



DPAM L

Société d'Investissement à Capital Variable ("SICAV")
à compartiments multiples de droit luxembourgeois

Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières ("OPCVM")

Rapport Annuel Révisé au 31 décembre 2023
destiné exclusivement pour l'offre en Suisse

R.C.S. Luxembourg B 27.128

Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur base du prospectus comprenant les fiches signalétiques de chacun des compartiments et sur base des informations clés pour l'investisseur ("Informations Clés"). Le prospectus ne peut être distribué qu'accompagné du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel, si celui-ci est plus récent que le rapport annuel.

DPAM L

Sommaire

Organisation	4
Informations générales de la SICAV	7
Rapport du Gestionnaire	14
Etat du patrimoine au 31 décembre 2023	46
Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023	74
Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023.....	101
Répartition géographique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023.....	223
Répartition économique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023.....	238
Répartition par devises du portefeuille-titres au 31 décembre 2023	254
Changements intervenus dans le nombre d'actions	263
Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action	276
Notes aux états financiers au 31 décembre 2023	285
Informations supplémentaires (non auditées) au 31 décembre 2023	311

DPAM L

Organisation

Siège Social :

12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Date de constitution :

23 décembre 1987

Conseil d'Administration du Fonds :

Président :

- France COLAS, Directeur, (Jusqu'au 2 novembre 2023)
Degroof Petercam Asset Services S.A.

Membres :

- Peter DE COENSEL, Directeur
Degroof Petercam Asset Management S.A.
- Philippe DENEFF, Directeur
Degroof Petercam Asset Management S.A.
- Sophie DOCCLO, DPAM intragroup Coordinator
Degroof Petercam Asset Management S.A.
- Yvon LAURET, Administrateur indépendant
- Jean-Michel LOEHR, Administrateur indépendant
- Thomas MURILLO
Degroof Petercam Asset Management S.A.

Société de Gestion :

Degroof Petercam Asset Services S.A.
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Gestionnaires :

Degroof Petercam Asset Management S.A.
18, rue Guimard, B-1040 Bruxelles

DPAM Succursale FRANCE, (Jusqu'au 3 février 2023)
44, rue de Lisbonne, F-75008 Paris
Pour les compartiments BONDS EUR SHORT TERM, CONVERTIBLE EUROPE (jusqu'au 3 février 2023)

Banque Dépositaire et Agent Payeur :

Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Domiciliaire et Administration centrale :

Degroof Petercam Asset Services S.A.
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

DPAM L

Organisation

Auditeur :

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg

Représentant et Domicile de Paiement :

Marcard Stein & CO AG Hambourg
36, Ballindamm, D-20095 Hambourg
Allemagne

Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
1, Am Belvedere, A-1100 Vienne
Autriche

Banque Degroof Petercam S.A.
44, rue de l'Industrie, B-1040 Bruxelles
Belgique

Allfunds Bank S.A.U.
n°7, Calle de los Padres Dominicos, E-28050 Madrid
Espagne

Caceis Bank France
1-3, place Valhubert, F-75013 Paris
France

Société Générale London Branch
Exchange House, 12 Primrose Street, Londres EC2A 2EG
Grande Bretagne

Allfunds Bank S.A.
Via Bochetto 6, I-20123 Milan
Italie

SGSS S.p.A
Via Benigno Crespi 19A - MAC2, I-20159 Milan
Italie

Agent payeur en Suisse
Banque Cantonale de Genève
17, Quai de l'Île, CH-1204 Genève

Représentant en Suisse
ACOLIN Fund Services A.G.
50, Leutschenbachstrasse, CH-8050 Zurich

DPAM L

Organisation

Correspondant centralisateur :

Caceis Bank France
1-3, place Valhubert, F-75013 Paris

Note pour l'offre en suisse : le prospectus de vente, les statuts, les feuilles d'information de base ainsi que les rapports semestriels et annuels peuvent être obtenus sans frais auprès du représentant.

DPAM L

Informations générales de la SICAV

DPAM L (la "SICAV") a été constituée le 23 décembre 1987 sous forme de Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments multiples de droit luxembourgeois pour une durée indéterminée. A la date du rapport, la SICAV est soumise à la loi du 10 août 1915 et ses lois modificatives relatives aux sociétés commerciales, à la Partie I de la loi du 17 décembre 2010 (la Loi de 2010) concernant les Organismes de Placement Collectif ainsi qu'aux dispositions de la directive 2009/65/CE, telles que modifiées.

Les publications sont effectuées dans le Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) accessible sur le site du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

L'acte de constitution de la SICAV a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, le 17 février 1988 et les statuts modifiés pour la dernière fois par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 janvier 2017 ont été publiés au Registre Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

La SICAV a désigné DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A. en tant que société de gestion afin que celle-ci exerce, de manière globale, l'ensemble des fonctions de gestion collective de portefeuille visées à l'Annexe II de la Loi de 2010, à savoir la gestion de portefeuille, l'administration et la commercialisation des titres de la SICAV.

Au 31 décembre 2023, les compartiments suivants sont opérationnels :

- DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE libellé en EUR
- DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED libellé en EUR
- DPAM L BONDS HIGHER YIELD libellé en EUR
- DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED libellé en EUR
- DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH libellé en EUR
- DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM libellé en EUR
- DPAM L PATRIMONIAL FUND libellé en EUR
- DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE libellé en EUR
- DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD libellé en EUR
- DPAM L GLOBAL TARGET INCOME libellé en EUR
- DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE libellé en EUR
- DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE libellé en EUR
- DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE libellé en EUR
- DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX libellé en EUR
- DPAM L BONDS EUR SHORT TERM libellé en EUR
- DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX libellé en EUR
- DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE libellé en EUR
- DPAM L BONDS CORPORATE EUR libellé en EUR
- DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX libellé en EUR
- DPAM L BONDS EUR INFLATION-LINKED libellé en EUR
- DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX libellé en EUR
- DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX libellé en EUR
- DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX libellé en EUR
- DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL libellé en EUR
- DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE libellé en EUR
- DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE libellé en EUR
- DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026 libellé en EUR

DPAM L

Informations générales de la SICAV

Les compartiments DPAM L CONVERTIBLE EUROPE et DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE ont été liquidés en date du 3 février 2023.

Le compartiment DPAM L BONDS EUR SELECTION a été liquidé en date du 29 septembre 2023.

Pour les compartiments actuellement offerts à la souscription, les classes d'actions suivantes peuvent être émises :

Actions de classe A : actions de distribution offertes au public.

Actions de classe A CHF : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « A » par le fait qu'elles sont libellées en franc suisse.

Actions de classe A CHF Hedged : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « A CHF » par le fait que le risque de change est couvert par rapport au franc suisse.

Actions de classe A EUR Hedged : actions de distribution qui se distinguent des actions de classe « A » par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro.

Actions de 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.

Actions de classe B : actions de capitalisation offertes au public.

Actions de classe B CHF : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « B » par le fait qu'elles sont libellées en francs suisse.

Actions de classe B CHF Hedged : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « B CHF » par le fait que le risque de change est couvert par rapport au franc suisse.

Actions de classe B EUR Hedged : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de classe « B » par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro.

Actions de 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 contrats « Services Agreement Life Cycle » en cours avec Degroof Petercam Asset Management, (ii) et qu'elles ont une commission de gestion différente.

Actions de 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.

Actions de classe B USD Hedged : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « B USD » par le fait que le risque de change est couvert par rapport au dollar des Etats-Unis d'Amérique.

Actions de classe B BIS USD Hedged : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « B USD » par le fait que la devise de souscription de la classe d'actions est couverte par rapport à la devise de référence du compartiment concerné. Toutefois, l'étendue de la couverture peut légèrement fluctuer autour du niveau de couverture totale.

DPAM L

Informations générales de la SICAV

Actions de classe E : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « A » par le fait qu'elles sont réservées à des investisseurs institutionnels dans le sens de l'article 174 (2) de la Loi de 2010.

Actions de classe E CHF : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « E » par le fait qu'elles sont libellées en franc suisse.

Actions de classe E CHF Hedged : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « E CHF » par le fait que le risque de change est couvert par rapport au franc suisse.

Actions de 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.

Actions de 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.

Actions de classe F : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « B » par le fait qu'elles sont réservées à des investisseurs institutionnels dans le sens de l'article 174 (2) de la Loi de 2010.

Actions de classe F CHF : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « F » par le fait qu'elles sont libellées en francs suisse.

Actions de 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.

Actions de 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.

Actions de 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 et , (ii) qu'elles n'ont pas de montant de souscription initial, et (iii) qu'elles ont une commission de gestion différente.

Actions de classe F BIS USD Hedged : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « F USD » par le fait que la devise de souscription de la classe d'actions est couverte par rapport à la devise de référence du compartiment concerné. Toutefois, l'étendue de la couverture peut légèrement fluctuer autour du niveau de couverture totale.

Actions de classe F USD : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « F » par le fait qu'elles sont libellées en dollar des Etats-Unis d'Amérique.

Actions classe I : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « E » par le fait (i) qu'elles sont réservées (i) aux investisseurs institutionnels ou professionnels pour lesquels un ou plusieurs mandats de gestion discrétionnaire est en cours avec une ou plusieurs sociétés composant le groupe Degroof Petercam, (ii) au(x) compte(s) sur le(s)quel(s) s'appliquent ces mandats de gestion discrétionnaire et par le fait (iii) qu'elles ont une commission de gestion différente.

Actions classe I EUR Hedged : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « I » par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro.

DPAM L

Informations générales de la SICAV

Actions classe I USD : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « I » par le fait qu'elles sont libellées en dollar des Etats-Unis d'Amérique.

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

Actions 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.

Actions classe J USD : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « J » par le fait qu'elles sont libellées en dollar des Etats-Unis d'Amérique.

Actions 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, (ii) une autre commission de commercialisation maximale et (iii) une commission de gestion qui peut être différente.

Actions L EUR Hedged : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « L » par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro.

Actions classe L USD : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « L » par le fait qu'elles sont libellées en dollar des Etats-Unis d'Amérique.

Actions 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, et (ii) qu'elles sont réservées au(x) compte(s) sur le(s)quel(s) s'appliquent ces mandats de gestion discrétionnaire et par le fait (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(s) compte(s) sur le(s)quel(s) s'appliquent ces mandats de gestion discrétionnaire de type « all in ».

Actions 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.

Actions 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.

Actions 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, et (ii) qu'elles sont réservées au(x) compte(s) sur le(s)quel(s) s'appliquent ces mandats de gestion discrétionnaires et par le fait (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

DPAM L

Informations générales de la SICAV

gestion et les droits de garde prélevés sur le(s) compte(s) sur le(s)quel(s) s'appliquent ces mandats de gestion discrétionnaire de type « all in ».

Actions 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.

Actions 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.

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

Actions de 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.

Actions de 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.

Actions de classe V CHF : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « V » par le fait qu'elles sont libellées en franc suisse.

Actions de classe V CHF Hedged : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « V CHF » par le fait que le risque de change est couvert par rapport au franc suisse.

Actions de 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.

Actions de classe V USD : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « V » par le fait qu'elles sont libellées en dollar des Etats-Unis d'Amérique.

Actions de classe V BIS USD Hedged : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « V USD » par le fait que la devise de souscription de la classe d'actions est couverte par rapport à la devise de référence du compartiment concerné. Toutefois, l'étendue de la couverture peut légèrement fluctuer autour du niveau de couverture totale.

Actions de 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,

DPAM L

Informations générales de la SICAV

(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.

Actions de classe W CHF : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « W » par le fait qu'elles sont libellées en franc suisse.

Actions de classe W CHF Hedged : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « W CHF » par le fait que le risque de change est couvert par rapport au franc suisse.

Actions de 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.

Actions de classe W USD : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « W » par le fait qu'elles sont libellées en dollar des Etats-Unis d'Amérique.

Actions de classe W BIS USD Hedged : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « W USD » par le fait que la devise de souscription de la classe d'actions est couverte par rapport à la devise de référence du compartiment concerné. Toutefois, l'étendue de la couverture peut légèrement fluctuer autour du niveau de couverture totale.

Actions de 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 et par
(ii) une commission de gestion différente, étant entendu que les actionnaires investissant dans cette classe ne peuvent demander le rachat de leurs actions de façon à réduire leur niveau d'investissement en-deçà du montant minimum de souscription initial.

Les dividendes à payer en relation avec toute classe de distribution pourront, à la demande de l'actionnaire concerné, être payés à celui-ci en espèces ou moyennant attribution de nouvelles actions de la classe concernée.

Le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire de chaque compartiment de la SICAV est effectué chaque jour ouvrable bancaire à Luxembourg ("Jour d'Evaluation") et correspond à une Valeur Nette d'Inventaire qui sera datée de ce Jour d'Evaluation mais calculée le jour ouvrable bancaire suivant ce Jour d'Evaluation.

En ce qui concerne le Jour d'Evaluation de DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX et seulement à partir du 1er juin 2022, si un marché (en ce compris le Shenzhen ou le Shanghai Hong Kong Stock Connect) représentant 10 % ou plus de la taille du compartiment est fermé, le Jour d'Evaluation sera le premier jour ouvrable bancaire suivant. Il en va de même lorsque plusieurs marchés représentant ensemble 10% ou plus de la taille du compartiment sont fermés.

La Valeur Nette d'Inventaire, le prix d'émission et le prix de rachat des actions (de chaque compartiment) sont disponibles chaque jour ouvrable au siège de la SICAV et pour la Suisse chaque jour ouvrable à Genève auprès du Représentant BANQUE DEGROOF PETERCAM (SUISSE) S.A., Genève (pour les compartiments concernés).

DPAM L

Informations générales de la SICAV

La SICAV publie, à la fin de chaque année, un rapport annuel révisé par l'auditeur et, à la fin de chaque semestre, un rapport semestriel non révisé. Ces rapports financiers contiennent entre autres des états financiers distincts établis pour chaque compartiment. La devise de consolidation est l'Euro.

Les documents suivants sont tenus à disposition du public au siège social de la SICAV ou sur le site internet <https://funds.degroofpetercam.com> :

- les statuts de la SICAV ;
- le Prospectus de la SICAV (en ce compris les fiches signalétiques des compartiments de la SICAV) ;
- les Informations Clés (par compartiment et par classe d'actions) ;
- les rapports financiers de la SICAV.

Une copie de la convention conclue avec le Gestionnaire de la SICAV peut être consultée sans frais au siège social de la SICAV.

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

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 (+ 43 % 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.

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

Japon

La croissance économique du Japon était assez robuste en première partie d'année, puis est devenue négative au 3ème trimestre (en variation trimestrielle). Au 3ème 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 1er trimestre 2023. La croissance économique ralentissait déjà au 2ème trimestre 2023, puis les indicateurs de confiance des entreprises indiquaient que l'activité rebondissait légèrement en fin de 3ème 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.

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE

Politique suivie pendant l'exercice :

La valeur nette d'inventaire des actions de capitalisation (action B) a augmenté de 8,45 % en 2023.

Les marchés financiers ont connu une année faste, et tant les actions que les marchés obligataires ont récupéré une grande partie du terrain perdu en 2022. Ce revirement s'est appuyé sur un revirement étonnamment solide, alors même que les prévisionnistes annonçaient une récession à la mi-2023. Aux États-Unis, la croissance du PIB réel (en glissement trimestriel) a dépassé 5 % au 3e trimestre, une performance exceptionnelle, éclipsant ainsi la faiblesse des économies européennes, tandis que la réouverture de la Chine n'a pas produit pleinement les effets escomptés.

La politique budgétaire est restée favorable tout au long de l'année malgré une année supplémentaire de polarisation croissante et d'accords de dernière minute sur les plafonds de la dette et la mise à l'arrêt des services publics. Les tensions géopolitiques se sont enflammées, le conflit militaire au Moyen-Orient et les relations entre les États-Unis et la Chine étant les principales causes de préoccupation des marchés. Le pétrole n'a pas tiré avantage du conflit ni des baisses de production de l'OPEP+, tandis que l'or a brillé parmi les matières premières. L'idée d'une « immaculée désinflation » a été la principale cause de la performance exceptionnelle des marchés financiers sur les deux derniers mois de l'année. L'annonce de « baisses de taux à venir » par la Fed, qui martelait jusque-là l'idée de « taux plus élevés pendant plus longtemps », a été la cerise sur le gâteau de 2023.

Les marchés des taux d'intérêt ont connu une année 2023 très volatile mais ont terminé l'année en légère hausse seulement par rapport à leur point de départ. Les taux à 10 ans allemands ont même baissé en 2023 malgré la hausse des taux d'intérêt à un niveau record de 4 % par la BCE. Les ventes massives du milieu

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

d'année s'expliquent par la persistance de prévisions toujours dures dans le chef des banques centrales, la résilience de la croissance malgré le pic d'inflation, une rétrogradation du crédit américain et les craintes concernant la volonté et la capacité des marchés à absorber un déficit américain en augmentation constante. Un pic intrajournalier à 5 % des taux américains à 10 ans vers la mi-octobre a marqué le début d'un revirement, la Fed commençant à avaliser des « réductions d'assurance » afin de garantir un atterrissage en douceur de l'économie. Le changement de discours des banques centrales et la baisse cyclique des marchés de l'emploi, validant l'idée d'une immaculée désinflation, ont favorisé l'une des plus fortes poussées d'assouplissement des conditions financières. Les marchés Investment Grade (« IG ») en euros ont également connu une année 2023 solide, avec leurs meilleurs rendements totaux depuis 2014. Les gains de 2023 ont été générés en majeure partie sur la dernière partie de l'année, les marchés anticipant un assouplissement de près de 150 points de base par la BCE en 2024. L'immobilier s'est placé en tête des performances, et les valeurs financières ont surperformé les non financières malgré les difficultés du secteur bancaire américain. La décision de descendre dans la qualité de crédit a été heureuse puisque le haut rendement a surperformé l'IG et que les BBB ont surperformé sur une base ajustée selon la duration.

Nous avons commencé l'année avec une position sous-pondérée sur la duration, qui s'est convertie en une surpondération de conviction élevée au cours de l'été. La duration en EUR a été augmentée en raison des taux réels intéressants et de la perspective d'un ralentissement économique. Nous avons réduit cette surpondération après le net redressement de novembre-décembre. Les écarts de swap se sont redressés de concert avec les taux. Notre prédilection pour l'IG BBB en euros s'est révélée un choix heureux. Dans le cadre de notre allocation sectorielle aux marchés IG en euros, nous avons tiré avantage du maintien et de l'augmentation de notre exposition aux obligations immobilières (construite autour de la logistique et de la vente au détail), qui avaient connu une année 2022 catastrophique. Notre conviction élevée sur les banques irlandaises, espagnoles et italiennes a été le principal moteur d'un effet de sélection très fort dans ce segment. Nous avons également surpondéré le segment subordonné, avec des surpondérations dans les banques de niveau 2 inférieur, sur des prévisions d'émissions limitées et leur faible coût par rapport aux obligations non privilégiées de premier rang, et une surpondération dans les valeurs hybrides non financières.

La sélection de crédits dans le capital hybride a contribué à la performance, tant dans la dette subordonnée non-financière que financière. Le choix de titres comme Netflix ou VGP (immobilier logistique) a été favorable.

Politique future :

Nous pensons qu'un parti-pris en faveur d'une duration longue reste justifié, mais nous devons adopter une approche plus tactique étant donné l'incertitude qui entoure les nombreux événements politiques à venir en 2024. L'inflation va continuer de baisser, favorisant encore plus ce positionnement. Notre prédilection pour une exposition au marché du crédit reste intacte dans l'euro étant donné les valorisations intéressantes et les bilans solides sur l'ensemble du marché. Des bénéfices résilients couplés à un retour des flux de capitaux dans la classe d'actifs sur fond de valorisations attrayantes des spreads devraient continuer à soutenir les rendements du crédit en 2024. Les spreads de crédit neutres actuels continuent à offrir une protection importante contre toute nouvelle baisse. Les fondamentaux restent solides et même s'il est certain que les marges et les bénéfices vont diminuer au cours des prochains trimestres, nous entrons dans ce ralentissement en position de force.

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

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

est essentielle et restera la pierre angulaire du processus d'investissement afin que le fonds puisse résister au mieux aux épisodes de forte volatilité.

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED

Politique suivie pendant l'exercice :

Depuis 1985, le fonds DPAM L Bonds Universalis Unconstrained est un portefeuille obligataire international à rendement total basé sur une gestion dynamique de l'exposition aux facteurs de risque sur l'ensemble des devises, des taux d'intérêt et des écarts de crédit. Sa nature non contrainte se reflète dans la flexibilité avec laquelle nous identifions et sélectionnons les investissements dans le secteur des obligations liquides dans le monde entier. Cette flexibilité nous permet de construire un fonds à convictions fortes, de qualité supérieure et bien diversifié qui fait croître son capital en présence de valeur tout en s'efforçant de le préserver en phase de manque de visibilité et d'incertitude. Dans l'ensemble, l'horizon d'investissement requis varie de 3 à 5 ans. Notre gestion rigoureuse du risque fait appel à des mesures de valeur à risque (VaR) afin de maîtriser la volatilité effective.

Le fonds cherche principalement à préserver et/ou faire croître le capital en fonction du niveau global de confiance des gestionnaires. L'incertitude des conditions d'investissement se traduit par une faible consommation de VaR. Dès lors que les perspectives obligataires s'améliorent, les niveaux de conviction du portefeuille augmentent en même temps que la consommation de VaR. Le fonds vise un profil solide via une diversification optimale, y compris par le biais d'investissements qui savent résister et permettre une croissance du capital en phase de tension.

La classe d'actions F a généré un rendement de 5,97 % en euros en 2023. La réduction des taux d'intérêt et le resserrement des écarts sur les obligations d'État et d'entreprises ont apporté une contribution positive. La hausse de l'EUR face à l'USD et au JPY a neutralisé une partie des gains.

Les taux ont connu une envolée remarquable sur les dix premiers mois de 2023, les banques centrales ayant opté pour des hausses agressives afin de combattre l'inflation. Les économies et le marché de l'emploi, en particulier, semblaient résilients. Au second semestre de l'année, les indicateurs économiques se sont détériorés en particulier en Europe, avec des PMI moroses et une normalisation du marché de l'emploi.

Les taux européens ont malgré tout continué de grimper en raison de la corrélation élevée avec l'économie américaine.

Le 4e trimestre a connu un revirement. Le premier des principaux déclencheurs a été l'IPC américain légèrement inférieur aux prévisions en octobre. Les cours des marchés ont commencé à intégrer 100 pb de baisse des taux directeurs en 2024, avec un début des baisses dès avril pour la BCE et dès le mois de mai pour la Fed. Le ton accommodant adopté par Powell lors de la réunion de décembre a été un autre déclencheur. La BCE a décidé de suspendre les réinvestissements pour le portefeuille PEPP fin 2024.

Parmi les marchés émergents, un plus grand nombre de pays se sont lancés dans un cycle de baisses.

Les perspectives de la Chine ont été revues de « stable » à « négatif », reflétant ainsi les difficultés du marché immobilier et le stimulus financier fourni au système financier.

La BoJ a annoncé son intention de mettre prochainement fin à sa politique de contrôle de la courbe des taux.

Les taux obligataires atteignant des niveaux attractifs, la duration du portefeuille est passée de 5,3 à 6 ans. Nous avons toutefois réduit l'exposition aux échéances longues (30 ans) et augmenté notre exposition aux échéances de 5 à 10 ans. Nous pensons que le segment intermédiaire de la courbe devrait surperformer l'extrémité longue.

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

En termes de devises, nous sommes sortis de l’Afrique du Sud et du Japon et avons ouvert des positions sur le Brésil et la Pologne. Nous avons étoffé notre position sur la GBP et réduit nos positions en dollars australiens et néo-zélandais.

Notre exposition aux titres d’entreprises a augmenté de 41 % à 49 % et le potentiel de portage est intéressant. Nous avons aussi participé très activement aux nouvelles émissions.

Politique future :

La masse monétaire et la vélocité sont en baisse. L’inflation pourrait retomber temporairement sous l’objectif. Les conditions financières se sont toutefois assouplies. Les banques centrales pourraient pêcher par excès de prudence et retarder les baisses de taux si l’économie reste résiliente pendant quelques trimestres supplémentaires. Les emplois vacants sont en forte baisse et la croissance des salaires ralentit, mais le nombre de travailleurs sans emploi reste faible et stable.

Les taux d’intérêt à court terme vont baisser. Les taux à long terme pourraient fluctuer à nouveau en raison de l’incertitude élevée et de la dépendance vis-à-vis des données.

La force première est la volatilité.

La structure de notre portefeuille reste défensive : exposition limitée aux bêtas élevés (obligations subordonnées ou à haut rendement), exposition élevée aux obligations d’État de qualité.

Parallèlement, nous comptons modifier de manière dynamique le risque de taux d’intérêt, de crédit et de change en fonction des opportunités du marché.

DPAM L BONDS HIGHER YIELD

Politique suivie pendant l’exercice :

Après une année 2022 marquée par un return négatif et une volatilité généralisée du marché, l’année 2023 a été marquée par un retour en grâce des obligations high yield et un resserrement des spreads de crédit. Les anticipations de fin du cycle de resserrement des banques centrales et la présence des tensions inflationnistes moins élevées (en particulier au cours du dernier trimestre de l’année) ont provoqué une diminution des taux du marché, ce qui a été positif pour la valorisation des obligations. Par ailleurs, la publication de résultats satisfaisants de la part des sociétés et une diminution importante des prix énergétiques en Europe ont entraîné un mouvement généralisé de resserrement des spreads de crédit qui a également conduit à accélérer le rallye du marché.

Tout au long de l’année, le portefeuille a maintenu une exposition en USD. Celle-ci a pesé sur la performance suite à la dépréciation du dollar au cours de l’année 2023. Les taux de défauts sont restés réduits, tant aux États-Unis que sur les marchés HY européens.

Le fonds (Action B) a enregistré un return positif de 9.86% sur l’année.

Le fonds n’a pas un objectif durable mais favorise la promotion des caractéristiques E/S, mais ne réalise pas d’investissements durables.

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

Politique future :

Pour l'année 2024, nous pensons que l'amélioration des perspectives d'inflation devrait pousser à la fois la Fed et la BCE vers une phase d'assouplissement monétaire ce qui devrait dans un premier temps soutenir positivement les valorisations de marché. Par la suite, l'orientation du marché du crédit dépendra de l'ampleur du ralentissement économique attendu aux Etats-unis et en Europe.

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED

Le compartiment DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged vise à capitaliser sur la performance des taux d'intérêt des marchés développés, sur la base d'une approche durable, par la construction d'un portefeuille équilibré de titres de créance émis par des gouvernements de l'OCDE et d'autres émetteurs apparentés. L'investissement se fait généralement en devises locales et toute exposition hors euro est couverte en euros par des contrats de change à terme. Le fonds applique une composante ISR via une approche « best-in-class » qui classe les pays membres de l'OCDE en fonction de leurs efforts en matière de durabilité. Les pays sont classés dans un modèle exclusif aligné sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. Dans les faits, le fonds n'investit que dans la moitié supérieure des pays les mieux classés.

Le fonds DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged a généré un rendement de 4,93 % (classe d'actions F) en 2023.

Les taux d'intérêt ont connu une très forte volatilité en 2023. Cette année a été marquée essentiellement par trois événements liés : une mini-crise bancaire, une inversion de la courbe et un raidissement de la courbe. La mini-crise bancaire a causé une baisse des taux d'intérêt dans un premier temps. Cependant, lorsque la panique initiale est retombée et que la situation a semblé moins grave, l'attention s'est à nouveau portée sur la persistance de l'inflation et la croissance stable, poussant les taux à la hausse. Ensuite, l'inflation a surpris à la baisse au dernier trimestre 2023. Le raidissement baissier a été remplacé par un raidissement haussier.

L'inflation est restée élevée tout au long de l'année 2023 et la croissance est restée résiliente. Cela a poussé les banques centrales à continuer à augmenter leurs taux directeurs même après la mini-crise bancaire. L'inflation a continué à ralentir sur les derniers mois de 2023. Afin de nous positionner pour ce type d'environnement, nous avons ajusté le portefeuille comme suit :

- Adoption d'une durée inférieure à la référence en début d'année, que nous avons réduite encore en avril et en mai, mais nous avons commencé à augmenter notre durée fin juin et au dernier trimestre 2023, lorsque le bon du Trésor américain à 10 ans a atteint les 5 %. Nous avons terminé l'année avec une durée de 7,18 ans.
- Nous avons commencé à nous positionner sur les raidisseurs de courbe en cours d'année, à mesure que nous percevons une certaine faiblesse dans les indicateurs économiques. Pour cela, nous avons principalement utilisé des contrats à terme en Allemagne, les États-Unis n'étant pas éligibles, mais nous avons également mis en œuvre un raidissement de courbe aux États-Unis et sur d'autres marchés en achetant des obligations sur la partie courte et moyenne de la courbe.
- Plus faible allocation au Japon. Sur les premiers trimestres de l'année, notre exposition moindre au Japon a pesé sur la performance étant donné que les taux ont continué de chuter, mais la situation a changé au dernier trimestre de l'année lorsque les taux ont accompli un redressement agressif.

Ces mesures ont aidé le fonds à enregistrer une performance positive en 2023.

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

En 2023, nous avons continué d'investir dans les titres d'organismes supranationaux et d'agences car nous pensions que l'écart était intéressant, tout en augmentant la notation de notre fonds et en ajoutant un peu de performance au fonds.

Un changement important par rapport à 2023 est que le fonds a pu investir dans deux pays de la périphérie (l'Espagne et le Portugal). Étant donné que les écarts espagnols ne reflétaient pas leurs fondamentaux selon nous (en particulier à l'extrémité longue de la courbe), nous avons commencé à ajouter progressivement des obligations espagnoles à plus longue échéance au fonds. Avec le resserrement des écarts sur les actifs risqués, notre allocation importante à la Slovaquie et notre allocation de durée peu élevée à l'Allemagne ont été d'autres bonnes sources de performance en 2023.

Le fonds a enregistré des flux entrants en 2023 et terminé l'année avec des actifs sous gestion de plus d'1,8 milliard. En 2024, nous pensons que les banques centrales devraient baisser leurs taux plus que ne le prévoient les cours actuels et que les raidisseurs de courbe devraient enregistrer une performance positive.

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH

Politique suivie pendant l'exercice :

Fin décembre 2023, la valeur nette d'inventaire de DPAM L Equities Europe Conviction Research (Action B) s'élevait à EUR 1.524,59 et a généré un rendement de 8,76%.

La stratégie du fonds de recherche de conviction vise à investir dans des sociétés qui inspirent une forte conviction à l'équipe d'analystes tout en conservant un portefeuille concentré et une exposition neutre en termes de couverture.

La performance relative annuelle est restée négative dans un contexte macroéconomique toujours difficile, de nombreuses entreprises devant assimiler les retombées de la pandémie et de l'inflation. Les biens de consommation de base et discrétionnaire ainsi que, dans une moindre mesure, les technologies de l'information, ont affiché des rendements positifs. Beiersdorf a connu une année 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. 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 solide, grâce à la robuste dynamique de son modèle. Amadeus a enregistré des rendements positifs grâce à un secteur des voyages qui a tenu bon plus longtemps que prévu. Adidas a également apporté une contribution positive grâce à un redressement réussi. Dans les technologies de l'information, ASMI a permis des rendements positifs grâce à un contexte de résilience des dépenses d'équipement dans les semi-conducteurs hors mémoire et à la migration vers le prochain nœud de ses clients en logique. SAP a également connu un rendement positif grâce à la qualité d'exécution de son plan d'affaires pluriannuel visant à faire passer sa base de clientèle à la version cloud de ses logiciels, ce qui entraîne une accélération de la croissance. Dans l'industrie, Schneider et Atlas Copco ont apporté une contribution positive aux rendements. 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. 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. ALD a dû revoir ses objectifs financiers à la baisse en raison de revers imprévus lors de

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

l'acquisition de Lease Plan, ce qui a provoqué une forte baisse du cours de l'action. Dans les matériaux, Croda a souffert de la normalisation du cycle de stocks dans les segments de l'alimentation, des protéines, de la santé et de la beauté. 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 été modifiées en 2023. 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 vendu notre position sur Burberry. 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. Dans le secteur de l'énergie, nous avons revendu Equinor. Dans la finance, nous avons revendu Worldline après l'annonce d'une conversion en espèces nettement moins importante que prévu pour 2024 et de conditions nettement plus difficiles dans son activité d'acquisition de commerçants en Allemagne (évolution du schéma de dépenses) ainsi que dans son activité en ligne (fin de la relation avec certains clients à hauts risques). Nous avons revendu ALD après la réduction des objectifs financiers. Nous avons ajouté des positions sur BNP et Unicredit en raison de bilans et d'une capitalisation supérieurs à ceux de leurs pairs. Nous avons considérablement réduit KBC. Depuis le début de l'année, celle-ci a vu son programme de rendement du capital entravé par des éléments ponctuels, tandis que l'avantage pour les revenus d'intérêt nets résultant de la hausse des taux d'intérêt s'est fait davantage attendre en raison de son portefeuille de réplification. Dans l'industrie, nous avons liquidé notre position sur Nibe. Nous avons remplacé le Kerry Group par Fielmann, car nous pensons que les tendances commerciales de Fielmann devraient s'améliorer à l'avenir du fait de l'excellente gestion de l'entreprise, selon nous, ces trois dernières années.

Ajouts notables en 2023 : BNP, Unicredit, Adidas, Pirelli, Fielmann, Roche Holding

Désinvestissements notables en 2023 : Nibe, ALD, Interpump, Stellantis, Lonza, Worldline, Kerry Group, Burberry, Novartis

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.

Le scénario de base de nos gestionnaires de fonds reste un ralentissement économique en bon ordre. 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, le gestionnaire maintient une approche d'investissement impliquant un horizon de moyen à long terme. Nous privilégions les entreprises européennes dont le modèle économique est solide, en évitant délibérément les domaines en cours de disruption.

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM

Politique suivie pendant l'exercice :

Après une année 2022 marquée un return négatif et une volatilité généralisée du marché, l'année 2023 a été marquée par un retour en grâce des obligations high yield et un resserrement des spreads de crédit. Les anticipations de fin du cycle de resserrement des banques centrales et la présence des tensions inflationnistes moins élevées (en particulier au cours du dernier trimestre de l'année) ont provoqué une diminution des taux du marché, ce qui a été positif pour la valorisation des obligations. Par ailleurs, la publication de résultats satisfaisants de la part des sociétés et une diminution importante des prix énergétiques en Europe ont entraîné un mouvement généralisé de resserrement des spreads de crédit qui a également conduit à accélérer le rallye du marché.

La stratégie du fonds a été défensive tout au long de l'année. L'essentiel du portefeuille étant exposé à la catégorie de rating « BB ».

Le fonds (Action B) a enregistré un return positif de 7.27% sur l'année.

Le fonds n'a pas un objectif durable mais favorise la promotion des caractéristiques E/S, mais ne réalise pas des investissements durables.

Politique future :

Pour l'année 2024, nous pensons que l'amélioration des perspectives d'inflation devrait pousser à la fois la Fed et la BCE vers une phase d'assouplissement monétaire ce qui devrait dans un premier temps soutenir positivement les valorisations de marché. Par la suite, l'orientation du marché du crédit dépendra de l'ampleur du ralentissement économique attendu aux Etats-Unis et en Europe.

DPAM L PATRIMONIAL FUND

Politique suivie pendant l'exercice :

La Valeur nette d'inventaire du fonds DPAM L – Patrimonial (Action B) était de 129,12 EUR au 31 décembre 2023. L'action a progressé de +6,61 % au cours de l'année civile.

Début 2023, les investisseurs s'attendaient à une année marquée par une stagnation du PIB dans les pays occidentaux, avec une économie freinée par le double fardeau d'une politique monétaire dure et d'une inflation toujours élevée. Les prévisions de croissance les plus optimistes concernaient les marchés émergents, notamment grâce à la fin de la stricte politique « zéro covid » de la Chine. On pensait également que la réouverture de la Chine allait stimuler de manière indirecte l'économie européenne, tout comme l'avait fait la crise énergétique en train de s'estomper. L'Europe était donc en train de sortir d'une période de pessimisme qui se reflétait dans la valorisation peu élevée de ses actions. Nous avons donc entamé l'année avec une attitude optimiste vis-à-vis des actions européennes.

En ce qui concerne la pondération globale des actions, le fonds a démarré l'année avec une exposition moyenne aux actions après l'avoir augmentée récemment. Nous pensons que les perspectives économiques moroses étaient prévues depuis suffisamment longtemps, et donc intégrées aux cours. Le fonds a gardé une

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

exposition favorable aux actions tout au long de l'année, à un niveau moyen ou légèrement supérieur à la moyenne. En ce qui concerne les styles d'actions, nous avons décidé en février d'augmenter la diversification en faveur des actions de type « valeur », notamment via les banques BNP Paribas et KBC. Nous avons par contre vendu HK Exchange & Clearing en raison de sa sensibilité à la politique du gouvernement chinois. Cette décision s'est révélée opportune. Les actions chinoises ont déçu par rapport aux attentes initiales en 2023. La perte de confiance des investisseurs dans la politique économique chinoise, les risques géopolitiques et la crise persistante du secteur immobilier ont été à l'origine des performances médiocres des actions chinoises.

Un autre arbitrage, dans le secteur technologique cette fois, a également porté ses fruits : nous avons revendu l'entreprise japonaise Hoya au profit du producteur américain de semi-conducteurs AMD. Cette opération a complété le positionnement du fonds dans les semi-conducteurs, qui comprenait également ASML, TSM et Infineon. Grâce à ces quatre actions, entre autres, le fonds a profité de ce qui s'est révélé être la thématique haussière de 2023 : l'exposition à la croissance de l'intelligence artificielle. Outre les semi-conducteurs, d'autres positions du fonds telles que Microsoft, Alphabet et Amazon ont également profité de cette tendance. Cette thématique a été tellement forte qu'elle a aidé à placer les actions américaines (et en particulier les actions technologiques) parmi les plus performantes de 2023. En lien avec l'émergence de l'IA comme thème d'investissement, nous avons réduit l'exposition de valeur tactique en mai.

Nous tournons à présent notre attention vers le positionnement obligataire du fonds : Le fonds présentait un positionnement prudent au début de l'année, en particulier par rapport aux obligations souveraines. L'année 2022, marquée par des rendements obligataires négatifs considérables par rapport aux moyennes historiques, venait de se terminer. Tout au long de 2023, les attentes en matière de politique monétaire sont restées une source importante de volatilité sur les marchés. Étant donné que l'inflation poursuivait sa voie vers la normalisation et que les taux obligataires atteignaient selon nous des niveaux intéressants, nous avons augmenté progressivement l'exposition obligataire du fonds au cours de l'année. Parmi les obligations souveraines, nous avons notamment étoffé nos positions en obligations nominales allemandes et espagnoles ainsi qu'en obligations indexées sur l'inflation allemandes, françaises et américaines. Alors que, sur la majeure partie de 2023, il avait semblé que les obligations souveraines des marchés développés n'allaient pas générer de rendements importants, un T4 particulièrement performant a changé la donne.

Dans les obligations des marchés émergents, nous avons vendu une obligation péruvienne afin d'ouvrir une position sur une obligation souveraine brésilienne en devise locale – une conviction de notre équipe de la dette des marchés émergents. Le Brésil possède une vaste économie diversifiée et une banque centrale crédible. Sa politique est source de volatilité, mais son ministre de l'économie est perçu comme un facteur de stabilisation.

Contrairement à notre position prudente vis-à-vis des obligations souveraines début 2023, nous étions plus optimistes vis-à-vis des obligations d'entreprises. Nos positions en obligations à haut rendement en EUR, par exemple, n'ont pas déçu. Ce segment du marché a affiché une performance positive régulière avec une modalité modérée. Au cours de l'année, nous avons également ajouté une exposition de crédit en achetant des obligations émises par KfW, Bank of Ireland et Prologis. En conséquence des achats combinés d'obligations souveraines et d'entreprises, nous avons terminé l'année avec une exposition obligataire supérieure à la moyenne qui devrait nous permettre de récolter un flux de rendements obligataires attractifs au cours des années à venir.

Enfin, un mot concernant la position du fonds sur l'or. Les cours des obligations et de l'or tendent généralement à évoluer dans des directions opposées, mais ce n'a pas été le cas en 2023. Les guerres en Ukraine et, plus tard dans l'année, dans la Bande de Gaza ont poussé le cours de l'or à la hausse. Avec une

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

hausse d'environ 7,5 % en euros, l'or a joué une fois de plus son rôle de protection contre les risques géopolitiques – même s'il a été freiné par le fléchissement du dollar américain.

Politique future :

Le début de l'année 2024 a été marqué par une économie américaine étonnamment résiliente et une économie européenne au bord de la récession. L'inflation s'est fortement normalisée, et les banques centrales occidentales devraient inverser leur politique monétaire plus tard cette année. En Orient, la Chine continue de sous-performer mais le Japon a connu une dynamique forte ces derniers temps, notamment en termes de révisions des prévisions de bénéfices et de performances du marché boursier. Dans ce contexte, le portefeuille maintient une exposition moyenne aux actions internationales et une exposition supérieure à la moyenne aux actions. Nous pensons pouvoir continuer de recueillir les fruits de nos positions obligataires au cours des prochaines années.

Dans le futur, les environnements fondamentaux et techniques du marché continueront à gouverner l'allocation d'actifs du fonds. Les convictions des experts internes sur les différentes classes d'actifs sont prises en compte pour parvenir à une allocation d'actifs et une sélection de titres fondées et diversifiées.

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE

Politique suivie pendant l'exercice :

L'objectif de DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable est de tirer parti de la solide croissance à long terme des marchés émergents, selon une approche d'investissement durable, en constituant un portefeuille équilibré de titres de créance émis par des gouvernements et des entités supranationales, essentiellement en devise locale. Le fonds vise à dégager des rendements ajustés au risque supérieurs à ceux de l'univers des titres de créance souverains des marchés émergents libellés en devise locale. Le fonds applique une couche de filtrage ISR et exclut les pays « non libres » ou « autoritaires » après confirmation de deux sources externes distinctes. Par ailleurs, une approche « best-in-class » classe les pays émergents en fonction de leurs efforts en matière de durabilité. Les pays sont classés selon un modèle exclusif en fonction de cinq dimensions de durabilité alignées sur les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Le fonds DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable a dégagé un rendement de 13,62 % (classe d'actions F) en EUR en 2023 et un rendement annualisé de 3,94 % depuis sa date de lancement (18/03/2013).

Nos perspectives pour 2023 étaient très favorables. Les banques centrales des marchés émergents ont réagi sans tarder à la hausse de l'inflation, et nettement plus rapidement que les marchés développés. Nous nous attendions à ce que l'inflation atteigne son point culminant et à ce que la politique monétaire s'inverse au 3e trimestre 2023 dans de nombreux pays émergents, en particulier en Amérique latine. Avec le retour des réserves de taux réels à leurs niveaux élevés historiques, les devises devraient être bien protégées. En conjonction avec le portage historiquement élevé de 8,25 %, nous misions sur un rendement de 10+ % en 2023.

Au niveau du portefeuille, cela s'est traduit comme suit :

- Augmentation de la durée de 4,60 au T3 2022 à 5,70 début 2023 et prévision de courbes plus raides au second semestre 2023 ;
- Exposition élevée aux pays d'Amérique latine étant donné leurs taux nominaux et réels élevés et la perspective d'une inversion de politique ;

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

- Faible exposition à l'Asie étant donné les taux nominaux peu élevés et la situation difficile de la Chine;
- Exposition neutre à l'Europe centrale étant donné les taux réels encore fortement négatifs et l'impact potentiel de l'Ukraine ;
- Positionnement toujours très sélectif en Afrique subsaharienne en raison du risque de rétrogradations et de restructurations.

Notre pari en faveur de l'Amérique latine a porté ses fruits et contribué à hauteur de 7,55 % au rendement du fonds pour une pondération moyenne de 36,4 %. La Colombie, le Mexique et le Brésil ont apporté la plus forte contribution. Le portage a contribué à hauteur de 50 % au total du rendement de l'Amérique latine, l'autre moitié étant répartie à parts égales entre les gains de change et de duration.

L'Asie, qui représente en moyenne 27,3 % du portefeuille, a contribué à raison de 1 % seulement au rendement total du fonds. Cela s'explique par le portage nettement moins élevé et par l'impact de la Chine sur les devises asiatiques. En moyenne, notre exposition de change à l'Asie a apporté une contribution négative d'environ 1 %. D'un point de vue relatif cependant, notre sélection de pays a joué un rôle important dans la performance relative. Notre exposition élevée à l'Indonésie, notre diversification en Inde et la quasi-absence en portefeuille de pays à faible rendement comme la Thaïlande et la Corée du Sud a extrêmement bien fonctionné.

Notre exposition de 17,3 % à l'Europe centrale a généré un rendement de 3,7 %. Nous avons conservé une pondération relativement faible compensée par une duration plus élevée. Cette approche a bien fonctionné, en particulier en Pologne. D'un point de vue relatif, notre faible exposition à la Hongrie n'a pas bien fonctionné.

La région de l'Afrique subsaharienne a présenté des difficultés et contribué 0,95 % au rendement total du fonds. Le portage s'est établi à 1,95 %, mais les devises ont sous-performé (-1,30 %) et les gains de duration se sont limités à 0,30 %. Malgré tout, d'un point de vue relatif, nous avons obtenu de bons résultats. Notre approche de l'Afrique du Sud, par exemple, a bien fonctionné : faible exposition en début d'année et renforcement de l'exposition au bon moment dans le courant de l'année.

Nous étions exposés à des contrats à terme sur les taux à des fins de gestion de la duration. Nous avons couvert notre position courte initiale dans des marchés à terme sur les taux européens au bon moment. Avec des taux américains à 10 ans situés entre 4,75 % et 5,00 %, nous avons augmenté la duration par le biais de contrats à terme américains. Cette gestion de la duration a ajouté 0,40 % au rendement global du portefeuille.

Tant d'un point de vue absolu que relatif, le fonds a affiché une performance exceptionnelle en 2023. L'actif sous gestion a augmenté de 28 % (de 2,470 à 3,162 milliards EUR) ou 692 millions EUR, dont 360 millions EUR de capital neuf net.

Politique future :

Nous pensons que l'année 2024 marquera une répétition de 2023. Nous restons optimistes vis-à-vis de tous les moteurs du rendement : portage élevé, devises stables et potentiel de gains de duration lorsque les banques centrales des marchés développés réduiront leurs taux. Les valorisations restent attractives et le positionnement des investisseurs est faible. Nos expositions régionales resteront largement inchangées, avec l'exposition la plus élevée à l'Amérique latine. Nous prévoyons certaines opportunités en Asie à mesure que la désinflation se répand dans la région.

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD

Politique suivie pendant l'exercice :

Après une année 2022 marquée par un return négatif et une volatilité généralisée du marché, l'année 2023 a été marquée par un retour en grâce des obligations high yield et un resserrement des spreads de crédit. Les anticipations de fin du cycle de resserrement des banques centrales et la présence des tensions inflationnistes moins élevées (en particulier au cours du dernier trimestre de l'année) ont provoqué une diminution des taux du marché, ce qui a été positif pour la valorisation des obligations. Par ailleurs, la publication de résultats satisfaisants de la part des sociétés et une diminution importante des prix énergétiques en Europe ont entraîné un mouvement généralisé de resserrement des spreads de crédit qui a également conduit à accélérer le rallye du marché.

La stratégie du fonds a été prudente au début long de l'année, pour par la suite, prendre plus de risque de crédit, durant la seconde partie de l'année, vu les niveaux de valorisation attractif et l'amélioration des perspectives d'inflation dans le monde.

Le fonds (Action B) a sur-performé son indice de référence (Bloomberg Barclays Euro HY, 3% Issuer constraint, ex. financials) de 0,26%.

Le fonds n'a pas un objectif durable mais favorise la promotion des caractéristiques E/S, mais ne réalise pas des investissements durables.

Politique future :

Pour l'année 2024, nous pensons que l'amélioration des perspectives d'inflation devrait pousser à la fois la Fed et par la BCE vers une phase d'assouplissement monétaire ce qui devrait dans un premier temps soutenir positivement les valorisations de marché. Par la suite, l'orientation du marché du crédit dépendra de l'ampleur du ralentissement économique attendu aux Etats-Unis et en Europe.

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME

Politique suivie pendant l'exercice :

2023, les actifs sous gestion du Fonds s'élèvent à 38.579.187,97 EUR.

Le fonds DPAM L Global Target Income a été lancé en décembre 2014. La stratégie de ce fonds repose sur une approche quantitative qui vise une diversification maximale et le versement d'un dividende trimestriel équivalent à au moins 4 % par an. Pour atteindre ces objectifs, le fonds investit dans différentes classes d'actifs. Un mélange optimisé entre la sensibilité aux taux d'intérêt, la répartition des actions mondiales, les devises et les obligations à haut rendement permet d'obtenir un portefeuille fortement diversifié.

Au cours de l'année, l'exposition du fonds à la durée a connu une augmentation sensible et grimpé progressivement après avoir démarré l'année au niveau bas presque record de 2,4 ans. En début d'année, elle a grimpé à plus de 3 ans en raison d'une inflation inférieure aux prévisions et de l'anticipation d'un arrêt du resserrement monétaire, pour atteindre 3,6 ans en mars. Après une brève rechute en avril, la durée a atteint un point culminant de 3,5 ans en juin. Elle a commenté le quatrième trimestre à 4 ans avant de

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

grimper à 5 ans à la fin du trimestre sous l'influence d'une baisse de la volatilité des obligations et de la prévision d'une normalisation des taux d'intérêt. Cette trajectoire à la hausse s'est poursuivie au quatrième trimestre pour atteindre un sommet annuel de 5,3 ans fin novembre.

En ce qui concerne la répartition actions-obligations, le fonds a commencé l'année avec une exposition aux actions d'environ 35 %. À la fin du 1er trimestre cependant, ce chiffre avait baissé d'environ 10 % pour s'établir à environ 25 %. Cet ajustement s'explique par la réorientation de notre algorithme de diversification en faveur des obligations, une évolution motivée par la baisse de la volatilité et par les taux élevés sur le marché obligataire. Au troisième trimestre, nous avons continué de réduire notre exposition aux actions à environ 20 % en nous désinvestissant des actions japonaises et de l'immobilier coté. L'exposition aux actions a augmenté à nouveau plus tard dans l'année.

Performance en 2023

En 2023, le volet « détail » de DPAM L Global Target Income a connu un rebond impressionnant après une année 2022 difficile et généré un rendement de 7,39 % (Action B).

Les investissements en actions ont joué un rôle crucial pour améliorer la performance globale, apportant une contribution significative de 2,5 % aux rendements. Ce résultat impressionnant est largement dû à la forte performance des actions japonaises et des actions européennes versant des dividendes, qui ont toutes deux enregistré des rendements annuels à deux chiffres, parallèlement à la contribution notable de 1,1 % des actions de l'immobilier coté. Dans le domaine obligataire, une combinaison variée d'actifs comprenant des obligations d'État à taux fixe et indexées sur l'inflation, des obligations à haut rendement, de la dette locale des marchés émergents et une couche de contrats à terme sur obligations a également affiché une dynamique positive vers la fin de l'année. La dette des marchés émergents s'est particulièrement distinguée avec une contribution substantielle de 2 % au portefeuille. Les obligations d'État et à haut rendement ont elles aussi apporté une contribution positive de 1,5 % et 1,4 % respectivement. La performance du portefeuille a toutefois légèrement souffert de la couche de contrats à terme sur obligations, qui a produit un impact négatif de 0,8 % en raison principalement des positions en obligations à courte échéance du portefeuille.

Politique future :

La stratégie pour 2024 dépendra de l'évolution des volatilités et corrélations entre les fonds sous-jacents. Dans l'environnement actuel du marché, les volatilités et les corrélations sont fortement influencées par l'évolution de l'inflation et la politique des taux d'intérêt de la banque centrale. À l'heure actuelle, l'inflation affiche une trajectoire de baisse et se rapproche fortement des objectifs fixés par les banques centrales. Ces banques centrales ont indiqué une probabilité de réduction des taux d'intérêt en 2024. L'exposition accrue du fonds à la duration est positionnée stratégiquement en vue de profiter de la baisse prévue des taux obligataires en 2024. Cette approche proactive s'aligne sur les attentes du marché et nous met dans une bonne position pour tirer parti de l'évolution de l'environnement de taux d'intérêt.

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE

Politique suivie pendant l'exercice :

Au 29 décembre 2023, la valeur nette d'inventaire du fonds DPAM L Balanced Conservative Sustainable (Action F) s'établissait à 30.612,29 EUR, soit une hausse de +9,54 % en 2023. Le résultat positif a été enregistré principalement au quatrième trimestre et est dû au rendement élevé des actions en portefeuille après une année 2022 difficile. Le rétablissement des obligations et la sélection d'obligations ont également aidé.

L'année 2023 a commencé par un revirement immédiat par rapport à 2022. Les investisseurs qui fuyaient encore le risque fin 2022 ont acheté des actions et des obligations dès la première semaine de l'année. Les actions européennes se sont inscrites en tête étant donné que leurs valorisations semblaient attrayantes, que l'économie européenne révélait de plus en plus de surprises favorables et que les marchés espéraient une impulsion économique forte sous l'effet de la réouverture chinoise post-Covid. Nous avons décidé d'augmenter la pondération des actions en ciblant les actions européennes, quelques perdants de 2022, les petites capitalisations et l'immobilier.

Les banques centrales ont continué de durcir leurs politiques monétaires au premier semestre, et les chiffres solides du marché de l'emploi aux États-Unis ont fait reculer dans le temps l'espoir d'un point culminant des taux d'intérêt. Cela a généré de la valeur sur le marché des taux, et nous avons décidé d'élargir progressivement la position de duration défensive du fonds afin d'en profiter. Nous avons maintenu cette position tout au long de l'année.

La dynamique positive des marchés d'actions s'est inversée le 10 mars lorsque les autorités de tutelle ont fermé la Silicon Valley Bank. Les problèmes de liquidité ont également touché Credit Suisse, absorbé en toute hâte par UBS afin d'éviter une ruée sur les banques. Nous avons décidé de réduire l'exposition aux banques européennes et aux actions cycliques et de faire basculer une partie de notre exposition vers les actions défensives et de qualité. Nous continuons de prolonger la durée du fonds.

Le sentiment s'est amélioré durant l'été, lorsque les États-Unis ont surpris par des chiffres de PIB favorables. Cet exceptionnalisme américain, en conjonction avec la baisse régulière de l'inflation, a contribué à rendre plus crédible le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine. En Europe, la situation économique est restée mitigée. Pendant les mois d'été, les banques centrales ont conservé leur position d'attente. Les marchés de taux ont de ce fait intégré le scénario de « taux plus élevés pendant plus longtemps » à leurs cours, ce qui a entraîné une correction sur les marchés obligataires comme sur les marchés d'actions entre août et octobre. Vu la morosité ambiante, nous avons décidé de prendre quelques bénéfices sur nos actions. À l'approche de l'annonce des résultats du troisième trimestre, nous avons réduit nos positions sur valeurs cycliques et étoffé nos actions défensives. Nous avons continué d'étoffer nos positions dans l'immobilier étant donné l'extraordinaire décote par rapport aux valeurs intrinsèques.

À mesure que les taux d'intérêt grimpaient au troisième trimestre, nous avons continué d'augmenter la sensibilité aux taux du fonds. Après la forte correction d'octobre, nous avons décidé d'étoffer à nouveau les actions en novembre sur la base des valorisations attrayantes, de la désinflation persistante, de la modération des déclarations des banques centrales, de la baisse des taux d'intérêt et de la méfiance des investisseurs.

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

Politique future :

Les indicateurs avancés continuent d'annoncer un ralentissement de l'économie mondiale en 2024. L'économie américaine résiste bien jusqu'à présent, avec un PIB solide au troisième trimestre et des PMI résilients. Les marchés du travail restent serrés mais commencent à se modérer. On peut s'attendre à ce que la Fed commence à baisser son taux directeur en 2024, mais la date et l'ampleur des baisses restent difficiles à prévoir. L'activité économique européenne reste modérée, et le risque de récession n'est pas encore écarté. La tendance à la désinflation se maintient, mais les effets de base pourraient bien créer des vents contraires à partir du deuxième trimestre 2024. Nous restons prudemment optimistes vis-à-vis des actions à court terme, mais la volatilité va certainement augmenter à nouveau en 2024, que ce soit sous l'effet d'un ralentissement plus rapide de l'économie ou d'une modification de la dynamique de l'inflation. Sur les marchés à taux fixes, l'attention se porte à présent sur les baisses de taux, et le climat économique devrait rester porteur pour les obligations d'État. Les obligations d'entreprises assurent une augmentation significative des rendements et offrent un potentiel de rendement absolu intéressant tandis que les fondamentaux des entreprises restent solides.

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE

Politique suivie pendant l'exercice :

Au 31 décembre 2023, la valeur nette d'inventaire du fonds DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable (Action B) s'établissait à 92,73 EUR, soit une hausse de +11,23 % en 2023.

Les marchés financiers ont connu une année faste, et tant les actions que les marchés obligataires ont récupéré une grande partie du terrain perdu en 2022. Ce revirement s'est appuyé sur un revirement étonnamment solide, alors même que les prévisionnistes annonçaient une récession à la mi-2023. Aux États-Unis, la croissance du PIB réel (en glissement trimestriel) a dépassé 5 % au 3e trimestre, une performance exceptionnelle, éclipsant ainsi la faiblesse des économies européennes, tandis que la réouverture de la Chine n'a pas produit pleinement les effets escomptés.

La politique budgétaire est restée favorable tout au long de l'année malgré une année supplémentaire de polarisation croissante et d'accords de dernière minute sur les plafonds de la dette et la mise à l'arrêt des services publics. Les tensions géopolitiques se sont enflammées, le conflit militaire au Moyen-Orient et les relations entre les États-Unis et la Chine étant les principales causes de préoccupation des marchés. Le pétrole n'a pas tiré avantage du conflit ni des baisses de production de l'OPEP+, tandis que l'or a brillé parmi les matières premières. L'idée d'une « immaculée désinflation » a été la principale cause de la performance exceptionnelle des marchés financiers sur les deux derniers mois de l'année. L'annonce de « baisses de taux à venir » par la Fed, qui martelait jusque-là l'idée de « taux plus élevés pendant plus longtemps », a été la cerise sur le gâteau de 2023.

Les marchés des taux d'intérêt ont connu une année 2023 très volatile mais ont terminé l'année en légère hausse seulement par rapport à leur point de départ. Les taux à 10 ans allemands ont même baissé en 2023 malgré la hausse des taux d'intérêt à un niveau record de 4 % par la BCE. Les ventes massives du milieu d'année s'expliquent par la persistance de prévisions toujours dures dans le chef des banques centrales, la résilience de la croissance malgré le pic d'inflation, une rétrogradation du crédit américain et les craintes concernant la volonté et la capacité des marchés à absorber un déficit américain en augmentation constante. Un pic intrajournalier à 5 % des taux américains à 10 ans vers la mi-octobre a marqué le début d'un

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

revirement, la Fed commençant à avaliser des « réductions d'assurance » afin de garantir un atterrissage en douceur de l'économie. Le changement de discours des banques centrales et la baisse cyclique des marchés de l'emploi, validant l'idée d'une immaculée désinflation, ont favorisé l'une des plus fortes poussées d'assouplissement des conditions financières. Les marchés IG en euros ont également connu une année 2023 solide, avec leurs meilleurs rendements totaux depuis 2014. Les gains de 2023 ont été générés en majeure partie sur la dernière partie de l'année, les marchés anticipant un assouplissement de près de 150 points de base par la BCE en 2024. L'immobilier s'est placé en tête des performances, et les valeurs financières ont surperformé les non financières malgré les difficultés du secteur bancaire américain. La décision de descendre dans la qualité de crédit a été heureuse puisque le haut rendement a surperformé l'IG et que les BBB ont surperformé sur une base ajustée selon la durée.

En mars, les marchés d'actions mondiaux ont été secoués par des crises dans le secteur bancaire et l'immobilier provoquées par l'un des cycles de resserrement les plus rapides de ces dernières décennies visant à combattre l'inflation. Après la faillite de SVB, d'importantes injections de liquidité par la Fed ont permis de circonscrire la crise. En Europe, le rachat de Credit Suisse par UBS avec l'appui des pouvoirs publics a marqué un creux pour les marchés d'actions. Personne n'aurait prévu que le lancement de GPT-4 par OpenAI marquerait le début d'un magnifique redressement. Les corrélations entre les marchés d'actions et les marchés des taux d'intérêt ont été remarquablement élevées tout au long du second semestre 2023.

Les marchés du change ont connu des oscillations importantes au cours de l'année parallèlement aux taux d'intérêt et au sentiment face au risque, mais le taux EUR/USD est resté généralement stable sur l'ensemble de l'année. Le CHF a été la devise la plus performante en raison de son statut de valeur refuge mais, contrairement à l'USD, il n'a pas souffert d'une instabilité politique au niveau national. Malgré la fin de sa politique de contrôle de la courbe des taux (YCC), la BoJ n'est pas parvenue à soutenir le JPY, qui a chuté de près de 10 % en 2023. Les marchés émergents ont enregistré de solides performances en Amérique latine en raison de taux d'intérêt réels élevés, l'Argentine constituant une exception notable.

Nous avons commencé l'année avec une position sous-pondérée sur la durée, qui s'est convertie en une surpondération de conviction élevée au cours de l'été. La durée en EUR et en USD a été augmentée en raison des taux réels intéressants et de la perspective d'un ralentissement économique. Nous avons considérablement réduit cette surpondération après le net redressement de novembre-décembre. Les écarts de swap se sont redressés de concert avec les taux. Notre prédilection pour l'IG BBB en euros s'est révélée un choix heureux. Dans le cadre de notre allocation sectorielle aux marchés IG en euros, nous avons tiré avantage du maintien et de l'augmentation de notre exposition aux obligations immobilières, qui avaient connu une année 2022 catastrophique. Nous avons sensiblement réduit notre exposition au haut rendement tout au long de l'année. Notre conviction élevée sur les banques irlandaises, espagnoles et italiennes a été le principal moteur d'un effet de sélection très fort dans ce segment.

Politique future :

Nous pensons qu'un parti-pris en faveur d'une durée longue reste justifié, mais nous devons adopter une approche plus tactique étant donné l'incertitude qui entoure les nombreux événements politiques à venir en 2024. L'inflation va continuer de baisser, favorisant encore plus ce positionnement. Notre prédilection pour une exposition au marché du crédit reste intacte dans l'euro étant donné les valorisations intéressantes et les bilans solides sur l'ensemble du marché. Nous ne sommes pas convaincu que l'USD pourrait jouer le rôle d'une devise-refuge en cas de crise économique potentielle, mais nous prévoyons une période de bonnes performances pour les marchés émergents, dont les banques centrales disposent d'une certaine marge de manœuvre pour ajuster leurs politiques et dont les facteurs techniques comme les IDE et les flux

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

entrants en portefeuille pourraient renforcer les revenus à l'avenir. Nous continuons d'accorder une grande importance au programme climatique et aux plans « net zéro » des entreprises et des gouvernements.

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE

Le compartiment DPAM L Bonds Government Sustainable a pour objectif de capitaliser sur la performance des taux souverains des marchés développés, sur la base d'une approche durable, par la construction d'un portefeuille équilibré de titres de créance émis par des gouvernements de l'OCDE et d'autres émetteurs apparentés. L'investissement se fait généralement en devises locales. Le fonds applique une composante ISR via une approche « best-in-class » qui classe les pays membres de l'OCDE en fonction de leurs efforts en matière de durabilité. Les pays sont classés dans un modèle exclusif aligné sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. Dans les faits, le fonds n'investit que dans la moitié supérieure des pays les mieux classés.

Le fonds DPAM L Bonds Government Sustainable a généré un rendement de 4,11 % (classe d'actions F) en 2023.

Les taux d'intérêt ont connu une très forte volatilité en 2023. Cette année a été marquée essentiellement par trois événements liés : une mini-crise bancaire, une inversion de la courbe et un raidissement de la courbe. La mini-crise bancaire a causé une baisse des taux d'intérêt dans un premier temps. Cependant, lorsque la panique initiale est retombée et que la situation a semblé moins grave, l'attention s'est à nouveau portée sur la persistance de l'inflation et la croissance stable, poussant les taux à la hausse. Ensuite, l'inflation a surpris à la baisse au dernier trimestre 2023. Le raidissement baissier a été remplacé par un raidissement haussier.

L'inflation est restée élevée tout au long de l'année 2023 et la croissance est restée résiliente. Cela a poussé les banques centrales à continuer à augmenter leurs taux directeurs même après la mini-crise bancaire. L'inflation a continué à ralentir sur les derniers mois de 2023. Afin de nous positionner pour ce type d'environnement, nous avons ajusté le portefeuille comme suit :

- Adoption d'une durée inférieure à la référence en début d'année, que nous avons réduite encore en avril et en mai, mais nous avons commencé à augmenter notre durée fin juin et au dernier trimestre 2023, lorsque le bon du Trésor américain à 10 ans a atteint les 5 %. Nous avons terminé l'année avec une durée de 7,18 ans.
- Nous avons commencé à nous positionner sur les raidisseurs de courbe en cours d'année, à mesure que nous percevions une certaine faiblesse dans les indicateurs économiques. Pour cela, nous avons principalement utilisé des contrats à terme en Allemagne, les États-Unis n'étant pas éligibles, mais nous avons également mis en œuvre un raidissement de courbe aux États-Unis et sur d'autres marchés en achetant des obligations sur la partie courte et moyenne de la courbe.
- Faible allocation au Japon. Sur les premiers trimestres de l'année, notre exposition moindre au Japon a pesé sur la performance étant donné que les taux ont continué de chuter, mais la situation a changé au dernier trimestre de l'année lorsque les taux ont accompli un redressement agressif.

Ces mesures ont aidé le fonds à enregistrer une performance positive en 2023.

En 2023, nous avons continué d'investir dans les titres d'organismes supranationaux et d'agences car nous pensons que l'écart était intéressant, tout en augmentant la notation de notre fonds et en ajoutant un peu de performance au fonds.

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

Un changement important par rapport à 2023 est que le fonds a pu investir dans deux pays de la périphérie (l'Espagne et le Portugal). Étant donné que les écarts espagnols ne reflétaient pas leurs fondamentaux selon nous (en particulier à l'extrémité longue de la courbe), nous avons commencé à ajouter progressivement des obligations espagnoles à plus longue échéance au portefeuille. Avec le resserrement des écarts sur les actifs risqués, notre allocation importante à la Slovaquie et notre allocation de durée moins élevée à l'Allemagne ont été d'autres bonnes sources de performance en 2023.

Le fonds a enregistré des flux sortants en 2023 et a fini l'année à environ 80 millions d'actifs sous gestion. En 2024, nous pensons que les banques centrales devraient baisser leurs taux plus que ne le prévoient les cours actuels et que les raidisseurs de courbe devraient enregistrer une performance positive.

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX

Politique suivie pendant l'exercice :

Au 31 décembre 2023, la valeur nette d'inventaire du fonds DPAM L Equities Emerging Markets ESG Leaders Index (Action B) s'établissait à 80,50 EUR, soit une hausse de +1,35 % en 2023.

Le benchmark du compartiment est l'indice MSCI EM ESG Leaders Net DTR.

En fin d'année, l'indice comptait 487 positions. La valeur de l'indice peut être consultée sur le site de MSCI, www.msci.com, sous la rubrique « MSCI Index Performance ». La composition de ses indices peut être consultée sur le site Internet de MSCI, www.msci.com/constituents.

Le compartiment est un fonds de type « tracker » dont l'objectif est de répliquer la performance de l'indice capipondéré MSCI Emerging Markets ESG Leaders Net Dividends Reinvested en Euros. La méthodologie ESG Leaders développée par MSCI est une combinaison d'exclusion des titres en fonction de leur appartenance à un secteur ainsi qu'une sélection de type « best in class ».

L'univers d'investissement est en fin d'année constitué de 24 pays : Brésil, Chili, Chine, Colombie, République Tchèque, Egypte, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Koweït, Malaisie, Mexique, Philippines, Pologne, Qatar, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Corée du Sud, Taiwan, Thaïlande, Turquie et Émirats Arabes Unis.

Durant l'année, le compartiment a suivi de manière très proche le mouvement de l'indice.

Politique future :

La politique d'investissement basée sur une indexation géographique et sectorielle sera maintenue. L'indice de référence reste le même.

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM

Politique suivie pendant l'exercice :

La valeur nette d'inventaire des actions B de capitalisation a gagné 3,73 % au cours de l'année 2023.

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

Les marchés des taux d'intérêt ont connu une année 2023 très volatile mais ont terminé l'année en légère hausse seulement par rapport à leur point de départ. Les taux à 10 ans allemands ont même baissé en 2023 malgré la hausse des taux d'intérêt à un niveau record de 4 % par la BCE. Les ventes massives du milieu d'année s'expliquent par la persistance de prévisions toujours dures dans le chef des banques centrales, la résilience de la croissance malgré le pic d'inflation, une rétrogradation du crédit américain et les craintes concernant la volonté et la capacité des marchés à absorber un déficit américain en augmentation constante. Un pic intrajournalier à 5 % des taux américains à 10 ans vers la mi-octobre a marqué le début d'un revirement, la Fed commençant à avaliser des « réductions d'assurance » afin de garantir un atterrissage en douceur de l'économie. Le changement de discours des banques centrales et la baisse cyclique des marchés de l'emploi, validant l'idée d'une immaculée désinflation, ont favorisé l'une des plus fortes poussées d'assouplissement des conditions financières. Les marchés IG en euros ont également connu une année 2023 solide, avec leurs meilleurs rendements totaux depuis 2014. Les gains de 2023 ont été générés en majeure partie sur la dernière partie de l'année, les marchés anticipant un assouplissement de près de 150 points de base par la BCE en 2024. L'immobilier s'est placé en tête des performances, et les valeurs financières ont surperformé les non financières malgré les difficultés du secteur bancaire américain. La décision de descendre dans la qualité de crédit a été heureuse puisque le haut rendement a surperformé l'IG et que les BBB ont surperformé sur une base ajustée selon la durée.

Nous sommes parvenus à protéger le portefeuille grâce à un profil de risque de taux d'intérêt réduit. La durée moyenne a été maintenue entre 1,5 et 1,8 au niveau du portefeuille.

Durant l'année, aucune nouvelle émission n'a satisfait aux conditions du fonds. Nous avons accordé une attention particulière à la diversification en termes de pays, de secteurs et de notations.

Politique future :

Notre prédilection pour une exposition au marché du crédit reste intacte dans l'euro étant donné les valorisations intéressantes et les bilans solides sur l'ensemble du marché. Des bénéfices résilients couplés à un retour des flux de capitaux dans la classe d'actifs sur fond de valorisations attrayantes des spreads devraient continuer à soutenir les rendements du crédit en 2024. Les spreads de crédit neutres actuels continuent à offrir une protection importante contre toute nouvelle baisse. Les fondamentaux restent solides et même s'il est certain que les marges et les bénéfices vont diminuer au cours des prochains trimestres, nous entrons dans ce ralentissement en position de force.

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.

DPAM L BONDS EMU INVESTMENT GRADE GOVERNMENT INDEX

Politique suivie pendant l'exercice :

Au 31 décembre 2023, la valeur nette d'inventaire du fonds DPAM L Bonds EMU Investment Grade Government Index (Action B) s'établissait à 117,15 EUR, soit une hausse de +6,52 % en 2023.

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

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.

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. Cependant, en septembre et octobre, ceux-ci ont continué à baisser.

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.

Conformément à sa politique d'investissement, le compartiment a pour objectif de répliquer l'indice JP Morgan EMU Investment Grade Government Bonds aussi étroitement que possible afin de réaliser une performance comparable à celle de l'indice. Les opérations quotidiennes à cette fin consistent à aligner les caractéristiques du compartiment (allocation géographique, durée, positionnement de la courbe) sur celles de l'indice respectif.

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

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

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.

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE

Politique suivie pendant l'exercice :

Au 31 décembre 2023, la valeur nette d'inventaire du fonds DPAM L Equities Europe Behavioral Value (Action B) s'établissait à 54,62 EUR, soit une hausse de +12,11 % en 2023.

Cette année a été nettement moins favorable au style « valeur » que l'année précédente. Cette année a été plutôt 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. Les marchés ont pourtant clôturé l'année sur une base très positive, l'inflation semblant avoir enfin passé son point culminant et les taux obligataires ayant chuté de manière significative.

Sur l'ensemble de l'année, le style valeur a égalé la performance du marché dans son ensemble. 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 cours du pétrole malgré les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Ce style a aussi souffert après le premier trimestre, lorsque l'engouement extrême suscité par l'IA et les médicaments GLP1 a poussé fortement à la hausse la technologie et les actions de croissance dans la santé également. Ce style a également souffert de la baisse des taux obligataires étant donné la baisse régulière de l'inflation et le fait que la Fed a commencé à laisser présager un changement de cap pour les taux en 2024. Le dernier trimestre de l'année est toutefois redevenu favorable au style valeur, les marchés en pleine forme tirant à la hausse la performance des actions à la traîne.

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. Nous avons observé d'importants flux entrants dans le fonds au premier trimestre de l'année.

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 et les services aux collectivités, tout en conservant une sous-pondération dans les secteurs à l'exposition plus cyclique comme la consommation discrétionnaire, les technologies de l'information, l'industrie ou les matériaux. L'exposition à l'immobilier a été renforcée à partir de la mi-novembre, les taux obligataires ayant atteint leur point culminant dans l'attente d'une réduction des taux par les banques centrales l'an prochain.

La surpondération des soins de santé et de la finance et la sous-pondération du secteur technologique ont affecté la performance au cours de l'année, tandis que la sélection d'actions dans les secteurs des biens de consommation de base, de la consommation discrétionnaire, de la finance et des services aux collectivités a été la plus profitable. La sélection dans l'industrie a pesé le plus lourdement sur la performance, tout comme les matériaux et les soins de santé.

Dans l'industrie, des choix tels que CNH Industrials, Siemens Energy ou Valmet ont pesé le plus lourd, tandis que le manque d'exposition à Rolls-Royce (+229 %) et à Schneider a coûté cher. Siemens Energy a subi de lourdes pertes après l'avertissement inattendu sur les bénéfices de son entité espagnole spécialisée dans les énergies renouvelables. Nous avons revendu cette action depuis lors. Le fonds a également souffert de

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

Teleperformance, durement touché par des problèmes de gouvernance transparus dans l'actualité. Dans les matériaux, l'absence d'AirLiquide et l'investissement dans AngloAmericain ont nui à la performance. Et enfin, l'absence de position sur la thématique GLP1, et sur NovoNordisk en particulier, a coûté cher, mais cette action ne répond à aucune définition d'une valorisation bon marché.

Du côté positif et dans les biens de consommation courante, le fonds a bénéficié le plus du net redressement d'ABFoods et de Danone et de l'absence complète de position sur les actions liées au tabac. Les producteurs de saumon norvégiens sont repartis à la hausse lorsque le gouvernement a modifié son projet de fiscalité des ressources. Dans la consommation discrétionnaire, l'entreprise de construction résidentielle britannique Barratt Development, le producteur de petit électroménager SeB et le fabricant de bijoux Pandora ont été les positions les plus performantes. Nous avons liquidé cette dernière position. Enfin, dans la finance, UBS s'est nettement redressée après le rachat de Credit Suisse et 3I Group a gagné plus de 62,5 % pendant sa période en portefeuille. Nous avons pris nos bénéfices sur ces deux positions. Dans les services aux collectivités, Centrica a donné les meilleurs résultats tandis que l'absence en portefeuille d'Orsted a été favorable. Nous avons pris nos bénéfices sur Centrica également.

Politique future :

Le style valeur devrait tirer avantage d'une valorisation relative peu élevée ainsi que d'une croissance et d'une dynamique des bénéfices relativement meilleures. Nous continuerons à mettre en œuvre la stratégie de valeur comportementale systématique en remplaçant les actions relativement plus coûteuses au sein de secteurs par des actions moins onéreuses, en évitant les actions à valeur piégée, plus fragiles financièrement, ainsi que les entreprises très controversées en termes d'ESG, en accordant une attention encore plus soutenue à la qualité des bilans et aux éléments de levier alors que la croissance économique faiblit. Le fonds devrait maintenir une allocation sectorielle diversifiée et démarrer l'année avec une légère surpondération dans l'énergie, les services aux collectivités, l'immobilier ainsi que les soins de santé du côté défensif. L'année commencera également avec une sous-pondération des secteurs à l'exposition plus cyclique comme la consommation discrétionnaire, l'industrie, les matériaux et les technologies, tandis que la finance sera maintenue à un niveau neutre.

DPAM L BONDS CORPORATE EUR

Politique suivie pendant l'exercice :

La valeur nette d'inventaire des actions de capitalisation (action B) a augmenté de 7,79 % en 2023.

Les marchés financiers ont connu une année faste, et tant les actions que les marchés obligataires ont récupéré une grande partie du terrain perdu en 2022. Ce revirement s'est appuyé sur un revirement étonnamment solide, alors même que les prévisionnistes annonçaient une récession à la mi-2023. Aux États-Unis, la croissance du PIB réel (en glissement trimestriel) a dépassé 5 % au 3e trimestre, une performance exceptionnelle, éclipsant ainsi la faiblesse des économies européennes, tandis que la réouverture de la Chine n'a pas produit pleinement les effets escomptés.

La politique budgétaire est restée favorable tout au long de l'année malgré une année supplémentaire de polarisation croissante et d'accords de dernière minute sur les plafonds de la dette et la mise à l'arrêt des services publics. Les tensions géopolitiques se sont enflammées, le conflit militaire au Moyen-Orient et les relations entre les États-Unis et la Chine étant les principales causes de préoccupation des marchés. Le pétrole n'a pas tiré avantage du conflit ni des baisses de production de l'OPEP+, tandis que l'or a brillé parmi

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

les matières premières. L'idée d'une « immaculée désinflation » a été la principale cause de la performance exceptionnelle des marchés financiers sur les deux derniers mois de l'année. L'annonce de « baisses de taux à venir » par la Fed, qui martelait jusque-là l'idée de « taux plus élevés pendant plus longtemps », a été la cerise sur le gâteau de 2023.

Les marchés des taux d'intérêt ont connu une année 2023 très volatile mais ont terminé l'année en légère hausse seulement par rapport à leur point de départ. Les taux à 10 ans allemands ont même baissé en 2023 malgré la hausse des taux d'intérêt à un niveau record de 4 % par la BCE. Les ventes massives du milieu d'année s'expliquent par la persistance de prévisions toujours dures dans le chef des banques centrales, la résilience de la croissance malgré le pic d'inflation, une rétrogradation du crédit américain et les craintes concernant la volonté et la capacité des marchés à absorber un déficit américain en augmentation constante. Un pic intrajournalier à 5 % des taux américains à 10 ans vers la mi-octobre a marqué le début d'un revirement, la Fed commençant à avaliser des « réductions d'assurance » afin de garantir un atterrissage en douceur de l'économie. Le changement de discours des banques centrales et la baisse cyclique des marchés de l'emploi, validant l'idée d'une immaculée désinflation, ont favorisé l'une des plus fortes poussées d'assouplissement des conditions financières. Les marchés IG en euros ont également connu une année 2023 solide, avec leurs meilleurs rendements totaux depuis 2014. Les gains de 2023 ont été générés en majeure partie sur la dernière partie de l'année, les marchés anticipant un assouplissement de près de 150 points de base par la BCE en 2024. L'immobilier s'est placé en tête des performances, et les valeurs financières ont surperformé les non financières malgré les difficultés du secteur bancaire américain. La décision de descendre dans la qualité de crédit a été heureuse puisque le haut rendement a surperformé l'IG et que les BBB ont surperformé sur une base ajustée selon la duration.

Nous avons commencé l'année avec une position sous-pondérée sur la duration, qui s'est convertie en une surpondération de conviction élevée au cours de l'été. La duration en EUR a été augmentée en raison des taux réels intéressants et de la perspective d'un ralentissement économique. Nous avons réduit cette surpondération après le net redressement de novembre-décembre. Les écarts de swap se sont redressés de concert avec les taux. Notre prédilection pour l'IG BBB en euros s'est révélée un choix heureux. Dans le cadre de notre allocation sectorielle aux marchés IG en euros, nous avons tiré avantage du maintien et de l'augmentation de notre exposition aux obligations immobilières (construite autour de la logistique et de la vente au détail), qui avaient connu une année 2022 catastrophique. Notre conviction élevée sur les banques irlandaises, espagnoles et italiennes a été le principal moteur d'un effet de sélection très fort dans ce segment.

La sélection de crédits dans le capital hybride a contribué à la performance, tant dans la dette subordonnée non-financière que financière. Le choix de titres comme Netflix a été favorable.

Politique future :

Nous pensons qu'un parti-pris en faveur d'une duration longue reste justifié, mais nous devons adopter une approche plus tactique étant donné l'incertitude qui entoure les nombreux événements politiques à venir en 2024. L'inflation va continuer de baisser, favorisant encore plus ce positionnement. Notre prédilection pour une exposition au marché du crédit reste intacte dans l'euro étant donné les valorisations intéressantes et les bilans solides sur l'ensemble du marché. Des bénéfiques résilients couplés à un retour des flux de capitaux dans la classe d'actifs sur fond de valorisations attrayantes des spreads devraient continuer à soutenir les rendements du crédit en 2024. Les spreads de crédit neutres actuels continuent à offrir une protection importante contre toute nouvelle baisse. Les fondamentaux restent solides et même s'il est certain que les marges et les bénéfiques vont diminuer au cours des prochains trimestres, nous entrons dans ce ralentissement en position de force.

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

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.

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX

Politique suivie pendant l'exercice :

La valeur nette d'inventaire des actions de capitalisation (action B) a augmenté de 5,02% en 2023.

Le benchmark du compartiment est l'indice MSCI Emerging Markets Net DTR Index.

En fin d'année, l'indice comptait 1440 positions. La valeur de l'indice peut être consultée sur le site de MSCI, www.msci.com, sous la rubrique « MSCI Index Performance ». MSCI exige la détention d'une licence de la part de ses clients pour accéder à la composition de ses indices.

Le compartiment est un fonds de type « tracker » dont l'objectif est de répliquer la performance de l'indice capipondéré MSCI Emerging Markets Net Dividends Reinvested Index en Euros.

L'univers d'investissement est en fin d'année constitué de 24 pays : Brésil, Chili, Chine, Colombie, République Tchèque, Egypte, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Koweït, Malaisie, Mexique, Pérou, Philippines, Pologne, Qatar, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Corée du Sud, Taiwan, Thaïlande, Turquie et Émirats Arabes Unis.

Plus de 400 titres « A-Shares » cotées à Shanghai ou Shenzhen ont rejoint l'indice depuis 2018.

Durant l'année, le compartiment a suivi de manière très proche le mouvement de l'indice.

Politique future :

La politique d'investissement basée sur une indexation géographique et sectorielle sera maintenue.

DPAM L BONDS EUR INFLATION-LINKED

Politique suivie pendant l'exercice :

La valeur nette d'inventaire des actions de capitalisation (action B) a augmenté de 5,60% en 2023.

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

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

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 duration à un niveau neutre lorsque le Bund allemand à 10 ans a atteint 2,5 % et, plus important encore, que sa contrepartie en taux réel est passée à 0,20 %.

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 duration jusqu'à ce que le Bund atteigne 3 % et sa contrepartie en taux réel 0,6 %. En novembre, nous avons atteint une surpondération de plus 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.

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 duration, mais désormais aussi comme position résolument courte. En effet, une récession s'accompagne généralement d'une plus grande aversion au risque, qui se répercute généralement sur les spreads italiens. Au cours de l'été, nous avons également commencé à prévoir une forte diminution des chiffres de l'inflation au cours des prochains mois, notamment en raison des effets de base de l'énergie. C'est pourquoi nous avons décidé de constituer une position en obligations nominales, estimant qu'elles seraient plus performantes que les obligations liées à l'inflation. Cette position a été développée jusqu'à une allocation supérieure à 5 % en termes de duration.

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

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

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.

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX

Politique suivie pendant l'exercice :

La valeur nette d'inventaire des actions de capitalisation (action B) a augmenté de 20,19% en 2023.

Le benchmark du compartiment est l'indice MSCI WORLD AC SRI Net DTR.

En fin d'année, l'indice comptait 612 positions. La valeur de l'indice peut être consultée sur le site de MSCI, www.msci.com, sous la rubrique « MSCI Index Performance ». La composition de ses indices peut être consultée sur le site Internet de MSCI, www.msci.com/constituents.

Le compartiment est un fonds de type « tracker » dont l'objectif est de répliquer la performance de l'indice capipondéré MSCI WORLD AC SRI Net Dividends Reinvested en Euros. La méthodologie SRI développée par MSCI est une combinaison d'exclusion des titres en fonction de leur appartenance à un secteur ainsi qu'une sélection de type « best in class ».

En fin d'année, l'indice était composé de titres provenant de 42 pays développés comme émergents.

Durant l'année, le compartiment a suivi de manière très proche le mouvement de l'indice.

Politique future :

La politique d'investissement basée sur une indexation géographique et sectorielle sera maintenue. L'indice de référence reste le même.

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX

Politique suivie pendant l'exercice :

La valeur nette d'inventaire des actions de capitalisation (action B) a augmenté de 27,25% en 2023.

Le benchmark du compartiment est l'indice MSCI USA SRI Net DTR.

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

En fin d'année, l'indice comptait 165 positions. La valeur de l'indice peut être consultée sur le site de MSCI, www.msci.com, sous la rubrique « MSCI Index Performance ». La composition de ses indices peut être consultée sur le site Internet de MSCI, www.msci.com/constituents.

Le compartiment est un fonds de type « tracker » dont l'objectif est de répliquer la performance de l'indice capipondéré MSCI USA SRI Net Dividends Reinvested en Euros. La méthodologie SRI développée par MSCI est une combinaison d'exclusion des titres en fonction de leur appartenance à un secteur ainsi qu'une sélection de type « best in class ».

Durant l'année, le compartiment a suivi de manière très proche le mouvement de l'indice.

Politique future :

La politique d'investissement basée sur une indexation géographique et sectorielle sera maintenue. L'indice de référence reste le même.

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX

Politique suivie pendant l'exercice :

La valeur nette d'inventaire des actions de capitalisation (action B) a augmenté de 18,86% en 2023.

Le benchmark du compartiment est l'indice MSCI EMU SRI Net DTR Index.

En fin d'année, l'indice comptait 51 positions. La valeur de l'indice peut être consultée sur le site de MSCI, www.msci.com, sous la rubrique « MSCI Index Performance ». MSCI exige la détention d'une licence de la part de ses clients pour accéder à la composition de ses indices.

Le compartiment est un fonds de type « tracker » dont l'objectif est de répliquer la performance de l'indice capipondéré MSCI EMU SRI Net Dividends Reinvested Index en Euros. La méthodologie SRI développée par MSCI est une combinaison d'exclusion des titres en fonction de leur appartenance à un secteur ainsi qu'une sélection de type « best in class ».

L'ensemble des pays de la zone EMU sont repris dans cet indice, excepté le Luxembourg, compte tenu de sa faible capitalisation boursière.

Durant l'année, le compartiment a suivi de manière très proche le mouvement de l'indice.

Politique future :

La politique d'investissement basée sur une indexation géographique et sectorielle sera maintenue.

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL

DPAM L Bonds Government Global vise à tirer parti de la performance des marchés des obligations d'État. La stratégie est mesurée par référence à l'indice Bloomberg Global Developed Treasury GDP Weighted Total

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

Return. L'investissement se fait généralement en devises locales, mais la stratégie est également disponible par le biais de classes d'actions couvertes qui couvrent l'exposition non euro en euro au moyen de contrats de change à terme.

Le fonds DPAM L Bonds Government Global a enregistré un rendement de 2,06 % (classe d'actions F) en 2023, contre 2,08 % pour l'indice de référence. La stratégie couverte a généré un rendement de 4,17 %, contre 3,78 % pour l'indice de référence.

Les taux d'intérêt ont connu de fortes fluctuations en 2023. Cette année a été marquée essentiellement par trois événements liés : une mini-crise bancaire, une inversion de la courbe et un raidissement de la courbe. La mini-crise bancaire a causé une baisse des taux d'intérêt dans un premier temps. Cependant, lorsque la panique initiale est retombée et que la situation a semblé moins grave, l'attention s'est à nouveau portée sur la persistance de l'inflation et la croissance stable, poussant les taux à la hausse. Ensuite, l'inflation a surpris à la baisse au dernier trimestre 2023. Le raidissement baissier a été remplacé par un raidissement haussier.

L'inflation est restée élevée tout au long de l'année 2023 et la croissance est également restée résiliente. Cela a poussé les banques centrales à continuer à augmenter leurs taux directeurs même après la mini-crise bancaire. L'inflation a continué à ralentir sur les derniers mois de 2023. Afin de nous positionner pour ce type d'environnement, nous avons ajusté le portefeuille comme suit :

- Duration peu élevée aux premier, deuxième et troisième trimestres mais, au fil du temps et à mesure que les taux grimpaient, nous avons commencé à ajouter progressivement de la duration. Nous avons commencé à ajouter de la duration au dernier trimestre 2023 et lorsque le taux des bons du trésor américain à 10 ans a atteint 5 %. Nous avons terminé l'année avec une surpondération de la duration d'environ 0,26 an.
- Nous avons débuté l'année avec un positionnement d'aplatissement de la courbe étant donné que les banques centrales étaient encore en train d'augmenter leurs taux. Nous avons toutefois commencé à nous positionner sur les raidisseurs de courbe en cours d'année, à mesure que nous percevions une certaine faiblesse dans les indicateurs économiques. Nous avons réduit quelque peu notre position en obligations indexées sur l'inflation plus ou moins inchangée étant donné que les coûts de protection contre l'inflation restent peu élevés.
- Augmentation de notre exposition de duration et valeur de marché en Roumanie, au Chili, au Mexique et en Indonésie étant donné que les écarts étaient larges et que nous nous attendions à une certaine compression en 2023 vu la résilience de la croissance. Ces pays ont affiché de bonnes performances en 2023.

Nous avons démarré l'année avec une position neutre dans les pays de la périphérie (légère sous-pondération du Portugal, sous-pondération de l'Italie et surpondération de l'Espagne). En cours d'année cependant, nous avons commencé à augmenter notre allocation à la périphérie via l'Espagne (et terminé l'année avec une surpondération plus importante) car nous trouvions que les écarts étaient trop larges et ne reflétaient pas les fondamentaux solides du pays, en particulier à l'extrémité longue de la courbe.

En 2023, nous avons gardé une position sous-pondérée sur le Japon principalement en raison de l'incertitude entourant le cadre de contrôle de la courbe des taux. Nous avons réduit cette sous-pondération à mesure que les taux d'intérêt grimpaient au Japon. La courbe s'étant fortement raidie, nous avons ajouté à l'extrémité longue de la courbe tout en continuant de sous-pondérer les segments court et intermédiaire de la courbe. Cette approche a en fait nui à notre performance étant donné que la courbe a continué de se raidir.

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

L'euro a connu une excellente année en termes de performance. Cette performance a cependant été très volatile, en particulier vis-à-vis du dollar. L'exposition non couverte a sous-performé la stratégie couverte de 200 points de base en 2023, principalement en raison des positions sur le dollar américain, le dollar australien et le yen japonais.

Le fonds a enregistré des flux sortants en 2023 et a fini l'année à environ 250 millions d'actifs sous gestion. En 2024, nous pensons que les banques centrales devraient baisser leurs taux plus que ne le prévoient les cours actuels et que les raidisseurs de courbe devraient enregistrer une performance positive.

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE

Politique suivie pendant l'exercice :

Après une année 2022 marquée par un net ralentissement de l'économie chinoise et une volatilité généralisée du marché, l'année 2023 a été marquée par un retour en grâce des obligations d'entreprises, y compris des pays émergents, et un resserrement des spreads de crédit. Les anticipations de fin du cycle de resserrement des banques centrales et la présence des tensions inflationnistes moins élevées (en particulier au cours du dernier trimestre de l'année) ont provoqué une diminution des taux du marché, ce qui a été positif pour la valorisation des obligations. Par ailleurs, la publication de résultats satisfaisants de la part des sociétés, une relative stabilisation du marché immobilier chinois et des économies émergentes ont entraîné un mouvement généralisé de resserrement des spreads de crédit qui a également conduit à accélérer le rallye du marché en fin d'année.

La stratégie du fonds a été prudente au début long de l'année, avec un maintien de cash élevé dans le fond.

Le fonds (Action F) a enregistré un return de 1.9%, depuis sa création le 18 janvier 2023.

Le fonds a un objectif durable.

Politique future :

Pour l'année 2024, nous pensons que l'amélioration des perspectives d'inflation devrait pousser à la fois la Fed et par la BCE vers une phase d'assouplissement monétaire ce qui devrait dans un premier temps soutenir positivement les valorisations de marché. Par la suite, l'orientation du marché du crédit dépendra de l'ampleur du ralentissement économique attendu aux Etats-Unis et en Europe et de leurs influences sur les économies émergentes.

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE

Le compartiment DPAM L Bonds Emerging Markets Hard Currency Sustainable a été lancé le 15 décembre 2022. Il vise à capitaliser sur la croissance robuste à long terme des marchés émergents, sur la base d'une approche d'investissement durable, par la construction d'un portefeuille équilibré de titres de créance émis par des gouvernements et des entreprises publiques (à l'exception des secteurs minier, pétrolier et gazier) libellés en devises fortes (USD, EUR, GBP, JPY, CHF) et bénéficiant d'une notation de crédit supérieure à B- (S&P et Fitch) ou d'au moins B3 (Moody's) ou équivalente par une autre agence de notation. Le fonds vise à dégager des rendements ajustés au risque supérieurs à ceux de l'univers des titres de créance souverains

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

des marchés émergents libellés en devise forte. Le fonds applique une couche de filtrage ISR et exclut les pays « non libres » ou « autoritaires » après confirmation de deux sources externes distinctes. Par ailleurs, une approche « best-in-class » classe les pays émergents en fonction de leurs efforts en matière de durabilité. Les pays sont classés selon un modèle exclusif en fonction de cinq dimensions de durabilité alignées sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. Le fonds utilise le même classement ESG que le fonds durable des marchés émergents en devise locale.

Le compartiment DPAM L Bonds Emerging Markets Hard Currency Sustainable a dégagé un rendement de +8,46 % (classe d'actions F) en EUR en 2023. Le fonds a généré de nouvelles liquidités nettes positives (environ 500 000 euros), le reste de l'augmentation de l'actif sous gestion étant dû aux effets du marché. L'actif sous gestion fin décembre s'élève à 16,3 millions d'euros.

Le compartiment a tiré avantage de son allocation (environ 25 % du portefeuille) aux obligations en euros étant donné que cette devise s'est bien tenue face au dollar américain tandis que l'univers de la dette souveraine en devises fortes est fortement tourné vers les obligations libellées en USD. Du point de vue de la sélection d'actions, le fonds a tiré bénéfice de son allocation aux Bahamas, à l'Afrique du Sud, à la Colombie, à la Mongolie, à la Roumanie, à la République dominicaine, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et à la Serbie, qui figuraient toutes parmi les plus fortes convictions. Les principaux freins à la performance ont été le Chili, Panama, la Pologne et l'Arménie, détenus notamment dans un but de respect des directives d'investissement qui imposent d'investir au moins 40 % de l'actif sous gestion dans le premier quartile des classements exclusifs de durabilité de Degroof Petercam Asset Management (« DPAM »).

La performance a été positive et conforme à nos prévisions au début de l'année. Les classes obligataires ont généralement donné de meilleurs rendements en 2023 malgré une volatilité importante des bons du Trésor américain. Les taux américains à 10 ans ont atteint un pic de 5 % en décembre, un niveau que l'on n'avait plus observé depuis 2007. Malgré ce contexte, la classe d'actifs de la dette des marchés émergents en devises fortes a donné de bons résultats grâce à un portage élevé et à un redressement des bons du Trésor américain sur les deux derniers mois de l'année. Dans ce contexte, notre stratégie a consisté à maintenir une sensibilité relativement faible aux taux d'intérêt et une allocation diversifiée au risque de crédit. La performance relative a été particulièrement bonne, surtout si l'on considère le fait que le fonds ne peut pas investir dans des pays possédant une notation de crédit inférieure à B-, le segment de cette classe d'actifs qui a connu les meilleures performances.

Nous gardons une attitude positive vis-à-vis de cette classe d'actifs. Les écarts de crédit ne sont pas particulièrement bon marché mais conformes aux moyennes de la dernière décennie. Les taux obligataires sont élevés et viennent dynamiser les rendements attendus. Nous pensons que le cadre mondial de duration dans un contexte de prévision d'un atterrissage en douceur aux États-Unis est favorable aux actifs obligataires et aux actifs à bêta élevé comme le crédit souverain. Nous ne pensons pas que l'augmentation probable de l'offre obligataire freinera sensiblement la performance étant donné que les fonds d'investissement possèdent des liquidités élevées et que nous avons connu une pénurie d'offre ces deux dernières années. Il existe en outre un potentiel de flux entrants dans cette classe d'actifs une fois que la volatilité des taux centraux sera stabilisée, ce qui va probablement se produire étant donné que les banques centrales des pays développés vont probablement lancer un cycle de baisses des taux.

DPAM L

Rapport du Gestionnaire

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026

Politique suivie pendant l'exercice :

Le compartiment DPAM Bonds Corporate EUR 2026 investit dans des obligations de sociétés de qualité IG. Ces obligations sont exclusivement libellées en euros.

Dans le cadre de la gestion active du compartiment, le gestionnaire sélectionne des titres présentant un potentiel de rendement avantageux par rapport au risque encouru sur la base de critères à la fois financiers et liés au développement durable (par exemple le respect de l'environnement ou l'équité sociale, ou le respect du principe de gouvernance d'entreprise). Pas d'indice de référence. Le compartiment est géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille ne cherche pas à reproduire la performance d'un indice. La sensibilité aux taux d'intérêt diminue progressivement à mesure que la date d'échéance approche.

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 BB (explicite ou implicite), avec une pondération maximale de 10 % de ses actifs sous gestion dans des obligations à haut rendement.

Nous avons investi dans certains émetteurs dont les paramètres de crédit se sont améliorés et dont les notations ont été revues à la hausse, de haut rendement à l'IG mais aussi au sein même de l'IG (par ex. Spie, Nokia, Ford, Elis et TVO, entre autres).

L'actif net s'élevait à 162.915.327,49 EUR au 31 décembre 2023. La valeur nette d'inventaire, action de capitalisation (Action B), s'établissait à EUR 103,40.

Politique future :

Notre position favorable à l'égard du crédit conserve la même conviction. Notre prédilection pour une exposition au marché du crédit reste intacte dans l'euro étant donné les valorisations intéressantes et les bilans solides sur l'ensemble du marché.

Luxembourg, le 13 février 2024

DPAM L

Etat du patrimoine au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	1.453.176.873,88
Avoirs en banque		40.470.100,60
Intérêts à recevoir sur compte courant		49.548,04
Intérêts à recevoir sur obligations	11	18.634.500,32
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		1.139.809,63
Montants à recevoir sur ventes de titres		35,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	1.186.975,60
Collatéral sur changes à terme	17	0,00
Total Actif		1.514.657.843,07
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	1.178.994,38
Découverts en banque		376.243,80
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		633.274,67
Montants à payer sur achats de titres		2.181.528,40
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Total Exigible		4.370.041,25
Actif net à la fin de l'exercice		1.510.287.801,82
Nombre d'actions en circulation (à la fin de l'exercice)		
- A		184.283,964
- B		65.695,383
- E		28.553,257
- F		782.135,407
- L		39,000
- W		11.719,751
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de l'exercice)		
- A		134,51
- B		542,63
- E		405,64
- F		573,23
- L		493,33
- W		562,83

DPAM L

Etat du patrimoine au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	941.027.877,61
Avoirs en banque		2.769.477,60
Intérêts à recevoir sur compte courant		0,00
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	10.397.901,78
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		235.052,99
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	254.922,37
Collatéral sur changes à terme	17	0,00
Total Actif		954.685.232,35
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	1.117.871,27
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		59.532,46
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Total Exigible		1.177.403,73
Actif net à la fin de l'exercice		953.507.828,62
Nombre d'actions en circulation (à la fin de l'exercice)		
- A		223.103,318
- B		265.771,935
- B CHF		709,974
- E		64.930,828
- F		2.035.980,958
- V		87.984,728
- W		50.600,589
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de l'exercice)		
- A		127,87
- B		164,76
- B CHF		143,71
- E		113,59
- F		174,85
- V		139,31
- W		171,55

DPAM L

Etat du patrimoine au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS HIGHER YIELD		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	81.266.747,22
Avoirs en banque		2.497.732,31
Intérêts à recevoir sur compte courant		6.718,67
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	1.356.165,56
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		67.851,83
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme	17	0,00
Total Actif		85.195.215,59
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	201.719,64
Découverts en banque		0,56
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		122.705,67
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	32.353,31
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Total Exigible		356.779,18
Actif net à la fin de l'exercice		84.838.436,41
Nombre d'actions en circulation (à la fin de l'exercice)		
- A		231.579,462
- B		86.817,438
- B CHF		366,032
- E		190.842,858
- F		36.841,689
- V		6.755,741
- W		12.807,450
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de l'exercice)		
- A		85,97
- B		289,13
- B CHF		264,01
- E		99,66
- F		308,53
- V		96,38
- W		302,57

DPAM L

Etat du patrimoine au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	1.810.640.058,68
Avoirs en banque		15.812.607,02
Intérêts à recevoir sur compte courant		34.794,65
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	11.516.965,95
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		505.151,04
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		20,00
Dépôts de garantie sur futures	18	2.423.519,10
Collatéral sur changes à terme	17	0,00
Total Actif		1.840.933.116,44
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	1.427.783,60
Découverts en banque		607.456,50
Intérêts débiteurs à payer		37,60
Montants à payer sur rachats		764.258,36
Montants à payer sur achats de titres		3.920.092,07
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	2.105.075,43
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Total Exigible		8.824.703,56
Actif net à la fin de l'exercice		1.832.108.412,88
Nombre d'actions en circulation (à la fin de l'exercice)		
- A		6.058,776
- B		66.015,112
- E		7.021,812
- F		488.437,292
- L		361,919
- V		86.649,549
- W		63.553,569
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de l'exercice)		
- A		1.172,90
- B		1.192,91
- E		1.213,44
- F		1.460,98
- L		1.168,72
- V		1.219,53
- W		1.219,90

DPAM L

Etat du patrimoine au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	19.394.265,68
Avoirs en banque		355.477,14
Intérêts à recevoir sur compte courant		1.199,35
Intérêts à recevoir sur obligations	11	0,00
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		559.889,07
Montants à recevoir sur changes au comptant		132.725,21
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme	17	0,00
Total Actif		20.443.556,45
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	84.023,43
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		399.906,16
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		133.046,65
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Total Exigible		616.976,24
Actif net à la fin de l'exercice		19.826.580,21
Nombre d'actions en circulation (à la fin de l'exercice)		
- A		1.455,270
- B		9.666,053
- F		312,887
- W		15,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de l'exercice)		
- A		1.178,99
- B		1.524,59
- F		132,23
- W		1.031,41

DPAM L

Etat du patrimoine au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	452.048.107,33
Avoirs en banque		5.541.420,53
Intérêts à recevoir sur compte courant		12.187,24
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	4.675.234,87
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		169.560,90
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme	17	0,00
Total Actif		462.446.510,87
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	444.264,29
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		48.094,26
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Total Exigible		492.358,55
Actif net à la fin de l'exercice		461.954.152,32
Nombre d'actions en circulation (à la fin de l'exercice)		
- A		110.522,809
- B		72.013,342
- E		91.303,909
- F		1.647.597,194
- F CHF		300,000
- L		1.180,294
- V		102,000
- W		31.041,664
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de l'exercice)		
- A		107,25
- B		141,13
- E		112,93
- F		148,07
- F CHF		137,47
- L		137,68
- V		109,87
- W		145,98

DPAM L

Etat du patrimoine au 31 décembre 2023

DPAM L PATRIMONIAL FUND		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	92.032.315,61
Avoirs en banque		1.175.376,11
Intérêts à recevoir sur compte courant		4.708,68
Intérêts à recevoir sur obligations	11	572.863,74
Dividendes à recevoir sur actions		3.380,74
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	75.474,74
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	421.972,11
Collatéral sur changes à terme	17	0,00
Total Actif		94.286.091,73
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	336.335,80
Découverts en banque		10.187,91
Intérêts débiteurs à payer		1,95
Montants à payer sur rachats		80.385,50
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,06
Capital Gain Tax		0,00
Total Exigible		426.911,22
Actif net à la fin de l'exercice		93.859.180,51
Nombre d'actions en circulation (à la fin de l'exercice)		
- A		514.902,461
- B		221.248,895
- E		1.444,280
- F		40.556,345
- W		981,131
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de l'exercice)		
- A		110,39
- B		129,13
- E		120,58
- F		138,22
- W		121,61

DPAM L

Etat du patrimoine au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	3.021.483.579,69
Avoirs en banque		80.967.740,55
Intérêts à recevoir sur compte courant		160.520,91
Intérêts à recevoir sur obligations	11	63.670.551,93
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		3.934.244,23
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		50,92
Dépôts de garantie sur futures	18	1.923.686,24
Collatéral sur changes à terme	17	1.590.000,00
Total Actif		3.173.730.374,47
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	4.563.205,68
Découverts en banque		35,66
Intérêts débiteurs à payer		0,52
Montants à payer sur rachats		1.802.359,51
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	2.133.919,66
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Total Exigible		8.499.521,03
Actif net à la fin de l'exercice		3.165.230.853,44
Nombre d'actions en circulation (à la fin de l'exercice)		
- A		898.457,290
- B		759.589,829
- B CHF		4.978,000
- B USD		24.388,228
- E		2.453.492,987
- F		10.994.354,970
- F CHF		37.317,343
- F USD		1.653.407,023
- L		51.766,054
- V		183.751,490
- W		2.249.018,459
- W CHF		4.960,469
- W USD		71.596,374

DPAM L

Etat du patrimoine au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de l'exercice)		
- A		97,14
- B		143,39
- B CHF		130,60
- B USD		121,67
- E		101,91
- F		151,70
- F CHF		140,85
- F USD		133,04
- L		139,38
- V		112,49
- W		151,28
- W CHF		133,25
- W USD		112,74

DPAM L

Etat du patrimoine au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	341.239.527,06
Avoirs en banque		24.891.120,61
Intérêts à recevoir sur compte courant		39.781,23
Intérêts à recevoir sur obligations	11	5.051.278,92
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		73.004,82
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme	17	0,00
Total Actif		371.294.712,64
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	486.648,04
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		2.682,50
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Total Exigible		489.330,54
Actif net à la fin de l'exercice		370.805.382,10
Nombre d'actions en circulation (à la fin de l'exercice)		
- A		87.441,767
- B		91.365,873
- F		1.735.870,557
- L		844,000
- V		4.370,000
- W		4.699,820
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de l'exercice)		
- A		114,55
- B		148,63
- F		155,87
- L		106,64
- V		107,69
- W		152,88

DPAM L

Etat du patrimoine au 31 décembre 2023

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	35.921.166,02
Avoirs en banque		2.337.118,93
Intérêts à recevoir sur compte courant		1.570,31
Intérêts à recevoir sur obligations	11	0,00
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		2.004,66
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	445.595,14
Collatéral sur changes à terme	17	0,00
Total Actif		38.707.455,06
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	69.046,25
Découverts en banque		17.969,99
Intérêts débiteurs à payer		687,15
Montants à payer sur rachats		40.563,15
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,55
Capital Gain Tax		0,00
Total Exigible		128.267,09
Actif net à la fin de l'exercice		38.579.187,97
Nombre d'actions en circulation (à la fin de l'exercice)		
- A		49.470,866
- B		16.577,031
- E		6.600,000
- F		275.298,636
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de l'exercice)		
- A		87,15
- B		116,43
- E		86,76
- F		115,11

DPAM L

Etat du patrimoine au 31 décembre 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	65.813.018,42
Avoirs en banque		562.884,68
Intérêts à recevoir sur compte courant		4.088,83
Intérêts à recevoir sur obligations	11	322.852,39
Dividendes à recevoir sur actions		5.193,65
Montants à recevoir sur souscriptions		97,38
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme	17	0,00
Total Actif		66.708.135,35
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	251.922,34
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		495,54
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Total Exigible		252.417,88
Actif net à la fin de l'exercice		66.455.717,47
Nombre d'actions en circulation (à la fin de l'exercice)		
- A		40.836,826
- B		327.971,892
- F		345,859
- V		170,379
- W		311,499
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de l'exercice)		
- A		114,84
- B		155,83
- F		30.612,78
- V		118,12
- W		160,65

DPAM L

Etat du patrimoine au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	527.222.124,31
Avoirs en banque		29.588.017,38
Intérêts à recevoir sur compte courant		61.067,23
Intérêts à recevoir sur obligations	11	8.044.299,20
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		158.596,20
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	3.118.977,89
Collatéral sur changes à terme	17	0,00
Total Actif		568.193.082,21
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	523.085,49
Découverts en banque		537.284,70
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		46.076,88
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		1,44
Collatéral sur changes à terme		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Total Exigible		1.106.448,51
Actif net à la fin de l'exercice		567.086.633,70
Nombre d'actions en circulation (à la fin de l'exercice)		
- A		31.056,256
- B		14.776,126
- F		612.722,879
- V		74,232
- W		67.209,744
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de l'exercice)		
- A		91,12
- B		92,73
- F		94,79
- V		91,18
- W		96,21

DPAM L

Etat du patrimoine au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	78.170.448,91
Avoirs en banque		1.083.809,29
Intérêts à recevoir sur compte courant		2.763,23
Intérêts à recevoir sur obligations	11	517.610,36
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		66.256,65
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	110.620,69
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	83.694,30
Collatéral sur changes à terme	17	0,00
Total Actif		80.035.203,43
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	56.082,54
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Collatéral sur changes à terme		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Total Exigible		56.082,54
Actif net à la fin de l'exercice		79.979.120,89
Nombre d'actions en circulation (à la fin de l'exercice)		
- A		5.423,168
- F		163.885,037
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de l'exercice)		
- A		92,95
- F		86,37

DPAM L

Etat du patrimoine au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	431.159.861,42
Avoirs en banque		1.382.242,04
Intérêts à recevoir sur compte courant		6.112,01
Intérêts à recevoir sur obligations	11	0,00
Dividendes à recevoir sur actions		1.125.191,98
Montants à recevoir sur souscriptions		121.581,30
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		231.512,33
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		905,27
Dépôts de garantie sur futures	18	39.294,80
Collatéral sur changes à terme	17	0,00
Total Actif		434.066.701,15
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	412.396,22
Découverts en banque		210,51
Intérêts débiteurs à payer		69,12
Montants à payer sur rachats		5.221,45
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		231.000,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Collatéral sur changes à terme		0,00
Capital Gain Tax		585.095,27
Total Exigible		1.233.992,57
Actif net à la fin de l'exercice		432.832.708,58
Nombre d'actions en circulation (à la fin de l'exercice)		
- B		30.199,000
- F		655.015,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de l'exercice)		
- B		80,50
- F		81,07

DPAM L

Etat du patrimoine au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	11.243.704,64
Avoirs en banque		57.985,45
Intérêts à recevoir sur compte courant		414,40
Intérêts à recevoir sur obligations	11	83.991,89
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		102.471,20
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme	17	0,00
Total Actif		11.488.567,58
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	18.795,77
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		96.403,71
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Total Exigible		115.199,48
Actif net à la fin de l'exercice		11.373.368,10
Nombre d'actions en circulation (à la fin de l'exercice)		
- B		112.718,350
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de l'exercice)		
- B		100,90

DPAM L

Etat du patrimoine au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	14.928.168,69
Avoirs en banque		1.206.702,23
Intérêts à recevoir sur compte courant		4.287,04
Intérêts à recevoir sur obligations	11	258.159,02
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme	17	0,00
Total Actif		16.397.316,98
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	11.547,88
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	10.067,62
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Total Exigible		21.615,50
Actif net à la fin de l'exercice		16.375.701,48
Nombre d'actions en circulation (à la fin de l'exercice)		
- B		172,115
- F		45.550,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de l'exercice)		
- B		106,89
- F		106,70

DPAM L

Etat du patrimoine au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	160.470.744,33
Avoirs en banque		902.918,94
Intérêts à recevoir sur compte courant		4.235,20
Intérêts à recevoir sur obligations	11	1.647.824,53
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		90.883,35
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme	17	0,00
Total Actif		163.116.606,35
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	145.303,24
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		55.975,62
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Total Exigible		201.278,86
Actif net à la fin de l'exercice		162.915.327,49
Nombre d'actions en circulation (à la fin de l'exercice)		
- A		138.907,087
- B		305.944,711
- M		909.170,289
- N		68.034,316
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de l'exercice)		
- A		104,03
- B		103,40
- M		103,54
- N		103,55

DPAM L

Etat du patrimoine au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	26.245.860,06
Avoirs en banque		2.676.662,38
Intérêts à recevoir sur compte courant		8.544,08
Intérêts à recevoir sur obligations	11	269.604,65
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		127.731,45
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme	17	0,00
Total Actif		29.328.402,62
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	25.886,62
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Total Exigible		25.886,62
Actif net à la fin de l'exercice		29.302.516,00
Nombre d'actions en circulation (à la fin de l'exercice)		
- F		21.000,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de l'exercice)		
- F		101,90

DPAM L

Etat du patrimoine au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	215.122.264,08
Avoirs en banque		298.432,49
Intérêts à recevoir sur compte courant		472,63
Intérêts à recevoir sur obligations	11	3.206.483,85
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		82.642,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		1.298.763,73
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme	17	0,00
Total Actif		220.009.058,78
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	152.844,39
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		1.471.567,93
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Total Exigible		1.624.412,32
Actif net à la fin de l'exercice		218.384.646,46
Nombre d'actions en circulation (à la fin de l'exercice)		
- B		17.796,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de l'exercice)		
- B		117,15

DPAM L

Etat du patrimoine au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	242.933.286,03
Avoirs en banque		1.178.060,10
Intérêts à recevoir sur compte courant		1.948,07
Intérêts à recevoir sur obligations	11	0,00
Dividendes à recevoir sur actions		152.363,45
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme	17	0,00
Total Actif		244.265.657,65
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	317.119,56
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		45,38
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Total Exigible		317.164,94
Actif net à la fin de l'exercice		243.948.492,71
Nombre d'actions en circulation (à la fin de l'exercice)		
- B		234.024,014
- W		406,342
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de l'exercice)		
- B		54,62
- W		56,39

DPAM L

Etat du patrimoine au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS CORPORATE EUR		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	724.485.556,25
Avoirs en banque		4.488.942,66
Intérêts à recevoir sur compte courant		9.773,89
Intérêts à recevoir sur obligations	11	8.235.240,73
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		11.243.235,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme	17	0,00
Total Actif		748.462.748,53
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	650.305,59
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		123.721,05
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Total Exigible		774.026,64
Actif net à la fin de l'exercice		747.688.721,89
Nombre d'actions en circulation (à la fin de l'exercice)		
- A		21.620,442
- B		26.255,214
- E		86.000,000
- F		2.744.186,171
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de l'exercice)		
- A		73,94
- B		177,78
- E		111,24
- F		186,62

DPAM L

Etat du patrimoine au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	131.952.743,01
Avoirs en banque		26.261.392,57
Intérêts à recevoir sur compte courant		94.990,97
Intérêts à recevoir sur obligations	11	0,00
Dividendes à recevoir sur actions		432.810,32
Montants à recevoir sur souscriptions		21.712,44
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		521,67
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	1.534.895,97
Collatéral sur changes à terme	17	0,00
Total Actif		160.299.066,95
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	247.169,44
Découverts en banque		219.354,85
Intérêts débiteurs à payer		149,60
Montants à payer sur rachats		388,90
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		522,74
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		150.228,58
Capital Gain Tax		0,00
Total Exigible		617.814,11
Actif net à la fin de l'exercice		159.681.252,84
Nombre d'actions en circulation (à la fin de l'exercice)		
- A		23.563,029
- B		71.578,470
- B USD		20.475,453
- F		864.103,673
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de l'exercice)		
- A		99,18
- B		147,93
- B USD		104,97
- F		150,89

DPAM L

Etat du patrimoine au 31 décembre 2023

DPAM L EUR INFLATION-LINKED		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	46.145.083,80
Avoirs en banque		831.058,62
Intérêts à recevoir sur compte courant		655,19
Intérêts à recevoir sur obligations	11	163.680,68
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		801.507,44
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	76.078,20
Collatéral sur changes à terme	17	0,00
Total Actif		48.018.063,93
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	28.894,89
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		2.425,30
Montants à payer sur achats de titres		1.547.490,07
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Total Exigible		1.578.810,26
Actif net à la fin de l'exercice		46.439.253,67
Nombre d'actions en circulation (à la fin de l'exercice)		
- A		88,000
- B		875,566
- F		110.302,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de l'exercice)		
- A		2.378,25
- B		2.605,78
- F		151,46

DPAM L

Etat du patrimoine au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	137.647.570,73
Avoirs en banque		150.361,88
Intérêts à recevoir sur compte courant		467,13
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	0,00
Dividendes à recevoir sur actions		145.601,73
Montants à recevoir sur souscriptions		936.480,15
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		614.847,29
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme	17	0,00
Total Actif		139.495.328,91
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	171.792,29
Découverts en banque		3.124,63
Intérêts débiteurs à payer		47,99
Montants à payer sur rachats		31.884,16
Montants à payer sur achats de titres		315.116,54
Montants à payer sur changes au comptant		615.000,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Total Exigible		1.136.965,61
Actif net à la fin de l'exercice		138.358.363,30
Nombre d'actions en circulation (à la fin de l'exercice)		
- A		25.317,208
- B		62.622,682
- F		554.712,512
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de l'exercice)		
- A		183,06
- B		207,03
- F		212,09

DPAM L

Etat du patrimoine au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	697.829.796,33
Avoirs en banque		1.206.037,99
Intérêts à recevoir sur compte courant		1.241,98
Intérêts à recevoir sur obligations	11	0,00
Dividendes à recevoir sur actions		455.302,60
Montants à recevoir sur souscriptions		991.331,35
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		909.876,43
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme	17	0,00
Total Actif		701.393.586,68
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	581.019,88
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		112.380,43
Montants à payer sur achats de titres		915.583,55
Montants à payer sur changes au comptant		910.000,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Total Exigible		2.518.983,86
Actif net à la fin de l'exercice		698.874.602,82
Nombre d'actions en circulation (à la fin de l'exercice)		
- A		4.507,747
- A USD		7.408,989
- B		208.729,469
- F		1.035.701,710
- F USD		390.965,783
- W		21.455,735
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de l'exercice)		
- A		246,95
- A USD		250,32
- B		274,82
- F		281,08
- F USD		166,93
- W		277,27

DPAM L

Etat du patrimoine au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	73.436.189,33
Avoirs en banque		170.382,22
Intérêts à recevoir sur compte courant		336,77
Intérêts à recevoir sur obligations	11	0,00
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		553.871,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme	17	0,00
Total Actif		74.160.779,32
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	95.546,97
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		68.400,47
Montants à payer sur achats de titres		436.001,82
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Total Exigible		599.949,26
Actif net à la fin de l'exercice		73.560.830,06
Nombre d'actions en circulation (à la fin de l'exercice)		
- A		10.000,266
- B		70.468,811
- E		6.549,797
- F		357.930,944
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de l'exercice)		
- A		148,22
- B		178,29
- E		126,53
- F		155,79

DPAM L

Etat du patrimoine au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	247.617.935,42
Avoirs en banque		1.579.327,43
Intérêts à recevoir sur compte courant		4.727,93
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	2.336.897,34
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	22.112,42
Montants à recevoir du broker sur futures		1,31
Dépôts de garantie sur futures	18	453.738,43
Collatéral sur changes à terme	17	0,00
Total Actif		252.014.740,28
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	188.631,88
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		24,75
Montants à payer sur rachats		85.472,75
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Total Exigible		274.129,38
Actif net à la fin de l'exercice		251.740.610,90
Nombre d'actions en circulation (à la fin de l'exercice)		
- A		5.875,000
- B		17.032,283
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de l'exercice)		
- A		93,11
- B		96,80

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	3.540,00
Intérêts sur obligations	1e	32.164.346,79
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		423.090,69
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		58.125,00
Autres revenus	12	0,00
Total Revenus		32.649.102,48
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	2.648.422,48
Commission de banque dépositaire	6	338.112,82
Taxe d'abonnement	7	247.196,78
Frais d'administration	9	1.052.415,34
Frais et commissions divers	13	100.614,23
Frais de transactions	11	210.391,86
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		0,00
Redevance aux autorités étrangères		12.990,56
Total Charges		4.610.144,07
Revenus / Pertes Net(te)s		28.038.958,41
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-46.607.248,59
- sur devises	1b	-0,01
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		4.042.670,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-14.525.620,19
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	133.549.415,68
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-1.519.900,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		117.503.895,49
- Souscriptions		295.088.203,55
- Rachats		-100.968.158,91
Dividendes payés	16	-992.927,09
Variations de l'actif net		310.631.013,04
Actif net au début de l'exercice		1.199.656.788,78
Actif net à la fin de l'exercice		1.510.287.801,82

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	30.101.992,39
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		578.545,88
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		73.810,08
Autres revenus	12	0,00
Total Revenus		30.754.348,35
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	3.159.853,25
Commission de banque dépositaire	6	241.214,01
Taxe d'abonnement	7	220.238,83
Frais d'administration	9	780.639,26
Frais et commissions divers	13	103.823,26
Frais de transactions	11	379.837,09
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		7.914,15
Redevance aux autorités étrangères		12.018,15
Total Charges		4.905.538,00
Revenus / Pertes Net(te)s		25.848.810,35
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-64.596.220,28
- sur devises	1b	-760.954,68
- sur changes à terme		-93.847,49
- sur futures		-5.706.964,83
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-45.309.176,93
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	101.260.281,53
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-877.655,41
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		55.073.449,19
- Souscriptions		89.521.455,23
- Rachats		-155.352.248,51
Dividendes payés	16	-3.269.063,97
Variations de l'actif net		-14.026.408,06
Actif net au début de l'exercice		967.534.236,68
Actif net à la fin de l'exercice		953.507.828,62

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS HIGHER YIELD		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	4.321.999,53
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		107.178,26
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	13.126,53
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
Total Revenus		4.442.304,32
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	589.370,60
Commission de banque dépositaire	6	22.160,13
Taxe d'abonnement	7	50.883,27
Frais d'administration	9	149.190,67
Frais et commissions divers	13	28.236,89
Frais de transactions	11	23.549,24
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		62,01
Redevance aux autorités étrangères		8.498,19
Total Charges		871.951,00
Revenus / Pertes Net(te)s		3.570.353,32
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-4.037.623,94
- sur devises	1b	-18.321,60
- sur changes à terme		-268.891,50
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-754.483,72
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	9.088.346,05
- sur changes à terme		-32.353,31
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		8.301.509,02
- Souscriptions		11.516.929,64
- Rachats		-22.810.357,56
Dividendes payés	16	-1.496.062,70
Variations de l'actif net		-4.487.981,60
Actif net au début de l'exercice		89.326.418,01
Actif net à la fin de l'exercice		84.838.436,41

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	25.036.543,11
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		658.410,68
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		139.759,88
Autres revenus	12	0,00
Total Revenus		25.834.713,67
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	2.918.532,76
Commission de banque dépositaire	6	388.804,76
Taxe d'abonnement	7	314.664,89
Frais d'administration	9	1.317.034,10
Frais et commissions divers	13	103.971,62
Frais de transactions	11	235.189,91
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		2.655,81
Redevance aux autorités étrangères		16.678,81
Total Charges		5.297.532,66
Revenus / Pertes Net(te)s		20.537.181,01
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-47.618.044,92
- sur devises	1b	-5.446.919,41
- sur changes à terme		17.249.282,77
- sur futures		1.923.845,39
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-13.354.655,16
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	98.426.488,36
- sur changes à terme		-10.578.233,04
- sur futures		3.110.610,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		77.604.210,16
- Souscriptions		908.973.715,15
- Rachats		-272.042.935,13
Dividendes payés	16	-860.612,85
Variations de l'actif net		713.674.377,33
Actif net au début de l'exercice		1.118.434.035,55
Actif net à la fin de l'exercice		1.832.108.412,88

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	6.238.242,88
Intérêts sur obligations	1e	0,00
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		105.279,71
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		40.751,86
Autres revenus	12	0,00
Total Revenus		6.384.274,45
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	645.558,50
Commission de banque dépositaire	6	54.839,34
Taxe d'abonnement	7	41.212,91
Frais d'administration	9	187.267,55
Frais et commissions divers	13	53.605,23
Frais de transactions	11	697.563,51
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		106,21
Redevance aux autorités étrangères		9.394,76
Total Charges		1.689.548,01
Revenus / Pertes Net(te)s		4.694.726,44
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	40.300.694,67
- sur devises	1b	69.939,81
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		45.065.360,92
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	-21.391.514,26
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		23.673.846,66
- Souscriptions		9.576.554,57
- Rachats		-318.145.174,77
Dividendes payés	16	-212.951,14
Variations de l'actif net		-285.107.724,68
Actif net au début de l'exercice		304.934.304,89
Actif net à la fin de l'exercice		19.826.580,21

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	14.388.520,57
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		222.482,05
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
Total Revenus		14.611.002,62
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	1.179.928,14
Commission de banque dépositaire	6	120.487,01
Taxe d'abonnement	7	69.979,50
Frais d'administration	9	460.038,82
Frais et commissions divers	13	39.471,19
Frais de transactions	11	91.345,16
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		0,00
Redevance aux autorités étrangères		10.077,86
Total Charges		1.971.327,68
Revenus / Pertes Net(te)s		12.639.674,94
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-8.136.164,06
- sur devises	1b	0,86
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		4.503.511,74
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	30.114.789,01
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		34.618.300,75
- Souscriptions		92.064.190,25
- Rachats		-146.729.257,21
Dividendes payés	16	-732.338,10
Variations de l'actif net		-20.779.104,31
Actif net au début de l'exercice		482.733.256,63
Actif net à la fin de l'exercice		461.954.152,32

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

DPAM L PATRIMONIAL FUND		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	364.723,40
Intérêts sur obligations	1e	1.498.405,70
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		112.394,53
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		8.506,38
Autres revenus	12	0,00
Total Revenus		1.984.030,01
Charges		
Commission de performance	5	518,10
Commission de gestion	5	958.790,68
Commission de banque dépositaire	6	25.804,24
Taxe d'abonnement	7	130.848,40
Frais d'administration	9	125.817,18
Frais et commissions divers	13	34.794,06
Frais de transactions	11	22.840,70
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		8.421,43
Redevance aux autorités étrangères		8.578,95
Total Charges		1.316.413,74
Revenus / Pertes Net(te)s		667.616,27
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	876.478,55
- sur devises	1b	-97.847,65
- sur changes à terme		151.200,67
- sur futures		-929.137,22
- sur CFD		7.071,06
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		675.381,68
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	5.646.513,09
- sur changes à terme		27.135,42
- sur futures		-8.750,79
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		6.340.279,40
- Souscriptions		2.844.888,09
- Rachats		-24.194.576,06
Dividendes payés	16	-974.006,36
Variations de l'actif net		-15.983.414,93
Actif net au début de l'exercice		109.842.595,44
Actif net à la fin de l'exercice		93.859.180,51

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	178.331.862,74
Intérêts payés sur SWAP		2.115.395,12
Intérêts créditeurs		3.543.248,46
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		16.569,28
Autres revenus	12	99,34
Total Revenus		184.007.174,94
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	13.091.829,48
Commission de banque dépositaire	6	757.071,90
Taxe d'abonnement	7	609.582,66
Frais d'administration	9	2.683.436,64
Frais et commissions divers	13	916.596,32
Frais de transactions	11	933.603,14
Intérêts et frais reçus sur SWAP		2.015.646,33
Intérêts débiteurs		10.451,04
Redevance aux autorités étrangères		16.751,57
Total Charges		21.034.969,08
Revenus / Pertes Net(te)s		162.972.205,86
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-47.800.266,60
- sur devises	1b	-3.267.923,24
- sur changes à terme		5.413.241,90
- sur futures		7.885.295,54
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		125.202.553,46
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	252.951.984,93
- sur changes à terme		-1.784.698,22
- sur futures		-6.559.285,24
- sur SWAP		1.689.441,58
Résultat net des opérations		371.499.996,51
- Souscriptions		1.355.533.868,27
- Rachats		-1.010.419.951,07
Dividendes payés	16	-22.160.728,44
Variations de l'actif net		694.453.185,27
Actif net au début de l'exercice		2.470.777.668,17
Actif net à la fin de l'exercice		3.165.230.853,44

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	14.640.223,02
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		169.357,90
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	380.042,07
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
Total Revenus		15.189.622,99
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	1.591.824,24
Commission de banque dépositaire	6	93.155,23
Taxe d'abonnement	7	71.282,18
Frais d'administration	9	340.519,14
Frais et commissions divers	13	55.468,98
Frais de transactions	11	133.762,99
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		0,00
Redevance aux autorités étrangères		9.664,50
Total Charges		2.295.677,26
Revenus / Pertes Net(te)s		12.893.945,73
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-12.553.304,77
- sur devises	1b	-0,05
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		102.899,70
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		443.540,61
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	43.688.903,59
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		44.132.444,20
- Souscriptions		92.605.052,21
- Rachats		-147.496.722,01
Dividendes payés	16	-2.457.995,15
Variations de l'actif net		-13.217.220,75
Actif net au début de l'exercice		384.022.602,85
Actif net à la fin de l'exercice		370.805.382,10

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	0,00
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		34.223,00
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
Total Revenus		34.223,00
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	195.085,14
Commission de banque dépositaire	6	9.649,99
Taxe d'abonnement	7	5.275,15
Frais d'administration	9	61.253,84
Frais et commissions divers	13	10.635,28
Frais de transactions	11	6.449,94
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		15.285,33
Redevance aux autorités étrangères		8.290,43
Total Charges		311.925,10
Revenus / Pertes Net(te)s		-277.702,10
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-832.409,50
- sur devises	1b	-337.974,69
- sur changes à terme		1.117,73
- sur futures		676.627,26
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-770.341,30
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	3.694.242,97
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-88.952,36
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		2.834.949,31
- Souscriptions		158.199,15
- Rachats		-1.749.432,95
Dividendes payés	16	-193.304,13
Variations de l'actif net		1.050.411,38
Actif net au début de l'exercice		37.528.776,59
Actif net à la fin de l'exercice		38.579.187,97

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	556.484,61
Intérêts sur obligations	1e	630.135,40
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		51.670,30
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		13.852,29
Autres revenus	12	0,00
Total Revenus		1.252.142,60
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	695.260,99
Commission de banque dépositaire	6	16.817,56
Taxe d'abonnement	7	96.886,77
Frais d'administration	9	87.112,78
Frais et commissions divers	13	21.129,84
Frais de transactions	11	64.700,19
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		171,50
Redevance aux autorités étrangères		8.433,17
Total Charges		990.512,80
Revenus / Pertes Net(te)s		261.629,80
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	1.331.992,41
- sur devises	1b	-701,71
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		1.592.920,50
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	4.012.444,57
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		5.605.365,07
- Souscriptions		5.518.626,57
- Rachats		-9.799.288,21
Dividendes payés	16	-38.904,26
Variations de l'actif net		1.285.799,17
Actif net au début de l'exercice		65.169.918,30
Actif net à la fin de l'exercice		66.455.717,47

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	13.844.495,23
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		530.052,88
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
Total Revenus		14.374.548,11
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	1.120.346,66
Commission de banque dépositaire	6	131.034,13
Taxe d'abonnement	7	69.622,41
Frais d'administration	9	431.367,13
Frais et commissions divers	13	101.953,13
Frais de transactions	11	100.576,74
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		5.474,58
Redevance aux autorités étrangères		12.570,00
Total Charges		1.972.944,78
Revenus / Pertes Net(te)s		12.401.603,33
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-21.454.439,73
- sur devises	1b	-129.119,41
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-3.487.549,53
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-12.669.505,34
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	63.072.888,74
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		7.489.789,70
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		57.893.173,10
- Souscriptions		124.616.173,04
- Rachats		-38.257.974,50
Dividendes payés	16	-539.280,67
Variations de l'actif net		143.712.090,97
Actif net au début de l'exercice		423.374.542,73
Actif net à la fin de l'exercice		567.086.633,70

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	1.432.503,81
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		39.062,54
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	9.480,40
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
Total Revenus		1.481.046,75
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	114.749,02
Commission de banque dépositaire	6	22.280,29
Taxe d'abonnement	7	9.397,31
Frais d'administration	9	114.941,96
Frais et commissions divers	13	12.714,10
Frais de transactions	11	21.914,21
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		3.073,33
Redevance aux autorités étrangères		8.440,85
Total Charges		307.511,07
Revenus / Pertes Net(te)s		1.173.535,68
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-5.685.547,97
- sur devises	1b	-166.434,50
- sur changes à terme		-36.788,40
- sur futures		56.940,52
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-4.658.294,67
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	7.503.350,41
- sur changes à terme		54.394,48
- sur futures		113.640,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		3.013.090,22
- Souscriptions		8.974.242,17
- Rachats		-17.537.847,30
Dividendes payés	16	-1.777,25
Variations de l'actif net		-5.552.292,16
Actif net au début de l'exercice		85.531.413,05
Actif net à la fin de l'exercice		79.979.120,89

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	9.790.525,50
Intérêts sur obligations	1e	0,00
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		141.981,82
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	300.558,05
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
Total Revenus		10.233.065,37
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	743.380,59
Commission de banque dépositaire	6	99.863,26
Taxe d'abonnement	7	55.665,76
Frais d'administration	9	667.370,47
Frais et commissions divers	13	53.794,84
Frais de transactions	11	339.818,83
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		17.171,50
Redevance aux autorités étrangères		9.395,52
Total Charges		1.986.460,77
Revenus / Pertes Net(te)s		8.246.604,60
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-14.832.965,01
- sur devises	1b	-330.738,64
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-318.365,87
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-7.235.464,92
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	14.537.333,61
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		12.034,83
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		7.313.903,52
- Souscriptions		94.105.842,18
- Rachats		-26.173.293,33
Dividendes payés	16	-2.336,00
Variations de l'actif net		75.244.116,37
Actif net au début de l'exercice		357.588.592,21
Actif net à la fin de l'exercice		432.832.708,58

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	245.619,41
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		3.678,80
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	2.514,28
Total Revenus		251.812,49
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	59.302,59
Commission de banque dépositaire	6	3.821,07
Taxe d'abonnement	7	6.933,72
Frais d'administration	9	37.362,90
Frais et commissions divers	13	8.422,45
Frais de transactions	11	9.895,86
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		0,02
Redevance aux autorités étrangères		8.207,58
Total Charges		133.946,19
Revenus / Pertes Net(te)s		117.866,30
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-259.816,65
- sur devises	1b	-0,01
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-141.950,36
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	664.061,06
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		522.110,70
- Souscriptions		75.000,01
- Rachats		-8.917.838,20
Dividendes payés	16	0,00
Variations de l'actif net		-8.320.727,49
Actif net au début de l'exercice		19.694.095,59
Actif net à la fin de l'exercice		11.373.368,10

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE

	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	803.773,24
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		27.579,56
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
Total Revenus		831.352,80
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	17.680,64
Commission de banque dépositaire	6	3.866,37
Taxe d'abonnement	7	1.553,80
Frais d'administration	9	40.458,13
Frais et commissions divers	13	6.662,88
Frais de transactions	11	7.388,86
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		0,00
Redevance aux autorités étrangères		9.272,76
Total Charges		86.883,44
Revenus / Pertes Net(te)s		744.469,36
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-89.312,78
- sur devises	1	-6.603,41
- sur changes à terme		-2.706,12
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		645.847,05
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	675.521,10
- sur changes à terme		-10.067,62
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		1.311.300,53
- Souscriptions		1.313.483,13
- Rachats		-316.450,06
Dividendes payés	16	0,00
Variations de l'actif net		2.308.333,60
Actif net au début de l'exercice		14.067.367,88
Actif net à la fin de l'exercice		16.375.701,48

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	2.621.426,43
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		76.691,78
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	59.817,76
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
Total Revenus		2.757.935,97
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	201.437,06
Commission de banque dépositaire	6	36.669,33
Taxe d'abonnement	7	84.759,56
Frais d'administration	9	175.644,68
Frais et commissions divers	13	8.279,24
Frais de transactions	11	40.622,67
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		0,00
Redevance aux autorités étrangères		7.102,67
Total Charges		554.515,21
Revenus / Pertes Net(te)s		2.203.420,76
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-13.150,44
- sur devises	1b	0,01
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		2.190.270,33
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	5.479.880,45
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		7.670.150,78
- Souscriptions		127.640.592,83
- Rachats		-64.024.596,29
Dividendes payés	16	0,00
Variations de l'actif net		71.286.147,32
Actif net au début de l'exercice		91.629.180,17
Actif net à la fin de l'exercice		162.915.327,49

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE

	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	1.103.602,60
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		75.967,89
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		52,51
Autres revenus	12	0,00
Total Revenus		1.179.623,00
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	56.902,43
Commission de banque dépositaire	6	6.926,17
Taxe d'abonnement	7	2.886,98
Frais d'administration	9	53.335,48
Frais et commissions divers	13	7.505,54
Frais de transactions	11	10.731,46
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		0,00
Redevance aux autorités étrangères		11.900,18
Total Charges		150.188,24
Revenus / Pertes Net(te)s		1.029.434,76
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-28.538,44
- sur devises	1b	-36.446,68
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		964.449,64
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	-312.375,96
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		652.073,68
- Souscriptions		29.508.988,31
- Rachats		-858.545,99
Dividendes payés	16	0,00
Variations de l'actif net		29.302.516,00
Actif net au début de l'exercice		0,00
Actif net à la fin de l'exercice		29.302.516,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	8.094.840,45
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		9.022,06
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	59.259,47
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
Total Revenus		8.163.121,98
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	360.831,74
Commission de banque dépositaire	6	60.927,21
Taxe d'abonnement	7	26.497,42
Frais d'administration	9	189.278,53
Frais et commissions divers	13	13.683,30
Frais de transactions	11	62.083,78
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		0,00
Redevance aux autorités étrangères		4.329,39
Total Charges		717.631,37
Revenus / Pertes Net(te)s		7.445.490,61
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-6.180.469,85
- sur devises	1b	0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		1.265.020,76
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	13.366.400,09
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		14.631.420,85
- Souscriptions		60.434.444,66
- Rachats		-75.643.574,13
Dividendes payés	16	0,00
Variations de l'actif net		-577.708,62
Actif net au début de l'exercice		218.962.355,08
Actif net à la fin de l'exercice		218.384.646,46

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	8.757.553,53
Intérêts sur obligations	1e	0,00
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		32.789,57
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		74.996,73
Autres revenus	12	0,00
Total Revenus		8.865.339,83
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	895.752,88
Commission de banque dépositaire	6	55.960,53
Taxe d'abonnement	7	35.344,60
Frais d'administration	9	190.862,28
Frais et commissions divers	13	26.031,55
Frais de transactions	11	2.245.021,94
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		115,43
Redevance aux autorités étrangères		13.792,75
Total Charges		3.462.881,96
Revenus / Pertes Net(te)s		5.402.457,87
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-4.167.904,37
- sur devises	1b	-183.007,75
- sur changes à terme		-6.400,69
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		1.045.145,06
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	15.802.499,12
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		16.847.644,18
- Souscriptions		235.152.698,43
- Rachats		-42.964.939,51
Dividendes payés	16	0,00
Variations de l'actif net		209.035.403,10
Actif net au début de l'exercice		34.913.089,61
Actif net à la fin de l'exercice		243.948.492,71

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS CORPORATE EUR		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	15.510.184,08
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		136.147,57
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
Total Revenus		15.646.331,65
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	1.700.915,95
Commission de banque dépositaire	6	183.120,34
Taxe d'abonnement	7	81.701,06
Frais d'administration	9	571.343,67
Frais et commissions divers	13	55.264,77
Frais de transactions	11	115.374,03
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		0,00
Redevance aux autorités étrangères		8.964,98
Total Charges		2.716.684,80
Revenus / Pertes Net(te)s		12.929.646,85
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-2.285.693,16
- sur devises	1b	0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		10.643.953,69
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	45.638.574,48
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		56.282.528,17
- Souscriptions		76.254.190,73
- Rachats		-68.928.716,44
Dividendes payés	16	-59.731,65
Variations de l'actif net		63.548.270,81
Actif net au début de l'exercice		684.140.451,08
Actif net à la fin de l'exercice		747.688.721,89

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	3.689.002,12
Intérêts sur obligations	1e	0,00
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		992.140,94
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	80.590,92
Récupérations de taxes		4.769,70
Autres revenus	12	107.054,81
Total Revenus		4.873.558,49
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	414.723,31
Commission de banque dépositaire	6	40.579,42
Taxe d'abonnement	7	35.757,59
Frais d'administration	9	279.761,86
Frais et commissions divers	13	46.661,97
Frais de transactions	11	49.194,70
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		4.051,83
Redevance aux autorités étrangères		7.285,74
Total Charges		878.016,42
Revenus / Pertes Net(te)s		3.995.542,07
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-1.023.751,51
- sur devises	1b	-872.792,47
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		1.566.281,93
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		3.665.280,02
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	2.807.250,84
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		1.658.669,83
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		8.131.200,69
- Souscriptions		13.869.646,89
- Rachats		-18.353.453,44
Dividendes payés	16	-106.608,18
Variations de l'actif net		3.540.785,96
Actif net au début de l'exercice		156.140.466,88
Actif net à la fin de l'exercice		159.681.252,84

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

DPAM L EUR INFLATION-LINKED		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	478.109,00
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		6.646,77
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	13.490,81
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	1.524,34
Total Revenus		499.770,92
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	41.895,88
Commission de banque dépositaire	6	11.663,20
Taxe d'abonnement	7	6.343,80
Frais d'administration	9	75.390,02
Frais et commissions divers	13	15.625,63
Frais de transactions	11	14.731,16
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		4,55
Redevance aux autorités étrangères		7.488,55
Total Charges		173.142,79
Revenus / Pertes Net(te)s		326.628,13
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-215.013,48
- sur devises	1b	0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-31.515,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		80.099,65
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	2.506.681,28
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-4.975,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		2.581.805,93
- Souscriptions		8.490.321,22
- Rachats		-17.026.875,70
Dividendes payés	16	-3.981,77
Variations de l'actif net		-5.958.730,32
Actif net au début de l'exercice		52.397.983,99
Actif net à la fin de l'exercice		46.439.253,67

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	2.041.276,26
Intérêts sur obligations	1e	0,00
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		5.000,52
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	65.235,65
Récupérations de taxes		74.758,92
Autres revenus	12	0,00
Total Revenus		2.186.271,35
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	423.120,14
Commission de banque dépositaire	6	32.484,75
Taxe d'abonnement	7	35.923,44
Frais d'administration	9	135.241,15
Frais et commissions divers	13	38.922,23
Frais de transactions	11	101.340,18
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		3.334,79
Redevance aux autorités étrangères		7.510,30
Total Charges		777.876,98
Revenus / Pertes Net(te)s		1.408.394,37
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	5.587.936,25
- sur devises	1b	-94.697,90
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		6.901.632,72
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	16.445.874,79
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		23.347.507,51
- Souscriptions		24.100.390,73
- Rachats		-19.955.727,74
Dividendes payés	16	-117.793,32
Variations de l'actif net		27.374.377,18
Actif net au début de l'exercice		110.983.986,12
Actif net à la fin de l'exercice		138.358.363,30

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	5.537.485,10
Intérêts sur obligations	1e	0,00
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		29.627,99
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	271.911,20
Récupérations de taxes		107.768,14
Autres revenus	12	0,00
Total Revenus		5.946.792,43
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	1.196.689,67
Commission de banque dépositaire	6	124.251,92
Taxe d'abonnement	7	81.200,22
Frais d'administration	9	368.883,28
Frais et commissions divers	13	43.176,04
Frais de transactions	11	309.030,04
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		1.505,15
Redevance aux autorités étrangères		8.013,24
Total Charges		2.132.749,56
Revenus / Pertes Net(te)s		3.814.042,87
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	25.717.420,45
- sur devises	1b	-461.392,88
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		29.070.070,44
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	92.451.805,74
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		121.521.876,18
- Souscriptions		232.074.254,18
- Rachats		-40.238.655,20
Dividendes payés	16	-232.780,28
Variations de l'actif net		313.124.694,88
Actif net au début de l'exercice		385.749.907,94
Actif net à la fin de l'exercice		698.874.602,82

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	1.425.237,42
Intérêts sur obligations	1e	0,00
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		2.557,25
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	34.379,16
Récupérations de taxes		18.480,85
Autres revenus	12	0,00
Total Revenus		1.480.654,68
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	233.717,78
Commission de banque dépositaire	6	16.429,62
Taxe d'abonnement	7	24.041,11
Frais d'administration	9	87.278,57
Frais et commissions divers	13	25.775,76
Frais de transactions	11	102.864,60
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		34,60
Redevance aux autorités étrangères		10.178,62
Total Charges		500.320,66
Revenus / Pertes Net(te)s		980.334,02
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	3.297.210,78
- sur devises	1b	3.264,47
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		4.280.809,27
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	6.929.354,85
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		11.210.164,12
- Souscriptions		16.569.265,30
- Rachats		-9.542.068,53
Dividendes payés	16	-34.216,81
Variations de l'actif net		18.203.144,08
Actif net au début de l'exercice		55.357.685,98
Actif net à la fin de l'exercice		73.560.830,06

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	6.392.816,51
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		101.727,95
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
Total Revenus		6.494.544,46
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	389.287,35
Commission de banque dépositaire	6	76.656,52
Taxe d'abonnement	7	39.438,87
Frais d'administration	9	283.217,53
Frais et commissions divers	13	33.760,00
Frais de transactions	11	65.846,52
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		1.804,93
Redevance aux autorités étrangères		9.473,60
Total Charges		899.485,32
Revenus / Pertes Net(te)s		5.595.059,14
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-7.227.565,16
- sur devises	1b	27.275,69
- sur changes à terme		2.506.850,42
- sur futures		483.715,85
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		1.385.335,94
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	9.476.414,22
- sur changes à terme		-3.613.610,88
- sur futures		230.242,33
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		7.478.381,61
- Souscriptions		49.974.611,41
- Rachats		-109.019.235,43
Dividendes payés	16	-141.810,52
Variations de l'actif net		-51.708.052,93
Actif net au début de l'exercice		303.448.663,83
Actif net à la fin de l'exercice		251.740.610,90

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
A1 TOWERS 5,25 23-28	7.000.000	EUR	7.050.610,00	7.417.550,00	0,49%
ABANCA CORP. FRN 21-080927	5.000.000	EUR	4.994.850,00	4.570.350,00	0,30%
ABANCA FRN 23-30	6.000.000	EUR	5.978.580,00	6.394.140,00	0,42%
ABBOTT IRELAND FINANCE 1,50 18-270926	4.000.000	EUR	3.997.910,00	3.863.320,00	0,26%
ABERTIS 4,125 23-28	2.000.000	EUR	1.994.120,00	2.060.840,00	0,14%
ABERTIS 4,125 23-29	4.000.000	EUR	3.967.720,00	4.113.380,00	0,27%
ABERTIS INFRAESTRUC 3,00 19-270331	9.000.000	EUR	9.930.012,00	8.602.380,00	0,57%
AB INBEV 2,875 20-020432	8.000.000	EUR	9.006.969,99	7.935.080,00	0,53%
AB INBEV 3,70 20-020440	4.000.000	EUR	4.411.190,00	4.100.000,00	0,27%
ABN AMRO 3,625 23-26	2.000.000	EUR	1.994.360,00	2.015.970,00	0,13%
ABN AMRO 4,375 23-28	3.000.000	EUR	2.998.380,00	3.114.855,00	0,21%
ACCIONA 5,125 23-31	6.000.000	EUR	5.981.820,00	6.342.270,00	0,42%
ACEA 3,875 23-31	8.000.000	EUR	7.966.900,00	8.217.760,00	0,54%
AHOLD DELHAIZE N.V. 1,125 18-190326	4.000.000	EUR	4.086.140,00	3.857.780,00	0,26%
AIB GROUP FRN 23-29	4.000.000	EUR	4.065.508,00	4.132.860,00	0,27%
AIB GRP 5,75 22-29	9.000.000	EUR	9.273.000,00	9.687.510,00	0,64%
AIR LIQUIDE FINANCE 0,625 19-200630	2.200.000	EUR	2.177.736,00	1.931.765,00	0,13%
AKELIUS RESIDENTIAL 0,75 21-220230	2.000.000	EUR	1.979.660,00	1.556.690,00	0,10%
AKELIUS RESIDENTIAL 1,125 20-110129	1.000.000	EUR	998.610,00	828.290,00	0,05%
AKZO NOBEL N.V. 1,50 22-280328	2.000.000	EUR	1.995.560,00	1.882.010,00	0,12%
ALLIANDER N.V. 2,625 22-090927	2.000.000	EUR	1.992.620,00	1.990.820,00	0,13%
ALLIANDER N.V. FRN 18-PERPETUAL	2.400.000	EUR	2.379.456,00	2.303.148,00	0,15%
ALLIANZ FRN 23-53	3.000.000	EUR	3.000.570,00	3.290.025,00	0,22%
ALLIANZ SE 3,099 17-060747	2.000.000	EUR	2.048.485,45	1.961.990,00	0,13%
ALLIANZ SE FRN 15-070745	3.000.000	EUR	3.035.130,00	2.914.215,00	0,19%
ALLIANZ SE FRN 22-05072052	4.500.000	EUR	4.500.315,00	4.466.655,00	0,30%
ALSTOM S.A. 0,00 21-110129	7.000.000	EUR	6.471.000,00	5.781.510,00	0,38%
ALSTOM S.A. 0,50 21-270730	3.900.000	EUR	3.870.672,00	3.165.688,50	0,21%
AMERICA CORP. FRN 22-270433	4.000.000	EUR	4.000.000,00	3.760.680,00	0,25%
AMERICA MOBIL S.A.B. DE CV 1,50 16-100324	2.000.000	EUR	2.063.400,00	1.988.690,00	0,13%
AMERICA MOVIL S.A.B. DE CV 2,125 16-100328	3.990.000	EUR	3.728.577,19	3.824.155,65	0,25%
AMERICAN MEDICAL 1,375 22-080328	2.000.000	EUR	1.996.000,00	1.873.960,00	0,12%
AMERICAN MEDICAL 1,875 22-080334	2.000.000	EUR	1.975.040,00	1.743.460,00	0,12%
AMPRION 4,125 23-34	4.000.000	EUR	3.966.400,00	4.213.460,00	0,28%
AMT 4,125 23-27	6.000.000	EUR	5.991.960,00	6.136.860,00	0,41%
ANHEUSER BUSCH INBEV 1,15 18-220127	6.000.000	EUR	5.669.262,00	5.704.290,00	0,38%
ANHEUSER BUSCH INBEV 1,65 19-280331	3.000.000	EUR	2.984.490,00	2.757.465,00	0,18%
ANHEUSER BUSCH INBEV 2,75 16-170336	2.000.000	EUR	2.199.740,33	1.914.600,00	0,13%
ARGENTA FRN 22-27	4.000.000	EUR	3.982.880,00	4.141.580,00	0,27%
ARGENTA SPAARBANK 1,00 20-290127	2.000.000	EUR	1.990.600,00	1.828.850,00	0,12%
ARGENTA SPAARBANK FRN 22-080229	7.500.000	EUR	6.791.950,05	6.678.487,50	0,44%
ARGENTUM NETHERLAND 2,00 18-170930	1.200.000	EUR	1.198.860,00	1.135.770,00	0,08%
ARKEMA 1,50 17-200427	4.000.000	EUR	3.940.000,00	3.814.980,00	0,25%
ARKEMA 4,25 23-30	3.000.000	EUR	2.996.130,00	3.134.625,00	0,21%
ARVAL 4,125 23-26	4.000.000	EUR	3.986.960,00	4.050.860,00	0,27%
ASR NED 3,625 23-28	2.000.000	EUR	1.992.020,00	2.027.920,00	0,13%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ASS GEN 5,399 23-33	3.000.000	EUR	3.000.000,00	3.195.270,00	0,21%
ASSICURAZIONI GENERALI FRN 16-080648	4.000.000	EUR	4.757.114,66	4.136.140,00	0,27%
ASTM SpA 2,375 21-251133	6.000.000	EUR	5.982.060,00	5.056.110,00	0,33%
AT&T INC. 3,15 17-040936	8.000.000	EUR	8.669.863,00	7.481.280,00	0,50%
ATT INC 4,30 23-34	6.000.000	EUR	5.995.440,00	6.352.950,00	0,42%
AUTOLIV 4,25 23-28	2.500.000	EUR	2.489.650,00	2.568.400,00	0,17%
AUTOROUTE SUD FRANCE OAT 2,75 22-020932	3.000.000	EUR	2.967.540,00	2.916.015,00	0,19%
AUTOSTR 5,50 23-31	2.800.000	EUR	2.783.060,00	2.896.488,00	0,19%
AXA FRN 18-280549	3.000.000	EUR	3.222.204,34	2.886.630,00	0,19%
AXA FRN 22-100742	3.500.000	EUR	3.474.485,00	2.884.875,00	0,19%
AXA LOGISTICS EUR 0,375 21-151126	6.000.000	EUR	5.725.920,00	5.462.100,00	0,36%
AXA SA 3,625 23-33	3.500.000	EUR	3.468.640,00	3.715.757,50	0,25%
AXA SA FRN 23-43	2.500.000	EUR	2.488.425,00	2.683.400,00	0,18%
BANCO BILBAO VIZCAY 3,375 22-200927	3.000.000	EUR	2.987.130,00	3.030.195,00	0,20%
BANCO BILBAO VIZCAYA 1,75 22-261125	2.000.000	EUR	1.994.020,00	1.946.330,00	0,13%
BANCO BILB FRN 23-31	5.000.000	EUR	4.983.600,00	5.257.025,00	0,35%
BANCO SAB FRN 22-28	3.000.000	EUR	2.992.380,00	3.158.085,00	0,21%
BANCO SANTANDER S.A. 1,125 18-170125	1.900.000	EUR	1.895.934,00	1.849.431,50	0,12%
BANCO SANTANDER S.A. FRN 22-270926	4.000.000	EUR	3.986.280,00	4.007.720,00	0,27%
BANKINTER FRN 23-31	5.000.000	EUR	4.986.950,00	5.244.800,00	0,35%
BANKINTER S.A. FRN 21-231232	3.000.000	EUR	2.993.910,00	2.678.835,00	0,18%
BANK OF AMERICA FRN 19-080829	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.636.700,00	0,17%
BANQUE FED CREDIT MUT 0,625 21-031128	2.700.000	EUR	2.688.525,00	2.364.957,00	0,16%
BARCLAYS 4,918 23-30	5.500.000	EUR	5.525.266,00	5.735.400,00	0,38%
BARCLAYS FRN 22-34	5.000.000	EUR	5.026.372,00	5.362.700,00	0,36%
BAXTER INTERNATIONAL 1,30 19-150529	9.000.000	EUR	8.990.329,01	8.091.405,00	0,54%
BBVASM FRN 23-26	3.500.000	EUR	3.497.480,00	3.522.557,50	0,23%
BCO BILB 4,375 22-29	4.000.000	EUR	3.982.280,00	4.254.760,00	0,28%
BCO BPM 4,625 23-27	4.000.000	EUR	3.992.720,00	4.128.320,00	0,27%
BCO SABADE FRN 23-29	5.000.000	EUR	4.976.050,00	5.261.350,00	0,35%
BECTON 3,553 23-29	4.000.000	EUR	3.999.880,00	4.088.180,00	0,27%
BECTON DICKINSON 0,034 21-130825	2.600.000	EUR	2.600.000,00	2.463.149,00	0,16%
BECTON DICKINSON 0,334 21-130828	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.644.980,00	0,18%
BELFIUS 3,875 23-28	3.000.000	EUR	2.986.890,00	3.073.770,00	0,20%
BFCM 1,875 16-041126	3.000.000	EUR	2.963.443,50	2.876.640,00	0,19%
BFCM 5,125 23-33	2.000.000	EUR	1.996.160,00	2.146.780,00	0,14%
BFCM FRN 22-160632	3.000.000	EUR	2.998.920,00	2.968.455,00	0,20%
BK OF IREL FRN 23-29	3.000.000	EUR	2.989.920,00	3.121.065,00	0,21%
BLACKSTONE HLDG FINANCE 3,50 22-010634	3.000.000	EUR	2.955.750,00	2.915.040,00	0,19%
BMW FIN 4,125 23-33	4.000.000	EUR	3.960.280,00	4.315.840,00	0,29%
BMW FINANCE N.V. 1,50 19-060229	6.000.000	EUR	6.290.196,90	5.621.520,00	0,37%
BNP PARIBAS S.A. 2,10 22-070432	3.000.000	EUR	2.995.170,00	2.684.790,00	0,18%
BNP PARIBAS S.A. FRN 18-201130	2.000.000	EUR	2.061.252,00	1.944.910,00	0,13%
BNP PARIBAS S.A. FRN 20-190228	3.000.000	EUR	2.990.550,00	2.732.805,00	0,18%
BNP PARIBAS S.A. FRN 21-190130	2.000.000	EUR	1.993.440,00	1.717.400,00	0,11%
BNP PARIBAS S.A. FRN 21-310833	3.000.000	EUR	2.996.550,00	2.579.265,00	0,17%
BNP PARIBAS S.A. FRN 22-310332	2.500.000	EUR	2.498.250,00	2.369.075,00	0,16%
BOOKING 4,125 23-33	4.000.000	EUR	3.977.200,00	4.278.220,00	0,28%
BOOKING 4,75 22-34	1.800.000	EUR	1.794.996,00	2.035.062,00	0,13%
BOOKING HLDG 0,10 21-080325	4.500.000	EUR	4.498.920,00	4.326.277,50	0,29%
BOUYGUES 3,875 23-31	2.000.000	EUR	1.996.820,00	2.087.760,00	0,14%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
BPCE S.A. 1,00 19-010425	1.600.000	EUR	1.597.216,00	1.550.928,00	0,10%
BPCE S.A. FRN 20-150927	2.000.000	EUR	1.984.280,00	1.846.550,00	0,12%
BPCE S.A. FRN 21-130142	3.000.000	EUR	2.990.310,00	2.729.310,00	0,18%
BRAMBLES 4,25 23-31	3.000.000	EUR	2.986.650,00	3.167.925,00	0,21%
CA AUTOBK 4,75 23-27	4.100.000	EUR	4.097.212,00	4.240.302,00	0,28%
CAIXABANK FRN 21-090229	4.000.000	EUR	3.589.976,80	3.533.340,00	0,23%
CAIXABANK FRN 22-130426	2.000.000	EUR	1.997.740,00	1.946.610,00	0,13%
CAIXABANK FRN 22-30	4.000.000	EUR	3.977.040,00	4.323.700,00	0,29%
CAIXABANK FRN 22-33	3.800.000	EUR	3.794.718,00	4.015.308,00	0,27%
CAIXABANK FRN 23-29	4.000.000	EUR	3.983.240,00	4.187.880,00	0,28%
CAIXABANK S.A. 0,375 20-030225	2.000.000	EUR	1.994.120,00	1.932.240,00	0,13%
CAIXABANK S.A. FRN 20-100726	2.000.000	EUR	1.991.700,00	1.921.570,00	0,13%
CAIXABANK S.A. FRN 21-180631	3.100.000	EUR	3.086.763,00	2.888.983,00	0,19%
CAIXABK 4,25 23-30	2.400.000	EUR	2.391.312,00	2.494.332,00	0,17%
CAIXABK 4,375 23-33	4.000.000	EUR	3.964.520,00	4.210.740,00	0,28%
CAIXA GERAL DEPOSITOS FRN 21-210927	4.500.000	EUR	4.493.340,00	4.164.097,50	0,28%
CAIXA GERL FRN 22-28	3.000.000	EUR	3.000.420,00	3.236.610,00	0,21%
CARMILA 5,50 23-28	6.000.000	EUR	5.968.080,00	6.227.730,00	0,41%
CARRIER 4,125 23-28	3.500.000	EUR	3.489.045,00	3.608.622,50	0,24%
CBRE CI OPEN-END 0,50 21-270128	3.000.000	EUR	2.981.730,00	2.658.015,00	0,18%
CIE SAINT-GOBAIN 2,625 22-100832	3.000.000	EUR	2.970.960,00	2.887.500,00	0,19%
CITIGROUP INC. FRN 20-060726	4.000.000	EUR	4.037.300,00	3.852.220,00	0,26%
CITIGROUP INC. FRN 22-220928	3.000.000	EUR	3.000.000,00	3.046.920,00	0,20%
CK HITCHINSON 1,00 21-021133	8.000.000	EUR	7.917.680,00	6.153.360,00	0,41%
CLOVERIE PLC ZURICH 1,50 18-151228	1.000.000	EUR	1.023.294,29	940.520,00	0,06%
CLOVERIE PLC ZURICH 1,75 14-160924	3.000.000	EUR	2.983.370,00	2.957.640,00	0,20%
CMBK FRN 23-29	2.000.000	EUR	1.994.560,00	2.103.630,00	0,14%
CMBK FRN 23-30	5.000.000	EUR	5.048.798,00	5.242.300,00	0,35%
CNP ASSURANCES FRN 21-121053	3.600.000	EUR	3.561.876,00	2.837.232,00	0,19%
COMCAST 0,75 20-32	3.000.000	EUR	2.350.479,99	2.528.235,00	0,17%
COMCAST CORP. 0,00 21-140926	2.000.000	EUR	1.993.720,00	1.846.580,00	0,12%
COMMERZBANK FRN 22-140927	2.800.000	EUR	2.785.188,00	2.744.252,00	0,18%
COOP RAB 4,00 23-30	3.000.000	EUR	2.987.250,00	3.101.730,00	0,21%
COOP RABOBANK 0,875 20-050528	2.500.000	EUR	2.497.800,00	2.307.212,50	0,15%
COOP RABOBANK 1,25 16-230326	2.000.000	EUR	2.054.997,33	1.929.630,00	0,13%
COVIVO 4,625 23-32	2.500.000	EUR	2.491.525,00	2.597.562,50	0,17%
CPI PROPERTY 1,50 21-270131	5.000.000	EUR	4.981.269,00	2.640.300,00	0,17%
CPI PROPERTY 2,75 20-120526	2.867.000	EUR	3.046.546,58	2.404.552,90	0,16%
CRED AGRI FRN 23-33	4.000.000	EUR	3.982.960,00	4.205.280,00	0,28%
CREDIT A 4,375 23-33	2.800.000	EUR	2.787.988,00	2.944.648,00	0,19%
CREDIT AGRICOLE 1,75 19-050329	3.000.000	EUR	3.034.650,00	2.775.030,00	0,18%
CREDIT AGRICOLE S.A. 1,625 20-050630	2.600.000	EUR	2.599.870,00	2.514.278,00	0,17%
CREDIT AGRICOLE S.A. 2,625 15-170327	1.500.000	EUR	1.617.916,66	1.455.990,00	0,10%
CREDIT AGRICOLE S.A. FRN 21-210929	3.500.000	EUR	3.493.770,00	3.057.810,00	0,20%
CREDIT MUTUEL 2,625 22-061129	4.000.000	EUR	3.999.240,00	3.805.940,00	0,25%
CTP N.V. 0,50 21-210625	3.500.000	EUR	3.368.525,00	3.300.675,00	0,22%
CTP N.V. 0,625 21-270926	2.000.000	EUR	1.677.060,00	1.801.930,00	0,12%
CTP N.V. 1,50 21-270931	4.800.000	EUR	4.396.569,00	3.751.968,00	0,25%
DAIMLER 3,875 23-29	2.000.000	EUR	1.988.780,00	2.067.810,00	0,14%
DAIMLER INTERNATIONAL 1,00 18-111125	3.500.000	EUR	3.511.030,00	3.362.327,50	0,22%
DAIMLER INTERNATIONAL 2,625 20-070425	8.000.000	EUR	8.231.019,50	7.928.760,00	0,52%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
DANAHER CORP. 2,10 20-300926	2.500.000	EUR	2.492.925,00	2.447.162,50	0,16%
DEUTSCHE TELEKOM A.G 1,375 19-050734	6.000.000	EUR	4.809.400,00	5.206.530,00	0,34%
DEUTSCHE TELEKOM A.G 1,50 16-030428	3.000.000	EUR	2.774.700,00	2.852.025,00	0,19%
DH EUROPE FINANCE 1,20 17-300627	4.000.000	EUR	4.148.456,20	3.779.420,00	0,25%
DNB BANK FRN 23-28	3.500.000	EUR	3.495.870,00	3.620.855,00	0,24%
DONGFENG MOTOR 0,425 21-191024	5.000.000	EUR	5.000.000,00	4.826.175,00	0,32%
DXC CAPITAL 0,95 21-150931	5.000.000	EUR	4.985.750,00	4.009.100,00	0,27%
EDF 3,75 23-27	4.000.000	EUR	3.991.040,00	4.080.280,00	0,27%
EDF 4,625 10-260430	5.500.000	EUR	6.976.813,85	5.915.305,00	0,39%
EDF 4,75 22-34	6.000.000	EUR	6.084.510,00	6.485.160,00	0,43%
EDF S.A. 2,00 19-091249	4.000.000	EUR	4.379.700,00	2.661.380,00	0,18%
EDPPL 3,875 23-28	3.000.000	EUR	2.991.960,00	3.086.985,00	0,20%
ENBW INT 3,85 23-30	4.000.000	EUR	3.993.040,00	4.129.440,00	0,27%
ENBW INTL 4,30 23-34	2.800.000	EUR	2.791.572,00	2.963.758,00	0,20%
ENEL 5,625 07-210627	2.500.000	EUR	3.217.653,00	2.697.987,50	0,18%
ENEL FIN 4,00 23-31	3.000.000	EUR	2.966.310,00	3.107.700,00	0,21%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,25 22-171125	3.000.000	EUR	2.994.870,00	2.839.935,00	0,19%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,875 21-280934	3.000.000	EUR	2.985.360,00	2.265.570,00	0,15%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,00 17-160924	1.600.000	EUR	1.584.016,00	1.568.904,00	0,10%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 3,875 22-090329	2.000.000	EUR	1.992.600,00	2.069.360,00	0,14%
ENEL SpA FRN 18-241181	10.000.000	EUR	10.585.319,99	9.544.600,00	0,63%
ENEL SpA FRN 19-240580	2.500.000	EUR	2.598.305,50	2.460.137,50	0,16%
ENEL SPA FRN 23-PERP	3.500.000	EUR	3.500.000,00	3.665.620,00	0,24%
ENEXIS HLDG 0,625 20-170632	3.000.000	EUR	2.993.790,00	2.495.265,00	0,17%
ENGIE 3,875 23-33	4.000.000	EUR	3.968.160,00	4.139.720,00	0,27%
ENGIE SA 4,50 23-42	2.500.000	EUR	2.468.775,00	2.698.925,00	0,18%
EQT AB 2,875 22-060432	4.500.000	EUR	4.473.450,00	4.023.315,00	0,27%
ERG SpA 0,875 21-150931	2.000.000	EUR	1.577.720,60	1.612.040,00	0,11%
ERSTE GROUP BANK A.G. FRN 22-070633	1.500.000	EUR	1.495.140,00	1.477.942,50	0,10%
ERSTE GROUP BANK FRN 20-080931	6.000.000	EUR	6.144.050,00	5.603.040,00	0,37%
ERSTE GROUP BANK FRN 21-151132	2.000.000	EUR	1.985.160,00	1.750.670,00	0,12%
EUROFINS SCIENTIFIC 4,00 22-060729	4.000.000	EUR	3.941.760,00	4.062.480,00	0,27%
EVONIK INDUSTRIES 2,25 22-250927	3.000.000	EUR	2.981.580,00	2.905.140,00	0,19%
FCA BANK SpA 0,00 21-160424	3.000.000	EUR	2.997.930,00	2.968.290,00	0,20%
FERROV 4,125 23-29	1.500.000	EUR	1.491.810,00	1.544.325,00	0,10%
FIDELITY NATIONAL 0,625 19-031225	1.500.000	EUR	1.498.590,00	1.426.515,00	0,09%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 1,50 19-210527	7.000.000	EUR	7.173.580,00	6.633.165,00	0,44%
FINECOBANK SpAFRN 21-211027	3.500.000	EUR	3.489.850,00	3.193.347,50	0,21%
FNM SpA 0,75 21-201026	3.000.000	EUR	2.994.720,00	2.775.345,00	0,18%
FORD 5,125 23-29	3.000.000	EUR	2.993.430,00	3.140.955,00	0,21%
FORTUM 4,00 23-28	3.500.000	EUR	3.488.975,00	3.592.715,00	0,24%
FRESENIUS SE & CO 1,875 22-240525	3.000.000	EUR	2.998.440,00	2.936.670,00	0,19%
GBL 4,00 23-33	3.000.000	EUR	2.989.800,00	3.157.680,00	0,21%
GIVAUDAN NEDERLAND 1,625 20-220432	3.000.000	EUR	3.030.230,00	2.687.970,00	0,18%
GRAND CITY PROPERTIES S.A. 1,375 17-030826	2.000.000	EUR	1.936.400,00	1.847.350,00	0,12%
GRAND CITY PROPERTIES S.A. 1,50 18-220227	1.000.000	EUR	819.210,00	905.725,00	0,06%
GROUPE BRUX LAMBERT 0,125 21-280131	3.000.000	EUR	2.968.320,00	2.422.155,00	0,16%
GRP BRUXLL LAMBERT 3,125 22-060929	6.000.000	EUR	5.912.730,00	6.028.650,00	0,40%
HANNOVER FRN 22-43	3.500.000	EUR	3.491.145,00	3.915.030,00	0,26%
HEIDELBERGCEMENT A.G. 2,50 20-091024	2.000.000	EUR	1.992.100,00	1.980.510,00	0,13%
HEIDELBG 3,75 23-32	2.000.000	EUR	1.974.880,00	2.025.150,00	0,13%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
HEIMSTADEN BOSTAD 1,125 20-210126	6.000.000	EUR	5.874.160,00	5.150.610,00	0,34%
HEIMSTADEN BOSTAD T 0,25 21-131024	2.000.000	EUR	1.999.760,00	1.887.500,00	0,12%
HERA 4,25 23-33	2.500.000	EUR	2.488.025,00	2.599.387,50	0,17%
HERA SpA 0,25 20-031230	3.000.000	EUR	2.971.140,00	2.417.370,00	0,16%
HERA SpA 0,875 19-050727	1.500.000	EUR	1.476.105,00	1.393.717,50	0,09%
HERA SpA 2,50 22-250529	3.000.000	EUR	2.973.660,00	2.894.610,00	0,19%
H-M FIN 4,875 23-31	2.000.000	EUR	1.990.680,00	2.140.130,00	0,14%
HOCHTIEF A.G. 0,625 21-260429	4.000.000	EUR	3.955.160,00	3.471.100,00	0,23%
HOWOGE WOHNUNGS 0,625 21-011128	3.500.000	EUR	3.494.015,00	3.080.070,00	0,20%
HSBC HLDG FRN 22-150627	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.965.050,00	0,20%
HSBC HLDG PLC FRN 20-131126	2.000.000	EUR	2.000.000,00	1.885.310,00	0,12%
IBERDROLA FINANZAS 0,875 20-160625	2.000.000	EUR	1.995.680,00	1.930.370,00	0,13%
IBERDROLA FINANZAS 1,00 17-070325	3.000.000	EUR	2.980.800,00	2.916.915,00	0,19%
IBERDROLA FRN 23-PER	3.700.000	EUR	3.700.000,00	3.735.094,50	0,25%
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. FRN 18-PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.037.120,00	1.995.490,00	0,13%
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. FRN 19-PERPETUAL	1.500.000	EUR	1.518.875,00	1.485.412,50	0,10%
IHG FIN 4,375 23-29	6.000.000	EUR	5.994.120,00	6.222.300,00	0,41%
ILLINOIS TOOL WORKS 0,625 19-051227	3.000.000	EUR	2.980.290,00	2.762.670,00	0,18%
ILLINOIS TOOL WORKS 2,125 15-220530	3.000.000	EUR	2.979.090,00	2.879.730,00	0,19%
INFINEON TECHNOLOGIES 0,625 22-170225	6.000.000	EUR	5.849.050,00	5.804.490,00	0,38%
ING GROEP N.V. FRN 21-090632	1.700.000	EUR	1.691.908,00	1.529.855,50	0,10%
ING GROEP N.V. FRN 21-161132	3.000.000	EUR	2.990.790,00	2.656.185,00	0,18%
ING GROUP N.V. FRN 19-131130	2.500.000	EUR	2.495.650,00	2.345.250,00	0,16%
ING GROUP N.V. FRN 20-260531	3.700.000	EUR	3.763.186,00	3.534.184,50	0,23%
ING GROUP N.V. FRN 22-230526	3.000.000	EUR	2.997.840,00	2.935.725,00	0,19%
ING GROUP N.V. FRN 22-240833	2.800.000	EUR	2.788.492,00	2.814.028,00	0,19%
INTESA 4,875 23-30	2.200.000	EUR	2.200.000,00	2.316.853,00	0,15%
INTESA 5,125 23-31	4.000.000	EUR	3.971.320,00	4.272.300,00	0,28%
INTESA S 5,625 23-33	2.000.000	EUR	1.985.080,00	2.156.340,00	0,14%
INTESA SAN FRN 23-28	1.000.000	EUR	996.290,00	1.035.690,00	0,07%
INTESA SAN PAOLO SpA 0,75 21-160328	2.500.000	EUR	2.498.800,00	2.253.112,50	0,15%
INTESA SAN PAOLO SpA 1,75 19-040729	8.000.000	EUR	8.415.704,44	7.300.480,00	0,48%
INTESA SAN PAOLO SpA 4,75 22-060927	5.500.000	EUR	5.500.000,00	5.709.440,00	0,38%
IRELAND FRN 23-28	6.000.000	EUR	6.084.860,00	6.280.620,00	0,42%
IRELAND FRN 23-31	2.500.000	EUR	2.492.050,00	2.671.287,50	0,18%
IREN SpA 0,875 16-041124	3.500.000	EUR	3.343.802,50	3.413.637,50	0,23%
IREN SpA 0,875 19-141029	1.500.000	EUR	1.490.175,00	1.306.852,50	0,09%
IREN SpA 1,00 20-010730	3.000.000	EUR	2.944.320,00	2.564.340,00	0,17%
IREN SpA 1,50 17-241027	4.000.000	EUR	3.860.000,00	3.782.960,00	0,25%
ITALGAS SpA 1,625 17-180129	4.000.000	EUR	3.832.921,33	3.749.640,00	0,25%
JAB HLDGS 5,00 23-33	2.000.000	EUR	1.996.300,00	2.159.470,00	0,14%
JP MORGAN CHASE & CO 1,50 15-270125	3.000.000	EUR	3.061.198,39	2.933.565,00	0,19%
JP MORGAN CHASE & CO FRN 17-180528	2.000.000	EUR	2.006.520,00	1.891.180,00	0,13%
JP MORGAN CHASE & CO FRN 19-110327	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.852.445,00	0,19%
JP MORGAN CHASE & CO FRN 20-240228	2.000.000	EUR	2.000.000,00	1.824.050,00	0,12%
JP MORGAN CHASE & CO FRN 22-230330	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.796.450,00	0,19%
KBC FRN 23-30	3.200.000	EUR	3.199.168,00	3.326.032,00	0,22%
KBC GROUPE FRN 21-071231	4.000.000	EUR	3.999.000,00	3.617.420,00	0,24%
KBC GROUP FRN 19-031229	6.000.000	EUR	5.883.045,00	5.754.930,00	0,38%
KBC GROUP FRN 22-27	2.500.000	EUR	2.494.150,00	2.561.425,00	0,17%
KBC GROUP FRN 23-29	3.000.000	EUR	2.984.670,00	3.084.255,00	0,20%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
KBC GROUP N.V. FRN 21-010327	2.500.000	EUR	2.489.575,00	2.339.237,50	0,15%
KERRY GROUP FINANCE SER 0,625 19-200929	8.000.000	EUR	8.025.902,40	7.068.080,00	0,47%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 1,75 20-020427	2.200.000	EUR	2.294.390,00	2.127.972,00	0,14%
KPN 3,875 23-31	5.000.000	EUR	4.954.900,00	5.193.300,00	0,34%
KUTXABANK FRN 23-27	4.000.000	EUR	3.989.640,00	4.073.860,00	0,27%
LA POSTE 0,00 21-180729	3.000.000	EUR	2.970.090,00	2.542.080,00	0,17%
LA POSTE 0,375 19-170927	5.000.000	EUR	4.997.650,00	4.556.325,00	0,30%
LA POSTE 1,45 18-301128	2.000.000	EUR	1.996.480,00	1.863.450,00	0,12%
LA POSTE 3,125 22-140333	2.500.000	EUR	2.476.825,00	2.482.750,00	0,16%
LEASEPLAN CORP. 0,25 21-230226	3.000.000	EUR	2.988.420,00	2.797.200,00	0,19%
LEASEPLAN CORP. 2,125 22-060525	3.000.000	EUR	2.998.110,00	2.946.675,00	0,20%
LEASYS 4,375 22-24	4.500.000	EUR	4.493.835,00	4.510.485,00	0,30%
LEASYS 4,50 23-26	3.000.000	EUR	2.998.590,00	3.054.990,00	0,20%
LINDE FINANCE B.V. 0,25 20-190527	2.500.000	EUR	2.498.950,00	2.298.575,00	0,15%
LINDE PLC 1,375 22-310331	3.000.000	EUR	2.976.150,00	2.708.520,00	0,18%
LLOYDS B 4,125 23-27	3.400.000	EUR	3.394.084,00	3.482.688,00	0,23%
LLOYDS BANK CORP. 2,375 20-090426	4.000.000	EUR	4.404.039,92	3.931.940,00	0,26%
LLOYDS BANK GROUP 1,50 17-120927	2.000.000	EUR	2.105.000,00	1.892.360,00	0,13%
LLOYDS BANK GROUP FRN 19-121125	2.000.000	EUR	1.988.700,00	1.943.300,00	0,13%
LLOYDS BANK GROUP FRN 20-010426	2.700.000	EUR	2.972.641,00	2.692.818,00	0,18%
LLOYDS BANK PLC FRN 22-240830	2.000.000	EUR	1.986.040,00	1.951.190,00	0,13%
LLOYDS BK FRN 23-31	3.700.000	EUR	3.677.837,00	3.912.676,00	0,26%
L OREAL 3,375 23-29	2.400.000	EUR	2.397.696,00	2.477.580,00	0,16%
MEDIOBANCA0,875 19-150126	2.600.000	EUR	2.595.060,00	2.476.058,00	0,16%
MEDIOBANCA1,125 19-150725	2.000.000	EUR	1.992.620,00	1.926.610,00	0,13%
MEDIOBANCAFRN 22-170729	4.000.000	EUR	3.978.880,00	3.573.980,00	0,24%
MEDIOBANCA FRN 23-28	2.500.000	EUR	2.489.775,00	2.586.662,50	0,17%
MEDTRONIC GLOBAL HLD 1,625 20-151050	3.500.000	EUR	3.404.030,00	2.391.357,50	0,16%
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 1,125 19-070327	6.000.000	EUR	6.248.110,00	5.675.670,00	0,38%
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 2,25 19-070339	2.500.000	EUR	2.504.382,14	2.135.850,00	0,14%
MERCEDES-BENZ 0,75 21-110333	4.000.000	EUR	3.114.000,00	3.310.060,00	0,22%
MERCIALYS 2,50 22-29	4.500.000	EUR	3.737.850,00	4.124.992,50	0,27%
MERCK FINANCIAL 0,50 20-160728	1.700.000	EUR	1.693.812,00	1.529.226,50	0,10%
MERCK FRN 20-090980	5.000.000	EUR	5.097.500,00	4.656.325,00	0,31%
MERLIN PROPERTIES 1,875 19-041234	3.500.000	EUR	3.437.087,89	2.778.055,00	0,18%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 0,872 17-070924	3.800.000	EUR	3.787.220,00	3.724.228,00	0,25%
MOBICO 4,875 23-31	6.500.000	EUR	6.442.475,00	6.604.780,00	0,44%
MONDELEZ INTL 1,625 15-080327	2.000.000	EUR	2.022.890,00	1.913.180,00	0,13%
MORGAN FRN 23-29	3.000.000	EUR	3.000.000,00	3.118.065,00	0,21%
MORGAN STANLEY 1,75 15-300125	3.500.000	EUR	3.548.440,00	3.429.265,00	0,23%
MORGAN STANLEY FRN 17-231026	4.000.000	EUR	4.218.788,00	3.841.140,00	0,25%
MORGAN STANLEY FRN 20-261029	3.500.000	EUR	3.500.000,00	3.024.420,00	0,20%
MORGAN STANLEY FRN 21-070231	2.500.000	EUR	2.500.000,00	2.073.837,50	0,14%
MORGAN STANLEY FRN 21-290433	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.439.030,00	0,16%
MORGAN STANLEY FRN 22-070532	2.000.000	EUR	2.000.000,00	1.955.020,00	0,13%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT A.G. 1,00 21-260542	2.000.000	EUR	1.987.100,00	1.582.350,00	0,10%
NASDAQ INC. 1,75 19-280329	4.000.000	EUR	4.142.155,00	3.719.500,00	0,25%
NATWEST GROUP FRN 21-260230	3.000.000	EUR	2.999.760,00	2.588.925,00	0,17%
NATWEST MARKETS 1,375 22-020327	4.000.000	EUR	3.991.560,00	3.767.300,00	0,25%
NATWEST MARKETS 2,00 22-270825	3.000.000	EUR	2.991.630,00	2.926.350,00	0,19%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
NE PROPERTY B.V. 2,00 22-200130	4.000.000	EUR	3.948.520,00	3.223.740,00	0,21%
NE PROPERTY B.V. 3,375 20-140727	5.000.000	EUR	5.640.464,00	4.735.600,00	0,31%
NE PROPERTY COOP 1,75 17-231124	3.000.000	EUR	3.076.500,00	2.907.465,00	0,19%
NETFLIX INC. 3,625 19-150630	12.000.000	EUR	12.133.995,00	12.223.680,00	0,81%
NEW YORK 3,625 23-30	6.000.000	EUR	5.975.580,00	6.183.690,00	0,41%
NIBC BANK 0,25 21-090926	3.500.000	EUR	3.497.410,00	3.203.550,00	0,21%
NN BANK N.V. NETHERLDS 0,50 21-210928	3.500.000	EUR	3.493.035,00	3.092.547,50	0,20%
NN GROUP FRN 23-43	4.000.000	EUR	4.010.900,00	4.277.380,00	0,28%
NORDEA FRN 23-34	1.100.000	EUR	1.097.998,00	1.143.846,00	0,08%
NORTEGAS ENERGIA 0,905 21-220131	3.500.000	EUR	3.500.000,00	2.792.965,00	0,18%
NORTEGAS ENERGIA 2,065 17-280927	3.500.000	EUR	3.497.879,00	3.298.085,00	0,22%
ORANGE 3,875 23-35	3.500.000	EUR	3.496.710,00	3.731.927,50	0,25%
ORANGE FRN 23-PERP	2.000.000	EUR	2.105.000,00	2.097.760,00	0,14%
ORSTED A/S FRN 21-18023021	5.000.000	EUR	5.013.500,00	3.846.625,00	0,25%
P3 GROUP 0,875 22-260126	8.000.000	EUR	7.807.980,00	7.479.040,00	0,50%
PANDORA 4,50 23-28	2.500.000	EUR	2.486.550,00	2.598.337,50	0,17%
PRAEMIA 5,50 23-28	4.000.000	EUR	3.995.400,00	4.192.820,00	0,28%
PROLOGIS 3,625 22-070330	3.000.000	EUR	2.978.670,00	2.978.055,00	0,20%
PROLOGIS 3,875 23-30	7.000.000	EUR	6.954.990,00	7.134.400,00	0,47%
PROLOGIS 4,625 23-33	2.000.000	EUR	1.991.840,00	2.138.120,00	0,14%
PROLOGIS 4,625 23-35	2.000.000	EUR	1.980.380,00	2.087.960,00	0,14%
PROLOGIS EURO FINANCE 0,375 20-060228	1.750.000	EUR	1.745.607,50	1.563.922,50	0,10%
PROLOGIS INTERNATIONAL 0,75 21-230333	3.000.000	EUR	2.988.030,00	2.296.455,00	0,15%
PROLOGIS INTERNATIONAL 1,625 20-170632	2.000.000	EUR	1.992.660,00	1.680.210,00	0,11%
PROLOGIS INTERNATIONAL 3,125 22-010631	1.500.000	EUR	1.496.520,00	1.450.245,00	0,10%
PROSUS N.V. 1,539 20-030828	6.000.000	EUR	5.529.326,33	5.190.150,00	0,34%
PROSUS N.V. 2,031 20-030832	16.000.000	EUR	13.293.946,20	12.273.760,00	0,81%
PSA BANQ 3,875 23-26	2.000.000	EUR	1.995.780,00	2.014.770,00	0,13%
RED ELECT FRN 23-PERP	5.000.000	EUR	4.985.550,00	5.102.450,00	0,34%
ROBERT B 4,00 23-35	3.200.000	EUR	3.199.392,00	3.398.784,00	0,23%
RTE RESEA 3,75 23-35	3.500.000	EUR	3.481.730,00	3.664.710,00	0,24%
RWE AG 4,125 23-35	3.600.000	EUR	3.592.296,00	3.748.068,00	0,25%
SAINT-GO 3,875 23-30	3.500.000	EUR	3.487.995,00	3.620.050,00	0,24%
SAINT-GOBAIN 1,375 17-140627	3.500.000	EUR	3.523.322,50	3.324.335,00	0,22%
SAMPO PLC FRN 20-030952	8.500.000	EUR	8.512.568,16	7.160.867,50	0,47%
SCHNEIDER 3,50 22-32	4.000.000	EUR	3.973.160,00	4.179.720,00	0,28%
SCHNEIDER 3,50 23-33	3.000.000	EUR	2.976.420,00	3.119.535,00	0,21%
SCHNEIDER ELECTRIC 1,00 20-090427	3.700.000	EUR	3.745.791,00	3.507.785,00	0,23%
SCHNEIDER ELECTRIC 1,375 18-210627	1.700.000	EUR	1.683.510,00	1.622.913,50	0,11%
SECURIT 4,375 23-29	3.000.000	EUR	2.998.110,00	3.107.220,00	0,21%
SERVICIOS 5,25 23-29	5.000.000	EUR	5.000.000,00	5.374.225,00	0,36%
SIAS 1,625 18-080228	4.000.000	EUR	4.137.000,00	3.762.840,00	0,25%
SIEMENS 3,375 23-31	6.000.000	EUR	5.979.900,00	6.196.200,00	0,41%
SIEMENS FINANCE 0,375 20-050626	2.000.000	EUR	1.998.940,00	1.888.930,00	0,13%
SIEMENS FINANCE 0,625 22-250227	3.000.000	EUR	2.984.580,00	2.809.815,00	0,19%
SMURFIT KAPPA ACQ 2,875 18-150126	3.000.000	EUR	3.327.000,00	2.958.180,00	0,20%
SMURFIT KAPPA TREAS 0,50 21-220929	2.500.000	EUR	2.496.275,00	2.143.075,00	0,14%
SMURFIT KAPPA TREAS 1,00 21-220933	4.000.000	EUR	3.994.600,00	3.206.820,00	0,21%
SNAM SPA 4,00 23-29	2.500.000	EUR	2.475.650,00	2.576.100,00	0,17%
SOCGEN 4,125 23-28	3.000.000	EUR	2.995.620,00	3.108.450,00	0,21%
SOC GEN 5,625 23-33.	1.500.000	EUR	1.492.155,00	1.603.035,00	0,11%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SOCGEN FRN 22-30	4.500.000	EUR	4.478.670,00	4.577.445,00	0,30%
SOCGEN FRN 23-31	5.000.000	EUR	4.968.150,00	5.236.850,00	0,35%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1,125 16-090126	3.500.000	EUR	3.472.035,00	3.380.825,00	0,22%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1,50 18-250130	2.000.000	EUR	1.980.540,00	1.845.220,00	0,12%
SOCIETE GENERALE 0,75 20-250127	2.500.000	EUR	2.499.650,00	2.301.887,50	0,15%
SOCIETE GENERALE 0,875 19-240929	2.200.000	EUR	2.200.000,00	1.885.532,00	0,12%
SOCIETE GENERALE 1,25 19-150224	3.000.000	EUR	2.982.000,00	2.990.535,00	0,20%
SOCIETE GENERALE FRN 20-241130	4.000.000	EUR	3.990.365,00	3.755.500,00	0,25%
SOCIETE GENERALE FRN 21-300631	3.000.000	EUR	2.981.850,00	2.760.390,00	0,18%
SODEXHO 0,75 20-270425	2.000.000	EUR	1.996.580,00	1.933.100,00	0,13%
SPAREBANK 3,75 23-27	3.000.000	EUR	2.986.380,00	3.055.140,00	0,20%
SSE PLC 4,00 23-31	3.000.000	EUR	2.998.980,00	3.139.980,00	0,21%
STATKRAFT 3,50 23-33	1.500.000	EUR	1.492.785,00	1.552.485,00	0,10%
STATNETT 3,50 23-33	3.500.000	EUR	3.495.345,00	3.649.852,50	0,24%
STATNETT SF 1,25 17-260430	3.000.000	EUR	2.602.017,00	2.724.255,00	0,18%
STEDIN HLDG 0,50 19-141129	7.000.000	EUR	6.996.470,00	6.040.230,00	0,40%
STELLANT 4,25 23-31	5.000.000	EUR	4.964.850,00	5.196.275,00	0,34%
STELLANT 4,375 23-30	4.000.000	EUR	4.007.475,00	4.231.320,00	0,28%
STELLANTIS 4,0 23-27	4.000.000	EUR	3.986.440,00	4.069.560,00	0,27%
STRATKRAFT A.S. 2,875 22-130929	2.000.000	EUR	1.980.700,00	2.006.860,00	0,13%
SUEZ 4,50 23-33	3.000.000	EUR	2.970.990,00	3.205.035,00	0,21%
SUEZ 5,00 22-32	8.000.000	EUR	8.187.450,00	8.860.440,00	0,59%
SUEZ S.A. 1,875 22-240527	2.400.000	EUR	2.390.496,00	2.297.796,00	0,15%
SWISS LIFE FINANCE 0,50 21-150931	2.300.000	EUR	2.288.178,00	1.870.486,50	0,12%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2,25 18-211126	3.000.000	EUR	3.060.393,00	2.936.910,00	0,19%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3,00 18-211130	2.000.000	EUR	2.153.040,00	1.982.820,00	0,13%
TELEFON 4,183 23-33	8.000.000	EUR	8.083.780,00	8.411.480,00	0,56%
TELEPERF 5,25 23-28	2.500.000	EUR	2.482.875,00	2.617.625,00	0,17%
TELEPERF 5,75 23-31	3.000.000	EUR	2.973.240,00	3.190.485,00	0,21%
TELIA 3,625 23-32	3.000.000	EUR	2.965.290,00	3.110.715,00	0,21%
TELSTRA 3,75 23-31	2.500.000	EUR	2.496.775,00	2.638.125,00	0,17%
TEOLLIS 4,75 23-30	5.500.000	EUR	5.493.235,00	5.765.760,00	0,38%
THERMO 3,65 22-34	2.500.000	EUR	2.490.925,00	2.607.175,00	0,17%
THERMO FISHER 0,00 21-181125	3.000.000	EUR	2.996.040,00	2.830.995,00	0,19%
THERMO FISHER 0,80 21-181030	3.200.000	EUR	3.193.920,00	2.780.224,00	0,18%
THERMO FISHER 2,375 20-150432	2.600.000	EUR	2.572.440,00	2.471.014,00	0,16%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,40 17-230126	4.000.000	EUR	3.992.471,25	3.862.380,00	0,26%
TRITAX EUROBOX 0,95 21-020626	3.500.000	EUR	3.469.550,00	3.186.820,00	0,21%
UNIBAIL 1,00 19-27	1.500.000	EUR	1.337.250,00	1.401.982,50	0,09%
UNIBAIL 4,125 23-30	4.000.000	EUR	3.975.720,00	4.117.720,00	0,27%
UNIBAIL RODAMCO FRN 18-PERPETUAL	13.000.000	EUR	11.370.100,00	11.471.590,00	0,76%
UNICREDIT 4,60 23-30	4.500.000	EUR	4.494.915,00	4.700.227,50	0,31%
UNICREDIT FRN 22-180128	8.000.000	EUR	7.987.520,00	7.436.600,00	0,49%
UNICREDIT FRN 23-29	4.000.000	EUR	3.993.680,00	4.095.560,00	0,27%
UNICREDIT SpA 1,80 20-200130	3.500.000	EUR	3.614.832,60	3.148.582,50	0,21%
UNICREDIT SpA FRN 20-220727	3.000.000	EUR	2.995.650,00	2.901.060,00	0,19%
UNICREDIT SpA FRN 21-050729	3.500.000	EUR	3.498.355,00	3.115.700,00	0,21%
UPM-KYMMENE 0,125 20-191128	1.900.000	EUR	1.882.406,00	1.658.453,00	0,11%
VATTENFALL FRN 15-190377	2.500.000	EUR	2.355.540,00	2.374.125,00	0,16%
VERALTO 4,15 23-31	3.500.000	EUR	3.489.465,00	3.644.637,50	0,24%
VESTAS 4,125 23-26	4.200.000	EUR	4.184.208,00	4.273.836,00	0,28%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
VGP N.V. 1,50 21-080429	7.000.000	EUR	6.404.218,00	5.465.880,00	0,36%
VGP S.A. 1,625 22-170127	4.000.000	EUR	3.688.366,67	3.522.480,00	0,23%
VGP S.A. 2,25 22-170130	2.000.000	EUR	1.523.000,00	1.580.640,00	0,10%
VIA OUTLETS B.V. 1,75 21-151128	5.266.000	EUR	4.926.555,00	4.690.715,83	0,31%
VINCI S.A. 0,00 20-271128	2.700.000	EUR	2.712.771,00	2.374.137,00	0,16%
VINCI S.A. 1,625 19-180129	4.000.000	EUR	3.961.360,00	3.778.060,00	0,25%
VINCI S.A. 1,75 18-260930	1.700.000	EUR	1.693.268,00	1.583.252,50	0,10%
VODAFONE GROUP 0,90 19-241126	2.000.000	EUR	2.074.500,00	1.898.790,00	0,13%
VODAFONE GROUP 1,125 17-201125	2.000.000	EUR	1.983.340,00	1.926.940,00	0,13%
VODAFONE GROUP 1,625 19-241130	6.000.000	EUR	5.828.959,00	5.455.080,00	0,36%
VOLVO TREASURY 1,625 22-180925	2.000.000	EUR	1.993.760,00	1.944.630,00	0,13%
VOLVO TREASURY 2,00 22-190827	2.000.000	EUR	1.964.925,00	1.933.200,00	0,13%
VOLVO TREASURY 2,625 22-200226	3.000.000	EUR	2.990.490,00	2.965.830,00	0,20%
VOLVO TREASURY AB 0,00 21-180526	3.400.000	EUR	3.381.368,00	3.163.649,00	0,21%
VONOVIA 4,75 22-27	1.000.000	EUR	998.530,00	1.038.370,00	0,07%
VONOVIA FINANCE 0,625 20-090726	3.000.000	EUR	2.990.520,00	2.801.535,00	0,19%
VONOVIA SE 0,00 21-011225	1.500.000	EUR	1.495.860,00	1.399.732,50	0,09%
WABTEC TRANSPORT 1,25 21-031227	8.000.000	EUR	7.242.789,00	7.382.360,00	0,49%
WOLTERS KLUWER 0,25 21-300328	5.000.000	EUR	4.997.900,00	4.493.400,00	0,30%
WOLTERS KLUWER 3,00 22-230926	1.800.000	EUR	1.798.596,00	1.804.707,00	0,12%
WORDLINE S.A. 0,875 20-300627	3.000.000	EUR	3.112.095,00	2.715.225,00	0,18%
WORLDLIN 4,125 23-28	4.000.000	EUR	3.994.320,00	3.971.220,00	0,26%
Total EURO			1.503.809.551,93	1.453.176.873,88	96,22%
Total Obligations			1.503.809.551,93	1.453.176.873,88	96,22%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			1.503.809.551,93	1.453.176.873,88	96,22%
Total du Portefeuille-Titres			1.503.809.551,93	1.453.176.873,88	96,22%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
AUSTRALIA 4,50 13-33	12.800.000	AUD	7.851.261,60	8.248.326,65	0,87%
Total DOLLAR AUSTRALIEN			7.851.261,60	8.248.326,65	0,87%
BRAZIL 10,00 18-010129	45.000	BRL	8.290.485,94	8.363.016,80	0,88%
Total REAL BRÉSILIEN			8.290.485,94	8.363.016,80	0,88%
CANADA 1,25 19-010630	10.000.000	CAD	5.817.142,47	6.131.882,47	0,64%
CANADA 3,25 23-28	830.000	CAD	547.591,59	571.709,08	0,06%
CANADA 3,50 22-28	6.500.000	CAD	4.330.803,75	4.508.543,87	0,47%
Total DOLLAR CANADIEN			10.695.537,81	11.212.135,42	1,18%
CZECH 1,50 20-240440	95.000.000	CZK	3.553.793,22	2.766.538,07	0,29%
CZECH 2,00 17-131033	150.000.000	CZK	5.167.322,84	5.227.565,46	0,55%
CZECH 2,50 13-250828	165.000.000	CZK	6.560.522,76	6.351.549,30	0,67%
Total COURONNE TCHÈQUE			15.281.638,82	14.345.652,83	1,50%
A1 TOWERS 5,25 23-28	2.000.000	EUR	1.989.540,00	2.119.300,00	0,22%
ACCIONA 5,125 23-31	2.000.000	EUR	1.993.940,00	2.114.090,00	0,22%
AMPRION 3,875 23-28	3.500.000	EUR	3.493.140,00	3.612.700,00	0,38%
ANGLO AM 4,50 23-28	1.800.000	EUR	1.789.308,00	1.872.675,00	0,20%
ANGLO AMERICAN CAPITAL 4,75 22-210932	3.000.000	EUR	2.998.590,00	3.162.090,00	0,33%
ASR NED 3,625 23-28	1.500.000	EUR	1.494.015,00	1.520.940,00	0,16%
ATT INC 3,95 23-31	2.000.000	EUR	1.997.660,00	2.078.620,00	0,22%
BANK OF AMERICA 1,776 17-040527	3.500.000	EUR	3.459.547,78	3.363.552,50	0,35%
BANK OF AMERICA FRN 22-271026	3.000.000	EUR	2.988.266,67	2.913.570,00	0,31%
BCO BPM 4,625 23-27	3.000.000	EUR	2.994.540,00	3.096.240,00	0,32%
BK OF IREL FRN 23-29	1.800.000	EUR	1.793.952,00	1.872.639,00	0,20%
BNP FRN 23-32	3.500.000	EUR	3.497.270,00	3.717.455,00	0,39%
BNP PARIBAS S.A. 2,75 22-250728	4.000.000	EUR	3.989.760,00	3.898.220,00	0,41%
BNP PARIBAS S.A. FRN 22-310332	2.500.000	EUR	2.498.250,00	2.369.075,00	0,25%
BOUYGUES 3,875 23-31	2.000.000	EUR	1.996.820,00	2.087.760,00	0,22%
BQ POSTALE 4,0 23-28	3.500.000	EUR	3.496.885,00	3.605.052,50	0,38%
BULGARIA 4,125 22-230929	2.000.000	EUR	1.973.800,00	2.061.260,00	0,22%
BULGARIA 4,375 23-31	2.500.000	EUR	2.454.375,00	2.632.700,00	0,28%
CAIXABK 4,375 23-33	1.800.000	EUR	1.784.034,00	1.894.833,00	0,20%
CARMILA 5,50 23-28	5.000.000	EUR	4.973.400,00	5.189.775,00	0,54%
CARREF 4,375 23-31	2.700.000	EUR	2.686.797,00	2.866.765,50	0,30%
CARRIER 4,125 23-28	1.500.000	EUR	1.495.305,00	1.546.552,50	0,16%
CHILE 4,125 23-34	16.000.000	EUR	15.873.920,00	16.377.280,00	1,72%
CMBK FRN 23-29	2.000.000	EUR	1.994.560,00	2.103.630,00	0,22%
COVIVO 4,625 23-32	2.000.000	EUR	1.993.220,00	2.078.050,00	0,22%
CRED AGR FRN 23-29	4.000.000	EUR	3.977.320,00	4.132.160,00	0,43%
CRED AGR FRN 23-33	1.500.000	EUR	1.493.610,00	1.576.980,00	0,17%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
CREDIT A 4,375 23-33	2.000.000	EUR	1.991.420,00	2.103.320,00	0,22%
CREDIT SUISSE GROUP FRN 20-020426	2.000.000	EUR	1.929.400,00	1.982.250,00	0,21%
CROATIA 4,00 23-35	3.000.000	EUR	2.986.800,00	3.205.575,00	0,34%
DAIMLER 3,875 23-29	800.000	EUR	795.512,00	827.124,00	0,09%
DE VOLKSBANK N.V. FRN 22-040527	2.700.000	EUR	2.695.518,00	2.608.875,00	0,27%
EDENRED 3,625 23-31	1.500.000	EUR	1.488.765,00	1.529.265,00	0,16%
EDF S.A. FRN 18-PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.127.500,00	1.988.300,00	0,21%
EDP-ENERGIAS DE PORT FRN 21-020881	6.000.000	EUR	5.977.020,00	5.598.570,00	0,59%
EDPPL 3,875 23-28	900.000	EUR	897.588,00	926.095,50	0,10%
ENBW INT 3,85 23-30	4.000.000	EUR	3.993.040,00	4.129.440,00	0,43%
ENEL FIN 4,00 23-31	2.300.000	EUR	2.274.171,00	2.382.570,00	0,25%
ENGIE 3,875 23-33	3.000.000	EUR	2.976.120,00	3.104.790,00	0,33%
ENGIE SA 3,875 23-31	5.000.000	EUR	4.966.450,00	5.175.500,00	0,54%
ESTONIA 4,00 22-32	3.500.000	EUR	3.509.240,00	3.772.982,50	0,40%
EUROFINS 4,75 23-30	1.800.000	EUR	1.796.112,00	1.899.549,00	0,20%
EUROP UN 3,375 22-42	2.600.000	EUR	2.642.588,00	2.711.527,00	0,28%
FERROV 4,125 23-29	3.500.000	EUR	3.480.890,00	3.603.425,00	0,38%
FORTUM 4,00 23-28	5.300.000	EUR	5.283.305,00	5.440.397,00	0,57%
FORTUM 4,50 23-33	6.200.000	EUR	6.186.298,00	6.587.934,00	0,69%
GBL 4,00 23-33	4.000.000	EUR	3.986.400,00	4.210.240,00	0,44%
GIVAUDAN 4,125 23-33	800.000	EUR	798.200,00	853.040,00	0,09%
H-M FIN 4,875 23-31	1.500.000	EUR	1.493.010,00	1.605.097,50	0,17%
HSBC HLDG FRN 22-150627	5.100.000	EUR	4.790.430,00	5.040.585,00	0,53%
IHG FIN 4,375 23-29	1.500.000	EUR	1.498.530,00	1.555.575,00	0,16%
ILIAD SA 5,375 23-29	1.500.000	EUR	1.499.595,00	1.542.150,00	0,16%
INDONESIA 1,10 21-120333	16.000.000	EUR	15.862.200,00	12.698.080,00	1,33%
ING GRP FRN 23-29	3.600.000	EUR	3.587.688,00	3.714.552,00	0,39%
ING VERZEKERING FRN 14-080444	1.000.000	EUR	990.700,00	1.001.570,00	0,11%
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASS 2,50 22-150138	200.000	EUR	198.782,00	191.546,00	0,02%
ITALGAS 4,125 23-32	2.500.000	EUR	2.468.650,00	2.589.625,00	0,27%
ITALY BTP 0,45 21-150229	26.360.000	EUR	24.618.052,12	23.188.892,00	2,43%
ITALY BTP 0,60 21-010831	27.000.000	EUR	25.889.454,00	22.089.780,00	2,32%
JP MORGAN CHASE & CO FRN 19-110327	2.600.000	EUR	2.337.400,00	2.472.119,00	0,26%
KBC GROUP FRN 22-27	1.000.000	EUR	997.660,00	1.024.570,00	0,11%
KBC GROUP FRN 23-29	2.700.000	EUR	2.686.203,00	2.775.829,50	0,29%
KBC GROUP S.A. FRN 19-PERPETUAL	1.000.000	EUR	982.500,00	1.000.705,00	0,10%
KPN 3,875 23-31	2.000.000	EUR	1.981.960,00	2.077.320,00	0,22%
LA POSTE 3,75 23-30	2.000.000	EUR	1.986.000,00	2.073.010,00	0,22%
LEASYS 4,50 23-26	4.200.000	EUR	4.198.026,00	4.276.986,00	0,45%
LITHUANI 3,875 23-33	1.500.000	EUR	1.490.490,00	1.573.950,00	0,17%
LOXAM 6,375 23-29	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.075.590,00	0,22%
MCDO 3,875 23-31	4.000.000	EUR	3.993.080,00	4.160.960,00	0,44%
MEDIOBANCA FRN 23-28	3.000.000	EUR	2.987.730,00	3.103.995,00	0,33%
MET LIFE 3,75 23-31	2.500.000	EUR	2.492.025,00	2.571.362,50	0,27%
MET LIFE 4,00 23-28	7.000.000	EUR	6.996.570,00	7.230.685,00	0,76%
MEXICAN 1,45 21-251033	18.000.000	EUR	13.320.000,00	14.087.250,00	1,48%
MEXICO 2,375 22-110230	1.500.000	EUR	1.476.953,81	1.384.800,00	0,15%
MOBICO 4,875 23-31	3.500.000	EUR	3.469.025,00	3.556.420,00	0,37%
MORGAN ST FRN 22-28	7.500.000	EUR	7.500.000,00	7.857.112,50	0,82%
NATWEST GROUP FRN 22-060928	3.000.000	EUR	3.000.000,00	3.059.070,00	0,32%
NBN CO 4,125 23-29	2.500.000	EUR	2.489.075,00	2.618.850,00	0,27%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
NESTE 3,875 23-31	1.300.000	EUR	1.286.935,00	1.350.752,00	0,14%
NEW YORK 3,625 23-30	3.000.000	EUR	2.987.790,00	3.091.845,00	0,32%
NN GROUP N.V. FRN 14-PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.262.500,00	1.997.780,00	0,21%
ORIX 4,477 23-28	2.540.000	EUR	2.540.000,00	2.676.474,20	0,28%
PANDORA 4,50 23-28	2.000.000	EUR	1.989.240,00	2.078.670,00	0,22%
PRAEMIA 5,50 23-28	2.000.000	EUR	1.997.700,00	2.096.410,00	0,22%
PROXIMUS 4,125 23-33	1.600.000	EUR	1.592.416,00	1.708.896,00	0,18%
RABOBANK FRN 22-28	2.500.000	EUR	2.493.700,00	2.591.175,00	0,27%
RBC 4,125 23-28	3.500.000	EUR	3.486.525,00	3.614.922,50	0,38%
REALTY 4,875 23-30	5.000.000	EUR	4.971.050,00	5.301.150,00	0,56%
REALTY 5,125 23-34	3.000.000	EUR	2.985.180,00	3.321.120,00	0,35%
ROBERT B 3,625 23-30	500.000	EUR	497.090,00	514.022,50	0,05%
ROMANIA 2,00 20-280132	3.500.000	EUR	3.608.990,00	2.713.392,50	0,28%
ROMANIA 3,624 20-260530	4.750.000	EUR	4.544.515,66	4.374.678,75	0,46%
ROMANIA 6,625 22-270929	22.500.000	EUR	22.998.440,00	24.077.812,50	2,53%
SECURIT 4,375 23-29	2.000.000	EUR	1.998.740,00	2.071.480,00	0,22%
SERVICIOS 5,25 23-29	2.500.000	EUR	2.500.000,00	2.687.112,50	0,28%
SIKA CAP 3,75 23-30	4.100.000	EUR	4.077.491,00	4.226.198,00	0,44%
SLOVAKIA 3,75 23-35	4.500.000	EUR	4.478.625,00	4.637.722,50	0,49%
SLOVAKIA 4,00 22-32	2.500.000	EUR	2.483.050,00	2.666.512,50	0,28%
SNAM SPA 4,00 23-29	2.200.000	EUR	2.178.572,00	2.266.968,00	0,24%
SOCGEN FRN 23-31	3.500.000	EUR	3.477.705,00	3.665.795,00	0,38%
SPAIN 3,15 23-33	1.214.000	EUR	1.211.122,82	1.234.486,25	0,13%
SPAIN KINGDOM 1,20 20-311040	46.800.000	EUR	46.084.482,38	33.602.166,00	3,52%
SPAIN KINGDOM 2,90 16-311046	10.000.000	EUR	10.482.400,98	9.050.350,00	0,95%
SSE PLC 4,00 23-31	1.750.000	EUR	1.749.405,00	1.831.655,00	0,19%
STATNETT 3,50 23-33	1.900.000	EUR	1.897.473,00	1.981.348,50	0,21%
STELLANT 4,25 23-31	2.500.000	EUR	2.482.425,00	2.598.137,50	0,27%
STELLANT 4,375 23-30	2.500.000	EUR	2.491.875,00	2.644.575,00	0,28%
SUEZ 4,50 23-33	1.200.000	EUR	1.188.396,00	1.282.014,00	0,13%
SUEZ FRN 19-PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.017.000,00	1.852.110,00	0,19%
SUMITOMO 3,602 23-26	5.000.000	EUR	5.000.000,00	5.035.250,00	0,53%
SWISS LIFE FINANCE 3,25 22-310829	4.750.000	EUR	4.713.805,00	4.767.432,50	0,50%
TELE2 AB 3,75 23-29	1.300.000	EUR	1.297.127,00	1.334.983,00	0,14%
TELEFON 4,183 23-33	3.500.000	EUR	3.500.000,00	3.680.022,50	0,39%
TELEFONICA EUROPE FRN 18-PERPETUAL	7.000.000	EUR	7.097.457,76	6.793.535,00	0,71%
TELEPERF 5,25 23-28	2.500.000	EUR	2.482.875,00	2.617.625,00	0,27%
TELEPERF 5,75 23-31	2.000.000	EUR	1.982.160,00	2.126.990,00	0,22%
TEMASEK FINANCIAL 1,50 16-010328	3.000.000	EUR	3.005.700,00	2.829.120,00	0,30%
TEOLLIS 4,75 23-30	1.500.000	EUR	1.498.155,00	1.572.480,00	0,16%
TERNA 3,875 23-33	4.000.000	EUR	3.964.280,00	4.130.500,00	0,43%
TLG FINANCE SARL FRN 19-PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.083.800,00	843.830,00	0,09%
TOTAL ENERGIES FRN 22-PERPETUAL	5.000.000	EUR	5.000.000,00	4.620.775,00	0,48%
TOTAL ENERGIES SE FRN 15-PERPETUAL	3.500.000	EUR	3.668.600,00	3.426.027,50	0,36%
TOTAL ENERGIES SE FRN 19-PERPETUAL	2.800.000	EUR	2.742.750,00	2.778.258,00	0,29%
TOYOTA 3,85 23-30	6.000.000	EUR	5.992.380,00	6.244.530,00	0,65%
TOYOTA 4,05 23-29	2.500.000	EUR	2.495.450,00	2.626.175,00	0,28%
TRATON 4,00 23-25	2.300.000	EUR	2.293.330,00	2.311.994,50	0,24%
TRATON 4,25 23-28	8.000.000	EUR	7.995.040,00	8.234.320,00	0,86%
UBS GROUP A.G. 2,75 22-150627	7.500.000	EUR	7.496.100,00	7.355.362,50	0,77%
UNIBAIL 4,125 23-30	2.500.000	EUR	2.484.825,00	2.573.575,00	0,27%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
UNIPOLSAI SpA FRN 14-PERPETUAL	500.000	EUR	484.340,00	501.057,50	0,05%
VERALTO 4,15 23-31	1.000.000	EUR	996.990,00	1.041.325,00	0,11%
VODAFONE GROUP FRN 20-270880	4.000.000	EUR	4.000.000,00	3.805.040,00	0,40%
WORLDLIN 4,125 23-28	3.300.000	EUR	3.295.314,00	3.276.256,50	0,34%
ZUERCHER FRN 23-29	4.500.000	EUR	4.500.000,00	4.623.075,00	0,48%
Total EURO			536.347.264,98	523.660.042,20	54,92%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,00 20-201027	2.200.000	GBP	2.432.277,34	2.241.674,45	0,24%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5,75 09-140940	2.750.000	GBP	2.986.425,56	3.327.117,59	0,35%
UK GILT 0,50 09-50	1.000.000	GBP	1.873.985,12	1.828.670,54	0,19%
UK TREA 4,25 10-40	1.700.000	GBP	2.055.488,11	2.015.899,26	0,21%
UK TREAS 3,75 22-38	8.500.000	GBP	9.194.171,17	9.632.744,79	1,01%
UK TREAS 4,50 23-28	7.500.000	GBP	8.684.601,28	9.024.190,76	0,95%
Total LIVRE STERLING			27.226.948,58	28.070.297,39	2,94%
INDONES 6,50 20-31	92.000.000.00	IDR	5.596.748,73	5.403.337,18	0,57%
INDONESIA 7,00 22-33	20.000.000.00	IDR	1.299.754,88	1.219.487,22	0,13%
Total ROUPIE INDOÉSIENNE			6.896.503,61	6.622.824,40	0,69%
MEXICAN 7,75 11-290531	400.000	MXN	1.885.156,26	2.000.812,54	0,21%
MEXICAN 8,50 23-29	4.387.000	MXN	22.331.668,01	22.905.774,46	2,40%
MEXICAN BONOS 7,50 07-030627	126.000	MXN	629.947,60	638.907,77	0,07%
MEXICO 7,75 11-131142	700.000	MXN	3.153.836,68	3.295.239,14	0,35%
MEXICO BONOS 8,50 08-310529	1.150.000	MXN	5.334.950,86	6.032.847,86	0,63%
Total NOUVEAU PESO MEXICAIN			33.335.559,41	34.873.581,77	3,66%
NEW ZEAL 3,50 15-33	1.000.000	NZD	500.001,67	537.487,82	0,06%
NEW ZEALAND 1,50 19-150531	32.000.000	NZD	14.434.571,55	15.169.324,24	1,59%
NEW ZEALAND 3,00 18-200429	23.000.000	NZD	15.398.017,69	12.472.757,50	1,31%
Total DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS			30.332.590,91	28.179.569,56	2,96%
POLAND 1,75 21-250432	12.400.000	PLN	1.941.144,10	2.220.096,00	0,23%
POLAND 6,00 22-33	30.000.000	PLN	6.359.524,87	7.325.870,51	0,77%
POLAND GOVT 2,75 13-250428	15.000.000	PLN	2.810.909,29	3.168.345,32	0,33%
Total ZLOTY POLONAIS			11.111.578,26	12.714.311,83	1,33%
ROMANIA 3,25 20-26	2.500.000	RON	453.102,20	470.818,51	0,05%
ROMANIA 3,50 21-25	5.000.000	RON	930.012,69	961.094,70	0,10%
ROMANIA 4,85 18-26	15.000.000	RON	2.863.506,99	2.939.305,31	0,31%
Total LEU ROUMAIN			4.246.621,88	4.371.218,52	0,46%
AMZON 4,55 22-27	1.500.000	USD	1.447.525,71	1.378.189,92	0,14%
APPLE 4,00 23-28	3.500.000	USD	3.171.640,64	3.162.404,39	0,33%
APPLE INC. 1,65 21-080231	16.500.000	USD	13.229.182,28	12.605.886,48	1,32%
AT&T INC. 4,30 18-150230	4.026.000	USD	3.423.042,07	3.568.676,43	0,37%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ATT INC 5,40 23-34	1.000.000	USD	929.116,76	934.336,67	0,10%
BAC FRN 23-27	7.000.000	USD	6.480.581,41	6.327.945,50	0,66%
BANCO SANTANDER S.A. 5,147 22-180825	2.000.000	USD	1.933.207,67	1.801.204,00	0,19%
BANK OF AMERICA FRN 17-240428	3.000.000	USD	2.396.534,59	2.597.125,79	0,27%
BANK OF IRELAND FRN 22-160926	5.000.000	USD	4.935.346,96	4.579.278,50	0,48%
BARCLAYS FRN 23-PERP	300.000	USD	276.103,26	283.191,97	0,03%
BFCM 4,935 23-26	1.000.000	USD	926.827,01	901.896,53	0,09%
BNP PARIBAS S.A. FRN 20-090626	5.000.000	USD	4.379.687,19	4.321.889,29	0,45%
BNPP FRN 23-34	7.000.000	USD	6.374.647,12	6.636.550,03	0,70%
CASSA DEP 5,75 23-26	2.800.000	USD	2.538.195,36	2.534.080,48	0,27%
CHILE 3,50 19-250150	2.000.000	USD	1.688.586,48	1.380.066,08	0,14%
CK HUTCH 4,75 23-28	500.000	USD	455.179,02	453.503,38	0,05%
CLOVERIE PLC SWISS REI FRN14-110944	1.000.000	USD	932.561,34	895.383,16	0,09%
COLOMBIE 8,00 22-33	900.000	USD	858.235,15	891.551,17	0,09%
COMSAT CORP. 3,75 20-010440	3.000.000	USD	2.721.886,79	2.342.547,41	0,25%
EDF FRN 23-PERP	2.200.000	USD	2.042.616,41	2.220.045,27	0,23%
GEN MOT 5,80 23-28	1.500.000	USD	1.375.605,40	1.396.609,78	0,15%
HK MORTG 4,875 23-28	7.000.000	USD	6.518.494,65	6.477.463,45	0,68%
HSBC HLDG PLC FRN 22-110828	8.500.000	USD	8.323.948,49	7.700.746,84	0,81%
HYUNDAI 5,68 23-28	500.000	USD	455.048,13	461.202,64	0,05%
INDONESIA 6,625 07-170237	2.060.000	USD	2.329.270,98	2.190.650,98	0,23%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 0,875 20-140530	15.800.000	USD	13.839.624,64	11.784.312,68	1,24%
INTESA 6,625 23-33	1.000.000	USD	929.844,15	929.507,08	0,10%
JPMORGAN FRN 23-29	4.000.000	USD	3.561.095,04	3.678.323,45	0,39%
KBC GRP FRN 23-29	5.000.000	USD	4.649.648,95	4.613.225,90	0,48%
LGENERGYS 5,75 23-28	1.000.000	USD	935.918,69	931.960,35	0,10%
LLOYDS BANK PLC FRN 22-110826	2.000.000	USD	1.958.576,12	1.788.539,35	0,19%
MEXICAN STATES 4,875 22-190533	6.000.000	USD	5.762.055,29	5.246.693,52	0,55%
MICROSOFT CORP. 3,50 15-120235	10.000.000	USD	10.158.376,06	8.588.059,57	0,90%
MITSUBISHI FRN 22-130928	2.000.000	USD	2.019.284,16	1.835.875,62	0,19%
MITSUBISHI FRN 23-26	2.000.000	USD	1.873.360,81	1.818.367,81	0,19%
MONTREAL 4,689 23-28	4.000.000	USD	3.649.801,54	3.649.463,63	0,38%
MORGAN STN FRN 23-29	500.000	USD	462.889,42	455.033,27	0,05%
NASDAQ 5,35 23-28	500.000	USD	455.317,31	466.072,97	0,05%
PFIZER 4,45 23-28	2.000.000	USD	1.838.310,40	1.808.609,06	0,19%
PFIZER 4,65 23-30	500.000	USD	459.315,33	455.275,42	0,05%
RBC 6,00 22-27	1.000.000	USD	1.013.887,33	950.061,11	0,10%
SANTANDER FRN 23-29	400.000	USD	374.566,90	374.831,85	0,04%
SLOVENIA 5,00 23-33	5.000.000	USD	4.635.833,30	4.613.746,44	0,48%
SOC GEN FRN 23-PERP	1.000.000	USD	935.891,44	969.230,07	0,10%
SOCIETE GENERALE FRN 22-210126	3.000.000	USD	2.676.183,24	2.609.414,75	0,27%
T-MOBILE 4,80 23-28	2.000.000	USD	1.812.039,22	1.825.582,76	0,19%
T-MOBILE 5,75 23-34	1.000.000	USD	929.229,48	960.788,48	0,10%
TOYOTA 4,625 23-28	2.000.000	USD	1.860.708,47	1.834.291,40	0,19%
UBS GROUP A.G. 4,703 22-050827	4.000.000	USD	3.893.701,94	3.568.967,54	0,37%
UBS GROUP FRN 23-27	2.000.000	USD	1.873.448,55	1.868.582,81	0,20%
US TREAS 0,625 22-32	13.400.000	USD	12.226.742,00	11.751.970,26	1,23%
US TREAS 3,00 15-45	9.200.000	USD	7.255.383,95	6.888.522,43	0,72%
US TREAS 3,50 23-33	9.700.000	USD	8.827.027,08	8.520.374,10	0,89%
US TREAS 3,875 22-29	8.000.000	USD	7.072.926,19	7.233.343,12	0,76%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
US TREAS 3,875 99-29	3.000.000	USD	5.734.044,89	5.611.079,57	0,59%
US TREAS 4,00 23-28	5.000.000	USD	4.495.192,28	4.548.598,56	0,48%
US TREASURY 0,50 21-280226	15.000.000	USD	12.462.671,41	12.553.113,61	1,32%
US TREASURY 0,625 20-150530	52.500.000	USD	38.579.000,01	38.858.373,67	4,08%
US TREASURY 1,625 16-150526	6.500.000	USD	5.839.557,01	5.554.838,51	0,58%
US TREASURY 2,25 15-151125	2.400.000	USD	2.195.715,81	2.093.196,94	0,22%
US TREASURY 2,75 22-150832	1.600.000	USD	1.295.574,38	1.327.343,50	0,14%
US TREASURY -INFLATION LINKED- 0,125 20-150130	4.000.000	USD	3.932.978,52	3.929.147,94	0,41%
US TREASURY -INFLATION LINKED- 0,875 17-150247	1.000.000	USD	994.138,21	912.945,61	0,10%
VERIZON COMMUNICATIONS INC.3,15 20-220330	650.000	USD	535.212,96	538.341,10	0,06%
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 4,016 19-031229	5.000.000	USD	4.739.433,72	4.378.468,29	0,46%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			268.887.577,07	260.366.900,24	27,31%
Total Obligations			960.503.568,87	941.027.877,61	98,69%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			960.503.568,87	941.027.877,61	98,69%
Total du Portefeuille-Titres			960.503.568,87	941.027.877,61	98,69%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS HIGHER YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
BRAZIL 10,00 16-010127	18.000	BRL	2.897.928,46	3.374.766,44	3,98%
Total REAL BRÉSILIEN			2.897.928,46	3.374.766,44	3,98%
ABANCA FRN 23-PERP	400.000	EUR	400.000,00	440.312,00	0,52%
ACCOR 0,70 20-071227	5.591	EUR	269.038,92	268.485,41	0,32%
ACCOR FRN 19-PERPETUAL	1.000.000	EUR	952.800,00	977.450,00	1,15%
AGEAS / FORTIS BANK SA/NV FLOATING RATE PERPETUAL (CONV.)	2.000.000	EUR	1.721.375,00	1.720.000,00	2,03%
AKELIUS RESIDENTIAL FRN 20-170581	685.000	EUR	685.000,00	576.701,50	0,68%
AVANTOR FUNDING 3,875 20-150728	500.000	EUR	500.000,00	490.955,00	0,58%
AVIS 7,25 23-30	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.072.530,00	1,26%
BANCO BILBAO VIZCAYA FRN 19-PERPETUAL	1.000.000	EUR	971.146,00	998.445,00	1,18%
BANCO CREDITO SOCIAL FRN 21-271131	1.000.000	EUR	840.000,00	927.895,00	1,09%
BANCO SABADELL FRN 21-PERPETUAL	1.000.000	EUR	1.000.000,00	863.455,00	1,02%
BELFIUS BANK FRN 18-PERPETUAL	600.000	EUR	451.800,00	516.675,00	0,61%
BK IRELAND FRN 21-31	1.000.000	EUR	853.500,00	933.720,00	1,10%
BLITZ -F- 6,00 18-300726	1.000.000	EUR	871.743,02	879.910,02	1,04%
BRUNELLO BIDCO FRN 21-150228	800.000	EUR	800.000,00	797.192,00	0,94%
CAIXABANK S.A. FRN 18-PERPETUAL	1.000.000	EUR	917.000,00	931.725,00	1,10%
CELLNEX FINANCE 2,00 21-150233	1.000.000	EUR	792.400,00	854.895,00	1,01%
CELLNEX FINANCE CO 2,00 21-150932	500.000	EUR	396.330,00	428.495,00	0,51%
CHEPLAPHA 7,50 23-30	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.067.605,00	1,26%
CHEPLAPHARMACEUTICAL 3,50 20-110227	1.000.000	EUR	1.012.500,00	970.460,00	1,14%
CHROME BIDCO 3,50 21-310528	1.000.000	EUR	867.000,00	840.170,00	0,99%
COMMERZBK FRN 21-31	1.000.000	EUR	827.000,00	896.090,00	1,06%
CONSTELLIUM 4,25 17-150226	1.000.000	EUR	1.004.250,00	997.030,00	1,18%
FAURECIA 2,375 19-150627	1.000.000	EUR	1.000.000,00	947.760,00	1,12%
GOLDSTORY SAS 5,375 21-010326	1.000.000	EUR	1.016.200,00	999.320,00	1,18%
GRUENENTHAL GMBH 3,625 21-151126	1.300.000	EUR	1.345.500,00	1.286.480,00	1,52%
HT TROP 9,375 23-28	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.018.035,00	1,20%
ICCREA BCA FRN 23-28	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.624.455,00	1,91%
ILIAD S.A. 1,875 18-250425	500.000	EUR	477.300,00	487.245,00	0,57%
ILIAD SA 5,625 23-30	500.000	EUR	496.480,00	519.012,50	0,61%
INEOS FINANCE PLC 3,375 20-310326	1.000.000	EUR	1.000.000,00	984.360,00	1,16%
INTDGP 10,00 23-28	500.000	EUR	500.000,00	520.505,00	0,61%
INTESA SAN PAOLO SpA FRN 17-PERPETUAL	1.000.000	EUR	1.200.500,00	1.027.705,00	1,21%
IQVIA INC. 2,25 19-150128	1.300.000	EUR	1.319.831,50	1.224.008,50	1,44%
KAPLA HLDG SAS 3,375 19-151226	1.000.000	EUR	996.250,00	969.930,00	1,14%
KIRK 8,25 21-26	500.000	EUR	481.875,00	487.477,50	0,57%
LOXAM 6,375 23-29	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.037.795,00	1,22%
LOXAM SAS 5,75 19-150727	1.500.000	EUR	1.446.120,00	1.480.747,50	1,75%
MOBILUX FINANCE 4,25 21-150728	500.000	EUR	437.500,00	454.782,50	0,54%
NEXANS 5,50 23-28	500.000	EUR	501.944,50	532.292,50	0,63%
NEXI SpA CV 1,75 20-240427	1.000.000	EUR	870.500,00	931.550,00	1,10%
NORTH MAC 6,96 23-27	1.000.000	EUR	990.230,00	1.047.815,00	1,24%
PAPREC 7,25 23-29	1.000.000	EUR	1.027.500,00	1.075.745,00	1,27%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS HIGHER YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
PAPREC HLDG 3,50 21-010728	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.449.615,00	1,71%
PARTS EUROPE 6,50 20-160725	1.000.000	EUR	999.500,00	1.003.160,00	1,18%
PARTS EUROPE FRN 21-200727	700.000	EUR	700.000,00	706.100,50	0,83%
PERMANENT FRN 23-29	1.000.000	EUR	998.100,00	1.072.815,00	1,26%
ROMANIA 2,625 20-021240	500.000	EUR	292.245,00	337.387,50	0,40%
SARENS FINANCE CO N.V. 5,75 20-240227	920.000	EUR	834.600,00	853.819,80	1,01%
SERBIA 1,00 21-230928	1.000.000	EUR	761.250,00	846.615,00	1,00%
SOFTBK GROUP 2,125 21-060724	1.000.000	EUR	943.750,00	984.190,00	1,16%
TELECOM ITALIA SpA 7,75 03-240133	1.000.000	EUR	1.094.925,66	1.170.265,00	1,38%
TELENET FINANCE LUX NOTE 3,50 17-010328	1.900.000	EUR	1.893.868,12	1.815.972,50	2,14%
TENNET HLDG FRN 20-PERPETUAL	1.000.000	EUR	946.000,00	972.430,00	1,15%
TEREOS FINANCE 4,75 22-300427	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.008.635,00	1,19%
TEREOS FINANCE 7,50 20-301025	100.000	EUR	97.962,00	102.256,50	0,12%
UNICREDIT FRN 21-PERPETUAL	500.000	EUR	500.000,00	445.862,50	0,53%
UPC HLDG B.V. 3,875 17-150629	1.000.000	EUR	1.037.000,00	929.585,00	1,10%
VEOLIA ENVIRONNEMENT FRN 21-PERPETUAL	1.000.000	EUR	1.000.000,00	897.165,00	1,06%
VERISURE MID-HLDG 5,25 21-150229	1.000.000	EUR	855.000,00	959.330,00	1,13%
VIRGIN MEDIA 3,75 20-150730	500.000	EUR	500.000,00	459.670,00	0,54%
VMED O2 UK FINANCING 3,25 20-310131	1.000.000	EUR	1.000.000,00	922.340,00	1,09%
VOLVO CAR AB 2,50 20-071027	1.000.000	EUR	1.008.650,00	949.585,00	1,12%
VZ VENDOR FINANCE 2,875 20-150129	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.320.397,50	1,56%
ZALANDO SE 0,625 20-060827	500.000	EUR	391.700,00	426.912,50	0,50%
Total EURO			56.595.164,72	56.741.326,23	66,88%
INDONESIA 7,00 22-33	30.000.000.000	IDR	1.886.306,14	1.829.230,83	2,16%
INDONESIA 8,25 15-150536	24.000.000.000	IDR	1.564.867,41	1.592.921,44	1,88%
Total ROUPIE INDOÉSIEENNE			3.451.173,55	3.422.152,27	4,03%
MEXICO BONOS 8,00 17-071147	700.000	MXN	3.047.642,31	3.353.744,91	3,95%
Total NOUVEAU PESO MEXICAIN			3.047.642,31	3.353.744,91	3,95%
ARAMARK SERVICES 5,00 18-010228	1.000.000	USD	818.703,01	876.286,61	1,03%
AXALTA 3,375 20-29	1.000.000	USD	807.497,03	816.222,33	0,96%
COSAN OVERSEAS 8,25 10-PERPETUAL	2.000.000	USD	1.443.943,17	1.808.382,74	2,13%
CREDIT AGRICOLE FRN 14-PERPETUAL	1.000.000	USD	936.658,70	906.065,27	1,07%
DARLING INGREDIENTS 5,25 19-150427	1.000.000	USD	902.958,54	893.857,78	1,05%
ENERGO 11,00 23-28	300.000	USD	282.753,42	281.087,22	0,33%
HSBC HLDG PLC FRN 14-170949	500.000	USD	440.026,07	448.703,21	0,53%
HYUNDAI 5,70 23-30	1.000.000	USD	911.519,85	927.501,92	1,09%
INDONESIA 4,85 23-33	1.000.000	USD	945.700,31	926.940,66	1,09%
IQVIA 5,00 16-26	1.000.000	USD	907.303,42	897.017,15	1,06%
IRON MOUNTAIN 5,25 17-150328	1.000.000	USD	952.229,45	882.288,50	1,04%
JAGUAR 5,875 20-28	1.000.000	USD	855.737,08	887.013,99	1,05%
MEXICAN 5,75 10-12102110	1.000.000	USD	1.020.357,98	812.578,64	0,96%
MILLICOM INTERNATIONAL CELL 5,125 17-150128	750.000	USD	564.688,17	570.900,96	0,67%
MILLICOM INTERNATIONAL CELL 6,25 19-250329	1.000.000	USD	795.791,14	775.964,34	0,91%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS HIGHER YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
REPUBLIC OF COLOMBI 7,375 06-180937	1.000.000	USD	974.762,79	941.719,10	1,11%
UNICREDIT SpA FRN 14-PERPETUAL	800.000	USD	745.797,59	722.226,95	0,85%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			14.306.427,72	14.374.757,37	16,94%
Total Obligations			80.298.336,76	81.266.747,22	95,79%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			80.298.336,76	81.266.747,22	95,79%
Autres valeurs mobilières					
CIE FONCIERE FID 0,10 94-311222 (1)	492.680	EUR	0,01	0,00	0,00%
CIE FONCIERE FID STEP UP 93-311222 (2)	460.508	EUR	0,01	0,00	0,00%
Total EURO			0,02	0,00	0,00%
Total Autres valeurs mobilières			0,02	0,00	0,00%
Total du Portefeuille-Titres			80.298.336,78	81.266.747,22	95,79%

(1) En procédure de liquidation judiciaire depuis juillet 2019

(2) En procédure de liquidation judiciaire depuis juillet 2019

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
AUSTRALIA 1,00 20-211131	10.000.000	AUD	5.018.863,62	4.982.827,84	0,27%
AUSTRALIA 2,75 15-211127	45.000.000	AUD	27.548.718,56	26.941.904,99	1,47%
AUSTRALIA 2,75 18-210541	15.000.000	AUD	9.167.351,15	7.574.958,30	0,41%
AUSTRALIA 3,00 16-210347	50.300.000	AUD	27.330.337,99	25.122.968,69	1,37%
AUSTRALIA 3,25 13-210425	18.000.000	AUD	12.173.335,68	11.033.380,69	0,60%
AUSTRALIA 3,75 22-34	32.500.000	AUD	19.395.834,02	19.708.181,48	1,08%
AUSTRALIA -INFLATION LINKED- 2,50 10-200930	1.500.000	AUD	1.386.981,34	1.414.238,07	0,08%
AUSTRALIAN -INFLATION LINKED- 0,25 21-211132	8.500.000	AUD	5.010.502,69	5.427.367,34	0,30%
Total DOLLAR AUSTRALIEN			107.031.925,05	102.205.827,40	5,58%
CANADA 1,00 16-010627	49.000.000	CAD	31.775.126,49	31.196.038,72	1,70%
CANADA 1,25 19-010630	25.000.000	CAD	16.350.546,91	15.329.706,17	0,84%
CANADA 1,75 21-011253	10.000.000	CAD	5.485.318,98	5.144.137,03	0,28%
CANADA 2,25 22-011229	40.000.000	CAD	27.311.136,77	26.279.143,22	1,43%
CANADA 3,00 23-26	50.000.000	CAD	33.405.423,91	33.833.241,80	1,85%
CANADA 3,50 11-011245	5.500.000	CAD	4.881.265,66	4.023.239,05	0,22%
CANADA 3,50 22-28	22.000.000	CAD	15.022.255,69	15.259.686,95	0,83%
CANADIAN 2,75 22-27	10.000.000	CAD	6.447.164,64	6.731.498,01	0,37%
Total DOLLAR CANADIEN			140.678.239,05	137.796.690,95	7,52%
SWISS CONFEDERATION 0,50 15-270530	24.000.000	CHF	24.535.734,04	25.550.048,40	1,39%
SWITZERLAND 0,50 18-270632	35.000.000	CHF	33.925.513,54	37.131.359,58	2,03%
SWITZERLAND 1,25 12-270637	2.000.000	CHF	2.083.500,71	2.324.029,26	0,13%
SWITZERLAND 1,50 13-240725	15.000.000	CHF	15.541.646,25	16.241.610,20	0,89%
SWITZERLAND 3,25 07-270627	14.000.000	CHF	15.960.972,64	16.313.305,37	0,89%
Total FRANC SUISSE			92.047.367,18	97.560.352,81	5,33%
DENMARK 0,00 21-151131	225.000.000	DKK	24.719.547,67	25.591.937,15	1,40%
DENMARK 0,50 18-151129	342.000.000	DKK	47.269.191,57	41.945.356,87	2,29%
DENMARK 2,25 23-33	130.000.000	DKK	16.228.275,67	17.461.858,87	0,95%
Total COURONNE DANOISE			88.217.014,91	84.999.152,89	4,64%
AUSTRIA 0,25 21-36	12.800.000	EUR	9.435.435,00	9.403.392,00	0,51%
AUSTRIA 0,75 18-200228	50.000.000	EUR	49.892.355,20	47.003.750,00	2,57%
AUSTRIA 1,85 22-230549	15.500.000	EUR	13.246.556,00	12.675.125,00	0,69%
AUSTRIA 2,00 22-26	50.000.000	EUR	48.877.550,00	49.596.000,00	2,71%
AUSTRIA 2,40 13-230534	15.000.000	EUR	15.022.769,63	14.693.775,00	0,80%
AUSTRIA 2,90 23-29	34.000.000	EUR	33.824.276,00	35.058.080,00	1,91%
BELGIUM KING OLO 96 2,75 22-200439	10.500.000	EUR	10.440.085,00	10.250.310,00	0,56%
BELGIUM OLO 1,25 18-220433	15.000.000	EUR	15.913.171,62	13.433.775,00	0,73%
BELGIUM OLO 94 0,35 22-220632	7.000.000	EUR	5.732.188,00	5.851.790,00	0,32%
BONOS Y OBLIG Portugal 1,90 22-311052	30.000.000	EUR	18.301.995,05	20.769.750,00	1,13%
DEUTSCHLAND -INFLATION LINKED- 0,10 15-150426	9.500.000	EUR	12.178.610,41	11.669.860,09	0,64%
EFSF 2,375 22-28	35.000.000	EUR	34.145.812,00	34.965.875,00	1,91%
EUROPEAN 2,625 22-48	2.450.000	EUR	2.013.238,50	2.281.378,75	0,12%
EUROPEAN 2,75 22-37	7.300.000	EUR	7.013.745,00	7.169.731,50	0,39%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,125 14-150124	15.000.000	EUR	15.451.000,00	14.992.725,00	0,82%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
FINLAND 1,125 18-150434	6.500.000	EUR	7.184.827,69	5.649.540,00	0,31%
FINLAND 1,375 22-27	20.000.000	EUR	18.840.800,00	19.414.300,00	1,06%
FINLAND 1,50 22-150932	2.000.000	EUR	2.052.140,00	1.844.480,00	0,10%
FINLAND 2,75 12-040728	20.000.000	EUR	24.352.058,26	20.415.700,00	1,11%
PORTUGAL 2,50 22-26	30.000.000	EUR	29.404.800,00	30.121.200,00	1,64%
PORTUGAL -INFLATION LINKED- 0,10 21-250738	9.700.000	EUR	11.247.013,32	10.560.848,76	0,58%
PORTUGAL OAT 0,00 21-250227	45.000.000	EUR	41.707.473,64	41.928.525,00	2,29%
PORTUGAL OAT 0,50 21-250644	6.400.000	EUR	3.755.840,00	4.007.200,00	0,22%
PORTUGAL OAT 0,75 22-250228	48.000.000	EUR	43.409.460,00	45.227.280,00	2,47%
PORTUGAL OAT 1,25 17-250534	3.000.000	EUR	3.446.907,37	2.636.745,00	0,14%
PORTUGAL OAT 1,50 18-250550	2.500.000	EUR	3.137.534,37	1.816.700,00	0,10%
PORTUGAL OAT 1,75 17-250639	30.600.000	EUR	32.778.578,50	26.610.372,00	1,45%
PORTUGAL OAT -INFLATION LINKED- 0,10 19-010329	6.000.000	EUR	6.828.038,68	7.103.542,37	0,39%
PORTUGAL TREASURY 0,00 21-250532	20.000.000	EUR	16.693.126,25	16.363.500,00	0,89%
GERMANY 0,00 21-150831	16.500.000	EUR	14.630.164,09	14.290.402,50	0,78%
GERMANY 1,30 22-151027	14.000.000	EUR	13.969.460,00	13.706.350,00	0,75%
IRELAND 1,35 18-180331	24.100.000	EUR	26.576.659,16	22.676.774,50	1,24%
IRELAND 3,00 23-43	17.500.000	EUR	17.160.830,00	18.169.025,00	0,99%
IRELAND TREASURY 0,00 21-181031	8.000.000	EUR	6.383.813,33	6.710.640,00	0,37%
IRISH TREASURY 1,50 19-150550	35.000.000	EUR	28.597.423,53	26.353.775,00	1,44%
KFW 0,00 21-150931	1.500.000	EUR	1.313.535,00	1.242.907,50	0,07%
KFW 1,25 16-040736	5.300.000	EUR	5.791.995,43	4.467.661,50	0,24%
KFW 1,375 22-070632	3.000.000	EUR	2.984.540,00	2.749.050,00	0,15%
KFW 2,00 22-151129	5.000.000	EUR	4.929.247,50	4.885.025,00	0,27%
KFW 2,75 23-33	2.505.000	EUR	2.483.907,90	2.549.664,15	0,14%
LUXEMBG 3,00 23-33	9.500.000	EUR	9.413.740,00	9.942.985,00	0,54%
LUXEMBOU 1,375 22-29	9.000.000	EUR	8.367.300,00	8.572.590,00	0,47%
NETHERLANDS GOVT 0,50 19-150140	13.000.000	EUR	13.303.820,81	9.636.120,00	0,53%
NETHERLANDS GOVT 0,50 22-150732	15.000.000	EUR	12.562.648,75	12.956.775,00	0,71%
PORTUGAL 0,70 20-151027	14.650.000	EUR	13.524.323,30	13.859.412,75	0,76%
SPAIN 0,00 21-27	37.000.000	EUR	32.967.530,00	34.253.860,00	1,87%
SPAIN 3,55 23-33	19.000.000	EUR	18.821.505,00	19.907.345,00	1,09%
SPAIN KING 3,9 23-39	6.500.000	EUR	6.585.670,00	6.888.440,00	0,38%
SPAIN KINGDOM 1,00 21-300742	6.500.000	EUR	3.806.010,00	4.353.667,50	0,24%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 1,00 15-301130	7.000.000	EUR	8.555.258,31	8.752.117,95	0,48%
Total EURO			789.056.767,60	770.439.838,82	42,05%
KFW 1,25 22-310726	5.500.000	GBP	6.548.129,98	5.926.899,78	0,32%
UK GILT 3,75 23-53	18.300.000	GBP	19.096.141,47	19.720.728,76	1,08%
UK TREA 0,125 20-26	40.000.000	GBP	41.473.733,47	42.938.318,62	2,34%
UK TREASURY 3,50 14-220145	8.500.000	GBP	10.413.305,46	8.934.195,95	0,49%
UK TREASURY -INFLATION LINKED- 0,125 15-220346	2.200.000	GBP	4.232.942,31	3.125.016,23	0,17%
UK TREASURY -INFLATION LINKED- 0,125 18-100828	4.000.000	GBP	6.297.725,46	6.325.146,16	0,35%
UNITED KINGDOM GILT 0,875 21-310733	32.000.000	GBP	28.633.119,03	28.926.478,57	1,58%
Total LIVRE STERLING			116.695.097,18	115.896.784,07	6,33%
JAPAN GOVT 0,70 21-200951	600.000.000	JPY	3.694.957,75	3.062.191,81	0,17%
JAPAN GOVT 0,70 21-201251	6.000.000.000	JPY	34.544.556,02	30.545.633,88	1,67%
JAPAN ILB 23-33	1.000.000.000	JPY	7.095.246,46	6.946.749,82	0,38%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
JAPAN TREASURY 0,005 21-201226	330.000.000	JPY	2.500.705,13	2.115.994,92	0,12%
JAPAN TREASURY 0,10 17-200927	1.130.000.000	JPY	9.394.100,67	7.255.402,58	0,40%
Total YEN JAPONAIS			57.229.566,03	49.925.973,01	2,73%
KINGDOM OF NORWAY 2,125 22-180532	10.000.000	NOK	971.667,32	817.444,40	0,04%
NORWAY 1,75 15-130325	3.200.000	NOK	320.395,35	278.343,09	0,02%
NORWAY 2,00 18-260428	200.000.000	NOK	20.380.437,21	16.946.472,35	0,92%
Total COURONNE NORVÉGIENNE			21.672.499,88	18.042.259,84	0,98%
NEW ZEAL 4,25 22-34	42.500.000	NZD	24.577.067,67	24.120.887,55	1,32%
NEW ZEALAND 0,25 20-150528	65.000.000	NZD	31.198.580,27	31.476.958,79	1,72%
NEW ZEALAND 2,75 16-150425	65.000.000	NZD	35.516.660,24	36.230.970,94	1,98%
NEW ZEALAND 2,75 21-150551	7.000.000	NZD	2.941.791,15	2.867.825,42	0,16%
NEW ZEALAND 4,50 14-150427	65.000.000	NZD	44.524.874,97	37.523.184,50	2,05%
NEW ZEALD 0,50 21-26	65.000.000	NZD	32.840.090,49	34.033.444,15	1,86%
Total DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS			171.599.064,79	166.253.271,35	9,07%
SWEDEN 0,125 19-120531	100.000.000	SEK	9.107.659,29	7.855.962,27	0,43%
SWEDEN 0,125 20-090930	160.000.000	SEK	12.778.294,18	12.755.158,32	0,70%
SWEDEN 1,00 14-121126	200.500.000	SEK	19.506.210,65	17.387.082,64	0,95%
SWEDEN 3,50 09-300339	81.000.000	SEK	10.771.488,06	8.510.584,33	0,46%
SWEDEN -INFLATION LINKED- 0,125 17-011227	35.000.000	SEK	4.120.913,72	3.949.647,43	0,22%
SWEDISH 1,75 21-33	40.000.000	SEK	3.383.916,21	3.504.980,91	0,19%
Total COURONNE SUÉDOISE			59.668.482,11	53.963.415,90	2,95%
CANADA 0,75 21-26	10.000.000	USD	8.188.501,75	8.355.225,63	0,46%
CANADA 3,75 23-28	20.000.000	USD	18.171.477,33	17.946.317,84	0,98%
EIB 3,75 23-33	33.000.000	USD	29.745.771,52	29.320.305,08	1,60%
EIB 3,875 23-28	50.000.000	USD	46.228.505,28	45.072.421,13	2,46%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,375 21-260326	50.000.000	USD	41.316.363,01	41.605.033,27	2,27%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,75 22-150329	9.000.000	USD	7.592.515,14	7.305.223,37	0,40%
KFW 3,75 23-28	50.000.000	USD	45.974.317,01	44.822.341,92	2,45%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			197.217.451,04	194.426.868,24	10,61%
Total Obligations			1.841.113.474,82	1.791.510.435,28	97,78%
Instruments du marché monétaire					
AUSTRIAN 0,00 23-24	19.250.000	EUR	19.069.478,31	19.129.623,40	1,04%
Total EURO			19.069.478,31	19.129.623,40	1,04%
Total Instruments du marché monétaire			19.069.478,31	19.129.623,40	1,04%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			1.860.182.953,13	1.810.640.058,68	98,83%
Total du Portefeuille-Titres			1.860.182.953,13	1.810.640.058,68	98,83%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
NESTLE SA-REG	6.250	CHF	564.276,58	655.520,60	3,31%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3.075	CHF	909.402,84	808.688,29	4,08%
TECAN GROUP S.A.	1.688	CHF	635.576,05	623.490,59	3,14%
Total FRANC SUISSE			2.109.255,47	2.087.699,48	10,53%
DSV A/S	3.947	DKK	411.496,76	627.692,95	3,17%
Total COURONNE DANOISE			411.496,76	627.692,95	3,17%
ADIDAS A.G.	3.150	EUR	455.276,35	580.104,00	2,93%
AIR LIQUIDE	3.800	EUR	378.833,87	669.256,00	3,38%
AMADEUS IT GROUP S.A.	8.750	EUR	553.817,89	567.700,00	2,86%
ASM INTERNATIONAL	1.125	EUR	352.450,04	528.693,75	2,67%
BEIERSDORF A.G.	4.800	EUR	468.369,65	651.360,00	3,29%
BNP PARIBAS S.A.	10.000	EUR	613.108,83	625.900,00	3,16%
CELLNEX TELECOM S.A.	16.250	EUR	641.814,43	579.475,00	2,92%
FERRARI NV	1.500	EUR	218.125,81	457.800,00	2,31%
FIELMANN A.G.	12.325	EUR	560.703,28	599.488,00	3,02%
FINECOBANK SpA	45.250	EUR	562.743,61	614.721,25	3,10%
IBERDROLA S.A.	62.500	EUR	598.566,81	741.875,00	3,74%
KBC GROUP S.A.	8.786	EUR	529.085,58	515.913,92	2,60%
PIRELLI & CO SpA	100.000	EUR	461.077,53	492.700,00	2,49%
SAP	3.750	EUR	367.612,03	523.050,00	2,64%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4.250	EUR	372.913,69	772.565,00	3,90%
SODEXO	6.425	EUR	519.437,96	640.058,50	3,23%
TOTAL ENERGIES SE	18.500	EUR	961.586,22	1.139.600,00	5,75%
UCB	10.100	EUR	931.143,07	796.890,00	4,02%
UNICREDIT SpA	23.500	EUR	531.348,67	577.277,50	2,91%
Total EURO			10.078.015,32	12.074.427,92	60,90%
ASTRAZENECA PLC	6.750	GBP	521.347,67	825.688,07	4,16%
BEAZLEY PLC	100.000	GBP	587.469,15	602.388,78	3,04%
CRODA INTERNATIONAL PLC	3.500	GBP	190.003,16	203.969,77	1,03%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	6.000	GBP	503.685,30	642.132,59	3,24%
Total LIVRE STERLING			1.802.505,28	2.274.179,21	11,47%
CFD.ORKLA ASA	100.000	NOK	733.506,80	702.767,75	3,54%
Total COURONNE NORVÉGIENNE			733.506,80	702.767,75	3,54%
ATLAS COPCO -A-	55.000	SEK	472.091,47	857.421,96	4,32%
EPIROC AKTIEBOLAG AK -A-	42.398	SEK	811.299,07	770.076,41	3,88%
Total COURONNE SUÉDOISE			1.283.390,54	1.627.498,37	8,21%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Total Actions Cotées ou Négociées			16.418.170,17	19.394.265,68	97,82%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			16.418.170,17	19.394.265,68	97,82%
Autres valeurs mobilières					
CHINA DIAMOND CORP. (1)	4.500.000	USD	214.411,18	0,00	0,00%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			214.411,18	0,00	0,00%
Total Autres valeurs mobilières			214.411,18	0,00	0,00%
Total du Portefeuille-Titres			16.632.581,35	19.394.265,68	97,82%

(1) La cotation des actions a été suspendue sur la bourse de Toronto le 13 décembre 2006. Le Conseil d'Administration, en accord avec la Société de Gestion, a confirmé la précédente décision de valoriser ces obligations à 0,- (RC du 27/03/17).

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
ACCOR 2,5 17-250124	1.500.000	EUR	1.486.560,00	1.496.340,00	0,32%
ADEVINTA ASA 2,625 20-151125	2.000.000	EUR	1.993.000,00	1.985.120,00	0,43%
ADIENT GLOBAL HLDG 3,50 16-150824	2.000.000	EUR	294.505,75	296.879,85	0,06%
AFFLELOU SAS 4,25 21-190526	8.000.000	EUR	7.577.635,00	7.998.080,00	1,73%
ALBION FINANCING 1 5,25 21-151026	5.000.000	EUR	4.616.250,00	5.015.625,00	1,09%
ALMIRALL S.A. 2,125 21-300926	1.530.000	EUR	1.421.033,40	1.477.498,05	0,32%
ALTICE FRANCE OAT 2,125 20-150225	11.000.000	EUR	10.711.605,00	10.640.410,00	2,30%
ALTICE FRANCE S.A. 2,50 19-150125	5.000.000	EUR	4.925.000,00	4.834.525,00	1,05%
ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE 3,125 17-010425	2.000.000	EUR	2.029.825,00	1.994.070,00	0,43%
ARDAGH PKG FINANCE 2,125 20-150826	9.000.000	EUR	8.130.000,00	8.043.570,00	1,74%
ATLANTIA 1,875 17-27	5.000.000	EUR	4.518.750,00	4.665.600,00	1,01%
AVANTOR FUNDING 2,625 20-011125	1.315.000	EUR	1.351.307,15	1.290.488,40	0,28%
AVIS BUDGET FINANCE 4,75 18-300126	1.500.000	EUR	1.436.832,00	1.502.625,00	0,33%
AZZU AER 2,625 20-27	2.000.000	EUR	1.807.000,00	1.869.140,00	0,40%
AZZURA 2,125 20-24	2.500.000	EUR	2.430.100,00	2.473.650,00	0,54%
BALL CORP 1,5 19-27	5.000.000	EUR	4.522.100,00	4.697.875,00	1,02%
BELDEN INC. 3,375 17-150727	4.000.000	EUR	3.726.000,00	3.882.280,00	0,84%
CELLNEX 2,25 22-26	6.000.000	EUR	5.499.908,57	5.829.750,00	1,26%
CHEPLAPHARMACEUTICAL 3,50 20-110227	2.000.000	EUR	1.815.000,00	1.940.920,00	0,42%
CONSTELLIUM 4,25 17-150226	10.850.000	EUR	10.675.415,25	10.817.775,50	2,34%
COTY 3,875 21-26	9.000.000	EUR	8.621.390,00	9.003.195,00	1,95%
CROWN EUROPEAN HLDG 2,875 18-010226	10.100.000	EUR	9.694.532,00	9.940.874,50	2,15%
DARLING GLOBAL FINANCE 3,625 18-150526	1.000.000	EUR	965.700,00	990.695,00	0,21%
DRAX FINCO PLC 2,625 20-011125	2.500.000	EUR	2.577.000,00	2.426.500,00	0,53%
DUFREY ONE B.V. 2,00 19-150227	10.000.000	EUR	8.899.000,00	9.384.700,00	2,03%
EC FIN 3,00 21-26	5.000.000	EUR	4.609.500,00	4.839.025,00	1,05%
EDREAMS OIGEO 5,50 21-040727	2.000.000	EUR	1.939.900,00	1.994.840,00	0,43%
EIRCOM FINANCE 1,75 19-011124	10.000.000	EUR	9.919.250,00	9.863.950,00	2,14%
ELIS S.A. 1,00 19-030425	10.600.000	EUR	10.632.962,66	10.232.445,00	2,22%
ELIS S.A. 2,875 18-150226	2.000.000	EUR	1.922.000,00	1.971.450,00	0,43%
ELIS S.A. 4,125 22-240527	5.000.000	EUR	5.005.000,00	5.069.200,00	1,10%
FAURECIA 2,375 19-150627	8.000.000	EUR	7.288.000,00	7.582.080,00	1,64%
FAURECIA 2,75 21-150227	5.000.000	EUR	4.580.500,00	4.794.550,00	1,04%
FNAC DARTY CV 1,875 19-300524	7.400.000	EUR	7.376.916,00	7.347.571,00	1,59%
FNAC DARTY S.A. 2,625 19-300526	3.300.000	EUR	3.133.463,50	3.174.699,00	0,69%
FORD MOTOR CREDIT 2,386 19-170226	5.000.000	EUR	4.771.767,86	4.868.150,00	1,05%
GESTAMP AUTOMOCION 3,25 18-300426	2.000.000	EUR	1.881.742,00	1.971.390,00	0,43%
GOLDSTORY SAS 5,375 21-010326	4.000.000	EUR	3.994.550,00	3.997.280,00	0,87%
GRUENENTHAL GMBH 3,625 21-151126	10.000.000	EUR	9.348.470,00	9.896.000,00	2,14%
ILIAD 5,375 22-27	5.000.000	EUR	5.063.500,00	5.147.225,00	1,11%
ILIAD S.A. 1,50 17-141024	1.000.000	EUR	952.540,00	980.120,00	0,21%
ILIAD S.A. 1,875 18-250425	6.000.000	EUR	5.926.848,22	5.846.940,00	1,27%
ILIAD S.A. 2,375 20-170626	8.000.000	EUR	7.403.000,00	7.677.840,00	1,66%
INDUSTRIAL POWER 1,125 19-090326	1.000.000	EUR	944.442,86	945.225,00	0,20%
IQVIA INC. 1,75 21-150326	11.000.000	EUR	10.703.150,00	10.609.170,00	2,30%
JAGUAR LAND ROVER 2,20 17-150124	10.800.000	EUR	10.577.250,00	10.790.442,00	2,34%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
JAGUAR LAND ROVER 5,875 19-151124	2.500.000	EUR	2.678.125,00	2.527.000,00	0,55%
JAGUAR LAND ROVER 6,875 19-151126	2.000.000	EUR	2.070.000,00	2.140.810,00	0,46%
KAPLA HLDG SAS 3,375 19-151226	6.000.000	EUR	5.432.760,00	5.819.580,00	1,26%
LKQ ITALIA BONDCO 3,875 16-010424	5.000.000	EUR	5.403.750,00	4.993.250,00	1,08%
LOXAM SAS 4,50 22-150227	8.000.000	EUR	7.645.000,00	8.001.880,00	1,73%
LOXAM SAS 5,75 19-150727	2.000.000	EUR	1.922.500,00	1.974.330,00	0,43%
MATTERHORN TELECOM 2,625 19-150924	6.000.000	EUR	6.094.300,00	5.933.520,00	1,28%
MATTERHORN TELECOM 3,125 19-150926	8.000.000	EUR	7.318.000,00	7.765.000,00	1,68%
NEXANS 2,75 17-050424	3.500.000	EUR	3.689.500,00	3.485.335,00	0,75%
NEXI SpA 1,625 21-300426	2.000.000	EUR	1.807.000,00	1.901.400,00	0,41%
NEXI SpA 1,75 19-311024	2.100.000	EUR	2.148.090,00	2.058.903,00	0,45%
NEXI SpA CV 1,75 20-240427	6.000.000	EUR	5.272.800,00	5.589.300,00	1,21%
OCI N.V. 3,625 20-151025	1.000.000	EUR	924.300,00	893.151,00	0,19%
OI EUROPEAN GROUP 2,875 19-150225	1.320.000	EUR	1.281.297,60	1.307.928,60	0,28%
PAPREC 6,50 23-27	9.550.000	EUR	9.712.200,00	10.226.044,50	2,21%
PARTS EUROPE 6,50 20-160725	16.650.000	EUR	17.272.463,00	16.702.614,00	3,62%
PPF TEL 3,125 19-26	3.028.000	EUR	2.844.185,42	2.977.341,56	0,64%
PPF TELECOM 3,25 20-290927	3.000.000	EUR	2.816.250,00	2.921.040,00	0,63%
Q-PARK 2,00 20-27	1.000.000	EUR	885.000,00	927.750,00	0,20%
QUINTILES IMS INC. 2,875 17-150925	2.000.000	EUR	2.009.600,00	1.974.450,00	0,43%
RENAULT S.A. 1,25 19-240625	11.000.000	EUR	10.939.064,58	10.578.040,00	2,29%
SCHAEFFLER FINANCE B.V. 2,75 20-121025	9.000.000	EUR	8.604.094,50	8.847.270,00	1,92%
SILGAN HLDG INC. 3,25 17-150325	6.200.000	EUR	6.204.931,67	6.166.272,00	1,33%
SOFTBK 2,875 21-060127	1.000.000	EUR	870.000,00	936.600,00	0,20%
SOFTBK 5,25 15-27	1.000.000	EUR	993.590,00	998.515,00	0,22%
SOFTBK GROUP 2,125 21-060724	12.000.000	EUR	12.000.000,00	11.810.280,00	2,56%
SOFTBK GROUP CORP. 3,125 17-190925	2.700.000	EUR	2.533.558,50	2.617.785,00	0,57%
SOFTBK GROUP CORP. 4,50 18-200425	870.000	EUR	848.197,80	866.863,65	0,19%
SPCM S.A. 2,00 20-010226	9.000.000	EUR	8.634.800,00	8.717.220,00	1,89%
SPIE S.A. 2,625 19-180626	2.000.000	EUR	1.875.950,00	1.962.380,00	0,42%
SYNTHOMER PLC 3,875 20-010725	1.500.000	EUR	1.564.500,00	1.486.777,50	0,32%
TECHEM VERVAL 2,00 20-150725	11.000.000	EUR	10.896.830,00	10.780.550,00	2,33%
TELECOM ITALIA SpA 2,75 19-150425	4.000.000	EUR	4.228.792,00	3.905.740,00	0,85%
TELECOM ITALIA SpA 3,625 16-190124	2.542.000	EUR	2.758.298,72	2.539.839,30	0,55%
TEREOS FINANCE 4,75 22-300427	15.000.000	EUR	14.706.250,00	15.129.525,00	3,28%
TEREOS FINANCE 7,50 20-301025	2.500.000	EUR	2.632.707,71	2.556.412,50	0,55%
VERISURE HLDG 3,875 20-150726	4.000.000	EUR	3.601.504,00	3.940.200,00	0,85%
VERISURE HLDG AB 3,25 21-150227	10.000.000	EUR	9.067.300,00	9.627.900,00	2,08%
VOLVO CAR AB 2,00 17-240125	10.000.000	EUR	10.279.826,67	9.795.950,00	2,12%
VOLVO CAR AB 2,50 20-071027	8.105.000	EUR	7.471.615,14	7.696.386,42	1,67%
WIENERBERGER A.G. 2,75 20-040625	2.000.000	EUR	2.014.993,66	1.971.470,00	0,43%
ZF FINANCE GMBH 3,00 20-210925	5.000.000	EUR	5.270.165,00	4.897.725,00	1,06%
Total EURO			446.924.293,19	452.048.107,33	97,86%
Total Obligations			446.924.293,19	452.048.107,33	97,86%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			446.924.293,19	452.048.107,33	97,86%
Total du Portefeuille-Titres			446.924.293,19	452.048.107,33	97,86%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L PATRIMONIAL FUND					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
LONZA GROUP A.G. -REG-	1.050	CHF	458.957,44	399.467,57	0,43%
NESTLE SA-REG	4.500	CHF	528.481,92	471.974,83	0,50%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2.100	CHF	580.880,82	552.274,93	0,59%
Total FRANC SUISSE			1.568.320,18	1.423.717,33	1,52%
AMADEUS IT GROUP S.A.	9.000	EUR	501.637,10	583.920,00	0,62%
ASML HOLDING NV	900	EUR	269.787,58	613.530,00	0,65%
BNP PARIBAS S.A.	5.000	EUR	331.355,74	312.950,00	0,33%
CELLNEX TELECOM S.A.	11.000	EUR	536.771,71	392.260,00	0,42%
EDP ENERGIAS -REG-	110.000	EUR	519.611,21	501.050,00	0,53%
HANNOVER RUECK SE	2.000	EUR	309.564,94	432.600,00	0,46%
INFINEON TECHNOLOGIES	15.500	EUR	385.456,32	585.900,00	0,62%
KBC GROUP S.A.	5.000	EUR	353.960,14	293.600,00	0,31%
KINGSPAN GROUP PLC	6.000	EUR	456.552,44	470.400,00	0,50%
L'ORÉAL	1.500	EUR	542.913,75	675.975,00	0,72%
MEDIOBANCA	55.700	EUR	431.106,42	624.118,50	0,66%
MERCK KGAA	2.900	EUR	359.182,91	417.890,00	0,45%
UCB	5.000	EUR	406.762,06	394.500,00	0,42%
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	25.000	EUR	612.325,25	645.250,00	0,69%
WORLDLINE	5.000	EUR	352.075,00	78.350,00	0,08%
Total EURO			6.369.062,57	7.022.293,50	7,48%
BEAZLEY PLC	70.000	GBP	345.452,95	421.672,15	0,45%
Total LIVRE STERLING			345.452,95	421.672,15	0,45%
KEYENCE CORP.	1.500	JPY	490.149,32	598.329,65	0,64%
NIDEC CORP.	9.400	JPY	583.579,63	343.747,38	0,37%
SONY GROUP CORP.	6.500	JPY	416.788,40	559.705,98	0,60%
Total YEN JAPONAIS			1.490.517,35	1.501.783,01	1,60%
DNB BANK ASA	29.500	NOK	462.734,30	567.990,37	0,61%
LEROY SEAFOOD GROUP ASA	65.550	NOK	368.589,06	244.472,26	0,26%
Total COURONNE NORVÉGIENNE			831.323,36	812.462,63	0,87%
ASSA ABLOY AB -B-	24.000	SEK	456.320,14	625.843,25	0,67%
BOLIDEN AB PUBL AK	10.600	SEK	237.915,98	299.456,55	0,32%
EPIROC AKTIEBOLAG AK -A-	20.000	SEK	385.880,37	363.260,72	0,39%
Total COURONNE SUÉDOISE			1.080.116,49	1.288.560,52	1,37%
A.O.SMITH CORP.	8.500	USD	410.248,81	634.354,77	0,68%
ACCENTURE PLC -A-	1.600	USD	270.003,87	508.265,97	0,54%
ADVANCED MICRO DEVICES INC.	5.000	USD	371.430,10	667.224,91	0,71%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L PATRIMONIAL FUND					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
AGILENT TECHNOLOGIES INC.	4.300	USD	352.043,06	541.193,14	0,58%
ALPHABET INC	3.850	USD	230.119,20	491.178,65	0,52%
AMAZON.COM INC.	4.200	USD	499.347,37	577.692,48	0,62%
BOOKING HOLDINGS	165	USD	271.406,34	529.843,21	0,56%
COMCAST CORP-CLASS A	13.000	USD	500.739,22	516.045,81	0,55%
DANAHER CORP.	2.500	USD	365.403,11	523.559,50	0,56%
INTUITIVE SURGICAL INC.	1.700	USD	355.461,28	519.179,83	0,55%
MARSH & MC LENNAN	2.600	USD	222.322,56	445.953,02	0,48%
MASTERCARD INC - A	1.400	USD	340.314,17	540.545,87	0,58%
MICROSOFT CORP.	1.600	USD	450.075,36	544.664,83	0,58%
NORFOLK SOUTHERN CORP.	2.300	USD	359.230,09	492.168,56	0,52%
PARKER HANNIFIN	1.400	USD	270.501,98	583.877,25	0,62%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3.800	USD	431.632,89	532.684,56	0,57%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2.500	USD	324.963,84	331.643,51	0,35%
PROGRESSIVE	4.000	USD	307.419,68	576.761,87	0,61%
ROSS STORES INC.	5.100	USD	441.091,32	638.925,45	0,68%
SYSCO CORP.	7.300	USD	440.396,25	483.274,34	0,51%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING -ADR-5 SHARE	6.100	USD	640.173,12	574.299,55	0,61%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.	1.000	USD	478.173,70	480.505,14	0,51%
VERALTO	833	USD	48.486,75	62.031,03	0,07%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			8.380.984,07	11.795.873,25	12,57%
Total Actions Cotées ou Négociées			20.065.776,97	24.266.362,39	25,85%
Obligations					
AUSTRALIA 4,25 13-210426	2.700.000	AUD	2.108.443,02	1.689.997,53	1,80%
AUSTRALIA -INFLATION LINKED- 2,00 13-210835	1.000.000	AUD	929.835,45	859.435,42	0,92%
Total DOLLAR AUSTRALIEN			3.038.278,47	2.549.432,95	2,72%
BRAZIL 10,00 16-010127	2.000	BRL	338.646,27	374.974,05	0,40%
Total REAL BRÉSILIEN			338.646,27	374.974,05	0,40%
CANADA 1,25 19-010630	1.800.000	CAD	1.226.891,18	1.103.738,85	1,18%
CANADA 2,25 18-010629	3.700.000	CAD	2.717.148,12	2.437.361,67	2,60%
Total DOLLAR CANADIEN			3.944.039,30	3.541.100,52	3,77%
AT&T INC. 0,25 19-040326	1.700.000	EUR	1.709.219,50	1.597.252,00	1,70%
BFCM 5,125 23-33	500.000	EUR	503.650,00	536.695,00	0,57%
BTPS 3,45 17-010348	600.000	EUR	861.750,00	537.618,00	0,57%
DEUTSCHLAND -INFLATION LINKED- 0,10 15-150426	1.000.000	EUR	1.176.424,33	1.228.406,33	1,31%
EDF FRN 13-PERPETUAL	1.400.000	EUR	1.551.606,50	1.407.399,00	1,50%
EUROPEAN UNION 0,40 21-040237	600.000	EUR	541.422,00	444.321,00	0,47%
FRANCE OAT 2,25 13-250524	5.000.000	EUR	5.258.941,90	4.973.350,00	5,30%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,70 13-250730	1.000.000	EUR	1.257.858,10	1.281.296,41	1,37%
GRAND CITY PROPERTIES S.A. 1,50 18-220227	1.100.000	EUR	1.134.953,50	996.297,50	1,06%
IRELAND FRN 23-28	1.000.000	EUR	1.017.038,00	1.046.770,00	1,12%
ITALY 1,20 22-25	1.500.000	EUR	1.432.695,00	1.458.555,00	1,55%
ITALY BTP 1,65 20-011230	1.400.000	EUR	1.550.396,50	1.259.748,00	1,34%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L PATRIMONIAL FUND					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ITALY BTP -INFLATION LINKED- 3,10 11-150926	800.000	EUR	1.055.344,61	1.109.191,02	1,18%
JPMORGAN 3,00 14-26	700.000	EUR	685.006,00	698.344,50	0,74%
KBC GROUP S.A. FRN 19-PERPETUAL	1.200.000	EUR	1.293.220,00	1.200.846,00	1,28%
KFW 2,875 22-29	700.000	EUR	695.195,90	717.160,50	0,76%
LOGICOR FINANCING 1,625 19-150727	1.150.000	EUR	1.216.666,25	1.057.706,75	1,13%
MEXICO BONOS 4,00 15-15032115	1.100.000	EUR	1.138.220,68	853.319,50	0,91%
MORGAN STANLEY 1,75 15-300125	200.000	EUR	214.670,37	195.958,00	0,21%
NESTLE FINANCE 0,125 20-121127	1.400.000	EUR	1.414.923,50	1.278.242,00	1,36%
PORTUGAL 0,475 20-181030	1.000.000	EUR	1.039.182,50	880.075,00	0,94%
PROLOGIS 3,875 23-30	500.000	EUR	497.115,00	509.600,00	0,54%
RENAULT S.A. 1,00 17-281125	1.550.000	EUR	1.516.939,10	1.479.885,75	1,58%
ROMANIA 2,375 17-190427	1.000.000	EUR	1.091.151,00	944.545,00	1,01%
SIEMENS FINANCE 0,90 19-280228	1.700.000	EUR	1.785.403,00	1.591.387,00	1,70%
SIEMENS FINANCE 2,875 13-100328	1.400.000	EUR	1.601.052,00	1.419.992,00	1,51%
SPAIN KINGDOM 0,00 21-310128	1.000.000	EUR	860.870,00	903.570,00	0,96%
SPAIN KINGDOM 0,60 19-311029	1.400.000	EUR	1.483.097,00	1.249.493,00	1,33%
SPAIN KINGDOM 2,35 17-300733	800.000	EUR	1.008.771,00	760.720,00	0,81%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 1,00 15-301130	700.000	EUR	872.405,24	875.211,80	0,93%
UNICREDIT SpA 2,731 20-150132	800.000	EUR	812.584,00	751.780,00	0,80%
VOLVO TREASURY AB 0,00 21-180526	500.000	EUR	446.900,00	465.242,50	0,50%
Total EURO			38.724.672,48	35.709.978,56	38,05%
UK TREASURY -INFLATION LINKED- GILT 0,125 12-220324	1.000.000	GBP	1.489.538,32	1.781.977,87	1,90%
Total LIVRE STERLING			1.489.538,32	1.781.977,87	1,90%
INDONESIA 6,125 12-150528	12.000.000.000	IDR	746.110,63	697.170,36	0,74%
INDONESIA 8,25 11-150632	13.000.000.000	IDR	880.779,97	841.324,12	0,90%
Total ROUPIE INDOÉSIEENNE			1.626.890,60	1.538.494,48	1,64%
JAPAN -INFLATION LINKED- 0,20 20-100330	100.000.000	JPY	805.170,97	750.473,72	0,80%
Total YEN JAPONAIS			805.170,97	750.473,72	0,80%
MEXICO BONOS 8,50 08-310529	230.000	MXN	1.221.867,84	1.206.569,57	1,29%
Total NOUVEAU PESO MEXICAIN			1.221.867,84	1.206.569,57	1,29%
NEW ZEALAND 2,75 16-150437	1.000.000	NZD	711.915,53	471.817,50	0,50%
Total DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS			711.915,53	471.817,50	0,50%
SWEDISH TREASURY 0,75 16-120528	13.220.000	SEK	1.379.049,06	1.124.172,04	1,20%
Total COURONNE SUÉDOISE			1.379.049,06	1.124.172,04	1,20%
APPLE INC. 1,65 21-080231	1.000.000	USD	809.271,63	763.993,12	0,81%
APPLE INC. 3,85 13-040543	990.000	USD	942.052,10	800.168,97	0,85%
COMCAST CORP. 3,375 15-150825	900.000	USD	825.496,72	796.768,66	0,85%
GOLDMAN SACHS 3,85 17-260127	1.100.000	USD	1.053.195,93	969.013,71	1,03%
JP MORGAN CHASE & CO 5,60 11-150741	800.000	USD	944.017,57	770.973,61	0,82%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L PATRIMONIAL FUND					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
PFIZER INC. 2,75 16-030626	1.200.000	USD	1.087.378,21	1.042.755,62	1,11%
US TREASURY 2,25 17-1502827	2.200.000	USD	2.125.775,85	1.877.065,13	2,00%
US TREASURY -INFLATION LINKED- 0,125 20-150130	2.200.000	USD	2.092.891,88	2.161.031,37	2,30%
US TREASURY -INFLATION LINKED- 1,375 14-150244	300.000	USD	368.194,55	321.436,10	0,34%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			10.248.274,44	9.503.206,29	10,12%
Total Obligations			63.528.343,28	58.552.197,55	62,38%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			83.594.120,25	82.818.559,94	88,24%
Fonds d'investissements					
DPAM -B- REAL ESTATE EUROPE SUSTAINABLE -P-	3.000	EUR	1.716.674,00	1.583.700,00	1,69%
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE -P-	47	EUR	1.131.640,00	1.273.737,37	1,36%
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD -P-	130	EUR	3.345.552,02	3.550.868,61	3,78%
Total EURO			6.193.866,02	6.408.305,98	6,83%
Total Fonds d'investissements			6.193.866,02	6.408.305,98	6,83%
Autres valeurs mobilières					
GOLD-WIDOMSTREE METAL 0,00 07-PERPETUAL	16.000	USD	2.292.829,36	2.805.449,69	2,99%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			2.292.829,36	2.805.449,69	2,99%
Total Autres valeurs mobilières			2.292.829,36	2.805.449,69	2,99%
Total du Portefeuille-Titres			92.080.815,63	92.032.315,61	98,05%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
BRAZIL 0,00 23-26	200.000	BRL	28.104.381,87	29.609.152,15	0,94%
BRAZIL 10,00 14-010125	175.000	BRL	32.873.482,79	32.639.336,92	1,03%
BRAZIL 10,00 16-010127	94.000	BRL	15.351.734,61	17.623.780,31	0,56%
BRAZIL 10,00 18-010129	400.000	BRL	69.439.083,83	74.337.927,10	2,35%
BRAZIL 10,00 20-010131	250.000	BRL	42.377.307,73	46.185.288,71	1,46%
BRAZIL 10,00 22-010133	250.000	BRL	40.244.084,78	45.929.707,22	1,45%
LETRA TESOURO NACION 0,00 20-010124	75.000	BRL	9.541.363,68	13.970.817,37	0,44%
LETRA TESOURO NACION 0,00 21-010125	300.000	BRL	35.735.641,62	50.883.912,43	1,61%
Total REAL BRÉSILIEN			273.667.080,91	311.179.922,21	9,83%
BONOS TES 5,30 23-37	3.500.000.000	CLP	3.914.960,11	3.619.187,49	0,11%
BONOS TES 5,80 23-34	10.000.000.000	CLP	9.444.506,20	10.839.408,66	0,34%
BONOS TESORERIA PESOS 5,8 21-010624	5.000.000.000	CLP	5.766.189,51	5.174.284,74	0,16%
CHILE 2,30 20-011028	52.120.000.000	CLP	54.163.813,47	47.597.029,03	1,50%
CHILE 2,50 20-25	10.000.000.000	CLP	10.743.609,44	10.034.940,33	0,32%
CHILE 2,80 20-011033	6.500.000.000	CLP	6.508.091,26	5.489.030,83	0,17%
CHILE 6,00 23-33	25.700.000.000	CLP	25.666.548,68	28.420.873,02	0,90%
CHILI I-L 3,40 23-39	207.000	CLP	7.638.506,31	8.994.706,06	0,28%
Total PESO CHILIEN			123.846.224,98	120.169.460,16	3,80%
COLOMBIA 6,00 12-280428	50.000.000.000	COP	13.300.318,13	10.304.679,53	0,33%
COLOMBIA 7,00 21-260331	122.500.000.000	COP	19.310.082,18	24.792.465,87	0,78%
COLOMBIA 7,25 19-261050	200.000.000.000	COP	36.042.741,73	33.999.740,73	1,07%
COLOMBIA 7,75 14-180930	100.000.000.000	COP	25.275.408,80	21.289.942,73	0,67%
COLOMBIA 9,25 22-280542	60.000.000.000	COP	13.273.687,17	12.750.200,71	0,40%
Total PESO COLOMBIEN			107.202.238,01	103.137.029,57	3,26%
CZECH 0,25 17-100227	550.000.000	CZK	19.477.259,72	19.920.499,42	0,63%
CZECH 1,20 20-130331	850.000.000	CZK	27.343.634,20	29.066.670,71	0,92%
CZECH 1,50 20-240440	850.000.000	CZK	27.562.950,22	24.753.235,30	0,78%
CZECH 4,85 07-261157	900.000.000	CZK	47.999.379,61	41.489.458,63	1,31%
CZECH REP 0,05 20-29	425.000.000	CZK	13.670.688,25	13.931.344,54	0,44%
Total COURONNE TCHÈQUE			136.053.912,00	129.161.208,60	4,08%
DOM REP 11,25 23-35	20.000.000	DOP	328.778,11	337.403,33	0,01%
Total PESO DOMINICAIN			328.778,11	337.403,33	0,01%
BENIN 4,95 21-35	14.000.000	EUR	9.978.511,16	11.071.060,00	0,35%
BENIN 6,875 21-52	6.300.000	EUR	4.645.250,00	4.975.677,00	0,16%
BENIN GV 4,875 21-32	30.600.000	EUR	23.066.950,00	25.077.618,00	0,79%
CENTRAL BANK TUNISIA 6,375 19-150726	30.300.000	EUR	20.162.700,00	21.170.913,00	0,67%
IVORY COAST 4,875 20-300132	9.000.000	EUR	7.523.511,70	7.617.150,00	0,24%
IVORY COAST 6,625 18-220348	33.900.000	EUR	25.678.215,45	27.115.254,00	0,86%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
IVORY COAST 6,875 19-171040	18.900.000	EUR	16.668.401,39	15.876.850,50	0,50%
MONTENEG 2,875 20-27	6.089.000	EUR	4.981.099,89	5.355.640,84	0,17%
ROMANIA 4,625 19-030449	20.000.000	EUR	16.539.250,00	16.817.100,00	0,53%
SENEGAL 5,375 21-080637	10.200.000	EUR	7.253.556,66	7.556.160,00	0,24%
UKRAINE 6,75 19-200626	13.000.000	EUR	13.961.000,00	3.146.975,00	0,10%
Total EURO			150.458.446,25	145.780.398,34	4,61%
GHANA GV 10 23-38	3.891.021	GHS	265.970,82	170.089,34	0,01%
GHANA GV 8,35 23-27	7.495.655	GHS	517.984,02	452.752,51	0,01%
GHANA GV 8,50 23-28	7.501.185	GHS	517.984,02	424.399,78	0,01%
GHANA GV 8,65 23-29	7.296.171	GHS	503.399,57	393.143,65	0,01%
GHANA GV 8,80 23-30	7.301.545	GHS	503.399,57	372.624,60	0,01%
GHANA GV 8,95 23-31	6.823.033	GHS	470.153,22	336.320,23	0,01%
GHANA GV 9,10 23-32	6.828.051	GHS	470.153,22	327.341,18	0,01%
GHANA GV 9,25 23-33	6.833.069	GHS	470.153,22	320.583,54	0,01%
GHANA GV 9,40 23-34	3.879.633	GHS	265.970,82	173.973,18	0,01%
GHANA GV 9,55 23-35	3.882.480	GHS	265.970,82	127.566,48	0,00%
GHANA GV 9,70 23-36	3.885.327	GHS	265.970,82	170.748,16	0,01%
GHANA GV 9,85 23-37	3.888.174	GHS	265.970,82	170.152,48	0,01%
Total CEDI GHANÉEN			4.783.080,94	3.439.695,13	0,11%
HUNGARY 1,50 20-220426	9.500.000.000	HUF	19.809.837,16	22.444.795,47	0,71%
HUNGARY 2,25 20-200433	5.000.000.000	HUF	13.534.516,15	9.916.146,67	0,31%
HUNGARY 3,00 15-24	24.000.000.000	HUF	61.034.724,95	61.685.491,15	1,95%
HUNGARY 3,00 19-210830	6.000.000.000	HUF	15.060.092,65	13.465.484,09	0,43%
HUNGARY GOVT 2,25 21-220634	3.000.000.000	HUF	4.344.743,93	5.732.153,37	0,18%
Total FORINT HONGROIS			113.783.914,84	113.244.070,75	3,58%
EBRD 4,25 21-28	265.000.000.000	IDR	14.841.104,76	14.613.308,12	0,46%
EIB 5,75 18-240125	150.000.000.000	IDR	9.316.333,34	8.830.073,10	0,28%
EURO BANK RECON 4,60 20-091225	270.000.000.000	IDR	15.730.863,12	15.573.623,28	0,49%
IBRD 5,35 22-29	100.000.000.000	IDR	5.948.267,10	5.677.611,56	0,18%
IBRD 6,25 23-28	70.000.000.000	IDR	4.293.696,41	4.152.514,67	0,13%
INDONES 6,375 21-32	253.000.000.000	IDR	14.897.597,20	14.736.606,46	0,47%
INDONES 6,375 22-28	99.000.000.000	IDR	5.912.736,51	5.814.169,63	0,18%
INDONES 6,50 20-31	300.000.000.000	IDR	18.026.110,01	17.619.577,75	0,56%
INDONES 7,125 22-38	340.000.000.000	IDR	21.297.843,48	20.953.774,12	0,66%
INDONESIA 6,125 12-150528	49.000.000.000	IDR	2.804.994,03	2.846.778,95	0,09%
INDONESIA 7,00 22-33	301.400.000.000	IDR	18.650.463,01	18.377.672,38	0,58%
INDONESIA 7,50 16-150832	697.000.000.000	IDR	43.472.122,79	43.490.025,97	1,37%
INDONESIA 7,50 19-150440	100.000.000.000	IDR	6.289.029,48	6.299.043,59	0,20%
INDONESIA 7,50 19-150635	900.000.000.000	IDR	55.704.805,09	56.768.119,52	1,79%
INDONESIA 8,25 11-150632	300.000.000.000	IDR	19.477.677,08	19.415.172,05	0,61%
INDONESIA 8,25 15-150536	288.900.000.000	IDR	19.325.306,03	19.174.791,89	0,61%
INDONESIA 8,375 13-150334	52.000.000.000	IDR	3.418.573,77	3.457.689,05	0,11%
INDONESIA 8,875 16-151131	120.000.000.000	IDR	7.125.239,59	7.993.816,50	0,25%
Total ROUPIE INDOÉSIEENNE			286.532.762,80	285.794.368,59	9,03%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ASIAN DEVELOPMENT BANK 6,20 16-061026	900.000.000	INR	12.290.155,13	9.674.000,96	0,31%
EBRD 5,00 21-26	80.000.000	INR	853.607,43	841.626,14	0,03%
EBRD 5,15 21-160224	600.000.000	INR	6.837.643,39	6.510.266,04	0,21%
EBRD 6,30 22-261027	650.000.000	INR	7.025.315,89	6.942.406,63	0,22%
IBRD 6,85 23-28	1.000.000.000	INR	10.928.199,16	10.875.518,99	0,34%
INDIA 6,10 21-120731	300.000.000	INR	3.443.878,01	3.060.440,89	0,10%
INDIA 6,19 20-160934	300.000.000	INR	3.452.736,72	3.004.795,91	0,09%
INDIA 6,54 22-170132	1.000.000.000	INR	11.932.785,64	10.432.970,11	0,33%
INDIA 6,64 21-160635	1.700.000.000	INR	19.524.948,72	17.578.943,24	0,56%
INDIA 7,26 19-140129	1.600.000.000	INR	19.873.748,31	17.497.433,96	0,55%
INDIA 7,26 22-32	500.000.000	INR	5.651.550,03	5.452.881,00	0,17%
INDIA GVT 7,29 23-33	600.000.000	INR	6.751.499,26	6.577.627,46	0,21%
INTERNATIONAL FINANCE CORP. 6,30 14-251124	2.845.000.000	INR	36.022.489,92	30.813.336,95	0,97%
Total ROUPIE INDIENNE			144.588.557,61	129.262.248,28	4,08%
KOREA 1,25 21-100326	19.030.000.000	KRW	13.612.437,25	12.877.644,55	0,41%
KOREA 2,375 21-31	3.000.000.000	KRW	1.950.427,00	1.991.401,72	0,06%
KOREA 3,125 22-27	3.000.000.000	KRW	2.120.675,18	2.123.627,62	0,07%
KOREA 3,50 23-28	5.000.000.000	KRW	3.528.628,70	3.600.022,02	0,11%
KOREA 3,75 13-101233	3.000.000.000	KRW	2.166.038,30	2.209.915,55	0,07%
KOREA 4,25 22-32	29.400.000.000	KRW	23.113.090,82	22.382.212,34	0,71%
KOREA -INFLATION LINKED- 1,00 16-100626	5.300.000.000	KRW	4.085.294,99	4.509.912,69	0,14%
KOREA TREASURY BD 1,875 16-100626	11.000.000.000	KRW	7.958.251,18	7.499.742,74	0,24%
KOREA TREASURY -INFLATION LINKED- 1,125 20-100630	14.700.000.000	KRW	11.102.321,32	12.036.853,61	0,38%
Total WON SUD CORÉEN			69.637.164,74	69.231.332,84	2,19%
MEX BONOS DESARR FIX 5,50 21-030427	11.000.000	MXN	44.743.552,82	52.654.369,82	1,66%
MEXICAN 7,50 22-33	4.500.000	MXN	21.164.222,71	21.749.186,12	0,69%
MEXICAN 7,75 11-290531	16.000.000	MXN	73.115.053,32	80.032.501,72	2,53%
MEXICAN 8,00 23-35	5.000.000	MXN	25.005.957,13	24.495.501,61	0,77%
MEXICO BONOS 5,75 15-050326	7.500.000	MXN	33.028.230,13	37.000.646,83	1,17%
MEXICO BONOS 8,00 17-071147	11.800.000	MXN	52.410.621,07	56.534.557,13	1,79%
MEXICO BONOS 8,50 08-181138	5.000.000	MXN	23.001.020,31	25.575.595,91	0,81%
Total NOUVEAU PESO MEXICAIN			272.468.657,49	298.042.359,14	9,42%
MALAYSIA 3,582 22-150732	13.000.000	MYR	2.715.724,41	2.520.323,49	0,08%
MALAYSIA 3,844 13-150433	142.700.000	MYR	30.797.877,01	28.160.471,25	0,89%
MALAYSIA 3,885 19-150829	55.000.000	MYR	11.650.697,80	10.944.955,57	0,35%
MALAYSIA 4,254 15-310535	97.000.000	MYR	21.304.663,81	19.660.659,20	0,62%
MALAYSIA 4,498 10-150430	30.000.000	MYR	6.121.846,00	6.165.724,30	0,19%
MALAYSIA 4,642 18-071133	85.000.000	MYR	18.381.232,33	17.993.863,15	0,57%
MALAYSIA 4,696 22-42	20.000.000	MYR	4.214.027,19	4.246.025,33	0,13%
MALAYSIA 4,762 17-070437	93.000.000	MYR	20.954.285,45	19.753.911,62	0,62%
MALAYSIA GOVT 3,828 19-050734	108.000.000	MYR	22.771.990,64	21.188.076,99	0,67%
MALAYSIA GOVT 3,899 17-161127	50.000.000	MYR	10.209.404,55	9.972.221,67	0,32%
MALAYSIA GOVT 4,127 12-150432	14.400.000	MYR	3.321.984,11	2.901.759,30	0,09%
MALAYSIA GOVT 4,232 11-300631	35.000.000	MYR	8.090.768,29	7.095.224,49	0,22%
MALAYSIA GOVT 4,893 18-080638	67.000.000	MYR	15.233.714,57	14.513.388,76	0,46%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Total RINGGIT DE MALAISE			175.768.216,16	165.116.605,12	5,22%
PERU 5,40 19-120834	300.000.000	PEN	69.736.456,77	66.367.325,98	2,10%
PERU 6,15 17-120832	115.000.000	PEN	29.233.765,49	27.472.237,84	0,87%
Total NOUVEAU SOL PÉRUVIEN			98.970.222,26	93.839.563,82	2,96%
PHILIPPIN 6,75 22-32	300.000.000	PHP	5.145.591,71	5.166.405,10	0,16%
PHILIPPIN 9,25 09-34	300.000.000	PHP	6.106.826,68	6.161.451,69	0,19%
PHILIPPINE 2,625 20-120825	100.000.000	PHP	1.535.369,06	1.553.661,92	0,05%
PHILIPPINE 3,625 15-090925	350.000.000	PHP	5.229.439,53	5.508.966,81	0,17%
PHILIPPINE 4,00 21-220731	300.000.000	PHP	5.006.579,04	4.312.285,43	0,14%
PHILIPPINE 6,25 11-140136	61.500.000	PHP	1.195.375,32	958.890,26	0,03%
PHILIPPINE 6,50 18-220238	100.000.000	PHP	2.300.265,77	1.709.849,60	0,05%
Total PESO PHILIPPIN			26.519.447,11	25.371.510,81	0,80%
POLAND 1,75 21-250432	550.000.000	PLN	84.316.296,30	98.472.000,00	3,11%
POLAND 5,75 08-29	100.000.000	PLN	23.193.353,82	23.789.237,41	0,75%
POLAND 6,00 22-33	50.000.000	PLN	11.175.119,08	12.209.784,18	0,39%
POLAND GOVT 2,50 16-250727	150.000.000	PLN	27.481.607,78	31.919.827,33	1,01%
POLAND GOVT 2,75 13-250428	200.000.000	PLN	37.641.216,79	42.244.604,32	1,33%
Total ZLOTY POLONAIS			183.807.593,77	208.635.453,24	6,59%
ROMANIA 3,50 21-25	75.000.000	RON	14.278.401,34	14.416.420,43	0,46%
ROMANIA 3,65 16-240931	125.000.000	RON	23.761.855,89	21.226.934,21	0,67%
ROMANIA 4,15 20-260128	70.000.000	RON	13.664.287,38	13.105.178,00	0,41%
ROMANIA 4,75 19-111034	320.000.000	RON	54.178.537,32	56.762.387,18	1,79%
Total LEU ROUMAIN			105.883.081,93	105.510.919,82	3,33%
SINGAPORE 1,625 21-010731	12.000.000	SGD	7.726.453,10	7.636.139,04	0,24%
SINGAPORE 2,00 19-24	35.000.000	SGD	23.466.656,86	23.975.894,72	0,76%
SINGAPORE 2,875 10-010930	18.000.000	SGD	12.851.527,76	12.459.485,99	0,39%
SINGAPORE 2,875 14-010729	25.000.000	SGD	18.032.993,77	17.295.233,85	0,55%
SINGAPORE 3,50 07-010327	20.000.000	SGD	13.830.772,81	13.986.343,20	0,44%
Total DOLLAR DE SINGAPOUR			75.908.404,30	75.353.096,80	2,38%
THAILAND GOVT 1,585 20-171235	102.500.000	THB	2.811.421,35	2.391.251,75	0,08%
THAILAND -INFLATION LINKED- 1,25 13-120328	100.000.000	THB	3.067.374,79	2.823.327,22	0,09%
Total BAHT THAÏLANDAIS			5.878.796,14	5.214.578,97	0,16%
UGANDA 14,25 21-220634	10.000.000.000	UGX	2.486.232,41	2.246.072,42	0,07%
UGANDA 16,25 20-081135	5.000.000.000	UGX	1.419.847,29	1.239.630,85	0,04%
UGANDA 17,50 21-011140	50.000.000.000	UGX	13.895.662,00	13.143.809,86	0,42%
Total SHILLING OUGANDAIS			17.801.741,70	16.629.513,13	0,53%
BAHAMAS COMMONWEALTH 6,0 17-211128	9.500.000	USD	7.071.584,13	7.605.504,00	0,24%
BAHAMAS COMMONWEALTH 9,00 22-160629	7.000.000	USD	5.259.546,50	6.118.480,97	0,19%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
CENTRAL BANK TUNISIA 5,75 15-300125	26.800.000	USD	17.102.311,21	19.954.736,80	0,63%
CMWTH OF BAHAMAS 5,75 14-160124	3.500.000	USD	3.021.578,61	3.164.606,44	0,10%
COLOMBIA 7,50 23-34	7.500.000	USD	6.889.165,29	7.177.703,34	0,23%
COSTA RC 7,30 23-54	25.000.000	USD	22.150.612,04	24.635.631,19	0,78%
DOMINICAN 4,875 20-230932	20.000.000	USD	15.825.247,69	16.523.695,29	0,52%
GHANA 7,625 18-160529	3.000.000	USD	1.191.038,85	1.190.060,20	0,04%
GHANA 7,875 20-110235	5.000.000	USD	1.993.273,43	1.994.206,31	0,06%
GHANA 8,125 19-260332	15.000.000	USD	8.557.267,94	5.978.409,45	0,19%
GHANA 8,627 18-160649	14.000.000	USD	6.672.647,89	5.469.841,13	0,17%
GHANA 8,875 21-42	6.000.000	USD	2.343.898,58	2.350.409,63	0,07%
GHANA OF 8,95 19-260351	3.000.000	USD	1.048.708,22	1.183.678,08	0,04%
KENYA 6,875 14-240624	10.100.000	USD	8.999.139,26	8.910.473,90	0,28%
KOREA 1,75 21-151031	4.800.000	USD	3.624.343,94	3.652.588,60	0,12%
KOREA 2,50 19-190629	10.000.000	USD	9.151.220,24	8.328.520,35	0,26%
MOZAMBIQUE 5,00 19-150931	24.500.000	USD	17.606.905,00	18.928.198,97	0,60%
NAMIBIA 5,25 15-291025	17.800.000	USD	15.597.268,45	15.963.602,04	0,50%
PAKISTAN ISLAMIC 8,25 14-150424	9.000.000	USD	6.488.796,00	7.751.658,90	0,24%
PAPUA NEW GUINEA 8,375 18-041028	25.600.000	USD	22.033.235,62	21.942.211,56	0,69%
POLAND 4,875 23-33	10.000.000	USD	8.934.908,48	9.189.200,20	0,29%
REPUBLIC OF GHANA 8,625 21-070434	11.000.000	USD	4.257.933,18	4.378.540,72	0,14%
ROMANIA 3,00 20-31	5.000.000	USD	3.732.016,62	3.860.679,86	0,12%
ROMANIA 5,125 18-48	7.500.000	USD	5.595.590,80	5.835.592,72	0,18%
SENEGAL 6,25 14-300724	7.900.000	USD	7.197.612,07	7.132.956,60	0,23%
SENEGAL 6,75 18-130348	24.800.000	USD	18.118.412,62	17.713.259,40	0,56%
SOUTH AFRICA 5,75 19-300949	4.200.000	USD	2.814.811,42	3.050.147,11	0,10%
UKRAINE 7,304 20-150333	8.475.000	USD	7.422.436,76	1.826.998,70	0,06%
UKRAINE 8,994 18-010224	5.000.000	USD	4.654.921,32	1.357.715,12	0,04%
UKRAINE FRN 15-310540	11.000.000	USD	9.177.584,04	4.477.074,19	0,14%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			254.534.016,20	247.646.381,77	7,82%
URUGUAY 8,25 21-210531	1.100.000.000	UYU	22.460.446,31	23.728.933,63	0,75%
URUGUAY 8,50 17-150328	650.000.000	UYU	15.059.901,46	14.534.777,49	0,46%
URUGUAY 9,75 23-33	1.100.000.000	UYU	25.981.602,66	25.929.285,62	0,82%
URUGUAY -INFLATION LINKED- 3,70 07-260637	300.000.000	UYU	21.587.904,98	24.945.826,24	0,79%
URUGUAY -INFLATION LINKED- 3,875 20-020740	1.650.000.000	UYU	38.629.387,65	50.723.166,63	1,60%
Total PESO URUGUAYEN			123.719.243,06	139.861.989,61	4,42%
ASIAN DEVELOPMENT BANK 0,00 19-010829	100.000.000	ZAR	2.718.260,48	2.990.550,11	0,09%
SOUTH AFRICA 10,50 98-211226	787.500.000	ZAR	43.227.939,44	40.814.628,89	1,29%
SOUTH AFRICA 6,25 06-310336	100.000.000	ZAR	3.725.756,33	3.253.726,25	0,10%
SOUTH AFRICA 7,00 10-280231	475.000.000	ZAR	20.114.664,01	19.700.062,62	0,62%
SOUTH AFRICA 8,00 13-310130	150.000.000	ZAR	7.614.824,29	6.835.995,70	0,22%
SOUTH AFRICA 8,25 14-310332	450.000.000	ZAR	22.522.611,21	19.463.363,74	0,61%
SOUTH AFRICA 8,5 13-310137	710.000.000	ZAR	35.702.444,49	27.433.232,02	0,87%
SOUTH AFRICA 8,75 12-280248	55.200.000	ZAR	2.453.436,36	2.013.372,41	0,06%
SOUTH AFRICA 8,875 15-280235	1.369.000.000	ZAR	65.968.529,70	57.220.178,65	1,81%
SOUTH AFRICA 9,00 15-310140	692.000.000	ZAR	38.530.918,26	26.723.183,16	0,84%
Total RAND SUD-AFRICAIN			242.579.384,57	206.448.293,55	6,52%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ZAMBIA 11,00 20-270425	100.000.000	ZMW	3.834.121,97	3.295.218,28	0,10%
ZAMBIA 11,00 21-200926	100.000.000	ZMW	3.856.417,68	2.852.291,40	0,09%
ZAMBIA 11,00 21-250126	74.000.000	ZMW	2.905.700,80	2.272.057,71	0,07%
ZAMBIA 13,00 21-250131	100.000.000	ZMW	3.230.834,95	2.153.967,23	0,07%
ZAMBIA 13,00 23-33	75.000.000	ZMW	1.837.640,89	1.470.853,86	0,05%
ZAMBIA 14,00 20-010635	32.000.000	ZMW	947.719,86	633.479,63	0,02%
Total KWACHA ZAMBIEN			16.612.436,15	12.677.868,11	0,40%
Total Obligations			3.011.333.402,03	3.011.085.271,69	95,13%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			3.011.333.402,03	3.011.085.271,69	95,13%
Autres valeurs mobilières					
ARMENIA 7,00 21-26 (1)	3.450.000.000	AMD	7.648.094,56	7.160.849,71	0,23%
ARMENIA 9,25 23-28 (2)	1.500.000.000	AMD	3.502.856,29	3.237.458,29	0,10%
Total KWACHA ARMÉNIEN			11.150.950,85	10.398.308,00	0,33%
Total Autres valeurs mobilières			11.150.950,85	10.398.308,00	0,33%
Total du Portefeuille-Titres			3.022.484.352,88	3.021.483.579,69	95,46%

(1) Décalage de valorisation. Bourse ISMA London - La mise à jour du prix est irrégulière.

(2) Décalage de valorisation. Bourse ISMA London - La mise à jour du prix est irrégulière.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
ABERTIS INFRAESTRUC FRN 20-PERPETUAL	5.200.000	EUR	4.763.006,07	5.002.634,00	1,35%
ACCOR FRN 19-PERPETUAL	2.600.000	EUR	2.485.436,47	2.541.370,00	0,69%
ACCOR FRN 23-PERP	4.200.000	EUR	4.214.604,00	4.575.921,00	1,23%
ADEVINTA ASA 3,00 20-151127	1.125.000	EUR	1.105.985,92	1.121.141,25	0,30%
AFFLELOU SAS 4,25 21-190526	7.000.000	EUR	6.908.366,67	6.998.320,00	1,89%
ALBION FINANCING 1 5,25 21-151026	3.400.000	EUR	3.324.435,00	3.410.625,00	0,92%
ALTICE FINANCING 3,00 20-150128	3.500.000	EUR	3.012.178,26	3.133.165,00	0,84%
ALTICE FINANCING 4,25 21-150829	800.000	EUR	666.000,00	710.804,00	0,19%
ALTICE FINCO 4,75 17-150128	1.248.000	EUR	1.126.543,78	1.038.180,00	0,28%
ALTICE FRANCE S.A. 2,50 19-150125	5.950.000	EUR	5.842.050,00	5.753.084,75	1,55%
ALTICE FRANCE S.A. 5,875 18-010227	1.700.000	EUR	1.863.142,87	1.519.451,50	0,41%
ARDAGH METAL PACK 2,00 21-010928	1.700.000	EUR	1.714.620,00	1.513.289,00	0,41%
ARDAGH PKG FINANCE 2,125 19-150826	748.000	EUR	695.640,00	669.063,56	0,18%
ARDAGH PKG FINANCE 2,125 20-150826	5.270.000	EUR	4.749.800,00	4.709.957,10	1,27%
ARD FINANCE S.A. 5,00 19-300627	1.000.000	EUR	828.235,41	506.275,00	0,14%
ARENA LUXEMBOURG 1,875 20-010228	2.000.000	EUR	1.680.000,00	1.791.230,00	0,48%
ASHLAND SERVICES 2,00 20-300128	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.398.555,00	0,38%
ATLANTIA SpA 1,875 21-120228	850.000	EUR	861.383,28	781.783,25	0,21%
AVANTOR FUNDING 3,875 20-150728	1.105.000	EUR	1.126.451,73	1.085.010,55	0,29%
AVIS 7,25 23-30	1.700.000	EUR	1.700.000,00	1.823.301,00	0,49%
AZELIS 5,75 23-28	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.556.752,50	0,42%
AZZU AER 2,625 20-27	1.000.000	EUR	887.000,00	934.570,00	0,25%
BANIJAY 7,00 23-29	600.000	EUR	600.000,00	634.320,00	0,17%
BCP MODULAR SERV 4,75 21-301128	850.000	EUR	850.000,00	790.903,75	0,21%
BELDEN INC. 3,375 17-150727	1.400.000	EUR	1.333.000,00	1.358.798,00	0,37%
BENTLER 9,375 23-28	2.000.000	EUR	2.051.826,00	2.143.480,00	0,58%
BERTELSMANN 3,50 15-230475	900.000	EUR	925.050,78	859.779,00	0,23%
BLITZ -F- 6,00 18-300726	2.100.000	EUR	1.858.600,47	1.847.811,05	0,50%
BOELS TOP 6,25 23-29	4.000.000	EUR	4.009.800,00	4.180.980,00	1,13%
CAB SELAS 3,375 21-010228	2.125.000	EUR	1.966.563,86	1.897.093,75	0,51%
CELLNEX 1,875 20-29	1.500.000	EUR	1.297.830,00	1.369.530,00	0,37%
CELLNEX FINANCE 2,00 21-150233	1.500.000	EUR	1.159.250,00	1.282.342,50	0,35%
CELLNEX FINANCE CO 2,00 21-150932	2.000.000	EUR	1.593.200,00	1.713.980,00	0,46%
CHEPLAPHA 7,50 23-30	2.450.000	EUR	2.456.187,50	2.615.632,25	0,71%
CHEPLAPHARMACEUTICAL ARZNEI 4,375 20-150128	2.900.000	EUR	2.760.000,00	2.835.098,00	0,76%
CHROME BIDCO 3,50 21-310528	1.000.000	EUR	997.500,00	840.170,00	0,23%
CHROME HOLDCO 5,00 21-310529	500.000	EUR	396.250,00	349.667,50	0,09%
CIDRON AIDA FINCO 5,00 21-010428	1.550.000	EUR	1.550.000,00	1.495.037,00	0,40%
CONSTELLIUM SE 3,125 21-150729	1.500.000	EUR	1.499.133,33	1.383.105,00	0,37%
COTY INC 5,75 23-28	1.000.000	EUR	1.003.500,00	1.053.880,00	0,28%
CT INVESTMENT 5,50 21-150426	2.000.000	EUR	1.943.750,00	1.988.410,00	0,54%
DERICHEBOURG 2,25 21-150728	1.750.000	EUR	1.750.000,00	1.644.457,50	0,44%
DOUGLAS GMBH 6,00 21-080426	5.400.000	EUR	5.100.741,67	5.355.234,00	1,44%
DUFREY ONE B.V. 3,375 21-150428	2.000.000	EUR	1.785.000,00	1.914.840,00	0,52%
EDP-ENERGIAS DE PORT FRN 21-020881	3.800.000	EUR	3.615.556,44	3.545.761,00	0,96%
EDP FRN 21-82	2.200.000	EUR	1.868.900,00	1.982.585,00	0,53%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
EDREAMS OIGEO 5,50 21-040727	6.100.000	EUR	5.422.207,05	6.084.262,00	1,64%
ELIOR PARTICIPATIONS 3,75 21-150726	1.000.000	EUR	1.020.500,00	927.330,00	0,25%
EMERALD 6,375 23-30	1.275.000	EUR	1.275.000,00	1.364.689,87	0,37%
ENERGIAS DE PORTUGAL FRN 20-200780	600.000	EUR	598.464,00	575.064,00	0,16%
EUROFINS SCIENTIFIC FRN 17-PERPETUA	300.000	EUR	317.321,02	289.984,50	0,08%
EVONIK INDUSTRIES 1,375 21-020981	700.000	EUR	594.973,53	622.590,50	0,17%
FAURECIA 3,75 20-150628	7.000.000	EUR	6.770.106,05	6.871.410,00	1,85%
GOLDSTORY SAS 5,375 21-010326	4.250.000	EUR	4.235.883,20	4.247.110,00	1,15%
GRUENENTHAL GMBH 3,625 21-151126	6.800.000	EUR	6.690.987,50	6.729.280,00	1,81%
GRUPHA 4,125 21-28	1.933.000	EUR	1.768.695,00	1.915.419,36	0,52%
GUALA CLO 3,25 21-28	850.000	EUR	709.750,00	801.894,25	0,22%
HT TROP 9,375 23-28	4.500.000	EUR	4.500.000,00	4.581.157,50	1,24%
IHO VERWALTUNGS 3,875 19-150527	1.700.000	EUR	1.441.812,50	1.668.890,00	0,45%
ILIAD 1,875 21-110228	1.100.000	EUR	906.400,00	1.012.176,00	0,27%
ILIAD 5,375 22-27	5.000.000	EUR	5.000.000,00	5.147.225,00	1,39%
ILIAD HLDG SAS 5,625 21-151028	610.000	EUR	610.000,00	614.251,70	0,17%
ILIAD SA 5,625 23-30	2.500.000	EUR	2.488.480,00	2.595.062,50	0,70%
INEOS FINANCE PLC 2,125 17-151125	745.000	EUR	698.437,50	722.888,40	0,19%
INEOS FINANCE PLC 3,375 20-310326	850.000	EUR	850.000,00	836.706,00	0,23%
INEOS QT 8,50 23-29	500.000	EUR	500.000,00	529.090,00	0,14%
INEOS QUATTRO FINANCE 2,50 21-150126	1.000.000	EUR	1.009.388,89	970.720,00	0,26%
INEOS QUATTRO FINANCE 3,75 21-150726	500.000	EUR	500.000,00	483.787,50	0,13%
INFINEON TECHNOLOGIES FRN 19-PERPETUAL	800.000	EUR	884.980,26	768.168,00	0,21%
INTDGP 10,00 23-28	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.082.020,00	0,56%
INTER GAME TECHNOLOGY 2,375 19-150428	820.000	EUR	784.125,00	764.436,80	0,21%
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY 3,50 19-150626	740.000	EUR	740.000,00	736.555,30	0,20%
INTRALOT CAPITAL LUX 5,25 17-150924	5.100.000	EUR	3.031.276,99	3.274.443,06	0,88%
IQVIA INC. 2,25 19-150128	3.000.000	EUR	3.016.000,00	2.824.635,00	0,76%
IQVIA INC. 2,25 21-150329	3.000.000	EUR	2.767.500,00	2.753.835,00	0,74%
JAGUAR LAND ROVER 4,50 18-150126	1.000.000	EUR	1.029.696,93	1.004.550,00	0,27%
JAGUAR LAND ROVER 4,50 21-150728	5.000.000	EUR	4.397.000,00	4.897.050,00	1,32%
KAPLA HLDG SAS 3,375 19-151226	3.400.000	EUR	3.372.817,00	3.297.762,00	0,89%
KIRK 8,25 21-26	2.633.750	EUR	2.348.508,50	2.567.787,73	0,69%
KPN FRN 19-PERP	600.000	EUR	549.300,00	583.899,00	0,16%
LABORATOIRE EIMER 5,00 21-010229	350.000	EUR	359.571,74	284.747,75	0,08%
LOXAM 6,375 23-29	4.000.000	EUR	4.000.000,00	4.151.180,00	1,12%
LOXAM SAS 2,875 19-150426	850.000	EUR	846.458,33	825.753,75	0,22%
LOXAM SAS 3,75 19-150726	4.250.000	EUR	4.268.951,60	4.219.145,00	1,14%
LOXAM SAS 4,50 19-150427	300.000	EUR	300.000,00	285.630,00	0,08%
LOXAM SAS 5,75 19-150727	3.600.000	EUR	3.565.080,00	3.553.794,00	0,96%
LUNE HLDG 5,625 21-151128	700.000	EUR	656.075,00	572.981,50	0,15%
MATTERHORN TELECOM 4,00 17-151127	5.780.000	EUR	5.959.741,23	5.711.362,50	1,54%
MOBILUX FINANCE 4,25 21-150728	4.000.000	EUR	3.470.000,00	3.638.260,00	0,98%
MONITCHEM 8,75 23-28	1.700.000	EUR	1.687.500,00	1.741.089,00	0,47%
NATURGY FRN 21-PERP	1.000.000	EUR	871.000,00	914.715,00	0,25%
NEXANS 5,50 23-28	3.000.000	EUR	3.055.051,20	3.193.755,00	0,86%
NEXI SpA 1,625 21-300426	1.700.000	EUR	1.519.800,00	1.616.190,00	0,44%
NEXI SpA 2,125 21-300429	2.000.000	EUR	1.634.280,00	1.769.290,00	0,48%
NGG FIN FRN 19-79	3.400.000	EUR	3.188.525,22	3.334.040,00	0,90%
NGG FIN FRN 19-82	850.000	EUR	726.583,40	772.960,25	0,21%
NOBIAN FINANCE 3,625 21-150726	1.100.000	EUR	1.053.740,00	1.061.192,00	0,29%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
OI EUROP 6,25 23-28	3.000.000	EUR	3.004.665,50	3.148.230,00	0,85%
PAPREC 6,50 23-27	950.000	EUR	950.000,00	1.017.250,50	0,27%
PAPREC 7,25 23-29	5.800.000	EUR	5.889.839,30	6.239.321,00	1,68%
PPF TELECOM 3,25 20-290927	1.000.000	EUR	950.878,00	973.680,00	0,26%
Q-PARK 2,00 20-27	1.000.000	EUR	885.000,00	927.750,00	0,25%
REBECCA BIDCO GMBH 5,75 20-150725	600.000	EUR	600.000,00	598.134,00	0,16%
SARENS FINANCE CO N.V. 5,75 20-240227	3.050.000	EUR	2.679.372,46	2.830.598,25	0,76%
SCHAEFFLER A.G. 3,375 20-121028	5.900.000	EUR	5.385.400,00	5.727.100,50	1,54%
SCHAEFFLER FINANCE B.V. 3,75 16-150926	1.700.000	EUR	1.453.500,00	1.680.985,50	0,45%
SIGMA HOLDCO B.V. 5,75 18-150526	550.000	EUR	456.500,00	494.639,75	0,13%
SILGAN HLDG INC. 3,25 17-150325	680.000	EUR	653.629,60	676.300,80	0,18%
SOFTBANK 3,375 21-29	2.125.000	EUR	1.638.906,25	1.907.389,38	0,51%
SOFTBK 3,875 21-32	3.500.000	EUR	2.633.830,76	3.001.425,00	0,81%
SOFTBK GROUP CORP.5,00 18-150428	3.000.000	EUR	2.572.500,00	2.976.870,00	0,80%
SOLVAY FRN 20-PERPETUAL	700.000	EUR	712.036,50	666.102,50	0,18%
SPCM S.A. 2,625 20-010229	1.750.000	EUR	1.750.000,00	1.612.738,75	0,43%
SPIE S.A. 2,625 19-180626	700.000	EUR	715.724,16	686.833,00	0,19%
STENA INT 7,25 23-28	650.000	EUR	650.000,00	691.297,75	0,19%
TECHEM VERVAL 2,00 20-150725	3.100.000	EUR	3.085.765,83	3.038.155,00	0,82%
TELCOM 7,875 23-28	1.000.000	EUR	1.038.700,00	1.114.215,00	0,30%
TELECOM ITALIA SpA 1,625 21-180129	2.000.000	EUR	1.559.260,00	1.732.080,00	0,47%
TELECOM ITALIA SpA 2,375 17-121027	1.000.000	EUR	869.320,00	937.000,00	0,25%
TELECOM ITALIA SpA 2,875 18-280126	100.000	EUR	94.847,00	96.949,50	0,03%
TELECOM ITALIA SpA 5,25 05-170355	700.000	EUR	552.293,00	646.593,50	0,17%
TELECOM ITALIA SpA 7,75 03-240133	4.100.000	EUR	4.505.490,00	4.798.086,50	1,29%
TELEFON FRN 23-PERP	2.000.000	EUR	1.967.000,00	2.139.630,00	0,58%
TELEFONICA EUROPE FRN 18-PERPETUAL	2.900.000	EUR	2.955.037,32	2.814.464,50	0,76%
TELEFONICA EUROPE FRN 19-PERPETUAL	3.300.000	EUR	3.572.121,36	3.283.764,00	0,89%
TELEFONICA EUROPE FRN 21-PERPETUAL	3.500.000	EUR	2.930.708,33	3.045.735,00	0,82%
TELENET FINANCE LUX NOTE 3,50 17-010328	6.800.000	EUR	6.650.698,94	6.499.270,00	1,75%
TEL ITAL 6,875 23-28	1.400.000	EUR	1.406.720,00	1.494.227,00	0,40%
TEMA SpA FRN 22-PERPETUAL	1.150.000	EUR	974.050,00	1.033.148,50	0,28%
TEREOS FINANCE 4,75 22-300427	5.000.000	EUR	5.000.000,00	5.043.175,00	1,36%
TRIVIUM PACKAGING 3,75 19-150826	3.315.000	EUR	3.387.648,97	3.218.334,60	0,87%
UPC HLDG B.V. 3,875 17-150629	5.000.000	EUR	4.365.764,12	4.647.925,00	1,25%
VEOLIA ENVIRONNEMENT FRN 20-PERPETUAL	6.800.000	EUR	6.113.735,50	6.430.522,00	1,73%
VERISURE HLDG 3,875 20-150726	3.400.000	EUR	3.519.000,00	3.349.170,00	0,90%
VERISURE HLDG 9,25 22-151027	250.000	EUR	250.000,00	269.423,75	0,07%
VERISURE HLDG AB 3,25 21-150227	1.970.000	EUR	1.872.349,14	1.896.696,30	0,51%
VERISURE MID-HLDG 5,25 21-150229	7.225.000	EUR	6.577.595,71	6.931.159,25	1,87%
VIRGIN MEDIA 3,75 20-150730	3.500.000	EUR	3.244.590,00	3.217.690,00	0,87%
VMED O2 UK FINANCING 3,25 20-310131	7.000.000	EUR	6.423.751,00	6.456.380,00	1,74%
VODAFONE GROUP FRN 18-031078	5.100.000	EUR	4.875.685,00	4.970.434,50	1,34%
VODAFONE GROUP FRN 20-270880	1.700.000	EUR	1.612.450,00	1.617.142,00	0,44%
VODAFONE GROUP FRN 20-270880	850.000	EUR	682.830,50	761.659,50	0,21%
VOLVO 4,25 22-28	2.000.000	EUR	1.940.000,00	2.019.900,00	0,54%
VZ SECURED FINANCE 3,50 22-150132	900.000	EUR	900.000,00	797.508,00	0,22%
VZ VENDOR FINANCE 2,875 20-150129	900.000	EUR	900.000,00	792.238,50	0,21%
WP-AP TELECOM 5,50 21-150130	6.000.000	EUR	5.446.000,00	5.496.690,00	1,48%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ZIGGO B.V. 2,875 19-150130	880.000	EUR	884.400,00	786.896,00	0,21%
ZIGGO BD CO B.V. 3,375 20-280230	4.200.000	EUR	3.535.060,00	3.557.022,00	0,96%
Total EURO			334.193.142,40	341.239.527,06	92,03%
Total Obligations			334.193.142,40	341.239.527,06	92,03%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			334.193.142,40	341.239.527,06	92,03%
Total du Portefeuille-Titres			334.193.142,40	341.239.527,06	92,03%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Fonds d'investissements					
DPAM -B- BONDS EUR IG -P-	14	EUR	362.276,60	371.924,28	0,96%
DPAM -B- BONDS GLOBAL INFLA LINKED -P- HEDGED	1	EUR	35.311,43	34.941,08	0,09%
DPAM -B- BONDS GLOBAL INFLATION LINKED -P-	115	EUR	2.844.516,57	2.907.375,95	7,54%
DPAM -B- EQUIT. EUROPE DIVIDEND -P-	71	EUR	1.982.685,09	2.156.257,94	5,59%
DPAM -B- EQUIT. EUR SMALL CAPS SUSTAINABLE -P-	105	EUR	31.218,03	35.744,10	0,09%
DPAM -B- EQUIT. NEWGEMS SUSTAINABLE -P-	16	EUR	716.327,36	777.729,12	2,02%
DPAM -B- EQUIT. US BEHAVIORAL VALUE -P-	19	EUR	489.768,53	502.422,32	1,30%
DPAM -B- REAL ESTATE EU DIVIDEND SUSTAINABLE -P-	12.719	EUR	2.719.076,96	3.079.905,85	7,98%
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE -P-	269	EUR	6.633.694,75	7.232.482,97	18,75%
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT-TERM -P-	281	EUR	6.767.215,51	7.376.772,60	19,12%
DPAM L BONDS EUR QUALITY -P-	98	EUR	2.521.327,23	2.626.804,74	6,81%
DPAM L BONDS GOVERNEMENT SUSTAINABLE -P-	64	EUR	1.557.271,74	1.648.790,26	4,27%
DPAM L BONDS GOVT GLOBAL -P- -CAP-	287	EUR	7.807.716,25	7.170.014,81	18,59%
Total EURO			34.468.406,05	35.921.166,02	93,11%
Total Fonds d'investissements			34.468.406,05	35.921.166,02	93,11%
Total du Portefeuille-Titres			34.468.406,05	35.921.166,02	93,11%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
ALCON S.A.	3.800	CHF	259.023,63	268.293,00	0,40%
FINANCIERE RICHEMONT S.A.	2.150	CHF	279.512,93	267.680,43	0,40%
PARTNERS GROUP HOLDING	95	CHF	69.407,59	123.948,59	0,19%
SIG GROUP A.G.	8.850	CHF	171.560,03	184.196,52	0,28%
SIKA AG-REG	850	CHF	195.574,52	250.236,64	0,38%
SKAN GROUP A.G.	2.500	CHF	126.528,89	217.274,39	0,33%
TECAN GROUP S.A.	400	CHF	167.713,98	147.746,58	0,22%
Total FRANC SUISSE			1.269.321,57	1.459.376,15	2,20%
COLOPLAST A/S -B-	1.800	DKK	195.139,18	186.409,64	0,28%
DSV A/S	940	DKK	110.329,89	149.488,57	0,22%
NOVO NORDISK A/S-B	2.830	DKK	56.913,90	265.022,44	0,40%
ORSTED A/S	1.250	DKK	170.402,13	62.763,68	0,09%
Total COURONNE DANOISE			532.785,10	663.684,33	1,00%
AALBERTS INDUSTRIES N.V.	3.075	EUR	136.803,86	120.724,50	0,18%
ADIDAS A.G.	1.500	EUR	241.345,92	276.240,00	0,42%
AIR LIQUIDE	1.999	EUR	196.969,78	352.063,88	0,53%
ALLIANZ A.G. -REG-	1.840	EUR	341.143,48	445.188,00	0,67%
AMADEUS IT GROUP S.A.	2.517	EUR	152.197,10	163.302,96	0,25%
AMPLIFON Spa	7.100	EUR	214.155,11	222.514,00	0,33%
AMUNDI S.A.	2.370	EUR	138.961,52	145.992,00	0,22%
ANHEUSER-BUSCH INBEV	3.540	EUR	201.575,69	206.806,80	0,31%
APERAM -REG-	3.840	EUR	115.047,61	126.259,20	0,19%
ASM INTERNATIONAL	440	EUR	91.714,61	206.778,00	0,31%
ASML HOLDING NV	1.265	EUR	426.559,17	862.350,50	1,30%
ASR NEDERLAND N.V	5.000	EUR	205.533,11	213.500,00	0,32%
AZELIS GROUP N.V.	11.800	EUR	272.028,35	261.724,00	0,39%
BANCO BILBAO VIZCAYA	27.000	EUR	176.825,92	222.102,00	0,33%
BANCO SANTANDER S.A. -REG-	60.000	EUR	222.548,66	226.770,00	0,34%
BARCO N.V.	5.326	EUR	96.378,56	88.145,30	0,13%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	1.500	EUR	99.887,98	204.675,00	0,31%
BNP PARIBAS S.A.	9.800	EUR	538.275,70	613.382,00	0,92%
BREMBO SpA	10.400	EUR	109.293,77	115.440,00	0,17%
CAPGEMINI SE	640	EUR	62.750,47	120.800,00	0,18%
CAREL INDUSTRIES SpA	5.062	EUR	123.584,77	125.537,60	0,19%
CELLNEX TELECOM S.A.	4.967	EUR	182.546,98	177.123,22	0,27%
CTP B.V.	13.304	EUR	174.264,76	203.285,12	0,31%
DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE	4.000	EUR	99.227,79	117.400,00	0,18%
DASSAULT SYSTEMES SE	6.005	EUR	207.096,72	265.631,18	0,40%
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	16.900	EUR	141.945,89	172.633,50	0,26%
DEUTSCHE BOERSE AG	1.950	EUR	298.546,80	363.675,00	0,55%
DEUTSCHE TELEKOM A.G. -REG-	12.700	EUR	218.336,59	276.225,00	0,42%
DSM-FIRMENICH AG	1.927	EUR	201.357,40	177.284,00	0,27%
EDP RENOVAVEIS S.A.	9.626	EUR	191.188,80	178.321,65	0,27%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ESSILOR LUXOTTICA S.A.	1.866	EUR	299.198,67	338.865,60	0,51%
EXCLUSIVE NETWORKS	8.000	EUR	160.000,00	155.360,00	0,23%
FAGRON	7.000	EUR	106.580,24	116.270,00	0,17%
FERRARI NV	620	EUR	134.418,50	189.224,00	0,28%
FINECOBANK SpA	8.100	EUR	103.740,02	110.038,50	0,17%
GRIFOLS S.A.	12.450	EUR	291.775,63	192.414,75	0,29%
GROUPE BRUX LAMBERT	2.250	EUR	206.506,37	160.245,00	0,24%
HANNOVER RUECK SE	1.600	EUR	237.983,40	346.080,00	0,52%
HUGO BOSS A.G.	2.600	EUR	152.300,79	175.396,00	0,26%
IMCD N.V.	1.390	EUR	131.779,56	218.994,50	0,33%
INFINEON TECHNOLOGIES	4.500	EUR	160.881,24	170.100,00	0,26%
ING GROUP N.V.	18.000	EUR	229.972,80	243.468,00	0,37%
INTERPUMP GROUP SpA	1.450	EUR	60.249,98	67.961,50	0,10%
IPSOS S.A.	2.800	EUR	117.583,23	158.900,00	0,24%
K+S A.G.	12.000	EUR	226.889,64	171.720,00	0,26%
KBC GROUP S.A.	4.730	EUR	276.546,73	277.745,60	0,42%
KINGSPAN GROUP PLC	1.500	EUR	83.079,55	117.600,00	0,18%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	5.300	EUR	124.107,66	137.879,50	0,21%
KONINKLIJKE KPN	70.000	EUR	187.803,58	218.260,00	0,33%
L'ORÉAL	935	EUR	307.856,49	421.357,75	0,63%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	880	EUR	543.964,97	645.568,00	0,97%
MARR SpA	10.350	EUR	205.397,29	118.818,00	0,18%
MERCIALYS	20.000	EUR	174.734,04	198.900,00	0,30%
MONCLER SpA	1.450	EUR	62.252,20	80.765,00	0,12%
MONTEA SCA	2.358	EUR	177.285,12	203.259,60	0,31%
NEMETSCHKE A.G.	2.000	EUR	129.011,43	156.960,00	0,24%
NEXANS	2.850	EUR	257.858,87	225.862,50	0,34%
NN GROUP N.V.	5.399	EUR	193.956,81	193.014,25	0,29%
PIRELLI & CO SpA	47.000	EUR	211.475,58	231.569,00	0,35%
PRYSMIAN SPA	4.550	EUR	96.650,95	187.323,50	0,28%
PUBLICIS GROUPE S.A.	2.000	EUR	149.633,55	168.000,00	0,25%
SANOFI S.A.	1.426	EUR	146.769,89	127.997,76	0,19%
SAP	3.590	EUR	335.747,38	500.733,20	0,75%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	780	EUR	203.144,00	186.810,00	0,28%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.100	EUR	248.433,48	381.738,00	0,57%
SIEMENS -NOM-	1.300	EUR	190.874,03	220.896,00	0,33%
SODEXO	1.880	EUR	141.571,37	187.285,60	0,28%
STELLANTIS N.V.	9.878	EUR	149.955,48	208.919,70	0,31%
UCB	2.350	EUR	188.409,80	185.415,00	0,28%
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD	2.800	EUR	131.645,37	187.376,00	0,28%
UNICREDIT SpA	13.000	EUR	267.019,53	319.345,00	0,48%
VIDRALA S.A.	1.709	EUR	136.535,84	160.304,20	0,24%
VISCOFAN S.A.	2.500	EUR	152.320,65	134.000,00	0,20%
VONOVIA SE	7.000	EUR	160.403,52	199.780,00	0,30%
WAREHOUSES DE PAUW N.V.	2.760	EUR	64.708,26	78.660,00	0,12%
WOLTERS KLUWER N.V.	1.206	EUR	133.800,97	155.212,20	0,23%
WORLDLINE	6.200	EUR	221.924,87	97.154,00	0,15%
ZALANDO SE	4.000	EUR	144.704,11	85.800,00	0,13%
Total EURO			14.697.536,31	17.067.221,62	25,68%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
3I GROUP PLC	6.667	GBP	86.200,54	186.265,15	0,28%
ASTRAZENECA PLC	2.470	GBP	207.817,29	302.140,67	0,45%
CFD.SSP GROUP PLC	50.000	GBP	143.764,61	135.479,78	0,20%
CRODA INTERNATIONAL PLC	2.776	GBP	149.276,49	161.777,16	0,24%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3.091	GBP	198.645,92	193.332,41	0,29%
SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	2.220	GBP	276.215,60	269.125,84	0,40%
TATE & LYLE PLC	18.922	GBP	170.804,49	143.899,35	0,22%
Total LIVRE STERLING			1.232.724,94	1.392.020,36	2,09%
KEYENCE CORP.	400	JPY	178.251,67	159.554,57	0,24%
Total YEN JAPONAIS			178.251,67	159.554,57	0,24%
DNB BANK ASA	14.300	NOK	251.100,55	275.330,93	0,41%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	12.000	NOK	158.236,20	134.777,38	0,20%
NORSK HYDRO	22.000	NOK	148.707,36	134.135,58	0,20%
Total COURONNE NORVÉGIENNE			558.044,11	544.243,89	0,82%
ATLAS COPCO -A-	12.680	SEK	129.232,03	197.674,74	0,30%
EPIROC AKTIEBOLAG AK -A-	8.500	SEK	154.772,46	154.385,81	0,23%
Total COURONNE SUÉDOISE			284.004,49	352.060,55	0,53%
APPLE INC.	1.390	USD	168.768,93	242.263,79	0,36%
BOSTON SCIENTIFIC CORP.	6.250	USD	203.414,65	327.083,24	0,49%
DANAHER CORP.	870	USD	108.037,81	182.198,71	0,27%
DOLLAR GENERAL CORP.	1.175	USD	198.411,95	144.608,02	0,22%
ELI LILLY & CO	500	USD	159.048,93	263.848,28	0,40%
INTUIT INC	400	USD	131.534,43	226.326,89	0,34%
KLA CORP.	400	USD	176.526,12	210.492,01	0,32%
MARSH & MC LENNAN	1.250	USD	96.338,27	214.400,49	0,32%
MASTERCARD INC - A	460	USD	120.295,96	177.607,93	0,27%
MICROSOFT CORP.	1.680	USD	154.593,63	571.898,07	0,86%
MSCI INC.	370	USD	188.147,50	189.463,18	0,29%
NIKE INC. -B-	2.080	USD	190.506,50	204.431,81	0,31%
NVIDIA CORP	590	USD	31.299,38	264.499,89	0,40%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1.500	USD	206.604,39	198.986,10	0,30%
PTC INC	1.250	USD	95.422,87	197.981,26	0,30%
S&P GLOBAL INC.	585	USD	165.638,51	233.290,36	0,35%
SALESFORCE INC.	1.020	USD	197.154,97	242.975,42	0,37%
SERVICENOW INC.	365	USD	66.751,72	233.439,42	0,35%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING -ADR-5 SHARE	1.500	USD	132.094,37	141.221,20	0,21%
TRANSUNION	2.300	USD	216.560,71	143.061,60	0,22%
UNITEDHEALTH	380	USD	176.757,07	181.105,87	0,27%
WALT DISNEY CO	1.420	USD	140.878,18	116.065,54	0,17%
ZOETIS INC. -A-	820	USD	95.415,05	146.511,02	0,22%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			3.420.201,90	5.053.760,10	7,60%
Total Actions Cotées ou Négociées			22.172.870,09	26.691.921,57	40,16%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Obligations					
AUSTRALIA 2,75 15-211127	500.000	AUD	352.885,89	299.354,50	0,45%
AUSTRALIA 3,25 13-210425	600.000	AUD	417.622,72	367.779,36	0,55%
Total DOLLAR AUSTRALIEN			770.508,61	667.133,86	1,00%
CANADA 1,00 16-010627	1.020.000	CAD	678.348,52	649.386,93	0,98%
Total DOLLAR CANADIEN			678.348,52	649.386,93	0,98%
ABN AMRO 3,625 23-26	500.000	EUR	499.918,00	503.992,50	0,76%
AMERICAN MEDICAL 0,75 22-080325	300.000	EUR	296.781,00	290.074,50	0,44%
ANZ BANKING GROUP FRN 19-211129	300.000	EUR	294.349,20	289.878,00	0,44%
ATLAS COPCO AB 0,625 16-300826	200.000	EUR	193.446,00	188.878,00	0,28%
AUSTRIA 4,15 06-150337	600.000	EUR	671.100,00	688.095,00	1,04%
AXA LOGISTICS EUR 0,875 21-151129	250.000	EUR	209.762,50	209.802,50	0,32%
AXA S.A. FRN 21-071041	300.000	EUR	297.294,00	248.424,00	0,37%
BANCO BILBAO VIZCAYA FRN 20-160130	400.000	EUR	401.750,00	385.048,00	0,58%
BBVASM FRN 23-26	300.000	EUR	301.221,00	301.933,50	0,45%
BELGIUM OLO 73 3,00 14-220634	140.000	EUR	202.102,60	144.131,40	0,22%
BELGIUM OLO 81 0,80 17-220627	160.000	EUR	175.383,26	152.404,80	0,23%
BELGIUM OLO 85 18-220628	300.000	EUR	301.819,50	282.171,00	0,42%
BELGIUM OLO 94 0,35 22-220632	300.000	EUR	231.282,00	250.791,00	0,38%
BKIR FRN 22-26	200.000	EUR	191.318,00	194.543,00	0,29%
BMW FIN 4,125 23-33	200.000	EUR	204.734,00	215.792,00	0,32%
BMW FINANCE N.V. 1,50 19-060229	250.000	EUR	275.030,00	234.230,00	0,35%
BNP PARIBAS S.A. 2,375 15-170225	500.000	EUR	504.967,50	493.057,50	0,74%
BONOS Y OBLIG DEL ES 1,90 22-311052	700.000	EUR	452.527,00	484.627,50	0,73%
BOOKING 4,125 23-33	250.000	EUR	252.067,50	267.388,75	0,40%
BPCE S.A. 1,00 19-010425	300.000	EUR	300.180,00	290.799,00	0,44%
BPOST S.A. 1,25 18-110726	400.000	EUR	388.496,00	381.860,00	0,57%
BUNDESREP 0,00 20-35	250.000	EUR	185.162,50	197.052,50	0,30%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCH 0,00 22-150232	800.000	EUR	676.516,00	684.428,00	1,03%
CAPGEMINI SE 1,00 18-181024	200.000	EUR	206.196,00	195.668,00	0,29%
CARREFOUR S.A. 1,875 22-301026	400.000	EUR	399.764,00	386.922,00	0,58%
COFIROUTE 1,00 20-190531	100.000	EUR	99.845,00	86.762,00	0,13%
COOP RAB 4,00 23-30	400.000	EUR	401.480,00	413.564,00	0,62%
DEUTSCHLAND -INFLATION LINKED- 0,10 15-150426	350.000	EUR	407.133,08	429.942,21	0,65%
EDP FINANCE B.V. 1,875 18-131025	300.000	EUR	315.000,00	293.404,50	0,44%
EUROPEAN UNION 0,00 21-040731	600.000	EUR	599.781,00	497.616,00	0,75%
EUROPEAN UNION 0,40 21-040237	500.000	EUR	400.600,00	370.267,50	0,56%
EUROP STABILITY MECH 0,75 18-050928	330.000	EUR	342.001,70	306.013,95	0,46%
FINECOBANK SpAFRN 21-211027	300.000	EUR	298.794,00	273.715,50	0,41%
FINLAND 2,75 23-38	800.000	EUR	771.600,00	798.476,00	1,20%
FLEMISH COMMUNITY 0,125 20-151035	300.000	EUR	290.040,00	215.064,00	0,32%
FLEMISH COMMUNITY 0,375 20-150430	300.000	EUR	305.400,00	260.742,00	0,39%
FRANCE OAT 0,75 17-250528	390.000	EUR	414.516,29	366.235,35	0,55%
FRANCE OAT 0,75 17-251128	255.000	EUR	256.595,02	237.805,35	0,36%
FRANCE OAT 1,00 16-250527	300.000	EUR	336.555,00	287.995,50	0,43%
FRANCE OAT 5,50 97-250429	200.000	EUR	301.340,00	231.816,00	0,35%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,10 19-010329	220.000	EUR	253.560,03	260.463,22	0,39%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
GECINA 1,375 17-300627	200.000	EUR	195.157,00	190.791,00	0,29%
GERMANY 0,00 19-150850	250.000	EUR	122.640,00	139.246,25	0,21%
GERMANY 0,00 20-150230	720.000	EUR	686.078,60	642.096,00	0,97%
GERMANY 0,25 18-150828	300.000	EUR	284.721,00	278.490,00	0,42%
GERMANY 2,30 23-33	600.000	EUR	585.648,00	615.318,00	0,93%
GERMANY -INFLATION LINKED- 0,10 21-150433	140.000	EUR	162.066,48	167.377,33	0,25%
GERMANY -INFLATION LINKED- 0,50 14-150430	180.000	EUR	230.968,42	231.668,13	0,35%
HEINEKEN N.V. 1,25 20-070533	300.000	EUR	299.616,00	254.877,00	0,38%
IBERDROLA FINANZAS 1,00 17-070325	600.000	EUR	597.804,00	583.383,00	0,88%
IBERDROLA FRN 21-PERPETUAL	300.000	EUR	304.425,00	255.961,50	0,39%
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. 1,125 16-210426	500.000	EUR	493.962,50	482.587,50	0,73%
IBM CORP. 0,30 20-110228	400.000	EUR	360.392,00	360.862,00	0,54%
ING GROEP N.V. FRN 21-090632	400.000	EUR	401.844,00	359.966,00	0,54%
INTESA SAN PAOLO SpA 1,00 19-040724	150.000	EUR	152.881,20	147.797,25	0,22%
INTESA SAN PAOLO SpA 1,75 18-200328	300.000	EUR	265.311,00	280.495,50	0,42%
IRELAND 1,35 18-180331	370.000	EUR	429.997,40	348.149,65	0,52%
IRELAND 3,00 23-43	400.000	EUR	395.992,00	415.292,00	0,62%
IRISH TREASURY 1,00 16-150526	400.000	EUR	412.016,00	388.802,00	0,59%
ITALY BTP 0,95 20-010830	500.000	EUR	516.780,00	432.832,50	0,65%
ITALY BTP 1,65 20-011230	460.000	EUR	441.788,40	413.917,20	0,62%
ITALY BTP 2,35 04-150935	75.000	EUR	130.471,04	118.173,81	0,18%
ITALY BTP 2,50 14-011224	270.000	EUR	288.703,52	268.062,75	0,40%
ITALY BTP 2,50 18-25	400.000	EUR	397.240,00	397.608,00	0,60%
ITALY BTP 3,85 18-010949	420.000	EUR	604.918,95	397.851,30	0,60%
ITALY BTP 4,75 13-010928	220.000	EUR	286.892,20	237.099,50	0,36%
ITALY BTP -INFLATION LINKED- 0,40 19-150530	90.000	EUR	96.918,02	101.000,50	0,15%
ITALY TREASURY S 2,80 18-011228	300.000	EUR	354.704,88	298.048,50	0,45%
JC DECAUX 5,00 23-29	200.000	EUR	199.498,00	210.554,00	0,32%
KBC GROUPE FRN 21-140129	500.000	EUR	496.635,00	438.267,50	0,66%
KBC GROUP FRN 19-031229	400.000	EUR	374.364,00	383.662,00	0,58%
KBC GROUP N.V. FRN 21-010327	400.000	EUR	400.718,40	374.278,00	0,56%
KERRY GROUP FINANCE FRN 21-011231	300.000	EUR	304.083,00	255.058,50	0,38%
KERRY GROUP FINANCE SER 0,625 19-200929	200.000	EUR	196.076,00	176.702,00	0,27%
KFW 0,00 21-100131	450.000	EUR	393.696,00	378.879,75	0,57%
KFW 1,125 17-150932	550.000	EUR	536.980,50	490.916,25	0,74%
KPN 3,875 23-31	500.000	EUR	507.333,00	519.330,00	0,78%
LONZA FINANCE INTERNATIONAL 1,625 20-210427	200.000	EUR	203.548,00	191.950,00	0,29%
MERCK FRN 20-090980	200.000	EUR	200.750,00	186.253,00	0,28%
MORGAN STANLEY FRN 21-290433	300.000	EUR	303.270,00	243.903,00	0,37%
NESTLE FINANCE 0,375 20-120532	300.000	EUR	294.471,00	248.217,00	0,37%
NETFLIX INC. 3,625 17-150527	200.000	EUR	199.528,00	202.756,00	0,31%
NETHERLANDS GOVT 0,25 19-150729	300.000	EUR	315.429,00	270.873,00	0,41%
NETHERLANDS GOVT 0,75 18-150728	180.000	EUR	185.934,60	169.400,70	0,25%
NN GROUP FRN 23-43	200.000	EUR	200.700,00	213.869,00	0,32%
NN GROUP N.V. 1,625 17-070727	200.000	EUR	217.918,00	192.711,00	0,29%
NORDEA BANK 0,625 21-180831	400.000	EUR	399.699,30	368.106,00	0,55%
ORANGE S.A. 0,00 21-290626	300.000	EUR	300.060,00	279.645,00	0,42%
PORTUGAL 1,65 22-32	400.000	EUR	353.944,00	370.488,00	0,56%
PORTUGAL 2,125 18-171028	360.000	EUR	371.666,14	358.329,60	0,54%
PORTUGAL 2,25 18-180434	420.000	EUR	442.404,67	401.207,10	0,60%
PORTUGAL 2,875 16-210726	200.000	EUR	219.226,80	203.696,00	0,31%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
PORTUGAL 4,125 17-140427	380.000	EUR	461.963,85	402.446,60	0,61%
PROXIMUS S.A. 0,75 21-171136	500.000	EUR	492.050,00	363.380,00	0,55%
REPUBLIQUE FRANCAISE 0,75 21-250553	400.000	EUR	201.144,00	224.622,00	0,34%
ROBERT B 4,00 23-35	300.000	EUR	300.444,00	318.636,00	0,48%
SAP SE 1,375 18-130330	300.000	EUR	329.250,00	278.286,00	0,42%
SCHNEID 3,375 23-34	500.000	EUR	494.390,00	515.812,50	0,78%
SEGRO CAPITAL 1,25 22-230326	300.000	EUR	297.570,00	287.019,00	0,43%
SMURFIT KAPPA TREAS 1,50 19-150927	300.000	EUR	317.022,00	282.196,50	0,42%
SODEXHO 0,75 20-270425	300.000	EUR	298.887,00	289.965,00	0,44%
SPAIN KINGDOM 0,60 19-311029	725.000	EUR	737.319,50	647.058,88	0,97%
SPAIN KINGDOM 1,25 20-311030	300.000	EUR	260.295,00	273.108,00	0,41%
SPAIN KINGDOM 1,30 16-311026	350.000	EUR	344.570,00	338.343,25	0,51%
SPAIN KINGDOM 1,95 16-300426	250.000	EUR	266.021,25	246.275,00	0,37%
SPAIN KINGDOM 2,55 22-311032	450.000	EUR	412.492,50	438.772,50	0,66%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 0,70 17-301133	150.000	EUR	187.564,67	176.513,12	0,27%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 1,80 13-301124	100.000	EUR	118.453,50	124.175,10	0,19%
STEDIN HLDG 0,50 19-141129	300.000	EUR	298.017,00	258.867,00	0,39%
SWISSCOM FINANCE B.V. 0,375 20-141128	100.000	EUR	99.127,00	89.423,50	0,13%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2,25 18-211126	310.000	EUR	344.180,50	303.480,70	0,46%
TELEFONICA EMISIONE 2,318 17-171028	300.000	EUR	340.938,00	289.740,00	0,44%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0,75 16-120924	250.000	EUR	242.233,75	244.732,50	0,37%
UBS GROUP A.G. 0,875 21-031131	250.000	EUR	251.775,00	202.322,50	0,30%
UBS GROUP A.G. FRN 21-031126	200.000	EUR	199.992,20	187.659,00	0,28%
VONOVIA SE 1,375 22-280126	300.000	EUR	297.920,70	286.969,50	0,43%
Total EURO			38.618.901,12	36.298.486,25	54,62%
NEW ZEALAND 4,50 14-150427	700.000	NZD	506.953,19	404.095,83	0,61%
Total DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS			506.953,19	404.095,83	0,61%
APPLE INC. 3,35 17-090227	250.000	USD	247.976,30	220.602,68	0,33%
US TREASURY 2,875 22-150532	1.050.000	USD	968.175,33	881.391,30	1,33%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			1.216.151,63	1.101.993,98	1,66%
Total Obligations			41.790.863,07	39.121.096,85	58,87%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			63.963.733,16	65.813.018,42	99,03%
Total du Portefeuille-Titres			63.963.733,16	65.813.018,42	99,03%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
IBRD 9,50 22-29	9.000.000	BRL	1.705.183,10	1.721.723,09	0,30%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 5,00 21-220126	49.620.000	BRL	7.263.874,12	8.696.804,41	1,53%
Total REAL BRÉSILIEN			8.969.057,22	10.418.527,50	1,84%
BONOS TES 5,30 23-37	240.000.000	CLP	268.454,41	248.172,86	0,04%
Total PESO CHILIEN			268.454,41	248.172,86	0,04%
BEI 2,70 21-220424	23.000.000	CNY	2.978.640,38	2.934.155,77	0,52%
Total YUAN RENMINBI CHINOIS			2.978.640,38	2.934.155,77	0,52%
COLOMBIA 7,00 21-260331	22.500.000.000	COP	4.889.111,67	4.553.718,22	0,80%
Total PESO COLOMBIEN			4.889.111,67	4.553.718,22	0,80%
ABANCA CORP. FRN 21-080927	4.000.000	EUR	3.849.060,00	3.656.280,00	0,64%
ABANCA FRN 22-28	4.000.000	EUR	3.944.000,00	4.153.540,00	0,73%
ACCIONA 5,125 23-31	4.000.000	EUR	3.987.880,00	4.228.180,00	0,75%
ACEA 3,875 23-31	3.500.000	EUR	3.454.890,00	3.595.270,00	0,63%
ACEF HLDG 0,75 21-28	3.550.000	EUR	2.825.450,00	3.060.472,75	0,54%
ACEF HLDG 1,25 21-260430	4.400.000	EUR	3.448.702,00	3.537.644,00	0,62%
AIB GRP 5,75 22-29	6.000.000	EUR	6.199.965,00	6.458.340,00	1,14%
ARGENTA FRN 22-27	4.000.000	EUR	3.991.700,00	4.141.580,00	0,73%
ARGENTA SPAARBANK FRN 22-080229	7.500.000	EUR	7.009.300,00	6.678.487,50	1,18%
ARION BANK 0,375 21-140725	4.000.000	EUR	3.990.960,00	3.751.200,00	0,66%
ASR NED 3,625 23-28	1.000.000	EUR	996.010,00	1.013.960,00	0,18%
ASSICURAZIONI GENERALI 2,429 20-140731	4.000.000	EUR	3.728.690,00	3.504.180,00	0,62%
ASTM SpA 2,375 21-251133	2.500.000	EUR	2.492.525,00	2.106.712,50	0,37%
ATOS SE 1,00 21-121129	3.000.000	EUR	2.975.100,00	1.639.425,00	0,29%
ATRIUM EUR REAL ESTATE FRN 21-PERPETUAL	4.500.000	EUR	4.356.580,00	2.062.012,50	0,36%
AUTOLIV 4,25 23-28	1.500.000	EUR	1.493.790,00	1.541.040,00	0,27%
AXA LOGISTICS EUR 0,875 21-151129	2.700.000	EUR	2.316.288,00	2.265.867,00	0,40%
AXA S.A. FRN 21-071041	4.000.000	EUR	3.386.435,00	3.312.320,00	0,58%
BANCO BPM FRN 22-28	3.000.000	EUR	3.007.500,00	3.146.355,00	0,55%
BANCO DE SABADELL FRN 20-110327	3.500.000	EUR	3.584.679,00	3.324.177,50	0,59%
BANCO SAB FRN 22-28	4.000.000	EUR	4.033.831,99	4.210.780,00	0,74%
BANKINTER S.A. 0,625 20-061027	1.100.000	EUR	1.079.993,00	1.002.490,50	0,18%
BCO BILB 4,375 22-29	1.500.000	EUR	1.493.355,00	1.595.535,00	0,28%
BCO BPM 4,875 23-27	2.000.000	EUR	1.969.395,00	2.067.350,00	0,36%
BELFIUS 3,875 23-28	1.200.000	EUR	1.194.756,00	1.229.508,00	0,22%
BPCE FRN 22-140128	4.000.000	EUR	3.974.480,00	3.654.600,00	0,64%
BRAMBLES 4,25 23-31	1.750.000	EUR	1.742.212,50	1.847.956,25	0,33%
BTPS 1,50 20-300445	6.500.000	EUR	5.380.662,35	4.122.235,00	0,73%
CA-IMMOBILIEN ANLAGEN 1,00 20-271025	1.000.000	EUR	997.322,00	916.550,00	0,16%
CAIXABANK FRN 22-30	2.500.000	EUR	2.485.650,00	2.702.312,50	0,48%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
CAIXABANK S.A. FRN 21-180631	5.500.000	EUR	5.264.819,00	5.125.615,00	0,90%
CAIXA GERL FRN 22-28	1.300.000	EUR	1.297.192,00	1.402.531,00	0,25%
CAJAMA FRN 23-29	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.100.580,00	0,37%
CBRE CI OPEN-END 0,50 21-270128	2.500.000	EUR	2.186.354,00	2.215.012,50	0,39%
CESKA FRN 23-28	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.034.270,00	0,18%
CESKA SPORITELNA FRN 21-130928	4.100.000	EUR	3.925.108,00	3.562.961,50	0,63%
CHILE 0,83 19-020731	2.000.000	EUR	2.062.087,00	1.657.920,00	0,29%
CITYCON OYJ FRN 19-PERPETUAL	4.000.000	EUR	4.013.683,72	3.161.020,00	0,56%
CITYCON OYJ FRN 21-PERPETUAL	3.000.000	EUR	2.962.890,00	1.846.245,00	0,33%
CITYCON TREASURY 1,625 21-120328	1.500.000	EUR	1.522.975,50	1.204.687,50	0,21%
CK HITCHINSON 1,00 21-021133	4.000.000	EUR	3.958.840,00	3.076.680,00	0,54%
CMBK FRN 23-29	2.000.000	EUR	1.994.560,00	2.103.630,00	0,37%
COFINIMMO -SICAFI- 0,875 20-021230	4.500.000	EUR	3.816.490,00	3.660.975,00	0,65%
COMMERZBANK FRN 22-140927	3.000.000	EUR	2.984.130,00	2.940.270,00	0,52%
COVIVIO 1,125 19-170931	500.000	EUR	498.556,00	412.850,00	0,07%
COVIVO 4,625 23-32	2.000.000	EUR	1.993.220,00	2.078.050,00	0,37%
CPI PROPERTY 1,625 19-230427	1.000.000	EUR	975.747,50	737.685,00	0,13%
CPI PROPERTY 1,75 22-140130	4.000.000	EUR	3.921.840,00	2.295.280,00	0,40%
CREDIT A 4,375 23-33	1.200.000	EUR	1.194.852,00	1.261.992,00	0,22%
CTP N.V. 0,625 21-270926	3.800.000	EUR	3.004.950,00	3.423.667,00	0,60%
CTP N.V. 0,75 21-180227	2.000.000	EUR	1.800.654,62	1.788.430,00	0,32%
CTP N.V. 1,25 21-29	2.600.000	EUR	1.861.750,00	2.159.326,00	0,38%
CTP N.V. 1,50 21-270931	2.000.000	EUR	1.688.430,00	1.563.320,00	0,28%
DANONE FRN 21-PERPETUAL	1.100.000	EUR	1.100.000,00	1.008.480,00	0,18%
DERICHEBOURG 2,25 21-150728	3.000.000	EUR	2.835.652,50	2.819.070,00	0,50%
DEUT POS 3,375 23-33	1.000.000	EUR	998.240,00	1.023.320,00	0,18%
DIC ASSET A.G. 2,25 21-220926	3.000.000	EUR	2.983.500,00	981.540,00	0,17%
DNB BANK FRN 23-28	3.000.000	EUR	2.996.460,00	3.103.590,00	0,55%
DRAX FINCO PLC 2,625 20-011125	2.000.000	EUR	2.051.882,50	1.941.200,00	0,34%
E.ON SE 3,875 23-35	1.000.000	EUR	992.850,00	1.042.155,00	0,18%
EDP-ENERGIAS DE PORT FRN 21-020881	3.000.000	EUR	3.004.179,00	2.799.285,00	0,49%
ENBW ENERGIE BADEN FRN 21-310881	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.566.305,00	0,45%
ENBW FRN 19-050879	1.000.000	EUR	996.250,00	901.245,00	0,16%
ENBW INTL 4,30 23-34	1.500.000	EUR	1.495.485,00	1.587.727,50	0,28%
ENEL FIN 4,50 23-43	2.000.000	EUR	1.953.380,00	2.067.270,00	0,36%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,875 21-280934	2.200.000	EUR	1.944.530,00	1.661.418,00	0,29%
ENEL SPA FRN 23-PERP	600.000	EUR	606.000,00	639.525,00	0,11%
ENEL SPA FRN 23-PERP	400.000	EUR	400.000,00	418.928,00	0,07%
ENERGY BADEN-WUERTT FRN 20-290680	2.000.000	EUR	1.805.000,00	1.871.590,00	0,33%
ENGIE S.A. FRN 20-PERPETUAL	1.000.000	EUR	996.270,00	882.710,00	0,16%
ENGIE SA 4,50 23-42	1.000.000	EUR	987.510,00	1.079.570,00	0,19%
EQT AB 2,375 22-060428	5.500.000	EUR	5.144.202,00	5.204.512,50	0,92%
ERG SpA 0,875 21-150931	3.400.000	EUR	3.146.048,00	2.740.468,00	0,48%
ETHIAS SA 23-33	6.000.000	EUR	6.000.000,00	6.205.500,00	1,09%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,01 20-151135	1.500.000	EUR	1.304.285,00	1.089.960,00	0,19%
EUROPEAN UNION 0,40 21-040237	3.000.000	EUR	3.010.838,00	2.221.605,00	0,39%
EVONIK INDUSTRIES 1,375 21-020981	4.500.000	EUR	4.228.500,00	4.002.367,50	0,71%
FAURECIA 2,75 21-150227	2.500.000	EUR	2.500.000,00	2.397.275,00	0,42%
FLUVIUS SYSTEM 0,25 20-021230	800.000	EUR	799.368,00	663.224,00	0,12%
GERMANY 0,00 20-150830	800.000	EUR	837.736,00	708.048,00	0,12%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 2,95 20-290726	1.500.000	EUR	1.465.410,00	1.239.105,00	0,22%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
GTC AURORA LUX 2,25 21-230626	6.500.000	EUR	6.510.114,00	4.838.632,50	0,85%
HEATHROW 4,50 23-33	2.000.000	EUR	1.991.800,00	2.130.780,00	0,38%
HERA SpA 1,00 21-250434	2.200.000	EUR	2.180.310,00	1.721.401,00	0,30%
H-M FIN 4,875 23-31	500.000	EUR	497.670,00	535.032,50	0,09%
IBERDROLA FINANZAS FRN 21-PERPETUAL	3.000.000	EUR	2.532.900,00	2.677.950,00	0,47%
IBERDROLA FRN 21-PERPETUAL	3.000.000	EUR	2.708.800,00	2.735.895,00	0,48%
IBERDROLA FRN 21-PERPETUAL	500.000	EUR	500.000,00	426.602,50	0,08%
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. FRN 20-PERPETUAL	800.000	EUR	800.000,00	715.372,00	0,13%
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. FRN 20-PERPETUAL	3.000.000	EUR	2.812.000,00	2.831.055,00	0,50%
ING GROEP N.V. FRN 21-090632	2.500.000	EUR	2.494.840,00	2.249.787,50	0,40%
ING GROUP N.V. FRN 22-240833	3.000.000	EUR	2.949.890,00	3.015.030,00	0,53%
INTESA S 5,625 23-33	2.500.000	EUR	2.481.350,00	2.695.425,00	0,48%
INTESA SAN PAOLO SpA 0,75 21-160328	2.000.000	EUR	2.006.595,56	1.802.490,00	0,32%
IRELAND FRN 23-28	2.800.000	EUR	2.797.716,00	2.930.956,00	0,52%
IREN SpA 0,25 20-170131	1.000.000	EUR	990.300,00	795.980,00	0,14%
IREN SpA 0,875 19-141029	1.100.000	EUR	1.110.600,00	958.358,50	0,17%
JAB HLDG B.V. 4,75 22-290632	4.000.000	EUR	3.999.680,00	4.266.760,00	0,75%
KFW 0,00 20-150928	1.600.000	EUR	1.514.477,91	1.431.360,00	0,25%
KFW 0,01 19-050527	2.500.000	EUR	2.230.250,00	2.311.250,00	0,41%
KOJAMO OYJ 2,00 22-310326	1.500.000	EUR	1.491.120,00	1.402.185,00	0,25%
KOJAMO PLC 0,875 21-280529	2.000.000	EUR	1.980.880,00	1.587.720,00	0,28%
KONINKLIJKE DSM 0,625 20-230632	1.100.000	EUR	1.099.519,00	910.602,00	0,16%
KONINKLIJKE KPN FRN 22-PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.016.925,50	2.070.870,00	0,37%
KUTXABANK S.A. FRN 21-141027	4.000.000	EUR	3.986.532,00	3.649.300,00	0,64%
LAR ESPANA 1,75 21-220726	4.000.000	EUR	4.061.699,00	3.604.500,00	0,64%
LAR ESPANA REAL ESTATE 1,843 21-031128	1.000.000	EUR	1.000.000,00	816.310,00	0,14%
MERCEDES-BENZ 0,75 21-110333	1.600.000	EUR	1.588.160,00	1.324.024,00	0,23%
MERLIN PROPERTIES 1,375 21-010630	2.500.000	EUR	1.901.250,00	2.121.775,00	0,37%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT A.G. 1,00 21-260542	3.500.000	EUR	3.477.425,00	2.769.112,50	0,49%
MUNICH RE FRN 20-260541	1.300.000	EUR	1.287.035,00	1.081.476,50	0,19%
NEOEN SAS 2,875 22-140927 CONV	2.000.000	EUR	1.896.410,00	1.869.180,00	0,33%
NE PROPERTY B.V. 2,00 22-200130	2.900.000	EUR	2.771.612,00	2.337.211,50	0,41%
NE PROPERTY B.V. 3,375 20-140727	5.000.000	EUR	5.478.185,00	4.735.600,00	0,84%
NETHERLANDS GOVT 0,50 19-150140	800.000	EUR	878.339,00	592.992,00	0,10%
NIBC BANK 0,25 21-090926	5.500.000	EUR	5.339.770,00	5.034.150,00	0,89%
NN BANK N.V. NETHERLDS 0,50 21-210928	1.000.000	EUR	972.692,86	883.585,00	0,16%
NN GROUP FRN 23-43	6.700.000	EUR	6.691.135,00	7.164.611,50	1,26%
NOBIAN FINANCE 3,625 21-150726	4.000.000	EUR	3.998.130,00	3.858.880,00	0,68%
NOKIA 4,375 23-31	3.700.000	EUR	3.662.028,00	3.728.009,00	0,66%
ORANGE 3,875 23-35	1.500.000	EUR	1.498.590,00	1.599.397,50	0,28%
ORSTED A/S FRN 19-PERPETUAL	500.000	EUR	495.395,00	439.337,50	0,08%
ORSTED A/S FRN 21-18023021	2.350.000	EUR	2.351.875,00	1.807.913,75	0,32%
ORSTED FRN 22-3022	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.002.040,00	0,18%
P3 GROUP 0,875 22-260126	2.500.000	EUR	2.458.498,00	2.337.200,00	0,41%
P3 GROUP 1,625 22-260129	4.000.000	EUR	3.627.908,00	3.525.260,00	0,62%
PANDORA 4,50 23-28	4.500.000	EUR	4.507.930,00	4.677.007,50	0,82%
PAPREC 6,50 23-27	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.606.185,00	0,28%
PAPREC 7,25 23-29	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.151.490,00	0,38%
PAPREC HLDG 3,50 21-010728	7.000.000	EUR	6.898.930,00	6.764.870,00	1,19%
PROLOGIS 3,625 22-070330	2.500.000	EUR	2.415.035,00	2.481.712,50	0,44%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
PROLOGIS 4,625 23-35	1.000.000	EUR	990.190,00	1.043.980,00	0,18%
PROLOGIS INTERNATIONAL 0,75 21-230333	1.200.000	EUR	1.195.212,00	918.582,00	0,16%
PROLOGIS INTERNATIONAL 3,125 22-010631	2.000.000	EUR	1.867.080,00	1.933.660,00	0,34%
PROXIMUS S.A. 0,75 21-171136	1.500.000	EUR	1.467.945,00	1.090.140,00	0,19%
RAIFFEISENBANK FRN 21-090628	2.200.000	EUR	1.996.332,00	1.910.656,00	0,34%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL FRN 21-170633	1.500.000	EUR	1.492.065,00	1.234.605,00	0,22%
REXEL 5,25 23-30	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.568.010,00	0,28%
SATO OYJ 1,375 20-240228	4.200.000	EUR	3.480.624,00	3.511.200,00	0,62%
SCHNEIDER ELECTRIC CV 0,00 20-150626	10.370	EUR	1.996.845,70	2.031.768,18	0,36%
SEGRE CAPITAL 0,50 21-220931	1.500.000	EUR	1.206.750,00	1.181.062,50	0,21%
SEGRE CAPITAL 1,875 22-230330	500.000	EUR	494.150,00	459.540,00	0,08%
SELP FINANCE SARL 3,75 22-100827	1.000.000	EUR	998.480,00	1.000.870,00	0,18%
SERBIA 1,00 21-230928	7.900.000	EUR	7.025.535,00	6.688.258,50	1,18%
SERVICIOS 5,25 23-29	1.800.000	EUR	1.800.000,00	1.934.721,00	0,34%
SIEMENS FINANCE 0,50 19-050934	200.000	EUR	199.051,71	156.216,00	0,03%
SIGNIFY N.V. 2,375 20-110527	1.000.000	EUR	1.043.500,00	970.470,00	0,17%
SMURFIT KAPPA TREAS 1,00 21-220933	3.300.000	EUR	3.281.245,00	2.645.626,50	0,47%
SOLVAY FRN 20-PERPETUAL	4.000.000	EUR	4.095.188,00	3.806.300,00	0,67%
SPAIN KINGDOM 1,00 21-300742	15.000.000	EUR	11.650.090,00	10.046.925,00	1,77%
SSE PLC 1,75 20-160430	1.000.000	EUR	1.084.610,00	918.560,00	0,16%
SSE PLC 4,00 23-31	2.500.000	EUR	2.499.150,00	2.616.650,00	0,46%
STATNETT 3,50 23-33	1.500.000	EUR	1.498.005,00	1.564.222,50	0,28%
STEDIN HLDG FRN 21-PERPETUAL	1.000.000	EUR	1.000.000,00	900.740,00	0,16%
STELLANT 4,375 23-30	2.000.000	EUR	1.993.500,00	2.115.660,00	0,37%
STOREBRAND LIVSFOR FRN 21-300951	4.500.000	EUR	3.930.600,00	3.596.355,00	0,63%
STRATKRAFT A.S. 2,875 22-130929	1.000.000	EUR	990.350,00	1.003.430,00	0,18%
SVENSKA HANDELSBANKEN 0,01 20-021227	1.000.000	EUR	999.580,00	885.640,00	0,16%
TALANX A.G. FRN 21-011242	3.000.000	EUR	2.428.657,78	2.486.925,00	0,44%
TATRA BANKA FRN 21-230428	3.500.000	EUR	3.485.580,00	2.986.550,00	0,53%
TATRA BK FRN 23-26	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.015.575,00	0,18%
TELEFON FRN 23-PERP	2.000.000	EUR	1.985.000,00	2.060.670,00	0,36%
TELEFON FRN 23-PERP	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.604.722,50	0,28%
TELEFONICA EUROPE FRN 20-PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.015.175,00	1.848.190,00	0,33%
TELEFONICA EUROPE FRN 21-PERPETUAL	3.300.000	EUR	3.300.000,00	2.871.693,00	0,51%
TELIA CO AB FRN 20-110581	1.800.000	EUR	1.692.800,00	1.676.376,00	0,30%
TEMA SpA FRN 22-PERPETUAL	1.200.000	EUR	1.195.032,00	1.078.068,00	0,19%
TRIODOS BANK N.V. FRN 21-050232	3.000.000	EUR	2.984.910,00	2.298.405,00	0,41%
TRITAX EUROBOX 0,95 21-020626	5.019.000	EUR	4.317.228,50	4.569.899,88	0,81%
UMICORE S.A. 0,00 20-230625	6.100.000	EUR	6.468.170,00	5.724.118,00	1,01%
UNIBAIL 4,125 23-30	2.500.000	EUR	2.484.825,00	2.573.575,00	0,45%
UNICAJA FRN 22-27	4.100.000	EUR	4.142.550,00	4.347.906,50	0,77%
UNICAJA FRN 23-28	2.000.000	EUR	1.996.860,00	2.078.840,00	0,37%
UNICREDIT SpA FRN 21-050729	2.250.000	EUR	2.248.942,50	2.002.950,00	0,35%
UNNICAJA BANCO S.A. 4,50 22-300625	1.300.000	EUR	1.299.415,00	1.300.968,50	0,23%
VALEO SE 1,00 21-030828	400.000	EUR	396.191,42	351.760,00	0,06%
VATTENFALL FRN 15-190377	1.300.000	EUR	1.379.400,00	1.234.545,00	0,22%
VEOLIA ENVIRONNEMENT FRN 20-PERPETUAL	1.700.000	EUR	1.736.890,00	1.607.630,50	0,28%
VEOLIA ENVIRONNEMENT FRN 20-PERPETUAL	2.500.000	EUR	2.397.500,00	2.242.812,50	0,40%
VEOLIA ENVIRONNEMENT FRN 21-PERPETUAL	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.345.747,50	0,24%
VERALLIA FRANCE S.A. 1,875 21-101131	2.500.000	EUR	2.304.155,00	2.203.000,00	0,39%
VESTAS 4,125 23-26	3.000.000	EUR	2.991.840,00	3.052.740,00	0,54%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
VESTEDA FINANCE 0,75 21-181031	2.500.000	EUR	2.465.225,00	2.012.075,00	0,35%
VGP N.V. 1,50 21-080429	5.700.000	EUR	5.669.464,50	4.450.788,00	0,78%
VGP S.A. 1,625 22-170127	4.500.000	EUR	4.486.950,00	3.962.790,00	0,70%
VGP S.A. 2,25 22-170130	1.800.000	EUR	1.790.640,00	1.422.576,00	0,25%
VIA OUTLETS B.V. 1,75 21-151128	5.500.000	EUR	4.725.270,00	4.899.152,50	0,86%
VOLTALIA S.A. 1,00 21-130125	96.500	EUR	2.815.180,00	2.863.444,50	0,50%
VOLVO CAR AB 2,50 20-071027	1.000.000	EUR	1.049.385,00	949.585,00	0,17%
VONOVIA 5,00 22-30	2.500.000	EUR	2.430.450,00	2.646.412,50	0,47%
VONOVIA SE 2,375 22-250332	500.000	EUR	495.015,00	438.982,50	0,08%
VZ SECURED FINANCE 3,50 22-150132	3.600.000	EUR	3.593.700,00	3.190.032,00	0,56%
ZF FIN 5,75 23-26	1.500.000	EUR	1.494.825,00	1.551.705,00	0,27%
Total EURO			488.389.474,12	457.896.036,31	80,75%
ANGLIAN WATER OS 2,00 21-310728	600.000	GBP	697.453,53	567.474,47	0,10%
JUSTE GROUP PLC FRN 20-150431	4.000.000	GBP	5.175.165,26	4.602.273,38	0,81%
KFW 4,875 23-31	4.000.000	GBP	4.652.245,71	4.951.243,43	0,87%
NORDEA FRN 23-26	1.400.000	GBP	1.613.105,91	1.633.672,61	0,29%
ORSTED A/S FRN 21-18023021	500.000	GBP	570.678,54	384.475,80	0,07%
SCOTTISH HYDRO ELECT 1,50 21-240328	1.500.000	GBP	1.747.772,00	1.551.133,81	0,27%
Total LIVRE STERLING			14.456.420,95	13.690.273,50	2,41%
IBRD 6,85 23-28	250.000.000	INR	2.732.049,78	2.718.879,75	0,48%
Total ROUPIE INDIENNE			2.732.049,78	2.718.879,75	0,48%
WORLD BANK 4,25 21-220126	193.430.000	MXN	7.644.138,97	9.291.447,96	1,64%
Total NOUVEAU PESO MEXICAIN			7.644.138,97	9.291.447,96	1,64%
SALMAR ASA FRN 21-220127	12.500.000	NOK	1.232.134,05	1.125.852,39	0,20%
Total COURONNE NORVÉGIENNE			1.232.134,05	1.125.852,39	0,20%
KFW 0,625 21-250725	21.500.000	PLN	4.684.429,78	4.583.713,39	0,81%
KFW 3,90 22-180124	15.000.000	PLN	3.210.852,18	3.451.027,34	0,61%
Total ZLOTY POLONAIS			7.895.281,96	8.034.740,73	1,42%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 4,25 21-220126	470.000.000	RUB	4.988.359,40	3.454.429,74	0,61%
Total ROUBLE RUSSE			4.988.359,40	3.454.429,74	0,61%
KOMMUNINVEST 0,875 21-160529	19.000.000	SEK	1.896.333,74	1.549.526,16	0,27%
SWEDEN 0,125 20-090930	16.000.000	SEK	1.569.747,26	1.275.515,84	0,22%
VATTENFALL FRN 21-260583	9.000.000	SEK	883.652,43	804.066,02	0,14%
Total COURONNE SUÉDOISE			4.349.733,43	3.629.108,02	0,64%
BNP PARIBAS S.A. FRN 21-300627	1.200.000	USD	995.181,79	994.935,95	0,18%
EDP FINANCE B.V. 1,71 20-240128	2.000.000	USD	1.665.013,01	1.610.600,65	0,28%
ENEL FI IN 6,8 22-25	4.250.000	USD	4.102.669,64	3.945.499,70	0,70%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
KLABIN AUSTRIA GMBH 3,20 21-120131	2.000.000	USD	1.586.462,87	1.514.135,70	0,27%
LENOVO GROUP 6,536 22-270732	1.200.000	USD	1.084.709,65	1.161.609,56	0,20%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			9.434.036,96	9.226.781,56	1,63%
Total Obligations			558.226.893,30	527.222.124,31	92,97%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			558.226.893,30	527.222.124,31	92,97%
Total du Portefeuille-Titres			558.226.893,30	527.222.124,31	92,97%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
AUSTRALIA 2,75 12-210424	2.000.000	AUD	1.291.656,66	1.230.009,27	1,54%
AUSTRALIA 2,75 15-211127	2.200.000	AUD	1.520.067,21	1.317.159,80	1,65%
AUSTRALIA 2,75 18-210541	1.050.000	AUD	708.944,07	530.247,08	0,66%
AUSTRALIA 3,00 16-210347	2.200.000	AUD	1.227.908,58	1.098.817,72	1,37%
AUSTRALIA 3,75 22-34	750.000	AUD	450.224,12	454.804,19	0,57%
AUSTRALIAN -INFLATION LINKED- 0,25 21-211132	700.000	AUD	412.629,64	446.959,66	0,56%
Total DOLLAR AUSTRALIEN			5.611.430,28	5.077.997,72	6,35%
CANADA 1,00 16-010627	5.600.000	CAD	3.740.784,25	3.565.261,57	4,46%
CANADA 1,75 21-011253	230.000	CAD	130.985,35	118.315,15	0,15%
CANADA 2,00 22-010632	800.000	CAD	540.335,69	504.245,50	0,63%
CANADA 2,25 22-011229	1.100.000	CAD	786.578,43	722.676,44	0,90%
CANADA 3,00 23-26	300.000	CAD	201.723,39	202.999,45	0,25%
CANADA 3,50 11-011245	350.000	CAD	311.118,70	256.024,30	0,32%
CANADA -INFLATION LINKED- 4,00 99-011231	200.000	CAD	298.492,19	285.966,62	0,36%
Total DOLLAR CANADIEN			6.010.018,00	5.655.489,03	7,07%
SWISS CONFEDERATION 0,50 15-270530	1.800.000	CHF	1.878.412,98	1.916.253,63	2,40%
SWITZERLAND 0,50 18-270632	1.600.000	CHF	1.540.876,61	1.697.433,59	2,12%
Total FRANC SUISSE			3.419.289,59	3.613.687,22	4,52%
DENMARK 0,00 21-151131	2.500.000	DKK	290.030,51	284.354,86	0,36%
DENMARK 0,50 18-151129	22.500.000	DKK	3.192.402,57	2.759.562,95	3,45%
DENMARK 2,25 23-33	5.000.000	DKK	624.164,45	671.609,96	0,84%
DENMARK -INFLATION LINKED- 0,10 18-151130	1.300.000	DKK	211.279,63	197.599,84	0,25%
Total COURONNE DANOISE			4.317.877,16	3.913.127,61	4,89%
AUSTRIA 0,25 21-36	300.000	EUR	221.400,00	220.392,00	0,28%
AUSTRIA 0,75 18-200228	3.300.000	EUR	3.093.323,89	3.102.247,50	3,88%
AUSTRIA 1,85 22-230549	800.000	EUR	795.632,00	654.200,00	0,82%
AUSTRIA 2,40 13-230534	850.000	EUR	987.929,63	832.647,25	1,04%
AUSTRIA 2,90 23-29	2.150.000	EUR	2.137.965,00	2.216.908,00	2,77%
BELGIUM KING OLO 96 2,75 22-200439	800.000	EUR	799.419,00	780.976,00	0,98%
BELGIUM OLO 1,25 18-220433	700.000	EUR	738.626,00	626.909,50	0,78%
BONOS Y OBLIG DEL ES 1,90 22-311052	1.200.000	EUR	774.097,75	830.790,00	1,04%
DEUTSCHLAND -INFLATION LINKED- 0,10 15-150426	500.000	EUR	608.256,08	614.203,16	0,77%
EFSS 2,375 22-28	1.500.000	EUR	1.472.488,80	1.498.537,50	1,87%
EUROPEAN 2,625 22-48	150.000	EUR	123.259,50	139.676,25	0,17%
EUROPEAN 2,75 22-37	650.000	EUR	617.017,00	638.400,75	0,80%
FINLAND 1,125 18-150434	1.100.000	EUR	1.262.688,16	956.076,00	1,20%
FINLAND 1,375 22-27	1.000.000	EUR	942.040,00	970.715,00	1,21%
FRANCE 2,50 22-26	1.350.000	EUR	1.323.216,00	1.355.454,00	1,69%
FRANCE -INFLATION LINKED- 0,10 21-250738	600.000	EUR	695.708,82	653.248,38	0,82%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
FRANCE OAT 0,00 21-250227	400.000	EUR	383.790,00	372.698,00	0,47%
FRANCE OAT 0,50 18-250529	2.100.000	EUR	2.067.145,10	1.917.226,50	2,40%
FRANCE OAT 0,75 22-250228	1.500.000	EUR	1.358.250,00	1.413.352,50	1,77%
FRANCE OAT 1,50 18-250550	150.000	EUR	189.403,50	109.002,00	0,14%
FRANCE OAT 1,75 17-250639	2.000.000	EUR	2.311.913,38	1.739.240,00	2,17%
GERMANY 0,00 16-150826	1.000.000	EUR	928.390,00	946.630,00	1,18%
IRELAND 1,35 18-180331	1.900.000	EUR	2.177.438,87	1.787.795,50	2,24%
IRELAND 3,00 23-43	800.000	EUR	787.232,00	830.584,00	1,04%
IRISH TREASURY 1,50 19-150550	1.450.000	EUR	1.021.064,14	1.091.799,25	1,37%
KFW 1,375 22-070632	1.200.000	EUR	1.192.260,00	1.099.620,00	1,37%
KFW 2,00 22-151129	250.000	EUR	247.935,00	244.251,25	0,31%
LUXEMBG 3,00 23-33	500.000	EUR	495.460,00	523.315,00	0,65%
LUXEMBOURG 0,625 17-010227	700.000	EUR	644.700,00	663.026,00	0,83%
NETHERLANDS GOVT 0,50 19-150140	900.000	EUR	994.526,00	667.116,00	0,83%
NETHERLANDS GOVT 0,50 22-150732	500.000	EUR	406.025,00	431.892,50	0,54%
PORTUGAL 0,70 20-151027	500.000	EUR	459.612,91	473.017,50	0,59%
SPAIN 0,00 21-27	2.400.000	EUR	2.146.231,00	2.221.872,00	2,78%
SPAIN 3,55 23-33	850.000	EUR	864.463,57	890.591,75	1,11%
SPAIN KINGDOM 1,00 21-300742	600.000	EUR	351.324,00	401.877,00	0,50%
Total EURO			35.620.232,10	33.916.288,04	42,41%
UK GILT 3,75 23-53	950.000	GBP	975.069,18	1.023.753,68	1,28%
UK GILT 4,125 22-27	500.000	GBP	567.806,73	585.978,88	0,73%
UK TREASURY GILT 0,875 21-310146	500.000	GBP	335.675,32	308.398,25	0,39%
UK TREASURY -INFLATION LINKED- 0,125 15-220346	125.000	GBP	240.508,08	177.557,73	0,22%
UNITED KINGDOM GILT 0,875 21-310733	1.350.000	GBP	1.234.574,46	1.220.335,82	1,53%
Total LIVRE STERLING			3.353.633,77	3.316.024,36	4,15%
JAPAN GOVT 0,70 21-201251	290.000.000	JPY	1.684.230,12	1.476.372,30	1,85%
JAPAN TREASURY 0,005 21-201226	70.000.000	JPY	530.794,93	448.847,41	0,56%
Total YEN JAPONAIS			2.215.025,05	1.925.219,71	2,41%
NORWAY 2,00 18-260428	12.000.000	NOK	1.246.192,16	1.016.788,34	1,27%
Total COURONNE NORVÉGIENNE			1.246.192,16	1.016.788,34	1,27%
NEW ZEAL 4,25 22-34	1.700.000	NZD	1.003.682,81	964.835,50	1,21%
NEW ZEALAND 2,75 16-150425	3.300.000	NZD	1.804.480,23	1.839.418,52	2,30%
NEW ZEALAND 4,50 14-150427	7.000.000	NZD	4.749.791,86	4.040.958,33	5,05%
NEW ZEALD 0,50 21-26	3.200.000	NZD	1.618.405,68	1.675.492,64	2,09%
Total DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS			9.176.360,58	8.520.704,99	10,65%
SWEDEN 0,125 19-120531	2.000.000	SEK	184.912,96	157.119,24	0,20%
SWEDEN 0,125 20-090930	7.700.000	SEK	669.425,69	613.841,99	0,77%
SWEDEN 1,00 14-121126	16.000.000	SEK	1.585.828,25	1.387.497,87	1,73%
SWEDEN 3,50 09-300339	2.000.000	SEK	240.883,89	210.137,89	0,26%
SWEDEN -INFLATION LINKED- 0,125 17-011227	3.000.000	SEK	348.481,84	338.541,21	0,42%
Total COURONNE SUÉDOISE			3.029.532,63	2.707.138,20	3,38%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
CANADA 3,75 23-28	1.200.000	USD	1.053.703,13	1.076.779,07	1,35%
EIB 3,75 23-33	1.500.000	USD	1.368.201,30	1.332.741,14	1,67%
EIB 3,875 23-28	1.700.000	USD	1.573.194,48	1.532.462,32	1,92%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,375 21-260326	1.000.000	USD	843.803,01	832.100,66	1,04%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,75 22-150329	700.000	USD	610.022,73	568.184,04	0,71%
KFW 3,75 23-28	2.700.000	USD	2.447.750,34	2.420.406,46	3,03%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			7.896.674,99	7.762.673,69	9,71%
Total Obligations			81.896.266,31	77.425.138,91	96,81%
Instruments du marché monétaire					
AUSTRIAN 0,00 23-24	750.000	EUR	742.966,69	745.310,00	0,93%
Total EURO			742.966,69	745.310,00	0,93%
Total Instruments du marché monétaire			742.966,69	745.310,00	0,93%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			82.639.233,00	78.170.448,91	97,74%
Total du Portefeuille-Titres			82.639.233,00	78.170.448,91	97,74%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	370.634	AED	822.642,36	838.633,54	0,19%
ABU DHABI ISLAMIC BANK	200.000	AED	408.781,02	498.878,51	0,12%
ALDAR PROPERTIES P.J.S.C.	505.000	AED	596.632,27	665.931,33	0,15%
EMAAR PROPERTIES	840.000	AED	1.366.704,26	1.639.791,97	0,38%
EMIRATES NBD BANK P.J.S.C.	245.000	AED	847.573,96	1.044.711,74	0,24%
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS CORP.	468.000	AED	3.782.022,41	2.265.539,42	0,52%
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	567.000	AED	2.814.808,38	1.950.979,76	0,45%
Total DIRHAM DES ETATS ARABES UNIS			10.639.164,66	8.904.466,27	2,06%
ATACADAO S.A.	100.000	BRL	196.340,29	232.018,56	0,05%
BANCO BRADESCO S.A.	699.000	BRL	2.143.182,65	2.226.243,26	0,51%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. UNITS	45.000	BRL	239.504,33	270.874,68	0,06%
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CMIG	159.499	BRL	280.523,42	341.234,73	0,08%
CIA SIDERURGICA NACIONAL	75.000	BRL	170.349,04	274.788,25	0,06%
COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	118.600	BRL	242.945,89	313.411,05	0,07%
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO	40.000	BRL	388.595,15	561.839,00	0,13%
COSAN S.A.	150.000	BRL	516.549,86	541.190,28	0,13%
ENERGISA S.A.	34.000	BRL	264.884,24	341.080,33	0,08%
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	140.000	BRL	615.627,55	931.950,54	0,22%
GERDAU S.A.	160.000	BRL	723.874,53	708.467,28	0,16%
HAPVIDA PARTICIPACOES -E- INVESTIMENT	570.000	BRL	1.027.716,74	472.702,88	0,11%
ITAU UNIBANCO HLDG SA.	620.000	BRL	3.169.430,37	3.925.008,62	0,91%
KLABIN S.A. CTF DE DEPOSITO DE ACOES	105.000	BRL	428.586,83	434.797,19	0,10%
LOCALIZA RENT A CAR	420	BRL	0,00	1.428,45	0,00%
LOCALIZA RENT -A- CAR S.A.	117.000	BRL	1.140.700,96	1.386.744,19	0,32%
LOJAS RENNER S.A.	120.000	BRL	563.732,16	389.567,55	0,09%
MAGAZINE LUIZA S.A.	350.000	BRL	131.808,31	140.888,38	0,03%
NATURA & CO HLDG S.A.	110.000	BRL	376.046,05	346.238,78	0,08%
PETRO RIO S.A.	104.000	BRL	557.740,72	892.516,70	0,21%
RAIA DROGASIL	160.000	BRL	665.566,40	876.638,81	0,20%
REDE D'OR SAO LUIZ S.A.	70.000	BRL	453.210,33	375.180,54	0,09%
RUMO S.A.	180.000	BRL	567.273,20	769.854,36	0,18%
TELEFONICA BRASIL S.A.	55.000	BRL	469.560,54	547.750,17	0,13%
TIM S.A.	110.000	BRL	273.991,28	367.558,40	0,08%
TOTVS S.A.	60.000	BRL	279.977,96	376.708,69	0,09%
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	80.000	BRL	185.174,17	395.232,90	0,09%
WEG S.A.	210.000	BRL	1.218.656,00	1.444.497,25	0,33%
Total REAL BRÉSILIEN			17.291.548,97	19.886.411,82	4,59%
CENCOSUD S.A.	160.000	CLP	237.114,29	274.496,76	0,06%
EMPRESAS CMPC S.A.	130.000	CLP	196.655,01	229.092,84	0,05%
EMPRESAS COPEC S.A.	50.000	CLP	346.771,50	332.236,45	0,08%
ENEL AMERICAS S.A	2.400.000	CLP	254.270,97	242.568,89	0,06%
FALABELLA SOCIEDAD ANOMINA COMERCIA	100.000	CLP	236.183,71	228.056,22	0,05%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE	18.700	CLP	1.009.055,35	1.020.608,62	0,24%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Total PESO CHILIEN			2.280.050,83	2.327.059,78	0,54%
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWK	30.000	CNY	85.838,52	72.028,49	0,02%
AGRICUL BK CHINA-A-	560.000	CNY	259.216,65	260.185,85	0,06%
AIR CHINA -A-	60.000	CNY	94.259,04	56.213,62	0,01%
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	28.000	CNY	90.229,64	80.629,02	0,02%
BEIJING TONG RENTANG	9.000	CNY	71.709,33	61.689,47	0,01%
BYD CO -A- LTD	13.000	CNY	453.281,44	328.551,01	0,08%
BY-HEALTH CO LTD -A-	10.000	CNY	26.473,36	21.737,47	0,01%
CECEP SOLAR ENERGY CO LTD -A-	30.000	CNY	37.508,05	21.367,30	0,00%
CECEP WIND-POWER CORP. -A-	60.000	CNY	38.754,03	22.975,59	0,01%
CHINA EASTERN AIR	100.000	CNY	77.471,34	49.525,17	0,01%
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERV -A-	12.000	CNY	194.254,68	128.188,50	0,03%
CHINA JUSHI CO LTD -A-	40.000	CNY	94.484,14	50.188,91	0,01%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	150.000	CNY	828.843,51	532.650,87	0,12%
CHINA RES SANJIU-A-	10.000	CNY	83.507,64	63.476,46	0,01%
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD -A-	121.800	CNY	122.854,25	89.549,68	0,02%
CHINA THREE GORGES RENEWABLES -A-	200.000	CNY	200.836,59	111.559,28	0,03%
CHINA VANKE CO -A-	80.000	CNY	240.468,39	106.810,99	0,02%
CHINA YANGTZE POWER CO LTD -A-	200.000	CNY	583.973,35	595.833,76	0,14%
CMOC GROUP LTD -A-	150.000	CNY	117.754,67	99.560,91	0,02%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO	32.400	CNY	1.348.358,86	675.179,21	0,16%
COSCO SHIPPING -A-	90.000	CNY	153.136,28	110.053,10	0,03%
ENN NATURAL GAS CO LTD	20.000	CNY	54.038,81	42.938,83	0,01%
GEM CO LTD -A-	100.000	CNY	123.741,30	69.692,64	0,02%
HAIER SMART HOME CO LTD	40.000	CNY	112.986,48	107.219,44	0,02%
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEV -A-	25.000	CNY	98.637,04	85.233,07	0,02%
HUADONG MEDICINE CO LTD -A-	20.000	CNY	107.950,83	105.840,91	0,02%
HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	50.000	CNY	93.739,26	89.030,43	0,02%
ICBC-A	410.000	CNY	260.413,31	250.153,17	0,06%
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL -A-	44.000	CNY	239.547,34	150.234,86	0,03%
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO	40.000	CNY	87.040,05	49.014,60	0,01%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD -A-	55.000	CNY	326.938,46	317.529,10	0,07%
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	17.000	CNY	210.388,52	92.872,46	0,02%
JS GOODWE RG-A	2.100	CNY	69.481,19	35.001,79	0,01%
MING YANG SMAR-A	20.000	CNY	72.699,28	32.012,66	0,01%
PHARMARON BEIJING CO., LTD. REGISTE	14.850	CNY	113.959,74	54.931,20	0,01%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	170.000	CNY	124.253,44	94.391,40	0,02%
PYLON TECHNO CO	1.500	CNY	66.282,27	20.295,11	0,00%
S.F. HLDG CO LTD	40.000	CNY	289.019,76	206.269,78	0,05%
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD	150.000	CNY	70.887,99	56.290,21	0,01%
SHANGHAI ELECTRIC	150.000	CNY	92.082,70	79.840,19	0,02%
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL	18.000	CNY	128.591,08	57.507,91	0,01%
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECH-A	14.500	CNY	89.518,16	38.737,49	0,01%
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO -A-	15.000	CNY	121.060,25	120.889,92	0,03%
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTR	9.000	CNY	379.025,19	333.835,39	0,08%
SKSHU PAINT CO LTD -A-	5.600	CNY	74.151,68	34.031,45	0,01%
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD -A-	10.000	CNY	149.670,93	111.801,80	0,03%
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP. -A-	120.000	CNY	60.911,70	65.863,37	0,02%
TIANQI LITHIUM INDUSTRIES INC.	10.000	CNY	72.242,44	71.211,58	0,02%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
WEICHAJ POWER CO LTD -A-	45.000	CNY	65.049,58	78.404,22	0,02%
WUXI APPTec CO LTD. -REG-	20.000	CNY	300.514,52	185.744,92	0,04%
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD -A-	12.320	CNY	119.216,97	77.290,92	0,02%
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO -A-	9.500	CNY	304.864,08	68.899,98	0,02%
ZHANGZHOU PIENtZEH	4.000	CNY	160.011,57	123.552,54	0,03%
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	20.000	CNY	98.857,57	54.911,67	0,01%
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD -A-	13.000	CNY	137.567,01	54.642,35	0,01%
Total YUAN RENMINBI CHINOIS			10.078.554,26	6.954.072,02	1,61%
BANCOLOMBIA ORD	30.000	COP	320.620,87	232.742,09	0,05%
BANCOLOMBIA S.A. BANCOLOMBIA PFUND	65.000	COP	454.188,24	454.454,64	0,10%
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ESP	50.000	COP	258.428,42	180.865,84	0,04%
Total PESO COLOMBIEN			1.033.237,53	868.062,57	0,20%
KOMERCNI BANKA A.S.	10.000	CZK	334.013,82	293.456,47	0,07%
MONETA MONEY BANK AS	50.000	CZK	180.751,04	189.561,94	0,04%
Total COURONNE TCHÈQUE			514.764,86	483.018,41	0,11%
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK LTD	300.000	EGP	585.277,83	640.548,46	0,15%
Total LIVRE ÉGYPTIENNE			585.277,83	640.548,46	0,15%
ALPHA SERVICES & HLDG S.A	250.000	EUR	246.250,00	384.750,00	0,09%
AXIS BANK LTD SPONSORED GDR	39.000	EUR	1.817.707,96	2.320.500,00	0,54%
EUROBANK HLDG S.A.	360.000	EUR	368.523,30	579.600,00	0,13%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS	28.000	EUR	399.840,00	361.200,00	0,08%
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES	7.000	EUR	168.840,00	166.320,00	0,04%
MYTILINEOS HLDG S.A.	14.000	EUR	272.200,00	513.800,00	0,12%
NEPI ROCKCASTLE N.V	70.000	EUR	403.609,97	427.000,00	0,10%
RELIANCE INDUSTRIES GDR LTD 2-144A	177.000	EUR	10.325.638,28	9.947.400,00	2,30%
Total EURO			14.002.609,51	14.700.570,00	3,40%
3SBIO INC.	200.000	HKD	171.037,61	174.361,65	0,04%
AAC TECHNOLOGIES HLDG INC.	71.000	HKD	264.899,75	190.963,10	0,04%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	3.450.000	HKD	1.204.350,02	1.203.895,31	0,28%
AIR CHINA LTD	300.000	HKD	185.406,88	171.811,15	0,04%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	2.085.000	HKD	27.077.636,00	18.273.889,23	4,22%
ALIBABA HEALTH INFO TECHNOLOGY	770.000	HKD	570.682,01	378.494,62	0,09%
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -H-	180.000	HKD	445.773,71	376.454,22	0,09%
BAIDU INC. -REG -A-	290.000	HKD	4.943.811,54	3.903.312,76	0,90%
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	500.000	HKD	166.295,29	100.860,79	0,02%
BOC AVIATION LTD	40.000	HKD	263.390,52	276.845,49	0,06%
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	420.000	HKD	162.434,25	170.906,88	0,04%
BYD	138.000	HKD	4.281.319,70	3.430.101,73	0,79%
CHINA COMMUNICATION -H-	234.000	HKD	103.807,76	87.894,97	0,02%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP.	12.400.000	HKD	7.597.803,89	6.684.636,12	1,54%
CHINA COSCO -H-	500.000	HKD	494.873,15	455.032,90	0,11%
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP	575.000	HKD	349.215,41	169.318,61	0,04%
CHINA FEIHE LTD	500.000	HKD	539.727,58	247.514,71	0,06%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
CHINA LITERATURE LTD	44.000	HKD	154.984,89	148.184,22	0,03%
CHINA MEDICAL SYSTEM HLDG LTD	200.000	HKD	288.360,88	320.899,63	0,07%
CHINA MENGNIU DAIRY	430.000	HKD	2.020.363,67	1.046.865,49	0,24%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	520.000	HKD	3.555.383,88	1.639.741,47	0,38%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	500.000	HKD	1.162.795,77	797.611,80	0,18%
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	110.000	HKD	415.504,55	326.464,37	0,08%
CHINA RESOURCES LAND LTD	416.000	HKD	1.811.644,06	1.350.375,33	0,31%
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL	173.000	HKD	154.607,66	102.888,44	0,02%
CHINA RUYI HLDG LTD	700.000	HKD	210.091,97	140.393,59	0,03%
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	168.000	HKD	87.714,49	64.467,44	0,01%
CHINA TOURISM D F CO	9.000	HKD	133.445,99	79.975,65	0,02%
CHINA VANKE CO -H-	280.000	HKD	547.938,71	234.368,03	0,05%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY	300.000	HKD	466.940,33	404.138,77	0,09%
CITIC PACIFIC LTD	700.000	HKD	617.402,82	632.988,44	0,15%
CMOC GROUP LTD	600.000	HKD	305.524,56	297.017,65	0,07%
COUNTRY GARDEN SERVICES HLDG CO	220.000	HKD	1.242.915,65	172.158,94	0,04%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	1.180.000	HKD	1.056.925,50	993.165,81	0,23%
ENN ENERGY HLDG LTD	105.000	HKD	1.456.784,37	699.939,14	0,16%
FAR EAST HORIZON LTD	175.000	HKD	142.287,82	124.568,88	0,03%
FAR EAST HORIZ SOFF	175.000	HKD	0,00	3.448,98	0,00%
FOSUN INTERNATIONAL LTD	445.500	HKD	365.051,54	237.062,86	0,05%
GANFENG LITHIUM CO. LTD. REGISTRE	50.000	HKD	512.092,69	170.999,62	0,04%
GEELY AUTOMOBILE HLDG LTD	770.000	HKD	840.605,94	766.808,68	0,18%
GENSCRIPT BIOTECH CORP.	150.000	HKD	576.499,84	345.361,27	0,08%
GREENTOWN CHINA HLDG LTD	110.000	HKD	96.211,06	101.382,49	0,02%
HAIER SMART HOME CO LTD -H-	340.000	HKD	911.991,07	869.141,81	0,20%
HAITIAN INTERNATIONAL HLDG LTD	80.000	HKD	164.731,97	179.184,42	0,04%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO	200.000	HKD	335.803,67	365.417,50	0,08%
HUATAI SECURITIES CO LTD UNITAR	200.000	HKD	263.525,02	228.617,80	0,05%
INDUST. & COMMERC. BANK OF CHINA LTD	8.500.000	HKD	4.090.623,36	3.764.310,35	0,87%
JD.COM INC. -A-	302.000	HKD	4.494.713,09	3.938.787,93	0,91%
JD LOGISTICS, INC.	300.000	HKD	363.565,10	340.144,34	0,08%
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	140.000	HKD	121.845,23	123.937,92	0,03%
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP	400.000	HKD	843.568,46	527.722,23	0,12%
KOOLEARN TECHNOLOGY	44.000	HKD	152.105,10	141.807,96	0,03%
KUAISHOU TECHNOLOGY	310.000	HKD	1.987.660,91	1.902.964,96	0,44%
KUNLUN ENERGY CO LTD	460.000	HKD	382.205,13	375.434,02	0,09%
LENOVO GROUP	950.000	HKD	902.551,63	1.202.678,03	0,28%
LI AUTO INC.	150.000	HKD	2.038.480,17	2.558.038,43	0,59%
LONGFOR GROUP HLDG LTD	275.000	HKD	1.036.557,33	398.516,07	0,09%
MICROPORT SCIENTIFIC CORP.	110.000	HKD	299.702,08	107.376,17	0,02%
MINISO GRP -A-	45.000	HKD	201.478,39	209.460,05	0,05%
NETEASE INC.	252.000	HKD	4.875.360,12	4.107.608,03	0,95%
NONGFU SPRING CO., LTD. -REG-	260.000	HKD	1.312.321,07	1.360.925,14	0,31%
PING AN HEALTHCARE & TECHNOLOGY	60.000	HKD	149.642,73	123.537,08	0,03%
POP MART INTERNATIONAL GROUP LIM	60.000	HKD	214.535,20	140.857,32	0,03%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA -H-	1.165.000	HKD	739.420,68	503.776,48	0,12%
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL -H-	330.000	HKD	419.951,25	291.139,90	0,07%
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL	48.500	HKD	198.882,41	95.585,89	0,02%
SHANGHAI PHARMACEUTICAL HLDG CO -H-	76.400	HKD	124.621,19	101.149,23	0,02%
SINO BIOPHARM LTD	1.250.000	HKD	742.735,47	502.854,82	0,12%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SINOPHARMACEUTICAL GROUP CO LTD -H-	190.000	HKD	439.589,14	450.453,58	0,10%
SINOTRUK HONG KONG LTD	70.000	HKD	118.684,19	124.325,42	0,03%
TENCENT HLDG LTD	855.000	HKD	40.741.545,46	29.102.165,03	6,72%
TONGCHENG TRAVEL HLDG LTD	150.000	HKD	314.548,44	251.108,60	0,06%
UNI-PRESIDENT CHINA HLDG LTD	150.000	HKD	133.053,66	96.513,35	0,02%
VINDA INTERNATIONAL HLDG LTD	50.000	HKD	118.651,89	131.872,59	0,03%
WANT WANT CHINA HLDG LTD	690.000	HKD	509.529,49	377.567,17	0,09%
WEICHAI POWER CO LTD	220.000	HKD	280.679,20	332.585,57	0,08%
WUXI APTEC CO LTD -H-	46.400	HKD	844.476,05	427.380,81	0,10%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC.	500.000	HKD	4.643.004,10	1.715.792,83	0,40%
XPENG INC.	135.000	HKD	1.995.745,76	887.401,10	0,21%
YADEA	188.000	HKD	305.845,42	299.030,23	0,07%
ZAI LAB LTD	140.000	HKD	398.357,75	348.955,16	0,08%
ZHEJIANG EXPRESSWAY	150.000	HKD	124.408,04	90.600,82	0,02%
Total DOLLAR DE HONG-KONG			145.381.240,13	106.584.297,37	24,62%
GEDEON RICHTER	20.300	HUF	474.456,42	464.725,35	0,11%
MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	65.000	HUF	456.988,72	480.593,38	0,11%
OTP BANK PLC	29.500	HUF	1.288.341,02	1.219.470,72	0,28%
Total FORINT HONGROIS			2.219.786,16	2.164.789,45	0,50%
ANEKA TAMBANG TBK	1.000.000	IDR	161.089,55	100.245,20	0,02%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	8.800.000	IDR	3.021.217,40	2.962.083,85	0,68%
BARITO PACIFIC TBK	3.000.042	IDR	165.676,08	234.594,68	0,05%
KALBE FARMA TBK PT	2.200.000	IDR	218.422,83	208.251,31	0,05%
PT BANK CENTRAL ASIA TBK	7.100.000	IDR	3.364.902,31	3.923.967,38	0,91%
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	1.100.061	IDR	276.816,79	174.630,35	0,04%
PT UNILEVER INDONESIA TBK	1.000.000	IDR	278.821,96	207.545,77	0,05%
SARANA MENARA NUSANTARA TBK	3.700.000	IDR	221.541,02	215.365,49	0,05%
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	6.540.000	IDR	1.759.293,53	1.518.847,01	0,35%
Total ROUPIE INDOÉSIEENNE			9.467.781,47	9.545.531,04	2,21%
ABB INDIA LTD	8.000	INR	373.184,56	406.853,42	0,09%
ADANI GREEN ENERGY LTD	37.500	INR	1.090.554,83	651.503,09	0,15%
ASHOK LEYLAND LTD	220.000	INR	446.547,15	434.509,46	0,10%
ASIAN PAINTS LTD	51.000	INR	2.114.927,93	1.887.712,47	0,44%
ASTRAL LTD	14.000	INR	302.576,48	290.525,51	0,07%
AU SMALL FINANCE BANK LTD	18.000	INR	157.606,52	154.187,16	0,04%
AXIS BANK LTD	100.000	INR	1.059.768,60	1.199.168,21	0,28%
BAJAJ FINANCE	35.500	INR	2.844.640,97	2.829.953,48	0,65%
BERGER PAINTS INDIA LTD	42.000	INR	289.743,18	276.269,95	0,06%
BHARTI AIRTEL LTD	295.000	INR	2.871.463,74	3.312.578,43	0,77%
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	14.500	INR	695.626,04	842.099,64	0,19%
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LTD	15.000	INR	314.691,16	412.800,85	0,10%
CUMMINS INDIA LTD	21.200	INR	401.900,26	452.946,16	0,10%
DABUR INDIA -DIS-	75.000	INR	517.128,74	454.624,33	0,11%
DLF LTD	83.000	INR	460.189,09	655.894,86	0,15%
EICHER MOTORS LTD	19.000	INR	834.190,41	856.448,48	0,20%
GAIL (INDIA) LTD -DIS-	330.000	INR	384.681,46	581.938,72	0,13%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
GRASIM INDUSTRIES LTD	36.000	INR	762.672,22	836.064,90	0,19%
HAVELLS INDIA LTD	30.000	INR	431.572,21	446.448,92	0,10%
HCL TECHNOLOGIES LTD DEMATERIAL	125.000	INR	1.543.853,68	1.993.672,90	0,46%
HERO MOTOCORP LTD	13.000	INR	426.723,39	585.432,44	0,14%
HINDALCO INDUSTRIES LTD -DEMAT-	161.000	INR	862.179,44	1.076.899,94	0,25%
HINDUSTAN UNILEVER LTD	104.200	INR	3.338.508,21	3.019.771,53	0,70%
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COM	40.000	INR	248.755,96	232.740,68	0,05%
INDIAN HOTELS CO LTD	115.000	INR	511.963,14	548.402,15	0,13%
INDRAPRASTHA GAS LTD	30.000	INR	156.124,58	136.534,16	0,03%
INFO EDGE -D- LTD	9.000	INR	466.196,51	503.267,17	0,12%
INFOSYS TECHNOLOGIES	60.000	INR	989.686,59	1.007.092,42	0,23%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	141.000	INR	3.129.901,49	2.926.850,52	0,68%
LUPIN LTD	28.000	INR	234.694,84	402.978,39	0,09%
MAHINDRA-MAHINDRA LTD	15.000	INR	281.181,03	282.206,50	0,07%
MARICO LTD DEMATERIALISED	75.000	INR	487.944,40	447.525,92	0,10%
NESTLE INDIA LTD	4.400	INR	1.072.378,31	1.272.309,75	0,29%
PIDILITE INDUSTRIES	21.000	INR	585.656,64	620.276,64	0,14%
PI INDUSTRIES LTD	10.500	INR	442.825,36	401.611,47	0,09%
POWER GRID CORP. OF INDIA LTD	600.000	INR	1.371.350,50	1.548.268,34	0,36%
RELAINCE INDUSTRIES	38.000	INR	1.014.661,02	1.068.602,15	0,25%
SHREE CEMENT LTD -DIS-	1.000	INR	271.936,10	311.713,02	0,07%
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	38.000	INR	655.011,54	848.821,37	0,20%
SIEMENS LTD -DIS-	10.500	INR	392.585,47	459.730,28	0,11%
SUPREME INDUSTRIES	7.000	INR	341.892,55	345.952,36	0,08%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	117.000	INR	4.363.454,80	4.828.306,16	1,12%
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11.000	INR	226.580,28	275.897,35	0,06%
TVS MOTOR CO LTD	32.000	INR	490.121,61	705.223,61	0,16%
UPL LTD	50.000	INR	331.674,49	319.428,25	0,07%
VEDANTA LTD	120.000	INR	313.079,43	337.525,11	0,08%
ZOMATO	650.000	INR	589.230,52	874.708,52	0,20%
Total ROUPIE INDIENNE			41.493.817,43	44.364.277,14	10,25%
AMOREPACIFIC CORP.	4.000	KRW	464.288,40	407.681,62	0,09%
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD.	14.112	KRW	733.585,79	752.876,05	0,17%
CJ CHEILJEDANG CORP.	1.200	KRW	311.890,86	273.287,27	0,06%
COWAY CO LTD	7.900	KRW	445.671,29	317.626,16	0,07%
DOOSAN BOBCAT INC.	7.000	KRW	237.475,13	247.982,89	0,06%
DOOSAN ENERBILITY	60.000	KRW	736.307,50	670.565,98	0,15%
HANA FINANCIAL GROUP INC.	39.000	KRW	1.419.205,51	1.189.727,44	0,27%
HANON SYSTEMS	20.000	KRW	131.983,13	102.482,72	0,02%
HANWHA SOLUTIONS CORP.	13.479	KRW	0,00	374.238,02	0,09%
HD HYUNDAI	4.700	KRW	188.807,64	209.119,58	0,05%
HMM CO. LTD	30.000	KRW	729.102,72	412.883,08	0,10%
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION	12.000	KRW	402.937,22	294.374,25	0,07%
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	2.400	KRW	323.321,17	293.052,54	0,07%
HYUNDAI MIPO DOCK	4.000	KRW	230.139,22	238.704,62	0,06%
KAKAO CORP.	40.000	KRW	3.197.773,69	1.526.697,38	0,35%
KB FINANCIAL GROUP INC.	50.000	KRW	2.140.728,77	1.901.342,73	0,44%
KOREAN AIR	24.000	KRW	484.335,22	403.183,07	0,09%
KOREA ZINC CO LTD	1.000	KRW	413.957,76	350.043,87	0,08%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1.900	KRW	169.629,28	177.489,11	0,04%
LG CHEM LTD	6.300	KRW	2.968.275,10	2.209.704,68	0,51%
LG CHEM LTD ISSUE 01	1.000	KRW	224.719,96	218.601,70	0,05%
LG CORP.	11.500	KRW	687.431,28	694.359,12	0,16%
LG DISPLAY CO LTD	35.000	KRW	492.535,05	313.422,82	0,07%
LG ELECTRONICS INC.	13.500	KRW	1.232.994,86	965.994,57	0,22%
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE LTD	1.400	KRW	904.250,72	349.340,98	0,08%
LG UPLUS CORP.	38.000	KRW	290.307,89	273.245,09	0,06%
LOTTE CHEMICAL CORP.	3.000	KRW	500.556,66	323.052,54	0,07%
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	29.000	KRW	148.938,32	155.530,54	0,04%
NAVER CORP.	17.000	KRW	4.417.128,68	2.676.640,71	0,62%
NCSOFT CORP.	1.500	KRW	511.158,31	253.570,94	0,06%
NETMARBLE CORP.	2.000	KRW	116.283,65	81.676,90	0,02%
POSCO CHEMICAL CO LTD	3.900	KRW	546.990,86	984.129,38	0,23%
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	20.000	KRW	380.186,13	407.681,62	0,09%
SAMSUNG SDI CO LTD	7.000	KRW	3.416.191,77	2.322.379,44	0,54%
SAMSUNG SDS CO LTD	5.000	KRW	543.334,54	597.464,45	0,14%
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	7.000	KRW	200.372,71	189.431,37	0,04%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	59.000	KRW	1.663.077,04	1.665.063,12	0,38%
SK BIOPHARMACEUTICALS CO.	3.500	KRW	223.569,27	246.998,83	0,06%
SK BIOSCIENCE CO.,LTD	2.900	KRW	169.136,80	146.765,38	0,03%
SKC CO LTD -REG-	2.500	KRW	332.725,46	159.206,70	0,04%
SK ENERGY CO LTD	8.500	KRW	1.156.047,83	838.242,62	0,19%
SK HLDG CO LTD	4.300	KRW	771.949,49	537.999,16	0,12%
SK IE TECHNOLOGY CO	2.500	KRW	201.090,81	138.646,90	0,03%
SK SQUARE CO LTD	14.000	KRW	447.997,77	517.615,08	0,12%
WOORI FINANCIAL GROUP INC.	75.000	KRW	789.326,50	685.326,86	0,16%
YUHAN CORP	7.500	KRW	0,00	18.134,80	0,00%
YUHAN CORP.	7.500	KRW	340.863,70	362.696,06	0,08%
Total WON SUD CORÉEN			36.438.581,46	28.506.280,74	6,59%
KUWAIT FINANCE HOUSE (K.S.C.)	1.069.000	KWD	2.303.040,26	2.286.664,70	0,53%
Total DINAR KOWEITIEN			2.303.040,26	2.286.664,70	0,53%
AMERICA MOVIL-B	2.507.000	MXN	2.414.443,33	2.109.414,27	0,49%
ARCA CONTINENTAL	70.000	MXN	449.342,39	693.799,55	0,16%
CEMEX SAB DE CV - CPO	1.962.000	MXN	980.694,61	1.386.542,79	0,32%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	247.800	MXN	1.738.693,90	2.927.496,57	0,68%
GRUMA S.A.B.	22.000	MXN	232.268,39	365.915,96	0,08%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE S.A.B. DE CV	26.000	MXN	547.809,67	691.407,89	0,16%
GRUPO BIMBO S.A.B. DE CV	177.000	MXN	488.002,66	813.246,06	0,19%
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE CV	340.000	MXN	2.001.541,57	3.103.615,28	0,72%
INDUSTRIAS PENOLES S.A.B. DE CV	25.000	MXN	258.138,89	331.752,79	0,08%
ORBIA ADVANCE CORP.	110.000	MXN	215.715,06	221.214,86	0,05%
PROLOGIS PROPERTY	100.000	MXN	396.361,83	431.663,52	0,10%
Total NOUVEAU PESO MEXICAIN			9.723.012,30	13.076.069,54	3,02%
AMMB HLDG BERHAD	180.000	MYR	121.059,74	142.201,38	0,03%
AXIATA GROUP	410.000	MYR	326.608,42	192.241,77	0,04%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
CIMB GROUP HLDG BERHAD	867.552	MYR	965.045,81	999.858,00	0,23%
DIALOG GROUP BERHAD	370.000	MYR	161.904,28	150.889,50	0,03%
DIGI.COM BERHAD	500.000	MYR	422.949,29	401.899,17	0,09%
GAMUDA BERHAD	204.000	MYR	183.491,52	184.471,72	0,04%
IHH HEALTHCARE BERHAD	321.800	MYR	411.933,74	382.287,67	0,09%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	60.000	MYR	338.569,09	257.924,70	0,06%
MALAYAN BANKING BERHAD MAYBANK	680.023	MYR	1.195.435,79	1.191.001,49	0,28%
MALAYSIA AIRPORTS HLDG BERHAD	105.500	MYR	127.404,24	152.973,86	0,04%
MAXIS BERHAD	400.000	MYR	351.861,90	303.394,47	0,07%
MISC BERHAD	200.000	MYR	319.756,14	287.239,70	0,07%
MR D.I.Y. GROUP	360.000	MYR	114.499,87	102.838,91	0,02%
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	10.000	MYR	277.176,18	231.683,05	0,05%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	350.000	MYR	494.645,57	493.705,55	0,11%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD PDB	35.000	MYR	156.630,51	150.593,98	0,03%
PETRONAS GAS BERHAD	115.000	MYR	401.700,80	394.215,80	0,09%
PPB GROUP BERHAD	70.000	MYR	251.676,47	199.688,73	0,05%
PRESS METAL ALUMINIUM HLDG BERHAD	530.000	MYR	622.244,75	502.236,06	0,12%
PUBLIC BANK BERHAD	1.940.000	MYR	1.685.367,04	1.639.630,41	0,38%
QL RESOURCES BERHAD	140.000	MYR	147.871,58	157.489,31	0,04%
RHB BANK BERHAD	140.000	MYR	167.788,92	150.318,17	0,03%
SIME DARBY BERHAD (MALAYSIA)	300.000	MYR	133.416,12	138.891,63	0,03%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	120.000	MYR	135.525,38	131.208,26	0,03%
Total RINGGIT DE MALAISE			9.514.563,15	8.938.883,29	2,07%
AYALA CORP.	35.000	PHP	410.588,98	389.651,79	0,09%
JG SUMMIT HLDG INC.	294.400	PHP	293.273,56	183.608,96	0,04%
PLDT INC.	13.000	PHP	260.902,79	271.816,25	0,06%
SM INVESTMENTS CORP.	30.000	PHP	501.331,09	427.660,62	0,10%
SM PRIME HLDG INC.	1.200.000	PHP	758.958,62	645.414,42	0,15%
UNIVERSAL ROBINA CORP.	100.000	PHP	223.190,23	193.231,98	0,04%
Total PESO PHILIPPIN			2.448.245,27	2.111.384,02	0,49%
ALLEGRO.EU S.A.	60.000	PLN	463.932,81	460.316,55	0,11%
CD PROJEKT S.A.	10.000	PLN	391.149,91	264.748,20	0,06%
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	20.000	PLN	618.986,64	564.949,64	0,13%
MBANK SA.	1.600	PLN	124.410,16	197.064,75	0,05%
PKO BANK POLSKI S.A.	114.000	PLN	1.050.600,00	1.320.628,49	0,31%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	76.000	PLN	1.132.528,12	1.146.014,39	0,26%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	78.000	PLN	640.869,25	848.819,57	0,20%
SANTANDER BANK POLSKA S.A.	5.000	PLN	405.166,93	563.798,56	0,13%
Total ZLOTY POLONAIS			4.827.643,82	5.366.340,15	1,24%
QATAR FUEL Q.S.C.	70.000	QAR	312.207,99	284.559,92	0,07%
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	300.000	QAR	290.197,08	258.080,56	0,06%
QATAR NATIONAL BANK	588.000	QAR	2.934.951,19	2.346.444,55	0,54%
Total RIYAL DU QATAR			3.537.356,26	2.889.085,03	0,67%
A-CUM WARRANT-A POWER	13.000	SAR	615.321,92	806.527,54	0,19%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ALINMA BANK	130.000	SAR	1.058.236,66	1.216.067,79	0,28%
BANK ALBILAD	60.000	SAR	623.615,98	651.063,98	0,15%
DR. SULAIMAN AL-HABIB MEDICAL SV	11.500	SAR	489.897,17	787.867,08	0,18%
NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO	36.000	SAR	131.366,29	106.893,26	0,02%
SAUDI ARABIAN OIL CO	350.000	SAR	2.774.694,90	2.792.429,60	0,65%
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP.	120.000	SAR	2.582.481,98	2.413.064,73	0,56%
SAUDI ELECTRICITY CO	100.000	SAR	672.947,51	457.700,15	0,11%
SAUDI INTERNATIONAL PETROCHEMICAL	39.000	SAR	345.119,87	320.571,16	0,07%
SAVOLA GROUP	28.000	SAR	249.866,39	252.459,29	0,06%
Total RIYAL SAOUDIEN			9.543.548,67	9.804.644,58	2,27%
ADVANCED INFO SERVICE -FOREIGN-	150.000	THB	849.965,23	857.452,19	0,20%
AIRPORTS OF THAILAND - FOREIGN	550.000	THB	936.663,75	865.684,26	0,20%
ASSET WORLD CORP. PCL -FOREIGN-	782.700	THB	90.310,67	73.401,39	0,02%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES -FOREIGN-	1.450.000	THB	926.642,00	1.059.961,07	0,24%
BANGKOK EXPRESSWAY METRO-FOREIGN	800.000	THB	181.032,41	167.539,05	0,04%
BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD FORGN	117.600	THB	102.539,22	77.447,30	0,02%
BTS GROUP HLDG PUBLIC CO -FOREIGN-	1.000.000	THB	247.444,34	190.983,98	0,04%
BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	83.000	THB	411.703,31	485.389,07	0,11%
C.P. ALL PUBLIC CO LTD FOREIGN -R-	740.000	THB	1.205.978,19	1.091.638,06	0,25%
CENTRAL RETAIL CORP. PUBLIC CO -FOREIGN-	200.000	THB	225.447,07	216.009,46	0,05%
CHAROEN POKPHAND FOODS -FOREIGN-	500.000	THB	322.142,46	258.157,65	0,06%
DELTA ELECTRONICS	420.000	THB	1.096.496,01	973.623,14	0,22%
ENERGY ABSOLUTE PUBLIC LTD -FOREIGN-	200.000	THB	449.912,14	233.132,16	0,05%
HOME PRODUCT CENTER PUBLIC-FOREIGN-	900.000	THB	365.804,43	277.387,76	0,06%
INDORAMA VENTURES PUBLIC CO LTD -FOREIGN-	200.000	THB	211.099,37	143.567,26	0,03%
INTOUCH HLDG PUBLIC CO LTD -FOREIGN-	179.300	THB	346.763,49	337.711,04	0,08%
KASIKORN BANK PCL -FOREIGN-	65.000	THB	225.916,75	231.156,47	0,05%
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC -FOREIGN-	450.000	THB	375.592,37	349.698,25	0,08%
MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC CO LTD	81.000	THB	89.675,60	96.018,84	0,02%
OSOTSPA PUBLIC CO LTD	150.000	THB	133.641,29	86.930,64	0,02%
PTT EXPLORATION PROD PUBLIC -FOREIGN-	200.000	THB	828.255,12	787.644,26	0,18%
PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC PLC -FOREIGN-	300.000	THB	460.222,84	304.257,23	0,07%
PTT OIL & RETAIL BUSINESS FOREIGN	350.000	THB	264.227,48	176.100,40	0,04%
SCG PACKAGING PUBLIC - FOREIGN	130.000	THB	200.704,06	123.283,45	0,03%
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD FOREIGN	102.000	THB	983.023,86	822.205,77	0,19%
Total BAHT THAÏLANDAIS			11.531.203,46	10.286.380,15	2,38%
HACI OMER SABANCI HLDG AS	110.000	TRY	194.046,09	203.817,65	0,05%
KOC HLDG AS	90.000	TRY	198.792,86	391.175,41	0,09%
TURK HAVA YOLLARI AO	74.000	TRY	289.819,60	518.514,32	0,12%
TURKIYE IS BANKASI AS	440.000	TRY	106.577,69	315.049,25	0,07%
TURK SISE CAM	200.000	TRY	197.372,84	280.891,04	0,06%
YAPI VE KREDI BANKASI AS	500.000	TRY	267.418,46	299.465,90	0,07%
Total LIVRE TURQUE			1.254.027,54	2.008.913,57	0,46%
ACER INC.	415.000	TWD	414.237,13	658.569,86	0,15%
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	19.000	TWD	571.813,00	566.039,13	0,13%
AUO CORP.	840.000	TWD	627.263,29	449.704,67	0,10%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
CATHAY FINANCIAL HLDG LTD	1.180.000	TWD	2.061.925,38	1.592.372,19	0,37%
CHINA AIRLINES	300.000	TWD	258.951,42	191.580,20	0,04%
CHINA STEEL CORP.	1.560.000	TWD	1.700.265,56	1.242.395,42	0,29%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	520.000	TWD	1.917.738,81	1.840.585,80	0,43%
CTBC FINANCIAL HLDG	2.200.000	TWD	1.858.860,03	1.839.700,90	0,43%
DELTA ELECTRONICS INC.	253.000	TWD	2.157.894,56	2.339.534,99	0,54%
E.SUN FINANCIAL HLDG CO LTD	1.816.100	TWD	1.506.979,03	1.382.072,87	0,32%
EVA AIRWAYS CORP.	350.000	TWD	358.603,65	324.683,46	0,08%
EVERGREEN MARINE CORP. TAIWAN LTD	120.000	TWD	1.297.430,42	507.930,89	0,12%
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP.	421.000	TWD	386.636,54	387.443,31	0,09%
FAR EASTONE TELECOMMUNICATION	250.000	TWD	525.944,95	588.456,52	0,14%
FIRST FINANCIAL HLDG CO	1.380.000	TWD	1.078.134,50	1.115.324,20	0,26%
FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD	980.150	TWD	2.111.814,64	1.873.436,72	0,43%
HOTAI MOTOR CO LTD	40.660	TWD	774.144,73	850.325,27	0,20%
HUA NAN FINANCIAL HLDG CO LTD	1.100.000	TWD	716.901,38	725.173,11	0,17%
LITE-ON TECHNOLOGY CORP.	265.000	TWD	773.789,98	914.541,07	0,21%
MEDIA TEK INCORPORATION	194.000	TWD	5.996.969,76	5.808.169,07	1,34%
MEGA FINANCIAL HLDG CO	1.451.344	TWD	1.671.973,66	1.678.138,91	0,39%
MOMO.COM INC.	7.920	TWD	159.575,23	118.908,92	0,03%
NAN YA PLASTICS CORP.	615.000	TWD	1.619.001,34	1.206.335,86	0,28%
PRESIDENT CHAIN STORE CORP.	70.000	TWD	612.517,46	556.452,74	0,13%
SINOPAC FINANCIAL HLDG CO LTD	1.301.340	TWD	644.901,96	756.185,74	0,17%
TAISHIN FINANCIAL	1.547.295	TWD	855.145,27	826.082,03	0,19%
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HLDG	1.349.650	TWD	1.109.286,60	1.062.928,12	0,25%
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP.	196.000	TWD	178.797,05	177.486,74	0,04%
TAIWAN MOBILE CO LTD	217.000	TWD	683.886,84	631.114,45	0,15%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	3.160.000	TWD	58.866.307,58	55.273.027,60	12,77%
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP.	610.000	TWD	1.298.451,57	1.340.471,50	0,31%
UNITED MICROELECTRONICS CORP.	1.480.000	TWD	2.838.543,34	2.296.248,77	0,53%
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP.	10.000	TWD	475.769,31	504.391,30	0,12%
WAN HAI LINES LTD	69.000	TWD	366.604,44	111.939,47	0,03%
YANG MING MARINE TRANSPORT CORP.	200.000	TWD	801.865,60	302.634,78	0,07%
Total DOLLAR TAIWANAIS			99.278.926,01	92.040.386,58	21,26%
CREDICORP LTD	9.000	USD	1.159.907,24	1.221.536,23	0,28%
INFOSYS LTD -SPONSORED ADR-	375.000	USD	7.541.550,84	6.239.532,88	1,44%
KANZHUN LTD -ADR-	28.000	USD	375.725,97	421.020,23	0,10%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD -GDR-	105.000	USD	1.153.120,99	2.005.612,64	0,46%
NIO	175.000	USD	1.270.845,76	1.436.880,46	0,33%
VIPSHOP HOLDING LTD ADR	48.000	USD	485.799,01	771.719,55	0,18%
YUM CHINA HLDG INC.	54.500	USD	2.495.801,67	2.093.364,41	0,48%
ZTO EXPRESS CAYMAN -ADR-	59.000	USD	1.411.771,45	1.136.577,20	0,26%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			15.894.522,93	15.326.243,60	3,54%
ABSA GROUP LTD	112.000	ZAR	996.971,81	907.640,60	0,21%
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	7.000	ZAR	728.250,18	334.037,91	0,08%
ASPEN PHARMACARE HLDG PLC	50.000	ZAR	604.481,35	503.680,46	0,12%
BID CORP. LTD	43.600	ZAR	803.415,62	920.828,86	0,21%
BIDVEST GROUP LTD	37.000	ZAR	415.497,28	462.085,61	0,11%
CAPITEC BANK HLDG LTD	11.000	ZAR	1.222.762,22	1.103.392,36	0,25%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
CLICKS GROUP LTD	28.000	ZAR	462.897,33	451.450,15	0,10%
DISCOVERY HLDG LTD	75.000	ZAR	617.941,85	533.431,02	0,12%
FIRSTRAND LTD	660.000	ZAR	2.335.613,46	2.401.657,32	0,55%
GOLD FIELDS LTD	113.000	ZAR	1.187.641,44	1.553.817,82	0,36%
IMPALA PLATINIUM HLDG LTD	130.000	ZAR	1.388.074,32	587.343,39	0,14%
KUMBA IRON ORE LTD	9.000	ZAR	264.602,24	273.894,25	0,06%
NASPERS LTD	24.500	ZAR	3.291.011,31	3.793.617,24	0,88%
NEDBANK GROUP	55.000	ZAR	559.936,59	588.707,16	0,14%
NORTHAM PLATINIUM HLDG LTD	50.000	ZAR	631.076,42	347.576,64	0,08%
OLD MUTUAL LTD	600.000	ZAR	432.155,59	387.895,83	0,09%
SANLAM LTD	235.000	ZAR	805.426,76	846.876,19	0,20%
SASOL LTD	73.000	ZAR	1.767.505,89	669.569,29	0,15%
SHOPRITE HLDG LTD	70.000	ZAR	859.614,73	953.082,23	0,22%
SIBANYE STILLWATER LTD	393.000	ZAR	621.978,82	484.409,42	0,11%
STANDARD BANK GROUP	175.000	ZAR	1.428.556,25	1.802.730,52	0,42%
VODACOM GROUP LTD	131.000	ZAR	1.040.392,39	687.381,51	0,16%
WOOLWORTHS HLDG LTD	140.000	ZAR	413.689,30	500.363,84	0,12%
Total RAND SUD-AFRICAÏN			22.879.493,15	21.095.469,62	4,87%
Total Actions Cotées ou Négociées			484.161.997,92	431.159.849,90	99,61%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			484.161.997,92	431.159.849,90	99,61%
Autres valeurs mobilières					
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC (1)	34.800	GBP	542.163,37	0,40	0,00%
Total LIVRE STERLING			542.163,37	0,40	0,00%
MOSCOW EXCHANGE MICEX (1)	144.800	RUB	277.816,58	0,01	0,00%
NOVOLIPETSK STEEL (1)	182.900	RUB	456.851,65	0,02	0,00%
PHOSAGRO P.J.S.C. GLOBAL GDR 1-3 RESTR (2)	318	RUB	0,00	0,00	0,00%
POLYUS GOLD OJSC (1)	3.300	RUB	543.006,99	0,00	0,00%
Total ROUBLE RUSSE			1.277.675,22	0,03	0,00%
GAZPROM OAO (1)	1.097.800	USD	4.427.575,40	9,94	0,00%
MOBILE TELESYSTEMS -SPONSORED ADR – (1)	40.000	USD	285.477,48	0,36	0,00%
NOVATEK OAO -GDR- (1)	7.600	USD	1.569.832,75	0,07	0,00%
OIL CO LUKOIL OJSC (1)	31.400	USD	2.533.267,55	0,28	0,00%
PHOSAGRO P.J.S.C. GDR 1-3 CANCEL (2)	49.382	USD	951.949,88	0,44	0,00%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			9.768.103,06	11,09	0,00%
Total Autres valeurs mobilières			11.587.941,65	11,52	0,00%
Total du Portefeuille-Titres			495.749.939,57	431.159.861,42	99,61%

(1) RC - 09/03/2022 - Russian sanctions UE évaluation à 0.00001

(2) RC - 25/04/2022 - Russian sanctions UE évaluation à 0.00001

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
AKELIUS RESIDENTIAL 1,125 17-141124	100.000	EUR	99.265,00	99.417,50	0,87%
ARVAL 4,625 23-24	100.000	EUR	99.839,00	100.552,00	0,88%
AXA LOGISTICS EUR 0,375 21-151126	300.000	EUR	264.025,50	273.105,00	2,40%
AZIMUT HLDG 1,625 19-121224	300.000	EUR	296.979,00	293.812,50	2,58%
BANKIA 1,125 19-26	300.000	EUR	277.277,00	282.181,50	2,48%
BECTON DICKINSON 0,034 21-130825	100.000	EUR	91.733,00	94.736,50	0,83%
CEPSA FINANCE S.A. 1,00 19-160225	300.000	EUR	293.773,50	291.499,50	2,56%
CIE FINANCE ET INDUSTRIES 0,375 16-070225	200.000	EUR	194.900,00	193.397,00	1,70%
CK HUTCHISON FINANCE 1,25 18-130425	300.000	EUR	285.195,00	289.974,00	2,55%
CREDIT AGRICOLE S.A. 0,375 19-211025	300.000	EUR	283.882,12	286.071,00	2,52%
CRH SMW 1,25 20-26	300.000	EUR	280.724,25	286.114,50	2,52%
EDENRED 1,375 15-100325	200.000	EUR	198.880,00	195.077,00	1,72%
EUROFINS SCIENTIFIC 2,125 17-250724	100.000	EUR	101.449,00	98.909,50	0,87%
FNAC DARTY S.A. 2,625 19-300526	300.000	EUR	288.578,40	288.609,00	2,54%
FORD MOTOR CREDIT 2,386 19-170226	300.000	EUR	286.046,00	292.089,00	2,57%
IBERDROLA FINANZAS 0,875 20-160625	300.000	EUR	285.464,00	289.555,50	2,55%
ING GROUP N.V. FRN 19-030925	400.000	EUR	385.410,00	389.944,00	3,43%
INTESA 4,00 23-26	400.000	EUR	398.529,00	405.972,00	3,57%
IRELAND FRN 19-25	400.000	EUR	382.308,00	389.682,00	3,43%
JPMORGAN 1,50 16-26	300.000	EUR	281.509,50	287.851,50	2,53%
KBC GROUP FRN 22-26	500.000	EUR	475.621,00	486.460,00	4,28%
LLOYDS BANK GROUP FRN 19-121125	400.000	EUR	387.894,00	388.660,00	3,42%
MICHELIN 0,875 18-030925	400.000	EUR	392.004,00	385.572,00	3,39%
MORGAN STANLEY FRN 17-231026	400.000	EUR	375.638,25	384.114,00	3,38%
NE PROPERTY COOP 1,75 17-231124	200.000	EUR	194.590,00	194.831,00	1,70%
NEXI SpA 1,75 19-311024	200.000	EUR	196.109,00	196.086,00	1,72%
NOKIA CORP. 2,00 19-110326	283.000	EUR	268.705,67	273.259,14	2,40%
ORANGE S.A. 1,00 18-120925	500.000	EUR	491.535,00	482.355,00	4,24%
ORANO 3,375 19-230426	300.000	EUR	295.279,50	297.951,00	2,62%
PROLOGIS 3,00 14-020626	400.000	EUR	392.202,40	396.142,00	3,48%
PROSUS N.V. 1,207 22-190126	400.000	EUR	361.900,00	376.960,00	3,31%
SCHNEID 3,375 23-25	300.000	EUR	299.625,00	300.264,00	2,64%
SPIE S.A. 2,625 19-180626	300.000	EUR	288.183,00	294.357,00	2,59%
STE FONCIERE LYONNAIS 1,5 18-290525	400.000	EUR	392.372,00	389.496,00	3,42%
SUEZ S.A. 1,00 17-030425	300.000	EUR	294.151,99	291.472,50	2,56%
VINCI S.A. 1,00 18-260925	400.000	EUR	395.088,00	387.260,00	3,40%
VIRGIN MONEY UK FRN 20-240625	300.000	EUR	303.780,00	298.377,00	2,62%
VONOVIA FINANCE B.V. 1,25 16-061224	300.000	EUR	297.405,00	292.537,50	2,57%
Total EURO			11.177.851,08	11.243.704,64	98,86%
Total Obligations			11.177.851,08	11.243.704,64	98,86%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			11.177.851,08	11.243.704,64	98,86%
Total du Portefeuille-Titres			11.177.851,08	11.243.704,64	98,86%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
BENIN 6,875 21-52	200.000	EUR	148.500,00	157.958,00	0,96%
CHILE 4,125 23-34	1.000.000	EUR	992.120,00	1.023.580,00	6,25%
COLOMBIA 3,875 16-220326	200.000	EUR	190.900,00	197.937,00	1,21%
IVORY COAST 6,625 18-220348	500.000	EUR	374.765,00	399.930,00	2,44%
MACEDONIA 2,75 18-180125	500.000	EUR	471.000,00	489.327,50	2,99%
MONTENEG 2,875 20-27	400.000	EUR	317.400,00	351.824,00	2,15%
ROMANIA 2,625 20-021240	600.000	EUR	356.520,00	404.865,00	2,47%
SENEGAL 5,375 21-080637	300.000	EUR	196.569,50	222.240,00	1,36%
Total EURO			3.047.774,50	3.247.661,50	19,83%
BK GOSP 3,00 23-33	200.000	USD	183.632,60	184.030,24	1,12%
BRAZIL REP 6,0 20-33	800.000	USD	724.732,62	724.866,70	4,43%
COLOMBIA 7,50 23-34	200.000	USD	183.711,08	191.405,42	1,17%
COLOMBIA 8,75 23-53	700.000	USD	641.543,28	730.163,40	4,46%
COLOMBIE 8,00 22-33	800.000	USD	769.213,43	792.489,93	4,84%
COSTA RIC 6,55 23-34	200.000	USD	185.502,95	188.046,89	1,15%
DOMINICAN 6,85 15-45	400.000	USD	327.542,70	361.671,12	2,21%
DOM REP 7,05 23-31	200.000	USD	184.153,59	190.619,65	1,16%
GEORGIA 2,75 21-220426	200.000	USD	165.778,62	170.065,63	1,04%
HUNGARIA 6,125 23-27	200.000	USD	179.727,45	184.765,31	1,13%
HUNGARY 2,125 21-31	600.000	USD	435.313,45	439.241,39	2,68%
INSTIT COSTA ELEC 6,75 21-071031	400.000	USD	360.381,31	365.424,34	2,23%
KOREA HG 4,625 23-28	400.000	USD	372.731,19	361.260,12	2,21%
MEXICAN 6,35 23-35	200.000	USD	188.777,42	190.051,15	1,16%
NAMIBIA 5,25 15-291025	1.600.000	USD	1.424.764,59	1.434.930,52	8,76%
PAPUA NEW GUINEA 8,375 18-041028	1.000.000	USD	833.588,16	857.117,64	5,23%
POLAND 5,75 22-32	800.000	USD	813.087,34	784.031,15	4,79%
ROMANIA 6,125 14-44	500.000	USD	421.587,29	446.587,15	2,73%
ROMANIA 7,125 23-33	250.000	USD	236.066,35	244.666,86	1,49%
SENEGAL 6,25 14-300724	400.000	USD	355.588,15	361.162,36	2,21%
SENEGAL 6,75 18-130348	200.000	USD	124.444,45	142.848,87	0,87%
SERBIA 6,50 23-33	200.000	USD	181.107,56	186.071,61	1,14%
SOUTH AF 7,30 22-52	200.000	USD	153.826,49	172.004,70	1,05%
SOUTH AFRICA 5,75 19-300949	1.200.000	USD	823.314,77	871.470,60	5,32%
TEMASEK 1,625 21-31	750.000	USD	577.212,97	560.206,86	3,42%
URUGUAY 4,375 19-31	100.000	USD	92.279,36	89.878,25	0,55%
URUGUAY 5,10 14-50	500.000	USD	484.386,01	455.429,33	2,78%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			11.423.995,18	11.680.507,19	71,33%
Total Obligations			14.471.769,68	14.928.168,69	91,16%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			14.471.769,68	14.928.168,69	91,16%
Total du Portefeuille-Titres			14.471.769,68	14.928.168,69	91,16%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
A2A SPA 2,50 22-26	1.300.000	EUR	1.261.985,00	1.277.919,50	0,78%
ABN AMRO 3,625 23-26	1.500.000	EUR	1.499.170,00	1.511.977,50	0,93%
AKZO 1,125 16-26	800.000	EUR	753.280,00	768.376,00	0,47%
ALSTOM S.A. 0,25 19-141026	3.000.000	EUR	2.670.547,00	2.722.515,00	1,67%
ANHEUSER BUSCH INBEV 2,70 14-310326	1.300.000	EUR	1.281.139,26	1.295.489,00	0,80%
ARGENTA SPAARBANK 1,0 20-131026	4.100.000	EUR	3.710.979,00	3.872.040,00	2,38%
ARVAL 4,125 23-26	2.500.000	EUR	2.491.850,00	2.531.787,50	1,55%
AT&T INC. 0,25 19-040326	3.500.000	EUR	3.181.843,20	3.288.460,00	2,02%
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 1,125 17-200426	1.800.000	EUR	1.698.000,00	1.729.305,00	1,06%
AXA LOGISTICS EUR 0,375 21-151126	3.000.000	EUR	2.602.201,00	2.731.050,00	1,68%
BANKIA 1,125 19-26	3.500.000	EUR	3.179.145,00	3.292.117,50	2,02%
BANK OF AMERICA FRN 22-271026	3.000.000	EUR	2.862.900,00	2.913.570,00	1,79%
BANQUE FED CREDIT MUT 1,625 16-190126	1.500.000	EUR	1.430.670,00	1.450.995,00	0,89%
BECTON DICKINSON 1,90 16-151226	2.600.000	EUR	2.468.350,00	2.514.629,00	1,54%
BKIR FRN 22-26	4.000.000	EUR	3.781.870,00	3.890.860,00	2,39%
BLACKSTONE 1,0 21-26	2.300.000	EUR	1.944.860,00	2.064.514,50	1,27%
BOOKING 4,00 22-26	1.500.000	EUR	1.534.110,00	1.542.495,00	0,95%
CELLNEX 2,25 22-26	1.200.000	EUR	1.126.554,20	1.165.950,00	0,72%
CEMEX 3,125 19-190326	1.300.000	EUR	1.255.350,00	1.276.931,50	0,78%
CITIGROUP INC. 2,125 14-100926	2.000.000	EUR	1.909.500,00	1.929.720,00	1,18%
COTY 3,875 21-26	1.300.000	EUR	1.270.750,00	1.300.461,50	0,80%
CREDIT AGRICOLE LONDON 3,125 14-050226	500.000	EUR	499.452,50	501.277,50	0,31%
CRH SMW 1,25 20-26	2.500.000	EUR	2.322.171,00	2.384.287,50	1,46%
CROWN EUROPEAN HLDG 2,875 18-010226	1.100.000	EUR	1.059.060,00	1.082.669,50	0,66%
CTP N.V. 0,625 21-270926	2.235.000	EUR	1.857.276,00	2.013.656,77	1,24%
DAIMLER 3,875 23-26	1.000.000	EUR	998.170,00	1.017.660,00	0,62%
DAIMLER A.G. 1,50 16-090326	2.200.000	EUR	2.099.106,00	2.128.445,00	1,31%
DANAHER CORP. 2,10 20-300926	1.300.000	EUR	1.263.999,50	1.272.524,50	0,78%
EDENRED 3,625 23-26	1.700.000	EUR	1.694.135,00	1.724.794,50	1,06%
EDF 1,00 16-131026	2.500.000	EUR	2.315.988,80	2.370.212,50	1,45%
EDP FINANCE B.V. 0,375 19-160926	1.800.000	EUR	1.620.730,00	1.678.851,00	1,03%
ELIS S.A. 2,875 18-150226	1.300.000	EUR	1.258.370,00	1.281.442,50	0,79%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,125 18-160926	1.500.000	EUR	1.399.540,00	1.427.505,00	0,88%
ENGIE SA 3,625 23-26	1.500.000	EUR	1.498.665,00	1.521.832,50	0,93%
ERSTE GROUP BANK 0,875 19-220526	700.000	EUR	642.600,00	664.009,50	0,41%
FAURECIA 7,25 22-26	676.000	EUR	705.744,00	718.226,34	0,44%
FCC MEDIO AMBIENTE 1,661 19-041226	700.000	EUR	641.975,00	668.066,00	0,41%
FORD MOTOR CREDIT 2,386 19-170226	3.000.000	EUR	2.841.816,00	2.920.890,00	1,79%
FORTUM 1,625 19-26	700.000	EUR	659.400,00	675.013,50	0,41%
FRESENIU 0,375 20-26	1.300.000	EUR	1.155.771,00	1.211.158,00	0,74%
GENERAL MILLS INC. 0,45 20-150126	2.000.000	EUR	1.840.383,33	1.888.480,00	1,16%
GOLDMAN SACHS GROUP 2,875 14-030626	2.000.000	EUR	1.973.481,14	1.986.520,00	1,22%
HARLEY 5,125 1223-26	2.500.000	EUR	2.504.140,00	2.580.837,50	1,58%
HEIDELBERGCEMENT A.G. 1,625 17-070426	2.200.000	EUR	2.093.055,00	2.140.281,00	1,31%
INDUSTRIAL POWER 1,125 19-090326	2.000.000	EUR	1.819.442,00	1.890.450,00	1,16%
INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCE 1,8 18-250926	2.000.000	EUR	1.840.580,00	1.902.640,00	1,17%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
INTESA 1,00 19-26	2.300.000	EUR	2.084.432,00	2.156.940,00	1,32%
INTESA 4,00 23-26	1.400.000	EUR	1.398.376,00	1.420.902,00	0,87%
ISS GLOBAL 0,875 19-180626	2.000.000	EUR	1.836.900,00	1.877.030,00	1,15%
JPMORGAN 3,00 14-26	3.000.000	EUR	2.985.730,00	2.992.905,00	1,84%
KBC GROUP 0,125 20-100926	3.000.000	EUR	2.729.030,00	2.830.530,00	1,74%
LA POSTE 0,625 20-211026	1.800.000	EUR	1.636.300,00	1.687.635,00	1,04%
LEASEPLAN CORP. 0,25 21-230226	1.800.000	EUR	1.608.645,00	1.678.320,00	1,03%
LEASYS 4,50 23-26	500.000	EUR	499.765,00	509.165,00	0,31%
LLOYDS BANK CORP. 2,375 20-090426	2.500.000	EUR	2.420.300,00	2.457.462,50	1,51%
MERCK 1,875 22-26	1.300.000	EUR	1.263.240,00	1.267.838,00	0,78%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1,875 16-021126	2.000.000	EUR	1.833.216,00	1.928.100,00	1,18%
MORGAN STANLEY FRN 22-070532	4.000.000	EUR	3.829.010,00	3.910.040,00	2,40%
NOKIA CORP. 2,00 19-110326	1.009.000	EUR	955.279,17	974.270,22	0,60%
NYKREDIT REALKRED 0,25 20-130126	2.700.000	EUR	2.407.142,70	2.536.555,50	1,56%
ORSTED 3,625 23-26	1.000.000	EUR	998.520,00	1.005.240,00	0,62%
P3 GROUP 0,875 22-260126	4.000.000	EUR	3.595.670,00	3.739.520,00	2,30%
PROLOGIS 3,00 14-020626	3.000.000	EUR	2.947.414,00	2.971.065,00	1,82%
PROSUS N.V. 1,207 22-190126	4.000.000	EUR	3.659.190,53	3.769.600,00	2,31%
PSA BANQ 3,875 23-26	1.200.000	EUR	1.197.468,00	1.208.862,00	0,74%
RCI BANQ 4,625 23-26	3.000.000	EUR	3.016.200,00	3.079.605,00	1,89%
SAINT-GOB 3,75 23-26	1.000.000	EUR	998.830,00	1.017.185,00	0,62%
SAINT-GOBAIN 1,125 18-230326	1.300.000	EUR	1.222.705,00	1.246.882,00	0,77%
SANTANDER 4,50 23-26	1.800.000	EUR	1.808.530,00	1.840.734,00	1,13%
SOCGEN 0,875 19-26	2.500.000	EUR	2.267.795,00	2.351.662,50	1,44%
SODEXO 2,50 14-26	800.000	EUR	791.280,00	789.508,00	0,48%
SPIE S.A. 2,625 19-180626	1.200.000	EUR	1.142.520,00	1.177.428,00	0,72%
STATKRAF 3,125 23-26	1.500.000	EUR	1.498.005,00	1.509.832,50	0,93%
STEDIN HL 0,00 21-26	2.600.000	EUR	2.285.499,00	2.379.286,00	1,46%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2,25 18-211126	2.200.000	EUR	2.121.711,00	2.153.250,00	1,32%
TOTAL CAP 2,50 14-26	1.800.000	EUR	1.780.290,00	1.785.474,00	1,10%
TOYOTA 3,375 23-26	500.000	EUR	500.000,00	501.942,50	0,31%
TRATON 4,50 23-26	2.000.000	EUR	1.999.400,00	2.044.170,00	1,25%
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 1,375 17-271026	2.000.000	EUR	1.861.170,50	1.915.220,00	1,18%
VESTAS 4,125 23-26	2.000.000	EUR	1.991.640,00	2.035.160,00	1,25%
VESTEDA 2,00 18-26	1.800.000	EUR	1.704.560,00	1.733.319,00	1,06%
VF CORP 4,125 23-26	2.000.000	EUR	1.995.075,00	1.981.580,00	1,22%
VODAFONE GROUP 2,20 16-250826	2.200.000	EUR	2.117.420,00	2.160.807,00	1,33%
VOLVO TREASURY AB 0,00 21-180526	1.500.000	EUR	1.347.488,00	1.395.727,50	0,86%
VONOVIA FINANCE 0,625 20-090726	500.000	EUR	451.250,00	466.922,50	0,29%
WPC EUROBOOND B.V. 2,25 18-090426	1.300.000	EUR	1.224.985,00	1.260.174,50	0,77%
Total EURO			156.532.086,83	160.470.744,33	98,50%
Total Obligations			156.532.086,83	160.470.744,33	98,50%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			156.532.086,83	160.470.744,33	98,50%
Total du Portefeuille-Titres			156.532.086,83	160.470.744,33	98,50%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE

Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
NEMAK SAB 2,25 21-200728	1.000.000	EUR	817.600,00	890.425,00	3,04%
Total EURO			817.600,00	890.425,00	3,04%
AFRICA 3,875 17-24	500.000	USD	453.062,07	449.264,47	1,53%
AFRICA FINANCE 4,375 19-170426	400.000	USD	355.580,25	348.660,66	1,19%
AIA GROUP 3,20 15-25	500.000	USD	448.922,13	443.355,36	1,51%
AMER MOV 3,625 19-29	1.000.000	USD	874.905,84	856.579,01	2,92%
BANCOLOMB 3,00 20-25	500.000	USD	438.992,76	438.661,57	1,50%
BANORT FRN 21-PERP	600.000	USD	506.707,41	499.727,51	1,71%
BC BRASIL 4,75 19-24	500.000	USD	458.177,10	451.120,26	1,54%
BC CHILE 2,70 20-25	600.000	USD	532.170,07	527.290,09	1,80%
BCO SANT 5,375 20-25	600.000	USD	556.200,53	541.205,81	1,85%
BOGOTA 4,375 17-27	500.000	USD	428.380,19	421.352,92	1,44%
CEMEX 5,45 19-29	1.000.000	USD	898.158,94	892.545,15	3,05%
CENCOSUD 5,15 15-25	500.000	USD	462.898,67	448.327,52	1,53%
CHINA CST 1,25 20-25	900.000	USD	766.165,03	768.647,99	2,62%
CHINA MG 2,50 20-30	500.000	USD	401.491,02	390.263,88	1,33%
COCA-COLA 1,85 20-32	700.000	USD	510.638,29	505.316,16	1,72%
CSN RES 7,625 19-26	500.000	USD	469.147,80	457.454,85	1,56%
DBS FRN 20-PERP	400.000	USD	354.117,49	349.647,40	1,19%
DELHI 6,45 19-29	500.000	USD	440.751,50	441.841,31	1,51%
ENEL CHI 4,875 18-28	600.000	USD	537.500,57	536.078,39	1,83%
ENTEL 4,75 14-26	600.000	USD	549.525,00	532.737,97	1,82%
GERDAU 4,875 17-27	500.000	USD	459.663,01	447.374,73	1,53%
GMR HYD 5,375 19-24	400.000	USD	368.370,03	360.992,17	1,23%
GOODMAN 4,375 14-24	600.000	USD	549.229,39	539.082,07	1,84%
GRUPO BI 3,875 14-24	600.000	USD	551.034,57	538.748,02	1,84%
GRUPO TE 4,625 15-26	500.000	USD	459.885,52	446.625,63	1,52%
HPHT 2,875 19-24	400.000	USD	356.754,16	354.626,36	1,21%
HUTCH 7,50 97-27	500.000	USD	519.877,21	492.158,15	1,68%
HUTCHISON 7,45 03-33	500.000	USD	570.313,44	533.655,46	1,82%
IND COMM BK FRN19-24	600.000	USD	557.883,68	544.535,37	1,86%
ITAU FRN 19-29	500.000	USD	446.697,21	445.905,94	1,52%
KIMBERLY 2,431 20-31	800.000	USD	635.655,04	621.720,90	2,12%
KLABIN AU 7,00 19-49	400.000	USD	374.252,75	365.484,09	1,25%
KOREA HG 4,625 23-28	600.000	USD	559.096,78	541.890,19	1,85%
LENOVO 6,536 22-32	900.000	USD	858.030,04	871.419,01	2,97%
MILLICOM INTERNATIONAL CELL 5,125 17-150128	600.000	USD	469.134,84	456.720,78	1,56%
NETWORK FRN 19-PERP	500.000	USD	452.153,44	446.747,84	1,52%
PERIAMA 5,95 20-26	400.000	USD	362.727,23	357.398,27	1,22%
PT PERT 5,15 23-28	200.000	USD	182.174,25	181.836,78	0,62%
SF 2,875 20-30	600.000	USD	495.737,44	477.525,92	1,63%
SIGMA 4,125 16-26	600.000	USD	537.425,35	527.721,90	1,80%
SIGMA 4,875 18-28	600.000	USD	543.304,26	533.349,03	1,82%
SK BROAD 4,875 23-28	400.000	USD	363.866,32	362.744,76	1,24%
ST MARYS 5,75 16-27	500.000	USD	467.203,63	457.233,06	1,56%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SUZANO 2,50 21-28	1.000.000	USD	792.297,36	796.179,78	2,72%
TALENT Y 3,125 21-31	400.000	USD	329.173,24	316.922,10	1,08%
TML 4,35 21-26	1.350.000	USD	1.159.463,05	1.165.296,93	3,98%
TSMC 1,25 21-26	800.000	USD	668.738,40	669.482,64	2,28%
TSMC GLBL 1,00 20-27	400.000	USD	317.974,35	318.359,66	1,09%
UNITED OVERSEAS BANK FRN 19-150429	500.000	USD	453.746,01	450.294,21	1,54%
VIGOROUS 2,75 20-25	500.000	USD	435.281,36	433.325,03	1,48%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			25.740.636,02	25.355.435,06	86,53%
Total Obligations			26.558.236,02	26.245.860,06	89,57%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			26.558.236,02	26.245.860,06	89,57%
Total du Portefeuille-Titres			26.558.236,02	26.245.860,06	89,57%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
AUSTRIA 0,00 20-200230	780.000	EUR	680.265,46	675.129,00	0,31%
AUSTRIA 0,00 20-40	70.000	EUR	43.143,44	43.879,15	0,02%
AUSTRIA 0,00 22-201028	250.000	EUR	221.065,86	224.013,75	0,10%
AUSTRIA 0,90 22-200232	1.400.000	EUR	1.172.520,24	1.231.944,00	0,56%
AUSTRIA 1,20 15-201025	1.325.000	EUR	1.326.439,99	1.296.240,87	0,59%
AUSTRIA 1,50 16-200247	360.000	EUR	302.872,52	276.714,00	0,13%
AUSTRIA 1,65 14-211024	50.000	EUR	50.024,87	49.383,25	0,02%
AUSTRIA 1,85 22-230549	380.000	EUR	323.738,78	310.745,00	0,14%
AUSTRIA 2,40 13-230534	210.000	EUR	204.393,92	205.712,85	0,09%
AUSTRIA 3,15 12-200644	370.000	EUR	398.962,84	386.009,90	0,18%
AUSTRIA 3,80 12-260162	670.000	EUR	917.179,75	803.356,80	0,37%
AUSTRIA 4,15 06-150337	765.000	EUR	903.518,37	877.321,13	0,40%
AUSTRIA 6,25 97-150727	1.365.000	EUR	1.677.061,60	1.546.108,20	0,71%
BELGIUM OLO 1,25 18-220433	1.640.000	EUR	1.417.978,54	1.468.759,40	0,67%
BELGIUM OLO 3,75 13-220645	540.000	EUR	620.272,73	597.361,50	0,27%
BELGIUM OLO 4,00 12-280332	1.790.000	EUR	2.042.971,99	1.990.524,75	0,91%
BELGIUM OLO 4,25 10-280341	410.000	EUR	442.663,50	479.099,35	0,22%
BELGIUM OLO 4,50 11-280326	1.615.000	EUR	1.796.790,11	1.688.393,67	0,77%
BELGIUM OLO 5,00 02-280335	805.000	EUR	1.023.801,85	980.155,93	0,45%
BELGIUM OLO 5,50 97-280328	1.015.000	EUR	1.225.607,23	1.147.787,37	0,53%
BELGIUM OLO 76 1,90 15-220638	1.135.000	EUR	1.059.573,31	1.001.365,10	0,46%
BELGIUM OLO 83 2,25 17-220657	1.010.000	EUR	908.177,50	829.038,30	0,38%
BELGIUM OLO 87 0,90 19-220629	1.110.000	EUR	1.046.524,74	1.031.889,30	0,47%
BELGIUM OLO 88 1,7 19-22062050	565.000	EUR	459.507,37	421.021,05	0,19%
BTPS 0,00 21-26	2.400.000	EUR	2.182.952,10	2.254.464,00	1,03%
BTPS 1,50 20-300445	1.400.000	EUR	845.277,55	887.866,00	0,41%
BUNDES 0,00 20-25	7.050.000	EUR	6.674.692,96	6.770.643,75	3,10%
BUNDES 0,00 21-26	1.900.000	EUR	1.752.788,00	1.793.096,50	0,82%
BUNDESREPUBLIK 0,00 21-151128	390.000	EUR	347.285,20	355.953,00	0,16%
BUONI POLIENNALI 0,50 21-150728	2.660.000	EUR	2.328.401,67	2.390.023,30	1,09%
FINLAND 0,125 20-150436	330.000	EUR	249.761,18	241.474,20	0,11%
FINLAND 0,125 21-150452	145.000	EUR	81.544,37	71.435,70	0,03%
FINLAND 0,75 15-150431	940.000	EUR	827.703,12	837.563,50	0,38%
FINLAND 1,375 17-150447	265.000	EUR	203.130,60	201.344,35	0,09%
FINLAND 2,625 12-040742	335.000	EUR	357.127,65	326.144,27	0,15%
FINLAND 2,75 12-040728	1.265.000	EUR	1.319.208,67	1.291.293,02	0,59%
FINLAND 4,00 09-040725	440.000	EUR	478.910,69	448.624,00	0,21%
FRANCE GOVT 0,00 19-251130	6.800.000	EUR	5.678.524,80	5.814.102,00	2,66%
FRANCE OAT 1,50 18-250550	3.200.000	EUR	2.599.728,16	2.325.376,00	1,06%
FRANCE OAT 1,75 17-250639	3.170.000	EUR	2.609.967,00	2.756.695,40	1,26%
FRANCE OAT 2,75 12-251027	7.990.000	EUR	8.317.252,11	8.139.093,40	3,73%
FRANCE OAT 3,25 12-250545	2.780.000	EUR	2.940.764,53	2.901.347,00	1,33%
FRANCE OAT 4,00 04-250455	315.000	EUR	370.293,67	372.008,70	0,17%
FRANCE OAT 4,00 06-251038	2.029.000	EUR	2.511.687,13	2.322.362,96	1,06%
FRANCE OAT 4,00 09-250460	2.105.000	EUR	2.796.459,24	2.517.727,35	1,15%
FRANCE OAT 4,50 09-250441	260.000	EUR	332.979,55	317.034,90	0,15%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
FRANCE OAT 4,75 04-250435	2.705.000	EUR	3.286.293,37	3.256.752,37	1,49%
FRANCE OAT 5,50 97-250429	6.647.000	EUR	8.242.363,72	7.704.404,76	3,53%
FRANCE OAT 5,75 01-251032	3.630.000	EUR	4.807.225,10	4.561.585,05	2,09%
FRANCE OAT 6,00 94-251025	10.580.000	EUR	12.141.279,01	11.227.231,50	5,14%
GERMANY 0,00 19-150850	1.950.000	EUR	1.208.487,47	1.086.120,75	0,50%
GERMANY 0,00 20-150830	4.800.000	EUR	4.086.430,00	4.248.288,00	1,95%
GERMANY 0,00 21-150852	2.540.000	EUR	1.398.673,83	1.351.991,20	0,62%
GERMANY 2,30 23-33	650.000	EUR	645.705,50	666.825,25	0,31%
GERMANY 2,50 12-040744	805.000	EUR	933.405,57	832.011,78	0,38%
GERMANY 2,50 14-150846	1.850.000	EUR	2.088.345,00	1.920.263,00	0,88%
GERMANY 4,00 05-040137	2.370.000	EUR	3.037.150,65	2.853.420,75	1,31%
GERMANY 4,25 07-040739	1.700.000	EUR	2.305.620,51	2.139.594,50	0,98%
GERMANY 4,75 03-040734	740.000	EUR	966.191,26	926.050,80	0,42%
GERMANY 5,50 00-040131	3.896.000	EUR	5.079.859,89	4.800.047,32	2,20%
GERMANY 6,25 00-040130	1.385.000	EUR	1.761.849,33	1.719.525,97	0,79%
GERMANY 6,50 97-040727	7.932.000	EUR	9.803.883,63	9.116.326,92	4,17%
IRELAND 1,35 18-180331	980.000	EUR	908.039,30	922.126,10	0,42%
IRELAND TREASURY 0,90 17-150528	850.000	EUR	809.858,44	807.151,50	0,37%
IRELAND TREASURY 1,30 18-150533	390.000	EUR	352.752,97	354.981,90	0,16%
IRELAND TREASURY 1,70 17-150537	395.000	EUR	368.837,97	352.780,42	0,16%
IRELAND TREASURY 2,00 15-180245	535.000	EUR	489.809,92	462.841,88	0,21%
IRELAND TREASURY 2,40 14-150530	330.000	EUR	345.175,28	333.601,95	0,15%
IRELAND TREASURY 5,40 09-130325	320.000	EUR	353.249,70	329.120,00	0,15%
IRISH TREASURY 1,50 19-150550	140.000	EUR	112.720,30	105.415,10	0,05%
ITALY 0,95 21-32	10.090.000	EUR	7.698.627,44	8.267.947,80	3,79%
ITALY 4,00 22-35	1.000.000	EUR	974.289,14	1.022.695,00	0,47%
ITALY BTP 1,70 20-010951	2.685.000	EUR	1.727.733,01	1.654.644,67	0,76%
ITALY BTP 2,80 16-010367	770.000	EUR	584.193,35	564.856,60	0,26%
ITALY BTP 3,25 14-010946	1.080.000	EUR	1.026.679,45	938.163,60	0,43%
ITALY BTP 4,75 13-010944	365.000	EUR	431.949,49	393.327,65	0,18%
ITALY BTP 5,00 03-010834	3.620.000	EUR	4.204.070,07	4.035.648,40	1,85%
ITALY BTP 5,00 07-010839	2.010.000	EUR	2.378.873,22	2.221.612,80	1,02%
ITALY BTP 5,00 09-010325	6.898.000	EUR	7.308.684,80	7.039.340,02	3,22%
ITALY BTP 5,00 09-010940	860.000	EUR	997.351,82	952.381,20	0,44%
ITALY BTP 5,25 98-011129	4.875.000	EUR	5.643.560,81	5.435.430,00	2,49%
ITALY BTP 7,25 96-011126	8.880.000	EUR	10.558.381,37	9.954.346,80	4,56%
NETHERLANDS GOVT 0,00 20-150152	830.000	EUR	440.880,03	427.321,35	0,20%
NETHERLANDS GOVT 0,00 20-150730	1.485.000	EUR	1.280.212,35	1.292.009,40	0,59%
NETHERLANDS GOVT 0,25 15-150725	1.180.000	EUR	1.155.605,61	1.139.644,00	0,52%
NETHERLANDS GOVT 2,50 12-150133	1.000.000	EUR	975.233,19	1.017.910,00	0,47%
NETHERLANDS GOVT 2,75 14-150147	685.000	EUR	789.706,85	717.297,75	0,33%
NETHERLANDS GOVT 3,75 10-150142	1.195.000	EUR	1.518.046,33	1.409.347,15	0,65%
NETHERLANDS GOVT 4,00 05-150137	760.000	EUR	951.033,18	887.045,40	0,41%
NETHERLANDS GOVT 5,50 98-150128	1.885.000	EUR	2.303.617,13	2.125.017,05	0,97%
NETHERLD 0,00 21-29	580.000	EUR	497.910,51	521.585,30	0,24%
PORTUGAL 0,30 21-171031	1.490.000	EUR	1.215.261,13	1.256.882,05	0,58%
PORTUGAL 2,125 18-171028	970.000	EUR	976.018,31	965.499,20	0,44%
PORTUGAL 2,25 18-180434	50.000	EUR	48.098,07	47.762,75	0,02%
PORTUGAL 2,875 15-151025	950.000	EUR	990.963,62	957.633,25	0,44%
PORTUGAL 4,10 06-150437	810.000	EUR	931.070,16	908.317,80	0,42%
PORTUGAL 4,10 15-150245	230.000	EUR	266.801,20	261.516,90	0,12%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SPAIN GOVT 3,45 16-300766	875.000	EUR	891.753,95	819.428,75	0,38%
SPAIN KINGDOM 1,00 21-300742	2.000.000	EUR	1.258.121,77	1.339.590,00	0,61%
SPAIN KINGDOM 1,20 20-311040	1.990.000	EUR	1.518.908,72	1.428.810,05	0,65%
SPAIN KINGDOM 1,25 20-311030	4.140.000	EUR	3.783.054,56	3.768.890,40	1,73%
SPAIN KINGDOM 1,50 17-300427	7.430.000	EUR	7.271.109,88	7.190.419,65	3,29%
SPAIN KINGDOM 4,20 05-310137	1.692.000	EUR	1.940.965,21	1.872.680,22	0,86%
SPAIN KINGDOM 4,65 10-300725	4.670.000	EUR	5.104.403,64	4.796.883,90	2,20%
SPAIN KINGDOM 5,15 13-311044	1.090.000	EUR	1.459.461,44	1.355.654,80	0,62%
SPAIN KINGDOM 5,75 01-300732	3.110.000	EUR	3.770.395,84	3.797.932,00	1,74%
SPAIN KINGDOM 6,00 98-310129	3.595.000	EUR	4.430.827,97	4.181.326,53	1,91%
SPAIN TREASURY BILLS 2,70 18-311048	1.370.000	EUR	1.254.972,98	1.179.378,20	0,54%
Total EURO			222.163.531,78	215.122.264,08	98,51%
Total Obligations			222.163.531,78	215.122.264,08	98,51%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			222.163.531,78	215.122.264,08	98,51%
Total du Portefeuille-Titres			222.163.531,78	215.122.264,08	98,51%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
NOVARTIS AG-REG	60.000	CHF	5.073.469,43	5.477.250,73	2,25%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	24.000	CHF	6.422.561,28	6.311.713,46	2,59%
Total FRANC SUISSE			11.496.030,71	11.788.964,19	4,83%
CARLSBERG -B-	30.000	DKK	3.360.022,80	3.407.851,58	1,40%
GENMAB A-S	7.000	DKK	2.093.209,74	2.023.596,33	0,83%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	4.000	DKK	931.891,72	1.060.292,04	0,43%
Total COURONNE DANOISE			6.385.124,26	6.491.739,95	2,66%
AALBERTS INDUSTRIES N.V.	40.000	EUR	1.614.411,53	1.570.400,00	0,64%
ACCOR	60.000	EUR	1.849.848,72	2.076.000,00	0,85%
ACKERMANS & VAN HAAREN	10.000	EUR	1.498.129,33	1.588.000,00	0,65%
AEGON LTD	450.000	EUR	2.071.446,53	2.361.600,00	0,97%
AGEAS N.V.	60.000	EUR	2.439.958,18	2.358.600,00	0,97%
ARKEMA	20.000	EUR	1.841.845,48	2.060.000,00	0,84%
ASR NEDERLAND N.V	60.000	EUR	2.268.541,53	2.562.000,00	1,05%
AXA	100.000	EUR	2.825.694,14	2.949.000,00	1,21%
BANCO SANTANDER S.A. -REG-	500.000	EUR	1.761.132,82	1.889.750,00	0,77%
BMW-BAYERISCHE MOTOREN WERKE A.G.	30.000	EUR	2.942.050,48	3.023.400,00	1,24%
BNP PARIBAS S.A.	50.000	EUR	2.853.001,55	3.129.500,00	1,28%
CAPGEMINI SE	15.000	EUR	2.705.993,84	2.831.250,00	1,16%
CARREFOUR S.A.	80.000	EUR	1.379.009,72	1.325.200,00	0,54%
CNH INDUSTRIAL N.V.	160.000	EUR	2.177.195,12	1.772.800,00	0,73%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	50.000	EUR	2.587.518,84	3.333.000,00	1,37%
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVA	70.000	EUR	1.966.863,17	1.965.600,00	0,81%
COVIVIO	30.000	EUR	1.326.971,49	1.460.400,00	0,60%
DAIMLER TRUCK HLDG A.G. NAMEN-AKT	60.000	EUR	1.815.652,14	2.041.200,00	0,84%
DANONE	60.000	EUR	3.208.183,60	3.520.800,00	1,44%
DEUTSCHE LUFTHANSA -REG-	200.000	EUR	1.835.956,18	1.609.600,00	0,66%
DIETEREN GROUP	10.000	EUR	1.598.638,69	1.769.000,00	0,73%
ELIS S.A.	75.000	EUR	1.279.704,05	1.416.750,00	0,58%
ENEL AZ	350.000	EUR	1.920.764,10	2.355.500,00	0,97%
ENGIE S.A.	155.000	EUR	2.173.364,68	2.467.290,00	1,01%
ENI SpA	400.000	EUR	5.574.280,49	6.139.200,00	2,52%
ERSTE GROUP BANK A.G.	60.000	EUR	2.004.013,62	2.203.800,00	0,90%
EURAZEO S.A.	30.000	EUR	1.770.877,30	2.155.500,00	0,88%
EVONIK INDUSTRIES A.G.	60.000	EUR	1.099.825,82	1.110.000,00	0,46%
FRESENIUS SE & CO KGAA	90.000	EUR	2.329.020,51	2.526.300,00	1,04%
GRIFOLS S.A.	110.000	EUR	1.307.415,55	1.700.050,00	0,70%
HEIDELBERGCEMENT A.G.	36.000	EUR	2.471.346,14	2.913.840,00	1,19%
HENKEL	45.000	EUR	3.064.448,94	3.278.700,00	1,34%
HUGO BOSS A.G.	25.000	EUR	1.668.864,63	1.686.500,00	0,69%
IBERDROLA S.A.	200.000	EUR	2.088.655,46	2.374.000,00	0,97%
INFINEON TECHNOLOGIES	100.000	EUR	3.462.737,98	3.780.000,00	1,55%
INTESA SAN PAOLO SpA	1.200.000	EUR	3.007.234,61	3.172.200,00	1,30%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
KERRY GROUP PLC	35.000	EUR	2.981.248,64	2.753.100,00	1,13%
MERCEDES-BENZ GROUP A.G.	30.000	EUR	2.101.886,01	1.876.500,00	0,77%
MERCK KGAA	10.000	EUR	1.652.918,29	1.441.000,00	0,59%
NN GROUP N.V.	85.000	EUR	2.899.551,41	3.038.750,00	1,25%
ORANGE S.A.	200.000	EUR	2.208.489,21	2.060.800,00	0,84%
PROSUS N.V.	50.000	EUR	1.319.608,45	1.349.250,00	0,55%
PRYSMIAN SPA	60.000	EUR	2.217.909,74	2.470.200,00	1,01%
QIAGEN N.V.	65.000	EUR	2.667.864,05	2.561.000,00	1,05%
REXEL S.A.	100.000	EUR	2.062.089,06	2.477.000,00	1,02%
RWE A.G. -A-	65.000	EUR	2.535.971,24	2.676.700,00	1,10%
SANOFI S.A.	40.000	EUR	3.598.341,83	3.590.400,00	1,47%
SAP	36.000	EUR	4.110.376,06	5.021.280,00	2,06%
SCOR SE	70.000	EUR	1.758.781,14	1.852.200,00	0,76%
SEB S.A.	20.000	EUR	1.890.238,15	2.260.000,00	0,93%
SIEMENS -NOM-	28.000	EUR	3.973.731,98	4.757.760,00	1,95%
STELLANTIS N.V.	120.000	EUR	1.914.321,06	2.538.000,00	1,04%
STMICROELECTRONICS	75.000	EUR	3.170.891,03	3.390.750,00	1,39%
SYENSQO	27.000	EUR	647.779,70	2.545.020,00	1,04%
TELEPERFORMANCE	14.000	EUR	1.714.157,65	1.848.700,00	0,76%
TOTAL ENERGIES SE	150.000	EUR	8.686.929,51	9.240.000,00	3,79%
UCB	50.000	EUR	3.896.106,93	3.945.000,00	1,62%
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD	27.000	EUR	1.503.233,14	1.806.840,00	0,74%
UNICREDIT SpA	100.000	EUR	2.043.378,43	2.456.500,00	1,01%
VALMET CORP.	40.000	EUR	993.995,02	1.044.400,00	0,43%
VIVENDI	220.000	EUR	2.034.809,85	2.128.720,00	0,87%
Total EURO			144.375.204,54	157.606.600,00	64,61%
ANGLO AMERICAN PLC	125.000	GBP	3.008.578,42	2.842.594,20	1,17%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	80.000	GBP	1.814.067,89	2.185.217,24	0,90%
ASTRAZENECA PLC	35.000	GBP	4.320.745,29	4.281.345,57	1,76%
AVIVA PLC	400.000	GBP	1.924.546,18	2.006.577,81	0,82%
BARRATT DEVELOPMENT	450.000	GBP	2.372.850,92	2.921.585,60	1,20%
DCC PLC	30.000	GBP	1.823.328,84	2.000.346,20	0,82%
GSK PLC	180.000	GBP	3.074.542,85	3.012.359,36	1,23%
HALEON PLC	500.000	GBP	1.919.280,12	1.855.922,91	0,76%
HSBC	650.000	GBP	4.689.800,04	4.766.891,70	1,95%
J.SAINSBURY PLC	400.000	GBP	1.210.747,11	1.396.803,42	0,57%
LLOYDS BANK GROUP PLC	5.000.000	GBP	2.663.451,21	2.752.870,58	1,13%
MELROSE INDUSTRIES	300.000	GBP	1.773.388,00	1.964.341,35	0,81%
SSE PLC	120.000	GBP	2.370.188,13	2.570.192,14	1,05%
STANDARD CHARTERED PLC	300.000	GBP	2.493.670,01	2.307.772,20	0,95%
VODAFONE GROUP PLC	2.500.000	GBP	2.313.872,30	1.977.958,57	0,81%
WHITBREAD PLC	30.000	GBP	1.013.086,38	1.265.708,85	0,52%
Total LIVRE STERLING			38.786.143,69	40.108.487,70	16,44%
CFD.ORKLA ASA	425.000	NOK	2.853.103,81	2.986.762,94	1,22%
MOWI ASA	80.000	NOK	1.268.120,92	1.297.856,22	0,53%
SALMAR ASA	20.000	NOK	931.250,30	1.014.752,42	0,42%
Total COURONNE NORVÉGIENNE			5.052.475,03	5.299.371,58	2,17%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ATLAS COPCO -B-	300.000	SEK	3.161.865,03	4.026.049,85	1,65%
BOLIDEN AB PUBL AK	30.000	SEK	853.372,80	847.518,53	0,35%
ESSITY -B-	100.000	SEK	2.438.071,22	2.245.677,07	0,92%
SAAB AB	40.000	SEK	2.004.077,48	2.183.157,42	0,89%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	220.000	SEK	2.447.710,23	2.742.959,80	1,12%
SSAB CORP. -B-	400.000	SEK	2.352.065,68	2.769.548,62	1,14%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	75.000	SEK	1.591.414,88	1.798.787,33	0,74%
TELIA CO AB	600.000	SEK	1.370.227,59	1.386.750,51	0,57%
VOLVO AB-B	100.000	SEK	1.840.388,22	2.350.774,76	0,96%
VOLVO CAR AB	440.000	SEK	1.654.232,14	1.286.898,72	0,53%
Total COURONNE SUÉDOISE			19.713.425,27	21.638.122,61	8,87%
Total Actions Cotées ou Négociées			225.808.403,50	242.933.286,03	99,58%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			225.808.403,50	242.933.286,03	99,58%
Total du Portefeuille-Titres			225.808.403,50	242.933.286,03	99,58%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS CORPORATE EUR					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
ABBOTT IRELAND FINANCE 0,375 19-191127	2.500.000	EUR	2.248.487,50	2.293.437,50	0,31%
ABBOTT IRELAND FINANCE 1,50 18-270926	3.000.000	EUR	2.923.980,00	2.897.490,00	0,39%
AB INBEV 2,125 20-021227	3.000.000	EUR	2.914.865,50	2.924.535,00	0,39%
AB INBEV 2,875 20-020432	3.500.000	EUR	3.412.605,00	3.471.597,50	0,46%
ACCIONA 5,125 23-31	1.500.000	EUR	1.495.455,00	1.585.567,50	0,21%
AEROPORTS DE PARIS 1,00 17-131227	2.000.000	EUR	1.821.990,00	1.872.230,00	0,25%
AIRBUS GROUP SE 0,875 16-130526	2.000.000	EUR	1.914.230,00	1.922.250,00	0,26%
AIR LIQUIDE FINANCE 0,625 19-200630	2.000.000	EUR	1.695.310,00	1.756.150,00	0,23%
AIR LIQUIDE FINANCE 1,25 16-130628	1.000.000	EUR	936.140,00	954.100,00	0,13%
AIR LIQUIDE FINANCE 2,875 22-160932	3.000.000	EUR	2.998.824,00	2.999.700,00	0,40%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC. 0,80 20-050532	6.000.000	EUR	4.855.059,00	4.993.260,00	0,67%
ALLIANDER N.V. FRN 18-PERPETUAL	4.600.000	EUR	4.109.694,00	4.414.367,00	0,59%
ALLIANZ SE FRN 19-250949	3.000.000	EUR	2.446.125,00	2.594.415,00	0,35%
ALLIANZ SE FRN 20-080750	2.400.000	EUR	2.020.212,00	2.117.880,00	0,28%
AMERICA CORP. FRN 22-270433	4.000.000	EUR	3.849.190,00	3.760.680,00	0,50%
AMERICAN HONDA FINANCE 1,95 20-181024	5.000.000	EUR	5.006.500,00	4.927.825,00	0,66%
AMPRION 4,125 23-34	1.500.000	EUR	1.487.400,00	1.580.047,50	0,21%
AMT 4,125 23-27	2.000.000	EUR	1.997.320,00	2.045.620,00	0,27%
ANGLO AMERICAN CAPITAL 4,75 22-210932	6.000.000	EUR	6.054.520,00	6.324.180,00	0,85%
APRR SA 3,125 23-30	2.000.000	EUR	1.971.040,00	2.017.170,00	0,27%
ARGENTA FRN 22-27	3.000.000	EUR	2.987.160,00	3.106.185,00	0,42%
ARGENTA SPAARBANK FRN 22-080229	1.500.000	EUR	1.281.660,00	1.335.697,50	0,18%
ARGENTUM NETHERLAND 1,125 18-170925	3.000.000	EUR	2.874.300,00	2.895.615,00	0,39%
ARKEMA 4,25 23-30	1.700.000	EUR	1.697.807,00	1.776.287,50	0,24%
ARVAL 4,125 23-26	3.500.000	EUR	3.488.590,00	3.544.502,50	0,47%
ARVAL 4,625 23-24	1.600.000	EUR	1.597.424,00	1.608.832,00	0,22%
ASML HLDG N.V. 0,25 20-250230	2.000.000	EUR	1.671.790,00	1.719.430,00	0,23%
ASML HLDG N.V. 0,625 20-070529	3.800.000	EUR	3.340.390,00	3.404.458,00	0,46%
ASML HLDG N.V. 2,25 22-170532	2.000.000	EUR	1.912.780,00	1.938.670,00	0,26%
ASSA AB 3,875 23-30	3.500.000	EUR	3.486.735,00	3.677.555,00	0,49%
ASSICURAZIONI GENERALI 1,713 21-300632	1.000.000	EUR	708.385,00	807.690,00	0,11%
ASSICURAZIONI GENERALI 3,875 19-290129	2.000.000	EUR	1.858.580,00	2.026.330,00	0,27%
ASTM SpA 1,50 21-250130	2.500.000	EUR	2.006.250,00	2.180.162,50	0,29%
AT&T INC. 3,15 17-040936	3.000.000	EUR	2.483.010,00	2.805.480,00	0,38%
ATT INC 4,30 23-34	1.500.000	EUR	1.498.860,00	1.588.237,50	0,21%
AUSTRALIA NZ BANKING FRN 21-050531	2.000.000	EUR	1.775.210,00	1.835.620,00	0,25%
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 1,375 18-220130	2.500.000	EUR	2.262.437,50	2.302.075,00	0,31%
AUTOROUTE SUD FRANCE OAT 2,75 22-020932	4.000.000	EUR	3.956.720,00	3.888.020,00	0,52%
AXA FRN 22-100742	2.000.000	EUR	1.556.530,00	1.648.500,00	0,22%
AXA LOGISTICS EUR 0,375 21-151126	2.500.000	EUR	2.181.375,00	2.275.875,00	0,30%
AXA S.A. FRN 21-071041	6.000.000	EUR	4.614.450,00	4.968.480,00	0,66%
BANCO BILBAO VIZCAY 3,375 22-200927	1.000.000	EUR	995.710,00	1.010.065,00	0,14%
BANCO BILBAO VIZCAYA 0,375 19-151126	1.100.000	EUR	994.922,50	1.019.579,00	0,14%
BANCO BILBAO VIZCAYA 1,75 22-261125	2.000.000	EUR	1.945.100,00	1.946.330,00	0,26%
BANCO BILB FRN 23-31	2.000.000	EUR	1.993.440,00	2.102.810,00	0,28%
BANCO SANTANDER S.A. FRN 22-270926	3.000.000	EUR	2.989.710,00	3.005.790,00	0,40%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS CORPORATE EUR					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
BANKINTER FRN 23-31	2.000.000	EUR	1.994.780,00	2.097.920,00	0,28%
BANK OF AMERICA FRN 18-250428	3.300.000	EUR	3.086.325,00	3.121.684,50	0,42%
BANK OF AMERICA FRN 19-080829	3.200.000	EUR	2.704.505,50	2.812.480,00	0,38%
BARCLAYS FRN 22-34	3.000.000	EUR	2.985.900,00	3.217.620,00	0,43%
BBVASM FRN 23-26	2.000.000	EUR	1.998.560,00	2.012.890,00	0,27%
BCO BILB 4,375 22-29	5.000.000	EUR	5.097.910,00	5.318.450,00	0,71%
BCO BPM 4,625 23-27	3.000.000	EUR	2.994.540,00	3.096.240,00	0,41%
BFCM 0,75 18-170725	3.000.000	EUR	2.856.390,00	2.878.290,00	0,38%
BFCM 1,00 22-230525	2.500.000	EUR	2.414.300,00	2.416.062,50	0,32%
BFCM 3,125 22-140927	1.500.000	EUR	1.495.560,00	1.496.227,50	0,20%
BK OF IREL FRN 23-29	3.000.000	EUR	2.989.920,00	3.121.065,00	0,42%
BLACKSTONE HLDG FINANCE 3,50 22-010634	4.000.000	EUR	3.916.212,50	3.886.720,00	0,52%
BMW FINANCE N.V. 0,375 20-140127	2.000.000	EUR	1.841.610,00	1.868.570,00	0,25%
BNP PARIBAS S.A. 1,375 19-280529	2.500.000	EUR	2.165.837,50	2.252.775,00	0,30%
BNP PARIBAS S.A. 2,10 22-070432	2.500.000	EUR	2.147.575,00	2.237.325,00	0,30%
BNP PARIBAS S.A. 2,75 22-250728	2.000.000	EUR	1.929.300,00	1.949.110,00	0,26%
BNP PARIBAS S.A. FRN 21-310833	2.000.000	EUR	1.581.260,00	1.719.510,00	0,23%
BOOKING 4,125 23-33	3.000.000	EUR	2.982.900,00	3.208.665,00	0,43%
BOUYGUES 1,375 16-070627	3.100.000	EUR	2.959.849,00	2.955.183,50	0,40%
BOUYGUES S.A. 0,50 21-110230	5.700.000	EUR	4.691.698,50	4.952.901,00	0,66%
BP CAPITAL MARKETS FRN 20-PERPETUAL	2.500.000	EUR	2.269.525,00	2.420.625,00	0,32%
BPCE 4,00 23-28	2.000.000	EUR	1.995.400,00	2.070.150,00	0,28%
BPCE FRN 22-140128	4.000.000	EUR	3.516.320,00	3.654.600,00	0,49%
BPCE S.A. 1,00 19-150724	2.000.000	EUR	1.963.860,00	1.970.230,00	0,26%
BPCE S.A. FRN 20-150927	1.000.000	EUR	890.495,00	923.275,00	0,12%
BPCE S.A. FRN 21-130142	3.000.000	EUR	2.613.720,00	2.729.310,00	0,37%
CAIXABANK FRN 22-30	3.000.000	EUR	2.982.780,00	3.242.775,00	0,43%
CAIXABK 4,375 23-33	3.000.000	EUR	2.973.390,00	3.158.055,00	0,42%
CAIXA GERAL DEPOSITOS FRN 21-210927	2.000.000	EUR	1.751.630,00	1.850.710,00	0,25%
CARMILA 5,50 23-28	4.000.000	EUR	3.978.720,00	4.151.820,00	0,56%
CESKA SPORITELNA FRN 21-130928	4.000.000	EUR	3.322.890,00	3.476.060,00	0,46%
CIE FINANCE ET INDUSTRIES 0,375 16-070225	1.000.000	EUR	954.835,00	966.985,00	0,13%
CK HITCHINSON 1,00 21-021133	10.000.000	EUR	7.435.300,00	7.691.700,00	1,03%
CLOVERIE PLC ZURICH 1,50 18-151228	5.000.000	EUR	4.695.770,00	4.702.600,00	0,63%
COCA-COLA CO 0,375 20-150333	2.000.000	EUR	1.518.490,00	1.594.450,00	0,21%
COMMERZBANK FRN 22-140927	2.000.000	EUR	1.957.090,00	1.960.180,00	0,26%
COMPAGNIE FINANCE INDUSTRIES 1,125 17-131027	2.500.000	EUR	2.299.412,50	2.355.087,50	0,31%
COOP RAB 4,00 23-30	4.000.000	EUR	3.983.000,00	4.135.640,00	0,55%
COOP RABOBANK 0,875 20-050528	4.500.000	EUR	4.037.805,00	4.152.982,50	0,56%
COVIVIO 1,625 20-230630	2.000.000	EUR	1.667.890,00	1.777.570,00	0,24%
COVIVO 4,625 23-32	2.000.000	EUR	1.993.220,00	2.078.050,00	0,28%
CRED AGR 3,875 22-34	3.000.000	EUR	2.904.690,00	3.149.475,00	0,42%
CRED AGR 3,875 23-31	2.000.000	EUR	1.919.214,00	2.069.930,00	0,28%
CRED AGR FRN 23-33	1.500.000	EUR	1.493.610,00	1.576.980,00	0,21%
CREDIT AGRICOLE LONDON 3,125 14-050226	1.400.000	EUR	1.428.630,00	1.403.577,00	0,19%
CREDIT AGRICOLE S.A. 0,125 20-091227	1.500.000	EUR	1.267.260,00	1.332.030,00	0,18%
CREDIT AGRICOLE S.A. 1,00 22-180925	2.000.000	EUR	1.924.940,00	1.931.910,00	0,26%
DANAHER CORP. 2,50 20-300330	2.000.000	EUR	1.933.900,00	1.943.720,00	0,26%
DEUTSCHE BANK 1,375 21-170232	3.000.000	EUR	2.264.220,00	2.469.780,00	0,33%
DEUTSCHE FRN 23-29	4.500.000	EUR	4.487.310,00	4.718.812,50	0,63%
DEUTSCHE WOHNEN SE 1,00 20-300425	3.000.000	EUR	2.846.625,00	2.875.605,00	0,38%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS CORPORATE EUR					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
DH EUROPE FINANCE 1,20 17-300627	1.500.000	EUR	1.400.767,50	1.417.282,50	0,19%
DIAGEO CAPITAL 0,125 20-280928	1.500.000	EUR	1.289.062,50	1.322.827,50	0,18%
DIAGEO FINANCE PLC 0,50 17-190624	2.300.000	EUR	2.245.156,50	2.264.534,00	0,30%
DONGFENG MOTOR 0,425 21-191024	6.000.000	EUR	5.698.680,00	5.791.410,00	0,77%
EDENRED 3,625 23-31	3.500.000	EUR	3.473.785,00	3.568.285,00	0,48%
EDF 3,75 23-27	2.000.000	EUR	1.995.520,00	2.040.140,00	0,27%
EDF 4,625 23-43	3.000.000	EUR	2.815.500,00	3.163.665,00	0,42%
ELM B.V. FRN 15-PERPETUAL	4.000.000	EUR	3.718.760,00	3.873.660,00	0,52%
EMERSON ELECTRIC CO 0,375 19-220524	3.000.000	EUR	2.918.835,00	2.960.325,00	0,40%
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 0,375 21-170528	1.750.000	EUR	1.515.395,00	1.540.787,50	0,21%
ENEL FIN 4,00 23-31	2.000.000	EUR	1.977.540,00	2.071.800,00	0,28%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 3,875 22-090329	2.000.000	EUR	1.992.600,00	2.069.360,00	0,28%
ENEL SpA FRN 21-PERPETUAL	2.000.000	EUR	1.523.220,00	1.751.470,00	0,23%
ENEXIS HLDG 0,375 21-140433	2.000.000	EUR	1.536.650,00	1.594.480,00	0,21%
ENEXIS HLDG 0,875 16-280426	1.100.000	EUR	1.059.212,00	1.050.978,50	0,14%
ENGIE 3,875 23-33	2.500.000	EUR	2.480.100,00	2.587.325,00	0,35%
ENGIE S.A. FRN 21-PERPETUAL	1.000.000	EUR	693.630,00	831.550,00	0,11%
ERG SpA 0,50 20-110927	2.500.000	EUR	2.198.200,00	2.262.887,50	0,30%
ERG SpA 0,875 21-150931	2.500.000	EUR	1.941.237,50	2.015.050,00	0,27%
ERSTE GROUP BANK FRN 21-151132	2.000.000	EUR	1.646.610,00	1.750.670,00	0,23%
FIRMENICH PROD 1,375 20-301026	1.500.000	EUR	1.429.245,00	1.441.462,50	0,19%
FIRST ABU DHABI BANK 0,125 21-160226	2.000.000	EUR	1.826.900,00	1.852.250,00	0,25%
FLUVIUS SYSTEM 0,25 20-021230	1.000.000	EUR	768.845,00	829.030,00	0,11%
GBL 4,00 23-33	1.500.000	EUR	1.494.900,00	1.578.840,00	0,21%
GIVAUDAN NEDERLAND 1,625 20-220432	4.000.000	EUR	3.452.300,00	3.583.960,00	0,48%
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1,375 14-021224	2.000.000	EUR	1.987.310,00	1.960.500,00	0,26%
GOLDMAN SACHS GROUP 0,25 21-260128	4.000.000	EUR	3.448.460,00	3.547.920,00	0,47%
GRAND CITY PROPERTIES S.A. 1,375 17-030826	2.000.000	EUR	1.776.200,00	1.847.350,00	0,25%
HANNOVER RUECK FRN 19-091039	4.000.000	EUR	3.190.660,00	3.408.020,00	0,46%
HSBC HLDG FRN 22-150627	3.000.000	EUR	2.931.382,50	2.965.050,00	0,40%
HSBC HLDG PLC FRN 20-131131	3.000.000	EUR	2.302.500,00	2.518.410,00	0,34%
IBERCAJ FRN 23-27	4.000.000	EUR	3.988.920,00	4.128.800,00	0,55%
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. FRN 20-PERPETUAL	2.000.000	EUR	1.559.130,00	1.788.430,00	0,24%
IBM 4,00 23-43	3.000.000	EUR	2.995.110,00	3.127.800,00	0,42%
IBM CORP. 0,30 20-110228	2.000.000	EUR	1.756.700,00	1.804.310,00	0,24%
ILLINOIS TOOL WORKS 0,625 19-051227	5.000.000	EUR	4.470.500,00	4.604.450,00	0,62%
INDIGO 4,50 23-30	3.500.000	EUR	3.456.915,00	3.641.067,50	0,49%
ING GROEP N.V. FRN 21-161132	3.000.000	EUR	2.574.800,00	2.656.185,00	0,36%
ING GROUP N.V. 2,00 18-200928	1.000.000	EUR	916.730,00	952.025,00	0,13%
ING GROUP N.V. FRN 22-230526	1.000.000	EUR	975.225,00	978.575,00	0,13%
ING GROUP N.V. FRN 22-240833	2.000.000	EUR	1.991.780,00	2.010.020,00	0,27%
INTESA 5,125 23-31	1.500.000	EUR	1.489.245,00	1.602.112,50	0,21%
INTESA S 5,625 23-33	2.000.000	EUR	1.985.080,00	2.156.340,00	0,29%
INTESA SAN PAOLO SpA 4,75 22-060927	3.000.000	EUR	3.000.000,00	3.114.240,00	0,42%
INVESTOR AB 1,50 18-120930	1.500.000	EUR	1.358.737,50	1.366.995,00	0,18%
IRELAND FRN 23-28	3.000.000	EUR	3.054.800,01	3.140.310,00	0,42%
IREN SpA 0,875 19-141029	2.000.000	EUR	1.638.660,00	1.742.470,00	0,23%
IREN SpA 1,00 20-010730	3.000.000	EUR	2.410.815,00	2.564.340,00	0,34%
JP MORGAN CHASE & CO FRN 19-110327	4.000.000	EUR	3.743.980,00	3.803.260,00	0,51%
JP MORGAN CHASE & CO FRN 20-240228	2.000.000	EUR	1.767.020,00	1.824.050,00	0,24%
KBC GROUP 0,75 21-310531	2.000.000	EUR	1.576.840,00	1.681.560,00	0,22%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS CORPORATE EUR					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
KBC GROUPE FRN 21-071231	2.000.000	EUR	1.667.960,00	1.808.710,00	0,24%
KBC GROUP FRN 23-29	2.000.000	EUR	1.989.780,00	2.056.170,00	0,28%
KBC GROUP N.V. FRN 21-010327	2.000.000	EUR	1.797.300,00	1.871.390,00	0,25%
KERING 0,75 20-130528	2.400.000	EUR	2.174.700,00	2.203.824,00	0,29%
KERING 1,25 16-100526	5.500.000	EUR	5.322.377,50	5.292.155,00	0,71%
KONINKLIJKE DSM 0,625 20-230632	2.000.000	EUR	1.569.370,00	1.655.640,00	0,22%
LA POSTE 0,375 19-170927	3.000.000	EUR	2.705.760,00	2.733.795,00	0,37%
LA POSTE 1,375 20-210432	2.000.000	EUR	1.775.950,00	1.738.980,00	0,23%
LA POSTE 3,75 23-30	3.500.000	EUR	3.475.500,00	3.627.767,50	0,49%
LEASEPLAN CORP. 2,125 22-060525	1.500.000	EUR	1.457.392,50	1.473.337,50	0,20%
LEASYS 4,375 22-24	4.500.000	EUR	4.493.835,00	4.510.485,00	0,60%
LEASYS 4,50 23-26	2.000.000	EUR	1.999.060,00	2.036.660,00	0,27%
LEASYS 4,625 23-27	4.500.000	EUR	4.485.375,00	4.620.937,50	0,62%
LINDE FINANCE B.V. 0,25 20-190527	2.500.000	EUR	2.254.562,50	2.298.575,00	0,31%
LINDE FINANCE B.V. 1,00 16-200428	1.000.000	EUR	925.335,00	944.700,00	0,13%
LLOYDS BANK GROUP 1,50 17-120927	3.000.000	EUR	2.769.435,00	2.838.540,00	0,38%
LLOYDS BK FRN 23-31	1.000.000	EUR	972.250,00	1.057.480,00	0,14%
LOGICOR FINANCING 3,25 18-131128	2.500.000	EUR	2.265.025,00	2.379.500,00	0,32%
LONDON STOXX EXCHANGE GROUP 0,875 17-190924	5.000.000	EUR	4.894.625,00	4.899.675,00	0,66%
LOREAL 2,875 23-28	4.000.000	EUR	3.978.920,00	4.025.360,00	0,54%
L OREAL 3,375 23-29	3.000.000	EUR	2.997.120,00	3.096.975,00	0,41%
LUNAR FUNDING 1,125 18-121026	3.000.000	EUR	2.874.585,00	2.857.230,00	0,38%
LVMH 0,00 20-110226	2.500.000	EUR	2.336.950,00	2.359.087,50	0,32%
LVMH MOET 3,50 23-33	2.500.000	EUR	2.500.000,00	2.587.212,50	0,35%
MEDTRONIC GLOBAL 2,625 22-151025	2.000.000	EUR	1.993.040,00	1.974.920,00	0,26%
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 0,25 19-020725	1.400.000	EUR	1.328.145,00	1.336.293,00	0,18%
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 1,125 19-070327	1.500.000	EUR	1.412.850,00	1.418.917,50	0,19%
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 1,625 19-070331	2.000.000	EUR	1.933.656,00	1.815.570,00	0,24%
MERCEDES BENZ 1,125 19-080834	4.000.000	EUR	3.294.510,00	3.323.580,00	0,44%
MERCK FINANCE SERVICES 0,375 19-050727	1.500.000	EUR	1.368.405,00	1.379.130,00	0,18%
MERCK FRN 20-090980	2.000.000	EUR	1.747.870,00	1.862.530,00	0,25%
MERLIN PROPERTIES 1,375 21-010630	2.000.000	EUR	1.596.650,00	1.697.420,00	0,23%
MICROSOFT CORP. 2,625 13-020533	2.000.000	EUR	2.180.000,00	2.024.980,00	0,27%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 0,872 17-070924	3.000.000	EUR	2.904.750,00	2.940.180,00	0,39%
MOBICO 4,875 23-31	3.500.000	EUR	3.469.025,00	3.556.420,00	0,48%
MORGAN FRN 23-29	3.000.000	EUR	3.000.000,00	3.118.065,00	0,42%
MORGAN STANLEY 1,875 17-270427	3.000.000	EUR	2.824.440,00	2.864.400,00	0,38%
MORGAN STANLEY FRN 20-261029	2.000.000	EUR	1.681.930,00	1.728.240,00	0,23%
MORGAN STANLEY FRN 22-070532	1.500.000	EUR	1.472.857,50	1.466.265,00	0,20%
MOTABILITY OPER 0,875 17-140325	3.750.000	EUR	3.628.575,00	3.640.837,50	0,49%
MUNICH RE FRN 18-260549	3.000.000	EUR	2.801.325,00	2.911.725,00	0,39%
NATWEST FRN 23-34	2.500.000	EUR	2.500.000,00	2.636.187,50	0,35%
NATWEST MARKETS 2,00 22-270825	2.000.000	EUR	1.953.700,00	1.950.900,00	0,26%
NBN CO 4,125 23-29	4.000.000	EUR	3.982.520,00	4.190.160,00	0,56%
NEDERLANDSE GASUNIE 1,00 16-110526	1.000.000	EUR	957.215,00	957.770,00	0,13%
NE PROPERTY B.V. 2,00 22-200130	1.000.000	EUR	714.010,00	805.935,00	0,11%
NESTLE 3,25 22-31	4.000.000	EUR	3.973.800,00	4.121.400,00	0,55%
NESTLE FINANCE 0,875 22-290327	2.000.000	EUR	1.891.290,00	1.897.290,00	0,25%
NETFLIX INC. 3,625 19-150630	4.000.000	EUR	3.668.600,00	4.074.560,00	0,54%
NEW YORK 3,625 23-30	5.000.000	EUR	4.979.650,00	5.153.075,00	0,69%
NORDEA BANK 0,50 20-140527	3.000.000	EUR	2.710.935,00	2.772.240,00	0,37%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS CORPORATE EUR					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
NORDEA BANK 0,625 21-180831	3.000.000	EUR	2.638.350,00	2.760.795,00	0,37%
NYKREDIT REALKRED 0,25 20-130126	2.500.000	EUR	2.263.687,50	2.348.662,50	0,31%
ORANGE 3,875 23-35	3.000.000	EUR	2.997.180,00	3.198.795,00	0,43%
P3 GROUP 0,875 22-260126	4.000.000	EUR	3.449.680,00	3.739.520,00	0,50%
PEPSICO INC. 0,40 20-091032	1.750.000	EUR	1.355.917,50	1.416.371,25	0,19%
PEPSICO INC. 0,50 20-060528	4.500.000	EUR	4.025.070,00	4.100.985,00	0,55%
PRAEMIA 5,50 23-28	2.000.000	EUR	1.997.700,00	2.096.410,00	0,28%
PRAXAIR INC. 1,625 14-011225	5.000.000	EUR	4.883.525,00	4.863.025,00	0,65%
PROCTER & GAMBLE 1,20 18-301028	1.000.000	EUR	938.045,00	934.615,00	0,13%
PROCTER & GAMBLE 4,875 07-110527	2.700.000	EUR	3.032.032,50	2.876.485,50	0,38%
PROLOGIS 3,625 22-070330	1.000.000	EUR	992.890,00	992.685,00	0,13%
PROLOGIS 3,875 23-30	6.000.000	EUR	5.961.420,00	6.115.200,00	0,82%
PROLOGIS 4,25 23-43	3.000.000	EUR	2.724.630,00	3.027.420,00	0,40%
PROLOGIS 4,625 23-33	1.500.000	EUR	1.493.880,00	1.603.590,00	0,21%
PROLOGIS 4,625 23-35	5.000.000	EUR	4.870.304,99	5.219.900,00	0,70%
PROLOGIS INTERNATIONAL 0,75 21-230333	3.000.000	EUR	2.110.020,00	2.296.455,00	0,31%
PROLOGIS INTERNATIONAL 1,625 20-170632	4.000.000	EUR	3.166.580,00	3.360.420,00	0,45%
PROLOGIS INTERNATIONAL 3,125 22-010631	1.000.000	EUR	941.825,00	966.830,00	0,13%
PROSUS N.V. 1,985 21-130733	3.000.000	EUR	2.026.005,00	2.225.370,00	0,30%
PROSUS N.V. 2,031 20-030832	3.000.000	EUR	2.093.775,00	2.301.330,00	0,31%
PROXIMUS 4,125 23-33	3.000.000	EUR	2.985.780,00	3.204.180,00	0,43%
RED ELECTRICA FINANCE 1,125 15-240425	1.000.000	EUR	981.135,00	973.440,00	0,13%
ROYAL BANK OF CANADA 0,125 19-230724	4.000.000	EUR	3.845.880,00	3.918.000,00	0,52%
ROYAL SCHIPHOL GROUP 0,75 21-220433	2.000.000	EUR	1.552.950,00	1.610.750,00	0,22%
RTE EDF TRANSPORT 1,625 15-271125	2.000.000	EUR	1.963.220,00	1.947.110,00	0,26%
SAINT-GO 3,875 23-30	2.500.000	EUR	2.491.425,00	2.585.750,00	0,35%
SANOFI S.A. 1,50 15-220925	3.000.000	EUR	2.968.455,00	2.925.525,00	0,39%
SANOFI S.A. 1,75 14-100926	1.500.000	EUR	1.486.755,00	1.462.477,50	0,20%
SCHNEID 3,125 23-29	1.500.000	EUR	1.487.955,00	1.529.107,50	0,20%
SCHNEIDER 3,25 22-27	2.300.000	EUR	2.356.276,40	2.338.076,50	0,31%
SCHNEIDER 3,50 23-33	3.000.000	EUR	2.976.420,00	3.119.535,00	0,42%
SCHNEIDER ELECTRIC 1,00 20-090427	2.000.000	EUR	1.886.230,00	1.896.100,00	0,25%
SEGRO CAPITAL 0,50 21-220931	5.500.000	EUR	4.089.042,51	4.330.562,50	0,58%
SEGRO CAPITAL 1,25 22-230326	1.500.000	EUR	1.399.012,50	1.435.095,00	0,19%
SELP FINANCE SARL 3,75 22-100827	1.500.000	EUR	1.497.720,00	1.501.305,00	0,20%
SERVICIOS 5,25 23-29	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.612.267,50	0,22%
SIEMENS 3,375 23-31	5.000.000	EUR	4.983.250,00	5.163.500,00	0,69%
SIEMENS FINANCE 0,625 22-250227	2.000.000	EUR	1.853.830,00	1.873.210,00	0,25%
SIEMENS FINANCE 3,00 22-080933	1.800.000	EUR	1.798.164,00	1.803.564,00	0,24%
SOCGEN 4,125 23-28	2.000.000	EUR	1.997.080,00	2.072.300,00	0,28%
SOCGEN FRN 22-30	2.000.000	EUR	1.990.520,00	2.034.420,00	0,27%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 0,00 21-190628	1.000.000	EUR	853.875,00	885.425,00	0,12%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1,25 16-060127	1.500.000	EUR	1.429.477,50	1.432.147,50	0,19%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1,25 19-180128	2.000.000	EUR	1.858.730,00	1.882.780,00	0,25%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1,50 18-250130	3.000.000	EUR	2.741.610,00	2.767.830,00	0,37%
SOCIETE GENERALE 1,75 19-220329	2.000.000	EUR	1.753.160,00	1.820.570,00	0,24%
SOCIETE GENERALE FRN 21-300631	1.500.000	EUR	1.283.370,00	1.380.195,00	0,18%
SPAREBANK 3,75 23-27	2.000.000	EUR	1.990.920,00	2.036.760,00	0,27%
STATKRAF 3,125 23-31	4.000.000	EUR	3.966.640,00	4.032.660,00	0,54%
STATKRAFT 3,50 23-33	1.000.000	EUR	995.190,00	1.034.990,00	0,14%
STATNETT SF 1,25 17-260430	7.500.000	EUR	6.708.510,00	6.810.637,50	0,91%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS CORPORATE EUR					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
STEDIN HLDG 0,50 19-141129	3.500.000	EUR	2.899.715,00	3.020.115,00	0,40%
STEDIN HLDG 2,375 22-060330	2.000.000	EUR	1.885.750,00	1.909.110,00	0,26%
STELLANT 4,25 23-31	2.400.000	EUR	2.383.128,00	2.494.212,00	0,33%
STELLANTIS 4,0 23-27	2.000.000	EUR	1.993.220,00	2.034.780,00	0,27%
SUEZ 5,00 22-32	2.000.000	EUR	1.988.460,00	2.215.110,00	0,30%
SUMITOMO MITSUI FINANCE 0,465 19-300524	1.500.000	EUR	1.454.572,50	1.479.000,00	0,20%
SWISSCOM FINANCE B.V. 0,375 20-141128	1.700.000	EUR	1.509.744,50	1.520.199,50	0,20%
TELEFON 4,183 23-33	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.102.870,00	0,28%
TELEPERF 5,25 23-28	1.800.000	EUR	1.787.670,00	1.884.690,00	0,25%
TELSTRA CORP. 1,00 20-230430	3.100.000	EUR	2.665.684,00	2.776.127,50	0,37%
TENNET 4,25 22-32	3.000.000	EUR	3.132.870,00	3.258.690,00	0,44%
TENNET HLDG 1,75 15-040627	3.000.000	EUR	2.932.890,00	2.905.635,00	0,39%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,50 19-011039	4.000.000	EUR	2.658.540,00	3.063.900,00	0,41%
THE TORONTO-DOMINION 0,50 22-180127	3.500.000	EUR	3.141.932,50	3.244.132,50	0,43%
TOTAL ENERGIES FRN 22-PERPETUAL	3.000.000	EUR	2.553.945,00	2.772.465,00	0,37%
TOTAL ENERGIES SE FRN 15-PERPETUAL	4.500.000	EUR	4.250.437,50	4.404.892,50	0,59%
TOTAL ENERGIES SE FRN 19-PERPETUAL	2.000.000	EUR	1.905.330,00	1.984.470,00	0,27%
TOYOTA 3,50 23-28	4.000.000	EUR	3.982.880,00	4.080.500,00	0,55%
TOYOTA 4,05 23-29	2.500.000	EUR	2.495.450,00	2.626.175,00	0,35%
TOYOTA MOTOR CD 0,125 21-051127	6.000.000	EUR	5.185.890,00	5.390.940,00	0,72%
TOYOTA MOTOR FINANCE 0,00 21-271025	4.000.000	EUR	3.690.000,00	3.778.120,00	0,51%
UNIBAIL 4,125 23-30	2.500.000	EUR	2.484.825,00	2.573.575,00	0,34%
UNICREDIT FRN 22-180128	1.000.000	EUR	875.600,00	929.575,00	0,12%
UNICREDIT FRN 23-29	3.000.000	EUR	2.995.260,00	3.071.670,00	0,41%
UNICREDIT SpA FRN 20-220727	2.500.000	EUR	2.288.225,00	2.417.550,00	0,32%
UNILEVER N.V. 1,375 18-040930	1.300.000	EUR	1.182.954,50	1.188.622,50	0,16%
VESTEDA FINANCE 0,75 21-181031	4.000.000	EUR	3.108.200,00	3.219.320,00	0,43%
VOLVO 3,625 23-27	2.400.000	EUR	2.395.344,00	2.443.296,00	0,33%
VOLVO TREASURY 2,00 22-190827	1.500.000	EUR	1.497.750,00	1.449.900,00	0,19%
VOLVO TREASURY 2,625 22-200226	5.000.000	EUR	4.968.590,00	4.943.050,00	0,66%
WAL-MART STORES 4,875 09-210929	1.500.000	EUR	1.696.357,50	1.670.790,00	0,22%
Total EURO			701.144.529,91	724.485.556,25	96,90%
Total Obligations			701.144.529,91	724.485.556,25	96,90%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			701.144.529,91	724.485.556,25	96,90%
Autres valeurs mobilières					
SIGMA FINANCE CORP. CAPITAL 07-300914 (1)	1.700.000	EUR	0,00	0,00	0,00%
Total EURO			0,00	0,00	0,00%
Total Autres valeurs mobilières			0,00	0,00	0,00%
Total du Portefeuille-Titres			701.144.529,91	724.485.556,25	96,90%

(1) RC du 16/02/2009, valuation à 0 pour faillite

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	66.625	AED	145.942,43	150.752,38	0,09%
ABU DHABI ISLAMIC BANK	31.359	AED	61.655,56	78.221,66	0,05%
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR	93.932	AED	103.226,01	85.664,24	0,05%
ALDAR PROPERTIES P.J.S.C.	140.897	AED	163.276,95	185.797,48	0,12%
DUBAI ISLAMIC BANK P.J.S.C.	84.962	AED	124.786,32	119.785,72	0,08%
EMAAR PROPERTIES	153.932	AED	218.351,95	300.495,78	0,19%
EMIRATES NBD BANK P.J.S.C.	53.932	AED	179.770,99	229.973,03	0,14%
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS CORP.	85.309	AED	573.162,39	412.972,01	0,26%
MULTIPLY GROUP	87.000	AED	111.152,88	68.191,57	0,04%
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	117.180	AED	573.686,28	403.202,48	0,25%
Total DIRHAM DES ETATS ARABES UNIS			2.255.011,76	2.035.056,35	1,27%
AMBEV S.A.	130.000	BRL	327.190,58	332.634,48	0,21%
B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO	154.300	BRL	315.816,65	418.390,97	0,26%
BANCO BRADESCO S.A.	143.400	BRL	452.850,38	456.714,28	0,29%
BANCO BRADESCO S.A.	37.000	BRL	97.420,97	105.360,65	0,07%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	24.100	BRL	99.006,69	168.917,15	0,11%
BANCO DO BRASIL S.A.	25.200	BRL	152.799,90	260.126,91	0,16%
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A.	21.100	BRL	100.537,76	132.318,60	0,08%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS	10.000	BRL	85.236,36	87.552,06	0,05%
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CMIG	41.101	BRL	78.409,79	87.931,29	0,06%
COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	17.200	BRL	39.121,30	45.452,53	0,03%
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO	6.900	BRL	54.269,60	96.917,23	0,06%
COSAN S.A.	37.600	BRL	122.968,64	135.658,36	0,08%
CPFL ENERGIA S.A.	5.500	BRL	31.628,91	39.472,04	0,02%
ELECTROBRAS	29.700	BRL	242.384,64	234.845,83	0,15%
ENERGISA S.A.	7.000	BRL	59.452,18	70.222,42	0,04%
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	28.200	BRL	119.151,66	187.721,47	0,12%
GERDAU S.A.	30.115	BRL	123.956,75	133.346,83	0,08%
HAPVIDA PARTICIPACOES -E- INVESTIMENT	76.300	BRL	69.034,24	63.275,84	0,04%
HYPERA S.A.	7.600	BRL	52.226,85	50.634,09	0,03%
ITAUSA INVESTIMENTOS I S.A.	122.356	BRL	161.215,72	236.460,81	0,15%
ITAU UNIBANCO HLDG SA.	125.000	BRL	522.438,57	791.332,38	0,50%
JBS S.A.	15.100	BRL	87.609,08	70.097,75	0,04%
KLABIN S.A. CTF DE DEPOSITO DE ACOES	18.100	BRL	66.842,69	74.950,75	0,05%
LOCALIZA RENT A CAR	78	BRL	0,00	265,28	0,00%
LOCALIZA RENT -A- CAR S.A.	21.800	BRL	210.386,24	258.384,82	0,16%
LOJAS RENNER S.A.	25.300	BRL	106.898,47	82.133,83	0,05%
MAGAZINE LUIZA S.A.	49.900	BRL	20.718,84	20.086,66	0,01%
NATURA & CO HLDG S.A.	22.100	BRL	53.863,76	69.562,52	0,04%
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	126.500	BRL	661.288,03	877.917,24	0,55%
PETROLEO BRASILEIRO S.A. -PREF-S.A.	95.500	BRL	543.428,48	693.742,95	0,43%
PETRO RIO S.A.	20.000	BRL	80.846,51	171.637,83	0,11%
RAIA DROGASIL	36.608	BRL	122.845,99	200.574,96	0,13%
REDE D'OR SAO LUIZ S.A.	18.900	BRL	100.131,72	101.298,74	0,06%
RUMO S.A.	35.200	BRL	102.886,49	150.549,30	0,09%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SENDAS DISTRIBUIDORA	21.000	BRL	76.728,93	52.950,55	0,03%
SUZANO S.A.	17.200	BRL	157.522,87	178.316,23	0,11%
TELEFONICA BRASIL S.A.	13.000	BRL	112.483,87	129.468,22	0,08%
TIM S.A.	14.400	BRL	34.162,13	48.116,74	0,03%
TOTVS S.A.	14.100	BRL	60.362,57	88.526,54	0,06%
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	12.200	BRL	27.090,53	60.273,02	0,04%
VALE S.A.	88.900	BRL	1.221.182,89	1.279.005,58	0,80%
VIBRA ENERGIA S.A.	36.400	BRL	111.853,92	154.392,79	0,10%
WEG S.A.	41.400	BRL	200.671,28	284.772,31	0,18%
Total REAL BRÉSILIEN			7.466.923,43	9.182.310,83	5,75%
BANCO DE CHILE	1.278.631	CLP	109.789,52	137.171,18	0,09%
BANCO SANTANDER CHILE	2.826.521	CLP	110.296,71	125.991,12	0,08%
CENCOSUD S.A.	46.966	CLP	57.350,14	80.575,09	0,05%
EMPRESAS COPEC S.A.	13.337	CLP	92.423,26	88.620,75	0,06%
ENEL AMERICAS S.A.	845.384	CLP	74.927,88	85.443,28	0,05%
FALABELLA SOCIEDAD ANOMINA COMERCIA	28.179	CLP	60.130,04	64.263,96	0,04%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE	4.156	CLP	335.209,86	226.826,17	0,14%
Total PESO CHILIEN			840.127,41	808.891,55	0,51%
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD	9.000	CNY	36.304,27	18.323,04	0,01%
TIANQI LITHIUM INDUSTRIES INC.	2.500	CNY	41.440,85	17.802,89	0,01%
Total YUAN RENMINBI CHINOIS			77.745,12	36.125,93	0,02%
BANCOLOMBIA ORD	9.393	COP	72.419,56	72.871,55	0,05%
BANCOLOMBIA S.A. BANCOLOMBIA PFUND	5.499	COP	40.071,12	38.446,86	0,02%
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ESP	10.000	COP	47.124,03	36.173,17	0,02%
Total PESO COLOMBIEN			159.614,71	147.491,58	0,09%
CESKE ENERGETICKE ZAVODY A.S. (CEZ)	4.000	CZK	171.898,69	155.294,98	0,10%
KOMERCNI BANKA A.S.	3.306	CZK	88.545,81	97.016,71	0,06%
Total COURONNE TCHÈQUE			260.444,50	252.311,69	0,16%
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK LTD	60.000	EGP	97.122,93	127.600,34	0,08%
Total LIVRE ÉGYPTIENNE			97.122,93	127.600,34	0,08%
ALPHA SERVICES & HLDG S.A.	70.449	EUR	58.613,57	108.421,01	0,07%
EUROBANK HLDG S.A.	63.325	EUR	53.395,64	101.953,25	0,06%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS	4.954	EUR	82.087,78	63.906,60	0,04%
JUMBO S.A.	3.200	EUR	62.400,00	80.384,00	0,05%
MYTILINEOS HLDG S.A.	2.368	EUR	33.152,00	86.905,60	0,05%
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	13.000	EUR	36.699,00	81.770,00	0,05%
NEPI ROCKCASTLE N.V	14.694	EUR	76.408,80	89.633,40	0,06%
OPAP S.A.	4.697	EUR	64.114,05	72.192,89	0,05%
PUBLIC POWER CORP.	9.000	EUR	74.250,00	100.440,00	0,06%
Total EURO			541.120,84	785.606,75	0,49%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
3SBIO INC.	65.000	HKD	61.260,91	56.667,54	0,04%
AAC TECHNOLOGIES HLDG INC.	23.483	HKD	51.697,18	63.160,37	0,04%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	709.316	HKD	255.933,41	247.519,48	0,16%
AIR CHINA LTD	86.000	HKD	60.057,84	49.252,53	0,03%
AKESO, INC. -REG UNITARY	12.000	HKD	57.709,30	64.550,91	0,04%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	419.000	HKD	5.522.329,16	3.672.306,76	2,30%
ALIBABA HEALTH INFO TECHNOLOGY	145.594	HKD	95.836,90	71.566,94	0,04%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD	140.897	HKD	51.009,81	63.704,41	0,04%
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -H-	32.876	HKD	136.255,30	68.757,27	0,04%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	32.876	HKD	386.323,86	288.711,94	0,18%
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY -H-	93.932	HKD	51.410,93	36.480,56	0,02%
BAIDU INC. -REG -A-	56.000	HKD	1.013.701,30	753.743,15	0,47%
BANK OF CHINA LTD -H-	2.100.000	HKD	801.233,60	725.502,13	0,45%
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	197.019	HKD	130.167,60	111.234,68	0,07%
BEIGENE LTD	19.539	HKD	232.685,02	249.397,90	0,16%
BEIJING ENTERPRISES HLDG LTD	22.778	HKD	77.466,75	71.694,95	0,04%
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	304.338	HKD	87.922,50	61.391,55	0,04%
BILIBILI INC. -REG -Z-REG-	5.636	HKD	138.090,11	61.157,53	0,04%
BYD	26.000	HKD	954.595,22	646.251,05	0,40%
BYD ELECTRONIC CO LTD	23.483	HKD	70.847,46	99.640,94	0,06%
CD INTL INV GRP LTD	16.000	HKD	36.237,09	30.865,72	0,02%
CGN POWER CO LTD -H-	469.658	HKD	108.775,44	111.074,67	0,07%
CHINA CITIC BANK CORP.	178.761	HKD	76.484,85	76.264,73	0,05%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP.	2.500.000	HKD	1.606.002,24	1.347.708,89	0,84%
CHINA COSCO -H-	77.963	HKD	104.158,48	70.951,46	0,04%
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP	115.536	HKD	65.206,94	34.021,56	0,02%
CHINA FEIHE LTD	140.897	HKD	154.918,69	69.748,16	0,04%
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	154.987	HKD	85.583,29	74.207,61	0,05%
CHINA GAS HLDG LTD	126.808	HKD	187.346,16	113.345,47	0,07%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	95.000	HKD	69.822,98	70.376,49	0,04%
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP.	32.876	HKD	67.005,55	43.678,40	0,03%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H	199.526	HKD	332.235,26	234.090,15	0,15%
CHINA LITERATURE LTD	10.802	HKD	49.904,41	36.379,22	0,02%
CHINA LONGYUAN POWER -H- GROUP CORP.	81.837	HKD	151.232,25	56.166,14	0,04%
CHINA MEDICAL SYSTEM HLDG LTD	56.359	HKD	84.089,20	90.427,91	0,06%
CHINA MENGNIU DAIRY	86.504	HKD	412.822,61	210.600,12	0,13%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	100.000	HKD	639.962,94	315.334,90	0,20%
CHINA MERCHANTS PORT HLDG CO LTD	58.997	HKD	78.026,67	72.773,74	0,05%
CHINA MINSHENG BANKING CORP. -H-	211.224	HKD	72.093,62	64.892,17	0,04%
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL	80.897	HKD	82.636,51	31.324,35	0,02%
CHINA OILFIELD SERVICES -H-	120.000	HKD	111.132,19	111.016,43	0,07%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	97.942	HKD	296.084,84	156.239,39	0,10%
CHINA OVERSEAS PROPERTY HLDG LTD	60.000	HKD	58.250,35	40.761,67	0,03%
CHINA PACIFIC INSURANCE CO LTD	76.836	HKD	179.642,41	140.386,10	0,09%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP. -H-	913.247	HKD	392.969,17	433.026,72	0,27%
CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	156.679	HKD	93.649,37	63.211,07	0,04%
CHINA RESOURCES BEER HLDG CO LTD	44.238	HKD	315.461,87	175.398,03	0,11%
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	20.573	HKD	91.660,14	61.057,74	0,04%
CHINA RESOURCES LAND LTD	82.718	HKD	369.042,71	268.510,45	0,17%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERV	12.681	HKD	60.131,03	40.943,20	0,03%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL	40.000	HKD	31.648,12	23.789,24	0,01%
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD -H-	140.000	HKD	111.616,02	119.618,58	0,07%
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	40.449	HKD	30.863,53	28.089,09	0,02%
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HLDG	79.842	HKD	84.478,59	83.583,83	0,05%
CHINA TOURISM D F CO	1.800	HKD	43.659,57	15.995,13	0,01%
CHINA TOWER CORP. -H-	1.049.871	HKD	129.256,63	99.805,14	0,06%
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	126.000	HKD	56.527,12	57.407,18	0,04%
CHINA VANKE CO -H-	65.752	HKD	158.056,15	55.036,31	0,03%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY	70.000	HKD	131.384,81	94.299,05	0,06%
CITIC PACIFIC LTD	184.829	HKD	181.898,19	167.135,17	0,10%
CITIC SECURITIES CO LTD -H-	59.235	HKD	126.649,51	109.463,63	0,07%
CMOC GROUP LTD	72.167	HKD	38.530,82	35.724,79	0,02%
COUNTRY GARDEN SERVICES HLDG CO	52.000	HKD	221.536,89	40.692,11	0,03%
COUNTRY GARDEN SERVICES HLDG CO LTD	281.857	HKD	166.978,52	25.487,46	0,02%
CRRC CORP. LTD	158.312	HKD	56.349,78	63.135,76	0,04%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	222.263	HKD	213.694,16	187.071,20	0,12%
DONGFENG MOTOR GP -H-	108.021	HKD	78.478,37	48.714,80	0,03%
ENN ENERGY HLDG LTD	23.000	HKD	361.390,12	153.320,00	0,10%
FLAT GLASS GROUP CO LTD -H-	24.000	HKD	62.891,03	36.671,59	0,02%
FOSUN INTERNATIONAL LTD	93.932	HKD	83.013,19	49.983,81	0,03%
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	23.483	HKD	113.928,45	103.452,34	0,06%
GANFENG LITHIUM CO. LTD. REGISTERE	5.808	HKD	61.135,12	19.863,32	0,01%
GCL POLY ENERGY HLDG LTD	520.000	HKD	156.855,96	74.752,92	0,05%
GDS HLDG LTD	67.552	HKD	103.142,58	70.952,80	0,04%
GEELY AUTOMOBILE HLDG LTD	146.924	HKD	319.509,02	146.315,06	0,09%
GENSCRIPT BIOTECH CORP.	37.573	HKD	130.302,78	86.508,39	0,05%
GF SECURITIES CO LTD UNITARY 14	46.966	HKD	59.425,99	50.854,99	0,03%
GREAT WALL MOTOR CO	103.325	HKD	203.284,59	121.463,70	0,08%
GUANGDONG INVESTMENT LTD	115.536	HKD	116.893,66	76.079,70	0,05%
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	114.033	HKD	105.503,74	47.988,85	0,03%
HAILIAO INTERNATIONAL HOLDI	39.921	HKD	89.052,89	67.292,85	0,04%
HAIER SMART HOME CO LTD -H-	60.000	HKD	212.467,70	153.377,97	0,10%
HAITIAN INTERNATIONAL HLDG LTD	5.573	HKD	13.620,68	12.482,43	0,01%
HAITONG SECURITIES CO LTD	115.200	HKD	80.885,46	55.691,85	0,03%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO	42.269	HKD	81.615,51	77.229,16	0,05%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD S	8.483	HKD	35.112,01	28.569,24	0,02%
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	16.438	HKD	56.906,63	35.979,42	0,02%
HUATAI SECURITIES CO LTD UNITAR	61.056	HKD	86.631,70	69.792,44	0,04%
HYGEIA HEALTHCARE HLDG CO LTD	11.741	HKD	74.637,13	48.048,84	0,03%
INDUST. & COMMERC. BANK OF CHINA LTD	1.450.000	HKD	823.662,78	642.147,06	0,40%
INNOVENT BIOLOGICS INC.	27.921	HKD	118.782,35	138.379,01	0,09%
JD.COM INC. -A-	60.833	HKD	1.796.773,45	793.404,92	0,50%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	29.393	HKD	220.529,91	133.236,68	0,08%
JD LOGISTICS, INC.	50.000	HKD	74.493,66	56.690,72	0,04%
JIANGXI COPPER CO LTD -H-	11.056	HKD	14.474,31	14.150,45	0,01%
KINGBOARD HLDG LTD	22.544	HKD	81.617,44	48.821,48	0,03%
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP	102.932	HKD	199.144,85	135.798,76	0,09%
KINGSOFT	34.285	HKD	127.885,44	95.790,92	0,06%
KOOLEARN TECHNOLOGY	13.500	HKD	68.426,68	43.509,26	0,03%
KUAISHOU TECHNOLOGY	61.923	HKD	594.515,61	380.120,32	0,24%
KUNLUN ENERGY CO LTD	97.256	HKD	76.229,47	79.376,55	0,05%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
LENOVO GROUP	138.175	HKD	126.468,85	174.926,35	0,11%
LI AUTO INC.	28.000	HKD	513.023,10	477.500,51	0,30%
LI NING CO LTD	60.000	HKD	531.717,78	145.378,66	0,09%
LONGFOR GROUP HLDG LTD	35.752	HKD	161.467,11	51.809,99	0,03%
MEITUAN DIANPING B	130.500	HKD	2.713.457,57	1.239.074,86	0,78%
MICROPORT SCIENTIFIC CORP.	23.483	HKD	65.122,42	22.922,86	0,01%
MINTH GROUP LTD	28.179	HKD	73.508,05	51.550,84	0,03%
NETEASE INC.	51.500	HKD	904.621,15	839.451,64	0,53%
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	36.164	HKD	97.203,20	63.810,81	0,04%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	35.110	HKD	67.706,89	224.887,98	0,14%
NINE DRAGONS PAPER LTD	65.752	HKD	53.219,72	29.347,62	0,02%
NONGFU SPRING CO., LTD. -REG-	56.359	HKD	309.494,97	295.001,46	0,18%
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	3.000	HKD	76.064,17	37.909,75	0,02%
PETROCHINA CO LTD	643.273	HKD	297.778,97	384.811,60	0,24%
PICC PROPERTY & CASUALTY COMP-H	164.822	HKD	163.946,01	177.323,50	0,11%
PING AN HEALTHCARE & TECHNOLOGY	17.847	HKD	50.580,57	36.746,11	0,02%
PING AN INSURANCE GROUP CO -H-	166.000	HKD	1.079.538,25	680.300,26	0,43%
POP MART INTERNATIONAL GROUP LIM	13.200	HKD	60.982,98	30.988,61	0,02%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA -H-	195.884	HKD	148.758,75	84.705,37	0,05%
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL -H-	47.689	HKD	53.016,20	42.073,24	0,03%
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL	21.135	HKD	74.841,75	41.653,77	0,03%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP LTD	24.000	HKD	278.073,04	223.702,29	0,14%
SINO BIOPHARM LTD	270.521	HKD	163.890,17	108.826,23	0,07%
SINOPHARMACEUTICAL GROUP CO LTD -H-	42.739	HKD	99.090,13	101.325,98	0,06%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY CO LTD	18.000	HKD	280.632,89	147.848,01	0,09%
TENCENT HLDG LTD	168.800	HKD	7.243.020,76	5.745.550,24	3,60%
THE PEOPLE'INSURANCE CO	158.761	HKD	46.446,24	44.173,13	0,03%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HLDG CORP.	42.992	HKD	70.434,01	47.449,07	0,03%
TONGCHENG TRAVEL HLDG LTD	40.000	HKD	79.517,18	66.962,29	0,04%
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	30.000	HKD	55.731,63	46.952,44	0,03%
TRIP.COM GROUP LTD	13.645	HKD	358.271,80	439.133,06	0,28%
TSINGTAO BREWERY CO LTD -H-	17.483	HKD	173.900,82	106.206,32	0,07%
WANT WANT CHINA HLDG LTD	178.000	HKD	147.978,94	97.401,39	0,06%
WEICHAI POWER CO LTD	77.963	HKD	118.413,74	117.860,77	0,07%
WUXI APPTTEC CO LTD -H-	6.399	HKD	81.512,45	58.939,87	0,04%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC.	95.000	HKD	831.464,24	326.000,64	0,20%
XIAOMI CORP-B	369.354	HKD	614.119,24	667.990,89	0,42%
XINYI SOLAR HLDG LTD	94.289	HKD	127.338,84	49.845,85	0,03%
XPENG INC.	22.000	HKD	333.961,45	144.613,51	0,09%
XTEP INTERNATIONAL HLDG LTD	31.000	HKD	53.659,37	15.849,06	0,01%
YUEXIU PROPERTY CO LTD -REG- S	60.000	HKD	60.546,92	44.239,63	0,03%
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3.720	HKD	0,00	543,40	0,00%
ZAI LAB LTD	25.360	HKD	84.125,00	63.210,74	0,04%
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	28.000	HKD	23.414,11	31.519,58	0,02%
ZHONGSHENG GROUP HLDG LTD	11.483	HKD	77.476,24	24.867,69	0,02%
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	23.483	HKD	110.779,67	60.710,19	0,04%
ZIJIN MINING GROUP -H-	124.496	HKD	145.839,21	183.588,57	0,11%
ZTE CORP. -H-	22.000	HKD	62.962,61	44.480,77	0,03%
Total DOLLAR DE HONG-KONG			44.680.571,25	31.652.588,92	19,82%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
GEDEON RICHTER	2.818	HUF	48.506,62	64.512,12	0,04%
MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	9.397	HUF	69.105,69	69.479,02	0,04%
OTP BANK PLC	6.454	HUF	136.988,30	266.795,39	0,17%
Total FORINT HONGROIS			254.600,61	400.786,53	0,25%
ANEKA TAMBANG TBK	228.700	IDR	30.296,71	22.926,08	0,01%
ASTRA INTERNATIONAL TBK	550.000	IDR	238.960,71	182.704,95	0,11%
BANK MANDIRI PT TBK	834.000	IDR	225.614,98	296.661,11	0,19%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	1.670.000	IDR	477.508,25	562.122,73	0,35%
BARITO PACIFIC TBK	767.576	IDR	50.921,99	60.022,24	0,04%
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK	200.500	IDR	75.606,68	59.236,53	0,04%
GOTO GOJEK TOKOPEDIA	22.000.000	IDR	201.179,97	111.239,83	0,07%
INDAH KIAT PULP & PAPER CORP.	74.300	IDR	38.006,81	36.367,40	0,02%
INDOFOOD SUKSES MAKMUR	119.000	IDR	51.702,41	45.127,98	0,03%
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	63.400	IDR	36.588,95	39.419,29	0,02%
KALBE FARMA TBK PT	573.000	IDR	59.748,86	54.240,00	0,03%
PT AMMAN MINERAL INT	140.000	IDR	59.659,04	53.914,86	0,03%
PT BANK CENTRAL ASIA TBK	1.420.000	IDR	733.359,34	784.793,48	0,49%
PT BANK NEGARA INDONESIA	406.000	IDR	109.831,75	128.305,03	0,08%
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	328.000	IDR	87.547,99	52.068,71	0,03%
PT SEMEN GRESIK TBK	80.600	IDR	35.943,62	30.328,73	0,02%
PT UNILEVER INDONESIA TBK	207.000	IDR	64.075,24	42.961,97	0,03%
SARANA MENARA NUSANTARA TBK	620.000	IDR	51.231,86	36.088,27	0,02%
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	452.000	IDR	54.838,82	77.865,53	0,05%
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1.346.000	IDR	410.464,82	312.594,51	0,20%
Total ROUPIE INDOÉSIEENNE			3.093.088,80	2.988.989,23	1,87%
AMOREPACIFIC CORP.	904	KRW	86.742,99	92.136,05	0,06%
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD.	2.723	KRW	134.042,54	145.272,21	0,09%
CELLTRION INC.	2.688	KRW	340.412,35	380.712,78	0,24%
CELLTRION PHARMACEUTICAL INC.	827	KRW	45.570,53	53.595,65	0,03%
CELLTRION PHARM INC	827	KRW	0,00	2.679,78	0,00%
CJ CHEILJEDANG CORP.	143	KRW	40.611,46	32.566,73	0,02%
COWAY CO LTD	2.162	KRW	101.298,03	86.925,03	0,05%
DEUTSCHE BANK INSURANCE CO LTD	1.879	KRW	86.515,72	110.546,60	0,07%
DOOSAN BOBCAT INC.	2.348	KRW	50.768,51	83.180,55	0,05%
DOOSAN ENERBILITY	9.393	KRW	134.243,81	104.977,10	0,07%
ECOPRO BM CO LTD	1.504	KRW	128.092,89	304.462,26	0,19%
ECOPRO CO LTD	500	KRW	430.096,61	227.387,94	0,14%
F&F CO LTD	705	KRW	66.219,75	44.202,53	0,03%
HANA FINANCIAL GROUP INC.	7.000	KRW	205.243,46	213.540,82	0,13%
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	2.818	KRW	68.923,49	89.926,97	0,06%
HANON SYSTEMS	6.911	KRW	51.167,61	35.412,91	0,02%
HANWHA SOLUTIONS CORP.	3.376	KRW	0,00	93.733,03	0,06%
HD HYUNDAI	344	KRW	14.875,95	15.305,77	0,01%
HLB CO LTD	2.313	KRW	54.404,51	82.428,37	0,05%
HMM CO. LTD	9.393	KRW	168.150,75	129.273,69	0,08%
HOTEL SHILLA CO LTD	100	KRW	5.247,76	4.596,96	0,00%
HYBE CO., LTD. -REG-	352	KRW	37.017,49	57.772,70	0,04%
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION	1.712	KRW	52.372,29	41.997,39	0,03%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	500	KRW	63.387,85	67.302,61	0,04%
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD.	420	KRW	43.781,83	38.083,09	0,02%
HYUNDAI MIPO DOCK	600	KRW	37.771,59	35.805,69	0,02%
HYUNDAI MOBIS	1.526	KRW	225.120,61	254.211,98	0,16%
HYUNDAI MOTOR CO LTD	3.162	KRW	419.880,17	452.292,53	0,28%
HYUNDAI MOTOR CO LTD -ISSUED 1999-	609	KRW	39.256,68	48.885,10	0,03%
HYUNDAI MOTOR CO LTD PFDNON-VO	992	KRW	63.725,96	79.140,84	0,05%
HYUNDAI STEEL CO	3.616	KRW	86.509,90	92.771,47	0,06%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	7.000	KRW	49.763,80	58.354,70	0,04%
KAKAOBANK CORP. -REG-	2.348	KRW	51.200,95	47.036,62	0,03%
KAKAO CORP.	7.700	KRW	389.137,48	293.889,25	0,18%
KB FINANCIAL GROUP INC.	10.523	KRW	373.464,66	400.156,59	0,25%
KIA CORP.	6.360	KRW	357.851,47	447.043,98	0,28%
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	2.357	KRW	98.627,08	82.836,69	0,05%
KOREA ELECTRIC POWER CORP.	9.393	KRW	156.387,12	124.784,10	0,08%
KOREA INVESTMENT HLDG CO LTD	1.409	KRW	64.460,08	60.710,61	0,04%
KOREAN AIR	3.757	KRW	70.024,49	63.114,95	0,04%
KOREA SHIPBUILD N OFF ENGINEER CO L	1.409	KRW	96.949,61	119.737,57	0,07%
KOREA ZINC CO LTD	149	KRW	52.798,25	52.156,54	0,03%
KRAFTON, INC.	545	KRW	86.523,09	74.164,32	0,05%
KT CORP.	2.200	KRW	48.832,35	53.195,42	0,03%
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	704	KRW	72.608,74	65.764,39	0,04%
L & F CO LTD	500	KRW	73.117,06	71.695,73	0,04%
LG CHEM LTD	1.100	KRW	412.476,01	385.821,45	0,24%
LG CHEM LTD ISSUE 01	282	KRW	49.651,82	61.645,68	0,04%
LG CORP.	2.982	KRW	172.670,60	180.050,34	0,11%
LG DISPLAY CO LTD	3.966	KRW	41.926,90	35.515,28	0,02%
LG ELECTRONICS INC.	2.811	KRW	184.512,91	201.141,54	0,13%
LG ENERGY SOLUTION LTD	1.100	KRW	348.859,97	330.538,42	0,21%
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE LTD	286	KRW	144.326,09	71.365,37	0,04%
LG INNOTEK CO LTD	517	KRW	129.877,26	87.034,05	0,05%
LG UPLUS CORP.	8.923	KRW	85.784,66	64.162,26	0,04%
LOTTE CHEMICAL CORP.	666	KRW	90.522,98	71.717,66	0,04%
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	8.728	KRW	42.694,41	46.809,33	0,03%
NAVER CORP.	3.700	KRW	650.097,25	582.562,98	0,36%
NCISOFT CORP.	255	KRW	65.703,14	43.107,06	0,03%
NH INVESTMENT SECURITIES CO LTD	7.308	KRW	49.261,53	53.063,02	0,03%
ORION CORP.	1.033	KRW	80.666,72	84.299,63	0,05%
PEARLABYSS CORP.	939	KRW	34.069,05	25.575,87	0,02%
POSCO CHEMICAL CO LTD	564	KRW	43.211,63	142.320,25	0,09%
POSCO HLDG INC.	1.833	KRW	313.959,51	643.563,04	0,40%
POSCO INTERNATIONAL CORP.	2.500	KRW	52.940,99	109.652,30	0,07%
SAMSUNG BIOLOGICS CO. LTD. -REG-	501	KRW	281.181,84	267.635,96	0,17%
SAMSUNG -C- NT CORP.	1.288	KRW	116.473,08	117.240,80	0,07%
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	1.690	KRW	158.739,54	181.986,26	0,11%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	120.400	KRW	5.020.316,97	6.643.382,89	4,16%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD	21.350	KRW	813.947,61	934.929,94	0,59%
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	3.045	KRW	49.351,25	62.069,53	0,04%
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	986	KRW	147.092,37	182.274,45	0,11%
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	19.090	KRW	84.521,77	103.992,20	0,07%
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	1.496	KRW	69.652,52	72.661,24	0,05%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SAMSUNG SDI CO LTD	1.380	KRW	520.519,82	457.840,52	0,29%
SAMSUNG SDS CO LTD	668	KRW	63.728,61	79.821,25	0,05%
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	2.086	KRW	51.711,56	56.450,55	0,04%
SAMSUNG TECHWIN	1.200	KRW	89.574,05	105.013,16	0,07%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	10.348	KRW	282.268,28	292.035,14	0,18%
SK BIOSCIENCE CO.,LTD	564	KRW	40.261,61	28.543,34	0,02%
SKC CO LTD -REG-	775	KRW	74.507,58	49.354,08	0,03%
SK ENERGY CO LTD	1.447	KRW	190.546,38	142.698,48	0,09%
SK HLDG CO LTD	1.102	KRW	173.124,63	137.877,92	0,09%
SK HYNIX INC.	14.250	KRW	918.567,63	1.417.308,67	0,89%
SK SQUARE CO LTD	1.570	KRW	45.107,89	58.046,83	0,04%
S-OIL CORP.	1.335	KRW	98.250,55	65.310,60	0,04%
WOORI FINANCIAL GROUP INC.	15.763	KRW	139.350,44	144.037,43	0,09%
YUHAN CORP. BONUS	2.265	KRW	0,00	5.476,71	0,00%
YUHAN CORP.	2.265	KRW	89.028,22	109.534,21	0,07%
Total WON SUD CORÉEN			17.834.236,95	20.451.236,28	12,81%
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO	49.596	KWD	123.043,23	74.379,39	0,05%
BOUBYAN BANK	33.685	KWD	77.454,20	59.549,20	0,04%
GULF BANK	39.900	KWD	38.017,76	33.034,47	0,02%
KUWAIT FINANCE HOUSE (K.S.C.)	219.200	KWD	532.416,00	468.883,91	0,29%
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO K	39.538	KWD	73.321,21	59.062,36	0,04%
NATIONAL BANK OF KUWAIT (S.A.K.)	195.142	KWD	609.073,63	514.015,76	0,32%
Total DINAR KOWEITIEN			1.453.326,03	1.208.925,09	0,76%
AMERICA MOVIL-B	460.000	MXN	448.163,47	387.048,49	0,24%
ARCA CONTINENTAL	16.438	MXN	103.259,89	162.923,96	0,10%
BANCO DEL BAJIO SA	20.000	MXN	64.745,58	60.726,91	0,04%
CEMEX SAB DE CV - CPO	377.361	MXN	140.083,04	266.680,52	0,17%
COCA-COLA FEMSA S.A.B. DE CV	10.483	MXN	55.335,47	90.205,57	0,06%
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A.B.	49.156	MXN	46.679,29	80.329,45	0,05%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	48.145	MXN	309.877,34	568.782,58	0,36%
GRUMA S.A.B.	4.393	MXN	46.350,63	73.066,76	0,05%
GRUPO AEROPORT-B	8.000	MXN	66.869,50	76.875,13	0,05%
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC	12.500	MXN	165.987,13	198.077,43	0,12%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE S.A.B. DE CV	4.810	MXN	90.128,42	127.910,46	0,08%
GRUPO BIMBO S.A.B. DE CV	39.202	MXN	121.493,63	180.117,92	0,11%
GRUPO CARSO S.A.B. DE CV -A1-	12.000	MXN	66.640,63	121.618,46	0,08%
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE CV	66.276	MXN	352.451,86	604.985,90	0,38%
GRUPO FINANCIERO INBURSA S.A.B. DE CV	63.645	MXN	113.660,52	158.919,42	0,10%
GRUPO MEXICO S.A.B. DE CV	83.628	MXN	330.146,78	421.030,17	0,26%
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO S.A.B. DE CV	40.000	MXN	65.991,45	81.617,82	0,05%
ORBIA ADVANCE CORP.	37.585	MXN	83.855,83	75.585,10	0,05%
PROLOGIS PROPERTY	17.000	MXN	67.381,51	73.382,80	0,05%
PROMOTORA Y OPERADORA INFRAESTRUCTURA S.A.B. DE CV	6.500	MXN	58.589,46	63.837,02	0,04%
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	122.000	MXN	401.003,19	466.760,04	0,29%
Total NOUVEAU PESO MEXICAIN			3.198.694,62	4.340.481,91	2,72%
AMMB HLDG BERHAD	49.500	MYR	42.189,67	39.105,38	0,02%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
AXIATA GROUP	74.700	MYR	49.070,14	35.025,51	0,02%
CIMB GROUP HLDG BERHAD	174.000	MYR	200.667,80	200.535,87	0,13%
DIALOG GROUP BERHAD	150.000	MYR	73.520,62	61.171,42	0,04%
DIGI.COM BERHAD	84.400	MYR	67.671,28	67.840,58	0,04%
GENTING BERHAD	57.900	MYR	60.287,33	52.699,62	0,03%
GENTING MALAYSIA BERHAD	80.600	MYR	52.407,80	42.714,40	0,03%
HONG LEONG BANK BERHAD	17.100	MYR	78.131,93	63.671,47	0,04%
IHH HEALTHCARE BERHAD	47.700	MYR	67.374,95	56.666,01	0,04%
INARI AMERTRON BERHAD	75.400	MYR	48.364,13	44.712,07	0,03%
IOI CORP. BERHAD	68.200	MYR	61.723,52	52.803,64	0,03%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	11.700	MYR	57.827,91	50.295,32	0,03%
MALAYAN BANKING BERHAD MAYBANK	125.500	MYR	245.083,80	219.802,40	0,14%
MALAYSIA AIRPORTS HLDG BERHAD	18.000	MYR	25.068,64	26.099,80	0,02%
MAXIS BERHAD	63.700	MYR	52.893,26	48.315,57	0,03%
MISC BERHAD	36.300	MYR	57.651,95	52.134,01	0,03%
MR D.I.Y. GROUP	64.000	MYR	31.491,78	18.282,47	0,01%
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	1.900	MYR	56.428,62	44.019,78	0,03%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	64.000	MYR	123.717,68	90.277,59	0,06%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD PDB	8.100	MYR	39.856,77	34.851,75	0,02%
PETRONAS GAS BERHAD	50.000	MYR	188.046,92	171.398,18	0,11%
PPB GROUP BERHAD	17.400	MYR	63.219,91	49.636,91	0,03%
PRESS METAL ALUMINIUM HLDG BERHAD	96.000	MYR	101.434,44	90.971,06	0,06%
PUBLIC BANK BERHAD	382.000	MYR	388.520,09	322.855,06	0,20%
QL RESOURCES BERHAD	29.700	MYR	34.053,99	33.410,23	0,02%
RHB BANK BERHAD	39.400	MYR	50.891,20	42.303,83	0,03%
SIME DARBY BERHAD (MALAYSIA)	73.900	MYR	38.148,85	34.213,64	0,02%
SIME DARBY PLANTATION	56.300	MYR	55.158,49	49.468,67	0,03%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	30.700	MYR	37.023,70	33.567,45	0,02%
Total RINGGIT DE MALAISIE			2.447.927,17	2.128.849,69	1,33%
AC ENERGY	21.537	PHP	4.016,36	1.542,13	0,00%
AYALA CORP.	9.572	PHP	99.909,45	106.564,20	0,07%
AYALA LAND INC.	190.074	PHP	92.687,37	107.046,74	0,07%
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	65.719	PHP	90.840,84	111.519,24	0,07%
BDO UNIBANK INC.	51.904	PHP	83.145,53	110.731,93	0,07%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES	34.121	PHP	109.217,50	137.666,55	0,09%
JG SUMMIT HLDG INC.	93.932	PHP	79.578,39	58.582,73	0,04%
JOLLIBEE FOODS CORP.	16.438	PHP	58.220,96	67.557,84	0,04%
PLDT INC.	3.288	PHP	96.093,44	68.748,60	0,04%
SM INVESTMENTS CORP.	7.045	PHP	95.838,58	100.428,97	0,06%
SM PRIME HLDG INC.	242.012	PHP	153.878,14	130.165,03	0,08%
UNIVERSAL ROBINA CORP.	12.199	PHP	23.555,91	23.572,37	0,01%
Total PESO PHILIPPIN			986.982,47	1.024.126,33	0,64%
ALLEGRO.EU S.A.	14.090	PLN	71.481,98	108.097,67	0,07%
BANK PEKAO S.A.	5.246	PLN	91.009,61	183.632,64	0,11%
BUDIMEX SA	500	PLN	63.899,60	72.057,55	0,05%
CD PROJEKT S.A.	2.959	PLN	60.235,76	78.338,99	0,05%
DINO POLSKA SA	879	PLN	59.657,88	93.227,12	0,06%
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	3.136	PLN	79.331,60	88.584,10	0,06%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
LPP	22	PLN	42.102,91	81.998,27	0,05%
PKO BANK POLSKI S.A.	21.937	PLN	130.684,34	254.128,31	0,16%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	16.502	PLN	232.269,08	248.835,91	0,16%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	15.135	PLN	96.538,90	164.703,64	0,10%
SANTANDER BANK POLSKA S.A.	1.174	PLN	58.198,57	132.379,90	0,08%
Total ZLOTY POLONAIS			985.410,23	1.505.984,10	0,94%
BARWA REAL ESTATE CO	103.325	QAR	90.778,80	74.346,73	0,05%
COMMERCIAL BANK OF QATAR	55.748	QAR	99.678,12	85.936,75	0,05%
DUKHAN BANK	60.000	QAR	60.155,96	59.298,86	0,04%
INDUSTRIES QATAR Q.S.C.	36.359	QAR	153.035,74	118.243,59	0,07%
MASRAF AL RAYAN	126.808	QAR	137.089,73	83.708,41	0,05%
MESAIEED PETROCHEMICAL HLDG COMP	164.380	QAR	108.585,01	73.075,94	0,05%
QATAR ELECTRICITY & WATER	14.090	QAR	65.429,88	65.860,77	0,04%
QATAR FUEL Q.S.C.	9.483	QAR	44.783,53	39.092,03	0,02%
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	70.449	QAR	69.240,71	61.656,01	0,04%
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK	17.573	QAR	49.294,68	46.706,95	0,03%
QATAR ISLAMIC BANK	44.966	QAR	278.963,46	240.370,21	0,15%
QATAR NATIONAL BANK	120.000	QAR	639.823,50	493.187,47	0,31%
Total RIYAL DU QATAR			1.796.859,12	1.441.483,72	0,90%
A-CUM WARRANT-A POWER	2.150	SAR	96.926,46	133.387,25	0,08%
ADVANCED PETROCHEMICAL CO	3.400	SAR	49.223,76	32.379,39	0,02%
ALINMA BANK	26.100	SAR	259.312,25	243.518,93	0,15%
ALMARAI CO LTD	6.700	SAR	93.842,45	90.897,90	0,06%
AL RAJHI BANK	50.000	SAR	1.125.742,86	1.044.068,12	0,65%
ARABIAN INTERNET COM	620	SAR	39.281,14	51.815,71	0,03%
ARAB NATIONAL BANK	16.000	SAR	134.041,94	97.913,07	0,06%
BANK ALBILAD	13.000	SAR	173.573,84	141.063,86	0,09%
BANK ALJAZIRA	10.800	SAR	65.314,03	48.753,76	0,03%
BANQUE SAUDI FRANSI	15.800	SAR	220.472,81	152.566,72	0,10%
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INS	2.000	SAR	66.853,42	103.030,82	0,06%
DALLAH HEALTH	950	SAR	42.371,38	39.399,39	0,02%
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	14.000	SAR	49.553,63	47.990,92	0,03%
DR. SULAIMAN AL-HABIB MEDICAL SV	2.350	SAR	133.382,20	160.998,93	0,10%
ELM CO	640	SAR	47.417,33	125.915,82	0,08%
ETIHAD ETISALAT CO	10.000	SAR	101.971,36	118.408,19	0,07%
JARIR MARKETING CO	15.800	SAR	65.882,37	59.653,59	0,04%
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO S	11.500	SAR	35.706,99	39.087,98	0,02%
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	2.600	SAR	86.106,24	70.171,03	0,04%
NAHDI MEDICAL CO	1.000	SAR	48.814,95	33.072,22	0,02%
NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO	8.600	SAR	36.699,22	25.701,70	0,02%
RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL CO	11.000	SAR	53.737,21	27.457,18	0,02%
RIYAD BANK	36.000	SAR	357.200,83	247.679,51	0,16%
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	5.700	SAR	229.211,72	190.162,83	0,12%
SAUDI ARABIAN MINING CO	34.500	SAR	369.112,75	367.699,07	0,23%
SAUDI ARABIAN OIL CO	70.950	SAR	663.625,42	566.065,37	0,35%
SAUDI ARAMCO BASE	1.800	SAR	59.956,00	61.528,81	0,04%
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP.	21.500	SAR	569.625,89	433.378,80	0,27%
SAUDI BRITISH BANK	24.650	SAR	272.332,91	225.527,16	0,14%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SAUDI ELECTRICITY CO	22.200	SAR	151.111,34	101.609,43	0,06%
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	9.800	SAR	67.219,94	52.519,64	0,03%
SAUDI INTERNATIONAL PETROCHEMICAL	9.600	SAR	120.637,74	78.909,82	0,05%
SAUDI INVESTMENT BANK	13.000	SAR	69.769,88	49.898,01	0,03%
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	19.500	SAR	81.477,60	51.121,92	0,03%
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	950	SAR	47.752,44	39.170,06	0,02%
SAUDI TADAWUL GROUP HLDG	950	SAR	53.423,04	42.105,52	0,03%
SAUDI TELECOM CO	49.000	SAR	522.650,66	478.472,88	0,30%
SAVOLA GROUP	6.900	SAR	60.515,22	62.379,75	0,04%
THE SAUDI NATIONAL BANK	68.873	SAR	979.684,26	643.432,05	0,40%
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL COMPAN	6.800	SAR	93.640,86	62.460,62	0,04%
Total RIYAL SAOUDIEN			7.795.176,34	6.641.373,73	4,16%
ADVANCED INFO SERVICE -FOREIGN-	33.966	THB	178.747,86	194.161,47	0,12%
AIRPORTS OF THAILAND - FOREIGN	111.609	THB	214.404,76	175.669,37	0,11%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES -FOREIGN-	287.700	THB	194.606,22	210.310,90	0,13%
BANGKOK EXPRESSWAY METRO-FOREIGN	122.243	THB	28.940,69	25.600,59	0,02%
BTS GROUP HLDG PUBLIC CO -FOREIGN-	49.209	THB	11.383,81	9.398,13	0,01%
BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	18.786	THB	90.983,83	109.861,67	0,07%
C.P. ALL PUBLIC CO LTD FOREIGN -R-	135.765	THB	220.402,20	200.278,70	0,13%
CENTRAL PATTANA PUBLIC CO LTD -FOREIGN	79.842	THB	131.776,54	147.227,31	0,09%
CENTRAL RETAIL CORP. PUBLIC CO -FOREIGN-	55.000	THB	59.606,41	59.402,60	0,04%
CHAROEN POKPHAND FOODS -FOREIGN-	135.402	THB	95.252,26	69.910,12	0,04%
CP AXTRA PLC	56.000	THB	60.870,71	39.830,04	0,02%
DELTA ELECTRONICS	68.020	THB	61.285,50	157.680,59	0,10%
ENERGY ABSOLUTE PUBLIC LTD -FOREIGN-	65.673	THB	144.817,59	76.552,44	0,05%
GLOBAL POWER SYNERGY PCL -FOREIGN-	33.000	THB	58.953,72	42.161,36	0,03%
GULF ENERGY DEVELOPMENT -FOREIGN-	93.932	THB	118.179,83	110.111,46	0,07%
HOME PRODUCT CENTER PUBLIC-FOREIGN-	84.856	THB	29.158,36	26.153,35	0,02%
KASIKORNBANK PCL -FOREIGN-	15.500	THB	65.277,85	55.121,93	0,03%
KRUNGTHAI BANK PUBLIC CO LIM1	140.000	THB	64.821,67	67.858,58	0,04%
KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMP FOREIGN	38.000	THB	58.987,18	43.544,35	0,03%
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC -FOREIGN-	100.000	THB	83.809,16	77.710,72	0,05%
OSOTSPA PUBLIC CO LTD	70.000	THB	55.899,14	40.567,63	0,03%
PTT EXPLORATION PROD PUBLIC -FOREIGN-	56.359	THB	243.220,86	221.954,21	0,14%
PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC PLC -FOREIGN-	96.280	THB	118.528,92	97.646,29	0,06%
PTT OIL & RETAIL BUSINESS FOREIGN	93.932	THB	77.515,80	47.261,32	0,03%
PTT PUBLIC CO LTD -FOREIGN-	295.884	THB	272.193,19	278.648,33	0,17%
SCG PACKAGING PUBLIC - FOREIGN	46.966	THB	70.526,67	44.539,47	0,03%
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD FOREIGN	21.400	THB	216.552,01	172.502,00	0,11%
TRUE CORPORATION PCL	350.000	THB	64.346,35	46.560,58	0,03%
Total BAHT THAÏLANDAIS			3.091.049,09	2.848.225,51	1,78%
AKBANK T.A.S.	70.000	TRY	62.379,85	78.357,69	0,05%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	17.259	TRY	79.940,54	159.101,43	0,10%
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI	64.619	TRY	100.471,18	81.207,64	0,05%
HACI OMER SABANCI HLDG AS	24.152	TRY	26.164,72	44.750,95	0,03%
HEKTAS TICARET	29.000	TRY	55.742,43	17.866,80	0,01%
KOC HLDG AS	40.062	TRY	84.001,13	174.125,21	0,11%
SASA POLYESTER	26.450	TRY	75.008,62	29.543,15	0,02%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
TOFAS TURK OTOMOBIL	5.000	TRY	49.014,23	32.184,15	0,02%
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI AS	26.600	TRY	57.581,20	116.592,46	0,07%
TURKCELL ILETISIM HIZMET	46.966	TRY	43.588,31	80.760,55	0,05%
TURK HAVA YOLLARI AO	13.000	TRY	34.854,64	91.090,35	0,06%
TURK SISE CAM	30.000	TRY	60.769,48	42.133,66	0,03%
YAPI VE KREDI BANKASI AS	75.000	TRY	46.820,48	44.919,88	0,03%
Total LIVRE TURQUE			776.336,81	992.633,92	0,62%
ACCTON TECHNOLOGY CORP.	11.000	TWD	94.315,24	169.693,75	0,11%
ACER INC.	91.938	TWD	64.180,83	145.897,82	0,09%
ADVANTECH CO LTD	10.297	TWD	99.153,22	112.986,13	0,07%
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	4.914	TWD	156.660,44	146.395,59	0,09%
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	2.000	TWD	181.337,15	193.202,52	0,12%
ASE INDUSTRIAL HLDG CO LTD	69.837	TWD	171.644,33	278.093,49	0,17%
ASIA CEMENT CORP.	42.081	TWD	59.293,99	51.449,61	0,03%
ASUSTEK COMPUTER INC.	19.726	TWD	197.038,53	284.815,23	0,18%
AUO CORP.	200.000	TWD	114.821,98	107.072,54	0,07%
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	21.604	TWD	115.022,47	123.625,31	0,08%
CATHAY FINANCIAL HLDG LTD	202.506	TWD	322.978,12	273.275,36	0,17%
CHAILEASE HLDG CO LTD	35.700	TWD	234.761,69	203.234,30	0,13%
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	184.457	TWD	99.449,84	97.391,18	0,06%
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD	45.000	TWD	61.726,05	59.597,81	0,04%
CHIMEI INNOLUX CORP.	262.714	TWD	118.945,89	110.813,01	0,07%
CHINA AIRLINES	65.000	TWD	49.139,61	41.509,04	0,03%
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	340.000	TWD	160.785,46	125.861,85	0,08%
CHINA STEEL CORP.	330.280	TWD	302.283,94	263.037,41	0,16%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	95.000	TWD	372.849,84	336.260,87	0,21%
COMPAL ELECTRONICS INC.	122.111	TWD	89.368,96	143.533,94	0,09%
CTBC FINANCIAL HLDG	460.217	TWD	371.609,58	384.846,20	0,24%
DELTA ELECTRONICS INC.	49.525	TWD	352.897,63	457.966,29	0,29%
E.SUN FINANCIAL HLDG CO LTD	314.112	TWD	261.118,20	239.042,82	0,15%
ECLAT TEXTILE CO LTD	3.375	TWD	45.112,34	55.947,61	0,04%
E INK HLDG INC.	20.000	TWD	105.291,30	116.216,48	0,07%
EMEMORY TECHNOLOGY INC.	1.348	TWD	44.882,88	97.415,36	0,06%
EVA AIRWAYS CORP.	60.000	TWD	61.090,75	55.660,02	0,03%
EVERGREEN MARINE CORP. TAIWAN LTD	27.721	TWD	188.613,56	117.336,27	0,07%
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP.	62.070	TWD	63.497,90	57.122,58	0,04%
FAR EASTONE TELECOMMUNICATION	25.752	TWD	69.257,65	60.615,73	0,04%
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	19.946	TWD	100.546,15	102.959,24	0,06%
FIRST FINANCIAL HLDG CO	267.318	TWD	214.458,04	216.048,00	0,14%
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP.	72.000	TWD	173.022,91	132.309,80	0,08%
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP.	22.483	TWD	67.843,40	53.517,93	0,03%
FORMOSA PLASTICS CORP.	96.808	TWD	337.902,58	226.155,89	0,14%
FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD	212.703	TWD	371.147,87	406.555,74	0,25%
GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO LTD	13.000	TWD	127.308,42	101.999,13	0,06%
GLOBAL UNICHIP CORP.	2.000	TWD	90.956,52	102.648,05	0,06%
GLOBALWAFERS CO LTD	7.045	TWD	102.666,73	121.980,55	0,08%
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	325.760	TWD	1.142.285,80	1.004.119,79	0,63%
HOTAI MOTOR CO LTD	9.217	TWD	177.155,37	192.755,73	0,12%
HUA NAN FINANCIAL HLDG CO LTD	219.276	TWD	152.268,58	144.557,33	0,09%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
INVENTEC CORP.	50.000	TWD	40.453,73	77.870,94	0,05%
LARGAN PRECISION CO LTD	2.288	TWD	126.968,40	193.690,98	0,12%
LITE-ON TECHNOLOGY CORP.	52.106	TWD	97.054,76	179.822,93	0,11%
MEDIA TEK INCORPORATION	37.086	TWD	776.678,90	1.110.318,34	0,70%
MEGA FINANCIAL HLDG CO	275.829	TWD	303.166,89	318.931,54	0,20%
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	21.604	TWD	78.882,48	129.997,74	0,08%
MOMO.COM INC.	1.859	TWD	28.918,93	27.910,57	0,02%
NAN YA PCB CORP.	4.454	TWD	37.325,74	33.041,49	0,02%
NAN YA PLASTICS CORP.	114.077	TWD	304.597,76	223.764,51	0,14%
NANYA TECHNOLOGY CORP. -REG-	44.148	TWD	70.159,83	101.572,73	0,06%
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP.	13.000	TWD	126.299,26	198.246,43	0,12%
PARADE TECHNOLOGIES LTD	2.818	TWD	104.253,19	99.745,59	0,06%
PEGATRON CORP.	45.449	TWD	83.339,28	117.033,46	0,07%
PHARMAESSENTIA CORP	5.000	TWD	82.651,97	51.029,06	0,03%
POU CHEN CORP.	93.932	TWD	89.142,77	85.613,75	0,05%
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACT	63.000	TWD	81.270,97	54.726,46	0,03%
PRESIDENT CHAIN STORE CORP.	14.090	TWD	123.517,37	112.005,99	0,07%
QUANTA COMPUTER INC.	65.000	TWD	166.865,58	430.428,66	0,27%
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP.	10.000	TWD	116.776,96	139.076,31	0,09%
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	17.712	TWD	30.980,14	19.722,23	0,01%
SHIN KONG FINANCIAL HLDG CO LTD	214.345	TWD	60.404,32	55.953,61	0,04%
SILERGY CORP.	8.000	TWD	154.094,11	117.986,27	0,07%
SINOPAC FINANCIAL HLDG CO LTD	299.359	TWD	155.938,34	173.952,24	0,11%
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL	40.000	TWD	68.457,68	82.826,36	0,05%
TAISHIN FINANCIAL	318.613	TWD	152.774,84	170.103,62	0,11%
TAIWAN BUSINESS BANK	158.720	TWD	63.330,13	64.139,22	0,04%
TAIWAN CEMENT CORP.	180.845	TWD	208.924,35	185.900,59	0,12%
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HLDG	314.289	TWD	251.013,97	247.520,93	0,16%
TAIWAN MOBILE CO LTD	42.269	TWD	146.857,54	122.933,53	0,08%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	610.000	TWD	9.340.869,68	10.669.793,30	6,68%
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS	93.174	TWD	155.606,00	128.621,06	0,08%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP.	35.000	TWD	178.462,85	181.698,85	0,11%
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP.	140.427	TWD	302.674,58	308.587,53	0,19%
UNITED MICROELECTRONICS CORP.	276.030	TWD	347.647,07	428.265,91	0,27%
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	30.997	TWD	76.582,83	74.515,87	0,05%
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP.	2.348	TWD	109.148,17	118.431,08	0,07%
WALSIN LIHWA CORP.	60.986	TWD	70.009,67	69.526,62	0,04%
WAN HAI LINES LTD	20.794	TWD	69.221,97	33.734,34	0,02%
WINBOND ELECTRONICS CORP.	82.827	TWD	57.655,82	74.392,77	0,05%
WISTRON CORP.	55.000	TWD	111.596,65	159.959,88	0,10%
WIWYNN CORP.	2.348	TWD	52.647,94	126.395,74	0,08%
WPG HLDG CO LTD	30.771	TWD	54.543,59	74.063,33	0,05%
YAGEO CORP.	6.947	TWD	86.483,34	122.332,85	0,08%
YANG MING MARINE TRANSPORT CORP.	58.707	TWD	155.431,93	88.833,90	0,06%
YUANTA FINANCIAL HLDG	250.176	TWD	151.655,95	203.669,60	0,13%
Total DOLLAR TAIWANAIS			23.138.029,97	25.504.212,01	15,97%
360 DIGITECH INC. -A- AMERICAN -DIS-	3.194	USD	52.853,99	45.742,16	0,03%
ANGLOGOLD ASHANTI	11.741	USD	167.973,89	198.650,51	0,12%
CREDICORP LTD	1.683	USD	193.035,09	228.427,28	0,14%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
DAQO NEW ENERGY CORP. SPONSORED	1.348	USD	92.037,15	32.459,87	0,02%
H WORLD GROUP LTD -ADR-	6.106	USD	222.524,85	184.841,03	0,12%
KANZHUN LTD -ADR-	5.000	USD	77.991,61	75.182,18	0,05%
KE HLDG INC.	18.150	USD	297.357,47	266.339,11	0,17%
LUFAX HOLDING	5.000	USD	114.783,11	13.895,80	0,01%
NIO	33.500	USD	695.987,37	275.059,97	0,17%
PINDUODUO	13.100	USD	794.014,30	1.735.084,42	1,09%
SOUTHERN COPPER CORP.	2.588	USD	138.476,98	201.646,82	0,13%
TAL EDUCATION GROUP -A -ADR-	15.029	USD	70.009,31	171.833,86	0,11%
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT A-ADR	23.483	USD	112.759,73	191.537,44	0,12%
VIPSHOP HOLDING LTD ADR	12.018	USD	113.690,77	193.219,28	0,12%
YUM CHINA HLDG INC.	10.264	USD	476.162,42	394.243,90	0,25%
ZTO EXPRESS CAYMAN -ADR-	11.593	USD	304.393,18	223.327,79	0,14%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			3.924.051,22	4.431.491,42	2,78%
ABSA GROUP LTD	17.544	ZAR	158.363,66	142.175,42	0,09%
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	1.024	ZAR	85.198,56	48.864,97	0,03%
ASPEN PHARMACARE HLDG PLC	7.090	ZAR	57.557,70	71.421,89	0,04%
BID CORP. LTD	8.783	ZAR	157.336,62	185.496,33	0,12%
BIDVEST GROUP LTD	4.723	ZAR	57.797,09	58.984,60	0,04%
CAPITEC BANK HLDG LTD	2.300	ZAR	266.181,22	230.709,31	0,14%
CLICKS GROUP LTD	4.154	ZAR	66.288,69	66.975,86	0,04%
DISCOVERY HLDG LTD	16.203	ZAR	121.188,66	115.242,44	0,07%
FIRSTRAND LTD	130.000	ZAR	473.409,02	473.053,71	0,30%
GOLD FIELDS LTD	20.000	ZAR	178.664,74	275.012,00	0,17%
HARMONY GOLD MINING -SOUTH AFRICA-	22.000	ZAR	93.475,53	130.238,15	0,08%
IMPALA PLATINIUM HLDG LTD	23.483	ZAR	248.362,13	106.096,81	0,07%
MTN GROUP N.V.	45.000	ZAR	346.924,89	257.285,42	0,16%
NASPERS LTD	4.489	ZAR	620.817,97	695.083,58	0,44%
NEDBANK GROUP	9.571	ZAR	115.821,78	102.445,75	0,06%
NORTHAM PLATINUM HLDG LTD	8.090	ZAR	80.909,21	56.237,90	0,04%
OLD MUTUAL LTD	187.863	ZAR	120.985,74	121.452,12	0,08%
PEPKOR HLDG LTD	51.000	ZAR	61.858,30	49.557,70	0,03%
REINET INVESTMENTS SCA	5.000	ZAR	83.435,27	115.391,09	0,07%
REMGRO LTD	17.556	ZAR	133.163,62	141.203,73	0,09%
SANLAM LTD	27.161	ZAR	83.844,10	97.880,87	0,06%
SASOL LTD	14.377	ZAR	312.000,22	131.868,46	0,08%
SHOPRITE HLDG LTD	10.976	ZAR	126.812,90	149.443,29	0,09%
SIBANYE STILLWATER LTD	93.932	ZAR	223.051,51	115.780,01	0,07%
STANDARD BANK GROUP	34.000	ZAR	308.037,87	350.244,79	0,22%
VODACOM GROUP LTD	21.135	ZAR	161.816,11	110.899,30	0,07%
WOOLWORTHS HLDG LTD	28.494	ZAR	90.254,86	101.838,34	0,06%
Total RAND SUD-AFRICAIN			4.833.557,97	4.500.883,84	2,82%
Total Actions Cotées ou Négociées			131.988.009,35	125.437.667,25	78,56%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			131.988.009,35	125.437.667,25	78,56%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Fonds d'investissements					
ISHARES MSCI CHINA -A- -CAP- UCITS ETF	1.750.000	USD	9.368.534,34	6.515.072,65	4,08%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			9.368.534,34	6.515.072,65	4,08%
Total Fonds d'investissements			9.368.534,34	6.515.072,65	4,08%
Autres valeurs mobilières					
CHINA HUIZHAN DAIRY HLDG DELISTED (1)	700.000	HKD	35.837,92	0,00	0,00%
Total DOLLAR DE HONG-KONG			35.837,92	0,00	0,00%
MOSCOW EXCHANGE MICEX (2)	82.190	RUB	0,01	0,01	0,00%
PHOSAGRO P.J.S.C. GLOBAL GDR 1-3 RESTR (3)	45	RUB	0,00	0,00	0,00%
Total ROUBLE RUSSE			0,01	0,01	0,00%
GAZPROM -SP ADR- (2)	185.000	USD	1,77	1,67	0,00%
MMC NORILSK NICKEL PSCR -ADR- (2)	21.000	USD	0,20	0,19	0,00%
MOBILE TELESYSTEMS -SPONSORED ADR – (2)	18.786	USD	0,18	0,17	0,00%
NOVATEK OAO -GDR- (2)	2.741	USD	0,03	0,03	0,00%
NOVOLIPETSK STEEL -GDR- (2)	7.515	USD	0,08	0,07	0,00%
OIL CO LUKOIL P.J.S.C. -ADR- (2)	12.408	USD	0,11	0,11	0,00%
PHOSAGRO P.J.S.C. GDR 1-3 CANCEL (3)	7.000	USD	0,07	0,06	0,00%
POLYUS P.J.S.C. GDR (2)	1.300	USD	0,01	0,01	0,00%
SEVERSTAL CHEREPOVETS METAL FACT DR (2)	8.454	USD	0,08	0,07	0,00%
SURGUTNEFTEGAZ P.J.S.C. -ADR- (2)	51.662	USD	0,50	0,47	0,00%
TATNEFT P.J.S.C. -ADR- (2)	8.454	USD	0,08	0,07	0,00%
TCS GROUP HLDG PLC -GDR- (2)	6.000	USD	0,06	0,05	0,00%
X5 RETAIL GROUP SP GDR-S (2)	4.227	USD	0,04	0,04	0,00%
YANDEX NV-A (2)	10.332	USD	0,10	0,09	0,00%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			3,31	3,10	0,00%
Total Autres valeurs mobilières			35.841,24	3,11	0,00%
Total du Portefeuille-Titres			141.392.384,93	131.952.743,01	82,64%

(1) RC 14/10/2022 - Evaluation à 0

(2) RC 09/03/2022 - Russian sanctions UE évaluation à 0.00001

(3) RC 25/04/2022 - Russian sanctions UE évaluation à 0.00001

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EUR INFLATION-LINKED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
AUSTRIA 2,10 17-20092117	300.000	EUR	193.302,00	235.371,00	0,51%
DEUTSCHLAND -INFLATION LINKED- 0,10 15-150426	750.000	EUR	924.615,67	921.304,74	1,98%
FRANCE 0,50 20-72	800.000	EUR	271.506,00	335.264,00	0,72%
FRANCE -INFLATION LINKED- 0,10 20-250731	450.000	EUR	527.220,82	524.868,69	1,13%
FRANCE -INFLATION LINKED- 0,10 21-250738	1.650.000	EUR	1.773.104,36	1.796.433,03	3,87%
FRANCE -INFLATION LINKED- 0,10 22-250753	460.000	EUR	472.047,66	465.088,79	1,00%
FRANCE OAT 3,40 99-250729	2.075.000	EUR	3.651.503,83	3.569.480,59	7,69%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,10 16-250747	720.000	EUR	807.839,56	785.330,98	1,69%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,10 19-010329	1.900.000	EUR	2.156.918,34	2.249.455,09	4,84%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,10 20-010336	1.550.000	EUR	1.682.014,69	1.653.514,86	3,56%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,70 13-250730	5.000.000	EUR	6.253.995,02	6.406.482,07	13,80%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 1,80 07-250740	400.000	EUR	682.380,36	674.390,64	1,45%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 1,85 11-250727	2.200.000	EUR	3.086.265,96	3.082.578,98	6,64%
GERMANY -INFLATION LINKED- 0,10 15-150446	560.000	EUR	728.086,55	700.719,36	1,51%
GERMANY -INFLATION LINKED- 0,10 21-150433	2.210.000	EUR	2.567.247,93	2.642.170,68	5,69%
GERMANY -INFLATION LINKED- 0,50 14-150430	2.600.000	EUR	3.322.912,57	3.346.317,47	7,21%
ITALY BTP 2,35 04-150935	1.750.000	EUR	2.656.166,56	2.757.388,98	5,94%
ITALY BTP 2,55 09-150941	1.155.000	EUR	1.684.793,15	1.670.470,56	3,60%
ITALY BTP -INFLATION LINKED- 0,15 20-150551	660.000	EUR	503.352,08	498.908,38	1,07%
ITALY BTP -INFLATION LINKED- 1,25 15-150932	2.500.000	EUR	2.819.363,49	3.006.730,99	6,47%
ITALY IL 0,65 20-26	250.000	EUR	289.839,99	291.158,61	0,63%
ITALY IL 1,50 23-29	600.000	EUR	604.368,00	619.069,68	1,33%
SPAIN IL 2,05 22-39	460.000	EUR	494.708,68	524.721,49	1,13%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 0,65 16-301127	2.450.000	EUR	2.968.519,36	3.019.162,07	6,50%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 0,70 17-301133	1.800.000	EUR	2.053.940,49	2.118.157,45	4,56%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 1,00 15-301130	1.800.000	EUR	2.211.639,19	2.250.544,62	4,85%
Total EURO			45.387.652,31	46.145.083,80	99,37%
Total Obligations			45.387.652,31	46.145.083,80	99,37%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			45.387.652,31	46.145.083,80	99,37%
Total du Portefeuille-Titres			45.387.652,31	46.145.083,80	99,37%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	31.563	AED	69.138,92	71.417,60	0,05%
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS CORP.	38.000	AED	214.407,46	183.954,06	0,13%
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	35.651	AED	174.724,77	122.670,86	0,09%
Total DIRHAM DES ETATS ARABES UNIS			458.271,15	378.042,52	0,27%
AMPOL LTD	1.700	AUD	38.274,74	37.960,96	0,03%
APA GROUP	9.000	AUD	66.714,90	47.476,68	0,03%
ASX LTD	1.700	AUD	91.365,15	66.219,04	0,05%
BRAMBLES LTD	13.500	AUD	95.099,81	113.410,34	0,08%
COCHLEAR LTD	504	AUD	65.869,57	92.982,69	0,07%
COLES GROUP LTD	14.000	AUD	153.242,07	139.316,82	0,10%
COMPUTERSHARE LTD CPU	4.200	AUD	67.310,18	63.276,30	0,05%
DEXUS	12.000	AUD	65.180,16	56.927,54	0,04%
GPT GROUP	20.000	AUD	52.833,53	57.322,87	0,04%
IGO LTD	6.300	AUD	54.572,96	35.218,36	0,03%
JAMES HARDIES INDUSTRIE	3.500	AUD	73.137,76	122.129,22	0,09%
MINERAL RESOURCES LTD	1.300	AUD	41.274,05	56.211,01	0,04%
MIRVAC GROUP	30.000	AUD	38.971,29	38.730,00	0,03%
NEWMONT CORP	3.200	AUD	109.922,06	120.061,77	0,09%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	11.000	AUD	86.265,34	92.748,16	0,07%
ORICA LTD	3.500	AUD	36.304,14	34.461,67	0,02%
PILBARA MINERALS LTD	26.000	AUD	69.651,32	63.438,14	0,05%
QBE INSURANCE GROUP LTD	12.000	AUD	95.898,97	109.778,24	0,08%
SCENTRE GROUP STAPLED SECURITY	45.000	AUD	74.079,69	83.111,99	0,06%
SONIC HEALTHCARE LTD	4.000	AUD	85.506,01	79.263,70	0,06%
STOCKLAND STAPLED SECURITY	23.000	AUD	54.612,42	63.221,94	0,05%
SUNCORP GROUP LTD	10.000	AUD	72.220,21	85.551,92	0,06%
TRANSURBAN GROUP-STAPLED SECURITY	29.000	AUD	266.441,23	245.592,69	0,18%
Total DOLLAR AUSTRALIEN			1.854.747,56	1.904.412,05	1,38%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. UNITS	4.000	BRL	21.224,96	24.077,75	0,02%
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CMIG	18.101	BRL	34.697,29	38.724,93	0,03%
COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	8.400	BRL	21.006,58	22.197,75	0,02%
COSAN S.A.	14.000	BRL	45.786,20	50.511,09	0,04%
HAPVIDA PARTICIPACOES -E- INVESTIMEMT	50.000	BRL	40.735,66	41.465,16	0,03%
KLABIN S.A. CTF DE DEPOSITO DE ACOES	10.000	BRL	36.929,66	41.409,26	0,03%
LOJAS RENNER S.A.	5.300	BRL	22.393,75	17.205,90	0,01%
NATURA & CO HLDG S.A.	18.900	BRL	50.468,24	59.490,12	0,04%
RUMO S.A.	10.000	BRL	29.229,12	42.769,69	0,03%
TELEFONICA BRASIL S.A.	6.100	BRL	53.054,15	60.750,47	0,04%
TIM S.A.	10.000	BRL	25.726,55	33.414,40	0,02%
TOTVS S.A.	5.000	BRL	26.500,57	31.392,39	0,02%
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	10.000	BRL	48.301,65	49.404,11	0,04%
Total REAL BRÉSILIEN			456.054,38	512.813,02	0,37%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
AGNICO EAGLE MINES LTD	4.600	CAD	208.179,02	229.431,55	0,17%
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	6.000	CAD	47.024,97	34.436,36	0,02%
BANK OF NOVA SCOTIA	10.200	CAD	575.780,60	451.668,27	0,33%
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES	700	CAD	23.522,76	23.451,87	0,02%
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.	4.800	CAD	516.776,48	548.839,76	0,40%
CANADIAN TIRE CORP. LTD	600	CAD	72.255,39	57.965,12	0,04%
DOLLARAMA INC.	2.500	CAD	141.438,02	163.891,94	0,12%
FORTIS INC.	4.000	CAD	172.398,02	149.691,06	0,11%
GILDAN ACTIVEWEAR INC.	1.400	CAD	38.463,53	42.117,26	0,03%
INTACT FINANCIAL CORP.	1.700	CAD	231.193,91	237.925,31	0,17%
METRO INC.	1.800	CAD	92.219,05	84.760,40	0,06%
NATIONAL BANK OF CANADA	3.000	CAD	188.395,02	208.018,67	0,15%
NUTRIEN LTD	4.500	CAD	342.067,41	230.622,68	0,17%
OPEN TEXT CORP.	2.300	CAD	88.933,65	87.935,60	0,06%
PARKLAND CORP.	1.800	CAD	46.663,45	52.779,07	0,04%
PEMBINA PIPELINE CORP.	4.500	CAD	151.829,74	140.937,80	0,10%
RB GLOBAL INC	1.500	CAD	82.072,80	91.311,96	0,07%
SAPUTO INC.	1.900	CAD	48.274,52	34.997,25	0,03%
SUN LIFE FINANCIAL INC.	5.000	CAD	225.225,23	235.891,80	0,17%
TELUS CORP.	5.000	CAD	101.228,88	80.941,92	0,06%
TORONTO DOMINION BANK	15.500	CAD	952.625,12	911.101,19	0,66%
WEST FRASER TIMBER CO.LTD	600	CAD	37.656,97	46.695,04	0,03%
Total DOLLAR CANADIEN			4.384.224,54	4.145.411,88	3,00%
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	300	CHF	28.354,13	35.011,29	0,03%
GIVAUDAN A.G.	80	CHF	264.340,83	299.795,63	0,22%
JULIUS BAER GROUP A.G.	1.800	CHF	103.281,43	91.287,51	0,07%
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A.G.	450	CHF	101.608,55	140.271,06	0,10%
LOGITECH INTERNATIONAL S.A. -REG-	1.400	CHF	84.256,99	120.107,56	0,09%
LONZA GROUP A.G. -REG-	600	CHF	309.303,64	228.267,18	0,16%
SGS S.A	1.250	CHF	109.151,76	97.531,46	0,07%
SIG GROUP A.G.	2.900	CHF	74.286,89	60.358,18	0,04%
SONOVA HLDG A.G. -REG-	500	CHF	151.863,32	147.574,49	0,11%
SWISS RE A.G.	2.500	CHF	196.857,09	254.275,57	0,18%
TEMENOS A.G.	550	CHF	43.525,84	46.274,07	0,03%
VAT GROUP	250	CHF	96.756,73	113.343,01	0,08%
ZURICH INSURANCE GROUP A.G.	1.220	CHF	535.959,58	576.865,66	0,42%
Total FRANC SUISSE			2.099.546,78	2.210.962,67	1,60%
EMPRESAS COPEC S.A.	5.000	CLP	33.949,28	33.223,65	0,02%
ENEL AMERICAS S.A	300.000	CLP	26.633,94	30.321,11	0,02%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE	1.400	CLP	110.003,90	76.409,20	0,06%
Total PESO CHILIEN			170.587,12	139.953,96	0,10%
BYD CO -A- LTD	1.000	CNY	33.356,79	25.273,15	0,02%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO	1.980	CNY	82.462,08	41.260,95	0,03%
Total YUAN RENMINBI CHINOIS			115.818,87	66.534,10	0,05%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
BANCOLOMBIA ORD	2.000	COP	15.419,90	15.516,14	0,01%
BANCOLOMBIA S.A. BANCOLOMBIA PFUND	3.500	COP	25.504,44	24.470,63	0,02%
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ESP	3.500	COP	16.493,41	12.660,61	0,01%
Total PESO COLOMBIEN			57.417,75	52.647,38	0,04%
KOMERCNI BANKA A.S.	1.000	CZK	27.902,56	29.345,65	0,02%
Total COURONNE TCHÈQUE			27.902,56	29.345,65	0,02%
COLOPLAST A/S -B-	1.400	DKK	146.474,70	144.985,28	0,10%
DSV A/S	1.600	DKK	288.401,51	254.448,63	0,18%
GENMAB A-S	523	DKK	161.541,96	151.191,55	0,11%
NOVO NORDISK A/S-B	28.400	DKK	1.598.679,05	2.659.589,11	1,92%
ORSTED A/S	1.800	DKK	179.572,79	90.379,70	0,07%
PANDORA A/S	600	DKK	36.024,29	75.111,17	0,05%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	100	DKK	22.962,38	26.507,30	0,02%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	8.454	DKK	170.406,65	243.031,73	0,18%
WILLIAM DEMANT HLDG AS	700	DKK	25.066,39	27.795,11	0,02%
Total COURONNE DANOISE			2.629.129,72	3.673.039,58	2,65%
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS -NEW-	1.995	EUR	61.943,80	80.119,20	0,06%
ADIDAS A.G.	1.400	EUR	236.264,00	257.824,00	0,19%
AEROPORTS DE PARIS	250	EUR	35.525,00	29.300,00	0,02%
AKZO NOBEL N.V. - ORDSHR	1.600	EUR	100.192,00	119.712,00	0,09%
ALPHA SERVICES & HLDG S.A	20.000	EUR	16.640,00	30.780,00	0,02%
AMADEUS IT GROUP S.A.	4.000	EUR	260.922,00	259.520,00	0,19%
AMPLIFON Spa	1.000	EUR	29.250,00	31.340,00	0,02%
ASML HOLDING NV	3.500	EUR	1.692.166,27	2.385.950,00	1,72%
ASSICURAZIONI GENERALI	8.800	EUR	155.892,00	168.124,00	0,12%
AXA	16.500	EUR	376.862,84	486.585,00	0,35%
BIOMERIEUX S.A.	300	EUR	27.960,00	30.180,00	0,02%
BUNGE GLOBAL SA	1.300	EUR	114.029,41	118.638,00	0,09%
CIE GEN DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	6.000	EUR	155.850,00	194.760,00	0,14%
CREDIT AGRICOLE S.A.	12.000	EUR	131.196,00	154.224,00	0,11%
DANONE	6.000	EUR	325.248,13	352.080,00	0,25%
DASSAULT SYSTEMES SE	5.700	EUR	234.327,00	252.139,50	0,18%
DEUTSCHE BOERSE AG	1.700	EUR	275.090,00	317.050,00	0,23%
DEUTSCHE POST A.G. -REG-	8.500	EUR	357.425,00	381.267,50	0,28%
DSM-FIRMENICH AG	1.500	EUR	201.395,25	138.000,00	0,10%
ELISA -A-	1.300	EUR	65.228,80	54.431,00	0,04%
FINCOBANK SpA	6.000	EUR	74.460,00	81.510,00	0,06%
GEA GROUP	1.200	EUR	39.468,00	45.228,00	0,03%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS	2.000	EUR	28.640,00	25.800,00	0,02%
HENKEL	1.000	EUR	67.120,00	64.980,00	0,05%
HENKEL	2.000	EUR	147.006,00	145.720,00	0,11%
HERMES INTERNATIONAL S.A.	285	EUR	458.151,71	546.858,00	0,40%
KBC GROUP S.A.	2.300	EUR	123.142,00	135.056,00	0,10%
KERRY GROUP PLC	1.375	EUR	125.592,50	108.157,50	0,08%
KESKO CORP.	2.800	EUR	63.028,00	50.190,00	0,04%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
L'OREAL	2.100	EUR	699.047,05	946.365,00	0,68%
LEG IMMOBILIEN SE	600	EUR	29.106,00	47.592,00	0,03%
MEDIOBANCA	5.200	EUR	53.534,00	58.266,00	0,04%
MERCK KGAA	1.300	EUR	201.021,80	187.330,00	0,14%
METSO CORP	5.800	EUR	59.363,00	53.186,00	0,04%
MONCLER SpA	1.800	EUR	113.976,00	100.260,00	0,07%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT A.G.	1.200	EUR	404.680,00	450.120,00	0,33%
MYTILINEOS HLDG S.A.	1.300	EUR	47.428,00	47.710,00	0,03%
NEPI ROCKCASTLE N.V	3.754	EUR	19.520,80	22.899,40	0,02%
NESTE CORP.	4.000	EUR	171.270,00	128.840,00	0,09%
NOKIA -A-	45.000	EUR	170.775,00	137.340,00	0,10%
POSTE ITALIANE SpA	4.400	EUR	42.662,40	45.210,00	0,03%
PROSUS N.V.	12.500	EUR	359.816,26	337.312,50	0,24%
PUMA AG	1.000	EUR	62.840,00	50.520,00	0,04%
RED ELECTRICA CORPORACION S.A.	2.865	EUR	51.641,63	42.717,15	0,03%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4.700	EUR	568.872,02	854.366,00	0,62%
STMICROELECTRONICS	5.900	EUR	239.510,50	266.739,00	0,19%
STORA ENSO OYJ (R)	4.000	EUR	54.494,29	50.100,00	0,04%
TERNA SpA	11.000	EUR	83.193,00	83.094,00	0,06%
UMICORE S.A.	2.200	EUR	76.532,13	54.780,00	0,04%
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	7.561	EUR	140.280,00	195.149,41	0,14%
UPM-KYMMENE CORP.	5.000	EUR	145.050,00	170.300,00	0,12%
VERBUND	500	EUR	46.675,00	42.025,00	0,03%
VONOVIA SE	7.500	EUR	145.170,00	214.050,00	0,15%
WARTSILA	3.283	EUR	24.392,69	43.089,38	0,03%
WOLTERS KLUWER N.V.	2.300	EUR	232.989,57	296.010,00	0,21%
ZALANDO SE	1.600	EUR	39.936,00	34.320,00	0,02%
Total EURO			10.263.792,85	12.005.214,54	8,68%
3I GROUP PLC	8.200	GBP	185.494,82	229.094,69	0,17%
ABRDN PLC	20.000	GBP	37.139,87	41.232,47	0,03%
ADMIRAL GROUP PLC	1.800	GBP	48.412,29	55.752,12	0,04%
AUTO TRADER GROUP PLC	8.300	GBP	60.489,33	69.097,22	0,05%
BARRATT DEVELOPMENT	10.000	GBP	58.781,91	64.924,12	0,05%
BT GROUP PLC	60.000	GBP	129.855,95	85.580,75	0,06%
BURBERRY GROUP PLC	4.000	GBP	76.254,65	65.362,64	0,05%
CRH PLC.	6.400	GBP	234.954,82	399.561,48	0,29%
CRODA INTERNATIONAL PLC	1.100	GBP	82.704,46	64.104,78	0,05%
DCC PLC	753	GBP	44.595,66	50.208,69	0,04%
FERGUSON NEWCO PLC	1.800	GBP	243.148,91	313.346,03	0,23%
INFORMA PLC	11.000	GBP	67.574,35	99.165,66	0,07%
INTERCONTINENTAL A.G.HOTELS GROUP PLC	1.400	GBP	70.748,14	114.546,19	0,08%
INTERTEK GROUP PLC	1.200	GBP	58.633,83	58.798,68	0,04%
J.SAINSBURY PLC	13.000	GBP	30.808,55	45.396,11	0,03%
KINGFISHER PLC	14.104	GBP	40.027,96	39.599,60	0,03%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	47.000	GBP	130.767,89	136.191,80	0,10%
MONDI PLC	4.000	GBP	67.611,52	70.971,09	0,05%
NATIONAL GRID PLC	33.000	GBP	403.307,56	402.908,08	0,29%
PEARSON PLC	5.000	GBP	43.552,51	55.634,41	0,04%
PHOENIX GROUP HLDG PLC	6.300	GBP	40.258,20	38.910,16	0,03%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
RELX PLC	16.300	GBP	433.797,80	584.997,98	0,42%
SAGE GROUP PLC	8.600	GBP	86.651,63	116.363,74	0,08%
SCHRODERS PLC	5.641	GBP	29.768,22	27.985,30	0,02%
SEGRO	9.000	GBP	93.004,42	92.061,62	0,07%
SSE PLC	9.500	GBP	206.770,20	203.473,54	0,15%
ST.JAMES PLACE	6.500	GBP	83.221,18	51.276,90	0,04%
TAYLOR WIMPEY PLC	30.000	GBP	35.942,30	50.908,78	0,04%
THE BERKELEY GROUP HLDG PLC	923	GBP	39.930,90	49.933,92	0,04%
UNILEVER	21.500	GBP	934.106,40	942.819,23	0,68%
Total LIVRE STERLING			4.098.316,23	4.620.207,78	3,34%
3SBIO INC.	30.000	HKD	27.517,04	26.154,25	0,02%
AIA GROUP LTD	100.000	HKD	1.019.444,69	788.916,91	0,57%
BOC HONG KONG LTD	35.860	HKD	114.717,61	88.135,18	0,06%
BYD	9.000	HKD	334.338,51	223.702,29	0,16%
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP	50.000	HKD	28.219,32	14.723,36	0,01%
CHINA MENGNIU DAIRY	30.000	HKD	108.527,50	73.037,13	0,05%
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	8.000	HKD	35.642,89	23.742,86	0,02%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY	18.000	HKD	29.687,98	24.248,33	0,02%
CMOC GROUP LTD	39.000	HKD	20.822,56	19.306,15	0,01%
COUNTRY GARDEN SERVICES HLDG CO	23.000	HKD	97.987,47	17.998,43	0,01%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	70.000	HKD	66.470,82	58.916,62	0,04%
ENN ENERGY HLDG LTD	6.000	HKD	94.275,68	39.996,52	0,03%
GEELY AUTOMOBILE HLDG LTD	58.000	HKD	62.876,93	57.759,62	0,04%
HANG LUNG PROPERTIES LTD	20.000	HKD	24.376,29	25.226,79	0,02%
HANG SENG BANK LTD	6.500	HKD	109.738,41	68.611,43	0,05%
HANSON PHARMACEUTICAL GROUP CO	20.000	HKD	30.844,66	36.541,75	0,03%
LI AUTO INC.	10.000	HKD	183.222,54	170.535,90	0,12%
MEITUAN DIANPING B	45.000	HKD	945.390,95	427.267,19	0,31%
MTR CORP. LTD	13.000	HKD	64.971,48	45.665,59	0,03%
NETEASE INC.	16.500	HKD	289.830,07	268.950,53	0,19%
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL -H-	20.000	HKD	22.234,14	17.644,84	0,01%
SINO LAND CO LTD	30.000	HKD	36.342,44	29.527,87	0,02%
SINOPHARMACEUTICAL GROUP CO LTD -H-	12.000	HKD	36.628,03	28.449,70	0,02%
SWIRE PROPERTIES LTD	15.000	HKD	35.618,51	27.475,87	0,02%
TONGCHENG TRAVEL HLDG LTD	14.000	HKD	29.235,96	23.436,80	0,02%
WANT WANT CHINA HLDG LTD	40.000	HKD	24.942,29	21.887,95	0,02%
WUXI APPTec CO LTD -H-	4.000	HKD	50.953,24	36.843,17	0,03%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC.	30.000	HKD	238.649,69	102.947,57	0,07%
XPENG INC.	10.500	HKD	132.368,74	69.020,09	0,05%
YADEA	16.000	HKD	27.383,64	25.449,38	0,02%
Total DOLLAR DE HONG-KONG			4.323.260,08	2.882.120,07	2,08%
GEDEON RICHTER	1.200	HUF	28.293,48	27.471,45	0,02%
Total FORINT HONGROIS			28.293,48	27.471,45	0,02%
KALBE FARMA TBK PT	250.000	IDR	34.735,10	23.664,92	0,02%
PT BANK CENTRAL ASIA TBK	500.000	IDR	281.490,21	276.335,73	0,20%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Total ROUPIE INDOÉSIENNE			316.225,31	300.000,65	0,22%
ADVANTEST CORP.	6.800	JPY	203.012,68	209.457,76	0,15%
AEON CO LTD	6.000	JPY	99.444,02	121.399,66	0,09%
AJINOMOTO	3.500	JPY	81.321,05	122.260,10	0,09%
ANA HLDG INC.	1.300	JPY	26.827,66	25.543,63	0,02%
ASAHI KASEI CORP.	12.700	JPY	92.637,00	84.729,98	0,06%
ASTELLAS PHARMA	16.000	JPY	238.260,11	173.218,94	0,13%
AZBIL CORP.	900	JPY	22.590,35	26.965,29	0,02%
BRIDGESTONE CORP.	5.000	JPY	177.586,96	187.499,74	0,14%
BROTHER INDUSTRIES LTD	1.900	JPY	25.641,46	27.456,83	0,02%
DAIKIN INDUSTRIES	2.300	JPY	357.929,34	339.461,21	0,25%
DAIWA SECURITIES GROUP INC.	11.200	JPY	47.271,61	68.257,10	0,05%
FANUC CORP.	8.500	JPY	254.228,61	226.344,93	0,16%
FUJI ELECTRIC CO LTD	1.100	JPY	43.053,60	42.867,45	0,03%
FUJITSU LTD	1.400	JPY	167.225,64	191.256,16	0,14%
HANKYU HANSHIN HLDG INC.	2.100	JPY	54.706,89	60.532,24	0,04%
HITACHI LTD	8.000	JPY	429.189,10	522.430,78	0,38%
HOYA CORP.	3.100	JPY	359.457,87	350.839,62	0,25%
IBIDEN CO LTD	800	JPY	27.109,72	40.145,49	0,03%
IT HLDG CORP.	1.800	JPY	46.927,56	35.911,34	0,03%
JFE HLDG INC.	6.000	JPY	80.857,54	84.278,56	0,06%
JSR CORP.	1.500	JPY	37.730,43	38.719,98	0,03%
KDDI CORP.	14.000	JPY	421.018,38	403.278,55	0,29%
KIKKOMAN CORP.	1.400	JPY	70.971,10	77.617,19	0,06%
KUBOTA CORP.	8.000	JPY	114.173,34	109.032,38	0,08%
KYOWA HAKKO KIRIN LTD	2.300	JPY	41.099,95	35.002,09	0,03%
MATSUMOTOKIYOSHI HLDG CO LTD	3.000	JPY	49.808,02	48.101,39	0,03%
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP.	10.000	JPY	51.890,57	55.479,37	0,04%
MITSUI CHEMICALS INC.	1.500	JPY	35.255,67	40.280,34	0,03%
NEC CORP.	2.100	JPY	91.714,77	112.596,16	0,08%
NITTO DENKO CORP.	1.435	JPY	92.393,76	97.212,51	0,07%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	4.000	JPY	98.688,82	105.333,76	0,08%
OMRON CORP.	1.800	JPY	87.332,47	76.087,65	0,05%
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	3.400	JPY	59.135,52	54.929,72	0,04%
ORIENTAL LAND CO LTD	9.500	JPY	331.096,64	320.319,55	0,23%
ORIX CORP.	9.500	JPY	150.190,12	162.020,32	0,12%
RAKUTEN GROUP INC.	9.000	JPY	34.565,57	36.292,76	0,03%
RENASAS ELECTRONICS CORP.	13.600	JPY	210.423,64	222.600,72	0,16%
SECOM	1.800	JPY	109.649,65	117.373,55	0,08%
SEIKO EPSON CORP.	2.400	JPY	33.909,46	32.524,78	0,02%
SG HLDG CO. LTD.	3.000	JPY	43.533,75	38.989,67	0,03%
SOFTBK GROUP CORP.	26.000	JPY	273.674,41	293.751,73	0,21%
SOMPO HLDG INC.	2.800	JPY	117.950,02	123.986,13	0,09%
SONY GROUP CORP.	10.800	JPY	851.837,34	929.973,02	0,67%
SUMITOMO CHEMICAL	15.000	JPY	56.079,84	33.133,52	0,02%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD	2.200	JPY	62.049,99	59.981,94	0,04%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC.	11.500	JPY	440.882,78	508.047,24	0,37%
SYSTEMEX CORP.	1.300	JPY	74.743,55	65.595,37	0,05%
T&D HLDG INC.	4.300	JPY	54.532,78	61.863,03	0,04%
TDK CORP.	3.300	JPY	117.498,92	142.333,49	0,10%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
TOBU RAILWAY CO LTD	1.600	JPY	38.939,60	38.928,03	0,03%
TOKIO MARINE HLDG INC.	16.000	JPY	336.787,80	362.567,99	0,26%
TORAY INDUSTRIES	11.300	JPY	60.561,72	53.193,61	0,04%
UNI-CHARM CORP.	4.400	JPY	152.109,99	144.035,76	0,10%
YAMAHA CORP.	1.500	JPY	59.142,58	31.370,89	0,02%
YAMAHA MOTOR CO LTD	2.100	JPY	42.134,20	50.951,45	0,04%
YAMATO HLDG CO LTD	2.400	JPY	40.854,58	40.153,20	0,03%
YASKAWA ELECTRIC CORP.	2.100	JPY	82.613,30	79.424,12	0,06%
Z HLDG CORP.	20.000	JPY	55.819,33	64.173,71	0,05%
ZOZO INC.	2.000	JPY	36.508,70	40.774,77	0,03%
Total YEN JAPONAIS			7.954.581,83	8.248.888,25	5,96%
CJ CHEILJEDANG CORP.	150	KRW	44.187,86	34.160,91	0,02%
COWAY CO LTD	500	KRW	23.316,42	20.102,92	0,01%
HANA FINANCIAL GROUP INC.	2.400	KRW	69.971,37	73.214,00	0,05%
HANWHA SOLUTIONS CORP.	1.500	KRW	35.395,21	41.646,79	0,03%
KAKAO CORP.	2.497	KRW	126.191,72	95.304,08	0,07%
KB FINANCIAL GROUP INC.	4.000	KRW	142.433,10	152.107,42	0,11%
LG CHEM LTD	400	KRW	156.477,74	140.298,71	0,10%
LG CHEM LTD ISSUE 01	150	KRW	38.096,41	32.790,25	0,02%
LG CORP.	911	KRW	52.515,92	55.005,32	0,04%
NAVER CORP.	1.070	KRW	186.818,70	168.470,92	0,12%
NCSOFT CORP.	120	KRW	30.941,22	20.285,68	0,01%
POSCO CHEMICAL CO LTD	350	KRW	71.707,46	88.319,30	0,06%
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	2.000	KRW	47.019,03	40.768,16	0,03%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	3.500	KRW	96.626,87	98.774,93	0,07%
SK ENERGY CO LTD	672	KRW	87.507,21	66.270,48	0,05%
SK SQUARE CO LTD	1.000	KRW	36.031,05	36.972,51	0,03%
WOORI FINANCIAL GROUP INC.	7.000	KRW	60.214,48	63.963,84	0,05%
Total WON SUD CORÉEN			1.305.451,77	1.228.456,22	0,89%
ARCA CONTINENTAL	5.000	MXN	32.263,50	49.557,11	0,04%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	17.100	MXN	110.061,32	202.018,53	0,15%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE S.A.B. DE CV	1.620	MXN	42.356,92	43.080,03	0,03%
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE CV	25.000	MXN	156.455,52	228.207,01	0,16%
INDUSTRIAS PENOLES S.A.B. DE CV	2.400	MXN	21.186,43	31.848,27	0,02%
PROLOGIS PROPERTY	7.000	MXN	27.745,32	30.216,45	0,02%
Total NOUVEAU PESO MEXICAIN			390.069,01	584.927,40	0,42%
CIMB GROUP HLDG BERHAD	60.000	MYR	58.586,98	69.150,30	0,05%
DIGI.COM BERHAD	50.000	MYR	39.497,81	40.189,92	0,03%
MALAYAN BANKING BERHAD MAYBANK	42.600	MYR	79.554,01	74.610,22	0,05%
MAXIS BERHAD	35.000	MYR	25.103,89	26.547,02	0,02%
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	500	MYR	14.290,31	11.584,15	0,01%
PPB GROUP BERHAD	12.000	MYR	41.303,43	34.232,35	0,02%
PRESS METAL ALUMINIUM HLDG BERHAD	40.000	MYR	37.603,93	37.904,61	0,03%
PUBLIC BANK BERHAD	130.000	MYR	123.994,92	109.872,14	0,08%
Total RINGGIT DE MALAISE			419.935,28	404.090,71	0,29%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
CFD.ORKLA ASA	6.000	NOK	45.728,67	42.166,06	0,03%
DNB BANK ASA	7.400	NOK	126.488,68	142.478,94	0,10%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1.800	NOK	27.982,58	30.084,24	0,02%
TELENOR AS	6.800	NOK	86.244,71	70.676,12	0,05%
Total COURONNE NORVÉGIENNE			286.444,64	285.405,36	0,21%
EBOS GROUP LTD	1.500	NZD	35.577,60	30.521,01	0,02%
MERCURY NZ LTD	12.000	NZD	40.322,34	45.394,62	0,03%
MERIDIAN ENERGY LTD	10.000	NZD	27.833,12	31.753,31	0,02%
Total DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS			103.733,06	107.668,94	0,08%
SM PRIME HLDG INC.	80.000	PHP	47.313,02	43.027,63	0,03%
Total PESO PHILIPPIN			47.313,02	43.027,63	0,03%
ALLEGRO.EU S.A.	4.000	PLN	31.314,13	30.687,77	0,02%
SANTANDER BANK POLSKA S.A.	350	PLN	25.965,07	39.465,90	0,03%
Total ZLOTY POLONAIS			57.279,20	70.153,67	0,05%
QATAR FUEL Q.S.C.	6.500	QAR	30.696,29	26.423,42	0,02%
QATAR NATIONAL BANK	40.000	QAR	213.274,50	159.622,08	0,12%
Total RIYAL DU QATAR			243.970,79	186.045,50	0,13%
BEIJER REF AB	3.000	SEK	41.300,34	36.353,02	0,03%
BOLIDEN AB PUBL AK	2.500	SEK	70.126,37	70.626,54	0,05%
ESSITY -B-	7.000	SEK	174.266,11	157.197,40	0,11%
SVENSKA CELLULOSA -B-FRIA	5.000	SEK	70.264,82	67.864,36	0,05%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB -A-	14.000	SEK	102.960,07	137.642,04	0,10%
TELE2 AK	5.500	SEK	59.809,67	42.755,00	0,03%
TELIA CO AB	20.000	SEK	73.143,75	46.225,02	0,03%
Total COURONNE SUÉDOISE			591.871,13	558.663,38	0,40%
CAPITALAND ASCENDAS REIT	35.000	SGD	67.972,78	72.779,06	0,05%
CAPITALAND INVESTMENT LTD	21.518	SGD	56.495,93	46.664,30	0,03%
CITY DEVELOPMENTS LTD	4.000	SGD	22.406,27	18.254,81	0,01%
Total DOLLAR DE SINGAPOUR			146.874,98	137.698,17	0,10%
ADVANCED INFO SERVICE -FOREIGN-	10.000	THB	52.625,52	57.163,48	0,04%
AIRPORTS OF THAILAND - FOREIGN	40.000	THB	76.841,39	62.958,86	0,05%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES -FOREIGN-	85.100	THB	57.563,40	62.208,75	0,04%
C.P. ALL PUBLIC CO LTD FOREIGN -R-	50.000	THB	85.549,11	73.759,33	0,05%
CENTRAL PATTANA PUBLIC CO LTD -FOREIGN	20.000	THB	39.519,76	36.879,66	0,03%
ENERGY ABSOLUTE PUBLIC LTD -FOREIGN-	25.000	THB	55.128,28	29.141,52	0,02%
INTOUCH HLDG PUBLIC CO LTD -FOREIGN-	15.000	THB	29.493,01	28.252,46	0,02%
KASIKORN BANK PCL -FOREIGN-	8.000	THB	27.805,13	28.450,03	0,02%
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC -FOREIGN-	40.000	THB	36.797,28	31.084,29	0,02%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD FOREIGN	7.000	THB	70.834,77	56.425,89	0,04%
THAI OIL PUBLIC CO LTD -FOREIGN-	15.500	THB	21.598,11	21.946,69	0,02%
Total BAHT THAÏLANDAIS			553.755,76	488.270,96	0,35%
ACER INC.	24.000	TWD	16.754,12	38.085,97	0,03%
CATHAY FINANCIAL HLDG LTD	80.000	TWD	130.996,08	107.957,44	0,08%
CHINA AIRLINES	30.000	TWD	24.831,74	19.158,02	0,01%
CHINA STEEL CORP.	90.000	TWD	82.371,18	71.676,66	0,05%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	42.130	TWD	159.688,77	149.122,85	0,11%
CTBC FINANCIAL HLDG	161.000	TWD	130.002,03	134.632,66	0,10%
E.SUN FINANCIAL HLDG CO LTD	110.921	TWD	86.033,58	84.412,15	0,06%
EVA AIRWAYS CORP.	20.000	TWD	20.363,58	18.553,34	0,01%
EVERGREEN MARINE CORP. TAIWAN LTD	8.000	TWD	54.431,57	33.862,06	0,02%
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP.	25.000	TWD	25.575,12	23.007,32	0,02%
FAR EASTONE TELECOMMUNICATION	25.000	TWD	57.722,62	58.845,65	0,04%
FIRST FINANCIAL HLDG CO	124.428	TWD	99.019,88	100.563,45	0,07%
FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD	66.807	TWD	116.572,38	127.693,40	0,09%
HOTAI MOTOR CO LTD	3.060	TWD	63.436,06	63.993,98	0,05%
HUA NAN FINANCIAL HLDG CO LTD	80.000	TWD	54.148,03	52.739,86	0,04%
MEGA FINANCIAL HLDG CO	110.880	TWD	119.053,24	128.206,71	0,09%
SINOPAC FINANCIAL HLDG CO LTD	82.416	TWD	43.236,43	47.890,49	0,03%
TAISHIN FINANCIAL	125.224	TWD	60.738,71	66.855,57	0,05%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	212.000	TWD	3.265.238,78	3.708.190,46	2,68%
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP.	1.000	TWD	46.134,34	50.439,13	0,04%
Total DOLLAR TAIWANAIS			4.656.348,24	5.085.887,17	3,68%
ADOBE SYSTEMS INC	3.900	USD	1.411.967,85	2.106.314,22	1,52%
AECOM	1.200	USD	87.308,32	100.408,27	0,07%
AGILENT TECHNOLOGIES INC.	2.600	USD	305.526,12	327.233,06	0,24%
ALLEGION PLC	900	USD	84.279,50	103.219,12	0,07%
ALLY FINANCIAL INC.	2.200	USD	70.517,00	69.546,01	0,05%
AMERICAN EXPRESS COMPANY	5.500	USD	752.539,62	932.756,98	0,67%
AMERICAN WATER WORKS CO INC.	1.800	USD	245.429,26	215.074,46	0,16%
AMERIPRISE FINANCIAL INC.	900	USD	226.576,41	309.461,82	0,22%
AMGEN INC	4.550	USD	1.060.311,46	1.186.340,47	0,86%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC.	4.200	USD	73.918,44	73.646,86	0,05%
APTIV PLC	2.500	USD	215.872,16	203.050,74	0,15%
ATMOS ENERGY CORP.	1.400	USD	149.282,27	146.888,15	0,11%
AUTODESK INC	1.800	USD	335.666,02	396.744,67	0,29%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC.	3.550	USD	716.328,92	748.692,80	0,54%
AVANTOR INC.	6.500	USD	120.820,32	134.336,67	0,10%
AVERY DENNISON CORP.	800	USD	127.065,19	146.406,55	0,11%
AXON ENTERPRISE	500	USD	89.678,51	116.928,44	0,08%
BAKER HUGHES-A GE CO	8.200	USD	226.442,20	253.723,80	0,18%
BALL CORP.	2.600	USD	171.028,74	135.384,06	0,10%
BECTON DICKINSON	2.500	USD	589.970,70	551.826,37	0,40%
BEST BUY CO INC.	1.900	USD	118.476,25	134.641,74	0,10%
BIOGEN INC.	1.200	USD	234.088,67	281.106,23	0,20%
BLACKROCK INC.	1.290	USD	757.240,13	948.012,49	0,69%
BNY MELLON CORP.	6.500	USD	259.735,09	306.273,48	0,22%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
BOOKING HOLDINGS	310	USD	739.965,99	995.463,00	0,72%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC.	1.000	USD	136.769,98	186.258,09	0,13%
BROOKFIELD RENEWABLE CORP. -A-	1.100	USD	34.334,26	28.668,81	0,02%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC.	1.200	USD	129.704,03	181.349,75	0,13%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC.	961	USD	93.181,47	75.155,74	0,05%
CARRIER GLOBAL CORP.	7.000	USD	238.767,99	364.051,96	0,26%
CB RICHARD ELLIS GROUP INC. -A-	2.700	USD	190.106,65	227.531,80	0,16%
CENTENE CORP.	4.700	USD	380.378,78	315.744,35	0,23%
CERIDIAN HCM HLDG INC.	1.300	USD	74.952,22	78.989,73	0,06%
CFD.GRACO INC.	1.500	USD	106.954,09	117.811,07	0,09%
CFD.TORO CO	900	USD	82.075,97	78.206,67	0,06%
CHENIERE ENERGY INC.	2.000	USD	256.876,09	309.364,96	0,22%
CHURCH & DWIGHT CO INC.	2.300	USD	198.447,26	196.884,08	0,14%
CIGNA	2.500	USD	631.849,73	677.703,34	0,49%
CLOROX CY	1.400	USD	189.633,99	180.714,25	0,13%
CME GROUP INC. -A-	3.100	USD	601.818,64	591.010,73	0,43%
CMS ENERGY CORP.	2.600	USD	140.524,82	136.678,59	0,10%
COCA COLA	35.500	USD	2.111.613,94	1.893.826,10	1,37%
CONAGRA BRANDS INC.	4.500	USD	149.047,72	116.751,91	0,08%
CONSOLIDATED EDISON INC.	2.800	USD	249.901,08	230.585,25	0,17%
COOPER COMPANIES INC.	400	USD	138.533,68	137.035,26	0,10%
CREDICORP LTD	700	USD	80.488,95	95.008,37	0,07%
CROWN CASTLE INC.	3.800	USD	401.554,95	396.254,02	0,29%
CUMMINS INC.	1.200	USD	222.139,75	260.248,95	0,19%
DANAHER CORP.	6.000	USD	1.285.062,44	1.256.542,80	0,91%
DARLING INGREDIENTS INC.	1.500	USD	88.622,70	67.677,54	0,05%
DAVITA INC.	400	USD	30.593,53	37.934,19	0,03%
DECKERS OUTDOOR CORP.	200	USD	95.382,74	121.021,14	0,09%
DOVER CORP.	1.200	USD	147.159,27	167.086,41	0,12%
ECOLAB INC.	2.200	USD	328.844,62	395.030,10	0,29%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP.	5.200	USD	474.855,00	358.937,22	0,26%
ELECTRONIC ARTS INC	2.400	USD	286.204,05	297.238,04	0,21%
ELEVANCE HEALTH INC.	2.000	USD	915.977,29	853.772,69	0,62%
ESSENTIAL UTILITIES INC.	2.000	USD	87.713,42	67.623,23	0,05%
EVERSOURCE ENERGY	3.000	USD	242.393,23	167.618,70	0,12%
EXELON CORP.	8.200	USD	311.331,82	266.491,65	0,19%
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	1.300	USD	121.969,73	149.694,47	0,11%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC.	300	USD	113.813,09	129.556,87	0,09%
FASTENAL CO	5.000	USD	238.748,86	293.169,78	0,21%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	5.000	USD	254.346,31	271.896,08	0,20%
FISERV INC.	5.300	USD	554.282,92	637.353,01	0,46%
FORTIVE CORP.	3.000	USD	182.083,43	199.963,79	0,14%
FORTUNE BRANDS HOME SECURITY INC.	1.100	USD	63.004,45	75.819,49	0,05%
FOX CORP. -A-	2.700	USD	78.527,15	72.519,80	0,05%
FOX CORP. -B-	1.200	USD	32.674,91	30.036,66	0,02%
FRANKLIN RESOURCES INC.	2.600	USD	58.192,49	70.116,33	0,05%
GENERAL MILLS INC.	5.000	USD	361.596,56	294.844,52	0,21%
GILEAD SCIENCES INC.	10.700	USD	654.652,75	784.689,27	0,57%
HALLIBURTON	7.400	USD	217.500,37	242.167,20	0,18%
HASBRO INC.	1.000	USD	78.320,34	46.222,79	0,03%
HCA HOLDINGS INC	1.800	USD	323.924,42	441.066,40	0,32%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
HENRY SCHEIN INC.	1.300	USD	95.424,94	89.098,81	0,06%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	2.400	USD	273.503,28	395.582,31	0,29%
HOLOGIC INC.	2.100	USD	139.203,21	135.830,35	0,10%
HOME DEPOT	8.600	USD	2.289.671,15	2.697.985,79	1,95%
HUNTINGTON BANCSHARES INC.	13.000	USD	149.591,09	149.694,47	0,11%
IDEX CORP.	600	USD	104.240,28	117.925,13	0,09%
IDEXX LABORATORIES INC.	720	USD	241.547,28	361.776,13	0,26%
ILLINOIS TOOL WORKS INC.	2.550	USD	456.918,42	604.668,45	0,44%
ILLUMINA INC.	1.270	USD	223.958,30	160.082,20	0,12%
INGERSOLL RAND INC.	3.400	USD	147.767,35	238.044,63	0,17%
INSULET CORP.	600	USD	130.732,55	117.854,52	0,09%
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	2.200	USD	250.671,00	161.258,32	0,12%
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	3.100	USD	85.074,81	101.448,42	0,07%
INTERPUBLIC GROUP	3.100	USD	81.632,79	91.598,24	0,07%
INTUIT INC	2.400	USD	963.861,14	1.357.961,35	0,98%
IRON MOUNTAIN REIT INC.	2.500	USD	124.493,13	158.375,96	0,11%
J.B.HUNT TRANSPORT SERVICES INC.	800	USD	122.530,63	144.653,96	0,10%
JM SMUCKER CO	1.000	USD	136.648,80	114.407,28	0,08%
JOHNSON CONTROLS	5.900	USD	280.422,00	307.858,60	0,22%
KELLOGG CO	2.300	USD	149.044,99	116.410,63	0,08%
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HLDG	1.300	USD	57.560,86	67.845,02	0,05%
LABORATORY CORP. OF AMERICA HLDG	800	USD	178.649,67	164.605,98	0,12%
LAMB WESTON HLDG INC. -REG-	1.100	USD	108.698,91	107.635,00	0,08%
LAM RESEARCH CORP.	1.150	USD	667.266,24	815.415,74	0,59%
LEAR CORP.	600	USD	68.604,98	76.715,70	0,06%
LENNOX INTERNATIONAL	300	USD	59.282,61	121.537,14	0,09%
LIBERTY GLOBAL LTD	2.400	USD	46.396,25	40.497,90	0,03%
LINDE PLC NPV -NEW-	4.250	USD	1.209.271,64	1.580.154,35	1,14%
LKQ CORP.	2.300	USD	107.998,47	99.503,92	0,07%
LOWE'S COS INC	5.050	USD	853.096,53	1.017.405,97	0,74%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD -GDR-	9.000	USD	142.768,09	171.909,65	0,12%
MARKETAXESS HLDGG INC.	300	USD	73.464,06	79.531,98	0,06%
MARSH & MC LENNAN	4.300	USD	660.219,72	737.537,68	0,53%
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC.	200	USD	219.765,65	219.609,83	0,16%
MICROSOFT CORP.	60.500	USD	15.319.411,02	20.595.138,73	14,89%
MOLINA HEALTHCARE INC.	500	USD	135.295,58	163.540,49	0,12%
MOODY'S CORP.	1.420	USD	388.587,70	502.055,13	0,36%
NASDAQ INC.	2.900	USD	149.629,46	152.632,96	0,11%
NEWMONT CORP.	7.300	USD	381.305,37	273.522,84	0,20%
NIO	11.000	USD	77.212,77	90.318,20	0,07%
NORTHERN TRUST CORP.	1.734	USD	160.023,26	132.453,65	0,10%
NXP SEMICONDUCTORS N.V.	2.200	USD	377.487,96	457.426,33	0,33%
OLD DOMINION FREIGHT LINE	850	USD	228.616,85	311.891,10	0,23%
ONEOK NEW	4.800	USD	266.317,87	305.124,70	0,22%
OWENS CORNING INC.	700	USD	49.755,61	93.931,11	0,07%
PAYLOCITY HOLDING	400	USD	64.413,89	59.693,12	0,04%
PENTAIR PLC	1.600	USD	70.048,30	105.314,81	0,08%
PEPSICO INC	11.900	USD	1.903.458,79	1.829.625,67	1,32%
PHILLIPS 66	4.000	USD	313.702,23	482.107,45	0,35%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3.400	USD	513.097,71	476.612,50	0,34%
POOL CORP	300	USD	100.826,86	108.281,36	0,08%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
PPG INDUSTRIES INC.	2.100	USD	233.585,85	284.302,72	0,21%
PROGRESSIVE	5.000	USD	601.302,65	720.952,34	0,52%
PROLOGIS INC.	8.000	USD	922.546,12	965.373,65	0,70%
PRUDENTIAL FINANCE INC.	3.000	USD	274.561,19	281.654,82	0,20%
QUANTA SERVICES INC.	1.200	USD	143.869,15	234.427,19	0,17%
QUEST DIAGNOSTICS INC.	1.000	USD	127.198,81	124.817,82	0,09%
REGIONS FINANCIAL CORP.	7.600	USD	136.304,94	133.334,54	0,10%
REPLIGEN CORP.	500	USD	78.266,13	81.383,24	0,06%
RIVIAN AUTOMOTIVE INC.	6.000	USD	123.442,83	127.424,98	0,09%
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC.	700	USD	50.143,96	55.713,57	0,04%
ROCKWELL AUTOMATION INC.	1.000	USD	200.025,92	281.066,40	0,20%
S&P GLOBAL INC.	2.800	USD	922.394,47	1.116.603,45	0,81%
SEMPRA	5.400	USD	388.161,88	365.312,09	0,26%
SHOPIFY INC - CLASS A	10.600	USD	396.312,40	747.512,79	0,54%
STATE STREET CORP.	2.600	USD	153.321,54	182.316,57	0,13%
STERIS PLC	800	USD	157.465,88	159.217,85	0,12%
SYNCHRONY FINANCIAL	3.700	USD	106.783,50	127.916,53	0,09%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. S	1.400	USD	170.898,03	203.983,16	0,15%
TARGA RESOURCES CORP.	2.000	USD	164.829,16	157.280,59	0,11%
TESLA MOTORS INC	24.500	USD	5.227.284,32	5.511.030,64	3,98%
TEXAS INSTRUMENTS	7.700	USD	1.135.489,77	1.188.197,17	0,86%
THE HARTFORD FINANCE SERVICES GROUP INC.	2.800	USD	178.845,02	203.742,36	0,15%
TRACTOR SUPPLY	900	USD	166.880,29	175.193,05	0,13%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	2.000	USD	281.169,30	441.587,83	0,32%
TRAVELERS COMPANIES INC.	1.900	USD	307.097,14	327.643,14	0,24%
T ROWE PRICE GROUP INC.	2.000	USD	217.341,81	194.975,78	0,14%
TRUIST FINANCIAL CORP.	11.500	USD	520.680,20	384.357,04	0,28%
UNITED RENTALS	600	USD	139.409,82	311.457,93	0,23%
US BANCORP (EX-FIRSTSTAR)	13.600	USD	395.518,32	532.845,70	0,39%
VAIL RESORTS INC.	350	USD	72.999,67	67.636,36	0,05%
VALERO ENERGY CORP	2.900	USD	295.865,57	341.284,57	0,25%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	37.000	USD	1.231.550,93	1.262.752,91	0,91%
VF CORP.	2.800	USD	118.299,30	47.653,10	0,03%
VIPSHOP HOLDING LTD ADR	3.500	USD	33.110,14	56.271,22	0,04%
WALT DISNEY CO	16.000	USD	1.435.157,55	1.307.780,75	0,95%
WATERS CORP.	500	USD	158.295,47	149.020,05	0,11%
WELLTOWER INC.	4.200	USD	323.185,09	342.836,19	0,25%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC.	600	USD	173.534,84	191.256,96	0,14%
WORKDAY INC. -A-	1.700	USD	335.943,14	424.949,98	0,31%
WW GRAINGER INC.	400	USD	202.501,02	300.073,33	0,22%
XYLEM INC.	1.900	USD	169.286,98	196.699,41	0,14%
YUM CHINA HLDG INC.	3.400	USD	157.731,12	130.595,21	0,09%
ZIMMER BIOMET HLDG INC.	1.900	USD	225.538,10	209.324,22	0,15%
ZOETIS INC. -A-	4.000	USD	660.946,31	714.687,91	0,52%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			74.551.716,75	86.021.943,08	62,17%
ABSA GROUP LTD	6.000	ZAR	58.801,60	48.623,60	0,04%
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	700	ZAR	56.735,44	33.403,79	0,02%
ASPEN PHARMACARE HLDG PLC	4.000	ZAR	32.472,61	40.294,44	0,03%
BID CORP. LTD	3.000	ZAR	59.596,88	63.359,78	0,05%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
BIDVEST GROUP LTD	3.000	ZAR	36.712,10	37.466,40	0,03%
CLICKS GROUP LTD	2.000	ZAR	31.915,60	32.246,44	0,02%
FIRSTRAND LTD	45.000	ZAR	160.891,06	163.749,36	0,12%
GOLD FIELDS LTD	9.000	ZAR	92.103,76	123.755,40	0,09%
IMPALA PLATINIUM HLDG LTD	6.800	ZAR	71.918,51	30.722,58	0,02%
KUMBA IRON ORE LTD	1.200	ZAR	36.829,46	36.519,23	0,03%
NASPERS LTD	1.500	ZAR	213.142,18	232.262,28	0,17%
NEDBANK GROUP	5.500	ZAR	63.855,63	58.870,72	0,04%
OLD MUTUAL LTD	59.920	ZAR	38.589,11	38.737,86	0,03%
SANLAM LTD	14.000	ZAR	43.217,02	50.452,20	0,04%
STANDARD BANK GROUP	12.000	ZAR	111.062,04	123.615,81	0,09%
VODACOM GROUP LTD	8.000	ZAR	61.250,48	41.977,50	0,03%
WOOLWORTHS HLDG LTD	8.000	ZAR	22.513,84	28.592,22	0,02%
Total RAND SUD-AFRICAIN			1.191.607,32	1.184.649,61	0,86%
Total Actions Cotées ou Négociées			123.784.541,16	137.583.953,35	99,44%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			123.784.541,16	137.583.953,35	99,44%
Fonds d'investissements					
CAPITLALAND INTER COMMERCIAL TRUST	45.000	SGD	62.077,53	63.617,34	0,05%
Total DOLLAR DE SINGAPOUR			62.077,53	63.617,34	0,05%
Total Fonds d'investissements			62.077,53	63.617,34	0,05%
Autres valeurs mobilières					
PHOSAGRO P.J.S.C. GLOBAL GDR 1-3 RESTR (1)	19	RUB	0,00	0,00	0,00%
Total ROUBLE RUSSE			0,00	0,00	0,00%
PHOSAGRO P.J.S.C. GDR 1-3 CANCEL (1)	2.980	USD	0,03	0,03	0,00%
POLYUS P.J.S.C. GDR (2)	600	USD	0,01	0,01	0,00%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			0,04	0,04	0,00%
Total Autres valeurs mobilières			0,04	0,04	0,00%
Total du Portefeuille-Titres			123.846.618,73	137.647.570,73	99,49%

(1) RC 25/04/2022 - Russian sanctions UE Valuation to 0.00001

(2) RC 09/03/2022 - Russian sanctions UE Valuation to 0.00001

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
BUNGE GLOBAL SA	11.240	EUR	1.018.210,80	1.025.762,40	0,15%
Total EURO			1.018.210,80	1.025.762,40	0,15%
FERGUSON NEWCO PLC	14.640	GBP	2.038.152,03	2.548.547,69	0,36%
Total LIVRE STERLING			2.038.152,03	2.548.547,69	0,36%
ADOBE SYSTEMS INC	32.010	USD	12.789.365,45	17.287.979,00	2,47%
AECOM	10.000	USD	758.272,26	836.735,62	0,12%
AGILENT TECHNOLOGIES INC.	20.000	USD	2.247.435,80	2.517.177,39	0,36%
ALLEGION PLC	6.500	USD	612.430,44	745.471,42	0,11%
ALLY FINANCIAL INC.	17.000	USD	503.767,00	537.400,99	0,08%
AMERICAN EXPRESS COMPANY	44.000	USD	6.026.936,31	7.462.055,85	1,07%
AMERICAN WATER WORKS CO INC.	14.400	USD	1.903.427,89	1.720.595,66	0,25%
AMERIPRISE FINANCIAL INC.	7.400	USD	1.870.144,07	2.544.463,86	0,36%
AMGEN INC	37.500	USD	8.877.752,94	9.777.531,34	1,40%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC.	40.000	USD	685.042,09	701.398,63	0,10%
APTIV PLC	19.300	USD	1.634.190,60	1.567.551,71	0,22%
ATMOS ENERGY CORP.	9.800	USD	1.055.763,58	1.028.217,08	0,15%
AUTODESK INC	15.000	USD	2.811.131,83	3.306.205,59	0,47%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC.	29.130	USD	5.972.960,06	6.143.498,94	0,88%
AVANTOR INC.	44.300	USD	817.066,41	915.556,06	0,13%
AVERY DENNISON CORP.	5.500	USD	853.903,76	1.006.545,06	0,14%
AXON ENTERPRISE	4.700	USD	869.357,30	1.099.127,33	0,16%
BAKER HUGHES-A GE CO	72.000	USD	2.078.477,61	2.227.818,77	0,32%
BALL CORP.	23.000	USD	1.337.647,60	1.197.628,21	0,17%
BECTON DICKINSON	20.200	USD	4.688.291,02	4.458.757,07	0,64%
BEST BUY CO INC.	13.000	USD	817.471,75	921.232,97	0,13%
BIOGEN INC.	10.500	USD	2.182.827,30	2.459.679,54	0,35%
BLACKROCK INC.	10.500	USD	6.309.174,23	7.716.380,75	1,10%
BNY MELLON CORP.	56.500	USD	2.336.172,76	2.662.223,33	0,38%
BOOKING HOLDINGS	2.500	USD	6.146.866,65	8.027.927,40	1,15%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC.	8.000	USD	1.156.296,04	1.490.064,73	0,21%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC.	8.300	USD	921.557,62	1.254.335,76	0,18%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC.	8.700	USD	783.139,10	680.390,17	0,10%
CARRIER GLOBAL CORP.	60.000	USD	2.310.026,74	3.120.445,39	0,45%
CB RICHARD ELLIS GROUP INC. -A-	22.700	USD	1.617.839,15	1.912.952,52	0,27%
CENTENE CORP.	39.000	USD	2.943.078,23	2.620.006,34	0,37%
CERIDIAN HCM HLDG INC.	10.200	USD	602.995,79	619.765,54	0,09%
CFD.GRACO INC.	12.000	USD	862.098,24	942.488,57	0,13%
CFD.TORO CO	8.000	USD	693.792,47	695.170,42	0,10%
CHENIERE ENERGY INC.	17.300	USD	2.410.787,77	2.676.006,88	0,38%
CHURCH & DWIGHT CO INC.	18.000	USD	1.546.447,82	1.540.831,94	0,22%
CIGNA	20.800	USD	5.347.061,49	5.638.491,83	0,81%
CLOROX CY	9.000	USD	1.203.107,12	1.161.734,49	0,17%
CME GROUP INC. -A-	25.400	USD	4.915.137,53	4.842.474,99	0,69%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
CMS ENERGY CORP.	19.700	USD	1.059.229,60	1.035.603,13	0,15%
COCA COLA	290.000	USD	16.804.434,98	15.470.692,07	2,21%
CONAGRA BRANDS INC.	33.400	USD	1.041.228,90	866.558,64	0,12%
CONSOLIDATED EDISON INC.	24.610	USD	2.187.395,55	2.026.679,67	0,29%
COOPER COMPANIES INC.	3.400	USD	1.155.685,47	1.164.799,71	0,17%
CROWN CASTLE INC.	30.500	USD	3.092.268,41	3.180.459,87	0,46%
CUMMINS INC.	10.300	USD	2.002.132,06	2.233.803,47	0,32%
DANAHER CORP.	49.000	USD	10.252.300,61	10.261.766,17	1,47%
DARLING INGREDIENTS INC.	13.020	USD	683.526,02	587.441,09	0,08%
DAVITA INC.	3.000	USD	229.451,43	284.506,40	0,04%
DECKERS OUTDOOR CORP.	1.800	USD	846.840,66	1.089.190,24	0,16%
DOVER CORP.	10.000	USD	1.196.027,92	1.392.386,73	0,20%
ECOLAB INC.	18.000	USD	2.750.273,43	3.232.064,45	0,46%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP.	43.350	USD	3.498.275,74	2.992.293,94	0,43%
ELECTRONIC ARTS INC	18.500	USD	2.185.857,32	2.291.209,89	0,33%
ELEVANCE HEALTH INC.	16.700	USD	7.518.241,22	7.129.001,95	1,02%
ESSENTIAL UTILITIES INC.	17.000	USD	700.366,57	574.797,45	0,08%
EVERSOURCE ENERGY	25.000	USD	1.814.864,10	1.396.822,52	0,20%
EXELON CORP.	70.500	USD	2.652.774,33	2.291.178,20	0,33%
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	10.500	USD	1.024.642,70	1.209.070,75	0,17%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC.	2.500	USD	939.450,76	1.079.640,61	0,15%
FASTENAL CO	40.500	USD	2.015.569,83	2.374.675,24	0,34%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	42.210	USD	2.140.132,25	2.295.346,67	0,33%
FISERV INC.	43.000	USD	4.592.038,55	5.170.977,23	0,74%
FORTIVE CORP.	23.500	USD	1.448.241,07	1.566.383,02	0,22%
FORTUNE BRANDS HOME SECURITY INC.	9.500	USD	555.131,43	654.804,69	0,09%
FOX CORP. -A-	18.000	USD	517.644,45	483.465,35	0,07%
FOX CORP. -B-	7.600	USD	206.941,03	190.232,20	0,03%
FRANKLIN RESOURCES INC.	22.000	USD	489.142,46	593.291,99	0,08%
GENERAL MILLS INC.	41.000	USD	2.858.564,39	2.417.725,07	0,35%
GILEAD SCIENCES INC.	87.500	USD	5.545.550,09	6.416.851,49	0,92%
HALLIBURTON	64.040	USD	2.002.780,71	2.095.728,06	0,30%
HASBRO INC.	9.000	USD	588.689,49	416.005,07	0,06%
HCA HOLDINGS INC	14.000	USD	2.546.050,37	3.430.516,45	0,49%
HENRY SCHEIN INC.	9.000	USD	637.398,81	616.837,91	0,09%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	18.500	USD	2.195.441,07	3.049.280,32	0,44%
HOLOGIC INC.	18.000	USD	1.204.195,64	1.164.260,17	0,17%
HOME DEPOT	70.500	USD	18.920.574,34	22.117.209,07	3,16%
HUNTINGTON BANCSHARES INC.	100.000	USD	1.063.188,85	1.151.495,95	0,16%
IDEX CORP.	5.400	USD	976.012,39	1.061.326,21	0,15%
IDEXX LABORATORIES INC.	5.840	USD	2.154.969,74	2.934.406,37	0,42%
ILLINOIS TOOL WORKS INC.	21.300	USD	4.018.019,35	5.050.759,97	0,72%
ILLUMINA INC.	11.800	USD	1.792.105,55	1.487.377,90	0,21%
INGERSOLL RAND INC.	27.400	USD	1.255.811,38	1.918.359,66	0,27%
INSULET CORP.	4.800	USD	994.405,16	942.836,19	0,13%
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	17.000	USD	1.570.313,05	1.246.087,00	0,18%
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	22.400	USD	625.897,43	733.046,67	0,10%
INTERPUBLIC GROUP	25.000	USD	699.961,66	738.695,51	0,11%
INTUIT INC	19.900	USD	8.424.395,06	11.259.762,82	1,61%
IRON MOUNTAIN REIT INC.	20.000	USD	1.043.381,97	1.267.007,65	0,18%
J.B.HUNT TRANSPORT SERVICES INC.	6.000	USD	926.640,55	1.084.904,72	0,16%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
JM SMUCKER CO	7.100	USD	923.250,86	812.291,68	0,12%
JOHNSON CONTROLS	49.620	USD	2.366.826,19	2.589.142,99	0,37%
KELLOGG CO	21.000	USD	1.228.399,94	1.062.879,65	0,15%
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HLDG	9.500	USD	438.095,03	495.790,52	0,07%
LABORATORY CORP. OF AMERICA HLDG	5.800	USD	1.255.079,69	1.193.393,38	0,17%
LAMB WESTON HLDG INC. -REG-	10.000	USD	1.002.658,32	978.499,98	0,14%
LAM RESEARCH CORP.	9.300	USD	5.456.305,08	6.594.231,66	0,94%
LEAR CORP.	4.500	USD	524.420,87	575.367,76	0,08%
LENNOX INTERNATIONAL	2.200	USD	522.153,91	891.272,35	0,13%
LIBERTY GLOBAL LTD	20.000	USD	371.875,60	337.482,46	0,05%
LINDE PLC NPV -NEW-	34.400	USD	10.397.668,92	12.789.955,19	1,83%
LKQ CORP.	19.000	USD	885.344,75	821.988,87	0,12%
LOWE'S COS INC	40.700	USD	7.066.773,53	8.199.687,68	1,17%
MARKETAXESS HLDGG INC.	3.000	USD	703.963,14	795.319,78	0,11%
MARSH & MC LENNAN	34.600	USD	5.468.544,84	5.934.605,53	0,85%
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC.	1.600	USD	1.734.662,82	1.756.878,65	0,25%
MICROSOFT CORP.	497.700	USD	135.527.150,98	169.424.802,43	24,24%
MOLINA HEALTHCARE INC.	4.300	USD	1.191.109,07	1.406.448,20	0,20%
MOODY'S CORP.	11.700	USD	3.263.158,60	4.136.651,43	0,59%
NASDAQ INC.	23.500	USD	1.200.530,43	1.236.853,30	0,18%
NEWMONT CORP.	81.000	USD	3.668.192,54	3.034.979,41	0,43%
NORTHERN TRUST CORP.	14.000	USD	1.176.982,09	1.069.406,60	0,15%
NXP SEMICONDUCTORS N.V.	18.100	USD	3.097.614,66	3.763.371,20	0,54%
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7.000	USD	2.013.639,21	2.568.514,91	0,37%
ONEOK NEW	41.000	USD	2.350.105,02	2.606.273,48	0,37%
OWENS CORNING INC.	6.000	USD	474.826,78	805.123,79	0,12%
PAYLOCITY HOLDING	3.560	USD	543.777,12	531.268,73	0,08%
PENTAIR PLC	11.000	USD	532.154,63	724.039,29	0,10%
PEPSICO INC	96.100	USD	15.285.903,22	14.775.380,44	2,11%
PHILLIPS 66	32.000	USD	2.839.996,40	3.856.859,64	0,55%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	28.000	USD	3.847.101,64	3.925.044,13	0,56%
POOL CORP	2.700	USD	889.965,46	974.532,20	0,14%
PPG INDUSTRIES INC.	16.700	USD	1.916.554,36	2.260.883,54	0,32%
PROGRESSIVE	40.900	USD	5.160.770,43	5.897.390,12	0,84%
PROLOGIS INC.	65.500	USD	7.338.666,03	7.903.996,74	1,13%
PRUDENTIAL FINANCE INC.	26.010	USD	2.344.344,23	2.441.947,31	0,35%
QUANTA SERVICES INC.	10.600	USD	1.464.206,89	2.070.773,55	0,30%
QUEST DIAGNOSTICS INC.	8.400	USD	1.057.288,85	1.048.469,65	0,15%
REGIONS FINANCIAL CORP.	65.000	USD	1.146.319,92	1.140.361,20	0,16%
REPLIGEN CORP.	4.090	USD	630.403,91	665.714,93	0,10%
RIVIAN AUTOMOTIVE INC.	44.000	USD	877.617,41	934.449,83	0,13%
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC.	7.000	USD	504.479,20	557.135,74	0,08%
ROCKWELL AUTOMATION INC.	8.100	USD	1.740.323,91	2.276.637,85	0,33%
S&P GLOBAL INC.	22.800	USD	7.585.529,56	9.092.342,37	1,30%
SEMPRA	45.000	USD	3.153.199,62	3.044.267,42	0,44%
STATE STREET CORP.	22.500	USD	1.368.730,60	1.577.739,56	0,23%
STERIS PLC	7.339	USD	1.430.935,36	1.460.624,77	0,21%
SYNCHRONY FINANCIAL	28.000	USD	800.735,36	968.017,02	0,14%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. S	12.500	USD	1.541.812,42	1.821.278,23	0,26%
TARGA RESOURCES CORP.	14.000	USD	1.139.857,99	1.100.964,11	0,16%
TESLA MOTORS INC	201.700	USD	42.623.244,01	45.370.403,30	6,49%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
TEXAS INSTRUMENTS	64.500	USD	9.468.157,36	9.953.080,16	1,42%
THE HARTFORD FINANCE SERVICES GROUP INC.	20.300	USD	1.316.415,02	1.477.132,12	0,21%
TRACTOR SUPPLY	7.400	USD	1.385.380,86	1.440.476,17	0,21%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	16.200	USD	2.385.355,13	3.576.861,45	0,51%
TRAVELERS COMPANIES INC.	16.500	USD	2.652.717,13	2.845.322,05	0,41%
T ROWE PRICE GROUP INC.	15.000	USD	1.556.101,57	1.462.318,38	0,21%
TRUIST FINANCIAL CORP.	95.000	USD	3.814.555,67	3.175.123,34	0,45%
UNITED RENTALS	4.800	USD	1.389.016,03	2.491.663,42	0,36%
US BANCORP (EX-FIRSTAR)	110.000	USD	3.263.935,38	4.309.781,38	0,62%
VAIL RESORTS INC.	2.800	USD	582.906,10	541.090,84	0,08%
VALERO ENERGY CORP	25.000	USD	2.683.924,69	2.942.108,36	0,42%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	294.000	USD	9.749.195,63	10.033.766,35	1,44%
VF CORP.	24.000	USD	775.266,32	408.455,17	0,06%
WALT DISNEY CO	128.000	USD	11.354.097,35	10.462.245,96	1,50%
WATERS CORP.	4.000	USD	1.146.767,26	1.192.160,41	0,17%
WELLTOWER INC.	36.000	USD	2.759.934,16	2.938.595,94	0,42%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC.	5.400	USD	1.634.383,87	1.721.312,63	0,25%
WORKDAY INC. -A-	14.500	USD	2.917.903,59	3.624.573,39	0,52%
WW GRAINGER INC.	3.250	USD	1.713.909,27	2.438.095,78	0,35%
XYLEM INC.	16.000	USD	1.318.581,78	1.656.416,06	0,24%
ZIMMER BIOMET HLDG INC.	15.180	USD	1.718.439,85	1.672.390,35	0,24%
ZOETIS INC. -A-	32.500	USD	5.287.977,14	5.806.839,27	0,83%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			614.091.870,28	694.255.486,24	99,34%
Total Actions Cotées ou Négociées			617.148.233,11	697.829.796,33	99,85%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			617.148.233,11	697.829.796,33	99,85%
Total du Portefeuille-Titres			617.148.233,11	697.829.796,33	99,85%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS -NEW-	11.685	EUR	369.076,38	469.269,60	0,64%
ADIDAS A.G.	8.900	EUR	1.493.153,59	1.639.024,00	2,23%
AEROPORTS DE PARIS	2.000	EUR	268.000,00	234.400,00	0,32%
AKZO NOBEL N.V. - ORDSHR	9.550	EUR	615.863,16	714.531,00	0,97%
AMADEUS IT GROUP S.A.	25.100	EUR	1.660.872,14	1.628.488,00	2,21%
AMPLIFON Spa	7.078	EUR	205.223,50	221.824,52	0,30%
ASML HOLDING NV	22.300	EUR	11.047.080,48	15.201.910,00	20,67%
ASSICURAZIONI GENERALI	55.700	EUR	1.003.989,14	1.064.148,50	1,45%
AXA	99.800	EUR	2.328.502,90	2.943.102,00	4,00%
BIOMERIEUX S.A.	2.400	EUR	226.933,75	241.440,00	0,33%
CIE GEN DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	37.190	EUR	991.136,49	1.207.187,40	1,64%
CREDIT AGRICOLE S.A.	59.700	EUR	651.431,23	767.264,40	1,04%
DANONE	35.700	EUR	1.921.492,92	2.094.876,00	2,85%
DASSAULT SYSTEMES SE	37.200	EUR	1.527.057,93	1.645.542,00	2,24%
DEUTSCHE BOERSE AG	10.440	EUR	1.689.737,85	1.947.060,00	2,65%
DEUTSCHE POST A.G. -REG-	54.400	EUR	2.282.418,91	2.440.112,00	3,32%
DSM-FIRMENICH AG	10.200	EUR	1.264.474,11	938.400,00	1,28%
ELISA -A-	8.054	EUR	415.066,73	337.220,98	0,46%
FINECOBANK SpA	34.190	EUR	424.501,80	464.471,15	0,63%
GEA GROUP	8.890	EUR	305.889,73	335.064,10	0,46%
HENKEL	9.300	EUR	687.839,70	677.598,00	0,92%
HENKEL	5.740	EUR	381.948,00	372.985,20	0,51%
HERMES INTERNATIONAL S.A.	1.750	EUR	2.832.869,10	3.357.900,00	4,56%
KBC GROUP S.A.	13.770	EUR	753.444,34	808.574,40	1,10%
KERRY GROUP PLC	8.848	EUR	788.382,53	695.983,68	0,95%
KESKO CORP.	15.420	EUR	329.942,22	276.403,50	0,38%
L'OREAL	13.300	EUR	4.633.805,96	5.993.645,00	8,15%
LEG IMMOBILIEN SE	4.000	EUR	214.755,38	317.280,00	0,43%
MEDIOBANCA	30.840	EUR	322.102,40	345.562,20	0,47%
MERCK KGAA	7.100	EUR	1.153.592,51	1.023.110,00	1,39%
METSO CORP	35.800	EUR	360.846,20	328.286,00	0,45%
MONCLER SpA	11.500	EUR	705.370,10	640.550,00	0,87%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT A.G.	7.500	EUR	2.556.372,98	2.813.250,00	3,82%
NESTE CORP.	23.350	EUR	956.728,77	752.103,50	1,02%
NOKIA -A-	300.330	EUR	1.119.736,31	916.607,16	1,25%
POSTE ITALIANE SpA	29.320	EUR	285.540,85	301.263,00	0,41%
PROSUS N.V.	80.400	EUR	2.340.626,75	2.169.594,00	2,95%
PUMA AG	5.880	EUR	363.347,40	297.057,60	0,40%
RED ELECTRICA CORPORACION S.A.	21.820	EUR	375.094,00	325.336,20	0,44%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	30.050	EUR	3.760.222,75	5.462.489,00	7,43%
STMICROELECTRONICS	37.500	EUR	1.534.259,84	1.695.375,00	2,30%
STORA ENSO OYJ (R)	31.300	EUR	438.197,27	392.032,50	0,53%
TERNA SpA	78.710	EUR	588.279,85	594.575,34	0,81%
UMICORE S.A.	11.830	EUR	378.433,15	294.567,00	0,40%
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	45.700	EUR	896.210,98	1.179.517,00	1,60%
UPM-KYMMENE CORP.	29.800	EUR	904.302,35	1.014.988,00	1,38%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
VERBUND	3.830	EUR	346.736,99	321.911,50	0,44%
VONOVIA SE	40.710	EUR	750.885,74	1.161.863,40	1,58%
WARTSILA	26.100	EUR	215.329,86	342.562,50	0,47%
WOLTERS KLUWER N.V.	13.750	EUR	1.355.506,78	1.769.625,00	2,41%
ZALANDO SE	12.040	EUR	305.581,06	258.258,00	0,35%
Total EURO			63.328.194,86	73.436.189,33	99,83%
Total Actions Cotées ou Négociées			63.328.194,86	73.436.189,33	99,83%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			63.328.194,86	73.436.189,33	99,83%
Autres valeurs mobilières					
EQUADIS S.A. (1)	32.000	CHF	0,00	0,00	0,00%
Total FRANC SUISSE			0,00	0,00	0,00%
Total Autres valeurs mobilières			0,00	0,00	0,00%
Total du Portefeuille-Titres			63.328.194,86	73.436.189,33	99,83%

(1) write-off impossible

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
AUSTRALIA 1,00 20-211131	4.500.000	AUD	2.302.849,50	2.242.272,53	0,89%
AUSTRALIA 1,75 20-51	1.500.000	AUD	582.194,15	547.992,47	0,22%
AUSTRALIA 3,00 16-210347	1.500.000	AUD	835.251,19	749.193,90	0,30%
AUSTRALIA -INFLATION LINKED- 0,75 17-211127	2.500.000	AUD	1.819.712,57	1.865.340,66	0,74%
Total DOLLAR AUSTRALIEN			5.540.007,41	5.404.799,56	2,15%
CANADA 0,75 21-011024	2.750.000	CAD	1.813.141,23	1.835.085,98	0,73%
CANADA 2,00 17-011251	300.000	CAD	170.971,49	165.445,90	0,07%
CANADA 2,00 22-010632	2.400.000	CAD	1.592.733,22	1.512.736,50	0,60%
CANADA 2,25 18-010629	7.500.000	CAD	5.259.617,65	4.940.597,97	1,96%
CANADA 2,25 22-011229	800.000	CAD	571.090,90	525.582,87	0,21%
CANADA 3,00 23-26	1.500.000	CAD	1.016.312,94	1.014.997,25	0,40%
Total DOLLAR CANADIEN			10.423.867,43	9.994.446,47	3,97%
SWISS CONFEDERATION 4,00 98-080428	2.500.000	CHF	2.972.262,47	3.053.673,23	1,21%
SWITZERLAND 3,25 07-270627	3.000.000	CHF	3.397.363,81	3.495.708,29	1,39%
SWITZERLD 3,50 03-33	2.000.000	CHF	2.533.915,28	2.699.752,61	1,07%
Total FRANC SUISSE			8.903.541,56	9.249.134,13	3,67%
DENMARK 0,00 21-151131	12.000.000	DKK	1.300.517,92	1.364.903,31	0,54%
Total COURONNE DANOISE			1.300.517,92	1.364.903,31	0,54%
AUSTRIA 0,00 22-201028	7.700.000	EUR	6.635.440,00	6.899.623,50	2,74%
AUSTRIA 1,85 22-230549	1.200.000	EUR	1.105.584,00	981.300,00	0,39%
AUSTRIA 2,90 23-33	2.500.000	EUR	2.482.464,29	2.564.287,50	1,02%
BELGIUM KING OLO 96 2,75 22-200439	700.000	EUR	699.692,00	683.354,00	0,27%
BELGIUM OLO 1,25 18-220433	1.600.000	EUR	1.414.497,00	1.432.936,00	0,57%
BONOS Y OBLIG DEL ES 1,90 22-311052	3.400.000	EUR	2.185.096,00	2.353.905,00	0,94%
CADES 3,00 23-30	3.000.000	EUR	2.991.090,00	3.102.375,00	1,23%
CROATIA 2,875 22-220432	1.000.000	EUR	953.580,00	980.685,00	0,39%
CROATIA 4,00 23-35	3.000.000	EUR	2.986.800,00	3.205.575,00	1,27%
DEUTSCHLAND -INFLATION LINKED- 0,10 15-150426	2.750.000	EUR	3.469.285,87	3.378.117,40	1,34%
EIB 2,75 23-30	3.000.000	EUR	2.976.330,00	3.049.605,00	1,21%
FRANCE -INFLATION LINKED- 0,10 21-250738	1.500.000	EUR	1.609.499,83	1.633.120,94	0,65%
FRANCE OAT 0,75 22-250228	10.000.000	EUR	9.105.590,90	9.422.350,00	3,74%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,10 19-010329	1.500.000	EUR	1.840.227,83	1.775.885,60	0,71%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 0,00 20-150127	1.500.000	EUR	1.397.250,00	1.394.865,00	0,55%
IRELAND 1,35 18-180331	1.750.000	EUR	1.690.640,87	1.646.653,75	0,65%
IRISH TREASURY 1,50 19-150550	3.000.000	EUR	2.146.831,95	2.258.895,00	0,90%
ITALY BPT 4,45 22-43	2.350.000	EUR	2.422.873,50	2.429.359,50	0,97%
KFW 2,00 22-151129	3.000.000	EUR	3.063.515,00	2.931.015,00	1,16%
KFW 2,75 23-28	500.000	EUR	503.670,00	507.347,50	0,20%
LUXEMBG 3,00 23-33	500.000	EUR	495.460,00	523.315,00	0,21%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
MEXICAN 2,25 21-120836	700.000	EUR	488.666,50	551.803,00	0,22%
MEXICO BONOS 4,00 15-15032115	1.100.000	EUR	779.427,00	853.319,50	0,34%
NETHERLANDS GOVT 0,00 20-150730	1.500.000	EUR	1.296.118,50	1.305.060,00	0,52%
SLOVENIA 3,625 23-33	1.800.000	EUR	1.865.070,00	1.906.470,00	0,76%
SPAIN 3,15 23-33	7.500.000	EUR	7.416.059,16	7.626.562,50	3,03%
SPAIN KINGDOM 1,00 21-300742	400.000	EUR	287.966,00	267.918,00	0,11%
SPAIN KINGDOM 2,90 16-311046	1.400.000	EUR	1.392.846,00	1.267.049,00	0,50%
Total EURO			65.701.572,20	66.932.752,69	26,59%
UK GILT 0,50 21-29	3.500.000	GBP	3.366.598,13	3.507.270,21	1,39%
UK TREASURY GILT 0,25 21-310125	1.250.000	GBP	1.389.252,73	1.380.777,22	0,55%
UK TREASURY GILT 1,50 17-220747	5.050.000	GBP	3.956.604,83	3.535.495,35	1,40%
UNITED KINGDOM GILT 1,25 21-310751	2.300.000	GBP	1.545.785,42	1.413.164,27	0,56%
UNITED KINGDOM GILT 0,875 21-310733	4.000.000	GBP	3.615.799,16	3.615.809,82	1,44%
Total LIVRE STERLING			13.874.040,27	13.452.516,87	5,34%
JAPAN 0,005 23-25	165.000.000	JPY	1.035.373,40	1.059.703,26	0,42%
JAPAN 0,40 19-200339	700.000.000	JPY	4.650.808,10	4.059.934,42	1,61%
JAPAN GOVT 0,70 21-201251	1.000.000.000	JPY	5.784.581,83	5.090.938,98	2,02%
Total YEN JAPONAIS			11.470.763,33	10.210.576,66	4,06%
NORWAY 1,75 19-060929	10.000.000	NOK	889.764,01	822.324,74	0,33%
NORWAY GOVT 1,25 21-170931	5.000.000	NOK	415.720,68	385.633,11	0,15%
Total COURONNE NORVÉGIENNE			1.305.484,69	1.207.957,85	0,48%
NEW ZEAL 4,25 22-34	2.000.000	NZD	1.171.179,95	1.135.100,59	0,45%
NEW ZEALAND 0,25 20-150528	2.500.000	NZD	1.154.179,21	1.210.652,26	0,48%
NEW ZEALAND -INFLATION LINKED- 2,00 12-200925	3.000.000	NZD	2.182.919,50	2.249.905,42	0,89%
NZ LOCAL 1,50 19-29	2.000.000	NZD	911.926,80	979.583,88	0,39%
Total DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS			5.420.205,46	5.575.242,15	2,21%
SWEDEN 0,75 17-121129	8.500.000	SEK	755.299,99	712.110,26	0,28%
SWEDEN 1,00 14-121126	24.000.000	SEK	2.166.880,89	2.081.246,80	0,83%
Total COURONNE SUÉDOISE			2.922.180,88	2.793.357,06	1,11%
CHILE 4,95 23-36	1.500.000	USD	1.362.621,00	1.344.269,67	0,53%
INDONESIA 3,35 21-120371	1.000.000	USD	676.435,98	666.161,23	0,26%
INDONESIA 4,85 23-33	2.500.000	USD	2.306.459,22	2.317.351,65	0,92%
ITALY 0,875 21-24	6.000.000	USD	5.503.918,61	5.340.714,26	2,12%
ITALY 2,375 19-24	10.000.000	USD	8.873.918,13	8.848.549,31	3,51%
MEXICAN 5,75 10-120836	1.500.000	USD	1.218.007,10	1.218.867,97	0,48%
US TREA 4,00 23-28	8.000.000	USD	7.416.421,07	7.268.139,23	2,89%
US TREAS 3,875 22-27	15.500.000	USD	14.436.699,72	14.012.958,08	5,57%
US TREAS 3,875 22-29	9.000.000	USD	8.203.179,21	8.137.511,02	3,23%
US TREASURY 0,75 21-310826	2.000.000	USD	1.741.400,24	1.660.806,03	0,66%
US TREASURY 2,00 20-150250	10.700.000	USD	7.943.582,04	6.390.704,88	2,54%
US TREASURY 2,25 17-150227	20.500.000	USD	18.983.313,76	17.624.219,21	7,00%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
US TREASURY 2,375 22-150242	15.500.000	USD	12.113.073,91	10.791.172,55	4,29%
US TREASURY 2,875 22-150532	12.500.000	USD	11.085.763,65	10.492.753,59	4,17%
US TREASURY 2,875 22-150552	3.500.000	USD	2.895.663,99	2.529.293,77	1,00%
US TREASURY 3,25 22-300627	18.000.000	USD	17.669.746,35	15.928.758,50	6,33%
US TREASURY -INFLATION LINKED- 0,125 21-151026	2.750.000	USD	2.723.361,75	2.662.945,50	1,06%
US TREASURY -INFLATION LINKED- 0,125 22-150132	4.750.000	USD	4.417.598,10	4.197.072,22	1,67%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			129.571.163,83	121.432.248,67	48,24%
Total Obligations			256.433.344,98	247.617.935,42	98,36%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			256.433.344,98	247.617.935,42	98,36%
Total du Portefeuille-Titres			256.433.344,98	247.617.935,42	98,36%

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	18,04 %
PAYS-BAS	14,34 %
ÉTATS-UNIS	11,05 %
ITALIE	10,40 %
ESPAGNE	9,35 %
ALLEMAGNE	5,62 %
BELGIQUE	5,36 %
ROYAUME-UNI	4,85 %
LUXEMBOURG	4,43 %
IRLANDE	4,18 %
SUÈDE	1,63 %
FINLANDE	1,28 %
NORVÈGE	1,10 %
AUTRICHE	1,08 %
DANEMARK	0,71 %
PORTUGAL	0,69 %
JAPON	0,57 %
ILES CAYMAN	0,41 %
MEXIQUE	0,38 %
HONG KONG	0,32 %
AUSTRALIE	0,17 %
GUERNESEY	0,14 %
LIECHTENSTEIN	0,12 %
Total du Portefeuille-Titres	96,22 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED	% DE L'ACTIF NET
ÉTATS-UNIS	24,69 %
FRANCE	10,39 %
ITALIE	7,58 %
ESPAGNE	5,88 %
MEXIQUE	5,83 %
ROYAUME-UNI	5,73 %
PAYS-BAS	4,94 %
ROUMANIE	3,73 %
NOUVELLE-ZÉLANDE	2,96 %
INDONÉSIE	2,26 %
CANADA	2,04 %
SUISSE	2,03 %
CHILI	1,86 %
LUXEMBOURG	1,84 %
BELGIQUE	1,61 %
FINLANDE	1,57 %
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	1,50 %
POLOGNE	1,33 %
JAPON	1,19 %
AUSTRALIE	1,14 %
IRLANDE	0,99 %
BRÉSIL	0,88 %
SLOVAQUIE	0,77 %
PORTUGAL	0,68 %
HONG KONG	0,68 %
ALLEMAGNE	0,65 %
SINGAPOUR	0,53 %
LIECHTENSTEIN	0,50 %
BULGARIE	0,49 %
SLOVÉNIE	0,48 %
ESTONIE	0,40 %
CROATIE	0,34 %
AUTRICHE	0,22 %
DANEMARK	0,22 %
NORVÈGE	0,21 %
LITUANIE	0,17 %
SUÈDE	0,14 %
CORÉE DU SUD	0,10 %
COLOMBIE	0,09 %
ILES CAYMAN	0,05 %
Total du Portefeuille-Titres	98,69 %

—

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS HIGHER YIELD	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	19,64 %
ALLEMAGNE	8,29 %
ÉTATS-UNIS	8,26 %
ITALIE	7,15 %
ESPAGNE	6,42 %
INDONÉSIE	5,13 %
LUXEMBOURG	5,11 %
PAYS-BAS	4,97 %
MEXIQUE	4,91 %
ROYAUME-UNI	4,36 %
BRÉSIL	3,98 %
BELGIQUE	3,64 %
SUÈDE	2,93 %
IRLANDE	2,37 %
ILES CAYMAN	2,13 %
JERSEY	1,26 %
MACÉDOINE	1,24 %
JAPON	1,16 %
COLOMBIE	1,11 %
SERBIE	1,00 %
ROUMANIE	0,40 %
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	0,33 %
Total du Portefeuille-Titres	95,79 %

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED	% DE L'ACTIF NET
LUXEMBOURG	10,60 %
AUTRICHE	10,24 %
FRANCE	10,17 %
NOUVELLE-ZÉLANDE	9,07 %
CANADA	8,96 %
ROYAUME-UNI	6,00 %
ALLEMAGNE	5,80 %
AUSTRALIE	5,58 %
SUISSE	5,33 %
ESPAGNE	5,18 %
DANEMARK	4,64 %
IRLANDE	4,03 %
SUÈDE	2,95 %
JAPON	2,73 %
FINLANDE	2,58 %
BELGIQUE	2,00 %
PAYS-BAS	1,23 %
NORVÈGE	0,98 %
PORTUGAL	0,76 %
Total du Portefeuille-Titres	98,83 %

—
 Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	19,40 %
ALLEMAGNE	11,87 %
ROYAUME-UNI	11,47 %
SUISSE	10,53 %
ESPAGNE	9,53 %
ITALIE	8,50 %
SUÈDE	8,21 %
BELGIQUE	6,62 %
PAYS-BAS	4,98 %
NORVÈGE	3,54 %
DANEMARK	3,17 %
Total du Portefeuille-Titres	97,82 %

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	39,82 %
ÉTATS-UNIS	9,20 %
ALLEMAGNE	7,87 %
SUÈDE	6,72 %
PAYS-BAS	6,54 %
ITALIE	6,49 %
ROYAUME-UNI	5,24 %
LUXEMBOURG	4,48 %
IRLANDE	3,88 %
JAPON	3,73 %
ESPAGNE	2,44 %
NORVÈGE	0,43 %
AUTRICHE	0,43 %
JERSEY	0,39 %
FINLANDE	0,20 %
Total du Portefeuille-Titres	97,86 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L PATRIMONIAL FUND	% DE L'ACTIF NET
ÉTATS-UNIS	24,72 %
FRANCE	11,45 %
LUXEMBOURG	8,69 %
ITALIE	6,12 %
ESPAGNE	5,08 %
PAYS-BAS	4,55 %
BELGIQUE	4,17 %
CANADA	3,77 %
ALLEMAGNE	3,60 %
SUÈDE	3,07 %
JERSEY	2,99 %
AUSTRALIE	2,72 %
JAPON	2,40 %
ROYAUME-UNI	2,35 %
MEXIQUE	2,19 %
IRLANDE	2,16 %
INDONÉSIE	1,64 %
SUISSE	1,52 %
PORTUGAL	1,47 %
ROUMANIE	1,01 %
NORVÈGE	0,87 %
TAIWAN	0,61 %
NOUVELLE-ZÉLANDE	0,50 %
BRÉSIL	0,40 %
Total du Portefeuille-Titres	98,05 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
BRÉSIL	9,83 %
MEXIQUE	9,42 %
INDONÉSIE	7,49 %
POLOGNE	6,88 %
AFRIQUE DU SUD	6,52 %
MALAISIE	5,22 %
URUGUAY	4,42 %
ROUMANIE	4,17 %
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	4,08 %
CHILI	3,80 %
HONGRIE	3,58 %
COLOMBIE	3,49 %
PÉROU	2,96 %
CORÉE DU SUD	2,57 %
SINGAPOUR	2,38 %
INDE	2,01 %
ÉTATS-UNIS	1,63 %
CÔTE D'IVOIRE	1,60 %
ROYAUME-UNI	1,41 %
TUNISIE	1,30 %
BÉNIN	1,30 %
PHILIPPINES	1,20 %
SÉNÉGAL	1,02 %
GHANA	0,82 %
COSTA RICA	0,78 %
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE	0,69 %
MOZAMBIQUE	0,60 %
BAHAMAS	0,53 %
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE	0,53 %
OUGANDA	0,53 %
NAMIBIE	0,50 %
ZAMBIE	0,40 %
UKRAINE	0,34 %
ARMÉNIE	0,33 %
KENYA	0,28 %
LUXEMBOURG	0,28 %
PAKISTAN	0,24 %
MONTÉNÉGR0	0,17 %
THAÏLANDE	0,16 %
Total du Portefeuille-Titres	95,46 %

—
 Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	25,36 %
PAYS-BAS	13,80 %
ALLEMAGNE	12,24 %
LUXEMBOURG	10,01 %
ROYAUME-UNI	8,47 %
ITALIE	4,06 %
SUÈDE	3,90 %
ÉTATS-UNIS	3,41 %
ESPAGNE	2,82 %
JAPON	2,13 %
PORTUGAL	1,65 %
IRLANDE	1,45 %
BELGIQUE	1,36 %
AUTRICHE	0,58 %
JERSEY	0,49 %
NORVÈGE	0,30 %
Total du Portefeuille-Titres	92,03 %

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME	% DE L'ACTIF NET
LUXEMBOURG	67,54 %
BELGIQUE	25,57 %
Total du Portefeuille-Titres	93,11 %

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	14,70 %
PAYS-BAS	13,77 %
ALLEMAGNE	13,11 %
ÉTATS-UNIS	11,04 %
BELGIQUE	8,11 %
ESPAGNE	7,76 %
ITALIE	7,62 %
IRLANDE	3,28 %
SUISSE	3,05 %
PORTUGAL	2,61 %
LUXEMBOURG	2,52 %
ROYAUME-UNI	2,09 %
AUSTRALIE	1,44 %
SUÈDE	1,37 %
FINLANDE	1,20 %
AUTRICHE	1,04 %
DANEMARK	1,00 %
CANADA	0,98 %
NORVÈGE	0,82 %
JAPON	0,70 %
NOUVELLE-ZÉLANDE	0,61 %
TAIWAN	0,21 %
Total du Portefeuille-Titres	99,03 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
PAYS-BAS	16,10 %
ESPAGNE	11,41 %
FRANCE	9,23 %
ALLEMAGNE	8,32 %
BELGIQUE	7,98 %
LUXEMBOURG	6,68 %
ITALIE	5,89 %
ÉTATS-UNIS	4,84 %
ROYAUME-UNI	3,28 %
FINLANDE	2,97 %
SUÈDE	2,39 %
IRLANDE	2,12 %
DANEMARK	2,00 %
NORVÈGE	1,83 %
SERBIE	1,18 %
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	1,15 %
COLOMBIE	0,80 %
PORTUGAL	0,74 %
JERSEY	0,74 %
SLOVAQUIE	0,71 %
ISLANDE	0,66 %
AUTRICHE	0,65 %
ILES CAYMAN	0,54 %
CHILI	0,34 %
GUERNESEY	0,22 %
HONG KONG	0,20 %
Total du Portefeuille-Titres	92,97 %

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
NOUVELLE-ZÉLANDE	10,66 %
AUTRICHE	9,72 %
FRANCE	9,45 %
LUXEMBOURG	8,86 %
CANADA	8,42 %
ALLEMAGNE	6,66 %
AUSTRALIE	6,35 %
ESPAGNE	5,43 %
DANEMARK	4,89 %
IRLANDE	4,64 %
SUISSE	4,52 %
ROYAUME-UNI	4,15 %
SUÈDE	3,38 %
BELGIQUE	2,56 %
FINLANDE	2,41 %
JAPON	2,41 %
PAYS-BAS	1,37 %
NORVÈGE	1,27 %
PORTUGAL	0,59 %
Total du Portefeuille-Titres	97,74 %

—
 Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX	% DE L'ACTIF NET
TAIWAN	21,12 %
ILES CAYMAN	18,81 %
INDE	14,99 %
CHINE	7,04 %
CORÉE DU SUD	6,59 %
AFRIQUE DU SUD	4,87 %
BRÉSIL	4,59 %
MEXIQUE	3,02 %
THAÏLANDE	2,38 %
ARABIE SAOUDITE	2,27 %
INDONÉSIE	2,21 %
MALAISIE	2,07 %
ÉMIRATS ARABES UNIS	2,06 %
POLOGNE	1,13 %
HONG KONG	1,01 %
QATAR	0,67 %
BERMUDES	0,59 %
CHILI	0,54 %
KOWEÏT	0,53 %
HONGRIE	0,50 %
PHILIPPINES	0,49 %
ÉTATS-UNIS	0,48 %
TURQUIE	0,46 %
GRÈCE	0,46 %
COLOMBIE	0,20 %
ÉGYPTE	0,15 %
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	0,11 %
LUXEMBOURG	0,11 %
PAYS-BAS	0,10 %
SINGAPOUR	0,06 %
Total du Portefeuille-Titres	99,61 %

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	34,23 %
ÉTATS-UNIS	12,79 %
PAYS-BAS	11,02 %
ITALIE	7,88 %
ESPAGNE	7,59 %
ROYAUME-UNI	6,04 %
IRLANDE	5,94 %
BELGIQUE	4,28 %
LUXEMBOURG	3,27 %
ILES CAYMAN	2,55 %
FINLANDE	2,40 %
SUÈDE	0,87 %
Total du Portefeuille-Titres	98,86 %

—

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
COLOMBIE	11,69 %
NAMIBIE	8,76 %
ROUMANIE	6,69 %
AFRIQUE DU SUD	6,37 %
CHILI	6,25 %
POLOGNE	5,91 %
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE	5,23 %
SÉNÉGAL	4,43 %
BRÉSIL	4,43 %
HONGRIE	3,81 %
SINGAPOUR	3,42 %
COSTA RICA	3,38 %
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE	3,37 %
URUGUAY	3,33 %
MACÉDOINE	2,99 %
CÔTE D'IVOIRE	2,44 %
CORÉE DU SUD	2,21 %
MONTÉNÉGRO	2,15 %
MEXIQUE	1,16 %
SERBIE	1,14 %
GÉORGIE	1,04 %
BÉNIN	0,96 %
Total du Portefeuille-Titres	91,16 %

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026	% DE L'ACTIF NET
ÉTATS-UNIS	24,44 %
FRANCE	19,32 %
PAYS-BAS	11,53 %
LUXEMBOURG	8,68 %
ESPAGNE	5,46 %
BELGIQUE	4,91 %
DANEMARK	4,58 %
IRLANDE	3,85 %
ITALIE	3,29 %
ROYAUME-UNI	3,14 %
ALLEMAGNE	2,83 %
FINLANDE	2,17 %
JAPON	1,32 %
NORVÈGE	0,93 %
SUÈDE	0,86 %
MEXIQUE	0,78 %
AUTRICHE	0,41 %
Total du Portefeuille-Titres	98,50 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
MEXIQUE	21,58 %
ILES CAYMAN	9,40 %
ILES VIERGES BRITANNIQUES	9,09 %
HONG KONG	8,97 %
CHILI	6,98 %
SINGAPOUR	6,71 %
AUTRICHE	3,96 %
LUXEMBOURG	3,12 %
CORÉE DU SUD	3,09 %
COLOMBIE	2,93 %
INDE	2,74 %
NIGERIA	2,72 %
PAYS-BAS	1,82 %
CANADA	1,56 %
BRÉSIL	1,54 %
MAURICE	1,52 %
ÉTATS-UNIS	1,22 %
INDONÉSIE	0,62 %
Total du Portefeuille-Titres	89,57 %

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	24,82 %
ITALIE	21,99 %
ALLEMAGNE	18,58 %
ESPAGNE	14,53 %
BELGIQUE	5,33 %
PAYS-BAS	4,37 %
AUTRICHE	3,63 %
PORTUGAL	2,01 %
IRLANDE	1,68 %
FINLANDE	1,57 %
Total du Portefeuille-Titres	98,51 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE	% DE L'ACTIF NET
---	------------------

FRANCE	22,96 %
ROYAUME-UNI	15,62 %
ALLEMAGNE	15,47 %
SUÈDE	8,87 %
PAYS-BAS	7,70 %
ITALIE	6,80 %
BELGIQUE	5,00 %
SUISSE	4,83 %
ESPAGNE	3,25 %
DANEMARK	2,66 %
NORVÈGE	2,17 %
IRLANDE	1,95 %
BERMUDES	0,97 %
AUTRICHE	0,90 %
FINLANDE	0,43 %
Total du Portefeuille-Titres	99,58 %

DPAM L BONDS CORPORATE EUR	% DE L'ACTIF NET
----------------------------	------------------

FRANCE	24,50 %
ÉTATS-UNIS	15,58 %
PAYS-BAS	13,49 %
ROYAUME-UNI	6,12 %
LUXEMBOURG	5,93 %
ITALIE	5,74 %
ESPAGNE	4,95 %
ALLEMAGNE	4,17 %
BELGIQUE	3,19 %
SUÈDE	2,60 %
IRLANDE	2,54 %
NORVÈGE	1,86 %
AUSTRALIE	1,18 %
ILES CAYMAN	1,03 %
CANADA	0,96 %
HONG KONG	0,77 %
JAPON	0,59 %
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	0,46 %
ÉMIRATS ARABES UNIS	0,45 %
DANEMARK	0,31 %
PORTUGAL	0,25 %
AUTRICHE	0,23 %
Total du Portefeuille-Titres	96,90 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET
TAIWAN	15,57 %
ILES CAYMAN	15,21 %
CORÉE DU SUD	12,81 %
CHINE	6,00 %
BRÉSIL	5,75 %
ARABIE SAOUDITE	4,16 %
IRLANDE	4,08 %
AFRIQUE DU SUD	2,75 %
MEXIQUE	2,72 %
INDONÉSIE	1,87 %
THAÏLANDE	1,78 %
MALAISIE	1,33 %
ÉMIRATS ARABES UNIS	1,27 %
QATAR	0,90 %
HONG KONG	0,89 %
POLOGNE	0,88 %
KOWEÏT	0,76 %
PHILIPPINES	0,64 %
TURQUIE	0,62 %
CHILI	0,51 %
GRÈCE	0,44 %
BERMUDES	0,43 %
ÉTATS-UNIS	0,37 %
HONGRIE	0,25 %
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	0,16 %
LUXEMBOURG	0,14 %
ROYAUME-UNI	0,12 %
COLOMBIE	0,09 %
ÉGYPTE	0,08 %
PAYS-BAS	0,06 %
Total du Portefeuille-Titres	82,64 %

DPAM L EUR INFLATION-LINKED	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	46,39 %
ITALIE	19,04 %
ESPAGNE	17,04 %
ALLEMAGNE	16,39 %
AUTRICHE	0,51 %
Total du Portefeuille-Titres	99,37 %

—

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET
ÉTATS-UNIS	58,93 %
JAPON	5,96 %
TAIWAN	3,68 %
CANADA	3,56 %
PAYS-BAS	2,95 %
ROYAUME-UNI	2,79 %
FRANCE	2,78 %
DANEMARK	2,65 %
IRLANDE	2,59 %
SUISSE	1,78 %
ALLEMAGNE	1,59 %
AUSTRALIE	1,20 %
ILES CAYMAN	1,11 %
CORÉE DU SUD	0,89 %
AFRIQUE DU SUD	0,86 %
HONG KONG	0,83 %
FINLANDE	0,50 %
MEXIQUE	0,42 %
ITALIE	0,41 %
SUÈDE	0,40 %
BRÉSIL	0,37 %
THAÏLANDE	0,35 %
MALAISIE	0,29 %
CHINE	0,28 %
ESPAGNE	0,28 %
ÉMIRATS ARABES UNIS	0,27 %
JERSEY	0,23 %
INDONÉSIE	0,22 %
NORVÈGE	0,21 %
SINGAPOUR	0,15 %
BELGIQUE	0,14 %
QATAR	0,13 %
INDE	0,12 %
BERMUDES	0,12 %
CHILI	0,10 %
NOUVELLE-ZÉLANDE	0,08 %
GRÈCE	0,08 %
COLOMBIE	0,04 %
PHILIPPINES	0,03 %
AUTRICHE	0,03 %
POLOGNE	0,03 %
LUXEMBOURG	0,02 %
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	0,02 %
HONGRIE	0,02 %
Total du Portefeuille-Titres	99,49 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET
ÉTATS-UNIS	95,39 %
IRLANDE	3,36 %
PAYS-BAS	0,54 %
JERSEY	0,36 %
SUISSE	0,15 %
BERMUDES	0,05 %
Total du Portefeuille-Titres	99,85 %

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	32,54 %
PAYS-BAS	30,90 %
ALLEMAGNE	18,06 %
FINLANDE	5,93 %
ITALIE	4,94 %
ESPAGNE	3,29 %
BELGIQUE	1,50 %
SUISSE	1,28 %
IRLANDE	0,95 %
AUTRICHE	0,44 %
Total du Portefeuille-Titres	99,83 %

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL	% DE L'ACTIF NET
ÉTATS-UNIS	40,96 %
ITALIE	6,60 %
FRANCE	6,33 %
ROYAUME-UNI	5,34 %
ESPAGNE	4,57 %
AUTRICHE	4,15 %
JAPON	4,06 %
CANADA	3,97 %
SUISSE	3,67 %
ALLEMAGNE	2,71 %
NOUVELLE-ZÉLANDE	2,21 %
AUSTRALIE	2,15 %
CROATIE	1,66 %
IRLANDE	1,55 %
LUXEMBOURG	1,42 %
INDONÉSIE	1,19 %
SUÈDE	1,11 %
MEXIQUE	1,04 %
BELGIQUE	0,84 %
SLOVÉNIE	0,76 %
DANEMARK	0,54 %
CHILI	0,53 %
PAYS-BAS	0,52 %
NORVÈGE	0,48 %
Total du Portefeuille-Titres	98,36 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
BANQUES	28,93 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	19,74 %
SOURCES D'ENERGIE	8,57 %
IMMOBILIER	6,20 %
VEHICULES ROUTIERS	5,87 %
TELECOMMUNICATIONS	4,06 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	3,70 %
IT & INTERNET	3,65 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	3,00 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	2,64 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,67 %
BOISSONS & TABACS	1,48 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	0,98 %
PRODUITS CHIMIQUES	0,96 %
SERVICES DIVERS	0,94 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	0,71 %
DIFFUSION & EDITION	0,71 %
PETROLE & DERIVES	0,59 %
DISTRIBUTION	0,40 %
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE	0,36 %
TITRISATION (ABS & MBS)	0,26 %
TRANSPORTS AERIENS	0,22 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	0,17 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,17 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	0,13 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	0,11 %
Total du Portefeuille-Titres	96,22 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED	% DE L'ACTIF NET
ETATS	48,32 %
BANQUES	14,44 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	12,98 %
TELECOMMUNICATIONS	4,52 %
SOURCES D'ENERGIE	3,44 %
PETROLE & DERIVES	2,81 %
IMMOBILIER	1,94 %
VEHICULES ROUTIERS	1,75 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	1,65 %
ORGANISMES EUROPEENS	1,54 %
IT & INTERNET	1,41 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	0,90 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	0,53 %
DISTRIBUTION	0,45 %
LOISIRS & TOURISME	0,44 %
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE	0,28 %
DIFFUSION & EDITION	0,25 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	0,22 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,22 %
SERVICES DIVERS	0,22 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	0,20 %
TITRISATION (ABS & MBS)	0,09 %
DIVERS	0,09 %
Total du Portefeuille-Titres	98,69 %

DPAM L BONDS HIGHER YIELD	% DE L'ACTIF NET
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	27,89 %
ETATS	17,76 %
BANQUES	15,97 %
SERVICES DIVERS	5,10 %
PRODUITS CHIMIQUES	3,62 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	3,53 %
AGRICULTURE & PECHE	3,44 %
VEHICULES ROUTIERS	3,28 %
TELECOMMUNICATIONS	2,68 %
SOURCES D'ENERGIE	2,44 %
IT & INTERNET	2,35 %
SOCIETES DIVERSIFIEES	2,01 %
LOISIRS & TOURISME	1,47 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	1,26 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	1,18 %
IMMOBILIER	0,68 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	0,63 %
TEXTILE & HABILLEMENT	0,50 %
Total du Portefeuille-Titres	95,79 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED	% DE L'ACTIF NET
ETATS	85,22 %
ORGANISMES EUROPEENS	9,97 %
BANQUES	3,64 %
Total du Portefeuille-Titres	98,83 %

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH	% DE L'ACTIF NET
PHARMACIE - COSMETIQUE	18,68 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	9,57 %
BANQUES	8,67 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	8,21 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	6,85 %
PETROLE & DERIVES	5,75 %
IT & INTERNET	5,50 %
PRODUITS CHIMIQUES	4,40 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	3,90 %
SOURCES D'ENERGIE	3,74 %
TRANSPORT & CIRCULATION	3,17 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	3,04 %
DISTRIBUTION	3,02 %
TEXTILE & HABILLEMENT	2,93 %
TELECOMMUNICATIONS	2,92 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	2,67 %
PNEUS & CAOUTCHOUC	2,49 %
VEHICULES ROUTIERS	2,31 %
Total du Portefeuille-Titres	97,82 %

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM	% DE L'ACTIF NET
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	32,44 %
VEHICULES ROUTIERS	16,17 %
IT & INTERNET	8,41 %
TELECOMMUNICATIONS	6,88 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	6,24 %
PRODUITS CHIMIQUES	4,96 %
SERVICES DIVERS	4,49 %
AGRICULTURE & PECHE	3,83 %
SOCIETES DIVERSIFIEES	3,62 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	2,72 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	2,34 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	2,27 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	1,59 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	0,85 %
SOURCES D'ENERGIE	0,73 %
LOISIRS & TOURISME	0,32 %
Total du Portefeuille-Titres	97,86 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L PATRIMONIAL FUND	% DE L'ACTIF NET
ETATS	38,39 %
BANQUES	10,19 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	10,02 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	5,14 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	4,29 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	3,84 %
IMMOBILIER	3,29 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	2,30 %
VEHICULES ROUTIERS	2,25 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	2,23 %
TELECOMMUNICATIONS	2,12 %
DIFFUSION & EDITION	2,06 %
SOURCES D'ENERGIE	2,03 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	2,00 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	1,44 %
IT & INTERNET	1,20 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	0,76 %
DISTRIBUTION	0,68 %
PHOTO & OPTIQUE	0,62 %
TRANSPORT & CIRCULATION	0,52 %
SOCIETES DIVERSIFIEES	0,51 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	0,50 %
ORGANISMES EUROPEENS	0,47 %
PRODUITS CHIMIQUES	0,43 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	0,37 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	0,32 %
SERVICES DIVERS	0,08 %
Total du Portefeuille-Titres	98,05 %

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
ETATS	89,63 %
ORGANISMES EUROPEENS	3,71 %
BANQUES	2,12 %
Total du Portefeuille-Titres	95,46 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD	% DE L'ACTIF NET
---------------------------------------	------------------

SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	42,73 %
TELECOMMUNICATIONS	10,39 %
VEHICULES ROUTIERS	8,42 %
IT & INTERNET	5,19 %
SERVICES DIVERS	3,95 %
SOURCES D'ENERGIE	3,66 %
PRODUITS CHIMIQUES	3,37 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	2,09 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	2,04 %
LOISIRS & TOURISME	1,92 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	1,83 %
AGRICULTURE & PECHE	1,36 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,32 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	1,23 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	0,58 %
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE	0,44 %
DIFFUSION & EDITION	0,40 %
FINANCE	0,39 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,21 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	0,21 %
IMMOBILIER	0,17 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	0,13 %
Total du Portefeuille-Titres	92,03 %

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME	% DE L'ACTIF NET
-----------------------------	------------------

SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	85,13 %
IMMOBILIER	7,98 %
Total du Portefeuille-Titres	93,11 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
ETATS	28,04 %
BANQUES	14,03 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	9,52 %
IT & INTERNET	6,00 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	5,43 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	4,16 %
TELECOMMUNICATIONS	3,84 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	3,67 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	2,82 %
TEXTILE & HABILLEMENT	2,21 %
IMMOBILIER	2,03 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	1,95 %
PRODUITS CHIMIQUES	1,80 %
ORGANISMES EUROPEENS	1,77 %
DIFFUSION & EDITION	1,57 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	1,13 %
BOISSONS & TABACS	0,95 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,90 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	0,85 %
DISTRIBUTION	0,80 %
PROVINCE, CANTON, REGION	0,72 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	0,60 %
VEHICULES ROUTIERS	0,59 %
SERVICES DIVERS	0,48 %
BIJOUTERIE & HORLOGERIE	0,40 %
PNEUS & CAOUTCHOUC	0,35 %
DIVERS BIENS DE CAPITAUX	0,33 %
BIOTECHNOLOGIE	0,29 %
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE	0,27 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	0,24 %
TRANSPORT & CIRCULATION	0,22 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,21 %
LOISIRS & TOURISME	0,20 %
SOURCES D'ENERGIE	0,20 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	0,19 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	0,18 %
PETROLE & DERIVES	0,09 %
Total du Portefeuille-Titres	99,03 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
BANQUES	23,14 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	17,67 %
IMMOBILIER	10,56 %
SOURCES D'ENERGIE	8,83 %
ORGANISMES EUROPEENS	5,67 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	5,49 %
ETATS	5,27 %
TELECOMMUNICATIONS	3,43 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	2,26 %
SERVICES DIVERS	2,19 %
VEHICULES ROUTIERS	2,08 %
METAUX NON-FERREUX	1,01 %
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE	0,84 %
PRODUITS CHIMIQUES	0,83 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,82 %
PETROLE & DERIVES	0,48 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	0,39 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	0,38 %
IT & INTERNET	0,29 %
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS	0,27 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	0,27 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	0,22 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	0,20 %
AGRICULTURE & PECHE	0,20 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	0,18 %
Total du Portefeuille-Titres	92,97 %

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
ETATS	84,85 %
ORGANISMES EUROPEENS	8,18 %
BANQUES	4,71 %
Total du Portefeuille-Titres	97,74 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX	% DE L'ACTIF NET
BANQUES	15,56 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	15,18 %
IT & INTERNET	11,49 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	6,95 %
PRODUITS CHIMIQUES	5,84 %
PHOTO & OPTIQUE	5,56 %
TELECOMMUNICATIONS	3,90 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	3,72 %
DIFFUSION & EDITION	3,29 %
VEHICULES ROUTIERS	3,08 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	2,94 %
PETROLE & DERIVES	2,29 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	2,23 %
SOURCES D'ENERGIE	1,91 %
DISTRIBUTION	1,61 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,46 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	1,35 %
IMMOBILIER	1,35 %
TRANSPORTS AERIENS	1,15 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	1,05 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	0,84 %
METAUX & PIERRES PRECIEUSES	0,75 %
LOISIRS & TOURISME	0,71 %
BOISSONS & TABACS	0,68 %
METAUX NON-FERREUX	0,67 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	0,54 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	0,49 %
TRANSPORT & CIRCULATION	0,42 %
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS	0,31 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	0,28 %
DIVERS	0,27 %
TRANSPORTS MARITIMES	0,26 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	0,20 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	0,20 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	0,19 %
BIOTECHNOLOGIE	0,17 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,14 %
TEXTILE & HABILLEMENT	0,14 %
SOCIETES DIVERSIFIEES	0,14 %
AGRICULTURE & PECHE	0,11 %
SERVICES DIVERS	0,10 %
BIJOUTERIE & HORLOGERIE	0,09 %
Total du Portefeuille-Titres	99,61 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM	% DE L'ACTIF NET
-----------------------------	------------------

BANQUES	25,67 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	22,84 %
IMMOBILIER	10,35 %
TELECOMMUNICATIONS	6,64 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	5,99 %
SOURCES D'ENERGIE	5,18 %
SERVICES DIVERS	5,16 %
PNEUS & CAOUTCHOUC	3,39 %
IT & INTERNET	3,31 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	2,64 %
PETROLE & DERIVES	2,56 %
DIVERS	2,55 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	1,70 %
VEHICULES ROUTIERS	0,88 %
Total du Portefeuille-Titres	98,86 %

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
---	------------------

ETATS	81,05 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	3,42 %
BANQUES	2,25 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	2,23 %
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS	2,21 %
Total du Portefeuille-Titres	91,16 %

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026	% DE L'ACTIF NET
---------------------------------	------------------

SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	29,70 %
BANQUES	25,52 %
SOURCES D'ENERGIE	7,13 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	5,57 %
TELECOMMUNICATIONS	5,12 %
VEHICULES ROUTIERS	4,68 %
IMMOBILIER	3,29 %
IT & INTERNET	3,26 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	2,90 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	1,67 %
TITRISATION (ABS & MBS)	1,56 %
TEXTILE & HABILEMENT	1,22 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	1,16 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	1,15 %
SERVICES DIVERS	1,04 %
BOISSONS & TABACS	0,80 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	0,78 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	0,66 %
PRODUITS CHIMIQUES	0,47 %
PETROLE & DERIVES	0,41 %
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE	0,41 %
Total du Portefeuille-Titres	98,50 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
--	-------------------------

BANQUES	18,56 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	18,42 %
TELECOMMUNICATIONS	10,59 %
VEHICULES ROUTIERS	7,41 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	6,70 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	4,61 %
IT & INTERNET	3,37 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	3,37 %
SERVICES DIVERS	3,05 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	2,97 %
ORGANISMES EUROPEENS	2,72 %
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS	1,85 %
SOURCES D'ENERGIE	1,70 %
DISTRIBUTION	1,53 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	1,51 %
TITRISATION (ABS & MBS)	1,21 %
Total du Portefeuille-Titres	89,57 %

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX	% DE L'ACTIF NET
---	-------------------------

ETATS	98,51 %
Total du Portefeuille-Titres	98,51 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE	% DE L'ACTIF NET
PHARMACIE - COSMETIQUE	13,26 %
BANQUES	9,52 %
PETROLE & DERIVES	6,30 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	6,05 %
SOURCES D'ENERGIE	5,91 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	5,79 %
VEHICULES ROUTIERS	5,06 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	5,00 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	4,69 %
TELECOMMUNICATIONS	3,99 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	3,31 %
IT & INTERNET	3,22 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	2,94 %
BIOTECHNOLOGIE	2,58 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	2,29 %
DIVERS BIENS DE CAPITAUX	1,95 %
SERVICES DIVERS	1,74 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	1,48 %
DIFFUSION & EDITION	1,43 %
BOISSONS & TABACS	1,40 %
LOISIRS & TOURISME	1,37 %
IMMOBILIER	1,34 %
PRODUITS CHIMIQUES	1,30 %
METAUX NON-FERREUX	1,17 %
DISTRIBUTION	1,12 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	1,02 %
AGRICULTURE & PECHE	0,95 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	0,89 %
DIVERS	0,73 %
TEXTILE & HABILLEMENT	0,69 %
TRANSPORT & CIRCULATION	0,66 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	0,43 %
Total du Portefeuille-Titres	99,58 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS CORPORATE EUR	% DE L'ACTIF NET
BANQUES	26,85 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	24,21 %
VEHICULES ROUTIERS	8,09 %
SOURCES D'ENERGIE	4,17 %
IMMOBILIER	3,99 %
TELECOMMUNICATIONS	2,97 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	2,95 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	2,74 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	2,66 %
PRODUITS CHIMIQUES	2,45 %
IT & INTERNET	2,09 %
PETROLE & DERIVES	1,93 %
SERVICES DIVERS	1,43 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,40 %
TITRISATION (ABS & MBS)	1,39 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	1,37 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	1,35 %
DISTRIBUTION	1,23 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	0,95 %
BOISSONS & TABACS	0,86 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,67 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	0,42 %
TEXTILE & HABILLEMENT	0,32 %
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE	0,22 %
TRANSPORTS AERIENS	0,19 %
Total du Portefeuille-Titres	96,90 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET
BANQUES	11,72 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	10,98 %
TELECOMMUNICATIONS	7,62 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	5,24 %
PHOTO & OPTIQUE	5,00 %
IT & INTERNET	4,92 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	4,23 %
PETROLE & DERIVES	3,01 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	2,34 %
VEHICULES ROUTIERS	2,25 %
PRODUITS CHIMIQUES	2,11 %
DIFFUSION & EDITION	1,89 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	1,84 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	1,83 %
SOURCES D'ENERGIE	1,73 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	1,59 %
DISTRIBUTION	1,50 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	1,46 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	1,32 %
IMMOBILIER	1,20 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,04 %
LOISIRS & TOURISME	0,95 %
TRANSPORTS AERIENS	0,72 %
BOISSONS & TABACS	0,63 %
BIOTECHNOLOGIE	0,59 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	0,58 %
TEXTILE & HABILLEMENT	0,51 %
SERVICES DIVERS	0,50 %
METAUX NON-FERREUX	0,46 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	0,42 %
METAUX & PIERRES PRECIEUSES	0,40 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,28 %
TRANSPORT & CIRCULATION	0,27 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	0,27 %
TRANSPORTS MARITIMES	0,22 %
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS	0,17 %
AGRICULTURE & PECHE	0,16 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	0,13 %
SOCIETES DIVERSIFIEES	0,11 %
DIVERS	0,11 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	0,11 %
PNEUS & CAOUTCHOUC	0,09 %
BIJOUTERIE & HORLOGERIE	0,09 %
DIVERS BIENS DE CAPITAUX	0,05 %
Total du Portefeuille-Titres	82,64 %

DPAM L EUR INFLATION-LINKED	% DE L'ACTIF NET
ETATS	99,37 %
Total du Portefeuille-Titres	99,37 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET
IT & INTERNET	21,09 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	8,68 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	7,10 %
BANQUES	6,19 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	6,07 %
VEHICULES ROUTIERS	4,93 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	4,47 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	4,38 %
DISTRIBUTION	3,66 %
DIFFUSION & EDITION	3,38 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	2,88 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	2,43 %
TELECOMMUNICATIONS	2,38 %
SOURCES D'ENERGIE	2,36 %
IMMOBILIER	2,31 %
BIOTECHNOLOGIE	2,08 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	1,86 %
PRODUITS CHIMIQUES	1,57 %
TRANSPORT & CIRCULATION	1,51 %
PETROLE & DERIVES	1,14 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	1,05 %
TEXTILE & HABILLEMENT	0,90 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,86 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	0,81 %
TRANSPORTS AERIENS	0,71 %
SERVICES DIVERS	0,66 %
METAUX & PIERRES PRECIEUSES	0,63 %
LOISIRS & TOURISME	0,56 %
DIVERS	0,43 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	0,36 %
PHOTO & OPTIQUE	0,35 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	0,33 %
PNEUS & CAOUTCHOUC	0,28 %
AGRICULTURE & PECHE	0,27 %
SOCIETES DIVERSIFIEES	0,24 %
BOISSONS & TABACS	0,15 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	0,13 %
METAUX NON-FERREUX	0,13 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	0,13 %
TRANSPORTS MARITIMES	0,02 %
BIJOUTERIE & HORLOGERIE	0,02 %
Total du Portefeuille-Titres	99,49 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET
IT & INTERNET	31,59 %
VEHICULES ROUTIERS	7,05 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	6,84 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	5,07 %
DISTRIBUTION	5,03 %
BANQUES	4,67 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	4,21 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	3,78 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	3,75 %
BIOTECHNOLOGIE	3,18 %
DIFFUSION & EDITION	3,00 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	2,71 %
SOURCES D'ENERGIE	2,57 %
IMMOBILIER	2,56 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	2,31 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	1,60 %
TELECOMMUNICATIONS	1,48 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	1,12 %
PETROLE & DERIVES	1,10 %
TRANSPORTS AERIENS	0,99 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,92 %
PRODUITS CHIMIQUES	0,79 %
DIVERS	0,63 %
METAUX & PIERRES PRECIEUSES	0,43 %
TRANSPORT & CIRCULATION	0,43 %
SERVICES DIVERS	0,36 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	0,34 %
SOCIETES DIVERSIFIEES	0,34 %
LOISIRS & TOURISME	0,22 %
TEXTILE & HABILLEMENT	0,21 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	0,17 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	0,16 %
AGRICULTURE & PECHE	0,14 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	0,10 %
Total du Portefeuille-Titres	99,85 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	22,97 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	10,17 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	9,27 %
TEXTILE & HABILLEMENT	8,42 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	7,43 %
DIFFUSION & EDITION	6,96 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	4,55 %
IT & INTERNET	4,45 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	3,79 %
TRANSPORT & CIRCULATION	3,64 %
BANQUES	2,61 %
IMMOBILIER	2,01 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	1,91 %
TELECOMMUNICATIONS	1,70 %
SOURCES D'ENERGIE	1,69 %
PNEUS & CAOUTCHOUC	1,64 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	1,43 %
PETROLE & DERIVES	1,02 %
PRODUITS CHIMIQUES	0,97 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	0,92 %
METAUX NON-FERREUX	0,85 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	0,64 %
SERVICES DIVERS	0,41 %
DISTRIBUTION	0,38 %
Total du Portefeuille-Titres	99,83 %

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL	% DE L'ACTIF NET
ETATS	93,60 %
ORGANISMES EUROPEENS	1,77 %
BANQUES	1,37 %
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS	1,23 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	0,39 %
Total du Portefeuille-Titres	98,36 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition par devises du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
--------------------------------------	------------------

EURO	96,22 %
Total du Portefeuille-Titres	96,22 %

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED	% DE L'ACTIF NET
--	------------------

EURO	54,91 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	27,31 %
NOUVEAU PESO MEXICAIN	3,66 %
DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS	2,96 %
LIVRE STERLING	2,94 %
COURONNE TCHÈQUE	1,50 %
ZLOTY POLONAIS	1,33 %
DOLLAR CANADIEN	1,18 %
REAL BRÉSILIEN	0,88 %
DOLLAR AUSTRALIEN	0,87 %
ROUPIE INDOÉSIEENNE	0,69 %
LEU ROUMAIN	0,46 %
Total du Portefeuille-Titres	98,69 %

DPAM L BONDS HIGHER YIELD	% DE L'ACTIF NET
---------------------------	------------------

EURO	66,89 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	16,94 %
ROUPIE INDOÉSIEENNE	4,03 %
REAL BRÉSILIEN	3,98 %
NOUVEAU PESO MEXICAIN	3,95 %
Total du Portefeuille-Titres	95,79 %

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED	% DE L'ACTIF NET
--	------------------

EURO	43,09 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	10,61 %
DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS	9,07 %
DOLLAR CANADIEN	7,52 %
LIVRE STERLING	6,33 %
DOLLAR AUSTRALIEN	5,58 %
FRANC SUISSE	5,33 %
COURONNE DANOISE	4,64 %
COURONNE SUÉDOISE	2,95 %
YEN JAPONAIS	2,73 %
COURONNE NORVÉGIENNE	0,98 %
Total du Portefeuille-Titres	98,83 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition par devises du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH	% DE L'ACTIF NET
-------------------------------------	------------------

EURO	60,90 %
LIVRE STERLING	11,47 %
FRANC SUISSE	10,53 %
COURONNE SUÉDOISE	8,21 %
COURONNE NORVÉGIENNE	3,54 %
COURONNE DANOISE	3,17 %
Total du Portefeuille-Titres	97,82 %

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM	% DE L'ACTIF NET
--	------------------

EURO	97,86 %
Total du Portefeuille-Titres	97,86 %

DPAM L PATRIMONIAL FUND	% DE L'ACTIF NET
-------------------------	------------------

EURO	52,34 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	25,68 %
DOLLAR CANADIEN	3,77 %
DOLLAR AUSTRALIEN	2,72 %
COURONNE SUÉDOISE	2,57 %
YEN JAPONAIS	2,40 %
LIVRE STERLING	2,35 %
ROUPIE INDOÉSIEENNE	1,64 %
FRANC SUISSE	1,52 %
NOUVEAU PESO MEXICAIN	1,29 %
COURONNE NORVÉGIENNE	0,87 %
DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS	0,50 %
REAL BRÉSILIEEN	0,40 %
Total du Portefeuille-Titres	98,05 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition par devises du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
REAL BRÉSILIEN	9,83 %
NOUVEAU PESO MEXICAIN	9,42 %
ROUPIE INDOÉSIIENNE	9,03 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	7,82 %
ZLOTY POLONAIS	6,59 %
RAND SUD-AFRICAÏN	6,52 %
RINGGIT DE MALAISIE	5,22 %
EURO	4,61 %
PESO URUGUAYEN	4,42 %
ROUPIE INDIENNE	4,08 %
COURONNE TCHÈQUE	4,08 %
PESO CHILIEN	3,80 %
FORINT HONGROIS	3,58 %
LEU ROUMAIN	3,33 %
PESO COLOMBIEN	3,26 %
NOUVEAU SOL PÉRUVIEN	2,96 %
DOLLAR DE SINGAPOUR	2,38 %
WON SUD CORÉEN	2,19 %
PESO PHILIPPIN	0,80 %
SHILLING OUGANDAÏS	0,53 %
KWACHA ZAMBIEN	0,40 %
KWACHA ARMÉNIEN	0,33 %
BAHT THAÏLANDAIS	0,16 %
CEDI GHANÉEN	0,11 %
PESO DOMINICAÏN	0,01 %
Total du Portefeuille-Titres	95,46 %

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD	% DE L'ACTIF NET
EURO	92,03 %
Total du Portefeuille-Titres	92,03 %

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME	% DE L'ACTIF NET
EURO	93,11 %
Total du Portefeuille-Titres	93,11 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition par devises du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
EURO	80,30 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	9,26 %
FRANC SUISSE	2,20 %
LIVRE STERLING	2,09 %
DOLLAR AUSTRALIEN	1,00 %
COURONNE DANOISE	1,00 %
DOLLAR CANADIEN	0,98 %
COURONNE NORVÉGIENNE	0,82 %
DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS	0,61 %
COURONNE SUÉDOISE	0,53 %
YEN JAPONAIS	0,24 %
Total du Portefeuille-Titres	99,03 %

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
EURO	80,74 %
LIVRE STERLING	2,41 %
REAL BRÉSILIEN	1,84 %
NOUVEAU PESO MEXICAIN	1,64 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	1,63 %
ZLOTY POLONAIS	1,42 %
PESO COLOMBIEN	0,80 %
COURONNE SUÉDOISE	0,64 %
ROUBLE RUSSE	0,61 %
YUAN RENMINBI CHINOIS	0,52 %
ROUPIE INDIENNE	0,48 %
COURONNE NORVÉGIENNE	0,20 %
PESO CHILIEN	0,04 %
Total du Portefeuille-Titres	92,97 %

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
EURO	43,34 %
DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS	10,65 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	9,71 %
DOLLAR CANADIEN	7,07 %
DOLLAR AUSTRALIEN	6,35 %
COURONNE DANOISE	4,89 %
FRANC SUISSE	4,52 %
LIVRE STERLING	4,15 %
COURONNE SUÉDOISE	3,38 %
YEN JAPONAIS	2,41 %
COURONNE NORVÉGIENNE	1,27 %
Total du Portefeuille-Titres	97,74 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition par devises du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX	% DE L'ACTIF NET
DOLLAR DE HONG-KONG	24,60 %
DOLLAR TAIWANAI	21,26 %
ROUPIE INDIENNE	10,25 %
WON SUD CORÉEN	6,59 %
RAND SUD-AFRICAIN	4,87 %
REAL BRÉSILIEN	4,59 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	3,54 %
EURO	3,40 %
NOUVEAU PESO MEXICAIN	3,02 %
BAHT THAÏLANDAIS	2,38 %
RIYAL SAOUDIEN	2,27 %
ROUPIE INDOÉSIENNE	2,21 %
RINGGIT DE MALAISIE	2,07 %
DIRHAM DES ETATS ARABES UNIS	2,06 %
YUAN RENMINBI CHINOIS	1,61 %
ZLOTY POLONAIS	1,24 %
RIYAL DU QATAR	0,67 %
PESO CHILIEN	0,54 %
DINAR KOWEITIE	0,53 %
FORINT HONGROIS	0,50 %
PESO PHILIPPIN	0,49 %
LIVRE TURQUE	0,46 %
PESO COLOMBIEN	0,20 %
LIVRE ÉGYPTIENNE	0,15 %
COURONNE TCHÈQUE	0,11 %
Total du Portefeuille-Titres	99,61 %

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM	% DE L'ACTIF NET
EURO	98,86 %
Total du Portefeuille-Titres	98,86 %

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
DOLLAR DES ETATS-UNIS	71,33 %
EURO	19,83 %
Total du Portefeuille-Titres	91,16 %

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026	% DE L'ACTIF NET
EURO	98,50 %
Total du Portefeuille-Titres	98,50 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition par devises du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
DOLLAR DES ETATS-UNIS	86,53 %
EURO	3,04 %
Total du Portefeuille-Titres	89,57 %

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX	% DE L'ACTIF NET
EURO	98,51 %
Total du Portefeuille-Titres	98,51 %

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE	% DE L'ACTIF NET
EURO	64,61 %
LIVRE STERLING	16,44 %
COURONNE SUÉDOISE	8,87 %
FRANC SUISSE	4,83 %
COURONNE DANOISE	2,66 %
COURONNE NORVÉGIENNE	2,17 %
Total du Portefeuille-Titres	99,58 %

DPAM L BONDS CORPORATE EUR	% DE L'ACTIF NET
EURO	96,90 %
Total du Portefeuille-Titres	96,90 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition par devises du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET
DOLLAR DE HONG-KONG	19,84 %
DOLLAR TAIWANAI	15,97 %
WON SUD CORÉEN	12,81 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	6,86 %
REAL BRÉSILIEN	5,75 %
RIYAL SAOUDIEN	4,16 %
RAND SUD-AFRICAIN	2,82 %
NOUVEAU PESO MEXICAIN	2,72 %
ROUPIE INDOÉSIEENNE	1,87 %
BAHT THAÏLANDAIS	1,78 %
RINGGIT DE MALAISIE	1,33 %
DIRHAM DES ETATS ARABES UNIS	1,27 %
ZLOTY POLONAI	0,94 %
RIYAL DU QATAR	0,90 %
DINAR KOWEITIEEN	0,76 %
PESO PHILIPPIN	0,64 %
LIVRE TURQUE	0,62 %
PESO CHILIEN	0,51 %
EURO	0,49 %
FORINT HONGROIS	0,25 %
COURONNE TCHÈQUE	0,16 %
PESO COLOMBIEN	0,09 %
LIVRE ÉGYPTIENNE	0,08 %
YUAN RENMINBI CHINOIS	0,02 %
Total du Portefeuille-Titres	82,64 %

DPAM L EUR INFLATION-LINKED	% DE L'ACTIF NET
EURO	99,37 %
Total du Portefeuille-Titres	99,37 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition par devises du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET
DOLLAR DES ETATS-UNIS	62,17 %
EURO	8,68 %
YEN JAPONAIS	5,96 %
DOLLAR TAIWANAIS	3,68 %
LIVRE STERLING	3,34 %
DOLLAR CANADIEN	3,00 %
COURONNE DANOISE	2,65 %
DOLLAR DE HONG-KONG	2,08 %
FRANC SUISSE	1,60 %
DOLLAR AUSTRALIEN	1,38 %
WON SUD CORÉEN	0,89 %
RAND SUD-AFRICAIN	0,86 %
NOUVEAU PESO MEXICAIN	0,42 %
COURONNE SUÉDOISE	0,40 %
REAL BRÉSILIEN	0,37 %
BAHT THAÏLANDAIS	0,35 %
RINGGIT DE MALAISIE	0,29 %
DIRHAM DES ETATS ARABES UNIS	0,27 %
ROUPIE INDOÉSIEENNE	0,22 %
COURONNE NORVÉGIENNE	0,21 %
DOLLAR DE SINGAPOUR	0,15 %
RIYAL DU QATAR	0,13 %
PESO CHILIEN	0,10 %
DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS	0,08 %
ZLOTY POLONAIS	0,05 %
YUAN RENMINBI CHINOIS	0,05 %
PESO COLOMBIEN	0,04 %
PESO PHILIPPIN	0,03 %
COURONNE TCHÈQUE	0,02 %
FORINT HONGROIS	0,02 %
Total du Portefeuille-Titres	99,49 %

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET
DOLLAR DES ETATS-UNIS	99,34 %
LIVRE STERLING	0,36 %
EURO	0,15 %
Total du Portefeuille-Titres	99,85 %

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET
EURO	99,83 %
Total du Portefeuille-Titres	99,83 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition par devises du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL	% DE L'ACTIF NET
DOLLAR DES ETATS-UNIS	48,24 %
EURO	26,59 %
LIVRE STERLING	5,34 %
YEN JAPONAIS	4,06 %
DOLLAR CANADIEN	3,97 %
FRANC SUISSE	3,67 %
DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS	2,21 %
DOLLAR AUSTRALIEN	2,15 %
COURONNE SUÉDOISE	1,11 %
COURONNE DANOISE	0,54 %
COURONNE NORVÉGIENNE	0,48 %
Total du Portefeuille-Titres	98,36 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE

Actions en circulation au début de l'exercice	- A	135.747,154
	- B	58.660,007
	- E	31.530,796
	- F	702.823,016
	- L	23,000
	- W	7.539,888
Actions émises au cours de l'exercice	- A	71.394,466
	- B	18.742,775
	- E	39,074
	- F	158.915,196
	- L	16,000
	- W	8.019,530
Actions remboursées au cours de l'exercice	- A	22.857,656
	- B	11.707,399
	- E	3.016,613
	- F	79.602,805
	- L	0,000
	- W	3.839,667
Actions en circulation à la fin de l'exercice	- A	184.283,964
	- B	65.695,383
	- E	28.553,257
	- F	782.135,407
	- L	39,000
	- W	11.719,751

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED

Actions en circulation au début de l'exercice	- A	233.261,680
	- B	305.880,456
	- B CHF	709,974
	- E	259.923,839
	- F	2.255.387,305
	- V	78.789,632
	- W	50.059,106
	- W	50.059,106
Actions émises au cours de l'exercice	- A	24.608,547
	- B	42.000,219
	- B CHF	0,000
	- E	13.329,989
	- F	197.102,623
	- V	14.369,728
	- W	39.713,230
	- W	39.713,230
Actions remboursées au cours de l'exercice	- A	34.766,909
	- B	82.108,740
	- B CHF	0,000
	- E	208.323,000
	- F	416.508,970
	- V	5.174,632
	- W	39.171,747
	- W	39.171,747
Actions en circulation à la fin de l'exercice	- A	223.103,318
	- B	265.771,935
	- B CHF	709,974
	- E	64.930,828
	- F	2.035.980,958
	- V	87.984,728
	- W	50.600,589
	- W	50.600,589

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BONDS HIGHER YIELD

Actions en circulation au début de l'exercice	- A	297.005,220
	- B	81.159,731
	- B CHF	364,674
	- E	206.350,858
	- F	53.293,929
	- V	6.851,176
	- W	10.843,779
Actions émises au cours de l'exercice	- A	2.387,934
	- B	27.901,895
	- B CHF	33,953
	- E	0,000
	- F	4.375,591
	- V	927,057
	- W	7.377,987
Actions remboursées au cours de l'exercice	- A	67.813,692
	- B	22.244,188
	- B CHF	32,595
	- E	15.508,000
	- F	20.827,831
	- V	1.022,492
	- W	5.414,316
Actions en circulation à la fin de l'exercice	- A	231.579,462
	- B	86.817,438
	- B CHF	366,032
	- E	190.842,858
	- F	36.841,689
	- V	6.755,741
	- W	12.807,450

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED

Actions en circulation au début de l'exercice	- A	5.031,403
	- B	25.368,185
	- E	5.876,674
	- F	380.475,646
	- L	384,861
	- V	81.917,113
	- W	26.974,475
Actions émises au cours de l'exercice	- A	2.437,296
	- B	49.675,346
	- E	1.626,138
	- F	207.888,836
	- L	16,586
	- V	14.158,575
	- W	62.944,623
Actions remboursées au cours de l'exercice	- A	1.409,923
	- B	9.028,419
	- E	481,000
	- F	99.927,190
	- L	39,528
	- V	9.426,139
	- W	26.365,529
Actions en circulation à la fin de l'exercice	- A	6.058,776
	- B	66.015,112
	- E	7.021,812
	- F	488.437,292
	- L	361,919
	- V	86.649,549
	- W	63.553,569

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH

Actions en circulation au début de l'exercice	- A	1.891,270
	- B	11.540,166
	- F	342,887
	- W	15,000
Actions émises au cours de l'exercice	- A	312,000
	- B	2,002
	- F	0,000
	- W	0,000
Actions remboursées au cours de l'exercice	- A	748,000
	- B	1.876,115
	- F	30,000
	- W	0,000
Actions en circulation à la fin de l'exercice	- A	1.455,270
	- B	9.666,053
	- F	312,887
	- W	15,000

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM

Actions en circulation au début de l'exercice	- A	133.905,872
	- B	83.926,309
	- E	92.216,909
	- F	1.801.251,043
	- F CHF	300,000
	- L	3.538,334
	- V	607,387
Actions émises au cours de l'exercice	- W	27.802,013
	- A	14.051,337
	- B	18.744,546
	- E	4.333,000
	- F	335.792,593
	- F CHF	0,000
	- L	474,960
Actions remboursées au cours de l'exercice	- V	102,000
	- W	6.900,047
	- A	37.434,400
	- B	30.657,513
	- E	5.246,000
	- F	489.446,442
	- F CHF	0,000
Actions en circulation à la fin de l'exercice	- L	2.833,000
	- V	607,387
	- W	3.660,396
	- A	110.522,809
	- B	72.013,342
	- E	91.303,909
	- F	1.647.597,194
- F CHF	300,000	
	- L	1.180,294
	- V	102,000
	- W	31.041,664

DPAM L PATRIMONIAL FUND

Actions en circulation au début de l'exercice	- A	666.399,472
	- B	250.676,467
	- E	1.971,381
	- F	38.516,503
	- W	0,000
Actions émises au cours de l'exercice	- A	950,466
	- B	12.974,149
	- E	0,000
	- F	5.302,543
	- W	3.756,234
Actions remboursées au cours de l'exercice	- A	152.447,477
	- B	42.401,721
	- E	527,101
	- F	3.262,701
	- W	2.775,103
Actions en circulation à la fin de l'exercice	- A	514.902,461
	- B	221.248,895
	- E	1.444,280
	- F	40.556,345
	- W	981,131

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE		
Actions en circulation au début de l'exercice	- A	874.246,426
	- B	672.545,495
	- B CHF	3.538,000
	- B USD	167.718,354
	- E	2.408.763,651
	- F	8.237.207,695
	- F CHF	69.676,137
	- F USD	1.813.111,325
	- L	46.358,399
	- V	170.254,020
	- W	2.006.950,104
	- W CHF	6.940,469
	- W USD	705.519,091
Actions émises au cours de l'exercice	- A	242.040,408
	- B	536.569,952
	- B CHF	1.440,000
	- B USD	8.823,510
	- E	664.457,650
	- F	5.712.061,836
	- F CHF	17.652,856
	- F USD	625.289,860
	- L	36.954,374
	- V	66.077,408
	- W	1.111.232,540
	- W CHF	520,000
	- W USD	179.163,046
Actions remboursées au cours de l'exercice	- A	217.829,544
	- B	449.525,618
	- B CHF	0,000
	- B USD	152.153,636
	- E	619.728,314
	- F	2.954.914,561
	- F CHF	50.011,650
	- F USD	784.994,162
	- L	31.546,719
	- V	52.579,938
	- W	869.164,185
	- W CHF	2.500,000
	- W USD	813.085,763
Actions en circulation à la fin de l'exercice	- A	898.457,290
	- B	759.589,829
	- B CHF	4.978,000
	- B USD	24.388,228
	- E	2.453.492,987
	- F	10.994.354,970
	- F CHF	37.317,343
	- F USD	1.653.407,023
	- L	51.766,054
	- V	183.751,490
	- W	2.249.018,459
	- W CHF	4.960,469
	- W USD	71.596,374

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD

Actions en circulation au début de l'exercice	- A	87.618,659
	- B	95.808,457
	- F	1.780.673,169
	- L	525,423
	- V	622.075,952
	- W	4.291,825
Actions émises au cours de l'exercice	- A	7.238,244
	- B	13.427,715
	- F	350.365,836
	- L	726,000
	- V	61.316,000
	- W	1.087,472
Actions remboursées au cours de l'exercice	- A	7.415,136
	- B	17.870,299
	- F	395.168,448
	- L	407,423
	- V	679.021,952
	- W	679,477
Actions en circulation à la fin de l'exercice	- A	87.441,767
	- B	91.365,873
	- F	1.735.870,557
	- L	844,000
	- V	4.370,000
	- W	4.699,820

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME

Actions en circulation au début de l'exercice	- A	51.084,670
	- B	22.920,546
	- E	6.600,000
	- F	282.061,856
Actions émises au cours de l'exercice	- A	676,278
	- B	208,508
	- E	0,000
	- F	710,000
Actions remboursées au cours de l'exercice	- A	2.290,082
	- B	6.552,023
	- E	0,000
	- F	7.473,220
Actions en circulation à la fin de l'exercice	- A	49.470,866
	- B	16.577,031
	- E	6.600,000
	- F	275.298,636

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE

Actions en circulation au début de l'exercice	- A	58.844,212
	- B	344.537,117
	- F	336,859
	- V	170,323
	- W	906,107
Actions émises au cours de l'exercice	- A	1.007,148
	- B	34.216,801
	- F	9,000
	- V	0,056
	- W	310,499
Actions remboursées au cours de l'exercice	- A	19.014,534
	- B	50.782,026
	- F	0,000
	- V	0,000
	- W	905,107
Actions en circulation à la fin de l'exercice	- A	40.836,826
	- B	327.971,892
	- F	345,859
	- V	170,379
	- W	311,499

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE

Actions en circulation au début de l'exercice	- A	37.389,365
	- B	17.497,117
	- F	364.401,982
	- V	0,000
	- W	47.078,463
Actions émises au cours de l'exercice	- A	2.286,439
	- B	5.840,277
	- F	350.174,045
	- V	74,232
	- W	83.043,325
Actions remboursées au cours de l'exercice	- A	8.619,548
	- B	8.561,268
	- F	101.853,148
	- V	0,000
	- W	62.912,044
Actions en circulation à la fin de l'exercice	- A	31.056,256
	- B	14.776,126
	- F	612.722,879
	- V	74,232
	- W	67.209,744

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE

Actions en circulation au début de l'exercice	- A	0,000
	- F	175.353,273
Actions émises au cours de l'exercice	- A	5.423,168
	- F	48.912,535
Actions remboursées au cours de l'exercice	- A	0,000
	- F	60.380,771
Actions en circulation à la fin de l'exercice	- A	5.423,168
	- F	163.885,037

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX

Actions en circulation au début de l'exercice	- B	46.620,000
	- F	705.615,000
Actions émises au cours de l'exercice	- B	9.738,500
	- F	163.625,000
Actions remboursées au cours de l'exercice	- B	26.159,500
	- F	214.225,000
Actions en circulation à la fin de l'exercice	- B	30.199,000
	- F	655.015,000

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM

Actions en circulation au début de l'exercice	- B	202.471,232
Actions émises au cours de l'exercice	- B	764,783
Actions remboursées au cours de l'exercice	- B	90.517,665
Actions en circulation à la fin de l'exercice	- B	112.718,350

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE

Actions en circulation au début de l'exercice	- B	0,000
	- F	35.000,000
Actions émises au cours de l'exercice	- B	172,115
	- F	10.550,000
Actions remboursées au cours de l'exercice	- B	0,000
	- F	0,000
Actions en circulation à la fin de l'exercice	- B	172,115
	- F	45.550,000

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026

Actions en circulation au début de l'exercice	- A	10.043,000
	- B	56.558,746
	- M	394.987,943
	- N	106.441,000
Actions émises au cours de l'exercice	- A	131.214,265
	- B	283.780,370
	- M	675.201,695
	- N	77.358,316
Actions remboursées au cours de l'exercice	- A	2.350,178
	- B	34.394,405
	- M	161.019,349
	- N	115.765,000
Actions en circulation à la fin de l'exercice	- A	138.907,087
	- B	305.944,711
	- M	909.170,289
	- N	68.034,316

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE

Actions en circulation au début de l'exercice	- F	0,000
Actions émises au cours de l'exercice	- F	21.000,000
Actions remboursées au cours de l'exercice	- F	0,000
Actions en circulation à la fin de l'exercice	- F	21.000,000

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX

Actions en circulation au début de l'exercice	- B	24.382,000
Actions émises au cours de l'exercice	- B	13.630,000
Actions remboursées au cours de l'exercice	- B	20.216,000
Actions en circulation à la fin de l'exercice	- B	17.796,000

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE

Actions en circulation au début de l'exercice	- B	252.568,203
	- W	981,231
Actions émises au cours de l'exercice	- B	414,869
	- W	0,000
Actions remboursées au cours de l'exercice	- B	18.959,058
	- W	574,889
Actions en circulation à la fin de l'exercice	- B	234.024,014
	- W	406,342

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BONDS CORPORATE EUR

Actions en circulation au début de l'exercice	- A	22.302,308
	- B	53.854,454
	- E	88.000,000
	- F	2.796.590,124
Actions émises au cours de l'exercice	- A	3.071,601
	- B	4.605,000
	- E	0,000
	- F	208.023,000
Actions remboursées au cours de l'exercice	- A	3.753,467
	- B	32.204,240
	- E	2.000,000
	- F	260.426,953
Actions en circulation à la fin de l'exercice	- A	21.620,442
	- B	26.255,214
	- E	86.000,000
	- F	2.744.186,171

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX

Actions en circulation au début de l'exercice	- A	24.630,375
	- B	77.677,532
	- B USD	22.220,453
	- F	863.415,540
Actions émises au cours de l'exercice	- A	1.442,619
	- B	7.684,979
	- B USD	0,000
	- F	82.365,000
Actions remboursées au cours de l'exercice	- A	2.509,965
	- B	13.784,041
	- B USD	1.745,000
	- F	81.676,867
Actions en circulation à la fin de l'exercice	- A	23.563,029
	- B	71.578,470
	- B USD	20.475,453
	- F	864.103,673

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L EUR INFLATION-LINKED

Actions en circulation au début de l'exercice	- A	139,000
	- B	1.254,374
	- F	127.562,919
Actions émises au cours de l'exercice	- A	0,000
	- B	105,901
	- F	52.837,000
Actions remboursées au cours de l'exercice	- A	51,000
	- B	484,709
	- F	70.097,919
Actions en circulation à la fin de l'exercice	- A	88,000
	- B	875,566
	- F	110.302,000

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX

Actions en circulation au début de l'exercice	- A	22.500,261
	- B	52.513,167
	- F	536.261,883
Actions émises au cours de l'exercice	- A	6.291,206
	- B	14.781,062
	- F	101.165,328
Actions remboursées au cours de l'exercice	- A	3.474,259
	- B	4.671,547
	- F	82.714,699
Actions en circulation à la fin de l'exercice	- A	25.317,208
	- B	62.622,682
	- F	554.712,512

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX

Actions en circulation au début de l'exercice	- A	4.934,856
	- A USD	4.518,989
	- B	56.493,013
	- E	67.393,477
	- F	421.139,957
	- F USD	390.965,783
	- W	4.004,735
Actions émises au cours de l'exercice	- A	347,891
	- A USD	3.076,000
	- B	182.468,529
	- E	1.514,616
	- F	665.203,289
	- F USD	0,000
	- W	19.795,863
Actions remboursées au cours de l'exercice	- A	775,000
	- A USD	186,000
	- B	30.232,073
	- E	0,000
	- F	50.641,536
	- F USD	0,000
	- W	2.344,863
Actions en circulation à la fin de l'exercice	- A	4.507,747
	- A USD	7.408,989
	- B	208.729,469
	- E	68.908,093
	- F	1.035.701,710
	- F USD	390.965,783
	- W	21.455,735

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX

Actions en circulation au début de l'exercice	- A	9.678,293
	- B	81.121,138
	- E	3.825,195
	- F	293.885,944
Actions émises au cours de l'exercice	- A	516,973
	- B	3.608,580
	- E	3.307,602
	- F	105.383,000
Actions remboursées au cours de l'exercice	- A	195,000
	- B	14.260,907
	- E	583,000
	- F	41.338,000
Actions en circulation à la fin de l'exercice	- A	10.000,266
	- B	70.468,811
	- E	6.549,797
	- F	357.930,944

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL

Actions en circulation au début de l'exercice	- A	120,000
	- B	26.348,340
Actions émises au cours de l'exercice	- A	5.755,000
	- B	4.653,943
Actions remboursées au cours de l'exercice	- A	0,000
	- B	13.970,000
Actions en circulation à la fin de l'exercice	- A	5.875,000
	- B	17.032,283

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE (EUR)	31.12.2021	1.498.443.981,22	- A	132.568,005	148,55	EUR
			- B	59.995,324	591,34	EUR
			- E	28.736,354	444,23	EUR
			- F	708.241,536	619,75	EUR
			- L	84,000	540,17	EUR
			- W	7.923,649	609,00	EUR
	31.12.2022	1.199.656.788,78	- A	135.747,154	124,96	EUR
			- B	58.660,007	500,30	EUR
			- E	31.530,796	375,21	EUR
			- F	702.823,016	526,39	EUR
			- L	23,000	455,93	EUR
			- W	7.539,888	517,07	EUR
	31.12.2023	1.510.287.801,82	- A	184.283,964	134,51	EUR
			- B	65.695,383	542,63	EUR
			- E	28.553,257	405,64	EUR
			- F	782.135,407	573,23	EUR
			- L	39,000	493,33	EUR
			- W	11.719,751	562,83	EUR
DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED (EUR)	31.12.2021	1.040.144.735,43	- A	296.581,842	144,62	EUR
			- B	356.954,433	181,02	EUR
			- B CHF	709,974	175,85	CHF
			- E	179.371,839	127,13	EUR
			- F	2.104.169,785	190,29	EUR
			- V	33.475,632	156,06	EUR
			- W	57.273,485	186,85	EUR
	31.12.2022	967.534.236,68	- A	233.261,680	123,73	EUR
			- B	305.880,456	156,22	EUR
			- B CHF	709,974	144,67	CHF
			- E	259.923,839	109,32	EUR
			- F	2.255.387,305	165,00	EUR
			- V	78.789,632	134,13	EUR
			- W	50.059,106	161,95	EUR
	31.12.2023	953.507.828,62	- A	223.103,318	127,87	EUR
			- B	265.771,935	164,76	EUR
			- B CHF	709,974	143,71	CHF
			- E	64.930,828	113,59	EUR
- F			2.035.980,958	174,85	EUR	
- V			87.984,728	139,31	EUR	
- W			50.600,589	171,55	EUR	

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE	
DPAM L BONDS HIGHER YIELD (EUR)	31.12.2021	141.221.445,62	- A	543.263,509	90,65	EUR	
			- B	100.928,421	294,28	EUR	
			- B CHF	269,232	299,45	CHF	
			- E	197.275,858	103,93	EUR	
			- F	89.055,261	310,83	EUR	
			- V	8.558,299	100,58	EUR	
			- W	6.513,081	305,09	EUR	
	31.12.2022	89.326.418,01	- A	297.005,220	80,85	EUR	
			- B	81.159,731	263,14	EUR	
			- B CHF	364,674	255,13	CHF	
			- E	206.350,858	93,20	EUR	
			- F	53.293,929	279,34	EUR	
			- V	6.851,176	90,17	EUR	
			- W	10.843,779	274,06	EUR	
	31.12.2023	84.838.436,41	- A	231.579,462	85,97	EUR	
			- B	86.817,438	289,13	EUR	
			- B CHF	366,032	264,01	CHF	
			- E	190.842,858	99,66	EUR	
			- F	36.841,689	308,53	EUR	
			- V	6.755,741	96,38	EUR	
			- W	12.807,450	302,57	EUR	
	DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED (EUR)	31.12.2021	954.959.721,23	- A	8.260,057	1.323,35	EUR
				- B	14.882,933	1.340,49	EUR
				- E	7.029,997	1.361,01	EUR
- F				280.714,139	1.632,46	EUR	
- L				889,841	1.318,67	EUR	
- V				57.125,519	1.368,94	EUR	
- W				22.232,513	1.364,31	EUR	
31.12.2022		1.118.434.035,55	- A	5.031,403	1.125,51	EUR	
			- B	25.368,185	1.140,03	EUR	
			- E	5.876,674	1.160,77	EUR	
			- F	380.475,646	1.392,28	EUR	
			- L	384,861	1.119,23	EUR	
			- V	81.917,113	1.167,06	EUR	
			- W	26.974,475	1.163,11	EUR	
31.12.2023		1.832.108.412,88	- A	6.058,776	1.172,90	EUR	
			- B	66.015,112	1.192,91	EUR	
			- E	7.021,812	1.213,44	EUR	
			- F	488.437,292	1.460,98	EUR	
			- L	361,919	1.168,72	EUR	
			- V	86.649,549	1.219,53	EUR	
			- W	63.553,569	1.219,90	EUR	
- Z		9.900,836	26.052,55	EUR			

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE	
DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH (EUR)	31.12.2021	337.510.429,06	- A	2.243,857	1.267,69	EUR	
			- B	12.231,170	1.576,37	EUR	
			- F	557,887	134,94	EUR	
	31.12.2022	304.934.304,89	- A	1.891,270	1.101,61	EUR	
			- B	11.540,166	1.401,84	EUR	
			- F	342,887	120,79	EUR	
			- W	15,000	942,57	EUR	
	31.12.2023	19.826.580,21	- A	1.455,270	1.178,99	EUR	
			- B	9.666,053	1.524,59	EUR	
			- F	312,887	132,23	EUR	
			- W	15,000	1.031,41	EUR	
	DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM (EUR)	31.12.2021	417.918.503,31	- A	150.432,201	107,86	EUR
- B				135.404,885	136,89	EUR	
- E				148.218,909	112,64	EUR	
- F				1.460.941,202	142,54	EUR	
- F CHF				300,000	147,50	CHF	
- L				3.347,334	134,38	EUR	
- V				607,387	109,71	EUR	
- W				101.520,989	140,63	EUR	
31.12.2022				482.733.256,63	- A	133.905,872	101,99
		- B	83.926,309		131,58	EUR	
		- E	92.216,909		106,95	EUR	
		- F	1.801.251,043		137,52	EUR	
		- F CHF	300,000		135,61	CHF	
		- L	3.538,334		128,75	EUR	
		- V	607,387		104,12	EUR	
		- W	27.802,013		135,63	EUR	
		31.12.2023	461.954.152,32		- A	110.522,809	107,25
- B				72.013,342	141,13	EUR	
- E				91.303,909	112,93	EUR	
- F				1.647.597,194	148,07	EUR	
- F CHF				300,000	137,47	CHF	
- L				1.180,294	137,68	EUR	
- V				102,000	109,87	EUR	
- W				31.041,664	145,98	EUR	
DPAM L PATRIMONIAL FUND (EUR)				31.12.2021	149.816.180,43	- A	808.263,805
		- B	268.887,176			136,37	EUR
		- E	1.971,381			128,30	EUR
	- F	53.041,174	144,28			EUR	
	31.12.2022	109.842.595,44	- A	666.399,472	105,10	EUR	
			- B	250.676,467	121,11	EUR	
			- E	1.971,381	114,08	EUR	
			- F	38.516,503	128,85	EUR	
	31.12.2023	93.859.180,51	- A	514.902,461	110,39	EUR	
			- B	221.248,895	129,13	EUR	
			- E	1.444,280	120,58	EUR	
			- F	40.556,345	138,22	EUR	
			- W	981,131	121,61	EUR	

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE (EUR)	31.12.2021	2.791.127.083,29	- A	949.019,280	93,34	EUR
			- B	720.414,090	128,56	EUR
			- B CHF	3.717,000	130,65	CHF
			- B USD	132.623,414	112,29	USD
			- E	3.050.330,769	96,88	EUR
			- F	10.296.616,628	134,65	EUR
			- F CHF	73.653,984	139,33	CHF
			- F USD	1.730.166,188	121,56	USD
			- L	23.624,961	126,06	EUR
			- V	170.206,228	107,08	EUR
			- W	1.680.929,037	134,38	EUR
			- W CHF	8.632,215	132,15	CHF
	- W USD	672.221,661	113,88	USD		
	31.12.2022	2.470.777.668,17	- A	874.246,426	91,11	EUR
			- B	672.545,495	126,82	EUR
			- B CHF	3.538,000	122,79	CHF
			- B USD	167.718,354	103,96	USD
			- E	2.408.763,651	95,06	EUR
			- F	8.237.207,695	133,49	EUR
			- F CHF	69.676,137	131,59	CHF
			- F USD	1.813.111,325	113,11	USD
			- L	46.358,399	123,81	EUR
			- V	170.254,020	105,02	EUR
			- W	2.006.950,104	133,18	EUR
			- W CHF	6.940,469	124,61	CHF
	- W USD	705.519,091	105,92	USD		
	31.12.2023	3.165.230.853,44	- A	898.457,290	97,14	EUR
- B			759.589,829	143,39	EUR	
- B CHF			4.978,000	130,60	CHF	
- B USD			24.388,228	121,67	USD	
- E			2.453.492,987	101,91	EUR	
- F			10.994.354,970	151,70	EUR	
- F CHF			37.317,343	140,85	CHF	
- F USD			1.653.407,023	133,04	USD	
- L			51.766,054	139,38	EUR	
- V			183.751,490	112,49	EUR	
- W			2.249.018,459	151,28	EUR	
- W CHF			4.960,469	133,25	CHF	
- W USD	71.596,374	124,54	USD			

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD (EUR)	31.12.2021	479.838.120,84	- A	119.893,151	123,05	EUR
			- B	142.133,749	149,89	EUR
			- F	1.966.219,177	155,64	EUR
			- L	337,323	108,50	EUR
			- V	516.277,081	114,48	EUR
			- W	4.454,503	152,77	EUR
	31.12.2022	384.022.602,85	- A	87.618,659	104,93	EUR
			- B	95.808,457	132,01	EUR
			- F	1.780.673,169	137,75	EUR
			- L	525,423	95,13	EUR
			- V	622.075,952	98,12	EUR
			- W	4.291,825	135,16	EUR
	31.12.2023	370.805.382,10	- A	87.441,767	114,55	EUR
			- B	91.365,873	148,63	EUR
			- F	1.735.870,557	155,87	EUR
			- L	844,000	106,64	EUR
			- V	4.370,000	107,69	EUR
			- W	4.699,820	152,88	EUR
DPAM L GLOBAL TARGET INCOME (EUR)	31.12.2021	55.406.944,73	- A	132.745,221	99,06	EUR
			- B	25.215,273	123,00	EUR
			- E	6.600,000	97,74	EUR
			- F	306.628,502	120,49	EUR
	31.12.2022	37.528.776,59	- A	51.084,670	84,42	EUR
			- B	22.920,546	108,41	EUR
			- E	6.600,000	83,67	EUR
			- F	282.061,856	106,69	EUR
	31.12.2023	38.579.187,97	- A	49.470,866	87,15	EUR
			- B	16.577,031	116,43	EUR
			- E	6.600,000	86,76	EUR
			- F	275.298,636	115,11	EUR
DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE (EUR)	31.12.2021	68.846.807,07	- A	63.623,637	126,64	EUR
			- B	282.616,090	168,86	EUR
			- F	349,859	32.722,86	EUR
			- V	12.119,728	128,61	EUR
			- W	349,816	171,65	EUR
	31.12.2022	65.169.918,30	- A	58.844,212	106,18	EUR
			- B	344.537,117	143,26	EUR
			- F	336,859	27.945,85	EUR
			- V	170,323	108,52	EUR
			- W	906,107	146,53	EUR
	31.12.2023	66.455.717,47	- A	40.836,826	114,84	EUR
			- B	327.971,892	155,83	EUR
- F			345,859	30.612,78	EUR	
- V			170,379	118,12	EUR	
- W	311,499	160,65	EUR			

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE (EUR)	31.12.2021	479.602.310,01	- A	28.389,000	102,83	EUR
			- B	11.848,443	102,70	EUR
			- F	380.486,600	103,98	EUR
			- W	255.824,792	105,61	EUR
	31.12.2022	423.374.542,73	- A	37.389,365	83,39	EUR
			- B	17.497,117	83,37	EUR
			- F	364.401,982	84,83	EUR
			- W	47.078,463	86,13	EUR
	31.12.2023	567.086.633,70	- A	31.056,256	91,12	EUR
			- B	14.776,126	92,73	EUR
			- F	612.722,879	94,79	EUR
			- V	74,232	91,18	EUR
- W	67.209,744	96,21	EUR			
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE (EUR)	31.12.2021	90.950.101,35	- A	450,000	100,21	EUR
			- F	148.485,000	97,99	EUR
	31.12.2022	85.531.413,05	- F	175.353,273	82,96	EUR
	31.12.2023	79.979.120,89	- A	5.423,168	92,95	EUR
			- F	163.885,037	86,37	EUR
	DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX (EUR)	31.12.2021	320.398.198,72	- B	83.095,000	98,18
- F				192.490,000	98,21	EUR
31.12.2022		357.588.592,21	- B	46.620,000	79,43	EUR
			- F	705.615,000	79,72	EUR
31.12.2023		432.832.708,58	- B	30.199,000	80,50	EUR
			- F	655.015,000	81,07	EUR
DPAM L BONDS EUR SHORT TERM (EUR)	02.05.2022*	37.600.348,97	- B	376.003,490	100,00	EUR
	31.12.2022	19.694.095,59	- B	202.471,232	97,27	EUR
	31.12.2023	11.373.368,10	- B	112.718,350	100,90	EUR
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE (EUR)	15.12.2022*	13.500.000,00	- F	27.000,000	100,00	EUR
	31.12.2022	14.067.367,88	- F	35.000,000	98,36	EUR
			- B	172,115	106,89	EUR
	31.12.2023	16.375.701,48	- F	45.550,000	106,70	EUR

* Date de création des compartiments

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026 (EUR)	15.12.2022*	80.544.028,70	- B	51.304,950	100,00	EUR
			- M	294.007,337	100,00	EUR
			- N	105.011,000	100,00	EUR
	31.12.2022	91.629.180,17	- A	10.043,000	98,92	EUR
			- B	56.558,746	98,18	EUR
			- M	394.987,943	98,18	EUR
			- N	106.441,000	98,18	EUR
	31.12.2023	162.915.327,49	- A	138.907,087	104,03	EUR
			- B	305.944,711	103,40	EUR
- M			909.170,289	103,54	EUR	
- N			68.034,316	103,55	EUR	
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE (EUR)	18.01.2023*	27.025,00	- F	20.000,000	100,00	EUR
	31.12.2023	29.302.516,00	- F	21.000,000	101,90	EUR
DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX (EUR)	01.07.2022**	241.995.640,29	- B	30.957,000	119,01	EUR
	31.12.2022	218.962.355,08	- B	24.382,000	109,98	EUR
	31.12.2023	218.384.646,46	- B	17.796,000	117,15	EUR
*Date de création des compartiments						
** Date de fusion des compartiments						
DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE (EUR)	01.07.2022**	33.815.988,69	- B	264.257,313	46,33	EUR
			- W	1.667,841	47,22	EUR
	31.12.2022	34.913.089,61	- B	252.568,203	48,72	EUR
			- W	981,231	49,88	EUR
	31.12.2023	243.948.492,71	- B	234.024,014	54,62	EUR
			- W	406,342	56,39	EUR
DPAM L BONDS CORPORATE EUR (EUR)	01.07.2022**	631.386.664,69	- A	24.712,308	70,96	EUR
			- B	73.910,789	169,66	EUR
			- E	88.000,000	106,02	EUR
			- F	2.577.369,122	177,03	EUR
	31.12.2022	684.140.451,08	- A	22.302,308	68,96	EUR
			- B	53.854,454	164,92	EUR
			- E	88.000,000	103,31	EUR
			- F	2.796.590,124	172,50	EUR
	31.12.2023	747.688.721,89	- A	21.620,442	73,94	EUR
			- B	26.255,214	177,78	EUR
			- E	86.000,000	111,24	EUR
			- F	2.744.186,171	186,62	EUR
** Date de fusion des compartiments						

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE	
DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX (EUR)	01.07.2022**	167.757.922,71	- A	25.156,860	101,73	EUR	
			- B	82.480,491	148,79	EUR	
			- B USD	22.220,453	99,93	USD	
			- F	866.610,540	150,90	EUR	
	31.12.2022	156.140.466,88	- A	24.630,375	96,28	EUR	
			- B	77.677,532	140,86	EUR	
			- B USD	22.220,453	96,57	USD	
			- F	863.415,540	143,16	EUR	
	31.12.2023	159.681.252,84	- A	23.563,029	99,18	EUR	
			- B	71.578,470	147,93	EUR	
			- B USD	20.475,453	104,97	USD	
			- F	864.103,673	150,89	EUR	
DPAM L EUR INFLATION-LINKED (EUR)	01.07.2022**	57.436.252,56	- A	141,000	2.347,27	EUR	
			- B	1.239,662	2.559,42	EUR	
			- F	142.147,919	148,20	EUR	
	31.12.2022	52.397.983,99	- A	139,000	2.261,73	EUR	
			- B	1.254,374	2.467,51	EUR	
			- F	127.562,919	143,07	EUR	
	31.12.2023	46.439.253,67	- A	88,000	2.378,25	EUR	
			- B	875,566	2.605,78	EUR	
			- F	110.302,000	151,46	EUR	
	** Date de fusion des compartiments						
	DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX (EUR)	01.07.2022**	111.793.303,06	- A	27.372,261	157,64	EUR
				- B	51.122,737	175,76	EUR
- F				526.472,666	178,79	EUR	
31.12.2022		110.983.986,12	- A	22.500,261	154,48	EUR	
			- B	52.513,167	172,25	EUR	
			- F	536.261,883	175,67	EUR	
31.12.2023		138.358.363,30	- A	25.317,208	183,06	EUR	
			- B	62.622,682	207,03	EUR	
			- F	554.712,512	212,09	EUR	

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX (EUR)	01.07.2022**	479.137.191,22	- A	5.209,856	201,32	EUR
			- A USD	3.814,989	192,91	USD
			- B	34.463,726	221,37	EUR
			- E	67.393,477	166,01	EUR
			- F	458.924,336	225,13	EUR
			- F USD	1.143.211,043	126,52	USD
	31.12.2022	385.749.907,94	- W	2.653,019	222,23	EUR
			- A	4.934,856	196,27	EUR
			- A USD	4.518,989	192,01	USD
			- B	56.493,013	215,96	EUR
			- E	67.393,477	162,27	EUR
			- F	421.139,957	220,06	EUR
	31.12.2023	698.874.602,82	- F USD	390.965,783	126,26	USD
			- W	4.004,735	217,18	EUR
			- A	4.507,747	246,95	EUR
			- A USD	7.408,989	250,32	USD
			- B	208.729,469	274,82	EUR
			- E	68.908,093	205,07	EUR
			- F	1.035.701,710	281,08	EUR
			- F USD	390.965,783	166,93	USD
			- W	21.455,735	277,27	EUR

** Date de fusion des compartiments

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX (EUR)	01.07.2022**	51.584.256,66	- A	9.578,293	118,45	EUR
			- B	84.566,269	140,17	EUR
			- E	3.825,195	100,41	EUR
			- F	282.637,944	121,66	EUR
	31.12.2022	55.357.685,98	- A	9.678,293	126,74	EUR
			- B	81.121,138	150,00	EUR
			- E	3.825,195	107,72	EUR
			- F	293.885,944	130,52	EUR
	31.12.2023	73.560.830,06	- A	10.000,266	148,22	EUR
			- B	70.468,811	178,29	EUR
			- E	6.549,797	126,53	EUR
			- F	357.930,944	155,79	EUR

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL (EUR)	01.07.2022**	195.136.686,07	A	120,000	98,20	EUR
			B	25.998,340	100,97	EUR
	31.12.2022	303.448.663,83	- A	120,000	92,56	EUR
			- B	26.348,340	95,16	EUR
	31.12.2023	251.740.610,90	- A	5.875,000	93,11	EUR
			- B	17.032,283	96,80	EUR

** Date de fusion des compartiments

DPAM L

Notes aux états financiers au 31 décembre 2023

NOTE 1 - PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers de la SICAV sont établis selon le principe de continuité d'exploitation conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg relatives aux Organismes de Placement Collectif, sur la base des valeurs nettes d'inventaire officielles calculées à la clôture de l'exercice.

a) Evaluation du portefeuille-titres et des instruments dérivés

1) La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, des effets et des billets payables à vue et des comptes à recevoir, des dépenses payées d'avance, des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance et non encore touchés est constituée par la valeur nominale de ces avoirs, sauf toutefois s'il s'avère improbable que cette valeur puisse être encaissée ; dans ce dernier cas, la valeur sera déterminée en retranchant un tel montant que la SICAV estimera adéquat en vue de refléter la valeur réelle de ces avoirs.

2) La valeur de toutes valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et instruments financiers dérivés qui sont cotés sur une bourse ou négociés sur tout autre marché réglementé, qui fonctionne de manière régulière, est reconnu et ouvert au public est déterminée suivant leur dernier cours disponible.

3) Dans les cas où des investissements de la SICAV sont cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé, qui fonctionne de manière régulière, est reconnu et ouvert au public et négociés par des teneurs de marché en dehors du marché boursier sur lequel les investissements sont cotés ou du marché sur lequel ils sont négociés, le Conseil d'Administration pourra déterminer le marché principal pour les investissements en question qui seront dès lors évalués au dernier cours disponible sur ce marché.

4) La valeur des instruments dérivés (futures et options) qui sont négociés ou cotés à une bourse de valeurs ou un marché organisé est déterminée suivant leur dernier cours de liquidation connu au 31 décembre 2023 sur la bourse de valeurs ou le marché organisé sur lequel sont traités les dits instruments, étant entendu que si l'un des sus-dits instruments dérivés ne peut être liquidé au jour pris en compte pour déterminer les valeurs applicables, la valeur de cet instrument dérivé ou de ces instruments dérivés sera déterminée de façon prudente et raisonnable par le Conseil d'Administration.

5) La valeur de marché des contrats de change à terme est basée sur le taux de change à terme de la devise sous-jacente le jour de l'évaluation.

6) Les instruments financiers dérivés qui ne sont pas cotés sur une bourse officielle ou négociés sur tout autre marché réglementé, qui fonctionne de manière régulière et est reconnu et ouvert au public, seront évalués en conformité avec la pratique de marché, telle qu'elle pourra être décrite plus en détail dans le Prospectus.

7) La valeur des titres représentatifs de tout Organisme de Placement Collectif ouvert est déterminée suivant la dernière Valeur Nette d'Inventaire officielle par part ou suivant la dernière Valeur Nette d'Inventaire estimative si cette dernière est plus récente que la Valeur Nette d'Inventaire officielle, à condition que la SICAV ait l'assurance que la méthode d'évaluation utilisée pour cette estimation est cohérente avec celle utilisée pour le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire officielle.

8) Dans la mesure où :

- les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et/ou instruments financiers dérivés en portefeuille au Jour d'Evaluation ne sont cotés ou négociés ni à une bourse, ni sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public ou,

DPAM L

Notes aux états financiers au 31 décembre 2023

- pour des valeurs mobilières, dépôts à terme, instruments du marché monétaire, instruments financiers dérivés et/ou titres représentatifs d'Organismes de Placement Collectif cotés et négociés en bourse ou à un tel autre marché mais pour lesquels le prix déterminé suivant les alinéas 1) et 2) n'est pas, de l'avis du Conseil d'Administration, représentatif de la valeur réelle de ces valeurs mobilières, dépôts à terme, instruments du marché monétaire, instruments financiers dérivés et/ou titres représentatifs d'Organismes de Placement Collectif ; le Conseil d'Administration estime la valeur avec prudence et bonne foi.

b) Plus ou moins-values nettes réalisées sur investissements

Les plus ou moins-values nettes réalisées sur ventes de titres sont calculées sur base du coût moyen des titres vendus.

Le montant des plus ou moins-values nettes réalisées imputable à la variation des cours de change est enregistré dans le compte de "Plus ou moins-value nette réalisée sur devises" lors de l'opération de vente.

c) Coût d'acquisition des titres en portefeuille

Pour les titres libellés en devises autres que la devise du compartiment, le coût d'acquisition est calculé sur base du cours de change en vigueur au jour de l'achat.

d) Variation des plus ou moins-values nettes non réalisées

La variation des plus ou moins-values nettes non réalisées sur investissements à la fin de l'exercice figure dans le résultat des opérations.

e) Revenus, dépenses et provisions y relatives

Les intérêts sur obligations et placements sont comptabilisés sur une base journalière. Les dividendes sont enregistrés à l' "ex-date". Les intérêts et revenus sont comptabilisés nets des précomptes mobiliers non recouvrables.

Lorsque la SICAV fait face à des frais concernant un compartiment en particulier, ces derniers sont alloués à ce compartiment. Les dépenses non attribuables à un compartiment en particulier sont réparties entre les différents compartiments au pro rata de la valeur nette d'inventaire de chaque compartiment.

f) Frais d'établissement et de réorganisation

Les frais d'établissement et de réorganisation sont amortis linéairement sur une période de cinq ans.

Si le lancement d'un compartiment intervient après la date de lancement de la SICAV, les frais d'établissement en relation avec le lancement du nouveau compartiment seront imputés à ce seul compartiment et pourront être amortis sur un maximum de cinq ans à partir de la date de lancement de ce compartiment.

g) Variation du portefeuille-titres

Le tableau des variations du portefeuille-titres des compartiments est disponible sans frais au siège social de la SICAV.

DPAM L

Notes aux états financiers au 31 décembre 2023

h) Conversion des devises étrangères

La comptabilité de la SICAV est tenue en EUR. Les avoirs en banque, les autres actifs nets ainsi que la valeur boursière des titres en portefeuille en d'autres devises que le EUR sont convertis en EUR aux cours de change en vigueur à la date de clôture.

Les revenus et frais en devises autres que l'EUR sont convertis en EUR aux cours de change en vigueur à la date de paiement.

i) Etats financiers combinés

Les états financiers combinés de la SICAV sont établis en EUR et sont égaux à la somme des rubriques correspondantes dans les états financiers de chaque compartiment.

j) Investissements croisés

Les investissements croisés entre compartiments de la SICAV n'ont pas été soustraits au niveau de l'état combiné du patrimoine. Au 31 décembre 2023, le montant total des investissements croisés est de EUR 30.879.471,36 et par conséquent, l'actif net combiné sans les investissements croisés est de EUR 12.445.116.213,28.

k) Achats et ventes des titres en portefeuille

Le détail des achats et ventes des titres en portefeuille peut être obtenu au siège social de la SICAV.

l) Intérêts à recevoir sur obligations

Les gains/pertes non réalisés sur ces futures ainsi que les appels de marge y relatifs sont présentés dans l'état du patrimoine.

Les gains/pertes réalisés sur futures ainsi que la variation des gains/pertes sur futures figurent dans l'état des opérations et l'état des autres variations de l'actif net.

NOTE 2 - TAUX DE CHANGE

1 EUR =	0,92970 CHF
1 EUR =	1,10465 USD

NOTE 3 - TAXES ET FRAIS À PAYER

Commission de performance	518,10	EUR
Commission de gestion	9.378.226,46	EUR
Commission de banque dépositaire	764.670,42	EUR
Taxe d'abonnement	529.869,56	EUR
Frais et commissions divers	3.114.952,83	EUR
Total	13.788.237,37	EUR

DPAM L

Notes aux états financiers au 31 décembre 2023

NOTE 4 - COMMISSION SUR SOUSCRIPTION, REMBOURSEMENT ET CONVERSION D' ACTIONS

Les actions de tous les compartiments sont émises à un prix de souscription se composant de la valeur nette d'inventaire d'une action majorée d'un droit d'entrée représentant un certain pourcentage de la valeur nette d'inventaire d'une action, tel que décrit ci-dessous :

Ces droits d'entrée peuvent être ristournés en tout ou en partie à des intermédiaires agréés.

Aucune commission n'est appliquée lors d'un rachat ni lors d'une conversion vers un autre compartiment.

Montant destiné aux entités et agents actifs dans la commercialisation et le placement des actions			
Classes d'actions	Droit d'entrée	Droit de sortie	Droit de conversion
A, A USD B, BCHF, B USD, M, N, V, W, W CHF, W USD,	max. 2% du montant souscrit (*)	Néant	Différence du droit d'entrée respectif des compartiments concernés pour autant que le droit d'entrée prélevé au titre du compartiment désinvesti soit inférieur au droit d'entrée prélevé au titre du compartiment investi, au profit des agents placeurs et/ou des distributeurs
E, F, L	max. 1% du montant souscrit (*)	Néant	

(*) revenant aux entités et agents actifs dans la commercialisation et le placement des actions.

Montant destiné à couvrir les frais d'acquisition/de réalisation des actifs		
Compartiment	Droit d'entrée (*)	Droit de sortie (*)
DPAM L Bonds EMU Inv. Grade Gov. Index	0,10%	Néant
DPAM L Equities Emerging Markets ESG Leaders Index DPAM L Equities Emerging MSCI Index	0,25%	0,25%
DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index	0,15%	0,10%
DPAM L Equities US SRI MSCI Index	0,10%	0,10%
DPAM L Equities World SRI MSCI Index	0,15%	0,15%

(*) acquis au compartiment concerné.

NOTE 5 - COMMISSIONS DE GESTION ET DE PERFORMANCE

En rémunération de ses prestations, la Société de Gestion perçoit des compartiments une commission annuelle telle que décrite ci-dessous. Les Gestionnaires sont directement rémunérés par la Société de Gestion.

Compartiment	Classe	Commission de gestion Maximum % p.a.
DPAM L Balanced Conservative Sustainable	A, B	1,15
	F, V, W	0,575
DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable	A, B	0,80

DPAM L

Notes aux états financiers au 31 décembre 2023

	F, V, W	0,40
DPAM L Bonds Corporate EUR	A, B	0,60
	E, F	0,30
DPAM L Bonds Emerging Markets Corporate Sustainable	A, B, B USD	1,20
	E, F, F USD, V, W, W USD	0,60
	L	1,80
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable	A, B, B BIS USD Hedged, B CHF, B USD	0,90
	E, F, F CHF, F USD, V, V BIS USD Hedged, W, W CHF, W USD, W BIS USD Hedged	0,45
	L	1,35
DPAM L Bonds EMU Inv. Grade Gov. Index	A, B	0,30
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield	A, B	0,90
	E, F, V, W	0,45
	L	1,35
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term	A, B, B CHF	0,65
	E, F, F CHF, V, W	0,325
	L	0,975
DPAM L Bonds EUR Inflation-Linked	A, B	0,40
	E, F	0,20
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable	A, B, B CHF, B USD Hedged	0,60
	E, F, F CHF, V, W	0,30
	L	0,90
DPAM L Bonds EUR Short Term	A, B	0,60
	E, F, V, W	0,30
	L	0,90
DPAM L Bonds Government Global	A, B	0,45
DPAM L Bonds Government Sustainable	A, B,	0,45
	E, F, V, W	0,225
	Z	0,11
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged	A, B	0,45
	E, F, V, W	0,225
	L	0,675
DPAM L Bonds Higher Yield	A, B, B CHF	0,90
	E, F, F CHF, V, W	0,45
	L	1,35
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained	A, B, B CHF	0,80
	E, F, F CHF, V, W	0,40
	L	1,23
DPAM L Equities Conviction Research	A, B, B CHF	1,10
	E, F, F CHF, V, W	0,55
	L	1,65
DPAM L Equities Emerging Markets ESG Leaders Index	A, B, B USD	0,60
	E, F, V, W	0,30
	L	0,90
DPAM L Equities Emerging MSCI Index	A, A USD, B, B USD	0,50
	E, F	0,25

DPAM L

Notes aux états financiers au 31 décembre 2023

DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index	A, B	0,60
	E, F, V, W	0,30
DPAM L Equities Europe Behavioral Value	A, B	1,60
	E, F, V, W	0,80
DPAM L Equities US SRI MSCI Index	A, A USD, B, B USD	0,60
	E, E USD, F, F USD, V, W	0,30
DPAM L Equities World SRI MSCI Index	A, B	0,60
	E, F, V, W	0,30
DPAM L Global Target Income	A, B	0,85
	E, F, V, W	0,45
	L	1,35
DPAM L Patrimonial Fund	A, B, B CHF	1,00
	E, F, F CHF, V, W	0,50
	L	1,50
DPAM L Bonds Emerging Markets Hard Currency Sustainable	A, B, B USD	0,90
	E, F, F USD, V, W, W USD	0,45
	L	1,35
DPAM L Bonds EUR Corporate 2026	A, B	0,25
	M, N	0,125

COMMISSION DE PERFORMANCE

Pour les compartiments suivants : DPAM L Bonds EUR Short Term, DPAM L Equities Conviction Research et DPAM L Patrimonial Fund, le Gestionnaire est en droit de percevoir, sur les actifs nets de la Classe d'actions concernée du Compartiment concerné, une commission de performance (la « **Commission de performance** ») calculée en comparant la performance de la Valeur Nette d'Inventaire par action (la « **VNI** ») à celle de l'Indice de référence (tel que défini ci-dessous) sur la même période de temps, ainsi qu'à un High Water Mark (« **HWM** »).

La période de référence de la performance (« **Période de Référence de la Performance** » ou « **PRP** ») est la période au cours de laquelle la performance est mesurée et dure 5 ans, et ce, de manière glissante. À la fin de cette période, le mécanisme de compensation de la sous-performance passée (ou de la performance négative) peut être réinitialisé.

La Commission de performance est calculée et comptabilisée pour chaque Classe d'actions au sein d'un Compartiment, chaque Jour d'évaluation, selon la méthodologie décrite ci-dessous.

La Commission de performance est mesurée sur une période de calcul (ci-après la « **Période de calcul** ») correspondant à un exercice du Fonds.

Le taux de Commission de performance applicable est fixé à

DPAM L

Notes aux états financiers au 31 décembre 2023

DPAM L EUR Short Term	20% pour toutes les classes et l'indice de référence utilisé pour calculer la Commission de performance est le composite 20% €STR (ticker : EXDMESTC Index) + 80% IBOX Euro Corporate 1-3 ans (ticker : QW5C Index) (l'« Indice de référence »).
DPAM L Equities Conviction Reseach	20% pour toutes les classes et l'indice de référence utilisé pour calculer la Commission de performance est le MSCI Europe Net Total Return libellé en EUR (ticker : MSDEE15N) (l'« Indice de référence »).
DPAM L Patrimonial Fund	10% pour toutes les classes et l'indice de référence utilisé pour calculer la Commission de performance est le Euribor 3M (ticker : EUR003M) (l'« Indice de référence »).

Pour chaque Période de calcul et aux fins de calcul de la Commission de performance, chaque année commence le dernier Jour ouvrable de chaque exercice du Fonds et se termine le dernier Jour ouvrable de l'exercice du Fonds suivant. Pour toute Classe d'Action lancée au cours d'une Période de calcul, la première Période de calcul durera au moins 12 mois et se terminera le dernier Jour Ouvrable de l'exercice du Fonds suivant.

En cas de sous-performance, la Période de calcul dure au maximum 5 exercices appliqués **de manière glissante**.

Ce n'est qu'à l'issue d'une PRP de cinq années globalement en sous-performance que les pertes peuvent être partiellement compensées, sur une base annuelle glissante, par l'annulation de la première année de performance de la PRP en cours pour la Classe. Au sein de la PRP en question, les pertes de la première année peuvent être compensées par les gains réalisés au cours des années suivantes dans cette PRP.

Par exemple, si la dernière cristallisation des commissions de performance a eu lieu le 31/12/2021, la PRP commence le 31/12/2021 et se terminera le 31/12/2026. Le 01/01/2027, les pertes non compensées pendant la première année de la PRP précédente (c'est-à-dire entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022) ne seront plus prises en compte, et une nouvelle PRP commencera le 31/12/2022 et se terminera le 31/12/2027.

Lorsqu'une Commission de performance est cristallisée à la fin d'une Période de calcul, une nouvelle PRP commence. Si une Commission de performance est cristallisée le 31/12/2026, une nouvelle PRP commencera le 31/12/2026 et se terminera le 31/12/2031.

Chaque fois qu'une Période de calcul commence, la VNI et l'Indice de référence à prendre en compte pour le calcul de la Performance relative à cette Période de calcul sont basés sur la VNI et l'Indice de référence du dernier Jour ouvrable de l'exercice du Fonds précédent.

La première année de la Période de calcul commencera (i) :

- le dernier Jour ouvrable de l'exercice du Fonds, **ou**
- à la date de lancement de chaque Classe d'actions lancée après le dernier Jour ouvrable de l'exercice du Fonds.

La Commission de performance est calculée sur la base de la surperformance de la VNI par rapport à l'Indice de référence. Elle est calculée après déduction de toutes les dépenses et de tous les frais (à l'exclusion de toute Commission de performance accumulée mais non encore payée) et y compris les souscriptions (sous réserve de ce qui suit), les rachats et les distributions de dividendes pendant la Période de calcul concernée.

DPAM L

Notes aux états financiers au 31 décembre 2023

Nonobstant ce qui précède, la Commission de performance n'est due que si la performance de la VNI dépasse celle de l'Indice de référence au cours de la PRP. Dans ce cas, afin de déterminer la Commission de performance, le taux de commission de performance est appliqué à la différence entre :

- (i) la dernière VNI par action calculée à la fin d'une Période de calcul, et
- (ii) la plus élevée des deux valeurs suivantes :
 - o (ii.a) la VNI précédente sur laquelle une Commission de performance a été cristallisée au dernier jour ouvrable l'exercice financier du Fonds de la PRP en cours OU de la VNI initiale si aucune Commission de performance n'a jamais été payée (uniquement dans le cadre de la 1^{ère} PRP) (le "HWM"), ou
 - o (ii.b) cette même VNI mais ajustée par la variation de l'Indice de référence sur la même Période de calcul.

La Commission de performance est accumulée et calculée lors de chaque Jour d'évaluation. Sauf indication contraire ci-dessus et sous réserve des dispositions du paragraphe ci-dessous, la Commission de performance accumulée est payable annuellement à terme échu à la fin de la Période de calcul.

La surperformance de la VNI par rapport à l'Indice de référence est déterminée par la différence entre la performance de la VNI concernée et celle de l'Indice de référence sur la même période. La performance de la VNI est la variation de la VNI entre le Jour d'évaluation concerné et la VNI à la fin de la Période de calcul précédente (qui sera minorée des dividendes versés aux actionnaires). La performance de l'Indice de référence est la variation de l'Indice de référence sur la même période que la Période de calcul de la performance de la VNI.

Le Gestionnaire en investissements percevra la Commission de performance à la fin de la Période de calcul pour autant que la performance de la VNI de la Classe d'actions concernée soit supérieure à celle de l'Indice de référence. La fréquence de cristallisation est annuelle et survient le dernier Jour ouvrable de l'exercice du Fonds.

En cas de souscription, le calcul de la Commission de performance est ajusté afin d'éviter que cette souscription n'ait une incidence sur le montant accumulé de la Commission de performance. Pour effectuer cet ajustement, la performance de la VNI par rapport à l'Indice de référence le Jour d'évaluation applicable à la date de souscription n'est pas prise en compte dans le calcul de la Commission de performance.

Le montant de cet ajustement est basé sur le produit du nombre d'actions souscrites avec la différence entre :

- la VNI du dernier Jour ouvrable de la Période de calcul précédente ajustée de la performance de l'Indice de référence sur la même période, et
- la VNI du Jour d'évaluation applicable à la souscription.

Ce montant d'ajustement cumulé est utilisé dans le calcul de la Commission de performance jusqu'à la fin de la période concernée et ajusté en cas de rachats ultérieurs pendant la période.

L'Indice de référence de la Commission de performance sera calculé dans la devise de la Classe d'actions pour toutes les Classes d'actions (quelle que soit la devise dans laquelle la Classe d'actions concernée est libellée, et que la Classe d'actions concernée soit couverte ou non).

Si un Actionnaire rachète des Actions avant la fin d'une Période de calcul, toute Commission de performance accumulée mais non encore payée relative à ces Actions rachetées **sera définitivement accumulée et payée au Gestionnaire en investissements après la fin de la Période de calcul.**

DPAM L

Notes aux états financiers au 31 décembre 2023

En cas de changement de l'Indice de référence de la Commission de performance à tout moment au cours d'une Période de calcul, ce changement sera reflété et pris en compte dans le calcul de la Commission de performance en assurant une continuité dans le calcul en liant la performance précédente entre l'Indice de référence et celle du nouvel Indice de référence.

Changements substantiels et cessation d'un Indice de référence

Si l'Indice de référence de la Commission de performance est modifié de manière substantielle ou cesse d'être fourni, la Société de gestion, avec l'aide du Gestionnaire en investissements, prendra les mesures appropriées dans le respect de sa procédure établie conformément au RÈGLEMENT (UE) 2016/1011 du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement. Tout nouvel Indice de référence choisi pour remplacer l'Indice de référence existant qui n'est plus fourni ou qui a subi des modifications substantielles devra être une alternative appropriée.

Si une Classe d'actions est clôturée avant la fin d'une Période de calcul (par exemple en cas de rachat total, de fusion, de liquidation, de transfert), la **Commission de performance** relative à cette Période de calcul **sera calculée et, le cas échéant, payée à cette date de clôture** comme si celle-ci marquait la fin de la Période de calcul concernée.

Si le Contrat de délégation de gestion conclu avec le Gestionnaire en investissements ayant droit à une Commission de Performance **est résilié avant la fin d'une Période de Calcul**, la **Commission de performance** relative à cette Période de Calcul **sera calculée et, le cas échéant, payée à cette date de résiliation** comme si celle-ci marquait la fin de la Période de Calcul concernée.

Exemple (basé sur un taux de commission de performance (« CP ») de 10%) et une VNI initiale de 100 au début de la première année :

Année	VNI avant CP	Montant performance annuelle VNI	Montant performance annuelle Indice	Surperformance annuelle	Indice de référence ("Indice")				Performance vs HWM	Surperformance Nette finale	CP	Paiement CP pour Année	VNI après CP	HWM
					Montant à reporter	Ajustement perte compensée en A-5	Montant à rattraper après compensation	Surperformance nette vs indice						
1	110,0	10,00	5,00	5,00				5,00	10,00	5,00	1,00	YES	109,00	100,00
2	101,0	-8,00	1,00	-9,00	0,00		0,00	-9,00	-8,00	-9,00	0,00	NO	101,00	109,00
3	105,0	4,00	-1,00	5,00	-9,00		-9,00	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	NO	105,00	109,00
4	106,0	1,00	2,00	-1,00	-4,00		-4,00	-5,00	-3,00	-5,00	0,00	NO	106,00	109,00
5	105,0	-1,00	-3,00	2,00	-5,00		-5,00	-3,00	-4,00	-4,00	0,00	NO	105,00	109,00
6	103,0	-2,00	-1,00	-1,00	-3,00		-3,00	-4,00	-6,00	-6,00	0,00	NO	103,00	109,00
7	108,0	5,00	2,00	3,00	-4,00	2,00	-2,00	1,00	2,00	1,00	0,20	YES	107,80	106,00
8	108,8	1,00	-4,00	5,00	0,00		0,00	5,00	1,00	1,00	0,20	YES	108,60	107,80
9	106,6	-2,00	-3,00	1,00	0,00		0,00	1,00	-2,00	-2,00	0,00	NO	106,60	108,60

Année 1 : Le montant de la performance annuelle (10) de la VNI par action avant CP est supérieur au montant de la performance annuelle de l'Indice (5). De plus, la VNI avant CP (110) est supérieure au High Water Mark ("HWM") (100) d'un montant égal à 10. L'excédent de performance de 5 génère une CP égale à 1 EUR. Le prochain HWM est fixé à 109.

Année 2 : La VNI par action diminue de -8, alors que le montant de la performance annuelle de l'Indice est de 1. Cela génère une sous-performance de -9 sur l'année. La surperformance nette depuis la fin de l'année 1 est de -9. De plus, la VNI avant CP (101) est inférieure au HWM (109). Aucune commission de performance n'est calculée.

Année 3 : La VNI par action augmente de 4, tandis que le montant de la performance annuelle de l'Indice est de -1. Cela génère une surperformance de 5 sur l'année. La surperformance nette depuis la fin de l'année 1 est de -4. De plus, la VNI avant CP (105) est inférieure au HWM (109). Aucune commission de performance n'est calculée.

DPAM L

Notes aux états financiers au 31 décembre 2023

Année 4 : La VNI par action augmente de 1, alors que le montant de la performance annuelle de l'Indice est de 2. Cela génère une sous-performance de -1 sur l'année. La surperformance nette depuis la fin de l'année 1 est de -5. De plus, la VNI avant CP (106) est inférieure au HWM (109). Aucune commission de performance n'est calculée.

Année 5 : La VNI par action diminue de -1, tandis que le montant de la performance annuelle de l'Indice est de -3. Cela génère une surperformance de 2 sur l'année. La surperformance nette depuis la fin de l'année 1 est de -3. De plus, la VNI avant CP (105) est inférieure au HWM (109). Aucune commission de performance n'est calculée.

Année 6 : La VNI par action diminue de -2, tandis que le montant de la performance annuelle de l'Indice est de -1. Cela génère une sous-performance de -1 sur l'année. La surperformance nette depuis la fin de l'année 1 est de -4. De plus, la VNI avant CP (103) est inférieure au HWM (109). Aucune commission de performance n'est calculée.

Comme la VNI a sous-performé l'Indice pendant 5 années consécutives, les pertes de l'année 2 de -9, corrigées par les gains ultérieurs de l'année 3 (5) et de l'année 5 (2), pour un total de -2, ne sont plus à prendre en compte dans le calcul de la performance à partir du début de l'année 7. En parallèle, le HWM est ajusté, les pertes de l'année 2 de -8, ajustées par les gains ultérieurs de l'année 3 (4) et de l'année 4 (1), pour un total de -3, ne sont plus à prendre en compte dans le calcul de la performance à partir du début de l'année 7. Le prochain HWM est égal à 106.

Année 7 : La VNI par action augmente de 5, tandis que le montant de la performance annuelle de l'Indice est de 2. Cela génère une surperformance de 3 sur l'année et compense les pertes restantes de l'année précédente de -2. La surperformance nette est de 1. En outre, la VNI avant CP (108) est supérieure au HWM nouvellement ajusté (106) d'un montant égal à 2. La surperformance finale est de 1 et génère une commission de performance égale à 0,20. Le prochain HWM est fixé à 107,80.

Année 8 : La VNI par action augmente de 1, tandis que le montant de la performance annuelle de l'Indice affiche une performance de -4. Ce qui génère une surperformance de 5 par rapport à l'Indice. Cependant, la VNI par action ne dépasse le HWM que de 1. Par conséquent, la CP est calculée sur la performance par rapport au HWM et correspondent à 0,20. Le prochain HWM est fixé à 108,60.

Année 9 : la VNI par action diminue de -2, tandis que le montant de la performance annuelle de l'Indice affiche une performance de -3, ce qui génère une surperformance de 1. Toutefois, la VNI par action avant CP (106,60) est inférieure au HWM de 108,60. Aucune commission de performance n'est calculée.

Compartiment	Code ISIN	Classe d'action	Montant des commissions de performance 2023 (EUR)	Actifs nets au 31/12/23	Impact VNI 31/12/23
DPAM L PATRIMONIAL FUND	LU0966595638	W	518,10	119.311,23	0,43%

Il n'y a pas eu de commission de performance en 2023 pour les compartiments DPAM L Bonds EUR Short Term et DPAM L Equities Conviction Research.

NOTE 6 - COMMISSION DE BANQUE DÉPOSITAIRE

En rémunération de ses fonctions de dépositaire de la SICAV, le Dépositaire recevra à charge de chaque compartiment de la SICAV une commission annuelle au taux maximum de 0,025% p.a. (+ TVA si applicable), exclusion faite des frais de transactions et des frais de correspondants.

Cette commission est payable trimestriellement et calculée sur base des actifs nets moyens de chaque compartiment au cours du trimestre sous revue.

DPAM L

Notes aux états financiers au 31 décembre 2023

NOTE 7 - TAXE D'ABONNEMENT

La SICAV est régie par les lois luxembourgeoises.

En vertu de la législation et des règlements actuellement en vigueur, la SICAV est soumise à une taxe d'abonnement au taux annuel de 0,05% de l'actif net et calculée et payable par trimestre, sur base de l'actif net à la fin de chaque trimestre.

Toutefois, pour les compartiments concernés, un taux réduit de 0,01% est applicable pour les classes d'actions réservées à des investisseurs institutionnels.

Conformément à l'article 175 a) de la loi du 17 décembre 2010, la partie des actifs nets investis en OPC déjà soumis à la taxe d'abonnement est exonérée de cette taxe.

NOTE 8 - TAXE ANNUELLE BELGE

Une taxe d'abonnement est due annuellement par les fonds étrangers distribués en Belgique et la base imposable est constituée des montants nets placés en Belgique. Le taux de cette taxe est de 0,0925%.

La SICAV est obligée de s'acquitter de cette taxe au 31 mars de chaque année.

La SICAV a introduit, depuis de nombreuses années, des demandes de recouvrement auprès des autorités fiscales belges afin de préserver les droits de la SICAV, et donc l'intérêt des actionnaires, à bénéficier d'un remboursement de l'impôt belge prélevé. Un remboursement potentiel de l'impôt dépend de la fin des procédures judiciaires et des procès qui sont à ce jour toujours en cours.

NOTE 9 - FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE DOMICILIATION

En rémunération de ses fonctions d'administration centrale et de domiciliaire de la SICAV, la Société de Gestion recevra à charge de chaque compartiment de la SICAV, une commission annuelle au taux maximum de 0,045% p.a.

La rémunération est payable trimestriellement et calculées sur base des actifs nets moyens de chaque compartiment au cours du trimestre sous revue.

La Société de Gestion recevra également à charge de chaque compartiment de la SICAV une commission annuelle forfaitaire de EUR 2.000,00 (+ TVA si applicable) par classe d'actions active au sein du compartiment concerné répartie sur l'ensemble des classes actives du compartiment concerné au prorata des actifs de chaque classe d'actions concernée.

NOTE 10 - TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES

Certains compartiments de la SICAV ont procédé au cours de la période à des achats/ventes de titres avec des parties liées, agissant comme contrepartie ou comme intermédiaire aux transactions.

Selon l'article 46. (3) de la loi modifiée du décembre 2010 un OPCVM qui investit une part importante de ses actifs dans d'autres OPCVM et/ou d'autres OPC doit indiquer dans son rapport annuel le pourcentage maximal des frais de gestion supportés tant au niveau de l'OPCVM qu'à celui des OPCVM et/ou autres OPC dans lesquels il investit. Aucun compartiment n'est sensé détenir de positions importantes en fonds.

Il n'y a pas de commission de performance sur les fonds cibles.

DPAM L

Notes aux états financiers au 31 décembre 2023

NOTE 11 - FRAIS DE TRANSACTIONS

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, un fonds supportera des coûts de transaction liés à l'activité de négociation de son portefeuille. Le tableau ci-dessous présente les coûts de transaction séparément identifiables encourus par chaque compartiment pour l'exercice clos. Ils comprennent les frais de commission, les frais de règlement et les frais de courtage. Tous les coûts de transaction ne sont pas identifiables séparément. Pour les investissements à revenu fixe, les contrats de change à terme et les autres contrats dérivés, les coûts de transaction sont inclus dans le prix d'achat et de vente de l'investissement. Bien qu'ils ne soient pas identifiables séparément, ces coûts de transaction sont pris en compte dans la performance de chaque compartiment. Les coûts liés à l'impact du marché ne sont pas identifiables séparément et ne figurent donc pas non plus dans le tableau ci-dessous.

Compartiment	Devise	Frais de transactions
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE	EUR	210.391,86
DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED	EUR	379.837,09
DPAM L BONDS HIGHER YIELD	EUR	23.549,24
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED	EUR	235.189,91
DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH	EUR	697.563,51
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM	EUR	91.345,16
DPAM L PATRIMONIAL FUND	EUR	22.840,70
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE	EUR	933.603,14
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD	EUR	133.762,99
DPAM L GLOBAL TARGET INCOME	EUR	6.449,94
DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE	EUR	64.700,19
DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE	EUR	100.576,74
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE	EUR	21.914,21
DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX	EUR	339.818,83
DPAM L BONDS EUR SHORT TERM	EUR	9.895,86
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE	EUR	7.388,86
DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026	EUR	40.622,67
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE	EUR	10.731,46
DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX	EUR	62.083,78
DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE	EUR	2.245.021,94
CORPORATE EUR	EUR	115.374,03
DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX	EUR	49.194,70
DPAM L EUR INFLATION-LINKED	EUR	14.731,16
DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX	EUR	101.340,18
DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX	EUR	309.030,04
DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX	EUR	102.864,60
DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL	EUR	65.846,52

NOTE 12 - AUTRES REVENUS

Les autres revenus reprennent principalement les rétrocessions de commissions de gestion appliquées par les fonds cibles dans lesquels le compartiment investit.

DPAM L

Notes aux états financiers au 31 décembre 2023

NOTE 13 - FRAIS ET COMMISSIONS DIVERS

Les frais et commissions divers reprennent principalement les frais d'audit, les frais de publications, de traductions, de rémunérations d'administrateurs, de commissions bancaires, d'élaborations de rapports à la CSSF (SAQ), etc...

NOTE 14 - "SWING PRICING"

Le swing pricing est un mécanisme qui permet aux différents compartiments de la SICAV de régler les frais des transactions découlant des souscriptions et des rachats par les investisseurs entrants et sortants. Grâce au swing pricing, les investisseurs existants ne devront en principe plus supporter indirectement les frais de transaction, qui seront dès lors directement intégrés au calcul de la VNI et pris en charge par les investisseurs entrants et sortants.

Le mécanisme est appliqué au niveau du compartiment à toutes les classes d'actions et n'est pas destiné à répondre aux spécificités de chaque investisseur individuellement.

Les compartiments appliquent un swing pricing partiel ce qui signifie que l'adaptation de la VNI n'intervient que lorsqu'une valeur seuil définie est atteinte. Le Conseil d'Administration détermine une valeur seuil en tant qu'élément déclencheur pour les souscriptions ou rachats nets. Cette valeur seuil est définie par compartiment et s'exprime sous forme de pourcentage du total des actifs nets du compartiment en question.

Dans le cadre du swing pricing, la VNI est corrigée, à chaque VNI où la valeur seuil est dépassée, des frais des transactions nets.

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 est ajouté à la VNI et en cas de rachats nets, le swing factor lié aux rachats des actions du compartiment en question est 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.

Les swing factors utilisés pour l'ajustement de la VNI sont calculés sur la base des frais de courtage externes, des impôts et droits ainsi que des estimations d'écarts entre cours acheteur et cours vendeur des transactions que le compartiment exécute suite aux souscriptions ou aux rachats d'actions.

Toute commission de performance, s'il y a, sera appliquée sur la base de la VNI « non swingée ».

La valeur du swing factor sera déterminée par le Conseil d'Administration et pourra varier de compartiment en compartiment sans pour autant dépasser 3% de la VNI non ajustée.

Pour l'exercice en cours, il y a eu du "Swing Pricing" appliqué sur les valeurs nettes d'inventaire de
DPAM L Bonds EUR Inflation Linked
DPAM L Bonds Higher Yield
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield
DPAM L Bonds Government Sustainable
DPAM L Bonds EUR Corporate 2026

Aucun swing factor n'a été appliqué sur les valeurs nettes d'inventaires de clôture de cet exercice sur l'ensemble des compartiments de la SICAV.

DPAM L

Notes aux états financiers au 31 décembre 2023

NOTE 15 - INDEX TRACKING

Emerging ESG Leaders Index

La performance du compartiment DPAM L Equities Emerging ESG Leaders Index a été de 1,69% (classe F) et de 1,35% (classe B) pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Pour la même période, l'indice de référence MSCI Emerging ESG Leaders index net total return en euro a augmenté de 2,26%. Cette différence est expliquée par le TER du compartiment.

Emerging MSCI Index

La performance du compartiment DPAM L Equities Emerging MSCI Index a été de 5,40% (classe F) et de 5,02% (classe B) pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Pour la même période, l'indice de référence MSCI Emerging index net total return en euro a augmenté de 6,11%. Cette différence est expliquée par le TER du compartiment.

World SRI MSCI Index

La performance du compartiment DPAM L Equities WORLD SRI MSCI a été de 20,74% (classe F) et de 20,20% (classe B) la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Pour la même période, l'indice de référence MSCI ACWI SRI index net total return en euro a augmenté de 21,32%. Cette différence est expliquée par le TER du compartiment.

US SRI MSCI Index

La performance du compartiment DPAM L Equities US SRI MSCI a été de 27,73% (classe F) et de 27,26% (classe B) la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Pour la même période, l'indice de référence MSCI USA SRI index net total return en euro a augmenté de 28,29%. Cette différence est expliquée par le TER du compartiment.

EMU SRI MSCI Index

La performance du compartiment DPAM L Equities EMU SRI MSCI a été de 18,87% (classe B) et de 16,95% (classe A) la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Pour la même période, l'indice de référence MSCI EMU SRI index net total return en euro a augmenté de 19,70%. Cette différence est expliquée par le TER du compartiment.

NOTE 16 - DIVIDENDES

L'Assemblée Générale des Actionnaires du 12 avril 2023 a approuvé le paiement de dividende au titre de l'exercice 2022. Les parts ont été cotées ex-dividende à partir du 22 mai 2023. Le paiement a été effectué le 26 mai 2023.

Compartiment	Classe	ISIN	Devise	Montant /action
DPAM L Balanced Conservative Sustainable	A	LU1499202692	EUR	0,66
DPAM L Balanced Conservative Sustainable	V	LU1867119478	EUR	0,67
DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable	A	LU1996436140	EUR	1,48
DPAM L Bonds Corporate EUR	A	LU0029264156	EUR	0,32
DPAM L Bonds Corporate EUR	E	LU0238159312	EUR	0,49
DPAM L Bonds Corporate EUR	V	LU1943621372	EUR	0,33
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable	A	LU0907927171	EUR	5,42
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable	E	LU0907927841	EUR	5,66
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable	V	LU0966596529	EUR	6,25
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield	A	LU0966248915	EUR	3,21
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield	V	LU0966250655	EUR	3,00
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term	A	LU0517221833	EUR	2,01
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term	E	LU0517222302	EUR	2,11
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term	V	LU0966595042	EUR	2,05

DPAM L

Notes aux états financiers au 31 décembre 2023

DPAM L Bonds EUR Inflation-Linked	A	LU0874385973	EUR	9,05
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable	A	LU0130966863	EUR	0,91
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable	E	LU0174537778	EUR	2,74
DPAM L Bonds Government Global	A	LU1515111984	EUR	0,90
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged	A	LU0336683411	EUR	4,28
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged	E	LU0336683684	EUR	4,41
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged	V	LU0966593856	EUR	4,43
DPAM L Bonds Higher Yield	A	LU0138643902	EUR	2,64
DPAM L Bonds Higher Yield	E	LU0174544808	EUR	3,05
DPAM L Bonds Higher Yield	V	LU0966593344	EUR	2,95
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained	A	LU0138638068	EUR	2,43
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained	E	LU0174543826	EUR	2,14
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained	V	LU0966592965	EUR	2,63
DPAM L Equities Conviction Research	A	LU0159348084	EUR	19,17
DPAM L Equities Emerging MSCI Index	A	LU1531779889	EUR	1,84
DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index	A	LU1494416206	EUR	2,31
DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index	E	LU1494416891	EUR	1,96
DPAM L Equities US SRI MSCI Index	A	LU1494415224	EUR	2,32
DPAM L Equities US SRI MSCI Index	A USD	LU1494415497	USD	2,12
DPAM L Equities US SRI MSCI Index	E	LU1494415737	EUR	1,91
DPAM L Equities World SRI MSCI Index	A	LU1494414250	EUR	2,38
DPAM L Patrimonial Fund	A	LU0574765755	EUR	1,58
DPAM L Patrimonial Fund	E	LU0574766134	EUR	1,71

Le Conseil d'Administration de la SICAV a déterminé le versement d'un dividende trimestriel du compartiment DPAM L GLOBAL TARGET INCOME au titre de l'année 2023 comme suit :

CLASSE	ISIN	MONTANT / ACTION	EX-DATE	DATE DE PAIEMENT
A, Dis	LU1091780046	EUR 0,84	24/03/2023	31/03/2023
E, Dis	LU1091780392	EUR 0,84		
A, Dis	LU1091780046	EUR 0,84	22/06/2023	30/06/2023
E, Dis	LU1091780392	EUR 0,84		
A, Dis	LU1091780046	EUR 0,84	22/09/2023	29/09/2023
E, Dis	LU1091780392	EUR 0,84		
A, Dis	LU1091780046	EUR 0,84	21/12/2023	29/12/2023
E, Dis	LU1091780392	EUR 0,84		

DPAM L

Notes aux états financiers au 31 décembre 2023

NOTE 17 - CHANGES À TERME

Au 31 décembre 2023, les opérations à terme suivantes ont été conclues auprès de la contrepartie Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. :

DPAM L BONDS HIGHER YIELD :

ECHÉANCE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT ACHETÉ	DEVISE VENDUE	MONTANT VENDU	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
26/01/2024	EUR	6.296.577,81	USD	7.000.000,00	-32.353,31	6.336.848,78
				Total	-32.353,31	6.336.848,78

Au titre de ces contrats dérivés OTC, il n'y a pas de collatéral maintenu auprès de la contrepartie Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A..

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED :

ECHÉANCE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT ACHETÉ	DEVISE VENDUE	MONTANT VENDU	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
15/02/2024	EUR	97.248.794,32	AUD	159.100.000,00	-982.164,12	98.276.607,57
15/02/2024	EUR	3.514.544,05	AUD	5.700.000,00	-4.729,76	3.520.909,26
15/02/2024	EUR	135.147.101,90	CAD	198.400.000,00	-893.504,44	136.207.606,76
15/02/2024	EUR	1.913.134,14	CAD	2.800.000,00	-6.793,77	1.922.284,77
15/02/2024	EUR	96.532.074,59	CHF	90.800.000,00	-1.436.475,10	97.665.913,73
15/02/2024	EUR	82.886.979,26	DKK	617.600.000,00	-25.476,18	82.848.729,99
15/02/2024	EUR	2.012.701,49	DKK	15.000.000,00	-1.040,14	2.012.193,90
15/02/2024	EUR	4.495.159,06	GBP	3.900.000,00	1.576,42	4.500.605,85
15/02/2024	EUR	111.998.883,50	GBP	96.300.000,00	1.041.958,33	111.130.344,47
15/02/2024	EUR	49.104.794,50	JPY	7.748.000.000	-907.526,64	49.751.642,78
15/02/2024	EUR	1.057.803,51	JPY	165.000.000	-7.249,79	1.059.501,94
15/02/2024	EUR	17.233.309,22	NOK	202.500.000,00	-802.315,51	18.050.541,51
15/02/2024	EUR	161.363.649,28	NZD	283.950.000,00	-1.102.262,07	162.750.042,99
15/02/2024	EUR	3.483.313,78	NZD	6.100.000,00	-6.885,41	3.496.303,09
15/02/2024	EUR	1.618.401,88	SEK	18.000.000,00	1.433,18	1.616.887,49
15/02/2024	EUR	51.663.059,32	SEK	584.800.000,00	-870.457,09	52.530.878,08
15/02/2024	EUR	2.718.117,61	USD	3.000.000,00	7.829,35	2.715.792,33
15/02/2024	EUR	196.649.225,85	USD	213.365.000,00	3.889.007,31	193.151.677,00
				Total	-2.105.075,43	1.023.208.463,52

Au titre de ces contrats dérivés OTC, il n'y a pas de collatéral maintenu auprès de la contrepartie Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A..

DPAM L

Notes aux états financiers au 31 décembre 2023

DPAM L PATRIMONIAL FUND :

ECHÉANCE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT ACHETÉ	DEVISE VENDUE	MONTANT VENDU	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
28/03/2024	EUR	3.322.259,14	USD	3.600.000,00	75.474,74	3.258.950,80
				Total	75.474,74	3.258.950,80

Au titre de ces contrats dérivés OTC, il n'y a pas de collatéral maintenu auprès de la contrepartie Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A..

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE :

ECHÉANCE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT ACHETÉ	DEVISE VENDUE	MONTANT VENDU	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
15/01/2024	USD	26.854,00	EUR	24.855,61	-565,45	24.309,96
03/01/2024	CHF	21.710,85	EUR	23.402,88	-45,46	23.352,53
14/02/2024	USD	22.149.375,39	SGD	30.000.000,00	-582.048,74	40.639.168,99
22/02/2024	USD	22.465.599,55	SGD	30.000.000,00	-301.068,19	40.925.435,37
15/01/2024	EUR	24.432,72	USD	26.854,00	141,70	24.309,96
15/03/2024	TRY	200.000.000,00	USD	6.297.229,22	29.457,30	11.830.970,79
31/01/2024	INR	2.000.000.000,00	USD	23.982.109,35	18.491,01	43.467.708,10
16/01/2024	USD	15.843.424,71	ZAR	300.000.000,00	-490.122,28	29.193.013,19
01/03/2024	USD	29.353.528,56	ZAR	550.000.000,00	-515.430,67	53.798.666,52
14/02/2024	USD	10.573.618,82	ZAR	200.000.000,00	-292.728,88	19.472.270,58
				Total	-2.133.919,66	239.399.205,99

Au titre de ces contrats dérivés OTC, le compartiment maintenait auprès de Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. un collatéral de EUR 1.590.000,00 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce collatéral en espèces vise, suite à l'absence d'appel de marge, à couvrir totalement la contrepartie du risque d'un éventuel défaut du compartiment.

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE :

ECHÉANCE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT ACHETÉ	DEVISE VENDUE	MONTANT VENDU	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
15/02/2024	EUR	550.118,89	AUD	900.000,00	-5.555,92	555.933,04
15/02/2024	EUR	2.452.265,96	CAD	3.600.000,00	-16.212,78	2.471.508,99
15/02/2024	NOK	6.000.000,00	EUR	510.616,57	23.649,13	534.830,86
15/02/2024	CHF	2.200.000,00	EUR	2.338.882,86	34.578,19	2.366.354,74
15/02/2024	SEK	13.000.000,00	EUR	1.148.460,62	19.027,89	1.167.752,08
15/02/2024	JPY	200.000.000	EUR	1.267.547,61	22.949,60	1.284.244,78
15/02/2024	EUR	2.919.181,70	GBP	2.510.000,00	27.158,00	2.896.543,77
15/02/2024	EUR	5.134.427,09	NZD	9.035.000,00	-35.072,85	5.178.540,72
15/02/2024	EUR	2.027.644,16	USD	2.200.000,00	40.099,43	1.991.581,04
				Total	110.620,69	18.447.290,02

Au titre de ces contrats dérivés OTC, il n'y a pas de collatéral maintenu auprès de la contrepartie Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A..

DPAM L

Notes aux états financiers au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE :

ECHÉANCE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT ACHETÉ	DEVISE VENDUE	MONTANT VENDU	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
27/03/2024	USD	1.763.036,80	EUR	1.600.000,00	-10.067,62	1.596.013,94
				Total	-10.067,62	1.596.013,94

Au titre de ces contrats dérivés OTC, il n'y a pas de collatéral maintenu auprès de la contrepartie Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A..

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL :

ECHÉANCE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT ACHETÉ	DEVISE VENDUE	MONTANT VENDU	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
24/01/2024	EUR	3.132.158,55	AUD	5.204.000,00	-81.724,43	3.214.528,38
24/01/2024	EUR	67.062,74	AUD	110.000,00	-870,99	67.947,37
24/01/2024	EUR	67.775,68	AUD	110.000,00	-158,05	67.947,37
24/01/2024	EUR	123.448,87	AUD	200.000,00	-67,00	123.540,68
24/01/2024	EUR	176.572,70	AUD	290.000,00	-2.525,31	179.133,98
24/01/2024	EUR	2.067.363,84	CAD	3.080.000,00	-45.783,59	2.114.513,25
24/01/2024	EUR	20.465,59	CAD	30.000,00	-117,01	20.595,91
24/01/2024	EUR	204.655,92	CAD	300.000,00	-1.170,13	205.959,08
24/01/2024	EUR	204.511,66	CAD	300.000,00	-1.314,39	205.959,08
24/01/2024	EUR	3.527.271,75	CAD	5.255.000,00	-78.114,54	3.607.716,60
24/01/2024	EUR	204.692,79	CAD	300.000,00	-1.133,26	205.959,08
24/01/2024	EUR	54.586,01	CAD	80.000,00	-300,94	54.922,42
24/01/2024	EUR	212.332,03	CHF	200.000,00	-3.155,12	215.123,16
24/01/2024	EUR	6.346.497,98	CHF	6.100.000,00	-225.859,95	6.561.256,32
24/01/2024	EUR	1.677.140,12	CHF	1.612.000,00	-59.686,27	1.733.892,65
24/01/2024	EUR	40.255,78	DKK	300.000,00	-4,11	40.243,88
24/01/2024	EUR	26.835,69	DKK	200.000,00	-4,23	26.829,25
24/01/2024	EUR	795.892,34	DKK	5.929.000,00	222,77	795.353,17
24/01/2024	EUR	16.098,63	DKK	120.000,00	-5,32	16.097,55
24/01/2024	EUR	26.831,06	DKK	200.000,00	-8,86	26.829,25
24/01/2024	JPY	60.000.000	EUR	382.517,67	3.780,34	385.273,43
24/01/2024	AUD	275.000,00	EUR	169.742,19	67,32	169.868,43
24/01/2024	GBP	120.000,00	EUR	139.268,33	-930,53	138.480,18
24/01/2024	USD	340.000,00	EUR	315.183,40	-7.766,04	307.789,80
24/01/2024	GBP	120.000,00	EUR	138.442,16	-103,53	138.480,18
24/01/2024	USD	295.000,00	EUR	266.243,08	495,22	267.052,91
24/01/2024	JPY	2.648.000.000	EUR	16.301.092,51	745.970,93	17.003.400,89
24/01/2024	CAD	2.500.000,00	EUR	1.711.219,99	3.749,31	1.716.325,69
24/01/2024	CHF	50.000,00	EUR	53.184,13	685,08	53.780,79
24/01/2024	DKK	270.000,00	EUR	36.228,18	0,42	36.219,49
24/01/2024	JPY	173.000.000	EUR	1.078.729,14	35.031,97	1.110.871,73
24/01/2024	CAD	260.000,00	EUR	177.243,44	1.113,94	178.497,87

DPAM L

Notes aux états financiers au 31 décembre 2023

24/01/2024	USD	2.900.000,00	EUR	2.683.135,57	-61.040,19	2.625.265,92
24/01/2024	CHF	25.000,00	EUR	26.510,12	424,35	26.890,39
24/01/2024	JPY	7.000.000	EUR	45.229,98	-160,26	44.948,57
24/01/2024	JPY	6.000.000	EUR	38.414,75	215,49	38.527,34
24/01/2024	GBP	1.804.712,00	EUR	2.075.844,24	4.673,83	2.082.640,36
24/01/2024	NZD	55.000,00	EUR	31.370,19	120,43	31.524,04
24/01/2024	GBP	260.000,00	EUR	302.921,56	-3.190,87	300.040,39
24/01/2024	USD	250.000,00	EUR	231.208,53	-5.165,71	226.316,03
24/01/2024	GBP	61.000,00	EUR	70.144,85	177,53	70.394,09
24/01/2024	NOK	720.000,00	EUR	60.918,32	3.226,06	64.179,70
24/01/2024	CHF	130.000,00	EUR	138.015,82	2.043,69	139.830,05
24/01/2024	AUD	325.000,00	EUR	197.883,20	2.801,71	200.753,60
24/01/2024	AUD	5.500.000,00	EUR	3.310.313,61	85.905,91	3.397.368,58
24/01/2024	CAD	930.000,00	EUR	634.547,64	3.422,55	638.473,16
24/01/2024	DKK	6.150.000,00	EUR	825.558,76	-351,75	824.999,50
24/01/2024	GBP	227.000,00	EUR	262.603,22	-913,36	261.958,34
24/01/2024	USD	180.000,00	EUR	166.861,80	-4.111,43	162.947,54
24/01/2024	GBP	410.000,00	EUR	477.014,86	-4.361,92	473.140,62
24/01/2024	USD	910.000,00	EUR	841.586,58	-18.790,70	823.790,34
24/01/2024	JPY	94.000.000	EUR	595.381,36	9.808,42	603.595,05
24/01/2024	SEK	100.000,00	EUR	8.875,14	106,32	8.982,71
24/01/2024	USD	2.900.000,00	EUR	2.642.128,28	-19.984,44	2.625.265,92
24/01/2024	AUD	110.000,00	EUR	67.065,56	858,53	67.947,37
24/01/2024	GBP	50.000,00	EUR	57.548,59	92,65	57.700,08
24/01/2024	GBP	130.000,00	EUR	149.955,99	-89,11	150.020,20
24/01/2024	JPY	9.000.000	EUR	58.031,57	-85,12	57.791,02
24/01/2024	CAD	150.000,00	EUR	102.348,77	549,64	102.979,54
24/01/2024	SEK	835.000,00	EUR	75.104,39	-109,37	75.005,61
24/01/2024	DKK	290.000,00	EUR	38.913,92	-1,72	38.902,42
24/01/2024	JPY	30.000.000	EUR	192.405,00	747,08	192.636,72
24/01/2024	USD	310.000,00	EUR	286.817,94	-6.524,99	280.631,87
24/01/2024	USD	360.000,00	EUR	333.114,34	-7.612,88	325.895,08
24/01/2024	CAD	100.000,00	EUR	68.014,16	584,96	68.653,03
24/01/2024	NOK	69.000,00	EUR	5.880,70	266,44	6.150,55
24/01/2024	JPY	9.500.000	EUR	61.355,64	-189,67	61.001,63
24/01/2024	USD	7.000.000,00	EUR	6.404.461,90	-75.180,98	6.336.848,78
24/01/2024	JPY	59.000.000	EUR	373.929,15	5.924,63	378.852,21
24/01/2024	GBP	20.000,00	EUR	23.019,44	37,05	23.080,03
24/01/2024	CAD	325.000,00	EUR	222.458,60	487,41	223.122,34
24/01/2024	USD	40.000,00	EUR	36.993,36	-826,51	36.210,56
24/01/2024	USD	100.000,00	EUR	90.605,40	-186,05	90.526,41
24/01/2024	NZD	51.000,00	EUR	29.048,29	152,16	29.231,39
24/01/2024	NZD	100.000,00	EUR	57.247,73	7,73	57.316,44
24/01/2024	CHF	910.000,00	EUR	967.951,24	12.468,41	978.810,37
24/01/2024	SEK	1.030.000,00	EUR	91.392,67	1.116,35	92.521,90

DPAM L

Notes aux états financiers au 31 décembre 2023

24/01/2024	NOK	18.100.000,00	EUR	1.545.880,19	66.629,86	1.613.406,43
24/01/2024	SEK	16.000.000,00	EUR	1.400.283,45	36.752,48	1.437.233,33
24/01/2024	USD	680.000,00	EUR	629.215,98	-14.379,90	615.579,60
24/01/2024	USD	2.060.000,00	EUR	1.878.573,05	-15.948,81	1.864.844,07
24/01/2024	JPY	14.000.000	EUR	88.673,82	1.460,83	89.897,13
24/01/2024	CHF	615.000,00	EUR	652.149,02	10.438,93	661.503,71
24/01/2024	NOK	525.000,00	EUR	46.472,92	297,83	46.797,70
24/01/2024	EUR	18.552,45	GBP	16.000,00	104,62	18.464,02
24/01/2024	EUR	302.912,03	GBP	260.000,00	3.134,81	300.040,39
24/01/2024	EUR	1.043.575,06	GBP	900.000,00	5.884,69	1.038.601,35
24/01/2024	EUR	127.662,64	GBP	110.000,00	833,82	126.940,17
24/01/2024	EUR	252.981,44	GBP	220.000,00	-676,21	253.880,33
24/01/2024	EUR	346.052,29	GBP	300.000,00	155,50	346.200,45
24/01/2024	EUR	5.552.187,92	GBP	4.827.000,00	-13.291,42	5.570.365,24
24/01/2024	EUR	815.240,70	GBP	704.712,00	2.715,31	813.238,71
24/01/2024	EUR	10.002.579,36	JPY	1.624.850.000	-460.501,99	10.433.525,65
24/01/2024	EUR	232.060,72	JPY	36.400.000	-2.333,94	233.732,55
24/01/2024	EUR	128.959,04	JPY	20.000.000	170,77	128.424,48
24/01/2024	EUR	22.447,25	JPY	3.500.000	-90,70	22.474,28
24/01/2024	EUR	529.596,02	JPY	82.000.000	1.564,10	526.540,36
24/01/2024	EUR	127.389,02	JPY	20.000.000	-1.399,25	128.424,48
24/01/2024	EUR	2.793.472,01	JPY	448.000.000	-91.385,33	2.876.708,31
24/01/2024	EUR	108.841,80	JPY	17.000.000	-628,23	109.160,81
24/01/2024	EUR	83.998,54	JPY	13.000.000	286,16	83.475,91
24/01/2024	EUR	164.331,84	JPY	25.800.000	-1.805,03	165.667,58
24/01/2024	EUR	949.399,78	JPY	149.800.000	-15.224,39	961.899,34
24/01/2024	EUR	17.737,12	NOK	200.000,00	-82,85	17.827,70
24/01/2024	EUR	59.226,15	NOK	700.000,00	-3.143,74	62.396,93
24/01/2024	EUR	59.659,26	NOK	700.000,00	-2.710,63	62.396,93
24/01/2024	EUR	1.009.519,55	NOK	11.820.000,00	-43.640,64	1.053.616,79
24/01/2024	EUR	5.321,13	NOK	60.000,00	-24,86	5.348,31
24/01/2024	EUR	26.555,95	NOK	300.000,00	-174,00	26.741,54
24/01/2024	EUR	489.488,48	NZD	882.000,00	-15.578,41	505.531,04
24/01/2024	EUR	28.383,61	NZD	50.000,00	-248,30	28.658,22
24/01/2024	EUR	22.199,72	NZD	39.000,00	-133,17	22.353,41
24/01/2024	EUR	1.703,02	NZD	3.000,00	-14,89	1.719,49
24/01/2024	EUR	114.495,47	NZD	200.000,00	-32,17	114.632,89
24/01/2024	EUR	3.979.175,10	NZD	7.170.000,00	-126.640,80	4.109.589,04
24/01/2024	EUR	14.302,47	NZD	25.000,00	-13,49	14.329,11
24/01/2024	EUR	28.478,72	NZD	50.000,00	-153,19	28.658,22
24/01/2024	EUR	114.073,41	NZD	200.000,00	-454,23	114.632,89
24/01/2024	EUR	88.730,75	SEK	1.000.000,00	-1.096,81	89.827,08
24/01/2024	EUR	62.961,76	SEK	700.000,00	82,47	62.878,96
24/01/2024	EUR	44.830,40	SEK	500.000,00	-83,38	44.913,54
24/01/2024	EUR	4.034,74	SEK	45.000,00	-7,50	4.042,22

DPAM L

Notes aux états financiers au 31 décembre 2023

24/01/2024	EUR	88.751,45	SEK	1.000.000,00	-1.076,11	89.827,08
24/01/2024	EUR	1.525.433,79	SEK	17.430.000,00	-40.260,59	1.565.686,05
24/01/2024	EUR	727.457,24	USD	800.000,00	4.081,48	724.211,29
24/01/2024	EUR	127.320,18	USD	140.000,00	729,42	126.736,98
24/01/2024	EUR	1.002.186,59	USD	1.100.000,00	7.544,92	995.790,52
24/01/2024	EUR	2.561.784,76	USD	2.800.000,00	29.969,59	2.534.739,51
24/01/2024	EUR	509.280,73	USD	560.000,00	2.917,70	506.947,90
24/01/2024	EUR	622.885,26	USD	685.000,00	3.494,76	620.105,92
24/01/2024	EUR	45.837.338,55	USD	50.260.000,00	391.256,34	45.498.574,21
24/01/2024	EUR	110.978,45	USD	120.000,00	2.472,09	108.631,69
24/01/2024	EUR	272.356,87	USD	300.000,00	1.090,96	271.579,23
24/01/2024	EUR	1.516.231,80	USD	1.680.000,00	-2.857,30	1.520.843,71
24/01/2024	EUR	4.359.019,02	USD	4.780.000,00	36.848,85	4.327.162,45
24/01/2024	EUR	6.985.953,31	USD	7.660.000,00	59.630,39	6.934.323,09
				Total	22.112,42	169.056.337,94

Au titre de ces contrats dérivés OTC, il n'y a pas de collatéral maintenu auprès de la contrepartie Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A..

NOTE 18 - FUTURES

Au 31 décembre 2023, les contrats de futures suivants sont ouverts auprès de la contrepartie Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. et auprès de la Société Générale.

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	140	EURO BOBL FUTURE MARS 2024	189.000,00	14.288.680,00
EUR	20	EURO-BUXL 30YR FUTURE MARS 2024	159.600,00	1.623.080,00
EUR	350	EURO-BUND FUTURE MARS 2024	1.064.000,00	35.893.550,00
		Total	1.412.600,00	51.805.310,00

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 1.186.975,60 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
USD	40	US ULTRA BOND FUTURE MARS 2024	471.868,92	2.885.812,25
		Total	471.868,92	2.885.812,25

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 254.922,37 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

DPAM L

Notes aux états financiers au 31 décembre 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	140	EURO OAT FUTURE MARS 2024	-136.750,00	13.480.320,00
EUR	1.800	EURO SCHATZ FUTURE MARS 2024	1.224.000,00	182.367.000,00
EUR	-143	EURO-BUND FUTURE MARS 2024	-247.390,00	14.665.079,00
EUR	100	EURO-BUXL 30YR FUTURE MARS 2024	1.169.000,00	8.115.400,00
EUR	600	EURO BOBL FUTURE MARS 2024	1.101.750,00	61.237.200,00
		Total	3.110.610,00	279.864.999,00

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 2.423.519,10 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

DPAM L PATRIMONIAL FUND :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
AUD	7	AUSTRALIAN 10YR BOND MARS 2024	14.742,55	415.248,01
EUR	-25	STOXX EUROPE 600 FUTURE MARS 2024	-3.575,00	598.737,50
EUR	-18	EURO-BUND FUTURE MARS 2024	-75.240,00	1.845.954,00
EUR	-25	EURO BOBL FUTURE MARS 2024	-51.000,00	2.551.550,00
GBP	15	LONG GILT FUTURE MARS 2024	89.839,02	1.816.859,96
USD	6	US ULTRA BOND FUTURE MARS 2024	64.712,24	432.871,84
USD	11	US TREASURY LONG BOND MARS 2024	91.488,25	1.054.915,58
USD	-3	SP E-MINI 500 IDX FUTURE MARS 2024	-16.620,65	647.693,39
USD	12	ULTRA 10YR US TREASURY MARS 2024	57.116,52	1.085.637,98
USD	35	MSCI EMERGING MKTS FUTURE MARS 2024	81.586,93	1.621.821,39
		Total	253.049,86	12.071.289,65

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 421.972,11 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
USD	1.000	USD 10Y TREASURY N FUTURE MARS 2024	3.145.164,76	95.809.475,85
		Total	3.145.164,76	95.809.475,85

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 1.923.686,24 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

DPAM L

Notes aux états financiers au 31 décembre 2023

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	-83	EURO BOBL FUTURE MARS 2024	-106.950,00	8.471.146,00
EUR	32	EURO-BUXL 30YR FUTURE MARS 2024	384.920,00	2.596.928,00
EUR	-58	EURO-BUND FUTURE MARS 2024	-381.640,00	5.948.074,00
JPY	14	TOPIX INDEX FUTURE MARS 2024	-11.468,31	2.127.316,80
USD	1	US 2YR TREASURY NOTE MARS 2024	1.852,96	181.049,29
USD	11	ULTRA 10YR US TREASURY MARS 2024	55.857,63	995.168,15
USD	76	USD 10Y TREASURY N FUTURE MARS 2024	273.587,79	7.281.520,16
USD	1	US ULTRA BOND FUTURE MARS 2024	11.980,61	72.145,31
USD	1	US 5YR TREASURY NOTE MARS 2024	2.319,74	89.596,39
USD	1	US TREASURY LONG BOND MARS 2024	9.102,15	95.901,42
		Total	239.562,57	27.858.845,52

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 445.595,14 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	400	EURO-BUND FUTURE MARS 2024	1.692.000,00	41.021.200,00
EUR	85	EURO-BUXL 30YR FUTURE MARS 2024	960.500,00	6.898.090,00
USD	100	USD 10Y TREASURY N FUTURE MARS 2024	371.299,78	9.580.947,59
USD	50	US ULTRA BOND FUTURE MARS 2024	576.045,04	3.607.265,31
USD	450	ULTRA 10YR US TREASURY MARS 2024	2.338.834,88	40.711.424,43
		Total	5.938.679,70	101.818.927,33

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 3.118.977,89 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	2	EURO OAT FUTURE MARS 2024	10.020,00	192.576,00
EUR	32	EURO BOBL FUTURE MARS 2024	64.770,00	3.265.984,00
EUR	-6	EURO-BUND FUTURE MARS 2024	-10.500,00	615.318,00
EUR	75	EURO SCHATZ FUTURE MARS 2024	49.350,00	7.598.625,00
		Total	113.640,00	11.672.503,00

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 83.694,30 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

DPAM L

Notes aux états financiers au 31 décembre 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
USD	20	MSCI EMERGING MKTS FUTURE MARS 2024	11.519,49	926.755,08
		Total	11.519,49	926.755,08

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de Banque Degroof Petercam Luxembourg un dépôt de garantie de EUR 39.294,80 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
USD	257	MSCI INDIA NTR FUTURE MARS 2024	802.070,79	26.123.660,89
USD	22	MSCI EMERGING MKTS FUTURE MARS 2024	49.590,37	1.019.430,59
		Total	851.661,16	27.143.091,48

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de Banque Degroof Petercam Luxembourg un dépôt de garantie de EUR 1.534.895,97 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

DPAM L EUR INFLATION-LINKED :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	-1	EURO-BTP 10YR FUTURE MARS 2024	590,00	106.676,00
EUR	-4	EURO-BUXL 30YR FUTURE MARS 2024	-44.480,00	324.616,00
EUR	30	EURO BOBL FUTURE MARS 2024	43.560,00	3.061.860,00
EUR	-17	EURO-BUND FUTURE MARS 2024	-69.720,00	1.743.401,00
EUR	110	EURO SCHATZ FUTURE MARS 2024	65.075,00	11.144.650,00
		Total	-4.975,00	16.381.203,00

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 76.078,20 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	35	EURO-BUND FUTURE MARS 2024	135.050,00	3.589.355,00
EUR	-27	EURO-BUXL 30YR FUTURE MARS 2024	-295.000,00	2.191.158,00
EUR	71	EURO BOBL FUTURE MARS 2024	144.840,00	7.246.402,00
EUR	205	EURO SCHATZ FUTURE MARS 2024	123.475,00	20.769.575,00
JPY	-8	JGB 10YR FUTURE MARS 2024	-43.664,32	5.033.931,32
USD	6	US ULTRA BOND FUTURE MARS 2024	66.239,88	432.871,84
USD	65	US 2YR TREASURY NOTE MARS 2024	107.372,84	11.768.203,59
USD	-30	ULTRA 10YR US TREASURY MARS 2024	-112.344,70	2.714.094,96
USD	80	US 5YR TREASURY NOTE MARS 2024	113.936,17	7.167.711,49
		Total	239.904,87	60.913.303,20

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 453.738,43 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

DPAM L

Notes aux états financiers au 31 décembre 2023

NOTE 19 - EVÈNEMENT(S) SURVENU(S) PENDANT L'EXERCICE

Le compartiment DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE a été lancé le 18 janvier 2023.

Le Conseil d'Administration a décidé de liquider les compartiments DPAM L CONVERTIBLE EUROPE (Avoir en banque restant au 31 décembre 2023 : EUR 17,98) et DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE (Avoir en banque restant au 31 décembre 2023 : EUR 18.202,82) à la valeur nette d'inventaire datée du 3 février 2023 (calculée le 6 février 2023).

Le Conseil d'Administration a décidé de liquider le compartiment DPAM L BONDS EUR SELECTION (Avoir en banque restant au 31 décembre 2023 : EUR 12.664,73) à la valeur nette d'inventaire datée du 29 septembre 2023.

Impact de l'invasion russe en Ukraine.

La guerre lancée en février 2022 par la Russie sur l'Ukraine continue sans perspective de résolution rapide. Les deux nations en conflit sont contraintes de chercher du soutien militaire dans d'autres pays, ce qui constitue un risque géopolitique accru avec la création de blocs entre ceux qui soutiennent l'agresseur ou l'agressé. Un embrasement du conflit ne peut non plus être exclu.

Les investisseurs doivent continuer à tenir compte des conséquences économiques négatives d'un enlisement de cette guerre lorsqu'ils font des choix d'investissement.

Les prix énergétiques ont certes diminué par rapport au début du conflit mais l'économie européenne reste fragile à cause de sa trop grande dépendance au gaz et au pétrole. De nouvelles hausses des prix des matières premières ne peuvent donc être exclues avec le risque de peser de nouveau sur l'inflation et les taux d'intérêt en conséquence.

Les banques centrales ont fortement relevé les taux d'intérêt en 2023 pour combattre le risque inflationniste. Si le resserrement monétaire est pratiquement terminé, les investisseurs doivent continuer à évaluer le risque que les taux ne soient pas réduits aussi rapidement qu'espéré par les marchés si une résurgence de l'inflation survenait. Cette possibilité constituerait clairement un risque pour les marchés financiers dans leur ensemble.

La Russie s'est isolée des économies occidentales. Les effets négatifs des sanctions économiques sur la Russie ne se font pas sentir comme espéré par les économies occidentales. En effet, les exportations de pétrole russes se sont réorientées vers la Chine ou l'Inde qui en profitent pour se fournir en pétrole à prix réduit.

Il est pratiquement impossible que la Russie retrouve la position qui était la sienne dans les indices d'actions ou dans les indices obligataires dans l'année qui vient. Cette guerre laissera des traces pour une longue période mais il reste impossible de prévoir un scénario à court ou moyen terme. L'investisseur averti tiendra compte de l'ensemble de ces incertitudes pour considérer ses investissements.

En raison de la situation actuelle du marché et de l'arrêt des transactions, en accord avec la Société de Gestion, le Conseil d'Administration a décidé d'évaluer, à titre prudentiel, les actions russes à 0,00001.

La présente décision a pris effet le 9 mars 2022, lors du calcul VNI et ce, jusqu'à l'obtention d'informations précises permettant d'évaluer la valeur résiduelle de ces actions.

DPAM L

Notes aux états financiers au 31 décembre 2023

NOTE 20 - EVÈNEMENT(S) POSTÉRIEUR(S) À L'EXERCICE

Monsieur Frank Van Eylen a été coopté comme membre du Conseil d'Administration en remplacement de Madame France Colas démissionnaire et a nommé Président du Conseil d'Administration de la SICAV avec effet au 15 janvier 2024.

Le compartiment DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE (compartiment absorbé) a fusionné dans le compartiment DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED (compartiment absorbant) en date du 31 janvier 2024 au ratio d'échange de 1 pour 1.

Cette fusion est motivée par une rationalisation des compartiments de la SICAV et de la gamme proposé aux investisseurs.

De plus, elle permettra aux investisseurs de passer au sein d'un même compartiment d'une stratégie couverte (« hedged ») à une stratégie non couverte (ou inversement) sans que le Gestionnaire ait à acheter et à vendre les titres en portefeuille dans les deux compartiments. Dans une structure fusionnée avec des classes d'actions dites « standards » et couvertes (« hedged »), la conversion d'une classe d'actions non couverte en devises à une classe d'actions couverte en devises (« hedged ») (ou l'inverse) n'entraînera qu'un ajustement des contrats de change à terme des classes d'actions couvertes et donc permettrait ainsi une réduction des coûts de transaction.

DPAM L

Informations supplémentaires (non auditées) au 31 décembre 2023

Détermination du risque global

Chaque compartiment de la SICAV devra veiller à ce que son risque global lié aux instruments financiers dérivés n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille.

Le risque global est une mesure conçue pour limiter l'effet de levier généré au niveau de chaque compartiment par l'utilisation d'instruments financiers dérivés. La méthode utilisée pour calculer ce risque au niveau de chaque compartiment de la SICAV sera celle des engagements. Cette méthode consiste à convertir les positions sur instruments financiers dérivés en positions équivalentes sur les actifs sous-jacents puis à agréger la valeur de marché de ces positions équivalentes.

Politique de rémunération de la Société de Gestion de la SICAV, Degroof Petercam Asset Services S.A.

A) Généralités

Degroof Petercam Asset Services S.A. ("DPAS") applique une politique de rémunération qui a été conçue de façon à ne pas encourager les prises de risque inconsidérées. À cet égard, ladite politique intègre, dans son système de gestion des performances, des critères de risque spécifiquement adaptés aux divisions concernées. DPAS a mis en place toute une série de garde-fous destinés à empêcher le personnel de prendre des risques inconsidérés par rapport au profil d'activité.

La structure de gouvernance de la politique de rémunération ("la Politique") vise à éviter tout conflit d'intérêts en interne. La Politique est établie par le Comité de rémunération et approuvée par le Directoire. La Politique suit un processus rigoureux définissant les principes, l'approbation, la communication, la mise en œuvre, la révision et l'actualisation de la Politique avec l'implication du Directoire, des Ressources Humaines, de l'audit interne et des autres fonctions de contrôle.

Les performances sont évaluées au niveau du Groupe et de DPAS. Les évaluations individuelles du personnel sont fondées sur la fixation d'objectifs financiers et non financiers déterminés en fonction des spécificités et de la portée de la fonction du collaborateur évalué. Par conséquent, les évaluations individuelles portent sur l'accomplissement ou non par le collaborateur des objectifs qui lui ont été assignés et à apprécier sa création de valeur à long terme. De surcroît, les performances permettent également l'évaluation des compétences commerciales et relationnelles et sont liées aux réalisations individuelles du collaborateur. Les critères pris en compte pour établir la rémunération fixe sont : la complexité des tâches, le niveau de responsabilité, les performances ainsi que les conditions du marché local.

B) Méthodologie

DPAS est titulaire d'une double licence, puisqu'elle exerce d'une part en qualité de société de gestion conformément au chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, et d'autre part en qualité de gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs en vertu de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ("GFIA").

Dans le cadre de ces deux lois, les responsabilités incombant à DPAS pour l'exercice de ses deux métiers sont relativement similaires. DPAS estime pouvoir affirmer à bon droit que son personnel est rémunéré de la même façon pour les tâches relevant de l'administration d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ("OPCVM") et de fonds d'investissement alternatifs ("FIA").

Par conséquent, la rémunération, comme précédemment évoqué, est le rapport entre les actifs sous gestion ("ASG") de tous les OPCVM sous la responsabilité de DPAS et le total des ASG additionné des

DPAM L

Informations supplémentaires (non auditées) au 31 décembre 2023

Actifs Sous Administration ("ASA"). Sur la base des ASG et ASA calculés au 31 décembre 2023, ce ratio s'élève à 55,90%.

Au 31 décembre 2023, DPAS, la société de gestion, totalisait 27,915 milliards EUR d'ASG pour les OPCVM.

Afin d'évaluer la proportion de la rémunération du personnel de la société de gestion imputable à l'ensemble des OPCVM gérés, il convient d'appliquer le ratio susmentionné à la rémunération annuelle du personnel concerné.

Afin d'évaluer la proportion de la rémunération du personnel de la société de gestion imputable à cet OPCVM uniquement, il convient d'appliquer à la rémunération annuelle du personnel concerné le ratio découlant du rapport entre les ASG de cet OPCVM et le total des ASG de l'ensemble des OPCVM.

C) Rémunération par catégorie de personnel

Le tableau ci-dessous précise, par catégorie de personnel, comment est allouée la rémunération totale des collaborateurs de la Société de Gestion sur la base des ASG de tous les OPCVM :

Catégorie de personnel	Nombre de bénéficiaires (*)	Rémunération totale (en EUR)	Rémunération fixe versée (en EUR)	Rémunération variable versée (en EUR)
Senior Management (**)	4	710.190	558.185	152.004
Personnel identifié (***)	2	207.399	177.720	29.679
Autre personnel	129	5.514.500	5.101.123	413.377
	135	6.432.089	5.837.028	595.060

(*) Aucun critère de proportionnalité n'est appliqué

(**) Directoire

(***) Personnel identifié autre que celui reporté dans la catégorie Senior Management

Tous les chiffres se rapportent à l'année civile 2023.

D) Plus-values (carried interest) versées par les OPCVM

Aucun collaborateur de la Société de Gestion ne reçoit de plus-values en provenance d'un quelconque OPCVM.

5) Revue de la politique de rémunération

- **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 Politique de Rémunération de DPAS a été revue et mise à jour en 2023. La Politique de Rémunération de DPAS a été validée par le Directoire le 20 décembre 2023. Aucune irrégularité n'a été identifiée.

- **Modification importante de la politique de rémunération adoptée :**

La revue annuelle de la politique de rémunération n'a pas donné lieu à des modifications importantes de la Politique de rémunération.

DPAM L

Informations supplémentaires (non auditées) au 31 décembre 2023

Rémunération des Administrateurs

La rémunération des Administrateurs pour le présent exercice s'élève à un montant total de EUR 52.800.

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 (ci-après le « 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 le rapport semestriel.

Le portefeuille ne contient pas d'avoirs prêtés à la date du présent rapport.

Informations périodiques (non auditées) 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

Les informations périodiques suivantes n'ont pas fait l'objet d'un audit de la part du réviseur d'entreprises.

Performance des compartiments sur les 3 dernières années (en %)

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE

Classes d'actions	A	B	E	F	L	W
31/12/2023	7,64	8,46	8,11	8,90	8,20	8,85
31/12/2022	-15,88	-15,40	-15,54	-15,06	-15,60	-15,10
31/12/2021	-2,23	-1,91	-1,83	-1,53	-2,15	-1,57

DPAM L UNIVERSALIS UNCONSTRAINED

Classes d'actions	A	B	B CHF	E	F	V	W
31/12/2023	3,35	5,47	6,85	3,91	6,03	3,86	5,93
31/12/2022	-14,44	-13,7	-17,73	-14,01	-13,29	-14,05	-13,33
31/12/2021	-0,71	-0,15	-4,43	-0,24	0,26	-0,27	0,23

DPAM L BONDS HIGHER YIELD

Classes d'actions	A	B	B CHF	E	F	V	W
31/12/2023	6,33	9,88	3,48	6,93	10,45	6,89	10,40
31/12/2022	-10,81	-10,58	-14,80	-10,32	-10,13	-10,35	-10,17
31/12/2021	-0,69	1,92	-2,42	-0,19	2,39	-0,24	2,35

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED

Classes d'actions	A	B	E	F	L	V	W
31/12/2023	4,21	4,64	4,54	4,93	4,42	4,50	4,88
31/12/2022	-14,95	-14,95	-14,71	-14,71	-15,12	-14,75	-14,75
31/12/2021	-4,37	-4,21	-4,12	-3,98	-4,41	-4,18	-4,02

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH

Classes d'actions	A	B	F	W
31/12/2023	7,02	8,76	9,47	9,43
31/12/2022	-13,10	-11,07	-10,49	-8,55*
31/12/2021	16,48	19,11	19,84	-

*Classe lancée le 19 janvier 2022

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM

Classes d'actions	A	B	E	F	F CHF	L	V	W
31/12/2023	5,16	7,26	5,59	7,67	1,37	6,94	5,52	7,63
31/12/2022	-5,44	-3,88	-5,05	-3,52	-8,06	-4,19	-5,10	-3,56
31/12/2021	-0,33	1,21	0,04	1,57	-2,63	0,91	0,01	1,53

DPAM L PATRIMONIAL FUND

Classes d'actions	A	B	E	F	W
31/12/2023	5,03	6,62	5,70	7,27	4,60*
31/12/2022	-11,63	-11,19	-11,08	-10,69	
31/12/2021	4,50	5,02	5,06	5,53	

*Classe lancée le 24 avril 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE

Classes d'actions	A	B	B CHF	B USD	E	F	F CHF	F USD	L	V	W	W CHF	W USD
31/12/2023	6,62	13,07	6,36	17,04	7,21	13,64	7,04	17,62	12,58	7,11	13,59	6,93	6,44
31/12/2022	-2,39	-1,35	-6,02	-7,42	-1,88	-0,86	-5,56	-6,95	-1,78	-1,92	-0,89	-5,71	-20,88
31/12/2021	-4,82	-2,25	-6,26	-9,16	-4,73	-1,81	-5,90	-8,75	-2,66	-1,85	-1,86	-5,99	7,23

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD

Classes d'actions	A	B	F	L	V	W
31/12/2023	9,17	12,59	13,15	12,10	9,75	13,11
31/12/2022	-14,73	-11,93	-11,49	-12,32	-14,29	-11,53
31/12/2021	-0,94	2,05	2,52	1,64	2,47	2,48

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME

Classes d'actions	A	B	E	F
31/12/2023	3,23	7,28	3,69	7,89
31/12/2022	-14,78	-11,86	-14,40	-11,45
31/12/2021	1,92	5,34	2,39	5,82

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE

Classes d'actions	A	B	F	V	W
31/12/2023	8,16	8,77	9,54	8,85	9,64
31/12/2022	-16,16	-15,16	-14,60	-15,62	-14,63
31/12/2021	9,31	9,82	10,53	10,02	10,63

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE

Classes d'actions	A	B	F	V	W
31/12/2023	9,27	11,23	11,74	9,42*	11,70
31/12/2022	-18,90	-18,82	-18,42	-	-18,45
31/12/2021	-1,05	-1,09	-0,61	-	-0,65

*Classe lancée le 10 octobre 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE

Classes d'actions	A	F
31/12/2023	1,89*	4,11
31/12/2022	-	-15,34
31/12/2021	-	-

*Classe lancée le 16 mars 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX

Classes d'actions	B	F
31/12/2023	1,35	1,69
31/12/2022	-19,10	-18,83
31/12/2021	-1,82	-1,79

DPAM L BONDS EURO SHORT TERM

Classes d'actions	B
31/12/2023	3,73
31/12/2022	-2,73

*Lancées le 2 mai 2022

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE

Classes d'actions	B	F
31/12/2023	6,61**	8,48
31/12/2022	-	-1,64*

* Lancée le 15 décembre 2022

** Lancée le 16 mars 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026

Classes d'actions	A	B	M	N
31/12/2023	5,17	5,32	5,46	5,47
31/12/2022*	-	-	-	-

* Lancée le 15 décembre 2022

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX

Classes d'actions	F
31/12/2023	6,52
31/12/2022	-7,59*

*Lancée le 1^{er} juillet 2022**DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE**

Classes d'actions	B	W
31/12/2023	12,11	13,05
31/12/2022*	5,16	5,63

* Lancée le 1^{er} juillet 2022**DPAM L BONDS CORPORATE EUR**

Classes d'actions	A	B	E	F
31/12/2023	7,22	7,80	7,78	8,19
31/12/2022*	-2,82	-2,79	-2,56	-2,56

* Lancée le 1^{er} juillet 2022**DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX**

Classes d'actions	A	B	B USD	F
31/12/2023	3,01	5,02	8,70	5,40
31/12/2022*	-5,36	-5,33	-3,36	-5,13

* Lancée le 1^{er} juillet 2022**DPAM L BONDS EUR INFLATION LINKED**

Classes d'actions	A	B	F
31/12/2023	5,15	5,60	5,86
31/12/2022*	-3,64	-3,59	-3,46

* Lancée le 1^{er} juillet 2022

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX

Classes d'actions	A	B	F
31/12/2023	18,50	20,19	20,73
31/12/2022*	-2,00	-2,00	-1,75

* Lancée le 1^{er} juillet 2022**DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX**

Classes d'actions	A	A USD	B	F	F USD	W
31/12/2023	25,82	30,37	27,26	27,73	32,21	27,67
31/12/2022*	-2,51	-0,47	-2,44	-2,25	-0,21	-2,27

* Lancée le 1^{er} juillet 2022**DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX**

Classes d'actions	A	B	E	F
31/12/2023	16,95	18,86	17,46	19,36
31/12/2022*	7,00	7,01	7,28	7,28

* Lancée le 1^{er} juillet 2022**DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL**

Classes d'actions	A	B
31/12/2023	0,59	1,72
31/12/2022*	-5,74	-5,75

* Lancée le du 1^{er} juillet 2022

La performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.

Pourcentage des frais et commissions estimés (TER) au du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023

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).

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE	Avec commission de performance (en %)	Sans commission de performance (en %)
A	0,87	0,87
B	0,83	0,83
E	0,43	0,43
F	0,42	0,42
L	1,06	1,06
W	0,47	0,47

DPAM L UNIVERSALIS UNCONSTRAINED	Avec commission de performance (en %)	Sans commission de performance (en %)
A	1,07	1,07
B	1,01	1,01
B CHF	0,97	0,97
E	0,55	0,55
F	0,53	0,53
V	0,59	0,59
W	0,57	0,57

DPAM L BONDS HIGHER YIELD	Avec commission de performance (en %)	Sans commission de performance (en %)
A	1,27	1,27
B	1,20	1,20
B CHF	1,18	1,18
E	0,72	0,72
F	0,68	0,68
V	0,76	0,76
W	0,73	0,73

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED	Avec commission de performance (en %)	Sans commission de performance (en %)
A	0,67	0,67
B	0,64	0,64
E	0,36	0,36
F	0,35	0,35
L	0,84	0,84
V	0,40	0,40
W	0,41	0,41

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH	Avec commission de performance (en %)	Sans commission de performance (en %)
A	1,53	1,53
B	1,49	1,49
F	0,85	0,85
W	0,89	0,89

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM	Avec commission de performance (en %)	Sans commission de performance (en %)
A	0,89	0,89
B	0,85	0,85
E	0,49	0,49
F	0,47	0,47
F CHF	0,47	0,47
L	1,15	1,15
V	0,52	0,52
W	0,51	0,51

DPAM L PATRIMONIAL FUND	Avec commission de performance (en %)	Sans commission de performance (en %)
A	1,34	1,34
B	1,32	1,32
E	0,72	0,72
F	0,71	0,71

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE	Avec commission de performance (en pourcentage)	Sans commission de performance (en pourcentage)
A	1,14	1,14
B	1,09	1,09
B CHF	1,08	1,08
B USD	1,07	1,07
E	0,60	0,60
F	0,59	0,59
F CHF	0,58	0,58
F USD	0,58	0,58
L	1,53	1,53
V	0,68	0,68
W	0,63	0,63
W CHF	0,62	0,62
W USD	0,61	0,61

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD	Avec commission de performance (en pourcentage)	Sans commission de performance (en pourcentage)
A	1,18	1,18
B	1,10	1,10
F	0,59	0,59
L	1,53	1,53
V	0,68	0,68
W	0,63	0,63

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME	Avec commission de performance (en pourcentage)	Sans commission de performance (en pourcentage)
A	1,17	1,17
B	1,14	1,14
E	0,70	0,70
F	0,69	0,69

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE	Avec commission de performance (en pourcentage)	Sans commission de performance (en pourcentage)
A	1,51	1,51
B	1,52	1,52
F	0,82	0,82
V	0,86	0,86
W	0,85	0,85

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE	Avec commission de performance (en pourcentage)	Sans commission de performance (en pourcentage)
A	1,04	1,04
B	1,01	1,01
F	0,55	0,55
W	0,59	0,59

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE	Avec commission de performance (en pourcentage)	Sans commission de performance (en pourcentage)
A	0,91	0,91
F	0,42	0,42

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX	Avec commission de performance (en pourcentage)	Sans commission de performance (en pourcentage)
B	0,86	0,86
F	0,52	0,52

DPAM L BONDS EURO SHORT TERM	Avec commission de performance (en pourcentage)	Sans commission de performance (en pourcentage)
B	0,84	0,84

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE	Avec commission de performance (en pourcentage)	Sans commission de performance (en pourcentage)
B	1,63	1,63
F	0,88	0,88

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026	Avec commission de performance (en pourcentage)	Sans commission de performance (en pourcentage)
A	0,61	0,61
B	0,47	0,47
M	0,34	0,34
N	0,33	0,33

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE	Avec commission de performance (en pourcentage)	Sans commission de performance (en pourcentage)
F	0,90	0,90

DPAM L BONDS EMU INV.GRADE GOV. INDEX	Avec commission de performance (en pourcentage)	Sans commission de performance (en pourcentage)
B	0,52	0,52

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE	Avec commission de performance (en pourcentage)	Sans commission de performance (en pourcentage)
B	1,83	1,83
W	0,99	0,99

DPAM L BONDS CORPORATE EUR	Avec commission de performance (en pourcentage)	Sans commission de performance (en pourcentage)
A	0,86	0,86
B	0,80	0,80
E	0,43	0,43
F	0,42	0,42

DPAM L BONDS EUR SELECTION	Avec commission de performance (en pourcentage)	Sans commission de performance (en pourcentage)
A	0,86	0,86
B	0,80	0,80

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX	Avec commission de performance (en pourcentage)	Sans commission de performance (en pourcentage)
A	0,90	0,90
B	0,85	0,85
B USD	0,86	0,86
F	0,50	0,50

DPAM L BONDS EUR INFLATION - LINKED	Avec commission de performance (en pourcentage)	Sans commission de performance (en pourcentage)
A	0,73	0,73
B	0,70	0,70
F	0,45	0,45

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX	Avec commission de performance (en pourcentage)	Sans commission de performance (en pourcentage)
A	0,94	0,94
B	0,93	0,93
F	0,48	0,48

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX	Avec commission de performance (en pourcentage)	Sans commission de performance (en pourcentage)
A	0,86	0,86
A USD	0,83	0,83
B	0,80	0,80
E	0,43	0,43
F	0,43	0,43
F USD	0,42	0,42
W	0,47	0,47

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX	Avec commission de performance (en pourcentage)	Sans commission de performance (en pourcentage)
A	0,98	0,98
B	0,94	0,94
E	0,55	0,55
F	0,53	0,53

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL	Avec commission de performance (en pourcentage)	Sans commission de performance (en pourcentage)
A	0,94	0,94
B	0,71	0,71



DPAM L

Société d'Investissement à Capital Variable de droit Luxembourgeois à compartiments multiples

Rapport annuel audité
au 31 décembre 2023

R.C.S. Luxembourg B 27.128

Liste des achats/ventes effectués sur la période du rapport

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 20171 DPAM L BONDS CORPORATE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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

EUR	XS2644410214	ABERTIS 4,125 23-28	ABML		2,000,000.	99.70600	1,994,120.00	1,994,120.00	0.00	0.00	433.82
EUR	XS2613658710	ABN AMRO 4,375 23-28	ABML		1,200,000.	99.94600	1,199,352.00	1,199,352.00	0.00	0.00	274.87
EUR	XS2698998593	ACCIONA 5,125 23-31	ABML		1,500,000.	99.69700	1,495,455.00	1,495,455.00	0.00	0.00	334.09
EUR	XS2579284469	ACEA 3,875 23-31	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEUR	1,500,000.	0.00000	1,505,520.00	1,505,520.00	0.00	0.00	0.00
EUR	XS258612817X	ACEA SPA 3,875 23-31	ABML		1,500,000.	100.36800	1,505,520.00	1,505,520.00	2,707.19	0.00	336.10
EUR	XS2166122486	AIR PROD 0,80 20-32	ABML		2,000,000.	83.39695	1,667,939.00	1,667,939.00	10,054.64	0.00	368.59
EUR	DE000A3514F3	AMPRIION 4,125 23-34	ABML		3,000,000.	99.16000	2,974,800.00	2,974,800.00	0.00	0.00	629.96
EUR	XS2622275886	AMT 4,125 23-27	ABML		2,000,000.	99.86600	1,997,320.00	1,997,320.00	0.00	0.00	434.46
EUR	XS259874629X	ANGLO AM 4,50 23-28	ABML		1,500,000.	99.40600	1,491,090.00	1,491,090.00	0.00	0.00	333.22
EUR	XS2536431617	ANGLO AM 4,75 22-32	ABML		2,000,000.	102.82000	2,056,400.00	2,056,400.00	38,000.00	0.00	446.28
EUR	FRO014001145	APRR SA 3,125 23-30	ABML		2,000,000.	98.55200	1,971,040.00	1,971,040.00	0.00	0.00	429.21
EUR	FRO01400M2R9	ARKEMA 4,25 23-30	ABML		1,700,000.	99.87100	1,697,807.00	1,697,807.00	0.00	0.00	374.56
EUR	FRO01400F606	ARVAL 4,125 23-26	ABML		3,500,000.	99.67400	3,488,590.00	3,488,590.00	0.00	0.00	732.72
EUR	FRO0140019F5	ARVAL 4,625 23-24	ABML		1,600,000.	99.83900	1,597,424.00	1,597,424.00	0.00	0.00	354.48
EUR	XS2678226114	ASSA AB 3,875 23-30	ABML		3,500,000.	99.62100	3,486,735.00	3,486,735.00	0.00	0.00	732.35
EUR	XS1629866432	ATT INC 3,15 17-36	ABML		3,000,000.	0.00000	2,483,010.00	2,483,010.00	13,081.97	0.00	566.60
EUR	XS2590758822	ATT INC 4,30 23-34	ABML		1,500,000.	99.92400	1,498,860.00	1,498,860.00	0.00	0.00	334.77
EUR	XS2598332133	AUTOLIV 4,25 23-28	ABML		2,000,000.	99.58600	1,991,720.00	1,991,720.00	0.00	0.00	433.34
EUR	IT0005572166	BCO BPM 4,625 23-27	ABML		3,000,000.	99.81800	2,994,540.00	2,994,540.00	0.00	0.00	633.91
EUR	XS2585932275	BECTON 3,553 23-29	ABML		2,500,000.	99.99700	2,499,925.00	2,499,925.00	0.00	0.00	534.99
EUR	XS2621007660	BOOKING 4,125 23-33	ABML		3,000,000.	99.43000	2,982,900.00	2,982,900.00	0.00	0.00	631.58

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 20171 DPAM L BONDS CORPORATE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	FRO01400F075	BPCE 4,00 23-28			2,000,000.	99.77000	1,995,400.00	1,995,400.00	0.00	0.00	434.08
		ABML									
EUR	XS2726256113	CAIXABK 4,375 23-33			3,000,000.	99.11300	2,973,390.00	2,973,390.00	0.00	0.00	629.68
		ABML									
EUR	FRO01400L1E0	CARMILA 5,50 23-28			4,000,000.	99.46800	3,978,720.00	3,978,720.00	0.00	0.00	830.74
		ABML									
EUR	XS2572996606	COOP RAB 4,00 23-30			4,000,000.	99.57500	3,983,000.00	3,983,000.00	0.00	0.00	831.60
		ABML									
EUR	FRO01400MDV4	COVIVO 4,625 23-32			2,000,000.	99.66100	1,993,220.00	1,993,220.00	0.00	0.00	433.64
		ABML									
EUR	FRO01400E717	CRED AGR 3,875 22-34			3,000,000.	96.82300	2,904,690.00	2,904,690.00	109,243.15	0.00	615.94
EUR	FRO01400HCR4	CRED AGR 3,875 23-31			2,000,000.	95.96070	1,919,214.00	1,919,214.00	39,385.25	0.00	418.84
		ABML									
EUR	DE000DL19VU0	DEUTSCHE 1,375 21-32			3,000,000.	75.47400	2,264,220.00	2,264,220.00	29,609.59	0.00	487.84
		ABML									
EUR	FRO01400I1U3	EDENRED 3,625 23-31			3,500,000.	99.25100	3,473,785.00	3,473,785.00	0.00	0.00	729.76
		ABML									
EUR	FRO01400M9L7	EDF 3,75 23-27			2,000,000.	99.77600	1,995,520.00	1,995,520.00	0.00	0.00	434.10
		ABML									
EUR	FRO01400FDC8	EDF 4,625 23-43			3,000,000.	93.85000	2,815,500.00	2,815,500.00	91,232.88	0.00	598.10
		ABML									
EUR	XS2589260723	ENEL FIN 4,00 23-31			2,000,000.	98.87700	1,977,540.00	1,977,540.00	0.00	0.00	430.51
		ABML									
EUR	FRO01400MF86	ENGIE 3,875 23-33			2,500,000.	99.20400	2,480,100.00	2,480,100.00	0.00	0.00	531.02
		ABML									
EUR	XS2627121259	FERROV 4,125 23-29			3,000,000.	99.45400	2,983,620.00	2,983,620.00	0.00	0.00	631.72
		ABML									
EUR	BE0002938190	GBL 4,00 23-33			1,500,000.	99.66000	1,494,900.00	1,494,900.00	0.00	0.00	333.98
		ABML									
EUR	XS2607183980	HARLEY 5,125 1223-26			2,500,000.	99.70200	2,492,550.00	2,492,550.00	0.00	0.00	533.51
		ABML									
EUR	XS2577874782	HEIDELBG 3,75 23-32			3,000,000.	98.74400	2,962,320.00	2,962,320.00	0.00	0.00	627.46
		ABML									
EUR	XS2583742668	IBM 4,00 23-43			3,000,000.	99.83700	2,995,110.00	2,995,110.00	0.00	0.00	634.02
		ABML									
EUR	FRO01400LCK1	INDIGO 4,50 23-30			3,500,000.	98.76900	3,456,915.00	3,456,915.00	0.00	0.00	726.38
		ABML									
EUR	XS2625196352	INTESA 4,875 23-30			1,000,000.	100.00000	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	235.00
		ABML									
EUR	XS2673808726	INTESA 5,125 23-31			1,500,000.	99.28300	1,489,245.00	1,489,245.00	0.00	0.00	332.85
		ABML									
EUR	XS2592658947	INTESA S 5,625 23-33			3,000,000.	99.25400	2,977,620.00	2,977,620.00	0.00	0.00	630.52
		ABML									
EUR	FRO01400FOH3	JC DECAUX 5,00 23-29			1,000,000.	99.53400	995,340.00	995,340.00	0.00	0.00	234.07

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 20171 DPAM L BONDS CORPORATE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	ABML XS2638080452	ACHAT OBLIG (MKT) KPN 3,875 23-31			3,000,000.	99.09800	2,972,940.00	2,972,940.00	0.00	0.00	629.59
EUR	ABML FRO01400M6L3	ACHAT OBLIG (MKT) L OREAL 3,375 23-29			3,000,000.	99.90400	2,997,120.00	2,997,120.00	0.00	0.00	634.42
EUR	ABML FRO01400IIR9	ACHAT OBLIG (MKT) LA POSTE 3,75 23-30			3,500,000.	99.30000	3,475,500.00	3,475,500.00	0.00	0.00	730.10
EUR	ABML XS2656537664	ACHAT OBLIG (MKT) LEASYS 4,50 23-26			2,000,000.	99.95300	1,999,060.00	1,999,060.00	0.00	0.00	434.81
EUR	ABML XS2720896047	ACHAT OBLIG (MKT) LEASYS 4,625 23-27			4,500,000.	99.67500	4,485,375.00	4,485,375.00	0.00	0.00	932.08
EUR	ABML FRO01400HX81	ACHAT OBLIG (MKT) LOREAL 2,875 23-28			4,000,000.	99.47300	3,978,920.00	3,978,920.00	0.00	0.00	830.78
EUR	ABML FRO01400KJ00	ACHAT OBLIG (MKT) LVMH MOET 3,50 23-33			2,500,000.	100.00000	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	535.00
EUR	ABML XS2693304813	ACHAT OBLIG (MKT) MOBICO 4,875 23-31			3,500,000.	99.11500	3,469,025.00	3,469,025.00	0.00	0.00	728.81
EUR	ABML XS2590621103	ACHAT OBLIG (MKT) NBN CO 4,125 23-29			4,000,000.	99.56300	3,982,520.00	3,982,520.00	0.00	0.00	831.50
EUR	ABML XS2072829794	ACHAT OBLIG (MKT) NETFLIX 3,625 19-30			2,000,000.	96.52300	1,930,460.00	1,930,460.00	18,125.00	0.00	421.09
EUR	ABML XS2572476864	ACHAT OBLIG (MKT) NEW YORK 3,625 23-30			5,000,000.	99.59300	4,979,650.00	4,979,650.00	0.00	0.00	1,030.93
EUR	ABML XS2488809612	ACHAT OBLIG (MKT) NOKIA 4,375 23-31			1,500,000.	99.54400	1,493,160.00	1,493,160.00	0.00	0.00	333.63
EUR	ABML FRO01400KKM2	ACHAT OBLIG (MKT) ORANGE 3,875 23-35			3,000,000.	99.90600	2,997,180.00	2,997,180.00	0.00	0.00	634.44
EUR	ABML FRO01400KL23	ACHAT OBLIG (MKT) PRAEMIA 5,50 23-28			2,000,000.	99.88500	1,997,700.00	1,997,700.00	0.00	0.00	434.54
EUR	ABML XS2580271596	ACHAT OBLIG (MKT) PROLOGIS 3,875 23-30			6,000,000.	99.35700	5,961,420.00	5,961,420.00	0.00	0.00	1,227.28
EUR	ABML XS2580271752	ACHAT OBLIG (MKT) PROLOGIS 4,25 23-43			3,000,000.	90.82100	2,724,630.00	2,724,630.00	81,739.73	0.00	579.93
EUR	ABML XS2589820294	ACHAT OBLIG (MKT) PROLOGIS 4,625 23-35			5,000,000.	0.00000	4,870,304.99	4,870,304.99	55,880.14	0.00	1,044.06
EUR	ABML XS2625194811	ACHAT OBLIG (MKT) PROLOGIS 4,625 23-33			1,500,000.	99.59200	1,493,880.00	1,493,880.00	0.00	0.00	333.78
EUR	ABML BE0002977586	ACHAT OBLIG (MKT) PROXIMUS 4,125 23-33			3,000,000.	99.52600	2,985,780.00	2,985,780.00	0.00	0.00	632.16
EUR	ABML XS2723549361	ACHAT OBLIG (MKT) SAINT-GO 3,875 23-30			2,500,000.	99.65700	2,491,425.00	2,491,425.00	0.00	0.00	533.29
EUR	ABML FRO01400F703	ACHAT OBLIG (MKT) SCHNEID 3,125 23-29			1,500,000.	99.19700	1,487,955.00	1,487,955.00	0.00	0.00	332.59
EUR	ABML FRO01400IJU1	ACHAT OBLIG (MKT) SCHNEIDER 3,50 23-33			3,000,000.	99.21400	2,976,420.00	2,976,420.00	0.00	0.00	630.28
EUR	ABML XS2360041474	ACHAT OBLIG (MKT) SEGRO 0,50 21-31			3,000,000.	73.39767	2,201,930.01	2,201,930.01	0.00	0.00	475.39

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 20171 DPAM L BONDS CORPORATE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	XS2661068234	SERVICIOS 5,25 23-29			1,500,000.	100.00000	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	335.00
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2589790109	SIEMENS 3,375 23-31			5,000,000.	99.66500	4,983,250.00	4,983,250.00	0.00	0.00	1,031.65
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400M6G3	SOCGEN 4,125 23-28			2,000,000.	99.85400	1,997,080.00	1,997,080.00	0.00	0.00	434.42
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2579319513	SPAREBANK 3,75 23-27			2,000,000.	99.54600	1,990,920.00	1,990,920.00	0.00	0.00	433.18
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2726853554	STATKRAF 3,125 23-31			4,000,000.	99.16600	3,966,640.00	3,966,640.00	0.00	0.00	828.33
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2631822868	STATKRAFT 3,50 23-33			1,000,000.	99.51900	995,190.00	995,190.00	0.00	0.00	234.04
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2634690114	STELLANT 4,25 23-31			2,400,000.	99.29700	2,383,128.00	2,383,128.00	0.00	0.00	511.63
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400JEA2	STELLANTIS 4,0 23-27			2,000,000.	99.66100	1,993,220.00	1,993,220.00	0.00	0.00	433.64
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2722162315	TELEFON 4,183 23-33			2,000,000.	100.00000	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	435.00
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400M2F4	TELEPERF 5,25 23-28			1,800,000.	99.31500	1,787,670.00	1,787,670.00	0.00	0.00	392.53
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2589828941	TELIA 3,625 23-32			1,500,000.	98.84300	1,482,645.00	1,482,645.00	0.00	0.00	331.53
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2160857798	TELSTRA 1,00 20-30			1,100,000.	85.35764	938,934.00	938,934.00	10,638.36	0.00	222.79
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2549543226	TENNET 4,25 22-32			3,000,000.	104.42900	3,132,870.00	3,132,870.00	41,568.49	0.00	661.57
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2058557260	THERMO FIS 1,5 19-39			4,000,000.	0.00000	2,658,540.00	2,658,540.00	3,729.51	0.00	601.71
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2597093009	TOYOTA 4,05 23-29			2,500,000.	99.81800	2,495,450.00	2,495,450.00	0.00	0.00	534.09
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2400997131	TOYOTA 0,00 21-25			1,500,000.	92.13000	1,381,950.00	1,381,950.00	0.00	0.00	311.39
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2572989817	TOYOTA 3,50 23-28			4,000,000.	99.57200	3,982,880.00	3,982,880.00	0.00	0.00	831.58
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400MLN4	UNIBAIL 4,125 23-30			2,500,000.	99.39300	2,484,825.00	2,484,825.00	0.00	0.00	531.97
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2398710546	VESTEDA F 0,75 21-31			2,000,000.	78.46050	1,569,210.00	1,569,210.00	2,254.10	0.00	348.84
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS259265967X	VF CORP 4,25 23-29			3,000,000.	99.57000	2,987,100.00	2,987,100.00	0.00	0.00	632.42
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2626343375	VOLVO 3,625 23-27			2,400,000.	99.80600	2,395,344.00	2,395,344.00	0.00	0.00	514.07
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400KLT5	WORLDLIN 4,125 23-28			3,000,000.	99.85800	2,995,740.00	2,995,740.00	0.00	0.00	634.15

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 20171 DPAM L BONDS CORPORATE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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)			224,736,927.00	224,736,927.00	547,250.00	0.00	47,831.27
Floating Rate Notes											
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0265936056	ABANCA FRN 23-30			2,000,000.	99.64300	1,992,860.00	1,992,860.00	0.00	0.00	433.57
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2314312179	AXA FRN 21-41			2,500,000.	77.12700	1,928,175.00	1,928,175.00	26,746.58	0.00	420.64
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2573712044	BANCO BILB FRN 23-31			2,000,000.	99.67200	1,993,440.00	1,993,440.00	0.00	0.00	433.69
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS258320395X	BANCO SAB FRN 23-29			3,000,000.	99.82000	2,994,600.00	2,994,600.00	0.00	0.00	633.92
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES02136790P3	BANKINTER FRN 23-31			2,000,000.	99.73900	1,994,780.00	1,994,780.00	0.00	0.00	433.96
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2560422581	BARCLAYS FRN 22-34			3,000,000.	99.53000	2,985,900.00	2,985,900.00	147,912.66	0.00	632.18
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2620201421	BBVASM FRN 23-26			2,000,000.	99.92800	1,998,560.00	1,998,560.00	0.00	0.00	434.71
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2717301365	BK OF IREL FRN 23-29			3,000,000.	99.66400	2,989,920.00	2,989,920.00	0.00	0.00	632.98
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2038039074	BOA FRN 19-29			1,500,000.	83.83500	1,257,525.00	1,257,525.00	5,863.56	0.00	286.51
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO014005V34	BPCE S.A FRN 21-42			3,000,000.	87.12400	2,613,720.00	2,613,720.00	36,123.29	0.00	557.74
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400KDS4	CRED AGRI FRN 23-33			1,500,000.	99.57400	1,493,610.00	1,493,610.00	0.00	0.00	333.72
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE000A30V5C3	DEUTSCHE FRN 23-29			4,500,000.	99.71800	4,487,310.00	4,487,310.00	0.00	0.00	932.46
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2486589596	HSBC HDL FRN 22-27			1,500,000.	96.46900	1,447,035.00	1,447,035.00	37,220.55	0.00	324.41
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2251736992	HSBC HLDGS FRN 20-31			3,000,000.	76.75000	2,302,500.00	2,302,500.00	21,770.96	0.00	495.50
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0344251014	IBERCAJ FRN 23-27			5,000,000.	99.72300	4,986,150.00	4,986,150.00	0.00	0.00	1,032.23
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2576362839	IRELAND FRN 23-28			3,000,000.	0.00000	3,054,800.01	3,054,800.01	11,619.87	0.00	680.96
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE0002987684	KBC GROUP FRN 23-29			2,000,000.	99.48900	1,989,780.00	1,989,780.00	0.00	0.00	432.96
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2690137299	LLOYDS BK FRN 23-31			1,000,000.	97.22500	972,250.00	972,250.00	4,153.01	0.00	229.45
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2597999452	MEDI OBANCA FRN 23-28			2,000,000.	99.59100	1,991,820.00	1,991,820.00	0.00	0.00	433.36
EUR	XS2729836234	MEDI OBANCA FRN 23-30			600,000.	99.70700	598,242.00	598,242.00	0.00	0.00	154.65
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2595028536	MORGAN FRN 23-29			3,000,000.	100.00000	3,000,000.00	3,000,000.00	1,144.92	0.00	635.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 20171 DPAM L BONDS CORPORATE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	XS2592628791	NATWEST FRN 23-34			2,500,000.	100.00000	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	535.00
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2168285000	RABO 0,875 20-28			1,500,000.	89.02800	1,335,420.00	1,335,420.00	12,261.99	0.00	302.08
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1195202822	TOTAL SA FRN 15-PE			2,000,000.	95.67500	1,913,500.00	1,913,500.00	34,376.71	0.00	417.70
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	CH125591500X	UBS GRP FRN 23-28			2,000,000.	99.93200	1,998,640.00	1,998,640.00	0.00	0.00	434.73
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2588885025	UNICREDIT FRN 23-29			3,000,000.	99.84200	2,995,260.00	2,995,260.00	0.00	0.00	634.05
	Floating Rate Notes										
				(EUR)			59,815,797.01	59,815,797.01	339,194.10	0.00	12,908.16
	Obligations										
				(EUR)			284,552,724.01	284,552,724.01	886,444.10	0.00	60,739.43
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			284,552,724.01	284,552,724.01	886,444.10	0.00	60,739.43

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 20171 DPAM L BONDS CORPORATE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	XS2534976886	A2A SPA 4,50 22-30			-4,000,000.	100.70500	-4,028,200.00	-3,987,080.00	120,415.82	40,046.65	840.64
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2644410214	ABERTIS 4,125 23-28			-2,000,000.	98.35900	-1,967,180.00	-1,994,120.00	25,258.98	-27,335.97	428.44
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2613658710	ABN AMRO 4,375 23-28			-1,200,000.	99.73000	-1,196,760.00	-1,199,352.00	10,236.44	-2,616.11	274.35
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2579284469	ACEA 3,875 23-31			-1,500,000.	97.55000	-1,463,250.00	-1,505,520.00	46,818.49	-42,270.00	327.65
		IDCH		SPLIT NOUVELLE VALEU							
EUR	XS258612817X	ACEA SPA 3,875 23-31			-1,500,000.	0.00000	-1,505,520.00	-1,505,520.00	0.00	0.00	0.00
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS222462134X	ADIDAS 0,00 20-24			-1,100,000.	95.50700	-1,050,577.00	-1,058,667.50	14,121.08	-22,211.58	245.12
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	BE6330288687	AEDIFICAT 0,75 21-31			-1,000,000.	0.00000	-757,269.00	-710,980.00	47,583.82	672.39	221.45
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2150015555	AHOLD DEL 1,75 20-27			-2,000,000.	94.40000	-1,888,000.00	-1,912,240.00	45,603.70	-48,996.71	412.60
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	FRO014004R72	ALSTOM 0,50 21-30			-2,000,000.	79.50680	-1,590,136.00	-1,579,590.00	53,871.41	-35,215.82	353.03
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2452435295	AMERICAN 1,875 22-34			-2,000,000.	82.61980	-1,652,396.00	-1,671,890.00	35,635.06	-45,702.83	365.48
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	DE000A3514F3	AMPRIION 4,125 23-34			-1,500,000.	102.91100	-1,543,665.00	-1,487,400.00	16,367.23	55,958.22	343.73
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS259874629X	ANGLO AM 4,50 23-28			-1,500,000.	99.75000	-1,496,250.00	-1,491,090.00	30,498.79	4,435.18	334.25
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS1619312173	APPLE 0,875 17-25			-1,000,000.	95.76000	-957,600.00	-977,815.00	15,309.84	-26,918.68	226.52
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2598332133	AUTOLIV 4,25 23-28			-2,000,000.	100.35500	-2,007,100.00	-1,991,720.00	14,688.01	15,090.90	436.42
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS1531347661	BECTON 1,90 16-26			-5,000,000.	0.00000	-4,738,850.00	-4,879,375.00	59,832.11	-162,513.28	1,017.77
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2585932275	BECTON 3,553 23-29			-2,500,000.	97.88180	-2,447,045.00	-2,499,925.00	16,511.73	-52,888.72	524.41
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS256075393X	BERTELSM 3,50 22-29			-1,800,000.	99.08300	-1,783,494.00	-1,791,648.00	29,594.08	-8,750.82	391.70
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2338355014	BLACKSTONE 1,0 21-28			-1,500,000.	72.58750	-1,088,812.50	-1,192,522.50	47,859.64	-138,994.30	252.76
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS1948612905	BMW FIN 0,625 19-23			-1,000,000.	99.19700	-991,970.00	-989,820.00	12,575.20	-5,853.28	233.39
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2102931594	CAIXABK 0,375 20-25			-1,200,000.	95.76400	-1,149,168.00	-1,137,018.00	37,471.68	-21,697.02	264.83
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	FRO013519048	CAPGEMIN 0,625 20-25			-2,000,000.	94.40000	-1,888,000.00	-1,901,200.00	42,788.04	-53,119.19	412.60

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 20171 DPAM L BONDS CORPORATE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	FRO013507878	CAPGEMIN 2,375 20-32			-2,000,000.	93.26900	-1,865,380.00	-1,844,950.00	53,904.39	-2,326.85	408.08
		DBML									
EUR	FRO013507860	CAPGEMINI 2,00 20-29			-2,000,000.	0.00000	-1,859,870.00	-1,881,290.00	48,206.78	-45,583.06	441.98
		DBML									
EUR	XS2497520705	CELANESE 4,777 22-26			-4,000,000.	98.52693	-3,941,077.00	-4,000,000.00	50,119.34	-58,923.00	823.22
		DBML									
EUR	XS1173792059	CITIGROUP 1,75 15-25			-1,000,000.	97.38500	-973,850.00	-984,425.00	22,580.53	-18,915.80	229.77
		DBML									
EUR	XS106887497X	CITIGRP 2,375 14-24			-1,500,000.	99.18800	-1,487,820.00	-1,506,787.50	18,104.51	-18,967.50	332.56
		DBML									
EUR	XS1114434167	CITYCON 2,50 14-24			-3,000,000.	97.50000	-2,925,000.00	-2,860,545.00	106,421.93	7,759.10	0.00
		DBML									
EUR	XS1382784509	COOP RABO 1,25 16-26			-2,800,000.	94.13000	-2,635,640.00	-2,721,110.00	38,601.70	-96,359.37	562.13
		DBML									
EUR	XS2466172280	DAIMLER 1,25 22-25			-2,000,000.	95.61000	-1,912,200.00	-1,933,450.00	39,090.05	-49,752.62	417.44
		DBML									
EUR	XS219366604X	DBAHN 0,375 20-29			-2,500,000.	84.89788	-2,122,447.00	-2,198,012.50	46,490.93	-113,580.40	459.49
		DBML									
EUR	XS2317288301	DELHAIZE 0,375 21-30			-3,200,000.	81.63030	-2,612,169.60	-2,613,360.00	114,997.48	-107,761.65	557.43
		DBML									
EUR	FRO01336854X	EDF 2,00 18-30			-2,000,000.	87.12000	-1,742,400.00	-1,799,890.00	45,557.61	-78,390.08	383.48
		DBML									
EUR	BE6321529396	ELIA 0,875 20-30			-2,000,000.	84.19700	-1,683,940.00	-1,675,030.00	45,781.69	-21,097.72	371.79
		DBML									
EUR	XS2485162163	EVONIK 2,25 22-27			-3,000,000.	93.95000	-2,818,500.00	-2,861,760.00	43,155.00	-78,669.10	598.70
		DBML									
EUR	XS2627121259	FERROV 4,125 23-29			-3,000,000.	98.90400	-2,967,120.00	-2,983,620.00	62,562.53	-17,863.76	628.42
		DBML									
EUR	XS215232905X	FRESENIU 1,625 20-27			-2,000,000.	91.30000	-1,826,000.00	-1,832,500.00	47,070.87	-33,981.83	400.20
		DBML									
EUR	XS2482872418	FRESENIU 1,875 22-25			-1,000,000.	96.44800	-964,480.00	-974,185.00	22,860.75	-16,384.24	227.90
		DBML									
EUR	XS2322254249	GOLDMAN 1,00 21-33			-3,000,000.	73.81000	-2,214,300.00	-2,421,459.00	52,143.76	-233,001.39	477.86
		DBML									
EUR	XS2149207354	GOLDMAN 3,375 20-25			-2,000,000.	98.88000	-1,977,600.00	-2,032,350.00	31,721.31	-54,750.00	430.52
		RBML									
EUR	XS126580509X	GOLDMAN S 2,00 15-23			-2,000,000.	100.00000	-2,000,000.00	-2,009,850.00	0.00	-9,850.00	35.00
		DBML									
EUR	XS2607183980	HARLEY 5,125 1223-26			-2,500,000.	101.20000	-2,530,000.00	-2,492,550.00	60,687.93	36,273.68	541.00
		DBML									
EUR	XS2577874782	HEIDELBG 3,75 23-32			-3,000,000.	92.97316	-2,789,194.77	-2,962,320.00	54,612.32	-176,405.58	592.84
		DBML									
EUR	XS240691434X	HIGHLAND 0,318 21-26			-1,500,000.	88.86000	-1,332,900.00	-1,343,062.50	34,373.00	-42,339.99	301.58
		DBML									
EUR	XS238538955X	HOLDING 0,125 21-25			-4,000,000.	91.80000	-3,672,000.00	-3,579,120.00	168,918.90	-75,615.40	769.40

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 20171 DPAM L BONDS CORPORATE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	XS244276512X	IBM 1,25 22-34			-2,000,000.	78.02800	-1,560,560.00	-1,635,420.00	42,998.79	-93,338.24	347.11
		DBML									
EUR	XS2625196352	INTESA 4,875 23-30			-1,000,000.	99.98000	-999,800.00	-1,000,000.00	3,196.72	-200.00	234.96
		DBML									
EUR	XS2592658947	INTESA S 5,625 23-33			-1,000,000.	100.55400	-1,005,540.00	-992,540.00	26,948.78	12,639.33	236.11
		DBML									
EUR	XS2022424993	INTESA SA 1,75 19-29			-4,000,000.	84.14610	-3,365,844.00	-3,563,820.00	85,531.29	-237,288.11	708.17
		DBML									
EUR	FRO01400FOH3	JC DECAUX 5,00 23-29			-1,000,000.	101.26000	-1,012,600.00	-995,340.00	3,068.82	17,204.88	237.52
		DBML									
EUR	XS2414830963	KERRY 0,875 21-31			-3,000,000.	0.00000	-2,385,652.00	-2,350,650.00	99,101.23	-44,633.48	547.13
		DBML									
EUR	XS2534891978	KNORR 3,25 22-27			-4,000,000.	0.00000	-3,919,308.00	-3,988,920.00	111,947.84	-71,505.04	853.86
		DBML									
EUR	XS1041772986	KONINK 2,375 14-24			-5,000,000.	0.00000	-4,968,428.00	-5,052,775.00	69,400.61	-84,347.00	1,098.69
		DBML									
EUR	XS2638080452	KPN 3,875 23-31			-3,000,000.	96.45180	-2,893,554.00	-2,972,940.00	36,618.45	-80,430.68	613.71
		DBML									
EUR	FRO014009EJ8	L OREAL 0,875 22-26			-2,000,000.	93.37200	-1,867,440.00	-1,928,850.00	32,218.99	-86,361.23	408.49
		DBML									
EUR	FRO013384567	LA POSTE 1,45 18-28			-2,000,000.	87.63000	-1,752,600.00	-1,889,420.00	19,781.28	-148,656.07	385.52
		DBML									
EUR	FRO01400CN54	LA POSTE 3,125 22-33			-1,000,000.	94.75000	-947,500.00	-990,730.00	12,421.96	-43,580.04	224.50
		DBML									
EUR	BE0002876572	LAMBERT 3,125 22-29			-2,000,000.	99.25250	-1,985,050.00	-1,986,780.00	18,264.15	-4,113.00	432.01
		DBML									
EUR	DE000LB2CHW4	LANDESBK 0,375 19-24			-1,500,000.	97.64000	-1,464,600.00	-1,447,327.50	36,972.04	-17,640.11	327.92
		DBML									
EUR	FRO013513538	LEGRAND 0,75 20-30			-2,300,000.	82.69196	-1,901,915.01	-1,984,106.50	41,259.05	-109,603.28	415.38
		DBML									
EUR	XS1681050610	LLOYDS 1,50 17-27			-3,000,000.	92.56000	-2,776,800.00	-2,769,435.00	73,064.22	-55,494.30	590.36
		DBML									
EUR	BE6321076711	LONZA 1,625 20-27			-2,000,000.	93.75000	-1,875,000.00	-1,904,860.00	19,340.82	-46,980.87	410.00
		DBML									
EUR	FRO013257623	LVMH 0,75 17-24			-2,000,000.	97.51000	-1,950,200.00	-1,981,110.00	12,458.49	-41,196.36	425.04
		DBML									
EUR	XS1327028459	MASTERCAR 2,10 15-27			-1,500,000.	94.75200	-1,421,280.00	-1,494,172.50	32,396.91	-74,393.52	319.26
		DBML									
EUR	XS2027957815	MEDI OBAN 1,125 19-25			-2,000,000.	94.61000	-1,892,200.00	-1,886,810.00	53,662.85	-42,494.16	413.44
		DBML									
EUR	XS1979259220	METROPOL 0,375 19-24			-1,500,000.	96.57217	-1,448,582.60	-1,466,557.50	19,666.97	-32,093.92	324.72
		DBML									
EUR	XS189070977X	MITSUBISH 0,98 18-23			-2,000,000.	0.00000	-1,987,300.00	-1,985,720.00	26,829.83	-10,079.96	467.46
		DBML									
EUR	XS1886577615	MIZUHO 1,02 18-23			-2,000,000.	99.33610	-1,986,722.00	-1,981,880.00	30,495.47	-9,948.26	432.34

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 20171 DPAM L BONDS CORPORATE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	XS2170362672	NESTLE 0,125 20-27			-3,000,000.	88.81600	-2,664,480.00	-2,694,735.00	35,825.12	-65,124.64	567.90
		DBML									
EUR	XS2488809612	NOKIA 4,375 23-31			-1,500,000.	93.00000	-1,395,000.00	-1,493,160.00	11,841.38	-98,705.27	314.00
		DBML									
EUR	XS1987142673	NOVA SCOT 0,50 19-24			-2,000,000.	97.08000	-1,941,600.00	-1,948,190.00	28,244.43	-33,577.60	423.32
		DBML									
EUR	XS234803026X	NOVO NORD 0,00 21-24			-1,000,000.	97.20000	-972,000.00	-972,615.00	16,897.13	-17,512.13	229.40
		DBML									
EUR	XS2392996109	PERSHING 1,375 21-27			-4,000,000.	85.12500	-3,405,000.00	-3,280,040.00	177,174.67	-11,228.37	716.00
		DBML									
EUR	BE0002237064	PROXIMUS 1,875 15-25			-2,000,000.	94.80000	-1,896,000.00	-1,994,670.00	17,456.31	-99,790.69	414.20
		DBML									
EUR	FRO01400B1LX	RCI BANQU 4,75 22-27			-4,000,000.	0.00000	-4,021,600.00	-4,060,295.00	134,561.64	-38,695.00	874.32
		DBML									
EUR	XS217073618X	RICHEMONT 0,75 20-28			-1,500,000.	87.76300	-1,316,445.00	-1,357,372.50	25,473.60	-57,524.39	298.29
		DBML									
EUR	XS2176715584	SAP 0,125 20-26			-3,000,000.	92.09917	-2,762,975.01	-2,788,575.00	74,821.71	-98,659.40	587.60
		DBML									
EUR	DE000A2G8VU3	SAP 1,375 18-30			-1,000,000.	89.80000	-898,000.00	-918,655.00	18,498.09	-26,872.27	214.60
		DBML									
EUR	DE000A13SL34	SAP SE 1,75 14-27			-1,000,000.	98.15600	-981,560.00	-984,195.00	17,073.21	-7,242.46	231.31
		DBML									
EUR	FRO013302809	SCHNEIDE 0,875 17-26			-3,000,000.	92.96677	-2,789,003.01	-2,833,950.00	74,815.80	-95,670.32	592.80
		DBML									
EUR	XS151158960X	SEB 1,375 16-28			-1,900,000.	98.00000	-1,862,000.00	-1,861,477.50	19,568.41	-4,802.42	407.40
		DBML									
EUR	XS2182054887	SIEMENS 0,375 20-26			-2,500,000.	91.57000	-2,289,250.00	-2,337,012.50	39,110.16	-86,693.36	492.85
		DBML									
EUR	XS244684459X	SIEMENS 1,00 22-30			-2,000,000.	84.94500	-1,698,900.00	-1,779,550.00	42,674.74	-113,516.52	374.78
		DBML									
EUR	XS2526839506	SIEMENS 3,00 22-33			-500,000.	93.25000	-466,250.00	-499,490.00	14,387.44	-33,284.97	128.25
		DBML									
EUR	XS086761246X	SOCGEN 4,00 13-23			-1,000,000.	100.27100	-1,002,710.00	-1,014,275.00	25,643.84	-11,565.00	235.54
		DBML									
EUR	XS2325733413	STELLANT 0,625 21-27			-1,000,000.	89.85300	-898,530.00	-864,710.00	43,682.26	-5,815.13	214.71
		DBML									
EUR	XS2589828941	TELIA 3,625 23-32			-1,500,000.	96.31200	-1,444,680.00	-1,482,645.00	34,401.79	-39,145.90	323.94
		DBML									
EUR	XS226206515X	TENNET 0,125 20-32			-3,600,000.	83.01500	-2,988,540.00	-2,684,754.00	120,519.80	187,396.34	632.71
		DBML									
EUR	XS247793534X	TENNET 1,625 22-26			-2,000,000.	0.00000	-1,920,462.00	-1,915,000.00	51,937.44	-14,427.77	454.09
		DBML									
EUR	DE000A3KYMAX	TRATON 0,125 21-24			-2,000,000.	94.52600	-1,890,520.00	-1,890,380.00	44,983.88	-43,378.13	413.10
		DBML									
EUR	CHO31420935X	UBS 2,125 16-24			-5,000,000.	0.00000	-4,946,600.00	-5,002,900.00	48,944.68	-56,300.00	1,059.32

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 20171 DPAM L BONDS CORPORATE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	XS2320759538	VERIZON 0,375 21-29			-2,000,000.	80.26200	-1,605,240.00	-1,703,830.00	37,509.29	-128,845.87	356.05
		DBML									
EUR	XS2550881143	VERIZON 4,25 22-30			-2,000,000.	102.10000	-2,042,000.00	-1,990,560.00	53,610.99	50,692.02	443.40
		DBML									
EUR	XS259265967X	VF CORP 4,25 23-29			-3,000,000.	99.32000	-2,979,600.00	-2,987,100.00	32,994.82	-8,097.28	630.92
		DBML									
EUR	BE6327721237	VGP NV 1,50 21-29			-2,000,000.	75.70000	-1,514,000.00	-1,338,390.00	160,644.14	35,211.76	337.80
		DBML									
EUR	FRO013367620	VINCI SA 1,00 18-25			-2,000,000.	95.82000	-1,916,400.00	-1,921,890.00	33,208.13	-26,204.98	418.28
		DBML									
EUR	XS256049546X	VODAFONE 3,25 22-29			-3,000,000.	97.77000	-2,933,100.00	-2,992,290.00	26,741.18	-59,824.62	621.62
		DBML									
EUR	DE000A28ZQP7	VONOVIA 0,625 20-26			-2,000,000.	91.49550	-1,829,910.00	-1,772,220.00	84,873.46	-22,265.43	400.98
		DBML									
EUR	XS215206190X	VW FIN 3,375 20-28			-2,000,000.	97.03400	-1,940,680.00	-1,973,620.00	58,738.61	-35,644.36	423.14
		DBML									
EUR	XS249173835X	VW INTL 3,125 22-25			-3,000,000.	99.07000	-2,972,100.00	-3,034,950.00	52,397.26	-62,850.00	629.42
		DBML									
EUR	XS249173894X	VW INTL 3,75 22-27			-2,500,000.	97.60108	-2,440,027.00	-2,540,337.50	25,684.93	-100,310.50	523.01
		DBML									
EUR	FRO01400KLT5	WORLIDLIN 4,125 23-28			-3,000,000.	98.70000	-2,961,000.00	-2,995,740.00	7,153.86	-34,793.45	627.20
		DBML									
EUR	XS1843459600	WPC EURO 2,25 18-26			-2,000,000.	94.12800	-1,882,560.00	-1,885,170.00	55,196.77	-38,749.39	411.51
		Obligations ordinaires									
				(EUR)			-208,882,328.50	-211,021,027.50	4,585,940.99	-4,493,718.45	44,375.39
		Floating Rate Notes									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		DBML									
EUR	ES0265936056	ABANCA FRN 23-30			-2,000,000.	106.15700	-2,123,140.00	-1,992,860.00	25,935.06	130,028.00	459.63
		RBML									
EUR	XS089740681X	AQUARIUS FRN 13-43			-608,000.	100.00000	-608,000.00	-619,412.16	0.00	-11,412.16	0.00
		DBML									
EUR	XS1508392625	ATF NL FRN 16-PERP			-1,300,000.	43.50000	-565,500.00	-1,144,006.50	60,617.92	-580,890.90	148.10
		DBML									
EUR	XS258320395X	BANCO SAB FRN 23-29			-3,000,000.	99.15000	-2,974,500.00	-2,994,600.00	73,788.16	-20,532.00	629.90
		DBML									
EUR	XS232146613X	BARCLAYS FRN 21-31			-6,000,000.	0.00000	-5,309,540.00	-5,249,232.00	131,719.58	-37,723.05	1,131.91
EUR	XS234206036X	BARCLAYS FRN 21-32			-2,000,000.	75.92300	-1,518,460.00	-1,546,440.00	64,292.67	-84,234.53	338.69
		DBML									
EUR	XS2468378059	CAIXABANK FRN 22-26			-2,500,000.	95.28500	-2,382,125.00	-2,385,500.00	61,024.79	-42,866.32	511.43
		DBML									
EUR	XS185901068X	CITIGROUP FRN 18-26			-3,000,000.	95.46200	-2,863,860.00	-2,878,575.00	55,391.44	-55,844.14	607.77
EUR	XS2536364081	CITIGROUP FRN 22-28			-3,000,000.	98.91740	-2,967,522.00	-3,000,000.00	19,173.69	-32,478.00	628.50

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 20171 DPAM L BONDS CORPORATE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	XS191760158X	HSBC FRN 18-24			-2,500,000.	99.45600	-2,486,400.00	-2,475,950.00	41,197.49	-1,466.67	532.28
		DBML									
EUR	ES0344251014	IBERCAJ FRN 23-27			-1,000,000.	100.24800	-1,002,480.00	-997,230.00	23,649.75	4,960.91	235.50
		RBML									
EUR	XS1721244371	IBERDROLA FRN 17-PE			-2,000,000.	100.00000	-2,000,000.00	-1,963,840.00	36,160.00	0.00	0.00
		DBML									
EUR	XS1615079974	JPMORGAN FRN 17-28			-1,000,000.	89.64000	-896,400.00	-933,365.00	20,459.30	-44,499.81	214.28
		DBML									
EUR	BE0002664457	KBC FRN 19-29			-2,000,000.	93.65100	-1,873,020.00	-1,818,180.00	36,662.66	25,821.18	409.60
		DBML									
EUR	XS2431320378	MEDIOBANCA FRN 22-29			-1,000,000.	85.88100	-858,810.00	-841,835.00	34,712.43	-14,240.16	206.76
EUR	XS2597999452	MEDIOBANCA FRN 23-28			-2,000,000.	102.25000	-2,045,000.00	-1,991,820.00	70,776.68	51,966.16	444.00
EUR	XS2729836234	MEDIOBANCA FRN 23-30			-600,000.	101.51400	-609,084.00	-598,242.00	510.43	10,834.99	156.82
		DBML									
EUR	XS2250008245	MORGAN STA FRN 20-29			-2,000,000.	82.11000	-1,642,200.00	-1,681,930.00	28,103.68	-65,175.60	363.44
		DBML									
EUR	DK003048799X	NYKREDIT FRN 21-31			-1,500,000.	88.70200	-1,330,530.00	-1,325,902.50	30,874.89	-22,051.69	301.11
		DBML									
EUR	CH125591500X	UBS GRP FRN 23-28			-2,000,000.	99.93200	-1,998,640.00	-1,998,640.00	15.57	-15.57	0.00
		DBML									
EUR	XS2433139966	UNICREDIT FRN 22-28			-2,000,000.	88.11200	-1,762,240.00	-1,751,200.00	28,972.04	-16,563.55	387.45
		DBML									
EUR	XS1799938995	VW INTL FRN 18-PERP			-6,000,000.	0.00000	-5,771,600.00	-5,557,980.00	153,885.86	209,528.66	1,224.32
EUR	XS234273256X	VW INTL FRN 22-PERP			-3,000,000.	90.10000	-2,703,000.00	-2,569,410.00	15,904.36	130,315.89	575.60
		Floating Rate Notes									
				(EUR)			-48,292,051.00	-48,316,150.16	1,013,828.45	-466,538.36	9,507.09
		Obligation Zero Coupon									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		DBML									
EUR	XS2240505268	ADIDAS 0,00 20-28			-1,000,000.	84.91000	-849,100.00	-867,955.00	12,979.52	-31,834.52	204.82
		DBML									
EUR	XS2297190097	TYCO 0,00 21-29			-3,000,000.	79.55000	-2,386,500.00	-2,490,540.00	52,565.00	-156,605.00	512.30
		Obligation Zero Coupon									
				(EUR)			-3,235,600.00	-3,358,495.00	65,544.52	-188,439.52	717.12
		Obligations									
				(EUR)			-260,409,979.50	-262,695,672.66	5,665,313.96	-5,148,696.33	54,599.60
		TOTAL VENTES :									
				(EUR)			-260,409,979.50	-262,695,672.66	5,665,313.96	-5,148,696.33	54,599.60

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 20171 DPAM L BONDS CORPORATE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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 : 20171 DPAM L BONDS CORPORATE 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 : CUMULE

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 L BONDS CORPORATE EUR (20171)										
			(EUR)			24,142,744.51	21,857,051.35	6,551,758.06	-5,148,696.33	115,339.03

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 21631 DPAM L EQUITIES EUROPE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	CH0432492467	ALCON SA			36,000.	0.00000	2,273,582.07	2,273,582.07	0.00	0.00	2,561.04
	AE										
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW			5,700.	0.00000	3,152,345.46	3,152,345.46	0.00	0.00	2,237.38
	AE										
CHF	CH0012005267	NOVARTIS-NOM-			113,500.	0.00000	9,472,321.04	9,472,321.04	0.00	0.00	8,484.91
	AE										
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-			54,350.	0.00000	14,899,609.78	14,899,609.78	0.00	0.00	14,458.45
	EXCO										
CHF	CH1243598427	SANDOZ GROUP AG			12,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE										
CHF	CH0012100191	TECAN GROUP SA			4,400.	0.00000	1,740,634.27	1,740,634.27	0.00	0.00	1,816.56
	AE										
CHF	CH0244767585	UBS GROUP AG			470,000.	0.00000	9,371,412.97	9,371,412.97	0.00	0.00	9,409.33

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

	AE										
DKK	DK0010181759	CARLSBERG-B-			30,000.	0.00000	3,360,022.80	3,360,022.80	0.00	0.00	4,172.03
	AE										
DKK	DK0010272202	GENMAB A-S			7,000.	0.00000	2,093,209.74	2,093,209.74	0.00	0.00	2,581.86
	AE										
DKK	DK0060252690	PANDORA AS			48,700.	0.00000	4,043,808.64	4,043,808.64	0.00	0.00	3,425.27
	AE										
DKK	DK0010219153	ROCKWOOL AS			10,000.	0.00000	2,329,729.30	2,329,729.30	0.00	0.00	2,900.67

DEVISE VALEUR : EUR EURO

	AE										
EUR	NL0000852564	AALBERTS INDUSTRIES			79,000.	0.00000	3,326,708.41	3,326,708.41	0.00	0.00	3,472.90
	AE										
EUR	NL0011540547	ABN AMRO DR			180,000.	0.00000	2,730,383.84	2,730,383.84	0.00	0.00	3,451.46
	AE										
EUR	FR0000120404	ACCOR			64,000.	0.00000	2,019,879.27	2,019,879.27	0.00	0.00	7,917.16
	AE										
EUR	NL0000303709	AEGON			460,107.	0.00000	1,998,774.80	1,998,774.80	0.00	0.00	2,376.41
	AE										
EUR	BMG0112X1056	AEGON LTD			250,000.	0.00000	1,201,822.05	1,201,822.05	0.00	0.00	1,582.19
	EXCO										
EUR	BMG0112X1056	AEGON LTD			200,000.	0.00000	869,624.48	869,624.48	0.00	0.00	0.00
	AE										
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-			18,000.	0.00000	3,877,085.25	3,877,085.25	0.00	0.00	2,489.40
	AE										
EUR	FR0010220475	ALSTOM			100,000.	0.00000	2,635,443.15	2,635,443.15	0.00	0.00	11,138.86
	AE										
EUR	FR0004125920	AMUNDI			30,000.	54.47238	1,634,171.52	1,634,171.52	0.00	0.00	6,898.52

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 21631 DPAM L EQUITIES EUROPE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	FRO010313833	ARKEMA			30,000.	0.00000	2,762,218.33	2,762,218.33	0.00	0.00	10,946.96
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0011872643	ASR			130,300.	0.00000	5,138,923.14	5,138,923.14	0.00	0.00	5,785.90
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006766504	AURUBIS AG			3,000.	0.00000	263,988.40	263,988.40	0.00	0.00	386.78
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000120628	AXA			178,650.	27.96920	4,996,697.25	4,996,697.25	0.00	0.00	19,826.95
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.			1,150,000.	0.00000	4,511,781.05	4,511,781.05	0.00	0.00	8,617.53
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER			1,900,000.	0.00000	6,578,091.65	6,578,091.65	0.00	0.00	19,869.84
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005190003	BMW			58,600.	99.11712	5,808,263.40	5,808,263.40	0.00	0.00	5,686.40
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000131104	BNP			106,000.	0.00000	6,166,505.01	6,166,505.01	0.00	0.00	23,812.02
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000120503	BOUYGUES			75,000.	0.00000	2,381,022.27	2,381,022.27	0.00	0.00	9,991.90
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000A1DAHHO	BRENTTAG SE			25,000.	0.00000	1,734,037.00	1,734,037.00	0.00	0.00	1,564.93
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0140609019	CAIXABANK S. A			1,200,000.	0.00000	4,413,156.60	4,413,156.60	0.00	0.00	14,402.10
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000125338	CAPGEMINI			46,400.	0.00000	8,121,189.18	8,121,189.18	0.00	0.00	33,094.32
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA			165,000.	0.00000	2,870,320.28	2,870,320.28	0.00	0.00	12,300.34
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL			265,000.	0.00000	3,684,198.90	3,684,198.90	0.00	0.00	3,519.01
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000064578	COVIVIO			35,000.	0.00000	1,555,919.24	1,555,919.24	0.00	0.00	6,674.86
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000045072	CREDIT AGRICOLE			150,000.	11.92311	1,788,466.95	1,788,466.95	0.00	0.00	7,546.56
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0105563003	CRP ACC ENER RN BR			70,000.	0.00000	1,966,863.17	1,966,863.17	0.00	0.00	6,398.97
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000DTROCK8	DAIM TR HLD E 21 N			115,500.	0.00000	3,528,381.81	3,528,381.81	0.00	0.00	3,133.98
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000120644	DANONE			87,500.	0.00000	4,696,576.16	4,696,576.16	0.00	0.00	18,023.37
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE0002424939	DCC			35,000.	0.00000	2,127,216.98	2,127,216.98	0.00	0.00	23,897.09
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0008232125	DEUTSCHE LUFT-NOM-			315,000.	0.00000	2,924,187.01	2,924,187.01	0.00	0.00	3,789.02
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM NOM			183,150.	0.00000	3,852,424.31	3,852,424.31	0.00	0.00	3,146.08
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO012435121	ELIS			75,000.	0.00000	1,279,704.05	1,279,704.05	0.00	0.00	5,514.77

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 21631 DPAM L EQUITIES EUROPE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	IT0003128367	ENEL NEW			516,500.	0.00000	2,845,423.74	2,845,423.74	0.00	0.00	5,016.51
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO010208488	ENGIE			235,000.	0.00000	3,309,565.54	3,309,565.54	0.00	0.00	12,934.30
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0003132476	ENI SPA			775,000.	0.00000	10,641,892.54	10,641,892.54	0.00	0.00	21,550.46
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	AT0000652011	ERSTE GROUP BANK			60,000.	33.40023	2,004,013.62	2,004,013.62	0.00	0.00	2,439.82
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX			5,000.	172.10000	860,500.00	860,500.00	0.00	0.00	3,046.75
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000121121	EURAZEO SA			30,000.	0.00000	1,770,877.30	1,770,877.30	0.00	0.00	7,542.69
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC			25,000.	0.00000	1,654,210.00	1,654,210.00	0.00	0.00	1,348.26
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG			60,000.	0.00000	1,099,825.82	1,099,825.82	0.00	0.00	1,389.79
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL			45,000.	0.00000	1,951,060.65	1,951,060.65	0.00	0.00	2,446.27
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO			221,750.	0.00000	5,834,384.00	5,834,384.00	0.00	0.00	7,061.93
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0000062072	GENERALI			130,000.	0.00000	2,321,183.33	2,321,183.33	0.00	0.00	4,310.42
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0171996087	GRIFFOLS SA			435,000.	0.00000	5,389,543.96	5,389,543.96	0.00	0.00	17,771.56
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS			82,000.	0.00000	5,584,236.40	5,584,236.40	0.00	0.00	6,185.87
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000009165	HEINEKEN-			29,500.	0.00000	2,849,994.15	2,849,994.15	0.00	0.00	1,921.16
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006048432	HENKEL			70,620.	0.00000	4,831,002.34	4,831,002.34	0.00	0.00	3,939.52
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG			97,600.	0.00000	6,474,482.30	6,474,482.30	0.00	0.00	6,405.99
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA			358,600.	0.00000	3,889,633.98	3,889,633.98	0.00	0.00	10,952.56
EUR	ES014458327X	IBERDROLA SA-INTERIM			750.	8.74800	6,561.00	6,561.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA			8,108.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA			750.	0.00000	6,561.00	6,561.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006231004	INFINEON			169,750.	0.00000	6,016,304.84	6,016,304.84	0.00	0.00	4,815.12
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0000072618	INTESA SANPAOLO			3,450,000.	0.00000	8,291,429.90	8,291,429.90	0.00	0.00	18,801.14
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE0004906560	KERRY			80,000.	0.00000	6,997,422.65	6,997,422.65	0.00	0.00	77,035.41

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 21631 DPAM L EQUITIES EUROPE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	DE0007100000	MERCEDES BENZ AG			87,400.	0.00000	6,236,703.97	6,236,703.97	0.00	0.00	5,237.13
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006599905	MERCK			30,000.	0.00000	5,029,458.19	5,029,458.19	0.00	0.00	5,280.71
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0005366767	NEXI SPA			52,000.	0.00000	433,992.00	433,992.00	0.00	0.00	789.08
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV			115,050.	0.00000	3,960,106.11	3,960,106.11	0.00	0.00	3,722.80
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	AT0000743059	OMV			156,000.	0.00000	6,320,699.57	6,320,699.57	0.00	0.00	7,759.85
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000133308	ORANGE SA			385,000.	10.80970	4,161,735.03	4,161,735.03	0.00	0.00	16,796.98
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0003796171	POSTE ITALIANE			190,000.	0.00000	1,772,674.63	1,772,674.63	0.00	0.00	4,004.88
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0013654783	PROSUS NV			158,000.	0.00000	7,104,743.38	7,104,743.38	0.00	0.00	7,128.20
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA			90,000.	0.00000	3,327,198.02	3,327,198.02	0.00	0.00	7,494.85
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000130577	PUBLICIS NEW			34,000.	0.00000	2,419,357.31	2,419,357.31	0.00	0.00	10,301.30
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006969603	PUMA			65,000.	0.00000	3,683,223.53	3,683,223.53	0.00	0.00	3,598.63
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0012169213	QIAGEN NV			95,000.	0.00000	3,946,735.52	3,946,735.52	0.00	0.00	4,981.08
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000379121	RANDSTAD N.V.			26,000.	0.00000	1,519,595.60	1,519,595.60	0.00	0.00	899.80
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0173516115	REPSOL			301,000.	0.00000	4,414,316.88	4,414,316.88	0.00	0.00	11,449.16
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0010451203	REXEL			143,000.	0.00000	2,979,705.91	2,979,705.91	0.00	0.00	12,045.67
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0007037129	RWE AG A			96,500.	0.00000	3,806,155.20	3,806,155.20	0.00	0.00	3,858.45
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000125007	SAINT-GOBAIN			64,500.	0.00000	3,417,832.77	3,417,832.77	0.00	0.00	12,665.56
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000120578	SANOFI			98,000.	0.00000	9,017,298.24	9,017,298.24	0.00	0.00	36,120.79
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0007164600	SAP SE			58,000.	0.00000	6,680,998.70	6,680,998.70	0.00	0.00	5,452.44
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0010411983	SCOR			110,000.	0.00000	2,690,789.81	2,690,789.81	0.00	0.00	11,091.51
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000121709	SEB SA			26,000.	0.00000	2,455,743.66	2,455,743.66	0.00	0.00	10,559.12
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG			208,000.	0.00000	3,869,117.76	3,869,117.76	0.00	0.00	3,179.57
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-			83,500.	0.00000	12,057,447.79	12,057,447.79	0.00	0.00	11,550.88

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 21631 DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	NL0011821392	SIGNIFY N.V.			29,000.	0.00000	964,576.56	964,576.56	0.00	0.00	826.65
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA			43,000.	0.00000	1,509,460.00	1,509,460.00	0.00	0.00	16,625.57
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000130809	SOCGEN-A-			230,000.	0.00000	5,511,306.59	5,511,306.59	0.00	0.00	22,614.96
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000121220	SODEXO			13,400.	0.00000	1,167,844.00	1,167,844.00	0.00	0.00	4,192.45
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0012757854	SPIE SA			40,000.	0.00000	1,042,427.60	1,042,427.60	0.00	0.00	3,876.28
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.			270,150.	0.00000	4,313,197.55	4,313,197.55	0.00	0.00	3,588.69
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000226223	STMICROELECTRONICS			176,850.	0.00000	7,708,306.96	7,708,306.96	0.00	0.00	7,135.44
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FI0009005961	STORA ENSO-R-			121,000.	0.00000	1,605,433.94	1,605,433.94	0.00	0.00	1,041.53
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000051807	TELEPERFORMANCE			29,900.	0.00000	4,797,207.08	4,797,207.08	0.00	0.00	20,170.22
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE			275,000.	0.00000	15,795,558.33	15,795,558.33	0.00	0.00	62,451.05
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST			27,000.	0.00000	1,503,233.14	1,503,233.14	0.00	0.00	6,518.85
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA			469,000.	0.00000	8,917,936.24	8,917,936.24	0.00	0.00	17,594.65
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FI4000074984	VALMET CORPORATION			125,000.	0.00000	3,300,078.07	3,300,078.07	0.00	0.00	3,076.62
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0013447729	VERALLIA			45,000.	0.00000	1,859,398.53	1,859,398.53	0.00	0.00	7,914.47
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000125486	VINCI SA			39,700.	0.00000	4,188,444.79	4,188,444.79	0.00	0.00	15,703.21
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000127771	VIVENDI			300,000.	0.00000	2,794,035.05	2,794,035.05	0.00	0.00	10,849.38
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE			69,000.	0.00000	1,453,988.48	1,453,988.48	0.00	0.00	1,395.50
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0011981968	WORLDFINE SA			12,000.	0.00000	503,412.48	503,412.48	0.00	0.00	1,887.74
		DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING									
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B1YW4409	3I GROUP			75,000.	0.00000	1,375,539.25	1,375,539.25	0.00	0.00	7,637.82
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN			455,000.	0.00000	12,538,220.45	12,538,220.45	0.00	0.00	77,786.73
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA			128,000.	0.00000	16,086,502.48	16,086,502.48	0.00	0.00	96,451.40
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BPQY8M80	AVIVA PLC			677,400.	0.00000	3,269,131.25	3,269,131.25	0.00	0.00	19,344.36

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 21631 DPAM L EQUITIES EUROPE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	GB0031348658	BARCLAYS NEW			1,492,500.	0.00000	2,720,272.94	2,720,272.94	0.00	0.00	15,742.82
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0000811801	BARRATT DEVELOPMENT			720,000.	0.00000	3,839,171.89	3,839,171.89	0.00	0.00	23,081.80
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0006731235	BRITISH FOODS			182,000.	0.00000	4,137,292.39	4,137,292.39	0.00	0.00	24,320.86
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND			150,000.	3.69494	554,241.36	554,241.36	0.00	0.00	3,472.43
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B033F229	CENTRICA PLC			1,406,000.	0.00000	1,735,369.09	1,735,369.09	0.00	0.00	10,174.87
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BMWRZ071	DOWLAIS GROUP			333,333.	1.25534	418,447.61	418,447.61	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BN7SWP63	GSK PLC			243,000.	0.00000	4,067,933.57	4,067,933.57	0.00	0.00	24,233.19
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BMX86B70	HALEON PLC			1,350,000.	0.00000	5,135,480.75	5,135,480.75	0.00	0.00	30,544.37
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0005405286	HSBC HOLDINGS			1,590,000.	0.00000	11,457,881.29	11,457,881.29	0.00	0.00	69,778.76
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B17BBQ50	INVESTECH			250,000.	0.00000	1,425,057.85	1,425,057.85	0.00	0.00	8,154.73
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHION			880,000.	0.00000	1,653,345.80	1,653,345.80	0.00	0.00	9,756.01
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY			122,000.	0.00000	2,723,686.75	2,723,686.75	0.00	0.00	16,168.44
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0033195214	KINGFISHER NEW			360,000.	0.00000	1,047,408.89	1,047,408.89	0.00	0.00	6,118.25
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BYWOPQ60	LAND SECS REIT			120,750.	0.00000	921,197.30	921,197.30	0.00	0.00	5,462.40
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0008706128	LLOYDS BK GROUP PLC			10,500,000.	0.52703	5,533,825.96	5,533,825.96	0.00	0.00	34,526.87
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BNR5MZ7X	MELROSE IND			1,000,000.	0.00000	1,897,659.92	1,897,659.92	0.00	0.00	11,873.95
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES			663,333.	0.00000	3,427,075.69	3,427,075.69	0.00	0.00	12,275.33
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC			1,580,000.	0.00000	4,768,228.51	4,768,228.51	0.00	0.00	28,888.74
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0006776081	PEARSON			150,000.	9.59492	1,439,238.22	1,439,238.22	0.00	0.00	8,959.42
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER			40,000.	0.00000	2,695,530.21	2,695,530.21	0.00	0.00	16,301.07
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL NEW			256,000.	0.00000	1,526,985.21	1,526,985.21	0.00	0.00	8,861.23
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B019KW72	SAINSBURY			550,000.	0.00000	1,682,487.18	1,682,487.18	0.00	0.00	10,014.70
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0007908733	SSE PLC			175,000.	0.00000	3,434,085.99	3,434,085.99	0.00	0.00	20,500.39

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 21631 DPAM L EQUITIES EUROPE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	GB0004082847	STANDARD CHARTERED-N			551,500.	0.00000	4,618,258.31	4,618,258.31	0.00	0.00	27,975.92
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BP92CJ43	TATE AND LYLE PLC			361.	8.48851	3,064.35	3,064.35	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BLGZ9862	TESCO PLC			692,500.	0.00000	1,936,814.76	1,936,814.76	0.00	0.00	11,156.32
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP			4,360,000.	0.00000	4,237,043.95	4,237,043.95	0.00	0.00	25,467.68
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B1KJJ408	WHITBREAD PLC			50,000.	0.00000	1,688,477.30	1,688,477.30	0.00	0.00	9,757.84
	DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIEENNE										
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	F00000000179	BAKKAFROST P-F			50,000.	0.00000	3,081,787.24	3,081,787.24	0.00	0.00	3,838.12
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	N00003054108	MOWI ASA			410,000.	0.00000	6,541,785.69	6,541,785.69	0.00	0.00	7,801.33
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	N00005052605	NORSK			725,000.	0.00000	4,228,855.20	4,228,855.20	0.00	0.00	5,389.26
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	N00003733800	ORKLA			805,000.	0.00000	5,371,000.57	5,371,000.57	0.00	0.00	5,469.44
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	N00010310956	SALMAR ASA			50,000.	0.00000	2,302,838.89	2,302,838.89	0.00	0.00	2,903.25
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	N00010208051	YARA INTERNATIONAL			70,550.	0.00000	2,918,830.92	2,918,830.92	0.00	0.00	2,341.33
	DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE										
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0017486897	ATLAS COPCO B			300,000.	0.00000	3,161,865.03	3,161,865.03	0.00	0.00	3,864.31
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE001776871X	BOLIDEN AB			60,000.	0.00000	2,292,646.62	2,292,646.62	0.00	0.00	2,174.39
	ET	ENTREE TITRE									
SEK	SE002005042X	BOLIDEN AB			55,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RT	AUGM. COST									
SEK	SE002005042X	BOLIDEN AB			0.	0.00000	67,649.23	67,649.23	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0020050417	BOLIDEN AB PUBL AK			30,000.	28.44576	853,372.80	853,372.80	0.00	0.00	1,059.06
	ET	ENTREE TITRE									
SEK	SE0020050417	BOLIDEN AB PUBL AK			55,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RT	AUGM. COST									
SEK	SE0020050417	BOLIDEN AB PUBL AK			0.	0.00000	2,009,757.26	2,009,757.26	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0016828511	EMBRACER GROUP AB-B			350,000.	0.00000	1,561,775.66	1,561,775.66	0.00	0.00	2,014.18
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0009922164	ESSITY -B-			116,000.	0.00000	2,911,680.15	2,911,680.15	0.00	0.00	3,190.55
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0000112385	SAAB AB			60,000.	0.00000	3,021,857.77	3,021,857.77	0.00	0.00	3,766.38
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0000148884	SKANDI NAVI SKA			220,000.	0.00000	2,447,710.23	2,447,710.23	0.00	0.00	3,112.13

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 21631 DPAM L EQUITIES EUROPE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	SE0000120669	SSAB -B-			752,000.	0.00000	4,460,519.75	4,460,519.75	0.00	0.00	4,830.06
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0000872095	SWEDISH ORPHAN BIO			149,000.	0.00000	3,172,632.39	3,172,632.39	0.00	0.00	3,172.63
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0000667925	TELIA COMPANY AB			600,000.	0.00000	1,370,227.59	1,370,227.59	0.00	0.00	1,714.19
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0016844831	VOLVO CAR AB			640,000.	0.00000	2,408,580.25	2,408,580.25	0.00	0.00	3,100.70
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0000115446	VOLVO-B			184,000.	0.00000	3,377,695.47	3,377,695.47	0.00	0.00	3,775.86
Actions											
				(EUR)			582,610,310.19	582,610,310.19	0.00	0.00	1,697,957.11
Actions Belges											
VMOB											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003764785	ACKERMANS			10,000.	0.00000	1,498,129.33	1,498,129.33	0.00	0.00	1,867.76
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV			84,650.	0.00000	3,463,488.31	3,463,488.31	0.00	0.00	3,398.41
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV			105,000.	0.00000	5,801,864.55	5,801,864.55	0.00	0.00	5,408.13
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0974259880	DIETEREN GROUP			13,000.	0.00000	2,147,938.69	2,147,938.69	0.00	0.00	2,368.02
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003470755	SOLVAY			40,400.	0.00000	4,177,092.01	4,177,092.01	0.00	0.00	4,210.96
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0974464977	SYENSQO			8,000.	0.00000	791,730.74	791,730.74	0.00	0.00	1,020.08
	ET	ENTREE TITRE									
EUR	BE0974464977	SYENSQO			25,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003739530	UCB			90,000.	0.00000	7,146,758.75	7,146,758.75	0.00	0.00	8,304.62
Actions Belges											
VMOB											
				(EUR)			25,027,002.38	25,027,002.38	0.00	0.00	26,577.98
Droits											
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
	ET	ENTREE TITRE									
CHF	518533	NOVARTIS REGIS SOFF			60,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	ET	ENTREE TITRE									
EUR	522411	SOLVAY AND CIE			25,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE											
	ET	ENTREE TITRE									
SEK	SE002084628X	SWEDISH ORPH BIO DSO			100,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 21631 DPAM L EQUITIES EUROPE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			607,637,312.57	607,637,312.57	0.00	0.00	1,724,535.09
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			607,637,312.57	607,637,312.57	0.00	0.00	1,724,535.09

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 21631 DPAM L EQUITIES EUROPE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	DE0006766504	AURUBIS AG			-3,000.	0.00000	-282,982.16	-263,988.40	0.00	18,993.76	409.58
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000120628	AXA			-96,650.	27.80813	-2,687,655.86	-2,567,982.94	0.00	119,672.92	3,505.18
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S.P.A.			-1,150,000.	0.00000	-4,499,073.70	-4,511,781.05	0.00	-12,707.35	5,748.88
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES011390J37	BANCO SANTANDER			-1,535,000.	0.00000	-5,194,458.51	-5,173,561.33	0.00	20,897.18	6,513.36
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005190003	BMW			-32,600.	100.49940	-3,276,280.43	-3,173,830.70	0.00	102,449.73	4,281.55
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000131104	BNP			-66,000.	0.00000	-3,768,901.10	-3,786,963.30	0.00	-18,062.20	4,907.68
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000120503	BOUYGUES			-75,000.	0.00000	-2,343,212.53	-2,381,022.27	0.00	-37,809.74	2,951.85
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000A1DAH0	BRENTAG SE			-30,000.	0.00000	-2,246,568.02	-2,041,508.40	0.00	205,059.62	2,765.88
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0140609019	CAIXABANK S.A			-1,200,000.	0.00000	-4,654,365.63	-4,413,156.60	0.00	241,209.03	5,900.24
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000125338	CAPGEMINI			-33,000.	0.00000	-5,706,243.45	-5,684,651.34	0.00	21,592.11	7,267.49
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000120172	CARREFOUR SA			-85,000.	0.00000	-1,497,344.45	-1,491,310.56	0.00	6,033.89	1,936.81
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL			-130,000.	0.00000	-1,450,518.03	-1,782,503.78	0.00	-331,985.75	1,880.62
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000064578	COVIVIO			-5,000.	0.00000	-208,541.43	-228,947.75	0.00	-20,406.32	320.25
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE			-173,000.	0.00000	-1,954,098.95	-1,989,279.95	0.00	-35,181.00	2,449.92
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000DTROCK8	DAIM TR HLD E 21 N			-55,500.	0.00000	-1,668,282.76	-1,712,729.67	0.00	-44,446.91	2,281.93
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000120644	DANONE			-38,000.	0.00000	-2,117,760.05	-2,043,375.18	0.00	74,384.87	2,716.31
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IE0002424939	DCC			-5,000.	65.67287	-328,364.36	-303,888.14	0.00	24,476.22	430.12
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0008232125	DEUTSCHE LUFT-NOM-			-115,000.	0.00000	-861,815.27	-1,088,230.83	0.00	-226,415.56	1,139.17
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM NOM			-203,150.	0.00000	-4,351,661.81	-4,234,548.31	0.00	117,113.50	5,607.01
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0003128367	ENEL NEW			-246,500.	0.00000	-1,471,752.57	-1,326,351.48	0.00	145,401.09	1,941.10
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0010208488	ENGIE			-104,000.	0.00000	-1,493,578.30	-1,405,001.38	0.00	88,576.92	2,072.30
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0003132476	ENI SPA			-415,000.	0.00000	-5,740,202.98	-5,566,034.01	0.00	174,168.97	7,413.26
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000121667	ESSILOR LUX			-7,100.	0.00000	-1,244,125.50	-1,220,785.00	0.00	23,340.50	1,597.95

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 21631 DPAM L EQUITIES EUROPE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	FRO014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC			-25,000.	0.00000	-1,177,849.66	-1,654,210.00	0.00	-476,360.34	1,483.42
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL			-45,000.	0.00000	-1,982,378.44	-1,951,060.65	0.00	31,317.79	2,518.85
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO			-143,750.	0.00000	-3,812,792.09	-3,830,735.59	0.00	-17,943.50	5,065.36
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0000062072	GENERALI			-130,000.	0.00000	-2,358,074.67	-2,321,183.33	0.00	36,891.34	2,969.69
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0171996087	GRIFFOLS SA			-345,000.	0.00000	-4,302,537.99	-4,304,319.41	0.00	-1,781.42	5,828.05
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS			-53,000.	0.00000	-3,756,066.08	-3,442,183.75	0.00	313,882.33	4,997.29
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0000009165	HEINEKEN-			-34,000.	0.00000	-2,924,352.28	-3,246,789.65	0.00	-322,437.37	3,684.23
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0006048432	HENKEL			-35,620.	0.00000	-2,518,323.64	-2,360,406.25	0.00	157,917.39	3,231.99
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG			-72,600.	0.00000	-4,671,976.81	-4,805,617.67	0.00	-133,640.86	6,201.39
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA			-217,458.	0.00000	-2,401,348.37	-2,308,700.35	0.00	92,648.02	3,161.61
	EXCO	OPE									
EUR	ES014458327X	IBERDROLA SA-INTERIM			-750.	0.00000	-6,561.00	-6,561.00	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0006231004	INFINEON			-87,750.	0.00000	-2,974,125.74	-2,978,794.36	0.00	-4,668.62	4,023.95
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0000072618	INTESA SANPAOLO			-2,250,000.	0.00000	-5,469,208.45	-5,284,195.29	0.00	185,013.16	6,983.05
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IE0004906560	KERRY			-45,000.	0.00000	-4,186,400.48	-4,016,174.01	0.00	170,226.47	5,204.94
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0007100000	MERCEDES BENZ AG			-65,400.	0.00000	-4,348,975.93	-4,593,839.38	0.00	-244,863.45	5,708.77
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0006599905	MERCK			-23,000.	0.00000	-3,441,945.54	-3,870,432.37	0.00	-428,486.83	4,375.33
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0005366767	NEXI SPA			-74,000.	0.00000	-570,718.23	-620,401.02	0.00	-49,682.79	837.17
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV			-38,050.	0.00000	-1,242,363.42	-1,403,173.35	0.00	-160,809.93	1,700.83
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	AT0000743059	OMV			-166,000.	0.00000	-6,948,684.55	-6,804,749.57	0.00	143,934.98	8,898.42
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000133308	ORANGE SA			-205,000.	11.20482	-2,296,988.93	-2,177,645.82	0.00	119,343.11	2,896.39
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0003796171	POSTE ITALIANE			-190,000.	0.00000	-1,849,498.58	-1,772,674.63	0.00	76,823.95	2,394.39
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0013654783	PROSUS NV			-116,000.	0.00000	-6,168,149.20	-6,254,665.36	0.00	-86,516.16	7,747.42
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA			-30,000.	0.00000	-1,050,155.52	-1,109,288.28	0.00	-59,132.76	1,400.18

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 21631 DPAM L EQUITIES EUROPE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	FR0000130577	PUBLICIS NEW			-34,000.	0.00000	-2,408,653.31	-2,419,357.31	0.00	-10,704.00	3,030.39
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0006969603	PUMA			-65,000.	0.00000	-3,736,468.89	-3,683,223.53	0.00	53,245.36	4,833.75
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0012169213	QIAGEN NV			-30,000.	0.00000	-1,198,866.65	-1,278,871.47	0.00	-80,004.82	1,543.64
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0000379121	RANDSTAD N.V.			-30,000.	0.00000	-1,546,125.55	-1,744,057.41	0.00	-197,931.86	1,912.13
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0173516115	REPSOL			-340,000.	0.00000	-4,809,543.78	-4,961,327.44	0.00	-151,783.66	6,086.46
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0010451203	REXEL			-50,000.	0.00000	-1,105,817.64	-1,022,463.86	0.00	83,353.78	1,431.98
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0007037129	RWE AG A			-39,500.	0.00000	-1,544,713.66	-1,559,781.58	0.00	-15,067.92	2,168.64
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IE00BYTBXV33	RYANAIR HLDGS			-15,000.	12.60500	-189,075.00	-189,900.00	0.00	-825.00	263.14
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000125007	SAINT-GOBAIN			-23,500.	0.00000	-1,351,239.43	-1,203,853.93	0.00	147,385.50	1,831.48
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000120578	SANOFI			-66,000.	0.00000	-6,071,640.30	-6,141,394.59	0.00	-69,754.29	7,775.98
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0007164600	SAP SE			-28,000.	0.00000	-3,431,303.06	-3,109,321.38	0.00	321,981.68	4,397.57
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0010411983	SCOR			-40,000.	0.00000	-1,074,492.87	-932,008.67	0.00	142,484.20	1,499.52
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000121709	SEB SA			-6,000.	0.00000	-598,800.00	-565,505.51	0.00	33,294.49	788.56
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG			-228,000.	0.00000	-3,908,308.85	-4,148,343.36	0.00	-240,034.51	5,144.97
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-			-60,000.	0.00000	-8,446,410.14	-8,544,770.58	0.00	-98,360.44	10,695.71
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0011821392	SIGNIFY N.V.			-37,000.	0.00000	-1,066,687.14	-1,222,041.56	0.00	-155,354.42	1,289.94
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA			-50,000.	0.00000	-1,677,193.13	-1,757,510.00	0.00	-80,316.87	2,085.13
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000130809	SOCGEN-A-			-243,000.	0.00000	-5,483,558.64	-5,790,276.62	0.00	-306,717.98	6,816.24
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000121220	SODEXO			-16,400.	0.00000	-1,659,615.18	-1,369,024.00	0.00	290,591.18	2,061.54
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0012757854	SPIE SA			-45,000.	0.00000	-1,130,039.79	-1,147,897.24	0.00	-17,857.45	1,531.05
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.			-160,150.	0.00000	-2,713,921.70	-2,527,199.43	0.00	186,722.27	3,676.70
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS			-114,850.	0.00000	-4,762,861.22	-4,957,581.29	0.00	-194,720.07	6,345.45
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FI0009005961	STORA ENSO-R-			-141,000.	0.00000	-1,670,493.11	-1,912,347.01	0.00	-241,853.90	2,109.59

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 21631 DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	FRO000051807	TELEPERFORMANCE			-15,900.	0.00000	-2,043,740.70	-3,083,049.43	0.00	-1,039,308.73	2,592.50
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE			-145,000.	0.00000	-8,291,770.78	-8,163,410.26	0.00	128,360.52	10,475.12
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA			-389,000.	0.00000	-8,137,669.65	-7,107,143.57	0.00	1,030,526.08	10,360.19
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	F14000074984	VALMET CORPORATION			-85,000.	0.00000	-1,962,725.01	-2,306,083.05	0.00	-343,358.04	2,670.26
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO013447729	VERALLIA			-45,000.	0.00000	-1,533,373.82	-1,859,398.53	0.00	-326,024.71	2,015.05
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000125486	VINCI SA			-45,000.	0.00000	-4,680,400.49	-4,644,827.79	0.00	35,572.70	5,861.49
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000127771	VIVENDI			-110,000.	0.00000	-979,928.26	-1,039,399.20	0.00	-59,470.94	1,280.92
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE			-77,000.	0.00000	-1,494,339.84	-1,653,355.02	0.00	-159,015.18	2,003.22
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO011981968	WORLDCON SA			-17,000.	0.00000	-688,997.83	-691,248.00	0.00	-2,250.17	874.95
	DE	VENTE ACTIONS									
	GBP	LIVRE STERLING									
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B1YW4409	3I GROUP			-100,000.	0.00000	-2,306,020.01	-1,742,954.86	0.00	563,065.15	2,911.79
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN			-343,000.	0.00000	-8,953,848.20	-9,978,290.50	0.00	-1,024,442.30	11,395.67
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA			-101,000.	0.00000	-12,711,893.20	-12,747,823.59	0.00	-35,930.39	15,688.12
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BPQY8M80	AVIVA PLC			-347,400.	0.00000	-1,626,462.30	-1,682,834.81	0.00	-56,372.51	2,204.75
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0031348658	BARCLAYS NEW			-1,632,500.	0.00000	-2,766,714.65	-2,969,306.40	0.00	-202,591.75	3,500.74
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0000811801	BARRATT DEVELOPMENT			-350,000.	0.00000	-1,671,159.43	-1,832,720.50	0.00	-161,561.07	2,186.31
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0006731235	BRITISH FOODS			-120,000.	0.00000	-2,779,449.94	-2,623,568.75	0.00	155,881.19	3,515.99
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND			-150,000.	3.67024	-550,536.49	-554,241.36	0.00	-3,704.87	696.84
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B033F229	CENTRICA PLC			-1,681,000.	0.00000	-2,787,517.85	-1,980,860.70	0.00	806,657.15	3,706.33
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BMWRZ071	DOWLAIS GROUP			-333,333.	1.40310	-467,698.10	-418,447.61	0.00	49,250.49	597.29
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BN7SWP63	GSK PLC			-98,000.	0.00000	-1,580,941.96	-1,744,201.44	0.00	-163,259.48	1,896.47
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BMX86B70	HALEON PLC			-850,000.	0.00000	-3,179,941.68	-3,216,200.63	0.00	-36,258.95	4,068.96
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0005405286	HSBC HOLDINGS			-1,085,000.	0.00000	-7,099,519.07	-7,597,285.56	0.00	-497,766.49	8,774.43

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 21631 DPAM L EQUITIES EUROPE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	GB00B17BQ050	INVESTEC			-300,000.	0.00000	-1,610,187.18	-1,687,196.62	0.00	-77,009.44	2,076.78
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHION			-880,000.	0.00000	-1,402,887.49	-1,653,345.80	0.00	-250,458.31	1,900.56
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY			-132,000.	0.00000	-2,605,566.53	-2,967,833.09	0.00	-362,266.56	3,379.76
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0033195214	KINGFISHER NEW			-390,000.	0.00000	-966,413.65	-1,132,550.61	0.00	-166,136.96	1,231.96
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BYWOPQ60	LAND SECS REIT			-130,750.	6.57869	-860,163.66	-998,334.85	0.00	-138,171.19	1,068.39
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0008706128	LLOYDS BK GROUP PLC			-5,500,000.	0.48162	-2,648,934.19	-2,870,374.75	0.00	-221,440.56	3,323.47
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BNR5MZ7X	MELROSE IND			-1,000,000.	0.00000	-1,894,796.50	-1,897,659.92	0.00	-2,863.42	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES			-363,333.	0.00000	-1,996,143.25	-1,653,687.69	0.00	342,455.56	2,576.15
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC			-1,680,000.	0.00000	-4,570,994.44	-5,049,446.43	0.00	-478,451.99	5,882.64
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0006776081	PEARSON			-150,000.	0.00000	-1,561,245.00	-1,439,238.22	0.00	122,006.78	1,945.79
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BGXQNP29	PHOENIX GRP			-35,000.	7.01680	-245,587.88	-245,309.87	0.00	278.01	330.86
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER			-40,000.	0.00000	-2,775,013.77	-2,695,530.21	0.00	79,483.56	3,619.20
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL NEW			-256,000.	0.00000	-1,761,169.79	-1,526,985.21	0.00	234,184.58	2,257.90
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B019KW72	SAINSBURY			-220,000.	0.00000	-661,635.90	-643,802.61	0.00	17,833.29	902.46
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0009223206	SMITH NEPHEW			-25,000.	0.00000	-319,133.23	-302,273.33	0.00	16,859.90	491.19
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0007908733	SSE PLC			-55,000.	0.00000	-1,171,601.22	-1,063,897.86	0.00	107,703.36	1,514.42
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0004082847	STANDARD CHARTERED-N			-301,500.	0.00000	-2,214,809.04	-2,478,779.55	0.00	-263,970.51	2,983.23
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BP92CJ43	TATE AND LYLE PLC			-30,361.	0.00000	-245,787.33	-264,240.00	0.00	-18,452.67	377.09
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BLGZ9862	TESCO PLC			-692,500.	0.00000	-2,117,387.13	-1,936,814.76	0.00	180,572.37	2,757.82
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP			-2,100,000.	0.00000	-1,949,520.15	-2,256,226.71	0.00	-306,706.56	2,556.44
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B1KJJ408	WHITBREAD PLC			-20,000.	0.00000	-793,866.02	-675,390.92	0.00	118,475.10	1,061.16
	DE	VENTE ACTIONS									
		DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE									
NOK	F0000000179	BAKKAFROST P-F			-50,000.	0.00000	-3,045,677.97	-3,081,787.24	0.00	-36,109.27	3,829.96

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 21631 DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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			-355,000.	0.00000	-5,651,969.43	-5,740,959.87	0.00	-88,990.44	7,446.81
	DE	VENTE ACTIONS									
NOK	N00005052605	NORSK			-725,000.	0.00000	-4,087,614.33	-4,228,855.20	0.00	-141,240.87	5,290.01
	DE	VENTE ACTIONS									
NOK	N00003733800	ORKLA			-430,000.	0.00000	-2,859,357.78	-2,889,566.89	0.00	-30,209.11	3,590.11
	DE	VENTE ACTIONS									
NOK	N00010310956	SALMAR ASA			-30,000.	0.00000	-1,464,075.95	-1,371,588.59	0.00	92,487.36	1,931.80
	DE	VENTE ACTIONS									
NOK	N00010208051	YARA INTERNATIONAL			-76,550.	0.00000	-2,855,428.96	-3,171,792.37	0.00	-316,363.41	3,636.01
	DE	VENTE ACTIONS									
	SEK	BOLIDEN AB			-5,000.	34.09516	-170,475.82	-191,053.89	0.00	-20,578.07	239.58
	SEK	BOLIDEN AB			-55,000.	0.98741	-54,307.36	-67,649.23	0.00	-13,341.87	0.00
	DT	REDUCT. COST									
	SEK	BOLIDEN AB			0.	0.00000	-2,077,406.49	-2,077,406.49	0.00	0.00	0.00
	ST	SORTIE TITRE									
	SEK	BOLIDEN AB			-55,000.	0.00000	0.00	-24,186.24	0.00	-24,186.24	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
	SEK	BOLIDEN AB PUBL AK			-55,000.	0.00000	-1,600,768.04	-2,009,757.26	0.00	-408,989.22	1,990.87
	DE	VENTE ACTIONS									
	SEK	EMBRACER GROUP AB-B			-350,000.	0.00000	-1,033,201.95	-1,561,775.66	0.00	-528,573.71	1,344.80
	DE	VENTE ACTIONS									
	SEK	ESSITY -B-			-30,000.	0.00000	-676,944.15	-774,158.76	0.00	-97,214.61	917.43
	DE	VENTE ACTIONS									
	SEK	SAAB AB			-20,000.	47.08473	-941,694.64	-1,017,780.29	0.00	-76,085.65	1,164.97
	DE	VENTE ACTIONS									
	SEK	SSAB -B-			-392,000.	0.00000	-2,416,385.65	-2,279,102.57	0.00	137,283.08	3,250.18
	DE	VENTE ACTIONS									
	SEK	SWEDISH ORPHAN BIO			-94,000.	0.00000	-1,982,127.84	-1,987,371.47	0.00	-5,243.63	2,623.51
	DE	VENTE ACTIONS									
	SEK	VOLVO CAR AB			-200,000.	0.00000	-731,138.80	-754,348.11	0.00	-23,209.31	1,017.39
	DE	VENTE ACTIONS									
	SEK	VOLVO-B			-104,000.	0.00000	-1,977,920.22	-1,834,804.02	0.00	143,116.20	1,868.65
	DE	VENTE ACTIONS									
	Actions										
				(EUR)			-396,315,512.04	-398,437,432.90	0.00	-2,121,920.86	501,368.08
	Actions Belges										
	VMOB										
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003764785	ACKERMANS			-1,600.	0.00000	-245,514.20	-225,859.99	0.00	19,654.21	364.61
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV			-30,650.	0.00000	-1,204,264.92	-1,262,914.60	0.00	-58,649.68	1,550.12
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV			-116,000.	0.00000	-6,056,106.73	-6,385,403.04	0.00	-329,296.31	7,722.33

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 21631 DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	BE0974259880	DIETEREN GROUP			-4,000.	0.00000	-739,443.00	-688,900.00	0.00	50,543.00	992.34
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003470755	SOLVAY			-43,400.	0.00000	-2,459,972.65	-4,418,630.88	0.00	-1,958,658.23	3,044.84
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974464977	SYENSQO			-6,000.	0.00000	-562,581.01	-143,951.04	0.00	418,629.97	745.10
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003739530	UCB			-46,000.	0.00000	-3,537,054.08	-3,725,265.25	0.00	-188,211.17	4,699.47
Actions Belges											
VMOB											
				(EUR)			-14,804,936.59	-16,850,924.80	0.00	-2,045,988.21	19,118.81
Droits											
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
	EXCO	OPE									
CHF	518533	NOVARTIS REGIS SOFF			-60,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	ST	SORTIE TITRE									
EUR	522411	SOLVAY AND CIE			-25,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE											
	ST	SORTIE TITRE									
SEK	SE002084628X	SWEDISH ORPH BIO DSO			-100,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Droits											
				(EUR)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			-411,120,448.63	-415,288,357.70	0.00	-4,167,909.07	520,486.89
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-411,120,448.63	-415,288,357.70	0.00	-4,167,909.07	520,486.89

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 21631 DPAM L EQUITIES EUROPE 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 : CUMULE

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 L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE (21631)										
			(EUR)			196,516,863.94	192,348,954.87	0.00	-4,167,909.07	2,245,021.98

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 22591 DPAM L BONDS EUR 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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

EUR	AT0000A1XML2	AUSTRIA 2,10 17-17	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	300,000.	0.00000	193,302.00	193,302.00	2,242.86	0.00	126.74	
EUR	FRO014001NN8	FRANCE 0,50 20-72	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	800,000.	0.00000	271,506.00	271,506.00	1,841.53	0.00	135.54	
							(EUR)	464,808.00	464,808.00	4,084.39	0.00	262.28

Obligation indexee**VMOB**

DEVEISE VALEUR : EUR EURO

EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	250,000.	122.92748	307,318.70	307,318.70	223.47	0.00	69.57
EUR	FRO000186413	FRA OATI 3,40 99-29	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	1,150,000.	0.00000	1,998,184.97	1,998,184.97	34,563.55	0.00	329.79
EUR	FRO013209871	FRANCE 0,10 1L16-47	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	270,000.	0.00000	291,216.97	291,216.97	161.50	0.00	137.76
EUR	FRO010447367	FRANCE 1,80 07-40	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	100,000.	171.19532	171,195.32	171,195.32	1,046.75	0.00	54.26
EUR	FRO011982776	FRANCE 1L 0,7 13-30	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	1,900,000.	0.00000	2,372,064.92	2,372,064.92	10,076.87	0.00	476.87
EUR	FRO013410552	FRANCE 1L 0,10 19-29	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	100,000.	118.85849	118,858.49	118,858.49	100.03	0.00	48.37
EUR	FRO013524014	FRANCE 1L 0,10 20-36	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	450,000.	0.00000	476,498.30	476,498.30	119.31	0.00	158.61
EUR	FRO014001N38	FRANCE 1L 0,10 20-31	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	450,000.	117.16018	527,220.82	527,220.82	218.10	0.00	94.31
EUR	FRO014008181	FRANCE 1L 0,10 22-53	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	210,000.	0.00000	206,808.75	206,808.75	96.78	0.00	128.27
EUR	FRO01400AQHO	FRANCE 1L 0,10 21-38	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	450,000.	0.00000	485,516.08	485,516.08	238.45	0.00	159.62
EUR	FRO014001KWX	FRANCE 1L 0,55 23-39	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	150,000.	101.00271	151,504.06	151,504.06	242.85	0.00	52.04
EUR	FRO011008705	FRANCE 1L 1,85 11-27	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	1,800,000.	0.00000	2,489,059.93	2,489,059.93	22,795.28	0.00	350.02
EUR	DE0001030559	GERMANY 0,50 14-30	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	1,000,000.	0.00000	1,273,367.72	1,273,367.72	4,714.88	0.00	213.26
EUR	DE0001030575	GERMANY 0,10 15-46	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	440,000.	0.00000	559,391.80	559,391.80	262.57	0.00	202.94
EUR	DE0001030583	GERMANY 0,10 21-33	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	1,900,000.	0.00000	2,217,053.24	2,217,053.24	678.66	0.00	529.43
EUR	IT0004545890	ITALY 09-41	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	100,000.	147.40308	147,403.08	147,403.08	924.16	0.00	51.58
EUR	IT0003745541	ITALY 2,35 04-35	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	200,000.	0.00000	301,891.17	301,891.17	1,344.56	0.00	103.97
EUR	IT0005436701	ITALY BTP 0,15 20-51	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	50,000.	72.89864	36,449.32	36,449.32	40.80	0.00	39.10
EUR	IT0005415416	ITALY 1L 0,65 20-26	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	450,000.	0.00000	521,711.99	521,711.99	291.18	0.00	128.69

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 22591 DPAM L BONDS EUR 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	IT0005543803	ACHAT OBLIG (MKT) ITALY IL 1,50 23-29			600,000.	100.72800	604,368.00	604,368.00	940.25	0.00	102.99
		ABML									
EUR	IT0005138828	ACHAT OBLIG (MKT) ITALY IL1,25 15-32			1,250,000.	0.00000	1,457,534.44	1,457,534.44	6,337.45	0.00	303.97
		ABML									
EUR	ES00000127C8	ACHAT OBLIG (MKT) SPAIN 1,00 14-30			675,000.	0.00000	829,383.14	829,383.14	1,921.05	0.00	198.31
		ABML									
EUR	ES00000128S2	ACHAT OBLIG (MKT) SPAIN IL 0,65 16-27			2,850,000.	0.00000	3,445,114.07	3,445,114.07	3,210.85	0.00	527.58
		ABML									
EUR	ES0000012C12	ACHAT OBLIG (MKT) SPAIN IL 0,70 17-33			1,330,000.	0.00000	1,515,141.19	1,515,141.19	6,049.53	0.00	380.45
		ABML									
EUR	ES0000012M69	ACHAT OBLIG (MKT) SPAIN IL 2,05 22-39			460,000.	0.00000	494,708.68	494,708.68	7,283.17	0.00	160.66
		Obligation indexee									
		VMOB									
				(EUR)			22,998,965.15	22,998,965.15	103,882.05	0.00	5,002.42
		Obligations									
				(EUR)			23,463,773.15	23,463,773.15	107,966.44	0.00	5,264.70
		TOTAL ACHATS :									
				(EUR)			23,463,773.15	23,463,773.15	107,966.44	0.00	5,264.70

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 22591 DPAM L BONDS EUR 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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

Obligation indexée

VMOB

DEVISE VALEUR : EUR EURO

	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26			-1,300,000.	0.00000	-1,581,083.22	-1,604,972.15	377.70	-23,888.93	422.86
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO000186413	FRA OATI 3,40 99-29			-300,000.	0.00000	-516,596.24	-534,318.86	7,080.34	-17,722.62	128.11
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO012558310	FRANCE 0,10 14-25			-2,050,000.	0.00000	-2,357,245.32	-2,387,038.18	664.19	-29,792.86	475.19
EUR	FRO013209871	FRANCE 0,10 1L16-47			-550,000.	0.00000	-577,259.71	-620,218.71	412.52	-42,959.00	204.95
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO010447367	FRANCE 1,80 07-40			-200,000.	0.00000	-329,130.24	-340,790.02	2,510.86	-11,659.78	107.03
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO011427848	FRANCE 1L 0,25 12-24			-1,050,000.	0.00000	-1,294,634.77	-1,308,364.08	1,819.48	-13,729.31	285.64
EUR	FRO011982776	FRANCE 1L 0,7 13-30			-1,250,000.	0.00000	-1,562,683.99	-1,562,089.59	4,941.06	594.40	350.80
EUR	FRO01332749X	FRANCE 1L 0,10 17-36			-800,000.	111.71453	-893,716.20	-909,396.22	457.23	-15,680.02	135.54
EUR	FRO013410552	FRANCE 1L 0,10 19-29			-600,000.	0.00000	-694,217.31	-679,353.28	290.22	14,864.03	148.10
EUR	FRO013524014	FRANCE 1L 0,10 20-36			-650,000.	0.00000	-668,331.62	-708,865.75	219.46	-40,534.13	180.19
EUR	FRO014008181	FRANCE 1L 0,10 22-53			-100,000.	100.09943	-100,099.43	-103,247.82	73.23	-3,148.39	46.26
EUR	FRO01400AQHO	FRANCE 1L 0,10 21-38			-200,000.	0.00000	-219,952.61	-214,298.87	98.73	5,653.74	94.74
EUR	FRO014001KWX	FRANCE 1L 0,55 23-39			-150,000.	97.97654	-146,964.82	-151,504.06	625.92	-4,539.24	51.53
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO011008705	FRANCE 1L 1,85 11-27			-2,200,000.	0.00000	-3,042,508.87	-3,087,371.09	25,971.77	-44,862.22	657.28
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001030559	GERMANY 0,50 14-30			-275,000.	0.00000	-345,983.91	-350,228.17	1,207.82	-4,244.26	108.93
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001030575	GERMANY 0,10 15-46			-180,000.	0.00000	-227,255.50	-239,410.56	185.56	-12,155.06	130.56
EUR	DE0001030583	GERMANY 0,10 21-33			-590,000.	0.00000	-690,935.18	-682,025.20	509.57	8,909.98	252.74
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	DE000103054X	GERMANY 0,10 12-23			-4,450,000.	0.00000	-5,511,642.25	-5,480,525.60	4,532.60	31,116.65	865.06
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IT0004545890	ITALY 09-41			-120,000.	143.30313	-171,963.75	-174,869.01	54.14	-2,905.26	54.35
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IT0003745541	ITALY 2,35 04-35			-475,000.	0.00000	-715,307.93	-721,122.49	5,008.40	-5,814.56	220.48
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005004426	ITALY 2,35 14-24			-1,500,000.	0.00000	-1,871,123.08	-1,893,413.95	8,474.30	-22,290.87	385.50
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IT0004735152	ITALY 3,10 11-26			-775,000.	0.00000	-1,060,566.33	-1,076,851.11	5,365.16	-16,284.78	294.31
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005415416	ITALY 1L 0,65 20-26			-200,000.	116.45575	-232,911.49	-231,872.00	206.79	1,039.49	61.20
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005138828	ITALY 1L1,25 15-32			-1,700,000.	0.00000	-1,940,613.91	-1,875,076.23	9,387.41	65,537.68	533.32
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	ES00000128S2	SPAIN 1L 0,65 16-27			-600,000.	0.00000	-724,796.49	-722,370.09	4,104.89	2,426.40	186.54

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 22591 DPAM L BONDS EUR 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	ES0000012C12	SPAIN IL 0,70 17-33			-1,955,000.	0.00000	-2,239,011.23	-2,234,251.81	3,289.30	4,759.42	496.89
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	ES00000126A4	SPAIN KING 1,8 13-24			-1,600,000.	0.00000	-1,985,243.41	-2,022,947.39	17,199.33	-37,703.98	608.36
	Obligation indexee										
	VMOB										
				(EUR)			-31,701,778.81	-31,916,792.29	105,067.98	-215,013.48	7,486.46
	Obligations										
				(EUR)			-31,701,778.81	-31,916,792.29	105,067.98	-215,013.48	7,486.46
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-31,701,778.81	-31,916,792.29	105,067.98	-215,013.48	7,486.46

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 22591 DPAM L BONDS EUR 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 : CUMULE

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 L BONDS EUR INFLATION-LINKED (22591)										
(EUR)						-8,238,005.66	-8,453,019.14	213,034.42	-215,013.48	12,751.16

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 23051 DPAM L BONDS EMU INV GRADE GOV 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	AT0000A2VB47	AUSTRIA 0,00 22-28			340,000.	0.00000	293,094.00	293,094.00	0.00	0.00	148.97
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A2WSC8	AUSTRIA 0,90 22-32			1,790,000.	0.00000	1,500,673.20	1,500,673.20	5,222.97	0.00	820.09
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A1FAP5	AUSTRIA 1,20 15-25			190,000.	0.00000	182,818.80	182,818.80	1,332.49	0.00	132.42
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A1K9F1	AUSTRIA 1,50 16-47			100,000.	0.00000	75,676.50	75,676.50	846.57	0.00	81.35
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A185T1	AUSTRIA 1,65 14-24			310,000.	0.00000	304,101.80	304,101.80	2,713.69	0.00	150.61
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A2Y8G4	AUSTRIA 1,85 22-49			210,000.	0.00000	166,126.00	166,126.00	2,454.18	0.00	129.92
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A10683	AUSTRIA 2,40 13-34			215,000.	0.00000	201,825.50	201,825.50	2,053.17	0.00	170.27
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A0VR06	AUSTRIA 3,15 12-44			250,000.	0.00000	255,206.50	255,206.50	5,357.20	0.00	213.27
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A04967	AUSTRIA 4,15 06-37			510,000.	0.00000	567,229.90	567,229.90	12,576.85	0.00	330.09
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000383864	AUSTRIA 6,25 97-27			150,000.	0.00000	167,488.00	167,488.00	4,045.12	0.00	130.13
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000320292	BELGIQUE 4,25 10-41			410,000.	0.00000	442,663.50	442,663.50	8,306.07	0.00	276.40
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000343526	BELGIQUE 2,25 17-57			190,000.	0.00000	150,181.70	150,181.70	3,598.16	0.00	127.53
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000331406	BELGIQUE 3,75 13-45			230,000.	0.00000	238,930.80	238,930.80	4,740.25	0.00	105.84
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000326356	BELGIQUE 4,00 12-32			975,000.	0.00000	1,063,932.65	1,063,932.65	20,251.18	0.00	439.60
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000324336	BELGIQUE 4,50 11-26			340,000.	0.00000	357,750.00	357,750.00	5,370.27	0.00	158.66
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000334434	BELGIUM 0,80 15-25			60,000.	95.27100	57,162.60	57,162.60	23.61	0.00	43.57
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000347568	BELGIUM 0,90 19-29			550,000.	0.00000	492,630.10	492,630.10	3,226.67	0.00	283.90
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000346552	BELGIUM 1,25 18-33			1,270,000.	0.00000	1,083,725.70	1,083,725.70	11,950.48	0.00	477.57
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000348574	BELGIUM 1,70 19-2050			60,000.	73.17500	43,905.00	43,905.00	490.49	0.00	41.59
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000336454	BELGIUM 1,90 15-38			100,000.	0.00000	84,081.00	84,081.00	1,720.41	0.00	82.61
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000291972	BELOLO31 5,50 97-28			200,000.	0.00000	222,330.00	222,330.00	4,012.29	0.00	103.35

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 23051 DPAM L BONDS EMU INV GRADE GOV 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000304130	BELOLO44 5,00 04-35			415,000.	0.00000	488,582.30	488,582.30	8,786.31	0.00	248.29
EUR	IT0005438004	BTPS 1,50 20-45			1,220,000.	0.00000	736,386.20	736,386.20	7,318.47	0.00	285.45
EUR	IT0005445306	BUONI POL 0,50 21-28			220,000.	86.30000	189,860.00	189,860.00	152.44	0.00	63.48
EUR	FI4000415153	FINLAND 0,125 20-36			60,000.	67.98800	40,792.80	40,792.80	68.42	0.00	41.12
EUR	FI4000148630	FINLAND 0,75 15-31			750,000.	0.00000	637,978.70	637,978.70	4,040.90	0.00	445.70
EUR	FI4000242870	FINLAND 1,375 17-47			135,000.	0.00000	96,646.40	96,646.40	912.24	0.00	84.50
EUR	FI4000006176	FINLAND 4,00 09-25			35,000.	101.01000	35,353.50	35,353.50	298.36	0.00	40.30
EUR	FI4000037635	FINLANDE 2,75 12-28			600,000.	0.00000	597,407.50	597,407.50	8,460.91	0.00	369.62
EUR	FRO011317783	FRA OAT 2,75 12-27			4,130,000.	0.00000	4,139,191.70	4,139,191.70	47,468.01	0.00	1,075.87
EUR	FRO010171975	FRA OAT 4,00 04-55			780,000.	0.00000	889,425.80	889,425.80	27,696.44	0.00	343.42
EUR	FRO010371401	FRA OAT 4,00 06-38			50,000.	110.01100	55,005.50	55,005.50	1,041.10	0.00	43.25
EUR	FRO010070060	FRA OAT 4,75 04-35			2,510,000.	0.00000	2,950,043.00	2,950,043.00	54,919.96	0.00	757.51
EUR	FRO000571218	FRA OAT 5,50 97-29			1,207,000.	0.00000	1,367,174.77	1,367,174.77	18,180.86	0.00	520.09
EUR	FRO000187635	FRA OAT 5,75 01-32			1,150,000.	0.00000	1,424,932.20	1,424,932.20	21,183.24	0.00	563.73
EUR	FRO000571150	FRA OAT 6,00 94-25			1,480,000.	0.00000	1,556,223.90	1,556,223.90	18,660.82	0.00	303.43
EUR	FRO013404969	FRANCE 1,50 18-50			160,000.	0.00000	111,978.20	111,978.20	1,892.14	0.00	121.80
EUR	FRO011962398	FRANCE 1,75 13-24			1,640,000.	0.00000	1,606,403.90	1,606,403.90	9,969.73	0.00	380.96
EUR	FRO013234333	FRANCE 1,75 17-39			2,190,000.	0.00000	1,767,290.60	1,767,290.60	22,202.09	0.00	545.08
EUR	FRO010870956	FRANCE 4,00 09-60			170,000.	0.00000	191,029.70	191,029.70	1,681.97	0.00	98.66
EUR	FRO010773192	FRANCE 4,50 09-41			150,000.	118.59400	177,891.00	177,891.00	1,180.33	0.00	61.68
EUR	FRO011461037	FRANCE OA 3,25 12-45			1,300,000.	0.00000	1,263,332.60	1,263,332.60	13,412.48	0.00	434.50
EUR	DE0001030708	GERMANY 0,00 20-30			4,410,000.	0.00000	3,754,909.40	3,754,909.40	0.00	0.00	1,123.26
EUR	DE0001102481	GERMANY 0,00 19-50			700,000.	0.00000	376,739.22	376,739.22	0.00	0.00	196.52
EUR	DE0001102572	GERMANY 0,00 21-52			1,250,000.	0.00000	625,008.25	625,008.25	0.00	0.00	233.74
EUR	DE000BU3Z005	GERMANY 2,30 23-33			650,000.	0.00000	645,705.50	645,705.50	13,222.80	0.00	271.85

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 23051 DPAM L BONDS EMU INV GRADE GOV 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	DE0001102341	GERMANY 2,50 14-46			380,000.	0.00000	347,688.60	347,688.60	2,017.46	0.00	122.15
EUR	DE0001135481	GERMANY 2,50 12-44			50,000.	97.66100	48,830.50	48,830.50	825.34	0.00	42.32
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001135275	GERMANY 4,00 05-37			540,000.	0.00000	631,846.20	631,846.20	8,033.98	0.00	199.78
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001135325	GERMANY 4,25 07-39			545,000.	0.00000	671,162.10	671,162.10	13,793.04	0.00	240.68
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001135226	GERMANY 4,75 03-34			530,000.	0.00000	643,882.80	643,882.80	9,537.43	0.00	271.58
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001135176	GERMANY 5,50 00-31			1,121,000.	0.00000	1,343,248.28	1,343,248.28	40,286.99	0.00	481.48
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE000113492X	GERMANY 6,25 94-24			280,000.	0.00000	286,485.35	286,485.35	5,333.91	0.00	147.98
EUR	DE0001135143	GERMANY 6,25 00-30			2,850,000.	0.00000	3,536,840.90	3,536,840.90	49,708.90	0.00	775.54
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001135044	GERMANY 6,50 97-27			2,480,000.	0.00000	2,879,390.30	2,879,390.30	91,125.66	0.00	816.90
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IE00BDHDP44	IRELAND 0,90 17-28			270,000.	0.00000	245,651.40	245,651.40	1,920.33	0.00	211.85
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IE00BFZRPZ02	IRELAND 1,30 18-33			160,000.	0.00000	137,315.10	137,315.10	976.91	0.00	125.60
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IE00BFZRQ242	IRELAND 1,35 18-31			800,000.	0.00000	723,135.40	723,135.40	9,105.56	0.00	353.47
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IE00BV8C9B83	IRELAND 1,70 17-37			40,000.	84.95900	33,983.60	33,983.60	85.46	0.00	40.10
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IE00BV8C9186	IRELAND 2,00 15-45			80,000.	82.73500	66,188.00	66,188.00	227.95	0.00	44.93
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IE00BJ38CR43	IRELAND 2,40 14-30			100,000.	0.00000	97,132.50	97,132.50	409.83	0.00	84.57
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IE00B4TVOD44	IRELAND 5,40 09-25			130,000.	0.00000	137,419.80	137,419.80	3,122.30	0.00	90.62
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0004286966	ITA BTP 5,00 07-39			255,000.	106.82400	272,401.20	272,401.20	69.28	0.00	75.86
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0001278511	ITA BTP 5,25 98-29			750,000.	0.00000	819,501.90	819,501.90	5,900.37	0.00	297.93
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0001086567	ITA BTP 7,25 96-26			2,250,000.	0.00000	2,534,338.10	2,534,338.10	44,956.32	0.00	800.14
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT000036665X	ITA BTP 9,00 93-23			50,000.	103.45500	51,727.50	51,727.50	1,591.16	0.00	42.76
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005466013	ITALY 0,95 21-32			10,070,000.	0.00000	7,670,797.00	7,670,797.00	18,912.07	0.00	2,200.65
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005425233	ITALY 1,70 20-51			400,000.	51.58100	206,324.00	206,324.00	1,158.24	0.00	65.95
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005217390	ITALY 2,80 16-67			580,000.	0.00000	411,030.80	411,030.80	3,631.91	0.00	166.65
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005083057	ITALY 3,25 14-2046			110,000.	82.61800	90,879.80	90,879.80	893.75	0.00	48.63

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 23051 DPAM L BONDS EMU INV GRADE GOV 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	IT0005508590	ITALY 4,00 22-35			860,000.	0.00000	834,023.90	834,023.90	12,344.37	0.00	335.10
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0004513641	ITALY BTP 5,00 09-25			4,130,000.	0.00000	4,251,489.80	4,251,489.80	33,130.45	0.00	1,057.72
EUR	IT0004532559	ITALY BTP 5,00 09-40			340,000.	105.14100	357,479.40	357,479.40	8,265.20	0.00	88.62
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	NL0015614579	NETHER 0,00 20-52			320,000.	0.00000	153,146.20	153,146.20	0.00	0.00	197.97
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	NL0015000LS8	NETHERLD 0,00 21-29			1,390,000.	0.00000	1,191,759.50	1,191,759.50	0.00	0.00	598.76
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	NL0010071189	NETHERLDS 2,50 12-33			1,160,000.	0.00000	1,130,180.30	1,130,180.30	18,210.28	0.00	554.53
EUR	NL0010721999	NETHERLDS 2,75 14-47			120,000.	102.02700	122,432.40	122,432.40	985.48	0.00	53.36
EUR	NL0010733424	NETHERLDS 2,00 14-24			100,000.	99.16400	99,164.00	99,164.00	1,013.70	0.00	49.87
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	NL0009446418	NETHERLDS 3,75 10-42			180,000.	0.00000	209,450.60	209,450.60	2,231.51	0.00	101.42
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	NL0000102234	NETHLD 4,00 05-37			110,000.	115.85800	127,443.80	127,443.80	229.04	0.00	54.12
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	NL0000102317	NETHLD 5,50 98-28			50,000.	111.23200	55,616.00	55,616.00	1,567.12	0.00	43.34
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	PTOTE00E0033	PORTUGAL 0,30 21-31			620,000.	0.00000	486,866.10	486,866.10	568.06	0.00	388.02
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	PTOTEV0E0018	PORTUGAL 2,125 18-28			410,000.	0.00000	397,125.20	397,125.20	4,323.93	0.00	269.57
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	PTOTEW0E0017	PORTUGAL 2,25 18-34			140,000.	90.88300	127,236.20	127,236.20	2,511.37	0.00	54.09
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	PTOTEK0E0011	PORTUGAL 2,875 15-25			240,000.	0.00000	239,739.90	239,739.90	5,307.33	0.00	140.96
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	PTOTE50E0007	PORTUGAL 4,10 06-37			270,000.	0.00000	290,430.90	290,430.90	10,657.75	0.00	148.56
EUR	PTOTEBOE0020	PORTUGAL 4,10 15-45			60,000.	106.63300	63,979.80	63,979.80	1,139.01	0.00	44.60
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012J07	SPAIN 1,00 21-42			1,340,000.	0.00000	818,405.10	818,405.10	4,603.69	0.00	472.76
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012G42	SPAIN 1,20 20-40			60,000.	67.43000	40,458.00	40,458.00	362.96	0.00	41.07
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012G34	SPAIN 1,25 20-30			2,000,000.	0.00000	1,764,915.30	1,764,915.30	6,683.55	0.00	579.73
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES00000128P8	SPAIN 1,50 17-27			2,510,000.	0.00000	2,371,339.30	2,371,339.30	31,796.49	0.00	635.72
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012B47	SPAIN 2,70 18-48			520,000.	0.00000	431,111.00	431,111.00	5,628.57	0.00	169.67
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012932	SPAIN 4,20 05-37			832,000.	0.00000	871,722.08	871,722.08	6,645.67	0.00	375.76
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES00000122E5	SPAIN 4,65 10-25			640,000.	0.00000	657,131.40	657,131.40	7,287.84	0.00	238.57
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES00000121G2	SPAIN 4,80 08-24			1,030,000.	0.00000	1,047,013.60	1,047,013.60	7,831.23	0.00	262.06

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 23051 DPAM L BONDS EMU INV GRADE GOV 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	ES00000124H4	SPAIN 5,15 13-44			340,000.	121.26700	412,307.80	412,307.80	7,435.75	0.00	96.85
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012411	SPAIN 5,75 01-32			2,290,000.	0.00000	2,699,516.40	2,699,516.40	76,208.59	0.00	789.91
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000011868	SPAIN 6,00 98-29			1,080,000.	0.00000	1,234,338.00	1,234,338.00	27,938.64	0.00	535.14
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES00000128E2	SPAIN GOV 3,45 16-66			230,000.	0.00000	212,781.80	212,781.80	3,414.62	0.00	101.92
Obligations ordinaires											
				(EUR)			80,262,630.80	80,262,630.80	984,988.49	0.00	29,329.44
Obligation Zero Coupon											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	AT00000A2CQD2	AUSTRIA 0,00 20-30			150,000.	83.15900	124,738.50	124,738.50	0.00	0.00	53.71
EUR	AT00000A2KQ43	AUSTRIA 0,00 20-40			160,000.	0.00000	96,461.40	96,461.40	0.00	0.00	119.46
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005437147	BTSP 0,00 21-26			2,400,000.	0.00000	2,182,952.10	2,182,952.10	0.00	0.00	467.44
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001030716	BUNDES 0,00 20-25			1,150,000.	0.00000	1,085,708.40	1,085,708.40	0.00	0.00	267.86
EUR	DE0001141844	BUNDES 0,00 21-26			1,900,000.	92.25200	1,752,788.00	1,752,788.00	0.00	0.00	297.92
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001102556	BUNDESREP 0,00 21-28			620,000.	88.57400	549,158.80	549,158.80	0.00	0.00	117.37
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013516549	FRANCE 0,00 19-30			4,260,000.	0.00000	3,463,174.40	3,463,174.40	0.00	0.00	1,009.48
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	NL0014555419	NETHERLDS 0,00 20-30			1,210,000.	0.00000	1,006,529.00	1,006,529.00	0.00	0.00	500.98
Obligation Zero Coupon											
				(EUR)			10,261,510.60	10,261,510.60	0.00	0.00	2,834.22
Obligations											
				(EUR)			90,524,141.40	90,524,141.40	984,988.49	0.00	32,163.66
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			90,524,141.40	90,524,141.40	984,988.49	0.00	32,163.66

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 23051 DPAM L BONDS EMU INV GRADE GOV 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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

EUR	AT0000A2VB47	AUSTRIA 0,00 22-28			-360,000.	0.00000	-308,796.80	-318,334.84	4,636.97	-14,175.01	116.32
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A2WSC8	AUSTRIA 0,90 22-32			-390,000.	0.00000	-328,293.30	-328,152.96	3,082.83	-1,878.76	154.25
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A1FAP5	AUSTRIA 1,20 15-25			-300,000.	97.79500	-293,385.00	-300,326.03	737.70	-6,941.03	79.01
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A1K9F1	AUSTRIA 1,50 16-47			-110,000.	0.00000	-76,766.25	-92,544.38	1,613.66	-16,466.72	81.52
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A185T1	AUSTRIA 1,65 14-24			-1,370,000.	0.00000	-1,346,365.90	-1,380,872.43	11,132.20	-37,064.95	691.94
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A2Y8G4	AUSTRIA 1,85 22-49			-290,000.	0.00000	-220,128.90	-248,845.91	2,367.58	-29,571.70	173.02
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A10683	AUSTRIA 2,40 13-34			-360,000.	0.00000	-337,830.50	-366,412.16	3,844.24	-28,617.91	257.27
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A0VR06	AUSTRIA 3,15 12-44			-50,000.	99.52800	-49,764.00	-55,087.56	1,311.78	-5,323.56	42.46
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A04967	AUSTRIA 4,15 06-37			-360,000.	0.00000	-405,796.30	-428,585.33	7,963.24	-22,789.03	200.87
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000332412	BELGIQUE 2,60 14-24			-250,000.	0.00000	-249,384.00	-257,004.35	5,029.04	-7,620.35	107.40
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000331406	BELGIQUE 3,75 13-45			-100,000.	112.14300	-112,143.00	-114,865.32	1,926.23	-2,722.32	51.82
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000326356	BELGIQUE 4,00 12-32			-520,000.	0.00000	-561,163.50	-596,300.20	9,309.25	-35,136.70	294.18
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000324336	BELGIQUE 4,50 11-26			-500,000.	0.00000	-517,567.50	-556,281.77	14,877.05	-38,714.27	182.63
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000334434	BELGIUM 0,80 15-25			-380,000.	0.00000	-364,094.40	-372,803.95	2,760.27	-9,849.49	194.61
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000347568	BELGIUM 0,90 19-29			-1,590,000.	0.00000	-1,437,881.10	-1,501,989.11	17,750.72	-76,909.58	390.69
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000346552	BELGIUM 1,25 18-33			-70,000.	84.74000	-59,318.00	-60,429.76	693.67	-1,547.23	43.90
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000348574	BELGIUM 1,70 19-2050			-290,000.	0.00000	-201,697.10	-238,662.75	3,709.62	-38,668.34	100.25
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000336454	BELGIUM 1,90 15-38			-645,000.	0.00000	-527,666.70	-602,780.39	9,341.58	-77,686.97	289.15
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000291972	BELOLO31 5,50 97-28			-430,000.	0.00000	-483,396.20	-529,336.45	18,667.94	-45,940.25	177.51
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000304130	BELOLO44 5,00 04-35			-605,000.	0.00000	-711,971.00	-770,792.57	15,225.41	-58,821.57	381.71
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005438004	BTPS 1,50 20-45			-480,000.	64.81000	-311,088.00	-289,809.45	11,594.04	10,825.47	81.66

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 23051 DPAM L BONDS EMU INV GRADE GOV 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	IT0005445306	BUONI POL 0,50 21-28			-4,830,000.	0.00000	-4,099,590.90	-4,232,375.18	64,788.97	-195,352.38	824.94
		DBML									
EUR	FI4000415153	FINLAND 0,125 20-36			-250,000.	0.00000	-177,381.50	-189,213.02	6,008.30	-17,650.71	131.61
		DBML									
EUR	FI4000148630	FINLAND 0,75 15-31			-570,000.	0.00000	-482,174.60	-508,450.38	6,638.44	-31,298.75	247.33
		DBML									
EUR	FI4000079041	FINLAND 2,00 14-24			-215,000.	0.00000	-212,241.15	-219,718.15	3,533.38	-7,477.00	101.84
		DBML									
EUR	FI4000006176	FINLAND 4,00 09-25			-370,000.	0.00000	-375,592.10	-402,909.44	5,984.88	-27,317.34	161.33
		DBML									
EUR	FI4000037635	FINLANDE 2,75 12-28			-250,000.	0.00000	-248,328.50	-261,848.06	2,069.74	-13,519.56	212.24
		DBML									
EUR	FRO011317783	FRA OAT 2,75 12-27			-1,950,000.	0.00000	-1,934,090.70	-2,030,403.54	43,440.97	-96,312.84	451.07
		DBML									
EUR	FRO010171975	FRA OAT 4,00 04-55			-650,000.	0.00000	-688,620.40	-764,098.03	9,157.37	-75,477.63	272.93
EUR	FRO010371401	FRA OAT 4,00 06-38			-330,000.	0.00000	-363,263.10	-409,341.53	5,712.87	-46,078.43	124.49
		DBML									
EUR	FRO010070060	FRA OAT 4,75 04-35			-2,030,000.	0.00000	-2,382,824.70	-2,470,875.40	50,169.52	-88,050.70	637.43
		DBML									
EUR	FRO000571218	FRA OAT 5,50 97-29			-4,630,000.	0.00000	-5,319,992.70	-5,780,132.50	124,736.18	-460,139.80	1,427.99
		DBML									
EUR	FRO000187635	FRA OAT 5,75 01-32			-1,520,000.	0.00000	-1,854,743.30	-2,044,460.60	63,491.03	-189,717.30	418.21
		DBML									
EUR	FRO000571150	FRA OAT 6,00 94-25			-2,065,000.	0.00000	-2,178,478.05	-2,377,733.19	38,587.23	-199,255.14	571.78
		DBML									
EUR	FRO013404969	FRANCE 1,50 18-50			-220,000.	0.00000	-149,053.10	-179,372.01	2,868.07	-31,793.61	162.34
		DBML									
EUR	FRO011962398	FRANCE 1,75 13-24			-4,120,000.	0.00000	-4,044,068.90	-4,126,132.67	51,836.70	-92,654.16	886.60
		DBML									
EUR	FRO010870956	FRANCE 4,00 09-60			-240,000.	122.07000	-292,968.00	-318,836.21	6,452.46	-25,868.21	78.95
		DBML									
EUR	FRO010773192	FRANCE 4,50 09-41			-980,000.	0.00000	-1,130,015.75	-1,283,896.75	20,697.35	-153,881.00	274.50
		DBML									
EUR	FRO011461037	FRANCE OA 3,25 12-45			-100,000.	0.00000	-97,155.00	-109,349.01	1,859.96	-12,194.01	84.58
		DBML									
EUR	DE0001030708	GERMANY 0,00 20-30			-970,000.	0.00000	-842,161.30	-825,799.40	20,692.30	-4,330.40	231.33
EUR	DE0001102481	GERMANY 0,00 19-50			-1,120,000.	0.00000	-578,375.70	-698,999.44	17,343.09	-137,966.83	260.03
EUR	DE0001102572	GERMANY 0,00 21-52			-80,000.	46.47700	-37,181.60	-44,052.72	1,204.65	-8,075.77	40.58
		DBML									
EUR	DE0001102341	GERMANY 2,50 14-46			-100,000.	101.56300	-101,563.00	-118,412.00	972.60	-16,849.00	50.23
EUR	DE0001135481	GERMANY 2,50 12-44			-150,000.	99.78500	-149,677.50	-173,926.50	3,277.40	-24,249.00	57.45
		DBML									
EUR	DE0001135275	GERMANY 4,00 05-37			-50,000.	115.97000	-57,985.00	-64,266.18	1,194.52	-6,281.18	43.70
		DBML									
EUR	DE0001135325	GERMANY 4,25 07-39			-700,000.	0.00000	-868,148.30	-950,358.61	10,987.98	-82,210.31	305.21

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 23051 DPAM L BONDS EMU INV GRADE GOV 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	DE0001135226	GERMANY 4,75 03-34			-610,000.	0.00000	-720,173.70	-798,663.99	7,141.86	-78,490.29	248.03
		DBML									
EUR	DE0001135176	GERMANY 5,50 00-31			-2,320,000.	0.00000	-2,830,061.60	-3,112,010.96	41,683.96	-281,949.36	774.50
		DBML									
EUR	DE000113492X	GERMANY 6,25 94-24			-5,180,000.	0.00000	-5,241,357.75	-5,618,346.45	192,356.16	-376,988.70	1,101.21
EUR	DE0001135143	GERMANY 6,25 00-30			-2,385,000.	0.00000	-2,890,046.45	-3,034,469.79	119,071.93	-144,423.34	699.99
		DBML									
EUR	DE0001135044	GERMANY 6,50 97-27			-490,000.	0.00000	-552,259.40	-606,679.71	7,515.85	-54,420.31	152.84
		DBML									
EUR	IE00BDHDP44	IRELAND 0,90 17-28			-50,000.	90.74200	-45,371.00	-47,789.28	512.86	-2,757.78	38.40
		DBML									
EUR	IE00BFZRP20	IRELAND 1,30 18-33			-180,000.	0.00000	-155,195.10	-165,753.48	1,333.27	-11,674.27	128.28
		DBML									
EUR	IE00BFZRQ242	IRELAND 1,35 18-31			-270,000.	0.00000	-242,861.60	-250,174.10	2,238.04	-8,258.08	106.43
		DBML									
EUR	IE00BV8C9B83	IRELAND 1,70 17-37			-175,000.	0.00000	-154,773.85	-163,409.23	2,663.73	-9,636.03	93.21
		DBML									
EUR	IE00BJ38CR43	IRELAND 2,40 14-30			-740,000.	0.00000	-722,787.70	-778,058.76	10,784.26	-55,271.06	423.42
		DBML									
EUR	IE00B4TV0D44	IRELAND 5,40 09-25			-550,000.	0.00000	-571,950.10	-608,003.05	18,528.69	-36,052.95	260.80
		DBML									
EUR	IT0003535157	ITA BTP 5,00 03-34			-1,670,000.	0.00000	-1,785,062.05	-1,939,446.69	20,310.96	-154,384.64	607.81
EUR	IT0004286966	ITA BTP 5,00 07-39			-500,000.	105.88200	-529,410.00	-591,759.51	407.60	-62,349.51	114.41
		DBML									
EUR	IT0001278511	ITA BTP 5,25 98-29			-4,740,000.	0.00000	-5,123,585.08	-5,496,175.16	67,414.70	-372,590.08	1,363.53
		DBML									
EUR	IT0001086567	ITA BTP 7,25 96-26			-410,000.	0.00000	-453,244.22	-487,492.83	10,431.73	-34,248.61	163.96
		DBML									
EUR	IT000036665X	ITA BTP 9,00 93-23			-5,663,000.	0.00000	-5,783,365.55	-6,255,145.06	153,090.63	-471,779.51	1,112.51
		DBML									
EUR	IT0005466013	ITALY 0,95 21-32			-510,000.	0.00000	-395,691.50	-389,940.56	8,882.35	-2,130.79	199.36
		DBML									
EUR	IT0005425233	ITALY 1,70 20-51			-655,000.	0.00000	-373,915.35	-436,115.05	8,706.73	-68,658.97	196.08
		DBML									
EUR	IT0005217390	ITALY 2,80 16-67			-460,000.	0.00000	-328,888.98	-353,168.45	5,598.21	-26,989.98	189.33
		DBML									
EUR	IT0005083057	ITALY 3,25 14-2046			-630,000.	82.41900	-519,239.70	-598,896.35	10,008.56	-80,818.69	112.89
		DBML									
EUR	IT0005508590	ITALY 4,00 22-35			-50,000.	97.82800	-48,914.00	-48,714.46	672.33	182.95	42.34
		DBML									
EUR	IT0004513641	ITALY BTP 5,00 09-25			-1,970,000.	0.00000	-2,006,035.20	-2,088,728.16	24,228.00	-82,692.96	405.91
EUR	IT0004532559	ITALY BTP 5,00 09-40			-420,000.	0.00000	-448,190.03	-489,147.48	3,957.33	-40,957.45	242.23
		DBML									
EUR	NL0015614579	NETHER 0,00 20-52			-80,000.	41.20400	-32,963.20	-42,644.52	1,419.73	-11,101.05	39.94

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 23051 DPAM L BONDS EMU INV GRADE GOV 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	NL0015000LS8	NETHERLD 0,00 21-29			-810,000.	0.00000	-700,207.30	-693,848.99	9,892.79	-3,534.48	280.03
		DBML									
EUR	NL0011220108	NETHERLDS 0,25 15-25			-830,000.	0.00000	-798,571.00	-812,841.24	9,007.82	-22,388.65	224.78
		DBML									
EUR	NL0010071189	NETHERLDS 2,50 12-33			-500,000.	0.00000	-493,096.10	-520,770.11	3,561.97	-27,722.97	213.96
EUR	NL0010721999	NETHERLDS 2,75 14-47			-180,000.	0.00000	-175,216.50	-207,514.20	3,553.15	-32,297.70	96.29
EUR	NL0010733424	NETHERLDS 2,00 14-24			-1,250,000.	0.00000	-1,234,713.90	-1,278,992.50	18,949.48	-44,535.48	255.21
		DBML									
EUR	NL0000102234	NETHLD 4,00 05-37			-510,000.	0.00000	-584,707.50	-638,193.32	16,088.76	-53,485.82	258.67
		DBML									
EUR	PTOTE00E0033	PORTUGAL 0,30 21-31			-350,000.	0.00000	-277,681.10	-287,125.52	5,825.38	-14,683.36	216.65
		DBML									
EUR	PTOTEV0E0018	PORTUGAL 2,125 18-28			-550,000.	0.00000	-536,079.40	-554,228.19	5,750.45	-18,148.79	325.42
		DBML									
EUR	PTOTEW0E0017	PORTUGAL 2,25 18-34			-460,000.	0.00000	-415,482.50	-442,502.18	5,095.92	-28,264.77	202.33
		DBML									
EUR	PTOTEK0E0011	PORTUGAL 2,875 15-25			-440,000.	0.00000	-439,431.70	-460,295.53	9,800.20	-20,863.83	170.92
		DBML									
EUR	PTOTE50E0007	PORTUGAL 4,10 06-37			-90,000.	0.00000	-95,272.50	-103,452.24	2,046.64	-8,179.74	84.29
		DBML									
EUR	PTOTEAOE002X	PORTUGAL 4,95 08-23			-730,000.	0.00000	-736,478.00	-767,825.21	18,043.76	-31,347.21	250.46
		DBML									
EUR	ES0000012J07	SPAIN 1,00 21-42			-50,000.	58.89400	-29,447.00	-31,793.13	886.59	-3,153.49	39.42
		DBML									
EUR	ES0000012G42	SPAIN 1,20 20-40			-50,000.	62.98300	-31,491.50	-38,163.54	1,360.99	-7,479.06	37.36
		DBML									
EUR	ES0000012G34	SPAIN 1,25 20-30			-2,620,000.	0.00000	-2,326,665.90	-2,395,285.54	37,709.27	-93,194.25	663.99
		DBML									
EUR	ES00000128P8	SPAIN 1,50 17-27			-1,250,000.	0.00000	-1,175,175.30	-1,225,342.67	7,033.16	-52,215.69	351.28
		DBML									
EUR	ES0000012B47	SPAIN 2,70 18-48			-440,000.	0.00000	-376,252.72	-403,057.02	4,913.69	-27,958.18	126.44
		DBML									
EUR	ES0000012932	SPAIN 4,20 05-37			-1,370,000.	0.00000	-1,427,473.30	-1,575,146.62	29,213.60	-147,673.32	599.12
		DBML									
EUR	ES00000122E5	SPAIN 4,65 10-25			-1,450,000.	0.00000	-1,485,086.50	-1,584,879.06	22,964.14	-99,792.56	327.76
		DBML									
EUR	ES00000121G2	SPAIN 4,80 08-24			-3,220,000.	0.00000	-3,250,933.10	-3,366,717.91	78,190.02	-115,784.81	872.64
		DBML									
EUR	ES00000124H4	SPAIN 5,15 13-44			-515,000.	0.00000	-599,890.10	-689,562.06	17,182.99	-89,671.96	159.98
		DBML									
EUR	ES0000012411	SPAIN 5,75 01-32			-590,000.	119.79000	-706,761.00	-763,168.56	22,028.01	-56,407.56	141.01
		DBML									
EUR	ES0000011868	SPAIN 6,00 98-29			-2,370,000.	0.00000	-2,696,177.60	-2,931,728.92	89,801.09	-235,551.32	779.34

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 23051 DPAM L BONDS EMU INV GRADE GOV 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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)			-90,117,806.93	-96,168,345.53	1,849,140.32	-6,292,397.79	27,645.62
Obligation Zero Coupon											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
EUR	AT0000A2CQD2	AUSTRIA 0,00 20-30			-1,000,000.	0.00000	-838,090.40	-872,135.18	19,862.66	-53,907.44	405.71
EUR	AT0000A2KQ43	AUSTRIA 0,00 20-40			-90,000.	54.55300	-49,097.70	-53,317.96	456.15	-4,676.41	42.36
EUR	DE0001030716	BUNDES 0,00 20-25			-1,500,000.	0.00000	-1,435,007.00	-1,420,147.44	29,427.57	-14,568.01	285.26
EUR	DE0001102556	BUNDESREP 0,00 21-28			-2,370,000.	0.00000	-2,083,814.20	-2,110,425.50	27,920.69	-54,531.99	487.59
EUR	FRO013516549	FRANCE 0,00 19-30			-2,160,000.	0.00000	-1,772,655.80	-1,805,088.40	42,585.61	-75,018.21	405.90
EUR	NL0014555419	NETHERLDS 0,00 20-30			-1,540,000.	0.00000	-1,284,456.60	-1,331,938.47	23,961.88	-71,443.75	647.68
Obligation Zero Coupon											
				(EUR)			-7,463,121.70	-7,593,052.95	144,214.56	-274,145.81	2,274.50
Obligations											
				(EUR)			-97,580,928.63	-103,761,398.48	1,993,354.88	-6,566,543.60	29,920.12
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-97,580,928.63	-103,761,398.48	1,993,354.88	-6,566,543.60	29,920.12

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 23051 DPAM L BONDS EMU INV GRADE GOV 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 : CUMULE

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 L BONDS EMU INV GRADE GOV INDEX (23051)										
(EUR)						-7,056,787.23	-13,237,257.08	2,978,343.37	-6,566,543.60	62,083.78

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 23371 DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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 : AED DIRHAM E.A.U									
	EXCO	OPE									
AED	AEA000201011	ABU DHABI COM BANK			3,300.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
AED	AEE000301011	EMAAR PROPERTIES			60,000.	1.51923	91,154.02	91,154.02	0.00	0.00	288.22
		DEVISE VALEUR : BRL REAL BRESILIEN									
	AE	ACHAT ACTION									
BRL	BRENG1CDAM16	ENERGISA SA			7,000.	8.49317	59,452.18	59,452.18	0.00	0.00	124.03
	AE	ACHAT ACTION									
BRL	BRENEVACNORX	ENEVA SA			26,000.	2.07488	53,946.90	53,946.90	0.00	0.00	116.20
	AE	ACHAT ACTION									
BRL	BRGGBRACNPR8	GERDAU SA			13,000.	4.41737	57,425.87	57,425.87	0.00	0.00	120.99
	EXCO	OPE									
BRL	BRGGBRACNPR8	GERDAU SA			815.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
BRL	BRHAPVACNOR4	HAPVIDA PARTICIPAOE			70,000.	0.73531	51,471.54	51,471.54	0.00	0.00	112.06
	EXCO	OPE									
BRL	BRITSAACNPR7	ITAUSA INVESTIMENTOS			20,056.5	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
BRL	BRPETRACNPR6	PETROLEO BRASILEIRO			11,500.	5.31890	61,167.32	61,167.32	0.00	0.00	126.60
	EXCO	OPE									
BRL	BRRADLACNORO	RAIA DROGASIL SA			1,408.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
BRL	BRRDORACNOR8	REDE DOR SAO LUIZ SA			10,000.	5.34434	53,443.41	53,443.41	0.00	0.00	115.02
		DEVISE VALEUR : CLP PESO CHILIEN									
	AE	ACHAT ACTION									
CLP	CLP7847L1080	EMPRESAS COPEC SA			8,000.	6.91516	55,321.29	55,321.29	0.00	0.00	104.43
		DEVISE VALEUR : EGP LIVRE EGYPTIENNE									
	AE	ACHAT ACTION									
EGP	EGS60121C018	COMMERCIAL INTL BK			60,000.	1.61872	97,122.93	97,122.93	0.00	0.00	273.03
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	GRS282183003	JUMBO SA			3,200.	19.50000	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	130.16
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	GRS434003000	PUBLIC POWER			9,000.	8.25000	74,250.00	74,250.00	0.00	0.00	148.23
		DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR HONG-KONG									
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG8875G1029	3SBIO INC 144A S			65,000.	0.94248	61,260.91	61,260.91	0.00	0.00	193.25
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	CNE1000001S0	AIR CHINA LTD			86,000.	0.69835	60,057.84	60,057.84	0.00	0.00	190.17
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG0146B1032	AKESO RG			12,000.	4.80911	57,709.30	57,709.30	0.00	0.00	184.16

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 23371 DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	KYG017191142	ALIBABA GROUP HLDG			45,000.	9.27006	417,152.58	417,152.58	0.00	0.00	1,113.23
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	CNE100000296	BYD COMPANY LTD			4,000.	28.13147	112,525.88	112,525.88	0.00	0.00	325.77
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG211501005	CHINA HONGQIAO GROUP			95,000.	0.73498	69,822.98	69,822.98	0.00	0.00	215.55
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	HK0144000764	CHINA MERCHANTS PORT			50,000.	1.26972	63,486.09	63,486.09	0.00	0.00	199.03
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	CNE100000722	CHINA RAILWAY GROUP			95,000.	0.60194	57,184.51	57,184.51	0.00	0.00	182.74
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	HK000005625X	CHINA TRADITIONAL			126,000.	0.44863	56,527.12	56,527.12	0.00	0.00	181.01
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG2110A111X	CHINASOFT INTL LTD			80,000.	0.57297	45,837.90	45,837.90	0.00	0.00	153.55
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG211461085	CHOW TAI FOOK JEWEL			70,000.	1.87693	131,384.81	131,384.81	0.00	0.00	374.72
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG2118M1096	CN OVERSEAS PROP			60,000.	0.97084	58,250.35	58,250.35	0.00	0.00	185.63
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	CNE1000002S8	COSCO SHIPPING			140,000.	0.00000	111,616.02	111,616.02	0.00	0.00	358.47
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	CNE100002375	FLAT GLASS GROUP CO			24,000.	2.62046	62,891.03	62,891.03	0.00	0.00	197.66
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG3902L1095	GDS HOLDINGS LTD			85,000.	0.00000	103,000.02	103,000.02	0.00	0.00	318.55
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG4402L1510	HENGAN INTL GRP			15,000.	3.93957	59,093.49	59,093.49	0.00	0.00	187.80
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG5074S1012	JD LOGISTICS, INC.			50,000.	1.48987	74,493.66	74,493.66	0.00	0.00	227.45
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG8208B1014	JD.COM INC -A-			5,000.	14.98203	74,910.16	74,910.16	0.00	0.00	228.53
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG5257K107X	KINGBOARD LAMINA			68,000.	0.88031	59,860.86	59,860.86	0.00	0.00	189.80
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG525681477	KINGDEE INTL SOFTW			35,000.	1.33654	46,778.96	46,778.96	0.00	0.00	155.98
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG532631028	KUAI SHOU TECHNOLOGY			15,000.	6.30697	94,604.57	94,604.57	0.00	0.00	279.44
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	HK0992009065	LENOVO GROUP			70,000.	0.95893	67,124.87	67,124.87	0.00	0.00	208.91
	EXCO	OPE									
HKD	KYG596691041	MEITUAN			16,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	CNE1000003W8	PETROCHINA			120,000.	0.51489	61,787.01	61,787.01	0.00	0.00	195.11
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
HKD	CNE100003PG4	PHARMARON			3,522.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	CNE10000051X	SHANGHAI FUD MICRO			20,000.	2.37528	47,505.60	47,505.60	0.00	0.00	157.86

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 23371 DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	BMG8086V146X	SHENZHEN INTL HDGS			73,000.	0.81628	59,588.16	59,588.16	0.00	0.00	188.96
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG875721634	TENCENT HLDGS			10,900.	0.00000	421,641.69	421,641.69	0.00	0.00	1,159.99
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG8918W1069	TONGCHENG TRAVEL			40,000.	1.98793	79,517.18	79,517.18	0.00	0.00	240.60
	EXCO	OPE									
HKD	KYG9066F1019	TRIP.COM GROUP LTD			13,645.	0.00000	358,271.80	358,271.80	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG9829N1025	XINYI SOLAR HOLDINGS			50,000.	1.06049	53,024.40	53,024.40	0.00	0.00	172.46
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	HK0000745908	YUEXIU PROP RG			60,000.	1.00912	60,546.92	60,546.92	0.00	0.00	191.40
	EXCO	OPE									
HKD	HK0405033157	YUEXIU REIT			3,720.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
HKD	KYG9887T1168	ZAI LAB LTD			25,360.	0.00000	84,125.00	84,125.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	CNE1000004Y2	ZTE CORPORATION			22,000.	2.86194	62,962.61	62,962.61	0.00	0.00	197.65
	DEVISE VALEUR : IDR	ROUPIE INDONESIENNE									
	EXCO	OPE									
IDR	ID1000095003	BANK MANDIRI PERSERO			1,014,000.	0.00000	274,308.86	274,308.86	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
IDR	ID1000085707	BARITO PACIFIC TBK			2,576.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
IDR	ID1000096605	BK NEGARA INDONESIA			406,000.	0.00000	109,831.75	109,831.75	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
IDR	ID1000166903	GOTO GOJEK TOKOPEDIA			22,000,000.	0.00914	201,179.97	201,179.97	0.00	0.00	385.57
	AE	ACHAT ACTION									
IDR	ID1000191109	PT AMMAN MINERAL INT			140,000.	0.42614	59,659.04	59,659.04	0.00	0.00	139.22
	DEVISE VALEUR : KRW	WON (COREE DU SUD)									
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR728233000X	BGF RETAIL CO LTD			550.	127.91130	70,351.22	70,351.22	0.00	0.00	119.28
	EXCO	OPE									
KRW	KR709199000X	CELLTRION HEALT			105.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7086520004	ECOPRO CO LTD			500.	860.19323	430,096.61	430,096.61	0.00	0.00	550.99
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7012450003	HANWHA AEROSPACE CO			1,200.	74.64504	89,574.05	89,574.05	0.00	0.00	142.32
	EXCO	OPE									
KRW	KR745226000X	HANWHA GALLERIA CO			3,808.	0.00000	105,867.06	105,867.06	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
KRW	KR7009830001	HANWHA SOLUTIONS			3,376.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
KRW	KR7028300002	HLB			90.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
KRW	KR7028300002	HLB			110.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 23371 DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	KR7030200000	KT CORP			2,200.	22.19652	48,832.35	48,832.35	0.00	0.00	93.43
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7373220003	LG ENERGY SOLUTION			500.	376.15221	188,076.11	188,076.11	0.00	0.00	260.65
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7047050000	POSCO INTL CORP			2,500.	21.17640	52,940.99	52,940.99	0.00	0.00	98.36
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7207940008	SAMSUNG BIOLOGICS I R			140.	524.83628	73,477.08	73,477.08	0.00	0.00	123.03
	EXCO	OPE									
KRW	KR7096770003	SK ENERGY CO LTD			47.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
KRW	KR7000100008	YUHAN CORP			107.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEVISE VALEUR : KWD DINAR KOWEITIEN										
	EXCO	OPE									
KWD	KW0EQ0102065	BOUBYAN BANK			1,906.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
KWD	KW0EQ0100028	GULF BANK			1,900.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
KWD	KW0EQ0100085	KUWAIT FIN HOUSE			30,000.	2.14372	64,311.70	64,311.70	0.00	0.00	160.43
	EXCO	OPE									
KWD	KW0EQ0100085	KUWAIT FIN HOUSE			17,200.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
KWD	KW0EQ0100010	NATL BNK KUWAIT			9,292.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEVISE VALEUR : MXN NEW PESO MEXICAIN										
	EXCO	OPE									
MXN	MX01AM050019	AMERICA MOVIL-B			760,000.	0.00000	740,443.99	740,443.99	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
MXN	MX010M000018	GRUPO AEROPORT-B			8,000.	8.35869	66,869.50	66,869.50	0.00	0.00	115.40
	AE	ACHAT ACTION									
MXN	MXP461181085	GRUPO CARSO-A1			12,000.	5.55339	66,640.63	66,640.63	0.00	0.00	114.91
	AE	ACHAT ACTION									
MXN	MXP370641013	GRUPO FINANCIERO INB			23,500.	2.24332	52,718.12	52,718.12	0.00	0.00	98.26
	AE	ACHAT ACTION									
MXN	MXCFFI170008	PROLOGIS PROPERTY			17,000.	3.96362	67,381.51	67,381.51	0.00	0.00	116.02
	AE	ACHAT ACTION									
MXN	MX01PI000005	PROMOTORA Y OPERADOR			6,500.	9.01376	58,589.46	58,589.46	0.00	0.00	105.25
	DEVISE VALEUR : PHP PESO PHILIPPIN										
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
PHP	PHY1001H1024	AC ENERGY			21,537.	0.00000	4,016.36	4,016.36	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
PHP	PHY0488F1004	AYALA LAND INC			120,000.	0.51335	61,602.45	61,602.45	0.00	0.00	133.59
	EXCO	OPE									
PHP	PHY0967S1694	BANK PHILIPPINE			4,140.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEVISE VALEUR : PLN ZLOTY POLONAIS										
	AE	ACHAT ACTION									
PLN	PLBUDMX00013	BUDIMEX SA			500.	127.79921	63,899.60	63,899.60	0.00	0.00	111.73

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 23371 DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		DEUISE VALEUR : QAR RIYAL DU QATAR									
		AE ACHAT ACTION									
QAR	QA000B982PM1	DUKHAN BANK			60,000.	1.00260	60,155.96	60,155.96	0.00	0.00	146.25
		DEUISE VALEUR : SAR RIYAL SAUDIEN									
		EXCO OPE									
SAR	SA000A0BLA62	JARIR MARKETING CO.			17,380.	0.00000	72,470.61	72,470.61	0.00	0.00	0.00
		EXCO OPE									
SAR	SA12C051UH11	MOUWASAT			1,300.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		EXCO OPE									
SAR	SA123GA01TH7	SAUDI ARABIAN MIN			11,500.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAR	SA14TG012N13	SAUDI ARABIAN OIL			6,450.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		AE ACHAT ACTION									
SAR	SA15M1HH2NH5	SAUDI ARAMCO BASE			1,800.	33.30889	59,956.00	59,956.00	0.00	0.00	138.62
		AE ACHAT ACTION									
SAR	SA0007879543	SAUDI TELECOM			9,000.	10.69219	96,229.73	96,229.73	0.00	0.00	201.52
		EXCO OPE									
SAR	SA13L0501E10	THE SAUDI NATIONAL			19,373.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DEUISE VALEUR : THB BAHT THAILANDAIS									
		AE ACHAT ACTION									
THB	TH0429010Z19	CP AXTRA PLC			56,000.	1.08698	60,870.71	60,870.71	0.00	0.00	109.18
		EXCO OPE									
THB	TH0528A10Z14	DELTA ELECTRONICS			68,020.	0.00000	61,285.50	61,285.50	0.00	0.00	0.00
		AE ACHAT ACTION									
THB	TH6488010013	GLOBAL POWER -F-			33,000.	1.78648	58,953.72	58,953.72	0.00	0.00	106.71
		AE ACHAT ACTION									
THB	TH0150010Z11	KRUNG THAI BANK -F-			140,000.	0.46301	64,821.67	64,821.67	0.00	0.00	113.87
		AE ACHAT ACTION									
THB	TH0689010Z18	KRUNGTHAI CARD-F RG			38,000.	1.55229	58,987.18	58,987.18	0.00	0.00	106.75
		AE ACHAT ACTION									
THB	TH875201001X	OSOTSPA			70,000.	0.79856	55,899.14	55,899.14	0.00	0.00	103.24
		AE ACHAT ACTION									
THB	TH5456010Y18	SRI SAWAD CORP-F			35,000.	1.46291	51,201.73	51,201.73	0.00	0.00	97.51
		AE ACHAT ACTION									
THB	THB231010018	TRUE CORPORATION PCL			350,000.	0.18385	64,346.35	64,346.35	0.00	0.00	113.43
		DEUISE VALEUR : TRY LIRE TURQUE									
		AE ACHAT ACTION									
TRY	TRAAKBNK91N6	AKBANK			70,000.	0.89114	62,379.85	62,379.85	0.00	0.00	110.24
		ET ENTREE TITRE									
TRY	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER			14,949.998	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		AE ACHAT ACTION									
TRY	TRATOAS091H3	TOFAS TURK OTOMOBIL			5,000.	9.80285	49,014.23	49,014.23	0.00	0.00	94.30
		EXCO OPE									
TRY	TRATUPRS91E8	TUPRAS TURKIYE PETRO			22,800.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DEUISE VALEUR : TWD DOLLAR DE TAIWAN									
		AE ACHAT ACTION									
TWD	TW0002345006	ACCTON TECH CORP			6,000.	10.07674	60,460.45	60,460.45	0.00	0.00	107.59

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 23371 DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	EXCO	OPE									
TWD	TW0002395001	ADVANTECH CO			1,389.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	KYG022421088	ALCHIP TECH LTD			2,000.	90.66857	181,337.15	181,337.15	0.00	0.00	252.63
	EXCO	OPE									
TWD	KYG202881093	CHAI LEASE HOLDING CY			700.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
TWD	TW0002801008	CHANG HWA COMMERCIAL			4,498.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002105004	CHENG SHIN RUBBER			45,000.	1.37169	61,726.05	61,726.05	0.00	0.00	109.10
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002884004	E. SUN FINANCIAL			16,094.	0.59516	9,578.58	9,578.58	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
TWD	TW0002884004	E. SUN FINANCIAL			15,113.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
TWD	TW0009910000	FENG TAY ENTR			2,137.08	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
TWD	TW0002892007	FIRST FINANCIAL HLD			7,786.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
TWD	TW0002881000	FUBON FINANCIAL			10,129.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002376001	GIGA-BYTE TECHNO			13,000.	9.79296	127,308.42	127,308.42	0.00	0.00	187.77
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0003443008	GLOBAL UNICHIP CORP			2,000.	45.47826	90,956.52	90,956.52	0.00	0.00	144.15
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002207008	HOTAI MOTOR			3,000.	19.82610	59,478.30	59,478.30	0.00	0.00	106.60
	EXCO	OPE									
TWD	TW0002207008	HOTAI MOTOR			180.74	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
TWD	TW0003481008	INNOLUX CORP			262,714.	0.00000	118,945.89	118,945.89	0.00	0.00	0.00
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
TWD	TW0002886009	MEGA FINANCIAL HLDG			2,189.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
TWD	TW000845400X	MOMO.COM INC			169.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
TWD	TW0009945006	RUENTEX DEVELOPMENT			17,712.	0.00000	30,980.14	30,980.14	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002890001	SINOPAC FIN HLDG			14,682.	0.45956	6,747.27	6,747.27	0.00	0.00	0.00
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
TWD	TW0002890001	SINOPAC FIN HLDG			5,870.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
TWD	TW0002887007	TAISHIN FINANCIAL			12,842.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
TWD	TW0002834009	TAIWAN BUSINESS BK			3,720.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
TWD	TW0005880009	TAIWAN COOP FIN			14,966.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 23371 DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
TWD	TW0002344009	WINBOND ELEC			3,201.	0.64663	2,069.85	2,069.85	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0003231007	WISTRON CORP			55,000.	2.02903	111,596.65	111,596.65	0.00	0.00	168.92
	EXCO	OPE									
TWD	TW0002885001	YUANTA FINANCIAL HLG			3,697.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
	EXCO	OPE									
USD	US54975P2011	LUFAX HOLDING			5,000.	0.00000	114,783.11	114,783.11	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US84265V1052	SOUTHERN COPPER			800.	66.61065	53,288.52	53,288.52	0.00	0.00	98.88
		DEVISE VALEUR : ZAR RAND SUD-AFRICAIN									
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
ZAR	GB00BRXH2664	ANGLOGOLD ASHANTI			11,741.	0.00000	167,973.89	167,973.89	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
ZAR	ZAE00017942X	GROWTHPOINT -NPV-			90,000.	0.68830	61,947.27	61,947.27	0.00	0.00	264.33
	AE	ACHAT ACTION									
ZAR	ZAE000015228	HARMONY-CAPE-			22,000.	4.24889	93,475.53	93,475.53	0.00	0.00	380.91
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
ZAR	ZAE000325783	NASPERS LTD			4,989.	0.00000	689,966.78	689,966.78	0.00	0.00	0.00
		Actions									
				(EUR)			9,821,560.90	9,821,560.90	0.00	0.00	16,145.30
		Droits									
		DEVISE VALEUR : AED DIRHAM E.A.U									
	ET	ENTREE TITRE									
AED	505643	ABU DHABI COMM DVSE			63,325.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DEVISE VALEUR : BRL REAL BRESILIEN									
	ET	ENTREE TITRE									
BRL	BREQTLD020RX	EQUATORIAL ENER DSO			394.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BINI	DRT ATTRIBUTION									
BRL	505205	GERDAU SA BONU			16,300.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
BRL	521719	ITAUSA INVEST BONU			116,530.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BRL	BRITSAD20PRX	ITAUSA INVEST DSO			1,620.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BINI	DRT ATTRIBUTION									
BRL	BRRENTD040RX	LOCALIZA RENT DSO			159.793	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
BRL	BRRENTD030RX	LOCALIZA RENT DSO			98.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BRL	BRRENTD040RX	LOCALIZA RENT DSO			1.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BRL	BRRENTD050RX	LOCALIZA RENT A CAR			78.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
BRL	509471	RAIA DROGASIL BONU			35,200.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR HONG-KONG									
	ET	ENTREE TITRE									
HKD	513580	PHARMARON BEIJ BONU			7,045.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 23371 DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	ET	ENTREE TITRE									
HKD	500070	TENCENT HOLD SOFF			160,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
HKD	520118	WUXI BILOG CAY DSO			95,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
HKD	510809	YUEXIU PROP CO SOFF			60,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEVISE VALEUR : KRW WON (COREE DU SUD)										
	ET	ENTREE TITRE									
KRW	523320	CELLTRION PHARM INC			827.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
KRW	503418	HANWHA SOLUTION SOFF			3,757.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
KRW	514324	HLB CO LTD BONU			2,203.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
KRW	502035	SK ENERGY CO DVSE			1,400.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
KRW	KRA0967701DX	SK ENERGY RHTS DSO			107.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
KRW	523319	YUHAN CORP			2,265.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEVISE VALEUR : KWD DINAR KOWEITIEEN										
	ET	ENTREE TITRE									
KWD	506830	BOUBYAN BANK DVSE			31,779.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
KWD	KW000016013X	GULF BANK DSO			3,097.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
KWD	506574	GULF BANK DVSE			38,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
KWD	506335	KUWAIT FINANCE DVSE			172,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
KWD	506230	NATIONAL BK KUW DVSE			185,850.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEVISE VALEUR : PHP PESO PHILIPPIN										
	ET	ENTREE TITRE									
PHP	505351	BANK OF PHILIP DVSE			61,579.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEVISE VALEUR : SAR RIYAL SAUDIEN										
	ET	ENTREE TITRE									
SAR	514531	MOUWASAT MED SE BONU			1,300.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
SAR	510810	SAUDI ARAB MIN BONU			23,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
SAR	508452	SAUDI ARABIAN OIL			64,500.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
SAR	508322	THE SAUDI NAT BONU			57,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEVISE VALEUR : TRY LIRE TURQUE										
	ET	ENTREE TITRE									
TRY	509620	SASA POLY SANA BONU			11,500.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 23371 DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	ET	ENTREE TITRE									
TRY	509732	SASA POLYESTER DVSE			11,500.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
TRY	506433	TUPRAS TURKIYE BONU			3,800.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEVISE VALEUR : TWD DOLLAR DE TAIWAN										
	ET	ENTREE TITRE									
TWD	512770	ADVANTECH CO DVSE			13,908.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
TWD	514252	CHAI LEASE GOLD DVSE			35,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
TWD	514800	CHANG HWA COMM DVSE			179,959.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
TWD	514092	E SUN FINANCIAL DVSE			398,999.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
TWD	514380	FENG TAY ENTR DVSE			17,809.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
TWD	514847	FIRST FINANC DVSE			259,532.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
TWD	516027	FUBON FINANC HL BONU			202,574.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
TWD	514379	HOTAI MOTOR CO DVSE			9,037.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
TWD	514789	MEGA FINANC HLD DVSE			273,640.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
TWD	514998	MOMO.COM INC BONU			1,690.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
TWD	514597	SINOPAC FINANC DVSE			293,489.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
TWD	514002	TAISHIN FINANCIAL			305,771.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BINI	DRT ATTRIBUTION									
TWD	515833	TAIWAN BUS BK DVSE			155,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
TWD	514598	TAIWAN COOPER BONU			299,323.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
TWD	514846	YUANTA FINANC DVSE			246,479.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Droits										
				(EUR)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Actions, Warrants, droits										
				(EUR)			9,821,560.90	9,821,560.90	0.00	0.00	16,145.30
	TOTAL ACHATS :										
				(EUR)			9,821,560.90	9,821,560.90	0.00	0.00	16,145.30

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 23371 DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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 : 23371 DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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 : AED DIRHAM E.A.U											
	DE	VENTE ACTIONS									
AED	AEE000401019	EMIRATES TELECOM			-12,000.	5.43420	-65,210.44	-80,623.95	0.00	-15,413.51	132.11
	DE	VENTE ACTIONS									
AED	AEA00650101X	Q HOLDING			-53,000.	0.57867	-30,669.27	-62,697.99	0.00	-32,028.72	117.39
DEVISE VALEUR : BRL REAL BRESILIEN											
	DE	VENTE ACTIONS									
BRL	BRAMERACNOR6	AMERICANAS RG			-17,200.	0.14234	-2,448.33	-40,049.39	0.00	-37,601.06	51.06
	DE	VENTE ACTIONS									
BRL	BRBBDACNOR1	BANCO BRADESCO SA			-30,000.	3.17168	-95,150.29	-78,989.97	0.00	16,160.32	177.68
	DE	VENTE ACTIONS									
BRL	BRBPACUNTO06	BANCO BTG PACTUAL SA			-11,000.	4.84676	-53,314.42	-45,189.78	0.00	8,124.64	114.83
	DE	VENTE ACTIONS									
BRL	BRBRFSACNORX	BRF BRASIL FOODS			-22,700.	1.11822	-25,383.62	-57,859.63	0.00	-32,476.01	73.36
	DE	VENTE ACTIONS									
BRL	BRCCROACNOR2	COMPANHIA DE CONCESS			-30,000.	2.50078	-75,023.50	-68,234.82	0.00	6,788.68	147.39
	DE	VENTE ACTIONS									
BRL	BRENEVACNORX	ENEVA SA			-26,000.	2.01681	-52,436.94	-53,946.90	0.00	-1,509.96	113.80
	DE	VENTE ACTIONS									
BRL	BRHAPVACNOR4	HAPVIDA PARTICIPACOE			-90,000.	0.76229	-68,605.68	-81,429.64	0.00	-12,823.96	137.25
	DE	VENTE ACTIONS									
BRL	BRITSAACNPR7	ITAUSA INVESTIMENTOS			-40,000.	1.61805	-64,721.82	-55,338.79	0.00	9,383.03	131.94
	DE	VENTE ACTIONS									
BRL	BRKLBNCAMDAM18	KLABIN CDA			-14,000.	4.26881	-59,763.30	-51,701.52	0.00	8,061.78	124.93
	DE	VENTE ACTIONS									
BRL	BRPETRACNPR6	PETROLEO BRASILEIRO			-15,000.	4.81359	-72,203.90	-78,276.62	0.00	-6,072.72	143.16
	DE	VENTE ACTIONS									
BRL	BRSBSPACNOR5	SABESP NM			-6,000.	9.68432	-58,105.89	-47,190.95	0.00	10,914.94	122.01
	DE	VENTE ACTIONS									
BRL	BRTIMSACNOR5	TIM SA			-21,000.	2.70270	-56,756.76	-49,819.78	0.00	6,936.98	120.42
	DE	VENTE ACTIONS									
BRL	BRUGPAACNOR8	ULTRAPAR PARTICIP			-16,000.	3.11999	-49,919.83	-35,528.57	0.00	14,391.26	109.73
	DE	VENTE ACTIONS									
BRL	BRVALEACNORO	VALE SA			-13,000.	11.75939	-152,872.12	-178,575.67	0.00	-25,703.55	264.16
DEVISE VALEUR : CLP PESO CHILIEN											
	DE	VENTE ACTIONS									
CLP	CLP7847L1080	EMPRESAS COPEC SA			-10,000.	6.94372	-69,437.24	-69,518.41	0.00	-81.17	121.87
DEVISE VALEUR : COP PESO COLOMBIEN											
	DE	VENTE ACTIONS									
COP	COB07PA00086	BANCOLOMBIA PFD			-10,000.	5.93039	-59,303.91	-72,869.84	0.00	-13,565.93	108.81
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	GRS323003012	EUROBANK HLDGS			-40,000.	1.46000	-58,400.00	-33,728.00	0.00	24,672.00	124.06

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 23371 DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	GRS49600300X	TERNA ENERGY			-1,500.	16.60000	-24,900.00	-29,250.00	0.00	-4,350.00	72.97
		DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR HONG-KONG									
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG017191142	ALIBABA GROUP HLDG			-8,000.	9.80964	-78,477.15	-105,438.27	0.00	-26,961.12	237.92
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG2116J1085	CHINA CONCH			-41,995.	0.68307	-28,685.38	-87,536.51	0.00	-58,851.13	100.57
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	HK081703945X	CHINA JINMAO HLDGS			-258,312.	0.10390	-26,838.97	-66,438.92	0.00	-39,599.95	96.35
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	HK0144000764	CHINA MERCHANTS PORT			-80,000.	1.28080	-102,463.84	-129,292.69	0.00	-26,828.85	299.92
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	CNE1000002P4	CHINA OILFIELD -H-			-100,000.	1.01703	-101,703.39	-92,610.15	0.00	9,093.24	298.03
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	CNE1000002Q2	CHINA PETROL-SINOPEC			-120,000.	0.58667	-70,400.07	-51,635.87	0.00	18,764.20	216.87
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	CNE1000007Z2	CHINA RAILWAY GROUP			-160,000.	0.60645	-97,031.57	-94,592.62	0.00	2,438.95	285.87
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG2110A111X	CHINASOFT INTL LTD			-110,000.	0.58197	-64,016.65	-83,932.57	0.00	-19,915.92	200.50
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	CNE100000114	CMOC GROUP LTD			-111,000.	0.54317	-60,292.04	-59,264.23	0.00	1,027.81	190.87
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG21192102X	CN MEIDONG AUTO			-23,483.	0.55620	-13,061.16	-70,704.34	0.00	-57,643.18	64.87
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG2113L106X	CN RESOURCES BUILDG			-93,932.	0.21012	-19,736.65	-60,342.00	0.00	-40,605.35	80.12
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	CNE100000BGO	CRRC CORPORATION LTD			-100,000.	0.56940	-56,940.01	-35,594.13	0.00	21,345.88	182.25
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG2816P107X	DONGYUE GROUP LTD			-70,449.	0.69703	-49,105.26	-84,329.95	0.00	-35,224.69	147.23
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG3902L1095	GDS HOLDINGS LTD			-46,000.	1.28285	-59,010.98	-114,885.43	0.00	-55,874.45	187.64
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG4232C1087	HAITIAN INTL HLDGS			-32,000.	2.15099	-68,831.71	-78,209.57	0.00	-9,377.86	213.03
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG4402L1510	HENGAN INTL GRP			-30,000.	0.00000	-110,230.30	-129,465.48	0.00	-19,235.18	354.85
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG5257K107X	KINGBOARD LAMINA			-68,000.	0.91963	-62,534.97	-59,860.86	0.00	2,674.11	196.67
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	HK0992009065	LENOVO GROUP			-76,000.	0.97970	-74,457.48	-69,561.30	0.00	4,896.18	227.53
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG5635P1090	LONGFOR GRP HLDS LMT			-30,000.	1.76135	-52,840.55	-135,489.30	0.00	-82,648.75	171.69
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG6470A1168	NEW ORIENTAL EDUCAT			-25,000.	3.56009	-89,002.24	-48,210.54	0.00	40,791.70	265.16
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	CNE100003PG4	PHARMARON			-10,567.	2.13377	-22,547.59	-67,461.12	0.00	-44,913.53	93.25

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 23371 DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
HKD	CNE10000051X	SHANGHAI FUD MICRO			-27,500.	2.40977	-66,268.63	-81,301.71	0.00	-15,033.08	206.32
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	BMG8086V146X	SHENZHEN INTL HDGS			-73,000.	0.67245	-49,088.80	-59,588.16	0.00	-10,499.36	147.19
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG8569A106X	SUNAC CHINA HLDGS			-150,000.	0.19264	-28,895.87	-41,871.86	0.00	-12,975.99	109.72
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG8588S104X	SUPER HI INT HLD LTD			-3,992.	1.92638	-7,690.11	0.00	0.00	7,690.11	60.66
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG875721634	TENCENT HLDGS			-2,100.	37.38713	-78,512.98	-90,708.31	0.00	-12,195.33	237.97
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	CNE100001MK7	THE PEOPLE INSURANCE			-170,000.	0.35224	-59,880.53	-49,734.27	0.00	10,146.26	189.68
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	CNE100003F19	WUXI APTEC CO LTD H			-6,000.	10.01668	-60,100.05	-76,429.86	0.00	-16,329.81	190.32
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG9830T1067	XIAOMI CORP-B			-35,000.	1.82355	-63,824.32	-58,193.96	0.00	5,630.36	180.86
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG9829N1025	XINYI SOLAR HOLDINGS			-70,000.	0.89148	-62,403.59	-94,536.15	0.00	-32,132.56	196.33
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG98419107X	YIHAI INTERNATIONAL			-21,135.	1.51790	-32,080.92	-72,909.52	0.00	-40,828.60	108.33
	DE	VENTE ACTIONS									
	DE	VENTE ACTIONS									
IDR	ID100013670X	BANK JAGO TBK			-113,000.	0.15505	-17,520.47	-81,331.89	0.00	-63,811.42	82.94
	DE	VENTE ACTIONS									
IDR	ID1000095003	BANK MANDIRI PERSERO			-180,000.	0.34624	-62,322.39	-48,693.88	0.00	13,628.51	206.18
	EXCO	OPE									
IDR	351130	BANK MANDIRI PT TBK			-507,000.	0.00000	-274,308.86	-274,308.86	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
IDR	ID1000118201	BANK RAKYAT IND -B			-180,000.	0.34171	-61,506.92	-51,467.96	0.00	10,038.96	203.62
	EXCO	OPE									
IDR	186148	BK NEGARA INDONESIA			-203,000.	0.00000	-109,831.75	-109,831.75	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
IDR	ID1000109507	PT BANK CENTRAL ASIA			-80,000.	0.57369	-45,895.07	-41,316.02	0.00	4,579.05	160.80
	DE	VENTE ACTIONS									
IDR	ID100010930X	PT INTL NICKEL INDO			-67,500.	0.26634	-17,977.61	-27,002.97	0.00	-9,025.36	84.54
	DE	VENTE ACTIONS									
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR728233000X	BGF RETAIL CO LTD			-550.	95.87086	-52,728.97	-70,351.22	0.00	-17,622.25	203.80
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR7068270008	CELLTRION INC			-550.	107.25117	-58,988.14	-69,652.82	0.00	-10,664.68	223.78
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR713948000X	E-MART CO LTD			-1,014.	51.02947	-51,743.89	-79,556.52	0.00	-27,812.63	200.54
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR745226000X	HANWHA GALLERIA CO			-3,808.	1.53784	-5,856.08	-105,867.06	0.00	-100,010.98	61.25
	EXCO	OPE									
KRW	10350	HANWHA SOLUTIONS			-3,757.	0.00000	-105,867.06	-105,867.06	0.00	0.00	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 23371 DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
KRW	KR7267250009	HD HYUNDAI			-1,600.	40.17184	-64,274.94	-69,190.47	0.00	-4,915.53	259.79
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR700877000X	HOTEL SHILLA CO			-1,000.	54.31289	-54,312.89	-52,477.61	0.00	1,835.28	224.92
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR7005380001	HYUNDAI MOTOR			-500.	130.20633	-65,103.17	-66,394.71	0.00	-1,291.54	243.40
KRW	KR7005382007	HYUNDAI MOTOR CO			-800.	77.92413	-62,339.30	-51,568.71	0.00	10,770.59	234.50
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR7035720002	KAKAO CORP.			-1,800.	39.53866	-71,169.58	-90,967.20	0.00	-19,797.62	283.92
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR729349000X	KAKAO GAMES CORP.			-1,174.	18.61604	-21,855.24	-42,162.94	0.00	-20,307.70	105.01
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR7000270009	KIA CORPORATION			-1,200.	51.82854	-62,194.24	-67,519.15	0.00	-5,324.91	252.70
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR7010130003	KOREA ZINC			-180.	364.39746	-65,591.54	-63,783.13	0.00	1,808.41	244.85
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR702015000X	LOTTE ENERGY MATER			-939.	31.79211	-29,852.79	-47,385.38	0.00	-17,532.59	130.60
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR7036570000	NCSOFT CORP			-350.	225.83468	-79,042.14	-90,180.77	0.00	-11,138.63	311.48
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR7005490008	POSCO HOLDINGS INC.			-150.	417.24921	-62,587.38	-25,692.27	0.00	36,895.11	235.30
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS			-2,600.	46.25842	-120,271.91	-108,412.16	0.00	11,859.75	419.83
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR7006400006	SAMSUNG SDI			-120.	505.13800	-60,616.56	-45,262.59	0.00	15,353.97	246.99
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR7055550008	SHINHAN FIN GROUP			-2,700.	23.92610	-64,600.47	-73,649.43	0.00	-9,048.96	241.64
	DE	VENTE ACTIONS									
		DEVISE VALEUR : MXN NEW PESO MEXICAIN									
	DE	VENTE ACTIONS									
MXN	MX01AM050019	AMERICA MOVIL-B			-300,000.	0.87591	-262,773.01	-292,280.52	0.00	-29,507.51	350.52
	EXCO	OPE									
MXN	MXP00169121X	AMERICA MOVIL-L			-760,000.	0.00000	-740,443.99	-740,443.99	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
MXN	MXP320321310	FOMENTO ECO MEXICANO			-7,000.	10.41378	-72,896.46	-45,054.34	0.00	27,842.12	122.67
	DE	VENTE ACTIONS									
MXN	MXP4948K1056	GRUMA-B			-5,000.	13.10075	-65,503.75	-52,755.09	0.00	12,748.66	113.58
	DE	VENTE ACTIONS									
MXN	MXP4987V137X	GRUPO TELEVISION-CPO			-93,932.	0.58622	-55,064.93	-147,002.90	0.00	-91,937.97	101.24
	DE	VENTE ACTIONS									
MXN	MX01WA000038	WAL-MART-V			-15,000.	3.65315	-54,797.19	-49,303.67	0.00	5,493.52	100.84
	DE	VENTE ACTIONS									
		DEVISE VALEUR : MYR RINGITT MALAISIE									
	DE	VENTE ACTIONS									
MYR	MYL30340000X	HAP SENG CONSOLIDATE			-16,900.	0.73335	-12,393.61	-27,880.19	0.00	-15,486.58	72.64
	DE	VENTE ACTIONS									
MYR	MYL516800009	HARTALEGA HLDGS			-46,500.	0.30961	-14,396.89	-28,396.64	0.00	-13,999.75	78.75

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 23371 DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	MYL10820000X	HONG LEONG FIN GRP			-6,200.	3.15325	-19,550.12	-26,338.77	0.00	-6,788.65	83.91
	DE	VENTE ACTIONS									
MYR	MYL711300003	TOP GLOVE CORP			-144,800.	0.14694	-21,276.99	-32,126.17	0.00	-10,849.18	88.18
		DEVISE VALEUR : PHP PESO PHILIPPIN									
	DE	VENTE ACTIONS									
PHP	PHY0488F1004	AYALA LAND INC			-130,000.	0.45645	-59,338.51	-57,668.17	0.00	1,670.34	485.92
	DE	VENTE ACTIONS									
PHP	PHY077751022	BDO UNIBANK			-27,000.	2.33808	-63,128.26	-43,251.57	0.00	19,876.69	514.77
	DE	VENTE ACTIONS									
PHP	PHY8076N1120	SM PRIME HOLDINGS			-120,000.	0.54124	-64,948.29	-76,299.42	0.00	-11,351.13	528.42
	DE	VENTE ACTIONS									
PHP	PHY9297P1004	UNIVERSAL ROBINA			-30,000.	2.32715	-69,814.44	-57,929.11	0.00	11,885.33	565.40
		DEVISE VALEUR : PLN ZLOTY POLONAIS									
	DE	VENTE ACTIONS									
PLN	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD			-6,000.	10.50026	-63,001.55	-38,271.12	0.00	24,730.43	110.60
		DEVISE VALEUR : QAR RIYAL DU QATAR									
	DE	VENTE ACTIONS									
QAR	QA0001200771	QATAR FUEL Q.S.C.			-14,000.	4.02212	-56,309.70	-66,115.10	0.00	-9,805.40	139.19
		DEVISE VALEUR : SAR RIYAL SAUDIEN									
	DE	VENTE ACTIONS									
SAR	SA000AOKDVM8	EMAAR ECONOMIC CITY			-10,400.	2.05142	-21,334.77	-28,425.27	0.00	-7,090.50	71.88
	EXCO	OPE									
SAR	268150	JARIR MARKETING CO			-1,580.	0.00000	-72,470.61	-72,470.61	0.00	0.00	0.00
	ST	SORTIE TITRE									
SAR	SA000A0BLA62	JARIR MARKETING CO.			-1,580.	0.00000	0.00	-6,588.24	0.00	-6,588.24	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
SAR	SA0007879121	SABIC			-2,500.	21.46730	-53,668.24	-66,235.57	0.00	-12,567.33	127.97
	DE	VENTE ACTIONS									
SAR	SA13L0501E10	THE SAUDI NATIONAL			-7,500.	8.48909	-63,668.16	-106,683.78	0.00	-43,015.62	145.16
		DEVISE VALEUR : THB BAHT THAILANDAIS									
	DE	VENTE ACTIONS									
THB	TH6999010015	BANGKOK EXPRESS -F-			-230,000.	0.22629	-52,046.82	-54,451.86	0.00	-2,405.04	98.47
	DE	VENTE ACTIONS									
THB	TH0221B10Z13	BTS GROUP HLDGS -F-			-350,000.	0.19376	-67,815.51	-80,967.55	0.00	-13,152.04	117.94
	EXCO	OPE									
THB	TH0528010Z1X	DELTA ELECTRONI -F-			-6,802.	0.00000	-61,285.50	-61,285.50	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
THB	TH3925010Z1X	JMT NETWORK			-15,300.	1.15407	-17,657.34	-30,323.26	0.00	-12,665.92	56.42
	DE	VENTE ACTIONS									
THB	TH5456010Y18	SRI SAWAD CORP-F			-35,000.	1.33420	-46,696.95	-51,201.73	0.00	-4,504.78	91.94
	DE	VENTE ACTIONS									
THB	TH0450010Y16	THAI UNION GROUP -F-			-140,897.	0.39453	-55,588.60	-65,189.06	0.00	-9,600.46	102.73
		DEVISE VALEUR : TWD DOLLAR DE TAIWAN									
	DE	VENTE ACTIONS									
TWD	TW0002345006	ACCTON TECH CORP			-5,000.	13.72737	-68,636.84	-42,870.57	0.00	25,766.27	323.06

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 23371 DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
ZAR	ZAE00004348X	ANGLOGOLD ASHANTI			-11,741.	0.00000	-167,973.89	-167,973.89	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
ZAR	ZAE000066692	ASPEN PHARMACARE			-7,000.	8.49202	-59,444.17	-56,827.07	0.00	2,617.10	106.58
	DE	VENTE ACTIONS									
ZAR	ZAE000117321	BIDVEST GROUP			-6,000.	13.77347	-82,640.84	-73,424.20	0.00	9,216.64	133.99
	DE	VENTE ACTIONS									
ZAR	ZAE000134854	CLICKS GROUP LMT			-4,300.	13.48762	-57,996.78	-68,618.53	0.00	-10,621.75	104.84
	DE	VENTE ACTIONS									
ZAR	ZAE00017942X	GROWTHPOINT -NPV-			-90,000.	0.51930	-46,736.87	-61,947.27	0.00	-15,210.40	91.29
	DE	VENTE ACTIONS									
ZAR	ZAE00020045X	MR. PRICE GROUP			-5,768.	6.52337	-37,626.82	-59,734.17	0.00	-22,107.35	80.40
	DE	VENTE ACTIONS									
ZAR	ZAE000265971	MULTICHOICE GROUP			-9,000.	4.20164	-37,814.72	-60,856.36	0.00	-23,041.64	80.27
	DE	VENTE ACTIONS									
ZAR	ZAE00001588X	NASPERS -N-			-800.	140.79853	-112,638.82	-110,638.09	0.00	2,000.73	170.04
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
ZAR	ZAE00001588X	NASPERS -N-			-4,989.	0.00000	-689,966.78	-689,966.78	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
ZAR	ZAE000325783	NASPERS LTD			-500.	170.17071	-85,085.36	-69,148.81	0.00	15,936.55	137.31
	DE	VENTE ACTIONS									
ZAR	ZAE000058517	SPAR GROUP LTD			-7,045.	7.38405	-52,020.62	-56,813.95	0.00	-4,793.33	97.22
	DE	VENTE ACTIONS									
ZAR	ZAE00014846X	THE FOSCHINI GROUP			-7,800.	5.15143	-40,181.18	-55,561.23	0.00	-15,380.05	83.46
	Actions										
				(EUR)			-10,498,912.44	-11,507,377.86	0.00	-1,008,465.42	24,382.52
	Droits										
	DEVISE VALEUR : AED DIRHAM E.A.U										
	EXCO	OPE									
AED	505643	ABU DHABI COMM DVSE			-63,325.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEVISE VALEUR : BRL REAL BRESILIEN										
	DF	VENTE PART D'OPC									
BRL	BREQLD020RX	EQUATORIAL ENER DSO			-394.	0.70580	-278.09	0.00	0.00	278.09	0.00
	EXCO	OPE									
BRL	505205	GERDAU SA BONU			-16,300.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
BRL	496782	ITAUSA INVEST BONU			-142,300.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BRL	521719	ITAUSA INVEST BONU			-116,530.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ST	SORTIE TITRE									
BRL	BRITSAD20PRX	ITAUSA INVEST DSO			-1,620.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DF	VENTE PART D'OPC									
BRL	BRRENTD020RX	LOCALIZA RENT DSO			-95.	2.84319	-270.10	0.00	0.00	270.10	0.00
BRL	BRRENTD040RX	LOCALIZA RENT DSO			-160.	1.78803	-286.08	0.00	0.00	286.08	50.06
	ST	SORTIE TITRE									
BRL	BRRENTD030RX	LOCALIZA RENT DSO			-98.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 23371 DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
PHP	486124	AYALA CORP			-9,572.	0.00000	-4,016.36	-4,016.36	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
PHP	505351	BANK OF PHILIP DVSE			-61,579.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
		DEVISE VALEUR : SAR RIYAL SAUDIEN									
SAR	514531	MOUWASAT MED SE BONU			-1,300.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
SAR	510810	SAUDI ARAB MIN BONU			-23,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
SAR	508452	SAUDI ARABIAN OIL			-64,500.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
SAR	508322	THE SAUDI NAT BONU			-57,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
		DEVISE VALEUR : TRY LIRE TURQUE									
TRY	509620	SASA POLY SANA BONU			-11,500.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ST	SORTIE TITRE									
TRY	509732	SASA POLYESTER DVSE			-11,500.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
TRY	506433	TUPRAS TURKIYE BONU			-3,800.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
		DEVISE VALEUR : TWD DOLLAR DE TAIWAN									
TWD	512770	ADVANTECH CO DVSE			-13,908.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
TWD	514252	CHAILLEASE GOLD DVSE			-35,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
TWD	514800	CHANG HWA COMM DVSE			-179,959.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
TWD	514092	E SUN FINANCIAL DVSE			-398,999.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
TWD	514380	FENG TAY ENTR DVSE			-17,809.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
TWD	514847	FIRST FINANC DVSE			-259,532.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
TWD	516027	FUBON FINANC HL BONU			-202,574.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
TWD	514379	HOTAI MOTOR CO DVSE			-9,037.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
TWD	514789	MEGA FINANC HLD DVSE			-273,640.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
TWD	514998	MOMO.COM INC BONU			-1,690.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
TWD	514597	SINOPAC FINANC DVSE			-293,489.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
TWD	514002	TAISHIN FINANCIAL			-305,771.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 23371 DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	EXCO	OPE									
TWD	515833	TAIWAN BUS BK DVSE			-155,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
TWD	514598	TAIWAN COOPER BONU			-299,323.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
TWD	514846	YUANTA FINANC DVSE			-246,479.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Droits											
				(EUR)			-4,881.96	-4,016.36	0.00	865.60	50.06
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			-10,503,794.40	-11,511,394.22	0.00	-1,007,599.82	24,432.59
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-10,503,794.40	-11,511,394.22	0.00	-1,007,599.82	24,432.59

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 23371 DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI 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 : CUMULE

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 L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX (23371)										
(EUR)						-682,233.50	-1,689,833.32	0.00	-1,007,599.82	40,577.88

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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 : AED DIRHAM E.A.U											
	EXCO	OPE									
AED	AEA000201011	ABU DHABI COM BANK			1,563.363	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
AED	AEE000401019	EMIRATES TELECOM			43,000.	0.00000	243,696.06	243,696.06	0.00	0.00	77.19
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN											
	AE	ACHAT ACTION									
AUD	AU0000030678	COLES GRP			8,000.	0.00000	82,497.11	82,497.11	0.00	0.00	135.83
	AE	ACHAT ACTION									
AUD	AU000000CPU5	COMPUTERSHARE			3,000.	15.78548	47,356.45	47,356.45	0.00	0.00	72.86
	AE	ACHAT ACTION									
AUD	AU000000DXS1	DEXUS			5,000.	4.85897	24,294.84	24,294.84	0.00	0.00	54.72
	AE	ACHAT ACTION									
AUD	AU000000FMG4	FORTESCUE LTD			2,497.	13.58032	33,910.07	33,910.07	0.00	0.00	62.07
	AE	ACHAT ACTION									
AUD	AU000000GPT8	GPT GRP			15,993.	2.60810	41,711.39	41,711.39	0.00	0.00	68.49
	AE	ACHAT ACTION									
AUD	AU000000IGOX	IGO LIMITED			6,300.	8.66237	54,572.96	54,572.96	0.00	0.00	62.32
	EXCO	OPE									
AUD	AU0000297962	NEWMONT CORP			3,200.	0.00000	109,922.06	109,922.06	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
AUD	AU000000NST8	NORTHERN STAR RES			11,000.	7.84230	86,265.34	86,265.34	0.00	0.00	78.16
	AE	ACHAT ACTION									
AUD	AU000000PLSO	PILBARA MINERA			26,000.	2.67890	69,651.32	69,651.32	0.00	0.00	69.86
	AE	ACHAT ACTION									
AUD	AU000000SCG8	SCENTRE GROUP			45,000.	1.64622	74,079.69	74,079.69	0.00	0.00	72.08
	AE	ACHAT ACTION									
AUD	AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE			4,000.	21.37650	85,506.01	85,506.01	0.00	0.00	77.79
	AE	ACHAT ACTION									
AUD	AU000000TCL6	TRANSURBAN GROUP			9,417.	0.00000	80,613.24	80,613.24	0.00	0.00	134.44
DEVISE VALEUR : BRL REAL BRESILIEN											
	AE	ACHAT ACTION									
BRL	BRCCROACNOR2	COMPANHIA DE CONCESS			8,400.	2.50078	21,006.58	21,006.58	0.00	0.00	51.66
	AE	ACHAT ACTION									
BRL	BRHAPVACNOR4	HAPVIDA PARTICIPAOE			50,000.	0.81471	40,735.66	40,735.66	0.00	0.00	79.88
	AE	ACHAT ACTION									
BRL	BRTIMSACNOR5	TIM SA			10,000.	2.57266	25,726.55	25,726.55	0.00	0.00	55.44
	AE	ACHAT ACTION									
BRL	BRTOTSACNOR8	TOTVS NM			9,000.	5.30011	47,701.02	47,701.02	0.00	0.00	73.02
	AE	ACHAT ACTION									
BRL	BRUGPAACNOR8	ULTRAPAR PARTICIP			10,000.	4.83016	48,301.65	48,301.65	0.00	0.00	87.74
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN											

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
CAD	CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES			3,300.	0.00000	153,903.82	153,903.82	0.00	0.00	262.73
	AE	ACHAT ACTION									
CAD	CA015857105X	ALGONQUIN POWER			6,000.	7.83750	47,024.97	47,024.97	0.00	0.00	58.28
	AE	ACHAT ACTION									
CAD	CA1349211054	CANADIAN APARTMENT			700.	33.60395	23,522.76	23,522.76	0.00	0.00	46.53
	AE	ACHAT ACTION									
CAD	CA1363751027	CANADIAN NAT RAILWAY			300.	112.08070	33,624.21	33,624.21	0.00	0.00	61.91
	AE	ACHAT ACTION									
CAD	CA25675T1075	DOLLARAMA			2,500.	56.57521	141,438.02	141,438.02	0.00	0.00	105.48
	AE	ACHAT ACTION									
CAD	CA3495531079	FORTIS			1,200.	36.69323	44,031.87	44,031.87	0.00	0.00	70.21
	AE	ACHAT ACTION									
CAD	CA45823T1066	INTACT FINANCIAL			600.	0.00000	83,293.00	83,293.00	0.00	0.00	136.70
	AE	ACHAT ACTION									
CAD	CA6837151068	OPEN TEXT			2,300.	38.66680	88,933.65	88,933.65	0.00	0.00	79.24
	AE	ACHAT ACTION									
CAD	CA74935Q1072	RB GLOBAL INC			1,400.	0.00000	74,479.76	74,479.76	0.00	0.00	129.59
	EXCO	OPE									
CAD	CA74935Q1072	RB GLOBAL INC			2,000.	0.00000	112,513.50	112,513.50	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
CAD	CA8029121057	SAPUTO			1,900.	25.40764	48,274.52	48,274.52	0.00	0.00	73.74
	AE	ACHAT ACTION									
CAD	CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL			5,000.	45.04505	225,225.23	225,225.23	0.00	0.00	147.39
	AE	ACHAT ACTION									
CAD	CA87971M1032	TELUS			1,400.	17.63810	24,693.34	24,693.34	0.00	0.00	54.71
	AE	ACHAT ACTION									
CAD	CA8911605092	TORONTO DOMINION BK			2,400.	0.00000	132,412.94	132,412.94	0.00	0.00	210.99
	AE	ACHAT ACTION									
CAD	CA9528451052	WEST FRASER TIMBER			600.	62.76162	37,656.97	37,656.97	0.00	0.00	53.60
		DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE									
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0531751755	BQ CANTONALE VAUDOIS			300.	94.51377	28,354.13	28,354.13	0.00	0.00	50.56
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0010645932	GIVAUDAN			10.	2956.21362	29,562.13	29,562.13	0.00	0.00	58.62
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0102484968	JULIUS BAER GRP N			1,800.	57.37857	103,281.43	103,281.43	0.00	0.00	86.74
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0025751329	LOGITECH N			1,400.	60.18356	84,256.99	84,256.99	0.00	0.00	77.22
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW			150.	0.00000	81,218.90	81,218.90	0.00	0.00	135.07
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-			450.	0.00000	124,106.36	124,106.36	0.00	0.00	204.22
	EXCO	OPE									
CHF	CH1256740924	SGS S.A			1,250.	0.00000	109,151.76	109,151.76	0.00	0.00	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	CH0435377954	SIG GROUP AG			2,900.	25.61617	74,286.89	74,286.89	0.00	0.00	72.24
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0126881561	SWISS RE AG			900.	0.00000	81,599.13	81,599.13	0.00	0.00	135.37
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012453913	TEMENOS AG			550.	79.13788	43,525.84	43,525.84	0.00	0.00	56.85
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0311864901	VAT GROUP			250.	387.02692	96,756.73	96,756.73	0.00	0.00	83.47
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0011075394	ZURICH INS GR			1,400.	439.31113	615,035.58	615,035.58	0.00	0.00	342.61
		DEVISE VALEUR : CLP PESO CHILIEN									
	AE	ACHAT ACTION									
CLP	CLP7847L1080	EMPRESAS COPEC SA			5,000.	6.78986	33,949.28	33,949.28	0.00	0.00	53.99
	AE	ACHAT ACTION									
CLP	CLP8716X1082	SOQUIMICH QUIMICA			461.	74.33214	34,267.12	34,267.12	0.00	0.00	64.09
		DEVISE VALEUR : CNY YUAN REN-MIN-BI CHINE									
	AE	ACHAT ACTION									
CNY	CNE100001526	BYD COMPANY -A-			1,000.	33.35678	33,356.79	33,356.79	0.00	0.00	55.24
	EXCO	OPE									
CNY	CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX			880.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DEVISE VALEUR : CZK COURONNE TCHEQUE									
	AE	ACHAT ACTION									
CZK	CZ0008019106	KOMERCNI BANKA			1,000.	27.90256	27,902.56	27,902.56	0.00	0.00	48.94
		DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE									
	AE	ACHAT ACTION									
DKK	DK0060448595	COLOPLAST AS B			1,200.	0.00000	122,001.71	122,001.71	0.00	0.00	202.60
	AE	ACHAT ACTION									
DKK	DK0060079531	DSV AS			1,600.	180.25094	288,401.51	288,401.51	0.00	0.00	179.20
	AE	ACHAT ACTION									
DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-			1,000.	0.00000	142,045.50	142,045.50	0.00	0.00	218.63
DKK	DK0062498333	NOVO NORDISK B			1,400.	0.00000	128,917.98	128,917.98	0.00	0.00	208.14
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
DKK	DK0062498333	NOVO NORDISK B			28,600.	0.00000	1,556,858.02	1,556,858.02	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
DKK	DK0010219153	ROCKWOOL AS			200.	229.62382	45,924.76	45,924.76	0.00	0.00	71.74
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0167050915	ACS			1,900.	31.12000	59,128.00	59,128.00	0.00	0.00	182.82
	EXCO	OPE									
EUR	ES0167050915	ACS			95.	0.00000	2,815.80	2,815.80	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES016705024X	ACS BR WI -23			95.	29.64000	2,815.80	2,815.80	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO010340141	ADP			250.	142.10000	35,525.00	35,525.00	0.00	0.00	159.34
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-			400.	0.00000	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	139.12

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA			4,700.	0.00000	307,752.00	307,752.00	0.00	0.00	851.42
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV			570.	0.00000	366,293.00	366,293.00	0.00	0.00	608.04
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000120628	AXA			3,009.	28.35411	85,317.53	85,317.53	0.00	0.00	394.22
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
EUR	CH1300646267	BUNGE GLOBAL SA			1,300.	0.00000	114,029.41	114,029.41	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE			15,000.	0.00000	163,272.00	163,272.00	0.00	0.00	651.93
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE0001827041	CRH			1,100.	0.00000	61,140.46	61,140.46	0.00	0.00	732.62
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000120644	DANONE			1,500.	0.00000	85,804.00	85,804.00	0.00	0.00	396.05
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE			5,700.	41.11000	234,327.00	234,327.00	0.00	0.00	855.14
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE			200.	178.45000	35,690.00	35,690.00	0.00	0.00	63.55
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG			8,500.	42.05000	357,425.00	357,425.00	0.00	0.00	213.71
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000009827	DSM			300.	113.20000	33,960.00	33,960.00	0.00	0.00	62.17
	EXCO	OPE									
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG			1,500.	0.00000	201,395.25	201,395.25	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FI0009007884	ELISA -A-			800.	45.01000	36,008.00	36,008.00	0.00	0.00	63.81
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000121667	ESSILOR LUX			310.	0.00000	50,488.40	50,488.40	0.00	0.00	195.06
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0000072170	FINECOBANK SPA			6,000.	12.41000	74,460.00	74,460.00	0.00	0.00	146.69
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0000062072	GENERALI			8,800.	17.71500	155,892.00	155,892.00	0.00	0.00	268.84
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	GRS260333000	HELLENIC TELECOM			2,000.	14.32000	28,640.00	28,640.00	0.00	0.00	59.31
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006048408	HENKEL			1,000.	67.12000	67,120.00	67,120.00	0.00	0.00	68.56
EUR	DE0006048432	HENKEL			2,500.	0.00000	183,938.00	183,938.00	0.00	0.00	216.37
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000052292	HERMES			45.	0.00000	88,513.00	88,513.00	0.00	0.00	406.35
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000120321	L OREAL			100.	408.05000	40,805.00	40,805.00	0.00	0.00	190.06
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE			600.	48.51000	29,106.00	29,106.00	0.00	0.00	50.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE00BZ12WP82	LINDE PLC			170.	304.43862	51,754.56	51,754.56	0.00	0.00	76.42

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	IT0000062957	MEDIOBANCA			5,200.	10.29500	53,534.00	53,534.00	0.00	0.00	115.30
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006599905	MERCK			600.	0.00000	84,870.00	84,870.00	0.00	0.00	137.89
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FI0009014575	METSO OYJ			5,800.	10.23500	59,363.00	59,363.00	0.00	0.00	64.68
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA			1,800.	63.32000	113,976.00	113,976.00	0.00	0.00	205.97
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM			1,300.	0.00000	438,080.00	438,080.00	0.00	0.00	300.22
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	GRS393503008	MYTILINEOS HLDGS SA			2,700.	0.00000	82,428.00	82,428.00	0.00	0.00	162.73
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FI0009000681	NOKIA-A-NEW			45,000.	3.79500	170,775.00	170,775.00	0.00	0.00	120.39
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0003796171	POSTE ITALIANE			4,400.	9.69600	42,662.40	42,662.40	0.00	0.00	98.99
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0013654783	PROSUS NV			500.	64.70000	32,350.00	32,350.00	0.00	0.00	60.88
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
EUR	NL0013654783	PROSUS NV			7,549.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000130577	PUBLICIS NEW			600.	61.14000	36,684.00	36,684.00	0.00	0.00	174.40
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC			875.	0.00000	139,588.00	139,588.00	0.00	0.00	635.43
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS			5,900.	40.59500	239,510.50	239,510.50	0.00	0.00	154.76
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FI0009005961	STORA ENSO-R-			3,000.	11.83500	35,505.00	35,505.00	0.00	0.00	63.40
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0003242622	TERNA			6,000.	7.68800	46,128.00	46,128.00	0.00	0.00	118.03
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC			7,561.	0.00000	140,280.00	140,280.00	0.00	0.00	104.38
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE			7,500.	0.00000	145,170.00	145,170.00	0.00	0.00	155.25
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000395903	WOLTERS KLUWER			621.	0.00000	73,481.90	73,481.90	0.00	0.00	126.94
		DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING									
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B1YW4409	3I GROUP			8,200.	22.62132	185,494.82	185,494.82	0.00	0.00	1,056.37
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B02J6398	ADMIRAL GROUP			1,800.	26.89571	48,412.29	48,412.29	0.00	0.00	302.40
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GRP			8,300.	7.28787	60,489.33	60,489.33	0.00	0.00	368.82
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0000811801	BARRATT DEVELOPMENT			5,000.	6.44272	32,213.60	32,213.60	0.00	0.00	222.99

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	JE00BJVNSS43	FERGUSON NEWCO PLC			1,800.	135.08273	243,148.91	243,148.91	0.00	0.00	156.45
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BDRO5C01	NATIONAL GRID PLC			6,000.	0.00000	73,338.20	73,338.20	0.00	0.00	497.67
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BGXQNP29	PHOENIX GRP			6,300.	6.39019	40,258.20	40,258.20	0.00	0.00	257.56
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B2BODG97	RELX PLC			2,000.	0.00000	64,207.23	64,207.23	0.00	0.00	444.75
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B8C3BL03	SAGE GRP			8,600.	10.07577	86,651.63	86,651.63	0.00	0.00	512.72
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC -REIT-			4,866.	8.84756	43,052.24	43,052.24	0.00	0.00	285.68
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0007908733	SSE PLC			9,500.	21.76528	206,770.20	206,770.20	0.00	0.00	1,173.37
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0007669376	ST. JAMES PLACE			3,000.	12.79790	38,393.69	38,393.69	0.00	0.00	258.83
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC			1,000.	48.16775	48,167.75	48,167.75	0.00	0.00	315.52
		DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR HONG-KONG									
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG8875G1029	3SBIO INC 144A S			30,000.	0.91723	27,517.04	27,517.04	0.00	0.00	95.18
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	HK0000069689	AIA GROUP LTD			12,000.	0.00000	106,608.89	106,608.89	0.00	0.00	328.78
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	HK2388011192	BOC HONG KONG			23,500.	0.00000	63,626.63	63,626.63	0.00	0.00	201.35
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	CNE100000296	BYD COMPANY LTD			1,000.	28.13147	28,131.48	28,131.48	0.00	0.00	87.91
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG2116J1085	CHINA CONCH			20,000.	1.70292	34,058.43	34,058.43	0.00	0.00	109.81
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG210961051	CHINA MENGNIU DAIRY			30,000.	3.61758	108,527.50	108,527.50	0.00	0.00	239.46
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG211461085	CHOW TAI FOOK JEWEL			18,000.	1.64933	29,687.98	29,687.98	0.00	0.00	90.85
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG3777B1032	GEELY AUTOMOBILE			58,000.	1.08409	62,876.93	62,876.93	0.00	0.00	153.41
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	HK0101000591	HANG LUNG PROP			20,000.	1.21881	24,376.29	24,376.29	0.00	0.00	80.98
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG549581067	HANSOH PHARMA			20,000.	1.54223	30,844.66	30,844.66	0.00	0.00	93.03
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG596691041	MEITUAN			14,000.	0.00000	202,244.68	202,244.68	0.00	0.00	573.54
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	HK0083000502	SINO LAND CO			30,000.	1.21141	36,342.44	36,342.44	0.00	0.00	103.39
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	CNE100000FN7	SINOPHARM GROUP CO			12,000.	3.05234	36,628.03	36,628.03	0.00	0.00	103.93

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	KYG8918W1069	TONGCHENG TRAVEL			14,000.	2.08828	29,235.96	29,235.96	0.00	0.00	98.93
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG9431R1039	WANT WANT CHINA HLDG			40,000.	0.62356	24,942.29	24,942.29	0.00	0.00	81.90
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG970081173	WUXI BIOLOGICS			7,000.	4.76593	33,361.50	33,361.50	0.00	0.00	97.77
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG982AW1003	XPENG INC			5,300.	10.08158	53,432.39	53,432.39	0.00	0.00	151.68
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG9830F1063	YADEA GROUP HOLDINGS			16,000.	1.71148	27,383.64	27,383.64	0.00	0.00	86.64
		DEVISE VALEUR : HUF FORINT HONGROIS									
	AE	ACHAT ACTION									
HUF	HU0000123096	GEDEON RICHTER			1,200.	23.57789	28,293.48	28,293.48	0.00	0.00	49.22
		DEVISE VALEUR : IDR ROUPIE INDONESIENNE									
	AE	ACHAT ACTION									
IDR	ID1000125107	KALBE FARMA TBK			250,000.	0.13894	34,735.10	34,735.10	0.00	0.00	81.75
	AE	ACHAT ACTION									
IDR	ID1000109507	PT BANK CENTRAL ASIA			500,000.	0.56298	281,490.21	281,490.21	0.00	0.00	328.51
	AE	ACHAT ACTION									
IDR	ID1000129000	TELKOM INDONESIA PER			125,000.	0.26254	32,817.13	32,817.13	0.00	0.00	78.95
		DEVISE VALEUR : JPY YEN JAPONAIS									
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	19652	ADVANTEST			1,700.	119.41923	203,012.68	203,012.68	0.00	0.00	136.31
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEUR									
JPY	JP3122400009	ADVANTEST			6,800.	0.00000	203,012.68	203,012.68	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3429800000	ANA HDLG			1,300.	20.63666	26,827.66	26,827.66	0.00	0.00	48.21
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3830800003	BRIDGESTONE			5,000.	35.51739	177,586.96	177,586.96	0.00	0.00	176.95
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3830000000	BROTHER INDUSTRIES			1,900.	13.49551	25,641.46	25,641.46	0.00	0.00	47.62
	EXCO	OPE									
JPY	JP3497400006	DAI FUKU			2,400.	0.00000	43,709.18	43,709.18	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3475350009	DAI ICHI SANKYO CO			1,000.	33.28750	33,287.49	33,287.49	0.00	0.00	61.62
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3481800005	DAIKIN			600.	0.00000	98,720.10	98,720.10	0.00	0.00	184.21
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3502200003	DAIWA SECURITIES			11,200.	4.22068	47,271.61	47,271.61	0.00	0.00	58.44
	EXCO	OPE									
JPY	JP3802400006	FANUC CORP			8,500.	0.00000	254,228.61	254,228.61	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
JPY	JP3802300008	FAST RETAILING			1,500.	0.00000	250,229.44	250,229.44	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3820000002	FUJI ELECTRIC CO			1,100.	39.13963	43,053.60	43,053.60	0.00	0.00	56.32

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	JP3788600009	HITACHI LTD			8,000.	53.64864	429,189.10	429,189.10	0.00	0.00	249.39
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3837800006	HOYA			3,800.	0.00000	441,239.29	441,239.29	0.00	0.00	345.64
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3148800000	IBIDEN			900.	40.07040	36,063.36	36,063.36	0.00	0.00	64.09
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3104890003	IT HOLDINGS			1,800.	26.07086	46,927.56	46,927.56	0.00	0.00	58.26
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3386030005	JFE HOLDINGS			6,000.	13.47626	80,857.54	80,857.54	0.00	0.00	99.59
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3385980002	JSR			1,500.	25.15362	37,730.43	37,730.43	0.00	0.00	65.09
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3496400007	KDDI			1,500.	28.33148	42,497.22	42,497.22	0.00	0.00	68.89
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3256000005	KYOWA HAKKO KIRIN			2,300.	17.86954	41,099.95	41,099.95	0.00	0.00	55.35
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP362680000X	LIXIL CORPORATION			2,400.	12.00193	28,804.64	28,804.64	0.00	0.00	49.20
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	150302	MATSUMOTOKI YOSHI			1,000.	49.80802	49,808.02	49,808.02	0.00	0.00	59.70
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
JPY	JP3869010003	MATSUMOTOKI YOSHI			3,000.	0.00000	49,808.02	49,808.02	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3888300005	mitsui CHEMICALS			1,500.	23.50378	35,255.67	35,255.67	0.00	0.00	52.43
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3733000008	NEC			2,100.	43.67370	91,714.77	91,714.77	0.00	0.00	80.66
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3684000007	NITTO			1,000.	0.00000	66,933.63	66,933.63	0.00	0.00	123.59
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3762800005	NOMURA RESEARCH			2,900.	0.00000	68,296.29	68,296.29	0.00	0.00	124.51
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL			3,400.	17.39280	59,135.52	59,135.52	0.00	0.00	64.36
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3198900007	ORIENTAL LAND			9,500.	34.85228	331,096.64	331,096.64	0.00	0.00	200.35
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3200450009	ORIX			3,100.	15.22599	47,200.58	47,200.58	0.00	0.00	72.60
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3967200001	RAKUTEN GROUP INC			9,000.	3.84062	34,565.57	34,565.57	0.00	0.00	52.08
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3164720009	RENASAS ELECT CORP			13,600.	0.00000	210,423.64	210,423.64	0.00	0.00	189.71
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3890350006	S TOMO MITSUI			12,400.	0.00000	474,956.27	474,956.27	0.00	0.00	319.13
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3421800008	SECOM			1,800.	60.91647	109,649.65	109,649.65	0.00	0.00	89.62
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3414750004	SEIKO EPSON CORP			2,400.	14.12894	33,909.46	33,909.46	0.00	0.00	51.76

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	JP342060003	SEKISUI HOUSE			2,000.	18.62498	37,249.96	37,249.96	0.00	0.00	64.79
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP316277006	SG HOLDINGS CO. LTD.			3,400.	13.47265	45,807.02	45,807.02	0.00	0.00	71.88
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP373200009	SOFTBANK			3,000.	9.90493	29,714.79	29,714.79	0.00	0.00	49.66
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP343500009	SONY GROUP CORP			1,500.	0.00000	125,854.35	125,854.35	0.00	0.00	205.65
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP340260005	SUMITOMO METAL			2,200.	28.20454	62,049.99	62,049.99	0.00	0.00	65.82
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP353922008	T D HOLDINGS INC			4,300.	12.68204	54,532.78	54,532.78	0.00	0.00	62.06
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP353880008	TDK			3,300.	35.60573	117,498.92	117,498.92	0.00	0.00	93.55
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP359780006	TOBU RAILWAY			1,600.	24.33725	38,939.60	38,939.60	0.00	0.00	54.27
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP391066004	TOKIO MARINE HLDGS			17,500.	0.00000	368,232.86	368,232.86	0.00	0.00	263.50
	EXCO	OPE									
JPY	JP357140005	TOKYO ELECTRON.			3,750.	0.00000	389,883.38	389,883.38	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP395160000	UNI CHARM			5,200.	0.00000	180,429.22	180,429.22	0.00	0.00	171.90
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	87555	YAMAHA MOTOR CO			1,800.	22.98313	41,369.64	41,369.64	0.00	0.00	68.33
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP394000007	YAMATO			2,400.	17.02274	40,854.58	40,854.58	0.00	0.00	55.23
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP393200007	YASKAWA ELEC			2,100.	39.33967	82,613.30	82,613.30	0.00	0.00	76.11
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP339931006	ZOZO INC			2,000.	18.25435	36,508.70	36,508.70	0.00	0.00	64.08
		DEVISE VALEUR : KRW WON (COREE DU SUD)									
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR700983001	HANWHA SOLUTIONS			1,500.	23.59681	35,395.21	35,395.21	0.00	0.00	63.39
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR710556007	KB FINANCIAL GRP INC			2,000.	0.00000	71,022.30	71,022.30	0.00	0.00	116.58
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR705191008	LG CHEM LTD			100.	456.05903	45,605.90	45,605.90	0.00	0.00	71.25
KRW	KR705191106	LG CHEM LTD -ISS01-			150.	253.97607	38,096.41	38,096.41	0.00	0.00	53.88
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR700367007	POSCO FUTURE M			350.	0.00000	71,707.46	71,707.46	0.00	0.00	127.68
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR702805003	SAMSUNG ENA			2,000.	23.50951	47,019.03	47,019.03	0.00	0.00	72.57
	EXCO	OPE									
KRW	KR709677003	SK ENERGY CO LTD			22.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR740234004	SK SQUARE CO LTD			1,000.	36.03105	36,031.05	36,031.05	0.00	0.00	63.90

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	KR7316140003	WOORI FINANCIAL			3,000.	8.23524	24,705.74	24,705.74	0.00	0.00	54.72
		DEVISE VALEUR : MXN NEW PESO MEXICAIN									
	AE	ACHAT ACTION									
MXN	MXP001661018	GRUPO AEROPORTUARIO			1,620.	26.14625	42,356.92	42,356.92	0.00	0.00	56.12
	AE	ACHAT ACTION									
MXN	MXP370711014	GRUPO FIN BANORTE			9,000.	0.00000	73,114.67	73,114.67	0.00	0.00	128.60
	AE	ACHAT ACTION									
MXN	MXCFF1170008	PROLOGIS PROPERTY			7,000.	3.96362	27,745.32	27,745.32	0.00	0.00	57.36
		DEVISE VALEUR : MYR RINGITT MALAISIE									
	AE	ACHAT ACTION									
MYR	MYL102300000	CIMB GRP HLD BERHAD			60,000.	0.97645	58,586.98	58,586.98	0.00	0.00	171.88
	AE	ACHAT ACTION									
MYR	MYL470700005	NESTLE			1,000.	27.95025	27,950.24	27,950.24	0.00	0.00	108.75
	AE	ACHAT ACTION									
MYR	MYL886900009	PRESS METAL ALU			40,000.	0.94010	37,603.93	37,603.93	0.00	0.00	114.00
		DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIEENNE									
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	N00010582521	GJENSIDIGE FORSIKRI			1,800.	15.54588	27,982.58	27,982.58	0.00	0.00	49.07
		DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO-ZELANDAIS									
	AE	ACHAT ACTION									
NZD	NZEB0E0001S6	EBOS GROUP LTD			1,500.	23.71840	35,577.60	35,577.60	0.00	0.00	52.93
		DEVISE VALEUR : PHP PESO PHILIPPIN									
	AE	ACHAT ACTION									
PHP	PHY8076N1120	SM PRIME HOLDINGS			90,000.	0.55687	50,118.05	50,118.05	0.00	0.00	94.86
		DEVISE VALEUR : PLN ZLOTY POLONAIS									
	AE	ACHAT ACTION									
PLN	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA			4,000.	7.82853	31,314.13	31,314.13	0.00	0.00	50.65
	AE	ACHAT ACTION									
PLN	PLBZ00000044	SANTANDER BK POLSKA			350.	74.18591	25,965.07	25,965.07	0.00	0.00	47.98
		DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE									
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0015949748	BEIJER REF AB			3,000.	13.76678	41,300.34	41,300.34	0.00	0.00	55.43
	ET	ENTREE TITRE									
SEK	SE002005042X	BOLIDEN AB			2,500.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RT	AUGM. COST									
SEK	SE002005042X	BOLIDEN AB			0.	0.00000	2,360.48	2,360.48	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
SEK	SE0020050417	BOLIDEN AB PUBL AK			2,500.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RT	AUGM. COST									
SEK	SE0020050417	BOLIDEN AB PUBL AK			0.	0.00000	70,126.37	70,126.37	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0015810247	KINNEVIK AB B			2,100.	13.35935	28,054.63	28,054.63	0.00	0.00	48.94
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA			3,000.	13.73814	41,214.43	41,214.43	0.00	0.00	67.94

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	SE0007100599	SVENSKA HANDELSBK A			14,000.	7.35429	102,960.07	102,960.07	0.00	0.00	86.39
		DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR SINGAPOUR									
	AE	ACHAT ACTION									
SGD	SG1M77906915	CAPITALAND ASCENDAS			35,000.	1.94208	67,972.78	67,972.78	0.00	0.00	116.57
	EXCO	OPE									
SGD	SGXC16332337	CAPITALAND ASCOTT TR			1,226.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DEVISE VALEUR : THB BAHT THAILANDAIS									
	AE	ACHAT ACTION									
THB	TH0737010Y16	C.P.ALL -FOREIGN-			50,000.	1.71098	85,549.11	85,549.11	0.00	0.00	79.43
	AE	ACHAT ACTION									
THB	TH0201A10Y19	INTOUCH HOLDINGS -F-			15,000.	1.96620	29,493.01	29,493.01	0.00	0.00	59.20
	AE	ACHAT ACTION									
THB	TH0016010017	KASIKORNBANK -F-			8,000.	3.47564	27,805.13	27,805.13	0.00	0.00	49.35
	AE	ACHAT ACTION									
THB	THA790010013	SCB X PUBLIC COMPANY			12,000.	3.13406	37,608.76	37,608.76	0.00	0.00	65.93
	AE	ACHAT ACTION									
THB	THB231010018	TRUE CORPORATION PCL			150,000.	0.22515	33,772.20	33,772.20	0.00	0.00	62.60
		DEVISE VALEUR : TWD DOLLAR DE TAIWAN									
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002610003	CHINA AIRLINES			30,000.	0.82772	24,831.74	24,831.74	0.00	0.00	54.96
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM			22,000.	0.00000	80,171.89	80,171.89	0.00	0.00	133.67
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002884004	E.SUN FINANCIAL			74,078.	0.00000	50,880.88	50,880.88	0.00	0.00	73.69
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
TWD	TW0002884004	E.SUN FINANCIAL			3,829.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0004904008	FAR EASTONE TELECOMM			15,000.	2.05524	30,828.53	30,828.53	0.00	0.00	59.72
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002892007	FIRST FINANCIAL HLD			93,000.	0.00000	74,507.11	74,507.11	0.00	0.00	129.75
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
TWD	TW0002892007	FIRST FINANCIAL HLD			3,624.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
TWD	TW0002881000	FUBON FINANCIAL			3,181.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002207008	HOTAI MOTOR			1,000.	24.44607	24,446.07	24,446.07	0.00	0.00	54.65
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
TWD	TW0002207008	HOTAI MOTOR			60.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002880002	HUA NAN FINANCIAL			80,000.	0.67685	54,148.03	54,148.03	0.00	0.00	62.08
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002886009	MEGA FINANCIAL HLDG			28,000.	1.00733	28,205.27	28,205.27	0.00	0.00	57.64
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
TWD	TW0002886009	MEGA FINANCIAL HLDG			880.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEUR									
TWD	TW0002890001	SINOPAC FIN HLDG			1,616.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002887007	TAISHIN FINANCIAL			57,000.	0.51180	29,172.66	29,172.66	0.00	0.00	58.42
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEUR									
TWD	TW0002887007	TAISHIN FINANCIAL			5,047.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0001101004	TAIWAN CEMENT CORP			50,000.	1.21710	60,854.85	60,854.85	0.00	0.00	83.88
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0003045001	TAIWAN MOBILE CO			13,000.	2.96620	38,560.58	38,560.58	0.00	0.00	65.91
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002330008	TAIWAN SEMI CONDUCTOR			29,000.	0.00000	466,444.78	466,444.78	0.00	0.00	723.14
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0006409006	VOLTRONIC POWER			1,000.	46.13434	46,134.34	46,134.34	0.00	0.00	71.76
	AE	ACHAT ACTION									
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
USD	US00724F1012	ADOBE INC			450.	0.00000	202,570.21	202,570.21	0.00	0.00	336.81
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US00751Y1064	ADVANCE AUTO PARTS			600.	67.94687	40,768.12	40,768.12	0.00	0.00	55.26
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US00766T1007	AECOM			1,200.	72.75693	87,308.32	87,308.32	0.00	0.00	78.53
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US00846U1016	AGILENT			300.	147.43661	44,230.98	44,230.98	0.00	0.00	70.50
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0258161092	AMERICAN EXPRESS			900.	0.00000	142,072.01	142,072.01	0.00	0.00	218.38
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US03027X1000	AMERICAN TWR CORP			172.	189.70457	32,629.19	32,629.19	0.00	0.00	61.31
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0304201033	AMERICAN WATER WORKS			600.	0.00000	73,885.93	73,885.93	0.00	0.00	129.11
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US03076C1062	AMERIPRISE			150.	307.27463	46,091.19	46,091.19	0.00	0.00	72.04
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0311621009	AMGEN			450.	0.00000	104,450.16	104,450.16	0.00	0.00	187.77
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0357108390	ANNALY CAPITAL MANA			4,200.	17.59963	73,918.44	73,918.44	0.00	0.00	71.83
	AE	ACHAT ACTION									
USD	JE00B783TY65	APTIV PLC			350.	93.41992	32,696.97	32,696.97	0.00	0.00	61.06
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0495601058	ATMOS ENERGY CORP			700.	0.00000	74,773.80	74,773.80	0.00	0.00	129.76
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0527691069	AUTODESK			2,150.	0.00000	400,842.46	400,842.46	0.00	0.00	284.65
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0530151036	AUTOMATIC DATA			400.	0.00000	83,567.39	83,567.39	0.00	0.00	136.98
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US05352A1007	AVANTOR INC			6,500.	18.58774	120,820.32	120,820.32	0.00	0.00	95.28

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	US0536111091	VERY DENNISON			1,000.	0.00000	157,105.74	157,105.74	0.00	0.00	159.58
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US05464C1018	AXON ENTERPRISE			900.	0.00000	161,515.42	161,515.42	0.00	0.00	161.49
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0640581007	BANK OF NY MELLON			1,000.	40.35957	40,359.56	40,359.56	0.00	0.00	67.33
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0758871091	BECTON			580.	0.00000	136,787.33	136,787.33	0.00	0.00	214.59
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US09247X1019	BLACKROCK INC			130.	0.00000	81,477.12	81,477.12	0.00	0.00	134.91
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US09857L1089	BOOKING HLDG			365.	0.00000	869,080.77	869,080.77	0.00	0.00	603.66
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL			1,000.	136.76998	136,769.98	136,769.98	0.00	0.00	103.26
	AE	ACHAT ACTION									
USD	CA11284V1058	BROOKFIELD RN CORP A			1,100.	31.21296	34,334.26	34,334.26	0.00	0.00	51.94
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US12008R1077	BUILDERS FIRTSOURCE			1,200.	108.08669	129,704.03	129,704.03	0.00	0.00	99.73
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US14149Y1082	CARDINAL HEALTH			500.	70.59258	35,296.29	35,296.29	0.00	0.00	63.12
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1491231015	CATERPILLAR			400.	0.00000	81,218.45	81,218.45	0.00	0.00	135.09
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US15677J1088	CERIDIAN HCM HOLDING			1,300.	57.65556	74,952.22	74,952.22	0.00	0.00	72.35
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US16411R2085	CHENIERE ENERGY			300.	135.89399	40,768.19	40,768.19	0.00	0.00	67.76
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1713401024	CHURCH - DWIGHT CO			2,800.	0.00000	241,587.97	241,587.97	0.00	0.00	203.78
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1255231003	CIGNA CORPORATION			200.	0.00000	52,097.55	52,097.55	0.00	0.00	111.75
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1890541097	CLOROX			700.	0.00000	95,976.47	95,976.47	0.00	0.00	146.95
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US12572Q1058	CME GROUP -A-			400.	0.00000	72,507.80	72,507.80	0.00	0.00	127.75
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1258961002	CMS ENERGY CORP			2,600.	54.04801	140,524.82	140,524.82	0.00	0.00	105.13
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1912161007	COCA-COLA CO			5,100.	0.00000	281,088.38	281,088.38	0.00	0.00	470.09
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2058871029	CONAGRA BRANDS INC			1,000.	34.41767	34,417.66	34,417.66	0.00	0.00	62.15
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2091151041	CONSOLIDATED EDISON			900.	0.00000	75,936.08	75,936.08	0.00	0.00	131.30
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2166484020	COOPER COMPANIES			400.	346.33419	138,533.68	138,533.68	0.00	0.00	104.14
	AE	ACHAT ACTION									
USD	BMG2519Y1084	CREDICORP LTD			200.	115.70217	23,140.44	23,140.44	0.00	0.00	53.65

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	US22822V1017	CROWN CASTLE INC			4,200.	0.00000	443,767.95	443,767.95	0.00	0.00	304.37
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2358511028	DANAHER CORP			7,100.	0.00000	1,520,917.79	1,520,917.79	0.00	0.00	1,041.39
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS			1,500.	59.08180	88,622.70	88,622.70	0.00	0.00	79.19
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP			380.	0.00000	177,814.56	177,814.56	0.00	0.00	172.27
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2600031080	DOVER			400.	0.00000	55,229.83	55,229.83	0.00	0.00	114.06
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2855121099	ELECTRONIC ARTS			300.	126.93541	38,080.62	38,080.62	0.00	0.00	65.60
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC			200.	0.00000	84,802.23	84,802.23	0.00	0.00	137.40
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US30161N1019	EXELON			12,100.	0.00000	459,611.31	459,611.31	0.00	0.00	542.76
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3030751057	FACTSET RESERACH			100.	413.95437	41,395.44	41,395.44	0.00	0.00	68.22
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US31620M1062	FIDELITY NATL INFOR			5,000.	50.86926	254,346.31	254,346.31	0.00	0.00	162.04
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3377381088	FISERV INC			5,300.	104.58168	554,282.92	554,282.92	0.00	0.00	312.01
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US34959J1088	FORTIVE-WI			3,000.	60.69448	182,083.43	182,083.43	0.00	0.00	125.91
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
USD	US34965K107X	FORTREA HOLDINGS INC			800.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US35137L2043	FOX -B			1,200.	27.22908	32,674.91	32,674.91	0.00	0.00	51.21
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US35137L1052	FOX CORP			2,700.	29.08413	78,527.15	78,527.15	0.00	0.00	74.14
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3546131018	FRANKLIN RESOURCES			2,600.	22.38173	58,192.49	58,192.49	0.00	0.00	63.97
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3703341046	GENERAL MILLS INC			1,000.	0.00000	72,878.78	72,878.78	0.00	0.00	128.90
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3755581036	GILEAD SCIENCES			1,800.	0.00000	130,035.35	130,035.35	0.00	0.00	209.34
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3841091040	GRACO INC			1,500.	71.30273	106,954.09	106,954.09	0.00	0.00	88.35
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3848021040	GRAINGER			110.	0.00000	79,265.05	79,265.05	0.00	0.00	133.55
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4062161017	HALLIBURTON			3,000.	0.00000	83,979.14	83,979.14	0.00	0.00	125.08
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4165151048	HARTFORD			2,800.	63.87322	178,845.02	178,845.02	0.00	0.00	124.30
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC			550.	0.00000	128,776.56	128,776.56	0.00	0.00	207.97

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	US43300A2033	HILTON INC			400.	0.00000	60,808.02	60,808.02	0.00	0.00	118.89
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4370761029	HOME DEPOT			1,000.	0.00000	284,906.43	284,906.43	0.00	0.00	473.27
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4448591028	HUMANA			100.	455.31205	45,531.20	45,531.20	0.00	0.00	71.57
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4523081093	ILLINOIS TOOL			290.	0.00000	63,789.94	63,789.94	0.00	0.00	121.18
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US45687V1061	INGERSOLL RAND			700.	58.13699	40,695.89	40,695.89	0.00	0.00	67.35
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US45784P1012	INSULET CORP			100.	264.99929	26,499.92	26,499.92	0.00	0.00	56.26
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4612021034	INTUIT			2,600.	0.00000	1,042,960.66	1,042,960.66	0.00	0.00	693.30
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US46284V1017	IRON MOUNTAIN REIT			2,500.	49.79725	124,493.13	124,493.13	0.00	0.00	97.12
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4456581077	J. B. HUNT TRANSP			200.	160.78072	32,156.15	32,156.15	0.00	0.00	60.33
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8326964058	JM SMUCKER			1,000.	136.64880	136,648.80	136,648.80	0.00	0.00	103.20
	AE	ACHAT ACTION									
USD	IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS			800.	59.64400	47,715.20	47,715.20	0.00	0.00	73.10
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US49271V1008	KEURIG DR PEPPER			1,000.	31.60821	31,608.21	31,608.21	0.00	0.00	60.43
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4943681035	KIMBERLY-CLARK			300.	118.02808	35,408.42	35,408.42	0.00	0.00	63.47
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US50540R4092	LABORATORY			100.	217.29680	21,729.68	21,729.68	0.00	0.00	52.18
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5128071082	LAM RESEARCH			1,400.	0.00000	811,487.25	811,487.25	0.00	0.00	581.70
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5132721045	LAMB WST HLDG-WI RG			1,900.	0.00000	189,689.31	189,689.31	0.00	0.00	177.82
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5218652049	LEAR CORP			600.	114.34165	68,604.98	68,604.98	0.00	0.00	69.18
	EXCO	OPE									
USD	BMG611881274	LIBERTY GLOBAL LTD			2,400.	0.00000	46,396.25	46,396.25	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
USD	IE000S9YS762	LINDE PLC NPV -NEW-			500.	0.00000	178,763.04	178,763.04	0.00	0.00	318.19
	EXCO	OPE									
EUR	IE000S9YS762	LINDE PLC NPV -NEW-			4,200.	0.00000	1,156,219.02	1,156,219.02	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5486611073	LOWE			200.	203.71805	40,743.61	40,743.61	0.00	0.00	67.67
	AE	ACHAT ACTION									
USD	USY541641194	MAHINDRA GDR			3,000.	15.08660	45,259.78	45,259.78	0.00	0.00	72.43
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5717481023	MARSH			800.	0.00000	139,533.03	139,533.03	0.00	0.00	217.03

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	US5949181045	MICROSOFT			8,550.	0.00000	2,574,379.10	2,574,379.10	0.00	0.00	2,934.76
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE			760.	0.00000	203,359.38	203,359.38	0.00	0.00	186.61
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6153691059	MOODY			350.	0.00000	108,974.52	108,974.52	0.00	0.00	192.33
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6311031081	NASDAQ INC			2,900.	51.59636	149,629.46	149,629.46	0.00	0.00	109.69
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6516391066	NEWMONT CORPORATION			2,000.	0.00000	75,652.39	75,652.39	0.00	0.00	130.85
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US62914V1061	NIO INC -ADR-			15,000.	7.01934	105,290.14	105,290.14	0.00	0.00	87.52
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP			900.	0.00000	206,195.04	206,195.04	0.00	0.00	305.10
	AE	ACHAT ACTION									
USD	NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS			2,700.	0.00000	461,234.60	461,234.60	0.00	0.00	358.77
	AE	ACHAT ACTION									
USD	426973	OLD DOMINION FRE			200.	354.13640	70,827.28	70,827.28	0.00	0.00	126.32
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6826801036	ONEOK NEW			1,716.	0.00000	104,273.97	104,273.97	0.00	0.00	153.29
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4601461035	PAPER			3,100.	27.44349	85,074.81	85,074.81	0.00	0.00	77.41
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US70438V1061	PAYLOCITY HOLDING			400.	161.03472	64,413.89	64,413.89	0.00	0.00	67.08
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7134481081	PEPSICO			1,300.	0.00000	211,442.10	211,442.10	0.00	0.00	344.36
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US73278L1052	POOL CORP			200.	0.00000	66,838.29	66,838.29	0.00	0.00	123.25
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6935061076	PPG INDUSTRIES INC			300.	122.40447	36,721.34	36,721.34	0.00	0.00	63.99
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7433151039	PROGRESSIVE			5,200.	0.00000	625,149.77	625,149.77	0.00	0.00	391.27
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US74340W1036	PROLOGIS			9,500.	0.00000	1,095,973.26	1,095,973.26	0.00	0.00	776.48
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7599161095	REPLIGEN CORP			500.	156.53228	78,266.13	78,266.13	0.00	0.00	74.01
	AE	ACHAT ACTION									
USD	CA7677441056	RITCHE BROTHERS			1,000.	50.28193	50,281.93	50,281.93	0.00	0.00	75.36
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE			3,200.	13.73107	43,939.41	43,939.41	0.00	0.00	56.85
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7739031091	ROCKWELL			100.	284.45259	28,445.26	28,445.26	0.00	0.00	57.89
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
USD	US8168511090	SEMPRA ENERGY			5,400.	0.00000	388,161.88	388,161.88	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
USD	CA82509L1076	SHOPIFY INC -A-			1,400.	0.00000	90,301.93	90,301.93	0.00	0.00	142.05

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	US78409V1044	SP GLOBAL			400.	0.00000	149,692.56	149,692.56	0.00	0.00	259.77
	AE	ACHAT ACTION									
USD	IE00BFY8C754	STERIS PLC			250.	195.76594	48,941.49	48,941.49	0.00	0.00	74.24
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL			3,700.	28.86041	106,783.50	106,783.50	0.00	0.00	88.27
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8740541094	TAKE-TWO INTERACT			680.	0.00000	89,061.73	89,061.73	0.00	0.00	141.42
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US87612G1013	TARGA RESOURCES			2,000.	82.41458	164,829.16	164,829.16	0.00	0.00	166.65
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US87612E1064	TARGET CORP			200.	146.20491	29,240.98	29,240.98	0.00	0.00	58.85
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US88160R1014	TESLA INC -A-			5,350.	0.00000	1,112,026.58	1,112,026.58	0.00	0.00	1,311.59
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8825081040	TEXAS			600.	0.00000	92,276.66	92,276.66	0.00	0.00	179.01
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8910921084	TORO CO			900.	91.19553	82,075.97	82,075.97	0.00	0.00	75.91
	AE	ACHAT ACTION									
USD	IE00BK9Z0967	TRANE TECHNOLOGIES			400.	0.00000	74,975.90	74,975.90	0.00	0.00	129.92
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US89417E1091	TRAVELERS COMP			203.	160.25491	32,531.75	32,531.75	0.00	0.00	61.11
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL			1,800.	0.00000	80,574.55	80,574.55	0.00	0.00	134.60
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US9029733048	US BANCORP-FIRSTAR-			16,300.	0.00000	471,137.66	471,137.66	0.00	0.00	366.57
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY			300.	105.65297	31,695.89	31,695.89	0.00	0.00	60.16
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
USD	US92338C1036	VERALTO			2,066.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US92343V1044	VERIZON			42,000.	0.00000	1,397,625.70	1,397,625.70	0.00	0.00	919.06
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US92532F1003	VERTEX			100.	320.96663	32,096.66	32,096.66	0.00	0.00	60.70
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2546871060	WALT DISNEY			1,900.	0.00000	161,683.30	161,683.30	0.00	0.00	269.31
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US95040Q1040	WELLTOWER INC			600.	66.02237	39,613.42	39,613.42	0.00	0.00	66.78
	SPO	SPIN OFF IN %									
USD	US92942W1071	WK KELLOGG CO			575.	0.00000	7,903.69	7,903.69	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US98138H1014	WORKDAY INC -A-			1,800.	197.61361	355,704.50	355,704.50	0.00	0.00	212.72
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US98419M1009	XYLEM INC			1,000.	0.00000	98,770.83	98,770.83	0.00	0.00	134.92
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US98956P1021	ZIMMER BIOMET			1,900.	118.70426	225,538.10	225,538.10	0.00	0.00	147.64

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	ET	ENTREE TITRE									
HKD	520118	WUXI BIOLOG CAY DSO			35,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DEVISE VALEUR : KRW WON (COREE DU SUD)									
	ET	ENTREE TITRE									
KRW	502035	SK ENERGY CO DVSE			650.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
KRW	KRA0967701DX	SK ENERGY RHTS DSO			50.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR SINGAPOUR									
	ET	ENTREE TITRE									
SGD	507916	CAPITALAND INV SOFF			21,518.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DEVISE VALEUR : TWD DOLLAR DE TAIWAN									
	ET	ENTREE TITRE									
TWD	514092	E SUN FINANCIAL DVSE			101,092.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
TWD	514847	FIRST FINANC DVSE			120,804.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
TWD	516027	FUBON FINANC HL BONU			63,626.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
TWD	514379	HOTAI MOTOR CO DVSE			3,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
TWD	514789	MEGA FINANC HLD DVSE			110,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
TWD	514597	SINOPAC FINANC DVSE			80,800.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
TWD	514002	TAISHIN FINANCIAL			120,177.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
	ET	ENTREE TITRE									
USD	518353	DANAHER CORP SOFF			6,200.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
USD	518436	KELLANOVA SOFF			2,300.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
USD	512678	LABORATORY CORP SOFF			800.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Droits										
		(EUR)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Actions, Warrants, droits										
		(EUR)					48,756,987.48	48,756,987.48	0.00	0.00	59,190.33
	Parts d'OPC										
	OPC										
		DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR SINGAPOUR									
	AF	ACHAT PART D'OPC									
SGD	SG1M51904654	CAPITALAND INT COMM			45,000.	1.37950	62,077.53	62,077.53	0.00	0.00	90.82

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
OPC											
				(EUR)			62,077.53	62,077.53	0.00	0.00	90.82
Parts d'OPC											
				(EUR)			62,077.53	62,077.53	0.00	0.00	90.82
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			48,819,065.01	48,819,065.01	0.00	0.00	59,281.15

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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 : AED DIRHAM E.A.U											
	ST										
AED	AEA000201011	ABU DHABI COM BANK			-0.363	0.00000	0.00	-0.80	0.00	-0.80	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
AED	AEE000401019	EMIRATES TELECOM			-5,000.	4.92538	-24,626.90	-29,288.60	0.00	-4,661.70	61.86
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN											
	DE	VENTE ACTIONS									
AUD	AU000000BSLO	BHP STEEL			-5,500.	11.25015	-61,875.84	-57,519.65	0.00	4,356.19	65.97
	DE	VENTE ACTIONS									
AUD	AU0000030678	COLES GRP			-7,000.	0.00000	-70,422.67	-81,542.34	0.00	-11,119.67	126.32
	DE	VENTE ACTIONS									
AUD	AU000000CPU5	COMPUTERSHARE			-2,800.	14.78476	-41,397.33	-44,873.45	0.00	-3,476.12	68.20
	DE	VENTE ACTIONS									
AUD	AU000000DXS1	DEXUS			-6,000.	5.41609	-32,496.52	-35,044.56	0.00	-2,548.04	60.97
	DE	VENTE ACTIONS									
AUD	AU000000FMG4	FORTESCUE LTD			-16,000.	11.67537	-186,805.98	-189,602.90	0.00	-2,796.92	128.44
	DE	VENTE ACTIONS									
AUD	AU000000GMG2	GOODMAN GROUP			-15,500.	0.00000	-184,607.69	-181,879.17	0.00	2,728.52	169.47
	DE	VENTE ACTIONS									
AUD	AU000000LLCX	LEND LEASE			-5,000.	4.00000	-20,000.00	-29,960.21	0.00	-9,960.21	50.87
	EXCO	OPE									
AUD	AU000000NCMX	NEWCREST MINING LTD			-8,000.	0.00000	-109,922.06	-109,922.06	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
AUD	AU000000REA9	REA GROUP			-400.	83.54392	-33,417.56	-29,422.17	0.00	3,995.39	51.74
	DE	VENTE ACTIONS									
AUD	AU000000TCL6	TRANSURBAN GROUP			-4,000.	7.53557	-30,142.30	-37,228.24	0.00	-7,085.94	59.20
	DE	VENTE ACTIONS									
AUD	AU000000VCX7	VICINITY CENTRES			-40,000.	1.12684	-45,073.50	-48,278.36	0.00	-3,204.86	57.57
DEVISE VALEUR : BRL REAL BRESILIEN											
	DE	VENTE ACTIONS									
BRL	BRAMERACNOR6	AMERICANAS RG			-5,000.	0.14234	-711.73	-11,642.26	0.00	-10,930.53	38.20
	DE	VENTE ACTIONS									
BRL	BRRENTACNOR4	LOCALIZA RENT A CAR			-5,000.	11.43320	-57,166.03	-48,251.83	0.00	8,914.20	80.59
	DE	VENTE ACTIONS									
BRL	BRTOTSACNOR8	TOTVS NM			-4,000.	5.64548	-22,581.91	-21,200.45	0.00	1,381.46	59.94
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN											
	DE	VENTE ACTIONS									
CAD	CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES			-2,600.	0.00000	-116,521.04	-116,121.15	0.00	399.89	198.23
	DE	VENTE ACTIONS									
CAD	CA1363751027	CANADIAN NAT RAILWAY			-500.	106.40230	-53,201.15	-53,683.59	0.00	-482.44	77.86
	DE	VENTE ACTIONS									
CAD	CA33767E2024	FIRSTSERVICE CORP			-300.	135.10088	-40,530.26	-34,735.09	0.00	5,795.17	55.03

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
CAD	CA3495531079	FORTIS			-1,000.	36.89068	-36,890.68	-43,099.50	0.00	-6,208.82	64.36
	DE	VENTE ACTIONS									
CAD	CA45823T1066	INTACT FINANCIAL			-500.	0.00000	-69,980.75	-67,525.47	0.00	2,455.28	126.34
	DE	VENTE ACTIONS									
CAD	CA5592224011	MAGNA INTERNATIONAL			-2,000.	44.99709	-89,994.18	-104,823.70	0.00	-14,829.52	79.77
	DE	VENTE ACTIONS									
CAD	CA6665111002	NORTHLAND POWER INC			-1,900.	20.40215	-38,764.09	-53,989.84	0.00	-15,225.75	54.15
	DE	VENTE ACTIONS									
CAD	CA74935Q1072	RB GLOBAL INC			-1,900.	0.00000	-101,756.00	-104,920.46	0.00	-3,164.46	186.31
	DE	VENTE ACTIONS									
CAD	CA7751092007	ROGERS COMMUNICATION			-3,100.	41.00298	-127,109.23	-141,787.85	0.00	-14,678.62	98.33
	DE	VENTE ACTIONS									
CAD	CA8911021050	TOROMONT INDUSTRIES			-600.	71.93505	-43,161.03	-46,307.52	0.00	-3,146.49	56.35
	DE	VENTE ACTIONS									
CAD	CA8911605092	TORONTO DOMINION BK			-2,400.	0.00000	-140,723.32	-148,368.77	0.00	-7,645.45	217.89
	DE	VENTE ACTIONS									
		DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE									
CHF	CH0010645932	GIVAUDAN			-12.	3055.58338	-36,667.00	-40,247.78	0.00	-3,580.78	64.36
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM-NEW			-150.	0.00000	-68,093.75	-77,040.65	0.00	-8,946.90	124.50
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-EXCO			-6,200.	0.00000	-1,839,231.40	-1,955,192.31	0.00	-115,960.91	1,002.07
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0002497458	SGS S.A.			-50.	0.00000	-109,151.76	-109,151.76	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0014852781	SWISS LIFE-NOM-			-280.	542.43580	-151,882.02	-130,082.93	0.00	21,799.09	111.03
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0126881561	SWISS RE AG			-800.	0.00000	-77,774.03	-62,134.39	0.00	15,639.64	132.24
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0011075394	ZURICH INS GR			-180.	0.00000	-80,098.26	-79,076.00	0.00	1,022.26	134.07
	DE	VENTE ACTIONS									
		DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE									
DKK	DK0010244425	AP MOELLER-MAERS -A-			-25.	1569.55941	-39,238.99	-54,964.26	0.00	-15,725.27	54.62
	DE	VENTE ACTIONS									
DKK	DK0010244508	AP MOELLER-MAERS -B-			-40.	1572.91604	-62,916.64	-89,045.47	0.00	-26,128.83	66.46
	DE	VENTE ACTIONS									
DKK	DK0060448595	COLOPLAST AS B			-800.	0.00000	-80,858.55	-84,231.87	0.00	-3,373.32	134.69
	DE	VENTE ACTIONS									
DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-			-500.	0.00000	-72,495.27	-54,088.14	0.00	18,407.13	128.01
	DE	VENTE ACTIONS									
DKK	DK0062498333	NOVO NORDISK B			-1,600.	91.55454	-146,487.26	-87,096.95	0.00	59,390.31	152.20
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-			-14,300.	0.00000	-1,556,858.02	-1,556,858.02	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
DKK	DK0060252690	PANDORA AS			-300.	122.44816	-36,734.45	-18,012.14	0.00	18,722.31	64.40
	DE	VENTE ACTIONS									
DKK	DK0010219153	ROCKWOOL AS			-100.	220.64000	-22,064.00	-22,962.38	0.00	-898.38	52.66

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		EXCO OPE									
EUR	ES016705024X	ACS BR WI -23			-95.	0.00000	-2,815.80	-2,815.80	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-			-3,700.	0.00000	-744,270.00	-685,090.49	0.00	59,179.51	455.43
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	GRS015003007	ALPHA SERVICES HLDGS			-20,000.	1.59450	-31,890.00	-16,640.00	0.00	15,250.00	70.87
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA			-700.	62.06000	-43,442.00	-46,830.00	0.00	-3,388.00	69.75
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV			-400.	0.00000	-255,838.00	-188,328.73	0.00	67,509.27	344.67
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000120628	AXA			-1,300.	28.11500	-36,549.50	-28,827.75	0.00	7,721.75	64.24
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	US05462W1099	AXIS BANK LTD GRD			-4,000.	50.51783	-202,071.32	-188,319.42	0.00	13,751.90	137.09
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0113211835	BANCO BILBAO			-57,650.	0.00000	-353,891.50	-249,653.33	0.00	104,238.17	257.64
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO006174348	BUREAU VERITAS SA			-2,600.	23.73000	-61,698.00	-63,570.00	0.00	-1,872.00	65.85
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC			-300.	104.85000	-31,455.00	-34,170.00	0.00	-2,715.00	50.73
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL			-10,000.	9.74000	-97,400.00	-108,652.26	0.00	-11,252.26	112.92
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000064578	COVIVIO			-350.	46.02000	-16,107.00	-18,532.50	0.00	-2,425.50	50.00
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000045072	CREDIT AGRICOLE			-3,000.	11.78600	-35,358.00	-32,076.00	0.00	3,282.00	63.29
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IE0001827041	CRH			-700.	56.30445	-39,413.11	-24,185.64	0.00	15,227.47	67.65
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000120644	DANONE			-632.	58.12000	-36,731.84	-33,886.19	0.00	2,845.65	64.39
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0000009827	DSM			-400.	123.05000	-49,220.00	-55,811.75	0.00	-6,591.75	74.38
	EXCO	OPE									
EUR	NL0000009827	DSM			-1,500.	0.00000	-201,395.25	-201,395.25	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FI0009007884	ELISA -A-			-700.	42.16000	-29,512.00	-35,123.20	0.00	-5,611.20	58.61
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX			-2,652.	0.00000	-446,603.04	-385,160.20	0.00	61,442.84	303.97
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0006048432	HENKEL			-500.	72.34000	-36,170.00	-36,932.00	0.00	-762.00	63.94
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000052292	HERMES			-20.	1910.40000	-38,208.00	-31,411.29	0.00	6,796.71	65.57
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0010801007	IMCD N.V.			-400.	140.55000	-56,220.00	-52,380.00	0.00	3,840.00	63.11

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	ES0148396007	INDITEX			-10,000.	31.29000	-312,900.00	-224,827.18	0.00	88,072.82	191.45
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0000072618	INTESA SANPAOLO			-145,000.	2.15550	-312,547.50	-258,100.00	0.00	54,447.50	191.27
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0012015705	JUST EAT TAKEAWAY			-2,000.	13.00200	-26,004.00	-43,180.00	0.00	-17,176.00	55.80
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000121964	KLEPIERRE			-1,700.	21.18000	-36,006.00	-31,212.00	0.00	4,794.00	53.00
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000120321	L OREAL			-100.	424.60000	-42,460.00	-33,287.95	0.00	9,172.05	68.97
	EXCO	OPE									
EUR	IE00BZ12WP82	LINDE PLC			-4,200.	0.00000	-1,156,219.02	-1,156,219.02	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0006599905	MERCK			-485.	0.00000	-77,399.25	-77,961.68	0.00	-562.43	131.92
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM			-100.	373.20000	-37,320.00	-33,400.00	0.00	3,920.00	64.86
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	GRS393503008	MYTILINEOS HLDGS SA			-1,400.	35.70000	-49,980.00	-35,000.00	0.00	14,980.00	91.22
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV			-2,561.	33.72000	-86,356.92	-110,850.00	0.00	-24,493.08	78.18
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FI0009014377	ORION -B- NEW			-1,133.	39.59000	-44,855.47	-48,265.80	0.00	-3,410.33	57.43
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0013654783	PROSUS NV			-2,149.	0.00000	-87,543.65	-85,626.82	0.00	1,916.83	140.04
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA			-2,000.	34.67000	-69,340.00	-52,420.00	0.00	16,920.00	69.67
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000130577	PUBLICIS NEW			-2,300.	69.32000	-159,436.00	-116,006.00	0.00	43,430.00	114.72
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC			-600.	0.00000	-98,356.00	-70,298.48	0.00	28,057.52	148.68
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FI0009005961	STORA ENSO-R-			-3,000.	12.26500	-36,795.00	-40,870.71	0.00	-4,075.71	64.44
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000A1J5RX9	TELEFONICA DT H N			-10,000.	2.35000	-23,500.00	-27,400.00	0.00	-3,900.00	53.80
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0003242622	TERNA			-5,000.	7.48000	-37,400.00	-37,815.00	0.00	-415.00	64.92
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0013176526	VALEO SA			-1,900.	13.28000	-25,232.00	-35,007.50	0.00	-9,775.50	55.19
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000127771	VIVENDI			-6,000.	8.29000	-49,740.00	-58,176.00	0.00	-8,436.00	59.87
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0000395903	WOLTERS KLUWER			-771.	0.00000	-85,270.80	-74,422.24	0.00	10,848.56	138.22
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0000536739	ASHTAD GROUP			-3,900.	56.68344	-221,065.42	-155,809.71	0.00	65,255.71	146.67

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	GB0001367019	BRITISH LAND			-3,610.	3.96784	-14,323.90	-18,750.36	0.00	-4,426.46	53.49
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B0744B38	BUNZL NEW			-2,700.	36.36995	-98,198.85	-85,284.62	0.00	12,914.23	85.23
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	CH0198251305	COCA-COLA HBC			-1,500.	27.62450	-41,436.75	-31,749.54	0.00	9,687.21	56.86
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC			-3,000.	8.55172	-25,655.17	-18,429.37	0.00	7,225.80	56.70
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BHJYC057	INTERCONT HOTELS			-400.	68.17973	-27,271.89	-20,213.76	0.00	7,058.13	57.93
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY			-1,600.	17.93255	-28,692.08	-35,789.96	0.00	-7,097.88	59.09
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC			-3,000.	11.32967	-33,989.00	-36,666.33	0.00	-2,677.33	63.31
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B2B0DG97	RELX PLC			-1,200.	33.19578	-39,834.93	-31,234.24	0.00	8,600.69	67.99
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC -REIT-			-3,000.	9.41272	-28,238.16	-31,001.48	0.00	-2,763.32	58.71
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT			-2,000.	32.07820	-64,156.40	-63,173.79	0.00	982.61	68.22
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC			-1,000.	44.85901	-44,859.01	-43,446.81	0.00	1,412.20	72.01
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B1KJJ408	WHITBREAD PLC			-1,500.	38.01261	-57,018.91	-44,910.49	0.00	12,108.42	64.64
	DE	VENTE ACTIONS									
		DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR HONG-KONG									
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	HK0000069689	AIA GROUP LTD			-10,000.	0.00000	-90,389.77	-103,169.37	0.00	-12,779.60	267.50
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	HK2388011192	BOC HONG KONG			-14,000.	2.51587	-35,222.23	-48,518.95	0.00	-13,296.72	111.97
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG2116J1085	CHINA CONCH			-20,000.	0.68296	-13,659.13	-34,058.43	0.00	-20,399.30	60.77
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG211081248	CHINA MED SYSTEM			-20,000.	1.41697	-28,339.34	-29,840.56	0.00	-1,501.22	96.85
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	BMG4404N1149	CHINA RUYI HOLD LIM			-48,000.	0.20175	-9,683.80	-16,851.14	0.00	-7,167.34	56.09
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	CNE100000114	CMOC GROUP LTD			-51,000.	0.51036	-26,028.52	-27,229.51	0.00	-1,200.99	91.89
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG596691041	MEITUAN			-5,000.	0.00000	-68,945.55	-110,138.57	0.00	-41,193.02	220.61
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG6427A1022	NETEASE			-1,500.	18.52767	-27,791.50	-26,348.19	0.00	1,443.31	95.75
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	HK0019000162	SWIRE PACIFIC			-6,500.	6.47658	-42,097.80	-37,041.66	0.00	5,056.14	126.97
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG970081173	WUXI BIOLOGICS			-10,000.	0.00000	-68,396.92	-83,536.23	0.00	-15,139.31	219.76

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
HKD	KYG9830F1063	YADEA GROUP HOLDINGS			-20,000.	1.69642	-33,928.36	-37,446.97	0.00	-3,518.61	109.15
		DEVISE VALEUR : IDR ROUPIE INDONESIENNE									
	DE	VENTE ACTIONS									
IDR	ID1000129000	TELKOM INDONESIA PER			-500,000.	0.25132	-125,659.72	-129,609.40	0.00	-3,949.68	291.64
	DE	VENTE ACTIONS									
IDR	ID1000095706	UNILEVER INDONESIA			-100,000.	0.27500	-27,500.41	-31,139.66	0.00	-3,639.25	99.48
		DEVISE VALEUR : ILS SHEKEL ISRAELIEN									
	DE	VENTE ACTIONS									
ILS	IL0006046119	BANK LEUMI LE-ISRAEL			-12,000.	6.58654	-79,038.48	-104,865.73	0.00	-25,827.25	74.59
		DEVISE VALEUR : JPY YEN JAPONAIS									
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
JPY	19652	ADVANTEST			-1,700.	0.00000	-203,012.68	-203,012.68	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3119600009	AJINOMOTO			-800.	34.86705	-27,893.64	-18,587.67	0.00	9,305.97	57.35
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HLDGS			-8,000.	15.96590	-127,727.23	-141,378.93	0.00	-13,651.70	98.66
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3497400006	DAI FUKU			-2,400.	18.86304	-45,271.29	-43,709.18	0.00	1,562.11	57.44
	EXCO	OPE									
JPY	57611	DAI FUKU			-800.	0.00000	-43,709.18	-43,709.18	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3475350009	DAI ICHI SANKYO CO			-15,000.	30.27154	-454,073.11	-372,075.90	0.00	81,997.21	261.84
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3481800005	DAI KIN			-300.	141.65123	-42,495.36	-47,064.84	0.00	-4,569.48	69.03
	EXCO	OPE									
JPY	2511	FANUC CORP			-1,700.	0.00000	-254,228.61	-254,228.61	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3802300008	FAST RETAILING			-1,500.	217.90175	-326,852.63	-250,229.44	0.00	76,623.19	198.23
	EXCO	OPE									
JPY	58488	FAST RETAILING			-500.	0.00000	-250,229.44	-250,229.44	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	383396	FUJITSU LTD			-300.	128.48206	-38,544.62	-35,834.07	0.00	2,710.55	65.71
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3837800006	HOYA			-700.	0.00000	-73,591.03	-81,781.42	0.00	-8,190.39	128.77
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3360800001	HULIC CO LTD			-5,000.	7.75458	-38,772.91	-36,964.11	0.00	1,808.80	54.19
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3148800000	IBIDEN			-900.	44.11107	-39,699.96	-30,498.44	0.00	9,201.52	66.79
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3386030005	JFE HOLDINGS			-4,000.	11.49518	-45,980.74	-40,273.28	0.00	5,707.46	57.79
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3205800000	KAO			-5,000.	32.51857	-162,592.84	-192,635.83	0.00	-30,042.99	116.09
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3496400007	KDDI			-1,200.	28.74959	-34,499.50	-36,338.03	0.00	-1,838.53	62.63

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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			-1,300.	38.07280	-49,494.64	-44,941.32	0.00	4,553.32	59.55
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP362680000X	LIXIL CORPORATION			-2,400.	11.16118	-26,786.84	-28,804.64	0.00	-2,017.80	56.34
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
JPY	150302	MATSUMOTOKI YOSHI			-1,000.	0.00000	-49,808.02	-49,808.02	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3688370000	NIPPON EXPRESS HLD			-600.	52.20841	-31,325.04	-31,134.34	0.00	190.70	50.46
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3684000007	NITTO			-600.	64.47382	-38,684.29	-38,521.58	0.00	162.71	65.97
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3762800005	NOMURA RESEARCH			-1,600.	24.93234	-39,891.75	-38,233.99	0.00	1,657.76	66.94
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3200450009	ORIX			-2,000.	16.44169	-32,883.38	-31,618.97	0.00	1,264.41	61.18
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS			-18,000.	9.73823	-175,288.22	-138,963.94	0.00	36,324.28	122.44
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3970300004	RECRUIT HLDG			-12,000.	28.60461	-343,255.27	-337,535.16	0.00	5,720.11	206.43
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3890350006	S TOMO MITSUI			-900.	44.12957	-39,716.61	-34,073.49	0.00	5,643.12	66.80
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3420600003	SEKISUI HOUSE			-6,000.	18.15959	-108,957.54	-104,179.65	0.00	4,777.89	89.27
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3162770006	SG HOLDINGS CO. LTD.			-2,600.	13.06952	-33,980.74	-37,729.25	0.00	-3,748.51	62.13
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP			-700.	77.63992	-54,347.94	-55,191.93	0.00	-843.99	78.50
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3336560002	SUNTORY BF			-1,200.	34.20551	-41,046.61	-43,343.06	0.00	-2,296.45	55.32
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	400497	TERUMO CORP			-5,000.	28.31122	-141,556.13	-143,913.61	0.00	-2,357.48	105.58
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3910660004	TOKIO MARINE HLDGS			-1,500.	21.57761	-32,366.41	-31,445.06	0.00	921.35	60.92
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3571400005	TOKYO ELECTRON.			-3,750.	128.80029	-483,001.10	-389,883.38	0.00	93,117.72	276.30
	EXCO	OPE									
JPY	23828	TOKYO ELECTRON			-1,250.	0.00000	-389,883.38	-389,883.38	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3574200006	TOKYU CORP			-6,000.	12.01527	-72,091.60	-67,507.03	0.00	4,584.57	70.85
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3951600000	UNI CHARM			-800.	36.49024	-29,192.20	-28,319.23	0.00	872.97	58.23
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	87555	YAMAHA MOTOR CO			-3,200.	22.69454	-72,622.52	-60,263.52	0.00	12,359.00	128.27
	DE	VENTE ACTIONS									
		DEVISE VALEUR : KRW WON (COREE DU SUD)									
KRW	KR7090430000	AMOREPACIFIC			-300.	73.51939	-22,055.81	-28,786.39	0.00	-6,730.58	96.58

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
KRW	KR7105560007	KB FINANCIAL GRP INC			-1,000.	37.76368	-37,763.69	-35,060.16	0.00	2,703.53	140.87
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR7051910008	LG CHEM LTD			-100.	470.79262	-47,079.27	-39,119.43	0.00	7,959.84	166.74
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR7051900009	LGHOUSEHOLD HEALTHCA			-100.	370.76285	-37,076.28	-50,279.49	0.00	-13,203.21	138.64
		DEVISE VALEUR : MXN NEW PESO MEXICAIN									
	DE	VENTE ACTIONS									
MXN	MPX370711014	GRUPO FIN BANORTE			-4,500.	8.48937	-38,202.15	-25,676.94	0.00	12,525.21	65.65
		DEVISE VALEUR : MYR RINGITT MALAISIE									
	DE	VENTE ACTIONS									
MYR	MYL516800009	HARTALEGA HLDGS			-25,000.	0.30961	-7,740.26	-15,734.01	0.00	-7,993.75	55.44
	DE	VENTE ACTIONS									
MYR	MYL244500004	KUALA LUMPUR KEPONG			-3,500.	4.40748	-15,426.18	-16,786.57	0.00	-1,360.39	75.80
	DE	VENTE ACTIONS									
MYR	MYL470700005	NESTLE			-1,500.	26.81880	-40,228.19	-42,870.95	0.00	-2,642.76	141.01
		DEVISE VALEUR : PHP PESO PHILIPPIN									
	DE	VENTE ACTIONS									
PHP	PHY8076N1120	SM PRIME HOLDINGS			-80,000.	0.51640	-41,312.38	-47,313.03	0.00	-6,000.65	332.51
		DEVISE VALEUR : SAR RIYAL SAUDIEN									
	DE	VENTE ACTIONS									
SAR	SA1510P1UMH1	DR SULAIMAN MED			-800.	66.36921	-53,095.36	-47,684.50	0.00	5,410.86	89.58
		DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE									
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE002005042X	BOLIDEN AB			-2,500.	1.00382	-2,509.55	-2,360.48	0.00	149.07	36.97
	DT	REDUCT. COST									
SEK	SE001776871X	BOLIDEN AB			0.	0.00000	-72,486.85	-72,486.85	0.00	0.00	0.00
	ST	SORTIE TITRE									
SEK	SE001776871X	BOLIDEN AB			-2,500.	0.00000	0.00	-3,436.20	0.00	-3,436.20	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0016589188	ELECTROLUX AB-B			-1,800.	12.25715	-22,062.87	-23,129.33	0.00	-1,066.46	45.94
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0001662230	HUSQVARNA B			-5,000.	6.87052	-34,352.61	-35,115.72	0.00	-763.11	52.08
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0015810247	KINNEVIK AB B			-2,100.	10.54071	-22,135.49	-28,054.63	0.00	-5,919.14	52.63
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA			-2,500.	13.75000	-34,375.00	-35,132.41	0.00	-757.41	62.51
		DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR SINGAPOUR									
	DE	VENTE ACTIONS									
SGD	SGXC16332337	CAPITALAND ASCOTT TR			-1,226.	0.70768	-867.62	0.00	0.00	867.62	45.69
	DE	VENTE ACTIONS									
SGD	SG1M31001969	UNITED OVERSEAS BANK			-9,600.	19.27852	-185,073.81	-173,201.83	0.00	11,871.98	201.52
		DEVISE VALEUR : THB BAHT THAILANDAIS									
	DE	VENTE ACTIONS									
THB	THO268010Z11	ADVANCED INFO SERV			-6,000.	5.79313	-34,758.80	-31,575.32	0.00	3,183.48	63.66

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
THB	THA790010013	SCB X PUBLIC COMPANY			-12,000.	2.77783	-33,333.96	-37,608.76	0.00	-4,274.80	52.23
	DE	VENTE ACTIONS									
THB	THB231010018	TRUE CORPORATION PCL			-150,000.	0.17890	-26,835.01	-33,772.20	0.00	-6,937.19	57.07
	DE	VENTE ACTIONS									
	TWD	DEVISE VALEUR : TWD DOLLAR DE TAIWAN									
	DE	VENTE ACTIONS									
TWD	KYG202881093	CHAI LEASE HOLDING CY			-11,025.	6.16024	-67,916.61	-73,949.49	0.00	-6,032.88	272.71
	DE	VENTE ACTIONS									
TWD	TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM			-10,000.	3.36764	-33,676.41	-38,735.39	0.00	-5,058.98	162.98
	DE	VENTE ACTIONS									
TWD	TW0002884004	E.SUN FINANCIAL			-64,000.	0.70822	-45,325.85	-49,640.27	0.00	-4,314.42	207.25
	DE	VENTE ACTIONS									
TWD	TW0001402006	FAR EASTERN NEW CENT			-25,000.	0.95451	-23,862.80	-25,575.12	0.00	-1,712.32	125.67
	DE	VENTE ACTIONS									
TWD	TW0002892007	FIRST FINANCIAL HLD			-50,000.	0.77904	-38,951.90	-39,779.21	0.00	-827.31	183.03
	DE	VENTE ACTIONS									
TWD	TW0002207008	HOTAI MOTOR			-2,000.	20.01984	-40,039.67	-38,989.99	0.00	1,049.68	187.11
	DE	VENTE ACTIONS									
TWD	TW0002912003	PRESIDENT CHAIN			-4,000.	8.50246	-34,009.83	-35,065.26	0.00	-1,055.43	154.04
	DE	VENTE ACTIONS									
TWD	TW0001101004	TAIWAN CEMENT CORP			-50,000.	1.01893	-50,946.40	-60,854.85	0.00	-9,908.45	228.62
	DE	VENTE ACTIONS									
TWD	TW0003045001	TAIWAN MOBILE CO			-25,000.	3.14849	-78,712.37	-80,252.85	0.00	-1,540.48	310.50
	DE	VENTE ACTIONS									
TWD	TW0002330008	TAIWAN SEMI CONDUCTOR			-17,000.	0.00000	-284,056.46	-260,702.06	0.00	23,354.40	1,184.52
	DE	VENTE ACTIONS									
TWD	TW0005876007	THE SHANGHAI COM SAV			-32,199.	1.37349	-44,225.09	-53,774.16	0.00	-9,549.07	189.79
	DE	VENTE ACTIONS									
TWD	TW0001216000	UNI-PRESIDENT ENTR			-50,000.	2.26022	-113,011.19	-107,769.37	0.00	5,241.82	430.54
	DE	VENTE ACTIONS									
	USD	DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8318652091	A.O.SMITH CORP			-1,100.	59.60382	-65,564.20	-57,533.12	0.00	8,031.08	68.18
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US00724F1012	ADOBE INC			-400.	0.00000	-198,620.26	-142,209.74	0.00	56,410.52	266.22
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US00751Y1064	ADVANCE AUTO PARTS			-600.	62.97296	-37,783.78	-40,768.12	0.00	-2,984.34	65.26
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0258161092	AMERICAN EXPRESS			-800.	0.00000	-123,193.14	-107,315.18	0.00	15,877.96	205.97
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US03027X1000	AMERICAN TWR CORP			-3,900.	171.93195	-670,534.61	-944,044.87	0.00	-273,510.26	375.50
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0304201033	AMERICAN WATER WORKS			-300.	121.36009	-36,408.03	-41,910.21	0.00	-5,502.18	65.02
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US03076C1062	AMERIPRISE			-220.	0.00000	-64,697.02	-54,209.57	0.00	10,487.45	122.67
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0311621009	AMGEN			-300.	252.57939	-75,773.81	-69,836.88	0.00	5,936.93	96.82

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	US0495601058	ATMOS ENERGY CORP			-700.	0.00000	-76,025.57	-74,744.99	0.00	1,280.58	132.36
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0527691069	AUTODESK			-350.	0.00000	-66,054.51	-65,176.44	0.00	878.07	123.37
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0530151036	AUTOMATIC DATA			-350.	0.00000	-76,887.70	-70,418.92	0.00	6,468.78	132.49
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0536111091	AVERY DENNISON			-200.	175.81030	-35,162.06	-30,040.55	0.00	5,121.51	64.01
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US05464C1018	AXON ENTERPRISE			-400.	0.00000	-77,499.03	-71,836.91	0.00	5,662.12	133.56
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0640581007	BANK OF NY MELLON			-900.	41.88457	-37,696.11	-35,963.32	0.00	1,732.79	65.47
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0758871091	BECTON			-480.	0.00000	-106,770.51	-113,695.93	0.00	-6,925.42	156.92
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US09247X1019	BLACKROCK INC			-80.	652.30812	-52,184.65	-46,614.53	0.00	5,570.12	77.77
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US09857L1089	BOOKING HLDG			-55.	0.00000	-153,431.72	-129,114.78	0.00	24,316.94	229.45
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
USD	BMG169621056	BUNGE			-1,300.	0.00000	-114,029.41	-114,029.41	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US14149Y1082	CARDINAL HEALTH			-2,500.	76.71871	-191,796.78	-135,291.51	0.00	56,505.27	132.31
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1491231015	CATERPILLAR			-4,700.	0.00000	-903,026.75	-816,469.30	0.00	86,557.45	540.61
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US03073E1055	CENCORA INC			-1,200.	158.61105	-190,333.26	-162,395.14	0.00	27,938.12	131.56
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1713401024	CHURCH - DWIGHT CO			-500.	83.72918	-41,864.59	-43,140.71	0.00	-1,276.12	68.74
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1255231003	CIGNA CORPORATION			-200.	271.34372	-54,268.74	-50,407.08	0.00	3,861.66	79.44
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1890541097	CLOROX			-500.	0.00000	-67,640.42	-68,163.71	0.00	-523.29	125.34
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US12572Q1058	CME GROUP -A-			-300.	198.08241	-59,424.73	-58,216.66	0.00	1,208.07	83.62
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1912161007	COCA-COLA CO			-3,100.	0.00000	-166,118.90	-185,338.42	0.00	-19,219.52	204.88
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIF			-1,400.	58.15894	-81,422.51	-69,112.82	0.00	12,309.69	76.23
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE			-6,850.	69.33582	-474,950.36	-523,226.62	0.00	-48,276.26	276.15
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2091151041	CONSOLIDATED EDISON			-900.	0.00000	-75,300.94	-80,738.72	0.00	-5,437.78	131.19
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US22822V1017	CROWN CASTLE INC			-400.	94.82251	-37,929.01	-42,213.00	0.00	-4,283.99	66.25
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2358511028	DANAHER CORP			-1,100.	0.00000	-223,895.02	-235,855.35	0.00	-11,960.33	357.07

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	US23918K1088	DAVITA INC			-300.	94.06482	-28,219.44	-22,945.14	0.00	5,274.30	57.87
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP			-180.	0.00000	-93,752.96	-82,431.82	0.00	11,321.14	146.43
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US24906P1093	DENTSPLY SIRONA			-1,500.	33.67047	-50,505.71	-51,265.01	0.00	-759.30	60.53
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2600031080	DOVER			-300.	127.96408	-38,389.22	-35,720.85	0.00	2,668.37	66.62
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US28414H1032	ELANCO ANIMAL HEALTH			-3,000.	7.59730	-22,791.89	-56,329.81	0.00	-33,537.92	49.04
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2855121099	ELECTRONIC ARTS			-300.	125.75651	-37,726.96	-35,446.20	0.00	2,280.76	66.09
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC			-150.	431.92554	-64,788.83	-68,945.46	0.00	-4,156.63	87.95
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US29444U7000	EQUINIX INC			-750.	694.98951	-521,242.13	-471,342.48	0.00	49,899.65	299.66
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US30161N1019	EXELON			-3,900.	0.00000	-145,699.77	-148,279.49	0.00	-2,579.72	258.02
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US3030751057	FACTSET RESERACH			-100.	429.75539	-42,975.53	-37,937.70	0.00	5,037.83	70.32
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US34965K107X	FORTREA HOLDINGS INC			-800.	28.10550	-22,484.40	0.00	0.00	22,484.40	53.33
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US3703341046	GENERAL MILLS INC			-1,200.	0.00000	-84,399.36	-86,565.59	0.00	-2,166.23	139.74
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US3755581036	GILEAD SCIENCES			-1,300.	0.00000	-91,498.05	-78,435.83	0.00	13,062.22	144.61
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US3848021040	GRAINGER			-80.	749.68430	-59,974.75	-37,593.43	0.00	22,381.32	84.06
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4062161017	HALLIBURTON			-2,600.	0.00000	-85,985.69	-76,455.34	0.00	9,530.35	140.15
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC			-650.	0.00000	-153,779.44	-110,284.25	0.00	43,495.19	229.85
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US42250P1030	HEALTHPEAK PROPERTIE			-4,400.	18.60639	-81,868.10	-109,047.78	0.00	-27,179.68	76.46
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US43300A2033	HILTON INC			-400.	0.00000	-58,184.17	-43,179.24	0.00	15,004.93	118.29
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4370761029	HOME DEPOT			-900.	0.00000	-258,099.00	-238,494.76	0.00	19,604.24	314.25
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4404521001	HORMEL FOODS			-2,100.	35.65602	-74,877.65	-95,132.24	0.00	-20,254.59	72.91
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4448591028	HUMANA			-1,200.	0.00000	-559,463.07	-545,429.80	0.00	14,033.27	368.49
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4523081093	ILLINOIS TOOL			-340.	221.15897	-75,194.05	-60,121.32	0.00	15,072.73	96.36
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US45687V1061	INGERSOLL RAND			-500.	58.96375	-29,481.87	-21,730.49	0.00	7,751.38	58.88

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	US4612021034	INTUIT			-200.	519.63893	-103,927.78	-79,099.52	0.00	24,828.26	119.57
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	BMG491BT1088	INVESCO			-2,300.	13.00228	-29,905.24	-35,486.15	0.00	-5,580.91	58.95
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	1E00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICAL			-400.	119.46866	-47,787.47	-59,691.04	0.00	-11,903.57	59.15
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	1E00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS			-500.	61.70336	-30,851.68	-23,764.58	0.00	7,087.10	59.99
	SPO	SPIN OFF IN %									
USD	US4878361082	KELLANOVA			0.	0.00000	-7,903.69	-7,903.69	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US49271V1008	KEURIG DR PEPPER			-7,000.	29.00955	-203,066.89	-234,716.92	0.00	-31,650.03	138.03
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4943681035	KIMBERLY-CLARK			-3,100.	125.17362	-388,038.22	-397,376.95	0.00	-9,338.73	231.99
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5128071082	LAM RESEARCH			-250.	0.00000	-156,076.26	-144,221.01	0.00	11,855.25	266.98
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5132721045	LAMB WST HLDG-WI RG			-800.	0.00000	-77,923.43	-80,990.40	0.00	-3,066.97	133.91
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	GB00B8W6766X	LIBERTY GLOBAL A			-1,900.	16.65897	-31,652.05	-38,238.08	0.00	-6,586.03	60.68
USD	GB00B8W67B1X	LIBERTY GLOBAL -C-			-2,300.	20.73891	-47,699.49	-44,463.08	0.00	3,236.41	74.54
	EXCO	OPE									
USD	GB00B8W67B1X	LIBERTY GLOBAL -C-			-2,400.	0.00000	-46,396.25	-46,396.25	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	1E000S9YS762	LINDE PLC NPV -NEW-			-450.	0.00000	-164,172.97	-125,710.42	0.00	38,462.55	203.59
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5486611073	LOWE			-300.	189.17731	-56,753.19	-50,248.63	0.00	6,504.56	81.47
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US57060D1081	MARKETAXESS HLD			-100.	347.87804	-34,787.81	-24,488.02	0.00	10,299.79	63.54
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5717481023	MARSH			-700.	0.00000	-124,444.56	-106,256.89	0.00	18,187.67	171.49
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5797802064	MCCORMIC CO INC			-1,900.	79.91610	-151,840.59	-151,298.48	0.00	542.11	112.00
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5949181045	MICROSOFT			-6,400.	0.00000	-2,072,496.52	-1,592,739.90	0.00	479,756.62	2,062.49
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE			-260.	0.00000	-76,572.53	-68,063.80	0.00	8,508.73	132.13
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US6153691059	MOODY			-230.	328.48791	-75,552.22	-61,474.21	0.00	14,078.01	96.66
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US6516391066	NEWMONT CORPORATION			-1,200.	33.75894	-40,510.73	-65,340.37	0.00	-24,829.64	68.34
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US62914V1061	NIO INC -ADR-			-4,000.	8.61428	-34,457.14	-28,077.37	0.00	6,379.77	62.76
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	JE00BYSS4X48	NOVOCURE LIMITED			-600.	66.94011	-40,164.07	-39,887.13	0.00	276.94	55.27

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	US67066G1040	NVIDIA CORP			-21,400.	0.00000	-7,479,979.21	-3,187,027.02	0.00	4,292,952.19	3,938.56
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	NL0009538784	NXP SEMI CONDUCTORS			-500.	0.00000	-92,233.09	-83,746.64	0.00	8,486.45	180.27
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	426973	OLD DOMINION FRE			-150.	378.68201	-56,802.30	-38,321.20	0.00	18,481.10	81.50
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US6826801036	ONEOK NEW			-700.	61.48450	-43,039.15	-38,838.02	0.00	4,201.13	70.38
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US68902V1070	OTS WORLDWIDE CORP			-3,500.	74.11792	-259,412.73	-236,591.90	0.00	22,820.83	166.66
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7134481081	PEPSICO			-900.	0.00000	-144,789.22	-144,238.32	0.00	550.90	187.69
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US72919P2020	PLUG POWER INC			-4,200.	7.75577	-32,574.23	-66,568.46	0.00	-33,994.23	51.42
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US73278L1052	POOL CORP			-200.	0.00000	-66,312.41	-66,799.61	0.00	-487.20	123.29
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7433151039	PROGRESSIVE			-200.	149.22595	-29,845.19	-23,847.12	0.00	5,998.07	59.72
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US74340W1036	PROLOGIS			-1,500.	0.00000	-158,185.45	-173,427.14	0.00	-15,241.69	233.59
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7607591002	REPUBLIC SERVICES			-1,800.	132.02517	-237,645.30	-225,324.98	0.00	12,320.32	155.60
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7611521078	RESMED INC			-1,291.	196.49499	-253,675.03	-263,485.51	0.00	-9,810.48	163.74
	EXCO	OPE									
USD	CA7677441056	RITCHE BROTHERS			-2,000.	0.00000	-112,513.50	-112,513.50	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7739031091	ROCKWELL			-124.	250.26893	-31,033.35	-23,640.00	0.00	7,393.35	60.68
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7757111049	ROLLINS INC			-1,800.	36.65346	-65,976.23	-60,123.39	0.00	5,852.84	68.39
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
USD	78201	SEMPRA			-2,700.	0.00000	-388,161.88	-388,161.88	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	CA82509L1076	SHOPIFY INC -A-			-800.	60.85070	-48,680.56	-28,384.38	0.00	20,296.18	74.24
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US78409V1044	SP GLOBAL			-400.	0.00000	-150,579.22	-130,036.63	0.00	20,542.59	227.12
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8574771031	STATE STREET			-500.	64.48716	-32,243.58	-29,484.91	0.00	2,758.67	61.66
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	1E00BFY8C754	STERIS PLC			-200.	192.37641	-38,475.28	-39,366.47	0.00	-891.19	66.70
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US78486Q1013	SVB FINANCIAL GROUP			-450.	0.23746	-106.86	-173,800.36	0.00	-173,693.50	49.09
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8740541094	TAKE-TWO INTERACT			-580.	0.00000	-79,500.07	-70,527.75	0.00	8,972.32	134.20
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US87612E1064	TARGET CORP			-3,900.	122.05080	-475,998.13	-537,503.10	0.00	-61,504.97	276.68

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	US88160R1014	TESLA INC -A-			-2,650.	0.00000	-595,789.24	-563,092.64	0.00	32,696.60	728.13
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8825081040	TEXAS			-400.	140.24601	-56,098.40	-59,063.42	0.00	-2,965.02	80.93
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	1E00BK9Z0967	TRANE TECHNOLOGIES			-440.	0.00000	-83,647.73	-57,726.30	0.00	25,921.43	139.09
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US89417E1091	TRAVELERS COMP			-200.	157.80366	-31,560.73	-32,326.01	0.00	-765.28	61.10
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL			-1,000.	46.13835	-46,138.35	-45,332.20	0.00	806.15	73.25
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US9026811052	UGI CORP			-1,600.	21.35008	-34,160.12	-59,090.34	0.00	-24,930.22	62.71
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US9029733048	US BANCORP-FIRSTAR-			-2,700.	0.00000	-87,245.69	-75,619.34	0.00	11,626.35	141.17
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY			-800.	0.00000	-86,919.45	-81,472.87	0.00	5,446.58	141.18
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US92276F1003	VENTAS INC			-3,300.	40.21440	-132,707.53	-162,340.62	0.00	-29,633.09	102.29
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US92338C1036	VERALTO			-2,066.	72.04302	-148,840.89	0.00	0.00	148,840.89	155.29
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US92343V1044	VERIZON			-5,000.	0.00000	-168,216.67	-166,074.77	0.00	2,141.90	276.80
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US92532F1003	VERTEX			-2,200.	301.62666	-663,578.65	-598,129.47	0.00	65,449.18	371.97
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2546871060	WALT DISNEY			-900.	85.18778	-76,669.00	-80,966.42	0.00	-4,297.42	97.55
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US92942W1071	WK KELLOGG CO			-575.	12.60921	-7,250.29	-7,903.69	0.00	-653.40	48.81
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US98138H1014	WORKDAY INC -A-			-100.	213.61938	-21,361.93	-19,761.36	0.00	1,600.57	52.26
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US98419M1009	XYLEM INC			-800.	0.00000	-77,930.87	-69,607.79	0.00	8,323.08	133.64
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US98978V1035	ZOETIS-A			-250.	161.49853	-40,374.63	-41,395.53	0.00	-1,020.90	68.23
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US98980F1049	ZOOMINFO TECHNO			-2,400.	13.09339	-31,424.14	-76,307.81	0.00	-44,883.67	60.18
	DE	VENTE ACTIONS									
	ZAR	DEVISE VALEUR : ZAR RAND SUD-AFRICAIN									
	DE	VENTE ACTIONS									
ZAR	ZAE000255915	ABSA GRP			-4,000.	8.83794	-35,351.75	-39,201.07	0.00	-3,849.32	62.95
	DE	VENTE ACTIONS									
ZAR	ZAE00017942X	GROWTHPOINT -NPV-			-40,000.	0.51930	-20,771.94	-28,843.26	0.00	-8,071.32	51.82
	DE	VENTE ACTIONS									
ZAR	ZAE000265971	MULTICHOICE GROUP			-5,291.	3.88736	-20,568.04	-35,776.78	0.00	-15,208.74	51.39
	DE	VENTE ACTIONS									
ZAR	ZAE00001588X	NASPERS -N-			-300.	151.40029	-45,420.08	-42,628.44	0.00	2,791.64	71.06

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
TWD	514092	E SUN FINANCIAL DVSE			-101,092.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
TWD	514847	FIRST FINANC DVSE			-120,804.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
TWD	516027	FUBON FINANC HL BONU			-63,626.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
TWD	514379	HOTAI MOTOR CO DVSE			-3,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
TWD	514789	MEGA FINANC HLD DVSE			-110,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
TWD	514597	SINOPAC FINANC DVSE			-80,800.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
TWD	514002	TAISHIN FINANCIAL			-120,177.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US										
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
USD	518353	DANAHER CORP SOFF			-6,200.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ST	SORTIE TITRE									
USD	518436	KELLANOVA SOFF			-2,300.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
USD	512678	LABORATORY CORP SOFF			-800.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Droits										
				(EUR)			-62.55	0.00	0.00	62.55	0.00
	Actions, Warrants, droits										
				(EUR)			-43,934,319.55	-38,346,383.32	0.00	5,587,936.23	42,059.10
	TOTAL VENTES :										
				(EUR)			-43,934,319.55	-38,346,383.32	0.00	5,587,936.23	42,059.10

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24211 DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI 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 : CUMULE

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 L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX (24211)										
(EUR)						4,884,745.46	10,472,681.69	0.00	5,587,936.23	101,340.25

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24221 DPAM L EQUITIES US SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	CH1300646267	BUNGE GLOBAL SA			3,240.	0.00000	318,587.01	318,587.01	0.00	0.00	324.91
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
EUR	CH1300646267	BUNGE GLOBAL SA			8,000.	0.00000	699,623.79	699,623.79	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE00BZ12WP82	LINDE PLC			600.	295.78173	177,469.04	177,469.04	0.00	0.00	176.83
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE00BLS09M33	PENTAIR PLC			4,000.	0.00000	225,693.30	225,693.30	0.00	0.00	250.63

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

	AE	ACHAT ACTION									
GBP	JE00BJVNSS43	FERGUSON NEWCO PLC			15,640.	0.00000	2,173,234.76	2,173,234.76	0.00	0.00	1,399.72

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8318652091	A.O. SMITH CORP			2,000.	63.53127	127,062.54	127,062.54	0.00	0.00	136.79
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US00724F1012	ADOBE INC			10,460.	0.00000	5,249,063.74	5,249,063.74	0.00	0.00	4,079.26
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US00751Y1064	ADVANCE AUTO PARTS			3,200.	67.94687	217,429.97	217,429.97	0.00	0.00	143.58
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US00766T1007	AECOM			11,500.	0.00000	867,407.66	867,407.66	0.00	0.00	634.82
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US00846U1016	AGILENT			8,400.	0.00000	904,499.45	904,499.45	0.00	0.00	799.85
	AE	ACHAT ACTION									
USD	IE00BFRT3W74	ALLEGION PLC			1,800.	95.72454	172,304.18	172,304.18	0.00	0.00	172.78
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US02005N1000	ALLY FINANCIAL			6,000.	25.19700	151,181.99	151,181.99	0.00	0.00	155.91
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0258161092	AMERICAN EXPRESS			15,500.	0.00000	2,235,492.76	2,235,492.76	0.00	0.00	1,838.49
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US03027X1000	AMERICAN TWR CORP			1,600.	0.00000	301,722.53	301,722.53	0.00	0.00	311.25
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0304201033	AMERICAN WATER WORKS			6,800.	0.00000	824,651.03	824,651.03	0.00	0.00	829.46
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US03076C1062	AMERIPRISE			2,200.	0.00000	673,842.76	673,842.76	0.00	0.00	612.41
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0311621009	AMGEN			12,500.	0.00000	3,039,587.47	3,039,587.47	0.00	0.00	2,400.96
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0357108390	ANNALY CAPITAL MANA			40,000.	0.00000	685,042.09	685,042.09	0.00	0.00	477.94
	AE	ACHAT ACTION									
USD	JE00B783TY65	APTIV PLC			7,700.	0.00000	637,186.36	637,186.36	0.00	0.00	564.83
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0495601058	ATMOS ENERGY CORP			3,200.	0.00000	338,717.75	338,717.75	0.00	0.00	271.85

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24221 DPAM L EQUITIES US SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	US0527691069	AUTODESK			15,500.	0.00000	2,904,065.88	2,904,065.88	0.00	0.00	1,714.08
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0530151036	AUTOMATIC DATA			10,730.	0.00000	2,257,357.59	2,257,357.59	0.00	0.00	1,888.41
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US05352A1007	AVANTOR INC			44,300.	0.00000	817,066.41	817,066.41	0.00	0.00	478.40
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0536111091	AVERY DENNISON			5,500.	0.00000	853,903.76	853,903.76	0.00	0.00	496.83
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US05464C1018	AXON ENTERPRISE			4,700.	0.00000	869,357.30	869,357.30	0.00	0.00	504.55
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US05722G1004	BAKER HUGHES-A			27,000.	0.00000	836,333.71	836,333.71	0.00	0.00	777.03
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0584981064	BALL CORP			10,000.	0.00000	478,197.63	478,197.63	0.00	0.00	487.37
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0640581007	BANK OF NY MELLON			20,200.	0.00000	867,043.69	867,043.69	0.00	0.00	739.58
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0758871091	BECTON			6,600.	0.00000	1,485,771.83	1,485,771.83	0.00	0.00	1,268.85
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0865161014	BEST BUY			3,600.	0.00000	231,326.07	231,326.07	0.00	0.00	255.32
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US09062X1037	BIOGEN INC			4,000.	0.00000	916,571.77	916,571.77	0.00	0.00	838.01
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US09247X1019	BLACKROCK INC			3,450.	0.00000	2,173,850.72	2,173,850.72	0.00	0.00	1,702.17
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US09857L1089	BOOKING HLDG			2,670.	0.00000	6,552,842.36	6,552,842.36	0.00	0.00	3,867.99
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL			8,600.	0.00000	1,238,358.03	1,238,358.03	0.00	0.00	762.97
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE			9,500.	0.00000	1,054,794.87	1,054,794.87	0.00	0.00	670.46
	AE	ACHAT ACTION									
USD	BMG169621056	BUNGE			2,500.	0.00000	221,782.83	221,782.83	0.00	0.00	247.88
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP			23,100.	0.00000	1,053,624.40	1,053,624.40	0.00	0.00	919.69
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1491231015	CATERPILLAR			1,900.	0.00000	391,340.44	391,340.44	0.00	0.00	417.95
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US12504L1098	CBRE GROUP-A			13,300.	0.00000	943,918.41	943,918.41	0.00	0.00	968.50
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US15135B1017	CENTENE CORP			13,600.	0.00000	884,188.06	884,188.06	0.00	0.00	801.08
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US15677J1088	CERIDIAN HCM HOLDING			10,200.	0.00000	602,995.79	602,995.79	0.00	0.00	415.86
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US16411R2085	CHENIERE ENERGY			9,200.	0.00000	1,359,966.12	1,359,966.12	0.00	0.00	1,223.15
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1713401024	CHURCH - DWIGHT CO			19,500.	0.00000	1,675,718.39	1,675,718.39	0.00	0.00	1,141.39

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24221 DPAM L EQUITIES US SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	US1255231003	CIGNA CORPORATION			6,850.	0.00000	1,830,670.06	1,830,670.06	0.00	0.00	1,536.99
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1890541097	CLOROX			3,200.	0.00000	420,971.20	420,971.20	0.00	0.00	441.63
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1257201058	CME GROUP -A-			8,700.	0.00000	1,665,607.28	1,665,607.28	0.00	0.00	1,338.35
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1258961002	CMS ENERGY CORP			19,700.	0.00000	1,059,229.60	1,059,229.60	0.00	0.00	599.48
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1912161007	COCA-COLA CO			101,300.	0.00000	5,448,194.89	5,448,194.89	0.00	0.00	4,246.44
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE			3,200.	0.00000	228,073.24	228,073.24	0.00	0.00	252.35
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2058871029	CONAGRA BRANDS INC			11,000.	0.00000	307,596.49	307,596.49	0.00	0.00	253.60
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2091151041	CONSOLIDATED EDISON			8,810.	0.00000	749,918.84	749,918.84	0.00	0.00	724.73
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2166484020	COOPER COMPANIES			3,400.	0.00000	1,155,685.47	1,155,685.47	0.00	0.00	647.72
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US22822V1017	CROWN CASTLE INC			33,350.	0.00000	3,392,880.46	3,392,880.46	0.00	0.00	2,100.69
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2310211063	CUMMINS INC			3,600.	0.00000	759,059.04	759,059.04	0.00	0.00	648.13
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2358511028	DANAHER CORP			50,800.	0.00000	10,637,587.02	10,637,587.02	0.00	0.00	6,125.29
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS			13,020.	0.00000	683,526.02	683,526.02	0.00	0.00	464.38
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP			2,100.	0.00000	979,676.83	979,676.83	0.00	0.00	636.60
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US24906P1093	DENTSPLY SIRONA			3,000.	34.69949	104,098.48	104,098.48	0.00	0.00	117.89
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2600031080	DOVER			4,200.	0.00000	524,199.08	524,199.08	0.00	0.00	479.36
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2788651006	ECOLAB INC			6,600.	0.00000	1,059,554.25	1,059,554.25	0.00	0.00	908.51
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES			17,550.	0.00000	1,169,161.00	1,169,161.00	0.00	0.00	1,087.56
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2855121099	ELECTRONIC ARTS			5,400.	0.00000	661,523.30	661,523.30	0.00	0.00	594.50
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC			5,730.	0.00000	2,448,472.11	2,448,472.11	0.00	0.00	2,009.09
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US29444U7000	EQUINIX INC			400.	0.00000	264,247.32	264,247.32	0.00	0.00	281.05
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES			4,000.	32.17451	128,698.04	128,698.04	0.00	0.00	138.19
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY			8,500.	0.00000	478,816.90	478,816.90	0.00	0.00	487.54

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24221 DPAM L EQUITIES US SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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			70,500.	0.00000	2,652,774.33	2,652,774.33	0.00	0.00	2,231.23
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH			3,000.	0.00000	325,470.10	325,470.10	0.00	0.00	264.67
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3030751057	FACTSET RESERACH			700.	0.00000	277,318.66	277,318.66	0.00	0.00	241.02
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3119001044	FASTENAL CO			13,500.	0.00000	727,150.37	727,150.37	0.00	0.00	663.38
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US31620M1062	FIDELITY NATL INFOR			47,610.	0.00000	2,415,278.94	2,415,278.94	0.00	0.00	1,593.67
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3377381088	FISERV INC			45,000.	0.00000	4,801,201.91	4,801,201.91	0.00	0.00	2,791.23
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US34959J1088	FORTIVE-WI			25,500.	0.00000	1,569,630.02	1,569,630.02	0.00	0.00	1,049.87
	EXCO	OPE									
USD	US34965K107X	FORTREA HOLDINGS INC			4,800.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME			3,100.	60.82584	188,560.09	188,560.09	0.00	0.00	129.28
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US35137L2043	FOX -B			7,600.	27.22908	206,941.03	206,941.03	0.00	0.00	138.35
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US35137L1052	FOX CORP			22,290.	0.00000	641,016.38	641,016.38	0.00	0.00	443.21
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3546131018	FRANKLIN RESOURCES			22,000.	0.00000	489,142.46	489,142.46	0.00	0.00	353.70
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3703341046	GENERAL MILLS INC			14,000.	0.00000	911,166.18	911,166.18	0.00	0.00	831.82
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3755581036	GILEAD SCIENCES			29,100.	0.00000	2,072,659.99	2,072,659.99	0.00	0.00	1,668.51
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3841091040	GRACO INC			12,000.	0.00000	862,098.24	862,098.24	0.00	0.00	500.93
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3848021040	GRAINGER			1,050.	0.00000	734,572.00	734,572.00	0.00	0.00	661.54
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4062161017	HALLIBURTON			20,040.	0.00000	682,928.01	682,928.01	0.00	0.00	608.77
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4165151048	HARTFORD			20,300.	0.00000	1,316,415.02	1,316,415.02	0.00	0.00	728.08
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4180561072	HASBRO			4,190.	42.30064	177,239.69	177,239.69	0.00	0.00	176.91
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC			4,800.	0.00000	1,084,474.41	1,084,474.41	0.00	0.00	942.28
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US42250P1030	HEALTHPEAK PROPRTIE			4,600.	18.47811	84,999.31	84,999.31	0.00	0.00	103.14
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8064071025	HENRY SCHEIN			2,000.	63.01722	126,034.44	126,034.44	0.00	0.00	136.06
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US43300A2033	HILTON INC			5,500.	0.00000	809,454.18	809,454.18	0.00	0.00	730.53

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24221 DPAM L EQUITIES US SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	US4364401012	HOLOGIC INC			6,500.	0.00000	441,892.33	441,892.33	0.00	0.00	458.38
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4370761029	HOME DEPOT			24,720.	0.00000	6,871,043.21	6,871,043.21	0.00	0.00	5,260.61
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4404521001	HORMEL FOODS			2,418.	36.91144	89,251.85	89,251.85	0.00	0.00	106.15
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4448591028	HUMANA			400.	0.00000	183,322.86	183,322.86	0.00	0.00	216.55
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARE			56,560.	0.00000	547,814.61	547,814.61	0.00	0.00	578.65
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US45167R1041	IDEX CORP			1,550.	0.00000	279,313.86	279,313.86	0.00	0.00	293.40
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US45168D1046	IDEXX LABS			2,230.	0.00000	947,596.73	947,596.73	0.00	0.00	891.58
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4523081093	ILLINOIS TOOL			6,950.	0.00000	1,494,850.47	1,494,850.47	0.00	0.00	1,210.45
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4523271090	ILLUMINA INC			4,300.	0.00000	469,517.19	469,517.19	0.00	0.00	480.51
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US45687V1061	INGERSOLL RAND			8,400.	0.00000	491,049.79	491,049.79	0.00	0.00	432.17
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US45784P1012	INSULET CORP			1,500.	0.00000	279,942.35	279,942.35	0.00	0.00	236.18
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4606901001	INTERPUBLIC			15,800.	0.00000	474,315.02	474,315.02	0.00	0.00	484.51
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4595061015	INTL FLAVORS-FRAGR			8,850.	0.00000	596,276.72	596,276.72	0.00	0.00	617.44
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4612021034	INTUIT			20,900.	0.00000	8,821,306.93	8,821,306.93	0.00	0.00	5,290.74
	AE	ACHAT ACTION									
USD	BMG491BT1088	INVESCO			13,790.	12.65811	174,555.36	174,555.36	0.00	0.00	174.77
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US46284V1017	IRON MOUNTAIN REIT			22,520.	0.00000	1,174,848.10	1,174,848.10	0.00	0.00	744.92
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4456581077	J. B. HUNT TRANSP			2,000.	0.00000	324,144.01	324,144.01	0.00	0.00	329.19
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8326964058	JM SMUCKER			7,100.	0.00000	923,250.86	923,250.86	0.00	0.00	575.03
	AE	ACHAT ACTION									
USD	IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS			21,320.	0.00000	1,078,884.32	1,078,884.32	0.00	0.00	982.32
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4878361082	KELLANOVA			11,400.	0.00000	618,577.06	618,577.06	0.00	0.00	632.15
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US49271V1008	KEURIG DR PEPPER			3,100.	32.02020	99,262.63	99,262.63	0.00	0.00	114.01
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4943681035	KIMBERLY-CLARK			920.	119.81635	110,231.04	110,231.04	0.00	0.00	122.78
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4990491049	KNGHT-SWIFT TRANSP			2,500.	51.26078	128,151.95	128,151.95	0.00	0.00	98.95

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 24221 DPAM L EQUITIES US SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	US50540R4092	LABORATORY			1,600.	0.00000	313,559.77	313,559.77	0.00	0.00	262.72
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5128071082	LAM RESEARCH			9,760.	0.00000	5,720,748.80	5,720,748.80	0.00	0.00	3,299.27
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5132721045	LAMB WST HLDG-WI RG			10,000.	0.00000	1,002,658.32	1,002,658.32	0.00	0.00	571.20
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5218652049	LEAR CORP			4,500.	0.00000	524,420.87	524,420.87	0.00	0.00	379.59
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5261071071	LENNOX INTL			500.	372.43829	186,219.15	186,219.15	0.00	0.00	128.11
	AE	ACHAT ACTION									
USD	BMG611881274	LIBERTY GLOBAL LTD			9,000.	15.49437	139,449.37	139,449.37	0.00	0.00	146.61
	EXCO	OPE									
USD	BMG611881274	LIBERTY GLOBAL LTD			11,000.	0.00000	232,426.23	232,426.23	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
USD	IE000S9YS762	LINDE PLC NPV -NEW-			11,300.	0.00000	4,061,843.05	4,061,843.05	0.00	0.00	3,140.92
	EXCO	OPE									
EUR	IE000S9YS762	LINDE PLC NPV -NEW-			24,300.	0.00000	6,669,668.84	6,669,668.84	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5018892084	LKQ CORP			7,000.	0.00000	311,712.92	311,712.92	0.00	0.00	256.10
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5486611073	LOWE			14,400.	0.00000	2,668,171.07	2,668,171.07	0.00	0.00	2,172.23
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US57060D1081	MARKETAXESS HLD			1,000.	214.20275	214,202.75	214,202.75	0.00	0.00	206.31
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5717481023	MARSH			13,300.	0.00000	2,295,072.94	2,295,072.94	0.00	0.00	1,928.05
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5926881054	METTLER TOLEDO INTL			500.	0.00000	525,951.75	525,951.75	0.00	0.00	561.01
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5949181045	MICROSOFT			177,900.	0.00000	57,058,367.33	57,058,367.33	0.00	0.00	40,677.58
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE			4,800.	0.00000	1,318,771.62	1,318,771.62	0.00	0.00	984.79
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6153691059	MOODY			4,150.	0.00000	1,283,111.23	1,283,111.23	0.00	0.00	1,075.21
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6311031081	NASDAQ INC			23,500.	0.00000	1,200,530.43	1,200,530.43	0.00	0.00	670.14
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6516391066	NEWMONT CORPORATION			42,500.	0.00000	1,500,470.67	1,500,470.67	0.00	0.00	1,239.61
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6658591044	NORTHERN TRUST			4,800.	0.00000	327,954.40	327,954.40	0.00	0.00	270.33
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP			9,400.	0.00000	2,369,166.09	2,369,166.09	0.00	0.00	2,120.40
	AE	ACHAT ACTION									
USD	NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS			19,000.	0.00000	3,247,873.34	3,247,873.34	0.00	0.00	1,960.64
	AE	ACHAT ACTION									
USD	426973	OLD DOMINION FRE			3,000.	342.21258	1,026,637.74	1,026,637.74	0.00	0.00	909.60

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24221 DPAM L EQUITIES US SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	US6826801036	ONEOK NEW			19,500.	0.00000	1,189,655.60	1,189,655.60	0.00	0.00	1,087.98
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US68902V1070	OTS WORLDWIDE CORP			2,000.	77.79977	155,599.54	155,599.54	0.00	0.00	159.52
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6907421019	OWENS CORNING			1,000.	119.42959	119,429.59	119,429.59	0.00	0.00	130.41
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4601461035	PAPER			22,400.	0.00000	625,897.43	625,897.43	0.00	0.00	423.45
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US70438V1061	PAYLOCITY HOLDING			3,560.	0.00000	543,777.12	543,777.12	0.00	0.00	393.90
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7134481081	PEPSICO			32,900.	0.00000	5,184,304.87	5,184,304.87	0.00	0.00	3,906.56
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7185461040	PHILLIPS 66			11,300.	0.00000	1,194,717.51	1,194,717.51	0.00	0.00	1,091.79
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6934751057	PNC			9,800.	0.00000	1,099,398.25	1,099,398.25	0.00	0.00	943.47
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US73278L1052	POOL CORP			1,100.	0.00000	349,891.02	349,891.02	0.00	0.00	350.35
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6935061076	PPG INDUSTRIES INC			5,400.	0.00000	651,311.30	651,311.30	0.00	0.00	639.93
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7433151039	PROGRESSIVE			41,900.	0.00000	5,280,006.04	5,280,006.04	0.00	0.00	3,084.20
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US74340W1036	PROLOGIS			67,300.	0.00000	7,547,652.28	7,547,652.28	0.00	0.00	4,303.46
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL			7,510.	0.00000	650,366.73	650,366.73	0.00	0.00	594.76
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US74762E1029	QUANTA SERVICES INC			3,800.	0.00000	648,948.39	648,948.39	0.00	0.00	597.86
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US74834L1008	QUEST			3,900.	0.00000	484,558.42	484,558.42	0.00	0.00	455.09
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL			16,000.	14.94810	239,169.55	239,169.55	0.00	0.00	154.58
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7599161095	REPLIGEN CORP			4,090.	0.00000	630,403.91	630,403.91	0.00	0.00	438.13
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7607591002	REPUBLIC SERVICES			1,000.	134.99818	134,998.18	134,998.18	0.00	0.00	142.86
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7611521078	RESMED INC			1,100.	0.00000	217,176.55	217,176.55	0.00	0.00	243.11
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE			26,000.	0.00000	373,377.59	373,377.59	0.00	0.00	298.78
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7703231032	ROBERT HALF INC			1,740.	71.84919	125,017.59	125,017.59	0.00	0.00	134.93
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US12541W2098	ROBINSON WORLDWIDE			3,000.	76.81661	230,449.83	230,449.83	0.00	0.00	150.23
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7739031091	ROCKWELL			2,700.	0.00000	680,309.75	680,309.75	0.00	0.00	603.17

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24221 DPAM L EQUITIES US SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	78201	SEMPRA			1,600.	139.07939	222,527.02	222,527.02	0.00	0.00	247.82
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8168511090	SEMPRA ENERGY			13,600.	0.00000	903,532.58	903,532.58	0.00	0.00	817.84
	EXCO	OPE									
USD	US8168511090	SEMPRA ENERGY			31,400.	0.00000	2,249,667.04	2,249,667.04	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US78409V1044	SP GLOBAL			7,700.	0.00000	2,717,954.77	2,717,954.77	0.00	0.00	2,210.72
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8574771031	STATE STREET			7,100.	0.00000	463,116.28	463,116.28	0.00	0.00	475.50
	AE	ACHAT ACTION									
USD	1E00BFY8C754	STERIS PLC			2,200.	0.00000	417,587.19	417,587.19	0.00	0.00	403.95
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL			28,000.	0.00000	800,735.36	800,735.36	0.00	0.00	511.55
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP			4,500.	0.00000	415,057.05	415,057.05	0.00	0.00	436.70
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8740541094	TAKE-TWO INTERACT			3,800.	0.00000	522,145.29	522,145.29	0.00	0.00	458.48
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US87612G1013	TARGA RESOURCES			14,000.	0.00000	1,139,857.99	1,139,857.99	0.00	0.00	1,016.72
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US87612E1064	TARGET CORP			1,700.	0.00000	260,915.86	260,915.86	0.00	0.00	278.61
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US88160R1014	TESLA INC -A-			80,050.	0.00000	16,347,852.55	16,347,852.55	0.00	0.00	11,722.82
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8825081040	TEXAS			25,200.	0.00000	3,662,248.32	3,662,248.32	0.00	0.00	3,048.40
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8910921084	TORO CO			8,000.	0.00000	693,792.47	693,792.47	0.00	0.00	471.64
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8923561067	TRACTOR SUPPLY			1,800.	0.00000	322,725.07	322,725.07	0.00	0.00	327.98
	AE	ACHAT ACTION									
USD	1E00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES			5,800.	0.00000	1,095,146.31	1,095,146.31	0.00	0.00	950.66
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US89417E1091	TRAVELERS COMP			6,850.	0.00000	1,091,807.15	1,091,807.15	0.00	0.00	1,013.00
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL			32,000.	0.00000	951,447.86	951,447.86	0.00	0.00	856.42
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US9113631090	UNITED RENTALS			1,500.	0.00000	622,262.00	622,262.00	0.00	0.00	571.17
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US9029733048	US BANCORP-FIRSTAR-			118,500.	0.00000	3,501,562.53	3,501,562.53	0.00	0.00	2,247.30
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US91879Q1094	VAIL RESORTS INC			800.	207.20646	165,765.16	165,765.16	0.00	0.00	117.88
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY			8,400.	0.00000	982,518.79	982,518.79	0.00	0.00	911.59
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
USD	US92338C1036	VERALTO			12,233.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24221 DPAM L EQUITIES US SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	US92343V1044	VERIZON			307,600.	0.00000	10,200,670.22	10,200,670.22	0.00	0.00	5,854.40
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US92532F1003	VERTEX			800.	0.00000	244,596.16	244,596.16	0.00	0.00	266.03
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US9182041080	VF CORP			9,000.	15.72445	141,520.09	141,520.09	0.00	0.00	148.44
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2546871060	WALT DISNEY			43,700.	0.00000	3,689,436.85	3,689,436.85	0.00	0.00	2,876.26
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US9418481035	WATERS			2,243.	0.00000	579,703.68	579,703.68	0.00	0.00	544.13
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US95040Q1040	WELLTOWER INC			15,500.	0.00000	1,158,253.76	1,158,253.76	0.00	0.00	1,048.44
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US9553061055	WEST PHARMACEUTICAL			1,900.	0.00000	607,184.37	607,184.37	0.00	0.00	568.28
	SPO	SPIN OFF IN %									
USD	US92942W1071	WK KELLOGG CO			3,575.	0.00000	47,940.62	47,940.62	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US98138H1014	WORKDAY INC -A-			15,200.	0.00000	3,056,233.12	3,056,233.12	0.00	0.00	1,865.04
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US98419M1009	XYLEM INC			8,082.	0.00000	733,224.92	733,224.92	0.00	0.00	678.74
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US98956P1021	ZIMMER BIOMET			16,280.	0.00000	1,849,014.54	1,849,014.54	0.00	0.00	1,160.67
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US98978V1035	ZOETIS-A			11,800.	0.00000	1,892,186.85	1,892,186.85	0.00	0.00	1,624.29
Actions											
				(EUR)			322,929,143.71	322,929,143.71	0.00	0.00	230,629.76
Droits											
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
	ET	ENTREE TITRE									
USD	518353	DANAHER CORP SOFF			36,700.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
USD	518436	KELLANOVA SOFF			14,300.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
USD	512678	LABORATORY CORP SOFF			4,800.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Droits											
				(EUR)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			322,929,143.71	322,929,143.71	0.00	0.00	230,629.76
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			322,929,143.71	322,929,143.71	0.00	0.00	230,629.76

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24221 DPAM L EQUITIES US SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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 : 24221 DPAM L EQUITIES US SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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										
EUR	IE00BZ12WP82	LINDE PLC			-400.	328.08946	-131,235.79	-109,788.79	0.00	21,447.00	140.84
	EXCO	OPE									
EUR	IE00BZ12WP82	LINDE PLC			-24,300.	0.00000	-6,669,668.84	-6,669,668.84	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING											
	DE										
GBP	JE00BJVNSS43	FERGUSON NEWCO PLC			-1,000.	146.42224	-146,422.23	-135,082.73	0.00	11,339.50	153.36
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
	DE										
USD	US8318652091	A.O. SMITH CORP			-9,400.	0.00000	-567,273.99	-514,103.53	0.00	53,170.46	464.55
	DE										
USD	US00724F1012	ADOBE INC			-1,050.	0.00000	-458,417.81	-366,939.03	0.00	91,478.78	475.18
	DE										
USD	US00751Y1064	ADVANCE AUTO PARTS			-3,200.	62.97296	-201,513.48	-217,429.97	0.00	-15,916.49	197.56
	DE										
USD	US00766T1007	AECOM			-1,500.	79.55736	-119,336.03	-109,135.40	0.00	10,200.63	131.26
	DE										
USD	US00846U1016	AGILENT			-2,600.	0.00000	-294,275.70	-301,209.84	0.00	-6,934.14	307.69
	DE										
USD	US02005N1000	ALLY FINANCIAL			-9,000.	0.00000	-265,040.36	-288,478.65	0.00	-23,438.29	285.81
	DE										
USD	US0258161092	AMERICAN EXPRESS			-2,000.	0.00000	-290,854.71	-268,700.20	0.00	22,154.51	305.13
	DE										
USD	US03027X1000	AMERICAN TWR CORP			-24,000.	171.93195	-4,126,366.82	-5,732,602.13	0.00	-1,606,235.31	2,131.07
	DE										
USD	US0304201033	AMERICAN WATER WORKS			-1,100.	135.25573	-148,781.30	-153,752.69	0.00	-4,971.39	155.26
	DE										
USD	US0311621009	AMGEN			-700.	210.45649	-147,319.55	-162,257.55	0.00	-14,938.00	153.91
	DE										
USD	JE00B783TY65	APTIV PLC			-1,000.	103.51164	-103,511.64	-87,615.01	0.00	15,896.63	118.78
	DE										
USD	US0527691069	AUTODESK			-500.	187.91385	-93,956.93	-92,934.05	0.00	1,022.88	110.99
	DE										
USD	US0530151036	AUTOMATIC DATA			-1,600.	0.00000	-340,469.58	-322,838.53	0.00	17,631.05	379.95
	DE										
USD	US05722G1004	BAKER HUGHES-A			-4,000.	32.48052	-129,922.10	-109,891.00	0.00	20,031.10	139.78
	DE										
USD	US0584981064	BALL CORP			-2,000.	49.81213	-99,624.25	-127,254.32	0.00	-27,630.07	115.35
	DE										
USD	US09062X1037	BIOGEN INC			-400.	262.39125	-104,956.50	-79,754.33	0.00	25,202.17	119.82
	DE										
USD	US09247X1019	BLACKROCK INC			-250.	634.35902	-158,589.75	-147,433.56	0.00	11,156.19	163.11

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24221 DPAM L EQUITIES US SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	US09857L1089	BOOKING HLDG			-170.	0.00000	-465,421.57	-405,975.71	0.00	59,445.86	480.65
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL			-600.	150.37608	-90,225.64	-82,061.99	0.00	8,163.65	107.82
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE			-1,200.	138.32939	-165,995.26	-133,237.25	0.00	32,758.01	169.13
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	BMG169621056	BUNGE			-1,500.	86.78428	-130,176.42	-129,390.37	0.00	786.05	140.05
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
USD	BMG169621056	BUNGE			-8,000.	0.00000	-699,623.79	-699,623.79	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US14149Y1082	CARDINAL HEALTH			-13,000.	76.71871	-997,343.27	-649,968.91	0.00	347,374.36	541.52
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP			-3,000.	42.58697	-127,760.92	-104,575.23	0.00	23,185.69	138.25
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1491231015	CATERPILLAR			-27,400.	0.00000	-5,275,728.97	-4,752,375.73	0.00	523,353.24	2,790.62
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US12504L1098	CBRE GROUP-A			-6,100.	0.00000	-432,683.67	-437,480.56	0.00	-4,796.89	454.46
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US03073E1055	CENCORA INC			-7,500.	158.61105	-1,189,582.85	-1,014,969.63	0.00	174,613.22	639.18
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US15135B1017	CENTENE CORP			-2,000.	60.09947	-120,198.94	-158,973.61	0.00	-38,774.67	132.13
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US16411R2085	CHENIERE ENERGY			-2,600.	0.00000	-362,050.00	-339,936.51	0.00	22,113.49	397.31
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1713401024	CHURCH - DWIGHT CO			-1,500.	88.38648	-132,579.72	-129,270.57	0.00	3,309.15	142.17
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1255231003	CIGNA CORPORATION			-650.	248.27491	-161,378.69	-163,738.66	0.00	-2,359.97	165.26
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1890541097	CLOROX			-710.	148.68823	-105,568.65	-95,744.23	0.00	9,824.42	120.31
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US12572Q1058	CME GROUP -A-			-700.	168.63878	-118,047.15	-134,548.85	0.00	-16,501.70	130.31
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1912161007	COCA-COLA CO			-9,300.	0.00000	-527,735.03	-556,770.31	0.00	-29,035.28	566.10
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE			-41,000.	69.33582	-2,842,768.58	-3,119,835.38	0.00	-277,066.80	1,479.00
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2091151041	CONSOLIDATED EDISON			-1,200.	90.21269	-108,255.23	-108,938.71	0.00	-683.48	122.47
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US22822V1017	CROWN CASTLE INC			-2,850.	0.00000	-294,905.81	-300,612.05	0.00	-5,706.24	308.20
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2358511028	DANAHER CORP			-1,800.	0.00000	-397,856.84	-385,286.41	0.00	12,570.43	426.32
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US23918K1088	DAVITA INC			-1,051.	78.13171	-82,116.43	-80,384.49	0.00	1,731.94	102.43
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP			-300.	471.71219	-141,513.66	-132,836.17	0.00	8,677.49	149.21

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24221 DPAM L EQUITIES US SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	US24906P1093	DENTSPLY SIRONA			-12,000.	0.00000	-412,734.08	-411,688.51	0.00	1,045.57	307.26
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2600031080	DOVER			-1,000.	124.94794	-124,947.94	-117,282.07	0.00	7,665.87	136.06
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2788651006	ECOLAB INC			-900.	167.87507	-151,087.57	-133,441.14	0.00	17,646.43	156.95
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES			-3,500.	0.00000	-278,684.07	-311,321.58	0.00	-32,637.51	295.56
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US28414H1032	ELANCO ANIMAL HEALTH			-24,060.	7.75504	-186,586.38	-451,765.08	0.00	-265,178.70	185.80
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC			-630.	0.00000	-268,899.54	-289,542.24	0.00	-20,642.70	287.14
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US29444U7000	EQUINIX INC			-4,800.	694.98951	-3,335,949.67	-3,028,739.52	0.00	307,210.15	1,729.54
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US31620M1062	FIDELITY NATL INFOR			-5,400.	0.00000	-280,973.41	-275,146.69	0.00	5,826.72	296.94
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US3377381088	FISERV INC			-2,000.	0.00000	-218,508.62	-209,163.36	0.00	9,345.26	246.49
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US34959J1088	FORTIVE-WI			-2,000.	71.02626	-142,052.52	-121,388.95	0.00	20,663.57	149.69
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US34965K107X	FORTREA HOLDINGS INC			-4,800.	27.99215	-134,362.30	0.00	0.00	134,362.30	143.75
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US35137L1052	FOX CORP			-4,290.	27.76207	-119,099.26	-123,371.93	0.00	-4,272.67	131.17
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US3703341046	GENERAL MILLS INC			-1,500.	75.31595	-112,973.93	-108,536.64	0.00	4,437.29	126.43
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US3755581036	GILEAD SCIENCES			-2,100.	72.38078	-151,999.63	-127,674.76	0.00	24,324.87	157.79
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4180561072	HASBRO			-2,690.	44.35301	-119,309.60	-175,952.75	0.00	-56,643.15	131.31
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC			-1,800.	0.00000	-439,798.87	-306,715.21	0.00	133,083.66	460.25
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US42250P1030	HEALTHPEAK PROPERTIE			-30,000.	0.00000	-555,497.08	-714,502.40	0.00	-159,005.32	390.18
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4364401012	HOLOGIC INC			-1,449.	73.49797	-106,498.55	-96,050.22	0.00	10,448.33	121.54
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4370761029	HOME DEPOT			-3,720.	0.00000	-1,052,718.17	-985,315.74	0.00	67,402.43	1,060.07
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4404521001	HORMEL FOODS			-19,000.	0.00000	-681,708.43	-840,434.13	0.00	-158,725.70	450.04
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4448591028	HUMANA			-6,500.	467.83500	-3,040,927.52	-2,939,370.39	0.00	101,557.13	1,579.67
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARE			-32,560.	0.00000	-371,920.81	-359,158.26	0.00	12,762.55	405.12
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US45168D1046	IDEXX LABS			-290.	482.78990	-140,009.07	-101,008.07	0.00	39,001.00	148.03

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 24221 DPAM L EQUITIES US SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	US4523081093	ILLINOIS TOOL			-650.	226.29947	-147,094.65	-116,037.33	0.00	31,057.32	153.89
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US45784P1012	INSULET CORP			-350.	267.45719	-93,610.02	-75,776.36	0.00	17,833.66	110.80
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4606901001	INTERPUBLIC			-8,400.	0.00000	-272,365.36	-237,816.94	0.00	34,548.42	289.89
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4595061015	INTL FLAVORS-FRAGR			-4,150.	0.00000	-305,503.19	-413,628.86	0.00	-108,125.67	316.77
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4612021034	INTUIT			-1,000.	0.00000	-451,070.37	-396,911.87	0.00	54,158.50	504.50
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	BMG491BT1088	INVESCO			-30,790.	13.00228	-400,340.14	-436,844.33	0.00	-36,504.19	358.26
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US46284V1017	IRON MOUNTAIN REIT			-2,520.	61.01429	-153,756.00	-131,466.13	0.00	22,289.87	159.15
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICAL			-3,300.	119.46866	-394,246.56	-491,523.63	0.00	-97,277.07	235.14
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS			-4,700.	0.00000	-289,938.27	-223,407.31	0.00	66,530.96	304.19
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4878361082	KELLANOVA			-2,400.	62.53953	-150,094.86	-161,099.19	0.00	-11,004.33	156.36
	SPO	SPIN OFF IN %									
USD	US4878361082	KELLANOVA			0.	0.00000	-47,940.62	-47,940.62	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US49271V1008	KEURIG DR PEPPER			-40,000.	29.00955	-1,160,382.20	-1,358,148.81	0.00	-197,766.61	624.35
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4943681035	KIMBERLY-CLARK			-17,000.	125.17362	-2,127,951.53	-2,189,455.77	0.00	-61,504.24	1,115.87
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4990491049	KNGHT-SWIFT TRANSP			-2,000.	53.61505	-107,230.11	-88,555.17	0.00	18,674.94	121.64
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5128071082	LAM RESEARCH			-460.	0.00000	-282,020.89	-264,443.72	0.00	17,577.17	298.00
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	GB00B8W6766X	LIBERTY GLOBAL A			-10,515.	16.87331	-177,422.88	-211,617.58	0.00	-34,194.70	178.09
	EXCO	OPE									
USD	GB00B8W67B1X	LIBERTY GLOBAL -C-			-11,000.	0.00000	-232,426.23	-232,426.23	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	IE000S9YS762	LINDE PLC NPV -NEW-			-1,200.	0.00000	-403,723.33	-333,842.97	0.00	69,880.36	431.11
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5486611073	LOWE			-3,700.	0.00000	-732,769.31	-625,965.35	0.00	106,803.96	767.60
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5717481023	MARSH			-2,700.	0.00000	-425,002.10	-403,791.68	0.00	21,210.42	448.43
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5797802064	MCCORMIC CO INC			-13,040.	79.91610	-1,042,105.99	-1,040,094.43	0.00	2,011.56	564.26
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5949181045	MICROSOFT			-22,700.	0.00000	-6,816,199.30	-5,676,605.73	0.00	1,139,593.57	6,276.75
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE			-500.	277.42611	-138,713.06	-127,662.55	0.00	11,050.51	146.92

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24221 DPAM L EQUITIES US SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	US6153691059	MOODY			-450.	320.88995	-144,400.48	-119,120.78	0.00	25,279.70	151.54
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	JE00BYSS4X48	NOVOCURE LIMITED			-5,000.	66.94011	-334,700.53	-332,392.75	0.00	2,307.78	204.90
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP			-129,400.	0.00000	-45,368,077.90	-19,778,230.98	0.00	25,589,846.92	23,328.00
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	NL0009538784	NXP SEMI CONDUCTORS			-900.	180.33995	-162,305.95	-150,258.68	0.00	12,047.27	166.01
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	426973	OLD DOMINION FRE			-500.	302.51969	-151,259.85	-126,995.21	0.00	24,264.64	157.09
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US68902V1070	OTS WORLDWIDE CORP			-22,000.	74.11792	-1,630,594.27	-1,522,812.44	0.00	107,781.83	863.21
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7134481081	PEPSICO			-3,300.	0.00000	-559,104.82	-529,897.97	0.00	29,206.85	591.73
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7185461040	PHILLIPS 66			-2,300.	0.00000	-249,263.32	-193,608.41	0.00	55,654.91	271.82
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US72919P2020	PLUG POWER INC			-28,000.	7.75577	-217,161.50	-443,789.76	0.00	-226,628.26	145.19
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US6934751057	PNC			-1,300.	117.12104	-152,257.35	-190,178.96	0.00	-37,921.61	158.07
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US73278L1052	POOL CORP			-400.	326.93819	-130,775.28	-131,846.74	0.00	-1,071.46	140.58
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7433151039	PROGRESSIVE			-1,000.	120.67279	-120,672.79	-119,235.61	0.00	1,437.18	132.40
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US74340W1036	PROLOGIS			-1,800.	0.00000	-205,196.11	-208,986.25	0.00	-3,790.14	235.85
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US74834L1008	QUEST			-1,000.	124.11365	-124,113.65	-126,863.05	0.00	-2,749.40	135.37
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7607591002	REPUBLIC SERVICES			-11,500.	132.02517	-1,518,289.44	-1,449,393.89	0.00	68,895.55	806.16
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7611521078	RESMED INC			-8,000.	0.00000	-1,573,451.26	-1,612,281.85	0.00	-38,830.59	899.26
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7757111049	ROLLINS INC			-12,500.	36.65346	-458,168.26	-417,523.55	0.00	40,644.71	267.62
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	78201	SEMPRA			-1,000.	135.83223	-135,832.23	-143,290.89	0.00	-7,458.66	144.79
	EXCO	OPE									
USD	78201	SEMPRA			-15,700.	0.00000	-2,249,667.04	-2,249,667.04	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US78409V1044	SP GLOBAL			-1,200.	0.00000	-397,003.27	-387,631.96	0.00	9,371.31	425.57
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8574771031	STATE STREET			-1,900.	68.77332	-130,669.31	-114,563.59	0.00	16,105.72	140.45
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US78486Q1013	SVB FINANCIAL GROUP			-2,800.	0.23746	-664.90	-1,057,890.86	0.00	-1,057,225.96	50.01
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US87612E1064	TARGET CORP			-23,700.	122.05080	-2,892,604.05	-3,286,165.96	0.00	-393,561.91	1,504.31

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 24221 DPAM L EQUITIES US SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	US88160R1014	TESLA INC -A-			-7,350.	0.00000	-1,604,746.22	-1,547,520.75	0.00	57,225.47	1,541.34
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8825081040	TEXAS			-4,700.	0.00000	-727,299.70	-697,539.90	0.00	29,759.80	797.54
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	1E00BK9Z0967	TRANE TECHNOLOGIES			-600.	162.14697	-97,288.18	-76,255.39	0.00	21,032.79	113.46
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US89417E1091	TRAVELERS COMP			-1,750.	0.00000	-274,039.28	-283,350.39	0.00	-9,311.11	291.26
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US9026811052	UGI CORP			-10,100.	23.04067	-232,710.81	-376,283.91	0.00	-143,573.10	222.76
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US9029733048	US BANCORP-FIRSTAR-			-8,500.	0.00000	-290,681.00	-237,627.15	0.00	53,053.85	305.25
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY			-2,400.	0.00000	-272,666.85	-249,362.83	0.00	23,304.02	290.05
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US92276F1003	VENTAS INC			-19,500.	40.21440	-784,180.84	-959,285.47	0.00	-175,104.63	433.24
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US92338C1036	VERALTO			-12,233.	72.04718	-881,353.19	0.00	0.00	881,353.19	747.16
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US92343V1044	VERIZON			-13,600.	0.00000	-442,611.30	-451,474.59	0.00	-8,863.29	462.64
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US92532F1003	VERTEX			-13,000.	301.62666	-3,921,146.59	-3,541,822.63	0.00	379,323.96	2,026.82
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2546871060	WALT DISNEY			-3,200.	0.00000	-272,538.13	-289,826.08	0.00	-17,287.95	289.97
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US9418481035	WATERS			-1,400.	0.00000	-377,236.82	-432,414.02	0.00	-55,177.20	409.53
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US95040Q1040	WELLTOWER INC			-1,500.	70.45487	-105,682.30	-115,252.63	0.00	-9,570.33	120.55
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US92942W1071	WK KELLOGG CO			-3,575.	12.74402	-45,559.88	-47,940.62	0.00	-2,380.74	71.77
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US98138H1014	WORKDAY INC -A-			-700.	194.89635	-136,427.44	-138,329.53	0.00	-1,902.09	145.20
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US98419M1009	XYLEM INC			-1,400.	104.41752	-146,184.53	-111,454.32	0.00	34,730.21	152.99
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US98956P1021	ZIMMER BIOMET			-1,100.	126.28012	-138,908.13	-130,574.69	0.00	8,333.44	147.17
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US98978V1035	ZOETIS-A			-1,800.	0.00000	-293,828.95	-294,609.25	0.00	-780.30	307.12
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US98980F1049	ZOOMINFO TECHNO			-15,000.	13.09339	-196,400.92	-476,923.81	0.00	-280,522.89	193.48
	DE	VENTE ACTIONS									
	Actions										
				(EUR)			-128,493,933.06	-102,776,512.61	0.00	25,717,420.45	78,400.23

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 24221 DPAM L EQUITIES US SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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											
DEVEISE VALEUR : USD DOLLAR US											
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
USD	518353	DANAHER CORP SOFF			-36,700.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ST	SORTIE TITRE									
USD	518436	KELLANOVA SOFF			-14,300.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
USD	512678	LABORATORY CORP SOFF			-4,800.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Droits											
				(EUR)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			-128,493,933.06	-102,776,512.61	0.00	25,717,420.45	78,400.23
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-128,493,933.06	-102,776,512.61	0.00	25,717,420.45	78,400.23

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24221 DPAM L EQUITIES US SRI MSCI 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 : CUMULE

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 L EQUITIES US SRI MSCI INDEX (24221)										
(EUR)						194,435,210.65	220,152,631.10	0.00	25,717,420.45	309,029.99

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24231 DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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

EUR	ES0167050915	ACS EXCO	AE		13,250.	0.00000	418,690.60	418,690.60	0.00	0.00	1,291.85
EUR	ES0167050915	ACS	AE		485.	0.00000	14,375.40	14,375.40	0.00	0.00	0.00
EUR	ES016705024X	ACS BR WI-23	AE		485.	29.64000	14,375.40	14,375.40	0.00	0.00	0.00
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O.N.	AE		2,075.	0.00000	346,402.90	346,402.90	0.00	0.00	557.33
EUR	FR0010340141	ADP	AE		2,000.	0.00000	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00	1,100.61
EUR	NL0013267909	AKZO NOBEL NV	AE		2,800.	0.00000	194,223.00	194,223.00	0.00	0.00	400.39
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	AE		1,480.	0.00000	310,428.00	310,428.00	0.00	0.00	458.35
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	AE		26,490.	0.00000	1,753,370.60	1,753,370.60	0.00	0.00	4,755.92
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	AE		1,160.	0.00000	32,122.00	32,122.00	0.00	0.00	132.12
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	AE		5,805.	0.00000	3,517,100.50	3,517,100.50	0.00	0.00	3,636.63
EUR	FR0000120628	AXA	AE		26,036.	27.94895	727,678.81	727,678.81	0.00	0.00	3,255.19
EUR	ES0113211835	BANCO BILBAO	AE		22,400.	0.00000	139,356.60	139,356.60	0.00	0.00	567.21
EUR	FR0013280286	BIOMERIEUX S.A.	AE		600.	0.00000	59,335.00	59,335.00	0.00	0.00	332.27
EUR	FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	AE		1,520.	0.00000	39,866.40	39,866.40	0.00	0.00	221.50
EUR	DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC	AE		410.	0.00000	50,113.00	50,113.00	0.00	0.00	151.09
EUR	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL	AE		16,621.	0.00000	199,465.85	199,465.85	0.00	0.00	439.57
EUR	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE	AE		73,090.	0.00000	796,237.92	796,237.92	0.00	0.00	3,082.76
EUR	IE0001827041	CRH	AE		4,430.	0.00000	193,728.00	193,728.00	0.00	0.00	2,309.78
EUR	FR0000120644	DANONE	AE		9,820.	0.00000	547,092.80	547,092.80	0.00	0.00	2,568.98
EUR	FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	AE		40,360.	0.00000	1,656,564.15	1,656,564.15	0.00	0.00	6,250.29
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	AE		2,730.	0.00000	455,889.50	455,889.50	0.00	0.00	750.44

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24231 DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG			57,660.	0.00000	2,419,460.90	2,419,460.90	0.00	0.00	1,610.06
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000009827	DSM			568.	0.00000	66,458.60	66,458.60	0.00	0.00	123.17
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG			2,600.	0.00000	231,508.50	231,508.50	0.00	0.00	430.27
	EXCO	OPE									
CHF	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG			8,230.	0.00000	1,113,980.14	1,113,980.14	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FI0009007884	ELISA -A-			1,550.	0.00000	68,092.00	68,092.00	0.00	0.00	159.48
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000121667	ESSILOR LUX			1,160.	0.00000	199,919.00	199,919.00	0.00	0.00	936.62
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0000072170	FINECOBANK SPA			34,190.	0.00000	424,501.80	424,501.80	0.00	0.00	758.17
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006602006	GEA GROUP			2,900.	0.00000	109,583.40	109,583.40	0.00	0.00	264.25
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0000062072	GENERALI			59,040.	0.00000	1,063,718.60	1,063,718.60	0.00	0.00	1,906.64
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006048408	HENKEL			5,740.	0.00000	381,948.00	381,948.00	0.00	0.00	309.94
EUR	DE0006048432	HENKEL			9,870.	0.00000	730,217.00	730,217.00	0.00	0.00	615.27
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000052292	HERMES			460.	0.00000	847,051.20	847,051.20	0.00	0.00	3,776.88
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0010801007	IMCD N.V.			320.	0.00000	44,036.00	44,036.00	0.00	0.00	107.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0148396007	INDITEX			4,550.	0.00000	123,772.00	123,772.00	0.00	0.00	486.55
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0000072618	INTESA SANPAOLO			57,000.	0.00000	127,176.00	127,176.00	0.00	0.00	368.91
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0012015705	JUST EAT TAKEAWAY			1,900.	0.00000	37,637.00	37,637.00	0.00	0.00	101.55
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE0004906560	KERRY			2,390.	0.00000	197,556.80	197,556.80	0.00	0.00	2,425.97
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FI0009000202	KESKO CORP			3,414.	0.00000	59,352.75	59,352.75	0.00	0.00	153.32
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000121964	KLEPIERRE			2,750.	0.00000	62,376.50	62,376.50	0.00	0.00	342.03
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000120321	L OREAL			3,390.	0.00000	1,374,467.75	1,374,467.75	0.00	0.00	5,818.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE			4,530.	0.00000	242,729.30	242,729.30	0.00	0.00	282.52
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0000062957	MEDIOBANCA			30,840.	0.00000	322,102.40	322,102.40	0.00	0.00	602.95
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006599905	MERCK			1,777.	0.00000	293,194.00	293,194.00	0.00	0.00	556.31

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24231 DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	F10009014575	METSO OYJ			37,940.	0.00000	382,416.34	382,416.34	0.00	0.00	310.53
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO01400AJ45	MICHELIN N			8,816.	0.00000	256,876.39	256,876.39	0.00	0.00	1,258.09
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA			12,740.	0.00000	782,886.00	782,886.00	0.00	0.00	1,464.57
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM			8,045.	0.00000	2,739,723.00	2,739,723.00	0.00	0.00	1,798.44
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	F10009013296	NESTE CORPORATION			7,120.	0.00000	267,474.20	267,474.20	0.00	0.00	570.52
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV			1,200.	0.00000	46,940.00	46,940.00	0.00	0.00	107.55
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	F10009000681	NOKIA-A-NEW			311,570.	0.00000	1,162,382.32	1,162,382.32	0.00	0.00	885.88
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	F10009014377	ORION -B- NEW			1,250.	0.00000	57,391.50	57,391.50	0.00	0.00	152.26
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0003796171	POSTE ITALIANE			29,320.	0.00000	285,540.85	285,540.85	0.00	0.00	546.54
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0013654783	PROSUS NV			16,990.	0.00000	700,568.75	700,568.75	0.00	0.00	1,008.95
	EXCO	OPE									
EUR	NL0013654783	PROSUS NV			40,071.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA			1,100.	33.87000	37,257.00	37,257.00	0.00	0.00	102.07
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000130577	PUBLICIS NEW			1,000.	0.00000	64,123.40	64,123.40	0.00	0.00	351.94
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006969603	PUMA			790.	0.00000	43,491.80	43,491.80	0.00	0.00	104.80
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0173093024	REDEIA CORPORACION			7,120.	0.00000	112,534.00	112,534.00	0.00	0.00	490.83
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC			8,005.	0.00000	1,264,424.70	1,264,424.70	0.00	0.00	5,462.87
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS			39,620.	0.00000	1,620,622.15	1,620,622.15	0.00	0.00	1,142.04
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	F10009005961	STORA ENSO-R-			11,500.	0.00000	140,006.05	140,006.05	0.00	0.00	316.52
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000A1J5RX9	TELEFONICA DT H N			40,208.	0.00000	101,634.80	101,634.80	0.00	0.00	256.38
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0003242622	TERNA			24,027.	0.00000	178,833.79	178,833.79	0.00	0.00	603.23
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC			48,213.	0.00000	944,059.10	944,059.10	0.00	0.00	776.91
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	F10009005987	UPM-KYMMENE			7,910.	0.00000	260,102.20	260,102.20	0.00	0.00	488.60
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0013176526	VALEO SA			3,210.	0.00000	55,746.85	55,746.85	0.00	0.00	321.84

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24231 DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	AT0000746409	VERBUND AG			790.	0.00000	64,863.00	64,863.00	0.00	0.00	156.89
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000127771	VIVENDI			4,800.	0.00000	45,795.60	45,795.60	0.00	0.00	244.88
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE			41,710.	0.00000	768,418.20	768,418.20	0.00	0.00	648.68
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FI0009003727	WARTSILA -B-			6,200.	0.00000	67,564.00	67,564.00	0.00	0.00	162.49
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000395903	WOLTERS KLUWER			3,314.	0.00000	384,647.87	384,647.87	0.00	0.00	573.22
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000ZAL1111	ZALANDO			3,490.	0.00000	97,063.80	97,063.80	0.00	0.00	257.11
	AE	ACHAT ACTION									
	USD	COCA-COLA EUROPA C F			700.	0.00000	36,296.63	36,296.63	0.00	0.00	101.65
		Actions									
				(EUR)			35,244,940.36	35,244,940.36	0.00	0.00	75,064.42
		Actions Belges									
		VMOB									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0974259880	DIETEREN GROUP			240.	0.00000	40,992.00	40,992.00	0.00	0.00	102.79
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003565737	KBC			3,860.	0.00000	224,505.20	224,505.20	0.00	0.00	495.92
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0974320526	UMICORE S.A.			2,869.	0.00000	79,946.23	79,946.23	0.00	0.00	206.57
		Actions Belges									
		VMOB									
				(EUR)			345,443.43	345,443.43	0.00	0.00	805.28
		Droits									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
	ET	ENTREE TITRE									
EUR	516761	PROSUS NV			33,970.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Droits									
				(EUR)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Actions, Warrants, droits									
				(EUR)			35,590,383.79	35,590,383.79	0.00	0.00	75,869.70
		TOTAL ACHATS :									
				(EUR)			35,590,383.79	35,590,383.79	0.00	0.00	75,869.70

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24231 DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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 : 24231 DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	ES0167050915	ACS EXCO			-2,050.	0.00000	-68,003.00	-63,989.62	0.00	4,013.38	159.50
EUR	ES016705024X	ACS BR WI -23			-485.	0.00000	-14,375.40	-14,375.40	0.00	0.00	0.00
EUR	DE000A1EWWW0	ADIDAS AG NA O.N.			-1,130.	0.00000	-170,383.60	-187,517.31	0.00	-17,133.71	313.51
EUR	NL0013267909	AKZO NOBEL NV			-1,633.	0.00000	-113,482.24	-103,231.58	0.00	10,250.66	256.28
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-			-20,360.	0.00000	-4,095,005.60	-3,743,891.39	0.00	351,114.21	2,370.92
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA			-1,390.	0.00000	-87,641.40	-92,498.46	0.00	-4,857.06	210.11
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV			-2,295.	0.00000	-1,414,563.00	-1,083,313.87	0.00	331,249.13	1,868.63
EUR	FR0000120628	AXA			-12,660.	28.18138	-356,776.25	-284,542.55	0.00	72,233.70	616.40
EUR	ES0113211835	BANCO BILBAO			-304,300.	0.00000	-1,875,375.10	-1,406,483.40	0.00	468,891.70	1,148.92
EUR	FR0013280286	BIOMERIEUX S.A.			-200.	99.56000	-19,912.00	-18,801.25	0.00	1,110.75	50.93
EUR	FR0006174348	BUREAU VERITAS SA			-14,976.	0.00000	-357,622.98	-368,865.60	0.00	-11,242.62	254.82
EUR	DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC			-2,310.	0.00000	-250,603.50	-267,023.49	0.00	-16,419.99	242.26
EUR	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL			-63,850.	0.00000	-646,226.35	-731,626.42	0.00	-85,400.07	728.37
EUR	FR0000064578	COVIVIO			-2,300.	45.74000	-105,202.00	-121,785.00	0.00	-16,583.00	87.60
EUR	FR0000045072	CREDIT AGRICOLE			-13,390.	0.00000	-158,642.22	-144,806.69	0.00	13,835.53	266.91
EUR	IE0001827041	CRH			-39,480.	0.00000	-1,973,788.67	-1,354,129.27	0.00	619,659.40	1,907.19
EUR	FR0000120644	DANONE			-3,760.	0.00000	-204,733.52	-199,970.76	0.00	4,762.76	446.05
EUR	FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE			-3,160.	0.00000	-127,046.35	-129,506.22	0.00	-2,459.87	314.60
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE			-1,040.	0.00000	-176,308.50	-166,974.59	0.00	9,333.91	386.05
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG			-3,260.	0.00000	-137,363.20	-137,041.99	0.00	321.21	284.88
EUR	NL0000009827	DSM			-390.	0.00000	-46,895.00	-52,788.85	0.00	-5,893.85	108.74

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24231 DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		EXCO OPE									
EUR	NL0000009827	DSM			-8,230.	0.00000	-1,113,980.14	-1,113,980.14	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG			-630.	0.00000	-55,323.10	-81,014.53	0.00	-25,691.43	152.61
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000121667	ESSILOR LUX			-14,590.	0.00000	-2,457,138.50	-2,137,594.80	0.00	319,543.70	1,482.18
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0006602006	GEA GROUP			-960.	0.00000	-40,132.00	-32,279.17	0.00	7,852.83	102.11
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0000062072	GENERALI			-3,340.	0.00000	-63,308.30	-59,729.46	0.00	3,578.84	157.49
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0006048432	HENKEL			-570.	0.00000	-39,483.00	-42,377.30	0.00	-2,894.30	101.58
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000052292	HERMES			-175.	0.00000	-314,733.00	-273,817.64	0.00	40,915.36	570.62
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0010801007	IMCD N.V.			-2,920.	0.00000	-411,365.00	-385,157.00	0.00	26,208.00	281.87
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0148396007	INDITEX			-54,780.	0.00000	-1,707,354.70	-1,211,209.89	0.00	496,144.81	1,019.56
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0000072618	INTESA SANPAOLO			-833,000.	0.00000	-1,817,086.89	-1,518,276.45	0.00	298,810.44	1,181.76
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0012015705	JUST EAT TAKEAWAY			-10,400.	0.00000	-144,151.50	-221,152.00	0.00	-77,000.50	185.33
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IE0004906560	KERRY			-890.	0.00000	-80,573.60	-81,120.05	0.00	-546.45	209.71
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FI0009000202	KESKO CORP			-1,000.	16.90000	-16,900.00	-22,175.59	0.00	-5,275.59	50.00
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000121964	KLEPIERRE			-12,400.	0.00000	-265,543.50	-245,524.29	0.00	20,019.21	250.18
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000120321	L OREAL			-1,250.	0.00000	-498,407.00	-419,553.77	0.00	78,853.23	818.73
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE			-530.	0.00000	-41,401.40	-27,973.92	0.00	13,427.48	103.13
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0006599905	MERCK			-665.	0.00000	-107,921.75	-108,412.19	0.00	-490.44	226.34
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FI0009014575	METSO OYJ			-2,140.	9.18400	-19,653.76	-21,570.14	0.00	-1,916.38	50.72
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR001400AJ45	MICHELIN N			-3,180.	0.00000	-94,769.00	-83,386.34	0.00	11,382.66	216.14
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA			-1,240.	0.00000	-69,759.72	-77,515.90	0.00	-7,756.18	160.80
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM			-545.	0.00000	-200,173.50	-183,350.02	0.00	16,823.48	370.14
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION			-3,170.	0.00000	-124,506.33	-133,760.86	0.00	-9,254.53	309.60
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV			-14,015.	0.00000	-477,830.80	-599,046.69	0.00	-121,215.89	355.60

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24231 DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	F10009000681	NOKIA-A-NEW			-11,240.	0.00000	-40,589.52	-42,646.01	0.00	-2,056.49	102.47
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	F10009014377	ORION -B- NEW			-6,125.	0.00000	-245,791.75	-265,897.79	0.00	-20,106.04	239.58
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0013654783	PROSUS NV			-14,991.	0.00000	-776,428.18	-744,131.92	0.00	32,296.26	1,146.12
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA			-12,720.	0.00000	-442,232.40	-345,383.19	0.00	96,849.21	296.83
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000130577	PUBLICIS NEW			-11,530.	0.00000	-799,850.80	-561,632.84	0.00	238,217.96	520.91
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0173093024	REDEIA CORPORACION			-3,650.	0.00000	-58,789.25	-63,849.44	0.00	-5,060.19	153.73
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC			-3,005.	0.00000	-476,167.70	-355,087.15	0.00	121,080.55	765.94
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0000226223	STMICROELECTRONICS			-2,120.	0.00000	-90,810.88	-86,362.31	0.00	4,448.57	212.65
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	F10009005961	STORA ENSO-R-			-6,200.	0.00000	-79,506.50	-89,044.82	0.00	-9,538.32	203.63
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000A1J5RX9	TELEFONICA DT H N			-84,450.	0.00000	-210,330.48	-223,468.02	0.00	-13,137.54	379.85
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0003242622	TERNA			-9,800.	0.00000	-72,184.07	-72,995.81	0.00	-811.74	162.75
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC			-2,513.	0.00000	-61,451.99	-47,848.12	0.00	13,603.87	154.16
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	F10009005987	UPM-KYMMENE			-2,790.	0.00000	-92,593.30	-83,628.50	0.00	8,964.80	214.07
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO013176526	VALEO SA			-12,559.	0.00000	-172,399.52	-229,280.87	0.00	-56,881.35	207.92
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000127771	VIVENDI			-37,683.	0.00000	-315,525.27	-363,374.45	0.00	-47,849.18	233.92
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE			-1,000.	20.44000	-20,440.00	-17,532.46	0.00	2,907.54	51.35
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	F10009003727	WARTSILA -B-			-2,000.	8.87000	-17,740.00	-14,951.14	0.00	2,788.86	50.00
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0000395903	WOLTERS KLUWER			-1,824.	0.00000	-208,742.60	-173,655.35	0.00	35,087.25	446.99
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000ZAL1111	ZALANDO			-2,100.	0.00000	-60,000.00	-53,280.35	0.00	6,719.65	154.97
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPA C F			-10,475.	0.00000	-604,732.05	-518,155.30	0.00	86,576.75	425.24

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 24231 DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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)	
							-27,407,752.63	-24,105,347.69	0.00	3,302,404.94	26,501.95
Actions Belges											
VMOB											
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974259880	DIETEREN GROUP			-1,345.	0.00000	-220,356.50	-240,665.50	0.00	-20,309.00	185.89
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003565737	KBC			-1,600.	0.00000	-101,760.60	-87,156.36	0.00	14,604.24	256.40
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974320526	UMICORE S.A.			-570.	34.38000	-19,596.60	-19,086.00	0.00	510.60	50.68
Actions Belges											
VMOB											
										(EUR)	
							-341,713.70	-346,907.86	0.00	-5,194.16	492.97
Droits											
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		EXCO OPE									
EUR	516761	PROSUS NV			-33,970.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Droits											
										(EUR)	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actions, Warrants, droits											
										(EUR)	
							-27,749,466.33	-24,452,255.55	0.00	3,297,210.78	26,994.92
TOTAL VENTES :											
										(EUR)	
							-27,749,466.33	-24,452,255.55	0.00	3,297,210.78	26,994.92

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24231 DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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 L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX (24231)											
				(EUR)			7,840,917.46	11,138,128.24	0.00	3,297,210.78	102,864.61

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24250 DPAM L BONDS EUR QUALITY 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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

EUR	XS2644414125	A1 TOWERS 5,25 23-28	ABML		7,000,000.	0.00000	7,050,610.00	7,050,610.00	21,086.06	0.00	1,515.12
EUR	XS2575555938	ABB FIN 3,25 23-27	ABML		2,000,000.	99.62000	1,992,400.00	1,992,400.00	0.00	0.00	433.48
EUR	XS2582860909	ABERTIS 4,125 23-29	ABML		4,000,000.	99.19300	3,967,720.00	3,967,720.00	0.00	0.00	828.54
EUR	XS2644410214	ABERTIS 4,125 23-28	ABML		2,000,000.	99.70600	1,994,120.00	1,994,120.00	0.00	0.00	433.82
EUR	XS2573331324	ABN AMRO 3,625 23-26	ABML		2,000,000.	99.71800	1,994,360.00	1,994,360.00	0.00	0.00	433.87
EUR	XS2613658710	ABN AMRO 4,375 23-28	ABML		3,000,000.	99.94600	2,998,380.00	2,998,380.00	0.00	0.00	634.68
EUR	XS2698998593	ACCIONA 5,125 23-31	ABML		6,000,000.	99.69700	5,981,820.00	5,981,820.00	0.00	0.00	1,231.36
EUR	XS2579284469	ACEA 3,875 23-31	IDCH		5,000,000.	0.00000	4,955,860.00	4,955,860.00	19,109.59	0.00	1,061.17
EUR	XS2579284469	ACEA 3,875 23-31	ABML		3,000,000.	0.00000	3,011,040.00	3,011,040.00	0.00	0.00	0.00
EUR	XS258612817X	ACEA SPA 3,875 23-31	ABML		3,000,000.	100.36800	3,011,040.00	3,011,040.00	5,414.38	0.00	637.21
EUR	DE000A3514F3	AMPRIION 4,125 23-34	ABML		4,000,000.	99.16000	3,966,400.00	3,966,400.00	0.00	0.00	828.28
EUR	XS2622275886	AMT 4,125 23-27	ABML		6,000,000.	99.86600	5,991,960.00	5,991,960.00	0.00	0.00	1,233.39
EUR	BE6301510028	ANHEUSER 1,15 18-27	ABML		4,000,000.	0.00000	3,674,996.00	3,674,996.00	21,298.64	0.00	805.00
EUR	FRO01400M2R9	ARKEMA 4,25 23-30	ABML		3,000,000.	99.87100	2,996,130.00	2,996,130.00	0.00	0.00	634.23
EUR	FRO01400F606	ARVAL 4,125 23-26	ABML		4,000,000.	99.67400	3,986,960.00	3,986,960.00	0.00	0.00	832.39
EUR	XS2694995163	ASR NED 3,625 23-28	ABML		2,000,000.	99.60100	1,992,020.00	1,992,020.00	0.00	0.00	433.40
EUR	XS2609970848	ASS GEN 5,399 23-33	ABML		3,000,000.	100.00000	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	635.00
EUR	XS1629866432	ATT INC 3,15 17-36	ABML		2,000,000.	82.25000	1,645,000.00	1,645,000.00	8,606.56	0.00	364.00
EUR	XS2590758822	ATT INC 4,30 23-34	ABML		6,000,000.	99.92400	5,995,440.00	5,995,440.00	0.00	0.00	1,234.09
EUR	XS2598332133	AUTOLIV 4,25 23-28	ABML		2,500,000.	99.58600	2,489,650.00	2,489,650.00	0.00	0.00	532.93
EUR	XS2579897633	AUTOSTR 5,50 23-31	ABML		3,500,000.	99.39500	3,478,825.00	3,478,825.00	0.00	0.00	730.77

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24250 DPAM L BONDS EUR QUALITY 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	XS2573807778	AXA SA 3,625 23-33			3,500,000.	99.10400	3,468,640.00	3,468,640.00	0.00	0.00	728.73
		ABML									
EUR	IT0005572166	BCO BPM 4,625 23-27			4,000,000.	99.81800	3,992,720.00	3,992,720.00	0.00	0.00	833.54
		ABML									
EUR	XS2585932275	BECTON 3,553 23-29			4,000,000.	99.99700	3,999,880.00	3,999,880.00	0.00	0.00	834.98
		ABML									
EUR	BE6344187966	BELFIUS 3,875 23-28			3,000,000.	99.56300	2,986,890.00	2,986,890.00	0.00	0.00	632.38
		ABML									
EUR	FRO01400F323	BFCM 5,125 23-33			2,000,000.	99.80800	1,996,160.00	1,996,160.00	0.00	0.00	434.23
		ABML									
EUR	XS2698773913	BMW FIN 4,125 23-33			4,000,000.	99.00700	3,960,280.00	3,960,280.00	0.00	0.00	827.06
		ABML									
EUR	XS2621007660	BOOKING 4,125 23-33			4,000,000.	99.43000	3,977,200.00	3,977,200.00	0.00	0.00	830.44
		ABML									
EUR	FRO01400IBM5	BOUYGUES 3,875 23-31			2,000,000.	99.84100	1,996,820.00	1,996,820.00	0.00	0.00	434.36
		ABML									
EUR	FRO01400F075	BPCE 4,00 23-28			2,100,000.	99.77000	2,095,170.00	2,095,170.00	0.00	0.00	454.03
		ABML									
EUR	XS2596458591	BRAMBLES 4,25 23-31			3,000,000.	99.55500	2,986,650.00	2,986,650.00	0.00	0.00	632.33
		ABML									
EUR	XS270835481X	CA AUTOBK 4,75 23-27			4,100,000.	99.93200	4,097,212.00	4,097,212.00	0.00	0.00	854.44
		ABML									
EUR	XS2676814499	CAIXABK 4,25 23-30			2,400,000.	99.63800	2,391,312.00	2,391,312.00	0.00	0.00	513.26
		ABML									
EUR	XS2726256113	CAIXABK 4,375 23-33			4,000,000.	99.11300	3,964,520.00	3,964,520.00	0.00	0.00	827.90
		ABML									
EUR	FRO01400L1E0	CARMILA 5,50 23-28			6,000,000.	99.46800	5,968,080.00	5,968,080.00	0.00	0.00	1,228.62
		ABML									
EUR	XS272357587X	CARRIER 4,125 23-28			3,500,000.	99.68700	3,489,045.00	3,489,045.00	0.00	0.00	732.81
		ABML									
EUR	XS2572996606	COOP RAB 4,00 23-30			3,000,000.	99.57500	2,987,250.00	2,987,250.00	0.00	0.00	632.45
		ABML									
EUR	FRO01400MDV4	COVIVO 4,625 23-32			2,500,000.	99.66100	2,491,525.00	2,491,525.00	0.00	0.00	533.31
		ABML									
EUR	FRO01400M402	CREDIT A 4,375 23-33			2,800,000.	99.57100	2,787,988.00	2,787,988.00	0.00	0.00	592.60
		ABML									
EUR	BE0002913946	CRELAN SA 5,75 23-28			3,000,000.	0.00000	3,043,980.00	3,043,980.00	236.30	0.00	678.80
		ABML									
EUR	XS2356029541	CTP N.V. 0,50 21-25			1,000,000.	87.71000	877,100.00	877,100.00	3,013.70	0.00	210.42
		ABML									
EUR	XS2390530330	CTP N.V. 0,625 21-26			2,000,000.	0.00000	1,677,060.00	1,677,060.00	4,554.80	0.00	405.41
		ABML									
EUR	XS2390546849	CTP N.V. 1,50 21-31			1,500,000.	74.44000	1,116,600.00	1,116,600.00	8,198.63	0.00	258.32
		ABML									
EUR	XS2623221228	DAIMLER 3,875 23-29			2,000,000.	99.43900	1,988,780.00	1,988,780.00	0.00	0.00	432.76

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24250 DPAM L BONDS EUR QUALITY 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2024716099	DEUT TEL 1,375 19-34			2,000,000.	80.93000	1,618,600.00	1,618,600.00	3,756.83	0.00	358.72
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1382791975	DEUT TEL 1,50 16-28			3,000,000.	92.49000	2,774,700.00	2,774,700.00	1,967.21	0.00	589.94
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400M9L7	EDF 3,75 23-27			4,000,000.	99.77600	3,991,040.00	3,991,040.00	0.00	0.00	833.21
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400D608	EDF 4,75 22-34			6,000,000.	0.00000	6,084,510.00	6,084,510.00	137,387.32	0.00	1,286.90
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	PTEDPUOM0008	EDPPL 3,875 23-28			3,000,000.	99.73200	2,991,960.00	2,991,960.00	0.00	0.00	633.39
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2722717472	ENBW INT 3,85 23-30			4,000,000.	99.82600	3,993,040.00	3,993,040.00	0.00	0.00	833.61
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2722717555	ENBW INTL 4,30 23-34			2,800,000.	99.69900	2,791,572.00	2,791,572.00	0.00	0.00	593.31
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2589260723	ENEL FIN 4,00 23-31			3,000,000.	98.87700	2,966,310.00	2,966,310.00	0.00	0.00	628.26
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400MF86	ENGIE 3,875 23-33			4,000,000.	99.20400	3,968,160.00	3,968,160.00	0.00	0.00	828.63
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400KH16	ENGIE SA 4,50 23-42			2,500,000.	98.75100	2,468,775.00	2,468,775.00	0.00	0.00	528.76
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2386650274	ERG SPA 0,875 21-31			2,000,000.	78.88603	1,577,720.60	1,577,720.60	4,207.65	0.00	350.54
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2627121259	FERROV 4,125 23-29			1,500,000.	99.45400	1,491,810.00	1,491,810.00	0.00	0.00	333.36
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2724457457	FORD 5,125 23-29			3,000,000.	99.78100	2,993,430.00	2,993,430.00	0.00	0.00	633.69
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2606264005	FORTUM 4,00 23-28			3,500,000.	99.68500	3,488,975.00	3,488,975.00	0.00	0.00	732.80
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE0002938190	GBL 4,00 23-33			3,000,000.	99.66000	2,989,800.00	2,989,800.00	0.00	0.00	632.96
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS260591410X	GEN MILL 3,907 23-29			2,800,000.	100.00000	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	595.00
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1781401085	GRAND CIT 1,5 18-27			1,000,000.	81.92100	819,210.00	819,210.00	13,602.74	0.00	198.84
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2704918478	H-M FIN 4,875 23-31			2,000,000.	99.53400	1,990,680.00	1,990,680.00	0.00	0.00	433.14
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2577874782	HEIDELBG 3,75 23-32			2,000,000.	98.74400	1,974,880.00	1,974,880.00	0.00	0.00	429.98
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2613472963	HERA 4,25 23-33			2,500,000.	99.52100	2,488,025.00	2,488,025.00	0.00	0.00	532.61
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2583742668	IBM 4,00 23-43			2,000,000.	99.83700	1,996,740.00	1,996,740.00	0.00	0.00	434.35
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2723593187	IHG FIN 4,375 23-29			6,000,000.	99.90200	5,994,120.00	5,994,120.00	0.00	0.00	1,233.82
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2443921056	INFINEON 0,625 22-25			2,800,000.	0.00000	2,658,810.00	2,658,810.00	2,972.60	0.00	601.77

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24250 DPAM L BONDS EUR QUALITY 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	XS2625196352	INTESA 4,875 23-30			2,200,000.	0.00000	2,200,000.00	2,200,000.00	399.59	0.00	510.00
		ABML									
EUR	XS2673808726	INTESA 5,125 23-31			4,000,000.	99.28300	3,971,320.00	3,971,320.00	0.00	0.00	829.26
		ABML									
EUR	XS2592658947	INTESA S 5,625 23-33			2,000,000.	99.25400	1,985,080.00	1,985,080.00	0.00	0.00	432.02
		ABML									
EUR	DE000A3LJPA8	JAB HLDGS 5,00 23-33			2,000,000.	99.81500	1,996,300.00	1,996,300.00	0.00	0.00	434.26
		ABML									
EUR	FROO1400FOH3	JC DECAUX 5,00 23-29			3,000,000.	99.53400	2,986,020.00	2,986,020.00	0.00	0.00	632.20
		ABML									
EUR	XS2638080452	KPN 3,875 23-31			5,000,000.	99.09800	4,954,900.00	4,954,900.00	0.00	0.00	1,025.98
		ABML									
EUR	FROO1400M6L3	L OREAL 3,375 23-29			2,400,000.	99.90400	2,397,696.00	2,397,696.00	0.00	0.00	514.54
		ABML									
EUR	XS2656537664	LEASYS 4,50 23-26			3,000,000.	99.95300	2,998,590.00	2,998,590.00	0.00	0.00	634.72
		ABML									
EUR	XS2628821873	LLOYDS B 4,125 23-27			3,400,000.	99.82600	3,394,084.00	3,394,084.00	0.00	0.00	713.82
		ABML									
EUR	DE000A3H3JM4	MERCEDES 0,75 21-33			4,000,000.	77.85000	3,114,000.00	3,114,000.00	26,383.56	0.00	657.80
		ABML									
EUR	FROO14008JQ4	MERCIALYS 2,50 22-29			4,500,000.	0.00000	3,737,850.00	3,737,850.00	37,909.84	0.00	817.57
		ABML									
EUR	XS2693304813	MOBICO 4,875 23-31			6,500,000.	99.11500	6,442,475.00	6,442,475.00	0.00	0.00	1,323.50
		ABML									
EUR	XS2072829794	NETFLIX 3,625 19-30			2,000,000.	0.00000	1,977,570.00	1,977,570.00	32,625.00	0.00	465.52
		ABML									
EUR	XS2572476864	NEW YORK 3,625 23-30			6,000,000.	99.59300	5,975,580.00	5,975,580.00	0.00	0.00	1,230.12
		ABML									
EUR	XS2488809612	NOKIA 4,375 23-31			4,000,000.	99.54400	3,981,760.00	3,981,760.00	0.00	0.00	831.35
		ABML									
EUR	FROO1400KKM2	ORANGE 3,875 23-35			3,500,000.	99.90600	3,496,710.00	3,496,710.00	0.00	0.00	734.34
		ABML									
EUR	XS2436807866	P3 GROUP 0,875 22-26			2,000,000.	92.42100	1,848,420.00	1,848,420.00	15,438.36	0.00	404.68
		ABML									
EUR	XS2596599147	PANDORA 4,50 23-28			2,500,000.	99.46200	2,486,550.00	2,486,550.00	0.00	0.00	532.31
		ABML									
EUR	FROO1400KL23	PRAEMIA 5,50 23-28			4,000,000.	99.88500	3,995,400.00	3,995,400.00	0.00	0.00	834.08
		ABML									
EUR	XS2580271596	PROLOGIS 3,875 23-30			7,000,000.	99.35700	6,954,990.00	6,954,990.00	0.00	0.00	1,426.00
		ABML									
EUR	XS2589820294	PROLOGIS 4,625 23-35			2,000,000.	99.01900	1,980,380.00	1,980,380.00	0.00	0.00	431.08
EUR	XS2625194811	PROLOGIS 4,625 23-33			2,000,000.	99.59200	1,991,840.00	1,991,840.00	0.00	0.00	433.37
		ABML									
EUR	XS2211183244	PROSUS 1.539 20-28			1,000,000.	83.31000	833,100.00	833,100.00	8,306.38	0.00	201.62

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24250 DPAM L BONDS EUR QUALITY 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	XS2211183756	PROSUS 2,031 20-32			8,000,000.	0.00000	5,968,885.00	5,968,885.00	64,570.35	0.00	1,333.78
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400F6V1	PSA BANQ 3,875 23-26			2,000,000.	99.78900	1,995,780.00	1,995,780.00	0.00	0.00	434.16
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2629470845	ROBERT B 4,00 23-35			3,200,000.	99.98100	3,199,392.00	3,199,392.00	0.00	0.00	674.88
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400J150	RTE RESEA 3,75 23-35			3,500,000.	99.47800	3,481,730.00	3,481,730.00	0.00	0.00	731.35
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2584685387	RWE AG 4,125 23-35			3,600,000.	99.78600	3,592,296.00	3,592,296.00	0.00	0.00	753.46
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2723549361	SAINT-GO 3,875 23-30			3,500,000.	99.65700	3,487,995.00	3,487,995.00	0.00	0.00	732.60
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400I JU1	SCHNEIDER 3,50 23-33			3,000,000.	99.21400	2,976,420.00	2,976,420.00	0.00	0.00	630.28
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2676818482	SECURIT 4,375 23-29			3,000,000.	99.93700	2,998,110.00	2,998,110.00	0.00	0.00	634.62
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2661068234	SERVICIOS 5,25 23-29			5,000,000.	100.00000	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1,035.00
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2589790109	SIEMENS 3,375 23-31			6,000,000.	99.66500	5,979,900.00	5,979,900.00	0.00	0.00	1,230.98
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2725959683	SNAM SPA 4,00 23-29			2,500,000.	99.02600	2,475,650.00	2,475,650.00	0.00	0.00	530.13
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400I D YX	SOC GEN 5,625 23-33.			1,500,000.	99.47700	1,492,155.00	1,492,155.00	0.00	0.00	333.43
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400M6G3	SOCGEN 4,125 23-28			3,000,000.	99.85400	2,995,620.00	2,995,620.00	0.00	0.00	634.12
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2579319513	SPAREBANK 3,75 23-27			5,000,000.	99.54600	4,977,300.00	4,977,300.00	0.00	0.00	1,030.46
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2675685700	SSE PLC 4,00 23-31			3,000,000.	99.96600	2,998,980.00	2,998,980.00	0.00	0.00	634.80
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2631822868	STATKRAFT 3,50 23-33			1,500,000.	99.51900	1,492,785.00	1,492,785.00	0.00	0.00	333.56
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1706200463	STATNETT 1,25 17-30			3,000,000.	86.73390	2,602,017.00	2,602,017.00	37,294.52	0.00	555.40
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2631835332	STATNETT 3,50 23-33			3,500,000.	99.86700	3,495,345.00	3,495,345.00	0.00	0.00	734.07
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2634690114	STELLANT 4,25 23-31			5,000,000.	99.29700	4,964,850.00	4,964,850.00	0.00	0.00	1,027.97
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2597110027	STELLANT 4,375 23-30			8,000,000.	0.00000	8,014,950.00	8,014,950.00	13,627.05	0.00	1,672.99
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400JEA2	STELLANTIS 4,0 23-27			4,000,000.	99.66100	3,986,440.00	3,986,440.00	0.00	0.00	832.29
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400LZ04	SUEZ 4,50 23-33			3,000,000.	99.03300	2,970,990.00	2,970,990.00	0.00	0.00	629.20
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2722162315	TELEFON 4,183 23-33			8,000,000.	0.00000	8,083,780.00	8,083,780.00	4,857.31	0.00	1,686.76

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24250 DPAM L BONDS EUR QUALITY 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	FRO01400M2F4	TELEPERF 5,25 23-28			2,500,000.	99.31500	2,482,875.00	2,482,875.00	0.00	0.00	531.58
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400M2G2	TELEPERF 5,75 23-31			3,000,000.	99.10800	2,973,240.00	2,973,240.00	0.00	0.00	629.65
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2589828941	TELIA 3,625 23-32			3,000,000.	98.84300	2,965,290.00	2,965,290.00	0.00	0.00	628.06
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2613162424	TELSTRA 3,75 23-31			2,500,000.	99.87100	2,496,775.00	2,496,775.00	0.00	0.00	534.36
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2625194225	TEOLLIS 4,75 23-30			5,500,000.	99.87700	5,493,235.00	5,493,235.00	0.00	0.00	1,133.65
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013405032	UNIBAIL 1,00 19-27			1,500,000.	89.15000	1,337,250.00	1,337,250.00	13,273.97	0.00	302.45
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400MLN4	UNIBAIL 4,125 23-30			4,000,000.	99.39300	3,975,720.00	3,975,720.00	0.00	0.00	830.14
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005570988	UNICREDIT 4,60 23-30			4,500,000.	99.88700	4,494,915.00	4,494,915.00	0.00	0.00	933.98
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2689127467	VERALTO 4,15 23-31			3,500,000.	99.69900	3,489,465.00	3,489,465.00	0.00	0.00	732.89
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2597973812	VESTAS 4,125 23-26			4,200,000.	99.62400	4,184,208.00	4,184,208.00	0.00	0.00	871.84
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS259265967X	VF CORP 4,25 23-29			3,000,000.	99.57000	2,987,100.00	2,987,100.00	0.00	0.00	632.42
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE6332787454	VGP 2,25 22-30			2,000,000.	76.15000	1,523,000.00	1,523,000.00	27,616.44	0.00	339.60
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE6327721237	VGP NV 1,50 21-29			1,000,000.	0.00000	690,618.00	690,618.00	12,082.19	0.00	208.12
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2407027031	VIA OUTL 1,75 21-28			1,466,000.	78.45000	1,150,077.00	1,150,077.00	10,824.30	0.00	265.02
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2002018500	VODAFONE 1,625 19-30			3,500,000.	89.50000	3,132,500.00	3,132,500.00	2,175.55	0.00	661.50
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS258335244X	VOLVO 3,50 23-25			3,000,000.	99.94900	2,998,470.00	2,998,470.00	0.00	0.00	634.69
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2345035963	WABTEC 1,25 21-27			6,000,000.	0.00000	5,257,449.00	5,257,449.00	42,945.21	0.00	1,121.49
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400KLT5	WORLIDLIN 4,125 23-28			4,000,000.	99.85800	3,994,320.00	3,994,320.00	0.00	0.00	833.86
	Obligations ordinaires										
				(EUR)			431,986,952.60	431,986,952.60	605,742.63	0.00	90,975.23
	Floating Rate Notes										
	DEVISE VALEUR : EUR EURO										
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0265936056	ABANCA FRN 23-30			6,000,000.	99.64300	5,978,580.00	5,978,580.00	0.00	0.00	1,230.72
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2578472339	AIB GROUP FRN 23-29			4,000,000.	0.00000	4,065,508.00	4,065,508.00	7,602.73	0.00	883.11

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24250 DPAM L BONDS EUR QUALITY 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	XS2555925218	AIB GRP 5,75 22-29			5,000,000.	0.00000	5,276,760.00	5,276,760.00	36,390.41	0.00	1,125.35
		ABML									
EUR	DE000A351U49	ALLIANZ FRN 23-53			3,000,000.	100.01900	3,000,570.00	3,000,570.00	0.00	0.00	635.11
		ABML									
EUR	XS2610457967	AXA SA FRN 23-43			2,500,000.	99.53700	2,488,425.00	2,488,425.00	0.00	0.00	532.69
		ABML									
EUR	XS2573712044	BANCO BILB FRN 23-31			5,000,000.	99.67200	4,983,600.00	4,983,600.00	0.00	0.00	1,031.72
		ABML									
EUR	ES02136790P3	BANKINTER FRN 23-31			5,000,000.	99.73900	4,986,950.00	4,986,950.00	0.00	0.00	1,032.39
		ABML									
EUR	XS2662538425	BARCLAYS 4,918 23-30			5,500,000.	0.00000	5,525,266.00	5,525,266.00	75,852.76	0.00	1,210.06
		ABML									
EUR	XS2560422581	BARCLAYS FRN 22-34			5,000,000.	0.00000	5,026,372.00	5,026,372.00	251,422.69	0.00	1,110.27
		ABML									
EUR	XS2620201421	BBVASM FRN 23-26			3,500,000.	99.92800	3,497,480.00	3,497,480.00	0.00	0.00	734.50
		ABML									
EUR	XS2598331242	BCO SABADE FRN 23-29			5,000,000.	99.52100	4,976,050.00	4,976,050.00	0.00	0.00	1,030.21
		ABML									
EUR	XS2717301365	BK OF IREL FRN 23-29			3,000,000.	99.66400	2,989,920.00	2,989,920.00	0.00	0.00	632.98
		ABML									
EUR	XS2649712689	CAIXABANK FRN 23-29			4,000,000.	99.58100	3,983,240.00	3,983,240.00	0.00	0.00	831.65
		ABML									
EUR	DE000CZ439B6	CMBK FRN 23-29			2,000,000.	99.72800	1,994,560.00	1,994,560.00	0.00	0.00	433.91
EUR	DE000CZ43ZN8	CMBK FRN 23-30			5,000,000.	0.00000	5,048,798.00	5,048,798.00	142,432.88	0.00	1,079.76
		ABML									
EUR	FRO01400KDS4	CRED AGRI FRN 23-33			4,000,000.	99.57400	3,982,960.00	3,982,960.00	0.00	0.00	831.59
		ABML									
EUR	XS2652069480	DNB BANK FRN 23-28			3,500,000.	99.88200	3,495,870.00	3,495,870.00	0.00	0.00	734.17
		ABML									
EUR	XS2576550086	ENEL SPA FRN 23-PERP			3,500,000.	100.00000	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	735.00
		ABML									
EUR	XS2580221658	IBERDROLA FRN 23-PER			3,700,000.	100.00000	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00	775.00
		ABML									
EUR	XS2592650373	INTESA SAN FRN 23-28			1,000,000.	99.62900	996,290.00	996,290.00	0.00	0.00	234.26
		ABML									
EUR	XS2576362839	IRELAND FRN 23-28			6,000,000.	0.00000	6,084,860.00	6,084,860.00	11,753.43	0.00	1,321.98
EUR	XS2643234011	IRELAND FRN 23-31			2,500,000.	99.68200	2,492,050.00	2,492,050.00	0.00	0.00	533.41
		ABML									
EUR	BE0002664457	KBC FRN 19-29			2,000,000.	96.01075	1,920,215.00	1,920,215.00	710.38	0.00	419.04
		ABML									
EUR	BE0002935162	KBC FRN 23-30			3,200,000.	99.97400	3,199,168.00	3,199,168.00	0.00	0.00	674.83
		ABML									
EUR	BE0002987684	KBC GROUP FRN 23-29			3,000,000.	99.48900	2,984,670.00	2,984,670.00	0.00	0.00	631.93
		ABML									
EUR	ES0343307031	KUTXABANK FRN 23-27			4,000,000.	99.74100	3,989,640.00	3,989,640.00	0.00	0.00	832.93

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24250 DPAM L BONDS EUR QUALITY 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2690137299	LLOYDS BK FRN 23-31			3,700,000.	99.40100	3,677,837.00	3,677,837.00	0.00	0.00	770.57
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2597999452	MEDIOBANCA FRN 23-28			2,500,000.	99.59100	2,489,775.00	2,489,775.00	0.00	0.00	532.96
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2595028536	MORGAN FRN 23-29			3,000,000.	0.00000	3,000,000.00	3,000,000.00	1,144.92	0.00	670.00
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2616652637	NN GROUP FRN 23-43			4,000,000.	0.00000	4,010,900.00	4,010,900.00	5,081.97	0.00	872.18
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2723860990	NORDEA FRN 23-34			1,100,000.	99.81800	1,097,998.00	1,097,998.00	0.00	0.00	254.60
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400GDJ1	ORANGE FRN 23-PERP			2,000,000.	105.25000	2,105,000.00	2,105,000.00	76,072.40	0.00	456.00
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2552369469	RED ELECT FRN 23-PER			5,000,000.	0.00000	4,985,550.00	4,985,550.00	1,773.97	0.00	1,067.11
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2226645278	SAMPO FRN 20-52			2,000,000.	80.10000	1,602,000.00	1,602,000.00	21,780.82	0.00	355.40
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400M6F5	SOCGEN FRN 23-31			5,000,000.	99.36300	4,968,150.00	4,968,150.00	0.00	0.00	1,028.63
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	CH125591500X	UBS GRP FRN 23-28			2,000,000.	99.93200	1,998,640.00	1,998,640.00	0.00	0.00	434.73
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013330537	UNIBAIL RO FRN 18-PE			13,000,000.	0.00000	11,370,100.00	11,370,100.00	323,023.96	0.00	2,414.02
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2588885025	UNICREDIT FRN 23-29			4,000,000.	99.84200	3,993,680.00	3,993,680.00	0.00	0.00	833.74
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1205618470	VATTENFALL FRN 15-77			2,500,000.	94.22160	2,355,540.00	2,355,540.00	54,918.03	0.00	506.11
Floating Rate Notes											
				(EUR)			147,822,972.00	147,822,972.00	1,009,961.35	0.00	31,454.62
Obligation Zero Coupon											
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO014001EW8	ALSTOM 0,00 21-29			2,000,000.	79.55000	1,591,000.00	1,591,000.00	0.00	0.00	353.20
Obligation Zero Coupon											
				(EUR)			1,591,000.00	1,591,000.00	0.00	0.00	353.20
Obligations											
				(EUR)			581,400,924.60	581,400,924.60	1,615,703.98	0.00	122,783.05
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			581,400,924.60	581,400,924.60	1,615,703.98	0.00	122,783.05

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24250 DPAM L BONDS EUR QUALITY 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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 : 24250 DPAM L BONDS EUR QUALITY 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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

EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2364001078	A2A SPA 0,625 21-31			-4,000,000.	74.35000	-2,974,000.00	-3,981,880.00	26,877.15	-1,011,400.99	629.80
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2534976886	A2A SPA 4,50 22-30			-4,000,000.	100.21000	-4,008,400.00	-3,987,080.00	136,329.16	20,114.13	836.68
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	BE6320936287	AB INBEV 3,70 20-40			-4,000,000.	92.81838	-3,712,735.00	-4,411,190.00	40,549.77	-698,567.61	777.55
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2575555938	ABB FIN 3,25 23-27			-2,000,000.	99.16400	-1,983,280.00	-1,992,400.00	27,133.26	-9,897.10	431.66
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS1883354620	ABBOT 0,875 18-23			-1,500,000.	99.10300	-1,486,545.00	-1,498,680.00	10,115.20	-13,368.35	332.31
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2076155105	ABBOT IR 0,375 19-27			-2,500,000.	88.95000	-2,223,750.00	-2,481,400.00	9,344.68	-266,969.07	479.75
EUR	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
EUR	XS258612817X	ACEA SPA 3,875 23-31			-3,000,000.	0.00000	-3,011,040.00	-3,011,040.00	0.00	0.00	0.00
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2436160183	ANESM 1,375 22-32			-1,500,000.	82.65800	-1,239,870.00	-1,498,335.00	7,345.17	-258,690.31	282.97
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2536431617	ANGLO AM 4,75 22-32			-4,000,000.	0.00000	-4,106,800.00	-3,998,120.00	76,076.04	108,603.96	891.36
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO014006FB8	ARGAN 1,011 21-26			-3,000,000.	0.00000	-2,618,209.00	-3,000,000.00	17,653.65	-381,791.00	593.64
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	BE6324664703	ARGENTA SP 1,0 20-26			-700,000.	91.36900	-639,583.00	-696,038.00	5,897.63	-58,171.81	162.92
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2166219720	ASML 0,625 20-29			-1,000,000.	85.99800	-859,980.00	-998,950.00	785.73	-139,328.82	207.00
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2473687106	ASML 2,25 22-32			-4,000,000.	92.41940	-3,696,776.00	-3,978,800.00	49,193.45	-285,233.84	774.36
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2010032378	ASML HLD 0,25 20-30			-2,000,000.	84.38100	-1,687,620.00	-1,980,580.00	11,277.25	-300,319.44	372.52
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2579897633	AUTOSTR 5,50 23-31			-700,000.	96.12070	-672,844.90	-695,765.00	23,418.98	-23,291.82	169.57
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS1531347661	BECTON 1,90 16-26			-4,000,000.	94.49460	-3,779,784.00	-4,165,762.63	70,794.52	-385,978.63	790.96
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01342516X	BFCM 1,875 19-29			-2,000,000.	84.77000	-1,695,400.00	-1,993,680.00	36,902.70	-300,764.89	374.08
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400CMYO	BFCM 3,125 22-27			-1,000,000.	97.44000	-974,400.00	-997,040.00	21,466.96	-23,045.32	229.88
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2338355014	BLACKSTONE 1,0 21-28			-3,500,000.	72.58750	-2,540,562.50	-3,497,655.00	29,958.90	-957,708.93	543.11
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2102357014	BMW 0,375 20-27			-5,000,000.	92.63988	-4,631,994.00	-5,046,420.00	19,612.83	-417,189.51	961.40
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400F075	BPCE 4,00 23-28			-2,100,000.	0.00000	-2,098,939.50	-2,095,170.00	31,780.13	3,453.41	489.79

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24250 DPAM L BONDS EUR QUALITY 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	XS201357403X	CAIXABK 1,375 19-26			-1,000,000.	91.44000	-914,400.00	-994,120.00	15,872.05	-83,009.86	217.88
		DBML									
EUR	FRO013327962	CAPGEMINI 1,00 18-24			-2,000,000.	97.28900	-1,945,780.00	-2,006,693.33	1,967.21	-60,913.33	424.16
		DBML									
EUR	FRO013507860	CAPGEMINI 2,00 20-29			-5,000,000.	0.00000	-4,651,925.00	-5,022,368.00	72,301.69	-382,498.79	1,000.39
		DBML									
EUR	XS179525267X	CITIGRP 1,625 18-28			-2,000,000.	91.30480	-1,826,096.00	-2,004,000.00	21,400.27	-177,904.00	400.22
		DBML									
EUR	XS1114434167	CITYCON 2,50 14-24			-7,000,000.	97.50000	-6,825,000.00	-7,358,350.00	116,027.39	-533,350.00	0.00
		DBML									
EUR	XS1890836296	CLOVERIE 1,50 18-28			-2,500,000.	90.96600	-2,274,150.00	-2,558,235.71	18,894.57	-290,959.73	489.83
		DBML									
EUR	XS248128780X	COLOPLAST 2,25 22-27			-3,500,000.	94.21000	-3,297,350.00	-3,481,555.00	13,192.80	-188,360.91	694.47
		DBML									
EUR	XS2069407786	CPI PROP 1,625 19-27			-3,000,000.	70.90000	-2,127,000.00	-2,983,922.40	75,535.47	-883,974.99	0.00
		DBML									
EUR	FRO0140098S7	CRED AGR 1,00 22-25			-1,700,000.	94.41000	-1,604,970.00	-1,697,875.00	12,843.32	-93,638.73	355.99
		DBML									
EUR	BE0002913946	CRELAN SA 5,75 23-28			-3,000,000.	101.34067	-3,040,220.01	-3,043,980.00	101,136.99	-3,759.99	643.04
		DBML									
EUR	XS150589673X	CRH FIN 1,375 16-28			-1,500,000.	89.42873	-1,341,431.00	-1,490,124.23	17,225.66	-153,939.44	303.29
		DBML									
EUR	DE000A2R9ZU9	DAIMLER 0,625 19-27			-6,000,000.	90.44310	-5,426,586.00	-5,922,964.00	59,182.13	-528,334.10	1,120.32
		DBML									
EUR	XS2466172280	DAIMLER 1,25 22-25			-2,000,000.	95.64100	-1,912,820.00	-1,995,320.00	5,911.75	-84,313.39	417.56
		DBML									
EUR	XS2317288301	DELHAIZE 0,375 21-30			-3,500,000.	83.35000	-2,917,250.00	-3,487,050.00	13,670.49	-573,752.25	618.45
		DBML									
EUR	XS1893621026	EDP FIN 1,875 18-25			-3,000,000.	96.06000	-2,881,800.00	-2,983,650.00	40,302.66	-112,409.51	611.36
		DBML									
EUR	XS254291498X	EDP FIN 3,875 22-30			-2,000,000.	99.95000	-1,999,000.00	-1,993,520.00	9,787.30	5,009.64	434.80
		DBML									
EUR	XS260591410X	GEN MILL 3,907 23-29			-2,800,000.	99.40000	-2,783,200.00	-2,800,000.00	64,262.68	-16,800.00	591.64
		DBML									
EUR	XS2043678841	GOLDMAN 0,125 19-24			-3,000,000.	96.52500	-2,895,750.00	-2,984,670.00	12,753.18	-101,396.54	614.15
		DBML									
EUR	XS2292954893	GOLDMAN 0,25 21-28			-3,000,000.	84.70631	-2,541,189.30	-2,982,600.00	11,100.55	-447,908.51	543.24
		DBML									
EUR	XS2107332640	GOLDMAN 0,875 20-30			-2,500,000.	79.15000	-1,978,750.00	-2,514,340.00	5,963.43	-539,156.17	430.75
		DBML									
EUR	XS1074144871	GOLDMAN 2,875 14-26			-4,000,000.	97.35000	-3,894,000.00	-4,478,417.67	32,677.60	-584,417.67	813.80
		DBML									
EUR	XS238935326X	GOLDMAN S 0,75 21-32			-3,000,000.	74.31917	-2,229,575.01	-2,965,260.00	23,909.74	-740,176.92	480.92
		DBML									
EUR	XS230307091X	HM FIN 0.25 21-29			-4,000,000.	80.50190	-3,220,076.00	-3,950,960.00	19,420.85	-743,455.53	679.02

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24250 DPAM L BONDS EUR QUALITY 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	XS2583742668	IBM 4,00 23-43			-2,000,000.	0.00000	-1,901,600.00	-1,996,740.00	22,183.80	-95,186.82	450.32
		DBML									
EUR	FRO01400FOH3	JC DECAUX 5,00 23-29			-3,000,000.	102.75000	-3,082,500.00	-2,986,020.00	11,710.38	96,276.47	651.50
		DBML									
EUR	XS240701065X	JDE 0,625 21-28			-4,000,000.	88.35000	-3,534,000.00	-3,981,240.00	27,392.95	-453,537.06	741.80
		DBML									
EUR	XS2300175655	JPMORGAN 0,597 21-33			-5,000,000.	75.00000	-3,750,000.00	-5,000,000.00	28,541.51	-1,250,000.00	785.00
		DBML									
EUR	BE0002799808	KBC 0,75 21-31			-4,000,000.	80.02665	-3,201,066.00	-3,983,920.00	17,904.96	-786,824.53	675.21
		DBML									
EUR	XS2534891978	KNORR 3,25 22-27			-5,500,000.	97.98270	-5,389,048.50	-5,481,007.50	154,566.65	-95,200.31	1,112.81
		DBML									
EUR	XS1041772986	KONINK 2,375 14-24			-2,000,000.	98.98510	-1,979,702.00	-2,197,000.00	5,840.16	-217,298.00	430.94
		DBML									
EUR	XS2109394077	LLOYDS 0,375 20-25			-1,500,000.	94.23600	-1,413,540.00	-1,506,000.00	1,910.96	-92,460.00	317.71
		DBML									
EUR	DE000A289QR9	MERCEDES 0,75 20-30			-2,100,000.	84.24600	-1,769,166.00	-2,082,948.00	9,684.99	-317,814.25	388.83
		DBML									
EUR	XS201003288X	NASDAQ 0,875 20-30			-1,500,000.	79.50100	-1,192,515.00	-1,495,140.00	2,389.55	-304,115.58	273.50
		DBML									
EUR	XS2170362672	NESTLE 0,125 20-27			-2,000,000.	88.80000	-1,776,000.00	-1,986,020.00	5,767.41	-215,150.42	390.20
		DBML									
EUR	XS2350632472	NESTLE 0,25 21-29			-3,000,000.	85.00000	-2,550,000.00	-2,991,930.00	6,618.72	-443,617.21	545.00
		DBML									
EUR	XS1648298559	NESTLE 0,875 17-25			-2,000,000.	95.85950	-1,917,190.00	-2,025,260.00	8,773.97	-108,070.00	418.44
		DBML									
EUR	XS214837269X	NESTLE 1,125 20-26			-1,500,000.	95.20000	-1,428,000.00	-1,491,285.00	18,869.23	-67,452.18	320.60
		DBML									
EUR	XS2555198089	NESTLE 3,25 22-31			-3,000,000.	100.64000	-3,019,200.00	-2,980,350.00	8,351.40	38,245.18	638.84
		DBML									
EUR	XS1623355457	NN GROUP 1,625 17-27			-2,000,000.	93.83960	-1,876,792.00	-2,050,100.00	20,074.34	-178,375.51	410.36
		DBML									
EUR	XS2488809612	NOKIA 4,375 23-31			-4,000,000.	0.00000	-3,929,888.00	-3,981,760.00	53,852.94	-53,607.46	855.98
		DBML									
EUR	FRO01350629X	ORANGE 1,25 20-27			-2,500,000.	91.85000	-2,296,250.00	-2,497,275.00	30,390.80	-202,220.59	494.25
		DBML									
EUR	XS2559453431	PACCAR 3,25 22-25			-2,500,000.	99.16400	-2,479,100.00	-2,492,775.00	42,453.06	-14,946.55	530.82
		DBML									
EUR	XS2242633258	PEPSICO 0,40 20-32			-2,000,000.	0.00000	-1,550,240.00	-1,997,200.00	2,902.74	-447,495.62	380.04
		DBML									
EUR	XS1963553919	PEPSICO 0,75 19-27			-3,000,000.	0.00000	-2,737,350.00	-2,994,450.00	21,973.83	-259,779.31	617.48
		DBML									
EUR	XS2392996109	PERSHING 1,375 21-27			-4,000,000.	85.32275	-3,412,910.00	-3,994,760.00	42,509.06	-583,372.76	717.58
		DBML									
EUR	XS2001175657	PHIANA 0,50 19-26			-2,000,000.	91.20330	-1,824,066.00	-1,989,880.00	9,060.09	-172,005.24	399.81

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24250 DPAM L BONDS EUR QUALITY 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	XS204958378X	PROLOGIS 1,50 19-49			-1,000,000.	52.31000	-523,100.00	-975,390.00	13,363.28	-455,338.21	139.62
		DBML									
EUR	XS203186207X	RBC 0,125 19-24			-2,000,000.	95.84700	-1,916,940.00	-1,994,340.00	6,540.52	-81,769.29	418.39
		DBML									
EUR	XS1989375412	RBC 0,25 19-24			-3,500,000.	0.00000	-3,361,386.00	-3,481,660.00	21,609.46	-134,404.00	742.28
		DBML									
EUR	FRO01400B1LX	RCI BANQU 4,75 22-27			-3,000,000.	0.00000	-2,999,001.00	-2,992,830.00	116,742.32	4,990.33	669.80
		DBML									
EUR	FRO01316977X	RCI BQ 1,00 16-23			-1,500,000.	99.43500	-1,491,525.00	-1,502,460.00	11,724.15	-12,179.70	333.31
		DBML									
EUR	XS2489287354	SANDVIK 2,125 22-27			-3,000,000.	0.00000	-2,831,019.00	-2,981,190.00	35,854.84	-155,718.46	636.20
		DBML									
EUR	XS2176715584	SAP 0,125 20-26			-2,500,000.	90.92000	-2,273,000.00	-2,484,375.00	10,514.23	-218,995.39	489.60
		DBML									
EUR	DE000A2G8VU3	SAP 1,375 18-30			-4,000,000.	88.13780	-3,525,512.00	-4,231,680.00	6,405.28	-706,712.62	740.10
		DBML									
EUR	FRO013302809	SCHNEIDE 0,875 17-26			-2,500,000.	0.00000	-2,326,667.50	-2,482,625.00	32,152.42	-167,433.55	535.34
		DBML									
EUR	XS2118276026	SIEMENS 0,25 20-29			-3,000,000.	85.69937	-2,570,981.01	-2,995,200.00	7,608.25	-426,217.65	549.20
		DBML									
EUR	XS244684459X	SIEMENS 1,00 22-30			-2,000,000.	86.80000	-1,736,000.00	-1,992,980.00	16,444.68	-258,520.57	382.20
		DBML									
EUR	XS187412790X	SIEMENS 1,375 18-30			-2,000,000.	88.25200	-1,765,040.00	-1,990,580.00	10,036.66	-229,640.87	388.01
		DBML									
EUR	XS2526839506	SIEMENS 3,00 22-33			-5,000,000.	95.29100	-4,764,550.00	-4,994,900.00	32,123.77	-230,916.39	987.91
		DBML									
EUR	XS2128498636	SIGNIFY 2,00 20-24			-7,000,000.	0.00000	-6,920,575.00	-7,098,030.00	79,083.57	-184,407.42	1,454.12
		DBML									
EUR	XS2579319513	SPAREBANK 3,75 23-27			-2,000,000.	98.06580	-1,961,316.00	-1,990,920.00	26,757.28	-30,265.39	427.26
		DBML									
EUR	XS1793349926	ST GOBAI 1,125 18-26			-1,500,000.	93.78867	-1,406,830.01	-1,493,970.00	7,143.26	-91,055.79	316.37
		DBML									
EUR	XS1582205040	STATKRAF 1,125 17-25			-5,000,000.	95.40000	-4,770,000.00	-5,066,228.00	5,379.10	-296,228.00	989.00
		DBML									
EUR	XS2487016250	STEDIN 2,375 22-30			-3,000,000.	91.45000	-2,743,500.00	-2,979,540.00	73,024.06	-238,594.88	583.70
		DBML									
EUR	XS2597110027	STELLANT 4,375 23-30			-4,000,000.	104.25000	-4,170,000.00	-4,007,475.00	130,004.93	161,140.29	869.00
		DBML									
EUR	XS1443997819	TOTAL 0,75 16-28			-4,800,000.	87.70000	-4,209,600.00	-4,738,944.00	50,169.53	-560,773.80	876.92
		DBML									
EUR	XS2153406868	TOTAL 1,491 20-27			-2,500,000.	93.61968	-2,340,492.00	-2,500,000.00	29,207.26	-159,508.00	503.10
		DBML									
EUR	XS2338955805	TOYOTA 0,125 21-27			-4,000,000.	86.45000	-3,458,000.00	-3,981,920.00	5,738.31	-528,658.31	726.60
		DBML									
EUR	CH1142231690	UBS GRP 0,875 21-31			-3,500,000.	74.91430	-2,622,000.50	-3,497,655.00	22,218.94	-876,058.37	559.40

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24250 DPAM L BONDS EUR QUALITY 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	XS1146286205	VENTE OBLIG (MKT) VERIZON 2,625 14-31			-4,000,000.	88.69560	-3,547,824.00	-4,269,160.00	76,520.55	-721,336.00	744.56
		DBML									
EUR	XS2550881143	VENTE OBLIG (MKT) VERIZON 4,25 22-30			-4,000,000.	99.90000	-3,996,000.00	-3,981,120.00	140,269.64	12,939.13	834.20
		DBML									
EUR	XS2398710546	VENTE OBLIG (MKT) VESTEDA F 0,75 21-31			-2,000,000.	78.46050	-1,569,210.00	-1,972,180.00	8,245.40	-408,961.30	348.84
		DBML									
EUR	XS259265967X	VENTE OBLIG (MKT) VF CORP 4,25 23-29			-3,000,000.	98.84000	-2,965,200.00	-2,987,100.00	34,754.18	-22,514.84	628.04
		DBML									
EUR	BE6332786449	VENTE OBLIG (MKT) VGP SA 1,625 22-27			-2,000,000.	84.50000	-1,690,000.00	-1,844,183.33	21,811.99	-156,050.11	373.00
		DBML									
EUR	XS256049546X	VENTE OBLIG (MKT) VODAFONE 3,25 22-29			-1,250,000.	96.94000	-1,211,750.00	-1,246,787.50	8,894.09	-35,273.80	277.35
		DBML									
EUR	XS2438616240	VENTE OBLIG (MKT) VOLKSWG 0,875 22-28			-4,700,000.	0.00000	-4,015,865.00	-4,680,918.00	42,507.01	-668,127.48	873.17
		DBML									
EUR	XS1910948329	VENTE OBLIG (MKT) VOLKSWG 3,25 18-30			-2,000,000.	0.00000	-1,874,884.00	-2,467,420.00	9,794.52	-592,536.00	444.98
		DBML									
EUR	XS255448897X	VENTE OBLIG (MKT) VOLKSWG 4,25 22-28			-4,000,000.	102.22000	-4,088,800.00	-3,992,000.00	39,480.88	96,442.41	852.76
		DBML									
EUR	XS258335244X	VENTE OBLIG (MKT) VOLVO 3,50 23-25			-3,000,000.	99.15620	-2,974,686.00	-2,998,470.00	46,278.37	-24,034.97	629.94
		DBML									
EUR	XS249173835X	VENTE OBLIG (MKT) VW INTL 3,125 22-25			-3,500,000.	98.48100	-3,446,835.00	-3,497,865.00	60,060.96	-51,459.11	724.37
		DBML									
EUR	XS249173894X	VENTE OBLIG (MKT) VW INTL 3,75 22-27			-3,000,000.	99.15000	-2,974,500.00	-2,986,380.00	40,722.46	-13,458.62	629.90
		DBML									
EUR	XS2343822503	VENTE OBLIG (MKT) VW LEAS 0,625 21-29			-2,900,000.	80.45000	-2,333,050.00	-2,730,216.60	28,120.15	-416,199.42	501.61
		Obligations ordinaires									
				(EUR)			-276,556,593.74	-303,997,713.90	3,278,882.74	-27,820,810.56	56,943.76
		Floating Rate Notes									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		DBML									
EUR	XS228774472X	VENTE OBLIG (MKT) AROUNDT FRN 21-PERP			-5,000,000.	0.00000	-1,596,875.00	-4,850,784.06	21,054.09	-3,259,090.54	389.38
		DBML									
EUR	XS2027946610	VENTE OBLIG (MKT) AROUNDTW FRN 19-PERP			-5,000,000.	0.00000	-1,774,700.00	-5,126,726.10	94,756.85	-3,352,026.10	424.94
		DBML									
EUR	XS1428773763	VENTE OBLIG (MKT) ASSICURAZ FRN 16-48			-4,000,000.	98.00000	-3,920,000.00	-4,757,114.67	68,306.01	-837,114.67	819.00
		DBML									
EUR	XS2082324364	VENTE OBLIG (MKT) BARCLAYS FRN 19-25			-1,800,000.	97.36300	-1,752,534.00	-1,792,962.00	8,718.56	-45,273.61	385.51
EUR	XS232146613X	BARCLAYS FRN 21-31			-7,000,000.	0.00000	-6,189,090.00	-6,782,974.00	70,515.34	-624,440.33	1,307.82
EUR	XS234206036X	BARCLAYS FRN 21-32			-2,000,000.	76.25200	-1,525,040.00	-2,000,000.00	7,917.27	-474,960.00	340.01
EUR	XS237364210X	BARCLAYS FRN 21-29			-9,000,000.	0.00000	-7,325,599.00	-8,195,180.00	103,438.86	-966,162.08	1,640.11
EUR	XS243095166X	BARCLAYS FRN 22-28			-3,000,000.	88.49100	-2,654,730.00	-3,000,000.00	16,939.32	-345,270.00	565.95
EUR	XS248766727X	BARCLAYS FRN 22-27			-3,000,000.	96.14330	-2,884,299.00	-3,000,000.00	54,775.48	-115,701.00	611.86
EUR	XS2560422581	BARCLAYS FRN 22-34			-4,000,000.	100.33600	-4,013,440.00	-4,000,000.00	170,690.63	13,440.00	837.69

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24250 DPAM L BONDS EUR QUALITY 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	FRO013398070	BNPP FRN 19-27			-3,000,000.	94.72000	-2,841,600.00	-3,062,780.00	48,127.09	-229,485.17	603.32
		DBML									
EUR	AT0000A2STV4	CESKA SPOR FRN 21-28			-2,500,000.	81.42000	-2,035,500.00	-2,496,900.00	9,203.96	-462,145.06	442.10
		DBML									
EUR	XS185901068X	CITIGROUP FRN 18-26			-5,000,000.	95.46900	-4,773,450.00	-4,987,470.00	32,016.21	-222,265.72	989.69
		DBML									
EUR	XS2000719992	ENEL SPA FRN 19-80			-2,500,000.	97.66000	-2,441,500.00	-2,598,305.50	47,336.07	-156,805.50	523.30
		DBML									
EUR	XS227122528X	GRAND CITY FRN 20-PE			-2,000,000.	0.00000	-816,240.00	-1,980,463.64	17,383.16	-1,164,647.44	233.25
		DBML									
EUR	XS2244941147	IBERDROLA FRN 20-PER			-3,000,000.	79.87500	-2,396,250.00	-3,000,000.00	59,732.88	-603,750.00	514.25
		RBML									
EUR	XS1721244371	IBERDROLA FRN 17-PE			-3,000,000.	100.00000	-3,000,000.00	-2,917,650.00	111,000.00	-28,650.00	0.00
		DBML									
EUR	XS2033262622	JPMORGAN FRN 19-31			-6,000,000.	78.55000	-4,713,000.00	-6,070,529.97	39,432.04	-1,360,761.46	977.60
		RBML									
EUR	XS178898299X	LLOYSDS FRN 18-28			-2,000,000.	100.00000	-2,000,000.00	-2,013,092.00	0.00	-13,092.00	0.00
		DBML									
EUR	XS2343459074	NORDEA 0,625 21-31			-3,000,000.	86.60000	-2,598,000.00	-2,993,520.00	11,628.57	-396,669.12	554.60
		DBML									
EUR	XS2353473692	RAIFFEISEN FRN 21-33			-2,000,000.	72.87500	-1,457,500.00	-1,989,420.00	20,872.03	-533,429.02	326.50
		DBML									
EUR	XS2181959110	SWISS RE FRN 20-52			-5,000,000.	79.91000	-3,995,500.00	-5,075,006.01	106,329.32	-1,079,506.01	834.10
		DBML									
EUR	XS2411241693	TALANX FRN 21-42			-2,000,000.	74.87500	-1,497,500.00	-1,982,620.00	19,079.31	-486,363.69	334.50
		DBML									
EUR	XS252688153X	TELIA FRN 22-82			-2,000,000.	95.87500	-1,917,500.00	-1,976,680.00	45,050.02	-59,373.86	418.50
		DBML									
EUR	XS1195202822	TOTAL SA FRN 15-PE			-4,000,000.	95.11000	-3,804,400.00	-3,737,624.00	104,620.55	65,717.09	795.88
		DBML									
EUR	XS2290960520	TOTAL SE FRN 21-PERP			-6,000,000.	0.00000	-4,978,200.00	-6,019,518.75	37,753.43	-1,041,318.75	1,065.64
		DBML									
EUR	CH0520042489	UBS FRN 20-26			-1,000,000.	93.97000	-939,700.00	-994,460.00	5,081.82	-58,150.04	222.94
		DBML									
EUR	CH057640218X	UBS GROUP FRN 20-28			-2,500,000.	82.93800	-2,073,450.00	-2,479,825.00	13,025.05	-413,715.12	449.69
		DBML									
EUR	CH125591500X	UBS GRP FRN 23-28			-2,000,000.	99.93200	-1,998,640.00	-1,998,640.00	15.57	-15.57	0.00
		DBML									
EUR	XS255542010X	UNICREDIT FRN 22-27			-3,250,000.	104.29670	-3,389,642.75	-3,248,310.00	47,485.95	141,247.83	712.93
		DBML									
EUR	XS1629774230	VW FRN 17-PERP			-9,000,000.	0.00000	-8,180,808.00	-9,186,610.48	215,606.39	-1,006,638.32	1,811.16

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 24250 DPAM L BONDS EUR QUALITY 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Floating Rate Notes											
				(EUR)			-95,484,687.75	-114,315,166.18	1,607,891.83	-19,116,415.26	19,132.22
Obligation Zero Coupon											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
EUR	DE000A3KSGMX	TRATON 0,00 21-24			-4,000,000.	95.97900	-3,839,160.00	-4,003,960.00	0.00	-164,800.00	802.83
EUR	XS2343821794	VW LEASING 0,0 21-24			-3,000,000.	94.00000	-2,820,000.00	-2,994,600.00	2,797.42	-177,397.42	599.00
Obligation Zero Coupon											
				(EUR)			-6,659,160.00	-6,998,560.00	2,797.42	-342,197.42	1,401.83
Obligations											
				(EUR)			-378,700,441.49	-425,311,440.08	4,889,571.99	-47,279,423.24	77,477.81
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-378,700,441.49	-425,311,440.08	4,889,571.99	-47,279,423.24	77,477.81

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24250 DPAM L BONDS EUR QUALITY 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 : CUMULE

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 L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE (24250)										
	(EUR)					202,700,483.11	156,089,484.52	6,505,275.97	-47,279,423.24	200,260.86

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24260 DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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 : AUD DOLLAR AUSTRALIEN											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
AUD	AU000XCLWAG2	AUSTRALIA 4,50 13-33			12,800,000.	61.33798	7,851,261.60	7,851,261.60	153,646.56	0.00	1,605.35
DEVISE VALEUR : BRL REAL BRESILIEN											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
BRL	BRSTNCNTF106	BRAZIL 10,00 18-29			45,000.	0.00000	8,290,485.94	8,290,485.94	0.00	0.00	1,798.02
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
CAD	CA135087Q491	CANADA 3,25 23-28			830,000.	65.97489	547,591.59	547,591.59	3,761.66	0.00	144.58
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
CAD	CA135087P576	CANADA 3,50 22-28			6,500,000.	0.00000	4,330,803.75	4,330,803.75	23,687.92	0.00	936.23
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
CAD	CA135087K379	CANADIAN 1,25 19-30			10,000,000.	58.17142	5,817,142.47	5,817,142.47	37,522.20	0.00	1,198.50
DEVISE VALEUR : CZK COURONNE TCHEQUE											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
CZK	CZ0001005243	CZECH REP 2,00 17-33			150,000,000.	3.44488	5,167,322.84	5,167,322.84	20,505.25	0.00	1,068.52
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2644414125	A1 TOWERS 5,25 23-28			2,000,000.	99.47700	1,989,540.00	1,989,540.00	0.00	0.00	432.91
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2575555938	ABB FIN 3,25 23-27			2,250,000.	99.62000	2,241,450.00	2,241,450.00	0.00	0.00	483.29
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2698998593	ACCIONA 5,125 23-31			3,000,000.	99.69700	2,990,910.00	2,990,910.00	0.00	0.00	633.18
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2579284469	ACEA 3,875 23-31			2,800,000.	99.66200	2,790,536.00	2,790,536.00	0.00	0.00	593.11
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
EUR	XS2579284469	ACEA 3,875 23-31			3,700,000.	0.00000	3,713,616.00	3,713,616.00	0.00	0.00	0.00
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS258612817X	ACEA SPA 3,875 23-31			3,700,000.	100.36800	3,713,616.00	3,713,616.00	6,677.74	0.00	777.72
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE000A3514EX	AMPRION 3,875 23-28			3,500,000.	99.80400	3,493,140.00	3,493,140.00	0.00	0.00	733.63
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2622275886	AMT 4,125 23-27			4,000,000.	99.86600	3,994,640.00	3,994,640.00	0.00	0.00	833.93
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS259874629X	ANGLO AM 4,50 23-28			1,800,000.	99.40600	1,789,308.00	1,789,308.00	0.00	0.00	392.86
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO014001145	APRR SA 3,125 23-30			3,000,000.	98.55200	2,956,560.00	2,956,560.00	0.00	0.00	626.31
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2694995163	ASR NED 3,625 23-28			1,500,000.	99.60100	1,494,015.00	1,494,015.00	0.00	0.00	333.80
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2678226114	ASSA AB 3,875 23-30			3,000,000.	99.62100	2,988,630.00	2,988,630.00	0.00	0.00	632.73
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2590758665	ATT INC 3,95 23-31			2,000,000.	99.88300	1,997,660.00	1,997,660.00	0.00	0.00	434.53

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24260 DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400F8ZX	AUTOROUT 3,375 23-33			6,000,000.	99.29600	5,957,760.00	5,957,760.00	0.00	0.00	1,226.55
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005572166	BCO BPM 4,625 23-27			3,000,000.	99.81800	2,994,540.00	2,994,540.00	0.00	0.00	633.91
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2585932275	BECTON 3,553 23-29			5,000,000.	99.99700	4,999,850.00	4,999,850.00	0.00	0.00	1,034.97
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS269877383X	BMW FIN 3,875 23-28			4,000,000.	0.00000	3,987,680.00	3,987,680.00	0.00	0.00	867.54
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS262100723X	BOOKING 3,625 23-28			3,500,000.	99.91800	3,497,130.00	3,497,130.00	0.00	0.00	734.43
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO014001BM5	BOUYGUES 3,875 23-31			2,000,000.	99.84100	1,996,820.00	1,996,820.00	0.00	0.00	434.36
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400HOZX	BQ POSTALE 4,0 23-28			3,500,000.	99.91100	3,496,885.00	3,496,885.00	0.00	0.00	734.38
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2716887760	BULGARIA 4,375 23-31			2,500,000.	98.17500	2,454,375.00	2,454,375.00	0.00	0.00	525.88
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS263355202X	CA AUTOB 4,375 23-26			3,200,000.	99.77200	3,192,704.00	3,192,704.00	0.00	0.00	673.54
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400F5UX	CADES 3,00 23-28			2,000,000.	99.75200	1,995,040.00	1,995,040.00	0.00	0.00	434.01
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO014009OMX	CAFFIL 1,125 22-28			4,000,000.	0.00000	3,573,474.00	3,573,474.00	34,150.68	0.00	784.69
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01158058X	CAISSE FR 3,0 13-28			1,700,000.	98.11190	1,667,902.30	1,667,902.30	23,054.79	0.00	368.58
EUR	FRO01400DAIX	CAISSE FR 3,25 22-29			8,300,000.	0.00000	8,348,471.20	8,348,471.20	22,856.84	0.00	1,809.70
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2726256113	CAIXABK 4,375 23-33			1,800,000.	99.11300	1,784,034.00	1,784,034.00	0.00	0.00	391.81
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS261078856X	CARGILL 3,875 23-30			900,000.	99.61500	896,535.00	896,535.00	0.00	0.00	214.31
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS262468330X	CARLSBERG 3,50 23-26			1,800,000.	99.98200	1,799,676.00	1,799,676.00	0.00	0.00	394.94
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400L1E0	CARMILA 5,50 23-28			5,000,000.	99.46800	4,973,400.00	4,973,400.00	0.00	0.00	1,029.68
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS272357587X	CARRIER 4,125 23-28			1,500,000.	99.68700	1,495,305.00	1,495,305.00	0.00	0.00	334.06
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400FTZX	CDCEPS 3,125 23-33			2,500,000.	99.99200	2,499,800.00	2,499,800.00	0.00	0.00	534.96
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2645248225	CHILE 4,125 23-34			16,000,000.	99.21200	15,873,920.00	15,873,920.00	0.00	0.00	3,209.78
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400MDV4	COVIVO 4,625 23-32			2,000,000.	99.66100	1,993,220.00	1,993,220.00	0.00	0.00	433.64
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400M402	CREDIT A 4,375 23-33			2,000,000.	99.57100	1,991,420.00	1,991,420.00	0.00	0.00	433.28
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2636439684	CROATIA 4,00 23-35			3,000,000.	99.56000	2,986,800.00	2,986,800.00	0.00	0.00	632.36

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24260 DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2623221228	DAIMLER 3,875 23-29			800,000.	99.43900	795,512.00	795,512.00	0.00	0.00	194.10
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS262401707X	DEUT BA 3,25 23-33			1,500,000.	98.91200	1,483,680.00	1,483,680.00	0.00	0.00	331.74
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2644423035	DEUT POS 3,375 23-33			1,500,000.	99.82400	1,497,360.00	1,497,360.00	0.00	0.00	334.47
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO014001IU3	EDENRED 3,625 23-31			1,500,000.	99.25100	1,488,765.00	1,488,765.00	0.00	0.00	332.75
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400FDBX	EDF 4,25 23-32			1,100,000.	99.92700	1,099,197.00	1,099,197.00	0.00	0.00	254.84
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	PTEDPU0M0008	EDPPL 3,875 23-28			1,500,000.	99.73200	1,495,980.00	1,495,980.00	0.00	0.00	334.20
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	EU000A2SCAG3	EFSF 2,875 23-33			8,000,000.	99.26400	7,941,120.00	7,941,120.00	0.00	0.00	1,623.22
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS257929361X	ENBW 3,50 23-28			4,500,000.	99.81800	4,491,810.00	4,491,810.00	0.00	0.00	933.36
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2722717472	ENBW INT 3,85 23-30			4,000,000.	99.82600	3,993,040.00	3,993,040.00	0.00	0.00	833.61
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2589260723	ENEL FIN 4,00 23-31			4,300,000.	98.87700	4,251,711.00	4,251,711.00	0.00	0.00	885.34
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2634616572	ENEXIS 3,625 23-34			1,700,000.	99.92900	1,698,793.00	1,698,793.00	0.00	0.00	374.76
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400MF86	ENGIE 3,875 23-33			3,000,000.	99.20400	2,976,120.00	2,976,120.00	0.00	0.00	630.22
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400KHGO	ENGIE SA 3,875 23-31			5,000,000.	99.32900	4,966,450.00	4,966,450.00	0.00	0.00	1,028.29
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2532370231	ESTONIA 4,00 22-32			500,000.	102.96400	514,820.00	514,820.00	13,150.68	0.00	137.96
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2676883114	EUROFINS 4,75 23-30			1,800,000.	99.78400	1,796,112.00	1,796,112.00	0.00	0.00	394.22
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	EU000A3K4DY4	EUROP UN 3,00 22-53			500,000.	97.42900	487,145.00	487,145.00	2,876.71	0.00	132.43
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	EU000A3K4DVO	EUROP UN 3,375 22-42			2,600,000.	101.63800	2,642,588.00	2,642,588.00	30,291.78	0.00	563.52
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2627121259	FERROV 4,125 23-29			3,500,000.	99.45400	3,480,890.00	3,480,890.00	0.00	0.00	731.18
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS258612396X	FORD 4,867 23-27			3,750,000.	99.99700	3,749,887.50	3,749,887.50	0.00	0.00	784.98
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2623496085	FORD MOT 6,125 23-28			1,000,000.	100.00000	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	235.00
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2606264005	FORTUM 4,00 23-28			5,300,000.	99.68500	5,283,305.00	5,283,305.00	0.00	0.00	1,091.66
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2606261597	FORTUM 4,50 23-33			6,200,000.	0.00000	6,186,298.00	6,186,298.00	0.00	0.00	1,307.26
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE0002938190	GBL 4,00 23-33			4,000,000.	99.66000	3,986,400.00	3,986,400.00	0.00	0.00	832.28

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24260 DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	XS260591410X	GEN MILL 3,907 23-29			1,700,000.	100.00000	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	375.00
		ABML									
EUR	XS2715302001	GIVAUDAN 4,125 23-33			800,000.	99.77500	798,200.00	798,200.00	0.00	0.00	194.64
		ABML									
EUR	XS2704918478	H-M FIN 4,875 23-31			1,500,000.	99.53400	1,493,010.00	1,493,010.00	0.00	0.00	333.60
		ABML									
EUR	XS2607183980	HARLEY 5,125 1223-26			4,000,000.	99.70200	3,988,080.00	3,988,080.00	0.00	0.00	832.62
		ABML									
EUR	XS2599731473	HEINEKEN 3,875 23-24			1,500,000.	99.91100	1,498,665.00	1,498,665.00	0.00	0.00	334.73
		ABML									
EUR	XS2613472963	HERA 4,25 23-33			2,200,000.	99.52100	2,189,462.00	2,189,462.00	0.00	0.00	472.89
		ABML									
EUR	XS2583741934	IBM 3,375 23-27			5,000,000.	99.77200	4,988,600.00	4,988,600.00	0.00	0.00	1,032.72
		ABML									
EUR	XS258374223X	IBM 3,625 23-31			6,000,000.	99.43400	5,966,040.00	5,966,040.00	0.00	0.00	1,228.21
		ABML									
EUR	XS2577109049	IBRD 2,90 23-33			5,000,000.	99.91400	4,995,700.00	4,995,700.00	0.00	0.00	1,034.14
		ABML									
EUR	XS2723593187	IHG FIN 4,375 23-29			1,500,000.	99.90200	1,498,530.00	1,498,530.00	0.00	0.00	334.71
		ABML									
EUR	FROO1400MLX3	ILIAD SA 5,375 23-29			1,500,000.	99.97300	1,499,595.00	1,499,595.00	0.00	0.00	334.92
		ABML									
EUR	XS2633317701	ITALGAS 4,125 23-32			2,500,000.	98.74600	2,468,650.00	2,468,650.00	0.00	0.00	528.73
		ABML									
EUR	DE000A3LJPA8	JAB HLDGS 5,00 23-33			1,500,000.	99.81500	1,497,225.00	1,497,225.00	0.00	0.00	334.45
		ABML									
EUR	FROO1400G3YX	KERING 3,25 23-29			1,500,000.	99.56100	1,493,415.00	1,493,415.00	0.00	0.00	333.68
		ABML									
EUR	FROO1400KHXX	KERING 3,625 23-31			1,100,000.	99.21100	1,091,321.00	1,091,321.00	0.00	0.00	253.26
		ABML									
EUR	XS2586942448	KFW 2,75 23-33			2,607,000.	99.15800	2,585,049.06	2,585,049.06	0.00	0.00	552.01
		ABML									
EUR	XS219135866X	KOREA HS 0,01 20-25			2,000,000.	0.00000	1,833,727.50	1,833,727.50	135.89	0.00	436.75
		ABML									
EUR	XS2638080452	KPN 3,875 23-31			2,000,000.	99.09800	1,981,960.00	1,981,960.00	0.00	0.00	431.39
		ABML									
EUR	FROO14001IR9	LA POSTE 3,75 23-30			3,000,000.	99.30000	2,979,000.00	2,979,000.00	0.00	0.00	630.80
		ABML									
EUR	DE000A3MQYPX	LAND BERL 2,75 23-33			7,000,000.	99.20000	6,944,000.00	6,944,000.00	0.00	0.00	1,423.80
		ABML									
EUR	XS2656537664	LEASYS 4,50 23-26			4,200,000.	99.95300	4,198,026.00	4,198,026.00	0.00	0.00	874.61
		ABML									
EUR	FROO140015SX	LEGRAND 3,50 23-29			1,500,000.	99.85600	1,497,840.00	1,497,840.00	0.00	0.00	334.57
		ABML									
EUR	XS263459393X	LINDE 3,375 23-29			2,500,000.	99.64200	2,491,050.00	2,491,050.00	0.00	0.00	533.21

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24260 DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	XS2604821228	LITHUANI 3,875 23-33			1,500,000.	99.36600	1,490,490.00	1,490,490.00	0.00	0.00	333.10
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400HX81	LOREAL 2,875 23-28			5,000,000.	99.47300	4,973,650.00	4,973,650.00	0.00	0.00	1,029.73
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2732357525	LOXAM 6,375 23-29			2,000,000.	100.00000	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	435.00
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400HJE7	LVMH MOE 3,375 23-25			3,500,000.	99.95000	3,498,250.00	3,498,250.00	0.00	0.00	734.65
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS272626332X	MCDO 3,875 23-31			4,000,000.	99.82700	3,993,080.00	3,993,080.00	0.00	0.00	833.62
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE000A3LH6T7	MERCEDES 3,50 23-26			3,000,000.	99.82900	2,994,870.00	2,994,870.00	0.00	0.00	633.97
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE000A3LH6U5	MERCEDES 3,70 23-31			3,500,000.	99.68000	3,488,800.00	3,488,800.00	0.00	0.00	732.76
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2731506841	MET LIFE 3,75 23-31			2,500,000.	99.68100	2,492,025.00	2,492,025.00	0.00	0.00	533.41
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2606297864	MET LIFE 4,00 23-28			7,000,000.	99.95100	6,996,570.00	6,996,570.00	0.00	0.00	1,434.31
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS258971299X	MIZUHO 4,157 23-28			4,000,000.	100.00000	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	835.00
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2693304813	MOBICO 4,875 23-31			3,500,000.	99.11500	3,469,025.00	3,469,025.00	0.00	0.00	728.81
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2590621103	NBN CO 4,125 23-29			2,500,000.	99.56300	2,489,075.00	2,489,075.00	0.00	0.00	532.82
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2718201515	NESTE 3,875 23-31			1,300,000.	98.99500	1,286,935.00	1,286,935.00	0.00	0.00	292.39
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2717310945	NESTLE 3,75 23-35			2,500,000.	99.45000	2,486,250.00	2,486,250.00	0.00	0.00	532.25
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2572476864	NEW YORK 3,625 23-30			3,000,000.	99.59300	2,987,790.00	2,987,790.00	0.00	0.00	632.56
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2488809612	NOKIA 4,375 23-31			1,000,000.	99.54400	995,440.00	995,440.00	0.00	0.00	234.09
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2582522681	NORTH MAC 6,96 23-27			1,250,000.	99.02300	1,237,787.50	1,237,787.50	0.00	0.00	282.56
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DK003004570X	NYKREDIT 4,00 23-28			2,700,000.	99.89900	2,697,273.00	2,697,273.00	0.00	0.00	574.45
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400KX2	ORANGE 3,875 23-35			500,000.	99.90600	499,530.00	499,530.00	0.00	0.00	134.91
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS258364414X	ORIX 4,477 23-28			4,000,000.	100.00000	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	835.00
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2596599147	PANDORA 4,50 23-28			2,000,000.	99.46200	1,989,240.00	1,989,240.00	0.00	0.00	432.85
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2586944659	POLAND 3,875 23-33			8,000,000.	99.43100	7,954,480.00	7,954,480.00	0.00	0.00	1,625.90
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400KL23	PRAEMIA 5,50 23-28			2,000,000.	99.88500	1,997,700.00	1,997,700.00	0.00	0.00	434.54

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24260 DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	BE0002925064	PROXIMUS 4,00 23-30			2,500,000.	99.39600	2,484,900.00	2,484,900.00	0.00	0.00	531.98
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE0002977586	PROXIMUS 4,125 23-33			1,600,000.	99.52600	1,592,416.00	1,592,416.00	0.00	0.00	353.48
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS264475660X	RBC 4,125 23-28			3,500,000.	0.00000	3,486,525.00	3,486,525.00	0.00	0.00	767.31
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2644969425	REALTY 4,875 23-30			5,000,000.	99.42100	4,971,050.00	4,971,050.00	0.00	0.00	1,029.21
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2644969698	REALTY 5,125 23-34			3,000,000.	99.50600	2,985,180.00	2,985,180.00	0.00	0.00	632.04
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2629468278	ROBERT B 3,625 23-30			500,000.	99.41800	497,090.00	497,090.00	0.00	0.00	134.42
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2592088236	ROCHE FI 3,204 23-29			1,500,000.	99.99500	1,499,925.00	1,499,925.00	0.00	0.00	334.99
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2538441598	ROMANIA 6,625 22-29			18,000,000.	0.00000	18,516,350.00	18,516,350.00	407,301.37	0.00	3,843.27
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400J150	RTE RESEA 3,75 23-35			2,000,000.	99.47800	1,989,560.00	1,989,560.00	0.00	0.00	432.91
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS258468503X	RWE AG 3,625 23-29			5,900,000.	99.70900	5,882,831.00	5,882,831.00	0.00	0.00	1,211.57
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400F703	SCHNEID 3,125 23-29			2,000,000.	99.19700	1,983,940.00	1,983,940.00	0.00	0.00	431.79
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400I JU1	SCHNEIDER 3,50 23-33			1,000,000.	99.21400	992,140.00	992,140.00	0.00	0.00	233.43
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2676818482	SECURIT 4,375 23-29			2,000,000.	99.93700	1,998,740.00	1,998,740.00	0.00	0.00	434.75
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2661068234	SERVICIOS 5,25 23-29			2,500,000.	100.00000	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	535.00
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2589790109	SIEMENS 3,375 23-31			6,000,000.	99.66500	5,979,900.00	5,979,900.00	0.00	0.00	1,230.98
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2616008541	SIKA CAP 3,75 23-26			5,000,000.	99.93000	4,996,500.00	4,996,500.00	0.00	0.00	1,034.30
EUR	XS261600897X	SIKA CAP 3,75 23-30			4,100,000.	99.45100	4,077,491.00	4,077,491.00	0.00	0.00	850.50
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	SK4000022539	SLOVAKIA 3,75 23-35			4,500,000.	99.52500	4,478,625.00	4,478,625.00	0.00	0.00	930.73
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2725959683	SNAM SPA 4,00 23-29			2,200,000.	99.02600	2,178,572.00	2,178,572.00	0.00	0.00	470.71
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400HI K6	SNCF 3,375 23-33			3,000,000.	0.00000	2,984,430.00	2,984,430.00	0.00	0.00	666.89
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012L52	SPAIN 3,15 23-33			1,214,000.	99.76300	1,211,122.82	1,211,122.82	0.00	0.00	277.22
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2675685700	SSE PLC 4,00 23-31			1,750,000.	99.96600	1,749,405.00	1,749,405.00	0.00	0.00	384.88
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2631822868	STATKRAFT 3,50 23-33			1,500,000.	99.51900	1,492,785.00	1,492,785.00	0.00	0.00	333.56

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24260 DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	ABML XS2631835332	ACHAT OBLIG (MKT) STATNETT 3,50 23-33			2,500,000.	99.86700	2,496,675.00	2,496,675.00	0.00	0.00	534.34
EUR	ABML XS2634690114	ACHAT OBLIG (MKT) STELLANT 4,25 23-31			2,500,000.	99.29700	2,482,425.00	2,482,425.00	0.00	0.00	531.49
EUR	ABML XS2597110027	ACHAT OBLIG (MKT) STELLANT 4,375 23-30			2,500,000.	99.67500	2,491,875.00	2,491,875.00	0.00	0.00	533.38
EUR	ABML FRO01400LZ04	ACHAT OBLIG (MKT) SUEZ 4,50 23-33			1,200,000.	99.03300	1,188,396.00	1,188,396.00	0.00	0.00	272.68
EUR	ABML XS254759147X	ACHAT OBLIG (MKT) SUMITOMO 3,602 23-26			6,000,000.	100.00000	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	1,235.00
EUR	ABML XS260355201X	ACHAT OBLIG (MKT) SUMITOMO 3,629 23-26			4,000,000.	100.00000	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	835.00
EUR	ABML XS2623868994	ACHAT OBLIG (MKT) TELE2 AB 3,75 23-29			1,300,000.	99.77900	1,297,127.00	1,297,127.00	0.00	0.00	294.43
EUR	ABML XS2722162315	ACHAT OBLIG (MKT) TELEFON 4,183 23-33			3,500,000.	100.00000	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	735.00
EUR	ABML FRO01400M2F4	ACHAT OBLIG (MKT) TELEPERF 5,25 23-28			2,500,000.	99.31500	2,482,875.00	2,482,875.00	0.00	0.00	531.58
EUR	ABML FRO01400M2G2	ACHAT OBLIG (MKT) TELEPERF 5,75 23-31			2,000,000.	99.10800	1,982,160.00	1,982,160.00	0.00	0.00	431.43
EUR	ABML XS2589828941	ACHAT OBLIG (MKT) TELIA 3,625 23-32			2,500,000.	98.84300	2,471,075.00	2,471,075.00	0.00	0.00	529.22
EUR	ABML XS2613162424	ACHAT OBLIG (MKT) TELSTRA 3,75 23-31			1,000,000.	99.87100	998,710.00	998,710.00	0.00	0.00	234.74
EUR	ABML XS258677978X	ACHAT OBLIG (MKT) TEMASEK 3,25 23-27			3,000,000.	99.96300	2,998,890.00	2,998,890.00	0.00	0.00	634.78
EUR	ABML XS2625194225	ACHAT OBLIG (MKT) TEOLLIS 4,75 23-30			1,500,000.	99.87700	1,498,155.00	1,498,155.00	0.00	0.00	334.63
EUR	ABML XS2655852726	ACHAT OBLIG (MKT) TERNA 3,875 23-33			5,000,000.	99.10700	4,955,350.00	4,955,350.00	0.00	0.00	1,026.07
EUR	ABML XS2597093009	ACHAT OBLIG (MKT) TOYOTA 4,05 23-29			3,500,000.	99.81800	3,493,630.00	3,493,630.00	0.00	0.00	733.73
EUR	ABML XS2655865546	ACHAT OBLIG (MKT) TOYOTA 3,85 23-30			8,000,000.	99.87300	7,989,840.00	7,989,840.00	0.00	0.00	1,632.97
EUR	ABML DE000A3LHK72	ACHAT OBLIG (MKT) TRATON 4,00 23-25			5,000,000.	99.71000	4,985,500.00	4,985,500.00	0.00	0.00	1,032.10
EUR	ABML DE000A3LHK80	ACHAT OBLIG (MKT) TRATON 4,25 23-28			8,000,000.	99.93800	7,995,040.00	7,995,040.00	0.00	0.00	1,634.01
EUR	ABML FRO01400MLN4	ACHAT OBLIG (MKT) UNIBAIL 4,125 23-30			2,500,000.	99.39300	2,484,825.00	2,484,825.00	0.00	0.00	531.97
EUR	ABML XS2591848275	ACHAT OBLIG (MKT) UNILEVER 3,25 23-31			1,500,000.	99.03300	1,485,495.00	1,485,495.00	0.00	0.00	332.10
EUR	ABML XS2689127467	ACHAT OBLIG (MKT) VERALTO 4,15 23-31			1,000,000.	99.69900	996,990.00	996,990.00	0.00	0.00	234.40
EUR	ABML XS2626343375	ACHAT OBLIG (MKT) VOLVO 3,625 23-27			1,900,000.	99.80600	1,896,314.00	1,896,314.00	0.00	0.00	414.26

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24260 DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	XS267162140X	VOLVO 3,875 23-26			1,000,000.	99.74200	997,420.00	997,420.00	0.00	0.00	234.48
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS260699369X	WESTPAC 3,457 23-25			5,000,000.	100.00000	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1,035.00
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400KLT5	WORLDDLIN 4,125 23-28			3,300,000.	99.85800	3,295,314.00	3,295,314.00	0.00	0.00	694.06
	DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING										
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
GBP	GB00BLPK7227	UK GILT 0,50 21-29			3,600,000.	0.00000	3,402,292.30	3,402,292.30	3,426.98	0.00	750.58
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
GBP	GB00B6460505	UK TREA 4,25 10-40			1,700,000.	120.91107	2,055,488.11	2,055,488.11	23,824.13	0.00	446.07
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
GBP	GB00BQC4R999	UK TREAS 3,75 22-38			8,500,000.	0.00000	9,194,171.17	9,194,171.17	130,926.90	0.00	1,908.84
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
GBP	GB00BMF9LG83	UK TREAS 4,50 23-28			7,500,000.	0.00000	8,684,601.28	8,684,601.28	104,188.04	0.00	1,806.99
	DEVISE VALEUR : IDR ROUPIE INDONESIENNE										
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
IDR	IDG000015207	INDONES 6,50 20-31			92,000,000,000.	0.00000	5,596,748.73	5,596,748.73	71,959.90	0.00	1,224.44
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
IDR	IDG000020801	INDONESIA 7,00 22-33			20,000,000,000.	0.00650	1,299,754.88	1,299,754.88	24,113.37	0.00	294.97
	DEVISE VALEUR : MXN NEW PESO MEXICAIN										
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
MXN	MXOMG00000D8	MEXICAN 7,50 07-27			126,000.	4.99958	629,947.60	629,947.60	0.00	0.00	161.21
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
MXN	MXOMG0000151	MEXICAN 8,00 19-24			120,000.	4.90268	588,321.04	588,321.04	3,397.56	0.00	152.68
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
MXN	MXOMG00001F1	MEXICAN 8,50 23-29			4,387,000.	0.00000	22,331,668.01	22,331,668.01	449,825.09	0.00	4,536.45
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
MXN	MXOMG00000P2	MEXICO 7,75 11-31			400,000.	4.71289	1,885,156.26	1,885,156.26	60,116.88	0.00	412.00
	DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO-ZELANDAIS										
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
NZD	NZGOVDT433C9	NEW ZEAL 3,50 15-33			1,000,000.	50.00017	500,001.67	500,001.67	2,563.91	0.00	134.78
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
NZD	NZGOVDT531C0	NEW ZEALD 1,50 19-31			32,000,000.	45.10804	14,434,571.55	14,434,571.55	21,006.47	0.00	2,921.99
	DEVISE VALEUR : PLN ZLOTY POLONAIS										
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
PLN	PL0000113783	POLAND 1,75 21-32			12,400,000.	0.00000	1,941,144.10	1,941,144.10	39,788.63	0.00	458.30
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
PLN	PL0000107611	POLAND 2,75 13-28			15,000,000.	18.73940	2,810,909.29	2,810,909.29	0.00	0.00	597.19
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
PLN	PL0000115291	POLAND 6,00 22-33			30,000,000.	0.00000	6,359,524.87	6,359,524.87	168,171.18	0.00	1,376.87
	DEVISE VALEUR : RON LEU										
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
RON	ROGSHSTVFMX2	ROMANIA 3,25 20-26			2,500,000.	18.12409	453,102.20	453,102.20	12,486.84	0.00	125.61
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
RON	ROJOLNOCKHR8	ROMANIA 3,50 21-25			5,000,000.	18.60025	930,012.69	930,012.69	11,975.96	0.00	221.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24260 DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
RON	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
	ROHRVN7NLN02	ROMANIA 4,85 18-26			15,000,000.	19.09005	2,863,506.99	2,863,506.99	136,065.06	0.00	607.70
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
	US037833ET3X	APPLE 4,00 23-28			3,500,000.	90.61830	3,171,640.64	3,171,640.64	0.00	0.00	669.17
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
	US037833ES5X	APPLE 4,421 23-26			3,000,000.	90.79354	2,723,806.06	2,723,806.06	0.00	0.00	579.60
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
	US00206RMT67	ATT INC 5,40 23-34			1,000,000.	92.91168	929,116.76	929,116.76	0.00	0.00	220.72
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
	US00206RMP4X	ATT INC 5,539 23-26			1,500,000.	93.69437	1,405,415.53	1,405,415.53	0.00	0.00	315.96
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
	US025816DCOX	AXP 4, .90 23-26			3,000,000.	93.21424	2,796,427.07	2,796,427.07	0.00	0.00	594.34
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
	US06675GAZ81	BFCM 4,935 23-26			1,000,000.	92.68270	926,827.01	926,827.01	0.00	0.00	220.50
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
	USU14178FH2X	CARGILL 4,50 23-26			2,300,000.	91.42635	2,102,805.98	2,102,805.98	0.00	0.00	455.63
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
	XS2616750563	CASSA DEP 5,75 23-26			2,800,000.	90.64983	2,538,195.36	2,538,195.36	0.00	0.00	542.57
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
	USG21819AA80	CK HUTCH 4,75 23-28			500,000.	91.03580	455,179.02	455,179.02	0.00	0.00	126.05
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
	US126650DW7X	CVS HEALT 5,00 23-29			500,000.	92.88371	464,418.55	464,418.55	0.00	0.00	127.77
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
	US37045XEHS2	GEN MOT 5,80 23-28			1,500,000.	91.70703	1,375,605.40	1,375,605.40	0.00	0.00	310.15
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
	XS267454540X	HK MORTG 4,875 23-28			7,000,000.	93.12135	6,518,494.65	6,518,494.65	0.00	0.00	1,338.78
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
	US44891CCH43	HYUNDAI 5,68 23-28			500,000.	91.00963	455,048.13	455,048.13	0.00	0.00	125.92
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
	US458140CDOX	INTEL 4,875 23-26			3,000,000.	93.52350	2,805,704.93	2,805,704.93	0.00	0.00	596.29
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
	XS2638075700	INTESA 6,625 23-33			1,000,000.	92.98441	929,844.15	929,844.15	0.00	0.00	221.09
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
	USY5S5CGAB83	LGENERYS 5,75 23-28			1,000,000.	93.59187	935,918.69	935,918.69	0.00	0.00	222.20
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
	USU57346APOX	MARS 4,55 23-28			750,000.	91.54361	686,577.04	686,577.04	0.00	0.00	172.39
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
	USU5876JAE5X	MERCEDES 4,95 23-25			3,000,000.	92.72736	2,781,820.71	2,781,820.71	0.00	0.00	591.47
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
	USC0623PAU24	MONTREAL 4,689 23-28			4,000,000.	91.24504	3,649,801.54	3,649,801.54	0.00	0.00	764.87
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
	US63111XAH44	NASDAQ 5,35 23-28			500,000.	91.06346	455,317.31	455,317.31	0.00	0.00	125.98
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
	US713448FQ6X	PEPSICO 4,55 23-26			3,000,000.	93.60933	2,808,279.87	2,808,279.87	0.00	0.00	596.85

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24260 DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	US716973AB8X	PFIZER 4,45 23-26			4,500,000.	91.91828	4,136,322.64	4,136,322.64	1,535.68	0.00	862.25
USD	US716973AC67	PFIZER 4,45 23-28			2,000,000.	91.91552	1,838,310.40	1,838,310.40	682.53	0.00	402.64
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US716973AD41	PFIZER 4,65 23-30			2,000,000.	91.86307	1,837,261.31	1,837,261.31	713.20	0.00	402.43
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USY7S272AF9X	POSCO 5,625 23-26			4,000,000.	92.53829	3,701,531.44	3,701,531.44	0.00	0.00	775.30
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS258026942X	SERBIA 6,25 23-28			500,000.	92.33699	461,684.97	461,684.97	0.00	0.00	127.48
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USY8085FBJ8X	SK HYNIX 6,25 23-26			2,500,000.	92.85515	2,321,378.63	2,321,378.63	0.00	0.00	499.36
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS2635185437	SLOVENIA 5,00 23-33			5,000,000.	92.71667	4,635,833.30	4,635,833.30	0.00	0.00	962.27
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US855244BE8X	STARBUCKS 4,75 23-26			2,000,000.	93.41033	1,868,206.69	1,868,206.69	0.00	0.00	408.79
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US87264ADA07	T-MOBILE 4,80 23-28			2,000,000.	90.60196	1,812,039.22	1,812,039.22	0.00	0.00	397.34
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US87264ADC62	T-MOBILE 5,75 23-34			1,000,000.	92.92295	929,229.48	929,229.48	0.00	0.00	220.83
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US89236TKQ7X	TOYOTA 4,625 23-28			3,000,000.	93.03542	2,791,062.70	2,791,062.70	0.00	0.00	593.20
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US91324PEU2X	UNITEDH 4,25 23-29			500,000.	91.65473	458,273.65	458,273.65	0.00	0.00	126.47
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US91282CFF32	US TREA 2,75 22-32			1,600,000.	0.00000	1,295,574.38	1,295,574.38	6,377.90	0.00	329.22
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US912828ZQ64	US TREAS 0,625 20-30			52,500,000.	0.00000	38,579,000.01	38,579,000.01	65,364.17	0.00	7,890.57
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US91281ORM27	US TREAS 3,00 15-45			9,200,000.	78.86287	7,255,383.95	7,255,383.95	109,231.79	0.00	1,486.08
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US91282CGM73	US TREAS 3,50 23-33			9,700,000.	91.00028	8,827,027.08	8,827,027.08	55,628.00	0.00	1,800.40
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US91282CGB19	US TREAS 3,875 22-29			8,000,000.	88.41158	7,072,926.19	7,072,926.19	115,819.16	0.00	1,449.58
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US91282CHK09	US TREAS 4,00 23-28			5,000,000.	89.90385	4,495,192.28	4,495,192.28	26,955.53	0.00	934.12
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US92343VFE92	VERIZON 3,15 20-30			650,000.	82.34045	535,212.96	535,212.96	3,884.22	0.00	142.16
	Obligations ordinaires										
				(EUR)			735,339,537.49	735,339,537.49	2,429,649.14	0.00	154,971.31
	Floating Rate Notes										
	DEVISE VALEUR : EUR EURO										
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES081321100X	BBVA FRN 18-PERP			2,600,000.	0.00000	2,563,520.00	2,563,520.00	28,722.23	0.00	582.70
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2717301365	BK OF IREL FRN 23-29			1,800,000.	99.66400	1,793,952.00	1,793,952.00	0.00	0.00	393.79

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24260 DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	FRO01400LZ16	BNP FRN 23-32			3,500,000.	99.92200	3,497,270.00	3,497,270.00	0.00	0.00	734.45
		ABML									
EUR	FRO01400LUK3	CARREF 4,375 23-31			2,700,000.	99.51100	2,686,797.00	2,686,797.00	0.00	0.00	572.36
		ABML									
EUR	DE000CZ439B6	CMBK FRN 23-29			2,000,000.	99.72800	1,994,560.00	1,994,560.00	0.00	0.00	433.91
		ABML									
EUR	FRO01400F1U4	CRED AGR FRN 23-29			4,000,000.	99.43300	3,977,320.00	3,977,320.00	0.00	0.00	830.46
		ABML									
EUR	FRO01400KDS4	CRED AGR FRN 23-33			4,000,000.	99.57400	3,982,960.00	3,982,960.00	0.00	0.00	831.59
		ABML									
EUR	XS2588099478	DNB BANK FRN 23-27			3,000,000.	99.73500	2,992,050.00	2,992,050.00	0.00	0.00	633.41
		ABML									
EUR	XS2577533875	ICCREA BCA FRN 23-28			500,000.	100.00000	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	135.00
		ABML									
EUR	XS2624976077	ING GRP FRN 23-29			3,600,000.	99.65800	3,587,688.00	3,587,688.00	0.00	0.00	752.54
		ABML									
EUR	XS1054522922	ING VERZ 4,625 14-44			1,000,000.	99.07000	990,700.00	990,700.00	21,987.70	0.00	233.14
		ABML									
EUR	BE000263819X	KBC FRN 19-PERP			1,000,000.	98.25000	982,500.00	982,500.00	3,131.87	0.00	231.50
		ABML									
EUR	BE0002987684	KBC GROUP FRN 23-29			2,700,000.	99.48900	2,686,203.00	2,686,203.00	0.00	0.00	572.24
		ABML									
EUR	XS2597999452	MEDIOBANCA FRN 23-28			3,000,000.	99.59100	2,987,730.00	2,987,730.00	0.00	0.00	632.55
		ABML									
EUR	XS258464311X	NORDEA BK FRN 23-26			3,000,000.	99.87700	2,996,310.00	2,996,310.00	0.00	0.00	634.26
		ABML									
EUR	XS2616008038	SIKA CAP FRN 23-24			6,000,000.	100.00000	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	1,235.00
		ABML									
EUR	FRO01400M6F5	SOCGEN FRN 23-31			3,500,000.	99.36300	3,477,705.00	3,477,705.00	0.00	0.00	730.54
		ABML									
EUR	XS179540657X	TELEFON FRN 18-PERP			700,000.	99.15000	694,050.00	694,050.00	11,506.85	0.00	173.81
		ABML									
EUR	XS1974787480	TOTAL FRN 19-PERP			2,800,000.	0.00000	2,742,750.00	2,742,750.00	26,316.94	0.00	618.55
		ABML									
EUR	CH1168499791	UBS FRN 22-25			770,000.	96.51950	743,200.15	743,200.15	42.08	0.00	183.64
		ABML									
EUR	CH034336684X	UBS GROUP FRN 17-25			733,000.	95.73200	701,715.56	701,715.56	8,685.55	0.00	175.34
		ABML									
EUR	CH0409606354	UBS GRP FRN 18-25			639,000.	96.30000	615,357.00	615,357.00	7,440.41	0.00	158.07
EUR	CH0537261858	UBS GRP FRN 20-26			2,000,000.	96.47000	1,929,400.00	1,929,400.00	15,450.82	0.00	420.88
		ABML									
EUR	XS1078235733	UNIPOLSAI FRN 14-PE			500,000.	96.86800	484,340.00	484,340.00	21,897.26	0.00	131.87
		ABML									
EUR	CH1266847149	ZUERCHER FRN 23-29			4,500,000.	100.00000	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	935.00

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24260 DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	US06051GLE79	BAC FRN 23-27			7,000,000.	92.57973	6,480,581.41	6,480,581.41	0.00	0.00	1,331.07
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US06738ECH62	BARCLAYS FRN 23-34			1,500,000.	91.72629	1,375,894.33	1,375,894.33	0.00	0.00	310.22
USD	US06738ECN31	BARCLAYS FRN 23-PERP			300,000.	92.03442	276,103.26	276,103.26	0.00	0.00	90.13
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US05581LAG41	BNPP FRN 23-34			7,000,000.	91.06639	6,374,647.12	6,374,647.12	0.00	0.00	1,309.95
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US251526CS6X	DEUT BK FRN 23-29			1,000,000.	93.21402	932,140.20	932,140.20	0.00	0.00	221.51
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USF2941JAA81	EDF FRN 23-PERP			2,200,000.	92.84620	2,042,616.41	2,042,616.41	0.00	0.00	443.55
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US46647PDU75	JPMORGAN FRN 23-29			4,000,000.	89.02738	3,561,095.04	3,561,095.04	0.00	0.00	747.31
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USB5341FAB79	KBC GRP FRN 23-29			5,000,000.	92.99298	4,649,648.95	4,649,648.95	0.00	0.00	964.96
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US606822CV4X	MITSUBISHI FRN 23-26			2,000,000.	93.66804	1,873,360.81	1,873,360.81	0.00	0.00	409.76
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US61747YFA82	MORGAN STN FRN 23-29			500,000.	92.57788	462,889.42	462,889.42	65.87	0.00	127.58
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US80282KBF21	SANTANDER FRN 23-29			400,000.	93.64173	374,566.90	374,566.90	0.00	0.00	109.92
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USF8600KAA4X	SOC GEN FRN 23-PERP			1,000,000.	93.58914	935,891.44	935,891.44	0.00	0.00	222.18
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USF8586CRW4X	SOCGEN FRN 13-PERP			5,000,000.	0.00000	4,705,204.41	4,705,204.41	116,500.23	0.00	1,080.99
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USH42097EL7X	UBS GROUP FRN 23-27			2,000,000.	93.67243	1,873,448.55	1,873,448.55	0.00	0.00	409.70
		Floating Rate Notes									
				(EUR)			96,026,165.96	96,026,165.96	261,747.81	0.00	20,745.42
		Obligation indexee									
		VMOB									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO010447367	FRANCE 1,80 07-40			3,500,000.	165.99310	5,809,758.50	5,809,758.50	40,266.08	0.00	1,196.95
		DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING									
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
GBP	GB00B421JZ66	UK GILT 0,50 09-50			1,000,000.	187.39851	1,873,985.12	1,873,985.12	25.98	0.00	409.67
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US912828Z377	US T IL 0,125 20-30			4,000,000.	98.32446	3,932,978.52	3,932,978.52	582.03	0.00	821.51
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US912810RW09	US TREA 0,875 17-47			1,000,000.	99.41382	994,138.21	994,138.21	4,877.41	0.00	233.97
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US912810FH69	US TREAS 3,875 99-29			3,000,000.	191.13483	5,734,044.89	5,734,044.89	66,799.81	0.00	1,181.77

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 24260 DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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 indexee											
VMOB											
				(EUR)			18,344,905.24	18,344,905.24	112,551.31	0.00	3,843.87
Obligations											
				(EUR)			849,710,608.69	849,710,608.69	2,803,948.26	0.00	179,560.60
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			849,710,608.69	849,710,608.69	2,803,948.26	0.00	179,560.60

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24260 DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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 : AUD DOLLAR AUSTRALIEN											
	DBML										
AUD	AU0000087454	AUSTRALIA 1,00 19-30			-23,000,000.	51.45988	-11,835,772.21	-14,243,935.42	82,974.98	-2,458,734.70	2,402.11
	DBML										
AUD	AU3TB0000168	AUSTRALIA 3,25 13-25			-5,000,000.	64.64509	-3,232,254.31	-3,551,353.99	32,338.39	-319,099.68	681.31
DEVISE VALEUR : CZK COURONNE TCHEQUE											
	DBML										
CZK	CZ0001004469	CZECH 1,00 15-26			-485,000,000.	0.00000	-17,963,458.54	-18,320,170.90	272,543.23	-572,310.14	3,697.83
	DBML										
CZK	CZ0001003859	CZECH 2,50 13-28			-35,000,000.	3.83653	-1,342,786.25	-1,391,626.04	10,765.26	-48,839.79	303.61
	DBML										
CZK	CZ0001005920	CZECH REP 1,50 20-40			-135,000,000.	2.82562	-3,814,591.54	-5,050,127.21	66,320.92	-1,248,988.34	797.97
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	DBML										
EUR	XS2575555938	ABB FIN 3,25 23-27			-2,250,000.	100.17900	-2,254,027.50	-2,241,450.00	3,327.79	12,455.19	485.81
	DBML										
EUR	XS2698998593	ACCIONA 5,125 23-31			-1,000,000.	101.21000	-1,012,100.00	-996,970.00	4,095.01	15,095.78	237.42
	DBML										
EUR	XS2579284469	ACEA 3,875 23-31			-6,500,000.	0.00000	-6,447,250.00	-6,504,152.00	34,167.44	-57,011.90	1,359.45
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
EUR	XS258612817X	ACEA SPA 3,875 23-31			-3,700,000.	0.00000	-3,713,616.00	-3,713,616.00	0.00	0.00	0.00
	DBML										
EUR	XS2531420730	ALLIANDE 2,625 22-27			-1,500,000.	97.85000	-1,467,750.00	-1,494,465.00	17,093.13	-27,195.12	328.55
	DBML										
EUR	DE000A30VPLX	AMPRION 3,45 22-27			-2,000,000.	98.84000	-1,976,800.00	-2,000,000.00	28,923.29	-23,200.00	430.36
	DBML										
EUR	XS2622275886	AMT 4,125 23-27			-4,000,000.	98.67000	-3,946,800.00	-3,994,640.00	74,548.25	-48,453.82	824.36
	DBML										
EUR	XS1619312686	APPLE 1,375 17-29			-3,000,000.	90.35000	-2,710,500.00	-2,950,200.00	41,352.87	-245,905.61	577.10
	DBML										
EUR	FRO014001145	APRR SA 3,125 23-30			-3,000,000.	0.00000	-2,892,200.00	-2,956,560.00	31,023.31	-66,524.02	648.44
	DBML										
EUR	XS2537060746	ARCELOR 4,875 22-26			-5,000,000.	0.00000	-5,115,370.00	-4,982,250.00	180,461.81	129,894.49	1,093.07
	DBML										
EUR	XS2678226114	ASSA AB 3,875 23-30			-3,000,000.	0.00000	-3,039,250.00	-2,988,630.00	22,342.75	50,299.11	712.85
	DBML										
EUR	FRO01400F8ZX	AUTOROUT 3,375 23-33			-6,000,000.	0.00000	-5,640,000.00	-5,957,760.00	27,074.19	-318,388.99	1,198.00
	DBML										
EUR	XS2534785865	BANCO BL 3,375 22-27			-6,000,000.	97.96530	-5,877,918.00	-5,974,260.00	64,348.80	-97,999.02	1,210.58
	DBML										
EUR	XS2585932275	BECTON 3,553 23-29			-5,000,000.	98.88000	-4,944,000.00	-4,999,850.00	4,381.22	-55,850.81	1,023.80
	DBML										
EUR	BE0000320292	BEGI QUE 4,25 10-41			-1,000,000.	111.47300	-1,114,730.00	-1,335,850.00	8,244.54	-221,120.00	257.95

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24260 DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	FRO01400CMYO	BFCM 3,125 22-27			-3,000,000.	98.10900	-2,943,270.00	-2,991,120.00	29,861.85	-48,431.03	623.65
		DBML									
EUR	XS269877383X	BMW FIN 3,875 23-28			-4,000,000.	0.00000	-4,052,100.00	-3,987,680.00	20,227.17	64,097.20	880.43
		DBML									
EUR	XS262100723X	BOOKING 3,625 23-28			-3,500,000.	0.00000	-3,490,100.00	-3,497,130.00	4,040.66	-7,307.00	768.02
		DBML									
EUR	XS2555218291	BOOKING 4,00 22-26			-4,400,000.	0.00000	-4,453,674.40	-4,399,692.00	103,761.07	53,936.40	960.73
		DBML									
EUR	XS263355202X	CA AUTOB 4,375 23-26			-3,200,000.	100.22500	-3,207,200.00	-3,192,704.00	8,587.44	14,323.86	676.44
		DBML									
EUR	FRO01400F5UX	CADES 3,00 23-28			-2,000,000.	100.36500	-2,007,300.00	-1,995,040.00	19,040.57	11,959.16	436.46
		DBML									
EUR	FRO0140090MX	CAFFIL 1,125 22-28			-4,000,000.	0.00000	-3,607,655.00	-3,573,474.00	67,563.64	-16,200.26	826.53
		DBML									
EUR	FRO01158058X	CAISSE FR 3,0 13-28			-1,700,000.	98.07000	-1,667,190.00	-1,667,902.30	9,215.28	-4,493.15	368.44
EUR	FRO01400DAIX	CAISSE FR 3,25 22-29			-8,300,000.	0.00000	-8,231,727.50	-8,348,471.20	184,013.18	-116,815.78	1,856.35
		DBML									
EUR	XS261078856X	CARGILL 3,875 23-30			-900,000.	99.45000	-895,050.00	-896,535.00	6,187.59	-1,574.23	214.01
		DBML									
EUR	XS262468330X	CARLSBERG 3,50 23-26			-1,800,000.	99.52000	-1,791,360.00	-1,799,676.00	2,249.11	-8,321.27	393.27
		DBML									
EUR	FRO014009DZ6	CARREFOU 1,875 22-26			-2,500,000.	95.15000	-2,378,750.00	-2,498,475.00	11,189.17	-119,998.07	510.75
		DBML									
EUR	FRO01400FTZX	CDCEPS 3,125 23-33			-2,500,000.	100.25450	-2,506,362.50	-2,499,800.00	1,498.88	6,561.91	536.27
		DBML									
EUR	XS229169289X	CHILE 1,25 21-51			-7,000,000.	0.00000	-3,665,100.00	-6,757,256.00	55,108.39	-3,110,415.08	803.02
		DBML									
EUR	DE000A2YPFUX	DAIMLER 1,125 19-31			-11,600,000.	0.00000	-9,616,191.20	-9,524,760.00	122,974.55	4,210.07	1,993.24
		DBML									
EUR	XS262401707X	DEUT BA 3,25 23-33			-1,500,000.	95.85700	-1,437,855.00	-1,483,680.00	18,872.21	-46,449.26	322.57
		DBML									
EUR	XS2644423035	DEUT POS 3,375 23-33			-1,500,000.	0.00000	-1,451,595.00	-1,497,360.00	9,179.12	-45,815.02	360.32
		DBML									
EUR	FRO01400FDBX	EDF 4,25 23-32			-1,100,000.	98.55000	-1,084,050.00	-1,099,197.00	13,731.62	-15,173.83	251.81
		DBML									
EUR	PTEDPU0M0008	EDPPL 3,875 23-28			-600,000.	0.00000	-600,145.20	-598,392.00	10,050.20	1,612.84	190.02
		DBML									
EUR	EU000A2SCAC2	EFSF 2,375 22-32			-300,000.	95.81500	-287,445.00	-308,682.00	4,021.23	-21,237.00	92.49
EUR	EU000A2SCAE8	EFSF 2,375 22-28			-2,500,000.	97.90000	-2,447,500.00	-2,488,625.00	15,509.95	-41,672.31	524.50
		DBML									
EUR	EU000A2SCAG3	EFSF 2,875 23-33			-8,000,000.	0.00000	-7,940,360.00	-7,941,120.00	15,827.32	-1,228.60	1,658.07
		DBML									
EUR	XS253535296X	EIB 2,25 22-30			-4,500,000.	96.64600	-4,349,070.00	-4,468,230.00	33,010.41	-120,540.30	904.81
		DBML									
EUR	XS097563420X	EIB 3,00 13-33			-2,800,000.	98.71600	-2,764,048.00	-2,839,704.00	51,320.55	-75,656.00	587.81

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24260 DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	XS257929361X	ENBW 3,50 23-28			-4,500,000.	0.00000	-4,474,190.00	-4,491,810.00	44,076.94	-18,047.62	964.84
		DBML									
EUR	XS255839535X	ENBW INT 3,625 22-26			-1,700,000.	100.00000	-1,700,000.00	-1,694,475.00	15,894.43	5,163.45	375.00
		DBML									
EUR	XS2589260723	ENEL FIN 4,00 23-31			-2,000,000.	100.05000	-2,001,000.00	-1,977,540.00	15,002.70	22,923.05	435.20
		DBML									
EUR	XS2634616572	ENEXIS 3,625 23-34			-1,700,000.	103.42220	-1,758,177.40	-1,698,793.00	30,193.89	59,329.51	386.64
		DBML									
EUR	XS255090941X	ESB FIN 4,00 22-32			-2,500,000.	0.00000	-2,507,169.90	-2,485,000.00	33,260.29	21,632.90	606.43
		DBML									
EUR	BE633816790X	EUROCLEA 3,625 22-27			-2,800,000.	99.95000	-2,798,600.00	-2,797,116.00	43,354.48	1,232.26	594.72
		DBML									
EUR	EU000A3K4DY4	EUROP UN 3,00 22-53			-500,000.	96.46700	-482,335.00	-487,145.00	3,557.63	-4,833.38	131.47
		DBML									
EUR	EU000A3K4D09	EUROPEAN 2,75 22-37			-1,100,000.	0.00000	-1,032,566.00	-1,097,745.00	15,419.89	-65,257.20	276.52
		DBML									
EUR	XS2485162163	EVONIK 2,25 22-27			-3,000,000.	94.36150	-2,830,845.00	-2,981,580.00	28,775.94	-153,250.67	601.17
		DBML									
EUR	XS258612396X	FORD 4,867 23-27			-3,750,000.	0.00000	-3,664,373.50	-3,749,887.50	9,935.65	-85,515.64	802.87
		DBML									
EUR	XS2623496085	FORD MOT 6,125 23-28			-1,000,000.	102.87000	-1,028,700.00	-1,000,000.00	7,698.09	28,700.00	240.74
		DBML									
EUR	FRO014004J31	FRANCE 0,75 21-53			-2,500,000.	54.79200	-1,369,800.00	-1,763,550.00	25,609.91	-405,798.26	308.96
		DBML									
EUR	XS2482872418	FRESENIU 1,875 22-25			-4,000,000.	96.08390	-3,843,356.00	-3,996,800.00	52,717.57	-154,175.27	803.67
		DBML									
EUR	XS260591410X	GEN MILL 3,907 23-29			-1,700,000.	100.85000	-1,714,450.00	-1,700,000.00	6,351.54	14,450.00	377.89
		DBML									
EUR	XS1654229373	GRAN CIT 1,375 17-22			-1,500,000.	86.22000	-1,293,300.00	-1,395,000.00	32,164.73	-121,941.78	293.66
		DBML									
EUR	XS2607183980	HARLEY 5,125 1223-26			-4,000,000.	0.00000	-4,077,450.00	-3,988,080.00	65,407.73	88,094.78	885.49
		DBML									
EUR	XS2599731473	HEINEKEN 3,875 23-24			-1,500,000.	100.78500	-1,511,775.00	-1,498,665.00	2.39	13,107.61	337.36
		DBML									
EUR	XS2613472963	HERA 4,25 23-33			-2,200,000.	99.04330	-2,178,952.60	-2,189,462.00	8,795.23	-10,618.84	470.79
		DBML									
EUR	XS2583741934	IBM 3,375 23-27			-5,000,000.	0.00000	-5,008,740.00	-4,988,600.00	45,715.47	19,362.89	1,141.74
		DBML									
EUR	XS258374223X	IBM 3,625 23-31			-6,000,000.	98.21000	-5,892,600.00	-5,966,040.00	10,981.19	-73,695.16	1,213.52
		DBML									
EUR	XS2231588547	IBRD 0,10 20-35			-7,000,000.	70.16000	-4,911,200.00	-7,062,736.00	3,824.80	-2,152,503.27	1,017.24
		DBML									
EUR	XS2577109049	IBRD 2,90 23-33			-5,000,000.	0.00000	-4,911,950.00	-4,995,700.00	64,074.91	-83,945.45	1,087.39
		RBML									
EUR	XS143249387X	INDONESI 2,625 16-23			-5,000,000.	100.00000	-5,000,000.00	-5,125,000.00	0.00	-125,000.00	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24260 DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	XS2528875714	INTL DEV 2,50 22-38			-7,000,000.	0.00000	-6,321,232.00	-6,957,370.00	100,395.42	-638,711.50	1,404.24
		DBML									
EUR	IT0005436693	ITALY 0,60 21-31			-3,000,000.	0.00000	-2,304,680.00	-2,876,606.00	33,347.97	-600,069.47	530.94
		DBML									
EUR	DE000A3LJPA8	JAB HLDGS 5,00 23-33			-1,500,000.	102.28000	-1,534,200.00	-1,497,225.00	3,086.66	36,962.11	341.84
		DBML									
EUR	XS2531438351	JOHN DEER 2,50 22-26			-2,200,000.	97.71590	-2,149,749.80	-2,197,756.00	22,535.25	-48,240.08	464.95
		DBML									
EUR	FRO01400G3YX	KERING 3,25 23-29			-1,500,000.	100.08000	-1,501,200.00	-1,493,415.00	2,470.02	7,719.09	335.24
		DBML									
EUR	FRO01400KHWX	KERING 3,625 23-31			-1,100,000.	99.10000	-1,090,100.00	-1,091,321.00	9,294.64	-1,472.95	253.02
		DBML									
EUR	XS2586942448	KFW 2,75 23-33			-2,607,000.	96.27000	-2,509,758.90	-2,585,049.06	3,465.08	-75,416.14	536.95
		DBML									
EUR	XS219135866X	KOREA HS 0,01 20-25			-2,000,000.	92.77500	-1,855,500.00	-1,833,727.50	34,124.84	-12,321.74	406.10
		DBML									
EUR	FRO01400CN4X	LA POSTE 2,625 22-28			-4,600,000.	0.00000	-4,418,530.00	-4,568,858.00	103,896.78	-154,647.38	953.71
		DBML									
EUR	FRO01400IIR9	LA POSTE 3,75 23-30			-1,000,000.	100.61000	-1,006,100.00	-993,000.00	17,046.27	12,652.09	236.22
		DBML									
EUR	DE000A3MQYPX	LAND BERL 2,75 23-33			-7,000,000.	97.78000	-6,844,600.00	-6,944,000.00	4,960.79	-99,614.21	1,403.92
		DBML									
EUR	FRO01400I5SX	LEGRAND 3,50 23-29			-1,500,000.	100.15000	-1,502,250.00	-1,497,840.00	7,368.66	4,356.91	335.45
		DBML									
EUR	XS2177021602	LINDE 0,55 20-32			-3,000,000.	77.74000	-2,332,200.00	-2,983,020.00	16,131.05	-654,700.37	501.44
		DBML									
EUR	XS263459393X	LINDE 3,375 23-29			-2,500,000.	99.55000	-2,488,750.00	-2,491,050.00	4,934.84	-2,393.65	532.75
		DBML									
EUR	FRO01400HX81	LOREAL 2,875 23-28			-5,000,000.	98.77750	-4,938,875.00	-4,973,650.00	7,371.39	-35,076.72	1,022.78
		DBML									
EUR	FRO01400HJE7	LMVH MOE 3,375 23-25			-3,500,000.	0.00000	-3,523,368.00	-3,498,250.00	6,512.69	25,077.92	774.67
		DBML									
EUR	XS2535307743	MEDTRONI 2,625 22-25			-3,000,000.	98.87670	-2,966,301.00	-2,989,560.00	27,040.11	-24,408.70	628.26
		DBML									
EUR	XS253530847X	MEDTRONIC 3,00 22-28			-3,000,000.	0.00000	-2,936,880.00	-2,996,640.00	57,727.74	-60,117.88	657.38
		DBML									
EUR	DE000A3LH6T7	MERCEDES 3,50 23-26			-3,000,000.	0.00000	-2,992,520.00	-2,994,870.00	3,831.12	-2,432.48	703.51
		DBML									
EUR	DE000A3LH6U5	MERCEDES 3,70 23-31			-3,500,000.	100.58540	-3,520,489.00	-3,488,800.00	62,600.04	31,008.36	739.10
		DBML									
EUR	XS2484586669	MET LIFE 1,75 22-25			-3,000,000.	96.49000	-2,894,700.00	-2,998,440.00	36,608.98	-104,102.40	613.94
		DBML									
EUR	XS2363910436	MEXICAN 2,25 21-36			-4,000,000.	0.00000	-2,911,000.00	-2,845,000.00	69,940.15	1,346.74	652.20
		DBML									
EUR	XS1751001139	MEXICO 1,75 18-28			-8,000,000.	0.00000	-7,162,252.00	-7,664,000.00	174,547.24	-668,988.39	1,502.45

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24260 DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	XS2444273168	MEXICO 2,375 22-30			-3,100,000.	0.00000	-2,753,125.00	-3,052,371.19	34,681.90	-305,284.94	620.63
		DBML									
EUR	XS1218289103	MEXICO 4,00 15-15			-13,500,000.	0.00000	-9,513,112.30	-14,184,183.07	289,457.54	-4,671,070.77	2,567.64
		DBML									
EUR	XS258971299X	MIZUHO 4,157 23-28			-4,000,000.	99.60000	-3,984,000.00	-4,000,000.00	10,022.36	-16,000.00	831.80
		DBML									
EUR	XS2170362912	NESTLE 0,375 20-32			-3,000,000.	76.86778	-2,306,033.40	-2,944,710.00	21,437.64	-651,453.28	496.21
		DBML									
EUR	XS2555196463	NESTLE 3,00 22-28			-4,000,000.	100.29460	-4,011,784.00	-3,983,520.00	17,568.43	27,791.46	837.36
		DBML									
EUR	XS2717310945	NESTLE 3,75 23-35			-2,500,000.	0.00000	-2,565,854.40	-2,486,250.00	5,270.74	79,528.33	583.17
		DBML									
EUR	XS1821883102	NETFLIX 3,625 17-27			-1,000,000.	97.00000	-970,000.00	-943,750.00	14,800.65	21,418.10	229.00
		DBML									
EUR	XS2488809612	NOKIA 4,375 23-31			-1,000,000.	99.39000	-993,900.00	-995,440.00	251.46	-1,551.73	233.78
		DBML									
EUR	XS2582522681	NORTH MAC 6,96 23-27			-1,250,000.	101.25000	-1,265,625.00	-1,237,787.50	55,636.02	25,922.79	288.13
		DBML									
EUR	DK003004570X	NYKREDIT 4,00 23-28			-2,700,000.	96.87500	-2,615,625.00	-2,697,273.00	5,060.42	-81,678.28	558.13
		DBML									
EUR	FRO01400KKM2	ORANGE 3,875 23-35			-500,000.	98.41200	-492,060.00	-499,530.00	742.83	-7,471.71	133.41
		DBML									
EUR	XS258364414X	ORIX 4,477 23-28			-1,460,000.	101.81910	-1,486,558.86	-1,460,000.00	5,179.13	26,558.86	332.31
		DBML									
EUR	XS2447602793	POLAND 2,75 22-32			-6,000,000.	90.55000	-5,433,000.00	-5,948,400.00	156,190.81	-520,152.45	1,121.60
		DBML									
EUR	XS2586944659	POLAND 3,875 23-33			-8,000,000.	0.00000	-7,961,800.00	-7,954,480.00	119,168.81	5,569.00	1,697.36
		DBML									
EUR	BE0002925064	PROXIMUS 4,00 23-30			-2,500,000.	103.22200	-2,580,550.00	-2,484,900.00	5,599.93	95,514.55	551.11
		DBML									
EUR	XS2494945939	RENTOKIL 3,875 22-27			-700,000.	99.85200	-698,964.00	-697,102.00	18,297.49	1,474.44	174.79
		DBML									
EUR	XS2592088236	ROCHE FI 3,204 23-29			-1,500,000.	101.17000	-1,517,550.00	-1,499,925.00	2,107.37	17,624.37	338.51
		DBML									
EUR	XS2109812508	ROMANIA 2,00 20-32			-10,500,000.	0.00000	-7,576,838.60	-10,826,970.00	42,887.68	-3,250,131.40	1,690.37
EUR	XS233050369X	ROMANIA 2,00 21-33			-4,500,000.	0.00000	-3,089,400.00	-4,420,475.00	83,992.06	-1,342,656.10	687.88
		DBML									
EUR	XS2258400162	ROMANIA 2,625 20-40			-5,922,000.	0.00000	-3,506,047.50	-5,928,814.85	23,641.53	-2,424,528.47	771.21
		DBML									
EUR	XS2178857954	ROMANIA 3,624 20-30			-1,000,000.	85.15100	-851,510.00	-956,740.14	30,382.03	-105,230.14	205.30
		DBML									
EUR	XS243489580X	ROMANIA 3,75 22-34			-1,500,000.	77.50700	-1,162,605.00	-1,495,860.00	7,788.72	-333,646.46	267.52
		DBML									
EUR	FRO01400J150	RTE RESEA 3,75 23-35			-2,000,000.	98.80100	-1,976,020.00	-1,989,560.00	28,201.86	-13,873.01	430.20

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24260 DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	XS248293624X	RWE AG 2,125 22-26			-6,000,000.	0.00000	-5,755,500.00	-5,979,120.00	94,761.24	-227,384.66	1,221.10
		DBML									
EUR	XS2523390271	RWE AG 2,50 22-25			-2,500,000.	98.50560	-2,462,640.00	-2,494,375.00	26,813.47	-32,521.07	527.53
		DBML									
EUR	XS258468503X	RWE AG 3,625 23-29			-5,900,000.	0.00000	-5,809,505.80	-5,882,831.00	45,107.46	-73,949.44	1,266.90
		DBML									
EUR	XS2489287354	SANDVIK 2,125 22-27			-2,000,000.	94.00000	-1,880,000.00	-1,987,460.00	43,294.31	-109,884.45	411.00
		DBML									
EUR	XS248962704X	SBAB BK 1,875 22-25			-4,000,000.	96.41550	-3,856,620.00	-3,996,800.00	12,734.95	-140,791.66	806.32
		DBML									
EUR	FRO01400F703	SCHNEID 3,125 23-29			-2,000,000.	99.22000	-1,984,400.00	-1,983,940.00	6,221.00	232.15	431.88
		DBML									
EUR	FRO01400DT99	SCHNEIDER 3,25 22-27			-3,000,000.	100.20000	-3,006,000.00	-2,998,230.00	22,523.38	7,684.98	636.20
EUR	FRO01400IJU1	SCHNEIDER 3,50 23-33			-1,000,000.	0.00000	-980,245.00	-992,140.00	9,881.92	-12,118.46	266.04
		DBML									
EUR	XS255379844X	SEB 4,00 22-26			-4,500,000.	100.69160	-4,531,122.00	-4,486,320.00	29,180.90	44,223.84	941.22
		DBML									
EUR	XS2015296465	SERBIA 1,50 19-29			-15,000,000.	0.00000	-11,672,425.00	-15,162,220.00	63,389.36	-3,489,795.00	2,614.49
		DBML									
EUR	XS230862079X	SERBIA 1,65 21-33			-4,000,000.	0.00000	-2,633,000.00	-3,916,000.00	57,590.78	-1,300,603.08	596.60
		DBML									
EUR	XS2589790109	SIEMENS 3,375 23-31			-6,000,000.	0.00000	-6,022,799.00	-5,979,900.00	29,791.64	42,511.47	1,309.56
		DBML									
EUR	XS2526839258	SIEMENS F 2,50 22-27			-2,900,000.	97.92000	-2,839,680.00	-2,897,448.00	30,611.66	-57,989.25	602.94
		DBML									
EUR	XS2616008541	SIKA CAP 3,75 23-26			-5,000,000.	99.92000	-4,996,000.00	-4,996,500.00	40,294.21	-725.72	1,034.20
		DBML									
EUR	SI0002103776	SLOVENIA 1,00 18-28			-1,900,000.	90.34200	-1,716,498.00	-1,718,797.00	22,881.76	-7,430.08	378.30
		DBML									
EUR	FRO01400HIK6	SNCF 3,375 23-33			-3,000,000.	0.00000	-3,013,502.00	-2,984,430.00	16,314.37	28,810.04	707.70
		DBML									
EUR	XS2631822868	STATKRAFT 3,50 23-33			-1,500,000.	98.40440	-1,476,066.00	-1,492,785.00	23,415.85	-17,040.59	330.21
		DBML									
EUR	XS2631835332	STATNETT 3,50 23-33			-600,000.	104.25500	-625,530.00	-599,202.00	11,289.52	26,284.38	160.11
		DBML									
EUR	FRO01400DQ84	SUEZ 4,625 22-28			-3,200,000.	0.00000	-3,269,006.00	-3,193,280.00	47,864.99	75,352.79	723.80
		DBML									
EUR	XS254759147X	SUMITOMO 3,602 23-26			-1,000,000.	99.27300	-992,730.00	-1,000,000.00	19,835.67	-7,270.00	233.55
EUR	XS260355201X	SUMITOMO 3,629 23-26			-4,000,000.	100.27000	-4,010,800.00	-4,000,000.00	97,169.95	10,800.00	837.16
		DBML									
EUR	XS2547609433	TALANX 4,00 22-29			-1,800,000.	0.00000	-1,825,256.40	-1,794,078.00	35,350.84	30,764.55	435.06
		DBML									
EUR	XS2589828941	TELIA 3,625 23-32			-2,500,000.	98.44000	-2,461,000.00	-2,471,075.00	549.28	-10,127.70	527.20
		DBML									
EUR	XS2613162424	TELSTRA 3,75 23-31			-1,000,000.	100.54300	-1,005,430.00	-998,710.00	20,170.50	6,631.47	236.09

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24260 DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
USD	US00131MAN39	AIA GRP 5,625 22-27			-2,000,000.	0.00000	-1,953,093.03	-2,021,014.16	42,481.86	-68,613.82	460.89
		DBML									
USD	US023135CP90	AMZON 4,55 22-27			-18,100,000.	0.00000	-16,734,036.19	-17,466,810.22	237,881.69	-734,019.34	3,521.85
		DBML									
USD	US037833EE6X	APPLE 2,375 21-41			-4,000,000.	0.00000	-2,752,867.79	-3,065,761.01	44,905.77	-345,365.08	620.58
		DBML									
USD	US037833ES5X	APPLE 4,421 23-26			-3,000,000.	93.01567	-2,790,470.02	-2,723,806.06	4,781.52	66,663.96	593.19
		DBML									
USD	US037833ED89	APPLE INC 1,65 21-31			-1,500,000.	75.83893	-1,137,583.99	-1,202,652.93	9,586.42	-68,850.25	262.44
		DBML									
USD	US045167EY5X	ASIAN DEV 0,75 20-30			-10,500,000.	74.47893	-7,820,288.03	-8,742,982.38	57,389.47	-960,712.78	1,599.14
		DBML									
USD	US00206RMP4X	ATT INC 5,539 23-26			-1,500,000.	92.45055	-1,386,758.20	-1,405,415.53	8,308.38	-18,657.33	312.36
		DBML									
USD	US025816DCOX	AXP 4, .90 23-26			-3,000,000.	90.56801	-2,717,040.15	-2,796,427.07	40,531.28	-79,955.09	578.45
		DBML									
USD	USU14178FH2X	CARGILL 4,50 23-26			-2,300,000.	90.60369	-2,083,884.84	-2,102,805.98	15,490.82	-19,148.10	451.76
		DBML									
USD	US168863DN5X	CHILE 2,55 20-32			-4,000,000.	78.70776	-3,148,310.51	-3,324,048.66	39,589.04	-175,738.15	664.67
		DBML									
USD	US126650DW7X	CVS HEALT 5,00 23-29			-500,000.	89.32333	-446,616.64	-464,418.55	2,887.65	-17,835.98	124.43
		DBML									
USD	USL2967VCZ6X	ENEL 6,80 07-37			-3,250,000.	0.00000	-3,077,625.18	-3,749,564.10	15,193.07	-671,938.92	720.68
		DBML									
USD	US459058JC89	IBRD 0,875 20-30			-8,200,000.	0.00000	-6,137,747.75	-7,182,590.00	25,314.33	-1,046,913.84	1,297.49
		DBML									
USD	US458140CDOX	INTEL 4,875 23-26			-3,000,000.	91.22697	-2,736,809.16	-2,805,704.93	50,783.57	-68,895.77	582.27
		DBML									
USD	USU57346APOX	MARS 4,55 23-28			-750,000.	91.30924	-684,819.29	-686,577.04	13,372.05	-1,799.51	171.97
		DBML									
USD	USU5876JAE5X	MERCEDES 4,95 23-25			-3,000,000.	0.00000	-2,744,221.50	-2,781,820.71	29,854.72	-37,676.69	618.61
		DBML									
USD	US594918CC6X	MICROS 2,525 20-50			-17,000,000.	64.07163	-10,892,177.18	-14,182,434.88	128,169.29	-3,290,257.70	2,213.58
		DBML									
USD	USX6000LABOX	NORDEA 5,375 22-27			-5,000,000.	94.57122	-4,728,560.77	-4,981,556.26	77,430.23	-253,184.31	980.80
		DBML									
USD	US713448FQ6X	PEPSICO 4,55 23-26			-3,000,000.	92.62693	-2,778,807.94	-2,808,279.87	8,554.11	-29,504.64	590.77
		DBML									
USD	US716973AB8X	PFIZER 4,45 23-26			-4,500,000.	0.00000	-4,068,858.81	-4,136,322.64	18,059.61	-68,241.47	883.86
		DBML									
USD	US716973AD41	PFIZER 4,65 23-30			-1,500,000.	89.96770	-1,349,515.46	-1,377,945.98	24,840.07	-28,565.75	304.81
		DBML									
USD	USY7S272AF9X	POSCO 5,625 23-26			-4,000,000.	0.00000	-3,698,355.32	-3,701,531.44	68,459.18	-5,575.06	809.58
		DBML									
USD	XS258026942X	SERBIA 6,25 23-28			-500,000.	94.22505	-471,125.25	-461,684.97	1,470.50	9,421.65	129.10

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24260 DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

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
		DBML									
USD	USY8085FBJ8X	SK HYNIX 6,25 23-26			-2,500,000.	92.10466	-2,302,616.45	-2,321,378.63	16,153.01	-20,545.39	495.54
		DBML									
USD	US855244BE8X	STARBUCKS 4,75 23-26			-2,000,000.	93.05989	-1,861,197.85	-1,868,206.69	26,304.32	-7,237.91	407.09
		DBML									
USD	US89236TKQ7X	TOYOTA 4,625 23-28			-1,000,000.	91.67538	-916,753.83	-930,354.23	7,159.61	-13,681.32	218.40
		DBML									
USD	US91324PEU2X	UNITEDH 4,25 23-29			-500,000.	89.94328	-449,716.40	-458,273.65	3,670.93	-8,631.11	124.95
		DBML									
USD	US912810SU3X	US TREA 1,875 21-51			-3,000,000.	62.67274	-1,880,182.33	-2,490,401.71	2,835.35	-613,054.73	267.31
		DBML									
USD	US912828K74X	US TREA 2,00 15-25			-8,500,000.	0.00000	-7,493,191.13	-7,762,853.11	39,607.38	-269,661.98	1,568.64
		DBML									
USD	US912828M565	US TREA 2,25 15-25			-35,600,000.	0.00000	-31,326,641.98	-32,569,784.51	65,209.24	-1,243,142.53	6,510.27
		DBML									
USD	US912828D564	US TREA 2,375 14-24			-10,000,000.	88.71895	-8,871,894.52	-8,917,560.92	38,915.03	-45,666.40	1,809.39
		DBML									
USD	US91282CBZ32	US TREAS 1,25 21-28			-8,000,000.	0.00000	-6,499,659.62	-6,536,263.43	29,779.72	-38,549.18	1,369.85
		DEVISE VALEUR : ZAR RAND SUD-AFRICAIN									
		RBML									
ZAR	ZAG00009616X	SOUTH AF 7,75 12-23			-30,000,000.	5.12781	-1,538,343.20	-1,763,471.76	0.00	-225,128.56	0.00
		DBML									
ZAR	ZAG000107012	SOUTH AFR 8,50 13-37			-400,000,000.	0.00000	-15,479,850.13	-20,820,011.18	847,073.81	-5,833,436.58	3,340.63
		Obligations ordinaires									
				(EUR)			-706,194,074.32	-760,506,974.84	9,884,593.56	-57,747,819.21	149,964.97
		Floating Rate Notes									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		RBML									
EUR	XS178897357X	AKELIUS FRN 18-78			-2,507,000.	100.00000	-2,507,000.00	-2,597,001.30	0.00	-90,001.30	0.00
		DBML									
EUR	XS1602547264	BAC 1,776 17-27			-1,000,000.	93.60790	-936,079.00	-988,442.22	6,793.44	-52,363.22	222.22
		DBML									
EUR	XS2462324232	BAC FRN 22-26			-1,500,000.	95.25100	-1,428,765.00	-1,494,133.33	27,312.70	-65,368.33	320.75
		DBML									
EUR	XS167897029X	BARCLAYS FRN 17-28			-1,600,000.	99.96800	-1,599,488.00	-1,607,840.00	29,545.21	-8,352.00	354.90
EUR	XS248766727X	BARCLAYS FRN 22-27			-4,000,000.	95.00000	-3,800,000.00	-4,000,000.00	46,160.00	-200,000.00	795.00
		DBML									
EUR	ES081321100X	BBVA FRN 18-PERP			-2,600,000.	0.00000	-2,604,720.00	-2,563,520.00	14,786.05	41,005.66	660.94
		DBML									
EUR	XS2468378059	CAIXABANK FRN 22-26			-4,000,000.	96.27000	-3,850,800.00	-3,995,480.00	41,791.04	-146,512.02	805.16
		DBML									
EUR	FRO01400KDS4	CRED AGR I FRN 23-33			-2,500,000.	0.00000	-2,493,255.00	-2,489,350.00	8,489.81	3,830.49	568.65
		DBML									
EUR	FRO01400DOYX	CRED AGR I C FRN 22-26			-3,200,000.	99.82000	-3,194,240.00	-3,195,296.00	32,927.73	-1,370.03	673.85

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24260 DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	XS2588099478	DNB BANK FRN 23-27			-3,000,000.	0.00000	-2,981,450.00	-2,992,050.00	8,196.57	-10,752.05	666.29
		DBML									
EUR	XS227122528X	GRAND CITY FRN 20-PE			-1,800,000.	0.00000	-654,000.00	-1,752,750.00	23,691.48	-1,099,534.63	200.80
		DBML									
EUR	XS2577533875	ICCREA BCA FRN 23-28			-500,000.	102.29850	-511,492.50	-500,000.00	4,991.44	11,492.50	137.30
		DBML									
EUR	XS2483607474	ING FRN 22-26			-8,200,000.	96.03000	-7,874,460.00	-8,194,096.00	163,218.09	-321,016.42	1,609.89
		DBML									
EUR	BE0002900810	KBC GROUP FRN 22-27			-2,000,000.	100.01250	-2,000,250.00	-1,995,320.00	26,900.65	4,638.94	435.05
		DBML									
EUR	XS253003154X	MITSUBISHI FRN 22-25			-13,000,000.	0.00000	-12,866,903.50	-13,000,000.00	233,459.05	-133,096.50	2,713.38
		DBML									
EUR	XS258464311X	NORDEA BK FRN 23-26			-3,000,000.	99.00000	-2,970,000.00	-2,996,310.00	7,840.51	-26,403.93	629.00
		DBML									
EUR	XS2616008038	SIKA CAP FRN 23-24			-6,000,000.	0.00000	-6,003,410.00	-6,000,000.00	10,876.25	3,410.00	1,340.68
		DBML									
EUR	XS188092845X	SWEDBANK FRN 18-28			-2,400,000.	97.48000	-2,339,520.00	-2,411,258.40	11,243.84	-71,738.40	502.90
		RBML									
EUR	XS179540657X	TELEFON FRN 18-PERP			-4,900,000.	100.00000	-4,900,000.00	-4,812,000.00	96,390.00	-8,390.00	0.00
		DBML									
EUR	CH1168499791	UBS FRN 22-25			-770,000.	98.06000	-755,062.00	-743,200.15	9,331.80	5,959.28	186.01
		DBML									
EUR	CH034336684X	UBS GROUP FRN 17-25			-733,000.	97.12000	-711,889.60	-701,715.56	3,789.05	7,511.53	177.38
		DBML									
EUR	CH0409606354	UBS GRP FRN 18-25			-639,000.	97.91400	-625,670.46	-615,357.00	7,989.83	5,291.66	160.13
		DBML									
EUR	XS188817947X	VODAFONE FRN 18-79			-10,000,000.	99.75000	-9,975,000.00	-10,340,000.00	130,794.52	-365,000.00	0.00
		DBML									
EUR	XS2187689034	VW FRN 20-PERPETUAL			-5,000,000.	0.00000	-4,730,100.50	-5,341,250.00	102,746.58	-611,149.50	1,016.02
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
		DBML									
USD	USGOR4HJACOX	AIB GROUP FRN 22-26			-7,000,000.	94.04197	-6,582,937.70	-7,112,736.88	173,315.98	-529,799.18	1,351.56
		DBML									
USD	US06738EBYOX	BARCLAYS FRN 22-28			-2,000,000.	89.23870	-1,784,774.08	-1,960,880.44	38,218.82	-176,106.36	392.04
USD	US06738EBZ7X	BARCLAYS FRN 22-26			-2,400,000.	89.49055	-2,147,773.26	-2,353,056.52	44,220.17	-205,283.26	464.65
USD	US06738ECH62	BARCLAYS FRN 23-34			-1,500,000.	0.00000	-1,343,701.57	-1,375,894.33	15,346.85	-32,192.76	338.78
		DBML									
USD	US251526CS6X	DEUT BK FRN 23-29			-1,000,000.	93.83423	-938,342.29	-932,140.20	25,103.90	6,202.09	222.69
		RBML									
USD	USF2893TAF3X	EDF FRN 13-PERP			-5,300,000.	92.24667	-4,889,073.39	-4,814,500.78	5,765.42	68,807.19	35.16
		DBML									
USD	US606822CQ57	MITSUBISHI FRN 22-25			-6,000,000.	0.00000	-5,637,946.47	-6,057,852.50	93,198.23	-419,906.03	1,232.96
		RBML									
USD	USF8586CRW4X	SOCGEN FRN 13-PERP			-5,000,000.	91.61284	-4,580,642.21	-4,705,204.41	30,763.60	-155,325.80	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24260 DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Floating Rate Notes											
				(EUR)			-110,218,746.53	-114,638,636.02	1,475,198.62	-4,571,512.38	18,214.12
Obligation indexee											
VMOB											
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN											
AUD	AU000XCLWAV1	AUSTRALIA 0,75 17-27			-15,000,000.	72.16681	-10,825,021.14	-10,367,821.15	4,696.16	457,199.99	2,199.96
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
EUR	FR0010447367	FRANCE 1,80 07-40			-3,500,000.	166.85928	-5,840,074.77	-5,809,758.50	41,689.60	30,316.27	1,203.01
EUR	IT0005436701	ITALY BTP 0,15 20-51			-9,000,000.	71.87423	-6,468,680.43	-8,426,259.77	34,545.03	-1,989,711.23	1,328.74
DEVISE VALEUR : JPY YEN JAPONAIS											
JPY	JP1120241K56	JAPAN IL 0,10 19-29			-600,000,000.	0.74124	-4,447,451.83	-5,074,785.11	1,006.72	-627,333.28	924.50
JPY	JP1120251L52	JAPAN IL 0,20 20-30			-5,000,000,000.	0.00000	-36,863,950.52	-40,629,984.43	7,011.87	-3,766,033.91	7,687.86
Obligation indexee											
VMOB											
				(EUR)			-64,445,178.69	-70,308,608.96	88,949.37	-5,895,562.16	13,344.07
Obligations											
				(EUR)			-880,857,999.54	-945,454,219.82	11,448,741.55	-68,214,893.75	181,523.17
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-880,857,999.54	-945,454,219.82	11,448,741.55	-68,214,893.75	181,523.17

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24260 DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : CUMULE

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 L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED (24260)										
(EUR)						-31,147,390.85	-95,743,611.13	14,252,689.81	-68,214,893.75	361,083.76

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24270 DPAM L BONDS HIGHER YIELD (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	XS2648489388	AVIS 7,25 23-30			1,000,000.	100.00000	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	285.00
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2300293003	CELLNEX 2,00 21-33			1,000,000.	79.24000	792,400.00	792,400.00	6,027.40	0.00	233.10
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2618867159	CHEPLAPHA 7,50 23-30			1,000,000.	100.00000	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	285.00
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2343000241	CHROME 3,50 21-28			1,000,000.	86.70000	867,000.00	867,000.00	5,541.67	0.00	251.75
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS258612396X	FORD 4,867 23-27			2,000,000.	100.18500	2,003,700.00	2,003,700.00	44,003.01	0.00	535.93
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2649707846	HT TROP 9,375 23-28			1,000,000.	100.00000	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	285.00
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400FV85	ILIAD SA 5,625 23-30			500,000.	99.29600	496,480.00	496,480.00	0.00	0.00	159.12
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2719293826	INTDGP 10,00 23-28			500,000.	100.00000	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	160.00
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2326505240	KIRK 8,25 21-26			500,000.	96.37500	481,875.00	481,875.00	7,333.33	0.00	155.47
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2732357525	LOXAM 6,375 23-29			1,000,000.	100.00000	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	285.00
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2357737910	MOBILUX 4,25 21-28			500,000.	87.50000	437,500.00	437,500.00	2,065.97	0.00	144.38
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2623257503	MOTION 7,375 23-30			1,000,000.	100.00000	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	285.00
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400HOF5	NEXANS 5,50 23-28			500,000.	100.38890	501,944.50	501,944.50	0.00	0.00	160.49
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2582522681	NORTH MAC 6,96 23-27			1,000,000.	99.02300	990,230.00	990,230.00	0.00	0.00	282.56
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2712525109	PAPREC 7,25 23-29			1,000,000.	102.75000	1,027,500.00	1,027,500.00	1,208.33	0.00	291.88
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS220508889X	PARTS EUR 6,50 20-25			1,000,000.	99.95000	999,500.00	999,500.00	17,694.44	0.00	284.88
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2258400162	ROMANIA 2,625 20-40			1,100,000.	58.44900	642,939.00	642,939.00	3,322.60	0.00	195.73
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE6318634548	SARENS 5,75 20-27			920,000.	0.00000	834,600.00	834,600.00	15,122.50	0.00	278.65
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS0161100515	TELECOM I 7,75 03-33			1,000,000.	109.49257	1,094,925.66	1,094,925.66	64,335.62	0.00	308.73
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2287912450	VERISURE 5,25 21-29			1,000,000.	85.50000	855,000.00	855,000.00	13,562.50	0.00	248.75
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
DEVISE VALEUR : IDR ROUPIE INDONESIENNE											

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24270 DPAM L BONDS HIGHER YIELD (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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)									
IDR	IDG000020801	INDONESIA 7,00 22-33			60,000,000,000.	0.00000	3,772,612.28	3,772,612.28	91,990.19	0.00	1,012.68
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US05453GAC96	AXALTA 3,375 20-29			1,000,000.	80.74970	807,497.03	807,497.03	7,206.41	0.00	237.19
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS2706258352	ENERGO 11,00 23-28			300,000.	94.25114	282,753.42	282,753.42	0.00	0.00	105.65
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US44891CCJ09	HYUNDAI 5,70 23-30			1,000,000.	91.15199	911,519.85	911,519.85	0.00	0.00	262.97
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US44891CCF8X	HYUNDAI 5,80 23-25			500,000.	91.17846	455,892.29	455,892.29	0.00	0.00	149.06
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US455780DR40	INDONESIA 4,85 23-33			1,000,000.	94.57003	945,700.31	945,700.31	17,707.60	0.00	271.32
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US449934AD05	IQVIA 5,00 16-26			1,000,000.	90.73034	907,303.42	907,303.42	2,107.77	0.00	261.90
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USG5002FAU06	JAGUAR 5,875 20-28			1,000,000.	85.57371	855,737.08	855,737.08	16,443.16	0.00	248.94
		Obligations ordinaires									
		(EUR)					26,464,609.84	26,464,609.84	315,672.49	0.00	7,666.12
		Floating Rate Notes									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0865936027	ABANCA FRN 23-PERP			1,200,000.	100.00000	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	335.00
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013457157	ACCOR SA FRN 19-PERP			1,000,000.	95.28000	952,800.00	952,800.00	12,622.95	0.00	273.20
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0813211010	BCO BILBAO FRN 19-PE			400,000.	97.61200	390,448.00	390,448.00	1,434.78	0.00	132.61
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE0002582600	BELFIUS FRN 18-PERP			600,000.	75.30000	451,800.00	451,800.00	8,022.54	0.00	147.95
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0840609012	CAIXABK FRN 18-PERP			400,000.	86.37500	345,500.00	345,500.00	1,597.83	0.00	121.38
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2577533875	ICCREA BCA FRN 23-28			3,000,000.	100.00000	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	785.00
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2641927574	PERMANENT FRN 23-29			1,000,000.	99.81000	998,100.00	998,100.00	0.00	0.00	284.53
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2207430120	TENNET FRN 20-PERP			1,000,000.	94.60000	946,000.00	946,000.00	21,983.89	0.00	271.50
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USF22797RT7X	CREDIT AG FRN 14-PE			1,000,000.	93.66587	936,658.70	936,658.70	18,031.94	0.00	269.18
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USF8586CRW4X	SOCGEN FRN 13-PERP			1,000,000.	87.93681	879,368.14	879,368.14	21,697.20	0.00	254.86
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS1046224884	UNICREDIT VRN 14-PE			800,000.	93.22470	745,797.59	745,797.59	17,833.61	0.00	221.46

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24270 DPAM L BONDS HIGHER YIELD (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Floating Rate Notes											
				(EUR)			10,846,472.43	10,846,472.43	103,224.75	0.00	3,096.66
Obligation Convertible											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
ABML ACHAT OBLIG (MKT)											
EUR	XS2161819722	NEXI SPA 1,75 20-27			1,000,000.	87.05000	870,500.00	870,500.00	7,884.62	0.00	252.63
Obligation Convertible											
				(EUR)			870,500.00	870,500.00	7,884.62	0.00	252.63
Obligations											
				(EUR)			38,181,582.27	38,181,582.27	426,781.86	0.00	11,015.42
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			38,181,582.27	38,181,582.27	426,781.86	0.00	11,015.42

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24270 DPAM L BONDS HIGHER YIELD (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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

EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO014006ND8	ACCOR 2,375 21-28			-700,000.	90.41000	-632,870.00	-694,442.00	11,638.48	-62,871.10	193.22
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2053846262	ALTICE F 3,375 19-28			-2,000,000.	72.80000	-1,456,000.00	-2,000,000.00	12,750.00	-544,000.00	399.00
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2294186965	CAB SELA 3,375 21-28			-1,000,000.	78.75000	-787,500.00	-1,004,900.00	9,843.75	-217,400.00	231.88
EUR	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
EUR	XS224218826X	CMA CGM 7,50 20-26			-1,000,000.	100.00000	-1,037,500.00	-1,044,900.00	0.00	-7,400.00	0.00
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013449972	ELIS SA 1,00 19-25			-1,500,000.	94.65000	-1,419,750.00	-1,446,150.00	28,306.28	-50,280.05	389.94
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS258612396X	FORD 4,867 23-27			-2,000,000.	0.00000	-2,005,300.00	-2,003,700.00	29,122.21	1,600.00	571.33
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013331196	ILIAD 1,875 18-25			-500,000.	95.76000	-478,800.00	-477,300.00	11,614.24	-6,989.24	154.70
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2031871069	LOXAM 3,75 19-26			-1,000,000.	97.45000	-974,500.00	-1,000,000.00	18,333.33	-25,500.00	278.63
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2623257503	MOTION 7,375 23-30			-1,000,000.	99.25000	-992,500.00	-1,000,000.00	10,083.99	-7,500.00	283.13
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2166217278	NETFLIX 3,00 20-25			-1,000,000.	98.45000	-984,500.00	-998,200.00	14,409.17	-14,192.50	281.13
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2358383466	NOBIAN 3,625 21-26			-500,000.	86.70000	-433,500.00	-459,400.00	19,462.09	-37,407.23	143.38
EUR	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
EUR	XS157796305X	NORICAN 4,50 17-23			-1,000,000.	100.00000	-1,000,000.00	-940,300.00	85,450.00	-12,875.00	35.00
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2077666316	OI EUROP 2,875 19-25			-1,000,000.	97.61700	-976,170.00	-1,000,000.00	8,784.72	-23,830.00	279.04
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013533031	ORANO 2,75 20-28			-1,000,000.	93.60000	-936,000.00	-991,640.00	13,889.71	-58,860.31	269.00
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS224730179X	PEACH PR 4,375 20-25			-1,900,000.	79.50000	-1,510,500.00	-1,900,000.00	29,786.46	-389,500.00	412.63
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2447602793	POLAND 2,75 22-32			-1,000,000.	90.91300	-909,130.00	-938,840.00	6,832.88	-35,566.10	262.28
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2258400162	ROMANIA 2,625 20-40			-600,000.	59.51000	-357,060.00	-350,694.00	21,730.84	-2,980.59	124.27
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2463934864	TEOLLISU 2,625 22-27			-1,500,000.	93.93700	-1,409,055.00	-1,492,665.00	9,065.24	-85,359.67	387.26
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2240978085	VOLVO CAR 2,50 20-27			-1,500,000.	0.00000	-1,355,666.00	-1,512,975.00	30,342.46	-157,309.00	408.92

DEVEISE VALEUR : IDR ROUPIE INDONESIENNE

IDR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
IDR	IDG000020801	INDONESIA 7,00 22-33			-30,000,000,000.	0.00617	-1,851,686.54	-1,886,306.14	14,191.53	-34,619.60	2,067.93

DEVEISE VALEUR : MXN NEW PESO MEXICAIN

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24270 DPAM L BONDS HIGHER YIELD (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

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
		DBML									
MXN	MXOMG0000102	MEXICO 8,00 17-47			-200,000.	4.28338	-856,676.09	-870,754.94	31,592.76	-14,078.85	249.16
		DEVISE VALEUR : PLN ZLOTY POLONAIS									
		DBML									
PLN	PL0000113783	POLAND 1,75 21-32			-9,000,000.	15.99355	-1,439,419.07	-1,237,304.01	97,781.72	117,481.64	394.80
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
		DBML									
USD	US058498AT3X	BALL 5,25 15-25			-1,000,000.	92.83024	-928,302.41	-994,673.10	2,891.20	-67,092.06	267.10
		DBML									
USD	US168863DL94	CHILE REP 3,50 19-50			-1,000,000.	65.48540	-654,853.97	-738,451.37	14,158.47	-92,742.77	198.73
		DBML									
USD	US126307AZ0X	CSC HOLD 6,50 19-29			-2,000,000.	76.11685	-1,522,337.10	-1,969,611.54	30,826.14	-447,274.44	415.66
		DBML									
USD	US44891CCF8X	HYUNDAI 5,80 23-25			-500,000.	90.46547	-452,327.37	-455,892.29	2,572.83	-3,589.45	148.18
		DBML									
USD	US455780CV6X	INDONESIA 1,85 21-31			-1,750,000.	73.88829	-1,293,045.01	-1,408,516.10	19,411.33	-123,665.48	358.37
		DBML									
USD	US91086QAZ19	MEXICAN 5,75 10-10			-1,000,000.	78.23774	-782,377.37	-1,020,357.99	22,810.01	-237,980.62	230.70
		DBML									
USD	US654902AC9X	NOKIA 6,625 09-39			-2,000,000.	82.33620	-1,646,723.92	-2,390,736.76	55,181.27	-744,012.84	446.66
		DBML									
USD	BE630037228X	TELENET 5,50 17-28			-800,000.	85.44640	-683,571.20	-731,524.37	225.80	-47,953.17	205.69
		DBML									
USD	US89686QAB2X	TRIVIUM 8,50 19-27			-1,000,000.	86.69796	-866,979.59	-927,027.27	19,367.48	-60,047.68	251.78
		Obligations ordinaires									
				(EUR)			-32,634,600.64	-35,887,261.88	682,456.39	-3,493,796.11	10,339.48
		Floating Rate Notes									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		DBML									
EUR	ES0865936027	ABANCA FRN 23-PERP			-800,000.	101.70000	-813,600.00	-800,000.00	18,478.26	13,600.00	238.40
		DBML									
EUR	XS2110077299	AKELIUS FRN 20-81			-600,000.	81.37500	-488,250.00	-600,000.00	7,410.64	-111,750.00	157.06
		DBML									
EUR	XS2577533875	ICCREA BCA FRN 23-28			-1,500,000.	0.00000	-1,500,475.00	-1,500,000.00	0.00	475.00	445.12
		DBML									
EUR	XS236323293X	PARTS EUR FRN 21-27			-1,000,000.	100.25000	-1,002,500.00	-1,000,000.00	16,175.34	2,500.00	285.63
		RBML									
EUR	XS150116716X	TOTAL FRN 16-PERP			-1,000,000.	100.00000	-1,000,000.00	-990,000.00	10,000.00	0.00	0.00
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
		DBML									
USD	US404280AS86	HSBC FRN 14-PERP			-500,000.	87.75313	-438,765.66	-440,026.08	1,545.02	-1,260.42	144.70
		RBML									
USD	USF8586CRW4X	SOCGEN FRN 13-PERP			-1,000,000.	91.61284	-916,128.44	-879,368.14	38,935.46	-2,175.16	34.55
		DBML									
USD	CH055852126X	UBS GROUP FRN 20-PE			-500,000.	78.76200	-393,809.99	-431,294.74	16,146.94	-37,484.75	133.46

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 24270 DPAM L BONDS HIGHER YIELD (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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)									
USD	USH4209UAT3X	UBS GRP FRN 19-PERP			-500,000.	86.99595	-434,979.76	-437,234.92	14,795.53	-2,255.16	143.71
		Floating Rate Notes									
				(EUR)			-6,988,508.85	-7,077,923.88	123,487.19	-138,350.49	1,582.63
		Obligation Convertible									
		DEUISE VALEUR : EUR EURO									
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013521085	ACCOR CV 0,70 20-27			-4,000.	45.83000	-183,320.00	-192,480.00	0.00	-9,160.00	80.83
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO014002J0X	FNAC DART 0,25 21-27			-12,500.	0.00000	-850,950.00	-1,012,875.00	89,155.55	-251,080.55	282.74
		Obligation Convertible									
				(EUR)			-1,034,270.00	-1,205,355.00	89,155.55	-260,240.55	363.57
		Produit Structure									
		VMOB									
		DEUISE VALEUR : EUR EURO									
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS0413650218	UNICR-MITSUB 09-50			-2,000,000.	42.62500	-852,500.00	-1,383,000.00	71,747.42	-592,788.13	248.13
		Produit Structure									
		VMOB									
				(EUR)			-852,500.00	-1,383,000.00	71,747.42	-592,788.13	248.13
		Obligation indexee									
		VMOB									
		DEUISE VALEUR : EUR EURO									
	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
EUR	XS197479736X	LINCOLN 3,625 19-24			-1,000,000.	100.00000	-496,160.00	-490,122.67	509,877.33	-503,840.00	0.00
		Obligation indexee									
		VMOB									
				(EUR)			-496,160.00	-490,122.67	509,877.33	-503,840.00	0.00
		Obligations									
				(EUR)			-42,006,039.49	-46,043,663.43	1,476,723.88	-4,989,015.28	12,533.81
		TOTAL VENTES :									
				(EUR)			-42,006,039.49	-46,043,663.43	1,476,723.88	-4,989,015.28	12,533.81

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24270 DPAM L BONDS HIGHER YIELD (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : CUMULE

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 L BONDS HIGHER YIELD (24270)										
			(EUR)			-3,824,457.22	-7,862,081.16	1,903,505.74	-4,989,015.28	23,549.23

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24280 DPAM L BONDS GOVERNMENT 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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 : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

AUD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
AUD	AU0000101792	AUSTRALIA 1,00 20-31			6,950,000.	0.00000	3,297,675.92	3,297,675.92	11,602.87	0.00	441.26
AUD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
AUD	AU000XCLWAQ1	AUSTRALIA 2,75 15-27			25,700,000.	58.19623	14,956,431.95	14,956,431.95	71,198.06	0.00	1,717.75
AUD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
AUD	AU0000249302	AUSTRALIA 3,75 22-34			28,500,000.	0.00000	16,758,353.57	16,758,353.57	231,788.44	0.00	1,990.40
AUD	AU000XCLWAS7	AUSTRALIA 3,00 16-47			36,000,000.	0.00000	18,539,015.56	18,539,015.56	114,260.80	0.00	2,295.53
AUD	ANML	ACHAT OBLIG (MKTNEG)									
AUD	AU000XCLWAS7	AUSTRALIA 3,00 16-47			9,500,000.	0.00000	5,071,903.99	5,071,903.99	-2,037.55	0.00	640.31

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CAD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
CAD	CA135087F825	CANADA 1,00 16-27			20,000,000.	0.00000	12,559,514.97	12,559,514.97	53,042.59	0.00	1,482.93
CAD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
CAD	CA135087N670	CANADA 2,25 22-29			18,000,000.	65.01772	11,703,188.72	11,703,188.72	114,971.79	0.00	1,351.72
CAD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
CAD	CA135087P816	CANADA 3,00 23-26			50,000,000.	0.00000	33,405,423.91	33,405,423.91	273,758.46	0.00	3,863.11
CAD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
CAD	CA135087P576	CANADA 3,50 22-28			47,000,000.	0.00000	32,093,000.79	32,093,000.79	408,361.99	0.00	3,680.48
CAD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
CAD	CA135087K379	CANADIAN 1,25 19-30			9,000,000.	0.00000	5,226,301.00	5,226,301.00	18,494.38	0.00	657.95
CAD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
CAD	CA135087N837	CANADIAN 2,75 22-27			10,000,000.	64.47165	6,447,164.64	6,447,164.64	2,038.14	0.00	760.15

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CHF	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
CHF	CH0224397171	SWISS 0,50 15-30			2,500,000.	0.00000	2,508,873.28	2,508,873.28	4,569.52	0.00	352.23

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DKK	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
DKK	DK000992410X	DENMARK 0,00 20-31			45,000,000.	10.63643	4,786,391.66	4,786,391.66	0.00	0.00	573.47
DKK	DK0009924375	DENMARK 0,00 21-31			175,000,000.	0.00000	19,010,760.01	19,010,760.01	0.00	0.00	2,208.71
DKK	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
DKK	DK0009923807	DENMARK 0,50 18-29			39,000,000.	0.00000	4,565,052.94	4,565,052.94	15,675.35	0.00	583.57
DKK	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
DKK	DK0009924615	DENMARK 2,25 23-33			130,000,000.	12.48329	16,228,275.67	16,228,275.67	346,008.59	0.00	1,860.68

DEVISE VALEUR : EUR EURO

EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A2T198	AUSTRIA 0,25 21-36			300,000.	70.14500	210,435.00	210,435.00	211.64	0.00	58.67
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A1ZGE4	AUSTRIA 0,75 18-28			18,100,000.	0.00000	16,464,276.00	16,464,276.00	42,082.19	0.00	1,957.24
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A2Y8G4	AUSTRIA 1,85 22-49			7,500,000.	73.31700	5,498,775.00	5,498,775.00	68,616.80	0.00	653.61
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A308C5	AUSTRIA 2,00 22-26			50,000,000.	0.00000	48,877,550.00	48,877,550.00	499,720.63	0.00	5,673.72

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 24280 DPAM L BONDS GOVERNMENT 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	AT0000A10683	AUSTRIA 2,40 13-34			12,000,000.	0.00000	11,344,560.00	11,344,560.00	273,994.52	0.00	1,381.27
		ABML									
EUR	AT0000A33SH3	AUSTRIA 2,90 23-29			34,000,000.	0.00000	33,824,276.00	33,824,276.00	351,376.06	0.00	3,945.23
		ABML									
EUR	ES0000012K46	BONOS 1,90 22-52			30,350,000.	0.00000	18,529,212.50	18,529,212.50	278,794.54	0.00	2,329.54
		ABML									
EUR	EU000A2SCAE8	EFSF 2,375 22-28			27,000,000.	0.00000	26,221,572.00	26,221,572.00	199,908.71	0.00	3,054.93
		ABML									
EUR	EU000A3K4DM9	EUROPEAN 2,625 22-48			2,450,000.	82.17300	2,013,238.50	2,013,238.50	51,097.60	0.00	261.49
		ABML									
EUR	EU000A3K4D09	EUROPEAN 2,75 22-37			3,000,000.	90.75200	2,722,560.00	2,722,560.00	74,598.59	0.00	341.29
		ABML									
EUR	FI4000306758	FINLAND 1,125 18-34			500,000.	0.00000	417,119.00	417,119.00	2,522.32	0.00	116.93
		ABML									
EUR	FI4000527551	FINLAND 1,375 22-27			20,000,000.	94.20400	18,840,800.00	18,840,800.00	117,964.48	0.00	2,154.59
		ABML									
EUR	FRO014002JM6	FRANCE 0,50 21-44			6,400,000.	58.68500	3,755,840.00	3,755,840.00	2,535.52	0.00	457.53
		ABML									
EUR	FRO01400AIN5	FRANCE 0,75 22-28			48,000,000.	0.00000	43,409,460.00	43,409,460.00	208,479.46	0.00	4,953.56
		ABML									
EUR	FRO013234333	FRANCE 1,75 17-39			4,600,000.	0.00000	3,827,000.00	3,827,000.00	66,393.89	0.00	500.54
		ABML									
EUR	FRO01400FYQ4	FRANCE 2,50 22-26			30,000,000.	98.01600	29,404,800.00	29,404,800.00	739,726.02	0.00	3,343.04
		ABML									
EUR	DE0001030732	GERMANY 0,00 21-31			7,500,000.	82.56100	6,192,075.00	6,192,075.00	0.00	0.00	731.61
		ABML									
EUR	IE00BFZRQ242	IRELAND 1,35 18-31			600,000.	90.78000	544,680.00	544,680.00	2,368.03	0.00	96.28
		ABML									
EUR	IE000GVLBXU6	IRELAND 3,00 23-43			17,500,000.	0.00000	17,160,830.00	17,160,830.00	111,969.86	0.00	2,070.59
		ABML									
EUR	IE00BH3SQB22	IRISH TREA 1,5 19-50			17,500,000.	0.00000	12,077,575.00	12,077,575.00	210,840.44	0.00	1,428.73
		ABML									
EUR	DE000A3E5XN1	KFW 0,125 22-32			450,000.	79.02850	355,628.25	355,628.25	33.90	0.00	75.01
		ABML									
EUR	DE000A168Y48	KFW 1,25 16-36			300,000.	80.56000	241,680.00	241,680.00	3,739.73	0.00	62.19
		ABML									
EUR	XS2498154207	KFW 2,00 22-29			2,500,000.	94.28100	2,357,025.00	2,357,025.00	34,931.51	0.00	300.17
		ABML									
EUR	XS2586942448	KFW 2,75 23-33			2,505,000.	99.15800	2,483,907.90	2,483,907.90	0.00	0.00	314.44
		ABML									
EUR	LU2591860569	LUXEMBG 3,00 23-33			9,500,000.	99.09200	9,413,740.00	9,413,740.00	0.00	0.00	1,094.05
		ABML									
EUR	LU2475493826	LUXEMBOU 1,375 22-29			9,000,000.	92.97000	8,367,300.00	8,367,300.00	82,726.03	0.00	976.32
		ABML									
EUR	NL0015000RP1	NETHERLAND 0,5 22-32			11,000,000.	0.00000	9,193,913.75	9,193,913.75	17,413.79	0.00	1,139.31

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24280 DPAM L BONDS GOVERNMENT 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	NL0013552060	NETHERLDS 0,50 19-40			2,250,000.	69.27900	1,558,777.50	1,558,777.50	4,407.53	0.00	210.36
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	NL00150012X2	NETHERLDS 2,00 22-54			1,000,000.	91.06200	910,620.00	910,620.00	5,698.63	0.00	137.44
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	PTOTEMOE0035	PORTUGAL 0,70 20-27			15,000,000.	92.31620	13,847,430.00	13,847,430.00	66,164.38	0.00	1,592.84
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	SI0002103685	SLOVENIA 1,25 17-27			700,000.	94.04050	658,283.50	658,283.50	7,551.36	0.00	109.06
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	SI0002104303	SLOVENIA 3,625 23-33			3,550,000.	99.74600	3,540,983.00	3,540,983.00	0.00	0.00	433.36
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012J15	SPAIN 0,00 21-27			37,000,000.	0.00000	32,967,530.00	32,967,530.00	0.00	0.00	3,848.84
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012J07	SPAIN 1,00 21-42			6,500,000.	58.55400	3,806,010.00	3,806,010.00	17,581.97	0.00	463.18
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012L78	SPAIN 3,55 23-33			19,000,000.	0.00000	18,821,505.00	18,821,505.00	86,980.99	0.00	2,257.42
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012L60	SPAIN KING 3,9 23-39			6,500,000.	101.31800	6,585,670.00	6,585,670.00	96,538.36	0.00	775.89
		DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING									
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
GBP	GB00BPCJD997	UK GILT 3,75 23-53			18,500,000.	0.00000	19,304,842.47	19,304,842.47	63,910.35	0.00	2,381.81
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
GBP	GB00BL68HJ26	UK TREA 0,125 20-26			40,000,000.	0.00000	41,473,733.47	41,473,733.47	26,953.93	0.00	4,735.81
	ANML	ACHAT OBLIG (MKTNEG)									
GBP	GB00BN65R313	UK TREA 3,50 14-45			5,500,000.	99.10950	5,451,022.55	5,451,022.55	-3,107.21	0.00	648.28
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
GBP	GB00BM8Z2S21	UNITED K 0,875 21-33			21,000,000.	0.00000	18,022,671.09	18,022,671.09	32,506.25	0.00	2,167.61
	ANML	ACHAT OBLIG (MKTNEG)									
GBP	GB00BM8Z2S21	UNITED K 0,875 21-33			14,500,000.	0.00000	12,256,855.82	12,256,855.82	-4,055.85	0.00	1,448.98
		DEVISE VALEUR : JPY YEN JAPONAIS									
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
JPY	JP1300721MA9	JAPAN 0,70 21-51			500,000,000.	0.58373	2,918,657.64	2,918,657.64	8,451.14	0.00	364.03
JPY	JP1300731N17	JAPAN 0,70 21-51			6,000,000,000.	0.00000	34,544,556.02	34,544,556.02	89,598.05	0.00	4,237.03
		DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO-ZELANDAIS									
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
NZD	NZGOVDT532CX	NEW ZEAL 2,00 21-32			21,000,000.	0.00000	9,652,870.79	9,652,870.79	43,814.84	0.00	1,156.02
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
NZD	NZGOVDT425C5	NEW ZEAL 2,75 16-25			65,000,000.	0.00000	35,516,660.24	35,516,660.24	193,078.64	0.00	4,100.81
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
NZD	NZGOVDT534C4	NEW ZEAL 4,25 22-34			28,500,000.	0.00000	16,378,808.04	16,378,808.04	170,483.08	0.00	1,982.74
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
NZD	NZGOVDT427C1	NEW ZEAL 4,50 14-27			1,000,000.	55.04525	550,452.47	550,452.47	2,457.38	0.00	97.12
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
NZD	NZGOVDT526C0	NEW ZEALD 0,50 21-26			65,000,000.	0.00000	32,840,090.49	32,840,090.49	21,096.86	0.00	3,799.56
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
NZD	NZGOVDT541CX	NEW ZEALD 1,75 20-41			800,000.	0.00000	303,165.32	303,165.32	1,180.99	0.00	104.21

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24280 DPAM L BONDS GOVERNMENT 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	GB00BZ1NTB69	UK ILB 0,125 18-28			1,500,000.	144.47889	2,167,183.30	2,167,183.30	1,131.84	0.00	278.75
		DEVISE VALEUR : JPY YEN JAPONAIS									
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
JPY	JP1120281P52	JAPAN ILB 23-33			1,700,000,000.	0.70952	12,061,918.98	12,061,918.98	117.96	0.00	1,391.87
		Obligation indexee VMOB									
		(EUR)					22,784,360.59	22,784,360.59	39,131.26	0.00	2,703.09
		Obligations									
		(EUR)					1,172,427,884.75	1,172,427,884.75	7,665,013.52	0.00	138,586.60
		Instruments du marché monétaire									
		Commercial Paper									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A321TX	AUSTRIAN 0,00 23-23			19,500,000.	99.33600	19,370,520.00	19,370,520.00	0.00	0.00	2,214.18
EUR	AT0000A33LDX	AUSTRIAN 0,00 240823			19,500,000.	99.22995	19,349,839.86	19,349,839.86	0.00	0.00	2,211.86
EUR	AT0000A360TX	AUSTRIAN 0,00 23-23			19,500,000.	99.01350	19,307,631.72	19,307,631.72	0.00	0.00	2,207.11
EUR	AT0000A37AWX	AUSTRIAN 0,00 23-24			19,250,000.	99.06223	19,069,478.31	19,069,478.31	0.00	0.00	2,180.32
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
EUR	BE031279163X	BELGIUM 0 22-091123			4,000,000.	0.00000	3,912,242.32	3,912,242.32	0.00	0.00	0.00
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FR012731703X	FRENCH 0,00 22-23			5,000,000.	98.41396	4,920,698.05	4,920,698.05	0.00	0.00	588.58
EUR	FR012746290X	FRENCH 0,00 22-23			13,000,000.	0.00000	12,737,461.50	12,737,461.50	0.00	0.00	1,502.96
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FR012761349X	FRENCH T-BILL 23-24			10,000,000.	0.00000	9,784,343.08	9,784,343.08	0.00	0.00	1,170.74
		Commercial Paper									
		(EUR)					108,452,214.84	108,452,214.84	0.00	0.00	12,075.75
		Instruments du marché monétaire									
		(EUR)					108,452,214.84	108,452,214.84	0.00	0.00	12,075.75
		TOTAL ACHATS :									
		(EUR)					1,280,880,099.59	1,280,880,099.59	7,665,013.52	0.00	150,662.35

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24280 DPAM L BONDS GOVERNMENT 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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 : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

AUD	AU0000101792	AUSTRALIA 1,00 20-31	DBML		-9,450,000.	52.17799	-4,930,820.10	-5,280,271.19	94,554.10	-430,314.41	589.57
		VENTE OBLIG (MKT)									
AUD	AU000XCLWAS7	AUSTRALIA 3,00 16-47	DBML		-4,200,000.	0.00000	-2,177,283.70	-2,992,608.58	32,786.37	-815,324.88	315.05
		VENTE OBLIG (MKT)									

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CAD	CA135087L85X	CANADA 0,25 21-23	DBML		-11,000,000.	66.78465	-7,346,311.82	-7,896,589.83	145,247.27	-695,525.28	0.00
		VENTE OBLIG (MKT)									
CAD	CA135087P576	CANADA 3,50 22-28	DBML		-25,000,000.	67.81300	-16,953,249.63	-17,070,745.10	37,616.21	-125,181.26	1,942.14
		VENTE OBLIG (MKT)									
CAD	CA135087ZS68	CANADA 3,50 11-45	DBML		-7,000,000.	0.00000	-4,764,629.66	-6,212,519.94	42,600.11	-1,447,890.28	606.29
		VENTE OBLIG (MKT)									
CAD	CA135087K379	CANADIAN 1,25 19-30	DBML		-25,000,000.	58.99910	-14,749,774.56	-16,350,546.91	152,978.59	-1,688,426.61	1,694.24
		VENTE OBLIG (MKT)									

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DKK	DK000992410X	DENMARK 0,00 20-31	DBML		-70,000,000.	10.83853	-7,586,971.26	-7,647,658.09	90,655.30	-151,342.13	888.54
		VENTE OBLIG (MKT)									
DKK	DK000992305X	DENMARK1,50 11-23	RBML		-60,000,000.	13.40743	-8,044,459.04	-8,759,638.43	0.00	-715,179.39	0.00
		REMB OBLIG (MKT)									

DEVISE VALEUR : EUR EURO

EUR	AT0000A1ZGE4	AUSTRIA 0,75 18-28	DBML		-1,600,000.	90.80550	-1,452,888.00	-1,639,890.80	4,372.60	-187,002.80	198.45
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A1XML2	AUSTRIA 2,10 17-17	DBML		-1,000,000.	77.89400	-778,940.00	-1,188,132.00	6,400.55	-409,206.25	122.63
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000347568	BELGIUM 0,90 19-29	DBML		-20,000,000.	0.00000	-17,828,380.00	-19,167,062.98	224,154.91	-1,457,516.67	2,110.69
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000348574	BELGIUM 1,70 19-2050	DBML		-8,500,000.	0.00000	-6,006,370.00	-9,446,519.81	123,345.10	-3,455,696.28	745.72
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012K46	BONOS 1,90 22-52	DBML		-350,000.	66.85850	-234,004.75	-227,217.45	5,019.71	6,231.29	61.33
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	EU000A3K4DVO	EUROP UN 3,375 22-42	DBML		-1,500,000.	102.25400	-1,533,810.00	-1,522,275.00	11,511.99	11,535.00	207.55
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2106828721	EXPORT DV 0,00 20-25	DBML		-4,600,000.	0.00000	-4,343,366.00	-4,652,808.00	0.00	-309,442.00	558.63
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013313582	FRANCE 1,25 17-34	DBML		-4,000,000.	83.64100	-3,345,640.00	-4,595,876.49	31,369.86	-1,250,236.49	411.38
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001030732	GERMANY 0,00 21-31	DBML		-2,000,000.	82.88100	-1,657,620.00	-1,875,130.91	12,192.66	-229,703.57	221.48
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001102606	GERMANY 1,70 22-32	DBML		-2,500,000.	96.28000	-2,407,000.00	-2,400,075.00	26,444.07	3,768.60	305.79
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IE00BV8C9418	IRISH TREA 1,0 16-26	DBML		-9,000,000.	95.77900	-8,620,110.00	-9,473,924.27	62,630.14	-853,814.27	1,004.76
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	DE000A3E5XN1	KFW 0,125 22-32			-450,000.	79.15900	-356,215.50	-355,628.25	365.33	269.69	75.07

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24280 DPAM L BONDS GOVERNMENT 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	DE000A2DAR65	KFW 0,625 17-27			-8,000,000.	91.96700	-7,357,360.00	-8,369,806.12	26,575.34	-1,012,446.12	862.70
		DBML									
EUR	DE000A168Y48	KFW 1,25 16-36			-5,500,000.	79.14000	-4,352,700.00	-6,105,346.97	44,263.70	-1,752,646.97	524.68
		DBML									
EUR	DE000A30VUGX	KFW 2,50 22-25			-10,000,000.	98.47000	-9,847,000.00	-9,990,300.00	200,570.84	-145,925.63	1,142.79
		DBML									
EUR	LU1556942974	LUXEMBG 0,625 17-27			-700,000.	92.10000	-644,700.00	-697,640.00	5,750.13	-54,339.10	107.53
		DBML									
EUR	NL00150012X2	NETHERLDS 2,00 22-54			-6,000,000.	84.36600	-5,061,960.00	-5,689,115.00	35,766.75	-631,688.87	604.47
		DBML									
EUR	PTOTEMOE0035	PORTUGAL 0,70 20-27			-350,000.	91.41650	-319,957.75	-323,106.70	2,239.97	-3,637.00	71.00
		DBML									
EUR	SI0002104105	SLOVENIA 0,00 21-31			-11,000,000.	0.00000	-8,377,679.50	-9,239,900.00	204,983.47	-1,067,203.97	1,047.50
		DBML									
EUR	SI0002104196	SLOVENIA 0,125 21-31			-8,000,000.	77.65090	-6,212,072.00	-8,165,024.00	3,497.26	-1,952,952.00	733.86
		DBML									
EUR	SI0002103776	SLOVENIA 1,00 18-28			-5,000,000.	89.68000	-4,484,000.00	-4,534,050.00	105,481.15	-127,389.08	539.45
		DBML									
EUR	SI0002103685	SLOVENIA 1,25 17-27			-30,700,000.	0.00000	-28,425,690.00	-32,976,959.64	223,161.42	-4,559,062.23	3,337.90
		DBML									
EUR	SI0002104303	SLOVENIA 3,625 23-33			-3,550,000.	100.27700	-3,559,833.50	-3,540,983.00	106,985.94	18,106.16	435.48
		DBML									
EUR	SI000210348X	SLOVENIJA 1,50 15-35			-18,500,000.	0.00000	-14,291,700.00	-19,723,234.50	202,288.02	-5,482,511.07	1,712.81
		DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING									
		DBML									
GBP	GB00BPCJD997	UK GILT 3,75 23-53			-200,000.	103.19854	-206,397.08	-208,701.00	1,795.24	-2,463.23	58.15
		DBML									
GBP	GB00BM8Z2S21	UNITED K 0,875 21-33			-16,500,000.	83.14613	-13,719,111.92	-15,440,476.75	205,718.52	-1,864,879.22	1,578.47
		DEVISE VALEUR : JPY YEN JAPONAIS									
		DBML									
JPY	JP1051501N14	JAPAN 0,005 21-26			-179,000,000.	0.67003	-1,199,348.83	-1,356,443.09	544.05	-157,610.26	169.80
		DBML									
JPY	JP1103561KA2	JAPAN 0,10 19-29			-900,000,000.	0.70709	-6,363,803.50	-6,998,179.86	2,173.14	-634,376.36	751.61
		DBML									
JPY	JP1103631M74	JP TREAS 0,10 21-31			-320,000,000.	0.69521	-2,224,658.33	-2,483,537.83	1,172.33	-259,855.50	285.96
		DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO-ZELANDAIS									
		DBML									
NZD	NZGOVDT532CX	NEW ZEAL 2,00 21-32			-43,500,000.	0.00000	-19,225,698.12	-22,439,551.92	298,202.86	-3,345,338.76	2,267.99
		DBML									
NZD	NZGOVDT437C0	NEW ZEAL 2,75 16-37			-3,000,000.	49.05478	-1,471,643.53	-1,972,567.87	21,016.13	-500,924.34	200.60
		RBML									
NZD	NZGOVDT423CX	NEW ZEAL 5,50 11-23			-13,300,000.	56.94923	-7,574,247.56	-9,046,420.75	0.00	-1,472,173.19	0.00
		DBML									
NZD	NZGOVDT531C0	NEW ZEALD 1,50 19-31			-18,000,000.	0.00000	-8,834,906.96	-10,670,008.51	34,063.64	-1,835,101.55	1,064.13
NZD	NZGOVDT541CX	NEW ZEALD 1,75 20-41			-20,800,000.	33.30484	-6,927,406.62	-9,777,173.26	258,009.02	-3,040,791.66	814.45

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 24280 DPAM L BONDS GOVERNMENT 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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)									
JPY	JP1120251L52	JAPAN IL 0,20 20-30			-1,500,000,000.	0.77166	-11,574,848.11	-12,023,902.55	4,334.72	-449,054.44	1,337.16
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
JPY	JP1120281P52	JAPAN ILB 23-33			-700,000,000.	0.67164	-4,701,452.27	-4,966,672.52	20.31	-265,220.25	563.95
Obligation indexée VMOB											
				(EUR)			-27,833,833.64	-29,462,313.43	28,988.67	-1,628,479.79	3,271.18
Obligations											
				(EUR)			-416,116,940.74	-464,220,713.73	4,521,752.59	-50,308,671.09	46,415.96
Instruments du marché monétaire											
Commercial Paper											
DEWISE VALEUR : EUR EURO											
	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A30H5X	AUSTRIAN 0,00 22-23			-5,500,000.	100.00000	-5,500,000.00	-5,476,042.00	23,958.00	0.00	0.00
EUR	AT0000A321TX	AUSTRIAN 0,00 23-23			-19,500,000.	100.00000	-19,500,000.00	-19,370,520.00	129,480.00	0.00	0.00
EUR	AT0000A33LDX	AUSTRIAN 0,00 240823			-19,500,000.	100.00000	-19,500,000.00	-19,349,839.86	150,160.14	0.00	0.00
EUR	AT0000A360TX	AUSTRIAN 0,00 23-23			-19,500,000.	100.00000	-19,500,000.00	-19,307,631.72	192,368.28	0.00	0.00
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	BE031279163X	BELGIUM 0 22-091123			-4,000,000.	98.20557	-3,928,222.64	-3,912,242.32	22,665.89	-6,685.57	476.93
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	BE031279062X	BELGIUM 0,00 22-23			-25,000,000.	0.00000	-24,693,266.40	-24,745,670.00	148,157.84	-200,561.44	2,952.99
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FR012731703X	FRENCH 0,00 22-23			-25,000,000.	99.25439	-24,813,597.50	-24,639,320.05	262,658.05	-88,380.60	2,826.53
EUR	FR012746289X	FRENCH 0,00 22-23			-25,000,000.	0.00000	-24,745,667.00	-24,515,497.57	331,439.32	-101,269.89	2,853.89
EUR	FR012746290X	FRENCH 0,00 22-23			-25,000,000.	0.00000	-24,724,501.90	-24,475,853.30	307,145.13	-58,496.53	2,921.50
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FR012761349X	FRENCH T-BILL 23-24			-10,000,000.	97.93101	-9,793,101.20	-9,784,343.08	23,351.81	-14,593.69	1,136.72
DEWISE VALEUR : JPY YEN JAPONAIS											
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
JPY	JP1741211NBX	JAPAN TB 0,00 22-23			-2,650,000,000.	0.00000	-17,813,688.85	-18,449,357.52	0.00	-635,668.67	2,179.19
Commercial Paper											
				(EUR)			-194,512,045.49	-194,026,317.42	1,591,384.46	-1,105,656.39	15,347.75
Instruments du marché monétaire											
				(EUR)			-194,512,045.49	-194,026,317.42	1,591,384.46	-1,105,656.39	15,347.75
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-610,628,986.23	-658,247,031.15	6,113,137.05	-51,414,327.48	61,763.71

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24280 DPAM L BONDS GOVERNMENT 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 : CUMULE

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	

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24280 DPAM L BONDS GOVERNMENT 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 : CUMULE

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 L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE (24280)										
(EUR)						670,251,113.36	622,633,068.44	13,778,150.57	-51,414,327.48	212,426.06

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24290 DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	CH0011029946	INFICON HLDG N			5,500.	0.00000	5,125,205.79	5,125,205.79	0.00	0.00	6,395.66
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-			42,000.	0.00000	12,349,714.63	12,349,714.63	0.00	0.00	14,889.63
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012100191	TECAN GROUP SA			4,000.	363.05056	1,452,202.26	1,452,202.26	0.00	0.00	1,777.62
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O.N.			72,500.	0.00000	10,478,582.50	10,478,582.50	0.00	0.00	12,784.29
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000131104	BNP			135,661.	0.00000	8,439,385.10	8,439,385.10	0.00	0.00	35,585.43
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005772206	FIELMANN GROUP AG			97,500.	0.00000	4,435,583.69	4,435,583.69	0.00	0.00	5,497.70
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES014458328X	IBERDROLA BR-W123			25,643.	9.47052	242,852.54	242,852.54	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES014458327X	IBERDROLA SA-INTERIM			17,950.	10.80000	193,860.00	193,860.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA			43,593.	0.00000	436,712.54	436,712.54	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.			1,300,000.	0.00000	5,994,007.77	5,994,007.77	0.00	0.00	13,361.81
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000051807	TELEPERFORMANCE			18,000.	263.18510	4,737,331.76	4,737,331.76	0.00	0.00	19,931.80
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE			72,000.	0.00000	4,054,870.73	4,054,870.73	0.00	0.00	17,100.45
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA			82,786.	0.00000	1,873,910.60	1,873,910.60	0.00	0.00	4,262.61
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0011981968	WORLDLINE SA			20,400.	31.81920	649,111.66	649,111.66	0.00	0.00	2,761.26
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING											
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B2863827	CVS GROUP PLC			200,000.	0.00000	4,401,759.69	4,401,759.69	0.00	0.00	5,426.53
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BGDT3G23	RIGHTMOVE PLC			800,000.	0.00000	4,960,330.94	4,960,330.94	0.00	0.00	30,898.47
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BWFQGN14	SPIRAX SARCO ENG			65,000.	0.00000	8,114,573.16	8,114,573.16	0.00	0.00	50,454.77
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIEENNE											
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	N00003733800	ORKLA			200,000.	6.38542	1,277,083.64	1,277,083.64	0.00	0.00	1,567.59

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 24290 DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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)			79,217,079.00	79,217,079.00	0.00	0.00	222,695.61
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			79,217,079.00	79,217,079.00	0.00	0.00	222,695.61
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			79,217,079.00	79,217,079.00	0.00	0.00	222,695.61

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24290 DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	CH0011029946	INFICON HLDG N			-5,500.	0.00000	-5,850,408.34	-5,125,205.79	0.00	725,202.55	7,265.38
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW			-19,000.	0.00000	-9,193,108.39	-6,394,237.23	0.00	2,798,871.16	11,556.70
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM			-81,750.	0.00000	-9,000,933.40	-7,380,737.71	0.00	1,620,195.69	11,431.08
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012005267	NOVARTIS-NOM-			-145,000.	0.00000	-12,405,897.75	-11,044,188.15	0.00	1,361,709.60	15,062.17
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-			-43,925.	0.00000	-11,947,977.65	-12,990,412.86	0.00	-1,042,435.21	14,932.58
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012100191	TECAN GROUP SA			-13,312.	0.00000	-4,663,478.62	-5,032,528.73	0.00	-369,050.11	5,981.19

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

	DE	VENTE ACTIONS									
DKK	DK0060079531	DSV AS			-44,053.	0.00000	-7,858,565.09	-4,592,770.93	0.00	3,265,794.16	9,920.28

DEVISE VALEUR : EUR EURO

	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O.N.			-69,350.	0.00000	-12,331,843.65	-10,023,306.15	0.00	2,308,537.50	15,603.22
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE			-59,200.	0.00000	-9,597,295.77	-5,901,832.97	0.00	3,695,462.80	12,391.77
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0013258662	ALD SA			-868,000.	0.00000	-7,647,402.92	-9,072,112.07	0.00	-1,424,709.15	9,561.89
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA			-118,750.	0.00000	-7,424,320.71	-7,516,099.88	0.00	-91,779.17	9,749.19
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL			-26,375.	0.00000	-10,498,531.51	-8,262,995.42	0.00	2,235,536.09	13,473.27
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF			-99,200.	0.00000	-11,944,115.03	-9,679,639.66	0.00	2,264,475.37	15,172.93
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000131104	BNP			-125,661.	0.00000	-7,410,651.64	-7,826,276.27	0.00	-415,624.63	9,522.75
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM			-201,250.	0.00000	-6,993,917.46	-7,948,624.81	0.00	-954,707.35	9,022.69
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0011585146	FERRARI NV			-29,060.	0.00000	-8,440,821.75	-4,225,823.96	0.00	4,214,997.79	10,828.99
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005772206	FIELMANN GROUP AG			-85,175.	0.00000	-3,653,202.15	-3,874,880.41	0.00	-221,678.26	4,733.85
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0000072170	FINECOBANK SPA			-694,750.	0.00000	-9,304,853.42	-8,640,135.31	0.00	664,718.11	11,900.83
	EXCO	OPE									
EUR	ES014458328X	IBERDROLA BR-W123			-25,643.	0.00000	-242,852.54	-242,852.54	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA			-1,058,093.	0.00000	-11,701,195.50	-10,134,941.08	0.00	1,566,254.42	14,741.46

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24290 DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	ES014458327X	IBERDROLA SA-INTERIM			-17,950.	0.00000	-193,860.00	-193,860.00	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA			-170,000.	0.00000	-7,992,284.01	-4,921,639.05	0.00	3,070,644.96	9,730.74
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IE0004906560	KERRY			-110,000.	0.00000	-9,782,687.30	-11,431,115.63	0.00	-1,648,428.33	12,427.98
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.			-1,200,000.	0.00000	-5,505,489.48	-5,532,930.24	0.00	-27,440.76	7,166.58
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0007164600	SAP SE			-66,250.	0.00000	-8,277,916.69	-6,494,479.01	0.00	1,783,437.68	10,843.51
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC			-55,750.	0.00000	-8,830,619.12	-4,891,750.34	0.00	3,938,868.78	11,156.76
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000121220	SODEXO			-116,675.	0.00000	-11,437,110.36	-9,432,750.95	0.00	2,004,359.41	14,424.52
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.			-425,000.	0.00000	-6,107,574.81	-6,498,226.11	0.00	-390,651.30	7,504.09
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000051807	TELEPERFORMANCE			-18,000.	0.00000	-2,418,993.05	-4,737,331.76	0.00	-2,318,338.71	3,112.79
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE			-281,500.	0.00000	-16,124,137.20	-14,631,703.65	0.00	1,492,433.55	20,048.96
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA			-59,286.	0.00000	-1,355,461.11	-1,342,561.93	0.00	12,899.18	1,941.56
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0011981968	WORLDCON SA			-190,400.	0.00000	-5,645,389.65	-8,720,923.39	0.00	-3,075,533.74	7,509.48
	DE	VENTE ACTIONS									
		DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING									
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA			-97,250.	0.00000	-12,100,253.80	-7,511,268.19	0.00	4,588,985.61	15,207.13
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BY00JC66	BEAZLEY PLC			-1,450,000.	0.00000	-9,484,139.73	-8,518,302.72	0.00	965,837.01	12,103.84
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0031743007	BURBERRY GROUP			-480,000.	0.00000	-12,696,788.86	-9,565,216.05	0.00	3,131,572.81	15,525.17
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL			-69,500.	0.00000	-4,435,270.00	-3,772,919.79	0.00	662,350.21	5,973.01
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B2863827	CVS GROUP PLC			-200,000.	0.00000	-4,540,753.68	-4,401,759.69	0.00	138,993.99	5,593.54
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BOSWJX34	LONDON STOCK EXCHANG			-100,000.	0.00000	-9,326,329.85	-8,394,755.18	0.00	931,574.67	11,914.77
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BGDT3G23	RIGHTMOVE PLC			-800,000.	0.00000	-5,071,399.56	-4,960,330.94	0.00	111,068.62	6,591.86
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BWFQGN14	SPIRAX SARCO ENG			-65,000.	0.00000	-7,683,232.54	-8,114,573.16	0.00	-431,340.62	9,364.52
	DE	VENTE ACTIONS									
		DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE									
NOK	N00010096985	EQUINOR ASA			-187,000.	26.15889	-4,891,712.13	-3,044,439.16	0.00	1,847,272.97	5,904.94
	DE	VENTE ACTIONS									
NOK	N00005052605	NORSK			-460,000.	7.53346	-3,465,391.14	-3,207,824.17	0.00	257,566.97	4,193.51

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 24290 DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	N00003733800	ORKLA			-1,600,000.	0.00000	-11,102,265.10	-11,736,108.76	0.00	-633,843.66	13,987.71
		DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE									
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0017486889	ATLAS COPCO A			-625,000.	0.00000	-7,940,737.46	-5,364,675.71	0.00	2,576,061.75	10,088.43
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0015658109	EPIROC AB A			-397,602.	0.00000	-7,054,037.69	-7,608,239.37	0.00	-554,201.68	8,954.49
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AK B			-375,000.	0.00000	-3,548,943.42	-3,460,896.94	0.00	88,046.48	4,328.81
		Actions									
				(EUR)			-355,124,151.03	-314,400,183.82	0.00	40,723,967.21	448,450.94
		Actions Belges									
		VMOB									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003565737	KBC			-219,464.	0.00000	-13,829,686.37	-13,215,938.59	0.00	613,747.78	17,260.62
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003739530	UCB			-89,900.	0.00000	-7,251,072.46	-8,288,095.23	0.00	-1,037,022.77	9,156.29
		Actions Belges									
		VMOB									
				(EUR)			-21,080,758.83	-21,504,033.82	0.00	-423,274.99	26,416.91
		Actions, Warrants, droits									
				(EUR)			-376,204,909.86	-335,904,217.64	0.00	40,300,692.22	474,867.85
		TOTAL VENTES :									
				(EUR)			-376,204,909.86	-335,904,217.64	0.00	40,300,692.22	474,867.85

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24290 DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : CUMULE

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 L EQUITIES CONVICTION RESEARCH (24290)										
(EUR)						-296,987,830.86	-256,687,138.64	0.00	40,300,692.22	697,563.46

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24300 DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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

EUR	XS2342910689	AFFLELOU 4,25 21-26	ABML		7,000,000.	0.00000	6,630,235.00	6,630,235.00	59,145.84	0.00	1,797.56
EUR	XS2399700959	ALBION 5,25 21-26	ABML		5,000,000.	0.00000	4,616,250.00	4,616,250.00	88,375.00	0.00	1,259.07
EUR	XS2388162385	ALMIRALL 2,125 21-26	ABML		1,530,000.	92.87800	1,421,033.40	1,421,033.40	13,637.19	0.00	390.26
EUR	XS2189356996	ARDAGH 2,125 20-26	ABML		9,000,000.	0.00000	8,130,000.00	8,130,000.00	12,395.83	0.00	2,102.50
EUR	XS1645722262	ATLANTIA 1,875 17-27	ABML		5,000,000.	90.37500	4,518,750.00	4,518,750.00	3,842.21	0.00	1,164.69
EUR	XS1889107931	AVIS BGT 4,75 18-26	ABML		500,000.	97.75000	488,750.00	488,750.00	10,687.50	0.00	157.19
EUR	XS149633723X	AVIS BUD 4,125 16-24	ABML		2,000,000.	99.26800	1,985,360.00	1,985,360.00	5,041.67	0.00	531.34
EUR	XS2208302179	AZZU AER 2,625 20-27	ABML		2,000,000.	90.35000	1,807,000.00	1,807,000.00	8,893.44	0.00	486.75
EUR	XS2208277983	AZZURA 2,125 20-24	ABML		2,500,000.	97.20400	2,430,100.00	2,430,100.00	7,506.79	0.00	642.53
EUR	XS2080318053	BALL CORP 1,5 19-27	ABML		5,000,000.	90.44200	4,522,100.00	4,522,100.00	5,502.72	0.00	1,165.53
EUR	XS211234067X	BANI JAY 3,50 20-25	ABML		1,300,000.	98.33500	1,278,355.00	1,278,355.00	17,694.44	0.00	354.59
EUR	XS1640668940	BELDEN 3,375 17-27	ABML		4,000,000.	93.15000	3,726,000.00	3,726,000.00	5,625.00	0.00	966.50
EUR	XS2112973107	CHEPLAPHAR 3,5 20-27	ABML		2,000,000.	90.75000	1,815,000.00	1,815,000.00	388.89	0.00	488.75
EUR	XS1713568811	CONSTEL 4,25 17-26	ABML		850,000.	98.26000	835,210.00	835,210.00	100.35	0.00	243.80
EUR	XS2354326410	COTY 3,875 21-26	ABML		7,000,000.	0.00000	6,746,390.00	6,746,390.00	89,125.00	0.00	1,826.60
EUR	XS1758723883	CROWN EU 2,875 18-26	ABML		6,600,000.	95.77700	6,321,282.00	6,321,282.00	92,766.67	0.00	1,615.32
EUR	XS2079388828	DUFREY 2,00 19-27	ABML		10,000,000.	0.00000	8,899,000.00	8,899,000.00	48,444.45	0.00	2,434.75
EUR	XS2389984175	EC FIN 3,00 21-26	ABML		5,000,000.	0.00000	4,609,500.00	4,609,500.00	53,416.67	0.00	1,257.38
EUR	XS2423013742	EDREAMS 0 5,50 21-27	ABML		2,000,000.	0.00000	1,939,900.00	1,939,900.00	42,166.66	0.00	554.98
EUR	FROO1400AK26	ELIS SA 4,125 22-27	ABML		5,000,000.	100.10000	5,005,000.00	5,005,000.00	36,629.10	0.00	1,286.25
EUR	XS2081474046	FAURECIA 2,375 19-27	ABML		8,000,000.	91.10000	7,288,000.00	7,288,000.00	22,694.44	0.00	1,857.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24300 DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2405483301	FAURECIA 2,75 21-27			5,000,000.	0.00000	4,580,500.00	4,580,500.00	19,784.72	0.00	1,215.13
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1987729768	FNAC 2,625 19-26			300,000.	96.02950	288,088.50	288,088.50	1,596.88	0.00	107.02
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2013574384	FORD MOT 2,386 19-26			5,000,000.	0.00000	4,675,875.00	4,675,875.00	79,097.54	0.00	1,273.97
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS229485474X	GOLDSTOR 5,375 21-26			1,000,000.	98.12500	981,250.00	981,250.00	447.92	0.00	280.31
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2337064856	GRUPHA 3,625 21-26			5,000,000.	93.46940	4,673,470.00	4,673,470.00	31,215.28	0.00	1,203.37
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400EJ15	ILIAD 5,375 22-27			5,000,000.	0.00000	5,063,500.00	5,063,500.00	129,969.26	0.00	1,335.88
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013518420	ILIAD SA 2,375 20-26			4,000,000.	0.00000	3,693,000.00	3,693,000.00	62,335.61	0.00	993.25
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2305742434	IQVIA 1,75 21-26			2,000,000.	93.32250	1,866,450.00	1,866,450.00	12,833.33	0.00	501.61
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2010037682	JAGUAR 6,875 19-26			2,000,000.	103.50000	2,070,000.00	2,070,000.00	65,694.44	0.00	552.50
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2010034077	KAPLA 3,375 19-26			6,000,000.	0.00000	5,432,760.00	5,432,760.00	36,562.50	0.00	1,498.19
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2401886788	LOXAM 4,50 22-27			8,000,000.	0.00000	7,645,000.00	7,645,000.00	138,750.00	0.00	2,051.25
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2031871143	LOXAM 5,75 19-27			2,000,000.	96.12500	1,922,500.00	1,922,500.00	54,944.44	0.00	515.63
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2052290439	MATTERHO 3,125 19-26			4,000,000.	94.70000	3,788,000.00	3,788,000.00	46,180.56	0.00	982.00
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS205788492X	MONITCHEM 5,25 19-25			1,000,000.	99.37500	993,750.00	993,750.00	1,312.50	0.00	283.44
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2332589972	NEXI 1,625 21-26			2,000,000.	90.35000	1,807,000.00	1,807,000.00	10,652.78	0.00	486.75
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2171759256	NOKIA 2,375 20-25			5,000,000.	97.31000	4,865,500.00	4,865,500.00	81,335.62	0.00	1,251.38
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2077666316	OI EUROP 2,875 19-25			1,320,000.	97.06800	1,281,297.60	1,281,297.60	2,635.42	0.00	355.32
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS179420945X	PAPREC 4,00 18-25			6,600,000.	0.00000	6,494,790.00	6,494,790.00	36,111.11	0.00	1,728.70
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2712523310	PAPREC 6,50 23-27			9,550,000.	0.00000	9,712,200.00	9,712,200.00	5,777.78	0.00	2,533.06
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1969645255	PPF TEL 3,125 19-26			1,028,000.	95.25150	979,185.42	979,185.42	26,140.07	0.00	279.80
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2238777374	PPF TEL 3,25 20-27			3,000,000.	93.87500	2,816,250.00	2,816,250.00	1,065.57	0.00	739.06
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2115190451	Q-PARK 2,00 20-27			1,000,000.	88.50000	885,000.00	885,000.00	166.67	0.00	256.25
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE000A2YB7A7	SCHAEFFL 1,875 19-24			1,000,000.	97.70450	977,045.00	977,045.00	15,770.55	0.00	279.26

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 24300 DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE000A289091	SCHAEFFL 2,75 20-25			1,000,000.	96.01050	960,105.00	960,105.00	17,856.16	0.00	275.03
EUR	XS2361254597	SOFTBANK 2,875 21-27			1,000,000.	87.00000	870,000.00	870,000.00	878.47	0.00	252.50
EUR	XS1684385161	SOFTBANK 3,125 17-25			2,700,000.	93.83550	2,533,558.50	2,533,558.50	30,703.13	0.00	668.39
EUR	XS1811213864	SOFTBANK 4,50 18-25			870,000.	97.49400	848,197.80	848,197.80	10,875.00	0.00	247.05
EUR	XS1266661013	SOFTBK 5,25 15-27			1,000,000.	99.35900	993,590.00	993,590.00	18,520.83	0.00	283.40
EUR	XS2234515786	SPCM SA 2,00 20-26			1,000,000.	92.85000	928,500.00	928,500.00	3,516.48	0.00	267.13
EUR	XS2413862108	TEREOS 4,75 22-27			15,000,000.	0.00000	14,706,250.00	14,706,250.00	180,104.16	0.00	3,781.56
EUR	XS2244837162	TEREOS 7,50 20-25			4,000,000.	0.00000	4,117,474.00	4,117,474.00	72,500.00	0.00	1,099.37
EUR	XS2289588837	VERISURE 3,25 21-27			10,000,000.	0.00000	9,067,300.00	9,067,300.00	71,319.44	0.00	2,406.83
EUR	XS1724626699	VOLVO 2,00 17-25			2,000,000.	95.63750	1,912,750.00	1,912,750.00	2,301.37	0.00	513.19
EUR	XS2240978085	VOLVO CAR 2,50 20-27			8,105,000.	0.00000	7,471,615.14	7,471,615.14	18,639.68	0.00	1,972.90
EUR	AT0000A2GLAO	WIENERBG 2,75 20-25			1,000,000.	97.70900	977,090.00	977,090.00	19,212.33	0.00	279.27
Obligations ordinaires											
				(EUR)			207,892,057.36	207,892,057.36	1,930,887.46	0.00	55,333.09
Obligation Convertible											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
EUR	XS2161819722	NEXI SPA 1,75 20-27			6,000,000.	0.00000	5,272,800.00	5,272,800.00	20,847.00	0.00	1,388.20
Obligation Convertible											
				(EUR)			5,272,800.00	5,272,800.00	20,847.00	0.00	1,388.20
Obligations											
				(EUR)			213,164,857.36	213,164,857.36	1,951,734.46	0.00	56,721.29
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			213,164,857.36	213,164,857.36	1,951,734.46	0.00	56,721.29

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24300 DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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

EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01323338X	ACCOR 2,5 17-24			-1,500,000.	98.90000	-1,483,500.00	-1,486,560.00	11,706.28	-7,677.24	405.88
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01294994X	ACCOR 3,625 15-23			-1,400,000.	99.99700	-1,399,958.00	-1,403,372.50	19,973.01	-3,643.67	384.90
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01339902X	ACCOR SA 3,00 19-26			-2,000,000.	97.15000	-1,943,000.00	-1,904,000.00	38,528.29	22,005.96	520.75
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2054539627	ALTICE FR 2,50 19-25			-1,000,000.	93.05000	-930,500.00	-985,000.00	15,894.51	-69,700.07	267.63
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO010804500	AREVA 4,875 09-24			-6,000,000.	0.00000	-6,087,620.00	-6,846,417.00	134,897.26	-758,797.00	1,626.91
EUR	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
EUR	BE0002286558	ARGAN 3,25 17-23			-900,000.	100.00000	-900,000.00	-929,550.00	0.00	-29,550.00	0.00
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS1327504087	AUTOSTRAD 1,75 15-26			-4,000,000.	93.55000	-3,742,000.00	-3,600,000.00	87,365.73	61,519.52	970.50
EUR	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
EUR	XS149633723X	AVIS BUD 4,125 16-24			-2,500,000.	100.00000	-2,500,000.00	-2,496,177.50	14,640.00	-10,817.50	0.00
EUR	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
EUR	XS157662163X	AVIS BUD 4,50 17-25			-5,500,000.	100.00000	-5,500,000.00	-5,628,755.00	0.00	-128,755.00	0.00
EUR	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
EUR	XS149265678X	AXALTA 3,75 16-25			-4,750,000.	100.00000	-4,750,000.00	-4,684,919.75	99,000.00	-33,919.75	0.00
EUR	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
EUR	XS211234067X	BANI JAY 3,50 20-25			-9,800,000.	100.00000	-9,885,750.00	-9,747,770.00	162,105.00	-24,125.00	0.00
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS230029261X	CELLNEX 0,75 21-26			-1,000,000.	91.91900	-919,190.00	-874,830.00	32,715.02	12,198.26	264.80
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2465792294	CELLNEX 2,25 22-26			-1,000,000.	94.16000	-941,600.00	-916,651.43	37,977.37	-1,840.28	270.40
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS1551726810	CELLNEX 2,875 17-25			-5,000,000.	0.00000	-4,901,786.00	-5,253,055.00	135,873.29	-351,269.00	1,365.45
EUR	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
EUR	XS224218826X	CMA CGM 7,50 20-26			-5,000,000.	100.00000	-5,187,500.00	-5,460,720.83	0.00	-273,220.83	0.00
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS1490137418	CROWN EU 2,625 16-24			-2,000,000.	98.12500	-1,962,500.00	-2,104,710.00	22,604.17	-142,210.00	525.63
EUR	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
EUR	XS184196735X	DKT 7,00 18-23			-5,170,000.	100.00000	-5,170,000.00	-5,463,951.67	0.00	-293,951.67	0.00
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013449972	ELIS SA 1,00 19-25			-5,000,000.	94.87500	-4,743,750.00	-5,015,548.42	15,846.99	-271,798.42	1,220.94
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS1785467751	FAURECIA 2,625 18-25			-8,000,000.	96.52000	-7,721,600.00	-7,926,252.00	61,038.06	-240,606.73	1,965.40
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS140936278X	FCE BK 1,615 16-23			-600,000.	99.75000	-598,500.00	-596,061.00	8,560.01	1,073.48	184.63
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS176793058X	FORD 1,355 18-25			-12,900,000.	95.00000	-12,255,000.00	-13,021,135.00	81,890.26	-766,135.00	3,098.75

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24300 DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	XS2013574384	FORD MOT 2,386 19-26			-2,000,000.	96.25450	-1,925,090.00	-1,908,707.14	38,829.70	16,382.86	516.27
		DBML									
EUR	XS195949816X	FORD MOT 3,021 19-24			-5,000,000.	0.00000	-4,955,650.00	-5,172,916.67	63,886.72	-217,266.67	1,308.91
		DBML									
EUR	FRO013331196	ILIAD 1,875 18-25			-2,000,000.	96.41000	-1,928,200.00	-1,975,616.07	23,258.20	-47,416.07	517.05
		DBML									
EUR	XS2049419398	IND PW 1,125 19-26			-6,000,000.	0.00000	-5,542,420.00	-5,666,657.14	142,577.11	-229,867.53	1,490.61
		RBML									
EUR	XS159141667X	K S AG 2,625 17-23			-1,350,000.	100.00000	-1,350,000.00	-1,347,737.50	2,262.50	0.00	0.00
		RBML									
EUR	XS1590066624	LOXAM SAS 4,25 17-24			-7,000,000.	100.00000	-7,000,000.00	-7,078,750.00	0.00	-78,750.00	35.00
		RBML									
EUR	XS205788492X	MONITCHEM 5,25 19-25			-2,250,000.	100.00000	-2,279,531.25	-2,272,727.50	19,375.00	-12,571.25	0.00
		DBML									
EUR	XS2166217278	NETFLIX 3,00 20-25			-5,500,000.	0.00000	-5,407,644.00	-5,686,957.69	49,458.33	-279,313.69	1,421.91
		DBML									
EUR	FRO01335429X	NEXANS 3,75 18-23			-1,300,000.	99.50000	-1,293,500.00	-1,306,128.50	29,517.12	-12,628.50	358.38
		DBML									
EUR	XS2066703989	NEXI 1,75 19-24			-2,000,000.	96.87500	-1,937,500.00	-2,045,800.00	8,847.22	-108,300.00	519.38
		DBML									
EUR	XS2171759256	NOKIA 2,375 20-25			-13,000,000.	97.45600	-12,669,280.00	-13,274,467.40	243,933.72	-610,580.09	0.00
		DBML									
EUR	XS1405765907	OI EUR 3,125 16-24			-8,400,000.	100.00000	-8,400,000.00	-8,718,970.00	8,020.83	-318,970.00	0.00
		RBML									
EUR	XS179420945X	PAPREC 4,00 18-25			-10,700,000.	100.00000	-10,700,000.00	-10,669,444.48	105,210.00	-74,654.48	0.00
		RBML									
EUR	XS180898450X	PIAGGIO 3,625 18-25			-1,800,000.	100.00000	-1,800,000.00	-1,835,860.00	0.00	-35,860.00	0.00
		RBML									
EUR	XS217687284X	PPF 3,50 20-24			-6,000,000.	100.00000	-6,034,980.00	-6,248,750.00	26,330.00	-240,100.00	0.00
		RBML									
EUR	FRO013240835	RENAULT 1,00 17-23			-100,000.	99.96500	-99,965.00	-99,445.00	555.00	-35.00	0.00
		DBML									
EUR	FRO013428414	RENAULT 1,25 19-25			-1,000,000.	91.97200	-919,720.00	-994,460.42	14,078.52	-79,298.39	264.93
		DBML									
EUR	DE000A2YB7A7	SCHAEFFL 1,875 19-24			-3,000,000.	98.32000	-2,949,600.00	-3,040,737.85	19,938.78	-98,627.86	772.40
		DBML									
EUR	DE000A289091	SCHAEFFL 2,75 20-25			-1,000,000.	97.32850	-973,285.00	-956,010.50	23,202.42	-2,997.59	278.32
		RBML									
EUR	XS218959288X	SIG COMB 1,875 20-23			-1,700,000.	100.00000	-1,700,000.00	-1,689,162.00	10,838.00	0.00	0.00
		DBML									
EUR	XS218959431X	SIG COMB 2,125 20-25			-1,000,000.	0.00000	-967,397.00	-948,750.00	21,656.95	6,729.63	311.85
		DBML									
EUR	XS181121378X	SOFTBANK 4,00 18-23			-3,400,000.	99.91000	-3,396,940.00	-3,613,004.85	37,777.78	-216,064.85	884.24
		RBML									
EUR	XS181121378X	SOFTBANK 4,00 18-23			-5,000,000.	100.00000	-5,000,000.00	-5,313,242.43	2,158.00	-315,400.43	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24300 DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		RBML									
EUR	FRO013245263	SPIE 3,125 17-24			-10,000,000.	100.00000	-10,000,000.00	-10,398,184.00	0.00	-398,184.00	0.00
		DBML									
EUR	XS219428839X	SYNTHOM 3,875 20-25			-1,000,000.	91.81250	-918,125.00	-1,043,000.00	215.28	-124,875.00	264.53
		DBML									
EUR	XS1982819994	TELECOM 2,75 19-25			-6,000,000.	0.00000	-5,655,500.00	-6,343,188.00	15,027.32	-687,688.00	1,483.88
		DBML									
EUR	XS134774860X	TELECOM 3,625 16-24			-4,058,000.	99.75000	-4,047,855.00	-4,403,295.12	73,349.74	-355,440.12	0.00
		DBML									
EUR	FRO01318357X	TEREOS 4,125 16-23			-3,500,000.	100.05000	-3,501,750.00	-3,555,119.00	109,478.02	-55,257.98	910.44
		DBML									
EUR	XS2244837162	TEREOS 7,50 20-25			-15,000,000.	0.00000	-15,358,750.00	-15,796,246.29	284,375.00	-437,496.29	3,944.69
		DBML									
EUR	XS2204842384	VERISURE 3,875 20-26			-1,000,000.	93.67500	-936,750.00	-900,376.00	28,881.31	13,089.91	269.19
		DBML									
EUR	XS1724626699	VOLVO 2,00 17-25			-5,000,000.	97.10000	-4,855,000.00	-5,139,913.34	79,452.05	-284,913.34	1,248.75
		DBML									
EUR	AT0000A2GLAO	WIENERBG 2,75 20-25			-7,000,000.	0.00000	-6,790,600.00	-7,052,477.84	117,367.85	-304,524.90	1,802.66
		DBML									
EUR	XS201004012X	ZF EUROPE 1,25 19-23			-2,000,000.	99.87500	-1,997,500.00	-1,986,100.00	37,895.12	-2,317.04	534.38
		DBML									
EUR	DE000A14J7GX	ZF NA CAP 2,75 15-23			-6,300,000.	0.00000	-6,294,116.00	-6,357,729.83	166,879.66	-69,592.12	1,678.53
		Obligations ordinaires									
				(EUR)			-233,110,402.25	-241,185,369.66	2,785,248.50	-8,974,008.73	33,888.87
		Floating Rate Notes									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		RBML									
EUR	XS166251621X	LIMACORP FRN 17-23			-1,270,000.	100.00000	-1,270,000.00	-1,237,309.50	34,091.50	-1,401.00	0.00
		Floating Rate Notes									
				(EUR)			-1,270,000.00	-1,237,309.50	34,091.50	-1,401.00	0.00
		Obligation indexee									
		VMOB									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		DTML									
EUR	XS1468662801	ADIANT GL 3,50 16-24			0.	0.00000	-17,010.95	-17,010.95	0.00	0.00	0.00
		DBML									
EUR	XS169064466X	NIDDA 3,50 17-24			-3,000,000.	100.00000	-1,925,219.67	-1,954,172.05	1,055,561.00	-1,074,780.33	35.00
		RBML									
EUR	XS201003806X	PEACH PR 3,50 19-23			-4,500,000.	100.00000	-2,390,085.00	-2,366,360.30	8,858.95	14,865.75	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 24300 DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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 indexee											
VMOB											
				(EUR)			-4,332,315.62	-4,337,543.30	1,064,419.95	-1,059,914.58	35.00
Obligations											
				(EUR)			-238,712,717.87	-246,760,222.46	3,883,759.95	-10,035,324.31	33,923.87
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-238,712,717.87	-246,760,222.46	3,883,759.95	-10,035,324.31	33,923.87

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24300 DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD 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 : CUMULE

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 L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM (24300)										
(EUR)						-25,547,860.51	-33,595,365.10	5,835,494.41	-10,035,324.31	90,645.16

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24310 DPAM L PATRIMONIAL FUND (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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											
DEUISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-			500.	273.92673	136,963.36	136,963.36	0.00	0.00	199.40
DEUISE VALEUR : EUR EURO											
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000131104	BNP			5,000.	66.27115	331,355.74	331,355.74	0.00	0.00	1,426.70
DEUISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE											
	ET	ENTREE TITRE									
SEK	SE002005042X	BOLIDEN AB			10,600.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RT	AUGM. COST									
SEK	SE002005042X	BOLIDEN AB			0.	0.00000	8,008.35	8,008.35	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
SEK	SE0020050417	BOLIDEN AB PUBL AK			10,600.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RT	AUGM. COST									
SEK	SE0020050417	BOLIDEN AB PUBL AK			0.	0.00000	237,915.98	237,915.98	0.00	0.00	0.00
DEUISE VALEUR : USD DOLLAR US											
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0079031078	ADVANCED MICRO			5,000.	74.28602	371,430.10	371,430.10	0.00	0.00	480.72
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0231351067	AMAZON.COM INC -A-			2,000.	88.47201	176,944.02	176,944.02	0.00	0.00	247.33
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7427181091	PROCTER			2,500.	129.98554	324,963.84	324,963.84	0.00	0.00	424.96
	SPO	SPIN OFF IN %									
USD	US92338C1036	VERALTO			833.	0.00000	48,486.75	48,486.75	0.00	0.00	0.00
Actions											
				(EUR)			1,636,068.14	1,636,068.14	0.00	0.00	2,779.11
Actions Belges											
VMOB											
DEUISE VALEUR : EUR EURO											
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003565737	KBC			5,000.	70.79203	353,960.14	353,960.14	0.00	0.00	459.75
Actions Belges											
VMOB											
				(EUR)			353,960.14	353,960.14	0.00	0.00	459.75
Droits											
DEUISE VALEUR : USD DOLLAR US											
	ET	ENTREE TITRE									
USD	518353	DANAHER CORP SOFF			2,500.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24310 DPAM L PATRIMONIAL FUND (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			1,990,028.28	1,990,028.28	0.00	0.00	3,238.86
Parts d'OPC											
OPC											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	AF	ACHAT PART D'OPC									
EUR	LU0907928732	DPAM L BD EM SUS P			47.337	23906.03540	1,131,640.00	1,131,640.00	0.00	0.00	0.00
	AF	ACHAT PART D'OPC									
EUR	LU0966250143	DPAM L BD EU CP HY P			154.545	25825.40000	3,991,187.13	3,991,187.13	0.00	0.00	0.00
OPC											
				(EUR)			5,122,827.13	5,122,827.13	0.00	0.00	0.00
Parts d'OPC											
				(EUR)			5,122,827.13	5,122,827.13	0.00	0.00	0.00
Obligations											
Obligations ordinaires											
DEVISE VALEUR : BRL REAL BRESILIEN											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
BRL	BRSTNCF1P8	BRAZIL 10,00 16-27			2,000.	169.32314	338,646.27	338,646.27	0.00	0.00	102.85
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400F323	BFCM 5,125 23-33			500,000.	100.73000	503,650.00	503,650.00	2,316.78	0.00	135.73
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	EU000A3K4C42	EUROPEAN 0,40 21-37			200,000.	68.70000	137,400.00	137,400.00	403.29	0.00	62.48
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE000A30VM78	KFW 2,875 22-29			700,000.	99.31370	695,195.90	695,195.90	3,418.49	0.00	174.04
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2580271596	PROLOGIS 3,875 23-30			500,000.	99.42300	497,115.00	497,115.00	796.23	0.00	134.42
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012108	SPAIN 0,00 21-28			1,000,000.	86.08700	860,870.00	860,870.00	0.00	0.00	207.17
Obligations ordinaires											
				(EUR)			3,032,877.17	3,032,877.17	6,934.79	0.00	816.69
Floating Rate Notes											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2576362839	IRELAND FRN 23-28			1,000,000.	0.00000	1,017,038.00	1,017,038.00	4,060.28	0.00	273.41

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24310 DPAM L PATRIMONIAL FUND (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Floating Rate Notes											
				(EUR)			1,017,038.00	1,017,038.00	4,060.28	0.00	273.41
Obligation indexee											
VMOB											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26			500,000.	121.31193	606,559.63	606,559.63	18.26	0.00	156.31
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO011982776	FRANCE IL 0,7 13-30			700,000.	0.00000	875,896.86	875,896.86	5,098.02	0.00	245.17
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES00000127C8	SPAIN 1,00 14-30			200,000.	122.02786	244,055.73	244,055.73	1,448.49	0.00	83.81
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US912828Z377	US T IL 0,125 20-30			1,200,000.	0.00000	1,161,677.87	1,161,677.87	332.40	0.00	337.25
Obligation indexee											
VMOB											
				(EUR)			2,888,190.09	2,888,190.09	6,897.17	0.00	822.54
Obligations											
				(EUR)			6,938,105.26	6,938,105.26	17,892.24	0.00	1,912.64
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			14,050,960.67	14,050,960.67	17,892.24	0.00	5,151.50

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24310 DPAM L PATRIMONIAL FUND (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	CH0435377954	SIG GROUP AG			-23,000.	22.91066	-526,945.15	-438,248.46	0.00	88,696.69	667.37
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV			-300.	614.16100	-184,248.30	-89,929.19	0.00	94,319.11	256.10
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG			-40,000.	5.03700	-201,480.00	-188,949.53	0.00	12,530.47	276.78
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE			-2,500.	0.00000	-480,535.35	-386,956.18	0.00	93,579.17	646.65
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	DE0006231004	INFINEON			-5,500.	35.54500	-195,497.50	-136,774.83	0.00	58,722.67	269.60
		DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING									
		DE VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC			-45,000.	7.74350	-348,457.68	-222,076.90	0.00	126,380.78	454.11
		DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR HONG-KONG									
		DE VENTE ACTIONS									
HKD	HK0388045442	HONG KONG EXCH CLEAR			-14,500.	39.25162	-569,148.53	-514,172.09	0.00	54,976.44	1,506.24
		DEVISE VALEUR : JPY YEN JAPONAIS									
		DE VENTE ACTIONS									
JPY	JP3837800006	HOYA			-7,000.	91.97264	-643,808.49	-691,779.16	0.00	-47,970.67	807.58
		DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE									
		DE VENTE ACTIONS									
SEK	SE002005042X	BOLIDEN AB			-10,600.	0.98721	-10,464.42	-8,008.35	0.00	2,456.07	0.00
		DT REDUCT. COST									
SEK	SE001776871X	BOLIDEN AB			0.	0.00000	-245,924.33	-245,924.33	0.00	0.00	0.00
		ST SORTIE TITRE									
SEK	SE001776871X	BOLIDEN AB			-10,600.	0.00000	0.00	-16,518.13	0.00	-16,518.13	0.00
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US8318652091	A.O. SMITH CORP			-1,500.	62.79612	-94,194.17	-72,396.85	0.00	21,797.32	148.79
		DE VENTE ACTIONS									
USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC CL A			-300.	294.98299	-88,494.90	-50,625.72	0.00	37,869.18	141.82
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD			-9,500.	0.00000	-748,037.11	-568,639.85	0.00	179,397.26	973.60
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US00846U1016	AGILENT			-1,200.	123.72177	-148,466.13	-98,244.58	0.00	50,221.55	214.36
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY			-1,500.	291.99893	-437,998.40	-627,762.19	0.00	-189,763.79	564.10
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US02079K1079	ALPHABET INC -C-			-1,750.	0.00000	-198,870.52	-104,599.63	0.00	94,270.89	310.15
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US0231351067	AMAZON.COM INC -A-			-800.	119.00458	-95,203.67	-95,113.79	0.00	89.88	150.01

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24310 DPAM L PATRIMONIAL FUND (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	US09857L1089	BOOKING HLDG			-145.	0.00000	-372,333.59	-238,508.61	0.00	133,824.98	519.70
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US20030N1019	COMCAST-A			-3,000.	37.89080	-113,672.41	-115,555.21	0.00	-1,882.80	172.33
	SPO	SPIN OFF IN %									
USD	US2358511028	DANAHER CORP			0.	0.00000	-48,486.75	-48,486.75	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL			-1,300.	0.00000	-343,510.00	-271,823.34	0.00	71,686.66	484.97
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5717481023	MARSH			-1,400.	0.00000	-233,851.04	-119,712.14	0.00	114,138.90	352.41
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US57636Q1040	MASTERCARD-A			-250.	347.23573	-86,808.93	-60,770.39	0.00	26,038.54	139.87
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC			-7,000.	100.73260	-705,128.22	-421,363.42	0.00	283,764.80	886.80
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5949181045	MICROSOFT			-900.	0.00000	-253,090.96	-253,167.39	0.00	-76.43	375.74
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7010941042	PARKER HANNIFIN			-900.	0.00000	-286,548.45	-173,894.14	0.00	112,654.31	416.17
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC			-3,500.	69.63368	-243,717.87	-579,185.46	0.00	-335,467.59	329.42
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7433151039	PROGRESSIVE			-1,500.	131.17770	-196,766.55	-115,282.38	0.00	81,484.17	272.70
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7782961038	ROSS STORES			-1,000.	99.16563	-99,165.63	-86,488.49	0.00	12,677.14	154.80
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8740391003	TAIWAN-ADR-			-900.	85.37927	-76,841.34	-94,451.77	0.00	-17,610.43	127.83
Actions											
				(EUR)			-8,277,696.39	-7,135,409.25	0.00	1,142,287.14	11,619.97
Droits											
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
	ST	SORTIE TITRE									
USD	518353	DANAHER CORP SOFF			-2,500.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Droits											
				(EUR)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			-8,277,696.39	-7,135,409.25	0.00	1,142,287.14	11,619.97

Parts d'OPC

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24310 DPAM L PATRIMONIAL FUND (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
OPC											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	DF	VENTE PART D' OPC									
EUR	292339	DPAM L BD EM SUS P			-8,000.	141.45500	-1,131,640.00	-1,131,640.00	0.00	0.00	0.00
	DF	VENTE PART D' OPC									
EUR	292438	DPAM L BD EU CP HY P			-25,500.	156.51714	-3,991,187.13	-3,991,187.13	0.00	0.00	0.00
EUR	LU0966250143	DPAM L BD EU CP HY P			-25.	0.00000	-638,718.70	-645,635.11	0.00	-6,916.41	0.00
OPC											
				(EUR)			-5,761,545.83	-5,768,462.24	0.00	-6,916.41	0.00
OPC Belges											
VMOB											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	DF	VENTE PART D' OPC									
EUR	BE6254415498	DPAM B EQ SUS FD T P			-1,500.	218.14000	-327,210.00	-224,002.26	0.00	103,207.74	0.00
OPC Belges											
VMOB											
				(EUR)			-327,210.00	-224,002.26	0.00	103,207.74	0.00
Parts d'OPC											
				(EUR)			-6,088,755.83	-5,992,464.50	0.00	96,291.33	0.00
Obligations											
Obligations ordinaires											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
EUR	XS1458405898	BAC 0,75 16-23			-1,737,000.	100.00000	-1,737,000.00	-1,763,761.86	2,314.74	-29,076.60	35.00
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS183714279X	CORP ANDI 0,75 18-23			-1,000,000.	99.20800	-992,080.00	-1,016,941.85	5,075.34	-24,861.85	233.42
	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
EUR	XS183714279X	CORP ANDI 0,75 18-23			-1,700,000.	100.00000	-1,699,965.00	-1,728,801.15	0.00	-28,836.15	0.00
	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
EUR	XS139833635X	MERLIN 2,225 16-23			-1,000,000.	100.00000	-1,000,000.00	-1,032,217.50	0.00	-32,217.50	0.00
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS1180256528	MORGAN ST 1,75 15-25			-600,000.	96.80600	-580,836.00	-644,011.13	7,565.75	-63,175.13	151.17
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS082799931X	ORANGE 2,50 12-23			-1,700,000.	0.00000	-1,700,270.00	-1,806,394.50	39,191.78	-106,124.50	410.06
DEVISE VALEUR : PEN NEW SOL (PEROU)											
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
PEN	USP78024AC3X	PERU 6,35 16-28			-5,500.	233.67196	-1,285,195.78	-1,399,968.28	12,035.84	-122,274.16	291.91
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE											
	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
SEK	SE000486907X	SWEDEN 1,50 11-23			-11,000,000.	8.57964	-943,760.46	-1,231,773.84	0.00	-288,013.38	35.17
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 24310 DPAM L PATRIMONIAL FUND (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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)									
USD	US037833BY5X	APPLE 3,25 16-26			-1,000,000.	90.73821	-907,382.12	-996,604.54	8,401.33	-94,604.01	216.49
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	US20030NBN03	COMCAST 3,375 15-25			-400,000.	89.86385	-359,455.40	-366,887.43	1,592.28	-7,432.03	106.91
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	US9128282R06	US TREAS 2,25 17-27			-500,000.	86.38851	-431,942.53	-483,130.88	1,270.89	-51,188.35	121.31
	Obligations ordinaires										
				(EUR)			-11,637,887.29	-12,470,492.96	77,447.96	-847,803.66	1,601.44
	Floating Rate Notes										
	DEVISE VALEUR : EUR EURO										
	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
EUR	DE000A1YCQ29	ALLIANZ FRN 13-PERP			-1,700,000.	100.00000	-1,700,000.00	-1,848,651.00	0.00	-148,651.00	0.00
	Floating Rate Notes										
				(EUR)			-1,700,000.00	-1,848,651.00	0.00	-148,651.00	0.00
	Produit Structure										
	VMOB										
	DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US										
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	JE00B1VS3770	GOLD-WIDM 0,00 22-PE			-8,500.	0.00000	-1,437,929.77	-1,218,065.59	0.00	219,864.18	1,970.72
	Produit Structure										
	VMOB										
				(EUR)			-1,437,929.77	-1,218,065.59	0.00	219,864.18	1,970.72
	Obligation indexee										
	VMOB										
	DEVISE VALEUR : EUR EURO										
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	DE000103054X	GERMANY 0.10 12-23			-700,000.	123.99452	-867,961.65	-775,441.07	735.20	92,520.58	208.59
	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
EUR	DE000103054X	GERMANY 0.10 12-23			-2,073,000.	124.44400	-2,579,724.12	-2,296,413.33	0.00	283,310.79	35.00
	Obligation indexee										
	VMOB										
				(EUR)			-3,447,685.77	-3,071,854.40	735.20	375,831.37	243.59
	Obligations										
				(EUR)			-18,223,502.83	-18,609,063.95	78,183.16	-400,759.11	3,815.75

Instruments du marché monétaire

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24310 DPAM L PATRIMONIAL FUND (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Commercial Paper											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
RBML REMB OBLIG (MKT)											
	EUR	AT0000A30H5X AUSTRIAN 0,00 22-23			-1,000,000.	100.00000	-999,965.00	-995,640.00	4,360.00	-35.00	0.00
Commercial Paper											
				(EUR)			-999,965.00	-995,640.00	4,360.00	-35.00	0.00
Instruments du marché monétaire											
				(EUR)			-999,965.00	-995,640.00	4,360.00	-35.00	0.00
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-33,589,920.05	-32,732,577.70	82,543.16	837,784.36	15,435.72

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24310 DPAM L PATRIMONIAL FUND (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : CUMULE

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 L PATRIMONIAL FUND (24310)										
			(EUR)			-19,538,959.38	-18,681,617.03	100,435.40	837,784.36	20,587.22

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24320 DPAM L BONDS EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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 : AMD DRAM ARMENIEN											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
AMD	AMGN60294268	ARMENIA 7,00 21-26			3,450,000,000.	0.22168	7,648,094.56	7,648,094.56	219,379.52	0.00	1,947.06
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
AMD	AMGN60294284	ARMENIA 9,25 23-28			1,500,000,000.	0.23352	3,502,856.29	3,502,856.29	137,096.12	0.00	910.62
DEVEISE VALEUR : BRL REAL BRESILIEN											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
BRL	BRSTNCNTF170	BRAZIL 10,00 14-25			54,600.	0.00000	10,135,459.00	10,135,459.00	0.00	0.00	2,603.73
BRL	BRSTNCNTF106	BRAZIL 10,00 18-29			104,600.	0.00000	19,079,694.84	19,079,694.84	0.00	0.00	4,875.08
BRL	BRSTNCNTF204	BRAZIL 10,00 20-31			50,000.	170.48474	8,524,237.05	8,524,237.05	0.00	0.00	2,166.28
BRL	BRSTNCNTF212	BRAZIL 10,00 22-33			225,000.	0.00000	36,281,138.76	36,281,138.76	0.00	0.00	9,280.09
DEVEISE VALEUR : CLP PESO CHILIEN											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
CLP	CL0002720275	BONOS 5,80 21-24			5,000,000,000.	0.11532	5,766,189.51	5,766,189.51	0.00	0.00	1,476.31
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
CLP	CL0002862937	BONOS TES 5,30 23-37			14,000,000,000.	0.11186	15,659,840.44	15,659,840.44	0.00	0.00	3,950.62
CLP	CL0002886803	BONOS TES 5,80 23-34			10,000,000,000.	0.09445	9,444,506.20	9,444,506.20	0.00	0.00	2,396.48
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
CLP	CL0002642784	CHILE 2,30 20-28			18,000,000,000.	0.00000	17,737,103.53	17,737,103.53	0.00	0.00	4,574.33
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
CLP	CL0002599166	CHILE 2,50 20-25			10,000,000,000.	0.10744	10,743,609.44	10,743,609.44	0.00	0.00	2,720.91
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
CLP	CL0002839505	CHILE 6,00 23-33			25,700,000,000.	0.00000	25,666,548.68	25,666,548.68	0.00	0.00	6,557.01
DEVEISE VALEUR : COP PESO COLOMBIEN											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
COP	COL17CT03797	COLOMBIA 7,00 21-31			79,200,000,000.	0.00000	11,606,202.53	11,606,202.53	587,222.33	0.00	3,041.01
DEVEISE VALEUR : CZK COURONNE TCHEQUE											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
CZK	CZ0001005888	CZECH 1,20 20-31			850,000,000.	0.00000	27,343,634.20	27,343,634.20	247,464.17	0.00	7,010.89
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
CZK	CZ0001005037	CZECH REP 0,25 17-27			550,000,000.	3.54132	19,477,259.72	19,477,259.72	33,004.84	0.00	4,904.29
CZK	CZ0001006076	CZECH REP 0,05 20-29			425,000,000.	0.00000	13,670,688.25	13,670,688.25	5,494.52	0.00	3,522.65
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
CZK	CZ0001005920	CZECH REP 1,50 20-40			479,400,000.	0.00000	12,675,385.50	12,675,385.50	105,915.77	0.00	3,308.88
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
CZK	CZ0001002059	CZECH REP 4,85 07-57			65,000,000.	0.00000	2,714,537.34	2,714,537.34	717.40	0.00	748.54
	ANML	ACHAT OBLIG (MKTNEG)									
CZK	CZ0001002059	CZECH REP 4,85 07-57			35,000,000.	4.22096	1,477,335.29	1,477,335.29	-384.60	0.00	404.34
DEVEISE VALEUR : DOP PESO DOMINICAIN											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
DOP	USP3579ECS4X	DOM REP 11,25 23-35			20,000,000.	1.64389	328,778.11	328,778.11	0.00	0.00	117.30
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
DOP	USP3579ECQ8X	DOM REP 13,625 23-33			75,000,000.	1.62250	1,216,872.67	1,216,872.67	0.00	0.00	339.57

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24320 DPAM L BONDS EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
DEUISE VALEUR : EUR EURO											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2366832496	BENIN 4,95 21-35			16,100,000.	0.00000	11,855,250.00	11,855,250.00	412,436.70	0.00	3,103.82
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS156743968X	BK TUNIS 5,625 17-24			36,500,000.	0.00000	30,620,800.00	30,620,800.00	765,154.11	0.00	8,215.23
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS190118304X	BTUN 6,75 18-23			5,000,000.	0.00000	4,662,500.00	4,662,500.00	235,787.67	0.00	1,235.63
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2064786911	IVORY 6,875 19-40			2,000,000.	71.50000	1,430,000.00	1,430,000.00	79,486.30	0.00	392.50
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2270576700	MONTENEG 2,875 20-27			11,089,000.	0.00000	9,071,344.50	9,071,344.50	132,265.45	0.00	2,442.85
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2582522681	NORTH MAC 6,96 23-27			3,500,000.	99.02300	3,465,805.00	3,465,805.00	0.00	0.00	901.45
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2586944659	POLAND 3,875 23-33			14,000,000.	99.43100	13,920,340.00	13,920,340.00	0.00	0.00	3,515.09
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1968706876	ROMANIA 4,625 19-49			10,000,000.	0.00000	7,669,750.00	7,669,750.00	209,691.59	0.00	2,057.44
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1790104530	SENEGAL 4,75 18-28			2,800,000.	0.00000	2,320,000.00	2,320,000.00	45,838.80	0.00	650.00
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2388561677	SERBIA 1,00 21-28			3,000,000.	79.30000	2,379,000.00	2,379,000.00	25,643.84	0.00	629.75
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2015296465	SERBIA 1,50 19-29			3,300,000.	75.12500	2,479,125.00	2,479,125.00	33,361.64	0.00	654.78
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2388562139	SERBIA 2,05 21-36			15,000,000.	0.00000	8,858,750.00	8,858,750.00	127,886.30	0.00	2,424.69
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS217018692X	SERBIA 3,125 20-27			5,000,000.	89.93000	4,496,500.00	4,496,500.00	109,589.04	0.00	1,159.13
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2023698553	TUNISIA 6,375 19-26			30,300,000.	0.00000	20,162,700.00	20,162,700.00	750,281.77	0.00	5,320.69
DEUISE VALEUR : GHS CEDI DU GHANA											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
GHS	GHGGOG070020	GHANA GV 10 23-38			3,600,000.	0.00000	265,970.82	265,970.82	0.00	0.00	0.00
	ETML	ENTREE OBLIG MKT									
GHS	GHGGOG070020	GHANA GV 10 23-38			291,021.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
GHS	GHGGOG069915	GHANA GV 8,35 23-27			7,050,000.	0.00000	517,984.02	517,984.02	0.00	0.00	0.00
	ETML	ENTREE OBLIG MKT									
GHS	GHGGOG069915	GHANA GV 8,35 23-27			445,655.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
GHS	GHGGOG069923	GHANA GV 8,50 23-28			7,050,000.	0.00000	517,984.02	517,984.02	0.00	0.00	0.00
	ETML	ENTREE OBLIG MKT									
GHS	GHGGOG069923	GHANA GV 8,50 23-28			451,185.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
GHS	GHGGOG069931	GHANA GV 8,65 23-29			6,850,000.	0.00000	503,399.57	503,399.57	0.00	0.00	0.00
	ETML	ENTREE OBLIG MKT									
GHS	GHGGOG069931	GHANA GV 8,65 23-29			446,171.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24320 DPAM L BONDS EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
GHS	GHGGOG069949	GHANA GV 8,80 23-30			6,850,000.	0.00000	503,399.57	503,399.57	0.00	0.00	0.00
		ETML									
GHS	GHGGOG069949	GHANA GV 8,80 23-30			451,545.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ABML									
GHS	GHGGOG069956	GHANA GV 8,95 23-31			6,400,000.	0.00000	470,153.22	470,153.22	0.00	0.00	0.00
		ETML									
GHS	GHGGOG069956	GHANA GV 8,95 23-31			423,033.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ABML									
GHS	GHGGOG069964	GHANA GV 9,10 23-32			6,400,000.	0.00000	470,153.22	470,153.22	0.00	0.00	0.00
		ETML									
GHS	GHGGOG069964	GHANA GV 9,10 23-32			428,051.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ABML									
GHS	GHGGOG069972	GHANA GV 9,25 23-33			6,400,000.	0.00000	470,153.22	470,153.22	0.00	0.00	0.00
		ETML									
GHS	GHGGOG069972	GHANA GV 9,25 23-33			433,069.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ABML									
GHS	GHGGOG069980	GHANA GV 9,40 23-34			3,600,000.	0.00000	265,970.82	265,970.82	0.00	0.00	0.00
		ETML									
GHS	GHGGOG069980	GHANA GV 9,40 23-34			279,633.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ABML									
GHS	GHGGOG069998	GHANA GV 9,55 23-35			3,600,000.	0.00000	265,970.82	265,970.82	0.00	0.00	0.00
		ETML									
GHS	GHGGOG069998	GHANA GV 9,55 23-35			282,480.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ABML									
GHS	GHGGOG070004	GHANA GV 9,70 23-36			3,600,000.	0.00000	265,970.82	265,970.82	0.00	0.00	0.00
		ETML									
GHS	GHGGOG070004	GHANA GV 9,70 23-36			285,327.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ABML									
GHS	GHGGOG070012	GHANA GV 9,85 23-37			3,600,000.	0.00000	265,970.82	265,970.82	0.00	0.00	0.00
		ETML									
GHS	GHGGOG070012	GHANA GV 9,85 23-37			288,174.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DEVISE VALEUR : HUF FORINT HONGROIS									
		ABML									
HUF	HU000040428X	HUNGARY 1,50 20-23			4,000,000,000.	0.25105	10,041,815.77	10,041,815.77	85,532.25	0.00	2,545.72
HUF	HU0000404611	HUNGARY 1,50 20-26			6,250,000,000.	0.00000	13,428,694.54	13,428,694.54	28,845.94	0.00	3,462.24
		ABML									
HUF	HU0000403068	HUNGARY 3,00 15-24			24,000,000,000.	0.00000	61,034,724.95	61,034,724.95	745,876.43	0.00	15,398.87
HUF	HU0000403696	HUNGARY 3,00 19-30			2,650,000,000.	0.00000	5,178,227.67	5,178,227.67	145,898.74	0.00	1,364.70
		ABML									
HUF	HU000040238X	HUNGARY 6,00 07-23			13,750,000,000.	0.00000	35,559,054.00	35,559,054.00	1,752,165.94	0.00	8,994.86
		DEVISE VALEUR : IDR ROUPIE INDONESIENNE									
		ABML									
IDR	XS2296644094	EBRD 4,25 21-28			265,000,000,000.	0.00000	14,841,104.76	14,841,104.76	441,140.60	0.00	3,885.03
		ABML									
IDR	XS1757690992	EIB 5,75 18-25			50,000,000,000.	0.00611	3,055,413.04	3,055,413.04	19,863.73	0.00	798.84

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24320 DPAM L BONDS EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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)									
IDR	XS2265998430	EURO BK R 4,60 20-25			100,000,000,000.	0.00000	5,833,166.94	5,833,166.94	25,092.40	0.00	1,493.42
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
IDR	XS2439526547	IBRD 5,35 22-29			100,000,000,000.	0.00000	5,948,267.10	5,948,267.10	4,588.52	0.00	1,522.15
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
IDR	XS2575878868	IBRD 6,25 23-28			70,000,000,000.	0.00613	4,293,696.41	4,293,696.41	68,412.27	0.00	1,108.46
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
IDR	IDG000018706	INDONES 6,375 21-32			253,000,000,000.	0.00000	14,897,597.20	14,897,597.20	294,019.69	0.00	3,829.33
IDR	IDG000020702	INDONES 6,375 22-28			100,000,000,000.	0.00000	5,972,461.12	5,972,461.12	156,576.80	0.00	1,527.99
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
IDR	IDG000015207	INDONES 6,50 20-31			300,000,000,000.	0.00000	18,026,110.01	18,026,110.01	277,791.01	0.00	4,611.07
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
IDR	IDG000021809	INDONES 7,125 22-38			340,000,000,000.	0.00000	21,297,843.48	21,297,843.48	329,682.54	0.00	5,429.00
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
IDR	IDG000013509	INDONESIA 7,50 19-35			100,000,000,000.	0.00000	6,424,126.46	6,424,126.46	139,127.82	0.00	1,641.10
IDR	IDG000020801	INDONESIA 7,00 22-33			350,000,000,000.	0.00000	21,657,803.76	21,657,803.76	239,300.17	0.00	5,519.30
		DEVISE VALEUR : INR ROUPIE INDIENNE									
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
INR	XS2286302257	EBRD 5,00 21-26			80,000,000.	1.06701	853,607.43	853,607.43	12,916.55	0.00	248.55
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
INR	XS2400455163	EBRD 6,30 22-261027			650,000,000.	0.00000	7,025,315.89	7,025,315.89	324,117.98	0.00	1,861.23
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
INR	XS2615587263	IBRD 6,85 23-28			1,000,000,000.	1.09282	10,928,199.16	10,928,199.16	178,901.22	0.00	2,767.06
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
INR	US45950VEM46	IFC 6,30 14-24			800,000,000.	0.00000	8,809,575.77	8,809,575.77	195,863.31	0.00	2,272.27
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
INR	IN0020220060	INDIA 7,26 22-32			1,000,000,000.	0.00000	11,303,100.06	11,303,100.06	319,321.67	0.00	2,895.75
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
INR	IN0020220144	INDIA GVT 7,29 23-33			600,000,000.	1.12525	6,751,499.26	6,751,499.26	0.00	0.00	1,722.90
		DEVISE VALEUR : KRW WON (COREE DU SUD)									
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
KRW	KR103502G669	KOREA 1,875 16-26			5,000,000,000.	0.06749	3,374,390.57	3,374,390.57	0.00	0.00	878.59
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
KRW	KR103502GBC0	KOREA 2,375 21-31			3,000,000,000.	0.06501	1,950,427.00	1,950,427.00	0.00	0.00	522.56
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
KRW	KR103501GC90	KOREA 3,125 22-27			3,000,000,000.	0.07069	2,120,675.18	2,120,675.18	0.00	0.00	564.77
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
KRW	KR103501GD99	KOREA 3,50 23-28			5,000,000,000.	0.07057	3,528,628.70	3,528,628.70	0.00	0.00	916.95
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
KRW	KR103502G3C1	KOREA 3,75 13-33			3,000,000,000.	0.07220	2,166,038.30	2,166,038.30	0.00	0.00	576.46
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
KRW	KR103502GCC8	KOREA 4,25 22-32			29,400,000,000.	0.00000	23,113,090.82	23,113,090.82	0.00	0.00	5,883.23
		DEVISE VALEUR : MXN NEW PESO MEXICAIN									
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
MXN	MXOMG00001C8	MEX BONOS 5,50 21-27			2,700,000.	0.00000	11,971,396.29	11,971,396.29	78,268.51	0.00	3,062.83

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24320 DPAM L BONDS EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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)									
MXN	MXOMG00001D6	MEXICAN 7,50 22-33			4,500,000.	0.00000	21,164,222.71	21,164,222.71	716,728.46	0.00	5,431.45
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
MXN	MXMSG0000001	MEXICAN 8,00 23-35			5,000,000.	5.00119	25,005,957.13	25,005,957.13	272,583.14	0.00	6,286.78
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
MXN	MXOMG00000Y4	MEXICO 5,75 15-26			3,500,000.	0.00000	16,835,577.96	16,835,577.96	137,318.37	0.00	4,278.89
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
MXN	MXOMG00000P2	MEXICO 7,75 11-31			1,185,000.	4.71437	5,586,526.98	5,586,526.98	179,386.80	0.00	1,431.60
MXN	MXOMG00000UUX	MEXICO 7,75 13-34			1,000,000.	4.59353	4,593,529.77	4,593,529.77	81,513.74	0.00	1,183.35
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
MXN	MXOMG0000102	MEXICO 8,00 17-47			3,300,000.	0.00000	15,207,930.69	15,207,930.69	103,710.03	0.00	3,871.66
		DEVISE VALEUR : MYR RINGITT MALAISIE									
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
MYR	MYBMO1700040	MALAYSIA 3,899 17-27			20,000,000.	19.75804	3,951,607.41	3,951,607.41	25,986.86	0.00	1,022.49
MYR	MYBMO1900020	MALAYSIA 3,885 19-29			20,000,000.	20.85239	4,170,477.22	4,170,477.22	18,291.23	0.00	1,077.51
MYR	MYBMS1900047	MALAYSIA 3,828 19-34			20,000,000.	21.31163	4,262,326.84	4,262,326.84	15,479.39	0.00	1,100.63
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
MYR	MYBMY1500043	MALAYSIA 4,254 15-35			20,000,000.	19.99059	3,998,117.62	3,998,117.62	79,311.10	0.00	1,034.39
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
MYR	MYBMX1000038	MALAYSIA 4,498 10-30			30,000,000.	20.40615	6,121,846.00	6,121,846.00	26,143.49	0.00	1,565.57
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
MYR	MYBMT1800039	MALAYSIA 4,642 18-33			20,000,000.	20.84802	4,169,604.39	4,169,604.39	8,491.84	0.00	1,077.34
MYR	MYBMY2200023	MALAYSIA 4,696 22-42			20,000,000.	21.07014	4,214,027.19	4,214,027.19	36,146.08	0.00	1,088.37
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
MYR	MYBMX1800049	MALAYSIA 4,893 18-38			30,000,000.	21.40099	6,420,296.23	6,420,296.23	127,042.33	0.00	1,639.78
		DEVISE VALEUR : PEN NEW SOL (PEROU)									
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
PEN	PEP01000C5E9	PERU 6,15 17-32			36,000,000.	0.00000	8,347,039.51	8,347,039.51	141,810.45	0.00	2,156.88
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
PEN	PEP01000C51X	PERU 7,30 23-33			35,000,000.	25.41865	8,896,525.94	8,896,525.94	0.00	0.00	2,259.35
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
PEN	PEP01000C5G4	PERU REP 5,40 19-34			145,400,000.	0.00000	30,613,542.61	30,613,542.61	474,574.24	0.00	7,757.71
		DEVISE VALEUR : PHP PESO PHILIPPIN									
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
PHP	PHY6972HGP56	PHILIPPIN 2,625 20-25			100,000,000.	1.53537	1,535,369.06	1,535,369.06	4,670.06	0.00	19,683.46
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
PHP	PHY6972HMW34	PHILIPPIN 6,75 22-32			300,000,000.	1.71520	5,145,591.71	5,145,591.71	38,745.71	0.00	41,429.85
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
PHP	PHY6972FKF62	PHILIPPIN 9.25 09-34			300,000,000.	2.03561	6,106,826.68	6,106,826.68	93,444.14	0.00	191,994.63
		DEVISE VALEUR : PLN ZLOTY POLONAI									
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
PLN	PL0000113783	POLAND 1,75 21-32			157,500,000.	0.00000	25,372,634.21	25,372,634.21	356,575.88	0.00	6,517.56
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
PLN	PL000010942X	POLAND 2,50 16-27			45,000,000.	17.92700	8,067,151.20	8,067,151.20	140,875.34	0.00	2,051.80
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
PLN	PL0000107611	POLAND 2,75 13-28			55,750,000.	0.00000	11,054,094.01	11,054,094.01	67,400.76	0.00	2,868.56

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24320 DPAM L BONDS EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
PLN	PL000011149X	POLAND 2,75 18-29			25,000,000.	17.27268	4,318,169.67	4,318,169.67	30,630.25	0.00	1,114.52
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
PLN	PL000010539X	POLAND 5,75 08-29			100,000,000.	23.19335	23,193,353.82	23,193,353.82	747,240.24	0.00	5,833.39
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
PLN	PL0000115291	POLAND 6,00 22-33			50,000,000.	22.35024	11,175,119.08	11,175,119.08	0.00	0.00	2,828.71
		DEVISE VALEUR : RON LEU									
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
RON	ROJOLNOCKHR8	ROMANIA 3,50 21-25			75,000,000.	0.00000	14,278,401.34	14,278,401.34	420,775.36	0.00	3,639.62
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
RON	ROAW5KY5CD78	ROMANIA 4,15 20-28			45,000,000.	0.00000	8,207,588.61	8,207,588.61	163,414.93	0.00	2,121.91
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
RON	RO4KELYFLVK4	ROMANIA 4,75 19-34			76,600,000.	0.00000	12,266,835.12	12,266,835.12	225,581.96	0.00	3,171.74
		DEVISE VALEUR : RSD DINAR DE SERBIE									
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
RSD	RSMFRSD8617X	SERBIA 4,50 20-32			2,500,000,000.	0.00000	17,761,345.07	17,761,345.07	388,348.89	0.00	4,615.30
		DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR SINGAPOUR									
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
SGD	SGXF9211067X	SINGAPORE 2,00 19-24			35,000,000.	0.00000	23,466,656.86	23,466,656.86	107,272.33	0.00	6,006.61
		DEVISE VALEUR : THB BAHT THAILANDAIS									
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
THB	THO623A3N60X	THAILAND 3,45 22-43			200,000,000.	0.00000	5,548,229.68	5,548,229.68	2,242.75	0.00	1,457.16
		DEVISE VALEUR : UGX SHILLING D'UGANDA									
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
UGX	UG12L0111405	UGANDA 17,50 21-40			30,000,000,000.	0.00000	8,227,909.51	8,227,909.51	252,936.51	0.00	2,161.94
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USP06518AG23	BAHAMAS 6,00 17-28			9,500,000.	0.00000	7,071,584.13	7,071,584.13	80,467.29	0.00	1,837.77
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS1175223699	BK TUNIS 5,75 15-25			26,800,000.	0.00000	17,102,311.21	17,102,311.21	406,787.48	0.00	4,591.35
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USP06518AF4X	CMWTH BAH 5,75 14-24			1,500,000.	89.78512	1,346,776.77	1,346,776.77	35,195.88	0.00	371.61
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US195325EG61	COLOMBIA 7,50 23-34			7,500,000.	91.85554	6,889,165.29	6,889,165.29	0.00	0.00	1,757.34
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USP3579ECR64	DOM REP 7,05 23-31			1,800,000.	92.07679	1,657,382.26	1,657,382.26	0.00	0.00	449.39
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USP3579ECH8X	DOMINICA 4,875 20-32			37,500,000.	0.00000	29,672,339.42	29,672,339.42	666,095.68	0.00	7,698.29
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USP3579EBE60	DOMINICAN 6,85 15-45			10,200,000.	0.00000	8,484,737.15	8,484,737.15	120,459.03	0.00	2,261.13
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS2214237807	ECUADOR FRN 20-30			2,400,000.	0.00000	1,061,682.71	1,061,682.71	28,813.62	0.00	335.51
USD	XS2214238441	ECUADOR FRN 20-35			16,100,000.	0.00000	5,127,082.24	5,127,082.24	150,968.00	0.00	1,491.80
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS2325747397	GHANA 8,625 21-34			3,000,000.	36.62376	1,098,712.85	1,098,712.85	0.00	0.00	309.71
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS2325747637	GHANA 8,875 21-42			4,000,000.	38.98321	1,559,328.46	1,559,328.46	0.00	0.00	424.91

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24320 DPAM L BONDS EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	XS1028952403	KENYA 6,875 14-24			5,800,000.	0.00000	5,141,814.94	5,141,814.94	53,556.17	0.00	1,355.37
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US50064FAU84	KOREA 1,75 21-31			4,800,000.	75.50717	3,624,343.94	3,624,343.94	32,353.13	0.00	941.07
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USY6142NAF5X	MONGOLIA 3,50 21-27			4,800,000.	0.00000	3,678,795.26	3,678,795.26	54,091.67	0.00	1,024.72
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USY6142NAE8X	MONGOLIA 4,45 21-31			4,100,000.	0.00000	2,862,912.07	2,862,912.07	42,818.04	0.00	820.79
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USY6142NAG3X	MONGOLIA 8,65 23-28			4,800,000.	0.00000	4,441,535.66	4,441,535.66	92,593.86	0.00	1,180.41
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS1311099540	NAMIBIA 5,25 15-25			11,300,000.	0.00000	10,059,651.89	10,059,651.89	208,860.48	0.00	2,760.15
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS1056560920	PAKISTAN 8,25 14-24			9,000,000.	0.00000	6,488,796.00	6,488,796.00	164,722.25	0.00	1,797.65
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USY6726SAP66	PNG 8,375 18-28			19,400,000.	0.00000	16,726,923.90	16,726,923.90	375,769.90	0.00	4,531.98
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US731011AV42	POLAND 4,875 23-33			10,000,000.	89.34908	8,934,908.48	8,934,908.48	198,547.04	0.00	2,268.77
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS220185117X	ROMANIA 3,00 20-31			5,000,000.	0.00000	3,732,016.62	3,732,016.62	37,621.48	0.00	1,003.16
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS1837994794	ROMANIA 5,125 18-48			7,500,000.	0.00000	5,595,590.80	5,595,590.80	167,503.20	0.00	1,468.96
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS1090161875	SENEGAL 6,25 14-24			2,600,000.	88.89704	2,311,322.91	2,311,322.91	29,371.41	0.00	612.77
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS2580270275	SERBIA 6,50 23-33			1,200,000.	90.55378	1,086,645.35	1,086,645.35	0.00	0.00	306.80
		DEVISE VALEUR : UYU PESO D'URUGUAY									
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
UYU	US917288BM35	URUGUAY 8,25 21-31			212,000,000.	0.00000	4,480,153.37	4,480,153.37	156,442.50	0.00	1,190.63
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
UYU	USP80557BV53	URUGUAY 8,50 17-28			850,000,000.	0.00000	19,581,308.85	19,581,308.85	474,580.88	0.00	5,140.64
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
UYU	US760942BF85	URUGUAY 9,75 23-33			1,191,041,400.	2.36196	28,131,967.64	28,131,967.64	0.00	0.00	7,068.40
		DEVISE VALEUR : ZAR RAND SUD-AFRICAIN									
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
ZAR	ZAG000107004	S AFRICA 8,25 14-32			150,000,000.	0.00000	6,413,517.86	6,413,517.86	207,436.72	0.00	1,673.39
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
ZAR	ZAG000016320	SOUTH AF 10,50 98-26			718,000,000.	0.00000	37,553,806.20	37,553,806.20	1,058,532.01	0.00	9,703.50
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
ZAR	ZAG000125972	SOUTH AF 8,875 15-35			200,000,000.	0.00000	7,578,472.83	7,578,472.83	207,431.99	0.00	1,964.57
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
ZAR	ZAG00010699X	SOUTH AFR 8,00 13-30			100,000,000.	4.93950	4,939,499.08	4,939,499.08	9,408.80	0.00	1,269.84
		DEVISE VALEUR : ZMW KWACHA									
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
ZMW	ZM1000004656	ZAMBIA 11,00 21-26			24,000,000.	3.94515	946,836.13	946,836.13	3,457.25	0.00	1,459.47

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24320 DPAM L BONDS EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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)									
ZMW	ZM1000005901	ZAMBIA 13,00 23-33			75,000,000.	2.45019	1,837,640.89	1,837,640.89	19,499.07	0.00	2,815.85
	Obligations ordinaires										
				(EUR)			1,356,764,963.98	1,356,764,963.98	20,694,694.82	0.00	602,512.41
	Obligation Zero Coupon										
	DEVISE VALEUR : BRL REAL BRESILIEN										
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
BRL	BRSTNCLTN7WX	BLTN 0,00 21-24			28,000.	173.55196	4,859,454.75	4,859,454.75	0.00	0.00	1,249.79
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
BRL	BRSTNCLTN848	BRAZIL 0,00 23-26			200,000.	0.00000	28,104,381.87	28,104,381.87	0.00	0.00	7,095.69
	Obligation Zero Coupon										
				(EUR)			32,963,836.62	32,963,836.62	0.00	0.00	8,345.48
	Obligation indexee										
	VMOB										
	DEVISE VALEUR : CLP PESO CHILIEN										
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
CLP	CL0002885532	CHILI I-L 3,40 23-39			207,000.	36.90100	7,638,506.31	7,638,506.31	0.00	0.00	1,944.80
	DEVISE VALEUR : EUR EURO										
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2286298711	BENIN 6,875 21-52			4,300,000.	74.25000	3,192,750.00	3,192,750.00	23,488.01	0.00	833.19
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2278994418	BENIN GV 4,875 21-32			19,600,000.	0.00000	14,795,650.00	14,795,650.00	287,104.10	0.00	3,873.92
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1796266754	IVORY 6,625 18-48			12,900,000.	0.00000	9,034,170.00	9,034,170.00	331,624.61	0.00	2,363.55
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2264871828	IVORY CT 4,875 20-32			5,500,000.	0.00000	4,142,500.00	4,142,500.00	49,217.47	0.00	1,105.63
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2333676133	SENEGAL 5,375 21-37			7,800,000.	0.00000	4,941,150.00	4,941,150.00	376,308.91	0.00	1,305.29
	DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US										
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USP06518AH0X	BAHAMAS 8,95 20-32			4,600,000.	0.00000	3,566,057.36	3,566,057.36	80,888.11	0.00	961.41
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USP3699PGN17	COSTA RC 7,30 23-54			25,000,000.	0.00000	22,150,612.04	22,150,612.04	0.00	0.00	5,607.53
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USP3699PGM34	COSTA RIC 6,55 23-34			8,000,000.	92.75147	7,420,117.79	7,420,117.79	0.00	0.00	1,890.13
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS182141623X	GHANA 7,625 18-29			3,000,000.	39.70130	1,191,038.85	1,191,038.85	0.00	0.00	332.71
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS2115141751	GHANA 7,875 20-35			5,000,000.	39.86547	1,993,273.43	1,993,273.43	0.00	0.00	533.50
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS1968714540	GHANA 8,125 19-32			5,000,000.	38.80709	1,940,354.67	1,940,354.67	0.00	0.00	520.27
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS1968714623	GHANA 8,95 19-51			3,000,000.	34.95694	1,048,708.22	1,048,708.22	0.00	0.00	297.21

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24320 DPAM L BONDS EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	USP5015VAQ97	GUATEM 6,60 23-36			5,000,000.	93.27182	4,663,591.10	4,663,591.10	48,569.56	0.00	1,201.00
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS184343584X	KENYA 7,00 19-27			6,000,000.	0.00000	5,113,375.53	5,113,375.53	61,158.05	0.00	1,348.61
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS2051203862	MOZAMBIQ 5-9 19-31			16,800,000.	0.00000	12,004,583.56	12,004,583.56	230,421.78	0.00	3,317.09
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS1790134362	SENEGAL 6,75 18-48			4,600,000.	0.00000	2,840,833.01	2,840,833.01	29,978.99	0.00	780.29
	DEVISE VALEUR : UYU PESO D'URUGUAY										
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
UYU	US760942AV45	URUGUAY 3,70 07-37			125,000,000.	7.98222	9,977,769.51	9,977,769.51	13,157.13	0.00	2,529.36
	Obligation indexee VMOB										
				(EUR)			117,655,041.38	117,655,041.38	1,531,916.73	0.00	30,745.47
	Obligations										
				(EUR)			1,507,383,841.98	1,507,383,841.98	22,226,611.55	0.00	641,603.36
	Instruments du marché monétaire										
	Commercial Paper										
	DEVISE VALEUR : LKR ROUPIE DU SRI-LANKA										
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
LKR	LKA09123115X	SRI LANKA 0,00 23-23			1,000,000,000.	0.26783	2,678,308.20	2,678,308.20	0.00	0.00	704.43
LKR	LKA09123K03X	SRI LANKA 0,00 23-23			3,400,000,000.	0.00000	9,339,109.59	9,339,109.59	0.00	0.00	2,404.01
LKR	LKA09123K10X	SRI LANKA 0,00 23-23			2,000,000,000.	0.27548	5,509,676.85	5,509,676.85	0.00	0.00	1,412.55
LKR	LKA09123K17X	SRI LANKA 0,00 23-23			1,900,000,000.	0.00000	5,212,611.58	5,212,611.58	0.00	0.00	1,373.25
LKR	LKA09123K24X	SRI LANKA 0,00 23-23			5,346,641,912.	0.00000	14,595,511.92	14,595,511.92	0.00	0.00	3,718.92
LKR	LKA09123L08X	SRI LANKA 0,00 23-23			2,000,000,000.	0.27749	5,549,740.67	5,549,740.67	0.00	0.00	1,422.53
	DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR SINGAPOUR										
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
SGD	SGXZ1382476X	MAS BILL 0,00 23-23			40,000,000.	69.39429	27,757,715.89	27,757,715.89	0.00	0.00	6,974.37
SGD	SGXZ6119999X	MAS BILL 0,00 23-23			40,000,000.	67.45313	26,981,251.48	26,981,251.48	0.00	0.00	6,780.31
SGD	SGXZ8508451X	MAS BILL 0,00 22-23			40,000,000.	69.88083	27,952,330.88	27,952,330.88	0.00	0.00	7,023.16
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
SGD	SGXZ4356130X	MAS T-BILL 0,0 23-23			30,000,000.	67.69717	20,309,149.55	20,309,149.55	0.00	0.00	5,112.36
	Commercial Paper										
				(EUR)			145,885,406.61	145,885,406.61	0.00	0.00	36,925.87
	Instruments du marché monétaire										
				(EUR)			145,885,406.61	145,885,406.61	0.00	0.00	36,925.87

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24320 DPAM L BONDS EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

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

TOTAL ACHATS :				(EUR)		1,653,269,248.59	1,653,269,248.59	22,226,611.55	0.00	678,529.23
----------------	--	--	--	-------	--	------------------	------------------	---------------	------	------------

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24320 DPAM L BONDS EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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 : BRL REAL BRESILIEN											
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
BRL	BRSTNCLTN7QX	BRASIL TB 0,01 19-23			-175,000.	0.00000	-32,488,099.39	-26,586,054.44	0.00	5,902,044.95	8,192.03
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
BRL	BRSTNCNTF170	BRAZIL 10,00 14-25			-4,600.	0.00000	-836,552.54	-857,522.08	0.00	-20,969.54	279.57
BRL	BRSTNCNTF1P8	BRAZIL 10,00 16-27			-6,000.	175.88643	-1,055,318.61	-979,897.95	0.00	75,420.66	298.85
BRL	BRSTNCNTF1Q6	BRAZIL 10,00 18-29			-4,600.	0.00000	-784,788.70	-784,201.73	0.00	586.97	266.23
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
BRL	US105756BN96	BRAZIL 10,25 07-28			-8,000,000.	18.69578	-1,495,662.58	-1,217,788.74	29,547.97	267,489.05	409.01
DEVEISE VALEUR : CLP PESO CHILIEN											
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
CLP	CL0002862937	BONOS TES 5,30 23-37			-10,500,000,000.	0.00000	-9,888,027.15	-11,744,880.33	0.00	-1,856,853.18	2,542.08
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
CLP	CL0002642784	CHILE 2,30 20-28			-880,000,000.	0.00000	-845,306.49	-934,582.39	2,984.11	-92,260.01	281.30
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
CLP	CL000245424X	CHILE 4,70 18-30			-17,000,000,000.	0.00000	-18,513,591.95	-22,262,692.56	0.00	-3,749,100.61	4,803.58
	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
CLP	CL000245423X	CHILE REP 4,00 18-23			-15,000,000,000.	0.11329	-16,993,279.50	-15,859,024.16	369,303.05	764,952.29	33.75
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
CLP	CL000218782X	CHILE REP 5,00 15-35			-5,000,000,000.	0.11112	-5,556,182.01	-7,156,185.91	0.00	-1,600,003.90	1,423.97
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
CLP	CL000268698X	CHILI REP 5,00 21-28			-10,000,000,000.	0.11164	-11,164,435.53	-12,042,774.78	0.00	-878,339.25	2,826.03
DEVEISE VALEUR : COP PESO COLOMBIEN											
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
COP	COL17CT0367X	COLOMBIA 5,75 20-27			-60,000,000,000.	0.00000	-11,667,284.40	-14,728,638.56	634,757.58	-3,061,354.16	2,986.43
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
COP	COL17CT02914	COLOMBIA 6,00 12-28			-50,000,000,000.	0.00000	-10,132,792.40	-13,300,318.12	618,306.86	-3,339,881.07	2,603.18
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
COP	COL17CT0349X	COLOMBIA 7,00 16-32			-40,000,000,000.	0.01797	-7,189,973.13	-8,619,414.31	337,478.89	-1,506,241.46	1,832.40
COP	COL17CT0377X	COLOMBIA 7,00 21-31			-70,000,000,000.	0.00000	-11,963,096.11	-13,933,870.27	1,089,622.46	-2,283,751.53	3,060.59
COP	COL17CT03797	COLOMBIA 7,00 21-31			-6,700,000,000.	0.00000	-1,047,978.12	-1,046,389.52	34,574.41	-28,005.52	332.77
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
COP	COL17CT0262X	COLOMBIA 7,50 11-26			-55,000,000,000.	0.00000	-10,256,993.27	-10,955,652.70	952,017.17	-1,020,158.53	2,633.99
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
COP	COL17CT03813	COLOMBIA 9,25 22-42			-15,000,000,000.	0.00000	-3,014,635.05	-3,318,421.79	72,128.57	-303,786.74	824.03
DEVEISE VALEUR : CZK COURONNE TCHEQUE											
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
CZK	CZ0001005920	CZECH REP 1,50 20-40			-400,000,000.	0.00000	-10,154,947.54	-12,970,800.11	285,922.44	-2,992,201.94	2,608.73
	DNML	VENTE OBLIG (MKTNEG)									
CZK	CZ0001005920	CZECH REP 1,50 20-40			-129,400,000.	0.00000	-3,461,115.03	-4,389,718.51	40,682.91	-974,120.49	970.33
DEVEISE VALEUR : DOP PESO DOMINICAIN											
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
DOP	USP3579ECQ8X	DOM REP 13,625 23-33			-75,000,000.	1.97392	-1,480,440.36	-1,216,872.67	5,456.52	263,567.69	405.07

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24320 DPAM L BONDS EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
DEUISE VALEUR : EUR EURO											
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2366832496	BENIN 4,95 21-35			-10,400,000.	0.00000	-7,390,860.00	-7,412,608.28	396,223.17	-189,023.77	1,987.73
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS156743968X	BK TUNIS 5,625 17-24			-39,500,000.	0.00000	-36,735,200.00	-33,155,800.00	5,370,647.42	-65,451.19	9,498.81
	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
EUR	XS190118304X	BTUN 6,75 18-23			-5,000,000.	100.00000	-5,000,000.00	-4,662,500.00	337,500.00	0.00	0.00
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2064786911	IVORY 6,875 19-40			-1,100,000.	0.00000	-797,380.00	-991,848.61	42,570.27	-199,857.37	269.35
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2270576700	MONTENEG 2,875 20-27			-5,000,000.	86.75000	-4,337,500.00	-4,090,244.61	176,716.23	176,874.78	1,119.38
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2582522681	NORTH MAC 6,96 23-27			-3,500,000.	102.95000	-3,603,250.00	-3,465,805.00	94,470.25	134,158.36	935.81
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2586944659	POLAND 3,875 23-33			-14,000,000.	0.00000	-13,556,952.00	-13,920,340.00	33,910.98	-363,963.37	3,459.24
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS1790104530	SENEGAL 4,75 18-28			-2,800,000.	87.25000	-2,443,000.00	-2,320,000.00	125,216.59	88,267.02	645.75
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2388561677	SERBIA 1,00 21-28			-5,000,000.	0.00000	-4,025,000.00	-3,822,000.00	140,923.96	71,502.27	1,076.25
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2015296465	SERBIA 1,50 19-29			-12,500,000.	0.00000	-9,780,820.00	-9,632,470.00	580,733.39	-349,548.10	2,550.22
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2388562139	SERBIA 2,05 21-36			-20,000,000.	0.00000	-12,479,250.00	-11,901,250.00	600,903.82	49,770.36	3,224.82
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS217018692X	SERBIA 3,125 20-27			-10,000,000.	0.00000	-9,214,750.00	-9,011,500.00	413,341.44	-41,674.44	2,408.69
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2023698553	TUNISIA 6,375 19-26			-7,000,000.	0.00000	-3,780,000.00	-6,624,248.75	600,617.95	-3,138,517.38	1,050.00
DEUISE VALEUR : GHS CEDI DU GHANA											
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
GHS	GHGGOG04356X	GHANA 19,00 16-26			-5,000,000.	7.10280	-355,139.81	-686,260.94	0.00	-331,121.13	0.00
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
GHS	GHGGOG06019X	GHANA 19,25 20-25			-15,000,000.	7.52918	-1,129,377.33	-2,183,564.23	0.00	-1,054,186.90	0.00
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
GHS	GHGGOG05506X	GHANA 19,75 19-24			-25,000,000.	7.36047	-1,840,118.06	-4,063,230.01	0.00	-2,223,111.95	0.00
	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
GHS	GHGGOG05833X	GHANA 20,75 20-23			-15,000,000.	7.69497	-1,154,245.70	-2,268,962.23	0.00	-1,114,716.53	34.96
	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
GHS	GHGGOG06218X	GHANA GV 18,50 21-23			-10,000,000.	9.18611	-918,611.06	-1,393,474.22	20.21	-474,883.37	35.05
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
GHS	GHGGOG06208X	GHANA GV 19,25 20-23			-20,000,000.	7.29223	-1,458,445.70	-2,782,425.78	25.70	-1,324,005.78	0.00
DEUISE VALEUR : HUF FORINT HONGROIS											
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
HUF	HU000040428X	HUNGARY 1,50 20-23			-55,400,000.	0.00000	-141,024.65	-139,079.15	3,089.38	273.85	105.15
	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
HUF	HU000040428X	HUNGARY 1,50 20-23			-3,944,600,000.	0.26190	-10,330,910.76	-9,902,736.62	561,092.43	-132,918.29	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24320 DPAM L BONDS EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
HUF	HU0000403696	HUNGARY 3,00 19-30			-150,000,000.	0.00000	-282,837.12	-442,471.57	7,726.23	-159,634.45	140.60
		RBML									
HUF	HU000040238X	HUNGARY 6,00 07-23			-13,750,000,000.	0.26344	-36,222,339.30	-35,559,054.00	292,709.43	370,575.87	0.00
		DEUISE VALEUR : IDR ROUPIE INDONESIENNE									
		DBML									
IDR	XS137749645X	IADB 7,875 16-23			-200,000,000,000.	0.00000	-12,217,488.32	-13,409,020.98	868,183.78	-1,191,532.66	3,124.48
		RBML									
IDR	XS137749645X	IADB 7,875 16-23			-85,000,000,000.	0.00606	-5,154,486.95	-5,698,833.92	0.00	-544,346.97	0.00
		DBML									
IDR	XS1890756189	IFC 8,00 18-23			-42,000,000,000.	0.00611	-2,565,139.72	-2,890,351.91	94,101.19	-325,212.19	676.28
		DBML									
IDR	IDG000020702	INDONES 6,375 22-28			-1,000,000,000.	0.00620	-61,995.33	-59,724.61	780.99	2,264.16	147.60
		DBML									
IDR	IDG000020801	INDONESIA 7,00 22-33			-48,600,000,000.	0.00000	-3,065,176.03	-3,007,340.75	33,760.41	57,835.28	6,062.22
		DEUISE VALEUR : INR ROUPIE INDIENNE									
		RBML									
INR	XS209295245X	EBRD 6,50 19-23			-200,000,000.	1.11708	-2,234,151.35	-2,332,373.21	0.00	-98,221.86	0.00
		DBML									
INR	US45950VEM46	IFC 6,30 14-24			-105,000,000.	0.00000	-1,157,544.72	-1,362,145.88	29,225.01	-205,253.40	359.54
		DBML									
INR	IN002017017X	INDIA 7,17 18-28			-200,000,000.	1.09843	-2,196,868.12	-2,443,593.62	2,612.91	-246,725.50	584.23
		DBML									
INR	IN0020220060	INDIA 7,26 22-32			-500,000,000.	1.10365	-5,518,272.07	-5,651,550.03	157,883.85	-134,624.00	1,414.58
		DEUISE VALEUR : KES SCHILLING DU KENYA									
		DBML									
KES	KE700000354X	KENYA 12,667 21-39			-400,000,000.	0.59045	-2,361,783.53	-3,223,171.48	39,199.41	-861,387.95	625.43
		DEUISE VALEUR : KRW WON (COREE DU SUD)									
		DBML									
KRW	KR103501GB34	KOREA 1,25 21-26			-1,270,000,000.	0.00000	-838,608.39	-908,449.57	6,027.84	-75,869.02	444.25
		DEUISE VALEUR : MXN NEW PESO MEXICAIN									
		DBML									
MXN	MXOMG00001C8	MEX BONOS 5,50 21-27			-1,700,000.	0.00000	-7,961,010.75	-6,894,731.33	372,952.58	815,494.66	2,095.10
		DBML									
MXN	MXOMG00000Y4	MEXICO 5,75 15-26			-5,000,000.	0.00000	-24,399,441.32	-22,018,820.08	345,359.44	2,356,171.95	6,169.64
		DBML									
MXN	MXOMG00000P2	MEXICO 7,75 11-31			-185,000.	0.00000	-866,806.43	-843,251.93	25,302.47	23,554.50	286.47
MXN	MXOMG00000UX	MEXICO 7,75 13-34			-5,000,000.	0.00000	-24,716,998.88	-22,805,104.08	209,203.85	1,835,174.19	6,284.04
		DBML									
MXN	MXOMG00000H9	MEXICO 8,50 08-29			-2,500,000.	5.24579	-13,114,464.49	-12,383,710.97	37,704.68	730,753.52	3,313.18
		DEUISE VALEUR : MYR RINGITT MALAISIE									
		DBML									
MYR	MYBMX1300040	MALAYSIA 3,844 13-33			-7,300,000.	20.67133	-1,509,007.37	-1,575,504.57	28,912.82	-66,497.20	412.31
		DEUISE VALEUR : PEN NEW SOL (PEROU)									
		DBML									
PEN	PEP01000C5H2	PERU 5,35 19-40			-150,000,000.	0.00000	-29,896,265.49	-33,499,356.84	721,102.49	-3,816,326.58	7,613.41

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24320 DPAM L BONDS EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
PEN	PEP01000C5E9	PERU 6,15 17-32			-41,000,000.	0.00000	-9,318,260.90	-10,422,472.91	117,056.03	-1,104,212.01	2,399.47
		DBML									
PEN	PEP01000C51X	PERU 7,30 23-33			-35,000,000.	24.88791	-8,710,767.41	-8,896,525.94	211,919.29	-186,462.71	2,213.11
		DBML									
PEN	PEP01000C5G4	PERU REP 5,40 19-34			-10,400,000.	0.00000	-2,156,903.86	-2,521,185.36	23,747.57	-364,281.50	644.39
		DEUISE VALEUR : PLN ZLOTY POLONAI									
		DBML									
PLN	PL0000113783	POLAND 1,75 21-32			-107,500,000.	0.00000	-17,318,911.94	-16,143,392.77	849,205.43	499,364.91	4,469.83
		DBML									
PLN	PL0000107611	POLAND 2,75 13-28			-105,750,000.	0.00000	-20,747,707.78	-19,889,572.38	886,287.59	233,054.08	5,291.99
PLN	PL000011149X	POLAND 2,75 18-29			-150,000,000.	0.00000	-29,399,119.06	-28,589,318.40	1,041,047.77	77,688.06	7,419.88
		DEUISE VALEUR : RON LEU									
		DBML									
RON	RO4KELYFLVK4	ROMANIA 4,75 19-34			-6,600,000.	0.00000	-1,072,873.40	-1,124,446.19	32,242.02	-51,572.79	338.21
		DEUISE VALEUR : RSD DINAR DE SERBIE									
		DBML									
RSD	RSMFRSD8617X	SERBIA 4,50 20-32			-2,500,000,000.	0.00000	-18,488,967.59	-17,761,345.07	432,537.62	473,469.01	4,762.55
RSD	RSMFRSD8959X	SERBIA 4,50 19-26			-1,400,000,000.	0.00000	-11,585,729.35	-12,562,685.99	136,734.72	-976,956.64	3,071.42
		DBML									
RSD	RSMFRSD5594X	SERBIA 5,875 18-28			-500,000,000.	0.00000	-4,185,433.86	-4,656,542.59	246,083.35	-471,108.73	1,116.31
		DEUISE VALEUR : SGD DOLLAR SINGAPOUR									
		DBML									
SGD	SG31B700000X	SINGAPOR 2,625 18-28			-40,000,000.	0.00000	-26,565,539.19	-26,747,837.14	225,181.36	-182,297.95	6,781.45
SGD	SGXF4676784X	SINGAPOR 2,625 22-32			-27,500,000.	0.00000	-18,729,941.36	-19,392,589.70	176,724.10	-670,424.02	4,787.63
		DBML									
SGD	SG326198769X	SINGAPOR 3,375 13-33			-50,500,000.	0.00000	-35,780,804.29	-37,893,382.16	369,430.17	-2,112,577.87	9,190.38
		DBML									
SGD	SG326098768X	SINGAPORE 2,75 13-23			-1,050,000.	0.00000	-722,067.91	-720,849.43	5,672.73	1,218.48	250.58
		RBML									
SGD	SG326098768X	SINGAPORE 2,75 13-23			-3,950,000.	67.72773	-2,675,245.51	-2,711,766.92	0.00	-36,521.41	0.00
		DEUISE VALEUR : THB BAHT THAILANDAIS									
		DBML									
THB	TH0623A3N60X	THAILAND 3,45 22-43			-200,000,000.	2.48558	-4,971,152.33	-5,548,229.68	63,712.24	-577,077.35	1,277.79
		DEUISE VALEUR : USD DOLLAR US									
		DBML									
USD	XS120765485X	ARMENIA 7,15 15-25			-3,200,000.	0.00000	-3,003,967.75	-2,856,102.00	88,114.24	130,528.88	820.94
		DBML									
USD	XS1175223699	BK TUNIS 5,75 15-25			-12,339,000.	0.00000	-6,274,519.63	-9,166,917.56	1,007,902.38	-3,780,767.55	1,673.91
		DBML									
USD	US195325EF88	COLOMBIE 8,00 22-33			-300,000.	91.04094	-273,122.81	-286,078.38	4,793.55	-13,008.38	103.23
		DBML									
USD	USP56226AV89	COSICE 6,75 21-31			-2,400,000.	0.00000	-2,161,274.54	-2,051,878.05	62,962.44	107,280.79	645.20
		DBML									
USD	USP3579ECR64	DOM REP 7,05 23-31			-1,800,000.	93.97295	-1,691,513.13	-1,657,382.26	11,295.42	34,130.87	457.90

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24320 DPAM L BONDS EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
USD	USP3579ECH8X	DOMINICA 4,875 20-32			-17,500,000.	0.00000	-13,976,628.71	-13,847,091.73	348,558.50	-77,244.47	3,564.16
		DBML									
USD	USP3579EBE60	DOMINICAN 6,85 15-45			-10,200,000.	0.00000	-8,334,446.17	-8,484,737.15	210,457.66	-176,769.80	2,188.72
		DBML									
USD	XS2214237807	ECUADOR FRN 20-30			-17,000,000.	48.34756	-8,219,084.80	-11,543,622.69	638,981.04	-3,730,066.05	0.00
USD	XS2214238441	ECUADOR FRN 20-35			-26,100,000.	0.00000	-9,257,907.82	-11,013,501.22	586,426.01	-2,196,279.26	1,904.28
		DBML									
USD	XS2334109423	GEORGIA 2,75 21-26			-3,200,000.	84.93745	-2,717,998.44	-2,520,000.72	93,335.75	125,198.78	714.41
		DBML									
USD	XS163141540X	IVORY 6,125 17-33			-5,500,000.	0.00000	-4,435,464.90	-4,289,971.81	169,540.24	73,774.30	1,178.84
		DBML									
USD	XS1028952403	KENYA 6,875 14-24			-7,300,000.	0.00000	-6,410,910.39	-6,504,328.38	447,124.08	-388,315.94	1,742.65
		DBML									
USD	XS178171054X	KENYA 7,25 18-28			-2,000,000.	75.02705	-1,500,540.95	-1,580,653.21	102,714.42	-160,849.06	410.31
		DBML									
USD	XS178171062X	KENYA 8,25 18-48			-1,800,000.	68.80240	-1,238,443.17	-1,297,313.64	28,406.18	-78,389.48	344.63
		DBML									
USD	XS055923779X	LEBANESE 6,10 10-22			-1,000,000.	6.92074	-69,207.39	-665,275.96	63,756.65	-659,825.22	52.45
		DBML									
USD	XS158623005X	LEBANESE 6,85 17-27			-2,000,000.	6.88333	-137,666.59	-662,817.65	503,447.85	-1,028,598.91	69.56
		DBML									
USD	XS025088247X	LEBANESE 8,25 06-21			-3,400,000.	6.82722	-232,125.32	-2,610,966.58	140,365.57	-2,519,206.83	93.18
		DBML									
USD	USY6142NAF5X	MONGOLIA 3,50 21-27			-4,800,000.	0.00000	-3,810,773.83	-3,678,795.26	139,051.96	44,313.64	1,022.73
		DBML									
USD	USY6142NAE8X	MONGOLIA 4,45 21-31			-4,100,000.	0.00000	-2,944,581.63	-2,862,912.07	102,914.64	57,410.17	806.19
		DBML									
USD	USY6142NAG3X	MONGOLIA 8,65 23-28			-4,800,000.	0.00000	-4,490,821.62	-4,441,535.66	142,532.87	49,077.09	1,192.78
		DBML									
USD	USY6726SAP66	PNG 8,375 18-28			-300,000.	82.91252	-248,737.57	-256,375.61	575.66	-7,638.04	97.12
		DBML									
USD	US857524AE20	POLAND 5,75 22-32			-1,200,000.	97.59068	-1,171,088.12	-1,179,591.71	17,919.01	-8,840.97	327.68
		DBML									
USD	XS2580270275	SERBIA 6,50 23-33			-1,200,000.	89.62419	-1,075,490.25	-1,086,645.35	5,896.74	-11,373.30	303.79
		DEVISE VALEUR : UYU PESO D'URUGUAY									
		DBML									
UYU	US917288BM35	URUGUAY 8,25 21-31			-62,000,000.	0.00000	-1,311,856.38	-1,256,919.10	48,159.39	54,937.28	398.27
		DBML									
UYU	USP80557BV53	URUGUAY 8,50 17-28			-1,000,000,000.	2.27634	-22,763,426.88	-21,588,200.00	872,948.34	982,655.36	5,725.99
		DBML									
UYU	US760942BF85	URUGUAY 9,75 23-33			-91,041,400.	2.48567	-2,262,984.76	-2,150,364.98	4,714.55	112,619.78	600.79
		DEVISE VALEUR : ZAR RAND SUD-AFRICAIN									
		DBML									
ZAR	ZAG000016320	SOUTH AF 10,50 98-26			-10,500,000.	0.00000	-567,011.57	-625,516.25	17,511.78	-58,504.68	211.91

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24320 DPAM L BONDS EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		DNML VENTE OBLIG (MKTNEG)									
ZAR	ZAG000016320	SOUTH AF 10,50 98-26			-120,000,000.	5.13776	-6,165,316.49	-6,587,114.58	-15,305.11	-421,798.09	1,576.20
		DBML VENTE OBLIG (MKT)									
ZAR	ZAG000096173	SOUTH AF 8,75 12-48			-274,800,000.	0.00000	-11,068,710.94	-12,213,846.22	516,075.63	-1,351,254.95	2,942.34
		DBML VENTE OBLIG (MKT)									
ZAR	ZAG000125972	SOUTH AF 8,875 15-35			-121,000,000.	0.00000	-4,997,236.16	-5,864,746.91	334,150.80	-1,066,578.92	1,354.33
		DBML VENTE OBLIG (MKT)									
ZAR	ZAG00010699X	SOUTH AFR 8,00 13-30			-300,000,000.	0.00000	-13,566,314.52	-15,229,648.57	675,271.35	-1,974,766.72	3,461.52
ZAR	ZAG000107012	SOUTH AFR 8,50 13-37			-100,000,000.	3.79256	-3,792,562.72	-5,028,513.31	279,157.64	-1,361,379.74	983.01
		Obligations ordinaires									
				(EUR)			-839,404,182.30	-877,016,118.59	29,690,874.68	-53,197,134.76	198,752.44
		Obligation Zero Coupon									
		DEVISE VALEUR : BRL REAL BRESILIEN									
		DBML VENTE OBLIG (MKT)									
BRL	BRSTNCLTN7WX	BLTN 0,00 21-24			-28,000.	178.72009	-5,004,162.63	-4,859,454.75	0.00	144,707.88	1,286.07
		Obligation Zero Coupon									
				(EUR)			-5,004,162.63	-4,859,454.75	0.00	144,707.88	1,286.07
		Obligation indexee									
		VMOB									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		DBML VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS206478675X	IVORY 5,875 19-31			-13,300,000.	0.00000	-11,041,000.00	-12,734,507.75	582,215.29	-1,772,195.29	2,900.26
		DBML VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2264871828	IVORY CT 4,875 20-32			-20,000,000.	0.00000	-15,501,000.00	-16,771,790.35	717,630.59	-1,591,876.41	4,050.26
		DBML VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2333676133	SENEGAL 5,375 21-37			-9,100,000.	0.00000	-6,293,790.00	-8,767,875.28	362,689.06	-2,500,564.41	1,678.45
		DEVISE VALEUR : KES SCHILLING DU KENYA									
		DBML VENTE OBLIG (MKT)									
KES	KE500000910X	KENYA 11,95 18-38			-300,000,000.	0.54299	-1,628,967.37	-2,485,178.09	25,130.33	-856,210.72	442.28
		DBML VENTE OBLIG (MKT)									
KES	KE700000232X	KENYA 12,257 21-37			-500,000,000.	0.00000	-2,658,940.72	-3,916,555.78	8,309.27	-1,257,615.06	769.85
		DEVISE VALEUR : PLN ZLOTY POLONAIS									
		RBML REMB OBLIG (MKT)									
PLN	PL000010535X	POLAND IL 2,75 08-23			-35,000,000.	37.69141	-13,191,991.96	-11,078,824.33	0.00	2,113,167.63	34.98
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
		DBML VENTE OBLIG (MKT)									
USD	USP06518AH0X	BAHAMAS 8,95 20-32			-29,600,000.	0.00000	-24,390,004.18	-24,058,448.27	854,826.97	-152,365.66	6,517.75
		DBML VENTE OBLIG (MKT)									
USD	USP3699PGM34	COSTA RIC 6,55 23-34			-8,000,000.	0.00000	-7,355,966.41	-7,420,117.79	129,745.97	-64,151.38	1,943.94
		DBML VENTE OBLIG (MKT)									
USD	USP5015VAQ97	GUATEM 6,60 23-36			-5,000,000.	89.91696	-4,495,848.16	-4,663,591.10	124,396.99	-167,742.94	1,159.17
		DBML VENTE OBLIG (MKT)									
USD	XS184343584X	KENYA 7,00 19-27			-6,000,000.	80.62468	-4,837,480.61	-5,113,375.53	250,776.95	-357,645.41	1,244.55

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 24320 DPAM L BONDS EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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)									
USD	XS2051203862	MOZAMBIQ 5-9 19-31			-300,000.	65.58218	-196,746.55	-217,187.95	13,750.10	-33,122.29	84.12
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	XS1790134362	SENEGAL 6,75 18-48			-10,100,000.	0.00000	-6,590,749.42	-7,633,940.48	144,969.20	-1,057,605.12	1,823.04
	Obligation indexée VMOB										
				(EUR)			-98,182,485.38	-104,861,392.70	3,214,440.72	-7,697,927.06	22,648.65
	Obligations										
				(EUR)			-942,590,830.31	-986,736,966.04	32,905,315.40	-60,750,353.94	222,687.15
	Instruments du marché monétaire										
	Commercial Paper										
	DEVISE VALEUR : LKR ROUPIE DU SRI-LANKA										
	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
LKR	LKA09123115X	SRI LANKA 0,00 23-23			-1,000,000,000.	0.28938	-2,893,833.78	-2,678,308.20	84,285.80	131,239.78	0.00
LKR	LKA09123K03X	SRI LANKA 0,00 23-23			-3,400,000,000.	0.28625	-9,732,396.30	-9,339,109.59	373,362.49	19,924.22	34.66
LKR	LKA09123K10X	SRI LANKA 0,00 23-23			-2,000,000,000.	0.28583	-5,716,548.65	-5,509,676.85	211,723.81	-4,852.01	0.00
LKR	LKA09123K17X	SRI LANKA 0,00 23-23			-1,900,000,000.	0.28028	-5,325,380.02	-5,212,611.58	204,385.01	-91,616.57	0.00
LKR	LKA09123K24X	SRI LANKA 0,00 23-23			-5,346,641,912.	0.27902	-14,918,356.25	-14,595,511.92	637,501.26	-314,656.93	0.00
LKR	LKA09123L08X	SRI LANKA 0,00 23-23			-2,000,000,000.	0.28313	-5,662,630.39	-5,549,740.67	253,549.94	-140,660.22	0.00
	DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR SINGAPOUR										
	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
SGD	SGXZ1382476X	MAS BILL 0,00 23-23			-40,000,000.	67.92555	-27,170,221.44	-27,757,715.89	260,019.02	-847,513.47	0.00
SGD	SGXZ4218910X	MAS BILL 0,00 22-23			-38,000,000.	69.79341	-26,521,496.37	-26,970,894.37	244,262.98	-693,660.98	34.74
SGD	SGXZ6119999X	MAS BILL 0,00 23-23			-40,000,000.	67.62926	-27,051,702.57	-26,981,251.48	238,325.50	-167,874.41	35.14
SGD	SGXZ8508451X	MAS BILL 0,00 22-23			-40,000,000.	70.25432	-28,101,728.25	-27,952,330.88	88,520.44	60,876.93	35.13
	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
SGD	SGXZ4356130X	MAS T-BILL 0,0 23-23			-30,000,000.	68.82786	-20,648,358.46	-20,309,149.55	61,738.59	277,470.32	0.00
	Commercial Paper										
				(EUR)			-173,742,652.48	-172,856,300.98	2,657,674.84	-1,771,323.34	139.68
	Instruments du marché monétaire										
				(EUR)			-173,742,652.48	-172,856,300.98	2,657,674.84	-1,771,323.34	139.68
	TOTAL VENTES :										
				(EUR)			-1,116,333,482.79	-1,159,593,267.02	35,562,990.24	-62,521,677.28	222,826.83

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24320 DPAM L BONDS EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

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 L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE (24320)										
(EUR)						536,935,765.80	493,675,981.57	57,789,601.79	-62,521,677.28	901,356.06

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24330 DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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

EUR	XS2249894234	ADEVINTA 3,00 20-27	ABML		500,000.	91.15000	455,750.00	455,750.00	4,291.67	0.00	148.94
EUR	XS2399700959	ALBION 5,25 21-26	ABML		1,000,000.	90.37500	903,750.00	903,750.00	13,416.67	0.00	260.94
EUR	XS2102493389	ALTICE 3,00 20-28	ABML		2,752,000.	0.00000	2,296,233.80	2,296,233.80	25,219.00	0.00	679.06
EUR	XS2373430425	ALTICE 4,25 21-29	ABML		800,000.	83.25000	666,000.00	666,000.00	9,255.56	0.00	201.50
EUR	XS1577952440	ALTICE 4,75 17-28	ABML		500,000.	82.75000	413,750.00	413,750.00	10,093.75	0.00	138.44
EUR	XS2079032483	ARD FIN 5,00 19-27	ABML		3,000,000.	0.00000	2,326,500.00	2,326,500.00	14,166.67	0.00	651.63
EUR	XS2189356996	ARDAGH 2,125 20-26	ABML		4,000,000.	86.62500	3,465,000.00	3,465,000.00	17,000.00	0.00	901.25
EUR	XS2111944133	ARENA 1,875 20-28	ABML		2,000,000.	84.00000	1,680,000.00	1,680,000.00	2,500.00	0.00	455.00
EUR	XS2648489388	AVIS 7,25 23-30	ABML		2,000,000.	100.00000	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	535.00
EUR	BE6342263157	AZELIS 5,75 23-28	ABML		1,500,000.	100.00000	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	410.00
EUR	XS2208302179	AZZU AER 2,625 20-27	ABML		1,000,000.	88.70000	887,000.00	887,000.00	11,105.77	0.00	256.75
EUR	XS2690055996	BANI JAY 7,00 23-29	ABML		1,250,000.	100.00000	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	347.50
EUR	XS1640668940	BELDEN 3,375 17-27	ABML		1,000,000.	93.30000	933,000.00	933,000.00	10,406.25	0.00	268.25
EUR	XS2619047728	BENTLER 9,375 23-28	ABML		2,000,000.	102.59130	2,051,826.00	2,051,826.00	64,198.37	0.00	547.96
EUR	XS2679767082	BOELS TOP 6,25 23-29	ABML		4,000,000.	0.00000	4,009,800.00	4,009,800.00	10,869.57	0.00	1,072.45
EUR	XS2294186965	CAB SELA 3,375 21-28	ABML		1,000,000.	84.11500	841,150.00	841,150.00	15,281.25	0.00	245.29
EUR	XS2300293003	CELLNEX 2,00 21-33	ABML		2,000,000.	76.80000	1,536,000.00	1,536,000.00	3,726.03	0.00	419.00
EUR	XS2385393587	CELLNEX 2,00 21-32	ABML		3,000,000.	0.00000	2,406,000.00	2,406,000.00	14,081.74	0.00	671.50
EUR	XS2243548273	CHEPLAPH 4,375 20-28	ABML		2,000,000.	93.00000	1,860,000.00	1,860,000.00	3,645.83	0.00	500.00
EUR	XS2618867159	CHEPLAPHA 7,50 23-30	ABML		2,750,000.	0.00000	2,756,187.50	2,756,187.50	27,500.00	0.00	759.05
EUR	XS2343001991	CHROME 5,00 21-29	ABML		500,000.	79.25000	396,250.00	396,250.00	6,111.11	0.00	134.06

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24330 DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	XS2688529135	COTY INC 5,75 23-28			1,000,000.	100.35000	1,003,500.00	1,003,500.00	0.00	0.00	285.88
		ABML									
EUR	XS2336345140	CT INV 5,50 21-26			2,000,000.	0.00000	1,943,750.00	1,943,750.00	14,513.89	0.00	555.94
		ABML									
EUR	XS2326497802	DOUGLAS 6,00 21-26			6,700,000.	0.00000	6,229,750.00	6,229,750.00	136,600.01	0.00	1,732.45
		ABML									
EUR	XS2333564503	DUFREY 3,375 21-28			2,000,000.	89.25000	1,785,000.00	1,785,000.00	4,875.00	0.00	481.25
		ABML									
EUR	XS2423013742	EDREAMS 0 5,50 21-27			6,600,000.	0.00000	5,727,900.00	5,727,900.00	41,066.67	0.00	1,677.00
		ABML									
EUR	XS2621830681	EMERALD 6,375 23-30			1,500,000.	100.00000	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	410.00
		ABML									
EUR	FRO01400HZE3	ERAMET 7,00 23-28			2,000,000.	99.48900	1,989,780.00	1,989,780.00	0.00	0.00	532.45
		ABML									
EUR	XS2553825949	FAURECIA 7,25 22-26			1,000,000.	103.50000	1,035,000.00	1,035,000.00	20,743.06	0.00	293.75
		ABML									
EUR	XS2013574384	FORD MOT 2,386 19-26			6,000,000.	0.00000	5,569,225.00	5,569,225.00	127,405.87	0.00	1,532.30
		ABML									
EUR	XS2623496085	FORD MOT 6,125 23-28			9,000,000.	0.00000	9,201,000.00	9,201,000.00	51,878.42	0.00	2,405.25
		ABML									
EUR	XS2209344543	FORVIA 3,75 20-28			4,500,000.	0.00000	4,067,000.00	4,067,000.00	19,687.50	0.00	1,156.76
		ABML									
EUR	XS2337064856	GRUPHA 3,625 21-26			3,000,000.	93.00000	2,790,000.00	2,790,000.00	19,333.33	0.00	732.50
		ABML									
EUR	XS219838859X	HT TROP 9,25 20-25			2,000,000.	0.00000	1,982,500.00	1,982,500.00	24,923.62	0.00	565.63
		ABML									
EUR	XS2649707846	HT TROP 9,375 23-28			4,500,000.	100.00000	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	1,160.00
		ABML									
EUR	XS2004451121	IHO 3,875 19-27			1,000,000.	88.12500	881,250.00	881,250.00	7,750.00	0.00	255.31
		ABML									
EUR	FRO01400FV85	ILIAD SA 5,625 23-30			2,500,000.	0.00000	2,488,480.00	2,488,480.00	48,082.19	0.00	692.12
		ABML									
EUR	XS2719090636	INEOS QT 8,50 23-29			500,000.	100.00000	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	160.00
		ABML									
EUR	XS2719293826	INTDGP 10,00 23-28			2,000,000.	100.00000	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	535.00
		ABML									
EUR	XS2364593579	JAGUAR 4,50 21-28			5,000,000.	0.00000	4,397,000.00	4,397,000.00	72,225.00	0.00	1,274.26
		ABML									
EUR	XS2326505240	KIRK 8,25 21-26			2,783,750.	0.00000	2,463,562.50	2,463,562.50	24,337.50	0.00	783.16
		ABML									
EUR	XS2732357525	LOXAM 6,375 23-29			4,000,000.	100.00000	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	1,035.00
		ABML									
EUR	XS2357737910	MOBILUX 4,25 21-28			2,000,000.	0.00000	1,737,500.00	1,737,500.00	7,909.72	0.00	504.38
		ABML									
EUR	XS205788492X	MONITCHEM 5,25 19-25			1,500,000.	99.37500	1,490,625.00	1,490,625.00	1,968.75	0.00	407.66

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24330 DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2615006470	MONITCHEM 8,75 23-28			3,000,000.	0.00000	2,987,500.00	2,987,500.00	34,027.78	0.00	816.88
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2623257503	MOTION 7,375 23-30			3,000,000.	100.00000	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	785.00
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400H0F5	NEXANS 5,50 23-28			7,500,000.	0.00000	7,637,628.00	7,637,628.00	16,229.50	0.00	2,049.41
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2332589972	NEXI 1,625 21-26			2,000,000.	89.40000	1,788,000.00	1,788,000.00	12,909.72	0.00	482.00
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2332590475	NEXI 2,125 21-29			2,000,000.	0.00000	1,634,280.00	1,634,280.00	17,206.60	0.00	548.57
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2358383466	NOBIAN 3,625 21-26			500,000.	90.74800	453,740.00	453,740.00	2,467.01	0.00	148.44
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2624554320	OI EUROP 6,25 23-28			3,000,000.	0.00000	3,004,665.50	3,004,665.50	0.00	0.00	821.17
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2712523310	PAPREC 6,50 23-27			950,000.	100.00000	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	272.50
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2712525109	PAPREC 7,25 23-29			5,800,000.	0.00000	5,889,839.30	5,889,839.30	4,027.78	0.00	1,577.46
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2238777374	PPF TEL 3,25 20-27			3,000,000.	0.00000	2,769,750.00	2,769,750.00	29,517.12	0.00	762.44
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2115190451	Q-PARK 2,00 20-27			1,000,000.	88.50000	885,000.00	885,000.00	166.67	0.00	256.25
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE6318634548	SARENS 5,75 20-27			2,950,000.	0.00000	2,525,734.00	2,525,734.00	66,811.80	0.00	841.44
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE000A3H2TA0	SCHAEFFL 3,375 20-28			5,000,000.	89.37500	4,468,750.00	4,468,750.00	49,469.18	0.00	1,152.19
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1813504666	SIGMA 5,75 18-26			3,000,000.	0.00000	2,490,000.00	2,490,000.00	22,041.67	0.00	692.50
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2361255057	SOFTBANK 3,375 21-29			1,500,000.	78.62500	1,179,375.00	1,179,375.00	1,687.50	0.00	329.84
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2362416617	SOFTBK 3,875 21-32			6,500,000.	0.00000	4,891,400.00	4,891,400.00	13,078.13	0.00	1,327.85
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2010025836	STENA INT 7,25 23-28			750,000.	100.00000	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	222.50
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2581393134	TEL ITAL 6,875 23-28			1,400,000.	100.48000	1,406,720.00	1,406,720.00	261.55	0.00	386.68
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2637954582	TELCOM 7,875 23-28			1,000,000.	103.87000	1,038,700.00	1,038,700.00	19,080.00	0.00	294.68
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2288109676	TELECOM 1,625 21-29			2,000,000.	77.96300	1,559,260.00	1,559,260.00	18,698.63	0.00	424.82
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1698218523	TELECOM 2,375 17-27			1,000,000.	86.93200	869,320.00	869,320.00	20,041.10	0.00	252.33
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1846631049	TELECOM 2,875 18-26			100,000.	94.84700	94,847.00	94,847.00	1,575.34	0.00	58.71
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS0214965963	TELECOM 5,25 05-55			700,000.	78.89900	552,293.00	552,293.00	15,262.30	0.00	173.07

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24330 DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	XS0161100515	TELECOM I 7,75 03-33			4,100,000.	0.00000	4,505,490.00	4,505,490.00	245,112.33	0.00	1,301.38
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE6300371273	TELENET 3,50 17-28			3,200,000.	0.00000	2,992,408.00	2,992,408.00	48,970.99	0.00	853.10
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2355632741	TEOLLIS 1,375 21-28			2,000,000.	84.88000	1,697,600.00	1,697,600.00	15,369.86	0.00	459.40
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1629969327	UPC 3,875 17-29			1,500,000.	86.75000	1,301,250.00	1,301,250.00	22,765.63	0.00	360.31
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FROO14006EGO	VERALLIA 1,875 21-31			4,500,000.	0.00000	3,602,500.00	3,602,500.00	19,648.98	0.00	1,005.63
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2289588837	VERISURE 3,25 21-27			1,000,000.	88.50000	885,000.00	885,000.00	180.56	0.00	256.25
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2287912450	VERISURE 5,25 21-29			5,000,000.	0.00000	4,190,534.00	4,190,534.00	98,000.00	0.00	1,117.64
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2231188876	VMED 02 3,25 20-31			3,000,000.	80.79170	2,423,751.00	2,423,751.00	38,458.33	0.00	640.94
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2486825669	VOLVO 4,25 22-28			2,000,000.	97.00000	1,940,000.00	1,940,000.00	37,158.47	0.00	520.00
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2417092132	WP-AP 5,50 21-30			4,000,000.	0.00000	3,446,000.00	3,446,000.00	53,013.88	0.00	1,001.52
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2116386132	ZIGGO 3,375 20-30			2,000,000.	78.45000	1,569,000.00	1,569,000.00	2,250.00	0.00	427.25
	Obligations ordinaires										
				(EUR)			185,297,354.60	185,297,354.60	1,811,658.18	0.00	51,391.77
	Floating Rate Notes										
	DEVISE VALEUR : EUR EURO										
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2256949749	ABERTIS FRN 20-PERP			4,600,000.	0.00000	4,065,191.00	4,065,191.00	130,907.75	0.00	1,191.30
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FROO1400L5X1	ACCOR FRN 23-PERP			4,200,000.	0.00000	4,214,604.00	4,214,604.00	0.00	0.00	1,158.66
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FROO13457157	ACCOR SA FRN 19-PERP			2,000,000.	0.00000	1,915,000.00	1,915,000.00	20,799.18	0.00	548.76
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FROO1339917X	ACCORD FRN 19-PERP			3,000,000.	96.75000	2,902,500.00	2,902,500.00	92,414.38	0.00	760.63
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	PTEDPXOM0021	EDP FRN 21-82			2,200,000.	0.00000	1,868,900.00	1,868,900.00	19,836.07	0.00	537.23
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE000A3E5WW4	EVONIK 1,375 21-81			4,800,000.	0.00000	4,079,818.50	4,079,818.50	8,144.52	0.00	1,194.96
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2010045511	NGG FIN FRN 19-82			1,000,000.	0.00000	854,804.00	854,804.00	7,556.84	0.00	283.71
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2646608401	TELEFON FRN 23-PERP			2,000,000.	0.00000	1,967,000.00	1,967,000.00	22,500.00	0.00	561.76
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2293060658	TELEFONICA FRN 21-PE			1,000,000.	85.00000	850,000.00	850,000.00	13,632.79	0.00	247.50

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 24330 DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	XS2437854487	TEMA FRN 22-PERP			1,350,000.	84.70000	1,143,450.00	1,143,450.00	29,427.23	0.00	320.86
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1888179550	VODAFONE FRN 18-78			4,000,000.	0.00000	3,762,500.00	3,762,500.00	54,082.19	0.00	1,010.63
	Floating Rate Notes										
				(EUR)			27,623,767.50	27,623,767.50	399,300.95	0.00	7,816.00
	Obligation indexee										
	VMOB										
	DEVISE VALEUR : EUR EURO										
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1685702794	INTRALOT 5,25 17-24			3,200,000.	0.00000	3,057,125.00	3,057,125.00	34,314.58	0.00	869.29
	Obligation indexee										
	VMOB										
				(EUR)			3,057,125.00	3,057,125.00	34,314.58	0.00	869.29
	Obligations										
				(EUR)			215,978,247.10	215,978,247.10	2,245,273.71	0.00	60,077.06
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			215,978,247.10	215,978,247.10	2,245,273.71	0.00	60,077.06

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24330 DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	FRO014006ND8	ACCOR 2,375 21-28			-800,000.	0.00000	-725,230.00	-793,648.00	13,684.69	-69,921.86	251.31
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2249894234	ADEVINTA 3,00 20-27			-1,375,000.	0.00000	-1,293,031.25	-1,351,760.58	15,479.17	-58,729.33	393.26
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2342910689	AFFLELOU 4,25 21-26			-2,000,000.	0.00000	-1,914,790.00	-1,973,819.04	17,944.44	-59,029.04	548.70
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2399700959	ALBION 5,25 21-26			-600,000.	97.22400	-583,344.00	-586,665.00	8,400.00	-3,321.00	180.84
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2388162385	ALMIRALL 2,125 21-26			-1,800,000.	0.00000	-1,672,479.00	-1,800,000.00	15,645.32	-127,521.00	488.12
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2102493389	ALTICE 3,00 20-28			-132,000.	74.74500	-98,663.40	-126,343.14	2,308.77	-29,922.51	59.67
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2232102876	ALTICE 4,125 20-29			-880,000.	78.30000	-689,040.00	-880,000.00	17,948.33	-190,960.00	207.26
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS1577952440	ALTICE 4,75 17-28			-132,000.	50.11500	-66,151.80	-125,787.14	874.48	-60,405.32	51.54
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS1859337419	ALTICE 5,875 18-27			-300,000.	77.86900	-233,607.00	-328,789.92	8,322.92	-95,182.92	93.40
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2054539627	ALTICE FR 2,50 19-25			-1,050,000.	87.27000	-916,335.00	-1,030,950.00	7,475.95	-115,090.95	264.08
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2079032483	ARD FIN 5,00 19-27			-3,000,000.	0.00000	-2,149,996.00	-2,484,706.25	104,766.81	-398,324.28	712.51
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2310487074	ARDAGH 2,00 21-28			-300,000.	83.98400	-251,952.00	-302,580.00	1,100.00	-50,628.00	97.99
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2036387525	ARDAGH 2,125 19-26			-132,000.	89.51600	-118,161.12	-122,760.00	5,291.23	-9,375.86	64.54
EUR	XS2189356996	ARDAGH 2,125 20-26			-930,000.	89.53200	-832,647.60	-838,200.00	19,991.79	-21,921.06	243.16
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2103218538	ASHLAND 2,00 20-28			-250,000.	86.45400	-216,135.00	-250,000.00	2,375.00	-33,865.00	89.03
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2301390089	ATLANTIA 1,875 21-28			-150,000.	86.06000	-129,090.00	-152,008.81	1,225.17	-22,918.81	67.27
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS1316569638	ATLIM 1,875 15-25			-700,000.	94.37800	-660,646.00	-723,583.00	3,020.55	-62,937.00	200.16
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2205083749	AVANTOR 3,875 20-28			-195,000.	92.74400	-180,850.80	-198,785.60	125.94	-17,934.80	80.21
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2648489388	AVIS 7,25 23-30			-300,000.	99.93900	-299,817.00	-300,000.00	483.33	-183.00	109.95
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS1889107931	AVIS BGT 4,75 18-26			-2,000,000.	0.00000	-1,950,918.50	-1,986,762.80	42,552.08	-35,844.30	592.73
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS149633723X	AVIS BUD 4,125 16-24			-2,000,000.	99.26800	-1,985,360.00	-2,002,716.00	5,041.67	-17,356.00	531.34

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24330 DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	XS2208277983	AZZURA 2,125 20-24			-2,500,000.	97.20400	-2,430,100.00	-2,360,500.00	71,264.52	5,842.27	642.53
		DBML									
EUR	XS211234067X	BANI JAY 3,50 20-25			-1,600,000.	0.00000	-1,572,907.00	-1,582,000.00	29,950.41	-17,265.64	463.23
		RBML									
EUR	XS211234067X	BANI JAY 3,50 20-25			-400,000.	100.00000	-403,500.00	-395,500.00	8,000.00	0.00	0.00
		DBML									
EUR	XS2690055996	BANI JAY 7,00 23-29			-650,000.	101.00000	-656,500.00	-650,000.00	8,088.89	6,500.00	199.13
		DBML									
EUR	XS2397447025	BCP MODUL 4,75 21-28			-150,000.	86.07700	-129,115.50	-150,000.00	1,009.38	-20,884.50	67.28
		DBML									
EUR	XS2294186965	CAB SELA 3,375 21-28			-2,375,000.	0.00000	-1,904,737.50	-2,310,313.41	34,842.73	-414,942.08	546.18
		DBML									
EUR	XS212516872X	CATALENT 2,375 20-28			-5,000,000.	0.00000	-4,046,770.00	-5,005,000.00	19,329.87	-958,230.00	1,151.70
		DBML									
EUR	XS2300292963	CELLNEX 1,25 21-29			-3,000,000.	84.30000	-2,529,000.00	-2,309,250.00	176,205.88	74,571.52	667.25
		DBML									
EUR	XS2193658619	CELLNEX 1,875 20-29			-1,500,000.	0.00000	-1,279,794.00	-1,297,830.00	28,801.72	-41,304.94	389.95
		DBML									
EUR	XS2300293003	CELLNEX 2,00 21-33			-1,500,000.	0.00000	-1,168,935.00	-1,159,250.00	43,681.27	-17,585.31	362.23
EUR	XS2385393587	CELLNEX 2,00 21-32			-4,000,000.	0.00000	-3,120,360.00	-3,200,800.00	87,189.52	-124,067.87	885.09
		DBML									
EUR	XS2618867159	CHEPLAPHA 7,50 23-30			-300,000.	101.85000	-305,550.00	-300,000.00	4,407.24	5,550.00	111.39
		DBML									
EUR	XS2343000241	CHROME 3,50 21-28			-2,000,000.	82.12500	-1,642,500.00	-1,995,000.00	1,780.06	-354,085.62	445.63
		DBML									
EUR	XS224218826X	CMA CGM 7,50 20-26			-1,000,000.	103.83000	-1,038,300.00	-1,059,724.00	4,375.00	-21,424.00	294.58
		DBML									
EUR	XS1713568811	CONSTEL 4,25 17-26			-1,000,000.	0.00000	-982,474.00	-984,704.24	8,396.89	-7,764.28	315.62
		DBML									
EUR	XS1490137418	CROWN EU 2,625 16-24			-6,000,000.	0.00000	-5,879,160.00	-6,032,400.00	36,341.67	-153,240.00	1,714.79
		DBML									
EUR	XS2326497802	DOUGLAS 6,00 21-26			-2,000,000.	91.25000	-1,825,000.00	-1,828,412.28	44,965.70	-25,711.31	491.25
		DBML									
EUR	XS2423013742	EDREAMS 0 5,50 21-27			-1,500,000.	90.90900	-1,363,635.00	-1,306,560.90	11,064.23	47,384.87	375.91
		DBML									
EUR	XS2360381730	ELIOR PAR 3,75 21-26			-3,000,000.	82.61400	-2,478,420.00	-3,061,500.00	1,875.00	-583,080.00	654.61
		DBML									
EUR	FRO01400AK26	ELIS SA 4,125 22-27			-2,600,000.	99.99100	-2,599,766.00	-2,497,900.60	33,197.30	85,664.00	684.94
		DBML									
EUR	XS2621830681	EMERALD 6,375 23-30			-225,000.	100.09000	-225,202.50	-225,000.00	2,470.31	202.50	91.30
		DBML									
EUR	FRO01400HZE3	ERAMET 7,00 23-28			-2,000,000.	0.00000	-2,010,781.00	-1,989,780.00	30,347.21	20,528.11	607.69
		DBML									
EUR	XS2312733871	FAURECIA 2,375 21-29			-2,000,000.	83.75000	-1,675,000.00	-2,002,350.49	9,895.83	-327,350.49	453.75

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24330 DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	XS2553825949	FAURECIA 7,25 22-26			-1,000,000.	0.00000	-1,041,893.00	-1,035,000.00	26,422.22	6,893.00	330.48
		DBML									
EUR	XS2013574384	FORD MOT 2,386 19-26			-7,000,000.	0.00000	-6,584,609.00	-6,581,003.57	126,881.55	-64,848.53	1,821.16
		DBML									
EUR	XS2623496085	FORD MOT 6,125 23-28			-9,000,000.	0.00000	-9,314,083.00	-9,201,000.00	192,535.86	113,083.00	2,573.53
		DBML									
EUR	XS2209344543	FORVIA 3,75 20-28			-1,000,000.	91.85000	-918,500.00	-967,158.01	8,437.50	-48,658.01	264.63
		DBML									
EUR	XS229485474X	GOLDSTOR 5,375 21-26			-750,000.	96.10900	-720,817.50	-747,508.80	15,677.08	-26,691.30	215.20
		DBML									
EUR	XS2337064856	GRUPHA 3,625 21-26			-1,200,000.	95.03200	-1,140,384.00	-1,180,762.50	7,975.00	-40,378.50	320.10
		DBML									
EUR	XS2337703537	GRUPHA 4,125 21-28			-350,000.	94.43800	-330,533.00	-320,250.00	6,108.26	6,821.62	117.63
		DBML									
EUR	XS2357812556	GUALA CLO 3,25 21-28			-150,000.	87.39800	-131,097.00	-125,250.00	3,537.38	2,797.12	67.77
		DBML									
EUR	XS219838859X	HT TROP 9,25 20-25			-3,000,000.	102.31300	-3,069,390.00	-2,971,250.00	142,403.34	91,403.33	802.35
		DBML									
EUR	XS2051904733	IGT 2,375 19-28			-150,000.	89.96800	-134,952.00	-143,437.50	3,319.86	-10,855.36	68.74
		DBML									
EUR	XS2004451121	IHO 3,875 19-27			-300,000.	90.96800	-272,904.00	-254,437.50	10,760.11	9,837.64	103.23
		DBML									
EUR	FRO013331196	ILIAD 1,875 18-25			-2,500,000.	0.00000	-2,378,424.00	-2,351,850.00	50,918.47	-14,457.18	664.61
		DBML									
EUR	XS2397781357	ILIAD SA 5,125 21-26			-1,500,000.	0.00000	-1,451,298.75	-1,527,256.32	31,027.60	-75,957.57	432.82
		DBML									
EUR	XS1577947440	INEOS FI 2,125 17-27			-135,000.	93.98200	-126,875.70	-126,562.50	6,045.67	-5,206.53	66.72
		DBML									
EUR	XS2250349581	INEOS FI 3,375 20-26			-150,000.	93.92400	-140,886.00	-150,000.00	928.13	-9,114.00	70.22
		DBML									
EUR	XS2291929573	INEOS QU 2,50 21-26			-5,500,000.	0.00000	-4,925,480.00	-5,551,638.88	2,604.16	-626,158.88	1,336.37
		DBML									
EUR	XS2009038113	INTL GAME 3,50 19-26			-135,000.	96.90000	-130,815.00	-135,000.00	472.50	-4,185.00	67.70
		DBML									
EUR	XS2305742434	IQVIA 1,75 21-26			-2,000,000.	93.32250	-1,866,450.00	-2,000,000.00	12,833.33	-133,550.00	501.61
		DBML									
EUR	XS2036798150	IQVIA 2,25 19-28			-1,000,000.	89.05000	-890,500.00	-1,005,333.33	3,250.00	-114,833.33	257.63
		DBML									
EUR	XS2010037849	JAGUAR 5,875 19-24			-1,500,000.	0.00000	-1,508,670.75	-1,610,110.83	39,460.42	-101,440.08	447.17
		DBML									
EUR	XS155134739X	JAGUAR LD 2,20 17-24			-880,000.	0.00000	-873,995.32	-866,597.60	16,277.28	-4,625.74	288.50
		DBML									
EUR	XS2010034077	KAPLA 3,375 19-26			-600,000.	90.64300	-543,858.00	-595,203.00	15,891.09	-65,211.09	170.96
		DBML									
EUR	XS2326505240	KIRK 8,25 21-26			-150,000.	86.62000	-129,930.00	-115,054.00	4,736.84	10,139.16	67.48

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24330 DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	XS2294187690	LABORAT 5,00 21-29			-2,400,000.	0.00000	-1,694,900.00	-2,465,634.78	33,694.44	-770,734.78	493.73
		DBML									
EUR	XS1975699569	LOXAM 2,875 19-26			-150,000.	92.67800	-139,017.00	-149,375.00	431.25	-10,358.00	69.75
		DBML									
EUR	XS2031871069	LOXAM 3,75 19-26			-750,000.	94.62500	-709,687.50	-753,344.40	2,812.50	-43,656.90	212.42
		DBML									
EUR	XS2031871143	LOXAM 5,75 19-27			-650,000.	92.50500	-601,282.50	-643,695.00	3,737.50	-42,412.50	185.32
		DBML									
EUR	XS2406727151	LUNE HLD 5,625 21-28			-200,000.	82.10900	-164,218.00	-187,450.00	4,252.91	-25,422.41	76.05
		DBML									
EUR	XS234172417X	MAHLE 2,375 21-28			-1,000,000.	77.10000	-771,000.00	-803,400.00	37,763.07	-53,830.88	227.75
		DBML									
EUR	XS1720690889	MATTERHOR 4,00 17-27			-1,020,000.	94.57400	-964,654.80	-1,051,719.04	7,480.00	-87,064.24	276.16
		RBML									
EUR	XS205788492X	MONITCHEM 5,25 19-25			-2,500,000.	101.31110	-2,532,777.50	-2,439,375.00	93,437.50	-35.00	0.00
		DBML									
EUR	XS2615006470	MONITCHEM 8,75 23-28			-1,300,000.	0.00000	-1,287,940.00	-1,300,000.00	19,420.14	-12,060.00	391.99
		DBML									
EUR	XS2623257503	MOTION 7,375 23-30			-3,000,000.	99.47300	-2,984,190.00	-3,000,000.00	26,624.93	-15,810.00	781.05
		DBML									
EUR	XS2072829794	NETFLIX 3,625 19-30			-2,000,000.	96.20000	-1,924,000.00	-1,929,000.00	29,989.37	-11,024.09	516.00
		DBML									
EUR	XS2076099865	NETFLIX 4,625 18-29			-3,700,000.	102.14054	-3,779,199.98	-4,308,413.20	70,351.39	-529,213.22	979.80
		DBML									
EUR	FRO01400HOF5	NEXANS 5,50 23-28			-4,500,000.	0.00000	-4,651,500.00	-4,582,576.80	125,778.69	68,923.20	1,267.88
		DBML									
EUR	XS2332589972	NEXI 1,625 21-26			-300,000.	92.33900	-277,017.00	-268,200.00	4,456.03	5,457.85	104.25
		DBML									
EUR	XS2066703989	NEXI 1,75 19-24			-900,000.	97.05000	-873,450.00	-864,661.50	10,630.29	-1,491.79	253.36
		DBML									
EUR	XS169064512X	NIDDA 5,00 17-25			-500,000.	98.50000	-492,500.00	-516,150.00	2,083.33	-23,650.00	158.13
		DBML									
EUR	XS2171759256	NOKIA 2,375 20-25			-5,000,000.	97.31000	-4,865,500.00	-5,014,500.00	81,335.62	-149,000.00	1,251.38
		DBML									
EUR	XS217187257X	NOKIA 3,125 20-28			-4,370,000.	0.00000	-4,171,902.81	-4,603,686.20	94,878.33	-432,390.32	1,182.97
		DBML									
EUR	XS157796305X	NORICAN 4,50 17-23			-6,000,000.	0.00000	-5,984,100.00	-5,767,832.19	239,204.29	34,438.52	1,566.03
		DBML									
EUR	XS2077666316	OI EUROP 2,875 19-25			-1,320,000.	97.06800	-1,281,297.60	-1,320,000.00	2,635.42	-38,702.40	355.32
		DBML									
EUR	XS233225070X	ORGANON 2,875 21-28			-875,000.	86.32000	-755,300.00	-875,000.00	9,084.20	-119,700.00	223.83
		DBML									
EUR	XS2349786835	PAPREC 3,50 21-28			-3,000,000.	0.00000	-2,685,465.00	-3,000,000.00	23,975.00	-314,535.00	741.37
		DBML									
EUR	XS236134288X	PICARD 3,875 21-26			-1,000,000.	0.00000	-932,892.50	-1,000,000.00	8,083.68	-67,107.50	303.22

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24330 DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	XS2238777374	PPF TEL 3,25 20-27			-4,000,000.	0.00000	-3,763,270.00	-3,803,512.00	137,871.62	-65,521.16	1,045.83
		DBML									
EUR	XS1684387456	QUINTILE 2,875 17-25			-2,000,000.	97.05000	-1,941,000.00	-1,974,000.00	16,091.10	-40,625.82	520.25
		DBML									
EUR	XS219944519X	REBECCA 5,75 20-25			-100,000.	99.05600	-99,056.00	-100,000.00	95.83	-944.00	59.76
		DBML									
EUR	XS1207058733	REPSOL 4,50 15-75			-1,300,000.	96.77000	-1,258,010.00	-1,465,907.16	46,639.73	-207,897.16	349.50
		DBML									
EUR	XS233230634X	REXEL 2,125 21-28			-7,500,000.	0.00000	-6,620,642.00	-7,193,377.50	46,944.59	-599,440.94	1,830.15
		DBML									
EUR	XS1881594946	ROSSINI 6,75 18-25			-2,800,000.	100.89100	-2,824,948.00	-2,894,619.58	42,525.00	-69,671.58	741.24
		DBML									
EUR	BE6318634548	SARENS 5,75 20-27			-400,000.	85.09900	-340,396.00	-346,361.54	9,583.33	-5,965.54	120.10
		DBML									
EUR	DE000A2YB7A7	SCHAEFFL 1,875 19-24			-1,000,000.	97.70450	-977,045.00	-976,370.00	19,739.65	-3,294.10	279.26
		DBML									
EUR	DE000A289091	SCHAEFFL 2,75 20-25			-1,000,000.	96.01050	-960,105.00	-932,500.00	31,268.42	14,192.74	275.03
		DBML									
EUR	DE000A2YB7B5	SCHAEFFL 2,875 19-27			-1,000,000.	0.00000	-954,751.50	-890,000.00	30,304.92	45,373.15	308.69
		DBML									
EUR	XS1490159495	SCHAEFFL 3,75 16-26			-300,000.	94.49300	-283,479.00	-256,500.00	9,909.80	19,131.70	105.87
		DBML									
EUR	XS1813504666	SIGMA 5,75 18-26			-2,450,000.	0.00000	-2,089,188.50	-2,033,500.00	96,423.84	1,383.41	592.30
		DBML									
EUR	XS1725581190	SILGAN 3,25 17-25			-120,000.	97.99500	-117,594.00	-115,346.40	2,907.63	704.97	64.40
		DBML									
EUR	XS1684385161	SOFTBANK 3,125 17-25			-2,700,000.	93.83550	-2,533,558.50	-2,636,500.00	61,884.37	-134,122.74	668.39
		DBML									
EUR	XS2361255057	SOFTBANK 3,375 21-29			-1,375,000.	0.00000	-1,052,343.75	-1,060,468.75	25,814.92	-26,850.08	333.09
		DBML									
EUR	XS1811213864	SOFTBANK 4,50 18-25			-870,000.	97.49400	-848,197.80	-898,849.20	10,875.00	-50,651.40	247.05
		DBML									
EUR	XS2362416617	SOFTBK 3,875 21-32			-3,000,000.	0.00000	-2,248,660.00	-2,257,569.24	44,429.09	-34,286.24	667.17
		DBML									
EUR	FRO013426376	SPIE SA 2,625 19-26			-6,000,000.	0.00000	-5,721,834.99	-6,134,778.54	27,325.82	-412,943.55	1,535.46
		DBML									
EUR	XS2010025836	STENA INT 7,25 23-28			-100,000.	103.00300	-103,003.00	-100,000.00	3,242.52	3,003.00	60.75
		DBML									
EUR	XS1577958058	SUPERIOR 6,00 17-25			-350,000.	87.25000	-305,375.00	-348,513.03	8,400.00	-43,138.03	111.34
		DBML									
EUR	XS219428839X	SYNTHOM 3,875 20-25			-5,000,000.	0.00000	-4,561,138.75	-5,093,400.00	4,359.38	-532,261.25	1,315.29
		DBML									
EUR	XS2090816526	TECHEM 2,00 20-25			-2,900,000.	0.00000	-2,781,544.00	-2,886,684.17	3,744.44	-105,140.17	765.39
		DBML									
EUR	BE6300371273	TELENET 3,50 17-28			-1,700,000.	0.00000	-1,576,899.00	-1,676,980.22	3,923.73	-100,081.22	464.22

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24330 DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	XS2355632741	TEOLLIS 1,375 21-28			-2,000,000.	87.50000	-1,750,000.00	-1,697,600.00	41,433.01	35,076.58	472.50
		DBML									
EUR	XS2463934864	TEOLLISU 2,625 22-27			-5,500,000.	0.00000	-5,227,210.50	-5,351,285.00	30,035.56	-140,267.85	1,411.80
		DBML									
EUR	XS2413862108	TEREOS 4,75 22-27			-900,000.	96.75500	-870,795.00	-900,000.00	9,618.75	-29,205.00	252.70
		DBML									
EUR	XS233172812X	TI AUTO 3,75 21-29			-675,000.	78.00000	-526,500.00	-675,000.00	6,679.69	-148,500.00	166.63
		DBML									
EUR	XS2034068432	TRIVIUM 3,75 19-26			-585,000.	92.74500	-542,558.25	-597,820.41	9,506.25	-55,262.16	170.64
		DBML									
EUR	FRO014003G27	VERALLIA 1,625 21-28			-4,000,000.	0.00000	-3,564,050.00	-3,617,660.00	80,945.33	-118,216.89	996.02
		DBML									
EUR	FRO014006EGO	VERALLIA 1,875 21-31			-5,000,000.	0.00000	-4,077,100.00	-4,102,813.57	86,970.45	-59,927.17	1,089.28
		DBML									
EUR	XS238911273X	VERDE 4,625 21-26			-250,000.	91.34000	-228,350.00	-250,000.00	1,670.14	-21,650.00	92.09
		DBML									
EUR	XS2289588837	VERISURE 3,25 21-27			-350,000.	90.04800	-315,168.00	-332,650.86	4,929.17	-17,482.86	113.79
		DBML									
EUR	XS2204842384	VERISURE 3,875 20-26			-600,000.	94.43500	-566,610.00	-621,000.00	387.50	-54,390.00	176.65
		DBML									
EUR	XS2287912450	VERISURE 5,25 21-29			-1,275,000.	86.65300	-1,104,825.75	-1,160,752.18	29,006.25	-55,926.43	311.21
		DBML									
EUR	XS1724626699	VOLVO 2,00 17-25			-4,000,000.	0.00000	-3,827,685.00	-3,950,492.00	17,023.43	-136,761.94	1,026.92
		DBML									
EUR	XS2240978085	VOLVO CAR 2,50 20-27			-1,300,000.	0.00000	-1,194,595.68	-1,319,842.05	6,625.91	-125,246.37	368.65
		DBML									
EUR	AT0000A2GLAO	WIENERBG 2,75 20-25			-1,000,000.	97.70900	-977,090.00	-953,750.00	24,193.85	18,358.48	279.27
		DBML									
EUR	XS219397470X	WMG 2,75 20-28			-3,000,000.	0.00000	-2,766,392.00	-3,000,000.00	22,664.58	-233,608.00	796.60
		DBML									
EUR	XS201003938X	ZF EUROPE 2,00 19-26			-1,000,000.	0.00000	-928,790.00	-871,250.00	49,737.17	20,690.50	302.20
		DBML									
EUR	XS233856487X	ZF FIN 2,00 21-27			-200,000.	87.50000	-175,000.00	-161,500.00	9,898.84	5,393.51	78.75
		DBML									
EUR	XS239985190X	ZF FIN 2,25 21-28			-2,500,000.	0.00000	-2,166,424.00	-1,947,600.00	124,504.74	121,122.54	646.62
		Obligations ordinaires									
				(EUR)			-216,157,075.15	-226,056,072.05	3,892,317.15	-11,391,489.57	60,830.32
		Floating Rate Notes									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		DBML									
EUR	XS2256949749	ABERTIS FRN 20-PERP			-1,000,000.	90.90600	-909,060.00	-915,962.71	13,080.99	-6,902.71	262.27
		DBML									
EUR	XS228260657X	ABERTIS FRN 21-PERP			-900,000.	81.80000	-736,200.00	-887,364.00	21,120.24	-151,507.19	219.05
		DBML									
EUR	FRO013457157	ACCOR SA FRN 19-PERP			-100,000.	95.25800	-95,258.00	-95,072.74	663.70	109.67	58.81

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24330 DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	FRO01339917X	ACCORD FRN 19-PERP			-3,000,000.	0.00000	-2,987,295.00	-2,902,500.00	45,090.80	83,992.11	406.82
		DBML									
EUR	XS1222594472	BERTELSM 3,50 15-75			-4,100,000.	0.00000	-3,771,687.00	-4,214,120.22	78,189.89	-443,614.73	1,082.94
		DBML									
EUR	PTEDPLOMO017	EDP FRN 20-80			-100,000.	91.97900	-91,979.00	-99,744.00	19.49	-7,779.85	57.99
		DBML									
EUR	PTEDPROMO029	EDP-ENERG FRN 21-81			-700,000.	89.21600	-624,512.00	-666,023.56	12,959.82	-41,777.89	191.13
		DBML									
EUR	XS2182055009	ELM BV FRN 20-PERP			-3,000,000.	0.00000	-2,882,574.00	-3,111,435.00	79,218.46	-229,175.35	790.65
		DBML									
EUR	XS1716945586	EUROFINS FRN 17-PERP			-3,700,000.	0.00000	-3,402,882.00	-3,913,625.98	72,212.32	-510,743.98	1,025.74
		DBML									
EUR	DE000A3E5WW4	EVONIK 1,375 21-81			-4,100,000.	0.00000	-3,401,665.00	-3,484,844.97	44,158.07	-89,113.04	920.42
		DBML									
EUR	XS171346649X	HOLCIM FRN 19-PERP			-3,000,000.	0.00000	-2,887,900.00	-3,039,888.00	62,983.65	-152,012.75	791.98
		DBML									
EUR	XS2056730679	INFINEON FRN 19-PERP			-200,000.	91.94100	-183,882.00	-221,245.07	2,198.77	-37,363.07	80.97
		DBML									
EUR	XS2486270858	KPN FRN 22-PERP			-600,000.	101.10000	-606,600.00	-595,890.00	15,717.53	10,674.66	186.65
		DBML									
EUR	XS2406737036	NATURGY FRN 21-PERP			-200,000.	88.81300	-177,626.00	-174,200.00	2,157.79	3,220.17	79.41
		DBML									
EUR	XS2010044977	NGG FIN FRN 19-79			-600,000.	95.01800	-570,108.00	-562,680.92	6,498.56	7,018.93	177.53
EUR	XS2010045511	NGG FIN FRN 19-82			-150,000.	87.01500	-130,522.50	-128,220.60	2,981.08	2,106.61	67.63
		DBML									
EUR	XS2185997884	REPSOL FRN 20-PERP			-3,000,000.	0.00000	-2,777,556.00	-3,079,400.00	66,017.48	-302,056.69	764.39
EUR	XS2186001314	REPSOL FRN 20-PERP			-2,000,000.	89.38500	-1,787,700.00	-2,152,466.67	7,446.79	-364,766.67	481.93
		DBML									
EUR	XS201002834X	SES SA FRN 21-PERP			-850,000.	83.87500	-712,937.50	-859,720.54	13,055.65	-146,783.04	213.23
		DBML									
EUR	BE630998740X	SOLVAY FRN 18-PERP			-700,000.	98.55000	-689,850.00	-767,375.00	25,593.15	-77,525.00	207.46
		DBML									
EUR	BE6324000858	SOLVAY FRN 20-PERP			-200,000.	92.40700	-184,814.00	-203,439.00	1,926.23	-18,625.00	81.20
		DBML									
EUR	XS1795406658	TELEFON FRN 18-PERP			-600,000.	93.22100	-559,326.00	-611,387.03	19,236.99	-52,061.03	174.83
		DBML									
EUR	XS1933828433	TELEFONICA FRN 19-PE			-2,600,000.	0.00000	-2,543,972.00	-2,814,398.64	28,138.66	-270,426.64	705.99
EUR	XS2293060658	TELEFONICA FRN 21-PE			-500,000.	79.62000	-398,100.00	-416,141.67	3,669.56	-19,439.10	134.53
		DBML									
EUR	XS2437854487	TEMA FRN 22-PERP			-200,000.	85.83700	-171,674.00	-169,400.00	2,319.04	2,063.18	77.92
		DBML									
EUR	FRO0140007K5	VEOLIA FRN 20-PERP			-1,200,000.	91.03400	-1,092,408.00	-1,078,894.50	8,115.45	12,184.94	308.10
		DBML									
EUR	XS1888179550	VODAFONE FRN 18-78			-900,000.	93.02800	-837,252.00	-860,415.00	30,383.35	-23,409.91	244.31
EUR	XS2225157424	VODAFONE FRN 20-80			-300,000.	91.01300	-273,039.00	-284,550.00	7,387.35	-11,821.64	103.26

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24330 DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	XS2225204010			-150,000.	82.43200	-123,648.00	-120,499.50	4,394.60	2,797.74	65.91
		Floating Rate Notes									
				(EUR)			-35,612,027.00	-38,430,905.32	676,935.46	-2,832,737.27	9,963.05
		Obligation indexee									
		VMOB									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		DBML									
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS1859258383	BLITZ 6,00 18-26			-500,000.	86.94036	-434,701.81	-442,523.92	47,612.63	-42,906.17	143.68
		DBML									
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS1685702794	INTRALOT 5,25 17-24			-900,000.	97.10800	-873,972.00	-832,463.25	77,977.79	-19,931.54	253.49
		DBML									
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS169064466X	NIDDA 3,50 17-24			-1,750,000.	100.00000	-1,123,044.81	-1,139,148.07	616,529.55	-626,955.19	35.00
		DBML									
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2241400295	OCI NV 3,625 20-25			-2,500,000.	0.00000	-2,219,507.78	-2,242,500.00	142,625.58	-141,806.08	624.88
		Obligation indexee									
		VMOB									
				(EUR)			-4,651,226.40	-4,656,635.24	884,745.55	-831,598.98	1,057.05
		Obligations									
				(EUR)			-256,420,328.55	-269,143,612.61	5,453,998.16	-15,055,825.82	71,850.42
		Instruments du marché monétaire									
		Commercial Paper									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		DBML									
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	BE031278759X	BELGIUM 0,00 22-23			-5,500,000.	99.73740	-5,485,557.00	-5,469,406.00	20,969.81	-4,818.81	1,406.39
		RBML									
		REMB OBLIG (MKT)									
EUR	BE031278658X	BELGIUM 0,00 120123			-10,500,000.	100.00000	-10,500,000.00	-10,475,290.77	24,709.23	0.00	35.00
		Commercial Paper									
				(EUR)			-15,985,557.00	-15,944,696.77	45,679.04	-4,818.81	1,441.39
		Instruments du marché monétaire									
				(EUR)			-15,985,557.00	-15,944,696.77	45,679.04	-4,818.81	1,441.39
		TOTAL VENTES :									
				(EUR)			-272,405,885.55	-285,088,309.38	5,499,677.20	-15,060,644.63	73,291.81

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24330 DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : CUMULE

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 L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD (24330)										
(EUR)						-56,427,638.45	-69,110,062.28	7,744,950.91	-15,060,644.63	133,368.87

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24340 DPAM L GLOBAL TARGET INCOME (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Parts d'OPC											
OPC											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	AF	ACHAT PART D' OPC									
EUR	292339	DPAM L BD EM SUS P			92,212.	143.41328	13,224,425.69	13,224,425.69	0.00	0.00	0.00
EUR	LU0907928732	DPAM L BD EM SUS P			304.787	0.00000	7,514,699.61	7,514,699.61	0.00	0.00	0.00
	AF	ACHAT PART D' OPC									
EUR	291981	DPAM L BD EUR QUAL P			4,908.	569.47000	2,794,958.76	2,794,958.76	0.00	0.00	0.00
EUR	LU0336683171	DPAM L BD EUR QUAL P			515.	0.00000	13,100,741.92	13,100,741.92	0.00	0.00	0.00
EUR	LU0517222724	DPAM L BD EUR HYST P			290.041	24079.10000	6,983,927.45	6,983,927.45	0.00	0.00	0.00
	AF	ACHAT PART D' OPC									
EUR	292379	DPAM L BD GOV SUST P			4,621.	1458.91036	6,741,624.76	6,741,624.76	0.00	0.00	0.00
EUR	LU0336683841	DPAM L BD GOV SUST P			625.059	0.00000	15,651,684.62	15,651,684.62	0.00	0.00	0.00
OPC											
				(EUR)			66,012,062.81	66,012,062.81	0.00	0.00	0.00
OPC Belges											
VMOB											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	AF	ACHAT PART D' OPC									
EUR	BE6253170656	DPAM B BD GL INF L P			130.	0.00000	3,214,128.40	3,214,128.40	0.00	0.00	0.00
EUR	BE6264039700	DPAM B BD GL IN L PH			1.369	25793.59000	35,311.43	35,311.43	0.00	0.00	0.00
	AF	ACHAT PART D' OPC									
EUR	291852	DPAM B BDS EUR IG P			41,942.	63.52586	2,664,401.48	2,664,401.48	0.00	0.00	0.00
EUR	BE6254412461	DPAM B BDS EUR IG P			14.	25876.90000	362,276.60	362,276.60	0.00	0.00	0.00
	AF	ACHAT PART D' OPC									
EUR	BE6324106945	DPAM B EQ DRAGONS P			87.	0.00000	1,786,554.22	1,786,554.22	0.00	0.00	0.00
	AF	ACHAT PART D' OPC									
EUR	BE6254416504	DPAM B EQ EU DIV P			94.	0.00000	2,755,369.42	2,755,369.42	0.00	0.00	0.00
	AF	ACHAT PART D' OPC									
EUR	BE6254420548	DPAM B EQ NG SUS P			19.	0.00000	851,153.33	851,153.33	0.00	0.00	0.00
	AF	ACHAT PART D' OPC									
EUR	BE6249816099	DPAM B EQ US BEH V P			84.	0.00000	2,159,627.66	2,159,627.66	0.00	0.00	0.00
EUR	BE6289222331	DPAM B EQ US D S P			99.	0.00000	4,546,285.30	4,546,285.30	0.00	0.00	0.00
	AF	ACHAT PART D' OPC									
EUR	BE6254410440	DPAM B RE EUR DS P			7,831.	0.00000	1,596,956.35	1,596,956.35	0.00	0.00	0.00
OPC Belges											
VMOB											
				(EUR)			19,972,064.19	19,972,064.19	0.00	0.00	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24340 DPAM L GLOBAL TARGET INCOME (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

Parts d'OPC											
				(EUR)			85,984,127.00	85,984,127.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			85,984,127.00	85,984,127.00	0.00	0.00	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24340 DPAM L GLOBAL TARGET INCOME (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Parts d'OPC											
OPC											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	DF	VENTE PART D' OPC									
EUR	292339	DPAM L BD EM SUS P			-99,566.	143.90909	-14,328,452.05	-14,246,020.00	0.00	82,432.05	0.00
EUR	LU0907928732	DPAM L BD EM SUS P			-36.	0.00000	-908,801.50	-881,004.86	0.00	27,796.64	0.00
	DF	VENTE PART D' OPC									
EUR	291868	DPAM L BD EUR HYST P			-50,307.	142.63382	-7,175,479.55	-7,167,728.52	0.00	7,751.03	0.00
EUR	291981	DPAM L BD EUR QUAL P			-4,908.	570.43000	-2,799,670.44	-2,794,958.76	0.00	4,711.68	0.00
EUR	LU0336683171	DPAM L BD EUR QUAL P			-417.	0.00000	-10,563,728.18	-10,579,414.69	0.00	-15,686.51	0.00
EUR	LU0517222724	DPAM L BD EUR HYST P			-9.	25315.37000	-227,838.33	-216,711.94	0.00	11,126.39	0.00
	DF	VENTE PART D' OPC									
EUR	292379	DPAM L BD GOV SUST P			-9,502.	1498.85518	-14,242,121.94	-14,941,245.50	0.00	-699,123.56	0.00
EUR	LU0336683841	DPAM L BD GOV SUST P			-561.	0.00000	-13,831,776.82	-14,094,412.88	0.00	-262,636.06	0.00
OPC											
				(EUR)			-64,077,868.81	-64,921,497.15	0.00	-843,628.34	0.00
OPC Belges											
VMOB											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	DF	VENTE PART D' OPC									
EUR	292304	DPAM B BD GL IN L PH			-290.223	121.67000	-35,311.43	-35,311.43	0.00	0.00	0.00
EUR	307599	DPAM B BD GL INF L P			-5,554.	143.81977	-798,775.03	-823,657.77	0.00	-24,882.74	0.00
EUR	BE6253170656	DPAM B BD GL INF L P			-15.	24181.46000	-362,721.90	-369,611.83	0.00	-6,889.93	0.00
	DF	VENTE PART D' OPC									
EUR	291852	DPAM B BDS EUR IG P			-43,626.531	64.16474	-2,799,285.04	-2,776,854.95	0.00	22,430.09	0.00
	DF	VENTE PART D' OPC									
EUR	BE6324106945	DPAM B EQ DRAGONS P			-87.	0.00000	-1,778,355.58	-1,786,554.22	0.00	-8,198.64	0.00
	DF	VENTE PART D' OPC									
EUR	BE6254416504	DPAM B EQ EU DIV P			-131.	0.00000	-3,781,164.77	-3,526,987.02	0.00	254,177.75	0.00
	DF	VENTE PART D' OPC									
EUR	BE6254420548	DPAM B EQ NG SUS P			-12.	0.00000	-514,577.44	-505,625.85	0.00	8,951.59	0.00
	DF	VENTE PART D' OPC									
EUR	BE6249816099	DPAM B EQ US BEH V P			-118.	0.00000	-3,017,062.80	-3,038,268.93	0.00	-21,206.13	0.00
EUR	BE6289222331	DPAM B EQ US D S P			-137.	0.00000	-6,319,647.82	-6,342,988.06	0.00	-23,340.24	0.00
	DF	VENTE PART D' OPC									
EUR	BE6254410440	DPAM B RE EUR DS P			-10,615.	0.00000	-2,144,041.60	-2,333,864.51	0.00	-189,822.91	0.00
OPC Belges											
VMOB											
				(EUR)			-21,550,943.41	-21,539,724.57	0.00	11,218.84	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24340 DPAM L GLOBAL TARGET INCOME (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

Parts d'OPC											
				(EUR)			-85,628,812.22	-86,461,221.72	0.00	-832,409.50	0.00

TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-85,628,812.22	-86,461,221.72	0.00	-832,409.50	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24340 DPAM L GLOBAL TARGET INCOME (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : CUMULE

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 L GLOBAL TARGET INCOME (24340)										
(EUR)						355,314.78	-477,094.72	0.00	-832,409.50	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFUEILLE : 24811 DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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 : AUD DOLLAR AUSTRALIEN											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
AUD	AU0000097495	AUSTRALIA 1,75 20-51			3,750,000.	0.00000	1,471,571.36	1,471,571.36	8,418.71	0.00	235.30
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
CAD	CA135087M50X	CANADA 0,75 21-24			5,000,000.	65.25948	3,262,973.99	3,262,973.99	4,293.58	0.00	402.06
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
CAD	CA135087P816	CANADA 3,00 23-26			2,500,000.	67.75420	1,693,854.90	1,693,854.90	4,988.06	0.00	225.59
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
CAD	CA135087N597	CANADIAN 2,00 22-32			750,000.	63.83271	478,745.30	478,745.30	1,785.36	0.00	89.03
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
CHF	CH0015803239	SWITZERLD 3,50 03-33			2,000,000.	126.69576	2,533,915.28	2,533,915.28	68,292.68	0.00	320.48
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
DKK	DK000992410X	DENMARK 0,00 20-31			6,000,000.	10.78734	647,240.51	647,240.51	0.00	0.00	107.81
DKK	DK0009924375	DENMARK 0,00 21-31			12,000,000.	10.83765	1,300,517.92	1,300,517.92	0.00	0.00	181.30
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A2VB47	AUSTRIA 0,00 22-28			7,700,000.	0.00000	6,635,440.00	6,635,440.00	0.00	0.00	851.49
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A324S8	AUSTRIA 2,90 23-33			3,500,000.	0.00000	3,475,450.00	3,475,450.00	46,956.16	0.00	460.99
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012K46	BONOS 1,90 22-52			2,800,000.	61.94200	1,734,376.00	1,734,376.00	30,753.97	0.00	230.12
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400F5UX	CADES 3,00 23-28			3,000,000.	0.00000	3,008,950.00	3,008,950.00	0.00	0.00	408.51
EUR	FRO01400G6E6	CADES 3,00 23-30			3,000,000.	99.70300	2,991,090.00	2,991,090.00	0.00	0.00	371.50
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2636439684	CROATIA 4,00 23-35			3,000,000.	99.56000	2,986,800.00	2,986,800.00	0.00	0.00	371.02
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2626024868	EIB 2,75 23-30			4,000,000.	99.21100	3,968,440.00	3,968,440.00	0.00	0.00	481.45
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400AIN5	FRANCE 0,75 22-28			11,000,000.	0.00000	10,016,150.00	10,016,150.00	33,976.03	0.00	1,196.82
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IE00BH3SQB22	IRISH TREA 1,5 19-50			2,150,000.	0.00000	1,478,428.00	1,478,428.00	29,991.78	0.00	236.32
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005530032	ITALY BPT 4,45 22-43			2,600,000.	103.10100	2,680,626.00	2,680,626.00	48,261.72	0.00	336.57
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE000A30VUKX	KFW 2,75 23-28			1,500,000.	100.73400	1,511,010.00	1,511,010.00	2,938.36	0.00	204.99
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	LU2591860569	LUXEMBG 3,00 23-33			500,000.	99.09200	495,460.00	495,460.00	0.00	0.00	90.74
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2586944659	POLAND 3,875 23-33			3,000,000.	99.43100	2,982,930.00	2,982,930.00	0.00	0.00	370.58

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24811 DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	S10002104303	SLOVENIA 3,625 23-33			1,800,000.	103.61500	1,865,070.00	1,865,070.00	1,072.60	0.00	244.82
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012L52	SPAIN 3,15 23-33			10,100,000.	0.00000	10,008,368.02	10,008,368.02	27,845.41	0.00	1,265.95
		DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING									
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
GBP	GBO0BLPK7227	UK GILT 0,50 21-29			7,000,000.	0.00000	6,703,999.11	6,703,999.11	7,895.40	0.00	929.44
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
GBP	GBO0BLH38158	UK GILT 1,25 21-51			1,600,000.	0.00000	1,005,922.69	1,005,922.69	3,950.08	0.00	183.05
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
GBP	GBO0BMBL1G81	UK TREAS 0,125 20-28			2,500,000.	95.24587	2,381,146.84	2,381,146.84	283.99	0.00	302.71
GBP	GBO0BMGR279X	UK TREAS 0,125 20-24			550,000.	108.92403	599,082.18	599,082.18	341.88	0.00	102.29
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
GBP	GBO0BDCHBW80	UK TREAS 1,50 17-47			3,500,000.	0.00000	2,376,020.33	2,376,020.33	6,734.28	0.00	337.13
		DEVISE VALEUR : JPY YEN JAPONAIS									
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
JPY	JP1024491P60	JAPAN 0,005 23-25			165,000,000.	0.62750	1,035,373.40	1,035,373.40	13.47	0.00	151.47
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
JPY	JP1300661L4X	JAPAN 0,40 20-50			70,000,000.	0.54375	380,627.58	380,627.58	676.09	0.00	78.50
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
JPY	JP1300731N17	JAPAN 0,70 21-51			1,010,000,000.	0.00000	5,839,086.12	5,839,086.12	14,033.00	0.00	832.73
		DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO-ZELANDAIS									
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
NZD	NZGOVDT528C6	ZEALAND 0,25 20-28			4,000,000.	46.16717	1,846,686.74	1,846,686.74	2,598.31	0.00	242.68
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US168863DZ80	CHILE 4,95 23-36			1,500,000.	0.00000	1,362,621.00	1,362,621.00	0.00	0.00	223.31
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US455780DR40	INDONESIA 4,85 23-33			2,500,000.	92.25837	2,306,459.22	2,306,459.22	16,514.75	0.00	294.47
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US465410CD85	ITALY 0,875 21-24			2,000,000.	88.64324	1,772,864.88	1,772,864.88	2,980.17	0.00	234.71
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US465410BX58	ITALY 2,375 19-24			10,000,000.	88.73918	8,873,918.13	8,873,918.13	77,777.78	0.00	1,033.26
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US91086QAZ19	MEXICAN 5,75 10-10			1,500,000.	81.20047	1,218,007.10	1,218,007.10	5,019.06	0.00	172.17
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS257192288X	ROMANIA 6,625 23-28			3,000,000.	94.68796	2,840,638.82	2,840,638.82	0.00	0.00	355.11
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US91282CEG2X	US TREA 2,25 22-24			4,000,000.	88.68243	3,547,297.29	3,547,297.29	26,272.25	0.00	434.23
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US912810TG31	US TREA 2,875 22-52			1,500,000.	0.00000	1,152,965.27	1,152,965.27	16,426.25	0.00	199.85
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US91282CGP05	US TREA 4,00 23-28			18,000,000.	0.00000	16,699,064.01	16,699,064.01	69,726.01	0.00	2,158.55
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US912810TF57	US TREAS 2,375 22-42			2,450,000.	0.00000	1,821,586.12	1,821,586.12	23,311.44	0.00	310.09

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24811 DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	US91282CEP23	US TREAS 2,875 22-32			9,300,000.	0.00000	7,745,965.83	7,745,965.83	34,289.85	0.00	1,011.52
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US91282CFY21	US TREAS 3,875 22-29			9,000,000.	91.14644	8,203,179.21	8,203,179.21	7,054.69	0.00	957.80
USD	US91282CGC91	US TREAS 3,875 22-27			15,500,000.	0.00000	14,436,699.72	14,436,699.72	91,787.09	0.00	1,798.94
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US91282CGD7X	US TREAS 4,25 22-24			1,750,000.	92.75767	1,623,259.22	1,623,259.22	10,577.12	0.00	217.53
Obligations ordinaires											
				(EUR)			162,999,878.09	162,999,878.09	727,837.38	0.00	21,244.99
Floating Rate Notes											
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US91282CFS5X	US TREAS FRN 22-24			5,000,000.	0.00000	4,685,917.74	4,685,917.74	12,396.77	0.00	596.90
Floating Rate Notes											
				(EUR)			4,685,917.74	4,685,917.74	12,396.77	0.00	596.90
Obligation Zero Coupon											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	EU000A1GOEK7	EFSS 0,00 20-27			750,000.	87.84640	658,848.00	658,848.00	0.00	0.00	109.12
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	NL0014555419	NETHERLDS 0,00 20-30			2,000,000.	0.00000	1,661,210.00	1,661,210.00	0.00	0.00	256.89
Obligation Zero Coupon											
				(EUR)			2,320,058.00	2,320,058.00	0.00	0.00	366.01
Obligation indexee											
VMOB											
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
GBP	GB00BZ1NTB69	UK ILB 0,125 18-28			500,000.	144.34083	721,704.13	721,704.13	366.99	0.00	116.28
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US91282CDC29	US TREA 0,125 21-26			1,250,000.	96.16879	1,202,109.90	1,202,109.90	98.34	0.00	170.37
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US91282CDX65	US TREAS 0,125 22-32			1,600,000.	89.93306	1,438,928.89	1,438,928.89	616.38	0.00	197.02
Obligation indexee											
VMOB											
				(EUR)			3,362,742.92	3,362,742.92	1,081.72	0.00	483.67
Obligations											
				(EUR)			173,368,596.75	173,368,596.75	741,315.87	0.00	22,691.57

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24811 DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Instruments du marché monétaire											
Commercial Paper											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
EUR	BE031279163X	BELGIUM 0 22-091123			2,000,000.	0.00000	1,956,382.66	1,956,382.66	0.00	0.00	0.00
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FR012761349X	FRENCH T-BILL 23-24			13,000,000.	0.00000	12,661,708.46	12,661,708.46	0.00	0.00	1,494.45
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
GBP	GB00BP20NB4X	UK T-BILL 0,00 23-23			2,500,000.	112.20882	2,805,220.39	2,805,220.39	0.00	0.00	350.80
Commercial Paper											
				(EUR)			17,423,311.51	17,423,311.51	0.00	0.00	1,845.25
Instruments du marché monétaire											
				(EUR)			17,423,311.51	17,423,311.51	0.00	0.00	1,845.25
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			190,791,908.26	190,791,908.26	741,315.87	0.00	24,536.82

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24811 DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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 : AUD DOLLAR AUSTRALIEN											
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
AUD	AU000010641X	AUSTRAL 0,50 20-26			-2,000,000.	55.82870	-1,116,573.97	-1,161,737.45	16,587.61	-60,428.63	160.42
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
AUD	AU0000097495	AUSTRALIA 1,75 20-51			-2,250,000.	0.00000	-798,335.80	-889,377.21	12,410.11	-96,153.44	159.84
AUD	AU0000101792	AUSTRALIA 1,00 20-31			-3,000,000.	0.00000	-1,423,636.10	-1,535,233.00	46,134.99	-157,126.59	265.20
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN											
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
CAD	CA135087M50X	CANADA 0,75 21-24			-3,000,000.	66.23657	-1,987,097.00	-1,977,972.25	50,514.47	-37,940.65	258.48
	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
CAD	CA135087A61X	CANADA 1,50 12-23			-5,000,000.	69.00597	-3,450,298.45	-3,656,186.27	47,924.65	-253,812.47	0.00
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
CAD	CA135087H722	CANADA 2,00 17-51			-550,000.	49.16261	-270,394.37	-313,447.73	6,827.75	-46,579.16	65.42
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
CAD	CA135087J397	CANADA 2,25 18-29			-750,000.	63.49082	-476,181.13	-525,961.76	8,647.15	-54,832.76	88.56
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
CAD	CA135087P816	CANADA 3,00 23-26			-1,000,000.	65.09708	-650,970.80	-677,541.96	6,876.83	-30,311.32	108.18
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
CAD	CA135087ZS68	CANADA 3,50 11-45			-1,500,000.	0.00000	-1,015,263.54	-1,167,364.95	13,620.71	-152,101.41	184.22
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
CAD	CA135087N597	CANADIAN 2,00 22-32			-350,000.	59.43863	-208,035.20	-232,273.59	3,827.15	-26,518.00	58.34
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
CHF	CH0008680370	SWISS 4,00 98-28			-700,000.	120.03061	-840,214.29	-832,233.49	20,772.49	7,980.80	129.49
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
CHF	CH0344958688	SWITZERLD 0,50 18-32			-1,000,000.	104.14439	-1,041,443.92	-950,304.73	9,789.51	83,716.81	152.15
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
CHF	CH0127181193	SWITZERLD 1,25 12-37			-300,000.	105.05067	-315,152.02	-313,126.62	1,440.07	2,025.40	70.50
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
CHF	CH0031835561	SWITZERLD 3,25 07-27			-1,500,000.	0.00000	-1,682,150.21	-1,698,681.90	32,718.89	-16,531.69	259.21
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE											
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
DKK	DK000992410X	DENMARK 0,00 20-31			-6,000,000.	10.80920	-648,552.26	-647,240.51	11,753.57	-10,441.82	107.96
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A324S8	AUSTRIA 2,90 23-33			-1,000,000.	103.09900	-1,030,990.00	-992,985.71	27,620.07	37,795.18	150.99
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000348574	BELGIUM 1,70 19-2050			-1,400,000.	0.00000	-1,004,286.00	-1,107,131.67	25,689.44	-109,646.48	182.99
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000333428	BELOLO34 3,00 14-34			-1,100,000.	98.88600	-1,087,746.00	-1,141,184.00	28,027.40	-53,438.00	157.37
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001102580	BUNDS REP 0,00 22-32			-4,000,000.	0.00000	-3,261,250.00	-3,509,252.50	29,593.67	-277,596.17	471.89

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24811 DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	FRO01400F5UX	CADES 3,00 23-28			-3,000,000.	98.37500	-2,951,250.00	-3,008,950.00	34,702.29	-57,976.06	367.02
		DBML									
EUR	XS1843433639	CHILE 0,83 19-31			-700,000.	78.60000	-550,200.00	-548,110.50	24,923.28	-20,770.12	96.90
		DBML									
EUR	XS2471549654	CROATIA 2,875 22-32			-1,750,000.	0.00000	-1,613,075.00	-1,668,765.00	38,602.01	-68,310.97	251.47
		DBML									
EUR	EU000A1G0DQX	EFSS 0,375 17-24			-2,000,000.	96.21250	-1,924,250.00	-1,966,610.00	14,909.77	-53,530.04	251.48
		DBML									
EUR	EU000A2SCADO	EFSS 1,50 22-25			-3,500,000.	96.68600	-3,384,010.00	-3,472,832.00	21,658.48	-93,651.71	415.70
		DBML									
EUR	EU000A1G0DNX	EFSS 2,00 17-56			-400,000.	74.28000	-297,120.00	-362,135.80	1,872.21	-65,594.86	68.43
		DBML									
EUR	XS2626024868	EIB 2,75 23-30			-1,000,000.	98.19200	-981,920.00	-992,110.00	9,360.55	-10,759.57	145.47
		DBML									
EUR	FI400044187X	FINLAND 0,00 20-30			-500,000.	80.93200	-404,660.00	-435,410.00	5,707.35	-36,457.35	80.52
		DBML									
EUR	FRO013341682	FRANCE 0,75 17-28			-750,000.	90.42100	-678,157.50	-692,737.50	1,726.14	-15,551.00	111.29
EUR	FRO01400AIN5	FRANCE 0,75 22-28			-1,000,000.	0.00000	-902,080.00	-910,559.10	12,550.62	-16,611.91	171.48
		DBML									
EUR	XS2102988354	IBRD 0,00 20-27			-500,000.	89.86000	-449,300.00	-465,750.00	6,313.55	-22,763.55	85.55
		DBML									
EUR	XS2528875714	INTL DEV 2,50 22-38			-1,000,000.	0.00000	-901,680.00	-993,910.00	17,539.63	-92,646.34	171.43
		DBML									
EUR	IE00BFZRQ242	IRELAND 1,35 18-31			-750,000.	90.82600	-681,195.00	-724,560.38	5,010.19	-45,996.47	111.63
		DBML									
EUR	IE00BH3SQB22	IRISH TREA 1,5 19-50			-2,000,000.	0.00000	-1,520,470.00	-1,431,221.30	42,402.52	64,674.05	241.05
		DBML									
EUR	IT0005170839	ITALY 1,60 16-26			-2,000,000.	95.15000	-1,903,000.00	-1,963,790.00	10,584.93	-66,100.13	249.09
		DBML									
EUR	IT0005162828	ITALY 2,70 16-47			-2,200,000.	79.54100	-1,749,902.00	-1,879,815.75	31,582.31	-136,718.78	231.86
		DBML									
EUR	IT0005530032	ITALY BPT 4,45 22-43			-250,000.	94.96200	-237,405.00	-257,752.50	2,139.43	-20,347.50	61.71
		DBML									
EUR	DE000A3MP7KX	KFW 1,125 22-37			-1,000,000.	75.95000	-759,500.00	-844,792.50	12,055.77	-94,151.55	120.44
		DBML									
EUR	DE000A30VUKX	KFW 2,75 23-28			-1,000,000.	98.68500	-986,850.00	-1,007,340.00	19,310.11	-20,490.00	146.02
		DBML									
EUR	NL0015614579	NETHER 0,00 20-52			-750,000.	0.00000	-360,270.50	-443,962.50	3,629.91	-87,321.91	110.53
		DBML									
EUR	XS2586944659	POLAND 3,875 23-33			-3,000,000.	99.15100	-2,974,530.00	-2,982,930.00	37,177.20	-8,950.49	369.63
		DBML									
EUR	PTOTEWEO0017	PORTUGAL 2,25 18-34			-900,000.	92.21400	-829,926.00	-862,433.41	16,789.10	-34,095.14	128.37
		DBML									
EUR	XS2109812508	ROMANIA 2,00 20-32			-2,500,000.	74.41000	-1,860,250.00	-1,712,225.00	126,498.15	51,663.84	244.28

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24811 DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	XS243489580X	ROMANIA 3,75 22-34			-1,750,000.	0.00000	-1,424,425.00	-1,313,527.50	96,160.11	65,413.76	230.25
		DBML									
EUR	SK412001340X	SLOVAKIA 2,00 17-47			-500,000.	76.60800	-383,040.00	-420,750.00	4,210.19	-39,399.64	78.09
		DBML									
EUR	ES0000012108	SPAIN 0,00 21-28			-5,500,000.	87.40900	-4,807,495.00	-4,923,835.00	35,784.68	-152,124.68	575.84
		DBML									
EUR	ES0000012G34	SPAIN 1,25 20-30			-4,250,000.	88.93000	-3,779,525.00	-3,876,892.50	30,102.95	-114,662.23	460.20
		DBML									
EUR	ES0000012L52	SPAIN 3,15 23-33			-2,600,000.	97.89300	-2,545,218.00	-2,592,308.86	2,042.47	-47,113.88	321.34
		DBML									
EUR	ES0000012K9X	SPAIN 3,45 22-43			-300,000.	91.14000	-273,420.00	-291,720.00	7,178.78	-18,531.52	65.76
		DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING									
		DBML									
GBP	GBO0BLPK7227	UK GILT 0,50 21-29			-3,500,000.	0.00000	-3,333,294.82	-3,337,400.98	57,274.35	-54,849.51	514.95
		DBML									
GBP	GBO0BLH38158	UK GILT 1,25 21-51			-2,100,000.	0.00000	-1,291,654.23	-1,430,889.22	30,789.12	-163,650.47	250.28
		DBML									
GBP	GBO0BMBL1G81	UK TREAS 0,125 20-28			-3,500,000.	98.40878	-3,444,307.27	-3,338,518.23	20,635.97	85,843.83	422.46
GBP	GBO0BMGR279X	UK TREAS 0,125 20-24			-550,000.	109.41410	-601,777.55	-599,082.18	3,093.60	-335.75	102.52
		DBML									
GBP	GBO0BDCHBW80	UK TREAS 1,50 17-47			-2,450,000.	0.00000	-1,668,807.14	-1,919,540.96	36,023.53	-276,012.10	362.82
		DEVISE VALEUR : JPY YEN JAPONAIS									
		DBML									
JPY	JP1051501N14	JAPAN 0,005 21-26			-70,000,000.	0.70601	-494,208.96	-493,017.48	3.05	1,191.48	90.70
		DBML									
JPY	JP1103651N1X	JAPAN 0,10 21-31			-100,000,000.	0.69425	-694,252.16	-670,551.70	392.45	23,369.36	113.79
		DBML									
JPY	JP1300661L4X	JAPAN 0,40 20-50			-420,000,000.	0.00000	-1,959,407.09	-2,375,547.99	22,991.80	-436,271.86	290.47
		DBML									
JPY	JP1300731N17	JAPAN 0,70 21-51			-120,000,000.	0.48969	-587,628.52	-694,149.82	6,953.53	-111,043.97	101.01
		DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO-ZELANDAIS									
		DBML									
NZD	NZGOVDT531C0	NEW ZEALD 1,50 19-31			-1,000,000.	47.06096	-470,609.64	-491,653.04	9,811.87	-28,429.95	87.98
NZD	NZGOVDT541CX	NEW ZEALD 1,75 20-41			-1,600,000.	37.92599	-606,815.83	-663,484.91	13,716.70	-65,858.53	103.31
		DBML									
NZD	NZGOVDT528C6	ZEALAND 0,25 20-28			-1,500,000.	45.13328	-676,999.23	-692,507.53	16,098.34	-31,538.27	111.00
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
		DBML									
USD	US045167EW9X	ADB 0,375 20-25			-2,000,000.	85.63905	-1,712,781.02	-1,755,110.24	28,202.91	-68,016.96	227.69
		DBML									
USD	US168863DL94	CHILE REP 3,50 19-50			-1,000,000.	0.00000	-688,571.23	-794,630.07	21,508.30	-114,938.37	147.42
		DBML									
USD	US459058JC89	IBRD 0,875 20-30			-3,500,000.	75.93168	-2,657,608.74	-2,968,444.30	54,599.06	-352,725.54	334.00
		DBML									
USD	US465410CD85	ITALY 0,875 21-24			-2,000,000.	89.47982	-1,789,596.32	-1,834,639.54	104,194.67	-147,202.56	236.24

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 24811 DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
USD	XS248524880X	ROMANIA 5,25 22-27			-2,500,000.	90.72834	-2,268,208.42	-2,465,332.43	33,927.23	-197,124.01	290.15
		DBML									
USD	XS257192288X	ROMANIA 6,625 23-28			-3,000,000.	95.10516	-2,853,154.67	-2,840,638.82	15,333.92	11,053.37	355.97
		DBML									
USD	US912828V988	US TREA 2,25 17-27			-4,500,000.	0.00000	-3,902,214.98	-4,167,068.87	51,907.87	-299,735.45	508.89
USD	US91282CEG2X	US TREA 2,25 22-24			-13,250,000.	0.00000	-12,109,752.25	-12,286,118.81	163,653.50	-291,805.86	1,607.25
		DBML									
USD	US912810TG31	US TREA 2,875 22-52			-2,800,000.	0.00000	-2,179,967.26	-2,336,235.90	38,539.39	-162,805.87	315.41
		DBML									
USD	US91282CGP05	US TREA 4,00 23-28			-10,000,000.	0.00000	-9,207,720.71	-9,282,642.94	29,213.14	-74,922.23	1,140.83
		DBML									
USD	US91282CBA8X	US TREAS 0,125 20-23			-11,500,000.	0.00000	-10,284,813.05	-10,559,186.59	223,303.75	-495,078.46	1,367.37
		DBML									
USD	US91282CCW91	US TREAS 0,75 21-26			-5,500,000.	0.00000	-4,623,615.22	-4,788,850.65	163,937.86	-319,928.68	625.19
		DBML									
USD	US91282CDZ14	US TREAS 1,50 22-25			-13,000,000.	0.00000	-11,469,031.13	-12,088,294.96	269,978.97	-842,069.18	1,430.28
		DBML									
USD	US91282CCB54	US TREAS 1,625 21-31			-6,000,000.	0.00000	-4,649,897.47	-5,077,697.48	92,676.68	-495,991.43	697.79
		DBML									
USD	US912810TF57	US TREAS 2,375 22-42			-4,700,000.	0.00000	-3,351,840.21	-3,672,996.61	48,779.17	-350,688.33	552.14
		DBML									
USD	US91282CEP23	US TREAS 2,875 22-32			-4,300,000.	0.00000	-3,632,147.36	-3,854,113.21	21,383.94	-232,960.38	513.72
		DBML									
USD	US91282CEW73	US TREAS 3,25 22-27			-4,000,000.	87.07318	-3,482,927.03	-3,926,610.30	9,351.46	-444,398.72	427.00
		DBML									
USD	US91282CGD7X	US TREAS 4,25 22-24			-1,750,000.	0.00000	-1,584,217.61	-1,623,259.22	21,093.23	-40,133.16	248.30
		Obligations ordinaires									
				(EUR)			-162,700,522.18	-169,405,189.38	2,682,670.55	-8,487,873.71	22,570.92
		Floating Rate Notes									
		DEVEISE VALEUR : USD DOLLAR US									
		DBML									
USD	US04517PBK7X	ASIAN DEV FRN 22-27			-2,500,000.	95.85941	-2,396,485.23	-2,470,156.39	17,156.64	-73,671.16	304.40
		DBML									
USD	US91282CFS5X	US TREAS FRN 22-24			-5,000,000.	0.00000	-4,574,350.75	-4,685,917.74	16,624.25	-111,566.99	689.97
		Floating Rate Notes									
				(EUR)			-6,970,835.98	-7,156,074.13	33,780.89	-185,238.15	994.37
		Obligation Zero Coupon									
		DEVEISE VALEUR : EUR EURO									
		IDCH									
EUR	498971	BELGIUM 0,00 22-23			-2,000,000.	0.00000	-1,956,382.66	-1,956,382.66	0.00	0.00	0.00
		DBML									
EUR	EU000A1G0EK7	EFSF 0,00 20-27			-750,000.	87.20700	-654,052.50	-658,848.00	4,027.51	-8,823.01	108.58

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 24811 DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR		EU000A1Z99J2 ESM 0,00 19-25			-1,000,000.	94.15700	-941,570.00	-968,005.00	6,314.80	-32,749.80	140.93
		DBML									
EUR		FRO014007L00 FRANCE 0,00 21-32			-500,000.	76.57900	-382,895.00	-416,810.00	5,277.15	-39,192.15	78.08
		DBML									
EUR		NL0014555419 NETHERLDS 0,00 20-30			-3,500,000.	0.00000	-2,967,630.00	-3,024,276.50	64,887.57	-121,534.07	438.86
		Obligation Zero Coupon									
		(EUR)					-6,902,530.16	-7,024,322.16	80,507.03	-202,299.03	766.45
		Obligation indexee									
		VMOB									
		DEUISE VALEUR : EUR EURO									
		DBML									
EUR		DE0001030567 DEUTSCHLD 0,10 15-26			-150,000.	121.81098	-182,716.46	-189,233.77	106.12	-6,517.31	55.56
		DBML									
EUR		FRO01400AQHO FRANCE IL 0,10 21-38			-500,000.	105.94860	-529,743.00	-536,499.95	64.49	-6,756.95	94.60
		DBML									
EUR		DE0001030559 GERMANY 0,50 14-30			-1,000,000.	0.00000	-1,268,832.09	-1,330,596.98	3,919.89	-61,764.89	212.75
		DBML									
EUR		IT0005482994 ITALY 0,10 22-33			-650,000.	97.17701	-631,650.59	-602,348.30	6,333.67	23,015.91	106.06
		DEUISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING									
		DBML									
GBP		GB00BZ1NTB69 UK ILB 0,125 18-28			-2,000,000.	146.13651	-2,922,730.25	-3,090,202.75	192.12	-167,472.50	363.63
		DEUISE VALEUR : USD DOLLAR US									
		DBML									
USD		US91282CDC29 US TREA 0,125 21-26			-1,250,000.	98.01283	-1,225,160.43	-1,237,891.71	258.58	-12,731.28	172.77
		DBML									
USD		US91282CDX65 US TREAS 0,125 22-32			-250,000.	86.48750	-216,218.74	-232,505.16	239.09	-16,523.02	59.43
		Obligation indexee									
		VMOB									
		(EUR)					-6,977,051.56	-7,219,278.62	11,113.95	-248,750.04	1,064.80
		Obligations									
		(EUR)					-183,550,939.88	-190,804,864.29	2,808,072.42	-9,124,160.93	25,396.54
		Instruments du marché monétaire									
		Commercial Paper									
		DEUISE VALEUR : EUR EURO									
		DBML									
EUR		BE031279163X BELGIUM 0 22-091123			-2,000,000.	98.14700	-1,962,940.00	-1,956,382.66	9,387.84	-2,830.50	255.83
		DBML									
EUR		BE031279062X BELGIUM 0,00 22-23			-6,000,000.	0.00000	-5,903,674.42	-5,894,403.95	25,316.15	-16,045.68	734.16
		DBML									
EUR		FR012731703X FRENCH 0,00 22-23			-9,250,000.	0.00000	-9,113,418.91	-9,118,617.90	60,186.21	-65,385.20	1,130.25
EUR		FR012746289X FRENCH 0,00 22-23			-9,000,000.	0.00000	-8,843,533.37	-8,821,243.19	56,698.76	-34,408.58	1,099.90

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 24811 DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	FR012746290X	FRENCH 0,00 22-23			-6,500,000.	0.00000	-6,388,020.67	-6,369,526.61	46,571.41	-28,077.35	858.65
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FR012761349X	FRENCH T-BILL 23-24			-13,000,000.	0.00000	-12,727,092.87	-12,661,708.46	99,065.73	-33,681.32	1,571.80
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IT000551851X	ITALY BOT 0,00 22-23			-4,000,000.	97.71974	-3,908,789.68	-3,908,131.70	20,444.12	-19,786.14	474.74
		DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING									
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
GBP	GB00BP20NB4X	UK T-BILL 0,00 23-23			-2,500,000.	0.00000	-2,818,468.73	-2,805,220.39	13,218.26	30.08	387.27
		DEVISE VALEUR : JPY YEN JAPONAIS									
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
JPY	JP1741211NBX	JAPAN TB 0,00 22-23			-394,000,000.	0.66972	-2,638,692.01	-2,743,036.55	0.00	-104,344.54	331.73
		Commercial Paper									
		(EUR)					-54,304,630.66	-54,278,271.41	330,888.48	-304,529.23	6,844.32
		Instruments du marché monétaire									
		(EUR)					-54,304,630.66	-54,278,271.41	330,888.48	-304,529.23	6,844.32
TOTAL VENTES :											
		(EUR)					-237,855,570.54	-245,083,135.70	3,138,960.90	-9,428,690.16	32,240.86

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 24811 DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : CUMULE

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 L BONDS GOVERNMENT GLOBAL (24811)										
			(EUR)			-47,063,662.28	-54,291,227.44	3,880,276.77	-9,428,690.16	56,777.68

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25390 DPAM L BALANCED CONSERVATIVE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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

CHF	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0432492467	ALCON SA			3,800.	0.00000	259,023.63	259,023.63	0.00	0.00	415.77
CHF	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0210483332	FINANCIERE RICHEMONT			750.	0.00000	104,327.50	104,327.50	0.00	0.00	195.25
CHF	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0435377954	SIG GROUP AG			1,500.	21.41500	32,122.51	32,122.51	0.00	0.00	73.55
CHF	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012100191	TECAN GROUP SA			400.	0.00000	167,713.98	167,713.98	0.00	0.00	306.30

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DKK	AE	ACHAT ACTION									
DKK	DK0060448595	COLOPLAST AS B			1,800.	0.00000	195,139.18	195,139.18	0.00	0.00	374.17
DKK	AE	ACHAT ACTION									
DKK	DK0060079531	DSV AS			200.	144.32779	28,865.56	28,865.56	0.00	0.00	69.64
DKK	EXCO	OPE									
DKK	DK0062498333	NOVO NORDISK B			3,430.	0.00000	68,980.45	68,980.45	0.00	0.00	0.00

DEVISE VALEUR : EUR EURO

EUR	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000852564	AALBERTS INDUSTRIES			4,075.	0.00000	181,292.92	181,292.92	0.00	0.00	354.15
EUR	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O.N.			1,500.	0.00000	241,345.92	241,345.92	0.00	0.00	394.62
EUR	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-			200.	226.50193	45,300.39	45,300.39	0.00	0.00	89.36
EUR	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA			500.	60.24000	30,120.00	30,120.00	0.00	0.00	131.38
EUR	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA			1,000.	30.47404	30,474.04	30,474.04	0.00	0.00	102.04
EUR	AE	ACHAT ACTION									
EUR	LU0569974404	APERAM REG			1,898.	0.00000	58,993.95	58,993.95	0.00	0.00	178.00
EUR	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV			470.	0.00000	305,465.92	305,465.92	0.00	0.00	471.55
EUR	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0011872643	ASR			5,000.	0.00000	205,533.11	205,533.11	0.00	0.00	316.64
EUR	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0113211835	BANCO BILBAO			7,000.	8.18200	57,274.00	57,274.00	0.00	0.00	218.28
EUR	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER			60,000.	0.00000	222,548.66	222,548.66	0.00	0.00	782.15
EUR	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0012866412	BESI			3,400.	0.00000	226,412.76	226,412.76	0.00	0.00	341.69
EUR	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000131104	BNP			6,600.	0.00000	384,854.14	384,854.14	0.00	0.00	1,756.38
EUR	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0140609019	CAIXABANK S.A			60,000.	0.00000	225,535.67	225,535.67	0.00	0.00	826.71

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25390 DPAM L BALANCED CONSERVATIVE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	IT0005331019	CAREL INDUSTR			6,562.	0.00000	161,782.36	161,782.36	0.00	0.00	667.74
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM			1,000.	30.69548	30,695.48	30,695.48	0.00	0.00	133.22
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL00150006R6	CTP B.V.			506.	0.00000	6,205.04	6,205.04	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE			3,000.	42.10635	126,319.06	126,319.06	0.00	0.00	565.54
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0015435975	DAVIDE CAMP MIL			3,000.	10.79000	32,370.00	32,370.00	0.00	0.00	73.84
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM NOM			4,100.	0.00000	89,201.12	89,201.12	0.00	0.00	177.05
	EXCO	OPE									
CHF	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG			1,927.	0.00000	201,357.40	201,357.40	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES012779702X	EDP RENOVAVEIS			126.	19.98016	2,517.50	2,517.50	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
EUR	ES0127797019	EDP RNOVAVEIS			126.	0.00000	2,517.50	2,517.50	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0003128367	ENEL NEW			12,000.	5.71077	68,529.24	68,529.24	0.00	0.00	185.77
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000121667	ESSILOR LUX			36.	160.91000	5,792.76	5,792.76	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0011585146	FERRARI NV			750.	216.80404	162,603.03	162,603.03	0.00	0.00	230.12
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG			2,600.	0.00000	152,300.79	152,300.79	0.00	0.00	287.76
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES014458328X	IBERDROLA BR-WI23			688.	11.69199	8,044.09	8,044.09	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES014458327X	IBERDROLA SA-INTERIM			417.	10.80000	4,503.60	4,503.60	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA			1,105.	0.00000	12,547.69	12,547.69	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0010801007	IMCD N.V.			400.	125.69000	50,276.00	50,276.00	0.00	0.00	95.33
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006231004	INFINEON			4,500.	35.75139	160,881.24	160,881.24	0.00	0.00	228.06
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0011821202	ING GROUP			18,000.	0.00000	229,972.80	229,972.80	0.00	0.00	345.97
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000KSAG888	K S AG			12,000.	0.00000	226,889.64	226,889.64	0.00	0.00	412.27
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD			800.	28.15511	22,524.09	22,524.09	0.00	0.00	62.03
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000009082	KPN NEW			20,000.	3.17453	63,490.60	63,490.60	0.00	0.00	111.19
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000120321	L OREAL			180.	0.00000	73,008.18	73,008.18	0.00	0.00	376.63

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25390 DPAM L BALANCED CONSERVATIVE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY			430.	0.00000	342,098.55	342,098.55	0.00	0.00	1,611.82
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0007100000	MERCEDES BENZ AG			3,160.	0.00000	236,302.13	236,302.13	0.00	0.00	388.57
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO010241638	MERCIALYS			20,000.	0.00000	174,734.04	174,734.04	0.00	0.00	279.68
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA			1,000.	0.00000	63,704.23	63,704.23	0.00	0.00	212.90
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006452907	NEMETSCHKE			2,000.	0.00000	129,011.43	129,011.43	0.00	0.00	259.81
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000044448	NEXANS			2,850.	0.00000	257,858.87	257,858.87	0.00	0.00	1,407.54
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV			435.	0.00000	14,752.12	14,752.12	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000130577	PUBLICIS NEW			3,000.	0.00000	224,450.32	224,450.32	0.00	0.00	1,082.69
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000120578	SANOFI			1,800.	102.92418	185,263.53	185,263.53	0.00	0.00	813.11
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0007164600	SAP SE			600.	110.03378	66,020.27	66,020.27	0.00	0.00	114.22
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO013154002	SARTORIUS STEDIM			780.	0.00000	203,144.00	203,144.00	0.00	0.00	923.20
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC			700.	0.00000	121,314.09	121,314.09	0.00	0.00	579.53
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-			1,300.	146.82618	190,874.03	190,874.03	0.00	0.00	264.05
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000121220	SODEXO			250.	95.16459	23,791.15	23,791.15	0.00	0.00	134.92
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.			3,000.	21.71000	65,130.00	65,130.00	0.00	0.00	113.16
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST			2,800.	47.01620	131,645.37	131,645.37	0.00	0.00	587.49
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA			13,000.	0.00000	267,019.53	267,019.53	0.00	0.00	692.44
	EXCO	OPE									
EUR	ES018374609X	VIDRALA SA			81.4	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EUR	ES0183746314	VIDRALA SA			81.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0184262212	VISCOFAN SA			2,500.	0.00000	152,320.65	152,320.65	0.00	0.00	662.42
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE			7,000.	0.00000	160,403.52	160,403.52	0.00	0.00	262.48
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000395903	WOLTERS KLUWER			1,206.	0.00000	133,800.97	133,800.97	0.00	0.00	194.68
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA			6,200.	0.00000	221,924.87	221,924.87	0.00	0.00	1,002.08

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25390 DPAM L BALANCED CONSERVATIVE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	AE	ACHAT ACTION									
	DE000ZAL1111	ZALANDO			6,400.	0.00000	231,526.58	231,526.58	0.00	0.00	417.83
		DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING									
GBP	AE	ACHAT ACTION									
	GB00B1YW4409	3I GROUP			311.	0.00000	6,230.60	6,230.60	0.00	0.00	0.00
GBP	AE	ACHAT ACTION									
	GB0009895292	ASTRAZENECA			600.	119.62585	71,775.51	71,775.51	0.00	0.00	481.23
GBP	AE	ACHAT ACTION									
	GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL			642.	0.00000	33,855.91	33,855.91	0.00	0.00	229.44
GBP	AE	ACHAT ACTION									
	GB0002652740	DERWENT LONDON			4,000.	0.00000	120,455.93	120,455.93	0.00	0.00	934.62
GBP	AE	ACHAT ACTION									
	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER			3,091.	0.00000	198,645.92	198,645.92	0.00	0.00	1,299.25
GBP	AE	ACHAT ACTION									
	GB0003308607	SPECTRIS			4,056.	0.00000	149,458.41	149,458.41	0.00	0.00	947.94
GBP	AE	ACHAT ACTION									
	GB00BWFQGN14	SPIRAX SARCO ENG			1,100.	0.00000	134,819.54	134,819.54	0.00	0.00	908.34
GBP	AE	ACHAT ACTION									
	GB00BGBN7C04	SSP GROUP PLC			50,000.	0.00000	143,764.61	143,764.61	0.00	0.00	1,079.45
GBP	AE	ACHAT ACTION									
	GB00BP92CJ43	TATE AND LYLE PLC			18,922.	0.00000	170,804.49	170,804.49	0.00	0.00	1,385.58
		DEVISE VALEUR : JPY YEN JAPONAIS									
JPY	AE	ACHAT ACTION									
	JP3236200006	KEYENCE CORP			400.	0.00000	178,251.67	178,251.67	0.00	0.00	284.08
		DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE									
NOK	AE	ACHAT ACTION									
	N00003055501	NORDIC SEMI CONDUCTO			13,500.	0.00000	178,015.73	178,015.73	0.00	0.00	462.97
NOK	AE	ACHAT ACTION									
	N00005052605	NORSK			14,000.	0.00000	94,608.73	94,608.73	0.00	0.00	183.48
		DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE									
SEK	AE	ACHAT ACTION									
	SE0017486889	ATLAS COPCO A			5,000.	0.00000	60,254.74	60,254.74	0.00	0.00	142.43
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
USD	AE	ACHAT ACTION									
	US0378331005	APPLE			500.	144.49561	72,247.81	72,247.81	0.00	0.00	121.93
USD	AE	ACHAT ACTION									
	US5324571083	ELI			500.	318.09786	159,048.93	159,048.93	0.00	0.00	225.63
USD	AE	ACHAT ACTION									
	US4824801009	KLA CORPORATION			400.	441.31530	176,526.12	176,526.12	0.00	0.00	246.78
USD	AE	ACHAT ACTION									
	US57636Q1040	MASTERCARD-A			150.	386.91121	58,036.68	58,036.68	0.00	0.00	104.55
USD	AE	ACHAT ACTION									
	US55354G1004	MSCI			370.	0.00000	188,147.50	188,147.50	0.00	0.00	296.04
USD	AE	ACHAT ACTION									
	US6541061031	NIKE INC -B-			650.	0.00000	60,897.76	60,897.76	0.00	0.00	143.21

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25390 DPAM L BALANCED CONSERVATIVE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	US7427181091	PROCTER			1,500.	137.73626	206,604.39	206,604.39	0.00	0.00	282.80
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US79466L3024	SALESFORCE INC			200.	144.45757	28,891.51	28,891.51	0.00	0.00	69.75
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8740391003	TAIWAN-ADR-			1,500.	0.00000	132,094.37	132,094.37	0.00	0.00	228.39
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US89400J1079	TRANSUNION			500.	64.55767	32,278.84	32,278.84	0.00	0.00	73.82
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US91324P1021	UNITEDHEALTH			150.	440.56513	66,084.77	66,084.77	0.00	0.00	114.54
	EXCO	OPE									
USD	US92338C1036	VERALTO			290.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actions											
				(EUR)			11,284,544.22	11,284,544.22	0.00	0.00	33,600.99
Actions Belges											
VMOB											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV			1,000.	58.20592	58,205.92	58,205.92	0.00	0.00	104.85
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0974400328	AZELIS GROUP N.V.			2,500.	19.85000	49,625.00	49,625.00	0.00	0.00	59.81
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003565737	KBC			1,400.	53.25000	74,550.00	74,550.00	0.00	0.00	124.46
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003853703	MONTEA			2,358.	0.00000	177,285.12	177,285.12	0.00	0.00	363.34
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW			132.	24.45758	3,228.40	3,228.40	0.00	0.00	0.00
Actions Belges											
VMOB											
				(EUR)			362,894.44	362,894.44	0.00	0.00	652.46
Droits											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	ET	ENTREE TITRE									
EUR	IT000556061X	BREMBO SPA DSO			10,400.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
EUR	IT000557109X	CAREL INDUSTRIES SP			4,500.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
EUR	ES06837469BX	VIDRALA SA DSO			1,636.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
	ET	ENTREE TITRE									
USD	518353	DANAHER CORP SOFF			870.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25390 DPAM L BALANCED CONSERVATIVE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			11,647,438.66	11,647,438.66	0.00	0.00	34,253.45
Obligations											
Obligations ordinaires											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
EUR	XS2573331324	ABN AMRO 3,625 23-26	ABML		500,000.	0.00000	499,918.00	499,918.00	5,273.63	0.00	169.99
EUR	XS2407019871	AXA LOG 0,875 21-29	ABML		250,000.	83.90500	209,762.50	209,762.50	221.14	0.00	76.95
EUR	BE0000354630	BELGIUM 0,35 22-32	ABML		300,000.	77.09400	231,282.00	231,282.00	745.07	0.00	81.26
EUR	XS2698773913	BMW FIN 4,125 23-33	ABML		200,000.	102.36700	204,734.00	204,734.00	1,149.59	0.00	75.95
EUR	ES0000012K46	BONOS 1,90 22-52	ABML		700,000.	0.00000	452,527.00	452,527.00	7,433.42	0.00	160.51
EUR	XS2621007660	BOOKING 4,125 23-33	ABML		250,000.	100.82700	252,067.50	252,067.50	84.53	0.00	85.41
EUR	XS2572996606	COOP RAB 4,00 23-30	ABML		400,000.	100.37000	401,480.00	401,480.00	1,621.92	0.00	115.30
EUR	DE000A30V8KX	DEUTSCHE 0,875 19-26	ABML		300,000.	0.00000	302,433.00	302,433.00	0.00	0.00	0.00
EUR	XS2589260723	ENEL FIN 4,00 23-31	ABML		250,000.	97.50000	243,750.00	243,750.00	438.36	0.00	83.75
EUR	FI4000546528	FINLAND 2,75 23-38	ABML		800,000.	96.45000	771,600.00	771,600.00	1,803.28	0.00	189.32
EUR	FRO014004J31	FRANCE 0,75 21-53	ABML		400,000.	50.28600	201,144.00	201,144.00	147.54	0.00	75.23
EUR	DE0001102481	GERMANY 0,00 19-50	ABML		250,000.	49.05600	122,640.00	122,640.00	0.00	0.00	59.53
EUR	DE0001102499	GERMANY 0,00 20-30	ABML		250,000.	85.72200	214,305.00	214,305.00	0.00	0.00	77.86
EUR	DE000BU2Z007	GERMANY 2,30 23-33	ABML		600,000.	0.00000	585,648.00	585,648.00	6,436.85	0.00	222.13
EUR	XS2115091717	IBM 0,30 20-28	ABML		400,000.	90.09800	360,392.00	360,392.00	1,032.33	0.00	107.08
EUR	IE000GVLBXU6	IRELAND 3,00 23-43	ABML		400,000.	98.99800	395,992.00	395,992.00	1,150.68	0.00	114.20
EUR	IT0005345183	ITALY BTP 2,50 18-25	ABML		400,000.	99.31000	397,240.00	397,240.00	1,016.48	0.00	114.45
EUR	FRO01400FOH3	JC DECAUX 5,00 23-29	ABML		200,000.	99.74900	199,498.00	199,498.00	1,534.25	0.00	74.90

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25390 DPAM L BALANCED CONSERVATIVE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	DE000A2GSE59	KFW 1,125 17-32			250,000.	87.81720	219,543.00	219,543.00	691.60	0.00	78.91
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2638080452	KPN 3,875 23-31			500,000.	0.00000	507,333.00	507,333.00	8,215.85	0.00	171.47
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1821883102	NETFLIX 3,625 17-27			200,000.	99.76400	199,528.00	199,528.00	1,671.53	0.00	74.91
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	PTOTEYOE0031	PORTUGAL 1,65 22-32			400,000.	88.48600	353,944.00	353,944.00	2,362.30	0.00	105.79
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	PTOTEVOE0018	PORTUGAL 2,125 18-28			150,000.	95.94000	143,910.00	143,910.00	2,576.20	0.00	63.78
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	PTOTEWOE0017	PORTUGAL 2,25 18-34			150,000.	90.06700	135,100.50	135,100.50	1,032.79	0.00	62.02
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2629470845	ROBERT B 4,00 23-35			300,000.	100.14800	300,444.00	300,444.00	5,737.70	0.00	95.09
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400F711	SCHNEID 3,375 23-34			500,000.	0.00000	494,390.00	494,390.00	1,941.55	0.00	168.88
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012G34	SPAIN 1,25 20-30			300,000.	86.76500	260,295.00	260,295.00	2,886.99	0.00	87.06
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012K61	SPAIN 2,55 22-32			450,000.	91.66500	412,492.50	412,492.50	4,024.11	0.00	117.50
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US91282CEP23	US TREAS 2,875 22-32			300,000.	87.89017	263,670.52	263,670.52	2,663.98	0.00	87.62
		Obligations ordinaires									
		(EUR)					9,337,063.52	9,337,063.52	63,893.67	0.00	2,996.85
		Floating Rate Notes									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2620201421	BBVASM FRN 23-26			300,000.	100.40700	301,221.00	301,221.00	169.06	0.00	95.24
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2465984289	BK1R FRN 22-26			200,000.	95.65900	191,318.00	191,318.00	655.74	0.00	73.26
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE0002664457	KBC FRN 19-29			400,000.	93.59100	374,364.00	374,364.00	1,358.90	0.00	109.87
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2616652637	NN GROUP FRN 23-43			200,000.	100.35000	200,700.00	200,700.00	394.52	0.00	75.14
		Floating Rate Notes									
		(EUR)					1,067,603.00	1,067,603.00	2,578.22	0.00	353.51
		Obligation Zero Coupon									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001102515	BUNDESREP 0,00 20-35			250,000.	74.06500	185,162.50	185,162.50	0.00	0.00	72.03
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2353182020	ENEL 0,00 21-27			250,000.	86.88700	217,217.50	217,217.50	0.00	0.00	78.44

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 25390 DPAM L BALANCED CONSERVATIVE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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)			402,380.00	402,380.00	0.00	0.00	150.47
Obligation indexee											
VMOB											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26			100,000.	121.37051	121,370.51	121,370.51	19.49	0.00	59.27
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001030583	GERMANY 0,10 21-33			140,000.	115.76177	162,066.48	162,066.48	101.22	0.00	67.41
Obligation indexee											
VMOB											
				(EUR)			283,436.99	283,436.99	120.71	0.00	126.68
Obligations											
				(EUR)			11,090,483.51	11,090,483.51	66,592.60	0.00	3,627.51
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			22,737,922.17	22,737,922.17	66,592.60	0.00	37,880.96

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25390 DPAM L BALANCED CONSERVATIVE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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											
AUD	AU000000CSL8	CSL			-630.	180.90552	-113,970.48	-76,677.66	0.00	37,292.82	171.74
	DE	VENTE ACTIONS									
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN											
CAD	CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS			-1,000.	125.50592	-125,505.92	-86,122.16	0.00	39,383.76	186.47
	DE	VENTE ACTIONS									
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
CHF	CH0024608827	PARTNERS GRP HLDG			-55.	0.00000	-64,272.72	-40,183.34	0.00	24,089.38	147.06
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0435377954	SIG GROUP AG			-2,200.	23.76134	-52,274.96	-41,736.40	0.00	10,538.56	97.74
	DE	VENTE ACTIONS									
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE											
DKK	DK0060079531	DSV AS			-400.	0.00000	-69,186.60	-44,034.78	0.00	25,151.82	153.02
	DE	VENTE ACTIONS									
DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-			-2,350.	0.00000	-332,378.36	-94,521.32	0.00	237,857.04	538.85
DKK	DK0062498333	NOVO NORDISK B			-600.	91.14549	-54,687.29	-12,066.55	0.00	42,620.74	100.63
	EXCO	OPE									
DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-			-1,715.	0.00000	-68,980.45	-68,980.45	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
EUR	NL0000852564	AALBERTS INDUSTRIES			-1,000.	0.00000	-34,240.61	-44,489.06	0.00	-10,248.45	111.08
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0012969182	ADYEN N.V.			-122.	0.00000	-177,036.10	-144,635.43	0.00	32,400.67	282.45
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE			-400.	164.98000	-65,992.00	-39,413.66	0.00	26,578.34	114.19
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0013258662	ALD SA			-21,000.	0.00000	-158,510.36	-219,148.82	0.00	-60,638.46	549.61
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0012817175	ALFEN N.V.			-1,800.	45.01000	-81,018.00	-173,371.38	0.00	-92,353.38	132.22
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA			-400.	57.61553	-23,046.21	-24,209.64	0.00	-1,163.43	62.66
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA			-1,000.	34.64291	-34,642.91	-30,111.65	0.00	4,531.26	76.57
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0004125920	AMUNDI			-1,000.	59.45000	-59,450.00	-58,633.55	0.00	816.45	106.34
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	LU0569974404	APERAM REG			-3,500.	0.00000	-113,881.64	-107,502.29	0.00	6,379.35	241.66
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0105022000	APPLUS SERVICES			-24,500.	9.47000	-232,015.00	-199,888.89	0.00	32,126.11	313.42
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S.A.			-22,324.	1.12923	-25,208.95	-170,443.55	0.00	-145,234.60	65.25

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25390 DPAM L BALANCED CONSERVATIVE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL			-550.	0.00000	-210,880.01	-114,643.24	0.00	96,236.77	428.06
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0113211835	BANCO BILBAO			-24,000.	0.00000	-157,135.73	-143,462.30	0.00	13,673.43	293.55
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF			-2,040.	0.00000	-225,877.76	-205,845.29	0.00	20,032.47	411.05
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0012866412	BESI			-1,900.	0.00000	-177,658.12	-126,524.78	0.00	51,133.34	318.19
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005190003	BMW			-2,000.	99.17071	-198,341.42	-143,863.80	0.00	54,477.62	308.01
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000131104	BNP			-1,800.	52.82791	-95,090.23	-97,461.26	0.00	-2,371.03	149.11
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0005252728	BREMBO SPA			-2,500.	0.00000	-33,438.49	-26,272.55	0.00	7,165.94	110.12
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0140609019	CAIXABANK S.A			-60,000.	0.00000	-230,421.32	-225,535.67	0.00	4,885.65	381.51
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000125338	CAPGEMINI			-700.	0.00000	-118,500.80	-68,633.34	0.00	49,867.46	212.20
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0005331019	CAREL INDUSTR			-1,500.	20.52500	-30,787.50	-38,197.59	0.00	-7,410.09	71.95
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000053324	CIE DES ALPES			-5,500.	0.00000	-76,949.03	-79,278.47	0.00	-2,329.44	1,100.58
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0000076502	DANIELI AND C			-4,500.	0.00000	-104,359.10	-111,631.26	0.00	-7,272.16	195.23
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0015435975	DAVIDE CAMP MIL			-6,000.	11.77706	-70,662.35	-47,298.95	0.00	23,363.40	119.79
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG			-4,900.	0.00000	-205,432.31	-230,412.97	0.00	-24,980.66	351.52
	EXCO	OPE									
EUR	NL0000009827	DSM			-1,927.	0.00000	-201,357.40	-201,357.40	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
EUR	ES012779702X	EDP RENOVAVEIS			-126.	0.00000	-2,517.50	-2,517.50	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG			-45,362.	0.00000	-199,265.74	-158,868.54	0.00	40,397.20	309.12
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0003128367	ENEL NEW			-34,900.	0.00000	-230,024.98	-199,374.09	0.00	30,650.89	346.03
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0011585146	FERRARI NV			-130.	268.65000	-34,924.50	-28,184.53	0.00	6,739.97	76.91
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA			-7,000.	0.00000	-89,853.37	-89,651.87	0.00	201.50	177.82
	EXCO	OPE									
EUR	ES014458328X	IBERDROLA BR-WI23			-688.	0.00000	-8,044.09	-8,044.09	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA			-26,144.	0.00000	-307,720.57	-219,791.14	0.00	87,929.43	439.26
	EXCO	OPE									
EUR	ES014458327X	IBERDROLA SA-INTERIM			-417.	0.00000	-4,503.60	-4,503.60	0.00	0.00	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25390 DPAM L BALANCED CONSERVATIVE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	NL0010801007	IMCD N.V.			-730.	0.00000	-94,070.10	-60,098.58	0.00	33,971.52	182.88
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0006231004	INFINEON			-4,950.	0.00000	-159,244.23	-90,503.57	0.00	68,740.66	261.09
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA			-1,400.	0.00000	-61,772.61	-58,172.39	0.00	3,600.22	183.81
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0000072618	INTESA SANPAOLO			-117,000.	0.00000	-270,000.84	-237,747.11	0.00	32,253.73	463.99
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000073298	IPSOS SA			-600.	0.00000	-35,150.17	-25,196.40	0.00	9,953.77	150.46
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IE0004906560	KERRY			-2,430.	0.00000	-222,915.98	-235,790.97	0.00	-12,874.99	340.00
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC			-1,700.	0.00000	-103,627.08	-94,156.85	0.00	9,470.23	269.35
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FI0009005870	KONECRANES PLC			-5,900.	0.00000	-187,765.16	-211,084.78	0.00	-23,319.62	330.32
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD			-4,000.	0.00000	-114,055.64	-90,296.51	0.00	23,759.13	206.86
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0000009082	KPN NEW			-42,000.	0.00000	-132,591.24	-104,422.91	0.00	28,168.33	229.11
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000120321	L OREAL			-180.	380.82059	-68,547.71	-55,990.32	0.00	12,557.39	117.26
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY			-240.	0.00000	-197,556.20	-125,857.02	0.00	71,699.18	342.07
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0000062957	MEDIOBANCA			-17,000.	9.25349	-157,309.31	-142,630.36	0.00	14,678.95	223.77
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0007100000	MERCEDES BENZ AG			-3,160.	0.00000	-212,652.53	-236,302.13	0.00	-23,649.60	325.18
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0006599905	MERCK			-420.	146.31185	-61,450.98	-39,966.56	0.00	21,484.42	108.74
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA			-4,700.	0.00000	-267,329.76	-196,777.76	0.00	70,552.00	530.78
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV			-2,000.	33.67424	-67,348.47	-72,201.73	0.00	-4,853.26	115.82
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA			-1,500.	36.19607	-54,294.11	-31,862.95	0.00	22,431.16	100.15
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000130577	PUBLICIS NEW			-1,000.	70.25903	-70,259.03	-74,816.77	0.00	-4,557.74	119.31
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0010451203	REXEL			-10,500.	0.00000	-228,715.79	-214,450.88	0.00	14,264.91	449.46
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000120578	SANOFI			-374.	83.56598	-31,253.68	-38,493.64	0.00	-7,239.96	72.50
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC			-800.	0.00000	-125,797.97	-78,739.00	0.00	47,058.97	220.96
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000121220	SODEXO			-1,200.	0.00000	-116,583.17	-86,709.36	0.00	29,873.81	244.90

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25390 DPAM L BALANCED CONSERVATIVE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	NL0015000109	STELLANTIS N.V.			-5,500.	0.00000	-99,405.61	-67,830.79	0.00	31,574.82	189.29
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0183746314	VIDRALA SA			-500.	0.00000	-48,760.76	-41,933.61	0.00	6,827.15	128.51
	EXCO	OPE									
EUR	ES018374609X	VIDRALA SA			-81.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ST	SORTIE TITRE									
EUR	ES018374609X	VIDRALA SA			-0.4	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000ZAL1111	ZALANDO			-2,400.	22.00353	-52,808.47	-86,822.47	0.00	-34,014.00	98.37
		DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING									
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B1YW4409	3I GROUP			-3,800.	0.00000	-94,272.83	-49,131.86	0.00	45,140.97	185.42
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA			-500.	121.34744	-60,673.71	-36,374.81	0.00	24,298.90	108.95
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BBG9VN75	AVEVA GROUP PLC			-4,700.	36.73121	-172,636.67	-198,200.55	0.00	-25,563.88	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	LU1072616219	B M EURVALRET REG			-32,500.	0.00000	-216,965.38	-194,505.01	0.00	22,460.37	404.98
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC			-45,000.	0.00000	-290,965.31	-183,905.20	0.00	107,060.11	493.85
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0002652740	DERWENT LONDON			-4,000.	21.96243	-87,849.70	-120,455.93	0.00	-32,606.23	141.59
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0008220112	DS SMITH PLC			-34,000.	3.92829	-133,561.76	-115,778.83	0.00	17,782.93	196.45
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BHJYC057	INTERCONT HOTELS			-1,952.	0.00000	-122,893.39	-95,803.67	0.00	27,089.72	219.90
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0003308607	SPECTRIS			-4,056.	0.00000	-138,287.29	-149,458.41	0.00	-11,171.12	274.41
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BWFQGN14	SPIRAX SARCO ENG			-400.	94.36968	-37,747.87	-49,768.58	0.00	-12,020.71	81.45
		DEVISE VALEUR : JPY YEN JAPONAIS									
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3734800000	NIDEC CORP			-2,000.	49.90243	-99,804.85	-110,292.54	0.00	-10,487.69	154.60
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP			-2,200.	83.51735	-183,738.16	-103,520.38	0.00	80,217.78	255.56
		DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE									
	DE	VENTE ACTIONS									
NOK	N00010161896	DNB BANK ASA			-2,000.	0.00000	-36,358.90	-35,118.95	0.00	1,239.95	113.73
	DE	VENTE ACTIONS									
NOK	N00003055501	NORDIC SEMI CONDUCTO			-1,500.	10.59182	-15,887.73	-19,779.53	0.00	-3,891.80	54.05
	DE	VENTE ACTIONS									
NOK	N00005052605	NORSK			-19,000.	0.00000	-122,809.66	-133,836.28	0.00	-11,026.62	252.31
		DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE									
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0017486889	ATLAS COPCO A			-5,000.	13.09702	-65,485.12	-48,196.16	0.00	17,288.96	113.61

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 25390 DPAM L BALANCED CONSERVATIVE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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			-15,000.	0.00000	-152,083.01	-67,865.06	0.00	84,217.95	252.51
	DE	VENTE ACTIONS									
	USD	ADOBE INC			-310.	313.91477	-97,313.58	-92,001.74	0.00	5,311.84	152.66
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US00846U1016	AGILENT			-1,190.	0.00000	-129,052.87	-79,235.73	0.00	49,817.14	225.84
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0378331005	APPLE			-550.	0.00000	-88,822.82	-66,779.07	0.00	22,043.75	177.26
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2567461080	DOLLAR TREE			-1,670.	139.98950	-233,782.47	-128,094.30	0.00	105,688.17	320.98
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US57636Q1040	MASTERCARD-A			-560.	0.00000	-193,755.50	-112,468.37	0.00	81,287.13	303.93
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC			-1,730.	79.40662	-137,373.45	-144,004.43	0.00	-6,630.98	203.08
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP			-400.	0.00000	-97,733.67	-21,219.93	0.00	76,513.74	188.27
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US6934751057	PNC			-1,570.	0.00000	-182,661.06	-194,777.49	0.00	-12,116.43	291.55
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7782961038	ROSS STORES			-1,930.	95.29522	-183,919.78	-157,978.18	0.00	25,941.60	257.52
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US79466L3024	SALESFORCE INC			-300.	190.63046	-57,189.14	-57,986.76	0.00	-797.62	103.99
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8835561023	THERMO FISHER SCIEN			-230.	484.95261	-111,539.10	-70,348.67	0.00	41,190.43	169.78
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	IE00BK9Z0967	TRANE TECHNOLOGIES			-1,320.	0.00000	-234,127.55	-110,487.58	0.00	123,639.97	387.92
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US91324P1021	UNITEDHEALTH			-170.	419.91699	-71,385.89	-79,075.53	0.00	-7,689.64	121.24
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US92338C1036	VERALTO			-290.	64.69133	-18,760.49	0.00	0.00	18,760.49	57.51
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US98978V1035	ZOETIS-A			-300.	169.92019	-50,976.05	-34,907.94	0.00	16,068.11	96.62
	DE	VENTE ACTIONS									
	Actions										
				(EUR)			-12,061,725.84	-10,107,737.70	0.00	1,953,988.14	21,617.42
	Actions Belges										
	VMOB										
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV			-4,200.	43.69182	-183,505.63	-183,484.69	0.00	20.94	255.21
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV			-1,200.	0.00000	-67,441.40	-67,733.75	0.00	-292.35	150.93
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974362940	BARCO			-2,500.	25.34000	-63,350.00	-45,239.66	0.00	18,110.34	111.02

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 25390 DPAM L BALANCED CONSERVATIVE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	BE0003565737	KBC			-4,200.	0.00000	-242,935.83	-254,770.66	0.00	-11,834.83	439.79
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0165385973	MELEXIS			-1,520.	0.00000	-134,768.12	-128,389.58	0.00	6,378.54	343.29
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003739530	UCB			-400.	82.08000	-32,832.00	-32,069.75	0.00	762.25	74.40
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974320526	UMICORE S.A.			-3,000.	0.00000	-88,204.67	-121,260.79	0.00	-33,056.12	220.72
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW			-3,100.	0.00000	-82,444.10	-72,647.81	0.00	9,796.29	211.49
Actions Belges											
VMOB											
				(EUR)			-895,481.75	-905,596.69	0.00	-10,114.94	1,806.85
Droits											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	ST	SORTIE TITRE									
EUR	IT000556061X	BREMBO SPA DSO			-10,400.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ST	SORTIE TITRE									
EUR	IT000557109X	CAREL INDUSTRIES SP			-4,500.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
EUR	ES06837469BX	VIDRALA SA DSO			-1,628.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ST	SORTIE TITRE									
EUR	ES06837469BX	VIDRALA SA DSO			-8.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
	EXCO	OPE									
USD	518353	DANAHER CORP SOFF			-870.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Droits											
				(EUR)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			-12,957,207.59	-11,013,334.39	0.00	1,943,873.20	23,424.27
Obligations											
Obligations ordinaires											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2364001078	A2A SPA 0,625 21-31			-300,000.	76.21400	-228,642.00	-299,388.00	821.12	-70,890.89	80.73
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS193513999X	ABN AMRO 0,875 19-24			-350,000.	0.00000	-345,884.20	-351,981.00	1,887.12	-6,096.80	139.18
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS190711889X	AT T 1,05 18-23			-230,000.	99.77700	-229,487.10	-230,460.00	2,236.36	-972.90	80.90
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000342510	BELGIQUE 0,50 17-24			-700,000.	0.00000	-671,408.50	-686,819.00	5,156.07	-19,329.58	204.29

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 25390 DPAM L BALANCED CONSERVATIVE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	BEO000341504	BELGIQUE 0,80 17-27			-160,000.	91.68970	-146,703.52	-175,383.26	370.71	-28,679.74	64.34
		REMB OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013231743	BPCE SA 1,125 17-23			-300,000.	100.00000	-300,000.00	-300,825.00	0.00	-825.00	0.00
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013327962	CAPGEMINI 1,00 18-24			-200,000.	96.52000	-193,040.00	-206,196.00	1,610.96	-13,156.00	73.61
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS1956955980	COOP RAB 0,625 19-24			-200,000.	98.16700	-196,334.00	-199,608.00	902.52	-3,621.73	74.27
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	DE000A30V8KX	DEUTSCHE 0,875 19-26			-300,000.	94.07600	-282,228.00	-302,433.00	0.00	-20,205.00	0.00
		SPLIT NOUVELLE VALEU									
EUR	DE000A2TSDD4	DEUTSCHE 0,875 19-26			-300,000.	0.00000	-302,433.00	-302,433.00	0.00	0.00	0.00
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS1529859321	ECOLAB 1,00 16-24			-450,000.	0.00000	-444,325.00	-451,154.25	2,752.06	-6,829.25	158.86
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013213295	EDF 1,00 16-26			-300,000.	93.79300	-281,379.00	-291,069.00	6,213.08	-15,394.88	91.28
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS1425966287	ENEL FI 1,375 16-26			-500,000.	94.04300	-470,215.00	-478,957.50	17,252.25	-22,688.74	129.04
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2589260723	ENEL FIN 4,00 23-31			-250,000.	101.51800	-253,795.00	-243,750.00	8,740.93	9,441.06	85.76
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013200813	FRANCE 0,25 15-26			-550,000.	90.11300	-495,621.50	-546,611.50	2,249.37	-52,851.36	134.12
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013286192	FRANCE 0,75 17-28			-350,000.	90.41400	-316,449.00	-372,001.80	781.76	-55,552.80	98.29
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001102440	GERMANY 0,50 18-28			-240,000.	89.67700	-215,224.80	-256,485.39	69.04	-41,260.59	78.04
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2022425297	INTESA SA 1,00 19-24			-150,000.	97.33200	-145,998.00	-152,881.20	285.64	-7,025.40	64.20
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IE00BV8C9418	IRISH TREA 1,0 16-26			-350,000.	94.22600	-329,791.00	-360,514.00	2,780.82	-30,723.00	100.96
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005367492	ITALY 1,75 19-24			-330,000.	98.11800	-323,789.40	-347,453.02	1,180.51	-23,663.62	99.76
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005045270	ITALY BTP 2,50 14-24			-250,000.	98.59500	-246,487.50	-267,318.08	1,161.20	-20,830.58	84.30
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS1379171140	MORGAN ST 1,75 16-24			-350,000.	0.00000	-345,965.40	-357,280.00	2,843.51	-11,314.60	139.20
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	NL0010733424	NETHERLDS 2,00 14-24			-180,000.	98.31700	-176,970.60	-201,090.60	2,327.67	-24,120.00	70.39
		REMB OBLIG (MKT)									
EUR	XS155098856X	NN GROUP 0,875 17-23			-350,000.	100.00000	-350,000.00	-350,661.50	0.00	-661.50	0.00
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO012173862	PERNOD 2,125 14-24			-200,000.	98.16000	-196,320.00	-213,676.00	3,667.81	-17,356.00	74.26
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	PTOTETOE0012	PORTUGAL 2,875 16-26			-200,000.	100.08970	-200,179.40	-219,226.80	1,979.51	-19,047.40	75.04
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	PTOTEA0E002X	PORTUGAL 4,95 08-23			-250,000.	101.07300	-252,682.50	-263,017.50	5,255.14	-10,335.00	85.54

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 25390 DPAM L BALANCED CONSERVATIVE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	BE6282460615	SOLVAY 2,75 15-27			-200,000.	96.78800	-193,576.00	-225,112.00	2,998.63	-31,536.00	73.72
		DBML									
EUR	ES00000128H5	SPAIN 1,30 16-26			-350,000.	94.54700	-330,914.50	-344,570.00	1,695.34	-13,655.50	101.18
		DBML									
EUR	ES00000128P8	SPAIN 1,50 17-27			-685,000.	93.05200	-637,406.20	-705,186.12	8,783.01	-67,779.92	162.48
		DBML									
EUR	XS1582205040	STATKRAF 1,125 17-25			-300,000.	96.48100	-289,443.00	-311,544.00	2,296.11	-22,101.00	92.89
		DBML									
EUR	XS1405775708	THERMO 0,75 16-24			-200,000.	96.60200	-193,204.00	-193,787.00	6,374.92	-5,601.76	73.64
		RBML									
EUR	XS175421394X	UNICREDIT 1,00 18-23			-300,000.	100.00000	-300,000.00	-275,152.50	24,847.50	0.00	0.00
		DBML									
EUR	FRO013210416	VEOLIA 0,927 16-29			-500,000.	87.20220	-436,011.00	-468,197.50	19,765.13	-47,837.27	122.20
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
		DBML									
USD	US912828ZF00	US TREA 0,50 20-25			-350,000.	86.54714	-302,915.00	-304,746.14	7,093.01	-8,180.54	95.48
		Obligations ordinaires									
				(EUR)			-10,624,823.12	-11,256,969.66	146,378.81	-710,683.29	3,007.95
		Floating Rate Notes									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		DBML									
EUR	XS1328173080	CRH FD 1,875 15-24			-150,000.	99.09500	-148,642.50	-156,190.50	1,625.86	-7,548.00	64.73
		Floating Rate Notes									
				(EUR)			-148,642.50	-156,190.50	1,625.86	-7,548.00	64.73
		Obligation Zero Coupon									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		DBML									
EUR	XS2353182020	ENEL 0,00 21-27			-250,000.	87.77100	-219,427.50	-217,217.50	2,552.07	-342.07	78.89
		Obligation Zero Coupon									
				(EUR)			-219,427.50	-217,217.50	2,552.07	-342.07	78.89
		Obligation indexee									
		VMOB									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		RBML									
EUR	FRO01058590X	FRA OATI 2,10 08-23			-210,000.	128.01833	-268,838.50	-273,636.11	0.00	-4,797.61	0.00
		RBML									
EUR	DE000103054X	GERMANY 0,10 12-23			-270,000.	124.43104	-335,963.80	-306,057.30	0.00	29,906.50	0.00
		DBML									
EUR	IT0005174906	ITALY 0,40 16-24			-220,000.	99.11223	-218,046.91	-223,294.23	385.63	-5,247.32	78.61
		DBML									
EUR	ES00000126A4	SPAIN KING 1,8 13-24			-100,000.	124.18481	-124,184.81	-118,453.51	1,770.70	5,731.30	59.84

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25390 DPAM L BALANCED CONSERVATIVE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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 indexee											
VMOB											
				(EUR)			-947,034.02	-921,441.15	2,156.33	25,592.87	138.45
Obligations											
				(EUR)			-11,939,927.14	-12,551,818.81	152,713.07	-692,980.49	3,290.02
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-24,897,134.73	-23,565,153.20	152,713.07	1,250,892.71	26,714.29

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25390 DPAM L BALANCED CONSERVATIVE 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 : CUMULE

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 L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE (25390)										
(EUR)						-2,159,212.56	-827,231.03	219,305.67	1,250,892.71	64,595.24

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25590 DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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 : BRL REAL BRESILIEN											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
BRL	XS2439224705	IBRD 9,50 22-29			9,000,000.	18.94648	1,705,183.10	1,705,183.10	131,969.90	0.00	376.04
DEVISE VALEUR : CLP PESO CHILIEN											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
CLP	CL0002862937	BONOS TES 5,30 23-37			240,000,000.	0.11186	268,454.41	268,454.41	0.00	0.00	89.34
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2698998593	ACCIONA 5,125 23-31			4,000,000.	99.69700	3,987,880.00	3,987,880.00	0.00	0.00	832.58
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2579284469	ACEA 3,875 23-31			3,500,000.	0.00000	3,454,890.00	3,454,890.00	31,849.32	0.00	760.98
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2401704189	ACEF 1,25 21-30			3,200,000.	0.00000	2,257,198.00	2,257,198.00	36,623.41	0.00	556.44
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2351301499	ACEF HLDG 0,75 21-28			3,550,000.	0.00000	2,825,450.00	2,825,450.00	6,789.40	0.00	670.09
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2596537972	ADNA 3,50 23-28			1,000,000.	99.85100	998,510.00	998,510.00	0.00	0.00	234.70
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2694995163	ASR NED 3,625 23-28			1,000,000.	99.60100	996,010.00	996,010.00	0.00	0.00	234.20
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS241226751X	ASTM 1,50 21-30			1,300,000.	80.27600	1,043,588.00	1,043,588.00	4,541.10	0.00	243.72
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2598332133	AUTOLIV 4,25 23-28			1,500,000.	99.58600	1,493,790.00	1,493,790.00	0.00	0.00	333.76
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2407019871	AXA LOG 0,875 21-29			1,500,000.	75.02000	1,125,300.00	1,125,300.00	4,746.58	0.00	260.06
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2577572188	BCO BPM 4,875 23-27			4,000,000.	0.00000	3,938,790.00	3,938,790.00	35,527.40	0.00	857.76
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE6344187966	BELFIUS 3,875 23-28			1,200,000.	99.56300	1,194,756.00	1,194,756.00	0.00	0.00	273.95
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2596458591	BRAMBLES 4,25 23-31			1,750,000.	99.55500	1,742,212.50	1,742,212.50	0.00	0.00	383.44
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005438004	BTPS 1,50 20-45			1,500,000.	57.77000	866,550.00	866,550.00	7,912.05	0.00	208.31
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2286044024	CBRE GI 0,50 21-28			1,500,000.	79.16493	1,187,474.00	1,187,474.00	3,020.55	0.00	272.49
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE6325493268	COFINIM 0,875 20-30			3,000,000.	76.66000	2,299,800.00	2,299,800.00	143.44	0.00	494.96
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400MDV4	COVIVO 4,625 23-32			2,000,000.	99.66100	1,993,220.00	1,993,220.00	0.00	0.00	433.64
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400M402	CREDIT A 4,375 23-33			1,200,000.	99.57100	1,194,852.00	1,194,852.00	0.00	0.00	273.97
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2303052695	CTP B.V. 0,75 21-27			500,000.	88.75800	443,790.00	443,790.00	3,154.11	0.00	123.76

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25590 DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2390530330	CTP N.V. 0,625 21-26			1,800,000.	82.45000	1,484,100.00	1,484,100.00	9,030.82	0.00	331.82
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2356030556	CTP N.V. 1,25 21-29			1,500,000.	75.35000	1,130,250.00	1,130,250.00	1,331.97	0.00	261.05
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2390546849	CTP N.V. 1,50 21-31			1,000,000.	69.45000	694,500.00	694,500.00	11,465.75	0.00	173.90
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2351382473	DERICHEB 2,25 21-28			2,200,000.	87.25000	1,919,500.00	1,919,500.00	23,512.50	0.00	418.90
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2644423035	DEUT POS 3,375 23-33			1,000,000.	99.82400	998,240.00	998,240.00	0.00	0.00	234.65
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2574873183	E.ON SE 3,875 23-35			1,000,000.	99.28500	992,850.00	992,850.00	0.00	0.00	233.57
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	PTEDPUOM0008	EDPPL 3,875 23-28			1,500,000.	99.73200	1,495,980.00	1,495,980.00	0.00	0.00	334.20
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2722717555	ENBW INTL 4,30 23-34			1,500,000.	99.69900	1,495,485.00	1,495,485.00	0.00	0.00	334.10
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2589260996	ENEL FIN 4,50 23-43			2,000,000.	97.66900	1,953,380.00	1,953,380.00	0.00	0.00	425.68
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FROO1400KH16	ENGIE SA 4,50 23-42			1,000,000.	98.75100	987,510.00	987,510.00	0.00	0.00	232.50
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2463988795	EQT AB 2,375 22-28			2,000,000.	0.00000	1,752,962.00	1,752,962.00	28,356.00	0.00	420.60
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2386650274	ERG SPA 0,875 21-31			1,000,000.	75.20000	752,000.00	752,000.00	4,027.40	0.00	185.40
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE6343437255	ETHIAS SA 23-33			6,000,000.	100.00000	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	1,235.00
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2704918478	H-M FIN 4,875 23-31			500,000.	99.53400	497,670.00	497,670.00	0.00	0.00	134.53
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2648080229	HEATHROW 4,50 23-33			5,000,000.	99.59000	4,979,500.00	4,979,500.00	0.00	0.00	1,030.90
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2592658947	INTESA S 5,625 23-33			2,500,000.	99.25400	2,481,350.00	2,481,350.00	0.00	0.00	531.27
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IE000GVLBXU6	IRELAND 3,00 23-43			1,100,000.	98.40400	1,082,444.00	1,082,444.00	0.00	0.00	251.49
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1999841445	KFW 0,01 19-27			2,500,000.	89.21000	2,230,250.00	2,230,250.00	223.29	0.00	481.05
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2347367018	MERLIN 1,375 21-30			2,500,000.	76.05000	1,901,250.00	1,901,250.00	28,159.25	0.00	415.25
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2434763483	NE PROPER 2,00 22-30			500,000.	80.50000	402,500.00	402,500.00	9,178.08	0.00	115.50
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FROO1400HOF5	NEXANS 5,50 23-28			2,200,000.	0.00000	2,236,750.00	2,236,750.00	4,282.79	0.00	517.35
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2488809612	NOKIA 4,375 23-31			3,700,000.	0.00000	3,662,028.00	3,662,028.00	12,285.96	0.00	802.41
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FROO1400KKM2	ORANGE 3,875 23-35			1,500,000.	99.90600	1,498,590.00	1,498,590.00	0.00	0.00	334.72

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25590 DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2436807866	P3 GROUP 0,875 22-26			200,000.	87.00000	174,000.00	174,000.00	388.36	0.00	69.80
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2436807940	P3 GROUP 1,625 22-29			1,700,000.	79.20000	1,346,400.00	1,346,400.00	11,958.22	0.00	304.28
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2596599147	PANDORA 4,50 23-28			4,500,000.	0.00000	4,507,930.00	4,507,930.00	7,397.26	0.00	1,006.59
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2349786835	PAPREC 3,50 21-28			1,000,000.	84.80000	848,000.00	848,000.00	583.33	0.00	204.60
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS179420945X	PAPREC 4,00 18-25			1,500,000.	0.00000	1,469,175.00	1,469,175.00	11,333.34	0.00	363.84
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2712523310	PAPREC 6,50 23-27			1,500,000.	100.00000	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	335.00
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2712525109	PAPREC 7,25 23-29			2,000,000.	100.00000	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	435.00
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2485265214	PROLOGIS 3,125 22-31			1,000,000.	86.94000	869,400.00	869,400.00	25,599.32	0.00	208.88
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2529520715	PROLOGIS 3,625 22-30			1,000,000.	92.57000	925,700.00	925,700.00	1,980.87	0.00	220.14
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2589820294	PROLOGIS 4,625 23-35			1,000,000.	99.01900	990,190.00	990,190.00	0.00	0.00	233.04
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2655993033	REXEL 5,25 23-30			1,500,000.	100.00000	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	335.00
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2233121792	SATO OYJ 1,375 20-28			3,000,000.	0.00000	2,280,000.00	2,280,000.00	10,397.26	0.00	526.00
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2388561677	SERBIA 1,00 21-28			3,400,000.	76.59000	2,604,060.00	2,604,060.00	24,405.48	0.00	555.81
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2661068234	SERVICIOS 5,25 23-29			1,800,000.	100.00000	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	395.00
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012J07	SPAIN 1,00 21-42			5,000,000.	61.64800	3,082,400.00	3,082,400.00	43,424.66	0.00	651.48
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2675685700	SSE PLC 4,00 23-31			2,500,000.	99.96600	2,499,150.00	2,499,150.00	0.00	0.00	534.83
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2631835332	STATNETT 3,50 23-33			1,500,000.	99.86700	1,498,005.00	1,498,005.00	0.00	0.00	334.60
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2597110027	STELLANT 4,375 23-30			2,000,000.	99.67500	1,993,500.00	1,993,500.00	0.00	0.00	433.70
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FROO1400AFN1	SUEZ 2,375 22-30			1,500,000.	89.10000	1,336,500.00	1,336,500.00	35,136.99	0.00	302.30
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2347379377	TRITAX 0,95 21-26			1,519,000.	85.15000	1,293,428.50	1,293,428.50	1,655.96	0.00	293.69
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FROO1400MLN4	UNIBAIL 4,125 23-30			2,500,000.	99.39300	2,484,825.00	2,484,825.00	0.00	0.00	531.97
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FROO14006EGO	VERALLIA 1,875 21-31			1,000,000.	82.10000	821,000.00	821,000.00	10,787.67	0.00	199.20
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2597973812	VESTAS 4,125 23-26			3,000,000.	0.00000	2,991,840.00	2,991,840.00	25,696.72	0.00	668.37

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25590 DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	XS2407027031	VIA OUTL 1,75 21-28			1,500,000.	78.25000	1,173,750.00	1,173,750.00	11,003.42	0.00	269.75
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2486825669	VOLVO 4,25 22-28			3,500,000.	95.25000	3,333,750.00	3,333,750.00	115,332.19	0.00	701.75
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE000A30VQB2	VONOVIA 5,00 22-30			1,500,000.	95.60000	1,434,000.00	1,434,000.00	25,479.45	0.00	321.80
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2582404724	ZF FIN 5,75 23-26			1,500,000.	99.65500	1,494,825.00	1,494,825.00	0.00	0.00	333.97
		DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING									
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
GBP	XS2649518953	KFW 4,875 23-31			4,000,000.	116.30614	4,652,245.71	4,652,245.71	0.00	0.00	965.51
		DEVISE VALEUR : INR ROUPIE INDIENNE									
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
INR	XS2615587263	IBRD 6,85 23-28			250,000,000.	1.09282	2,732,049.78	2,732,049.78	44,725.31	0.00	581.42
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USN30707AS74	ENEL FI IN 6,8 22-25			3,750,000.	0.00000	3,597,487.50	3,597,487.50	46,439.76	0.00	824.31
		Obligations ordinaires									
		(EUR)					136,880,398.50	136,880,398.50	851,856.64	0.00	30,491.66
		Floating Rate Notes									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0265936023	ABANCA FRN 21-27			1,000,000.	85.21500	852,150.00	852,150.00	3,068.49	0.00	205.43
EUR	ES0265936031	ABANCA FRN 22-28			4,000,000.	98.60000	3,944,000.00	3,944,000.00	155,917.81	0.00	823.80
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2555925218	AIB GRP 5,75 22-29			6,000,000.	0.00000	6,199,965.00	6,199,965.00	65,376.71	0.00	1,345.00
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE6333133039	ARGENTA FRN 22-29			2,000,000.	84.50000	1,690,000.00	1,690,000.00	12,732.88	0.00	373.00
EUR	BE6339428904	ARGENTA FRN 22-27			1,500,000.	100.16000	1,502,400.00	1,502,400.00	34,238.01	0.00	335.48
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2314312179	AXA FRN 21-41			2,500,000.	76.15100	1,903,775.00	1,903,775.00	24,392.12	0.00	415.76
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2558591967	BANCO BPM FRN 22-28			3,000,000.	100.25000	3,007,500.00	3,007,500.00	36,986.30	0.00	636.50
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2553801502	BANCO SAB FRN 22-28			3,600,000.	0.00000	3,634,847.99	3,634,847.99	73,631.50	0.00	796.97
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2310118976	CAIXABANK FRN 21-31			2,000,000.	87.39600	1,747,920.00	1,747,920.00	1,297.81	0.00	384.58
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2679904768	CAJAMA FRN 23-29			2,000,000.	100.00000	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	435.00
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2676413235	CESKA FRN 23-28			1,000,000.	100.00000	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	235.00
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE000CZ439B6	CMBK FRN 23-29			2,000,000.	99.72800	1,994,560.00	1,994,560.00	0.00	0.00	433.91
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2652069480	DNB BANK FRN 23-28			3,000,000.	99.88200	2,996,460.00	2,996,460.00	0.00	0.00	634.29

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25590 DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	XS2196328608	ENBW FRN 20-80			2,000,000.	90.25000	1,805,000.00	1,805,000.00	3,278.69	0.00	396.00
		ABML									
EUR	XS2576550086	ENEL SPA FRN 23-PERP			400,000.	100.00000	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	115.00
EUR	XS2576550243	ENEL SPA FRN 23-PERP			600,000.	0.00000	606,000.00	606,000.00	12,487.67	0.00	191.20
		ABML									
EUR	DE000A3E5WW4	EVONIK 1,375 21-81			1,500,000.	83.15000	1,247,250.00	1,247,250.00	13,448.63	0.00	284.45
		ABML									
EUR	XS2244941063	IBERDROL FRN 20-PERP			2,000,000.	90.60000	1,812,000.00	1,812,000.00	7,065.90	0.00	397.40
		ABML									
EUR	XS2405855375	IBERDROLA FRN 21-PER			3,000,000.	84.43000	2,532,900.00	2,532,900.00	30,162.33	0.00	541.58
		ABML									
EUR	XS2576362839	IRELAND FRN 23-28			2,800,000.	0.00000	2,797,716.00	2,797,716.00	20,568.49	0.00	629.54
		ABML									
EUR	XS2616652637	NN GROUP FRN 23-43			6,700,000.	0.00000	6,691,135.00	6,691,135.00	28,578.49	0.00	1,443.23
		ABML									
EUR	XS2325328313	STOREBRAND FRN 21-51			2,000,000.	72.98000	1,459,600.00	1,459,600.00	28,767.12	0.00	326.92
		ABML									
EUR	XS2411241693	TALANX FRN 21-42			4,000,000.	0.00000	2,983,750.00	2,983,750.00	37,804.79	0.00	666.75
		ABML									
EUR	SK4000022505	TATRA BK FRN 23-26			1,000,000.	100.00000	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	235.00
		ABML									
EUR	XS2582389156	TELEFON FRN 23-PERP			2,000,000.	0.00000	1,985,000.00	1,985,000.00	2,521.23	0.00	467.00
EUR	XS2646608401	TELEFON FRN 23-PERP			1,500,000.	100.00000	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	335.00
		ABML									
EUR	XS2082429890	TELIA FRN 20-81			1,000,000.	90.00000	900,000.00	900,000.00	3,118.17	0.00	215.00
		ABML									
EUR	ES0380907065	UNICAJA FRN 22-27			4,100,000.	0.00000	4,142,550.00	4,142,550.00	158,804.80	0.00	933.51
EUR	ES0380907073	UNICAJA FRN 23-28			2,000,000.	99.84300	1,996,860.00	1,996,860.00	0.00	0.00	434.37
		ABML									
EUR	FR00140007L3	VEOLIA FRN 20-PERP			1,000,000.	89.75000	897,500.00	897,500.00	16,734.97	0.00	214.50
		DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING									
		ABML									
GBP	XS225164126X	BARCLAYS FRN 20-26			2,500,000.	0.00000	2,570,836.36	2,570,836.36	26,728.77	0.00	584.11
		ABML									
GBP	XS2242666779	JUSTE GRP FRN 20-31			1,000,000.	112.08577	1,120,857.70	1,120,857.70	6,579.18	0.00	259.19
		ABML									
GBP	XS2630401631	NORDEA FRN 23-26			1,400,000.	115.22185	1,613,105.91	1,613,105.91	0.00	0.00	357.60
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
		ABML									
USD	US09659X2Q47	BNPP FRN 21-27			1,000,000.	82.77897	827,789.75	827,789.75	2,266.88	0.00	200.43

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 25590 DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS 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 : CUMULE

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
Floating Rate Notes											
				(EUR)			73,363,428.71	73,363,428.71	806,557.73	0.00	16,282.50
Obligation Convertible											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400CMS2	NEOEN 2,875 22-27			2,000,000.	0.00000	1,896,410.00	1,896,410.00	24,035.14	0.00	519.28
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO0140001X1	VOLTALIA 1,00 21-25			96,500.	0.00000	2,815,180.00	2,815,180.00	0.00	0.00	738.04
Obligation Convertible											
				(EUR)			4,711,590.00	4,711,590.00	24,035.14	0.00	1,257.32
Obligations											
				(EUR)			214,955,417.21	214,955,417.21	1,682,449.51	0.00	48,031.48
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			214,955,417.21	214,955,417.21	1,682,449.51	0.00	48,031.48

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25590 DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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

EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2364001078	A2A SPA 0,625 21-31			-2,500,000.	73.70020	-1,842,505.00	-2,488,675.00	6,349.89	-648,720.37	403.50
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO014006ND8	ACCOR 2,375 21-28			-2,200,000.	89.80000	-1,975,600.00	-2,197,972.00	33,547.34	-224,569.34	430.12
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2292487076	ACEA SPA 0,25 21-30			-1,300,000.	76.26000	-991,380.00	-1,280,846.00	6,043.44	-294,887.86	233.28
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS179954532X	ACS SERV 1,875 18-26			-1,300,000.	93.93880	-1,221,204.40	-1,366,394.00	0.00	-145,189.60	279.24
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2596537972	ADNA 3,50 23-28			-1,000,000.	99.11000	-991,100.00	-998,510.00	9,743.82	-7,495.35	233.22
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	BE6330288687	AEDIFICAT 0,75 21-31			-3,000,000.	75.62500	-2,268,750.00	-2,996,250.00	6,125.46	-728,338.57	488.75
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2531420730	ALLIANDE 2,625 22-27			-500,000.	97.26200	-486,310.00	-498,155.00	6,061.69	-12,009.43	132.26
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO014004R72	ALSTOM 0,50 21-30			-1,200,000.	81.25000	-975,000.00	-1,190,976.00	2,028.42	-217,988.03	230.00
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2388941077	ANESM 0,375 21-27			-700,000.	87.28900	-611,023.00	-698,306.00	1,365.92	-87,670.84	157.20
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2436160183	ANESM 1,375 22-32			-1,000,000.	81.20000	-812,000.00	-998,890.00	1,441.08	-187,012.59	197.40
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS241036804X	AP MOELLE 0,75 21-31			-1,000,000.	77.42660	-774,266.00	-988,080.00	8,034.91	-215,951.65	189.85
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS205649158X	ASSICURA 2,124 19-30			-3,000,000.	0.00000	-2,405,298.00	-3,146,766.00	9,935.02	-741,468.00	551.06
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS241226751X	ASTM 1,50 21-30			-4,900,000.	0.00000	-3,990,980.00	-4,595,780.00	70,975.34	-632,867.12	868.20
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2407019798	AXA 0,375 21-26			-1,800,000.	91.50000	-1,647,000.00	-1,790,064.00	4,816.22	-147,234.73	364.40
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2545206166	BCO BILB 4,375 22-29			-1,500,000.	104.86933	-1,573,040.00	-1,493,355.00	12,238.55	78,563.25	349.61
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2577572188	BCO BPM 4,875 23-27			-2,000,000.	100.73000	-2,014,600.00	-1,969,395.00	53,346.41	42,612.01	437.92
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000346552	BELGIUM 1,25 18-33			-4,100,000.	0.00000	-3,379,859.00	-4,170,814.68	42,120.48	-810,149.25	745.97
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400DOFX	CARREFOU 4,125 22-28			-1,000,000.	99.12000	-991,200.00	-989,730.00	2,667.82	-296.18	233.24
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS223984525X	CHANEL CE 1,00 20-31			-600,000.	80.00000	-480,000.00	-596,400.00	6,715.16	-117,328.86	131.00
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2402178565	CK HUTCH 1,00 21-33			-2,000,000.	69.40000	-1,388,000.00	-1,979,420.00	21,584.41	-594,703.04	312.60
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS230829896X	DE VOLKS 0,375 21-28			-1,200,000.	0.00000	-1,002,315.60	-1,191,924.00	4,567.95	-192,381.27	270.47

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25590 DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	XS2317288301	DELHAI ZE 0,375 21-30			-1,000,000.	80.77000	-807,700.00	-996,300.00	2,166.32	-189,557.30	196.54
		DBML									
EUR	XS2351382473	DERICHEB 2,25 21-28			-1,200,000.	93.55000	-1,122,600.00	-1,134,261.00	11,550.00	-11,661.00	259.52
		DBML									
EUR	XS228083526X	DIGITAL 0,625 21-31			-1,300,000.	69.36000	-901,680.00	-1,293,695.00	7,217.47	-393,355.76	215.34
		DBML									
EUR	XS223211542X	DIGITAL D 1,00 20-32			-1,000,000.	70.55000	-705,500.00	-996,536.00	3,294.02	-292,138.24	176.10
		DBML									
EUR	PTEDPUOM0008	EDPPL 3,875 23-28			-1,500,000.	100.30000	-1,504,500.00	-1,495,980.00	3,385.48	8,469.56	335.90
		DBML									
EUR	XS217662125X	EUROFIMA 0,10 20-30			-1,100,000.	81.19600	-893,156.00	-1,114,142.00	333.61	-220,986.00	213.63
		DBML									
EUR	XS2485162163	EVONIK 2,25 22-27			-1,500,000.	92.35930	-1,385,389.50	-1,490,790.00	5,026.98	-107,845.51	312.08
		DBML									
EUR	XS2312733871	FAURECIA 2,375 21-29			-7,000,000.	83.15000	-5,820,500.00	-7,080,400.00	10,159.72	-1,259,900.00	1,199.10
		DBML									
EUR	XS2356039268	GTC AUROR 2,25 21-26			-1,000,000.	0.00000	-740,625.00	-1,001,556.00	13,259.79	-263,801.45	218.13
		DBML									
EUR	XS2648080229	HEATHROW 4,50 23-33			-3,000,000.	104.03000	-3,120,900.00	-2,987,700.00	55,842.33	132,685.54	659.18
		DBML									
EUR	XS230307091X	HM FIN 0.25 21-29			-1,000,000.	80.50190	-805,019.00	-987,740.00	4,855.21	-185,863.88	196.00
		DBML									
EUR	XS218168965X	HUNGARY 1,75 20-35			-3,400,000.	68.13000	-2,316,420.00	-3,568,099.00	4,886.81	-1,255,427.83	498.28
		DBML									
EUR	FROO14003GX7	IMERYS 1,00 21-31			-800,000.	74.09500	-592,760.00	-794,944.00	3,403.25	-203,401.46	153.55
		DBML									
EUR	IE00BFZRQ242	IRELAND 1,35 18-31			-1,500,000.	90.20800	-1,353,120.00	-1,712,006.00	6,750.00	-358,886.00	305.62
		DBML									
EUR	IE000GVLBXU6	IRELAND 3,00 23-43			-1,100,000.	91.30200	-1,004,322.00	-1,082,444.00	844.09	-78,785.76	235.86
		DBML									
EUR	XS2209794408	KFW 0,00 20-28			-3,000,000.	86.40100	-2,592,030.00	-2,839,646.09	31,268.47	-278,884.56	553.41
		DBML									
EUR	XS1897340854	KFW 0,50 18-26			-725,000.	92.00100	-667,007.25	-768,171.04	2,900.00	-101,163.79	168.40
		DBML									
EUR	XS2227196404	MEDI OBANC 1,00 20-27			-1,500,000.	88.19900	-1,322,985.00	-1,521,844.00	5,636.80	-199,441.01	299.60
		DBML									
EUR	XS208077180X	MOROCCO 1,50 19-31			-4,000,000.	0.00000	-2,984,625.00	-3,770,000.00	58,559.66	-823,592.20	666.93
		DBML									
EUR	F14000496286	NESTLE 0,75 21-28			-3,300,000.	0.00000	-2,871,893.00	-3,275,666.12	24,686.94	-409,881.76	679.39
		DBML									
EUR	FROO1400HOF5	NEXANS 5,50 23-28			-2,200,000.	103.35000	-2,273,700.00	-2,236,750.00	30,415.30	36,950.00	489.74
		DBML									
EUR	XS2388449758	NN BANK N 0,50 21-28			-2,500,000.	82.14400	-2,053,600.00	-2,431,732.14	6,578.67	-379,162.86	445.72
		DBML									
EUR	XS2077666316	OI EUROP 2,875 19-25			-2,000,000.	96.77000	-1,935,400.00	-2,023,293.00	4,920.95	-88,341.73	422.08

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25590 DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		RBML									
EUR	XS179420945X	PAPREC 4,00 18-25			-4,200,000.	100.00000	-4,200,000.00	-4,177,862.50	49,387.50	-27,250.00	0.00
		DBML									
EUR	XS233230634X	REXEL 2,125 21-28			-1,750,000.	88.65000	-1,551,375.00	-1,756,562.50	218,940.80	-421,959.03	345.28
		DBML									
EUR	XS2403428472	REXEL SA 2,125 21-28			-3,000,000.	88.00000	-2,640,000.00	-3,000,000.00	3,718.75	-360,000.00	563.00
		DBML									
EUR	XS2399981435	SECHE 2,25 21-28			-1,000,000.	86.25000	-862,500.00	-945,800.00	17,552.47	-91,715.73	207.50
		DBML									
EUR	XS2388183381	SMURFIT 1,00 21-33			-1,200,000.	0.00000	-866,161.00	-1,193,180.00	1,022.21	-327,298.04	278.23
		DBML									
EUR	XS219025670X	SNAM 0,75 20-30			-2,000,000.	79.85000	-1,597,000.00	-4,102,130.00	3,401.64	-2,505,130.00	354.40
		DBML									
EUR	XS2079678400	STEDIN 0,50 19-29			-900,000.	82.54200	-742,878.00	-901,534.00	5,172.98	-160,722.13	183.58
		DBML									
EUR	FRO01400AFN1	SUEZ 2,375 22-30			-1,500,000.	88.42200	-1,326,330.00	-1,336,500.00	22,873.34	-19,416.29	300.27
		DBML									
EUR	XS2288109676	TELECOM 1,625 21-29			-3,000,000.	78.00667	-2,340,200.01	-2,862,862.89	33,680.55	-552,336.58	503.04
		DBML									
EUR	XS235240521X	TRANSMI 0,375 21-28			-1,500,000.	0.00000	-1,241,025.00	-1,487,235.00	8,676.16	-249,723.49	318.21
		DBML									
EUR	FRO014004UE6	VALEO SE 1,00 21-28			-4,400,000.	0.00000	-3,671,120.00	-4,358,105.58	52,810.25	-696,310.89	804.22
		DBML									
EUR	FRO014006EGO	VERALLIA 1,875 21-31			-2,000,000.	81.80000	-1,636,000.00	-1,977,540.00	18,270.96	-344,708.22	362.20
		DBML									
EUR	XS2123970167	VF CORP 0,25 20-28			-1,400,000.	81.66100	-1,143,254.00	-1,378,785.00	13,174.36	-246,193.03	263.65
		DBML									
EUR	XS2486825669	VOLVO 4,25 22-28			-3,500,000.	96.55000	-3,379,250.00	-3,333,750.00	25,390.13	35,147.44	710.85
		DBML									
EUR	DE000A3E5FR9	VONOVIA 0,625 21-31			-1,500,000.	71.80000	-1,077,000.00	-1,496,385.00	6,099.18	-420,310.00	250.40
		DBML									
EUR	XS233856487X	ZF FIN 2,00 21-27			-4,500,000.	86.80000	-3,906,000.00	-4,548,299.60	75,945.21	-642,299.60	816.20
		DBML									
EUR	XS239985190X	ZF FIN 2,25 21-28			-1,000,000.	84.15000	-841,500.00	-992,620.00	20,724.59	-152,673.36	203.30
		DBML									
		DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIEENNE									
NOK	XS204669082X	KFW 1,25 19-23			-45,000,000.	8.64977	-3,892,396.85	-4,367,694.93	0.00	-475,298.08	0.00
		DBML									
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
USD	USA35155AE99	KLABIN 3,20 21-31			-2,000,000.	73.32339	-1,466,467.83	-1,586,462.88	19,916.98	-137,019.77	328.40
		DBML									
USD	XS086425971X	MOROCCO 5,50 12-42			-800,000.	78.65373	-629,229.86	-814,889.31	14,864.22	-185,659.45	160.79
		DBML									
USD	US98419MAM2X	XYLEM 1,95 20-28			-500,000.	79.32209	-396,610.47	-441,014.10	4,067.01	-44,403.63	114.40

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25590 DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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)			-111,003,160.77	-131,289,611.36	1,223,340.49	-20,834,339.70	23,207.30
Floating Rate Notes											
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS222824583X	BCO SABAD FRN 20-27			-500,000.	91.41800	-457,090.00	-512,097.00	3,639.38	-55,173.02	126.42
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	FRO013465358	BNP FRN 19-26			-1,000,000.	94.02800	-940,280.00	-998,060.00	2,507.10	-58,907.32	223.06
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	FRO0140005JX	BNP PAR FRN 20-27			-2,000,000.	0.00000	-1,778,910.00	-1,995,620.00	5,460.61	-218,575.17	425.78
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2536364081	CITIGROUP FRN 22-28			-2,000,000.	98.71000	-1,974,200.00	-2,000,000.00	71,004.77	-25,800.00	429.84
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2079413527	CITYCON FRN 19-PERP			-300,000.	71.00000	-213,000.00	-301,026.28	8,100.86	-89,216.85	77.60
		RBML		REMB OBLIG (MKT)							
EUR	FRO01329282X	DANONE FRN 17-PE			-600,000.	100.00000	-600,000.00	-608,078.77	0.00	-8,078.77	35.00
		RBML		REMB OBLIG (MKT)							
EUR	XS1721244371	IBERDROLA FRN 17-PE			-1,000,000.	100.00000	-1,000,000.00	-1,023,238.00	0.00	-23,238.00	35.00
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2483607474	ING FRN 22-26			-1,600,000.	96.10100	-1,537,616.00	-1,598,848.00	31,283.82	-61,496.64	342.52
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2311407352	IRELAND FRN 21-27			-2,000,000.	89.64800	-1,792,960.00	-1,716,100.00	59,416.85	20,598.89	393.59
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS132389772X	SOLVAY FRN 15-PE			-500,000.	100.00000	-500,000.00	-573,650.00	7,777.23	-73,650.00	0.00
		RBML		REMB OBLIG (MKT)							
EUR	XS099229390X	SOLVAY FRN 13-PE			-900,000.	100.00000	-900,000.00	-1,027,128.00	0.00	-127,128.00	0.00
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS219519052X	SSE PLC FRN 20-PERP			-600,000.	93.15750	-558,945.00	-624,250.20	9,965.75	-65,305.20	146.79
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2411241693	TALANX FRN 21-42			-2,400,000.	78.00000	-1,872,000.00	-1,942,926.22	49,240.36	-78,281.65	409.40
		DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING									
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
GBP	XS225164126X	BARCLAYS FRN 20-26			-3,500,000.	0.00000	-3,685,253.95	-3,676,588.82	90,639.42	-21,206.04	806.99
Floating Rate Notes											
				(EUR)			-17,810,254.95	-18,597,611.29	339,036.15	-885,457.77	3,451.99
Obligation Zero Coupon											
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	FRO014001EW8	ALSTOM 0,00 21-29			-900,000.	82.30780	-740,770.20	-890,343.00	3,032.04	-152,604.84	183.15
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	DE000NWBOALX	NRW.BANK 0,00 21-31			-1,000,000.	79.21300	-792,130.00	-1,023,190.00	0.00	-231,060.00	193.43

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 25590 DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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)			-1,532,900.20	-1,913,533.00	3,032.04	-383,664.84	376.58
Obligations											
				(EUR)			-130,346,315.92	-151,800,755.65	1,565,408.68	-22,103,462.31	27,035.87
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-130,346,315.92	-151,800,755.65	1,565,408.68	-22,103,462.31	27,035.87

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25590 DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS 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 : CUMULE

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 L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE (25590)										
(EUR)						84,609,101.29	63,154,661.56	3,247,858.19	-22,103,462.31	75,067.36

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25690 DPAM L BONDS GOVERNMENT 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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 : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

	ABML										
AUD	AU0000249302	AUSTRALIA 3,75 22-34			950,000.	55.61508	528,343.23	528,343.23	10,034.24	0.00	94.39
AUD	AU000XCLWAS7	AUSTRALIA 3,00 16-47			2,400,000.	0.00000	1,216,252.60	1,216,252.60	9,087.83	0.00	311.45

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

	ABML										
CAD	CA135087F825	CANADA 1,00 16-27			600,000.	62.40469	374,428.11	374,428.11	1,380.35	0.00	77.05
CAD	CA135087P816	CANADA 3,00 23-26			700,000.	67.24113	470,687.90	470,687.90	3,588.91	0.00	88.01
CAD	CA135087P576	CANADA 3,50 22-28			2,700,000.	0.00000	1,852,566.60	1,852,566.60	22,786.55	0.00	278.34

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

	ABML										
DKK	DK0009924615	DENMARK 2,25 23-33			5,000,000.	12.48329	624,164.45	624,164.45	13,308.02	0.00	105.22

DEVISE VALEUR : EUR EURO

	ABML										
EUR	AT0000A1ZGE4	AUSTRIA 0,75 18-28			2,900,000.	0.00000	2,640,206.00	2,640,206.00	6,702.73	0.00	402.02
EUR	AT0000A10683	AUSTRIA 2,40 13-34			350,000.	0.00000	328,266.00	328,266.00	1,770.49	0.00	106.93
EUR	AT0000A33SH3	AUSTRIA 2,90 23-29			2,150,000.	0.00000	2,137,965.00	2,137,965.00	25,530.69	0.00	380.52
EUR	ES0000012K46	BONOS 1,90 22-52			1,200,000.	0.00000	774,097.75	774,097.75	5,668.07	0.00	192.09
EUR	EU000A2SCAE8	EFSS 2,375 22-28			800,000.	96.44830	771,586.40	771,586.40	8,357.92	0.00	121.80
EUR	EU000A3K4DM9	EUROPEAN 2,625 22-48			150,000.	82.17300	123,259.50	123,259.50	3,128.42	0.00	48.87
EUR	EU000A3K4D09	EUROPEAN 2,75 22-37			350,000.	90.75200	317,632.00	317,632.00	8,703.17	0.00	70.73
EUR	FI4000527551	FINLAND 1,375 22-27			1,000,000.	94.20400	942,040.00	942,040.00	5,898.22	0.00	140.98
EUR	FRO013407236	FRANCE 0,50 18-29			500,000.	87.77700	438,885.00	438,885.00	703.55	0.00	84.37
EUR	FRO01400AIN5	FRANCE 0,75 22-28			1,500,000.	90.55000	1,358,250.00	1,358,250.00	6,226.03	0.00	187.80
EUR	FRO01400FYQ4	FRANCE 2,50 22-26			1,500,000.	98.01600	1,470,240.00	1,470,240.00	36,986.30	0.00	200.40
EUR	IE000GVLBXU6	IRELAND 3,00 23-43			800,000.	98.40400	787,232.00	787,232.00	0.00	0.00	123.56
EUR	IE00BH3SQB22	IRISH TREA 1,5 19-50			950,000.	68.77400	653,353.00	653,353.00	13,273.97	0.00	108.50
EUR	LU1556942974	LUXEMBG 0,625 17-27			700,000.	92.10000	644,700.00	644,700.00	4,351.03	0.00	107.53

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25690 DPAM L BONDS GOVERNMENT 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	LU2591860569	LUXEMBG 3,00 23-33			500,000.	99.09200	495,460.00	495,460.00	0.00	0.00	90.74
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	NL0015000RP1	NETHERLAND 0,5 22-32			500,000.	81.20500	406,025.00	406,025.00	423.50	0.00	80.68
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	PTOTEMOE0035	PORTUGAL 0,70 20-27			800,000.	0.00000	735,380.65	735,380.65	3,736.85	0.00	152.74
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	S10002104303	SLOVENIA 3,625 23-33			450,000.	99.74600	448,857.00	448,857.00	0.00	0.00	85.50
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012J15	SPAIN 0,00 21-27			2,400,000.	0.00000	2,146,231.00	2,146,231.00	0.00	0.00	346.45
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012J07	SPAIN 1,00 21-42			600,000.	58.55400	351,324.00	351,324.00	1,622.95	0.00	74.52
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012L78	SPAIN 3,55 23-33			1,600,000.	0.00000	1,617,050.00	1,617,050.00	7,641.53	0.00	286.91
	DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING										
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
GBP	GB00BPCJD997	UK GILT 3,75 23-53			950,000.	0.00000	975,069.18	975,069.18	5,818.77	0.00	214.63
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
GBP	GB00BL6C7720	UK GILT 4,125 22-27			500,000.	113.56135	567,806.73	567,806.73	11,344.97	0.00	99.05
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
GBP	GB00BNNGP775	UK TSY 0,875 21-46			330,000.	56.52975	186,548.20	186,548.20	1,572.96	0.00	56.02
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
GBP	GB00BM8Z2S21	UNITED K 0,875 21-33			1,350,000.	0.00000	1,153,712.18	1,153,712.18	823.45	0.00	269.73
	ANML	ACHAT OBLIG (MKTNEG)									
GBP	GB00BM8Z2S21	UNITED K 0,875 21-33			300,000.	88.01156	264,034.69	264,034.69	-8.08	0.00	64.64
	DEVISE VALEUR : JPY YEN JAPONAIS										
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
JPY	JP1300721MA9	JAPAN 0,70 21-51			45,000,000.	0.58373	262,679.19	262,679.19	760.60	0.00	65.23
JPY	JP1300731N17	JAPAN 0,70 21-51			310,000,000.	0.00000	1,800,383.92	1,800,383.92	5,330.53	0.00	308.03
	DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO-ZELANDAIS										
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
NZD	NZGOVDT425C5	NEW ZEAL 2,75 16-25			3,300,000.	0.00000	1,804,480.23	1,804,480.23	8,716.00	0.00	273.09
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
NZD	NZGOVDT534C4	NEW ZEAL 4,25 22-34			1,500,000.	0.00000	890,414.16	890,414.16	9,745.81	0.00	205.51
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
NZD	NZGOVDT427C1	NEW ZEAL 4,50 14-27			2,000,000.	56.66168	1,133,233.67	1,133,233.67	7,355.26	0.00	162.41
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
NZD	NZGOVDT526C0	NEW ZEALD 0,50 21-26			3,200,000.	0.00000	1,618,405.68	1,618,405.68	784.95	0.00	252.02
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
NZD	NZGOVDT551C8	ZEALAND 2,75 21-51			500,000.	42.04728	210,236.40	210,236.40	2,781.05	0.00	58.36
	DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US										
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US135087Q560	CANADA 3,75 23-28			4,500,000.	0.00000	4,024,375.73	4,024,375.73	23,802.93	0.00	592.94
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US298785JV96	EIB 3,75 23-33			2,300,000.	0.00000	2,097,908.66	2,097,908.66	18,884.60	0.00	305.99

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 25690 DPAM L BONDS GOVERNMENT 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	US298785JU14	EIB 3,875 23-28			2,200,000.	0.00000	2,035,898.74	2,035,898.74	12,572.13	0.00	299.23
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US500769JW52	KFW 3,75 23-28			2,700,000.	0.00000	2,447,750.34	2,447,750.34	22,914.51	0.00	415.38
Obligations ordinaires											
				(EUR)			46,127,420.89	46,127,420.89	334,111.75	0.00	7,990.36
Obligation Zero Coupon											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FR0014007TY9	FRANCE 0,00 21-25			1,000,000.	95.53300	955,330.00	955,330.00	0.00	0.00	142.47
EUR	FR012717639X	FRANCE 0,00 22-23			3,500,000.	99.36055	3,477,619.22	3,477,619.22	0.00	0.00	426.23
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001102408	GERMANY 0,00 16-26			1,000,000.	92.83900	928,390.00	928,390.00	0.00	0.00	139.44
Obligation Zero Coupon											
				(EUR)			5,361,339.22	5,361,339.22	0.00	0.00	708.14
Obligation indexee											
VMOB											
DEVISE VALEUR : JPY YEN JAPONAIS											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
JPY	JP1120281P52	JAPAN 1LB 23-33			150,000,000.	0.70952	1,064,286.98	1,064,286.98	10.40	0.00	154.63
Obligation indexee											
				(EUR)			1,064,286.98	1,064,286.98	10.40	0.00	154.63
Obligations											
				(EUR)			52,553,047.09	52,553,047.09	334,122.16	0.00	8,853.13
Instruments du marché monétaire											
Commercial Paper											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A321TX	AUSTRIAN 0,00 23-23			500,000.	99.33600	496,680.00	496,680.00	0.00	0.00	90.88
EUR	AT0000A33LDX	AUSTRIAN 0,00 240823			500,000.	99.22995	496,149.74	496,149.74	0.00	0.00	90.82
EUR	AT0000A360TX	AUSTRIAN 0,00 23-23			500,000.	99.01350	495,067.48	495,067.48	0.00	0.00	90.70
EUR	AT0000A37AWX	AUSTRIAN 0,00 23-24			750,000.	99.06223	742,966.69	742,966.69	0.00	0.00	118.58
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE031279163X	BELGIUM 0 22-091123			1,100,000.	97.89877	1,076,886.43	1,076,886.43	0.00	0.00	156.15
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
EUR	BE031279163X	BELGIUM 0 22-091123			400,000.	0.00000	391,224.23	391,224.23	0.00	0.00	0.00
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FR012792107X	FRENCH T-B 0,0 23-24			1,600,000.	96.87146	1,549,943.30	1,549,943.30	0.00	0.00	209.37
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FR012761349X	FRENCH T-BILL 23-24			750,000.	98.02285	735,171.37	735,171.37	0.00	0.00	117.71

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 25690 DPAM L BONDS GOVERNMENT 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Commercial Paper											
				(EUR)			5,984,089.24	5,984,089.24	0.00	0.00	874.21
Instruments du marché monétaire											
				(EUR)			5,984,089.24	5,984,089.24	0.00	0.00	874.21
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			58,537,136.33	58,537,136.33	334,122.16	0.00	9,727.34

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25690 DPAM L BONDS GOVERNMENT 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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 : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

AUD	AU0000101792	AUSTRALIA 1,00 20-31	DBML	VENTE OBLIG (MKT)	-1,150,000.	0.00000	-596,016.33	-632,537.10	9,973.00	-45,029.36	137.14
AUD	AU000XCLWAS7	AUSTRALIA 3,00 16-47	DBML	VENTE OBLIG (MKT)	-800,000.	0.00000	-382,818.28	-446,512.21	4,266.89	-64,075.20	113.20
AUD	AU0000249302	AUSTRALIA 3,75 22-34	DNML	VENTE OBLIG (MKTNEG)	-900,000.	0.00000	-500,452.74	-540,268.94	38.36	-39,854.56	352.75

DEVEISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CAD	CA135087P816	CANADA 3,00 23-26	DBML	VENTE OBLIG (MKT)	-400,000.	66.98968	-267,958.73	-268,964.51	4,837.55	-1,740.62	65.18
CAD	CA135087P576	CANADA 3,50 22-28	DBML	VENTE OBLIG (MKT)	-2,700,000.	0.00000	-1,824,392.83	-1,852,566.60	6,929.51	-29,250.88	275.20
CAD	CA135087ZS68	CANADA 3,50 11-45	DBML	VENTE OBLIG (MKT)	-850,000.	0.00000	-575,906.57	-755,573.99	5,862.28	-179,667.42	204.91
CAD	CA135087K379	CANADIAN 1,25 19-30	DBML	VENTE OBLIG (MKT)	-1,000,000.	0.00000	-605,627.32	-648,933.32	7,463.52	-48,860.47	138.00
CAD	CA135087N597	CANADIAN 2,00 22-32	DBML	VENTE OBLIG (MKT)	-400,000.	58.56634	-234,265.38	-270,167.85	5,985.14	-39,391.63	61.42

DEVEISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CHF	CH0224397171	SWISS 0,50 15-30	DBML	VENTE OBLIG (MKT)	-450,000.	95.03058	-427,637.63	-469,603.24	1,687.23	-41,965.61	83.05
CHF	CH0008680370	SWISS 4,00 98-28	DBML	VENTE OBLIG (MKT)	-300,000.	118.00289	-354,008.65	-353,341.70	2,232.76	666.95	74.77
CHF	CH0344958688	SWITZERLD 0,50 18-32	DBML	VENTE OBLIG (MKT)	-1,000,000.	0.00000	-994,546.33	-963,047.90	5,172.21	27,663.13	251.91
CHF	CH0184249990	SWITZERLD 1,50 13-25	DBML	VENTE OBLIG (MKT)	-1,500,000.	103.84790	-1,557,718.47	-1,547,105.63	20,545.65	10,612.84	210.19

DEVEISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DKK	DK0009923807	DENMARK 0,50 18-29	DBML	VENTE OBLIG (MKT)	-4,500,000.	0.00000	-529,637.67	-638,480.52	21.98	-108,842.85	129.58
DKK	DK000992305X	DENMARK1,50 11-23	RBML	REMB OBLIG (MKT)	-1,400,000.	13.40743	-187,704.04	-192,061.06	0.00	-4,357.02	0.00

DEVEISE VALEUR : EUR EURO

EUR	AT0000A2T198	AUSTRIA 0,25 21-36	DBML	VENTE OBLIG (MKT)	-700,000.	0.00000	-486,315.00	-516,600.00	6,029.42	-35,360.31	124.71
EUR	AT0000A1ZGE4	AUSTRIA 0,75 18-28	DBML	VENTE OBLIG (MKT)	-700,000.	91.68000	-641,760.00	-656,159.61	5,523.84	-15,996.74	107.20
EUR	AT0000A10683	AUSTRIA 2,40 13-34	DBML	VENTE OBLIG (MKT)	-250,000.	96.17200	-240,430.00	-329,831.82	4,142.47	-89,401.82	62.05
EUR	BE0000354630	BELGIUM 0,35 22-32	DBML	VENTE OBLIG (MKT)	-600,000.	0.00000	-474,772.00	-491,330.40	7,364.81	-23,682.23	123.41
EUR	BE0000347568	BELGIUM 0,90 19-29	DBML	VENTE OBLIG (MKT)	-1,150,000.	0.00000	-1,022,663.50	-1,231,865.54	9,142.97	-210,726.24	185.05

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 25690 DPAM L BONDS GOVERNMENT 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	BE0000348574	BELGIUM 1,70 19-2050			-700,000.	0.00000	-499,118.00	-832,859.00	8,861.94	-334,168.15	126.15
		DBML									
EUR	DE0001102614	BUNDESREP 1,80 22-53			-120,000.	84.74500	-101,694.00	-114,440.40	1,543.37	-12,822.15	46.44
		DBML									
EUR	EU000A2SCAE8	EFSS 2,375 22-28			-500,000.	96.80500	-484,025.00	-490,829.60	7,586.60	-7,318.11	89.45
		DBML									
EUR	EU000A3K4DV0	EUROP UN 3,375 22-42			-160,000.	102.25400	-163,606.40	-162,209.60	1,227.95	1,396.80	53.41
		DBML									
EUR	XS2106828721	EXPORT DV 0,00 20-25			-400,000.	94.42100	-377,684.00	-406,140.00	0.00	-28,456.00	77.49
		DBML									
EUR	F14000306758	FINLAND 1,125 18-34			-500,000.	0.00000	-417,119.00	-573,949.17	2,522.32	-156,830.17	116.93
		DBML									
EUR	FRO013407236	FRANCE 0,50 18-29			-350,000.	87.59800	-306,593.00	-356,181.90	1,097.95	-49,588.90	69.49
		DBML									
EUR	FRO013234333	FRANCE 1,75 17-39			-600,000.	83.46000	-500,760.00	-693,574.02	229.51	-192,814.02	91.34
		DBML									
EUR	FRO01400FYQ4	FRANCE 2,50 22-26			-150,000.	97.65000	-146,475.00	-147,024.00	86.24	-584.01	51.48
		DBML									
EUR	DE0001030740	GERMANY 1,30 22-27			-600,000.	95.27300	-571,638.00	-598,050.00	1,162.90	-26,871.62	99.31
		DBML									
EUR	IE00BFZRQ242	IRELAND 1,35 18-31			-600,000.	90.78000	-544,680.00	-687,612.27	2,368.03	-142,932.27	96.28
		DBML									
EUR	IE00BH3SOB22	IRISH TREA 1,5 19-50			-400,000.	0.00000	-258,585.00	-281,672.86	7,223.61	-27,282.78	99.09
EUR	IE00BV8C9418	IRISH TREA 1,0 16-26			-400,000.	94.61000	-378,440.00	-404,260.00	699.45	-25,820.00	77.57
		DBML									
EUR	DE000A3E5XN1	KFW 0,125 22-32			-450,000.	79.02850	-355,628.25	-401,753.94	2,590.11	-48,681.90	75.01
		DBML									
EUR	DE000A168Y48	KFW 1,25 16-36			-500,000.	0.00000	-399,960.00	-589,969.96	5,349.32	-190,009.96	115.00
		DBML									
EUR	NL0015000RP1	NETHERLAND 0,5 22-32			-350,000.	83.05750	-290,701.25	-295,079.50	5,248.46	-7,934.24	67.70
		DBML									
EUR	NL00150012X2	NETHERLDS 2,00 22-54			-300,000.	84.35400	-253,062.00	-288,975.50	1,805.70	-36,157.56	63.47
		DBML									
EUR	PTOTEMOE0035	PORTUGAL 0,70 20-27			-300,000.	91.96500	-275,895.00	-275,767.74	2,612.77	-2,296.17	66.04
		DBML									
EUR	S10002104105	SLOVENIA 0,00 21-31			-450,000.	75.65000	-340,425.00	-387,631.00	3,147.18	-50,353.18	73.30
		DBML									
EUR	S10002104196	SLOVENIA 0,125 21-31			-2,450,000.	0.00000	-1,892,664.40	-2,151,362.67	37,765.26	-295,493.25	317.93
		DBML									
EUR	S10002103685	SLOVENIA 1,25 17-27			-3,700,000.	0.00000	-3,441,011.50	-3,981,050.08	27,514.39	-544,786.48	597.11
		DBML									
EUR	S10002104303	SLOVENIA 3,625 23-33			-450,000.	100.27700	-451,246.50	-448,857.00	13,561.59	2,295.15	85.77
		DBML									
EUR	ES0000012L78	SPAIN 3,55 23-33			-750,000.	0.00000	-743,456.00	-752,586.43	1,197.89	-9,130.43	153.64

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25690 DPAM L BONDS GOVERNMENT 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
GBP	XS2441530891	KFW 1,25 22-26			-500,000.	104.01532	-520,076.57	-595,284.54	3,270.10	-76,389.61	93.46
		DBML									
GBP	GBO0BNNGP775	UK TSY 0,875 21-46			-100,000.	55.76685	-55,766.85	-67,135.06	2,224.05	-13,300.63	41.24
		DBML									
GBP	GBO0BM8Z2S21	UNITED K 0,875 21-33			-1,400,000.	0.00000	-1,168,213.13	-1,308,339.66	19,105.74	-154,240.74	201.51
		DEVISE VALEUR : JPY YEN JAPONAIS									
		DBML									
JPY	JP1024281M9X	JAPAN 0,005 21-23			-118,500,000.	0.66940	-793,236.92	-861,968.86	10.86	-68,731.94	124.11
		DBML									
JPY	JP1103561KA2	JAPAN 0,10 19-29			-110,000,000.	0.70709	-777,798.20	-923,532.61	265.61	-145,734.41	123.18
		DBML									
JPY	JP1300721MA9	JAPAN 0,70 21-51			-50,000,000.	0.00000	-237,846.91	-301,494.19	1,861.29	-65,170.23	96.85
JPY	JP1300731N17	JAPAN 0,70 21-51			-20,000,000.	0.47242	-94,484.31	-116,153.80	1,028.55	-22,340.14	45.64
		DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE									
		DBML									
NOK	NO0010821598	NORWAY 2,00 18-28			-5,000,000.	8.16260	-408,130.08	-519,246.74	2,044.84	-111,116.66	80.99
		DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO-ZELANDAIS									
		DBML									
NZD	NZGOVDT532CX	NEW ZEAL 2,00 21-32			-1,500,000.	0.00000	-742,578.29	-897,708.13	5,146.82	-155,129.84	153.57
		DBML									
NZD	NZGOVDT534C4	NEW ZEAL 4,25 22-34			-800,000.	0.00000	-414,173.18	-472,321.33	4,330.83	-58,471.28	116.91
		DBML									
NZD	NZGOVDT427C1	NEW ZEAL 4,50 14-27			-2,000,000.	0.00000	-1,092,789.38	-1,357,083.39	4,559.68	-264,294.01	193.15
		DBML									
NZD	NZGOVDT531C0	NEW ZEALD 1,50 19-31			-1,000,000.	49.57242	-495,724.23	-555,677.47	1,708.11	-59,953.24	90.98
NZD	NZGOVDT541CX	NEW ZEALD 1,75 20-41			-2,300,000.	0.00000	-802,737.90	-1,100,796.35	23,445.59	-315,492.47	195.54
		DBML									
NZD	NZGOVDT551C8	ZEALAND 2,75 21-51			-600,000.	34.86700	-209,202.00	-262,347.75	5,244.09	-54,957.73	58.53
		DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE									
		DBML									
SEK	SE0013935319	SWEDEN 0,125 19-31			-5,500,000.	0.00000	-393,831.36	-508,510.65	3,031.49	-117,403.17	114.42
		DBML									
SEK	SE0007125927	SWEDEN 1,00 14-26			-14,000,000.	0.00000	-1,145,475.10	-1,387,599.71	6,043.94	-242,124.61	198.98
		RBML									
SEK	SE000486907X	SWEDEN 1,50 11-23			-2,100,000.	8.57964	-180,172.45	-198,820.84	231.82	-18,880.21	0.00
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
		DBML									
USD	US135087N75X	CANADA 2,875 22-25			-500,000.	88.17991	-440,899.54	-460,144.49	2,271.66	-19,255.71	84.60
		DBML									
USD	US135087Q560	CANADA 3,75 23-28			-3,300,000.	0.00000	-2,975,985.51	-2,970,672.60	32,239.39	4,431.80	404.70
		DBML									
USD	US298785JR84	EIB 1,75 22-29			-2,300,000.	0.00000	-1,857,946.82	-2,004,360.41	39,231.99	-183,270.13	349.03
		DBML									
USD	US298785JV96	EIB 3,75 23-33			-800,000.	88.60410	-708,832.79	-729,707.36	2,639.01	-21,102.29	114.85

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25690 DPAM L BONDS GOVERNMENT 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
USD	US298785JU14	EIB 3,875 23-28			-500,000.	89.52526	-447,626.29	-462,704.26	3,078.95	-15,077.97	85.48
		DBML									
USD	US298785JK32	EUROPEAN 0,375 21-26			-2,300,000.	0.00000	-1,910,175.12	-1,940,746.93	70,918.63	-99,772.01	284.87
Obligations ordinaires											
				(EUR)			-42,972,801.70	-48,129,145.71	476,555.16	-5,403,676.67	8,661.71
Obligation Zero Coupon											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
		IDCH									
EUR	498971	BELGIUM 0,00 22-23			-400,000.	0.00000	-391,224.23	-391,224.23	0.00	0.00	0.00
		DBML									
EUR	FRO014007L00	FRANCE 0,00 21-32			-700,000.	0.00000	-547,495.25	-603,652.00	8,021.18	-64,177.93	131.60
EUR	FRO014007TY9	FRANCE 0,00 21-25			-1,000,000.	95.92000	-959,200.00	-955,330.00	3,108.25	761.75	142.91
		RBML									
EUR	FRO12717639X	FRANCE 0,00 22-23			-3,500,000.	100.00000	-3,500,000.00	-3,477,619.22	22,380.78	0.00	0.00
		DBML									
EUR	DE000A289F2X	KFW 0,00 20-27			-1,200,000.	88.08600	-1,057,032.00	-1,126,433.62	23,839.89	-93,241.51	153.92
Obligation Zero Coupon											
				(EUR)			-6,454,951.48	-6,554,259.07	57,350.10	-156,657.69	428.43
Obligation indexee											
VMOB											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
		DBML									
EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26			-300,000.	121.86059	-365,581.78	-364,953.65	219.55	628.13	76.13
		DBML									
EUR	FRO013410552	FRANCE IL 0,10 19-29			-150,000.	115.14432	-172,716.48	-172,913.90	127.29	-197.42	54.43
EUR	FRO01400AQHO	FRANCE IL 0,10 21-38			-150,000.	101.34764	-152,021.46	-173,927.20	56.05	-21,905.74	52.10
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING											
		DBML									
GBP	GB00BZ1NTB69	UK ILB 0,125 18-28			-500,000.	146.21704	-731,085.19	-791,663.56	48.03	-60,578.37	117.18
		DBML									
GBP	GB00BYMWG366	UK TREA 0,125 15-46			-75,000.	132.58823	-99,441.18	-144,304.85	25.90	-44,863.67	46.17
DEVISE VALEUR : JPY YEN JAPONAIS											
		DBML									
JPY	JP1120251L52	JAPAN IL 0,20 20-30			-135,000,000.	0.77166	-1,041,736.34	-1,082,583.91	390.12	-40,847.57	152.19
		DBML									
JPY	JP1120281P52	JAPAN ILB 23-33			-150,000,000.	0.67164	-1,007,454.06	-1,064,286.98	4.35	-56,832.92	148.38
Obligation indexee											
VMOB											
				(EUR)			-3,570,036.49	-3,794,634.05	871.29	-224,597.56	646.58

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25690 DPAM L BONDS GOVERNMENT 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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)			-52,997,789.67	-58,478,038.83	534,776.56	-5,784,931.92	9,736.71
Instruments du marché monétaire											
Commercial Paper											
DEVEISE VALEUR : EUR EURO											
	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A30H5X	AUSTRIAN 0,00 22-23			-500,000.	100.00000	-500,000.00	-497,822.00	2,178.00	0.00	0.00
EUR	AT0000A321TX	AUSTRIAN 0,00 23-23			-500,000.	100.00000	-500,000.00	-496,680.00	3,320.00	0.00	0.00
EUR	AT0000A33LDX	AUSTRIAN 0,00 240823			-500,000.	100.00000	-500,000.00	-496,149.74	3,850.26	0.00	0.00
EUR	AT0000A360TX	AUSTRIAN 0,00 23-23			-500,000.	100.00000	-500,000.00	-495,067.48	4,932.52	0.00	0.00
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	BE031279163X	BELGIUM 0 22-091123			-1,500,000.	98.20557	-1,473,083.49	-1,468,110.66	7,277.22	-2,304.39	200.72
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	BE031279062X	BELGIUM 0,00 22-23			-5,750,000.	0.00000	-5,665,172.81	-5,672,807.81	32,520.29	-40,155.29	707.33
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FR012792107X	FRENCH T-B 0,0 23-24			-1,600,000.	96.88712	-1,550,193.90	-1,549,943.30	733.97	-483.37	209.40
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FR012761349X	FRENCH T-BILL 23-24			-750,000.	98.08970	-735,672.75	-735,171.37	795.68	-294.30	117.76
DEVEISE VALEUR : JPY YEN JAPONAIS											
	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
JPY	JP1741211NBX	JAPAN TB 0,00 22-23			-265,000,000.	0.61406	-1,627,266.35	-1,844,935.75	0.00	-217,669.40	0.00
Commercial Paper											
				(EUR)			-13,051,389.30	-13,256,688.11	55,607.94	-260,906.75	1,235.21
Instruments du marché monétaire											
				(EUR)			-13,051,389.30	-13,256,688.11	55,607.94	-260,906.75	1,235.21
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-66,049,178.97	-71,734,726.94	590,384.50	-6,045,838.67	10,971.92

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25690 DPAM L BONDS GOVERNMENT 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 : CUMULE

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 L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE (25690)										
(EUR)						-7,512,042.64	-13,197,590.61	924,506.65	-6,045,838.67	20,699.26

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25940 DPAM L BONDS EUR 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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

EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO0140019F5	ARVAL 4,625 23-24			400,000.	99.83900	399,356.00	399,356.00	0.00	0.00	114.87
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2407019798	AXA 0,375 21-26			400,000.	0.00000	352,034.00	352,034.00	995.55	0.00	140.41
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0213307061	BANKIA 1,125 19-26			300,000.	0.00000	277,277.00	277,277.00	156.77	0.00	125.45
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2375836553	BECTON 0,034 21-25			300,000.	0.00000	275,199.00	275,199.00	57.19	0.00	125.04
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1806124753	CK HITCH 1,25 18-25			300,000.	0.00000	285,195.00	285,195.00	2,426.78	0.00	127.04
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2067135421	CRED AGR 0,375 19-25			100,000.	92.85100	92,851.00	92,851.00	212.67	0.00	53.57
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2168478068	CRH SMW 1,25 20-26			400,000.	0.00000	374,299.00	374,299.00	303.96	0.00	144.86
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1987729768	FNAC 2,625 19-26			100,000.	96.48000	96,480.00	96,480.00	102.08	0.00	54.30
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2013574384	FORD MOT 2,386 19-26			300,000.	0.00000	286,046.00	286,046.00	5,209.97	0.00	127.21
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2153405118	IBERDROL 0,875 20-25			300,000.	0.00000	285,464.00	285,464.00	1,540.94	0.00	127.09
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2625195891	INTESA 4,00 23-26			400,000.	0.00000	398,529.00	398,529.00	4,983.61	0.00	149.71
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1402921412	JPMORGAN 1,50 16-26			500,000.	0.00000	466,940.00	466,940.00	4,478.71	0.00	198.40
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1960685383	NOKIA 2,00 19-26			500,000.	94.94900	474,745.00	474,745.00	9,178.08	0.00	129.95
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013414919	ORANO 3,375 19-26			400,000.	0.00000	393,706.00	393,706.00	10,485.62	0.00	148.74
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1072516690	PROLOGIS 3,00 14-26			500,000.	0.00000	490,253.00	490,253.00	9,196.99	0.00	238.05
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2430287529	PROSUS 1,207 22-26			400,000.	0.00000	361,900.00	361,900.00	1,666.65	0.00	142.38
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE000A2TSTE8	SAP SE 0,75 18-24			100,000.	95.79100	95,791.00	95,791.00	154.11	0.00	54.16
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400H5F4	SCHNEID 3,375 23-25			500,000.	99.87500	499,375.00	499,375.00	0.00	0.00	134.88
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013426376	SPIE SA 2,625 19-26			300,000.	96.06100	288,183.00	288,183.00	1,377.05	0.00	92.64
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013248507	SUEZ 1,00 17-25			100,000.	95.69200	95,692.00	95,692.00	964.38	0.00	54.14

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25940 DPAM L BONDS EUR 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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)			6,289,315.00	6,289,315.00	53,491.11	0.00	2,482.89
Floating Rate Notes											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	EUR	XS2082969655 IRELAND FRN 19-25			400,000.	0.00000	382,308.00	382,308.00	884.94	0.00	181.46
	EUR	BE0002846278 KBC GROUP FRN 22-26			500,000.	0.00000	475,621.00	475,621.00	569.68	0.00	200.12
	EUR	XS1706111793 MORGAN S FRN 17-26			500,000.	0.00000	468,836.00	468,836.00	4,297.40	0.00	198.76
Floating Rate Notes											
				(EUR)			1,326,765.00	1,326,765.00	5,752.02	0.00	580.34
Obligations											
				(EUR)			7,616,080.00	7,616,080.00	59,243.13	0.00	3,063.23
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			7,616,080.00	7,616,080.00	59,243.13	0.00	3,063.23

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25940 DPAM L BONDS EUR 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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

EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01323338X	ACCOR 2,5 17-24			-400,000.	0.00000	-395,868.00	-401,130.00	95.89	-5,262.00	149.17
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2003442436	AIB GROUP 1,25 19-24			-300,000.	0.00000	-293,527.00	-295,113.00	3,715.57	-4,369.19	128.70
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS1717433541	AKELIUS 1,125 17-24			-100,000.	98.63800	-98,638.00	-99,265.00	1,119.62	-1,055.02	54.73
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO0140019F5	ARVAL 4,625 23-24			-300,000.	0.00000	-301,389.00	-299,517.00	2,156.80	1,716.50	130.28
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS103252920X	ASTM 3,375 14-24			-800,000.	0.00000	-796,111.00	-820,808.00	2,810.95	-24,697.00	299.23
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2251742537	AVANTOR 2,625 20-25			-200,000.	95.27000	-190,540.00	-195,103.00	2,853.09	-5,709.84	73.11
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2407019798	AXA 0,375 21-26			-100,000.	90.27300	-90,273.00	-88,008.50	808.51	1,489.80	53.05
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2081611993	AZIMUT 1,625 19-24			-600,000.	0.00000	-579,328.00	-593,958.00	8,083.33	-17,317.44	255.87
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2375836553	BECTON 0,034 21-25			-200,000.	0.00000	-186,641.00	-183,466.00	4,853.55	-1,663.60	107.33
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS1071713470	CARLSBERG 2,50 14-24			-200,000.	98.87400	-197,748.00	-204,234.00	1,161.20	-6,486.00	74.55
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	DE000CZ45VB7	COMMERZBK 0,25 19-24			-300,000.	0.00000	-290,240.40	-285,840.00	8,230.08	-3,734.74	163.04
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2067135421	CRED AGR 0,375 19-25			-100,000.	94.79800	-94,798.00	-94,627.38	2,246.44	-2,027.66	53.96
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2168478068	CRH SMM 1,25 20-26			-100,000.	94.98900	-94,989.00	-93,574.75	305.91	1,258.61	54.00
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS1732232340	DEUT TEL 0,625 17-24			-500,000.	96.00100	-480,005.00	-493,195.00	2,372.25	-15,132.25	0.00
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS0862952297	DEUTSCHE 2,875 12-24			-400,000.	0.00000	-400,209.00	-400,184.00	4,040.75	25.00	150.04
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO012599892	EDENRED 1,375 15-25			-300,000.	0.00000	-289,782.00	-298,320.00	4,197.50	-9,309.37	127.95
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS1651444140	EUROFINS 2,125 17-24			-400,000.	0.00000	-392,609.00	-405,796.00	2,633.52	-13,187.00	218.53
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS208149172X	FCC 0,815 19-23			-600,000.	0.00000	-586,293.00	-599,241.00	1,344.73	-13,321.42	222.26
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS1987729768	FNAC 2,625 19-26			-300,000.	0.00000	-279,315.00	-288,147.60	2,819.59	-9,581.35	160.86
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS195949816X	FORD MOT 3,021 19-24			-500,000.	0.00000	-494,364.00	-497,045.00	9,711.20	-4,534.43	203.87
EUR	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013281946	INGENICO 1,625 17-24			-400,000.	0.00000	-389,613.00	-397,792.00	1,650.28	-9,496.29	147.92

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25940 DPAM L BONDS EUR 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	XS2240494471	INTERCON 1,625 20-24			-300,000.	97.72800	-293,184.00	-298,692.00	1,433.75	-6,342.36	93.64
		DBML									
EUR	XS1402921412	JPMORGAN 1,50 16-26			-200,000.	95.03100	-190,062.00	-185,430.50	2,307.84	2,700.71	73.01
		DBML									
EUR	XS196026002X	LEASEPL 1,375 19-24			-400,000.	0.00000	-390,706.00	-399,896.00	1,163.12	-9,248.61	148.14
		DBML									
EUR	XS155445661X	LEG IMMO 1,25 17-24			-600,000.	0.00000	-584,311.00	-596,736.00	3,002.72	-14,095.51	291.86
		DBML									
EUR	XS151717462X	LLOYDS BK 1,00 16-23			-200,000.	0.00000	-197,053.00	-196,396.00	2,172.36	-1,011.26	109.42
		DBML									
EUR	XS2027364244	LOGICOR 0,75 19-24			-300,000.	0.00000	-276,689.00	-292,315.50	3,666.08	-18,121.35	125.34
		DBML									
EUR	XS192848016X	MEDIOBANCA STP 19-24			-400,000.	0.00000	-396,205.50	-405,538.00	2,548.97	-9,332.50	254.23
		DBML									
EUR	FROO13357845	MICHELIN 0,875 18-25			-100,000.	94.56400	-94,564.00	-98,001.00	958.57	-4,287.99	53.91
		DBML									
EUR	XS2066703989	NEXI 1,75 19-24			-300,000.	0.00000	-291,460.00	-294,163.50	4,536.23	-5,703.62	163.29
		DBML									
EUR	XS197866829X	NIBC 2,00 19-24			-500,000.	0.00000	-489,237.20	-504,662.50	2,551.92	-15,425.30	202.84
		DBML									
EUR	XS222867673X	NISSAN MT 1,94 20-23			-700,000.	0.00000	-692,848.00	-704,991.00	5,671.18	-12,143.00	313.57
		DBML									
EUR	XS1960685383	NOKIA 2,00 19-26			-217,000.	95.33100	-206,868.27	-206,039.33	4,262.01	692.90	0.00
		DBML									
EUR	FROO13414919	ORANO 3,375 19-26			-100,000.	96.91600	-96,916.00	-98,426.50	1,291.55	-1,824.59	54.38
		DBML									
EUR	FROO13245586	PEUGEOT 2,00 17-24			-500,000.	0.00000	-492,950.50	-505,122.50	2,202.19	-12,172.00	238.59
		DBML									
EUR	XS210323015X	POSCO 0,50 20-24			-600,000.	0.00000	-583,305.00	-592,716.00	4,484.97	-13,279.54	221.66
		DBML									
EUR	XS217687284X	PPF 3,50 20-24			-200,000.	0.00000	-197,430.00	-201,417.00	5,983.56	-3,987.00	109.49
		RBML									
EUR	XS217687284X	PPF 3,50 20-24			-300,000.	100.00000	-301,749.00	-302,125.50	0.00	-376.50	0.00
		DBML									
EUR	XS136238426X	PRAXAIR 1,20 16-24			-200,000.	98.31800	-196,636.00	-198,600.00	2,928.30	-2,512.03	74.33
		DBML									
EUR	XS1072516690	PROLOGIS 3,00 14-26			-100,000.	97.22200	-97,222.00	-98,050.60	771.04	-1,083.25	54.44
		DBML									
EUR	DE000A2TSTE8	SAP SE 0,75 18-24			-300,000.	0.00000	-290,366.80	-289,773.00	6,737.52	-4,251.25	163.07
		DBML									
EUR	FROO1400H5F4	SCHNEID 3,375 23-25			-200,000.	0.00000	-199,103.00	-199,750.00	4,386.41	-727.05	109.82
		RBML									
EUR	FROO13245263	SPIE 3,125 17-24			-400,000.	100.00000	-400,000.00	-404,390.00	0.00	-4,390.00	0.00
		DBML									
EUR	FROO13248507	SUEZ 1,00 17-25			-300,000.	0.00000	-287,696.00	-294,152.01	3,142.59	-8,396.42	162.54

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25940 DPAM L BONDS EUR 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	XS201531403X	UNIONE 2,625 19-24			-600,000.	0.00000	-591,842.70	-611,355.00	1,979.51	-19,512.30	188.37
		DBML									
EUR	FRO013367620	VINCI SA 1,00 18-25			-100,000.	95.57900	-95,579.00	-98,772.00	842.09	-3,509.06	54.12
		DBML									
EUR	DE000A189ZX0	VONOVIA 1,25 16-24			-100,000.	96.75000	-96,750.00	-99,135.00	1,652.76	-2,887.08	54.35
		Obligations ordinaires									
				(EUR)			-14,953,014.37	-15,211,011.67	137,888.00	-313,620.65	6,142.86
		Floating Rate Notes									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		DBML									
EUR	XS233835510X	GOLDMAN FRN 21-24			-600,000.	0.00000	-599,402.40	-594,558.00	4,952.90	1,983.69	329.88
		DBML									
EUR	XS2049154078	ING GRP FRN 19-25			-200,000.	0.00000	-190,193.00	-192,705.00	2,504.28	-4,959.59	108.04
		DBML									
EUR	XS2078918781	LLOYDS BK FRN 19-25			-200,000.	0.00000	-191,211.00	-193,947.00	2,282.54	-4,825.51	108.24
		DBML									
EUR	XS1706111793	MORGAN S FRN 17-26			-100,000.	95.44200	-95,442.00	-93,197.75	1,144.80	1,293.78	54.09
		DBML									
EUR	XS2126084750	VIRGIN FRN 20-25			-100,000.	97.60000	-97,600.00	-101,260.00	355.43	-3,660.00	54.52
		Floating Rate Notes									
				(EUR)			-1,173,848.40	-1,175,667.75	11,239.95	-10,167.63	654.77
		Obligations									
				(EUR)			-16,126,862.77	-16,386,679.42	149,127.95	-323,788.28	6,797.63
		TOTAL VENTES :									
				(EUR)			-16,126,862.77	-16,386,679.42	149,127.95	-323,788.28	6,797.63

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25940 DPAM L BONDS EUR 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 : CUMULE

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 L BONDS EUR SHORT TERM (25940)										
			(EUR)			-8,510,782.77	-8,770,599.42	208,371.08	-323,788.28	9,860.86

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25950 DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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 : AED DIRHAM E.A.U

AED	AE	ACHAT ACTION									
AED	AEA000201011	ABU DHABI COM BANK EXCO			55,000.	2.20394	121,216.78	121,216.78	0.00	0.00	215.63
AED	AE	ACHAT ACTION									
AED	AEA000201011	ABU DHABI COM BANK			15,634.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AED	AE	ACHAT ACTION									
AED	AEA000801018	ABU DHABI ISLAMIC BK			40,000.	2.58197	103,278.90	103,278.90	0.00	0.00	188.75
AED	AE	ACHAT ACTION									
AED	AEA002001013	ALDAR PROP PJSC			185,000.	0.00000	245,816.51	245,816.51	0.00	0.00	436.42
AED	AE	ACHAT ACTION									
AED	AEE000301011	EMAAR PROPERTIES			840,000.	0.00000	1,366,704.26	1,366,704.26	0.00	0.00	3,103.63
AED	AE	ACHAT ACTION									
AED	AEE000801010	EMIRATES NBD			25,000.	4.58727	114,681.84	114,681.84	0.00	0.00	353.49
AED	AE	ACHAT ACTION									
AED	AEE000401019	EMIRATES TELECOM			38,000.	5.31694	202,043.79	202,043.79	0.00	0.00	335.94
AED	AE	ACHAT ACTION									
AED	AEN000101016	NATIONAL BK ABU DHA.			47,000.	3.56365	167,491.44	167,491.44	0.00	0.00	284.45

DEVISE VALEUR : BRL REAL BRESILIEN

BRL	AE	ACHAT ACTION									
BRL	BRCRFBACNOR2	ATACADAO			51,400.	1.62760	83,658.50	83,658.50	0.00	0.00	160.31
BRL	AE	ACHAT ACTION									
BRL	BRBBDCACNPR8	BANCO BRADESCO SA			99,000.	0.00000	261,248.08	261,248.08	0.00	0.00	462.26
BRL	AE	ACHAT ACTION									
BRL	BRSANBCDAM13	BANCO SANTANDER BRAS			15,000.	5.59669	83,950.34	83,950.34	0.00	0.00	160.97
BRL	AE	ACHAT ACTION									
BRL	BRCSANACNOR6	COSAN SA			40,000.	2.59197	103,678.93	103,678.93	0.00	0.00	190.63
BRL	AE	ACHAT ACTION									
BRL	BRENGICDAM16	ENERGISA SA			14,000.	8.42710	117,979.45	117,979.45	0.00	0.00	212.54
BRL	AE	ACHAT ACTION									
BRL	BREQTLACNORO	EQUATORIAL ENERGIA			20,000.	5.73863	114,772.52	114,772.52	0.00	0.00	207.26
BRL	AE	ACHAT ACTION									
BRL	BRGGBRACNPR8	GERDAU SA			23,500.	4.05389	95,266.37	95,266.37	0.00	0.00	177.72
BRL	EXCO	OPE									
BRL	BRGGBRACNPR8	GERDAU SA			6,500.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BRL	AE	ACHAT ACTION									
BRL	BRHAPVACNOR4	HAPVIDA PARTICIPACOE			140,000.	0.81153	113,613.74	113,613.74	0.00	0.00	205.99
BRL	AE	ACHAT ACTION									
BRL	BRITUBACNPR1	ITAU UNIBANCO HLDG			70,000.	0.00000	352,065.63	352,065.63	0.00	0.00	598.49
BRL	AE	ACHAT ACTION									
BRL	BRKLBNCNOR4	KLABIN CDA			30,000.	4.50848	135,254.44	135,254.44	0.00	0.00	238.46
BRL	AE	ACHAT ACTION									
BRL	BRRENTACNOR4	LOCALIZA RENT A CAR			32,000.	0.00000	369,496.04	369,496.04	0.00	0.00	624.74

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25950 DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
BRL	BRMGLUACNOR2	MAGAZINE LUIZA SA			350,000.	0.37660	131,808.31	131,808.31	0.00	0.00	232.78
	AE	ACHAT ACTION									
BRL	BRNTCOACNOR5	NATURA CO HLDG			40,000.	2.73515	109,405.82	109,405.82	0.00	0.00	199.68
	AE	ACHAT ACTION									
BRL	BRPRIOACNOR1	PRIO SA			14,000.	8.48534	118,794.73	118,794.73	0.00	0.00	213.77
	AE	ACHAT ACTION									
BRL	BRRADLACNORO	RAIA DROGASIL SA			60,000.	0.00000	313,720.60	313,720.60	0.00	0.00	576.09
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
BRL	BRRADLACNORO	RAIA DROGASIL SA			5,200.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
BRL	BRRDORACNOR8	REDE DOR SAO LUIZ SA			30,700.	4.92900	151,320.36	151,320.36	0.00	0.00	262.46
	AE	ACHAT ACTION									
BRL	BRRALACNOR9	RUMO SA			50,000.	0.00000	210,688.65	210,688.65	0.00	0.00	385.90
	AE	ACHAT ACTION									
BRL	BRCSNAACNOR6	SID NACIONAL			75,000.	2.27132	170,349.04	170,349.04	0.00	0.00	290.81
	AE	ACHAT ACTION									
BRL	BRTIMSACNOR5	TIM SA			40,000.	2.86812	114,724.84	114,724.84	0.00	0.00	206.91
	AE	ACHAT ACTION									
BRL	BRWEGEACNORO	WEG SA			35,000.	0.00000	219,272.61	219,272.61	0.00	0.00	399.30
		DEVISE VALEUR : CLP PESO CHILIEN									
	AE	ACHAT ACTION									
CLP	CLP3880F1085	FALABELLA			60,000.	1.87741	112,644.87	112,644.87	0.00	0.00	176.27
	AE	ACHAT ACTION									
CLP	CLP8716X1082	SOQUIMICH QUIMICA			2,200.	52.72682	115,999.00	115,999.00	0.00	0.00	181.25
		DEVISE VALEUR : CNY YUAN REN-MIN-BI CHINE									
	AE	ACHAT ACTION									
CNY	CNE100000RJO	AGRICUL BK CHINA-A-			560,000.	0.46289	259,216.65	259,216.65	0.00	0.00	192.72
	AE	ACHAT ACTION									
CNY	CNE0000019V8	ANHUI CONCH -A-			28,000.	3.22249	90,229.64	90,229.64	0.00	0.00	153.03
	AE	ACHAT ACTION									
CNY	CNE0000015R4	BAOSHAN IRON STL-A-			100,000.	0.80151	80,150.68	80,150.68	0.00	0.00	139.87
	AE	ACHAT ACTION									
CNY	CNE000000R69	BEIJING TONG RENTANG			9,000.	7.96770	71,709.33	71,709.33	0.00	0.00	78.59
	AE	ACHAT ACTION									
CNY	CNE100000G29	CHINA INTL TRAVEL			12,000.	16.18789	194,254.68	194,254.68	0.00	0.00	153.18
	AE	ACHAT ACTION									
CNY	CNE0000011K8	CHINA RES SANJIU-A-			10,000.	8.35076	83,507.64	83,507.64	0.00	0.00	144.34
	AE	ACHAT ACTION									
CNY	CNE000001G87	CHINA YANGTZE POWER			200,000.	2.91987	583,973.35	583,973.35	0.00	0.00	769.89
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
CNY	CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX			14,400.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
CNY	CNE000000CG9	HAIER SMART HOME			40,000.	2.82466	112,986.48	112,986.48	0.00	0.00	103.71
	AE	ACHAT ACTION									
CNY	CNE000001P37	ICBC-A			410,000.	0.63515	260,413.31	260,413.31	0.00	0.00	193.45

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25950 DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
CNY	CNE0000014W7	JIANGSU HENGRUI MED			55,000.	0.00000	326,938.46	326,938.46	0.00	0.00	317.93
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
CNY	CNE100004363	JS GOODWE RG-A			600.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
CNY	CNE100003HQ0	MING YANG SMAR-A			20,000.	3.63496	72,699.28	72,699.28	0.00	0.00	42.15
	EXCO	OPE									
CNY	CNE100003JW4	PHARMARON BJ-A RG			4,950.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
CNY	CNE000001139	SD NANSHAN ALUM-A-			150,000.	0.47259	70,887.99	70,887.99	0.00	0.00	127.77
	AE	ACHAT ACTION									
CNY	CNE100000D55	SHANGHAI ELECTRIC			150,000.	0.61388	92,082.70	92,082.70	0.00	0.00	232.31
	ET	ENTREE TITRE									
CNY	CNE100002TX3	SHANGHAI PUTAILAI -A			4,500.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
CNY	CNE1000027D7	SKSHU PAINT-A-			1,600.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
CNY	CNE000001GL8	TCL TECHNOLOGY GROUP			120,000.	0.50760	60,911.70	60,911.70	0.00	0.00	72.02
	AE	ACHAT ACTION									
CNY	CNE100000T32	TIANQI LITHIUM -A-			10,000.	7.22424	72,242.44	72,242.44	0.00	0.00	129.49
	AE	ACHAT ACTION									
CNY	CNE000001F21	ZHANGZHOU PIENZEH			4,000.	40.00289	160,011.57	160,011.57	0.00	0.00	132.34
	AE	ACHAT ACTION									
COP	COB07PA00086	BANCOLOMBIA PFD			20,000.	6.01312	120,262.37	120,262.37	0.00	0.00	186.25
	AE	ACHAT ACTION									
		DEVISE VALEUR : CZK COURONNE TCHEQUE									
CZK	CZ0008040318	MONETA MONEY BANK			25,000.	3.49402	87,350.43	87,350.43	0.00	0.00	139.82
	AE	ACHAT ACTION									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
EUR	US05462W1099	AXIS BANK LTD GRD			4,500.	59.53362	267,901.30	267,901.30	0.00	0.00	1,697.03
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	GRS323003012	EUROBANK HLDGS			60,000.	1.51700	91,020.00	91,020.00	0.00	0.00	173.80
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	GRS260333000	HELLENIC TELECOM			28,000.	0.00000	399,840.00	399,840.00	0.00	0.00	469.24
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	GRS426003000	MOTOR OIL HELLAS REG			7,000.	24.12000	168,840.00	168,840.00	0.00	0.00	174.29
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	GRS393503008	MYTILINEOS HLDGS SA			4,000.	29.00000	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	211.90
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	US7594701077	RELIANCE IND GDR			10,000.	52.87225	528,722.49	528,722.49	0.00	0.00	670.51
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	GRS49600300X	TERNA ENERGY			6,000.	19.70000	118,200.00	118,200.00	0.00	0.00	215.26
	AE	ACHAT ACTION									
		DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR HONG-KONG									
HKD	CNE100000Q43	AGRICUL BK CHINA-H-			3,815,000.	0.00000	1,331,766.76	1,331,766.76	0.00	0.00	2,761.01

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25950 DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	CNE1000001S0	AIR CHINA LTD			122,000.	0.64511	78,703.05	78,703.05	0.00	0.00	238.46
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG017191142	ALIBABA GROUP HLDG			452,000.	0.00000	4,470,912.74	4,470,912.74	0.00	0.00	10,928.76
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	BMG0171K1018	ALIBABA HEALTH INFO			200,000.	0.57895	115,789.02	115,789.02	0.00	0.00	334.20
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	CNE1000001W2	ANHUI CONCH H			180,000.	0.00000	445,773.71	445,773.71	0.00	0.00	1,222.30
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG070341048	BAIDU RG -A-			50,000.	0.00000	755,618.04	755,618.04	0.00	0.00	2,093.27
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG126521064	BOSIDENG INTL HLDGS			420,000.	0.38675	162,434.25	162,434.25	0.00	0.00	341.08
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	CNE100000296	BYD COMPANY LTD			43,000.	0.00000	1,237,210.15	1,237,210.15	0.00	0.00	3,206.54
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCT BK			1,700,000.	0.00000	908,153.24	908,153.24	0.00	0.00	2,487.45
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	CNE1000002J7	CHINA COSCO -H-			130,000.	0.84056	109,273.04	109,273.04	0.00	0.00	284.72
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	HK081703945X	CHINA JINMAO HLDGS			660,000.	0.13328	87,964.40	87,964.40	0.00	0.00	200.70
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG211081248	CHINA MED SYSTEM			67,000.	1.50396	100,765.26	100,765.26	0.00	0.00	295.55
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG210961051	CHINA MENGNIU DAIRY			70,000.	0.00000	212,375.98	212,375.98	0.00	0.00	618.89
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	CNE1000002M1	CHINA MERCHANT -H-			70,000.	0.00000	256,396.77	256,396.77	0.00	0.00	701.75
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	HK0688002218	CHINA OVS LAND INV			50,000.	1.95217	97,608.53	97,608.53	0.00	0.00	287.33
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	HK0000311099	CHINA RES PHARMA RG			173,000.	0.89369	154,607.66	154,607.66	0.00	0.00	326.32
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	BMG2113B1081	CHINA RESOURCES GAS			50,000.	2.73208	136,603.80	136,603.80	0.00	0.00	388.14
HKD	KYG2108Y1052	CHINA RESOURCES LAND			56,000.	0.00000	209,458.36	209,458.36	0.00	0.00	611.35
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	CNE100004YZ4	CHINA TOURISM D F CO			9,000.	14.82733	133,445.99	133,445.99	0.00	0.00	286.43
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	CNE100001SR9	CHINA VANKE -H-			80,000.	1.18812	95,049.88	95,049.88	0.00	0.00	280.79
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG211461085	CHOW TAI FOOK JEWEL			300,000.	0.00000	466,940.33	466,940.33	0.00	0.00	991.76
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG2121R1039	CN LITERATURE			44,000.	3.52238	154,984.89	154,984.89	0.00	0.00	327.03
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	HK1093012172	CSPC PHARMACEUTICAL			180,000.	0.65557	118,002.64	118,002.64	0.00	0.00	339.92
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG5313A1013	EAST BUY HOLDING LTD			44,000.	3.45693	152,105.10	152,105.10	0.00	0.00	321.61

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25950 DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	KYG3066L1014	ENN ENERGY HOLDINGS			15,000.	7.58345	113,751.77	113,751.77	0.00	0.00	328.93
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	HK0656038673	FOSUN INTERNATIONAL			200,000.	0.59224	118,448.09	118,448.09	0.00	0.00	341.07
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG3777B1032	GEELY AUTOMOBILE			770,000.	0.00000	840,605.94	840,605.94	0.00	0.00	1,742.02
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG4100M1050	GREENTOWN CHINA			110,000.	0.87465	96,211.06	96,211.06	0.00	0.00	216.25
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	CNE1000048K8	HAIER SMART HOME CO			340,000.	0.00000	911,991.07	911,991.07	0.00	0.00	1,961.30
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG4232C1087	HAITIAN INTL HLDGS			125,000.	0.00000	257,393.71	257,393.71	0.00	0.00	646.27
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	CNE1000040MX	HANGZHOU TIGERMED			13,000.	6.98527	90,808.48	90,808.48	0.00	0.00	206.06
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG549581067	HANSOH PHARMA			84,000.	1.33354	112,017.52	112,017.52	0.00	0.00	324.58
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	CNE100001YQ9	HUATAI SEC-H-			80,000.	1.29289	103,431.18	103,431.18	0.00	0.00	302.34
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	CNE1000003G1	ICBC			8,500,000.	0.00000	4,090,623.36	4,090,623.36	0.00	0.00	8,619.98
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG5074S1012	JD LOGISTICS, INC.			300,000.	0.00000	363,565.10	363,565.10	0.00	0.00	1,009.79
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG8208B1014	JD.COM INC -A-			302,000.	0.00000	4,494,713.09	4,494,713.09	0.00	0.00	9,031.88
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG5141L105X	JIUMAOJIU INTL HLDGS			104,000.	1.59459	165,837.64	165,837.64	0.00	0.00	347.49
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG525681477	KINGDEE INTL SOFTW			100,000.	1.25436	125,436.46	125,436.46	0.00	0.00	359.27
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG532631028	KUAI SHOU TECHNOLOGY			310,000.	0.00000	1,987,660.91	1,987,660.91	0.00	0.00	4,174.21
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	HK0992009065	LENOVO GROUP			100,000.	0.96450	96,450.31	96,450.31	0.00	0.00	284.21
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG5479M1050	LI AUTO INC			30,000.	0.00000	433,589.70	433,589.70	0.00	0.00	1,184.95
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG5635P1090	LONGFOR GRP HLDS LMT			75,000.	1.60061	120,045.98	120,045.98	0.00	0.00	345.20
	EXCO	OPE									
HKD	KYG596691041	MEI TUAN			70,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG60837104X	MICROPORT SCIENTIFIC			47,700.	1.61067	76,828.76	76,828.76	0.00	0.00	233.52
	EXCO	OPE									
HKD	KYG6180F1081	MINISO GRP -A-			60,000.	0.00000	268,637.85	268,637.85	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG6427A1022	NETEASE			47,000.	0.00000	872,182.56	872,182.56	0.00	0.00	2,429.74
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	CNE100004272	NONGFU SPRING RG-H			260,000.	0.00000	1,312,321.07	1,312,321.07	0.00	0.00	2,819.12

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25950 DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	EXCO	OPE									
HKD	CNE100003PG4	PHARMARON			16,425.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	CNE1000029W3	POSTAL SAVINGS BANK			265,000.	0.44988	119,218.91	119,218.91	0.00	0.00	343.20
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	BMG8086V146X	SHENZHEN INTL HDGS			178,000.	0.61315	109,140.29	109,140.29	0.00	0.00	317.14
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	CNE100000FN7	SINOPHARM GROUP CO			40,000.	2.36399	94,559.80	94,559.80	0.00	0.00	279.45
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	HK3808041546	SINOTRUK HONG KONG			70,000.	1.69549	118,684.19	118,684.19	0.00	0.00	341.76
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG875721634	TENCENT HLDGS			182,000.	0.00000	6,862,367.47	6,862,367.47	0.00	0.00	18,124.11
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG9431R1039	WANT WANT CHINA HLDG			190,000.	0.61908	117,625.60	117,625.60	0.00	0.00	338.94
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG970081173	WUXI BIOLOGICS			100,000.	0.00000	594,182.95	594,182.95	0.00	0.00	1,640.95
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG982AW1003	XPENG INC			45,000.	0.00000	231,986.07	231,986.07	0.00	0.00	591.99
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG9830F1063	YADEA GROUP HOLDINGS			70,000.	1.68857	118,199.75	118,199.75	0.00	0.00	340.56
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG9887T1168	ZAI LAB LTD			140,000.	0.00000	398,357.75	398,357.75	0.00	0.00	860.51
		DEVISE VALEUR : HUF FORINT HONGROIS									
	AE	ACHAT ACTION									
HUF	HU0000123096	GEDEON RICHTER			20,300.	0.00000	474,456.42	474,456.42	0.00	0.00	391.93
	AE	ACHAT ACTION									
HUF	HU0000153937	MOL HUNGARIAN			15,000.	7.52635	112,895.25	112,895.25	0.00	0.00	170.47
	AE	ACHAT ACTION									
HUF	HU0000061726	OTP BANK PLC			8,500.	0.00000	271,923.03	271,923.03	0.00	0.00	396.29
		DEVISE VALEUR : IDR ROUPIE INDONESIENNE									
	AE	ACHAT ACTION									
IDR	ID1000118201	BANK RAKYAT IND -B			8,800,000.	0.00000	3,021,217.40	3,021,217.40	0.00	0.00	3,585.27
	EXCO	OPE									
IDR	ID1000085707	BARITO PACIFIC TBK			16,842.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
IDR	ID1000109507	PT BANK CENTRAL ASIA			1,000,000.	0.00000	553,628.86	553,628.86	0.00	0.00	1,069.90
	AE	ACHAT ACTION									
IDR	ID1000134406	PT MERDEKA COPPER			265,700.	0.24256	64,449.28	64,449.28	0.00	0.00	147.26
	AE	ACHAT ACTION									
IDR	ID1000128804	SARANA MENARA NUSANT			3,700,000.	0.00000	221,541.02	221,541.02	0.00	0.00	361.26
	AE	ACHAT ACTION									
IDR	ID1000129000	TELKOM INDONESIA PER			540,000.	0.23126	124,881.60	124,881.60	0.00	0.00	252.74
		DEVISE VALEUR : INR ROUPIE INDIENNE									
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE117A01022	ABB INDIA LTD			8,000.	0.00000	373,184.56	373,184.56	0.00	0.00	774.47

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25950 DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	INE208A01029	ASHOK LEYLAND LTD			220,000.	0.00000	446,547.15	446,547.15	0.00	0.00	1,100.25
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE021A01026	ASIAN PAINTS			10,000.	0.00000	356,003.06	356,003.06	0.00	0.00	943.00
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE006I01046	ASTRAL LIMITED			14,000.	21.61261	302,576.48	302,576.48	0.00	0.00	724.81
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE949L01017	AU SMALL FIN BK			18,000.	8.75592	157,606.52	157,606.52	0.00	0.00	285.47
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE238A01034	AXIS BANK			90,000.	0.00000	1,059,768.60	1,059,768.60	0.00	0.00	2,594.14
	ET	ENTREE TITRE									
INR	INE238A01034	AXIS BANK			10,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE296A01024	BAJAJ FINANCE LTD			35,500.	0.00000	2,844,640.97	2,844,640.97	0.00	0.00	5,031.09
	EXCO	OPE									
INR	IN8463A0102X	BERGER PAINTS IND TP			7,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INR	INE463A01038	BERGER PAINTS IND			7,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE397D01024	BHARTI AIRTEL LTD			295,000.	0.00000	2,871,463.74	2,871,463.74	0.00	0.00	5,143.94
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE216A01030	BRITANNIA INDUSTRIES			4,500.	0.00000	229,978.11	229,978.11	0.00	0.00	606.00
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE298A01020	CUMMINS INDIA LTD			21,200.	0.00000	401,900.26	401,900.26	0.00	0.00	998.17
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE016A01026	DABUR INDIA DEMAT			15,000.	5.95656	89,348.46	89,348.46	0.00	0.00	239.56
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE271C01023	DLF LIMITED			83,000.	0.00000	460,189.09	460,189.09	0.00	0.00	877.60
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE066A01021	EICHER MOTORS			3,000.	38.40072	115,202.18	115,202.18	0.00	0.00	309.16
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE129A01019	GAIL INDIA DEMAT			75,000.	1.35749	101,812.00	101,812.00	0.00	0.00	277.30
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE176B01034	HAVELLS INDIA LTD			10,000.	13.15918	131,591.79	131,591.79	0.00	0.00	336.29
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES DS			23,000.	0.00000	300,350.59	300,350.59	0.00	0.00	770.65
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE158A01026	HERO MOTOCORP LTD			3,000.	35.12267	105,368.00	105,368.00	0.00	0.00	275.40
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE030A01027	HIND UNILEVER			12,200.	0.00000	348,031.76	348,031.76	0.00	0.00	898.28
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE038A01020	HINDALCO INDUSTRIES			21,000.	5.50698	115,646.51	115,646.51	0.00	0.00	310.20
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE726G01019	ICICI PRUDENTIAL			20,000.	5.42885	108,577.03	108,577.03	0.00	0.00	283.73
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE053A01029	INDIAN HOTELS			115,000.	0.00000	511,963.14	511,963.14	0.00	0.00	965.81

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25950 DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	INE009A01021	INFOSYS TECHNOLOGIES			60,000.	0.00000	989,686.59	989,686.59	0.00	0.00	2,421.14
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE237A01028	KOTAK MAHINDRA BANK			86,000.	0.00000	1,844,041.34	1,844,041.34	0.00	0.00	3,856.80
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE101A01026	MAHINDRA MAHINDRA			15,000.	18.74540	281,181.03	281,181.03	0.00	0.00	676.45
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE196A01026	MARICO DS			15,000.	6.15387	92,308.08	92,308.08	0.00	0.00	254.68
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE239A0101X	NESTLE INDIA LTD			400.	261.12369	104,449.48	104,449.48	0.00	0.00	283.60
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE318A01026	PIDILITE INDUSTRIES			21,000.	0.00000	585,656.64	585,656.64	0.00	0.00	1,416.48
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE752E01010	POWER GRID INDIA			600,000.	2.28558	1,371,350.50	1,371,350.50	0.00	0.00	3,298.84
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE002A01018	RELIANCE IND			38,000.	0.00000	1,014,661.02	1,014,661.02	0.00	0.00	2,551.70
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE721A01013	SHRIRAM FINANCE LIM			18,000.	0.00000	322,187.40	322,187.40	0.00	0.00	851.31
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE003A01024	SIEMENS DEMAT			2,500.	41.42331	103,558.28	103,558.28	0.00	0.00	271.10
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE062A01020	STATE BANK OF INDIA			20,000.	6.21890	124,378.10	124,378.10	0.00	0.00	319.90
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE195A01028	SUPREME INDUSTRIES			7,000.	48.84179	341,892.55	341,892.55	0.00	0.00	814.45
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE467B01029	TATA CONSULTANCY SVS			117,000.	0.00000	4,363,454.80	4,363,454.80	0.00	0.00	9,074.91
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE685A01028	TORRENT PHARMACE			11,000.	20.59821	226,580.28	226,580.28	0.00	0.00	395.13
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE494B01023	TVS MOTOR CO LTD			32,000.	0.00000	490,121.61	490,121.61	0.00	0.00	934.84
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE628A01036	UPL LTD			50,000.	0.00000	331,674.49	331,674.49	0.00	0.00	859.41
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE205A01025	VEDANTA LIMITED			120,000.	0.00000	313,079.43	313,079.43	0.00	0.00	794.59
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE758T01015	ZOMATO LTD			330,000.	0.00000	352,284.61	352,284.61	0.00	0.00	934.56
	AE	ACHAT ACTION									
		DEVISE VALEUR : KRW WON (COREE DU SUD)									
KRW	KR7090430000	AMOREPACIFIC			1,000.	79.31849	79,318.49	79,318.49	0.00	0.00	130.22
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR709199000X	CELLTRION HEALT			2,500.	44.60794	111,519.85	111,519.85	0.00	0.00	168.58
	EXCO	OPE									
KRW	KR709199000X	CELLTRION HEALT			446.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7097950000	CJ CHEILJEDANG			400.	210.47775	84,191.10	84,191.10	0.00	0.00	136.15

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25950 DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	KR7241560002	DOOSAN BOBCAT			2,100.	37.83789	79,459.56	79,459.56	0.00	0.00	130.38
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7034020008	DOOSAN ENERBILITY			60,000.	0.00000	736,307.50	736,307.50	0.00	0.00	953.57
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7086790003	HANA FINANCIAL GROUP			4,000.	30.41245	121,649.81	121,649.81	0.00	0.00	181.02
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7018880005	HANON SYSTEMS			20,000.	6.59916	131,983.13	131,983.13	0.00	0.00	100.82
	EXCO	OPE									
KRW	KR745226000X	HANWHA GALLERIA CO			15,202.	0.00000	398,382.47	398,382.47	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
KRW	KR7009830001	HANWHA SOLUTIONS			13,479.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7267250009	HD HYUNDAI			4,700.	40.17184	188,807.64	188,807.64	0.00	0.00	129.23
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7000720003	HYUNDAI ENGINEERING			4,400.	25.77148	113,394.50	113,394.50	0.00	0.00	171.11
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR701062000X	HYUNDAI MIPO DOCK			2,000.	52.11696	104,233.92	104,233.92	0.00	0.00	160.21
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7035720002	KAKAO CORP.			4,000.	29.82020	119,280.80	119,280.80	0.00	0.00	177.89
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7105560007	KB FINANCIAL GRP INC			6,000.	0.00000	235,812.58	235,812.58	0.00	0.00	352.77
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7003490000	KOREAN AIR			7,000.	15.55288	108,870.13	108,870.13	0.00	0.00	165.76
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7011780004	KUMHO PETRO CHEMICAL			1,900.	89.27857	169,629.28	169,629.28	0.00	0.00	119.64
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7051910008	LG CHEM LTD			700.	0.00000	255,484.91	255,484.91	0.00	0.00	376.37
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7034220004	LG DISPLAY CO LTD			12,200.	8.83672	107,808.01	107,808.01	0.00	0.00	164.50
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7066570003	LG ELECTRONICS			2,500.	0.00000	191,227.25	191,227.25	0.00	0.00	299.62
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7032640005	LG UPLUS			38,000.	0.00000	290,307.89	290,307.89	0.00	0.00	290.92
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7051900009	LGHOUSEHOLD HEALTHCA			400.	299.55387	119,821.55	119,821.55	0.00	0.00	178.83
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7006800007	MIRAE ASSET SECUR			29,000.	5.13580	148,938.32	148,938.32	0.00	0.00	109.30
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7003670007	POSCO FUTURE M			900.	0.00000	217,385.53	217,385.53	0.00	0.00	330.79
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7028050003	SAMSUNG ENA			4,700.	24.73976	116,276.88	116,276.88	0.00	0.00	174.65
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7006400006	SAMSUNG SDI			700.	0.00000	255,773.30	255,773.30	0.00	0.00	376.72
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7055550008	SHINHAN FIN GROUP			9,000.	0.00000	223,435.64	223,435.64	0.00	0.00	338.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25950 DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	KR7326030004	SK BIOPHARM			2,000.	54.20771	108,415.42	108,415.42	0.00	0.00	165.23
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7302440003	SK BIOSCIENCE			2,900.	58.32304	169,136.80	169,136.80	0.00	0.00	119.40
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7096770003	SK ENERGY CO LTD			3,262.	0.00000	334,057.62	334,057.62	0.00	0.00	505.64
	EXCO	OPE									
KRW	KR7096770003	SK ENERGY CO LTD			238.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7402340004	SK SQUARE CO LTD			14,000.	0.00000	447,997.77	447,997.77	0.00	0.00	574.39
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7316140003	WOORI FINANCIAL			15,000.	7.98435	119,765.29	119,765.29	0.00	0.00	178.83
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7000100008	YUHAN CORP			2,208.	53.29575	117,677.02	117,677.02	0.00	0.00	176.28
	EXCO	OPE									
KRW	KR7000100008	YUHAN CORP			252.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DEVISE VALEUR : KWD DINAR KOWEITIEN									
	AE	ACHAT ACTION									
KWD	KW0EQ0100085	KUWAIT FIN HOUSE			184,000.	0.00000	418,309.25	418,309.25	0.00	0.00	606.87
	EXCO	OPE									
KWD	KW0EQ0100085	KUWAIT FIN HOUSE			85,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DEVISE VALEUR : MXN NEW PESO MEXICAIN									
	AE	ACHAT ACTION									
MXN	MX01AM050019	AMERICA MOVIL-B			807,000.	0.00000	763,701.53	763,701.53	0.00	0.00	1,057.80
MXN	MXP00169121X	AMERICA MOVIL-L			3,100,000.	0.97411	3,019,733.64	3,019,733.64	0.00	0.00	3,658.49
	EXCO	OPE									
MXN	MX01AM050019	AMERICA MOVIL-B			3,100,000.	0.00000	3,019,733.64	3,019,733.64	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
MXN	MX01AC100006	ARCA CONTINENTAL			20,000.	0.00000	175,679.12	175,679.12	0.00	0.00	280.64
	AE	ACHAT ACTION									
MXN	MXP225611567	CEMEX SAB-CPO			162,000.	0.59936	97,095.96	97,095.96	0.00	0.00	152.44
	AE	ACHAT ACTION									
MXN	MXP320321310	FOMENTO ECO MEXICANO			27,800.	0.00000	290,892.07	290,892.07	0.00	0.00	419.93
	AE	ACHAT ACTION									
MXN	MXP001661018	GRUPO AEROPORTUARIO			6,000.	23.08206	138,492.33	138,492.33	0.00	0.00	202.11
	AE	ACHAT ACTION									
MXN	MXP495211262	GRUPO BIMBO SAB			27,000.	4.43959	119,868.84	119,868.84	0.00	0.00	179.77
	AE	ACHAT ACTION									
MXN	MXP370711014	GRUPO FIN BANORTE			50,000.	0.00000	389,270.00	389,270.00	0.00	0.00	573.06
	AE	ACHAT ACTION									
MXN	MX010R010004	ORBIA ADVANCE CORP			110,000.	1.96105	215,715.06	215,715.06	0.00	0.00	293.67
	AE	ACHAT ACTION									
MXN	MXCFF1170008	PROLOGIS PROPERTY			100,000.	3.96362	396,361.83	396,361.83	0.00	0.00	510.80
		DEVISE VALEUR : MYR RINGITT MALAISIE									
	AE	ACHAT ACTION									
MYR	MYL102300000	CIMB GRP HLD BERHAD			100,000.	1.12193	112,193.39	112,193.39	0.00	0.00	315.44

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 25950 DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
MYR	MYL727700006	DIALOG GROUP			370,000.	0.43758	161,904.28	161,904.28	0.00	0.00	372.95
	AE	ACHAT ACTION									
MYR	MYL539800002	GAMUDA BHD			204,000.	0.89947	183,491.52	183,491.52	0.00	0.00	391.00
	AE	ACHAT ACTION									
MYR	MYL10820000X	HONG LEONG FIN GRP			25,000.	3.50874	87,718.41	87,718.41	0.00	0.00	239.93
	AE	ACHAT ACTION									
MYR	MYL522500007	IHH HEALTHCARE BHD			150,000.	1.17339	176,009.05	176,009.05	0.00	0.00	474.98
	AE	ACHAT ACTION									
MYR	MYL115500000	MALAYAN BANKING			126,400.	0.00000	222,626.90	222,626.90	0.00	0.00	688.38
	AE	ACHAT ACTION									
MYR	MYL601200008	MAXIS BHD			120,000.	0.78550	94,260.38	94,260.38	0.00	0.00	270.61
	AE	ACHAT ACTION									
MYR	MYL381600005	MISC BHD			50,000.	1.43588	71,793.95	71,793.95	0.00	0.00	214.53
	AE	ACHAT ACTION									
MYR	MYL529600008	MR D. I. Y. GRP			360,000.	0.31806	114,499.87	114,499.87	0.00	0.00	302.49
	AE	ACHAT ACTION									
MYR	MYL470700005	NESTLE			4,000.	27.21892	108,875.67	108,875.67	0.00	0.00	365.68
	AE	ACHAT ACTION									
MYR	MYL518300008	PETRONAS CHEM			350,000.	0.00000	494,645.57	494,645.57	0.00	0.00	1,212.44
	AE	ACHAT ACTION									
MYR	MYL603300004	PETRONAS GAS			35,000.	3.40910	119,318.59	119,318.59	0.00	0.00	333.25
	AE	ACHAT ACTION									
MYR	MYL886900009	PRESS METAL ALU			120,000.	0.95121	114,144.86	114,144.86	0.00	0.00	320.32
	AE	ACHAT ACTION									
MYR	MYL129500004	PUBLIC BANK BHD			290,000.	0.00000	239,765.58	239,765.58	0.00	0.00	669.40
	AE	ACHAT ACTION									
		DEVISE VALEUR : PHP PESO PHILIPPIN									
	AE	ACHAT ACTION									
PHP	PHY0486V1154	AYALA CORP			10,000.	11.51820	115,182.05	115,182.05	0.00	0.00	219.29
	AE	ACHAT ACTION									
PHP	PHY7072Q1032	PLDT			13,000.	0.00000	260,902.79	260,902.79	0.00	0.00	376.06
	AE	ACHAT ACTION									
		DEVISE VALEUR : PLN ZLOTY POLONAIS									
	AE	ACHAT ACTION									
PLN	LU2237380790	ALLEGRO. EU SA			60,000.	0.00000	463,932.81	463,932.81	0.00	0.00	374.60
	AE	ACHAT ACTION									
PLN	PLKGHM000017	KGHM POLSKA			5,000.	23.25960	116,297.99	116,297.99	0.00	0.00	174.61
	AE	ACHAT ACTION									
PLN	PLBRE0000012	MBANK			1,600.	77.75635	124,410.16	124,410.16	0.00	0.00	97.12
	AE	ACHAT ACTION									
PLN	PLPKN0000018	ORLEN SPOLKA AKCYJNA			9,000.	13.37605	120,384.45	120,384.45	0.00	0.00	179.44
	AE	ACHAT ACTION									
PLN	PLPKO0000016	PKO BK POLSKI			14,000.	8.58816	120,234.21	120,234.21	0.00	0.00	179.26
	AE	ACHAT ACTION									
PLN	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD			13,000.	9.39682	122,158.64	122,158.64	0.00	0.00	181.57
	AE	ACHAT ACTION									
PLN	PLBZ00000044	SANTANDER BK POLSKA			1,000.	96.27058	96,270.58	96,270.58	0.00	0.00	150.53

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25950 DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		DEUISE VALEUR : QAR RIYAL DU QATAR									
		AE ACHAT ACTION									
QAR	QA0006929895	QATAR NATIONAL BANK			73,000.	0.00000	294,354.69	294,354.69	0.00	0.00	614.58
		DEUISE VALEUR : SAR RIYAL SAUDIEN									
		AE ACHAT ACTION									
SAR	SA15CGS10H12	ACWA POWER			3,000.	49.12370	147,371.10	147,371.10	0.00	0.00	289.84
		AE ACHAT ACTION									
SAR	SA122050HV19	ALINMA BANK			130,000.	0.00000	1,058,236.66	1,058,236.66	0.00	0.00	1,367.50
		AE ACHAT ACTION									
SAR	SA0007879170	NIC			36,000.	3.64906	131,366.29	131,366.29	0.00	0.00	170.20
		AE ACHAT ACTION									
SAR	SA0007879121	SABIC			120,000.	0.00000	2,582,481.98	2,582,481.98	0.00	0.00	4,468.93
		AE ACHAT ACTION									
SAR	SA14TG012N13	SAUDI ARABIAN OIL			346,000.	0.00000	2,774,694.90	2,774,694.90	0.00	0.00	4,472.53
		EXCO OPE									
SAR	SA14TG012N13	SAUDI ARABIAN OIL			4,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		AE ACHAT ACTION									
SAR	SA0007879162	SAVOLA			28,000.	8.92380	249,866.39	249,866.39	0.00	0.00	292.26
		AE ACHAT ACTION									
SAR	SA000AOKFKKO	SIPCHEM			39,000.	8.84923	345,119.87	345,119.87	0.00	0.00	390.37
		DEUISE VALEUR : THB BAHT THAILANDAIS									
		AE ACHAT ACTION									
THB	TH0765010Z16	AIRPORTS OF THAILAND			100,000.	1.80354	180,353.57	180,353.57	0.00	0.00	255.25
		AE ACHAT ACTION									
THB	TH0264A10Z12	BANGKOK DUSIT-F-			150,000.	0.71247	106,871.24	106,871.24	0.00	0.00	165.31
		AE ACHAT ACTION									
THB	TH6999010015	BANGKOK EXPRESS -F-			800,000.	0.22629	181,032.41	181,032.41	0.00	0.00	255.96
		AE ACHAT ACTION									
THB	TH0168A10Z19	BUMRUNGGRAD HOS -F-			36,400.	0.00000	237,566.00	237,566.00	0.00	0.00	360.14
		AE ACHAT ACTION									
THB	TH0737010Y16	C.P. ALL -FOREIGN-			90,000.	1.54589	139,129.90	139,129.90	0.00	0.00	204.91
		AE ACHAT ACTION									
THB	TH9597010015	CENTRAL RETAIL-F			200,000.	1.12724	225,447.07	225,447.07	0.00	0.00	152.32
		AE ACHAT ACTION									
THB	TH0528A10Z14	DELTA ELECTRONICS			420,000.	0.00000	1,096,496.01	1,096,496.01	0.00	0.00	829.48
		AE ACHAT ACTION									
THB	TH0016010017	KASI KORN BANK -F-			65,000.	3.47564	225,916.75	225,916.75	0.00	0.00	152.56
		AE ACHAT ACTION									
THB	TH0128B10Z17	MINOR INTL -F-			150,000.	0.79871	119,806.30	119,806.30	0.00	0.00	181.32
		AE ACHAT ACTION									
THB	TH6068010Y10	MUANGTHAI CAPITAL			81,000.	1.10711	89,675.60	89,675.60	0.00	0.00	81.58
		AE ACHAT ACTION									
THB	TH0003010Z12	SIAM CEMENT -F-			15,000.	7.67791	115,168.63	115,168.63	0.00	0.00	175.66
		AE ACHAT ACTION									
THB	TH0375010Z14	TRUE CORP -F-			857,300.	0.13649	117,010.54	117,010.54	0.00	0.00	177.82

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25950 DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		EXCO OPE									
THB	THB231010018	TRUE CORPORATION PCL			1,200,360.	0.00000	254,253.09	254,253.09	0.00	0.00	0.00
		DEVISE VALEUR : TRY LIRE TURQUE									
	AE	ACHAT ACTION									
TRY	TRASAHOL9105	HACI OMER SABANCI			110,000.	1.76406	194,046.09	194,046.09	0.00	0.00	132.42
	EXCO	OPE									
TRY	TRATUPRS91E8	TUPRAS TURKIYE PETRO			120,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
TRY	TRATHYA091M5	TURK HAVA YOLLARI			14,000.	8.59692	120,356.85	120,356.85	0.00	0.00	179.39
	AE	ACHAT ACTION									
TRY	TRAYKBNK91N6	YAPI KREDI BANKASI			500,000.	0.00000	267,418.46	267,418.46	0.00	0.00	286.92
		DEVISE VALEUR : TWD DOLLAR DE TAIWAN									
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002353000	ACER INCORPORATED			232,000.	0.00000	235,822.43	235,822.43	0.00	0.00	352.94
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	KYG014081064	AIRTAC INTL GRP			4,000.	29.48284	117,931.36	117,931.36	0.00	0.00	176.52
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002882008	CATHAY FINANCIAL			410,000.	0.00000	539,302.89	539,302.89	0.00	0.00	787.32
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	KYG202881093	CHAI LEASE HOLDING CY			15,000.	6.72451	100,867.72	100,867.72	0.00	0.00	156.03
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002002003	CHINA STEEL CORP			160,000.	0.72920	116,671.46	116,671.46	0.00	0.00	175.09
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM			70,000.	0.00000	244,397.67	244,397.67	0.00	0.00	363.41
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002891009	CTBC FIN HLDG			350,000.	0.00000	250,956.98	250,956.98	0.00	0.00	371.19
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002308004	DELTA ELECTRONICS			33,000.	0.00000	314,699.42	314,699.42	0.00	0.00	447.68
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002884004	E.SUN FINANCIAL			365,052.	0.00000	257,850.63	257,850.63	0.00	0.00	333.01
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
TWD	TW0002884004	E.SUN FINANCIAL			55,329.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002618006	EVA AIRWAYS CORP			100,000.	0.87071	87,070.95	87,070.95	0.00	0.00	139.52
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0004904008	FAR EASTONE TELECOMM			50,000.	2.35324	117,662.21	117,662.21	0.00	0.00	176.28
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002892007	FIRST FINANCIAL HLD			144,000.	0.79229	114,089.19	114,089.19	0.00	0.00	171.99
	EXCO	OPE									
TWD	TW0002892007	FIRST FINANCIAL HLD			36,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002881000	FUBON FINANCIAL			85,000.	1.78729	151,919.33	151,919.33	0.00	0.00	217.31
	EXCO	OPE									
TWD	TW0002881000	FUBON FINANCIAL			45,150.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002207008	HOTAI MOTOR			7,000.	19.13224	133,925.69	133,925.69	0.00	0.00	195.79

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25950 DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		EXCO OPE									
TWD	TW0002207008	HOTAI MOTOR			660.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002880002	HUA NAN FINANCIAL			196,000.	0.59524	116,667.18	116,667.18	0.00	0.00	175.04
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002301009	LITE-ON TECHNOL			265,000.	0.00000	773,789.98	773,789.98	0.00	0.00	654.50
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002454006	MEDIA TEK INC			31,000.	0.00000	692,261.61	692,261.61	0.00	0.00	970.69
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002886009	MEGA FINANCIAL HLDG			211,000.	0.00000	237,754.72	237,754.72	0.00	0.00	355.39
	EXCO	OPE									
TWD	TW0002886009	MEGA FINANCIAL HLDG			9,844.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
TWD	TW000845400X	MOMO.COM INC			720.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0001303006	NAN YA PLASTICS			65,000.	1.93795	125,966.76	125,966.76	0.00	0.00	186.16
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002890001	SINOPAC FIN HLDG			63,824.	0.45956	29,331.02	29,331.02	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
TWD	TW0002890001	SINOPAC FIN HLDG			25,516.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002887007	TAISHIN FINANCIAL			235,000.	0.51354	120,682.13	120,682.13	0.00	0.00	179.86
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
TWD	TW0002887007	TAISHIN FINANCIAL			52,895.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0001101004	TAIWAN CEMENT CORP			120,000.	0.98079	117,695.02	117,695.02	0.00	0.00	176.24
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0005880009	TAIWAN COOP FIN			160,000.	0.76881	123,009.75	123,009.75	0.00	0.00	182.69
	EXCO	OPE									
TWD	TW0005880009	TAIWAN COOP FIN			56,650.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002330008	TAIWAN SEMI CONDUCTOR			445,000.	0.00000	7,067,083.02	7,067,083.02	0.00	0.00	8,830.69
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0001216000	UNI -PRESIDENT ENTR			110,000.	0.00000	221,449.17	221,449.17	0.00	0.00	335.78
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0002303005	UNITED MICROELECTRO			200,000.	0.00000	275,381.10	275,381.10	0.00	0.00	400.50
	AE	ACHAT ACTION									
TWD	TW0006409006	VOLTRONIC POWER			3,000.	48.59646	145,789.39	145,789.39	0.00	0.00	209.95
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
	AE	ACHAT ACTION									
USD	BMG2519Y1084	CREDICORP LTD			1,000.	118.07785	118,077.84	118,077.84	0.00	0.00	176.45
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US48553T1060	KANZHUN LTD -ADR-			28,000.	0.00000	375,725.97	375,725.97	0.00	0.00	339.64
	AE	ACHAT ACTION									
USD	USY541641194	MAHINDRA GDR			9,900.	17.71935	175,421.55	175,421.55	0.00	0.00	246.55

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 25950 DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	US66981J102X	MINISO GROUP HOLDING			15,000.	0.00000	268,637.85	268,637.85	0.00	0.00	293.06
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US62914V1061	NIO INC -ADR-			175,000.	0.00000	1,270,845.76	1,270,845.76	0.00	0.00	892.69
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US92763W1036	VIPSHOP HLDG ADR			16,100.	0.00000	209,917.58	209,917.58	0.00	0.00	321.76
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US98850P1093	YUM CHINA HOLDINGS			4,500.	51.72907	232,780.80	232,780.80	0.00	0.00	314.24
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US98980A1051	ZTO EXPRESS			13,000.	0.00000	298,248.54	298,248.54	0.00	0.00	462.48
		DEVISE VALEUR : ZAR RAND SUD-AFRICAIN									
	AE	ACHAT ACTION									
ZAR	ZAE000255915	ABSA GRP			12,000.	8.81902	105,828.26	105,828.26	0.00	0.00	426.62
	AE	ACHAT ACTION									
ZAR	ZAE000216537	BID CORPORATION			5,600.	20.85685	116,798.39	116,798.39	0.00	0.00	467.38
	AE	ACHAT ACTION									
ZAR	ZAE000035861	CAPITEC BANK HLDG			1,000.	89.45423	89,454.23	89,454.23	0.00	0.00	366.03
	AE	ACHAT ACTION									
ZAR	ZAE000022331	DISCOVERY HOLDINGS			15,000.	6.52462	97,869.23	97,869.23	0.00	0.00	397.23
	AE	ACHAT ACTION									
ZAR	ZAE000066304	FIRSTRAND LTD			90,000.	0.00000	279,966.18	279,966.18	0.00	0.00	2,838.86
	AE	ACHAT ACTION									
ZAR	ZAE000018123	GOLD FIELDS			21,000.	0.00000	210,771.40	210,771.40	0.00	0.00	850.00
	AE	ACHAT ACTION									
ZAR	ZAE00017942X	GROWTHPOINT -NPV-			220,000.	0.51139	112,506.27	112,506.27	0.00	0.00	451.49
	AE	ACHAT ACTION									
ZAR	ZAE000083648	IMPALA PLATINIUM HLD			30,000.	3.66096	109,828.79	109,828.79	0.00	0.00	441.48
	AE	ACHAT ACTION									
ZAR	ZAE000325783	NASPERS LTD			2,800.	0.00000	421,206.80	421,206.80	0.00	0.00	1,628.74
	EXCO	OPE									
ZAR	ZAE000325783	NASPERS LTD			22,500.	0.00000	2,977,266.10	2,977,266.10	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
ZAR	ZAE000070660	SANLAM LIMITEE			35,000.	3.19198	111,719.32	111,719.32	0.00	0.00	448.58
	AE	ACHAT ACTION									
ZAR	ZAE000012084	SHOPRITE HOLDINGS			10,000.	12.19439	121,943.89	121,943.89	0.00	0.00	486.24
	AE	ACHAT ACTION									
ZAR	ZAE000259701	SIBANYE STILLWATER			393,000.	0.00000	621,978.82	621,978.82	0.00	0.00	2,010.93
	AE	ACHAT ACTION									
ZAR	ZAE000109815	STANDARD BANK GROUP			23,000.	0.00000	209,292.48	209,292.48	0.00	0.00	795.06
	AE	ACHAT ACTION									
ZAR	ZAE00014846X	THE FOSCHINI GROUP			36,000.	3.96452	142,722.62	142,722.62	0.00	0.00	1,105.29
	AE	ACHAT ACTION									
ZAR	ZAE000063863	WOOLWORTHS HLDGS			140,000.	0.00000	413,689.30	413,689.30	0.00	0.00	2,670.04

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25950 DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	ET	ENTREE TITRE									
KRW	503418	HANWHA SOLUTION SOFF			15,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
KRW	502035	SK ENERGY CO DVSE			7,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BINI	DRT ATTRIBUTION									
KRW	KRA0967701DX	SK ENERGY RHTS DSO			463.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BINI	DRT ATTRIBUTION									
KRW	523319	YUHAN CORP			7,500.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEVISE VALEUR : KWD DINAR KOWEITIEN										
	ET	ENTREE TITRE									
KWD	506335	KUWAIT FINANCE DVSE			850,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEVISE VALEUR : SAR RIYAL SAUDIEN										
	BINI	DRT ATTRIBUTION									
SAR	508452	SAUDI ARABIAN OIL			40,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEVISE VALEUR : TRY LIRE TURQUE										
	ET	ENTREE TITRE									
TRY	506433	TUPRAS TURKIYE BONU			20,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEVISE VALEUR : TWD DOLLAR DE TAIWAN										
	ET	ENTREE TITRE									
TWD	514092	E SUN FINANCIAL DVSE			1,460,771.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
TWD	514847	FIRST FINANC DVSE			1,200,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
TWD	516027	FUBON FINANC HL BONU			903,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BINI	DRT ATTRIBUTION									
TWD	514379	HOTAI MOTOR CO DVSE			33,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BINI	DRT ATTRIBUTION									
TWD	514789	MEGA FINANC HLD DVSE			1,230,500.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
TWD	514998	MOMO.COM INC BONU			7,200.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BINI	DRT ATTRIBUTION									
TWD	514597	SINOPAC FINANC DVSE			1,275,824.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ET	ENTREE TITRE									
TWD	514002	TAISHIN FINANCIAL			1,259,400.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BINI	DRT ATTRIBUTION									
TWD	514598	TAIWAN COOPER BONU			1,133,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Droits										
				(EUR)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Actions, Warrants, droits										
				(EUR)			129,818,198.02	129,818,198.02	0.00	0.00	242,582.15

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25950 DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

TOTAL ACHATS :				(EUR)			129,818,198.02	129,818,198.02	0.00	0.00	242,582.15
----------------	--	--	--	-------	--	--	----------------	----------------	------	------	------------

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25950 DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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 : AED DIRHAM E.A.U											
	DE	VENTE ACTIONS									
AED	AEA002001013	ALDAR PROP PJSC			-80,000.	1.30150	-104,120.16	-88,490.97	0.00	15,629.19	190.25
DEVISE VALEUR : BRL REAL BRESILIEN											
	DE	VENTE ACTIONS									
BRL	BRAMERACNOR6	AMERICANAS RG			-71,000.	0.14234	-10,106.49	-377,797.77	0.00	-367,691.28	50.47
BRL	BRBBDCACNOR1	BANCO BRADESCO SA			-176,000.	2.44550	-430,407.46	-444,163.40	0.00	-13,755.94	379.18
BRL	BRSANBCDAM13	BANCO SANTANDER BRAS			-21,000.	5.33289	-111,990.77	-108,887.80	0.00	3,102.97	202.59
BRL	BRCSANACNOR6	COSAN SA			-50,000.	2.76431	-138,215.73	-172,183.29	0.00	-33,967.56	145.43
BRL	BRHAPVACNOR4	HAPVIDA PARTICIPACOE			-140,000.	0.79845	-111,783.30	-252,421.66	0.00	-140,638.36	202.82
BRL	BRHYEACNORO	HYPERA SA			-40,000.	7.52262	-300,904.85	-234,719.17	0.00	66,185.68	275.58
BRL	BRKLBNCAM18	KLABIN CDA			-25,000.	3.81470	-95,367.60	-97,777.47	0.00	-2,409.87	177.65
BRL	BRNTCOACNOR5	NATURA CO HLDG			-30,000.	3.20859	-96,257.59	-102,558.02	0.00	-6,300.43	178.87
BRL	BRPRIOACNOR1	PRIO SA			-20,000.	6.30079	-126,015.89	-97,543.55	0.00	28,472.34	135.67
BRL	BRRADLACNORO	RAIA DROGASIL SA			-35,200.	0.00000	-185,620.21	-140,202.98	0.00	45,417.23	273.94
BRL	BRRAILACNOR9	RUMO SA			-30,000.	3.83687	-115,106.06	-82,288.74	0.00	32,817.32	126.94
BRL	BRVIVTACNORO	TELEFONICA BRASIL SA			-15,000.	7.42796	-111,419.39	-128,061.96	0.00	-16,642.57	201.73
BRL	BRTIMSACNOR5	TIM SA			-30,000.	3.31871	-99,561.36	-74,724.90	0.00	24,836.46	183.82
BRL	BRUGPAACNOR8	ULTRAPAR PARTICIP			-40,000.	3.23233	-129,293.37	-92,587.08	0.00	36,706.29	228.54
BRL	BRWEGEACNORO	WEG SA			-15,000.	6.60569	-99,085.39	-87,046.86	0.00	12,038.53	183.11
DEVISE VALEUR : CLP PESO CHILIEN											
	DE	VENTE ACTIONS									
CLP	CLP7847L1080	EMPRESAS COPEC SA			-15,000.	6.73920	-101,087.96	-104,031.45	0.00	-2,943.49	161.97
CLP	CLP3880F1085	FALABELLA			-40,000.	2.30161	-92,064.26	-94,473.48	0.00	-2,409.22	151.11
DEVISE VALEUR : CNY YUAN REN-MIN-BI CHINE											
	DE	VENTE ACTIONS									
CNY	CNE0000015R4	BAOSHAN IRON STL-A-			-250,000.	0.89118	-222,794.07	-213,801.43	0.00	8,992.64	549.20

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25950 DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
CNY	CNE100000BNX	CHENGXIN LITH			-10,000.	2.86736	-28,673.61	-68,412.48	0.00	-39,738.87	101.15
	DE	VENTE ACTIONS									
CNY	CNE000001CPX	KEDA IND GRP			-40,000.	1.39524	-55,809.43	-85,480.79	0.00	-29,671.36	124.72
	DE	VENTE ACTIONS									
CNY	CNE100001ZVX	ORIENT SEC -A-			-70,000.	1.30055	-91,038.80	-91,021.74	0.00	17.06	181.39
	DE	VENTE ACTIONS									
CNY	CNE0000010TX	UNI SPLENDOR -A-			-30,000.	4.28959	-128,687.81	-79,627.06	0.00	49,060.75	241.96
	DE	VENTE ACTIONS									
		DEVISE VALEUR : COP PESO COLOMBIEN									
	DE	VENTE ACTIONS									
COP	COB07PA00086	BANCOLOMBIA PFD			-15,000.	5.70052	-85,507.86	-111,308.62	0.00	-25,800.76	142.56
	DE	VENTE ACTIONS									
		DEVISE VALEUR : CZK COURONNE TCHEQUE									
	DE	VENTE ACTIONS									
CZK	CZ0008040318	MONETA MONEY BANK			-25,000.	3.34071	-83,517.87	-93,400.61	0.00	-9,882.74	76.75
	DE	VENTE ACTIONS									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	US05462W1099	AXIS BANK LTD GRD			-15,500.	0.00000	-876,473.54	-722,422.40	0.00	154,051.14	1,160.31
	ST	SORTIE TITRE									
EUR	US05462W1099	AXIS BANK LTD GRD			-2,000.	0.00000	0.00	-90,889.16	0.00	-90,889.16	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0015000RT3	NEPI ROCKCASTLE N.V			-30,000.	5.32764	-159,829.35	-172,975.70	0.00	-13,146.35	114.79
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	US7594701077	RELIANCE IND GDR			-20,000.	0.00000	-1,097,495.17	-1,171,504.51	0.00	-74,009.34	1,038.04
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	GRS49600300X	TERNA ENERGY			-6,000.	16.60000	-99,600.00	-118,200.00	0.00	-18,600.00	186.89
	DE	VENTE ACTIONS									
		DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR HONG-KONG									
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	CNE100000Q43	AGRICUL BK CHINA-H-			-365,000.	0.33381	-121,840.21	-127,416.74	0.00	-5,576.53	313.32
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG017191142	ALIBABA GROUP HLDG			-57,000.	0.00000	-503,675.36	-744,877.69	0.00	-241,202.33	1,293.67
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG070341048	BAIDU RG -A-			-10,000.	13.30500	-133,050.03	-170,476.26	0.00	-37,426.23	338.94
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	CNE10000022X	BEIJING CAP INTL AIR			-184,000.	0.33039	-60,791.29	-100,882.13	0.00	-40,090.84	173.93
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG2116J1085	CHINA CONCH			-200,000.	0.68296	-136,591.29	-867,104.43	0.00	-730,513.14	347.14
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCT BK			-200,000.	0.59619	-119,237.45	-125,010.32	0.00	-5,772.87	259.65
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	BMG2109G1033	CHINA GAS HOLDINGS			-350,000.	1.31770	-461,193.50	-518,087.65	0.00	-56,894.15	1,227.16
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	HK081703945X	CHINA JINMAO HLDGS			-660,000.	0.10390	-68,575.83	-87,964.40	0.00	-19,388.57	191.72
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG2157Q102X	CHINA LESSO GROUP			-106,000.	0.50375	-53,397.39	-134,078.77	0.00	-80,681.38	172.99
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	BMG2113B1081	CHINA RESOURCES GAS			-40,000.	2.88827	-115,530.98	-151,092.57	0.00	-35,561.59	298.90

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25950 DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
HKD	KYG2122G1064	CN RES MIXC RG			-75,000.	4.24233	-318,174.79	-343,079.02	0.00	-24,904.23	634.65
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG2113L106X	CN RESOURCES BUILDG			-400,000.	0.21014	-84,056.17	-270,462.28	0.00	-186,406.11	227.09
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG2743Y1061	DALI FOODS GRP			-300,000.	0.43501	-130,502.25	-142,442.34	0.00	-11,940.09	372.36
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	CNE10000PPX	GOLDWIND SCIENCE			-156,800.	0.85001	-133,281.55	-304,633.81	0.00	-171,352.26	379.51
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG41012108X	GREENTOWN SERVICE			-142,000.	0.42679	-60,603.80	-122,758.43	0.00	-62,154.63	191.62
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG4232C1087	HAITIAN INTL HLDGS			-45,000.	2.32719	-104,723.63	-92,661.74	0.00	12,061.89	274.21
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	CNE1000040MX	HANGZHOU TIGERMED			-13,000.	4.98502	-64,805.20	-90,808.48	0.00	-26,003.28	202.48
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	CNE100001Y09	HUATAI SEC-H-			-90,000.	1.16002	-104,401.52	-120,070.38	0.00	-15,668.86	304.98
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG5141L105X	JIUMAOJIU INTL HLDGS			-104,000.	0.92112	-95,796.02	-165,837.64	0.00	-70,041.62	253.92
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG596691041	MEITUAN			-573,000.	13.11374	-7,514,172.83	-12,885,070.64	0.00	-5,370,897.81	14,199.10
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG6180F1081	MINISO GRP -A-			-15,000.	4.80590	-72,088.50	-67,159.46	0.00	4,929.04	199.64
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG6427A1022	NETEASE			-25,000.	0.00000	-411,088.96	-484,281.75	0.00	-73,192.79	911.60
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	CNE100003PG4	PHARMARON			-49,275.	2.13390	-105,147.80	-362,456.99	0.00	-257,309.19	306.77
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	BMG8086V146X	SHENZHEN INTL HDGS			-300,000.	0.67245	-201,734.83	-225,988.29	0.00	-24,253.46	495.99
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG875721634	TENCENT HLDGS			-27,000.	0.00000	-1,013,919.35	-1,321,251.16	0.00	-307,331.81	2,356.98
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG9829N1025	XINYI SOLAR HOLDINGS			-550,000.	0.91987	-505,926.17	-881,988.76	0.00	-376,062.59	988.56
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG98419107X	YIHAI INTERNATIONAL			-50,000.	1.51768	-75,884.05	-143,909.98	0.00	-68,025.93	208.42
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	CNE1000004S4	ZHEJIANG EXPRESSWAY			-150,000.	0.69020	-103,529.52	-124,408.05	0.00	-20,878.53	230.04
	DE	VENTE ACTIONS									
HUF	HU0000061726	OTP BANK PLC			-4,000.	29.17173	-116,686.94	-179,350.76	0.00	-62,663.82	93.42
	DE	VENTE ACTIONS									
		DEVISE VALEUR : HUF FORINT HONGROIS									
	DE	VENTE ACTIONS									
IDR	ID1000106602	ANEKA TAMBANG TBK			-630,000.	0.10147	-63,925.30	-101,486.41	0.00	-37,561.11	210.30
	DE	VENTE ACTIONS									
IDR	ID1000085707	BARITO PACIFIC TBK			-2,016,800.	0.06424	-129,568.99	-111,376.94	0.00	18,192.05	390.36
	DE	VENTE ACTIONS									
IDR	186148	BK NEGARA INDONESIA			-800,000.	0.56298	-450,384.33	-467,714.47	0.00	-17,330.14	955.05

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25950 DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
IDR	ID100062201	INDAH KIAT PULP			-300,000.	0.42923	-128,770.10	-151,329.97	0.00	-22,559.87	297.99
	DE	VENTE ACTIONS									
IDR	ID1000109507	PT BANK CENTRAL ASIA			-200,000.	0.52525	-105,049.99	-94,785.98	0.00	10,264.01	323.11
	DE	VENTE ACTIONS									
IDR	ID1000134406	PT MERDEKA COPPER			-500,000.	0.14922	-74,609.37	-125,818.84	0.00	-51,209.47	239.61
		DEVISE VALEUR : INR ROUPIE INDIENNE									
	DE	VENTE ACTIONS									
INR	INE399L0102X	ADANI TOT RG			-32,000.	7.48396	-239,486.64	-1,444,247.55	0.00	-1,204,760.91	415.65
	DE	VENTE ACTIONS									
INR	INE021A01026	ASIAN PAINTS			-4,000.	35.98198	-143,927.94	-169,312.30	0.00	-25,384.36	263.72
	EXCO	OPE									
INR	IN8463A0102X	BERGER PAINTS IND TP			-7,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
INR	INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES DS			-20,000.	12.90299	-258,059.78	-243,781.46	0.00	14,278.32	445.19
	DE	VENTE ACTIONS									
INR	INE030A01027	HIND UNILEVER			-3,000.	30.07313	-90,219.39	-97,515.54	0.00	-7,296.15	178.32
	DE	VENTE ACTIONS									
INR	INE038A01020	HINDALCO INDUSTRIES			-30,000.	4.57467	-137,240.24	-159,971.34	0.00	-22,731.10	253.08
	DE	VENTE ACTIONS									
INR	INE001A0103X	HOUSING DEVELOPMENT			-197,000.	29.75598	-5,861,927.23	-5,869,755.72	0.00	-7,828.49	9,355.34
	DE	VENTE ACTIONS									
INR	INE663F01024	INFO EDGE DEMAT LTD			-3,000.	44.50313	-133,509.39	-155,398.84	0.00	-21,889.45	340.79
	DE	VENTE ACTIONS									
INR	INE070A01015	SHREE CEMENT LTD			-350.	308.50511	-107,976.79	-95,177.64	0.00	12,799.15	284.15
	DE	VENTE ACTIONS									
INR	INE062A01020	STATE BANK OF INDIA			-20,000.	6.53578	-130,715.68	-124,378.10	0.00	6,337.58	242.71
		DEVISE VALEUR : KRW WON (COREE DU SUD)									
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR7090430000	AMOREPACIFIC			-1,000.	73.51939	-73,519.39	-128,323.31	0.00	-54,803.92	240.68
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR728233000X	BGF RETAIL CO LTD			-800.	95.87086	-76,696.69	-91,794.53	0.00	-15,097.84	280.50
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR700104000X	CJ CORPORATION			-1,400.	48.60938	-68,053.13	-89,139.68	0.00	-21,086.55	252.73
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR745226000X	HANWHA GALLERIA CO			-15,202.	1.53784	-23,378.20	-398,382.47	0.00	-375,004.27	116.56
	EXCO	OPE									
KRW	10350	HANWHA SOLUTIONS			-15,000.	0.00000	-398,382.47	-398,382.47	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR7051910008	LG CHEM LTD			-200.	487.54963	-97,509.93	-96,885.36	0.00	624.57	307.86
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR7036570000	NCSOFT CORP			-500.	225.83468	-112,917.34	-170,386.10	0.00	-57,468.76	351.00
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR701275000X	S1 CORP			-3,000.	38.20194	-114,605.82	-161,773.18	0.00	-47,167.36	355.72
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR7032830002	SAMSUNG LIFE			-10,000.	46.64436	-466,443.59	-510,034.88	0.00	-43,591.29	1,340.87

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 25950 DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
ZAR	ZAE000066304	FIRSTRAND LTD			-30,000.	2.85065	-85,519.48	-108,191.96	0.00	-22,672.48	77.63
	DE	VENTE ACTIONS									
ZAR	ZAE000018123	GOLD FIELDS			-8,000.	14.69143	-117,531.42	-84,367.16	0.00	33,164.26	175.30
	DE	VENTE ACTIONS									
ZAR	ZAE00017942X	GROWTHPOINT -NPV-			-555,700.	0.51930	-288,574.20	-380,373.72	0.00	-91,799.52	381.49
	DE	VENTE ACTIONS									
ZAR	ZAE00020045X	MR. PRICE GROUP			-25,000.	5.86826	-146,706.53	-310,485.49	0.00	-163,778.96	108.23
	DE	VENTE ACTIONS									
ZAR	ZAE000265971	MULTICHOICE GROUP			-66,800.	0.00000	-277,075.64	-467,927.07	0.00	-190,851.43	402.00
	DE	VENTE ACTIONS									
ZAR	ZAE00001588X	NASPERS -N-EXCO			-2,500.	140.79853	-351,996.33	-330,807.35	0.00	21,188.98	210.87
	DE	VENTE ACTIONS									
ZAR	ZAE00001588X	NASPERS -N-EXCO			-22,500.	0.00000	-2,977,266.10	-2,977,266.10	0.00	0.00	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
ZAR	ZAE000325783	NASPERS LTD			-800.	170.17071	-136,136.56	-107,461.59	0.00	28,674.97	205.37
	DE	VENTE ACTIONS									
ZAR	ZAE000026480	REMGRO			-60,000.	6.20644	-372,386.49	-427,164.50	0.00	-54,778.01	221.07
	DE	VENTE ACTIONS									
ZAR	ZAE000058517	SPAR GROUP LTD			-18,800.	7.38405	-138,820.09	-178,428.32	0.00	-39,608.23	201.38
	DE	VENTE ACTIONS									
ZAR	ZAE00014846X	THE FOSCHINI GROUP			-36,000.	5.15143	-185,451.62	-142,722.62	0.00	42,729.00	257.79
Actions											
				(EUR)			-55,168,016.78	-69,425,104.47	0.00	-14,257,087.69	92,378.79
Droits											
DEVISE VALEUR : AED DIRHAM E.A.U											
	EXCO	OPE									
AED	505643	ABU DHABI COMM DVSE			-300,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : BRL REAL BRESILIEN											
	DF	VENTE PART D'OPC									
BRL	BREQTLD020RX	EQUATORIAL ENER DSO			-1,680.	0.70580	-1,185.75	0.00	0.00	1,185.75	0.00
	EXCO	OPE									
BRL	505205	GERDAU SA BONU			-130,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DF	VENTE PART D'OPC									
BRL	BRRENTD020RX	LOCALIZA RENT DSO			-371.	2.84319	-1,054.82	0.00	0.00	1,054.82	0.00
BRL	BRRENTD040RX	LOCALIZA RENT DSO			-733.	1.78795	-1,310.57	0.00	0.00	1,310.57	38.21
	ST	SORTIE TITRE									
BRL	BRRENTD030RX	LOCALIZA RENT DSO			-380.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
BRL	509471	RAIA DROGASIL BONU			-130,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : CNY YUAN REN-MIN-BI CHINE											
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
CNY	507682	CONTEMPORARY AM BONU			-18,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
CNY	510531	JIANGSU GOODWE POWER			-1,500.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25950 DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	EXCO	OPE									
CNY	514003	PHARMARON BEIJING CO			-9,900.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
CNY	511474	SKSHU PAINT CO BONU			-4,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR HONG-KONG										
	ST	SORTIE TITRE									
HKD	507791	FAR EAST HORIZON DSO			-175,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
HKD	513580	PHARMARON BEIJ BONU			-32,850.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
HKD	500070	TENCENT HOLD SOFF			-700,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ST	SORTIE TITRE									
HKD	520118	WUXI BIOLOG CAY DSO			-500,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ST	SORTIE TITRE									
HKD	CNR10000015X	ZHEJIANG EXPRESS DSO			-57,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEVISE VALEUR : IDR ROUPIE INDONESIENNE										
	EXCO	OPE									
IDR	499279	BARITO PACIFIC BONU			-5,000,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEVISE VALEUR : INR ROUPIE INDIENNE										
	EXCO	OPE									
INR	517505	BERGER PAINTS INDIA			-35,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEVISE VALEUR : KRW WON (COREE DU SUD)										
	EXCO	OPE									
KRW	499589	CELLTRION HEALT DVSE			-11,166.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DF	VENTE PART D'OPC									
KRW	KRA0098301CX	HANWHA SOL CORP DSO			-128.	0.97915	-125.33	0.00	0.00	125.33	0.00
	EXCO	OPE									
KRW	503418	HANWHA SOLUTION SOFF			-15,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ST	SORTIE TITRE									
KRW	KRA0111701CX	LOTTE CHEMICAL DSO			-600.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
KRW	502035	SK ENERGY CO DVSE			-7,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ST	SORTIE TITRE									
KRW	KRA0967701DX	SK ENERGY RHTS DSO			-463.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
KRW	499585	YUHAN CORP BONU			-5,040.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEVISE VALEUR : KWD DINAR KOWEITIEN										
	EXCO	OPE									
KWD	506335	KUWAIT FINANCE DVSE			-850,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEVISE VALEUR : SAR RIYAL SAUDIEN										
	EXCO	OPE									
SAR	508452	SAUDI ARABIAN OIL			-40,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEVISE VALEUR : TRY LIRE TURQUE										
	EXCO	OPE									
TRY	506433	TUPRAS TURKIYE BONU			-20,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEVISE VALEUR : TWD DOLLAR DE TAIWAN										

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25950 DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
TWD	514092	E SUN FINANCIAL DVSE			-1,460,771.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
TWD	514847	FIRST FINANC DVSE			-1,200,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
TWD	516027	FUBON FINANC HL BONU			-903,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
TWD	514379	HOTAI MOTOR CO DVSE			-33,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
TWD	514789	MEGA FINANC HLD DVSE			-1,230,500.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
TWD	514998	MOMO.COM INC BONU			-7,200.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
TWD	514597	SINOPAC FINANC DVSE			-1,275,824.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IDCH	SPLIT NOUVELLE VALEU									
TWD	514002	TAISHIN FINANCIAL			-1,259,400.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EXCO	OPE									
TWD	514598	TAIWAN COOPER BONU			-1,133,000.	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Droits											
				(EUR)			-3,676.47	0.00	0.00	3,676.47	38.21
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			-55,171,693.25	-69,425,104.47	0.00	-14,253,411.22	92,417.00
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-55,171,693.25	-69,425,104.47	0.00	-14,253,411.22	92,417.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 25950 DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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 L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX (25950)											
(EUR)							74,646,504.77	60,393,093.55	0.00	-14,253,411.22	334,999.15

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 26350 DPAM L BONDS EMERGING MARKET CORPORATE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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

DEUISE VALEUR : EUR EURO

EUR	XS2362994068	NEMAK 2,25 21-28	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	1,000,000.	81.76000	817,600.00	817,600.00	13,253.42	0.00	239.40
-----	--------------	------------------	------	-------------------	------------	----------	------------	------------	-----------	------	--------

DEUISE VALEUR : USD DOLLAR US

USD	XS163626683X	ADANI 4,00 17-27	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	400,000.	83.30510	333,220.38	333,220.38	6,994.92	0.00	118.26
USD	XS1598047550	AFRICA 3,875 17-24	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	500,000.	90.61241	453,062.07	453,062.07	4,833.12	0.00	148.22
USD	XS1983289791	AFRICA F 4,375 19-26	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	400,000.	88.89506	355,580.25	355,580.25	4,185.37	0.00	123.85
USD	US00131MAB90	AIA GROUP 3,20 15-25	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	500,000.	89.78443	448,922.13	448,922.13	5,416.30	0.00	147.14
USD	US02364WBH79	AMER MOV 3,625 19-29	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	1,000,000.	0.00000	874,905.84	874,905.84	8,351.66	0.00	288.77
USD	US05968LAM46	BANCOLOMB 3,00 20-25	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	500,000.	87.79855	438,992.76	438,992.76	6,693.44	0.00	144.65
USD	USP1R027AA25	BC BRASIL 4,75 19-24	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	500,000.	91.63542	458,177.10	458,177.10	7,329.23	0.00	149.51
USD	US05971WAC73	BC CHILE 2,70 20-25	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	600,000.	88.69501	532,170.07	532,170.07	540.09	0.00	167.96
USD	USP1507SAH06	BCO SANT 5,375 20-25	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	600,000.	92.70009	556,200.53	556,200.53	7,713.05	0.00	174.01
USD	USP09252AM29	BOGOTA 4,375 17-27	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	500,000.	85.67604	428,380.19	428,380.19	9,536.87	0.00	142.00
USD	USP2253TJN02	CEMEX 5,45 19-29	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	1,000,000.	89.81589	898,158.94	898,158.94	1,834.59	0.00	259.40
USD	USP2253TJP5X	CEMEX 7,375 20-27	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	1,000,000.	0.00000	948,705.25	948,705.25	9,038.90	0.00	307.22
USD	USP2205JAK62	CENCOSUD 5,15 15-25	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	500,000.	92.57973	462,898.67	462,898.67	10,462.80	0.00	150.68
USD	XS2208844493	CHINA CST 1,25 20-25	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	900,000.	0.00000	766,165.03	766,165.03	4,967.39	0.00	261.50
USD	XS2186093923	CHINA MG 2,50 20-30	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	500,000.	80.29820	401,491.02	401,491.02	1,154.04	0.00	135.28
USD	US191241AJ70	COCA-COLA 1,85 20-32	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	700,000.	72.94833	510,638.29	510,638.29	5,349.15	0.00	162.81
USD	US191241AH1X	COCA-COLA 2,75 20-30	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	600,000.	83.72541	502,352.45	502,352.45	7,552.96	0.00	160.54
USD	XS189168730X	COMPET 3,75 19-24	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	430,000.	89.59516	385,259.19	385,259.19	6,139.57	0.00	131.22
USD	USL21779AD28	CSN RES 7,625 19-26	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)	500,000.	93.82956	469,147.80	469,147.80	9,118.14	0.00	152.25

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 26350 DPAM L BONDS EMERGING MARKET CORPORATE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	USY2R40TAB40	DELHI 6,45 19-29			500,000.	88.15030	440,751.50	440,751.50	4,052.61	0.00	145.10
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US29278DAA37	ENEL CHI 4,875 18-28			600,000.	89.58343	537,500.57	537,500.57	10,925.36	0.00	169.33
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USP37115AF26	ENTEL 4,75 14-26			600,000.	91.58750	549,525.00	549,525.00	12,571.36	0.00	172.29
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USG3925DAD24	GERDAU 4,875 17-27			500,000.	91.93260	459,663.01	459,663.01	5,390.84	0.00	149.88
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USY3004WAB82	GMR HYD 5,375 19-24			400,000.	92.09251	368,370.03	368,370.03	5,679.17	0.00	127.00
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS1078750004	GOODMAN 4,375 14-24			600,000.	0.00000	549,229.39	549,229.39	2,183.56	0.00	207.40
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USP4949BAJ37	GRUPO BI 3,875 14-24			600,000.	91.83910	551,034.57	551,034.57	1,375.20	0.00	172.72
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US40049JBB26	GRUPO TE 4,625 15-26			500,000.	91.97710	459,885.52	459,885.52	10,259.75	0.00	149.88
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS143845184X	HKT CAP 3,00 16-26			400,000.	86.49817	345,992.68	345,992.68	185.16	0.00	121.46
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS2075956594	HPHT 2,875 19-24			400,000.	89.18854	356,754.16	356,754.16	2,218.05	0.00	124.15
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USG46715AC56	HUTCH 7,50 97-27			500,000.	103.97544	519,877.21	519,877.21	16,541.26	0.00	164.88
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USG4672CAC94	HUTCHISON 7,45 03-33			500,000.	114.06269	570,313.44	570,313.44	5,636.21	0.00	177.48
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USP60694AF68	KIMBERLY 2,431 20-31			800,000.	79.45688	635,655.04	635,655.04	1,151.59	0.00	194.05
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USA35155AB50	KLABIN AU 7,00 19-49			400,000.	93.56319	374,252.75	374,252.75	8,001.60	0.00	128.70
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USY4841MWD73	KOREA HG 4,625 23-28			600,000.	93.18280	559,096.78	559,096.78	0.00	0.00	174.65
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US526250AE54	LENOVO 6,536 22-32			900,000.	0.00000	858,030.04	858,030.04	18,001.38	0.00	284.46
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS2224065289	PERIAMA 5,95 20-26			400,000.	90.68181	362,727.23	362,727.23	5,737.38	0.00	125.59
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USY7140EAA65	PT PERT 5,15 23-28			200,000.	91.08712	182,174.25	182,174.25	0.00	0.00	80.49
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS2099049699	SF 2,875 20-30			600,000.	82.62291	495,737.44	495,737.44	6,768.45	0.00	158.84
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USP8674JAE93	SIGMA 4,125 16-26			600,000.	89.57089	537,425.35	537,425.35	4,964.59	0.00	169.32
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USN8133NAA56	SIGMA 4,875 18-28			600,000.	90.55071	543,304.26	543,304.26	8,701.47	0.00	170.73
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS2629403499	SK BROAD 4,875 23-28			400,000.	0.00000	363,866.32	363,866.32	0.00	0.00	160.98
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USC86068AA80	ST MARYS 5,75 16-27			500,000.	93.44073	467,203.63	467,203.63	12,716.85	0.00	151.76

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 26350 DPAM L BONDS EMERGING MARKET CORPORATE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	US86964WAL63	SUZANO 2,50 21-28			1,000,000.	79.22974	792,297.36	792,297.36	8,036.44	0.00	233.08
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS2335142415	TALENT Y 3,125 21-31			400,000.	82.29331	329,173.24	329,173.24	2,468.37	0.00	117.20
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS2350621517	TML 4,35 21-26			1,350,000.	0.00000	1,159,463.05	1,159,463.05	13,386.54	0.00	359.61
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS226552812X	TML HLD 5,50 20-24			680,000.	0.00000	621,570.41	621,570.41	4,863.31	0.00	225.53
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USG91139AF57	TSMC 1,25 21-26			800,000.	83.59230	668,738.40	668,738.40	2,308.08	0.00	202.10
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USG91139AD00	TSMC GBL 1,00 20-27			400,000.	79.49359	317,974.35	317,974.35	1,152.10	0.00	114.46
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS2180856440	VIGOROUS 2,75 20-25			500,000.	87.05627	435,281.36	435,281.36	1,798.38	0.00	143.73
	Obligations ordinaires										
				(EUR)			26,454,896.30	26,454,896.30	307,540.09	0.00	8,641.47
	Floating Rate Notes										
	DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US										
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS179905817X	ABSA FRN 18-28			400,000.	92.69546	370,781.83	370,781.83	5,464.78	0.00	127.66
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USP1401KAA99	BANORT FRN 21-PERP			600,000.	84.45123	506,707.41	506,707.41	7,795.98	0.00	161.64
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS2122408854	DBS FRN 20-PERP			400,000.	88.52937	354,117.49	354,117.49	4,854.26	0.00	123.49
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US24023NAAOX	DBS GRP FRN 18-28			400,000.	91.92057	367,682.27	367,682.27	1,813.33	0.00	126.88
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS2052134496	IND COMM BK FRN19-24			600,000.	92.98061	557,883.68	557,883.68	84.88	0.00	173.69
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US46556MAM47	ITAU FRN 19-29			500,000.	89.33944	446,697.21	446,697.21	3,413.88	0.00	146.64
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USV6703DAA29	NETWORK FRN 19-PERP			500,000.	90.43069	452,153.44	452,153.44	7,099.92	0.00	147.95
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US91127LAC46	UNITED OV FRN 19-29			500,000.	90.74920	453,746.01	453,746.01	4,712.34	0.00	148.35
	Floating Rate Notes										
				(EUR)			3,509,769.34	3,509,769.34	35,239.37	0.00	1,156.28
	Obligation indexee										
	VMOB										
	DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US										
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USL6388GAB60	MILLICOM 5,125 17-28			600,000.	78.18914	469,134.84	469,134.84	355.86	0.00	152.24

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 26350 DPAM L BONDS EMERGING MARKET CORPORATE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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 indexee											
VMOB											
				(EUR)			469,134.84	469,134.84	355.86	0.00	152.24
Obligations											
				(EUR)			30,433,800.48	30,433,800.48	343,135.32	0.00	9,949.99
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			30,433,800.48	30,433,800.48	343,135.32	0.00	9,949.99

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 26350 DPAM L BONDS EMERGING MARKET CORPORATE 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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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 : USD DOLLAR US

	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	XS163626683X	ADANI 4,00 17-27			-400,000.	73.55984	-294,239.34	-333,220.38	7,389.33	-39,136.98	108.64
	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
USD	USP2253TJP5X	CEMEX 7,375 20-27			-1,000,000.	93.23575	-966,742.81	-948,705.25	8,708.21	9,329.35	0.00
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	US191241AH1X	COCA-COLA 2,75 20-30			-600,000.	82.67758	-496,065.47	-502,352.45	1,211.64	-6,727.05	159.16
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	XS189168730X	COMPET 3,75 19-24			-430,000.	89.07722	-383,032.04	-385,259.19	8,083.65	-6,179.60	130.75
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	XS143845184X	HKT CAP 3,00 16-26			-400,000.	86.72715	-346,908.58	-345,992.68	7,487.25	-1,888.09	121.86
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	XS226552812X	TML HLD 5,50 20-24			-680,000.	92.04709	-625,920.23	-621,570.41	19,567.59	-134.08	191.35

Obligations ordinaires

(EUR) -3,112,908.47 -3,137,100.36 52,447.66 -44,736.45 711.76

Floating Rate Notes

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
USD	XS179905817X	ABSA FRN 18-28			-400,000.	90.66594	-362,663.77	-370,781.83	0.00	-8,118.06	34.81
	RBML	REMB OBLIG (MKT)									
USD	US24023NAA0X	DBS GRP FRN 18-28			-400,000.	92.86344	-371,453.78	-367,682.27	2,644.75	1,126.76	0.00

Floating Rate Notes

(EUR) -734,117.55 -738,464.10 2,644.75 -6,991.30 34.81

Obligations

(EUR) -3,847,026.02 -3,875,564.46 55,092.41 -51,727.75 746.57

TOTAL VENTES :					(EUR)	-3,847,026.02	-3,875,564.46	55,092.41	-51,727.75	746.57
----------------	--	--	--	--	-------	---------------	---------------	-----------	------------	--------

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 26350 DPAM L BONDS EMERGING MARKET CORPORATE 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 : CUMULE

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 L BONDS EMERGING MARKET CORPORATE SUSTAINABLE (26350)										
(EUR)						26,586,774.46	26,558,236.02	398,227.73	-51,727.75	10,696.56

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 26360 DPAM L BONDS EMERGING MARKET HARD CURRENCY SUSTAIN (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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

EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS258972716X	BK GOSPO 5,125 23-33			200,000.	99.84700	199,694.00	199,694.00	0.00	0.00	84.92
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2645248225	CHILE 4,125 23-34			1,000,000.	99.21200	992,120.00	992,120.00	0.00	0.00	283.03
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1385239006	COLOMBIA 3,875 16-26			200,000.	95.45000	190,900.00	190,900.00	1,656.16	0.00	82.73
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2586944659	POLAND 3,875 23-33			200,000.	99.43100	198,862.00	198,862.00	0.00	0.00	84.72
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1790104530	SENEGAL 4,75 18-28			100,000.	83.75000	83,750.00	83,750.00	2,907.10	0.00	55.94

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS2625207571	BK GOSP 3,00 23-33			200,000.	91.81630	183,632.60	183,632.60	0.00	0.00	80.89
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US105756CF53	BRAZIL REP 6,0 20-33			800,000.	90.59158	724,732.62	724,732.62	0.00	0.00	216.12
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US195325EG61	COLOMBIA 7,50 23-34			200,000.	91.85554	183,711.08	183,711.08	0.00	0.00	80.98
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US195325EM30	COLOMBIA 8,75 23-53			700,000.	91.64904	641,543.28	641,543.28	0.00	0.00	195.39
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USP3579ECR64	DOM REP 7,05 23-31			200,000.	92.07679	184,153.59	184,153.59	0.00	0.00	81.08
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USP3579EBE60	DOMINICAN 6,85 15-45			400,000.	81.88568	327,542.70	327,542.70	5,546.70	0.00	116.92
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US30216KAG7X	EXPORT IMP 5,5 23-33			200,000.	93.09377	186,187.54	186,187.54	0.00	0.00	81.64
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS2334109423	GEORGIA 2,75 21-26			200,000.	82.88931	165,778.62	165,778.62	2,194.38	0.00	76.83
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS2618838564	HUNGARIA 6,125 23-27			200,000.	89.86372	179,727.45	179,727.45	0.00	0.00	79.98
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS1028952403	KENYA 6,875 14-24			400,000.	0.00000	348,639.04	348,639.04	4,893.15	0.00	157.58
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USY4841MWD73	KOREA HG 4,625 23-28			400,000.	93.18280	372,731.19	372,731.19	0.00	0.00	128.05
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US91087BAV27	MEXICAN 6,35 23-35			200,000.	94.38871	188,777.42	188,777.42	0.00	0.00	82.25
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USY6142NAF5X	MONGOLIA 3,50 21-27			200,000.	76.91543	153,830.86	153,830.86	2,507.57	0.00	73.46
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USY6142NAE8X	MONGOLIA 4,45 21-31			500,000.	0.00000	349,224.24	349,224.24	5,196.56	0.00	157.37
USD	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USY6142NAG3X	MONGOLIA 8,65 23-28			200,000.	91.39898	182,797.97	182,797.97	3,611.38	0.00	80.64

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 26360 DPAM L BONDS EMERGING MARKET HARD CURRENCY SUSTAIN (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	XS1311099540	NAMIBIA 5,25 15-25			1,100,000.	0.00000	983,954.40	983,954.40	24,666.08	0.00	385.98
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USY6726SAP66	PNG 8,375 18-28			500,000.	0.00000	427,189.95	427,189.95	11,081.67	0.00	177.20
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US857524AE20	POLAND 5,75 22-32			200,000.	100.27163	200,543.25	200,543.25	2,264.83	0.00	85.18
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US77586TAE64	ROMANIA 6,125 14-44			500,000.	84.31746	421,587.29	421,587.29	9,993.59	0.00	140.42
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS2571923007	ROMANIA 7,125 23-33			250,000.	94.42654	236,066.35	236,066.35	0.00	0.00	94.56
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS1090161875	SENEGAL 6,25 14-24			400,000.	88.89704	355,588.15	355,588.15	4,518.68	0.00	123.83
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS2580270275	SERBIA 6,50 23-33			200,000.	90.55378	181,107.56	181,107.56	0.00	0.00	80.41
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US836205BB97	SOUTH AF 5,75 19-49			400,000.	0.00000	257,401.64	257,401.64	2,055.34	0.00	134.51
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US836205BE37	SOUTH AF 7,30 22-52			200,000.	76.91324	153,826.49	153,826.49	2,592.59	0.00	73.25
Obligations ordinaires											
				(EUR)			9,255,601.28	9,255,601.28	85,685.78	0.00	3,575.87
Obligation indexee											
VMOB											
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2286298711	BENIN 6,875 21-52			200,000.	74.25000	148,500.00	148,500.00	1,092.47	0.00	72.13
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2278994418	BENIN GV 4,875 21-32			100,000.	79.15000	79,150.00	79,150.00	80.14	0.00	54.79
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1796266754	IVORY 6,625 18-48			600,000.	0.00000	444,995.00	444,995.00	29,087.02	0.00	181.25
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2333676133	SENEGAL 5,375 21-37			200,000.	63.80000	127,600.00	127,600.00	9,071.23	0.00	66.90
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	USP3699PGM34	COSTA RIC 6,55 23-34			200,000.	92.75147	185,502.95	185,502.95	0.00	0.00	81.47
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	XS1790134362	SENEGAL 6,75 18-48			200,000.	62.22222	124,444.45	124,444.45	1,065.29	0.00	66.17
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US917288BK78	URUGUAY 4,375 19-31			100,000.	92.27936	92,279.36	92,279.36	111.90	0.00	58.56
Obligation indexee											
VMOB											
				(EUR)			1,202,471.76	1,202,471.76	40,508.05	0.00	581.28

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 26360 DPAM L BONDS EMERGING MARKET HARD CURRENCY SUSTAIN (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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)			10,458,073.04	10,458,073.04	126,193.84	0.00	4,157.15

TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			10,458,073.04	10,458,073.04	126,193.84	0.00	4,157.15

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 26360 DPAM L BONDS EMERGING MARKET HARD CURRENCY SUSTAIN (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	XS187793840X	ALBANIA 3,50 18-25			-500,000.	98.50000	-492,500.00	-472,500.00	11,243.77	10,860.06	0.00
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2366832496	BENIN 4,95 21-35			-700,000.	0.00000	-480,840.00	-511,280.00	12,603.21	-35,367.32	190.21
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS258972716X	BK GOSPO 5,125 23-33			-200,000.	103.76000	-207,520.00	-199,694.00	2,985.99	7,816.72	86.88
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS238856060X	CHILE 0,555 21-29			-1,000,000.	0.00000	-829,820.00	-826,190.00	9,123.93	-4,405.21	347.46
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2586944659	POLAND 3,875 23-33			-200,000.	97.62500	-195,250.00	-198,862.00	151.43	-3,614.80	83.81
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS1790104530	SENEGAL 4,75 18-28			-100,000.	87.25000	-87,250.00	-83,750.00	3,504.58	3,226.98	56.81
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2015296465	SERBIA 1,50 19-29			-800,000.	79.95000	-639,600.00	-586,880.00	36,366.44	21,533.89	194.90

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	XS120765485X	ARMENIA 7,15 15-25			-800,000.	93.45794	-747,663.56	-764,123.03	18,580.08	-16,459.47	221.96
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	XS2214237807	ECUADOR FRN 20-30			-400,000.	48.34756	-193,390.23	-241,226.58	12,260.09	-54,603.43	0.00
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	US30216KAG7X	EXPORT IMP 5,5 23-33			-200,000.	93.31418	-186,628.36	-186,187.54	1,958.33	436.19	82.04
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	XS2334109423	GEORGIA 2,75 21-26			-800,000.	84.93745	-679,499.61	-682,225.87	7,077.22	-4,669.28	204.78
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	XS2388586401	HUNGARY 2,125 21-31			-400,000.	70.59895	-282,395.80	-290,208.97	3,617.56	-10,893.01	105.63
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	XS1028952403	KENYA 6,875 14-24			-800,000.	0.00000	-708,246.49	-695,280.03	40,657.01	-12,770.74	247.04
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	US50064FAS3X	KOREA 1,00 20-30			-330,000.	73.75672	-243,397.16	-252,129.61	4,849.49	-12,664.30	95.81
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	USY6142NAF5X	MONGOLIA 3,50 21-27			-200,000.	76.28751	-152,575.02	-153,830.86	3,281.34	-1,678.64	73.28
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	USY6142NAE8X	MONGOLIA 4,45 21-31			-500,000.	0.00000	-355,280.52	-349,224.24	12,373.79	3,180.14	158.77
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	USY6142NAG3X	MONGOLIA 8,65 23-28			-200,000.	92.26327	-184,526.53	-182,797.97	7,071.42	1,705.35	81.18
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	US698299BTOX	PANAMA 6,40 22-35			-600,000.	85.38497	-512,309.80	-597,830.48	10,690.96	-85,520.68	163.10
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	US857524AE20	POLAND 5,75 22-32			-200,000.	99.52802	-199,056.04	-203,271.83	4,245.01	-4,215.79	84.70
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	US87973RBA77	TEMASEK 1,625 21-31			-250,000.	76.25325	-190,633.11	-192,404.32	2,323.36	-3,323.58	82.70

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 26360 DPAM L BONDS EMERGING MARKET HARD CURRENCY SUSTAIN (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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)			-7,568,382.23	-7,669,897.33	204,964.99	-201,426.92	2,561.06
Obligation indexee											
VMOB											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2278994418	BENIN GV 4,875 21-32			-100,000.	76.35000	-76,350.00	-79,150.00	1,572.18	-3,263.62	54.09
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS206478675X	IVORY 5,875 19-31			-700,000.	82.00000	-574,000.00	-594,090.00	21,355.43	-23,305.36	178.50
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS1796266754	IVORY 6,625 18-48			-100,000.	67.00000	-67,000.00	-70,230.00	1,467.05	-3,538.58	51.75
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2333676133	SENEGAL 5,375 21-37			-400,000.	0.00000	-276,460.00	-275,878.00	16,157.80	-790.88	174.12
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
USD	USP06518AH0X	BAHAMAS 8,95 20-32			-700,000.	0.00000	-568,813.35	-531,073.03	16,060.92	26,230.64	212.22
Obligation indexee											
VMOB											
				(EUR)			-1,562,623.35	-1,550,421.03	56,613.38	-4,667.80	670.68
Obligations											
				(EUR)			-9,131,005.58	-9,220,318.36	261,578.36	-206,094.72	3,231.74
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-9,131,005.58	-9,220,318.36	261,578.36	-206,094.72	3,231.74

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 26360 DPAM L BONDS EMERGING MARKET HARD CURRENCY SUSTAIN (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : CUMULE

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 L BONDS EMERGING MARKET HARD CURRENCY SUSTAIN (26360)										
	(EUR)					1,327,067.46	1,237,754.68	387,772.20	-206,094.72	7,388.88

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 26370 DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026 (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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

EUR	XS1883355197	ABBOT 1,50 18-26	ABML		1,000,000.	94.41400	944,140.00	944,140.00	7,027.40	0.00	223.83
EUR	ES0211845302	ABERTIS 1,375 16-26	ABML		700,000.	93.39800	653,786.00	653,786.00	7,146.23	0.00	165.76
EUR	XS2573331324	ABN AMRO 3,625 23-26	ABML		1,500,000.	0.00000	1,499,170.00	1,499,170.00	10,626.71	0.00	369.84
EUR	FRO01339902X	ACCOR SA 3,00 19-26	ABML		500,000.	0.00000	487,735.00	487,735.00	8,260.27	0.00	167.54
EUR	FRO013453040	ALSTOM 0,25 19-26	ABML		2,200,000.	0.00000	1,937,907.00	1,937,907.00	343.58	0.00	492.58
EUR	BE6324664703	ARGENTA SP 1,0 20-26	ABML		1,900,000.	0.00000	1,745,595.00	1,745,595.00	9,071.24	0.00	454.12
EUR	FRO01400F606	ARVAL 4,125 23-26	ABML		2,500,000.	99.67400	2,491,850.00	2,491,850.00	0.00	0.00	533.37
EUR	XS1405780963	ASML 1,375 16-26	ABML		1,000,000.	94.68550	946,855.00	946,855.00	9,530.82	0.00	224.37
EUR	XS2051361264	ATT INC 0,25 19-26	ABML		1,500,000.	0.00000	1,367,160.00	1,367,160.00	536.21	0.00	343.43
EUR	FRO013251170	AUTOROUT 1,125 17-26	ABML		1,000,000.	93.96000	939,600.00	939,600.00	10,386.99	0.00	222.92
EUR	XS2407019798	AXA 0,375 21-26	ABML		3,000,000.	0.00000	2,602,201.00	2,602,201.00	7,723.97	0.00	660.44
EUR	ES0213307061	BANKIA 1,125 19-26	ABML		1,500,000.	0.00000	1,357,245.00	1,357,245.00	10,186.64	0.00	376.46
EUR	XS1531347661	BECTON 1,90 16-26	ABML		1,300,000.	0.00000	1,230,250.00	1,230,250.00	11,306.30	0.00	316.05
EUR	XS1346115295	BFCM 1,625 16-26	ABML		500,000.	94.81400	474,070.00	474,070.00	178.08	0.00	129.81
EUR	XS2398745922	BLACKSTONE 1,0 21-26	ABML		1,500,000.	0.00000	1,291,900.00	1,291,900.00	1,875.14	0.00	328.38
EUR	XS201044723X	BMW 0,75 19-26	ABML		1,000,000.	92.68000	926,800.00	926,800.00	5,075.34	0.00	220.36
EUR	XS262468330X	CARLSBERG 3,50 23-26	ABML		1,000,000.	99.98200	999,820.00	999,820.00	0.00	0.00	234.96
EUR	XS1028421383	CD AGRI 3,125 14-26	ABML		500,000.	98.59150	492,957.50	492,957.50	10,530.82	0.00	133.59
EUR	XS2465792294	CELLNEX 2,25 22-26	ABML		600,000.	0.00000	567,789.00	567,789.00	5,916.29	0.00	183.56
EUR	XS1964617879	CEMEX 3,125 19-26	ABML		1,300,000.	0.00000	1,255,350.00	1,255,350.00	10,668.40	0.00	321.07
EUR	XS1107727007	CITIGRP 2,125 14-26	ABML		1,000,000.	94.74000	947,400.00	947,400.00	12,982.88	0.00	224.48

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 26370 DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026 (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	ABML XS271274696X	ACHAT OBLIG (MKT) COOPERAT 3,913 23-26			1,000,000.	100.00000	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	235.00
EUR	ABML XS2354326410	ACHAT OBLIG (MKT) COTY 3,875 21-26			1,300,000.	97.75000	1,270,750.00	1,270,750.00	6,436.81	0.00	289.15
EUR	ABML XS2168478068	ACHAT OBLIG (MKT) CRH SMW 1,25 20-26			1,700,000.	0.00000	1,573,931.00	1,573,931.00	8,934.93	0.00	384.79
EUR	ABML XS1758723883	ACHAT OBLIG (MKT) CROWN EU 2,875 18-26			1,100,000.	0.00000	1,059,060.00	1,059,060.00	1,461.46	0.00	281.81
EUR	ABML XS2390530330	ACHAT OBLIG (MKT) CTP N.V. 0,625 21-26			2,235,000.	0.00000	1,857,276.00	1,857,276.00	6,606.00	0.00	476.46
EUR	ABML XS2623129256	ACHAT OBLIG (MKT) DAIMLER 3,875 23-26			1,000,000.	99.81700	998,170.00	998,170.00	0.00	0.00	234.63
EUR	ABML XS2147995299	ACHAT OBLIG (MKT) DANAHER 2,10 20-26			500,000.	96.12790	480,639.50	480,639.50	4,832.88	0.00	131.13
EUR	ABML FRO0140011T5	ACHAT OBLIG (MKT) EDENRED 3,625 23-26			1,700,000.	99.65500	1,694,135.00	1,694,135.00	0.00	0.00	373.83
EUR	ABML FRO013213295	ACHAT OBLIG (MKT) EDF 1,00 16-26			1,500,000.	0.00000	1,390,835.00	1,390,835.00	7,068.49	0.00	348.17
EUR	ABML FRO013318102	ACHAT OBLIG (MKT) ELIS SA 2,875 18-26			1,300,000.	0.00000	1,258,370.00	1,258,370.00	12,319.18	0.00	321.67
EUR	ABML XS1750986744	ACHAT OBLIG (MKT) ENEL FIN 1,125 18-26			2,200,000.	0.00000	2,043,640.00	2,043,640.00	16,159.94	0.00	513.73
EUR	ABML FRO01400MF78	ACHAT OBLIG (MKT) ENGIE SA 3,625 23-26			1,500,000.	99.91100	1,498,665.00	1,498,665.00	0.00	0.00	334.73
EUR	ABML XS2553825949	ACHAT OBLIG (MKT) FAURECIA 7,25 22-26			1,300,000.	0.00000	1,357,200.00	1,357,200.00	745.13	0.00	341.44
EUR	ABML XS2081500907	ACHAT OBLIG (MKT) FCC 1,661 19-26			700,000.	91.71071	641,975.00	641,975.00	10,384.66	0.00	163.40
EUR	ABML XS2013574384	ACHAT OBLIG (MKT) FORD MOT 2,386 19-26			3,000,000.	0.00000	2,841,816.00	2,841,816.00	56,211.55	0.00	743.36
EUR	ABML XS1956037664	ACHAT OBLIG (MKT) FORTUM 1,625 19-26			700,000.	94.20000	659,400.00	659,400.00	1,869.86	0.00	166.88
EUR	ABML XS2237434472	ACHAT OBLIG (MKT) FRESENIU 0,375 20-26			500,000.	89.34620	446,731.00	446,731.00	657.53	0.00	124.35
EUR	ABML XS2100788780	ACHAT OBLIG (MKT) GNL MILLS 0,45 20-26			3,000,000.	0.00000	2,760,575.00	2,760,575.00	2,854.11	0.00	622.12
EUR	ABML XS1074144871	ACHAT OBLIG (MKT) GOLDMAN 2,875 14-26			500,000.	98.06800	490,340.00	490,340.00	11,775.68	0.00	133.07
EUR	ABML XS2607183980	ACHAT OBLIG (MKT) HARLEY 5,125 1223-26			2,500,000.	0.00000	2,504,140.00	2,504,140.00	2,800.55	0.00	570.83
EUR	ABML XS2049419398	ACHAT OBLIG (MKT) IND PW 1,125 19-26			1,000,000.	92.27000	922,700.00	922,700.00	1,967.21	0.00	219.54
EUR	ABML XS193382037X	ACHAT OBLIG (MKT) ING GRP 2,125 19-26			1,500,000.	0.00000	1,446,005.00	1,446,005.00	16,039.38	0.00	359.20
EUR	ABML XS2625195891	ACHAT OBLIG (MKT) INTESA 4,00 23-26			1,400,000.	99.88400	1,398,376.00	1,398,376.00	0.00	0.00	314.68

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 26370 DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026 (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1843459782	INTL FLAV 1,80 18-26			2,000,000.	0.00000	1,840,580.00	1,840,580.00	19,078.33	0.00	438.12
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2013618421	ISS GBL 0,875 19-26			2,000,000.	0.00000	1,836,900.00	1,836,900.00	7,793.72	0.00	437.39
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1034975406	JPMORGAN 3,00 14-26			2,000,000.	0.00000	1,977,930.00	1,977,930.00	42,246.57	0.00	465.59
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE0002728096	KBC 0,125 20-26			3,000,000.	0.00000	2,729,030.00	2,729,030.00	2,695.21	0.00	615.81
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2305244241	LEASEPLAN 0,25 21-26			1,000,000.	0.00000	897,285.00	897,285.00	1,226.02	0.00	249.45
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2656537664	LEASYS 4,50 23-26			500,000.	99.95300	499,765.00	499,765.00	0.00	0.00	134.95
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2151069775	LLOYDS B 2,375 20-26			1,500,000.	0.00000	1,445,700.00	1,445,700.00	32,631.85	0.00	359.14
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE000A3LH6T7	MERCEDES 3,50 23-26			3,300,000.	99.82900	3,294,357.00	3,294,357.00	0.00	0.00	693.87
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1512827095	MERLIN 1,875 16-26			800,000.	91.40000	731,200.00	731,200.00	5,178.08	0.00	181.24
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1960685383	NOKIA 2,00 19-26			1,400,000.	0.00000	1,325,484.10	1,325,484.10	16,815.09	0.00	405.10
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DK0030467105	NYKREDIT 0,25 20-26			700,000.	0.00000	628,115.20	628,115.20	276.03	0.00	195.62
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2591026856	ORSTED 3,625 23-26			1,000,000.	99.85200	998,520.00	998,520.00	0.00	0.00	234.70
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2436807866	P3 GROUP 0,875 22-26			4,000,000.	0.00000	3,595,670.00	3,595,670.00	16,979.80	0.00	894.13
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2001175657	PHIANA 0,50 19-26			500,000.	90.94500	454,725.00	454,725.00	2,089.04	0.00	125.95
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1072516690	PROLOGIS 3,00 14-26			1,500,000.	0.00000	1,460,175.00	1,460,175.00	36,871.24	0.00	362.04
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2430287529	PROSUS 1,207 22-26			3,050,000.	0.00000	2,806,158.00	2,806,158.00	19,682.37	0.00	736.24
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400F6V1	PSA BANQ 3,875 23-26			1,200,000.	99.78900	1,197,468.00	1,197,468.00	0.00	0.00	274.49
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400KXW4	RCI BANQ 4,625 23-26			3,000,000.	100.54000	3,016,200.00	3,016,200.00	15,922.13	0.00	638.24
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2723549528	SAINT-GOB 3,75 23-26			1,000,000.	99.88300	998,830.00	998,830.00	0.00	0.00	234.77
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2644417227	SANTANDER 4,50 23-26			1,800,000.	0.00000	1,808,530.00	1,808,530.00	4,057.38	0.00	431.71
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2176715584	SAP 0,125 20-26			2,500,000.	90.92000	2,273,000.00	2,273,000.00	2,893.84	0.00	489.60
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2182054887	SIEMENS 0,375 20-26			1,000,000.	91.76700	917,670.00	917,670.00	3,349.32	0.00	218.53
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013430733	SOCGEN 0,875 19-26			500,000.	90.25900	451,295.00	451,295.00	3,248.29	0.00	125.26

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 26370 DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026 (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 : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013426376	SPIE SA 2,625 19-26			1,200,000.	0.00000	1,142,520.00	1,142,520.00	20,475.00	0.00	333.50
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS272359792X	STATKRAF 3,125 23-26			1,500,000.	99.86700	1,498,005.00	1,498,005.00	0.00	0.00	334.60
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2572989650	TOYOTA 3,375 23-26			500,000.	100.00000	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	135.00
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE000A3LQ9S2	TRATON 4,50 23-26			2,000,000.	99.97000	1,999,400.00	1,999,400.00	0.00	0.00	434.88
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1708161291	VERIZON 1,375 17-26			1,400,000.	0.00000	1,301,073.00	1,301,073.00	11,131.85	0.00	330.21
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2597973812	VESTAS 4,125 23-26			2,000,000.	0.00000	1,991,640.00	1,991,640.00	24,456.97	0.00	468.33
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2592659242	VF CORP 4,125 23-26			2,000,000.	0.00000	1,995,075.00	1,995,075.00	16,736.68	0.00	504.02
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2002017361	VODAFONE 0,90 19-26			1,200,000.	91.28600	1,095,432.00	1,095,432.00	9,261.37	0.00	254.09
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1372839214	VODAFONE 2,20 16-26			1,000,000.	96.36200	963,620.00	963,620.00	12,295.89	0.00	227.72
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE000A28ZQP7	VONOVIA 0,625 20-26			500,000.	90.25000	451,250.00	451,250.00	1,840.75	0.00	125.25
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1843459600	WPC EURO 2,25 18-26			1,300,000.	0.00000	1,224,985.00	1,224,985.00	7,383.19	0.00	315.00
Obligations ordinaires											
				(EUR)			108,101,897.30	108,101,897.30	645,114.67	0.00	26,415.43
Floating Rate Notes											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2462324232	BAC FRN 22-26			3,000,000.	95.43000	2,862,900.00	2,862,900.00	2,715.82	0.00	607.58
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2465984289	BKIR FRN 22-26			4,000,000.	0.00000	3,781,870.00	3,781,870.00	21,258.70	0.00	861.38
EUR	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2446386356	MORGAN ST FRN 22-32			4,000,000.	0.00000	3,829,010.00	3,829,010.00	44,664.23	0.00	905.81
Floating Rate Notes											
				(EUR)			10,473,780.00	10,473,780.00	68,638.75	0.00	2,374.77
Obligations											
				(EUR)			118,575,677.30	118,575,677.30	713,753.42	0.00	28,790.20
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			118,575,677.30	118,575,677.30	713,753.42	0.00	28,790.20

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 26370 DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026 (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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 : 26370 DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026 (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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	XS1883355197	ABBOT 1,50 18-26			-4,000,000.	0.00000	-3,764,870.00	-3,796,690.00	63,535.00	-68,568.34	857.97
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	ES0211845302	ABERTIS 1,375 16-26			-1,500,000.	94.62500	-1,419,375.00	-1,398,346.00	34,719.95	-3,885.62	318.88
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	FRO01339902X	ACCOR SA 3,00 19-26			-1,100,000.	95.01450	-1,045,159.50	-1,074,091.00	32,007.88	-35,443.49	244.03
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	DE000A3KY342	ALLIANZ 0,00 21-26			-2,300,000.	0.00000	-2,052,365.00	-2,061,362.00	9,651.75	-18,648.75	480.47
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	BE6265142099	ANHEUSER 2,70 14-26			-1,000,000.	98.12800	-981,280.00	-985,491.74	12,974.05	-7,079.23	231.26
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS1405780963	ASML 1,375 16-26			-3,000,000.	0.00000	-2,833,565.00	-2,851,925.00	54,933.61	-34,755.94	636.72
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS201044723X	BMW 0,75 19-26			-3,800,000.	0.00000	-3,531,629.20	-3,536,872.00	32,791.35	-28,816.46	881.33
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	FRO013507852	CAPGEMIN 1,625 20-26			-2,000,000.	95.35000	-1,907,000.00	-1,909,972.00	43,065.46	-27,212.32	416.40
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS262468330X	CARLSBERG 3,50 23-26			-1,000,000.	99.89800	-998,980.00	-999,820.00	7,299.39	-851.72	234.80
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS1028421383	CD AGRI 3,125 14-26			-1,000,000.	98.84000	-988,400.00	-998,905.00	24,828.77	-10,505.00	232.68
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2068969067	COOP RAB 0,25 19-26			-2,500,000.	0.00000	-2,264,605.00	-2,250,434.00	40,875.61	-25,855.69	522.92
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS271274696X	COOPERAT 3,913 23-26			-1,000,000.	100.52200	-1,005,220.00	-1,000,000.00	1,924.43	5,220.00	236.04
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS1495373505	DSM NV 0,75 16-26			-800,000.	93.26838	-746,147.00	-739,040.00	11,514.71	-298.12	184.23
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS1750986744	ENEL FIN 1,125 18-26			-1,500,000.	92.54000	-1,388,100.00	-1,399,540.00	21,634.53	-30,953.63	312.62
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2000538343	ERSTE GR 0,875 19-26			-300,000.	92.85950	-278,578.50	-275,400.00	7,709.19	-3,275.57	90.72
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2553825949	FAURECIA 7,25 22-26			-624,000.	105.50000	-658,320.00	-651,456.00	22,494.33	6,864.00	0.00
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2100788780	GNL MILLS 0,45 20-26			-1,000,000.	92.24300	-922,430.00	-920,191.67	7,812.37	-3,712.40	219.49
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS1074144871	GOLDMAN 2,875 14-26			-1,500,000.	97.96519	-1,469,477.82	-1,480,110.86	43,594.49	-12,165.89	328.90
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS1847692636	IBERDROLA 1,25 18-26			-2,000,000.	0.00000	-1,875,310.00	-1,895,388.00	18,189.78	-31,402.09	480.06
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS193382037X	ING GRP 2,125 19-26			-3,000,000.	0.00000	-2,885,110.00	-2,902,404.50	70,486.30	-35,325.31	682.02
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS196374426X	MCDONALD 0,90 19-26			-800,000.	93.35200	-746,816.00	-750,640.00	15,579.77	-16,492.29	184.36

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 26370 DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026 (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : CUMULE

PORT	TRANS DEV G	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									
EUR	DE000A2YNZW8	MERCEDES 0,375 19-26			-800,000.	91.01100	-728,088.00	-735,920.00	9,277.81	-15,392.00	180.62
		DBML									
EUR	DE000A3LH6T7	MERCEDES 3,50 23-26			-3,300,000.	0.00000	-3,304,702.00	-3,294,357.00	57,500.61	9,408.60	730.94
		DBML									
EUR	XS1960685383	NOKIA 2,00 19-26			-391,000.	95.33100	-372,744.21	-370,204.93	7,840.33	2,133.31	0.00
		DBML									
EUR	XS204970718X	NOVA SCO 0,125 19-26			-1,500,000.	89.81400	-1,347,210.00	-1,319,602.50	42,642.09	-14,737.46	304.44
		DBML									
EUR	XS2001175657	PHIANA 0,50 19-26			-2,500,000.	0.00000	-2,285,602.50	-2,269,173.00	59,665.51	-37,908.14	527.12
		DBML									
EUR	XS2430287529	PROSUS 1,207 22-26			-800,000.	91.25000	-730,000.00	-725,117.47	29,022.85	-16,574.25	181.00
		DBML									
EUR	XS2176715584	SAP 0,125 20-26			-2,500,000.	0.00000	-2,313,230.00	-2,273,000.00	45,467.18	-3,596.13	532.65
		DBML									
EUR	XS2182054887	SIEMENS 0,375 20-26			-1,800,000.	0.00000	-1,670,856.00	-1,657,670.00	30,089.08	-14,415.37	404.17
		DBML									
EUR	XS1849518276	SMURFIT 2,875 18-26			-1,800,000.	97.01000	-1,746,180.00	-1,762,074.00	25,961.17	-26,617.67	384.24
		DBML									
EUR	XS1708161291	VERIZON 1,375 17-26			-2,000,000.	92.94800	-1,858,960.00	-1,861,170.50	30,535.34	-32,370.16	406.79
		DBML									
EUR	XS2002017361	VODAFONE 0,90 19-26			-2,000,000.	92.40000	-1,848,000.00	-1,839,592.00	33,937.02	-8,071.49	404.60
		Obligations ordinaires									
				(EUR)			-51,968,310.73	-51,985,961.17	949,561.71	-541,304.62	11,832.47
		Obligations									
				(EUR)			-51,968,310.73	-51,985,961.17	949,561.71	-541,304.62	11,832.47
		TOTAL VENTES :									
				(EUR)			-51,968,310.73	-51,985,961.17	949,561.71	-541,304.62	11,832.47

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 26370 DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026 (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : CUMULE

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 L BONDS EUR CORPORATE 2026 (26370)										
			(EUR)			66,607,366.57	66,589,716.13	1,663,315.13	-541,304.62	40,622.67