

# **Fonds Communde Placement**

## **MANDARINE IMPACT GREEN BONDS**

### **PLAQUETTE SEMESTRIELLE**

au 28 Juin 2024

Société de gestion : Mandarine Gestion  
Dépositaire : CACEIS Bank  
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit

Mandarine Gestion - 30 Avenue Kléber, 75016 Paris.

# MADARINE IMPACT GREEN BONDS

**DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE**  
**28/06/2024**

## ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	88 330 873,13
b) Avoirs bancaires	0,00
c) Autres actifs détenus par l'OPC	184 886,81
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	88 515 759,94
e) Passif	-961 034,18
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	87 554 725,76

(\*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
MADARINE IMPACT GREEN BONDS D en EUR	D	936 286,08	36 321,357	25,77
MADARINE IMPACT GREEN BONDS J en EUR	C	1 187,47	0,125	9 499,76
MADARINE IMPACT GREEN BONDS R en EUR	C	3 273 759,56	177 358,897	18,45
MAMDARINE IMPACT GREEN BONDS I en EUR	C	26 406 662,07	2 662,035	9 919,72
MANDARINE IMPACT GREEN BONDS C en EUR	C	56 936 830,58	1 143 712,304	49,78

## ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	90,38	89,39
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	10,51	10,40
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

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

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

## REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	84 723 859,87	96,77	95,72
Dollar Us	USD	3 607 013,26	4,12	4,07
<b>TOTAL</b>		<b>88 330 873,13</b>	<b>100,89</b>	<b>99,79</b>

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

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

## REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	22,45	22,21
PAYS-BAS	16,31	16,13
ITALIE	10,82	10,70
ESPAGNE	10,37	10,26
LUXEMBOURG	6,33	6,26
ETATS-UNIS	5,70	5,64
ALLEMAGNE	5,05	5,00
IRLANDE	4,45	4,40
BELGIQUE	3,54	3,50
SUEDE	2,82	2,79
ROYAUME-UNI	2,59	2,56
FINLANDE	2,36	2,34
PORTUGAL	2,05	2,03
ISLANDE	1,46	1,44
HONGRIE	1,14	1,13
JAPON	1,08	1,06
LIECHTENSTEIN	1,02	1,01
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,83	0,82
DANEMARK	0,52	0,51
<b>TOTAL</b>	<b>100,89</b>	<b>99,79</b>

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

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

## REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions & Remb
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.  Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	30 825 005,27	21 126 024,50
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	6 278 797,54	5 446 147,24
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	2 238 162,00	5 476 605,43

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>				
17/04/2024	MADARINE IMPACT GREEN BONDS D	0,09	0,00	0,09
<b>Dividendes à verser</b>				
	MADARINE IMPACT GREEN BONDS D			

## INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/06/2024
<b>Part MADARINE IMPACT GREEN BONDS D</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	418,44
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,05
Frais de gestion variables acquis	114,36
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
<b>Part MADARINE IMPACT GREEN BONDS J</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
<b>Part MADARINE IMPACT GREEN BONDS R</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	2,05
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	2,05
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
<b>Part MAMDARINE IMPACT GREEN BONDS I</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	17 683,48
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,07
Frais de gestion variables acquis	951,98
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
<b>Part MANDARINE IMPACT GREEN BONDS C</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	41,93
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	41,93
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

## INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

### Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>88 330 873,13</b>	<b>100,89</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>88 330 873,13</b>	<b>100,89</b>
<b>Assurance</b>			<b>7 638 418,65</b>	<b>8,72</b>
ACHMEA BV 3.625% 29-11-25	EUR	1 200 000	1 222 276,13	1,40
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28	EUR	1 000 000	1 020 745,87	1,17
ASS GENERALI 3.547% 15-01-34	EUR	1 200 000	1 182 753,87	1,35
CAISSE NATLE DE REASSU MUT AGRICOLE 0.75% 07-07-28	EUR	1 400 000	1 242 615,56	1,41
CNP ASSURANCES 2.0% 27-07-50	EUR	1 000 000	885 193,88	1,01
FIDELIDADE COMPANHIADE SEGUROS 7.75% PERP	EUR	1 200 000	1 193 046,39	1,36
SWISS LIFE FINANCE I 0.5% 15-09-31	EUR	1 100 000	891 786,95	1,02
<b>Automobiles</b>			<b>504 901,27</b>	<b>0,58</b>
VOLVO CAR AB 4.75% 08-05-30	EUR	500 000	504 901,27	0,58
<b>Banques commerciales</b>			<b>16 895 733,88</b>	<b>19,29</b>
ABANCA CORPORACION BANCARIA 0.5% 08-09-27	EUR	600 000	561 111,62	0,64
BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN	EUR	600 000	627 035,31	0,72
BANCO DE BADELL 1.125% 11-03-27	EUR	1 200 000	1 155 783,45	1,32
BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	EUR	700 000	733 501,76	0,84
BELFIUS SANV 0.375% 08-06-27	EUR	1 000 000	910 806,58	1,04
BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28	EUR	1 000 000	1 079 490,25	1,23
BNP PAR 4.375% 13-01-29 EMTN	EUR	1 300 000	1 349 381,25	1,54
BPCE 0.5% 14-01-28 EMTN	EUR	1 500 000	1 381 256,11	1,58
CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN	EUR	1 000 000	1 019 029,51	1,16
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29	EUR	700 000	738 643,31	0,84
DE VOLKSBANK NV 0.25% 22-06-26	EUR	1 000 000	934 188,49	1,07
DE VOLKSBANK NV 1.75% 22-10-30	EUR	1 000 000	976 189,81	1,11
KBC GROUPE 0.25% 01-03-27 EMTN	EUR	1 100 000	1 039 601,71	1,19
RAIFFEISENBANK A S E 1.0% 09-06-28	EUR	800 000	723 044,11	0,83
SG 0.875% 22-09-28	EUR	1 000 000	914 144,62	1,04
SG 5.25% 06-09-32 EMTN	EUR	700 000	746 646,45	0,85
UNICAJA BANCO SA E 7.25% 15-11-27	EUR	1 000 000	1 106 810,11	1,26
UNICREDIT 0.8% 05-07-29 EMTN	EUR	1 000 000	899 069,43	1,03
<b>Composants automobiles</b>			<b>201 077,08</b>	<b>0,23</b>
AUTOLIV 3.625% 07-08-29 EMTN	EUR	200 000	201 077,08	0,23
<b>Crédit à la consommation</b>			<b>1 276 112,50</b>	<b>1,46</b>
LANDSBANKINN HF 5.0% 13-05-28	EUR	200 000	206 085,86	0,24
LANDSBANKINN HF 6.375% 12-03-27	EUR	1 000 000	1 070 026,64	1,22
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>487 724,69</b>	<b>0,56</b>
INMOBILIARIA COLONIAL 2.0% 17-04-26	EUR	500 000	487 724,69	0,56
<b>Electricité</b>			<b>13 089 131,95</b>	<b>14,95</b>
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 1.375% 26-01-32	EUR	400 000	328 462,32	0,38
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 5.125% 23-04-31	EUR	1 000 000	1 044 273,77	1,19
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN	EUR	1 000 000	1 002 176,23	1,14

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AMPRION 4.0% 21-05-44 EMTN	EUR	1 300 000	1 266 678,06	1,45
EDF 4.125% 17-06-31 EMTN	EUR	500 000	504 962,60	0,58
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4.375% 04-04-32	EUR	700 000	732 226,47	0,84
ELLEVIO AB 4.125% 07-03-34	EUR	800 000	819 562,08	0,94
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 4.75% 29-05-54	EUR	600 000	599 573,79	0,68
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 0.25% 02-12-30	EUR	1 400 000	1 146 515,89	1,31
NIAGARA MOHAWK POWER 1.96% 27-06-30	USD	1 000 000	777 186,16	0,89
ORSTED 1.5% 26-11-29	EUR	500 000	453 852,70	0,52
RTE EDF TRANSPORT 0.75% 12-01-34	EUR	700 000	546 881,71	0,62
SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY 0.875% 06-09-25	EUR	1 000 000	975 867,13	1,11
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.875% 24-07-33	EUR	1 100 000	1 145 007,34	1,31
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP	EUR	800 000	799 012,99	0,91
VATTENFALL AB 0.125% 12-02-29	EUR	1 100 000	946 892,71	1,08
<b>Equipements et instruments électroniques</b>			<b>1 880 458,39</b>	<b>2,15</b>
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	1 000 000	937 879,92	1,07
NIDEC 0.046% 30-03-26	EUR	1 000 000	942 578,47	1,08
<b>Finances</b>			<b>600 302,35</b>	<b>0,69</b>
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.5% 22-09-29	EUR	700 000	600 302,35	0,69
<b>FPI Bureautiques</b>			<b>1 397 026,19</b>	<b>1,60</b>
GECINA 1.375% 26-01-28 EMTN	EUR	1 500 000	1 397 026,19	1,60
<b>FPI Hôtel et Lieu de Villégiature</b>			<b>587 676,33</b>	<b>0,67</b>
COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23-05-33	EUR	600 000	587 676,33	0,67
<b>FPI spécialisé</b>			<b>887 150,34</b>	<b>1,01</b>
EQUINIX 1.0% 15-09-25	USD	1 000 000	887 150,34	1,01
<b>Gestion immobilière et développement</b>			<b>397 279,75</b>	<b>0,45</b>
VONOVIA SE 4.25% 10-04-34 EMTN	EUR	400 000	397 279,75	0,45
<b>Immobilier</b>			<b>927 184,00</b>	<b>1,06</b>
PROLOGIS LP 2.875% 15-11-29	USD	1 100 000	927 184,00	1,06
<b>Infrastructure de transports</b>			<b>1 717 134,63</b>	<b>1,96</b>
AUTOSTRADA PER L ITALIA 4.25% 28-06-32	EUR	600 000	592 461,45	0,68
POSTNL NV 0.625% 23-09-26	EUR	1 200 000	1 124 673,18	1,28
<b>Logiciels</b>			<b>1 015 492,76</b>	<b>1,16</b>
XYLEM 1.95% 30-01-28	USD	1 200 000	1 015 492,76	1,16
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>6 953 568,08</b>	<b>7,94</b>
ABN AMRO BK 0.5% 23-09-29 EMTN	EUR	800 000	682 656,90	0,78
AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN	EUR	800 000	798 546,90	0,91
AIB GROUP 5.75% 16-02-29	EUR	600 000	651 490,93	0,74
CBRE GI OPENENDED FUND SCA SICAV SIF 0.5% 27-01-28	EUR	800 000	707 347,85	0,81
CBRE GI OPENENDED FUND SCA SICAV SIF 0.9% 12-10-29	EUR	500 000	426 120,90	0,49
CBRE GI OPENENDED FUND SCA SICAV SIF 4.75% 27-03-34	EUR	979 000	1 004 227,15	1,15
GRENKE FINANCE 7.875% 06-04-27	EUR	700 000	765 898,38	0,87
OTP BANK 4.75% 12-06-28 EMTN	EUR	1 000 000	1 001 762,74	1,14
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.5% PERP	EUR	800 000	915 516,33	1,05
<b>Papier et industrie du bois</b>			<b>1 263 128,00</b>	<b>1,44</b>
STORA ENSO OYJ 4.25% 01-09-29	EUR	1 200 000	1 263 128,00	1,44

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Pétrole et gaz</b>			<b>1 032 504,54</b>	<b>1,18</b>
ERG 0.5% 11-09-27 EMTN	EUR	700 000	634 420,54	0,73
ERG 4.125% 03-07-30 EMTN	EUR	400 000	398 084,00	0,45
<b>Producteur et commerce d'énergie indépendants</b>			<b>1 825 231,44</b>	<b>2,08</b>
EEW ENERGY FROM WASTE 0.361% 30-06-26	EUR	1 100 000	1 020 728,26	1,16
INDUSTRIAL POWER CORPORATION 4.25% 22-05-31	EUR	800 000	804 503,18	0,92
<b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>			<b>587 810,11</b>	<b>0,67</b>
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 3.0% 17-01-34	EUR	600 000	587 810,11	0,67
<b>Services aux collectivités</b>			<b>4 724 882,88</b>	<b>5,40</b>
A2A SPA EX AEM SPA 1.0% 16-07-29	EUR	500 000	444 238,74	0,51
ACEA 0.25% 28-07-30 EMTN	EUR	1 200 000	979 910,89	1,12
DEXIA MUN 0.1% 13-11-29	EUR	1 500 000	1 273 963,32	1,46
HERA 2.5% 25-05-29 EMTN	EUR	600 000	572 992,64	0,65
NATL GRID 0.25% 01-09-28 EMTN	EUR	504 000	440 051,64	0,50
SOCIETE DU GRAND PARIS 0.3% 25-11-31	EUR	600 000	482 692,97	0,55
VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.993% PERP	EUR	500 000	531 032,68	0,61
<b>Services aux entreprises</b>			<b>2 310 566,64</b>	<b>2,64</b>
DERICHEBOURG 2.25% 15-07-28	EUR	1 000 000	922 417,50	1,05
LA POSTE 1.45% 30-11-28 EMTN	EUR	1 500 000	1 388 149,14	1,59
<b>Services clientèle divers</b>			<b>1 197 210,00</b>	<b>1,37</b>
LEASYS 0.0% 22-07-24	EUR	1 200 000	1 197 210,00	1,37
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>1 582 433,97</b>	<b>1,81</b>
KPN 4.875% PERP	EUR	1 000 000	1 011 464,75	1,16
TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP	EUR	500 000	570 969,22	0,65
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>10 761 121,73</b>	<b>12,29</b>
ACEF HOLDING SCA 0.75% 14-06-28	EUR	500 000	440 647,43	0,50
BANCO DE CREDITO SOCIAL 7.5% 14-09-29	EUR	700 000	818 020,75	0,93
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.25% 29-06-28	EUR	1 000 000	877 385,55	1,00
CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	EUR	500 000	516 736,33	0,59
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.0% 15-01-32	EUR	500 000	402 753,74	0,46
DLR 2 1/2 01/16/26	EUR	1 400 000	1 384 068,57	1,59
Instituto De Credito Oficial 3.05% 30-04-31	EUR	509 000	508 595,88	0,58
LOGICOR FINANCING SARL 2.0% 17-01-34	EUR	1 000 000	801 105,68	0,91
STEDIN HOLDING NV 0.0% 16-11-26	EUR	1 000 000	920 045,00	1,05
SUEZ SACA 4.5% 13-11-33 EMTN	EUR	1 000 000	1 051 024,59	1,20
TENNET HOLDING BV 4.625% PERP	EUR	900 000	897 523,95	1,03
VIA OUTLETS BV 1.75% 15-11-28	EUR	1 100 000	995 381,49	1,14
ZF EUROPE FINANCE BV 4.75% 31-01-29	EUR	700 000	716 794,09	0,82
ZF EUROPE FINANCE BV 6.125% 13-03-29	EUR	400 000	431 038,68	0,49
<b>Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)</b>			<b>5 417 683,14</b>	<b>6,19</b>
COVIVIO 4.625% 05-06-32 EMTN	EUR	1 000 000	1 018 131,23	1,16
ICADE PROMOTION 0.625% 18-01-31	EUR	1 100 000	874 939,67	1,00
PROLOGIS INTL FUND II 0.875% 09-07-29	EUR	1 200 000	1 041 891,18	1,19
SELP FINANCE SARL 0.875% 27-05-29	EUR	1 300 000	1 117 899,92	1,28
TRITAX EUROBOX 0.95% 02-06-26	EUR	900 000	851 945,24	0,97
UNIBAIL RODAMCO SE 4.125% 11-12-30	EUR	500 000	512 875,90	0,59

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Transport routier et ferroviaire</b>			<b>1 171 927,84</b>	<b>1,34</b>
RESFER 0 7/8 01/22/29	EUR	1 300 000	1 171 927,84	1,34
<b>Total</b>			<b>88 330 873,13</b>	<b>100,89</b>

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

## Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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

## Inventaire des instruments financiers à terme

### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
<b>2. Options</b>				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
<b>3. Swaps</b>				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
<b>4. Autres instruments</b>				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
EURO BUND 0924	100	0,00	-13 505,64	13 162 000,00
EURO-OAT 0924	-50	5 000,00	0,00	-6 156 000,00
EURO SCHATZ 0924	-50	0,00	-5 125,00	-5 285 000,00
SHORT EUR-BTP 0924	-10	900,00	0,00	-1 050 100,00
<b>Sous-total 1.</b>		<b>5 900,00</b>	<b>-18 630,64</b>	<b>670 900,00</b>
<b>2. Options</b>				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
<b>3. Swaps</b>				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
<b>4. Autres instruments</b>				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>5 900,00</b>	<b>-18 630,64</b>	<b>670 900,00</b>

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

### Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

## Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	88 330 873,13
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	-12 730,64
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	178 986,81
Autres passifs (-)	-942 403,54
Passifs de financement (-)	0,00
<b>Total = actif net</b>	<b>87 554 725,76</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part MADARINE IMPACT GREEN BONDS D	EUR	36 321,357	25,77
Part MADARINE IMPACT GREEN BONDS J	EUR	0,125	9 499,76
Part MADARINE IMPACT GREEN BONDS R	EUR	177 358,897	18,45
Part MAMDARINE IMPACT GREEN BONDS I	EUR	2 662,035	9 919,72
Part MANDARINE IMPACT GREEN BONDS C	EUR	1 143 712,304	49,78