

Fonds: INDEP ACTIONS ISR BAS CARBONE (PID011) EUR
Dernière date de VL: 29/12/2023

Classe (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 12/29/23	VL préc. (dev part) 12/28/23	Var. VL (%)	Statut
A dis	FR0013382231	2,508,270.820000	16,642.9600000000	-24,180.28	150.710000	150.530000	0.12	AVA
I dis	FR0013382223	79,591,476.930000	52,421.5500000000	-24,180.28	1,518.290000	1,516.540000	0.12	AVA

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	Quantité	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	Actif net
4880020	Prov frais gestion glob 13D	Disponibilités	-25,071.3000000000	EUR							-25,071.30			-0.0305
4880080	Prov frais gestion glob 10D	Disponibilités	-1,180.5000000000								-1,180.50			-0.0014
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	2,071.5200000000								2,071.52			0.0025
Total devise :				EUR							-24,180.28			-0.0295
Total instrument: Disponibilités											-24,180.28			-0.0295

AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG	Actions et titres assimilés	20,000.0000000000	EUR		52.929200	47.98	29/12/2023	ontribut	1,058,584.00	959,600.00	0.00	-98,984.00	1.1688
BE0003565737	KBC GROUP NV	Actions et titres assimilés	23,100.0000000000			61.524589	58.72	29/12/2023	ontribut	1,421,218.00	1,356,432.00	0.00	-64,786.00	1.6522
BE0974259880	DIETEREN GROUP	Actions et titres assimilés	5,000.0000000000			174.907000	176.90	29/12/2023	ontribut	874,535.00	884,500.00	0.00	9,965.00	1.0773
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	Actions et titres assimilés	9,760.0000000000			108.104362	92.00	29/12/2023	ontribut	1,055,098.57	897,920.00	0.00	-157,178.57	1.0937
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	Actions et titres assimilés	84,500.0000000000			14.740717	21.75	29/12/2023	ontribut	1,245,590.60	1,837,875.00	0.00	592,284.40	2.2386
DE0007164600	SAP SE	Actions et titres assimilés	15,400.0000000000			106.305455	139.48	29/12/2023	ontribut	1,637,104.00	2,147,992.00	0.00	510,888.00	2.6163
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	Actions et titres assimilés	11,500.0000000000			198.346261	241.95	29/12/2023	ontribut	2,280,982.00	2,782,425.00	0.00	501,443.00	3.3891
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	Actions et titres assimilés	61,424.0000000000			37.924226	28.54	29/12/2023	ontribut	2,329,457.67	1,753,040.96	0.00	-576,416.71	2.1353
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	Actions et titres assimilés	74,000.0000000000			10.465000	10.76	29/12/2023	ontribut	774,410.00	796,240.00	0.00	21,830.00	0.9698
DE000ENAG999	E.ON SE	Actions et titres assimilés	98,500.0000000000			9.962026	12.15	29/12/2023	ontribut	981,259.57	1,196,775.00	0.00	215,515.43	1.4577
ES0105223004	GESTAMP AUTOMOCION SA	Actions et titres assimilés	206,000.0000000000			4.163481	3.51	29/12/2023	ontribut	857,676.99	722,648.00	0.00	-135,028.99	0.8802
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	Actions et titres assimilés	10,000.0000000000			67.060000	64.88	29/12/2023	ontribut	670,600.00	648,800.00	0.00	-21,800.00	0.7903
ES0113679I37	BANKINTER SA	Actions et titres assimilés	158,000.0000000000			4.699489	5.80	29/12/2023	ontribut	742,519.28	915,768.00	0.00	173,248.72	1.1154
ES0113860A34	BANCO DE SABADELL SA	Actions et titres assimilés	648,000.0000000000			1.197500	1.11	29/12/2023	ontribut	775,980.00	721,224.00	0.00	-54,756.00	0.8785
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	Actions et titres assimilés	113,898.0000000000			11.613254	18.53	29/12/2023	ontribut	1,322,726.43	2,109,960.45	0.00	787,234.02	2.5700

Fonds: INDEP ACTIONS ISR BAS CARBONE (PID011) EUR
Dernière date de VL: 29/12/2023

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	Quantité	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	Actif net
ES0140609019	CAIXABANK SA	Actions et titres assimilés	271,000.0000000000			2.699000	3.73	29/12/2023	ontribut	731,429.00	1,009,746.00	0.00	278,317.00	1.2299
ES0167050915	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	Actions et titres assimilés	29,075.0000000000			25.773881	40.16	29/12/2023	ontribut	749,375.58	1,167,652.00	0.00	418,276.42	1.4222
ES0171996087	GRIFOLS SA	Actions et titres assimilés	28,500.0000000000			24.736033	15.46	29/12/2023	ontribut	704,976.95	440,467.50	0.00	-264,509.45	0.5365
FI0009007884	ELISA OYJ	Actions et titres assimilés	29,200.0000000000			43.349359	41.87	29/12/2023	ontribut	1,265,801.28	1,222,604.00	0.00	-43,197.28	1.4892
FI0009013296	NESTE OYJ	Actions et titres assimilés	32,800.0000000000			31.731761	32.21	29/12/2023	ontribut	1,040,801.75	1,056,488.00	0.00	15,686.25	1.2868
FI0009013403	KONE OYJ-B	Actions et titres assimilés	11,300.0000000000			68.390619	45.16	29/12/2023	ontribut	772,814.00	510,308.00	0.00	-262,506.00	0.6216
FI4000074984	VALMET OYJ	Actions et titres assimilés	13,000.0000000000			28.679495	26.11	29/12/2023	ontribut	372,833.43	339,430.00	0.00	-33,403.43	0.4134
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	Actions et titres assimilés	620.0000000000			1,515.835081	1,918.80	29/12/2023	ontribut	939,817.75	1,189,656.00	0.00	249,838.25	1.4490
FR0000073272	SAFRAN SA	Actions et titres assimilés	6,500.0000000000			121.674769	159.46	29/12/2023	ontribut	790,886.00	1,036,490.00	0.00	245,604.00	1.2625
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	Actions et titres assimilés	36,600.0000000000			47.188579	61.60	29/12/2023	ontribut	1,727,102.00	2,254,560.00	0.00	527,458.00	2.7461
FR0000120321	LOREAL	Actions et titres assimilés	1.0000000000			328.800000	450.65	29/12/2023	ontribut	328.80	450.65	0.00	121.85	0.0005
FR0000120578	SANOFI	Actions et titres assimilés	28,500.0000000000			79.218611	89.76	29/12/2023	ontribut	2,257,730.42	2,558,160.00	0.00	300,429.58	3.1159
FR0000120628	AXA SA	Actions et titres assimilés	38,700.0000000000			21.911079	29.49	29/12/2023	ontribut	847,958.75	1,141,263.00	0.00	293,304.25	1.3901
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Actions et titres assimilés	5,150.0000000000			386.567045	733.60	29/12/2023	ontribut	1,990,820.28	3,778,040.00	0.00	1,787,219.72	4.6018
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Actions et titres assimilés	13,600.0000000000			75.033619	181.78	29/12/2023	ontribut	1,020,457.22	2,472,208.00	0.00	1,451,750.78	3.0112
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	Actions et titres assimilés	21,000.0000000000			59.650000	66.66	29/12/2023	ontribut	1,252,650.00	1,399,860.00	0.00	147,210.00	1.7051
FR0000125338	CAPGEMINI SE	Actions et titres assimilés	11,500.0000000000			108.976304	188.75	29/12/2023	ontribut	1,253,227.50	2,170,625.00	0.00	917,397.50	2.6439
FR0000125486	VINCI SA	Actions et titres assimilés	13,600.0000000000			84.528560	113.70	29/12/2023	ontribut	1,149,588.41	1,546,320.00	0.00	396,731.59	1.8835
FR0000131104	BNP PARIBAS	Actions et titres assimilés	27,000.0000000000			47.559856	62.59	29/12/2023	ontribut	1,284,116.12	1,689,930.00	0.00	405,813.88	2.0584
FR0010220475	ALSTOM	Actions et titres assimilés	30,177.0000000000			37.102209	12.18	29/12/2023	ontribut	1,119,633.36	367,555.86	0.00	-752,077.50	0.4477
FR0010307819	LEGRAND SA	Actions et titres assimilés	18,500.0000000000			59.712225	94.10	29/12/2023	ontribut	1,104,676.16	1,740,850.00	0.00	636,173.84	2.1204
FR0010313833	ARKEMA	Actions et titres assimilés	9,200.0000000000			90.756878	103.00	29/12/2023	ontribut	834,963.28	947,600.00	0.00	112,636.72	1.1542
FR0010908533	EDENRED	Actions et titres assimilés	28,500.0000000000			47.551140	54.14	29/12/2023	ontribut	1,355,207.50	1,542,990.00	0.00	187,782.50	1.8794

Fonds: INDEP ACTIONS ISR BAS CARBONE (PID011) EUR
Dernière date de VL: 29/12/2023

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	Quantité	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	Actif net
FR0011149590	LOREAL SA-PF	Actions et titres assimilés	2,800.0000000000			240.000000	450.65	29/12/2023	ontribut	672,000.00	1,261,820.00	0.00	589,820.00	1.5369
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	Actions et titres assimilés	4,550.0000000000			146.288736	239.50	29/12/2023	ontribut	665,613.75	1,089,725.00	0.00	424,111.25	1.3273
FR0014007103	LOREAL SA	Actions et titres assimilés	1,299.0000000000			328.800000	450.65	29/12/2023	ontribut	427,111.20	585,394.35	0.00	158,283.15	0.7130
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	Actions et titres assimilés	37,600.0000000000			25.320223	32.46	29/12/2023	ontribut	952,040.40	1,220,496.00	0.00	268,455.60	1.4866
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	Actions et titres assimilés	326,500.0000000000			2.165358	2.64	29/12/2023	ontribut	706,989.36	863,102.75	0.00	156,113.39	1.0513
IT0001031084	BANCA GENERALI SPA	Actions et titres assimilés	26,600.0000000000			29.758155	33.64	29/12/2023	ontribut	791,566.92	894,824.00	0.00	103,257.08	1.0899
IT0003132476	ENI SPA	Actions et titres assimilés	39,000.0000000000			13.703692	15.35	29/12/2023	ontribut	534,444.00	598,572.00	0.00	64,128.00	0.7291
IT0004965148	MONCLER SPA	Actions et titres assimilés	15,100.0000000000			41.047682	55.70	29/12/2023	ontribut	619,820.00	841,070.00	0.00	221,250.00	1.0244
IT0005218380	BANCO BPM SPA	Actions et titres assimilés	206,000.0000000000			4.127000	4.78	29/12/2023	ontribut	850,162.00	984,886.00	0.00	134,724.00	1.1996
IT0005278236	PIRELLI & C SPA	Actions et titres assimilés	166,000.0000000000			5.256205	4.93	29/12/2023	ontribut	872,530.06	817,882.00	0.00	-54,648.06	0.9962
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	Actions et titres assimilés	391,000.0000000000			2.766368	3.12	29/12/2023	ontribut	1,081,650.00	1,219,138.00	0.00	137,488.00	1.4849
NL0000009165	HEINEKEN NV	Actions et titres assimilés	7,750.0000000000			89.681835	91.94	29/12/2023	ontribut	695,034.22	712,535.00	0.00	17,500.78	0.8679
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Actions et titres assimilés	25,367.0000000000			33.961556	21.09	29/12/2023	ontribut	861,502.80	534,863.20	0.00	-326,639.60	0.6515
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Actions et titres assimilés	43,000.0000000000			18.683930	45.25	29/12/2023	ontribut	803,409.00	1,945,535.00	0.00	1,142,126.00	2.3697
NL0000235190	AIRBUS SE	Actions et titres assimilés	14,000.0000000000			112.120000	139.78	29/12/2023	ontribut	1,569,680.00	1,956,920.00	0.00	387,240.00	2.3836
NL0010273215	ASML HOLDING NV	Actions et titres assimilés	7,800.0000000000			297.004344	681.70	29/12/2023	ontribut	2,316,633.88	5,317,260.00	0.00	3,000,626.12	6.4766
NL0010801007	IMCD NV	Actions et titres assimilés	5,000.0000000000			152.200000	157.55	29/12/2023	ontribut	761,000.00	787,750.00	0.00	26,750.00	0.9595
NL0011585146	FERRARI NV	Actions et titres assimilés	2,900.0000000000			280.658124	305.20	29/12/2023	ontribut	813,908.56	885,080.00	0.00	71,171.44	1.0781
NL0011821392	SIGNIFY NV	Actions et titres assimilés	15,000.0000000000			48.524300	30.32	29/12/2023	ontribut	727,864.50	454,800.00	0.00	-273,064.50	0.5540
NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	Actions et titres assimilés	20,000.0000000000			37.539980	42.70	29/12/2023	ontribut	750,799.60	854,000.00	0.00	103,200.40	1.0402
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	Actions et titres assimilés	65,000.0000000000			14.740815	21.15	29/12/2023	ontribut	958,153.00	1,374,750.00	0.00	416,597.00	1.6745
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	Actions et titres assimilés	42,491.0000000000			19.655815	33.02	29/12/2023	ontribut	835,195.25	1,403,052.82	0.00	567,857.57	1.7090
Total devise : EUR										61,862,046.15	77,917,910.54	0.00	16,055,864.39	94.9064

Fonds: INDEP ACTIONS ISR BAS CARBONE (PID011) EUR
Dernière date de VL: 29/12/2023

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	Quantité	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	Actif net
	Total instrument:	Actions et titres assimilés								61,862,046.15	77,917,910.54	0.00	16,055,864.39	94.9064
FR0007038138	AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED	OPCVM	3.9060000000	EUR		1,065,392.163338	1,076,809.39	29/12/2023	ontribut	4,161,421.79	4,206,017.49	0.00	44,595.70	5.1231
	Total devise :	EUR								4,161,421.79	4,206,017.49	0.00	44,595.70	5.1231
	Total instrument:	OPCVM								4,161,421.79	4,206,017.49	0.00	44,595.70	5.1231
FONDS:	INDEP ACTIONS ISR BAS CARBONE (PID011) EUR									66,023,467.94	82,099,747.75	0.00	16,100,460.09	100.0000