

Fonds: INDEP ACTIONS ISR BAS CARBONE (PID011) EUR
Dernière date de VL: 31/12/2020

Classe (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 12/31/20	VL préc. (dev part) 12/30/20	Var. VL (%)	Statut
A dis	FR0013382231	2,788,459.190000	22,564.0000000000	-401,772.25	123.580000	124.260000	-0.55	AVA
I dis	FR0013382223	53,686,022.150000	43,377.9000000000	-401,772.25	1,237.630000	1,244.460000	-0.55	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	-17,934.8300000000	EUR							-17,934.83			-0.0300
4880080	Prov frais gestion glob 10D	Disponibilités	-1,395.4000000000								-1,395.40			0.0000
4897020	Prov FDG variables 13D	Disponibilités	-366,228.5800000000								-366,228.58			-0.6500
4897080	Prov FDG variables 10D	Disponibilités	-18,217.8200000000								-18,217.82			-0.0300
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	2,004.3800000000								2,004.38			0.0000
Total devise : EUR											-401,772.25			-0.7100
Total instrument: Disponibilités											-401,772.25			-0.7100

AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	Actions et titres assimilés	16,300.0000000000	EUR		32.078834	24.94	30/12/2020	ontribut	522,885.00	406,522.00	0.00	-116,363.00	0.7200
BE0003565737	KBC GROUP NV	Actions et titres assimilés	20,000.0000000000			60.741000	57.28	31/12/2020	ontribut	1,214,820.00	1,145,600.00	0.00	-69,220.00	2.0300
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	Actions et titres assimilés	9,900.0000000000			69.662424	57.01	31/12/2020	ontribut	689,658.00	564,399.00	0.00	-125,259.00	1.0000
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	Actions et titres assimilés	71,300.0000000000			14.431307	14.96	30/12/2020	ontribut	1,028,952.20	1,066,291.50	0.00	37,339.30	1.8900
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	Actions et titres assimilés	9,600.0000000000			100.532044	117.52	30/12/2020	ontribut	965,107.62	1,128,192.00	0.00	163,084.38	2.0000
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG-PREF	Actions et titres assimilés	8,100.0000000000			153.744741	152.42	30/12/2020	ontribut	1,245,332.40	1,234,602.00	0.00	-10,730.40	2.1900
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	Actions et titres assimilés	10,000.0000000000			194.873200	200.70	30/12/2020	ontribut	1,948,732.00	2,007,000.00	0.00	58,268.00	3.5500
DE000A0HN5C6	DEUTSCHE WOHNEN SE	Actions et titres assimilés	13,000.0000000000			39.314961	43.69	30/12/2020	ontribut	511,094.49	567,970.00	0.00	56,875.51	1.0100
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	Actions et titres assimilés	35,532.0000000000			42.891928	59.76	30/12/2020	ontribut	1,524,036.00	2,123,392.32	0.00	599,356.32	3.7600
DE000BASF111	BASF SE	Actions et titres assimilés	12,200.0000000000			67.147786	64.72	30/12/2020	ontribut	819,202.99	789,584.00	0.00	-29,618.99	1.4000
DE000ENAG999	E.ON SE	Actions et titres assimilés	77,000.0000000000			9.760181	9.06	30/12/2020	ontribut	751,533.97	697,928.00	0.00	-53,605.97	1.2400
DE000SYM9999	SYMRISE AG	Actions et titres assimilés	9,600.0000000000			78.568750	108.40	30/12/2020	ontribut	754,260.00	1,040,640.00	0.00	286,380.00	1.8400
ES0105223004	GESTAMP AUTOMOCION SA	Actions et titres assimilés	83,000.0000000000			5.047352	3.95	31/12/2020	ontribut	418,930.18	327,518.00	0.00	-91,412.18	0.5800
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	Actions et titres assimilés	10,000.0000000000			67.060000	59.56	31/12/2020	ontribut	670,600.00	595,600.00	0.00	-75,000.00	1.0500

Fonds: INDEP ACTIONS ISR BAS CARBONE (PID011) EUR
Dernière date de VL: 31/12/2020

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
ES011367937	BANKINTER SA	Actions et titres assimilés	84,700.0000000000			6.619351	4.42	31/12/2020	ontribut	560,659.00	374,712.80	0.00	-185,946.20	0.6600
ES0118900010	FERROVIAL SA	Actions et titres assimilés	34,106.0000000000			20.697444	22.60	31/12/2020	ontribut	705,907.02	770,795.60	0.00	64,888.58	1.3600
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	Actions et titres assimilés	91,000.0000000000			9.159974	22.80	31/12/2020	ontribut	833,557.60	2,074,800.00	0.00	1,241,242.40	3.6700
ES0167050915	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	Actions et titres assimilés	23,399.0000000000			32.027374	27.15	31/12/2020	ontribut	749,408.53	635,282.85	0.00	-114,125.68	1.1200
ES0171996087	GRIFOLS SA	Actions et titres assimilés	28,500.0000000000			24.736033	23.88	31/12/2020	ontribut	704,976.95	680,580.00	0.00	-24,396.95	1.2100
FI0009007884	ELISA OYJ	Actions et titres assimilés	24,300.0000000000			41.153917	44.87	30/12/2020	ontribut	1,000,040.18	1,090,341.00	0.00	90,300.82	1.9300
FI0009013296	NESTE OYJ	Actions et titres assimilés	28,300.0000000000			28.435751	59.16	30/12/2020	ontribut	804,731.75	1,674,228.00	0.00	869,496.25	2.9600
FI0009013403	KONE OYJ-B	Actions et titres assimilés	9,100.0000000000			69.229670	66.46	30/12/2020	ontribut	629,990.00	604,786.00	0.00	-25,204.00	1.0700
FI0009014575	METSO OUTOTEC OYJ	Actions et titres assimilés	102,555.0000000000			4.918037	8.18	30/12/2020	ontribut	504,369.24	838,387.13	0.00	334,017.89	1.4800
FI4000440664	NELES OYJ	Actions et titres assimilés	23,850.0000000000			8.841449	10.86	30/12/2020	ontribut	210,868.55	258,891.75	0.00	48,023.20	0.4600
FR0000035081	ICADE	Actions et titres assimilés	7,360.0000000000			97.855978	62.90	31/12/2020	ontribut	720,220.00	462,944.00	0.00	-257,276.00	0.8200
FR0000064578	COVIVIO	Actions et titres assimilés	7,613.0000000000			100.917842	75.35	31/12/2020	ontribut	768,287.53	573,639.55	0.00	-194,647.98	1.0200
FR0000073272	SAFRAN SA	Actions et titres assimilés	5,600.0000000000			121.535714	115.95	31/12/2020	ontribut	680,600.00	649,320.00	0.00	-31,280.00	1.1500
FR0000120271	TOTAL SE	Actions et titres assimilés	25,488.0000000000			48.457894	35.30	31/12/2020	ontribut	1,235,094.80	899,726.40	0.00	-335,368.40	1.5900
FR0000120321	LOREAL	Actions et titres assimilés	2,800.0000000000			240.000000	310.80	31/12/2020	ontribut	672,000.00	870,240.00	0.00	198,240.00	1.5400
FR0000120578	SANOFI	Actions et titres assimilés	26,000.0000000000			79.175346	78.70	31/12/2020	ontribut	2,058,559.00	2,046,200.00	0.00	-12,359.00	3.6200
FR0000120628	AXA SA	Actions et titres assimilés	38,700.0000000000			21.911079	19.51	31/12/2020	ontribut	847,958.75	755,114.40	0.00	-92,844.35	1.3400
FR0000120685	NATIXIS	Actions et titres assimilés	130,000.0000000000			3.558000	2.79	31/12/2020	ontribut	462,540.00	362,570.00	0.00	-99,970.00	0.6400
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Actions et titres assimilés	4,250.0000000000			333.198235	510.90	31/12/2020	ontribut	1,416,092.50	2,171,325.00	0.00	755,232.50	3.8400
FR0000121261	MICHELIN (CGDE)	Actions et titres assimilés	8,100.0000000000			98.132148	104.95	31/12/2020	ontribut	794,870.40	850,095.00	0.00	55,224.60	1.5100
FR0000121485	KERING	Actions et titres assimilés	1,415.0000000000			474.277385	594.40	31/12/2020	ontribut	671,102.50	841,076.00	0.00	169,973.50	1.4900
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Actions et titres assimilés	11,300.0000000000			62.921701	118.30	31/12/2020	ontribut	711,015.22	1,336,790.00	0.00	625,774.78	2.3700
FR0000125338	CAPGEMINI SE	Actions et titres assimilés	9,600.0000000000			100.471094	126.80	31/12/2020	ontribut	964,522.50	1,217,280.00	0.00	252,757.50	2.1600

Fonds: INDEP ACTIONS ISR BAS CARBONE (PID011) EUR
Dernière date de VL: 31/12/2020

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
FR0000125486	VINCI SA	Actions et titres assimilés	11,277.0000000000			82.499217	81.36	31/12/2020	ontribut	930,343.67	917,496.72	0.00	-12,846.95	1.6200
FR0000131104	BNP PARIBAS	Actions et titres assimilés	15,200.0000000000			44.746053	43.11	31/12/2020	ontribut	680,140.00	655,196.00	0.00	-24,944.00	1.1600
FR0010220475	ALSTOM	Actions et titres assimilés	25,285.0000000000			36.120724	46.61	31/12/2020	ontribut	913,312.50	1,178,533.85	0.00	265,221.35	2.0900
FR0010307819	LEGRAND SA	Actions et titres assimilés	16,200.0000000000			56.457047	73.00	31/12/2020	ontribut	914,604.16	1,182,600.00	0.00	267,995.84	2.0900
FR0010313833	ARKEMA	Actions et titres assimilés	7,300.0000000000			83.805926	93.50	31/12/2020	ontribut	611,783.26	682,550.00	0.00	70,766.74	1.2100
FR0011981968	WORLDLINE SA - W/I	Actions et titres assimilés	12,400.0000000000			53.857340	79.10	31/12/2020	ontribut	667,831.01	980,840.00	0.00	313,008.99	1.7400
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	Actions et titres assimilés	4,365.0000000000			112.004781	291.20	31/12/2020	ontribut	488,900.87	1,271,088.00	0.00	782,187.13	2.2500
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	Actions et titres assimilés	264,200.0000000000			2.123940	1.91	30/12/2020	ontribut	561,145.06	505,308.92	0.00	-55,836.14	0.8900
IT0001031084	BANCA GENERALI SPA	Actions et titres assimilés	18,000.0000000000			28.000000	27.24	30/12/2020	ontribut	504,000.00	490,320.00	0.00	-13,680.00	0.8700
IT0003132476	ENI SPA	Actions et titres assimilés	33,000.0000000000			14.239636	8.55	30/12/2020	ontribut	469,908.00	282,084.00	0.00	-187,824.00	0.5000
IT0004965148	MONCLER SPA	Actions et titres assimilés	13,000.0000000000			39.440000	50.14	30/12/2020	ontribut	512,720.00	651,820.00	0.00	139,100.00	1.1500
IT0005278236	PIRELLI & C SPA	Actions et titres assimilés	80,200.0000000000			5.618000	4.43	30/12/2020	ontribut	450,563.60	355,526.60	0.00	-95,037.00	0.6300
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	Actions et titres assimilés	220,000.0000000000			2.748000	2.49	31/12/2020	ontribut	604,560.00	547,140.00	0.00	-57,420.00	0.9700
NL0000009165	HEINEKEN NV	Actions et titres assimilés	6,500.0000000000			88.162957	91.22	31/12/2020	ontribut	573,059.22	592,930.00	0.00	19,870.78	1.0500
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Actions et titres assimilés	17,038.0000000000			33.854754	43.78	31/12/2020	ontribut	576,817.30	745,923.64	0.00	169,106.34	1.3200
NL0000009827	KONINKLIJKE DSM NV	Actions et titres assimilés	7,551.0000000000			100.148248	140.80	31/12/2020	ontribut	756,219.42	1,063,180.80	0.00	306,961.38	1.8800
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Actions et titres assimilés	36,500.0000000000			16.528055	30.28	31/12/2020	ontribut	603,274.00	1,105,220.00	0.00	501,946.00	1.9600
NL0000235190	AIRBUS SE	Actions et titres assimilés	9,500.0000000000			111.528974	89.78	31/12/2020	ontribut	1,059,525.25	852,910.00	0.00	-206,615.25	1.5100
NL0009432491	VOPAK	Actions et titres assimilés	17,000.0000000000			48.326212	42.99	31/12/2020	ontribut	821,545.60	730,830.00	0.00	-90,715.60	1.2900
NL0010273215	ASML HOLDING NV	Actions et titres assimilés	6,600.0000000000			252.914224	397.55	31/12/2020	ontribut	1,669,233.88	2,623,830.00	0.00	954,596.12	4.6500
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	Actions et titres assimilés	22,000.0000000000			23.810000	23.11	31/12/2020	ontribut	523,820.00	508,420.00	0.00	-15,400.00	0.9000
NL0011821202	ING GROEP NV	Actions et titres assimilés	70,400.0000000000			10.730000	7.64	31/12/2020	ontribut	755,391.99	537,926.40	0.00	-217,465.59	0.9500
NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	Actions et titres assimilés	12,000.0000000000			37.348300	32.85	31/12/2020	ontribut	448,179.60	394,200.00	0.00	-53,979.60	0.7000

Fonds: INDEP ACTIONS ISR BAS CARBONE (PID011) EUR
Dernière date de VL: 31/12/2020

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
PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS	Actions et titres assimilés	41,000.0000000000			15.298327	13.82	31/12/2020	ontribut	627,231.40	566,620.00	0.00	-60,611.40	1.0000
		Total devise :		EUR						48,496,626.66	55,156,859.23	0.00	6,660,232.57	97.6500
		Total instrument: Actions et titres assimilés								48,496,626.66	55,156,859.23	0.00	6,660,232.57	97.6500
FR0013302148	BNP PARIBAS CASH INVEST 24C	OPCVM	760.0000000000	EUR		2,267.089289	2,262.36	30/12/2020	ontribut	1,722,987.86	1,719,394.36	0.00	-3,593.50	3.0400
		Total devise :		EUR						1,722,987.86	1,719,394.36	0.00	-3,593.50	3.0400
		Total instrument: OPCVM								1,722,987.86	1,719,394.36	0.00	-3,593.50	3.0400
FONDS:	INDEP ACTIONS ISR BAS CARBONE (PID011) EUR									50,219,614.52	56,474,481.34	0.00	6,656,639.07	99.9800