



SG Mirova Obligations Vertes

Premier exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG et Autres



SG Mirova Obligations Vertes

Premier exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Porteurs de parts du fonds SG Mirova Obligations Vertes,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'organisme de placement collectif SG Mirova Obligations Vertes constitué sous forme de fonds commun de placement (FCP) relatifs au premier exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du fonds à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

■ Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

■ Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 31 décembre 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les fonds, leurs investissements et l'évaluation des actifs et passifs correspondants. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur la gestion opérationnelle des fonds et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne les instruments financiers en portefeuille et sur la présentation d'ensemble des comptes au regard du plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion.

Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels

Il appartient à la société de gestion d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d'évaluer la capacité du fonds à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider le fonds ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre fonds.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- ▶ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- ▶ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié de l'application par la société de gestion de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du fonds à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;



- ▶ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 15 avril 2022

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

David Koestner

BILANactif

31.12.2021

-

Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes	-	-
Dépôts	-	-
Instruments financiers	45 971 735,79	-
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	45 864 549,40	-
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• TITRES DE CRÉANCES		
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé		
<i>Titres de créances négociables</i>	-	-
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	-	-
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne	-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	-	-
Autres organismes non européens	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES		
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés	-	-
Titres financiers empruntés	-	-
Titres financiers donnés en pension	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	107 186,39	-
Autres opérations	-	-
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
Créances	9 502 747,39	-
Opérations de change à terme de devises	9 198 541,14	-
Autres	304 206,25	-
Comptes financiers	2 320 294,11	-
Liquidités	2 320 294,11	-
Autres actifs	-	-
Total de l'actif	57 794 777,29	-

BILAN passif

31.12.2021

-

Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	49 195 172,30	-
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-1 229 523,59	-
• Résultat de l'exercice	-30 760,48	-
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	47 934 888,23	-
Instruments financiers	107 186,39	-
• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS		
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension	-	-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	107 186,39	-
Autres opérations	-	-
Dettes	9 373 727,73	-
Opérations de change à terme de devises	9 216 651,54	-
Autres	157 076,19	-
Comptes financiers	378 974,94	-
Concours bancaires courants	378 974,94	-
Emprunts	-	-
Total du passif	57 794 777,29	-

HORS-bilan

31.12.2021

-

Devise	EUR	EUR
Opérations de couverture		
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
- Marché à terme ferme (Futures)	3 256 030,00	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Engagements de gré à gré		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Autres engagements		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
Autres opérations		
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
- Marché à terme ferme (Futures)	2 951 826,90	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Engagements de gré à gré		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Autres engagements		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-

COMPTE de résultat

31.12.2021

-

Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	118,39	-
• Produits sur actions et valeurs assimilées	-	-
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	475 553,15	-
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
Total (I)	475 671,54	-
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-17 679,13	-
• Autres charges financières	-	-
Total (II)	-17 679,13	-
Résultat sur opérations financières (I - II)	457 992,41	-
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-455 765,99	-
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	2 226,42	-
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-32 986,90	-
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	-30 760,48	-

1 règles & méthodes comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

Information : Premier exercice du 27 janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Covid-19 et incidence sur les comptes annuels :

Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19.

Règles d'évaluation des actifs

Les actions, obligations et valeurs assimilées de la zone euro sont valorisées sur la base des cours de clôture. Les actions, obligations et valeurs assimilées hors zone euro sont valorisées sur la base des derniers cours connus, convertis en devise de comptabilité suivant le taux de change à Paris le jour de l'évaluation.

Les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé sont évaluées à leur valeur probable de négociation par le gérant. Ces évaluations sont communiquées au commissaire aux comptes à l'occasion de ses contrôles.

Les positions ouvertes sur les marchés à terme fermes de la zone euro sont évaluées au cours de compensation.

Les positions ouvertes sur les marchés à terme conditionnels de la zone euro sont évaluées au cours de clôture du jour.

Les positions ouvertes sur les marchés à terme fermes et conditionnels hors zone euro sont évaluées sur la base des derniers cours connus, convertis en devise de comptabilité suivant le taux de change du jour.

Les parts de FCC, FCPR ou FCPI détenues sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue. Les parts ou actions d'OPCVM ou FIA sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue.

Les titres de créances négociables et assimilés, qui font l'objet de transactions significatives, sont évalués par application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur du titre. Toutefois, en l'absence de sensibilité particulière, les titres de créances d'une durée de vie résiduelle inférieure à 3 mois sont évalués selon une méthode linéaire.

Les titres reçus en pension sont inscrits en compte à leur date d'acquisition, pour la valeur fixée au contrat. Pendant la durée de détention des titres, ils sont maintenus à cette valeur augmentée des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont sortis du portefeuille au jour de l'opération de pension et la créance correspondante est inscrite à l'actif du bilan, permettant une évaluation boursière des titres. La dette représentative des titres donnés en pension est affectée au passif du bilan à la valeur fixée au contrat augmentée des intérêts courus à payer.

Les titres empruntés sont évalués à leur valeur boursière. La dette représentative des titres empruntés est également évaluée à la valeur boursière augmentée des intérêts courus de l'emprunt.

Les titres prêtés sont sortis du portefeuille au jour du prêt, et la créance correspondante est inscrite à l'actif du bilan pour leur valeur de marché, augmentée des intérêts courus du prêt.

Les contrats d'échange de taux d'intérêts, de devises et corridors sont valorisés à leur valeur de marché par une méthode d'actualisation des flux de trésorerie futurs (principal et intérêts) au taux d'intérêt et/ou de devises du marché. Cette valorisation peut être corrigée du risque de signature. Les intérêts des contrats d'échange de taux et de devises d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, sont linéarisés sur la durée restante à courir selon une méthode linéaire.

Les créances, dettes et disponibilités libellées en devises sont réévaluées aux taux de change du jour connus à Paris.

armes

Indication et justification des changements d'estimation et de modalités d'application

Néant.

Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice

Néant.

Indication des droits et conditions attachés à chaque catégorie de parts

Parts C :

Résultat net : Capitalisation

Plus-values nettes réalisées : Capitalisation



31.12.2021

-

Devise	EUR	EUR
Actif net en début d'exercice	-	-
Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à l'Opc)	68 641 109,72	-
Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l'Opc)	-19 402 073,93	-
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	173 994,44	-
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-675 913,64	-
Plus-values réalisées sur contrats financiers	355 961,78	-
Moins-values réalisées sur contrats financiers	-457 247,76	-
Frais de transaction	-6 144,54	-
Différences de change	-47 252,31	-
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers :	-608 301,79	-
- <i>Différence d'estimation exercice N</i>	-608 301,79	-
- <i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	-	-
Variations de la différence d'estimation des contrats financiers :	-41 470,16	-
- <i>Différence d'estimation exercice N</i>	-41 470,16	-
- <i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	-	-
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	-	-
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	-	-
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	2 226,42	-
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	-	-
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	-	-
Autres éléments	-	-
Actif net en fin d'exercice	47 934 888,23	-

3 compléments d'information

3.1. Instruments financiers : ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

3.1.1. Ventilation du poste "Obligations et valeurs assimilées" par nature d'instrument

	Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations indexées	-	-
Obligations convertibles	-	-
Obligations à taux fixe	38 654 297,97	-
Obligations à taux variable	7 210 251,43	-
Obligations zéro coupons	-	-
Titres participatifs	-	-
Autres instruments	-	-

3.1.2. Ventilation du poste "Titres de créances" par nature juridique ou économique d'instrument

	Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Bons du Trésor	-	-
Titres de créances à court terme (NEU CP) émis par des émetteurs non financiers	-	-
Titres de créances à court terme (NEU CP) émis par des émetteurs bancaires	-	-
Titres de créances à moyen terme NEU MTN	-	-
Autres instruments	-	-

3.1.3. Ventilation du poste "Opérations de cession sur instruments financiers" par nature d'instrument

	Titres reçus en pension cédés	Titres empruntés cédés	Titres acquis à réméré cédés	Ventes à découvert
Actions	-	-	-	-
Obligations	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
Autres instruments	-	-	-	-

3.1.4. Ventilation des rubriques de hors-bilan par type de marché (notamment taux, actions)

	Taux	Actions	Change	Autres
Opérations de couverture				
Engagements sur les marchés réglementés ou assimilés	3 256 030,00	-	-	-
Engagements de gré à gré	-	-	-	-
Autres engagements	-	-	-	-
Autres opérations				
Engagements sur les marchés réglementés ou assimilés	2 951 826,90	-	-	-
Engagements de gré à gré	-	-	-	-
Autres engagements	-	-	-	-

3.2. Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

	Taux fixe	Taux variables	Taux révisable	Autres
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	38 654 297,97	-	7 210 251,43	-
Titres de créances	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	2 320 294,11
Passif				
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	378 974,94
Hors-bilan				
Opérations de couverture	3 256 030,00	-	-	-
Autres opérations	2 951 826,90	-	-	-

3.3. Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

	0 - 3 mois	3 mois - 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	> 5 ans
Actif					
Dépôts	-	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	-	565 284,68	6 621 582,28	38 677 682,44
Titres de créances	-	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	2 320 294,11	-	-	-	-
Passif					
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	378 974,94	-	-	-	-
Hors-bilan					
Opérations de couverture	-	-	-	-	3 256 030,00
Autres opérations	-	-	-	-	2 951 826,90

3.4. Ventilation par devise de cotation ou d'évaluation des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

Cette ventilation est donnée pour les principales devises de cotation ou d'évaluation, à l'exception de la devise de tenue de la comptabilité.

Par devise principale	USD	GBP	CAD	Autres devises
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Actions et valeurs assimilées	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	5 231 572,36	2 703 358,14	1 352 262,60	-
Titres de créances	-	-	-	-
OPC	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Créances	17 894,83	-	-	-
Comptes financiers	366 703,47	35 731,30	66 475,17	-
Autres actifs	-	-	-	-
Passif				
Opé. de cession sur inst. financiers	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Dettes	5 091 177,91	2 735 544,40	1 389 929,23	-
Comptes financiers	359 515,57	19 459,37	-	-
Hors-bilan				
Opérations de couverture	-	-	-	-
Autres opérations	1 091 166,90	-	-	-

3.5. Créances et Dettes : ventilation par nature

Détail des éléments constitutifs des postes "autres créances" et "autres dettes", notamment ventilation des opérations de change à terme par nature d'opération (achat/vente).

Créances	9 502 747,39
Opérations de change à terme de devises :	
Achats à terme de devises	-
Montant total négocié des Ventes à terme de devises	9 198 541,14
Autres Créances :	
Depots de garantie (verses)	302 153,33
Souscriptions à recevoir	2 052,92
-	-
-	-
-	-
Autres opérations	-
Dettes	9 373 727,73
Opérations de change à terme de devises :	
Ventes à terme de devises	9 216 651,54
Montant total négocié des Achats à terme de devises	-
Autres Dettes :	
Frais provisionnes	157 076,19
-	-
-	-
-	-
-	-
Autres opérations	-

3.6. Capitaux propres

	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	698 311,271	68 641 109,72	200 627,944	19 402 073,93
Commission de souscription / rachat		1 273,78		-
Rétrocessions		1 273,78		-
Commissions acquises à l'Opc		-		-

3.7. Frais de gestion

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l'actif net moyen	0,97
Commission de surperformance (frais variables) : montant des frais de l'exercice	-
Rétrocession de frais de gestion :	
- Montant des frais rétrocédés à l'Opc	-
- Ventilation par Opc "cible" :	
- Opc 1	-
- Opc 2	-

3.8. Engagements reçus et donnés

3.8.1. Description des garanties reçues par l'Opc avec mention des garanties de capital.....	néant
3.8.2. Description des autres engagements reçus et/ou donnés	néant

3.9. Autres informations

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire :	
- Instruments financiers reçus en pension (livrée)	-
- Autres opérations temporaires	-
3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie :	
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan :	
- actions	-
- obligations	-
- titres de créances	-
- autres instruments financiers	-
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine :	
- actions	-
- obligations	-
- titres de créances	-
- autres instruments financiers	-
3.9.3. Instruments financiers détenus en portefeuille émis par les entités liées à la société de gestion (fonds) ou aux gestionnaires financiers (Sicav) et opc gérés par ces entités :	
- opc	-
- autres instruments financiers	-

3.10. Tableau d'affectation du résultat (En devise de comptabilité de l'Opc)

Acomptes versés au titre de l'exercice

Date	Montant global	Montant unitaire	Crédit d'impôt totaux	Crédit d'impôt unitaire
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Total acomptes	-	-	-	-

	31.12.2021	-
Affectation du résultat	EUR	EUR
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	-30 760,48	-
Total	<u>-30 760,48</u>	<u>-</u>
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	-30 760,48	-
Total	<u>-30 760,48</u>	<u>-</u>
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat	-	-

3.11. Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes*(En devise de comptabilité de l'Opc)***Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l'exercice**

Date	Montant global	Montant unitaire
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total acomptes	-	-

	31.12.2021	-
	EUR	EUR
Affectation des plus et moins-values nettes		
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-1 229 523,59	-
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	-1 229 523,59	-
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-1 229 523,63	-
Total	-1 229 523,63	-
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-

3.12. Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques du FCP au cours des 5 derniers exercices

Devise EUR	31.12.2021	-	-	-	-
Actif net	47 934 888,23	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation	497 683,327	-	-	-	-
Valeur liquidative	96,31	-	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris acomptes)	-	-	-	-	-
Distribution unitaire (y compris acomptes)	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré aux porteurs (personne physique) ⁽¹⁾	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire ⁽²⁾	-2,53	-	-	-	-

⁽¹⁾ En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du dividende par répartition du montant global des crédits d'impôt entre les parts en circulation à cette date.

⁽²⁾ La capitalisation unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis le 1er janvier 2013.

Date de création du Fonds : 27 janvier 2021.

4 inventaire au 31.12.2021

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<i>Valeurs mobilières</i>						
<i>Obligation</i>						
ES0265936023	ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 08/09/2027	PROPRE	200 000,00	196 677,29	EUR	0,41
XS2286044370	ABB FINANCE BV 0% 19/01/2030	PROPRE	700 000,00	673 778,00	EUR	1,41
XS2388941077	ACCIONA ENERGIA FINANCIARIA 0.375% 07/10/2027	PROPRE	300 000,00	297 112,32	EUR	0,62
XS2292487076	ACEA SPA 0.25% 28/07/2030	PROPRE	300 000,00	288 862,77	EUR	0,60
ES0200002063	ADIF ALTA VELOCIDAD 0.55% 31/10/2031	PROPRE	400 000,00	395 326,41	EUR	0,82
BE6330288687	AEDIFICA SA 0.75% 09/09/2031	PROPRE	200 000,00	192 098,82	EUR	0,40
XS2230399441	AIB GROUP PLC VAR 30/05/2031	PROPRE	400 000,00	429 364,00	EUR	0,90
FR0014003N69	AIR LIQUIDE FINANCE 0.375% 27/05/2031	PROPRE	100 000,00	100 407,08	EUR	0,21
US009158BC97	AIR PRODUCTS CHEMICALS 2.05% 15/05/2030	PROPRE	200 000,00	177 458,72	USD	0,37
FR00140010J1	ALTAREA 1.75% 16/01/2030	PROPRE	300 000,00	300 173,07	EUR	0,63
XS2166219720	ASML HOLDING NV 0.625% 07/05/2029	PROPRE	200 000,00	205 248,77	EUR	0,43
XS2201857534	ASSICURAZIONI GENERALI 2.429% 14/07/2031	PROPRE	200 000,00	214 748,06	EUR	0,45
XS2314312179	AXA SA VAR 07/10/2041	PROPRE	400 000,00	392 581,10	EUR	0,82
XS2228245838	BANCO DE SARADELL SA VAR 11/03/2027	PROPRE	400 000,00	411 042,30	EUR	0,86
XS2194370727	BANCO SANTANDER SA 1.125% 23/06/2027	PROPRE	300 000,00	310 482,08	EUR	0,65
XS2357417257	BANCO SANTANDER VAR 24/06/2029	PROPRE	200 000,00	198 754,38	EUR	0,41
XS2311407352	BANK OF IRELAND VAR 10/05/2027	PROPRE	200 000,00	197 973,10	EUR	0,41
ES0213679JR9	BANKINTER SA 0.625% 06/10/2027	PROPRE	300 000,00	299 895,33	EUR	0,63
ES0000106684	BASQUE GOVERNMENT 0.25% 30/04/2031	PROPRE	400 000,00	390 914,19	EUR	0,82
ES0000106726	BASQUE GOVERNMENT 0.45% 30/04/2032	PROPRE	400 000,00	393 764,99	EUR	0,82
XS2356569736	BAYERISCHE LANDESBANK VAR 23/09/2031	PROPRE	600 000,00	599 155,15	EUR	1,25
FR0013465358	BNP PARIBAS VARIABLE 04/06/2026	PROPRE	300 000,00	303 654,45	EUR	0,63
PTCGDCOM0037	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VAR 21/09/2027	PROPRE	400 000,00	393 947,51	EUR	0,82
XS2297549391	CAIXABANK SA VAR 09/02/2029	PROPRE	200 000,00	196 869,37	EUR	0,41
XS2310118976	CAIXABANK SA VAR 18/06/2031	PROPRE	400 000,00	403 475,73	EUR	0,84

SG MIROVA OBLIGATIONS VERTES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2258971071	CAIXABANK SA VARIABLE 18/11/2026	PROPRE	100 000,00	99 630,32	EUR	0,21
XS2310411090	CITYCON TREASURY BV 1.625% 12/03/2028	PROPRE	300 000,00	303 422,14	EUR	0,63
BE6325493268	COFINIMMO 0.875% 02/12/2030	PROPRE	300 000,00	291 093,33	EUR	0,61
ES0000101909	COMUNIDAD DE MADRID SPAI 1.571% 30/04/2029	PROPRE	300 000,00	330 185,17	EUR	0,69
XS2238342484	CTP BV 2.125% 01/10/2025	PROPRE	200 000,00	211 070,16	EUR	0,44
XS2390530330	CTP NV 0.625% 27/09/2026	PROPRE	200 000,00	198 177,04	EUR	0,41
XS2202902636	DE VOLKSBANK NV VARIABLE 22/10/2030	PROPRE	400 000,00	416 179,18	EUR	0,87
XS2308298962	DE VOLKSBANK NV 0.375% 03/03/2028	PROPRE	400 000,00	394 213,64	EUR	0,82
USJ12075AZ00	DENSO CORP 1.239% 16/09/2026	PROPRE	400 000,00	346 249,38	USD	0,72
XS2351382473	DERICHEBO 2.25% 15/07/2028	PROPRE	300 000,00	311 145,81	EUR	0,65
XS2232115423	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1% 15/01/2032	PROPRE	200 000,00	196 415,73	EUR	0,41
XS2100664114	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.5% 15/03/2030	PROPRE	400 000,00	420 317,32	EUR	0,88
XS1891174341	DIGITAL EURO FINCO 2.5% 16/01/2026	PROPRE	400 000,00	441 967,23	EUR	0,92
XS2280835260	DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625% 15/07/2031	PROPRE	250 000,00	237 048,08	EUR	0,49
XS2047500926	E ON SE 0.35% 28/02/2030	PROPRE	300 000,00	299 085,78	EUR	0,62
XS2327420977	E ON SE 0.60% 01/10/2032	PROPRE	100 000,00	100 148,16	EUR	0,21
US278865BM17	ECOLAB INC 2.125% 02/01/2032	PROPRE	200 000,00	174 759,33	USD	0,36
XS1901055472	ENBW INTL FINANCE BV 1.875% 31/10/2033	PROPRE	200 000,00	222 371,81	EUR	0,46
FR0013428489	ENGIE SA 0.375% 21/06/2027	PROPRE	200 000,00	201 140,79	EUR	0,42
FR0014005ZP8	ENGIE SA 0.375% 26/10/2029	PROPRE	200 000,00	198 221,84	EUR	0,41
XS2304340263	EQUINIX INC 0.25% 15/03/2027	PROPRE	300 000,00	295 468,44	EUR	0,62
XS2229434852	ERG SPA 0.5% 11/09/2027	PROPRE	400 000,00	400 142,14	EUR	0,83
XS2167595672	EUROFINS SCIENTIFIC SE 3.75% 17/07/2026	PROPRE	200 000,00	233 967,70	EUR	0,49
XS2171713006	EUROGRID GMBH 1.113% 15/05/2032	PROPRE	300 000,00	314 374,62	EUR	0,66
US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.75% 23/09/2030	PROPRE	500 000,00	412 471,05	USD	0,86
XS1811852109	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875% 13/06/2025	PROPRE	1 100 000,00	1 026 434,92	USD	2,14
EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION 0.4% 04/02/2037	PROPRE	100 000,00	101 158,38	EUR	0,21
DE000A3E5WW4	EVONIK INDUSTRIES AG VAR 02/09/2081	PROPRE	100 000,00	99 762,32	EUR	0,21
XS2312733871	FAURECIA 2.375% 15/06/2029	PROPRE	400 000,00	403 545,39	EUR	0,84
DE0001030708	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2030	PROPRE	300 000,00	308 622,00	EUR	0,64

SG MIROVA OBLIGATIONS VERTES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2026171079	FERROVIE DELLO STATO 1.125% 09/07/2026	PROPRE	200 000,00	209 849,42	EUR	0,44
FR0014002JM6	FRANCE 0.5% 25/06/2044	PROPRE	400 000,00	383 317,53	EUR	0,80
FR0013234333	FRANCE 1.75% 25/06/2039	PROPRE	700 000,00	852 161,40	EUR	1,78
XS2233088132	HAMBURGER HOCHBAHN AG 0.125% 24/02/2031	PROPRE	400 000,00	392 854,14	EUR	0,82
XS2385389551	HOLDING D INFRASTRUCTURE 0.125% 16/09/2025	PROPRE	400 000,00	396 078,68	EUR	0,83
USY3815NBC49	HYUNDAI CAPITAL SERVICES 1.25% 08/02/2026	PROPRE	400 000,00	344 087,04	USD	0,72
XS1721244371	IBERDROLA INTL BV VAR PERP	PROPRE	300 000,00	310 023,75	EUR	0,65
XS2295335413	IBERDROLA INTL BV VAR PERPETUAL	PROPRE	200 000,00	203 141,97	EUR	0,42
FR0014001IM0	ICADE 0.625% 18/01/2031	PROPRE	300 000,00	289 668,08	EUR	0,60
XS2089368596	INTESA SANPAOLO SPA 0.75% 04/12/2024	PROPRE	250 000,00	254 441,75	EUR	0,53
XS1881533563	IREN SPA 1.95% 19/09/2025	PROPRE	300 000,00	319 138,93	EUR	0,67
ES0000090847	JUNTA DE ANDALUCIA 0.5% 30/04/2031	PROPRE	500 000,00	493 876,37	EUR	1,03
USY4760JAA17	KIA CORP 1.75% 16/10/2026	PROPRE	200 000,00	174 748,80	USD	0,36
DE000LB2CLH7	LB BADEN WUERTTEMBERG 0.375% 29/07/2026	PROPRE	500 000,00	504 331,78	EUR	1,05
XS1646530565	LIETUVOS ENERGIJA UAB 2% 14/07/2027	PROPRE	600 000,00	651 938,55	EUR	1,36
XS2177021602	LINDE FINANCE BV 0.55% 19/05/2032	PROPRE	200 000,00	201 093,15	EUR	0,42
XS2227196404	MEDIOBANCA DI CRED FIN 1% 08/09/2027	PROPRE	400 000,00	408 509,15	EUR	0,85
XS2221845683	MUNICH RE VAR 26/05/2041	PROPRE	100 000,00	99 483,70	EUR	0,21
FR0013354297	NEXANS SA 3.75% 08/08/2023	PROPRE	100 000,00	106 172,82	EUR	0,22
USJ5901UAC65	NORINCHUKIN BANK 1.284% 22/09/2026	PROPRE	400 000,00	348 082,31	USD	0,73
CA68321ZAG69	ONTARIO POWER GENERATION 3.215% 08/04/2030	PROPRE	700 000,00	520 875,64	CAD	1,09
CA68321ZAC55	ONTARIO POWER GENERATION 4.248% 18/01/2049	PROPRE	250 000,00	209 978,28	CAD	0,44
CA68333ZAR88	ONTARIO PROVINCE 1.55% 1/11/2029	PROPRE	600 000,00	409 277,19	CAD	0,85
FR0014002O10	ORPEA 2% 01/04/2028	PROPRE	500 000,00	509 996,44	EUR	1,06
XS1721760541	ORSTED A/S 1.5% 26/11/2029	PROPRE	300 000,00	323 787,82	EUR	0,68
XS2293681685	ORSTED VAR 18/02/3021	PROPRE	200 000,00	238 777,47	GBP	0,50
CA74814ZFM01	QUEBEC OF PROVINCE 2.1% 27/05/2031	PROPRE	300 000,00	212 131,49	CAD	0,44
XS2055627538	RAIFFEISEN BANK INTL 0.375% 25/09/2026	PROPRE	300 000,00	301 748,30	EUR	0,63
XS2353473692	RAIFFEISEN BANK INTL 1.375% 17/06/2033	PROPRE	400 000,00	400 248,77	EUR	0,83
BE6313647149	REGION WALLONNE 1.25% 03/05/2034	PROPRE	200 000,00	217 760,93	EUR	0,45

SG MIROVA OBLIGATIONS VERTES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2332186001	REN FINANCE BV 0.5% 16/04/2029	PROPRE	200 000,00	199 928,55	EUR	0,42
XS1843433639	REPUBLIC OF CHILE 0.83% 02/07/2031	PROPRE	650 000,00	652 463,23	EUR	1,36
XS2108987517	REPUBLIC OF CHILE 1.25% 29/01/2040	PROPRE	400 000,00	394 677,53	EUR	0,82
US168863DL94	REPUBLIC OF CHILE 3.5% 25/01/2050	PROPRE	700 000,00	650 952,19	USD	1,36
IT0005438004	REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	PROPRE	2 400 000,00	2 259 938,96	EUR	4,71
XS2376820259	REPUBLIC OF KOREA 0.0% 15/10/2026	PROPRE	200 000,00	200 100,00	EUR	0,42
SI0002104196	REPUBLIKA SLOVEN 0.125% 01/07/2031	PROPRE	200 000,00	195 838,08	EUR	0,41
XS2399981435	SECHE ENVIRONNEMENT SA 2.25% 15/11/2028	PROPRE	400 000,00	402 804,11	EUR	0,84
FR0013409612	SGP 1.125% 25/05/2034	PROPRE	300 000,00	321 925,23	EUR	0,67
XS2128499105	SIGNIFY 2.375% 11/05/2027	PROPRE	400 000,00	440 014,52	EUR	0,92
XS2079107830	SKF AB 0.875% 15/11/2029	PROPRE	400 000,00	410 447,45	EUR	0,86
XS2388182573	SMURFIT KAPPA TREASURY 0.50% 22/09/2029	PROPRE	100 000,00	98 574,47	EUR	0,21
XS2022425024	SNCF RESEAU 0.75% 25/05/2036	PROPRE	200 000,00	202 858,55	EUR	0,42
FR0014006NV0	SOCIETE DU GRAND PARIS 0.3% 25/11/2031	PROPRE	600 000,00	592 830,33	EUR	1,24
FR00140005R4	SOCIETE DU GRAND PARIS 0.7% 15/10/2060	PROPRE	300 000,00	255 484,03	EUR	0,53
FR0013483914	SOCIETE DU GRAND PARIS 1% 18/02/2070	PROPRE	100 000,00	91 343,71	EUR	0,19
FR0013536661	SOCIETE GENERALE VAR 22/09/2028	PROPRE	500 000,00	505 901,58	EUR	1,06
US843646AM23	SOUTHERN POWER CO 4.15% 01/12/2025	PROPRE	300 000,00	288 615,24	USD	0,60
ES0000012J07	SPAIN 1% 30/07/2042	PROPRE	1 200 000,00	1 173 178,19	EUR	2,45
XS2265360359	STORA ENSO OYJ 0.625% 02/12/2030	PROPRE	300 000,00	295 819,52	EUR	0,62
FR0013505542	SUEZ 1.25% 02/04/2027	PROPRE	400 000,00	423 646,52	EUR	0,88
XS2109819859	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERP	PROPRE	200 000,00	205 155,14	EUR	0,43
XS1591694481	TENNET HOLDING BV VAR PERP	PROPRE	350 000,00	373 049,56	EUR	0,78
XS1632897929	TENNET HOLDING BV 1.375% 26/06/2029	PROPRE	500 000,00	537 416,44	EUR	1,12
XS1858912915	TERNA SPA 23/07/2018	PROPRE	200 000,00	204 670,11	EUR	0,43
XS2366407018	THERMO FISHER SC FNCE I 0.8% 18/10/2030	PROPRE	300 000,00	302 810,88	EUR	0,63
FI4000442108	TORNATOR OYJ 1.25% 14/10/2026	PROPRE	300 000,00	310 868,47	EUR	0,65
XS2199567970	UNIQUE INSURANCE GROUP AG VAR 09/10/2035	PROPRE	500 000,00	535 403,29	EUR	1,12
GB00BM8Z2S21	UNITED KINGDOM GILT 0.875% 31/07/2033	PROPRE	2 100 000,00	2 464 580,67	GBP	5,14
XS2135361686	UNITED MEXICAN STATES 1.35% 18/09/2027	PROPRE	1 200 000,00	1 229 465,42	EUR	2,56

SG MIROVA OBLIGATIONS VERTES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2297882644	VATTENFALL AB 0.125% 12/02/2029	PROPRE	200 000,00	195 391,29	EUR	0,41
XS2122900330	VENA ENERGY CAP PTE LTD 3.133% 26/02/2025	PROPRE	400 000,00	362 782,11	USD	0,76
FR0013507704	VEOLIA ENVIRONMENT SA 1.25% 15/04/2028	PROPRE	300 000,00	319 383,33	EUR	0,67
US92343VFL36	VERIZON COMMUNICATIONS 1.5% 18/09/2030	PROPRE	400 000,00	331 370,62	USD	0,69
US92343VES97	VERIZON COMMUNICATIONS 3.875% 08/02/2029	PROPRE	600 000,00	593 560,65	USD	1,24
XS2398710546	VESTEDA FINANCE BV 0.75% 18/10/2031	PROPRE	300 000,00	297 474,82	EUR	0,62
XS2345035963	WABTEC TRANSPORTATION 1.25% 03/12/2027	PROPRE	300 000,00	303 688,77	EUR	0,63
Total Obligation				45 864 549,40		95,68
Total Valeurs mobilières				45 864 549,40		95,68
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	39 100,00	39 100,00	EUR	0,08
	APPEL MARGE USD	PROPRE	2 695,35	2 370,16	USD	0,00
Total APPELS DE MARGES				41 470,16		0,09
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE CAD CAI	PROPRE	30 000,00	20 884,09	CAD	0,04
	BANQUE CAD SGP	PROPRE	65 491,58	45 591,08	CAD	0,10
	BANQUE EUR CAI	PROPRE	1 665 361,89	1 665 361,89	EUR	3,47
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	186 022,28	186 022,28	EUR	0,39
	BANQUE GBP CAI	PROPRE	30 000,00	35 731,30	GBP	0,07
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	-16 338,09	-19 459,37	GBP	-0,04
	BANQUE USD CAI	PROPRE	417 015,19	366 703,47	USD	0,77
	BANQUE USD SGP	PROPRE	-408 841,11	-359 515,57	USD	-0,75
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	2 052,92	2 052,92	EUR	0,00
Total BANQUE OU ATTENTE				1 943 372,09		4,05
DEPOSIT DE GARANTIE						
	COLLATÉRAL ESP VERSÉ	PROPRE	260 000,00	260 000,00	EUR	0,54
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	20 350,00	17 894,83	USD	0,04
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	24 258,50	24 258,50	EUR	0,05
Total DEPOSIT DE GARANTIE				302 153,33		0,63
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-7 388,37	-7 388,37	EUR	-0,02
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-10 430,70	-10 430,70	EUR	-0,02

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-116 950,75	-116 950,75	EUR	-0,24
	PRHONOCAC	PROPRE	-1 668,03	-1 668,03	EUR	-0,00
	PRREMU SOC GEST	PROPRE	-20 638,34	-20 638,34	EUR	-0,04
Total FRAIS DE GESTION				-157 076,19		-0,33
Total Liquidites				2 129 919,39		4,44
Futures						
Taux (Livraison du sous-jacent)						
RX100322	EURO BUND 0322	PROPRE	-19,00	63 140,00	EUR	0,13
UB100322	EURO BUXL 0322	PROPRE	9,00	-102 240,00	EUR	-0,21
WN310322	US ULTRA BOND C 0322	PROPRE	1,00	2 576,23	USD	0,01
TY310322	US 10 YR NOTE F 0322	PROPRE	8,00	-4 946,39	USD	-0,01
Total Taux (Livraison du sous-jacent)				-41 470,16		-0,09
Total Futures				-41 470,16		-0,09
Change a terme						
Change a terme						
	OVCT 220311 CAD/EUR	RECU	1 398 923,25	1 398 923,25	EUR	2,92
	OVCT 220311 CAD/EUR	VERSE	-2 000 000,00	-1 389 929,23	CAD	-2,90
	OVCT 220311 GBP/EUR	RECU	2 681 594,05	2 681 594,05	EUR	5,59
	OVCT 220311 GBP/EUR	VERSE	-2 300 000,00	-2 735 544,40	GBP	-5,71
	OVCT 220311 USD/EUR	RECU	5 118 023,84	5 118 023,84	EUR	10,68
	OVCT 220311 USD/EUR	VERSE	-5 800 000,00	-5 091 177,91	USD	-10,62
Total Change a terme				-18 110,40		-0,04
Total Change a terme				-18 110,40		-0,04
Total SG MIROVA OBLIGATIONS VERTES				47 934 888,23		100,00