



# **SG Mirova Obligations Vertes**

Exercice clos le 30 décembre 2022

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

ERNST & YOUNG et Autres



## SG Mirova Obligations Vertes

Exercice clos le 30 décembre 2022

### 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 à l'exercice clos le 30 décembre 2022, 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 1<sup>er</sup> janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

## Justification des appréciations

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.

En application de la loi, nous vous signalons que notre rapport sur les comptes annuels n'a pas pu être mis à votre disposition dans le délai prescrit par l'article 411-37 du Règlement général de l'AMF, les informations et les éléments nécessaires à son établissement ne nous ayant pas été communiqués dans le délai prévu par ce même article.

## 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 2 mai 2023

Le Commissaire aux Comptes  
ERNST & YOUNG et Autres

David Koestner

# BILANactif

	30.12.2022	31.12.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Immobilisations nettes</b>	-	-
<b>Dépôts</b>	-	-
<b>Instruments financiers</b>	<b>44 545 337,65</b>	<b>45 971 735,79</b>
• <b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	44 209 179,43	45 864 549,40
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>TITRES DE CRÉANCES</b>		
Négociés 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	-	-
• <b>ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS</b>		
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	-	-
• <b>OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES</b>		
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	-	-
• <b>CONTRATS FINANCIERS</b>		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	336 158,22	107 186,39
Autres opérations	-	-
• <b>AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	-	-
<b>Créances</b>	<b>8 737 926,69</b>	<b>9 502 747,39</b>
Opérations de change à terme de devises	8 103 861,33	9 198 541,14
Autres	634 065,36	304 206,25
<b>Comptes financiers</b>	<b>2 317 584,77</b>	<b>2 320 294,11</b>
Liquidités	2 317 584,77	2 320 294,11
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total de l'actif</b>	<b>55 600 849,11</b>	<b>57 794 777,29</b>

# BILAN passif

	30.12.2022	31.12.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Capitaux propres</b>		
• Capital	50 231 631,63	49 195 172,30
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-3 712 897,95	-1 229 523,59
• Résultat de l'exercice	73 531,71	-30 760,48
<b>Total des capitaux propres</b> <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	<b>46 592 265,39</b>	<b>47 934 888,23</b>
<b>Instruments financiers</b>	<b>336 157,79</b>	<b>107 186,39</b>
• 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	336 157,79	107 186,39
Autres opérations	-	-
<b>Dettes</b>	<b>8 131 844,58</b>	<b>9 373 727,73</b>
Opérations de change à terme de devises	8 056 943,84	9 216 651,54
Autres	74 900,74	157 076,19
<b>Comptes financiers</b>	<b>540 581,35</b>	<b>378 974,94</b>
Concours bancaires courants	540 581,35	378 974,94
Emprunts	-	-
<b>Total du passif</b>	<b>55 600 849,11</b>	<b>57 794 777,29</b>

# HORS-bilan

30.12.2022

31.12.2021

Devise	EUR	EUR
<b>Opérations de couverture</b>		
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
- Marché à terme ferme (Futures)	6 944 610,00	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)	-	-
<b>Autres opérations</b>		
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
- Marché à terme ferme (Futures)	7 395 746,66	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

	30.12.2022	31.12.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Produits sur opérations financières</b>		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	9 520,49	118,39
• Produits sur actions et valeurs assimilées	-	-
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	564 999,58	475 553,15
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
<b>Total (I)</b>	<b>574 520,07</b>	<b>475 671,54</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-13 744,79	-17 679,13
• Autres charges financières	-	-
<b>Total (II)</b>	<b>-13 744,79</b>	<b>-17 679,13</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>560 775,28</b>	<b>457 992,41</b>
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-500 689,49	-455 765,99
<b>Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>60 085,79</b>	<b>2 226,42</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	13 445,92	-32 986,90
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :</b>	<b>73 531,71</b>	<b>-30 760,48</b>



## 1 règles & méthodes comptables

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

### 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.

Les dépôts à terme rémunérés sont évalués sur la base des caractéristiques de l'opération définies lors de la négociation.

Les options sur différence de taux CAP, FLOOR ou COLLAR sont valorisées selon une méthode actuarielle. Dans le cas d'options d'une durée de vie inférieure ou égale à 3 mois, les

primes payées ou reçues sont lissées sur la durée restante à courir.

#### Méthode de comptabilisation

Les intérêts sont comptabilisés selon la méthode du coupon encaissé.

Les entrées en portefeuille sont comptabilisées à leur prix d'acquisition frais exclus, et les sorties à leur prix de cession frais exclus.

La commission de gestion est calculée quotidiennement sur la base de l'actif net

Le cas échéant, les frais fixes sont provisionnés dans les comptes sur la base de la dernière facture connue ou du budget annoncé. En cas d'écart de provisions, un ajustement est opéré lors du paiement effectif des frais.

#### Méthodes d'évaluation des engagements hors-bilan

Les opérations de hors-bilan sont évaluées à la valeur d'engagement.

La valeur d'engagement pour les contrats à terme fermes est égale au cours (en devise de l'opc) multiplié par le nombre de contrats multiplié par le nominal.

La valeur d'engagement pour les opérations conditionnelles est égale au cours du titre sous-jacent (en devise de l'opc) multiplié par le nombre de contrats multiplié par le delta multiplié par le nominal du sous-jacent.

La valeur d'engagement pour les contrats d'échange est égale au montant nominal du contrat (en devise de l'opc).

#### Frais de fonctionnement et de gestion

Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement au FCP, à l'exception des frais de transaction. Les frais de transaction incluent les frais d'intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le Dépositaire et la Société de Gestion, et les taxes diverses.

Frais facturés au FCP	Assiette	Taux, barème (TTC)
Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la Société de Gestion	Actif net	1.30% maximum
Commissions de mouvement	Prélèvement sur chaque transaction	Néant
Commission de surperformance	Actif net	Néant

#### Prestataire percevant des commissions de mouvement :

Sans objet.

#### Devise de comptabilité

EUR.

#### Indication des changements comptables soumis à l'information particulière des porteurs

- Changement intervenu : Néant.
- Changement à intervenir : Néant.

#### Indication des autres changements soumis à l'information particulière des porteurs (Non certifiés par le commissaire aux comptes)

- Changement intervenu : Néant.
- Changement à intervenir : Néant.

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

Néant.

armes

**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



# 2 évolution actif net

	30.12.2022	31.12.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Actif net en début d'exercice</b>	<b>47 934 888,23</b>	<b>-</b>
Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à l'Opc)	34 164 354,62	68 641 109,72
Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l'Opc)	-25 402 590,81	-19 402 073,93
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	288 394,71	173 994,44
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-3 604 162,55	-675 913,64
Plus-values réalisées sur contrats financiers	762 756,56	355 961,78
Moins-values réalisées sur contrats financiers	-851 058,52	-457 247,76
Frais de transaction	-25 129,54	-6 144,54
Différences de change	-172 525,87	-47 252,31
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers :	-6 792 909,60	-608 301,79
- Différence d'estimation exercice N	-7 401 211,39	-608 301,79
- Différence d'estimation exercice N-1	-608 301,79	-
Variations de la différence d'estimation des contrats financiers :	230 162,37	-41 470,16
- Différence d'estimation exercice N	188 692,21	-41 470,16
- Différence d'estimation exercice N-1	-41 470,16	-
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	60 085,79	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	-	-
<b>Actif net en fin d'exercice</b>	<b>46 592 265,39</b>	<b>47 934 888,23</b>

# 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	37 970 194,72	-
Obligations à taux variable	6 238 984,71	-
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
<b>Opérations de couverture</b>				
Engagements sur les marchés réglementés ou assimilés	6 944 610,00	-	-	-
Engagements de gré à gré	-	-	-	-
Autres engagements	-	-	-	-
<b>Autres opérations</b>				
Engagements sur les marchés réglementés ou assimilés	7 395 746,66	-	-	-
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
<b>Actif</b>				
Dépôts	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	37 970 194,72	6 238 984,71	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	2 317 584,77
<b>Passif</b>				
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	540 581,35
<b>Hors-bilan</b>				
Opérations de couverture	6 944 610,00	-	-	-
Autres opérations	7 395 746,66	-	-	-

## 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
<b>Actif</b>					
Dépôts	-	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	101 893,55	2 333 466,24	9 962 780,68	31 811 038,96
Titres de créances	-	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	2 317 584,77	-	-	-	-
<b>Passif</b>					
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	540 581,35	-	-	-	-
<b>Hors-bilan</b>					
Opérations de couverture	-	-	1 370 460,00	2 778 000,00	2 796 150,00
Autres opérations	-	-	5 188 202,61	1 618 060,47	589 483,58

### 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
<b>Actif</b>				
Dépôts	-	-	-	-
Actions et valeurs assimilées	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	4 859 380,59	1 407 592,34	1 205 277,02	190 861,07
Titres de créances	-	-	-	-
OPC	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Créances	69 442,96	20 726,97	-	-
Comptes financiers	129 918,16	133 712,31	41 695,56	-
Autres actifs	-	-	-	-
<b>Passif</b>				
Opé. de cession sur inst. financiers	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Dettes	5 030 833,93	1 459 875,05	1 376 497,88	189 736,98
Comptes financiers	-	58 305,39	-	-
<b>Hors-bilan</b>				
Opérations de couverture	-	-	-	-
Autres opérations	7 057 961,37	337 785,29	-	-

### 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).

<b>Créances</b>	<b>8 737 926,69</b>
Opérations de change à terme de devises :	
Achats à terme de devises	-
Montant total négocié des Ventes à terme de devises	8 103 861,33
Autres Créances :	
Depots de garantie (verses)	615 879,73
Souscriptions à recevoir	18 185,63
-	-
-	-
-	-
Autres opérations	-
<b>Dettes</b>	<b>8 131 844,58</b>
Opérations de change à terme de devises :	
Ventes à terme de devises	8 056 943,84
Montant total négocié des Achats à terme de devises	-
Autres Dettes :	
Frais provisionnes	63 293,53
RACHAT à payer	11 607,21
-	-
-	-
-	-
Autres opérations	-

### 3.6. Capitaux propres

	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	412 320,544	34 164 354,62	300 894,605	25 402 590,81
Commission de souscription / rachat		199,00		-
Rétrocessions		199,00		-
Commissions acquises à l'Opc		-		-

### 3.7. Frais de gestion

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l'actif net moyen	<b>1,07</b>
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.....	<b>néant</b>
3.8.2. Description des autres engagements reçus et/ou donnés .....	<b>néant</b>

### 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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>Total acomptes</b>	-	-	-	-

	30.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
<b>Affectation du résultat</b>		
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Report à nouveau	-	-
Résultat	73 531,71	-30 760,48
<b>Total</b>	<b>73 531,71</b>	<b>-30 760,48</b>
<b>Affectation</b>		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	73 531,71	-30 760,48
<b>Total</b>	<b>73 531,71</b>	<b>-30 760,48</b>
<b>Information relative aux parts ouvrant droit à distribution</b>		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-
<b>Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat</b>	-	-

**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
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Total acomptes</b>	-	-

	30.12.2022	31.12.2021
<b>Affectation des plus et moins-values nettes</b>	EUR	EUR
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-3 712 897,95	-1 229 523,59
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
<b>Total</b>	<b>-3 712 897,95</b>	<b>-1 229 523,59</b>
<b>Affectation</b>		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-3 712 897,95	- 1 229 523,59
<b>Total</b>	<b>-3 712 897,95</b>	<b>-1 229 523,59</b>
<b>Information relative aux parts ouvrant droit à distribution</b>		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-

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

Devise EUR	30.12.2022	31.12.2021	-	-	-
<b>Actif net</b>	<b>46 592 265,39</b>	47 934 888,23	-	-	-
<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>609 109,266</b>	497 683,327	-	-	-
<b>Valeur liquidative</b>	<b>76,49</b>	96,31	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris acomptes)</b>	-	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire (y compris acomptes)</b>	-	-	-	-	-
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré aux porteurs (personne physique) <sup>(1)</sup></b>	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire <sup>(2)</sup></b>	<b>-5,97</b>	-2,53	-	-	-

<sup>(1)</sup> 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.

<sup>(2)</sup> 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 30.12.2022

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	168 212,55	EUR	0,36
XS2286044370	ABB FINANCE BV 0% 19/01/2030	PROPRE	100 000,00	76 494,00	EUR	0,16
XS2388941077	ACCIONA ENERGIA FINANCIARIA 0.375% 07/10/2027	PROPRE	400 000,00	343 609,64	EUR	0,74
XS2292487076	ACEA SPA 0.25% 28/07/2030	PROPRE	500 000,00	371 049,52	EUR	0,80
ES0200002063	ADIF ALTA VELOCIDAD 0.55% 31/10/2031	PROPRE	400 000,00	301 017,75	EUR	0,65
BE6330288687	AEDIFICA SA 0.75% 09/09/2031	PROPRE	500 000,00	327 456,78	EUR	0,70
XS2230399441	AIB GROUP PLC VAR 30/05/2031	PROPRE	400 000,00	365 532,49	EUR	0,78
XS2498554992	ALD SA 4% 05/07/2027	PROPRE	400 000,00	407 614,08	EUR	0,87
XS2531420730	ALLIANDER NV 2.625% 09/09/2027	PROPRE	100 000,00	96 936,25	EUR	0,21
FR00140010J1	ALTAREA 1.75% 16/01/2030	PROPRE	100 000,00	75 916,67	EUR	0,16
DE000A30VPL3	AMPRION GMBH 3.45% 22/09/2027	PROPRE	100 000,00	98 994,56	EUR	0,21
XS2166219720	ASML HOLDING NV 0.625% 07/05/2029	PROPRE	400 000,00	338 198,68	EUR	0,73
XS2201857534	ASSICURAZIONI GENERALI 2.429% 14/07/2031	PROPRE	200 000,00	166 132,56	EUR	0,36
XS2314312179	AXA SA VAR 07/10/2041	PROPRE	100 000,00	74 230,51	EUR	0,16
XS2545206166	BANCO BILBAO VIZCAYA 4.375% 14/10/2029	PROPRE	500 000,00	510 199,45	EUR	1,10
ES0813211028	BANCO BILBAO VIZCZYX ARG VAR PERPETUAL	PROPRE	200 000,00	193 600,70	EUR	0,42
XS2455392584	BANCO DE SABADELL SA VAR 24/03/2026	PROPRE	200 000,00	191 915,32	EUR	0,41
XS2228245838	BANCO DE SARADELL SA VAR 11/03/2027	PROPRE	300 000,00	270 637,48	EUR	0,58
XS2194370727	BANCO SANTANDER SA 1.125% 23/06/2027	PROPRE	300 000,00	267 986,84	EUR	0,58
XS2357417257	BANCO SANTANDER VAR 24/06/2029	PROPRE	300 000,00	247 033,44	EUR	0,53
XS2311407352	BANK OF IRELAND VAR 10/05/2027	PROPRE	400 000,00	343 546,08	EUR	0,74
ES0213679JR9	BANKINTER SA 0.625% 06/10/2027	PROPRE	400 000,00	337 525,59	EUR	0,72
ES0000106684	BASQUE GOVERNMENT 0.25% 30/04/2031	PROPRE	300 000,00	229 058,59	EUR	0,49
ES0000106726	BASQUE GOVERNMENT 0.45% 30/04/2032	PROPRE	300 000,00	225 500,26	EUR	0,48
XS2356569736	BAYERISCHE LANDESBANK VAR 23/09/2031	PROPRE	300 000,00	241 075,36	EUR	0,52

## SG MIROVA OBLIGATIONS VERTES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
DE000BHY0GN0	BERLIN HYP AG 0.375% 25/01/2027	PROPRE	200 000,00	176 918,79	EUR	0,38
FR0013465358	BNP PARIBAS VARIABLE 04/06/2026	PROPRE	300 000,00	276 233,34	EUR	0,59
DE0001030724	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/08/2050	PROPRE	1 500 000,00	768 240,00	EUR	1,65
FR001400DCH4	CAISSE DES DEPOTS ET CON 3% 25/11/2027	PROPRE	200 000,00	197 527,32	EUR	0,42
PTCGDCOM0037	CAIXA GERAL DE DEPOSITIOS VAR 21/09/2027	PROPRE	400 000,00	334 391,40	EUR	0,72
XS2297549391	CAIXABANK SA VAR 09/02/2029	PROPRE	200 000,00	162 682,63	EUR	0,35
XS2310118976	CAIXABANK SA VAR 18/06/2031	PROPRE	200 000,00	171 941,01	EUR	0,37
XS2258971071	CAIXABANK SA VARIABLE 18/11/2026	PROPRE	200 000,00	177 464,52	EUR	0,38
CA135087N670	CANADIAN GOVERNMENT 2.25% 01/12/2029	PROPRE	200 000,00	130 095,07	CAD	0,28
XS2517103417	CIE DE SAINT GOBAIN 2.125% 10/06/2028	PROPRE	300 000,00	277 794,00	EUR	0,60
BE6325493268	COFINIMMO 0.875% 02/12/2030	PROPRE	300 000,00	217 964,14	EUR	0,47
ES00001010J0	COMMUNITY OF MADRID 2.822% 31/10/2029	PROPRE	600 000,00	577 291,51	EUR	1,24
ES0000101909	COMUNIDAD DE MADRID SPAI 1.571% 30/04/2029	PROPRE	100 000,00	90 276,42	EUR	0,19
FR001400E946	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.25% 01/12/2032	PROPRE	200 000,00	197 848,49	EUR	0,42
XS2390530330	CTP NV 0.625% 27/09/2026	PROPRE	600 000,00	462 568,85	EUR	0,99
XS2434791690	CTP NV 0.875% 20/01/2026	PROPRE	700 000,00	575 653,73	EUR	1,24
XS2454874285	DE VOLKSBANK NV VAR PERPETUAL	PROPRE	200 000,00	180 656,77	EUR	0,39
XS2202902636	DE VOLKSBANK NV VARIABLE 22/10/2030	PROPRE	300 000,00	272 925,00	EUR	0,59
XS2308298962	DE VOLKSBANK NV 0.375% 03/03/2028	PROPRE	200 000,00	162 140,77	EUR	0,35
USJ12075AZ00	DENSO CORP 1.239% 16/09/2026	PROPRE	400 000,00	328 565,03	USD	0,71
XS2351382473	DERICHEBO 2.25% 15/07/2028	PROPRE	200 000,00	174 589,26	EUR	0,37
XS2100664114	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.5% 15/03/2030	PROPRE	300 000,00	237 867,66	EUR	0,51
XS1891174341	DIGITAL EURO FINCO 2.5% 16/01/2026	PROPRE	500 000,00	475 379,79	EUR	1,02
XS2280835260	DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625% 15/07/2031	PROPRE	550 000,00	378 067,36	EUR	0,81
US278865BM17	ECOLAB INC 2.125% 02/01/2032	PROPRE	500 000,00	379 527,86	USD	0,81
XS2542914986	EDP FINANCE BV 3.875% 11/03/2030	PROPRE	100 000,00	99 412,78	EUR	0,21
XS1901055472	ENBW INTL FINANCE BV 1.875% 31/10/2033	PROPRE	400 000,00	318 927,07	EUR	0,68
XS2196328608	ENBW VAR 29/06/2080	PROPRE	200 000,00	174 265,51	EUR	0,37
XS2331315635	ENEXIS HOLDING NV 0.375% 14/04/2033	PROPRE	300 000,00	213 462,70	EUR	0,46
FR0013428489	ENGIE SA 0.375% 21/06/2027	PROPRE	200 000,00	173 410,74	EUR	0,37

## SG MIROVA OBLIGATIONS VERTES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0014005ZP8	ENGIE SA 0.375% 26/10/2029	PROPRE	300 000,00	237 107,67	EUR	0,51
XS2229434852	ERG SPA 0.5% 11/09/2027	PROPRE	500 000,00	424 110,82	EUR	0,91
XS2432544349	ESB FINANCE DAC 1% 19/07/2034	PROPRE	300 000,00	218 265,82	EUR	0,47
XS2171713006	EUROGRID GMBH 1.113% 15/05/2032	PROPRE	400 000,00	317 313,96	EUR	0,68
US298785JH03	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.75% 23/09/2030	PROPRE	500 000,00	368 204,89	USD	0,79
XS1811852109	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875% 13/06/2025	PROPRE	700 000,00	634 822,26	USD	1,36
EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION 0.4% 04/02/2037	PROPRE	400 000,00	270 103,73	EUR	0,58
XS2312733871	FAURECIA 2.375% 15/06/2029	PROPRE	200 000,00	151 649,50	EUR	0,33
DE0001030708	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2030	PROPRE	1 500 000,00	1 243 005,00	EUR	2,67
XS2026171079	FERROVIE DELLO STATO 1.125% 09/07/2026	PROPRE	200 000,00	181 141,26	EUR	0,39
US345370DA55	FORD MOTOR COMPANY 3.25% 12/02/2032	PROPRE	600 000,00	424 910,28	USD	0,91
FR0014002JM6	FRANCE 0.5% 25/06/2044	PROPRE	1 000 000,00	579 060,14	EUR	1,24
FR0013234333	FRANCE 1.75% 25/06/2039	PROPRE	2 000 000,00	1 638 410,96	EUR	3,52
US37045VAY65	GENERAL MOTORS CO 5.40% 15/10/2029	PROPRE	600 000,00	544 095,57	USD	1,17
XS2233088132	HAMBURGER HOCHBAHN AG 0.125% 24/02/2031	PROPRE	200 000,00	154 388,38	EUR	0,33
XS2485360981	HERA SPA 2.5% 25/05/2029	PROPRE	253 000,00	232 971,00	EUR	0,50
XS2385389551	HOLDING D INFRASTRUCTURE 0.125% 16/09/2025	PROPRE	400 000,00	352 829,32	EUR	0,76
XS2558916693	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.125% 22/11/2028	PROPRE	300 000,00	294 913,77	EUR	0,63
XS1721244371	IBERDROLA INTL BV VAR PERP	PROPRE	400 000,00	402 732,17	EUR	0,86
FR0014001IM0	ICADE 0.625% 18/01/2031	PROPRE	500 000,00	350 211,58	EUR	0,75
XS2089368596	INTESA SANPAOLO SPA 0.75% 04/12/2024	PROPRE	250 000,00	237 319,11	EUR	0,51
XS1881533563	IREN SPA 1.95% 19/09/2025	PROPRE	200 000,00	191 722,60	EUR	0,41
IT0005508590	ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	PROPRE	800 000,00	744 330,29	EUR	1,60
ES0000090847	JUNTA DE ANDALUCIA 0.5% 30/04/2031	PROPRE	400 000,00	309 666,90	EUR	0,66
NL0013552060	KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	PROPRE	400 000,00	275 042,25	EUR	0,59
XS2475958059	KONINKLIJKE PHILIPS NV 05/11/2029	PROPRE	300 000,00	260 068,48	EUR	0,56
DE000LB2CLH7	LB BADEN WUERTTEMBERG 0.375% 29/07/2026	PROPRE	500 000,00	440 561,64	EUR	0,95
XS1646530565	LIETUVOS ENERGIJA UAB 2% 14/07/2027	PROPRE	600 000,00	541 901,67	EUR	1,16
XS2227196404	MEDIOBANCA DI CRED FIN 1% 08/09/2027	PROPRE	300 000,00	262 444,64	EUR	0,56
XS2528323780	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.49% 05/09/2027	PROPRE	600 000,00	591 722,38	EUR	1,27

## SG MIROVA OBLIGATIONS VERTES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2221845683	MUNICH RE VAR 26/05/2041	PROPRE	100 000,00	75 285,27	EUR	0,16
FR0013354297	NEXANS SA 3.75% 08/08/2023	PROPRE	100 000,00	101 893,55	EUR	0,22
USJ5901UAC65	NORINCHUKIN BANK 1.284% 22/09/2026	PROPRE	400 000,00	328 448,75	USD	0,70
NO0012767260	NORSK HYDRO ASA 5.257% 30/11/2028	PROPRE	2 000 000,00	190 861,07	NOK	0,41
CA68321ZAG69	ONTARIO POWER GENERATION 3.215% 08/04/2030	PROPRE	700 000,00	443 121,06	CAD	0,95
CA68321ZAC55	ONTARIO POWER GENERATION 4.248% 18/01/2049	PROPRE	150 000,00	93 785,01	CAD	0,20
CA68333ZAR88	ONTARIO PROVINCE 1.55% 1/11/2029	PROPRE	600 000,00	357 562,47	CAD	0,77
XS2010036874	ORSTED AS VAR 09/12/3019	PROPRE	400 000,00	343 919,45	EUR	0,74
XS1721760541	ORSTED A/S 1.5% 26/11/2029	PROPRE	300 000,00	260 076,49	EUR	0,56
XS2490471807	ORSTED 2.25% 14/06/2028	PROPRE	100 000,00	93 996,37	EUR	0,20
CA74814ZFM01	QUEBEC OF PROVINCE 2.1% 27/05/2031	PROPRE	300 000,00	180 713,41	CAD	0,39
BE6313647149	REGION WALLONNE 1.25% 03/05/2034	PROPRE	300 000,00	235 221,12	EUR	0,50
XS2332186001	REN FINANCE BV 0.5% 16/04/2029	PROPRE	300 000,00	240 428,71	EUR	0,52
AT0000A2Y8G4	REPUBLIC OF AUSTRIA 1.85% 23/05/2049	PROPRE	500 000,00	389 674,32	EUR	0,84
XS1843433639	REPUBLIC OF CHILE 0.83% 02/07/2031	PROPRE	750 000,00	590 585,14	EUR	1,27
XS2108987517	REPUBLIC OF CHILE 1.25% 29/01/2040	PROPRE	500 000,00	334 539,79	EUR	0,72
US168863DL94	REPUBLIC OF CHILE 3.5% 25/01/2050	PROPRE	500 000,00	347 562,01	USD	0,75
IT0005438004	REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	PROPRE	100 000,00	55 942,19	EUR	0,12
XS2376820259	REPUBLIC OF KOREA 0.0% 15/10/2026	PROPRE	200 000,00	175 638,00	EUR	0,38
SI0002104196	REPUBLIKA SLOVEN 0.125% 01/07/2031	PROPRE	500 000,00	368 878,49	EUR	0,79
FR0014007LP4	RTE RESEAU DE TRANSPORT 0.75% 12/01/2034	PROPRE	500 000,00	362 347,53	EUR	0,78
XS2399981435	SECHE ENVIRONNEMENT SA 2.25% 15/11/2028	PROPRE	200 000,00	172 873,12	EUR	0,37
FR0013409612	SGP 1.125% 25/05/2034	PROPRE	300 000,00	231 492,99	EUR	0,50
XS2079107830	SKF AB 0.875% 15/11/2029	PROPRE	400 000,00	322 145,86	EUR	0,69
XS2532247892	SKF AB 3.125% 14/09/2028	PROPRE	400 000,00	382 401,37	EUR	0,82
XS2022425024	SNCF RESEAU 0.75% 25/05/2036	PROPRE	300 000,00	208 869,66	EUR	0,45
FR0014006NV0	SOCIETE DU GRAND PARIS 0.3% 25/11/2031	PROPRE	200 000,00	152 268,11	EUR	0,33
FR00140005R4	SOCIETE DU GRAND PARIS 0.7% 15/10/2060	PROPRE	400 000,00	152 097,70	EUR	0,33
FR0013483914	SOCIETE DU GRAND PARIS 1% 18/02/2070	PROPRE	300 000,00	124 535,92	EUR	0,27
FR0013422383	SOCIETE DU GRAND PARIS 1.7% 25/05/2050	PROPRE	200 000,00	132 053,26	EUR	0,28

## SG MIROVA OBLIGATIONS VERTES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR001400DNU4	SOCIETE NATIONAL SNCF 3.125% 02/11/2027	PROPRE	100 000,00	98 926,82	EUR	0,21
ES0000012J07	SPAIN 1% 30/07/2042	PROPRE	700 000,00	428 561,96	EUR	0,92
XS2363982344	SPAREBANK 1 SR BANK ASA VAR 15/07/2027	PROPRE	400 000,00	347 534,85	EUR	0,75
XS2534276808	SPAREBANK 1 SR BANK ASA 2.875% 20/09/2025	PROPRE	400 000,00	391 616,22	EUR	0,84
XS1875284702	SSE PLC 1.375% 04/09/2027	PROPRE	100 000,00	90 445,82	EUR	0,19
XS2510903862	SSE PLC 2.875% 01/08/2029	PROPRE	300 000,00	283 376,67	EUR	0,61
XS2532312548	STATKRAFT AS 2.875% 13/09/2029	PROPRE	300 000,00	289 542,58	EUR	0,62
XS2265360359	STORA ENSO OYJ 0.625% 02/12/2030	PROPRE	200 000,00	154 885,59	EUR	0,33
FR0013505542	SUEZ 1.25% 02/04/2027	PROPRE	200 000,00	183 442,41	EUR	0,39
FR001400DQ92	SUEZ 5% 03/11/2032	PROPRE	300 000,00	308 896,85	EUR	0,66
XS2484587048	TELEFONICA EMISIONES SAU 2.592% 05/2031	PROPRE	500 000,00	458 858,03	EUR	0,98
XS2109819859	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERP	PROPRE	400 000,00	343 958,86	EUR	0,74
XS1591694481	TENNET HOLDING BV VAR PERP	PROPRE	450 000,00	446 568,23	EUR	0,96
XS1632897929	TENNET HOLDING BV 1.375% 26/06/2029	PROPRE	100 000,00	86 717,52	EUR	0,19
XS2438026440	THAMES WATER UTIL FIN 0.875% 31/01/2028	PROPRE	300 000,00	257 516,63	EUR	0,55
XS2366407018	THERMO FISHER SC FNCE I 0.8% 18/10/2030	PROPRE	200 000,00	162 027,53	EUR	0,35
FI4000442108	TORNATOR OYJ 1.25% 14/10/2026	PROPRE	100 000,00	89 812,40	EUR	0,19
XS2555420103	UNICREDIT SPA VAR 15/11/2027	PROPRE	150 000,00	153 231,51	EUR	0,33
XS2199567970	UNIQUE INSURANCE GROUP AG VAR 09/10/2035	PROPRE	300 000,00	279 410,26	EUR	0,60
GB00BM8Z2S21	UNITED KINGDOM GILT 0.875% 31/07/2033	PROPRE	1 200 000,00	1 015 505,31	GBP	2,18
GB00BM8Z2V59	UNITED KINGDOM GILT 1.50% 31/07/2053	PROPRE	600 000,00	392 087,03	GBP	0,84
XS2297882644	VATTENFALL AB 0.125% 12/02/2029	PROPRE	100 000,00	79 955,30	EUR	0,17
XS2122900330	VENA ENERGY CAP PTE LTD 3.133% 26/02/2025	PROPRE	600 000,00	525 156,73	USD	1,13
FR0013507704	VEOLIA ENVIRONMENT SA 1.25% 15/04/2028	PROPRE	300 000,00	267 149,05	EUR	0,57
US92343VFL36	VERIZON COMMUNICATIONS 1.5% 18/09/2030	PROPRE	600 000,00	440 497,54	USD	0,95
US92343VES97	VERIZON COMMUNICATIONS 3.875% 08/02/2029	PROPRE	600 000,00	537 589,67	USD	1,15
XS2449928543	VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV 1.50% 15/06/2029	PROPRE	300 000,00	266 247,66	EUR	0,57
XS2398710546	VESTEDA FINANCE BV 0.75% 18/10/2031	PROPRE	100 000,00	72 706,22	EUR	0,16
XS2240978085	VOLVO CAR AB 2.50% 07/10/2027	PROPRE	200 000,00	178 107,48	EUR	0,38
FI4000523287	VR YHTYMA OY 2.375% 30/05/2029	PROPRE	500 000,00	450 817,47	EUR	0,97



Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2345035963	WABTEC TRANSPORTATION 1.25% 03/12/2027	PROPRE	200 000,00	170 218,33	EUR	0,37
<b>Total Obligation</b>				<b>44 209 179,43</b>		<b>94,89</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>44 209 179,43</b>		<b>94,89</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>APPELS DE MARGES</b>						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	-262 425,00	-262 425,00	EUR	-0,56
	APPEL MARGE GBP	PROPRE	17 000,00	19 160,33	GBP	0,04
	APPEL MARGE USD	PROPRE	58 242,92	54 572,89	USD	0,12
<b>Total APPELS DE MARGES</b>				<b>-188 691,78</b>		<b>-0,40</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-11 607,21	-11 607,21	EUR	-0,02
	BANQUE CAD CAI	PROPRE	30 351,60	20 989,32	CAD	0,05
	BANQUE CAD SGP	PROPRE	29 942,26	20 706,24	CAD	0,04
	BANQUE EUR CAI	PROPRE	2 012 258,74	2 012 258,74	EUR	4,32
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	-482 275,96	-482 275,96	EUR	-1,04
	BANQUE GBP CAI	PROPRE	-51 731,46	-58 305,39	GBP	-0,13
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	118 636,25	133 712,31	GBP	0,29
	BANQUE USD CAI	PROPRE	39 895,38	37 381,48	USD	0,08
	BANQUE USD SGP	PROPRE	98 759,77	92 536,68	USD	0,20
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	18 185,63	18 185,63	EUR	0,04
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>1 783 581,84</b>		<b>3,83</b>
<b>DEPOSIT DE GARANTIE</b>						
	COLLATÉRAL ESP VERSÉ	PROPRE	320 000,00	320 000,00	EUR	0,69
	DEP GAR S/FUT GBP	PROPRE	18 390,00	20 726,97	GBP	0,04
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	74 113,00	69 442,96	USD	0,15
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	205 709,80	205 709,80	EUR	0,44
<b>Total DEPOSIT DE GARANTIE</b>				<b>615 879,73</b>		<b>1,32</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-14 374,90	-14 374,90	EUR	-0,03
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-6 191,67	-6 191,67	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-34 821,22	-34 821,22	EUR	-0,07
	PRHONOCAC	PROPRE	-1 760,84	-1 760,84	EUR	-0,00

## SG MIROVA OBLIGATIONS VERTES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRREMU SOC GEST	PROPRE	-6 144,90	-6 144,90	EUR	-0,01
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-63 293,53</b>		<b>-0,14</b>
<b>Total Liquidites</b>				<b>2 147 476,26</b>		<b>4,61</b>
<b>Futures</b>						
<b>Taux ( Livraison du sous-jacent )</b>						
OE100323	EURO BOBL 0323	PROPRE	-24,00	72 880,00	EUR	0,16
RX100323	EURO BUND 0323	PROPRE	-19,00	160 170,00	EUR	0,34
UB100323	EURO BUXL 0323	PROPRE	-2,00	14 360,00	EUR	0,03
DU100323	EURO SCHATZ 0323	PROPRE	-13,00	15 015,00	EUR	0,03
G310323	LONG GILT 0323	PROPRE	3,00	-19 160,33	GBP	-0,04
WN310323	US ULTRA BO 0323	PROPRE	2,00	-8 242,57	USD	-0,02
TU1310323	US 2 YR NOTE FU 0323	PROPRE	27,00	-27 934,22	USD	-0,06
FV1310323	US 5 YR NOT 0323	PROPRE	16,00	-18 395,67	USD	-0,04
<b>Total Taux ( Livraison du sous-jacent )</b>				<b>188 692,21</b>		<b>0,40</b>
<b>Total Futures</b>				<b>188 692,21</b>		<b>0,40</b>
<b>Change a terme</b>						
<b>Change a terme</b>						
	OVCT 230317 CAD/EUR	RECU	1 376 816,88	1 376 816,88	EUR	2,96
	OVCT 230317 CAD/EUR	VERSE	-2 000 000,00	-1 376 497,88	CAD	-2,95
	OVCT 230317 GBP/EUR	RECU	1 505 356,17	1 505 356,17	EUR	3,23
	OVCT 230317 GBP/EUR	VERSE	-1 300 000,00	-1 459 875,05	GBP	-3,13
	OVCT 230317 NOK/EUR	RECU	192 383,26	192 383,26	EUR	0,41
	OVCT 230317 NOK/EUR	VERSE	-2 000 000,00	-189 736,98	NOK	-0,41
	OVCT 230317 USD/EUR	RECU	5 029 305,02	5 029 305,02	EUR	10,79
	OVCT 230317 USD/EUR	VERSE	-5 400 000,00	-5 030 833,93	USD	-10,80
<b>Total Change a terme</b>				<b>46 917,49</b>		<b>0,10</b>
<b>Total Change a terme</b>				<b>46 917,49</b>		<b>0,10</b>
<b>Total SG MIROVA OBLIGATIONS VERTES</b>				<b>46 592 265,39</b>		<b>100,00</b>