

## Composition de l'actif

au 31 mars 2025

### **TONI ACTIONS ISR 100**

Part R, Part A

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

**CLASSIFICATION** 

Actions internationales

Document public

LBP AM - 36, Quai Henri IV - 75004 Paris

LBP AM est une société de gestion agréée auprès de l'AMF sous le n° GP-20000031 SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 12 138 931,20 euros – 879 553 857 RCS Paris

### Inventaire des actifs et passifs

#### INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS DE BILAN

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			248 893 220,25	74,50
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			248 893 220,25	74,50
Assurance			22 601 252,33	6,78
AEGON LTD	EUR	124 612	753 902,60	0,23
AGEAS	EUR	4 117	227 875,95	0,07
ALLIANZ SE-REG	EUR	12 038	4 238 579,80	1,28
ASR NEDERLAND NV	EUR	2 191	116 079,18	0,03
AXA SA	EUR	70 235	2 767 259,00	0,83
BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	1 224	237 180,02	0,07
GENERALI	EUR	86 611	2 804 464,18	0,84
HANNOVER RUECK SE	EUR	875	240 362,50	0,07
HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	1 352	258 446,66	0,08
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	5 851	3 407 622,40	1,02
SAMPO PLC	EUR	27 391	242 410,35	0,07
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	288	241 971,23	0,07
SWISS RE AG	CHF	20 529	3 221 919,96	0,96
TALANX AG	EUR	2 614	252 773,80	0,08
TRYG A/S	DKK	10 448	229 809,51	0,07
UNIPOL GRUPPO SPA	EUR	88 066	1 296 331,52	0,39
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	3 208	2 064 263,67	0,62
Automobiles			2 640 156,19	0,79
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	5 152	379 599,36	0,11
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	16 344	606 689,28	0,18
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	15 597	845 201,43	0,26
STELLANTIS NV	EUR	78 802	808 666,12	0,24
Banques commerciales			21 759 395,44	6,51
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	227 278	2 851 202,51	0,85
BNP PARIBAS	EUR	41 615	3 200 609,65	0,96
BPER BANCA SPA	EUR	159 453	1 149 656,13	0,34
CAIXABANK SA	EUR	268 219	1 924 203,11	0,58
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	15 344	257 395,60	0,08
DEUTSCHE BANK AG	EUR	37 177	811 202,14	0,24
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	27 945	1 780 655,40	0,53
INTESA SANPAOLO	EUR	657 544	3 112 813,30	0,93
KBC GROUP NV	EUR	23 785	1 997 940,00	0,60
SOCIETE GENERALE SA	EUR	61 015	2 525 410,85	0,76
UBS GROUP AG-REG	CHF	76 414	2 148 306,75	0,64
Biens de consommation durables			314 831,25	0,09
SEB SA	EUR	3 625	314 831,25	0,09
Biotechnologie			1 063 409,72	0,32
ARGEN-X SE - W/I	EUR	708	382 744,80	0,11
IMCD BV	EUR	3 126	383 403,90	0,12
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	11 223	297 261,02	0,09
Boissons			2 824 990,99	0,85
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	8 303	472 606,76	0,14
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	9 168	738 651,21	0,22
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	35 544	192 435,22	0,06
HEINEKEN NV	EUR	11 102	836 868,76	0,26
PERNOD RICARD	EUR	6 404	584 429,04	0,17
Composants automobiles			1 953 153,21	0,58
FERRARI NV	EUR	2 914	1 142 870,80	0,34

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Conglomérats industriels			8 640 741,97	2,59
KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	23 321	545 011,77	0,16
RHEINMETALL AG	EUR	1 974	2 603 706,00	0,78
SIEMENS AG-REG	EUR	25 918	5 492 024,20	1,65
Construction et ingénierie			1 116 433,60	0,33
ACCIONA SA	EUR	9 242	1 116 433,60	0,33
Courrier, fret aérien et logistique			2 742 320,60	0,82
AERCAP HOLDINGS NV	USD	3 256	307 966,60	0,09
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	37 290	1 472 209,20	0,44
DSV A/S	DKK	5 387	962 144,80	0,29
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			1 295 581,15	0,39
GJENSID FORSIKR	NOK	12 623	268 222,80	0,08
LIFCO AB-B SHS	SEK	7 685	251 286,83	0,08
NN GROUP NV	EUR	15 134	776 071,52	0,23
Distribution spécialisée			3 907 599,80	1,17
HENNES AND MAURITZ B	SEK	46 444	564 354,50	0,17
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	39 594	1 815 384,90	0,54
MONCLER SPA	EUR	26 994	1 527 860,40	0,46
Electricité			9 939 233,82	2,97
EDP SA	EUR	59 455	185 023,96	0,06
ENEL SPA	EUR	337 003	2 526 511,49	0,76
FORTUM OYJ	EUR	5 093	76 955,23	0,02
IBERDROLA SA	EUR	313 015	4 676 444,10	1,39
ORSTED A/S	DKK	10 750	434 288,13	0,13
REDEIA CORP SA	EUR	29 250	542 880,00	0,16
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	EUR	178 997	1 497 130,91	0,45
Equipement et services pour l'énergie			1 105 932,63	0,33
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	86 925	1 105 932,63	0,33
Equipements de communication			790 396,20	0,24
NOKIA OYJ	EUR	163 305	790 396,20	0,24
Equipements électriques			9 471 445,40	2,83
ABB LTD-REG	CHF	67 603	3 198 543,20	0,96
ALSTOM	EUR	17 622	359 136,36	0,11
PRYSMIAN SPA	EUR	24 894	1 253 661,84	0,38
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	22 112	4 660 104,00	1,38
Equipements et fournitures médicaux			5 646 900,73	1,69
ALCON INC	CHF	2 613	227 521,70	0,07
BIOMERIEUX	EUR	5 073	579 336,60	0,17
COLOPLAST-B	DKK	5 288	512 597,06	0,15
ESSILORLUXOTTICA	EUR	8 123	2 155 844,20	0,66
SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	1 002	214 027,20	0,06
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	1 152	210 067,20	0,06
SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	5 777	1 550 405,96	0,46
STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	1 778	197 100,81	0,06
Equipements et instruments électroniques			2 017 106,48	0,60
HEXAGON AB-B SHS	SEK	23 265	228 668,40	0,07
LEGRAND SA	EUR	18 392	1 788 438,08	0,53
FPI Bureautiques			446 843,25	0,13
GECINA SA	EUR	5 145	446 843,25	0,13
FPI de détail			877 138,56	0,26
KLEPIERRE	EUR	28 368	877 138,56	0,26
Gestion immobilière et développement			430 535,04	0,13
VONOVIA SE	EUR	17 249	430 535,04	0,13
Grands magasins et autres			1 789 299,53	0,54
PROSUS NV	EUR	42 027	1 789 299,53	0,54
Hôtels, restaurants et loisirs			2 090 355,54	0,63
110tolo, restaurants et 1013113			2 090 333,34	0,03

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)		Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACCOR SA	EUR	21 966	920 155,74	0,28
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	10 758	758 439,00	0,23
SODEXO SA	EUR	6 932	411 760,80	0,12
Industrie aérospatiale et défense			11 732 179,24	3,51
AIRBUS SE	EUR	20 642	3 360 104,76	1,01
KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOK	6 720	906 472,16	0,27
LEONARDO SPA	EUR	56 766	2 544 819,78	0,76
MTU AERO ENGINES AG	EUR	1 967	630 030,10	0,19
SAAB AB-B	SEK	10 462	379 548,44	0,11
SAFRAN SA	EUR	16 162	3 911 204,00	1,17
Logiciels			13 703 399,10	4,10
AENA SME SA	EUR	1 648	356 956,80	0,11
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	51 366	1 794 728,04	0,54
ERICSSON LM-B SHS	SEK	45 926	328 783,55	0,10
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	10 693	213 164,96	0,06
NEMETSCHEK SE	EUR	2 256	240 940,80	0,07
PANDORA A/S	DKK	3 372	476 380,99	0,14
SAP SE	EUR	29 949	7 319 535,60	2,19
TEMENOS AG - REG	CHF	9 381	668 423,86	0,20
VINCI SA	EUR	19 815	2 304 484,50	0,69
Machines			6 270 266,51	1,88
ALFA LAVAL AB	SEK	22 146	875 373,88	0,26
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	92 746	1 362 466,24	0,42
BEIJER REF AB	SEK	14 808	191 877,46	0,06
SANDVIK AB	SEK	36 519	706 773,76	0,21
SIEMENS ENERGY AG	EUR	23 692	1 275 577,28	0,38
SKF AB-B SHARES	SEK	43 669	813 760,57	0,24
TRELLEBORG AB-B SHS	SEK	11 804	404 464,89	0,12
VOLVO AB-B SHS	SEK	23 684	639 972,43	0,19
Marchés de capitaux			7 427 948,77	2,22
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	67 839	1 313 363,04	0,39
BANCO SANTANDER SA	EUR	615 359	3 812 764,36	1,14
FINECOBANK SPA	EUR	37 830	688 316,85	0,21
MEDIOBANCA SPA	EUR	71 983	1 242 786,50	0,37
NORDEA BANK ABP	SEK	31 500	370 718,02	0,11
Matériaux de construction			845 885,95	0,25
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	5 369	845 885,95	0,25
Media			1 542 063,72	0,46
PUBLICIS GROUPE	EUR	17 778	1 542 063,72	0,46
Métaux et minerais	Lort	17 770	2 044 227,82	0,61
ARCELORMITTAL	EUR	9 490	251 200,30	0,01
BOLIDEN AB	SEK	19 750	595 738,06	0,08
DASSAULT AVIATION SA	EUR	1 112	339 160,00	0,10
NORSK HYDRO ASA	NOK	161 888	858 129,46	0,10
	NOR	101 000		
Ordinateurs et périphériques	OUE	0.500	657 642,44	0,20
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	8 503	657 642,44	0,20
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			2 211 124,29	0,66
BACHEM HOLDING AG	CHF	3 460	187 526,03	0,06
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	9 060	445 933,20	0,13
LONZA GROUP NOM.	CHF	2 469	1 400 671,51	0,42
QIAGEN N.V	EUR	4 826	176 993,55	0,05
Papier et industrie du bois			256 460,14	0,08
STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	7 160	62 392,24	0,02
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	7 857	194 067,90	0,06
Pétrole et gaz			31 942,76	0,01
NESTE OYJ	EUR	3 743	31 942,76	0,01

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Producteur et commerce d'énergie indépendants			2 216 746,98	0,66
AIR LIQUIDE SA	EUR	12 657	2 216 746,98	0,66
Produits alimentaires			9 073 557,24	2,72
BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	166	203 559,51	0,06
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	20	249 856,13	0,07
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	2	242 322,78	0,07
DANONE	EUR	20 985	1 486 577,40	0,44
KERRY GROUP PLC-A	EUR	5 450	527 560,00	0,16
NESTLE SA-REG	CHF	68 078	6 363 681,42	1,92
Produits chimiques			8 271 450,69	2,48
AKZO NOBEL	EUR	2 984	169 133,12	0,05
ARKEMA	EUR	12 086	850 854,40	0,25
BASF SE	EUR	13 239	607 603,91	0,18
CLARIANT AG-REG	CHF	82 348	820 679,78	0,25
DSM-FIRMENICH AG	EUR	8 405	767 880,80	0,23
GIVAUDAN-REG	CHF	332	1 319 315,72	0,41
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	10 489	563 773,56	0,17
SIKA AG-REG	CHF	5 901	1 316 341,30	0,39
SYENSQO SA	EUR	6 608	414 784,16	0,12
SYMRISE AG	EUR	9 584	917 188,80	0,27
YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	18 872	523 895,14	0,16
Produits de soins personnels			3 864 890,90	1,16
BEIERSDORF AG	EUR	1 731	206 681,40	0,06
L'OREAL	EUR	10 670	3 658 209,50	1,10
Produits domestiques			2 466 664,05	0,74
HENKEL AG & CO KGAA	EUR	11 897	791 745,35	0,24
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	9 785	719 001,80	0,22
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	78 430	955 916,90	0,28
Produits pharmaceutiques			21 822 382,88	6,53
COVESTRO AG-TEND	EUR	7 364	437 421,60	0,13
ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	22 370	588 385,82	0,18
MERCK KGAA	EUR	10 133	1 282 837,80	0,38
NOVARTIS AG-REG	CHF	69 148	7 078 671,54	2,12
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	92 838	5 846 083,75	1,75
ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	1 152	369 314,99	0,11
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	19 481	5 921 245,62	1,77
SANOFI	EUR	2 928	298 421,76	0,09
Produits pour l'industrie du bâtiment			3 337 313,64	1,00
ASSA ABLOY AB-B	SEK	6 597	182 332,96	0,05
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	11 544	1 058 584,80	0,32
GEBERIT AG-REG	CHF	1 991	1 145 749,41	0,34
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	3 000	222 450,00	0,07
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	141 562	494 847,95	0,15
ROCKWOOL A/S-B SHS	DKK	613	233 348,52	0,07
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication	DICIC	010	10 644 705,98	3,19
ASM INTERNATIONAL NV	ELID	1 393	·	
	EUR	10 896	578 652,20	0,17
ASML HOLDING NV			6 602 976,00	1,98
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	1 587	151 114,14	0,05
INFINEON TECHNOLOGIES STMICROELECTRONICS NV	EUR	65 832 65 550	2 000 963,64	0,60
	EUK	65 550	1 311 000,00	0,39
Services aux collectivités	FUE	F . =0:	4 365 815,82	1,31
E.ON SE	EUR	54 583	761 978,68	0,23
ENGIE	EUR	86 112	1 553 029,92	0,47
POSTE ITALIANE SPA	EUR	47 149	774 658,07	0,23
VAT GROUP AG	CHF	582	191 696,15	0,06
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	34 156	1 084 453,00	0,32
Services aux entreprises			738 179,04	0,22

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ADECCO GROUP AG-REG	CHF	18 209	503 355,25	0,15
SECURITAS AB-B SHS	SEK	17 950	234 823,79	0,07
Services aux professionnels			4 299 157,23	1,29
BUREAU VERITAS SA	EUR	45 223	1 263 530,62	0,38
SGS SA-REG	CHF	2 193	201 735,35	0,06
TELEPERFORMANCE	EUR	10 722	991 570,56	0,30
WOLTERS KLUWER	EUR	12 834	1 842 320,70	0,55
Services clientèle divers			457 213,74	0,14
EDENRED	EUR	15 271	457 213,74	0,14
Services de télécommunication diversifiés			5 784 338,88	1,73
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	105 642	3 615 069,24	1,08
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	269 825	1 056 904,53	0,32
TELEFONICA SA	EUR	100 803	438 896,26	0,13
TELIA CO AB	SEK	201 367	673 468,85	0,20
Services financiers diversifiés			6 861 023,48	2,05
ADYEN NV	EUR	267	375 402,00	0,11
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	6 037	1 642 667,70	0,49
EURONEXT NV	EUR	11 806	1 578 462,20	0,47
FERROVIAL SE	EUR	50 405	2 075 677,90	0,62
INVESTOR AB-B SHS	SEK	43 236	1 188 813,68	0,36
Services liés aux technologies de l'information			2 374 760,75	0,71
CAPGEMINI SE	EUR	9 127	1 259 982,35	0,38
THALES	EUR	4 539	1 114 778,40	0,33
Sociétés commerciales et de distribution			642 124,14	0,19
REXEL SA	EUR	25 913	642 124,14	0,19
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			907 846,80	0,27
COVIVIO	EUR	17 526	907 846,80	0,27
Soins et autres services médicaux		020	3,17	0,00
NMC HEALTH PLC	GBP	26 503	3,17	0,00
Textiles, habillement et produits de luxe	OB.	20 000	7 998 403,76	2,39
ADIDAS AG	EUR	2 156	467 205,20	0,14
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	17 280	2 765 342,40	0,83
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 257	3 030 627,00	0,89
KERING	EUR	5 195	991 829,40	0,30
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	684	391 042,80	0,12
PUMA SE	EUR	7 039	157 603,21	0,05
SWATCH GROUP AG/THE-BR	CHF	1 227	194 753,75	0,06
Transport maritime			578 446,91	0,17
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	150	240 965.87	0,07
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	1 585	337 481,04	0,10
TITRES D'OPC			73 137 384,89	21,89
OPCVM			34 948 584,89	10,46
			,	-
Gestion collective	E E		34 948 584,89	10,46
ISHARES MSCI KOREA ETF USD	EUR	45 000	1 562 634,00	0,47
ISHARES VII PLC ISHARES CORE MSCI PAC EX JPN UCITS ETF USD A	EUR	22 000	3 713 336,00	1,11
LBPAMISE ACTIONS EMERGENTS M	EUR	790	9 851 734,50	2,94
LBPAM ISR ACTIONS JAPON R	EUR	4 000	9 105 040,00	2,73
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	217	2 304 212,33	0,69
OSTRUM SRI CASH Z	EUR	794	8 411 628,06	2,52
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			38 188 800,00	11,43
Gestion collective			38 188 800,00	11,43
LBPAM ISR Actions USA 500 R	EUR	170 000	38 188 800,00	11,43
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT			9 560 498,10	2,86
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			9 560 498,10	2,86
Boissons			456 300,00	0,14
PERNOD RICARD	EUR	5 000	456 300,00	0,14

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)		Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Composants automobiles			72 922,50	0,02
MICHELIN (CGDE)	EUR	2 250	72 922,50	0,02
Produits alimentaires			247 231,60	0,07
DANONE	EUR	3 490	247 231,60	0,07
Produits pharmaceutiques			4 076 800,00	1,22
SANOFI	EUR	40 000	4 076 800,00	1,22
Textiles, habillement et produits de luxe			4 707 244,00	1,41
KERING		700	133 644,00	0,04
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	8 000	4 573 600,00	1,37
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			10 895 980,06	3,26
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			10 895 980,06	3,26
Assurance			741 720,00	0,22
ASR NEDERLAND NV	EUR	14 000	741 720,00	0,22
Banques commerciales			1 274 900,00	0,38
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	76 000	1 274 900,00	0,38
Electricité			1 422 482,00	0,43
EDP SA	EUR	326 000	1 014 512,00	0,31
FORTUM OYJ	EUR	27 000	407 970,00	0,12
Logiciels			917 010,00	0,27
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	46 000	917 010,00	0,27
Marchés de capitaux			2 565 604,06	0,76
NORDEA BANK ABP	SEK	218 000	2 565 604,06	0,76
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			492 200,00	0,15
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	10 000	492 200,00	0,15
Papier et industrie du bois			2 163 134,00	0,65
STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	81 000	705 834,00	0,21
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	59 000	1 457 300,00	0,44
Pétrole et gaz			298 690,00	0,09
NESTE OYJ	EUR	35 000	298 690,00	0,09
Produits chimiques			1 020 240,00	0,31
AKZO NOBEL	EUR	18 000	1 020 240,00	0,31
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			9 960,77	0,00
Total			342 497 044,07	102,51

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

#### INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISES

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

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

#### INVENTAIRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

#### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle bil	e présentée au an	Montant de l'exposition (*)
	Nominai	Actif	Passif	+/-
1. Futures				
CN FTSE CHINA 0425	265	0,00	-76 870,02	3 271 162,75
EURO STOXX 50 0625	-230	567 012,50	0,00	-11 934 700,00
MSCI EMG MKT 0625	46	0,00	-89 228,85	2 365 154,60
OSE TOPIX FUT 0625	22	0,00	-34 543,99	3 625 509,69
SP 500 MINI 0625	8	0,00	-5 887,80	2 093 408,63
Sous-total 1.		567 012,50	-206 530,66	-579 464,33
2. Options				
S&P 500 INDEX 09/2025 CALL 6000	16	85 354,56	0,00	1345 469,36
Sous-total 2.		85 354,56	0,00	1 345 469,36
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		85 354,56	0,00	1345 469,36

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

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

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

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

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

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle bil	Montant de l'exposition (*)	
	Nominal	Actif	Passif	+/-
1. Futures				
RY EURJPY 0625	-14	0,00	-16 064,81	-1 751 374,25
Sous-total 1.		0,00	-16 064,81	-1 751 374,25
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	-16 064,81	-1 751 374,25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	342 497 044,07
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	445 836,40
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	-16 064,81
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	1 070 823,89
Autres passifs (-)	-9 886 592,68
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	334 111 046,87

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part TONI ACTIONS ISR 100 A	EUR	18 512,02263	220,74
Part TONI ACTIONS ISR 100 R	EUR	1 942 895,41181	169,86

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVALO4)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25 PORTEFEUILLE : 000TAE TONI ACTIONS ISR 100

VL VALIDEE

	ALEUR	
VAL/LIGNE	STATUTS DOSSIER	
EXPR. QUANTITE	QUANTITE ET	
COT	DEV	
ET EXPR. COURS	P.R.U EN DEVISE	
COTA	DATE	
VALEUR	COURS	
FP	Ι	
RIX REVIENT TOTA	<b>^</b>	
VALEUR BOURSIERE	Devise du portefeuille	
COUPON COURU TOTA PLUS OU MOINS VAL ACT N		
PLUS OU MOINS VAI	<b></b>	
L VCL	PRCT	

DEVISE VALEUR: DKK COURONNE DANOISE DK0010219153 ROCIMOOL A/S-B DK0010244508 AP MOLLER-B DK0060079551 DSV A/S DK0060034928 GRSTED A/S DK006032609 PANDORA A/S DK0060336014 NOVONESIS (NONOZ DK0060336014 NOVONESIS (NONOZ DK0060448595 COLOPLAST-B DK0060448595 COLOPLAST-B DK0060436678 TRYG A/S DK00601539921 VESTAS WIND SYST		SOUS TOTAL DEVISE VALEUR: CHF FRANC SUISSE	CH1256740924 SGS SA-REG	CH1176493779 RACHEM HOLDTING		CH0432492467 ALCON INC	CH0418792922 SIKA AG-REG	CH0311864901 VAT GROUP AG	CH0210483332 CIE FINANCI-REG	CH0126881561 SWISS RE AG	CH0038863350 NESTLE SA-REG	CH0030170408 GEBERIT AG-REG	CHOO25Z50005 NOLINE & NAGET TALE	CHOOSESSORS KITELINE & NACEL TATE	CHOOL3841017 LONZA GROUP NOM.	CH0012549785 SONOVA HOLDING A	CH0012453913 TEMENOS AG-REG	CH0012410517 BALOISE HOL-REG	CHOOLEZEELT TO AND CITY OF THE COURS OF T	CHOOL2242631 CLARUANI AG-REG	CHOO12138605 ADECCO GROUP AG		CH0012032048 ROCHE HOLDING AG	CH0012005267 NOVARTIS AG-REG	CH0011075394 ZURICH INSURANCE	CHOO10645932 GTVALIDAN-REG	CH0010570767 CH0COLADEFABR-PC	CHOOTOS TO TANTES PRIMERCIT	DEVISE VALEUR: CHF FHANC SUISSE	ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUH ON MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE	ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE	0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES	V A L E U R STATUTS VAL/LIGNE
DURONNE DANOISE 613. 150. 5,387. 10,750. 3,372. 10,489. 5,288. 10,448. 86,925.		IR : CHF FRANC SUISSE	2.193.	1,7/8. 3 460	1,352.	2,613.	5,901.	582.	17,280.	20.529.	68-078	1,991.	, 503 8 503	1 585	2,469.	5,777.	9,381.	1,224.	1.227.	82,348. 67 603	18,209.	1,152.	19,481.	69,148.	3,208.	332.	20.	100. 2		NEGOCIEES SUR UN MARCHE	NEGOCIEES SUR UN MARC		DOSSIER QUANTITE ET EXPR. QUANTITE
P DKK			P O∰	P F	PCF	P CHF	P CHF	P CHF	P CHF	P OHF	P CHE	P 유	P C		P CF	P CHF	P OHF	P OHF	무 유	F F	2 2 4	P CHF	P CHF	P CHF	PC	P CHF	P 0∰			KEGLEME	HE REGL		DEV
2592. 12050. 1464. 1303 629. 9156 1221. 5905 381. 7127 846. 3633 152. 5 120. 7267			104.6976	58 1	128.9606	77.16	257.9827	389.5	90.7064	90.8527	100_4066	541.074	83 1968	023.4189	579.9616	271.4819	71.3708	164.6	163.75	27 1458	23.977	362.4987	310.9891	81.7517	396.0802	3627.7395	10140.	101200	1407	NIE OU ASSIMIL	EMENTE OU A		P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS
M 31/03/25 M 31/03/25 M 31/03/25 M 31/03/25 M 31/03/25 M 31/03/25 M 31/03/25	CLMUL (EUR)		M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25		M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25	M 31/03/25		ir	SSIMILE	1	VISE DATE RS COTA
2840. 11985. 1332. 5 301. 4 1054. 401. 723. 2 164. 1 94. 92	EUR)		87.92	51 8 50.95	182.7	83.22	213.2	314.8	152.95	150.	89 34	550.	73 97	303.	542.2	256.5	68.1	185.2	151.7	45 22	26.42	306.4	290.5	97.84	615.	3798.	11940.	115800	3				COURS
			<b>-</b>   -	<b>-</b> -	-	-	_	_	٦ .	<b>-</b>	٦.	<b>-</b>   -	<b>-</b> -		-	Т	_	-	<b>-</b> -	<b>-</b> -	-	-	┑	_	<b>-</b>	-	<b>-</b>  -	<b>-</b> -	+				I P
212, 961. 62 242, 261. 37 1, 059, 687. 50 908, 441. 58 552, 144. 74 537, 591. 15 600, 995. 42 213, 554. 57 1, 406, 744. 14	36,387,948.58		220.307.75	200,318.03	186,581.91	214,602.54	1,482,181.97	243,502.86	1,488,787.39	1.832.578.34	6.323.591.18	1.025.503.39	677 172 87	417,474,51	1,335,640.90	1,557,843.82	717,598.45	214,444.29	213.859.77	1,070,445.48	465,504.89	404,953.05	5,601,222.83	5,251,037.06	1,202,109.90	1.200.996.24	217.994.19	231,209.47	DE1 DO0 47				< PRIX REVIENT TOTA
233,348.52 240,965.87 962,144.80 434,288.13 476,380.99 563,773.56 512,597.06 229,809.51 1,105,932.63	43,336,719.19		201.735.35	187 526 03	258,446.66	227,521.70	1,316,341.30	191,696.15	2,765,342.40	3.221.919.96	6.363.681.42	1,145,749.41	657,401.04	241,9/1.23	1,400,671.51	1,550,405.96	668,423.86	237,180.02	194,753,75	3 198 5/3 20	503,355.25	369,314.99	5,921,245.62	7,078,671.54	2,064,263.67	1.319.315.72	249.856.13	203,339.31	202 [[0 []				Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE COUPON CO
0.0000000000000000000000000000000000000	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3				- OURU TOTA
20, 386.90 -1, 295.50 -97, 542.70 -474, 153.45 -75, 763.75 26, 182.41 -88, 398.36 16, 254.94 -300, 811.51	6,948,770.61		-18.572.40	-9,217.22 -26 445 23	71,864.75	12,919.16	-165,840.67	-51,806.71	1,276,555.01	1.389.341.62	40,090,24	120,246.02	-19 530 43	49,803.17	65,030.61	-7,437.86	-49,174.59	22,735.73	-19.106.02	1 457 880 05	37,850.36	-35,638.06	320,022.79	1,827,634.48	862,153.77	118.319.48	31.861.94	24 629 85	17 640 06				PLUS OU MOINS VAL ACT NET
0.07 0.07 0.29 0.13 0.14 0.17 0.15 0.07	12.97		0.06	9.0	0.08	0.07	0.39	0.06	0.83	0.96	90	0.34	0 20	0.07	0.42	0.46	0.20	0.07	0.06	0.25	0.15	0.11	1.77	2.12	0.62	0.39	0.07	0.00	200				ACT NET

# Inventaire sur historique de valorisation (HISIN)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25 PORTEFEUILLE : 000TAE TONI ACTIONS ISR 100

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

Color:   C	V A L E U R 0K0062498333 NOVO NORDISK-B	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANITIE ET EXPR. QUANITIE 92.838.	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS 138.3001 M 3	NISE DATE RS COTA M 31/03/25	COURS VALEUR 469.8	<b>Т</b>	PRIX REVIENT TOTA  1,724,260.34	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE COUPON CI 5,846,083.75	O.00	PLUS OU MOINS VAL 4,121,823.41	PRCT US VAL AC 823.41
DEFINISH PALALUM ELINO  ESE COOLD DWA.  MERISH ROOM PAR	SOOS TOTAL DE	VISE VALEUR: DKK CO	DUHONNE DANOISE			CUMUL (EU	콩		7,458,642.43	10,605,324.82	0.00		3,146,682.39
RECENT COLOR PANN  RECENT COLOR	DEVISE VALEUR	: EUR EURO											
KEK COODP KEEKS COORP KEEKS CO	ATOOOO652011 ERSTE GROUP BANK		27,945.	P EUR	47.6305	M 31/03/25	63.72	⊣	1,331,033.45	1,780,655.40	0.00		449,621.95
MAGES BASCH 4,117. PERR 4,225 M 310725 55.55 T 127.580.25 C27.75.55  WHOSERS BASCH 100	BE0003565737 KBC GROUP		23,785.	P EUR	64.7081	M 31/03/25	84	_	1,539,081.07	1,997,940.00	0.00		458,858.93
MAN   S. 2012   P. EHR   S. 20,5027   M. 31/03/25   S. 5.92   M. 20,5027   M. 20,5027   M. 20,502	BE0974264930 AGEAS		4,117.	P EUR	42.225	M 31/03/25	55.35	-	173,840.32	227,875.95	0.00		54,035.63
MAN	BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH I		8,303.	P EUR	50.5027	M 31/03/25	56.92	-	419,323.84	472,606.76	0.00		53,282.92
NAM  124,612. PERR 113,576 M3,03/25 91.6 15 76,174.01 753,902.60  127,171. PERR 113,576 M3,03/25 91.8 1 594,367.6 76,174.01  51,172. PERR 13,576 M3,03/25 91.8 1 594,367.6 276,388.80  1,1731. PERR 13,539 M3,03/25 72.8 1 584,204.3 20,688.4  6,697. PERR 13,539 PERR 14,518 M3,03/25 37.2 1 1,522,43.3 1,147,200.2  5,399. PERR 14,518 M3,03/25 37.2 1 1,522,43.3 1,147,200.2  5,399. PERR 14,618 M3,03/25 37.2 1 1,522,43.3 1,472,200.2  1,1,924. PERR 14,518 M3,03/25 37.2 1 1,522,43.3 1,472,200.2  1,1,924. PERR 14,528 M3,03/25 37.2 1 1,522,43.3 1,472,200.2  1,1,924. PERR 14,528 M3,03/25 37.2 1 1,522,43.3 1,472,200.2  1,1,924. PERR 14,528 M3,03/25 15.5 1 1,602,93.4 24,24.3 1,142,200.2  1,1,924. PERR 14,528 M3,03/25 15.5 1 1,602,93.6 2,000,93.6 4  1,1,029. PERR 14,528 M3,03/25 12.6 1 167,079.3 2,000,93.6 4  1,1,029. PERR 14,528 M3,03/25 12.6 1 167,079.3 2,000,93.6 4  1,1,029. PERR 13,129. PER			6,608.	P EUR	69.981	M 31/03/25	62.77	-	462,434.41	414,784.16	0.00		-47,650.25
NAM  18.405. PERR 113.547 M 30.0525 21.05 T 594.367.60 76,380.80 M 5,152 PERR 14.97 M 30.0525 21.05 T 594.367.60 76,380.80 M 5,152 PERR 15.53 M 30.0525 21.05 G 75.368.80 M 30.0525 21.05 G 75.368.90	BMG0112X1056 AEGON LTD		124,612.	P EUR	5.667	M 31/03/25	6.05	-	706,174.01	753,902.60	0.00		47,728.59
NAM  137, 177  PERR 134, 947  144, 947  145, 1542  PERR 14, 947  145, 948  147, 948  147, 948  147, 948  147, 948  148, 948  1	CH1216478797 DSM-FIRMENICH AG		8,405.	P EUR	113.5476	M 31/03/25	91.36	⊣	954,367.60	767,880.80	0.00		-186,486.80
989	DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG NAV	-	37,177.	P EUR	14.917	M 31/03/25	21.82	_	554,570.13	811,202.14	0.00		256,632.01
MEN  1.731. PERR 135.39 M 31/03/25 319.4 T 234,04.30 206,681.40  105,642. PERR 14.598 M 31/03/25 34.22 T 1.532,423.01 3,615,069.24  6,607. PERR 13.598. M 31/03/25 34.22 T 1.532,423.01 3,615,069.24  11.997. PERR 13.598. M 31/03/25 37.25 T 205,073.01 3,615,069.24  11.997. PERR 13.598. PERR 13.632. PERR 13.632. PERR 13.632. PERR 14.598 M 31/03/25 157.55 T 205,093.14 271,043.55  15.6322. PERR 14.598 M 31/03/25 157.55 T 205,093.14 271,043.55  15.6322. PERR 14.598 M 31/03/25 157.55 T 205,093.14 271,043.35  15.6322. PERR 14.598 M 31/03/25 157.55 T 205,093.14 271,043.35  15.6322. PERR 14.598 M 31/03/25 157.55 T 205,093.14 271,003.15  15.6322. PERR 14.598 M 31/03/25 157.55 T 1.187,910.9 1,282,937.80  15.6322. PERR 14.598 M 31/03/25 157.55 T 1.187,910.9 1,282,937.80  15.6323. PERR 14.598 M 31/03/25 157.55 T 1.187,910.9 1,282,937.80  15.6323. PERR 14.598 M 31/03/25 157.55 T 1.187,910.9 1,282,937.80  15.6341 PERR 15.2341 M 31/03/25 157.55 T 1.187,910.9 1,282,937.80  15.6341 PERR 15.5341 M 31/03/25 271.9 T 1.284,047.30 2,003,706.0  15.6341 PERR 15.5461 M 31/03/25 271.9 T 1.284,04.3 244,04.2 244,04	DE0005190003 BMW AG		5,152.	P EUR	75.3493	M 31/03/25	73.68	-	388,199.46	379,599.36	0.00		-8,600.10
HEN 37,200 PER 35,3801 M 31/03/25 39.48 T 1,319.324.33 1,472,209.20 6,077 PER 145.928 M 31/03/25 272.1 T 1 292.043.01 3,615,069.20 6,077 PER 145.928 M 31/03/25 272.1 T 1 295.017.87 1,642,667.70 11,887 PER 145.928 M 31/03/25 272.1 T 295.017.87 1,642,667.70 60 65,882 PER 147.238 M 31/03/25 272.1 T 295.014 791,453.51 60 65,882 PER 24.621 M 31/03/25 272.2 T 266.5 T 269.04.1 791,401.80 10,133 PER 117.238 M 31/03/25 23.395 T 1,642,206.0 2,000,980.10 11,974 PER 24.821 M 31/03/25 23.395 T 1,642,206.0 2,000,980.10 11,974 PER 24.821 M 31/03/25 23.9 T 2,063,075.0 2,000,980.10 15,587 PER 24.821 M 31/03/25 24.9 T 2781,488.51 249.940.80 15,587 PER 24.821 M 31/03/25 24.9 T 2781,488.51 249.940.80 11,092 PER 24.821 M 31/03/25 24.9 T 246.495.3 L 278,201.00 11,093 PER 228.549 M 31/03/25 272.3 T 288,007.50 2,633,706.00 11,987 PER 228.549 M 31/03/25 272.4 T 2,084,043 249.362.2 17,249 PER 228.549 M 31/03/25 272.4 T 2,084,043 249.362.2 17,249 PER 228.549 M 31/03/25 272.4 T 2,084,043 249.362.2 17,249 PER 28.695 M 31/03/25 272.4 T 2,084,043 249.362.2 17,249 PER 28.695 M 31/03/25 272.4 T 2,084,040.3 240,362.2 17,240 PER 28.695 M 31/03/25 272.4 T 2,084,043 240,362.2 17,240 PER 28.695 M 31/03/25 272.4 T 2,084,043 240,362.2 18,640 PER 28.695 M 31/03/25 272.4 T 2,084,043 240,362.2 19,640 PER 28.695 M 31/03/25 272.4 T 2,084,043 240,362.2 10,683 PER 21.541 M 31/03/25 252.4 T 2,084,043 240,362.2 10,683 PER 21.541 M 31/03/25 29.4 T 2,084,043 240,362.2 10,683 PER 21.541 M 31/03/25 29.4 T 2,084,043 240,362.2 10,683 PER 21.541 M 31/03/25 29.4 T 2,084,043 240,362.2 10,684 PER 21.541 M 31/03/25 29.4 T 2,084,043 240,362.2 10,684 PER 21.541 M 31/03/25 29.4 T 247,043,04 240,362.2 10,684 PER 21.541 M 31/03/25 29.4 T 248,043 240,362.2 10,685 PER 21.541 M 31/03/25 29.4 T 248,043 240,362.2 10,686 PER 21.541 M 31/03/25 29.4 T 248,043 240,362.2 10,686 PER 21.541 M 31/03/25 29.4 T 248,043 240,362.2 10,686 PER 21.541 M 31/03/25 29.4 T 248,043 240,362.2 10,686 PER 21.541 M 31/03/25 29.4 T 248,043 240,362.2 10,686 PER 21.541 M 31/03/25 29.4 T 248,043 240,362.2 1	DE0005200000 BETERSDORF AG		1,731.	P EUR	135.3	M 31/03/25	119.4	-	234,204.30	206,681.40	0.00		-27,522.90
105,642. PER 14,958 M 31/03/25 272.1 1,532,423.01 3,615,692.4  11,987. PER 15,2248 M 31/03/25 272.1 1,526,667.70  5,389. PER 68,838 M 31/03/25 157.55 1 240,599.14 1,612,667.70  6,783. PER 74,938 M 31/03/25 73.48 1 729,90.41 279,001.80  6,583. PER 74,968 M 31/03/25 73.48 1 729,90.41 279,001.80  10,133 PER 172,234 M 31/03/25 13.95 1 1,624,925.60 2,200,963.64  11,991. PER 74,06 M 31/03/25 13.95 1 1,624,925.60 2,200,963.64  11,991. PER 74,06 M 31/03/25 13.95 1 1,187,079.36 240,990.80  11,991. PER 83,221 M 31/03/25 13.95 1 1,187,079.36 240,990.80  11,002. PER 83,221 M 31/03/25 13.95 1 1,187,079.36 240,990.80  12,038. PER 18,225,491 M 31/03/25 22.36 1 1,187,079.36 240,990.80  12,038. PER 18,225,491 M 31/03/25 22.36 1 1,187,083.50 12,185,500.20  13,039. PER 238,479 M 31/03/25 22.44 1 2,495,412.30 2,663,766.00  14,067. PER 238,479 M 31/03/25 22.44 1 2,495,412.30 2,460,750.30  15,591. PER 238,479 M 31/03/25 22.44 1 2,495,412.30 2,400,32.20  15,591. PER 238,499 M 31/03/25 22.44 1 2,495,412.30 2,403,32.20  17,240. PERR 228,491 M 31/03/25 22.44 1 2,495,412.30 2,403,32.20  17,240. PERR 228,491 M 31/03/25 22.44 1 2,495,412.30 2,403,32.20  13,239. PERR 228,491 M 31/03/25 22.44 1 1,395,40.66 3,407,622.40  13,239. PERR 228,491 M 31/03/25 22.44 1 1,395,40.66 3,407,622.40  13,239. PERR 228,491 M 31/03/25 22.44 1 1,395,40.66 3,407,622.40  13,239. PERR 238,492 M 31/03/25 24.49 1 1,395,40.66 3,407,622.40  13,239. PERR 238,493 M 31/03/25 24.49 1 1,395,40.66 607,603.91  14,481 M 31/03/25 24.49 1 2,495,412.30 24,613.30 24,613.30  14,682 M 31/03/25 24.49 1 2,495,412.30 24,613.30  15,683. PERR 23,600 M 31/03/25 24.49 1 2,495,412.30 24,613.30  16,643 M 31/03/25 24.49 1 2,495,412.30 24,613.20  16,644 M 31/03/25 24.49 1 2,495,412.30 24,613.20  16,640 M 31/03/25 24.49 1 2,495,412.30  16,640 M 31/	DE0005552004 DEUTSCHE POST NAMEN		37,290.	P EUR	35.3801	M 31/03/25	39.48	-	1,319,324.33	1,472,209.20	0.00		152,884.87
6,037. PERR 153,2248 M 31/03/25 272.1 T 925,077.87 1,642,667.70  5,360. PERR 153,2248 M 31/03/25 272.1 T 925,077.87 1,642,667.70  11,897. PERR 68.882 M 31/03/25 66.55 T 818,968.34 791,745.35  66.882 M 31/03/25 73.48 T 729,00.41 791,013.35  66.882 M 31/03/25 73.48 T 729,00.41 791,013.35  66.8832 M 31/03/25 73.48 T 729,00.41 791,013.35  66.8832 M 31/03/25 73.48 T 729,00.41 791,013.35  66.8832 M 31/03/25 73.48 T 729,00.41 791,013.35  66.8932 M 31/03/25 73.48 T 729,00.41 791,013.35  66.8932 M 31/03/25 73.48 T 729,00.41 791,013.35  66.8932 M 31/03/25 73.48 T 729,00.41 791,013.35  66.9933 M 31/03/25 73.48 T 729,00.41 791,013.30  67.993. PERR 74.06 M 31/03/25 73.49 T 728,40.45  67.993. PERR 74.06 M 31/03/25 73.49 T 728,40.45  67.993. PERR 75.03.31 M 31/03/25 73.49 T 728,40.45  67.993. PERR 75.23.49 M 31/03/25 73.49 T 728,40.45  67.994. PERR 75.23.49 M 31/03/25 73.49 T 728,40.45  67.994. PERR 75.23.49 M 31/03/25 73.49 T 728,40.45  67.994. PERR 75.23.49 M 31/03/25 73.49 T 728,40.45  67.395. PERR 75.23.49 M 31/03/25 73.49 T 728,40.45  67.396. PERR 75.23.49 M 31/03/25 73.49 T 728,30.45  67.396. PERR 75.396 M 31/03/25 73.49 T 728,30.45  67.396. PERR 75.346 M 31/03/25 73.49 T 728,30.45  67.994. PERR 75.346 M 31/03/25 73.49 T 738,30.45  67.994. PERR 75.346 M 31/03/25 73.49 T 738,30.45  67.995. PERR 75.346 M 31/03/25 73.49 T 738,30.45  67.	DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM		105,642.	P EUR	14.5058	M 31/03/25	34.22	-	1,532,423.01	3,615,069.24	0.00		2,082,646.23
PERF   11,897,   PERF   24,815   M 31/03/25   15,555   T   M 30,593   M 34,885.95			6,037.	P EUR	153.2248	M 31/03/25	272.1	-	925,017.87	1,642,667.70	0.00		717,649.83
REF   1,997.   PLN   20,000			5,369.	PER	74.6115	M 31/03/25	157.55	4 -	400,589.14	845,885.95	0.00		445,296.81
10.00			0 785		74 5030	M 31/03/25	73 49		720,900.34	710 001 90	0.00		10 909 61
2,256. PEIR 74.06 M 31/03/25 106.8 I 1,187,079.36 240,940.80 0.00 1,1333. PEIR 117,2324 M 31/03/25 123.6 I 1,187,910.99 1,128,837.80 0.00 1,033. PEIR 60.5903 M 31/03/25 123.6 I 1,187,910.99 1,128,837.80 0.00 1,034. PEIR 60.5903 M 31/03/25 123.9 I 48,485.36 127,603.21 0.00 15,597. PEIR 80.1061 M 31/03/25 1319. I 1,386,047.50 2,603,706.00 0.00 11,002. PEIR 83.3221 M 31/03/25 244.4 I 2,495,412.90 2,003 25,949. PEIR 83.3221 M 31/03/25 244.5 I 2,495,412.90 2,000 25,851. PEIR 108,7534 M 31/03/25 244.5 I 2,495,412.90 2,000 25,851. PEIR 238,491 M 31/03/25 274.7 I 203,480.3 240,525.90 0.00 25,851. PEIR 238,491 M 31/03/25 332.1 I 1,413,380.99 4,238,579.80 0.00 25,851. PEIR 238,494 M 31/03/25 32.3 I 240,525.90 4,238,579.80 0.00 27,240. PEIR 239,203 M 31/03/25 242.6 I 1,953,40.6 3,407,622.40 0.00 27,240. PEIR 239,203 M 31/03/25 216.7 I 1,953,40.6 3,407,622.40 0.00 27,240. PEIR 23,494 M 31/03/25 226.7 I 1,953,40.6 3,407,622.40 0.00 27,240. PEIR 31,264 M 31/03/25 32.1 I 1,395,30.6 3,407,622.40 0.00 27,264. PEIR 31,264 M 31/03/25 37.12 I 385,599.0 4 437,421.6 0.00 27,278. PEIR 101,689.7 M 31/03/25 19.935 I 603,395.9 10 0.00 27,278. PEIR 101,689.7 M 31/03/25 19.935 I 186,497.15 227,773.80 0.00 20			65.832.	PEUR	24.8241	M 31/03/25	30.395	<b>-</b>   -	1.634.220.60	2.000.963.64	0.00		366.743.04
1,133,   P.BR   117,224   M.31/03/25   12.6.6   T.   1,187,916.00   1,282,837.80   0.00     1,904,   P.BR   60,5903   M.31/03/25   13.19.   T.   1,286,047.50   2,603,766.00   0.00     1,597,   P.BR   83,232   M.31/03/25   231.9.   T.   2,804,42.30   2,603,766.00   0.00     1,597,   P.BR   83,221   M.31/03/25   231.6   T.   2,845,423.30   2,403,256.30   0.00     25,918.   P.BR   108,7534   M.31/03/25   211.6   T.   2,845,422.30   7,349,425.00   0.00     25,918.   P.BR   108,7534   M.31/03/25   211.5   T.   2,818,60.73   5,449,024.20   0.00     25,918.   P.BR   128,9451   M.31/03/25   271.7   T.   2,818,60.73   5,449,024.20   0.00     25,918.   P.BR   128,9451   M.31/03/25   32.1   T.   1,913,380.99   2,428,579.80   0.00     25,851.   P.BR   128,4941   M.31/03/25   32.3   T.   1,913,380.99   4,228,579.80   0.00     2,156.   P.BR   221,588   M.31/03/25   20.3   T.   472,613.12   467,205.20   0.00     2,156.   P.BR   223,58   M.31/03/25   32.3   T.   472,613.12   472,			2,256.	P EUR	74.06	M 31/03/25	106.8	-	167,079.36	240,940.80	0.00		73,861.44
7,09. PEIR 60.593 M 31/03/25 22.99 T 426,495.36 157,603.21 0.00 1,947. PEIR 60.593 M 31/03/25 24.19 T 781,485.11 245,607.20 0.00 15,997. PEIR 80.1031 M 31/03/25 24.19 T 781,485.11 845,201.43 0.00 15,994. PEIR 83.3221 M 31/03/25 244.4 T 2,495,412.30 2,693,766.00 0.00 1,002 25,948. PEIR 83.3221 M 31/03/25 211.6 T 409,715.23 244,077.20 0.00 1.00 1875. PEIR 108,7534 M 31/03/25 211.9 T 2,848,670.37 5,492,024.20 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1			10,133.	P EUR	117.2324	M 31/03/25	126.6	-	1,187,916.09	1,282,837.80	0.00		94,921.71
1, 1,941, PERR (702, 12) M 31/03/25 24,4 M 1 2,495,412.30 2,203,400.00 1,002 29,949. PERR 83.3221 M 31/03/25 244.4 T 2,495,412.30 7,319,535.60 0,00 1,002 25,918. PERR 108,754 M 31/03/25 211.9 C 2,888,670.37 5,492,024.20 0,00 2875. PERR 128,754 M 31/03/25 274.7 T 2,888,670.37 5,492,024.20 0,00 1,967. PERR 228,491 M 31/03/25 32.1, T 1,191,380.99 4,238,579.80 0,00 1,967. PERR 218,949 M 31/03/25 32.3, T 2,395,340.65 3,407,622.40 0,00 1,967. PERR 218,949 M 31/03/25 32.3, T 2,395,340.65 3,407,622.40 0,00 1,967. PERR 218,955 M 31/03/25 262.4, T 1,395,340.65 3,407,622.40 0,00 1,967. PERR 219,268 M 31/03/25 262.4, T 1,395,340.66 3,407,622.40 0,00 1,967. PERR 219,268 M 31/03/25 24.96 T 472,613.12 467,205.20 0,00 1,344. PERR 23,365 M 31/03/25 29.4 T 385,579.04 437,421.60 0,00 1,344. PERR 32,684 M 31/03/25 29.4 T 385,579.04 437,421.60 0,00 1,344. PERR 11,051 M 31/03/25 13.96 T 493,681.91 606,689.28 0,00 1,261.4 M 31/03/25 13.96 T 603,195.99 761,978.69 0,00 1,598.4 PERR 11,051 M 31/03/25 13.96 T 603,195.99 761,978.69 0,00 1,598.4 PERR 11,051 M 31/03/25 13.96 T 603,195.99 761,978.69 0,00 1,00 1,598. PERR 11,051 M 31/03/25 13.96 T 603,195.99 761,978.69 0,00 1,00 1,598. PERR 11,051 M 31/03/25 13.96 T 603,195.99 761,978.69 0,00 1,00 1,598. PERR 11,051 M 31/03/25 13.96 T 603,195.99 761,978.69 0,00 1,00 1,598.0 PERR 11,051 M 31/03/25 13.96 T 187,559.25 213,164.96 0,00 1,00 1,578.8 PERR 12,345 M 31/03/25 19.935 T 187,559.25 213,164.96 0,00 1,00 1,578.8 PERR 12,345 M 31/03/25 19.935 T 187,559.25 213,164.96 0,00 1,00 1,578.8 PERR 12,345 M 31/03/25 19.935 T 187,559.25 213,164.96 0,00 0,00 1,578.8 PERR 12,345 M 31/03/25 19.935 T 187,559.25 213,164.96 0,00 0,00 1,578.8 PERR 12,345 M 31/03/25 19.935 T 188,599.0 0,00 0,00 0,00 1,578.8 PERR 12,345 M 31/03/25 19.935 T 188,599.0 0,00 0,00 0,00 1,578.8 PERR 12,345 M 31/03/25 19.935 T 188,599.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	DE0006969603 PUMA SE		7,039.	PEUR	60.5903	M 31/03/25	22.39		426,495.36	157,603.21	0.00		-268,892.15
29,907. ORD CONTROL CO	DE0007100000 MERCENES RENZ CR		15 507		50 1031	M 31/03/25	54 10		1,380,047.50	2,603,706.00	0.00		CO CNZ 89
1,002. PEIR 408.8974 M 31/03/25 213.6 T 409,715.23 214,727.20 0.00 25,918. PEIR 108.7254 M 31/03/25 211.9 T 2,818,670.37 5,492,024.20 0.00 25,918. PEIR 108.7254 M 31/03/25 271.9 T 2,818,670.37 5,492,024.20 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1	DE0007164600 SAP SE		29,949.	P E	83.3221	M 31/03/25	244.4	٦.	2,495,412.30	7.319,535.60	0.00		4.824.123.30
25,918. PEIR 108,7534 M 31/03/25 211.9 T 2,818,670.37 5,492,024.20 0.00 875. PEIR 222.5491 M 31/03/25 274.7 T 203,480.43 240,582.50 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1			1,002.	P EUR	408.8974	M 31/03/25	213.6	Т	409,715.23	214,027.20	0.00		-195,688.03
875. PEIR 232.5491 M 31/03/25 274.7 T 203.480.43 240,362.50 0.00 12,036 PEIR 128.9451 M 31/03/25 282.4 T 1,913,380.99 4,238,579.80 0.00 0.00 5,881. PEIR 238.479 M 31/03/25 582.4 T 1,935,340.66 3,407,622.40 0.00 12,156. PEIR 219.2083 M 31/03/25 216.7 T 472,613.12 467,205.20 0.00 12,7249 PEIR 219.2083 M 31/03/25 216.7 T 472,613.12 467,205.20 0.00 12,7249 PEIR 25.365 M 31/03/25 524.96 T 472,613.12 467,205.20 0.00 13,229 PEIR 65.8432 M 31/03/25 59.4 T 385,579.04 437,421.0 0.00 13,229 PEIR 65.8432 M 31/03/25 59.4 T 871,698.64 607,603.91 0.00 13,229 PEIR 33.2649 M 31/03/25 37.12 T 543,681.91 660,689.28 0.00 12,438.3 PEIR 11.051 M 31/03/25 13.96 T 603,195.98 606,689.28 0.00 12,438.3 PEIR 11.051 M 31/03/25 19.935 T 806,857.3 6 917,010.00 0.00 12,614 PEIR 17.5404 M 31/03/25 99.7 T 806,857.3 6 917,010.00 0.00 12,614 PEIR 182.7051 M 31/03/25 99.7 T 186,497.15 221,164.96 0.00 1.00 12,758. PEIR 182.7051 M 31/03/25 96.7 T 186,497.15 221,773.80 0.00 0.00 12,758. PEIR 182.7051 M 31/03/25 12.545 T 156,611.07 758,499.00 0.00 0.00 0.00 12,758. PEIR 182.7051 M 31/03/25 12.545 T 1,525,800.50 2,851,202.51 0.00 0.00 0.00 12,758.			25,918.	P EUR	108.7534	M 31/03/25	211.9	-	2,818,670.37	5,492,024.20	0.00		2,673,353.83
12,038. PEIR 128,4451 M 31/03/25 532.1 T 1,913,380.99 4,238,579.80 0.00 5,851. PEIR 238.451 M 31/03/25 582.4 T 1,395,340.66 3,407,622.40 0.00 1,567. PEIR 321.5 M 31/03/25 320.3 T 632,390.50 630,030.10 0.00 17,249. PEIR 219,2083 M 31/03/25 216.7 T 472,13.12 467,205.20 0.00 17,364. PEIR 228,6955 M 31/03/25 59.4 T 472,13.12 467,205.20 0.00 13,239. PEIR 228,6955 M 31/03/25 59.4 T 472,13.12 467,205.20 0.00 13,239. PEIR 52.36 M 31/03/25 59.4 T 385,579.04 437,421.60 0.00 146,344. PEIR 33.2649 M 31/03/25 37.12 T 543,681.91 606,689.28 0.00 15,483. PEIR 11.051 M 31/03/25 13.96 T 603,195.98 607,693.91 0.00 10,693. PEIR 11.44 M 31/03/25 13.96 T 603,195.98 1725,577.28 0.00 10,693. PEIR 17.5404 M 31/03/25 19.935 T 806,857.36 917,101.00 0.00 10,693. PEIR 17.5404 M 31/03/25 19.935 T 806,857.36 917,101.00 0.00 10,758. PEIR 12,7455 M 31/03/25 95.7 T 186,497.15 252,777.80 0.00 10,758. PEIR 57.3165 M 31/03/25 70.5 T 186,497.15 252,777.80 0.00 10,758. PEIR 57.3165 M 31/03/25 12.545 T 1,525,800.50 2,851,202.51 0.00			875.	P EUR	232.5491	M 31/03/25	274.7	-	203,480.43	240,362.50	0.00		36,882.07
\$,851. PERR 228,479 M 31/03/25 \$82.4 T 1,395,340.66 3,407,622.40 0.00 1,967. PERR 321.5 M 31/03/25 320.3 T 652,390.50 630.30.10 0.00 2,156. PERR 219,2083 M 31/03/25 216.7 T 472,613.12 467,205.20 0.00 17,249. PERR 28,6955 M 31/03/25 24.96 T 494,968.57 430,535.04 0.00 2,364. PERR 52.36 M 31/03/25 59.4 T 385,579.04 437,421.60 0.00 13,239. PERR 65,8432 M 31/03/25 37.12 F 543,681.91 606,689.28 0.00 13,249. PERR 33.2649 M 31/03/25 37.12 T 543,681.91 606,689.28 0.00 23,692. PERR 11.051 M 31/03/25 13.96 T 603,195.98 761,978.68 0.00 23,692. PERR 11.4 M 31/03/25 13.96 T 603,195.98 761,978.68 0.00 23,692. PERR 11.5404 M 31/03/25 19.935 T 806,857.36 917,010.00 25,604. PERR 101,6897 M 31/03/25 95.7 T 186,497.15 252,773.80 0.00 26,144. PERR 71,3455 M 31/03/25 96.7 T 186,497.15 252,773.80 0.00 27,728. PERR 57,3165 M 31/03/25 12.545 T 1,525,800.50 2,851,202.51 0.00	DE0008404005 ALLIANZ SE-REG		12,038.	P EUR	158.9451	M 31/03/25	352.1	-	1,913,380.99	4,238,579.80	0.00		2,325,198.81
1,967. PEIR 321.5 M 3L/03/25 216.7 T 472,631.312 467,205.20 0.00 2,156. PEIR 28,6958 M 3L/03/25 216.7 T 472,613.112 467,205.20 0.00 17,249. PEIR 28,6958 M 3L/03/25 24.96 T 494,988.57 430,535.04 0.00 13,239. PEIR 65,8432 M 3L/03/25 59.4 T 385,579.04 437,421.60 0.00 16,344. PEIR 33,269 M 3L/03/25 37.12 T 543,681.91 607,603.91 0.00 23,692. PEIR 11.4 M 3L/03/25 13.96 T 603,195.98 761,978.68 0.00 23,692. PEIR 11.4 M 3L/03/25 13.96 T 603,195.98 761,978.68 0.00 24,583. PEIR 11.4 M 3L/03/25 13.96 T 603,195.98 761,978.68 0.00 25,694. PEIR 11.5404 M 3L/03/25 19.935 T 806,857.36 917,010.00 0.00 26,604. PEIR 11.5404 M 3L/03/25 19.935 T 187,559.25 213,164.96 0.00 27,578. PEIR 11.5405 M 3L/03/25 96.7 T 186,497.15 252,773.80 0.00 27,778. PEIR 57,3165 M 3L/03/25 70.5 T 186,497.15 252,773.80 0.00 277,278. PEIR 57,3165 M 3L/03/25 12.545 T 1,525,800.50 2,851,202.51 0.00	DE0008430026 MUENCHEN RUECK		5,851.	PEUR	238.479	M 31/03/25	582.4	ı –	1,395,340.66	3,407,622.40	0.00		2,012,281.74
2,156. PEIR 219,2083 M 31/03/25 216.7 I 442,613.12 467,05.20 0.00 17,249. PEIR 28,8655 M 31/03/25 24.6 I 494,968.5 M 31/03/25 24.6 I 385,579.4 30,335.0 0.00 13,239. PEUR 65,8432 M 31/03/25 59.4 I 871,698.64 607,603.91 0.00 16,344. PEUR 33,269 M 31/03/25 37.12 I 543,661.91 606,889.28 0.00 54,583. PEUR 11.6 M 31/03/25 13.96 I 603,195.98 671,978.68 0.00 PRETERF17/2139647 46,000. PEUR 11.4 M 31/03/25 13.96 I 270,088.80 1,275,577.28 0.00 PRETERF17/2139647 9,584. PEUR 101,693 M 31/03/25 19.935 I 187,559.25 213,164.96 0.00 10,758. PEUR 11,3455 M 31/03/25 95.7 I 187,493.98 10,093. 9 EUR 11,345 M 31/03/25 95.7 I 186,497.15 252,773.80 0.00 10,758. PEUR 57,3165 M 31/03/25 70.5 I 616,611.07 758,439.00 0.00 227,278. PEUR 6,7134 M 31/03/25 12.545 I 1,525,800.50 2,851,202.51 0.00	DE000A0D9PTO MTU AERO ENGINES		1,967.	PEUR	321.5	M 31/03/25	320.3	ı –	632,390.50	630,030.10	0.00		-2,360.40
H,449; PEIK 22.0935 M 3L/03/25 24.96 I 494,968.77 430,335.04 0.00  13,239. PEIR 65.8432 M 3L/03/25 59.4 I 885,579.04 437,421.60 0.00  16,344. PEIR 33.2649 M 3L/03/25 37.12 I 543,681.91 606,689.28 0.00  54,583. PEIR 11.051 M 3L/03/25 13.96 I 603,195.98 761,978.68 0.00  PRETERFIT/2139647 46,000. PEIR 11.44 M 3L/03/25 13.84 I 270,088.80 1,275,577.28 0.00  PRETERFIT/2139647 46,000. PEIR 17.5404 M 3L/03/25 19.935 I 867,693.91 0.00  9,584. PEIR 101.6897 M 3L/03/25 19.935 I 187,559.25 213,164.96 0.00  1,648. PEIR 17.3455 M 3L/03/25 95.7 I 974,593.98 917,188.90 0.00  1,758. PEIR 182.7051 M 3L/03/25 70.5 I 186,497.15 252,773.80 0.00  227,278. PEIR 57.3165 M 3L/03/25 12.545 I 1,525,800.50 2,851,202.51 0.00	DEOOGATEWWO ADIDAS AG		2,156.		219.2083	M 31/03/25	216./	ı –	4/2,613.12	467, 205. 20	0.00		-5,407.92
13,299. PEIR 65.482 M 31/03/25 45.89 T 871,698.64 607,693.1 0.00  16,344. PEIR 65.482 M 31/03/25 45.89 T 871,698.64 607,693.1 0.00  16,344. PEIR 33.2649 M 31/03/25 37.12 T 543,681.91 606,899.28 0.00  54,583. PEIR 11.051 M 31/03/25 13.96 T 603,195.98 761,978.68 0.00  PRETREFIT/2139647 46,000. PEIR 11.44 M 31/03/25 13.94 T 270,088.80 1,275,577.28 0.00  PRETREFIT/2139647 46,000. PEIR 17.5404 M 31/03/25 19.935 T 806,857.36 91,010.00  9,584. PEIR 101.6897 M 31/03/25 19.935 T 187,559.25 213,164.96 0.00  1,648. PEIR 101.6897 M 31/03/25 95.7 T 974,593.89 917,188.00 0.00  1,648. PEIR 182.7051 M 31/03/25 95.7 T 186,497.15 252,773.80 0.00  10,758. PEIR 57.3165 M 31/03/25 70.5 T 616,611.07 758,439.00 0.00  227,278. PEIR 6.7134 M 31/03/25 12.545 T 1,525,800.50 2,851,202.51 0.00			17,249.		28.0955	M 31/03/25	24.90		395 570 04	430,535.04	0.00		-04,433.53
16,344. PEUR 32.649 M 31/03/25 37.1 543,681.91 606,689.28 0.00  4,883. PEUR 11.051 M 31/03/25 37.1 543,681.91 606,689.28 0.00  PRETERFIT/2139647 46,000. PEUR 11.4 M 31/03/25 13.96 T 270,088.80 1,275,577.28 0.00  PRETERFIT/2139647 PEUR 17.5404 M 31/03/25 19.935 T 270,088.80 1,275,577.28 0.00  PRETERFIT/2139647 PEUR 17.5404 M 31/03/25 19.935 T 806,887.36 917,010.00  9,584. PEUR 17.5404 M 31/03/25 19.935 T 188,592.25 213,164.96 0.00  1,648. PEUR 17.3455 M 31/03/25 95.7 T 186,497.15 252,773.80 0.00  1,0758. PEUR 57.3165 M 31/03/25 70.5 T 186,611.07 758,439.00 0.00  227,278. PEUR 6.7134 M 31/03/25 12.545 T 1,525,800.50 2,851,202.51 0.00			13 330		5Z.30	M 21/02/25	39.4 4F 90F		971 609 64	437,421.00	0.00		76, 000, 77
S4, 533.       PEIR       10.01       M 31/03/25       13.04       1       603, 195, 98       761, 978.68       0.00         PRETERFIT/2139647       46,000.       PEIR       11.4       M 31/03/25       13.84       1       270,088.80       1,275,577.28       0.00         PRETERFIT/2139647       46,000.       PEIR       11.5404       M 31/03/25       19.935       1       806,857.36       917,010.00       0.00         1,693.       PEIR       17.5404       M 31/03/25       19.935       1       187,559.25       917,010.00       0.00         9,584.       PEIR       10.6897       M 31/03/25       9.57       1       94,593.98       917,188.90       0.00         1,648.       PEIR       11.3455       M 31/03/25       216.6       1       301,098.03       356,956.80       0.00         10,758.       PEIR       182.7051       M 31/03/25       70.5       1       616,611.07       758,439.00       0.00         227,278.       PEIR       6.7134       M 31/03/25       12.545       1       1,525,800.50       2,851,202.51       0.00	DECOUDANTILL BANK SE TRIKK HO		16 344		33 2640	M 31/03/25	45.895 37 13		8/1,098.04 5/3 681 01	90,603.91	0.00		-204,094.73
23,692. PEUR 11.4 M 31/03/25 53.84 T 270,088.80 1,275,577.28 0.00  PRETERFIT/2139647 46,000. P EUR 17.5404 M 31/03/25 19.935 T 806,857.36 917,010.00 0.00  10,693. P EUR 17.5404 M 31/03/25 19.935 T 806,857.36 917,010.00 0.00  9,584. P EUR 17.5408 P A 31/03/25 95.7 T 974,593.98 917,188.80 0.00  2,614. P EUR 71.3455 M 31/03/25 96.7 T 186,497.15 252,773.80 0.00  10,758. P EUR 182.7051 M 31/03/25 70.5 T 616,611.07 758,439.00 0.00  227,278. P EUR 6.7134 M 31/03/25 12.545 T 1,525,800.50 2,851,202.51 0.00	DECOMENACION E ON SE		54 583	PER	11 051	M 31/03/25	13 95 96	٦ -	603 195 98	761 978 68	0.00		158 782 70
PRETERFIT/2139647 46,000. P EUR 17.5404 M 31/03/25 19.935 T 806,857.36 917,010.00 10,693. P EUR 17.5404 M 31/03/25 19.935 T 187,559.25 213,164.96 9,584. P EUR 17.5405 M 31/03/25 95.7 T 974,593.98 91.74.88.80 2,614. P EUR 71.3455 M 31/03/25 96.7 T 186,497.15 252,773.80 1,648. P EUR 182.7051 M 31/03/25 216.6 T 301,098.03 356,956.80 10,758. P EUR 57.3165 M 31/03/25 70.5 T 616,611.07 758,439.00 227,278. P EUR 6.7134 M 31/03/25 12.545 T 1,525,800.50 2,851,202.51	DE000ENER6YO SIEMENS ENERGY A		23,692.	P EUR	11.4	M 31/03/25	53.84	٦.	270,088.80	1,275,577.28	0.00		1,005,488.48
10,693. PEUR 17.5404 M 31/03/25 19.935 T 187,559.25 213,164.96 9,584. PEUR 101.6897 M 31/03/25 95.7 T 974,593.98 917,188.80 2,614. PEUR 71.3455 M 31/03/25 96.7 T 186,497.15 252,773.80 1,648. PEUR 182.7051 M 31/03/25 216.6 T 301,098.03 356,956.80 10,758. PEUR 57.345 M 31/03/25 70.5 T 616,611.07 758,439.00 227,278. PEUR 6.7134 M 31/03/25 12.545 T 1,525,800.50 2,851,202.51	DE000EVNK013 EVONIK INDUSTRIE	PRETERFIT/2139647	46,000.	P EUR	17.5404	M 31/03/25	19.935	-	806,857.36	917,010.00	0.00		110,152.64
9,584. PEUR 101.6897 M 31/03/25 95.7 T 974,593.98 917,188.80 2,614. PEUR 71.3455 M 31/03/25 96.7 T 186,497.15 252,773.80 1,648. PEUR 182.7051 M 31/03/25 216.6 T 301,098.03 356,956.80 10,758. PEUR 57.3465 M 31/03/25 70.5 T 616,611.07 758,439.00 227,278. PEUR 6.7134 M 31/03/25 12.545 T 1,525,800.50 2,851,202.51			10,693.	P EUR	17.5404	M 31/03/25	19.935	<b>-</b>	187,559.25	213,164.96	0.00		25,605.71
2,614. PEUR 71.3455 M 31/03/25 96.7 T 186,497.15 252,773.80 1,648. PEUR 182.7051 M 31/03/25 216.6 T 301,098.03 356,956.80 10,758. PEUR 57.3165 M 31/03/25 70.5 T 616,611.07 758,439.00 227,278. PEUR 6.7134 M 31/03/25 12.545 T 1,525,800.50 2,851,202.51	DE000SYM9999 SYMRISE AG		9,584.	P EUR	101.6897	M 31/03/25	95.7	-	974,593.98	917,188.80	0.00		-57,405.18
1,648. PEUR 182.7051 M 31/03/25 216.6 T 301,098.03 356,956.80 10,758. PEUR 57.3165 M 31/03/25 70.5 T 616,611.07 758,439.00 227,278. PEUR 6.7134 M 31/03/25 12.545 T 1,525,800.50 2,851,202.51	DE000TLX1005 TALANX AG		2,614.	P EUR	71.3455	M 31/03/25	96.7	Т	186,497.15	252,773.80	0.00		66,276.65
10,758. P EUR 57.3165 M 31/03/25 70.5 T 616,611.07 758,439.00 227,278. P EUR 6.7134 M 31/03/25 12.545 T 1,525,800.50 2,851,202.51	ES0105046009 AENA SME SA		1,648.	P EUR	182.7051	M 31/03/25	216.6	-	301,098.03	356,956.80	0.00		55,858.77
27,276. FEUN 0./134 M 31/U3/23 1 1,323,600.30 2,631,602.31	ES0109067019 AMADEUS IT GROUP		10,758.	PEUR	57.3165	M 31/03/25	70.5		616,611.07	758,439.00	0.00		141,827.93
	ES0113211835 BBVA		227,278.	PEUR	6.7134	M 31/03/25	12.545	-	1,525,800.50	2,851,202.51	0.00		1,325,402.01

Stock : Stock admi principal au 31/03/25 PORTEFEUILLE : 000TAE TONI ACTIONS ISR 100

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

VL VALIDEE

Devise de fixing : PAR Devises Reuters

Devise du portefeuille : ELR (Etat simplifie, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

R0000121667 ESSILORLUXOTTICA R0000121709 SEB SA R0000121964 KLEPIERRE R0000121972 SCHNEIDER ELECTR R0000124141 VEOLTA ENVIRONNE R0000125007 SAINT GOBAIN R0000125338 CAPCEMINT SE	HR0000121014 LVMH MOET HENNE HR00001211210 SODEKO SA HR00001211220 SODEKO SA HR00001211329 THALES HR0000121485 KERING	R0000120073 AIR LIQUIDE SA R0000120321 L'OREAL R0000120404 ACCR SA R0000120578 SANOFI R0000120628 AXA R0000120624 DANONE	F14000552500 SAMPO PLC FR0000045072 GREDIT AGRICOLE FR0000051807 TELEPERFORMANCE FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL FR0000064578 COVIVIO FR0000073272 SAFRAN SA	F10009005987 UPM-KYMMENE OYJ F10009007132 FORTLM OYJ F10009013296 NESTE OYJ F14000297767 NORDEA BANK ABP	ESO113900137 BANCO SANTANDER ESO125220311 ACCTONA SA ESO140609019 CALYABANK SA ESO144580Y14 IBERDROLA SA ESO1443896007 INDITEX ESO173093024 REDELA CORP ESO1730930218 IELEFONICA FI0009000681 INKITA 0YJ FI0009005961 STORA ENSO OYJ-R	VALEUR
	DEPOSI  DEPOSI	DEPOSI DEPOSI		PRETERFIT/2126090 PRETERFIT/2146216 PRETERFIT/2126064 PRETERFIT/2124912	PRETERFIT/2126057	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE
3,123. 3,625. 28,368. 22,112. 34,156. 11,544. 9,127.	5,000. 6,404. 8,000. 684. 6,932. 4,539. 700.	12,657. 10,670. 21,966. 40,000. 2,928. 70,235. 3,490. 20,985.	31,500. 27,391. 76,000. 15,344. 10,722. 1,257. 17,526. 16,162.	7,160. 59,000. 7,857. 27,000. 5,093. 35,000. 3,743. 218,000.	615, 359. 9,242. 268, 219. 313, 015. 39,594. 39,596. 20,250. 100,803. 163,305. 81,000.	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE
		P EUR	P SER P EUR	P EUR	P E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	DEV COT
23.7653 123.181 99.4748 23.7653 123.5569 24.8551 78.0574 112.6854	129.9682 123.7574 148.8572 229.6437 84.7757 149.3927 421.5933	114.7115 421.2308 28.2079 70.0114 85.7781 24.8524 52.5845 56.9643	34.9922 8.6774 13.1661 13.1661 125.2357 1007.2022 49.4845 136.496	11.8555 27.5531 27.553 13.57 13.57 14.0466 14.0466 34.9922	4.2805 128.0997 4.6377 10.1856 27.3754 16.4322 7.2527 4.0684 11.8555	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS
M 31/03/25 M 31/03/25 M 31/03/25 M 31/03/25 M 31/03/25		M 31/03/25 M 31/03/25 M 31/03/25 M 31/03/25 M 31/03/25	M 31/03/25 M 31/03/25 M 31/03/25 M 31/03/25 M 31/03/25 M 31/03/25 M 31/03/25	M 31/03/25 M 31/03/25 M 31/03/25 M 31/03/25 M 31/03/25 M 31/03/25 M 31/03/25	M 31/03/25 M 31/03/25 M 31/03/25 M 31/03/25 M 31/03/25 M 31/03/25 M 31/03/25	VISE DATE RS COTA
265.4 86.85 30.92 210.75 31.75 91.7 138.05	91.26 91.26 571.7 571.7 59.4 245.6 190.92	175.14 342.85 41.89 101.92 101.92 39.4 70.84 70.84	127.7 8.85 16.775 16.775 92.48 2411. 51.8 242.	8.714 24.7 24.7 15.11 15.11 8.534 8.534 127.7	6.196 120.8 7.174 14.94 45.85 18.56 4.354 4.84 8.714	COURS VALEUR
						FΕ
1,77,000.04 984,353.63 360,596.05 674,173.30 2,732,091.23 848,950.56 901,094.84 1,028,479.88	649,841.17 792,542.07 1,190,857.97 157,076.30 587,665.28 678,093.69 295,115.28	1,451,903.28 4,494,532.30 619,614.27 2,800,454.96 251,158.20 1,745,506.24 183,520.05 1,195,396.49	301,062.06 237,681.92 1,000,623.25 202,020.57 1,342,776.89 1,266,053.17 867,264.88 2,206,048.98	84,885.49 1,625,629.95 216,484.31 366,390.00 69,112.01 491,630.67 52,576.39 2,083,540.60	2,634,035.51 1,183,997.54 1,243,922.14 3,188,250.96 1,083,901.75 480,640.45 731,090.36 664,383.05 960,296.82	PRIX REVIENT TOTA
2,155,844.20 314,831.25 877,138.56 4,660,104.00 1,084,453.00 1,058,584.80 1,259,982.35	456,300.00 584,429.04 4,573,600.00 391,042.80 411,760.80 1,114,778.40 133,644.00	2,216,746.98 3,658,209.50 920,155.74 4,076,800.00 298,421.76 2,767,259.00 247,231.60 1,486,577.40	370,718.02 242,410.35 1,274,900.00 257,395.60 991,570.56 3,030,627.00 907,846.80 3,911,204.00	62,392.24 1,457,300.00 194,067.90 407,970.00 76,955.23 298,690.00 31,942.76 2,565,604.06	3,812,764.36 1,116,433.60 1,924,203.11 4,676,444.10 1,815,384.90 542,880.00 438,896.26 790,396.20 705,834.00	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE COUPON O
0.00	0.0000000000000000000000000000000000000	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	rtefeuille COUPON COURU TOTA
1,171,490.57 -45,764.80 202,965.26 1,928,012.77 235,502.44 157,489.96 231,502.47	-193,41.1/ -208,113.03 3,382,742.03 233,966.50 -175,904.48 -436,684.71 -161,471.28	764, 843.70 -836, 322.80 300, 541.47 1,276, 345.04 47, 263.56 1,021,752.76 63,711.55 291, 180.91	69,655.96 4,728.43 274,276.75 55,375.03 -351,206.33 1,764,573.83 40,581.92 1,705,155.02	-22, 493.25 -168, 329.95 -22, 416. 41, 580.00 7, 843.22 -192, 940.67 -20, 633.63 482, 063.46	1,178,728.85 -67,463.94 680,280.97 1,488,193.14 731,483.15 62,239.55 -292,194.10 126,013.15	PRCT PLUS OU MOINS VAL ACT NET
7 0.65 7 0.65 0 0.09 6 0.26 7 1.39 4 0.32 6 0.32 7 0.38		0 0.66 0 1.09 0 0.28 7 0.28 4 1.22 6 0.09 6 0.83 5 0.07 1 0.44			5 1.14 4 0.33 7 0.58 4 1.40 5 0.54 5 0.16 5 0.13 5 0.24 2 0.21	PRCT ACT NET

Stock : Stock admi principal au 31/03/25 PORTEFEUILLE : 000TAE TONI ACTIONS ISR 100

Devise de fixing : FXR Devises Reuters Devise du portefeuille : EUR

VL VALIDEE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

VALEUR	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	VISE DATE RS COTA	COURS VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE COUPON C	- OURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET	T NET
FR0000125486 VINCI SA		19,815.	P EUR	92.563	M 31/03/25	116.3	4	1,834,136.03	2,304,484.50	0.00	470,348.47	0.69
FR0000130809 SOC GENERALE SA		17,7/8. 61.015.		62.3231	M 31/03/25 M 31/03/25	86./4 41.39	<b>-</b> -	1,107,979.26	1,542,063.72 2.525.410.85	0.00	434,084.46 1.027.461.58	0.46
FR0000131104 BNP PARIBAS		41,615.	PEUR	50.3902	M 31/03/25	76.91	-	2,096,987.40	3,200,609.65	0.00	1,103,622.25	0.96
FR0006174348 BUREAU VERITAS S		45,223. 5.145.	PER	27.1743	M 31/03/25	27.94 86.85		1,228,901.88	1,263,530.62	0.00	34,628.74 -95,115,32	0.38
FR0010208488 ENGIE		86,112.	P EUR	13.3884	M 31/03/25	18.035	٦.	1,152,904.53	1,553,029.92	0.00	400,125.39	0.46
		17,622.	P EUR	25.3455	M 31/03/25	20.38	-	446,638.00	359,136.36	0.00	-87,501.64	0.11
FR0010307819 LEGRAND SA		18,392.	P EUR	80.6095	M 31/03/25	97.24	-	1,482,570.14	1,788,438.08	0.00	305,867.94	0.54
FR0010313833 ARKEMA		12,086.	PEUR	81.3537	M 31/03/25	70.4		983,241.38	850,854.40	0.00	-132,386.98 8 033 03	0.25
FROOTOGOSS33 FDENBED		25,915. 15 271		24.47 40 0768	M 31/03/25	24.76		612 012 95	457 213 74	0.00	-154 700 21	0.14
		1.152.	PER	263.4375	M 31/03/25	182.35	<b>-</b> -	303,480.01	210.067.20	0.00	-93.412.81	0.06
		5,073.	P EUR	99.9605	M 31/03/25	114.2	Т	507,099.63	579,336.60	0.00	72,236.97	0.17
FR0014000MR3 EUROFINS SCIEN	PRETERFIT/2138567	10,000.	P EUR	62.0224	M 31/03/25	49.22	-	620,223.88	492,200.00	0.00	-128,023.88	0.15
FROOTAGOSTT8 DASSAULT SYSTEME		9,060.		35 0374	M 31/03/25	34 9.22		561,922.84 1 700 733 63	445,933.20 1 794 728 04	0.00	-H5,989.64	0.5
FR0014004L86 DASSAULT AVIATIO		1,112.	P EUR	181.	M 31/03/25	305.	٦.	201,272.00	339,160.00	0.00	137,888.00	0.10
FR001400AJ45 MICHELIN	DEPOSI	2,250.	P EUR	25.1997	M 31/03/25	32.41	-	56,699.27	72,922.50	0.00	16,223.23	0.02
CROORING MAN COLA ELIBORA		25,001. 0 168		29.0653	M 31/03/25	32.41 87 03		/26,060.55 //26,723,77	738 651 21	0.00	83,621.86	0.24
IE0004906560 KERRY GROUP-A		5,450.	P EUR	92.1	M 31/03/25	96.8	<b>-</b>   -	501,945.00	527,560.00	0.00	25,615.00	0.16
IE0004927939 KINGSPAN GROUP		3,000.	P EUR	63.2617	M 31/03/25	74.15	-	189,785.01	222,450.00	0.00	32,664.99	0.07
		86,611.		20.3911	M 31/03/25	32.38		1,766,096.74	2,804,464.18	0.00	1,038,367.44	0.84
TT0000066123 BPER BANCA SPA		71,983. 159,453.	PEUR	6.048	M 31/03/25	7.21	<b>-</b>   -	951,085.72	1,242,780.50	0.00	185.284.38	0.34
FINECOBANK		37,830.	P EUR	15.3392	M 31/03/25	18.195	-	580,280.42	688,316.85	0.00	108,036.43	0.21
		657,544.	P EUR	2.6004	M 31/03/25	4.734	Т	1,709,873.41	3,112,813.30	0.00	1,402,939.89	0.93
TT0003128367 ENEL SPA		337,003.	PER	6.2672	M 31/03/25	7.497		2,112,055.65	2,526,511.49	0.00	108 834 06	0.76
ITO003796171 POSTE ITALIANE		47,149.	PER	9.642	M 31/03/25	16.43	<b>-</b>	454,610.37	774,658.07	0.00	320.047.70	0.23
		56,766.	P EUR	21.7902	M 31/03/25	44.83	-	1,236,941.24	2,544,819.78	0.00	1,307,878.54	0.76
IT0004176001 PRYSMIAN SPA		24,894.	P EUR	44.3235	M 31/03/25	50.36	-	1,103,388.97	1,253,661.84	0.00	150,272.87	0.38
IT0004810054 UNIPOL GRUPPO SP		88,066.	PEUR	11.8812	M 31/03/25	14.72		1,046,329.76	1,296,331.52	0.00	250,001.76	0.39
110004965148 MUNCLER SPA		26,994. 9 490		22.1821	M 31/03/25	56.6 26.47		1,408,603.74 210 772 90	1,527,860.40	0.00	40 427 40	0.46
		269,825.		2.7629	M 31/03/25	3.917	٦ -	745,512.64	1,056,904.53	0.00	311, 391.89	0.32
NL0000009165 HEINEKEN NV		11,102.	P EUR	74.4887	M 31/03/25	75.38	-	826,973.80	836,868.76	0.00	9,894.96	0.25
		23,321.	PER	21.5681	M 31/03/25	23.37		502,989.69	545,011.77	0.00	42,022.08	0.16
NI 0000236223 SIMICROELECTRONI		20,530.	FIR	96 6338	M 31/03/25	162 78	<b>-</b> -	1 994 715 42	3 360 104 76	0.00	1 365 389 34	1 01
NL0000334118 ASM INTL NV		1,393.	PEUR	457.5	M 31/03/25	415.4	<b>-</b>	637,297.50	578,652.20	0.00	-58,645.30	0.17
NL0000395903 WOLTERS KLUWER		12,834.	P EUR	111.3406	M 31/03/25	143.55	_	1,428,945.24	1,842,320.70	0.00	413,375.46	0.55
NL0006294274 EURONEXT NV		11,806.	P EUR	85.5049	M 31/03/25	133.7	-	1,009,470.79	1,578,462.20	0.00	568,991.41	0.47
NL0010273215 ASML HOLDING NV		10,896.	P EUR	292.3726	M 31/03/25	606.	1	3,185,692.37	6,602,976.00	0.00	3,417,283.63	1.98
NL0010773842 NN GROUP		15,134.	PEUR	41.5206	M 31/03/25	51.28	-	628,372.67	776,071.52	0.00	147,698.85	0.23
NLO010801007 IMCD GROUP - W/I		3,126.		155.25	M 31/03/25	122.65		485,311.50	383,403.90	0.00	-101,907.60	0.11
NEOUTOODETTO ANGLY-V OF - W/T		708.		95.	M 21/03/23	J#0.0	-	420,540.00	302,744.00	0.00	-40,090.20	0.11

Stock : Stock admi principal au 31/03/25 PORTEFEUILLE : 000TAE TONI ACTIONS ISR 100 VL VALIDEE Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Devise de fixing : FXR Devises Reuters Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVALO4)

SE0020050417 BOLIDEN AB SE0021921269 SAAB AB-B	SE0017486889 ATLAS COPCO-A	SE0015988019 NIBE INDUSTRIE-B	SECOLOGICO DELVACON AR R		SECOLIFORNOSCI LITECO AB B			SE00008/2095 SWEDISH ORPHAN B		SECONOGOES SE NI EVI VIVI VB	SECONOGE TO THE TA CO AR		SECONO163504 SECIRITAS AR-R	SE0000115446 VOLVO AR-R	SE0000114837 TRELLEBORG-B	SE0000112724 SVENSKA CELLULOSA B		SE0000108227 SKF AB- B SHARES	DEVISE VALEU SE0000106270 HENNES & MAURITZ B		SOUS TOTAL L	NO0010582521 GJENSID FORSIKR	NOCOCECESECE NOBEL TANDO VEV	DEVISE VALEU		SOUS TOTAL L			PTEDP0AM0009 EDP SA	NL0015435975 DAVIDE CAMPARI-M	OIAGEN NV	NI 0015001ES8 FERBOVIAL SE	NI 0015000109 STELLANTTS NV	NI 00136E4783 DDOSIIS NV	NL0013267909 AKZO NOBEL	NL0012969182 ADYEN NV	NL0012866412 BE SEMICONDUCTOR IND		NL0011872643 ASR NEDERLAND NV	NLOOLLS40547 ABN AMRO BANK-CV		VALEUR
																В			<b>DEVISE VALEUR: SEK COURONNE SUEDOISE</b> NES & MAURITZ B		SOUS TOTAL DEVISE VALEUR: NOK COURONNE NORVEGIENNE			DEVISE VALEUR: NOK COURONNE NORVEGIENNE		SOUS TOTAL DEVISE VALEUR: EUR EURO		PRETERFIT/2131889	PRETERFIT/2112687						PRETERFIT/2130594		IND		PRETERFIT/2130581			STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE
19,750. 10,462.	92,746.	141,562.	14,000.	7,005.	43,236.	22,370.	6,59/.	щ,223.	22,140.	22 1/6	20,319.	36 510	17 950	23 684	11.804.	78,430.	45.926.	43,669.	00ISE 46,444.		URONNE NORVEG	12,623.	6,720.	VEGIENNE		_	59,455.	120,000.	206,000.	35.544.	4.826.	50,405	78 802	2,984.	18,000.	267.	1,587.	2,191.	14,000.	67,839. 2.914	67 636	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE
P SEK P SEK	P SEK	P SE			S X X				P SEX	SEV	SEX	D SEV	P SEX	P SEK	P SEK	P SEK	P SEK		P SEK		IENNE	P NOK					P EUR	P EUR	P EUR	PEUR	PEUR		PER		PER	P EUR	P EUR	P EUR		PER		DEV COT
323.7031 157.6	110.0129	87.5763	116 95	243.0639	193.2	296.6898	288.4	316.9288	220.361	273 281	97 OF	103 0768	88 7439	180 8855	380.6	148.6604	87.2504	201.1068	152.4165			201.2	387.4318 48 0827				3.0733	3.0733	3.0733	8.7826	40.502	37 5059	12 2317	33 5333	69.8836	1217.0737	135.55	43.7997	43.7997	236, 2534	11 3250	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS
M 31/03/25 M 31/03/25		M 31/03/25	M 31/03/25			M 31/03/25	M 31/03/25		M 21/03/25		M 31/03/25	M 31/03/25					M 31/03/25	M 31/03/25	М 31/03/25	CUMUL (EUR)		M 31/03/25	M 31/03/25		CUMUL (EUR)			M 31/03/25					M 31/03/25							M 31/03/25		AZSE DATE
327.3 393.65	159.4	37.93	106.65	354.6	298.35	285.4	299.9	287.4	420.9	428 0	26 20	210	141 95	293 2	371.8	132.25	77.68	202.2	131.85	IR)		241.8	1535.		UR)		3.112	3.112	3.112	5.414	36.675	41 18	10 262	30.08	56.68	1406.	95.22	52.98	52.98	392.7	30.00	COURS VALEUR
	-	⊣ -		4 -		-	-	-	-	⊣ -	<b>-</b>	٠ -	<b>-</b>   -	<b>-</b>	_	-	_	-	-					ı			-	_	_	<b>-</b>	<b>-</b>	۰ -	<b>-</b> -			-	-	-	<b>-</b>   -	<b>-</b>   -	1	I F P
600,767.56 147,402.83	967,281.10	1,169,947.65	242,446.16	717,007.11	/66,5/6./5	5/8,/04.23	1/0,527.46	310, 158.67	052,173.44	652 173 44	030,139.31	630 130 51	148 416 17	411 832 70	391,583,85	1,060,387.63	368,738.90	778,425.04	629,674.81	1,178,357.42		214,433.26	243,031.66		146,211,116.65		182,722.05	368,793.97	633,096.31	312,167,42	195, 462, 64	1 890 483 58	1,409,505.42	1 400 303 43	1,257,904.91	324,958.69	215,117.85	95,965.06	613, 195. 29	965,068.98 688.442.46	207 000 00	<prix revient="" td="" tota<=""></prix>
595,738.06 379,548.44	1,362,466.24	494,847.95	338 668 40	251,286.85	1,188,813.68	588,385.82	182,332.96	297,261.02	0/3,3/3.00	875 373 88	673 /68 85	706 773 76	234 823 70	639 972 43	404,464.89	955,916.90	328, 783, 55	813,760.57	564,354.50	2,032,824.42		268,222.80	906,4/2.16		198,435,738.34		185,023.96	373,440.00	641,072.00	192.435.22	176.993.55	2 075 677 90	1,709,299.33	1 780 700 53	1,020,240.00	375,402.00	151,114.14	116,079.18	741,720.00	1,313,363.04		Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE COUPON O
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		tefeuille COUPON COURU TOTA
-5,029.50 232,145.61	395,185.14	-675,099.70	-20,370.72	30 570 73	422,236.93	9,53C.59	11,805.50	-12,897.65	223,200.44	20,22,02	133 737 63	76 634 75	86 407 62	228 139 64	12.881.04	-104,470.73	-39,955.35	35,335.53	-65.320.31	854,467.00		53,789.54	663,440.50		52,224,621.69		2,301.91	4,646.03	7,975.69	-119.732.20	-18,469,09	185 194 32	-155 219 34	-39,399.50	-237,664.91	50,443.31	-64,003.71	20,114.12	128,524.71	348, 294.06 454.428.34		PLUS OU MOINS VAL
0.18 0.11	0.41	0.15	0.00	0.00	0.36	0.18	0.05	0.09	0.20	0.20	0.20	0.07	0 07	0 19	0.12	0.29	0.10	0.24	0.17	0.61		0.08			59.39		0.06	0.11	0.19	0.06	0.05	0 60	0.54	0.05	0.31	0.11	0.05	0.03	0.22	0.39		PRCT ACT NET

Stock : Stock admi principal au 31/03/25 PORTEFEUILLE : 000TAE TONI ACTIONS ISR 100

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

VL VALIDEE

Devise de fixing : FAR Devises Reuters

Devise du portefeuille : ELR (Etat simplifie, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V-OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES   CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRE   DEVISE VALEUR : EUR EURO   FIT/2112687   EDP SA   PRET   0.0   FIT/21124912   NORDEA BANK ABP   PRET   0.1   FIT/2125977   CREDIT ACRICOLE   PRET   0.79   FIT/2126064   NESTE OYJ   PRET   1.89   FIT/2126064   NESTE OYJ   PRET   2.018   FIT/2130581   ACR NEDERLAND NV   PRET   0.0   FIT/2130594   ACZO NOBEL   PRET   0.0	III - TITRES D OPC	FIA ET EQUIVALENTS D A DEVISE VALEUR: FR0013239407 LBPAM ISR AUSA500 R	DEVISE VALEUR: IE00B52MJY50 ISH CORE MSCI PAC UE		SOUS TOTAL D	FR0010892471 LBPAM ISR ACT JAP R FR0012750461 OSTRUM SRI CASH Z FR0013330271 LBPAM ISR ACT EME M	IE00B0M63391 ISHA MSCI KOREA ETF FR0010392951 OSTRUM SRI CASH M	III - TITRES D OPC OPCVM ET EQUIVALENTS DEVISE VALEUR :	ACTIONS & AUTEOD	ACTIONS & VALETIDS	SOUSTOTALD	DEVISE VALEU CH0244767585 UBS GROUP AG GB00B7FC0762 NMC HEALTH NL0000687663 AERCAP HOLDINGS NC0010208051 YARA INIL ASA		SOUS TOTAL D	VALEUR
ERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES  CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRES FINANCIERS PRETES  DEVISE VALEUR: EUR EURO  12687 EDP SA 12912 NROICA BANK ABP 26917 CREDIT ACRICOLE 26057 TORA ENSO 0YJ-R 26064 NESTE OYJ 26064 NESTE OYJ 26060 UPM-KYMPENE OYJ 26050 UPM-KYMPENE OYJ 26050 PRET 0.018 190525 1,654,950. 26051 ACR NEDERLAND NV 26052 PRET 0.0 230625 699,160. 26054 AZO NOBEL  26064 NESTE OYJ 26065 PRET 0.0 230625 1,089,720.		FIA ET EQUIVALENTS D'AUTRES ETATS MEMBRE DE L'UE DEVISE VALEUR: EUR EURO 170,000.	R: USD DOLLARUS UE		SOUS TOTAL DEVISE VALEUR: EUR EURO	s R		IRES D OPC OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE DEVISE VALEUR: EUR EURO	ACTIONS & VALEDUS ASSIMILEES NEGOVIEES OUT ON MATICALE REGLEMENTE OU ASSIMILE	ASSIMIL EES NECOCIEES S	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR: USD DOLLAR US	DEVISE VALEUR: USD DOLLAR US GROUP AG HEALTH CAP HOLDINGS A INIL ASA		SOUS TOTAL DEVISE VALEUR: SEK COURONNE SUEDOISE	STATUTS DOSSIER VAL/LIQNE
COIERS PRETES 601,932. 2,704,290. 1,237,280. 843,210. 310,660. 1,654,950. 699,160. 1,089,720.		<b>170,000.</b>	22,000.		30	4.	45,000. 217.	MBRE DE L UE	OU ON MARCHE II	AND THE MADCHE DE	LARUS	76, 414. 26, 503. 3, 256. 18, 872.		JRONNE SUEDOISE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE
		P EUR	P EUR			P EUR P EUR P EUR	P EUR			E EMEN		P CHF P GBP P USD P NOK			DEV COT
0000000		196.9788	170.478			1097.8019 10581.1202 12719.28	40.536 10610.4571		E OO AGGINIE	TE OIL ACCIMI		16.9143 9. 62.3513 390.4314			P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS
% 31/03/25 % 31/03/25 % 31/03/25 % 31/03/25 % 31/03/25 % 31/03/25 % 31/03/25 % 31/03/25	CUMUL (EUR)	M 31/03/25	м 31/03/25	CUMUL (EUR)		M 31/03/25 M 31/03/25 M 31/03/25	M 31/03/25 M 31/03/25		CUMUL (EUR)		CLMUL (EUR)	M 31/03/25 M 17/06/20 M 31/03/25 M 31/03/25	CLMUL (EUR)		VISE DATE RS COTA
	EUR)	224.64	168.788	EUR)		2276.26 10593.99 12470.55	34.7252 10618.49		EUR)			26.87 0.0001 102.17 315.9	EUR)		COURS
		5	4			~ ~ ~	5 Z								F P
0.00 0.00 0.00 0.00	63,584,877.38	33,486,400.09	3,131,040.00	26,967,437.29		4,391,207.46 8,401,409.44 10,048,231.20	1,824,120.00 2,302,469.19		204,586,786.20		2.405.257.40	1,241,645.65 280,967.08 192,889.76 689,754.91	10,945,463.72		PRIX REVIENT TOTA
															[ VALEUR
0.00 7,635.11 128 392.51 294.04 1,298.77 0.00	73,137,384.89	38,188,800.00	3,713,336.00	31,235,248.89		9,105,040.00 8,411,628.06 9,851,734.50	1,562,634.00 2,304,212.33		269,349,698.41		2.980.171.66	2,148,306.75 3.17 307,966.60 523,895.14	11,958,919.98		Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE COUPON C
0.00 7,635.11 128.88 392.51 294.04 1,298.77 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	0.00 0.00		0.00		0.00	0.00 0.00 0.00	0.00		tefeuille COUPON COURU TOTA
0.00 7,635.11 128.88 392.51 294.04 1,298.77 0.00	9,552,507.51 21.89	4,702,399.91 11.43	582,296.00	4,267,811.60		4,713,832.54 10,218.62 -196,496.70	-261,486.00 1,743.14		64,762,912.21		574.914.26	906, 661.10 -280, 963.91 115, 076.84 -165, 859.77	1,013,456.26		PLUS OU MOINS VAL
0.0000000000000000000000000000000000000	21.89	11.43	1.11	9.35			0.47		80.62		0.89	0.64 0.00 0.09 0.16	3.58		PRCT ACT NET

PAGE 6 / 11

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVALO4)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25 PORTEFEUILLE : 000TAE TONI ACTIONS ISR 100 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME	ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEM DEVISE COTATION : USD DOLLAR US OFULO0000CK7 TES_/0925/C6000.0	ENGAGEMENTS A TERME FERMES	FUTURES SUR INDICES		SOUS TOTAL DEVI	DEVISE COTATION FINLO00082Z SP 500 MINI 0625 FINL000008GE MSCI BMC MKT 0625 FINL000008BT ON FIVE CHINA 0425	DEVISE COTATION : JPY YEN FINLO00008CI OSE TOPIX FUT 0625	FUTURES SUR INDICES  DEVISE COTATION FINL0000087E EURO STOXX 50 0625	VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME ENGAGEMENTS A TERME FERMES FUTURES SUR DEVISES DEVISE COTATION : JPY YEN FFXL000002UV RY EURJPY 0625	SOUS TOTAL DEN	ETI/2131889 EDP SA ETI/2138867 EUROFINS SCIEN ETI/2139647 EVONIK INDUSTRIE ETI/2146216 FORTIM 073	VALEUR
HES A TERME	AGEMENTS A TERME CONDITIONNELS OPTIONS SUR FUTURES - MARCHE REGLEMENTE DEVISE COTATION : USD DOLLAR US (7 IES_/0925/C6000.0	FERMES			SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR US	DEVISE COTATION : USD DOLLAR US 500 MINI 0625 I BMG MKT 0625	I : JPY YEN	≀ : EUR EURO	HES A TERME FERMES : :JPY YEN	SOOS TOTAL DEVISE VALEON: EON EONO	PRET 0.0 030625 PRET 0.15 040149 PRET 0.16 040149 PRET 14.383300525	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE
	16.				LLAR US	8. 46.	22.	-230.	-14.		370,200. 522,600. 971,980. 409,995.	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE
	P USD				USU	S S S	JPY	EUR	ЈРҮ		EUR EUR	DEV
	138.0227				T)047.3350	5669.15 1152.7065	2687.3636	5435.5272	160.1771		0.000	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS
CUMUL (EUR)	м 31/03/25	CUMUL (EUR)	CUMUL (EUR)	CUMUL (EUR)	M 21/03/23	M 31/03/25 M 31/03/25	M 31/03/25	м 31/03/25	м 31/03/25	CLMUL (EUR)	% 31/03/25 % 31/03/25 % 31/03/25 % 31/03/25	VISE DATE RS COTA
EUR)	115.25	EUR)	EUR)	EUR)	13334.	5653.25 1110.8	2662.	5189.	161.66	EUR)		COURS VALEUR
	4				+	444	4	4	4			F F
101,796.05	101,796.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	<prix revient="" td="" tota<=""></prix>
429,771.59	85,354.56	344,417.03	360,481.84	-171,986.67	-/0,0/0.02	-5,887.80 -89,228.85	-34,543.99	567,012.50	-16,064.81	9,960.77	0.00 17.42 30.24 163.80	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE COUPON CO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.77	0.00 17.42 30.24 163.80	rtefeuille COUPON COURU TOTA
327,975.54	-16,441.49	344,417.03	360,481.84	-171,986.67	-/0,0/0.02	-5,887.80 -89,228.85	-34,543.99 -0.01	567,012.50	-16,064.81	9,960.77	0.00 17.42 30.24 163.80	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
0.13	0.03	0.10	0.11	-0.05	-0.02		-0.01	0.17	0.00		0.00	PRCT L ACT NET

Devise de fixing : FXR Devises Reuters Devise du portefeuille : EUR

VL VALIDEE

Stock : Stock admi principal au 31/03/25 PORTEFEUILLE : 000TAE TONI ACTIONS ISR 100 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

FGAMFEUR FGAFEUR FGPVFD1EUR FGPVFD1EUR FGPVFD2EUR FGPVF	MARCIEUR AY MARCIJPY AY MARCIUSD APP	\$858E4664+00 (C) \$858E4664+00 (C) \$878E4664+00 (C) \$888E4664+00 (C)	FI0009013296 NESTE OYJ NL0000687663 AERCAP HOLDĪNGS SE0000108656 ERICSSON LIM-B SE0000927164 ESSTIY AKTIEBO- COUPONS ET DIVI	COUPONS ET DIV CHO012032048 ROCHE HOLDING. A GH0012221716 ABB LTD-REG DE0007165631 SARTORUIS AC-PE DK0062498333 NOVO NORDISK-B F10009005961 STORA BNSO OYJ-	IX-TRESORERIE DETTES ET PRCIEUR Indem IPRCISEK REGLEN REGLEN REGLEN
FRAIS DE GESTION Prov cotisation AMF Frais gest rêtro in Frais de Gest. Fixe Frais de Gest. Fixe	APPELS DE MARGE Appel Marge CACEIS Appel Marge CACEIS Appel Marge CACEIS Appel Marge CACEIS	COLLATERAL CASH S 8858E4664+00 COLCASH58SBE4664+00 886BE4664+00 COLCASH588BE4664+00 887BE4664+00 COLCASH588BE4664+00 S88BE4664+00 COLCASH588BE4664+00 COLLATERAL CASH S	FI0009013296 NESTE OYJ NL0000687663 AERCAP HOLDINGS SE0000108656 ERICSSON LM-B SE0009927164 ESSTIY AKTIEBO-B COUPONS ET DIVIDEN	COUPONS ET DIVIDER GH0012032048 ROCHE HOLDING AG GH0012221716 ABB LTD-REG DE0007165631 SARTORIUS AG-PHD DK0062498333 NDVO NORDISK-B F10009005961 STORA ENSO OYJ-R F10009005987 UPM-KYMMENE OYJ	VALEUR S  RESORERIE  PETTES ET CREANCES  REGLEMENTS DIFFERES  UR Indemnite Pret diff  EK Indemnite Pret diff  ER REGLEMENTS DIFFERES
		COLLATERAL CASH SUR PRET/EMPRUNT OX COLCASH58SBE4664+00 OX COLCASH588BE4664+00 OX COLCASH588BE4664+00 COLCASH588BE4664+00 COLCASH588BE4664+00	6 NESTE OYJ  REFER  RESITY AKTIEBO-B  COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES	COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES  18 ROCHE HOLDING AG  16 ABB L'ID-REG  11 SARTORLIUS AG-PRD  13 NOVO NORDISK-B  11 STORA BNSO OYJ-R  PRETER  17 UPW-KYMMENE OYJ  PRETER	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE  VAL/LIGNE  RES F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
-848.28 10,771.4 -287,813.57 -3,443.41	-567,012.5 8,175,000. 185,780.4	-2,897,000.25 -3,089,547. -2,789,000. 0.	35,000. 35,700. 3,743. 3,541. 45,926. 22,370.	19,481. 67,603. 1,002. 92,838. 81,000. 7,160. 59,000.	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE EXPR. QUANTITE 8,059.15 250.
EUR EUR EUR	EUR JPY USD	EUR EUR EUR	P SEK		SER SER
	1. 0.00619068 0.92502702	1.	0.32500004 0.14 0.14 0.20249929 1.00100009 5.775	6.30500026 0.58500007 0.54482036 5.76700004 0.091 0.091 0.525	P.R.U BN DEVISE ET EXPR. COURS 1. 0.08796
CLMUL (EUR) 31/03/25 31/03/25 31/03/25 31/03/25	CLMUL (EUR) 31/03/25 31/03/25 31/03/25	31/03/25 31/03/25 31/03/25 31/03/25	31/03/25 31/03/25 31/03/25 31/03/25 31/03/25	31/03/25 31/03/25 31/03/25 31/03/25 31/03/25 31/03/25	DATE COTA SIL/03/25 SIL/03/25 CLMUL (EUR)
	1. 0.00619068 0.92575449	++++	P P P P P	· > > > > > > > >	COURS I VALEUR F
-344,551.80 -848.28 10,771.40 -287,813.57 -3,443.41	-8,775,547.25 -567,012.50 50,608.81 1/1,851.89	308,059.07 -2,897,000.25 -3,089,547.00 -2,789,000.00 0.00	4,124.93 4,900.00 524.02 656.52 4,249.97 11,942.39	128, 986. 83 41, 378. 77 545, 91 71, 752. 17 7, 371. 00 651. 56 30, 975. 00	PRIX REVIENT TOTA  8,059.15 21.99  8,081.14
-344,416.65 -848.28 10,771.40 -287,813.57 -3,443.41	-8,786,261.71 -567,012.50 50,608.81 171,987.04	307,555.32 -2,900,031.71 -3,092,698.41 -2,793,084.78 -446.81	4,124.93 4,900.00 524.02 663.81 4,236.77 11,905.84	128, 514. 48 41, 378. 77 545, 91 71, 763. 23 7, 371. 00 651. 56 30, 975. 00	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE COUPON CI 8,059.15 23.04 8,082.19
0.00 0.00 0.00 0.00	-10,714.46 0.00 0.00 0.00	-3,031.46 -3,151.41 -4,084.78 -446.81	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
135.15 0.00 0.00 0.00 0.00	-10,714.46 0.00 0.00 135.15	-503./5 -3,031.46 -3,151.41 -4,084.78 -446.81	0.00 0.00 0.00 7.29 -13.20 -36.55	-472.35 0.00 0.00 11.06 0.00 0.00	PRCT PLUS OU MOINS VAL ACT NET  0.00 0.00  1.05 0.00  1.05
-0.10 0.00 0.00 -0.09 0.00	-2.63 -0.17 0.02 0.05	-0.87 -0.93 -0.84 0.00	0.0000000000000000000000000000000000000	0.04 0.01 0.00 0.00 0.00	PRCT NET 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

**CACEIS** OLISFA le 01/04/25 23:34:34

Stock : Stock admi principal au 31/03/25 PORTEFEUILLE : 000TAE TONI ACTIONS ISR 100

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVALO4)

74,650,613.27 100.00	-753.69	334,111,046.87	259,460,433.60		(EUR)			PORTEFEUILLE : TONI ACTIONS ISR 100 (000TAE)	RTEFEUILLE :	POF
-2,742.76 -2.64	-10,714.46	-8,815,768.79	-8,813,026.03	JR)	CLMUL (EUR)				IX - TRESORERIE	IX - T
8,339.25 0.09	0.00	297,424.98	289,085.73	R	CUMUL (EUR)					
									Þ	
387.48 0.01 -7.88 0.01	0.00	31,974.03 26.139.78	31,586.55 26.147.66	0.09215995	0.0910431 31/03/25 0.92603358 31/03/25	SS SA	346,940.64 28.236.19	Bank Bank	CACEIS	BQCISER
	0.00	-0.12	-0.11	0.23872046		PLN	-0.49	Bank		BQCIPLN
_	0.00	4,711.85	4,832.19	0.52430137		NZ	8,986.91	Bank		BQCINZD
	0.00	292, 153, 55	287,300.04	0.08787732		NOK !	3,324,561.33	Bank		BOCINO
	0.00	-159,719.54	-159,421.17	0.00619068		JPY	-25.800.000.	Bank		BOCIJPY
	0.00	-3,648.80	-5,351.03	0.00248108	•	특	-1,470,648.03	Bank	CACEIS	BOCIHUF BOCIHUF
-	0.00	60,781.09	60,218.76	0.11898671	•	舌	510,822.5	Bank	CACEIS	BOCING
4.94 0.00	0.00	11,827.03	11,822.09	1.19495728	1.19445817 31/03/25	æ	9,897.45	Bank		BQCIGBP
0.00 -0.01	0.00	-34,259.89	-34,259.89	ľ	1. 31/03/25	EUR	-34,259.89	Bank	UR CACEIS Bank	BOCTEUR
-4.15 0.01	0.00	34,140.32	34,144.47	0.13403748	0.13405377 31/03/25	DKK K	254,707.28	Bank	KK CACEIS Bank	BOCIDKK
	0.00	60,091.48	60,150.71	1.04629872		옦	57,432.43	Bank		BOCIOH
1,318.73 -0.01	0.00	-26,765.56	-28,084.29	0.64321091	0.67490163 31/03/25	B	-41,612.42	Bank	AD CACEIS Bank	BQCICAD
0.01 0.00	0.00	-0.24	-0.25	0.57688425	0.6097561 31/03/25	AUD	-0.41	Bank	UD CACEIS Bank	BQCIAUD
								TES	DISPONIBILITES AVOIRS	
-11,082.01 -2.73	-10,714.46	-9,113,193.77	-9,102,111.76	JR)	CUMUL (EUR)					
								CREANCES	DETTES ET CREANCES	
0.00 -0.01	0.00	-16,819.06	-16,819.06	1	1. 31/03/25	EUR	-16,819.06	AUTRES DETTES ET CREANCES frais des recherche		FRECEUR
0.00 -0.08	0.00	-281,333.86	-281,333.86	JR)	CLMUL (EUR)			FRAIS DE GESTION	FRAIS DE	
PRCT PLUS OU MOINS VAL ACT NET	- DURU TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE COUPON CO	I <f prix="" revient="" td="" tota<=""><td>COURS</td><td>P.R.U EN DEVISE DATE ET EXPR. COURS COTA</td><td>DEV COT</td><td>QUANTITE ET EXPR. QUANTITE</td><td>U R STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE</td><td>VALE</td><td></td></f>	COURS	P.R.U EN DEVISE DATE ET EXPR. COURS COTA	DEV COT	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	U R STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	VALE	

PAGE 9 / 11

# Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25 PORTEFEUILLE : 000TAE TONI ACTIONS ISR 100

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVALO4)

PAGE 10 / 11

D1 TONI ACT ISR 100 R Prec. VL: 1/2.3 (EUR) Variation: -1.416%  D2 TONI ACT ISR 100 A Prec. VL: 223.91 (EUR) Variation: -1.416%	Part Devise Actif net Numbre de parts Valeur liquidative Coefficient Coeff resultat Change Prix std Souscript. Prix std Rachat D1 FR0000972408 TONI ACT ISR 100 R EUR 330,024,657.01 1,942,895.41181 169.86 98.776936619691 169.86 169.86 169.86 169.86 169.86 1776936619691 169.86 169.86 18,512.02263 18,512.0	Frais de gestion charge Entreprise RAIS GESTION MAX : 29,840.17 EUR RAIS GESTION MAX : 369.48 EUR Devise Actif net Nombre de parts Valeur liquidative Coefficient Coeff resultat Change Prix std Souscript.	Frais de gestion du jour       25.82       EUR         Prov cotisation AWF :       25.82       EUR         Frais gest rêtro in :       -971.79       EUR         Frais de Gest. Fixe :       26,042.33       EUR         Frais de Gest. Fixe :       322.46       EUR         frais des recherche :       560.63       EUR	Portefeuille titres : 342,926,815.66 Coupons et dividendes a recevoir : 307,555.32
---	--	---	--	--

par la valorisation

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES par l'inventaire

par la valorisation précédente

0.5819536183 0.646893295 1.0488226965 0.1340168191 1.1957431544

suno)

en eur

0.576842482 0.6432109089 1.0462987183 0.1340374769 1.1949572803 0.1189867092 0.0024810818 0.0061906797 0.0878773233 0.25243013684 0.2387204583 0.92257544899

cotation : cotation :

31/03/25 31/03/25 31/03/25 31/03/25 31/03/25 31/03/25 31/03/25 31/03/25 31/03/25 31/03/25

00000000000000

0.1187838905 0.0024826216 0.0061484488 0.0882534639 0.5292965649 0.2391343337 0.092442801 0.9239582371

cotation : cotation :

cotation:
cotation:
cotation:
cotation:
cotation:
cotation:

28/03/25 28/03/25 28/03/25 28/03/25 28/03/25 28/03/25 28/03/25 28/03/25 28/03/25 28/03/25 28/03/25 28/03/25 28/03/25 28/03/25

cotation : cotation: cotation:

cotation : cotation : cotation : cotation : cotation :

**CACEIS**OLISFA le 01/04/25 23:34:34

# Inventaire sur historique de valorisation (HISIN)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25 PORTEFEUILLE : 000TAE TONI ACTIONS ISR 100

VL VALIDEE

Devise de fixing : Devise du portefeuille : FXR Devises Reuters EUR

			COURS DES DEVISES UTILISEES	SES UTILISEES				
70	par la valorisation		par	par l'inventaire	par la valorisation précédente	ion précédente		variation
UR en AUD :	1.73345	cotation :	31/03/25	0.	1.71835	cotation :	28/03/25	0.87875
	1.5547	cotation :	31/03/25	0.	1.54585	cotation:	28/03/25	0.5725
	0.95575	cotation :	31/03/25	0.	0.95345	••	28/03/25	0.24123
UR en DKK:	7.4606	cotation :	31/03/25	0.	7.46175	••	28/03/25	-0.01541
	0.83685	cotation :	31/03/25	0.	0.8363	••	28/03/25	0.06577
	8.4043	cotation :	31/03/25	0.	8.41865	••	28/03/25	-0.17045
UR en HUF :	403.05	cotation :	31/03/25	0.	402.8	••	28/03/25	0.06207
	161.53315	cotation :	31/03/25	0.	162.64265	••	28/03/25	-0.68217
	11.3795	cotation :	31/03/25	0.	11.331	••	28/03/25	0.42803
	1.9073	cotation :	31/03/25	0.	1.8893	••	28/03/25	0.95273
UR en PLN :	4.189	cotation :	31/03/25	0.	4.18175		28/03/25	0.17337
•	10.8507	cotation :	31/03/25	0.	10.8175	••	28/03/25	0.30691
•	1.0802	cotation :	31/03/25	0.	1 0823		28/03/25	-0.19403

SLIPO SLIPO

\_\_\_\_\_\_