



% DPAM

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT



DPAM L

Société d'Investissement à Capital Variable ("SICAV")
à compartiments multiples de droit luxembourgeois

Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières ("OPCVM")

Rapport semestriel non audité
au 30 juin 2023

R.C.S. Luxembourg B 27.128

Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur base du prospectus comprenant les fiches signalétiques de chacun des compartiments et sur base des informations clés pour l'investisseur ("Informations Clés"). Le prospectus ne peut être distribué qu'accompagné du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel, si celui-ci est plus récent que le rapport annuel.

DPAM L

Sommaire

Organisation	4
Informations générales de la SICAV	7
Etat combiné du patrimoine au 30 juin 2023.....	16
Etat combiné des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023	17
Etat du patrimoine au 30 juin 2023.....	18
Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023.....	47
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023	77
Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2023	206
Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023	222
Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2023	238
Changements intervenus dans le nombre d'actions.....	247
Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action	268
Notes aux états financiers au 30 juin 2023	286
Informations supplémentaires au 30 juin 2023	310

DPAM L

Organisation

Siège Social :

12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Date de constitution :

23 décembre 1987

Conseil d'Administration du Fonds :

Président :

- France COLAS, Directeur
Degroof Petercam Asset Services S.A.

Membres :

- Peter DE COENSEL, Directeur
Degroof Petercam Asset Management S.A.
- Philippe DENEFF, Directeur
Degroof Petercam Asset Management S.A.
- Sophie DOCCLO, DPAM intragroup Coordinator
Degroof Petercam Asset Management S.A.
- Yvon LAURET, Administrateur indépendant
- Jean-Michel LOEHR, Administrateur indépendant
- Thomas MURILLO
Degroof Petercam Asset Management S.A.

Société de Gestion :

Degroof Petercam Asset Services S.A.
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Gestionnaire(s) :

Degroof Petercam Asset Management S.A.
18, rue Guimard, B-1040 Bruxelles

DPAM Succursale FRANCE, (Jusqu'au 3 février 2023)

44, rue de Lisbonne, F-75008 Paris

Pour les compartiments BONDS EUR SHORT TERM, CONVERTIBLE EUROPE (jusqu'au 3 février 2022) et CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE (jusqu'au 3 février 2022).

Banque dépositaire et Agent payeur :

Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Domiciliataire et Administration centrale :

Degroof Petercam Asset Services S.A.
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

DPAM L

Organisation

Cabinet de Révision agréé :

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg

Représentant et Domicile de Paiement :

Marcard Stein & CO AG Hambourg
36, Ballindamm, D-20095 Hambourg
Allemagne

Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
1, Am Belvedere, A-1100 Vienne
Autriche

Banque Degroof Petercam S.A.
44, rue de l'Industrie, B-1040 Bruxelles
Belgique

Allfunds Bank S.A.U.
n°7, Calle de los Padres Dominicos, E-28050 Madrid
Espagne

Caceis Bank France
1-3, place Valhubert, F-75013 Paris
France

Société Générale London Branch
Exchange House, 12 Primrose Street, Londres EC2A 2EG
Grande Bretagne

Allfunds Bank S.A.
Via Bochetto 6, I-20123 Milan
Italie

SGSS S.p.A
Via Benigno Crespi 19A - MAC2, I-20159 Milan
Italie

Agent payeur en Suisse
Banque Cantonale de Genève
17, Quai de l'Ile, CH-1204 Genève

Représentant en Suisse
ACOLIN Fund Services A.G.
50, Leutschenbachstrasse, CH-8050 Zurich

DPAM L

Organisation

Correspondant centralisateur :

Caceis Bank France
1-3, place Valhubert, F-75013 Paris

DPAM L

Informations générales de la SICAV

DPAM L (la "SICAV") a été constituée le 23 décembre 1987 sous forme de Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments multiples de droit luxembourgeois pour une durée indéterminée. A la date du rapport, la SICAV est soumise à la loi du 10 août 1915 et ses lois modificatives relatives aux sociétés commerciales, à la Partie I de la loi du 17 décembre 2010 (la Loi de 2010) concernant les Organismes de Placement Collectif ainsi qu'aux dispositions de la directive 2009/65/CE, telles que modifiées.

Les publications sont effectuées dans le Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) accessible sur le site du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

L'acte de constitution de la SICAV a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, le 17 février 1988 et les statuts modifiés pour la dernière fois par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 janvier 2017 ont été publiés au Registre Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

La SICAV a désigné DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A. en tant que société de gestion afin que celle-ci exerce, de manière globale, l'ensemble des fonctions de gestion collective de portefeuille visées à l'Annexe II de la Loi de 2010, à savoir la gestion de portefeuille, l'administration et la commercialisation des titres de la SICAV.

Au 30 juin 2023, les compartiments suivants sont opérationnels :

- DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE libellé en EUR
- DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED libellé en EUR
- DPAM L BONDS HIGHER YIELD libellé en EUR
- DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED libellé en EUR
- DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH libellé en EUR
- DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM libellé en EUR
- DPAM L PATRIMONIAL FUND libellé en EUR
- DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE libellé en EUR
- DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD libellé en EUR
- DPAM L GLOBAL TARGET INCOME libellé en EUR
- DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE libellé en EUR
- DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE libellé en EUR
- DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE libellé en EUR
- DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX libellé en EUR
- DPAM L BONDS EUR SHORT TERM libellé en EUR
- DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX libellé en EUR
- DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE libellé en EUR
- DPAM L BONDS CORPORATE EUR libellé en EUR
- DPAM L BONDS EUR SELECTION libellé en EUR
- DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX libellé en EUR
- DPAM L BONDS EUR INFLATION-LINKED libellé en EUR
- DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX libellé en EUR
- DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX libellé en EUR
- DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX libellé en EUR
- DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL libellé en EUR
- DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE libellé en EUR
- DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026 libellé en EUR

DPAM L

Informations générales de la SICAV

Les compartiments DPAM L CONVERTIBLE EUROPE et DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE ont été liquidés en date du 3 février 2023.

Pour les compartiments actuellement offerts à la souscription, les classes d'actions suivantes peuvent être émises :

Actions de classe A : actions de distribution offertes au public.

Actions de classe A CHF : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « A » par le fait qu'elles sont libellées en franc suisse.

Actions de classe A CHF Hedged : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « A CHF » par le fait que le risque de change est couvert par rapport au franc suisse.

Actions de classe A EUR Hedged : actions de distribution qui se distinguent des actions de classe « A » par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro.

Actions de classe A USD : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « A » par le fait qu'elles sont libellées en dollar des Etats-Unis d'Amérique.

Actions de classe B : actions de capitalisation offertes au public.

Actions de classe B CHF : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « B » par le fait qu'elles sont libellées en francs suisse.

Actions de classe B CHF Hedged : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « B CHF » par le fait que le risque de change est couvert par rapport au franc suisse.

Actions de classe B EUR Hedged : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de classe « B » par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro.

Actions de classe B LC : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « B » par le fait (i) qu'elles sont réservées aux investisseurs concernés directement ou indirectement, par un ou plusieurs contrats « Services Agreement Life Cycle » en cours avec Degroof Petercam Asset Management, (ii) et qu'elles ont une commission de gestion différente.

Actions de classe B USD : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « B » par le fait qu'elles sont libellées en dollars des Etats-Unis d'Amérique.

Actions de classe B USD Hedged : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « B USD » par le fait que le risque de change est couvert par rapport au dollar des Etats-Unis d'Amérique.

Actions de classe B BIS USD Hedged : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « B USD » par le fait que la devise de souscription de la classe d'actions est couverte par rapport à la devise de référence du compartiment concerné. Toutefois, l'étendue de la couverture peut légèrement fluctuer autour du niveau de couverture totale.

Actions de classe E : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « A » par le fait qu'elles sont réservées à des investisseurs institutionnels dans le sens de l'article 174 (2) de la Loi de 2010.

DPAM L

Informations générales de la SICAV

Actions de classe E CHF : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « E » par le fait qu'elles sont libellées en franc suisse.

Actions de classe E CHF Hedged : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « E CHF » par le fait que le risque de change est couvert par rapport au franc suisse.

Actions de classe E EUR Hedged : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « E » par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro.

Actions de classe E USD : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « E » par le fait qu'elles sont libellées en dollar des Etats-Unis d'Amérique.

Actions de classe F : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « B » par le fait qu'elles sont réservées à des investisseurs institutionnels dans le sens de l'article 174 (2) de la Loi de 2010.

Actions de classe F CHF : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « F » par le fait qu'elles sont libellées en francs suisse.

Actions de classe F CHF Hedged : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « F CHF » par le fait que le risque de change est couvert par rapport au franc suisse.

Actions de classe F EUR Hedged : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « F » par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro.

Actions de classe F LC : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « F » par le fait (i) qu'elles sont réservées aux investisseurs concernés directement ou indirectement par un ou plusieurs contrat(s) « Services Agreement Life Cycle » en cours avec Degroof Petercam Asset Management et , (ii) qu'elles n'ont pas de montant de souscription initial, et (iii) qu'elles ont une commission de gestion différente.

Actions de classe F BIS USD Hedged : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « F USD » par le fait que la devise de souscription de la classe d'actions est couverte par rapport à la devise de référence du compartiment concerné. Toutefois, l'étendue de la couverture peut légèrement fluctuer autour du niveau de couverture totale.

Actions de classe F USD : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « F » par le fait qu'elles sont libellées en dollar des Etats-Unis d'Amérique.

Actions classe I : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « E » par le fait (i) qu'elles sont réservées (i) aux investisseurs institutionnels ou professionnels pour lesquels un ou plusieurs mandats de gestion discrétionnaire est en cours avec une ou plusieurs sociétés composant le groupe Degroof Petercam, (ii) au(x) compte(s) sur le(s)quel(s) s'appliquent ces mandats de gestion discrétionnaire et par le fait (iii) qu'elles ont une commission de gestion différente.

Actions classe I EUR Hedged : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « I » par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro.

DPAM L

Informations générales de la SICAV

Actions classe I USD : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « I » par le fait qu'elles sont libellées en dollar des Etats-Unis d'Amérique.

Actions classe J : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe F par le fait
(i) qu'elles sont réservées (i) aux investisseurs institutionnels ou professionnels pour lesquels un ou plusieurs mandats de gestion discrétionnaire est en cours avec une ou plusieurs sociétés composant le groupe Degroof Petercam,
(ii) au(x) compte(s) sur le(s)quel(s) s'appliquent ces mandats de gestion discrétionnaire et par le fait
(iii) qu'elles ont une commission de gestion différente.

Actions classe J EUR Hedged : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « J » par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro.

Actions classe J USD : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « J » par le fait qu'elles sont libellées en dollar des Etats-Unis d'Amérique.

Actions classe L : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « B » par le fait (i) qu'elles ont un montant minimum de souscription initial,
(ii) une autre commission de commercialisation maximale et
(iii) une commission de gestion qui peut être différente.

Actions L EUR Hedged : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « L » par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro.

Actions classe L USD : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « L » par le fait qu'elles sont libellées en dollar des Etats-Unis d'Amérique.

Actions classe M : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe A par le fait
(i) qu'elles sont réservées aux investisseurs pour lesquels un ou plusieurs mandats de gestion discrétionnaire est en cours avec une ou plusieurs sociétés composant le groupe Degroof Petercam, et
(ii) qu'elles sont réservées au(x) compte(s) sur le(s)quel(s) s'appliquent ces mandats de gestion discrétionnaire et par le fait
(iii) qu'elles sont réservées aux mandats dont la tarification est de type «all in» et par le fait
(iv) qu'elles ont une commission de gestion différente. Dans ce contexte, le « all in » comprend au moins les commissions de gestion et les droits de garde prélevés sur le(s) compte(s) sur le(s)quel(s) s'appliquent ces mandats de gestion discrétionnaire de type « all in ».

Actions classe M EUR Hedged : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « M » par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro.

Actions classe M USD : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « M » par le fait qu'elles sont libellées en dollar des Etats-Unis d'Amérique.

DPAM L

Informations générales de la SICAV

Actions classe N : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « B » par le fait (i) qu'elles sont réservées aux investisseurs pour lesquels un ou plusieurs mandats de gestion discrétionnaire est en cours avec une ou plusieurs sociétés composant le groupe Degroof Petercam, et (ii) qu'elles sont réservées au(x) compte(s) sur le(s)quel(s) s'appliquent ces mandats de gestion discrétionnaires et par le fait (iii) qu'elles sont réservées aux mandats dont la tarification est de type « all in » et par le fait (iv) qu'elles ont une commission de gestion différente. Dans ce contexte, le « all in » comprend au moins les commissions de gestion et les droits de garde prélevés sur le(s) compte(s) sur le(s)quel(s) s'appliquent ces mandats de gestion discrétionnaire de type « all in ».

Actions classe N EUR Hedged : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « N » par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro.

Actions classe N USD: actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe N par le fait qu'elles sont libellées en dollar des Etats-Unis d'Amérique.

Actions de classe P : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « F » par l'absence (i) de commission de gestion et (ii) de montant minimum de souscription initial et par le fait qu'elles sont (i) réservées aux investisseurs pour lesquels un ou plusieurs mandats de gestion discrétionnaire est en cours avec Degroof Petercam Asset Management et (ii) réservées au(x) compte(s) sur le(s)quel(s) s'appliquent ces mandats de gestion discrétionnaire.

Actions de classe P EUR Hedged : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « P » par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro.

Actions de classe V : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « A » par le fait (i) qu'elles peuvent être offertes, à la discrétion de la Société de gestion, à des distributeurs et des plates-formes au Royaume-Uni, en Suisse et dans les pays membres de l'union européenne, à l'exclusion de la Banque Degroof Petercam Belgique et de la Banque Degroof Petercam Luxembourg, (ii) qu'elles peuvent être offertes par des distributeurs et des plates-formes ayant conclu des accords de rémunération distincts avec leurs clients qui ne font l'objet d'aucune rétrocession, et (iii) qu'elles ne font l'objet d'aucune rétrocession sur les frais de gestion.

Actions de classe V CHF : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « V » par le fait qu'elles sont libellées en franc suisse.

Actions de classe V CHF Hedged : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « V CHF » par le fait que le risque de change est couvert par rapport au franc suisse.

Actions de classe V EUR Hedged : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « V » par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro.

Actions de classe V USD : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « V » par le fait qu'elles sont libellées en dollar des Etats-Unis d'Amérique.

DPAM L

Informations générales de la SICAV

Actions de classe V BIS USD Hedged : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « V USD » par le fait que la devise de souscription de la classe d'actions est couverte par rapport à la devise de référence du compartiment concerné. Toutefois, l'étendue de la couverture peut légèrement fluctuer autour du niveau de couverture totale.

Actions de classe W : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « B » par le fait

- (i) qu'elles peuvent être offertes, à la discrétion de la Société de gestion, à des distributeurs et des plates-formes au Royaume-Uni, en Suisse et dans les pays membres de l'union européenne, à l'exclusion de la Banque Degroof Petercam Belgique et de la Banque Degroof Petercam Luxembourg,
- (ii) qu'elles peuvent être offertes par des distributeurs et des plates-formes ayant conclu des accords de rémunération distincts avec leurs clients qui ne font l'objet d'aucune rétrocession, et
- (iii) qu'elles ne font l'objet d'aucune rétrocession sur les frais de gestion.

Actions de classe W CHF : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « W » par le fait qu'elles sont libellées en franc suisse.

Actions de classe W CHF Hedged : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « W CHF » par le fait que le risque de change est couvert par rapport au franc suisse.

Actions de classe W EUR Hedged : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « W » par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro.

Actions de classe W USD : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « W » par le fait qu'elles sont libellées en dollar des Etats-Unis d'Amérique.

Actions de classe W BIS USD Hedged : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « W USD » par le fait que la devise de souscription de la classe d'actions est couverte par rapport à la devise de référence du compartiment concerné. Toutefois, l'étendue de la couverture peut légèrement fluctuer autour du niveau de couverture totale.

Actions de classe Z : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « F » par le fait qu'elles sont réservées

- (i) à des investisseurs souscrivant pour un montant initial minimal de 25.000.000 EUR et par
- (ii) une commission de gestion différente, étant entendu que les actionnaires investissant dans cette classe ne peuvent demander le rachat de leurs actions de façon à réduire leur niveau d'investissement en-deçà du montant minimum de souscription initial.

Les dividendes à payer en relation avec toute classe de distribution pourront, à la demande de l'actionnaire concerné, être payés à celui-ci en espèces ou moyennant attribution de nouvelles actions de la classe concernée.

Le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire de chaque compartiment de la SICAV est effectué chaque jour ouvrable bancaire à Luxembourg ("Jour d'Evaluation") et correspond à une Valeur Nette d'Inventaire qui sera datée de ce Jour d'Evaluation mais calculée le jour ouvrable bancaire suivant ce Jour d'Evaluation.

DPAM L

Informations générales de la SICAV

En ce qui concerne le Jour d'Évaluation de DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX et seulement à partir du 1er juin 2022, si un marché (en ce compris le Shenzhen ou le Shanghai Hong Kong Stock Connect) représentant 10 % ou plus de la taille du compartiment est fermé, le Jour d'Évaluation sera le premier jour ouvrable bancaire suivant. Il en va de même lorsque plusieurs marchés représentant ensemble 10% ou plus de la taille du compartiment sont fermés.

La Valeur Nette d'Inventaire, le prix d'émission et le prix de rachat des actions (de chaque compartiment) sont disponibles chaque jour ouvrable au siège de la SICAV et pour la Suisse chaque jour ouvrable à Genève auprès du Représentant BANQUE DEGROOF PETERCAM (SUISSE) S.A., Genève (pour les compartiments concernés).

La SICAV publie, à la fin de chaque année, un rapport annuel révisé par l'auditeur et, à la fin de chaque semestre, un rapport semestriel non révisé. Ces rapports financiers contiennent entre autres des états financiers distincts établis pour chaque compartiment. La devise de consolidation est l'Euro.

Les documents suivants sont tenus à disposition du public au siège social de la SICAV ou sur les sites internet <http://funds.degroofpetercam.lu> et <https://funds.degroofpetercam.com> :

- les statuts de la SICAV ;
- le Prospectus de la SICAV (en ce compris les fiches signalétiques des compartiments de la SICAV) ;
- les Informations Clés (par compartiment et par classe d'actions) ;
- les rapports financiers de la SICAV.

Une copie de la convention conclue avec le Gestionnaire de la SICAV peut être consultée sans frais au siège social de la SICAV.

DPAM L

Environnement économique

Les actions mondiales ont augmenté de plus de 11% (en euro) au cours du premier semestre 2023. Le Nasdaq est sorti du lot au premier semestre (+29% en euros), mettant fin à une série de quatre trimestres de baisse. Les actions américaines (+14%) ont offert un rendement supérieur par rapport aux actions des autres régions, notamment celles du Japon (+9%), de l'Europe (+9%) et surtout celles des marchés émergents (+1,5%). Les actions liées à l'intelligence artificielle ont décollé à la suite de l'annonce des résultats de Nvidia en mai. Quatre titres seulement du S&P500 (Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon) représentent plus de la moitié de la hausse de l'indice depuis le début de l'année. Sur le marché obligataire, le rendement des obligations d'État américaines à 10 ans est resté globalement inchangé à la fin de la période (à 3,84%) par rapport à son niveau de fin 2022. Le rendement allemand pour la même échéance a légèrement baissé, passant de 2,57% à 2,39%. L'euro s'est légèrement apprécié par rapport au dollar au cours de la période considérée, principalement en raison de la dissipation des risques liés à la crise énergétique et des déclarations de la BCE. Le segment « high yield » a surperformé les autres catégories d'obligations au cours de la période en raison de la réduction des spreads. Le prix du baril de pétrole brut a oscillé autour de 70 dollars, tiraillé entre le risque de récession au 1er trimestre et le ralentissement de l'économie chinoise en seconde partie de période, d'une part, et la réaction en chaîne de l'OPEP+ pour réduire l'offre, d'autre part.

États-Unis

L'activité économique américaine a bien résisté en janvier et février. La croissance du PIB au 1er trimestre a été revue à la hausse (2% sur base annuelle), notamment grâce à la consommation des ménages. Toutefois, la consommation des ménages a ralenti en avril et en mai. Le rapport sur l'emploi de janvier a mis en évidence la thématique d'un marché du travail tendu, laquelle a rencontré un franc succès. Le nombre de travailleurs dans le secteur non agricole a augmenté de 517 000, bien au-delà du consensus de 185 000, tandis que le taux de chômage est retombé à 3,4%. Au cours du semestre, le marché du travail a montré des signes d'essoufflement (ralentissement de la hausse des salaires, augmentation des demandes initiales d'allocations chômage, diminution du nombre d'emplois vacants). La crise dans le secteur bancaire au mois de mars a entraîné une révision significative des anticipations de taux du marché, qui ont ensuite connu une hausse en mai, une fois cet épisode passé. L'inflation aux États-Unis a montré des signes décisifs de ralentissement. Elle a diminué au cours de la période : l'inflation globale est passée de 6,4% en décembre 2022 à 4,1% en mai, tandis que l'inflation sous-jacente est passée de 5,7% à 5,3%. La Fed a déclaré ralentir le rythme des hausses de taux à 0,25% lors de ses réunions de février, mars et mai, avant d'interrompre son cycle de resserrement monétaire en juin.

Zone euro

Les indicateurs de confiance ont poursuivi leur redressement dans la zone euro au premier trimestre, dopés par la résilience du marché du travail et l'atténuation des risques de crise énergétique qui prévalaient l'année dernière. Dans la seconde moitié de la période, les indicateurs de confiance ont montré un net ralentissement de l'activité. La deuxième révision du PIB de la zone euro a finalement indiqué que la région était entrée en récession technique au premier trimestre 2023 (deux baisses trimestrielles consécutives du PIB). Le marché de l'emploi et les intentions d'embauche ont continué à surprendre positivement. En mai, le taux de chômage s'est établi à un niveau historiquement bas de 6,5%, et les intentions d'embauche des entreprises ont même augmenté à la fin du trimestre. L'inflation sous-jacente a finalement atteint un point d'inflexion en avril, alors que le déclin de l'inflation globale s'est intensifié grâce à la baisse de l'inflation énergétique (l'inflation globale est passée d'un pic de 10,6% en octobre 2022 à 5,5% en juin 2023). L'inflation très élevée a contraint la BCE à rester prudente tout au long de la période. La BCE a relevé son taux directeur de 0,50% en février et en mars, avant de ralentir le rythme des hausses de taux (0,25%) en mai et en juin.

DPAM L

Environnement économique

Japon

L'inflation sous-jacente a connu une hausse au cours du semestre pour atteindre 4,20% en mai. Malgré la hausse de l'inflation, la Banque centrale a laissé sa politique monétaire globalement inchangée au cours de la période, après avoir surpris le marché en décembre lorsqu'elle a élargi la fourchette du rendement à 10 ans. Le yen s'est fortement déprécié au cours des six premiers mois de l'année (-11% par rapport à l'euro), principalement en raison de l'inactivité de la Banque centrale du Japon, qui a maintenu sa politique monétaire inchangée alors que les banques centrales des pays développés ont continué à relever leurs taux d'intérêt. Vers la fin de la période, les autorités ont commencé à s'inquiéter du risque que la dépréciation rapide du yen faisait peser sur la stabilité financière.

Marchés émergents

En Chine, les indicateurs d'activité se sont nettement redressés au 1er trimestre, dopés par la fin des mesures restrictives. Le secteur immobilier a atteint son point le plus bas à la fin de l'année dernière, et les indicateurs de confiance ont montré que les services et la construction ont été les principaux secteurs à bénéficier de la reprise de l'activité. Après un premier trimestre de forte croissance, l'économie chinoise a été en perte de vitesse au deuxième trimestre. Les indicateurs de confiance des entreprises ont montré que le secteur de la construction ralentissait et que celui des services, qui avait bénéficié de la levée des mesures restrictives en décembre, montrait également des signes de ralentissement au deuxième trimestre. La banque centrale de Chine a annoncé une baisse des taux en juin et le gouvernement chinois s'est montré de plus en plus ouvert quant aux futures mesures de soutien à l'économie chinoise. Sur les autres marchés émergents, les conditions de production se sont améliorées en Asie et en Europe. La banque centrale du Mexique a rejoint la banque centrale du Brésil en mettant fin à son cycle de resserrement. L'inflation a poursuivi sa tendance à la baisse sur la plupart des marchés émergents (Europe de l'Est et Amérique latine), ce qui a incité la plupart des banques centrales à interrompre à leur cycle de hausse des taux.

DPAM L

Etat combiné du patrimoine au 30 juin 2023

	NOTES	COMBINÉ (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	11.620.456.107,65
Avoirs en banque		280.243.103,72
Intérêts à recevoir sur compte courant		580.792,83
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	121.341.140,39
Dividendes à recevoir sur actions		3.523.955,06
Montants à recevoir sur souscriptions		13.776.720,90
Montants à recevoir sur ventes de titres		57.184.984,55
Montants à recevoir sur changes au comptant		21.376.500,52
Gains non réalisés sur changes à terme	10	12.908.416,69
Montants à recevoir du broker sur futures		7,16
Dépôts de garantie sur futures	11	24.448.438,54
Total Actif		12.155.840.168,01
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	12.473.902,65
Découverts en banque		465.208,40
Intérêts débiteurs à payer		9.440,32
Montants à payer sur rachats		2.920.897,87
Montants à payer sur achats de titres		127.484.442,17
Montants à payer sur changes au comptant		21.382.990,16
Pertes non réalisées sur changes à terme	10	1.791,51
Dépôts de garantie sur futures	11	91.320,95
Collatéral sur instruments dérivés OTC	10	13.310.000,00
Total Exigible		178.139.994,03
Actif net à la fin de la période		11.977.700.173,98

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat combiné des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

	NOTES	COMBINÉ (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	23.735.440,13
Intérêts sur obligations	1e	165.332.622,19
Intérêts payés sur SWAP		2.115.388,25
Intérêts créditeurs		4.309.828,09
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	376.398,47
Récupérations de taxes		402.506,54
Autres revenus		2.514,28
Total Revenus		196.274.697,95
Charges		
Commission de performance	5	113,81
Commission de gestion	5	17.337.910,72
Commission de banque dépositaire	6	1.445.825,83
Taxe d'abonnement	7	1.207.815,97
Frais d'administration	14	5.127.619,61
Frais et commissions divers		658.755,46
Frais de transactions		3.354.350,53
Intérêts et frais reçus sur SWAP		2.015.646,33
Intérêts débiteurs		61.733,06
Redevance aux autorités étrangères		152.787,26
Total Charges		31.362.558,58
Revenus / Pertes Net(te)s		164.912.139,37
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-122.512.108,83
- sur devises	1b	-8.335.258,79
- sur changes à terme		28.571.865,74
- sur futures		3.120.511,03
- sur CFD		7.071,06
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		65.764.219,58
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	478.887.072,86
- sur devises		-972.675,22
- sur changes à terme		377.343,72
- sur futures		-14.059.306,53
- sur SWAP		1.689.441,58
Résultat net des opérations		531.686.095,99
- Souscriptions		1.963.275.342,22
- Rachats		-858.045.343,54
Dividendes payés	12	-34.665.958,64
Variations de l'actif net		1.549.425.356,17
Actif net au début de la période		10.428.274.817,93
Actif net à la fin de la période		11.977.700.173,98

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	1.289.103.205,85
Avoirs en banque		13.408.881,62
Intérêts à recevoir sur compte courant		15.961,84
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	13.079.208,25
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		148.473,10
Montants à recevoir sur ventes de titres		35,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	10	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	465.126,30
Total Actif		1.316.220.891,96
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	1.032.189,57
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		576.076,96
Montants à payer sur achats de titres		12.925.524,56
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	10	0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Collatéral sur instruments dérivés OTC	10	0,00
Total Exigible		14.533.791,09
Actif net à la fin de la période		1.301.687.100,87
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		146.953,045
- B		61.464,674
- E		30.280,711
- F		724.266,092
- F LC		1.000,000
- J		20.331,184
- L		39,000
- M		844.211,706
- N		44.658,850
- P		9.704,933
- W		11.727,534
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		126,72
- B		511,08
- E		381,27
- F		538,80
- F LC		4,27
- J		22.984,63
- L		465,18
- M		129,04
- N		520,24
- P		25.159,61
- W		529,14

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	915.051.727,04
Avoirs en banque		29.574.240,82
Intérêts à recevoir sur compte courant		24.065,63
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	10.134.299,89
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		123.511,20
Montants à recevoir sur ventes de titres		13.586.086,70
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	10	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,19
Dépôts de garantie sur futures	11	1.487.630,32
Total Actif		969.981.561,79
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	1.075.273,82
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		41,06
Montants à payer sur rachats		598.460,81
Montants à payer sur achats de titres		32.792.392,11
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	10	0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	22.240,77
Collatéral sur instruments dérivés OTC	10	0,00
Total Exigible		34.488.408,57
Actif net à la fin de la période		935.493.153,22
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		228.871,303
- B		290.425,591
- B CHF		709,974
- E		72.189,828
- F		2.070.985,892
- F LC		1.000,000
- J		10.376,250
- M		885.294,661
- N		20.770,037
- P		3.905,217
- V		88.682,728
- W		78.743,941
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		122,93
- B		158,36
- B CHF		144,98
- E		108,91
- F		167,64
- F LC		4,48
- J		25.967,71
- M		125,88
- N		161,83
- P		24.879,09
- V		133,59
- W		164,51

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

DPAM L BONDS HIGHER YIELD		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	83.518.900,97
Avoirs en banque		2.941.521,08
Intérêts à recevoir sur compte courant		6.947,62
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	1.014.278,42
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		392.359,37
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	10	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Total Actif		87.874.007,46
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	191.078,26
Découverts en banque		0,32
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		91.464,67
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	10	0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Collatéral sur instruments dérivés OTC	10	0,00
Total Exigible		282.543,25
Actif net à la fin de la période		87.591.464,21
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		254.574,970
- B		84.321,900
- B CHF		353,577
- E		190.842,858
- F		51.648,134
- F LC		1.000,000
- M		68.630,992
- N		1.420,933
- V		7.261,220
- W		12.275,540
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		81,77
- B		274,93
- B CHF		263,51
- E		94,52
- F		292,61
- F LC		4,79
- M		83,86
- N		281,21
- V		91,42
- W		287,02

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	1.460.438.857,31
Avoirs en banque		31.228.378,64
Intérêts à recevoir sur compte courant		70.086,69
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	7.897.773,66
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		2.723.979,73
Montants à recevoir sur ventes de titres		25.863.735,96
Montants à recevoir sur changes au comptant		16.582.881,25
Gains non réalisés sur changes à terme	10	9.864.622,79
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	12.136.224,99
Total Actif		1.566.806.541,02
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	1.107.149,92
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		77,64
Montants à payer sur rachats		158.658,22
Montants à payer sur achats de titres		50.956.103,52
Montants à payer sur changes au comptant		16.592.525,19
Pertes non réalisées sur changes à terme	10	0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	24.670,01
Collatéral sur instruments dérivés OTC	10	11.070.000,00
Total Exigible		79.909.184,50
Actif net à la fin de la période		1.486.897.356,52
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		6.247,647
- B		59.418,392
- E		7.169,728
- F		481.394,649
- J		16.833,841
- L		372,170
- M		104.826,048
- N		453,051
- P		1.408,470
- V		86.676,177
- W		71.429,175
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		1.132,97
- B		1.151,93
- E		1.170,18
- F		1.408,90
- J		22.732,85
- L		1.129,84
- M		1.146,53
- N		1.166,11
- P		24.794,56
- V		1.176,29
- W		1.176,72

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	304.118.911,55
Avoirs en banque		7.120.966,90
Intérêts à recevoir sur compte courant		18.007,29
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	0,00
Dividendes à recevoir sur actions		210.604,00
Montants à recevoir sur souscriptions		798.107,28
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	10	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Total Actif		312.266.597,02
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	318.592,44
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		90.876,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	10	0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Collatéral sur instruments dérivés OTC	10	0,00
Total Exigible		409.468,44
Actif net à la fin de la période		311.857.128,58
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		1.405,270
- B		11.264,266
- F		342,887
- J		6.849,000
- M		9.188,382
- N		1.115,280
- P		1.559,000
- W		15,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		1.185,17
- B		1.532,25
- F		132,46
- J		33.643,07
- M		1.222,78
- N		1.577,88
- P		31.721,92
- W		1.033,43

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	451.420.374,84
Avoirs en banque		1.317.573,66
Intérêts à recevoir sur compte courant		13.795,47
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	4.017.580,26
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		251.700,98
Montants à recevoir sur ventes de titres		918.250,75
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	10	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Total Actif		457.939.275,96
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	416.053,83
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		106.524,02
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	10	0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Collatéral sur instruments dérivés OTC	10	0,00
Total Exigible		522.577,85
Actif net à la fin de la période		457.416.698,11
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		117.719,460
- B		72.759,820
- E		92.557,909
- F		1.601.142,819
- F CHF		300,000
- F LC		1.000,000
- J		3.406,153
- L		1.894,082
- M		146.567,147
- N		14.007,045
- P		3.591,521
- V		436,205
- W		28.712,513
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		102,89
- B		135,39
- E		108,12
- F		141,77
- F CHF		138,19
- F LC		4,98
- J		25.452,05
- L		132,28
- M		104,78
- N		137,61
- P		25.090,84
- V		105,24
- W		139,80

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

DPAM L PATRIMONIAL FUND		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	95.588.541,37
Avoirs en banque		4.055.558,66
Intérêts à recevoir sur compte courant		8.316,34
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	469.982,14
Dividendes à recevoir sur actions		1.278,41
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		164.731,23
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	10	994,58
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	591.505,19
Total Actif		100.880.907,92
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	309.269,81
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		34,24
Montants à payer sur rachats		4.765,05
Montants à payer sur achats de titres		691.627,85
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	10	0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	6.496,96
Collatéral sur instruments dérivés OTC	10	0,00
Total Exigible		1.012.193,91
Actif net à la fin de la période		99.868.714,01
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		584.385,636
- B		228.443,864
- E		1.444,280
- F		38.148,562
- M		6.067,441
- N		24.157,162
- W		3.756,234
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		106,22
- B		124,28
- E		115,66
- F		132,58
- M		109,09
- N		127,36
- W		117,11

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	2.849.580.416,79
Avoirs en banque		116.414.932,20
Intérêts à recevoir sur compte courant		266.394,98
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	57.512.330,61
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		8.178.309,10
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	10	2.687.292,59
Montants à recevoir du broker sur futures		1,59
Dépôts de garantie sur futures	11	4.988.490,65
Total Actif		3.039.628.168,51
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	4.027.529,50
Découverts en banque		35.889,07
Intérêts débiteurs à payer		45,92
Montants à payer sur rachats		163.139,63
Montants à payer sur achats de titres		1.635.972,38
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	10	0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Collatéral sur instruments dérivés OTC	10	2.010.000,00
Total Exigible		7.872.576,50
Actif net à la fin de la période		3.031.755.592,01

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE

	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		891.526,721
- B		806.105,990
- B CHF		4.378,000
- B USD		25.687,442
- E		2.299.161,152
- F		9.751.054,105
- F CHF		78.062,978
- F USD		2.151.475,319
- J		11.775,548
- L		63.604,137
- M		655.685,930
- N		8.441,979
- N USD		1.428,544
- P		4.070,049
- V		175.941,625
- W		2.220.309,439
- W CHF		7.030,469
- W USD		650.043,742
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		93,28
- B		137,67
- B CHF		131,70
- B USD		115,42
- E		97,60
- F		145,29
- F CHF		141,58
- F USD		125,84
- J		29.273,01
- L		134,12
- M		95,51
- N		140,93
- N USD		117,64
- P		25.717,24
- V		107,75
- W		144,91
- W CHF		134,01
- W USD		107,99

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	382.653.344,62
Avoirs en banque		1.877.159,31
Intérêts à recevoir sur compte courant		6.224,74
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	4.733.693,67
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		35.843,32
Montants à recevoir sur ventes de titres		918.075,75
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	10	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Total Actif		390.224.341,41
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	543.097,05
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		467.874,18
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	10	0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Collatéral sur instruments dérivés OTC	10	0,00
Total Exigible		1.010.971,23
Actif net à la fin de la période		389.213.370,18
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		85.998,660
- B		90.248,107
- F		1.649.493,788
- J		1.683,000
- L		1.139,241
- M		61.981,286
- N		775,000
- P		413,635
- V		661.575,952
- W		5.001,383
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		106,35
- B		137,94
- F		144,29
- J		27.025,45
- L		99,19
- M		109,15
- N		128,53
- P		25.320,88
- V		99,71
- W		141,55

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	34.011.329,91
Avoirs en banque		3.365.966,57
Intérêts à recevoir sur compte courant		1.266,69
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	0,00
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		100.000,00
Gains non réalisés sur changes à terme	10	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		4,11
Dépôts de garantie sur futures	11	349.381,21
Total Actif		37.827.948,49
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	63.953,71
Découverts en banque		24.833,44
Intérêts débiteurs à payer		1.439,46
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		99.665,35
Pertes non réalisées sur changes à terme	10	0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	13.841,69
Collatéral sur instruments dérivés OTC	10	0,00
Total Exigible		203.733,65
Actif net à la fin de la période		37.624.214,84
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		49.987,508
- B		19.200,020
- E		6.600,000
- F		280.161,856
- M		900,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		84,62
- B		110,85
- E		84,05
- F		109,34
- M		86,87

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	64.776.329,81
Avoirs en banque		1.847.753,55
Intérêts à recevoir sur compte courant		4.900,83
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	238.382,48
Dividendes à recevoir sur actions		15.304,44
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	10	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Total Actif		66.882.671,11
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	216.235,54
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		67.472,91
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	10	0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Collatéral sur instruments dérivés OTC	10	0,00
Total Exigible		283.708,45
Actif net à la fin de la période		66.598.962,66
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		58.687,864
- B		330.472,090
- F		345,859
- V		170,379
- W		311,499
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		111,03
- B		150,73
- F		29.500,68
- V		113,86
- W		154,85

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	511.935.270,89
Avoirs en banque		23.991.166,13
Intérêts à recevoir sur compte courant		38.795,00
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	6.198.870,01
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		78.877,43
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	10	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		1,25
Dépôts de garantie sur futures	11	2.148.442,16
Total Actif		544.391.422,87
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	396.128,94
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		4.124,85
Montants à payer sur achats de titres		4.440.252,13
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	10	0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	11.004,57
Collatéral sur instruments dérivés OTC	10	0,00
Total Exigible		4.851.510,49
Actif net à la fin de la période		539.539.912,38
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		36.960,913
- B		15.972,182
- F		677.134,131
- J		17.883,000
- M		335.472,390
- P		2.006,000
- W		52.248,702
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		84,86
- B		86,35
- F		88,07
- J		22.194,14
- M		86,27
- P		22.373,25
- W		89,41

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	85.334.034,11
Avoirs en banque		1.173.308,26
Intérêts à recevoir sur compte courant		2.993,35
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	384.584,16
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		6.311.181,08
Montants à recevoir sur changes au comptant		416.478,47
Gains non réalisés sur changes à terme	10	18.400,42
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	72.502,76
Total Actif		93.713.482,61
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	53.652,61
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		9,88
Montants à payer sur rachats		11.071,40
Montants à payer sur achats de titres		4.690.521,45
Montants à payer sur changes au comptant		416.186,55
Pertes non réalisées sur changes à terme	10	0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	2.368,72
Collatéral sur instruments dérivés OTC	10	0,00
Total Exigible		5.173.810,61
Actif net à la fin de la période		88.539.672,00
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		2.672,827
- F		193.476,230
- F LC		1.000,000
- J		3.469,000
- M		3.875,710
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		89,20
- F		82,70
- F LC		4,18
- J		20.749,55
- M		81,81

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX

	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	375.374.064,59
Avoirs en banque		1.350.752,52
Intérêts à recevoir sur compte courant		1.017,97
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	0,00
Dividendes à recevoir sur actions		1.648.685,14
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	10	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	59.830,46
Total Actif		378.434.350,68
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	337.796,79
Découverts en banque		225,44
Intérêts débiteurs à payer		4.905,32
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		460.790,62
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	10	0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	150,81
Collatéral sur instruments dérivés OTC	10	0,00
Total Exigible		803.868,98
Actif net à la fin de la période		377.630.481,70
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- B		42.948,000
- F		742.845,000
- J		13.675,000
- M		1.600,000
- N		470.964,801
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- B		80,19
- F		80,61
- J		20.200,25
- M		79,09
- N		80,56

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	14.425.591,16
Avoirs en banque		2.403,34
Intérêts à recevoir sur compte courant		260,02
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	76.661,91
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		50.303,33
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	10	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Total Actif		14.555.219,76
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	18.858,29
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	10	0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Collatéral sur instruments dérivés OTC	10	0,00
Total Exigible		18.858,29
Actif net à la fin de la période		14.536.361,47
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- B		147.934,073
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- B		98,26

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE

	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	14.492.171,87
Avoirs en banque		962.122,86
Intérêts à recevoir sur compte courant		1.947,48
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	230.361,64
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		243.737,72
Montants à recevoir sur changes au comptant		930.000,00
Gains non réalisés sur changes à terme	10	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Total Actif		16.860.341,57
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	9.126,82
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		992.403,03
Montants à payer sur changes au comptant		925.226,40
Pertes non réalisées sur changes à terme	10	1.791,51
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Collatéral sur instruments dérivés OTC	10	0,00
Total Exigible		1.928.547,76
Actif net à la fin de la période		14.931.793,81
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- B		138,992
- F		37.400,000
- P		441,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- B		101,38
- F		100,85
- P		25.274,13

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	153.402.743,05
Avoirs en banque		3.468.935,17
Intérêts à recevoir sur compte courant		4.817,93
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	1.039.055,98
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		703.271,32
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	10	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Total Actif		158.618.823,45
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	108.242,25
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	10	0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Collatéral sur instruments dérivés OTC	10	0,00
Total Exigible		108.242,25
Actif net à la fin de la période		158.510.581,20
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		87.623,701
- B		292.336,427
- F		52.010,000
- M		799.942,626
- N		164.267,316
- P		503,000
- V		120,000
- W		70.043,658
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		100,14
- B		99,46
- F		99,57
- M		99,53
- N		99,54
- P		24.909,26
- V		99,63
- W		99,54

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	26.312.517,04
Avoirs en banque		1.976.455,58
Intérêts à recevoir sur compte courant		6.734,01
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	283.508,80
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	10	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Total Actif		28.579.215,43
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	20.138,03
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	10	0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Collatéral sur instruments dérivés OTC	10	0,00
Total Exigible		20.138,03
Actif net à la fin de la période		28.559.077,40
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- F		21.000,000
- J		635,000
- P		430,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- F		99,25
- J		24.845,56
- P		24.878,87

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	247.432.917,37
Avoirs en banque		379.755,66
Intérêts à recevoir sur compte courant		582,79
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	3.898.540,56
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		86.086,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		2.063.541,20
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	10	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Total Actif		253.861.423,58
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	164.764,11
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		3.255.135,91
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	10	0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Collatéral sur instruments dérivés OTC	10	0,00
Total Exigible		3.419.900,02
Actif net à la fin de la période		250.441.523,56
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- B		30.300,000
- F		2.007.571,822
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- B		112,45
- F		123,05

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	267.870.507,71
Avoirs en banque		817.569,96
Intérêts à recevoir sur compte courant		2.037,72
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	0,00
Dividendes à recevoir sur actions		502.754,43
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		4.432.246,01
Montants à recevoir sur changes au comptant		725.137,69
Gains non réalisés sur changes à terme	10	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Total Actif		274.350.253,52
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	336.576,46
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		5.211.288,99
Montants à payer sur changes au comptant		726.162,33
Pertes non réalisées sur changes à terme	10	0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Collatéral sur instruments dérivés OTC	10	0,00
Total Exigible		6.274.027,78
Actif net à la fin de la période		268.076.225,74
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- B		241.216,976
- J		8.688,000
- N		9.991,250
- P		2.528,000
- W		482,481
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- B		52,36
- J		24.977,30
- N		54,12
- P		14.983,25
- W		53,82

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

DPAM L BONDS CORPORATE EUR		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	705.139.491,15
Avoirs en banque		5.711.988,67
Intérêts à recevoir sur compte courant		1.359,69
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	6.605.778,18
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		52.788,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	10	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Total Actif		717.511.405,69
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	609.765,13
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		4.968.123,41
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	10	0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Collatéral sur instruments dérivés OTC	10	0,00
Total Exigible		5.577.888,54
Actif net à la fin de la période		711.933.517,15
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		22.660,775
- B		48.811,439
- E		87.000,000
- F		2.706.296,124
- J		4.282,000
- M		28.768,803
- N		2.075,735
- P		4.675,000
- V		294,000
- W		4.243,206
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		69,95
- B		168,08
- E		105,01
- F		176,17
- J		23.701,51
- M		71,08
- N		170,72
- P		23.874,76
- V		70,68
- W		169,98

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR SELECTION		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	128.103.479,96
Avoirs en banque		564.997,01
Intérêts à recevoir sur compte courant		1.109,16
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	1.606.809,96
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		155.562,50
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	10	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Total Actif		130.431.958,59
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	102.836,01
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	10	0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Collatéral sur instruments dérivés OTC	10	0,00
Total Exigible		102.836,01
Actif net à la fin de la période		130.329.122,58
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		8.978,000
- B		11.728,510
- F		588.746,220
- M		273.241,899
- P		193,000
- V		158,847
- W		9.312,433
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		123,14
- B		126,03
- F		149,18
- M		124,61
- P		24.182,22
- V		124,06
- W		126,97

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	134.226.377,62
Avoirs en banque		22.187.287,48
Intérêts à recevoir sur compte courant		75.248,10
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	0,00
Dividendes à recevoir sur actions		730.550,12
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		500.173,10
Gains non réalisés sur changes à terme	10	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	1.472.597,45
Total Actif		159.192.233,87
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	205.518,34
Découverts en banque		399.682,00
Intérêts débiteurs à payer		326,87
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		500.356,66
Pertes non réalisées sur changes à terme	10	0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Collatéral sur instruments dérivés OTC	10	0,00
Total Exigible		1.105.883,87
Actif net à la fin de la période		158.086.350,00
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		23.327,275
- B		76.024,200
- B USD		20.945,453
- F		864.883,540
- M		36.132,846
- N		31.892,085
- P		562,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		96,68
- B		144,19
- B USD		101,05
- F		146,80
- M		97,74
- N		145,74
- P		13.847,94

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

DPAM L EUR INFLATION-LINKED		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	43.847.989,45
Avoirs en banque		196.525,00
Intérêts à recevoir sur compte courant		256,48
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	296.083,47
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	10	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	79.079,90
Total Actif		44.419.934,30
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	21.230,14
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	10	0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Collatéral sur instruments dérivés OTC	10	0,00
Total Exigible		21.230,14
Actif net à la fin de la période		44.398.704,16
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		139,000
- B		1.018,041
- F		88.830,380
- M		272,961
- P		1.054,000
- V		10,000
- W		151,381
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		2.323,80
- B		2.546,04
- F		147,81
- M		2.351,60
- P		25.901,30
- V		2.364,90
- W		2.565,49

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	132.539.408,94
Avoirs en banque		290.906,60
Intérêts à recevoir sur compte courant		204,37
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	0,00
Dividendes à recevoir sur actions		151.525,89
Montants à recevoir sur souscriptions		24.962,35
Montants à recevoir sur ventes de titres		497.064,93
Montants à recevoir sur changes au comptant		746.901,36
Gains non réalisés sur changes à terme	10	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Total Actif		134.250.974,44
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	146.675,27
Découverts en banque		616,21
Intérêts débiteurs à payer		971,64
Montants à payer sur rachats		609.558,00
Montants à payer sur achats de titres		363.495,65
Montants à payer sur changes au comptant		746.802,15
Pertes non réalisées sur changes à terme	10	0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Collatéral sur instruments dérivés OTC	10	0,00
Total Exigible		1.868.118,92
Actif net à la fin de la période		132.382.855,52
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		24.741,117
- B		53.287,773
- F		564.211,654
- M		19.280,497
- N		112,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		174,89
- B		197,80
- F		202,17
- M		177,70
- N		204,60

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	487.543.725,89
Avoirs en banque		539.080,49
Intérêts à recevoir sur compte courant		0,30
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	0,00
Dividendes à recevoir sur actions		251.588,19
Montants à recevoir sur souscriptions		22.889,22
Montants à recevoir sur ventes de titres		344.471,07
Montants à recevoir sur changes au comptant		443.000,00
Gains non réalisés sur changes à terme	10	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Total Actif		489.144.755,16
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	383.563,58
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		1.561,11
Montants à payer sur rachats		38.304,08
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		443.162,42
Pertes non réalisées sur changes à terme	10	0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Collatéral sur instruments dérivés OTC	10	0,00
Total Exigible		866.591,19
Actif net à la fin de la période		488.278.163,97
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		4.847,108
- A USD		6.719,989
- B		125.256,877
- F		466.836,478
- F USD		390.965,783
- J		4.538,710
- M		34.104,116
- N		7.818,684
- W		19.255,961
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		233,15
- A USD		233,37
- B		259,39
- F		264,82
- F USD		155,32
- J		54.144,39
- M		236,84
- N		263,27
- W		261,28

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	65.102.189,53
Avoirs en banque		98.700,75
Intérêts à recevoir sur compte courant		42,86
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	0,00
Dividendes à recevoir sur actions		11.664,44
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	10	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Total Actif		65.212.597,58
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	74.864,26
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	10	0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	0,00
Collatéral sur instruments dérivés OTC	10	0,00
Total Exigible		74.864,26
Actif net à la fin de la période		65.137.733,32
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		9.678,293
- B		73.529,041
- E		4.132,797
- F		313.330,944
- M		1.594,347
- N		17.171,107
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		143,85
- B		173,01
- E		122,52
- F		150,85
- M		146,20
- N		175,73

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	297.111.687,26
Avoirs en banque		3.378.215,23
Intérêts à recevoir sur compte courant		7.417,48
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	1.623.356,34
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		1.791.523,82
Montants à recevoir sur changes au comptant		931.928,65
Gains non réalisés sur changes à terme	10	337.106,31
Montants à recevoir du broker sur futures		0,02
Dépôts de garantie sur futures	11	597.627,15
Total Actif		305.778.862,26
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	183.742,17
Découverts en banque		3.961,92
Intérêts débiteurs à payer		27,18
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		4.033.337,65
Montants à payer sur changes au comptant		932.903,11
Pertes non réalisées sur changes à terme	10	0,00
Dépôts de garantie sur futures	11	10.547,42
Collatéral sur instruments dérivés OTC	10	230.000,00
Total Exigible		5.394.519,45
Actif net à la fin de la période		300.384.342,81
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		380,000
- A EUR Hedged		20.568,357
- B		20.013,340
- B EUR Hedged		20.190,245
- E EUR Hedged		41.884,758
- F		277.255,000
- F EUR Hedged		946.613,046
- J		3.165,000
- M EUR Hedged		103.868,533
- P		2.712,000
- P EUR Hedged		1.361,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		90,57
- A EUR Hedged		84,71
- B		94,04
- B EUR Hedged		101,49
- E EUR Hedged		89,70
- F		95,60
- F EUR Hedged		90,58
- J		24.071,53
- M EUR Hedged		85,45
- P		24.205,95
- P EUR Hedged		20.544,98

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	3.540,00
Intérêts sur obligations	1e	14.267.750,53
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		154.345,26
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		14.425.635,79
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	1.271.900,92
Commission de banque dépositaire	6	161.744,12
Taxe d'abonnement	7	113.978,79
Frais d'administration	14	496.112,18
Frais et commissions divers		49.189,64
Frais de transactions		117.459,19
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		0,00
Redevance aux autorités étrangères		8.989,17
Total Charges		2.219.374,01
Revenus / Pertes Net(te)s		12.206.261,78
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-24.766.524,70
- sur devises	1b	0,02
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		2.274.710,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-10.285.552,90
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	42.057.879,64
- sur devises		0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-2.844.500,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		28.927.826,74
- Souscriptions		113.739.609,97
- Rachats		-39.644.197,53
Dividendes payés	12	-992.927,09
Variations de l'actif net		102.030.312,09
Actif net au début de la période		1.199.656.788,78
Actif net à la fin de la période		1.301.687.100,87

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	15.029.868,90
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		331.958,28
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		73.810,08
Autres revenus		0,00
Total Revenus		15.435.637,26
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	1.597.760,23
Commission de banque dépositaire	6	121.429,56
Taxe d'abonnement	7	107.623,58
Frais d'administration	14	384.459,55
Frais et commissions divers		61.413,84
Frais de transactions		242.558,49
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		6.741,82
Redevance aux autorités étrangères		8.121,58
Total Charges		2.530.108,65
Revenus / Pertes Net(te)s		12.905.528,61
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-40.847.675,64
- sur devises	1b	-332.543,46
- sur changes à terme		-93.847,49
- sur futures		-2.646.696,70
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-31.015.234,68
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	48.341.796,68
- sur devises		-42.276,94
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-1.559.516,55
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		15.724.768,51
- Souscriptions		53.288.377,44
- Rachats		-97.785.165,44
Dividendes payés	12	-3.269.063,97
Variations de l'actif net		-32.041.083,46
Actif net au début de la période		967.534.236,68
Actif net à la fin de la période	5	935.493.153,22

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

DPAM L BONDS HIGHER YIELD		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	1.948.557,47
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		52.256,06
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		2.000.813,53
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	298.352,14
Commission de banque dépositaire	6	11.255,69
Taxe d'abonnement	7	25.371,09
Frais d'administration	14	67.259,64
Frais et commissions divers		21.509,36
Frais de transactions		9.867,63
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		23,79
Redevance aux autorités étrangères		4.839,22
Total Charges		438.478,56
Revenus / Pertes Net(te)s		1.562.334,97
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-2.085.594,38
- sur devises	1b	-9.931,96
- sur changes à terme		-82.844,33
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-616.035,70
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	4.537.817,50
- sur devises		45.162,08
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		3.966.943,88
- Souscriptions		5.037.538,79
- Rachats		-9.243.373,76
Dividendes payés	12	-1.496.062,71
Variations de l'actif net		-1.734.953,80
Actif net au début de la période		89.326.418,01
Actif net à la fin de la période		87.591.464,21

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	9.293.991,15
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		349.664,27
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		139.759,88
Autres revenus		0,00
Total Revenus		9.783.415,30
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion	5	1.268.081,26
Commission de banque dépositaire	5	165.235,95
Taxe d'abonnement	6	139.217,66
Frais d'administration	7	556.674,76
Frais et commissions divers	14	37.509,14
Frais de transactions		117.097,61
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		1.772,60
Redevance aux autorités étrangères		10.145,20
Total Charges		2.295.734,18
Revenus / Pertes Net(te)s		7.487.681,12
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-21.674.552,25
- sur devises	1b	-5.927.585,73
- sur changes à terme		20.246.559,96
- sur futures		-464.105,85
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-332.002,75
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	10.604.665,14
- sur devises		-19.971,14
- sur changes à terme		1.391.465,18
- sur futures		-523.398,16
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		11.120.758,27
- Souscriptions		419.961.944,23
- Rachats		-61.758.768,67
Dividendes payés	12	-860.612,86
Variations de l'actif net		368.463.320,97
Actif net au début de la période		1.118.434.035,55
Actif net à la fin de la période		1.486.897.356,52

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	5.520.202,04
Intérêts sur obligations	1e	0,00
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		71.147,19
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		7.875,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		5.599.224,23
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	448.813,93
Commission de banque dépositaire	6	40.755,47
Taxe d'abonnement	7	29.116,32
Frais d'administration	14	126.546,96
Frais et commissions divers		31.079,07
Frais de transactions		319.385,69
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		100,89
Redevance aux autorités étrangères		1.710,14
Total Charges		997.508,47
Revenus / Pertes Net(te)s		4.601.715,76
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	14.418.376,61
- sur devises	1b	37.668,35
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		19.057.760,72
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	10.717.623,14
- sur devises		0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		29.775.383,86
- Souscriptions		8.504.677,86
- Rachats		-31.144.286,89
Dividendes payés	12	-212.951,14
Variations de l'actif net		6.922.823,69
Actif net au début de la période		304.934.304,89
Actif net à la fin de la période		311.857.128,58

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	7.451.273,64
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		125.086,35
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		7.576.359,99
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	599.156,70
Commission de banque dépositaire	6	61.534,95
Taxe d'abonnement	7	35.754,27
Frais d'administration	14	227.791,02
Frais et commissions divers		12.562,25
Frais de transactions		45.236,42
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		0,03
Redevance aux autorités étrangères		6.314,32
Total Charges		988.349,96
Revenus / Pertes Net(te)s		6.588.010,03
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-5.381.542,21
- sur devises	1b	0,86
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		1.206.468,68
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	13.508.453,21
- sur devises		0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		14.714.921,89
- Souscriptions		51.813.570,18
- Rachats		-91.112.712,49
Dividendes payés	12	-732.338,10
Variations de l'actif net		-25.316.558,52
Actif net au début de la période		482.733.256,63
Actif net à la fin de la période		457.416.698,11

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

DPAM L PATRIMONIAL FUND		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	242.165,89
Intérêts sur obligations	1e	752.276,10
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		62.281,89
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		5.714,75
Autres revenus		0,00
Total Revenus		1.062.438,63
Charges		
Commission de performance	5	113,81
Commission de gestion	5	501.558,21
Commission de banque dépositaire	6	13.496,67
Taxe d'abonnement	7	67.460,15
Frais d'administration	14	59.231,15
Frais et commissions divers		22.490,39
Frais de transactions		17.856,39
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		8.265,27
Redevance aux autorités étrangères		4.920,78
Total Charges		695.392,82
Revenus / Pertes Net(te)s		367.045,81
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	954.567,47
- sur devises	1b	-67.805,49
- sur changes à terme		191.615,08
- sur futures		-275.405,69
- sur CFD		7.071,06
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		1.177.088,24
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	2.076.319,79
- sur devises		-14.511,87
- sur changes à terme		-47.344,74
- sur futures		-397.408,38
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		2.794.143,04
- Souscriptions		1.581.893,24
- Rachats		-13.375.911,35
Dividendes payés	12	-974.006,36
Variations de l'actif net		-9.973.881,43
Actif net au début de la période		109.842.595,44
Actif net à la fin de la période		99.868.714,01

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	-102.979,21
Intérêts sur obligations	1e	83.650.982,17
Intérêts payés sur SWAP		2.115.388,25
Intérêts créditeurs		2.037.409,98
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		14.613,45
Autres revenus		0,00
Total Revenus		87.715.414,64
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	6.126.273,85
Commission de banque dépositaire	6	355.055,25
Taxe d'abonnement	7	297.728,93
Frais d'administration	14	1.224.127,72
Frais et commissions divers		164.830,11
Frais de transactions		396.678,91
Intérêts et frais reçus sur SWAP		2.015.646,33
Intérêts débiteurs		15.552,32
Redevance aux autorités étrangères		12.238,45
Total Charges		10.608.131,87
Revenus / Pertes Net(te)s		77.107.282,77
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-37.847.034,25
- sur devises	1b	-1.500.095,17
- sur changes à terme		4.292.051,17
- sur futures		6.000.840,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		48.053.044,52
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	192.873.292,38
- sur devises		122.881,24
- sur changes à terme		3.036.514,03
- sur futures		-10.287.891,69
- sur SWAP		1.689.441,58
Résultat net des opérations		235.487.282,06
- Souscriptions		652.212.131,72
- Rachats		-304.560.761,70
Dividendes payés	12	-22.160.728,24
Variations de l'actif net		560.977.923,84
Actif net au début de la période		2.470.777.668,17
Actif net à la fin de la période		3.031.755.592,01

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	7.575.057,79
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		65.901,10
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		7.640.958,89
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	853.714,38
Commission de banque dépositaire	6	49.923,21
Taxe d'abonnement	7	41.943,23
Frais d'administration	14	173.712,02
Frais et commissions divers		37.678,95
Frais de transactions		70.007,33
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		0,00
Redevance aux autorités étrangères		5.934,76
Total Charges		1.232.913,88
Revenus / Pertes Net(te)s		6.408.045,01
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-7.420.112,71
- sur devises	1b	-0,01
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		102.899,70
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-909.168,01
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	18.927.080,80
- sur devises		0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		18.017.912,79
- Souscriptions		21.384.575,92
- Rachats		-31.753.726,23
Dividendes payés	12	-2.457.995,15
Variations de l'actif net		5.190.767,33
Actif net au début de la période		384.022.602,85
Actif net à la fin de la période		389.213.370,18

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	0,00
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		15.435,91
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		15.435,91
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	98.197,84
Commission de banque dépositaire	6	4.844,72
Taxe d'abonnement	7	2.401,43
Frais d'administration	14	26.711,16
Frais et commissions divers		5.059,00
Frais de transactions		2.894,32
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		9.011,26
Redevance aux autorités étrangères		2.609,45
Total Charges		151.729,18
Revenus / Pertes Net(te)s		-136.293,27
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-517.306,93
- sur devises	1b	-36.796,90
- sur changes à terme		1.117,73
- sur futures		616.075,45
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-73.203,92
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	1.480.509,22
- sur devises		-323.241,47
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-168.460,43
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		915.603,40
- Souscriptions		89.185,46
- Rachats		-812.372,08
Dividendes payés	12	-96.978,53
Variations de l'actif net		95.438,25
Actif net au début de la période		37.528.776,59
Actif net à la fin de la période		37.624.214,84

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	432.272,21
Intérêts sur obligations	1e	303.738,34
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		24.892,74
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		2.695,82
Autres revenus		0,00
Total Revenus		763.599,11
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	350.013,73
Commission de banque dépositaire	6	8.456,79
Taxe d'abonnement	7	45.323,07
Frais d'administration	14	40.939,99
Frais et commissions divers		14.490,92
Frais de transactions		36.442,46
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		11,97
Redevance aux autorités étrangères		4.752,74
Total Charges		500.431,67
Revenus / Pertes Net(te)s		263.167,44
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	920.812,73
- sur devises	1b	-3.066,25
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		1.180.913,92
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	2.226.194,92
- sur devises		0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		3.407.108,84
- Souscriptions		3.415.524,76
- Rachats		-5.354.684,98
Dividendes payés	12	-38.904,26
Variations de l'actif net		1.429.044,36
Actif net au début de la période		65.169.918,30
Actif net à la fin de la période		66.598.962,66

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	5.977.907,70
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		207.598,64
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		6.185.506,34
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	507.513,40
Commission de banque dépositaire	6	60.092,42
Taxe d'abonnement	7	33.059,30
Frais d'administration	14	193.712,37
Frais et commissions divers		18.228,55
Frais de transactions		45.105,31
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		3.070,98
Redevance aux autorités étrangères		4.483,94
Total Charges		865.266,27
Revenus / Pertes Net(te)s		5.320.240,07
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-6.609.790,67
- sur devises	1b	38.785,36
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-960.130,84
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-2.210.896,08
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	19.493.936,81
- sur devises		-335.149,81
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		512.198,56
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		17.460.089,48
- Souscriptions		102.845.189,79
- Rachats		-3.600.628,95
Dividendes payés	12	-539.280,67
Variations de l'actif net		116.165.369,65
Actif net au début de la période		423.374.542,73
Actif net à la fin de la période		539.539.912,38

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	616.568,82
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		19.409,28
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		635.978,10
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	56.235,96
Commission de banque dépositaire	6	11.100,08
Taxe d'abonnement	7	4.492,91
Frais d'administration	14	45.332,34
Frais et commissions divers		6.949,89
Frais de transactions		11.046,39
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		158,34
Redevance aux autorités étrangères		4.784,92
Total Charges		140.100,83
Revenus / Pertes Net(te)s		495.877,27
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-2.720.614,90
- sur devises	1b	-97.789,14
- sur changes à terme		123.515,25
- sur futures		-21.724,09
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-2.220.735,61
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	2.042.969,16
- sur devises		-22.988,01
- sur changes à terme		-37.825,79
- sur futures		-33.514,82
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		-272.095,07
- Souscriptions		4.930.139,69
- Rachats		-1.648.008,42
Dividendes payés	12	-1.777,25
Variations de l'actif net		3.008.258,95
Actif net au début de la période		85.531.413,05
Actif net à la fin de la période		88.539.672,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	9.615,42
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		752,04
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		10.367,46
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	9.511,85
Commission de banque dépositaire	6	362,30
Taxe d'abonnement	7	421,46
Frais d'administration	14	21.162,74
Frais et commissions divers		13.861,16
Frais de transactions		7.489,95
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		2.005,03
Redevance aux autorités étrangères		9.594,73
Total Charges		64.409,22
Revenus / Pertes Net(te)s		-54.041,76
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-899.815,23
- sur devises	1b	-52.601,46
- sur changes à terme		804.989,29
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-201.469,16
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	1.385.076,43
- sur devises		0,00
- sur changes à terme		-682.110,93
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		501.496,34
- Souscriptions		0,00
- Rachats		-14.246.145,58
Dividendes payés	12	0,00
Variations de l'actif net		-13.744.649,24
Actif net au début de la période		13.744.649,24
Actif net à la fin de la période		0,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX

	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	4.182.078,22
Intérêts sur obligations	1e	0,00
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		72.169,73
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	80.725,19
Récupérations de taxes		646,92
Autres revenus		0,00
Total Revenus		4.335.620,06
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	360.864,51
Commission de banque dépositaire	6	47.828,81
Taxe d'abonnement	7	27.423,21
Frais d'administration	14	292.230,19
Frais et commissions divers		20.843,82
Frais de transactions		160.721,04
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		8.899,14
Redevance aux autorités étrangères		5.652,04
Total Charges		924.462,76
Revenus / Pertes Net(te)s		3.411.157,30
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-10.688.293,96
- sur devises	1b	-53.972,23
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-355.742,93
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-7.686.851,82
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	11.612.562,01
- sur devises		-3.349,81
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-25.213,35
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		3.897.147,03
- Souscriptions		24.295.592,80
- Rachats		-8.148.514,34
Dividendes payés	12	-2.336,00
Variations de l'actif net		20.041.889,49
Actif net au début de la période		357.588.592,21
Actif net à la fin de la période		377.630.481,70

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	140.195,01
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		1.921,78
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		2.514,28
Total Revenus		144.631,07
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	32.818,32
Commission de banque dépositaire	6	2.118,52
Taxe d'abonnement	7	3.795,67
Frais d'administration	14	13.176,22
Frais et commissions divers		5.286,22
Frais de transactions		5.676,70
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		0,00
Redevance aux autorités étrangères		4.569,26
Total Charges		67.440,91
Revenus / Pertes Net(te)s		77.190,16
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-198.499,83
- sur devises	1b	0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-121.309,67
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	306.451,26
- sur devises		0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		185.141,59
- Souscriptions		75.000,01
- Rachats		-5.417.875,72
Dividendes payés	12	0,00
Variations de l'actif net		-5.157.734,12
Actif net au début de la période		19.694.095,59
Actif net à la fin de la période		14.536.361,47

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE

	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	377.412,23
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		11.279,37
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		388.691,60
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	7.928,46
Commission de banque dépositaire	6	1.855,95
Taxe d'abonnement	7	735,16
Frais d'administration	14	9.803,68
Frais et commissions divers		4.381,80
Frais de transactions		5.442,52
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		0,00
Redevance aux autorités étrangères		5.292,99
Total Charges		35.440,56
Revenus / Pertes Net(te)s		353.251,04
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-130.718,88
- sur devises	1b	9.992,32
- sur changes à terme		-3.285,19
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		229.239,29
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	160.927,43
- sur devises		-1.393,06
- sur changes à terme		-1.791,51
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		386.982,15
- Souscriptions		477.443,78
- Rachats		0,00
Dividendes payés	12	0,00
Variations de l'actif net		864.425,93
Actif net au début de la période		14.067.367,88
Actif net à la fin de la période		14.931.793,81

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	1.032.178,90
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		37.729,84
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	42.973,38
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		1.112.882,12
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	75.253,49
Commission de banque dépositaire	6	15.643,06
Taxe d'abonnement	7	35.663,61
Frais d'administration	14	73.749,69
Frais et commissions divers		4.140,82
Frais de transactions		22.702,06
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		0,00
Redevance aux autorités étrangères		2.188,87
Total Charges		229.341,60
Revenus / Pertes Net(te)s		883.540,52
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-64.784,47
- sur devises	1b	0,06
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		818.756,11
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	467.016,20
- sur devises		0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		1.285.772,31
- Souscriptions		89.513.435,37
- Rachats		-23.917.806,65
Dividendes payés	12	0,00
Variations de l'actif net		66.881.401,03
Actif net au début de la période		91.629.180,17
Actif net à la fin de la période		158.510.581,20

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE

	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	509.657,64
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		30.321,47
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		52,51
Autres revenus		0,00
Total Revenus		540.031,62
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	26.235,26
Commission de banque dépositaire	6	3.194,16
Taxe d'abonnement	7	1.423,38
Frais d'administration	14	17.741,16
Frais et commissions divers		4.188,36
Frais de transactions		10.345,82
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		0,00
Redevance aux autorités étrangères		5.252,01
Total Charges		68.380,15
Revenus / Pertes Net(te)s		471.651,47
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-36.659,77
- sur devises	1b	13.156,66
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		448.148,36
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	-597.319,84
- sur devises		-13.968,86
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		-163.140,34
- Souscriptions		29.021.172,28
- Rachats		-298.954,54
Dividendes payés	12	0,00
Variations de l'actif net		28.559.077,40
Actif net au début de la période		0,00
Actif net à la fin de la période		28.559.077,40

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	4.162.068,80
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		4.744,58
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	47.899,34
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		4.214.712,72
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	183.739,03
Commission de banque dépositaire	6	30.962,57
Taxe d'abonnement	7	14.646,06
Frais d'administration	14	94.048,67
Frais et commissions divers		6.628,79
Frais de transactions		32.205,99
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		0,00
Redevance aux autorités étrangères		763,78
Total Charges		362.994,89
Revenus / Pertes Net(te)s		3.851.717,83
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-2.148.335,15
- sur devises	1b	0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		1.703.382,68
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	3.655.859,35
- sur devises		0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		5.359.242,03
- Souscriptions		48.948.214,05
- Rachats		-22.828.287,60
Dividendes payés	12	0,00
Variations de l'actif net		31.479.168,48
Actif net au début de la période		218.962.355,08
Actif net à la fin de la période		250.441.523,56

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	6.875.840,69
Intérêts sur obligations	1e	0,00
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		11.941,40
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		42.818,50
Autres revenus		0,00
Total Revenus		6.930.600,59
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	394.539,30
Commission de banque dépositaire	6	24.344,85
Taxe d'abonnement	7	18.305,67
Frais d'administration	14	87.183,92
Frais et commissions divers		10.262,27
Frais de transactions		1.243.125,21
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		41,13
Redevance aux autorités étrangères		5.035,29
Total Charges		1.782.837,64
Revenus / Pertes Net(te)s		5.147.762,95
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-771.686,01
- sur devises	1b	-183.962,49
- sur changes à terme		-6.400,69
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		4.185.713,76
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	1.207.662,29
- sur devises		1.300,06
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		5.394.676,11
- Souscriptions		230.674.121,73
- Rachats		-2.905.661,71
Dividendes payés	12	0,00
Variations de l'actif net		233.163.136,13
Actif net au début de la période		34.913.089,61
Actif net à la fin de la période		268.076.225,74

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

DPAM L BONDS CORPORATE EUR		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	7.182.819,90
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		58.979,49
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		7.241.799,39
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	849.443,00
Commission de banque dépositaire	6	90.802,32
Taxe d'abonnement	7	41.801,39
Frais d'administration	14	272.786,51
Frais et commissions divers		19.425,81
Frais de transactions		57.209,61
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		0,00
Redevance aux autorités étrangères		4.046,90
Total Charges		1.335.515,54
Revenus / Pertes Net(te)s		5.906.283,85
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-1.457.329,89
- sur devises	1b	0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		4.448.953,96
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	10.246.766,72
- sur devises		0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		14.695.720,68
- Souscriptions		51.638.346,91
- Rachats		-38.481.269,87
Dividendes payés	12	-59.731,65
Variations de l'actif net		27.793.066,07
Actif net au début de la période		684.140.451,08
Actif net à la fin de la période		711.933.517,15

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

DPAM L CONVERTIBLE EUROPE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	26.499,23
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		2.439,83
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		28.939,06
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	31.416,36
Commission de banque dépositaire	6	1.201,76
Taxe d'abonnement	7	782,28
Frais d'administration	14	8.143,18
Frais et commissions divers		11.523,94
Frais de transactions		7.097,92
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		3,12
Redevance aux autorités étrangères		7.562,17
Total Charges		67.730,73
Revenus / Pertes Net(te)s		-38.791,67
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	3.256.782,90
- sur devises	1b	-19.004,15
- sur changes à terme		-16.425,64
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		3.182.561,44
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	-1.079.343,37
- sur devises		0,00
- sur changes à terme		17.054,47
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		2.120.272,54
- Souscriptions		112.230,73
- Rachats		-47.373.736,75
Dividendes payés	12	0,00
Variations de l'actif net		-45.141.233,48
Actif net au début de la période		45.141.233,48
Actif net à la fin de la période		0,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR SELECTION		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	1.739.192,20
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		29.185,77
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	53.015,40
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		1.821.393,37
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	138.565,76
Commission de banque dépositaire	6	18.056,21
Taxe d'abonnement	7	14.160,17
Frais d'administration	14	71.852,13
Frais et commissions divers		8.374,39
Frais de transactions		19.403,90
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		0,00
Redevance aux autorités étrangères		2.517,58
Total Charges		272.930,14
Revenus / Pertes Net(te)s		1.548.463,23
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-2.965.438,74
- sur devises	1b	0,01
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-1.416.975,50
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	4.911.147,66
- sur devises		0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		3.494.172,16
- Souscriptions		27.824.556,32
- Rachats		-46.305.126,06
Dividendes payés	12	-133.030,90
Variations de l'actif net		-15.119.428,48
Actif net au début de la période		145.448.551,06
Actif net à la fin de la période		130.329.122,58

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	1.862.541,77
Intérêts sur obligations	1e	0,00
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		460.330,68
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	46.828,87
Récupérations de taxes		95.632,48
Autres revenus		0,00
Total Revenus		2.465.333,80
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	207.718,66
Commission de banque dépositaire	6	20.152,79
Taxe d'abonnement	7	18.086,65
Frais d'administration	14	117.845,57
Frais et commissions divers		9.904,27
Frais de transactions		26.974,40
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		1.799,41
Redevance aux autorités étrangères		3.723,14
Total Charges		406.204,89
Revenus / Pertes Net(te)s		2.059.128,91
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-295.045,37
- sur devises	1b	-122.170,47
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-1.022.041,91
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		619.871,16
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	1.843.942,72
- sur devises		-323.278,86
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		1.670.676,86
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		3.811.211,88
- Souscriptions		8.496.739,92
- Rachats		-10.255.460,50
Dividendes payés	12	-106.608,18
Variations de l'actif net		1.945.883,12
Actif net au début de la période		156.140.466,88
Actif net à la fin de la période		158.086.350,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

DPAM L EUR INFLATION-LINKED		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	245.892,26
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		2.395,71
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	5.635,07
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		253.923,04
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	22.164,28
Commission de banque dépositaire	6	6.004,11
Taxe d'abonnement	7	3.273,61
Frais d'administration	14	30.857,39
Frais et commissions divers		4.807,60
Frais de transactions		8.420,87
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		0,00
Redevance aux autorités étrangères		2.879,98
Total Charges		78.407,84
Revenus / Pertes Net(te)s		175.515,20
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-200.690,27
- sur devises	1b	0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-17.135,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-42.310,07
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	1.738.331,76
- sur devises		0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-91.920,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		1.604.101,69
- Souscriptions		2.330.042,93
- Rachats		-11.929.442,68
Dividendes payés	12	-3.981,77
Variations de l'actif net		-7.999.279,83
Actif net au début de la période		52.397.983,99
Actif net à la fin de la période		44.398.704,16

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	1.128.935,90
Intérêts sur obligations	1e	0,00
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		1.887,21
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	22.068,21
Récupérations de taxes		13.843,78
Autres revenus		0,00
Total Revenus		1.166.735,10
Charges		
Commission de performance		0,00
Commission de gestion	5	200.641,53
Commission de banque dépositaire	5	15.425,99
Taxe d'abonnement	6	16.367,01
Frais d'administration	7	61.288,25
Frais et commissions divers	14	13.467,39
Frais de transactions		65.311,20
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		2.184,33
Redevance aux autorités étrangères		3.869,75
Total Charges		378.555,45
Revenus / Pertes Net(te)s		788.179,65
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	4.580.503,51
- sur devises	1b	-13.250,12
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		5.355.433,04
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	11.667.638,88
- sur devises		198,56
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		17.023.270,48
- Souscriptions		9.651.269,41
- Rachats		-5.157.877,17
Dividendes payés	12	-117.793,32
Variations de l'actif net		21.398.869,40
Actif net au début de la période		110.983.986,12
Actif net à la fin de la période		132.382.855,52

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	2.391.174,94
Intérêts sur obligations	1e	0,00
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		4.443,61
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	61.533,72
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		2.457.152,27
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	501.387,22
Commission de banque dépositaire	6	55.000,72
Taxe d'abonnement	7	34.724,03
Frais d'administration	14	154.030,92
Frais et commissions divers		17.070,95
Frais de transactions		149.120,51
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		1.562,37
Redevance aux autorités étrangères		4.344,52
Total Charges		917.241,24
Revenus / Pertes Net(te)s		1.539.911,03
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	24.239.449,54
- sur devises	1b	-165.615,98
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		25.613.744,59
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	55.837.975,74
- sur devises		-1.217,31
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		81.450.503,02
- Souscriptions		41.245.951,88
- Rachats		-19.935.375,71
Dividendes payés	12	-232.823,16
Variations de l'actif net		102.528.256,03
Actif net au début de la période		385.749.907,94
Actif net à la fin de la période		488.278.163,97

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	1.199.667,68
Intérêts sur obligations	1e	0,00
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		921,04
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	15.719,29
Récupérations de taxes		5.043,37
Autres revenus		0,00
Total Revenus		1.221.351,38
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	115.690,59
Commission de banque dépositaire	6	8.083,51
Taxe d'abonnement	7	11.766,66
Frais d'administration	14	39.191,89
Frais et commissions divers		9.064,30
Frais de transactions		62.173,56
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		12,36
Redevance aux autorités étrangères		3.854,06
Total Charges		249.836,93
Revenus / Pertes Net(te)s		971.514,45
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	2.653.833,20
- sur devises	1b	3.357,75
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		3.628.705,40
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	5.245.798,99
- sur devises		-3,34
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		8.874.501,05
- Souscriptions		6.612.567,49
- Rachats		-5.672.804,39
Dividendes payés	12	-34.216,81
Variations de l'actif net		9.780.047,34
Actif net au début de la période		55.357.685,98
Actif net à la fin de la période		65.137.733,32

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	3.039.117,99
Intérêts payés sur SWAP		0,00
Intérêts créditeurs		60.997,59
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		3.100.115,58
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	202.420,55
Commission de banque dépositaire	6	39.863,32
Taxe d'abonnement	7	20.969,22
Frais d'administration	14	139.916,64
Frais et commissions divers		12.532,46
Frais de transactions		39.293,13
Intérêts et frais reçus sur SWAP		0,00
Intérêts débiteurs		516,90
Redevance aux autorités étrangères		1.795,52
Total Charges		457.307,74
Revenus / Pertes Net(te)s		2.642.807,84
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-3.808.388,58
- sur devises	1b	147.970,83
- sur changes à terme		3.114.820,60
- sur futures		-111.031,11
- sur CFD		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		1.986.179,58
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	1.388.040,24
- sur devises		-40.866,68
- sur changes à terme		-3.298.616,99
- sur futures		-310.358,57
- sur SWAP		0,00
Résultat net des opérations		-275.622,42
- Souscriptions		32.946.986,33
- Rachats		-35.593.874,41
Dividendes payés	12	-141.810,52
Variations de l'actif net		-3.064.321,02
Actif net au début de la période		303.448.663,83
Actif net à la fin de la période		300.384.342,81

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
ABANCA CORP. FRN 21-080927	5.000.000	EUR	4.994.850,00	4.265.225,00	0,33%
ABBOTT IRELAND FINANCE 0,375 19-191127	2.500.000	EUR	2.481.400,00	2.192.612,50	0,17%
ABBOTT IRELAND FINANCE 1,50 18-270926	4.000.000	EUR	3.997.910,00	3.744.900,00	0,29%
ABERTIS 4,125 23-28	2.000.000	EUR	1.994.120,00	1.986.350,00	0,15%
ABERTIS 4,125 23-29	4.000.000	EUR	3.967.720,00	3.929.220,00	0,30%
ABERTIS INFRAESTRUC 3,00 19-270331	9.000.000	EUR	9.930.012,00	8.158.410,00	0,63%
AB INBEV 2,875 20-020432	8.000.000	EUR	9.006.969,99	7.554.760,00	0,58%
AB INBEV 3,70 20-020440	8.000.000	EUR	8.822.380,00	7.635.600,00	0,59%
ABN AMRO 3,625 23-26	2.000.000	EUR	1.994.360,00	1.977.690,00	0,15%
ABN AMRO 4,375 23-28	3.000.000	EUR	2.998.380,00	2.980.845,00	0,23%
ACEA 3,875 23-31	8.000.000	EUR	7.966.900,00	7.826.400,00	0,60%
AHOLD DELHAIZE N.V. 1,125 18-190326	4.000.000	EUR	4.086.140,00	3.737.500,00	0,29%
AIB GROUP FRN 23-29	4.000.000	EUR	4.065.508,00	3.932.200,00	0,30%
AIB GRP 5,75 22-29	9.000.000	EUR	9.273.000,00	9.283.905,00	0,71%
AIR LIQUIDE FINANCE 0,625 19-200630	2.200.000	EUR	2.177.736,00	1.835.262,00	0,14%
AKELIUS RESIDENTIAL 0,75 21-220230	2.000.000	EUR	1.979.660,00	1.433.300,00	0,11%
AKELIUS RESIDENTIAL 1,125 20-110129	1.000.000	EUR	998.610,00	773.325,00	0,06%
AKZO NOBEL N.V. 1,50 22-280328	2.000.000	EUR	1.995.560,00	1.793.900,00	0,14%
ALLIANDER N.V. 2,625 22-090927	2.000.000	EUR	1.992.620,00	1.931.200,00	0,15%
ALLIANDER N.V. FRN 18-PERPETUAL	2.400.000	EUR	2.379.456,00	2.211.624,00	0,17%
ALLIANZ FRN 23-53	3.000.000	EUR	3.000.570,00	3.088.140,00	0,24%
ALLIANZ SE 3,099 17-060747	2.000.000	EUR	2.048.485,45	1.862.730,00	0,14%
ALLIANZ SE FRN 15-070745	3.000.000	EUR	3.035.130,00	2.826.435,00	0,22%
ALLIANZ SE FRN 22-05072052	4.500.000	EUR	4.500.315,00	4.188.285,00	0,32%
ALSTOM S.A. 0,00 21-110129	5.000.000	EUR	4.880.000,00	4.076.450,00	0,31%
ALSTOM S.A. 0,50 21-270730	3.900.000	EUR	3.870.672,00	3.127.741,50	0,24%
AMERICA CORP. FRN 22-270433	4.000.000	EUR	4.000.000,00	3.565.040,00	0,27%
AMERICA MOBIL S.A.B. DE CV 1,50 16-100324	2.000.000	EUR	2.063.400,00	1.962.080,00	0,15%
AMERICA MOVIL S.A.B. DE CV 2,125 16-100328	3.990.000	EUR	3.728.577,19	3.686.680,20	0,28%
AMERICAN MEDICAL 1,375 22-080328	2.000.000	EUR	1.996.000,00	1.803.280,00	0,14%
AMERICAN MEDICAL 1,875 22-080334	2.000.000	EUR	1.975.040,00	1.650.450,00	0,13%
AMT 4,125 23-27	6.000.000	EUR	5.991.960,00	5.938.560,00	0,46%
ANHEUSER BUSCH INBEV 1,15 18-220127	2.000.000	EUR	1.994.266,00	1.837.200,00	0,14%
ANHEUSER BUSCH INBEV 1,65 19-280331	3.000.000	EUR	2.984.490,00	2.608.650,00	0,20%
ANHEUSER BUSCH INBEV 2,75 16-170336	2.000.000	EUR	2.199.740,33	1.806.600,00	0,14%
ARGAN 1,011 21-171126	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.574.315,00	0,20%
ARGENTA FRN 22-27	4.000.000	EUR	3.982.880,00	3.985.220,00	0,31%
ARGENTA SPAARBANK 1,00 20-290127	2.000.000	EUR	1.990.600,00	1.744.610,00	0,13%
ARGENTA SPAARBANK FRN 22-080229	7.500.000	EUR	6.791.950,05	6.225.037,50	0,48%
ARGENTUM NETHERLAND 2,00 18-170930	1.200.000	EUR	1.198.860,00	1.058.814,00	0,08%
ARKEMA 1,50 17-200427	4.000.000	EUR	3.940.000,00	3.704.400,00	0,28%
AROUNDTOWN PROPERTY FRN 19-PERPETUAL	5.000.000	EUR	5.126.726,10	1.771.275,00	0,14%
AROUNDTOWN S.A. FRN 21-PERPETUAL	5.000.000	EUR	4.850.784,06	1.571.500,00	0,12%
ARVAL 4,125 23-26	4.000.000	EUR	3.986.960,00	3.965.100,00	0,30%
ASML HLDG N.V. 0,25 20-250230	2.000.000	EUR	1.980.580,00	1.634.430,00	0,13%
ASML HLDG N.V. 2,25 22-170532	4.000.000	EUR	3.978.800,00	3.687.480,00	0,28%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ASS GEN 5,399 23-33	3.000.000	EUR	3.000.000,00	3.038.490,00	0,23%
ASSICURAZIONI GENERALI FRN 16-080648	8.000.000	EUR	9.514.229,33	8.008.520,00	0,62%
ASTM SpA 2,375 21-251133	6.000.000	EUR	5.982.060,00	4.704.150,00	0,36%
AT&T INC. 3,15 17-040936	6.000.000	EUR	7.024.863,00	5.297.370,00	0,41%
ATT INC 4,30 23-34	6.000.000	EUR	5.995.440,00	6.024.540,00	0,46%
AUTOLIV 4,25 23-28	2.500.000	EUR	2.489.650,00	2.483.337,50	0,19%
AUTOROUTE SUD FRANCE OAT 2,75 22-020932	3.000.000	EUR	2.967.540,00	2.800.260,00	0,22%
AUTOSTR 5,50 23-31	3.500.000	EUR	3.478.825,00	3.460.170,00	0,27%
AXA FRN 18-280549	3.000.000	EUR	3.222.204,34	2.690.880,00	0,21%
AXA FRN 22-100742	3.500.000	EUR	3.474.485,00	2.646.840,00	0,20%
AXA LOGISTICS EUR 0,375 21-151126	6.000.000	EUR	5.725.920,00	5.176.290,00	0,40%
AXA SA 3,625 23-33	3.500.000	EUR	3.468.640,00	3.521.280,00	0,27%
AXA SA FRN 23-43	2.500.000	EUR	2.488.425,00	2.505.237,50	0,19%
BANCO BILBAO VIZCAY 3,375 22-200927	3.000.000	EUR	2.987.130,00	2.910.480,00	0,22%
BANCO BILBAO VIZCAYA 1,75 22-261125	2.000.000	EUR	1.994.020,00	1.886.730,00	0,14%
BANCO BILB FRN 23-31	5.000.000	EUR	4.983.600,00	5.000.200,00	0,38%
BANCO SAB FRN 22-28	3.000.000	EUR	2.992.380,00	3.028.575,00	0,23%
BANCO SANTANDER S.A. 1,125 18-170125	1.900.000	EUR	1.895.934,00	1.809.322,50	0,14%
BANCO SANTANDER S.A. FRN 22-270926	4.000.000	EUR	3.986.280,00	3.928.960,00	0,30%
BANKINTER S.A. FRN 21-231232	3.000.000	EUR	2.993.910,00	2.469.840,00	0,19%
BANK OF AMERICA FRN 19-080829	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.491.515,00	0,19%
BANQUE FED CREDIT MUT 0,625 21-031128	2.700.000	EUR	2.688.525,00	2.215.566,00	0,17%
BARCLAYS BANK FRN 21-220331	7.000.000	EUR	6.782.974,00	6.066.760,00	0,47%
BARCLAYS BANK UK FRN 21-120532	2.000.000	EUR	2.000.000,00	1.498.380,00	0,12%
BARCLAYS FRN 22-280128	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.606.085,00	0,20%
BARCLAYS FRN 22-34	4.000.000	EUR	4.000.000,00	4.004.280,00	0,31%
BARCLAYS PLC FRN 19-090625	1.800.000	EUR	1.792.962,00	1.732.662,00	0,13%
BARCLAYS PLC FRN 21-090829	9.000.000	EUR	8.195.180,00	7.219.755,00	0,55%
BARCLAYS PLC FRN 22-310127	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.850.705,00	0,22%
BAXTER INTERNATIONAL 1,30 19-150529	9.000.000	EUR	8.990.329,01	7.745.040,00	0,60%
BBVASM FRN 23-26	3.500.000	EUR	3.497.480,00	3.470.827,50	0,27%
BCO BILB 4,375 22-29	4.000.000	EUR	3.982.280,00	4.065.280,00	0,31%
BCO SABADE FRN 23-29	5.000.000	EUR	4.976.050,00	4.989.850,00	0,38%
BECTON 3,553 23-29	4.000.000	EUR	3.999.880,00	3.926.720,00	0,30%
BECTON DICKINSON 0,034 21-130825	2.600.000	EUR	2.600.000,00	2.393.547,00	0,18%
BECTON DICKINSON 0,334 21-130828	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.524.395,00	0,19%
BECTON DICKINSON 1,90 16-151226	4.000.000	EUR	4.165.762,63	3.770.820,00	0,29%
BELFIUS 3,875 23-28	3.000.000	EUR	2.986.890,00	2.976.360,00	0,23%
BFCM 1,875 16-041126	3.000.000	EUR	2.963.443,50	2.769.690,00	0,21%
BFCM 5,125 23-33	2.000.000	EUR	1.996.160,00	1.968.370,00	0,15%
BFCM FRN 22-160632	3.000.000	EUR	2.998.920,00	2.810.880,00	0,22%
BLACKSTONE HLDG FINANCE 3,50 22-010634	3.000.000	EUR	2.955.750,00	2.604.735,00	0,20%
BMW FINANCE N.V. 0,375 20-140127	5.000.000	EUR	5.046.420,00	4.481.950,00	0,34%
BMW FINANCE N.V. 1,50 19-060229	6.000.000	EUR	6.290.196,90	5.434.440,00	0,42%
BNP PARIBAS S.A. 2,10 22-070432	3.000.000	EUR	2.995.170,00	2.535.375,00	0,19%
BNP PARIBAS S.A. FRN 18-201130	2.000.000	EUR	2.061.252,00	1.856.600,00	0,14%
BNP PARIBAS S.A. FRN 19-230127	3.000.000	EUR	3.062.780,00	2.813.190,00	0,22%
BNP PARIBAS S.A. FRN 20-190228	3.000.000	EUR	2.990.550,00	2.596.605,00	0,20%
BNP PARIBAS S.A. FRN 21-190130	2.000.000	EUR	1.993.440,00	1.607.470,00	0,12%
BNP PARIBAS S.A. FRN 21-310833	3.000.000	EUR	2.996.550,00	2.375.265,00	0,18%
BNP PARIBAS S.A. FRN 22-310332	2.500.000	EUR	2.498.250,00	2.228.387,50	0,17%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
BOOKING 4,125 23-33	4.000.000	EUR	3.977.200,00	3.984.260,00	0,31%
BOOKING 4,75 22-34	1.800.000	EUR	1.794.996,00	1.885.977,00	0,14%
BOOKING HLDG 0,10 21-080325	4.500.000	EUR	4.498.920,00	4.213.170,00	0,32%
BOUYGUES 3,875 23-31	2.000.000	EUR	1.996.820,00	1.983.480,00	0,15%
BPCE S.A. 1,00 19-010425	1.600.000	EUR	1.597.216,00	1.510.400,00	0,12%
BPCE S.A. FRN 20-150927	2.000.000	EUR	1.984.280,00	1.753.140,00	0,13%
BPCE S.A. FRN 21-130142	3.000.000	EUR	2.990.310,00	2.530.530,00	0,19%
BRAMBLES 4,25 23-31	3.000.000	EUR	2.986.650,00	3.013.905,00	0,23%
CAIXABANK FRN 21-090229	4.000.000	EUR	3.589.976,80	3.325.320,00	0,26%
CAIXABANK FRN 22-130426	2.000.000	EUR	1.997.740,00	1.890.390,00	0,15%
CAIXABANK FRN 22-30	4.000.000	EUR	3.977.040,00	4.121.580,00	0,32%
CAIXABANK FRN 22-33	3.800.000	EUR	3.794.718,00	3.827.132,00	0,29%
CAIXABANK S.A. 0,375 20-030225	2.000.000	EUR	1.994.120,00	1.879.590,00	0,14%
CAIXABANK S.A. FRN 20-100726	2.000.000	EUR	1.991.700,00	1.861.490,00	0,14%
CAIXABANK S.A. FRN 21-180631	3.100.000	EUR	3.086.763,00	2.711.740,50	0,21%
CAIXA GERAL DEPOSITOS FRN 21-210927	4.500.000	EUR	4.493.340,00	3.919.657,50	0,30%
CAIXA GERL FRN 22-28	3.000.000	EUR	3.000.420,00	3.085.740,00	0,24%
CAPGEMINI SE 1,00 18-181024	2.000.000	EUR	2.006.693,33	1.921.740,00	0,15%
CAPGEMINI SE 2,00 20-150429	5.000.000	EUR	5.022.368,00	4.565.375,00	0,35%
CBRE CI OPEN-END 0,50 21-270128	3.000.000	EUR	2.981.730,00	2.374.860,00	0,18%
CIE SAINT-GOBAIN 2,625 22-100832	3.000.000	EUR	2.970.960,00	2.751.870,00	0,21%
CITIGROUP INC. 1,625 18-210328	2.000.000	EUR	2.004.000,00	1.785.490,00	0,14%
CITIGROUP INC. FRN 18-240726	5.000.000	EUR	4.987.470,00	4.695.250,00	0,36%
CITIGROUP INC. FRN 20-060726	4.000.000	EUR	4.037.300,00	3.744.600,00	0,29%
CITIGROUP INC. FRN 22-220928	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.930.640,00	0,23%
CK HITCHINSON 1,00 21-021133	8.000.000	EUR	7.917.680,00	5.888.840,00	0,45%
CLOVERIE PLC ZURICH 1,50 18-151228	1.000.000	EUR	1.023.294,29	901.605,00	0,07%
CLOVERIE PLC ZURICH 1,75 14-160924	3.000.000	EUR	2.983.370,00	2.921.955,00	0,22%
CMBK FRN 23-30	1.800.000	EUR	1.791.198,00	1.799.523,00	0,14%
CNP ASSURANCES FRN 21-121053	3.600.000	EUR	3.561.876,00	2.567.250,00	0,20%
COMCAST 0,75 20-32	3.000.000	EUR	2.350.479,99	2.363.190,00	0,18%
COMCAST CORP. 0,00 21-140926	2.000.000	EUR	1.993.720,00	1.769.480,00	0,14%
COMMERZBANK FRN 22-140927	2.800.000	EUR	2.785.188,00	2.630.558,00	0,20%
COOP RAB 4,00 23-30	3.000.000	EUR	2.987.250,00	2.947.590,00	0,23%
COOP RABOBANK 0,875 20-050528	2.500.000	EUR	2.497.800,00	2.193.287,50	0,17%
COOP RABOBANK 1,25 16-230326	2.000.000	EUR	2.054.997,33	1.879.690,00	0,14%
CPI PROPERTY 1,50 21-270131	5.000.000	EUR	4.981.269,00	2.719.475,00	0,21%
CPI PROPERTY 2,75 20-120526	2.867.000	EUR	3.046.546,58	2.337.121,06	0,18%
CREDIT AGRICOLE 1,75 19-050329	3.000.000	EUR	3.034.650,00	2.625.915,00	0,20%
CREDIT AGRICOLE S.A. 1,625 20-050630	2.600.000	EUR	2.599.870,00	2.409.706,00	0,19%
CREDIT AGRICOLE S.A. 2,625 15-170327	1.500.000	EUR	1.617.916,66	1.403.332,50	0,11%
CREDIT AGRICOLE S.A. FRN 21-210929	3.500.000	EUR	3.493.770,00	2.890.212,50	0,22%
CREDIT MUTUEL 2,625 22-061129	4.000.000	EUR	3.999.240,00	3.604.800,00	0,28%
CRELAN SA 5,75 23-28	3.000.000	EUR	3.043.980,00	3.001.260,00	0,23%
CTP N.V. 0,50 21-210625	3.500.000	EUR	3.368.525,00	3.120.530,00	0,24%
CTP N.V. 0,625 21-270926	2.000.000	EUR	1.677.060,00	1.617.350,00	0,12%
CTP N.V. 1,50 21-270931	4.800.000	EUR	4.396.569,00	3.355.416,00	0,26%
DAIMLER 3,875 23-29	2.000.000	EUR	1.988.780,00	1.982.880,00	0,15%
DAIMLER INTERNATIONAL 1,00 18-111125	3.500.000	EUR	3.511.030,00	3.299.625,00	0,25%
DAIMLER INTERNATIONAL 2,625 20-070425	8.000.000	EUR	8.231.019,50	7.856.680,00	0,60%
DANAHER CORP. 2,10 20-300926	2.500.000	EUR	2.492.925,00	2.370.525,00	0,18%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
DEUTSCHE TELEKOM A.G 1,375 19-050734	4.000.000	EUR	3.190.800,00	3.234.240,00	0,25%
DEUTSCHE TELEKOM A.G 1,50 16-030428	3.000.000	EUR	2.774.700,00	2.725.140,00	0,21%
DH EUROPE FINANCE 1,20 17-300627	4.000.000	EUR	4.148.456,20	3.631.880,00	0,28%
DONGFENG MOTOR 0,425 21-191024	5.000.000	EUR	5.000.000,00	4.699.950,00	0,36%
DXC CAPITAL 0,95 21-150931	5.000.000	EUR	4.985.750,00	3.701.125,00	0,28%
EDF 4,625 10-260430	5.500.000	EUR	6.976.813,85	5.663.625,00	0,44%
EDF S.A. 2,00 19-091249	4.000.000	EUR	4.379.700,00	2.413.860,00	0,19%
EDPPL 3,875 23-28	3.000.000	EUR	2.991.960,00	2.997.195,00	0,23%
ENEL 5,625 07-210627	2.500.000	EUR	3.217.653,00	2.682.762,50	0,21%
ENEL FIN 4,00 23-31	3.000.000	EUR	2.966.310,00	2.982.915,00	0,23%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,25 22-171125	3.000.000	EUR	2.994.870,00	2.750.055,00	0,21%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,875 21-280934	3.000.000	EUR	2.985.360,00	2.111.100,00	0,16%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,00 17-160924	1.600.000	EUR	1.584.016,00	1.543.368,00	0,12%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 3,875 22-090329	2.000.000	EUR	1.992.600,00	1.998.550,00	0,15%
ENEL SpA FRN 18-241181	10.000.000	EUR	10.585.319,99	9.199.100,00	0,71%
ENEL SpA FRN 19-240580	5.000.000	EUR	5.196.611,00	4.774.650,00	0,37%
ENEL SPA FRN 23-PERP	3.500.000	EUR	3.500.000,00	3.531.010,00	0,27%
ENEXIS HLDG 0,625 20-170632	3.000.000	EUR	2.993.790,00	2.346.300,00	0,18%
EQT AB 2,875 22-060432	4.500.000	EUR	4.473.450,00	3.594.037,50	0,28%
ERSTE GROUP BANK A.G. FRN 22-070633	1.500.000	EUR	1.495.140,00	1.394.535,00	0,11%
ERSTE GROUP BANK FRN 20-080931	6.000.000	EUR	6.144.050,00	5.296.110,00	0,41%
ERSTE GROUP BANK FRN 21-151132	2.000.000	EUR	1.985.160,00	1.634.380,00	0,13%
EUROFINS SCIENTIFIC 4,00 22-060729	4.000.000	EUR	3.941.760,00	3.887.060,00	0,30%
EVONIK INDUSTRIES 2,25 22-250927	3.000.000	EUR	2.981.580,00	2.803.740,00	0,22%
FCA BANK SpA 0,00 21-160424	3.000.000	EUR	2.997.930,00	2.903.970,00	0,22%
FERROV 4,125 23-29	1.500.000	EUR	1.491.810,00	1.486.380,00	0,11%
FIDELITY NATIONAL 0,625 19-031225	1.500.000	EUR	1.498.590,00	1.375.492,50	0,11%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 1,50 19-210527	7.000.000	EUR	7.173.580,00	6.362.930,00	0,49%
FINECOBANK SpAFRN 21-211027	3.500.000	EUR	3.489.850,00	3.049.585,00	0,23%
FNM SpA 0,75 21-201026	3.000.000	EUR	2.994.720,00	2.669.385,00	0,21%
FORTUM 4,00 23-28	3.500.000	EUR	3.488.975,00	3.478.597,50	0,27%
FRESENIUS SE & CO 1,875 22-240525	3.000.000	EUR	2.998.440,00	2.874.330,00	0,22%
GBL 4,00 23-33	3.000.000	EUR	2.989.800,00	3.025.050,00	0,23%
GEN MILL 3,907 23-29	2.800.000	EUR	2.800.000,00	2.806.608,00	0,22%
GIVAUDAN NEDERLAND 1,625 20-220432	3.000.000	EUR	3.030.230,00	2.520.045,00	0,19%
GOLDMAN SACHS 0,125 19-190824	3.000.000	EUR	2.984.670,00	2.872.680,00	0,22%
GOLDMAN SACHS GROUP 0,25 21-260128	3.000.000	EUR	2.982.600,00	2.513.385,00	0,19%
GOLDMAN SACHS GROUP 2,875 14-030626	4.000.000	EUR	4.478.417,67	3.893.500,00	0,30%
GRAND CITY PROPERTIES FRN 20-PERPETUAL	1.000.000	EUR	990.231,82	413.910,00	0,03%
GRAND CITY PROPERTIES S.A. 1,375 17-030826	2.000.000	EUR	1.936.400,00	1.701.080,00	0,13%
GRAND CITY PROPERTIES S.A. 1,50 18-220227	1.000.000	EUR	819.210,00	829.465,00	0,06%
GROUPE BRUX LAMBERT 0,125 21-280131	3.000.000	EUR	2.968.320,00	2.287.185,00	0,18%
GRP BRUXLL LAMBERT 3,125 22-060929	6.000.000	EUR	5.912.730,00	5.778.420,00	0,44%
HANNOVER FRN 22-43	3.500.000	EUR	3.491.145,00	3.655.312,50	0,28%
HEIDELBERGCEMENT A.G. 2,50 20-091024	2.000.000	EUR	1.992.100,00	1.960.480,00	0,15%
HEIDELBG 3,75 23-32	2.000.000	EUR	1.974.880,00	1.904.520,00	0,15%
HEIMSTADEN BOSTAD 1,125 20-210126	6.000.000	EUR	5.874.160,00	4.825.680,00	0,37%
HEIMSTADEN BOSTAD T 0,25 21-131024	2.000.000	EUR	1.999.760,00	1.759.310,00	0,14%
HERA 4,25 23-33	2.500.000	EUR	2.488.025,00	2.479.537,50	0,19%
HERA SpA 0,25 20-031230	3.000.000	EUR	2.971.140,00	2.268.525,00	0,17%
HERA SpA 0,875 19-050727	1.500.000	EUR	1.476.105,00	1.335.277,50	0,10%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
HERA SpA 2,50 22-250529	3.000.000	EUR	2.973.660,00	2.752.620,00	0,21%
HOCHTIEF A.G. 0,625 21-260429	4.000.000	EUR	3.955.160,00	3.206.480,00	0,25%
HOWOGE WOHNUNGS 0,625 21-011128	3.500.000	EUR	3.494.015,00	2.869.265,00	0,22%
HSBC HLDG FRN 22-150627	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.860.230,00	0,22%
HSBC HLDG PLC FRN 20-131126	2.000.000	EUR	2.000.000,00	1.810.580,00	0,14%
IBERDROLA FINANZAS 0,875 20-160625	2.000.000	EUR	1.995.680,00	1.893.040,00	0,15%
IBERDROLA FINANZAS 1,00 17-070325	3.000.000	EUR	2.980.800,00	2.869.425,00	0,22%
IBERDROLA FRN 23-PER	3.700.000	EUR	3.700.000,00	3.593.181,00	0,28%
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. FRN 18-PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.037.120,00	1.972.820,00	0,15%
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. FRN 19-PERPETUAL	1.500.000	EUR	1.518.875,00	1.459.500,00	0,11%
ILLINOIS TOOL WORKS 0,625 19-051227	3.000.000	EUR	2.980.290,00	2.634.330,00	0,20%
ILLINOIS TOOL WORKS 2,125 15-220530	3.000.000	EUR	2.979.090,00	2.706.090,00	0,21%
INFINEON TECHNOLOGIES 0,625 22-170225	6.000.000	EUR	5.849.050,00	5.682.810,00	0,44%
ING GROEP N.V. FRN 21-090632	1.700.000	EUR	1.691.908,00	1.438.191,50	0,11%
ING GROEP N.V. FRN 21-161132	3.000.000	EUR	2.990.790,00	2.485.230,00	0,19%
ING GROUP N.V. FRN 19-131130	2.500.000	EUR	2.495.650,00	2.229.362,50	0,17%
ING GROUP N.V. FRN 20-260531	3.700.000	EUR	3.763.186,00	3.362.708,00	0,26%
ING GROUP N.V. FRN 22-230526	3.000.000	EUR	2.997.840,00	2.862.300,00	0,22%
ING GROUP N.V. FRN 22-240833	2.800.000	EUR	2.788.492,00	2.644.432,00	0,20%
INTESA 4,875 23-30	2.200.000	EUR	2.200.000,00	2.201.562,00	0,17%
INTESA S 5,625 23-33	2.000.000	EUR	1.985.080,00	1.999.060,00	0,15%
INTESA SAN FRN 23-28	1.000.000	EUR	996.290,00	999.375,00	0,08%
INTESA SAN PAOLO SpA 0,75 21-160328	2.500.000	EUR	2.498.800,00	2.135.262,50	0,16%
INTESA SAN PAOLO SpA 1,75 19-040729	8.000.000	EUR	8.415.704,44	6.860.080,00	0,53%
INTESA SAN PAOLO SpA 4,75 22-060927	5.500.000	EUR	5.500.000,00	5.525.877,50	0,42%
IRELAND FRN 23-28	6.000.000	EUR	6.084.860,00	5.999.430,00	0,46%
IRELAND FRN 23-31	2.500.000	EUR	2.492.050,00	2.499.550,00	0,19%
IREN SpA 0,875 16-041124	3.500.000	EUR	3.343.802,50	3.347.487,50	0,26%
IREN SpA 0,875 19-141029	1.500.000	EUR	1.490.175,00	1.238.482,50	0,10%
IREN SpA 1,00 20-010730	3.000.000	EUR	2.944.320,00	2.411.775,00	0,19%
IREN SpA 1,50 17-241027	4.000.000	EUR	3.860.000,00	3.633.500,00	0,28%
ITALGAS SpA 1,625 17-180129	4.000.000	EUR	3.832.921,33	3.527.560,00	0,27%
JAB HLDGS 5,00 23-33	2.000.000	EUR	1.996.300,00	2.032.400,00	0,16%
JDE PEET'S N.V. 0,625 21-090228	4.000.000	EUR	3.981.240,00	3.439.580,00	0,26%
JP MORGAN CHASE & CO 1,50 15-270125	3.000.000	EUR	3.061.198,39	2.888.385,00	0,22%
JP MORGAN CHASE & CO FRN 17-180528	2.000.000	EUR	2.006.520,00	1.811.210,00	0,14%
JP MORGAN CHASE & CO FRN 19-110327	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.744.160,00	0,21%
JP MORGAN CHASE & CO FRN 20-240228	2.000.000	EUR	2.000.000,00	1.737.460,00	0,13%
JP MORGAN CHASE & CO FRN 22-230330	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.652.600,00	0,20%
KBC FRN 23-30	3.200.000	EUR	3.199.168,00	3.176.896,00	0,24%
KBC GROUP 0,75 21-310531	4.000.000	EUR	3.983.920,00	3.141.920,00	0,24%
KBC GROUPE FRN 21-071231	4.000.000	EUR	3.999.000,00	3.414.660,00	0,26%
KBC GROUP FRN 19-031229	4.000.000	EUR	3.962.830,00	3.711.080,00	0,29%
KBC GROUP FRN 22-27	2.500.000	EUR	2.494.150,00	2.484.562,50	0,19%
KBC GROUP N.V. FRN 21-010327	2.500.000	EUR	2.489.575,00	2.239.287,50	0,17%
KERRY GROUP FINANCE SER 0,625 19-200929	8.000.000	EUR	8.025.902,40	6.654.440,00	0,51%
KNORR-BREMSE 3,25 22-210927	5.500.000	EUR	5.481.007,50	5.410.212,50	0,42%
KONINKLIJKE AHOLD 0,375 21-180330	3.500.000	EUR	3.487.050,00	2.845.990,00	0,22%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 1,75 20-020427	2.200.000	EUR	2.294.390,00	2.064.447,00	0,16%
KPN 3,875 23-31	5.000.000	EUR	4.954.900,00	4.983.325,00	0,38%
KUTXABANK FRN 23-27	4.000.000	EUR	3.989.640,00	3.962.280,00	0,30%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
LA POSTE 0,00 21-180729	3.000.000	EUR	2.970.090,00	2.401.110,00	0,18%
LA POSTE 0,375 19-170927	5.000.000	EUR	4.997.650,00	4.357.650,00	0,33%
LA POSTE 1,45 18-301128	2.000.000	EUR	1.996.480,00	1.788.130,00	0,14%
LA POSTE 3,125 22-140333	2.500.000	EUR	2.476.825,00	2.377.687,50	0,18%
LEASEPLAN CORP. 0,25 21-230226	3.000.000	EUR	2.988.420,00	2.690.640,00	0,21%
LEASEPLAN CORP. 2,125 22-060525	3.000.000	EUR	2.998.110,00	2.871.645,00	0,22%
LEASYS 4,375 22-24	4.500.000	EUR	4.493.835,00	4.485.150,00	0,34%
LINDE FINANCE B.V. 0,25 20-190527	2.500.000	EUR	2.498.950,00	2.204.100,00	0,17%
LINDE PLC 1,375 22-310331	3.000.000	EUR	2.976.150,00	2.582.160,00	0,20%
LLOYDS B 4,125 23-27	3.400.000	EUR	3.394.084,00	3.360.560,00	0,26%
LLOYDS BANK CORP. 2,375 20-090426	4.000.000	EUR	4.404.039,92	3.814.020,00	0,29%
LLOYDS BANK GROUP 1,50 17-120927	2.000.000	EUR	2.105.000,00	1.795.310,00	0,14%
LLOYDS BANK GROUP FRN 18-070928	2.000.000	EUR	2.013.092,00	1.985.220,00	0,15%
LLOYDS BANK GROUP FRN 19-121125	2.000.000	EUR	1.988.700,00	1.891.620,00	0,15%
LLOYDS BANK GROUP FRN 20-010426	2.700.000	EUR	2.972.641,00	2.642.827,50	0,20%
LLOYDS BANK PLC FRN 22-240830	2.000.000	EUR	1.986.040,00	1.836.610,00	0,14%
MEDIOBANCA0,875 19-150126	2.600.000	EUR	2.595.060,00	2.401.893,00	0,18%
MEDIOBANCA1,125 19-150725	2.000.000	EUR	1.992.620,00	1.880.170,00	0,14%
MEDIOBANCAFRN 22-170729	4.000.000	EUR	3.978.880,00	3.338.260,00	0,26%
MEDIOBANCA FRN 23-28	2.500.000	EUR	2.489.775,00	2.498.975,00	0,19%
MEDTRONIC GLOBAL HLD 1,625 20-151050	3.500.000	EUR	3.404.030,00	2.135.367,50	0,16%
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 1,125 19-070327	6.000.000	EUR	6.248.110,00	5.469.330,00	0,42%
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 2,25 19-070339	2.500.000	EUR	2.504.382,14	1.992.912,50	0,15%
MERCEDES-BENZ 0,75 21-110333	4.000.000	EUR	3.114.000,00	3.127.520,00	0,24%
MERCIALYS 2,50 22-29	3.000.000	EUR	2.447.400,00	2.457.720,00	0,19%
MERCK FINANCIAL 0,50 20-160728	1.700.000	EUR	1.693.812,00	1.466.224,50	0,11%
MERCK FRN 20-090980	5.000.000	EUR	5.097.500,00	4.473.950,00	0,34%
MERLIN PROPERTIES 1,875 19-041234	3.500.000	EUR	3.437.087,89	2.430.855,00	0,19%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 0,872 17-070924	3.800.000	EUR	3.787.220,00	3.659.894,00	0,28%
MONDELEZ INTL 1,625 15-080327	2.000.000	EUR	2.022.890,00	1.843.740,00	0,14%
MORGAN FRN 23-29	3.000.000	EUR	3.000.000,00	3.016.830,00	0,23%
MORGAN STANLEY 1,75 15-300125	3.500.000	EUR	3.548.440,00	3.367.892,50	0,26%
MORGAN STANLEY FRN 17-231026	4.000.000	EUR	4.218.788,00	3.718.940,00	0,29%
MORGAN STANLEY FRN 20-261029	3.500.000	EUR	3.500.000,00	2.858.572,50	0,22%
MORGAN STANLEY FRN 21-070231	2.500.000	EUR	2.500.000,00	1.944.462,50	0,15%
MORGAN STANLEY FRN 21-290433	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.281.035,00	0,18%
MORGAN STANLEY FRN 22-070532	2.000.000	EUR	2.000.000,00	1.909.820,00	0,15%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT A.G. 1,00 21-260542	2.000.000	EUR	1.987.100,00	1.447.670,00	0,11%
NASDAQ INC. 1,75 19-280329	4.000.000	EUR	4.142.155,00	3.510.060,00	0,27%
NATWEST GROUP FRN 21-260230	3.000.000	EUR	2.999.760,00	2.396.445,00	0,18%
NATWEST MARKETS 1,375 22-020327	4.000.000	EUR	3.991.560,00	3.596.680,00	0,28%
NATWEST MARKETS 2,00 22-270825	3.000.000	EUR	2.991.630,00	2.854.365,00	0,22%
NE PROPERTY B.V. 2,00 22-200130	4.000.000	EUR	3.948.520,00	2.963.500,00	0,23%
NE PROPERTY B.V. 3,375 20-140727	5.000.000	EUR	5.640.464,00	4.495.250,00	0,35%
NE PROPERTY COOP 1,75 17-231124	3.000.000	EUR	3.076.500,00	2.851.050,00	0,22%
NETFLIX INC. 3,625 19-150630	10.000.000	EUR	10.156.425,00	9.541.950,00	0,73%
NEW YORK 3,625 23-30	6.000.000	EUR	5.975.580,00	5.904.390,00	0,45%
NIBC BANK 0,25 21-090926	3.500.000	EUR	3.497.410,00	2.958.602,50	0,23%
NN BANK N.V. NETHERLDS 0,50 21-210928	3.500.000	EUR	3.493.035,00	2.902.865,00	0,22%
NN GROUP FRN 23-43	3.000.000	EUR	2.989.650,00	3.007.365,00	0,23%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
NN GROUP N.V. 1,625 17-070727	2.000.000	EUR	2.050.100,00	1.840.110,00	0,14%
NOKIA 4,375 23-31	4.000.000	EUR	3.981.760,00	3.945.860,00	0,30%
NORTEGAS ENERGIA 0,905 21-220131	3.500.000	EUR	3.500.000,00	2.714.827,50	0,21%
NORTEGAS ENERGIA 2,065 17-280927	3.500.000	EUR	3.497.879,00	3.205.247,50	0,25%
ORSTED A/S FRN 21-18023021	5.000.000	EUR	5.013.500,00	3.688.800,00	0,28%
P3 GROUP 0,875 22-260126	6.000.000	EUR	5.959.560,00	5.304.030,00	0,41%
PANDORA 4,50 23-28	2.500.000	EUR	2.486.550,00	2.496.575,00	0,19%
PROLOGIS 3,625 22-070330	3.000.000	EUR	2.978.670,00	2.807.385,00	0,22%
PROLOGIS 3,875 23-30	7.000.000	EUR	6.954.990,00	6.798.295,00	0,52%
PROLOGIS 4,625 23-33	2.000.000	EUR	1.991.840,00	2.013.940,00	0,15%
PROLOGIS 4,625 23-35	2.000.000	EUR	1.980.380,00	1.930.800,00	0,15%
PROLOGIS EURO FINANCE 0,375 20-060228	1.750.000	EUR	1.745.607,50	1.466.395,00	0,11%
PROLOGIS INTERNATIONAL 0,75 21-230333	3.000.000	EUR	2.988.030,00	2.045.010,00	0,16%
PROLOGIS INTERNATIONAL 1,625 20-170632	2.000.000	EUR	1.992.660,00	1.528.760,00	0,12%
PROLOGIS INTERNATIONAL 3,125 22-010631	1.500.000	EUR	1.496.520,00	1.330.920,00	0,10%
PROSUS N.V. 1,539 20-030828	6.000.000	EUR	5.529.326,33	4.949.910,00	0,38%
PROSUS N.V. 2,031 20-030832	11.500.000	EUR	9.917.071,20	8.193.865,00	0,63%
PSA BANQ 3,875 23-26	2.000.000	EUR	1.995.780,00	1.984.960,00	0,15%
RED ELECT FRN 23-PER	5.000.000	EUR	4.985.550,00	4.929.525,00	0,38%
ROBERT B 4,00 23-35	3.200.000	EUR	3.199.392,00	3.253.280,00	0,25%
ROYAL PHILIPS 0,50 19-220526	2.000.000	EUR	1.989.880,00	1.808.100,00	0,14%
RTE RESEA 3,75 23-35	3.500.000	EUR	3.481.730,00	3.492.072,50	0,27%
RWE AG 4,125 23-35	3.600.000	EUR	3.592.296,00	3.560.202,00	0,27%
SAINT-GOBAIN 1,375 17-140627	3.500.000	EUR	3.523.322,50	3.214.732,50	0,25%
SAMPO PLC FRN 20-030952	8.500.000	EUR	8.512.568,16	6.589.752,50	0,51%
SANDVIK AB 2,125 22-070627	3.000.000	EUR	2.981.190,00	2.800.860,00	0,22%
SCHNEIDER 3,50 22-32	4.000.000	EUR	3.973.160,00	4.004.000,00	0,31%
SCHNEIDER 3,50 23-33	3.000.000	EUR	2.976.420,00	2.989.890,00	0,23%
SCHNEIDER ELECTRIC 0,875 17-131226	2.500.000	EUR	2.482.625,00	2.284.625,00	0,18%
SCHNEIDER ELECTRIC 1,00 20-090427	3.700.000	EUR	3.745.791,00	3.377.378,50	0,26%
SCHNEIDER ELECTRIC 1,375 18-210627	1.700.000	EUR	1.683.510,00	1.559.639,50	0,12%
SIAS 1,625 18-080228	4.000.000	EUR	4.137.000,00	3.542.300,00	0,27%
SIEMENS 3,375 23-31	6.000.000	EUR	5.979.900,00	6.005.220,00	0,46%
SIEMENS FINANCE 0,25 20-200229	3.000.000	EUR	2.995.200,00	2.530.380,00	0,19%
SIEMENS FINANCE 0,375 20-050626	2.000.000	EUR	1.998.940,00	1.824.850,00	0,14%
SIEMENS FINANCE 0,625 22-250227	3.000.000	EUR	2.984.580,00	2.700.195,00	0,21%
SIEMENS FINANCE 1,00 22-250230	2.000.000	EUR	1.992.980,00	1.725.930,00	0,13%
SIEMENS FINANCE 1,375 18-060930	2.000.000	EUR	1.990.580,00	1.754.390,00	0,13%
SIEMENS FINANCE 3,00 22-080933	5.000.000	EUR	4.994.900,00	4.854.650,00	0,37%
SIGNIFY N.V. 2,00 20-110524	7.000.000	EUR	7.098.030,00	6.866.790,00	0,53%
SMURFIT KAPPA ACQ 2,875 18-150126	3.000.000	EUR	3.327.000,00	2.898.300,00	0,22%
SMURFIT KAPPA TREAS 0,50 21-220929	2.500.000	EUR	2.496.275,00	2.030.400,00	0,16%
SMURFIT KAPPA TREAS 1,00 21-220933	4.000.000	EUR	3.994.600,00	2.985.720,00	0,23%
SOC GEN 5,625 23-33	1.500.000	EUR	1.492.155,00	1.486.665,00	0,11%
SOCGEN FRN 22-30	4.500.000	EUR	4.478.670,00	4.357.777,50	0,33%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1,125 16-090126	3.500.000	EUR	3.472.035,00	3.287.602,50	0,25%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1,50 18-250130	2.000.000	EUR	1.980.540,00	1.762.430,00	0,14%
SOCIETE GENERALE 0,75 20-250127	2.500.000	EUR	2.499.650,00	2.191.012,50	0,17%
SOCIETE GENERALE 0,875 19-240929	2.200.000	EUR	2.200.000,00	1.767.876,00	0,14%
SOCIETE GENERALE 1,25 19-150224	3.000.000	EUR	2.982.000,00	2.950.035,00	0,23%
SOCIETE GENERALE FRN 20-241130	4.000.000	EUR	3.990.365,00	3.540.000,00	0,27%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SOCIETE GENERALE FRN 21-300631	3.000.000	EUR	2.981.850,00	2.605.800,00	0,20%
SODEXHO 0,75 20-270425	2.000.000	EUR	1.996.580,00	1.886.270,00	0,14%
SPAREBANK 3,75 23-27	3.000.000	EUR	2.986.380,00	2.939.625,00	0,23%
STATKRAFT 3,50 23-33	1.500.000	EUR	1.492.785,00	1.492.095,00	0,11%
STATNETT 3,50 23-33	3.500.000	EUR	3.495.345,00	3.484.652,50	0,27%
STATNETT SF 1,25 17-260430	3.000.000	EUR	2.602.017,00	2.574.465,00	0,20%
STEDIN HLDG 0,50 19-141129	7.000.000	EUR	6.996.470,00	5.788.685,00	0,44%
STELLANT 4,25 23-31	5.000.000	EUR	4.964.850,00	4.930.175,00	0,38%
STELLANT 4,375 23-30	8.000.000	EUR	8.014.950,00	8.021.000,00	0,62%
STRATKRAFT A.S. 2,875 22-130929	2.000.000	EUR	1.980.700,00	1.932.780,00	0,15%
SUEZ 5,00 22-32	8.000.000	EUR	8.187.450,00	8.508.240,00	0,65%
SUEZ S.A. 1,875 22-240527	2.400.000	EUR	2.390.496,00	2.214.036,00	0,17%
SWISS LIFE FINANCE 0,50 21-150931	2.300.000	EUR	2.288.178,00	1.688.545,00	0,13%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2,25 18-211126	3.000.000	EUR	3.060.393,00	2.839.590,00	0,22%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3,00 18-211130	2.000.000	EUR	2.153.040,00	1.876.540,00	0,14%
TELIA 3,625 23-32	3.000.000	EUR	2.965.290,00	2.974.605,00	0,23%
TELSTRA 3,75 23-31	2.500.000	EUR	2.496.775,00	2.499.600,00	0,19%
TEOLLIS 4,75 23-30	5.500.000	EUR	5.493.235,00	5.507.095,00	0,42%
THERMO 3,65 22-34	2.500.000	EUR	2.490.925,00	2.464.337,50	0,19%
THERMO FISHER 0,00 21-181125	3.000.000	EUR	2.996.040,00	2.736.930,00	0,21%
THERMO FISHER 0,80 21-181030	3.200.000	EUR	3.193.920,00	2.627.968,00	0,20%
THERMO FISHER 2,375 20-150432	2.600.000	EUR	2.572.440,00	2.340.858,00	0,18%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,40 17-230126	4.000.000	EUR	3.992.471,25	3.757.740,00	0,29%
TRITAX EUROBOX 0,95 21-020626	3.500.000	EUR	3.469.550,00	2.960.825,00	0,23%
UBS GROUP A.G. 0,875 21-031131	3.500.000	EUR	3.497.655,00	2.597.927,50	0,20%
UBS GROUP A.G. OFRN 20-051128	2.500.000	EUR	2.479.825,00	2.053.725,00	0,16%
UBS GROUP FRN 20-290126	1.000.000	EUR	994.460,00	922.315,00	0,07%
UNIBAIL 1,00 19-27	1.500.000	EUR	1.337.250,00	1.320.300,00	0,10%
UNIBAIL RODAMCO FRN 18-PERPETUAL	13.000.000	EUR	11.370.100,00	10.619.700,00	0,82%
UNICREDIT FRN 22-180128	8.000.000	EUR	7.987.520,00	7.063.520,00	0,54%
UNICREDIT FRN 23-29	4.000.000	EUR	3.993.680,00	3.882.460,00	0,30%
UNICREDIT SpA 1,80 20-200130	3.500.000	EUR	3.614.832,60	2.900.362,50	0,22%
UNICREDIT SpA FRN 20-220727	3.000.000	EUR	2.995.650,00	2.773.695,00	0,21%
UNICREDIT SpA FRN 21-050729	3.500.000	EUR	3.498.355,00	2.934.627,50	0,23%
UPM-KYMMENE 0,125 20-191128	1.900.000	EUR	1.882.406,00	1.560.356,00	0,12%
VERIZON 4,25 22-30	4.000.000	EUR	3.981.120,00	4.055.720,00	0,31%
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 2,625 14-011231	4.000.000	EUR	4.269.160,00	3.606.400,00	0,28%
VESTAS 4,125 23-26	4.200.000	EUR	4.184.208,00	4.193.112,00	0,32%
VESTEDA FINANCE 0,75 21-181031	2.000.000	EUR	1.972.180,00	1.516.040,00	0,12%
VGP N.V. 1,50 21-080429	7.000.000	EUR	6.404.218,00	4.866.960,00	0,37%
VGP S.A. 1,625 22-170127	6.000.000	EUR	5.532.550,00	4.862.820,00	0,37%
VIA OUTLETS B.V. 1,75 21-151128	5.266.000	EUR	4.926.555,00	4.237.102,59	0,33%
VINCI S.A. 0,00 20-271128	2.700.000	EUR	2.712.771,00	2.270.052,00	0,17%
VINCI S.A. 1,625 19-180129	4.000.000	EUR	3.961.360,00	3.618.320,00	0,28%
VINCI S.A. 1,75 18-260930	1.700.000	EUR	1.693.268,00	1.495.116,00	0,11%
VODAFONE GROUP 0,90 19-241126	2.000.000	EUR	2.074.500,00	1.828.130,00	0,14%
VODAFONE GROUP 1,125 17-201125	2.000.000	EUR	1.983.340,00	1.872.270,00	0,14%
VODAFONE GROUP 1,625 19-241130	2.500.000	EUR	2.696.459,00	2.147.000,00	0,16%
VOLVO 3,50 23-25	3.000.000	EUR	2.998.470,00	2.965.230,00	0,23%
VOLVO TREASURY 1,625 22-180925	2.000.000	EUR	1.993.760,00	1.898.870,00	0,15%
VOLVO TREASURY 2,00 22-190827	2.000.000	EUR	1.964.925,00	1.865.630,00	0,14%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
VOLVO TREASURY 2,625 22-200226	3.000.000	EUR	2.990.490,00	2.899.710,00	0,22%
VOLVO TREASURY AB 0,00 21-180526	3.400.000	EUR	3.381.368,00	3.048.066,00	0,23%
VONOVIA 4,75 22-27	1.000.000	EUR	998.530,00	982.065,00	0,08%
VONOVIA FINANCE 0,625 20-090726	3.000.000	EUR	2.990.520,00	2.615.325,00	0,20%
VONOVIA SE 0,00 21-011225	1.500.000	EUR	1.495.860,00	1.323.757,50	0,10%
WABTEC TRANSPORT 1,25 21-031227	5.000.000	EUR	4.608.789,00	4.347.925,00	0,33%
WOLTERS KLUWER 0,25 21-300328	5.000.000	EUR	4.997.900,00	4.299.900,00	0,33%
WOLTERS KLUWER 3,00 22-230926	1.800.000	EUR	1.798.596,00	1.757.808,00	0,14%
WORDLINE S.A. 0,875 20-300627	3.000.000	EUR	3.112.095,00	2.670.510,00	0,21%
Total EURO			1.431.227.419,94	1.289.103.205,85	99,03%
Total Obligations			1.431.227.419,94	1.289.103.205,85	99,03%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			1.431.227.419,94	1.289.103.205,85	99,03%
Total du Portefeuille-Titres			1.431.227.419,94	1.289.103.205,85	99,03%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
BRAZIL 10,00 18-010129	20.000	BRL	3.644.903,60	3.728.821,97	0,40%
Total REAL BRÉSILIEN			3.644.903,60	3.728.821,97	0,40%
CZECH 1,00 15-260626	485.000.000	CZK	18.320.170,90	18.214.573,73	1,95%
CZECH 1,50 20-240440	230.000.000	CZK	8.603.920,43	6.356.038,89	0,68%
CZECH 2,50 13-250828	200.000.000	CZK	7.952.148,80	7.645.642,61	0,82%
Total COURONNE TCHÈQUE			34.876.240,13	32.216.255,23	3,44%
AKELIUS RESIDENTIAL FRN 18-051078	2.507.000	EUR	2.597.001,30	2.497.598,75	0,27%
AMT 4,125 23-27	4.000.000	EUR	3.994.640,00	3.959.040,00	0,42%
ANGLO AM 4,50 23-28	1.800.000	EUR	1.789.308,00	1.808.550,00	0,19%
ANGLO AMERICAN CAPITAL 4,75 22-210932	3.000.000	EUR	2.998.590,00	3.030.060,00	0,32%
APRR SA 3,125 23-30	3.000.000	EUR	2.956.560,00	2.917.365,00	0,31%
ATT INC 3,95 23-31	2.000.000	EUR	1.997.660,00	1.984.680,00	0,21%
BANK OF AMERICA 1,776 17-040527	4.500.000	EUR	4.447.990,00	4.162.635,00	0,44%
BANK OF AMERICA FRN 22-271026	4.500.000	EUR	4.482.400,00	4.234.972,50	0,45%
BBVA FRN 18-PERP	2.600.000	EUR	2.563.520,00	2.580.331,00	0,28%
BNP PARIBAS S.A. 2,75 22-250728	4.000.000	EUR	3.989.760,00	3.724.620,00	0,40%
BNP PARIBAS S.A. FRN 22-310332	2.500.000	EUR	2.498.250,00	2.228.387,50	0,24%
BOOKING 3,625 23-28	3.500.000	EUR	3.497.130,00	3.462.497,50	0,37%
BOOKING 4,00 22-26	2.400.000	EUR	2.399.832,00	2.406.948,00	0,26%
BOUYGUES 3,875 23-31	2.000.000	EUR	1.996.820,00	1.983.480,00	0,21%
BQ POSTALE 4,0 23-28	3.500.000	EUR	3.496.885,00	3.466.050,00	0,37%
BULGARIA 4,125 22-230929	2.000.000	EUR	1.973.800,00	1.983.590,00	0,21%
CAFFIL 1,125 22-28	4.000.000	EUR	3.573.474,00	3.583.720,00	0,38%
CAISSE FR 3,0 13-28	1.700.000	EUR	1.667.902,30	1.665.303,00	0,18%
CAISSE FR 3,25 22-29	8.300.000	EUR	8.348.471,20	8.235.965,50	0,88%
CAIXABANK FRN 22-130426	4.000.000	EUR	3.995.480,00	3.780.780,00	0,40%
CHILE 4,125 23-34	16.000.000	EUR	15.873.920,00	15.879.840,00	1,70%
CRED AGR FRN 23-29	4.000.000	EUR	3.977.320,00	3.975.400,00	0,42%
CREDIT SUISSE GROUP 17-170725	733.000	EUR	701.715,56	701.880,49	0,08%
CREDIT SUISSE GROUP FRN 20-020426	2.000.000	EUR	1.929.400,00	1.928.610,00	0,21%
CROATIA 4,00 23-35	3.000.000	EUR	2.986.800,00	2.996.040,00	0,32%
DAIMLER 3,875 23-29	800.000	EUR	795.512,00	793.152,00	0,08%
DEUT BA 3,25 23-33	1.500.000	EUR	1.483.680,00	1.479.540,00	0,16%
DEUT POS 3,375 23-33	1.500.000	EUR	1.497.360,00	1.482.150,00	0,16%
DE VOLKSBANK N.V. FRN 22-040527	2.700.000	EUR	2.695.518,00	2.518.155,00	0,27%
EDENRED 3,625 23-31	1.500.000	EUR	1.488.765,00	1.483.642,50	0,16%
EDF S.A. FRN 18-PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.127.500,00	1.946.000,00	0,21%
EDP-ENERGIAS DE PORT FRN 21-020881	6.000.000	EUR	5.977.020,00	5.288.850,00	0,57%
EDPPL 3,875 23-28	1.500.000	EUR	1.495.980,00	1.498.597,50	0,16%
ENEL FIN 4,00 23-31	2.300.000	EUR	2.274.171,00	2.286.901,50	0,24%
ENEXIS 3,625 23-34	1.700.000	EUR	1.698.793,00	1.707.233,50	0,18%
ESTONIA 4,00 22-32	3.500.000	EUR	3.509.240,00	3.613.067,50	0,39%
EUROPEAN 2,75 22-37	100.000	EUR	99.795,00	95.323,00	0,01%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
EUROP UN 3,375 22-42	2.600.000	EUR	2.642.588,00	2.640.833,00	0,28%
FERROV 4,125 23-29	3.500.000	EUR	3.480.890,00	3.468.220,00	0,37%
FORTUM 4,00 23-28	5.300.000	EUR	5.283.305,00	5.267.590,50	0,56%
FORTUM 4,50 23-33	6.200.000	EUR	6.186.298,00	6.262.093,00	0,67%
GBL 4,00 23-33	4.000.000	EUR	3.986.400,00	4.033.400,00	0,43%
HARLEY 5,125 1223-26	3.000.000	EUR	2.991.060,00	3.028.560,00	0,32%
HSBC HLDG FRN 22-150627	5.100.000	EUR	4.790.430,00	4.862.391,00	0,52%
IBRD 2,90 23-33	2.000.000	EUR	1.998.280,00	1.968.080,00	0,21%
INDONESIA 1,10 21-120333	16.000.000	EUR	15.862.200,00	11.850.560,00	1,27%
ING GRP FRN 23-29	3.600.000	EUR	3.587.688,00	3.566.124,00	0,38%
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASS 2,50 22-150138	4.700.000	EUR	4.671.377,00	4.349.027,50	0,46%
ITALGAS 4,125 23-32	2.500.000	EUR	2.468.650,00	2.452.662,50	0,26%
ITALY BTP 0,45 21-150229	26.360.000	EUR	24.618.052,12	22.006.382,40	2,35%
ITALY BTP 0,60 21-010831	27.000.000	EUR	25.889.454,00	20.979.540,00	2,24%
JP MORGAN CHASE & CO FRN 19-110327	2.600.000	EUR	2.337.400,00	2.378.272,00	0,25%
KBC GROUP FRN 22-27	1.000.000	EUR	997.660,00	993.825,00	0,11%
KOREA HS 0,01 20-25	2.000.000	EUR	1.833.727,50	1.838.380,00	0,20%
KPN 3,875 23-31	2.000.000	EUR	1.981.960,00	1.993.330,00	0,21%
LA POSTE 3,75 23-30	3.000.000	EUR	2.979.000,00	2.994.435,00	0,32%
LA POSTE S.A. 2,625 22-140928	2.300.000	EUR	2.284.429,00	2.202.388,00	0,24%
LEGRAND 3,50 23-29	1.500.000	EUR	1.497.840,00	1.500.825,00	0,16%
LITHUANI 3,875 23-33	1.500.000	EUR	1.490.490,00	1.508.625,00	0,16%
MEDIOBANCA FRN 23-28	3.000.000	EUR	2.987.730,00	2.998.770,00	0,32%
MERCEDES 3,70 23-31	3.500.000	EUR	3.488.800,00	3.524.955,00	0,38%
MET LIFE 4,00 23-28	7.000.000	EUR	6.996.570,00	6.985.895,00	0,75%
MEXICAN 1,45 21-251033	18.000.000	EUR	13.320.000,00	13.351.860,00	1,43%
MEXICAN 2,25 21-120836	4.000.000	EUR	2.845.000,00	2.964.640,00	0,32%
MEXICO 2,375 22-110230	1.500.000	EUR	1.476.953,81	1.332.900,00	0,14%
MEXICO BONOS 4,00 15-150315	13.500.000	EUR	14.184.183,07	10.008.090,00	1,07%
MORGAN ST FRN 22-28	7.500.000	EUR	7.500.000,00	7.589.362,50	0,81%
NATWEST GROUP FRN 22-060928	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.911.095,00	0,31%
NBN CO 4,125 23-29	2.500.000	EUR	2.489.075,00	2.511.775,00	0,27%
NEW YORK 3,625 23-30	3.000.000	EUR	2.987.790,00	2.952.195,00	0,32%
NN GROUP N.V. FRN 14-PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.262.500,00	1.937.880,00	0,21%
NORTH MAC 6,96 23-27	1.250.000	EUR	1.237.787,50	1.278.281,25	0,14%
ORIX 4,477 23-28	2.540.000	EUR	2.540.000,00	2.583.357,80	0,28%
PANDORA 4,50 23-28	2.000.000	EUR	1.989.240,00	1.997.260,00	0,21%
RABOBANK FRN 22-28	2.500.000	EUR	2.493.700,00	2.516.987,50	0,27%
RBC 4,125 23-28	3.500.000	EUR	3.486.525,00	3.480.557,50	0,37%
REALTY 4,875 23-30	5.000.000	EUR	4.971.050,00	4.976.325,00	0,53%
REALTY 5,125 23-34	3.000.000	EUR	2.985.180,00	3.001.680,00	0,32%
ROBERT B 3,625 23-30	500.000	EUR	497.090,00	496.057,50	0,05%
ROMANIA 2,00 20-280132	4.500.000	EUR	4.640.130,00	3.310.965,00	0,35%
ROMANIA 3,624 20-260530	4.750.000	EUR	4.544.515,66	4.170.666,25	0,45%
ROMANIA 6,625 22-270929	22.500.000	EUR	22.998.440,00	23.416.537,50	2,50%
RTE RESEA 3,75 23-35	2.000.000	EUR	1.989.560,00	1.995.470,00	0,21%
SCHNEIDER 3,50 23-33	1.000.000	EUR	992.140,00	996.630,00	0,11%
SERBIA 1,50 19-260629	15.000.000	EUR	15.162.220,00	11.629.350,00	1,24%
SERBIA 1,65 21-030333	4.000.000	EUR	3.916.000,00	2.674.160,00	0,29%
SIKA CAP 3,75 23-26	5.000.000	EUR	4.996.500,00	4.971.050,00	0,53%
SIKA CAP 3,75 23-30	4.100.000	EUR	4.077.491,00	4.092.230,50	0,44%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SLOVAKIA 3,75 23-35	4.500.000	EUR	4.478.625,00	4.456.395,00	0,48%
SLOVAKIA 4,00 22-32	2.500.000	EUR	2.483.050,00	2.570.250,00	0,27%
SPAIN 3,15 23-33	1.214.000	EUR	1.211.122,82	1.190.666,92	0,13%
SPAIN KINGDOM 1,20 20-311040	46.800.000	EUR	46.084.482,38	31.991.778,00	3,42%
SPAIN KINGDOM 2,90 16-311046	10.000.000	EUR	10.482.400,98	8.663.800,00	0,93%
STATKRAFT 3,50 23-33	1.500.000	EUR	1.492.785,00	1.492.095,00	0,16%
STATNETT 3,50 23-33	2.500.000	EUR	2.496.675,00	2.489.037,50	0,27%
STELLANT 4,25 23-31	2.500.000	EUR	2.482.425,00	2.465.087,50	0,26%
STELLANT 4,375 23-30	2.500.000	EUR	2.491.875,00	2.506.562,50	0,27%
SUEZ FRN 19-PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.017.000,00	1.750.170,00	0,19%
SUMITOMO 3,602 23-26	6.000.000	EUR	6.000.000,00	5.927.040,00	0,63%
SUMITOMO 3,629 23-26	4.000.000	EUR	4.000.000,00	3.951.920,00	0,42%
SWISS LIFE FINANCE 3,25 22-310829	4.750.000	EUR	4.713.805,00	4.497.585,00	0,48%
TELE2 AB 3,75 23-29	1.300.000	EUR	1.297.127,00	1.282.599,50	0,14%
TELEFONICA EUROPE FRN 18-PERPETUAL	7.000.000	EUR	7.097.457,76	6.484.765,00	0,69%
TELEFONICA EUROPE FRN 18-PERPETUAL	4.900.000	EUR	4.812.000,00	4.862.000,50	0,52%
TELSTRA 3,75 23-31	1.000.000	EUR	998.710,00	1.001.480,00	0,11%
TEMASEK FINANCIAL 1,50 16-010328	3.000.000	EUR	3.005.700,00	2.725.440,00	0,29%
TEOLLIS 4,75 23-30	1.500.000	EUR	1.498.155,00	1.501.935,00	0,16%
TLG FINANCE SARL FRN 19-PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.083.800,00	853.360,00	0,09%
TOTAL ENERGIES FRN 22-PERPETUAL	5.000.000	EUR	5.000.000,00	4.366.475,00	0,47%
TOTAL ENERGIES SE FRN 15-PERPETUAL	3.500.000	EUR	3.668.600,00	3.328.762,50	0,36%
TOYOTA 4,05 23-29	3.500.000	EUR	3.493.630,00	3.546.427,50	0,38%
TRATON 4,00 23-25	4.500.000	EUR	4.486.950,00	4.448.700,00	0,48%
TRATON 4,25 23-28	8.000.000	EUR	7.995.040,00	7.909.960,00	0,85%
UBS FRN 22-25	770.000	EUR	743.200,15	746.599,70	0,08%
UBS GROUP A.G. 2,75 22-150627	7.500.000	EUR	7.496.100,00	7.020.937,50	0,75%
UBS GROUP FUNDING FRN 18-170425	639.000	EUR	615.357,00	618.657,43	0,07%
UNIPOLSAI SpA FRN 14-PERPETUAL	500.000	EUR	484.340,00	494.835,00	0,05%
VGP N.V. 1,50 21-080429	2.200.000	EUR	2.189.484,00	1.529.616,00	0,16%
VODAFONE GROUP FRN 20-270880	4.000.000	EUR	4.000.000,00	3.611.260,00	0,39%
VOLVO 3,625 23-27	1.900.000	EUR	1.896.314,00	1.887.222,50	0,20%
ZUERCHER FRN 23-29	4.500.000	EUR	4.500.000,00	4.457.632,50	0,48%
Total EURO			544.589.524,11	498.804.536,99	53,32%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,00 20-201027	2.200.000	GBP	2.432.277,34	2.059.627,11	0,22%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5,75 09-140940	2.750.000	GBP	2.986.425,56	3.025.256,36	0,32%
UK GILT 0,50 09-50	1.000.000	GBP	1.873.985,12	1.804.353,88	0,19%
UK GILT 0,50 21-29	600.000	GBP	565.875,93	556.374,76	0,06%
UK TREA 4,25 10-40	1.700.000	GBP	2.055.488,11	1.918.871,41	0,21%
UK TREAS 3,75 22-38	8.500.000	GBP	9.194.171,17	9.090.884,46	0,97%
Total LIVRE STERLING			19.108.223,23	18.455.367,98	1,97%
INDONES 6,50 20-31	30.000.000.000	IDR	1.894.152,03	1.854.731,19	0,20%
INDONESIA 7,00 22-33	20.000.000.000	IDR	1.299.754,88	1.289.774,10	0,14%
Total ROUPIE INDOÉSIEENNE			3.193.906,91	3.144.505,29	0,34%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
JAPAN -INFLATION LINKED- 0,20 20-100330	4.000.000.000	JPY	32.503.987,55	29.260.779,52	3,13%
Total YEN JAPONAIS			32.503.987,55	29.260.779,52	3,13%
MEXICAN 7,75 11-290531	400.000	MXN	1.885.156,26	2.023.355,00	0,22%
MEXICAN UNITED STATES 8,0 19-050924	120.000	MXN	588.321,04	621.122,11	0,07%
MEXICO 7,75 11-131142	700.000	MXN	3.153.836,68	3.359.634,88	0,36%
MEXICO BONOS 5,75 15-050326	4.450.000	MXN	17.570.453,39	21.682.429,51	2,32%
MEXICO BONOS 8,50 08-310529	1.150.000	MXN	5.334.950,86	6.083.546,22	0,65%
Total NOUVEAU PESO MEXICAIN			28.532.718,23	33.770.087,72	3,61%
NEW ZEALAND 1,75 20-150541	24.000.000	NZD	13.154.465,19	8.584.905,66	0,92%
NEW ZEALAND 3,00 18-200429	23.000.000	NZD	15.398.017,69	11.902.577,49	1,27%
NEW ZEALAND 4,50 14-150427	25.500.000	NZD	17.976.994,36	14.227.046,84	1,52%
Total DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS			46.529.477,24	34.714.529,99	3,71%
POLAND 1,75 21-250432	10.000.000	PLN	1.535.854,70	1.647.310,30	0,18%
POLAND 6,00 22-33	30.000.000	PLN	6.359.524,87	6.888.700,89	0,74%
POLAND GOVT 2,75 13-250428	15.000.000	PLN	2.810.909,29	2.988.325,27	0,32%
Total ZLOTY POLONAIS			10.706.288,86	11.524.336,46	1,23%
ROMANIA 3,25 20-26	2.500.000	RON	453.102,20	461.516,36	0,05%
ROMANIA 3,50 21-25	5.000.000	RON	930.012,69	945.914,20	0,10%
ROMANIA 4,85 18-26	15.000.000	RON	2.863.506,99	2.905.449,41	0,31%
Total LEU ROUMAIN			4.246.621,88	4.312.879,97	0,46%
AIB GROUP FRN 22-26	7.000.000	USD	7.112.736,88	6.521.420,71	0,70%
AMZON 4,55 22-27	13.500.000	USD	13.027.731,38	12.294.775,44	1,31%
APPLE 4,00 23-28	3.500.000	USD	3.171.640,64	3.152.678,74	0,34%
APPLE INC. 1,65 21-080231	16.500.000	USD	13.229.182,28	12.520.641,61	1,34%
AT&T INC. 4,30 18-150230	4.026.000	USD	3.423.042,07	3.501.088,57	0,37%
ATT INC 5,40 23-34	1.000.000	USD	929.116,76	915.316,22	0,10%
AXP 4,90 23-26	3.000.000	USD	2.796.427,07	2.721.063,24	0,29%
BAC FRN 23-27	7.000.000	USD	6.480.581,41	6.325.985,33	0,68%
BANCO SANTANDER S.A. 5,147 22-180825	2.000.000	USD	1.933.207,67	1.804.417,96	0,19%
BANK OF AMERICA FRN 17-240428	3.000.000	USD	2.396.534,59	2.576.837,76	0,28%
BANK OF IRELAND FRN 22-160926	5.000.000	USD	4.935.346,96	4.557.676,45	0,49%
BARCLAYS FRN 23-34	1.500.000	USD	1.375.894,33	1.372.603,11	0,15%
BFCM 4,935 23-26	1.000.000	USD	926.827,01	901.681,94	0,10%
BNP PARIBAS S.A. FRN 20-090626	5.000.000	USD	4.379.687,19	4.248.120,99	0,45%
CASSA DEP 5,75 23-26	2.800.000	USD	2.538.195,36	2.534.179,65	0,27%
CHILE 3,50 19-250120	2.000.000	USD	1.688.586,48	1.379.312,56	0,15%
CK HUTCH 4,75 23-28	500.000	USD	455.179,02	452.827,68	0,05%
CLOVERIE PLC SWISS REI FRN14-110944	1.000.000	USD	932.561,34	876.549,04	0,09%
COLOMBIE 8,00 22-33	900.000	USD	858.235,15	842.139,33	0,09%
COMSAT CORP. 3,75 20-010440	3.000.000	USD	2.721.886,79	2.318.620,53	0,25%
CVS HEALT 5,00 23-29	500.000	USD	464.418,55	453.169,12	0,05%
EDF FRN 23-PERP	2.200.000	USD	2.042.616,41	2.066.941,34	0,22%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 6,80 07-150937	3.250.000	USD	3.749.564,10	3.143.488,77	0,34%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
GEN MOT 5,80 23-28	1.500.000	USD	1.375.605,40	1.368.120,99	0,15%
HSBC HLDG PLC FRN 22-110828	8.500.000	USD	8.323.948,49	7.625.263,52	0,82%
HYUNDAI 5,68 23-28	500.000	USD	455.048,13	454.078,83	0,05%
INDONESIA 6,625 07-170237	2.060.000	USD	2.329.270,98	2.164.435,01	0,23%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 0,875 20-140530	15.800.000	USD	13.839.624,64	11.669.625,12	1,25%
INTESA 6,625 23-33	1.000.000	USD	929.844,15	911.654,45	0,10%
KBC GRP FRN 23-29	5.000.000	USD	4.649.648,95	4.555.476,63	0,49%
LLOYDS BANK PLC FRN 22-110826	2.000.000	USD	1.958.576,12	1.784.188,82	0,19%
MARS 4,55 23-28	750.000	USD	686.577,04	675.326,54	0,07%
MEXICAN STATES 4,875 22-190533	6.000.000	USD	5.762.055,29	5.259.101,75	0,56%
MICROSOFT CORP. 3,50 15-120235	10.000.000	USD	10.158.376,06	8.564.161,32	0,92%
MITSUBISHI FRN 22-130928	2.000.000	USD	2.019.284,16	1.818.020,16	0,19%
MITSUBISHI FRN 23-26	2.000.000	USD	1.873.360,81	1.823.354,72	0,19%
MONTREAL 4,689 23-28	4.000.000	USD	3.649.801,54	3.647.571,03	0,39%
MORGAN STN FRN 23-29	500.000	USD	462.889,42	451.807,98	0,05%
NASDAQ 5,35 23-28	500.000	USD	455.317,31	458.856,56	0,05%
PFIZER 4,45 23-26	4.500.000	USD	4.136.322,64	4.065.096,24	0,43%
PFIZER 4,45 23-28	2.000.000	USD	1.838.310,40	1.797.415,22	0,19%
PFIZER 4,65 23-30	2.000.000	USD	1.837.261,31	1.801.659,03	0,19%
RBC 6,00 22-27	1.000.000	USD	1.013.887,33	940.073,33	0,10%
SANTANDER FRN 23-29	400.000	USD	374.566,90	362.852,42	0,04%
SK HYNIX 6,25 23-26	2.500.000	USD	2.321.378,63	2.284.761,69	0,24%
SOCIETE GENERALE FRN 22-210126	3.000.000	USD	2.676.183,24	2.554.344,64	0,27%
T-MOBILE 4,80 23-28	2.000.000	USD	1.812.039,22	1.795.142,07	0,19%
TOYOTA 4,625 23-28	3.000.000	USD	2.791.062,70	2.725.655,36	0,29%
UBS GROUP A.G. 4,703 22-050827	4.000.000	USD	3.893.701,94	3.504.381,30	0,37%
UNITEDH 4,25 23-29	500.000	USD	458.273,65	445.130,61	0,05%
US TREAS 0,625 22-32	13.400.000	USD	12.226.742,00	11.764.067,27	1,26%
US TREAS 3,00 15-45	9.200.000	USD	7.255.383,95	7.108.114,71	0,76%
US TREAS 3,50 23-33	9.700.000	USD	8.827.027,08	8.640.868,47	0,92%
US TREAS 3,875 99-29	3.000.000	USD	5.734.044,89	5.598.617,25	0,60%
US TREASURY 0,50 21-280226	15.000.000	USD	12.462.671,41	12.342.282,13	1,32%
US TREASURY 1,625 16-150526	6.500.000	USD	5.839.557,01	5.494.009,95	0,59%
US TREASURY 2,25 15-151125	37.000.000	USD	33.850.618,73	32.064.476,39	3,43%
US TREASURY -INFLATION LINKED- 0,125 20-150130	4.000.000	USD	3.932.978,52	3.872.148,93	0,41%
US TREASURY -INFLATION LINKED- 0,875 17-150247	1.000.000	USD	994.138,21	964.372,86	0,10%
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 4,016 19-031229	5.000.000	USD	4.739.433,72	4.281.576,53	0,46%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			259.514.011,41	245.119.625,92	26,20%
Total Obligations			987.445.903,15	915.051.727,04	97,81%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			987.445.903,15	915.051.727,04	97,81%
Total du Portefeuille-Titres			987.445.903,15	915.051.727,04	97,81%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS HIGHER YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
BRAZIL 10,00 16-010127	18.000	BRL	2.897.928,46	3.403.624,55	3,89%
Total REAL BRÉSILIEN			2.897.928,46	3.403.624,55	3,89%
ACCOR 0,70 20-071227	5.591	EUR	269.038,92	264.303,34	0,30%
ACCOR 2,375 21-291128	700.000	EUR	694.442,00	630.066,50	0,72%
AGEAS / FORTIS BANK SA/NV FLOATING RATE PERPETUAL (CONV.)	2.000.000	EUR	1.721.375,00	1.710.000,00	1,95%
AKELIUS RESIDENTIAL FRN 20-170581	1.285.000	EUR	1.285.000,00	1.057.599,98	1,21%
AVANTOR FUNDING 3,875 20-150728	500.000	EUR	500.000,00	459.417,50	0,52%
BANCO BILBAO VIZCAYA FRN 19-PERPETUAL	1.000.000	EUR	971.146,00	970.200,00	1,11%
BANCO CREDITO SOCIAL FRN 21-271131	1.000.000	EUR	840.000,00	829.425,00	0,95%
BANCO SABADELL FRN 21-PERPETUAL	1.000.000	EUR	1.000.000,00	749.055,00	0,86%
BK IRELAND FRN 21-31	1.000.000	EUR	853.500,00	869.700,00	0,99%
BLITZ -F- 6,00 18-300726	1.000.000	EUR	871.743,02	864.779,03	0,99%
BRUNELLO BIDCO FRN 21-150228	800.000	EUR	800.000,00	779.968,00	0,89%
CAIXABANK S.A. FRN 18-PERPETUAL	1.000.000	EUR	917.000,00	847.810,00	0,97%
CELLNEX FINANCE 2,00 21-150233	1.000.000	EUR	792.400,00	780.975,00	0,89%
CELLNEX FINANCE CO 2,00 21-150932	500.000	EUR	396.330,00	394.807,50	0,45%
CHEPLAPHA 7,50 23-30	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.007.135,00	1,15%
CHEPLAPHARMACEUTICAL 3,50 20-110227	1.000.000	EUR	1.012.500,00	910.875,00	1,04%
COMMERZBK FRN 21-31	1.000.000	EUR	827.000,00	826.005,00	0,94%
CONSTELLUM 4,25 17-150226	1.000.000	EUR	1.004.250,00	977.760,00	1,12%
ELIS S.A. 1,00 19-030425	1.500.000	EUR	1.446.150,00	1.410.090,00	1,61%
FAURECIA 2,375 19-150627	1.000.000	EUR	1.000.000,00	882.930,00	1,01%
FNAC DARTY CV 0,25 21-230327	6.500	EUR	526.695,00	444.938,00	0,51%
GOLDSTORY SAS 5,375 21-010326	1.000.000	EUR	1.016.200,00	968.095,00	1,11%
GRUENENTHAL GMBH 3,625 21-151126	1.300.000	EUR	1.345.500,00	1.226.465,50	1,40%
ICCREA BCA FRN 23-28	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.542.172,50	1,76%
ILIAD S.A. 1,875 18-250425	1.000.000	EUR	954.600,00	948.485,00	1,08%
ILIAD SA 5,625 23-30	500.000	EUR	496.480,00	485.182,50	0,55%
INEOS FINANCE PLC 3,375 20-310326	1.000.000	EUR	1.000.000,00	937.430,00	1,07%
INTESA SAN PAOLO SpA FRN 17-PERPETUAL	1.000.000	EUR	1.200.500,00	969.005,00	1,11%
IQVIA INC. 2,25 19-150128	1.300.000	EUR	1.319.831,50	1.149.960,50	1,31%
KAPLA HLDG SAS 3,375 19-151226	1.000.000	EUR	996.250,00	911.360,00	1,04%
LOXAM SAS 3,75 19-150726	1.000.000	EUR	1.000.000,00	950.110,00	1,08%
LOXAM SAS 5,75 19-150727	1.500.000	EUR	1.446.120,00	1.377.435,00	1,57%
MOBILUX FINANCE 4,25 21-150728	500.000	EUR	437.500,00	431.745,00	0,49%
MOTION 7,375 23-30	1.000.000	EUR	1.000.000,00	998.935,00	1,14%
NEXANS 5,50 23-28	500.000	EUR	501.944,50	514.405,00	0,59%
NEXI SpA CV 1,75 20-240427	1.000.000	EUR	870.500,00	861.990,00	0,98%
NORTH MAC 6,96 23-27	1.000.000	EUR	990.230,00	1.022.625,00	1,17%
ORANO 2,75 20-080328	1.000.000	EUR	991.640,00	922.265,00	1,05%
PAPREC HLDG 3,50 21-010728	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.334.017,50	1,52%
PARTS EUROPE FRN 21-200727	1.700.000	EUR	1.700.000,00	1.709.180,00	1,95%
PERMANENT FRN 23-29	1.000.000	EUR	998.100,00	1.001.570,00	1,14%
ROMANIA 2,625 20-021240	1.100.000	EUR	642.939,00	671.869,00	0,77%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS HIGHER YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SERBIA 1,00 21-230928	1.000.000	EUR	761.250,00	775.025,00	0,88%
SOFTBK GROUP 2,125 21-060724	1.000.000	EUR	943.750,00	968.495,00	1,11%
TELENET FINANCE LUX NOTE 3,50 17-010328	1.900.000	EUR	1.893.868,12	1.762.573,00	2,01%
TEREOS FINANCE 4,75 22-300427	1.000.000	EUR	1.000.000,00	951.280,00	1,09%
TEREOS FINANCE 7,50 20-301025	100.000	EUR	97.962,00	102.647,50	0,12%
UNICREDIT FRN 21-PERPETUAL	500.000	EUR	500.000,00	394.777,50	0,45%
UPC HLDG B.V. 3,875 17-150629	1.000.000	EUR	1.037.000,00	806.420,00	0,92%
VEOLIA ENVIRONNEMENT FRN 21-PERPETUAL	1.000.000	EUR	1.000.000,00	834.400,00	0,95%
VERISURE MID-HLDG 5,25 21-150229	1.000.000	EUR	855.000,00	870.045,00	0,99%
VIRGIN MEDIA 3,75 20-150730	500.000	EUR	500.000,00	395.882,50	0,45%
VMED O2 UK FINANCING 3,25 20-310131	1.000.000	EUR	1.000.000,00	822.900,00	0,94%
VOLVO CAR AB 2,50 20-071027	2.500.000	EUR	2.521.625,00	2.268.925,00	2,59%
VZ VENDOR FINANCE 2,875 20-150129	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.156.545,00	1,32%
ZALANDO SE 0,625 20-060827	500.000	EUR	391.700,00	400.890,00	0,46%
Total EURO			54.639.060,06	51.112.947,85	58,35%
INDONESIA 7,00 22-33	60.000.000.000	IDR	3.772.612,28	3.869.322,32	4,42%
INDONESIA 8,25 15-150536	24.000.000.000	IDR	1.564.867,41	1.691.008,63	1,93%
Total ROUPIE INDOÉSIEENNE			5.337.479,69	5.560.330,95	6,35%
MEXICO BONOS 8,00 17-071147	900.000	MXN	3.918.397,25	4.401.588,36	5,03%
Total NOUVEAU PESO MEXICAIN			3.918.397,25	4.401.588,36	5,03%
POLAND 1,75 21-250432	9.000.000	PLN	1.237.304,01	1.482.579,27	1,69%
Total ZLOTY POLONAIS			1.237.304,01	1.482.579,27	1,69%
ARAMARK SERVICES 5,00 18-010228	1.000.000	USD	818.703,01	863.235,57	0,99%
CHILE 3,50 19-250120	1.000.000	USD	738.451,37	689.656,28	0,79%
COSAN OVERSEAS 8,25 10-PERPETUAL	2.000.000	USD	1.443.943,17	1.830.925,76	2,09%
CSC HLDG LLC 6,50 19-010229	2.000.000	USD	1.969.611,54	1.482.245,65	1,69%
DARLING INGREDIENTS 5,25 19-150427	1.000.000	USD	902.958,54	891.539,87	1,02%
HSBC HLDG PLC FRN 14-170949	500.000	USD	440.026,07	440.421,63	0,50%
HYUNDAI 5,70 23-30	1.000.000	USD	911.519,85	910.064,17	1,04%
HYUNDAI 5,80 23-25	500.000	USD	455.892,29	457.435,84	0,52%
INDONESIA 1,85 21-120331	1.750.000	USD	1.408.516,10	1.300.405,59	1,48%
INDONESIA 4,85 23-33	1.000.000	USD	945.700,31	916.214,48	1,05%
IRON MOUNTAIN 5,25 17-150328	1.000.000	USD	952.229,45	858.418,88	0,98%
MEXICAN 5,75 10-121010	2.000.000	USD	2.040.715,97	1.640.494,96	1,87%
MILlicom INTERNATIONAL CELL 5,125 17-150128	750.000	USD	564.688,17	548.723,65	0,63%
MILlicom INTERNATIONAL CELL 6,25 19-250329	1.000.000	USD	795.791,14	746.026,58	0,85%
NOKIA OYJ 6,625 09-150539	2.000.000	USD	2.390.736,76	1.763.693,86	2,01%
REPUBLIC OF COLOMBI 7,375 06-180937	1.000.000	USD	974.762,79	875.875,35	1,00%
SOCIETE GENERALE FRN 13-PERPETUAL	1.000.000	USD	879.368,14	898.515,12	1,03%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS HIGHER YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
UBS GROUP FUNDING FRN 19-PERPETUAL	500.000	USD	437.234,92	443.936,75	0,51%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			19.070.849,59	17.557.829,99	20,05%
Total Obligations			87.101.019,06	83.518.900,97	95,35%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			87.101.019,06	83.518.900,97	95,35%
Autres valeurs mobilières					
CIE FONCIERE FID 0,10 94-311222	492.680	EUR	0,01	0,00	0,00%
CIE FONCIERE FID STEP UP 93-311222	460.508	EUR	0,01	0,00	0,00%
Total EURO			0,02	0,00	0,00%
Total Autres valeurs mobilières			0,02	0,00	0,00%
Total du Portefeuille-Titres			87.101.019,08	83.518.900,97	95,35%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
AUSTRALIA 1,00 20-211131	3.400.000	AUD	1.899.780,11	1.639.426,48	0,11%
AUSTRALIA 2,75 15-211127	19.300.000	AUD	12.592.286,61	11.223.085,42	0,75%
AUSTRALIA 2,75 18-210541	15.000.000	AUD	9.167.351,15	7.452.501,53	0,50%
AUSTRALIA 3,00 16-210347	48.300.000	AUD	26.383.933,39	23.899.511,90	1,61%
AUSTRALIA 3,25 13-210425	18.000.000	AUD	12.173.335,68	10.807.138,50	0,73%
AUSTRALIA 3,75 22-34	14.000.000	AUD	9.107.044,79	8.322.056,13	0,56%
AUSTRALIA -INFLATION LINKED- 2,50 10-200930	1.500.000	AUD	1.386.981,34	1.354.694,94	0,09%
AUSTRALIAN -INFLATION LINKED- 0,25 21-211132	8.500.000	AUD	5.010.502,69	5.133.139,08	0,35%
Total DOLLAR AUSTRALIEN			77.721.215,76	69.831.553,98	4,70%
CANADA 1,00 16-010627	49.000.000	CAD	31.775.126,49	30.649.691,76	2,06%
CANADA 1,25 19-010630	41.600.000	CAD	27.844.423,75	25.054.800,86	1,69%
CANADA 1,75 21-011253	10.000.000	CAD	5.485.318,98	5.105.181,13	0,34%
CANADA 2,25 22-011229	40.000.000	CAD	27.311.136,77	25.901.641,62	1,74%
CANADA 3,00 23-26	40.000.000	CAD	26.826.467,59	26.845.189,44	1,81%
CANADA 3,50 11-011245	12.500.000	CAD	11.093.785,60	9.106.505,85	0,61%
CANADA 3,50 22-28	35.000.000	CAD	24.022.666,62	24.053.075,43	1,62%
CANADA -INFLATION LINKED- 4,00 99-011231	1.500.000	CAD	2.237.934,49	2.117.753,88	0,14%
Total DOLLAR CANADIEN			156.596.860,29	148.833.839,97	10,01%
SWISS CONFEDERATION 0,50 15-270530	21.950.000	CHF	22.454.498,39	21.843.628,91	1,47%
SWITZERLAND 0,50 18-270632	35.000.000	CHF	33.925.513,54	34.549.433,95	2,32%
SWITZERLAND 1,25 12-270637	2.000.000	CHF	2.083.500,71	2.129.767,94	0,14%
SWITZERLAND 1,50 13-240725	15.000.000	CHF	15.541.646,25	15.462.271,40	1,04%
SWITZERLAND 3,25 07-270627	14.000.000	CHF	15.960.972,64	15.571.046,56	1,05%
Total FRANC SUISSE			89.966.131,53	89.556.148,76	6,02%
DENMARK 0,00 21-151131	150.000.000	DKK	16.581.286,20	16.232.784,27	1,09%
DENMARK 0,50 18-151129	340.000.000	DKK	47.032.720,80	39.861.226,58	2,68%
DENMARK 1,50 11-151123	60.000.000	DKK	8.759.638,43	8.002.551,72	0,54%
Total COURONNE DANOISE			72.373.645,43	64.096.562,57	4,31%
AUSTRIA 0,25 21-36	12.800.000	EUR	9.435.435,00	8.930.496,00	0,60%
AUSTRIA 0,75 18-200228	38.400.000	EUR	39.357.379,20	34.748.928,00	2,34%
AUSTRIA 1,85 22-230549	8.000.000	EUR	7.747.781,00	6.311.120,00	0,42%
AUSTRIA 2,00 22-26	47.000.000	EUR	45.965.330,00	45.532.895,00	3,06%
AUSTRIA 2,40 13-230534	15.000.000	EUR	15.022.769,63	14.124.075,00	0,95%
BELGIUM KING OLO 96 2,75 22-200439	10.500.000	EUR	10.440.085,00	9.827.317,50	0,66%
BELGIUM OLO 1,25 18-220433	15.000.000	EUR	15.913.171,62	12.858.975,00	0,86%
BELGIUM OLO 87 0,90 19-220629	6.000.000	EUR	5.750.118,89	5.365.440,00	0,36%
BELGIUM OLO 94 0,35 22-220632	7.000.000	EUR	5.732.188,00	5.563.215,00	0,37%
BONOS Y OBLIG DEL ES 1,90 22-311052	5.150.000	EUR	3.343.342,55	3.414.862,00	0,23%
DEUTSCHLAND -INFLATION LINKED- 0,10 15-150426	9.500.000	EUR	12.178.610,41	11.469.804,35	0,77%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
EFSS 2,375 22-28	21.000.000	EUR	20.643.050,00	20.271.090,00	1,36%
EUROPEAN 2,75 22-37	4.300.000	EUR	4.291.185,00	4.098.889,00	0,28%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,125 14-150124	15.000.000	EUR	15.451.000,00	14.887.275,00	1,00%
FINLAND 1,125 18-150434	6.500.000	EUR	7.184.827,69	5.394.902,50	0,36%
FINLAND 1,50 22-150932	2.000.000	EUR	2.052.140,00	1.769.640,00	0,12%
FINLAND 2,75 12-040728	20.000.000	EUR	24.352.058,26	19.878.400,00	1,34%
FRANCE -INFLATION LINKED- 0,10 21-250738	9.700.000	EUR	11.247.013,32	10.394.638,57	0,70%
FRANCE OAT 0,00 21-250227	25.000.000	EUR	23.726.723,64	22.465.125,00	1,51%
FRANCE OAT 1,25 17-250534	3.000.000	EUR	3.446.907,37	2.520.945,00	0,17%
FRANCE OAT 1,50 18-250550	2.500.000	EUR	3.137.534,37	1.740.737,50	0,12%
FRANCE OAT 1,75 17-250639	30.600.000	EUR	32.778.578,50	25.427.070,00	1,71%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,10 19-010329	6.000.000	EUR	6.828.038,68	6.895.167,11	0,46%
FRANCE TREASURY 0,00 21-250532	15.450.000	EUR	13.149.267,75	12.018.323,25	0,81%
GERMANY 0,00 21-150831	9.000.000	EUR	8.438.089,09	7.458.615,00	0,50%
GERMANY 1,30 22-151027	14.000.000	EUR	13.969.460,00	13.287.260,00	0,89%
IRELAND 1,35 18-180331	24.100.000	EUR	26.576.659,16	21.750.732,00	1,46%
IRELAND 3,00 23-43	10.200.000	EUR	10.037.208,00	10.044.705,00	0,68%
IRELAND TREASURY 0,00 21-181031	12.000.000	EUR	9.575.720,00	9.559.080,00	0,64%
IRISH TREASURY 1,50 19-150550	32.000.000	EUR	26.488.453,53	22.565.440,00	1,52%
KFW 0,00 21-150931	1.500.000	EUR	1.313.535,00	1.183.650,00	0,08%
KFW 0,625 17-220227	8.000.000	EUR	8.369.806,12	7.293.920,00	0,49%
KFW 1,25 16-040736	5.300.000	EUR	5.791.995,43	4.260.087,00	0,29%
KFW 1,375 22-070632	3.000.000	EUR	2.984.540,00	2.640.810,00	0,18%
KFW 2,00 22-151129	2.500.000	EUR	2.572.222,50	2.359.450,00	0,16%
KFW 2,50 22-25	10.000.000	EUR	9.990.300,00	9.814.650,00	0,66%
KFW 2,75 23-33	2.505.000	EUR	2.483.907,90	2.469.278,70	0,17%
LUXEMBOG 3,00 23-33	9.500.000	EUR	9.413.740,00	9.537.952,50	0,64%
LUXEMBOU 1,375 22-29	9.000.000	EUR	8.367.300,00	8.207.955,00	0,55%
NETHERLANDS GOVT 0,50 19-150140	13.000.000	EUR	13.303.820,81	9.167.210,00	0,62%
NETHERLANDS GOVT 0,50 22-150732	4.350.000	EUR	3.659.436,25	3.596.601,75	0,24%
PORTUGAL 0,70 20-151027	14.650.000	EUR	13.524.323,30	13.353.914,50	0,90%
REPUBLIKA SLOVENIJA 1,00 18-060328	5.000.000	EUR	4.534.050,00	4.501.925,00	0,30%
REPUBLIKA SLOVENIJA 1,25 17-220327	30.700.000	EUR	32.976.959,64	28.507.099,00	1,92%
REPUBLIKA SLOVENIJA 1,50 15-250335	18.500.000	EUR	19.723.234,50	14.946.520,00	1,01%
SLOVENIA 0,00 21-120231	7.450.000	EUR	6.257.932,27	5.840.688,25	0,39%
SLOVENIA 0,125 21-010731	8.000.000	EUR	8.165.024,00	6.278.720,00	0,42%
SLOVENIA 3,625 23-33	3.550.000	EUR	3.540.983,00	3.673.433,50	0,25%
SPAIN 0,00 21-27	15.000.000	EUR	13.402.500,00	13.356.075,00	0,90%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 1,00 15-301130	7.000.000	EUR	8.555.258,31	8.545.049,39	0,57%
Total EURO			613.190.994,69	550.110.152,37	37,00%
KFW 1,25 22-310726	5.500.000	GBP	6.548.129,98	5.635.360,95	0,38%
UK GILT 3,75 23-53	18.300.000	GBP	19.096.141,47	18.957.874,50	1,27%
UK TREASURY 3,50 14-220145	3.000.000	GBP	4.962.282,91	3.008.232,82	0,20%
UK TREASURY -INFLATION LINKED- 0,125 15-220346	2.200.000	GBP	4.232.942,31	3.038.832,41	0,20%
UK TREASURY -INFLATION LINKED- 0,125 18-100828	4.000.000	GBP	6.297.725,46	5.983.376,63	0,40%
UNITED KINGDOM GILT 0,875 21-310733	17.500.000	GBP	16.376.263,21	14.625.138,38	0,98%
Total LIVRE STERLING			57.513.485,34	51.248.815,69	3,45%
JAPAN GOVT 0,70 21-200951	600.000.000	JPY	3.694.957,75	3.308.780,58	0,22%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
JAPAN GOVT 0,70 21-201251	5.000.000.000	JPY	29.078.858,31	27.569.208,00	1,85%
JAPAN ILB 23-33	1.700.000.000	JPY	12.061.918,98	11.699.660,42	0,79%
JAPAN TREASURY 0,005 21-201226	330.000.000	JPY	2.500.705,13	2.096.762,14	0,14%
JAPAN TREASURY 0,10 17-200927	1.130.000.000	JPY	9.394.100,67	7.197.593,73	0,48%
Total YEN JAPONAIS			56.730.540,84	51.872.004,87	3,49%
KINGDOM OF NORWAY 2,125 22-180532	10.000.000	NOK	971.667,32	757.013,30	0,05%
NORWAY 1,75 15-130325	3.200.000	NOK	320.395,35	263.264,57	0,02%
NORWAY 2,00 18-260428	200.000.000	NOK	20.380.437,21	15.774.821,41	1,06%
Total COURONNE NORVÉGIENNE			21.672.499,88	16.795.099,28	1,13%
NEW ZEAL 4,25 22-34	35.000.000	NZD	20.533.254,13	18.966.588,05	1,28%
NEW ZEALAND 0,25 20-150528	65.000.000	NZD	31.198.580,27	29.669.937,67	2,00%
NEW ZEALAND 1,75 20-150541	20.800.000	NZD	9.777.173,26	7.440.251,58	0,50%
NEW ZEALAND 2,00 21-150532	19.000.000	NZD	10.797.641,84	8.701.078,17	0,59%
NEW ZEALAND 2,75 16-150425	50.000.000	NZD	27.343.748,96	26.894.373,31	1,81%
NEW ZEALAND 2,75 21-150551	12.000.000	NZD	5.043.070,54	4.664.117,25	0,31%
NEW ZEALAND 4,50 14-150427	64.000.000	NZD	43.974.422,50	35.707.097,94	2,40%
NEW ZEALD 0,50 21-26	45.000.000	NZD	22.760.884,41	22.388.561,32	1,51%
Total DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS			171.428.775,91	154.432.005,29	10,39%
SWEDEN 0,125 19-120531	100.000.000	SEK	9.107.659,29	7.002.397,26	0,47%
SWEDEN 0,125 20-090930	100.000.000	SEK	8.350.661,29	7.162.865,69	0,48%
SWEDEN 1,00 14-121126	196.500.000	SEK	19.175.144,25	15.599.107,71	1,05%
SWEDEN 3,50 09-300339	81.000.000	SEK	10.771.488,06	7.610.051,12	0,51%
SWEDEN -INFLATION LINKED- 0,125 17-011227	35.000.000	SEK	4.120.913,72	3.606.075,89	0,24%
SWEDISH 1,75 21-33	40.000.000	SEK	3.383.916,21	3.158.436,05	0,21%
Total COURONNE SUÉDOISE			54.909.782,82	44.138.933,72	2,97%
CANADA 3,75 23-28	26.000.000	USD	23.850.521,81	23.313.134,74	1,57%
EIB 3,75 23-33	27.500.000	USD	25.170.116,63	24.769.660,86	1,67%
EIB 3,875 23-28	40.000.000	USD	37.256.393,93	36.039.963,33	2,42%
EIB 4,875 06-36	2.000.000	USD	2.120.801,32	1.970.879,93	0,13%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,375 21-260326	32.500.000	USD	27.185.980,00	26.569.122,36	1,79%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,75 22-150329	33.500.000	USD	29.226.332,25	26.861.411,55	1,81%
KFW 3,75 23-28	40.000.000	USD	37.063.803,39	35.873.510,54	2,41%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			181.873.949,33	175.397.683,31	11,80%
Total Obligations			1.553.977.881,82	1.416.312.799,81	95,25%
Instruments du marché monétaire					
AUSTRIAN 0,00 240823	19.500.000	EUR	19.349.839,86	19.412.932,50	1,31%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
FRENCH 0,00 22-23	25.000.000	EUR	24.475.853,30	24.713.125,00	1,66%
Total EURO			43.825.693,16	44.126.057,50	2,97%
Total Instruments du marché monétaire			43.825.693,16	44.126.057,50	2,97%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			1.597.803.574,98	1.460.438.857,31	98,22%
Total du Portefeuille-Titres			1.597.803.574,98	1.460.438.857,31	98,22%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
INFICON HOLDING AG-REG	10.400	CHF	9.691.298,22	11.507.607,20	3,69%
LONZA GROUP A.G. -REG-	26.600	CHF	8.951.932,12	14.536.591,36	4,66%
NESTLE SA-REG	167.000	CHF	15.077.470,30	18.410.122,44	5,90%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	89.200	CHF	26.380.075,76	24.994.826,08	8,01%
TECAN GROUP S.A.	20.800	CHF	7.971.888,40	7.313.723,68	2,35%
Total FRANC SUISSE			68.072.664,80	76.762.870,76	24,61%
DSV A/S	76.000	DKK	7.923.423,86	14.626.474,80	4,69%
Total COURONNE DANOISE			7.923.423,86	14.626.474,80	4,69%
ADIDAS A.G.	137.600	EUR	19.887.626,92	24.462.528,00	7,84%
AIR LIQUIDE	113.800	EUR	11.345.077,54	18.685.960,00	5,99%
ALD S.A.	1.647.000	EUR	17.214.019,10	16.148.835,00	5,18%
AMADEUS IT GROUP S.A.	218.200	EUR	13.810.635,76	15.208.540,00	4,88%
ASM INTERNATIONAL	42.650	EUR	13.361.772,70	16.563.127,50	5,31%
BEIERSDORF A.G.	194.400	EUR	18.968.971,24	23.571.000,00	7,56%
BNP PARIBAS S.A.	218.200	EUR	13.642.250,80	12.594.504,00	4,04%
CELLNEX TELECOM S.A.	412.800	EUR	16.304.061,24	15.269.472,00	4,90%
FERRARI NV	57.920	EUR	8.422.564,48	17.347.040,00	5,56%
FINECOBANK SpA	1.138.600	EUR	14.159.997,20	14.021.859,00	4,50%
IBERDROLA S.A.	1.897.600	EUR	18.180.800,58	22.676.320,00	7,27%
KBC GROUP S.A.	379.600	EUR	22.859.194,64	24.264.032,00	7,78%
KERRY GROUP PLC	170.800	EUR	17.749.405,02	15.266.104,00	4,90%
PIRELLI & CO SpA	2.466.800	EUR	11.373.860,28	11.159.803,20	3,58%
SAP SE	119.600	EUR	11.724.372,70	14.966.744,00	4,80%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	94.800	EUR	8.318.169,18	15.780.408,00	5,06%
SODEXO	233.600	EUR	18.885.713,48	23.558.560,00	7,55%
TELEPERFORMANCE	34.200	EUR	9.000.930,34	5.247.990,00	1,68%
TOTAL ENERGIES SE	569.200	EUR	29.585.668,64	29.911.460,00	9,59%
UCB	189.800	EUR	17.498.114,30	15.411.760,00	4,94%
WORLDLINE	335.000	EUR	15.267.205,72	11.222.500,00	3,60%
Total EURO			327.560.411,86	363.338.546,70	116,51%
ASTRAZENECA PLC	197.400	GBP	15.246.522,80	25.938.150,68	8,32%
BEAZLEY PLC	2.656.600	GBP	15.606.705,52	18.233.844,90	5,85%
CRODA INTERNATIONAL PLC	138.600	GBP	7.524.124,94	9.086.565,28	2,91%
CVS GROUP PLC	379.600	GBP	8.354.539,90	8.754.045,34	2,81%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	163.200	GBP	13.700.240,44	15.910.169,56	5,10%
RIGHTMOVE	1.518.000	GBP	9.412.227,96	9.254.997,38	2,97%
SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	123.400	GBP	15.405.205,04	14.904.632,06	4,78%
Total LIVRE STERLING			85.249.566,60	102.082.405,20	32,73%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
CFD.ORKLA ASA	3.225.800	NOK	23.661.462,28	21.278.109,26	6,82%
Total COURONNE NORVÉGIENNE			23.661.462,28	21.278.109,26	6,82%
ATLAS COPCO -A-	1.290.400	SEK	11.076.124,08	17.016.624,74	5,46%
EPIROC AKTIEBOLAG AK -A-	759.000	SEK	14.523.703,80	13.132.791,64	4,21%
Total COURONNE SUÉDOISE			25.599.827,88	30.149.416,38	9,67%
Total Actions Cotées ou Négociées			538.067.357,28	608.237.823,10	195,04%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			538.067.357,28	608.237.823,10	195,04%
Autres valeurs mobilières					
CHINA DIAMOND CORP.	9.000.000	USD	428.822,36	0,00	0,00%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			428.822,36	0,00	0,00%
Total Autres valeurs mobilières			428.822,36	0,00	0,00%
Total du Portefeuille-Titres			538.496.179,64	608.237.823,10	195,04%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
ACCOR 2,5 17-250124	1.500.000	EUR	1.486.560,00	1.485.435,00	0,32%
ADEVINTA ASA 2,625 20-151125	2.000.000	EUR	1.993.000,00	1.921.080,00	0,42%
ADIENT GLOBAL HLDG 3,50 16-150824	2.000.000	EUR	294.505,75	293.717,43	0,06%
AFFLELOU SAS 4,25 21-190526	7.000.000	EUR	6.622.400,00	6.723.430,00	1,47%
ALBION FINANCING 1 5,25 21-151026	5.000.000	EUR	4.616.250,00	4.736.000,00	1,04%
ALTICE FRANCE OAT 2,125 20-150225	11.000.000	EUR	10.711.605,00	10.125.445,00	2,21%
ALTICE FRANCE S.A. 2,50 19-150125	6.000.000	EUR	5.910.000,00	5.572.530,00	1,22%
ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE 3,125 17-010425	2.000.000	EUR	2.029.825,00	1.937.520,00	0,42%
ARDAGH PKG FINANCE 2,125 20-150826	9.000.000	EUR	8.130.000,00	8.031.285,00	1,76%
ARGAN 3,25 17-040723	900.000	EUR	929.550,00	900.000,00	0,20%
AUTOSTRADA ITALIA 1,75 15-260626	4.000.000	EUR	3.600.000,00	3.701.060,00	0,81%
AVANTOR FUNDING 2,625 20-011125	1.315.000	EUR	1.351.307,15	1.264.806,45	0,28%
AVIS BUDGET FINANCE 4,125 16-151124	2.500.000	EUR	2.496.177,50	2.486.062,50	0,54%
AVIS BUDGET FINANCE 4,50 17-150525	5.500.000	EUR	5.628.755,00	5.422.532,50	1,19%
AVIS BUDGET FINANCE 4,75 18-300126	1.000.000	EUR	948.082,00	985.345,00	0,22%
AXALTA COATING SYSTEMS 3,75 16-150125	4.750.000	EUR	4.684.919,75	4.681.742,50	1,02%
BANIJAY ENTERT 3,50 20-010325	8.500.000	EUR	8.469.415,00	8.326.005,00	1,82%
CELLNEX 0,75 21-26	1.000.000	EUR	874.830,00	884.205,00	0,19%
CELLNEX 2,25 22-26	7.000.000	EUR	6.416.560,00	6.571.530,00	1,44%
CHEPLAPHARMACEUTICAL 3,50 20-110227	2.000.000	EUR	1.815.000,00	1.821.750,00	0,40%
CONSTELLIUM 4,25 17-150226	10.000.000	EUR	9.840.205,25	9.777.600,00	2,14%
COTY 3,875 21-26	9.000.000	EUR	8.621.390,00	8.739.180,00	1,91%
CROWN EUROPEAN HLDG 2,625 16-300924	2.000.000	EUR	2.104.710,00	1.960.870,00	0,43%
CROWN EUROPEAN HLDG 2,875 18-010226	10.100.000	EUR	9.694.532,00	9.729.279,50	2,13%
DARLING GLOBAL FINANCE 3,625 18-150526	1.000.000	EUR	965.700,00	980.145,00	0,21%
DRAX FINCO PLC 2,625 20-011125	2.500.000	EUR	2.577.000,00	2.389.687,50	0,52%
DUFREY ONE B.V. 2,00 19-150227	8.000.000	EUR	7.084.000,00	7.000.240,00	1,53%
EC FIN 3,00 21-26	5.000.000	EUR	4.609.500,00	4.675.250,00	1,02%
EIRCOM FINANCE 1,75 19-011124	10.000.000	EUR	9.919.250,00	9.839.550,00	2,15%
ELIS S.A. 1,00 19-030425	15.600.000	EUR	15.648.511,08	14.664.936,00	3,21%
ELIS S.A. 2,875 18-150226	2.000.000	EUR	1.922.000,00	1.910.520,00	0,42%
FAURECIA 2,625 18-150625	8.000.000	EUR	7.926.252,00	7.647.960,00	1,67%
FAURECIA 2,75 21-150227	2.000.000	EUR	1.780.000,00	1.815.170,00	0,40%
FNAC DARTY CV 1,875 19-300524	7.400.000	EUR	7.376.916,00	7.220.920,00	1,58%
FNAC DARTY S.A. 2,625 19-300526	3.300.000	EUR	3.133.463,50	3.161.218,50	0,69%
FORD MOTOR CREDIT 1,355 18-070225	12.900.000	EUR	13.021.135,00	12.210.688,50	2,67%
FORD MOTOR CREDIT 2,386 19-170226	7.000.000	EUR	6.680.475,00	6.577.445,00	1,44%
FORD MOTOR CREDIT 3,021 19-060324	2.000.000	EUR	2.069.166,67	1.976.150,00	0,43%
GESTAMP AUTOMOCION 3,25 18-300426	2.000.000	EUR	1.881.742,00	1.920.150,00	0,42%
GOLDSTORY SAS 5,375 21-010326	3.000.000	EUR	3.013.300,00	2.904.285,00	0,63%
GRUENENTHAL GMBH 3,625 21-151126	10.000.000	EUR	9.348.470,00	9.434.350,00	2,06%
ILIAD S.A. 1,50 17-141024	1.000.000	EUR	952.540,00	963.880,00	0,21%
ILIAD S.A. 1,875 18-250425	8.000.000	EUR	7.902.464,29	7.587.880,00	1,66%
ILIAD S.A. 2,375 20-170626	8.000.000	EUR	7.403.000,00	7.419.360,00	1,62%
INDUSTRIAL POWER 1,125 19-090326	7.000.000	EUR	6.611.100,00	6.383.230,00	1,40%
IQVIA INC. 1,75 21-150326	11.000.000	EUR	10.703.150,00	10.217.185,00	2,23%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
JAGUAR LAND ROVER 2,20 17-150124	10.800.000	EUR	10.577.250,00	10.626.822,00	2,32%
JAGUAR LAND ROVER 5,875 19-151124	2.500.000	EUR	2.678.125,00	2.510.137,50	0,55%
KAPLA HLDG SAS 3,375 19-151226	6.000.000	EUR	5.432.760,00	5.468.160,00	1,20%
LKQ ITALIA BONDCO 3,875 16-010424	5.000.000	EUR	5.403.750,00	4.986.725,00	1,09%
LOXAM SAS 4,50 22-150227	6.000.000	EUR	5.675.000,00	5.763.840,00	1,26%
MATTERHORN TELECOM 2,625 19-150924	6.000.000	EUR	6.094.300,00	5.951.010,00	1,30%
MATTERHORN TELECOM 3,125 19-150926	4.000.000	EUR	3.530.000,00	3.736.660,00	0,82%
NEXANS 2,75 17-050424	3.500.000	EUR	3.689.500,00	3.463.565,00	0,76%
NEXI SpA 1,625 21-300426	2.000.000	EUR	1.807.000,00	1.827.590,00	0,40%
NEXI SpA 1,75 19-311024	4.100.000	EUR	4.193.890,00	3.969.763,50	0,87%
NEXI SpA CV 1,75 20-240427	2.000.000	EUR	1.744.800,00	1.723.980,00	0,38%
OCI N.V. 3,625 20-151025	1.000.000	EUR	924.300,00	875.394,00	0,19%
OI EUROPEAN GROUP 2,875 19-150225	1.320.000	EUR	1.281.297,60	1.288.815,00	0,28%
PAPREC HLDG 4,00 18-310325	5.700.000	EUR	5.753.694,48	5.604.040,50	1,23%
PARTS EUROPE 6,50 20-160725	16.650.000	EUR	17.272.463,00	16.734.332,25	3,66%
PIAGGIO 3,625 18-300425	1.800.000	EUR	1.835.860,00	1.780.146,00	0,39%
PPF TEL 3,125 19-26	3.028.000	EUR	2.844.185,42	2.882.716,56	0,63%
PPF TELECOM 3,50 20-200524	6.000.000	EUR	6.248.750,00	6.000.120,00	1,31%
QUINTILES IMS INC. 2,875 17-150925	2.000.000	EUR	2.009.600,00	1.943.830,00	0,42%
RENAULT S.A. 1,25 19-240625	11.000.000	EUR	10.939.064,58	10.324.600,00	2,26%
SCHAEFFLER FINANCE B.V. 2,75 20-121025	10.000.000	EUR	9.560.105,00	9.605.150,00	2,10%
SILGAN HLDG INC. 3,25 17-150325	6.200.000	EUR	6.204.931,67	6.088.152,00	1,33%
SOFTBK 2,875 21-060127	1.000.000	EUR	870.000,00	882.550,00	0,19%
SOFTBK GROUP 2,125 21-060724	12.000.000	EUR	12.000.000,00	11.621.940,00	2,54%
SOFTBK GROUP CORP.3,125 17-190925	2.700.000	EUR	2.533.558,50	2.543.818,50	0,56%
SOFTBK GROUP CORP.4,50 18-200425	870.000	EUR	848.197,80	856.162,65	0,19%
SPCM S.A. 2,00 20-010226	9.000.000	EUR	8.634.800,00	8.419.365,00	1,84%
SPIE S.A. 2,625 19-180626	2.000.000	EUR	1.875.950,00	1.911.030,00	0,42%
SYNTHOMER PLC 3,875 20-010725	1.500.000	EUR	1.564.500,00	1.391.002,50	0,30%
TECHEM VERVAL 2,00 20-150725	11.000.000	EUR	10.896.830,00	10.481.460,00	2,29%
TELECOM ITALIA SpA 2,75 19-150425	4.000.000	EUR	4.228.792,00	3.782.360,00	0,83%
TELECOM ITALIA SpA 3,625 16-190124	6.600.000	EUR	7.161.593,84	6.544.263,00	1,43%
TEREOS FINANCE 7,50 20-301025	17.500.000	EUR	18.428.954,00	17.963.312,50	3,93%
VERISURE HLDG 3,875 20-150726	5.000.000	EUR	4.501.880,00	4.708.450,00	1,03%
VERISURE HLDG AB 3,25 21-150227	8.000.000	EUR	7.167.500,00	7.142.760,00	1,56%
VOLVO CAR AB 2,00 17-240125	15.000.000	EUR	15.419.740,01	14.362.800,00	3,14%
WIENERBERGER A.G. 2,75 20-040625	2.000.000	EUR	2.014.993,66	1.944.120,00	0,43%
ZF EUROPE FINANCE 1,25 19-231023	2.000.000	EUR	1.986.100,00	1.980.920,00	0,43%
ZF FINANCE GMBH 3,00 20-210925	5.000.000	EUR	5.270.165,00	4.749.900,00	1,04%
Total EURO			462.902.896,50	451.420.374,84	98,69%
Total Obligations			462.902.896,50	451.420.374,84	98,69%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			462.902.896,50	451.420.374,84	98,69%
Total du Portefeuille-Titres			462.902.896,50	451.420.374,84	98,69%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L PATRIMONIAL FUND					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
LONZA GROUP A.G. -REG-	1.050	CHF	458.957,44	573.812,82	0,57%
NESTLE SA-REG	4.500	CHF	528.481,92	496.081,14	0,50%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2.100	CHF	580.880,82	588.443,21	0,59%
Total FRANC SUISSE			1.568.320,18	1.658.337,17	1,66%
AMADEUS IT GROUP S.A.	9.000	EUR	501.637,10	627.300,00	0,63%
ASML HOLDING NV	900	EUR	269.787,58	596.700,00	0,60%
BNP PARIBAS S.A.	5.000	EUR	331.355,74	288.600,00	0,29%
CELLNEX TELECOM S.A.	11.000	EUR	536.771,71	406.890,00	0,41%
EDP ENERGIAS -REG-	110.000	EUR	519.611,21	492.360,00	0,49%
HANNOVER RUECK SE	3.000	EUR	464.347,41	583.050,00	0,58%
INFINEON TECHNOLOGIES	15.500	EUR	385.456,32	585.667,50	0,59%
KBC GROUP S.A.	5.000	EUR	353.960,14	319.600,00	0,32%
KINGSPAN GROUP PLC	6.000	EUR	456.552,44	365.400,00	0,37%
L'OREAL	1.500	EUR	542.913,75	640.650,00	0,64%
MEDIOBANCA	55.700	EUR	431.106,42	610.472,00	0,61%
MERCK KGAA	2.900	EUR	359.182,91	439.495,00	0,44%
UCB	5.000	EUR	406.762,06	406.000,00	0,41%
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	25.000	EUR	612.325,25	508.750,00	0,51%
WORLDLINE	5.000	EUR	352.075,00	167.500,00	0,17%
Total EURO			6.523.845,04	7.038.434,50	7,05%
BEAZLEY PLC	70.000	GBP	345.452,95	480.452,14	0,48%
Total LIVRE STERLING			345.452,95	480.452,14	0,48%
KEYENCE CORP.	1.500	JPY	490.149,32	661.307,13	0,66%
NIDEC CORP.	9.400	JPY	583.579,63	470.096,27	0,47%
SONY GROUP CORP.	6.500	JPY	416.788,40	550.502,67	0,55%
Total YEN JAPONAIS			1.490.517,35	1.681.906,07	1,68%
DNB BANK ASA	29.500	NOK	462.734,30	506.536,34	0,51%
LEROY SEAFOOD GROUP ASA	65.550	NOK	368.589,06	228.360,87	0,23%
Total COURONNE NORVÉGIENNE			831.323,36	734.897,21	0,74%
ASSA ABLOY AB -B-	24.000	SEK	456.320,14	527.483,72	0,53%
BOLIDEN AB PUBL AK	10.600	SEK	237.915,98	280.241,00	0,28%
EPIROC AKTIEBOLAG AK -A-	20.000	SEK	385.880,37	346.055,12	0,35%
Total COURONNE SUÉDOISE			1.080.116,49	1.153.779,84	1,16%
A.O.SMITH CORP.	8.500	USD	410.248,81	567.030,25	0,57%
ACCENTURE PLC -A-	1.900	USD	320.629,59	537.398,72	0,54%
ACTIVISION BLIZZARD INC.	6.500	USD	389.069,37	502.245,65	0,50%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L PATRIMONIAL FUND					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ADVANCED MICRO DEVICES INC.	5.000	USD	371.430,10	522.044,00	0,52%
AGILENT TECHNOLOGIES INC.	4.300	USD	352.043,06	473.945,92	0,47%
ALPHABET INC. -C-	4.400	USD	262.993,37	487.871,68	0,49%
AMAZON.COM INC.	4.200	USD	499.347,37	501.844,18	0,50%
BOOKING HLDG INC.	225	USD	370.099,56	556.896,65	0,56%
COMCAST CORP-CLASS A	13.000	USD	500.739,22	495.096,24	0,50%
DANAHER CORP.	2.500	USD	413.889,86	549.954,17	0,55%
INTUITIVE SURGICAL INC.	1.700	USD	355.461,28	532.812,10	0,53%
MARSH & MC LENNAN	3.300	USD	282.178,63	568.894,59	0,57%
MASTERCARD INC. -A-	1.400	USD	340.314,17	504.692,94	0,51%
MICROSOFT CORP.	1.600	USD	450.075,36	499.417,05	0,50%
NORFOLK SOUTHERN CORP.	2.300	USD	359.230,09	478.045,83	0,48%
PARKER-HANNIFINANCE CORP.	1.400	USD	270.501,98	500.509,62	0,50%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3.800	USD	431.632,89	438.689,28	0,44%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2.500	USD	324.963,84	347.708,52	0,35%
PROGRESSIVE	4.000	USD	307.419,68	485.316,22	0,49%
ROSS STORES INC.	5.100	USD	441.091,32	524.164,07	0,52%
SYSCO CORP.	7.300	USD	440.396,25	496.480,29	0,50%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING -ADR-5 SHARE	6.100	USD	640.173,12	564.263,98	0,57%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.	1.000	USD	478.173,70	478.230,98	0,48%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			9.012.102,62	11.613.552,93	11,63%
Total Actions Cotées ou Négociées			20.851.677,99	24.361.359,86	24,39%
Obligations					
AUSTRALIA 4,25 13-210426	2.700.000	AUD	2.108.443,02	1.657.691,28	1,66%
AUSTRALIA -INFLATION LINKED- 2,00 13-210835	1.000.000	AUD	929.835,45	816.894,44	0,82%
Total DOLLAR AUSTRALIEN			3.038.278,47	2.474.585,72	2,48%
BRAZIL 10,00 16-010127	2.000	BRL	338.646,27	378.180,51	0,38%
Total REAL BRÉSILIEN			338.646,27	378.180,51	0,38%
CANADA 1,25 19-010630	1.800.000	CAD	1.226.891,18	1.084.101,96	1,09%
CANADA 2,25 18-010629	3.700.000	CAD	2.717.148,12	2.406.358,31	2,41%
Total DOLLAR CANADIEN			3.944.039,30	3.490.460,27	3,50%
ALLIANZ SE FRN 13-PERPETUAL	1.700.000	EUR	1.848.651,00	1.697.509,50	1,70%
AT&T INC. 0,25 19-040326	1.700.000	EUR	1.709.219,50	1.540.497,50	1,54%
BANK OF AMERICA 0,75 16-260723	1.737.000	EUR	1.763.761,86	1.734.125,27	1,74%
BFCM 5,125 23-33	500.000	EUR	503.650,00	492.092,50	0,49%
BTPS 3,45 17-010348	600.000	EUR	861.750,00	527.937,00	0,53%
DEUTSCHLAND -INFLATION LINKED- 0,10 15-150426	1.000.000	EUR	1.176.424,33	1.207.347,82	1,21%
EDF FRN 13-PERPETUAL	1.400.000	EUR	1.551.606,50	1.369.963,00	1,37%
EUROPEAN UNION 0,40 21-040237	400.000	EUR	404.022,00	280.110,00	0,28%
FRANCE OAT 2,25 13-250524	5.000.000	EUR	5.258.941,90	4.945.525,00	4,95%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,70 13-250730	1.000.000	EUR	1.257.858,10	1.252.907,48	1,25%
GRAND CITY PROPERTIES S.A. 1,50 18-220227	1.100.000	EUR	1.134.953,50	912.411,50	0,91%
IRELAND FRN 23-28	1.000.000	EUR	1.017.038,00	999.905,00	1,00%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L PATRIMONIAL FUND					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ITALY 1,20 22-25	1.500.000	EUR	1.432.695,00	1.421.752,50	1,42%
ITALY BTP 1,65 20-011230	1.400.000	EUR	1.550.396,50	1.204.910,00	1,21%
ITALY BTP -INFLATION LINKED- 3,10 11-150926	800.000	EUR	1.055.344,61	1.089.843,17	1,09%
JPMORGAN 3,00 14-26	700.000	EUR	685.006,00	686.150,50	0,69%
KBC GROUP S.A. FRN 19-PERPETUAL	1.200.000	EUR	1.293.220,00	1.159.758,00	1,16%
KFW 2,875 22-29	700.000	EUR	695.195,90	695.621,50	0,70%
LOGICOR FINANCING 1,625 19-150727	1.150.000	EUR	1.216.666,25	957.283,00	0,96%
MEXICO BONOS 4,00 15-150315	1.100.000	EUR	1.138.220,68	815.474,00	0,82%
MORGAN STANLEY 1,75 15-300125	800.000	EUR	858.681,50	769.804,00	0,77%
NESTLE FINANCE 0,125 20-121127	1.400.000	EUR	1.414.923,50	1.229.697,00	1,23%
PORTUGAL 0,475 20-181030	1.000.000	EUR	1.039.182,50	836.830,00	0,84%
PROLOGIS 3,875 23-30	500.000	EUR	497.115,00	485.592,50	0,49%
RENAULT S.A. 1,00 17-281125	1.550.000	EUR	1.516.939,10	1.456.558,25	1,46%
ROMANIA 2,375 17-190427	1.000.000	EUR	1.091.151,00	913.405,00	0,91%
SIEMENS FINANCE 0,90 19-280228	1.700.000	EUR	1.785.403,00	1.531.326,00	1,53%
SIEMENS FINANCE 2,875 13-100328	1.400.000	EUR	1.601.052,00	1.377.887,00	1,38%
SPAIN KINGDOM 0,00 21-310128	1.000.000	EUR	860.870,00	864.120,00	0,87%
SPAIN KINGDOM 0,60 19-311029	1.400.000	EUR	1.483.097,00	1.193.948,00	1,20%
SPAIN KINGDOM 2,35 17-300733	800.000	EUR	1.008.771,00	730.124,00	0,73%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 1,00 15-301130	700.000	EUR	872.405,24	854.504,94	0,86%
UNICREDIT SpA 2,731 20-150132	800.000	EUR	812.584,00	700.352,00	0,70%
VOLVO TREASURY AB 0,00 21-180526	500.000	EUR	446.900,00	448.245,00	0,45%
Total EURO			42.843.696,47	38.383.517,93	38,43%
UK TREASURY -INFLATION LINKED- GILT 0,125 12-220324	1.000.000	GBP	1.489.538,32	1.756.831,91	1,76%
Total LIVRE STERLING			1.489.538,32	1.756.831,91	1,76%
INDONESIA 6,125 12-150528	12.000.000.000	IDR	746.110,63	738.297,64	0,74%
INDONESIA 8,25 11-150632	13.000.000.000	IDR	880.779,97	893.629,81	0,89%
Total ROUPIE INDOÉSIEENNE			1.626.890,60	1.631.927,45	1,63%
JAPAN -INFLATION LINKED- 0,20 20-100330	100.000.000	JPY	805.170,97	731.519,49	0,73%
Total YEN JAPONAIS			805.170,97	731.519,49	0,73%
MEXICO BONOS 8,50 08-310529	230.000	MXN	1.221.867,84	1.216.709,25	1,22%
Total NOUVEAU PESO MEXICAIN			1.221.867,84	1.216.709,25	1,22%
NEW ZEALAND 2,75 16-150437	1.000.000	NZD	711.915,53	449.573,22	0,45%
Total DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS			711.915,53	449.573,22	0,45%
SWEDEN 1,50 11-131123	11.000.000	SEK	1.231.773,84	926.439,11	0,93%
SWEDISH TREASURY 0,75 16-120528	13.220.000	SEK	1.379.049,06	1.019.592,18	1,02%
Total COURONNE SUÉDOISE			2.610.822,90	1.946.031,29	1,95%
APPLE INC. 1,65 21-080231	1.000.000	USD	809.271,63	758.826,77	0,76%
APPLE INC. 3,85 13-040543	990.000	USD	942.052,10	807.634,93	0,81%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L PATRIMONIAL FUND					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
COMCAST CORP. 3,375 15-150825	900.000	USD	825.496,72	796.203,03	0,80%
GOLDMAN SACHS 3,85 17-260127	1.100.000	USD	1.053.195,93	958.739,23	0,96%
JP MORGAN CHASE & CO 5,60 11-150741	800.000	USD	944.017,57	761.220,90	0,76%
PFIZER INC. 2,75 16-030626	1.200.000	USD	1.087.378,21	1.039.270,40	1,04%
US TREASURY 2,25 17-1502827	2.700.000	USD	2.608.906,73	2.287.946,84	2,29%
US TREASURY -INFLATION LINKED- 0,125 20-150130	1.600.000	USD	1.523.940,60	1.548.859,57	1,55%
US TREASURY -INFLATION LINKED- 1,375 14-150244	300.000	USD	368.194,55	336.380,23	0,34%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			10.162.454,04	9.295.081,90	9,31%
Total Obligations			68.793.320,71	61.754.418,94	61,84%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			89.644.998,70	86.115.778,80	86,23%
Fonds d'investissements					
DPAM -B- REAL ESTATE EUROPE SUSTAINABLE -P-	3.000	EUR	1.716.674,00	1.214.280,00	1,22%
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE -P-	47	EUR	1.131.640,00	1.216.772,02	1,22%
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD -P-	155	EUR	3.991.187,13	3.906.971,78	3,91%
Total EURO			6.839.501,13	6.338.023,80	6,35%
Total Fonds d'investissements			6.839.501,13	6.338.023,80	6,35%
Autres valeurs mobilières					
GOLD-WIDOMSTREE METAL 0,00 07-PERPETUAL	19.000	USD	2.722.734,86	3.134.738,77	3,14%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			2.722.734,86	3.134.738,77	3,14%
Total Autres valeurs mobilières			2.722.734,86	3.134.738,77	3,14%
Total du Portefeuille-Titres			99.207.234,69	95.588.541,37	95,71%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
BRAZIL 0,00 23-26	250.000	BRL	34.947.926,66	35.509.049,02	1,17%
BRAZIL 10,00 14-010125	350.000	BRL	65.746.965,58	65.759.167,78	2,17%
BRAZIL 10,00 16-010127	188.000	BRL	30.703.469,22	35.548.967,52	1,17%
BRAZIL 10,00 18-010129	650.000	BRL	110.991.140,30	121.186.713,86	4,00%
BRAZIL 10,00 20-010131	500.000	BRL	84.754.615,46	92.488.742,18	3,05%
BRAZIL 10,00 22-010133	500.000	BRL	80.488.169,56	91.726.961,82	3,03%
BRAZIL 10,25 07-100128	16.000.000	BRL	2.435.577,48	2.952.156,56	0,10%
LETRA TESOURO NACION 0,00 20-010124	150.000	BRL	19.082.727,36	26.847.406,42	0,89%
LETRA TESOURO NACION 0,00 21-010125	600.000	BRL	71.471.283,24	97.742.542,30	3,22%
Total REAL BRÉSILIEN			500.621.874,86	569.761.707,46	18,79%
BONOS TESORERIA PESOS 5,8 21-010624	10.000.000.000	CLP	11.532.379,02	11.315.601,78	0,37%
CHILE 2,30 20-011028	104.240.000.000	CLP	108.327.626,94	103.926.655,62	3,43%
CHILE 2,50 20-25	20.000.000.000	CLP	21.487.218,88	21.575.265,08	0,71%
CHILE 2,80 20-011033	13.000.000.000	CLP	13.016.182,52	12.160.552,52	0,40%
CHILE 4,70 18-010930	5.800.000.000	CLP	7.595.506,88	6.525.570,70	0,22%
Total PESO CHILIEN			161.958.914,24	155.503.645,70	5,13%
COLOMBIA 5,75 20-031127	120.000.000.000	COP	29.457.277,12	22.694.598,40	0,75%
COLOMBIA 6,00 12-280428	200.000.000.000	COP	53.201.272,50	37.697.678,14	1,24%
COLOMBIA 7,00 16-300632	80.000.000.000	COP	17.238.828,62	14.423.463,28	0,48%
COLOMBIA 7,00 21-260331	245.000.000.000	COP	38.620.164,36	45.425.420,10	1,50%
COLOMBIA 7,00 21-260331	100.000.000.000	COP	19.905.528,96	18.521.013,14	0,61%
COLOMBIA 7,25 19-261050	400.000.000.000	COP	72.085.483,46	62.194.079,00	2,05%
COLOMBIA 7,50 11-260826	50.000.000.000	COP	9.959.684,28	10.303.688,88	0,34%
COLOMBIA 7,75 14-180930	200.000.000.000	COP	50.550.817,60	39.118.952,30	1,29%
COLOMBIA 9,25 22-280542	149.600.000.000	COP	33.095.726,68	29.395.609,94	0,97%
Total PESO COLOMBIEN			324.114.783,58	279.774.503,18	9,23%
CZECH 1,50 20-240440	2.500.000.000	CZK	81.067.500,66	69.087.379,26	2,28%
CZECH 4,85 07-261157	1.600.000.000	CZK	87.615.013,96	69.046.446,54	2,28%
CZECH REP 0,05 20-29	500.000.000	CZK	16.096.324,48	15.985.121,12	0,53%
Total COURONNE TCHÈQUE			184.778.839,10	154.118.946,92	5,08%
DOM REP 13,625 23-33	150.000.000	DOP	2.433.745,34	3.091.392,74	0,10%
Total PESO DOMINICAÏN			2.433.745,34	3.091.392,74	0,10%
BENIN 4,95 21-35	38.000.000	EUR	27.084.530,28	26.985.510,00	0,89%
BENIN 6,875 21-52	12.600.000	EUR	9.290.500,00	8.950.662,00	0,30%
BENIN GV 4,875 21-32	51.200.000	EUR	38.683.900,00	38.983.168,00	1,29%
CENTRAL BANK TUNISIA 5,625 17-170224	50.000.000	EUR	41.204.200,00	41.559.000,00	1,37%
IVORY COAST 4,875 20-300132	34.000.000	EUR	28.422.155,34	26.555.020,00	0,88%
IVORY COAST 6,625 18-220348	67.800.000	EUR	51.356.430,90	48.268.854,00	1,59%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
IVORY COAST 6,875 19-171040	37.800.000	EUR	33.336.802,78	28.796.796,00	0,95%
MONTENEG 2,875 20-27	22.178.000	EUR	18.142.689,00	18.387.668,92	0,61%
NORTH MAC 6,96 23-27	7.000.000	EUR	6.931.610,00	7.158.375,00	0,24%
ROMANIA 4,625 19-030449	30.000.000	EUR	25.158.500,00	23.207.100,00	0,77%
SENEGAL 4,75 18-130328	4.000.000	EUR	3.300.000,00	3.456.200,00	0,11%
SENEGAL 5,375 21-080637	20.400.000	EUR	14.507.113,32	13.696.968,00	0,45%
SERBIA 1,00 21-230928	4.000.000	EUR	2.886.000,00	3.100.100,00	0,10%
SERBIA 1,50 19-260629	22.800.000	EUR	17.569.625,28	17.676.612,00	0,58%
SERBIA 2,05 21-230936	40.000.000	EUR	23.802.500,00	24.633.200,00	0,81%
SERBIA 3,125 20-150527	20.000.000	EUR	18.023.000,00	17.990.000,00	0,59%
UKRAINE 4,375 20-270130	6.000.000	EUR	5.784.360,00	1.300.830,00	0,04%
UKRAINE 6,75 19-200626	26.000.000	EUR	27.922.000,00	5.608.590,00	0,18%
Total EURO			393.405.916,90	356.314.653,92	11,75%
GHANA GV 10 23-38	7.592.238	GHS	531.941,64	626.241,94	0,02%
GHANA GV 8,35 23-27	14.744.344	GHS	1.035.968,04	1.182.022,30	0,04%
GHANA GV 8,50 23-28	14.744.344	GHS	1.035.968,04	1.182.135,18	0,04%
GHANA GV 8,65 23-29	14.330.806	GHS	1.006.799,14	1.145.191,92	0,04%
GHANA GV 8,80 23-30	14.330.806	GHS	1.006.799,14	1.138.927,32	0,04%
GHANA GV 8,95 23-31	13.381.776	GHS	940.306,44	1.054.602,76	0,03%
GHANA GV 9,10 23-32	13.381.776	GHS	940.306,44	1.014.856,88	0,03%
GHANA GV 9,25 23-33	13.381.776	GHS	940.306,44	1.077.942,40	0,04%
GHANA GV 9,40 23-34	7.592.238	GHS	531.941,64	599.161,66	0,02%
GHANA GV 9,55 23-35	7.592.238	GHS	531.941,64	605.496,60	0,02%
GHANA GV 9,70 23-36	7.592.238	GHS	531.941,64	612.480,04	0,02%
GHANA GV 9,85 23-37	7.592.238	GHS	531.941,64	598.344,94	0,02%
Total CEDI GHANÉEN			9.566.161,88	10.837.403,94	0,36%
HUNGARY 1,50 20-220426	15.000.000.000	HUF	30.820.101,06	33.061.729,24	1,09%
HUNGARY 1,50 20-23	7.889.200.000	HUF	19.805.473,24	20.863.444,14	0,69%
HUNGARY 2,25 20-200433	10.000.000.000	HUF	27.069.032,30	18.390.884,72	0,61%
HUNGARY 3,00 19-210830	12.000.000.000	HUF	30.120.185,30	25.106.863,26	0,83%
HUNGARY GOVT 2,25 21-220634	6.000.000.000	HUF	8.689.487,86	10.601.099,20	0,35%
Total FORINT HONGROIS			116.504.279,76	108.024.020,56	3,56%
EBRD 4,25 21-28	440.000.000.000	IDR	24.595.127,80	25.186.965,22	0,83%
EIB 5,75 18-240125	300.000.000.000	IDR	18.632.666,68	18.291.455,26	0,60%
EURO BANK RECON 4,60 20-091225	540.000.000.000	IDR	31.461.726,24	32.129.153,00	1,06%
IBRD 5,35 22-29	200.000.000.000	IDR	11.896.534,20	11.903.048,82	0,39%
IBRD 6,25 23-28	140.000.000.000	IDR	8.587.392,82	8.680.618,82	0,29%
IFC 8,00 18-091023	84.000.000.000	IDR	5.780.703,82	5.160.277,58	0,17%
INDONES 6,375 21-32	336.000.000.000	IDR	19.606.495,20	20.667.198,54	0,68%
INDONES 6,375 22-28	198.000.000.000	IDR	11.825.473,02	12.354.771,14	0,41%
INDONES 6,50 20-31	500.000.000.000	IDR	30.010.896,44	30.912.186,46	1,02%
INDONES 7,125 22-38	680.000.000.000	IDR	42.595.686,96	44.236.037,30	1,46%
INDONESIA 6,125 12-150528	98.000.000.000	IDR	5.609.988,06	6.029.430,74	0,20%
INDONESIA 7,00 22-33	602.800.000.000	IDR	37.300.926,02	38.873.791,56	1,28%
INDONESIA 7,50 16-150832	1.394.000.000.000	IDR	86.944.245,58	92.288.651,94	3,04%
INDONESIA 7,50 19-150440	200.000.000.000	IDR	12.578.058,96	13.260.892,38	0,44%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
INDONESIA 7,50 19-150635	1.800.000.000.000	IDR	111.409.610,18	119.387.648,00	3,94%
INDONESIA 8,25 11-150632	600.000.000.000	IDR	38.955.354,16	41.244.452,94	1,36%
INDONESIA 8,25 15-150536	577.800.000.000	IDR	38.650.612,06	40.711.032,80	1,34%
INDONESIA 8,375 13-150334	104.000.000.000	IDR	6.837.147,54	7.320.837,22	0,24%
INDONESIA 8,875 16-151131	240.000.000.000	IDR	14.250.479,18	16.983.743,68	0,56%
Total ROUPIE INDOÉSIEENNE			557.529.124,92	585.622.193,40	19,32%
ASIAN DEVELOPMENT BANK 6,20 16-061026	1.800.000.000	INR	24.580.310,26	19.695.480,14	0,65%
EBRD 5,00 21-26	160.000.000	INR	1.707.214,86	1.704.015,18	0,06%
EBRD 5,15 21-160224	1.200.000.000	INR	13.675.286,78	13.243.614,22	0,44%
EBRD 6,30 22-261027	400.000.000	INR	4.366.777,52	4.358.404,96	0,14%
INDIA 6,10 21-120731	600.000.000	INR	6.887.756,02	6.294.226,18	0,21%
INDIA 6,19 20-160934	600.000.000	INR	6.905.473,44	6.197.054,70	0,20%
INDIA 6,54 22-170132	2.000.000.000	INR	23.865.571,28	21.478.957,64	0,71%
INDIA 6,64 21-160635	3.400.000.000	INR	39.049.897,44	36.303.013,74	1,20%
INDIA 7,17 18-080128	400.000.000	INR	4.887.187,24	4.480.548,12	0,15%
INDIA 7,26 19-140129	3.200.000.000	INR	39.747.496,62	36.091.620,74	1,19%
INDIA 7,26 22-32	2.000.000.000	INR	22.606.200,12	22.506.872,78	0,74%
INDIA GVT 7,29 23-33	1.200.000.000	INR	13.502.998,52	13.550.849,12	0,45%
INTERNATIONAL FINANCE CORP. 6,30 14-251124	5.690.000.000	INR	72.044.979,84	62.861.649,88	2,07%
Total ROUPIE INDIENNE			273.827.149,94	248.766.307,40	8,21%
KENYA 12,257 21-050137	980.000.000	KES	7.676.449,32	5.418.170,72	0,18%
Total SCHILLING KENYAN			7.676.449,32	5.418.170,72	0,18%
KOREA 1,25 21-100326	38.060.000.000	KRW	27.224.874,50	24.951.558,52	0,82%
KOREA 3,125 22-27	6.000.000.000	KRW	4.241.350,36	4.131.344,70	0,14%
KOREA 4,25 22-32	38.800.000.000	KRW	31.520.333,30	28.309.803,42	0,93%
KOREA -INFLATION LINKED- 1,00 16-100626	10.600.000.000	KRW	8.170.589,98	8.662.223,22	0,29%
KOREA TREASURY BD 1,875 16-100626	12.000.000.000	KRW	9.167.721,22	7.945.651,38	0,26%
KOREA TREASURY -INFLATION LINKED- 1,125 20-100630	29.400.000.000	KRW	22.204.642,64	22.949.570,24	0,76%
Total WON SUD CORÉEN			102.529.512,00	96.950.151,48	3,20%
MEX BONOS DESARR FIX 5,50 21-030427	24.940.000	MXN	101.445.837,04	118.360.101,44	3,90%
MEXICAN 7,75 11-290531	32.000.000	MXN	146.230.106,64	161.868.399,68	5,34%
MEXICO BONOS 5,75 15-050326	21.300.000	MXN	92.354.818,26	103.783.314,28	3,42%
MEXICO BONOS 8,00 17-071147	20.000.000	MXN	88.031.585,06	97.813.074,54	3,23%
MEXICO BONOS 8,50 08-181138	10.000.000	MXN	46.002.040,62	52.131.076,56	1,72%
Total NOUVEAU PESO MEXICAIN			474.064.387,62	533.955.966,50	17,61%
MALAYSIA 3,582 22-150732	26.000.000	MYR	5.431.448,82	4.998.114,76	0,16%
MALAYSIA 3,844 13-150433	285.400.000	MYR	61.595.754,02	55.852.581,58	1,84%
MALAYSIA 3,885 19-150829	110.000.000	MYR	23.301.395,60	21.758.925,40	0,72%
MALAYSIA 4,254 15-310535	154.000.000	MYR	34.613.092,38	30.890.727,00	1,02%
MALAYSIA 4,642 18-071133	130.000.000	MYR	28.423.255,88	27.181.237,96	0,90%
MALAYSIA 4,762 17-070437	186.000.000	MYR	41.908.570,90	39.179.368,44	1,29%
MALAYSIA GOVT 3,828 19-050734	216.000.000	MYR	45.543.981,28	41.905.408,28	1,38%
MALAYSIA GOVT 3,899 17-161127	60.000.000	MYR	12.515.594,28	11.929.068,00	0,39%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
MALAYSIA GOVT 4,127 12-150432	28.800.000	MYR	6.643.968,22	5.761.470,50	0,19%
MALAYSIA GOVT 4,232 11-300631	70.000.000	MYR	16.181.536,58	14.112.996,34	0,47%
MALAYSIA GOVT 4,893 18-080638	74.000.000	MYR	17.626.836,68	15.955.296,34	0,53%
Total RINGGIT DE MALAISIE			293.785.434,64	269.525.194,60	8,89%
PERU 5,40 19-120834	610.400.000	PEN	141.890.444,04	136.745.559,80	4,51%
PERU 6,15 17-120832	312.000.000	PEN	79.312.476,80	75.561.963,76	2,49%
PERU 7,30 23-33	70.000.000	PEN	17.793.051,88	18.265.067,72	0,60%
Total NOUVEAU SOL PÉRUVIEN			238.995.972,72	230.572.591,28	7,61%
PHILIPPIN 6,75 22-32	600.000.000	PHP	10.291.183,42	10.226.542,50	0,34%
PHILIPPINE 2,625 20-120825	200.000.000	PHP	3.070.738,12	3.088.719,04	0,10%
PHILIPPINE 3,625 15-090925	700.000.000	PHP	10.458.879,06	10.981.208,08	0,36%
PHILIPPINE 4,00 21-220731	600.000.000	PHP	10.013.158,08	8.565.956,02	0,28%
PHILIPPINE 6,25 11-140136	123.000.000	PHP	2.390.750,64	2.032.830,06	0,07%
PHILIPPINE 6,50 18-220238	200.000.000	PHP	4.600.531,54	3.412.932,34	0,11%
Total PESO PHILIPPIN			40.825.240,86	38.308.188,04	1,26%
POLAND 1,75 21-250432	1.085.000.000	PLN	162.690.831,80	178.733.167,52	5,90%
POLAND GOVT 2,50 16-250727	300.000.000	PLN	54.963.215,56	60.089.337,08	1,98%
POLAND GOVT 2,75 13-250428	580.000.000	PLN	108.885.437,38	115.548.577,04	3,81%
POLAND GOVT 2,75 18-251029	300.000.000	PLN	57.178.636,80	57.791.952,90	1,91%
POLAND GOVT -INFLATION LINKED- 2,75 08-250823	70.000.000	PLN	22.157.648,66	26.597.425,82	0,88%
Total ZLOTY POLONAIS			405.875.770,20	438.760.460,36	14,47%
ROMANIA 3,65 16-240931	250.000.000	RON	47.523.711,78	40.971.921,14	1,35%
ROMANIA 4,15 20-260128	100.000.000	RON	19.923.425,84	18.243.786,86	0,60%
ROMANIA 4,75 19-111034	600.000.000	RON	101.726.528,76	102.204.163,92	3,37%
Total LEU ROUMAIN			169.173.666,38	161.419.871,92	5,32%
SERBIA 4,50 19-110126	500.000.000	RSD	4.486.673,56	4.205.122,60	0,14%
SERBIA 4,50 20-200832	5.000.000.000	RSD	35.522.690,14	37.890.547,22	1,25%
Total DINAR SERBE			40.009.363,70	42.095.669,82	1,39%
SINGAPORE 1,625 21-010731	24.000.000	SGD	15.452.906,20	14.637.480,52	0,48%
SINGAPORE 2,625 18-010528	74.500.000	SGD	49.817.846,68	49.416.735,54	1,63%
SINGAPORE 2,75 13-010723	7.900.000	SGD	5.423.533,84	5.350.491,04	0,18%
SINGAPORE 2,875 10-010930	36.000.000	SGD	25.703.055,52	24.080.866,92	0,79%
SINGAPORE 2,875 14-010729	50.000.000	SGD	36.065.987,54	33.475.110,06	1,10%
SINGAPORE 3,375 13-010933	20.500.000	SGD	15.382.462,06	14.273.636,98	0,47%
SINGAPORE 3,50 07-010327	40.000.000	SGD	27.661.545,62	27.320.826,28	0,90%
Total DOLLAR DE SINGAPOUR			175.507.337,46	168.555.147,34	5,56%
THAILAND 3,45 22-43	400.000.000	THB	11.096.459,36	10.970.699,72	0,36%
THAILAND GOVT 1,585 20-171235	205.000.000	THB	5.622.842,70	4.679.348,42	0,15%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
THAILAND -INFLATION LINKED- 1,25 13-120328	200.000.000	THB	6.134.749,58	5.579.168,68	0,18%
Total BAHT THAÏLANDAIS			22.854.051,64	21.229.216,82	0,70%
UGANDA 14,25 21-220634	20.000.000.000	UGX	4.972.464,82	4.819.892,04	0,16%
UGANDA 16,25 20-081135	10.000.000.000	UGX	2.839.694,58	2.666.990,30	0,09%
UGANDA 17,50 21-011140	100.000.000.000	UGX	27.791.324,00	28.146.922,48	0,93%
Total SHILLING OUGANDAIS			35.603.483,40	35.633.804,82	1,18%
BAHAMAS 8,95 20-151032	57.760.000	USD	46.943.719,06	45.574.810,64	1,50%
BAHAMAS COMMONWEALTH 6,0 17-211128	15.000.000	USD	11.030.389,14	11.049.747,94	0,36%
BAHAMAS COMMONWEALTH 9,00 22-160629	14.000.000	USD	10.519.093,00	11.418.020,16	0,38%
CENTRAL BANK TUNISIA 5,75 15-300125	8.000.000	USD	4.946.875,90	4.904.454,62	0,16%
CMWTH OF BAHAMAS 5,75 14-160124	7.000.000	USD	6.043.157,22	6.280.912,00	0,21%
COLOMBIA 7,50 23-34	15.000.000	USD	13.778.330,58	13.481.370,30	0,44%
COSTA RIC 6,55 23-34	7.400.000	USD	6.863.608,96	6.820.548,12	0,22%
DOMINICAN 4,875 20-230932	75.000.000	USD	59.344.678,84	58.595.554,54	1,93%
DOMINICAN 6,85 15-45	20.000.000	USD	16.630.163,86	16.649.495,86	0,55%
ECUADOR FRN 20-310735	10.000.000	USD	3.176.459,80	3.198.900,08	0,11%
GHANA 8,125 19-260332	20.000.000	USD	13.233.826,54	7.867.461,04	0,26%
GHANA 8,627 18-160649	6.000.000	USD	4.933.514,24	2.267.901,00	0,07%
GHANA OF 8,95 19-260351	6.000.000	USD	2.097.416,44	2.287.149,42	0,08%
KENYA 6,875 14-240624	34.000.000	USD	30.294.132,18	29.753.272,22	0,98%
KENYA 7,00 19-220527	12.000.000	USD	10.226.751,06	9.925.462,88	0,33%
KENYA 7,25 18-280228	4.000.000	USD	3.161.306,42	3.189.312,56	0,11%
KENYA 8,25 18-280248	3.600.000	USD	2.594.627,28	2.534.997,24	0,08%
KOREA 2,50 19-190629	20.000.000	USD	18.302.440,48	16.525.206,24	0,55%
MONGOLIA 3,50 21-27	9.600.000	USD	7.357.590,52	7.436.260,30	0,25%
MONGOLIA 8,65 23-28	6.000.000	USD	5.551.919,58	5.562.346,48	0,18%
MOZAMBIQUE 5,00 19-150931	31.000.000	USD	22.132.103,98	21.670.449,12	0,71%
NAMIBIA 5,25 15-291025	19.000.000	USD	16.325.645,88	16.576.411,54	0,55%
PAPUA NEW GUINEA 8,375 18-041028	26.000.000	USD	22.162.640,02	22.309.000,92	0,74%
REPUBLIC OF GHANA 8,625 21-070434	6.000.000	USD	2.197.425,70	2.363.070,58	0,08%
SENEGAL 6,25 14-300724	15.800.000	USD	14.395.224,14	14.257.798,34	0,47%
SENEGAL 6,75 18-130348	49.600.000	USD	36.236.825,24	32.736.000,00	1,08%
SOUTH AFRICA 5,75 19-300949	8.400.000	USD	5.629.622,84	5.478.016,50	0,18%
SRI LANKA 7,55 19-280330	10.000.000	USD	3.980.817,62	4.087.442,72	0,13%
UKRAINE 7,304 20-150333	16.950.000	USD	14.844.873,52	3.631.277,26	0,12%
UKRAINE 8,994 18-010224	14.000.000	USD	13.033.779,70	3.257.534,36	0,11%
UKRAINE 9,75 18-011128	6.000.000	USD	6.028.593,12	1.374.252,98	0,05%
UKRAINE FRN 15-310540	22.000.000	USD	18.355.168,08	7.925.847,84	0,26%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			452.352.720,94	400.990.285,80	13,23%
URUGUAY 8,25 21-210531	2.200.000.000	UYU	44.920.892,62	49.950.596,12	1,65%
URUGUAY 8,50 17-150328	2.000.000.000	UYU	43.176.400,00	47.021.359,30	1,55%
URUGUAY -INFLATION LINKED- 3,70 07-260637	600.000.000	UYU	43.175.809,96	52.733.453,48	1,74%
URUGUAY -INFLATION LINKED- 3,875 20-020740	3.300.000.000	UYU	77.258.775,30	106.619.024,86	3,52%
Total PESO URUGUAYEN			208.531.877,88	256.324.433,76	8,45%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ASIAN DEVELOPMENT BANK 0,00 19-010829	200.000.000	ZAR	5.436.520,96	5.537.217,96	0,18%
SOUTH AFRICA 10,50 98-211226	1.615.000.000	ZAR	89.429.331,42	81.351.598,84	2,68%
SOUTH AFRICA 6,25 06-310336	200.000.000	ZAR	7.451.512,66	6.195.527,98	0,20%
SOUTH AFRICA 7,00 10-280231	950.000.000	ZAR	40.229.328,02	36.897.723,72	1,22%
SOUTH AFRICA 8,00 13-310130	900.000.000	ZAR	45.688.945,72	38.580.130,86	1,27%
SOUTH AFRICA 8,25 14-310332	900.000.000	ZAR	45.045.222,42	36.713.350,34	1,21%
SOUTH AFRICA 8,5 13-310137	1.620.000.000	ZAR	81.461.915,60	60.132.341,28	1,98%
SOUTH AFRICA 8,75 12-280248	310.400.000	ZAR	13.796.134,90	10.936.180,70	0,36%
SOUTH AFRICA 8,875 15-280235	2.938.000.000	ZAR	141.574.536,34	116.837.329,30	3,85%
SOUTH AFRICA 9,00 15-310140	1.384.000.000	ZAR	77.061.836,52	51.619.771,62	1,70%
Total RAND SUD-AFRICAIN			547.175.284,56	444.801.172,60	14,67%
ZAMBIA 11,00 20-270425	200.000.000	ZMW	7.668.243,94	9.037.229,44	0,30%
ZAMBIA 11,00 21-200926	200.000.000	ZMW	7.712.835,36	7.722.295,68	0,25%
ZAMBIA 11,00 21-250126	100.000.000	ZMW	3.917.729,34	4.143.608,52	0,14%
ZAMBIA 13,00 21-250131	200.000.000	ZMW	6.461.669,90	6.163.338,00	0,20%
ZAMBIA 14,00 20-010635	64.000.000	ZMW	1.895.439,72	1.685.485,04	0,06%
Total KWACHA ZAMBIEN			27.655.918,26	28.751.956,68	0,95%
Total Obligations			5.767.357.262,10	5.645.107.057,76	186,20%
Instruments du marché monétaire					
MAS BILL 0,00 23-23	80.000.000	SGD	53.962.502,96	54.053.775,82	1,78%
Total DOLLAR DE SINGAPOUR			53.962.502,96	54.053.775,82	1,78%
Total Instruments du marché monétaire			53.962.502,96	54.053.775,82	1,78%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			5.821.319.765,06	5.699.160.833,58	187,98%
Total du Portefeuille-Titres			5.821.319.765,06	5.699.160.833,58	187,98%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
ABERTIS INFRAESTRUC FRN 20-PERPETUAL	6.200.000	EUR	5.678.968,78	5.584.867,00	1,43%
ACCOR 2,375 21-291128	800.000	EUR	793.648,00	720.076,00	0,19%
ACCOR FRN 19-PERPETUAL	3.000.000	EUR	2.902.500,00	2.965.425,00	0,76%
ACCOR FRN 19-PERPETUAL	700.000	EUR	665.509,21	661.080,00	0,17%
ADEVINTA ASA 3,00 20-151127	2.500.000	EUR	2.457.746,50	2.331.675,00	0,60%
AFFLELOU SAS 4,25 21-190526	9.000.000	EUR	8.882.185,71	8.644.410,00	2,22%
ALBION FINANCING 1 5,25 21-151026	4.000.000	EUR	3.911.100,00	3.788.800,00	0,97%
ALMIRALL S.A. 2,125 21-300926	1.800.000	EUR	1.800.000,00	1.681.335,00	0,43%
ALTICE FINANCING 3,00 20-150128	880.000	EUR	842.287,60	682.048,40	0,18%
ALTICE FINCO 4,75 17-150128	880.000	EUR	838.580,92	589.600,00	0,15%
ALTICE FRANCE S.A. 2,50 19-150125	7.000.000	EUR	6.873.000,00	6.501.285,00	1,67%
ALTICE FRANCE S.A. 5,875 18-010227	2.000.000	EUR	2.191.932,79	1.671.010,00	0,43%
ARDAGH METAL PACK 2,00 21-010928	2.000.000	EUR	2.017.200,00	1.670.080,00	0,43%
ARDAGH PKG FINANCE 2,125 19-150826	880.000	EUR	818.400,00	785.259,20	0,20%
ARDAGH PKG FINANCE 2,125 20-150826	6.200.000	EUR	5.588.000,00	5.532.663,00	1,42%
ARD FINANCE S.A. 5,00 19-300627	2.000.000	EUR	1.656.470,82	1.553.350,00	0,40%
ASHLAND SERVICES 2,00 20-300128	1.750.000	EUR	1.750.000,00	1.487.893,75	0,38%
ATLANTIA SpA 1,875 21-120228	1.000.000	EUR	1.013.392,09	854.080,00	0,22%
AVANTOR FUNDING 3,875 20-150728	1.300.000	EUR	1.325.237,33	1.194.485,50	0,31%
AVIS BUDGET FINANCE 4,75 18-300126	2.000.000	EUR	1.986.762,80	1.970.690,00	0,51%
AZELIS 5,75 23-28	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.506.607,50	0,39%
AZZU AER 2,625 20-27	1.000.000	EUR	887.000,00	899.280,00	0,23%
AZZURA 2,125 20-24	2.500.000	EUR	2.360.500,00	2.425.987,50	0,62%
BANIJAY ENTERT 3,50 20-010325	2.000.000	EUR	1.977.500,00	1.959.060,00	0,50%
BCP MODULAR SERV 4,75 21-301128	1.000.000	EUR	1.000.000,00	855.645,00	0,22%
BELDEN INC. 3,375 17-150727	400.000	EUR	400.000,00	374.016,00	0,10%
BERTELSMANN 3,50 15-230475	4.000.000	EUR	4.111.336,80	3.663.920,00	0,94%
BLITZ -F- 6,00 18-300726	2.600.000	EUR	2.301.124,39	2.247.693,98	0,58%
CAB SELAS 3,375 21-010228	1.500.000	EUR	1.472.454,54	1.225.732,50	0,31%
CELLNEX 1,875 20-29	3.000.000	EUR	2.595.660,00	2.538.600,00	0,65%
CELLNEX FINANCE 1,25 21-150129	3.000.000	EUR	2.309.250,00	2.490.885,00	0,64%
CELLNEX FINANCE 2,00 21-150233	3.000.000	EUR	2.318.500,00	2.342.925,00	0,60%
CELLNEX FINANCE CO 2,00 21-150932	2.000.000	EUR	1.600.400,00	1.579.230,00	0,41%
CHEPLAPHA 7,50 23-30	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.014.270,00	0,52%
CHEPLAPHARMACEUTICAL ARZNEI 4,375 20-150128	2.900.000	EUR	2.760.000,00	2.663.229,50	0,68%
CHROME BIDCO 3,50 21-310528	3.000.000	EUR	2.992.500,00	2.532.570,00	0,65%
CIDRON AIDA FINCO 5,00 21-010428	1.550.000	EUR	1.550.000,00	1.407.283,75	0,36%
CONSTELLIUM 4,25 17-150226	1.000.000	EUR	984.704,24	977.760,00	0,25%
CONSTELLIUM SE 3,125 21-150729	1.500.000	EUR	1.499.133,33	1.269.262,50	0,33%
DERICHEBOURG 2,25 21-150728	1.750.000	EUR	1.750.000,00	1.515.622,50	0,39%
DOUGLAS GMBH 6,00 21-080426	1.900.000	EUR	1.736.991,67	1.748.000,00	0,45%
DUFY ONE B.V. 3,375 21-150428	2.000.000	EUR	1.785.000,00	1.775.710,00	0,46%
EDP-ENERGIAS DE PORT FRN 21-020881	4.500.000	EUR	4.281.580,00	3.966.637,50	1,02%
EDREAMS OIGEO 5,50 21-040727	6.600.000	EUR	5.748.867,95	6.029.001,00	1,55%
ELIOR PARTICIPATIONS 3,75 21-150726	4.000.000	EUR	4.082.000,00	3.319.440,00	0,85%
ELIS S.A. 4,125 22-240527	2.600.000	EUR	2.497.900,60	2.565.095,00	0,66%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
EMERALD 6,375 23-30	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.500.622,50	0,39%
ENERGIAS DE PORTUGAL FRN 20-200780	700.000	EUR	698.208,00	640.689,00	0,16%
ERAMET 7,00 23-28	2.000.000	EUR	1.989.780,00	2.057.430,00	0,53%
EUROFINS SCIENTIFIC FRN 17-PERPETUA	2.000.000	EUR	2.115.473,50	1.848.090,00	0,47%
EVONIK INDUSTRIES 1,375 21-020981	4.800.000	EUR	4.079.818,50	4.002.168,00	1,03%
FAURECIA 2,375 21-150629	2.000.000	EUR	2.002.350,49	1.641.270,00	0,42%
FAURECIA 3,75 20-150628	8.000.000	EUR	7.737.264,06	7.256.560,00	1,86%
FAURECIA 7,25 22-26	1.000.000	EUR	1.035.000,00	1.041.830,00	0,27%
FORD MOT 6,125 23-28	6.000.000	EUR	6.060.000,00	6.165.270,00	1,58%
FORD MOTOR CREDIT 2,386 19-170226	4.000.000	EUR	3.760.573,47	3.758.540,00	0,97%
GOLDSTORY SAS 5,375 21-010326	5.000.000	EUR	4.983.392,00	4.840.475,00	1,24%
GRUENENTHAL GMBH 3,625 21-151126	8.000.000	EUR	7.871.750,00	7.547.480,00	1,94%
GRUPHA 4,125 21-28	2.283.000	EUR	2.088.945,00	2.126.660,16	0,55%
GUALA CLO 3,25 21-28	1.000.000	EUR	835.000,00	895.260,00	0,23%
HT TROPLAST GMBH 9,25 20-150725	3.000.000	EUR	2.971.250,00	3.057.990,00	0,79%
IHO VERWALTUNGS 3,875 19-150527	2.000.000	EUR	1.696.250,00	1.812.800,00	0,47%
ILIAD 1,875 21-110228	1.100.000	EUR	906.400,00	939.466,00	0,24%
ILIAD 5,375 22-27	5.000.000	EUR	5.000.000,00	4.948.975,00	1,27%
ILIAD HLDG SAS 5,625 21-151028	610.000	EUR	610.000,00	566.671,70	0,15%
ILIAD S.A. 1,875 18-250425	1.800.000	EUR	1.693.332,00	1.707.273,00	0,44%
ILIAD S.A. 5,125 21-151026	1.500.000	EUR	1.527.256,32	1.437.270,00	0,37%
ILIAD SA 5,625 23-30	500.000	EUR	496.480,00	485.182,50	0,12%
INEOS FINANCE PLC 2,125 17-151125	880.000	EUR	825.000,00	826.724,80	0,21%
INEOS FINANCE PLC 3,375 20-310326	1.000.000	EUR	1.000.000,00	937.430,00	0,24%
INEOS QUATTRO FINANCE 2,50 21-150126	6.500.000	EUR	6.561.027,77	5.838.105,00	1,50%
INEOS QUATTRO FINANCE 3,75 21-150726	500.000	EUR	500.000,00	441.180,00	0,11%
INFINEON TECHNOLOGIES FRN 19-PERPETUAL	1.000.000	EUR	1.106.225,33	914.850,00	0,24%
INTER GAME TECHNOLOGY 2,375 19-150428	970.000	EUR	927.562,50	872.413,15	0,22%
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY 3,50 19-150626	875.000	EUR	875.000,00	846.426,88	0,22%
INTRALOT CAPITAL LUX 5,25 17-150924	6.000.000	EUR	5.549.755,00	5.820.000,00	1,50%
IQVIA INC. 2,25 19-150128	4.000.000	EUR	4.021.333,33	3.538.340,00	0,91%
IQVIA INC. 2,25 21-150329	3.000.000	EUR	2.767.500,00	2.574.300,00	0,66%
JAGUAR LAND ROVER 2,20 17-150124	880.000	EUR	866.597,60	865.889,20	0,22%
JAGUAR LAND ROVER 4,50 18-150126	1.000.000	EUR	1.029.696,93	949.680,00	0,24%
JAGUAR LAND ROVER 4,50 21-150728	2.800.000	EUR	2.432.000,00	2.451.848,00	0,63%
JAGUAR LAND ROVER 5,875 19-151124	1.500.000	EUR	1.610.110,83	1.506.082,50	0,39%
KAPLA HLDG SAS 3,375 19-151226	4.000.000	EUR	3.968.020,00	3.645.440,00	0,94%
KIRK 8,25 21-26	983.750	EUR	754.562,50	824.028,35	0,21%
KPN FRN 19-PERP	600.000	EUR	549.300,00	567.270,00	0,15%
LABORATOIRE EIMER 5,00 21-010229	350.000	EUR	359.571,74	256.427,50	0,07%
LOXAM SAS 2,875 19-150426	1.000.000	EUR	995.833,33	931.195,00	0,24%
LOXAM SAS 3,75 19-150726	5.000.000	EUR	5.022.296,00	4.750.550,00	1,22%
LOXAM SAS 4,50 19-150427	300.000	EUR	300.000,00	268.726,50	0,07%
LOXAM SAS 5,75 19-150727	4.250.000	EUR	4.208.775,00	3.902.732,50	1,00%
LUNE HLDG 5,625 21-151128	900.000	EUR	843.525,00	738.148,50	0,19%
MATTERHORN TELECOM 4,00 17-151127	6.800.000	EUR	7.011.460,27	6.419.574,00	1,65%
MOBILUX FINANCE 4,25 21-150728	4.000.000	EUR	3.470.000,00	3.453.960,00	0,89%
MONITCHEM 8,75 23-28	1.000.000	EUR	1.000.000,00	989.640,00	0,25%
MOTION 7,375 23-30	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.996.805,00	0,77%
NATURGY FRN 21-PERP	1.200.000	EUR	1.045.200,00	1.059.462,00	0,27%
NEXANS 5,50 23-28	7.500.000	EUR	7.637.628,00	7.716.075,00	1,98%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
NEXI SpA 1,625 21-300426	2.000.000	EUR	1.788.000,00	1.827.590,00	0,47%
NEXI SpA 2,125 21-300429	2.000.000	EUR	1.634.280,00	1.670.620,00	0,43%
NGG FIN FRN 19-79	4.000.000	EUR	3.751.206,14	3.790.500,00	0,97%
NGG FIN FRN 19-82	1.000.000	EUR	854.804,00	862.840,00	0,22%
NIDDA BONDCO GMBH 5,00 17-300925	500.000	EUR	516.150,00	498.580,00	0,13%
NOBIAN FINANCE 3,625 21-150726	600.000	EUR	600.000,00	507.945,00	0,13%
OI EUROP 6,25 23-28	3.000.000	EUR	3.004.665,50	3.070.245,00	0,79%
PAPREC HLDG 3,50 21-010728	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.668.035,00	0,69%
PICARD GROUPE 3,875 21-010726	1.000.000	EUR	1.000.000,00	922.115,00	0,24%
PPF TELECOM 3,25 20-290927	5.000.000	EUR	4.754.390,00	4.656.350,00	1,20%
REBECCA BIDCO GMBH 5,75 20-150725	700.000	EUR	700.000,00	688.866,50	0,18%
REXEL S.A. 2,125 21-150628	1.500.000	EUR	1.438.675,50	1.325.415,00	0,34%
ROSSINI SARL 6,75 18-301025	2.800.000	EUR	2.894.619,58	2.827.454,00	0,73%
SARENS FINANCE CO N.V. 5,75 20-240227	2.600.000	EUR	2.251.350,00	2.212.392,00	0,57%
SCHAEFFL 2,875 19-27	1.000.000	EUR	890.000,00	954.600,00	0,25%
SCHAEFFLER A.G. 3,375 20-121028	5.900.000	EUR	5.385.400,00	5.400.152,00	1,39%
SCHAEFFLER FINANCE B.V. 3,75 16-150926	2.000.000	EUR	1.710.000,00	1.872.230,00	0,48%
SIGMA HOLDCO B.V. 5,75 18-150526	3.000.000	EUR	2.490.000,00	2.614.755,00	0,67%
SILGAN HLDG INC. 3,25 17-150325	800.000	EUR	768.976,00	785.568,00	0,20%
SOFTBANK 3,375 21-29	2.500.000	EUR	1.928.125,00	2.054.562,50	0,53%
SOFTBK 3,875 21-32	4.500.000	EUR	3.386.353,84	3.425.085,00	0,88%
SOFTBK GROUP CORP. 5,00 18-150428	3.000.000	EUR	2.572.500,00	2.794.410,00	0,72%
SOLVAY FRN 20-PERPETUAL	900.000	EUR	915.475,50	829.750,50	0,21%
SPCM S.A. 2,625 20-010229	1.750.000	EUR	1.750.000,00	1.537.873,75	0,40%
SPIE S.A. 2,625 19-180626	6.700.000	EUR	6.850.502,70	6.401.950,50	1,64%
STENA INT 7,25 23-28	750.000	EUR	750.000,00	767.805,00	0,20%
SYNTHOMER PLC 3,875 20-010725	4.000.000	EUR	4.074.720,00	3.709.340,00	0,95%
TECHEM VERWAL 2,00 20-150725	6.000.000	EUR	5.972.450,00	5.717.160,00	1,47%
TELEFONICA EUROPE FRN 18-PERPETUAL	3.500.000	EUR	3.566.424,35	3.242.382,50	0,83%
TELEFONICA EUROPE FRN 19-PERPETUAL	3.900.000	EUR	4.221.597,97	3.817.632,00	0,98%
TELEFONICA EUROPE FRN 21-PERPETUAL	3.000.000	EUR	2.496.850,00	2.366.010,00	0,61%
TELENET FINANCE LUX NOTE 3,50 17-010328	6.500.000	EUR	6.421.851,69	6.029.855,00	1,55%
TEMA SpA FRN 22-PERPETUAL	1.350.000	EUR	1.143.450,00	1.154.904,75	0,30%
TEREOS FINANCE 4,75 22-300427	5.900.000	EUR	5.900.000,00	5.612.552,00	1,44%
TRIVIUM PACKAGING 3,75 19-150826	3.900.000	EUR	3.985.469,38	3.613.974,00	0,93%
UPC HLDG B.V. 3,875 17-150629	5.000.000	EUR	4.365.764,12	4.032.100,00	1,04%
VEOLIA ENVIRONNEMENT FRN 20-PERPETUAL	8.000.000	EUR	7.192.630,00	7.249.360,00	1,86%
VERDE BIDCO SpA 4,625 21-011026	250.000	EUR	250.000,00	232.260,00	0,06%
VERISURE HLDG 3,875 20-150726	4.000.000	EUR	4.140.000,00	3.766.760,00	0,97%
VERISURE HLDG 9,25 22-151027	250.000	EUR	250.000,00	266.637,50	0,07%
VERISURE HLDG AB 3,25 21-150227	2.320.000	EUR	2.205.000,00	2.071.400,40	0,53%
VERISURE MID-HLDG 5,25 21-150229	8.500.000	EUR	7.738.347,89	7.395.382,50	1,90%
VIRGIN MEDIA 3,75 20-150730	3.500.000	EUR	3.244.590,00	2.771.177,50	0,71%
VMED O2 UK FINANCING 3,25 20-310131	7.000.000	EUR	6.423.751,00	5.760.300,00	1,48%
VODAFONE GROUP FRN 18-031078	6.000.000	EUR	5.736.100,00	5.501.940,00	1,41%
VODAFONE GROUP FRN 20-270880	1.000.000	EUR	803.330,00	808.845,00	0,21%
VODAFONE GROUP FRN 20-270880	2.000.000	EUR	1.897.000,00	1.805.630,00	0,46%
VOLVO CAR AB 2,50 20-071027	1.300.000	EUR	1.319.842,05	1.179.841,00	0,30%
VZ SECURED FINANCE 3,50 22-150132	900.000	EUR	900.000,00	696.946,50	0,18%
VZ VENDOR FINANCE 2,875 20-150129	900.000	EUR	900.000,00	693.927,00	0,18%
WMG ACQUISITION 2,75 20-150728	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.724.750,00	0,70%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
WP-AP TELECOM 5,50 21-150130	3.000.000	EUR	2.842.500,00	2.504.925,00	0,64%
ZF EUROPE FINANCE 2,00 19-230226	1.000.000	EUR	871.250,00	912.270,00	0,23%
ZF FINANCE GMBH 2,00 21-060527	200.000	EUR	161.500,00	174.625,00	0,04%
ZF FINANCE GMBH 2,25 21-030528	2.500.000	EUR	1.947.600,00	2.111.250,00	0,54%
ZIGGO B.V. 2,875 19-150130	880.000	EUR	884.400,00	711.330,40	0,18%
ZIGGO BD CO B.V. 3,375 20-280230	4.200.000	EUR	3.535.060,00	3.105.333,00	0,80%
Total EURO			400.368.782,75	382.653.344,62	98,31%
Total Obligations			400.368.782,75	382.653.344,62	98,31%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			400.368.782,75	382.653.344,62	98,31%
Total du Portefeuille-Titres			400.368.782,75	382.653.344,62	98,31%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Fonds d'investissements					
DPAM -B- BONDS GLOBAL INFLA LINKED -P- HEDGED	1	EUR	35.311,43	34.054,04	0,09%
DPAM -B- EQUIT. EUROPE DIVIDEND -P-	96	EUR	2.685.715,05	2.784.841,76	7,40%
DPAM -B- EQUIT. EUR SMALL CAPS SUSTAINABLE -P-	105	EUR	31.218,03	35.341,95	0,09%
DPAM -B- EQUIT. NEWGEMS SUSTAINABLE -P-	5	EUR	205.999,93	226.203,65	0,60%
DPAM -B- EQUIT. US DIVIDENDE SUSTAINABLE -P-	9	EUR	405.605,74	437.294,97	1,16%
DPAM -B- REAL ESTATE EU DIVIDEND SUSTAINABLE -P-	16.017	EUR	3.540.451,62	3.157.591,38	8,39%
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE -P-	241	EUR	5.849.960,57	6.192.377,07	16,46%
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT-TERM -P-	290	EUR	6.983.927,45	7.277.372,32	19,34%
DPAM L BONDS GOUVERNEMENT SUSTAINABLE -P-	279	EUR	7.226.397,62	6.919.145,12	18,39%
DPAM L BONDS GOVT GLOBAL -P- -CAP-	287	EUR	7.807.716,25	6.947.107,65	18,46%
Total EURO			34.772.303,69	34.011.329,91	90,40%
Total Fonds d'investissements			34.772.303,69	34.011.329,91	90,40%
Total du Portefeuille-Titres			34.772.303,69	34.011.329,91	90,40%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
WASTE CONNECTIONS INC.	1.000	CAD	86.122,16	131.142,20	0,20%
Total DOLLAR CANADIEN			86.122,16	131.142,20	0,20%
ALCON S.A.	3.000	CHF	198.739,31	227.754,73	0,34%
FINANCIERE RICHEMONT S.A.	1.900	CHF	246.549,64	295.205,16	0,44%
PARTNERS GROUP HOLDING	150	CHF	109.590,93	129.337,64	0,19%
SIG GROUP A.G.	9.550	CHF	181.173,92	241.477,38	0,36%
SIKA AG-REG	850	CHF	195.574,52	222.678,14	0,33%
SKAN GROUP A.G.	2.500	CHF	126.528,89	197.223,50	0,30%
TECAN GROUP S.A.	400	CHF	167.713,98	140.648,53	0,21%
Total FRANC SUISSE			1.225.871,19	1.454.325,08	2,18%
DSV A/S	740	DKK	81.464,33	142.415,68	0,21%
NOVO NORDISK A/S-B	1.715	DKK	68.980,45	253.221,01	0,38%
ORSTED A/S	1.250	DKK	170.402,13	108.246,77	0,16%
Total COURONNE DANOISE			320.846,91	503.883,46	0,76%
AALBERTS INDUSTRIES N.V.	3.000	EUR	140.600,14	115.590,00	0,17%
ADIDAS A.G.	1.250	EUR	196.471,60	222.225,00	0,33%
ADYEN	97	EUR	114.997,02	153.822,60	0,23%
AIR LIQUIDE	2.399	EUR	236.383,44	393.915,80	0,59%
ALD S.A.	15.000	EUR	156.534,87	147.075,00	0,22%
ALFEN N.V.	1.800	EUR	173.371,38	110.844,00	0,17%
ALLIANZ A.G. -REG-	1.640	EUR	295.843,09	349.648,00	0,53%
AMADEUS IT GROUP S.A.	2.417	EUR	146.286,74	168.464,90	0,25%
AMPLIFON Spa	6.100	EUR	183.681,07	204.899,00	0,31%
AMUNDI S.A.	2.370	EUR	138.961,52	128.098,50	0,19%
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2.540	EUR	143.369,77	131.648,20	0,20%
APERAM -REG-	2.942	EUR	90.363,35	84.082,36	0,13%
APPLUS SERVICES S.A.	24.500	EUR	199.888,89	241.692,50	0,36%
ASM INTERNATIONAL	900	EUR	187.598,05	349.515,00	0,52%
ASML HOLDING NV	1.115	EUR	325.414,17	739.245,00	1,11%
ASR NEDERLAND N.V	5.000	EUR	205.533,11	206.200,00	0,31%
AZELIS GROUP N.V.	11.800	EUR	272.028,35	246.384,00	0,37%
BANCO BILBAO VIZCAYA	24.000	EUR	143.462,30	168.768,00	0,25%
BARCO N.V.	5.326	EUR	96.378,56	121.645,84	0,18%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	3.000	EUR	199.775,96	297.900,00	0,45%
BNP PARIBAS S.A.	8.600	EUR	468.032,44	496.392,00	0,75%
BREMBO SpA	10.400	EUR	109.293,77	141.232,00	0,21%
CAIXABANK S.A.	45.000	EUR	168.024,15	170.415,00	0,26%
CAPGEMINI SE	990	EUR	97.067,14	171.814,50	0,26%
CAREL INDUSTRIES SpA	6.000	EUR	152.790,36	165.600,00	0,25%
CELLNEX TELECOM S.A.	3.967	EUR	151.851,50	146.739,33	0,22%
CTP B.V.	13.046	EUR	171.003,26	155.247,40	0,23%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE	4.000	EUR	99.227,79	87.800,00	0,13%
DASSAULT SYSTEMES SE	3.005	EUR	80.777,66	122.078,13	0,18%
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	19.900	EUR	156.874,84	252.531,00	0,38%
DEUTSCHE BOERSE AG	1.950	EUR	298.546,80	329.745,00	0,50%
DEUTSCHE TELEKOM A.G. -REG-	8.600	EUR	129.135,47	171.793,60	0,26%
DSM-FIRMENICH AG	1.927	EUR	201.357,40	190.040,74	0,29%
EDP ENERGIAS -REG-	45.362	EUR	158.868,54	203.040,31	0,30%
EDP RENOVAVEIS S.A.	9.626	EUR	191.188,80	176.107,67	0,26%
ENEL AZ	22.900	EUR	130.844,85	141.247,20	0,21%
ESSILOR LUXOTTICA S.A.	1.866	EUR	299.198,67	322.071,60	0,48%
EXCLUSIVE NETWORKS	8.000	EUR	160.000,00	156.000,00	0,23%
FAGRON	7.000	EUR	106.580,24	107.940,00	0,16%
FERRARI NV	620	EUR	134.418,50	185.690,00	0,28%
FINECOBANK SpA	11.100	EUR	142.162,25	136.696,50	0,21%
GRIFOLS S.A.	12.450	EUR	291.775,63	146.163,00	0,22%
GROUPE BRUX LAMBERT	2.250	EUR	206.506,37	162.360,00	0,24%
HANNOVER RUECK SE	1.600	EUR	237.983,40	310.960,00	0,47%
IBERDROLA S.A.	25.456	EUR	211.747,05	304.199,20	0,46%
IMCD N.V.	1.490	EUR	122.666,97	196.233,00	0,29%
INTERPUMP GROUP SpA	2.250	EUR	93.491,35	114.480,00	0,17%
IPSOS S.A.	2.800	EUR	117.583,23	142.660,00	0,21%
K+S A.G.	6.000	EUR	127.829,73	95.730,00	0,14%
KBC GROUP S.A.	6.530	EUR	396.107,71	417.397,60	0,63%
KINGSPAN GROUP PLC	2.000	EUR	110.772,74	121.800,00	0,18%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	4.500	EUR	101.583,57	140.670,00	0,21%
KONINKLIJKE KPN	80.000	EUR	198.900,77	261.520,00	0,39%
L'OREAL	855	EUR	275.378,19	365.170,50	0,55%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	680	EUR	366.771,32	586.840,00	0,88%
MARR SpA	10.350	EUR	205.397,29	145.521,00	0,22%
MELEXIS	1.220	EUR	103.049,53	109.678,00	0,16%
MERCEDES-BENZ GROUP A.G.	3.160	EUR	236.302,13	232.797,20	0,35%
MERCK KGAA	420	EUR	39.966,56	63.651,00	0,10%
MONCLER SpA	4.150	EUR	157.398,40	262.861,00	0,39%
MONTEA SCA	1.858	EUR	142.530,87	131.174,80	0,20%
NEMETSCHEK A.G.	2.000	EUR	129.011,43	137.280,00	0,21%
NEXANS	2.850	EUR	257.858,87	226.147,50	0,34%
NN GROUP N.V.	5.238	EUR	188.090,25	177.620,58	0,27%
PIRELLI & CO SpA	47.000	EUR	211.475,58	212.628,00	0,32%
PRYSMIAN SPA	4.550	EUR	96.650,95	174.174,00	0,26%
PUBLICIS GROUPE S.A.	2.500	EUR	188.092,06	183.750,00	0,28%
SAP SE	3.590	EUR	335.747,38	449.252,60	0,67%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.400	EUR	236.217,00	399.504,00	0,60%
SODEXO	1.630	EUR	117.780,22	164.385,50	0,25%
STELLANTIS N.V.	12.378	EUR	152.656,27	199.162,02	0,30%
UCB	2.750	EUR	220.479,55	223.300,00	0,34%
UNICREDIT SpA	8.000	EUR	143.776,02	170.120,00	0,26%
VIDRALA S.A.	1.628	EUR	136.535,84	140.822,00	0,21%
VISCOFAN S.A.	2.500	EUR	152.320,65	158.250,00	0,24%
WAREHOUSES DE PAUW N.V.	4.760	EUR	111.598,31	119.571,20	0,18%
WOLTERS KLUWER N.V.	1.200	EUR	133.066,57	139.560,00	0,21%
WORLDLINE	5.000	EUR	193.064,22	167.500,00	0,25%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ZALANDO SE	3.200	EUR	139.706,06	84.352,00	0,13%
Total EURO			14.142.057,85	16.451.131,38	24,70%
3I GROUP PLC	10.316	GBP	131.765,24	234.233,25	0,35%
ASTRAZENECA PLC	1.870	GBP	136.041,78	245.716,02	0,37%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA. REG.	32.500	GBP	194.505,01	210.947,97	0,32%
BEAZLEY PLC	19.000	GBP	77.648,86	130.408,44	0,20%
CFD.SSP GROUP PLC	50.000	GBP	143.764,61	146.128,30	0,22%
CRODA INTERNATIONAL PLC	2.155	GBP	116.933,88	141.281,01	0,21%
DERWENT LONDON	4.000	GBP	120.455,93	95.554,39	0,14%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3.051	GBP	195.924,93	210.190,67	0,32%
SPECTRIS PLC	4.000	GBP	147.063,31	167.569,77	0,25%
SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	1.520	GBP	191.164,64	183.590,28	0,28%
TATE & LYLE PLC	18.600	GBP	167.973,04	157.357,11	0,24%
Total LIVRE STERLING			1.623.241,23	1.922.977,21	2,89%
KEYENCE CORP.	300	JPY	140.364,82	132.261,43	0,20%
Total YEN JAPONAIS			140.364,82	132.261,43	0,20%
DNB BANK ASA	14.300	NOK	251.100,55	245.541,34	0,37%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	13.500	NOK	178.015,73	150.667,32	0,23%
NORSK HYDRO	17.000	NOK	119.748,25	92.792,06	0,14%
Total COURONNE NORVÉGIENNE			548.864,53	489.000,72	0,73%
ATLAS COPCO -A-	10.680	SEK	102.946,99	140.838,15	0,21%
EPIROC AKTIEBOLAG AK -A-	8.500	SEK	154.772,46	147.073,42	0,22%
Total COURONNE SUÉDOISE			257.719,45	287.911,57	0,43%
AGILENT TECHNOLOGIES INC.	790	USD	52.601,87	87.073,79	0,13%
APPLE INC.	1.940	USD	235.548,00	344.914,57	0,52%
BOSTON SCIENTIFIC CORP.	6.250	USD	203.414,65	309.864,80	0,47%
DANAHER CORP.	870	USD	108.037,81	191.384,05	0,29%
DOLLAR GENERAL CORP.	1.175	USD	198.411,95	182.851,97	0,27%
ELI LILLY & CO	500	USD	159.048,93	214.931,26	0,32%
INTUIT INC.	400	USD	131.534,43	167.989,00	0,25%
KLA CORP.	400	USD	176.526,12	177.825,85	0,27%
MARSH & MC LENNAN	1.250	USD	96.338,27	215.490,38	0,32%
MASTERCARD INC. -A-	470	USD	94.393,10	169.432,63	0,25%
MICROSOFT CORP.	1.680	USD	154.593,63	524.387,90	0,79%
NIKE INC. -B-	1.430	USD	129.608,74	144.664,62	0,22%
NVIDIA CORP	590	USD	31.299,38	228.764,25	0,34%
PTC INC	1.250	USD	95.422,87	163.038,50	0,24%
S&P GLOBAL INC.	585	USD	165.638,51	214.959,35	0,32%
SALESFORCE INC.	1.320	USD	255.141,73	255.603,30	0,38%
SERVICENOW INC.	365	USD	66.751,72	188.010,13	0,28%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1.120	USD	93.747,04	196.343,90	0,29%
TRANSUNION	2.300	USD	216.560,71	165.131,99	0,25%
UNITEDHEALTH	550	USD	255.832,60	242.302,47	0,36%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
WALT DISNEY CO	1.420	USD	140.878,18	116.203,12	0,17%
ZOETIS INC. -A-	1.120	USD	130.322,99	176.787,53	0,27%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			3.191.653,23	4.677.955,36	7,02%
Total Actions Cotées ou Négociées			21.536.741,37	26.050.588,41	39,12%
Obligations					
AUSTRALIA 2,75 15-211127	500.000	AUD	352.885,89	290.753,51	0,44%
AUSTRALIA 3,25 13-210425	600.000	AUD	417.622,72	360.237,95	0,54%
Total DOLLAR AUSTRALIEN			770.508,61	650.991,46	0,98%
CANADA 1,00 16-010627	1.020.000	CAD	678.348,52	638.013,99	0,96%
Total DOLLAR CANADIEN			678.348,52	638.013,99	0,96%
A2A SpA 0,625 21-150731	300.000	EUR	299.388,00	225.147,00	0,34%
ABN AMRO 3,625 23-26	300.000	EUR	301.134,00	296.653,50	0,45%
ABN AMRO BANK 0,875 19-150124	350.000	EUR	351.981,00	344.372,00	0,52%
AMERICAN MEDICAL 0,75 22-080325	300.000	EUR	296.781,00	284.046,00	0,43%
ANZ BANKING GROUP FRN 19-211129	300.000	EUR	294.349,20	281.550,00	0,42%
AT&T INC. 1,05 18-050923	230.000	EUR	230.460,00	228.892,55	0,34%
ATLAS COPCO AB 0,625 16-300826	200.000	EUR	193.446,00	183.199,00	0,28%
AUSTRIA 4,15 06-150337	600.000	EUR	671.100,00	669.501,00	1,01%
AXA S.A. FRN 21-071041	300.000	EUR	297.294,00	228.517,50	0,34%
BANCO BILBAO VIZCAYA FRN 20-160130	400.000	EUR	401.750,00	370.528,00	0,56%
BBVASM FRN 23-26	300.000	EUR	301.221,00	297.499,50	0,45%
BELGIUM OLO 73 3,00 14-220634	140.000	EUR	202.102,60	138.922,70	0,21%
BELGIUM OLO 81 0,80 17-220627	320.000	EUR	350.766,52	294.291,20	0,44%
BELGIUM OLO 85 18-220628	300.000	EUR	301.819,50	271.614,00	0,41%
BELGIUM OLO 94 0,35 22-220632	300.000	EUR	231.282,00	238.423,50	0,36%
BMW FINANCE N.V. 1,50 19-060229	250.000	EUR	275.030,00	226.435,00	0,34%
BNP PARIBAS S.A. 2,375 15-170225	500.000	EUR	504.967,50	483.085,00	0,73%
BONOS Y OBLIG DEL ES 1,90 22-311052	700.000	EUR	452.527,00	464.156,00	0,70%
BOOKING 4,125 23-33	250.000	EUR	252.067,50	249.016,25	0,37%
BPCE S.A. 1,00 19-010425	300.000	EUR	300.180,00	283.200,00	0,43%
BPOST S.A. 1,25 18-110726	400.000	EUR	388.496,00	367.946,00	0,55%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCH 0,00 22-150232	800.000	EUR	676.516,00	654.920,00	0,98%
CAPGEMINI SE 1,00 18-181024	400.000	EUR	412.392,00	384.348,00	0,58%
CARREFOUR S.A. 1,875 22-301026	400.000	EUR	399.764,00	374.110,00	0,56%
COFIROUTE 1,00 20-190531	100.000	EUR	99.845,00	82.390,50	0,12%
COOP RAB 4,00 23-30	400.000	EUR	401.480,00	393.012,00	0,59%
COOP RABOBANK 0,625 19-270224	200.000	EUR	199.608,00	195.750,00	0,29%
CRH FINANCE B.V. 1,875 15-090124	150.000	EUR	156.190,50	148.377,00	0,22%
DEUTSCHLAND -INFLATION LINKED- 0,10 15-150426	350.000	EUR	407.133,08	422.571,74	0,63%
ECOLAB INC. 1,00 16-150124	450.000	EUR	451.154,25	443.031,75	0,67%
EDF 1,00 16-131026	300.000	EUR	291.069,00	274.639,50	0,41%
EDP FINANCE B.V. 1,875 18-131025	300.000	EUR	315.000,00	286.656,00	0,43%
ENEL FIN 4,00 23-31	250.000	EUR	243.750,00	248.576,25	0,37%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,375 16-010626	500.000	EUR	478.957,50	467.445,00	0,70%
EUROPEAN UNION 0,00 21-040731	600.000	EUR	599.781,00	473.700,00	0,71%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
EUROPEAN UNION 0,40 21-040237	500.000	EUR	400.600,00	350.137,50	0,53%
EUROP STABILITY MECH 0,75 18-050928	330.000	EUR	342.001,70	293.005,35	0,44%
FINECOBANK SpAFRN 21-211027	300.000	EUR	298.794,00	261.393,00	0,39%
FINLAND 2,75 23-38	800.000	EUR	771.600,00	765.576,00	1,15%
FLEMISH COMMUNITY 0,125 20-151035	300.000	EUR	290.040,00	201.859,50	0,30%
FLEMISH COMMUNITY 0,375 20-150430	300.000	EUR	305.400,00	248.767,50	0,37%
FRANCE OAT 0,75 17-250528	740.000	EUR	786.518,09	668.689,90	1,00%
FRANCE OAT 0,75 17-251128	255.000	EUR	256.595,02	228.510,60	0,34%
FRANCE OAT 1,00 16-250527	300.000	EUR	336.555,00	278.610,00	0,42%
FRANCE OAT 2,10 08-250723	210.000	EUR	273.636,11	268.576,45	0,40%
FRANCE OAT 5,50 97-250429	200.000	EUR	301.340,00	227.704,00	0,34%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,10 19-010329	220.000	EUR	253.560,03	252.822,80	0,38%
GECINA 1,375 17-300627	200.000	EUR	195.157,00	182.449,00	0,27%
GERMANY 0,00 20-150230	720.000	EUR	686.078,60	614.952,00	0,92%
GERMANY 0,25 18-150828	300.000	EUR	284.721,00	267.819,00	0,40%
GERMANY 2,30 23-33	250.000	EUR	242.465,00	248.057,50	0,37%
GERMANY -INFLATION LINKED- 0,50 14-150430	180.000	EUR	230.968,42	227.326,70	0,34%
HEINEKEN N.V. 1,25 20-070533	300.000	EUR	299.616,00	242.296,50	0,36%
IBERDROLA FINANZAS 1,00 17-070325	600.000	EUR	597.804,00	573.885,00	0,86%
IBERDROLA FRN 21-PERPETUAL	300.000	EUR	304.425,00	232.773,00	0,35%
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. 1,125 16-210426	500.000	EUR	493.962,50	468.737,50	0,70%
ING GROEP N.V. FRN 21-090632	400.000	EUR	401.844,00	338.398,00	0,51%
INTESA SAN PAOLO SpA 1,00 19-040724	300.000	EUR	305.762,40	290.634,00	0,44%
INTESA SAN PAOLO SpA 1,75 18-200328	300.000	EUR	265.311,00	268.609,50	0,40%
IRELAND 1,35 18-180331	370.000	EUR	429.997,40	333.932,40	0,50%
IRELAND 3,00 23-43	400.000	EUR	395.992,00	393.910,00	0,59%
IRISH TREASURY 1,00 16-150526	400.000	EUR	412.016,00	378.236,00	0,57%
ITALY BTP 0,40 16-110424	220.000	EUR	223.294,23	219.579,72	0,33%
ITALY BTP 0,95 20-010830	500.000	EUR	516.780,00	412.157,50	0,62%
ITALY BTP 1,65 20-011230	460.000	EUR	441.788,40	395.899,00	0,59%
ITALY BTP 2,35 04-150935	75.000	EUR	130.471,04	115.771,22	0,17%
ITALY BTP 2,50 14-011224	520.000	EUR	556.021,60	511.014,40	0,77%
ITALY BTP 3,85 18-010949	420.000	EUR	604.918,95	392.202,30	0,59%
ITALY BTP 4,75 13-010928	220.000	EUR	286.892,20	230.712,90	0,35%
ITALY BTP -INFLATION LINKED- 0,40 19-150530	90.000	EUR	96.918,02	97.600,81	0,15%
ITALY TREASURY S 2,80 18-011228	300.000	EUR	354.704,88	286.966,50	0,43%
JC DECAUX 5,00 23-29	200.000	EUR	199.498,00	201.049,00	0,30%
KBC GROUPE FRN 21-140129	500.000	EUR	496.635,00	413.607,50	0,62%
KBC GROUP N.V. FRN 21-010327	400.000	EUR	400.718,40	358.286,00	0,54%
KERRY GROUP FINANCE FRN 21-011231	300.000	EUR	304.083,00	239.637,00	0,36%
KERRY GROUP FINANCE SER 0,625 19-200929	200.000	EUR	196.076,00	166.361,00	0,25%
KFW 0,00 21-100131	450.000	EUR	393.696,00	361.089,00	0,54%
KFW 1,125 17-150932	300.000	EUR	317.437,50	257.244,00	0,39%
LONZA FINANCE INTERNATIONAL 1,625 20-210427	200.000	EUR	203.548,00	185.246,00	0,28%
MERCK FRN 20-090980	200.000	EUR	200.750,00	178.958,00	0,27%
MORGAN STANLEY 1,75 16-110324	350.000	EUR	357.280,00	344.907,50	0,52%
MORGAN STANLEY FRN 21-290433	300.000	EUR	303.270,00	228.103,50	0,34%
NESTLE FINANCE 0,375 20-120532	300.000	EUR	294.471,00	238.018,50	0,36%
NETHERLANDS GOVT 0,25 19-150729	300.000	EUR	315.429,00	259.560,00	0,39%
NETHERLANDS GOVT 0,75 18-150728	180.000	EUR	185.934,60	163.187,10	0,25%
NN GROUP FRN 23-43	200.000	EUR	200.700,00	200.491,00	0,30%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
NN GROUP N.V. 1,625 17-070727	200.000	EUR	217.918,00	184.011,00	0,28%
NORDEA BANK 0,625 21-180831	400.000	EUR	399.699,30	349.584,00	0,52%
ORANGE S.A. 0,00 21-290626	300.000	EUR	300.060,00	269.103,00	0,40%
PERNOD RICARD 2,125 14-270924	200.000	EUR	213.676,00	195.752,00	0,29%
PORTUGAL 2,125 18-171028	210.000	EUR	227.756,14	201.706,05	0,30%
PORTUGAL 2,25 18-180434	270.000	EUR	307.304,17	245.813,40	0,37%
PORTUGAL 2,875 16-210726	400.000	EUR	438.453,60	399.206,00	0,60%
PORTUGAL 4,125 17-140427	380.000	EUR	461.963,85	396.060,70	0,59%
PROXIMUS S.A. 0,75 21-171136	500.000	EUR	492.050,00	338.050,00	0,51%
REPUBLIQUE FRANCAISE 0,75 21-250553	400.000	EUR	201.144,00	213.418,00	0,32%
SAP SE 1,375 18-130330	300.000	EUR	329.250,00	265.006,50	0,40%
SCHNEID 3,375 23-34	500.000	EUR	494.390,00	491.240,00	0,74%
SEGRO CAPITAL 1,25 22-230326	300.000	EUR	297.570,00	272.028,00	0,41%
SMURFIT KAPPA TREAS 1,50 19-150927	300.000	EUR	317.022,00	269.719,50	0,40%
SODEXHO 0,75 20-270425	300.000	EUR	298.887,00	282.940,50	0,42%
SPAIN KINGDOM 0,60 19-311029	725.000	EUR	737.319,50	618.294,50	0,93%
SPAIN KINGDOM 1,30 16-311026	350.000	EUR	344.570,00	328.590,50	0,49%
SPAIN KINGDOM 1,95 16-300426	250.000	EUR	266.021,25	240.762,50	0,36%
SPAIN KINGDOM 2,55 22-311032	450.000	EUR	412.492,50	421.931,25	0,63%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 0,70 17-301133	150.000	EUR	187.564,67	172.740,24	0,26%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 1,80 13-301124	200.000	EUR	236.907,01	246.574,11	0,37%
STATKRAFT A/S 1,125 17-200325	300.000	EUR	311.544,00	285.513,00	0,43%
STEDIN HLDG 0,50 19-141129	300.000	EUR	298.017,00	248.086,50	0,37%
SWISSCOM FINANCE B.V. 0,375 20-141128	100.000	EUR	99.127,00	84.572,00	0,13%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2,25 18-211126	310.000	EUR	344.180,50	293.728,10	0,44%
TELEFONICA EMISIONE 2,318 17-171028	300.000	EUR	340.938,00	280.446,00	0,42%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0,75 16-120924	450.000	EUR	436.020,75	433.140,75	0,65%
UBS GROUP A.G. 0,875 21-031131	250.000	EUR	251.775,00	185.566,25	0,28%
UBS GROUP A.G. FRN 21-031126	200.000	EUR	199.992,20	178.371,00	0,27%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0,927 16-040129	500.000	EUR	468.197,50	428.062,50	0,64%
VONOVIA SE 1,375 22-280126	300.000	EUR	297.920,70	274.053,00	0,41%
Total EURO			40.004.590,88	35.935.912,44	53,96%
NEW ZEALAND 4,50 14-150427	700.000	NZD	506.953,19	390.546,38	0,59%
Total DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS			506.953,19	390.546,38	0,59%
APPLE INC. 3,35 17-090227	250.000	USD	247.976,30	219.813,24	0,33%
US TREASURY 2,875 22-150532	1.050.000	USD	968.175,33	890.463,89	1,34%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			1.216.151,63	1.110.277,13	1,67%
Total Obligations			43.176.552,83	38.725.741,40	58,15%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			64.713.294,20	64.776.329,81	97,26%
Total du Portefeuille-Titres			64.713.294,20	64.776.329,81	97,26%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 5,00 21-220126	49.620.000	BRL	7.263.874,12	8.639.235,16	1,60%
Total REAL BRÉSILIEN			7.263.874,12	8.639.235,16	1,60%
BEI 2,70 21-220424	23.000.000	CNY	2.978.640,38	2.908.832,07	0,54%
Total YUAN RENMINBI CHINOIS			2.978.640,38	2.908.832,07	0,54%
COLOMBIA 7,00 21-260331	22.500.000.000	COP	4.889.111,67	4.171.722,25	0,77%
Total PESO COLOMBIEN			4.889.111,67	4.171.722,25	0,77%
A2A SpA 0,625 21-150731	2.500.000	EUR	2.488.675,00	1.876.225,00	0,35%
ABANCA CORP. FRN 21-080927	4.000.000	EUR	3.849.060,00	3.412.180,00	0,63%
ABANCA FRN 22-28	4.000.000	EUR	3.944.000,00	3.933.280,00	0,73%
ACCOR 2,375 21-291128	2.200.000	EUR	2.197.972,00	1.980.209,00	0,37%
ACEA 3,875 23-31	3.500.000	EUR	3.454.890,00	3.424.050,00	0,63%
ACEA SpA 0,25 21-280730	1.300.000	EUR	1.280.846,00	1.008.072,00	0,19%
ACEF HLDG 0,75 21-28	1.350.000	EUR	1.019.250,00	1.105.204,50	0,20%
ACEF HLDG 1,25 21-260430	4.100.000	EUR	3.207.382,00	3.141.235,50	0,58%
ADNA 3,50 23-28	1.000.000	EUR	998.510,00	991.720,00	0,18%
AEDIFICA 0,75 21-090931	3.000.000	EUR	2.996.250,00	2.112.180,00	0,39%
AIB GRP 5,75 22-29	6.000.000	EUR	6.199.965,00	6.189.270,00	1,15%
ALSTOM S.A. 0,00 21-110129	900.000	EUR	890.343,00	733.761,00	0,14%
ALSTOM S.A. 0,50 21-270730	1.200.000	EUR	1.190.976,00	962.382,00	0,18%
AP MOELLER-MAERSK 0,75 21-251131	1.000.000	EUR	988.080,00	777.460,00	0,14%
ARGENTA FRN 22-27	4.000.000	EUR	3.991.700,00	3.985.220,00	0,74%
ARGENTA SPAARBANK FRN 22-080229	5.500.000	EUR	5.319.300,00	4.565.027,50	0,85%
ARION BANK 0,375 21-140725	4.000.000	EUR	3.990.960,00	3.511.940,00	0,65%
ASSICURAZIONI GENERALI 2,124 19-011030	3.000.000	EUR	3.146.766,00	2.479.935,00	0,46%
ASSICURAZIONI GENERALI 2,429 20-140731	4.000.000	EUR	3.728.690,00	3.327.740,00	0,62%
ASTM SpA 1,50 21-250130	4.900.000	EUR	4.595.780,00	3.989.776,00	0,74%
ASTM SpA 2,375 21-251133	2.500.000	EUR	2.492.525,00	1.960.062,50	0,36%
ATOS SE 1,00 21-121129	3.000.000	EUR	2.975.100,00	1.957.110,00	0,36%
ATRIUM EUR REAL ESTATE FRN 21-PERPETUAL	4.500.000	EUR	4.356.580,00	1.550.610,00	0,29%
AUTOLIV 4,25 23-28	1.500.000	EUR	1.493.790,00	1.490.002,50	0,28%
AXA LOGISTICS EUR 0,375 21-151126	1.800.000	EUR	1.790.064,00	1.552.887,00	0,29%
AXA LOGISTICS EUR 0,875 21-151129	2.700.000	EUR	2.316.288,00	2.101.977,00	0,39%
AXA S.A. FRN 21-071041	4.000.000	EUR	3.386.435,00	3.046.900,00	0,56%
BANCO BPM FRN 22-28	3.000.000	EUR	3.007.500,00	3.008.910,00	0,56%
BANCO DE SABADELL FRN 20-110327	4.000.000	EUR	4.096.776,00	3.626.640,00	0,67%
BANCO SAB FRN 22-28	4.000.000	EUR	4.033.831,99	4.038.100,00	0,75%
BANKINTER S.A. 0,625 20-061027	1.100.000	EUR	1.079.993,00	940.115,00	0,17%
BCO BILB 4,375 22-29	3.000.000	EUR	2.986.710,00	3.048.960,00	0,57%
BCO BPM 4,875 23-27	4.000.000	EUR	3.938.790,00	3.973.780,00	0,74%
BELFIUS 3,875 23-28	1.200.000	EUR	1.194.756,00	1.190.544,00	0,22%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
BELGIUM OLO 1,25 18-220433	4.100.000	EUR	4.170.814,68	3.514.786,50	0,65%
BNP PARIBAS S.A. FRN 19-040626	1.000.000	EUR	998.060,00	931.035,00	0,17%
BNP PARIBAS S.A. FRN 20-141027	2.000.000	EUR	1.995.620,00	1.758.590,00	0,33%
BPCE FRN 22-140128	4.000.000	EUR	3.974.480,00	3.451.020,00	0,64%
BRAMBLES 4,25 23-31	1.750.000	EUR	1.742.212,50	1.758.111,25	0,33%
BTPS 1,50 20-300445	6.500.000	EUR	5.380.662,35	4.026.717,50	0,75%
CA-IMMOBILIEN ANLAGEN 1,00 20-271025	1.000.000	EUR	997.322,00	874.775,00	0,16%
CAIXABANK FRN 22-30	2.500.000	EUR	2.485.650,00	2.575.987,50	0,48%
CAIXABANK S.A. FRN 21-180631	3.500.000	EUR	3.516.899,00	3.061.642,50	0,57%
CAIXA GERL FRN 22-28	1.300.000	EUR	1.297.192,00	1.337.154,00	0,25%
CARREFOU 4,125 22-28	1.000.000	EUR	989.730,00	1.008.490,00	0,19%
CBRE CI OPEN-END 0,50 21-270128	2.500.000	EUR	2.186.354,00	1.979.050,00	0,37%
CESKA SPORITELNA FRN 21-130928	4.100.000	EUR	3.925.108,00	3.319.257,50	0,62%
CHANEL CERES 1,00 20-310731	600.000	EUR	596.400,00	479.787,00	0,09%
CHILE 0,83 19-020731	2.000.000	EUR	2.062.087,00	1.577.670,00	0,29%
CITIGROUP INC. FRN 22-220928	2.000.000	EUR	2.000.000,00	1.953.760,00	0,36%
CITYCON OYJ FRN 19-PERPETUAL	4.300.000	EUR	4.314.710,00	2.800.461,00	0,52%
CITYCON OYJ FRN 21-PERPETUAL	3.000.000	EUR	2.962.890,00	1.592.610,00	0,30%
CITYCON TREASURY 1,625 21-120328	1.500.000	EUR	1.522.975,50	1.096.455,00	0,20%
CK HITCHINSON 1,00 21-021133	6.000.000	EUR	5.938.260,00	4.416.630,00	0,82%
COFINIMMO -SICAFI- 0,875 20-021230	1.500.000	EUR	1.516.690,00	1.099.447,50	0,20%
COMMERZBANK FRN 22-140927	3.000.000	EUR	2.984.130,00	2.818.455,00	0,52%
COVIVIO 1,125 19-170931	500.000	EUR	498.556,00	401.372,50	0,07%
CPI PROPERTY 1,625 19-230427	1.000.000	EUR	975.747,50	731.430,00	0,14%
CPI PROPERTY 1,75 22-140130	4.000.000	EUR	3.921.840,00	2.426.800,00	0,45%
CTP N.V. 0,625 21-270926	2.000.000	EUR	1.520.850,00	1.617.350,00	0,30%
CTP N.V. 0,75 21-180227	1.500.000	EUR	1.356.864,62	1.208.325,00	0,22%
CTP N.V. 1,25 21-29	1.100.000	EUR	731.500,00	799.469,00	0,15%
CTP N.V. 1,50 21-270931	2.000.000	EUR	1.688.430,00	1.398.090,00	0,26%
DANONE FRN 21-PERPETUAL	1.100.000	EUR	1.100.000,00	960.135,00	0,18%
DERICHEBOURG 2,25 21-150728	2.000.000	EUR	2.050.413,50	1.732.140,00	0,32%
DEUT POS 3,375 23-33	1.000.000	EUR	998.240,00	988.100,00	0,18%
DE VOLKSBANK N.V. 0,375 21-030328	1.200.000	EUR	1.191.924,00	988.308,00	0,18%
DIC ASSET A.G. 2,25 21-220926	3.000.000	EUR	2.983.500,00	1.849.710,00	0,34%
DRAX FINCO PLC 2,625 20-011125	2.000.000	EUR	2.051.882,50	1.911.750,00	0,35%
E.ON SE 3,875 23-35	1.000.000	EUR	992.850,00	995.310,00	0,18%
EDP-ENERGIAS DE PORT FRN 21-020881	3.000.000	EUR	3.004.179,00	2.644.425,00	0,49%
EDPPL 3,875 23-28	1.500.000	EUR	1.495.980,00	1.498.597,50	0,28%
ENBW ENERGIE BADEN FRN 21-310881	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.399.670,00	0,44%
ENBW FRN 19-050879	1.000.000	EUR	996.250,00	853.570,00	0,16%
ENEL FIN 4,50 23-43	2.000.000	EUR	1.953.380,00	1.961.700,00	0,36%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,875 21-280934	2.200.000	EUR	1.944.530,00	1.548.140,00	0,29%
ENEL SPA FRN 23-PERP	200.000	EUR	200.000,00	201.782,00	0,04%
ENEL SPA FRN 23-PERP	400.000	EUR	400.000,00	403.544,00	0,07%
ENGIE S.A. FRN 20-PERPETUAL	1.000.000	EUR	996.270,00	821.630,00	0,15%
EQT AB 2,375 22-060428	5.500.000	EUR	5.144.202,00	4.853.090,00	0,90%
ERG SpA 0,875 21-150931	3.400.000	EUR	3.146.048,00	2.631.141,00	0,49%
ETHIAS SA 23-33	6.000.000	EUR	6.000.000,00	5.976.240,00	1,11%
EUROFIMA 0,10 20-200530	1.100.000	EUR	1.114.142,00	892.936,00	0,17%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,01 20-151135	1.500.000	EUR	1.304.285,00	1.028.190,00	0,19%
EUROPEAN UNION 0,40 21-040237	3.000.000	EUR	3.010.838,00	2.100.825,00	0,39%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
EVONIK INDUSTRIES 1,375 21-020981	3.000.000	EUR	2.981.250,00	2.501.355,00	0,46%
EVONIK INDUSTRIES 2,25 22-250927	1.500.000	EUR	1.490.790,00	1.401.870,00	0,26%
FAURECIA 2,375 21-150629	7.000.000	EUR	7.080.400,00	5.744.445,00	1,06%
FAURECIA 2,75 21-150227	2.500.000	EUR	2.500.000,00	2.268.962,50	0,42%
FLUVIUS SYSTEM 0,25 20-021230	800.000	EUR	799.368,00	624.880,00	0,12%
GERMANY 0,00 20-150830	800.000	EUR	837.736,00	677.504,00	0,13%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 2,95 20-290726	1.500.000	EUR	1.465.410,00	1.130.647,50	0,21%
GTC AURORA LUX 2,25 21-230626	7.500.000	EUR	7.511.670,00	5.746.650,00	1,07%
HERA SpA 1,00 21-250434	2.200.000	EUR	2.180.310,00	1.595.495,00	0,30%
IBERDROLA FRN 21-PERPETUAL	500.000	EUR	500.000,00	387.955,00	0,07%
IBERDROLA FRN 21-PERPETUAL	3.000.000	EUR	2.708.800,00	2.594.985,00	0,48%
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. FRN 20-PERPETUAL	1.000.000	EUR	1.000.000,00	901.650,00	0,17%
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. FRN 20-PERPETUAL	800.000	EUR	800.000,00	658.876,00	0,12%
IMERYS 1,00 21-150731	800.000	EUR	794.944,00	607.576,00	0,11%
ING GROEP N.V. FRN 21-090632	2.500.000	EUR	2.494.840,00	2.114.987,50	0,39%
ING GROUP N.V. FRN 22-240833	3.000.000	EUR	2.949.890,00	2.833.320,00	0,53%
INTESA S 5,625 23-33	2.500.000	EUR	2.481.350,00	2.498.825,00	0,46%
INTESA SAN PAOLO SpA 0,75 21-160328	2.000.000	EUR	2.006.595,56	1.708.210,00	0,32%
IRELAND 1,35 18-180331	1.500.000	EUR	1.712.006,00	1.353.780,00	0,25%
IRELAND 3,00 23-43	1.100.000	EUR	1.082.444,00	1.083.252,50	0,20%
IRELAND FRN 21-27	2.000.000	EUR	1.716.100,00	1.763.280,00	0,33%
IRELAND FRN 23-28	2.800.000	EUR	2.797.716,00	2.799.734,00	0,52%
IREN SpA 0,25 20-170131	1.000.000	EUR	990.300,00	742.830,00	0,14%
IREN SpA 0,875 19-141029	1.100.000	EUR	1.110.600,00	908.220,50	0,17%
JAB HLDG B.V. 4,75 22-290632	4.000.000	EUR	3.999.680,00	4.044.680,00	0,75%
KFW 0,00 20-150928	4.600.000	EUR	4.354.124,00	3.936.243,00	0,73%
KFW 0,01 19-050527	2.500.000	EUR	2.230.250,00	2.215.737,50	0,41%
KFW 0,50 18-280926	725.000	EUR	768.171,04	665.194,75	0,12%
KOJAMO OYJ 2,00 22-310326	1.500.000	EUR	1.491.120,00	1.325.190,00	0,25%
KOJAMO PLC 0,875 21-280529	2.000.000	EUR	1.980.880,00	1.418.950,00	0,26%
KONINKLIJKE AHOLD 0,375 21-180330	1.000.000	EUR	996.300,00	813.140,00	0,15%
KONINKLIJKE DSM 0,625 20-230632	1.100.000	EUR	1.099.519,00	843.095,00	0,16%
KONINKLIJKE KPN FRN 22-PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.016.925,50	2.029.090,00	0,38%
KUTXABANK S.A. FRN 21-141027	4.000.000	EUR	3.986.532,00	3.477.320,00	0,64%
LAR ESPANA 1,75 21-220726	4.000.000	EUR	4.061.699,00	3.379.920,00	0,63%
LAR ESPANA REAL ESTATE 1,843 21-031128	1.000.000	EUR	1.000.000,00	725.240,00	0,13%
MERCEDES-BENZ 0,75 21-110333	1.600.000	EUR	1.588.160,00	1.251.008,00	0,23%
MERLIN PROPERTIES 1,375 21-010630	2.500.000	EUR	1.901.250,00	1.935.425,00	0,36%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT A.G. 1,00 21-260542	3.500.000	EUR	3.477.425,00	2.533.422,50	0,47%
MUNICH RE FRN 20-260541	1.300.000	EUR	1.287.035,00	994.857,50	0,18%
NEOEN SAS 2,875 22-140927 CONV	1.000.000	EUR	950.160,00	937.405,00	0,17%
NE PROPERTY B.V. 2,00 22-200130	2.400.000	EUR	2.369.112,00	1.778.100,00	0,33%
NE PROPERTY B.V. 3,375 20-140727	5.000.000	EUR	5.478.185,00	4.495.250,00	0,83%
NESTLE OYJ 0,75 21-250328	1.000.000	EUR	992.626,09	866.660,00	0,16%
NETHERLANDS GOVT 0,50 19-150140	800.000	EUR	878.339,00	564.136,00	0,10%
NEXANS 5,50 23-28	2.200.000	EUR	2.236.750,00	2.263.382,00	0,42%
NIBC BANK 0,25 21-090926	5.500.000	EUR	5.339.770,00	4.649.232,50	0,86%
NN BANK N.V. NETHERLDS 0,50 21-210928	1.000.000	EUR	972.692,86	829.390,00	0,15%
NN GROUP FRN 23-43	4.700.000	EUR	4.691.135,00	4.711.538,50	0,87%
NOBIAN FINANCE 3,625 21-150726	4.000.000	EUR	3.998.130,00	3.386.300,00	0,63%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
NOKIA 4,375 23-31	3.700.000	EUR	3.662.028,00	3.649.920,50	0,68%
NRW.BANK 0,00 21-030231	1.000.000	EUR	1.023.190,00	793.845,00	0,15%
ORSTED A/S FRN 19-PERPETUAL	500.000	EUR	495.395,00	426.870,00	0,08%
ORSTED A/S FRN 21-18023021	2.350.000	EUR	2.351.875,00	1.733.736,00	0,32%
ORSTED FRN 22-3022	1.000.000	EUR	1.000.000,00	997.520,00	0,18%
P3 GROUP 0,875 22-260126	2.500.000	EUR	2.458.498,00	2.210.012,50	0,41%
P3 GROUP 1,625 22-260129	4.000.000	EUR	3.627.908,00	3.165.360,00	0,59%
PANDORA 4,50 23-28	4.500.000	EUR	4.507.930,00	4.493.835,00	0,83%
PAPREC HLDG 3,50 21-010728	7.000.000	EUR	6.898.930,00	6.225.415,00	1,15%
PAPREC HLDG 4,00 18-310325	4.200.000	EUR	4.177.862,50	4.129.293,00	0,77%
PROLOGIS 3,625 22-070330	2.500.000	EUR	2.415.035,00	2.339.487,50	0,43%
PROLOGIS 4,625 23-35	1.000.000	EUR	990.190,00	965.400,00	0,18%
PROLOGIS INTERNATIONAL 0,75 21-230333	1.200.000	EUR	1.195.212,00	818.004,00	0,15%
PROLOGIS INTERNATIONAL 3,125 22-010631	2.000.000	EUR	1.867.080,00	1.774.560,00	0,33%
PROXIMUS S.A. 0,75 21-171136	1.500.000	EUR	1.467.945,00	1.014.150,00	0,19%
RAIFFEISENBANK FRN 21-090628	2.200.000	EUR	1.996.332,00	1.654.411,00	0,31%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL FRN 21-170633	1.500.000	EUR	1.492.065,00	1.114.605,00	0,21%
REXEL S.A. 2,125 21-150628	1.750.000	EUR	1.756.562,50	1.546.317,50	0,29%
REXEL S.A. 2,125 21-151228	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.638.200,00	0,49%
SATO OYJ 1,375 20-240228	2.700.000	EUR	2.325.624,00	2.045.020,50	0,38%
SCHNEIDER ELECTRIC CV 0,00 20-150626	10.370	EUR	1.996.845,70	1.980.353,72	0,37%
SEGRO CAPITAL 0,50 21-220931	1.500.000	EUR	1.206.750,00	1.074.390,00	0,20%
SEGRO CAPITAL 1,875 22-230330	500.000	EUR	494.150,00	420.367,50	0,08%
SELP FINANCE SARL 3,75 22-100827	1.000.000	EUR	998.480,00	937.385,00	0,17%
SERBIA 1,00 21-230928	7.900.000	EUR	7.025.535,00	6.122.697,50	1,13%
SIEMENS FINANCE 0,50 19-050934	200.000	EUR	199.051,71	149.698,00	0,03%
SIGNIFY N.V. 2,375 20-110527	1.000.000	EUR	1.043.500,00	923.180,00	0,17%
SMURFIT KAPPA TREAS 1,00 21-220933	4.500.000	EUR	4.474.425,00	3.358.935,00	0,62%
SNAM SpA 0,75 20-170630	2.000.000	EUR	4.102.130,00	1.609.110,00	0,30%
SOLVAY FINANCE FRN 13-PERPETUAL	900.000	EUR	1.027.128,00	900.661,50	0,17%
SOLVAY FINANCE FRN 15-PERPETUAL	500.000	EUR	573.650,00	501.117,50	0,09%
SOLVAY FRN 20-PERPETUAL	4.000.000	EUR	4.095.188,00	3.687.780,00	0,68%
SPAIN KINGDOM 1,00 21-300742	15.000.000	EUR	11.650.090,00	9.461.925,00	1,75%
SSE PLC 1,75 20-160430	1.000.000	EUR	1.084.610,00	878.070,00	0,16%
STATNETT 3,50 23-33	1.500.000	EUR	1.498.005,00	1.493.422,50	0,28%
STEDIN HLDG 0,50 19-141129	900.000	EUR	901.534,00	744.259,50	0,14%
STEDIN HLDG FRN 21-PERPETUAL	1.000.000	EUR	1.000.000,00	858.940,00	0,16%
STELLANT 4,375 23-30	2.000.000	EUR	1.993.500,00	2.005.250,00	0,37%
STOREBRAND LIVSFOR FRN 21-300951	2.500.000	EUR	2.471.000,00	1.819.825,00	0,34%
STRATKRAFT A.S. 2,875 22-130929	1.000.000	EUR	990.350,00	966.390,00	0,18%
SUEZ 2,375 22-30	1.500.000	EUR	1.336.500,00	1.352.602,50	0,25%
SVENSKA HANDELSBANKEN 0,01 20-021227	1.000.000	EUR	999.580,00	840.960,00	0,16%
TALANX A.G. FRN 21-011242	5.400.000	EUR	4.371.584,00	4.046.841,00	0,75%
TATRA BANKA FRN 21-230428	3.500.000	EUR	3.485.580,00	2.749.862,50	0,51%
TATRA BK FRN 23-26	1.000.000	EUR	1.000.000,00	993.450,00	0,18%
TELEFON FRN 23-PERP	2.000.000	EUR	1.985.000,00	1.936.600,00	0,36%
TELEFONICA EUROPE FRN 20-PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.015.175,00	1.728.740,00	0,32%
TELEFONICA EUROPE FRN 21-PERPETUAL	3.300.000	EUR	3.300.000,00	2.602.611,00	0,48%
TELIA CO AB FRN 20-110581	800.000	EUR	792.800,00	715.056,00	0,13%
TEMA SpA FRN 22-PERPETUAL	1.200.000	EUR	1.195.032,00	1.026.582,00	0,19%
TRIODOS BANK N.V. FRN 21-050232	3.000.000	EUR	2.984.910,00	2.227.800,00	0,41%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
TRITAX EUROBOX 0,95 21-020626	3.500.000	EUR	3.023.800,00	2.960.825,00	0,55%
UMICORE S.A. 0,00 20-230625	6.100.000	EUR	6.468.170,00	5.494.636,00	1,02%
UNICAJA FRN 22-27	4.100.000	EUR	4.142.550,00	4.122.468,00	0,76%
UNICREDIT SpA FRN 21-050729	2.250.000	EUR	2.248.942,50	1.886.546,25	0,35%
UNNICAJA BANCO S.A. 4,50 22-300625	1.300.000	EUR	1.299.415,00	1.290.594,50	0,24%
VALEO SE 1,00 21-030828	4.800.000	EUR	4.754.297,00	3.901.008,00	0,72%
VATTENFALL FRN 15-190377	1.300.000	EUR	1.379.400,00	1.196.585,00	0,22%
VEOLIA ENVIRONNEMENT FRN 20-PERPETUAL	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.242.382,50	0,23%
VEOLIA ENVIRONNEMENT FRN 20-PERPETUAL	1.700.000	EUR	1.736.890,00	1.540.489,00	0,29%
VEOLIA ENVIRONNEMENT FRN 21-PERPETUAL	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.251.600,00	0,23%
VERALLIA FRANCE S.A. 1,875 21-101131	2.500.000	EUR	2.304.155,00	2.015.437,50	0,37%
VESTAS 4,125 23-26	1.000.000	EUR	996.240,00	998.360,00	0,19%
VESTEDA FINANCE 0,75 21-181031	2.500.000	EUR	2.465.225,00	1.895.050,00	0,35%
VF CORP. 0,25 20-250228	1.400.000	EUR	1.378.785,00	1.165.759,00	0,22%
VGP N.V. 1,50 21-080429	5.700.000	EUR	5.669.464,50	3.963.096,00	0,73%
VGP S.A. 1,625 22-170127	4.500.000	EUR	4.486.950,00	3.647.115,00	0,68%
VGP S.A. 2,25 22-170130	1.800.000	EUR	1.790.640,00	1.294.398,00	0,24%
VIA OUTLETS B.V. 1,75 21-151128	5.500.000	EUR	4.725.270,00	4.425.382,50	0,82%
VOLTALIA S.A. 1,00 21-130125	76.500	EUR	2.225.180,00	2.214.598,50	0,41%
VOLVO 4,25 22-28	3.500.000	EUR	3.333.750,00	3.369.520,00	0,62%
VOLVO CAR AB 2,50 20-071027	1.000.000	EUR	1.049.385,00	907.570,00	0,17%
VONOVIA 5,00 22-30	2.500.000	EUR	2.430.450,00	2.446.437,50	0,45%
VONOVIA SE 0,625 21-240331	1.500.000	EUR	1.496.385,00	1.084.042,50	0,20%
VONOVIA SE 2,375 22-250332	500.000	EUR	495.015,00	408.195,00	0,08%
VZ SECURED FINANCE 3,50 22-150132	3.600.000	EUR	3.593.700,00	2.787.786,00	0,52%
ZF FIN 5,75 23-26	1.500.000	EUR	1.494.825,00	1.507.575,00	0,28%
Total EURO			517.088.602,60	445.836.607,47	82,63%
ANGLIAN WATER OS 2,00 21-310728	600.000	GBP	697.453,53	526.631,71	0,10%
BARCLAYS FRN 20-031126	3.500.000	GBP	3.676.588,82	3.586.261,15	0,66%
JUSTE GROUP PLC FRN 20-150431	3.000.000	GBP	4.054.307,56	3.354.885,51	0,62%
NORDEA FRN 23-26	1.400.000	GBP	1.613.105,91	1.603.543,67	0,30%
ORSTED A/S FRN 21-18023021	500.000	GBP	570.678,54	387.790,59	0,07%
SCOTTISH HYDRO ELECT 1,50 21-240328	1.500.000	GBP	1.747.772,00	1.425.904,56	0,26%
Total LIVRE STERLING			12.359.906,36	10.885.017,19	2,02%
WORLD BANK 4,25 21-220126	193.430.000	MXN	7.644.138,97	9.050.826,97	1,68%
Total NOUVEAU PESO MEXICAIN			7.644.138,97	9.050.826,97	1,68%
KFW 1,25 19-280823	45.000.000	NOK	4.367.694,93	3.833.498,74	0,71%
SALMAR ASA FRN 21-220127	12.500.000	NOK	1.232.134,05	1.071.373,58	0,20%
Total COURONNE NORVÉGIENNE			5.599.828,98	4.904.872,32	0,91%
KFW 0,625 21-250725	21.500.000	PLN	4.684.429,78	4.341.470,68	0,80%
KFW 3,90 22-180124	15.000.000	PLN	3.210.852,18	3.323.423,92	0,62%
Total ZLOTY POLONAIS			7.895.281,96	7.664.894,60	1,42%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 4,25 21-220126	470.000.000	RUB	4.988.359,40	3.634.652,93	0,67%
Total ROUBLE RUSSE			4.988.359,40	3.634.652,93	0,67%
KOMMUNINVEST 0,875 21-160529	19.000.000	SEK	1.896.333,74	1.368.933,53	0,25%
SWEDEN 0,125 20-090930	16.000.000	SEK	1.569.747,26	1.146.058,51	0,21%
VATTENFALL FRN 21-260583	9.000.000	SEK	883.652,43	748.926,32	0,14%
Total COURONNE SUÉDOISE			4.349.733,43	3.263.918,36	0,60%
BNP PARIBAS S.A. FRN 21-300627	1.200.000	USD	995.181,79	970.223,65	0,18%
EDP FINANCE B.V. 1,71 20-240128	2.000.000	USD	1.665.013,01	1.573.290,56	0,29%
ENEL FI IN 6,8 22-25	4.250.000	USD	4.102.669,64	3.970.029,79	0,74%
KLABIN AUSTRIA GMBH 3,20 21-120131	4.000.000	USD	3.172.925,75	2.946.819,43	0,55%
LENOVO GROUP 6,536 22-270732	1.200.000	USD	1.084.709,65	1.112.293,31	0,21%
XYLEM INC. 1,95 20-300128	500.000	USD	441.014,10	402.034,83	0,07%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			11.461.513,94	10.974.691,57	2,03%
Total Obligations			586.518.991,81	511.935.270,89	94,88%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			586.518.991,81	511.935.270,89	94,88%
Total du Portefeuille-Titres			586.518.991,81	511.935.270,89	94,88%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
AUSTRALIA 2,75 12-210424	2.000.000	AUD	1.291.656,66	1.204.899,33	1,36%
AUSTRALIA 2,75 15-211127	2.200.000	AUD	1.520.067,21	1.279.315,44	1,44%
AUSTRALIA 2,75 18-210541	1.050.000	AUD	708.944,07	521.675,10	0,59%
AUSTRALIA 3,00 16-210347	2.700.000	AUD	1.525.300,16	1.335.997,56	1,51%
AUSTRALIA 3,75 22-34	700.000	AUD	462.149,83	416.102,80	0,47%
AUSTRALIAN -INFLATION LINKED- 0,25 21-211132	700.000	AUD	412.629,64	422.729,11	0,48%
Total DOLLAR AUSTRALIEN			5.920.747,57	5.180.719,34	5,85%
CANADA 1,00 16-010627	5.600.000	CAD	3.740.784,25	3.502.821,91	3,96%
CANADA 1,25 19-010630	400.000	CAD	259.573,33	240.911,54	0,27%
CANADA 1,75 21-011253	230.000	CAD	130.985,35	117.419,16	0,13%
CANADA 2,00 22-010632	1.200.000	CAD	810.503,54	747.674,72	0,84%
CANADA 2,25 22-011229	1.100.000	CAD	786.578,43	712.295,15	0,80%
CANADA 3,00 23-26	700.000	CAD	470.687,90	469.790,82	0,53%
CANADA 3,50 11-011245	1.200.000	CAD	1.066.692,69	874.224,56	0,99%
CANADA 3,50 22-28	1.500.000	CAD	1.029.542,86	1.030.846,09	1,16%
CANADA -INFLATION LINKED- 4,00 99-011231	200.000	CAD	298.492,19	282.367,19	0,32%
Total DOLLAR CANADIEN			8.593.840,54	7.978.351,14	9,01%
SWISS CONFEDERATION 0,50 15-270530	1.800.000	CHF	1.878.412,98	1.791.277,09	2,02%
SWITZERLAND 0,50 18-270632	2.600.000	CHF	2.503.924,51	2.566.529,38	2,90%
Total FRANC SUISSE			4.382.337,49	4.357.806,47	4,92%
DENMARK 0,00 21-151131	2.500.000	DKK	290.030,51	270.546,40	0,31%
DENMARK 0,50 18-151129	27.000.000	DKK	3.830.883,09	3.165.450,35	3,58%
DENMARK 1,50 11-151123	1.400.000	DKK	192.061,06	186.726,21	0,21%
DENMARK -INFLATION LINKED- 0,10 18-151130	1.300.000	DKK	211.279,63	194.198,46	0,22%
Total COURONNE DANOISE			4.524.254,29	3.816.921,42	4,31%
AUSTRIA 0,25 21-36	700.000	EUR	516.600,00	488.386,50	0,55%
AUSTRIA 0,75 18-200228	4.000.000	EUR	3.749.483,50	3.619.680,00	4,09%
AUSTRIA 1,85 22-230549	800.000	EUR	795.632,00	631.112,00	0,71%
AUSTRIA 2,40 13-230534	500.000	EUR	659.663,63	470.802,50	0,53%
BELGIUM KING OLO 96 2,75 22-200439	800.000	EUR	799.419,00	748.748,00	0,85%
BELGIUM OLO 1,25 18-220433	700.000	EUR	738.626,00	600.085,50	0,68%
BELGIUM OLO 87 0,90 19-220629	150.000	EUR	160.678,11	134.136,00	0,15%
BELGIUM OLO 94 0,35 22-220632	600.000	EUR	491.330,40	476.847,00	0,54%
BONOS Y OBLIG DEL ES 1,90 22-311052	350.000	EUR	234.004,75	232.078,00	0,26%
DEUTSCHLAND -INFLATION LINKED- 0,10 15-150426	800.000	EUR	973.209,73	965.878,26	1,09%
EFSS 2,375 22-28	1.200.000	EUR	1.191.732,00	1.158.348,00	1,31%
EUROPEAN 2,75 22-37	300.000	EUR	299.385,00	285.969,00	0,32%
FINLAND 1,125 18-150434	1.100.000	EUR	1.262.688,16	912.983,50	1,03%
FRANCE -INFLATION LINKED- 0,10 21-250738	750.000	EUR	869.636,02	803.709,17	0,91%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
FRANCE OAT 0,00 21-250227	400.000	EUR	383.790,00	359.442,00	0,41%
FRANCE OAT 0,50 18-250529	1.600.000	EUR	1.628.260,10	1.399.176,00	1,58%
FRANCE OAT 1,50 18-250550	150.000	EUR	189.403,50	104.444,25	0,12%
FRANCE OAT 1,75 17-250639	2.000.000	EUR	2.311.913,38	1.661.900,00	1,88%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,10 19-010329	150.000	EUR	172.913,90	172.379,18	0,19%
GERMANY 1,30 22-151027	600.000	EUR	598.050,00	569.454,00	0,64%
IRELAND 1,35 18-180331	1.900.000	EUR	2.177.438,87	1.714.788,00	1,94%
IRELAND 3,00 23-43	800.000	EUR	787.232,00	787.820,00	0,89%
IRISH TREASURY 1,00 16-150526	400.000	EUR	404.260,00	378.236,00	0,43%
IRISH TREASURY 1,50 19-150550	1.850.000	EUR	1.302.737,00	1.304.564,50	1,47%
KFW 0,00 20-151227	1.200.000	EUR	1.126.433,62	1.046.388,00	1,18%
KFW 1,375 22-070632	1.200.000	EUR	1.192.260,00	1.056.324,00	1,19%
KFW 2,00 22-151129	250.000	EUR	247.935,00	235.945,00	0,27%
LUXEMBG 3,00 23-33	500.000	EUR	495.460,00	501.997,50	0,57%
LUXEMBOURG 0,625 17-010227	700.000	EUR	644.700,00	637.213,50	0,72%
NETHERLANDS GOVT 0,50 19-150140	900.000	EUR	994.526,00	634.653,00	0,72%
PORTUGAL 0,70 20-151027	800.000	EUR	735.380,65	729.224,00	0,82%
REPUBLIKA SLOVENIJA 1,25 17-220327	1.800.000	EUR	1.936.727,06	1.671.426,00	1,89%
SLOVENIA 0,125 21-010731	2.450.000	EUR	2.151.362,67	1.922.858,00	2,17%
SLOVENIA 3,625 23-33	450.000	EUR	448.857,00	465.646,50	0,53%
SPAIN 0,00 21-27	1.000.000	EUR	893.540,00	890.405,00	1,01%
Total EURO			33.565.269,05	29.773.047,86	33,63%
KFW 1,25 22-310726	500.000	GBP	595.284,54	512.305,54	0,58%
UK GILT 3,75 23-53	950.000	GBP	975.069,18	984.151,95	1,11%
UK TREASURY GILT 0,875 21-310146	270.000	GBP	216.262,18	155.024,64	0,18%
UK TREASURY -INFLATION LINKED- 0,125 15-220346	200.000	GBP	384.812,93	276.257,50	0,31%
UNITED KINGDOM GILT 0,875 21-310733	1.250.000	GBP	1.176.505,72	1.044.652,74	1,18%
Total LIVRE STERLING			3.347.934,55	2.972.392,37	3,36%
JAPAN GOVT 0,70 21-200951	50.000.000	JPY	301.494,19	275.731,72	0,31%
JAPAN GOVT 0,70 21-201251	310.000.000	JPY	1.800.383,92	1.709.290,90	1,93%
JAPAN ILB 23-33	150.000.000	JPY	1.064.286,98	1.032.322,98	1,17%
JAPAN TREASURY 0,005 21-201226	70.000.000	JPY	530.794,93	444.767,73	0,50%
Total YEN JAPONAIS			3.696.960,02	3.462.113,33	3,91%
NORWAY 2,00 18-260428	17.000.000	NOK	1.765.438,90	1.340.859,82	1,51%
Total COURONNE NORVÉGIENNE			1.765.438,90	1.340.859,82	1,51%
NEW ZEAL 4,25 22-34	2.350.000	NZD	1.398.219,10	1.273.470,92	1,44%
NEW ZEALAND 1,75 20-150541	1.500.000	NZD	717.910,67	536.556,60	0,61%
NEW ZEALAND 2,75 16-150425	3.300.000	NZD	1.804.480,23	1.775.028,64	2,00%
NEW ZEALAND 2,75 21-150551	600.000	NZD	262.347,75	233.205,86	0,26%
NEW ZEALAND 4,50 14-150427	9.000.000	NZD	6.106.875,25	5.021.310,65	5,67%
NEW ZEALD 0,50 21-26	3.200.000	NZD	1.618.405,68	1.592.075,47	1,80%
Total DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS			11.908.238,68	10.431.648,14	11,78%
SWEDEN 0,125 19-120531	7.500.000	SEK	693.423,61	525.179,80	0,59%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SWEDEN 0,125 20-090930	7.700.000	SEK	669.425,69	551.540,66	0,62%
SWEDEN 1,00 14-121126	30.000.000	SEK	2.973.427,96	2.381.543,16	2,69%
SWEDEN 1,50 11-131123	2.100.000	SEK	198.820,84	176.865,65	0,20%
SWEDEN 3,50 09-300339	2.000.000	SEK	240.883,89	187.902,50	0,21%
SWEDEN -INFLATION LINKED- 0,125 17-011227	3.000.000	SEK	348.481,84	309.092,22	0,35%
Total COURONNE SUÉDOISE			5.124.463,83	4.132.123,99	4,67%
EIB 3,75 23-33	2.300.000	USD	2.097.908,66	2.071.644,37	2,34%
EIB 3,875 23-28	2.200.000	USD	2.035.898,74	1.982.197,99	2,24%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,375 21-260326	2.000.000	USD	1.687.606,02	1.635.022,92	1,85%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,75 22-150329	3.000.000	USD	2.614.383,14	2.405.499,54	2,72%
KFW 3,75 23-28	1.800.000	USD	1.656.832,48	1.614.307,97	1,82%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			10.092.629,04	9.708.672,79	10,97%
Total Obligations			92.922.113,96	83.154.656,67	93,92%
Instruments du marché monétaire					
AUSTRIAN 0,00 240823	500.000	EUR	496.149,74	497.767,50	0,56%
Total EURO			496.149,74	497.767,50	0,56%
JAPAN TB 0,00 22-23	265.000.000	JPY	1.844.935,75	1.681.609,94	1,90%
Total YEN JAPONAIS			1.844.935,75	1.681.609,94	1,90%
Total Instruments du marché monétaire			2.341.085,49	2.179.377,44	2,46%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			95.263.199,45	85.334.034,11	96,38%
Total du Portefeuille-Titres			95.263.199,45	85.334.034,11	96,38%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	315.634	AED	701.425,58	638.782,16	0,17%
ABU DHABI ISLAMIC BANK	160.000	AED	305.502,12	424.824,69	0,11%
ALDAR PROPERTIES P.J.S.C.	420.000	AED	464.577,60	533.476,41	0,14%
EMAAR PROPERTIES	729.000	AED	1.137.877,21	1.166.094,38	0,31%
EMIRATES NBD BANK P.J.S.C.	220.000	AED	732.892,12	815.262,15	0,22%
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS CORP.	430.000	AED	3.579.978,62	2.403.613,41	0,64%
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	520.000	AED	2.647.316,94	1.769.969,80	0,47%
Total DIRHAM DES ETATS ARABES UNIS			9.569.570,19	7.752.023,00	2,05%
ATACADAO S.A.	48.600	BRL	112.681,79	103.423,90	0,03%
BANCO BRADESCO S.A.	600.000	BRL	1.881.934,57	1.875.356,26	0,50%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. UNITS	30.000	BRL	155.553,99	174.596,24	0,05%
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CMIG	159.499	BRL	280.523,42	389.731,55	0,10%
COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	118.600	BRL	242.945,89	316.612,20	0,08%
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO	40.000	BRL	388.595,15	429.944,90	0,11%
COSAN S.A.	150.000	BRL	516.549,86	509.025,27	0,13%
ENERGISA S.A.	20.000	BRL	146.904,79	190.765,72	0,05%
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	120.000	BRL	500.855,03	733.041,99	0,19%
GERDAU S.A.	136.500	BRL	628.608,16	650.209,96	0,17%
HAPVIDA PARTICIPACOES -E- INVESTIMENT	570.000	BRL	1.166.524,66	474.368,23	0,13%
ITAU UNIBANCO HLDG SA.	550.000	BRL	2.817.364,74	2.969.979,10	0,79%
KLABIN S.A. CTF DE DEPOSITO DE ACOES	75.000	BRL	293.332,39	310.231,81	0,08%
LOCALIZA RENT -A- CAR S.A.	100.000	BRL	964.738,68	1.301.539,05	0,34%
LOJAS RENNER S.A.	120.000	BRL	563.732,16	456.013,68	0,12%
NATURA & CO HLDG S.A.	100.000	BRL	369.198,25	318.069,54	0,08%
PETRO RIO S.A.	90.000	BRL	438.945,99	634.087,02	0,17%
RAIA DROGASIL	135.000	BRL	519.991,50	759.262,78	0,20%
REDE D'OR SAO LUIZ S.A.	70.000	BRL	453.210,33	437.849,14	0,12%
RUMO S.A.	130.000	BRL	356.584,55	548.356,45	0,15%
TELEFONICA BRASIL S.A.	55.000	BRL	469.560,54	452.185,07	0,12%
TIM S.A.	100.000	BRL	233.991,34	277.788,33	0,07%
TOTVS S.A.	60.000	BRL	279.977,96	341.782,25	0,09%
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	80.000	BRL	185.174,17	287.136,61	0,08%
WEG S.A.	190.000	BRL	1.086.430,25	1.362.815,88	0,36%
Total REAL BRÉSILIEN			15.053.910,16	16.304.172,93	4,32%
CENCOSUD S.A.	160.000	CLP	237.114,29	284.094,42	0,08%
EMPRESAS CMPC S.A.	130.000	CLP	196.655,01	227.870,63	0,06%
EMPRESAS COPEC S.A.	50.000	CLP	346.771,50	339.943,40	0,09%
ENEL AMERICAS S.A	2.400.000	CLP	254.270,97	293.409,44	0,08%
FALABELLA SOCIEDAD ANOMINA COMERCIA	80.000	CLP	218.012,32	175.970,70	0,05%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE	16.500	CLP	893.056,35	1.101.054,97	0,29%
Total PESO CHILIEN			2.145.880,44	2.422.343,56	0,64%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWK	30.000	CNY	85.838,52	132.036,19	0,03%
AGRICUL BK CHINA-A-	560.000	CNY	259.216,65	249.435,34	0,07%
AIR CHINA -A-	60.000	CNY	94.259,04	62.384,07	0,02%
BEIJING TONGRENTANG	9.000	CNY	71.709,33	65.367,00	0,02%
BYD CO -A- LTD	13.000	CNY	453.281,44	423.655,22	0,11%
BY-HEALTH CO LTD -A-	10.000	CNY	26.473,36	30.258,29	0,01%
CECEP SOLAR ENERGY CO LTD -A-	30.000	CNY	37.508,05	25.665,29	0,01%
CECEP WIND-POWER CORP. -A-	60.000	CNY	38.754,03	27.785,14	0,01%
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO	10.000	CNY	68.412,48	40.214,00	0,01%
CHINA EASTERN AIR	100.000	CNY	77.471,34	60.062,33	0,02%
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERV -A-	12.000	CNY	194.254,68	167.361,93	0,04%
CHINA JUSHI CO LTD -A-	40.000	CNY	94.484,14	71.469,13	0,02%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	150.000	CNY	828.843,51	620.055,27	0,16%
CHINA RES SANJIU-A-	10.000	CNY	83.507,64	76.541,62	0,02%
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD -A-	121.800	CNY	122.854,25	92.674,41	0,02%
CHINA THREE GORGES RENEWABLES -A-	200.000	CNY	200.836,59	135.518,79	0,04%
CHINA VANKE CO -A-	80.000	CNY	240.468,39	141.525,03	0,04%
CMOC GROUP LTD -A-	150.000	CNY	117.754,67	100.882,01	0,03%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO	32.400	CNY	1.348.358,86	935.356,78	0,25%
COSCO SHIPPING -A-	90.000	CNY	153.136,28	106.749,44	0,03%
ENN NATURAL GAS CO LTD	20.000	CNY	54.038,81	47.898,45	0,01%
GEM CO LTD -A-	100.000	CNY	123.741,30	87.191,33	0,02%
HAIER SMART HOME CO LTD	40.000	CNY	112.986,48	118.509,55	0,03%
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEV -A-	25.000	CNY	98.637,04	77.254,55	0,02%
HUADONG MEDICINE CO LTD -A-	20.000	CNY	107.950,83	109.449,72	0,03%
HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	50.000	CNY	93.739,26	86.875,88	0,02%
ICBC-A	410.000	CNY	260.413,31	249.359,63	0,07%
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL -A-	44.000	CNY	239.547,34	157.232,09	0,04%
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO	40.000	CNY	87.040,05	59.658,55	0,02%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD -A-	42.000	CNY	251.576,38	253.851,69	0,07%
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	17.000	CNY	210.388,52	130.764,28	0,03%
JS GOODWE RG-A	2.100	CNY	69.481,19	44.214,71	0,01%
MING YANG SMAR-A	20.000	CNY	72.699,28	42.598,83	0,01%
PHARMARON BEIJING CO., LTD. REGISTE	9.900	CNY	113.959,74	47.819,21	0,01%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	170.000	CNY	124.253,44	104.894,58	0,03%
PYLON TECHNO CO	1.500	CNY	66.282,27	37.523,19	0,01%
S.F. HLDG CO LTD	40.000	CNY	289.019,76	227.580,72	0,06%
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD	150.000	CNY	70.887,99	57.160,16	0,02%
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL	18.000	CNY	128.591,08	70.182,08	0,02%
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECH-A	14.500	CNY	89.518,16	69.928,46	0,02%
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO -A-	15.000	CNY	121.060,25	121.531,59	0,03%
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTR	9.000	CNY	379.025,19	340.462,58	0,09%
SKSHU PAINT CO LTD -A-	5.600	CNY	74.151,68	46.226,80	0,01%
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD -A-	10.000	CNY	149.670,93	147.165,34	0,04%
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP. -A-	120.000	CNY	60.911,70	59.658,55	0,02%
WEICHAI POWER CO LTD -A-	45.000	CNY	65.049,58	70.749,90	0,02%
WUXI APPTTEC CO LTD. -REG-	20.000	CNY	300.514,52	157.247,23	0,04%
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD -A-	12.320	CNY	119.216,97	81.583,02	0,02%
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO -A-	9.500	CNY	304.864,08	115.496,97	0,03%
ZHANGZHOU PIENITZEH	4.000	CNY	160.011,57	144.533,19	0,04%
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	20.000	CNY	98.857,57	69.778,30	0,02%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD -A-	13.000	CNY	137.567,01	75.308,83	0,02%
Total YUAN RENMINBI CHINOIS			9.233.076,53	7.074.687,24	1,87%
BANCOLOMBIA ORD	30.000	COP	320.620,87	204.136,67	0,05%
BANCOLOMBIA S.A. BANCOLOMBIA PFUND	45.000	COP	333.925,87	276.473,49	0,07%
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ESP	50.000	COP	258.428,42	185.369,27	0,05%
Total PESO COLOMBIEN			912.975,16	665.979,43	0,18%
KOMERCNI BANKA A.S.	10.000	CZK	334.013,82	279.689,37	0,07%
MONETA MONEY BANK AS	25.000	CZK	93.400,61	83.969,95	0,02%
Total COURONNE TCHÈQUE			427.414,43	363.659,32	0,10%
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK LTD	300.000	EGP	585.277,83	453.845,67	0,12%
Total LIVRE ÉGYPTIENNE			585.277,83	453.845,67	0,12%
ALPHA SERVICES & HLDG S.A	250.000	EUR	246.250,00	375.000,00	0,10%
AXIS BANK LTD SPONSORED GDR	52.000	EUR	2.363.118,22	2.808.000,00	0,74%
EUROBANK HLDG S.A.	300.000	EUR	277.503,30	452.700,00	0,12%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS	21.000	EUR	300.720,00	329.910,00	0,09%
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES	7.000	EUR	168.840,00	162.400,00	0,04%
MYTILINEOS HLDG S.A.	14.000	EUR	272.200,00	452.760,00	0,12%
NEPI ROCKCASTLE N.V	70.000	EUR	403.609,97	385.000,00	0,10%
RELIANCE INDUSTRIES GDR LTD 2-144A	172.000	EUR	10.088.600,49	9.700.800,00	2,57%
TERNA ENERGY S.A.	6.000	EUR	118.200,00	121.200,00	0,03%
Total EURO			14.239.041,98	14.787.770,00	3,92%
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	34.800	GBP	542.163,37	0,41	0,00%
Total LIVRE STERLING			542.163,37	0,41	0,00%
3SBIO INC.	200.000	HKD	171.037,61	184.100,03	0,05%
AAC TECHNOLOGIES HLDG INC.	71.000	HKD	264.899,75	153.132,86	0,04%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	3.200.000	HKD	1.123.354,83	1.152.788,99	0,31%
AIR CHINA LTD	178.000	HKD	106.703,83	116.172,50	0,03%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	1.870.000	HKD	25.078.697,88	17.760.155,33	4,70%
ALIBABA HEALTH INFO TECHNOLOGY	570.000	HKD	454.892,99	314.011,02	0,08%
BAIDU INC. -REG -A-	250.000	HKD	4.358.669,76	3.883.177,19	1,03%
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	184.000	HKD	100.882,13	109.112,60	0,03%
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	500.000	HKD	166.295,29	108.775,75	0,03%
BOC AVIATION LTD	40.000	HKD	263.390,52	296.384,67	0,08%
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	420.000	HKD	162.434,25	162.110,95	0,04%
BYD	112.000	HKD	3.520.891,73	3.274.968,71	0,87%
CHINA COMMUNICATION -H-	234.000	HKD	103.807,76	105.645,81	0,03%
CHINA CONCH VENTURE HLDG LTD	200.000	HKD	867.104,43	238.604,86	0,06%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP.	10.900.000	HKD	6.813.062,25	6.463.735,57	1,71%
CHINA COSCO -H-	370.000	HKD	385.600,11	305.531,19	0,08%
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP	575.000	HKD	349.215,41	207.814,31	0,06%
CHINA FEIHE LTD	500.000	HKD	539.727,58	254.979,71	0,07%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
CHINA JINMAO HLDG GROUP LTD	660.000	HKD	87.964,40	88.775,04	0,02%
CHINA LESSO GROUP HLDG LTD	106.000	HKD	134.078,77	63.726,21	0,02%
CHINA LITERATURE LTD	44.000	HKD	154.984,89	169.573,20	0,04%
CHINA MEDICAL SYSTEM HLDG LTD	200.000	HKD	288.360,88	298.490,01	0,08%
CHINA MENGNIU DAIRY	360.000	HKD	1.807.987,69	1.242.148,85	0,33%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	450.000	HKD	3.298.987,11	1.873.749,96	0,50%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	450.000	HKD	1.065.187,24	898.978,91	0,24%
CHINA RESOURCES CEMENT HLDG LTD	400.000	HKD	270.462,28	151.116,41	0,04%
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	100.000	HKD	429.993,32	313.461,29	0,08%
CHINA RESOURCES LAND LTD	360.000	HKD	1.602.185,70	1.397.943,79	0,37%
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL	173.000	HKD	154.607,66	138.000,16	0,04%
CHINA RUYI HLDG LTD	700.000	HKD	210.091,97	150.648,56	0,04%
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	168.000	HKD	87.714,49	86.852,17	0,02%
CHINA TOURISM D F CO	9.000	HKD	133.445,99	111.582,86	0,03%
CHINA VANKE CO -H-	200.000	HKD	452.888,83	246.090,51	0,07%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY	220.000	HKD	362.853,14	362.305,11	0,10%
CITIC PACIFIC LTD	700.000	HKD	617.402,82	765.523,94	0,20%
CMOC GROUP LTD	600.000	HKD	305.524,56	287.729,39	0,08%
COUNTRY GARDEN SERVICES HLDG CO	220.000	HKD	1.242.915,65	260.406,80	0,07%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	1.000.000	HKD	938.922,86	796.519,18	0,21%
DALI FOODS GROUP CO LTD	300.000	HKD	142.442,34	122.811,33	0,03%
ENN ENERGY HLDG LTD	90.000	HKD	1.343.032,60	1.027.404,47	0,27%
FAR EAST HORIZON LTD	175.000	HKD	142.287,82	126.905,04	0,03%
FOSUN INTERNATIONAL LTD	245.500	HKD	246.603,45	154.483,78	0,04%
GANFENG LITHIUM CO. LTD. REGISTRE	50.000	HKD	512.092,69	298.840,90	0,08%
GEELY AUTOMOBILE HLDG LTD	660.000	HKD	715.496,11	737.990,81	0,20%
GENSCRIPT BIOTECH CORP.	150.000	HKD	576.499,84	308.782,76	0,08%
GREENTOWN CHINA HLDG LTD	110.000	HKD	96.211,06	100.997,70	0,03%
GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	142.000	HKD	122.758,43	62.282,89	0,02%
HAIER SMART HOME CO LTD -H-	268.000	HKD	715.972,11	772.682,08	0,20%
HAITIAN INTERNATIONAL HLDG LTD	60.000	HKD	126.948,61	128.285,20	0,03%
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	13.000	HKD	90.808,48	67.891,27	0,02%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO	116.000	HKD	223.786,15	170.953,37	0,05%
HUATAI SECURITIES CO LTD UNITAR	120.000	HKD	160.093,84	135.864,42	0,04%
INDUST. & COMMERC. BANK OF CHINA LTD	6.200.000	HKD	3.091.367,78	3.031.217,47	0,80%
JD.COM INC. -A-	270.000	HKD	4.056.203,80	4.181.199,34	1,11%
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	140.000	HKD	121.845,23	118.226,37	0,03%
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HLDG LTD	104.000	HKD	165.837,64	156.187,94	0,04%
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP	300.000	HKD	718.132,00	367.732,20	0,10%
KOOLEARN TECHNOLOGY	44.000	HKD	152.105,10	131.232,67	0,03%
KUAISHOU TECHNOLOGY	270.000	HKD	1.705.447,54	1.691.111,97	0,45%
KUNLUN ENERGY CO LTD	460.000	HKD	382.205,13	331.426,83	0,09%
LENOVO GROUP	850.000	HKD	806.101,32	812.250,72	0,22%
LI AUTO INC.	130.000	HKD	1.706.586,79	2.060.306,21	0,55%
LONGFOR GROUP HLDG LTD	200.000	HKD	916.511,35	445.395,74	0,12%
MICROPORT SCIENTIFIC CORP.	62.300	HKD	222.873,32	103.181,16	0,03%
NETEASE INC.	220.000	HKD	4.262.230,83	3.926.687,49	1,04%
NONGFU SPRING CO., LTD. -REG-	190.000	HKD	949.615,63	961.144,84	0,25%
PHARMARON BEIJING CO., LTD.	32.850	HKD	362.456,99	92.982,21	0,02%
PING AN HEALTHCARE & TECHNOLOGY	60.000	HKD	149.642,73	132.916,94	0,04%
POP MART INTERNATIONAL GROUP LIM	60.000	HKD	214.535,20	122.249,90	0,03%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA -H-	900.000	HKD	620.201,77	507.386,22	0,13%
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL -H-	330.000	HKD	419.951,25	395.241,94	0,10%
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL	48.500	HKD	198.882,41	118.559,72	0,03%
SHANGHAI PHARMACEUTICAL HLDG CO -H-	76.400	HKD	124.621,19	138.686,50	0,04%
SHENZHEN INTERNATIONAL HLDG LTD	122.000	HKD	116.848,00	98.459,60	0,03%
SINO BIOPHARM LTD	1.250.000	HKD	742.735,47	498.555,50	0,13%
SINOPHARMACEUTICAL GROUP CO LTD -H-	150.000	HKD	345.029,34	429.839,64	0,11%
TENCENT HLDG LTD	701.000	HKD	35.139.581,17	27.188.275,61	7,20%
TONGCHENG TRAVEL HLDG LTD	150.000	HKD	314.548,44	287.378,50	0,08%
UNI-PRESIDENT CHINA HLDG LTD	150.000	HKD	133.053,66	115.793,54	0,03%
VINDA INTERNATIONAL HLDG LTD	50.000	HKD	118.651,89	114.039,09	0,03%
WANT WANT CHINA HLDG LTD	500.000	HKD	391.903,89	304.104,24	0,08%
WEICHAI POWER CO LTD	220.000	HKD	280.679,20	295.402,18	0,08%
WUXI APTEC CO LTD -H-	46.400	HKD	844.476,05	339.193,19	0,09%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC.	415.000	HKD	4.169.232,95	1.822.666,29	0,48%
XPENG INC.	120.000	HKD	1.874.607,68	701.779,01	0,19%
YADEA	118.000	HKD	187.645,67	245.945,47	0,07%
YIHAI INTERNATIONAL HLDG LTD	50.000	HKD	143.909,98	98.132,10	0,03%
ZAI LAB LTD	100.000	HKD	299.124,76	245.622,65	0,07%
ZHEJIANG EXPRESSWAY	150.000	HKD	124.408,04	104.389,63	0,03%
Total DOLLAR DE HONG-KONG			130.266.053,08	101.725.901,04	26,94%
GEDEON RICHTER	15.000	HUF	353.668,42	338.605,90	0,09%
MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	50.000	HUF	344.093,47	400.536,19	0,11%
OTP BANK PLC	26.000	HUF	1.165.779,97	845.522,79	0,22%
Total FORINT HONGROIS			1.863.541,86	1.584.664,88	0,42%
ANEKA TAMBANG TBK	1.630.000	IDR	262.575,96	194.322,64	0,05%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	7.500.000	IDR	2.601.062,84	2.487.494,86	0,66%
BARITO PACIFIC TBK	5.016.842	IDR	277.053,02	228.500,88	0,06%
KALBE FARMA TBK PT	2.200.000	IDR	218.422,83	275.726,00	0,07%
PT BANK CENTRAL ASIA TBK	6.300.000	IDR	2.906.059,43	3.524.218,52	0,93%
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	1.600.061	IDR	402.635,63	299.336,14	0,08%
PT UNILEVER INDONESIA TBK	1.000.000	IDR	278.821,96	260.441,86	0,07%
SARANA MENARA NUSANTARA TBK	2.200.000	IDR	135.488,55	141.898,02	0,04%
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	6.000.000	IDR	1.634.411,93	1.467.278,07	0,39%
Total ROUPIE INDOÉSIEENNE			8.716.532,15	8.879.216,99	2,35%
ABB INDIA LTD	5.000	INR	232.330,24	247.090,69	0,07%
ADANI GREEN ENERGY LTD	37.500	INR	1.090.554,83	396.319,95	0,10%
ASIAN PAINTS LTD	44.000	INR	1.862.435,35	1.652.822,77	0,44%
AU SMALL FINANCE BANK LTD	18.000	INR	157.606,52	151.569,44	0,04%
AXIS BANK LTD	10.000	INR	95.844,60	110.327,70	0,03%
BAJAJ FINANCE	30.000	INR	2.363.248,03	2.400.159,55	0,64%
BERGER PAINTS INDIA LTD	35.000	INR	289.743,18	265.174,18	0,07%
BHARTI AIRTEL LTD	245.000	INR	2.348.431,50	2.405.475,10	0,64%
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	12.500	INR	592.435,48	701.740,64	0,19%
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LTD	15.000	INR	314.691,16	282.916,89	0,07%
DABUR INDIA -DIS-	75.000	INR	517.128,74	480.117,38	0,13%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
DLF LTD	68.000	INR	363.953,96	372.701,93	0,10%
EICHER MOTORS LTD	16.000	INR	718.988,23	640.006,79	0,17%
GAIL (INDIA) LTD -DIS-	255.000	INR	282.869,46	299.299,29	0,08%
GRASIM INDUSTRIES LTD	36.000	INR	762.672,22	697.724,23	0,18%
HAVELLS INDIA LTD	30.000	INR	431.572,21	429.981,38	0,11%
HCL TECHNOLOGIES LTD DEMATERIAL	115.000	INR	1.401.743,40	1.526.389,77	0,40%
HERO MOTOCORP LTD	10.000	INR	321.355,39	325.145,21	0,09%
HINDALCO INDUSTRIES LTD -DEMAT-	140.000	INR	746.532,93	658.457,87	0,17%
HINDUSTAN UNILEVER LTD	92.000	INR	2.990.476,45	2.752.910,98	0,73%
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COM	40.000	INR	248.755,96	255.861,49	0,07%
INDIAN HOTELS CO LTD	93.000	INR	408.280,18	407.842,10	0,11%
INDRAPRASTHA GAS LTD	30.000	INR	156.124,58	158.662,06	0,04%
INFO EDGE -D- LTD	9.000	INR	466.196,51	450.862,02	0,12%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	110.000	INR	2.506.754,41	2.269.463,49	0,60%
LUPIN LTD	28.000	INR	234.694,84	282.419,69	0,07%
MARICO LTD DEMATERIALISED	60.000	INR	395.636,32	355.937,97	0,09%
NESTLE INDIA LTD	4.000	INR	967.928,83	1.023.191,22	0,27%
PI INDUSTRIES LTD	10.500	INR	442.825,36	460.085,61	0,12%
SHREE CEMENT LTD -DIS-	1.350	INR	367.113,74	360.292,17	0,10%
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	30.000	INR	487.416,69	581.621,21	0,15%
SIEMENS LTD -DIS-	8.000	INR	289.027,19	336.660,09	0,09%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	80.000	INR	2.931.340,14	2.951.680,73	0,78%
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11.000	INR	226.580,28	234.123,88	0,06%
TVS MOTOR CO LTD	26.000	INR	381.673,54	385.098,36	0,10%
ZOMATO LTD	450.000	INR	335.283,89	377.339,83	0,10%
Total ROUPIE INDIENNE			28.730.246,34	27.687.473,66	7,33%
AMOREPACIFIC CORP.	3.000	KRW	384.969,91	203.679,00	0,05%
BGF RETAIL CO LTD	800	KRW	91.794,53	97.331,85	0,03%
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD.	11.612	KRW	622.065,94	529.082,64	0,14%
CJ CHEILJEDANG CORP.	800	KRW	227.699,76	149.976,75	0,04%
CJ CORP.	1.400	KRW	89.139,68	66.515,66	0,02%
COWAY CO LTD	7.900	KRW	445.671,29	241.524,48	0,06%
DOOSAN BOBCAT INC.	4.900	KRW	158.015,57	200.082,62	0,05%
HANA FINANCIAL GROUP INC.	35.000	KRW	1.297.555,70	954.397,50	0,25%
HANON SYSTEMS	20.000	KRW	131.983,13	127.299,38	0,03%
HANWHA SOLUTIONS CORP.	13.479	KRW	0,00	396.618,73	0,11%
HD HYUNDAI	4.700	KRW	188.807,64	195.839,31	0,05%
HMM CO. LTD	30.000	KRW	729.102,72	393.375,94	0,10%
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION	7.600	KRW	289.542,72	201.425,18	0,05%
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	2.400	KRW	323.321,17	330.060,15	0,09%
HYUNDAI MIPO DOCK	2.000	KRW	125.905,30	116.865,00	0,03%
KAKAO CORP.	36.000	KRW	3.078.492,89	1.229.586,75	0,33%
KB FINANCIAL GROUP INC.	44.000	KRW	1.904.916,19	1.461.508,13	0,39%
KOREAN AIR	24.000	KRW	484.335,22	406.523,25	0,11%
KOREA ZINC CO LTD	1.000	KRW	413.957,76	339.117,19	0,09%
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1.900	KRW	169.629,28	175.387,93	0,05%
LG CHEM LTD	5.600	KRW	2.712.790,19	2.598.298,51	0,69%
LG CHEM LTD ISSUE 01	1.000	KRW	224.719,96	244.860,00	0,06%
LG CORP.	11.500	KRW	687.431,28	703.972,50	0,19%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
LG DISPLAY CO LTD	22.800	KRW	384.727,04	249.957,54	0,07%
LG ELECTRONICS INC.	12.000	KRW	1.121.189,55	1.057.628,25	0,28%
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE LTD	1.000	KRW	784.429,17	319.291,88	0,08%
LG UPLUS CORP.	23.000	KRW	181.877,82	171.673,29	0,05%
LOTTE CHEMICAL CORP.	3.000	KRW	500.556,66	322.630,88	0,09%
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	29.000	KRW	148.938,32	145.851,69	0,04%
NAVER CORP.	15.000	KRW	4.146.050,88	1.907.403,76	0,51%
NCSoft CORP.	1.500	KRW	511.158,31	307.814,06	0,08%
NETMARBLE CORP.	2.000	KRW	116.283,65	68.310,38	0,02%
POSCO CHEMICAL CO LTD	3.400	KRW	427.779,99	834.889,13	0,22%
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	15.300	KRW	263.909,25	301.198,67	0,08%
SAMSUNG SDI CO LTD	6.300	KRW	3.160.418,47	2.931.850,70	0,78%
SAMSUNG SDS CO LTD	5.000	KRW	543.334,54	427.461,56	0,11%
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	7.000	KRW	200.372,71	175.297,50	0,05%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	50.000	KRW	1.439.641,40	1.182.562,50	0,31%
SK BIOPHARMACEUTICALS CO.	3.000	KRW	210.969,25	168.828,19	0,04%
SK BIOSCIENCE CO, LTD	2.900	KRW	169.136,80	160.376,34	0,04%
SKC CO LTD -REG-	2.500	KRW	332.725,46	169.732,50	0,04%
SK ENERGY CO LTD	6.238	KRW	938.302,23	687.780,44	0,18%
SK HLDG CO LTD	4.300	KRW	771.949,49	444.789,58	0,12%
SK IE TECHNOLOGY CO	2.500	KRW	201.090,81	168.341,25	0,04%
SK SQUARE CO LTD	10.000	KRW	322.550,80	307.814,06	0,08%
WOORI FINANCIAL GROUP INC.	60.000	KRW	669.561,21	492.085,13	0,13%
YUHAN CORP.	5.292	KRW	223.186,68	222.347,35	0,06%
Total WON SUD CORÉEN			32.551.988,32	24.589.245,08	6,51%
KUWAIT FINANCE HOUSE (K.S.C.)	935.000	KWD	2.009.521,76	2.077.467,94	0,55%
Total DINAR KOWEITIEN			2.009.521,76	2.077.467,94	0,55%
AMERICA MOVIL-B	3.600.000	MXN	3.524.432,30	3.578.605,33	0,95%
ARCA CONTINENTAL	50.000	MXN	273.663,27	470.146,22	0,12%
CEMEX SAB DE CV - CPO	1.800.000	MXN	883.598,65	1.164.008,72	0,31%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	220.000	MXN	1.447.801,83	2.228.430,03	0,59%
GRUMA S.A.B. DE CV -B-	22.000	MXN	232.268,39	323.077,09	0,09%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE S.A.B. DE CV	20.000	MXN	409.317,34	510.079,52	0,14%
GRUPO BIMBO S.A.B. DE CV	150.000	MXN	368.133,82	734.720,38	0,19%
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE CV	290.000	MXN	1.612.271,57	2.188.576,90	0,58%
GRUPO TELEVISIA S.A.B. DE CV	280.000	MXN	527.363,13	263.521,31	0,07%
INDUSTRIAS PENOLES S.A.B. DE CV	25.000	MXN	258.138,89	321.238,08	0,09%
ORBIA ADVANCE CORP.	110.000	MXN	215.715,06	216.811,32	0,06%
Total NOUVEAU PESO MEXICAIN			9.752.704,25	11.999.214,90	3,18%
AMMB HLDG BERHAD	180.000	MYR	121.059,74	127.960,41	0,03%
AXIATA GROUP	410.000	MYR	326.608,42	213.365,54	0,06%
CIMB GROUP HLDG BERHAD	767.552	MYR	852.852,42	762.698,46	0,20%
DIALOG GROUP BERHAD	370.000	MYR	161.904,28	149.679,90	0,04%
DIGI.COM BERHAD	500.000	MYR	422.949,29	403.558,38	0,11%
GAMUDA BERHAD	204.000	MYR	183.491,52	176.269,59	0,05%
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD	25.000	MYR	87.718,41	86.701,23	0,02%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
IHH HEALTHCARE BERHAD	171.800	MYR	235.924,69	198.716,08	0,05%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	60.000	MYR	338.569,09	258.748,67	0,07%
MALAYAN BANKING BERHAD MAYBANK	620.023	MYR	1.087.829,12	1.050.783,25	0,28%
MALAYSIA AIRPORTS HLDG BERHAD	105.500	MYR	127.404,24	142.539,57	0,04%
MAXIS BERHAD	280.000	MYR	257.601,52	225.442,83	0,06%
MISC BERHAD	150.000	MYR	247.962,19	210.910,80	0,06%
MR D.I.Y. GROUP	360.000	MYR	114.499,87	112.407,21	0,03%
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	10.000	MYR	277.176,18	257.256,20	0,07%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD PDB	60.000	MYR	268.509,45	261.576,53	0,07%
PETRONAS GAS BERHAD	80.000	MYR	282.382,21	262.362,04	0,07%
PPB GROUP BERHAD	70.000	MYR	251.676,47	216.370,13	0,06%
PRESS METAL ALUMINIUM HLDG BERHAD	410.000	MYR	508.099,89	378.421,90	0,10%
PUBLIC BANK BERHAD	1.650.000	MYR	1.445.601,46	1.247.496,17	0,33%
QL RESOURCES BERHAD	140.000	MYR	147.871,58	147.362,63	0,04%
RHB BANK BERHAD	140.000	MYR	167.788,92	149.287,15	0,04%
SIME DARBY BERHAD (MALAYSIA)	300.000	MYR	133.416,12	120.772,95	0,03%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	120.000	MYR	135.525,38	115.706,37	0,03%
TOP GLOVE CORP. BERHAD	500.000	MYR	213.942,57	79.533,40	0,02%
Total RINGGIT DE MALAISIE			8.398.365,03	7.355.927,39	1,95%
AYALA CORP.	35.000	PHP	410.588,98	363.235,13	0,10%
JG SUMMIT HLDG INC.	294.400	PHP	293.273,56	217.294,81	0,06%
PLDT INC.	8.000	PHP	158.894,89	174.286,44	0,05%
SM INVESTMENTS CORP.	30.000	PHP	501.331,09	460.789,70	0,12%
SM PRIME HLDG INC.	1.200.000	PHP	758.958,62	654.570,45	0,17%
UNIVERSAL ROBINA CORP.	100.000	PHP	223.190,23	228.319,22	0,06%
Total PESO PHILIPPIN			2.346.237,37	2.098.495,75	0,56%
ALLEGRO.EU S.A.	46.000	PLN	360.112,41	332.081,26	0,09%
CD PROJEKT S.A.	10.000	PLN	391.149,91	349.339,56	0,09%
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	15.000	PLN	502.688,65	380.359,38	0,10%
MBANK SA.	1.600	PLN	124.410,16	146.585,00	0,04%
PKO BANK POLSKI S.A.	100.000	PLN	930.365,79	815.539,24	0,22%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	67.000	PLN	1.012.143,67	973.564,35	0,26%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	65.000	PLN	518.710,61	577.904,87	0,15%
SANTANDER BANK POLSKA S.A.	4.000	PLN	308.896,35	351.031,55	0,09%
Total ZLOTY POLONAIS			4.148.477,55	3.926.405,21	1,04%
QATAR FUEL Q.S.C.	97.000	QAR	432.631,07	414.751,21	0,11%
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	300.000	QAR	290.197,08	307.237,11	0,08%
QATAR NATIONAL BANK	515.000	QAR	2.640.596,50	1.999.723,01	0,53%
Total RIYAL DU QATAR			3.363.424,65	2.721.711,33	0,72%
MOSCOW EXCHANGE MICEX	144.800	RUB	277.816,58	0,01	0,00%
NOVOLIPETSK STEEL	182.900	RUB	456.851,65	0,02	0,00%
Total ROUBLE RUSSE			734.668,23	0,03	0,00%
A-CUM WARRANT-A POWER	10.000	SAR	467.950,82	407.624,63	0,11%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ALINMA BANK	100.000	SAR	811.593,48	818.670,58	0,22%
BANK ALBILAD	60.000	SAR	623.615,98	567.448,68	0,15%
DR. SULAIMAN AL-HABIB MEDICAL SV	13.000	SAR	553.796,80	909.237,54	0,24%
NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO	36.000	SAR	131.366,29	131.261,00	0,03%
SAUDI ARABIAN OIL CO	240.000	SAR	1.867.601,89	1.891.495,60	0,50%
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP.	55.000	SAR	1.213.176,36	1.185.483,87	0,31%
SAUDI ELECTRICITY CO	100.000	SAR	672.947,51	550.830,89	0,15%
SAUDI INTERNATIONAL PETROCHEMICAL	39.000	SAR	345.119,87	351.209,68	0,09%
SAVOLA GROUP	28.000	SAR	249.866,39	284.995,11	0,08%
Total RIYAL SAOUDIEN			6.937.035,39	7.098.257,58	1,88%
ADVANCED INFO SERVICE -FOREIGN-	150.000	THB	849.965,23	832.851,18	0,22%
AIRPORTS OF THAILAND - FOREIGN	450.000	THB	756.310,18	840.634,83	0,22%
ASSET WORLD CORP. PCL -FOREIGN-	782.700	THB	90.310,67	100.319,34	0,03%
B.GRIMM POWER PUBLIC CO FOREIG	100.000	THB	96.516,06	90.160,68	0,02%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES -FOREIGN-	1.300.000	THB	819.770,76	935.984,62	0,25%
BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD FORGN	117.600	THB	102.539,22	106.028,96	0,03%
BTS GROUP HLDG PUBLIC CO -FOREIGN-	1.000.000	THB	247.444,34	193.294,12	0,05%
BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	65.000	THB	288.805,23	381.139,68	0,10%
C.P. ALL PUBLIC CO LTD FOREIGN -R-	650.000	THB	1.066.848,29	1.054.036,73	0,28%
CENTRAL RETAIL CORP. PUBLIC CO -FOREIGN-	200.000	THB	225.447,07	202.375,05	0,05%
CHAROEN POKPHAND FOODS -FOREIGN-	500.000	THB	322.142,46	255.563,37	0,07%
DELTA ELECTRONICS	330.000	THB	876.828,06	787.705,97	0,21%
ENERGY ABSOLUTE PUBLIC LTD -FOREIGN-	200.000	THB	449.912,14	295.778,92	0,08%
HOME PRODUCT CENTER PUBLIC-FOREIGN-	900.000	THB	365.804,43	326.913,55	0,09%
INDORAMA VENTURES PUBLIC CO LTD -FOREIGN-	200.000	THB	211.099,37	177.726,81	0,05%
INTOUCH HLDG PUBLIC CO LTD -FOREIGN-	179.300	THB	346.763,49	344.250,34	0,09%
KASIKORNBANK PCL -FOREIGN-	65.000	THB	225.916,75	219.239,64	0,06%
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC -FOREIGN-	300.000	THB	255.786,07	266.590,21	0,07%
MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC CO LTD	81.000	THB	89.675,60	82.487,29	0,02%
OSOTSPA PUBLIC CO LTD	150.000	THB	133.641,29	115.781,88	0,03%
PTT EXPLORATION PROD PUBLIC -FOREIGN-	200.000	THB	828.255,12	778.365,59	0,21%
PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC PLC -FOREIGN-	300.000	THB	460.222,84	289.941,18	0,08%
PTT OIL & RETAIL BUSINESS FOREIGN	350.000	THB	264.227,48	192.515,76	0,05%
SCG PACKAGING PUBLIC - FOREIGN	130.000	THB	200.704,06	125.641,18	0,03%
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD FOREIGN	87.000	THB	867.855,23	726.837,79	0,19%
Total BAHT THAÏLANDAIS			10.442.791,44	9.722.164,67	2,57%
HACI OMER SABANCI HLDG AS	110.000	TRY	194.046,09	177.980,76	0,05%
KOC HLDG AS	90.000	TRY	198.792,86	328.136,87	0,09%
TURK HAVA YOLLARI AO	60.000	TRY	169.462,75	408.615,31	0,11%
TURKIYE IS BANKASI AS	440.000	TRY	106.577,69	217.506,32	0,06%
TURK SISE CAM	200.000	TRY	197.372,84	312.631,85	0,08%
YAPI VE KREDI BANKASI AS	320.000	TRY	149.167,79	146.035,50	0,04%
Total LIVRE TURQUE			1.015.420,02	1.590.906,61	0,42%
ACER INC.	300.000	TWD	287.686,91	276.791,46	0,07%
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	15.000	TWD	453.881,64	452.490,02	0,12%
AUO CORP.	840.000	TWD	627.263,29	459.818,15	0,12%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
CATHAY FINANCIAL HLDG LTD	1.050.000	TWD	1.923.855,58	1.333.410,83	0,35%
CHINA AIRLINES	300.000	TWD	258.951,42	231.321,73	0,06%
CHINA STEEL CORP.	1.400.000	TWD	1.583.594,10	1.211.348,89	0,32%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	450.000	TWD	1.673.341,14	1.542.880,60	0,41%
CTBC FINANCIAL HLDG	2.000.000	TWD	1.734.643,51	1.462.683,18	0,39%
DELTA ELECTRONICS INC.	220.000	TWD	1.843.195,14	2.230.518,28	0,59%
E.SUN FINANCIAL HLDG CO LTD	1.460.771	TWD	1.287.845,05	1.119.911,61	0,30%
EVA AIRWAYS CORP.	350.000	TWD	358.603,65	409.963,32	0,11%
EVERGREEN MARINE CORP. TAIWAN LTD	120.000	TWD	1.297.430,42	330.207,35	0,09%
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP.	421.000	TWD	386.636,54	414.449,96	0,11%
FAR EASTONE TELECOMMUNICATION	200.000	TWD	408.282,74	462.643,45	0,12%
FIRST FINANCIAL HLDG CO	1.200.000	TWD	964.045,31	976.495,53	0,26%
FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD	903.000	TWD	2.074.088,22	1.615.791,09	0,43%
HOTAI MOTOR CO LTD	33.000	TWD	640.219,04	790.555,25	0,21%
HUA NAN FINANCIAL HLDG CO LTD	1.034.000	TWD	684.958,91	675.565,39	0,18%
LITE-ON TECHNOLOGY CORP.	200.000	TWD	541.480,28	609.206,07	0,16%
MEDIA TEK INCORPORATION	173.000	TWD	5.532.095,64	3.502.905,50	0,93%
MEGA FINANCIAL HLDG CO	1.230.500	TWD	1.434.218,94	1.383.371,62	0,37%
MOMO.COM INC.	7.200	TWD	159.575,23	145.785,66	0,04%
NAN YA PLASTICS CORP.	550.000	TWD	1.493.034,58	1.173.531,03	0,31%
PRESIDENT CHAIN STORE CORP.	70.000	TWD	612.517,46	581.983,10	0,15%
SINOPAC FINANCIAL HLDG CO LTD	1.275.824	TWD	644.901,96	651.454,56	0,17%
TAISHIN FINANCIAL	1.259.400	TWD	734.463,14	700.518,12	0,19%
TAIWAN CEMENT CORP.	739.935	TWD	1.027.578,09	828.594,62	0,22%
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HLDG	1.133.000	TWD	986.276,85	935.312,32	0,25%
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP.	196.000	TWD	178.797,05	185.451,75	0,05%
TAIWAN MOBILE CO LTD	217.000	TWD	683.886,84	610.536,32	0,16%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	2.780.000	TWD	52.891.044,94	47.126.062,98	12,48%
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP.	550.000	TWD	1.183.432,86	1.235.040,24	0,33%
UNITED MICROELECTRONICS CORP.	1.280.000	TWD	2.563.162,24	1.827.029,62	0,48%
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP.	7.000	TWD	329.979,92	404.813,02	0,11%
WAN HAI LINES LTD	69.000	TWD	366.604,44	119.810,53	0,03%
YANG MING MARINE TRANSPORT CORP.	200.000	TWD	801.865,60	370.821,09	0,10%
Total DOLLAR TAIWANAIS			90.653.438,67	78.389.074,24	20,76%
CREDICORP LTD	8.000	USD	1.041.829,40	1.082.603,12	0,29%
GAZPROM OAO	1.097.800	USD	4.427.575,40	10,06	0,00%
INFOSYS LTD -SPONSORED ADR-	440.000	USD	8.848.752,99	6.481.026,58	1,72%
KANZHUN LTD -ADR-	20.000	USD	258.587,74	275.893,68	0,07%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD -GDR-	110.000	USD	1.141.332,80	1.784.601,28	0,47%
MINISO GROUP HOLDING	10.000	USD	141.691,91	155.728,69	0,04%
MOBILE TELESYSTEMS -SPONSORED ADR -	40.000	USD	285.477,48	0,37	0,00%
NIO	150.000	USD	1.052.901,43	1.332.263,98	0,35%
NOVATEK OAO -GDR-	7.600	USD	1.569.832,75	0,07	0,00%
OIL CO LUKOIL OJSC	31.400	USD	2.533.267,55	0,28	0,00%
PHOSAGRO P.J.S.C. GDR 1-3 CANCEL	49.382	USD	951.949,88	0,45	0,00%
VIPSHOP HOLDING LTD ADR	40.000	USD	378.770,05	604.949,59	0,16%
YUM CHINA HLDG INC.	50.000	USD	2.263.020,87	2.589.367,55	0,69%
ZTO EXPRESS CAYMAN -ADR-	46.000	USD	1.113.522,91	1.057.451,88	0,28%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			26.008.513,16	15.363.897,58	4,07%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ABSA GROUP LTD	100.000	ZAR	891.143,55	814.687,77	0,22%
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	7.000	ZAR	728.250,18	289.114,45	0,08%
ASPEN PHARMACARE HLDG PLC	50.000	ZAR	604.481,35	445.455,80	0,12%
BID CORP. LTD	38.000	ZAR	686.617,23	761.996,76	0,20%
BIDVEST GROUP LTD	37.000	ZAR	415.497,28	469.681,98	0,12%
CAPITEC BANK HLDG LTD	10.000	ZAR	1.133.307,99	760.700,33	0,20%
CLICKS GROUP LTD	28.000	ZAR	462.897,33	354.973,11	0,09%
DISCOVERY HLDG LTD	60.000	ZAR	520.072,62	424.592,50	0,11%
FIRSTRAND LTD	570.000	ZAR	2.055.647,28	1.894.436,53	0,50%
GOLD FIELDS LTD	102.000	ZAR	1.075.681,32	1.294.848,46	0,34%
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	335.700	ZAR	267.867,45	189.917,30	0,05%
IMPALA PLATINIUM HLDG LTD	100.000	ZAR	1.278.245,53	608.044,02	0,16%
KUMBA IRON ORE LTD	9.000	ZAR	264.602,24	193.245,63	0,05%
MULTICHOICE GROUP LTD	45.000	ZAR	315.220,33	208.489,91	0,06%
NASPERS -N-	22.500	ZAR	2.977.266,10	3.710.635,68	0,98%
NEDBANK GROUP	55.000	ZAR	559.936,59	609.979,94	0,16%
NORTHAM PLATINUM HLDG LTD	50.000	ZAR	631.076,42	304.410,16	0,08%
OLD MUTUAL LTD	600.000	ZAR	432.155,59	352.832,44	0,09%
SANLAM LTD	200.000	ZAR	693.707,44	566.220,37	0,15%
SASOL LTD	73.000	ZAR	1.767.505,89	826.185,87	0,22%
SHOPRITE HLDG LTD	60.000	ZAR	737.670,84	656.757,41	0,17%
SIBANYE STILLWATER LTD	311.000	ZAR	514.985,66	437.595,67	0,12%
STANDARD BANK GROUP	152.000	ZAR	1.219.263,77	1.309.419,78	0,35%
THE FOSCHINI GROUP LTD	36.000	ZAR	142.722,62	164.224,29	0,04%
VODACOM GROUP LTD	131.000	ZAR	1.040.392,39	744.926,70	0,20%
WOOLWORTHS HLDG LTD	100.000	ZAR	281.423,00	346.185,29	0,09%
Total RAND SUD-AFRICAIN			21.697.637,99	18.739.558,15	4,96%
Total Actions Cotées ou Négociées			442.345.907,35	375.374.064,59	99,40%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			442.345.907,35	375.374.064,59	99,40%
Autres valeurs mobilières					
PHOSAGRO P.J.S.C. GLOBAL GDR 1-3 RESTR	318	RUB	0,00	0,00	0,00%
POLYUS GOLD OJSC	3.300	RUB	543.006,99	0,00	0,00%
Total ROUBLE RUSSE			543.006,99	0,00	0,00%
Total Autres valeurs mobilières			543.006,99	0,00	0,00%
Total du Portefeuille-Titres			442.888.914,34	375.374.064,59	99,40%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
AIB GROUP PLC 1,25 19-280524	300.000	EUR	295.113,00	292.230,00	2,01%
AKELIUS RESIDENTIAL 1,125 17-141124	200.000	EUR	198.530,00	194.185,00	1,34%
ARVAL 4,625 23-24	400.000	EUR	399.356,00	401.686,00	2,76%
AZIMUT HLDG 1,625 19-280322	600.000	EUR	593.958,00	577.149,00	3,97%
BECTON DICKINSON 0,034 21-130825	300.000	EUR	275.199,00	276.178,50	1,90%
CARLSBERG -B- IES 2,50 14-280524	200.000	EUR	204.234,00	197.209,00	1,36%
CEPSA FINANCE S.A. 1,00 19-160225	300.000	EUR	293.773,50	283.501,50	1,95%
CIE FINANCE ET INDUSTRIES 0,375 16-070225	200.000	EUR	194.900,00	189.102,00	1,30%
CK HUTCHISON FINANCE 1,25 18-130425	200.000	EUR	189.944,00	189.405,00	1,30%
COMMERZBANK A.G. 0,25 19-160924	300.000	EUR	285.840,00	286.233,00	1,97%
CREDIT AGRICOLE S.A. 0,375 19-211025	400.000	EUR	378.509,50	368.696,00	2,54%
EDENRED 1,375 15-100325	400.000	EUR	397.760,00	383.622,00	2,64%
EUROFINS SCIENTIFIC 2,125 17-250724	400.000	EUR	405.796,00	391.240,00	2,69%
FNAC DARTY S.A. 2,625 19-300526	300.000	EUR	288.578,40	287.383,50	1,98%
FORD MOTOR CREDIT 3,021 19-060324	400.000	EUR	397.636,00	395.230,00	2,72%
GOLDMAN SACHS GROUP FRN 21-300424	150.000	EUR	148.639,50	150.039,75	1,03%
IBERDROLA FINANZAS 0,875 20-160625	200.000	EUR	190.268,00	189.304,00	1,30%
INGENICO GROUP S.A. 1,625 17-130924	400.000	EUR	397.792,00	388.056,00	2,67%
ING GROUP N.V. FRN 19-030925	500.000	EUR	481.762,50	475.162,50	3,27%
INTERCONTINENTAL A.G. 1,625 20-081024	300.000	EUR	298.692,00	289.989,00	1,99%
IRELAND FRN 19-25	400.000	EUR	382.308,00	380.294,00	2,62%
JPMORGAN 1,50 16-26	100.000	EUR	92.830,00	92.583,50	0,64%
KBC GROUP FRN 22-26	500.000	EUR	475.621,00	474.482,50	3,26%
LLOYDS BANK GROUP FRN 19-121125	500.000	EUR	484.867,50	472.905,00	3,25%
MICHELIN 0,875 18-030925	500.000	EUR	490.005,00	469.842,50	3,23%
NE PROPERTY COOP 1,75 17-231124	200.000	EUR	194.590,00	190.070,00	1,31%
NEXI SpA 1,75 19-311024	400.000	EUR	392.218,00	387.294,00	2,66%
NIBC BANK N.V. 2,00 19-090424	200.000	EUR	201.865,00	195.535,00	1,35%
NOKIA CORP. 2,00 19-110326	283.000	EUR	268.705,67	266.520,91	1,83%
ORANGE S.A. 1,00 18-120925	500.000	EUR	491.535,00	471.270,00	3,24%
ORANO 3,375 19-230426	400.000	EUR	393.706,00	389.876,00	2,68%
PPF TELECOM 3,50 20-200524	300.000	EUR	302.125,50	300.006,00	2,06%
PROLOGIS 3,00 14-020626	500.000	EUR	490.253,00	484.125,00	3,33%
PROSUS N.V. 1,207 22-190126	400.000	EUR	361.900,00	364.648,00	2,51%
SAP SE 0,75 18-101224	300.000	EUR	289.773,00	288.330,00	1,98%
SCHNEID 3,375 23-25	500.000	EUR	499.375,00	495.160,00	3,41%
STE FONCIERE LYONNAIS 1,5 18-290525	400.000	EUR	392.372,00	381.098,00	2,62%
SUEZ S.A. 1,00 17-030425	500.000	EUR	490.253,33	474.847,50	3,27%
UNIONE DI BANCHE ITAL 2,625 19-200624	600.000	EUR	611.355,00	591.216,00	4,07%
VINCI S.A. 1,00 18-260925	400.000	EUR	395.088,00	378.996,00	2,61%
VIRGIN MONEY UK FRN 20-240625	300.000	EUR	303.780,00	290.719,50	2,00%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
VONOVIA FINANCE B.V. 1,25 16-061224	400.000	EUR	396.540,00	380.170,00	2,62%
Total EURO			14.717.347,40	14.425.591,16	99,24%
Total Obligations			14.717.347,40	14.425.591,16	99,24%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			14.717.347,40	14.425.591,16	99,24%
Total du Portefeuille-Titres			14.717.347,40	14.425.591,16	99,24%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
ALBANIA 3,50 18-091025	1.000.000	EUR	945.000,00	957.895,00	6,42%
BENIN 6,875 21-52	400.000	EUR	297.000,00	284.148,00	1,90%
CHILE 4,125 23-34	2.000.000	EUR	1.984.240,00	1.984.980,00	13,29%
COLOMBIA 3,875 16-220326	400.000	EUR	381.800,00	384.484,00	2,57%
MACEDONIA 2,75 18-180125	1.000.000	EUR	942.000,00	954.975,00	6,40%
MONTENEG 2,875 20-27	800.000	EUR	634.800,00	663.276,00	4,44%
ROMANIA 2,625 20-021240	1.200.000	EUR	713.040,00	732.948,00	4,91%
SENEGAL 5,375 21-080637	600.000	EUR	393.139,00	402.852,00	2,70%
SERBIA 1,50 19-260629	1.600.000	EUR	1.173.760,00	1.240.464,00	8,31%
Total EURO			7.464.779,00	7.606.022,00	50,94%
BAHAMAS 8,95 20-151032	1.400.000	USD	1.062.146,06	1.104.652,62	7,40%
BK GOSP 3,00 23-33	400.000	USD	367.265,20	364.659,96	2,44%
BRAZIL REP 6,0 20-33	1.600.000	USD	1.449.465,24	1.449.385,88	9,71%
COLOMBIA 7,50 23-34	400.000	USD	367.422,16	359.503,20	2,41%
COLOMBIE 8,00 22-33	1.600.000	USD	1.538.426,86	1.497.136,58	10,03%
COSTA RIC 6,55 23-34	400.000	USD	371.005,90	368.678,28	2,47%
DOMINICAN 6,85 15-45	800.000	USD	655.085,40	665.979,84	4,46%
DOM REP 7,05 23-31	400.000	USD	368.307,18	367.055,90	2,46%
GEORGIA 2,75 21-220426	400.000	USD	331.557,24	329.912,00	2,21%
HUNGARIA 6,125 23-27	400.000	USD	359.454,90	363.319,88	2,43%
HUNGARY 2,125 21-31	1.200.000	USD	870.626,90	854.238,32	5,72%
INSTIT COSTA ELEC 6,75 21-071031	800.000	USD	720.762,62	720.102,66	4,82%
KENYA 6,875 14-240624	1.600.000	USD	1.390.560,06	1.400.153,98	9,38%
KOREA HG 4,625 23-28	800.000	USD	745.462,38	720.942,26	4,83%
MEXICAN 6,35 23-35	400.000	USD	377.554,84	385.886,34	2,58%
NAMIBIA 5,25 15-291025	1.000.000	USD	881.620,38	872.442,72	5,84%
PANAMA 6,40 22-35	1.200.000	USD	1.195.660,96	1.148.419,80	7,69%
PAPUA NEW GUINEA 8,375 18-041028	1.400.000	USD	1.152.878,90	1.201.253,90	8,04%
POLAND 5,75 22-32	1.600.000	USD	1.626.174,68	1.541.506,88	10,32%
ROMANIA 7,125 23-33	500.000	USD	472.132,70	486.947,76	3,26%
SENEGAL 6,25 14-300724	800.000	USD	711.176,30	721.913,84	4,83%
SENEGAL 6,75 18-130348	400.000	USD	248.888,90	264.000,00	1,77%
SERBIA 6,50 23-33	400.000	USD	362.215,12	360.093,50	2,41%
SOUTH AF 7,30 22-52	400.000	USD	307.652,98	309.327,22	2,07%
SOUTH AFRICA 5,75 19-300949	2.000.000	USD	1.394.693,52	1.304.289,64	8,73%
TEMASEK 1,625 21-31	1.500.000	USD	1.154.425,94	1.117.864,34	7,49%
URUGUAY 4,375 19-31	200.000	USD	184.558,72	181.083,40	1,21%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
URUGUAY 5,10 14-50	1.000.000	USD	968.772,02	917.571,04	6,15%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			21.635.954,06	21.378.321,74	143,17%
Total Obligations			29.100.733,06	28.984.343,74	194,11%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			29.100.733,06	28.984.343,74	194,11%
Total du Portefeuille-Titres			29.100.733,06	28.984.343,74	194,11%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
A2A SPA 2,50 22-26	1.300.000	EUR	1.261.985,00	1.243.983,00	0,78%
ABBOTT IRELAND FINANCE 1,50 18-270926	3.000.000	EUR	2.847.517,50	2.808.675,00	1,77%
ABERTIS 1,375 16-26	1.500.000	EUR	1.398.346,00	1.397.310,00	0,88%
ABN AMRO 3,625 23-26	1.500.000	EUR	1.499.170,00	1.483.267,50	0,94%
ACCOR 1,75 19-040226	1.100.000	EUR	1.074.091,00	1.063.458,00	0,67%
AKZO 1,125 16-26	800.000	EUR	753.280,00	742.640,00	0,47%
ALSTOM S.A. 0,25 19-141026	800.000	EUR	732.640,00	711.508,00	0,45%
ANHEUSER BUSCH INBEV 2,70 14-310326	2.300.000	EUR	2.266.631,00	2.243.569,50	1,42%
ARGENTA SPAARBANK 1,0 20-131026	4.100.000	EUR	3.710.979,00	3.762.980,00	2,37%
ARVAL 4,125 23-26	2.500.000	EUR	2.491.850,00	2.478.187,50	1,56%
AT&T INC. 0,25 19-040326	3.500.000	EUR	3.181.843,20	3.171.612,50	2,00%
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 1,125 17-200426	1.800.000	EUR	1.698.000,00	1.675.710,00	1,06%
AXA LOGISTICS EUR 0,375 21-151126	800.000	EUR	673.821,00	690.172,00	0,44%
BANKIA 1,125 19-26	2.500.000	EUR	2.271.865,00	2.243.362,50	1,42%
BANK OF NOVA SCOTIA 0,125 19-090426	1.500.000	EUR	1.319.602,50	1.330.545,00	0,84%
BANQUE FED CREDIT MUT 1,625 16-190126	1.500.000	EUR	1.430.670,00	1.405.230,00	0,89%
BECTON DICKINSON 1,90 16-151226	1.800.000	EUR	1.710.990,00	1.696.869,00	1,07%
BKIR FRN 22-26	3.000.000	EUR	2.836.630,00	2.827.320,00	1,78%
BLACKSTONE 1,0 21-26	1.300.000	EUR	1.073.960,00	1.072.610,50	0,68%
BMW 0,75 19-26	1.800.000	EUR	1.672.534,86	1.657.719,00	1,05%
BOOKING 4,00 22-26	1.500.000	EUR	1.534.110,00	1.504.342,50	0,95%
CAPGEMIN 1,625 20-26	2.000.000	EUR	1.909.972,00	1.884.650,00	1,19%
CARLSBERG 3,50 23-26	1.000.000	EUR	999.820,00	989.725,00	0,62%
CELLNEX 2,25 22-26	1.200.000	EUR	1.126.554,20	1.126.548,00	0,71%
CEMEX 3,125 19-190326	500.000	EUR	483.750,00	481.750,00	0,30%
CITIGROUP INC. 2,125 14-100926	2.000.000	EUR	1.909.500,00	1.880.600,00	1,19%
COOP RABOBANK 0,25 19-301026	1.500.000	EUR	1.350.260,40	1.344.127,50	0,85%
COTY 3,875 21-26	1.300.000	EUR	1.270.750,00	1.262.326,00	0,80%
CREDIT AGRICOLE LONDON 3,125 14-050226	1.000.000	EUR	1.005.400,00	982.935,00	0,62%
CRH SMW 1,25 20-26	2.500.000	EUR	2.322.171,00	2.297.425,00	1,45%
CROWN EUROPEAN HLDG 2,875 18-010226	1.100.000	EUR	1.059.060,00	1.059.624,50	0,67%
CTP N.V. 0,625 21-270926	1.735.000	EUR	1.433.271,00	1.403.051,12	0,89%
DAIMLER 3,875 23-26	1.000.000	EUR	998.170,00	996.225,00	0,63%
DAIMLER A.G. 1,50 16-090326	2.200.000	EUR	2.099.106,00	2.082.586,00	1,31%
DANAHER CORP. 2,10 20-300926	1.300.000	EUR	1.263.999,50	1.232.673,00	0,78%
EDENRED 3,625 23-26	1.700.000	EUR	1.694.135,00	1.687.938,50	1,06%
EDF 1,00 16-131026	2.500.000	EUR	2.315.988,80	2.288.662,50	1,44%
EDP FINANCE B.V. 0,375 19-160926	1.800.000	EUR	1.620.730,00	1.614.843,00	1,02%
ELIS S.A. 2,875 18-150226	1.300.000	EUR	1.258.370,00	1.241.838,00	0,78%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,125 18-160926	1.800.000	EUR	1.690.580,00	1.659.231,00	1,05%
ERSTE GROUP BANK 0,875 19-220526	1.000.000	EUR	918.000,00	913.830,00	0,58%
FAURECIA 7,25 22-26	1.300.000	EUR	1.357.200,00	1.354.379,00	0,85%
FORD MOTOR CREDIT 2,386 19-170226	1.200.000	EUR	1.124.772,00	1.127.562,00	0,71%
FORTUM 1,625 19-26	700.000	EUR	659.400,00	655.553,50	0,41%
FRESENIU 0,375 20-26	1.300.000	EUR	1.155.771,00	1.156.187,50	0,73%
GENERAL MILLS INC. 0,45 20-150126	2.000.000	EUR	1.840.383,33	1.833.540,00	1,16%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
GOLDMAN SACHS GROUP 2,875 14-030626	2.000.000	EUR	1.973.481,14	1.946.750,00	1,23%
HARLEY 5,125 1223-26	2.500.000	EUR	2.504.140,00	2.523.800,00	1,59%
HEIDELBERGCEMENT A.G. 1,625 17-070426	2.200.000	EUR	2.093.055,00	2.077.625,00	1,31%
IBERDROLA 1,25 18-26	500.000	EUR	473.847,00	465.472,50	0,29%
INDUSTRIAL POWER 1,125 19-090326	2.000.000	EUR	1.819.442,00	1.823.780,00	1,15%
ING GRP 2,125 19-26	2.000.000	EUR	1.941.884,50	1.910.450,00	1,21%
INTESA 1,00 19-26	2.300.000	EUR	2.084.432,00	2.068.608,50	1,31%
INTESA 4,00 23-26	1.400.000	EUR	1.398.376,00	1.386.266,00	0,87%
JPMORGAN 3,00 14-26	2.000.000	EUR	2.003.730,00	1.960.430,00	1,24%
KBC GROUP 0,125 20-100926	3.000.000	EUR	2.729.030,00	2.727.825,00	1,72%
LA POSTE 0,625 20-211026	1.800.000	EUR	1.636.300,00	1.622.178,00	1,02%
LEASEPLAN CORP. 0,25 21-230226	1.800.000	EUR	1.608.645,00	1.614.384,00	1,02%
LLOYDS BANK CORP. 2,375 20-090426	2.500.000	EUR	2.420.300,00	2.383.762,50	1,50%
MCDONALD 0,90 19-26	800.000	EUR	750.640,00	738.080,00	0,47%
MERCEDES 3,50 23-26	3.300.000	EUR	3.294.357,00	3.279.540,00	2,07%
MERCK 1,875 22-26	1.300.000	EUR	1.263.240,00	1.232.920,00	0,78%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1,875 16-021126	2.000.000	EUR	1.833.216,00	1.841.970,00	1,16%
MORGAN STANLEY FRN 22-070532	3.000.000	EUR	2.871.230,00	2.864.730,00	1,81%
NOKIA CORP. 2,00 19-110326	1.009.000	EUR	955.279,17	950.245,93	0,60%
NYKREDIT REALKRED 0,25 20-130126	2.700.000	EUR	2.407.142,70	2.427.597,00	1,53%
ORSTED 3,625 23-26	1.000.000	EUR	998.520,00	994.315,00	0,63%
P3 GROUP 0,875 22-260126	2.100.000	EUR	1.862.060,00	1.856.410,50	1,17%
PROLOGIS 3,00 14-020626	3.000.000	EUR	2.947.414,00	2.904.750,00	1,83%
PROSUS N.V. 1,207 22-190126	3.300.000	EUR	2.986.558,00	3.008.346,00	1,90%
PSA BANQ 3,875 23-26	1.200.000	EUR	1.197.468,00	1.190.976,00	0,75%
ROYAL PHILIPS 0,50 19-220526	2.500.000	EUR	2.269.173,00	2.260.125,00	1,43%
SAINT-GOBAIN 1,125 18-230326	1.300.000	EUR	1.222.705,00	1.212.828,50	0,77%
SANTANDER 4,50 23-26	800.000	EUR	799.800,00	800.444,00	0,50%
SAP SE 0,125 20-180526	2.500.000	EUR	2.273.000,00	2.274.237,50	1,43%
SIEMENS FINANCE 0,375 20-050626	1.800.000	EUR	1.657.670,00	1.642.365,00	1,04%
SMURFIT KAPPA ACQ 2,875 18-150126	1.800.000	EUR	1.762.074,00	1.738.980,00	1,10%
SOCGEN 0,875 19-26	2.500.000	EUR	2.267.795,00	2.251.637,50	1,42%
SODEXO 2,50 14-26	800.000	EUR	791.280,00	770.028,00	0,49%
SPIE S.A. 2,625 19-180626	1.200.000	EUR	1.142.520,00	1.146.618,00	0,72%
STEDIN HL 0,00 21-26	2.600.000	EUR	2.285.499,00	2.294.240,00	1,45%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2,25 18-211126	2.200.000	EUR	2.121.711,00	2.084.522,00	1,32%
TOTAL CAP 2,50 14-26	1.800.000	EUR	1.780.290,00	1.745.397,00	1,10%
TOYOTA 3,375 23-26	500.000	EUR	500.000,00	493.107,50	0,31%
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 1,375 17-271026	4.000.000	EUR	3.722.341,00	3.698.080,00	2,33%
VESTAS 4,125 23-26	1.000.000	EUR	996.240,00	998.360,00	0,63%
VESTEDA 2,00 18-26	1.800.000	EUR	1.704.560,00	1.680.192,00	1,06%
VF CORP 4,125 23-26	1.500.000	EUR	1.500.325,00	1.486.665,00	0,94%
VODAFONE GROUP 0,90 19-241126	800.000	EUR	744.160,00	731.252,00	0,46%
VODAFONE GROUP 2,20 16-250826	2.200.000	EUR	2.117.420,00	2.088.636,00	1,32%
VOLVO TREASURY AB 0,00 21-180526	1.500.000	EUR	1.347.488,00	1.344.735,00	0,85%
VONOVIA FINANCE 0,625 20-090726	500.000	EUR	451.250,00	435.887,50	0,27%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
WPC EUROBOND B.V. 2,25 18-090426	700.000	EUR	658.231,00	654.311,00	0,41%
Total EURO			154.476.949,80	153.402.743,05	96,78%
Total Obligations			154.476.949,80	153.402.743,05	96,78%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			154.476.949,80	153.402.743,05	96,78%
Total du Portefeuille-Titres			154.476.949,80	153.402.743,05	96,78%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
NEMAK SAB 2,25 21-200728	1.000.000	EUR	817.600,00	813.235,00	2,85%
Total EURO			817.600,00	813.235,00	2,85%
AFRICA 3,875 17-24	500.000	USD	453.062,07	447.827,68	1,57%
AFRICA FINANCE 4,375 19-170426	400.000	USD	355.580,25	340.648,95	1,19%
AIA GROUP 3,20 15-25	500.000	USD	448.922,13	441.203,02	1,54%
AMER MOV 3,625 19-29	1.000.000	USD	874.905,84	837.992,66	2,93%
BANCOLOMB 3,00 20-25	500.000	USD	438.992,76	435.948,67	1,53%
BANORT FRN 21-PERP	600.000	USD	506.707,41	467.045,83	1,64%
BC BRASIL 4,75 19-24	500.000	USD	458.177,10	453.308,89	1,59%
BC CHILE 2,70 20-25	600.000	USD	532.170,07	526.968,83	1,85%
BCO SANT 5,375 20-25	600.000	USD	556.200,53	544.638,86	1,91%
BOGOTA 4,375 17-27	500.000	USD	428.380,19	423.006,42	1,48%
CEMEX 5,45 19-29	1.000.000	USD	898.158,94	883.881,76	3,09%
CENCOSUD 5,15 15-25	500.000	USD	462.898,67	453.760,31	1,59%
CHINA CST 1,25 20-25	900.000	USD	766.165,03	756.437,22	2,65%
CHINA MG 2,50 20-30	500.000	USD	401.491,02	388.989,46	1,36%
COCA-COLA 1,85 20-32	700.000	USD	510.638,29	501.590,74	1,76%
CSN RES 7,625 19-26	500.000	USD	469.147,80	455.293,31	1,59%
DBS FRN 20-PERP	400.000	USD	354.117,49	347.041,25	1,22%
DBS GRP FRN 18-28	400.000	USD	367.682,27	364.053,16	1,27%
DELHI 6,45 19-29	500.000	USD	440.751,50	428.256,19	1,50%
ENEL CHI 4,875 18-28	600.000	USD	537.500,57	530.026,58	1,86%
ENTEL 4,75 14-26	600.000	USD	549.525,00	537.340,97	1,88%
GERDAU 4,875 17-27	500.000	USD	459.663,01	449.312,56	1,57%
GMR HYD 5,375 19-24	400.000	USD	368.370,03	364.430,79	1,28%
GOODMAN 4,375 14-24	600.000	USD	549.229,39	540.074,24	1,89%
GRUPO BI 3,875 14-24	600.000	USD	551.034,57	539.895,51	1,89%
GRUPO TE 4,625 15-26	500.000	USD	459.885,52	445.799,73	1,56%
HPHT 2,875 19-24	400.000	USD	356.754,16	352.696,61	1,23%
HUTCH 7,50 97-27	500.000	USD	519.877,21	498.577,00	1,75%
HUTCHISON 7,45 03-33	500.000	USD	570.313,44	545.277,27	1,91%
IND COMM BK FRN19-24	600.000	USD	557.883,68	550.798,35	1,93%
ITAU FRN 19-29	500.000	USD	446.697,21	443.120,99	1,55%
KIMBERLY 2,431 20-31	800.000	USD	635.655,04	624.736,94	2,19%
KLABIN AU 7,00 19-49	400.000	USD	374.252,75	353.833,18	1,24%
KOREA HG 4,625 23-28	600.000	USD	559.096,78	540.706,69	1,89%
LENOVO 6,536 22-32	900.000	USD	858.030,04	831.984,42	2,91%
MILLICOM INTERNATIONAL CELL 5,125 17-150128	600.000	USD	469.134,84	436.083,41	1,53%
NETWORK FRN 19-PERP	500.000	USD	452.153,44	445.036,66	1,56%
PERIAMA 5,95 20-26	400.000	USD	362.727,23	353.857,02	1,24%
PT PERT 5,15 23-28	200.000	USD	182.174,25	182.705,78	0,64%
SF 2,875 20-30	600.000	USD	495.737,44	476.623,28	1,67%
SIGMA 4,125 16-26	600.000	USD	537.425,35	527.084,33	1,85%
SIGMA 4,875 18-28	600.000	USD	543.304,26	534.775,43	1,87%
SK BROAD 4,875 23-28	400.000	USD	363.866,32	362.073,33	1,27%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ST MARYS 5,75 16-27	500.000	USD	467.203,63	459.000,92	1,61%
SUZANO 2,50 21-28	1.000.000	USD	792.297,36	781.530,71	2,74%
TALENT Y 3,125 21-31	400.000	USD	329.173,24	318.249,31	1,11%
TML 4,35 21-26	600.000	USD	521.811,23	515.796,52	1,81%
TML HLD 5,50 20-24	680.000	USD	621.570,41	617.244,91	2,16%
TSMC 1,25 21-26	800.000	USD	668.738,40	654.782,76	2,29%
TSMC GLBL 1,00 20-27	400.000	USD	317.974,35	310.588,45	1,09%
UNITED OVERSEAS BANK FRN 19-150429	500.000	USD	453.746,01	449.220,90	1,57%
VIGOROUS 2,75 20-25	500.000	USD	435.281,36	428.123,28	1,50%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			26.092.236,88	25.499.282,04	89,29%
Total Obligations			26.909.836,88	26.312.517,04	92,13%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			26.909.836,88	26.312.517,04	92,13%
Total du Portefeuille-Titres			26.909.836,88	26.312.517,04	92,13%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
AUSTRIA 0,00 20-200230	1.670.000	EUR	1.456.465,77	1.377.374,25	0,55%
AUSTRIA 0,00 22-201028	610.000	EUR	539.400,70	522.730,35	0,21%
AUSTRIA 0,90 22-200232	840.000	EUR	707.552,26	708.317,40	0,28%
AUSTRIA 1,20 15-201025	1.535.000	EUR	1.540.656,72	1.469.931,35	0,59%
AUSTRIA 1,50 16-200247	470.000	EUR	395.416,90	347.973,90	0,14%
AUSTRIA 1,65 14-211024	390.000	EUR	391.974,94	381.845,10	0,15%
AUSTRIA 1,85 22-230549	510.000	EUR	438.791,73	402.333,90	0,16%
AUSTRIA 2,40 13-230534	270.000	EUR	271.719,21	254.233,35	0,10%
AUSTRIA 3,15 12-200644	320.000	EUR	347.477,84	324.944,00	0,13%
AUSTRIA 3,80 12-260162	670.000	EUR	917.179,75	783.745,90	0,31%
AUSTRIA 4,15 06-150337	885.000	EUR	1.058.779,35	987.513,98	0,39%
AUSTRIA 6,25 97-150727	1.265.000	EUR	1.566.147,60	1.419.152,90	0,57%
BELGIUM OLO 0,80 15-220625	100.000	EUR	98.637,92	95.461,50	0,04%
BELGIUM OLO 1,25 18-220433	1.580.000	EUR	1.363.986,00	1.354.478,70	0,54%
BELGIUM OLO 3,75 13-220645	640.000	EUR	735.138,05	682.438,40	0,27%
BELGIUM OLO 4,00 12-280332	1.930.000	EUR	2.206.901,77	2.079.102,15	0,83%
BELGIUM OLO 4,50 11-280326	2.115.000	EUR	2.353.071,88	2.191.118,85	0,87%
BELGIUM OLO 5,00 02-280335	1.295.000	EUR	1.654.137,12	1.528.928,80	0,61%
BELGIUM OLO 5,50 97-280328	815.000	EUR	1.003.277,23	908.183,03	0,36%
BELGIUM OLO 76 1,90 15-220638	1.490.000	EUR	1.390.981,70	1.255.146,20	0,50%
BELGIUM OLO 83 2,25 17-220657	1.010.000	EUR	908.177,50	795.667,90	0,32%
BELGIUM OLO 87 0,90 19-220629	2.500.000	EUR	2.367.509,17	2.235.600,00	0,89%
BELGIUM OLO 88 1,7 19-22062050	665.000	EUR	547.278,37	473.589,73	0,19%
BTPS 0,00 21-26	1.550.000	EUR	1.409.213,50	1.399.456,25	0,56%
BTPS 1,50 20-300445	1.770.000	EUR	1.069.522,60	1.096.506,15	0,44%
BUNDES 0,00 20-25	7.480.000	EUR	7.083.114,40	6.997.128,60	2,79%
BUNDESREPUBLIK 0,00 21-151128	1.710.000	EUR	1.522.712,06	1.499.139,90	0,60%
BUONI POLIENNALI 0,50 21-150728	2.740.000	EUR	2.401.143,36	2.340.905,30	0,93%
FINLAND 0,125 20-150436	580.000	EUR	438.974,20	400.687,20	0,16%
FINLAND 0,125 21-150452	145.000	EUR	81.544,37	68.408,82	0,03%
FINLAND 0,75 15-150431	1.040.000	EUR	927.140,99	886.033,20	0,35%
FINLAND 1,375 17-150447	265.000	EUR	203.130,60	195.320,90	0,08%
FINLAND 2,625 12-040742	335.000	EUR	357.127,65	315.481,23	0,13%
FINLAND 2,75 12-040728	1.345.000	EUR	1.409.008,99	1.336.822,40	0,53%
FINLAND 4,00 09-040725	725.000	EUR	791.855,88	734.823,75	0,29%
FRANCE GOVT 0,00 19-251130	7.830.000	EUR	6.551.924,30	6.367.630,05	2,54%
FRANCE OAT 1,50 18-250550	3.300.000	EUR	2.686.255,18	2.297.773,50	0,92%
FRANCE OAT 1,75 13-251124	2.300.000	EUR	2.293.579,82	2.249.791,00	0,90%
FRANCE OAT 1,75 17-250639	2.350.000	EUR	1.973.616,20	1.952.732,50	0,78%
FRANCE OAT 2,75 12-251027	9.730.000	EUR	10.128.518,53	9.663.592,75	3,86%
FRANCE OAT 3,25 12-250545	2.010.000	EUR	2.213.384,52	2.018.482,20	0,81%
FRANCE OAT 4,00 04-250455	965.000	EUR	1.134.391,70	1.105.962,37	0,44%
FRANCE OAT 4,00 06-251038	2.109.000	EUR	2.610.718,66	2.327.418,58	0,93%
FRANCE OAT 4,00 09-250460	2.295.000	EUR	3.060.766,95	2.667.650,62	1,07%
FRANCE OAT 4,50 09-250441	510.000	EUR	653.152,20	599.925,75	0,24%
FRANCE OAT 4,75 04-250435	4.035.000	EUR	4.942.531,56	4.711.346,70	1,88%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
FRANCE OAT 5,50 97-250429	8.250.000	EUR	10.332.107,33	9.392.790,00	3,75%
FRANCE OAT 5,75 01-251032	3.980.000	EUR	5.360.304,10	4.895.419,90	1,95%
FRANCE OAT 6,00 94-251025	11.165.000	EUR	12.962.788,30	11.853.601,38	4,73%
GERMANY 0,00 19-150850	2.940.000	EUR	1.842.581,29	1.583.689,80	0,63%
GERMANY 0,00 20-150830	5.260.000	EUR	4.483.194,90	4.454.588,80	1,78%
GERMANY 0,00 21-150852	2.170.000	EUR	1.227.100,05	1.115.097,90	0,45%
GERMANY 2,50 12-040744	805.000	EUR	933.405,57	812.961,45	0,32%
GERMANY 2,50 14-150846	1.520.000	EUR	1.790.529,90	1.550.407,60	0,62%
GERMANY 4,00 05-040137	2.370.000	EUR	3.046.216,83	2.783.114,70	1,11%
GERMANY 4,25 07-040739	2.270.000	EUR	3.091.108,49	2.790.715,30	1,11%
GERMANY 4,75 03-040734	1.030.000	EUR	1.378.044,85	1.260.642,75	0,50%
GERMANY 5,50 00-040131	3.575.000	EUR	4.765.270,97	4.323.837,37	1,73%
GERMANY 6,25 00-040130	3.710.000	EUR	4.719.466,44	4.551.761,90	1,82%
GERMANY 6,25 94-040124	3.620.000	EUR	3.923.978,25	3.669.105,30	1,47%
GERMANY 6,50 97-040727	7.992.000	EUR	9.918.871,54	9.142.648,20	3,65%
IRELAND 1,35 18-180331	1.200.000	EUR	1.111.884,86	1.083.024,00	0,43%
IRELAND TREASURY 0,90 17-150528	850.000	EUR	812.417,72	776.181,75	0,31%
IRELAND TREASURY 1,30 18-150533	330.000	EUR	304.727,63	286.149,60	0,11%
IRELAND TREASURY 1,70 17-150537	570.000	EUR	532.247,20	481.698,45	0,19%
IRELAND TREASURY 2,00 15-180245	535.000	EUR	489.809,92	437.231,42	0,17%
IRELAND TREASURY 2,40 14-150530	630.000	EUR	666.437,08	615.916,35	0,25%
IRELAND TREASURY 5,40 09-130325	710.000	EUR	783.772,76	735.577,75	0,29%
IRISH TREASURY 1,50 19-150550	140.000	EUR	112.720,30	98.723,80	0,04%
ITALY 0,95 21-32	8.370.000	EUR	6.401.075,60	6.538.644,00	2,61%
ITALY 4,00 22-35	740.000	EUR	717.552,60	732.263,30	0,29%
ITALY BTP 1,70 20-010951	2.365.000	EUR	1.574.674,97	1.420.206,15	0,57%
ITALY BTP 2,80 16-010367	1.000.000	EUR	767.757,50	718.020,00	0,29%
ITALY BTP 3,25 14-010946	1.710.000	EUR	1.625.575,80	1.465.299,00	0,59%
ITALY BTP 4,75 13-010944	365.000	EUR	431.949,49	387.350,77	0,15%
ITALY BTP 5,00 03-010834	4.980.000	EUR	5.783.499,71	5.382.682,80	2,15%
ITALY BTP 5,00 07-010839	2.255.000	EUR	2.698.231,53	2.452.289,95	0,98%
ITALY BTP 5,00 09-010325	8.358.000	EUR	8.879.158,16	8.510.742,45	3,40%
ITALY BTP 5,00 09-010940	1.050.000	EUR	1.217.696,99	1.145.980,50	0,46%
ITALY BTP 5,25 98-011129	7.935.000	EUR	9.197.133,11	8.619.988,87	3,44%
ITALY BTP 7,25 96-011126	8.930.000	EUR	10.646.743,90	9.908.504,75	3,96%
ITALY BTP 9,00 93-011123	2.200.000	EUR	2.430.003,13	2.235.222,00	0,89%
NETHERLANDS GOVT 0,00 20-150152	810.000	EUR	435.366,55	394.943,85	0,16%
NETHERLANDS GOVT 0,00 20-150730	2.455.000	EUR	2.124.586,24	2.038.472,43	0,81%
NETHERLANDS GOVT 0,25 15-150725	2.010.000	EUR	1.968.446,85	1.896.746,55	0,76%
NETHERLANDS GOVT 2,50 12-150133	210.000	EUR	211.083,60	206.782,80	0,08%
NETHERLANDS GOVT 2,75 14-150147	865.000	EUR	997.221,05	882.395,15	0,35%
NETHERLANDS GOVT 3,75 10-150142	1.195.000	EUR	1.518.046,33	1.371.477,60	0,55%
NETHERLANDS GOVT 4,00 05-150137	1.200.000	EUR	1.501.631,34	1.364.814,00	0,54%
NETHERLANDS GOVT 5,50 98-150128	1.835.000	EUR	2.248.001,13	2.041.758,62	0,82%
NETHERLD 0,00 21-29	1.150.000	EUR	988.195,91	989.408,25	0,40%
PORTUGAL 0,30 21-171031	1.490.000	EUR	1.218.359,54	1.196.619,00	0,48%
PORTUGAL 2,125 18-171028	1.250.000	EUR	1.262.946,49	1.200.631,25	0,48%
PORTUGAL 2,25 18-180434	420.000	EUR	404.023,74	382.376,40	0,15%
PORTUGAL 2,875 15-151025	1.140.000	EUR	1.197.785,40	1.137.150,00	0,45%
PORTUGAL 4,10 06-150437	900.000	EUR	1.034.522,40	962.730,00	0,38%
PORTUGAL 4,10 15-150245	170.000	EUR	202.821,40	185.637,45	0,07%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
PORTUGAL 4,95 08-251023	210.000	EUR	220.881,23	210.966,00	0,08%
SPAIN GOVT 3,45 16-300766	725.000	EUR	751.500,95	661.707,50	0,26%
SPAIN KINGDOM 1,00 21-300742	1.350.000	EUR	869.639,20	851.573,25	0,34%
SPAIN KINGDOM 1,20 20-311040	2.040.000	EUR	1.557.072,26	1.394.513,40	0,56%
SPAIN KINGDOM 1,25 20-311030	5.850.000	EUR	5.345.620,58	5.097.660,75	2,04%
SPAIN KINGDOM 1,50 17-300427	8.290.000	EUR	8.126.679,63	7.772.786,90	3,10%
SPAIN KINGDOM 4,20 05-310137	2.550.000	EUR	2.940.014,86	2.720.556,75	1,09%
SPAIN KINGDOM 4,65 10-300725	5.720.000	EUR	6.279.762,70	5.860.140,00	2,34%
SPAIN KINGDOM 4,80 08-310124	1.000.000	EUR	1.043.053,33	1.005.955,00	0,40%
SPAIN KINGDOM 5,15 13-311044	1.605.000	EUR	2.149.023,50	1.925.831,48	0,77%
SPAIN KINGDOM 5,75 01-300732	2.090.000	EUR	2.587.629,64	2.490.130,50	0,99%
SPAIN KINGDOM 6,00 98-310129	4.975.000	EUR	6.178.753,49	5.671.126,87	2,26%
SPAIN TREASURY BILLS 2,70 18-311048	1.810.000	EUR	1.658.030,00	1.493.114,25	0,60%
Total EURO			264.184.725,81	247.432.917,37	98,80%
Total Obligations			264.184.725,81	247.432.917,37	98,80%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			264.184.725,81	247.432.917,37	98,80%
Total du Portefeuille-Titres			264.184.725,81	247.432.917,37	98,80%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
NOVARTIS AG-REG	70.000	CHF	5.704.704,95	6.454.587,37	2,41%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	30.000	CHF	8.398.970,20	8.406.331,64	3,14%
UBS GROUP A.G.	275.000	CHF	5.157.346,56	5.098.227,55	1,90%
Total FRANC SUISSE			19.261.021,71	19.959.146,56	7,45%
PANDORA A/S	35.000	DKK	2.826.879,74	2.863.570,13	1,07%
Total COURONNE DANOISE			2.826.879,74	2.863.570,13	1,07%
AALBERTS INDUSTRIES N.V.	40.000	EUR	1.687.997,18	1.541.200,00	0,57%
ABN AMRO DEPOSITARY RECEIPTS	100.000	EUR	1.516.879,91	1.423.000,00	0,53%
ACCOR	73.000	EUR	2.250.649,27	2.483.460,00	0,93%
AEGON N.V.	450.000	EUR	1.951.174,80	2.083.500,00	0,78%
AGEAS N.V.	50.000	EUR	2.067.520,89	1.855.500,00	0,69%
ALSTOM	100.000	EUR	2.635.443,15	2.732.000,00	1,02%
ANHEUSER-BUSCH INBEV	75.000	EUR	4.139.102,44	3.887.250,00	1,45%
ARKEMA	24.000	EUR	2.179.405,66	2.071.200,00	0,77%
ASR NEDERLAND N.V	55.000	EUR	2.163.934,86	2.268.200,00	0,85%
AXA	110.000	EUR	2.928.621,09	2.972.750,00	1,11%
BANCO BPM SpA	300.000	EUR	1.181.047,49	1.275.000,00	0,48%
BMW-BAYERISCHE MOTOREN WERKE A.G.	30.000	EUR	2.929.195,78	3.375.600,00	1,26%
BNP PARIBAS S.A.	90.000	EUR	5.146.270,60	5.194.800,00	1,94%
CAIXABANK S.A.	1.000.000	EUR	3.653.057,80	3.787.000,00	1,41%
CAPGEMINI SE	18.000	EUR	3.016.573,23	3.123.900,00	1,17%
CARREFOUR S.A.	140.000	EUR	2.462.010,78	2.429.700,00	0,91%
CNH INDUSTRIAL N.V.	200.000	EUR	2.775.624,86	2.641.000,00	0,99%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	65.000	EUR	3.345.518,59	3.622.450,00	1,35%
COVIVIO	10.000	EUR	461.620,05	431.800,00	0,16%
DAIMLER TRUCK HLDG A.G. NAMEN-AKT	60.000	EUR	1.844.172,46	1.980.000,00	0,74%
DANONE	35.000	EUR	1.883.664,53	1.964.900,00	0,73%
DEUTSCHE LUFTHANSA -REG-	240.000	EUR	2.327.852,46	2.250.960,00	0,84%
DEUTSCHE TELEKOM A.G. -REG-	150.000	EUR	3.148.127,42	2.996.400,00	1,12%
ENEL AZ	400.000	EUR	2.123.102,41	2.467.200,00	0,92%
ENGIE S.A.	150.000	EUR	2.040.651,99	2.284.200,00	0,85%
ENI SpA	360.000	EUR	4.738.639,72	4.745.520,00	1,77%
EUROFINS SCIENTIFIC SE	25.000	EUR	1.654.210,00	1.454.000,00	0,54%
FRESENIUS MEDICAL CARE A.G.	20.000	EUR	867.138,07	875.400,00	0,33%
HEIDELBERGCEMENT A.G.	50.000	EUR	3.292.155,21	3.760.000,00	1,40%
HEINEKEN N.V. -CF VORM-	30.000	EUR	2.864.814,40	2.825.400,00	1,05%
HENKEL	40.000	EUR	2.667.671,53	2.930.400,00	1,09%
HUGO BOSS A.G.	30.000	EUR	1.853.635,59	2.146.200,00	0,80%
IBERDROLA S.A.	300.000	EUR	3.283.597,55	3.585.000,00	1,34%
INFINEON TECHNOLOGIES	100.000	EUR	3.449.490,43	3.778.500,00	1,41%
INTESA SAN PAOLO SpA	1.650.000	EUR	3.855.668,80	3.960.000,00	1,48%
MERCEDES-BENZ GROUP A.G.	55.000	EUR	3.888.358,57	4.051.850,00	1,51%
MERCK KGAA	16.000	EUR	2.764.262,91	2.424.800,00	0,90%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
NN GROUP N.V.	58.000	EUR	2.221.660,16	1.966.780,00	0,73%
OMV	85.000	EUR	3.334.277,46	3.301.400,00	1,23%
POSTE ITALIANE SpA	190.000	EUR	1.772.674,63	1.884.040,00	0,70%
PROSUS N.V.	46.000	EUR	3.164.643,64	3.087.060,00	1,15%
PUBLICIS GROUPE S.A.	34.000	EUR	2.419.357,31	2.499.000,00	0,93%
PUMA AG	40.000	EUR	2.229.997,21	2.204.800,00	0,82%
QIAGEN N.V.	65.000	EUR	2.787.385,00	2.674.100,00	1,00%
REXEL S.A.	120.000	EUR	2.440.184,20	2.713.200,00	1,01%
RWE A.G. -A-	55.000	EUR	2.191.552,60	2.192.850,00	0,82%
SANOFI S.A.	64.000	EUR	6.013.907,97	6.284.800,00	2,34%
SAP SE	49.000	EUR	5.531.341,89	6.131.860,00	2,29%
SCOR SE	65.000	EUR	1.469.126,11	1.747.850,00	0,65%
SEB S.A.	15.000	EUR	1.376.629,68	1.419.750,00	0,53%
SIEMENS ENERGY A.G.	170.000	EUR	3.093.746,53	2.750.600,00	1,03%
SIEMENS -NOM-	38.000	EUR	5.490.584,84	5.796.520,00	2,16%
SOCIETE GENERALE -A-	165.000	EUR	3.869.238,61	3.927.000,00	1,46%
SOLVAY & CIE	23.000	EUR	2.358.212,33	2.352.900,00	0,88%
SPIE S.A.	40.000	EUR	1.022.553,20	1.184.000,00	0,44%
STELLANTIS N.V.	160.000	EUR	2.516.032,69	2.574.400,00	0,96%
STMICROELECTRONICS	90.000	EUR	3.849.567,54	4.100.400,00	1,53%
TELEPERFORMANCE	10.000	EUR	2.164.198,29	1.534.500,00	0,57%
TOTAL ENERGIES SE	150.000	EUR	8.454.375,67	7.882.500,00	2,94%
UCB	35.000	EUR	2.882.520,13	2.842.000,00	1,06%
UNICREDIT SpA	230.000	EUR	4.097.506,98	4.890.950,00	1,82%
VALMET CORP.	80.000	EUR	2.332.600,92	2.038.400,00	0,76%
VINCI S.A.	40.000	EUR	4.131.335,00	4.255.200,00	1,59%
VIVENDI	250.000	EUR	2.335.797,33	2.101.500,00	0,78%
Total EURO			182.589.870,40	186.018.400,00	69,39%
3I GROUP PLC	100.000	GBP	1.742.954,86	2.270.582,07	0,85%
ANGLO AMERICAN PLC	150.000	GBP	4.619.134,15	3.903.163,78	1,46%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100.000	GBP	2.157.763,61	2.320.107,21	0,87%
ASTRAZENECA PLC	35.000	GBP	4.474.403,97	4.598.962,89	1,72%
AVIVA PLC	450.000	GBP	2.179.178,36	2.072.364,97	0,77%
BARRATT DEVELOPMENT	500.000	GBP	2.603.365,90	2.409.252,46	0,90%
CENTRICA PLC NEW	1.200.000	GBP	1.466.791,34	1.733.263,42	0,65%
GSK PLC	220.000	GBP	3.782.704,94	3.560.403,19	1,33%
HALEON PLC	600.000	GBP	2.291.551,18	2.253.102,60	0,84%
INVESTEC PLC	260.000	GBP	1.471.479,09	1.335.524,09	0,50%
J.SAINSBURY PLC	300.000	GBP	877.912,65	940.395,04	0,35%
JD SPORTS FASHION PLC	400.000	GBP	763.735,08	680.533,71	0,25%
JOHNSON MATTHEY PLC	100.000	GBP	2.225.523,00	2.034.609,33	0,76%
KINGFISHER PLC	271.500	GBP	828.444,94	733.048,42	0,27%
LAND SECURITIES GROUP PLC	110.750	GBP	858.255,94	741.043,52	0,28%
NATWEST GROUP PLC	500.000	GBP	1.547.115,76	1.403.018,12	0,52%
PEARSON PLC	150.000	GBP	1.439.238,22	1.436.811,75	0,54%
SSE PLC	115.000	GBP	2.266.746,10	2.467.109,48	0,92%
TESCO PLC	400.000	GBP	1.119.314,32	1.157.839,54	0,43%
VODAFONE GROUP PLC	1.500.000	GBP	1.619.203,86	1.292.955,78	0,48%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
WHITBREAD PLC	30.000	GBP	1.013.086,38	1.183.709,14	0,44%
Total LIVRE STERLING			41.347.903,65	40.527.800,51	15,12%
CFD.ORKLA ASA	350.000	NOK	2.328.451,60	2.308.679,47	0,86%
MOWI ASA	175.000	NOK	2.760.587,61	2.548.231,17	0,95%
NORSK HYDRO	500.000	NOK	2.965.366,61	2.729.178,25	1,02%
Total COURONNE NORVÉGIENNE			8.054.405,82	7.586.088,89	2,83%
ESSITY -B-	90.000	SEK	2.322.476,27	2.192.672,42	0,82%
SSAB CORP. -B-	360.000	SEK	2.165.616,19	2.282.028,98	0,85%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	100.000	SEK	2.124.337,84	1.785.433,95	0,67%
VOLVO AB-B	150.000	SEK	2.760.582,32	2.838.534,48	1,06%
VOLVO CAR AB	500.000	SEK	1.887.368,07	1.816.831,79	0,68%
Total COURONNE SUÉDOISE			11.260.380,69	10.915.501,62	4,07%
Total Actions Cotées ou Négociées			265.340.462,01	267.870.507,71	99,92%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			265.340.462,01	267.870.507,71	99,92%
Total du Portefeuille-Titres			265.340.462,01	267.870.507,71	99,92%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS CORPORATE EUR					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
ABBOTT IRELAND FINANCE 0,375 19-191127	2.500.000	EUR	2.248.487,50	2.192.612,50	0,31%
ABBOTT IRELAND FINANCE 1,50 18-270926	3.000.000	EUR	2.923.980,00	2.808.675,00	0,39%
ABERTIS 4,125 23-28	2.000.000	EUR	1.994.120,00	1.986.350,00	0,28%
AB INBEV 2,125 20-021227	3.000.000	EUR	2.914.865,50	2.830.395,00	0,40%
AB INBEV 2,875 20-020432	3.500.000	EUR	3.412.605,00	3.305.207,50	0,46%
ACEA 3,875 23-31	1.500.000	EUR	1.505.520,00	1.467.450,00	0,21%
AEDIFICA 0,75 21-090931	1.000.000	EUR	710.980,00	704.060,00	0,10%
AEROPORTS DE PARIS 1,00 17-131227	2.000.000	EUR	1.821.990,00	1.806.460,00	0,25%
AIRBUS GROUP SE 0,875 16-130526	2.000.000	EUR	1.914.230,00	1.845.350,00	0,26%
AIR LIQUIDE FINANCE 0,625 19-200630	2.000.000	EUR	1.695.310,00	1.668.420,00	0,23%
AIR LIQUIDE FINANCE 1,25 16-130628	1.000.000	EUR	936.140,00	905.125,00	0,13%
AIR LIQUIDE FINANCE 2,875 22-160932	3.000.000	EUR	2.998.824,00	2.855.145,00	0,40%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC. 0,80 20-050532	4.000.000	EUR	3.187.120,00	3.119.980,00	0,44%
ALLIANDER N.V. FRN 18-PERPETUAL	4.600.000	EUR	4.109.694,00	4.238.946,00	0,60%
ALLIANZ SE FRN 19-250949	3.000.000	EUR	2.446.125,00	2.399.415,00	0,34%
ALLIANZ SE FRN 20-080750	2.400.000	EUR	2.020.212,00	1.974.108,00	0,28%
AMERICA CORP. FRN 22-270433	4.000.000	EUR	3.849.190,00	3.565.040,00	0,50%
AMERICAN HONDA FINANCE 1,95 20-181024	5.000.000	EUR	5.006.500,00	4.873.600,00	0,68%
AMT 4,125 23-27	2.000.000	EUR	1.997.320,00	1.979.520,00	0,28%
ANGLO AM 4,50 23-28	1.500.000	EUR	1.491.090,00	1.507.125,00	0,21%
ANGLO AMERICAN CAPITAL 4,75 22-210932	6.000.000	EUR	6.054.520,00	6.060.120,00	0,85%
APRR SA 3,125 23-30	2.000.000	EUR	1.971.040,00	1.944.910,00	0,27%
AQUARIUS INVESTMENTS FRN 13-021043	608.000	EUR	619.412,16	606.206,40	0,09%
ARGENTA FRN 22-27	3.000.000	EUR	2.987.160,00	2.988.915,00	0,42%
ARGENTA SPAARBANK FRN 22-080229	1.500.000	EUR	1.281.660,00	1.245.007,50	0,17%
ARGENTUM NETHERLAND 1,125 18-170925	3.000.000	EUR	2.874.300,00	2.816.190,00	0,40%
ARVAL 4,125 23-26	3.500.000	EUR	3.488.590,00	3.469.462,50	0,49%
ARVAL 4,625 23-24	1.600.000	EUR	1.597.424,00	1.606.744,00	0,23%
ASML HLDG N.V. 0,25 20-250230	2.000.000	EUR	1.671.790,00	1.634.430,00	0,23%
ASML HLDG N.V. 0,625 20-070529	3.800.000	EUR	3.340.390,00	3.261.122,00	0,46%
ASML HLDG N.V. 2,25 22-170532	2.000.000	EUR	1.912.780,00	1.843.740,00	0,26%
ASSICURAZIONI GENERALI 1,713 21-300632	1.000.000	EUR	708.385,00	766.555,00	0,11%
ASSICURAZIONI GENERALI 3,875 19-290129	2.000.000	EUR	1.858.580,00	1.924.140,00	0,27%
ASTM SpA 1,50 21-250130	2.500.000	EUR	2.006.250,00	2.035.600,00	0,29%
ATF NETHERLANDS B.V. FRN 16-PERPETUAL	1.300.000	EUR	1.144.006,50	560.560,00	0,08%
ATT INC 4,30 23-34	1.500.000	EUR	1.498.860,00	1.506.135,00	0,21%
AUSTRALIA NZ BANKING FRN 21-050531	2.000.000	EUR	1.775.210,00	1.730.070,00	0,24%
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 1,375 18-220130	2.500.000	EUR	2.262.437,50	2.172.662,50	0,31%
AUTOROUTE SUD FRANCE OAT 2,75 22-020932	4.000.000	EUR	3.956.720,00	3.733.680,00	0,52%
AXA FRN 22-100742	2.000.000	EUR	1.556.530,00	1.512.480,00	0,21%
AXA LOGISTICS EUR 0,375 21-151126	2.500.000	EUR	2.181.375,00	2.156.787,50	0,30%
AXA S.A. FRN 21-071041	3.500.000	EUR	2.686.275,00	2.666.037,50	0,37%
BANCO BILBAO VIZCAY 3,375 22-200927	1.000.000	EUR	995.710,00	970.160,00	0,14%
BANCO BILBAO VIZCAYA 0,375 19-151126	1.100.000	EUR	994.922,50	975.551,50	0,14%
BANCO BILBAO VIZCAYA 1,75 22-261125	2.000.000	EUR	1.945.100,00	1.886.730,00	0,27%
BANCO BILB FRN 23-31	2.000.000	EUR	1.993.440,00	2.000.080,00	0,28%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS CORPORATE EUR					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
BANCO SAB FRN 23-29	3.000.000	EUR	2.994.600,00	2.943.315,00	0,41%
BANCO SANTANDER S.A. FRN 22-270926	3.000.000	EUR	2.989.710,00	2.946.720,00	0,41%
BANK OF AMERICA FRN 18-250428	3.300.000	EUR	3.086.325,00	2.967.921,00	0,42%
BANK OF AMERICA FRN 19-080829	3.200.000	EUR	2.704.505,50	2.657.616,00	0,37%
BARCLAYS BANK FRN 21-220331	6.000.000	EUR	5.249.232,00	5.200.080,00	0,73%
BARCLAYS BANK UK FRN 21-120532	2.000.000	EUR	1.546.440,00	1.498.380,00	0,21%
BBVASM FRN 23-26	2.000.000	EUR	1.998.560,00	1.983.330,00	0,28%
BCO BILB 4,375 22-29	5.000.000	EUR	5.097.910,00	5.081.600,00	0,71%
BECTON 3,553 23-29	2.500.000	EUR	2.499.925,00	2.454.200,00	0,34%
BFCM 0,75 18-170725	3.000.000	EUR	2.856.390,00	2.791.455,00	0,39%
BFCM 1,00 22-230525	2.500.000	EUR	2.414.300,00	2.355.437,50	0,33%
BFCM 3,125 22-140927	1.500.000	EUR	1.495.560,00	1.444.087,50	0,20%
BLACKSTONE HLDG FINANCE 3,50 22-010634	4.000.000	EUR	3.916.212,50	3.472.980,00	0,49%
BMW FINANCE N.V. 0,375 20-140127	2.000.000	EUR	1.841.610,00	1.792.780,00	0,25%
BNP PARIBAS S.A. 1,375 19-280529	2.500.000	EUR	2.165.837,50	2.113.862,50	0,30%
BNP PARIBAS S.A. 2,10 22-070432	2.500.000	EUR	2.147.575,00	2.112.812,50	0,30%
BNP PARIBAS S.A. 2,75 22-250728	2.000.000	EUR	1.929.300,00	1.862.310,00	0,26%
BNP PARIBAS S.A. FRN 21-310833	2.000.000	EUR	1.581.260,00	1.583.510,00	0,22%
BOOKING 4,125 23-33	3.000.000	EUR	2.982.900,00	2.988.195,00	0,42%
BOUYGUES 1,375 16-070627	3.100.000	EUR	2.959.849,00	2.848.745,00	0,40%
BOUYGUES S.A. 0,50 21-110230	5.700.000	EUR	4.691.698,50	4.623.298,50	0,65%
BP CAPITAL MARKETS FRN 20-PERPETUAL	2.500.000	EUR	2.269.525,00	2.311.650,00	0,32%
BPCE 4,00 23-28	2.000.000	EUR	1.995.400,00	1.986.460,00	0,28%
BPCE FRN 22-140128	4.000.000	EUR	3.516.320,00	3.451.020,00	0,48%
BPCE S.A. 1,00 19-150724	2.000.000	EUR	1.963.860,00	1.937.360,00	0,27%
BPCE S.A. FRN 20-150927	1.000.000	EUR	890.495,00	876.570,00	0,12%
CAIXABANK FRN 22-130426	2.500.000	EUR	2.385.500,00	2.362.987,50	0,33%
CAIXABANK FRN 22-30	3.000.000	EUR	2.982.780,00	3.091.185,00	0,43%
CAIXABANK S.A. 0,375 20-030225	1.200.000	EUR	1.137.018,00	1.127.754,00	0,16%
CAIXA GERAL DEPOSITOS FRN 21-210927	2.000.000	EUR	1.751.630,00	1.742.070,00	0,24%
CAPGEMINI SE 0,625 20-230625	2.000.000	EUR	1.901.200,00	1.878.610,00	0,26%
CAPGEMINI SE 2,00 20-150429	2.000.000	EUR	1.881.290,00	1.826.150,00	0,26%
CAPGEMINI SE 2,375 20-150432	2.000.000	EUR	1.844.950,00	1.787.880,00	0,25%
CELANESE US HLDG 4,777 22-190726	4.000.000	EUR	4.000.000,00	3.907.880,00	0,55%
CESKA SPORITELNA FRN 21-130928	4.000.000	EUR	3.322.890,00	3.238.300,00	0,45%
CIE FINANCE ET INDUSTRIES 0,375 16-070225	1.000.000	EUR	954.835,00	945.510,00	0,13%
CITIGROUP INC. 1,75 15-280125	1.000.000	EUR	984.425,00	964.970,00	0,14%
CITIGROUP INC. 2,375 14-220524	1.500.000	EUR	1.506.787,50	1.479.525,00	0,21%
CITIGROUP INC. FRN 18-240726	3.000.000	EUR	2.878.575,00	2.817.150,00	0,40%
CITIGROUP INC. FRN 22-220928	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.930.640,00	0,41%
CK HITCHINSON 1,00 21-021133	10.000.000	EUR	7.435.300,00	7.361.050,00	1,03%
CLOVERIE PLC ZURICH 1,50 18-151228	5.000.000	EUR	4.695.770,00	4.508.025,00	0,63%
COCA-COLA CO 0,375 20-150333	2.000.000	EUR	1.518.490,00	1.492.220,00	0,21%
COMMERZBANK FRN 22-140927	2.000.000	EUR	1.957.090,00	1.878.970,00	0,26%
COMPAGNIE FINANCE INDUSTRIES 1,125 17-131027	2.500.000	EUR	2.299.412,50	2.266.012,50	0,32%
COOP RAB 4,00 23-30	4.000.000	EUR	3.983.000,00	3.930.120,00	0,55%
COOP RABOBANK 0,875 20-050528	4.500.000	EUR	4.037.805,00	3.947.917,50	0,55%
COVIVIO 1,625 20-230630	2.000.000	EUR	1.667.890,00	1.685.160,00	0,24%
CREDIT AGRICOLE LONDON 3,125 14-050226	1.400.000	EUR	1.428.630,00	1.376.109,00	0,19%
CREDIT AGRICOLE S.A. 0,125 20-091227	1.500.000	EUR	1.267.260,00	1.268.047,50	0,18%
CREDIT AGRICOLE S.A. 1,00 22-180925	2.000.000	EUR	1.924.940,00	1.877.450,00	0,26%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS CORPORATE EUR					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
DAIMLER TRUCK 1,25 22-060425	2.000.000	EUR	1.933.450,00	1.903.420,00	0,27%
DANAHER CORP. 2,50 20-300330	2.000.000	EUR	1.933.900,00	1.863.080,00	0,26%
DEUTSCHE FRN 23-29	4.500.000	EUR	4.487.310,00	4.478.512,50	0,63%
DEUTSCHE WOHNEN SE 1,00 20-300425	3.000.000	EUR	2.846.625,00	2.800.125,00	0,39%
DH EUROPE FINANCE 1,20 17-300627	1.500.000	EUR	1.400.767,50	1.361.955,00	0,19%
DIAGEO CAPITAL 0,125 20-280928	1.500.000	EUR	1.289.062,50	1.267.605,00	0,18%
DIAGEO FINANCE PLC 0,50 17-190624	2.300.000	EUR	2.245.156,50	2.224.859,00	0,31%
DONGFENG MOTOR 0,425 21-191024	6.000.000	EUR	5.698.680,00	5.639.940,00	0,79%
EDENRED 3,625 23-31	3.500.000	EUR	3.473.785,00	3.461.832,50	0,49%
ELM B.V. FRN 15-PERPETUAL	4.000.000	EUR	3.718.760,00	3.725.720,00	0,52%
EMERSON ELECTRIC CO 0,375 19-220524	3.000.000	EUR	2.918.835,00	2.900.460,00	0,41%
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 0,375 21-170528	1.750.000	EUR	1.515.395,00	1.495.550,00	0,21%
ENEL FIN 4,00 23-31	2.000.000	EUR	1.977.540,00	1.988.610,00	0,28%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 3,875 22-090329	2.000.000	EUR	1.992.600,00	1.998.550,00	0,28%
ENEL SpA FRN 21-PERPETUAL	2.000.000	EUR	1.523.220,00	1.632.730,00	0,23%
ENEXIS HLDG 0,375 21-140433	2.000.000	EUR	1.536.650,00	1.495.340,00	0,21%
ENEXIS HLDG 0,875 16-280426	1.100.000	EUR	1.059.212,00	1.017.109,50	0,14%
ENGIE S.A. FRN 21-PERPETUAL	1.000.000	EUR	693.630,00	756.375,00	0,11%
ERG SpA 0,50 20-110927	2.500.000	EUR	2.198.200,00	2.169.487,50	0,30%
ERG SpA 0,875 21-150931	2.500.000	EUR	1.941.237,50	1.934.662,50	0,27%
ERSTE GROUP BANK FRN 21-151132	2.000.000	EUR	1.646.610,00	1.634.380,00	0,23%
EVONIK INDUSTRIES 2,25 22-250927	3.000.000	EUR	2.861.760,00	2.803.740,00	0,39%
FERROV 4,125 23-29	3.000.000	EUR	2.983.620,00	2.972.760,00	0,42%
FIRMENICH PROD 1,375 20-301026	1.500.000	EUR	1.429.245,00	1.388.047,50	0,19%
FIRST ABU DHABI BANK 0,125 21-160226	2.000.000	EUR	1.826.900,00	1.797.930,00	0,25%
FLUVIUS SYSTEM 0,25 20-021230	1.000.000	EUR	768.845,00	781.100,00	0,11%
GBL 4,00 23-33	1.500.000	EUR	1.494.900,00	1.512.525,00	0,21%
GIVAUDAN NEDERLAND 1,625 20-220432	4.000.000	EUR	3.452.300,00	3.360.060,00	0,47%
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1,375 14-021224	2.000.000	EUR	1.987.310,00	1.935.280,00	0,27%
GOLDMAN SACHS 3,375 20-270325	2.000.000	EUR	2.032.350,00	1.973.640,00	0,28%
GOLDMAN SACHS GROUP 0,25 21-260128	4.000.000	EUR	3.448.460,00	3.351.180,00	0,47%
GOLDMAN SACHS GROUP 2,00 15-270723	2.000.000	EUR	2.009.850,00	1.997.910,00	0,28%
GRAND CITY PROPERTIES S.A. 1,375 17-030826	2.000.000	EUR	1.776.200,00	1.701.080,00	0,24%
GRP BRUXLL LAMBERT 3,125 22-060929	2.000.000	EUR	1.986.780,00	1.926.140,00	0,27%
HANNOVER RUECK FRN 19-091039	4.000.000	EUR	3.190.660,00	3.155.580,00	0,44%
HARLEY 5,125 1223-26	2.500.000	EUR	2.492.550,00	2.523.800,00	0,35%
HEIDELBG 3,75 23-32	3.000.000	EUR	2.962.320,00	2.856.780,00	0,40%
HOLDING INFRASTRUCTURE 0,125 21-160925	4.000.000	EUR	3.579.120,00	3.614.440,00	0,51%
HSBC HLDG FRN 18-041224	2.500.000	EUR	2.475.950,00	2.472.700,00	0,35%
HSBC HLDG FRN 22-150627	3.000.000	EUR	2.931.382,50	2.860.230,00	0,40%
IBERCAJ FRN 23-27	5.000.000	EUR	4.986.150,00	4.986.675,00	0,70%
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. FRN 20-PERPETUAL	2.000.000	EUR	1.559.130,00	1.647.190,00	0,23%
IBM 4,00 23-43	3.000.000	EUR	2.995.110,00	2.930.190,00	0,41%
IBM CORP. 0,30 20-110228	2.000.000	EUR	1.756.700,00	1.713.640,00	0,24%
ILLINOIS TOOL WORKS 0,625 19-051227	5.000.000	EUR	4.470.500,00	4.390.550,00	0,62%
ING GROEP N.V. FRN 21-161132	3.000.000	EUR	2.574.800,00	2.485.230,00	0,35%
ING GROUP N.V. 2,00 18-200928	1.000.000	EUR	916.730,00	904.015,00	0,13%
ING GROUP N.V. FRN 22-230526	1.000.000	EUR	975.225,00	954.100,00	0,13%
ING GROUP N.V. FRN 22-240833	2.000.000	EUR	1.991.780,00	1.888.880,00	0,27%
INTESA S 5,625 23-33	3.000.000	EUR	2.977.620,00	2.998.590,00	0,42%
INTESA SAN PAOLO SpA 4,75 22-060927	3.000.000	EUR	3.000.000,00	3.014.115,00	0,42%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS CORPORATE EUR					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
INVESTOR AB 1,50 18-120930	1.500.000	EUR	1.358.737,50	1.303.432,50	0,18%
IRELAND FRN 23-28	3.000.000	EUR	3.054.800,01	2.999.715,00	0,42%
IREN SpA 0,875 19-141029	2.000.000	EUR	1.638.660,00	1.651.310,00	0,23%
IREN SpA 1,00 20-010730	3.000.000	EUR	2.410.815,00	2.411.775,00	0,34%
JP MORGAN CHASE & CO FRN 19-110327	4.000.000	EUR	3.743.980,00	3.658.880,00	0,51%
JP MORGAN CHASE & CO FRN 20-240228	2.000.000	EUR	1.767.020,00	1.737.460,00	0,24%
KBC GROUP 0,75 21-310531	2.000.000	EUR	1.576.840,00	1.570.960,00	0,22%
KBC GROUPE FRN 21-071231	2.000.000	EUR	1.667.960,00	1.707.330,00	0,24%
KBC GROUP FRN 19-031229	2.000.000	EUR	1.818.180,00	1.855.540,00	0,26%
KBC GROUP N.V. FRN 21-010327	2.000.000	EUR	1.797.300,00	1.791.430,00	0,25%
KERING 0,75 20-130528	2.400.000	EUR	2.174.700,00	2.137.788,00	0,30%
KERING 1,25 16-100526	5.500.000	EUR	5.322.377,50	5.156.442,50	0,72%
KERRY GROUP FINANCE FRN 21-011231	2.000.000	EUR	1.567.100,00	1.597.580,00	0,22%
KNORR-BREMSE 3,25 22-210927	4.000.000	EUR	3.988.920,00	3.934.700,00	0,55%
KONINKLIJKE AHOLD 0,375 21-180330	3.200.000	EUR	2.613.360,00	2.602.048,00	0,37%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 1,75 20-020427	2.000.000	EUR	1.912.240,00	1.876.770,00	0,26%
KONINKLIJKE DSM 0,625 20-230632	2.000.000	EUR	1.569.370,00	1.532.900,00	0,22%
KONINKLIJKE DSM 2,375 14-030424	5.000.000	EUR	5.052.775,00	4.944.575,00	0,69%
KPN 3,875 23-31	3.000.000	EUR	2.972.940,00	2.989.995,00	0,42%
L'OREAL S.A. 0,875 22-290626	2.000.000	EUR	1.928.850,00	1.857.160,00	0,26%
LANDESBANK BADEN 0,375 19-240524	1.500.000	EUR	1.447.327,50	1.452.157,50	0,20%
LA POSTE 0,375 19-170927	3.000.000	EUR	2.705.760,00	2.614.590,00	0,37%
LA POSTE 1,375 20-210432	2.000.000	EUR	1.775.950,00	1.653.710,00	0,23%
LA POSTE 3,75 23-30	3.500.000	EUR	3.475.500,00	3.493.507,50	0,49%
LEASEPLAN CORP. 2,125 22-060525	1.500.000	EUR	1.457.392,50	1.435.822,50	0,20%
LEASYS 4,375 22-24	4.500.000	EUR	4.493.835,00	4.485.150,00	0,63%
LINDE FINANCE B.V. 0,25 20-190527	2.500.000	EUR	2.254.562,50	2.204.100,00	0,31%
LINDE FINANCE B.V. 1,00 16-200428	1.000.000	EUR	925.335,00	903.945,00	0,13%
LLOYDS BANK GROUP 1,50 17-120927	6.000.000	EUR	5.538.870,00	5.385.930,00	0,76%
LOGICOR FINANCING 3,25 18-131128	2.500.000	EUR	2.265.025,00	2.143.025,00	0,30%
LONDON STOKX EXCHANGE GROUP 0,875 17-190924	5.000.000	EUR	4.894.625,00	4.814.500,00	0,68%
LOREAL 2,875 23-28	4.000.000	EUR	3.978.920,00	3.897.940,00	0,55%
LUNAR FUNDING 1,125 18-121026	3.000.000	EUR	2.874.585,00	2.750.715,00	0,39%
LVMH 0,00 20-110226	2.500.000	EUR	2.336.950,00	2.282.312,50	0,32%
LVMH 0,75 17-260524	2.000.000	EUR	1.981.110,00	1.949.620,00	0,27%
MASTERCARD INC. 2,10 15-011227	1.500.000	EUR	1.494.172,50	1.411.875,00	0,20%
MEDIOBANCA1,125 19-150725	2.000.000	EUR	1.886.810,00	1.880.170,00	0,26%
MEDIOBANCAFRN 22-170729	1.000.000	EUR	841.835,00	834.565,00	0,12%
MEDIOBANCA FRN 23-28	2.000.000	EUR	1.991.820,00	1.999.180,00	0,28%
MEDTRONIC GLOBAL 2,625 22-151025	2.000.000	EUR	1.993.040,00	1.937.110,00	0,27%
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 0,25 19-020725	1.400.000	EUR	1.328.145,00	1.300.754,00	0,18%
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 1,125 19-070327	1.500.000	EUR	1.412.850,00	1.367.332,50	0,19%
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 1,625 19-070331	2.000.000	EUR	1.933.656,00	1.728.570,00	0,24%
MERCEDES BENZ 1,125 19-080834	4.000.000	EUR	3.294.510,00	3.155.240,00	0,44%
MERCK FINANCE SERVICES 0,375 19-050727	1.500.000	EUR	1.368.405,00	1.323.840,00	0,19%
MERCK FRN 20-090980	2.000.000	EUR	1.747.870,00	1.789.580,00	0,25%
MERLIN PROPERTIES 1,375 21-010630	2.000.000	EUR	1.596.650,00	1.548.340,00	0,22%
MICROSOFT CORP. 2,625 13-020533	2.000.000	EUR	2.180.000,00	1.925.730,00	0,27%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 0,872 17-070924	3.000.000	EUR	2.904.750,00	2.889.390,00	0,41%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 0,98 18-091023	2.000.000	EUR	1.985.720,00	1.984.990,00	0,28%
MIZUHO FINANCIAL 1,02 18-111023	2.000.000	EUR	1.981.880,00	1.984.360,00	0,28%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS CORPORATE EUR					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
MORGAN FRN 23-29	3.000.000	EUR	3.000.000,00	3.016.830,00	0,42%
MORGAN STANLEY 1,875 17-270427	3.000.000	EUR	2.824.440,00	2.757.270,00	0,39%
MORGAN STANLEY FRN 20-261029	2.000.000	EUR	1.681.930,00	1.633.470,00	0,23%
MORGAN STANLEY FRN 22-070532	1.500.000	EUR	1.472.857,50	1.432.365,00	0,20%
MOTABILITY OPER 0,875 17-140325	3.750.000	EUR	3.628.575,00	3.554.906,25	0,50%
MUNICH RE FRN 18-260549	3.000.000	EUR	2.801.325,00	2.731.830,00	0,38%
NATWEST FRN 23-34	2.500.000	EUR	2.500.000,00	2.473.912,50	0,35%
NATWEST MARKETS 2,00 22-270825	2.000.000	EUR	1.953.700,00	1.902.910,00	0,27%
NBN CO 4,125 23-29	4.000.000	EUR	3.982.520,00	4.015.800,00	0,56%
NEDERLANDSE GASUNIE 1,00 16-110526	1.000.000	EUR	957.215,00	924.325,00	0,13%
NE PROPERTY B.V. 2,00 22-200130	1.000.000	EUR	714.010,00	740.875,00	0,10%
NESTLE 3,25 22-31	4.000.000	EUR	3.973.800,00	4.012.980,00	0,56%
NESTLE FINANCE 0,875 22-290327	2.000.000	EUR	1.891.290,00	1.831.910,00	0,26%
NETFLIX INC. 3,625 19-150630	2.000.000	EUR	1.738.140,00	1.908.390,00	0,27%
NEW YORK 3,625 23-30	5.000.000	EUR	4.979.650,00	4.920.325,00	0,69%
NOKIA 4,375 23-31	1.500.000	EUR	1.493.160,00	1.479.697,50	0,21%
NORDEA BANK 0,50 20-140527	3.000.000	EUR	2.710.935,00	2.654.280,00	0,37%
NORDEA BANK 0,625 21-180831	3.000.000	EUR	2.638.350,00	2.621.880,00	0,37%
NOVO NORDISK FINANCE 0,00 21-040624	1.000.000	EUR	972.615,00	965.315,00	0,14%
NYKREDIT REALKRED 0,25 20-130126	2.500.000	EUR	2.263.687,50	2.247.775,00	0,32%
NYKREDIT REALKRED FRN 21-280731	1.500.000	EUR	1.325.902,50	1.294.500,00	0,18%
P3 GROUP 0,875 22-260126	4.000.000	EUR	3.449.680,00	3.536.020,00	0,50%
PEPSICO INC. 0,40 20-091032	1.750.000	EUR	1.355.917,50	1.335.985,00	0,19%
PEPSICO INC. 0,50 20-060528	4.500.000	EUR	4.025.070,00	3.916.012,50	0,55%
PRAXAIR INC. 1,625 14-011225	5.000.000	EUR	4.883.525,00	4.775.775,00	0,67%
PROCTER & GAMBLE 1,20 18-301028	1.000.000	EUR	938.045,00	897.855,00	0,13%
PROCTER & GAMBLE 4,875 07-110527	2.700.000	EUR	3.032.032,50	2.846.245,50	0,40%
PROLOGIS 3,625 22-070330	1.000.000	EUR	992.890,00	935.795,00	0,13%
PROLOGIS 3,875 23-30	6.000.000	EUR	5.961.420,00	5.827.110,00	0,82%
PROLOGIS 4,625 23-33	1.500.000	EUR	1.493.880,00	1.510.455,00	0,21%
PROLOGIS 4,625 23-35	2.000.000	EUR	1.980.380,00	1.930.800,00	0,27%
PROLOGIS INTERNATIONAL 0,75 21-230333	3.000.000	EUR	2.110.020,00	2.045.010,00	0,29%
PROLOGIS INTERNATIONAL 1,625 20-170632	4.000.000	EUR	3.166.580,00	3.057.520,00	0,43%
PROLOGIS INTERNATIONAL 3,125 22-010631	1.000.000	EUR	941.825,00	887.280,00	0,12%
PROSUS N.V. 1,985 21-130733	3.000.000	EUR	2.026.005,00	2.063.400,00	0,29%
PROSUS N.V. 2,031 20-030832	3.000.000	EUR	2.093.775,00	2.137.530,00	0,30%
RED ELECTRICA FINANCE 1,125 15-240425	1.000.000	EUR	981.135,00	956.790,00	0,13%
ROYAL BANK OF CANADA 0,125 19-230724	4.000.000	EUR	3.845.880,00	3.836.880,00	0,54%
ROYAL SCHIPHOL GROUP 0,75 21-220433	2.000.000	EUR	1.552.950,00	1.511.940,00	0,21%
RTE EDF TRANSPORT 1,625 15-271125	2.000.000	EUR	1.963.220,00	1.899.260,00	0,27%
SANOFI S.A. 1,50 15-220925	3.000.000	EUR	2.968.455,00	2.861.370,00	0,40%
SANOFI S.A. 1,75 14-100926	1.500.000	EUR	1.486.755,00	1.422.165,00	0,20%
SAP SE 0,125 20-180526	3.000.000	EUR	2.788.575,00	2.729.085,00	0,38%
SAP SE 1,75 14-220227	1.000.000	EUR	984.195,00	969.645,00	0,14%
SCHNEID 3,125 23-29	1.500.000	EUR	1.487.955,00	1.475.100,00	0,21%
SCHNEIDER 3,25 22-27	2.300.000	EUR	2.356.276,40	2.276.137,50	0,32%
SCHNEIDER 3,50 23-33	3.000.000	EUR	2.976.420,00	2.989.890,00	0,42%
SCHNEIDER ELECTRIC 0,875 17-131226	3.000.000	EUR	2.833.950,00	2.741.550,00	0,39%
SCHNEIDER ELECTRIC 1,00 20-090427	2.000.000	EUR	1.886.230,00	1.825.610,00	0,26%
SEGRO CAPITAL 0,50 21-220931	2.500.000	EUR	1.887.112,50	1.790.650,00	0,25%
SEGRO CAPITAL 1,25 22-230326	1.500.000	EUR	1.399.012,50	1.360.140,00	0,19%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS CORPORATE EUR					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SELP FINANCE SARL 3,75 22-100827	1.500.000	EUR	1.497.720,00	1.406.077,50	0,20%
SIEMENS 3,375 23-31	5.000.000	EUR	4.983.250,00	5.004.350,00	0,70%
SIEMENS FINANCE 0,625 22-250227	2.000.000	EUR	1.853.830,00	1.800.130,00	0,25%
SIEMENS FINANCE 1,00 22-250230	2.000.000	EUR	1.779.550,00	1.725.930,00	0,24%
SIEMENS FINANCE 3,00 22-080933	2.300.000	EUR	2.297.654,00	2.233.139,00	0,31%
SOCGEN FRN 22-30	2.000.000	EUR	1.990.520,00	1.936.790,00	0,27%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 0,00 21-190628	1.000.000	EUR	853.875,00	837.585,00	0,12%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1,25 16-060127	1.500.000	EUR	1.429.477,50	1.382.152,50	0,19%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1,25 19-180128	2.000.000	EUR	1.858.730,00	1.805.520,00	0,25%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1,50 18-250130	3.000.000	EUR	2.741.610,00	2.643.645,00	0,37%
SOCIETE GENERALE 1,75 19-220329	2.000.000	EUR	1.753.160,00	1.717.860,00	0,24%
SOCIETE GENERALE FRN 21-300631	1.500.000	EUR	1.283.370,00	1.302.900,00	0,18%
SPAREBANK 3,75 23-27	2.000.000	EUR	1.990.920,00	1.959.750,00	0,28%
STATKRAFT 3,50 23-33	1.000.000	EUR	995.190,00	994.730,00	0,14%
STATNETT SF 1,25 17-260430	7.500.000	EUR	6.708.510,00	6.436.162,50	0,90%
STEDIN HLDG 0,50 19-141129	3.500.000	EUR	2.899.715,00	2.894.342,50	0,41%
STEDIN HLDG 2,375 22-060330	2.000.000	EUR	1.885.750,00	1.842.280,00	0,26%
STELLANT 4,25 23-31	2.400.000	EUR	2.383.128,00	2.366.484,00	0,33%
STELLANTIS N.V. 0,625 21-300327	1.000.000	EUR	864.710,00	881.660,00	0,12%
SUEZ 5,00 22-32	2.000.000	EUR	1.988.460,00	2.127.060,00	0,30%
SUMITOMO MITSUI FINANCE 0,465 19-300524	1.500.000	EUR	1.454.572,50	1.452.135,00	0,20%
SWISSCOM FINANCE B.V. 0,375 20-141128	1.700.000	EUR	1.509.744,50	1.437.724,00	0,20%
TELIA 3,625 23-32	1.500.000	EUR	1.482.645,00	1.487.302,50	0,21%
TELSTRA CORP. 1,00 20-230430	3.100.000	EUR	2.665.684,00	2.611.455,50	0,37%
TENNET 4,25 22-32	3.000.000	EUR	3.132.870,00	3.151.185,00	0,44%
TENNET HLDG 0,125 20-301132	3.600.000	EUR	2.684.754,00	2.729.502,00	0,38%
TENNET HLDG 1,625 22-171126	2.000.000	EUR	1.915.000,00	1.897.440,00	0,27%
TENNET HLDG 1,75 15-040627	3.000.000	EUR	2.932.890,00	2.803.065,00	0,39%
THE TORONTO-DOMINION 0,50 22-180127	3.500.000	EUR	3.141.932,50	3.069.447,50	0,43%
TOTAL ENERGIES FRN 22-PERPETUAL	3.000.000	EUR	2.553.945,00	2.619.885,00	0,37%
TOTAL ENERGIES SE FRN 15-PERPETUAL	2.500.000	EUR	2.336.937,50	2.377.687,50	0,33%
TOTAL ENERGIES SE FRN 19-PERPETUAL	2.000.000	EUR	1.905.330,00	1.938.500,00	0,27%
TOYOTA 3,50 23-28	4.000.000	EUR	3.982.880,00	3.951.360,00	0,56%
TOYOTA 4,05 23-29	2.500.000	EUR	2.495.450,00	2.533.162,50	0,36%
TOYOTA MOTOR CD 0,125 21-051127	6.000.000	EUR	5.185.890,00	5.142.360,00	0,72%
TOYOTA MOTOR FINANCE 0,00 21-271025	4.000.000	EUR	3.690.000,00	3.656.000,00	0,51%
UBS GROUP FUNDING 2,125 16-040324	5.000.000	EUR	5.002.900,00	4.935.675,00	0,69%
UNICREDIT FRN 22-180128	1.000.000	EUR	875.600,00	882.940,00	0,12%
UNICREDIT FRN 23-29	3.000.000	EUR	2.995.260,00	2.911.845,00	0,41%
UNICREDIT SpA FRN 20-220727	2.500.000	EUR	2.288.225,00	2.311.412,50	0,32%
UNILEVER N.V. 1,375 18-040930	1.300.000	EUR	1.182.954,50	1.130.350,00	0,16%
VESTEDA FINANCE 0,75 21-181031	2.000.000	EUR	1.538.990,00	1.516.040,00	0,21%
VGP N.V. 1,50 21-080429	2.000.000	EUR	1.338.390,00	1.390.560,00	0,20%
VOLVO 3,625 23-27	2.400.000	EUR	2.395.344,00	2.383.860,00	0,33%
VOLVO TREASURY 2,00 22-190827	1.500.000	EUR	1.497.750,00	1.399.222,50	0,20%
VOLVO TREASURY 2,625 22-200226	5.000.000	EUR	4.968.590,00	4.832.850,00	0,68%
VONOVIA FINANCE 0,625 20-090726	2.000.000	EUR	1.772.220,00	1.743.550,00	0,24%
WAL-MART STORES 4,875 09-210929	1.500.000	EUR	1.696.357,50	1.625.722,50	0,23%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS CORPORATE EUR					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
WPC EUROBOND B.V. 2,25 18-090426	2.000.000	EUR	1.885.170,00	1.869.460,00	0,26%
Total EURO			717.190.272,57	705.139.491,15	99,05%
Total Obligations			717.190.272,57	705.139.491,15	99,05%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			717.190.272,57	705.139.491,15	99,05%
Autres valeurs mobilières					
SIGMA FINANCE CORP. CAPITAL 07-300914	1.700.000	EUR	0,00	0,00	0,00%
Total EURO			0,00	0,00	0,00%
Total Autres valeurs mobilières			0,00	0,00	0,00%
Total du Portefeuille-Titres			717.190.272,57	705.139.491,15	99,05%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR SELECTION					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
AUSTRIA 0,00 20-200230	1.900.000	EUR	1.610.846,27	1.567.072,50	1,20%
AUSTRIA 1,50 16-200247	1.200.000	EUR	1.027.786,66	888.444,00	0,68%
AUSTRIA 2,40 13-230534	2.650.000	EUR	2.523.924,43	2.495.253,25	1,91%
AUSTRIA 4,15 06-150337	1.400.000	EUR	1.620.492,00	1.562.169,00	1,20%
AUSTRIA 6,25 97-150727	2.800.000	EUR	3.426.981,00	3.141.208,00	2,41%
BELGIUM OLO 3,75 13-220645	500.000	EUR	548.460,00	533.155,00	0,41%
BNG BANK 0,25 15-070525	2.000.000	EUR	1.941.230,00	1.880.560,00	1,44%
BONOS Y OBLIG DEL ES 1,90 22-311052	1.300.000	EUR	837.606,00	862.004,00	0,66%
BTPS 1,50 20-300445	300.000	EUR	207.948,00	185.848,50	0,14%
CADES 0,45 22-190132	200.000	EUR	172.151,00	160.813,00	0,12%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 4,00 10-241025	1.000.000	EUR	1.077.340,00	1.004.325,00	0,77%
EIB 2,75 23-30	500.000	EUR	496.055,00	491.515,00	0,38%
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0,75 17-150327	2.000.000	EUR	1.929.460,00	1.828.590,00	1,40%
EUROPEAN UNION 0,00 21-040731	500.000	EUR	419.605,00	394.750,00	0,30%
EUROPEAN UNION 0,40 21-040237	300.000	EUR	230.859,00	210.082,50	0,16%
EUROP STABILITY MECH 0,75 18-050928	1.500.000	EUR	1.414.470,00	1.331.842,50	1,02%
FINLAND 0,50 17-150927	2.000.000	EUR	1.888.214,00	1.808.610,00	1,39%
FLEMISH COMMUNITY 0,375 16-131026	2.500.000	EUR	2.387.950,00	2.267.162,50	1,74%
FLEMISH COMMUNITY 0.3 21-201031	1.000.000	EUR	882.963,33	788.290,00	0,60%
FLEMISH COMMUNITY 1,00 16-131036	600.000	EUR	480.156,55	447.738,00	0,34%
FLEMISH COMMUNITY 1,50 18-120738	1.200.000	EUR	1.037.292,00	921.174,00	0,71%
FLEMISH COMMUNITY 1,875 17-020642	1.100.000	EUR	969.325,50	848.600,50	0,65%
FRANCE GOVT 1,25 15-250536	1.000.000	EUR	889.745,00	808.315,00	0,62%
FRANCE OAT 0,75 17-251128	3.000.000	EUR	2.686.700,00	2.688.360,00	2,06%
FRANCE OAT 1,75 17-250639	500.000	EUR	467.750,00	415.475,00	0,32%
FRANCE OAT 5,75 01-251032	3.500.000	EUR	4.638.435,00	4.305.017,50	3,30%
FRENCH 0,00 20-250226	3.000.000	EUR	2.852.030,00	2.765.235,00	2,12%
GERMANY 6,50 97-040727	3.100.000	EUR	3.864.991,00	3.546.322,50	2,72%
GERMANY -INFLATION LINKED- 0,50 14-150430	1.500.000	EUR	1.984.144,16	1.894.389,13	1,45%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 0,50 15-160430	1.000.000	EUR	896.460,00	842.285,00	0,65%
IRELAND 1,10 19-150529	3.900.000	EUR	3.766.635,66	3.538.704,00	2,72%
IRELAND 3,00 23-43	800.000	EUR	783.392,00	787.820,00	0,60%
IRISH TREASURY 0,20 20-181030	2.500.000	EUR	2.199.912,50	2.076.900,00	1,59%
IRISH TREASURY 1,00 16-150526	3.000.000	EUR	2.915.090,00	2.836.770,00	2,18%
ITALY BTP 0,95 21-010337	1.300.000	EUR	824.975,67	876.791,50	0,67%
ITALY BTP 1,65 15-010332	10.050.000	EUR	8.733.133,07	8.434.311,75	6,47%
ITALY BTP 3,25 14-010946	800.000	EUR	732.084,50	685.520,00	0,53%
ITALY BTP 4,75 13-010928	2.400.000	EUR	2.564.019,09	2.516.868,00	1,93%
ITALY BTP 5,00 09-010325	5.000.000	EUR	5.397.392,58	5.091.375,00	3,91%
ITALY BTP 5,00 09-010940	3.000.000	EUR	3.666.367,00	3.274.230,00	2,51%
ITALY BTP 6,50 97-011127	3.400.000	EUR	4.031.983,50	3.783.554,00	2,90%
KFW 0,125 22-090132	7.000.000	EUR	5.878.316,00	5.536.720,00	4,25%
KFW 1,125 18-090533	2.500.000	EUR	2.260.900,00	2.115.637,50	1,62%
KFW 1,375 22-070632	400.000	EUR	360.600,00	352.108,00	0,27%
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 0,25 22-190132	700.000	EUR	589.977,50	551.516,00	0,42%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR SELECTION					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
NETHERLANDS GOVT 2,75 14-150147	400.000	EUR	421.565,00	408.044,00	0,31%
NETHERLANDS GOVT 3,75 10-150142	1.450.000	EUR	1.871.696,25	1.664.136,00	1,28%
POLAND 2,75 22-250532	2.400.000	EUR	2.402.700,00	2.200.464,00	1,69%
PORTUGAL 1,95 19-150629	3.150.000	EUR	3.103.078,09	2.977.411,50	2,28%
PORTUGAL 3,50 23-38	300.000	EUR	295.399,50	300.301,50	0,23%
PORTUGAL 4,10 06-150437	3.200.000	EUR	3.810.054,29	3.423.040,00	2,63%
REPUBLIKA SLOVENIJA 1,00 18-060328	2.700.000	EUR	2.614.626,00	2.431.039,50	1,87%
REPUBLIKA SLOVENIJA 1,50 15-250335	1.000.000	EUR	799.500,00	807.920,00	0,62%
SLOVENIA 0,125 21-010731	1.550.000	EUR	1.254.521,25	1.216.502,00	0,93%
SLOVENIA 3,125 15-070845	1.200.000	EUR	1.246.267,50	1.120.044,00	0,86%
SLOVENIA 3,625 23-33	800.000	EUR	825.744,00	827.816,00	0,64%
SPAIN KINGDOM 1,00 21-300742	3.900.000	EUR	2.649.015,63	2.460.100,50	1,89%
SPAIN KINGDOM 1,30 16-311026	8.600.000	EUR	8.231.684,99	8.073.938,00	6,20%
SPAIN KINGDOM 4,20 05-310137	2.700.000	EUR	3.105.758,92	2.880.589,50	2,21%
SPAIN KINGDOM 5,15 13-311028	4.900.000	EUR	5.674.261,00	5.352.882,50	4,11%
SPAIN KINGDOM 5,15 13-311044	1.500.000	EUR	2.123.592,35	1.799.842,50	1,38%
SPAIN KINGDOM 5,75 01-300732	2.650.000	EUR	3.301.889,26	3.157.342,50	2,42%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 0,65 16-301127	500.000	EUR	603.832,67	599.737,43	0,46%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 1,00 15-301130	300.000	EUR	373.664,62	366.216,40	0,28%
UNEDIC 0,50 19-200329	800.000	EUR	736.664,00	692.680,00	0,53%
Total EURO			135.561.665,29	128.103.479,96	98,29%
Total Obligations			135.561.665,29	128.103.479,96	98,29%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			135.561.665,29	128.103.479,96	98,29%
Total du Portefeuille-Titres			135.561.665,29	128.103.479,96	98,29%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	66.625	AED	145.942,43	134.836,11	0,09%
ABU DHABI ISLAMIC BANK	31.359	AED	61.655,56	83.262,99	0,05%
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR	93.932	AED	103.226,01	91.416,86	0,06%
ALDAR PROPERTIES P.J.S.C.	140.897	AED	163.276,95	178.964,82	0,11%
DUBAI ISLAMIC BANK P.J.S.C.	84.962	AED	124.786,32	115.973,88	0,07%
EMAAR PROPERTIES	153.932	AED	218.351,95	246.226,67	0,16%
EMIRATES NBD BANK P.J.S.C.	53.932	AED	179.770,99	199.857,81	0,13%
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS CORP.	97.309	AED	653.786,34	543.937,71	0,34%
MULTIPLY GROUP	87.000	AED	111.152,88	68.604,80	0,04%
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	117.180	AED	573.686,28	398.855,89	0,25%
Total DIRHAM DES ETATS ARABES UNIS			2.335.635,71	2.061.937,54	1,30%
AMBEV S.A.	130.000	BRL	327.190,58	380.638,42	0,24%
B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO	154.300	BRL	315.816,65	428.334,22	0,27%
BANCO BRADESCO S.A.	37.000	BRL	97.420,97	102.922,29	0,07%
BANCO BRADESCO S.A.	143.400	BRL	452.850,38	448.210,15	0,28%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	24.100	BRL	99.006,69	144.013,87	0,09%
BANCO DO BRASIL S.A.	25.200	BRL	152.799,90	236.534,30	0,15%
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A.	21.100	BRL	100.537,76	123.360,63	0,08%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS	10.000	BRL	85.236,36	84.590,54	0,05%
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CMIG	41.101	BRL	78.409,79	100.428,22	0,06%
COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	17.200	BRL	39.121,30	45.916,78	0,03%
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO	6.900	BRL	54.269,60	74.165,49	0,05%
COSAN S.A.	37.600	BRL	122.968,64	127.595,67	0,08%
CPFL ENERGIA S.A.	5.500	BRL	31.628,91	35.938,63	0,02%
ELECTROBRAS	29.700	BRL	242.384,64	224.315,98	0,14%
ENERGISA S.A.	7.000	BRL	59.452,18	66.768,00	0,04%
ENEVA SA	26.000	BRL	53.946,90	60.615,62	0,04%
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	28.200	BRL	119.151,66	172.264,87	0,11%
GERDAU S.A.	30.115	BRL	123.956,75	143.451,08	0,09%
HAPVIDA PARTICIPACOES -E- INVESTIMENT	76.300	BRL	69.034,24	63.498,76	0,04%
HYPERA S.A.	7.600	BRL	52.226,85	66.440,43	0,04%
ITAUSA INVESTIMENTOS I S.A.	116.530	BRL	161.215,72	213.442,75	0,14%
ITAU UNIBANCO HLDG SA.	125.000	BRL	522.438,57	674.995,25	0,43%
JBS S.A.	15.100	BRL	87.609,08	50.094,24	0,03%
KLABIN S.A. CTF DE DEPOSITO DE ACOES	32.100	BRL	118.544,21	132.779,21	0,08%
LOCALIZA RENT -A- CAR S.A.	21.800	BRL	210.386,24	283.735,51	0,18%
LOJAS RENNER S.A.	25.300	BRL	106.898,47	96.142,88	0,06%
MAGAZINE LUIZA S.A.	49.900	BRL	20.718,84	31.951,93	0,02%
NATURA & CO HLDG S.A.	22.100	BRL	53.863,76	70.293,37	0,04%
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	126.500	BRL	661.288,03	709.774,84	0,45%
PETROLEO BRASILEIRO S.A. -PREF-S.A.	95.500	BRL	543.428,48	600.617,52	0,38%
PETRO RIO S.A.	20.000	BRL	80.846,51	140.908,23	0,09%
RAIA DROGASIL	36.608	BRL	122.845,99	205.889,57	0,13%
REDE D'OR SAO LUIZ S.A.	18.900	BRL	100.131,72	118.219,27	0,07%
RUMO S.A.	35.200	BRL	102.886,49	148.478,05	0,09%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SENDAS DISTRIBUIDORA	21.000	BRL	76.728,93	54.864,15	0,03%
SUZANO S.A.	17.200	BRL	157.522,87	144.515,30	0,09%
TELEFONICA BRASIL S.A.	13.000	BRL	112.483,87	106.880,11	0,07%
TIM S.A.	35.400	BRL	83.981,91	98.337,07	0,06%
TOTVS S.A.	14.100	BRL	60.362,57	80.318,83	0,05%
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	12.200	BRL	27.090,53	43.788,33	0,03%
VALE S.A.	88.900	BRL	1.221.182,89	1.084.772,56	0,69%
VIBRA ENERGIA S.A.	36.400	BRL	111.853,92	124.837,55	0,08%
WEG S.A.	41.400	BRL	200.671,28	296.950,41	0,19%
Total REAL BRÉSILIEN			7.622.391,63	8.642.590,88	5,47%
BANCO DE CHILE	1.278.631	CLP	109.789,52	122.275,22	0,08%
BANCO SANTANDER CHILE	2.826.521	CLP	110.296,71	122.537,55	0,08%
CENCOSUD S.A.	46.966	CLP	57.350,14	83.392,36	0,05%
EMPRESAS COPEC S.A.	13.337	CLP	92.423,26	90.676,50	0,06%
ENEL AMERICAS S.A.	845.384	CLP	74.927,88	103.351,52	0,07%
FALABELLA SOCIEDAD ANOMINA COMERCIA	28.179	CLP	60.130,04	61.983,48	0,04%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE	4.156	CLP	335.209,86	277.332,39	0,18%
Total PESO CHILIEN			840.127,41	861.549,02	0,54%
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD	9.000	CNY	36.304,27	21.770,07	0,01%
TIANQI LITHIUM INDUSTRIES INC.	2.500	CNY	41.440,85	22.053,35	0,01%
Total YUAN RENMINBI CHINOIS			77.745,12	43.823,42	0,03%
BANCOLOMBIA ORD	9.393	COP	72.419,56	63.915,19	0,04%
BANCOLOMBIA S.A. BANCOLOMBIA PFUND	5.499	COP	40.071,12	33.785,06	0,02%
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ESP	10.000	COP	47.124,03	37.073,85	0,02%
Total PESO COLOMBIEN			159.614,71	134.774,10	0,09%
CESKE ENERGETICKE ZAVODY A.S. (CEZ)	4.000	CZK	171.898,69	151.524,72	0,10%
KOMERCNI BANKA A.S.	3.306	CZK	88.545,81	92.465,31	0,06%
Total COURONNE TCHÈQUE			260.444,50	243.990,03	0,15%
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK LTD	60.000	EGP	97.122,93	90.769,13	0,06%
Total LIVRE ÉGYPTIENNE			97.122,93	90.769,13	0,06%
ALPHA SERVICES & HLDG S.A.	70.449	EUR	58.613,57	105.673,50	0,07%
EUROBANK HLDG S.A.	63.325	EUR	53.395,64	95.557,43	0,06%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS	4.954	EUR	82.087,78	77.827,34	0,05%
JUMBO S.A.	3.200	EUR	62.400,00	80.640,00	0,05%
MYTILINEOS HLDG S.A.	2.368	EUR	33.152,00	76.581,12	0,05%
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	13.000	EUR	36.699,00	77.402,00	0,05%
NEPI ROCKCASTLE N.V.	14.694	EUR	76.408,80	80.817,00	0,05%
OPAP S.A.	4.697	EUR	64.114,05	75.058,06	0,05%
PUBLIC POWER CORP.	9.000	EUR	74.250,00	94.050,00	0,06%
TERNA ENERGY S.A.	1.500	EUR	29.250,00	30.300,00	0,02%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Total EURO			570.370,84	793.906,45	0,50%
3SBIO INC.	65.000	HKD	61.260,91	59.832,51	0,04%
AAC TECHNOLOGIES HLDG INC.	23.483	HKD	51.697,18	50.648,15	0,03%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	709.316	HKD	255.933,41	255.528,65	0,16%
AKESO, INC. -REG UNITARY	12.000	HKD	57.709,30	49.615,78	0,03%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	419.000	HKD	5.522.329,16	3.979.414,48	2,52%
ALIBABA HEALTH INFO TECHNOLOGY	145.594	HKD	95.836,90	80.207,23	0,05%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD	140.897	HKD	51.009,81	55.536,79	0,04%
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -H-	32.876	HKD	136.255,30	79.981,85	0,05%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	32.876	HKD	386.323,86	307.814,75	0,19%
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY -H-	93.932	HKD	51.410,93	41.749,02	0,03%
BAIDU INC. -REG -A-	56.000	HKD	1.013.701,30	869.831,69	0,55%
BANK OF CHINA LTD -H-	2.100.000	HKD	801.233,60	771.255,13	0,49%
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	197.019	HKD	130.167,60	119.598,19	0,08%
BEIGENE LTD	19.539	HKD	232.685,02	245.445,88	0,16%
BEIJING ENTERPRISES HLDG LTD	22.778	HKD	77.466,75	75.529,70	0,05%
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	304.338	HKD	87.922,50	66.209,19	0,04%
BILIBILI INC. -REG -Z-REG-	5.636	HKD	138.090,11	76.929,16	0,05%
BYD	26.000	HKD	954.595,22	760.260,59	0,48%
BYD ELECTRONIC CO LTD	23.483	HKD	70.847,46	65.095,51	0,04%
CD INTL INV GRP LTD	16.000	HKD	36.237,09	33.236,25	0,02%
CGN POWER CO LTD -H-	469.658	HKD	108.775,44	103.822,78	0,07%
CHINA CITIC BANK CORP.	178.761	HKD	76.484,85	76.943,11	0,05%
CHINA CONCH VENTURE HLDG LTD	41.995	HKD	87.536,51	50.101,06	0,03%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP.	2.500.000	HKD	1.606.002,24	1.482.508,16	0,94%
CHINA COSCO -H-	77.963	HKD	104.158,48	64.378,72	0,04%
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP	115.536	HKD	65.206,94	41.756,58	0,03%
CHINA FEIHE LTD	140.897	HKD	154.918,69	71.851,75	0,05%
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	154.987	HKD	85.583,29	75.774,08	0,05%
CHINA GAS HLDG LTD	126.808	HKD	187.346,16	133.041,83	0,08%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	95.000	HKD	69.822,98	70.669,15	0,04%
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP.	32.876	HKD	67.005,55	52.834,16	0,03%
CHINA JINMAO HLDG GROUP LTD	258.312	HKD	66.438,92	34.744,94	0,02%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H	199.526	HKD	332.235,26	304.783,74	0,19%
CHINA LITERATURE LTD	10.802	HKD	49.904,41	41.630,22	0,03%
CHINA LONGYUAN POWER -H- GROUP CORP.	81.837	HKD	151.232,25	77.245,35	0,05%
CHINA MEDICAL SYSTEM HLDG LTD	56.359	HKD	84.089,20	84.112,99	0,05%
CHINA MEIDONG AUTO HLDG LTD	23.483	HKD	70.704,34	24.857,15	0,02%
CHINA MENGNIU DAIRY	86.504	HKD	412.822,61	298.474,57	0,19%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	100.000	HKD	639.962,94	416.388,88	0,26%
CHINA MERCHANTS PORT HLDG CO LTD	8.997	HKD	14.540,58	11.638,63	0,01%
CHINA MINSHENG BANKING CORP. -H-	211.224	HKD	72.093,62	71.645,74	0,05%
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL	80.897	HKD	82.636,51	45.606,69	0,03%
CHINA OILFIELD SERVICES -H-	220.000	HKD	203.742,34	208.171,05	0,13%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	97.942	HKD	296.084,84	195.661,76	0,12%
CHINA OVERSEAS PROPERTY HLDG LTD	60.000	HKD	58.250,35	55.370,36	0,04%
CHINA PACIFIC INSURANCE CO LTD	76.836	HKD	179.642,41	181.986,39	0,12%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP. -H-	913.247	HKD	392.969,17	490.286,65	0,31%
CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	61.679	HKD	36.464,86	37.297,27	0,02%
CHINA RESOURCES BEER HLDG CO LTD	44.238	HKD	315.461,87	266.989,58	0,17%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
CHINA RESOURCES CEMENT HLDG LTD	93.932	HKD	60.342,00	35.486,67	0,02%
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	20.573	HKD	91.660,14	64.488,39	0,04%
CHINA RESOURCES LAND LTD	82.718	HKD	369.042,71	321.208,65	0,20%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERV	12.681	HKD	60.131,03	57.696,87	0,04%
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL	40.000	HKD	31.648,12	31.907,55	0,02%
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD -H-	140.000	HKD	111.616,02	128.706,27	0,08%
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	150.449	HKD	114.796,10	86.753,17	0,05%
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HLDG	79.842	HKD	84.478,59	83.393,46	0,05%
CHINA TOURISM D F CO	1.800	HKD	43.659,57	22.316,57	0,01%
CHINA TOWER CORP. -H-	1.049.871	HKD	129.256,63	106.832,73	0,07%
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	126.000	HKD	56.527,12	53.791,36	0,03%
CHINA VANKE CO -H-	65.752	HKD	158.056,15	80.904,71	0,05%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY	70.000	HKD	131.384,81	115.278,90	0,07%
CITIC PACIFIC LTD	184.829	HKD	181.898,19	202.130,03	0,13%
CITIC SECURITIES CO LTD -H-	59.235	HKD	126.649,51	98.382,05	0,06%
CMOC GROUP LTD	183.167	HKD	97.795,05	87.837,55	0,06%
COUNTRY GARDEN SERVICES HLDG CO	52.000	HKD	221.536,89	61.550,70	0,04%
COUNTRY GARDEN SERVICES HLDG CO LTD	281.857	HKD	166.978,52	52.417,35	0,03%
CRRC CORP. LTD	158.312	HKD	56.349,78	79.436,53	0,05%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	222.263	HKD	213.694,16	177.036,74	0,11%
DONGFENG MOTOR GP -H-	108.021	HKD	78.478,37	45.231,43	0,03%
DONGYUE GROUP LTD	70.449	HKD	84.329,95	48.286,04	0,03%
ENN ENERGY HLDG LTD	23.000	HKD	361.390,12	262.558,92	0,17%
FLAT GLASS GROUP CO LTD -H-	24.000	HKD	62.891,03	75.090,35	0,05%
FOSUN INTERNATIONAL LTD	93.932	HKD	83.013,19	59.107,82	0,04%
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	23.483	HKD	113.928,45	88.991,33	0,06%
GANFENG LITHIUM CO. LTD. REGISTRE	5.808	HKD	61.135,12	34.713,36	0,02%
GCL POLY ENERGY HLDG LTD	520.000	HKD	156.855,96	110.085,73	0,07%
GDS HLDG LTD	63.552	HKD	158.721,71	79.535,70	0,05%
GEELY AUTOMOBILE HLDG LTD	146.924	HKD	319.509,02	164.285,70	0,10%
GENSCRIPT BIOTECH CORP.	37.573	HKD	130.302,78	77.345,97	0,05%
GF SECURITIES CO LTD UNITARY 14	46.966	HKD	59.425,99	59.437,42	0,04%
GREAT WALL MOTOR CO	103.325	HKD	203.284,59	108.404,42	0,07%
GUANGDONG INVESTMENT LTD	115.536	HKD	116.893,66	91.350,97	0,06%
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	114.033	HKD	105.503,74	62.286,88	0,04%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	39.921	HKD	89.052,89	80.498,50	0,05%
HAIER SMART HOME CO LTD -H-	60.000	HKD	212.467,70	172.988,53	0,11%
HAITIAN INTERNATIONAL HLDG LTD	37.573	HKD	91.830,25	80.334,33	0,05%
HAITONG SECURITIES CO LTD	115.200	HKD	80.885,46	64.675,95	0,04%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO	42.269	HKD	81.615,51	62.293,34	0,04%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD S	23.483	HKD	97.198,54	90.639,32	0,06%
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	16.438	HKD	56.906,63	49.219,60	0,03%
HUATAI SECURITIES CO LTD UNITAR	61.056	HKD	86.631,70	69.127,82	0,04%
HYGEIA HEALTHCARE HLDG CO LTD	11.741	HKD	74.637,13	58.226,42	0,04%
INDUST. & COMMERC. BANK OF CHINA LTD	1.450.000	HKD	823.662,78	708.913,76	0,45%
INNOVENT BIOLOGICS INC.	27.921	HKD	118.782,35	96.665,57	0,06%
JD.COM INC. -A-	60.833	HKD	1.796.773,45	942.055,18	0,60%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	29.393	HKD	220.529,91	170.004,08	0,11%
JD LOGISTICS, INC.	50.000	HKD	74.493,66	71.464,50	0,05%
JIANGXI COPPER CO LTD -H-	11.056	HKD	14.474,31	15.569,46	0,01%
KINGBOARD HLDG LTD	22.544	HKD	81.617,44	56.296,06	0,04%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	68.000	HKD	59.860,86	58.617,26	0,04%
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP	102.932	HKD	199.144,85	126.171,37	0,08%
KINGSOFT	34.285	HKD	127.885,44	123.711,04	0,08%
KOOLEARN TECHNOLOGY	13.500	HKD	68.426,68	40.264,57	0,03%
KUAISHOU TECHNOLOGY	61.923	HKD	594.515,61	387.847,13	0,25%
KUNLUN ENERGY CO LTD	97.256	HKD	76.229,47	70.072,28	0,04%
LENOVO GROUP	214.175	HKD	196.030,15	204.663,29	0,13%
LI AUTO INC.	28.000	HKD	513.023,10	443.758,26	0,28%
LI NING CO LTD	60.000	HKD	531.717,78	295.799,85	0,19%
LONGFOR GROUP HLDG LTD	65.752	HKD	296.956,41	146.428,31	0,09%
MEITUAN DIANPING B	130.500	HKD	2.713.457,57	1.866.749,71	1,18%
MICROPORT SCIENTIFIC CORP.	23.483	HKD	65.122,42	38.892,51	0,02%
MINTH GROUP LTD	28.179	HKD	73.508,05	70.861,96	0,04%
NETEASE INC.	51.500	HKD	904.621,15	919.201,84	0,58%
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	36.164	HKD	97.203,20	87.346,53	0,06%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	35.110	HKD	67.706,89	126.277,24	0,08%
NINE DRAGONS PAPER LTD	65.752	HKD	53.219,72	37.145,42	0,02%
NONGFU SPRING CO., LTD. -REG-	56.359	HKD	309.494,97	285.100,85	0,18%
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	3.000	HKD	76.064,17	36.878,49	0,02%
PETROCHINA CO LTD	643.273	HKD	297.778,97	407.796,73	0,26%
PHARMARON BEIJING CO., LTD.	7.045	HKD	67.461,12	19.940,93	0,01%
PICC PROPERTY & CASUALTY COMP-H	164.822	HKD	163.946,01	167.912,28	0,11%
PING AN HEALTHCARE & TECHNOLOGY	17.847	HKD	50.580,57	39.536,15	0,03%
PING AN INSURANCE GROUP CO -H-	166.000	HKD	1.079.538,25	967.881,91	0,61%
POP MART INTERNATIONAL GROUP LIM	13.200	HKD	60.982,98	26.894,98	0,02%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA -H-	195.884	HKD	148.758,75	110.432,05	0,07%
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL -H-	47.689	HKD	53.016,20	57.117,25	0,04%
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL	21.135	HKD	74.841,75	51.665,15	0,03%
SHANGHAI FUD MICRO	27.500	HKD	81.301,71	61.949,54	0,04%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP LTD	24.000	HKD	278.073,04	209.831,92	0,13%
SINO BIOPHARM LTD	270.521	HKD	163.890,17	107.895,79	0,07%
SINOPHARMACEUTICAL GROUP CO LTD -H-	42.739	HKD	99.090,13	122.472,78	0,08%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY CO LTD	18.000	HKD	280.632,89	164.532,09	0,10%
TENCENT HLDG LTD	161.800	HKD	6.988.859,26	6.275.410,83	3,97%
THE PEOPLE'S INSURANCE CO	158.761	HKD	46.446,24	52.736,50	0,03%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HLDG CORP.	42.992	HKD	70.434,01	61.246,89	0,04%
TONGCHENG TRAVEL HLDG LTD	40.000	HKD	79.517,18	76.634,27	0,05%
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	30.000	HKD	55.731,63	46.668,30	0,03%
TRIP.COM GROUP LTD	13.645	HKD	358.271,80	435.059,36	0,28%
TSINGTAO BREWERY CO LTD -H-	17.483	HKD	173.900,82	145.594,54	0,09%
WANT WANT CHINA HLDG LTD	178.000	HKD	147.978,94	108.261,11	0,07%
WEICHAI POWER CO LTD	77.963	HKD	118.413,74	104.683,82	0,07%
WUXI APPTTEC CO LTD -H-	12.399	HKD	157.942,31	90.639,15	0,06%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC.	95.000	HKD	831.464,24	417.236,86	0,26%
XIAOMI CORP-B	404.354	HKD	672.313,20	506.997,31	0,32%
XINYI SOLAR HLDG LTD	164.289	HKD	221.874,99	173.902,65	0,11%
XPENG INC.	22.000	HKD	333.961,45	128.659,49	0,08%
XTEP INTERNATIONAL HLDG LTD	31.000	HKD	53.659,37	28.934,35	0,02%
YIHAI INTERNATIONAL HLDG LTD	21.135	HKD	72.909,52	41.480,44	0,03%
YUEXIU PROPERTY CO LTD -REG- S	60.000	HKD	60.546,92	63.932,07	0,04%
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3.720	HKD	0,00	726,62	0,00%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ZAI LAB LTD	25.360	HKD	84.125,00	62.289,90	0,04%
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	28.000	HKD	23.414,11	32.029,19	0,02%
ZHONGSHENG GROUP HLDG LTD	11.483	HKD	77.476,24	40.225,49	0,03%
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	23.483	HKD	110.779,67	80.202,07	0,05%
ZIJIN MINING GROUP -H-	124.496	HKD	145.839,21	167.456,64	0,11%
ZTE CORP. -H-	22.000	HKD	62.962,61	80.798,16	0,05%
Total DOLLAR DE HONG-KONG			45.762.458,99	36.320.988,02	22,98%
GEDEON RICHTER	2.818	HUF	48.506,62	63.612,76	0,04%
MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	9.397	HUF	69.105,69	75.276,77	0,05%
OTP BANK PLC	6.454	HUF	136.988,30	209.884,77	0,13%
Total FORINT HONGROIS			254.600,61	348.774,30	0,22%
ANEKA TAMBANG TBK	228.700	IDR	30.296,71	27.264,78	0,02%
ASTRA INTERNATIONAL TBK	550.000	IDR	238.960,71	227.810,20	0,14%
BANK MANDIRI PT TBK	1.014.000	IDR	274.308,86	322.360,99	0,20%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	1.670.000	IDR	477.508,25	553.882,19	0,35%
BARITO PACIFIC TBK	767.576	IDR	50.921,99	34.960,60	0,02%
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK	200.500	IDR	75.606,68	64.660,35	0,04%
GOTO GOJEK TOKOPEDIA	22.000.000	IDR	201.179,97	147.950,54	0,09%
INDAH KIAT PULP & PAPER CORP.	74.300	IDR	38.006,81	38.610,81	0,02%
INDOFOOD SUKSES MAKMUR	119.000	IDR	51.702,41	53.473,12	0,03%
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	63.400	IDR	36.588,95	43.896,37	0,03%
KALBE FARMA TBK PT	573.000	IDR	59.748,86	71.814,09	0,05%
PT BANK CENTRAL ASIA TBK	1.420.000	IDR	733.359,34	794.347,67	0,50%
PT BANK NEGARA INDONESIA	203.000	IDR	109.831,75	113.558,15	0,07%
PT INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA TBK	67.500	IDR	27.002,97	25.998,33	0,02%
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	328.000	IDR	87.547,99	61.361,57	0,04%
PT SEMEN GRESIK TBK	80.600	IDR	35.943,62	29.935,22	0,02%
PT UNILEVER INDONESIA TBK	207.000	IDR	64.075,24	53.911,46	0,03%
SARANA MENARA NUSANTARA TBK	620.000	IDR	51.231,86	39.989,44	0,03%
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	452.000	IDR	54.838,82	71.295,04	0,05%
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1.346.000	IDR	410.464,82	329.159,38	0,21%
Total ROUPIE INDOÉSIEENNE			3.109.126,61	3.106.240,30	1,96%
AMOREPACIFIC CORP.	904	KRW	86.742,99	61.375,27	0,04%
BGF RETAIL CO LTD	550	KRW	70.351,22	66.915,65	0,04%
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD.	2.723	KRW	134.042,54	124.069,24	0,08%
CELLTRION INC.	3.238	KRW	410.065,17	344.397,12	0,22%
CELLTRION PHARMACEUTICAL INC.	827	KRW	45.570,53	43.894,01	0,03%
CJ CHEILJEDANG CORP.	143	KRW	40.611,46	26.808,34	0,02%
COWAY CO LTD	2.162	KRW	101.298,03	66.098,22	0,04%
DEUTSCHE BANK INSURANCE CO LTD	1.879	KRW	86.515,72	97.508,12	0,06%
DOOSAN BOBCAT INC.	2.348	KRW	50.768,51	95.876,32	0,06%
DOOSAN ENERBILITY	9.393	KRW	134.243,81	118.330,84	0,07%
ECOPRO BM CO LTD	1.504	KRW	128.092,89	260.508,78	0,16%
E-MART CO LTD	1.014	KRW	79.556,52	54.242,47	0,03%
F&F CO LTD	705	KRW	66.219,75	58.653,71	0,04%
HANA FINANCIAL GROUP INC.	7.000	KRW	205.243,46	190.879,50	0,12%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	2.818	KRW	68.923,49	67.433,33	0,04%
HANON SYSTEMS	6.911	KRW	51.167,61	43.988,30	0,03%
HANWHA SOLUTIONS CORP.	3.376	KRW	0,00	99.338,59	0,06%
HD HYUNDAI	344	KRW	14.875,95	14.333,77	0,01%
HLB CO LTD	2.203	KRW	54.404,51	49.805,01	0,03%
HMM CO. LTD	9.393	KRW	168.150,75	123.166,01	0,08%
HOTEL SHILLA CO LTD	100	KRW	5.247,76	5.105,89	0,00%
HYBE CO., LTD. -REG-	352	KRW	37.017,49	68.928,09	0,04%
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION	1.712	KRW	52.372,29	45.373,67	0,03%
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	500	KRW	63.387,85	68.762,53	0,04%
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD.	420	KRW	43.781,83	38.477,80	0,02%
HYUNDAI MIPO DOCK	600	KRW	37.771,59	35.059,50	0,02%
HYUNDAI MOBIS	1.526	KRW	225.120,61	246.804,27	0,16%
HYUNDAI MOTOR CO LTD	3.662	KRW	486.274,88	526.033,71	0,33%
HYUNDAI MOTOR CO LTD -ISSUED 1999-	1.409	KRW	90.825,39	107.520,88	0,07%
HYUNDAI MOTOR CO LTD PFDNON-VO	992	KRW	63.725,96	75.078,53	0,05%
HYUNDAI STEEL CO	3.616	KRW	86.509,90	84.894,08	0,05%
ILJIN MATERIALS CO LTD	939	KRW	47.385,38	31.483,85	0,02%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	7.000	KRW	49.763,80	50.349,34	0,03%
KAKAObANK CORP. -REG-	2.348	KRW	51.200,95	38.791,53	0,02%
KAKAO CORP.	7.700	KRW	389.137,48	262.994,94	0,17%
KAKAO GAMES CORP.	1.174	KRW	42.162,94	26.827,40	0,02%
KB FINANCIAL GROUP INC.	10.523	KRW	373.464,66	349.532,96	0,22%
KIA CORP.	6.360	KRW	357.851,47	391.539,49	0,25%
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	2.357	KRW	98.627,08	87.390,05	0,06%
KOREA ELECTRIC POWER CORP.	9.393	KRW	156.387,12	134.600,52	0,09%
KOREA INVESTMENT HLDG CO LTD	1.409	KRW	64.460,08	50.575,00	0,03%
KOREAN AIR	3.757	KRW	70.024,49	63.637,83	0,04%
KOREA SHIPBUILD N OFF ENGINEER CO L	1.409	KRW	96.949,61	114.185,80	0,07%
KOREA ZINC CO LTD	329	KRW	116.581,38	111.569,56	0,07%
KRAFTON, INC.	545	KRW	86.523,09	73.851,72	0,05%
KT CORP.	2.200	KRW	48.832,35	45.605,18	0,03%
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	704	KRW	72.608,74	64.985,84	0,04%
L & F CO LTD	500	KRW	73.117,06	84.518,44	0,05%
LG CHEM LTD	1.100	KRW	412.476,01	510.380,06	0,32%
LG CHEM LTD ISSUE 01	282	KRW	49.651,82	69.050,52	0,04%
LG CORP.	2.982	KRW	172.670,60	182.543,13	0,12%
LG DISPLAY CO LTD	3.966	KRW	41.926,90	43.479,46	0,03%
LG ELECTRONICS INC.	2.811	KRW	184.512,91	247.749,42	0,16%
LG ENERGY SOLUTION LTD	600	KRW	160.783,86	230.808,38	0,15%
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE LTD	286	KRW	144.326,09	91.317,48	0,06%
LG INNOTEK CO LTD	517	KRW	129.877,26	111.308,00	0,07%
LG UPLUS CORP.	8.923	KRW	85.784,66	66.601,77	0,04%
LOTTE CHEMICAL CORP.	666	KRW	90.522,98	71.624,05	0,05%
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	8.728	KRW	42.694,41	43.896,33	0,03%
NAVER CORP.	3.700	KRW	650.097,25	470.492,93	0,30%
NCSOFT CORP.	255	KRW	65.703,14	52.328,39	0,03%
NH INVESTMENT SECURITIES CO LTD	7.308	KRW	49.261,53	48.548,64	0,03%
ORION CORP.	1.033	KRW	80.666,72	86.229,68	0,05%
PEARLABYSS CORP.	939	KRW	34.069,05	34.357,89	0,02%
POSCO CHEMICAL CO LTD	564	KRW	43.211,63	138.493,37	0,09%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
POSCO HLDG INC.	1.983	KRW	339.651,78	535.216,66	0,34%
POSCO INTERNATIONAL CORP.	2.500	KRW	52.940,99	69.301,64	0,04%
SAMSUNG BIOLOGICS CO. LTD. -REG-	501	KRW	281.181,84	259.290,05	0,16%
SAMSUNG -C- NT CORP.	1.288	KRW	116.473,08	94.703,50	0,06%
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	1.690	KRW	158.739,54	169.875,10	0,11%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	123.000	KRW	5.128.729,13	6.177.567,39	3,91%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD	21.350	KRW	813.947,61	883.669,83	0,56%
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	3.045	KRW	49.351,25	59.944,44	0,04%
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	986	KRW	147.092,37	157.753,84	0,10%
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	19.090	KRW	84.521,77	88.574,14	0,06%
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	1.496	KRW	69.652,52	70.036,08	0,04%
SAMSUNG SDI CO LTD	1.380	KRW	520.519,82	642.214,91	0,41%
SAMSUNG SDS CO LTD	668	KRW	63.728,61	57.108,86	0,04%
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	2.086	KRW	51.711,56	52.238,66	0,03%
SAMSUNG TECHWIN	1.200	KRW	89.574,05	106.347,15	0,07%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	13.048	KRW	355.917,71	308.601,51	0,20%
SK BIOSCIENCE CO,LTD	564	KRW	40.261,61	31.190,43	0,02%
SKC CO LTD -REG-	775	KRW	74.507,58	52.617,08	0,03%
SK ENERGY CO LTD	1.447	KRW	190.546,38	159.541,25	0,10%
SK HLDG CO LTD	1.102	KRW	173.124,63	113.990,26	0,07%
SK HYNIX INC.	14.250	KRW	918.567,63	1.141.938,00	0,72%
SK SQUARE CO LTD	1.570	KRW	45.107,89	48.326,81	0,03%
S-OIL CORP.	1.335	KRW	98.250,55	61.941,58	0,04%
WOORI FINANCIAL GROUP INC.	15.763	KRW	139.350,44	129.278,96	0,08%
YUHAN CORP.	2.265	KRW	89.028,22	95.165,67	0,06%
Total WON SUD CORÉEN			17.914.673,52	19.357.744,30	12,25%
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO	49.596	KWD	123.043,23	92.151,23	0,06%
BOUBAYAN BANK	33.685	KWD	77.454,20	64.295,85	0,04%
GULF BANK	39.900	KWD	38.017,76	31.534,45	0,02%
KUWAIT FINANCE HOUSE (K.S.C.)	219.200	KWD	532.416,00	487.038,47	0,31%
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO K	39.538	KWD	73.321,21	61.081,67	0,04%
NATIONAL BANK OF KUWAIT (S.A.K.)	195.142	KWD	609.073,63	544.162,75	0,34%
Total DINAR KOWEITIEN			1.453.326,03	1.280.264,42	0,81%
AMERICA MOVIL-B	760.000	MXN	740.443,99	755.483,35	0,48%
ARCA CONTINENTAL	16.438	MXN	103.259,89	154.565,27	0,10%
BANCO DEL BAJIO SA	20.000	MXN	64.745,58	55.603,06	0,04%
CEMEX SAB DE CV - CPO	377.361	MXN	140.083,04	244.028,61	0,15%
COCA-COLA FEMSA S.A.B. DE CV	10.483	MXN	55.335,47	80.160,95	0,05%
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A.B.	49.156	MXN	46.679,29	65.677,24	0,04%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	55.145	MXN	354.931,68	558.576,25	0,35%
GRUMA S.A.B. DE CV -B-	4.393	MXN	46.350,63	64.512,62	0,04%
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC	12.500	MXN	165.987,13	205.244,72	0,13%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE S.A.B. DE CV	4.810	MXN	90.128,42	122.674,13	0,08%
GRUPO BIMBO S.A.B. DE CV	39.202	MXN	121.493,63	192.016,72	0,12%
GRUPO CARSO S.A.B. DE CV -A1-	12.000	MXN	66.640,63	79.742,61	0,05%
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE CV	66.276	MXN	352.451,86	500.172,84	0,32%
GRUPO FINANCIERO INBURSA S.A.B. DE CV	63.645	MXN	113.660,52	138.302,50	0,09%
GRUPO MEXICO S.A.B. DE CV	83.628	MXN	330.146,78	368.323,97	0,23%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
GRUPO TELEvisa S.A.B. DE CV	93.932	MXN	147.002,90	88.403,87	0,06%
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO S.A.B. DE CV	40.000	MXN	65.991,45	81.384,41	0,05%
ORBIA ADVANCE CORP.	37.585	MXN	83.855,83	74.080,49	0,05%
PROMOTORA Y OPERADORA INFRAESTRUCTURA S.A.B. DE CV	6.500	MXN	58.589,46	59.569,67	0,04%
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	137.000	MXN	450.306,86	495.833,51	0,31%
Total NOUVEAU PESO MEXICAIN			3.598.085,04	4.384.356,79	2,77%
AMMB HLDG BERHAD	49.500	MYR	42.189,67	35.189,11	0,02%
AXIATA GROUP	74.700	MYR	49.070,14	38.874,16	0,02%
CIMB GROUP HLDG BERHAD	174.000	MYR	200.667,80	172.899,73	0,11%
DIALOG GROUP BERHAD	150.000	MYR	73.520,62	60.681,04	0,04%
DIGI.COM BERHAD	84.400	MYR	67.671,28	68.120,66	0,04%
GENTING BERHAD	57.900	MYR	60.287,33	46.163,54	0,03%
GENTING MALAYSIA BERHAD	80.600	MYR	52.407,80	38.937,20	0,02%
HONG LEONG BANK BERHAD	17.100	MYR	78.131,93	63.669,14	0,04%
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BERHAD	6.200	MYR	26.338,77	21.501,90	0,01%
IHH HEALTHCARE BERHAD	47.700	MYR	67.374,95	55.173,21	0,03%
INARI AMERTRON BERHAD	75.400	MYR	48.364,13	40.571,07	0,03%
IOI CORP. BERHAD	68.200	MYR	61.723,52	49.956,01	0,03%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	11.700	MYR	57.827,91	50.455,99	0,03%
MALAYAN BANKING BERHAD MAYBANK	125.500	MYR	245.083,80	212.690,98	0,13%
MALAYSIA AIRPORTS HLDG BERHAD	18.000	MYR	25.068,64	24.319,55	0,02%
MAXIS BERHAD	63.700	MYR	52.893,26	51.288,24	0,03%
MISC BERHAD	36.300	MYR	57.651,95	51.040,41	0,03%
MR D.I.Y. GROUP	64.000	MYR	31.491,78	19.983,50	0,01%
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	1.900	MYR	56.428,62	48.878,68	0,03%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	64.000	MYR	123.717,68	75.409,45	0,05%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD PDB	8.100	MYR	39.856,77	35.312,83	0,02%
PETRONAS GAS BERHAD	50.000	MYR	188.046,92	163.976,28	0,10%
PPB GROUP BERHAD	17.400	MYR	63.219,91	53.783,43	0,03%
PRESS METAL ALUMINIUM HLDG BERHAD	96.000	MYR	101.434,44	88.606,10	0,06%
PUBLIC BANK BERHAD	382.000	MYR	388.520,09	288.814,26	0,18%
QL RESOURCES BERHAD	29.700	MYR	34.053,99	31.261,93	0,02%
RHB BANK BERHAD	39.400	MYR	50.891,20	42.013,67	0,03%
SIME DARBY BERHAD (MALAYSIA)	73.900	MYR	38.148,85	29.750,40	0,02%
SIME DARBY PLANTATION	56.300	MYR	55.158,49	45.882,92	0,03%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	30.700	MYR	37.023,70	29.601,55	0,02%
TOP GLOVE CORP. BERHAD	144.800	MYR	32.126,17	23.032,87	0,01%
Total RINGGIT DE MALAISIE			2.506.392,11	2.057.839,81	1,30%
AYALA CORP.	9.572	PHP	99.909,45	99.339,62	0,06%
AYALA CORP-SOFF-20220524	9.572	PHP	4.016,36	2.570,11	0,00%
AYALA LAND INC.	200.074	PHP	88.753,09	80.730,33	0,05%
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	65.719	PHP	90.840,84	118.729,77	0,08%
BDO UNIBANK INC.	78.904	PHP	126.397,10	180.415,04	0,11%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES	34.121	PHP	109.217,50	115.469,08	0,07%
JG SUMMIT HLDG INC.	93.932	PHP	79.578,39	69.330,62	0,04%
JOLLIBEE FOODS CORP.	16.438	PHP	58.220,96	65.290,49	0,04%
PLDT INC.	3.288	PHP	96.093,44	71.631,73	0,05%
SM INVESTMENTS CORP.	7.045	PHP	95.838,58	108.208,78	0,07%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SM PRIME HLDG INC.	242.012	PHP	153.878,14	132.011,59	0,08%
UNIVERSAL ROBINA CORP.	12.199	PHP	23.555,91	27.852,66	0,02%
Total PESO PHILIPPIN			1.026.299,76	1.071.579,82	0,68%
ALLEGRO.EU S.A.	14.090	PLN	71.481,98	101.717,93	0,06%
BANK PEKAO S.A.	5.246	PLN	91.009,61	131.130,77	0,08%
CD PROJEKT S.A.	2.959	PLN	60.235,76	103.369,58	0,07%
DINO POLSKA SA	879	PLN	59.657,88	94.153,43	0,06%
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	3.136	PLN	79.331,60	79.520,47	0,05%
LPP	22	PLN	42.102,91	69.534,03	0,04%
PKO BANK POLSKI S.A.	21.937	PLN	130.684,34	178.904,84	0,11%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	16.502	PLN	232.269,08	239.787,45	0,15%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	21.135	PLN	134.810,02	187.907,99	0,12%
SANTANDER BANK POLSKA S.A.	1.174	PLN	58.198,57	103.027,76	0,07%
Total ZLOTY POLONAIS			959.781,75	1.289.054,25	0,82%
BARWA REAL ESTATE CO	103.325	QAR	90.778,80	67.362,11	0,04%
COMMERCIAL BANK OF QATAR	55.748	QAR	99.678,12	81.406,79	0,05%
DUKHAN BANK	60.000	QAR	60.155,96	59.075,34	0,04%
INDUSTRIES QATAR Q.S.C.	36.359	QAR	153.035,74	102.818,18	0,07%
MASRAF AL RAYAN	126.808	QAR	137.089,73	81.841,48	0,05%
MESAIEED PETROCHEMICAL HLDG COMP	164.380	QAR	108.585,01	78.646,76	0,05%
QATAR ELECTRICITY & WATER	14.090	QAR	65.429,88	61.736,00	0,04%
QATAR FUEL Q.S.C.	23.483	QAR	110.898,63	100.408,27	0,06%
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	70.449	QAR	69.240,71	72.148,49	0,05%
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK	17.573	QAR	49.294,68	44.251,11	0,03%
QATAR ISLAMIC BANK	44.966	QAR	278.963,46	200.530,79	0,13%
QATAR NATIONAL BANK	120.000	QAR	639.823,50	465.954,88	0,29%
Total RIYAL DU QATAR			1.862.974,22	1.416.180,20	0,90%
MOSCOW EXCHANGE MICEX	82.190	RUB	0,01	0,01	0,00%
Total ROUBLE RUSSE			0,01	0,01	0,00%
A-CUM WARRANT-A POWER	2.150	SAR	96.926,46	87.639,30	0,06%
ADVANCED PETROCHEMICAL CO	3.400	SAR	49.223,76	36.642,23	0,02%
ALINMA BANK	26.100	SAR	259.312,25	213.673,02	0,14%
ALMARAI CO LTD	6.700	SAR	93.842,45	99.386,61	0,06%
AL RAJHI BANK	50.000	SAR	1.125.742,86	891.984,36	0,56%
ARABIAN INTERNET COM	620	SAR	39.281,14	48.878,79	0,03%
ARAB NATIONAL BANK	16.000	SAR	134.041,94	103.030,30	0,07%
BANK ALBILAD	13.000	SAR	173.573,84	122.947,21	0,08%
BANK ALJAZIRA	10.800	SAR	65.314,03	48.246,33	0,03%
BANQUE SAUDI FRANSI	15.800	SAR	220.472,81	161.011,73	0,10%
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INS	2.000	SAR	66.853,42	90.713,59	0,06%
DALLAH HEALTH	950	SAR	42.371,38	38.956,50	0,02%
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	14.000	SAR	49.553,63	52.482,89	0,03%
DR. SULAIMAN AL-HABIB MEDICAL SV	2.350	SAR	133.382,20	164.362,17	0,10%
ELM CO	640	SAR	47.417,33	91.026,39	0,06%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
EMAAR ECONOMIC CITY	10.400	SAR	28.425,27	23.788,86	0,02%
ETIHAD ETISALAT CO	10.000	SAR	101.971,36	117.057,67	0,07%
JARIR MARKETING CO	15.800	SAR	65.882,37	63.864,13	0,04%
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO S	11.500	SAR	35.706,99	39.794,72	0,03%
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	1.300	SAR	86.106,24	76.881,72	0,05%
NAHDI MEDICAL CO	1.000	SAR	48.814,95	41.544,48	0,03%
NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO	8.600	SAR	36.699,22	31.356,79	0,02%
RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL CO	11.000	SAR	53.737,21	30.913,98	0,02%
RIYAD BANK	36.000	SAR	357.200,83	296.041,06	0,19%
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	5.700	SAR	229.211,72	180.527,86	0,11%
SAUDI ARABIAN MINING CO	34.500	SAR	369.112,75	355.791,79	0,23%
SAUDI ARABIAN OIL CO	70.950	SAR	663.625,42	559.173,39	0,35%
SAUDI ARAMCO BASE	1.800	SAR	59.956,00	60.263,93	0,04%
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP.	24.000	SAR	635.861,46	517.302,05	0,33%
SAUDI BRITISH BANK	24.650	SAR	272.332,91	229.813,66	0,15%
SAUDI ELECTRICITY CO	22.200	SAR	151.111,34	122.284,46	0,08%
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	9.800	SAR	67.219,94	63.465,30	0,04%
SAUDI INTERNATIONAL PETROCHEMICAL	9.600	SAR	120.637,74	86.451,61	0,05%
SAUDI INVESTMENT BANK	13.000	SAR	69.769,88	54.198,44	0,03%
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	19.500	SAR	81.477,60	65.857,77	0,04%
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	950	SAR	47.752,44	43.831,87	0,03%
SAUDI TADAWUL GROUP HLDG	950	SAR	53.423,04	43.692,57	0,03%
SAUDI TELECOM CO	49.000	SAR	522.650,66	520.894,43	0,33%
SAVOLA GROUP	6.900	SAR	60.515,22	70.230,94	0,04%
THE SAUDI NATIONAL BANK	76.373	SAR	1.086.368,04	686.834,41	0,43%
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL COMPAN	6.800	SAR	93.640,86	78.851,42	0,05%
Total RIYAL SAOUDIEN			7.996.520,96	6.711.690,73	4,25%
ADVANCED INFO SERVICE -FOREIGN-	33.966	THB	178.747,86	188.590,82	0,12%
AIRPORTS OF THAILAND - FOREIGN	111.609	THB	214.404,76	208.494,25	0,13%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES -FOREIGN-	287.700	THB	194.606,22	207.140,60	0,13%
BANGKOK EXPRESSWAY METRO-FOREIGN	352.243	THB	83.392,55	78.139,54	0,05%
BTS GROUP HLDG PUBLIC CO -FOREIGN-	49.209	THB	11.383,81	9.511,81	0,01%
BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	18.786	THB	90.983,83	110.155,23	0,07%
C.P. ALL PUBLIC CO LTD FOREIGN -R-	135.765	THB	220.402,20	220.155,84	0,14%
CENTRAL PATTANA PUBLIC CO LTD -FOREIGN	79.842	THB	131.776,54	135.686,01	0,09%
CENTRAL RETAIL CORP. PUBLIC CO -FOREIGN-	55.000	THB	59.606,41	55.653,14	0,04%
CHAROEN POKPHAND FOODS -FOREIGN-	135.402	THB	95.252,26	69.207,58	0,04%
CP AXTRA PLC	56.000	THB	60.870,71	51.216,46	0,03%
DELTA ELECTRONICS	68.020	THB	61.285,50	162.362,91	0,10%
ENERGY ABSOLUTE PUBLIC LTD -FOREIGN-	65.673	THB	144.817,59	97.123,45	0,06%
GLOBAL POWER SYNERGY PCL -FOREIGN-	33.000	THB	58.953,72	46.448,97	0,03%
GULF ENERGY DEVELOPMENT -FOREIGN-	93.932	THB	118.179,83	113.935,11	0,07%
HOME PRODUCT CENTER PUBLIC-FOREIGN-	84.856	THB	29.158,36	30.822,86	0,02%
KASIKORNBANK PCL -FOREIGN-	15.500	THB	65.277,85	52.280,22	0,03%
KRUNGTHAI BANK PUBLIC CO LIM	140.000	THB	64.821,67	70.468,03	0,04%
KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMP FOREIGN	38.000	THB	58.987,18	48.803,52	0,03%
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC -FOREIGN-	100.000	THB	83.809,16	88.863,40	0,06%
OSOTSPA PUBLIC CO LTD	70.000	THB	55.899,14	54.031,54	0,03%
PTT EXPLORATION PROD PUBLIC -FOREIGN-	56.359	THB	243.220,86	219.339,53	0,14%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC PLC -FOREIGN-	96.280	THB	118.528,92	93.051,79	0,06%
PTT OIL & RETAIL BUSINESS FOREIGN	93.932	THB	77.515,80	51.666,83	0,03%
PTT PUBLIC CO LTD -FOREIGN-	295.884	THB	272.193,19	257.174,95	0,16%
SCG PACKAGING PUBLIC - FOREIGN	46.966	THB	70.526,67	45.391,26	0,03%
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD FOREIGN	21.400	THB	216.552,01	178.785,39	0,11%
SRISAWAD CORP. PCL -FOREIGN-	35.000	THB	51.201,73	42.907,40	0,03%
TRUE CORPORATION PCL	350.000	THB	64.346,35	59.480,10	0,04%
Total BAHT THAÏLANDAIS			3.196.702,68	3.046.888,54	1,93%
AKBANK T.A.S.	70.000	TRY	62.379,85	49.714,51	0,03%
BIM BIRLESİK MAGAZALAR AS	17.259	TRY	79.940,54	103.460,31	0,07%
EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI	64.619	TRY	100.471,18	83.425,09	0,05%
HACI ÖMER SABANCI HLDG AS	24.152	TRY	26.164,72	39.078,10	0,02%
HEKTAS TİCARET	29.000	TRY	55.742,43	30.853,23	0,02%
KOC HLDG AS	40.062	TRY	84.001,13	146.064,66	0,09%
SASA POLYESTER	26.450	TRY	75.008,62	52.960,63	0,03%
TOFAS TÜRK OTOMOBİL	5.000	TRY	49.014,23	44.387,96	0,03%
TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ AS	26.600	TRY	57.581,20	74.163,22	0,05%
TURKCELL İLETİŞİM HİZMET	46.966	TRY	43.588,31	59.941,00	0,04%
TÜRK HAVA YOLLARI AÖ	13.000	TRY	34.854,64	88.533,32	0,06%
TÜRK SİSİ CAM	30.000	TRY	60.769,48	46.894,78	0,03%
YAPI VE KREDİ BANKASI AS	75.000	TRY	46.820,48	34.227,07	0,02%
Total LIVRE TURQUE			776.336,81	853.703,88	0,54%
ACCTON TECHNOLOGY CORP.	16.000	TWD	137.185,81	164.338,49	0,10%
ACER INC.	91.938	TWD	64.180,83	84.825,51	0,05%
ADVANTECH CO LTD	13.908	TWD	154.807,25	167.614,84	0,11%
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	4.914	TWD	156.660,44	148.235,73	0,09%
ASE INDUSTRIAL HLDG CO LTD	90.837	TWD	223.257,81	295.405,75	0,19%
ASIA CEMENT CORP.	42.081	TWD	59.293,99	54.987,36	0,03%
ASUSTEK COMPUTER INC.	19.726	TWD	197.038,53	182.580,15	0,12%
AUO CORP.	200.000	TWD	114.821,98	109.480,51	0,07%
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	21.604	TWD	115.022,47	111.584,83	0,07%
CATHAY FINANCIAL HLDG LTD	202.506	TWD	322.978,12	257.165,42	0,16%
CHAILEASE HLDG CO LTD	35.000	TWD	234.761,69	210.131,95	0,13%
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	179.959	TWD	99.449,84	98.774,83	0,06%
CHIMEI INNOLUX CORP.	276.542	TWD	118.945,89	124.115,16	0,08%
CHINA AIRLINES	65.000	TWD	49.139,61	50.119,71	0,03%
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	340.000	TWD	160.785,46	124.077,91	0,08%
CHINA STEEL CORP.	330.280	TWD	302.283,94	285.774,51	0,18%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	95.000	TWD	372.849,84	325.719,24	0,21%
COMPAL ELECTRONICS INC.	122.111	TWD	89.368,96	105.117,38	0,07%
CTBC FINANCIAL HLDG	460.217	TWD	371.609,58	336.575,83	0,21%
DELTA ELECTRONICS INC.	49.525	TWD	352.897,63	502.120,08	0,32%
E.SUN FINANCIAL HLDG CO LTD	398.999	TWD	344.247,21	305.895,73	0,19%
ECLAT TEXTILE CO LTD	3.375	TWD	45.112,34	49.613,88	0,03%
E INK HLDG INC.	20.000	TWD	105.291,30	132.436,10	0,08%
EMEMORY TECHNOLOGY INC.	1.348	TWD	44.882,88	87.675,05	0,06%
EVA AIRWAYS CORP.	60.000	TWD	61.090,75	70.279,43	0,04%
EVERGREEN MARINE CORP. TAIWAN LTD	27.721	TWD	188.613,56	76.280,65	0,05%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP.	62.070	TWD	63.497,90	61.104,30	0,04%
FAR EASTONE TELECOMMUNICATION	25.752	TWD	69.257,65	59.569,97	0,04%
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	17.809	TWD	100.546,55	102.990,22	0,07%
FIRST FINANCIAL HLDG CO	259.532	TWD	214.458,04	211.193,20	0,13%
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP.	72.000	TWD	173.022,91	142.183,40	0,09%
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP.	22.483	TWD	67.843,40	55.779,64	0,04%
FORMOSA PLASTICS CORP.	96.808	TWD	337.902,58	244.166,43	0,15%
FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD	202.574	TWD	371.147,87	362.477,59	0,23%
GIANT MANUFACTURE CO LTD	8.923	TWD	68.892,61	60.399,40	0,04%
GLOBAL UNICHIP CORP.	2.000	TWD	90.956,52	94.471,09	0,06%
GLOBALWAFERS CO LTD	7.045	TWD	102.666,73	103.046,03	0,07%
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	325.760	TWD	1.142.285,80	1.083.353,22	0,69%
HOTAI MOTOR CO LTD	9.037	TWD	177.169,59	216.492,36	0,14%
HUA NAN FINANCIAL HLDG CO LTD	219.276	TWD	152.268,58	143.264,29	0,09%
INVENTEC CORP.	50.000	TWD	40.453,73	63.569,33	0,04%
LARGAN PRECISION CO LTD	2.288	TWD	126.968,40	143.426,53	0,09%
LITE-ON TECHNOLOGY CORP.	52.106	TWD	97.054,76	158.716,46	0,10%
MEDIA TEK INCORPORATION	40.086	TWD	839.506,83	811.661,68	0,51%
MEGA FINANCIAL HLDG CO	328.640	TWD	364.101,62	369.468,71	0,23%
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	21.604	TWD	78.882,48	112.220,64	0,07%
MOMO.COM INC.	1.690	TWD	28.918,93	34.219,13	0,02%
NAN YA PCB CORP.	4.454	TWD	37.325,74	34.605,73	0,02%
NAN YA PLASTICS CORP.	114.077	TWD	304.597,76	243.405,27	0,15%
NANYA TECHNOLOGY CORP. -REG-	44.148	TWD	70.159,83	91.989,48	0,06%
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP.	13.000	TWD	126.299,26	163.175,99	0,10%
PARADE TECHNOLOGIES LTD	2.818	TWD	104.253,19	89.154,51	0,06%
PEGATRON CORP.	45.449	TWD	83.339,28	100.050,63	0,06%
PHARMAESSENTIA CORP	5.000	TWD	82.651,97	49.957,84	0,03%
POU CHEN CORP.	93.932	TWD	89.142,77	87.079,92	0,06%
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACT	63.000	TWD	81.270,97	57.384,56	0,04%
PRESIDENT CHAIN STORE CORP.	14.090	TWD	123.517,37	117.144,88	0,07%
QUANTA COMPUTER INC.	65.000	TWD	166.865,58	290.770,82	0,18%
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP.	10.000	TWD	116.776,96	114.042,20	0,07%
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	19.680	TWD	30.980,14	20.821,78	0,01%
SHIN KONG FINANCIAL HLDG CO LTD	214.345	TWD	60.404,32	56.143,21	0,04%
SILERGY CORP.	8.000	TWD	154.094,11	90.645,16	0,06%
SINOPAC FINANCIAL HLDG CO LTD	293.489	TWD	155.938,34	149.859,81	0,09%
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL	40.000	TWD	68.457,68	68.278,17	0,04%
TAISHIN FINANCIAL	305.771	TWD	152.774,84	170.079,50	0,11%
TAIWAN BUSINESS BANK	155.000	TWD	63.330,13	65.004,05	0,04%
TAIWAN CEMENT CORP.	180.845	TWD	208.924,35	202.514,00	0,13%
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HLDG	299.323	TWD	251.013,97	247.096,64	0,16%
TAIWAN MOBILE CO LTD	42.269	TWD	146.857,54	118.925,16	0,08%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	629.000	TWD	9.631.814,80	10.662.695,55	6,74%
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS	93.174	TWD	155.606,00	124.492,87	0,08%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP.	35.000	TWD	178.462,85	181.290,31	0,11%
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP.	140.427	TWD	302.674,58	315.332,72	0,20%
UNITED MICROELECTRONICS CORP.	276.030	TWD	347.647,07	393.996,08	0,25%
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	30.997	TWD	76.582,83	80.277,94	0,05%
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP.	2.348	TWD	109.148,17	135.785,85	0,09%
WALSIN LIHWA CORP.	60.986	TWD	70.009,67	73.588,15	0,05%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
WAN HAI LINES LTD	20.794	TWD	69.221,97	36.106,38	0,02%
WINBOND ELECTRONICS CORP.	79.626	TWD	55.585,97	64.326,68	0,04%
WIN SEMICONDUCTORS CORP.	6.090	TWD	37.713,65	29.393,75	0,02%
WISTRON CORP.	55.000	TWD	111.596,65	146.974,64	0,09%
WIWYNN CORP.	2.348	TWD	52.647,94	98.125,15	0,06%
WPG HLDG CO LTD	30.771	TWD	54.543,59	49.536,21	0,03%
YAGEO CORP.	6.947	TWD	86.483,34	100.488,12	0,06%
YANG MING MARINE TRANSPORT CORP.	58.707	TWD	155.431,93	108.848,97	0,07%
YUANTA FINANCIAL HLDG	246.479	TWD	151.655,95	167.565,95	0,11%
Total DOLLAR TAIWANAIS			23.520.184,25	24.491.654,28	15,49%
360 DIGITECH INC. -A- AMERICAN -DIS-	3.194	USD	52.853,99	50.588,74	0,03%
CREDICORP LTD	1.683	USD	193.035,09	227.752,63	0,14%
DAQO NEW ENERGY CORP. SPONSORED	1.348	USD	92.037,15	49.051,88	0,03%
GAZPROM -SP ADR-	185.000	USD	1,77	1,70	0,00%
H WORLD GROUP LTD -ADR-	6.106	USD	222.524,85	217.040,04	0,14%
KANZHUN LTD -ADR-	5.000	USD	77.991,61	68.973,42	0,04%
KE HLDG INC.	18.150	USD	297.357,47	247.046,29	0,16%
LUFAX HLDG LTD	20.000	USD	114.783,11	26.214,48	0,02%
MAGNIT P.J.S.C. DR	9.886	USD	0,10	0,09	0,00%
MMC NORILSK NICKEL PSCR -ADR-	21.000	USD	0,20	0,19	0,00%
MOBILE TELESYSTEMS -SPONSORED ADR -	18.786	USD	0,18	0,17	0,00%
NIO	33.500	USD	695.987,37	297.538,96	0,19%
NOVATEK OAO -GDR-	2.741	USD	0,03	0,03	0,00%
NOVOLIPETSK STEEL -GDR-	7.515	USD	0,08	0,07	0,00%
OIL CO LUKOIL P.J.S.C. -ADR-	12.408	USD	0,11	0,11	0,00%
PHOSAGRO P.J.S.C. GDR 1-3 CANCEL	7.000	USD	0,07	0,06	0,00%
PINDUODUO	13.100	USD	794.014,30	830.186,98	0,53%
POLYUS P.J.S.C. GDR	1.300	USD	0,01	0,01	0,00%
SEVERSTAL CHEREPOVETS METAL FACT DR	8.454	USD	0,08	0,07	0,00%
SOUTHERN COPPER CORP.	2.588	USD	138.476,98	170.177,01	0,11%
SURGUTNEFTEGAZ P.J.S.C. -ADR-	51.662	USD	0,50	0,48	0,00%
TAL EDUCATION GROUP -A -ADR-	15.029	USD	70.009,31	82.101,59	0,05%
TATNEFT P.J.S.C. -ADR-	8.454	USD	0,08	0,07	0,00%
TCS GROUP HLDG PLC -GDR-	6.000	USD	0,06	0,05	0,00%
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT A-ADR	23.483	USD	112.759,73	158.849,26	0,10%
VIPSHOP HOLDING LTD ADR	12.018	USD	113.690,77	181.757,10	0,11%
X5 RETAIL GROUP SP GDR-S	4.227	USD	0,04	0,04	0,00%
YANDEX NV-A	10.332	USD	0,10	0,09	0,00%
YUM CHINA HLDG INC.	11.564	USD	536.471,38	598.868,93	0,38%
ZTO EXPRESS CAYMAN -ADR-	11.593	USD	304.393,18	266.500,86	0,17%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			3.816.389,70	3.472.651,40	2,20%
ABSA GROUP LTD	17.544	ZAR	158.363,66	142.928,82	0,09%
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	1.024	ZAR	85.198,56	42.293,31	0,03%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR-	11.741	ZAR	167.973,89	226.601,44	0,14%
ASPEN PHARMACARE HLDG PLC	14.090	ZAR	114.384,77	125.529,45	0,08%
BID CORP. LTD	8.783	ZAR	157.336,62	176.121,52	0,11%
BIDVEST GROUP LTD	10.723	ZAR	131.221,29	136.118,92	0,09%
CAPITEC BANK HLDG LTD	2.300	ZAR	266.181,22	174.961,08	0,11%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
CLICKS GROUP LTD	8.454	ZAR	134.907,22	107.176,52	0,07%
DISCOVERY HLDG LTD	16.203	ZAR	121.188,66	114.661,20	0,07%
FIRSTRAND LTD	130.000	ZAR	473.409,02	432.064,47	0,27%
GOLD FIELDS LTD	20.000	ZAR	178.664,74	253.891,86	0,16%
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	90.000	ZAR	61.947,27	50.916,17	0,03%
HARMONY GOLD MINING -SOUTH AFRICA-	22.000	ZAR	93.475,53	84.593,42	0,05%
IMPALA PLATINIUM HLDG LTD	23.483	ZAR	248.362,13	142.786,98	0,09%
MR. PRICE GROUP LTD	5.768	ZAR	59.734,17	40.355,72	0,03%
MTN GROUP N.V.	45.000	ZAR	346.924,89	301.632,43	0,19%
MULTICHOICE GROUP LTD	9.000	ZAR	60.856,36	41.697,98	0,03%
NASPERS -N-	4.989	ZAR	689.966,78	822.771,62	0,52%
NEDBANK GROUP	9.571	ZAR	115.821,78	106.147,60	0,07%
NORTHAM PLATINUM HLDG LTD	8.090	ZAR	80.909,21	49.253,56	0,03%
OLD MUTUAL LTD	187.863	ZAR	120.985,74	110.473,60	0,07%
PEPKOR HLDG LTD	51.000	ZAR	61.858,30	40.829,00	0,03%
REINET INVESTMENTS SCA	5.000	ZAR	83.435,27	101.150,64	0,06%
REMGRO LTD	17.556	ZAR	133.163,62	125.257,93	0,08%
SANLAM LTD	27.161	ZAR	83.844,10	76.895,56	0,05%
SASOL LTD	14.377	ZAR	312.000,22	162.713,35	0,10%
SHOPRITE HLDG LTD	10.976	ZAR	126.812,90	120.142,82	0,08%
SIBANYE STILLWATER LTD	93.932	ZAR	223.051,51	132.167,96	0,08%
STANDARD BANK GROUP	34.000	ZAR	308.037,87	292.896,53	0,19%
THE FOSCHINI GROUP LTD	7.800	ZAR	55.561,23	35.581,93	0,02%
VODACOM GROUP LTD	21.135	ZAR	161.816,11	120.183,40	0,08%
WOOLWORTHS HLDG LTD	28.494	ZAR	90.254,86	98.642,04	0,06%
Total RAND SUD-AFRICAIN			5.507.649,50	4.989.438,83	3,16%
Total Actions Cotées ou Négociées			135.224.955,40	127.072.390,45	80,38%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			135.224.955,40	127.072.390,45	80,38%
Fonds d'investissements					
ISHARES MSCI CHINA -A- -CAP- UCITS ETF	1.750.000	USD	9.368.534,34	7.153.987,17	4,53%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			9.368.534,34	7.153.987,17	4,53%
Total Fonds d'investissements			9.368.534,34	7.153.987,17	4,53%
Autres valeurs mobilières					
CHINA HUIZHAN DAIRY HLDG DELISTED	700.000	HKD	35.837,92	0,00	0,00%
Total DOLLAR DE HONG-KONG			35.837,92	0,00	0,00%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
PHOSAGRO P.J.S.C. GLOBAL GDR 1-3 RESTR	45	RUB	0,00	0,00	0,00%
Total ROUBLE RUSSE			0,00	0,00	0,00%
Total Autres valeurs mobilières			35.837,92	0,00	0,00%
Total du Portefeuille-Titres			144.629.327,66	134.226.377,62	84,91%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EUR INFLATION-LINKED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
DEUTSCHLAND -INFLATION LINKED- 0,10 15-150426	800.000	EUR	987.675,16	965.878,26	2,18%
FRANCE IL 0,55 23-39	150.000	EUR	151.504,06	153.992,18	0,35%
FRANCE -INFLATION LINKED- 0,10 21-250738	1.500.000	EUR	1.603.409,28	1.607.418,34	3,62%
FRANCE -INFLATION LINKED- 0,10 22-250753	330.000	EUR	340.717,81	337.898,21	0,76%
FRANCE OAT 3,40 99-250729	1.675.000	EUR	2.967.321,39	2.891.363,56	6,51%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,10 16-250747	550.000	EUR	619.097,80	604.236,01	1,36%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,10 19-010329	2.100.000	EUR	2.377.736,49	2.413.308,49	5,44%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,10 20-010336	1.700.000	EUR	1.848.040,83	1.799.158,88	4,05%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,70 13-250730	5.200.000	EUR	6.500.720,70	6.515.118,89	14,67%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 1,80 07-250740	300.000	EUR	511.185,04	501.662,64	1,13%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 1,85 11-250727	3.450.000	EUR	4.839.826,15	4.751.691,64	10,70%
GERMANY -INFLATION LINKED- 0,10 15-150446	480.000	EUR	630.219,99	620.930,30	1,40%
GERMANY -INFLATION LINKED- 0,10 21-150433	1.560.000	EUR	1.818.187,71	1.838.393,93	4,14%
GERMANY -INFLATION LINKED- 0,50 14-150430	2.175.000	EUR	2.769.986,43	2.746.864,24	6,19%
ITALY BTP 2,35 04-150935	2.045.000	EUR	3.103.920,35	3.156.695,23	7,11%
ITALY BTP 2,55 09-150941	1.055.000	EUR	1.537.390,07	1.552.825,17	3,50%
ITALY BTP -INFLATION LINKED- 0,15 20-150551	660.000	EUR	503.352,08	510.660,19	1,15%
ITALY BTP -INFLATION LINKED- 1,25 15-150932	2.470.000	EUR	2.744.888,03	2.908.555,10	6,55%
ITALY BTP -INFLATION LINKED- 3,10 11-150926	625.000	EUR	868.428,31	851.439,97	1,92%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 0,65 16-301127	2.450.000	EUR	2.949.677,86	2.938.713,39	6,62%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 0,70 17-301133	1.745.000	EUR	1.996.930,22	2.009.544,77	4,53%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 1,00 15-301130	1.375.000	EUR	1.682.954,87	1.678.491,84	3,78%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 1,80 13-301124	400.000	EUR	505.736,85	493.148,22	1,11%
Total EURO			43.858.907,48	43.847.989,45	98,76%
Total Obligations			43.858.907,48	43.847.989,45	98,76%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			43.858.907,48	43.847.989,45	98,76%
Total du Portefeuille-Titres			43.858.907,48	43.847.989,45	98,76%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	31.563	AED	69.138,92	63.877,41	0,05%
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS CORP.	35.000	AED	205.020,18	195.642,95	0,15%
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	35.651	AED	174.724,77	121.348,45	0,09%
Total DIRHAM DES ETATS ARABES UNIS			448.883,87	380.868,81	0,29%
AMPOL LTD	1.700	AUD	38.274,74	31.054,30	0,02%
APA GROUP	9.000	AUD	66.714,90	53.209,27	0,04%
ASX LTD	1.700	AUD	91.365,15	65.344,72	0,05%
BRAMBLES LTD	13.500	AUD	95.099,81	118.691,28	0,09%
COCHLEAR LTD	504	AUD	65.869,57	70.440,07	0,05%
COLES GROUP LTD	13.000	AUD	150.797,13	146.101,28	0,11%
COMPUTERSHARE LTD CPU	4.000	AUD	64.827,18	57.059,18	0,04%
DEXUS	12.000	AUD	65.180,16	57.107,99	0,04%
GPT GROUP	20.000	AUD	52.833,53	50.518,61	0,04%
IGO LTD	6.300	AUD	54.572,96	58.425,87	0,04%
JAMES HARDIES INDUSTRIE	3.500	AUD	73.137,76	84.884,08	0,06%
LENDLEASE CORP. LTD	5.000	AUD	29.960,21	23.642,46	0,02%
MINERAL RESOURCES LTD	1.300	AUD	41.274,05	56.655,89	0,04%
MIRVAC GROUP	30.000	AUD	38.971,29	41.366,69	0,03%
NEWCREST MINING LTD	8.000	AUD	109.922,06	128.956,68	0,10%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	11.000	AUD	86.265,34	81.073,83	0,06%
ORICA LTD	3.500	AUD	36.304,14	31.668,70	0,02%
PILBARA MINERALS LTD	26.000	AUD	69.651,32	77.571,69	0,06%
QBE INSURANCE GROUP LTD	12.000	AUD	95.898,97	114.728,49	0,09%
SCENTRE GROUP STAPLED SECURITY	45.000	AUD	74.079,69	72.757,78	0,05%
SONIC HEALTHCARE LTD	4.000	AUD	85.506,01	86.809,03	0,07%
STOCKLAND STAPLED SECURITY	23.000	AUD	54.612,42	56.552,78	0,04%
SUNCORP GROUP LTD	10.000	AUD	72.220,21	82.306,28	0,06%
TRANSURBAN GROUP-STAPLED SECURITY	28.000	AUD	260.597,68	243.441,12	0,18%
Total DOLLAR AUSTRALIEN			1.873.936,28	1.890.368,07	1,43%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. UNITS	4.000	BRL	21.224,96	23.279,50	0,02%
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CMIG	18.101	BRL	34.697,29	44.228,58	0,03%
COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	8.400	BRL	21.006,58	22.424,47	0,02%
COSAN S.A.	14.000	BRL	45.786,20	47.509,03	0,04%
KLABIN S.A. CTF DE DEPOSITO DE ACOES	10.000	BRL	36.929,66	41.364,24	0,03%
LOJAS RENNER S.A.	5.300	BRL	22.393,75	20.140,60	0,02%
NATURA & CO HLDG S.A.	18.900	BRL	50.468,24	60.115,14	0,05%
RUMO S.A.	10.000	BRL	29.229,12	42.181,27	0,03%
TELEFONICA BRASIL S.A.	6.100	BRL	53.054,15	50.151,43	0,04%
TIM S.A.	10.000	BRL	25.726,55	27.778,83	0,02%
TOTVS S.A.	5.000	BRL	26.500,57	28.481,85	0,02%
Total REAL BRÉSILIEN			367.017,07	407.654,94	0,31%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
AGNICO EAGLE MINES LTD	4.000	CAD	179.388,40	183.279,07	0,14%
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	6.000	CAD	47.024,97	45.508,07	0,03%
BANK OF NOVA SCOTIA	10.200	CAD	575.780,60	468.280,11	0,35%
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES	700	CAD	23.522,76	24.660,25	0,02%
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.	5.000	CAD	536.835,86	555.586,34	0,42%
CANADIAN TIRE CORP. LTD	600	CAD	72.255,39	75.273,26	0,06%
DOLLARAMA INC.	2.500	CAD	141.438,02	155.364,69	0,12%
FORTIS INC.	3.800	CAD	171.465,65	150.268,06	0,11%
GILDAN ACTIVEWEAR INC.	1.400	CAD	38.463,53	41.417,19	0,03%
INTACT FINANCIAL CORP.	1.700	CAD	230.050,61	240.851,98	0,18%
METRO INC.	1.800	CAD	92.219,05	93.285,31	0,07%
NATIONAL BANK OF CANADA	3.000	CAD	188.395,02	205.098,01	0,15%
NUTRIEN LTD	4.500	CAD	342.067,41	243.779,87	0,18%
OPEN TEXT CORP.	2.300	CAD	88.933,65	87.781,40	0,07%
PARKLAND CORP.	1.800	CAD	46.663,45	41.144,28	0,03%
PEMBINA PIPELINE CORP.	4.500	CAD	151.829,74	129.822,68	0,10%
RB GLOBAL INC	2.000	CAD	109.430,40	110.133,68	0,08%
SAPUTO INC.	1.900	CAD	48.274,52	39.060,75	0,03%
SUN LIFE FINANCIAL INC.	5.000	CAD	225.225,23	239.177,11	0,18%
TELUS CORP.	5.000	CAD	101.228,88	89.284,48	0,07%
TORONTO DOMINION BANK	15.600	CAD	966.614,58	887.245,27	0,67%
WEST FRASER TIMBER CO.LTD	600	CAD	37.656,97	47.299,30	0,04%
Total DOLLAR CANADIEN			4.414.764,69	4.153.601,16	3,14%
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	300	CHF	28.354,13	29.045,64	0,02%
GIVAUDAN A.G.	80	CHF	264.340,83	243.020,34	0,18%
JULIUS BAER GROUP A.G.	1.800	CHF	103.281,43	103.900,41	0,08%
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A.G.	450	CHF	101.608,55	122.037,81	0,09%
LOGITECH INTERNATIONAL S.A. -REG-	1.400	CHF	84.256,99	76.364,94	0,06%
LONZA GROUP A.G. -REG-	670	CHF	345.389,06	366.147,23	0,28%
SGS S.A.	1.250	CHF	109.151,76	108.293,63	0,08%
SIG GROUP A.G.	2.900	CHF	74.286,89	73.328,21	0,06%
SONOVA HLDG A.G. -REG-	500	CHF	151.863,32	122.022,44	0,09%
SWISS RE A.G.	2.900	CHF	228.354,23	267.523,18	0,20%
TEMENOS A.G.	550	CHF	43.525,84	40.087,09	0,03%
VAT GROUP	250	CHF	96.756,73	94.769,74	0,07%
ZURICH INSURANCE GROUP A.G.	1.300	CHF	571.104,47	565.923,88	0,43%
Total FRANC SUISSE			2.202.274,23	2.212.464,54	1,67%
EMPRESAS COPEC S.A.	5.000	CLP	33.949,28	33.994,34	0,03%
ENEL AMERICAS S.A.	300.000	CLP	26.633,94	36.676,18	0,03%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE	1.400	CLP	110.003,90	93.422,85	0,07%
Total PESO CHILIEN			170.587,12	164.093,37	0,12%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
BYD CO -A- LTD	1.000	CNY	33.356,79	32.588,86	0,02%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO	1.980	CNY	82.462,08	57.160,69	0,04%
Total YUAN RENMINBI CHINOIS			115.818,87	89.749,55	0,07%
BANCOLOMBIA ORD	2.000	COP	15.419,90	13.609,11	0,01%
BANCOLOMBIA S.A. BANCOLOMBIA PFUND	3.500	COP	25.504,44	21.503,49	0,02%
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ESP	3.500	COP	16.493,41	12.975,85	0,01%
Total PESO COLOMBIEN			57.417,75	48.088,45	0,04%
KOMERCNI BANKA A.S.	1.000	CZK	27.902,56	27.968,94	0,02%
Total COURONNE TCHÈQUE			27.902,56	27.968,94	0,02%
COLOPLAST A/S -B-	1.000	DKK	108.704,86	114.585,78	0,09%
DSV A/S	1.600	DKK	288.401,51	307.925,79	0,23%
GENMAB A-S	523	DKK	161.541,96	181.217,98	0,14%
NOVO NORDISK A/S-B	14.300	DKK	1.547.868,54	2.111.405,53	1,59%
ORSTED A/S	1.800	DKK	179.572,79	155.875,34	0,12%
PANDORA A/S	900	DKK	54.036,43	73.634,66	0,06%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	8.454	DKK	170.406,65	206.026,48	0,16%
WILLIAM DEMANT HLDG AS	700	DKK	25.066,39	27.122,13	0,02%
Total COURONNE DANOISE			2.535.599,13	3.177.793,69	2,40%
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS -NEW-	1.900	EUR	59.128,00	61.123,00	0,05%
ADIDAS A.G.	1.400	EUR	236.264,00	248.892,00	0,19%
AEROPORTS DE PARIS	250	EUR	35.525,00	32.875,00	0,02%
AKZO NOBEL N.V. - ORDSHR	1.600	EUR	100.192,00	119.552,00	0,09%
ALPHA SERVICES & HLDG S.A	40.000	EUR	33.280,00	60.000,00	0,05%
AMADEUS IT GROUP S.A.	4.000	EUR	267.600,00	278.800,00	0,21%
AMPLIFON Spa	1.000	EUR	29.250,00	33.590,00	0,03%
ASML HOLDING NV	3.500	EUR	1.643.455,23	2.320.500,00	1,75%
ASSICURAZIONI GENERALI	8.800	EUR	155.892,00	163.856,00	0,12%
AXA	16.300	EUR	361.455,59	440.507,50	0,33%
BIOMERIEUX S.A.	300	EUR	27.960,00	28.836,00	0,02%
CIE GEN DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	6.000	EUR	155.850,00	162.360,00	0,12%
CNH INDUSTRIAL N.V.	10.000	EUR	108.652,26	132.050,00	0,10%
CREDIT AGRICOLE S.A.	12.000	EUR	128.304,00	130.464,00	0,10%
CRH PLC.	6.000	EUR	198.000,00	303.000,00	0,23%
DANONE	5.932	EUR	318.058,32	333.022,48	0,25%
DASSAULT SYSTEMES SE	5.700	EUR	234.327,00	231.562,50	0,17%
DEUTSCHE BOERSE AG	1.700	EUR	275.090,00	287.470,00	0,22%
DEUTSCHE POST A.G. -REG-	8.500	EUR	357.425,00	380.205,00	0,29%
DSM-FIRMENICH AG	1.500	EUR	201.395,25	147.930,00	0,11%
ELISA -A-	1.200	EUR	64.344,00	58.728,00	0,04%
ESSILOR LUXOTTICA S.A.	52	EUR	8.367,32	8.975,20	0,01%
FINECOBANK SpA	6.000	EUR	74.460,00	73.890,00	0,06%
GEA GROUP	1.200	EUR	39.468,00	45.972,00	0,03%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS	2.000	EUR	28.640,00	31.420,00	0,02%
HENKEL	1.000	EUR	67.120,00	64.500,00	0,05%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
HENKEL	1.600	EUR	119.264,00	117.216,00	0,09%
HERMES INTERNATIONAL S.A.	280	EUR	439.758,00	557.200,00	0,42%
JUST EAT TAKEAWAY COM N.V.	2.000	EUR	43.180,00	28.072,00	0,02%
KBC GROUP S.A.	2.300	EUR	123.142,00	147.016,00	0,11%
KERRY GROUP PLC	1.375	EUR	125.592,50	122.897,50	0,09%
KESKO CORP.	2.800	EUR	63.028,00	48.300,00	0,04%
L'OREAL	2.200	EUR	732.335,00	939.620,00	0,71%
LEG IMMOBILIEEN SE	600	EUR	29.106,00	31.584,00	0,02%
MEDIOBANCA	5.200	EUR	53.534,00	56.992,00	0,04%
MERCK KGAA	1.000	EUR	163.808,84	151.550,00	0,11%
METSO CORP	5.800	EUR	59.363,00	64.061,00	0,05%
MONCLER SpA	1.800	EUR	113.976,00	114.012,00	0,09%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT A.G.	1.200	EUR	400.800,00	412.320,00	0,31%
MYTILINEOS HLDG S.A.	1.500	EUR	37.500,00	48.510,00	0,04%
NEPI ROCKCASTLE N.V.	3.754	EUR	19.520,80	20.647,00	0,02%
NESTE CORP.	4.000	EUR	171.270,00	141.040,00	0,11%
NOKIA -A-	45.000	EUR	170.775,00	172.597,50	0,13%
POSTE ITALIANE SpA	4.400	EUR	42.662,40	43.630,40	0,03%
PROSUS N.V.	7.100	EUR	445.443,08	476.481,00	0,36%
PUMA AG	1.000	EUR	62.840,00	55.120,00	0,04%
RED ELECTRICA CORPORACION S.A.	2.865	EUR	51.641,63	44.078,03	0,03%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4.800	EUR	566.895,29	799.008,00	0,60%
STMICROELECTRONICS	5.900	EUR	239.510,50	268.804,00	0,20%
STORA ENSO OYJ (R)	4.000	EUR	59.860,00	42.500,00	0,03%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HLDG A.G.	10.000	EUR	27.400,00	25.770,00	0,02%
TERNA SpA	10.000	EUR	74.880,00	78.060,00	0,06%
UMICORE S.A.	2.200	EUR	76.532,13	56.298,00	0,04%
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	7.500	EUR	138.750,00	152.625,00	0,12%
UPM-KYMMENE CORP.	5.000	EUR	145.050,00	136.350,00	0,10%
VALEO S.A.	1.900	EUR	35.007,50	37.297,00	0,03%
VERBUND	500	EUR	46.675,00	36.725,00	0,03%
VONOVIA SE	6.000	EUR	102.960,00	107.370,00	0,08%
WARTSILA CORP. -B-	3.283	EUR	24.392,69	33.864,15	0,03%
WOLTERS KLUWER N.V.	2.321	EUR	227.440,09	269.932,30	0,20%
ZALANDO SE	1.600	EUR	39.936,00	42.176,00	0,03%
Total EURO			10.483.332,42	12.059.804,56	9,11%
3I GROUP PLC	8.200	GBP	185.494,82	186.187,73	0,14%
ABRDN PLC	20.000	GBP	37.139,87	50.853,58	0,04%
ADMIRAL GROUP PLC	1.800	GBP	48.412,29	43.670,69	0,03%
AUTO TRADER GROUP PLC	8.300	GBP	60.489,33	59.037,70	0,04%
BARRATT DEVELOPMENT	5.000	GBP	26.568,31	24.092,52	0,02%
BT GROUP PLC	60.000	GBP	129.855,95	85.544,49	0,06%
BURBERRY GROUP PLC	4.000	GBP	76.254,65	98.817,22	0,07%
CRODA INTERNATIONAL PLC	1.100	GBP	82.704,46	72.115,60	0,05%
DCC PLC	753	GBP	44.595,66	38.591,09	0,03%
FERGUSON NEWCO PLC	1.800	GBP	243.148,91	260.304,14	0,20%
INFORMA PLC	14.000	GBP	86.003,72	118.440,83	0,09%
INTERCONTINENTAL A.G.HOTELS GROUP PLC	1.800	GBP	90.961,90	113.980,07	0,09%
INTERTEK GROUP PLC	1.200	GBP	58.633,83	59.639,92	0,05%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
J.SAINSBURY PLC	13.000	GBP	30.808,55	40.750,45	0,03%
JOHNSON MATTHEY PLC	1.600	GBP	35.789,96	32.553,75	0,02%
KINGFISHER PLC	14.104	GBP	40.027,96	38.080,72	0,03%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	47.000	GBP	130.767,89	124.489,89	0,09%
MONDI PLC	4.000	GBP	67.611,52	55.887,67	0,04%
NATIONAL GRID PLC	33.000	GBP	403.329,62	400.122,36	0,30%
PEARSON PLC	5.000	GBP	43.552,51	47.893,72	0,04%
PHOENIX GROUP HLDG PLC	6.300	GBP	40.258,20	39.041,43	0,03%
RELX PLC	16.500	GBP	429.470,82	503.950,36	0,38%
SAGE GROUP PLC	8.600	GBP	86.651,63	92.679,37	0,07%
SCHRODERS PLC	5.641	GBP	29.768,22	28.745,66	0,02%
SEGRO	9.000	GBP	93.004,42	75.175,67	0,06%
SSE PLC	9.500	GBP	206.770,20	203.804,70	0,15%
ST.JAMES PLACE	6.500	GBP	83.221,18	82.371,96	0,06%
TAYLOR WIMPEY PLC	30.000	GBP	35.942,30	35.920,29	0,03%
THE BERKELEY GROUP HLDG PLC	923	GBP	39.930,90	42.194,59	0,03%
UNILEVER	22.500	GBP	977.553,21	1.074.331,41	0,81%
Total LIVRE STERLING			3.944.722,79	4.129.269,58	3,12%
3SBIO INC.	30.000	HKD	27.517,04	27.615,00	0,02%
AIA GROUP LTD	101.000	HKD	1.039.677,26	934.430,45	0,71%
BOC HONG KONG LTD	39.860	HKD	138.140,39	111.658,54	0,08%
BYD	9.000	HKD	334.338,51	263.167,13	0,20%
CHINA CONCH VENTURE HLDG LTD	20.000	HKD	34.058,43	23.860,49	0,02%
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP	50.000	HKD	28.219,32	18.070,81	0,01%
CHINA MENGNIU DAIRY	30.000	HKD	108.527,50	103.512,40	0,08%
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	8.000	HKD	35.642,89	25.076,90	0,02%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY	18.000	HKD	29.687,98	29.643,15	0,02%
CMOC GROUP LTD	90.000	HKD	48.052,07	43.159,41	0,03%
COUNTRY GARDEN SERVICES HLDG CO	23.000	HKD	97.987,47	27.224,35	0,02%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	70.000	HKD	66.470,82	55.756,34	0,04%
ENN ENERGY HLDG LTD	6.000	HKD	94.275,68	68.493,63	0,05%
GEELY AUTOMOBILE HLDG LTD	58.000	HKD	62.876,93	64.853,74	0,05%
HANG SENG BANK LTD	6.500	HKD	109.738,41	84.769,06	0,06%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO	20.000	HKD	30.844,66	29.474,72	0,02%
LI AUTO INC.	10.000	HKD	183.222,54	158.485,09	0,12%
MEITUAN DIANPING B	44.500	HKD	972.359,77	636.554,50	0,48%
MTR CORP. LTD	13.000	HKD	64.971,48	54.738,76	0,04%
NETEASE INC.	18.000	HKD	316.178,26	321.274,43	0,24%
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL -H-	20.000	HKD	22.234,14	23.954,06	0,02%
SINO LAND CO LTD	30.000	HKD	36.342,44	33.790,66	0,03%
SINOPHARMACEUTICAL GROUP CO LTD -H-	12.000	HKD	36.628,03	34.387,17	0,03%
SWIRE PROPERTIES LTD	15.000	HKD	35.618,51	33.790,66	0,03%
TONGCHENG TRAVEL HLDG LTD	14.000	HKD	29.235,96	26.821,99	0,02%
WANT WANT CHINA HLDG LTD	40.000	HKD	24.942,29	24.328,34	0,02%
WUXI APPTec CO LTD -H-	4.000	HKD	50.953,24	29.240,79	0,02%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC.	35.000	HKD	278.424,64	153.718,84	0,12%
XPENG INC.	5.200	HKD	78.936,35	30.410,42	0,02%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
YADEA	20.000	HKD	37.446,97	41.685,67	0,03%
Total DOLLAR DE HONG-KONG			4.453.549,98	3.513.947,50	2,65%
GEDEON RICHTER	1.200	HUF	28.293,48	27.088,47	0,02%
Total FORINT HONGROIS			28.293,48	27.088,47	0,02%
KALBE FARMA TBK PT	250.000	IDR	34.735,10	31.332,50	0,02%
PT BANK CENTRAL ASIA TBK	500.000	IDR	281.490,21	279.699,88	0,21%
Total ROUPIE INDOÉSIEENNE			316.225,31	311.032,38	0,23%
ADVANTEST CORP.	1.700	JPY	203.012,68	206.452,37	0,16%
AEON CO LTD	6.000	JPY	99.444,02	111.942,78	0,08%
AJINOMOTO	4.300	JPY	99.908,72	156.088,27	0,12%
ANA HLDG INC.	1.300	JPY	26.827,66	28.244,44	0,02%
ASAHI KASEI CORP.	12.700	JPY	92.637,00	78.283,85	0,06%
ASTELLAS PHARMA	16.000	JPY	238.260,11	218.051,25	0,16%
AZBIL CORP.	900	JPY	22.590,35	25.860,61	0,02%
BROTHER INDUSTRIES LTD	1.900	JPY	25.641,46	25.297,15	0,02%
DAIKIN INDUSTRIES	2.200	JPY	339.616,82	408.294,37	0,31%
DAIWA SECURITIES GROUP INC.	11.200	JPY	47.271,61	52.580,89	0,04%
FANUC CORP.	8.500	JPY	254.228,61	271.245,00	0,20%
FUJI ELECTRIC CO LTD	1.100	JPY	43.053,60	43.877,87	0,03%
FUJITSU LTD	1.400	JPY	167.225,64	165.092,14	0,12%
HANKYU HANSHIN HLDG INC.	2.100	JPY	54.706,89	63.324,53	0,05%
HITACHI LTD	8.000	JPY	429.189,10	451.322,46	0,34%
HOYA CORP.	3.200	JPY	373.166,05	346.507,69	0,26%
IBIDEN CO LTD	800	JPY	21.544,80	41.093,88	0,03%
IT HLDG CORP.	1.800	JPY	46.927,56	40.991,15	0,03%
KDDI CORP.	13.700	JPY	414.859,19	386.618,61	0,29%
KIKKOMAN CORP.	1.400	JPY	70.971,10	72.731,10	0,05%
KUBOTA CORP.	8.000	JPY	114.173,34	106.488,97	0,08%
KYOWA HAKKO KIRIN LTD	2.300	JPY	41.099,95	38.856,55	0,03%
LIXIL CORP.	2.400	JPY	28.804,64	27.761,20	0,02%
MATSUMOTOKIYOSHI HLDG CO LTD	1.000	JPY	49.808,02	51.221,50	0,04%
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP.	10.000	JPY	51.890,57	54.741,11	0,04%
mitsui chemicals inc.	1.500	JPY	35.255,67	40.228,25	0,03%
NEC CORP.	2.100	JPY	91.714,77	92.756,12	0,07%
NITTO DENKO CORP.	1.535	JPY	98.551,03	103.477,00	0,08%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	4.200	JPY	100.364,23	105.500,94	0,08%
OMRON CORP.	1.800	JPY	87.332,47	100.086,44	0,08%
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	3.400	JPY	59.135,52	56.189,54	0,04%
ORIENTAL LAND CO LTD	9.500	JPY	331.096,64	337.435,96	0,25%
ORIX CORP.	9.500	JPY	150.190,12	157.391,79	0,12%
RAKUTEN GROUP INC.	9.000	JPY	34.565,57	28.480,34	0,02%
RENASAS ELECTRONICS CORP.	10.600	JPY	161.852,72	181.598,82	0,14%
SECOM	1.800	JPY	109.649,65	111.170,37	0,08%
SEIKO EPSON CORP.	2.400	JPY	33.909,46	34.077,48	0,03%
SG HLDG CO. LTD.	2.200	JPY	35.455,98	28.565,96	0,02%
SOFTBK GROUP CORP.	26.000	JPY	273.674,41	253.919,61	0,19%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SOMPO HLDG INC.	2.800	JPY	117.950,02	114.689,99	0,09%
SONY GROUP CORP.	11.000	JPY	867.301,73	904.414,23	0,68%
SUMITOMO CHEMICAL	15.000	JPY	56.079,84	41.521,94	0,03%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD	2.200	JPY	62.049,99	64.609,99	0,05%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC.	11.500	JPY	435.383,43	449.169,47	0,34%
SYSMEX CORP.	1.300	JPY	74.743,55	80.809,09	0,06%
T&D HLDG INC.	4.300	JPY	54.532,78	57.415,07	0,04%
TDK CORP.	3.300	JPY	117.498,92	116.503,06	0,09%
TOBU RAILWAY CO LTD	1.600	JPY	38.939,60	39.145,73	0,03%
TOKIO MARINE HLDG INC.	16.000	JPY	335.414,00	336.361,05	0,25%
TORAY INDUSTRIES	11.300	JPY	60.561,72	57.357,17	0,04%
UNI-CHARM CORP.	3.200	JPY	113.276,90	108.386,39	0,08%
YAMAHA CORP.	1.500	JPY	59.142,58	52.375,68	0,04%
YAMAHA MOTOR CO LTD	2.000	JPY	34.873,19	52.280,55	0,04%
YAMATO HLDG CO LTD	2.400	JPY	40.854,58	39.617,55	0,03%
YASKAWA ELECTRIC CORP.	2.100	JPY	82.613,30	87.668,85	0,07%
Z HLDG CORP.	20.000	JPY	55.819,33	43.934,94	0,03%
Total YEN JAPONAIS			7.566.643,19	7.750.109,11	5,85%
CJ CHEILJEDANG CORP.	150	KRW	44.187,86	28.120,64	0,02%
COWAY CO LTD	500	KRW	23.316,42	15.286,36	0,01%
HANA FINANCIAL GROUP INC.	2.400	KRW	69.971,37	65.444,40	0,05%
KAKAO CORP.	2.497	KRW	126.191,72	85.285,50	0,06%
KB FINANCIAL GROUP INC.	4.000	KRW	140.240,63	132.864,38	0,10%
LG CHEM LTD	400	KRW	149.991,27	185.592,75	0,14%
LG CHEM LTD ISSUE 01	150	KRW	38.096,41	36.729,00	0,03%
LG CORP.	911	KRW	52.515,92	55.766,87	0,04%
NAVER CORP.	1.070	KRW	186.818,70	136.061,47	0,10%
NCSOFT CORP.	120	KRW	30.941,22	24.625,13	0,02%
POSCO CHEMICAL CO LTD	350	KRW	71.707,46	85.944,47	0,06%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	3.500	KRW	96.626,87	82.779,38	0,06%
SK ENERGY CO LTD	672	KRW	87.507,21	74.092,41	0,06%
WOORI FINANCIAL GROUP INC.	4.000	KRW	35.508,74	32.805,68	0,02%
Total WON SUD CORÉEN			1.153.621,80	1.041.398,44	0,79%
ARCA CONTINENTAL	5.000	MXN	32.263,50	47.014,62	0,04%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	17.100	MXN	110.061,32	173.209,79	0,13%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE S.A.B. DE CV	1.620	MXN	42.356,92	41.316,44	0,03%
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE CV	25.500	MXN	145.502,66	192.443,83	0,15%
INDUSTRIAS PENOLES S.A.B. DE CV	2.400	MXN	21.186,43	30.838,86	0,02%
Total NOUVEAU PESO MEXICAIN			351.370,83	484.823,54	0,37%
CIMB GROUP HLDG BERHAD	60.000	MYR	58.586,98	59.620,60	0,05%
DIGI.COM BERHAD	50.000	MYR	39.497,81	40.355,84	0,03%
MALAYAN BANKING BERHAD MAYBANK	42.600	MYR	79.554,01	72.196,30	0,05%
MAXIS BERHAD	35.000	MYR	25.103,89	28.180,35	0,02%
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	500	MYR	14.290,31	12.862,81	0,01%
PPB GROUP BERHAD	12.000	MYR	41.303,43	37.092,02	0,03%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
PUBLIC BANK BERHAD	130.000	MYR	123.994,92	98.287,58	0,07%
Total RINGGIT DE MALAISIE			382.331,35	348.595,50	0,26%
CFD.ORKLA ASA	6.000	NOK	45.728,67	39.577,36	0,03%
DNB BANK ASA	7.400	NOK	126.488,68	127.063,35	0,10%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1.800	NOK	27.982,58	26.456,77	0,02%
TELENOR AS	6.800	NOK	86.244,71	63.296,40	0,05%
Total COURONNE NORVÉGIENNE			286.444,64	256.393,88	0,19%
EBOS GROUP LTD	1.500	NZD	35.577,60	30.955,19	0,02%
MERCURY NZ LTD	12.000	NZD	40.322,34	43.800,54	0,03%
MERIDIAN ENERGY LTD	10.000	NZD	27.833,12	31.446,54	0,02%
Total DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS			103.733,06	106.202,27	0,08%
SM PRIME HLDG INC.	160.000	PHP	94.626,05	87.276,06	0,07%
Total PESO PHILIPPIN			94.626,05	87.276,06	0,07%
ALLEGRO.EU S.A.	4.000	PLN	31.314,13	28.876,63	0,02%
SANTANDER BANK POLSKA S.A.	350	PLN	25.965,07	30.715,26	0,02%
Total ZLOTY POLONAIS			57.279,20	59.591,89	0,05%
QATAR FUEL Q.S.C.	6.500	QAR	30.696,29	27.792,61	0,02%
QATAR NATIONAL BANK	40.000	QAR	213.274,50	155.318,29	0,12%
Total RIYAL DU QATAR			243.970,79	183.110,90	0,14%
BEIJER REF AB	3.000	SEK	41.300,34	35.029,81	0,03%
BOLIDEN AB PUBL AK	2.500	SEK	70.126,37	66.094,58	0,05%
ESSITY -B-	7.000	SEK	174.266,11	170.541,19	0,13%
KINNEVIK AB -B-	2.100	SEK	28.054,63	26.623,67	0,02%
SVENSKA CELLULOSA -B-FRIA	4.500	SEK	64.182,80	52.487,43	0,04%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB -A-	14.000	SEK	102.960,07	107.326,30	0,08%
TELE2 AK	5.500	SEK	59.809,67	41.594,50	0,03%
TELIA CO AB	20.000	SEK	73.143,75	40.138,32	0,03%
Total COURONNE SUÉDOISE			613.843,74	539.835,80	0,41%
CAPITALAND INVESTMENT LTD	21.518	SGD	56.495,93	48.238,79	0,04%
CITY DEVELOPMENTS LTD	4.000	SGD	22.406,27	18.205,22	0,01%
Total DOLLAR DE SINGAPOUR			78.902,20	66.444,01	0,05%
ADVANCED INFO SERVICE -FOREIGN-	16.000	THB	84.200,84	88.837,46	0,07%
AIRPORTS OF THAILAND - FOREIGN	40.000	THB	76.841,39	74.723,10	0,06%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES -FOREIGN-	85.100	THB	57.563,40	61.270,99	0,05%
C.P. ALL PUBLIC CO LTD FOREIGN -R-	50.000	THB	85.549,11	81.079,75	0,06%
CENTRAL PATTANA PUBLIC CO LTD -FOREIGN	20.000	THB	39.519,76	33.988,63	0,03%
ENERGY ABSOLUTE PUBLIC LTD -FOREIGN-	25.000	THB	55.128,28	36.972,37	0,03%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
INTOUCH HLDG PUBLIC CO LTD -FOREIGN-	15.000	THB	29.493,01	28.799,53	0,02%
KASIKORNBANK PCL -FOREIGN-	8.000	THB	27.805,13	26.983,34	0,02%
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC -FOREIGN-	40.000	THB	36.797,28	35.545,36	0,03%
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD FOREIGN	7.000	THB	70.834,77	58.481,20	0,04%
THAI OIL PUBLIC CO LTD -FOREIGN-	15.500	THB	21.598,11	17.795,38	0,01%
Total BAHT THAÏLANDAIS			585.331,08	544.477,11	0,41%
ACER INC.	24.000	TWD	16.754,12	22.143,32	0,02%
CATHAY FINANCIAL HLDG LTD	80.000	TWD	130.996,08	101.593,21	0,08%
CHINA AIRLINES	30.000	TWD	24.831,74	23.132,17	0,02%
CHINA STEEL CORP.	90.000	TWD	82.371,18	77.872,43	0,06%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	42.130	TWD	163.192,21	144.447,91	0,11%
CTBC FINANCIAL HLDG	161.000	TWD	130.002,03	117.746,00	0,09%
E.SUN FINANCIAL HLDG CO LTD	101.092	TWD	87.220,05	77.502,98	0,06%
EVA AIRWAYS CORP.	20.000	TWD	20.363,58	23.426,48	0,02%
EVERGREEN MARINE CORP. TAIWAN LTD	8.000	TWD	54.431,57	22.013,82	0,02%
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP.	25.000	TWD	25.575,12	24.611,04	0,02%
FAR EASTONE TELECOMMUNICATION	10.000	TWD	26.894,09	23.132,17	0,02%
FIRST FINANCIAL HLDG CO	77.804	TWD	64.291,98	63.312,72	0,05%
FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD	63.626	TWD	116.572,38	113.849,75	0,09%
HOTAI MOTOR CO LTD	3.000	TWD	63.436,06	71.868,66	0,05%
HUA NAN FINANCIAL HLDG CO LTD	80.000	TWD	54.148,03	52.268,12	0,04%
MEGA FINANCIAL HLDG CO	110.000	TWD	119.053,24	123.665,89	0,09%
SINOPAC FINANCIAL HLDG CO LTD	80.800	TWD	43.236,43	41.257,67	0,03%
TAISHIN FINANCIAL	120.177	TWD	60.738,71	66.846,25	0,05%
TAIWAN CEMENT CORP.	50.000	TWD	60.854,85	55.991,04	0,04%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	213.000	TWD	3.263.253,71	3.610.737,92	2,73%
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP.	1.000	TWD	46.134,34	57.830,43	0,04%
Total DOLLAR TAIWANAIS			4.654.351,50	4.915.249,98	3,71%
ADOBE SYSTEMS INC	4.000	USD	1.417.686,65	1.792.813,93	1,35%
ADVANCE AUTO PARTS INC.	600	USD	40.768,12	38.661,78	0,03%
AECOM	1.200	USD	87.308,32	93.151,24	0,07%
AGILENT TECHNOLOGIES INC.	2.600	USD	305.526,12	286.571,95	0,22%
ALLEGION PLC	900	USD	84.279,50	99.008,25	0,07%
ALLY FINANCIAL INC.	2.200	USD	70.517,00	54.465,63	0,04%
AMERICAN EXPRESS COMPANY	5.550	USD	749.272,03	886.168,65	0,67%
AMERICAN WATER WORKS CO INC.	1.800	USD	251.461,23	235.517,87	0,18%
AMERIPRISE FINANCIAL INC.	850	USD	205.660,38	258.786,43	0,20%
AMGEN INC	4.550	USD	1.058.926,90	925.931,26	0,70%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC.	4.200	USD	73.918,44	77.032,08	0,06%
APTIV PLC	2.500	USD	215.872,16	233.936,76	0,18%
ATMOS ENERGY CORP.	1.400	USD	149.282,27	149.290,56	0,11%
AUTODESK INC	1.800	USD	335.666,02	337.578,37	0,26%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC.	3.500	USD	703.180,45	705.100,82	0,53%
AVANTOR INC.	6.500	USD	120.820,32	122.373,97	0,09%
AVERY DENNISON CORP.	800	USD	120.162,20	125.976,17	0,10%
AXON ENTERPRISE	500	USD	89.913,78	89.422,55	0,07%
BAKER HUGHES-A GE CO	8.200	USD	226.442,20	237.582,03	0,18%
BALL CORP.	2.600	USD	171.028,74	138.722,27	0,10%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
BECTON DICKINSON	2.400	USD	566.879,30	580.773,60	0,44%
BEST BUY CO INC.	1.900	USD	118.476,25	142.717,69	0,11%
BIOGEN INC.	1.200	USD	234.088,67	313.308,89	0,24%
BLACKROCK INC.	1.300	USD	757.486,18	823.539,87	0,62%
BNY MELLON CORP.	7.400	USD	295.698,41	301.968,84	0,23%
BOOKING HLDG INC.	330	USD	773.045,72	816.781,76	0,62%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC.	1.000	USD	136.769,98	151.814,85	0,11%
BROOKFIELD RENEWABLE CORP. -A-	1.100	USD	34.334,26	31.780,02	0,02%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC.	1.200	USD	129.704,03	149.587,53	0,11%
BUNGE LTD	1.300	USD	114.029,41	112.424,38	0,08%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC.	961	USD	93.181,47	83.107,56	0,06%
CARRIER GLOBAL CORP.	7.000	USD	238.767,99	318.945,92	0,24%
CB RICHARD ELLIS GROUP INC. -A-	2.700	USD	190.106,65	199.740,60	0,15%
CENTENE CORP.	4.700	USD	380.378,78	290.572,87	0,22%
CERIDIAN HCM HLDG INC.	1.300	USD	74.952,22	79.799,27	0,06%
CFD.GRACO INC.	1.500	USD	106.954,09	118.721,36	0,09%
CFD.TORO CO	900	USD	82.075,97	83.854,26	0,06%
CHENIERE ENERGY INC.	2.000	USD	256.876,09	279.450,05	0,21%
CHURCH & DWIGHT CO INC.	2.300	USD	198.214,87	211.300,64	0,16%
CIGNA CORP.	2.600	USD	655.292,08	668.707,61	0,51%
CLOROX CY	1.400	USD	192.236,34	204.084,33	0,15%
CME GROUP INC. -A-	3.200	USD	620.977,73	543.472,04	0,41%
CMS ENERGY CORP.	2.600	USD	140.524,82	140.009,17	0,11%
COCA COLA	35.400	USD	2.125.428,37	1.953.976,17	1,48%
CONAGRA BRANDS INC.	4.500	USD	149.047,72	139.083,41	0,11%
CONSOLIDATED EDISON INC.	3.200	USD	288.908,26	265.151,24	0,20%
COOPER COMPANIES INC.	400	USD	138.533,68	140.579,29	0,11%
CREDICORP LTD	700	USD	80.488,95	94.727,77	0,07%
CROWN CASTLE INC.	3.800	USD	401.023,53	396.857,93	0,30%
CUMMINS INC.	1.200	USD	222.139,75	269.653,53	0,20%
DANAHER CORP.	6.050	USD	1.295.061,20	1.330.889,09	1,01%
DARLING INGREDIENTS INC.	1.500	USD	88.622,70	87.703,94	0,07%
DAVITA INC.	400	USD	30.593,53	36.835,93	0,03%
DECKERS OUTDOOR CORP.	200	USD	88.557,45	96.729,61	0,07%
DOVER CORP.	1.100	USD	127.650,29	148.868,01	0,11%
ECOLAB INC.	2.200	USD	328.844,62	376.460,13	0,28%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP.	5.200	USD	474.855,00	449.602,20	0,34%
ELECTRONIC ARTS	2.400	USD	283.569,63	285.316,22	0,22%
ELEVANCE HEALTH INC.	2.050	USD	942.254,67	834.825,39	0,63%
ESSENTIAL UTILITIES INC.	2.000	USD	87.713,42	73.162,24	0,06%
EVERSOURCE ENERGY	3.000	USD	242.393,23	195.013,75	0,15%
EXELON CORP.	9.100	USD	345.458,61	339.811,18	0,26%
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	1.300	USD	121.969,73	144.334,56	0,11%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC.	300	USD	110.355,35	110.169,57	0,08%
FASTENAL CO	5.000	USD	238.748,86	270.348,30	0,20%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	5.000	USD	254.346,31	250.687,44	0,19%
FISERV INC.	5.300	USD	554.282,92	612.827,68	0,46%
FORTIVE CORP.	3.000	USD	182.083,43	205.600,37	0,16%
FORTUNE BRANDS HOME SECURITY INC.	1.100	USD	63.004,45	72.543,54	0,05%
FOX CORP. -A-	2.700	USD	78.527,15	84.142,99	0,06%
FOX CORP. -B-	1.200	USD	32.674,91	35.076,08	0,03%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
FRANKLIN RESOURCES INC.	2.600	USD	58.192,49	63.653,53	0,05%
GENERAL MILLS INC.	5.000	USD	361.596,56	351.512,37	0,27%
GILEAD SCIENCES INC.	11.000	USD	666.728,94	777.057,75	0,59%
HALLIBURTON	8.500	USD	249.831,51	257.025,66	0,19%
HASBRO INC.	1.000	USD	78.320,34	59.367,55	0,04%
HCA HEALTHCARE INC.	1.750	USD	299.778,09	486.791,93	0,37%
HENRY SCHEIN INC.	1.300	USD	95.424,94	96.636,11	0,07%
HILTON INC.	2.200	USD	234.551,62	293.652,61	0,22%
HOLOGIC INC.	2.100	USD	139.203,21	155.854,26	0,12%
HOME DEPOT	8.800	USD	2.325.142,02	2.505.620,53	1,89%
HUNTINGTON BANCSHARES INC.	13.000	USD	149.591,09	128.450,96	0,10%
IDEX CORP.	600	USD	104.240,28	118.383,13	0,09%
IDEXX LABORATORIES INC.	720	USD	241.547,28	331.444,18	0,25%
ILLINOIS TOOL WORKS INC.	2.600	USD	453.249,80	596.164,99	0,45%
ILLUMINA INC.	1.270	USD	223.958,30	218.251,42	0,16%
INGERSOLL RAND INC.	3.900	USD	169.497,84	233.642,53	0,18%
INSULET CORP.	600	USD	130.732,55	158.573,79	0,12%
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	2.200	USD	250.671,00	160.493,13	0,12%
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	3.100	USD	85.074,81	90.385,88	0,07%
INTERPUBLIC GROUP	3.100	USD	81.632,79	109.622,36	0,08%
INTUIT INC.	2.400	USD	937.672,33	1.007.934,01	0,76%
INVESCO PLC	2.300	USD	35.486,15	35.438,13	0,03%
IRON MOUNTAIN REIT INC.	2.500	USD	124.493,13	130.201,65	0,10%
J.B.HUNT TRANSPORT SERVICES INC.	800	USD	122.530,63	132.744,27	0,10%
JM SMUCKER CO	1.000	USD	136.648,80	135.352,89	0,10%
JOHNSON CONTROLS	6.400	USD	304.186,58	399.721,36	0,30%
KELLOGG CO	2.300	USD	156.948,68	142.089,83	0,11%
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HLDG	1.300	USD	57.560,86	66.203,48	0,05%
LABORATORY CORP. OF AMERICA HLDG	800	USD	178.649,67	176.960,59	0,13%
LAMB WESTON HLDG INC. -REG-	1.000	USD	103.658,82	105.362,05	0,08%
LAM RESEARCH CORP.	1.130	USD	649.611,74	665.840,33	0,50%
LEAR CORP.	600	USD	68.604,98	78.978,92	0,06%
LENNOX INTERNATIONAL	300	USD	59.282,61	89.661,78	0,07%
LIBERTY GLOBAL PLC -A-	1.900	USD	38.238,08	29.379,47	0,02%
LIBERTY GLOBAL PLC -C-	2.400	USD	46.396,25	39.090,74	0,03%
LINDE PLC NPV -NEW-	4.300	USD	1.190.234,53	1.501.965,17	1,13%
LKQ CORP.	2.300	USD	107.998,47	122.842,35	0,09%
LOWE'S COMPANIES INC.	5.150	USD	862.601,55	1.065.403,30	0,80%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD -GDR-	9.000	USD	142.768,09	146.012,83	0,11%
MARKETAXESS HLDG INC.	300	USD	73.464,06	71.884,51	0,05%
MARSH & MC LENNAN	4.200	USD	626.943,58	724.047,66	0,55%
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC.	200	USD	219.765,65	240.447,30	0,18%
MICROSOFT CORP.	61.050	USD	15.125.210,03	19.055.881,76	14,39%
MOLINA HEALTHCARE INC.	450	USD	114.896,29	124.251,15	0,09%
MOODY'S CORP.	1.400	USD	370.777,84	446.203,48	0,34%
NASDAQ INC.	2.900	USD	149.629,46	132.506,87	0,10%
NEWMONT CORP.	6.500	USD	370.993,35	254.161,32	0,19%
NIO	11.000	USD	77.212,77	97.699,36	0,07%
NORTHERN TRUST CORP.	1.734	USD	160.023,26	117.835,71	0,09%
NXP SEMICONDUCTORS N.V.	2.300	USD	386.061,30	431.497,71	0,33%
OLD DOMINION FREIGHT LINE	900	USD	229.927,21	305.018,33	0,23%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ONEOK NEW	3.784	USD	200.881,92	214.068,27	0,16%
OWENS CORNING INC.	700	USD	49.755,61	83.730,52	0,06%
PAYLOCITY HOLDING	400	USD	64.413,89	67.655,36	0,05%
PENTAIR PLC	1.600	USD	70.048,30	94.738,77	0,07%
PEPSICO INC	11.900	USD	1.904.946,80	2.020.273,14	1,53%
PHILLIPS 66	4.000	USD	313.702,23	349.697,53	0,26%
PHOSAGRO P.J.S.C. GDR 1-3 CANCEL	2.980	USD	0,03	0,03	0,00%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3.400	USD	513.097,71	392.511,46	0,30%
POLYUS P.J.S.C. GDR	600	USD	0,01	0,01	0,00%
POOL CORP	300	USD	99.571,96	103.017,42	0,08%
PPG INDUSTRIES INC.	2.100	USD	233.585,85	285.453,71	0,22%
PROGRESSIVE	5.000	USD	596.178,04	606.645,28	0,46%
PROLOGIS INC.	7.900	USD	917.217,43	887.971,59	0,67%
PRUDENTIAL FINANCE INC.	3.000	USD	274.561,19	242.584,78	0,18%
QUANTA SERVICES INC.	1.200	USD	143.869,15	216.076,99	0,16%
QUEST DIAGNOSTICS INC.	1.000	USD	127.198,81	128.835,93	0,10%
REGIONS FINANCIAL CORP.	7.600	USD	136.304,94	124.135,66	0,09%
REPLIGEN CORP.	500	USD	78.266,13	64.830,43	0,05%
RIVIAN AUTOMOTIVE INC.	6.000	USD	123.442,83	91.622,36	0,07%
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC.	700	USD	50.143,96	48.262,14	0,04%
ROCKWELL AUTOMATION INC.	1.024	USD	195.220,66	309.217,97	0,23%
S&P GLOBAL INC.	2.800	USD	902.738,54	1.028.865,26	0,78%
SEMPRA	2.700	USD	388.161,88	360.305,22	0,27%
SHOPIFY INC - CLASS A	10.000	USD	334.394,85	592.117,32	0,45%
STATE STREET CORP.	3.100	USD	182.806,45	207.935,84	0,16%
STERIS PLC	1.000	USD	196.832,35	206.214,48	0,16%
SYNCHRONY FINANCIAL	3.700	USD	106.783,50	115.035,75	0,09%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. S	1.300	USD	152.364,05	175.351,05	0,13%
TESLA MOTORS INC	24.650	USD	5.218.322,62	5.914.418,42	4,47%
TEXAS INSTRUMENTS	7.700	USD	1.135.688,01	1.270.535,29	0,96%
THE HARTFORD FINANCE SERVICES GROUP INC.	2.800	USD	178.845,02	184.835,93	0,14%
TRACTOR SUPPLY	900	USD	166.880,29	182.392,30	0,14%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	2.000	USD	266.769,22	350.614,12	0,26%
TRAVELERS COMPANIES INC.	1.897	USD	306.891,40	301.955,11	0,23%
T ROWE PRICE GROUP INC.	2.000	USD	217.341,81	205.352,89	0,16%
TRUIST FINANCIAL CORP.	11.500	USD	520.680,20	319.912,92	0,24%
UGI CORP.	1.600	USD	59.090,34	39.552,70	0,03%
UNITED RENTALS	600	USD	139.409,82	244.933,09	0,19%
US BANCORP (EX-FIRSTSTAR)	13.800	USD	388.825,33	417.921,17	0,32%
VAIL RESORTS INC.	350	USD	72.999,67	80.766,27	0,06%
VALERO ENERGY CORP.	3.300	USD	336.674,61	354.802,93	0,27%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	37.000	USD	1.228.418,10	1.261.255,73	0,95%
VF CORP.	2.800	USD	118.299,30	48.993,58	0,04%
VIPSHOP HOLDING LTD ADR	3.500	USD	33.110,14	52.933,09	0,04%
WALT DISNEY CO	16.000	USD	1.439.403,00	1.309.330,89	0,99%
WATERS CORP.	500	USD	158.295,47	122.153,99	0,09%
WELLTOWER INC.	4.200	USD	323.185,09	311.400,55	0,24%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC.	600	USD	173.534,84	210.340,97	0,16%
WORKDAY INC. -A-	1.800	USD	355.704,50	372.670,94	0,28%
WW GRAINGER INC.	370	USD	160.829,40	267.441,15	0,20%
XYLEM INC.	2.300	USD	204.926,34	237.420,71	0,18%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
YUM CHINA HLDG INC.	3.400	USD	157.731,12	176.076,99	0,13%
ZIMMER BIOMET HLDG INC.	1.900	USD	225.538,10	253.565,54	0,19%
ZOETIS INC. -A-	3.950	USD	654.049,36	623.491,75	0,47%
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC. COMMON ST	2.400	USD	76.307,81	55.853,35	0,04%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			74.547.564,05	82.288.812,86	62,16%
ABSA GROUP LTD	10.000	ZAR	98.002,67	81.468,78	0,06%
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	700	ZAR	56.735,44	28.911,44	0,02%
ASPEN PHARMACARE HLDG PLC	4.000	ZAR	32.472,61	35.636,46	0,03%
BID CORP. LTD	3.000	ZAR	59.596,88	60.157,64	0,05%
BIDVEST GROUP LTD	3.000	ZAR	36.712,10	38.082,32	0,03%
CLICKS GROUP LTD	2.000	ZAR	31.915,60	25.355,22	0,02%
FIRSTRAND LTD	45.000	ZAR	160.891,06	149.560,78	0,11%
GOLD FIELDS LTD	7.000	ZAR	62.532,66	88.862,15	0,07%
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	40.000	ZAR	28.843,26	22.629,41	0,02%
IMPALA PLATINIUM HLDG LTD	6.800	ZAR	71.918,51	41.346,99	0,03%
KUMBA IRON ORE LTD	1.200	ZAR	36.829,46	25.766,08	0,02%
MULTICHOICE GROUP LTD	5.291	ZAR	35.776,78	24.513,78	0,02%
NASPERS -N-	1.700	ZAR	241.561,14	280.359,14	0,21%
NEDBANK GROUP	5.500	ZAR	63.855,63	60.997,99	0,05%
OLD MUTUAL LTD	59.920	ZAR	38.589,11	35.236,20	0,03%
SANLAM LTD	14.000	ZAR	43.217,02	39.635,43	0,03%
STANDARD BANK GROUP	12.000	ZAR	111.062,04	103.375,25	0,08%
VODACOM GROUP LTD	8.000	ZAR	61.250,48	45.491,71	0,03%
WOOLWORTHS HLDG LTD	8.000	ZAR	22.513,84	27.694,82	0,02%
Total RAND SUD-AFRICAIN			1.294.276,29	1.215.081,59	0,92%
Total Actions Cotées ou Négociées			123.454.615,32	132.481.196,95	100,07%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			123.454.615,32	132.481.196,95	100,07%
Fonds d'investissements					
CAPITLALAND INTER COMMERCIAL TRUST	45.000	SGD	62.077,53	58.211,99	0,04%
Total DOLLAR DE SINGAPOUR			62.077,53	58.211,99	0,04%
Total Fonds d'investissements			62.077,53	58.211,99	0,04%
Autres valeurs mobilières					
PHOSAGRO P.J.S.C. GLOBAL GDR 1-3 RESTR	19	RUB	0,00	0,00	0,00%
Total ROUBLE RUSSE			0,00	0,00	0,00%
Total Autres valeurs mobilières			0,00	0,00	0,00%
Total du Portefeuille-Titres			123.516.692,85	132.539.408,94	100,12%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
FERGUSON NEWCO PLC	11.000	GBP	1.485.910,05	1.590.747,54	0,33%
Total LIVRE STERLING			1.485.910,05	1.590.747,54	0,33%
ADOBE SYSTEMS INC	23.800	USD	8.314.075,67	10.667.242,90	2,18%
ADVANCE AUTO PARTS INC.	3.200	USD	217.429,97	206.196,15	0,04%
AECOM	7.500	USD	545.677,00	582.195,23	0,12%
AGILENT TECHNOLOGIES INC.	14.700	USD	1.709.635,11	1.620.233,73	0,33%
ALLEGION PLC	4.700	USD	440.126,26	517.043,08	0,11%
ALLY FINANCIAL INC.	16.000	USD	512.850,93	396.113,66	0,08%
AMERICAN EXPRESS COMPANY	32.800	USD	4.415.277,19	5.237.176,90	1,07%
AMERICAN WATER WORKS CO INC.	9.600	USD	1.341.841,69	1.256.095,33	0,26%
AMERIPRISE FINANCIAL INC.	5.500	USD	1.278.843,09	1.674.500,46	0,34%
AMGEN INC	27.400	USD	6.351.224,12	5.575.937,67	1,14%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC.	26.500	USD	466.390,12	486.035,75	0,10%
APTIV PLC	14.000	USD	1.224.546,40	1.310.045,83	0,27%
ATMOS ENERGY CORP.	7.600	USD	825.298,99	810.434,46	0,17%
AUTODESK INC	11.000	USD	2.044.549,06	2.062.978,92	0,42%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC.	21.500	USD	4.336.243,28	4.331.333,64	0,89%
AVANTOR INC.	36.220	USD	673.248,01	681.905,41	0,14%
AVERY DENNISON CORP.	4.350	USD	653.381,96	684.995,42	0,14%
AXON ENTERPRISE	3.700	USD	665.361,92	661.726,86	0,14%
BAKER HUGHES-A GE CO	54.000	USD	1.483.528,56	1.564.564,62	0,32%
BALL CORP.	15.500	USD	986.220,96	826.998,17	0,17%
BECTON DICKINSON	14.700	USD	3.453.558,68	3.557.238,31	0,73%
BEST BUY CO INC.	10.800	USD	679.844,19	811.237,40	0,17%
BIOGEN INC.	7.400	USD	1.510.543,62	1.932.071,49	0,40%
BLACKROCK INC.	7.750	USD	4.570.440,21	4.909.564,62	1,01%
BNY MELLON CORP.	42.600	USD	1.724.621,75	1.738.361,14	0,36%
BOOKING HLDG INC.	1.950	USD	4.560.336,98	4.826.437,67	0,99%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC.	6.400	USD	875.327,90	971.615,03	0,20%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC.	7.500	USD	810.650,19	934.922,09	0,19%
BUNGE LTD	7.000	USD	603.821,74	605.362,05	0,12%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC.	5.700	USD	552.689,27	492.937,67	0,10%
CARRIER GLOBAL CORP.	43.000	USD	1.498.911,69	1.959.239,23	0,40%
CB RICHARD ELLIS GROUP INC. -A-	15.200	USD	1.087.714,83	1.124.465,63	0,23%
CENTENE CORP.	29.000	USD	2.276.181,25	1.792.896,43	0,37%
CERIDIAN HCM HLDG INC.	7.900	USD	455.478,91	484.934,01	0,10%
CFD.GRACO INC.	9.000	USD	641.724,54	712.328,14	0,15%
CFD.TORO CO	5.600	USD	510.694,94	521.759,85	0,11%
CHENIERE ENERGY INC.	12.100	USD	1.580.366,57	1.690.672,78	0,35%
CHURCH & DWIGHT CO INC.	13.000	USD	1.120.344,91	1.194.307,97	0,24%
CIGNA CORP.	15.150	USD	3.816.370,25	3.896.507,79	0,80%
CLOROX CY	6.400	USD	874.407,50	932.956,92	0,19%
CME GROUP INC. -A-	19.000	USD	3.652.040,08	3.226.865,26	0,66%
CMS ENERGY CORP.	15.700	USD	848.553,71	845.439,96	0,17%
COCA COLA	213.300	USD	12.760.678,04	11.773.534,37	2,41%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
CONAGRA BRANDS INC.	25.400	USD	833.431,90	785.048,58	0,16%
CONSOLIDATED EDISON INC.	18.000	USD	1.633.491,67	1.491.475,71	0,31%
COOPER COMPANIES INC.	2.700	USD	935.102,31	948.910,17	0,19%
CROWN CASTLE INC.	21.850	USD	2.305.885,34	2.281.933,09	0,47%
CUMMINS INC.	7.200	USD	1.349.561,52	1.617.921,17	0,33%
DANAHER CORP.	36.300	USD	7.769.942,67	7.985.334,56	1,64%
DARLING INGREDIENTS INC.	8.600	USD	508.103,47	502.835,93	0,10%
DAVITA INC.	3.000	USD	229.451,43	276.269,48	0,06%
DECKERS OUTDOOR CORP.	1.200	USD	531.344,68	580.377,64	0,12%
DOVER CORP.	7.000	USD	820.974,49	947.341,89	0,19%
ECOLAB INC.	12.900	USD	1.912.656,32	2.207.425,30	0,45%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP.	32.100	USD	2.860.804,45	2.775.428,96	0,57%
ELECTRONIC ARTS	14.000	USD	1.627.130,23	1.664.344,64	0,34%
ELEVANCE HEALTH INC.	12.220	USD	5.601.896,08	4.976.373,79	1,02%
ESSENTIAL UTILITIES INC.	13.000	USD	571.668,53	475.554,54	0,10%
EVERSOURCE ENERGY	18.000	USD	1.443.616,16	1.170.082,49	0,24%
EXELON CORP.	52.000	USD	1.978.816,71	1.941.778,19	0,40%
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	8.500	USD	806.142,12	943.725,94	0,19%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC.	2.100	USD	770.208,77	771.186,98	0,16%
FASTENAL CO	30.000	USD	1.438.163,99	1.622.089,83	0,33%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	29.300	USD	1.490.469,35	1.469.028,41	0,30%
FISERV INC.	32.500	USD	3.398.904,69	3.757.905,59	0,77%
FORTIVE CORP.	19.000	USD	1.153.195,05	1.302.135,66	0,27%
FORTUNE BRANDS HOME SECURITY INC.	6.400	USD	366.571,34	422.071,49	0,09%
FOX CORP. -A-	16.000	USD	465.346,07	498.625,11	0,10%
FOX CORP. -B-	7.600	USD	206.941,03	222.148,49	0,05%
FRANKLIN RESOURCES INC.	16.000	USD	358.107,66	391.714,02	0,08%
GENERAL MILLS INC.	30.500	USD	2.223.056,27	2.144.225,48	0,44%
GILEAD SCIENCES INC.	64.600	USD	3.927.518,96	4.563.448,21	0,93%
HALLIBURTON	47.700	USD	1.418.973,53	1.442.367,55	0,30%
HASBRO INC.	7.500	USD	587.402,55	445.256,65	0,09%
HCA HEALTHCARE INC.	10.500	USD	1.742.169,16	2.920.751,60	0,60%
HENRY SCHEIN INC.	7.000	USD	511.364,37	520.348,30	0,11%
HILTON INC.	13.600	USD	1.466.506,07	1.815.307,06	0,37%
HOLOGIC INC.	12.700	USD	851.340,37	942.547,20	0,19%
HOME DEPOT	52.400	USD	13.848.908,73	14.919.831,35	3,06%
HUNTINGTON BANCSHARES INC.	70.000	USD	782.306,01	691.659,03	0,14%
IDEX CORP.	3.850	USD	696.698,53	759.625,11	0,16%
IDEXX LABORATORIES INC.	4.400	USD	1.532.536,31	2.025.492,21	0,41%
ILLINOIS TOOL WORKS INC.	15.650	USD	2.793.821,90	3.588.454,63	0,73%
ILLUMINA INC.	8.000	USD	1.428.305,41	1.374.812,10	0,28%
INGERSOLL RAND INC.	20.800	USD	856.113,01	1.246.093,49	0,26%
INSULET CORP.	3.600	USD	802.305,50	951.442,71	0,19%
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	14.000	USD	1.516.371,76	1.021.319,89	0,21%
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	17.900	USD	491.238,41	521.905,59	0,11%
INTERPUBLIC GROUP	21.000	USD	604.962,63	742.603,12	0,15%
INTUIT INC.	14.700	USD	5.743.243,07	6.173.595,78	1,26%
INVESCO PLC	17.000	USD	262.288,97	261.934,01	0,05%
IRON MOUNTAIN REIT INC.	15.700	USD	781.816,83	817.666,36	0,17%
J.B.HUNT TRANSPORT SERVICES INC.	4.000	USD	602.496,54	663.721,36	0,14%
JM SMUCKER CO	5.700	USD	778.898,16	771.511,46	0,16%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
JOHNSON CONTROLS	34.500	USD	1.626.743,99	2.154.747,94	0,44%
KELLOGG CO	13.000	USD	872.620,62	803.116,41	0,16%
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HLDG	9.500	USD	438.095,03	483.794,68	0,10%
LABORATORY CORP. OF AMERICA HLDG	4.800	USD	1.061.381,88	1.061.763,52	0,22%
LAMB WESTON HLDG INC. -REG-	7.900	USD	818.904,68	832.360,22	0,17%
LAM RESEARCH CORP.	7.050	USD	4.052.887,44	4.154.136,57	0,85%
LEAR CORP.	3.200	USD	365.893,27	421.220,90	0,09%
LENNOX INTERNATIONAL	1.700	USD	335.934,76	508.083,41	0,10%
LIBERTY GLOBAL PLC -A-	10.515	USD	211.617,58	162.592,16	0,03%
LIBERTY GLOBAL PLC -C-	11.000	USD	232.426,23	179.165,90	0,04%
LINDE PLC NPV -NEW-	25.400	USD	7.102.381,10	8.872.073,33	1,82%
LKQ CORP.	14.000	USD	674.641,18	747.736,02	0,15%
LOWE'S COMPANIES INC.	31.200	USD	5.291.763,23	6.454.482,13	1,32%
MARKETAXESS HLDGG INC.	2.000	USD	489.760,39	479.230,06	0,10%
MARSH & MC LENNAN	25.400	USD	3.811.661,93	4.378.764,44	0,90%
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC.	1.170	USD	1.298.027,53	1.406.616,68	0,29%
MICROSOFT CORP.	366.900	USD	91.400.106,44	114.522.571,95	23,45%
MOLINA HEALTHCARE INC.	3.200	USD	817.040,32	883.563,70	0,18%
MOODY'S CORP.	8.350	USD	2.210.352,30	2.661.285,06	0,55%
NASDAQ INC.	18.500	USD	954.532,74	845.302,47	0,17%
NEWMONT CORP.	41.000	USD	2.276.099,32	1.603.171,40	0,33%
NORTHERN TRUST CORP.	11.000	USD	969.701,81	747.516,04	0,15%
NXP SEMICONDUCTORS N.V.	13.100	USD	2.187.098,58	2.457.660,86	0,50%
OLD DOMINION FREIGHT LINE	4.900	USD	1.244.553,01	1.660.655,36	0,34%
ONEOK NEW	23.000	USD	1.250.685,99	1.301.154,90	0,27%
OWENS CORNING INC.	5.000	USD	355.397,19	598.075,16	0,12%
PAYLOCITY HOLDING	2.300	USD	370.379,87	389.018,33	0,08%
PENTAIR PLC	8.500	USD	387.860,72	503.299,73	0,10%
PEPSICO INC	71.200	USD	11.444.092,55	12.087.684,69	2,48%
PHILLIPS 66	23.900	USD	1.930.053,97	2.089.442,71	0,43%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	20.300	USD	2.969.717,60	2.343.524,29	0,48%
POOL CORP	2.000	USD	671.921,18	686.782,77	0,14%
PPG INDUSTRIES INC.	12.000	USD	1.345.874,83	1.631.164,07	0,33%
PROGRESSIVE	30.500	USD	3.636.686,09	3.700.536,21	0,76%
PROLOGIS INC.	48.500	USD	5.631.018,41	5.451.471,13	1,12%
PRUDENTIAL FINANCE INC.	18.500	USD	1.693.977,50	1.495.939,51	0,31%
QUANTA SERVICES INC.	7.500	USD	927.909,36	1.350.481,21	0,28%
QUEST DIAGNOSTICS INC.	5.500	USD	697.746,77	708.597,62	0,15%
REGIONS FINANCIAL CORP.	49.000	USD	907.150,37	800.348,30	0,16%
REPLIGEN CORP.	2.900	USD	453.943,60	376.016,50	0,08%
RIVIAN AUTOMOTIVE INC.	35.000	USD	737.667,93	534.463,79	0,11%
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC.	5.260	USD	379.461,61	362.655,55	0,07%
ROCKWELL AUTOMATION INC.	5.820	USD	1.171.328,26	1.757.469,29	0,36%
S&P GLOBAL INC.	16.900	USD	5.463.528,38	6.209.936,76	1,27%
SEMPRA	16.700	USD	2.392.957,93	2.228.554,54	0,46%
STATE STREET CORP.	16.400	USD	988.864,63	1.100.047,66	0,23%
STERIS PLC	5.139	USD	1.013.348,17	1.059.736,22	0,22%
SYNCHRONY FINANCIAL	23.000	USD	663.789,32	715.087,08	0,15%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. S	8.700	USD	1.019.667,13	1.173.503,21	0,24%
TESLA MOTORS INC	148.100	USD	31.104.716,68	35.534.497,71	7,28%
TEXAS INSTRUMENTS	47.000	USD	7.008.137,73	7.755.215,40	1,59%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
THE HARTFORD FINANCE SERVICES GROUP INC.	16.800	USD	1.073.070,15	1.109.015,58	0,23%
TRACTOR SUPPLY	5.600	USD	1.062.655,79	1.134.885,43	0,23%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	12.000	USD	1.554.637,66	2.103.684,69	0,43%
TRAVELERS COMPANIES INC.	12.200	USD	1.978.409,46	1.941.935,84	0,40%
T ROWE PRICE GROUP INC.	11.200	USD	1.221.547,23	1.149.976,17	0,24%
TRUIST FINANCIAL CORP.	69.500	USD	3.090.259,62	1.933.386,80	0,40%
UGI CORP.	10.100	USD	376.283,91	249.676,44	0,05%
UNITED RENTALS	3.500	USD	849.944,02	1.428.776,35	0,29%
US BANCORP (EX-FIRSTSTAR)	82.000	USD	2.285.527,85	2.483.299,73	0,51%
VAIL RESORTS INC.	2.000	USD	417.140,94	461.521,54	0,09%
VALERO ENERGY CORP.	18.600	USD	1.932.579,28	1.999.798,35	0,41%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	216.400	USD	7.187.445,36	7.376.641,61	1,51%
VF CORP.	15.000	USD	633.746,23	262.465,63	0,05%
WALT DISNEY CO	94.200	USD	8.531.755,37	7.708.685,61	1,58%
WATERS CORP.	3.300	USD	995.969,04	806.216,32	0,17%
WELLTOWER INC.	26.000	USD	1.961.956,45	1.927.717,69	0,39%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC.	3.900	USD	1.157.990,76	1.367.216,32	0,28%
WORKDAY INC. -A-	10.300	USD	2.035.420,18	2.132.505,96	0,44%
WW GRAINGER INC.	2.400	USD	1.102.769,26	1.734.753,44	0,36%
XYLEM INC.	11.600	USD	923.478,66	1.197.426,21	0,25%
ZIMMER BIOMET HLDG INC.	10.400	USD	1.234.524,35	1.387.937,67	0,28%
ZOETIS INC. -A-	24.300	USD	3.974.314,99	3.835.658,11	0,79%
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC. COMMON ST	15.000	USD	476.923,81	349.083,41	0,07%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			441.990.082,62	485.952.978,35	99,52%
Total Actions Cotées ou Négociées			443.475.992,67	487.543.725,89	99,85%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			443.475.992,67	487.543.725,89	99,85%
Total du Portefeuille-Titres			443.475.992,67	487.543.725,89	99,85%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS -NEW-	9.700	EUR	301.858,35	312.049,00	0,48%
ADIDAS A.G.	7.830	EUR	1.296.484,14	1.392.017,40	2,14%
AEROPORTS DE PARIS	1.400	EUR	198.940,00	184.100,00	0,28%
AKZO NOBEL N.V. - ORDSHR	8.220	EUR	518.385,18	614.198,40	0,94%
AMADEUS IT GROUP S.A.	21.700	EUR	1.452.674,00	1.512.490,00	2,32%
AMPLIFON Spa	5.918	EUR	173.101,50	198.785,62	0,31%
ASML HOLDING NV	19.365	EUR	9.109.153,02	12.838.995,00	19,71%
ASSICURAZIONI GENERALI	48.100	EUR	852.774,72	895.622,00	1,37%
AXA	88.120	EUR	1.977.683,00	2.381.443,00	3,66%
BIOMERIEUX S.A.	2.000	EUR	186.400,00	192.240,00	0,30%
CIE GEN DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	33.010	EUR	859.483,26	893.250,60	1,37%
CNH INDUSTRIAL N.V.	48.330	EUR	562.419,52	638.197,65	0,98%
CREDIT AGRICOLE S.A.	58.600	EUR	626.368,80	637.099,20	0,98%
CRH PLC.	35.410	EUR	1.210.769,40	1.788.205,00	2,75%
DANONE	30.960	EUR	1.643.941,79	1.738.094,40	2,67%
DASSAULT SYSTEMES SE	31.750	EUR	1.305.073,40	1.289.843,75	1,98%
DEUTSCHE BOERSE AG	9.165	EUR	1.471.586,00	1.549.801,50	2,38%
DEUTSCHE POST A.G. -REG-	48.420	EUR	2.038.487,86	2.165.826,60	3,32%
DSM-FIRMENICH AG	8.460	EUR	1.127.536,14	834.325,20	1,28%
ELISA -A-	6.904	EUR	367.470,73	337.881,76	0,52%
FINECOBANK SpA	29.800	EUR	369.818,00	366.987,00	0,56%
GEA GROUP	7.350	EUR	253.045,73	281.578,50	0,43%
HENKEL	5.000	EUR	335.600,00	322.500,00	0,50%
HENKEL	8.270	EUR	615.471,18	605.860,20	0,93%
HERMES INTERNATIONAL S.A.	1.525	EUR	2.376.110,25	3.034.750,00	4,66%
JUST EAT TAKEAWAY COM N.V.	9.500	EUR	201.600,36	133.342,00	0,20%
KBC GROUP S.A.	11.860	EUR	645.784,98	758.091,20	1,16%
KERRY GROUP PLC	7.608	EUR	694.317,33	680.003,04	1,04%
KESKO CORP.	13.006	EUR	292.765,06	224.353,50	0,34%
L'OREAL	11.560	EUR	3.858.034,67	4.937.276,00	7,58%
LEG IMMOBILIE SE	3.550	EUR	172.210,50	186.872,00	0,29%
MEDIOBANCA	26.500	EUR	272.817,50	290.440,00	0,45%
MERCK KGAA	6.240	EUR	1.018.342,11	945.672,00	1,45%
METSO CORP	32.700	EUR	334.684,50	361.171,50	0,55%
MONCLER SpA	9.960	EUR	631.266,40	630.866,40	0,97%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT A.G.	6.750	EUR	2.254.150,00	2.319.300,00	3,56%
NESTE CORP.	20.270	EUR	858.397,67	714.720,20	1,10%
NOKIA -A-	259.100	EUR	983.518,70	993.778,05	1,53%
POSTE ITALIANE SpA	24.900	EUR	241.430,40	246.908,40	0,38%
PROSUS N.V.	38.420	EUR	2.413.990,07	2.578.366,20	3,96%
PUMA AG	5.090	EUR	319.855,60	280.560,80	0,43%
RED ELECTRICA CORPORACION S.A.	19.800	EUR	347.024,45	304.623,00	0,47%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	26.140	EUR	3.063.531,14	4.351.264,40	6,68%
STMICROELECTRONICS	32.900	EUR	1.339.420,05	1.498.924,00	2,30%
STORA ENSO OYJ (R)	28.600	EUR	411.077,34	303.875,00	0,47%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HLDG A.G.	39.350	EUR	105.378,30	101.404,95	0,16%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
TERNA SpA	68.090	EUR	508.717,09	531.510,54	0,82%
UMICORE S.A.	10.020	EUR	335.511,75	256.411,80	0,39%
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	39.050	EUR	722.425,00	794.667,50	1,22%
UPM-KYMMENE CORP.	25.480	EUR	760.699,42	694.839,60	1,07%
VALEO S.A.	9.249	EUR	172.766,63	181.557,87	0,28%
VERBUND	3.290	EUR	301.648,99	241.650,50	0,37%
VONOVIA SE	34.200	EUR	586.872,00	612.009,00	0,94%
WARTSILA CORP. -B-	21.700	EUR	162.219,86	223.835,50	0,34%
WOLTERS KLUWER N.V.	12.440	EUR	1.173.369,38	1.446.772,00	2,22%
ZALANDO SE	10.280	EUR	263.287,70	270.980,80	0,42%
Total EURO			56.677.750,92	65.102.189,53	99,95%
Total Actions Cotées ou Négociées			56.677.750,92	65.102.189,53	99,95%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			56.677.750,92	65.102.189,53	99,95%
Autres valeurs mobilières					
EQUADIS S.A.	32.000	CHF	0,00	0,00	0,00%
Total FRANC SUISSE			0,00	0,00	0,00%
Total Autres valeurs mobilières			0,00	0,00	0,00%
Total du Portefeuille-Titres			56.677.750,92	65.102.189,53	99,95%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
AUSTRALIA 1,00 20-211131	12.600.000	AUD	6.447.978,60	6.052.074,44	2,01%
AUSTRALIA 1,75 20-51	5.100.000	AUD	1.979.460,12	1.812.133,62	0,60%
AUSTRALIA 3,00 16-210347	3.000.000	AUD	1.670.502,38	1.467.510,68	0,49%
AUSTRALIA -INFLATION LINKED- 0,75 17-211127	5.000.000	AUD	3.639.425,14	3.546.674,82	1,18%
Total DOLLAR AUSTRALIEN			13.737.366,24	12.878.393,56	4,29%
CANADA 0,75 21-011024	11.500.000	CAD	7.582.226,96	7.580.146,50	2,52%
CANADA 2,00 17-011251	1.700.000	CAD	968.838,44	931.991,42	0,31%
CANADA 2,00 22-010632	5.500.000	CAD	3.650.013,62	3.426.842,48	1,14%
CANADA 2,25 18-010629	16.500.000	CAD	11.571.158,82	10.731.057,36	3,57%
CANADA 2,25 22-011229	1.600.000	CAD	1.142.181,80	1.036.065,66	0,34%
CANADA 3,00 23-26	5.000.000	CAD	3.387.709,80	3.355.648,68	1,12%
CANADA 3,50 11-011245	2.000.000	CAD	1.556.486,60	1.457.040,92	0,49%
Total DOLLAR CANADIEN			29.858.616,04	28.518.793,02	9,49%
SWISS CONFEDERATION 4,00 98-080428	6.400.000	CHF	7.608.991,92	7.476.731,72	2,49%
SWITZERLAND 0,50 18-270632	2.000.000	CHF	1.900.609,46	1.974.253,38	0,66%
SWITZERLAND 1,25 12-270637	600.000	CHF	626.253,24	638.930,38	0,21%
SWITZERLAND 3,25 07-270627	7.500.000	CHF	8.493.409,52	8.341.632,08	2,78%
SWITZERLD 3,50 03-33	4.000.000	CHF	5.067.830,56	5.080.641,36	1,69%
Total FRANC SUISSE			23.697.094,70	23.512.188,92	7,83%
DENMARK 0,00 20-151131	12.000.000	DKK	1.294.481,02	1.295.302,82	0,43%
Total COURONNE DANOISE			1.294.481,02	1.295.302,82	0,43%
AUSTRIA 0,00 22-201028	14.400.000	EUR	12.413.340,00	12.339.864,00	4,11%
AUSTRIA 1,85 22-230549	2.400.000	EUR	2.211.168,00	1.893.336,00	0,63%
AUSTRIA 2,90 23-33	5.000.000	EUR	4.981.700,00	4.947.100,00	1,65%
BELGIUM KING OLO 96 2,75 22-200439	1.400.000	EUR	1.399.384,00	1.310.309,00	0,44%
BELGIUM OLO 1,25 18-220433	3.200.000	EUR	2.828.994,00	2.743.248,00	0,91%
BONOS Y OBLIG DEL ES 1,90 22-311052	6.800.000	EUR	4.370.192,00	4.508.944,00	1,50%
CADES 3,00 23-28	6.000.000	EUR	6.017.900,00	5.951.220,00	1,98%
CADES 3,00 23-30	6.000.000	EUR	5.982.180,00	6.005.100,00	2,00%
CHILE 0,83 19-020731	1.400.000	EUR	1.096.221,00	1.104.369,00	0,37%
CROATIA 2,875 22-220432	5.500.000	EUR	5.244.690,00	5.177.645,00	1,72%
CROATIA 4,00 23-35	6.000.000	EUR	5.973.600,00	5.992.080,00	1,99%
DEUTSCHLAND -INFLATION LINKED- 0,10 15-150426	5.800.000	EUR	7.317.039,28	7.002.617,38	2,33%
EIB 2,75 23-30	8.000.000	EUR	7.936.880,00	7.864.240,00	2,62%
FRANCE -INFLATION LINKED- 0,10 21-250738	4.000.000	EUR	4.291.999,56	4.286.448,88	1,43%
FRANCE OAT 0,75 22-250228	7.000.000	EUR	6.450.850,00	6.350.575,00	2,11%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,10 19-010329	3.000.000	EUR	3.680.455,66	3.447.583,56	1,15%
GERMANY -INFLATION LINKED- 0,50 14-150430	2.000.000	EUR	2.661.193,96	2.525.852,16	0,84%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 0,00 20-150127	3.000.000	EUR	2.794.500,00	2.670.510,00	0,89%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASS 2,50 22-150138	2.000.000	EUR	1.987.820,00	1.850.650,00	0,62%
IRELAND 1,35 18-180331	3.500.000	EUR	3.381.281,74	3.158.820,00	1,05%
IRISH TREASURY 1,50 19-150550	10.000.000	EUR	7.156.106,50	7.051.700,00	2,35%
ITALY BPT 4,45 22-43	5.200.000	EUR	5.361.252,00	5.287.152,00	1,76%
ITALY BTP -INFLATION LINKED- 0,10 22-150533	1.300.000	EUR	1.204.696,60	1.245.346,60	0,41%
KFW 1,125 22-310337	2.000.000	EUR	1.689.585,00	1.563.020,00	0,52%
KFW 2,00 22-151129	6.000.000	EUR	6.127.030,00	5.662.680,00	1,89%
KFW 2,75 23-28	3.000.000	EUR	3.022.020,00	2.959.860,00	0,99%
LUXEMBG 3,00 23-33	1.000.000	EUR	990.920,00	1.003.995,00	0,33%
MEXICAN 2,25 21-120836	1.400.000	EUR	977.333,00	1.037.624,00	0,35%
MEXICO BONOS 4,00 15-150315	2.200.000	EUR	1.558.854,00	1.630.948,00	0,54%
NETHERLANDS GOVT 0,00 20-150730	8.000.000	EUR	6.912.632,00	6.642.680,00	2,21%
ROMANIA 2,00 20-280132	5.000.000	EUR	3.424.450,00	3.678.850,00	1,22%
ROMANIA 3,75 22-070234	3.500.000	EUR	2.627.055,00	2.837.170,00	0,94%
SLOVENIA 3,625 23-33	3.600.000	EUR	3.730.140,00	3.725.172,00	1,24%
SPAIN 3,15 23-33	9.800.000	EUR	9.771.010,32	9.611.644,00	3,20%
SPAIN KINGDOM 1,00 21-300742	800.000	EUR	575.932,00	504.636,00	0,17%
SPAIN KINGDOM 2,90 16-311046	2.800.000	EUR	2.785.692,00	2.425.864,00	0,81%
Total EURO			150.936.097,62	147.998.853,58	49,27%
UK GILT 0,50 21-29	5.000.000	GBP	4.794.472,52	4.636.456,34	1,54%
UK TREASURY GILT 0,25 21-310125	2.500.000	GBP	2.778.505,46	2.689.448,24	0,90%
UK TREASURY GILT 1,50 17-220747	13.000.000	GBP	10.185.319,38	8.565.926,70	2,85%
UNITED KINGDOM GILT 1,25 21-310751	6.000.000	GBP	4.032.483,72	3.467.365,84	1,15%
UNITED KINGDOM GILT 0,875 21-310733	8.000.000	GBP	7.231.598,32	6.685.777,54	2,23%
Total LIVRE STERLING			29.022.379,40	26.044.974,66	8,67%
JAPAN 0,40 19-200339	1.400.000.000	JPY	9.301.616,20	8.351.203,06	2,78%
JAPAN GOVT 0,40 20-200350	840.000.000	JPY	4.751.095,98	4.341.972,14	1,45%
JAPAN GOVT 0,70 21-201251	2.240.000.000	JPY	12.957.463,30	12.351.005,20	4,11%
Total YEN JAPONAIS			27.010.175,48	25.044.180,40	8,34%
NORWAY 1,75 19-060929	20.000.000	NOK	1.779.528,02	1.526.046,98	0,51%
NORWAY GOVT 1,25 21-170931	10.000.000	NOK	831.441,36	710.091,12	0,24%
Total COURONNE NORVÉGIENNE			2.610.969,38	2.236.138,10	0,74%
NEW ZEAL 4,25 22-34	4.000.000	NZD	2.342.359,90	2.167.610,06	0,72%
NEW ZEALAND 0,25 20-150528	8.000.000	NZD	3.693.373,48	3.651.684,64	1,22%
NEW ZEALAND -INFLATION LINKED- 2,00 12-200925	6.000.000	NZD	4.365.839,00	4.304.009,42	1,43%
NZ LOCAL 1,50 19-29	4.000.000	NZD	1.823.853,60	1.835.265,04	0,61%
Total DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS			12.225.425,98	11.958.569,16	3,98%
SWEDEN 0,75 17-121129	17.000.000	SEK	1.510.599,98	1.281.875,82	0,43%
SWEDEN 1,00 14-121126	48.000.000	SEK	4.333.761,78	3.810.469,06	1,27%
Total COURONNE SUÉDOISE			5.844.361,76	5.092.344,88	1,70%
CHILE 3,50 19-250120	2.000.000	USD	1.589.260,14	1.379.312,56	0,46%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
CHILE 4,95 23-36	3.000.000	USD	2.725.242,00	2.718.230,98	0,90%
INDONESIA 3,35 21-120371	2.000.000	USD	1.352.871,96	1.266.205,32	0,42%
INDONESIA 4,85 23-33	5.000.000	USD	4.612.918,44	4.581.072,40	1,53%
ITALY 0,875 21-24	16.000.000	USD	14.677.116,30	14.032.557,28	4,67%
ITALY 2,375 19-24	20.000.000	USD	17.747.836,26	17.503.483,04	5,83%
MEXICAN 5,75 10-121010	3.000.000	USD	2.436.014,20	2.460.742,44	0,82%
ROMANIA 5,25 22-251127	5.000.000	USD	4.930.664,86	4.482.561,86	1,49%
ROMANIA 6,625 23-28	6.000.000	USD	5.681.277,64	5.666.397,80	1,89%
US TREA 4,00 23-28	23.000.000	USD	21.493.994,94	20.898.759,82	6,96%
US TREAS 3,875 22-27	26.000.000	USD	24.353.508,10	23.468.291,82	7,81%
US TREAS FRN 22-24	8.000.000	USD	7.497.468,38	7.339.714,04	2,44%
US TREASURY 0,125 20-151223	1.000.000	USD	918.190,14	895.823,80	0,30%
US TREASURY 0,75 21-310826	15.000.000	USD	13.060.501,78	12.251.518,24	4,08%
US TREASURY 1,625 21-150531	6.400.000	USD	5.416.210,64	4.976.626,98	1,66%
US TREASURY 2,00 20-150250	21.400.000	USD	15.887.164,08	13.413.310,54	4,47%
US TREASURY 2,25 17-150227	46.000.000	USD	42.596.704,04	39.172.204,40	13,04%
US TREASURY 2,25 22-310324	16.000.000	USD	15.115.799,38	14.324.014,66	4,77%
US TREASURY 2,375 22-150242	33.000.000	USD	25.789.125,10	23.498.510,54	7,82%
US TREASURY 2,875 22-150532	18.400.000	USD	17.252.285,74	15.604.319,50	5,19%
US TREASURY 2,875 22-150552	6.600.000	USD	5.506.841,80	4.999.813,84	1,66%
US TREASURY 3,25 22-300627	44.000.000	USD	43.192.713,30	38.745.130,42	12,90%
US TREASURY -INFLATION LINKED- 0,125 21-151026	8.000.000	USD	7.922.506,92	7.603.520,56	2,53%
US TREASURY -INFLATION LINKED- 0,125 22-150132	10.000.000	USD	9.300.206,52	8.813.193,96	2,93%
US TREASURY NOTES 1,50 22-150225	19.000.000	USD	17.667.508,02	16.432.888,40	5,47%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			328.723.930,68	306.528.205,20	102,05%
Total Obligations			624.960.898,30	591.107.944,30	196,78%
Instruments du marché monétaire					
FRENCH T-BILL 23-240124	2.000.000	EUR	1.947.955,14	1.960.300,00	0,65%
Total EURO			1.947.955,14	1.960.300,00	0,65%
UK T-BILL 0,00 23-040923	1.000.000	GBP	1.122.088,16	1.155.130,22	0,38%
Total LIVRE STERLING			1.122.088,16	1.155.130,22	0,38%
Total Instruments du marché monétaire			3.070.043,30	3.115.430,22	1,04%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			628.030.941,60	594.223.374,52	197,82%
Total du Portefeuille-Titres			628.030.941,60	594.223.374,52	197,82%

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
PAYS-BAS	17,47 %
FRANCE	14,75 %
ÉTATS-UNIS	13,95 %
ITALIE	10,58 %
ESPAGNE	7,24 %
BELGIQUE	6,02 %
ALLEMAGNE	5,80 %
ROYAUME-UNI	5,01 %
LUXEMBOURG	4,56 %
IRLANDE	4,02 %
SUÈDE	2,06 %
FINLANDE	1,62 %
NORVÈGE	0,95 %
DANEMARK	0,80 %
PORTUGAL	0,77 %
JAPON	0,64 %
AUTRICHE	0,64 %
ILES CAYMAN	0,45 %
MEXIQUE	0,43 %
SUISSE	0,43 %
HONG KONG	0,36 %
AUSTRALIE	0,19 %
GUERNESEY	0,16 %
LIECHTENSTEIN	0,13 %
Total du Portefeuille-Titres	99,03 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED	% DE L'ACTIF NET
ÉTATS-UNIS	24,46 %
MEXIQUE	7,13 %
FRANCE	6,85 %
ITALIE	5,97 %
PAYS-BAS	5,82 %
ESPAGNE	5,35 %
JAPON	4,85 %
ROYAUME-UNI	4,32 %
ROUMANIE	3,76 %
NOUVELLE-ZÉLANDE	3,71 %
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	3,44 %
SUISSE	2,03 %
CHILI	1,84 %
INDONÉSIE	1,83 %
LUXEMBOURG	1,69 %
SERBIE	1,53 %
FINLANDE	1,39 %
IRLANDE	1,28 %
POLOGNE	1,23 %
BELGIQUE	1,20 %
SINGAPOUR	1,11 %
CANADA	0,86 %
SLOVAQUIE	0,75 %
PORTUGAL	0,73 %
SUÈDE	0,61 %
LIECHTENSTEIN	0,48 %
CORÉE DU SUD	0,44 %
NORVÈGE	0,43 %
BRÉSIL	0,40 %
ESTONIE	0,39 %
AUSTRALIE	0,38 %
ALLEMAGNE	0,37 %
CROATIE	0,32 %
DANEMARK	0,21 %
BULGARIE	0,21 %
LITUANIE	0,16 %
MACÉDOINE	0,14 %
COLOMBIE	0,09 %
ILES CAYMAN	0,05 %
Total du Portefeuille-Titres	97,81 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS HIGHER YIELD	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	19,37 %
INDONÉSIE	8,88 %
ÉTATS-UNIS	8,07 %
MEXIQUE	6,90 %
ALLEMAGNE	5,98 %
ESPAGNE	5,22 %
ITALIE	5,19 %
SUÈDE	4,79 %
LUXEMBOURG	4,63 %
BRÉSIL	3,89 %
PAYS-BAS	3,36 %
ROYAUME-UNI	2,96 %
IRLANDE	2,14 %
ILES CAYMAN	2,09 %
FINLANDE	2,01 %
BELGIQUE	1,95 %
POLOGNE	1,69 %
MACÉDOINE	1,17 %
JAPON	1,11 %
COLOMBIE	1,00 %
SERBIE	0,88 %
CHILI	0,79 %
ROUMANIE	0,77 %
SUISSE	0,51 %
Total du Portefeuille-Titres	95,35 %

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED	% DE L'ACTIF NET
CANADA	11,56 %
LUXEMBOURG	11,24 %
NOUVELLE-ZÉLANDE	10,39 %
AUTRICHE	8,68 %
FRANCE	7,14 %
ALLEMAGNE	6,98 %
SUISSE	6,02 %
AUSTRALIE	4,70 %
DANEMARK	4,31 %
IRLANDE	4,30 %
SLOVÉNIE	4,29 %
JAPON	3,49 %
ROYAUME-UNI	3,07 %
SUÈDE	2,97 %
BELGIQUE	2,54 %
FINLANDE	1,82 %
ESPAGNE	1,70 %
NORVÈGE	1,13 %
PORTUGAL	0,90 %
PAYS-BAS	0,86 %
ORGANISATION EUROPÉENNES	0,13 %
Total du Portefeuille-Titres	98,22 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH	% DE L'ACTIF NET

FRANCE	42,72 %
ROYAUME-UNI	32,73 %
SUISSE	24,61 %
ALLEMAGNE	20,20 %
ESPAGNE	17,04 %
BELGIQUE	12,72 %
PAYS-BAS	10,87 %
SUÈDE	9,67 %
ITALIE	8,07 %
NORVÈGE	6,82 %
IRLANDE	4,90 %
DANEMARK	4,69 %
Total du Portefeuille-Titres	195,04 %

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM	% DE L'ACTIF NET

FRANCE	38,21 %
ÉTATS-UNIS	10,72 %
ALLEMAGNE	7,89 %
PAYS-BAS	7,75 %
ITALIE	6,19 %
SUÈDE	5,73 %
ROYAUME-UNI	4,72 %
IRLANDE	3,91 %
LUXEMBOURG	3,58 %
JAPON	3,48 %
ESPAGNE	2,05 %
JERSEY	2,01 %
FINLANDE	1,40 %
AUTRICHE	0,43 %
NORVÈGE	0,42 %
BELGIQUE	0,20 %
Total du Portefeuille-Titres	98,69 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L PATRIMONIAL FUND	% DE L'ACTIF NET
ÉTATS-UNIS	25,05 %
FRANCE	10,63 %
LUXEMBOURG	8,23 %
ITALIE	5,56 %
ALLEMAGNE	5,22 %
ESPAGNE	4,68 %
PAYS-BAS	4,02 %
SUÈDE	3,55 %
CANADA	3,50 %
BELGIQUE	3,38 %
JERSEY	3,14 %
AUSTRALIE	2,48 %
JAPON	2,42 %
ROYAUME-UNI	2,24 %
MEXIQUE	2,03 %
IRLANDE	1,91 %
SUISSE	1,66 %
INDONÉSIE	1,63 %
PORTUGAL	1,33 %
ROUMANIE	0,91 %
NORVÈGE	0,74 %
TAIWAN	0,57 %
NOUVELLE-ZÉLANDE	0,45 %
BRÉSIL	0,38 %
Total du Portefeuille-Titres	95,71 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
BRÉSIL	18,79 %
MEXIQUE	17,61 %
INDONÉSIE	15,97 %
AFRIQUE DU SUD	14,67 %
POLOGNE	14,47 %
COLOMBIE	9,67 %
MALAISIE	8,89 %
URUGUAY	8,45 %
PÉROU	7,61 %
SINGAPOUR	7,34 %
ROUMANIE	6,09 %
CHILI	5,13 %
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	5,08 %
INDE	4,85 %
CORÉE DU SUD	3,74 %
HONGRIE	3,56 %
SERBIE	3,48 %
CÔTE D'IVOIRE	3,42 %
ÉTATS-UNIS	2,92 %
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE	2,58 %
ROYAUME-UNI	2,53 %
BÉNIN	2,47 %
BAHAMAS	2,45 %
SÉNÉGAL	2,12 %
PHILIPPINES	2,10 %
KENYA	1,68 %
TUNISIE	1,53 %
OUGANDA	1,18 %
ZAMBIE	0,95 %
GHANA	0,85 %
UKRAINE	0,76 %
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE	0,74 %
MOZAMBIQUE	0,71 %
THAÏLANDE	0,70 %
MONTÉNÉGRO	0,61 %
LUXEMBOURG	0,60 %
NAMIBIE	0,55 %
MONGOLIE	0,43 %
MACÉDOINE	0,24 %
COSTA RICA	0,22 %
SRI LANKA	0,13 %
ÉQUATEUR	0,11 %
Total du Portefeuille-Titres	187,98 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD	% DE L'ACTIF NET

FRANCE	29,06 %
ALLEMAGNE	12,86 %
PAYS-BAS	12,33 %
LUXEMBOURG	10,25 %
ROYAUME-UNI	9,02 %
ÉTATS-UNIS	6,24 %
ESPAGNE	4,28 %
SUÈDE	3,77 %
ITALIE	3,29 %
JAPON	2,13 %
IRLANDE	1,62 %
PORTUGAL	1,18 %
BELGIQUE	1,17 %
NORVÈGE	0,60 %
JERSEY	0,51 %
Total du Portefeuille-Titres	98,31 %

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME	% DE L'ACTIF NET

LUXEMBOURG	72,66 %
BELGIQUE	17,74 %
Total du Portefeuille-Titres	90,40 %

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET

FRANCE	15,71 %
PAYS-BAS	14,37 %
ÉTATS-UNIS	11,29 %
ALLEMAGNE	9,34 %
ITALIE	8,51 %
ESPAGNE	7,90 %
BELGIQUE	7,78 %
IRLANDE	3,15 %
SUISSE	3,02 %
ROYAUME-UNI	2,57 %
LUXEMBOURG	2,36 %
PORTUGAL	2,17 %
AUSTRALIE	1,40 %
SUÈDE	1,23 %
NORVÈGE	1,16 %
CANADA	1,15 %
FINLANDE	1,15 %
AUTRICHE	1,01 %
DANEMARK	0,76 %
JAPON	0,64 %
NOUVELLE-ZÉLANDE	0,59 %
Total du Portefeuille-Titres	97,26 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
PAYS-BAS	14,27 %
FRANCE	11,86 %
ESPAGNE	9,09 %
ALLEMAGNE	8,87 %
ITALIE	8,21 %
BELGIQUE	8,21 %
LUXEMBOURG	6,75 %
ÉTATS-UNIS	4,88 %
ROYAUME-UNI	3,13 %
IRLANDE	3,07 %
FINLANDE	2,84 %
SUÈDE	2,81 %
DANEMARK	1,82 %
SERBIE	1,13 %
PORTUGAL	1,02 %
NORVÈGE	0,99 %
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	0,92 %
AUTRICHE	0,91 %
ILES CAYMAN	0,82 %
COLOMBIE	0,77 %
SLOVAQUIE	0,69 %
ISLANDE	0,65 %
CHILI	0,29 %
JERSEY	0,29 %
GUERNESEY	0,21 %
HONG KONG	0,21 %
SUISSE	0,17 %
Total du Portefeuille-Titres	94,88 %

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
NOUVELLE-ZÉLANDE	11,77 %
LUXEMBOURG	11,74 %
CANADA	9,01 %
ALLEMAGNE	6,78 %
AUTRICHE	6,45 %
AUSTRALIE	5,85 %
JAPON	5,81 %
FRANCE	5,08 %
SUISSE	4,92 %
IRLANDE	4,73 %
SUÈDE	4,67 %
SLOVÉNIE	4,59 %
DANEMARK	4,31 %
ROYAUME-UNI	2,78 %
BELGIQUE	2,54 %
NORVÈGE	1,51 %
ESPAGNE	1,27 %
FINLANDE	1,03 %
PORTUGAL	0,82 %
PAYS-BAS	0,72 %
Total du Portefeuille-Titres	96,38 %

==

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX	% DE L'ACTIF NET
ILES CAYMAN	20,66 %
TAIWAN	20,64 %
INDE	12,83 %
CHINE	7,68 %
CORÉE DU SUD	6,51 %
AFRIQUE DU SUD	4,96 %
BRÉSIL	4,32 %
MEXIQUE	3,18 %
THAÏLANDE	2,57 %
INDONÉSIE	2,35 %
ÉMIRATS ARABES UNIS	2,05 %
MALAISIE	1,95 %
ARABIE SAOUDITE	1,88 %
HONG KONG	1,06 %
POLOGNE	0,95 %
QATAR	0,72 %
ÉTATS-UNIS	0,69 %
CHILI	0,64 %
BERMUDES	0,64 %
PHILIPPINES	0,56 %
KOWEÏT	0,55 %
GRÈCE	0,50 %
TURQUIE	0,42 %
HONGRIE	0,42 %
COLOMBIE	0,18 %
ÉGYPTE	0,12 %
PAYS-BAS	0,10 %
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	0,10 %
LUXEMBOURG	0,09 %
SINGAPOUR	0,08 %
Total du Portefeuille-Titres	99,40 %

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	34,95 %
PAYS-BAS	13,11 %
ITALIE	10,70 %
ÉTATS-UNIS	9,62 %
ROYAUME-UNI	7,25 %
IRLANDE	4,63 %
ALLEMAGNE	3,95 %
BELGIQUE	3,26 %
ESPAGNE	3,25 %
LUXEMBOURG	2,69 %
FINLANDE	1,83 %
DANEMARK	1,36 %
SUÈDE	1,34 %
ILES CAYMAN	1,30 %
Total du Portefeuille-Titres	99,24 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
COLOMBIE	15,00 %
CHILI	13,29 %
POLOGNE	12,77 %
AFRIQUE DU SUD	10,81 %
SERBIE	10,72 %
BRÉSIL	9,71 %
KENYA	9,38 %
SÉNÉGAL	9,30 %
ROUMANIE	8,17 %
HONGRIE	8,15 %
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE	8,04 %
PANAMA	7,69 %
SINGAPOUR	7,49 %
BAHAMAS	7,40 %
URUGUAY	7,36 %
COSTA RICA	7,29 %
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE	6,92 %
ALBANIE	6,42 %
MACÉDOINE	6,40 %
NAMIBIE	5,84 %
CORÉE DU SUD	4,83 %
MONTÉNÉGRO	4,44 %
MEXIQUE	2,58 %
GÉORGIE	2,21 %
BÉNIN	1,90 %
Total du Portefeuille-Titres	194,11 %

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026	% DE L'ACTIF NET
ÉTATS-UNIS	20,09 %
PAYS-BAS	17,99 %
FRANCE	16,90 %
IRLANDE	6,10 %
BELGIQUE	5,51 %
ESPAGNE	4,97 %
LUXEMBOURG	4,64 %
ALLEMAGNE	4,26 %
ROYAUME-UNI	3,90 %
DANEMARK	3,41 %
ITALIE	2,96 %
FINLANDE	2,16 %
JAPON	1,32 %
SUÈDE	0,85 %
ILES CAYMAN	0,84 %
AUTRICHE	0,58 %
MEXIQUE	0,30 %
Total du Portefeuille-Titres	96,78 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET

MEXIQUE	21,64 %
ILES CAYMAN	9,69 %
ILES VIERGES BRITANNIQUES	9,24 %
HONG KONG	9,04 %
SINGAPOUR	8,03 %
CHILI	7,17 %
AUTRICHE	3,98 %
CORÉE DU SUD	3,16 %
LUXEMBOURG	3,12 %
COLOMBIE	3,01 %
INDE	2,78 %
NIGERIA	2,76 %
PAYS-BAS	1,87 %
CANADA	1,61 %
BRÉSIL	1,59 %
MAURICE	1,56 %
ÉTATS-UNIS	1,24 %
INDONÉSIE	0,64 %
Total du Portefeuille-Titres	92,13 %

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX	% DE L'ACTIF NET

FRANCE	24,80 %
ITALIE	21,70 %
ALLEMAGNE	18,58 %
ESPAGNE	14,75 %
BELGIQUE	5,43 %
PAYS-BAS	4,47 %
AUTRICHE	3,59 %
PORTUGAL	2,11 %
IRLANDE	1,80 %
FINLANDE	1,57 %
Total du Portefeuille-Titres	98,80 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE	% DE L'ACTIF NET

FRANCE	24,19 %
ALLEMAGNE	18,52 %
ROYAUME-UNI	15,12 %
PAYS-BAS	10,14 %
SUISSE	7,45 %
ITALIE	7,17 %
BELGIQUE	4,08 %
SUÈDE	4,07 %
NORVÈGE	2,83 %
ESPAGNE	2,75 %
AUTRICHE	1,23 %
DANEMARK	1,07 %
FINLANDE	0,76 %
LUXEMBOURG	0,54 %
Total du Portefeuille-Titres	99,92 %

DPAM L BONDS CORPORATE EUR	% DE L'ACTIF NET

FRANCE	19,74 %
ÉTATS-UNIS	17,47 %
PAYS-BAS	17,13 %
ALLEMAGNE	5,68 %
ROYAUME-UNI	5,67 %
ITALIE	5,66 %
LUXEMBOURG	5,47 %
ESPAGNE	4,89 %
BELGIQUE	3,32 %
IRLANDE	2,45 %
SUÈDE	2,34 %
NORVÈGE	1,32 %
AUSTRALIE	1,17 %
JAPON	1,17 %
ILES CAYMAN	1,03 %
CANADA	0,97 %
HONG KONG	0,79 %
JERSEY	0,69 %
DANEMARK	0,50 %
ÉMIRATS ARABES UNIS	0,46 %
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	0,45 %
PORTUGAL	0,24 %
AUTRICHE	0,23 %
FINLANDE	0,21 %
Total du Portefeuille-Titres	99,05 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR SELECTION	% DE L'ACTIF NET
ESPAGNE	19,59 %
ITALIE	19,07 %
ALLEMAGNE	10,32 %
FRANCE	9,85 %
AUTRICHE	7,41 %
IRLANDE	7,09 %
PORTUGAL	5,14 %
SLOVÉNIE	4,91 %
BELGIQUE	4,62 %
PAYS-BAS	3,46 %
LUXEMBOURG	3,10 %
POLOGNE	1,69 %
FINLANDE	1,39 %
ÉTATS-UNIS	0,65 %
Total du Portefeuille-Titres	98,29 %

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET
ILES CAYMAN	16,51 %
TAIWAN	15,21 %
CORÉE DU SUD	12,25 %
CHINE	7,00 %
BRÉSIL	5,47 %
IRLANDE	4,53 %
ARABIE SAOUDITE	4,25 %
AFRIQUE DU SUD	3,09 %
MEXIQUE	2,77 %
INDONÉSIE	1,96 %
THAÏLANDE	1,93 %
ÉMIRATS ARABES UNIS	1,30 %
MALAISIE	1,30 %
HONG KONG	1,03 %
QATAR	0,90 %
KOWEÏT	0,81 %
POLOGNE	0,75 %
PHILIPPINES	0,68 %
CHILI	0,54 %
TURQUIE	0,54 %
ÉTATS-UNIS	0,49 %
BERMUDES	0,45 %
GRÈCE	0,45 %
HONGRIE	0,22 %
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	0,15 %
LUXEMBOURG	0,13 %
COLOMBIE	0,09 %
ÉGYPTE	0,06 %
PAYS-BAS	0,05 %
Total du Portefeuille-Titres	84,91 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EUR INFLATION-LINKED	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	48,59 %
ITALIE	20,23 %
ESPAGNE	16,04 %
ALLEMAGNE	13,90 %
Total du Portefeuille-Titres	98,76 %

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET

ÉTATS-UNIS	58,71 %
JAPON	5,85 %
TAIWAN	3,71 %
CANADA	3,61 %
PAYS-BAS	3,19 %
ROYAUME-UNI	2,95 %
FRANCE	2,80 %
IRLANDE	2,60 %
DANEMARK	2,40 %
SUISSE	1,78 %
ALLEMAGNE	1,49 %
ILES CAYMAN	1,45 %
AUSTRALIE	1,36 %
HONG KONG	1,00 %
AFRIQUE DU SUD	0,92 %
CORÉE DU SUD	0,79 %
FINLANDE	0,53 %
ITALIE	0,43 %
THAÏLANDE	0,41 %
SUÈDE	0,41 %
MEXIQUE	0,37 %
CHINE	0,37 %
BRÉSIL	0,31 %
ESPAGNE	0,29 %
ÉMIRATS ARABES UNIS	0,29 %
MALAISIE	0,26 %
INDONÉSIE	0,23 %
BERMUDES	0,20 %
JERSEY	0,20 %
NORVÈGE	0,19 %
BELGIQUE	0,15 %
QATAR	0,14 %
CHILI	0,12 %
INDE	0,11 %
GRÈCE	0,11 %
SINGAPOUR	0,09 %
NOUVELLE-ZÉLANDE	0,08 %
PHILIPPINES	0,07 %
COLOMBIE	0,04 %
AUTRICHE	0,03 %
POLOGNE	0,02 %
LUXEMBOURG	0,02 %
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	0,02 %
HONGRIE	0,02 %
Total du Portefeuille-Titres	100,12 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET

ÉTATS-UNIS	95,39 %
IRLANDE	3,38 %
PAYS-BAS	0,50 %
JERSEY	0,33 %
BERMUDES	0,18 %
ROYAUME-UNI	0,07 %
Total du Portefeuille-Titres	99,85 %

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET

PAYS-BAS	31,54 %
FRANCE	30,43 %
ALLEMAGNE	16,94 %
FINLANDE	5,92 %
ITALIE	4,85 %
IRLANDE	3,79 %
ESPAGNE	3,27 %
BELGIQUE	1,56 %
SUISSE	1,28 %
AUTRICHE	0,37 %
Total du Portefeuille-Titres	99,95 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL	% DE L'ACTIF NET
ÉTATS-UNIS	85,53 %
ITALIE	12,67 %
CANADA	9,49 %
FRANCE	9,32 %
ROYAUME-UNI	9,06 %
JAPON	8,34 %
SUISSE	7,83 %
ALLEMAGNE	6,56 %
AUTRICHE	6,39 %
ESPAGNE	5,68 %
ROUMANIE	5,55 %
AUSTRALIE	4,29 %
NOUVELLE-ZÉLANDE	3,98 %
CROATIE	3,72 %
IRLANDE	3,40 %
LUXEMBOURG	2,95 %
PAYS-BAS	2,21 %
INDONÉSIE	1,95 %
CHILI	1,73 %
MEXIQUE	1,71 %
SUÈDE	1,70 %
BELGIQUE	1,35 %
SLOVÉNIE	1,24 %
NORVÈGE	0,74 %
DANEMARK	0,43 %
Total du Portefeuille-Titres	197,82 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
BANQUES	29,29 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	20,34 %
SOURCES D'ENERGIE	7,38 %
VEHICULES ROUTIERS	6,43 %
IMMOBILIER	6,06 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	4,10 %
IT & INTERNET	3,82 %
TELECOMMUNICATIONS	3,50 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	3,37 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	3,03 %
BOISSONS & TABACS	1,65 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	1,64 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,57 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	1,42 %
SERVICES DIVERS	1,05 %
PRODUITS CHIMIQUES	0,83 %
DIFFUSION & EDITION	0,78 %
DISTRIBUTION	0,66 %
PETROLE & DERIVES	0,54 %
TITRISATION (ABS & MBS)	0,46 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	0,36 %
TRANSPORTS AERIENS	0,25 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	0,19 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,19 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	0,12 %
Total du Portefeuille-Titres	99,03 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED	% DE L'ACTIF NET
ETATS	49,96 %
BANQUES	14,08 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	12,84 %
TELECOMMUNICATIONS	3,55 %
PETROLE & DERIVES	2,32 %
ORGANISMES EUROPEENS	2,22 %
SOURCES D'ENERGIE	2,06 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	1,78 %
IMMOBILIER	1,71 %
VEHICULES ROUTIERS	1,57 %
IT & INTERNET	1,54 %
DISTRIBUTION	1,31 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	0,59 %
SERVICES DIVERS	0,56 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	0,26 %
DIFFUSION & EDITION	0,25 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	0,24 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,21 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	0,21 %
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS	0,20 %
TITRISATION (ABS & MBS)	0,09 %
DIVERS	0,09 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	0,07 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	0,05 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	0,05 %
Total du Portefeuille-Titres	97,81 %

DPAM L BONDS HIGHER YIELD	% DE L'ACTIF NET
ETATS	25,96 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	22,25 %
BANQUES	12,81 %
TELECOMMUNICATIONS	4,41 %
VEHICULES ROUTIERS	3,60 %
SERVICES DIVERS	3,44 %
AGRICULTURE & PECHE	3,29 %
SOURCES D'ENERGIE	3,02 %
IT & INTERNET	2,74 %
PRODUITS CHIMIQUES	2,44 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	2,30 %
SOCIETES DIVERSIFIEES	1,95 %
IMMOBILIER	1,21 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	1,15 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	1,12 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,08 %
LOISIRS & TOURISME	1,02 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	0,59 %
DISTRIBUTION	0,51 %
TEXTILE & HABILEMENT	0,46 %
Total du Portefeuille-Titres	95,35 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED	% DE L'ACTIF NET

ETATS	82,95 %
ORGANISMES EUROPEENS	10,46 %
BANQUES	4,81 %
Total du Portefeuille-Titres	98,22 %

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH	% DE L'ACTIF NET

PHARMACIE - COSMETIQUE	31,17 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	22,33 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	18,14 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	17,62 %
PRODUITS CHIMIQUES	13,57 %
BANQUES	11,82 %
IT & INTERNET	9,68 %
PETROLE & DERIVES	9,59 %
TEXTILE & HABILLEMENT	7,84 %
SOURCES D'ENERGIE	7,27 %
TELECOMMUNICATIONS	6,58 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	5,85 %
VEHICULES ROUTIERS	5,56 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	5,31 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	5,06 %
TRANSPORT & CIRCULATION	4,69 %
SERVICES DIVERS	3,60 %
PNEUS & CAOUTCHOUC	3,58 %
DIFFUSION & EDITION	2,97 %
DIVERS	2,81 %
Total du Portefeuille-Titres	195,04 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM	% DE L'ACTIF NET
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	34,01 %
VEHICULES ROUTIERS	13,14 %
TELECOMMUNICATIONS	7,84 %
IT & INTERNET	7,39 %
PRODUITS CHIMIQUES	5,82 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	5,64 %
AGRICULTURE & PECHE	3,93 %
SOCIETES DIVERSIFIEES	3,66 %
SERVICES DIVERS	3,49 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	2,66 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	2,14 %
SOURCES D'ENERGIE	1,92 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	1,91 %
DIFFUSION & EDITION	1,82 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	0,84 %
TRANSPORTS AERIENS	0,81 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	0,76 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	0,39 %
LOISIRS & TOURISME	0,32 %
IMMOBILIER	0,20 %
Total du Portefeuille-Titres	98,69 %

DPAM L PATRIMONIAL FUND	% DE L'ACTIF NET
ETATS	36,14 %
BANQUES	10,87 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	10,02 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	5,13 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	3,82 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	3,78 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	3,65 %
IMMOBILIER	2,62 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	2,23 %
VEHICULES ROUTIERS	2,03 %
TELECOMMUNICATIONS	1,95 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	1,93 %
SOURCES D'ENERGIE	1,86 %
DIFFUSION & EDITION	1,80 %
IT & INTERNET	1,63 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	1,38 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	0,73 %
PRODUITS CHIMIQUES	0,57 %
DISTRIBUTION	0,52 %
PHOTO & OPTIQUE	0,50 %
SOCIETES DIVERSIFIEES	0,50 %
TRANSPORT & CIRCULATION	0,48 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	0,47 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	0,37 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	0,28 %
ORGANISMES EUROPEENS	0,28 %
SERVICES DIVERS	0,17 %
Total du Portefeuille-Titres	95,71 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET

ETATS	177,77 %
ORGANISMES EUROPEENS	6,89 %
BANQUES	3,32 %
Total du Portefeuille-Titres	187,98 %

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD	% DE L'ACTIF NET

SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	43,48 %
VEHICULES ROUTIERS	8,73 %
TELECOMMUNICATIONS	8,44 %
IT & INTERNET	5,61 %
PRODUITS CHIMIQUES	4,43 %
SOURCES D'ENERGIE	3,34 %
SERVICES DIVERS	3,02 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	2,87 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	2,42 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	2,25 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	2,11 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	1,95 %
FINANCE	1,61 %
DIFFUSION & EDITION	1,44 %
AGRICULTURE & PECHE	1,44 %
LOISIRS & TOURISME	1,12 %
IMMOBILIER	1,03 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,88 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	0,67 %
METAUX NON-FERREUX	0,53 %
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE	0,39 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	0,25 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	0,24 %
DIVERS	0,06 %
Total du Portefeuille-Titres	98,31 %

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME	% DE L'ACTIF NET

SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	82,01 %
IMMOBILIER	8,39 %
Total du Portefeuille-Titres	90,40 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
ETATS	26,21 %
BANQUES	12,13 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	11,01 %
IT & INTERNET	5,11 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	4,49 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	4,12 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	3,76 %
TELECOMMUNICATIONS	3,33 %
SOURCES D'ENERGIE	2,93 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	2,73 %
PRODUITS CHIMIQUES	2,32 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	2,04 %
TEXTILE & HABILLEMENT	1,95 %
ORGANISMES EUROPEENS	1,68 %
DIFFUSION & EDITION	1,50 %
BOISSONS & TABACS	1,23 %
IMMOBILIER	1,21 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	1,19 %
VEHICULES ROUTIERS	0,96 %
SERVICES DIVERS	0,91 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	0,87 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,82 %
DISTRIBUTION	0,84 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	0,69 %
PROVINCE, CANTON, REGION	0,68 %
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE	0,46 %
BIJOUTERIE & HORLOGERIE	0,44 %
PNEUS & CAOUTCHOUC	0,32 %
BIOTECHNOLOGIE	0,22 %
LOISIRS & TOURISME	0,22 %
TRANSPORT & CIRCULATION	0,21 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	0,21 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	0,18 %
PETROLE & DERIVES	0,16 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	0,13 %
Total du Portefeuille-Titres	97,26 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET

BANQUES	23,39 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	16,61 %
IMMOBILIER	9,37 %
SOURCES D'ENERGIE	7,84 %
ETATS	6,25 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	5,36 %
VEHICULES ROUTIERS	5,31 %
ORGANISMES EUROPEENS	5,24 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	3,17 %
TELECOMMUNICATIONS	2,61 %
SERVICES DIVERS	2,09 %
PRODUITS CHIMIQUES	1,27 %
METAUX NON-FERREUX	1,02 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,83 %
PETROLE & DERIVES	0,65 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	0,55 %
DISTRIBUTION	0,52 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	0,37 %
LOISIRS & TOURISME	0,37 %
IT & INTERNET	0,36 %
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE	0,32 %
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS	0,25 %
TEXTILE & HABILLEMENT	0,22 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	0,21 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	0,21 %
AGRICULTURE & PECHE	0,20 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	0,18 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	0,11 %
Total du Portefeuille-Titres	94,88 %

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET

ETATS	80,57 %
ORGANISMES EUROPEENS	10,77 %
BANQUES	5,04 %
Total du Portefeuille-Titres	96,38 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX	% DE L'ACTIF NET
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	15,13 %
BANQUES	14,89 %
IT & INTERNET	11,81 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	6,74 %
PHOTO & OPTIQUE	6,15 %
PRODUITS CHIMIQUES	5,68 %
TELECOMMUNICATIONS	4,47 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	3,85 %
DIFFUSION & EDITION	3,36 %
VEHICULES ROUTIERS	2,79 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	2,66 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	2,35 %
PETROLE & DERIVES	2,32 %
DISTRIBUTION	1,66 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,57 %
IMMOBILIER	1,45 %
SOURCES D'ENERGIE	1,41 %
TRANSPORTS AERIENS	1,22 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	1,21 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	1,04 %
LOISIRS & TOURISME	0,93 %
METAUX & PIERRES PRECIEUSES	0,80 %
BOISSONS & TABACS	0,59 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	0,57 %
METAUX NON-FERREUX	0,57 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	0,49 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	0,46 %
TRANSPORT & CIRCULATION	0,44 %
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS	0,37 %
DIVERS	0,33 %
TRANSPORTS MARITIMES	0,22 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	0,22 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	0,22 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	0,21 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	0,19 %
BIOTECHNOLOGIE	0,19 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,18 %
TEXTILE & HABILLEMENT	0,17 %
SOCIETES DIVERSIFIEES	0,13 %
SERVICES DIVERS	0,13 %
AGRICULTURE & PECHE	0,13 %
BIJOUTERIE & HORLOGERIE	0,10 %
Total du Portefeuille-Titres	99,40 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM	% DE L'ACTIF NET

BANQUES	23,99 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	19,98 %
IMMOBILIER	9,90 %
SOURCES D'ENERGIE	5,95 %
TELECOMMUNICATIONS	5,08 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	4,59 %
IT & INTERNET	4,49 %
SERVICES DIVERS	3,98 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	3,41 %
PNEUS & CAOUTCHOUC	3,23 %
VEHICULES ROUTIERS	2,76 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	2,67 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	2,61 %
LOISIRS & TOURISME	1,99 %
PETROLE & DERIVES	1,95 %
BOISSONS & TABACS	1,36 %
DIVERS	1,30 %
Total du Portefeuille-Titres	99,24 %

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET

ETATS	172,09 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	7,49 %
BANQUES	4,88 %
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS	4,83 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	4,82 %
Total du Portefeuille-Titres	194,11 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026	% DE L'ACTIF NET

SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	29,62 %
BANQUES	21,89 %
TELECOMMUNICATIONS	6,71 %
IT & INTERNET	5,47 %
VEHICULES ROUTIERS	4,79 %
SOURCES D'ENERGIE	4,64 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	3,91 %
TITRISATION (ABS & MBS)	3,30 %
IMMOBILIER	3,27 %
BOISSONS & TABACS	2,04 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,79 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	1,43 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	1,16 %
LOISIRS & TOURISME	1,14 %
SERVICES DIVERS	1,02 %
TEXTILE & HABILLEMENT	0,94 %
TRANSPORTS AERIENS	0,88 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	0,78 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	0,67 %
PRODUITS CHIMIQUES	0,47 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	0,45 %
PETROLE & DERIVES	0,41 %
Total du Portefeuille-Titres	96,78 %

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET

BANQUES	20,20 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	18,79 %
TELECOMMUNICATIONS	10,73 %
VEHICULES ROUTIERS	7,29 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	6,85 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	4,70 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	3,43 %
IT & INTERNET	3,38 %
SERVICES DIVERS	3,09 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	2,91 %
ORGANISMES EUROPEENS	2,76 %
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS	1,89 %
SOURCES D'ENERGIE	1,75 %
DISTRIBUTION	1,59 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	1,54 %
TITRISATION (ABS & MBS)	1,23 %
Total du Portefeuille-Titres	92,13 %

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX	% DE L'ACTIF NET

ETATS	98,80 %
Total du Portefeuille-Titres	98,80 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE	% DE L'ACTIF NET
PHARMACIE - COSMETIQUE	14,44 %
BANQUES	8,23 %
SOURCES D'ENERGIE	6,51 %
PETROLE & DERIVES	5,94 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	5,58 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	5,50 %
VEHICULES ROUTIERS	5,25 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	5,24 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	3,65 %
IT & INTERNET	3,45 %
DIFFUSION & EDITION	3,40 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	2,94 %
BOISSONS & TABACS	2,50 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	2,46 %
DISTRIBUTION	2,22 %
TELECOMMUNICATIONS	2,17 %
DIVERS BIENS DE CAPITAUX	2,16 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	2,03 %
PRODUITS CHIMIQUES	1,65 %
TEXTILE & HABILLEMENT	1,62 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	1,60 %
SERVICES DIVERS	1,52 %
METAUX NON-FERREUX	1,46 %
DIVERS	1,43 %
LOISIRS & TOURISME	1,37 %
BIOTECHNOLOGIE	1,00 %
AGRICULTURE & PECHE	0,95 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	0,85 %
TRANSPORT & CIRCULATION	0,84 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	0,76 %
METAUX & PIERRES PRECIEUSES	0,76 %
IMMOBILIER	0,44 %
Total du Portefeuille-Titres	99,92 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS CORPORATE EUR	% DE L'ACTIF NET

BANQUES	27,39 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	26,99 %
VEHICULES ROUTIERS	7,64 %
PRODUITS CHIMIQUES	3,63 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	3,13 %
IT & INTERNET	3,08 %
IMMOBILIER	2,93 %
SOURCES D'ENERGIE	2,58 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	2,55 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	2,41 %
TITRISATION (ABS & MBS)	2,28 %
TELECOMMUNICATIONS	2,19 %
DISTRIBUTION	1,88 %
PETROLE & DERIVES	1,68 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,45 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	1,43 %
SERVICES DIVERS	1,09 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	0,95 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	0,95 %
BOISSONS & TABACS	0,86 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,68 %
TEXTILE & HABILLEMENT	0,59 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	0,41 %
TRANSPORTS AERIENS	0,19 %
DIVERS	0,09 %
Total du Portefeuille-Titres	99,05 %

DPAM L BONDS EUR SELECTION	% DE L'ACTIF NET

ETATS	80,90 %
BANQUES	8,78 %
PROVINCE, CANTON, REGION	4,05 %
ORGANISMES EUROPEENS	3,91 %
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS	0,65 %
Total du Portefeuille-Titres	98,29 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET

BANQUES	11,48 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	10,98 %
TELECOMMUNICATIONS	7,74 %
IT & INTERNET	5,48 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	5,15 %
PHOTO & OPTIQUE	5,15 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	4,66 %
PETROLE & DERIVES	2,98 %
VEHICULES ROUTIERS	2,48 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	2,19 %
PRODUITS CHIMIQUES	2,15 %
DIFFUSION & EDITION	1,95 %
SOURCES D'ENERGIE	1,91 %
DISTRIBUTION	1,77 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	1,74 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	1,70 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	1,69 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	1,63 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	1,40 %
IMMOBILIER	1,35 %
LOISIRS & TOURISME	1,10 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,01 %
TRANSPORTS AERIENS	0,77 %
BOISSONS & TABACS	0,69 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	0,63 %
BIOTECHNOLOGIE	0,56 %
METAUX & PIERRES PRECIEUSES	0,52 %
TEXTILE & HABILLEMENT	0,51 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	0,47 %
METAUX NON-FERREUX	0,47 %
SERVICES DIVERS	0,44 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,35 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	0,30 %
TRANSPORT & CIRCULATION	0,25 %
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS	0,20 %
TRANSPORTS MARITIMES	0,18 %
AGRICULTURE & PECHE	0,17 %
DIVERS	0,13 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	0,13 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	0,13 %
SOCIETES DIVERSIFIEES	0,11 %
BIJOUTERIE & HORLOGERIE	0,11 %
DIVERS BIENS DE CAPITAUX	0,06 %
PNEUS & CAOUTCHOUC	0,04 %
Total du Portefeuille-Titres	84,91 %

DPAM L EUR INFLATION-LINKED	% DE L'ACTIF NET

ETATS	98,76 %
Total du Portefeuille-Titres	98,76 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET
IT & INTERNET	20,13 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	8,86 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	6,78 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	6,07 %
BANQUES	6,00 %
VEHICULES ROUTIERS	5,49 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	5,18 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	4,47 %
DISTRIBUTION	3,63 %
DIFFUSION & EDITION	3,50 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	3,07 %
SOURCES D'ENERGIE	2,63 %
TELECOMMUNICATIONS	2,47 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	2,26 %
IMMOBILIER	2,18 %
BIOTECHNOLOGIE	1,99 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	1,78 %
PRODUITS CHIMIQUES	1,70 %
TRANSPORT & CIRCULATION	1,62 %
PETROLE & DERIVES	1,19 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	1,01 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	1,00 %
TEXTILE & HABILLEMENT	0,97 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	0,71 %
METAUX & PIERRES PRECIEUSES	0,64 %
LOISIRS & TOURISME	0,64 %
TRANSPORTS AERIENS	0,64 %
SERVICES DIVERS	0,61 %
PHOTO & OPTIQUE	0,52 %
DIVERS	0,50 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	0,37 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	0,32 %
AGRICULTURE & PECHE	0,29 %
SOCIETES DIVERSIFIEES	0,23 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	0,14 %
BOISSONS & TABACS	0,13 %
METAUX NON-FERREUX	0,12 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	0,12 %
PNEUS & CAOUTCHOUC	0,12 %
BIJOUTERIE & HORLOGERIE	0,02 %
TRANSPORTS MARITIMES	0,02 %
Total du Portefeuille-Titres	100,12 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET
IT & INTERNET	30,18 %
VEHICULES ROUTIERS	7,89 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	6,58 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	5,93 %
DISTRIBUTION	5,11 %
BANQUES	4,28 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	4,27 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	4,26 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	3,88 %
DIFFUSION & EDITION	3,15 %
BIOTECHNOLOGIE	2,96 %
SOURCES D'ENERGIE	2,76 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	2,65 %
IMMOBILIER	2,48 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	2,28 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	1,57 %
TELECOMMUNICATIONS	1,55 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	1,12 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	1,08 %
PETROLE & DERIVES	1,05 %
TRANSPORTS AERIENS	0,87 %
PRODUITS CHIMIQUES	0,79 %
DIVERS	0,54 %
TRANSPORT & CIRCULATION	0,43 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	0,33 %
SOCIETES DIVERSIFIEES	0,33 %
METAUX & PIERRES PRECIEUSES	0,33 %
LOISIRS & TOURISME	0,24 %
SERVICES DIVERS	0,20 %
TEXTILE & HABILLEMENT	0,17 %
AGRICULTURE & PECHE	0,17 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	0,17 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	0,14 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	0,11 %
Total du Portefeuille-Titres	99,85 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET

COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	22,02 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	9,63 %
TEXTILE & HABILLEMENT	8,61 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	8,59 %
DIFFUSION & EDITION	7,40 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	6,68 %
IT & INTERNET	4,51 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	4,22 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	3,71 %
TRANSPORT & CIRCULATION	3,61 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	3,22 %
BANQUES	2,59 %
TELECOMMUNICATIONS	2,20 %
SOURCES D'ENERGIE	1,65 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	1,53 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	1,43 %
PNEUS & CAOUTCHOUC	1,37 %
IMMOBILIER	1,23 %
PETROLE & DERIVES	1,10 %
DIVERS	0,98 %
METAUX NON-FERREUX	0,95 %
PRODUITS CHIMIQUES	0,94 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	0,78 %
SERVICES DIVERS	0,38 %
DISTRIBUTION	0,34 %
VEHICULES ROUTIERS	0,28 %
Total du Portefeuille-Titres	99,95 %

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL	% DE L'ACTIF NET

ETATS	185,72 %
ORGANISMES EUROPEENS	4,12 %
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS	3,98 %
BANQUES	3,39 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	0,61 %
Total du Portefeuille-Titres	197,82 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET

EURO	99,03 %
Total du Portefeuille-Titres	99,03 %

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED	% DE L'ACTIF NET

EURO	53,32 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	26,20 %
DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS	3,71 %
NOUVEAU PESO MEXICAIN	3,61 %
COURONNE TCHÈQUE	3,44 %
YEN JAPONAIS	3,13 %
LIVRE STERLING	1,97 %
ZLOTY POLONAIS	1,23 %
LEU ROUMAIN	0,46 %
REAL BRÉSILIEN	0,40 %
ROUPIE INDOÉSIEENNE	0,34 %
Total du Portefeuille-Titres	97,81 %

DPAM L BONDS HIGHER YIELD	% DE L'ACTIF NET

EURO	58,34 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	20,05 %
ROUPIE INDOÉSIEENNE	6,35 %
NOUVEAU PESO MEXICAIN	5,03 %
REAL BRÉSILIEN	3,89 %
ZLOTY POLONAIS	1,69 %
Total du Portefeuille-Titres	95,35 %

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED	% DE L'ACTIF NET

EURO	39,95 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	11,80 %
DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS	10,39 %
DOLLAR CANADIEN	10,01 %
FRANC SUISSE	6,02 %
DOLLAR AUSTRALIEN	4,70 %
COURONNE DANOISE	4,31 %
YEN JAPONAIS	3,49 %
LIVRE STERLING	3,45 %
COURONNE SUÉDOISE	2,97 %
COURONNE NORVÉGIENNE	1,13 %
Total du Portefeuille-Titres	98,22 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH		% DE L'ACTIF NET
EURO		116,52 %
LIVRE STERLING		32,73 %
FRANC SUISSE		24,61 %
COURONNE SUÉDOISE		9,67 %
COURONNE NORVÉGIENNE		6,82 %
COURONNE DANOISE		4,69 %
Total du Portefeuille-Titres		195,04 %
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM		% DE L'ACTIF NET
EURO		98,69 %
Total du Portefeuille-Titres		98,69 %
DPAM L PATRIMONIAL FUND		% DE L'ACTIF NET
EURO		51,82 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS		24,07 %
DOLLAR CANADIEN		3,50 %
COURONNE SUÉDOISE		3,10 %
DOLLAR AUSTRALIEN		2,48 %
YEN JAPONAIS		2,42 %
LIVRE STERLING		2,24 %
FRANC SUISSE		1,66 %
ROUPIE INDOÉSIEENNE		1,63 %
NOUVEAU PESO MEXICAIN		1,22 %
COURONNE NORVÉGIENNE		0,74 %
DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS		0,45 %
REAL BRÉSILIEN		0,38 %
Total du Portefeuille-Titres		95,71 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET

ROUPIE INDOÉSIENNE	19,32 %
REAL BRÉSILIEN	18,79 %
NOUVEAU PESO MEXICAIN	17,61 %
RAND SUD-AFRICAÎN	14,67 %
ZLOTY POLONAIS	14,47 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	13,23 %
EURO	11,75 %
PESO COLOMBIEN	9,23 %
RINGGIT DE MALAISIE	8,89 %
PESO URUGUAYEN	8,45 %
ROUPIE INDIENNE	8,21 %
NOUVEAU SOL PÉRUVIEN	7,61 %
DOLLAR DE SINGAPOUR	7,34 %
LEU ROUMAIN	5,32 %
PESO CHILIEN	5,13 %
COURONNE TCHÈQUE	5,08 %
FORINT HONGROIS	3,56 %
WON SUD CORÉEN	3,20 %
DINAR SERBE	1,39 %
PESO PHILIPPIN	1,26 %
SHILLING OUGANDAIS	1,18 %
KWACHA ZAMBIEN	0,95 %
BAHT THAÏLANDAIS	0,70 %
CEDI GHANÉEN	0,36 %
SCHILLING KENYAN	0,18 %
PESO DOMINICAÎN	0,10 %
Total du Portefeuille-Titres	187,98 %

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD	% DE L'ACTIF NET

EURO	98,31 %
Total du Portefeuille-Titres	98,31 %

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME	% DE L'ACTIF NET

EURO	90,40 %
Total du Portefeuille-Titres	90,40 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
EURO	78,66 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	8,69 %
LIVRE STERLING	2,89 %
FRANC SUISSE	2,18 %
DOLLAR CANADIEN	1,15 %
DOLLAR AUSTRALIEN	0,98 %
COURONNE DANOISE	0,76 %
COURONNE NORVÉGIENNE	0,73 %
DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS	0,59 %
COURONNE SUÉDOISE	0,43 %
YEN JAPONAIS	0,20 %
Total du Portefeuille-Titres	97,26 %

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
EURO	82,64 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	2,03 %
LIVRE STERLING	2,02 %
NOUVEAU PESO MEXICAIN	1,68 %
REAL BRÉSILIEN	1,60 %
ZLOTY POLONAIS	1,42 %
COURONNE NORVÉGIENNE	0,91 %
PESO COLOMBIEN	0,77 %
ROUBLE RUSSE	0,67 %
COURONNE SUÉDOISE	0,60 %
YUAN RENMINBI CHINOIS	0,54 %
Total du Portefeuille-Titres	94,88 %

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
EURO	34,19 %
DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS	11,78 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	10,97 %
DOLLAR CANADIEN	9,01 %
DOLLAR AUSTRALIEN	5,85 %
YEN JAPONAIS	5,81 %
FRANC SUISSE	4,92 %
COURONNE SUÉDOISE	4,67 %
COURONNE DANOISE	4,31 %
LIVRE STERLING	3,36 %
COURONNE NORVÉGIENNE	1,51 %
Total du Portefeuille-Titres	96,38 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX	% DE L'ACTIF NET

DOLLAR DE HONG-KONG	26,93 %
DOLLAR TAIWANAIS	20,76 %
ROUPIE INDIENNE	7,33 %
WON SUD CORÉEN	6,51 %
RAND SUD-AFRICAIN	4,96 %
REAL BRÉSILIEN	4,32 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	4,07 %
EURO	3,92 %
NOUVEAU PESO MEXICAIN	3,18 %
BAHT THAÏLANDAIS	2,57 %
ROUPIE INDOÉSIEENNE	2,35 %
DIRHAM DES ETATS ARABES UNIS	2,05 %
RINGGIT DE MALAISIE	1,95 %
RIYAL SAOUDIEN	1,88 %
YUAN RENMINBI CHINOIS	1,87 %
ZLOTY POLONAIS	1,04 %
RIYAL DU QATAR	0,72 %
PESO CHILIEN	0,64 %
PESO PHILIPPIN	0,56 %
DINAR KOWEITIEEN	0,55 %
LIVRE TURQUE	0,42 %
FORINT HONGROIS	0,42 %
PESO COLOMBIEN	0,18 %
LIVRE ÉGYPTIENNE	0,12 %
COURONNE TCHÈQUE	0,10 %
Total du Portefeuille-Titres	99,40 %

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM	% DE L'ACTIF NET

EURO	99,24 %
Total du Portefeuille-Titres	99,24 %

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET

DOLLAR DES ETATS-UNIS	143,17 %
EURO	50,94 %
Total du Portefeuille-Titres	194,11 %

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026	% DE L'ACTIF NET

EURO	96,78 %
Total du Portefeuille-Titres	96,78 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
DOLLAR DES ETATS-UNIS	89,28 %
EURO	2,85 %
Total du Portefeuille-Titres	92,13 %
DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX	% DE L'ACTIF NET
EURO	98,80 %
Total du Portefeuille-Titres	98,80 %
DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE	% DE L'ACTIF NET
EURO	69,38 %
LIVRE STERLING	15,12 %
FRANC SUISSE	7,45 %
COURONNE SUÉDOISE	4,07 %
COURONNE NORVÉGIENNE	2,83 %
COURONNE DANOISE	1,07 %
Total du Portefeuille-Titres	99,92 %
DPAM L BONDS CORPORATE EUR	% DE L'ACTIF NET
EURO	99,05 %
Total du Portefeuille-Titres	99,05 %
DPAM L BONDS EUR SELECTION	% DE L'ACTIF NET
EURO	98,29 %
Total du Portefeuille-Titres	98,29 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET
DOLLAR DE HONG-KONG	22,97 %
DOLLAR TAIWANAIS	15,49 %
WON SUD CORÉEN	12,25 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	6,72 %
REAL BRÉSILIEN	5,47 %
RIYAL SAOUDIEN	4,25 %
RAND SUD-AFRICAIN	3,16 %
NOUVEAU PESO MEXICAIN	2,77 %
ROUPIE INDOÉSIEENNE	1,96 %
BAHT THAÏLANDAIS	1,93 %
DIRHAM DES ETATS ARABES UNIS	1,30 %
RINGGIT DE MALAISIE	1,30 %
RIYAL DU QATAR	0,90 %
ZLOTY POLONAIS	0,82 %
DINAR KOWEITIEEN	0,81 %
PESO PHILIPPIN	0,68 %
PESO CHILIEN	0,54 %
LIVRE TURQUE	0,54 %
EURO	0,50 %
FORINT HONGROIS	0,22 %
COURONNE TCHÈQUE	0,15 %
PESO COLOMBIEN	0,09 %
LIVRE ÉGYPTIENNE	0,06 %
YUAN RENMINBI CHINOIS	0,03 %
Total du Portefeuille-Titres	84,91 %

DPAM L EUR INFLATION-LINKED	% DE L'ACTIF NET
EURO	98,76 %
Total du Portefeuille-Titres	98,76 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET
DOLLAR DES ETATS-UNIS	62,16 %
EURO	9,11 %
YEN JAPONAIS	5,85 %
DOLLAR TAIWANAIS	3,71 %
DOLLAR CANADIEN	3,14 %
LIVRE STERLING	3,12 %
DOLLAR DE HONG-KONG	2,65 %
COURONNE DANOISE	2,40 %
FRANC SUISSE	1,67 %
DOLLAR AUSTRALIEN	1,43 %
RAND SUD-AFRICAIN	0,92 %
WON SUD CORÉEN	0,79 %
BAHT THAÏLANDAIS	0,41 %
COURONNE SUÉDOISE	0,41 %
NOUVEAU PESO MEXICAIN	0,37 %
REAL BRÉSILIEN	0,31 %
DIRHAM DES ETATS ARABES UNIS	0,29 %
RINGGIT DE MALAISIE	0,26 %
ROUPIE INDOÉSIENNE	0,23 %
COURONNE NORVÉGIENNE	0,19 %
RIYAL DU QATAR	0,14 %
PESO CHILIEN	0,12 %
DOLLAR DE SINGAPOUR	0,09 %
DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS	0,08 %
YUAN RENMINBI CHINOIS	0,07 %
PESO PHILIPPIN	0,07 %
ZLOTY POLONAIS	0,05 %
PESO COLOMBIEN	0,04 %
COURONNE TCHÈQUE	0,02 %
FORINT HONGROIS	0,02 %
Total du Portefeuille-Titres	100,12 %

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET
DOLLAR DES ETATS-UNIS	99,52 %
LIVRE STERLING	0,33 %
Total du Portefeuille-Titres	99,85 %

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET
EURO	99,95 %
Total du Portefeuille-Titres	99,95 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL	% DE L'ACTIF NET
DOLLAR DES ETATS-UNIS EURO DOLLAR CANADIEN LIVRE STERLING YEN JAPONAIS FRANC SUISSE DOLLAR AUSTRALIEN DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS COURONNE SUÉDOISE COURONNE NORVÉGIENNE COURONNE DANOISE	102,04 % 49,92 % 9,49 % 9,06 % 8,34 % 7,83 % 4,29 % 3,98 % 1,70 % 0,74 % 0,43 %
Total du Portefeuille-Titres	197,82 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE

Actions en circulation au début de la période	- A	135.747,154
	- B	58.660,007
	- E	31.530,796
	- F	702.823,016
	- F LC	1.000,000
	- J	19.293,184
	- L	23,000
	- M	765.349,374
	- N	34.918,652
	- P	393.969,000
	- W	7.539,888
Actions émises au cours de la période	- A	20.360,704
	- B	8.868,393
	- E	17,209
	- F	56.038,938
	- F LC	0,000
	- J	1.136,000
	- L	16,000
	- M	134.710,927
	- N	13.684,163
	- P	40.058,001
	- W	5.885,546
Actions remboursées au cours de la période	- A	9.154,813
	- B	6.063,726
	- E	1.267,294
	- F	34.595,862
	- F LC	0,000
	- J	98,000
	- L	0,000
	- M	55.848,595
	- N	3.943,965
	- P	7.010,000
	- W	1.697,900
Actions en circulation à la fin de la période	- A	146.953,045
	- B	61.464,674
	- E	30.280,711
	- F	724.266,092
	- F LC	1.000,000
	- J	20.331,184
	- L	39,000
	- M	844.211,706
	- N	44.658,850
	- P	9.704,933
	- W	11.727,534

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED

Actions en circulation au début de la période	- A	233.261,680
	- B	305.880,456
	- B CHF	709,974
	- E	259.923,839
	- F	2.255.387,305
	- F LC	1.000,000
	- J	10.176,250
	- M	864.670,401
	- N	23.170,396
	- P	557.570,000
	- V	78.789,632
Actions émises au cours de la période	- W	50.059,106
	- A	11.943,339
	- B	33.292,600
	- B CHF	0,000
	- E	13.297,989
	- F	138.280,971
	- F LC	0,000
	- J	248,000
	- M	62.489,518
	- N	1.009,065
	- P	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- V	11.049,728
	- W	35.038,512
	- A	16.333,716
	- B	48.747,465
	- B CHF	0,000
	- E	201.032,000
	- F	322.682,384
	- F LC	0,000
	- J	48,000
	- M	41.865,258
	- N	3.409,424
Actions en circulation à la fin de la période	- P	18.650,000
	- V	1.156,632
	- W	6.353,677
	- A	228.871,303
	- B	290.425,591
	- B CHF	709,974
	- E	72.189,828
	- F	2.070.985,892
	- F LC	1.000,000
	- J	10.376,250
	- M	885.294,661
	- N	20.770,037
	- P	3.905,217
	- V	88.682,728
	- W	78.743,941

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BONDS HIGHER YIELD

Actions en circulation au début de la période	- A	297.005,220
	- B	81.159,731
	- B CHF	364,674
	- E	206.350,858
	- F	53.293,929
	- F LC	1.000,000
	- M	69.586,209
	- N	1.475,933
	- V	6.851,176
	- W	10.843,779
Actions émises au cours de la période	- A	1.535,110
	- B	10.867,618
	- B CHF	5,985
	- E	0,000
	- F	3.048,368
	- F LC	0,000
	- M	1.245,000
	- N	0,000
	- V	410,046
	- W	6.122,500
Actions remboursées au cours de la période	- A	46.037,171
	- B	7.525,541
	- B CHF	17,082
	- E	15.508,000
	- F	3.194,163
	- F LC	0,000
	- M	3.614,984
	- N	55,000
	- V	0,002
	- W	3.677,979
Actions en circulation à la fin de la période	- A	254.574,970
	- B	84.321,900
	- B CHF	353,577
	- E	190.842,858
	- F	51.648,134
	- F LC	1.000,000
	- M	68.630,992
	- N	1.420,933
	- V	7.261,220
	- W	12.275,540

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED

Actions en circulation au début de la période	- A	5.031,403
	- B	25.368,185
	- E	5.876,674
	- F	380.475,646
	- J	15.539,841
	- L	384,861
	- M	49.817,333
	- N	333,000
	- P	9.681,000
	- V	81.917,113
	- W	26.974,475
Actions émises au cours de la période	- A	2.125,194
	- B	36.579,181
	- E	1.368,054
	- F	124.745,021
	- J	1.356,000
	- L	16,398
	- M	57.893,679
	- N	120,051
	- P	19.921,000
	- V	7.818,232
	- W	50.461,904
Actions remboursées au cours de la période	- A	908,950
	- B	2.528,974
	- E	75,000
	- F	23.826,018
	- J	62,000
	- L	29,089
	- M	2.884,964
	- N	0,000
	- P	5.658,001
	- V	3.059,168
	- W	6.007,204
Actions en circulation à la fin de la période	- A	6.247,647
	- B	59.418,392
	- E	7.169,728
	- F	481.394,649
	- J	16.833,841
	- L	372,170
	- M	104.826,048
	- N	453,051
	- P	1.408,470
	- V	86.676,177
	- W	71.429,175

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH

Actions en circulation au début de la période	- A	1.891,270
	- B	11.540,166
	- F	342,887
	- J	6.655,000
	- M	9.698,488
	- N	1.035,280
	- P	2.435,000
Actions émises au cours de la période	- W	15,000
	- A	12,000
	- B	2,002
	- F	0,000
	- J	226,000
	- M	689,604
	- N	100,000
Actions remboursées au cours de la période	- P	10,000
	- W	0,000
	- A	498,000
	- B	277,902
	- F	0,000
	- J	30,000
	- M	1.229,298
Actions en circulation à la fin de la période	- N	20,000
	- P	886,000
	- W	0,000
	- A	1.405,270
	- B	11.264,266
	- F	342,887
	- J	6.849,000
	- M	9.188,382
	- N	1.115,280
	- P	1.559,000
	- W	15,000

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM

Actions en circulation au début de la période	- A	133.905,872
	- B	83.926,309
	- E	92.216,909
	- F	1.801.251,043
	- F CHF	300,000
	- F LC	1.000,000
	- J	3.659,153
	- L	3.538,334
	- M	189.787,698
	- N	80.294,278
	- P	524.912,000
	- V	607,387
	- W	27.802,013
Actions émises au cours de la période	- A	9.095,025
	- B	13.523,210
	- E	2.311,000
	- F	131.015,450
	- F CHF	0,000
	- F LC	0,000
	- J	91,000
	- L	448,748
	- M	39.271,492
	- N	3.405,344
	- P	164.292,000
	- V	0,000
	- W	4.138,831
Actions remboursées au cours de la période	- A	25.040,329
	- B	24.687,192
	- E	2.445,000
	- F	338.945,178
	- F CHF	0,000
	- F LC	0,000
	- J	335,000
	- L	2.093,000
	- M	80.504,659
	- N	69.932,577
	- P	82.167,000
	- V	171,182
	- W	1.915,241
Actions en circulation à la fin de la période	- A	117.719,460
	- B	72.759,820
	- E	92.557,909
	- F	1.601.142,819
	- F CHF	300,000
	- F LC	1.000,000
	- J	3.406,153
	- L	1.894,082
	- M	146.567,147
	- N	14.007,045
	- P	3.591,521
	- V	436,205
	- W	28.712,513

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L PATRIMONIAL FUND

Actions en circulation au début de la période	- A	666.399,472
	- B	250.676,467
	- E	1.971,381
	- F	38.516,503
	- M	6.067,441
	- N	29.117,851
	- W	0,000
Actions émises au cours de la période	- A	874,605
	- B	8.407,811
	- E	0,000
	- F	101,001
	- M	0,000
	- N	0,000
	- W	3.756,234
Actions remboursées au cours de la période	- A	82.888,441
	- B	30.640,414
	- E	527,101
	- F	468,942
	- M	0,000
	- N	4.960,689
	- W	0,000
Actions en circulation à la fin de la période	- A	584.385,636
	- B	228.443,864
	- E	1.444,280
	- F	38.148,562
	- M	6.067,441
	- N	24.157,162
	- W	3.756,234

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE

Actions en circulation au début de la période	- A	874.246,426
	- B	672.545,495
	- B CHF	3.538,000
	- B USD	167.718,354
	- E	2.408.763,651
	- F	8.237.207,695
	- F CHF	69.676,137
	- F USD	1.813.111,325
	- J	9.565,548
	- L	46.358,399
	- M	508.704,348
	- N	7.558,562
	- N USD	1.745,544
	- P	657.576,328
	- V	170.254,020
	- W	2.006.950,104
	- W CHF	6.940,469
	- W USD	705.519,091
Actions émises au cours de la période	- A	111.896,420
	- B	313.340,406
	- B CHF	840,000
	- B USD	5.212,269
	- E	51.855,295
	- F	2.404.113,344
	- F CHF	8.826,841
	- F USD	530.765,472
	- J	2.540,000
	- L	22.972,184
	- M	164.280,490
	- N	1.210,417
	- N USD	0,000
	- P	105.212,000
	- V	10.185,900
	- W	663.557,841
	- W CHF	520,000
	- W USD	39.399,666
Actions remboursées au cours de la période	- A	94.616,125
	- B	179.779,911
	- B CHF	0,000
	- B USD	147.243,181
	- E	161.457,794
	- F	890.266,934
	- F CHF	440,000
	- F USD	192.401,478
	- J	330,000
	- L	5.726,446
	- M	17.298,908
	- N	327,000
	- N USD	317,000
	- P	66.046,000
	- V	4.498,295
	- W	450.198,506
	- W CHF	430,000
	- W USD	94.875,015

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

Actions en circulation à la fin de la période	- A	891.526,721
	- B	806.105,990
	- B CHF	4.378,000
	- B USD	25.687,442
	- E	2.299.161,152
	- F	9.751.054,105
	- F CHF	78.062,978
	- F USD	2.151.475,319
	- J	11.775,548
	- L	63.604,137
	- M	655.685,930
	- N	8.441,979
	- N USD	1.428,544
	- P	4.070,049
	- V	175.941,625
	- W	2.220.309,439
	- W CHF	7.030,469
	- W USD	650.043,742

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD

Actions en circulation au début de la période	- A	87.618,659
	- B	95.808,457
	- F	1.780.673,169
	- J	1.691,000
	- L	525,423
	- M	69.623,529
	- N	825,000
	- P	27.750,000
	- V	622.075,952
	- W	4.291,825
Actions émises au cours de la période	- A	2.567,738
	- B	3.159,962
	- F	46.479,518
	- J	47,000
	- L	726,000
	- M	281,000
	- N	0,000
	- P	45.300,000
	- V	58.090,000
	- W	709,558
Actions remboursées au cours de la période	- A	4.187,737
	- B	8.720,312
	- F	177.658,899
	- J	55,000
	- L	112,182
	- M	7.923,243
	- N	50,000
	- P	4.800,001
	- V	18.590,000
	- W	0,000
Actions en circulation à la fin de la période	- A	85.998,660
	- B	90.248,107
	- F	1.649.493,788
	- J	1.683,000
	- L	1.139,241
	- M	61.981,286
	- N	775,000
	- P	413,635
	- V	661.575,952
	- W	5.001,383

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME

Actions en circulation au début de la période	- A	51.084,670
	- B	22.920,546
	- E	6.600,000
	- F	282.061,856
	- M	995,101
Actions émises au cours de la période	- A	419,750
	- B	136,711
	- E	0,000
	- F	350,000
	- M	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- A	1.516,912
	- B	3.857,237
	- E	0,000
	- F	2.250,000
	- M	95,101
Actions en circulation à la fin de la période	- A	49.987,508
	- B	19.200,020
	- E	6.600,000
	- F	280.161,856
	- M	900,000

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE

Actions en circulation au début de la période	- A	58.844,212
	- B	344.537,117
	- F	336,859
	- V	170,323
	- W	906,107
Actions émises au cours de la période	- A	927,148
	- B	20.138,999
	- F	9,000
	- V	0,056
	- W	310,499
Actions remboursées au cours de la période	- A	1.083,496
	- B	34.204,026
	- F	0,000
	- V	0,000
	- W	905,107
Actions en circulation à la fin de la période	- A	58.687,864
	- B	330.472,090
	- F	345,859
	- V	170,379
	- W	311,499

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE

Actions en circulation au début de la période	- A	37.389,365
	- B	17.497,117
	- F	364.401,982
	- J	15.222,000
	- M	257.622,320
	- P	1.718,000
	- W	47.078,463
Actions émises au cours de la période	- A	2.068,548
	- B	4.147,538
	- F	327.027,130
	- J	2.666,000
	- M	90.909,304
	- P	288,000
	- W	9.801,356
Actions remboursées au cours de la période	- A	2.497,000
	- B	5.672,473
	- F	14.294,981
	- J	5,000
	- M	13.059,234
	- P	0,000
	- W	4.631,117
Actions en circulation à la fin de la période	- A	36.960,913
	- B	15.972,182
	- F	677.134,131
	- J	17.883,000
	- M	335.472,390
	- P	2.006,000
	- W	52.248,702

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE

Actions en circulation au début de la période	- A	-
	- F	175.353,273
	- F LC	1.000,000
	- J	3.396,000
	- M	4.019,378
Actions émises au cours de la période	- A	2.672,827
	- F	30.872,042
	- F LC	0,000
	- J	89,000
	- M	2.656,332
Actions remboursées au cours de la période	- A	0,000
	- F	12.749,085
	- F LC	0,000
	- J	16,000
	- M	2.800,000
Actions en circulation à la fin de la période	- A	2.672,827
	- F	193.476,230
	- F LC	1.000,000
	- J	3.469,000
	- M	3.875,710

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE

Actions en circulation au début de la période	- B	102.033,269
	- F	15.650,000
	- P	240,000
Actions émises au cours de la période	- B	0,000
	- F	0,000
	- P	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- B	102.033,269
	- F	15.650,000
	- P	240,000
Actions en circulation à la fin de la période	- B	0,000
	- F	0,000
	- P	0,000

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX

Actions en circulation au début de la période	- B	46.620,000
	- F	705.615,000
	- J	13.189,000
	- M	1.600,000
	- N	429.634,649
Actions émises au cours de la période	- B	8.989,500
	- F	79.575,000
	- J	498,000
	- M	0,000
	- N	83.631,000
Actions remboursées au cours de la période	- B	12.661,500
	- F	42.345,000
	- J	12,000
	- M	0,000
	- N	42.300,848
Actions en circulation à la fin de la période	- B	42.948,000
	- F	742.845,000
	- J	13.675,000
	- M	1.600,000
	- N	470.964,801

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM

Actions en circulation au début de la période	- B	202.471,232
Actions émises au cours de la période	- B	764,783
Actions remboursées au cours de la période	- B	55.301,942
Actions en circulation à la fin de la période	- B	147.934,073

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE

Actions en circulation au début de la période	- B	0,000
	- F	35.000,000
	- P	432,000
Actions émises au cours de la période	- B	138,992
	- F	2.400,000
	- P	9,000
Actions remboursées au cours de la période	- B	0,000
	- F	0,000
	- P	0,000
Actions en circulation à la fin de la période	- B	138,992
	- F	37.400,000
	- P	441,000

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026

Actions en circulation au début de la période	- A	10.043,000
	- B	56.558,746
	- F	55.000,000
	- M	394.987,943
	- N	106.441,000
	- P	1.121,000
	- V	0,000
	- W	29.867,000
Actions émises au cours de la période	- A	77.580,701
	- B	242.532,833
	- F	0,000
	- M	600,000
	- N	439.971,218
	- P	67.749,316
	- V	75,000
	- W	120,000
		52.331,657
Actions remboursées au cours de la période	- A	0,000
	- B	6.755,152
	- F	3.590,000
	- M	35.016,535
	- N	9.923,000
	- P	693,000
	- V	0,000
	- W	12.154,999
Actions en circulation à la fin de la période	- A	87.623,701
	- B	292.336,427
	- F	52.010,000
	- M	799.942,626
	- N	164.267,316
	- P	503,000
	- V	120,000
	- W	70.043,658

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE

Actions en circulation au début de la période	- F	0,000
	- J	0,000
	- P	0,000
Actions émises au cours de la période	- F	21.000,000
	- J	635,000
	- P	442,000
Actions remboursées au cours de la période	- F	0,000
	- J	0,000
	- P	12,000
Actions en circulation à la fin de la période	- F	21.000,000
	- J	635,000
	- P	430,000

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX

Actions en circulation au début de la période	- B	24.382,000
	- F	1.799.681,033
Actions émises au cours de la période	- B	12.380,000
	- F	387.812,698
Actions remboursées au cours de la période	- B	6.462,000
	- F	179.921,909
Actions en circulation à la fin de la période	- B	30.300,000
	- F	2.007.571,822

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE

Actions en circulation au début de la période	- B	252.568,203
	- J	0,000
	- N	11.384,914
	- P	1.590,000
	- W	981,231
Actions émises au cours de la période	- B	405,869
	- J	8.697,000
	- N	0,000
	- P	1.070,000
	- W	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- B	11.757,096
	- J	9,000
	- N	1.393,664
	- P	132,000
	- W	498,750
Actions en circulation à la fin de la période	- B	241.216,976
	- J	8.688,000
	- N	9.991,250
	- P	2.528,000
	- W	482,481

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BONDS CORPORATE EUR

Actions en circulation au début de la période	- A	22.302,308
	- B	53.854,454
	- E	88.000,000
	- F	2.796.590,124
	- J	4.230,000
	- M	43.280,096
	- N	2.075,735
	- P	3.429,000
	- V	294,000
	- W	4.032,440
Actions émises au cours de la période	- A	358,467
	- B	1.615,000
	- E	0,000
	- F	99.929,000
	- J	90,000
	- M	1.498,573
	- N	0,000
	- P	1.315,000
	- V	0,000
	- W	804,455
Actions remboursées au cours de la période	- A	0,000
	- B	6.658,015
	- E	1.000,000
	- F	190.223,000
	- J	38,000
	- M	16.009,866
	- N	0,000
	- P	69,000
	- V	0,000
	- W	593,689
Actions en circulation à la fin de la période	- A	22.660,775
	- B	48.811,439
	- E	87.000,000
	- F	2.706.296,124
	- J	4.282,000
	- M	28.768,803
	- N	2.075,735
	- P	4.675,000
	- V	294,000
	- W	4.243,206

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L CONVERTIBLE EUROPE

Actions en circulation au début de la période	- B	28.582,933
	- F	7.795,000
	- I	0,000
	- N	849,000
Actions émises au cours de la période	- B	346,466
	- F	0,000
	- I	0,000
	- N	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- B	28.929,399
	- F	7.795,000
	- I	0,000
	- N	849,000
Actions en circulation à la fin de la période	- B	0,000
	- F	0,000
	- I	0,000
	- N	0,000

DPAM L BONDS EUR SELECTION

Actions en circulation au début de la période	- A	10.303,000
	- B	12.812,456
	- F	766.187,707
	- M	209.904,862
	- P	188,000
	- V	158,847
	- W	9.750,544
Actions émises au cours de la période	- A	275,000
	- B	3.999,930
	- F	112.479,000
	- M	69.638,678
	- P	70,000
	- V	0,000
	- W	809,999
Actions remboursées au cours de la période	- A	1.600,000
	- B	5.083,876
	- F	289.920,487
	- M	6.301,641
	- P	65,000
	- V	0,000
	- W	1.248,110
Actions en circulation à la fin de la période	- A	8.978,000
	- B	11.728,510
	- F	588.746,220
	- M	273.241,899
	- P	193,000
	- V	158,847
	- W	9.312,433

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX

Actions en circulation au début de la période	- A	24.630,375
	- B	77.677,532
	- B USD	22.220,453
	- F	863.415,540
	- M	43.071,129
	- N	33.737,140
Actions émises au cours de la période	- P	610,000
	- A	216,966
	- B	4.772,516
	- B USD	0,000
	- F	51.265,000
	- M	1.859,572
Actions remboursées au cours de la période	- N	206,945
	- P	0,000
	- A	1.520,066
	- B	6.425,848
	- B USD	1.275,000
	- F	49.797,000
Actions en circulation à la fin de la période	- M	8.797,855
	- N	2.052,000
	- P	48,000
	- A	23.327,275
	- B	76.024,200
	- B USD	20.945,453
	- F	864.883,540
	- M	36.132,846
	- N	31.892,085
	- P	562,000

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L EUR INFLATION-LINKED

Actions en circulation au début de la période	- A	139,000
	- B	1.254,374
	- F	127.562,919
	- M	346,950
	- P	1.173,000
	- V	10,000
	- W	218,413
Actions émises au cours de la période	- A	0,000
	- B	61,173
	- F	13.000,000
	- M	0,000
	- P	10,000
	- V	0,000
	- W	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- A	0,000
	- B	297,506
	- F	51.732,539
	- M	73,989
	- P	129,000
	- V	0,000
	- W	67,032
Actions en circulation à la fin de la période	- A	139,000
	- B	1.018,041
	- F	88.830,380
	- M	272,961
	- P	1.054,000
	- V	10,000
	- W	151,381

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX

Actions en circulation au début de la période	- A	22.500,261
	- B	52.513,167
	- F	536.261,883
	- M	27.058,120
	- N	112,000
Actions émises au cours de la période	- A	3.300,000
	- B	3.768,756
	- F	43.726,116
	- M	204,660
	- N	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- A	1.059,144
	- B	2.994,150
	- F	15.776,345
	- M	7.982,283
	- N	0,000
Actions en circulation à la fin de la période	- A	24.741,117
	- B	53.287,773
	- F	564.211,654
	- M	19.280,497
	- N	112,000

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX

Actions en circulation au début de la période	- A	4.934,856
	- A USD	4.518,989
	- B	56.493,013
	- F	421.139,957
	- F USD	390.965,783
	- J	4.712,710
	- M	33.579,490
	- N	11.269,093
Actions émises au cours de la période	- W	4.004,735
	- A	197,252
	- A USD	2.295,000
	- B	82.995,462
	- F	61.168,610
	- F USD	0,000
	- J	50,000
	- M	1.037,850
Actions remboursées au cours de la période	- N	0,000
	- W	16.042,942
	- A	285,000
	- A USD	94,000
	- B	14.231,598
	- F	15.472,089
	- F USD	0,000
	- J	224,000
Actions en circulation à la fin de la période	- M	513,224
	- N	3.450,409
	- W	791,716
	- A	4.847,108
	- A USD	6.719,989
	- B	125.256,877
	- F	466.836,478
	- F USD	390.965,783
	- J	4.538,710
	- M	34.104,116
	- N	7.818,684
	- W	19.255,961

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX

Actions en circulation au début de la période	- A	9.678,293
	- B	81.121,138
	- E	3.825,195
	- F	293.885,944
	- M	2.714,347
	- N	18.700,885
Actions émises au cours de la période	- A	0,000
	- B	846,641
	- E	307,602
	- F	44.945,000
	- M	0,000
	- N	784,042
Actions remboursées au cours de la période	- A	0,000
	- B	8.438,738
	- E	0,000
	- F	25.500,000
	- M	1.120,000
	- N	2.313,820
Actions en circulation à la fin de la période	- A	9.678,293
	- B	73.529,041
	- E	4.132,797
	- F	313.330,944
	- M	1.594,347
	- N	17.171,107

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL

Actions en circulation au début de la période	- A	120,000
	- A EUR Hedged	17.102,357
	- B	26.348,340
	- B EUR Hedged	12.490,245
	- E EUR Hedged	41.884,758
	- F	303.505,000
	- F EUR Hedged	937.652,046
	- J	3.103,000
	- M EUR Hedged	119.410,841
	- P	2.808,000
	- P EUR Hedged	1.318,000
Actions émises au cours de la période	- A	260,000
	- A EUR Hedged	5.815,600
	- B	1.000,000
	- B EUR Hedged	7.700,000
	- E EUR Hedged	0,000
	- F	20.100,000
	- F EUR Hedged	226.907,000
	- J	83,000
	- M EUR Hedged	5.287,997
	- P	0,000
	- P EUR Hedged	310,000
Actions remboursées au cours de la période	- A	0,000
	- A EUR Hedged	2.349,600
	- B	7.335,000
	- B EUR Hedged	0,000
	- E EUR Hedged	0,000
	- F	46.350,000
	- F EUR Hedged	217.946,000
	- J	21,000
	- M EUR Hedged	20.830,305
	- P	96,000
	- P EUR Hedged	267,000
Actions en circulation à la fin de la période	- A	380,000
	- A EUR Hedged	20.568,357
	- B	20.013,340
	- B EUR Hedged	20.190,245
	- E EUR Hedged	41.884,758
	- F	277.255,000
	- F EUR Hedged	946.613,046
	- J	3.165,000
	- M EUR Hedged	103.868,533
	- P	2.712,000
	- P EUR Hedged	1.361,000

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE (EUR)	31.12.2020	1.453.281.534,99	- A	175.040,594	151,89	EUR
			- B	56.273,660	602,85	EUR
			- E	20.053,693	452,50	EUR
			- F	677.589,257	629,36	EUR
			- J	20.092,881	26.747,59	EUR
			- L	1.913,000	552,04	EUR
			- M	608.412,577	153,30	EUR
			- N	4.172,735	608,38	EUR
			- P	480.699,000	662,93	EUR
			- W	6.910,881	618,70	EUR
	31.12.2021	1.498.443.981,22	- A	132.568,005	148,55	EUR
			- B	59.995,324	591,34	EUR
			- E	28.736,354	444,23	EUR
			- F	708.241,536	619,75	EUR
			- F LC	1.000,000	4,94	EUR
			- J	21.802,184	26.378,61	EUR
			- L	84,000	540,17	EUR
			- M	603.808,987	150,44	EUR
			- N	19.804,298	598,79	EUR
			- P	471.763,000	654,77	EUR
			- W	7.923,649	609,00	EUR
	31.12.2022	1.199.656.788,78	- A	135.747,154	124,96	EUR
			- B	58.660,007	500,30	EUR
			- E	31.530,796	375,21	EUR
			- F	702.823,016	526,39	EUR
			- F LC	1.000,000	4,18	EUR
			- J	19.293,184	22.438,78	EUR
			- L	23,000	455,93	EUR
			- M	765.349,374	127,02	EUR
			- N	34.918,652	508,38	EUR
			- P	393.969,000	557,81	EUR
			- W	7.539,888	517,07	EUR
	30.06.2023	1.301.687.100,87	- A	146.953,045	126,72	EUR
			- B	61.464,674	511,08	EUR
			- E	30.280,711	381,27	EUR
			- F	724.266,092	538,80	EUR
			- F LC	1.000,000	4,27	EUR
			- J	20.331,184	22.984,63	EUR
			- L	39,000	465,18	EUR
			- M	844.211,706	129,04	EUR
			- N	44.658,850	520,24	EUR
			- P	9.704,933	25.159,61	EUR
			- W	11.727,534	529,14	EUR

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED (EUR)	31.12.2020	1.237.465.035,52	- A	393.087,761	145,65	EUR
			- B	464.736,593	181,30	EUR
			- B CHF	328,000	184,01	CHF
			- E	171.813,153	127,43	EUR
			- F	2.907.916,620	189,79	EUR
			- J	7.765,702	29.257,42	EUR
			- M	742.892,326	147,42	EUR
			- N	34.741,923	183,35	EUR
			- P	683.890,000	202,08	EUR
			- V	2.897,632	156,49	EUR
			- W	216.525,433	186,42	EUR
	31.12.2021	1.040.144.735,43	- A	296.581,842	144,62	EUR
			- B	356.954,433	181,02	EUR
			- B CHF	709,974	175,85	CHF
			- E	179.371,839	127,13	EUR
			- F	2.104.169,785	190,29	EUR
			- F LC	1.000,000	5,10	EUR
			- J	8.254,250	29.392,21	EUR
			- M	846.902,179	147,04	EUR
			- N	31.969,349	183,80	EUR
			- P	591.720,000	203,42	EUR
			- V	33.475,632	156,06	EUR
			- W	57.273,485	186,85	EUR
	31.12.2022	967.534.236,68	- A	233.261,680	123,73	EUR
			- B	305.880,456	156,22	EUR
			- B CHF	709,974	144,67	CHF
			- E	259.923,839	109,32	EUR
			- F	2.255.387,305	165,00	EUR
			- F LC	1.000,000	4,41	EUR
			- J	10.176,250	25.533,95	EUR
			- M	864.670,401	126,39	EUR
			- N	23.170,396	159,31	EUR
			- P	557.570,000	177,09	EUR
			- V	78.789,632	134,13	EUR
			- W	50.059,106	161,95	EUR
	30.06.2023	935.493.153,22	- A	228.871,303	122,93	EUR
			- B	290.425,591	158,36	EUR
			- B CHF	709,974	144,98	CHF
			- E	72.189,828	108,91	EUR
			- F	2.070.985,892	167,64	EUR
			- F LC	1.000,000	4,48	EUR
			- J	10.376,250	25.967,71	EUR
			- M	885.294,661	125,88	EUR
			- N	20.770,037	161,83	EUR
			- P	3.905,217	24.879,09	EUR
			- V	88.682,728	133,59	EUR
			- W	78.743,941	164,51	EUR

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L BONDS HIGHER YIELD (EUR)	31.12.2020	203.342.180,07	- A	1.011.479,663	91,28	EUR
			- B	120.162,670	288,74	EUR
			- B CHF	187,899	306,88	CHF
			- E	189.890,858	104,13	EUR
			- F	98.329,675	303,57	EUR
			- M	145.367,532	92,46	EUR
			- N	4.447,489	292,02	EUR
			- P	33.452,000	307,93	EUR
			- V	4.657,002	100,82	EUR
			- W	3.796,081	298,09	EUR
	31.12.2021	141.221.445,62	- A	543.263,509	90,65	EUR
			- B	100.928,421	294,28	EUR
			- B CHF	269,232	299,45	CHF
			- E	197.275,858	103,93	EUR
			- F	89.055,261	310,83	EUR
			- F LC	1.000,000	5,10	EUR
			- M	111.600,272	92,25	EUR
			- N	2.889,548	298,89	EUR
			- V	8.558,299	100,58	EUR
			- W	6.513,081	305,09	EUR
	31.12.2022	89.326.418,01	- A	297.005,220	80,85	EUR
			- B	81.159,731	263,14	EUR
			- B CHF	364,674	255,13	CHF
			- E	206.350,858	93,20	EUR
			- F	53.293,929	279,34	EUR
			- F LC	1.000,000	4,58	EUR
			- M	69.586,209	82,70	EUR
			- N	1.475,933	268,51	EUR
			- V	6.851,176	90,17	EUR
			- W	10.843,779	274,06	EUR
	30.06.2023	87.591.464,21	- A	254.574,970	81,77	EUR
			- B	84.321,900	274,93	EUR
			- B CHF	353,577	263,51	CHF
			- E	190.842,858	94,52	EUR
			- F	51.648,134	292,61	EUR
			- F LC	1.000,000	4,79	EUR
			- M	68.630,992	83,86	EUR
			- N	1.420,933	281,21	EUR
			- V	7.261,220	91,42	EUR
			- W	12.275,540	287,02	EUR

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED (EUR)	31.12.2020	792.148.003,56	- A	7.983,746	1.383,82	EUR
			- B	25.373,563	1.399,45	EUR
			- E	9.141,995	1.419,50	EUR
			- F	275.016,528	1.700,10	EUR
			- L	1.391,639	1.379,48	EUR
			- P	14.049,000	1.750,42	EUR
			- V	2.093,556	1.428,59	EUR
			- W	24.449,296	1.421,39	EUR
	31.12.2021	954.959.721,23	- A	8.260,057	1.323,35	EUR
			- B	14.882,933	1.340,49	EUR
			- E	7.029,997	1.361,01	EUR
			- F	280.714,139	1.632,46	EUR
			- J	10.888,841	26.294,81	EUR
			- L	889,841	1.318,67	EUR
			- M	17.403,804	1.334,46	EUR
			- N	150,000	1.352,05	EUR
			- P	21.850,000	1.684,24	EUR
			- V	57.125,519	1.368,94	EUR
			- W	22.232,513	1.364,31	EUR
	31.12.2022	1.118.434.035,55	- A	5.031,403	1.125,51	EUR
			- B	25.368,185	1.140,03	EUR
			- E	5.876,674	1.160,77	EUR
			- F	380.475,646	1.392,28	EUR
			- J	15.539,841	22.451,89	EUR
			- L	384,861	1.119,23	EUR
			- M	49.817,333	1.137,60	EUR
			- N	333,000	1.152,61	EUR
			- P	9.681,000	1.439,69	EUR
			- V	81.917,113	1.167,06	EUR
			- W	26.974,475	1.163,11	EUR
	30.06.2023	1.486.897.356,52	- A	6.247,647	1.132,97	EUR
			- B	59.418,392	1.151,93	EUR
			- E	7.169,728	1.170,18	EUR
			- F	481.394,649	1.408,90	EUR
			- J	16.833,841	22.732,85	EUR
			- L	372,170	1.129,84	EUR
			- M	104.826,048	1.146,53	EUR
			- N	453,051	1.166,11	EUR
			- P	1.408,470	24.794,56	EUR
			- V	86.676,177	1.176,29	EUR
			- W	71.429,175	1.176,72	EUR

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH (EUR)	31.12.2020	328.420.264,83	- A	2.421,870	1.088,33	EUR
			- B	14.998,025	1.323,42	EUR
			- F	26.157,887	112,60	EUR
			- J	7.074,659	28.410,50	EUR
			- M	22.500,571	1.105,43	EUR
			- N	3.776,642	1.342,54	EUR
			- P	2.708,000	26.607,39	EUR
	31.12.2021	337.510.429,06	- A	2.243,857	1.267,69	EUR
			- B	12.231,170	1.576,37	EUR
			- F	557,887	134,94	EUR
			- J	6.229,000	34.134,21	EUR
			- M	11.588,126	1.295,64	EUR
			- N	1.624,338	1.608,33	EUR
			- P	2.654,000	32.050,22	EUR
	31.12.2022	304.934.304,89	- A	1.891,270	1.101,61	EUR
			- B	11.540,166	1.401,84	EUR
			- F	342,887	120,79	EUR
			- J	6.655,000	30.637,74	EUR
			- M	9.698,488	1.133,06	EUR
			- N	1.035,280	1.439,15	EUR
			- P	2.435,000	28.847,93	EUR
	30.06.2023	311.857.128,58	- W	15,000	942,57	EUR
			- A	1.405,270	1.185,17	EUR
			- B	11.264,266	1.532,25	EUR
			- F	342,887	132,46	EUR
			- J	6.849,000	33.643,07	EUR
			- M	9.188,382	1.222,78	EUR
			- N	1.115,280	1.577,88	EUR
			- P	1.559,000	31.721,92	EUR
			- W	15,000	1.033,43	EUR

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM (EUR)	31.12.2020	343.131.780,14	- A	190.086,186	108,22	EUR
			- B	174.137,377	135,25	EUR
			- E	164.050,909	112,59	EUR
			- F	1.155.568,332	140,34	EUR
			- F CHF	1.600,000	151,48	CHF
			- J	2.525,153	25.094,22	EUR
			- L	4.083,403	133,17	EUR
			- M	118.700,939	109,22	EUR
			- N	93.541,789	136,34	EUR
			- P	114.888,000	145,81	EUR
			- V	837,387	109,70	EUR
			- W	84.253,892	138,51	EUR
	31.12.2021	417.918.503,31	- A	150.432,201	107,86	EUR
			- B	135.404,885	136,89	EUR
			- E	148.218,909	112,64	EUR
			- F	1.460.941,202	142,54	EUR
			- F CHF	300,000	147,50	CHF
			- F LC	1.000,000	5,03	EUR
			- J	2.953,153	25.527,53	EUR
			- L	3.347,334	134,38	EUR
			- M	148.186,287	109,22	EUR
			- N	103.165,844	138,42	EUR
			- P	252.585,000	148,55	EUR
			- V	607,387	109,71	EUR
			- W	101.520,989	140,63	EUR
	31.12.2022	482.733.256,63	- A	133.905,872	101,99	EUR
			- B	83.926,309	131,58	EUR
			- E	92.216,909	106,95	EUR
			- F	1.801.251,043	137,52	EUR
			- F CHF	300,000	135,61	CHF
			- F LC	1.000,000	4,84	EUR
			- J	3.659,153	24.668,50	EUR
			- L	3.538,334	128,75	EUR
			- M	189.787,698	103,66	EUR
			- N	80.294,278	133,49	EUR
			- P	524.912,000	143,78	EUR
			- V	607,387	104,12	EUR
			- W	27.802,013	135,63	EUR
	30.06.2023	457.416.698,11	- A	117.719,460	102,89	EUR
			- B	72.759,820	135,39	EUR
			- E	92.557,909	108,12	EUR
			- F	1.601.142,819	141,77	EUR
			- F CHF	300,000	138,19	CHF
			- F LC	1.000,000	4,98	EUR
			- J	3.406,153	25.452,05	EUR
			- L	1.894,082	132,28	EUR
			- M	146.567,147	104,78	EUR
			- N	14.007,045	137,61	EUR
			- P	3.591,521	25.090,84	EUR
			- V	436,205	105,24	EUR
			- W	28.712,513	139,80	EUR

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L PATRIMONIAL FUND (EUR)	31.12.2020	196.171.263,10	- A	1.251.223,569	113,81	EUR
			- B	265.325,490	129,85	EUR
			- E	1.971,381	122,12	EUR
			- F	54.328,432	136,72	EUR
			- M	56.692,693	115,26	EUR
			- N	38.932,667	131,45	EUR
	31.12.2021	149.816.180,43	- A	808.263,805	118,93	EUR
			- B	268.887,176	136,37	EUR
			- E	1.971,381	128,30	EUR
			- F	53.041,174	144,28	EUR
			- M	33.279,428	121,06	EUR
			- N	36.654,546	138,67	EUR
	31.12.2022	109.842.595,44	- A	666.399,472	105,10	EUR
			- B	250.676,467	121,11	EUR
			- E	1.971,381	114,08	EUR
			- F	38.516,503	128,85	EUR
			- M	6.067,441	107,61	EUR
			- N	29.117,851	123,80	EUR
	30.06.2023	99.868.714,01	- A	584.385,636	106,22	EUR
			- B	228.443,864	124,28	EUR
			- E	1.444,280	115,66	EUR
			- F	38.148,562	132,58	EUR
			- M	6.067,441	109,09	EUR
			- N	24.157,162	127,36	EUR
			- W	3.756,234	117,11	EUR

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE (EUR)	31.12.2020	2.684.377.276,46	- A	867.376,343	98,07	EUR
			- B	1.457.195,298	131,52	EUR
			- B CHF	1.531,268	139,37	CHF
			- B USD	148.192,613	123,61	USD
			- E	2.604.321,632	101,69	EUR
			- F	8.539.804,227	137,13	EUR
			- F CHF	96.019,984	148,07	CHF
			- F USD	2.320.698,168	133,21	USD
			- J	8.874,809	27.481,08	EUR
			- L	22.217,525	129,51	EUR
			- M	374.217,920	99,30	EUR
			- N	30.551,607	133,14	EUR
			- N USD	169.189,252	124,62	USD
			- P	492.513,000	142,09	EUR
			- V	149.315,000	109,10	EUR
			- W	1.816.805,692	136,92	EUR
			- W CHF	7.365,000	140,57	CHF
			- W USD	485.459,126	124,85	EUR
	31.12.2021	2.791.127.083,29	- A	949.019,280	93,34	EUR
			- B	720.414,090	128,56	EUR
			- B CHF	3.717,000	130,65	CHF
			- B USD	132.623,414	112,29	USD
			- E	3.050.330,769	96,88	EUR
			- F	10.296.616,628	134,65	EUR
			- F CHF	73.653,984	139,33	CHF
			- F USD	1.730.166,188	121,56	USD
			- J	9.456,548	27.038,05	EUR
			- L	23.624,961	126,06	EUR
			- M	481.528,775	94,90	EUR
			- N	18.957,701	130,68	EUR
			- N USD	13.752,044	113,70	USD
			- P	705.642,000	140,08	EUR
			- V	170.206,228	107,08	EUR
			- W	1.680.929,037	134,38	EUR
			- W CHF	8.632,215	132,15	CHF
			- W USD	672.221,661	100,14	EUR
	31.12.2022	2.470.777.668,17	- A	874.246,426	91,11	EUR
			- B	672.545,495	126,82	EUR
			- B CHF	3.538,000	122,79	CHF
			- B USD	167.718,354	103,96	USD
			- E	2.408.763,651	95,06	EUR
			- F	8.237.207,695	133,49	EUR
			- F CHF	69.676,137	131,59	CHF
			- F USD	1.813.111,325	113,11	USD
			- J	9.565,548	26.866,86	EUR
			- L	46.358,399	123,81	EUR
			- M	508.704,348	93,08	EUR
			- N	7.558,562	129,52	EUR
			- N USD	1.745,544	105,76	USD
			- P	657.576,328	139,51	EUR
			- V	170.254,020	105,02	EUR
			- W	2.006.950,104	133,18	EUR
			- W CHF	6.940,469	124,61	CHF
			- W USD	705.519,091	99,24	EUR
	30.06.2023	3.031.755.592,01	- A	891.526,721	93,28	EUR
			- B	806.105,990	137,67	EUR
			- B CHF	4.378,000	131,70	CHF
			- B USD	25.687,442	115,42	USD
			- E	2.299.161,152	97,60	EUR
			- F	9.751.054,105	145,29	EUR
			- F CHF	78.062,978	141,58	CHF
			- F USD	2.151.475,319	125,84	USD

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
			- J	11.775,548	29.273,01	EUR
			- L	63.604,137	134,12	EUR
			- M	655.685,930	95,51	EUR
			- N	8.441,979	140,93	EUR
			- N USD	1.428,544	117,64	USD
			- P	4.070,049	25.717,24	EUR
			- V	175.941,625	107,75	EUR
			- W	2.220.309,439	144,91	EUR
			- W CHF	7.030,469	134,01	CHF
			- W USD	650.043,742	107,99	EUR
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD (EUR)	31.12.2020	438.302.145,99	- A	126.082,857	124,22	EUR
			- B	142.745,169	146,88	EUR
			- E	56.732,841	147,21	EUR
			- F	1.467.378,404	151,81	EUR
			- J	3.417,000	28.278,73	EUR
			- L	205,141	106,75	EUR
			- M	156.165,860	125,93	EUR
			- N	120,000	135,37	EUR
			- P	88.266,767	159,70	EUR
			- V	304.621,000	111,72	EUR
			- W	40.939,313	149,07	EUR
	31.12.2021	479.838.120,84	- A	119.893,151	123,05	EUR
			- B	142.133,749	149,89	EUR
			- F	1.966.219,177	155,64	EUR
			- J	1.828,000	29.051,88	EUR
			- L	337,323	108,50	EUR
			- M	120.005,455	125,32	EUR
			- N	50,000	138,77	EUR
			- P	59.550,000	164,41	EUR
			- V	516.277,081	114,48	EUR
			- W	4.454,503	152,77	EUR
	31.12.2022	384.022.602,85	- A	87.618,659	104,93	EUR
			- B	95.808,457	132,01	EUR
			- F	1.780.673,169	137,75	EUR
			- J	1.691,000	25.771,76	EUR
			- L	525,423	95,13	EUR
			- M	69.623,529	107,42	EUR
			- N	825,000	122,73	EUR
			- P	27.750,000	146,18	EUR
			- V	622.075,952	98,12	EUR
			- W	4.291,825	135,16	EUR
	30.06.2023	389.213.370,18	- A	85.998,660	106,35	EUR
			- B	90.248,107	137,94	EUR
			- F	1.649.493,788	144,29	EUR
			- J	1.683,000	27.025,45	EUR
			- L	1.139,241	99,19	EUR
			- M	61.981,286	109,15	EUR
			- N	775,000	128,53	EUR
			- P	413,635	25.320,88	EUR
			- V	661.575,952	99,71	EUR
			- W	5.001,383	141,55	EUR

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L GLOBAL TARGET INCOME (EUR)	31.12.2020	68.706.805,65	- A	244.493,527	97,19	EUR
			- B	39.339,417	116,76	EUR
			- E	10.000,000	95,46	EUR
			- F	332.575,426	113,86	EUR
			- M	15.495,101	98,65	EUR
	31.12.2021	55.406.944,73	- A	132.745,221	99,06	EUR
			- B	25.215,273	123,00	EUR
			- E	6.600,000	97,74	EUR
			- F	306.628,502	120,49	EUR
			- M	15.495,101	101,01	EUR
	31.12.2022	37.528.776,59	- A	51.084,670	84,42	EUR
			- B	22.920,546	108,41	EUR
			- E	6.600,000	83,67	EUR
			- F	282.061,856	106,69	EUR
			- M	995,101	86,47	EUR
	30.06.2023	37.624.214,84	- A	49.987,508	84,62	EUR
			- B	19.200,020	110,85	EUR
			- E	6.600,000	84,05	EUR
			- F	280.161,856	109,34	EUR
			- M	900,000	86,87	EUR
DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE (EUR)	31.12.2020	57.263.570,42	- A	66.470,104	115,82	EUR
			- B	245.662,983	153,76	EUR
			- F	340,843	29.606,64	EUR
			- V	12.674,369	116,90	EUR
			- W	1.408,649	155,16	EUR
	31.12.2021	68.846.807,07	- A	63.623,637	126,64	EUR
			- B	282.616,090	168,86	EUR
			- F	349,859	32.722,86	EUR
			- V	12.119,728	128,61	EUR
			- W	349,816	171,65	EUR
	31.12.2022	65.169.918,30	- A	58.844,212	106,18	EUR
			- B	344.537,117	143,26	EUR
			- F	336,859	27.945,85	EUR
			- V	170,323	108,52	EUR
			- W	906,107	146,53	EUR
	30.06.2023	66.598.962,66	- A	58.687,864	111,03	EUR
			- B	330.472,090	150,73	EUR
			- F	345,859	29.500,68	EUR
			- V	170,379	113,86	EUR
			- W	311,499	154,85	EUR

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE (EUR)	31.12.2020	162.338.262,33	- A	3.000,000	103,92	EUR
			- B	4.373,258	103,83	EUR
			- F	38.839,515	104,62	EUR
			- J	4.361,000	26.232,56	EUR
			- M	51.674,000	104,54	EUR
			- P	1.000,000	26.312,20	EUR
			- W	107.201,175	106,30	EUR
	31.12.2021	479.602.310,01	- A	28.389,000	102,83	EUR
			- B	11.848,443	102,70	EUR
			- F	380.486,600	103,98	EUR
			- J	12.913,000	26.126,02	EUR
			- M	203.730,550	103,85	EUR
			- P	1.918,000	26.258,05	EUR
			- W	255.824,792	105,61	EUR
	31.12.2022	423.374.542,73	- A	37.389,365	83,39	EUR
			- B	17.497,117	83,37	EUR
			- F	364.401,982	84,83	EUR
			- J	15.222,000	21.356,42	EUR
			- M	257.622,320	84,60	EUR
			- P	1.718,000	21.507,42	EUR
			- W	47.078,463	86,13	EUR
	30.06.2023	539.539.912,38	- A	36.960,913	84,86	EUR
			- B	15.972,182	86,35	EUR
			- F	677.134,131	88,07	EUR
			- J	17.883,000	22.194,14	EUR
			- M	335.472,390	86,27	EUR
			- P	2.006,000	22.373,25	EUR
			- W	52.248,702	89,41	EUR
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE (EUR)	24.01.2020	98.745,00	- F	193.700,000	100,00	EUR
			- J	3.135,000	25.000,00	EUR
			- P	40,000	25.000,00	EUR
	31.12.2020	86.938.604,94	- B	950,000	99,88	EUR
			- F	86.742,805	100,63	EUR
			- J	3.093,000	25.180,37	EUR
			- M	2.315,000	100,08	EUR
	31.12.2021	90.950.101,35	- F	148.485,000	97,99	EUR
			- F LC	1.000,000	4,98	EUR
			- J	3.093,000	24.545,16	EUR
			- M	4.427,000	97,42	EUR
	31.12.2022	85.531.413,05	- F	175.353,273	82,96	EUR
			- F LC	1.000,000	4,20	EUR
			- J	3.396,000	20.803,48	EUR
			- M	4.019,378	82,44	EUR
	30.06.2023	88.539.672,00	- A	2.672,827	89,20	EUR
			- F	193.476,230	82,70	EUR
			- F LC	1.000,000	4,18	EUR
			- J	3.469,000	20.749,55	EUR
			- M	3.875,710	81,81	EUR

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D’EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D’ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L’ACTION	DEVISE
DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE (EUR)	30.10.2020	4.420.000,00	- F	44.200,000	100,00	EUR
	31.12.2020	28.867.491,23	- B	100.000,000	101,93	EUR
			- F	91.700,000	108,10	EUR
			- P	330,000	26.552,74	EUR
	31.12.2021	26.633.847,24	- B	102.682,363	95,36	EUR
			- F	61.400,000	101,96	EUR
			- P	420,000	25.195,48	EUR
	31.12.2022	13.744.649,24	- B	102.033,269	75,05	EUR
			- F	15.650,000	80,82	EUR
			- P	240,000	20.093,19	EUR
	03.02.2023*	14.246.145,58	- B	102.033,269	77,75	EUR
			- F	15.650,000	83,78	EUR
- P			240,000	20.840,81	EUR	
* : Liquidation						
DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX (EUR)	07.12.2021	322.979.100,00	- B	83.095,000	100,00	EUR
			- F	178.690,000	100,00	EUR
			- J	10.310,000	25.000,00	EUR
			- M	2.000,000	100,00	EUR
			- N	388.506,000	100,00	EUR
	31.12.2021	320.398.198,72	- B	83.095,000	98,18	EUR
			- F	192.490,000	98,21	EUR
			- J	10.310,000	24.555,38	EUR
			- M	2.000,000	98,20	EUR
			- N	407.046,000	98,20	EUR
	31.12.2022	357.588.592,21	- B	46.620,000	79,43	EUR
			- F	705.615,000	79,72	EUR
			- J	13.189,000	19.961,59	EUR
			- M	1.600,000	79,68	EUR
			- N	429.634,649	79,68	EUR
	30.06.2023	377.630.481,70	- B	42.948,000	80,19	EUR
			- F	742.845,000	80,61	EUR
			- J	13.675,000	20.200,25	EUR
			- M	1.600,000	79,09	EUR
			- N	470.964,801	80,56	EUR
DPAM L BONDS EUR SHORT TERM (EUR)	02.05.2022	37.600.348,97	- B	376.003,490	100,00	EUR
	31.12.2022	19.694.095,59	- B	202.471,232	97,27	EUR
	30.06.2023	14.536.361,47	- B	147.934,073	98,26	EUR

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE (EUR)	15.12.2022	13.500.000,00	- F	27.000,000	100,00	EUR
			- P	432,000	25.000,00	EUR
	31.12.2022	14.067.367,88	- F	35.000,000	98,36	EUR
			- P	432,000	24.594,53	EUR
	30.06.2023	14.931.793,81	- B	138,992	101,38	EUR
			- F	37.400,000	100,85	EUR
			- P	441,000	25.274,13	EUR
DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026 (EUR)	15.12.2022	80.544.028,70	- B	51.304,850	100,00	EUR
			- F	55.000,000	100,00	EUR
			- M	294.007,337	100,00	EUR
			- N	105.011,000	100,00	EUR
			- P	1.081,000	25.000,00	EUR
			- W	29.867,000	100,00	EUR
	31.12.2022	91.629.180,17	- A	10.043,000	98,92	EUR
			- B	56.558,746	98,18	EUR
			- F	55.000,000	98,19	EUR
			- M	394.987,943	98,18	EUR
			- N	106.441,000	98,18	EUR
			- P	1.121,000	24.549,37	EUR
			- W	29.867,000	98,18	EUR
	30.06.2023	158.510.581,20	- A	87.623,701	100,14	EUR
			- B	292.336,427	99,46	EUR
			- F	52.010,000	99,57	EUR
			- M	799.942,626	99,53	EUR
			- N	164.267,316	99,54	EUR
			- P	503,000	24.909,26	EUR
			- V	120,000	99,63	EUR
			- W	70.043,658	99,54	EUR
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE (EUR)	18.01.2023	27.025,000	- F	20.000,000	100,00	EUR
			- J	601,000	25.000,00	EUR
			- P	400,000	25.000,00	EUR
	30.06.2023	28.559.077,40	- F	21.000,000	99,25	EUR
			- J	635,000	24.845,56	EUR
			- P	430,000	24.878,87	EUR
DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX (EUR)	01.07.2022	241.995.640,29	- B	30.957,000	119,01	EUR
			- F	1.835.848,824	129,81	EUR
	31.12.2022	218.962.355,08	- B	24.382,000	109,98	EUR
			- F	1.799.681,033	120,18	EUR
	30.06.2023	250.441.523,56	- B	30.300,000	112,45	EUR
			- F	2.007.571,822	123,05	EUR

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE (EUR)	01.07.2022	33.815.988,69	- B	264.257,313	46,33	EUR
			- N	12.884,914	47,48	EUR
			- P	1.602,000	13.035,47	EUR
			- W	1.667,841	47,22	EUR
	31.12.2022	34.913.089,61	- B	252.568,203	48,72	EUR
			- N	11.384,914	50,16	EUR
			- P	1.590,000	13.828,35	EUR
			- W	981,231	49,88	EUR
	30.06.2023	268.076.225,74	- B	241.216,976	52,36	EUR
			- J	8.688,000	24.977,30	EUR
			- N	9.991,250	54,12	EUR
			- P	2.528,000	14.983,25	EUR
			- W	482,481	53,82	EUR
DPAM L BONDS CORPORATE EUR (EUR)	01.07.2022	631.386.664,69	- A	24.712,308	70,96	EUR
			- B	73.910,789	169,66	EUR
			- E	88.000,000	106,02	EUR
			- F	2.577.369,122	177,03	EUR
			- J	4.047,000	23.781,92	EUR
			- M	45.288,948	71,79	EUR
			- N	2.075,735	171,63	EUR
			- P	2.216,000	23.920,04	EUR
			- V	294,000	73,39	EUR
			- W	4.451,910	170,88	EUR
	31.12.2022	684.140.451,08	- A	22.302,308	68,96	EUR
			- B	53.854,454	164,92	EUR
			- E	88.000,000	103,31	EUR
			- F	2.796.590,124	172,50	EUR
			- J	4.230,000	23.191,18	EUR
			- M	43.280,096	69,94	EUR
			- N	2.075,735	167,20	EUR
			- P	3.429,000	23.343,41	EUR
			- V	294,000	69,55	EUR
			- W	4.032,440	166,48	EUR
	30.06.2023	711.933.517,15	- A	22.660,775	69,95	EUR
			- B	48.811,439	168,08	EUR
			- E	87.000,000	105,01	EUR
			- F	2.706.296,124	176,17	EUR
			- J	4.282,000	23.701,51	EUR
			- M	28.768,803	71,08	EUR
			- N	2.075,735	170,72	EUR
			- P	4.675,000	23.874,76	EUR
			- V	294,000	70,68	EUR
			- W	4.243,206	169,98	EUR

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'ÉVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L CONVERTIBLE EUROPE (EUR)	01.07.2022	56.621.195,25	- N	849,000	85,40	EUR
			- B	29.687,485	302,11	EUR
			- F	10.598,000	4.489,50	EUR
	31.12.2022	45.141.233,48	- N	849,000	88,24	EUR
			- B	28.582,933	311,25	EUR
			- F	7.795,000	4.640,15	EUR
	03.02.2023*	47.366.911,51	- N	849,000	92,40	EUR
			- B	28.908,399	325,71	EUR
			- F	7.795,000	4.858,61	EUR
* : Liquidation						
DPAM L BONDS EUR SELECTION (EUR)	01.07.2022	143.405.005,04	- A	10.861,000	130,15	EUR
			- B	13.366,025	132,49	EUR
			- F	725.277,197	156,44	EUR
			- M	143.253,371	131,27	EUR
			- P	260,000	25.038,59	EUR
			- V	76,000	130,71	EUR
			- W	10.239,000	133,20	EUR
	31.12.2022	145.448.551,06	- A	10.303,000	120,69	EUR
			- B	12.812,456	122,96	EUR
			- F	766.187,707	145,37	EUR
			- M	209.904,862	121,96	EUR
			- P	188,000	23.541,34	EUR
			- V	158,847	121,43	EUR
			- W	9.750,544	123,75	EUR
	30.06.2023	130.329.122,58	- A	8.978,000	123,14	EUR
			- B	11.728,510	126,03	EUR
			- F	588.746,220	149,18	EUR
			- M	273.241,899	124,61	EUR
			- P	193,000	24.182,22	EUR
			- V	158,847	124,06	EUR
			- W	9.312,433	126,97	EUR
DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX (EUR)	01.07.2022	167.757.922,71	- A	25.156,860	101,73	EUR
			- B	82.480,491	148,79	EUR
			- B USD	22.220,453	99,93	USD
			- F	866.610,540	150,90	EUR
			- M	58.438,955	102,46	EUR
			- N	35.540,547	149,87	EUR
			- P	614,000	14.198,78	EUR
	31.12.2022	156.140.466,88	- A	24.630,375	96,28	EUR
			- B	77.677,532	140,86	EUR
			- B USD	22.220,453	96,57	USD
			- F	863.415,540	143,16	EUR
			- M	43.071,129	97,17	EUR
			- N	33.737,140	142,16	EUR
			- P	610,000	13.487,72	EUR
	30.06.2023	158.086.350,00	- A	23.327,275	96,68	EUR
			- B	76.024,200	144,19	EUR
			- B USD	20.945,453	101,05	USD
			- F	864.883,540	146,80	EUR
			- M	36.132,846	97,74	EUR
			- N	31.892,085	145,74	EUR
			- P	562,000	13.847,94	EUR

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L EUR INFLATION-LINKED (EUR)	01.07.2022	57.436.252,56	- A	141,000	2.347,27	EUR
			- B	1.239,662	2.559,42	EUR
			- F	142.147,919	148,20	EUR
			- M	406,933	2.368,14	EUR
			- P	1.207,000	25.919,13	EUR
			- V	10,000	2.381,51	EUR
			- W	230,669	2.573,34	EUR
	31.12.2022	52.397.983,99	- A	139,000	2.261,73	EUR
			- B	1.254,374	2.467,51	EUR
			- F	127.562,919	143,07	EUR
			- M	346,950	2.285,68	EUR
			- P	1.173,000	25.046,44	EUR
			- V	10,000	2.298,69	EUR
			- W	218,413	2.483,72	EUR
	30.06.2023	44.398.704,16	- A	139,000	2.323,80	EUR
			- B	1.018,041	2.546,04	EUR
			- F	88.830,380	147,81	EUR
			- M	272,961	2.351,60	EUR
			- P	1.054,000	25.901,30	EUR
			- V	10,000	2.364,90	EUR
			- W	151,381	2.565,49	EUR
DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX (EUR)	01.07.2022	111.793.303,06	- A	27.372,261	157,64	EUR
			- B	51.122,737	175,76	EUR
			- F	526.472,666	178,79	EUR
			- M	27.236,120	159,45	EUR
			- N	112,000	180,99	EUR
	31.12.2022	110.983.986,12	- A	22.500,261	154,48	EUR
			- B	52.513,167	172,25	EUR
			- F	536.261,883	175,67	EUR
			- M	27.058,120	156,64	EUR
			- N	112,000	177,81	EUR
	30.06.2023	132.382.855,52	- A	24.741,117	174,89	EUR
			- B	53.287,773	197,80	EUR
			- F	564.211,654	202,17	EUR
			- M	19.280,497	177,70	EUR
			- N	112,000	204,60	EUR

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX (EUR)	01.07.2022	479.137.191,22	- A	5.209,856	201,32	EUR
			- A USD	3.814,989	192,91	USD
			- B	34.463,726	221,37	EUR
			- E	37.393,477	166,01	EUR
			- F	458.924,336	225,13	EUR
			- F USD	1.143.211,043	126,52	USD
			- J	4.487,710	45.961,11	EUR
			- M	30.578,942	203,60	EUR
			- N	11.437,060	223,89	EUR
			- P	34,908	36.062,52	EUR
			- W	2.653,019	222,23	EUR
	31.12.2022	385.749.907,94	- A	4.934,856	196,27	EUR
			- A USD	4.518,989	192,01	USD
			- B	56.493,013	215,96	EUR
			- F	421.139,957	220,06	EUR
			- F USD	390.965,783	126,26	USD
			- J	4.712,710	44.960,22	EUR
			- M	33.579,490	198,97	EUR
			- N	11.269,093	218,81	EUR
			- W	4.004,735	217,18	EUR
			- A	4.847,108	233,15	EUR
	30.06.2023	488.278.163,97	- A USD	6.719,989	233,37	USD
			- B	125.256,877	259,39	EUR
			- F	466.836,478	264,82	EUR
			- F USD	390.965,783	155,32	USD
			- J	4.538,710	54.144,39	EUR
			- M	34.104,116	236,84	EUR
			- N	7.818,684	263,27	EUR
			- W	19.255,961	261,28	EUR
DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX (EUR)	01.07.2022	51.584.256,66	- A	9.578,293	118,45	EUR
			- B	84.566,269	140,17	EUR
			- E	3.825,195	100,41	EUR
			- F	282.637,944	121,66	EUR
			- M	3.951,347	119,86	EUR
			- N	23.645,336	141,78	EUR
	31.12.2022	55.357.685,98	- A	9.678,293	126,74	EUR
			- B	81.121,138	150,00	EUR
			- E	3.825,195	107,72	EUR
			- F	293.885,944	130,52	EUR
			- M	2.714,347	128,56	EUR
			- N	18.700,885	152,07	EUR
	30.06.2023	65.137.733,32	- A	9.678,293	143,85	EUR
			- B	73.529,041	173,01	EUR
			- E	4.132,797	122,52	EUR
			- F	313.330,944	150,85	EUR
			- M	1.594,347	146,20	EUR
			- N	17.171,107	175,73	EUR

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL (EUR)	01.07.2022	195.136.686,07	- A	120,000	98,20	EUR
			- A EUR Hedged	6.675,000	89,64	EUR
			- B	25.998,340	100,97	EUR
			- F	481.371,661	102,24	EUR
			- F EUR Hedged	167.305,000	94,56	EUR
			- J	3.033,000	25.712,43	EUR
			- M EUR Hedged	122.094,681	90,11	EUR
			- P	1.392,000	25.827,68	EUR
			- P EUR Hedged	90,000	21.399,98	EUR
	31.12.2022	303.448.663,83	- A	120,000	92,56	EUR
			- A EUR Hedged	17.102,357	84,89	EUR
			- B	26.348,340	95,16	EUR
			- B EUR Hedged	12.490,245	100,74	EUR
			- E EUR Hedged	41.884,758	89,74	EUR
			- F	303.505,000	96,57	EUR
			- F EUR Hedged	937.652,046	89,74	EUR
			- J	3.103,000	24.302,20	EUR
			- M EUR Hedged	119.410,841	85,50	EUR
			- P	2.808,000	24.424,56	EUR
			- P EUR Hedged	1.318,000	20.332,77	EUR
	30.06.2023	300.384.342,81	- A	380,000	90,57	EUR
			- A EUR Hedged	20.568,357	84,71	EUR
			- B	20.013,340	94,04	EUR
			- B EUR Hedged	20.190,245	101,49	EUR
			- E EUR Hedged	41.884,758	89,70	EUR
			- F	277.255,000	95,60	EUR
			- F EUR Hedged	946.613,046	90,58	EUR
			- J	3.165,000	24.071,53	EUR
			- M EUR Hedged	103.868,533	85,45	EUR
			- P	2.712,000	24.205,95	EUR
			- P EUR Hedged	1.361,000	20.544,98	EUR

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2023

NOTE 1 - PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers de la SICAV sont établis selon le principe de continuité d'exploitation conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg relatives aux Organismes de Placement Collectif, sur la base des valeurs nettes d'inventaire officielles calculées à la clôture de la période, excepté pour les compartiments DPAM L Convertible Europe (liquidé le 3 février 2023), DPAM L Convertible World Sustainable (liquidé le 3 février 2023).

a) Evaluation du portefeuille-titres et des instruments dérivés

1) La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, des effets et des billets payables à vue et des comptes à recevoir, des dépenses payées d'avance, des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance et non encore touchés est constituée par la valeur nominale de ces avoirs, sauf toutefois s'il s'avère improbable que cette valeur puisse être encaissée ; dans ce dernier cas, la valeur sera déterminée en retranchant un tel montant que la SICAV estimera adéquat en vue de refléter la valeur réelle de ces avoirs.

2) La valeur de toutes valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et instruments financiers dérivés qui sont cotés sur une bourse ou négociés sur tout autre marché réglementé, qui fonctionne de manière régulière, est reconnu et ouvert au public est déterminée suivant leur dernier cours disponible.

3) Dans les cas où des investissements de la SICAV sont cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé, qui fonctionne de manière régulière, est reconnu et ouvert au public et négociés par des teneurs de marché en dehors du marché boursier sur lequel les investissements sont cotés ou du marché sur lequel ils sont négociés, le Conseil d'Administration pourra déterminer le marché principal pour les investissements en question qui seront dès lors évalués au dernier cours disponible sur ce marché.

4) Les instruments financiers dérivés qui ne sont pas cotés sur une bourse officielle ou négociés sur tout autre marché réglementé, qui fonctionne de manière régulière et est reconnu et ouvert au public, seront évalués en conformité avec la pratique de marché, telle qu'elle pourra être décrite plus en détail dans le Prospectus.

5) La valeur des titres représentatifs de tout Organisme de Placement Collectif ouvert est déterminée suivant la dernière Valeur Nette d'Inventaire officielle par part ou suivant la dernière Valeur Nette d'Inventaire estimative si cette dernière est plus récente que la Valeur Nette d'Inventaire officielle, à condition que la SICAV ait l'assurance que la méthode d'évaluation utilisée pour cette estimation est cohérente avec celle utilisée pour le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire officielle.

6) Dans la mesure où :

- les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et/ou instruments financiers dérivés en portefeuille au Jour d'Evaluation ne sont cotés ou négociés ni à une bourse, ni sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public ou,
- pour des valeurs mobilières, dépôts à terme, instruments du marché monétaire, instruments financiers dérivés et/ou titres représentatifs d'Organismes de Placement Collectif cotés et négociés en bourse ou à un tel autre marché mais pour lesquels le prix déterminé suivant les alinéas 1) et 2) n'est pas, de l'avis du Conseil d'Administration, représentatif de la valeur réelle de ces valeurs mobilières, dépôts à terme, instruments du marché monétaire, instruments financiers dérivés et/ou titres représentatifs d'Organismes de Placement Collectif ; le Conseil d'Administration estime la valeur avec prudence et bonne foi.

b) Plus ou moins-values nettes réalisées sur investissements

Les plus ou moins-values nettes réalisées sur ventes de titres sont calculées sur base du coût moyen des titres vendus.

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2023

Le montant des plus ou moins-values nettes réalisées imputable à la variation des cours de change est enregistré dans le compte de "Plus ou moins-value nette réalisée sur devises" lors de l'opération de vente.

c) Coût d'acquisition des titres en portefeuille

Pour les titres libellés en devises autres que la devise du compartiment, le coût d'acquisition est calculé sur base du cours de change en vigueur au jour de l'achat.

d) Variation des plus ou moins-values nettes non réalisées

La variation des plus ou moins-values nettes non réalisées sur investissements à la fin de l'exercice figure dans le résultat des opérations.

e) Revenus, dépenses et provisions y relatives

Les intérêts sur obligations et placements sont comptabilisés sur une base journalière. Les dividendes sont enregistrés à l' "ex-date". Les intérêts et revenus sont comptabilisés nets des précomptes mobiliers non recouvrables.

Lorsque la SICAV fait face à des frais concernant un compartiment en particulier, ces derniers sont alloués à ce compartiment. Les dépenses non attribuables à un compartiment en particulier sont réparties entre les différents compartiments au pro rata de la valeur nette d'inventaire de chaque compartiment.

f) Frais d'établissement et de réorganisation

Les frais d'établissement et de réorganisation sont amortis linéairement sur une période de cinq ans.

Si le lancement d'un compartiment intervient après la date de lancement de la SICAV, les frais d'établissement en relation avec le lancement du nouveau compartiment seront imputés à ce seul compartiment et pourront être amortis sur un maximum de cinq ans à partir de la date de lancement de ce compartiment.

g) Variation du portefeuille-titres

Le tableau des variations du portefeuille-titres des compartiments est disponible sans frais au siège social de la SICAV.

h) Conversion des devises étrangères

La comptabilité de la SICAV est tenue en EUR. Les avoirs en banque, les autres actifs nets ainsi que la valeur boursière des titres en portefeuille en d'autres devises que le EUR sont convertis en EUR aux cours de change en vigueur à la date de clôture.

Les revenus et frais en devises autres que l'EUR sont convertis en EUR aux cours de change en vigueur à la date de paiement.

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2023

i) Etats financiers combinés

Les états financiers combinés de la SICAV sont établis en EUR et sont égaux à la somme des rubriques correspondantes dans les états financiers de chaque compartiment.

j) Investissements croisés

Les investissements croisés entre compartiments de la SICAV n'ont pas été soustraits au niveau de l'état combiné du patrimoine. Au 30 juin 2023, le montant total des investissements croisés est de EUR 40.349.353,71 et par conséquent, l'actif net combiné sans les investissements croisés est de EUR 11.937.350.820,27.

k) Achats et ventes des titres en portefeuille

Le détail des achats et ventes des titres en portefeuille peut être obtenu au siège social de la SICAV.

l) Intérêts à recevoir sur obligations

Les gains/pertes non réalisés sur ces futures ainsi que les appels de marge y relatifs sont présentés dans l'état du patrimoine.

Les gains/pertes réalisés sur futures ainsi que la variation des gains/pertes sur futures figurent dans l'état des opérations et l'état des autres variations de l'actif net.

NOTE 2 - TAUX DE CHANGE

1 EUR =	0,97605 CHF
1 EUR =	1,09100 USD

NOTE 3 - TAXES ET FRAIS À PAYER

Commission de performance	113,81	EUR
Commission de gestion	8.936.502,32	EUR
Commission de banque dépositaire	728.952,58	EUR
Taxe d'abonnement	525.654,90	EUR
Frais et commissions divers	2.282.679,04	EUR
Total	12.473.902,65	EUR

NOTE 4 - COMMISSION SUR SOUSCRIPTION, REMBOURSEMENT ET CONVERSION D'ACTIONS

Les actions de tous les compartiments sont émises à un prix de souscription se composant de la valeur nette d'inventaire d'une action majorée d'un droit d'entrée représentant un certain pourcentage de la valeur nette d'inventaire d'une action, tel que décrit ci-dessous :

Ces droits d'entrée peuvent être ristournés en tout ou en partie à des intermédiaires agréés.

Aucune commission n'est appliquée lors d'un rachat ni lors d'une conversion vers un autre compartiment.

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2023

Les actions de tous les compartiments sont émises à un prix de souscription se composant de la valeur nette d'inventaire d'une action majorée d'un droit d'entrée représentant un certain pourcentage de la valeur nette d'inventaire d'une action, tel que décrit ci-dessous :

Ces droits d'entrée peuvent être ristournés en tout ou en partie à des intermédiaires agréés.

Aucune commission n'est appliquée lors d'un rachat ni lors d'une conversion vers un autre compartiment.

Montant destiné aux entités et agents actifs dans la commercialisation et le placement des actions			
Classes d'actions	Droit d'entrée	Droit de sortie	Droit de conversion
A, A CHF, A EUR Hedged, A USD B, B CHF, B EUR Hedged, B LC, B USD, B USD Hedged, B BIS USD Hedged M, M EUR Hedged, M USD N, N EUR Hedged, N USD V, V CHF, V CHF Hedged, V EUR Hedged, V USD, V BIS USD Hedged W, W CHF, W CHF Hedged, W EUR Hedged, W USD, W BIS USD Hedged	max. 2% du montant souscrit (*)	Néant	Différence du droit d'entrée respectif des compartiments concernés pour autant que le droit d'entrée prélevé au titre du compartiment désinvesti soit inférieur au droit d'entrée prélevé au titre du compartiment investi, au profit des agents placeurs et/ou des distributeurs
E, E CHF, E CHF Hedged, E USD F, F CHF, F CHF Hedged, F EUR Hedged, F LC, F BIS USD Hedged, F USD I, I EUR Hedged, I USD L, L EUR Hedged, L USD	max. 1% du montant souscrit (*)	Néant	
J, J EUR Hedged, J USD P, P EUR Hedged Z	Néant	Néant	Néant

(*) revenant aux entités et agents actifs dans la commercialisation et le placement des actions.

Montant destiné à couvrir les frais d'acquisition/ de réalisation des actifs		
Compartiment	Droit d'entrée (*)	Droit de sortie (*)
DPAM L Bonds EMU Inv. Grade Gov. Index	0,10%	Néant
DPAM L Equities Emerging Markets ESG Leaders Index	0,25%	0,25%
DPAM L Equities Emerging MSCI Index	0,25%	0,25%
DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index	0,15%	0,10%
DPAM L Equities US SRI MSCI Index	0,10%	0,10%
DPAM L Equities World SRI MSCI Index	0,15%	0,15%

(*) acquis au compartiment concerné.

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2023

NOTE 5 - COMMISSIONS DE GESTION ET DE PERFORMANCE

En rémunération de ses prestations, la Société de Gestion perçoit des compartiments une commission annuelle telle que décrite ci-dessous. Les Gestionnaires sont directement rémunérés par la Société de Gestion.

Compartiment	Classe	Commission de gestion Maximum % p.a.
DPAM L Balanced Conservative Sustainable	A, B	1,15
	E, F, M, N, V, W	0,575
	L	1,725
DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable	A, B	0,80
	E, F, M, N, V, W	0,40
	J	0,20
	P	0,00
DPAM L Bonds Corporate EUR	A, B	0,60
	E, F, M, N, V, W	0,30
	J	0,15
	P	0,00
DPAM L Bonds Corporate High Yield EUR 2023	A, B	0,20
	E, F, M, N, V, W	0,10
	J	0,05
	P	0,00
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable	A, B, B BIS USD Hedged, B CHF, B USD	0,90
	E, F, F BIS USD Hedged, F CHF, F USD, M, M USD, N, N USD, V, V BIS USD Hedged, W, W CHF, W USD, W BIS USD Hedged	0,45
	J	0,225
	L	1,35
	P	0,00
DPAM L Bonds EMU Inv. Grade Gov. Index	A, B	0,30
	E, F, M, N	0,15
	I, J	0,075
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield	A, B	0,90
	E, F, M, N, V, W	0,45
	J	0,225
	L	1,35
	P	0,00

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2023

DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term	A, B, BCHF	0,65
	B LC	1,20
	E, F, F CHF, M, N, V, W	0,325
	F LC	0,60
	J	0,16
	L	0,975
	P	0,00
DPAM L Bonds EUR Inflation-Linked	A, B	0,40
	E, F, M, N, V, W	0,20
	J	0,10
	P	0,00
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable	A, B, B CHF, B USD Hedged, F LC	0,60
	B LC	1,20
	E, F, F CHF, M, N, V, W	0,30
	J	0,15
	L	0,90
	P	0,00
DPAM L Bonds EUR Selection	A, B	0,40
	E, F, M, N, V, W	0,20
	P	0,00
DPAM L Bonds EUR Short Term	A, B	0,60
	E, F, M, N, V, W	0,30
	J	0,15
	L	0,90
	P	0,00
DPAM L Bonds Government Global	A, A EUR Hedged, B, B EUR Hedged	0,45
	E EUR Hedged, F, F EUR Hedged, M, M EUR Hedged, N, N EUR Hedged, V, W	0,225
	J, J EUR Hedged	0,11
	P, P EUR Hedged	0,00
DPAM L Bonds Government Sustainable	A, A EUR Hedged, B, B CHF, B EUR Hedged	0,45
	B LC	1,20
	E, E EUR Hedged, F, F CHF, F EUR Hedged, M, M EUR Hedged, N, N EUR Hedged, V, V EUR Hedged, W, W EUR Hedged	0,225
	F LC	0,60
	J, J EUR Hedged	0,11

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2023

	L, L EUR Hedged	0,675
	P, P EUR Hedged	0,00
	Z	0,11
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged	A, B, B CHF	0,45
	B LC	1,20
	E, F, F CHF, M, N, V, W	0,225
	F LC	0,60
	J	0,11
	L	0,675
	P	0,00
DPAM L Bonds Higher Yield	A, B, B CHF	0,90
	B LC	1,20
	E, F, F CHF, M, N, V, W	0,45
	F LC	0,60
	J	0,225
	L	1,35
	P	0,00
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained	A, B, B CHF	0,80
	B LC	1,20
	E, F, F CHF, M, N, V, W	0,40
	F LC	0,60
	J	0,21
	L	1,23
	P	0,00
DPAM L Equities Conviction Research	A, B, B CHF	1,10
	E, F, F CHF, M, N, V, W	0,55
	J	0,28
	L	1,65
	P	0,00
DPAM L Equities Emerging Markets ESG Leaders Index	A, B, B USD	0,60
	E, F, M, N, N USD, V, W	0,30
	J	0,15
	L	0,90
	P	0,00

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2023

DPAM L Equities Emerging MSCI Index	A, A USD, B, B USD	0,50
	E, F, M, N	0,25
	J	0,125
	P	0,00
DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index	A, B	0,60
	E, F, M, N, V, W	0,30
	J	0,15
	P	0,00
DPAM L Equities Europe Behavioral Value	A, B	1,60
	E, F, M, N, V, W	0,80
	J	0,40
	P	0,00
DPAM L Equities US SRI MSCI Index	A, A USD, B, B USD	0,60
	E, E USD, F, F USD, M, M USD, N, N USD, V, W	0,30
	J	0,15
	P	0,00
DPAM L Equities World SRI MSCI Index	A, B	0,60
	E, F, M, N, V, W	0,30
	J	0,15
	P	0,00
DPAM L Global Target Income	A, B	0,85
	E, F, V, W	0,45
	M, N	0,425
	L	1,35
	P	0,00
DPAM L Patrimonial Fund	A, B, B CHF	1,00
	E, F, F CHF, M, N, V, W	0,50
	L	1,50
	P	0,00

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2023

Commissions relatives aux classes couvrant le risque de change

Chaque classe couvrant le risque de change peut supporter des coûts supplémentaires pour cette politique de couverture de risque de change. Dès lors, la Société de Gestion et/ou le gestionnaire délégué pourra percevoir de chaque classe d'actions concernée une commission supplémentaire telle que reprise ci-après :

Classe d'actions	Commission Maximum % par mois
A CHF Hedged, A EUR Hedged, B CHF Hedged, B EUR Hedged, B USD Hedged, E CHF Hedged, E EUR Hedged, F CHF Hedged, F EUR Hedged, I EUR Hedged, J EUR Hedged, L EUR Hedged, M EUR Hedged, N EUR Hedged, P EUR Hedged, V CHF Hedged, V EUR Hedged, W CHF Hedged, W EUR Hedged	0,010
B BIS USD Hedged, F BIS USD Hedged, V BIS USD Hedged, W BIS USD Hedged	0,005

COMMISSION DE PERFORMANCE

Pour les compartiments suivants : DPAM L Bonds EUR Short Term, DPAM L Equities Conviction Research et DPAM L Patrimonial Fund, le Gestionnaire est en droit de percevoir, sur les actifs nets de la Classe d'actions concernée du Compartiment concerné, une commission de performance (la « Commission de performance ») calculée en comparant la performance de la Valeur Nette d'Inventaire par action (la « VNI ») à celle de l'Indice de référence sur la même période de temps, ainsi qu'à un High Water Mark («HWM »).

La période de référence de la performance (« Période de Référence de la Performance » ou « PRP ») est la période au cours de laquelle la performance est mesurée et dure 5 ans, et ce, de manière glissante. À la fin de cette période, le mécanisme de compensation de la sous-performance passée (ou de la performance négative) peut être réinitialisé.

La Commission de performance est calculée et comptabilisée pour chaque Classe d'actions au sein d'un Compartiment, chaque Jour d'évaluation.

La Commission de performance est mesurée sur une période de calcul (ci-après la «Période de calcul») correspondant à un exercice du Fonds.

Le taux de Commission de performance applicable est fixé à :

DPAM L Bonds EUR Short Term	20% pour toutes les classes et l'indice de référence utilisé pour calculer la Commission de performance est le composite 20% €STR (ticker : EXDMESTC Index) + 80% IBOX Euro Corporate 1-3 ans (ticker : QW5C Index) (l'« Indice de référence »).
DPAM L Equities Conviction Research	20% pour toutes les classes et l'indice de référence utilisé pour calculer la Commission de performance est le MSCI Europe Net Total Return libellé en EUR (ticker : MSDEE15N) (l'« Indice de référence »).
DPAM L Patrimonial Fund	10% pour toutes les classes et l'indice de référence utilisé pour calculer la Commission de performance est le Euribor 3M (ticker : EUR003M) (l'« Indice de référence »).

Pour chaque Période de calcul et aux fins de calcul de la Commission de performance, chaque année commence le dernier Jour ouvrable de chaque exercice du Fonds et se termine le dernier Jour ouvrable de l'exercice du Fonds suivant. Pour toute Classe d'Action lancée au cours d'une Période de calcul, la première Période de calcul durera au moins 12 mois et se terminera le dernier Jour Ouvrable de l'exercice du Fonds suivant.

En cas de sous-performance, la Période de calcul dure au maximum 5 exercices appliqués de manière glissante.

Ce n'est qu'à l'issue d'une PRP de cinq années globalement en sous-performance que les pertes peuvent être partiellement compensées, sur une base annuelle glissante, par l'annulation de la première année de performance de la PRP en cours pour la Classe. Au sein de la PRP en question, les pertes de la première année peuvent être compensées par les gains réalisés au cours des années suivantes dans cette PRP.

Chaque fois qu'une Période de calcul commence, la VNI et l'Indice de référence à prendre en compte pour le calcul de la Performance relative à cette Période de calcul sont basés sur la VNI et l'Indice de référence du dernier Jour ouvrable de l'exercice du Fonds précédent.

La première année de la Période de calcul commencera (i) :

- le dernier Jour ouvrable de l'exercice du Fonds, ou
- à la date de lancement de chaque Classe d'actions lancée après le dernier Jour ouvrable de l'exercice du Fonds.

La Commission de performance est calculée sur la base de la surperformance de la VNI par rapport à l'Indice de référence. Elle est calculée après déduction de toutes les dépenses et de tous les frais (à l'exclusion de toute Commission de performance accumulée mais non encore payée) et y compris les souscriptions (sous réserve de ce qui suit), les rachats et les distributions de dividendes pendant la Période de calcul concernée.

Nonobstant ce qui précède, la Commission de performance n'est due que si la performance de la VNI dépasse celle de l'Indice de référence au cours de la PRP. Dans ce cas, afin de déterminer la Commission de performance, le taux de commission de performance est appliqué à la différence entre :

(i) la dernière VNI par action calculée à la fin d'une Période de calcul, et

(ii) la plus élevée des deux valeurs suivantes :

(ii.a) la VNI précédente sur laquelle une Commission de performance a été cristallisée au dernier jour ouvrable l'exercice financier du Fonds de la PRP en cours OU de la VNI initiale si aucune Commission de performance n'a jamais été payée (uniquement dans le cadre de la 1ère PRP) (le "HWM"), ou

(ii.b) cette même VNI mais ajustée par la variation de l'Indice de référence sur la même Période de calcul.

La Commission de performance est accumulée et calculée lors de chaque Jour d'évaluation. Sauf indication contraire ci-dessus et sous réserve des dispositions du paragraphe ci-dessous, la Commission de performance accumulée est payable annuellement à terme échu à la fin de la Période de calcul.

La surperformance de la VNI par rapport à l'Indice de référence est déterminée par la différence entre la performance de la VNI concernée et celle de l'Indice de référence sur la même période. La performance de la VNI est la variation de la VNI entre le Jour d'évaluation concerné et la VNI à la fin de la Période de calcul précédente (qui sera minorée des dividendes versés aux actionnaires). La performance de l'Indice de référence est la variation de l'Indice de référence sur la même période que la Période de calcul de la performance de la VNI.

Le Gestionnaire en investissements percevra la Commission de performance à la fin de la Période de calcul pour autant que la performance de la VNI de la Classe d'actions concernée soit supérieure à celle de l'Indice de référence. La fréquence de cristallisation est annuelle et survient le dernier Jour ouvrable de l'exercice du Fonds.

En cas de souscription, le calcul de la Commission de performance est ajusté afin d'éviter que cette souscription n'ait une incidence sur le montant accumulé de la Commission de performance. Pour effectuer cet ajustement, la performance de la VNI par rapport à l'Indice de référence le Jour d'évaluation applicable à la date de souscription n'est pas prise en compte dans le calcul de la Commission de performance.

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2023

Le montant de cet ajustement est basé sur le produit du nombre d'actions souscrites avec la différence entre :

- la VNI du dernier Jour ouvrable de la Période de calcul précédente ajustée de la performance de l'Indice de référence sur la même période, et
- la VNI du Jour d'évaluation applicable à la souscription.

Ce montant d'ajustement cumulé est utilisé dans le calcul de la Commission de performance jusqu'à la fin de la période concernée et ajusté en cas de rachats ultérieurs pendant la période.

L'Indice de référence de la Commission de performance sera calculé dans la devise de la Classe d'actions pour toutes les Classes d'actions (quelle que soit la devise dans laquelle la Classe d'actions concernée est libellée, et que la Classe d'actions concernée soit couverte ou non).

Si un Actionnaire rachète des Actions avant la fin d'une Période de calcul, toute Commission de performance accumulée mais non encore payée relative à ces Actions rachetées sera définitivement accumulée et payée au Gestionnaire en investissements après la fin de la Période de calcul.

En cas de changement de l'Indice de référence de la Commission de performance à tout moment au cours d'une Période de calcul, ce changement sera reflété et pris en compte dans le calcul de la Commission de performance en assurant une continuité dans le calcul en liant la performance précédente entre l'Indice de référence et celle du nouvel Indice de référence.

Aucune commission de performance n'a été comptabilisée au cours de l'année.

NOTE 6 - COMMISSION DE BANQUE DÉPOSITAIRE

En rémunération de ses fonctions de dépositaire de la SICAV, le Dépositaire recevra à charge de chaque compartiment de la SICAV une commission annuelle au taux maximum de 0,025% p.a. (+ TVA si applicable), exclusion faite des frais de transactions et des frais de correspondants.

Cette commission est payable trimestriellement et calculée sur base des actifs nets moyens de chaque compartiment au cours du trimestre sous revue.

NOTE 7 - TAXE D'ABONNEMENT

La SICAV est régie par les lois luxembourgeoises.

En vertu de la législation et des règlements actuellement en vigueur, la SICAV est soumise à une taxe d'abonnement au taux annuel de 0,05% de l'actif net et calculée et payable par trimestre, sur base de l'actif net à la fin de chaque trimestre.

Toutefois, pour les compartiments concernés, un taux réduit de 0,01% est applicable pour les classes d'actions réservées à des investisseurs institutionnels.

Conformément à l'article 175 a) de la loi du 17 décembre 2010, la partie des actifs nets investis en OPC déjà soumis à la taxe d'abonnement est exonérée de cette taxe.

NOTE 8 - TAXE ANNUELLE BELGE

Une taxe d'abonnement est due annuellement par les fonds étrangers distribués en Belgique et la base imposable est constituée des montants nets placés en Belgique. Le taux de cette taxe est de 0,0925%.

La SICAV est obligée de s'acquitter de cette taxe au 31 mars de chaque année.

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2023

La SICAV a introduit, depuis de nombreuses années, des demandes de recouvrement auprès des autorités fiscales belges afin de préserver les droits de la SICAV, et donc l'intérêt des actionnaires, à bénéficier d'un remboursement de l'impôt belge prélevé. Un remboursement potentiel de l'impôt dépend de la fin des procédures judiciaires et des procès qui sont à ce jour toujours en cours.

NOTE 9 - "SWING PRICING"

Le swing pricing est un mécanisme qui permet aux différents compartiments de la SICAV de régler les frais des transactions découlant des souscriptions et des rachats par les investisseurs entrants et sortants. Grâce au swing pricing, les investisseurs existants ne devront en principe plus supporter indirectement les frais de transaction, qui seront dès lors directement intégrés au calcul de la VNI et pris en charge par les investisseurs entrants et sortants.

Le mécanisme est appliqué au niveau du compartiment à toutes les classes d'actions et n'est pas destiné à répondre aux spécificités de chaque investisseur individuellement.

Les compartiments appliquent un swing pricing partiel ce qui signifie que l'adaptation de la VNI n'intervient que lorsqu'une valeur seuil définie est atteinte. Le Conseil d'Administration détermine une valeur seuil en tant qu'élément déclencheur pour les souscriptions ou rachats nets. Cette valeur seuil est définie par compartiment et s'exprime sous forme de pourcentage du total des actifs nets du compartiment en question.

Dans le cadre du swing pricing, la VNI est corrigée, à chaque VNI où la valeur seuil est dépassée, des frais des transactions nets.

L'orientation du swing découle des flux nets de capitaux applicables à une VNI. En cas d'entrées nettes de capitaux, le swing factor lié aux souscriptions d'actions du compartiment est ajouté à la VNI et en cas de rachats nets, le swing factor lié aux rachats des actions du compartiment en question est déduit de la VNI. Dans les deux cas, tous les investisseurs entrants/sortants à une date donnée se voient appliquer une seule et même VNI.

Les swing factors utilisés pour l'ajustement de la VNI sont calculés sur la base des frais de courtage externes, des impôts et droits ainsi que des estimations d'écarts entre cours acheteur et cours vendeur des transactions que le compartiment exécute suite aux souscriptions ou aux rachats d'actions.

Toute commission de performance, s'il y a, sera appliquée sur la base de la VNI « non swingée ».

La valeur du swing factor sera déterminée par le Conseil d'Administration et pourra varier de compartiment en compartiment sans pour autant dépasser 3% de la VNI non ajustée.

Pour l'exercice en cours, il y a eu du "Swing Pricing" appliqué sur les valeurs nettes d'inventaire de

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD

DPAM L BONDS HIGHER YIELD

DPAM L BONDS EUR INFLATION-LINKED

DPAM L BONDS EUR SELECTION

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026

Aucun swing factor n'a été appliqué sur les valeurs nettes d'inventaires de clôture de cette période sur l'ensemble des compartiments de la SICAV.

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2023

NOTE 10 - CHANGES À TERME

Au 30 juin 2023, les opérations à terme suivantes ont été conclues auprès de la contrepartie Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. :

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED :

ECHÉANCE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT ACHETÉ	DEVISE VENDUE	MONTANT VENDU	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
27/07/2023	EUR	61.388.014,94	AUD	100.095.000,00	351.030,20	61.070.774,86
27/07/2023	EUR	4.364.244,71	AUD	7.200.000,00	-26.247,22	4.392.922,51
27/07/2023	EUR	2.443.765,89	AUD	4.000.000,00	4.603,70	2.440.512,51
27/07/2023	EUR	3.143.242,59	AUD	5.000.000,00	94.289,86	3.050.640,63
27/07/2023	EUR	23.178.129,81	CAD	33.500.000,00	-1.859,38	23.204.266,81
27/07/2023	EUR	14.534.380,73	CAD	21.000.000,00	3.641,24	14.545.958,30
27/07/2023	EUR	99.014.924,92	CAD	144.400.000,00	-901.207,57	100.020.779,94
27/07/2023	EUR	11.233.469,52	CAD	16.250.000,00	-10.555,09	11.255.801,07
27/07/2023	EUR	91.333.453,95	CHF	88.340.000,00	692.210,73	90.507.658,42
27/07/2023	EUR	3.625.932,67	DKK	27.000.000,00	-1.013,66	3.626.132,33
27/07/2023	EUR	56.695.982,99	DKK	422.050.000,00	1.438,54	56.681.820,32
27/07/2023	EUR	4.351.943,26	DKK	32.400.000,00	-392,34	4.351.358,79
05/07/2023	CAD	35.000.000,00	EUR	24.234.870,52	3.279,39	24.243.263,84
27/07/2023	USD	14.000.000,00	EUR	12.808.185,53	5.680,88	12.832.263,98
04/07/2023	CAD	20.000.000,00	EUR	13.856.172,93	-5.218,61	13.853.293,62
27/07/2023	USD	10.450.000,00	EUR	9.564.770,89	-141,17	9.578.368,47
27/07/2023	GBP	6.000.000,00	EUR	7.007.634,82	-25.123,75	6.991.784,65
27/07/2023	EUR	57.598.123,75	GBP	50.100.000,00	-715.587,61	58.381.401,85
27/07/2023	EUR	55.367.966,42	JPY	8.225.000.000	3.065.087,78	52.160.060,56
27/07/2023	EUR	17.419.445,20	NOK	205.215.000,00	-128.628,32	17.557.000,47
27/07/2023	EUR	109.952.332,80	NZD	190.300.000,00	3.248.304,32	106.862.084,46
27/07/2023	EUR	10.113.843,24	NZD	17.800.000,00	133.119,61	9.995.507,64
27/07/2023	EUR	40.068.918,54	NZD	70.000.000,00	818.881,79	39.308.176,10
27/07/2023	EUR	46.349.459,97	SEK	530.845.000,00	1.310.555,88	45.046.990,67
27/07/2023	EUR	157.865.597,96	USD	170.800.000,00	1.531.852,29	156.553.620,52
27/07/2023	EUR	34.789.045,15	USD	37.600.000,00	373.653,83	34.463.794,68
27/07/2023	EUR	8.829.875,89	USD	9.600.000,00	42.967,47	8.799.266,73
				Total	9.864.622,79	971.775.504,74

Au titre de ces contrats dérivés OTC, il n'y a pas de collatéral maintenu auprès de la contrepartie Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2023

DPAM L PATRIMONIAL FUND :

ECHÉANCE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT ACHETÉ	DEVISE VENDUE	MONTANT VENDU	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
29/09/2023	EUR	4.562.460,08	USD	5.000.000,00	994,58	4.582.951,42
				Total	994,58	4.582.951,42

Au titre de ces contrats dérivés OTC, il n'y a pas de collatéral maintenu auprès de la contrepartie Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE :

ECHÉANCE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT ACHETÉ	DEVISE VENDUE	MONTANT VENDU	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
29/08/2023	USD	28.149.190,72	COP	120.000.000.000,00	-486.556,62	52.141.490,72
14/07/2023	ZAR	200.000.000,00	EUR	9.513.118,60	169.295,44	9.703.862,38
29/08/2023	HUF	16.000.000.000,00	EUR	41.688.379,36	1.403.950,70	42.895.441,60
15/11/2023	USD	6.116.207,96	THB	210.000.000,00	99.950,76	11.054.615,91
15/11/2023	USD	6.134.808,02	THB	210.000.000,00	116.999,38	11.071.664,54
29/08/2023	COP	120.000.000.000,00	USD	25.488.530,16	2.926.485,08	49.702.755,10
12/09/2023	USD	32.189.704,66	ZAR	600.000.000,00	625.961,22	58.616.357,68
12/09/2023	USD	31.508.798,84	ZAR	600.000.000,00	1.849,56	57.992.246,02
12/07/2023	EUR	25.215.568,38	ZAR	510.000.000,00	516.649,66	24.744.849,07
				Total	5.374.585,18	317.923.283,02

Au titre de ces contrats dérivés OTC, le compartiment maintenait auprès de Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. un collatéral de EUR 2.010.000 en défaveur de la contrepartie à la clôture. Ce collatéral en espèces vise, suite à l'absence d'appel de marge, à couvrir totalement la contrepartie du risque d'un éventuel défaut du compartiment.

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE :

ECHÉANCE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT ACHETÉ	DEVISE VENDUE	MONTANT VENDU	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
27/07/2023	EUR	2.036.147,76	AUD	3.320.000,00	11.643,15	2.025.625,38
27/07/2023	EUR	1.106.253,58	CAD	1.600.000,00	-850,38	1.108.263,49
27/07/2023	EUR	274.279,57	CAD	400.000,00	-2.496,42	277.065,87
27/07/2023	AUD	1.320.000,00	EUR	804.984,56	-193,57	805.369,13
27/07/2023	CHF	2.200.000,00	EUR	2.274.548,32	-17.281,28	2.253.982,89
27/07/2023	USD	2.950.000,00	EUR	2.742.374,80	-42.372,58	2.703.941,34
27/07/2023	USD	1.000.000,00	EUR	915.299,13	-23,58	916.590,28
05/07/2023	CAD	10.000,00	EUR	6.920,42	4,77	6.926,65
05/07/2023	CAD	1.500.000,00	EUR	1.037.918,63	859,37	1.038.997,02
27/07/2023	EUR	2.356.809,45	GBP	2.050.000,00	-29.280,54	2.388.859,76
27/07/2023	EUR	201.950,03	JPY	30.000.000	11.179,65	190.249,46
27/07/2023	EUR	2.062.689,59	NZD	3.570.000,00	60.937,72	2.004.716,98

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2023

05/07/2023	EUR	1.591.312,07	USD	1.736.757,99	-183,53	1.591.895,50
27/07/2023	EUR	2.726.601,37	USD	2.950.000,00	26.457,64	2.703.941,34
				Total	18.400,42	20.016.425,09

Au titre de ces contrats dérivés OTC, le compartiment maintenait auprès de Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. un collatéral de EUR 11.070.000 en défaveur de la contrepartie à la clôture. Ce collatéral en espèces vise, suite à l'absence d'appel de marge, à couvrir totalement la contrepartie du risque d'un éventuel défaut du compartiment.

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE :

ECHÉANCE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT ACHETÉ	DEVISE VENDUE	MONTANT VENDU	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
20/12/2023	USD	2.036.421,00	EUR	1.860.000,00	-9.148,26	1.866.563,70
20/12/2023	USD	1.600.000,00	EUR	1.448.741,28	5.565,24	1.466.544,45
				Total	-3.583,02	3.333.108,16

Au titre de ces contrats dérivés OTC, il n'y a pas de collatéral maintenu auprès de la contrepartie Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL :

ECHÉANCE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT ACHETÉ	DEVISE VENDUE	MONTANT VENDU	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
26/07/2023	EUR	31.101,14	AUD	50.000,00	610,98	30.506,41
26/07/2023	EUR	8.224.744,20	AUD	13.400.000,00	53.383,84	8.175.716,90
26/07/2023	EUR	8.198.737,40	CAD	12.000.000,00	-104.863,30	8.311.976,17
26/07/2023	EUR	9.151.157,38	CAD	13.394.000,00	-117.044,92	9.277.550,74
26/07/2023	EUR	954.174,06	CAD	1.380.000,00	-740,02	955.877,26
26/07/2023	EUR	586.278,58	CAD	846.000,00	874,74	585.994,32
26/07/2023	EUR	257.588,42	CAD	370.000,00	1.560,74	256.285,93
26/07/2023	EUR	14.050.472,18	CHF	13.600.000,00	96.955,22	13.933.712,41
26/07/2023	EUR	4.554.005,98	CHF	4.408.000,00	31.424,90	4.516.162,08
26/07/2023	EUR	1.981.994,08	DKK	14.750.000,00	623,16	1.980.942,66
26/07/2023	GBP	1.100.000,00	EUR	1.277.400,24	2.798,94	1.281.827,19
26/07/2023	USD	1.400.000,00	EUR	1.282.418,86	-966,46	1.283.226,40
26/07/2023	JPY	6.780.000.000	EUR	45.578.912,70	-2.469.897,84	42.996.378,19
26/07/2023	JPY	7.000.000	EUR	47.086,36	-2.578,46	44.391,54
26/07/2023	GBP	410.000,00	EUR	476.688,20	476,24	477.771,95
26/07/2023	CAD	680.000,00	EUR	470.172,72	290,48	471.011,98
26/07/2023	USD	1.000.000,00	EUR	931.524,56	-16.222,88	916.590,28
26/07/2023	GBP	180.000,00	EUR	209.668,02	-181,70	209.753,54
26/07/2023	GBP	2.680.000,00	EUR	3.072.936,38	46.144,42	3.122.997,15
26/07/2023	USD	1.600.000,00	EUR	1.482.296,74	-17.802,76	1.466.544,45
26/07/2023	NOK	40.000.000,00	EUR	3.398.375,70	21.587,76	3.422.167,09
26/07/2023	DKK	24.100.000,00	EUR	3.238.376,78	-1.531,26	3.236.658,85
26/07/2023	CAD	340.000,00	EUR	234.021,18	1.211,68	235.505,99
26/07/2023	NZD	100.000,00	EUR	56.816,66	-752,18	56.154,54

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2023

26/07/2023	JPY	132.000.000	EUR	839.504,54	-332,28	837.097,63
26/07/2023	AUD	800.000,00	EUR	487.187,88	577,66	488.102,50
26/07/2023	GBP	1.420.000,00	EUR	1.627.637,74	25.010,26	1.654.722,37
26/07/2023	USD	700.000,00	EUR	654.085,18	-13.376,80	641.613,20
26/07/2023	SEK	37.400.000,00	EUR	3.276.327,56	-103.685,76	3.173.727,64
26/07/2023	CAD	2.000.000,00	EUR	1.386.001,38	-2.289,72	1.385.329,36
26/07/2023	USD	600.000,00	EUR	557.942,30	-8.759,94	549.954,17
26/07/2023	CAD	420.000,00	EUR	293.245,30	-2.668,42	290.919,17
26/07/2023	CAD	1.000.000,00	EUR	696.184,90	-4.332,78	692.664,68
26/07/2023	CHF	132.000,00	EUR	135.529,18	-101,76	135.238,97
26/07/2023	USD	680.000,00	EUR	629.769,58	-7.359,36	623.281,39
26/07/2023	AUD	280.000,00	EUR	171.297,72	-580,32	170.835,88
26/07/2023	NZD	40.000,00	EUR	22.382,06	44,28	22.461,81
26/07/2023	GBP	240.000,00	EUR	275.093,70	4.227,08	279.671,39
26/07/2023	AUD	3.880.000,00	EUR	2.381.493,10	-15.843,14	2.367.297,13
26/07/2023	USD	900.000,00	EUR	823.947,96	-156,48	824.931,26
26/07/2023	AUD	4.200.000,00	EUR	2.612.495,94	-51.764,76	2.562.538,13
26/07/2023	EUR	465.061,66	GBP	400.000,00	-536,82	466.118,98
26/07/2023	EUR	580.636,48	GBP	500.000,00	-1.361,62	582.648,72
26/07/2023	EUR	14.458.853,62	GBP	12.610.000,00	-219.138,44	14.694.400,75
26/07/2023	EUR	585.109,22	JPY	92.000.000	139,24	583.431,68
26/07/2023	EUR	536.763,62	JPY	80.000.000	28.094,06	507.331,90
26/07/2023	EUR	215.251,94	JPY	32.000.000	11.784,12	202.932,76
26/07/2023	EUR	30.917.023,52	JPY	4.599.000.000	1.674.882,64	29.165.242,37
26/07/2023	EUR	2.514.798,02	NOK	29.600.000,00	-16.365,56	2.532.403,65
26/07/2023	EUR	40.544,76	NZD	72.000,00	171,08	40.431,27
26/07/2023	EUR	39.238,32	NZD	70.000,00	-13,86	39.308,18
26/07/2023	EUR	9.750.342,64	NZD	16.860.000,00	296.174,28	9.467.654,99
26/07/2023	EUR	1.219.081,98	NZD	2.108.000,00	37.030,56	1.183.737,65
26/07/2023	EUR	3.805.445,72	SEK	43.440.000,00	119.806,84	3.686.276,17
26/07/2023	EUR	18.320,26	USD	20.000,00	13,26	18.331,81
26/07/2023	EUR	870.563,82	USD	940.000,00	10.134,38	861.594,87
26/07/2023	EUR	25.829.900,88	USD	28.000.000,00	200.088,02	25.664.527,95
26/07/2023	EUR	931.228,76	USD	1.000.000,00	15.878,30	916.590,28
26/07/2023	EUR	123.614.525,62	USD	134.000.000,00	957.564,08	122.823.098,07
26/07/2023	EUR	1.301.865,38	USD	1.400.000,00	20.374,74	1.283.226,40
26/07/2023	EUR	9.587.019,96	USD	10.260.000,00	195.524,24	9.404.216,31
				Total	674.212,62	348.069.595,44

Au titre de ces contrats dérivés OTC, le compartiment maintenait auprès de Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. un collatéral de EUR 230.000 en défaveur de la contrepartie à la clôture. Ce collatéral en espèces vise, suite à l'absence d'appel de marge, à couvrir totalement la contrepartie du risque d'un éventuel défaut du compartiment.

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2023

NOTE 11 - FUTURES

Au 30 juin 2023, les contrats de futures suivants sont ouverts auprès de la contrepartie Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. et auprès de la Société Générale.

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	-100	EURO-BUND FUTURE SEP	88.000,00	9.462.600,00
		Total	88.000,00	9.462.600,00

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. un dépôt de garantie de EUR 465.126,30 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
USD	299	US 10Y NOTE FUTURE S	-468.778,64	30.767.572,75
USD	127	US ULTRA BOND FUTURE	258.786,42	10.492.996,68
		Total	-209.992,22	41.260.569,43

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 1.465.389,55 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	100	EURO BOBL FUTURE SEP	-94.000,00	9.830.800,00
EUR	650	EURO-SCHATZ-UL FUTUR	-367.250,00	64.524.850,00
JPY	-20	JGB 10YR FUTURE SEP2	-62.148,16	26.634,92
		Total	-523.398,16	74.382.284,92

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 12.111.554,98 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

DPAM L PATRIMONIAL FUND :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
AUD	7	AUSTRALIAN 10YR BD F	0,00	409.920,68
EUR	-33	EURO BOBL FUTURE SEP	20.460,00	3.244.164,00
EUR	55	STOXX EUR SMALL20 FU	-16.500,00	849.557,50
EUR	-20	EURO-BUND FUTURE SEP	-15.000,00	1.892.520,00
EUR	-25	STOXX EUROPE 600 FUT	800,00	577.412,50
GBP	15	LONG GILT FUTURE SEP	-86.348,54	1.131.602,87

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2023

USD	40	MSCI EMERGING MKTS F	-20.348,30	1.813.895,51
USD	-6	S&P E-MINI 500 IDX F	-19.633,36	1.223.752,52
USD	6	US ULTRA BOND FUTURE	8.249,31	495.732,13
USD	10	RUSSELL 1000 EMIN VA	9.807,52	712.941,34
USD	11	US TREASURY LONG BON	-472,62	1.052.596,53
USD	-6	RUSSELL 1000 MIN GRW	-14.500,46	761.759,40
USD	15	US 10 YEAR ULTRA FUT	-16.863,83	1.336.216,77
Total			-150.350,28	15.502.071,74

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 585.008,23 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	-350	EURO-BUXL 30YR FUTUR	-490.000,00	48.860.000,00
EUR	-50	EURO-BUND FUTURE SEP	77.500,00	4.731.300,00
EUR	-300	EURO-BTP 10YR FUTURE	-261.000,00	31.039.200,00
USD	750	US 10Y NOTE FUTURE S	-493.383,38	77.176.185,84
Total			-1.166.883,38	161.806.685,84

Au titre de ces contrats futures, il n'y a pas de collatéral maintenu auprès de la contrepartie Société Générale.

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	34	EURO BOBL FUTURE SEP	-59.160,00	3.342.472,00
EUR	5	EURO-BUXL 30YR FUTUR	3.000,00	698.000,00
EUR	-55	EURO-BUND FUTURE SEP	96.250,00	5.204.430,00
JPY	19	TOPIX INDEX FUTURE S	195.557,42	2.757.564,47
USD	1	US 5YR TREASURY NOTE	-1.217,35	90.255,50
USD	1	US 2YR TREASURY NOTE	-1.678,51	182.372,82
USD	90	US 10Y NOTE FUTURE S	-112.783,57	9.261.142,30
USD	1	US ULTRA BOND FUTURE	1.016,85	82.622,02
USD	1	US TREASURY LONG BON	28,64	95.690,59
USD	-47	US 10 YEAR ULTRA FUT	39.041,02	4.186.812,56
Total			160.054,50	25.901.362,27

Au titre de ces contrats futures, il n'y a pas de collatéral maintenu auprès de la contrepartie Société Générale.

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	325	EURO-BUND FUTURE SEP	-366.750,00	30.753.450,00
USD	425	US 10Y NOTE FUTURE S	-634.924,96	43.733.171,97
USD	50	US TREASURY LONG BON	-37.236,48	4.784.529,67
Total			-1.038.911,44	79.271.151,65

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2023

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 2.137.437,59 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	5	EURO BOBL FUTURE SEP	-4.700,00	491.540,00
EUR	40	EURO-SCHATZ-UL FUTUR	-22.600,00	3.970.760,00
JPY	-2	JGB 10YR FUTURE SEP2	-6.214,82	2.663,49
		Total	-33.514,82	4.464.963,49

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 70.134,04 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
USD	30	MSCI EMERGING MKTS F	-25.728,69	1.360.421,63
		Total	-25.728,69	1.360.421,63

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 59.679,65 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
USD	5	MSCI EMERGING MKTS F	-1.008,25	226.736,94
USD	252	MSCI INDIA NTR FUTUR	864.676,44	22.565.433,55
		Total	863.668,19	22.792.170,48

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 1.472.597,45 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

DPAM L EUR INFLATION-LINKED :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	-3	EURO-BUXL 30YR FUTUR	-4.800,00	418.800,00
EUR	115	EURO-SCHATZ-UL FUTUR	-89.500,00	11.415.935,00
EUR	-19	EURO-BUND FUTURE SEP	15.580,00	1.797.894,00
EUR	11	EURO BOBL FUTURE SEP	-13.200,00	1.081.388,00
		Total	-91.920,00	14.714.017,00

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 79.079,90 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2023

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	-34	EURO-BUXL 30YR FUTUR	-75.480,00	4.746.400,00
EUR	190	EURO-SCHATZ-UL FUTUR	-125.900,00	18.861.110,00
EUR	-30	EURO-BTP 10YR FUTURE	4.800,00	3.103.920,00
JPY	-14	JGB 10YR FUTURE SEP2	-43.503,72	18.644,45
USD	220	US 2YR TREASURY NOTE	-382.676,38	40.122.021,08
USD	40	US 5YR TREASURY NOTE	-48.407,40	3.610.219,98
USD	-58	US 10 YEAR ULTRA FUT	69.775,44	5.166.704,86
		Total	-601.392,06	75.629.020,37

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 587.079,73 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

NOTE 12 - DIVIDENDES

L'Assemblée Générale des Actionnaires du 12 avril 2023 a approuvé le paiement de dividende au titre de l'exercice 2022. Les parts ont été cotées ex-dividende à partir du 22 mai 2023. Le paiement a été effectué le 26 mai 2023.

Compartiment	Classe	ISIN	Devise	Montant /action
DPAM L Balanced Conservative Sustainable	A	LU1499202692	EUR	0,66
DPAM L Balanced Conservative Sustainable	V	LU1867119478	EUR	0,67
DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable	A	LU1996436140	EUR	1,48
DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable	M	LU1996436819	EUR	1,51
DPAM L Bonds Corporate EUR	A	LU0029264156	EUR	0,32
DPAM L Bonds Corporate EUR	E	LU0238159312	EUR	0,49
DPAM L Bonds Corporate EUR	M	LU1515108337	EUR	0,33
DPAM L Bonds Corporate EUR	V	LU1943621372	EUR	0,33
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable	A	LU0907927171	EUR	5,42
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable	E	LU0907927841	EUR	5,66
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable	M	LU1518617094	EUR	5,54
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable	V	LU0966596529	EUR	6,25
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield	A	LU0966248915	EUR	3,21
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield	M	LU1518617334	EUR	3,29
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield	V	LU0966250655	EUR	3,00
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term	A	LU0517221833	EUR	2,01

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2023

DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term	E	LU0517222302	EUR	2,11
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term	M	LU1518616013	EUR	2,04
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term	V	LU0966595042	EUR	2,05
DPAM L Bonds EUR Inflation-Linked	A	LU0874385973	EUR	9,05
DPAM L Bonds EUR Inflation-Linked	M	LU1515110234	EUR	9,14
DPAM L Bonds EUR Inflation-Linked	V	LU1943621026	EUR	9,19
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable	A	LU0130966863	EUR	0,91
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable	E	LU0174537778	EUR	2,74
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable	M	LU1518613853	EUR	0,93
DPAM L Bonds EUR Selection	A	LU0874385890	EUR	0,51
DPAM L Bonds EUR Selection	M	LU1515108923	EUR	0,51
DPAM L Bonds EUR Selection	V	LU1943621703	EUR	0,51
DPAM L Bonds Government Global	A	LU1515111984	EUR	0,90
DPAM L Bonds Government Global	A EUR Hedged	LU1554272135	EUR	0,82
DPAM L Bonds Government Global	E EUR Hedged	LU1554272309	EUR	0,87
DPAM L Bonds Government Global	M EUR Hedged	LU1867711506	EUR	0,83
DPAM L Bonds Government Sustainable	M	LU2098853794	EUR	0,36
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged	A	LU0336683411	EUR	4,28
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged	E	LU0336683684	EUR	4,41
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged	M	LU1518615122	EUR	4,32
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged	V	LU0966593856	EUR	4,43
DPAM L Bonds Higher Yield	A	LU0138643902	EUR	2,64
DPAM L Bonds Higher Yield	E	LU0174544808	EUR	3,05
DPAM L Bonds Higher Yield	M	LU1518614661	EUR	2,70
DPAM L Bonds Higher Yield	V	LU0966593344	EUR	2,95
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained	A	LU0138638068	EUR	2,43
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained	E	LU0174543826	EUR	2,14
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained	M	LU1518614232	EUR	2,48
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained	V	LU0966592965	EUR	2,63
DPAM L Equities Conviction Research	A	LU0159348084	EUR	19,17
DPAM L Equities Conviction Research	M	LU1518615635	EUR	19,72
DPAM L Equities Emerging Markets ESG Leaders Index	M	LU2393945238	EUR	1,46

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2023

DPAM L Equities Emerging MSCI Index	A	LU1531779889	EUR	1,84
DPAM L Equities Emerging MSCI Index	M	LU1531780200	EUR	1,86
DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index	A	LU1494416206	EUR	2,31
DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index	E	LU1494416891	EUR	1,96
DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index	M	LU1531781869	EUR	2,34
DPAM L Equities US SRI MSCI Index	A	LU1494415224	EUR	2,32
DPAM L Equities US SRI MSCI Index	A USD	LU1494415497	USD	2,12
DPAM L Equities US SRI MSCI Index	E	LU1494415737	EUR	1,91
DPAM L Equities US SRI MSCI Index	M	LU1531781430	EUR	2,35
DPAM L Equities World SRI MSCI Index	A	LU1494414250	EUR	2,38
DPAM L Equities World SRI MSCI Index	M	LU1531780622	EUR	2,41
DPAM L Patrimonial Fund	A	LU0574765755	EUR	1,58
DPAM L Patrimonial Fund	E	LU0574766134	EUR	1,71
DPAM L Patrimonial Fund	M	LU1518616443	EUR	1,61

Le Conseil d'Administration de la SICAV a fixé le paiement d'un dividende trimestriel du compartiment DPAM L GLOBAL TARGET INCOME pour l'année 2023 comme suit :

Classe	Montant/action	Ex-dividende	Date de paiement
A, Dis	EUR 0,84	24/03/2023	31/03/2023
M, Dis	EUR 0,87		
E, Dis	EUR 0,84		
A, Dis	EUR 0,84	22/06/2023	30/06/2023
M, Dis	EUR 0,87		
E, Dis	EUR 0,84		
A, Dis	EUR 0,84	22/09/2023	29/09/2023
M, Dis	EUR 0,87		
E, Dis	EUR 0,84		
A, Dis	EUR 0,84	21/12/2023	29/12/2023
M, Dis	EUR 0,87		
E, Dis	EUR 0,84		

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2023

NOTE 13 - TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES

Certains compartiments de la SICAV ont procédé au cours de la période à des achats/ventes de titres avec des parties liées, agissant comme contrepartie ou comme intermédiaire aux transactions.

Selon l'article 46. (3) de la loi modifiée du décembre 2010 un OPCVM qui investit une part importante de ses actifs dans d'autres OPCVM et/ou d'autres OPC doit indiquer dans son rapport annuel le pourcentage maximal des frais de gestion supportés tant au niveau de l'OPCVM qu'à celui des OPCVM et/ou autres OPC dans lesquels il investit.

Il n'y a pas de commission de performance sur les fonds cibles.

NOTE 14 - FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE DOMICILIATION

En rémunération de ses fonctions d'administration centrale et de domiciliaire de la SICAV, la Société de Gestion recevra à charge de chaque compartiment de la SICAV, une commission annuelle au taux maximum de 0,045% p.a.

La rémunération est payable trimestriellement et calculées sur base des actifs nets moyens de chaque compartiment au cours du trimestre sous revue.

La Société de Gestion recevra également à charge de chaque compartiment de la SICAV une commission annuelle forfaitaire de EUR 2.000,00 (+ TVA si applicable) par classe d'actions active au sein du compartiment concerné répartie sur l'ensemble des classes actives du compartiment concerné au prorata des actifs de chaque classe d'actions concernée.

NOTE 15 - EVÈNEMENT(S) SURVENU(S) PENDANT LA PÉRIODE

Le compartiment DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE a été lancé le 18 janvier 2023.

Le Conseil d'Administration a décidé de liquider les compartiments DPAM L CONVERTIBLE EUROPE et DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE à la valeur nette d'inventaire datée du 3 février 2023 (calculée le 6 février 2023). L'émission et le rachat des actions des compartiments (ainsi que les conversions vers ces compartiments) sont suspendus depuis ce 26 janvier 2023. Les actifs sous-jacents des compartiments seront liquidés dans le meilleur intérêt des actionnaires.

Impact de l'invasion russe en Ukraine.

Même si les prix énergétiques ont diminué par rapport au début du conflit, l'économie européenne reste fragile à cause de sa trop grande dépendance au gaz et au pétrole. De nouvelles hausses des prix des matières premières ne peuvent être exclues. Les prix de l'énergie restent un des premiers canaux de transmission de risque dans l'économie mondiale, notamment au travers de l'inflation. Bien qu'elle ait atteint un pic tant en Europe qu'aux Etats-Unis, l'inflation pourrait rester durablement plus élevée qu'au cours des deux dernières décennies. En conséquence les banques centrales ont fortement relevé les taux d'intérêt mais les hausses ne sont peut-être pas terminées. L'équilibre est difficile pour les banques centrales car il peut être dangereux de trop resserrer la politique monétaire pour contenir l'inflation et pousser en même temps l'économie en récession.

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2023

La Russie s'est isolée des économies occidentales et les effets négatifs des sanctions économiques pourraient commencer à se faire sentir en Russie dans les mois à venir. On ne peut exclure un durcissement du conflit en conséquence, ce qui pourrait produire de nouveaux effets négatifs.

Il est pratiquement impossible que la Russie retrouve la position qui était la sienne dans les indices d'actions ou dans les indices obligataires. Cette guerre laissera des traces pour une longue période mais il est impossible de prévoir un scénario à court ou moyen terme. L'investisseur averti tiendra compte de l'ensemble de ces incertitudes pour considérer ses investissements.

En raison de la situation actuelle du marché et de l'arrêt des transactions, en accord avec la Société de Gestion, le Conseil d'Administration a décidé d'évaluer, à titre prudentiel, les actions russes à 0,00001.

La présente décision a pris effet le 9 mars 2022, lors du calcul VNI et ce, jusqu'à l'obtention d'informations précises permettant d'évaluer la valeur résiduelle de ces actions.

NOTE 16 - EVÈNEMENT(S) POSTÉRIEUR(S) À LA PÉRIODE

Aucun évènement significatif à mentionner.

Détermination du risque global

Chaque compartiment de la SICAV devra veiller à ce que son risque global lié aux instruments financiers dérivés n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille.

Le risque global est une mesure conçue pour limiter l'effet de levier généré au niveau de chaque compartiment par l'utilisation d'instruments financiers dérivés. La méthode utilisée pour calculer ce risque au niveau de chaque compartiment de la SICAV sera celle des engagements. Cette méthode consiste à convertir les positions sur instruments financiers dérivés en positions équivalentes sur les actifs sous-jacents puis à agréger la valeur de marché de ces positions équivalentes.

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement EU 2015/2365 (ci-après le « Règlement »), la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

Le portefeuille ne contient pas d'avoirs prêtés à la date du présent rapport.