

FCP de droit français

**ARKEA EURO AGGREGATE
3-5**

RAPPORT SEMESTRIEL

au 30 juin 2026

Société de Gestion : ARKEA ASSET MANAGEMENT
Dépositaire : Caceis Bank
Commissaire aux Comptes : Forvis Mazars

ARKEA ASSET MANAGEMENT - 1, allée Louis Lichou - 29480 - Le Relecq-Kerhuon

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	188 292 201,22
b) Avoirs bancaires	2 076,42
c) Autres actifs détenus par l'OPC	14 421 834,04
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	202 716 111,68
e) Passif	-11 538 140,10
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	191 177 971,58

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
ARKEA EURO AGGREGATE 3-5 GP en EUR	C	2 847 755,48	19 858,691	143,40
ARKEA EURO AGGREGATE 3-5 GP en EUR	C	161 823 917,72	1 601 473,022	101,04
ARKEA EURO AGGREGATE 3-5 P en EUR	C	26 506 298,38	488 212,918	54,29

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	81,98	77,32
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	16,51	15,57
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	1,28	1,20

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	188 292 201,22	98,49	92,88
TOTAL		188 292 201,22	98,49	92,88

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	26,72	25,20
ITALIE	14,86	14,01
ETATS-UNIS	8,48	8,00
BELGIQUE	7,63	7,20
LUXEMBOURG	6,51	6,14
ALLEMAGNE	6,49	6,12
PAYS-BAS	6,48	6,11
ESPAGNE	3,82	3,60
ROYAUME-UNI	3,11	2,93
CANADA	2,30	2,17
IRLANDE	2,13	2,01
POLOGNE	1,58	1,49
SUISSE	1,27	1,20
DANEMARK	1,26	1,19
FINLANDE	1,06	1,00
AUTRICHE	1,04	0,98
PORTUGAL	0,85	0,80
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,58	0,55
JAPON	0,54	0,51
GUERNESEY	0,53	0,50
SUEDE	0,50	0,47
ISLANDE	0,32	0,30
AUSTRALIE	0,27	0,25
NORVEGE	0,16	0,15
TOTAL	98,49	92,88

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	1,28	1,20
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	1,28	1,20

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	81 450 359,25	88 790 847,07
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	18 029 241,54	9 984 615,97
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		10 399 697,25

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : *Caceis Bank - 89-91 rue Gabriel Péri - 92120 - Montrouge*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

ARKEA ASSET MANAGEMENT - 1, allée Louis Lichou - 29480 - Le Relecq-Kerhuon

TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			188 292 201,22	98,49
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			188 292 201,22	98,49
Assurance			955 676,23	0,50
CNP ASSURANCES 0.375% 08-03-28	EUR	1 000 000	955 676,23	0,50
Banques commerciales			49 949 330,19	26,13
AFD 0.125% 29-09-31	EUR	8 000 000	6 809 306,85	3,54
BANCO BPM 3.125% 23-10-31 EMTN	EUR	770 000	777 306,61	0,41
BANCO DE BADELL 4.0% 15-01-30	EUR	900 000	934 399,60	0,49
BBVA 3.375% 30-06-31 EMTN	EUR	1 200 000	1 198 380,00	0,63
BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28	EUR		-267,13	0,00
BK IRELAND GROUP 5.0% 04-07-31	EUR	1 300 000	1 445 453,17	0,76
BNP PAR 3.625% 01-09-29 EMTN	EUR	1 300 000	1 354 292,10	0,71
BPER BANCA 3.625% 15-01-31	EUR	1 000 000	1 025 961,30	0,54
BQ POSTALE 4.0% 03-05-28 EMTN	EUR	3 000 000	3 069 873,49	1,61
CA 4.125% 18-03-35 EMTN	EUR	2 000 000	2 045 896,85	1,07
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36	EUR	1 300 000	1 342 751,12	0,70
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875% 25-10-31	EUR	2 000 000	1 773 506,30	0,93
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875% 22-05-28	EUR		-212,33	0,00
DE VOLKSBANK NV 3.625% 21-10-31	EUR	900 000	927 560,16	0,49
ERSTE GR BK 3.125% 03-05-32	EUR	2 000 000	1 989 770,27	1,04
ING GROEP NV 3.0% 17-08-31	EUR	1 600 000	1 620 118,68	0,85
ING GROEP NV 3.125% 10-02-32	EUR	1 500 000	1 497 039,45	0,78
ING GROEP NV 3.5% 03-09-30	EUR	1 500 000	1 553 598,18	0,81
ING GROEP NV 4.875% 14-11-27	EUR		-240,41	0,00
INTE 5.25% 13-01-30 EMTN	EUR	1 900 000	2 077 411,33	1,09
JPM CHASE 3.136% 18-02-32 EMTN	EUR	1 000 000	1 000 536,15	0,52
KBC GROUPE 4.375% 06-12-31	EUR	3 000 000	3 226 190,07	1,69
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	EUR		-191,78	0,00
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5% 15-10-31	EUR	4 000 000	4 016 924,93	2,10
NOVO BAN 3.375% 22-01-31 EMTN	EUR	1 600 000	1 621 003,29	0,85
RCI BANQUE 3.875% 30-09-30	EUR	567 000	589 188,34	0,31
SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31	EUR	1 000 000	1 017 154,44	0,53
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.961% 02-04-34	EUR	1 000 000	1 027 243,33	0,54
TORONTO DOMINION BANK 3.631% 13-12-29	EUR	1 833 000	1 895 031,31	0,99
UBS GROUP AG 3.125% 13-02-31	EUR	2 000 000	2 012 267,12	1,05
UNICREDIT 4.3% 23-01-31 EMTN	EUR	2 000 000	2 102 077,40	1,10
Boissons			1 940 298,29	1,01
HEINEKEN NV 3.875% 23-09-30	EUR	700 000	741 185,22	0,39
PERNOD RICARD 3.25% 03-03-32	EUR	1 200 000	1 199 113,07	0,62
Composants automobiles			1 017 852,60	0,53
FERRARI NV E 3.625% 21-05-30	EUR	1 000 000	1 017 852,60	0,53
Courrier, fret aérien et logistique			1 059 162,69	0,55
FEDEX 3.5% 30-07-32	EUR	1 030 000	1 059 162,69	0,55

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Crédit à la consommation			1 467 387,47	0,77
TOYOTA MOTOR CREDIT 3.625% 15-07-31	EUR	1 400 000	1 467 387,47	0,77
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			3 903 500,79	2,04
BK AMERICA 3.261% 28-01-31	EUR	800 000	810 391,52	0,42
BK AMERICA 3.485% 10-03-34	EUR	1 000 000	1 004 188,70	0,53
KRAFT HEINZ FOODS 3.25% 15-03-33	EUR	1 600 000	1 572 395,84	0,82
WOOLWORTHS GROUP LIMITED EX 3.75% 25-10-32	EUR	500 000	516 524,73	0,27
Electricité			1 132 770,57	0,59
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 21-07-31	EUR	400 000	415 780,52	0,22
ORSTED 3.75% 01-03-30 EMTN	EUR	700 000	716 990,05	0,37
Finances			1 205 922,69	0,63
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.0% 20-02-32	EUR	700 000	699 369,95	0,37
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 3.454% 27-11-32	EUR	500 000	506 552,74	0,26
Gestion et promotion immobilière			2 370 762,95	1,24
ICADE SANTE SAS 5.5% 19-09-28	EUR	400 000	432 785,81	0,23
IGD IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE 4.45% 04-11-30	EUR	1 000 000	1 043 751,44	0,54
PRAEMIA HEALTHCARE 3.875% 05-06-32	EUR	900 000	894 225,70	0,47
Gestion immobilière et développement			636 965,92	0,33
CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	EUR	600 000	636 965,92	0,33
Hôtels, restaurants et loisirs			810 301,53	0,42
COMPASS 3.25% 06-02-31 EMTN	EUR	800 000	810 301,53	0,42
Infrastructure de transports			800 171,78	0,42
AEROPORTI DI ROMA 3.625% 15-06-32	EUR	800 000	800 171,78	0,42
Logiciels			1 106 287,18	0,58
THE SAGE GROUP 3.821% 25-02-33	EUR	1 100 000	1 106 287,18	0,58
Marchés de capitaux			12 841 253,68	6,72
AGENCE FRANCE LOCALE E 3.25% 20-12-31	EUR	3 000 000	3 056 312,67	1,60
CESKA SPORITELNA AS 3.657% 11-02-33	EUR	1 100 000	1 104 990,32	0,58
ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.875% 16-06-31	EUR	1 500 000	1 511 349,45	0,79
MORGAN STANLEY 3.521% 22-05-31	EUR	1 400 000	1 412 078,03	0,74
MORGAN STANLEY 3.79% 21-03-30	EUR	1 600 000	1 638 395,84	0,86
OMNICOM FINANCE 3.85% 02-05-34	EUR	3 100 000	3 097 158,19	1,62
PERSHING SQUARE 4.25% 29-04-30	EUR	1 000 000	1 020 969,18	0,53
Media			614 683,73	0,32
CANAL PLUS SADIR 4.625% 03-12-30	EUR	600 000	614 683,73	0,32
Métaux et minerais			306 452,03	0,16
NORSK HYDRO AS 3.625% 23-01-32	EUR	300 000	306 452,03	0,16
Ordinateurs et périphériques			1 600 927,23	0,84
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.45% 03-02-34	EUR	1 600 000	1 600 927,23	0,84
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			1 012 887,53	0,53
DANAHER 3.625% 29-04-34	EUR	1 000 000	1 012 887,53	0,53

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Pétrole et gaz			821 537,26	0,43
NESTE OYJ 3.875% 21-05-31 EMTN	EUR	800 000	821 537,26	0,43
Produits alimentaires			1 038 431,65	0,54
BARRY CAL 4.25% 19-08-31	EUR	400 000	424 419,23	0,22
BEL 4.375% 11-04-29	EUR	600 000	614 012,42	0,32
Produits chimiques			1 709 352,04	0,89
CLARIANT INTL FINANCIAL SERV 4.125% 15-01-32	EUR	1 000 000	1 003 964,25	0,52
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.125% 20-11-32	EUR	700 000	705 387,79	0,37
Produits de soins personnels			1 617 166,47	0,85
L OREAL S A 2.875% 06-11-31	EUR	1 600 000	1 617 166,47	0,85
Produits pharmaceutiques			5 257 466,61	2,75
GSK CAPITAL BV 3.125% 28-11-32	EUR	500 000	503 943,46	0,26
ITM ENTREPRISES 4.125% 29-01-30	EUR	600 000	620 155,85	0,32
PFIZER NLD INTL FINANCE BV 2.875% 19-05-29	EUR		-47,26	0,00
SANOFI 2.75% 11-03-31	EUR	1 200 000	1 194 603,62	0,62
SANOFI 3.375% 05-05-33 EMTN	EUR	2 900 000	2 938 810,94	1,55
Services aux collectivités			52 048 495,22	27,24
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 2.75% 28-07-28	EUR		-271,23	0,00
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.5% 15-06-32	EUR	3 000 000	2 787 664,32	1,46
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.25% 15-03-30	EUR	1 000 000	992 790,89	0,52
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.625% 16-06-31	EUR	7 000 000	6 962 282,95	3,64
BUNDSOBLIGATION 2.2% 10-10-30	EUR	7 000 000	7 045 025,82	3,69
EUROPEAN UNION 1.0% 06-07-32	EUR	3 000 000	2 720 716,85	1,42
EUROPEAN UNION 2.75% 04-12-37	EUR	3 000 000	2 869 518,70	1,50
EUROPEAN UNION 3.125% 04-12-30	EUR	4 000 000	4 130 052,88	2,16
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 15-04-30	EUR	1 200 000	1 197 954,58	0,63
ICELAND GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 21-03-34	EUR	600 000	617 741,96	0,32
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30	EUR	3 000 000	3 049 645,52	1,60
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31	EUR	9 000 000	9 078 097,50	4,76
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31	EUR	2 000 000	2 108 653,33	1,10
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 15-01-31	EUR	2 000 000	2 010 730,68	1,05
SOCIETE DU GRAND PARIS 0.3% 25-11-31	EUR	2 000 000	1 724 890,00	0,90
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 31-10-31	EUR	3 000 000	2 669 280,21	1,40
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 30-07-31	EUR	2 000 000	2 084 103,83	1,09
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29	EUR		-383,57	0,00
Services aux entreprises			1 577 357,45	0,83
PLUXEE NV 3.5% 04-09-28	EUR	600 000	620 325,74	0,32
SECURITAS AB 0.25% 22-02-28	EUR	1 000 000	957 031,71	0,51
Services aux professionnels			3 152 660,00	1,65
UNION NAT INTERPRO EMPLOI COMM IND 0.0% 05-03-30	EUR	3 500 000	3 152 660,00	1,65
Services de télécommunication diversifiés			726 192,71	0,38
PROXIMUS 4.0% 08-03-30 EMTN	EUR	700 000	726 192,71	0,38

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services financiers diversifiés			29 307 211,98	15,33
AMERICAN HONDA FIN 3.95% 19-03-32	EUR	1 700 000	1 728 792,18	0,90
BAKER HUGHES A GE CO LLC BAKER HUGHES 3.812% 11-03-34	EUR	600 000	611 833,59	0,32
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.5% 21-07-33	EUR	2 300 000	2 309 677,17	1,21
CASSA DEP 3.875% 12-07-31 EMTN	EUR	5 000 000	5 326 080,14	2,79
CRITERIA CAIXAHOLDING SAU 0.875% 28-10-27	EUR		-57,53	0,00
DELL BANK INTL DAC 3.625% 24-06-29	EUR	1 400 000	1 417 310,33	0,74
DELL BANK INTL DAC 4.5% 18-10-27	EUR		-345,20	0,00
DSV FINANCE BV 3.25% 06-11-30	EUR	1 500 000	1 532 360,55	0,80
EURAZEO 4.625% 17-04-31	EUR	1 300 000	1 336 727,23	0,70
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.25% 28-03-31	EUR	2 500 000	2 502 737,16	1,31
GROUPE BRUXELLES LAMBERT 3.75% 21-01-36	EUR	900 000	914 799,02	0,48
SFIL 2.875% 22-01-31 EMTN	EUR	5 000 000	5 010 144,86	2,62
SIEMENS ENERGY FINANCE BV 4.25% 05-04-29	EUR	1 200 000	1 243 780,44	0,65
SUEZ SACA 4.625% 03-11-28 EMTN	EUR	1 000 000	1 059 724,25	0,55
TIKEHAU CAPITAL 4.25% 08-04-31	EUR	1 300 000	1 332 167,70	0,70
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.5% 13-01-28	EUR		-95,89	0,00
WENDEL 3.75% 11-08-33	EUR	2 000 000	2 048 459,86	1,07
WPP FINANCE 2013 3.625% 12-09-29	EUR	900 000	933 116,12	0,49
Services liés aux technologies de l'information			1 403 284,92	0,73
CAPGEMINI 3.125% 25-09-31	EUR	1 400 000	1 403 284,92	0,73
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			1 687 955,18	0,88
NYKREDIT 4.0% 17-07-28 EMTN	EUR	1 600 000	1 687 955,18	0,88
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			3 212 494,65	1,68
ARGAN 3.779% 30-10-29	EUR	700 000	708 722,41	0,37
UNIBAIL RODAMCO SE 3.875% 21-04-33	EUR	1 200 000	1 213 399,81	0,63
WP CAREY 3.25% 02-10-31	EUR	1 300 000	1 290 372,43	0,68
TITRES D'OPC			2 439 626,20	1,28
OPCVM			2 439 626,20	1,28
Gestion collective			2 439 626,20	1,28
Arkea Obligations Echeance 2026 I	EUR	220	2 439 626,20	1,28
Total			190 731 827,42	99,77

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

Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 0926	-220		-149 000,00	-25 383 600,00
Sous-total 1.			-149 000,00	-25 383 600,00
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			-149 000,00	-25 383 600,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

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

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	190 731 827,42
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	-149 000,00
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	11 984 284,26
Autres passifs (-)	-11 389 140,10
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	191 177 971,58

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part ARKEA EURO AGGREGATE 3-5 GP	EUR	19 858,691	143,40
Part ARKEA EURO AGGREGATE 3-5 GP	EUR	1 601 473,022	101,04
Part ARKEA EURO AGGREGATE 3-5 P	EUR	488 212,918	54,29