



**AXA IM EURO LIQUIDITY
SRI**

Rechtsform: FCP

Klassifizierung: Geldmarkt

Ergebnisverwendung: Thesaurierung

Vermögensaufstellung

Bestandteile der Vermögensaufstellung		Betrag zum Halbjahresabschluss *
A) Zulässige Finanzwerte gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 214-20 (OGAW)/1° I von Artikel L.214-24-55 (FIVG) * des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs		3,452.117,104,97
B) Bankguthaben		412.061.579,81
C) Sonstige vom OGA gehaltene Aktiva		473.366.105,16
D) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva		4.337.544.789,94
E) Passiva		-3.525.488,68
F) Nettoinventarwert		4.334.019.301,26

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen.

Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile und Nettoinventarwert je Anteil oder Aktie

Anteil	Anteilsklasse	Nettovermögen nach Anteilsart	Anzahl der sich im Umlauf	Nettoinventarwert
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI	C	4.334.019.301,26	98.130,02	44.166,09

Die Angaben beziehen sich auf vergangene Jahre oder Monate und die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Bestandteile des Wertpapierportfolios

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentsatz des Nettovermögen	Prozentsatz des Gesamtvermögen
A) zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 214-422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs zugelassen sind	75,98	75,92
B) zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des 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	4,09	4,09
D) Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz 4, Satz 214-11 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs; (Artikel R. 214-11-I-4° (OGAW)/Artikel R.214-32-18-I-4° (FIVG) des	0,00	0,00
E) Sonstige Vermögenswerte: Vermögenswerte gemäß Artikel R Absatz II. 214-11 und Artikel R.214-32-19 des französischen Währungs-	0,00	0,00

* f) der Vermögensaufstellung

* * d) der Vermögensaufstellung

Aufteilung der Vermögenswerte des Wertpapierportfolios nach Währungen

Wertp antere	Währun g	Betrag (EUR)	Prozentsatz des Nettovermög	Prozentsatz des Gesamtvermöge
ECP CREDIT 06/01/23	EUR	69,869.878,23	1,62	1,62
ECP TERNA 27/07/22	EUR	67,006.179,83	1,55	1,55
ECP ING BAN 31/10/22	EUR	64,988.174,66	1,51	1,51
ECP TORONTO 14/12/22	EUR	59,941.543,85	1,39	1,39
ECP CREDI A 15/02/23	EUR	59,810.519,74	1,39	1,39
ECP VATTEN 17/10/22	EUR	53,973.020,51	1,25	1,25
BANCO BILBAO 23	EUR	50,514.194,44	1,17	1,17
ECP KLEPIER 29/08/22	EUR	50,021.662,28	1,16	1,16
ECP ORANGE 21/09/22	EUR	50,014.323,61	1,16	1,16
ECP COCA-CO 22/07/22	EUR	50,011.127,61	1,16	1,16
ECP KONINK 12/09/22	EUR	50,010.695,22	1,16	1,16
ECP VATTEN 13/07/22	EUR	50,004.206,54	1,16	1,16
ECP CREDI A 05/07/22	EUR	50,002.967,95	1,16	1,16
CD UBS AG 21/10/22	EUR	50,000.191,33	1,16	1,16
ECP JOHN CO 31/10/22	EUR	49,968.419,66	1,16	1,16
ECP BANQUE 18/01/23	EUR	49,888.522,10	1,16	1,16
ECP SVENSKA 18/11/22	EUR	48,980.499,18	1,14	1,14
ECP ELECTR 27/07/22	EUR	48,009.635,80	1,11	1,11
ECP SVENSKA 17/10/22	EUR	48,006.823,21	1,11	1,11
ECP MERCK F 19/07/22	EUR	47,009.754,52	1,09	1,09
ECP JOHNSON 16/08/22	EUR	45,009.014,47	1,04	1,04
ECP NORDE 21/10/22	EUR	45,002.272,31	1,04	1,04
ECP SNAM 04/07/22	EUR	45,000.832,89	1,04	1,04
ECP UBS AG 09/11/22	EUR	44,983.461,52	1,04	1,04
ECP OP COR 16/01/23	EUR	41,913.895,52	0,97	0,97
ECP RECKITT 28/10/22	EUR	40,977.971,41	0,95	0,95
ECP BNP PA 07/09/22	EUR	40,019.131,77	0,93	0,93
ECP BPCE 14/09/2022	EUR	40,015.507,08	0,93	0,93
ECP BERLINE 01/09/22	EUR	40,014.902,66	0,93	0,93
ECP APRR SA 16/08/22	EUR	40,014.814,52	0,93	0,93
ECP LVMH 03/08/22	EUR	40,012.835,44	0,93	0,93
ECP LEGRAND 01/09/22	EUR	40,012.793,20	0,93	0,93
ECP BARCL 01/08/22	EUR	40,012.576,95	0,93	0,93
ECP APRR 19/09/2022	EUR	40,011.272,85	0,93	0,93
ECP EDENRED 13/09/22	EUR	40,010.110,85	0,93	0,93
ECP LVMH FI 13/07/22	EUR	40,005.955,17	0,93	0,93
ECP FIDELIT 19/07/22	EUR	40,004.614,53	0,93	0,93
ECP BPCE 13/10/22	EUR	40,004.452,08	0,93	0,93
ECP SCHNEID 07/07/22	EUR	40,002.590,17	0,93	0,93
ECP OP COR 04/11/22	EUR	39,995.371,05	0,93	0,93
ECP BNP PA 14/02/23	EUR	39,873.915,47	0,92	0,92
ECP SCHNEID 13/07/22	EUR	38,104.877,06	0,88	0,88
ECP OP COR 06/01/23	EUR	37,933.536,86	0,88	0,88
ECP VEOLIA 12/08/22	EUR	35,010.362,35	0,81	0,81
ECP BARCL 21/10/22	EUR	35,000.286,38	0,81	0,81
ECP BPCE 26/10/22	EUR	34,998.412,88	0,81	0,81
ECP ELECTR 17/01/23	EUR	34,898.807,84	0,81	0,81
ECP ARKEMA 30/09/22	EUR	33,999.054,64	0,79	0,79
BNF 0,00% 10-23	EUR	33,315.815,96	0,77	0,77

ECP BANQUE 19/09/22	EUR	30,010.722,76	0,70	0,70
ECP MERCK F 22/08/22	EUR	30,010.646,86	0,70	0,70
ECP SVENSKA 22/09/22	EUR	30,010.531,31	0,70	0,70
ECP NORDEA 06/10/22	EUR	30,006.207,67	0,70	0,70
ECP ARKEMA 25/07/22	EUR	30,006.081,90	0,70	0,70
ECP APPR SA 30/09/22	EUR	30,005.840,30	0,70	0,70
ECP FIDELIT 21/07/22	EUR	30,003.743,80	0,70	0,70
ECP SNAM 03/08/22	EUR	30,003.323,61	0,70	0,70
ECP IBERDRO 11/07/22	EUR	30,003.004,59	0,70	0,70
ECP FS SOC 20/10/22	EUR	30,002.901,70	0,70	0,70
ECP COCA-CO 01/07/22	EUR	30,000.000,00	0,70	0,70
ECP VEOLIA 06/10/22	EUR	29,999.852,88	0,70	0,70
ECP COMPAG 19/10/22	EUR	29,985.276,70	0,70	0,69
ECP IBERDRO 10/01/23	EUR	29,920.615,24	0,69	0,69
ECP BANQUE 01/02/23	EUR	29,918.663,83	0,69	0,69
ECP BFCM 02/02/23	EUR	29,917.686,54	0,69	0,69
ECP FS SOC 03/02/23	EUR	29,917.495,03	0,69	0,69
ECP CREDIT 03/02/23	EUR	29,917.225,27	0,69	0,69
ECP BPCE 15/02/2023	EUR	29,901.543,59	0,69	0,69
ECP VEOLIA 18/07/22	EUR	25,004.822,32	0,58	0,58
ECP DANAHER 20/07/22	EUR	25,003.676,51	0,58	0,58
ECP WOLTERS 20/07/22	EUR	25,003.250,21	0,58	0,58
ECP CAIXA 06/07/22	EUR	25,001.238,26	0,58	0,58
CD SOCIETE 01/11/22	EUR	24,997.925,65	0,58	0,58
ECP COMPAG 17/10/22	EUR	24,988.558,49	0,58	0,58
ECP FS SOC 13/12/22	EUR	24,972.720,39	0,58	0,58
BNP PARIBAS 1.125% 10-1	EUR	22,895.888,85	0,53	0,53
ECP IBERDRO 11/01/23	EUR	21,941.036,71	0,51	0,51
ECP ESSILOL 05/09/22	EUR	20,007.267,96	0,46	0,46
ECP COCA-CO 16/08/22	EUR	20,006.146,52	0,46	0,46
ECP VEOLIA 09/09/22	EUR	20,004.790,00	0,46	0,46
ECP JOHN CO 11/07/22	EUR	20,001.679,66	0,46	0,46
ECP CAIXA 06/10/22	EUR	19,997.401,82	0,46	0,46
BPCE SA SR UNSEC 22	EUR	19,996.517,76	0,46	0,46
ECP IBERDRO 19/10/22	EUR	19,995.069,75	0,46	0,46
ECP CAIXA 07/11/22	EUR	19,985.544,65	0,46	0,46
ECP IBERDRO 06/02/23	EUR	19,920.777,47	0,46	0,46
ECP SCHNEID 25/07/22	EUR	19,004.096,44	0,44	0,44
ECP IBERDRO 28/09/22	EUR	19,000.941,92	0,44	0,44
ENGIE SA 0,375% 28/0	EUR	17,656.007,01	0,41	0,41
ECP JOHN CO01/09/22	EUR	17,002.876,98	0,39	0,39
ECP SVENSKA 23/11/22	EUR	16,991.421,67	0,39	0,39
UBS AG 0,75% 10-23	EUR	16,989.469,32	0,39	0,39
ECP ORANGE 24/01/23	EUR	16,958.172,52	0,39	0,39
BANCO BIL23	EUR	15,039.265,38	0,35	0,35
ECP VEOLIA 01/09/22	EUR	15,004.153,82	0,35	0,35
ECP AKZO NO 25/07/22	EUR	15,002.859,88	0,35	0,35
ECP COCA 08/07/22	EUR	15,001.210,31	0,35	0,35
ECP KLEPIER 05/09/22	EUR	10,004.261,48	0,23	0,23
SUMME	EUR	3,452.117,104,97	80,07	80,01
SUMME		3,452.117,104,97	80,07	80,01
Sonstige VERMÖGENSWERTE (b + c der Vermögensaufstellung)		885,427.684,97		20,41

GESAMTVERMÖGEN		4,337.544,789,94		100,42
Sonstige VERMÖGENSWERTE (b + c + e der Vermögensaufstellung)		881,902.196,29	20,35	
SUMME NETTOVERMÖGEN		4,334.019,301,26	100,42	

* f) der Vermögensaufstellung

* * d) der Vermögensaufstellung

Aufteilung des Wertpapierportfolios nach Wirtschaftssektoren

Wirtschaftssektor	Prozentsatz des Nettovermög	Prozentsatz des Gesamtvermöge
Banque commerciale - non US	26,43	26,41
Bank - unterschiedliches Engagement	11,78	11,77
Chemie - Diversifiziert	5,54	5,54
Elektrizität - integriert	5,19	5,18
Straßen	4,52	4,52
Sonstige Wirtschaftssektoren	26,61	26,59
SUMME	80,07	80,01
Sonstige VERMÖGENSWERTE (b + c der Vermögensaufstellung)		20,41
GESAMTVERMÖGEN		8,021,41
Sonstige VERMÖGENSWERTE (b + c + e der Vermögensaufstellung)	20,35	
SUMME NETTOVERMÖGEN	8,027,35	

* f) der Vermögensaufstellung

* * d) der Vermögensaufstellung

Aufteilung des Wertpapierportfolios nach Wohnsitzländern des Emittenten

Länd er	Prozentsatz des Nettovermög	Prozentsatz des Gesamtvermöge
FRANKREICH	33,92	33,90
NIEDERLANDE	8,68	8,67
VEREINIGTES KÖNIGREICH	8,49	8,48
Andere Länder	28,98	28,96
SUMME	80,07	80,01
Sonstige VERMÖGENSWERTE (b + c der Vermögensaufstellung)		20,41
GESAMTVERMÖGEN		8,021,41
Sonstige VERMÖGENSWERTE (b + c + e der Vermögensaufstellung)	20,35	
SUMME NETTOVERMÖGEN	8,027,35	

* f) der Vermögensaufstellung

* * d) der Vermögensaufstellung

Aufschlüsselung der übrigen Vermögenswerte nach Art *

Art der Vermögenswert	Prozentsatz des Nettovermög	Prozentsatz des Gesamtvermöge
OGA-ANTEILE	0,00	0,00
Allgemeine Investmentfonds	0,00	0,00
FCPR, FCFI, FIP	0,00	0,00
KKV, SCPI, SEF, SICAF, AIF	0,00	0,00
OGAW	0,00	0,00
Allgemeine Investmentfonds	0,00	0,00
KKV, Spezialfonds, (professionelle) Investmentfonds	0,00	0,00
Titrationsstelle	0,00	0,00
Andere kollektive Kapitalanlagen	0,00	0,00
ANDERE ARTEN VON VERMÖGENSWERTEN	0,00	0,00
Zeichnungsscheine	0,00	0,00
Schuldverschreibungen	0,00	0,00
Solawechsel	0,00	0,00
Hypothekenbriefe	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00
SUMME	0,00	0,00

* Diese Rubrik betrifft zulässige Finanzwerte oder Geldmarktinstrumente, die nicht den in Artikel R.214-11, I. des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs festgelegten Bedingungen entsprechen

* * f) der Vermögensaufstellung

* * * d) der Vermögensaufstellung

Veränderungen im Wertpapierportfolio während des Berichtszeitraums

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderung (Betrag) Käufe	Veränderung (Betrag)
A) Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 214-422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs zugelassen sind	4,394.090,564,10	5,065.914,517,02
B) zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPCVM / du fonds d'investissement à vocation générale	0,00	191,395.945,19
D) Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz 4, Satz 214-11 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs; (Artikel 1 R.214-11-I-4° (OGAW)/Artikel R.214-32-18-I-4° (FIVG) des	0,00	0,00
E) Sonstige Vermögenswerte: Vermögenswerte gemäß Artikel R Absatz II. 214-11 und Artikel R.214-32-19 des französischen Währungs-	0,00	0,00

Im Berichtszeitraum verzeichnete Bewegungen	Veränderung (Betrag)
Käufe	4,394.090,564,10
Verkäufe	5,257.310,462,21

Ausschüttung im Berichtszeitraum

	Ante	Nettobetrag je Anteil	Steuerguthaben	Bruttobetrag je Anteil
Gezahlte Dividenden				
Zu zahlende Dividenden				

Erfolgsabhängige Provisionen

Prozentualer Anteil der variablen Verwaltungskosten	ENTFÄLLT
Betrag der variablen Verwaltungskosten	ENTFÄLLT

Glossarlos

Eingetretene Änderungen

Parallel zur Änderung des Anlageziels des OGAW, Änderung des Referenzsatzes für die Berechnung der Performancegebühr. //Jährliche Aktualisierung des KIID//Änderung des Anlageziels Ziel des OGAW ist es nunmehr,

Erforderliche Änderungen

Aktualisierung des Grundsatzes der "fair valuation" in den im Verkaufsprospekt festgelegten Regeln zur Bewertung von Vermögenswerten, welche die Bewertung eines Wertpapiers nach einer alternativen Methode ermöglichen //Umstellung auf € STR. Aktualisierung des Prospekts und des Dokuments mit den wesentlichen Anlegerinformationen (Anlageziel, Referenzindex, Regeln für die Bewertung der Vermögenswerte usw.). Aktualisierung der Bestimmungen zur Anwendung der erfolgsabhängigen Provision (Text und Referenzsatz).

Der vollständige (von der AMF abgezeichnete) Prospekt ist auf formlose Anfrage bei AXA Investment Managers Paris - Tour Majunga - La Défense 9 - 6, Place de la Pyramide - erhältlich:
92800 Putsche

Abschlussprüfer:

PricewaterhouseCoopers

Frankreich

Einzelheiten des Portfolios können innerhalb von acht Wochen bei AXA Investment Managers Paris angefordert werden

Glossarlos

Angaben zum Inhalt der Tabelle zur Vermögensaufstellung	
A) Zulässige Finanzwerte gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 214-20 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	Von Gesellschaften auf Aktien ausgegebene Dividendenpapiere; Schuldverschreibungen mit Ausnahme von Handelspapieren und Schuldverschreibungen;
B) Bankguthaben	Das Bankguthaben entspricht den "liquiden Mitteln" des Postens "Finanzkonten" in § 420-1 des CRC-Verwaltungsreglements Nr. 2003-02.
C) Sonstige vom OGAW gehaltene Aktiva	Die sonstigen Vermögenswerte umfassen Finanzinstrumente, die nicht unter a) aufgeführt sind: <ul style="list-style-type: none"> ■ die Finanzinstrumente des Geldmarktes, ■ Zeichnungsscheine, ■ Handelspapiere, Eigenwechsel und Hypothekenscheine. ■ Folgende Elemente im Sinne von § 420-1 der CRC-Verordnung Nr. 2003-02: ■ Einlagen, ■ OGA-Anteile oder Aktien, ■ temporäre Wertpapiergeschäfte. ■ Finanztermininstrumente; ■ sonstige Finanzinstrumente, ■ Forderungen (inkl. Devisentermingeschäfte).
D) Summe der vom OGAW gehaltenen Aktiva	Summe der Positionen (a + b + c)
E) Passiva	Die Passiva umfassen die folgenden Elemente im Sinne von § 420-2 des CRC-Verwaltungsreglements Nr. 2003-02: <ul style="list-style-type: none"> ■ Finanzinstrumente auf der Passivseite der Bilanz (Veräußerung von Finanzinstrumenten und vorübergehende Wertpapiergeschäfte) ■ Finanztermininstrumente auf der Passivseite der Bilanz, ■ Schulden (inkl. Währungstermingeschäfte)
F) Nettoinventarwert	Summe der Positionen (d + e) Dem Nettoinventarwert entsprechend der Höhe des Nettovermögens des OGAW.
Angaben zum Inhalt der Übersicht über die Bestandteile des Wertpapierportfolios	
Artikel L. 214-422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	I. Jeder geregelte Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Gemeinschaft oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, der ohne die tatsächliche Präsenz natürlicher Personen erforderlich ist, kann im Gebiet des französischen Großraums und der überseeischen Departements und Saint-Barthélemy und Saint-Martin, Möglichkeiten für den Zugang zu diesem Markt. II Lorsque l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui offre des moyens d'accès sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin enfreint les obligations qui lui incombent, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat d'origine dudit marché réglementé. Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé continue de fonctionner d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs ou au fonctionnement ordonné des marchés en France, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Sie kann diesem geregelten Markt insbesondere untersagen, seine Zugangsmöglichkeiten Fernmitgliedern, die im Gebiet der französischen Metropole und der überseeischen Departements ansässig sind, zugänglich zu machen und Saint-Barthélemy und Saint-Martin. Die Finanzmarktaufsicht übermittelt dem betreffenden geregelten Markt ihre Entscheidung unter Angabe von Gründen. Sie setzt die Europäische Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

4 Absatz I von Artikel R. 214-214-11 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	(...) zulässige Finanzwerte aus Neuemissionen, sofern: a) Les conditions d'émission comportent l'engagement qu'une demande d'admission à la cotation officielle d'une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, sera introduite, 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 ; b) L'admission mentionnée au a soit obtenue dans un délai d'un an à compter de l'émission.
II von Artikel R. 214-214-11 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	Ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren darf nicht mehr als 10% seines Vermögens in zulässige Finanzwerte oder Geldmarktinstrumente investieren, die den unter I. genannten Bedingungen nicht entsprechen. Edelmetallzertifikate dürfen nicht erworben werden.
Artikel R. 214-214-32-19 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs	I. - Das Vermögen eines Investmentfonds allgemeiner Ausrichtung kann ferner bis zu einer Obergrenze von 10% nach Art. R. 214-214-32-18-2 Absatz II: 1° Optionsscheine umfassen; 2° Schuldverschreibungen 3° Solawechsel; 4. Schuldscheine; 5. Aktien oder Anteile von AIF mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder Investmentfonds ausländischen Rechts, die den in der allgemeinen Verordnung der Finanzaufsichtsbehörde festgelegten Kriterien entsprechen; 6° Aktien oder Anteile von FIA oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren: A) Organismen für gemeinsame Anlagen als Feeder, die in den Artikeln L. 214-214-22 und L. 214-214-24-57 genannt sind; b) OGAW, für die ein vereinfachtes Verfahren gemäß Artikel L. 214-214-35 in der Fassung vor dem 2 August 2003; c) OGAW und AIF, die unter die Absätze 1,2 und 6 des sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section qui investissent plus de 10 % de leurs actifs en actions ou parts de placements collectifs ou de fonds d'investissement ; d) Fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-144 ; e) Fonds professionnelsspecialisés mentionnés à l'article L. 214-154 ; f) Fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28, fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30, fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 et fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-160 ; g) Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42 in seiner vor dem Datum der Veröffentlichung der Verordnung Nr. 2011-915 vom 1 August 2011; 7. Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die nicht den in Artikel R. 214-11, I. 214-32-18, genannten Bedingungen entsprechen; 8° Anteile oder Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen in Immobilien, professionellen Immobilienfonds oder ausländischen Organismen, auf die in Artikel L. 214-20 Absatz I verwiesen wird. 214-36. Außerdem werden in die in Unterabsatz 1 genannte Obergrenze von 10% die Anteile von OGAW, AIF, die unter die Absätze 1,2 und 6 des Unterabschnitts 2 fallen, einbezogen du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section, de FIA relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de fonds d'investissement étrangers eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'OPCVM, de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la Unterabschnitt 2 von Absatz 2 oder Absatz 1 Unterabsatz 1 von Absatz 3 dieses Abschnitts, AIF aus einem anderen EU-Mitgliedstaat oder ausländische Investmentfonds handelt. Für die Zwecke dieses Absatzes fallen die in Artikel L. 214-62 genannten Aktien von Investmentgesellschaften mit veränderlichem Kapital ausschließlich zum 8°. II. - L'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale peut également comprendre, dans la limite de 10 % prévue au I, des créances, si ces dernières satisfont aux règles suivantes : 1° La propriété de la créance est fondée, soit sur une inscription, soit un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ; 2° Für die Forderung bestehen keine anderen Sicherheiten als diejenigen, die eventuell zur Erreichung des Anlageziels des allgemeinen Investmentfonds gestellt werden; 3° Die Forderung ist Gegenstand einer zuverlässigen Bewertung in Form eines genau berechneten und regelmäßig ermittelten Preises, bei dem es sich entweder um einen Marktpreis oder einen Preis handelt, der von einem Bewertungssystem zur Verfügung gestellt wird, anhand dessen der Wert bestimmt wird, zu dem der Vermögenswert Zwischen bekannten Parteien und Vertragspartnern im Rahmen eines Geschäfts unter normalen Wettbewerbsbedingungen ausgetauscht werden könnte; 4° Die Liquidität der Forderung ermöglicht es dem Investmentfonds allgemeiner Ausrichtung, seinen Verpflichtungen zur Erfüllung der Rücknahmen gegenüber seinen Anteilinhabern und