

Baloise Fund Invest (Lux), SICAV

Rapport semestriel 2023

Fonds de placement de droit luxembourgeois

Rapport semestriel non-révisé au 30.06.2023

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro TargetVol 5%

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Equity Select

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Multi Asset Select

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select

Aucune souscription ne peut être enregistrée sur le seul fondement des états financiers. Pour être recevable, une souscription doit être effectuée après remise du prospectus en vigueur accompagné du dernier Rapport Annuel et du dernier Rapport Semestriel, si celui-ci est plus récent que le Rapport Annuel.

Les statuts, le prospectus, les feuilles d'information de base ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse, First Independent Fund Services S.A., Klausstrasse 33, CH-8008 Zurich, Suisse et auprès des Agents Payeurs et Services d'Informations en Allemagne et Belgique (voir page 159).

Informations supplémentaires pour les investisseurs en République fédérale d'Allemagne:

Aucune notification de distribution n'a été faite pour les compartiments suivants, de sorte que les actions de ces compartiments ne peuvent pas être vendues dans le domaine d'application du Capital Investment Code: Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5% et Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro TargetVol 5%.

Table des matières

Organisation et Administration	4
Etat des Variations du nombre d'actions pour la période clôturant le 30 juin 2023	6
Statistiques	8
Etat des actifs nets au 30 juin 2023	13
Etats des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période clôturant le 30 juin 2023	13
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)	14
Etat des actifs nets au 30 juin 2023	14
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour l'exercice clôturant le 30 juin 2023	14
Etat des variations du nombre d'actions	14
Portefeuille-titres et Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023	15
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)	30
Etat des actifs nets au 30 juin 2023	30
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour l'exercice clôturant le 30 juin 2023	30
Etat des variations du nombre d'actions	30
Portefeuille-titres et Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023	31
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)	46
Etat des actifs nets au 30 juin 2023	46
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour l'exercice clôturant le 30 juin 2023	46
Etat des variations du nombre d'actions	46
Portefeuille-titres et Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023	47
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)	59
Etat des actifs nets au 30 juin 2023	59
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour l'exercice clôturant le 30 juin 2023	59
Etat des variations du nombre d'actions	59
Portefeuille-titres et Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023	60
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	73
Etat des actifs nets au 30 juin 2023	73
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour l'exercice clôturant le 30 juin 2023	73
Etat des variations du nombre d'actions	73
Portefeuille-titres et Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023	74
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	87
Etat des actifs nets au 30 juin 2023	87
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour l'exercice clôturant le 30 juin 2023	87
Etat des variations du nombre d'actions	87
Portefeuille-titres et Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023	88
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)	101
Etat des actifs nets au 30 juin 2023	101
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour l'exercice clôturant le 30 juin 2023	101
Etat des variations du nombre d'actions	101
Portefeuille-titres et Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023	102
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized	109
Etat des actifs nets au 30 juin 2023	109
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour l'exercice clôturant le 30 juin 2023	109

Table des matières

Etat des variations du nombre d'actions	109
Portefeuille-titres et Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023	110
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds	112
Etat des actifs nets au 30 juin 2023	112
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour l'exercice clôturant le 30 juin 2023	112
Etat des variations du nombre d'actions	112
Portefeuille-titres et Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023	113
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds	116
Etat des actifs nets au 30 juin 2023	116
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour l'exercice clôturant le 30 juin 2023	116
Etat des variations du nombre d'actions	116
Portefeuille-titres et Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023	117
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)	119
Etat des actifs nets au 30 juin 2023	119
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour l'exercice clôturant le 30 juin 2023	119
Etat des variations du nombre d'actions	119
Portefeuille-titres au 30 juin 2023	120
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative	126
Etat des actifs nets au 30 juin 2023	126
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour l'exercice clôturant le 30 juin 2023	126
Etat des variations du nombre d'actions	126
Portefeuille-titres et Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023	127
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced	128
Etat des actifs nets au 30 juin 2023	128
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour l'exercice clôturant le 30 juin 2023	128
Etat des variations du nombre d'actions	128
Portefeuille-titres et Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023	129
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic	130
Etat des actifs nets au 30 juin 2023	130
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour l'exercice clôturant le 30 juin 2023	130
Etat des variations du nombre d'actions	130
Portefeuille-titres et Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023	131
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%	132
Etat des actifs nets au 30 juin 2023	132
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour l'exercice clôturant le 30 juin 2023	132
Etat des variations du nombre d'actions	132
Portefeuille-titres et Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023	133
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro TargetVol 5%	135
Etat des actifs nets au 30 juin 2023	135
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour l'exercice clôturant le 30 juin 2023	135
Etat des variations du nombre d'actions	135
Portefeuille-titres et Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023	136
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40	137

Table des matières

Etat des actifs nets au 30 juin 2023	137
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour l'exercice clôturant le 30 juin 2023	137
Etat des variations du nombre d'actions	137
Portefeuille-titres et Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023	138
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Equity Select	148
Etat des actifs nets au 30 juin 2023	148
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour l'exercice clôturant le 30 juin 2023	148
Etat des variations du nombre d'actions	148
Portefeuille-titres au 30 juin 2023	149
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select	150
Etat des actifs nets au 30 juin 2023	150
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour l'exercice clôturant le 30 juin 2023	150
Etat des variations du nombre d'actions	150
Portefeuille-titres au 30 juin 2023	151
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Multi Asset Select	152
Etat des actifs nets au 30 juin 2023	152
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour l'exercice clôturant le 30 juin 2023	152
Etat des variations du nombre d'actions	152
Portefeuille-titres au 30 juin 2023	153
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select	154
Etat des actifs nets au 30 juin 2023	154
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour l'exercice clôturant le 30 juin 2023	154
Etat des variations du nombre d'actions	154
Portefeuille-titres au 30 juin 2023	155
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select	156
Etat des actifs nets au 30 juin 2023	156
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour l'exercice clôturant le 30 juin 2023	156
Etat des variations du nombre d'actions	156
Portefeuille-titres au 30 juin 2023	157
Notes aux états financiers	158
Informations complémentaires pour les investisseurs	159
Informations non auditées	160

Organisation et Administration

Siège social

60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Banque Dépositaire et Agent Payeur

BNP Paribas, Luxembourg Branch
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Agent Teneur de Registre, Agent de Transfert et Agent Administratif

BNP Paribas, Luxembourg Branch
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Asset Manager

Baloise Asset Management S.A.
Aeschengraben 21
CH-4002 Bâle
Suisse

Sub-Asset Manager

Tolomeo Capital S.A.
Fortunagasse 40
CH-8001 Zurich
Suisse

Conseiller

Baloise Fund Invest Advico
23, rue du Puits Romain
L-8070 Bertrange
Grand-Duché de Luxembourg

Société de Gestion

Waystone Management Company (Lux) S.A.
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Auditeur

Ernst & Young S.A.
35E, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Président du Conseil d'Administration

Robert Antonietti

Directeur des Placements collectifs, Baloise Asset Management, Bâle, Suisse

Vice Président

Alain Nicolai

Conseiller du directoire de Baloise Assurances Luxembourg S.A., Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Membres du Conseil d'Administration

Stephan Hersperger-Cremer

Membre du directoire de Baloise Assurances Luxembourg S.A., Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Wim Kinnert

Membre du directoire de Baloise Assurances, Anvers, Belgique

Organisation et Administration (suite)

Ralph Castiglioni

responsable de Whole Sale International, Baloise Asset Management, Bâle, Suisse et Directeur de Basler Financial Services, Hambourg, Allemagne (jusqu'au 31 mars 2023)

Claudia Kalbermatten

Directrice de la gestion des produits, Baloise Asset Management, Bâle, Suisse (à partir de 1 avril 2023)

Odile Renner

Partner, Arendt Regulatory & Consulting S.A., Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Etat des Variations du nombre d'actions pour la période clôturant le 30 juin 2023

	Nombre d'actions en circulation en début de période	Nombre d'actions souscrites	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions en circulation en fin période
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)				
R CHF	1.465.181,177	11.665,413	(20.944,393)	1.455.902,197
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)				
R CHF	1.900.158,334	27.496,002	(11.220,403)	1.916.433,933
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)				
R CHF	363.032,996	23.721,411	(4.477,050)	382.277,357
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)				
R EUR	992.096,285	13.688,386	(8.111,310)	997.673,361
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)				
R EUR	1.628.860,221	15.558,181	(1.061,743)	1.643.356,659
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)				
R EUR	1.404.390,063	18.892,801	(3.456,835)	1.419.826,029
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)				
R CHF	269.641,642	14.307,493	(8.380,276)	275.568,859
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized				
R EUR	159.199,003	17.575,062	(2.731,035)	174.043,030
O EUR	293.529,730	3.153,000	-	296.682,730
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds				
I EUR	10.000,000	-	-	10.000,000
I-H CHF	275.000,000	-	(265.000,000)	10.000,000
D-H CHF	110.000,000	-	(65.000,000)	45.000,000
L-H CHF	141.500,000	197.884,139	-	339.384,139
Z EUR (lancé le 24 mai 2023)	-	60.000,000	-	60.000,000
Z-H CHF	9.845,000	13.200,000	-	23.045,000
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds				
I EUR	10.000,000	-	-	10.000,000
I-H CHF	275.000,000	-	(260.000,000)	15.000,000
D-H CHF	110.000,000	-	(22.000,000)	88.000,000
L-H CHF	2.000,000	267.566,975	-	269.566,975
Z-H CHF	210.893,008	1.400,000	(1.000,000)	211.293,008
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)				
R EUR	1.180.608,059	9.323,437	(55.931,250)	1.134.000,246
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative				
R EUR	3.761.464,944	26.765,137	(187.716,592)	3.600.513,489
R-H CHF	1.847.031,804	63.135,660	(114.638,227)	1.795.529,237
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced				
R EUR	6.160.288,870	145.438,957	(124.009,896)	6.181.717,931
R-H CHF	2.555.267,839	763.061,828	(547.959,925)	2.770.369,742
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic				
R EUR	3.150.075,834	21.021,868	(20.427,308)	3.150.670,394
R-H CHF	1.400.894,213	149.976,901	(35.274,140)	1.515.596,974
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%				
I CHF	2.346.328,723	-	(269.478,960)	2.076.849,763
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro TargetVol 5%				
I EUR	82.562,608	-	(5.287,105)	77.275,503
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40				
R EUR	2.677.752,159	-	-	2.677.752,159
I-H CHF	81.350,000	6.550,000	-	87.900,000
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Equity Select				
I EUR	92.399,207	5.926,934	(38.219,445)	60.106,696

Etat des Variations du nombre d'actions pour la période clôturant le 30 juin 2023 (suite)

	Nombre d'actions en circulation en début de période	Nombre d'actions souscrites	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions en circulation en fin période
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select				
R EUR	59.133,000	11.804,000	(121,000)	70.816,000
N CHF	745.346,691	24.372,201	(717.815,210)	51.903,682
I CHF	6.980,000	12.218,000	-	19.198,000
I EUR	133.568,469	12.375,555	(20.031,371)	125.912,653
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Multi Asset Select				
I EUR	68.385,046	22.795,719	(56.483,597)	34.697,168
R EUR (lancé le 30 mai 2023)	-	159.376,505	-	159.376,505
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select				
R EUR	146.647,000	54.787,000	-	201.434,000
N CHF	113.090,680	28.333,553	(13.200,373)	128.223,860
N EUR	981,900	-	-	981,900
I CHF	4.850,000	10.638,000	-	15.488,000
I EUR	86.404,689	8.471,475	(28.310,717)	66.565,447
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select				
N CHF	10.755,000	2.900,000	(150,000)	13.505,000
I CHF	5.980,000	10.815,000	-	16.795,000
I EUR	72.486,239	4.007,399	(42.292,380)	34.201,258
R EUR (lancé le 28 avril 2023)	-	20.000,000	-	20.000,000

Statistiques

30 juin 2023 31 décembre 2022 31 décembre 2021

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Actifs nets	CHF	174.332.197,490	172.732.243,500	190.420.277,660
--------------------	-----	-----------------	-----------------	-----------------

Valeur nette d'inventaire par action

R CHF	CHF	119,742	117,891	133,732
-------	-----	---------	---------	---------

Nombre d'actions

R CHF		1.455.902,197	1.465.181,177	1.423.893,673
-------	--	---------------	---------------	---------------

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)

Actifs nets	CHF	252.096.345,240	244.662.444,430	273.353.082,920
--------------------	-----	-----------------	-----------------	-----------------

Valeur nette d'inventaire par action

R CHF	CHF	131,545	128,759	147,518
-------	-----	---------	---------	---------

Nombre d'actions

R CHF		1.916.433,933	1.900.158,334	1.853.011,482
-------	--	---------------	---------------	---------------

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)

Actifs nets	CHF	52.557.611,370	48.160.061,750	52.907.223,600
--------------------	-----	----------------	----------------	----------------

Valeur nette d'inventaire par action

R CHF	CHF	137,486	132,660	155,887
-------	-----	---------	---------	---------

Nombre d'actions

R CHF		382.277,357	363.032,996	339.395,576
-------	--	-------------	-------------	-------------

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Actifs nets	EUR	74.977.315,820	72.381.160,140	82.842.823,590
--------------------	-----	----------------	----------------	----------------

Valeur nette d'inventaire par action

R EUR	EUR	75,152	72,958	83,852
-------	-----	--------	--------	--------

Nombre d'actions

R EUR		997.673,361	992.096,285	987.961,030
-------	--	-------------	-------------	-------------

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

Actifs nets	EUR	144.254.072,060	135.863.718,510	152.491.875,510
--------------------	-----	-----------------	-----------------	-----------------

Valeur nette d'inventaire par action

R EUR	EUR	87,780	83,410	94,636
-------	-----	--------	--------	--------

Nombre d'actions

R EUR		1.643.356,659	1.628.860,221	1.611.358,185
-------	--	---------------	---------------	---------------

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Actifs nets	EUR	120.233.505,870	111.427.569,650	122.109.357,300
--------------------	-----	-----------------	-----------------	-----------------

Valeur nette d'inventaire par action

R EUR	EUR	84,682	79,342	88,850
-------	-----	--------	--------	--------

Nombre d'actions

R EUR		1.419.826,029	1.404.390,063	1.374.325,745
-------	--	---------------	---------------	---------------

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)

Actifs nets	CHF	30.391.876,780	28.547.072,340	32.074.260,010
--------------------	-----	----------------	----------------	----------------

Valeur nette d'inventaire par action

R CHF	CHF	110,288	105,870	124,778
-------	-----	---------	---------	---------

Nombre d'actions

R CHF		275.568,859	269.641,642	257.050,552
-------	--	-------------	-------------	-------------

Statistiques (suite)

		30 juin 2023	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized				
Actifs nets	EUR	36.767.457,460	35.037.243,450	39.691.969,660
Valeur nette d'inventaire par action				
R EUR	EUR	81,764	80,996	94,806
O EUR	EUR	75,963	75,436	88,740
Nombre d'actions				
R EUR		174.043,030	159.199,003	129.383,879
O EUR		296.682,730	293.529,730	309.054,338
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds				
Actifs nets	EUR	49.151.211,450	53.276.426,540	-
Valeur nette d'inventaire par action				
I EUR	EUR	98,963	96,534	-
I-H CHF	CHF	97,910	96,065	-
D-H CHF	CHF	97,890	96,164	-
L-H CHF	CHF	98,689	96,855	-
Z EUR (lancé le 24 mai 2023)	EUR	100,475	-	-
Z-H CHF	CHF	98,850	96,890	-
Nombre d'actions				
I EUR		10.000,000	10.000,000	-
I-H CHF		10.000,000	275.000,000	-
D-H CHF		45.000,000	110.000,000	-
L-H CHF		339.384,139	141.500,000	-
Z EUR (lancé le 24 mai 2023)		60.000,000	-	-
Z-H CHF		23.045,000	9.845,000	-
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds				
Actifs nets	EUR	57.405.206,450	56.656.619,550	-
Valeur nette d'inventaire par action				
I EUR	EUR	93,767	92,281	-
I-H CHF	CHF	92,516	91,807	-
D-H CHF	CHF	92,622	91,900	-
L-H CHF	CHF	96,081	95,019	-
Z-H CHF	CHF	93,324	92,409	-
Nombre d'actions				
I EUR		10.000,000	10.000,000	-
I-H CHF		15.000,000	275.000,000	-
D-H CHF		88.000,000	110.000,000	-
L-H CHF		269.566,975	2.000,000	-
Z-H CHF		211.293,008	210.893,008	-
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)				
Actifs nets	EUR	306.871.809,870	303.442.203,190	360.145.917,430
Valeur nette d'inventaire par action				
R EUR	EUR	270,610	257,022	283,488
Nombre d'actions				
R EUR		1.134.000,246	1.180.608,059	1.270.409,679
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative				
Actifs nets	EUR	68.298.499,600	69.539.769,470	77.876.466,740

Statistiques (suite)

		30 juin 2023	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Valeur nette d'inventaire par action				
R EUR	EUR	12,846	12,583	13,359
R-H CHF	CHF	11,995	11,844	12,617
Nombre d'actions				
R EUR		3.600.513,489	3.761.464,944	4.087.280,248
R-H CHF		1.795.529,237	1.847.031,804	1.909.882,673
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced				
Actifs nets	EUR	121.918.969,910	115.599.703,330	123.832.777,720
Valeur nette d'inventaire par action				
R EUR	EUR	13,821	13,448	14,652
R-H CHF	CHF	12,863	12,627	13,810
Nombre d'actions				
R EUR		6.181.717,931	6.160.288,870	5.900.885,394
R-H CHF		2.770.369,742	2.555.267,839	2.802.056,714
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic				
Actifs nets	EUR	61.642.468,180	58.209.205,310	58.352.738,160
Valeur nette d'inventaire par action				
R EUR	EUR	13,450	13,012	14,521
R-H CHF	CHF	12,417	12,110	13,575
Nombre d'actions				
R EUR		3.150.670,394	3.150.075,834	3.056.530,381
R-H CHF		1.515.596,974	1.400.894,213	1.065.514,369
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%				
Actifs nets	CHF	231.840.943,580	257.278.166,900	293.861.188,980
Valeur nette d'inventaire par action				
I CHF	CHF	111,631	109,651	118,620
Nombre d'actions				
I CHF		2.076.849,763	2.346.328,723	2.477.334,090
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro TargetVol 5%				
Actifs nets	EUR	8.111.994,780	8.276.845,470	9.663.795,940
Valeur nette d'inventaire par action				
I EUR	EUR	104,975	100,249	103,555
Nombre d'actions				
I EUR		77.275,503	82.562,608	93.320,087
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40				
Actifs nets	EUR	35.258.420,290	33.804.908,930	30.099.313,120
Valeur nette d'inventaire par action				
R EUR	EUR	9,881	9,666	10,379
I-H CHF	CHF	97,789	96,174	-
Nombre d'actions				
R EUR		2.677.752,159	2.677.752,159	2.900.000,000
I-H CHF		87.900,000	81.350,000	-
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Equity Select				

Statistiques (suite)

		30 juin 2023	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actifs nets	EUR	6.147.721,010	8.890.394,310	6.772.299,320
Valeur nette d'inventaire par action				
I EUR	EUR	102,280	96,217	118,023
Nombre d'actions				
I EUR		60.106,696	92.399,207	57.381,186
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select				
Actifs nets	EUR	14.546.236,230	17.886.029,870	12.398.277,810
Valeur nette d'inventaire par action				
R EUR	EUR	10,543	9,651	-
N CHF	CHF	7,700	7,109	9,728
I CHF	CHF	80,373	74,167	101,438
I EUR	EUR	93,802	85,540	111,357
Nombre d'actions				
R EUR		70.816,000	59.133,000	-
N CHF		51.903,682	745.346,691	449.880,122
I CHF		19.198,000	6.980,000	3.030,000
I EUR		125.912,653	133.568,469	70.714,263
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Multi Asset Select				
Actifs nets	EUR	4.906.728,970	6.341.508,940	5.978.468,160
Valeur nette d'inventaire par action				
I EUR	EUR	95,434	92,732	108,899
R EUR (lancé le 30 mai 2023)	EUR	10,011	-	-
Nombre d'actions				
I EUR		34.697,168	68.385,046	54.899,088
R EUR (lancé le 30 mai 2023)		159.376,505	-	-
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select				
Actifs nets	EUR	10.001.892,030	10.314.624,270	7.396.963,150
Valeur nette d'inventaire par action				
R EUR	EUR	9,530	9,598	-
N CHF	CHF	7,529	7,628	9,705
N EUR	EUR	9,043	9,085	-
I CHF	CHF	76,954	77,944	99,134
I EUR	EUR	88,108	88,407	106,764
Nombre d'actions				
R EUR		201.434,000	146.647,000	-
N CHF		128.223,860	113.090,680	29.454,935
N EUR		981,900	981,900	-
I CHF		15.488,000	4.850,000	3.030,000
I EUR		66.565,447	86.404,689	63.979,984
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select				
Actifs nets	EUR	5.019.989,730	7.868.277,710	7.247.974,720
Valeur nette d'inventaire par action				
N CHF	CHF	7,647	7,862	10,197
I CHF	CHF	77,728	79,897	103,562
I EUR	EUR	98,866	100,673	123,914
R EUR (lancé le 28 avril 2023)	EUR	9,825	-	-

Statistiques (suite)

	30 juin 2023	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Nombre d'actions			
N CHF	13.505,000	10.755,000	200,000
I CHF	16.795,000	5.980,000	3.030,000
I EUR	34.201,258	72.486,239	56.030,070
R EUR (lancé le 28 avril 2023)	20.000,000	-	-

Etat combiné

Etat des actifs nets au 30 juin 2023

	Notes	EUR
Actifs		
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		1.587.967.506,11
Plus ou (moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres		115.850.412,69
Portefeuille-titres à leur valeur de marché		1.703.817.918,80
Avoirs en banque		149.636.994,97
Remboursement fiscal à recevoir		56.814,87
Produits à recevoir sur vente de titres		165.567,10
Produits à recevoir sur vente d'actions		16.839,34
A recevoir sur swaps		128.461,35
Options à la valeur d'évaluation		77.170,49
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme		312.783,96
Plus-value non réalisée sur contrats futures		449.794,65
Plus-value nette non réalisée sur Interest Rate Swap		9.841.690,20
Charges constatées d'avance et autres actifs		61.273,46
Intérêts et dividendes à recevoir		4.392.282,26
Total actifs		1.868.957.591,45
Passifs		
Charges à payer		6.951.124,75
Découverts bancaires		6.785.837,60
Charges à payer sur achat de titres		2.196.438,51
Charges à payer sur rachat d'actions		368.075,25
Montant à payer sur swaps		193.540,67
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		1.723.522,21
Moins-value non réalisée sur contrats futures		1.172.243,98
Distribution de dividendes et autres passifs		30.614,52
Total passifs		19.421.397,49
Actifs nets en fin de période		1.849.536.193,96

Etats des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période clôturant le 30 juin 2023

	Notes	EUR
Revenus		
Dividendes (prélèvement net à la source)		9.560.426,42
Intérêts sur obligations		4.202.628,30
Intérêts bancaires		853.446,62
Revenus sur swaps		765.677,23
Autres revenus		391.575,20
Total revenus		15.773.753,77
Charges		
Commission de conseil en investissement		12.425.833,31
Commission de banque dépositaire		106.671,59
Frais d'administration		442.488,70
Frais professionnels		252.946,60
Frais de transaction		201.137,13
Taxe d'abonnement		331.863,97
Intérêts bancaires et charges		115.500,79
Frais de constitution		3.602,44
Autres charges		388.590,20
Total charges		14.268.634,73
Revenu / (Perte) net(te) des investissements		1.505.119,04
Bénéfice / (Perte) réalisé(e) sur :		
Portefeuille-titres		7.440.123,85
Change		1.398.925,49
Contrats futures		8.743.522,06
Contrats de change à terme		1.039.781,18
Options		(264.427,61)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) de la période		19.863.044,01
Variation de la plus ou (moins)-value nette non réalisée sur :		
Portefeuille-titres		43.054.179,69
Contrats futures		230.011,00
Options		(19.097,03)
Swaps		(890.919,10)
Contrats de change à terme		(1.354.506,53)
Augmentation / (Diminution) des actifs nets provenant des opérations		60.882.712,04
Souscriptions		96.926.201,28
Rachats		(147.036.901,18)
Actifs nets en début de période		1.865.745.861,53
Ecart de conversion		(26.981.679,71)
Actifs nets en fin de période		1.849.536.193,96

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (en CHF)

Etat des actifs nets au 30 juin 2023

	Notes	CHF
Actifs		
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		153.021.943,18
Plus ou (moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres		16.388.393,36
Portefeuille-titres à leur valeur de marché		169.410.336,54
Avoirs en banque		6.128.329,85
Remboursement fiscal à recevoir		1.480,33
Produits à recevoir sur vente de titres		439,48
Options à la valeur d'évaluation		15.699,13
Charges constatées d'avance et autres actifs		16.952,09
Intérêts et dividendes à recevoir		350.403,05
Total actifs		175.923.640,47
Passifs		
Charges à payer		602.422,47
Charges à payer sur achat de titres		979.078,45
Charges à payer sur rachat d'actions		5.221,15
Distribution de dividendes et autres passifs		4.720,91
Total passifs		1.591.442,98
Actifs nets en fin de période		174.332.197,49

Etats des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période clôturant le 30 juin 2023

	Notes	CHF
Revenus		
Dividendes (prélèvement net à la source)		812.833,79
Intérêts sur obligations		334.225,25
Intérêts bancaires		36.780,94
Autres revenus		8,23
Total revenus		1.183.848,21
Charges		
Commission de conseil en investissement		1.102.816,18
Commission de banque dépositaire		10.254,33
Frais d'administration		38.912,03
Frais professionnels		26.542,93
Frais de transaction		7.776,53
Taxe d'abonnement		39.160,43
Intérêts bancaires et charges		15.269,67
Autres charges		12.361,90
Total charges		1.253.094,00
Revenu / (Perte) net(te) des investissements		(69.245,79)
Bénéfice / (Perte) réalisé(e) sur :		
Portefeuille-titres		(1.218.450,94)
Change		(6.318,54)
Contrats futures		(162.477,50)
Contrats de change à terme		165,85
Options		(37.247,28)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) de la période		(1.493.574,20)
Variation de la plus ou (moins)-value nette non réalisée sur :		
Portefeuille-titres		4.353.375,42
Contrats futures		(133.988,71)
Options		(6.517,43)
Contrats de change à terme		0,38
Augmentation / (Diminution) des actifs nets provenant des opérations		2.719.295,46
Souscriptions		1.399.918,05
Rachats		(2.519.259,52)
Actifs nets en début de période		172.732.243,50
Actifs nets en fin de période		174.332.197,49

Etat des variations du nombre d'actions

	Nombre d'actions en circulation en début de période	Nombre d'actions souscrites	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions en circulation en fin période
R CHF	1.465.181,177	11.665,413	(20.944,393)	1.455.902,197

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Suisse				
40.589,21	ABB LTD-REG	CHF	1.399.110,06	0,90
4.182,90	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	121.220,32	0,07
12.537,95	ALCON INC	CHF	910.004,56	0,52
474,61	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	70.811,40	0,04
206,21	ALSO HOLDING AG-REG	CHF	38.809,63	0,02
2.627,56	ARBONIA AG	CHF	26.801,13	0,02
34.956,77	ARYZTA AG	CHF	52.015,68	0,03
1.141,79	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	148.432,19	0,09
713,00	BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CHF	8.124.635,00	4,66
894,19	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	84.277,79	0,05
94,38	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	162.247,25	0,09
1.737,62	BB BIOTECH AG-REG	CHF	67.680,19	0,04
262,58	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	111.962,94	0,06
710,00	BK J SAFRA SARA 0% 15-31/12/2049	CHF	12.295.645,10	7,05
605,22	BKW AG	CHF	94.173,00	0,05
183,85	BOSSARD HOLDING AG-REG A	CHF	36.181,45	0,02
195,93	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	76.097,84	0,04
110,49	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	56.680,45	0,03
1.066,86	CALIDA HOLDING-REG	CHF	36.379,92	0,02
913,88	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	67.032,82	0,04
25,27	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	279.273,50	0,16
2,91	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	318.089,75	0,18
94,38	CHUBB LTD	USD	16.010,57	0,01
13.352,08	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	2.007.484,59	1,15
6.065,45	CLARIANT AG-REG	CHF	77.152,46	0,04
245,58	COMET HOLDING AG-REG	CHF	55.844,68	0,03
205,99	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	39.220,72	0,02
1.190,32	DKSH HOLDING AG	CHF	78.680,18	0,05
428,53	DOCMORRIS AG	CHF	16.438,53	0,01
83,87	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	33.171,63	0,02
84,83	DSM-FIRMENICH AG	EUR	8.271,66	0,00
2.377,73	DUFREY AG-REG	CHF	94.752,67	0,05
71,12	EMMI AG-REG	CHF	60.313,15	0,03
165,29	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	110.162,45	0,06
2.251,81	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	147.831,49	0,08
536,11	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	99.824,40	0,06
31,54	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	39.861,64	0,02
2.662,68	FUNDAMENTA REAL ESTATE	CHF	43.801,03	0,03
1.673,20	GALENICA AG	CHF	119.634,02	0,07
31,53	GARMIN LTD	USD	2.930,45	0,00
869,14	GERBERIT AG-REG	CHF	399.632,47	0,23
197,49	GIVAUDAN-REG	CHF	574.307,00	0,33
27,29	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	44.886,40	0,03
970,69	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	115.705,76	0,07
14.413,57	HOLCIM LTD	CHF	861.931,35	0,49
598,52	HUBER & SUHNER AG-REG	CHF	43.392,35	0,02
3.230,55	IDORSIA LTD	CHF	20.772,44	0,01
59,49	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	63.063,27	0,04
19,23	INTERROLL HOLDING AG-REG	CHF	52.126,28	0,03
5.299,18	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	295.694,51	0,17
221,20	KARDEX HOLDING AG-REG	CHF	43.532,18	0,02
152,98	KOMAX HOLDING AG-REG	CHF	35.109,75	0,02

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
1.366,56	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	356.263,43	0,20
738,53	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	55.426,41	0,03
23,48	LEM HOLDING SA-REG	CHF	51.078,43	0,03
4.142,64	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	217.654,15	0,12
1.903,57	LONZA GROUP AG-REG	CHF	995.568,82	0,57
673,22	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	48.875,60	0,03
950,78	MEDMIX AG	CHF	21.392,55	0,01
93.686,40	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	55.462,35	0,03
2.391,15	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	CHF	31.850,16	0,02
252,07	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	59.613,42	0,03
2.335,24	MOLECULAR PARTNERS AG	CHF	13.380,91	0,01
1.043,60	MONTANA AEROSPACE AG	CHF	14.693,88	0,01
68.977,52	NESTLE SA-REG	CHF	7.375.076,84	4,23
53.443,86	NOVARTIS AG-REG	CHF	4.763.451,68	2,73
7.227,58	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	31.815,83	0,02
550,88	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	457.997,85	0,26
1.196,36	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	118.439,56	0,07
717,28	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	209.732,31	0,12
17.643,22	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	4.820.128,59	2,76
617,53	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	122.578,96	0,07
919,24	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	190.743,14	0,11
38,92	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	24.634,40	0,01
380,45	SENSIRION HOLDING AG	CHF	36.028,26	0,02
554,23	SFS GROUP AG	CHF	64.179,87	0,04
3.664,45	SGS SA-REG	CHF	308.693,37	0,18
113,17	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	82.049,80	0,05
8.761,22	SIG GROUP AG	CHF	215.350,87	0,12
3.912,49	SIKA AG-REG	CHF	966.385,17	0,55
3.076,67	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	54.457,09	0,03
1.280,23	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	299.830,30	0,17
123,24	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	58.968,83	0,03
317,57	STMICROELECTRONICS NV	EUR	13.836,71	0,01
2.816,11	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	396.789,55	0,23
565,19	SULZER AG-REG	CHF	42.700,08	0,02
757,76	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	389.943,95	0,22
1.984,09	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	151.981,37	0,09
7.211,70	SWISS RE AG	CHF	647.034,12	0,37
679,26	SWISSCOM AG-REG	CHF	379.025,12	0,22
364,34	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	67.039,06	0,04
341,08	TECAN GROUP AG-REG	CHF	113.239,24	0,06
1.674,32	TEMENOS AG - REG	CHF	118.843,33	0,07
452,02	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	CHF	54.242,11	0,03
78.169,74	UBS GROUP AG-REG	CHF	1.398.456,66	0,90
595,83	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	55.471,88	0,03
702,29	VAT GROUP AG	CHF	257.390,57	0,15
761,79	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	42.964,80	0,02
488,92	VZ HOLDING AG	CHF	39.455,97	0,02
7,16	ZUGER KANTONALBANK-BR	CHF	54.680,48	0,03
3.747,65	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	1.583.008,57	1,01
			58.107.008,45	33,55
Etats-Unis				
131,37	3M CO	USD	11.695,19	0,01
347,19	ABBOTT LABORATORIES	USD	33.531,93	0,02
317,17	ABBVIE INC	USD	37.908,23	0,02
217,35	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	16.199,14	0,01
112,10	ADOBE INC	USD	48.651,91	0,03

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
376,37	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	37.558,66	0,02	122,44	CATERPILLAR INC	USD	26.826,96	0,02
51,76	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	13.686,27	0,01	23,58	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	2.871,43	0,00
189,93	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	15.196,48	0,01	44,76	CBRE GROUP INC - A	USD	3.224,36	0,00
16,71	ALBEMARLE CORP	USD	3.282,81	0,00	48,71	CENTENE CORP	USD	2.927,38	0,00
92,51	ALCOA CORP	USD	2.801,62	0,00	49,18	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	3.102,51	0,00
32,95	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	10.102,37	0,01	17,11	CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	3.210,63	0,00
86,51	ALLSTATE CORP	USD	8.466,65	0,00	41,99	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	13.660,50	0,01
2.097,50	ALPHABET INC-CL C	USD	225.817,08	0,13	135,94	CHENIERE ENERGY INC	USD	18.439,68	0,01
1.626,24	AMAZON.COM INC	USD	186.591,81	0,11	8,40	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	15.897,73	0,01
153,69	AMERICAN EXPRESS CO	USD	23.724,71	0,01	42,51	CINTAS CORP	USD	18.688,95	0,01
341,81	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	17.539,38	0,01	993,12	CISCO SYSTEMS INC	USD	45.624,07	0,03
97,57	AMERICAN TOWER CORP	USD	16.869,19	0,01	430,98	CITIGROUP INC	USD	17.897,00	0,01
111,92	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	14.103,09	0,01	222,73	CLEVELAND-CLIFFS INC	USD	3.374,82	0,00
50,59	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	8.646,69	0,00	92,94	CME GROUP INC	USD	15.287,54	0,01
22,50	AMETEK INC	USD	3.232,39	0,00	707,31	COCA-COLA CO/THE	USD	38.084,33	0,02
90,34	AMGEN INC	USD	17.923,70	0,01	272,43	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	15.773,37	0,01
278,25	AMPHENOL CORP-CL A	USD	20.830,43	0,01	57,06	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	USD	3.707,79	0,00
140,13	ANALOG DEVICES INC	USD	23.819,90	0,01	134,24	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	9.219,50	0,01
11,00	ANSYS INC	USD	3.216,76	0,00	940,78	COMCAST CORP-CLASS A	USD	34.999,27	0,02
2.797,80	APPLE INC	USD	475.849,40	0,27	285,34	CONAGRA BRANDS INC	USD	8.526,52	0,00
297,61	APPLIED MATERIALS INC	USD	38.507,72	0,02	240,45	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	19.320,64	0,01
229,83	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	15.384,94	0,01	56,86	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	12.591,84	0,01
27,46	ARROW ELECTRONICS INC	USD	3.486,97	0,00	251,25	COPART INC	USD	20.344,41	0,01
14,97	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	2.882,28	0,00	323,42	CORNING INC	USD	10.070,68	0,01
1.454,14	AT&T INC	USD	20.845,84	0,01	305,55	CORTEVA INC	USD	15.816,12	0,01
160,91	ATMOS ENERGY CORP	USD	16.701,73	0,01	85,24	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	40.656,98	0,02
86,20	AUTODESK INC	USD	15.942,98	0,01	97,78	CROWN CASTLE INC	USD	10.006,90	0,01
109,26	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	21.216,46	0,01	566,91	CSX CORP	USD	17.225,44	0,01
7,65	AUTOZONE INC	USD	16.856,09	0,01	270,69	CVS HEALTH CORP	USD	16.697,43	0,01
72,27	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	12.191,62	0,01	160,42	DANAHER CORP	USD	34.217,71	0,02
161,66	AVANTOR INC	USD	2.926,54	0,00	66,11	DEERE & CO	USD	23.818,74	0,01
604,33	BAKER HUGHES CO	USD	17.001,42	0,01	98,46	DELTA AIR LINES INC	USD	4.090,63	0,00
1.340,98	BANK OF AMERICA CORP	USD	34.477,40	0,02	80,04	DENTSPLY SIRONA INC	USD	2.836,87	0,00
282,29	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	11.193,16	0,01	118,08	DEXCOM INC	USD	13.552,60	0,01
99,80	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	4.001,98	0,00	123,08	DOCUSIGN INC	USD	5.655,23	0,00
69,50	BECTON DICKINSON AND CO	USD	16.242,98	0,01	53,99	DOLLAR GENERAL CORP	USD	8.077,63	0,00
72,60	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	USD	3.461,50	0,00	67,70	DOLLAR TREE INC	USD	8.722,21	0,01
43,94	BIOGEN INC	USD	11.121,35	0,01	158,03	DOVER CORP	USD	20.506,66	0,01
107,35	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	8.563,91	0,00	304,88	DOW INC	USD	14.561,25	0,01
60,94	BLACK KNIGHT INC	USD	3.277,48	0,00	30,13	DR HORTON INC	USD	3.252,88	0,00
36,67	BLACKROCK INC	USD	22.638,22	0,01	235,61	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	14.976,95	0,01
252,01	BLOCK INC	USD	14.556,88	0,01	41,58	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	3.092,36	0,00
10,10	BOOKING HOLDINGS INC	USD	24.056,87	0,01	167,67	EATON CORP PLC	USD	29.910,62	0,02
35,24	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	3.478,11	0,00	269,32	EBAY INC	USD	10.775,66	0,01
74,18	BORGWARNER INC	USD	3.206,76	0,00	193,44	EDISON INTERNATIONAL	USD	11.898,93	0,01
137,96	BOSTON PROPERTIES INC	USD	7.066,64	0,00	226,91	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	18.731,92	0,01
406,66	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	19.440,65	0,01	381,79	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	3.438,72	0,00
470,98	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	27.040,60	0,02	136,08	ELECTRONIC ARTS INC	USD	15.924,97	0,01
82,99	BROADCOM INC	USD	64.214,65	0,04	50,38	ELEVANCE HEALTH INC	USD	19.889,87	0,01
49,82	BROWN & BROWN INC	USD	3.025,11	0,00	160,17	ELI LILLY & CO	USD	66.740,87	0,04
36,23	BUNGE LTD	USD	3.016,84	0,00	210,65	EMERSON ELECTRIC CO	USD	16.860,41	0,01
264,61	CAMPBELL SOUP CO	USD	10.795,85	0,01	36,77	ENPHASE ENERGY INC	USD	5.237,77	0,00
168,20	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	16.486,31	0,01	30,54	ENERGY CORP	USD	2.622,62	0,00
109,79	CARDINAL HEALTH INC	USD	9.250,40	0,01	16,04	EQUIFAX INC	USD	3.374,20	0,00
15,58	CARLISLE COS INC	USD	3.572,31	0,00	30,18	EQUINIX INC	USD	21.040,61	0,01
411,10	CARRIER GLOBAL CORP	USD	18.251,82	0,01	228,40	EQUITY RESIDENTIAL	USD	13.404,46	0,01
99,57	CATALENT INC	USD	3.844,57	0,00	64,94	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	11.216,10	0,01
					499,78	EXELON CORP	USD	17.983,44	0,01
					28,97	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	3.121,83	0,00
					23,77	F5 INC	USD	3.108,17	0,00

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
69,31	FEDEX CORP	USD	15.542,48	0,01	14,82	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	3.197,14	0,00
171,86	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	8.158,91	0,00	41,47	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	3.265,24	0,00
226,78	FISERV INC	USD	25.237,08	0,01	28,90	LENNAR CORP-A	USD	3.208,75	0,00
14,41	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	3.206,69	0,00	57,84	LKQ CORP	USD	2.994,46	0,00
29,86	FMC CORP	USD	2.800,07	0,00	97,14	LOEWS CORP	USD	5.151,21	0,00
980,36	FORD MOTOR CO	USD	13.148,09	0,01	133,49	LOWES COS INC	USD	26.683,70	0,02
259,46	FORTIVE CORP	USD	17.117,21	0,01	126,48	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	10.286,44	0,01
249,64	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	USD	16.090,84	0,01	301,76	MARATHON PETROLEUM CORP- W/I	USD	31.493,67	0,02
106,40	FOX CORP - CLASS A	USD	3.284,54	0,00	20,30	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	4.770,94	0,00
133,60	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	3.212,12	0,00	128,39	MARRIOTT INTERNATIONAL - CL A	USD	20.878,30	0,01
564,58	FREEMPORT-MCMORAN INC	USD	19.929,90	0,01	136,03	MARSH & MCLENNAN COS	USD	22.689,57	0,01
200,76	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	USD	14.170,37	0,01	81,56	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	4.270,50	0,00
29,35	GENERAC HOLDINGS INC	USD	3.880,78	0,00	223,41	MASCO CORP	USD	11.491,92	0,01
292,28	GENERAL ELECTRIC CO	USD	28.249,57	0,02	167,82	MASTERCARD INC - A	USD	58.364,20	0,03
228,27	GENERAL MILLS INC	USD	15.624,66	0,01	36,24	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	2.821,35	0,00
100,99	GENERAL MOTORS CO	USD	3.460,72	0,00	132,22	MCDONALDS CORP	USD	34.927,19	0,02
262,72	GILEAD SCIENCES INC	USD	17.914,05	0,01	36,35	MCKESSON CORP	USD	13.724,19	0,01
31,89	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	2.774,07	0,00	428,27	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	USD	3.553,80	0,00
72,80	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	21.101,64	0,01	531,72	MERCK & CO. INC.	USD	54.158,42	0,03
694,56	HALLIBURTON CO	USD	20.680,22	0,01	182,49	METLIFE INC	USD	9.197,17	0,01
53,47	HASBRO INC	USD	3.061,92	0,00	44,33	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	3.459,08	0,00
65,68	HCA HEALTHCARE INC	USD	17.703,06	0,01	321,97	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	18.580,74	0,01
42,81	HENRY SCHEIN INC	USD	3.106,85	0,00	1.256,27	MICROSOFT CORP	USD	377.597,68	0,22
66,11	HERSHEY CO/THE	USD	14.748,01	0,01	99,06	MODERNA INC	USD	10.851,88	0,01
751,42	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	11.223,63	0,01	50,93	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	2.997,83	0,00
81,70	HF SINCLAIR CORP	USD	3.259,13	0,00	286,96	MONDELEZ INTERNATIONAL INC- A	USD	18.607,33	0,01
182,81	HOME DEPOT INC	USD	50.480,95	0,03	267,41	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	13.774,51	0,01
40,22	HUMANA INC	USD	16.013,28	0,01	306,84	MORGAN STANLEY	USD	23.463,48	0,01
15,70	IDEX CORP	USD	3.006,76	0,00	92,56	MOSAIC CO/THE	USD	2.887,93	0,00
82,37	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	18.363,18	0,01	59,34	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	2.653,68	0,00
48,25	ILLUMINA INC	USD	8.029,32	0,00	93,32	NETFLIX INC	USD	35.849,57	0,02
89,28	INCYTE CORP	USD	4.953,60	0,00	352,96	NEWELL BRANDS INC	USD	2.837,10	0,00
56,17	INGERSOLL-RAND INC	USD	3.245,18	0,00	433,95	NEWMONT CORP	USD	16.331,03	0,01
916,10	INTEL CORP	USD	27.046,25	0,02	458,08	NEXTERA ENERGY INC	USD	29.920,61	0,02
196,89	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	19.831,85	0,01	259,65	NIKE INC -CL B	USD	26.407,29	0,02
316,65	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	8.999,16	0,01	15,13	NORDSON CORP	USD	3.348,46	0,00
88,98	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	3.040,61	0,00	67,17	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	13.617,25	0,01
162,61	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	19.556,58	0,01	142,78	NUCOR CORP	USD	20.919,80	0,01
113,11	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	7.895,22	0,00	443,73	NVIDIA CORP	USD	162.499,85	0,09
87,36	INTUIT INC	USD	35.724,18	0,02	35,24	OMNICOM GROUP	USD	2.976,15	0,00
86,20	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	26.173,93	0,02	379,22	ONEOK INC	USD	20.918,55	0,01
214,98	INVESCO LTD	USD	3.230,30	0,00	369,02	ORACLE CORP	USD	38.990,02	0,02
17,39	IQVIA HOLDINGS INC	USD	3.453,74	0,00	144,76	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	11.507,00	0,01
21,00	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	3.136,07	0,00	31,06	OWENS CORNING	USD	3.642,52	0,00
85,20	JM SMUCKER CO/THE	USD	11.187,80	0,01	227,66	PACCAR INC	USD	16.871,52	0,01
458,45	JOHNSON & JOHNSON	USD	67.489,84	0,04	87,26	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	19.830,42	0,01
312,47	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	18.870,95	0,01	483,98	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	USD	6.942,39	0,00
532,05	JPMORGAN CHASE & CO	USD	68.459,40	0,04	61,01	PARKER HANNIFIN CORP	USD	21.166,27	0,01
112,51	JUNIPER NETWORKS INC	USD	3.116,90	0,00	306,63	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	18.116,52	0,01
100,15	KEURIG DR PEPPER INC	USD	2.763,68	0,00	250,51	PEPSICO INC	USD	41.323,42	0,02
83,11	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	10.226,72	0,01	1.078,16	PFIZER INC	USD	34.935,76	0,02
1.312,28	KINDER MORGAN INC	USD	20.248,47	0,01	309,52	PHILLIPS 66	USD	26.248,23	0,02
57,12	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	2.856,30	0,00	135,30	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	15.254,46	0,01
232,56	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	7.306,24	0,00	107,66	PPG INDUSTRIES INC	USD	14.040,63	0,01
196,94	KROGER CO	USD	8.183,63	0,00	416,67	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	55.837,12	0,03
17,52	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	3.072,69	0,00					

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
164,31	PROGRESSIVE CORP	USD	19.467,76	0,01	119,67	UNION PACIFIC CORP	USD	21.971,13	0,01
217,46	PROLOGIS INC	USD	23.701,95	0,01	142,31	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	22.475,99	0,01
145,61	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	11.474,01	0,01	171,29	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	73.211,99	0,04
25,15	PTC INC	USD	3.218,00	0,00	408,87	US BANCORP	USD	12.016,23	0,01
47,81	PULTEGROUP INC	USD	3.316,59	0,00	221,87	VALERO ENERGY CORP	USD	23.210,12	0,01
36,26	QORVO INC	USD	3.296,34	0,00	206,08	VENTAS INC	USD	8.803,78	0,01
251,27	QUALCOMM INC	USD	26.611,69	0,02	107,13	VERISIGN INC	USD	21.425,51	0,01
25,03	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	3.169,17	0,00	840,17	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	27.879,65	0,02
23,06	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	14.657,26	0,01	66,64	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	20.814,86	0,01
13,57	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	USD	3.295,52	0,00	359,87	VF CORP	USD	6.198,56	0,00
14,01	RESMED INC	USD	2.718,08	0,00	323,10	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	67.918,04	0,04
28,13	REVVITY INC	USD	2.991,51	0,00	61,64	VMWARE INC-CLASS A	USD	7.958,87	0,00
48,78	ROBERT HALF INTL INC	USD	3.241,20	0,00	66,64	VULCAN MATERIALS CO	USD	13.441,36	0,01
76,84	ROLLINS INC	USD	2.929,74	0,00	167,73	WABTEC CORP	USD	16.252,49	0,01
7,09	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	3.026,76	0,00	203,43	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	5.177,30	0,00
132,75	ROSS STORES INC	USD	12.965,01	0,01	249,45	WALMART INC	USD	34.524,30	0,02
92,96	S&P GLOBAL INC	USD	33.011,97	0,02	369,55	WALT DISNEY CO/THE	USD	29.488,51	0,02
211,72	SALESFORCE INC	USD	39.966,78	0,02	1.005,42	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	11.202,33	0,01
40,07	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	8.255,94	0,00	124,56	WASTE MANAGEMENT INC	USD	18.953,14	0,01
696,26	SCHLUMBERGER LTD	USD	30.274,91	0,02	175,47	WELLTOWER INC	USD	12.654,68	0,01
345,21	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	17.695,32	0,01	242,22	WESTERN DIGITAL CORP	USD	8.170,39	0,00
140,61	SEMPRA ENERGY	USD	18.276,81	0,01	28,59	WESTLAKE CORP	USD	3.048,00	0,00
81,52	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	3.251,21	0,00	118,50	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	3.048,94	0,00
56,65	SERVICENOW INC	USD	27.853,09	0,02	429,70	WEYERHAEUSER CO	USD	12.848,17	0,01
64,41	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	15.097,24	0,01	107,13	YUM! BRANDS INC	USD	13.191,88	0,01
137,00	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	14.104,11	0,01	12,29	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP- CL A	USD	3.183,41	0,00
141,56	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	13.953,92	0,01	23,93	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	3.115,52	0,00
12,78	SNAP-ON INC	USD	3.289,87	0,00	141,68	ZIOTIS INC	USD	21.844,01	0,01
85,77	SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	13.524,48	0,01	107,24	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	6.503,39	0,00
108,30	SPLUNK INC	USD	10.225,83	0,01				6.308.503,49	3,50
41,53	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	3.524,59	0,00		France			
263,90	STARBUCKS CORP	USD	23.361,90	0,01	36,25	ACCOR SA	EUR	1.197,60	0,00
180,89	STATE STREET CORP	USD	11.869,07	0,01	351,78	AIR LIQUIDE SA	EUR	56.079,06	0,03
33,66	STEEL DYNAMICS INC	USD	3.295,84	0,00	46,31	ALSTOM	EUR	1.236,37	0,00
71,85	STRYKER CORP	USD	19.450,24	0,01	13,02	ARKEMA	EUR	1.076,12	0,00
448,28	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	13.701,36	0,01	1.220,46	AXA SA	EUR	31.877,96	0,02
56,70	SYNOPSIS INC	USD	21.765,31	0,01	698,00	BNP PARIBAS	EUR	38.719,99	0,02
31,07	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	3.098,93	0,00	35,85	BOUYGUES SA	EUR	1.072,66	0,00
104,16	TARGET CORP	USD	12.418,98	0,01	134,45	CAPGEMINI SE	EUR	22.292,61	0,01
7,96	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	2.908,55	0,00	454,06	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	24.416,29	0,01
13,11	TELEFLEX INC	USD	2.763,01	0,00	23,85	COVIVIO	EUR	1.009,15	0,00
35,98	TERADYNE INC	USD	3.531,44	0,00	646,76	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	6.820,45	0,00
494,00	TESLA INC	USD	114.115,74	0,07	450,55	DANONE	EUR	24.399,07	0,01
174,84	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	27.728,46	0,02	302,64	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	11.745,08	0,01
80,99	THE CIGNA GROUP	USD	20.142,96	0,01	10,67	EIFFAGE	EUR	997,06	0,00
82,16	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	37.911,78	0,02	1.462,28	ENGIE	EUR	21.428,20	0,01
4,28	THOMSON REUTERS CORP	CAD	515,19	0,00	196,84	ESSILORLUXOTTICA	EUR	32.436,98	0,02
281,86	TJX COMPANIES INC	USD	21.174,28	0,01	20,92	HERMES INTERNATIONAL	EUR	40.089,62	0,02
115,77	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	19.731,05	0,01	10,06	IPSEN	EUR	1.086,44	0,00
48,91	TRANSUNION	USD	3.400,86	0,00	51,20	KERING	EUR	25.069,04	0,01
77,91	TRAVELERS COS INC/THE	USD	11.950,25	0,01	117,23	LEGRAND SA	EUR	10.166,25	0,01
70,00	TRIMBLE INC	USD	3.313,94	0,00	151,45	LOREAL	EUR	62.087,91	0,04
537,23	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	14.766,70	0,01	173,14	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	144.602,98	0,08
71,39	TWILIO INC - A	USD	4.050,34	0,00	680,60	MICHELIN (CGDE)	EUR	17.836,80	0,01
8,37	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	3.093,18	0,00	1.399,77	ORANGE	EUR	14.703,91	0,01
66,95	TYSON FOODS INC-CL A	USD	3.044,61	0,00	153,88	PERNOD RICARD SA	EUR	30.024,19	0,02
416,10	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	15.894,24	0,01	83,10	PUBLICIS GROUPE	EUR	5.946,37	0,00
113,92	UGI CORP	USD	2.744,10	0,00	33,77	RENAULT SA	EUR	1.262,37	0,00
60,31	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	USD	2.667,94	0,00					

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
713,90	SANOFI	EUR	68.185,92	0,04	170,05	AJINOMOTO CO INC	JPY	6.061,00	0,00
390,65	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	62.191,09	0,04	115,23	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	4.032,09	0,00
586,62	SOCIETE GENERALE SA	EUR	13.494,30	0,01	406,51	ASAHI KASEI CORP	JPY	2.434,04	0,00
46,98	SODEXO SA	EUR	4.673,62	0,00	424,67	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	5.679,30	0,00
7,14	TELEPERFORMANCE	EUR	1.072,95	0,00	145,78	BRIDGESTONE CORP	JPY	5.366,00	0,00
1.545,37	TOTALENERGIES SE	EUR	78.389,38	0,04	39,38	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	520,54	0,00
172,37	VALEO	EUR	3.276,52	0,00	230,97	CANON INC	JPY	5.475,78	0,00
405,26	VINCI SA	EUR	41.810,08	0,02	31,88	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	3.603,53	0,00
212,57	VIVENDI SE	EUR	1.744,13	0,00	164,89	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	4.152,60	0,00
11,33	WENDEL	EUR	1.033,99	0,00	244,45	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	4.126,62	0,00
107,64	WORLDFLINE SA - WI	EUR	3.531,61	0,00	329,48	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	9.535,98	0,01
			909.084,12	0,49	53,14	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	9.649,96	0,01
					155,80	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	3.665,49	0,00
	Allemagne				85,03	DENSO CORP	JPY	5.035,19	0,00
110,82	ADIDAS AG	EUR	18.783,78	0,01	116,91	DENTSU GROUP INC	JPY	3.486,71	0,00
245,02	ALLIANZ SE-REG	EUR	50.511,57	0,03	63,77	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	3.177,91	0,00
606,91	BASF SE	EUR	26.108,15	0,01	78,23	EISAI CO LTD	JPY	4.721,60	0,00
628,59	BAYER AG-REG	EUR	31.013,32	0,02	2.179,67	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	6.718,23	0,00
241,69	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	26.215,10	0,02	212,57	FANUC CORP	JPY	6.630,87	0,00
42,19	BAYERISCHE MOTOREN WERKE- PRF	EUR	4.240,56	0,00	31,88	FAST RETAILING CO LTD	JPY	7.149,71	0,00
48,29	BEIERSDORF AG	EUR	5.662,39	0,00	118,74	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	6.347,56	0,00
14,86	BRENNTAG SE	EUR	1.019,85	0,00	42,51	FUJITSU LIMITED	JPY	4.943,16	0,00
73,27	CONTINENTAL AG	EUR	4.879,71	0,00	71,20	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	678,33	0,00
424,47	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	13.504,26	0,01	32,04	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	JPY	797,30	0,00
1.250,66	DEUTSCHE BANK AG- REGISTERED	EUR	11.627,60	0,01	226,81	HITACHI LTD	JPY	12.577,24	0,01
138,36	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	22.624,70	0,01	260,97	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	7.091,73	0,00
123,74	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	EUR	1.142,49	0,00	85,03	HOYA CORP	JPY	8.907,96	0,01
725,21	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	31.307,28	0,02	28,03	IDEMITSU KOSAN CO LTD	JPY	505,06	0,00
2.115,97	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	41.192,85	0,02	61,85	ISUZU MOTORS LTD	JPY	668,33	0,00
1.929,47	E.ON SE	EUR	21.740,09	0,01	233,82	ITOCHU CORP	JPY	8.335,33	0,00
58,28	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	974,62	0,00	213,66	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	3.406,06	0,00
80,99	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	EUR	3.412,76	0,00	91,66	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	586,78	0,00
365,15	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	8.888,32	0,01	369,85	JFE HOLDINGS INC	JPY	4.669,73	0,00
29,40	HANNOVER RUECK SE	EUR	5.507,22	0,00	26,70	JSR CORP	JPY	687,27	0,00
16,72	HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	1.218,04	0,00	60,52	KAJIMA CORP	JPY	800,68	0,00
10,87	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	680,23	0,00	95,65	KAO CORP	JPY	3.115,61	0,00
115,17	HENKEL AG & CO KGAA VOR- PREF	EUR	8.176,68	0,00	297,59	KDDI CORP	JPY	8.295,64	0,00
941,15	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	33.679,29	0,02	42,51	KEYENCE CORP	JPY	18.069,08	0,01
21,67	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	1.068,00	0,00	74,40	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	2.348,49	0,00
558,68	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	39.826,78	0,02	223,19	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	2.928,12	0,00
62,86	MERCK KGAA	EUR	9.186,34	0,01	243,94	KOMATSU LTD	JPY	5.873,92	0,00
95,07	MUENCHENER RUECKVER AG- REG	EUR	31.452,54	0,02	12,46	KONAMI GROUP CORP	JPY	580,40	0,00
75,35	PUMA SE	EUR	3.929,12	0,00	255,08	KUBOTA CORP	JPY	3.359,08	0,00
655,47	SAP SE	EUR	78.995,51	0,05	98,15	KYOCERA CORP	JPY	4.728,82	0,00
23,39	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	6.937,99	0,00	34,04	LIXIL CORP	JPY	384,08	0,00
512,50	SIEMENS AG-REG	EUR	75.381,35	0,04	85,03	MAKITA CORP	JPY	2.096,98	0,00
191,20	SIEMENS ENERGY AG	EUR	2.932,25	0,00	76,31	MARUBENI CORP	JPY	1.177,73	0,00
140,24	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	6.928,97	0,00	288,49	MAZDA MOTOR CORP	JPY	2.498,07	0,00
366,97	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	925,17	0,00	63,77	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	1.270,53	0,00
77,89	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	978,38	0,00	40,05	MINEBEA MITSUMI INC	JPY	675,80	0,00
580,12	VONOVIA SE	EUR	9.840,12	0,01	212,57	MISUMI GROUP INC	JPY	3.888,33	0,00
			642.493,38	0,35	602,87	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	JPY	3.236,93	0,00
	Japon				276,34	MITSUBISHI CORP	JPY	11.924,88	0,01
55,42	ADVANTEST CORP	JPY	6.539,82	0,00	466,84	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	5.801,65	0,00
148,80	AEON CO LTD	JPY	2.723,68	0,00	318,85	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	3.398,83	0,00
19,36	AGC INC	JPY	620,26	0,00	116,91	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	4.854,42	0,00
					2.115,04	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	13.991,77	0,01
					340,11	mitsui & co ltd	JPY	11.548,18	0,01

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
32,71	MITSUI CHEMICALS INC	JPY	867,07	0,00	17,80	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	576,87	0,00
212,57	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	3.772,30	0,00	21,58	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	697,85	0,00
344,36	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	4.694,96	0,00	63,77	SYSMEX CORP	JPY	3.885,17	0,00
106,28	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	3.384,00	0,00	76,52	TAISEI CORP	JPY	2.393,28	0,00
138,17	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	7.038,03	0,00	281,74	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	7.962,16	0,00
134,27	NEC CORP	JPY	5.784,87	0,00	119,02	TDK CORP	JPY	4.081,02	0,00
49,84	NGK INSULATORS LTD	JPY	536,35	0,00	148,80	TERUMO CORP	JPY	4.274,27	0,00
148,80	NIDEC CORP	JPY	7.286,84	0,00	393,25	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	8.113,02	0,00
286,96	NINTENDO CO LTD	JPY	11.716,03	0,01	102,11	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	13.158,03	0,01
375,98	NIPPON STEEL CORP	JPY	6.940,48	0,00	215,83	TOKYO GAS CO LTD	JPY	4.187,76	0,00
5.632,48	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	5.981,33	0,00	212,57	TOKYU CORP	JPY	2.300,83	0,00
29,15	NIPPON YUSEN KK	JPY	566,95	0,00	41,16	TOPPAN INC	JPY	788,66	0,00
21,26	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	2.139,97	0,00	551,95	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	2.710,53	0,00
74,67	NITTO DENKO CORP	JPY	4.928,25	0,00	53,17	TOSOH CORP	JPY	557,59	0,00
921,08	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	3.120,65	0,00	20,02	TOTO LTD	JPY	537,69	0,00
48,50	NTT DATA CORP	JPY	602,16	0,00	1.849,33	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	26.332,09	0,02
329,48	OBAYASHI CORP	JPY	2.536,25	0,00	20,69	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	920,11	0,00
160,86	OJI HOLDINGS CORP	JPY	540,20	0,00	53,14	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	1.993,61	0,00
127,54	OMRON CORP	JPY	6.833,66	0,00	85,03	YAMAHA CORP	JPY	2.907,09	0,00
225,74	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	3.688,31	0,00	36,27	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	924,77	0,00
212,57	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	7.441,76	0,00				597.439,92	0,16
276,34	ORIX CORP	JPY	4.494,33	0,00		Pays-Bas			
37,38	OSAKA GAS CO LTD	JPY	515,41	0,00	82,39	ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	1.135,54	0,00
124,97	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	4.097,64	0,00	14,48	ADYEN NV	EUR	22.183,17	0,01
538,45	PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	5.796,46	0,00	181,71	AKZO NOBEL N.V.	EUR	13.027,81	0,01
34,49	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	561,30	0,00	37,13	ARGENX SE	EUR	12.836,24	0,01
701,47	RAKUTEN GROUP INC	JPY	2.179,92	0,00	249,56	ASML HOLDING NV	EUR	162.934,18	0,09
340,11	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	9.721,23	0,01	16,04	EURONEXT NV - W/I	EUR	979,19	0,00
74,98	RENASAS ELECTRONICS CORP	JPY	1.245,96	0,00	102,21	FERRARI NV	EUR	29.553,37	0,02
488,90	RESONA HOLDINGS INC	JPY	2.091,59	0,00	485,96	FERROVIAL SE	EUR	13.613,95	0,01
86,99	RICOH CO LTD	JPY	668,84	0,00	55,31	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	4.251,65	0,00
33,60	SBI HOLDINGS INC	JPY	577,55	0,00	210,89	HEINEKEN NV	EUR	19.219,16	0,01
63,77	SECOM CO LTD	JPY	3.865,00	0,00	2.393,03	ING GROEP NV	EUR	28.480,27	0,02
46,28	SEIKO EPSON CORP	JPY	649,03	0,00	40,91	JDE PEETS NV	EUR	1.079,83	0,00
48,95	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	634,86	0,00	66,84	JUST EAT TAKEAWAY	EUR	927,00	0,00
240,65	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	4.340,86	0,00	603,81	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	18.275,15	0,01
138,17	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	5.425,93	0,00	1.127,56	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	3.601,57	0,00
36,49	SG HOLDINGS CO LTD	JPY	469,75	0,00	123,62	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	22.152,82	0,01
21,26	SHIMANO INC	JPY	3.138,09	0,00	514,21	PROSUS NV	EUR	33.190,89	0,02
318,85	SHIMIZU CORP	JPY	1.798,21	0,00	23,91	RANDSTAD NV	EUR	1.127,29	0,00
399,80	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	11.871,42	0,01	1.371,69	SHELL PLC	GBP	36.107,02	0,02
63,77	SHIONOGI & CO LTD	JPY	2.442,97	0,00	1.523,31	STELLANTIS NV	EUR	23.837,28	0,01
85,03	SHISEIDO CO LTD	JPY	3.465,61	0,00	54,14	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	2.487,66	0,00
255,08	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	10.659,49	0,01	542,69	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	10.866,99	0,01
85,03	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	3.433,44	0,00	200,22	WOLTERS KLUWER	EUR	22.529,81	0,01
223,19	SONY GROUP CORP	JPY	18.067,11	0,01				484.397,84	0,27
116,91	SUBARU CORP	JPY	1.983,39	0,00		Grande Bretagne			
965,38	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	2.624,00	0,00	72,95	3I GROUP PLC	GBP	1.577,57	0,00
251,11	SUMITOMO CORP	JPY	4.774,03	0,00	643,45	ABRDN PLC	GBP	1.569,56	0,00
434,51	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	4.763,80	0,00	315,23	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	7.971,22	0,00
22,92	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	658,14	0,00	178,98	ANTOFAGASTA PLC	GBP	2.926,47	0,00
223,19	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	8.515,77	0,00	138,06	APTIV PLC	USD	12.495,67	0,01
53,14	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	1.683,76	0,00	127,43	ASHTREAD GROUP PLC	GBP	7.771,97	0,00
106,28	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	2.365,44	0,00	286,86	ASTRAZENECA PLC	GBP	36.483,73	0,02
					880,24	AVIVA PLC	GBP	3.868,90	0,00
					4.092,86	BARCLAYS PLC	GBP	7.010,41	0,00
					3.657,14	BP PLC	GBP	18.827,03	0,01
					2.885,69	BT GROUP PLC	GBP	3.994,81	0,00

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
121,05	CARLYLE GROUP INC/THE	USD	3.442,37	0,00	5,99	DOLLARAMA INC	CAD	357,02	0,00
408,99	CLARIVATE PLC	USD	3.456,26	0,00	1.061,91	ENBRIDGE INC	CAD	35.252,78	0,02
92,68	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	5.314,19	0,00	11,24	FORTIS INC	CAD	428,41	0,00
340,21	COMPASS GROUP PLC	GBP	8.445,18	0,00	92,76	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	12.635,11	0,01
427,26	DIAGEO PLC	GBP	16.107,20	0,01	29,87	IVANHOE MINES LTD-CL A	CAD	245,10	0,00
271,98	DOMINION ENERGY INC	USD	12.643,58	0,01	1.051,63	KEYERA CORP	CAD	21.582,00	0,01
64,51	FERGUSON PLC	GBP	8.982,11	0,01	40,54	KINROSS GOLD CORP	CAD	173,74	0,00
915,63	GSK PLC	GBP	14.447,83	0,01	38,47	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	12.779,61	0,01
3.410,73	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	23.890,11	0,01	34,05	LUNDIN MINING CORP	CAD	234,93	0,00
190,66	INFORMA PLC	GBP	1.548,69	0,00	4,96	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	248,59	0,00
32,39	INTERTEK GROUP PLC	GBP	1.555,98	0,00	674,54	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	11.294,81	0,01
1.533,25	KINGFISHER PLC	GBP	3.986,50	0,00	205,34	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	13.618,24	0,01
791,77	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	5.108,52	0,00	204,37	NUTRIEN LTD	CAD	10.805,97	0,01
1.303,78	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	3.311,66	0,00	10,42	PAN AMERICAN SILVER CORP	CAD	133,25	0,00
533,37	LIBERTY GLOBAL PLC- C	USD	8.473,86	0,00	11,17	PARKLAND CORP	CAD	247,06	0,00
103,63	LINDE PLC	USD	35.250,37	0,02	1.101,75	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	30.689,67	0,02
14.644,76	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	7.089,92	0,00	2,87	RB GLOBAL INC	CAD	152,39	0,00
97,75	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	9.205,88	0,01	7,75	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I	CAD	534,82	0,00
2.240,24	M&G PLC	GBP	4.834,49	0,00	286,12	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	24.315,13	0,01
1.175,17	NATIONAL GRID PLC	GBP	13.807,64	0,01	401,63	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	22.968,19	0,01
57,39	NEXT PLC	GBP	4.425,40	0,00	531,68	TC ENERGY CORP	CAD	19.014,96	0,01
279,95	OCADO GROUP PLC	GBP	1.711,81	0,00	372,44	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	20.542,25	0,01
376,38	PEARSON PLC	GBP	3.482,42	0,00	2,11	WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	160,26	0,00
55,65	PENTAIR PLC	USD	3.178,91	0,00	10,80	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	411,87	0,00
99,73	PERSIMMON PLC	GBP	1.149,17	0,00	3,70	WSP GLOBAL INC	CAD	430,90	0,00
621,23	PRUDENTIAL PLC	GBP	7.615,49	0,00				337.503,19	0,20
164,78	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	10.888,85	0,01					
528,76	RELX PLC	GBP	15.585,43	0,01		Espagne			
206,61	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	1.405,06	0,00	6,76	ACCIONA SA	EUR	1.029,98	0,00
235,57	RIO TINTO LTD	AUD	16.039,29	0,01	36,29	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	1.123,99	0,00
249,58	RIO TINTO PLC	GBP	14.119,52	0,01	35,45	AENA SME SA	EUR	5.117,85	0,00
279,10	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	3.936,38	0,00	314,27	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	21.267,34	0,01
438,31	SMITHS GROUP PLC	GBP	8.052,33	0,00	3.776,53	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	25.667,46	0,01
352,12	SSE PLC	GBP	7.261,97	0,00	10.110,55	BANCO SANTANDER SA	EUR	33.000,60	0,02
917,08	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	7.034,00	0,00	1.805,22	CAIXABANK SA	EUR	6.668,95	0,00
1.069,66	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	1.238,02	0,00	418,75	CELLNEX TELECOM SA	EUR	14.962,65	0,01
1.842,84	TESCO PLC	GBP	5.150,27	0,00	151,53	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	2.689,41	0,00
463,50	UNILEVER PLC	GBP	21.432,00	0,01	187,56	ENDESA SA	EUR	3.600,93	0,00
7.432,60	VODAFONE GROUP PLC	GBP	6.254,36	0,00	3.928,85	IBERDROLA SA	EUR	45.495,97	0,03
108,20	WHITBREAD PLC	GBP	4.113,79	0,00	670,79	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	22.926,45	0,01
14,27	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	2.976,60	0,00	88,73	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	2.329,64	0,00
569,99	WPP PLC	GBP	5.269,89	0,00	472,13	REPSOL SA	EUR	6.124,48	0,00
			447.720,64	0,18	3.447,80	TELEFONICA SA	EUR	12.420,48	0,01
								204.426,18	0,10
	Canada					Australie			
15,18	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	669,95	0,00	271,63	AMPOL LTD	AUD	4.874,95	0,00
346,87	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	15.954,31	0,01	635,57	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	8.964,31	0,01
197,70	BANK OF MONTREAL	CAD	15.881,37	0,01	14,76	ARISTOCRAT LEISURE LTD	AUD	339,88	0,00
291,49	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	12.935,35	0,01	8,12	ASX LTD	AUD	303,55	0,00
205,15	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	5.931,31	0,00	1.263,71	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	2.931,77	0,00
435,39	BROOKFIELD CORP	CAD	12.735,10	0,01	38,43	BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	468,47	0,00
9,11	CAE INC	CAD	177,23	0,00	640,14	BRAMBLES LTD	AUD	5.468,29	0,00
14,23	CAMECO CORP	CAD	393,92	0,00	334,73	COLES GROUP LTD	AUD	3.669,80	0,00
19,59	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	746,47	0,00	373,59	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	22.238,87	0,01
143,02	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	15.364,68	0,01	19,28	COMPUTERSHARE LTD	AUD	266,63	0,00
227,69	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	16.202,81	0,01	98,35	CSL LTD	AUD	16.282,75	0,01
4,71	CGI INC	CAD	438,94	0,00	54,50	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	AUD	205,23	0,00
0,44	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	814,69	0,00					

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
38,61	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	507,77	0,00
902,96	GOODMAN GROUP	AUD	10.807,31	0,01
35,45	IGO LTD	AUD	316,75	0,00
129,65	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	13.595,11	0,01
6,95	MINERAL RESOURCES LTD	AUD	294,20	0,00
777,12	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	12.181,09	0,01
380,81	NEWCREST MINING LTD	AUD	5.969,06	0,00
41,67	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	300,40	0,00
614,85	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	5.731,34	0,00
5,91	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	197,83	0,00
3.099,43	SCENTRE GROUP	AUD	4.904,37	0,00
14,53	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	312,18	0,00
5.044,76	SOUTH32 LTD	AUD	11.223,59	0,01
2.487,77	STOCKLAND	AUD	5.934,36	0,00
951,51	TRANSURBAN GROUP	AUD	8.031,88	0,00
338,41	WESFARMERS LTD	AUD	9.882,21	0,01
781,98	WESTPAC BANKING CORP	AUD	9.964,00	0,01
5,30	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	249,95	0,00
294,15	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	6.974,79	0,00
			173.392,69	0,09

Irlande				
147,52	ACCENTURE PLC-CL A	USD	40.804,44	0,02
573,10	CRH PLC	EUR	27.956,55	0,02
67,21	DR ING HC F PORSCHÉ AG	EUR	7.372,88	0,00
233,61	EXPERIAN PLC	GBP	7.898,55	0,00
118,13	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC- DI	EUR	20.740,43	0,01
24,11	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	2.674,71	0,00
83,70	KERRY GROUP PLC-A	EUR	7.198,34	0,00
291,57	MEDTRONIC PLC	USD	22.696,32	0,01
			137.342,22	0,06

Italie				
712,16	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	12.911,09	0,01
5.883,72	ENEL SPA	EUR	35.270,67	0,02
1.687,83	ENI SPA	EUR	21.248,10	0,01
10.118,39	INTESA SANPAOLO	EUR	23.582,37	0,01
146,65	NEXI SPA	EUR	1.003,85	0,00
32,05	PRYSMIAN SPA	EUR	1.158,94	0,00
1.153,03	SNAM SPA	EUR	5.373,49	0,00
5.996,82	TELECOM ITALIA SPA	EUR	1.508,94	0,00
1.164,90	UNICREDIT SPA	EUR	24.031,96	0,01
			126.089,41	0,06

Danemark				
2,02	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	DKK	3.112,29	0,00
0,15	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	232,38	0,00
2,63	COLOPLAST-B	DKK	288,40	0,00
216,29	DANSKE BANK A/S	DKK	4.656,87	0,00
55,81	DSV A/S	DKK	10.321,53	0,01
22,64	GENMAB A/S	DKK	7.527,82	0,00
332,69	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	46.553,20	0,03
98,21	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	4.055,04	0,00
4,20	ORSTED A/S	DKK	356,48	0,00
41,49	PANDORA A/S	DKK	3.282,33	0,00
247,22	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	5.823,81	0,00
			86.210,15	0,04

Suède				
374,97	ASSA ABLOY AB-B	SEK	7.884,88	0,00
1.083,26	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	13.762,21	0,01
37,09	ATLAS COPCO AB-B SHS	SEK	409,26	0,00

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
91,33	BOLIDEN AB	SEK	2.330,69	0,00
22,51	EMBRACER GROUP AB	SEK	51,64	0,00
408,56	EPIROC AB-A	SEK	6.764,29	0,00
687,41	ERICSSON LM-B SHS	SEK	3.302,91	0,00
274,11	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	6.473,08	0,00
47,10	EVOLUTION AB	SEK	5.241,22	0,00
10,34	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	159,01	0,00
25,02	INVESTOR AB-A SHS	SEK	438,86	0,00
29,93	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	252,10	0,00
396,54	SANDVIK AB	SEK	6.745,51	0,00
40,58	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN- A	SEK	396,68	0,00
12,70	SKF AB-B SHARES	SEK	197,45	0,00
609,97	SVENSKA HANDELSBANKEN- A SHS	SEK	4.520,53	0,00
280,70	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	4.193,80	0,00
432,43	VOLVO AB-B SHS	SEK	7.856,46	0,00
			70.980,58	0,01

Finlande				
342,36	KONE OYJ-B	EUR	16.022,11	0,01
329,59	NESTE OYJ	EUR	11.219,90	0,01
4.168,20	NOKIA OYJ	EUR	15.646,76	0,01
848,29	NORDEA BANK ABP	SEK	8.118,18	0,00
337,19	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	13.471,08	0,01
96,82	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	1.004,82	0,00
124,88	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	3.313,13	0,00
103,31	WARTSILA OYJ ABP	EUR	1.029,77	0,00
			69.825,75	0,04

Hong Kong				
2.489,74	AIA GROUP LTD	HKD	22.712,76	0,01
1.115,97	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	3.052,88	0,00
931,84	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	4.623,70	0,00
673,92	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	3.667,90	0,00
100,56	ESR GROUP LTD	HKD	157,93	0,00
908,11	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	5.249,15	0,00
242,01	HANG SENG BANK LTD	HKD	3.049,83	0,00
136,66	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	360,56	0,00
5.671,34	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	4.375,26	0,00
322,96	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	11.052,83	0,01
878,74	LINK REIT	HKD	4.390,41	0,00
425,13	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	4.751,77	0,00
			67.444,98	0,02

Autriche				
8.183,28	AMS-OSRAM AG	CHF	52.323,92	0,03
26,96	OMV AG	EUR	1.001,90	0,00
39,78	VERBUND AG	EUR	2.848,00	0,00
36,94	VOESTALPINE AG	EUR	1.166,19	0,00
			57.340,01	0,03

Belgique				
528,84	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	26.381,20	0,02
83,23	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	EUR	5.811,49	0,00
198,70	KBC GROUP NV	EUR	12.200,45	0,01
10,55	SOLVAY SA	EUR	1.040,43	0,00
133,24	UCB SA	EUR	10.406,89	0,01
39,64	UMICORE	EUR	971,45	0,00
			56.811,91	0,04

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
Singapour				
399,43	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	SGD	505,05	0,00
541,07	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	11.290,35	0,01
27,37	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	USD	83,22	0,00
42,91	KEPPEL CORP LTD	SGD	189,47	0,00
82,71	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	670,73	0,00
1.235,02	SEATRIUM LTD	SGD	103,02	0,00
4.457,28	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	7.465,46	0,00
393,25	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	7.216,49	0,00
			27.523,79	0,01
Luxembourg				
566,26	ARCELORMITTAL	EUR	13.742,36	0,01
1.133,17	AROUNDTOWN SA	EUR	1.187,69	0,00
18,89	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	1.042,36	0,00
92,47	TENARIS SA	EUR	1.205,45	0,00
			17.177,86	0,01
Argentine				
12,75	MERCADOLIBRE INC	USD	13.403,16	0,01
			13.403,16	0,01
Norvège				
350,42	DNB BANK ASA	NOK	5.864,51	0,00
20,64	MOWI ASA	NOK	292,69	0,00
753,89	NORSK HYDRO ASA	NOK	4.018,63	0,00
434,91	ORKLA ASA	NOK	2.777,46	0,00
4,36	SALMAR ASA	NOK	157,08	0,00
			13.110,37	0,00
Portugal				
1.578,13	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	6.884,43	0,00
234,78	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	2.435,51	0,00
			9.319,94	0,00
Nouvelle Zélande				
228,02	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	3.032,41	0,00
65,01	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	195,93	0,00
3,25	XERO LTD	AUD	226,62	0,00
			3.454,96	0,00
Macao				
867,35	SANDS CHINA LTD	HKD	2.670,56	0,00
			2.670,56	0,00
Afrique du sud				
104,13	MONDI PLC	GBP	1.407,30	0,00
			1.407,30	0,00
Malte				
90,99	ENTAIN PLC	GBP	1.271,41	0,00
			1.271,41	0,00
			68.973.354,26	39,22
Obligations et autres titres de créance				
Etats-Unis				
949.770,87	APPLE INC 0.375% 15-25/11/2024	CHF	928.970,89	0,53
8.770,41	AT&T INC 0.25% 19-04/03/2026	EUR	7.750,30	0,00
474.885,44	BANK OF AMER CRP 0.4225% 21-23/11/2029	CHF	415.500,04	0,24
7.308,68	BOOKING HLDS INC 4% 22-15/11/2026	EUR	7.149,23	0,00

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
712.328,15	CITIGROUP INC 0.5% 17-22/11/2024	CHF	694.044,16	0,40
8.770,41	COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033	EUR	6.455,79	0,00
474.885,44	ELI LILLY & CO 0.15% 16-24/05/2024	CHF	467.495,27	0,27
712.328,15	GOLDMAN SACHS GP 0.4% 21-11/05/2028	CHF	642.761,23	0,37
14.617,35	GOLDMAN SACHS GP 0.75% 21-23/03/2032	EUR	10.634,79	0,01
474.885,44	GOLDMAN SACHS GP 1% 18-24/11/2025	CHF	458.446,80	0,26
8.770,41	GOLDMAN SACHS GP 1.625% 16-27/07/2026	EUR	7.980,57	0,00
8.770,41	IBM CORP 0.95% 17-23/05/2025	EUR	8.096,66	0,00
14.617,35	INT BK RECON&DEV 1.5% 16-14/01/2036	EUR	11.805,53	0,01
949.770,87	JACKSON NAT LIFE 0.125% 20-14/07/2028	CHF	825.430,25	0,47
474.885,44	JPMORGAN CHASE 0.45% 16-11/11/2026	CHF	449.176,04	0,26
8.770,41	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	6.887,86	0,00
474.885,44	MET LIFE GLOB 2.15% 22-07/12/2026	CHF	471.289,08	0,27
8.770,41	MONDELEZ INT INC 0.75% 21-17/03/2033	EUR	6.434,11	0,00
11.693,88	MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027	EUR	10.476,90	0,01
949.770,87	NA DEV BANK 0.2% 17-26/10/2027	CHF	880.912,48	0,51
949.770,87	NA DEV BANK 0.2% 20-28/11/2028	CHF	871.046,98	0,50
474.885,44	NEW YORK LIFE GL 0.125% 20-11/09/2029	CHF	414.863,72	0,24
474.885,44	NEW YORK LIFE GL 0.125% 21-23/07/2030	CHF	406.703,28	0,23
14.617,35	PRAXAIR INC 1.625% 14-01/12/2025	EUR	13.600,67	0,01
712.328,15	VERIZON COMM INC 0.1925% 21-24/03/2028	CHF	649.180,26	0,37
14.617,35	VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029	EUR	11.701,81	0,01
474.885,44	VERIZON COMM INC 0.555% 21-24/03/2031	CHF	420.985,94	0,24
7.308,68	VF CORP 0.625% 16-20/09/2023	EUR	7.080,00	0,00
			9.112.860,64	5,21
Pays-Bas				
20.464,30	ABN AMRO BANK NV 0.875% 16-14/01/2026	EUR	18.640,07	0,01
474.885,44	ABN AMRO BANK NV 2.625% 23-02/03/2028	CHF	471.848,39	0,27
14.617,35	ABN AMRO BANK NV 3.75% 23-20/04/2025	EUR	14.151,70	0,01
14.617,35	ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027	EUR	12.942,55	0,01
949.770,87	BK NED GEMEENTEN 2.5% 05-21/07/2025	CHF	962.782,73	0,55
474.885,44	BNG BANK NV 1.6875% 23-19/05/2030	CHF	477.539,57	0,27
474.885,44	COOPERATIEVE RAB 0.25% 19-25/11/2027	CHF	431.261,75	0,25
11.693,88	COOPERATIEVE RAB 0.875% 18-08/02/2028	EUR	10.225,42	0,01
474.885,44	COOPERATIEVE RAB 2.4875% 23-25/01/2029	CHF	468.369,03	0,27
1.424.656,31	DEUTSCHE BAHN FIN 0.1% 21-28/01/2036	CHF	1.141.890,66	0,66

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
807.305,24	DEUTSCHE BAHN FIN 0.45% 17-08/11/2030	CHF	730.372,28	0,42	26.311,24	FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040	EUR	16.717,10	0,01
474.885,44	DIGITAL INTREPID 0.2% 21-15/12/2026	CHF	429.330,67	0,25	11.693,88	FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044	EUR	6.738,30	0,00
11.693,88	DSV FINANCE B.V. 0.875% 21-17/09/2036	EUR	7.861,05	0,00	14.617,35	FRANCE O.A.T. 0.75% 18-25/11/2028	EUR	12.791,73	0,01
14.617,35	DSV FINANCE BV 1.375% 22-16/03/2030	EUR	12.314,92	0,01	11.693,88	FRANCE O.A.T. 1.25% 18-25/05/2034	EUR	9.577,50	0,01
11.693,88	ENEL FIN INTL NV 0% 21-28/05/2026	EUR	10.188,09	0,01	29.234,71	FRANCE O.A.T. 1.25% 22-25/05/2038	EUR	22.100,13	0,01
712.328,15	ENEL FIN INTL NV 0.55% 17-03/09/2024	CHF	699.594,57	0,40	11.693,88	FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039	EUR	9.457,44	0,01
14.617,35	EURONEXT NV 0.125% 21-17/05/2026	EUR	12.824,97	0,01	8.770,41	FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	EUR	6.745,18	0,00
14.617,35	NED WATERSCHAPBK 1% 18-01/03/2028	EUR	12.890,36	0,01	29.234,71	FRANCE O.A.T. 2% 22-25/11/2032	EUR	26.441,57	0,02
949.770,87	NED WATERSCHAPBK 1.25% 12-09/08/2024	CHF	943.331,42	0,54	7.308,68	FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	6.998,05	0,00
474.885,44	RABOBANK 3.125% 06-15/09/2026	CHF	487.367,28	0,28	35.081,65	FRANCE O.A.T. 2.5% 22-25/05/2043	EUR	30.410,58	0,02
8.770,41	RELX FINANCE 0.875% 20-10/03/2032	EUR	6.704,39	0,00	10.232,15	FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	EUR	9.989,77	0,01
14.617,35	REPSOL INTL FIN 0.125% 20-05/10/2024	EUR	13.593,29	0,01	16.079,09	FRANCE O.A.T. 4% 06-25/10/2038	EUR	17.276,50	0,01
474.885,44	SHELL INTL FIN 0.375% 15-21/08/2023	CHF	473.977,90	0,27	7.308,68	FRANCE O.A.T. 4.75% 04-25/04/2035	EUR	8.321,00	0,00
11.693,88	SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029	EUR	9.685,49	0,01	8.770,41	KERING 1.25% 22-05/05/2025	EUR	8.176,82	0,00
14.617,35	SIEMENS FINAN 1% 22-25/02/2030	EUR	12.283,48	0,01	237.442,72	LA BANQUE POSTAL 2.7725% 23-12/07/2027	CHF	237.516,32	0,14
14.617,35	SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027	EUR	12.783,01	0,01	8.770,41	SFIL SA 0.75% 18-06/02/2026	EUR	7.980,34	0,00
474.885,44	TOYOTA MOTOR FIN 2.13% 23-15/06/2027	CHF	476.072,65	0,27	474.885,44	SOCIETE GENERALE 2.6175% 23-27/02/2030	CHF	474.118,15	0,27
11.693,88	VOLKSBANK NV 1% 18-08/03/2028	EUR	10.236,29	0,01	949.770,87	SOCIETE NATIONAL 0.227% 20-18/06/2030	CHF	849.405,21	0,49
			8.371.063,98	4,83	949.770,87	TOTAL CAP INTL 0.5% 15-01/06/2027	CHF	897.151,50	0,51
	France				14.617,35	UNEDIC 0.25% 20-16/07/2035	EUR	10.083,15	0,01
14.617,35	ACTION LOGEMENT 0.5% 19-30/10/2034	EUR	10.358,64	0,01	14.617,35	UNEDIC 0.5% 19-20/03/2029	EUR	12.350,94	0,01
29.234,71	AGENCE FRANCAISE 1% 18-31/01/2028	EUR	25.785,63	0,01				8.006.416,40	4,70
474.885,44	BANQ FED CRD MUT 0.55% 15-08/12/2023	CHF	471.695,75	0,27		Canada			
189.954,17	BNP PARIBAS 0.3% 19-15/10/2027	CHF	171.513,79	0,10	14.617,35	ALBERTA PROVINCE 0.625% 18-18/04/2025	EUR	13.504,28	0,01
284.931,26	BNP PARIBAS 2.63% 23-07/06/2029	CHF	284.555,72	0,16	474.885,44	BANK NOVA SCOTIA 0.1425% 21-25/10/2028	CHF	419.323,84	0,24
237.442,72	BPCE 2.655% 23-12/06/2030	CHF	237.731,92	0,14	474.885,44	BANK NOVA SCOTIA 0.278% 22-01/04/2027	CHF	444.160,35	0,25
474.885,44	CAISSE DES DEPOT 1.75% 23-24/02/2031	CHF	473.632,91	0,27	474.885,44	BANK NOVA SCOTIA 2.1425% 23-03/05/2030	CHF	480.346,62	0,28
2.923,47	CIE DE ST GOBAIN 1.625% 22-10/08/2025	EUR	2.721,86	0,00	474.885,44	BANK OF MONTREAL 2.0375% 23-27/04/2028	CHF	476.690,00	0,27
14.617,35	CIE FIN FONCIER 0.375% 19-09/04/2027	EUR	12.684,86	0,01	474.885,44	BANK OF MONTREAL 2.26% 23-01/02/2029	CHF	469.864,95	0,27
23.387,77	CIE FIN FONCIER 1% 16-02/02/2026	EUR	21.306,07	0,01	474.885,44	CAISS DESJARDINS 1.735% 23-31/01/2028	CHF	468.711,92	0,27
1.662.099,02	CIE FIN FONCIER 2.5% 06-24/02/2031	CHF	1.730.637,34	1,09	474.885,44	CAN IMPERIAL BK 0.1% 18-30/04/2025	CHF	457.580,64	0,26
712.328,15	COUNCIL OF EUROP 1.625% 23-30/06/2029	CHF	713.175,82	0,41	474.885,44	CAN IMPERIAL BK 0.18% 21-20/04/2029	CHF	415.587,84	0,24
20.464,30	CRED MUTUEL- CIC 0.625% 18-02/02/2026	EUR	18.462,24	0,01	474.885,44	CAN IMPERIAL BK 0.9675% 22-26/04/2029	CHF	447.053,79	0,26
14.617,35	CREDIT AG HOME L 0.01% 20-03/11/2031	EUR	10.874,40	0,01	356.164,08	NATL BANK CANADA 1.9575% 22-03/11/2027	CHF	355.273,67	0,20
949.770,87	CREDIT AG HOME L 0.25% 17-27/07/2027	CHF	885.730,92	0,51	474.885,44	NEW BRUNSWICK 0.25% 17-19/01/2029	CHF	436.701,57	0,25
7.308,68	CREDIT AGRICOLE 0.25% 16-31/10/2026	EUR	6.393,79	0,00	474.885,44	NEW BRUNSWICK 0.25% 19-06/12/2039	CHF	369.404,83	0,21
237.442,72	ENGIE 2.34% 23-04/01/2027	CHF	238.266,50	0,14	712.328,15	ONTARIO PROVINCE 0.25% 17-28/06/2029	CHF	650.983,32	0,37
11.693,88	FIRMENICH 1.375% 20-30/10/2026	EUR	10.540,96	0,01	14.617,35	ONTARIO TEACHERS 0.1% 21-19/05/2028	EUR	12.059,79	0,01

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
14.617,35	QUEBEC PROVINCE 0.25% 21-05/05/2031	EUR	11.255,82	0,01
474.885,44	QUEBEC PROVINCE 2.04% 23-09/05/2033	CHF	486.523,17	0,28
118.721,36	ROYAL BK CANADA 0.4% 22-05/10/2026	CHF	112.567,79	0,06
474.885,44	ROYAL BK CANADA 1.45% 22-04/05/2027	CHF	458.061,75	0,26
237.442,72	ROYAL BK CANADA 2.085% 23-31/03/2028	CHF	238.629,93	0,14
237.442,72	SASKATCHEWAN CDA 0.525% 22-01/03/2032	CHF	214.083,81	0,12
5.846,94	TORONTO DOM BANK 1.707% 22-28/07/2025	EUR	5.459,74	0,00
474.885,44	TORONTO DOM BANK 2.2025% 23-31/01/2028	CHF	467.250,43	0,27
			7.911.079,85	4,53
	Allemagne			
8.770,41	BAYERISCHE LNDKB 2.125% 22-01/09/2031	EUR	7.961,91	0,00
237.442,72	BERLIN HYP AG 0.9675% 22-04/08/2026	CHF	228.884,95	0,13
94.977,09	COMMERZBANK AG 3.2625% 23-03/02/2027	CHF	94.146,76	0,05
237.442,72	COMMERZBANK AG 3.375% 22-29/09/2026	CHF	236.587,92	0,14
284.931,26	DEUTSCHE BANK AG 0.315% 21-14/09/2027	CHF	251.878,23	0,14
8.770,41	DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036	EUR	6.253,69	0,00
7.308,68	DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	EUR	7.171,03	0,00
8.770,41	DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039	EUR	10.494,07	0,01
4.385,21	DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034	EUR	5.232,17	0,00
8.770,41	DT PFANDBRIEFBAN 5% 23-05/02/2027	EUR	8.653,97	0,00
284.931,26	DZ BANK AG 2.625% 23-27/08/2029	CHF	282.493,47	0,16
237.442,72	E.ON SE 2.5025% 22-05/12/2029	CHF	241.785,33	0,14
11.693,88	FMS WERTMANAGE 0.375% 15-29/04/2030	EUR	9.518,12	0,01
14.617,35	HOWOGE WOHNUNGS 0% 21-01/11/2024	EUR	13.414,22	0,01
8.770,41	ING-DIBA AG 1.25% 18-09/10/2033	EUR	7.104,29	0,00
20.464,30	KFW 1.25% 22-30/06/2027	EUR	18.543,18	0,01
14.617,35	LAND BERLIN 0.75% 19-03/04/2034	EUR	11.223,23	0,01
8.770,41	LAND BRANDENBURG 1.125% 18-04/07/2033	EUR	7.160,69	0,00
20.464,30	LAND BRANDENBURG 1.45% 18-26/11/2038	EUR	15.768,94	0,01
14.617,35	LAND HESSEN 0.375% 16-06/07/2026	EUR	13.041,17	0,01
26.311,24	LAND SCHLES-HOLS 0.2% 19-15/08/2039	EUR	16.192,85	0,01
142.465,63	LANDBK HESSEN-TH 4.2425% 23-25/07/2033	CHF	142.465,63	0,08
14.617,35	LB BADEN-WUERT 0.375% 19-29/07/2026	EUR	12.519,12	0,01
14.617,35	LB BADEN-WUERT 0.375% 21-07/05/2029	EUR	11.264,85	0,01
7.308,68	LB BADEN-WUERT 1.75% 22-28/02/2028	EUR	6.669,28	0,00
14.617,35	LB BADEN-WUERT 2.2% 19-09/05/2029	EUR	11.566,50	0,01

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
19.002,56	LB BADEN-WUERT 2.875% 23-23/03/2026	EUR	18.237,70	0,01
474.885,44	L-BANK FOERDERBK 1.35% 22-30/09/2027	CHF	468.122,27	0,27
5.846,94	MERCK FIN SERVIC 0.375% 19-05/07/2027	EUR	5.029,05	0,00
5.846,94	MERCK FIN SERVIC 1.875% 22-15/06/2026	EUR	5.408,29	0,00
474.885,44	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 19-10/05/2030	CHF	424.596,97	0,24
8.770,41	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 21-02/05/2036	EUR	5.918,19	0,00
759.816,70	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 21-30/09/2027	CHF	693.026,86	0,40
474.885,44	MUNCHEN HYPOBANK 0.35% 18-12/12/2023	CHF	470.776,28	0,27
8.770,41	MUNCHEN HYPOBANK 0.375% 21-09/03/2029	EUR	6.832,92	0,00
284.931,26	MUNCHEN HYPOBANK 0.4% 22-25/02/2026	CHF	268.460,31	0,15
11.693,88	NIEDERSACHSEN 1.125% 18-12/09/2033	EUR	9.516,94	0,01
14.617,35	NORDRHEIN-WEST 2.375% 13-13/05/2033	EUR	13.477,80	0,01
14.617,35	RENTENBANK 0.625% 15-20/02/2030	EUR	12.215,74	0,01
26.311,24	SAP SE 1.25% 18-10/03/2028	EUR	23.351,69	0,01
14.617,35	THUERINGEN LAND 0.25% 20-05/03/2040	EUR	8.839,42	0,01
8.770,41	UNICREDIT 0.5% 17-04/05/2026	EUR	7.852,45	0,00
5.846,94	WIRT & INFRA BK 1.25% 18-06/09/2033	EUR	4.818,81	0,00
			4.124.477,26	2,34
	Grande Bretagne			
949.770,87	ANZ NZ INTL/LDN 0.35% 18-22/10/2024	CHF	926.795,91	0,53
712.328,15	CREDIT AGRICOLE 0.1275% 20-27/07/2028	CHF	632.712,66	0,36
474.885,44	CREDIT AGRICOLE 0.5% 20-01/10/2026	CHF	441.643,49	0,25
14.617,35	CREDIT AGRICOLE 1.375% 18-13/03/2025	EUR	13.601,24	0,01
664.839,61	HSBC HOLDINGS 0.32% 21-03/11/2027	CHF	602.991,24	0,35
474.885,44	LLOYDS BK GR PLC 1% 18-04/03/2025	CHF	462.338,96	0,27
11.693,88	MONDI FINANCE PL 1.5% 16-15/04/2024	EUR	11.170,40	0,01
356.164,08	NATIONWIDE BLDG 1.5203% 22-17/12/2029	CHF	345.567,53	0,20
237.442,72	NATIONWIDE BLDG 1.915% 22-08/09/2028	CHF	228.183,04	0,13
284.931,26	NATWEST MARKETS 2.8575% 23-06/06/2028	CHF	284.317,61	0,16
8.770,41	RENTOKIL INITIAL 0.5% 20-14/10/2028	EUR	7.159,31	0,00
14.617,35	ROYAL MAIL 2.375% 14-29/07/2024	EUR	13.965,48	0,01
14.617,35	VODAFONE GROUP 1.125% 17-20/11/2025	EUR	13.347,01	0,01
			3.983.793,88	2,29
	Corée du Sud			
474.885,44	HYUNDAI CAPITAL 0.26% 20-11/02/2025	CHF	456.692,57	0,26
308.675,53	HYUNDAI CAPITAL 3.0325% 23-01/02/2028	CHF	313.972,41	0,18

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
474.885,44	KOREA DEV BANK 0.445% 20-08/05/2025	CHF	458.349,92	0,26
14.617,35	KOREA DEV BANK 0.625% 18-17/07/2023	EUR	14.249,68	0,01
949.770,87	KOREA LAND & HOU 0.1925% 20-15/06/2025	CHF	908.427,34	0,52
949.770,87	KOREA NATL OIL 0.2625% 20-30/07/2027	CHF	874.606,00	0,50
237.442,72	KOREA NATL OIL 2.15% 22-19/12/2024	CHF	236.960,71	0,14
474.885,44	KOREA WATER RESO 0.15% 18-20/09/2023	CHF	473.071,37	0,27
			3.736.330,00	2,14
	Australie			
474.885,44	AMP GROUP FINANC 0.2031% 20-03/06/2024	CHF	446.962,17	0,26
8.770,41	COM BK AUSTRALIA 0.125% 21-15/10/2029	EUR	6.922,59	0,00
474.885,44	COM BK AUSTRALIA 0.4% 17-25/09/2026	CHF	448.486,55	0,26
712.328,15	NATL AUSTRALIABK 0.25% 18-13/03/2024	CHF	703.936,93	0,40
474.885,44	NATL AUSTRALIABK 1.715% 23-03/02/2033	CHF	464.200,51	0,27
474.885,44	TRANSURBAN QLD 0.875% 21-19/11/2031	CHF	424.413,66	0,24
237.442,72	WESTPAC BANKING 1.8025% 22-21/09/2029	CHF	234.474,68	0,13
237.442,72	WESTPAC BANKING 2.0125% 23-13/06/2030	CHF	238.392,49	0,14
14.617,35	WESTPAC BANKING 3.457% 23-04/04/2025	EUR	14.147,27	0,01
			2.981.936,85	1,71
	Luxembourg			
474.885,44	BANQ INTL LUXEM 1% 19-10/07/2025	CHF	453.298,40	0,26
8.770,41	CZECH GAS NET 0.875% 21-31/03/2031	EUR	6.262,80	0,00
949.770,87	DH SWITZERLAND 0.5% 15-08/12/2023	CHF	943.948,78	0,54
949.770,87	EUROPEAN INVT BK 1.625% 12-02/04/2026	CHF	947.690,87	0,54
474.885,44	EUROPEAN INVT BK 2.625% 10-11/02/2025	CHF	481.343,21	0,28
5.846,94	HOLCIM FINANCE L 0.5% 19-29/11/2026	EUR	5.113,15	0,00
8.770,41	HOLCIM FINANCE L 0.625% 21-06/04/2030	EUR	6.830,06	0,00
8.770,41	NESTLE FIN INTL 0.625% 21-14/02/2034	EUR	6.493,84	0,00
11.693,88	NOVARTIS FINANCE 1.125% 17-30/09/2027	EUR	10.378,07	0,01
			2.861.359,18	1,63
	Suède			
474.885,44	AKADEMISKA HUS 0.65% 18-08/02/2044	CHF	378.255,01	0,22
474.885,44	AKADEMISKA HUS 1.68% 22-20/09/2032	CHF	471.008,47	0,27
474.885,44	AKADEMISKA HUS 1.9925% 23-14/03/2033	CHF	482.592,40	0,28
14.617,35	ALFA LAVAL TREAS 0.875% 22-18/02/2026	EUR	13.138,10	0,01
8.770,41	SKANDINAV ENSKIL 0.05% 19-01/07/2024	EUR	8.231,32	0,00
14.617,35	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125% 21-03/11/20	EUR	12.562,73	0,01

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
474.885,44	SVENSKA HANDELSBANKEN 1.25% 22-24/05/202	CHF	456.288,92	0,26
189.954,17	SWEDBANK AB 2.7725% 23-13/06/2028	CHF	189.680,64	0,11
237.442,72	SWEDISH EXP CRED 1.0225% 22-21/09/2027	CHF	230.331,31	0,13
237.442,72	SWEDISH EXP CRED 1.7125% 23-17/01/2030	CHF	237.339,15	0,14
			2.479.428,05	1,43
	Chili			
237.442,72	BANC CRED INVERS 2.8925% 23-22/03/2028	CHF	234.890,21	0,13
712.328,15	BANCO DE CHILE 0.568% 18-21/11/2023	CHF	706.401,58	0,41
356.164,08	BANCO SANTAND 0.33% 21-22/06/2027	CHF	319.407,94	0,18
11.693,88	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	8.949,25	0,01
14.617,35	CHILE 1.875% 15-27/05/2030	EUR	12.473,32	0,01
474.885,44	SCOTIABANK CHILE 0.385% 21-22/07/2026	CHF	436.244,01	0,25
			1.718.366,31	0,99
	Autriche			
237.442,72	BAWAG PSK 2.955% 22-29/11/2027	CHF	239.233,82	0,14
14.617,35	ERSTE GROUP 0.125% 21-17/05/2028	EUR	11.763,38	0,01
237.442,72	ERSTE GROUP 0.25% 21-02/10/2028	CHF	209.606,24	0,12
237.442,72	HYPO VORARLBERG 0.5% 22-07/04/2027	CHF	222.895,96	0,13
949.770,87	OESTER KONTROLLBK 2.625% 06-22/11/2024	CHF	958.888,67	0,55
8.770,41	RAIFF LB STEIER 3.75% 23-26/06/2026	EUR	8.535,67	0,00
11.693,88	REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	EUR	8.385,75	0,00
20.464,30	REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	EUR	18.748,38	0,01
5.846,94	REP OF AUSTRIA 2.9% 23-20/02/2033	EUR	5.644,22	0,00
10.232,15	REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	EUR	11.133,26	0,01
			1.694.835,35	0,97
	Norvège			
237.442,72	DNB BANK ASA 1.1675% 22-03/06/2027	CHF	227.308,66	0,13
474.885,44	KOMMUNALBANKEN 0.545% 22-28/04/2028	CHF	449.009,41	0,26
379.908,35	KOMMUNALBANKEN 1.275% 22-22/12/2027	CHF	372.216,58	0,21
379.908,35	SPAREBANK 1 NORD 2.7% 23-20/03/2029	CHF	378.761,03	0,22
17.540,83	SPAREBANK1BOKR 0.5% 18-30/01/2025	EUR	16.247,13	0,01
142.465,63	SPAREBANK1BOKR 0.5075% 22-06/04/2027	CHF	134.819,49	0,08
			1.578.362,30	0,91
	Nouvelle Zélande			
474.885,44	ASB BANK LIMITED 2.5025% 23-20/12/2028	CHF	472.786,44	0,27
593.606,79	AUCKLAND COUNCIL 2.005% 22-18/10/2032	CHF	609.312,27	0,35
474.885,44	BANK NEW ZEALAND 0.3625% 21-14/12/2029	CHF	414.755,44	0,24
			1.496.854,15	0,86

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
Finlande				
14.617,35	FINNISH GOVT 0.125% 20-15/04/2036	EUR	9.811,43	0,01
8.770,41	FINNVERA PLC 1.25% 18-14/07/2033	EUR	7.203,98	0,00
949.770,87	MUNI FINANCE PLC 1.375% 12-08/06/2027	CHF	936.310,72	0,54
284.931,26	NORDEA BANK ABP 1.81% 22-15/06/2027	CHF	275.528,53	0,16
8.770,41	OP CORPORATE BK 0.25% 21-24/03/2026	EUR	7.685,34	0,00
14.617,35	OP CORPORATE BK 0.625% 22-27/07/2027	EUR	12.285,56	0,01
			1.248.825,56	0,72
Venezuela				
949.770,87	CORP ANDINA FOM 1.5% 14-01/12/2028	CHF	906.081,41	0,52
237.442,72	CORP ANDINA FOM 2.4275% 23-15/02/2030	CHF	236.822,99	0,14
			1.142.904,40	0,66
Espagne				
8.770,41	ARVAL SERVICE 0.875% 22-17/02/2025	EUR	8.064,56	0,00
8.770,41	BANCO SANTANDER 0.2% 21-11/02/2028	EUR	7.155,62	0,00
474.885,44	BANCO SANTANDER 1.3275% 22-10/06/2025	CHF	464.195,79	0,27
379.908,35	BANCO SANTANDER 2.2475% 23-30/01/2026	CHF	376.800,70	0,22
20.464,30	BASQUE GOVT 1.125% 19-30/04/2029	EUR	17.568,04	0,01
14.617,35	COMUNIDAD MADRID 0.419% 20-30/04/2030	EUR	11.617,43	0,01
14.617,35	COMUNIDAD MADRID 0.42% 21-30/04/2031	EUR	11.241,76	0,01
8.770,41	IBERDROLA FIN SA 1.375% 22-11/03/2032	EUR	7.352,05	0,00
8.770,41	SANTAN CONS FIN 0.375% 19-27/06/2024	EUR	8.254,85	0,00
5.846,94	SANTAN CONS FIN 0.5% 22-14/01/2027	EUR	4.990,62	0,00
8.770,41	SANTAN CONS FIN 1% 19-27/02/2024	EUR	8.395,35	0,00
17.540,83	SPANISH GOVT 0.5% 21-31/10/2031	EUR	13.694,61	0,01
11.693,88	SPANISH GOVT 0.85% 21-30/07/2037	EUR	7.965,77	0,00
8.770,41	SPANISH GOVT 1.2% 20-31/10/2040	EUR	5.847,79	0,00
14.617,35	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/04/2028	EUR	13.124,69	0,01
14.617,35	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028	EUR	13.072,72	0,01
14.617,35	SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035	EUR	11.977,01	0,01
7.308,68	SPANISH GOVT 1.9% 22-31/10/2052	EUR	4.722,81	0,00
20.464,30	SPANISH GOVT 2.55% 22-31/10/2032	EUR	18.719,39	0,01
8.770,41	SPANISH GOVT 4.2% 05-31/01/2037	EUR	9.124,90	0,01
10.232,15	SPANISH GOVT 4.7% 09-30/07/2041	EUR	11.287,39	0,01
7.308,68	SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	EUR	7.795,70	0,00

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
5.846,94	SPANISH GOVT 5.75% 01-30/07/2032	EUR	6.794,84	0,00
			1.049.764,39	0,59
Irlande				
712.328,15	GLENCORE FIN DAC 0.5% 21-07/09/2028	CHF	635.707,29	0,36
14.617,35	IRISH GOVT 0.2% 20-18/10/2030	EUR	11.824,99	0,01
14.617,35	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	10.675,83	0,01
14.617,35	IRISH GOVT 1.1% 19-15/05/2029	EUR	12.968,78	0,01
474.885,44	RZD CAPITAL 0.84% 20-12/03/2026 DFLT	CHF	284.931,26	0,16
			956.108,15	0,55
Danemark				
23.387,77	KOMMUNEKREDIT 0% 21-03/03/2031	EUR	18.011,70	0,01
949.770,87	KOMMUNEKREDIT 0.625% 15-09/07/2027	CHF	907.997,40	0,52
			926.009,10	0,53
Philippines				
474.885,44	ASIAN DEV BANK 0.8% 22-06/07/2027	CHF	459.336,44	0,26
474.885,44	ASIAN DEV BANK 0.875% 22-13/09/2029	CHF	455.279,70	0,26
			914.616,14	0,52
Honduras				
474.885,44	CENT AMERICAN BK 0.11% 21-15/12/2028	CHF	420.506,30	0,24
474.885,44	CENT AMERICAN BK 0.17% 21-29/09/2031	CHF	398.096,46	0,23
			818.602,76	0,47
îles Caïmans				
474.885,44	BANCO MERC NORTE 0.5% 20-06/12/2024	CHF	452.860,25	0,26
14.617,35	THREE GORGES 1.3% 17-21/06/2024	EUR	13.846,32	0,01
			466.706,57	0,27
Emirats Arabes Unis				
14.617,35	EMIRATES TELECOM 0.375% 21-17/05/2028	EUR	12.134,64	0,01
474.885,44	FIRST ABU DHABI 0.1475% 21-17/11/2026	CHF	439.919,62	0,25
			452.054,26	0,26
Côte d'Ivoire				
356.164,08	AFRICAN DEV BANK 1.6025% 23-05/07/2028	CHF	355.953,07	0,20
			355.953,07	0,20
Italie				
23.387,77	ITALY BTPS 0% 21-01/04/2026	EUR	20.625,10	0,01
5.846,94	ITALY BTPS 0% 21-15/04/2024	EUR	5.543,59	0,00
29.234,71	ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	24.348,67	0,01
29.234,71	ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025	EUR	27.076,63	0,02
29.234,71	ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026	EUR	26.295,88	0,02
14.617,35	ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028	EUR	12.185,23	0,01
19.002,56	ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	14.411,35	0,01
23.387,77	ITALY BTPS 0.85% 19-15/01/2027	EUR	20.713,18	0,01
20.464,30	ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031	EUR	16.096,56	0,01
29.234,71	ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027	EUR	25.545,62	0,01
20.464,30	ITALY BTPS 1.2% 22-15/08/2025	EUR	18.947,87	0,01
7.308,68	ITALY BTPS 1.45% 20-01/03/2036	EUR	5.275,27	0,00
7.308,68	ITALY BTPS 1.65% 15-01/03/2032	EUR	5.979,87	0,00
29.234,71	ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	27.990,90	0,02
14.617,35	ITALY BTPS 3.25% 22-01/03/2038	EUR	12.764,43	0,01

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
7.308,68	ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	7.034,63	0,00
10.232,15	ITALY BTPS 4% 05-01/02/2037	EUR	9.839,32	0,01
14.617,35	ITALY BTPS 4.5% 10-01/03/2026	EUR	14.546,39	0,01
20.464,30	ITALY BTPS 5% 09-01/03/2025	EUR	20.365,72	0,01
			315.586,21	0,18
Belgique				
29.234,71	BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032	EUR	22.660,48	0,01
20.464,30	BELGIAN 0.4% 20-22/06/2040	EUR	12.457,87	0,01
11.693,88	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	9.166,25	0,01
8.770,41	BELGIAN 3.3% 23-22/06/2054	EUR	8.376,54	0,00
14.617,35	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	15.151,67	0,01
8.770,41	EUROPEAN UNION 0.2% 21-04/06/2036	EUR	5.887,50	0,00
23.387,77	EUROPEAN UNION 3.375% 22-04/11/2042	EUR	23.121,71	0,01
8.770,41	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 18-12/07/2038	EUR	6.539,52	0,00
14.617,35	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	9.883,12	0,01
			113.244,66	0,06
Indonésie				
5.846,94	INDONESIA (REP) 1.3% 21-23/03/2034	EUR	4.186,49	0,00
17.540,83	INDONESIA (REP) 1.4% 19-30/10/2031	EUR	13.523,94	0,01
14.617,35	INDONESIA (REP) 1.75% 18-24/04/2025	EUR	13.659,41	0,01
8.770,41	INDONESIA (REP) 2.15% 17-18/07/2024	EUR	8.380,95	0,00
			39.750,79	0,02
Japon				
8.770,41	JPN FIN ORG MUNI 0.1% 21-03/09/2031	EUR	6.445,75	0,00
8.770,41	NTT FINANCE 0.01% 21-03/03/2025	EUR	8.014,53	0,00
29.234,71	SUMITOMO MITSUI 0.409% 19-07/11/2029	EUR	23.255,39	0,01
			37.715,67	0,01
Iles Vierges américaines				
29.234,71	STATE GRID OSEAS 0.797% 20-05/08/2026	EUR	25.788,77	0,01
			25.788,77	0,01
Bulgarie				
14.617,35	BGARIA-FLIRB-REG 0.375% 20-23/09/2030	EUR	10.930,13	0,01
14.617,35	BGARIA-FLIRB-REG 4.5% 23-27/01/2033	EUR	14.143,73	0,01
			25.073,86	0,02
Slovaquie				
5.846,94	SLOVAKIA GOVT 0.25% 20-14/05/2025	EUR	5.366,96	0,00
14.617,35	SLOVAKIA GOVT 0.75% 19-09/04/2030	EUR	11.865,92	0,01
8.770,41	SLOVAKIA GOVT 1% 20-14/05/2032	EUR	6.904,06	0,00
			24.136,94	0,01
Slovénie				
8.770,41	REP OF SLOVENIA 0.4875% 20-20/10/2050	EUR	4.144,51	0,00
14.617,35	REP OF SLOVENIA 1% 18-06/03/2028	EUR	12.854,54	0,01

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
7.308,68	REP OF SLOVENIA 1.75% 16-03/11/2040	EUR	5.435,08	0,00
			22.434,13	0,01
Mexique				
14.617,35	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	11.776,26	0,01
14.617,35	UNITED MEXICAN 1.45% 21-25/10/2033	EUR	10.549,04	0,01
			22.325,30	0,02
Suisse				
8.770,41	EUROFIMA 3.125% 22-09/11/2031	EUR	8.488,11	0,00
14.617,35	UBS GROUP 0.25% 21-24/02/2028	EUR	11.653,42	0,01
			20.141,53	0,01
Pologne				
11.693,88	REP OF POLAND 0.875% 15-10/05/2027	EUR	10.337,21	0,01
7.308,68	REP OF POLAND 3.375% 12-09/07/2024	EUR	7.112,70	0,00
			17.449,91	0,01
Pérou				
14.617,35	REPUBLIC OF PERU 1.25% 21-11/03/2033	EUR	10.706,10	0,01
			10.706,10	0,01
Lettonie				
8.770,41	REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036	EUR	6.339,79	0,00
			6.339,79	0,00
Singapour				
5.846,94	TEMASEK FINL I 1.5% 16-01/03/2028	EUR	5.189,26	0,00
			5.189,26	0,00
Lituanie				
7.308,68	LITHUANIA 0.75% 21-15/07/2051	EUR	3.449,26	0,00
			3.449,26	0,00
			69.078.040,78	39,68
Organismes de placement collectif				
Luxembourg				
20.000,00	BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD BONDS - Z EUR	EUR	1.963.389,49	1,23
9.913,72	BASE INVEST GBL FXD INC-CHF	CHF	930.303,63	0,53
62.654,77	BGF-EMRG MRKT-I5 USD	USD	607.599,49	0,35
20.949,20	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	309.714,97	0,18
9.000,00	LMY-MW SYSTM ALPH UCIT-USDB	USD	1.099.895,10	0,63
6.500,00	MFM FU LUX-MFM GL CO OP-ICHF	CHF	737.100,00	0,42
7.850,00	NORDEA 1-ALPHA 15MA-HBI	CHF	764.221,84	0,44
8.000,00	PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA HIF	CHF	1.014.000,00	0,58
113.250,00	SWC-BF RESP EMMAOPPS DT	USD	9.924.894,88	5,69
36.600,00	SWC-MMF RESPONSIBLE CHF DT	CHF	3.515.064,00	2,02
			20.866.183,40	12,07
Irlande				
11.600,00	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	1.919.959,00	1,20
550.932,22	ISH MSCI EM ESG EHNCN USD-A	USD	2.548.288,96	1,46
1.500,00	LGT EM FRONTIER LC BD-K USD	USD	1.408.602,39	0,90
12.400,00	TWELVE CAT BD-I JSS CHF ACC	CHF	1.325.932,00	0,76
8.080,00	TWELVE CAT BOND-SI1 CHF ACC	CHF	882.901,60	0,51
			8.085.683,95	4,83

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
Suisse				
19.142,00	UBS ETC ON CMCI COMP USD	USD	2.398.950,65	1,38
			2.398.950,65	1,38
			31.350.818,00	18,28
Autres valeurs mobilières				
Obligations et autres titres de créance				
Etats-Unis				
8.770,41	PARKER-HANNIFIN 1.125% NOTE- 01.03.25 REG	EUR	8.123,50	0,00
			8.123,50	0,00
			8.123,50	0,00
Total du portefeuilles-titres			169.410.336,54	97,18

Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023

Quantité	Dénomination	Devise	Engagement en CHF	Valeur de marché en CHF
Options				
(82,00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/09/2023 35	EUR	113.247,40	(5.767,03)
82,00	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/09/2023 40	EUR	477.689,79	21.466,16
	Total des options			15.699,13
	Total des instruments financiers dérivés			15.699,13

Récapitulatif de l'actif net

		% VNI
Total du portefeuilles-titres	169.410.336,54	97,18
Total des instruments financiers dérivés	15.699,13	0,00
Avoir en banque	6.128.329,85	3,52
Autres actifs et passifs	(1.222.168,03)	(0,70)
Total des actifs nets	174.332.197,49	100,00

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (en CHF)

Etat des actifs nets au 30 juin 2023

	Notes	CHF
Actifs		
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		210.978.686,88
Plus ou (moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres		34.718.284,89
Portefeuille-titres à leur valeur de marché		245.696.971,77
Avoirs en banque		7.901.892,78
Remboursement fiscal à recevoir		3.608,72
Produits à recevoir sur vente de titres		2.858,57
Options à la valeur d'évaluation		22.591,43
Charges constatées d'avance et autres actifs		16.786,76
Intérêts et dividendes à recevoir		382.302,54
Total actifs		254.027.012,57
Passifs		
Charges à payer		863.818,98
Charges à payer sur achat de titres		1.046.626,21
Charges à payer sur rachat d'actions		13.618,44
Distribution de dividendes et autres passifs		6.603,70
Total passifs		1.930.667,33
Actifs nets en fin de période		252.096.345,24

Etats des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période clôturant le 30 juin 2023

	Notes	CHF
Revenus		
Dividendes (prélèvement net à la source)		1.671.682,93
Intérêts sur obligations		334.507,72
Intérêts bancaires		56.467,39
Autres revenus		10,70
Total revenus		2.062.668,74
Charges		
Commission de conseil en investissement		1.584.121,41
Commission de banque dépositaire		14.479,80
Frais d'administration		42.500,08
Frais professionnels		34.204,03
Frais de transaction		10.452,68
Taxe d'abonnement		57.756,20
Intérêts bancaires et charges		737,59
Autres charges		15.743,23
Total charges		1.759.995,02
Nettoanlageertrag		302.673,72
Bénéfice / (Perte) réalisé(e) sur :		
Portefeuille-titres		(1.351.136,20)
Change		(19.899,15)
Contrats futures		(299.338,83)
Contrats de change à terme		595,06
Options		(53.599,75)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) de la période		(1.420.705,15)
Variation de la plus ou (moins)-value nette non réalisée sur :		
Portefeuille-titres		6.930.751,57
Contrats futures		(212.715,02)
Options		(9.378,75)
Contrats de change à terme		0,93
Augmentation / (Diminution) des actifs nets provenant des opérations		5.287.953,58
Souscriptions		3.626.223,21
Rachats		(1.480.275,98)
Actifs nets en début de période		244.662.444,43
Actifs nets en fin de période		252.096.345,24

Etat des variations du nombre d'actions

	Nombre d'actions en circulation en début de période	Nombre d'actions souscrites	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions en circulation en fin période
R CHF	1.900.158,334	27.496,002	(11.220,403)	1.916.433,933

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Suisse				
81.229,86	ABB LTD-REG	CHF	2.799.993,39	1,11
8.371,09	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	242.594,28	0,10
25.091,79	ALCON INC	CHF	1.821.162,48	0,72
949,82	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	141.712,56	0,06
412,69	ALSO HOLDING AG-REG	CHF	77.668,46	0,03
5.258,45	ARBONIA AG	CHF	53.636,23	0,02
69.957,85	ARYZTA AG	CHF	104.097,28	0,04
2.285,02	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	297.052,51	0,12
1.103,00	BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CHF	12.568.685,00	4,99
1.789,52	BANQUE CANTONALE VAUDOIS- REG	CHF	168.662,40	0,07
188,89	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	324.700,13	0,13
3.477,44	BB BIOTECH AG-REG	CHF	135.446,17	0,05
525,49	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	224.067,79	0,09
896,00	BK J SAFRA SARA 0% 15- 31/12/2049	CHF	15.516.757,76	6,16
1.211,22	BKW AG	CHF	188.465,35	0,07
367,93	BOSSARD HOLDING AG-REG A	CHF	72.408,75	0,03
392,10	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	152.292,13	0,06
221,12	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	113.432,75	0,04
2.135,07	CALIDA HOLDING-REG	CHF	72.805,95	0,03
1.828,91	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	134.150,60	0,05
50,58	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	558.900,96	0,22
5,82	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT- REG	CHF	636.582,66	0,25
210,21	CHUBB LTD	USD	35.659,76	0,01
26.721,07	CIE FINANCIERE RICHEMO- A REG	CHF	4.017.513,50	1,59
12.138,58	CLARIANT AG-REG	CHF	154.402,71	0,06
491,47	COMET HOLDING AG-REG	CHF	111.760,14	0,04
412,24	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	78.491,15	0,03
2.382,15	DKSH HOLDING AG	CHF	157.460,08	0,06
857,61	DOCMORRIS AG	CHF	32.897,90	0,01
167,85	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	66.385,29	0,03
85,90	DSM-FIRMENICH AG	EUR	8.375,19	0,00
4.758,48	DUFREY AG-REG	CHF	189.625,43	0,08
142,34	EMMI AG-REG	CHF	120.702,73	0,05
330,78	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	220.464,53	0,09
4.506,48	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	295.850,34	0,12
1.072,91	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	199.775,32	0,08
63,11	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	79.773,81	0,03
5.328,73	FUNDAMENTA REAL ESTATE	CHF	87.657,57	0,03
3.348,53	GALENICA AG	CHF	239.419,67	0,09
355,20	GARMIN LTD	USD	33.012,22	0,01
1.739,39	GERBERIT AG-REG	CHF	799.771,45	0,32
395,23	GIVAUDAN-REG	CHF	1.149.341,89	0,46
54,61	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	89.829,68	0,04
1.942,60	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	231.558,17	0,09
28.845,40	HOLCIM LTD	CHF	1.724.955,14	0,68
1.197,79	HUBER & SUHNER AG-REG	CHF	86.839,69	0,03
6.465,19	IDORSIA LTD	CHF	41.571,20	0,02
119,06	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	126.206,47	0,05
38,49	INTERROLL HOLDING AG-REG	CHF	104.318,63	0,04
10.605,09	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	591.763,79	0,23
442,68	KARDEX HOLDING AG-REG	CHF	87.119,53	0,03
306,16	KOMAX HOLDING AG-REG	CHF	70.264,01	0,03

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
2.734,86	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	712.978,40	0,28
1.477,99	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	110.923,07	0,04
47,00	LEM HOLDING SA-REG	CHF	102.221,60	0,04
8.290,52	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	435.584,16	0,17
3.809,56	LONZA GROUP AG-REG	CHF	1.992.399,44	0,79
1.347,29	LUZERNER KANTONALBANK AG- REG	CHF	97.813,15	0,04
1.902,77	MEDMIX AG	CHF	42.812,22	0,02
187.491,54	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	110.995,00	0,04
4.785,34	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	CHF	63.740,68	0,03
504,45	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	119.302,40	0,05
4.673,44	MOLECULAR PARTNERS AG	CHF	26.778,78	0,01
2.088,52	MONTANA AEROSPACE AG	CHF	29.406,38	0,01
138.042,47	NESTLE SA-REG	CHF	14.759.501,02	5,85
106.955,47	NOVARTIS AG-REG	CHF	9.532.940,67	3,78
14.464,33	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	63.671,98	0,03
1.102,45	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	916.576,17	0,36
2.394,23	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	237.029,24	0,09
1.435,47	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	419.730,43	0,17
35.308,81	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	CHF	9.646.366,33	3,83
1.235,84	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	245.313,27	0,10
1.839,65	SCHINDLER HOLDING- PART CERT	CHF	381.728,03	0,15
77,88	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	49.300,02	0,02
761,37	SENSIRION HOLDING AG	CHF	72.102,18	0,03
1.109,16	SFS GROUP AG	CHF	128.441,09	0,05
7.333,55	SGS SA-REG	CHF	617.777,99	0,25
226,49	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	164.203,59	0,07
17.533,55	SIG GROUP AG	CHF	430.974,68	0,17
7.829,94	SIKA AG-REG	CHF	1.933.995,15	0,77
6.157,24	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	108.983,20	0,04
2.562,09	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	600.040,61	0,24
246,63	ST GALLER KANTONALBANK A- REG	CHF	118.012,41	0,05
321,55	STMICROELECTRONICS NV	EUR	14.009,90	0,01
5.635,78	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	794.081,99	0,31
1.131,10	SULZER AG-REG	CHF	85.454,28	0,03
1.516,48	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	780.382,13	0,31
3.970,70	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	304.155,36	0,12
14.432,55	SWISS RE AG	CHF	1.294.888,31	0,51
1.359,37	SWISSCOM AG-REG	CHF	758.530,63	0,30
729,15	SWISSQUOTE GROUP HOLDING- REG	CHF	134.163,09	0,05
682,60	TECAN GROUP AG-REG	CHF	226.622,00	0,09
3.350,76	TEMENOS AG - REG	CHF	237.837,29	0,09
904,61	THURGAUER KANTONALBANK- CERT	CHF	108.552,97	0,04
156.438,56	UBS GROUP AG-REG	CHF	2.798.685,75	1,11
1.192,42	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	111.014,07	0,04
1.405,48	VAT GROUP AG	CHF	515.107,36	0,20
1.524,54	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	85.984,05	0,03
978,46	VZ HOLDING AG	CHF	78.961,94	0,03
14,32	ZUGER KANTONALBANK-BR	CHF	109.430,27	0,04
7.500,06	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	3.168.023,48	1,26
			103.515.570,79	41,01
Etats-Unis				
292,59	3M CO	USD	26.048,28	0,01
1.040,95	ABBOTT LABORATORIES	USD	100.535,60	0,04
907,39	ABBVIE INC	USD	108.450,69	0,04
484,09	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	36.079,76	0,01
337,84	ADOBE INC	USD	146.618,80	0,06

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
1.148,70	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	114.631,99	0,05	272,70	CATERPILLAR INC	USD	59.750,72	0,02
115,28	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	30.482,93	0,01	265,60	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	32.347,34	0,01
423,02	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	33.846,56	0,01	504,23	CBRE GROUP INC - A	USD	36.323,21	0,01
188,25	ALBEMARLE CORP	USD	36.981,63	0,01	548,75	CENTENE CORP	USD	32.977,59	0,01
1.042,10	ALCOA CORP	USD	31.560,94	0,01	554,03	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	34.950,49	0,01
73,38	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	22.500,64	0,01	192,74	CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	36.168,49	0,01
192,69	ALLSTATE CORP	USD	18.857,46	0,01	180,97	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	58.878,50	0,02
4.671,68	ALPHABET INC-CL C	USD	502.954,20	0,20	302,77	CHENIERE ENERGY INC	USD	41.070,02	0,02
3.622,06	AMAZON.COM INC	USD	415.589,18	0,16	18,70	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	35.408,45	0,01
342,30	AMERICAN EXPRESS CO	USD	52.841,19	0,02	94,69	CINTAS CORP	USD	41.625,22	0,02
761,29	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	39.064,83	0,02	2.845,05	CISCO SYSTEMS INC	USD	130.702,11	0,05
217,31	AMERICAN TOWER CORP	USD	37.572,14	0,01	959,90	CITIGROUP INC	USD	39.861,34	0,02
249,27	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	31.411,29	0,01	2.509,13	CLEVELAND-CLIFFS INC	USD	38.018,15	0,02
112,68	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	19.258,45	0,01	366,88	CME GROUP INC	USD	60.348,51	0,02
253,47	AMETEK INC	USD	36.413,61	0,01	1.575,38	COCA-COLA CO/THE	USD	84.823,84	0,03
201,21	AMGEN INC	USD	39.920,81	0,02	1.086,36	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	62.898,64	0,02
619,73	AMPHENOL CORP-CL A	USD	46.394,86	0,02	642,84	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	USD	41.769,17	0,02
475,87	ANALOG DEVICES INC	USD	80.889,77	0,03	298,98	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	20.534,26	0,01
123,89	ANSYS INC	USD	36.237,54	0,01	2.830,81	COMCAST CORP-CLASS A	USD	105.312,94	0,04
6.231,44	APPLE INC	USD	1.059.842,14	0,42	1.440,20	CONAGRA BRANDS INC	USD	43.036,30	0,02
917,62	APPLIED MATERIALS INC	USD	118.728,78	0,05	832,68	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	66.908,27	0,03
904,20	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	60.528,29	0,02	126,65	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	28.045,35	0,01
309,39	ARROW ELECTRONICS INC	USD	39.281,52	0,02	559,61	COPART INC	USD	45.312,36	0,02
168,60	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	32.469,58	0,01	720,34	CORNING INC	USD	22.430,06	0,01
4.975,20	AT&T INC	USD	71.322,28	0,03	1.199,16	CORTEVA INC	USD	62.071,38	0,02
358,40	ATMOS ENERGY CORP	USD	37.199,16	0,01	189,85	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	90.553,81	0,04
191,98	AUTODESK INC	USD	35.509,23	0,01	217,78	CROWN CASTLE INC	USD	22.288,01	0,01
243,35	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	47.254,66	0,02	1.262,67	CSX CORP	USD	38.365,61	0,02
17,04	AUTOZONE INC	USD	37.542,97	0,01	1.034,11	CVS HEALTH CORP	USD	63.788,02	0,03
160,97	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	27.153,95	0,01	487,32	DANAHER CORP	USD	103.945,53	0,04
1.821,11	AVANTOR INC	USD	32.968,14	0,01	147,24	DEERE & CO	USD	53.050,61	0,02
1.345,99	BAKER HUGHES CO	USD	37.866,64	0,02	1.109,22	DELTA AIR LINES INC	USD	46.081,95	0,02
2.986,71	BANK OF AMERICA CORP	USD	76.790,26	0,03	901,64	DENTSPLY SIRONA INC	USD	31.958,00	0,01
628,73	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	24.930,11	0,01	263,00	DEXCOM INC	USD	30.185,22	0,01
222,28	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	8.913,47	0,00	274,12	DOCUSIGN INC	USD	12.595,69	0,00
271,91	BECTON DICKINSON AND CO	USD	63.547,53	0,03	120,25	DOLLAR GENERAL CORP	USD	17.991,01	0,01
817,83	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	USD	38.994,58	0,02	150,79	DOLLAR TREE INC	USD	19.426,65	0,01
193,38	BIOGEN INC	USD	48.944,69	0,02	565,10	DOVER CORP	USD	73.330,27	0,03
239,09	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	19.074,08	0,01	1.244,37	DOW INC	USD	59.432,46	0,02
686,52	BLACK KNIGHT INC	USD	36.921,64	0,01	339,44	DR HORTON INC	USD	36.644,50	0,01
81,67	BLACKROCK INC	USD	50.421,29	0,02	988,49	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	62.836,63	0,02
1.093,53	BLOCK INC	USD	63.166,73	0,03	468,37	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	34.836,17	0,01
22,49	BOOKING HOLDINGS INC	USD	53.581,00	0,02	548,86	EATON CORP PLC	USD	97.908,88	0,04
396,98	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	39.181,70	0,02	599,85	EBAY INC	USD	24.000,23	0,01
835,63	BORGWARNER INC	USD	36.124,88	0,01	430,83	EDISON INTERNATIONAL	USD	26.502,05	0,01
307,26	BOSTON PROPERTIES INC	USD	15.739,27	0,01	505,40	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	41.720,93	0,02
1.460,14	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	69.803,53	0,03	4.300,97	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	38.738,02	0,02
1.483,49	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	85.173,02	0,03	538,78	ELECTRONIC ARTS INC	USD	63.050,97	0,03
231,70	BROADCOM INC	USD	179.293,26	0,07	112,21	ELEVANCE HEALTH INC	USD	44.299,99	0,02
561,20	BROWN & BROWN INC	USD	34.078,61	0,01	356,74	ELI LILLY & CO	USD	148.649,51	0,06
408,19	BUNGE LTD	USD	33.985,45	0,01	469,18	EMERSON ELECTRIC CO	USD	37.552,58	0,01
1.133,64	CAMPBELL SOUP CO	USD	46.252,28	0,02	81,91	ENPHASE ENERGY INC	USD	11.665,90	0,00
717,13	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	70.290,57	0,03	344,03	ENERGY CORP	USD	29.544,45	0,01
244,53	CARDINAL HEALTH INC	USD	20.603,09	0,01	180,73	EQUIFAX INC	USD	38.011,16	0,02
175,47	CARLISLE COS INC	USD	40.242,94	0,02	67,23	EQUINIX INC	USD	46.862,99	0,02
915,64	CARRIER GLOBAL CORP	USD	40.651,61	0,02	508,71	EQUITY RESIDENTIAL	USD	29.855,26	0,01
1.121,70	CATALENT INC	USD	43.309,98	0,02	144,64	ESTEE LAUDER COMPANIES- CL A	USD	24.981,21	0,01
					1.821,47	EXELON CORP	USD	65.540,84	0,03
					326,31	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	35.168,12	0,01
					267,76	F5 INC	USD	35.014,28	0,01

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
287,02	FEDEX CORP	USD	64.365,80	0,03	166,95	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	36.016,56	0,01
382,78	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	18.172,04	0,01	467,11	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	36.783,70	0,01
752,67	FISERV INC	USD	83.760,79	0,03	325,53	LENNAR CORP-A	USD	36.147,36	0,01
162,34	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	36.124,10	0,01	651,58	LKQ CORP	USD	33.733,25	0,01
336,38	FMC CORP	USD	31.543,49	0,01	216,36	LOEWS CORP	USD	11.473,11	0,00
2.183,51	FORD MOTOR CO	USD	29.284,27	0,01	297,32	LOWES COS INC	USD	59.431,64	0,02
1.036,30	FORTIVE CORP	USD	68.366,91	0,03	281,70	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	22.910,60	0,01
1.009,24	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	USD	65.051,53	0,03	941,22	MARATHON PETROLEUM CORP- W/I	USD	98.233,27	0,04
1.198,65	FOX CORP - CLASS A	USD	37.001,08	0,01	45,21	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	10.626,14	0,00
1.505,08	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	36.185,26	0,01	285,96	MARRIOTT INTERNATIONAL - CL A	USD	46.501,48	0,02
1.257,46	FREEMPORT-MCMORAN INC	USD	44.389,13	0,02	466,18	MARSH & MCLENNAN COS	USD	77.756,80	0,03
841,87	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	USD	59.422,31	0,02	918,74	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	48.108,15	0,02
330,62	GENERAC HOLDINGS INC	USD	43.717,88	0,02	497,59	MASCO CORP	USD	25.595,54	0,01
650,98	GENERAL ELECTRIC CO	USD	62.919,25	0,02	373,78	MASTERCARD INC - A	USD	129.992,47	0,05
834,78	GENERAL MILLS INC	USD	57.138,93	0,02	408,26	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	31.783,22	0,01
1.137,64	GENERAL MOTORS CO	USD	38.985,89	0,02	294,48	MCDONALDS CORP	USD	77.792,07	0,03
963,46	GILEAD SCIENCES INC	USD	65.696,14	0,03	80,96	MCKESSON CORP	USD	30.567,38	0,01
359,24	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	31.250,60	0,01	4.824,52	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	USD	40.034,44	0,02
162,15	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	46.998,93	0,02	1.436,73	MERCK & CO. INC.	USD	146.339,70	0,06
1.546,97	HALLIBURTON CO	USD	46.060,30	0,02	406,45	METLIFE INC	USD	20.484,53	0,01
602,38	HASBRO INC	USD	34.493,30	0,01	499,40	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	38.967,42	0,02
146,29	HCA HEALTHCARE INC	USD	39.429,39	0,02	1.202,52	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	69.397,58	0,03
482,25	HENRY SCHEIN INC	USD	34.999,35	0,01	2.798,04	MICROSOFT CORP	USD	841.009,64	0,33
147,24	HERSHEY CO/THE	USD	32.847,71	0,01	449,33	MODERNA INC	USD	49.221,91	0,02
3.811,83	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	56.935,80	0,02	573,68	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	33.771,23	0,01
920,32	HF SINCLAIR CORP	USD	36.714,86	0,01	639,15	MONDELEZ INTERNATIONAL INC- A	USD	41.443,44	0,02
407,16	HOME DEPOT INC	USD	112.434,39	0,04	595,59	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	30.679,46	0,01
145,65	HUMANA INC	USD	57.996,86	0,02	683,41	MORGAN STANLEY	USD	52.259,36	0,02
176,82	IDEX CORP	USD	33.871,92	0,01	1.042,70	MOSAIC CO/THE	USD	32.533,27	0,01
183,46	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	40.899,64	0,02	668,48	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	29.894,30	0,01
107,47	ILLUMINA INC	USD	17.883,41	0,01	207,84	NETFLIX INC	USD	79.846,45	0,03
198,85	INCYTE CORP	USD	11.032,98	0,00	3.976,22	NEWELL BRANDS INC	USD	31.960,64	0,01
632,78	INGERSOLL-RAND INC	USD	36.557,76	0,01	966,53	NEWMONT CORP	USD	36.373,51	0,01
3.061,88	INTEL CORP	USD	90.396,80	0,04	1.020,27	NEXTERA ENERGY INC	USD	66.641,10	0,03
710,85	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	71.601,15	0,03	578,31	NIKE INC -CL B	USD	58.816,00	0,02
1.636,36	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	46.505,24	0,02	170,41	NORDSON CORP	USD	37.721,25	0,01
1.002,43	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	34.253,15	0,01	149,61	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	30.329,20	0,01
362,18	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	43.557,66	0,02	530,62	NUCOR CORP	USD	77.748,34	0,03
607,54	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	42.407,79	0,02	988,31	NVIDIA CORP	USD	361.930,04	0,14
263,73	INTUIT INC	USD	107.844,62	0,04	397,04	OMNICOM GROUP	USD	33.526,99	0,01
191,98	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	58.296,24	0,02	844,62	ONEOK INC	USD	46.591,13	0,02
2.421,76	INVESCO LTD	USD	36.390,14	0,01	821,89	ORACLE CORP	USD	86.841,07	0,03
195,87	IQVIA HOLDINGS INC	USD	38.907,18	0,02	322,41	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	25.629,12	0,01
236,55	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	35.328,56	0,01	349,92	OWENS CORNING	USD	41.033,87	0,02
376,76	JM SMUCKER CO/THE	USD	49.471,09	0,02	507,06	PACCAR INC	USD	37.577,33	0,01
1.205,02	JOHNSON & JOHNSON	USD	177.394,77	0,07	194,35	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	44.167,59	0,02
695,96	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	42.030,57	0,02	3.046,79	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	USD	43.704,77	0,02
1.185,02	JPMORGAN CHASE & CO	USD	152.477,13	0,06	135,88	PARKER HANNIFIN CORP	USD	47.142,88	0,02
1.267,50	JUNIPER NETWORKS INC	USD	35.112,58	0,01	1.162,31	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	68.672,30	0,03
1.128,25	KEURIG DR PEPPER INC	USD	31.133,46	0,01	557,95	PEPSICO INC	USD	92.038,17	0,04
185,12	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	22.777,61	0,01	3.193,12	PFIZER INC	USD	103.466,78	0,04
2.922,79	KINDER MORGAN INC	USD	45.098,67	0,02	1.006,62	PHILLIPS 66	USD	85.363,52	0,03
643,49	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	32.176,91	0,01	301,35	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	33.975,70	0,01
1.245,28	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	39.121,93	0,02	239,80	PPG INDUSTRIES INC	USD	31.272,18	0,01
438,64	KROGER CO	USD	18.227,11	0,01	1.117,64	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	149.772,13	0,06
197,38	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	34.614,57	0,01					

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
365,97	PROGRESSIVE CORP	USD	43.359,83	0,02	266,55	UNION PACIFIC CORP	USD	48.935,50	0,02
484,33	PROLOGIS INC	USD	52.790,50	0,02	316,97	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	50.059,96	0,02
324,31	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	25.555,64	0,01	441,70	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	188.785,88	0,07
283,32	PTC INC	USD	36.251,58	0,01	910,66	US BANCORP	USD	26.763,32	0,01
538,65	PULTEGROUP INC	USD	37.362,19	0,01	761,75	VALERO ENERGY CORP	USD	79.686,84	0,03
408,46	QORVO INC	USD	37.134,06	0,01	459,00	VENTAS INC	USD	19.608,35	0,01
845,03	QUALCOMM INC	USD	89.498,01	0,04	238,61	VERISIGN INC	USD	47.720,27	0,02
281,97	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	35.701,50	0,01	2.657,97	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	88.200,78	0,03
51,37	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	32.645,58	0,01	148,42	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	46.360,19	0,02
152,81	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	USD	37.124,85	0,01	2.190,54	VF CORP	USD	37.730,33	0,01
157,85	RESMED INC	USD	30.619,81	0,01	719,63	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	151.271,40	0,06
316,93	REVVITY INC	USD	33.700,08	0,01	137,30	VMWARE INC-CLASS A	USD	17.726,50	0,01
549,50	ROBERT HALF INTL INC	USD	36.512,87	0,01	148,42	VULCAN MATERIALS CO	USD	29.937,46	0,01
865,65	ROLLINS INC	USD	33.004,26	0,01	675,37	WABTEC CORP	USD	65.440,19	0,03
79,83	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	34.097,21	0,01	453,08	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	11.531,22	0,00
295,66	ROSS STORES INC	USD	28.876,50	0,01	555,58	WALMART INC	USD	76.894,73	0,03
289,36	S&P GLOBAL INC	USD	102.752,82	0,04	823,08	WALT DISNEY CO/THE	USD	65.678,70	0,03
471,55	SALESFORCE INC	USD	89.016,57	0,04	4.603,20	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	51.288,43	0,02
89,24	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	18.388,17	0,01	277,44	WASTE MANAGEMENT INC	USD	42.213,65	0,02
1.550,76	SCHLUMBERGER LTD	USD	67.430,21	0,03	390,83	WELLTOWER INC	USD	28.185,32	0,01
768,87	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	39.412,15	0,02	1.434,80	WESTERN DIGITAL CORP	USD	48.396,88	0,02
313,18	SEMPRA ENERGY	USD	40.707,28	0,02	322,02	WESTLAKE CORP	USD	34.336,43	0,01
918,29	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	36.625,63	0,01	1.334,97	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	34.346,99	0,01
126,17	SERVICENOW INC	USD	62.036,18	0,02	957,06	WEYERHAEUSER CO	USD	28.616,26	0,01
143,45	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	33.625,54	0,01	238,61	YUM! BRANDS INC	USD	29.381,80	0,01
305,13	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	31.413,57	0,01	138,48	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	35.861,86	0,01
619,71	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	61.086,61	0,02	269,54	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	35.097,08	0,01
143,97	SNAP-ON INC	USD	37.061,22	0,01	315,55	ZOETIS INC	USD	48.652,38	0,02
191,03	SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	30.122,58	0,01	238,85	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	14.484,77	0,01
241,22	SPLUNK INC	USD	22.775,62	0,01				18.873.198,10	7,28
467,82	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	39.705,34	0,02		Japon			
587,78	STARBUCKS CORP	USD	52.033,10	0,02	240,06	ADVANTEST CORP	JPY	28.329,26	0,01
402,90	STATE STREET CORP	USD	26.435,55	0,01	331,41	AEON CO LTD	JPY	6.066,35	0,00
379,21	STEEL DYNAMICS INC	USD	37.128,44	0,01	218,05	AGC INC	JPY	6.987,38	0,00
160,02	STRYKER CORP	USD	43.320,82	0,02	378,75	AJINOMOTO CO INC	JPY	13.499,45	0,01
2.090,47	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	63.893,19	0,03	433,61	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	15.172,23	0,01
206,48	SYNOPSIS INC	USD	79.260,16	0,03	1.697,67	ASAHI KASEI CORP	JPY	10.165,08	0,00
350,02	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	34.910,13	0,01	1.325,90	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	17.731,83	0,01
231,99	TARGET CORP	USD	27.660,35	0,01	489,59	BRIDGESTONE CORP	JPY	18.020,73	0,01
89,68	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	32.765,54	0,01	443,63	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	5.864,04	0,00
147,68	TELEFLEX INC	USD	31.125,91	0,01	776,85	CANON INC	JPY	18.417,17	0,01
405,36	TERADYNE INC	USD	39.782,47	0,02	71,02	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	8.026,02	0,00
1.100,28	TESLA INC	USD	254.165,87	0,10	656,82	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	16.541,16	0,01
389,41	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	61.758,60	0,02	544,46	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	9.191,08	0,00
295,64	THE CIGNA GROUP	USD	73.531,36	0,03	733,83	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	21.239,14	0,01
182,99	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	84.439,55	0,03	118,36	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	21.493,02	0,01
48,25	THOMSON REUTERS CORP	CAD	5.803,79	0,00	602,37	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	14.172,40	0,01
627,78	TJX COMPANIES INC	USD	47.160,71	0,02	189,38	DENSO CORP	JPY	11.214,69	0,00
424,24	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	72.306,74	0,03	260,39	DENTSU GROUP INC	JPY	7.765,82	0,00
550,98	TRANSUNION	USD	38.311,45	0,02	142,03	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	7.078,05	0,00
173,52	TRAVELERS COS INC/THE	USD	26.616,35	0,01	304,95	EISAI CO LTD	JPY	18.404,80	0,01
788,61	TRIMBLE INC	USD	37.332,31	0,01	6.495,55	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	20.020,70	0,01
2.279,76	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	62.663,68	0,02	473,44	FANUC CORP	JPY	14.768,69	0,01
804,27	TWILIO INC - A	USD	45.628,05	0,02	71,02	FAST RETAILING CO LTD	JPY	15.924,29	0,01
94,34	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	34.845,44	0,01	377,08	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	20.157,26	0,01
754,24	TYSON FOODS INC-CL A	USD	34.298,23	0,01	94,69	FUJITSU LIMITED	JPY	11.009,71	0,00
926,76	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	35.400,66	0,01	802,04	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	7.641,55	0,00
1.283,39	UGI CORP	USD	30.912,96	0,01					
679,43	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	USD	30.054,97	0,01					

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
360,92	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	JPY	8.981,81	0,00	421,07	OSAKA GAS CO LTD	JPY	5.806,16	0,00
633,85	HITACHI LTD	JPY	35.149,40	0,01	447,26	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	14.664,85	0,01
826,56	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	22.461,75	0,01	1.935,23	PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	20.833,01	0,01
189,38	HOYA CORP	JPY	19.840,38	0,01	388,49	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	6.323,19	0,00
315,80	IDEMITSU KOSAN CO LTD	JPY	5.689,61	0,00	1.562,36	RAKUTEN GROUP INC	JPY	4.855,25	0,00
696,77	ISUZU MOTORS LTD	JPY	7.528,93	0,00	757,51	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	21.651,74	0,01
520,79	ITOCHU CORP	JPY	18.564,97	0,01	844,65	RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	14.035,99	0,01
870,00	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	13.869,09	0,01	1.088,92	RESONA HOLDINGS INC	JPY	4.658,53	0,00
1.032,63	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	6.610,24	0,00	979,99	RICOH CO LTD	JPY	7.534,66	0,00
1.380,76	JFE HOLDINGS INC	JPY	17.433,41	0,01	378,46	SBI HOLDINGS INC	JPY	6.506,27	0,00
300,77	JSR CORP	JPY	7.742,30	0,00	142,03	SECOM CO LTD	JPY	8.608,37	0,00
681,73	KAJIMA CORP	JPY	9.019,87	0,00	521,33	SEIKO EPSON CORP	JPY	7.311,46	0,00
213,05	KAO CORP	JPY	6.939,29	0,00	551,40	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	7.151,83	0,00
662,82	KDDI CORP	JPY	18.476,58	0,01	885,88	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	15.979,49	0,01
94,69	KEYENCE CORP	JPY	40.244,62	0,02	307,74	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	12.084,99	0,00
165,70	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	5.230,71	0,00	411,05	SG HOLDINGS CO LTD	JPY	5.291,84	0,00
497,11	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	6.521,69	0,00	47,34	SHIMANO INC	JPY	6.989,36	0,00
826,84	KOMATSU LTD	JPY	19.910,01	0,01	710,16	SHIMIZU CORP	JPY	4.005,08	0,00
140,36	KONAMI GROUP CORP	JPY	6.538,35	0,00	1.141,82	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	33.904,32	0,01
568,13	KUBOTA CORP	JPY	7.481,55	0,00	142,03	SHIONOGI & CO LTD	JPY	5.441,13	0,00
337,25	KYOCERA CORP	JPY	16.248,12	0,01	189,38	SHISEIDO CO LTD	JPY	7.718,84	0,00
383,48	LIXIL CORP	JPY	4.326,78	0,00	568,13	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	23.741,51	0,01
189,38	MAKITA CORP	JPY	4.670,54	0,00	189,38	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	7.647,18	0,00
859,69	MARUBENI CORP	JPY	13.267,37	0,01	497,11	SONY GROUP CORP	JPY	40.240,21	0,02
1.424,75	MAZDA MOTOR CORP	JPY	12.337,25	0,00	260,39	SUBARU CORP	JPY	4.417,54	0,00
142,03	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	2.829,81	0,00	3.766,86	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	10.238,73	0,00
451,15	MINEBEA MITSUMI INC	JPY	7.613,10	0,00	1.003,68	SUMITOMO CORP	JPY	19.081,79	0,01
473,44	MISUMI GROUP INC	JPY	8.660,35	0,00	1.532,81	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	16.805,18	0,01
2.468,81	mitsubishi chemical group co	JPY	13.255,61	0,01	258,16	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	7.414,10	0,00
615,47	MITSUBISHI CORP	JPY	26.559,86	0,01	497,11	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	18.966,86	0,01
1.608,84	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	19.993,89	0,01	118,36	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	3.750,17	0,00
710,16	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	7.570,09	0,00	236,72	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	5.268,45	0,00
260,39	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	10.812,07	0,00	200,51	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	6.498,55	0,00
4.710,74	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	31.163,37	0,01	243,12	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	7.861,40	0,00
757,51	MITSUI & CO LTD	JPY	25.720,84	0,01	142,03	SYSMEX CORP	JPY	8.653,30	0,00
368,44	MITSUI CHEMICALS INC	JPY	9.767,70	0,00	170,44	TAISEI CORP	JPY	5.330,47	0,00
473,44	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	8.401,92	0,00	835,84	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	23.621,12	0,01
766,98	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	10.456,90	0,00	476,22	TDK CORP	JPY	16.329,32	0,01
236,72	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	7.537,05	0,00	331,41	TERUMO CORP	JPY	9.519,92	0,00
307,74	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	15.675,55	0,01	875,87	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	18.069,85	0,01
455,89	NEC CORP	JPY	19.642,16	0,01	285,73	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	36.821,08	0,01
561,43	NGK INSULATORS LTD	JPY	6.042,10	0,00	798,43	TOKYO GAS CO LTD	JPY	15.491,70	0,01
331,41	NIDEC CORP	JPY	16.229,71	0,01	473,44	TOKYU CORP	JPY	5.124,55	0,00
639,15	NINTENDO CO LTD	JPY	26.094,69	0,01	463,68	TOPPAN INC	JPY	8.884,44	0,00
1.257,67	NIPPON STEEL CORP	JPY	23.216,29	0,01	2.375,52	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	11.665,76	0,00
17.823,47	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	18.927,37	0,01	599,02	TOSOH CORP	JPY	6.281,36	0,00
328,34	NIPPON YUSEN KK	JPY	6.386,87	0,00	225,57	TOTO LTD	JPY	6.057,18	0,00
47,34	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	4.766,27	0,00	4.118,94	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	58.648,51	0,02
264,84	NITTO DENKO CORP	JPY	17.479,43	0,01	233,09	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	10.365,30	0,00
3.652,12	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	12.373,45	0,00	118,36	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	4.440,30	0,00
546,39	NTT DATA CORP	JPY	6.783,48	0,00	189,38	YAMAHA CORP	JPY	6.474,85	0,00
733,83	OBAYASHI CORP	JPY	5.648,90	0,00	408,54	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	10.417,79	0,00
1.812,11	OJI HOLDINGS CORP	JPY	6.085,51	0,00				1.784.701,06	0,60
284,06	OMRON CORP	JPY	15.220,36	0,01		France			
717,95	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	11.730,19	0,00	408,39	ACCOR SA	EUR	13.491,28	0,01
473,44	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	16.574,77	0,01	485,55	AIR LIQUIDE SA	EUR	77.403,59	0,03
615,47	ORIX CORP	JPY	10.010,05	0,00					

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
521,73	ALSTOM	EUR	13.928,00	0,01	8.237,11	KINGFISHER PLC	GBP	21.416,87	0,01
146,70	ARKEMA	EUR	12.122,74	0,00	3.725,62	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	24.037,73	0,01
1.702,46	AXA SA	EUR	44.467,58	0,02	2.903,85	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	7.375,94	0,00
957,08	BNP PARIBAS	EUR	53.091,54	0,02	2.829,92	LIBERTY GLOBAL PLC- C	USD	44.960,35	0,02
403,88	BOUYGUES SA	EUR	12.083,77	0,00	230,80	LINDE PLC	USD	78.511,88	0,03
207,01	CAPGEMINI SE	EUR	34.324,35	0,01	32.617,75	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	15.791,13	0,01
672,26	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	36.149,18	0,01	358,66	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	33.777,13	0,01
268,66	COVIVIO	EUR	11.368,28	0,00	4.989,60	M&G PLC	GBP	10.767,69	0,00
654,86	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	6.905,82	0,00	2.617,42	NATIONAL GRID PLC	GBP	30.753,25	0,01
634,10	DANONE	EUR	34.338,95	0,01	127,83	NEXT PLC	GBP	9.856,54	0,00
306,43	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	11.892,09	0,00	623,52	OCADO GROUP PLC	GBP	3.812,65	0,00
120,16	EIFFAGE	EUR	11.232,12	0,00	2.303,48	PEARSON PLC	GBP	21.312,69	0,01
2.839,15	ENGIE	EUR	41.604,82	0,02	626,87	PENTAIR PLC	USD	35.811,13	0,01
273,54	ESSILORLUXOTTICA	EUR	45.076,15	0,02	1.123,46	PERSIMMON PLC	GBP	12.945,67	0,01
29,18	HERMES INTERNATIONAL	EUR	55.932,16	0,02	1.383,63	PRUDENTIAL PLC	GBP	16.961,70	0,01
113,29	IPSEN	EUR	12.238,99	0,00	552,74	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	36.526,51	0,01
69,78	KERING	EUR	34.170,38	0,01	1.177,69	RELX PLC	GBP	34.712,86	0,01
261,10	LEGRAND SA	EUR	22.642,93	0,01	2.327,47	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	15.828,30	0,01
209,76	LOREAL	EUR	85.995,07	0,03	646,08	RIO TINTO LTD	AUD	43.990,64	0,02
238,31	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	199.031,82	0,08	801,03	RIO TINTO PLC	GBP	45.317,63	0,02
1.319,41	MICHELIN (CGDE)	EUR	34.578,57	0,01	621,63	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	8.767,37	0,00
2.801,65	ORANGE	EUR	29.430,01	0,01	976,24	SMITHS GROUP PLC	GBP	17.934,67	0,01
227,20	PERNOD RICARD SA	EUR	44.330,53	0,02	784,26	SSE PLC	GBP	16.174,32	0,01
331,89	PUBLICIS GROUPE	EUR	23.750,02	0,01	3.998,99	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	30.672,13	0,01
380,47	RENAULT SA	EUR	14.220,85	0,01	12.049,93	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	13.946,58	0,01
1.091,85	SANOFI	EUR	104.284,54	0,04	4.104,50	TESCO PLC	GBP	11.471,00	0,00
542,46	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	86.359,63	0,03	1.032,34	UNILEVER PLC	GBP	47.734,73	0,02
860,44	SOCIETE GENERALE SA	EUR	19.793,15	0,01	29.964,15	VODAFONE GROUP PLC	GBP	25.214,16	0,01
104,63	SODEXO SA	EUR	10.409,39	0,00	240,98	WHITBREAD PLC	GBP	9.162,50	0,00
80,43	TELEPERFORMANCE	EUR	12.087,02	0,00	160,73	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	33.532,15	0,01
2.357,30	TOTALENERGIES SE	EUR	119.574,79	0,05	2.616,17	WPP PLC	GBP	24.188,11	0,01
964,89	VALEO	EUR	18.341,09	0,01				1.387.604,10	0,55
646,45	VINCI SA	EUR	66.693,87	0,03					
473,44	VIVENDI SE	EUR	3.884,64	0,00					
127,67	WENDEL	EUR	11.648,17	0,00					
498,83	WORLDCORP SA - WI	EUR	16.366,97	0,01					
			1.485.244,85	0,55					
	Grande Bretagne					Allemagne			
821,79	3I GROUP PLC	GBP	17.771,67	0,01	158,95	ADIDAS AG	EUR	26.940,51	0,01
7.248,57	ABRDN PLC	GBP	17.681,51	0,01	330,71	ALLIANZ SE-REG	EUR	68.177,98	0,03
1.217,83	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	30.795,69	0,01	860,58	BASF SE	EUR	37.020,80	0,01
398,64	ANTOFAGASTA PLC	GBP	6.518,02	0,00	1.071,00	BAYER AG-REG	EUR	52.841,20	0,02
307,50	APTIV PLC	USD	27.831,15	0,01	336,51	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	36.499,69	0,01
283,83	ASHTED GROUP PLC	GBP	17.310,24	0,01	165,53	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	16.638,07	0,01
638,91	ASTRAZENECA PLC	GBP	81.258,90	0,03	48,89	BEIERSDORF AG	EUR	5.733,26	0,00
1.960,52	AVIVA PLC	GBP	8.617,06	0,00	167,45	BRENNTAG SE	EUR	11.488,89	0,00
9.115,88	BARCLAYS PLC	GBP	15.614,03	0,01	317,26	CONTINENTAL AG	EUR	21.129,21	0,01
10.641,36	BP PLC	GBP	54.781,97	0,02	618,80	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	19.686,61	0,01
14.337,57	BT GROUP PLC	GBP	19.848,23	0,01	1.637,24	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	15.221,69	0,01
1.363,64	CARLYLE GROUP INC/THE	USD	38.779,12	0,02	202,45	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	33.104,55	0,01
4.607,42	CLARIVATE PLC	USD	38.935,56	0,02	1.394,00	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	EUR	12.870,37	0,01
93,84	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	5.380,70	0,00	1.276,59	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	55.110,08	0,02
757,74	COMPASS GROUP PLC	GBP	18.809,65	0,01	3.486,83	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	67.880,27	0,03
951,62	DIAGEO PLC	GBP	35.874,99	0,01	3.820,92	E.ON SE	EUR	43.051,82	0,02
605,77	DOMINION ENERGY INC	USD	28.160,58	0,01	656,55	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	10.979,29	0,00
143,69	FERGUSON PLC	GBP	20.005,53	0,01	180,38	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	EUR	7.601,11	0,00
2.039,35	GSK PLC	GBP	32.179,13	0,01	924,08	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	22.493,90	0,01
7.596,60	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	53.209,58	0,02	29,77	HANNOVER RUECK SE	EUR	5.576,15	0,00
2.147,84	INFORMA PLC	GBP	17.446,34	0,01	188,40	HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	13.721,52	0,01
364,88	INTERTEK GROUP PLC	GBP	17.528,44	0,01	11,01	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	688,74	0,00
					270,59	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	EUR	19.210,25	0,01

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
1.382,86	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	49.485,80	0,02
244,10	LEG IMMOBILIIEN SE	EUR	12.031,33	0,00
902,80	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	64.357,67	0,03
63,65	MERCK KGAA	EUR	9.301,31	0,00
137,31	MUENCHENER RUECKVER AG- REG	EUR	45.429,30	0,02
167,83	PUMA SE	EUR	8.751,18	0,00
912,85	SAP SE	EUR	110.014,44	0,04
37,75	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	11.199,56	0,00
716,83	SIEMENS AG-REG	EUR	105.436,42	0,04
425,86	SIEMENS ENERGY AG	EUR	6.530,90	0,00
142,00	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	7.015,70	0,00
4.133,99	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	10.422,29	0,00
877,41	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	11.021,68	0,00
856,18	VONOVIA SE	EUR	14.522,72	0,01
			1.069.186,26	0,40
	Canada			
170,98	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	7.547,16	0,00
933,65	ALIMENTATION COUCHE- TARD INC	CAD	42.942,72	0,02
566,31	BANK OF MONTREAL	CAD	45.491,85	0,02
862,10	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	38.256,72	0,02
565,72	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	16.355,78	0,01
1.218,00	BROOKFIELD CORP	CAD	35.626,60	0,01
102,64	CAE INC	CAD	1.996,55	0,00
160,28	CAMECO CORP	CAD	4.437,60	0,00
220,64	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	8.409,17	0,00
428,63	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	46.048,91	0,02
653,41	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	46.498,11	0,02
53,09	CGI INC	CAD	4.944,71	0,00
5,01	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	9.177,67	0,00
67,45	DOLLARAMA INC	CAD	4.021,91	0,00
2.949,48	ENBRIDGE INC	CAD	97.915,58	0,04
126,67	FORTIS INC	CAD	4.826,18	0,00
250,53	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	34.126,62	0,01
336,46	IVANHOE MINES LTD-CL A	CAD	2.761,06	0,00
2.547,39	KEYERA CORP	CAD	52.278,93	0,02
456,66	KINROSS GOLD CORP	CAD	1.957,24	0,00
85,69	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	28.463,56	0,01
383,58	LUNDIN MINING CORP	CAD	2.646,49	0,00
55,89	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	2.800,45	0,00
2.095,70	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	35.091,25	0,01
457,34	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	30.331,40	0,01
550,20	NUTRIEN LTD	CAD	29.091,39	0,01
117,42	PAN AMERICAN SILVER CORP	CAD	1.501,08	0,00
125,82	PARKLAND CORP	CAD	2.783,20	0,00
2.891,13	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	80.533,38	0,03
32,31	RB GLOBAL INC	CAD	1.716,73	0,00
87,30	RESTAURANT BRANDS INTERN- W/I	CAD	6.024,85	0,00
867,90	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	73.754,83	0,03
1.064,48	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	60.874,31	0,02
1.469,98	TC ENERGY CORP	CAD	52.571,90	0,02
1.129,46	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	62.296,17	0,02
23,81	WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	1.805,32	0,00
121,61	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	4.639,87	0,00
41,63	WSP GLOBAL INC	CAD	4.854,21	0,00
			987.401,46	0,35

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
	Pays-Bas			
928,14	ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	12.792,17	0,01
20,60	ADYEN NV	EUR	31.561,67	0,01
282,49	AKZO NOBEL N.V.	EUR	20.253,66	0,01
52,44	ARGENX SE	EUR	18.129,48	0,01
344,22	ASML HOLDING NV	EUR	224.737,41	0,09
180,68	EURONEXT NV - W/I	EUR	11.030,80	0,00
154,36	FERRARI NV	EUR	44.630,96	0,02
714,62	FERROVIAL SE	EUR	20.019,87	0,01
56,00	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	4.304,87	0,00
433,96	HEINEKEN NV	EUR	39.549,37	0,02
3.428,60	ING GROEP NV	EUR	40.804,91	0,02
460,90	JDE PEETS NV	EUR	12.164,53	0,00
752,99	JUST EAT TAKEAWAY	EUR	10.442,93	0,00
820,14	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	24.822,44	0,01
2.511,37	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	8.021,66	0,00
455,06	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	81.548,16	0,03
725,28	PROSUS NV	EUR	46.814,88	0,02
269,34	RANDSTAD NV	EUR	12.699,19	0,01
3.555,55	SHELL PLC	GBP	93.592,90	0,04
2.773,98	STELLANTIS NV	EUR	43.408,12	0,02
350,54	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	16.107,02	0,01
807,69	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	16.173,60	0,01
300,20	WOLTERS KLUWER	EUR	33.780,52	0,01
			867.391,12	0,36
	Australie			
897,69	AMPOL LTD	AUD	16.110,88	0,01
1.415,58	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	19.965,88	0,01
166,27	ARISTOCRAT LEISURE LTD	AUD	3.828,81	0,00
91,43	ASX LTD	AUD	3.419,51	0,00
2.814,61	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	6.529,83	0,00
432,98	BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	5.277,47	0,00
1.425,77	BRAMBLES LTD	AUD	12.179,31	0,00
1.009,16	COLES GROUP LTD	AUD	11.063,78	0,00
1.120,25	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	66.686,28	0,03
217,18	COMPUTERSHARE LTD	AUD	3.003,70	0,00
291,49	CSL LTD	AUD	48.256,91	0,02
613,99	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	AUD	2.311,97	0,00
434,91	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	5.720,10	0,00
2.548,90	GOODMAN GROUP	AUD	30.506,99	0,01
399,37	IGO LTD	AUD	3.568,29	0,00
383,77	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	40.240,48	0,02
78,25	MINERAL RESOURCES LTD	AUD	3.314,20	0,00
2.363,63	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	37.049,32	0,01
1.073,86	NEWCREST MINING LTD	AUD	16.832,41	0,01
469,37	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	3.384,05	0,00
1.369,43	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	12.765,21	0,01
66,54	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	2.228,63	0,00
6.903,25	SCENTRE GROUP	AUD	10.923,32	0,00
163,72	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	3.516,73	0,00
13.761,67	SOUTH32 LTD	AUD	30.616,96	0,01
5.540,92	STOCKLAND	AUD	13.217,39	0,01
2.719,29	TRANSURBAN GROUP	AUD	22.953,92	0,01
990,06	WESFARMERS LTD	AUD	28.911,71	0,01
2.453,95	WESTPAC BANKING CORP	AUD	31.268,35	0,01
59,65	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	2.815,72	0,00

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
930,50	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	22.063,48	0,01
			520.531,59	0,19
	Espagne			
76,17	ACCIONA SA	EUR	11.602,94	0,00
408,79	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	12.661,99	0,01
35,89	AENA SME SA	EUR	5.181,90	0,00
463,32	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	31.353,95	0,01
5.398,91	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	36.694,06	0,01
14.117,41	BANCO SANTANDER SA	EUR	46.078,92	0,02
1.827,81	CAIXABANK SA	EUR	6.752,42	0,00
628,50	CELLNEX TELECOM SA	EUR	22.457,21	0,01
153,43	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	2.723,07	0,00
189,91	ENDESA SA	EUR	3.646,00	0,00
5.614,72	IBERDROLA SA	EUR	65.018,26	0,03
934,17	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	31.928,40	0,01
89,84	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	2.358,80	0,00
1.829,86	REPSOL SA	EUR	23.736,80	0,01
7.884,42	TELEFONICA SA	EUR	28.403,12	0,01
			330.597,84	0,12
	Irlande			
328,57	ACCENTURE PLC-CL A	USD	90.882,26	0,04
851,78	CRH PLC	EUR	41.551,22	0,02
68,05	DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	7.465,16	0,00
520,31	EXPERIAN PLC	GBP	17.592,16	0,01
224,55	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	EUR	39.427,00	0,02
271,59	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	30.131,26	0,01
207,98	KERRY GROUP PLC-A	EUR	17.885,50	0,01
982,12	MEDTRONIC PLC	USD	76.449,34	0,03
			321.383,90	0,14
	Danemark			
4,50	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	DKK	6.931,90	0,00
1,68	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	2.617,85	0,00
29,60	COLOPLAST-B	DKK	3.248,94	0,00
481,73	DANSKE BANK A/S	DKK	10.372,08	0,00
163,77	DSV A/S	DKK	30.289,05	0,01
61,00	GENMAB A/S	DKK	20.283,37	0,01
990,01	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	138.531,65	0,05
218,73	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	9.031,65	0,00
47,32	ORSTED A/S	DKK	4.015,84	0,00
116,73	PANDORA A/S	DKK	9.235,68	0,00
724,49	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	17.067,29	0,01
			251.625,30	0,08
	Italie			
1.105,30	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	20.038,42	0,01
10.505,64	ENEL SPA	EUR	62.977,32	0,02
3.358,30	ENI SPA	EUR	42.277,58	0,02
14.486,33	INTESA SANPAOLO	EUR	33.762,50	0,01
1.652,00	NEXI SPA	EUR	11.308,64	0,00
361,04	PRYSMIAN SPA	EUR	13.055,74	0,01
1.167,46	SNAM SPA	EUR	5.440,75	0,00
13.356,49	TELECOM ITALIA SPA	EUR	3.360,81	0,00
1.619,87	UNICREDIT SPA	EUR	33.417,90	0,01
			225.639,66	0,08
	Suède			
1.052,29	ASSA ABLOY AB-B	SEK	22.127,52	0,01
2.821,20	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	35.841,59	0,01
417,81	ATLAS COPCO AB-B SHS	SEK	4.610,45	0,00
338,15	BOLIDEN AB	SEK	8.629,82	0,00

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
253,57	EMBRACER GROUP AB	SEK	581,73	0,00
1.121,42	EPIROC AB-A	SEK	18.566,49	0,01
2.073,51	ERICSSON LM-B SHS	SEK	9.962,91	0,00
724,85	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	17.117,32	0,01
135,74	EVOLUTION AB	SEK	15.106,44	0,01
116,47	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	1.791,23	0,00
281,87	INVESTOR AB-A SHS	SEK	4.943,90	0,00
337,18	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	2.840,01	0,00
1.129,11	SANDVIK AB	SEK	19.207,08	0,01
457,19	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	4.468,65	0,00
143,06	SKF AB-B SHARES	SEK	2.224,33	0,00
1.671,84	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	12.390,04	0,00
824,13	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	12.312,79	0,00
1.299,05	VOLVO AB-B SHS	SEK	23.601,25	0,01
			216.323,55	0,07
	Hong Kong			
7.490,97	AIA GROUP LTD	HKD	68.336,76	0,03
2.485,57	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	6.799,57	0,00
2.812,73	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	13.956,45	0,01
2.308,65	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	12.565,12	0,00
1.132,88	ESR GROUP LTD	HKD	1.779,09	0,00
2.545,42	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	14.713,28	0,01
613,00	HANG SENG BANK LTD	HKD	7.725,07	0,00
1.539,54	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	4.061,82	0,00
15.612,88	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	12.044,84	0,00
948,54	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	32.462,89	0,01
2.598,81	LINK REIT	HKD	12.984,26	0,01
946,88	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	10.583,43	0,00
			198.012,58	0,07
	Finlande			
522,75	KONE OYJ-B	EUR	24.463,97	0,01
754,55	NESTE OYJ	EUR	25.686,05	0,01
8.834,25	NOKIA OYJ	EUR	33.162,37	0,01
2.528,58	NORDEA BANK ABP	SEK	24.198,57	0,01
492,34	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	19.669,37	0,01
1.090,67	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	11.319,57	0,00
278,15	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	7.379,20	0,00
1.163,76	WARTSILA OYJ ABP	EUR	11.600,65	0,00
			157.479,75	0,05
	Autriche			
16.376,94	AMS-OSRAM AG	CHF	104.714,16	0,04
303,67	OMV AG	EUR	11.286,67	0,00
40,27	VERBUND AG	EUR	2.883,65	0,00
416,13	VOESTALPINE AG	EUR	13.137,41	0,01
			132.021,89	0,05
	Belgique			
916,32	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	45.710,86	0,02
234,94	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	EUR	16.404,04	0,01
300,34	KBC GROUP NV	EUR	18.441,40	0,01
118,80	SOLVAY SA	EUR	11.720,65	0,00
342,88	UCB SA	EUR	26.780,90	0,01
446,54	UMICORE	EUR	10.943,67	0,00
			130.001,52	0,05

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
Singapour				
4.499,65	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	SGD	5.689,55	0,00
1.580,55	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	32.980,84	0,01
308,28	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	USD	937,54	0,00
483,38	KEPPEL CORP LTD	SGD	2.134,42	0,00
931,72	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	7.555,93	0,00
13.912,84	SEATRIUM LTD	SGD	1.160,52	0,00
12.653,42	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	21.193,13	0,01
875,87	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	16.073,03	0,01
			87.724,96	0,03
Luxembourg				
1.282,61	ARCELORMITTAL	EUR	31.127,27	0,01
12.765,48	AROUNDTOWN SA	EUR	13.379,58	0,01
212,77	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	11.742,40	0,00
1.041,75	TENARIS SA	EUR	13.579,63	0,01
			69.828,88	0,03
Norvège				
780,47	DNB BANK ASA	NOK	13.061,81	0,01
232,47	MOWI ASA	NOK	3.297,27	0,00
2.722,57	NORSK HYDRO ASA	NOK	14.512,63	0,01
968,66	ORKLA ASA	NOK	6.186,14	0,00
49,15	SALMAR ASA	NOK	1.769,55	0,00
			38.827,40	0,02
Argentine				
28,41	MERCADOLIBRE INC	USD	29.852,37	0,01
			29.852,37	0,01
Afrique du sud				
1.173,01	MONDI PLC	GBP	15.853,52	0,01
			15.853,52	0,01
Malte				
1.024,98	ENTAIN PLC	GBP	14.322,79	0,01
			14.322,79	0,01
Nouvelle Zélande				
643,72	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	8.560,63	0,00
732,31	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	2.207,20	0,00
36,59	XERO LTD	AUD	2.552,95	0,00
			13.320,78	0,00
Portugal				
1.597,89	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	6.970,60	0,00
522,92	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	5.424,53	0,00
			12.395,13	0,00
Macao				
2.470,41	SANDS CHINA LTD	HKD	7.606,41	0,00
			7.606,41	0,00
			132.743.647,56	52,11
Obligations et autres titres de créance				
Etats-Unis				
1.020.847,61	APPLE INC 0.375% 15-25/11/2024	CHF	998.491,05	0,41
378,77	AT&T INC 0.25% 19-04/03/2026	EUR	334,71	0,01
510.423,80	BANK OF AMER CRP 0.4225% 21-23/11/2029	CHF	446.594,26	0,19
315,64	BOOKING HLDS INC 4% 22-15/11/2026	EUR	308,76	0,01

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
765.635,71	CITIGROUP INC 0.5% 17-22/11/2024	CHF	745.983,42	0,31
378,77	COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033	EUR	278,81	0,01
510.423,80	ELI LILLY & CO 0.15% 16-24/05/2024	CHF	502.480,59	0,20
765.635,71	GOLDMAN SACHS GP 0.4% 21-11/05/2028	CHF	690.862,69	0,27
631,28	GOLDMAN SACHS GP 0.75% 21-23/03/2032	EUR	459,29	0,00
510.423,80	GOLDMAN SACHS GP 1% 18-24/11/2025	CHF	492.754,97	0,20
378,77	GOLDMAN SACHS GP 1.625% 16-27/07/2026	EUR	344,66	0,00
378,77	IBM CORP 0.95% 17-23/05/2025	EUR	349,67	0,00
631,28	INT BK RECON&DEV 1.5% 16-14/01/2036	EUR	509,85	0,00
1.020.847,61	JACKSON NAT LIFE 0.125% 20-14/07/2028	CHF	887.201,87	0,35
510.423,80	JPMORGAN CHASE 0.45% 16-11/11/2026	CHF	482.790,43	0,19
378,77	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	297,47	0,00
510.423,80	MET LIFE GLOB 2.15% 22-07/12/2026	CHF	506.558,31	0,20
378,77	MONDELEZ INT INC 0.75% 21-17/03/2033	EUR	277,87	0,00
505,03	MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027	EUR	452,47	0,00
1.020.847,61	NA DEV BANK 0.2% 17-26/10/2027	CHF	946.836,16	0,38
1.020.847,61	NA DEV BANK 0.2% 20-28/11/2028	CHF	936.232,36	0,37
510.423,80	NEW YORK LIFE GL 0.125% 20-11/09/2029	CHF	445.910,32	0,18
510.423,80	NEW YORK LIFE GL 0.125% 21-23/07/2030	CHF	437.139,20	0,17
631,28	PRAXAIR INC 1.625% 14-01/12/2025	EUR	587,37	0,00
765.635,71	VERIZON COMM INC 0.1925% 21-24/03/2028	CHF	697.762,10	0,28
631,28	VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029	EUR	505,37	0,00
510.423,80	VERIZON COMM INC 0.555% 21-24/03/2031	CHF	452.490,70	0,18
315,64	VF CORP 0.625% 16-20/09/2023	EUR	305,77	0,00
			9.675.100,50	3,91
Pays-Bas				
883,80	ABN AMRO BANK NV 0.875% 16-14/01/2026	EUR	805,01	0,00
510.423,80	ABN AMRO BANK NV 2.625% 23-02/03/2028	CHF	507.159,48	0,21
631,28	ABN AMRO BANK NV 3.75% 23-20/04/2025	EUR	611,17	0,01
631,28	ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027	EUR	558,95	0,01
1.020.847,61	BK NED GEMEENTEN 2.5% 05-21/07/2025	CHF	1.034.833,22	0,42
510.423,80	BNG BANK NV 1.6875% 23-19/05/2030	CHF	513.276,56	0,20
510.423,80	COOPERATIEVE RAB 0.25% 19-25/11/2027	CHF	463.535,51	0,19
505,03	COOPERATIEVE RAB 0.875% 18-08/02/2028	EUR	441,61	0,00
510.423,80	COOPERATIEVE RAB 2.4875% 23-25/01/2029	CHF	503.419,74	0,21
1.531.271,41	DEUTSCHE BAHN FIN 0.1% 21-28/01/2036	CHF	1.227.344,82	0,50

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
867.720,47	DEUTSCHE BAHN FIN 0.45% 17-08/11/2030	CHF	785.030,18	0,32
510.423,80	DIGITAL INTREPID 0.2% 21-15/12/2026	CHF	461.459,92	0,19
505,03	DSV FINANCE B.V. 0.875% 21-17/09/2036	EUR	339,50	0,00
631,28	DSV FINANCE BV 1.375% 22-16/03/2030	EUR	531,85	0,00
505,03	ENEL FIN INTL NV 0% 21-28/05/2026	EUR	440,00	0,00
765.635,71	ENEL FIN INTL NV 0.55% 17-03/09/2024	CHF	751.949,20	0,30
631,28	EURONEXT NV 0.125% 21-17/05/2026	EUR	553,87	0,00
631,28	NED WATERSCHAPBK 1% 18-01/03/2028	EUR	556,70	0,00
1.020.847,61	NED WATERSCHAPBK 1.25% 12-09/08/2024	CHF	1.013.926,26	0,40
510.423,80	RABOBANK 3.125% 06-15/09/2026	CHF	523.839,73	0,21
378,77	RELX FINANCE 0.875% 20-10/03/2032	EUR	289,54	0,00
631,28	REPSOL INTL FIN 0.125% 20-05/10/2024	EUR	587,06	0,00
510.423,80	SHELL INTL FIN 0.375% 15-21/08/2023	CHF	509.448,35	0,20
505,03	SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029	EUR	418,29	0,00
631,28	SIEMENS FINAN 1% 22-25/02/2030	EUR	530,49	0,00
631,28	SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027	EUR	552,06	0,00
510.423,80	TOYOTA MOTOR FIN 2.13% 23-15/06/2027	CHF	511.699,86	0,20
505,03	VOLKSBANK NV 1% 18-08/03/2028	EUR	442,08	0,00
			8.814.581,01	3,57

Canada

631,28	ALBERTA PROVINCE 0.625% 18-18/04/2025	EUR	583,21	0,00
510.423,80	BANK NOVA SCOTIA 0.1425% 21-25/10/2028	CHF	450.704,22	0,19
510.423,80	BANK NOVA SCOTIA 0.278% 22-01/04/2027	CHF	477.399,38	0,19
510.423,80	BANK NOVA SCOTIA 2.1425% 23-03/05/2030	CHF	516.293,68	0,20
510.423,80	BANK OF MONTREAL 2.0375% 23-27/04/2028	CHF	512.363,41	0,20
510.423,80	BANK OF MONTREAL 2.26% 23-01/02/2029	CHF	505.027,60	0,21
510.423,80	CAISS DESJARDINS 1.735% 23-31/01/2028	CHF	503.788,29	0,20
510.423,80	CAN IMPERIAL BK 0.1% 18-30/04/2025	CHF	491.823,99	0,20
510.423,80	CAN IMPERIAL BK 0.18% 21-20/04/2029	CHF	446.688,64	0,19
510.423,80	CAN IMPERIAL BK 0.9675% 22-26/04/2029	CHF	480.509,36	0,19
382.817,85	NATL BANK CANADA 1.9575% 22-03/11/2027	CHF	381.860,81	0,15
510.423,80	NEW BRUNSWICK 0.25% 17-19/01/2029	CHF	469.382,42	0,19
510.423,80	NEW BRUNSWICK 0.25% 19-06/12/2039	CHF	397.049,49	0,16
765.635,71	ONTARIO PROVINCE 0.25% 17-28/06/2029	CHF	699.700,09	0,28
631,28	ONTARIO TEACHERS 0.1% 21-19/05/2028	EUR	520,83	0,00
631,28	QUEBEC PROVINCE 0.25% 21-05/05/2031	EUR	486,11	0,00

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
510.423,80	QUEBEC PROVINCE 2.04% 23-09/05/2033	CHF	522.932,45	0,21
127.605,95	ROYAL BK CANADA 0.4% 22-05/10/2026	CHF	120.991,88	0,05
510.423,80	ROYAL BK CANADA 1.45% 22-04/05/2027	CHF	492.341,11	0,20
255.211,90	ROYAL BK CANADA 2.085% 23-31/03/2028	CHF	256.487,96	0,10
255.211,90	SASKATCHEWAN CDA 0.525% 22-01/03/2032	CHF	230.104,92	0,09
252,51	TORONTO DOM BANK 1.707% 22-28/07/2025	EUR	235,79	0,00
510.423,80	TORONTO DOM BANK 2.2025% 23-31/01/2028	CHF	502.217,43	0,20
			8.459.493,07	3,40

France

631,28	ACTION LOGEMENT 0.5% 19-30/10/2034	EUR	447,36	0,00
1.262,57	AGENCE FRANCAISE 1% 18-31/01/2028	EUR	1.113,61	0,00
510.423,80	BANQ FED CRD MUT 0.55% 15-08/12/2023	CHF	506.995,42	0,21
204.169,52	BNP PARIBAS 0.3% 19-15/10/2027	CHF	184.349,14	0,08
306.254,28	BNP PARIBAS 2.63% 23-07/06/2029	CHF	305.850,64	0,13
255.211,90	BPCE 2.655% 23-12/06/2030	CHF	255.522,75	0,11
510.423,80	CAISSE DES DEPOT 1.75% 23-24/02/2031	CHF	509.077,55	0,20
126,26	CIE DE ST GOBAIN 1.625% 22-10/08/2025	EUR	117,55	0,01
631,28	CIE FIN FONCIER 0.375% 19-09/04/2027	EUR	547,82	0,00
1.010,05	CIE FIN FONCIER 1% 16-02/02/2026	EUR	920,15	0,00
1.786.483,32	CIE FIN FONCIER 2.5% 06-24/02/2031	CHF	1.860.150,74	0,74
765.635,71	COUNCIL OF EUROP 1.625% 23-30/06/2029	CHF	766.546,81	0,31
883,80	CRED MUTUEL- CIC 0.625% 18-02/02/2026	EUR	797,33	0,00
631,28	CREDIT AG HOME L 0.01% 20-03/11/2031	EUR	469,64	0,00
1.020.847,61	CREDIT AG HOME L 0.25% 17-27/07/2027	CHF	952.015,18	0,38
315,64	CREDIT AGRICOLE 0.25% 16-31/10/2026	EUR	276,13	0,00
255.211,90	ENGIE 2.34% 23-04/01/2027	CHF	256.097,33	0,10
505,03	FIRMENICH 1.375% 20-30/10/2026	EUR	455,23	0,00
1.136,31	FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040	EUR	721,96	0,00
505,03	FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044	EUR	291,01	0,00
631,28	FRANCE O.A.T. 0.75% 18-25/11/2028	EUR	552,44	0,00
505,03	FRANCE O.A.T. 1.25% 18-25/05/2034	EUR	413,63	0,00
1.262,57	FRANCE O.A.T. 1.25% 22-25/05/2038	EUR	954,44	0,00
505,03	FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039	EUR	408,44	0,00
378,77	FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	EUR	291,31	0,00
1.262,57	FRANCE O.A.T. 2% 22-25/11/2032	EUR	1.141,94	0,00
315,64	FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	302,23	0,00
1.515,08	FRANCE O.A.T. 2.5% 22-25/05/2043	EUR	1.313,35	0,00

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
441,90	FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	EUR	431,43	0,00	306.254,28	DZ BANK AG 2.625% 23-27/08/2029	CHF	303.634,06	0,12
694,41	FRANCE O.A.T. 4% 06-25/10/2038	EUR	746,12	0,00	255.211,90	E.ON SE 2.5025% 22-05/12/2029	CHF	259.879,50	0,10
315,64	FRANCE O.A.T. 4.75% 04-25/04/2035	EUR	359,36	0,00	505,03	FMS WERTMANAGE 0.375% 15-29/04/2030	EUR	411,06	0,00
378,77	KERING 1.25% 22-05/05/2025	EUR	353,13	0,00	631,28	HOWOGE WOHNUNGS 0% 21-01/11/2024	EUR	579,32	0,00
255.211,90	LA BANQUE POSTAL 2.7725% 23-12/07/2027	CHF	255.291,02	0,10	378,77	ING-DIBA AG 1.25% 18-09/10/2033	EUR	306,81	0,00
378,77	SFIL SA 0.75% 18-06/02/2026	EUR	344,65	0,00	883,80	KFW 1.25% 22-30/06/2027	EUR	800,83	0,00
510.423,80	SOCIETE GENERALE 2.6175% 23-27/02/2030	CHF	509.599,10	0,20	631,28	LAND BERLIN 0.75% 19-03/04/2034	EUR	484,70	0,00
1.020.847,61	SOCIETE NATIONAL 0.227% 20-18/06/2030	CHF	912.971,02	0,36	378,77	LAND BRANDENBURG 1.125% 18-04/07/2033	EUR	309,25	0,00
1.020.847,61	TOTAL CAP INTL 0.5% 15-01/06/2027	CHF	964.290,44	0,38	883,80	LAND BRANDENBURG 1.45% 18-26/11/2038	EUR	681,02	0,00
631,28	UNEDIC 0.25% 20-16/07/2035	EUR	435,46	0,00	631,28	LAND HESSEN 0.375% 16-06/07/2026	EUR	563,21	0,00
631,28	UNEDIC 0.5% 19-20/03/2029	EUR	533,40	0,00	1.136,31	LAND SCHLES-HOLS 0.2% 19-15/08/2039	EUR	699,32	0,00
			8.253.496,26	3,31	153.127,14	LANDBK HESSEN-TH 4.2425% 23-25/07/2033	CHF	153.127,14	0,06
	Grande Bretagne				631,28	LB BADEN-WUERT 0.375% 19-29/07/2026	EUR	540,67	0,00
1.020.847,61	ANZ NZ INTL/LDN 0.35% 18-22/10/2024	CHF	996.153,31	0,41	631,28	LB BADEN-WUERT 0.375% 21-07/05/2029	EUR	486,50	0,00
765.635,71	CREDIT AGRICOLE 0.1275% 20-27/07/2028	CHF	680.062,13	0,28	315,64	LB BADEN-WUERT 1.75% 22-28/02/2028	EUR	288,03	0,00
510.423,80	CREDIT AGRICOLE 0.5% 20-01/10/2026	CHF	474.694,18	0,20	631,28	LB BADEN-WUERT 2.2% 19-09/05/2029	EUR	499,52	0,00
631,28	CREDIT AGRICOLE 1.375% 18-13/03/2025	EUR	587,40	0,01	820,67	LB BADEN-WUERT 2.875% 23-23/03/2026	EUR	787,64	0,00
714.593,33	HSBC HOLDINGS 0.32% 21-03/11/2027	CHF	648.116,49	0,26	510.423,80	L-BANK FOERDERBK 1.35% 22-30/09/2027	CHF	503.154,51	0,20
510.423,80	LLOYDS BK GR PLC 1% 18-04/03/2025	CHF	496.938,41	0,20	252,51	MERCK FIN SERVIC 0.375% 19-05/07/2027	EUR	217,19	0,00
505,03	MONDI FINANCE PL 1.5% 16-15/04/2024	EUR	482,42	0,00	252,51	MERCK FIN SERVIC 1.875% 22-15/06/2026	EUR	233,57	0,00
382.817,85	NATIONWIDE BLDG 1.5203% 22-17/12/2029	CHF	371.428,31	0,15	510.423,80	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 19-10/05/2030	CHF	456.371,97	0,18
255.211,90	NATIONWIDE BLDG 1.915% 22-08/09/2028	CHF	245.259,27	0,10	378,77	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 21-02/05/2036	EUR	255,59	0,00
306.254,28	NATWEST MARKETS 2.8575% 23-06/06/2028	CHF	305.594,71	0,12	816.678,09	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 21-30/03/2027	CHF	744.889,99	0,30
378,77	RENTOKIL INITIAL 0.5% 20-14/10/2028	EUR	309,19	0,00	510.423,80	MUNCHEN HYPOBANK 0.35% 18-12/12/2023	CHF	506.007,14	0,20
631,28	ROYAL MAIL 2.375% 14-29/07/2024	EUR	603,13	0,00	378,77	MUNCHEN HYPOBANK 0.375% 21-09/03/2029	EUR	295,09	0,00
631,28	VODAFONE GROUP 1.125% 17-20/11/2025	EUR	576,42	0,00	306.254,28	MUNCHEN HYPOBANK 0.4% 22-25/02/2026	CHF	288.550,71	0,11
			4.220.805,37	1,73	505,03	NIEDERSACHSEN 1.125% 18-12/09/2033	EUR	411,01	0,00
	Allemagne				631,28	NORDRHEIN-WEST 2.375% 13-13/05/2033	EUR	582,07	0,00
378,77	BAYERISCHE LNDKB 2.125% 22-01/09/2031	EUR	343,85	0,00	631,28	RENTENBANK 0.625% 15-20/02/2030	EUR	527,56	0,00
255.211,90	BERLIN HYP AG 0.9675% 22-04/08/2026	CHF	246.013,71	0,10	1.136,31	SAP SE 1.25% 18-10/03/2028	EUR	1.008,49	0,00
102.084,76	COMMERZBANK AG 3.2625% 23-03/02/2027	CHF	101.192,30	0,05	631,28	THUERINGEN LAND 0.25% 20-05/03/2040	EUR	381,75	0,00
255.211,90	COMMERZBANK AG 3.375% 22-29/09/2026	CHF	254.293,14	0,11	378,77	UNICREDIT 0.5% 17-04/05/2026	EUR	339,13	0,00
306.254,28	DEUTSCHE BANK AG 0.315% 21-14/09/2027	CHF	270.727,71	0,12	252,51	WIRT & INFRA BK 1.25% 18-06/09/2033	EUR	208,11	0,00
378,77	DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036	EUR	270,08	0,00				4.101.715,86	1,65
315,64	DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	EUR	309,70	0,00		Corée du Sud			
378,77	DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039	EUR	453,21	0,00	510.423,80	HYUNDAI CAPITAL 0.26% 20-11/02/2025	CHF	490.869,47	0,19
189,38	DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034	EUR	225,96	0,00	331.775,47	HYUNDAI CAPITAL 3.0325% 23-01/02/2028	CHF	337.468,74	0,13
378,77	DT PFANDBRIEFBAN 5% 23-05/02/2027	EUR	373,74	0,00					

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
510.423,80	KOREA DEV BANK 0.445% 20-08/05/2025	CHF	492.650,85	0,20
631,28	KOREA DEV BANK 0.625% 18-17/07/2023	EUR	615,40	0,00
1.020.847,61	KOREA LAND & HOU 0.1925% 20-15/06/2025	CHF	976.410,11	0,39
1.020.847,61	KOREA NATL OIL 0.2625% 20-30/07/2027	CHF	940.057,73	0,37
255.211,90	KOREA NATL OIL 2.15% 22-19/12/2024	CHF	254.693,82	0,10
510.423,80	KOREA WATER RESO 0.15% 18-20/09/2023	CHF	508.473,99	0,20
			4.001.240,11	1,58
	Australie			
510.423,80	AMP GROUP FINANC 0.2031% 20-03/06/2024	CHF	480.410,88	0,20
378,77	COM BK AUSTRALIA 0.125% 21-15/10/2029	EUR	298,97	0,00
510.423,80	COM BK AUSTRALIA 0.4% 17-25/09/2026	CHF	482.049,35	0,20
765.635,71	NATL AUSTRALIABK 0.25% 18-13/03/2024	CHF	756.616,52	0,30
510.423,80	NATL AUSTRALIABK 1.715% 23-03/02/2033	CHF	498.939,27	0,20
510.423,80	TRANSURBAN QLD 0.875% 21-19/11/2031	CHF	456.174,94	0,18
255.211,90	WESTPAC BANKING 1.8025% 22-21/09/2029	CHF	252.021,75	0,10
255.211,90	WESTPAC BANKING 2.0125% 23-13/06/2030	CHF	256.232,75	0,10
631,28	WESTPAC BANKING 3.457% 23-04/04/2025	EUR	610,98	0,00
			3.183.355,41	1,28
	Luxembourg			
510.423,80	BANQ INTL LUXEM 1% 19-10/07/2025	CHF	487.221,29	0,20
378,77	CZECH GAS NET 0.875% 21-31/03/2031	EUR	270,47	0,01
1.020.847,61	DH SWITZERLAND 0.5% 15-08/12/2023	CHF	1.014.589,81	0,41
1.020.847,61	EUROPEAN INVT BK 1.625% 12-02/04/2026	CHF	1.018.611,95	0,40
510.423,80	EUROPEAN INVT BK 2.625% 10-11/02/2025	CHF	517.364,85	0,21
252,51	HOLCIM FINANCE L 0.5% 19-29/11/2026	EUR	220,82	0,00
378,77	HOLCIM FINANCE L 0.625% 21-06/04/2030	EUR	294,97	0,00
378,77	NESTLE FIN INTL 0.625% 21-14/02/2034	EUR	280,45	0,00
505,03	NOVARTIS FINANCE 1.125% 17-30/09/2027	EUR	448,20	0,00
			3.039.302,81	1,23
	Suède			
510.423,80	AKADEMISKA HUS 0.65% 18-08/02/2044	CHF	406.561,97	0,16
510.423,80	AKADEMISKA HUS 1.68% 22-20/09/2032	CHF	506.256,70	0,20
510.423,80	AKADEMISKA HUS 1.9925% 23-14/03/2033	CHF	518.707,52	0,21
631,28	ALFA LAVAL TREAS 0.875% 22-18/02/2026	EUR	567,40	0,01
378,77	SKANDINAV ENSKIL 0.05% 19-01/07/2024	EUR	355,49	0,00
631,28	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125% 21-03/11/20	EUR	542,55	0,00

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
510.423,80	SVENSKA HANDELSBANKEN 1.25% 22-24/05/202	CHF	490.435,61	0,19
204.169,52	SWEDBANK AB 2.7725% 23-13/06/2028	CHF	203.875,52	0,08
255.211,90	SWEDISH EXP CRED 1.0225% 22-21/09/2027	CHF	247.568,31	0,10
255.211,90	SWEDISH EXP CRED 1.7125% 23-17/01/2030	CHF	255.100,59	0,10
			2.629.971,66	1,05
	Chili			
255.211,90	BANC CRED INVERS 2.8925% 23-22/03/2028	CHF	252.468,37	0,11
765.635,71	BANCO DE CHILE 0.568% 18-21/11/2023	CHF	759.265,62	0,31
382.817,85	BANCO SANTAND 0.33% 21-22/06/2027	CHF	343.311,05	0,15
505,03	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	386,49	0,00
631,28	CHILE 1.875% 15-27/05/2030	EUR	538,69	0,00
510.423,80	SCOTIABANK CHILE 0.385% 21-22/07/2026	CHF	468.890,62	0,19
			1.824.860,84	0,76
	Autriche			
255.211,90	BAWAG PSK 2.955% 22-29/11/2027	CHF	257.137,04	0,11
631,28	ERSTE GROUP 0.125% 21-17/05/2028	EUR	508,03	0,00
255.211,90	ERSTE GROUP 0.25% 21-02/10/2028	CHF	225.292,26	0,09
255.211,90	HYPO VORARLBERG 0.5% 22-07/04/2027	CHF	239.576,52	0,10
1.020.847,61	OESTER KONTROLLBK 2.625% 06-22/11/2024	CHF	1.030.647,75	0,41
378,77	RAIFF LB STEIER 3.75% 23-26/06/2026	EUR	368,63	0,00
505,03	REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	EUR	362,16	0,00
883,80	REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	EUR	809,69	0,00
252,51	REP OF AUSTRIA 2.9% 23-20/02/2033	EUR	243,76	0,00
441,90	REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	EUR	480,81	0,00
			1.755.426,65	0,71
	Norvège			
255.211,90	DNB BANK ASA 1.1675% 22-03/06/2027	CHF	244.319,46	0,11
510.423,80	KOMMUNALBANKEN 0.545% 22-28/04/2028	CHF	482.611,33	0,19
408.339,04	KOMMUNALBANKEN 1.275% 22-22/12/2027	CHF	400.071,66	0,16
408.339,04	SPAREBANK 1 NORD 2.7% 23-20/03/2029	CHF	407.105,86	0,16
757,54	SPAREBANK1BOKR 0.5% 18-30/01/2025	EUR	701,67	0,00
153.127,14	SPAREBANK1BOKR 0.5075% 22-06/04/2027	CHF	144.908,79	0,06
			1.679.718,77	0,68
	Nouvelle Zélande			
510.423,80	ASB BANK LIMITED 2.5025% 23-20/12/2028	CHF	508.167,73	0,21
638.029,76	AUCKLAND COUNCIL 2.005% 22-18/10/2032	CHF	654.910,56	0,26
510.423,80	BANK NEW ZEALAND 0.3625% 21-14/12/2029	CHF	445.793,94	0,19
			1.608.872,23	0,66

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
Finlande				
631,28	FINNISH GOVT 0.125% 20-15/04/2036	EUR	423,73	0,00
378,77	FINNVERA PLC 1.25% 18-14/07/2033	EUR	311,12	0,00
1.020.847,61	MUNI FINANCE PLC 1.375% 12-08/06/2027	CHF	1.006.380,16	0,40
306.254,28	NORDEA BANK ABP 1.81% 22-15/06/2027	CHF	296.147,89	0,12
378,77	OP CORPORATE BK 0.25% 21-24/03/2026	EUR	331,91	0,00
631,28	OP CORPORATE BK 0.625% 22-27/07/2027	EUR	530,58	0,00
			1.304.125,39	0,52
Venezuela				
1.020.847,61	CORP ANDINA FOM 1.5% 14-01/12/2028	CHF	973.888,62	0,40
255.211,90	CORP ANDINA FOM 2.4275% 23-15/02/2030	CHF	254.545,80	0,11
			1.228.434,42	0,51
Irlande				
765.635,71	GLENCORE FIN DAC 0.5% 21-07/09/2028	CHF	683.280,87	0,27
631,28	IRISH GOVT 0.2% 20-18/10/2030	EUR	510,69	0,00
631,28	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	461,06	0,00
631,28	IRISH GOVT 1.1% 19-15/05/2029	EUR	560,09	0,00
510.423,80	RZD CAPITAL 0.84% 20-12/03/2026 DFLT	CHF	306.254,28	0,12
			991.066,99	0,39
Philippines				
510.423,80	ASIAN DEV BANK 0.8% 22-06/07/2027	CHF	493.711,19	0,21
510.423,80	ASIAN DEV BANK 0.875% 22-13/09/2029	CHF	489.350,86	0,20
			983.062,05	0,41
Danemark				
1.010,05	KOMMUNEKREDIT 0% 21-03/03/2031	EUR	777,87	0,00
1.020.847,61	KOMMUNEKREDIT 0.625% 15-09/07/2027	CHF	975.948,00	0,39
			976.725,87	0,39
Espagne				
378,77	ARVAL SERVICE 0.875% 22-17/02/2025	EUR	348,29	0,01
378,77	BANCO SANTANDER 0.2% 21-11/02/2028	EUR	309,03	0,01
510.423,80	BANCO SANTANDER 1.3275% 22-10/06/2025	CHF	498.934,20	0,21
408.339,04	BANCO SANTANDER 2.2475% 23-30/01/2026	CHF	404.998,83	0,17
883,80	BASQUE GOVT 1.125% 19-30/04/2029	EUR	758,71	0,00
631,28	COMUNIDAD MADRID 0.419% 20-30/04/2030	EUR	501,72	0,00
631,28	COMUNIDAD MADRID 0.42% 21-30/04/2031	EUR	485,50	0,01
378,77	IBERDROLA FIN SA 1.375% 22-11/03/2032	EUR	317,51	0,00
378,77	SANTAN CONS FIN 0.375% 19-27/06/2024	EUR	356,50	0,00
252,51	SANTAN CONS FIN 0.5% 22-14/01/2027	EUR	215,53	0,00
378,77	SANTAN CONS FIN 1% 19-27/02/2024	EUR	362,57	0,00

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
757,54	SPANISH GOVT 0.5% 21-31/10/2031	EUR	591,43	0,00
505,03	SPANISH GOVT 0.85% 21-30/07/2037	EUR	344,02	0,00
378,77	SPANISH GOVT 1.2% 20-31/10/2040	EUR	252,55	0,00
631,28	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/04/2028	EUR	566,82	0,00
631,28	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028	EUR	564,57	0,00
631,28	SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035	EUR	517,25	0,00
315,64	SPANISH GOVT 1.9% 22-31/10/2052	EUR	203,97	0,00
883,80	SPANISH GOVT 2.55% 22-31/10/2032	EUR	808,44	0,00
378,77	SPANISH GOVT 4.2% 05-31/01/2037	EUR	394,08	0,00
441,90	SPANISH GOVT 4.7% 09-30/07/2041	EUR	487,47	0,00
315,64	SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	EUR	336,67	0,00
252,51	SPANISH GOVT 5.75% 01-30/07/2032	EUR	293,45	0,00
			912.949,11	0,41
Honduras				
510.423,80	CENT AMERICAN BK 0.11% 21-15/12/2028	CHF	451.975,17	0,19
510.423,80	CENT AMERICAN BK 0.17% 21-29/09/2031	CHF	427.888,28	0,18
			879.863,45	0,37
îles Caïmans				
510.423,80	BANCO MERC NORTE 0.5% 20-06/12/2024	CHF	486.750,35	0,20
631,28	THREE GORGES 1.3% 17-21/06/2024	EUR	597,98	0,00
			487.348,33	0,20
Emirats Arabes Unis				
631,28	EMIRATES TELECOM 0.375% 21-17/05/2028	EUR	524,06	0,00
510.423,80	FIRST ABU DHABI 0.1475% 21-17/11/2026	CHF	472.841,30	0,19
			473.365,36	0,19
Côte d'Ivoire				
382.817,85	AFRICAN DEV BANK 1.6025% 23-05/07/2028	CHF	382.591,05	0,16
			382.591,05	0,16
Italie				
1.010,05	ITALY BTPS 0% 21-01/04/2026	EUR	890,74	0,00
252,51	ITALY BTPS 0% 21-15/04/2024	EUR	239,41	0,00
1.262,57	ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	1.051,55	0,00
1.262,57	ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025	EUR	1.169,36	0,00
1.262,57	ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026	EUR	1.135,65	0,00
631,28	ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028	EUR	526,25	0,00
820,67	ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	622,39	0,00
1.010,05	ITALY BTPS 0.85% 19-15/01/2027	EUR	894,54	0,00
883,80	ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031	EUR	695,17	0,00
1.262,57	ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027	EUR	1.103,24	0,00
883,80	ITALY BTPS 1.2% 22-15/08/2025	EUR	818,31	0,00
315,64	ITALY BTPS 1.45% 20-01/03/2036	EUR	227,82	0,00
315,64	ITALY BTPS 1.65% 15-01/03/2032	EUR	258,25	0,00
1.262,57	ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	1.208,85	0,00
631,28	ITALY BTPS 3.25% 22-01/03/2038	EUR	551,26	0,00
315,64	ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	303,81	0,00

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
441,90	ITALY BTPS 4% 05-01/02/2037	EUR	424,93	0,00
631,28	ITALY BTPS 4.5% 10-01/03/2026	EUR	628,22	0,00
883,80	ITALY BTPS 5% 09-01/03/2025	EUR	879,54	0,00
			13.629,29	0,00
Belgique				
1.262,57	BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032	EUR	978,64	0,00
883,80	BELGIAN 0.4% 20-22/06/2040	EUR	538,02	0,00
505,03	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	395,86	0,00
378,77	BELGIAN 3.3% 23-22/06/2054	EUR	361,76	0,00
631,28	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	654,36	0,00
378,77	EUROPEAN UNION 0.2% 21-04/06/2036	EUR	254,26	0,00
1.010,05	EUROPEAN UNION 3.375% 22-04/11/2042	EUR	998,56	0,00
378,77	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 18-12/07/2038	EUR	282,42	0,00
631,28	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	426,82	0,00
			4.890,70	0,00
Indonésie				
252,51	INDONESIA (REP) 1.3% 21-23/03/2034	EUR	180,80	0,00
757,54	INDONESIA (REP) 1.4% 19-30/10/2031	EUR	584,06	0,00
631,28	INDONESIA (REP) 1.75% 18-24/04/2025	EUR	589,91	0,00
378,77	INDONESIA (REP) 2.15% 17-18/07/2024	EUR	361,95	0,00
			1.716,72	0,00
Japon				
378,77	JPN FIN ORG MUNI 0.1% 21-03/09/2031	EUR	278,37	0,00
378,77	NTT FINANCE 0.01% 21-03/03/2025	EUR	346,12	0,00
1.262,57	SUMITOMO MITSUI 0.409% 19-07/11/2029	EUR	1.004,34	0,00
			1.628,83	0,00
Iles Vierges américaines				
1.262,57	STATE GRID OSEAS 0.797% 20-05/08/2026	EUR	1.113,74	0,00
			1.113,74	0,00
Bulgarie				
631,28	BGARIA-FLIRB-REG 0.375% 20-23/09/2030	EUR	472,04	0,00
631,28	BGARIA-FLIRB-REG 4.5% 23-27/01/2033	EUR	610,83	0,00
			1.082,87	0,00
Slovaquie				
252,51	SLOVAKIA GOVT 0.25% 20-14/05/2025	EUR	231,78	0,00
631,28	SLOVAKIA GOVT 0.75% 19-09/04/2030	EUR	512,46	0,00
378,77	SLOVAKIA GOVT 1% 20-14/05/2032	EUR	298,17	0,00
			1.042,41	0,00
Slovénie				
378,77	REP OF SLOVENIA 0.4875% 20-20/10/2050	EUR	178,99	0,00
631,28	REP OF SLOVENIA 1% 18-06/03/2028	EUR	555,15	0,00
315,64	REP OF SLOVENIA 1.75% 16-03/11/2040	EUR	234,73	0,00
			968,87	0,00

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
Mexique				
631,28	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	508,58	0,00
631,28	UNITED MEXICAN 1.45% 21-25/10/2033	EUR	455,58	0,00
			964,16	0,00
Suisse				
378,77	EUROFIMA 3.125% 22-09/11/2031	EUR	366,58	0,00
631,28	UBS GROUP 0.25% 21-24/02/2028	EUR	503,28	0,00
			869,86	0,00
Pologne				
505,03	REP OF POLAND 0.875% 15-10/05/2027	EUR	446,44	0,00
315,64	REP OF POLAND 3.375% 12-09/07/2024	EUR	307,18	0,00
			753,62	0,00
Pérou				
631,28	REPUBLIC OF PERU 1.25% 21-11/03/2033	EUR	462,37	0,00
			462,37	0,00
Lettonie				
378,77	REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036	EUR	273,80	0,00
			273,80	0,00
Singapour				
252,51	TEMASEK FIN I 1.5% 16-01/03/2028	EUR	224,11	0,00
			224,11	0,00
Lituanie				
315,64	LITHUANIA 0.75% 21-15/07/2051	EUR	148,96	0,00
			148,96	0,00
			71.897.242,88	29,07
Organismes de placement collectif				
Luxembourg				
10.000,00	BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD BONDS - Z EUR	EUR	981.694,74	0,39
9.913,72	BASE INVEST GBL FXD INC-CHF	CHF	930.303,63	0,37
162.317,90	BGF-EMRG MRKT-I5 USD	USD	1.574.090,48	0,62
54.272,48	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	802.369,63	0,32
12.500,00	LMY-MW SYSTM ALPH UCIT-USDB	USD	1.527.632,08	0,61
9.200,00	MFM FU LUX-MFM GL CO OP-ICHF	CHF	1.043.280,00	0,41
12.500,00	NORDEA 1-ALPHA 15MA-HBI	CHF	1.216.913,75	0,48
11.000,00	PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA HIF	CHF	1.394.250,00	0,55
105.950,00	SWC-BF RESP EMMAOPPS DT	USD	9.285.144,48	3,68
52.200,00	SWC-MMF RESPONSIBLE CHF DT	CHF	5.013.288,00	1,99
			23.768.966,79	9,42
Irlande				
17.500,00	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	2.896.489,87	1,15
1.427.284,20	ISH MSCI EM ESG EHNCD USD-A	USD	6.601.778,69	2,62
2.100,00	LGT EM FRONTIER LC BD-K USD	USD	1.972.043,34	0,78
17.000,00	TWELVE CAT BD-I JSS CHF ACC	CHF	1.817.810,00	0,72
11.550,00	TWELVE CAT BOND-SI1 CHF ACC	CHF	1.262.068,50	0,50
			14.550.190,40	5,77
Suisse				
21.836,00	UBS ETC ON CMCI COMP USD	USD	2.736.573,31	1,09
			2.736.573,31	1,09

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
			41.055.730,50	16,28
Autres valeurs mobilières				
Obligations et autres titres de créance				
Etats-Unis				
378,77	PARKER-HANNIFIN 1.125% NOTE- 01.03.25 REG	EUR	350,83	0,00
			350,83	0,00
			350,83	0,00
Total du portefeuilles-titres			245.696.971,77	97,46

Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023

Quantité	Dénomination	Devise	Engagement en CHF	Valeur de marché en CHF
Options				
(118,00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/09/2023 35	EUR	162.965,77	(8.298,89)
118,00	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/09/2023 40	EUR	687.407,26	30.890,32
	Total des options			22.591,43
	Total des instruments financiers dérivés			22.591,43

Récapitulatif de l'actif net

		% VNI
Total du portefeuilles-titres	245.696.971,77	97,46
Total des instruments financiers dérivés	22.591,43	0,01
Avoir en banque	7.901.892,78	3,13
Autres actifs et passifs	(1.525.110,74)	(0,60)
Total des actifs nets	252.096.345,24	100,00

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) (en CHF)

Etat des actifs nets au 30 juin 2023

	Notes	CHF
Actifs		
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		39.623.325,51
Plus ou (moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres		11.807.630,09
Portefeuille-titres à leur valeur de marché		51.430.955,60
Avoirs en banque		1.321.036,68
Remboursement fiscal à recevoir		1.456,48
Produits à recevoir sur vente de titres		4.475,30
Options à la valeur d'évaluation		4.594,87
Charges constatées d'avance et autres actifs		666,16
Intérêts et dividendes à recevoir		25.495,66
Total actifs		52.788.680,75
Passifs		
Charges à payer		190.646,13
Charges à payer sur achat de titres		30.116,57
Charges à payer sur rachat d'actions		9.112,22
Distribution de dividendes et autres passifs		1.194,46
Total passifs		231.069,38
Actifs nets en fin de période		52.557.611,37

Etats des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période clôturant le 30 juin 2023

	Notes	CHF
Revenus		
Dividendes (prélèvement net à la source)		563.446,17
Intérêts sur obligations		8.992,46
Intérêts bancaires		7.972,76
Autres revenus		5,68
Total revenus		580.417,07
Charges		
Commission de conseil en investissement		324.219,87
Commission de banque dépositaire		3.406,96
Frais d'administration		13.162,91
Frais professionnels		8.593,20
Frais de transaction		3.305,75
Taxe d'abonnement		12.158,05
Intérêts bancaires et charges		356,70
Autres charges		4.563,12
Total charges		369.766,56
Nettoanlageertrag		210.650,51
Bénéfice / (Perte) réalisé(e) sur :		
Portefeuille-titres		(684.433,92)
Change		(8.092,97)
Contrats futures		(68.215,41)
Contrats de change à terme		290,29
Options		(10.901,65)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) de la période		(560.703,15)
Variation de la plus ou (moins)-value nette non réalisée sur :		
Portefeuille-titres		2.364.230,82
Contrats futures		(51.148,31)
Options		(1.907,54)
Contrats de change à terme		0,34
Augmentation / (Diminution) des actifs nets provenant des opérations		1.750.472,16
Souscriptions		3.262.667,50
Rachats		(615.590,04)
Actifs nets en début de période		48.160.061,75
Actifs nets en fin de période		52.557.611,37

Etat des variations du nombre d'actions

	Nombre d'actions en circulation en début de période	Nombre d'actions souscrites	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions en circulation en fin période
R CHF	363.032,996	23.721,411	(4.477,050)	382.277,357

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Suisse				
23.969,63	ABB LTD-REG	CHF	826.233,07	1,57
2.470,18	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	71.585,68	0,14
7.404,19	ALCON INC	CHF	537.395,79	1,02
280,28	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	41.817,10	0,08
121,78	ALSO HOLDING AG-REG	CHF	22.918,71	0,04
1.551,69	ARBONIA AG	CHF	15.827,19	0,03
20.643,44	ARYZTA AG	CHF	30.717,43	0,06
674,27	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	87.655,42	0,17
177,00	BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CHF	2.016.915,00	3,84
528,06	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	49.769,57	0,09
55,74	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	95.813,79	0,18
1.026,14	BB BIOTECH AG-REG	CHF	39.967,99	0,08
155,06	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	66.118,80	0,13
166,00	BK J SAFRA SARA 0% 15-31/12/2049	CHF	2.874.756,46	5,47
357,41	BKW AG	CHF	55.613,10	0,11
108,57	BOSSARD HOLDING AG-REG A	CHF	21.366,66	0,04
115,70	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	44.938,96	0,09
65,25	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	33.472,18	0,06
630,03	CALIDA HOLDING-REG	CHF	21.483,87	0,04
539,68	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	39.585,69	0,08
14,93	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	164.922,69	0,31
1,72	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	187.845,32	0,36
76,81	CHUBB LTD	USD	13.030,61	0,02
7.884,96	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	1.185.503,70	2,26
3.581,90	CLARIANT AG-REG	CHF	45.561,76	0,09
145,02	COMET HOLDING AG-REG	CHF	32.978,62	0,06
121,65	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	23.161,48	0,04
702,93	DKSH HOLDING AG	CHF	46.463,94	0,09
253,07	DOCMORRIS AG	CHF	9.707,64	0,02
49,53	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	19.589,23	0,04
109,73	DSM-FIRMENICH AG	EUR	10.699,05	0,02
1.404,15	DUFREY AG-REG	CHF	55.955,42	0,11
42,00	EMMI AG-REG	CHF	35.617,44	0,07
97,61	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	65.055,54	0,12
1.329,79	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	87.300,68	0,17
316,60	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	58.950,49	0,11
18,62	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	23.539,97	0,04
1.572,42	FUNDAMENTA REAL ESTATE	CHF	25.866,34	0,05
988,10	GALENICA AG	CHF	70.648,90	0,13
221,06	GARMIN LTD	USD	20.545,48	0,04
513,27	GERBERIT AG-REG	CHF	235.999,71	0,45
116,63	GIVAUDAN-REG	CHF	339.152,33	0,65
16,11	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	26.507,30	0,05
573,23	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	68.329,10	0,13
8.511,82	HOLCIM LTD	CHF	509.006,55	0,97
353,45	HUBER & SUHNER AG-REG	CHF	25.625,00	0,05
1.907,78	IDORSIA LTD	CHF	12.266,99	0,02
35,13	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	37.241,50	0,07
11,36	INTERROLL HOLDING AG-REG	CHF	30.782,75	0,06
3.129,39	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	174.619,99	0,33
130,63	KARDEX HOLDING AG-REG	CHF	25.707,57	0,05
90,34	KOMAX HOLDING AG-REG	CHF	20.733,78	0,04

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
807,01	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	210.388,47	0,40
436,13	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	32.731,62	0,06
13,87	LEM HOLDING SA-REG	CHF	30.163,95	0,06
2.446,40	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	128.533,89	0,24
1.124,14	LONZA GROUP AG-REG	CHF	587.925,07	1,11
397,56	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	28.863,09	0,05
561,48	MEDMIX AG	CHF	12.633,20	0,02
55.325,74	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	32.752,84	0,06
1.412,08	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	CHF	18.808,85	0,04
148,86	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	35.204,22	0,07
1.379,06	MOLECULAR PARTNERS AG	CHF	7.901,99	0,02
616,29	MONTANA AEROSPACE AG	CHF	8.677,35	0,02
40.734,12	NESTLE SA-REG	CHF	4.355.291,67	8,29
31.560,84	NOVARTIS AG-REG	CHF	2.813.017,66	5,35
4.268,19	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	18.788,58	0,04
325,32	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	270.466,91	0,51
706,50	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	69.943,52	0,13
423,58	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	123.855,71	0,24
10.419,06	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	2.846.487,75	5,42
364,68	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	72.388,01	0,14
542,85	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	112.641,81	0,21
22,98	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	14.547,64	0,03
224,67	SENSIRION HOLDING AG	CHF	21.276,20	0,04
327,30	SFS GROUP AG	CHF	37.900,90	0,07
2.164,01	SGS SA-REG	CHF	182.296,36	0,35
66,83	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	48.453,84	0,09
5.173,87	SIG GROUP AG	CHF	127.173,71	0,24
2.310,49	SIKA AG-REG	CHF	570.690,90	1,08
1.816,90	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	32.159,19	0,06
756,03	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	177.062,35	0,34
72,78	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	34.823,57	0,07
410,77	STMICROELECTRONICS NV	EUR	17.897,23	0,03
1.663,03	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	234.320,84	0,45
333,77	SULZER AG-REG	CHF	25.216,19	0,05
447,49	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	230.278,23	0,44
1.171,69	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	89.751,36	0,17
4.258,81	SWISS RE AG	CHF	382.100,74	0,73
401,13	SWISSCOM AG-REG	CHF	223.830,20	0,43
215,16	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	39.589,37	0,08
201,42	TECAN GROUP AG-REG	CHF	66.872,51	0,13
988,76	TEMENOS AG - REG	CHF	70.181,96	0,13
266,94	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	CHF	32.032,24	0,06
46.162,50	UBS GROUP AG-REG	CHF	825.847,21	1,57
351,86	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	32.758,47	0,06
414,73	VAT GROUP AG	CHF	151.999,91	0,29
449,87	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	25.372,51	0,05
288,73	VZ HOLDING AG	CHF	23.300,40	0,04
4,23	ZUGER KANTONALBANK-BR	CHF	32.291,11	0,06
2.213,15	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	934.832,84	1,78
			27.185.193,47	51,74
Etats-Unis				
106,92	3M CO	USD	9.518,43	0,02
466,10	ABBOTT LABORATORIES	USD	45.016,41	0,09
395,93	ABBVIE INC	USD	47.321,95	0,09
176,90	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	13.184,08	0,03
151,69	ADOBE INC	USD	65.829,43	0,13

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
519,17	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	51.809,70	0,10	99,65	CATERPILLAR INC	USD	21.833,80	0,04
42,13	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	11.138,91	0,02	165,30	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	20.131,68	0,04
154,58	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	12.368,04	0,02	313,81	CBRE GROUP INC - A	USD	22.606,10	0,04
117,16	ALBEMARLE CORP	USD	23.015,88	0,04	341,52	CENTENE CORP	USD	20.523,93	0,04
648,56	ALCOA CORP	USD	19.642,26	0,04	344,81	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	21.751,78	0,04
26,82	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	8.222,07	0,02	119,95	CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	22.509,81	0,04
70,41	ALLSTATE CORP	USD	6.890,80	0,01	94,14	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	30.627,56	0,06
1.707,10	ALPHABET INC-CL C	USD	183.786,95	0,35	110,64	CHENIERE ENERGY INC	USD	15.007,60	0,03
1.323,56	AMAZON.COM INC	USD	151.862,47	0,29	6,83	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	12.938,77	0,02
125,08	AMERICAN EXPRESS CO	USD	19.308,96	0,04	34,60	CINTAS CORP	USD	15.210,47	0,03
278,19	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	14.274,87	0,03	1.242,39	CISCO SYSTEMS INC	USD	57.075,48	0,11
79,41	AMERICAN TOWER CORP	USD	13.729,42	0,03	350,76	CITIGROUP INC	USD	14.565,93	0,03
91,09	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	11.478,15	0,02	1.561,58	CLEVELAND-CLIFFS INC	USD	23.660,97	0,05
41,17	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	7.037,33	0,01	185,27	CME GROUP INC	USD	30.474,92	0,06
157,75	AMETEK INC	USD	22.662,36	0,04	575,67	COCA-COLA CO/THE	USD	30.995,89	0,06
73,53	AMGEN INC	USD	14.587,66	0,03	550,57	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	31.876,95	0,06
226,46	AMPHENOL CORP-CL A	USD	16.953,37	0,03	400,07	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	USD	25.995,45	0,05
226,34	ANALOG DEVICES INC	USD	38.473,39	0,07	109,25	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	7.503,53	0,01
77,10	ANSYS INC	USD	22.552,78	0,04	1.269,96	COMCAST CORP-CLASS A	USD	47.245,45	0,09
2.277,06	APPLE INC	USD	387.282,08	0,74	783,98	CONAGRA BRANDS INC	USD	23.427,03	0,04
416,90	APPLIED MATERIALS INC	USD	53.941,80	0,10	399,44	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	32.095,95	0,06
456,05	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	30.528,72	0,06	46,28	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	10.248,19	0,02
192,55	ARROW ELECTRONICS INC	USD	24.447,24	0,05	204,49	COPART INC	USD	16.557,81	0,03
104,93	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	20.207,76	0,04	263,22	CORNING INC	USD	8.196,28	0,02
2.374,14	AT&T INC	USD	34.034,60	0,06	604,29	CORTEVA INC	USD	31.279,22	0,06
130,96	ATMOS ENERGY CORP	USD	13.593,13	0,03	69,37	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	33.089,71	0,06
70,15	AUTODESK INC	USD	12.975,60	0,02	79,58	CROWN CASTLE INC	USD	8.144,37	0,02
88,92	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	17.267,56	0,03	461,40	CSX CORP	USD	14.019,36	0,03
6,23	AUTOZONE INC	USD	13.718,76	0,03	515,98	CVS HEALTH CORP	USD	31.827,64	0,06
58,82	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	9.922,46	0,02	219,71	DANAHER CORP	USD	46.865,36	0,09
1.133,38	AVANTOR INC	USD	20.518,04	0,04	53,80	DEERE & CO	USD	19.385,48	0,04
491,85	BAKER HUGHES CO	USD	13.837,03	0,03	690,34	DELTA AIR LINES INC	USD	28.679,55	0,05
1.091,39	BANK OF AMERICA CORP	USD	28.060,30	0,05	561,15	DENTSPLY SIRONA INC	USD	19.889,37	0,04
229,75	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	9.109,83	0,02	96,10	DEXCOM INC	USD	11.030,13	0,02
81,22	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	3.257,12	0,01	100,17	DOCUSIGN INC	USD	4.602,65	0,01
136,87	BECTON DICKINSON AND CO	USD	31.986,91	0,06	43,94	DOLLAR GENERAL CORP	USD	6.574,18	0,01
508,98	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	USD	24.268,65	0,05	55,10	DOLLAR TREE INC	USD	7.098,79	0,01
101,26	BIOGEN INC	USD	25.627,36	0,05	274,75	DOVER CORP	USD	35.653,39	0,07
87,37	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	6.969,95	0,01	635,76	DOW INC	USD	30.364,88	0,06
427,26	BLACK KNIGHT INC	USD	22.978,54	0,04	211,25	DR HORTON INC	USD	22.806,06	0,04
29,84	BLACKROCK INC	USD	18.424,69	0,04	509,73	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	32.402,52	0,06
570,05	BLOCK INC	USD	32.928,51	0,06	291,49	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	21.680,63	0,04
8,22	BOOKING HOLDINGS INC	USD	19.579,30	0,04	256,74	EATON CORP PLC	USD	45.798,46	0,09
247,07	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	24.385,11	0,05	219,19	EBAY INC	USD	8.770,04	0,02
520,06	BORGWARNER INC	USD	22.482,67	0,04	157,43	EDISON INTERNATIONAL	USD	9.684,24	0,02
112,28	BOSTON PROPERTIES INC	USD	5.751,36	0,01	184,68	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	15.245,45	0,03
711,11	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	33.995,57	0,06	2.676,75	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	24.108,98	0,05
681,24	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	39.112,96	0,07	272,36	ELECTRONIC ARTS INC	USD	31.873,25	0,06
99,68	BROADCOM INC	USD	77.132,52	0,15	41,00	ELEVANCE HEALTH INC	USD	16.187,87	0,03
349,27	BROWN & BROWN INC	USD	21.209,15	0,04	130,36	ELI LILLY & CO	USD	54.318,74	0,10
254,04	BUNGE LTD	USD	21.151,18	0,04	171,45	EMERSON ELECTRIC CO	USD	13.722,27	0,03
588,57	CAMPBELL SOUP CO	USD	24.013,42	0,05	29,93	ENPHASE ENERGY INC	USD	4.262,90	0,01
371,74	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	36.436,90	0,07	214,11	ENERGY CORP	USD	18.387,28	0,03
89,36	CARDINAL HEALTH INC	USD	7.528,67	0,01	112,48	EQUIFAX INC	USD	23.656,61	0,05
109,21	CARLISLE COS INC	USD	25.045,59	0,05	24,57	EQUINIX INC	USD	17.124,43	0,03
334,59	CARRIER GLOBAL CORP	USD	14.854,70	0,03	185,89	EQUITY RESIDENTIAL	USD	10.909,56	0,02
698,10	CATALENT INC	USD	26.954,39	0,05	52,85	ESTEE LAUDER COMPANIES- CL A	USD	9.128,51	0,02
					892,44	EXELON CORP	USD	32.112,18	0,06
					203,08	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	21.887,22	0,04
					166,64	F5 INC	USD	21.791,48	0,04

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
147,37	FEDEX CORP	USD	33.047,65	0,06	103,90	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	22.415,26	0,04
139,87	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	6.640,33	0,01	290,71	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	22.892,70	0,04
354,33	FISERV INC	USD	39.431,10	0,08	202,60	LENNAR CORP-A	USD	22.496,66	0,04
101,03	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	22.482,18	0,04	405,52	LKQ CORP	USD	20.994,22	0,04
209,35	FMC CORP	USD	19.631,40	0,04	79,06	LOEWS CORP	USD	4.192,44	0,01
797,89	FORD MOTOR CO	USD	10.700,91	0,02	108,65	LOWES COS INC	USD	21.717,20	0,04
525,49	FORTIVE CORP	USD	34.667,85	0,07	102,94	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	8.371,88	0,02
513,94	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	USD	33.126,69	0,06	430,13	MARATHON PETROLEUM CORP- W/I	USD	44.891,67	0,09
745,99	FOX CORP - CLASS A	USD	23.027,98	0,04	16,52	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	3.882,95	0,01
936,70	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	22.520,25	0,04	104,49	MARRIOTT INTERNATIONAL - CL A	USD	16.992,33	0,03
459,49	FREEMPORT-MCMORAN INC	USD	16.220,45	0,03	222,62	MARSH & MCLENNAN COS	USD	37.131,46	0,07
434,05	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	USD	30.636,75	0,06	571,79	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	29.940,57	0,06
205,76	GENERAC HOLDINGS INC	USD	27.208,25	0,05	181,83	MASCO CORP	USD	9.352,99	0,02
237,88	GENERAL ELECTRIC CO	USD	22.991,63	0,04	136,59	MASTERCARD INC - A	USD	47.501,18	0,09
409,56	GENERAL MILLS INC	USD	28.033,71	0,05	254,09	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	19.780,60	0,04
708,02	GENERAL MOTORS CO	USD	24.263,25	0,05	107,61	MCDONALDS CORP	USD	28.426,38	0,05
473,22	GILEAD SCIENCES INC	USD	32.268,17	0,06	29,58	MCKESSON CORP	USD	11.169,78	0,02
223,58	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	19.449,11	0,04	3.002,59	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	USD	24.915,82	0,05
59,25	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	17.174,11	0,03	605,86	MERCK & CO. INC.	USD	61.710,19	0,12
565,29	HALLIBURTON CO	USD	16.831,12	0,03	148,52	METLIFE INC	USD	7.485,35	0,01
374,90	HASBRO INC	USD	21.467,24	0,04	310,80	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	24.251,75	0,05
53,46	HCA HEALTHCARE INC	USD	14.408,09	0,03	594,88	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	34.330,60	0,07
300,13	HENRY SCHEIN INC	USD	21.782,19	0,04	1.022,45	MICROSOFT CORP	USD	307.317,43	0,58
53,80	HERSHEY CO/THE	USD	12.003,04	0,02	237,44	MODERNA INC	USD	26.009,67	0,05
2.077,70	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	31.033,74	0,06	357,04	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	21.017,85	0,04
572,77	HF SINCLAIR CORP	USD	22.849,85	0,04	233,55	MONDELEZ INTERNATIONAL INC- A	USD	15.144,05	0,03
148,78	HOME DEPOT INC	USD	41.085,20	0,08	217,64	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	11.210,73	0,02
71,19	HUMANA INC	USD	28.344,76	0,05	249,73	MORGAN STANLEY	USD	19.096,35	0,04
110,05	IDEX CORP	USD	21.080,52	0,04	648,94	MOSAIC CO/THE	USD	20.247,39	0,04
67,04	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	14.945,34	0,03	416,03	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	18.605,01	0,04
39,27	ILLUMINA INC	USD	6.534,86	0,01	75,95	NETFLIX INC	USD	29.177,08	0,06
72,66	INCYTE CORP	USD	4.031,62	0,01	2.474,64	NEWELL BRANDS INC	USD	19.891,02	0,04
393,82	INGERSOLL-RAND INC	USD	22.752,07	0,04	353,18	NEWMONT CORP	USD	13.291,42	0,03
1.446,00	INTEL CORP	USD	42.690,77	0,08	372,82	NEXTERA ENERGY INC	USD	24.351,65	0,05
346,97	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	34.949,11	0,07	211,32	NIKE INC -CL B	USD	21.492,24	0,04
896,15	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	25.468,47	0,05	106,06	NORDSON CORP	USD	23.476,19	0,04
623,87	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	21.317,78	0,04	54,67	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	11.082,74	0,02
132,35	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	15.916,62	0,03	261,99	NUCOR CORP	USD	38.388,07	0,07
335,89	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	23.446,39	0,04	361,14	NVIDIA CORP	USD	132.254,62	0,25
118,52	INTUIT INC	USD	48.464,29	0,09	247,10	OMNICOM GROUP	USD	20.865,85	0,04
70,15	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	21.302,31	0,04	308,64	ONEOK INC	USD	17.025,09	0,03
1.507,21	INVESCO LTD	USD	22.647,76	0,04	300,33	ORACLE CORP	USD	31.733,02	0,06
121,90	IQVIA HOLDINGS INC	USD	24.214,26	0,05	117,81	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	9.365,26	0,02
147,22	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	21.987,07	0,04	217,77	OWENS CORNING	USD	25.537,83	0,05
197,56	JM SMUCKER CO/THE	USD	25.940,90	0,05	185,29	PACCAR INC	USD	13.731,32	0,03
499,24	JOHNSON & JOHNSON	USD	73.494,52	0,14	71,02	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	16.139,49	0,03
254,31	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	15.358,60	0,03	1.743,90	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	USD	25.015,36	0,05
433,03	JPMORGAN CHASE & CO	USD	55.717,41	0,11	49,65	PARKER HANNIFIN CORP	USD	17.226,71	0,03
788,84	JUNIPER NETWORKS INC	USD	21.852,65	0,04	578,25	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	34.164,43	0,07
702,17	KEURIG DR PEPPER INC	USD	19.376,21	0,04	203,88	PEPSICO INC	USD	33.632,11	0,06
67,64	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	8.323,28	0,02	1.420,39	PFIZER INC	USD	46.024,90	0,09
1.068,03	KINDER MORGAN INC	USD	16.479,73	0,03	469,43	PHILLIPS 66	USD	39.808,79	0,08
400,48	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	20.025,61	0,04	110,12	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	12.415,23	0,02
687,97	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	21.613,46	0,04	87,63	PPG INDUSTRIES INC	USD	11.427,32	0,02
160,29	KROGER CO	USD	6.660,46	0,01	469,12	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	62.866,30	0,12
122,84	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	21.542,72	0,04					

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
133,73	PROGRESSIVE CORP	USD	15.844,33	0,03	97,40	UNION PACIFIC CORP	USD	17.881,76	0,03
176,98	PROLOGIS INC	USD	19.290,43	0,04	115,83	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	18.292,65	0,03
118,51	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	9.338,41	0,02	180,68	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	77.223,49	0,15
176,33	PTC INC	USD	22.561,52	0,04	332,77	US BANCORP	USD	9.779,71	0,02
335,23	PULTEGROUP INC	USD	23.252,72	0,04	364,05	VALERO ENERGY CORP	USD	38.083,53	0,07
254,21	QORVO INC	USD	23.110,74	0,04	167,73	VENTAS INC	USD	7.165,18	0,01
400,19	QUALCOMM INC	USD	42.384,47	0,08	87,19	VERISIGN INC	USD	17.437,70	0,03
175,49	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	22.219,18	0,04	1.223,22	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	40.590,53	0,08
18,77	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	11.929,18	0,02	54,24	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	16.940,70	0,03
95,11	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	USD	23.105,01	0,04	1.245,31	VF CORP	USD	21.449,40	0,04
98,24	RESMED INC	USD	19.056,54	0,04	262,96	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	55.276,82	0,11
197,25	REVVITY INC	USD	20.973,57	0,04	50,17	VMWARE INC-CLASS A	USD	6.477,53	0,01
341,99	ROBERT HALF INTL INC	USD	22.724,14	0,04	54,24	VULCAN MATERIALS CO	USD	10.939,59	0,02
538,75	ROLLINS INC	USD	20.540,52	0,04	343,44	WABTEC CORP	USD	33.277,88	0,06
49,68	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	21.220,73	0,04	165,56	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	4.213,68	0,01
108,04	ROSS STORES INC	USD	10.551,90	0,02	203,02	WALMART INC	USD	28.098,48	0,05
132,09	S&P GLOBAL INC	USD	46.907,61	0,09	300,76	WALT DISNEY CO/THE	USD	23.999,97	0,05
172,31	SALESFORCE INC	USD	32.527,98	0,06	2.439,14	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	27.176,66	0,05
32,61	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	6.719,31	0,01	101,38	WASTE MANAGEMENT INC	USD	15.425,50	0,03
566,67	SCHLUMBERGER LTD	USD	24.640,00	0,05	142,81	WELLTOWER INC	USD	10.299,34	0,02
280,96	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	14.401,79	0,03	811,03	WESTERN DIGITAL CORP	USD	27.356,71	0,05
114,44	SEMPRA ENERGY	USD	14.875,05	0,03	200,41	WESTLAKE CORP	USD	21.369,61	0,04
571,50	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	22.794,32	0,04	830,83	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	21.376,18	0,04
46,11	SERVICENOW INC	USD	22.668,94	0,04	349,72	WEYERHAEUSER CO	USD	10.456,81	0,02
52,42	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	12.287,27	0,02	87,19	YUM! BRANDS INC	USD	10.736,55	0,02
111,50	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	11.478,99	0,02	86,18	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	22.318,98	0,04
323,95	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	31.932,32	0,06	167,75	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	21.843,01	0,04
89,60	SNAP-ON INC	USD	23.065,41	0,04	115,31	ZOETIS INC	USD	17.778,30	0,03
69,81	SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	11.007,24	0,02	87,28	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	5.292,95	0,01
88,14	SPLUNK INC	USD	8.322,55	0,02				8.441.023,08	16,05
291,15	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	24.711,00	0,05		France			
214,78	STARBUCKS CORP	USD	19.013,67	0,04	254,16	ACCOR SA	EUR	8.396,43	0,02
147,23	STATE STREET CORP	USD	9.659,94	0,02	403,94	AIR LIQUIDE SA	EUR	64.394,15	0,12
236,01	STEEL DYNAMICS INC	USD	23.107,25	0,04	324,70	ALSTOM	EUR	8.668,23	0,02
58,47	STRYKER CORP	USD	15.830,07	0,03	91,30	ARKEMA	EUR	7.544,71	0,01
1.113,63	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	34.036,89	0,06	1.394,35	AXA SA	EUR	36.419,98	0,07
101,13	SYNOPSIS INC	USD	38.821,58	0,07	804,01	BNP PARIBAS	EUR	44.600,16	0,08
217,84	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	21.726,66	0,04	251,36	BOUYGUES SA	EUR	7.520,45	0,01
84,77	TARGET CORP	USD	10.107,50	0,02	145,92	CAPGEMINI SE	EUR	24.194,60	0,05
55,81	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	20.391,95	0,04	503,41	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	27.069,98	0,05
91,91	TELEFLEX INC	USD	19.371,51	0,04	167,20	COVIVIO	EUR	7.075,16	0,01
252,28	TERADYNE INC	USD	24.759,01	0,05	836,56	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	8.821,98	0,02
402,06	TESLA INC	USD	92.875,99	0,18	512,53	DANONE	EUR	27.755,50	0,05
142,29	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	22.567,51	0,04	391,46	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	15.191,79	0,03
144,95	THE CIGNA GROUP	USD	36.050,70	0,07	74,78	EIFFAGE	EUR	6.990,42	0,01
66,87	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	30.855,47	0,06	2.099,35	ENGIE	EUR	30.763,78	0,06
30,03	THOMSON REUTERS CORP	CAD	3.612,04	0,01	225,30	ESSILORLUXOTTICA	EUR	37.126,25	0,07
229,40	TJX COMPANIES INC	USD	17.233,23	0,03	23,90	HERMES INTERNATIONAL	EUR	45.797,75	0,09
208,31	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	35.504,81	0,07	70,51	IPSEN	EUR	7.617,05	0,01
342,91	TRANSUNION	USD	23.843,50	0,05	59,13	KERING	EUR	28.956,45	0,06
63,41	TRAVELERS COS INC/THE	USD	9.726,01	0,02	95,41	LEGRAND SA	EUR	8.274,06	0,02
490,80	TRIMBLE INC	USD	23.234,13	0,04	173,62	LOREAL	EUR	71.176,42	0,14
1.179,98	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	32.433,91	0,06	199,08	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	166.264,09	0,32
500,55	TWILIO INC - A	USD	28.397,06	0,05	1.012,44	MICHELIN (CGDE)	EUR	26.533,58	0,05
58,71	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	21.686,40	0,04	2.221,15	ORANGE	EUR	23.332,06	0,04
469,41	TYSON FOODS INC-CL A	USD	21.345,83	0,04	170,85	PERNOD RICARD SA	EUR	33.335,27	0,06
338,65	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	12.935,93	0,02	168,30	PUBLICIS GROUPE	EUR	12.043,27	0,02
798,73	UGI CORP	USD	19.238,98	0,04	236,79	RENAULT SA	EUR	8.850,48	0,02
422,85	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	USD	18.705,00	0,04					

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
889,15	SANOFI	EUR	84.924,33	0,16
447,28	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	71.207,20	0,14
653,56	SOCIETE GENERALE SA	EUR	15.034,23	0,03
38,23	SODEXO SA	EUR	3.803,75	0,01
50,06	TELEPERFORMANCE	EUR	7.522,47	0,01
1.884,44	TOTALENERGIES SE	EUR	95.588,43	0,18
538,65	VALEO	EUR	10.238,92	0,02
532,27	VINCI SA	EUR	54.914,39	0,10
173,00	VIVENDI SE	EUR	1.419,51	0,00
79,46	WENDEL	EUR	7.249,35	0,01
265,26	WORLDFLIX SA - WI	EUR	8.703,35	0,02
			1.155.319,98	2,19

Allemagne

124,89	ADIDAS AG	EUR	21.168,59	0,04
284,30	ALLIANZ SE-REG	EUR	58.609,54	0,11
687,86	BASF SE	EUR	29.590,52	0,06
847,44	BAYER AG-REG	EUR	41.811,11	0,08
276,38	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	29.977,35	0,06
123,06	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	12.369,04	0,02
62,46	BEIERSDORF AG	EUR	7.324,07	0,01
104,21	BRENNTAG SE	EUR	7.150,22	0,01
165,28	CONTINENTAL AG	EUR	11.007,10	0,02
474,41	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	15.093,14	0,03
1.471,23	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	13.678,33	0,03
154,35	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	25.238,46	0,05
867,57	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	EUR	8.010,00	0,02
992,67	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	42.853,35	0,08
2.717,08	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	52.895,12	0,10
2.675,37	E.ON SE	EUR	30.144,39	0,06
408,61	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	6.833,07	0,01
65,91	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	EUR	2.777,56	0,01
653,69	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	15.911,93	0,03
38,03	HANNOVER RUECK SE	EUR	7.123,37	0,01
117,26	HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	8.539,72	0,02
14,06	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	879,85	0,00
234,84	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	EUR	16.672,16	0,03
1.047,61	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	37.488,79	0,07
151,92	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	7.487,81	0,01
752,62	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	53.651,82	0,10
81,31	MERCK KGAA	EUR	11.882,16	0,02
106,76	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	35.319,97	0,07
61,33	PUMA SE	EUR	3.197,81	0,01
749,45	SAP SE	EUR	90.321,53	0,17
24,69	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	7.325,83	0,01
584,75	SIEMENS AG-REG	EUR	86.009,44	0,16
155,62	SIEMENS ENERGY AG	EUR	2.386,49	0,00
181,40	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	8.962,35	0,02
2.572,83	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	6.486,42	0,01
546,06	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	6.859,45	0,01
644,24	VONOVIA SE	EUR	10.927,72	0,02
			833.965,58	1,57

Japon

125,07	ADVANTEST CORP	JPY	14.759,85	0,03
121,10	AEON CO LTD	JPY	2.216,74	0,00
135,71	AGC INC	JPY	4.348,66	0,01

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
138,40	AJINOMOTO CO INC	JPY	4.932,90	0,01
215,12	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	7.527,14	0,01
874,09	ASAHI KASEI CORP	JPY	5.233,76	0,01
606,22	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	8.107,24	0,02
231,71	BRIDGESTONE CORP	JPY	8.528,79	0,02
276,10	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	3.649,54	0,01
367,92	CANON INC	JPY	8.722,33	0,02
25,95	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	2.932,83	0,01
332,75	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	8.379,83	0,02
198,95	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	3.358,56	0,01
268,15	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	7.761,10	0,01
43,25	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	7.853,87	0,01
301,90	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	7.103,09	0,01
69,20	DENSO CORP	JPY	4.098,02	0,01
95,15	DENTSU GROUP INC	JPY	2.837,75	0,01
51,90	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	2.586,42	0,00
153,29	EISAI CO LTD	JPY	9.251,82	0,02
2.899,08	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	8.935,58	0,02
173,00	FANUC CORP	JPY	5.396,70	0,01
25,95	FAST RETAILING CO LTD	JPY	5.818,97	0,01
173,85	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	9.293,63	0,02
34,60	FUJITSU LIMITED	JPY	4.023,11	0,01
499,16	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	4.755,79	0,01
224,62	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	JPY	5.589,92	0,01
272,83	HITACHI LTD	JPY	15.129,70	0,03
380,61	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	10.342,93	0,02
69,20	HOYA CORP	JPY	7.249,97	0,01
196,54	IDEMITSU KOSAN CO LTD	JPY	3.540,98	0,01
433,64	ISUZU MOTORS LTD	JPY	4.685,70	0,01
190,30	ITOCHU CORP	JPY	6.783,92	0,01
444,14	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	7.080,17	0,01
642,67	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	4.113,95	0,01
682,94	JFE HOLDINGS INC	JPY	8.622,75	0,02
187,18	JSR CORP	JPY	4.818,49	0,01
424,28	KAJIMA CORP	JPY	5.613,60	0,01
77,85	KAO CORP	JPY	2.535,72	0,00
242,20	KDDI CORP	JPY	6.751,62	0,01
34,60	KEYENCE CORP	JPY	14.705,98	0,03
60,55	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	1.911,38	0,00
181,65	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	2.383,12	0,00
392,94	KOMATSU LTD	JPY	9.461,94	0,02
87,35	KONAMI GROUP CORP	JPY	4.069,21	0,01
207,60	KUBOTA CORP	JPY	2.733,87	0,01
161,23	KYOCERA CORP	JPY	7.767,87	0,01
238,66	LIXIL CORP	JPY	2.692,81	0,01
69,20	MAKITA CORP	JPY	1.706,68	0,00
535,03	MARUBENI CORP	JPY	8.257,08	0,02
771,14	MAZDA MOTOR CORP	JPY	6.677,50	0,01
51,90	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	1.034,05	0,00
280,78	MINEBEA MITSUMI INC	JPY	4.738,09	0,01
173,00	MISUMI GROUP INC	JPY	3.164,62	0,01
1.262,78	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	JPY	6.780,16	0,01
224,90	MITSUBISHI CORP	JPY	9.705,37	0,02
770,15	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	9.571,00	0,02
259,50	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	2.766,22	0,01
95,15	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	3.950,89	0,01
1.721,38	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	11.387,56	0,02
276,80	mitsui & CO LTD	JPY	9.398,78	0,02

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
229,30	MITSUI CHEMICALS INC	JPY	6.079,02	0,01	124,79	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	4.044,44	0,01
173,00	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	3.070,19	0,01	151,31	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	4.892,62	0,01
280,26	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	3.821,11	0,01	51,90	SYSMEX CORP	JPY	3.162,04	0,01
86,50	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	2.754,15	0,01	62,28	TAISEI CORP	JPY	1.947,83	0,00
112,45	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	5.728,08	0,01	372,15	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	10.516,99	0,02
216,82	NEC CORP	JPY	9.341,80	0,02	241,64	TDK CORP	JPY	8.285,64	0,02
349,41	NGK INSULATORS LTD	JPY	3.760,36	0,01	121,10	TERUMO CORP	JPY	3.478,72	0,01
121,10	NIDEC CORP	JPY	5.930,58	0,01	320,05	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	6.602,99	0,01
233,55	NINTENDO CO LTD	JPY	9.535,39	0,02	123,09	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	15.861,65	0,03
594,17	NIPPON STEEL CORP	JPY	10.968,19	0,02	393,51	TOKYO GAS CO LTD	JPY	7.635,16	0,01
8.203,46	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	8.711,54	0,02	173,00	TOKYU CORP	JPY	1.872,59	0,00
204,34	NIPPON YUSEN KK	JPY	3.974,93	0,01	288,58	TOPPAN INC	JPY	5.529,32	0,01
17,30	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	1.741,67	0,00	1.235,13	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	6.065,51	0,01
128,33	NITTO DENKO CORP	JPY	8.469,91	0,02	372,81	TOSOH CORP	JPY	3.909,26	0,01
1.847,16	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	6.258,23	0,01	140,39	TOTO LTD	JPY	3.769,75	0,01
340,05	NTT DATA CORP	JPY	4.221,76	0,01	1.505,12	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	21.431,04	0,04
268,15	OBAYASHI CORP	JPY	2.064,19	0,00	145,07	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	6.450,95	0,01
1.127,78	OJI HOLDINGS CORP	JPY	3.787,38	0,01	43,25	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	1.622,55	0,00
103,80	OMRON CORP	JPY	5.561,75	0,01	69,20	YAMAHA CORP	JPY	2.366,01	0,00
331,26	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	5.412,24	0,01	254,26	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	6.483,61	0,01
173,00	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	6.056,67	0,01				797.570,93	1,57
224,90	ORIX CORP	JPY	3.657,82	0,01		Grande Bretagne			
262,06	OSAKA GAS CO LTD	JPY	3.613,52	0,01	511,45	3I GROUP PLC	GBP	11.060,37	0,02
217,53	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	7.132,49	0,01	4.511,22	ABRDN PLC	GBP	11.004,26	0,02
942,87	PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	10.150,07	0,02	610,19	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	15.429,99	0,03
241,78	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	3.935,30	0,01	145,67	ANTOFAGASTA PLC	GBP	2.381,78	0,00
570,91	RAKUTEN GROUP INC	JPY	1.774,18	0,00	112,37	APTIV PLC	USD	10.169,92	0,02
276,80	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	7.911,87	0,02	103,72	ASHTEAD GROUP PLC	GBP	6.325,42	0,01
525,68	RENASAS ELECTRONICS CORP	JPY	8.735,44	0,02	233,47	ASTRAZENECA PLC	GBP	29.693,21	0,06
397,91	RESONA HOLDINGS INC	JPY	1.702,29	0,00	716,40	AVIVA PLC	GBP	3.148,80	0,01
609,91	RICOH CO LTD	JPY	4.689,27	0,01	3.331,08	BARCLAYS PLC	GBP	5.705,60	0,01
235,54	SBI HOLDINGS INC	JPY	4.049,24	0,01	4.687,88	BP PLC	GBP	24.133,30	0,05
51,90	SECOM CO LTD	JPY	3.145,63	0,01	7.772,57	BT GROUP PLC	GBP	10.759,98	0,02
324,45	SEIKO EPSON CORP	JPY	4.550,36	0,01	848,68	CARLYLE GROUP INC/THE	USD	24.134,56	0,05
343,17	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	4.451,01	0,01	2.867,47	CLARIVATE PLC	USD	24.231,92	0,05
435,77	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	7.860,41	0,01	119,88	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	6.873,69	0,01
112,45	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	4.416,03	0,01	276,89	COMPASS GROUP PLC	GBP	6.873,32	0,01
255,82	SG HOLDINGS CO LTD	JPY	3.293,43	0,01	347,74	DIAGEO PLC	GBP	13.109,26	0,02
17,30	SHIMANO INC	JPY	2.554,02	0,00	221,36	DOMINION ENERGY INC	USD	10.290,29	0,02
259,50	SHIMIZU CORP	JPY	1.463,52	0,00	52,51	FERGUSON PLC	GBP	7.310,32	0,01
497,74	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	14.779,45	0,03	745,21	GSK PLC	GBP	11.758,73	0,02
51,90	SHIONOGI & CO LTD	JPY	1.988,27	0,00	2.775,91	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	19.443,57	0,04
69,20	SHISEIDO CO LTD	JPY	2.820,58	0,01	1.336,73	INFORMA PLC	GBP	10.857,90	0,02
207,60	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	8.675,50	0,02	227,09	INTERTEK GROUP PLC	GBP	10.909,00	0,02
69,20	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	2.794,39	0,01	4.554,33	KINGFISHER PLC	GBP	11.841,48	0,02
181,65	SONY GROUP CORP	JPY	14.704,37	0,03	1.989,80	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	12.838,20	0,02
95,15	SUBARU CORP	JPY	1.614,23	0,00	1.061,11	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	2.695,28	0,01
1.894,24	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	5.148,76	0,01	1.559,96	LIBERTY GLOBAL PLC- C	USD	24.783,87	0,05
509,08	SUMITOMO CORP	JPY	9.678,62	0,02	84,34	LINDE PLC	USD	28.689,41	0,05
741,08	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	8.124,88	0,02	11.919,01	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	5.770,31	0,01
160,67	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	4.614,24	0,01	176,20	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	16.593,61	0,03
181,65	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	6.930,77	0,01	1.823,27	M&G PLC	GBP	3.934,67	0,01
43,25	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	1.370,37	0,00	956,44	NATIONAL GRID PLC	GBP	11.237,69	0,02
86,50	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	1.925,17	0,00	46,71	NEXT PLC	GBP	3.601,73	0,01
					227,84	OCADO GROUP PLC	GBP	1.393,20	0,00
					1.310,97	PEARSON PLC	GBP	12.129,62	0,02
					390,14	PENTAIR PLC	USD	22.287,40	0,04
					699,20	PERSIMMON PLC	GBP	8.056,87	0,02

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
505,60	PRUDENTIAL PLC	GBP	6.198,06	0,01	1.264,92	ENBRIDGE INC	CAD	41.992,41	0,08
261,47	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	17.278,31	0,03	78,84	FORTIS INC	CAD	3.003,62	0,01
430,34	RELX PLC	GBP	12.684,59	0,02	105,62	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	14.387,13	0,03
1.448,52	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	9.850,90	0,02	209,40	IVANHOE MINES LTD-CL A	CAD	1.718,37	0,00
274,97	RIO TINTO LTD	AUD	18.722,43	0,04	996,56	KEYERA CORP	CAD	20.451,85	0,04
371,23	RIO TINTO PLC	GBP	21.001,73	0,04	284,21	KINROSS GOLD CORP	CAD	1.218,10	0,00
227,15	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	3.203,73	0,01	31,31	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	10.401,01	0,02
356,73	SMITHS GROUP PLC	GBP	6.553,60	0,01	238,72	LUNDIN MINING CORP	CAD	1.647,07	0,00
286,58	SSE PLC	GBP	5.910,34	0,01	34,79	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	1.742,89	0,00
2.087,86	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	16.013,80	0,03	955,82	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	16.004,61	0,03
7.499,39	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	8.679,79	0,02	167,12	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	11.083,55	0,02
1.499,85	TESCO PLC	GBP	4.191,68	0,01	231,48	NUTRIEN LTD	CAD	12.239,32	0,02
377,23	UNILEVER PLC	GBP	17.442,98	0,03	73,08	PAN AMERICAN SILVER CORP	CAD	934,21	0,00
15.244,03	VODAFONE GROUP PLC	GBP	12.827,51	0,02	78,31	PARKLAND CORP	CAD	1.732,15	0,00
88,06	WHITBREAD PLC	GBP	3.348,11	0,01	1.196,49	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	33.328,72	0,06
100,03	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	20.869,06	0,04	20,11	RB GLOBAL INC	CAD	1.068,43	0,00
1.387,27	WPP PLC	GBP	12.826,21	0,02	54,33	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I	CAD	3.749,63	0,01
			639.061,36	1,20	391,00	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	33.227,86	0,06
	Pays-Bas				443,40	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	25.356,74	0,05
577,63	ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	7.961,33	0,02	628,68	TC ENERGY CORP	CAD	22.483,85	0,04
16,38	ADYEN NV	EUR	25.100,01	0,05	508,78	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	28.062,14	0,05
196,14	AKZO NOBEL N.V.	EUR	14.062,54	0,03	14,82	WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	1.123,56	0,00
42,17	ARGENX SE	EUR	14.576,82	0,03	75,68	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	2.887,67	0,01
286,65	ASML HOLDING NV	EUR	187.153,92	0,36	25,91	WSP GLOBAL INC	CAD	3.021,07	0,01
112,45	EURONEXT NV - W/I	EUR	6.865,12	0,01				436.295,31	0,81
112,13	FERRARI NV	EUR	32.419,49	0,06		Espagne			
540,69	FERROVIAL SE	EUR	15.147,31	0,03	47,40	ACCIONA SA	EUR	7.221,20	0,01
71,54	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	5.499,34	0,01	254,41	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	7.880,32	0,01
292,53	HEINEKEN NV	EUR	26.659,87	0,05	45,85	AENA SME SA	EUR	6.619,73	0,01
2.698,27	ING GROEP NV	EUR	32.113,02	0,06	349,20	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	23.631,32	0,04
286,84	JDE PEETS NV	EUR	7.570,71	0,01	4.262,93	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	28.973,34	0,06
468,63	JUST EAT TAKEAWAY	EUR	6.499,26	0,01	11.545,63	BANCO SANTANDER SA	EUR	37.684,67	0,07
698,59	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	21.143,59	0,04	2.334,98	CAIXABANK SA	EUR	8.626,02	0,02
917,69	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	2.931,23	0,01	460,90	CELLNEX TELECOM SA	EUR	16.468,67	0,03
223,85	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	40.113,99	0,08	196,00	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	3.478,64	0,01
584,32	PROSUS NV	EUR	37.716,33	0,07	242,60	ENDESA SA	EUR	4.657,65	0,01
167,62	RANDSTAD NV	EUR	7.903,47	0,02	4.435,64	IBERDROLA SA	EUR	51.364,60	0,10
1.459,52	SHELL PLC	GBP	38.419,09	0,07	766,97	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	26.213,74	0,05
2.224,55	STELLANTIS NV	EUR	34.810,50	0,07	114,76	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	3.013,30	0,01
201,74	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	9.269,77	0,02	917,92	REPSOL SA	EUR	11.907,17	0,02
600,00	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	12.014,66	0,02	5.578,76	TELEFONICA SA	EUR	20.097,12	0,04
220,49	WOLTERS KLUWER	EUR	24.810,94	0,05				257.837,49	0,49
			610.762,31	1,18		Australie			
	Canada				421,77	AMPOL LTD	AUD	7.569,53	0,01
106,41	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	4.697,05	0,01	517,28	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	7.295,83	0,01
392,75	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	18.064,51	0,03	103,48	ARISTOCRAT LEISURE LTD	AUD	2.382,90	0,00
247,29	BANK OF MONTREAL	CAD	19.864,43	0,04	56,90	ASX LTD	AUD	2.128,17	0,00
383,20	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	17.004,88	0,03	1.028,50	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	2.386,10	0,00
241,56	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	6.983,94	0,01	269,47	BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	3.284,48	0,01
524,59	BROOKFIELD CORP	CAD	15.344,31	0,03	521,00	BRAMBLES LTD	AUD	4.450,50	0,01
63,88	CAE INC	CAD	1.242,57	0,00	453,19	COLES GROUP LTD	AUD	4.968,50	0,01
99,75	CAMECO CORP	CAD	2.761,79	0,01	501,65	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	29.862,12	0,06
137,32	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	5.233,53	0,01	135,16	COMPUTERSHARE LTD	AUD	1.869,38	0,00
191,89	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	20.614,95	0,04	129,71	CSL LTD	AUD	21.474,07	0,04
285,62	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	20.325,11	0,04	382,12	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	AUD	1.438,88	0,00
33,04	CGI INC	CAD	3.077,39	0,01	270,67	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	3.559,96	0,01
3,12	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	5.711,81	0,01					
41,98	DOLLARAMA INC	CAD	2.503,08	0,00					

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
1.103,63	GOODMAN GROUP	AUD	13.209,02	0,03
248,55	IGO LTD	AUD	2.220,76	0,00
170,66	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	17.894,49	0,03
48,70	MINERAL RESOURCES LTD	AUD	2.062,62	0,00
1.066,37	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	16.715,02	0,03
464,69	NEWCREST MINING LTD	AUD	7.283,82	0,01
292,12	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	2.106,09	0,00
500,41	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	4.664,60	0,01
41,41	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	1.387,01	0,00
2.522,55	SCENTRE GROUP	AUD	3.991,54	0,01
101,89	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	2.188,67	0,00
5.837,60	SOUTH32 LTD	AUD	12.987,48	0,02
2.024,74	STOCKLAND	AUD	4.829,83	0,01
1.185,83	TRANSURBAN GROUP	AUD	10.009,78	0,02
437,47	WESFARMERS LTD	AUD	12.775,05	0,02
1.124,83	WESTPAC BANKING CORP	AUD	14.332,61	0,03
37,12	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	1.752,39	0,00
428,20	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	10.153,26	0,02
			233.234,46	0,40
	Irlande			
120,06	ACCENTURE PLC-CL A	USD	33.209,73	0,06
634,09	CRH PLC	EUR	30.931,62	0,06
86,94	DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	9.536,53	0,02
190,13	EXPERIAN PLC	GBP	6.428,44	0,01
171,84	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	EUR	30.172,24	0,06
169,03	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	18.752,48	0,04
176,99	KERRY GROUP PLC-A	EUR	15.220,37	0,03
465,44	MEDTRONIC PLC	USD	36.230,15	0,07
			180.481,56	0,35
	Italie			
769,46	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	13.949,88	0,03
7.641,49	ENEL SPA	EUR	45.807,84	0,09
2.358,70	ENI SPA	EUR	29.693,70	0,06
11.413,25	INTESA SANPAOLO	EUR	26.600,23	0,05
1.028,14	NEXI SPA	EUR	7.038,04	0,01
224,70	PRYSMIAN SPA	EUR	8.125,37	0,02
1.491,40	SNAM SPA	EUR	6.950,40	0,01
4.880,66	TELECOM ITALIA SPA	EUR	1.228,09	0,00
1.332,89	UNICREDIT SPA	EUR	27.497,54	0,05
			166.891,09	0,32
	Danemark			
1,64	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	DKK	2.533,02	0,00
1,05	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	1.629,24	0,00
18,42	COLOPLAST-B	DKK	2.022,01	0,00
176,03	DANSKE BANK A/S	DKK	3.790,11	0,01
72,49	DSV A/S	DKK	13.406,10	0,03
25,68	GENMAB A/S	DKK	8.538,20	0,02
441,52	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	61.781,28	0,12
79,93	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	3.300,30	0,01
29,45	ORSTED A/S	DKK	2.499,30	0,00
50,45	PANDORA A/S	DKK	3.991,39	0,01
320,43	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	7.548,49	0,01
			111.039,44	0,21
	Finlande			
373,31	KONE OYJ-B	EUR	17.470,27	0,03
545,16	NESTE OYJ	EUR	18.558,12	0,04
6.511,13	NOKIA OYJ	EUR	24.441,75	0,05
1.128,69	NORDEA BANK ABP	SEK	10.801,64	0,02
376,55	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	15.043,78	0,03

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
678,79	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	7.044,84	0,01
101,64	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	2.696,47	0,01
724,28	WARTSILA OYJ ABP	EUR	7.219,78	0,01
			103.276,65	0,20
	Suède			
454,06	ASSA ABLOY AB-B	SEK	9.547,99	0,02
1.161,73	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	14.759,07	0,03
260,03	ATLAS COPCO AB-B SHS	SEK	2.869,36	0,01
166,72	BOLIDEN AB	SEK	4.254,78	0,01
157,81	EMBRACER GROUP AB	SEK	362,04	0,00
477,50	EPIROC AB-A	SEK	7.905,60	0,02
931,42	ERICSSON LM-B SHS	SEK	4.475,35	0,01
301,49	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	7.119,66	0,01
59,48	EVOLUTION AB	SEK	6.619,55	0,01
72,49	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	1.114,79	0,00
175,42	INVESTOR AB-A SHS	SEK	3.076,88	0,01
209,85	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	1.767,51	0,00
491,35	SANDVIK AB	SEK	8.358,24	0,02
284,54	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	2.781,11	0,01
89,04	SKF AB-B SHARES	SEK	1.384,33	0,00
711,24	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	5.271,05	0,01
364,86	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	5.451,13	0,01
582,27	VOLVO AB-B SHS	SEK	10.578,77	0,02
			97.697,21	0,20
	Belgique			
730,29	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	36.430,77	0,07
191,68	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	EUR	13.383,44	0,03
217,86	KBC GROUP NV	EUR	13.377,14	0,03
73,94	SOLVAY SA	EUR	7.294,46	0,01
220,07	UCB SA	EUR	17.188,90	0,03
277,91	UMICORE	EUR	6.810,90	0,01
			94.485,61	0,18
	Hong Kong			
3.360,44	AIA GROUP LTD	HKD	30.655,79	0,06
908,26	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	2.484,67	0,00
1.263,94	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	6.271,51	0,01
1.102,28	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	5.999,29	0,01
705,06	ESR GROUP LTD	HKD	1.107,23	0,00
1.097,58	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	6.344,31	0,01
247,69	HANG SENG BANK LTD	HKD	3.121,44	0,01
958,15	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	2.527,91	0,00
6.659,99	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	5.137,97	0,01
420,03	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	14.375,01	0,03
1.155,13	LINK REIT	HKD	5.771,31	0,01
346,01	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	3.867,34	0,01
			87.663,78	0,16
	Autriche			
4.832,57	AMS-OSRAM AG	CHF	30.899,47	0,06
188,99	OMV AG	EUR	7.024,37	0,01
51,45	VERBUND AG	EUR	3.683,78	0,01
258,98	VOESTALPINE AG	EUR	8.176,20	0,02
			49.783,82	0,10
	Luxembourg			
907,85	ARCELORMITTAL	EUR	22.032,26	0,04

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
7.944,72	AROUNDTOWN SA	EUR	8.326,91	0,02
132,42	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	7.308,00	0,01
648,34	TENARIS SA	EUR	8.451,41	0,02
			46.118,58	0,09
Singapour				
2.800,40	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	SGD	3.540,95	0,01
697,80	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	14.560,72	0,03
191,86	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	USD	583,49	0,00
300,84	KEPPEL CORP LTD	SGD	1.328,38	0,00
579,87	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	4.702,51	0,01
8.658,79	SEATRIUM LTD	SGD	722,26	0,00
5.496,76	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	9.206,48	0,02
320,05	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	5.873,32	0,01
			40.518,11	0,08
Norvège				
285,19	DNB BANK ASA	NOK	4.772,98	0,01
144,68	MOWI ASA	NOK	2.052,09	0,00
1.329,04	NORSK HYDRO ASA	NOK	7.084,47	0,01
353,96	ORKLA ASA	NOK	2.260,51	0,00
30,59	SALMAR ASA	NOK	1.101,29	0,00
			17.271,34	0,02
Argentine				
10,38	MERCADOLIBRE INC	USD	10.908,50	0,02
			10.908,50	0,02
Portugal				
2.041,25	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	8.904,74	0,02
191,08	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	1.982,20	0,00
			10.886,94	0,02
Afrique du sud				
730,03	MONDI PLC	GBP	9.866,59	0,02
			9.866,59	0,02
Malte				
637,91	ENTAIN PLC	GBP	8.913,93	0,02
			8.913,93	0,02
Nouvelle Zélande				
278,73	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	3.706,79	0,01
455,76	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	1.373,67	0,00
22,77	XERO LTD	AUD	1.588,85	0,00
			6.669,31	0,01
Macao				
1.075,22	SANDS CHINA LTD	HKD	3.310,61	0,01
			3.310,61	0,01
			41.636.047,04	79,21

Obligations et autres titres de créance

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
29.381,52	APPLE INC 0.375% 15-25/11/2024	CHF	28.738,07	0,05
14.690,76	BANK OF AMER CRP 0.4225% 21-23/11/2029	CHF	12.853,65	0,02
22.036,14	CITIGROUP INC 0.5% 17-22/11/2024	CHF	21.470,52	0,04
14.690,76	ELI LILLY & CO 0.15% 16-24/05/2024	CHF	14.462,14	0,03
22.036,14	GOLDMAN SACHS GP 0.4% 21-11/05/2028	CHF	19.884,06	0,04

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
14.690,76	GOLDMAN SACHS GP 1% 18-24/11/2025	CHF	14.182,22	0,03
29.381,52	JACKSON NAT LIFE 0.125% 20-14/07/2028	CHF	25.535,00	0,05
14.690,76	JPMORGAN CHASE 0.45% 16-11/11/2026	CHF	13.895,43	0,03
14.690,76	MET LIFE GLOB 2.15% 22-07/12/2026	CHF	14.579,51	0,03
29.381,52	NA DEV BANK 0.2% 17-26/10/2027	CHF	27.251,36	0,05
29.381,52	NA DEV BANK 0.2% 20-28/11/2028	CHF	26.946,17	0,05
14.690,76	NEW YORK LIFE GL 0.125% 20-11/09/2029	CHF	12.833,97	0,02
14.690,76	NEW YORK LIFE GL 0.125% 21-23/07/2030	CHF	12.581,52	0,02
22.036,14	VERIZON COMM INC 0.1925% 21-24/03/2028	CHF	20.082,64	0,04
14.690,76	VERIZON COMM INC 0.555% 21-24/03/2031	CHF	13.023,36	0,02
			278.319,62	0,52
Pays-Bas				
14.690,76	ABN AMRO BANK NV 2.625% 23-02/03/2028	CHF	14.596,81	0,03
29.381,52	BK NED GEMEENTEN 2.5% 05-21/07/2025	CHF	29.784,05	0,06
14.690,76	BNG BANK NV 1.6875% 23-19/05/2030	CHF	14.772,87	0,03
14.690,76	COOPERATIEVE RAB 0.25% 19-25/11/2027	CHF	13.341,25	0,03
14.690,76	COOPERATIEVE RAB 2.4875% 23-25/01/2029	CHF	14.489,17	0,03
44.072,28	DEUTSCHE BAHN FIN 0.1% 21-28/01/2036	CHF	35.324,82	0,07
24.974,29	DEUTSCHE BAHN FIN 0.45% 17-08/11/2030	CHF	22.594,34	0,04
14.690,76	DIGITAL INTREPID 0.2% 21-15/12/2026	CHF	13.281,51	0,03
22.036,14	ENEL FIN INTL NV 0.55% 17-03/09/2024	CHF	21.642,22	0,04
29.381,52	NED WATERSCHAPBK 1.25% 12-09/08/2024	CHF	29.182,31	0,06
14.690,76	RABOBANK 3.125% 06-15/09/2026	CHF	15.076,89	0,03
14.690,76	SHELL INTL FIN 0.375% 15-21/08/2023	CHF	14.662,69	0,03
14.690,76	TOYOTA MOTOR FIN 2.13% 23-15/06/2027	CHF	14.727,49	0,03
			253.476,42	0,51
Canada				
14.690,76	BANK NOVA SCOTIA 0.1425% 21-25/10/2028	CHF	12.971,94	0,02
14.690,76	BANK NOVA SCOTIA 0.278% 22-01/04/2027	CHF	13.740,27	0,03
14.690,76	BANK NOVA SCOTIA 2.1425% 23-03/05/2030	CHF	14.859,70	0,03
14.690,76	BANK OF MONTREAL 2.0375% 23-27/04/2028	CHF	14.746,59	0,03
14.690,76	BANK OF MONTREAL 2.26% 23-01/02/2029	CHF	14.535,45	0,03
14.690,76	CAISS DESJARDINS 1.735% 23-31/01/2028	CHF	14.499,78	0,03
14.690,76	CAN IMPERIAL BK 0.1% 18-30/04/2025	CHF	14.155,43	0,03
14.690,76	CAN IMPERIAL BK 0.18% 21-20/04/2029	CHF	12.856,37	0,02
14.690,76	CAN IMPERIAL BK 0.9675% 22-26/04/2029	CHF	13.829,78	0,03
11.018,07	NATL BANK CANADA 1.9575% 22-03/11/2027	CHF	10.990,53	0,02

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
14.690,76	NEW BRUNSWICK 0.25% 17-19/01/2029	CHF	13.509,53	0,03
14.690,76	NEW BRUNSWICK 0.25% 19-06/12/2039	CHF	11.427,68	0,02
22.036,14	ONTARIO PROVINCE 0.25% 17-28/06/2029	CHF	20.138,41	0,04
14.690,76	QUEBEC PROVINCE 2.04% 23-09/05/2033	CHF	15.050,78	0,03
3.672,69	ROYAL BK CANADA 0.4% 22-05/10/2026	CHF	3.482,33	0,01
14.690,76	ROYAL BK CANADA 1.45% 22-04/05/2027	CHF	14.170,31	0,03
7.345,38	ROYAL BK CANADA 2.085% 23-31/03/2028	CHF	7.382,11	0,01
7.345,38	SASKATCHEWAN CDA 0.525% 22-01/03/2032	CHF	6.622,76	0,01
14.690,76	TORONTO DOM BANK 2.2025% 23-31/01/2028	CHF	14.454,57	0,03
			243.424,32	0,48
	France			
14.690,76	BANQ FED CRD MUT 0.55% 15-08/12/2023	CHF	14.592,09	0,03
5.876,30	BNP PARIBAS 0.3% 19-15/10/2027	CHF	5.305,84	0,01
8.814,46	BNP PARIBAS 2.63% 23-07/06/2029	CHF	8.802,84	0,02
7.345,38	BPCE 2.655% 23-12/06/2030	CHF	7.354,33	0,01
14.690,76	CAISSE DES DEPOT 1.75% 23-24/02/2031	CHF	14.652,01	0,03
51.417,66	CIE FIN FONCIER 2.5% 06-24/02/2031	CHF	53.537,92	0,10
22.036,14	COUNCIL OF EUROP 1.625% 23-30/06/2029	CHF	22.062,36	0,04
29.381,52	CREDIT AG HOME L 0.25% 17-27/07/2027	CHF	27.400,42	0,05
7.345,38	ENGIE 2.34% 23-04/01/2027	CHF	7.370,86	0,01
7.345,38	LA BANQUE POSTAL 2.7725% 23-12/07/2027	CHF	7.347,66	0,01
14.690,76	SOCIETE GENERALE 2.6175% 23-27/02/2030	CHF	14.667,02	0,03
29.381,52	SOCIETE NATIONAL 0.227% 20-18/06/2030	CHF	26.276,67	0,05
29.381,52	TOTAL CAP INTL 0.5% 15-01/06/2027	CHF	27.753,72	0,05
			237.123,74	0,44
	Grande Bretagne			
29.381,52	ANZ NZ INTL/LDN 0.35% 18-22/10/2024	CHF	28.670,78	0,05
22.036,14	CREDIT AGRICOLE 0.1275% 20-27/07/2028	CHF	19.573,21	0,04
14.690,76	CREDIT AGRICOLE 0.5% 20-01/10/2026	CHF	13.662,41	0,03
20.567,06	HSBC HOLDINGS 0.32% 21-03/11/2027	CHF	18.653,76	0,04
14.690,76	LLOYDS BK GR PLC 1% 18-04/03/2025	CHF	14.302,63	0,03
11.018,07	NATIONWIDE BLDG 1.5203% 22-17/12/2029	CHF	10.690,26	0,02
7.345,38	NATIONWIDE BLDG 1.915% 22-08/09/2028	CHF	7.058,93	0,01
8.814,46	NATWEST MARKETS 2.8575% 23-06/06/2028	CHF	8.795,47	0,02
			121.407,45	0,24
	Allemagne			
7.345,38	BERLIN HYP AG 0.9675% 22-04/08/2026	CHF	7.080,64	0,01

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
2.938,15	COMMERZBANK AG 3.2625% 23-03/02/2027	CHF	2.912,47	0,01
7.345,38	COMMERZBANK AG 3.375% 22-29/09/2026	CHF	7.318,94	0,01
8.814,46	DEUTSCHE BANK AG 0.315% 21-14/09/2027	CHF	7.791,95	0,01
8.814,46	DZ BANK AG 2.625% 23-27/08/2029	CHF	8.739,04	0,02
7.345,38	E.ON SE 2.5025% 22-05/12/2029	CHF	7.479,72	0,01
4.407,23	LANDBK HESSEN-TH 4.2425% 23-25/07/2033	CHF	4.407,23	0,01
14.690,76	L-BANK FOERDERBK 1.35% 22-30/09/2027	CHF	14.481,54	0,03
14.690,76	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 19-10/05/2030	CHF	13.135,07	0,02
23.505,22	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 21-30/03/2027	CHF	21.439,05	0,04
14.690,76	MUNCHEN HYPOBANK 0.35% 18-12/12/2023	CHF	14.563,64	0,03
8.814,46	MUNCHEN HYPOBANK 0.4% 22-25/02/2026	CHF	8.304,92	0,02
			117.654,21	0,22
	Corée du Sud			
14.690,76	HYUNDAI CAPITAL 0.26% 20-11/02/2025	CHF	14.127,96	0,03
9.548,99	HYUNDAI CAPITAL 3.0325% 23-01/02/2028	CHF	9.712,85	0,02
14.690,76	KOREA DEV BANK 0.445% 20-08/05/2025	CHF	14.179,23	0,03
29.381,52	KOREA LAND & HOU 0.1925% 20-15/06/2025	CHF	28.102,54	0,05
29.381,52	KOREA NATL OIL 0.2625% 20-30/07/2027	CHF	27.056,27	0,05
7.345,38	KOREA NATL OIL 2.15% 22-19/12/2024	CHF	7.330,47	0,01
14.690,76	KOREA WATER RESO 0.15% 18-20/09/2023	CHF	14.634,64	0,03
			115.143,96	0,22
	Australie			
14.690,76	AMP GROUP FINANC 0.2031% 20-03/06/2024	CHF	13.826,94	0,03
14.690,76	COM BK AUSTRALIA 0.4% 17-25/09/2026	CHF	13.874,10	0,03
22.036,14	NATL AUSTRALIABK 0.25% 18-13/03/2024	CHF	21.776,55	0,04
14.690,76	NATL AUSTRALIABK 1.715% 23-03/02/2033	CHF	14.360,22	0,03
14.690,76	TRANSURBAN QLD 0.875% 21-19/11/2031	CHF	13.129,40	0,02
7.345,38	WESTPAC BANKING 1.8025% 22-21/09/2029	CHF	7.253,56	0,01
7.345,38	WESTPAC BANKING 2.0125% 23-13/06/2030	CHF	7.374,76	0,01
			91.595,53	0,17
	Luxembourg			
14.690,76	BANQ INTL LUXEM 1% 19-10/07/2025	CHF	14.022,96	0,03
29.381,52	DH SWITZERLAND 0.5% 15-08/12/2023	CHF	29.201,41	0,06
29.381,52	EUROPEAN INVT BK 1.625% 12-02/04/2026	CHF	29.317,18	0,06
14.690,76	EUROPEAN INVT BK 2.625% 10-11/02/2025	CHF	14.890,53	0,03
			87.432,08	0,18

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
Suède				
14.690,76	AKADEMISKA HUS 0.65% 18-08/02/2044	CHF	11.701,46	0,02
14.690,76	AKADEMISKA HUS 1.68% 22-20/09/2032	CHF	14.570,82	0,03
14.690,76	AKADEMISKA HUS 1.9925% 23-14/03/2033	CHF	14.929,18	0,03
14.690,76	SVENSKA HANDELSBANKEN 1.25% 22-24/05/202	CHF	14.115,47	0,03
5.876,30	SWEDBANK AB 2.7725% 23-13/06/2028	CHF	5.867,84	0,01
7.345,38	SWEDISH EXP CRED 1.0225% 22-21/09/2027	CHF	7.125,39	0,01
7.345,38	SWEDISH EXP CRED 1.7125% 23-17/01/2030	CHF	7.342,18	0,01
			75.652,34	0,14
Chili				
7.345,38	BANC CRED INVERS 2.8925% 23-22/03/2028	CHF	7.266,42	0,01
22.036,14	BANCO DE CHILE 0.568% 18-21/11/2023	CHF	21.852,80	0,04
11.018,07	BANCO SANTAND 0.33% 21-22/06/2027	CHF	9.881,01	0,02
14.690,76	SCOTIABANK CHILE 0.385% 21-22/07/2026	CHF	13.495,37	0,03
			52.495,60	0,10
Autriche				
7.345,38	BAWAG PSK 2.955% 22-29/11/2027	CHF	7.400,79	0,01
7.345,38	ERSTE GROUP 0.25% 21-02/10/2028	CHF	6.484,25	0,01
7.345,38	HYPO VORARLBERG 0.5% 22-07/04/2027	CHF	6.895,37	0,01
29.381,52	OESTER KONTROLLBK 2.625% 06-22/11/2024	CHF	29.663,58	0,06
			50.443,99	0,09
Norvège				
7.345,38	DNB BANK ASA 1.1675% 22-03/06/2027	CHF	7.031,88	0,01
14.690,76	KOMMUNALBANKEN 0.545% 22-28/04/2028	CHF	13.890,28	0,03
11.752,61	KOMMUNALBANKEN 1.275% 22-22/12/2027	CHF	11.514,66	0,02
11.752,61	SPAREBANK 1 NORD 2.7% 23-20/03/2029	CHF	11.717,12	0,02
4.407,23	SPAREBANK1BOKR 0.5075% 22-06/04/2027	CHF	4.170,69	0,01
			48.324,63	0,09
Nouvelle Zélande				
14.690,76	ASB BANK LIMITED 2.5025% 23-20/12/2028	CHF	14.625,83	0,03
18.363,45	AUCKLAND COUNCIL 2.005% 22-18/10/2032	CHF	18.849,31	0,04
14.690,76	BANK NEW ZEALAND 0.3625% 21-14/12/2029	CHF	12.830,62	0,02
			46.305,76	0,09
Finlande				
29.381,52	MUNI FINANCE PLC 1.375% 12-08/06/2027	CHF	28.965,13	0,06
8.814,46	NORDEA BANK ABP 1.81% 22-15/06/2027	CHF	8.523,58	0,02
			37.488,71	0,08

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
Venezuela				
29.381,52	CORP ANDINA FOM 1.5% 14-01/12/2028	CHF	28.029,97	0,05
7.345,38	CORP ANDINA FOM 2.4275% 23-15/02/2030	CHF	7.326,21	0,01
			35.356,18	0,06
Irlande				
22.036,14	GLENCORE FIN DAC 0.5% 21-07/09/2028	CHF	19.665,85	0,04
14.690,76	RZD CAPITAL 0.84% 20-12/03/2026 DFLT	CHF	8.814,46	0,02
			28.480,31	0,06
Philippines				
14.690,76	ASIAN DEV BANK 0.8% 22-06/07/2027	CHF	14.209,75	0,03
14.690,76	ASIAN DEV BANK 0.875% 22-13/09/2029	CHF	14.084,25	0,03
			28.294,00	0,06
Danemark				
29.381,52	KOMMUNEKREDIT 0.625% 15-09/07/2027	CHF	28.089,24	0,05
			28.089,24	0,05
Espagne				
14.690,76	BANCO SANTANDER 1.3275% 22-10/06/2025	CHF	14.360,07	0,03
11.752,61	BANCO SANTANDER 2.2475% 23-30/01/2026	CHF	11.656,47	0,02
			26.016,54	0,05
Honduras				
14.690,76	CENT AMERICAN BK 0.11% 21-15/12/2028	CHF	13.008,52	0,02
14.690,76	CENT AMERICAN BK 0.17% 21-29/09/2031	CHF	12.315,26	0,02
			25.323,78	0,04
îles Caïmans				
14.690,76	BANCO MERC NORTE 0.5% 20-06/12/2024	CHF	14.009,40	0,03
			14.009,40	0,03
Emirats Arabes Unis				
14.690,76	FIRST ABU DHABI 0.1475% 21-17/11/2026	CHF	13.609,08	0,03
			13.609,08	0,03
Côte d'Ivoire				
11.018,07	AFRICAN DEV BANK 1.6025% 23-05/07/2028	CHF	11.011,54	0,02
			11.011,54	0,02
			2.066.478,43	3,97
Organismes de placement collectif				
Irlande				
3.250,00	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	537.919,55	1,02
471.494,02	ISH MSCI EM ESG EHNCD USD-A	USD	2.180.854,51	4,15
400,00	LGT EM FRONTIER LC BD-K USD	USD	375.627,30	0,71
2.800,00	TWELVE CAT BD-I JSS CHF ACC	CHF	299.404,00	0,57
2.310,00	TWELVE CAT BOND-SI1 CHF ACC	CHF	252.413,70	0,48
			3.646.219,06	6,93
Luxembourg				
53.620,66	BGF-EMRG MRKT-I5 USD	USD	519.990,52	0,99
17.928,56	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	265.057,57	0,50
2.200,00	LMY-MW SYSTM ALPH UCIT-USD	USD	268.863,25	0,51

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
1.700,00	MFM FU LUX-MFM GL CO OP-ICHF	CHF	192.780,00	0,37
2.450,00	NORDEA 1-ALPHA 15MA-HBI	CHF	238.515,10	0,45
2.000,00	PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA HIF	CHF	253.500,00	0,48
18.750,00	SWC-BF RESP EMMAOPPS DT	USD	1.643.194,52	3,13
			3.381.900,96	6,43
Suisse				
5.588,00	UBS ETC ON CMCI COMP USD	USD	700.310,11	1,32
			700.310,11	1,32
			7.728.430,13	14,68
Total du portefeuilles-titres			51.430.955,60	97,86

Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023

Quantité	Dénomination	Devise	Engagement en CHF	Valeur de marché en CHF
Options				
(24,00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/09/2023 35	EUR	33.145,58	(1.687,91)
24,00	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/09/2023 40	EUR	139.811,65	6.282,78
	Total des options			4.594,87
Total des instruments financiers dérivés				4.594,87

Récapitulatif de l'actif net

		% VNI
Total du portefeuilles-titres	51.430.955,60	97,86
Total des instruments financiers dérivés	4.594,87	0,01
Avoir en banque	1.321.036,68	2,51
Autres actifs et passifs	(198.975,78)	(0,38)
Total des actifs nets	52.557.611,37	100,00

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) (en EUR)

Etat des actifs nets au 30 juin 2023

	Notes	EUR
Actifs		
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		70.506.663,71
Plus ou (moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres		2.697.273,64
Portefeuille-titres à leur valeur de marché		73.203.937,35
Avoirs en banque		1.937.712,73
Remboursement fiscal à recevoir		1.922,27
Options à la valeur d'évaluation		7.840,00
Charges constatées d'avance et autres actifs		1.032,33
Intérêts et dividendes à recevoir		219.589,71
Total actifs		75.372.034,39
Passifs		
Charges à payer		307.581,34
Charges à payer sur achat de titres		76.948,76
Charges à payer sur rachat d'actions		5.597,51
Distribution de dividendes et autres passifs		4.590,96
Total passifs		394.718,57
Actifs nets en fin de période		74.977.315,82

Etats des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période clôturant le 30 juin 2023

	Notes	EUR
Revenus		
Dividendes (prélèvement net à la source)		359.674,13
Intérêts sur obligations		211.185,86
Intérêts bancaires		23.666,19
Autres revenus		1.037,97
Total revenus		595.564,15
Charges		
Commission de conseil en investissement		521.819,66
Commission de banque dépositaire		4.667,81
Frais d'administration		20.387,49
Frais professionnels		12.432,85
Frais de transaction		7.767,95
Taxe d'abonnement		16.216,75
Intérêts bancaires et charges		6.903,78
Autres charges		55.963,48
Total charges		646.159,77
Nettoanlagerlust		(50.595,62)
Bénéfice / (Perte) réalisé(e) sur :		
Portefeuille-titres		720.783,61
Change		(6.146,47)
Contrats futures		(74.240,00)
Contrats de change à terme		209,10
Options		(39.238,81)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) de la période		550.771,81
Variation de la plus ou (moins)-value nette non réalisée sur :		
Portefeuille-titres		1.647.809,83
Contrats futures		(20.400,00)
Options		(17,66)
Contrats de change à terme		0,22
Augmentation / (Diminution) des actifs nets provenant des opérations		2.178.164,20
Souscriptions		1.024.333,31
Rachats		(606.341,83)
Actifs nets en début de période		72.381.160,14
Actifs nets en fin de période		74.977.315,82

Etat des variations du nombre d'actions

	Nombre d'actions en circulation en début de période	Nombre d'actions souscrites	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions en circulation en fin période
R EUR	992.096,285	13.688,386	(8.111,310)	997.673,361

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Etats-Unis				
66,22	3M CO	USD	6.034,98	0,01
375,09	ABBOTT LABORATORIES	USD	37.087,27	0,05
310,10	ABBVIE INC	USD	37.943,43	0,05
109,56	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	8.359,12	0,01
122,41	ADOBE INC	USD	54.384,68	0,07
421,77	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	43.089,49	0,06
26,09	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	7.062,42	0,01
95,73	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	7.841,73	0,01
121,33	ALBEMARLE CORP	USD	24.400,59	0,03
671,63	ALCOA CORP	USD	20.824,00	0,03
16,61	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	5.213,05	0,01
43,61	ALLSTATE CORP	USD	4.368,98	0,01
1.057,25	ALPHABET INC-CL C	USD	116.526,71	0,16
819,71	AMAZON.COM INC	USD	96.285,59	0,13
77,47	AMERICAN EXPRESS CO	USD	12.242,49	0,02
172,29	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	9.050,72	0,01
49,18	AMERICAN TOWER CORP	USD	8.704,88	0,01
56,41	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	7.277,51	0,01
25,50	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	4.461,89	0,01
163,36	AMETEK INC	USD	24.025,80	0,03
45,54	AMGEN INC	USD	9.249,04	0,01
140,25	AMPHENOL CORP-CL A	USD	10.748,97	0,01
193,05	ANALOG DEVICES INC	USD	33.595,10	0,04
79,85	ANSYS INC	USD	23.909,63	0,03
1.410,23	APPLE INC	USD	245.549,03	0,33
340,45	APPLIED MATERIALS INC	USD	45.096,80	0,06
409,12	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	28.037,40	0,04
199,40	ARROW ELECTRONICS INC	USD	25.918,06	0,03
108,66	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	21.423,52	0,03
2.031,05	AT&T INC	USD	29.807,75	0,04
81,11	ATMOS ENERGY CORP	USD	8.618,47	0,01
43,45	AUTODESK INC	USD	8.226,94	0,01
55,07	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	10.948,17	0,01
3,86	AUTOZONE INC	USD	8.698,13	0,01
36,43	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	6.291,15	0,01
1.173,70	AVANTOR INC	USD	21.752,48	0,03
304,61	BAKER HUGHES CO	USD	8.773,12	0,01
675,92	BANK OF AMERICA CORP	USD	17.791,12	0,02
142,29	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	5.775,92	0,01
50,30	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	2.065,11	0,00
122,58	BECTON DICKINSON AND CO	USD	29.328,27	0,04
527,09	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	USD	25.728,74	0,03
93,55	BIOGEN INC	USD	24.239,76	0,03
54,11	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	4.419,17	0,01
442,46	BLACK KNIGHT INC	USD	24.361,00	0,03
18,48	BLACKROCK INC	USD	11.681,83	0,02
524,91	BLOCK INC	USD	31.040,79	0,04
5,09	BOOKING HOLDINGS INC	USD	12.413,89	0,02
255,86	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	25.852,20	0,03
538,56	BORGWARNER INC	USD	23.835,30	0,03
69,54	BOSTON PROPERTIES INC	USD	3.646,55	0,00
619,42	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	30.315,54	0,04

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
562,21	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	33.045,24	0,04
76,87	BROADCOM INC	USD	60.894,09	0,08
361,69	BROWN & BROWN INC	USD	22.485,17	0,03
263,08	BUNGE LTD	USD	22.423,70	0,03
540,26	CAMPBELL SOUP CO	USD	22.566,10	0,03
340,82	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	34.199,55	0,05
55,34	CARDINAL HEALTH INC	USD	4.773,42	0,01
113,09	CARLISLE COS INC	USD	26.552,41	0,04
207,22	CARRIER GLOBAL CORP	USD	9.418,35	0,01
722,93	CATALENT INC	USD	28.576,05	0,04
61,72	CATERPILLAR INC	USD	13.843,32	0,02
171,18	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	21.342,87	0,03
324,98	CBRE GROUP INC - A	USD	23.966,16	0,03
353,66	CENTENE CORP	USD	21.758,71	0,03
357,07	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	23.060,43	0,03
124,22	CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	23.864,07	0,03
86,54	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	28.824,34	0,04
68,52	CHENIERE ENERGY INC	USD	9.515,29	0,01
4,23	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	8.203,59	0,01
21,43	CINTAS CORP	USD	9.643,92	0,01
973,87	CISCO SYSTEMS INC	USD	45.802,18	0,06
217,24	CITIGROUP INC	USD	9.235,26	0,01
1.617,13	CLEVELAND-CLIFFS INC	USD	25.084,49	0,03
166,37	CME GROUP INC	USD	28.015,57	0,04
356,52	COCA-COLA CO/THE	USD	19.652,37	0,03
495,83	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	29.389,81	0,04
414,30	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	USD	27.559,42	0,04
67,66	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	4.757,47	0,01
1.023,98	COMCAST CORP-CLASS A	USD	38.999,42	0,05
745,36	CONAGRA BRANDS INC	USD	22.802,03	0,03
343,33	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	28.242,41	0,04
28,66	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	6.497,67	0,01
126,64	COPART INC	USD	10.498,17	0,01
163,02	CORNING INC	USD	5.196,70	0,01
541,71	CORTEVA INC	USD	28.705,88	0,04
42,96	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	20.979,92	0,03
49,29	CROWN CASTLE INC	USD	5.163,79	0,01
285,75	CSX CORP	USD	8.888,72	0,01
458,79	CVS HEALTH CORP	USD	28.972,19	0,04
178,06	DANAHER CORP	USD	38.881,85	0,05
33,32	DEERE & CO	USD	12.291,01	0,02
714,89	DELTA AIR LINES INC	USD	30.405,00	0,04
581,11	DENTSPLY SIRONA INC	USD	21.085,98	0,03
59,52	DEXCOM INC	USD	6.993,45	0,01
62,04	DOCUSIGN INC	USD	2.918,23	0,00
27,21	DOLLAR GENERAL CORP	USD	4.168,24	0,01
34,13	DOLLAR TREE INC	USD	4.500,86	0,01
238,98	DOVER CORP	USD	31.747,61	0,04
576,28	DOW INC	USD	28.177,74	0,04
218,77	DR HORTON INC	USD	24.178,15	0,03
465,43	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	30.288,90	0,04
301,86	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	22.985,00	0,03
215,64	EATON CORP PLC	USD	39.381,00	0,05
135,75	EBAY INC	USD	5.560,48	0,01
97,50	EDISON INTERNATIONAL	USD	6.140,11	0,01
114,38	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	9.666,09	0,01
2.771,95	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	25.559,46	0,03
244,78	ELECTRONIC ARTS INC	USD	29.326,19	0,04
25,39	ELEVANCE HEALTH INC	USD	10.263,62	0,01
80,73	ELI LILLY & CO	USD	34.439,79	0,05
106,18	EMERSON ELECTRIC CO	USD	8.700,35	0,01

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
18,54	ENPHASE ENERGY INC	USD	2.702,81	0,00	816,90	JUNIPER NETWORKS INC	USD	23.167,38	0,03
221,72	ENTERGY CORP	USD	19.493,51	0,03	727,15	KEURIG DR PEPPER INC	USD	20.541,95	0,03
116,48	EQUIFAX INC	USD	25.079,87	0,03	41,89	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	5.277,22	0,01
15,21	EQUINIX INC	USD	10.857,43	0,01	661,46	KINDER MORGAN INC	USD	10.448,67	0,01
115,13	EQUITY RESIDENTIAL	USD	6.917,00	0,01	414,72	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	21.230,42	0,03
32,73	ESTEE LAUDER COMPANIES- CL A	USD	5.787,76	0,01	660,92	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	21.256,66	0,03
781,42	EXELON CORP	USD	28.785,19	0,04	99,27	KROGER CO	USD	4.222,94	0,01
210,30	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	23.204,03	0,03	127,21	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	22.838,80	0,03
172,57	F5 INC	USD	23.102,53	0,03	107,60	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	23.763,83	0,03
134,10	FEDEX CORP	USD	30.787,04	0,04	301,05	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	24.269,99	0,03
86,63	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	4.210,18	0,01	209,80	LENNAR CORP-A	USD	23.850,14	0,03
299,38	FISERV INC	USD	34.107,97	0,05	419,94	LKQ CORP	USD	22.257,30	0,03
104,63	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	23.834,78	0,03	48,96	LOEWS CORP	USD	2.658,14	0,00
216,80	FMC CORP	USD	20.812,48	0,03	67,29	LOWES COS INC	USD	13.769,39	0,02
494,15	FORD MOTOR CO	USD	6.784,71	0,01	63,75	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	5.308,03	0,01
473,47	FORTIVE CORP	USD	31.977,53	0,04	353,29	MARATHON PETROLEUM CORP- W/I	USD	37.747,79	0,05
464,64	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	USD	30.660,11	0,04	10,23	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	2.461,91	0,00
772,52	FOX CORP - CLASS A	USD	24.413,42	0,03	64,72	MARRIOTT INTERNATIONAL - CL A	USD	10.773,67	0,01
970,02	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	23.875,14	0,03	190,57	MARSH & MCLENNAN COS	USD	32.540,83	0,04
284,58	FREEMPORT-MCMORAN INC	USD	10.284,28	0,01	592,12	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	31.741,90	0,04
396,27	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	USD	28.634,54	0,04	112,61	MASCO CORP	USD	5.930,09	0,01
213,08	GENERAC HOLDINGS INC	USD	28.845,18	0,04	84,59	MASTERCARD INC - A	USD	30.117,24	0,04
147,32	GENERAL ELECTRIC CO	USD	14.577,42	0,02	263,12	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	20.970,66	0,03
359,03	GENERAL MILLS INC	USD	25.158,60	0,03	66,64	MCDONALDS CORP	USD	18.023,22	0,02
733,21	GENERAL MOTORS CO	USD	25.723,00	0,03	18,32	MCKESSON CORP	USD	7.081,99	0,01
415,23	GILEAD SCIENCES INC	USD	28.986,52	0,04	3.109,38	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	USD	26.414,84	0,04
231,53	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	20.619,24	0,03	456,74	MERCK & CO. INC.	USD	47.626,52	0,06
36,70	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	10.888,92	0,01	91,98	METLIFE INC	USD	4.745,95	0,01
350,09	HALLIBURTON CO	USD	10.671,46	0,01	321,86	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	25.710,81	0,03
388,23	HASBRO INC	USD	22.758,78	0,03	525,16	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	31.026,88	0,04
33,11	HCA HEALTHCARE INC	USD	9.135,18	0,01	633,22	MICROSOFT CORP	USD	194.848,93	0,26
310,81	HENRY SCHEIN INC	USD	23.092,68	0,03	220,89	MODERNA INC	USD	24.772,19	0,03
33,32	HERSHEY CO/THE	USD	7.610,31	0,01	369,74	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	22.282,36	0,03
1.977,18	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	30.233,84	0,04	144,64	MONDELEZ INTERNATIONAL INC- A	USD	9.601,80	0,01
593,14	HF SINCLAIR CORP	USD	24.224,57	0,03	134,79	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	7.107,96	0,01
92,14	HOME DEPOT INC	USD	26.049,31	0,03	154,66	MORGAN STANLEY	USD	12.107,69	0,02
62,20	HUMANA INC	USD	25.353,30	0,03	672,02	MOSAIC CO/THE	USD	21.465,54	0,03
113,96	IDEX CORP	USD	22.348,79	0,03	430,83	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	19.724,34	0,03
41,52	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	9.475,81	0,01	47,04	NETFLIX INC	USD	18.499,19	0,02
24,32	ILLUMINA INC	USD	4.143,31	0,01	2.562,65	NEWELL BRANDS INC	USD	21.087,73	0,03
45,00	INCYTE CORP	USD	2.556,17	0,00	218,74	NEWMONT CORP	USD	8.427,18	0,01
407,83	INGERSOLL-RAND INC	USD	24.120,91	0,03	230,90	NEXTERA ENERGY INC	USD	15.439,71	0,02
1.225,37	INTEL CORP	USD	37.036,31	0,05	130,88	NIKE INC -CL B	USD	13.626,76	0,02
302,82	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	31.226,32	0,04	109,83	NORDSON CORP	USD	24.888,59	0,03
855,65	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	24.895,09	0,03	33,86	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	7.026,61	0,01
646,06	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	22.600,33	0,03	230,91	NUCOR CORP	USD	34.637,76	0,05
81,97	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	10.091,64	0,01	223,66	NVIDIA CORP	USD	83.853,59	0,11
322,85	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	23.071,33	0,03	255,89	OMNICOM GROUP	USD	22.121,20	0,03
95,73	INTUIT INC	USD	40.075,37	0,05	191,15	ONEOK INC	USD	10.794,44	0,01
43,45	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	13.506,34	0,02	186,00	ORACLE CORP	USD	20.119,73	0,03
1.560,81	INVESCO LTD	USD	24.010,32	0,03	72,97	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	5.937,87	0,01
126,24	IQVIA HOLDINGS INC	USD	25.671,07	0,03	225,52	OWENS CORNING	USD	27.074,26	0,04
152,46	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	23.309,89	0,03	114,75	PACCAR INC	USD	8.706,09	0,01
182,73	JM SMUCKER CO/THE	USD	24.563,64	0,03	43,98	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	10.232,95	0,01
368,58	JOHNSON & JOHNSON	USD	55.548,53	0,07	1.715,76	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	USD	25.196,37	0,03
157,50	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	9.737,83	0,01					
268,18	JPMORGAN CHASE & CO	USD	35.326,59	0,05					

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
30,75	PARKER HANNIFIN CORP	USD	10.922,28	0,01	508,25	TRIMBLE INC	USD	24.631,97	0,03
512,91	PAYPAL HOLDINGS INC-WI	USD	31.023,55	0,04	1.080,55	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	30.406,43	0,04
126,27	PEPSICO INC	USD	21.323,82	0,03	518,35	TWILIO INC - A	USD	30.105,52	0,04
1.135,34	PFIZER INC	USD	37.662,05	0,05	60,80	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	22.991,13	0,03
393,16	PHILLIPS 66	USD	34.132,77	0,05	486,11	TYSON FOODS INC-CL A	USD	22.630,07	0,03
68,20	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	7.871,64	0,01	209,73	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	8.201,78	0,01
54,27	PPG INDUSTRIES INC	USD	7.245,28	0,01	827,14	UGI CORP	USD	20.396,46	0,03
351,76	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	48.258,20	0,06	437,89	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	USD	19.830,36	0,03
82,82	PROGRESSIVE CORP	USD	10.045,80	0,01	60,32	UNION PACIFIC CORP	USD	11.337,60	0,02
109,61	PROLOGIS INC	USD	12.230,74	0,02	71,73	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	11.598,12	0,02
73,39	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	5.920,85	0,01	131,33	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	57.465,36	0,08
182,60	PTC INC	USD	23.918,90	0,03	206,09	US BANCORP	USD	6.200,65	0,01
347,15	PULTEGROUP INC	USD	24.651,68	0,03	311,87	VALERO ENERGY CORP	USD	33.399,22	0,04
263,25	QORVO INC	USD	24.501,16	0,03	103,88	VENTAS INC	USD	4.542,95	0,01
340,00	QUALCOMM INC	USD	36.864,95	0,05	54,00	VERISIGN INC	USD	11.056,05	0,01
181,73	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	23.555,96	0,03	1.011,58	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	34.365,18	0,05
11,63	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	7.563,48	0,01	33,59	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	10.740,94	0,01
98,49	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	USD	24.495,09	0,03	1.219,75	VF CORP	USD	21.508,16	0,03
101,73	RESMED INC	USD	20.203,04	0,03	162,86	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	35.047,24	0,05
204,26	REVVITY INC	USD	22.235,41	0,03	31,07	VMWARE INC-CLASS A	USD	4.106,96	0,01
354,15	ROBERT HALF INTL INC	USD	24.091,30	0,03	33,59	VULCAN MATERIALS CO	USD	6.936,05	0,01
557,91	ROLLINS INC	USD	21.776,31	0,03	310,15	WABTEC CORP	USD	30.765,43	0,04
51,45	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	22.497,44	0,03	102,54	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	2.671,60	0,00
66,91	ROSS STORES INC	USD	6.690,24	0,01	125,73	WALMART INC	USD	17.815,32	0,02
108,38	S&P GLOBAL INC	USD	39.402,09	0,05	186,27	WALT DISNEY CO/THE	USD	15.216,74	0,02
106,72	SALESFORCE INC	USD	20.623,76	0,03	2.273,89	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	25.937,19	0,03
20,20	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	4.260,25	0,01	62,79	WASTE MANAGEMENT INC	USD	9.780,25	0,01
350,95	SCHLUMBERGER LTD	USD	15.622,54	0,02	88,45	WELLTOWER INC	USD	6.530,10	0,01
174,00	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	9.131,19	0,01	791,38	WESTERN DIGITAL CORP	USD	27.327,79	0,04
70,88	SEMPRA ENERGY	USD	9.431,25	0,01	207,54	WESTLAKE CORP	USD	22.655,28	0,03
591,83	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	24.165,70	0,03	860,38	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	22.662,24	0,03
28,55	SERVICENOW INC	USD	14.372,82	0,02	216,59	WEYERHAEUSER CO	USD	6.629,95	0,01
32,46	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	7.790,52	0,01	54,00	YUM! BRANDS INC	USD	6.807,31	0,01
69,05	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	7.278,04	0,01	89,25	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	23.661,76	0,03
298,92	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	30.165,49	0,04	173,71	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	23.157,15	0,03
92,79	SNAP-ON INC	USD	24.453,10	0,03	71,41	ZOETIS INC	USD	11.272,00	0,02
43,23	SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	6.978,94	0,01	54,05	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	3.355,90	0,00
54,59	SPLUNK INC	USD	5.276,76	0,01				6.946.014,98	9,19
301,50	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	26.197,70	0,03		France			
133,02	STARBUCKS CORP	USD	12.055,27	0,02	263,20	ACCOR SA	EUR	8.901,59	0,01
91,18	STATE STREET CORP	USD	6.124,71	0,01	1.297,17	AIR LIQUIDE SA	EUR	211.698,14	0,28
244,40	STEEL DYNAMICS INC	USD	24.497,46	0,03	336,25	ALSTOM	EUR	9.189,74	0,01
36,21	STRYKER CORP	USD	10.036,76	0,01	94,55	ARKEMA	EUR	7.998,62	0,01
1.042,30	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	32.613,55	0,04	4.433,04	AXA SA	EUR	118.539,40	0,16
88,53	SYNOPSIS INC	USD	34.789,86	0,05	2.597,68	BNP PARIBAS	EUR	147.522,29	0,20
225,58	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	23.033,81	0,03	260,30	BOUYGUES SA	EUR	7.972,90	0,01
52,50	TARGET CORP	USD	6.408,47	0,01	415,18	CAPGEMINI SE	EUR	70.476,95	0,09
57,80	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	21.618,80	0,03	1.503,19	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	82.750,80	0,11
95,18	TELEFLEX INC	USD	20.536,97	0,03	173,15	COVIVIO	EUR	7.500,82	0,01
261,25	TERADYNE INC	USD	26.248,59	0,04	3.278,78	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	35.397,71	0,05
249,00	TESLA INC	USD	58.886,30	0,08	1.615,43	DANONE	EUR	89.559,53	0,12
88,13	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	14.308,51	0,02	1.534,26	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	60.956,20	0,08
126,99	THE CIGNA GROUP	USD	32.333,76	0,04	77,44	EIFFAGE	EUR	7.410,99	0,01
41,41	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	19.563,34	0,03	5.411,07	ENGIE	EUR	81.176,85	0,11
31,10	THOMSON REUTERS CORP	CAD	3.829,35	0,01	718,89	ESSILORLUXOTTICA	EUR	121.276,94	0,16
142,07	TJX COMPANIES INC	USD	10.926,41	0,01	75,96	HERMES INTERNATIONAL	EUR	149.036,76	0,20
182,74	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	31.886,10	0,04	73,01	IPSEN	EUR	8.075,32	0,01
355,10	TRANSUNION	USD	25.278,01	0,03	192,09	KERING	EUR	96.295,28	0,13
39,27	TRAVELERS COS INC/THE	USD	6.166,60	0,01					

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
59,09	LEGRAND SA	EUR	5.246,02	0,01	1,02	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	1.320,70	0,00
555,72	LOREAL	EUR	233.236,01	0,31	86,17	FUNDAMENTA REAL ESTATE	CHF	1.451,23	0,00
640,96	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	548.021,16	0,73	54,15	GALENICA AG	CHF	3.963,74	0,01
2.670,12	MICHELIN (CGDE)	EUR	71.639,39	0,10	228,93	GARMIN LTD	USD	21.781,56	0,03
5.884,82	ORANGE	EUR	63.285,30	0,08	28,13	GEBERIT AG-REG	CHF	13.240,71	0,02
511,76	PERNOD RICARD SA	EUR	102.223,82	0,14	6,39	GIVAUDAN-REG	CHF	19.028,06	0,03
151,63	PUBLICIS GROUPE	EUR	11.108,66	0,01	0,88	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	1.487,19	0,00
245,21	RENAULT SA	EUR	9.382,96	0,01	31,41	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	3.833,59	0,01
2.696,97	SANOFI	EUR	263.710,13	0,35	466,47	HOLCIM LTD	CHF	28.557,70	0,04
1.428,22	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	232.770,80	0,31	19,37	HUBER & SUHNER AG-REG	CHF	1.437,68	0,00
1.972,34	SOCIETE GENERALE SA	EUR	46.448,72	0,06	104,55	IDORSIA LTD	CHF	688,24	0,00
23,68	SODEXO SA	EUR	2.411,69	0,00	1,93	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	2.089,43	0,00
51,84	TELEPERFORMANCE	EUR	7.975,05	0,01	0,62	INTERROLL HOLDING AG-REG	CHF	1.727,06	0,00
5.683,16	TOTALENERGIES SE	EUR	295.126,31	0,39	171,50	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	9.797,01	0,01
521,19	VALEO	EUR	10.142,35	0,01	7,16	KARDEX HOLDING AG-REG	CHF	1.442,32	0,00
1.589,53	VINCI SA	EUR	167.885,65	0,22	4,95	KOMAX HOLDING AG-REG	CHF	1.163,26	0,00
107,14	VIVENDI SE	EUR	900,01	0,00	44,23	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	11.803,80	0,02
82,29	WENDEL	EUR	7.685,50	0,01	23,90	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	1.836,40	0,00
247,94	WORLDFLINE SA - W/I	EUR	8.328,36	0,01	0,76	LEM HOLDING SA-REG	CHF	1.692,34	0,00
			3.409.264,72	4,52	134,07	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	7.211,36	0,01
					61,61	LONZA GROUP AG-REG	CHF	32.985,40	0,04
					21,79	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	1.619,36	0,00
	Suisse				30,77	MEDMIX AG	CHF	708,78	0,00
1.313,61	ABB LTD-REG	CHF	46.355,62	0,06	3.032,02	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	1.837,59	0,00
135,37	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	4.016,30	0,01	77,39	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	CHF	1.055,27	0,00
405,77	ALCON INC	CHF	30.150,47	0,04	8,16	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	1.975,13	0,00
15,36	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	2.346,14	0,00	75,58	MOLECULAR PARTNERS AG	CHF	443,34	0,00
6,67	ALSO HOLDING AG-REG	CHF	1.285,85	0,00	33,77	MONTANA AEROSPACE AG	CHF	486,84	0,00
85,04	ARBONIA AG	CHF	887,98	0,00	2.232,36	NESTLE SA-REG	CHF	244.352,65	0,33
1.131,33	ARYZTA AG	CHF	1.723,39	0,00	1.729,63	NOVARTIS AG-REG	CHF	157.823,72	0,21
36,95	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	4.917,89	0,01	233,91	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	1.054,13	0,00
28,94	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	2.792,31	0,00	17,83	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	15.174,48	0,02
3,05	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	5.375,61	0,01	38,72	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	3.924,17	0,01
56,24	BB BIOTECH AG-REG	CHF	2.242,39	0,00	23,21	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	6.948,90	0,01
8,50	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	3.709,58	0,00	571,00	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	159.701,55	0,21
79,00	BK J SAFRA SARA 0% 15-31/12/2049	CHF	1.400.600,93	1,87	19,99	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	4.061,31	0,01
19,59	BKW AG	CHF	3.120,16	0,00	29,75	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	6.319,74	0,01
5,95	BOSSARD HOLDING AG-REG A	CHF	1.198,77	0,00	1,26	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	816,19	0,00
6,34	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	2.521,29	0,00	12,31	SENSIRION HOLDING AG	CHF	1.193,70	0,00
3,58	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	1.877,95	0,00	17,94	SFS GROUP AG	CHF	2.126,42	0,00
34,53	CALIDA HOLDING-REG	CHF	1.205,35	0,00	118,59	SGS SA-REG	CHF	10.227,70	0,01
29,58	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	2.220,95	0,00	3,66	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	2.718,49	0,00
0,82	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	9.252,95	0,01	283,54	SIG GROUP AG	CHF	7.135,05	0,01
0,09	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	10.539,02	0,01	126,62	SIKA AG-REG	CHF	32.018,48	0,04
47,57	CHUBB LTD	USD	8.261,81	0,01	99,57	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	1.804,28	0,00
432,12	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	66.512,42	0,09	41,43	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	9.934,04	0,01
196,30	CLARIANT AG-REG	CHF	2.556,23	0,00	3,99	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	1.953,77	0,00
7,95	COMET HOLDING AG-REG	CHF	1.850,26	0,00	1.609,95	STMICROELECTRONICS NV	EUR	71.811,63	0,10
6,67	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	1.299,47	0,00	91,14	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	13.146,52	0,02
38,52	DKSH HOLDING AG	CHF	2.606,85	0,00	18,29	SULZER AG-REG	CHF	1.414,75	0,00
13,87	DOCMORRIS AG	CHF	544,65	0,00	24,52	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	12.919,71	0,02
2,71	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	1.099,05	0,00	64,21	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	5.035,48	0,01
430,07	DSM-FIRMENICH AG	EUR	42.929,35	0,06	233,40	SWISS RE AG	CHF	21.437,68	0,03
76,95	DUFREY AG-REG	CHF	3.139,37	0,00	21,98	SWISSCOM AG-REG	CHF	12.557,94	0,02
2,30	EMMI AG-REG	CHF	1.998,31	0,00	11,79	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	2.221,15	0,00
5,35	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	3.649,93	0,00	11,04	TECAN GROUP AG-REG	CHF	3.751,87	0,01
72,88	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	4.897,99	0,01					
17,35	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	3.307,40	0,00					

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
54,19	TEMENOS AG - REG	CHF	3.937,54	0,01
14,63	THURGAUER KANTONALBANK- CERT	CHF	1.797,16	0,00
2.529,85	UBS GROUP AG-REG	CHF	46.333,97	0,06
19,28	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	1.837,91	0,00
22,73	VAT GROUP AG	CHF	8.527,92	0,01
24,65	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	1.423,52	0,00
15,82	VZ HOLDING AG	CHF	1.307,26	0,00
0,23	ZUGER KANTONALBANK-BR	CHF	1.811,69	0,00
121,29	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	52.448,59	0,07
			2.792.670,14	3,65
Allemagne				
386,16	ADIDAS AG	EUR	67.007,00	0,09
931,58	ALLIANZ SE-REG	EUR	196.610,24	0,26
2.151,88	BASF SE	EUR	94.768,98	0,13
2.412,31	BAYER AG-REG	EUR	121.845,91	0,16
880,27	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	97.745,73	0,13
240,12	BAYERISCHE MOTOREN WERKE- PRF	EUR	24.708,71	0,03
244,79	BEIERSDORF AG	EUR	29.387,42	0,04
107,92	BRENNTAG SE	EUR	7.580,40	0,01
152,11	CONTINENTAL AG	EUR	10.370,70	0,01
1.441,48	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	46.949,09	0,06
4.946,17	DEUTSCHE BANK AG- REGISTERED	EUR	47.077,64	0,06
467,07	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	78.187,51	0,10
898,42	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	EUR	8.491,91	0,01
2.759,04	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	121.935,84	0,16
7.804,99	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	155.553,45	0,21
6.587,17	E.ON SE	EUR	75.983,05	0,10
423,14	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	7.244,16	0,01
40,82	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	EUR	1.761,06	0,00
1.436,76	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	35.803,94	0,05
149,06	HANNOVER RUECK SE	EUR	28.582,13	0,04
121,43	HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	9.053,50	0,01
55,11	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	3.530,34	0,00
616,78	HENKEL AG & CO KGAA VOR- PRF	EUR	44.827,75	0,06
3.155,38	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	115.597,45	0,15
157,32	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	7.938,30	0,01
2.245,32	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	163.863,63	0,22
318,69	MERCK KGAA	EUR	47.676,48	0,06
327,65	MUENCHENER RUECKVER AG- REG	EUR	110.973,76	0,15
37,98	PUMA SE	EUR	2.027,51	0,00
2.386,42	SAP SE	EUR	294.436,03	0,39
65,67	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	19.944,90	0,03
1.854,25	SIEMENS AG-REG	EUR	279.213,34	0,37
96,38	SIEMENS ENERGY AG	EUR	1.513,11	0,00
710,97	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	35.960,91	0,05
2.664,34	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	6.876,66	0,01
565,48	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	7.272,14	0,01
1.930,69	VONOVIA SE	EUR	33.526,44	0,04
			2.441.827,12	3,22
Pays-Bas				
598,18	ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	8.440,31	0,01
51,07	ADYEN NV	EUR	80.112,42	0,11
550,93	AKZO NOBEL N.V.	EUR	40.438,36	0,05
132,44	ARGENX SE	EUR	46.870,99	0,06

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
921,11	ASML HOLDING NV	EUR	615.667,68	0,82
116,45	EURONEXT NV - W/I	EUR	7.278,15	0,01
326,99	FERRARI NV	EUR	96.790,21	0,13
1.627,04	FERROVIAL SE	EUR	46.663,50	0,06
280,38	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	22.065,79	0,03
685,94	HEINEKEN NV	EUR	63.998,03	0,09
8.352,06	ING GROEP NV	EUR	101.761,48	0,14
297,05	JDE PEETS NV	EUR	8.026,19	0,01
485,30	JUST EAT TAKEAWAY	EUR	6.890,28	0,01
2.276,43	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	70.535,29	0,09
568,35	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1.858,49	0,00
196,67	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	36.080,31	0,05
1.837,72	PROSUS NV	EUR	121.436,76	0,16
173,59	RANDSTAD NV	EUR	8.378,96	0,01
1.065,50	SHELL PLC	GBP	28.713,45	0,04
6.181,53	STELLANTIS NV	EUR	99.028,15	0,13
199,20	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	9.370,17	0,01
1.780,70	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	36.504,40	0,05
648,65	WOLTERS KLUWER	EUR	74.724,59	0,10
			1.631.633,96	2,17
Espagne				
49,09	ACCIONA SA	EUR	7.655,65	0,01
263,46	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	8.354,42	0,01
179,71	AENA SME SA	EUR	26.561,28	0,04
1.047,79	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	72.590,58	0,10
13.225,37	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	92.022,12	0,12
36.672,01	BANCO SANTANDER SA	EUR	122.539,52	0,16
9.151,61	CAIXABANK SA	EUR	34.611,40	0,05
1.354,28	CELLNEX TELECOM SA	EUR	49.539,45	0,07
768,18	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	13.957,84	0,02
950,83	ENDESA SA	EUR	18.688,57	0,02
13.766,12	IBERDROLA SA	EUR	163.197,38	0,22
2.442,26	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	85.454,59	0,11
449,80	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	12.090,68	0,02
819,79	REPSOL SA	EUR	10.886,87	0,01
12.867,25	TELEFONICA SA	EUR	47.454,40	0,06
			765.604,75	1,02
Japon				
115,12	ADVANTEST CORP	JPY	13.907,86	0,02
75,00	AEON CO LTD	JPY	1.405,48	0,00
140,54	AGC INC	JPY	4.610,29	0,01
85,72	AJINOMOTO CO INC	JPY	3.127,61	0,00
190,37	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	6.819,19	0,01
797,16	ASAHI KASEI CORP	JPY	4.886,50	0,01
498,16	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	6.820,34	0,01
196,75	BRIDGESTONE CORP	JPY	7.413,79	0,01
285,92	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	3.869,11	0,01
312,59	CANON INC	JPY	7.586,73	0,01
16,07	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	1.859,50	0,00
299,58	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	7.723,62	0,01
123,22	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	2.129,43	0,00
166,07	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	4.920,78	0,01
26,79	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	4.979,60	0,01
269,44	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	6.489,73	0,01
42,86	DENSO CORP	JPY	2.598,27	0,00
58,93	DENTSU GROUP INC	JPY	1.799,22	0,00
32,14	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	1.639,87	0,00
137,14	EISAI CO LTD	JPY	8.473,61	0,01

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
2.325,28	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	7.337,24	0,01	166,07	OBAYASHI CORP	JPY	1.308,76	0,00
107,14	FANUC CORP	JPY	3.421,68	0,00	1.167,90	OJI HOLDINGS CORP	JPY	4.015,24	0,01
16,07	FAST RETAILING CO LTD	JPY	3.689,41	0,00	64,29	OMRON CORP	JPY	3.526,32	0,00
144,03	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	7.882,30	0,01	274,63	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	4.593,58	0,01
21,43	FUJITSU LIMITED	JPY	2.550,78	0,00	107,14	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	3.840,12	0,01
516,91	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	5.041,92	0,01	139,29	ORIX CORP	JPY	2.319,17	0,00
232,61	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	JPY	5.926,22	0,01	271,38	OSAKA GAS CO LTD	JPY	3.830,92	0,01
210,53	HITACHI LTD	JPY	11.951,79	0,02	189,26	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	6.352,98	0,01
314,93	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	8.761,48	0,01	821,58	PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	9.054,44	0,01
42,86	HOYA CORP	JPY	4.596,71	0,01	250,38	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	4.172,06	0,01
203,53	IDEMITSU KOSAN CO LTD	JPY	3.754,02	0,01	353,58	RAKUTEN GROUP INC	JPY	1.124,89	0,00
449,07	ISUZU MOTORS LTD	JPY	4.967,61	0,01	171,43	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	5.016,37	0,01
117,86	ITOCHU CORP	JPY	4.301,22	0,01	544,37	RENASAS ELECTRONICS CORP	JPY	9.260,99	0,01
402,32	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	6.565,94	0,01	246,43	RESONA HOLDINGS INC	JPY	1.079,31	0,00
665,52	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	4.361,46	0,01	631,60	RICOH CO LTD	JPY	4.971,39	0,01
602,81	JFE HOLDINGS INC	JPY	7.791,85	0,01	243,92	SBI HOLDINGS INC	JPY	4.292,86	0,01
193,84	JSR CORP	JPY	5.108,39	0,01	32,14	SECOM CO LTD	JPY	1.994,43	0,00
439,37	KAJIMA CORP	JPY	5.951,34	0,01	335,99	SEIKO EPSON CORP	JPY	4.824,13	0,01
48,21	KAO CORP	JPY	1.607,73	0,00	355,38	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	4.718,80	0,01
150,00	KDDI CORP	JPY	4.280,74	0,01	382,86	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	7.070,01	0,01
21,43	KEYENCE CORP	JPY	9.324,06	0,01	69,64	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	2.799,90	0,00
37,50	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	1.211,88	0,00	264,92	SG HOLDINGS CO LTD	JPY	3.491,57	0,00
112,50	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	1.510,97	0,00	10,71	SHIMANO INC	JPY	1.619,33	0,00
334,91	KOMATSU LTD	JPY	8.256,01	0,01	160,72	SHIMIZU CORP	JPY	927,92	0,00
90,46	KONAMI GROUP CORP	JPY	4.314,02	0,01	389,42	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	11.837,81	0,02
128,57	KUBOTA CORP	JPY	1.733,36	0,00	32,14	SHIONOGI & CO LTD	JPY	1.260,63	0,00
138,16	KYOCERA CORP	JPY	6.814,50	0,01	42,86	SHISEIDO CO LTD	JPY	1.788,34	0,00
247,15	LIXIL CORP	JPY	2.854,82	0,00	128,57	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	5.500,54	0,01
42,86	MAKITA CORP	JPY	1.082,09	0,00	42,86	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	1.771,73	0,00
554,06	MARUBENI CORP	JPY	8.753,85	0,01	112,50	SONY GROUP CORP	JPY	9.323,03	0,01
730,16	MAZDA MOTOR CORP	JPY	6.472,77	0,01	58,93	SUBARU CORP	JPY	1.023,48	0,00
32,14	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	655,62	0,00	1.695,17	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	4.717,10	0,01
290,76	MINEBEA MITSUMI INC	JPY	5.023,15	0,01	458,78	SUMITOMO CORP	JPY	8.929,40	0,01
107,14	MISUMI GROUP INC	JPY	2.006,47	0,00	641,42	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	7.199,25	0,01
1.145,67	mitsubishi chemical group co	JPY	6.297,46	0,01	166,38	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	4.891,85	0,01
139,29	MITSUBISHI CORP	JPY	6.153,51	0,01	112,50	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	4.394,33	0,01
660,72	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	8.406,08	0,01	26,79	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	868,86	0,00
160,72	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	1.753,87	0,00	53,57	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	1.220,62	0,00
58,93	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	2.504,99	0,00	129,23	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	4.287,76	0,01
1.066,09	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	7.220,07	0,01	156,69	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	5.186,97	0,01
171,43	MITSUI & CO LTD	JPY	5.959,12	0,01	32,14	SYSMEX CORP	JPY	2.004,84	0,00
237,46	MITSUI CHEMICALS INC	JPY	6.444,76	0,01	38,57	TAISEI CORP	JPY	1.234,99	0,00
107,14	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	1.946,59	0,00	297,74	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	8.614,22	0,01
173,57	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	2.422,70	0,00	217,83	TDK CORP	JPY	7.646,58	0,01
53,57	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	1.746,22	0,00	75,00	TERUMO CORP	JPY	2.205,62	0,00
69,64	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	3.631,78	0,00	198,22	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	4.186,50	0,01
184,93	NEC CORP	JPY	8.156,85	0,01	95,06	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	12.540,86	0,02
361,84	NGK INSULATORS LTD	JPY	3.986,60	0,01	346,30	TOKYO GAS CO LTD	JPY	6.878,68	0,01
75,00	NIDEC CORP	JPY	3.760,17	0,01	107,14	TOKYU CORP	JPY	1.187,28	0,00
144,64	NINTENDO CO LTD	JPY	6.045,74	0,01	298,84	TOPPAN INC	JPY	5.861,98	0,01
503,68	NIPPON STEEL CORP	JPY	9.518,69	0,01	1.135,04	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	5.706,36	0,01
6.784,97	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	7.376,32	0,01	386,07	TOSOH CORP	JPY	4.144,46	0,01
211,61	NIPPON YUSEN KK	JPY	4.214,07	0,01	145,38	TOTO LTD	JPY	3.996,55	0,01
10,71	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	1.104,27	0,00	932,16	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	13.587,95	0,02
111,30	NITTO DENKO CORP	JPY	7.519,81	0,01	150,23	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	6.839,06	0,01
1.660,82	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	5.760,54	0,01	26,79	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	1.028,75	0,00
352,15	NTT DATA CORP	JPY	4.475,76	0,01					

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
42,86	YAMAHA CORP	JPY	1.500,12	0,00
263,30	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	6.873,69	0,01
			655.775,58	0,93
	Grande Bretagne			
529,64	3I GROUP PLC	GBP	11.725,80	0,02
4.671,67	ABRDN PLC	GBP	11.666,31	0,02
544,43	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	14.094,20	0,02
90,22	ANTOFAGASTA PLC	GBP	1.510,13	0,00
69,59	APTIV PLC	USD	6.448,05	0,01
64,23	ASHTREAD GROUP PLC	GBP	4.010,51	0,01
144,59	ASTRAZENECA PLC	GBP	18.826,43	0,03
443,68	AVIVA PLC	GBP	1.996,44	0,00
2.063,01	BARCLAYS PLC	GBP	3.617,53	0,00
3.709,23	BP PLC	GBP	19.548,76	0,03
7.367,94	BT GROUP PLC	GBP	10.442,08	0,01
878,86	CARLYLE GROUP INC/THE	USD	25.586,57	0,03
2.969,46	CLARIVATE PLC	USD	25.689,80	0,03
469,85	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	27.580,30	0,04
171,48	COMPASS GROUP PLC	GBP	4.357,90	0,01
215,36	DIAGEO PLC	GBP	8.311,68	0,01
137,09	DOMINION ENERGY INC	USD	6.524,37	0,01
32,52	FERGUSON PLC	GBP	4.634,97	0,01
461,52	GSK PLC	GBP	7.455,41	0,01
1.719,18	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	12.327,84	0,02
1.384,27	INFORMA PLC	GBP	11.511,14	0,02
235,16	INTERTEK GROUP PLC	GBP	11.565,32	0,02
4.377,65	KINGFISHER PLC	GBP	11.652,43	0,02
1.865,89	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	12.324,67	0,02
657,17	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	1.708,89	0,00
1.496,30	LIBERTY GLOBAL PLC- C	USD	24.337,11	0,03
52,23	LINDE PLC	USD	18.189,99	0,02
7.381,70	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	3.658,56	0,00
154,63	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	14.908,51	0,02
1.129,19	M&G PLC	GBP	2.494,71	0,00
592,35	NATIONAL GRID PLC	GBP	7.125,05	0,01
28,93	NEXT PLC	GBP	2.283,61	0,00
141,11	OCADO GROUP PLC	GBP	883,33	0,00
1.285,01	PEARSON PLC	GBP	12.171,81	0,02
404,01	PENTAIR PLC	USD	23.628,29	0,03
724,06	PERSIMMON PLC	GBP	8.541,59	0,01
313,13	PRUDENTIAL PLC	GBP	3.929,76	0,01
221,91	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	15.012,38	0,02
266,52	RELX PLC	GBP	8.042,43	0,01
1.500,04	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	10.443,56	0,01
209,50	RIO TINTO LTD	AUD	14.603,35	0,02
309,07	RIO TINTO PLC	GBP	17.900,58	0,02
140,68	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	2.031,26	0,00
220,93	SMITHS GROUP PLC	GBP	4.155,19	0,01
177,48	SSE PLC	GBP	3.747,34	0,00
1.924,77	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	15.113,54	0,02
7.766,13	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	9.202,00	0,01
928,89	TESCO PLC	GBP	2.657,65	0,00
233,63	UNILEVER PLC	GBP	11.059,40	0,01
13.770,91	VODAFONE GROUP PLC	GBP	11.863,13	0,02
54,54	WHITBREAD PLC	GBP	2.122,81	0,00
103,59	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	22.124,61	0,03
1.294,00	WPP PLC	GBP	12.247,96	0,02
			559.597,04	0,75

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
	Italie			
2.166,27	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	40.206,02	0,05
20.351,86	ENEL SPA	EUR	124.899,37	0,17
5.805,35	ENI SPA	EUR	74.819,31	0,10
35.355,04	INTESA SANPAOLO	EUR	84.357,12	0,11
1.064,71	NEXI SPA	EUR	7.461,48	0,01
232,69	PRYSMIAN SPA	EUR	8.614,22	0,01
5.845,33	SNAM SPA	EUR	27.888,07	0,04
3.022,70	TELECOM ITALIA SPA	EUR	778,65	0,00
4.250,37	UNICREDIT SPA	EUR	89.767,91	0,12
			458.792,15	0,61
	Canada			
110,20	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	4.979,64	0,01
295,25	ALIMENTATION COUCHE- TARD INC	CAD	13.902,36	0,02
193,83	BANK OF MONTREAL	CAD	15.939,92	0,02
306,06	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	13.904,21	0,02
184,73	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	5.467,73	0,01
405,06	BROOKFIELD CORP	CAD	12.129,39	0,02
66,15	CAE INC	CAD	1.317,33	0,00
103,30	CAMECO CORP	CAD	2.927,94	0,00
142,20	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	5.548,39	0,01
154,39	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	16.980,34	0,02
224,13	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	16.327,97	0,02
34,21	CGI INC	CAD	3.262,53	0,00
3,23	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	6.055,45	0,01
43,47	DOLLARAMA INC	CAD	2.653,67	0,00
972,07	ENBRIDGE INC	CAD	33.036,89	0,04
81,64	FORTIS INC	CAD	3.184,32	0,00
79,60	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	11.100,29	0,01
216,84	IVANHOE MINES LTD-CL A	CAD	1.821,75	0,00
683,43	KEYERA CORP	CAD	14.358,82	0,02
294,32	KINROSS GOLD CORP	CAD	1.291,39	0,00
19,39	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	6.594,57	0,01
247,21	LUNDIN MINING CORP	CAD	1.746,16	0,00
36,02	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	1.847,74	0,00
783,54	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	13.431,48	0,02
103,50	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	7.027,32	0,01
174,04	NUTRIEN LTD	CAD	9.420,75	0,01
75,68	PAN AMERICAN SILVER CORP	CAD	990,41	0,00
81,09	PARKLAND CORP	CAD	1.836,36	0,00
882,19	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	25.157,52	0,03
20,82	RB GLOBAL INC	CAD	1.132,71	0,00
56,26	RESTAURANT BRANDS INTERN- W/I	CAD	3.975,22	0,01
316,62	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	27.546,09	0,04
329,48	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	19.289,41	0,03
481,63	TC ENERGY CORP	CAD	17.634,01	0,02
411,95	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	23.260,84	0,03
15,35	WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	1.191,16	0,00
78,38	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	3.061,40	0,00
26,83	WSP GLOBAL INC	CAD	3.202,82	0,00
			354.536,30	0,44
	Irlande			
74,36	ACCENTURE PLC-CL A	USD	21.056,01	0,03
1.884,89	CRH PLC	EUR	94.131,58	0,13
340,74	DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	38.264,77	0,05
117,75	EXPERIAN PLC	GBP	4.075,83	0,01

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
456,65	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	EUR	82.082,89	0,11
175,04	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	19.880,69	0,03
450,67	KERRY GROUP PLC-A	EUR	39.677,16	0,05
395,69	MEDTRONIC PLC	USD	31.532,20	0,04
			330.701,13	0,45
	Finlande			
1.073,76	KONE OYJ-B	EUR	51.444,05	0,07
1.277,74	NESTE OYJ	EUR	44.529,17	0,06
16.056,18	NOKIA OYJ	EUR	61.703,91	0,08
905,42	NORDEA BANK ABP	SEK	8.870,71	0,01
1.142,15	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	46.713,99	0,06
702,93	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	7.468,68	0,01
62,95	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	1.709,65	0,00
750,04	WARTSILA OYJ ABP	EUR	7.654,14	0,01
			230.094,30	0,30
	Belgique			
2.069,52	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	105.690,63	0,14
454,15	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	EUR	32.462,57	0,04
634,65	KBC GROUP NV	EUR	39.894,19	0,05
76,57	SOLVAY SA	EUR	7.733,32	0,01
435,30	UCB SA	EUR	34.806,70	0,05
287,79	UMICORE	EUR	7.220,66	0,01
			227.808,07	0,30
	Australie			
355,72	AMPOL LTD	AUD	6.535,79	0,01
320,36	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	4.625,78	0,01
107,16	ARISTOCRAT LEISURE LTD	AUD	2.526,26	0,00
58,93	ASX LTD	AUD	2.256,20	0,00
636,97	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	1.512,86	0,00
279,05	BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	3.482,09	0,00
322,66	BRAMBLES LTD	AUD	2.821,76	0,00
365,79	COLES GROUP LTD	AUD	4.105,56	0,01
403,73	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	24.604,16	0,03
139,97	COMPUTERSHARE LTD	AUD	1.981,85	0,00
103,72	CSL LTD	AUD	17.579,00	0,02
395,71	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	AUD	1.525,44	0,00
280,30	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	3.774,14	0,01
857,14	GOODMAN GROUP	AUD	10.502,52	0,01
257,39	IGO LTD	AUD	2.354,37	0,00
136,36	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	14.638,28	0,02
50,43	MINERAL RESOURCES LTD	AUD	2.186,72	0,00
864,75	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	13.876,64	0,02
360,67	NEWCREST MINING LTD	AUD	5.787,61	0,01
302,51	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	2.232,80	0,00
309,91	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	2.957,50	0,00
42,89	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	1.470,46	0,00
1.562,27	SCENTRE GROUP	AUD	2.530,76	0,00
105,51	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	2.320,35	0,00
4.430,87	SOUTH32 LTD	AUD	10.091,93	0,01
1.253,96	STOCKLAND	AUD	3.062,26	0,00
928,15	TRANSURBAN GROUP	AUD	8.020,76	0,01
347,25	WESFARMERS LTD	AUD	10.381,14	0,01
926,62	WESTPAC BANKING CORP	AUD	12.087,47	0,02
38,45	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	1.857,82	0,00
354,10	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	8.595,67	0,01
			192.285,95	0,21

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
	Danemark			
1,02	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	DKK	1.606,01	0,00
1,08	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	1.727,26	0,00
19,08	COLOPLAST-B	DKK	2.143,66	0,00
109,02	DANSKE BANK A/S	DKK	2.403,05	0,00
57,64	DSV A/S	DKK	10.913,10	0,01
19,32	GENMAB A/S	DKK	6.576,05	0,01
353,85	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	50.689,88	0,07
49,50	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	2.092,49	0,00
30,50	ORSTED A/S	DKK	2.649,67	0,00
39,10	PANDORA A/S	DKK	3.167,02	0,00
254,59	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	6.140,01	0,01
			90.108,20	0,10
	Suède			
351,32	ASSA ABLOY AB-B	SEK	7.563,01	0,01
851,38	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	11.073,18	0,01
269,28	ATLAS COPCO AB-B SHS	SEK	3.041,99	0,00
146,76	BOLIDEN AB	SEK	3.834,40	0,01
163,42	EMBRACER GROUP AB	SEK	383,83	0,00
364,00	EPIROC AB-A	SEK	6.169,59	0,01
752,01	ERICSSON LM-B SHS	SEK	3.699,11	0,00
223,64	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	5.406,63	0,01
46,80	EVOLUTION AB	SEK	5.331,78	0,01
75,07	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	1.181,86	0,00
181,66	INVESTOR AB-A SHS	SEK	3.262,00	0,00
217,31	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	1.873,85	0,00
383,70	SANDVIK AB	SEK	6.682,15	0,01
294,66	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	2.948,43	0,00
92,20	SKF AB-B SHARES	SEK	1.467,62	0,00
541,64	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	4.109,46	0,01
290,20	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	4.438,66	0,01
469,08	VOLVO AB-B SHS	SEK	8.724,64	0,01
			81.192,19	0,10
	Luxembourg			
2.104,28	ARCELORMITTAL	EUR	52.280,91	0,07
8.227,29	AROWNTOWN SA	EUR	8.827,88	0,01
137,13	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	7.747,67	0,01
671,40	TENARIS SA	EUR	8.959,88	0,01
			77.816,34	0,10
	Hong Kong			
2.709,44	AIA GROUP LTD	HKD	25.304,05	0,03
562,51	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	1.575,36	0,00
1.020,84	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	5.185,62	0,01
943,45	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	5.256,81	0,01
730,14	ESR GROUP LTD	HKD	1.173,85	0,00
848,57	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	5.021,47	0,01
177,29	HANG SENG BANK LTD	HKD	2.287,27	0,00
992,23	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	2.680,00	0,00
5.087,32	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	4.017,92	0,01
334,15	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	11.707,58	0,02
922,57	LINK REIT	HKD	4.718,87	0,01
214,29	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	2.452,02	0,00
			71.380,82	0,10

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Portugal				
8.000,39	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	35.729,75	0,05
118,34	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	1.256,78	0,00
			36.986,53	0,05
Singapour				
2.900,00	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	SGD	3.753,98	0,01
553,39	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	11.821,67	0,02
198,69	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	USD	618,59	0,00
311,54	KEPPEL CORP LTD	SGD	1.408,30	0,00
600,49	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	4.985,43	0,01
8.966,77	SEATRIUM LTD	SGD	765,72	0,00
4.284,44	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	7.346,41	0,01
198,22	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	3.723,87	0,00
			34.423,97	0,05
Autriche				
264,84	AMS-OSRAM AG	CHF	1.733,61	0,00
195,72	OMV AG	EUR	7.446,98	0,01
201,65	VERBUND AG	EUR	14.780,94	0,02
268,20	VOESTALPINE AG	EUR	8.668,10	0,01
			32.629,63	0,04
Norvège				
176,63	DNB BANK ASA	NOK	3.026,22	0,00
149,82	MOWI ASA	NOK	2.175,55	0,00
1.160,03	NORSK HYDRO ASA	NOK	6.330,39	0,01
219,22	ORKLA ASA	NOK	1.433,23	0,00
31,68	SALMAR ASA	NOK	1.167,55	0,00
			14.132,94	0,01
Afrique du sud				
756,00	MONDI PLC	GBP	10.460,20	0,01
			10.460,20	0,01
Malte				
660,60	ENTAIN PLC	GBP	9.450,22	0,01
			9.450,22	0,01
Argentine				
6,43	MERCADOLIBRE INC	USD	6.916,33	0,01
			6.916,33	0,01
Nouvelle Zélande				
216,49	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	2.947,44	0,00
471,97	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	1.456,31	0,00
23,58	XERO LTD	AUD	1.684,44	0,00
			6.088,19	0,00
Macao				
839,82	SANDS CHINA LTD	HKD	2.647,23	0,00
			2.647,23	0,00
			21.470.838,98	28,34
Obligations et autres titres de créance				
France				
198.080,58	ACTION LOGEMENT 0.5% 19-30/10/2034	EUR	143.704,49	0,19
396.161,17	AGENCE FRANCAISE 1% 18-31/01/2028	EUR	357.721,65	0,49
39.616,12	CIE DE ST GOBAIN 1.625% 22-10/08/2025	EUR	37.760,16	0,05
198.080,58	CIE FIN FONCIER 0.375% 19-09/04/2027	EUR	175.975,94	0,23

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
316.928,93	CIE FIN FONCIER 1% 16-02/02/2026	EUR	295.577,11	0,40
277.312,82	CRED MUTUEL- CIC 0.625% 18-02/02/2026	EUR	256.124,90	0,35
198.080,58	CREDIT AG HOME L 0.01% 20-03/11/2031	EUR	150.859,56	0,20
99.040,29	CREDIT AGRICOLE 0.25% 16-31/10/2026	EUR	88.700,50	0,12
158.464,47	FIRMENICH 1.375% 20-30/10/2026	EUR	146.233,77	0,20
356.545,05	FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040	EUR	231.914,73	0,31
158.464,47	FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044	EUR	93.479,77	0,12
198.080,58	FRANCE O.A.T. 0.75% 18-25/11/2028	EUR	177.458,41	0,24
158.464,47	FRANCE O.A.T. 1.25% 18-25/05/2034	EUR	132.867,70	0,18
396.161,17	FRANCE O.A.T. 1.25% 22-25/05/2038	EUR	306.593,09	0,42
158.464,47	FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039	EUR	131.202,24	0,17
118.848,35	FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	EUR	93.575,25	0,12
396.161,17	FRANCE O.A.T. 2% 22-25/11/2032	EUR	366.821,47	0,50
99.040,29	FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	97.083,26	0,13
475.393,40	FRANCE O.A.T. 2.5% 22-25/05/2043	EUR	421.883,12	0,57
138.656,41	FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	EUR	138.587,08	0,18
217.888,64	FRANCE O.A.T. 4% 06-25/10/2038	EUR	239.675,33	0,32
99.040,29	FRANCE O.A.T. 4.75% 04-25/04/2035	EUR	115.436,41	0,15
118.848,35	KERING 1.25% 22-05/05/2025	EUR	113.436,29	0,15
118.848,35	SFIL SA 0.75% 18-06/02/2026	EUR	110.710,52	0,15
198.080,58	UNEDIC 0.25% 20-16/07/2035	EUR	139.882,57	0,19
198.080,58	UNEDIC 0.5% 19-20/03/2029	EUR	171.343,43	0,23
			4.734.608,75	6,36

Allemagne				
118.848,35	BAYERISCHE LNDKB 2.125% 22-01/09/2031	EUR	110.454,85	0,15
118.848,35	DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036	EUR	86.756,92	0,12
99.040,29	DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	EUR	99.483,00	0,13
118.848,35	DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039	EUR	145.583,29	0,19
59.424,17	DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034	EUR	72.585,44	0,10
118.848,35	DT PFANDBRIEFBAN 5% 23-05/02/2027	EUR	120.055,77	0,16
158.464,47	FMS WERTMANAGE 0.375% 15-29/04/2030	EUR	132.044,00	0,18
198.080,58	HOWOGE WOHNUNGS 0% 21-01/11/2024	EUR	186.094,25	0,25
118.848,35	ING-DIBA AG 1.25% 18-09/10/2033	EUR	98.557,15	0,13
277.312,82	KFW 1.25% 22-30/06/2027	EUR	257.247,85	0,35
198.080,58	LAND BERLIN 0.75% 19-03/04/2034	EUR	155.698,87	0,21
118.848,35	LAND BRANDENBURG 1.125% 18-04/07/2033	EUR	99.339,63	0,13
277.312,82	LAND BRANDENBURG 1.45% 18-26/11/2038	EUR	218.760,99	0,29
198.080,58	LAND HESSEN 0.375% 16-06/07/2026	EUR	180.918,88	0,24
356.545,05	LAND SCHLES-HOLS 0.2% 19-15/08/2039	EUR	224.641,89	0,30

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
198.080,58	LB BADEN-WUERT 0.375% 19-29/07/2026	EUR	173.676,62	0,23
198.080,58	LB BADEN-WUERT 0.375% 21-07/05/2029	EUR	156.276,17	0,21
99.040,29	LB BADEN-WUERT 1.75% 22-28/02/2028	EUR	92.522,25	0,12
198.080,58	LB BADEN-WUERT 2.2% 19-09/05/2029	EUR	160.460,98	0,21
257.504,76	LB BADEN-WUERT 2.875% 23-23/03/2026	EUR	253.009,96	0,35
79.232,23	MERCK FIN SERVIC 0.375% 19-05/07/2027	EUR	69.767,59	0,09
79.232,23	MERCK FIN SERVIC 1.875% 22-15/06/2026	EUR	75.028,73	0,10
118.848,35	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 21-02/05/2036	EUR	82.102,48	0,11
118.848,35	MUNCHEN HYPOBANK 0.375% 21-09/03/2029	EUR	94.792,48	0,13
158.464,47	NIEDERSACHSEN 1.125% 18-12/09/2033	EUR	132.027,63	0,18
198.080,58	NORDRHEIN-WEST 2.375% 13-13/05/2033	EUR	186.976,30	0,25
198.080,58	RENTENBANK 0.625% 15-20/02/2030	EUR	169.467,84	0,23
356.545,05	SAP SE 1.25% 18-10/03/2028	EUR	323.955,83	0,44
198.080,58	THUERINGEN LAND 0.25% 20-05/03/2040	EUR	122.628,39	0,16
118.848,35	UNICREDIT 0.5% 17-04/05/2026	EUR	108.936,27	0,15
79.232,23	WIRT & INFRA BK 1.25% 18-06/09/2033	EUR	66.850,93	0,09
			4.456.703,23	5,98

Italie

316.928,93	ITALY BTPS 0% 21-01/04/2026	EUR	286.130,16	0,39
79.232,23	ITALY BTPS 0% 21-15/04/2024	EUR	76.905,72	0,10
396.161,17	ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	337.786,82	0,46
396.161,17	ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025	EUR	375.631,54	0,51
396.161,17	ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026	EUR	364.800,30	0,50
198.080,58	ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028	EUR	169.044,60	0,23
257.504,76	ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	199.927,36	0,27
316.928,93	ITALY BTPS 0.85% 19-15/01/2027	EUR	287.351,98	0,39
277.312,82	ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031	EUR	223.306,15	0,30
396.161,17	ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027	EUR	354.391,95	0,48
277.312,82	ITALY BTPS 1.2% 22-15/08/2025	EUR	262.862,05	0,35
99.040,29	ITALY BTPS 1.45% 20-01/03/2036	EUR	73.183,35	0,10
99.040,29	ITALY BTPS 1.65% 15-01/03/2032	EUR	82.958,13	0,11
396.161,17	ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	388.315,19	0,52
198.080,58	ITALY BTPS 3.25% 22-01/03/2038	EUR	177.079,76	0,24
99.040,29	ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	97.590,71	0,13
138.656,41	ITALY BTPS 4% 05-01/02/2037	EUR	136.500,02	0,18
198.080,58	ITALY BTPS 4.5% 10-01/03/2026	EUR	201.800,66	0,27
277.312,82	ITALY BTPS 5% 09-01/03/2025	EUR	282.531,73	0,38
			4.378.098,18	5,91

Espagne

118.848,35	ARVAL SERVICE 0.875% 22-17/02/2025	EUR	111.878,94	0,15
118.848,35	BANCO SANTANDER 0.2% 21-11/02/2028	EUR	99.269,25	0,13
277.312,82	BASQUE GOVT 1.125% 19-30/04/2029	EUR	243.719,81	0,34
198.080,58	COMUNIDAD MADRID 0.419% 20-30/04/2030	EUR	161.167,51	0,21
198.080,58	COMUNIDAD MADRID 0.42% 21-30/04/2031	EUR	155.955,89	0,21
118.848,35	IBERDROLA FIN SA 1.375% 22-11/03/2032	EUR	101.994,28	0,14

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
118.848,35	SANTAN CONS FIN 0.375% 19-27/06/2024	EUR	114.518,78	0,15
79.232,23	SANTAN CONS FIN 0.5% 22-14/01/2027	EUR	69.234,38	0,09
118.848,35	SANTAN CONS FIN 1% 19-27/02/2024	EUR	116.467,91	0,16
237.696,70	SPANISH GOVT 0.5% 21-31/10/2031	EUR	189.984,08	0,25
158.464,47	SPANISH GOVT 0.85% 21-30/07/2037	EUR	110.508,36	0,15
118.848,35	SPANISH GOVT 1.2% 20-31/10/2040	EUR	81.125,88	0,11
198.080,58	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/04/2028	EUR	182.077,65	0,24
198.080,58	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028	EUR	181.356,64	0,24
198.080,58	SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035	EUR	166.155,94	0,22
99.040,29	SPANISH GOVT 1.9% 22-31/10/2052	EUR	65.519,11	0,09
277.312,82	SPANISH GOVT 2.55% 22-31/10/2032	EUR	259.692,36	0,36
118.848,35	SPANISH GOVT 4.2% 05-31/01/2037	EUR	126.588,94	0,17
138.656,41	SPANISH GOVT 4.7% 09-30/07/2041	EUR	156.588,84	0,21
99.040,29	SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	EUR	108.149,03	0,14
79.232,23	SPANISH GOVT 5.75% 01-30/07/2032	EUR	94.264,17	0,13
			2.896.217,75	3,89

Pays-Bas

277.312,82	ABN AMRO BANK NV 0.875% 16-14/01/2026	EUR	258.591,95	0,35
198.080,58	ABN AMRO BANK NV 3.75% 23-20/04/2025	EUR	196.325,19	0,26
198.080,58	ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027	EUR	179.550,74	0,24
158.464,47	COOPERATIEVE RAB 0.875% 18-08/02/2028	EUR	141.856,34	0,19
158.464,47	DSV FINANCE B.V. 0.875% 21-17/09/2036	EUR	109.055,63	0,15
198.080,58	DSV FINANCE BV 1.375% 22-16/03/2030	EUR	170.843,69	0,23
158.464,47	ENEL FIN INTL NV 0% 21-28/05/2026	EUR	141.338,47	0,19
198.080,58	EURONEXT NV 0.125% 21-17/05/2026	EUR	177.919,58	0,24
198.080,58	NED WATERSCHAPBK 1% 18-01/03/2028	EUR	178.826,69	0,24
118.848,35	RELX FINANCE 0.875% 20-10/03/2032	EUR	93.009,32	0,12
198.080,58	REPSOL INTL FIN 0.125% 20-05/10/2024	EUR	188.578,44	0,25
158.464,47	SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029	EUR	134.365,87	0,18
198.080,58	SIEMENS FINAN 1% 22-25/02/2030	EUR	170.407,54	0,23
198.080,58	SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027	EUR	177.337,54	0,24
158.464,47	VOLKSBANK NV 1% 18-08/03/2028	EUR	142.007,14	0,19
			2.460.014,13	3,30

Etats-Unis

118.848,35	AT&T INC 0.25% 19-04/03/2026	EUR	107.519,13	0,14
99.040,29	BOOKING HLDS INC 4% 22-15/11/2026	EUR	99.180,63	0,13
118.848,35	COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033	EUR	89.560,62	0,12

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
198.080,58	GOLDMAN SACHS GP 0.75% 21-23/03/2032	EUR	147.535,45	0,20
118.848,35	GOLDMAN SACHS GP 1.625% 16-27/07/2026	EUR	110.713,64	0,15
118.848,35	IBM CORP 0.95% 17-23/05/2025	EUR	112.324,21	0,15
198.080,58	INT BK RECON&DEV 1.5% 16-14/01/2036	EUR	163.776,99	0,22
118.848,35	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	95.554,70	0,13
118.848,35	MONDELEZ INT INC 0.75% 21-17/03/2033	EUR	89.259,85	0,12
158.464,47	MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027	EUR	145.345,00	0,19
198.080,58	PRAXAIR INC 1.625% 14-01/12/2025	EUR	188.680,83	0,25
198.080,58	VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029	EUR	162.338,17	0,22
99.040,29	VF CORP 0.625% 16-20/09/2023	EUR	98.220,11	0,13
			1.610.009,33	2,15
	Belgique			
396.161,17	BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032	EUR	314.366,76	0,43
277.312,82	BELGIAN 0.4% 20-22/06/2040	EUR	172.826,89	0,23
158.464,47	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	127.162,58	0,17
118.848,35	BELGIAN 3.3% 23-22/06/2054	EUR	116.206,92	0,15
198.080,58	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	210.197,67	0,28
118.848,35	EUROPEAN UNION 0.2% 21-04/06/2036	EUR	81.676,75	0,11
316.928,93	EUROPEAN UNION 3.375% 22-04/11/2042	EUR	320.765,36	0,44
118.848,35	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 18-12/07/2038	EUR	90.722,17	0,12
198.080,58	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	137.107,64	0,18
			1.571.032,74	2,11
	Autriche			
198.080,58	ERSTE GROUP 0.125% 21-17/05/2028	EUR	163.192,23	0,22
118.848,35	RAIFF LB STEIER 3.75% 23-26/06/2026	EUR	118.414,55	0,16
158.464,47	REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	EUR	116.334,69	0,16
277.312,82	REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	EUR	260.094,57	0,36
79.232,23	REP OF AUSTRIA 2.9% 23-20/02/2033	EUR	78.301,79	0,10
138.656,41	REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	EUR	154.450,72	0,21
			890.788,55	1,21
	Grande Bretagne			
198.080,58	CREDIT AGRICOLE 1.375% 18-13/03/2025	EUR	188.688,77	0,25
158.464,47	MONDI FINANCE PL 1.5% 16-15/04/2024	EUR	154.965,87	0,21
118.848,35	RENTOKIL INITIAL 0.5% 20-14/10/2028	EUR	99.320,38	0,13
198.080,58	ROYAL MAIL 2.375% 14-29/07/2024	EUR	193.741,85	0,26
198.080,58	VODAFONE GROUP 1.125% 17-20/11/2025	EUR	185.161,81	0,25
			821.878,68	1,10
	Canada			
198.080,58	ALBERTA PROVINCE 0.625% 18-18/04/2025	EUR	187.343,63	0,25
198.080,58	ONTARIO TEACHERS 0.1% 21-19/05/2028	EUR	167.304,31	0,22

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
198.080,58	QUEBEC PROVINCE 0.25% 21-05/05/2031	EUR	156.150,94	0,21
79.232,23	TORONTO DOM BANK 1.707% 22-28/07/2025	EUR	75.742,47	0,10
			586.541,35	0,78
	Indonésie			
79.232,23	INDONESIA (REP) 1.3% 21-23/03/2034	EUR	58.078,81	0,08
237.696,70	INDONESIA (REP) 1.4% 19-30/10/2031	EUR	187.616,38	0,25
198.080,58	INDONESIA (REP) 1.75% 18-24/04/2025	EUR	189.495,77	0,25
118.848,35	INDONESIA (REP) 2.15% 17-18/07/2024	EUR	116.268,15	0,16
			551.459,11	0,74
	Japon			
118.848,35	JPN FIN ORG MUNI 0.1% 21-03/09/2031	EUR	89.421,27	0,12
118.848,35	NTT FINANCE 0.01% 21-03/03/2025	EUR	111.184,76	0,15
396.161,17	SUMITOMO MITSUI 0.409% 19-07/11/2029	EUR	322.619,91	0,44
			523.225,94	0,71
	Finlande			
198.080,58	FINNISH GOVT 0.125% 20-15/04/2036	EUR	136.113,05	0,18
118.848,35	FINNVERA PLC 1.25% 18-14/07/2033	EUR	99.940,15	0,13
118.848,35	OP CORPORATE BK 0.25% 21-24/03/2026	EUR	106.617,94	0,14
198.080,58	OP CORPORATE BK 0.625% 22-27/07/2027	EUR	170.436,46	0,23
			513.107,60	0,68
	Irlande			
198.080,58	IRISH GOVT 0.2% 20-18/10/2030	EUR	164.047,03	0,22
198.080,58	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	148.104,85	0,20
198.080,58	IRISH GOVT 1.1% 19-15/05/2029	EUR	179.914,61	0,24
			492.066,49	0,66
	Luxembourg			
118.848,35	CZECH GAS NET 0.875% 21-31/03/2031	EUR	86.883,29	0,12
79.232,23	HOLCIM FINANCE L 0.5% 19-29/11/2026	EUR	70.934,19	0,09
118.848,35	HOLCIM FINANCE L 0.625% 21-06/04/2030	EUR	94.752,73	0,13
118.848,35	NESTLE FIN INTL 0.625% 21-14/02/2034	EUR	90.088,48	0,12
158.464,47	NOVARTIS FINANCE 1.125% 17-30/09/2027	EUR	143.973,95	0,19
			486.632,64	0,65
	Suède			
198.080,58	ALFA LAVAL TREAS 0.875% 22-18/02/2026	EUR	182.263,59	0,24
118.848,35	SKANDINAV ENSKIL 0.05% 19-01/07/2024	EUR	114.192,36	0,15
198.080,58	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125% 21-03/11/20	EUR	174.281,60	0,23
			470.737,55	0,62
	Iles Vierges américaines			
396.161,17	STATE GRID OSEAS 0.797% 20-05/08/2026	EUR	357.765,23	0,49
			357.765,23	0,49

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Bulgarie				
198.080,58	BGARIA-FLIRB-REG 0.375% 20-23/09/2030	EUR	151.632,67	0,20
198.080,58	BGARIA-FLIRB-REG 4.5% 23-27/01/2033	EUR	196.214,66	0,26
			347.847,33	0,46
Slovaquie				
79.232,23	SLOVAKIA GOVT 0.25% 20-14/05/2025	EUR	74.455,32	0,10
198.080,58	SLOVAKIA GOVT 0.75% 19-09/04/2030	EUR	164.614,87	0,22
118.848,35	SLOVAKIA GOVT 1% 20-14/05/2032	EUR	95.779,39	0,13
			334.849,58	0,45
Slovénie				
118.848,35	REP OF SLOVENIA 0.4875% 20-20/10/2050	EUR	57.496,45	0,08
198.080,58	REP OF SLOVENIA 1% 18-06/03/2028	EUR	178.329,79	0,24
99.040,29	REP OF SLOVENIA 1.75% 16-03/11/2040	EUR	75.400,36	0,10
			311.226,60	0,42
Mexique				
198.080,58	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	163.370,92	0,22
198.080,58	UNITED MEXICAN 1.45% 21-25/10/2033	EUR	146.345,90	0,20
			309.716,82	0,42
Chili				
158.464,47	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	124.152,16	0,17
198.080,58	CHILE 1.875% 15-27/05/2030	EUR	173.041,22	0,23
			297.193,38	0,40
Australie				
118.848,35	COM BK AUSTRALIA 0.125% 21-15/10/2029	EUR	96.036,38	0,13
198.080,58	WESTPAC BANKING 3.457% 23-04/04/2025	EUR	196.263,83	0,26
			292.300,21	0,39
Suisse				
118.848,35	EUROFIMA 3.125% 22-09/11/2031	EUR	117.754,79	0,16
198.080,58	UBS GROUP 0.25% 21-24/02/2028	EUR	161.666,84	0,22
			279.421,63	0,38
Danemark				
316.928,93	KOMMUNEKREDIT 0% 21-03/03/2031	EUR	249.874,60	0,34
			249.874,60	0,34
Pologne				
158.464,47	REP OF POLAND 0.875% 15-10/05/2027	EUR	143.407,17	0,19
99.040,29	REP OF POLAND 3.375% 12-09/07/2024	EUR	98.673,84	0,13
			242.081,01	0,32
Norvège				
237.696,70	SPAREBANK1BOKR 0.5% 18-30/01/2025	EUR	225.394,92	0,30
			225.394,92	0,30
Corée du Sud				
198.080,58	KOREA DEV BANK 0.625% 18-17/07/2023	EUR	197.684,42	0,26
			197.684,42	0,26

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
îles Caïmans				
198.080,58	THREE GORGES 1.3% 17-21/06/2024	EUR	192.088,65	0,26
			192.088,65	0,26
Emirats Arabes Unis				
198.080,58	EMIRATES TELECOM 0.375% 21-17/05/2028	EUR	168.342,75	0,22
			168.342,75	0,22
Pérou				
198.080,58	REPUBLIC OF PERU 1.25% 21-11/03/2033	EUR	148.524,78	0,20
			148.524,78	0,20
Lettonie				
118.848,35	REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036	EUR	87.951,34	0,12
			87.951,34	0,12
Singapour				
79.232,23	TEMASEK FINL I 1.5% 16-01/03/2028	EUR	71.990,09	0,10
			71.990,09	0,10
Lituanie				
99.040,29	LITHUANIA 0.75% 21-15/07/2051	EUR	47.851,32	0,06
			47.851,32	0,06
			31.605.226,68	42,44
Organismes de placement collectif				
Irlande				
10.000,00	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	1.694.448,27	2,26
221.263,73	ISH MSCI EM ESG EHNCD USD-A	USD	1.047.743,77	1,40
2.440,00	ISHARES USD TIPS	USD	514.778,71	0,69
195.007,09	ISHR DEVELP RE ES-INS ACUSD	USD	2.095.764,31	2,80
1.610,44	LGT EM FRONTIER LC BD-L EUR	EUR	1.847.415,10	2,46
14.585,00	SPDR US AGGREGATE BOND ETF	USD	1.269.967,26	1,69
14.000,00	TWELVE CAT BOND-I JSS EUR A	EUR	1.532.580,00	2,04
			10.002.697,42	13,34
Luxembourg				
6.500,00	BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD BONDS - Z EUR	EUR	653.257,15	0,87
25.163,22	BGF-EMRG MRKT-15 USD	USD	249.818,05	0,33
8.413,55	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	127.341,10	0,17
1.255,35	ING (L) LIQUID EUR C CAP	EUR	1.548.311,03	2,07
3.261,80	LMY-MW SYSTM ALPH UCIT-USD	USD	408.094,27	0,54
6.988,48	NORDEA 1-ALPHA 15-BIEUR	EUR	665.231,12	0,89
1.140,00	PICTET-GLOBAL EMRG DEBT-IUSD	USD	422.077,97	0,56
8.405,81	RAM SYS LSEU SHS PI CAP	EUR	926.572,77	1,24
4.934,44	REYL GLOBAL-EMERG EQUITIE-IP	USD	1.040.362,70	1,39
37.568,39	SWC-BF RESP EMMAOPPS DT	USD	3.370.580,35	4,50
			9.411.646,51	12,56
Suisse				
4.683,00	UBS ETC ON CMCI COMP USD	USD	600.831,24	0,80
			600.831,24	0,80
			20.015.175,17	26,70

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Autres valeurs mobilières				
Obligations et autres titres de créance				
Etats-Unis				
118.848,35	PARKER-HANNIFIN 1.125% NOTE- 01.03.25 REG	EUR	112.696,52	0,15
			112.696,52	0,15
			112.696,52	0,15
Total du portefeuilles-titres			73.203.937,35	97,63

Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023

Quantité	Dénomination	Devise	Engagement en EUR	Valeur de marché en EUR
Options				
(40,00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/09/2023 35	EUR	56.554,70	(2.880,00)
40,00	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/09/2023 40	EUR	238.553,85	10.720,00
	Total des options			7.840,00
	Total des instruments financiers dérivés			7.840,00

Récapitulatif de l'actif net

		% VNI
Total du portefeuilles-titres	73.203.937,35	97,63
Total des instruments financiers dérivés	7.840,00	0,02
Avoir en banque	1.937.712,73	2,58
Autres actifs et passifs	(172.174,26)	(0,23)
Total des actifs nets	74.977.315,82	100,00

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) (en EUR)

Etat des actifs nets au 30 juin 2023

	Notes	EUR
Actifs		
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		122.064.212,75
Plus ou (moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres		19.319.286,28
Portefeuille-titres à leur valeur de marché		141.383.499,03
Avoirs en banque		3.252.515,82
Remboursement fiscal à recevoir		4.813,99
Options à la valeur d'évaluation		15.680,00
Plus-value non réalisée sur contrats futures		22.317,77
Charges constatées d'avance et autres actifs		1.934,30
Intérêts et dividendes à recevoir		254.911,71
Total actifs		144.935.672,62
Passifs		
Charges à payer		565.679,49
Découverts bancaires		22.317,77
Charges à payer sur achat de titres		76.333,08
Charges à payer sur rachat d'actions		13.467,52
Distribution de dividendes et autres passifs		3.802,70
Total passifs		681.600,56
Actifs nets en fin de période		144.254.072,06

Etats des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période clôturant le 30 juin 2023

	Notes	EUR
Revenus		
Dividendes (prélèvement net à la source)		1.256.098,54
Intérêts sur obligations		206.649,89
Intérêts bancaires		30.044,93
Autres revenus		1.890,53
Total revenus		1.494.683,89
Charges		
Commission de conseil en investissement		997.905,73
Commission de banque dépositaire		8.408,06
Frais d'administration		33.452,11
Frais professionnels		21.846,07
Frais de transaction		19.266,96
Taxe d'abonnement		32.127,16
Intérêts bancaires et charges		13.312,94
Autres charges		59.569,40
Total charges		1.185.888,43
Nettoanlageertrag		308.795,46
Bénéfice / (Perte) réalisé(e) sur :		
Portefeuille-titres		2.230.347,61
Change		(22.591,29)
Contrats futures		(219.037,32)
Contrats de change à terme		685,49
Options		(69.568,93)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) de la période		2.228.631,02
Variation de la plus ou (moins)-value nette non réalisée sur :		
Portefeuille-titres		4.993.863,15
Contrats futures		(75.519,05)
Options		(1.305,41)
Contrats de change à terme		0,63
Augmentation / (Diminution) des actifs nets provenant des opérations		7.145.670,34
Souscriptions		1.337.109,83
Rachats		(92.426,62)
Actifs nets en début de période		135.863.718,51
Actifs nets en fin de période		144.254.072,06

Etat des variations du nombre d'actions

	Nombre d'actions en circulation en début de période	Nombre d'actions souscrites	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions en circulation en fin période
R EUR	1.628.860,221	15.558,181	(1.061,743)	1.643.356,659

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Etats-Unis				
279,15	3M CO	USD	25.442,61	0,02
1.289,91	ABBOTT LABORATORIES	USD	127.539,84	0,09
1.088,53	ABBVIE INC	USD	133.191,41	0,09
461,87	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	35.240,83	0,02
420,07	ADOBE INC	USD	186.633,88	0,13
1.440,14	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	147.128,69	0,10
109,99	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	29.774,13	0,02
403,60	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	33.059,56	0,02
347,06	ALBEMARLE CORP	USD	69.798,12	0,05
1.921,20	ALCOA CORP	USD	59.567,25	0,04
70,01	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	21.977,46	0,02
183,84	ALLSTATE CORP	USD	18.418,99	0,01
4.457,19	ALPHABET INC-CL C	USD	491.259,45	0,34
3.455,77	AMAZON.COM INC	USD	405.925,85	0,28
326,58	AMERICAN EXPRESS CO	USD	51.612,52	0,04
726,34	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	38.156,49	0,03
207,33	AMERICAN TOWER CORP	USD	36.698,50	0,03
237,82	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	30.680,91	0,02
107,51	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	18.810,65	0,01
467,29	AMETEK INC	USD	68.726,04	0,05
191,97	AMGEN INC	USD	38.992,57	0,03
591,28	AMPHENOL CORP-CL A	USD	45.316,08	0,03
635,59	ANALOG DEVICES INC	USD	110.604,34	0,08
228,40	ANSYS INC	USD	68.393,73	0,05
5.945,33	APPLE INC	USD	1.035.198,57	0,71
1.157,93	APPLIED MATERIALS INC	USD	153.380,96	0,11
1.297,65	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	88.929,08	0,06
570,38	ARROW ELECTRONICS INC	USD	74.138,86	0,05
310,84	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	61.282,19	0,04
6.671,99	AT&T INC	USD	97.918,37	0,07
341,94	ATMOS ENERGY CORP	USD	36.334,20	0,03
183,17	AUTODESK INC	USD	34.683,57	0,02
232,18	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	46.155,89	0,03
16,26	AUTOZONE INC	USD	36.670,02	0,03
153,58	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	26.522,56	0,02
3.357,37	AVANTOR INC	USD	62.223,16	0,04
1.284,20	BAKER HUGHES CO	USD	36.986,16	0,03
2.849,58	BANK OF AMERICA CORP	USD	75.004,73	0,05
599,86	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	24.350,43	0,02
212,08	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	8.706,22	0,01
389,26	BECTON DICKINSON AND CO	USD	93.135,94	0,06
1.507,74	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	USD	73.597,29	0,05
290,40	BIOGEN INC	USD	75.245,49	0,05
228,11	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	18.630,56	0,01
1.265,66	BLACK KNIGHT INC	USD	69.684,88	0,05
77,92	BLACKROCK INC	USD	49.248,89	0,03
1.633,43	BLOCK INC	USD	96.594,26	0,07
21,46	BOOKING HOLDINGS INC	USD	52.335,13	0,04
731,88	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	73.950,46	0,05
1.540,55	BORGWARNER INC	USD	68.181,10	0,05
293,16	BOSTON PROPERTIES INC	USD	15.373,30	0,01
2.007,77	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	98.263,48	0,07

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
1.897,11	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	111.507,65	0,08
273,03	BROADCOM INC	USD	216.292,33	0,15
1.034,63	BROWN & BROWN INC	USD	64.319,03	0,04
752,53	BUNGE LTD	USD	64.143,21	0,04
1.685,05	CAMPBELL SOUP CO	USD	70.382,59	0,05
1.063,94	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	106.760,61	0,07
233,31	CARDINAL HEALTH INC	USD	20.124,02	0,01
323,50	CARLISLE COS INC	USD	75.953,42	0,05
873,60	CARRIER GLOBAL CORP	USD	39.706,38	0,03
2.067,96	CATALENT INC	USD	81.742,07	0,06
260,18	CATERPILLAR INC	USD	58.361,39	0,04
489,66	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	61.051,49	0,04
929,60	CBRE GROUP INC - A	USD	68.555,43	0,05
1.011,66	CENTENE CORP	USD	62.241,00	0,04
1.021,41	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	65.964,59	0,05
355,33	CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	68.263,41	0,05
269,61	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	89.804,53	0,06
288,87	CHENIERE ENERGY INC	USD	40.115,06	0,03
17,84	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	34.585,13	0,02
90,34	CINTAS CORP	USD	40.657,34	0,03
3.416,36	CISCO SYSTEMS INC	USD	160.675,76	0,11
915,83	CITIGROUP INC	USD	38.934,48	0,03
4.625,80	CLEVELAND-CLIFFS INC	USD	71.754,41	0,05
527,30	CME GROUP INC	USD	88.795,64	0,06
1.503,05	COCA-COLA CO/THE	USD	82.851,51	0,06
1.568,20	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	92.952,80	0,06
1.185,12	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	USD	78.833,98	0,05
285,25	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	20.056,80	0,01
3.516,22	COMCAST CORP-CLASS A	USD	133.919,05	0,09
2.266,22	CONAGRA BRANDS INC	USD	69.328,06	0,05
1.123,89	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	92.452,68	0,06
120,83	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	27.393,23	0,02
533,91	COPART INC	USD	44.258,75	0,03
687,27	CORNING INC	USD	21.908,51	0,02
1.719,09	CORTEVA INC	USD	91.097,72	0,06
181,13	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	88.448,24	0,06
207,78	CROWN CASTLE INC	USD	21.769,76	0,02
1.204,70	CSX CORP	USD	37.473,53	0,03
1.464,70	CVS HEALTH CORP	USD	92.494,94	0,06
609,10	DANAHER CORP	USD	133.007,22	0,09
140,48	DEERE & CO	USD	51.817,07	0,04
2.044,95	DELTA AIR LINES INC	USD	86.973,80	0,06
1.662,26	DENTSPLY SIRONA INC	USD	60.316,65	0,04
250,92	DEXCOM INC	USD	29.483,35	0,02
261,54	DOCUSIGN INC	USD	12.302,81	0,01
114,73	DOLLAR GENERAL CORP	USD	17.572,68	0,01
143,87	DOLLAR TREE INC	USD	18.974,94	0,01
775,45	DOVER CORP	USD	103.016,29	0,07
1.814,01	DOW INC	USD	88.697,24	0,06
625,78	DR HORTON INC	USD	69.161,81	0,05
1.457,26	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	94.835,19	0,07
863,47	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	65.748,82	0,05
718,13	EATON CORP PLC	USD	131.147,53	0,09
572,31	EBAY INC	USD	23.442,17	0,02
411,05	EDISON INTERNATIONAL	USD	25.885,82	0,02
482,19	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	40.750,83	0,03
7.929,20	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	73.113,07	0,05
775,35	ELECTRONIC ARTS INC	USD	92.891,23	0,06
107,05	ELEVANCE HEALTH INC	USD	43.269,92	0,03
340,36	ELI LILLY & CO	USD	145.193,10	0,10
447,64	EMERSON ELECTRIC CO	USD	36.679,40	0,03

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
78,14	ENPHASE ENERGY INC	USD	11.394,65	0,01	2.336,74	JUNIPER NETWORKS INC	USD	66.270,51	0,05
634,24	ENTERGY CORP	USD	55.761,38	0,04	2.080,02	KEURIG DR PEPPER INC	USD	58.760,44	0,04
333,20	EQUIFAX INC	USD	71.741,21	0,05	176,62	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	22.247,98	0,02
64,14	EQUINIX INC	USD	45.773,33	0,03	2.788,60	KINDER MORGAN INC	USD	44.050,03	0,03
485,36	EQUITY RESIDENTIAL	USD	29.161,06	0,02	1.186,32	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	60.729,82	0,04
138,00	ESTEE LAUDER COMPANIES- CL A	USD	24.400,35	0,02	1.994,46	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	64.146,64	0,04
2.523,15	EXELON CORP	USD	92.945,44	0,06	418,50	KROGER CO	USD	17.803,29	0,01
601,57	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	66.375,34	0,05	363,88	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	65.330,59	0,05
493,63	F5 INC	USD	66.085,00	0,05	307,79	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	67.976,67	0,05
420,92	FEDEX CORP	USD	96.634,80	0,07	861,16	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	69.424,55	0,05
365,20	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	17.749,50	0,01	600,14	LENNAR CORP-A	USD	68.223,54	0,05
992,60	FISERV INC	USD	113.084,67	0,08	1.201,25	LKQ CORP	USD	63.667,21	0,04
299,28	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	68.179,63	0,05	206,43	LOEWS CORP	USD	11.206,33	0,01
620,15	FMC CORP	USD	59.534,31	0,04	283,67	LOWES COS INC	USD	58.049,72	0,04
2.083,26	FORD MOTOR CO	USD	28.603,35	0,02	268,76	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	22.377,88	0,02
1.496,96	FORTIVE CORP	USD	101.103,34	0,07	1.196,39	MARATHON PETROLEUM CORP- W/I	USD	127.830,60	0,09
1.465,39	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	USD	96.696,67	0,07	43,14	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	10.379,06	0,01
2.209,81	FOX CORP - CLASS A	USD	69.834,83	0,05	272,83	MARRIOTT INTERNATIONAL - CL A	USD	45.420,22	0,03
2.774,74	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	68.295,06	0,05	625,71	MARSH & MCLENNAN COS	USD	106.845,68	0,07
1.199,73	FREEMPORT-MCMORAN INC	USD	43.356,99	0,03	1.693,77	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	90.797,99	0,06
1.240,86	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	USD	89.663,96	0,06	474,74	MASCO CORP	USD	25.000,39	0,02
609,52	GENERAC HOLDINGS INC	USD	82.511,92	0,06	356,62	MASTERCARD INC - A	USD	126.969,87	0,09
621,09	GENERAL ELECTRIC CO	USD	61.456,24	0,04	752,67	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	59.986,78	0,04
1.158,28	GENERAL MILLS INC	USD	81.165,48	0,06	280,96	MCDONALDS CORP	USD	75.983,24	0,05
2.097,34	GENERAL MOTORS CO	USD	73.580,89	0,05	77,24	MCKESSON CORP	USD	29.856,63	0,02
1.338,66	GILEAD SCIENCES INC	USD	93.448,85	0,06	8.894,42	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	USD	75.559,90	0,05
662,29	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	58.981,52	0,04	1.650,67	MERCK & CO. INC.	USD	172.123,95	0,12
154,71	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	45.906,10	0,03	387,79	METLIFE INC	USD	20.008,22	0,01
1.475,94	HALLIBURTON CO	USD	44.989,30	0,03	920,68	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	73.546,03	0,05
1.110,54	HASBRO INC	USD	65.101,71	0,05	1.685,49	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	99.580,06	0,07
139,58	HCA HEALTHCARE INC	USD	38.512,58	0,03	2.669,57	MICROSOFT CORP	USD	821.454,38	0,56
889,07	HENRY SCHEIN INC	USD	66.056,82	0,05	682,26	MODERNA INC	USD	76.512,15	0,05
140,48	HERSHEY CO/THE	USD	32.083,93	0,02	1.057,64	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	63.738,90	0,04
6.007,47	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	91.862,39	0,06	609,80	MONDELEZ INTERNATIONAL INC- A	USD	40.479,79	0,03
1.696,68	HF SINCLAIR CORP	USD	69.294,61	0,05	568,24	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	29.966,10	0,02
388,47	HOME DEPOT INC	USD	109.820,05	0,08	652,04	MORGAN STANLEY	USD	51.044,22	0,04
201,14	HUMANA INC	USD	81.994,79	0,06	1.922,31	MOSAIC CO/THE	USD	61.402,39	0,04
325,99	IDEX CORP	USD	63.928,93	0,04	1.232,39	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	56.421,67	0,04
175,04	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	39.948,63	0,03	198,30	NETFLIX INC	USD	77.989,85	0,05
102,54	ILLUMINA INC	USD	17.467,58	0,01	7.330,49	NEWELL BRANDS INC	USD	60.321,64	0,04
189,72	INCYTE CORP	USD	10.776,44	0,01	922,15	NEWMONT CORP	USD	35.527,75	0,02
1.166,59	INGERSOLL-RAND INC	USD	68.998,10	0,05	973,42	NEXTERA ENERGY INC	USD	65.091,56	0,05
4.053,82	INTEL CORP	USD	122.524,84	0,08	551,76	NIKE INC -CL B	USD	57.448,40	0,04
980,15	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	101.070,68	0,07	314,16	NORDSON CORP	USD	71.194,05	0,05
2.593,54	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	75.458,85	0,05	142,74	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	29.623,98	0,02
1.848,06	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	64.648,46	0,04	742,00	NUCOR CORP	USD	111.301,85	0,08
345,55	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	42.544,85	0,03	942,93	NVIDIA CORP	USD	353.514,40	0,25
973,92	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	69.596,71	0,05	731,97	OMNICOM GROUP	USD	63.277,91	0,04
328,30	INTUIT INC	USD	137.432,84	0,10	805,84	ONEOK INC	USD	45.507,78	0,03
183,17	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	56.940,73	0,04	784,16	ORACLE CORP	USD	84.821,83	0,06
4.464,72	INVESCO LTD	USD	68.681,74	0,05	307,61	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	25.033,19	0,02
361,11	IQVIA HOLDINGS INC	USD	73.432,33	0,05	645,10	OWENS CORNING	USD	77.446,19	0,05
436,10	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	66.678,15	0,05	483,78	PACCAR INC	USD	36.703,58	0,03
566,77	JM SMUCKER CO/THE	USD	76.189,15	0,05	185,42	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	43.140,60	0,03
1.353,62	JOHNSON & JOHNSON	USD	204.003,36	0,14	5.089,77	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	USD	74.744,42	0,05
664,01	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	41.053,27	0,03					
1.130,62	JPMORGAN CHASE & CO	USD	148.931,72	0,10					

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
129,64	PARKER HANNIFIN CORP	USD	46.046,71	0,03	1.453,86	TRIMBLE INC	USD	70.459,98	0,05
1.640,42	PAYPAL HOLDINGS INC-WI	USD	99.221,96	0,07	3.376,06	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	95.001,49	0,07
532,33	PEPSICO INC	USD	89.898,08	0,06	1.482,74	TWILIO INC - A	USD	86.117,13	0,06
3.924,35	PFIZER INC	USD	130.180,98	0,09	173,92	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	65.766,33	0,05
1.312,12	PHILLIPS 66	USD	113.913,07	0,08	1.390,51	TYSON FOODS INC-CL A	USD	64.733,53	0,04
287,51	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	33.185,70	0,02	884,21	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	34.577,51	0,02
228,79	PPG INDUSTRIES INC	USD	30.545,03	0,02	2.366,04	UGI CORP	USD	58.344,26	0,04
1.276,54	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	175.128,69	0,12	1.252,58	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	USD	56.724,93	0,04
349,17	PROGRESSIVE CORP	USD	42.351,62	0,03	254,31	UNION PACIFIC CORP	USD	47.797,64	0,03
462,09	PROLOGIS INC	USD	51.563,01	0,04	302,42	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	48.895,96	0,03
309,42	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	24.961,42	0,02	488,14	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	213.593,21	0,15
522,33	PTC INC	USD	68.420,23	0,05	868,85	US BANCORP	USD	26.141,01	0,02
993,04	PULTEGROUP INC	USD	70.516,37	0,05	1.023,45	VALERO ENERGY CORP	USD	109.605,55	0,08
753,04	QORVO INC	USD	70.085,80	0,05	437,93	VENTAS INC	USD	19.152,42	0,01
1.122,66	QUALCOMM INC	USD	121.725,37	0,08	227,66	VERISIGN INC	USD	46.610,68	0,03
519,83	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	67.382,03	0,05	3.408,15	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	115.780,48	0,08
49,01	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	31.886,50	0,02	141,61	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	45.282,22	0,03
281,73	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	USD	70.068,43	0,05	3.629,96	VF CORP	USD	64.008,13	0,04
291,01	RESMED INC	USD	57.790,98	0,04	686,59	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	147.754,02	0,10
584,29	REVVITY INC	USD	63.604,61	0,04	130,99	VMWARE INC-CLASS A	USD	17.314,32	0,01
1.013,05	ROBERT HALF INTL INC	USD	68.913,39	0,05	141,61	VULCAN MATERIALS CO	USD	29.241,35	0,02
1.595,90	ROLLINS INC	USD	62.291,33	0,04	978,95	WABTEC CORP	USD	97.108,78	0,07
147,17	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	64.354,14	0,04	432,28	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	11.263,09	0,01
282,09	ROSS STORES INC	USD	28.205,06	0,02	530,08	WALMART INC	USD	75.106,77	0,05
367,32	S&P GLOBAL INC	USD	133.536,58	0,09	785,29	WALT DISNEY CO/THE	USD	64.151,53	0,04
449,90	SALESFORCE INC	USD	86.946,75	0,06	7.012,67	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	79.990,26	0,06
85,15	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	17.960,60	0,01	264,70	WASTE MANAGEMENT INC	USD	41.232,10	0,03
1.479,56	SCHLUMBERGER LTD	USD	65.862,31	0,05	372,88	WELLTOWER INC	USD	27.529,95	0,02
733,57	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	38.495,73	0,03	2.361,55	WESTERN DIGITAL CORP	USD	81.548,74	0,06
298,80	SEMPRA ENERGY	USD	39.760,75	0,03	593,67	WESTLAKE CORP	USD	64.805,63	0,04
1.692,94	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	69.126,20	0,05	2.461,13	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	64.825,56	0,04
120,38	SERVICENOW INC	USD	60.593,71	0,04	913,12	WEYERHAEUSER CO	USD	27.950,88	0,02
136,87	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	32.843,68	0,02	227,66	YUM! BRANDS INC	USD	28.698,61	0,02
291,12	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	30.683,14	0,02	255,29	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP- CL A	USD	67.684,69	0,05
928,77	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	93.725,78	0,06	496,91	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	66.241,26	0,05
265,41	SNAP-ON INC	USD	69.948,32	0,05	301,06	ZOETIS INC	USD	47.521,11	0,03
182,26	SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	29.422,17	0,02	227,88	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	14.147,97	0,01
230,14	SPLUNK INC	USD	22.246,04	0,02				23.908.050,97	16,58
862,46	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	74.938,76	0,05					
560,79	STARBUCKS CORP	USD	50.823,22	0,04		Suisse			
384,40	STATE STREET CORP	USD	25.820,87	0,02	9.707,12	ABB LTD-REG	CHF	342.551,54	0,24
699,11	STEEL DYNAMICS INC	USD	70.075,20	0,05	1.000,36	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	29.679,01	0,02
152,68	STRYKER CORP	USD	42.313,52	0,03	2.998,52	ALCON INC	CHF	222.801,24	0,15
3.205,22	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	100.291,14	0,07	113,50	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	17.337,13	0,01
285,91	SYNOPSIS INC	USD	112.357,01	0,08	49,32	ALSO HOLDING AG-REG	CHF	9.501,97	0,01
645,28	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	65.888,42	0,05	628,39	ARBONIA AG	CHF	6.561,86	0,00
221,34	TARGET CORP	USD	27.017,18	0,02	8.360,09	ARYZTA AG	CHF	12.735,27	0,01
165,33	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	61.840,77	0,04	273,06	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	36.341,44	0,03
272,25	TELEFLEX INC	USD	58.746,19	0,04	213,85	BANQUE CANTONALE VAUDOIS- REG	CHF	20.634,18	0,01
747,31	TERADYNE INC	USD	75.084,34	0,05	22,57	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	39.723,85	0,03
1.049,76	TESLA INC	USD	248.255,97	0,17	415,56	BB BIOTECH AG-REG	CHF	16.570,50	0,01
371,53	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	60.322,59	0,04	62,80	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	27.412,48	0,02
409,86	THE CIGNA GROUP	USD	104.360,37	0,07	135,00	BK J SAFRA SARA 0% 15- 31/12/2049	CHF	2.393.431,97	1,66
174,58	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	82.476,15	0,06	144,74	BKW AG	CHF	23.056,87	0,02
88,95	THOMSON REUTERS CORP	CAD	10.953,90	0,01	43,97	BOSSARD HOLDING AG-REG A	CHF	8.858,50	0,01
598,96	TJX COMPANIES INC	USD	46.064,13	0,03	46,86	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	18.631,44	0,01
589,25	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	102.815,52	0,07	26,42	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	13.877,38	0,01
1.015,77	TRANSUNION	USD	72.307,97	0,05					
165,55	TRAVELERS COS INC/THE	USD	25.997,47	0,02					

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
255,15	CALIDA HOLDING-REG	CHF	8.907,09	0,01	90,99	SENSIRION HOLDING AG	CHF	8.820,99	0,01
218,56	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	16.412,00	0,01	132,55	SFS GROUP AG	CHF	15.713,50	0,01
6,04	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	68.376,01	0,05	876,37	SGS SA-REG	CHF	75.579,04	0,05
0,70	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	77.879,60	0,05	27,07	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	20.088,69	0,01
200,56	CHUBB LTD	USD	34.830,59	0,02	2.095,29	SIG GROUP AG	CHF	52.725,50	0,04
3.193,22	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	491.503,10	0,34	935,69	SIKA AG-REG	CHF	236.605,21	0,16
1.450,58	CLARIANT AG-REG	CHF	18.889,65	0,01	735,80	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	13.333,02	0,01
58,73	COMET HOLDING AG-REG	CHF	13.672,75	0,01	306,17	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	73.409,04	0,05
49,26	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	9.602,62	0,01	29,47	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	14.437,65	0,01
284,67	DKSH HOLDING AG	CHF	19.263,69	0,01	5.674,45	STMICROELECTRONICS NV	EUR	253.108,99	0,18
102,49	DOCMORRIS AG	CHF	4.024,73	0,00	673,49	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	97.148,09	0,07
20,06	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	8.121,59	0,01	135,17	SULZER AG-REG	CHF	10.454,49	0,01
1.515,83	DSM-FIRMENICH AG	EUR	151.309,83	0,10	181,22	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	95.472,05	0,07
568,65	DUFREY AG-REG	CHF	23.198,80	0,02	474,51	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	37.210,40	0,03
17,01	EMMI AG-REG	CHF	14.766,79	0,01	1.724,72	SWISS RE AG	CHF	158.416,79	0,11
39,53	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	26.971,66	0,02	162,45	SWISSCOM AG-REG	CHF	92.798,73	0,06
538,53	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	36.194,37	0,03	87,13	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	16.413,53	0,01
128,21	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	24.440,54	0,02	81,57	TECAN GROUP AG-REG	CHF	27.724,96	0,02
7,54	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	9.759,54	0,01	400,42	TEMENOS AG - REG	CHF	29.097,04	0,02
636,79	FUNDAMENTA REAL ESTATE	CHF	10.724,04	0,01	108,10	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	CHF	13.280,38	0,01
400,16	GALENICA AG	CHF	29.290,63	0,02	18.694,69	UBS GROUP AG-REG	CHF	342.391,56	0,24
654,85	GARMIN LTD	USD	62.306,36	0,04	142,50	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	13.581,48	0,01
207,86	GEBERIT AG-REG	CHF	97.844,14	0,07	167,96	VAT GROUP AG	CHF	63.018,30	0,04
47,23	GIVAUDAN-REG	CHF	140.610,63	0,10	182,19	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	10.519,30	0,01
6,53	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	10.989,77	0,01	116,93	VZ HOLDING AG	CHF	9.660,21	0,01
232,14	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	28.328,86	0,02	1,71	ZUGER KANTONALBANK-BR	CHF	13.387,71	0,01
3.447,08	HOLCIM LTD	CHF	211.031,22	0,15	896,27	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	387.576,38	0,27
143,14	HUBER & SUHNER AG-REG	CHF	10.623,98	0,01				12.111.978,98	8,42
772,60	IDORSIA LTD	CHF	5.085,83	0,00		France			
14,23	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	15.440,12	0,01	752,90	ACCOR SA	EUR	25.463,08	0,02
4,60	INTERROLL HOLDING AG-REG	CHF	12.762,35	0,01	4.609,14	AIR LIQUIDE SA	EUR	752.211,82	0,52
1.267,33	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	72.396,45	0,05	961,85	ALSTOM	EUR	26.287,33	0,02
52,90	KARDEX HOLDING AG-REG	CHF	10.658,21	0,01	270,45	ARKEMA	EUR	22.880,13	0,02
36,59	KOMAX HOLDING AG-REG	CHF	8.596,11	0,01	15.758,65	AXA SA	EUR	421.386,36	0,29
326,82	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	87.225,87	0,06	9.227,65	BNP PARIBAS	EUR	524.038,28	0,36
176,62	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	13.570,34	0,01	744,58	BOUYGUES SA	EUR	22.806,57	0,02
5,62	LEM HOLDING SA-REG	CHF	12.505,80	0,01	1.483,69	CAPGEMINI SE	EUR	251.855,72	0,17
990,73	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	53.289,42	0,04	5.359,14	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	295.020,91	0,20
455,25	LONZA GROUP AG-REG	CHF	243.750,39	0,17	495,29	COVIVIO	EUR	21.456,17	0,01
161,00	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	11.966,47	0,01	11.556,47	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	124.763,63	0,09
227,38	MEDMIX AG	CHF	5.237,65	0,00	5.744,82	DANONE	EUR	318.492,69	0,22
22.405,58	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	13.579,14	0,01	5.407,69	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	214.847,70	0,15
571,86	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	CHF	7.798,04	0,01	221,52	EIFPAGE	EUR	21.199,20	0,01
60,28	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	14.595,47	0,01	18.870,00	ENGIE	EUR	283.087,68	0,20
558,48	MOLECULAR PARTNERS AG	CHF	3.276,12	0,00	2.555,11	ESSILORLUXOTTICA	EUR	431.047,70	0,30
249,58	MONTANA AEROSPACE AG	CHF	3.597,58	0,00	270,03	HERMES INTERNATIONAL	EUR	529.803,09	0,37
16.496,33	NESTLE SA-REG	CHF	1.805.679,17	1,24	208,86	IPSEN	EUR	23.099,53	0,02
12.781,37	NOVARTIS AG-REG	CHF	1.166.261,14	0,80	682,20	KERING	EUR	341.985,01	0,24
1.728,51	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	7.789,64	0,01	249,12	LEGRAND SA	EUR	22.116,43	0,02
131,74	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	112.134,04	0,08	1.974,89	LOREAL	EUR	828.860,97	0,56
286,12	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	28.998,19	0,02	2.277,22	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	1.947.019,23	1,35
171,54	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	51.349,87	0,04	9.289,14	MICHELIN (CGDE)	EUR	249.227,63	0,17
4.219,47	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	1.180.137,65	0,81	20.377,99	ORANGE	EUR	219.144,95	0,15
147,68	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	30.011,66	0,02	1.824,24	PERNOD RICARD SA	EUR	364.391,01	0,25
219,84	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	46.700,65	0,03	479,42	PUBLICIS GROUPE	EUR	35.122,29	0,02
9,31	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	6.031,37	0,00	701,43	RENAULT SA	EUR	26.840,03	0,02
					9.523,08	SANOFI	EUR	931.166,87	0,64
					5.076,07	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	827.297,69	0,56

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
7.028,21	SOCIETE GENERALE SA	EUR	165.514,24	0,11
99,83	SODEXO SA	EUR	10.167,35	0,01
148,28	TELEPERFORMANCE	EUR	22.812,70	0,02
20.100,56	TOTALENERGIES SE	EUR	1.043.821,84	0,72
1.564,71	VALEO	EUR	30.449,25	0,02
5.589,67	VINCI SA	EUR	590.381,04	0,41
451,70	VIVENDI SE	EUR	3.794,32	0,00
235,38	WENDEL	EUR	21.984,44	0,02
763,19	WORLDLINE SA - W/I	EUR	25.635,48	0,02
			12.017.480,36	8,30

Allemagne

1.374,48	ADIDAS AG	EUR	238.500,57	0,17
3.307,17	ALLIANZ SE-REG	EUR	697.978,96	0,48
7.655,16	BASF SE	EUR	337.133,37	0,23
8.463,43	BAYER AG-REG	EUR	427.487,60	0,30
3.128,97	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	347.440,51	0,24
788,59	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	81.145,60	0,06
862,80	BEIERSDORF AG	EUR	103.579,62	0,07
308,71	BRENTAG SE	EUR	21.683,81	0,02
473,52	CONTINENTAL AG	EUR	32.284,27	0,02
5.134,90	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	167.243,61	0,12
17.539,78	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	166.943,61	0,12
1.664,13	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	278.575,65	0,19
2.569,95	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	EUR	24.291,18	0,02
9.666,51	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	427.211,34	0,30
27.489,12	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	547.858,14	0,38
23.024,06	E.ON SE	EUR	265.582,57	0,18
1.210,40	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	20.722,00	0,01
172,10	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	EUR	7.424,37	0,01
4.904,87	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	122.229,36	0,08
525,38	HANNOVER RUECK SE	EUR	100.741,25	0,07
347,34	HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	25.897,63	0,02
194,24	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	12.443,14	0,01
2.101,51	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	EUR	152.738,02	0,11
11.244,85	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	411.955,08	0,29
450,01	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	22.707,60	0,02
7.880,98	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	575.153,86	0,40
1.123,27	MERCK KGAA	EUR	168.041,66	0,12
1.166,61	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	395.129,23	0,27
160,13	PUMA SE	EUR	8.547,70	0,01
8.482,69	SAP SE	EUR	1.046.594,17	0,72
235,51	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	71.524,11	0,05
6.592,31	SIEMENS AG-REG	EUR	992.670,17	0,68
406,31	SIEMENS ENERGY AG	EUR	6.379,04	0,00
2.505,91	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	126.748,70	0,09
7.621,37	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	19.670,75	0,01
1.617,58	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	20.802,01	0,01
6.882,06	VONOVIA SE	EUR	119.506,92	0,08
			8.592.567,18	5,96

Pays-Bas

1.711,10	ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	24.143,60	0,02
181,69	ADYEN NV	EUR	285.038,49	0,20
1.970,08	AKZO NOBEL N.V.	EUR	144.603,89	0,10
471,06	ARGENX SE	EUR	166.709,71	0,12
3.272,81	ASML HOLDING NV	EUR	2.187.545,77	1,52

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
333,11	EURONEXT NV - W/I	EUR	20.819,23	0,01
1.167,12	FERRARI NV	EUR	345.467,75	0,24
5.798,54	FERROVIAL SE	EUR	166.302,23	0,12
988,23	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	77.773,60	0,05
2.396,02	HEINEKEN NV	EUR	223.548,27	0,15
29.726,30	ING GROEP NV	EUR	362.185,19	0,25
849,70	JDE PEETS NV	EUR	22.959,00	0,02
1.388,20	JUST EAT TAKEAWAY	EUR	19.709,70	0,01
8.083,45	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	250.465,73	0,17
2.396,07	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	7.835,14	0,01
633,43	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	116.209,12	0,08
6.535,98	PROSUS NV	EUR	431.897,43	0,30
496,54	RANDSTAD NV	EUR	23.968,10	0,02
3.947,14	SHELL PLC	GBP	106.368,50	0,07
21.552,25	STELLANTIS NV	EUR	345.267,02	0,24
589,41	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	27.725,64	0,02
6.350,37	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	130.182,55	0,09
2.314,21	WOLTERS KLUWER	EUR	266.596,88	0,18
			5.753.322,54	3,99

Espagne

140,42	ACCIONA SA	EUR	21.899,07	0,02
753,64	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	23.897,90	0,02
633,41	AENA SME SA	EUR	93.618,53	0,06
3.734,67	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	258.738,13	0,18
47.066,23	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	327.486,81	0,23
130.368,01	BANCO SANTANDER SA	EUR	435.624,72	0,30
32.255,99	CAIXABANK SA	EUR	121.992,17	0,08
4.831,97	CELLNEX TELECOM SA	EUR	176.753,58	0,12
2.707,55	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	49.196,13	0,03
3.351,32	ENDESA SA	EUR	65.870,20	0,05
48.989,84	IBERDROLA SA	EUR	580.774,60	0,40
8.681,17	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	303.754,30	0,21
1.585,38	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	42.615,12	0,03
2.608,74	REPSOL SA	EUR	34.644,13	0,02
44.343,94	TELEFONICA SA	EUR	163.540,46	0,11
			2.700.405,85	1,86

Japon

358,34	ADVANTEST CORP	JPY	43.292,39	0,03
316,19	AEON CO LTD	JPY	5.925,30	0,00
402,00	AGC INC	JPY	13.187,78	0,01
361,36	AJINOMOTO CO INC	JPY	13.185,56	0,01
609,89	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	21.847,22	0,02
2.498,12	ASAHI KASEI CORP	JPY	15.313,13	0,01
1.686,38	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	23.088,40	0,02
649,92	BRIDGESTONE CORP	JPY	24.490,47	0,02
817,87	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	11.067,63	0,01
1.032,12	CANON INC	JPY	25.050,17	0,02
67,76	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	7.839,39	0,01
947,70	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	24.433,46	0,02
519,46	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	8.977,37	0,01
700,14	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	20.745,28	0,01
112,93	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	20.993,26	0,01
857,85	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	20.662,59	0,01
180,68	DENSO CORP	JPY	10.953,93	0,01
248,44	DENTSU GROUP INC	JPY	7.585,25	0,01
135,51	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	6.913,47	0,00
435,86	EISAI CO LTD	JPY	26.930,62	0,02
8.016,53	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	25.295,53	0,02

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
451,70	FANUC CORP	JPY	14.425,29	0,01	3.340,78	OJI HOLDINGS CORP	JPY	11.485,62	0,01
67,76	FAST RETAILING CO LTD	JPY	15.554,01	0,01	271,02	OMRON CORP	JPY	14.866,45	0,01
484,61	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	26.520,99	0,02	923,54	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	15.447,50	0,01
90,34	FUJITSU LIMITED	JPY	10.753,71	0,01	451,70	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	16.189,37	0,01
1.478,63	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	14.422,46	0,01	587,22	ORIX CORP	JPY	9.777,30	0,01
665,38	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	JPY	16.952,02	0,01	776,28	OSAKA GAS CO LTD	JPY	10.958,39	0,01
747,43	HITACHI LTD	JPY	42.432,32	0,03	613,99	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	20.610,04	0,01
1.060,60	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	29.506,28	0,02	2.662,35	PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	29.341,20	0,02
180,68	HOYA CORP	JPY	19.379,05	0,01	716,21	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	11.934,21	0,01
582,21	IDEMITSU KOSAN CO LTD	JPY	10.738,41	0,01	1.490,62	RAKUTEN GROUP INC	JPY	4.742,36	0,00
1.284,56	ISUZU MOTORS LTD	JPY	14.209,90	0,01	722,73	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	21.148,30	0,01
496,87	ITOCHU CORP	JPY	18.133,30	0,01	1.557,18	RENASAS ELECTRONICS CORP	JPY	26.491,14	0,02
1.267,02	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	20.677,91	0,01	1.038,92	RESONA HOLDINGS INC	JPY	4.550,21	0,00
1.903,74	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	12.475,99	0,01	1.806,70	RICOH CO LTD	JPY	14.220,71	0,01
1.934,91	JFE HOLDINGS INC	JPY	25.010,39	0,02	697,73	SBI HOLDINGS INC	JPY	12.279,76	0,01
554,49	JSR CORP	JPY	14.612,60	0,01	135,51	SECOM CO LTD	JPY	8.408,20	0,01
1.256,84	KAJIMA CORP	JPY	17.023,85	0,01	961,11	SEIKO EPSON CORP	JPY	13.799,46	0,01
203,27	KAO CORP	JPY	6.777,94	0,00	1.016,56	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	13.498,17	0,01
632,39	KDDI CORP	JPY	18.046,96	0,01	1.233,12	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	22.771,40	0,02
90,34	KEYENCE CORP	JPY	39.308,84	0,03	293,61	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	11.803,98	0,01
158,10	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	5.109,09	0,00	757,80	SG HOLDINGS CO LTD	JPY	9.987,68	0,01
474,29	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	6.370,05	0,00	45,17	SHIMANO INC	JPY	6.826,84	0,00
1.103,23	KOMATSU LTD	JPY	27.196,21	0,02	677,56	SHIMIZU CORP	JPY	3.911,95	0,00
258,76	KONAMI GROUP CORP	JPY	12.340,31	0,01	1.368,07	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	41.587,34	0,03
542,05	KUBOTA CORP	JPY	7.307,59	0,01	135,51	SHIONOGI & CO LTD	JPY	5.314,61	0,00
453,30	KYOCERA CORP	JPY	22.357,93	0,02	180,68	SHISEIDO CO LTD	JPY	7.539,36	0,01
706,97	LIXIL CORP	JPY	8.166,24	0,01	542,05	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	23.189,47	0,02
180,68	MAKITA CORP	JPY	4.561,94	0,00	180,68	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	7.469,37	0,01
1.584,91	MARUBENI CORP	JPY	25.040,47	0,02	474,29	SONY GROUP CORP	JPY	39.304,54	0,03
2.226,58	MAZDA MOTOR CORP	JPY	19.738,40	0,01	248,44	SUBARU CORP	JPY	4.314,82	0,00
135,51	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	2.764,01	0,00	5.386,36	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	14.988,45	0,01
831,73	MINEBEA MITSUMI INC	JPY	14.368,76	0,01	1.450,30	SUMITOMO CORP	JPY	28.227,76	0,02
451,70	MISUMI GROUP INC	JPY	8.458,97	0,01	2.088,90	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	23.445,89	0,02
3.603,94	mitsubishi chemical group co	JPY	19.809,94	0,01	475,93	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	13.993,18	0,01
587,22	mitsubishi corp	JPY	25.942,29	0,02	474,29	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	18.525,84	0,01
2.165,90	mitsubishi electric corp	JPY	27.556,03	0,02	112,93	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	3.662,97	0,00
677,56	mitsubishi estate co ltd	JPY	7.394,07	0,01	225,85	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	5.145,95	0,00
248,44	mitsubishi heavy industries	JPY	10.560,67	0,01	369,66	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	12.265,19	0,01
4.494,46	mitsubishi ufj financial gro	JPY	30.438,75	0,02	448,21	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	14.837,39	0,01
722,73	MITSUI & CO LTD	JPY	25.122,78	0,02	135,51	SYSMEX CORP	JPY	8.452,09	0,01
679,25	MITSUI CHEMICALS INC	JPY	18.435,29	0,01	162,61	TAISEI CORP	JPY	5.206,53	0,00
451,70	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	8.206,55	0,01	1.028,43	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	29.754,14	0,02
731,76	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	10.213,76	0,01	688,44	TDK CORP	JPY	24.167,09	0,02
225,85	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	7.361,80	0,01	316,19	TERUMO CORP	JPY	9.298,56	0,01
293,61	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	15.311,06	0,01	835,65	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	17.649,68	0,01
608,85	NEC CORP	JPY	26.855,68	0,02	337,27	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	44.494,31	0,03
1.035,04	NGK INSULATORS LTD	JPY	11.403,69	0,01	1.114,02	TOKYO GAS CO LTD	JPY	22.128,36	0,02
316,19	NIDEC CORP	JPY	15.852,33	0,01	451,70	TOKYU CORP	JPY	5.005,39	0,00
609,80	NINTENDO CO LTD	JPY	25.487,93	0,02	854,83	TOPPAN INC	JPY	16.768,25	0,01
1.665,87	NIPPON STEEL CORP	JPY	31.482,06	0,02	3.537,22	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	17.783,25	0,01
22.857,37	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	24.849,55	0,02	1.104,35	TOSOH CORP	JPY	11.855,26	0,01
605,31	NIPPON YUSEN KK	JPY	12.054,39	0,01	415,86	TOTO LTD	JPY	11.432,16	0,01
45,17	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	4.655,45	0,00	3.929,83	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	57.284,81	0,04
361,93	NITTO DENKO CORP	JPY	24.454,04	0,02	429,73	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	19.563,19	0,01
5.259,06	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	18.240,98	0,01	112,93	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	4.337,05	0,00
1.007,32	NTT DATA CORP	JPY	12.802,95	0,01	180,68	YAMAHA CORP	JPY	6.324,29	0,00
700,14	OBAYASHI CORP	JPY	5.517,55	0,00					

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
753,18	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	19.662,25	0,01
			2.258.559,01	1,60
	Grande Bretagne			
1.515,04	3I GROUP PLC	GBP	33.541,76	0,02
13.363,35	ABRDN PLC	GBP	33.371,60	0,02
1.733,72	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	44.882,37	0,03
380,34	ANTOFAGASTA PLC	GBP	6.366,47	0,00
293,38	APTIV PLC	USD	27.184,02	0,02
270,80	ASHTREAD GROUP PLC	GBP	16.907,74	0,01
609,58	ASTRAZENECA PLC	GBP	79.369,45	0,06
1.870,51	AVIVA PLC	GBP	8.416,69	0,01
8.697,34	BARCLAYS PLC	GBP	15.250,97	0,01
12.920,05	BP PLC	GBP	68.092,48	0,05
22.449,53	BT GROUP PLC	GBP	31.816,18	0,02
2.513,99	CARLYLE GROUP INC/THE	USD	73.190,64	0,05
8.494,17	CLARIVATE PLC	USD	73.485,91	0,05
1.656,05	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	97.210,19	0,07
722,95	COMPASS GROUP PLC	GBP	18.372,28	0,01
907,93	DIAGEO PLC	GBP	35.040,82	0,02
577,96	DOMINION ENERGY INC	USD	27.505,79	0,02
137,09	FERGUSON PLC	GBP	19.540,36	0,01
1.945,72	GSK PLC	GBP	31.430,90	0,02
7.247,82	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	51.972,35	0,04
3.959,72	INFORMA PLC	GBP	32.927,73	0,02
672,68	INTERTEK GROUP PLC	GBP	33.082,70	0,02
13.205,27	KINGFISHER PLC	GBP	35.149,77	0,02
5.729,99	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	37.848,00	0,03
2.770,53	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	7.204,44	0,00
4.520,44	LIBERTY GLOBAL PLC- C	USD	73.524,34	0,05
220,21	LINDE PLC	USD	76.686,31	0,05
31.120,18	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	15.423,95	0,01
498,45	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	48.057,29	0,03
4.760,51	M&G PLC	GBP	10.517,32	0,01
2.497,25	NATIONAL GRID PLC	GBP	30.038,17	0,02
121,96	NEXT PLC	GBP	9.627,36	0,01
594,89	OCADO GROUP PLC	GBP	3.724,00	0,00
3.822,16	PEARSON PLC	GBP	36.204,10	0,03
1.155,69	PENTAIR PLC	USD	67.588,93	0,05
2.071,19	PERSIMMON PLC	GBP	24.433,31	0,02
1.320,11	PRUDENTIAL PLC	GBP	16.567,30	0,01
733,30	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	49.608,78	0,03
1.123,61	RELX PLC	GBP	33.905,71	0,02
4.290,89	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	29.873,90	0,02
751,03	RIO TINTO LTD	AUD	52.350,97	0,04
1.036,07	RIO TINTO PLC	GBP	60.006,51	0,04
593,09	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	8.563,51	0,01
931,41	SMITHS GROUP PLC	GBP	17.517,65	0,01
748,25	SSE PLC	GBP	15.798,24	0,01
5.984,45	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	46.990,74	0,03
22.215,08	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	26.322,40	0,02
3.916,05	TESCO PLC	GBP	11.204,28	0,01
984,94	UNILEVER PLC	GBP	46.624,79	0,03
43.455,87	VODAFONE GROUP PLC	GBP	37.435,65	0,03
229,92	WHITBREAD PLC	GBP	8.949,46	0,01
296,33	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	63.287,66	0,04
3.989,10	WPP PLC	GBP	37.757,62	0,03
			1.897.751,86	1,30

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
	Italie			
7.745,50	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	143.756,50	0,10
71.585,08	ENEL SPA	EUR	439.317,64	0,30
20.277,57	ENI SPA	EUR	261.337,34	0,18
125.829,70	INTESA SANPAOLO	EUR	300.229,67	0,21
3.045,61	NEXI SPA	EUR	21.343,62	0,01
665,61	PRYSMIAN SPA	EUR	24.641,05	0,02
20.602,59	SNAM SPA	EUR	98.294,96	0,07
12.743,26	TELECOM ITALIA SPA	EUR	3.282,66	0,00
15.107,28	UNICREDIT SPA	EUR	319.065,83	0,22
			1.611.269,27	1,11
	Canada			
315,23	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	14.244,30	0,01
1.069,36	ALIMENTATION COUCHE- TARD INC	CAD	50.352,83	0,03
679,99	BANK OF MONTREAL	CAD	55.920,43	0,04
1.058,52	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	48.088,99	0,03
660,35	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	19.545,37	0,01
1.437,34	BROOKFIELD CORP	CAD	43.041,03	0,03
189,22	CAE INC	CAD	3.768,24	0,00
295,49	CAMECO CORP	CAD	8.375,41	0,01
406,76	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	15.871,23	0,01
531,01	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	58.403,02	0,04
785,60	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	57.232,81	0,04
97,87	CGI INC	CAD	9.332,51	0,01
9,24	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	17.321,68	0,01
124,34	DOLLARAMA INC	CAD	7.590,85	0,01
3.461,91	ENBRIDGE INC	CAD	117.656,58	0,08
233,53	FORTIS INC	CAD	9.108,79	0,01
287,74	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	40.126,18	0,03
620,29	IVANHOE MINES LTD-CL A	CAD	5.211,14	0,00
2.657,88	KEYERA CORP	CAD	55.841,95	0,04
841,89	KINROSS GOLD CORP	CAD	3.694,03	0,00
81,76	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	27.801,72	0,02
707,15	LUNDIN MINING CORP	CAD	4.994,91	0,00
103,04	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	5.285,49	0,00
2.657,30	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	45.551,56	0,03
436,35	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	29.626,14	0,02
630,28	NUTRIEN LTD	CAD	34.116,96	0,02
216,48	PAN AMERICAN SILVER CORP	CAD	2.833,09	0,00
231,96	PARKLAND CORP	CAD	5.252,93	0,00
3.243,15	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	92.484,81	0,06
59,56	RB GLOBAL INC	CAD	3.240,12	0,00
160,94	RESTAURANT BRANDS INTERN- W/I	CAD	11.371,14	0,01
1.083,74	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	94.284,96	0,07
1.204,02	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	70.489,21	0,05
1.719,33	TC ENERGY CORP	CAD	62.950,19	0,04
1.410,15	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	79.624,69	0,06
43,90	WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	3.407,32	0,00
224,20	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	8.757,16	0,01
76,75	WSP GLOBAL INC	CAD	9.161,71	0,01
			1.231.961,48	0,84
	Irlande			
313,48	ACCENTURE PLC-CL A	USD	88.769,06	0,06
6.721,42	CRH PLC	EUR	335.667,55	0,23
1.200,97	DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	134.868,92	0,09
496,42	EXPERIAN PLC	GBP	17.183,11	0,01

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
1.591,54	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	EUR	286.079,57	0,20
500,70	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	56.868,90	0,04
1.530,50	KERRY GROUP PLC-A	EUR	134.745,02	0,09
1.305,91	MEDTRONIC PLC	USD	104.067,58	0,07
			1.158.249,71	0,79
	Finlande			
3.835,13	KONE OYJ-B	EUR	183.740,85	0,13
4.397,71	NESTE OYJ	EUR	153.260,30	0,11
55.577,35	NOKIA OYJ	EUR	213.583,74	0,15
3.121,17	NORDEA BANK ABP	SEK	30.579,14	0,02
4.068,94	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	166.419,75	0,12
2.010,75	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	21.364,24	0,01
265,38	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	7.207,62	0,00
2.145,49	WARTSILA OYJ ABP	EUR	21.894,75	0,02
			798.050,39	0,56
	Belgique			
7.247,24	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	370.116,51	0,26
1.529,85	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	EUR	109.353,49	0,08
2.265,35	KBC GROUP NV	EUR	142.399,73	0,10
219,02	SOLVAY SA	EUR	22.121,23	0,02
1.490,72	UCB SA	EUR	119.197,71	0,08
823,23	UMICORE	EUR	20.654,77	0,01
			783.843,44	0,55
	Australie			
1.180,99	AMPOL LTD	AUD	21.698,68	0,02
1.350,60	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	19.501,62	0,01
306,54	ARISTOCRAT LEISURE LTD	AUD	7.226,40	0,01
168,56	ASX LTD	AUD	6.453,89	0,00
2.685,38	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	6.378,00	0,00
798,23	BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	9.960,55	0,01
1.360,31	BRAMBLES LTD	AUD	11.896,12	0,01
1.255,10	COLES GROUP LTD	AUD	14.086,98	0,01
1.388,31	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	84.606,56	0,06
400,39	COMPUTERSHARE LTD	AUD	5.669,11	0,00
358,41	CSL LTD	AUD	60.744,96	0,04
1.131,94	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	AUD	4.363,55	0,00
801,79	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	10.795,96	0,01
3.028,08	GOODMAN GROUP	AUD	37.103,02	0,03
736,27	IGO LTD	AUD	6.734,69	0,00
471,46	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	50.610,40	0,04
144,26	MINERAL RESOURCES LTD	AUD	6.255,13	0,00
2.956,69	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	47.446,03	0,03
1.274,78	NEWCREST MINING LTD	AUD	20.456,45	0,01
865,32	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	6.386,96	0,00
1.306,56	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	12.468,39	0,01
122,68	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	4.206,26	0,00
6.586,30	SCENTRE GROUP	AUD	10.669,33	0,01
301,83	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	6.637,38	0,00
15.930,03	SOUTH32 LTD	AUD	36.282,88	0,03
5.286,52	STOCKLAND	AUD	12.910,06	0,01
3.259,67	TRANSURBAN GROUP	AUD	28.168,91	0,02
1.206,63	WESFARMERS LTD	AUD	36.072,78	0,03
3.130,99	WESTPAC BANKING CORP	AUD	40.842,73	0,03
109,97	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	5.314,31	0,00
1.193,05	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	28.960,84	0,02
			660.908,93	0,45

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
	Danemark			
4,29	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	DKK	6.770,72	0,00
3,10	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	4.940,86	0,00
54,57	COLOPLAST-B	DKK	6.131,97	0,00
459,61	DANSKE BANK A/S	DKK	10.130,91	0,01
200,02	DSV A/S	DKK	37.870,86	0,03
69,93	GENMAB A/S	DKK	23.803,58	0,02
1.220,65	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	174.861,17	0,12
208,69	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	8.821,65	0,01
87,24	ORSTED A/S	DKK	7.579,39	0,01
138,35	PANDORA A/S	DKK	11.205,95	0,01
884,01	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	21.319,67	0,01
			313.436,73	0,22
	Suède			
1.244,71	ASSA ABLOY AB-B	SEK	26.795,35	0,02
3.144,55	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	40.898,47	0,03
770,27	ATLAS COPCO AB-B SHS	SEK	8.701,63	0,01
472,02	BOLIDEN AB	SEK	12.332,28	0,01
467,48	EMBRACER GROUP AB	SEK	1.097,94	0,00
1.304,36	EPIROC AB-A	SEK	22.108,12	0,02
2.579,74	ERICSSON LM-B SHS	SEK	12.689,67	0,01
818,33	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	19.783,97	0,01
163,71	EVOLUTION AB	SEK	18.651,60	0,01
214,72	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	3.380,72	0,00
519,65	INVESTOR AB-A SHS	SEK	9.330,98	0,01
621,63	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	5.360,15	0,00
1.349,90	SANDVIK AB	SEK	23.508,38	0,02
842,87	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	8.434,00	0,01
263,75	SKF AB-B SHARES	SEK	4.198,14	0,00
1.942,40	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	14.737,09	0,01
1.006,85	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	15.399,92	0,01
1.611,84	VOLVO AB-B SHS	SEK	29.979,39	0,02
			277.387,80	0,20
	Luxembourg			
7.258,22	ARCELORMITTAL	EUR	180.330,35	0,13
23.534,25	AROWNTOWN SA	EUR	25.252,25	0,02
392,25	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	22.162,28	0,02
1.920,56	TENARIS SA	EUR	25.629,81	0,02
			253.374,69	0,19
	Hong Kong			
9.304,20	AIA GROUP LTD	HKD	86.894,00	0,06
2.371,45	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	6.641,47	0,00
3.501,00	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	17.784,20	0,01
3.098,10	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	17.262,29	0,01
2.088,56	ESR GROUP LTD	HKD	3.357,80	0,00
3.008,20	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	17.801,28	0,01
666,87	HANG SENG BANK LTD	HKD	8.603,63	0,01
2.838,28	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	7.666,16	0,01
18.201,43	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	14.375,33	0,01
1.159,15	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	40.612,77	0,03
3.190,86	LINK REIT	HKD	16.320,89	0,01
903,41	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	10.337,35	0,01
			247.657,17	0,17

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Portugal				
28.198,37	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	125.933,94	0,09
498,91	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	5.298,40	0,00
			131.232,34	0,09
Singapour				
8.295,48	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	SGD	10.738,31	0,01
1.924,24	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	41.106,10	0,03
568,35	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	USD	1.769,48	0,00
891,15	KEPPEL CORP LTD	SGD	4.028,45	0,00
1.717,71	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	14.260,86	0,01
25.649,52	SEATRIUM LTD	SGD	2.190,33	0,00
15.094,67	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	25.882,42	0,02
835,65	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	15.699,30	0,01
			115.675,25	0,08
Autriche				
1.957,07	AMS-OSRAM AG	CHF	12.810,74	0,01
559,85	OMV AG	EUR	21.302,15	0,01
710,74	VERBUND AG	EUR	52.097,27	0,04
767,18	VOESTALPINE AG	EUR	24.795,19	0,02
			111.005,35	0,08
Norvège				
744,63	DNB BANK ASA	NOK	12.758,10	0,01
428,57	MOWI ASA	NOK	6.223,18	0,00
3.754,43	NORSK HYDRO ASA	NOK	20.488,32	0,01
924,19	ORKLA ASA	NOK	6.042,29	0,00
90,61	SALMAR ASA	NOK	3.339,79	0,00
			48.851,68	0,02
Afrique du sud				
2.162,54	MONDI PLC	GBP	29.921,50	0,02
			29.921,50	0,02
Argentine				
27,10	MERCADOLIBRE INC	USD	29.158,24	0,02
			29.158,24	0,02
Malte				
1.889,64	ENTAIN PLC	GBP	27.032,44	0,02
			27.032,44	0,02
Nouvelle Zélande				
764,78	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	10.412,18	0,01
1.350,08	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	4.165,80	0,00
67,46	XERO LTD	AUD	4.818,37	0,00
			19.396,35	0,01
Macao				
2.954,14	SANDS CHINA LTD	HKD	9.311,84	0,01
			9.311,84	0,01
			77.097.841,35	53,44
Obligations et autres titres de créance				
France				
196.495,70	ACTION LOGEMENT 0.5% 19-30/10/2034	EUR	142.554,68	0,10
392.991,40	AGENCE FRANCAISE 1% 18-31/01/2028	EUR	354.859,45	0,25
39.299,14	CIE DE ST GOBAIN 1.625% 22-10/08/2025	EUR	37.458,04	0,03
196.495,70	CIE FIN FONCIER 0.375% 19-09/04/2027	EUR	174.567,92	0,12

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
314.393,12	CIE FIN FONCIER 1% 16-02/02/2026	EUR	293.212,14	0,20
275.093,98	CRED MUTUEL- CIC 0.625% 18-02/02/2026	EUR	254.075,59	0,18
196.495,70	CREDIT AG HOME L 0.01% 20-03/11/2031	EUR	149.652,50	0,10
98.247,85	CREDIT AGRICOLE 0.25% 16-31/10/2026	EUR	87.990,79	0,06
157.196,56	FIRMENICH 1.375% 20-30/10/2026	EUR	145.063,72	0,10
353.692,26	FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040	EUR	230.059,13	0,16
157.196,56	FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044	EUR	92.731,82	0,06
196.495,70	FRANCE O.A.T. 0.75% 18-25/11/2028	EUR	176.038,53	0,12
157.196,56	FRANCE O.A.T. 1.25% 18-25/05/2034	EUR	131.804,60	0,09
392.991,40	FRANCE O.A.T. 1.25% 22-25/05/2038	EUR	304.139,98	0,21
157.196,56	FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039	EUR	130.152,46	0,09
117.897,42	FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	EUR	92.826,53	0,06
392.991,40	FRANCE O.A.T. 2% 22-25/11/2032	EUR	363.886,46	0,25
98.247,85	FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	96.306,47	0,07
471.589,68	FRANCE O.A.T. 2.5% 22-25/05/2043	EUR	418.507,55	0,29
137.546,99	FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	EUR	137.478,22	0,10
216.145,27	FRANCE O.A.T. 4% 06-25/10/2038	EUR	237.757,64	0,16
98.247,85	FRANCE O.A.T. 4.75% 04-25/04/2035	EUR	114.512,78	0,08
117.897,42	KERING 1.25% 22-05/05/2025	EUR	112.528,67	0,08
117.897,42	SFIL SA 0.75% 18-06/02/2026	EUR	109.824,70	0,08
196.495,70	UNEDIC 0.25% 20-16/07/2035	EUR	138.763,34	0,10
196.495,70	UNEDIC 0.5% 19-20/03/2029	EUR	169.972,48	0,12
			4.696.726,19	3,26

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Allemagne				
117.897,42	BAYERISCHE LNDKB 2.125% 22-01/09/2031	EUR	109.571,08	0,08
117.897,42	DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036	EUR	86.062,76	0,06
98.247,85	DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	EUR	98.687,02	0,07
117.897,42	DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039	EUR	144.418,45	0,10
58.948,71	DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034	EUR	72.004,67	0,05
117.897,42	DT PFANDBRIEFBAN 5% 23-05/02/2027	EUR	119.095,18	0,08
157.196,56	FMS WERTMANAGE 0.375% 15-29/04/2030	EUR	130.987,49	0,09
196.495,70	HOWOGE WOHNUNGS 0% 21-01/11/2024	EUR	184.605,28	0,13
117.897,42	ING-DIBA AG 1.25% 18-09/10/2033	EUR	97.768,57	0,07
275.093,98	KFW 1.25% 22-30/06/2027	EUR	255.189,56	0,18
196.495,70	LAND BERLIN 0.75% 19-03/04/2034	EUR	154.453,09	0,11
117.897,42	LAND BRANDENBURG 1.125% 18-04/07/2033	EUR	98.544,80	0,07
275.093,98	LAND BRANDENBURG 1.45% 18-26/11/2038	EUR	217.010,64	0,15
196.495,70	LAND HESSEN 0.375% 16-06/07/2026	EUR	179.471,31	0,12
353.692,26	LAND SCHLES-HOLS 0.2% 19-15/08/2039	EUR	222.844,48	0,15

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
196.495,70	LB BADEN-WUERT 0.375% 19-29/07/2026	EUR	172.287,00	0,12
196.495,70	LB BADEN-WUERT 0.375% 21-07/05/2029	EUR	155.025,78	0,11
98.247,85	LB BADEN-WUERT 1.75% 22-28/02/2028	EUR	91.781,96	0,06
196.495,70	LB BADEN-WUERT 2.2% 19-09/05/2029	EUR	159.177,10	0,11
255.444,41	LB BADEN-WUERT 2.875% 23-23/03/2026	EUR	250.985,58	0,17
78.598,28	MERCK FIN SERVIC 0.375% 19-05/07/2027	EUR	69.209,36	0,05
78.598,28	MERCK FIN SERVIC 1.875% 22-15/06/2026	EUR	74.428,41	0,05
117.897,42	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 21-02/05/2036	EUR	81.445,57	0,06
117.897,42	MUNCHEN HYPOBANK 0.375% 21-09/03/2029	EUR	94.034,03	0,07
157.196,56	NIEDERSACHSEN 1.125% 18-12/09/2033	EUR	130.971,25	0,09
196.495,70	NORDRHEIN-WEST 2.375% 13-13/05/2033	EUR	185.480,27	0,13
196.495,70	RENTENBANK 0.625% 15-20/02/2030	EUR	168.111,90	0,12
353.692,26	SAP SE 1.25% 18-10/03/2028	EUR	321.363,80	0,22
196.495,70	THUERINGEN LAND 0.25% 20-05/03/2040	EUR	121.647,22	0,08
117.897,42	UNICREDIT 0.5% 17-04/05/2026	EUR	108.064,65	0,07
78.598,28	WIRT & INFRA BK 1.25% 18-06/09/2033	EUR	66.316,04	0,05
			4.421.044,30	3,07

Italie

314.393,12	ITALY BTPS 0% 21-01/04/2026	EUR	283.840,78	0,20
78.598,28	ITALY BTPS 0% 21-15/04/2024	EUR	76.290,38	0,05
392.991,40	ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	335.084,12	0,23
392.991,40	ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025	EUR	372.626,04	0,26
392.991,40	ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026	EUR	361.881,46	0,25
196.495,70	ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028	EUR	167.692,05	0,12
255.444,41	ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	198.327,71	0,14
314.393,12	ITALY BTPS 0.85% 19-15/01/2027	EUR	285.052,82	0,20
275.093,98	ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031	EUR	221.519,43	0,15
392.991,40	ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027	EUR	351.556,39	0,24
275.093,98	ITALY BTPS 1.2% 22-15/08/2025	EUR	260.758,83	0,18
98.247,85	ITALY BTPS 1.45% 20-01/03/2036	EUR	72.597,79	0,05
98.247,85	ITALY BTPS 1.65% 15-01/03/2032	EUR	82.294,36	0,06
392.991,40	ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	385.208,21	0,27
196.495,70	ITALY BTPS 3.25% 22-01/03/2038	EUR	175.662,91	0,12
98.247,85	ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	96.809,87	0,07
137.546,99	ITALY BTPS 4% 05-01/02/2037	EUR	135.407,86	0,09
196.495,70	ITALY BTPS 4.5% 10-01/03/2026	EUR	200.186,01	0,14
275.093,98	ITALY BTPS 5% 09-01/03/2025	EUR	280.271,14	0,19
			4.343.068,16	3,01

Espagne

117.897,42	ARVAL SERVICE 0.875% 22-17/02/2025	EUR	110.983,77	0,08
117.897,42	BANCO SANTANDER 0.2% 21-11/02/2028	EUR	98.474,98	0,07
275.093,98	BASQUE GOVT 1.125% 19-30/04/2029	EUR	241.769,76	0,17
196.495,70	COMUNIDAD MADRID 0.419% 20-30/04/2030	EUR	159.877,98	0,11
196.495,70	COMUNIDAD MADRID 0.42% 21-30/04/2031	EUR	154.708,06	0,11
117.897,42	IBERDROLA FIN SA 1.375% 22-11/03/2032	EUR	101.178,20	0,07

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
117.897,42	SANTAN CONS FIN 0.375% 19-27/06/2024	EUR	113.602,49	0,08
78.598,28	SANTAN CONS FIN 0.5% 22-14/01/2027	EUR	68.680,42	0,05
117.897,42	SANTAN CONS FIN 1% 19-27/02/2024	EUR	115.536,03	0,08
235.794,84	SPANISH GOVT 0.5% 21-31/10/2031	EUR	188.463,98	0,13
157.196,56	SPANISH GOVT 0.85% 21-30/07/2037	EUR	109.624,17	0,08
117.897,42	SPANISH GOVT 1.2% 20-31/10/2040	EUR	80.476,78	0,06
196.495,70	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/04/2028	EUR	180.620,81	0,13
196.495,70	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028	EUR	179.905,57	0,12
196.495,70	SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035	EUR	164.826,49	0,11
98.247,85	SPANISH GOVT 1.9% 22-31/10/2052	EUR	64.994,88	0,05
275.093,98	SPANISH GOVT 2.55% 22-31/10/2032	EUR	257.614,51	0,18
117.897,42	SPANISH GOVT 4.2% 05-31/01/2037	EUR	125.576,08	0,09
137.546,99	SPANISH GOVT 4.7% 09-30/07/2041	EUR	155.335,94	0,11
98.247,85	SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	EUR	107.283,71	0,07
78.598,28	SPANISH GOVT 5.75% 01-30/07/2032	EUR	93.509,95	0,06
			2.873.044,56	2,01

Pays-Bas

275.093,98	ABN AMRO BANK NV 0.875% 16-14/01/2026	EUR	256.522,91	0,18
196.495,70	ABN AMRO BANK NV 3.75% 23-20/04/2025	EUR	194.754,36	0,14
196.495,70	ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027	EUR	178.114,12	0,12
157.196,56	COOPERATIEVE RAB 0.875% 18-08/02/2028	EUR	140.721,32	0,10
157.196,56	DSV FINANCE B.V. 0.875% 21-17/09/2036	EUR	108.183,05	0,07
196.495,70	DSV FINANCE BV 1.375% 22-16/03/2030	EUR	169.476,74	0,12
157.196,56	ENEL FIN INTL NV 0% 21-28/05/2026	EUR	140.207,59	0,10
196.495,70	EURONEXT NV 0.125% 21-17/05/2026	EUR	176.496,02	0,12
196.495,70	NED WATERSCHAPBK 1% 18-01/03/2028	EUR	177.395,87	0,12
117.897,42	RELX FINANCE 0.875% 20-10/03/2032	EUR	92.265,13	0,06
196.495,70	REPSOL INTL FIN 0.125% 20-05/10/2024	EUR	187.069,59	0,13
157.196,56	SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029	EUR	133.290,78	0,09
196.495,70	SIEMENS FINAN 1% 22-25/02/2030	EUR	169.044,07	0,12
196.495,70	SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027	EUR	175.918,63	0,12
157.196,56	VOLKSBANK NV 1% 18-08/03/2028	EUR	140.870,91	0,10
			2.440.331,09	1,69

Etats-Unis

117.897,42	AT&T INC 0.25% 19-04/03/2026	EUR	106.658,85	0,07
98.247,85	BOOKING HLDS INC 4% 22-15/11/2026	EUR	98.387,07	0,07
117.897,42	COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033	EUR	88.844,03	0,06

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
196.495,70	GOLDMAN SACHS GP 0.75% 21-23/03/2032	EUR	146.354,99	0,10
117.897,42	GOLDMAN SACHS GP 1.625% 16-27/07/2026	EUR	109.827,80	0,08
117.897,42	IBM CORP 0.95% 17-23/05/2025	EUR	111.425,48	0,08
196.495,70	INT BK RECON&DEV 1.5% 16-14/01/2036	EUR	162.466,58	0,11
117.897,42	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	94.790,15	0,07
117.897,42	MONDELEZ INT INC 0.75% 21-17/03/2033	EUR	88.545,67	0,06
157.196,56	MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027	EUR	144.182,07	0,10
196.495,70	PRAXAIR INC 1.625% 14-01/12/2025	EUR	187.171,16	0,13
196.495,70	VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029	EUR	161.039,27	0,11
98.247,85	VF CORP 0.625% 16-20/09/2023	EUR	97.434,23	0,07
			1.597.127,35	1,11
	Belgique			
392.991,40	BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032	EUR	311.851,45	0,22
275.093,98	BELGIAN 0.4% 20-22/06/2040	EUR	171.444,07	0,12
157.196,56	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	126.145,13	0,09
117.897,42	BELGIAN 3.3% 23-22/06/2054	EUR	115.277,13	0,08
196.495,70	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	208.515,84	0,14
117.897,42	EUROPEAN UNION 0.2% 21-04/06/2036	EUR	81.023,23	0,06
314.393,12	EUROPEAN UNION 3.375% 22-04/11/2042	EUR	318.198,85	0,22
117.897,42	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 18-12/07/2038	EUR	89.996,29	0,06
196.495,70	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	136.010,61	0,09
			1.558.462,60	1,08
	Autriche			
196.495,70	ERSTE GROUP 0.125% 21-17/05/2028	EUR	161.886,50	0,11
117.897,42	RAIFF LB STEIER 3.75% 23-26/06/2026	EUR	117.467,10	0,08
157.196,56	REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	EUR	115.403,87	0,08
275.093,98	REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	EUR	258.013,51	0,18
78.598,28	REP OF AUSTRIA 2.9% 23-20/02/2033	EUR	77.675,28	0,05
137.546,99	REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	EUR	153.214,93	0,11
			883.661,19	0,61
	Grande Bretagne			
196.495,70	CREDIT AGRICOLE 1.375% 18-13/03/2025	EUR	187.179,03	0,13
157.196,56	MONDI FINANCE PL 1.5% 16-15/04/2024	EUR	153.725,96	0,11
117.897,42	RENTOKIL INITIAL 0.5% 20-14/10/2028	EUR	98.525,70	0,07
196.495,70	ROYAL MAIL 2.375% 14-29/07/2024	EUR	192.191,68	0,13
196.495,70	VODAFONE GROUP 1.125% 17-20/11/2025	EUR	183.680,29	0,13
			815.302,66	0,57
	Canada			
196.495,70	ALBERTA PROVINCE 0.625% 18-18/04/2025	EUR	185.844,65	0,13
196.495,70	ONTARIO TEACHERS 0.1% 21-19/05/2028	EUR	165.965,67	0,12

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
196.495,70	QUEBEC PROVINCE 0.25% 21-05/05/2031	EUR	154.901,55	0,11
78.598,28	TORONTO DOM BANK 1.707% 22-28/07/2025	EUR	75.136,44	0,05
			581.848,31	0,41
	Indonésie			
78.598,28	INDONESIA (REP) 1.3% 21-23/03/2034	EUR	57.614,11	0,04
235.794,84	INDONESIA (REP) 1.4% 19-30/10/2031	EUR	186.115,23	0,13
196.495,70	INDONESIA (REP) 1.75% 18-24/04/2025	EUR	187.979,58	0,13
117.897,42	INDONESIA (REP) 2.15% 17-18/07/2024	EUR	115.337,87	0,08
			547.046,79	0,38
	Japon			
117.897,42	JPN FIN ORG MUNI 0.1% 21-03/09/2031	EUR	88.705,80	0,06
117.897,42	NTT FINANCE 0.01% 21-03/03/2025	EUR	110.295,15	0,08
392.991,40	SUMITOMO MITSUI 0.409% 19-07/11/2029	EUR	320.038,56	0,22
			519.039,51	0,36
	Finlande			
196.495,70	FINNISH GOVT 0.125% 20-15/04/2036	EUR	135.023,99	0,09
117.897,42	FINNVERA PLC 1.25% 18-14/07/2033	EUR	99.140,51	0,07
117.897,42	OP CORPORATE BK 0.25% 21-24/03/2026	EUR	105.764,87	0,07
196.495,70	OP CORPORATE BK 0.625% 22-27/07/2027	EUR	169.072,76	0,12
			509.002,13	0,35
	Irlande			
196.495,70	IRISH GOVT 0.2% 20-18/10/2030	EUR	162.734,46	0,11
196.495,70	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	146.919,84	0,10
196.495,70	IRISH GOVT 1.1% 19-15/05/2029	EUR	178.475,08	0,12
			488.129,38	0,33
	Luxembourg			
117.897,42	CZECH GAS NET 0.875% 21-31/03/2031	EUR	86.188,12	0,06
78.598,28	HOLCIM FINANCE L 0.5% 19-29/11/2026	EUR	70.366,63	0,05
117.897,42	HOLCIM FINANCE L 0.625% 21-06/04/2030	EUR	93.994,59	0,07
117.897,42	NESTLE FIN INTL 0.625% 21-14/02/2034	EUR	89.367,66	0,06
157.196,56	NOVARTIS FINANCE 1.125% 17-30/09/2027	EUR	142.821,99	0,10
			482.738,99	0,34
	Suède			
196.495,70	ALFA LAVAL TREAS 0.875% 22-18/02/2026	EUR	180.805,26	0,13
117.897,42	SKANDINAV ENSKIL 0.05% 19-01/07/2024	EUR	113.278,68	0,08
196.495,70	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125% 21-03/11/20	EUR	172.887,14	0,12
			466.971,08	0,33
	Iles Vierges américaines			
392.991,40	STATE GRID OSEAS 0.797% 20-05/08/2026	EUR	354.902,68	0,25
			354.902,68	0,25

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Bulgarie				
196.495,70	BGARIA-FLIRB-REG 0.375% 20-23/09/2030	EUR	150.419,42	0,10
196.495,70	BGARIA-FLIRB-REG 4.5% 23-27/01/2033	EUR	194.644,71	0,13
			345.064,13	0,23
Slovaquie				
78.598,28	SLOVAKIA GOVT 0.25% 20-14/05/2025	EUR	73.859,59	0,05
196.495,70	SLOVAKIA GOVT 0.75% 19-09/04/2030	EUR	163.297,75	0,11
117.897,42	SLOVAKIA GOVT 1% 20-14/05/2032	EUR	95.013,04	0,07
			332.170,38	0,23
Slovénie				
117.897,42	REP OF SLOVENIA 0.4875% 20-20/10/2050	EUR	57.036,41	0,04
196.495,70	REP OF SLOVENIA 1% 18-06/03/2028	EUR	176.902,94	0,12
98.247,85	REP OF SLOVENIA 1.75% 16-03/11/2040	EUR	74.797,07	0,05
			308.736,42	0,21
Mexique				
196.495,70	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	162.063,76	0,11
196.495,70	UNITED MEXICAN 1.45% 21-25/10/2033	EUR	145.174,95	0,10
			307.238,71	0,21
Chili				
157.196,56	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	123.158,79	0,09
196.495,70	CHILE 1.875% 15-27/05/2030	EUR	171.656,68	0,12
			294.815,47	0,21
Australie				
117.897,42	COM BK AUSTRALIA 0.125% 21-15/10/2029	EUR	95.267,98	0,07
196.495,70	WESTPAC BANKING 3.457% 23-04/04/2025	EUR	194.693,48	0,13
			289.961,46	0,20
Suisse				
117.897,42	EUROFIMA 3.125% 22-09/11/2031	EUR	116.812,61	0,08
196.495,70	UBS GROUP 0.25% 21-24/02/2028	EUR	160.373,31	0,11
			277.185,92	0,19
Danemark				
314.393,12	KOMMUNEKREDIT 0% 21-03/03/2031	EUR	247.875,30	0,17
			247.875,30	0,17
Pologne				
157.196,56	REP OF POLAND 0.875% 15-10/05/2027	EUR	142.259,74	0,10
98.247,85	REP OF POLAND 3.375% 12-09/07/2024	EUR	97.884,33	0,07
			240.144,07	0,17
Norvège				
235.794,84	SPAREBANK1BOKR 0.5% 18-30/01/2025	EUR	223.591,49	0,15
			223.591,49	0,15
Corée du Sud				
196.495,70	KOREA DEV BANK 0.625% 18-17/07/2023	EUR	196.102,71	0,14
			196.102,71	0,14

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
îles Caïmans				
196.495,70	THREE GORGES 1.3% 17-21/06/2024	EUR	190.551,71	0,13
			190.551,71	0,13
Emirats Arabes Unis				
196.495,70	EMIRATES TELECOM 0.375% 21-17/05/2028	EUR	166.995,80	0,12
			166.995,80	0,12
Pérou				
196.495,70	REPUBLIC OF PERU 1.25% 21-11/03/2033	EUR	147.336,41	0,10
			147.336,41	0,10
Lettonie				
117.897,42	REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036	EUR	87.247,63	0,06
			87.247,63	0,06
Singapour				
78.598,28	TEMASEK FINL I 1.5% 16-01/03/2028	EUR	71.414,08	0,05
			71.414,08	0,05
Lituanie				
98.247,85	LITHUANIA 0.75% 21-15/07/2051	EUR	47.468,45	0,03
			47.468,45	0,03
			31.352.347,11	21,76
Organismes de placement collectif				
Irlande				
18.500,00	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	3.134.729,30	2,17
814.365,22	ISH MSCI EM ESG EHNCD USD-A	USD	3.856.240,16	2,67
4.740,00	ISHARES USD TIPS	USD	1.000.020,94	0,69
365.240,83	ISHR DEVELP RE ES-INS ACUSD	USD	3.925.286,49	2,72
2.190,52	LGT EM FRONTIER LC BD-L EUR	EUR	2.512.858,46	1,74
25.519,77	TWELVE CAT BOND-SI1 EUR ACC	EUR	2.846.219,95	1,97
			17.275.355,30	11,96
Luxembourg				
13.000,00	BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD BONDS - Z EUR	EUR	1.306.514,30	0,91
92.613,69	BGF-EMRG MRKT-I5 USD	USD	919.459,92	0,64
30.966,24	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	468.681,27	0,32
411,50	ING (L) LIQUID EUR C CAP	EUR	507.528,05	0,35
6.305,99	LMY-MW SYSTM ALPH UCIT-USDB	USD	788.962,42	0,55
13.495,35	NORDEA 1-ALPHA 15-BIEUR	EUR	1.284.617,94	0,89
14.857,26	RAM SYS LSEU SHS PI CAP	EUR	1.637.716,10	1,14
10.639,64	REYL GLOBAL-EMERG EQUITIE-IP	USD	2.243.231,49	1,56
55.386,15	SWC-BF RESP EMMAOPPS DT	USD	4.969.162,43	3,44
			14.125.873,92	9,80
Suisse				
11.070,00	UBS ETC ON CMCI COMP USD	USD	1.420.286,54	0,97
			1.420.286,54	0,97
			32.821.515,76	22,73
Autres valeurs mobilières				
Obligations et autres titres de créance				
Etats-Unis				

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
117.897,42	PARKER-HANNIFIN 1.125% NOTE-01.03.25 REG	EUR	111.794,81	0,08
			111.794,81	0,08
			111.794,81	0,08
Total du portefeuilles-titres			141.383.499,03	98,01

Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023

Quantité	Dénomination	Devise	Engagement in EUR	Plus ou moins-values non-réalisées en EUR
Futures				
(20,00)	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTURE 15/09/2023	CHF	2.309.641,69	22.317,77
Total des futures				22.317,77

Quantité	Dénomination	Devise	Engagement en EUR	Valeur de marché en EUR
Options				
(80,00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/09/2023 35	EUR	113.109,40	(5.760,00)
80,00	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/09/2023 40	EUR	477.107,71	21.440,00
Total des options				15.680,00
Total des instruments financiers dérivés				37.997,77

Récapitulatif de l'actif net

		% VNI
Total du portefeuilles-titres	141.383.499,03	98,01
Total des instruments financiers dérivés	37.997,77	0,03
Avoir en banque	3.230.198,05	2,24
Autres actifs et passifs	(397.622,79)	(0,28)
Total des actifs nets	144.254.072,06	100,00

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) (en EUR)

Etat des actifs nets au 30 juin 2023

	Notes	EUR
Actifs		
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		95.198.237,06
Plus ou (moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres		22.632.272,78
Portefeuille-titres à leur valeur de marché		117.830.509,84
Avoirs en banque		2.783.564,96
Remboursement fiscal à recevoir		5.045,51
Produits à recevoir sur vente de titres		30.344,60
Options à la valeur d'évaluation		11.760,00
Charges constatées d'avance et autres actifs		4.845,47
Intérêts et dividendes à recevoir		111.550,27
Total actifs		120.777.620,65
Passifs		
Charges à payer		468.702,29
Charges à payer sur achat de titres		18.188,80
Charges à payer sur rachat d'actions		45.713,49
Moins-value non réalisée sur contrats futures		8.793,68
Distribution de dividendes et autres passifs		2.716,52
Total passifs		544.114,78
Actifs nets en fin de période		120.233.505,87

Etats des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période clôturant le 30 juin 2023

	Notes	EUR
Revenus		
Dividendes (prélèvement net à la source)		1.373.148,78
Intérêts sur obligations		49.331,61
Intérêts bancaires		24.324,56
Autres revenus		1.297,20
Total revenus		1.448.102,15
Charges		
Commission de conseil en investissement		825.985,01
Commission de banque dépositaire		7.052,30
Frais d'administration		28.652,57
Frais professionnels		18.512,49
Frais de transaction		19.226,46
Taxe d'abonnement		27.166,44
Intérêts bancaires et charges		10.815,10
Autres charges		41.402,37
Total charges		978.812,74
Nettoanlageertrag		469.289,41
Bénéfice / (Perte) réalisé(e) sur :		
Portefeuille-titres		2.401.563,52
Change		(19.602,10)
Contrats futures		(255.042,67)
Contrats de change à terme		906,60
Options		(56.231,76)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) de la période		2.540.883,00
Variation de la plus ou (moins)-value nette non réalisée sur :		
Portefeuille-titres		5.104.859,74
Contrats futures		(129.143,22)
Options		(383,29)
Contrats de change à terme		0,76
Augmentation / (Diminution) des actifs nets provenant des opérations		7.516.216,99
Souscriptions		1.578.330,85
Rachats		(288.611,62)
Actifs nets en début de période		111.427.569,65
Actifs nets en fin de période		120.233.505,87

Etat des variations du nombre d'actions

	Nombre d'actions en circulation en début de période	Nombre d'actions souscrites	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions en circulation en fin période
R EUR	1.404.390,063	18.892,801	(3.456,835)	1.419.826,029

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Etats-Unis				
303,52	3M CO	USD	27.663,21	0,02
1.521,73	ABBOTT LABORATORIES	USD	150.461,43	0,13
1.273,07	ABBVIE INC	USD	155.770,70	0,13
502,18	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	38.316,62	0,03
496,00	ADOBE INC	USD	220.371,68	0,18
1.704,13	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	174.098,64	0,14
119,59	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	32.372,79	0,03
438,82	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	35.944,96	0,03
444,64	ALBEMARLE CORP	USD	89.421,73	0,07
2.461,35	ALCOA CORP	USD	76.314,47	0,06
76,12	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	23.895,62	0,02
199,89	ALLSTATE CORP	USD	20.026,58	0,02
4.846,21	ALPHABET INC-CL C	USD	534.136,07	0,44
3.757,38	AMAZON.COM INC	USD	441.354,64	0,37
355,09	AMERICAN EXPRESS CO	USD	56.117,20	0,05
789,74	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	41.486,75	0,03
225,43	AMERICAN TOWER CORP	USD	39.901,51	0,03
258,58	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	33.358,71	0,03
116,89	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	20.452,43	0,02
598,67	AMETEK INC	USD	88.048,25	0,07
208,73	AMGEN INC	USD	42.395,80	0,04
642,89	AMPHENOL CORP-CL A	USD	49.271,22	0,04
764,02	ANALOG DEVICES INC	USD	132.953,33	0,11
292,62	ANSYS INC	USD	87.622,51	0,07
6.464,24	APPLE INC	USD	1.125.549,63	0,95
1.372,49	APPLIED MATERIALS INC	USD	181.800,99	0,15
1.585,68	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	108.668,13	0,09
730,74	ARROW ELECTRONICS INC	USD	94.982,87	0,08
398,23	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	78.511,57	0,07
8.027,90	AT&T INC	USD	117.817,69	0,10
371,78	ATMOS ENERGY CORP	USD	39.505,41	0,03
199,15	AUTODESK INC	USD	37.710,71	0,03
252,44	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	50.184,33	0,04
17,68	AUTOZONE INC	USD	39.870,54	0,03
166,98	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	28.837,43	0,02
4.301,29	AVANTOR INC	USD	79.717,09	0,07
1.396,28	BAKER HUGHES CO	USD	40.214,28	0,03
3.098,29	BANK OF AMERICA CORP	USD	81.551,06	0,07
652,22	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	26.475,71	0,02
230,58	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	9.466,09	0,01
475,41	BECTON DICKINSON AND CO	USD	113.747,58	0,09
1.931,64	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	USD	94.289,04	0,08
358,30	BIOGEN INC	USD	92.838,21	0,08
248,02	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	20.256,62	0,02
1.621,50	BLACK KNIGHT INC	USD	89.276,66	0,07
84,72	BLACKROCK INC	USD	53.547,28	0,04
2.013,11	BLOCK INC	USD	119.046,80	0,10
23,33	BOOKING HOLDINGS INC	USD	56.902,89	0,05
937,64	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	94.741,50	0,08
1.973,67	BORGWARNER INC	USD	87.350,10	0,07
318,74	BOSTON PROPERTIES INC	USD	16.715,07	0,01
2.429,99	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	118.927,65	0,10

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
2.256,26	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	132.617,37	0,11
317,74	BROADCOM INC	USD	251.712,06	0,21
1.325,51	BROWN & BROWN INC	USD	82.402,21	0,07
964,10	BUNGE LTD	USD	82.176,96	0,07
2.074,60	CAMPBELL SOUP CO	USD	86.653,58	0,07
1.309,39	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	131.389,54	0,11
253,67	CARDINAL HEALTH INC	USD	21.880,42	0,02
414,45	CARLISLE COS INC	USD	97.307,60	0,08
949,84	CARRIER GLOBAL CORP	USD	43.171,91	0,04
2.649,36	CATALENT INC	USD	104.723,70	0,09
282,89	CATERPILLAR INC	USD	63.455,11	0,05
627,32	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	78.216,01	0,07
1.190,95	CBRE GROUP INC - A	USD	87.829,66	0,07
1.296,09	CENTENE CORP	USD	79.739,95	0,07
1.308,58	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	84.510,42	0,07
455,23	CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	87.455,55	0,07
332,10	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	110.619,25	0,09
314,08	CHENIERE ENERGY INC	USD	43.616,26	0,04
19,40	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	37.603,68	0,03
98,23	CINTAS CORP	USD	44.205,88	0,04
3.996,58	CISCO SYSTEMS INC	USD	187.964,42	0,16
995,76	CITIGROUP INC	USD	42.332,64	0,04
5.926,34	CLEVELAND-CLIFFS INC	USD	91.928,04	0,08
644,54	CME GROUP INC	USD	108.539,98	0,09
1.634,23	COCA-COLA CO/THE	USD	90.082,70	0,07
1.918,72	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	113.729,53	0,09
1.518,32	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	USD	100.998,02	0,08
310,15	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	21.807,34	0,02
4.150,75	COMCAST CORP-CLASS A	USD	158.085,72	0,13
2.822,49	CONAGRA BRANDS INC	USD	86.345,49	0,07
1.354,36	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	111.411,14	0,09
131,38	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	29.784,08	0,02
580,51	COPART INC	USD	48.121,61	0,04
747,25	CORNING INC	USD	23.820,67	0,02
2.100,18	CORTEVA INC	USD	111.291,83	0,09
196,94	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	96.167,92	0,08
225,92	CROWN CASTLE INC	USD	23.669,81	0,02
1.309,84	CSX CORP	USD	40.744,18	0,03
1.784,64	CVS HEALTH CORP	USD	112.698,67	0,09
720,18	DANAHER CORP	USD	157.264,58	0,13
152,74	DEERE & CO	USD	56.339,61	0,05
2.619,88	DELTA AIR LINES INC	USD	111.426,33	0,09
2.129,60	DENTSPLY SIRONA INC	USD	77.274,58	0,06
272,82	DEXCOM INC	USD	32.056,62	0,03
284,36	DOCUSIGN INC	USD	13.376,59	0,01
124,75	DOLLAR GENERAL CORP	USD	19.106,41	0,02
156,42	DOLLAR TREE INC	USD	20.631,06	0,02
938,08	DOVER CORP	USD	124.620,89	0,10
2.224,19	DOW INC	USD	108.753,00	0,09
801,72	DR HORTON INC	USD	88.606,54	0,07
1.791,04	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	116.556,94	0,10
1.106,24	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	84.233,99	0,07
858,95	EATON CORP PLC	USD	156.864,54	0,13
622,26	EBAY INC	USD	25.488,18	0,02
446,93	EDISON INTERNATIONAL	USD	28.145,11	0,02
524,28	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	44.307,52	0,04
10.158,48	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	93.668,68	0,08
948,02	ELECTRONIC ARTS INC	USD	113.578,05	0,09
116,40	ELEVANCE HEALTH INC	USD	47.046,47	0,04
370,07	ELI LILLY & CO	USD	157.865,40	0,13
486,71	EMERSON ELECTRIC CO	USD	39.880,74	0,03

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
84,97	ENPHASE ENERGY INC	USD	12.389,16	0,01	2.993,72	JUNIPER NETWORKS INC	USD	84.902,35	0,07
812,56	ENTERGY CORP	USD	71.438,60	0,06	2.664,81	KEURIG DR PEPPER INC	USD	75.280,84	0,06
426,88	EQUIFAX INC	USD	91.911,12	0,08	192,03	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	24.189,76	0,02
69,74	EQUINIX INC	USD	49.768,38	0,04	3.031,98	KINDER MORGAN INC	USD	47.894,68	0,04
527,72	EQUITY RESIDENTIAL	USD	31.706,21	0,03	1.519,86	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	77.803,90	0,06
150,04	ESTEE LAUDER COMPANIES- CL A	USD	26.529,98	0,02	2.492,54	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	80.166,14	0,07
3.058,92	EXELON CORP	USD	112.681,59	0,09	455,03	KROGER CO	USD	19.357,15	0,02
770,70	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	85.036,65	0,07	466,19	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	83.698,17	0,07
632,41	F5 INC	USD	84.664,68	0,07	394,32	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	87.088,19	0,07
516,75	FEDEX CORP	USD	118.636,56	0,10	1.103,28	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	88.943,14	0,07
397,08	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	19.298,66	0,02	768,87	LENNAR CORP-A	USD	87.404,47	0,07
1.189,53	FISERV INC	USD	135.519,97	0,11	1.538,98	LKQ CORP	USD	81.567,13	0,07
383,43	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	87.348,21	0,07	224,45	LOEWS CORP	USD	12.184,41	0,01
794,50	FMC CORP	USD	76.272,27	0,06	308,43	LOWES COS INC	USD	63.116,24	0,05
2.265,09	FORD MOTOR CO	USD	31.099,82	0,03	292,22	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	24.331,00	0,02
1.831,83	FORTIVE CORP	USD	123.720,31	0,10	1.420,71	MARATHON PETROLEUM CORP- W/I	USD	151.798,00	0,13
1.795,19	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	USD	118.459,55	0,10	46,90	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	11.284,93	0,01
2.831,10	FOX CORP - CLASS A	USD	89.468,77	0,07	296,64	MARRIOTT INTERNATIONAL - CL A	USD	49.384,45	0,04
3.554,86	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	87.496,10	0,07	753,03	MARSH & MCLENNAN COS	USD	128.585,92	0,11
1.304,44	FREEMPORT-MCMORAN INC	USD	47.141,15	0,04	2.169,97	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	116.325,69	0,10
1.525,01	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	USD	110.196,52	0,09	516,18	MASCO CORP	USD	27.182,40	0,02
780,88	GENERAC HOLDINGS INC	USD	105.710,00	0,09	387,75	MASTERCARD INC - A	USD	138.051,67	0,11
675,30	GENERAL ELECTRIC CO	USD	66.820,08	0,06	964,28	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	76.851,96	0,06
1.404,77	GENERAL MILLS INC	USD	98.437,62	0,08	305,48	MCDONALDS CORP	USD	82.614,98	0,07
2.687,01	GENERAL MOTORS CO	USD	94.268,03	0,08	83,98	MCKESSON CORP	USD	32.462,48	0,03
1.624,04	GILEAD SCIENCES INC	USD	113.370,25	0,09	11.395,07	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	USD	96.803,44	0,08
848,49	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	75.564,07	0,06	1.907,21	MERCK & CO. INC.	USD	198.874,54	0,17
168,21	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	49.912,74	0,04	421,63	METLIFE INC	USD	21.754,51	0,02
1.604,76	HALLIBURTON CO	USD	48.915,92	0,04	1.179,53	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	94.223,36	0,08
1.422,77	HASBRO INC	USD	83.404,94	0,07	2.048,85	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	121.047,48	0,10
151,76	HCA HEALTHCARE INC	USD	41.873,92	0,03	2.902,57	MICROSOFT CORP	USD	893.150,07	0,74
1.139,03	HENRY SCHEIN INC	USD	84.628,58	0,07	843,68	MODERNA INC	USD	94.615,59	0,08
152,74	HERSHEY CO/THE	USD	34.884,19	0,03	1.354,99	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	81.658,97	0,07
7.484,36	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	114.446,07	0,10	663,02	MONDELEZ INTERNATIONAL INC- A	USD	44.012,83	0,04
2.173,70	HF SINCLAIR CORP	USD	88.776,67	0,07	617,84	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	32.581,51	0,03
422,37	HOME DEPOT INC	USD	119.405,03	0,10	708,94	MORGAN STANLEY	USD	55.499,31	0,05
243,68	HUMANA INC	USD	99.335,83	0,08	2.462,77	MOSAIC CO/THE	USD	78.665,56	0,07
417,64	IDEX CORP	USD	81.902,43	0,07	1.578,88	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	72.284,53	0,06
190,31	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	43.435,31	0,04	215,61	NETFLIX INC	USD	84.796,73	0,07
111,49	ILLUMINA INC	USD	18.992,13	0,02	9.391,45	NEWELL BRANDS INC	USD	77.280,96	0,06
206,27	INCYTE CORP	USD	11.717,00	0,01	1.002,64	NEWMONT CORP	USD	38.628,57	0,03
1.494,58	INGERSOLL-RAND INC	USD	88.396,80	0,07	1.058,38	NEXTERA ENERGY INC	USD	70.772,68	0,06
4.862,70	INTEL CORP	USD	146.972,82	0,12	599,91	NIKE INC -CL B	USD	62.462,44	0,05
1.187,01	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	122.402,33	0,10	402,49	NORDSON CORP	USD	91.210,13	0,08
3.234,70	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	94.113,35	0,08	155,20	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	32.209,53	0,03
2.367,63	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	82.824,26	0,07	901,49	NUCOR CORP	USD	135.224,91	0,11
375,71	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	46.258,12	0,04	1.025,23	NVIDIA CORP	USD	384.368,77	0,32
1.217,34	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	86.992,20	0,07	937,76	OMNICOM GROUP	USD	81.068,39	0,07
387,76	INTUIT INC	USD	162.324,46	0,14	876,17	ONEOK INC	USD	49.479,66	0,04
199,15	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	61.910,46	0,05	852,60	ORACLE CORP	USD	92.224,99	0,08
5.719,97	INVESCO LTD	USD	87.991,50	0,07	334,46	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	27.218,06	0,02
462,63	IQVIA HOLDINGS INC	USD	94.077,70	0,08	826,47	OWENS CORNING	USD	99.220,05	0,08
558,71	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	85.424,59	0,07	526,00	PACCAR INC	USD	39.907,03	0,03
699,54	JM SMUCKER CO/THE	USD	94.036,82	0,08	201,61	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	46.905,86	0,04
1.553,70	JOHNSON & JOHNSON	USD	234.157,74	0,19	6.411,11	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	USD	94.148,59	0,08
721,96	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	44.636,36	0,04					
1.229,30	JPMORGAN CHASE & CO	USD	161.930,32	0,13					

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
140,95	PARKER HANNIFIN CORP	USD	50.065,61	0,04	1.862,61	TRIMBLE INC	USD	90.269,68	0,08
1.997,14	PAYPAL HOLDINGS INC-WI	USD	120.798,92	0,10	4.153,28	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	116.872,45	0,10
578,80	PEPSICO INC	USD	97.744,29	0,08	1.899,61	TWILIO INC - A	USD	110.328,81	0,09
4.619,59	PFIZER INC	USD	153.243,93	0,13	222,82	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	84.256,42	0,07
1.567,96	PHILLIPS 66	USD	136.124,50	0,11	1.781,45	TYSON FOODS INC-CL A	USD	82.933,24	0,07
312,60	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	36.082,11	0,03	961,38	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	37.595,40	0,03
248,76	PPG INDUSTRIES INC	USD	33.210,97	0,03	3.031,25	UGI CORP	USD	74.747,65	0,06
1.472,42	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	202.001,74	0,17	1.604,75	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	USD	72.673,04	0,06
379,64	PROGRESSIVE CORP	USD	46.048,02	0,04	276,51	UNION PACIFIC CORP	USD	51.969,37	0,04
502,42	PROLOGIS INC	USD	56.063,38	0,05	328,81	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	53.163,55	0,04
336,42	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	27.140,02	0,02	557,56	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	243.967,22	0,20
669,18	PTC INC	USD	87.656,46	0,07	944,69	US BANCORP	USD	28.422,57	0,02
1.272,23	PULTEGROUP INC	USD	90.341,93	0,08	1.231,98	VALERO ENERGY CORP	USD	131.938,15	0,11
964,75	QORVO INC	USD	89.790,30	0,07	476,15	VENTAS INC	USD	20.824,02	0,02
1.347,78	QUALCOMM INC	USD	146.135,10	0,12	247,53	VERISIGN INC	USD	50.678,81	0,04
665,98	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	86.326,38	0,07	4.056,08	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	137.791,71	0,11
53,29	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	34.669,52	0,03	153,97	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	49.234,41	0,04
360,93	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	USD	89.768,04	0,07	4.565,57	VF CORP	USD	80.506,06	0,07
372,83	RESMED INC	USD	74.038,82	0,06	746,52	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	160.649,83	0,13
748,56	REVVITY INC	USD	81.486,94	0,07	142,43	VMWARE INC-CLASS A	USD	18.825,50	0,02
1.297,86	ROBERT HALF INTL INC	USD	88.288,27	0,07	153,97	VULCAN MATERIALS CO	USD	31.793,51	0,03
2.044,59	ROLLINS INC	USD	79.804,43	0,07	1.198,84	WABTEC CORP	USD	118.920,70	0,10
188,55	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	82.447,19	0,07	470,01	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	12.246,12	0,01
306,71	ROSS STORES INC	USD	30.666,77	0,03	576,34	WALMART INC	USD	81.662,01	0,07
436,05	S&P GLOBAL INC	USD	158.520,96	0,13	853,83	WALT DISNEY CO/THE	USD	69.750,61	0,06
489,16	SALESFORCE INC	USD	94.535,37	0,08	8.677,82	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	98.983,76	0,08
92,58	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	19.528,18	0,02	287,80	WASTE MANAGEMENT INC	USD	44.830,79	0,04
1.608,69	SCHLUMBERGER LTD	USD	71.610,71	0,06	405,43	WELLTOWER INC	USD	29.932,74	0,02
797,59	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	41.855,60	0,03	2.966,52	WESTERN DIGITAL CORP	USD	102.439,36	0,09
324,88	SEMPRA ENERGY	USD	43.231,03	0,04	760,58	WESTLAKE CORP	USD	83.025,62	0,07
2.168,91	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	88.560,91	0,07	3.153,08	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	83.051,15	0,07
130,89	SERVICENOW INC	USD	65.882,26	0,05	992,82	WEYERHAEUSER CO	USD	30.390,40	0,03
148,81	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	35.710,24	0,03	247,53	YUM! BRANDS INC	USD	31.203,40	0,03
316,53	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	33.361,13	0,03	327,07	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP- CL A	USD	86.714,13	0,07
1.145,45	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	115.591,75	0,10	636,62	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	84.864,87	0,07
340,03	SNAP-ON INC	USD	89.614,17	0,07	327,34	ZOETIS INC	USD	51.668,70	0,04
198,17	SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	31.990,10	0,03	247,77	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	15.382,79	0,01
250,23	SPLUNK INC	USD	24.187,65	0,02				28.194.139,23	23,39
1.104,94	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	96.007,67	0,08					
609,74	STARBUCKS CORP	USD	55.259,02	0,05					
417,95	STATE STREET CORP	USD	28.074,49	0,02					
895,67	STEEL DYNAMICS INC	USD	89.776,72	0,07					
166,00	STRYKER CORP	USD	46.006,60	0,04					
3.971,46	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	124.266,68	0,10					
346,59	SYNOPSYS INC	USD	136.202,80	0,11					
826,70	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	84.412,83	0,07					
240,65	TARGET CORP	USD	29.375,22	0,02					
211,81	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	79.227,20	0,07					
348,80	TELEFLEX INC	USD	75.262,57	0,06					
957,41	TERADYNE INC	USD	96.194,18	0,08					
1.141,38	TESLA INC	USD	269.923,50	0,22					
403,95	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	65.587,48	0,05					
496,98	THE CIGNA GROUP	USD	126.543,42	0,11					
189,82	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	89.674,58	0,07					
113,96	THOMSON REUTERS CORP	CAD	14.033,58	0,01					
651,24	TJX COMPANIES INC	USD	50.084,55	0,04					
714,80	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	124.723,64	0,10					
1.301,36	TRANSUNION	USD	92.637,23	0,08					
180,00	TRAVELERS COS INC/THE	USD	28.266,50	0,02					
						France			
					964,58	ACCOR SA	EUR	32.621,97	0,03
					5.062,63	AIR LIQUIDE SA	EUR	826.220,95	0,69
					1.232,27	ALSTOM	EUR	33.677,96	0,03
					346,49	ARKEMA	EUR	29.312,83	0,02
					17.308,63	AXA SA	EUR	462.832,67	0,38
					10.135,72	BNP PARIBAS	EUR	575.607,76	0,48
					953,92	BOUYGUES SA	EUR	29.218,59	0,02
					1.629,07	CAPGEMINI SE	EUR	276.534,04	0,23
					5.885,15	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	323.977,76	0,27
					634,55	COVIVIO	EUR	27.488,54	0,02
					12.700,12	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	137.110,52	0,11
					6.309,70	DANONE	EUR	349.809,88	0,29
					5.942,85	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	236.109,52	0,20
					283,80	EIFFAGE	EUR	27.159,32	0,02
					21.014,01	ENGIE	EUR	315.252,24	0,26
					2.806,46	ESSILORLUXOTTICA	EUR	473.449,22	0,39
					296,59	HERMES INTERNATIONAL	EUR	581.912,65	0,48
					267,58	IPSEN	EUR	29.593,92	0,02
					749,34	KERING	EUR	375.644,77	0,31

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
270,86	LEGRAND SA	EUR	24.046,73	0,02	6,79	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	8.789,75	0,01
2.169,18	LOREAL	EUR	910.403,02	0,76	573,52	FUNDAMENTA REAL ESTATE	CHF	9.658,41	0,01
2.501,29	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	2.138.599,79	1,78	360,39	GALENICA AG	CHF	26.380,09	0,02
10.351,31	MICHELIN (CGDE)	EUR	277.725,75	0,23	838,96	GARMIN LTD	USD	79.823,68	0,07
22.757,75	ORANGE	EUR	244.736,86	0,20	187,21	GEBERIT AG-REG	CHF	88.121,58	0,07
2.003,31	PERNOD RICARD SA	EUR	400.160,52	0,33	42,54	GIVAUDAN-REG	CHF	126.638,46	0,11
586,67	PUBLICIS GROUPE	EUR	42.979,19	0,04	5,88	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	9.897,74	0,01
898,63	RENAULT SA	EUR	34.386,06	0,03	209,08	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	25.513,88	0,02
10.503,53	SANOFI	EUR	1.027.035,55	0,85	3.104,55	HOLCIM LTD	CHF	190.061,51	0,16
5.575,41	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	908.679,58	0,76	128,91	HUBER & SUHNER AG-REG	CHF	9.568,30	0,01
7.718,29	SOEITE GENERALE SA	EUR	181.765,65	0,15	695,83	IDORSIA LTD	CHF	4.580,46	0,00
108,54	SODEXO SA	EUR	11.054,74	0,01	12,81	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	13.905,86	0,01
189,97	TELEPERFORMANCE	EUR	29.226,46	0,02	4,14	INTERROLL HOLDING AG-REG	CHF	11.494,19	0,01
22.154,71	TOTALENERGIES SE	EUR	1.150.494,30	0,97	1.141,40	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	65.202,58	0,05
1.960,10	VALEO	EUR	38.143,45	0,03	47,64	KARDEX HOLDING AG-REG	CHF	9.599,13	0,01
6.179,44	VINCI SA	EUR	652.672,47	0,54	32,95	KOMAX HOLDING AG-REG	CHF	7.741,93	0,01
491,13	VIVENDI SE	EUR	4.125,48	0,00	294,35	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	78.558,42	0,07
301,56	WENDEL	EUR	28.165,32	0,02	159,07	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	12.221,89	0,01
945,22	WORLDDLINE SA - W/I	EUR	31.750,07	0,03	5,06	LEM HOLDING SA-REG	CHF	11.263,13	0,01
			13.279.686,10	11,02	892,29	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	47.994,17	0,04
					410,01	LONZA GROUP AG-REG	CHF	219.529,45	0,18
					145,00	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	10.777,39	0,01
					204,79	MEDMIX AG	CHF	4.717,20	0,00
					20.179,19	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	12.229,81	0,01
					515,03	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	CHF	7.023,17	0,01
					54,29	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	13.145,15	0,01
					502,99	MOLECULAR PARTNERS AG	CHF	2.950,58	0,00
					224,78	MONTANA AEROSPACE AG	CHF	3.240,10	0,00
					14.857,12	NESTLE SA-REG	CHF	1.626.252,76	1,35
					11.511,32	NOVARTIS AG-REG	CHF	1.050.372,31	0,88
					1.556,76	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	7.015,60	0,01
					118,65	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	100.991,53	0,08
					257,68	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	26.116,70	0,02
					154,50	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	46.247,35	0,04
					3.800,19	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	1.062.869,94	0,89
					133,01	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	27.029,46	0,02
					198,00	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	42.060,11	0,03
					8,38	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	5.432,05	0,00
					81,94	SENSIRION HOLDING AG	CHF	7.944,47	0,01
					119,38	SFS GROUP AG	CHF	14.152,08	0,01
					789,29	SGS SA-REG	CHF	68.068,91	0,06
					24,38	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	18.092,52	0,02
					1.887,09	SIG GROUP AG	CHF	47.486,28	0,04
					842,71	SIKA AG-REG	CHF	213.094,26	0,18
					662,69	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	12.008,15	0,01
					275,75	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	66.114,55	0,05
					26,54	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	13.003,01	0,01
					6.236,01	STMICROELECTRONICS NV	EUR	278.157,24	0,23
					606,56	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	87.494,69	0,07
					121,74	SULZER AG-REG	CHF	9.415,65	0,01
					163,21	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	85.985,20	0,07
					427,35	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	33.512,89	0,03
					1.553,33	SWISS RE AG	CHF	142.675,26	0,12
					146,31	SWISSCOM AG-REG	CHF	83.577,52	0,07
					78,48	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	14.782,55	0,01
					73,47	TECAN GROUP AG-REG	CHF	24.969,99	0,02
	Suisse								
8.742,54	ABB LTD-REG	CHF	308.512,94	0,26					
900,96	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	26.729,88	0,02					
2.700,56	ALCON INC	CHF	200.661,97	0,17					
102,23	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	15.614,38	0,01					
44,42	ALSO HOLDING AG-REG	CHF	8.557,78	0,01					
565,95	ARBONIA AG	CHF	5.909,82	0,00					
7.529,37	ARYZTA AG	CHF	11.469,80	0,01					
245,93	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	32.730,27	0,03					
192,60	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	18.583,81	0,02					
20,33	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	35.776,58	0,03					
374,27	BB BIOTECH AG-REG	CHF	14.923,93	0,01					
56,56	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	24.688,56	0,02					
96,00	BK J SAFRA SARA 0% 15-31/12/2049	CHF	1.701.996,07	1,42					
130,36	BKW AG	CHF	20.765,76	0,02					
39,60	BOSSARD HOLDING AG-REG A	CHF	7.978,25	0,01					
42,20	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	16.780,07	0,01					
23,80	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	12.498,41	0,01					
229,79	CALIDA HOLDING-REG	CHF	8.022,01	0,01					
196,84	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	14.781,18	0,01					
5,44	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	61.581,64	0,05					
0,63	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	70.140,87	0,06					
218,06	CHUBB LTD	USD	37.870,57	0,03					
2.875,91	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	442.663,50	0,37					
1.306,44	CLARIANT AG-REG	CHF	17.012,62	0,01					
52,90	COMET HOLDING AG-REG	CHF	12.314,12	0,01					
44,37	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	8.648,43	0,01					
256,38	DKSH HOLDING AG	CHF	17.349,49	0,01					
92,30	DOCMORRIS AG	CHF	3.624,80	0,00					
18,07	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	7.314,56	0,01					
1.665,84	DSM-FIRMENICH AG	EUR	166.283,80	0,14					
512,14	DUFREY AG-REG	CHF	20.893,58	0,02					
15,32	EMMI AG-REG	CHF	13.299,44	0,01					
35,60	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	24.291,54	0,02					
485,02	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	32.597,81	0,03					
115,47	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	22.011,93	0,02					

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
360,63	TEMENOS AG - REG	CHF	26.205,73	0,02
97,36	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	CHF	11.960,74	0,01
16.837,04	UBS GROUP AG-REG	CHF	308.368,86	0,26
128,34	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	12.231,91	0,01
151,27	VAT GROUP AG	CHF	56.756,31	0,05
164,08	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	9.474,02	0,01
105,31	VZ HOLDING AG	CHF	8.700,30	0,01
1,54	ZUGER KANTONALBANK-BR	CHF	12.057,40	0,01
807,21	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	349.063,76	0,29
			10.565.250,24	8,82

Allemagne

1.509,55	ADIDAS AG	EUR	261.937,38	0,22
3.632,77	ALLIANZ SE-REG	EUR	766.696,16	0,64
8.407,71	BASF SE	EUR	370.275,38	0,31
9.376,32	BAYER AG-REG	EUR	473.597,95	0,39
3.436,74	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	381.615,70	0,32
911,95	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	93.839,81	0,08
948,19	BEIERSDORF AG	EUR	113.830,10	0,09
395,50	BRENNTAG SE	EUR	27.780,17	0,02
583,48	CONTINENTAL AG	EUR	39.781,70	0,03
5.639,20	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	183.668,60	0,15
19.267,97	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	183.392,58	0,15
1.827,54	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	305.930,79	0,25
3.292,49	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	EUR	31.120,60	0,03
10.721,94	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	473.856,03	0,39
30.390,96	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	605.691,79	0,50
25.639,35	E.ON SE	EUR	295.749,89	0,25
1.550,70	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	26.547,96	0,02
187,12	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	EUR	8.072,36	0,01
5.542,61	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	138.121,77	0,11
577,37	HANNOVER RUECK SE	EUR	110.710,83	0,09
444,99	HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	33.178,70	0,03
213,46	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	13.674,54	0,01
2.366,31	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	EUR	171.983,27	0,14
12.348,88	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	452.401,21	0,38
576,53	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	29.091,80	0,02
8.720,70	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	636.436,40	0,53
1.234,43	MERCK KGAA	EUR	184.671,45	0,15
1.281,22	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	433.947,93	0,36
174,11	PUMA SE	EUR	9.293,73	0,01
9.317,06	SAP SE	EUR	1.149.539,22	0,97
258,53	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	78.514,95	0,07
7.240,66	SIEMENS AG-REG	EUR	1.090.297,99	0,92
441,77	SIEMENS ENERGY AG	EUR	6.935,80	0,01
2.753,90	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	139.292,04	0,12
9.764,10	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	25.201,15	0,02
2.072,35	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	26.650,46	0,02
7.557,63	VONOVIA SE	EUR	131.238,20	0,11
			9.504.566,39	7,92

Pays-Bas

2.192,17	ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	30.931,53	0,03
199,55	ADYEN NV	EUR	313.056,14	0,26
2.163,03	AKZO NOBEL N.V.	EUR	158.766,45	0,13
517,38	ARGENX SE	EUR	183.100,29	0,15

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
3.594,82	ASML HOLDING NV	EUR	2.402.779,89	2,00
426,76	EURONEXT NV - W/I	EUR	26.672,52	0,02
1.281,58	FERRARI NV	EUR	379.348,31	0,32
6.367,83	FERROVIAL SE	EUR	182.629,41	0,15
1.086,03	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	85.470,26	0,07
2.672,29	HEINEKEN NV	EUR	249.324,95	0,21
32.647,53	ING GROEP NV	EUR	397.777,46	0,33
1.088,60	JDE PEETS NV	EUR	29.413,88	0,02
1.778,49	JUST EAT TAKEAWAY	EUR	25.251,05	0,02
8.879,14	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	275.120,19	0,23
2.605,19	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	8.518,98	0,01
768,78	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	141.040,98	0,12
7.178,61	PROSUS NV	EUR	474.362,63	0,39
636,14	RANDSTAD NV	EUR	30.706,69	0,03
4.514,58	SHELL PLC	GBP	121.660,13	0,10
23.962,72	STELLANTIS NV	EUR	383.882,81	0,32
743,29	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	34.964,54	0,03
6.973,54	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	142.957,53	0,12
2.541,24	WOLTERS KLUWER	EUR	292.750,42	0,24
			6.370.487,04	5,30

Espagne

179,90	ACCIONA SA	EUR	28.055,95	0,02
965,52	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	30.616,75	0,03
696,10	AENA SME SA	EUR	102.883,23	0,09
4.101,30	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	284.137,97	0,24
51.691,82	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	359.671,67	0,30
143.190,23	BANCO SANTANDER SA	EUR	478.470,14	0,40
35.448,12	CAIXABANK SA	EUR	134.064,80	0,11
5.305,98	CELLNEX TELECOM SA	EUR	194.092,63	0,16
2.975,49	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	54.064,69	0,04
3.682,97	ENDESA SA	EUR	72.388,87	0,06
53.804,54	IBERDROLA SA	EUR	637.852,84	0,53
9.535,07	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	333.632,18	0,28
1.742,28	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	46.832,41	0,04
3.183,16	REPSOL SA	EUR	42.272,35	0,04
49.809,47	TELEFONICA SA	EUR	183.697,34	0,15
			2.982.733,82	2,49

Japon

441,58	ADVANTEST CORP	JPY	53.348,03	0,04
343,79	AEON CO LTD	JPY	6.442,45	0,01
515,02	AGC INC	JPY	16.895,50	0,01
392,90	AJINOMOTO CO INC	JPY	14.336,38	0,01
741,95	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	26.577,91	0,02
3.069,10	ASAHI KASEI CORP	JPY	18.813,19	0,02
2.002,88	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	27.421,55	0,02
780,10	BRIDGESTONE CORP	JPY	29.395,98	0,02
1.047,81	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	14.179,28	0,01
1.239,11	CANON INC	JPY	30.073,85	0,03
73,67	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	8.523,61	0,01
1.159,41	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	29.891,78	0,02
564,80	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	9.760,91	0,01
761,25	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	22.555,91	0,02
122,78	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	22.825,53	0,02
1.046,50	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	25.206,27	0,02
196,45	DENSO CORP	JPY	11.909,97	0,01
270,12	DENTSU GROUP INC	JPY	8.247,29	0,01
147,34	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	7.516,87	0,01
532,13	EISAI CO LTD	JPY	32.878,87	0,03

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
9.447,19	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	29.809,87	0,02	761,25	OBAYASHI CORP	JPY	5.999,12	0,00
491,13	FANUC CORP	JPY	15.684,32	0,01	4.280,03	OJI HOLDINGS CORP	JPY	14.714,79	0,01
73,67	FAST RETAILING CO LTD	JPY	16.911,55	0,01	294,68	OMRON CORP	JPY	16.163,98	0,01
577,07	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	31.581,08	0,03	1.099,99	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	18.399,01	0,02
98,23	FUJITSU LIMITED	JPY	11.692,28	0,01	491,13	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	17.602,36	0,01
1.894,34	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	18.477,31	0,02	638,47	ORIX CORP	JPY	10.630,65	0,01
852,45	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	JPY	21.718,05	0,02	994,53	OSAKA GAS CO LTD	JPY	14.039,32	0,01
870,00	HITACHI LTD	JPY	49.390,58	0,04	742,83	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	24.934,75	0,02
1.262,46	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	35.122,02	0,03	3.222,58	PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	35.515,45	0,03
196,45	HOYA CORP	JPY	21.070,44	0,02	917,57	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	15.289,49	0,01
745,90	IDEMITSU KOSAN CO LTD	JPY	13.757,50	0,01	1.620,72	RAKUTEN GROUP INC	JPY	5.156,27	0,00
1.645,71	ISUZU MOTORS LTD	JPY	18.204,99	0,02	785,81	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	22.994,10	0,02
540,24	ITOCHEU CORP	JPY	19.715,95	0,02	1.994,98	RENASAS ELECTRONICS CORP	JPY	33.939,08	0,03
1.553,19	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	25.348,13	0,02	1.129,60	RESONA HOLDINGS INC	JPY	4.947,34	0,00
2.438,97	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	15.983,59	0,01	2.314,65	RICOH CO LTD	JPY	18.218,84	0,02
2.351,93	JFE HOLDINGS INC	JPY	30.400,71	0,03	893,89	SBI HOLDINGS INC	JPY	15.732,19	0,01
710,38	JSR CORP	JPY	18.720,90	0,02	147,34	SECOM CO LTD	JPY	9.142,06	0,01
1.610,19	KAJIMA CORP	JPY	21.810,08	0,02	1.231,32	SEIKO EPSON CORP	JPY	17.679,15	0,01
221,01	KAO CORP	JPY	7.369,51	0,01	1.302,36	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	17.293,15	0,01
687,58	KDDI CORP	JPY	19.622,08	0,02	1.496,62	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	27.637,27	0,02
98,23	KEYENCE CORP	JPY	42.739,68	0,04	319,23	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	12.834,22	0,01
171,90	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	5.555,00	0,00	970,85	SG HOLDINGS CO LTD	JPY	12.795,70	0,01
515,69	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	6.926,02	0,01	49,11	SHIMANO INC	JPY	7.422,68	0,01
1.325,82	KOMATSU LTD	JPY	32.683,61	0,03	736,69	SHIMIZU CORP	JPY	4.253,38	0,00
331,51	KONAMI GROUP CORP	JPY	15.809,77	0,01	1.599,45	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	48.620,97	0,04
589,35	KUBOTA CORP	JPY	7.945,39	0,01	147,34	SHIONOGI & CO LTD	JPY	5.778,46	0,00
545,72	KYOCERA CORP	JPY	26.916,14	0,02	196,45	SHISEIDO CO LTD	JPY	8.197,39	0,01
905,73	LIXIL CORP	JPY	10.462,17	0,01	589,35	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	25.213,42	0,02
196,45	MAKITA CORP	JPY	4.960,10	0,00	196,45	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	8.121,29	0,01
2.030,50	MARUBENI CORP	JPY	32.080,56	0,03	515,69	SONY GROUP CORP	JPY	42.735,00	0,04
2.769,38	MAZDA MOTOR CORP	JPY	24.550,33	0,02	270,12	SUBARU CORP	JPY	4.691,42	0,00
147,34	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	3.005,25	0,00	6.576,72	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	18.300,79	0,02
1.065,57	MINEBEA MITSUMI INC	JPY	18.408,51	0,02	1.774,85	SUMITOMO CORP	JPY	34.544,71	0,03
491,13	MISUMI GROUP INC	JPY	9.197,27	0,01	2.522,95	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	28.317,57	0,02
4.420,14	mitsubishi chemical group co	JPY	24.296,40	0,02	609,74	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	17.927,33	0,01
638,47	MITSUBISHI CORP	JPY	28.206,50	0,02	515,69	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	20.142,76	0,02
2.608,46	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	33.186,49	0,03	122,78	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	3.982,67	0,00
736,69	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	8.039,42	0,01	245,56	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	5.595,08	0,00
270,12	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	11.482,39	0,01	473,59	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	15.713,53	0,01
4.886,73	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	33.095,42	0,03	574,22	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	19.008,90	0,02
785,81	MITSUI & CO LTD	JPY	27.315,47	0,02	147,34	SYSMEX CORP	JPY	9.189,78	0,01
870,21	MITSUI CHEMICALS INC	JPY	23.618,34	0,02	176,81	TAISEI CORP	JPY	5.660,95	0,00
491,13	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	8.922,81	0,01	1.211,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	35.036,09	0,03
795,63	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	11.105,21	0,01	842,59	TDK CORP	JPY	29.578,26	0,02
245,56	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	8.004,33	0,01	343,79	TERUMO CORP	JPY	10.110,13	0,01
319,23	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	16.647,39	0,01	908,59	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	19.190,13	0,02
731,87	NEC CORP	JPY	32.281,64	0,03	392,68	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	51.804,99	0,04
1.326,04	NGK INSULATORS LTD	JPY	14.609,82	0,01	1.352,79	TOKYO GAS CO LTD	JPY	26.871,16	0,02
343,79	NIDEC CORP	JPY	17.235,91	0,01	491,13	TOKYU CORP	JPY	5.442,26	0,00
663,02	NINTENDO CO LTD	JPY	27.712,49	0,02	1.095,17	TOPPAN INC	JPY	21.482,61	0,02
1.998,49	NIPPON STEEL CORP	JPY	37.768,01	0,03	4.356,56	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	21.902,45	0,02
27.203,85	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	29.574,86	0,02	1.414,84	TOSOH CORP	JPY	15.188,35	0,01
775,50	NIPPON YUSEN KK	JPY	15.443,47	0,01	532,78	TOTO LTD	JPY	14.646,29	0,01
49,11	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	5.061,77	0,00	4.272,82	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	62.284,57	0,05
437,41	NITTO DENKO CORP	JPY	29.554,19	0,02	550,54	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	25.063,34	0,02
6.431,13	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	22.306,31	0,02	122,78	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	4.715,59	0,00
1.290,52	NTT DATA CORP	JPY	16.402,48	0,01					

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
196,45	YAMAHA CORP	JPY	6.876,27	0,01
964,93	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	25.190,25	0,02
			2.662.762,10	2,18
	Grande Bretagne			
1.940,99	3I GROUP PLC	GBP	42.971,97	0,04
17.120,43	ABRDN PLC	GBP	42.753,96	0,04
2.114,79	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	54.747,63	0,05
413,53	ANTOFAGASTA PLC	GBP	6.922,12	0,01
318,99	APTIV PLC	USD	29.556,61	0,02
294,43	ASHTAD GROUP PLC	GBP	18.383,43	0,02
662,78	ASTRAZENECA PLC	GBP	86.296,74	0,07
2.033,76	AVIVA PLC	GBP	9.151,29	0,01
9.456,44	BARCLAYS PLC	GBP	16.582,05	0,01
15.159,63	BP PLC	GBP	79.895,71	0,07
27.932,92	BT GROUP PLC	GBP	39.587,42	0,03
3.220,80	CARLYLE GROUP INC/THE	USD	93.768,06	0,08
10.882,30	CLARIVATE PLC	USD	94.146,34	0,08
1.819,94	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	106.830,33	0,09
786,05	COMPASS GROUP PLC	GBP	19.975,80	0,02
987,17	DIAGEO PLC	GBP	38.099,15	0,03
628,40	DOMINION ENERGY INC	USD	29.906,46	0,02
149,06	FERGUSON PLC	GBP	21.245,82	0,02
2.115,54	GSK PLC	GBP	34.174,16	0,03
7.880,41	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	56.508,44	0,05
5.072,99	INFORMA PLC	GBP	42.185,31	0,04
861,81	INTERTEK GROUP PLC	GBP	42.383,85	0,04
16.506,05	KINGFISHER PLC	GBP	43.935,81	0,04
7.104,21	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	46.925,11	0,04
3.012,34	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	7.833,23	0,01
5.646,47	LIBERTY GLOBAL PLC- C	USD	91.839,00	0,08
239,43	LINDE PLC	USD	83.379,41	0,07
33.836,32	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	16.770,14	0,01
604,74	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	58.305,26	0,05
5.176,01	M&G PLC	GBP	11.435,26	0,01
2.715,21	NATIONAL GRID PLC	GBP	32.659,87	0,03
132,60	NEXT PLC	GBP	10.467,62	0,01
646,82	OCADO GROUP PLC	GBP	4.049,02	0,00
4.808,48	PEARSON PLC	GBP	45.546,69	0,04
1.480,61	PENTAIR PLC	USD	86.591,44	0,07
2.653,50	PERSIMMON PLC	GBP	31.302,69	0,03
1.435,32	PRUDENTIAL PLC	GBP	18.013,28	0,01
880,05	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	59.536,52	0,05
1.221,68	RELX PLC	GBP	36.864,97	0,03
5.497,27	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	38.272,89	0,03
870,67	RIO TINTO LTD	AUD	60.690,44	0,05
1.235,71	RIO TINTO PLC	GBP	71.569,45	0,06
644,85	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	9.310,92	0,01
1.012,71	SMITHS GROUP PLC	GBP	19.046,58	0,02
813,55	SSE PLC	GBP	17.177,09	0,01
7.378,34	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	57.935,70	0,05
28.460,81	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	33.722,90	0,03
4.257,84	TESCO PLC	GBP	12.182,18	0,01
1.070,91	UNILEVER PLC	GBP	50.694,16	0,04
53.222,63	VODAFONE GROUP PLC	GBP	45.849,35	0,04
249,98	WHITBREAD PLC	GBP	9.730,55	0,01
379,64	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	81.080,88	0,07
4.937,19	WPP PLC	GBP	46.731,50	0,04
			2.245.522,56	1,92

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
	Italie			
8.504,16	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	157.837,23	0,13
79.323,37	ENEL SPA	EUR	486.807,51	0,40
22.588,64	ENI SPA	EUR	291.122,43	0,24
138.195,42	INTESA SANPAOLO	EUR	329.734,27	0,27
3.901,88	NEXI SPA	EUR	27.344,34	0,02
852,75	PRYSMIAN SPA	EUR	31.568,84	0,03
22.641,47	SNAM SPA	EUR	108.022,46	0,09
13.855,48	TELECOM ITALIA SPA	EUR	3.569,17	0,00
16.593,33	UNICREDIT SPA	EUR	350.451,24	0,29
			1.786.457,49	1,47
	Canada			
403,85	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	18.249,07	0,02
1.234,45	ALIMENTATION COUCHE- TARD INC	CAD	58.126,28	0,05
795,46	BANK OF MONTREAL	CAD	65.416,51	0,05
1.245,74	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	56.594,35	0,05
766,45	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	22.685,71	0,02
1.673,40	BROOKFIELD CORP	CAD	50.109,70	0,04
242,42	CAE INC	CAD	4.827,67	0,00
378,57	CAMECO CORP	CAD	10.730,15	0,01
521,12	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	20.333,40	0,02
626,40	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	68.894,69	0,06
919,34	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	66.975,83	0,06
125,38	CGI INC	CAD	11.956,32	0,01
11,84	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	22.191,64	0,02
159,30	DOLLARAMA INC	CAD	9.725,00	0,01
4.024,37	ENBRIDGE INC	CAD	136.772,61	0,11
299,19	FORTIS INC	CAD	11.669,71	0,01
332,43	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	46.357,93	0,04
794,68	IVANHOE MINES LTD-CL A	CAD	6.676,25	0,01
2.981,25	KEYERA CORP	CAD	62.635,89	0,05
1.078,59	KINROSS GOLD CORP	CAD	4.732,60	0,00
88,89	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	30.228,23	0,03
905,97	LUNDIN MINING CORP	CAD	6.399,22	0,01
132,01	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	6.771,49	0,01
3.153,54	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	54.058,22	0,04
474,43	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	32.211,87	0,03
727,62	NUTRIEN LTD	CAD	39.385,81	0,03
277,34	PAN AMERICAN SILVER CORP	CAD	3.629,61	0,00
297,18	PARKLAND CORP	CAD	6.729,78	0,01
3.721,00	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	106.111,51	0,09
76,31	RB GLOBAL INC	CAD	4.151,07	0,00
206,19	RESTAURANT BRANDS INTERN- W/I	CAD	14.568,12	0,01
1.281,07	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	111.452,49	0,09
1.384,81	SHOIFY INC - CLASS A	CAD	81.073,60	0,07
1.996,71	TC ENERGY CORP	CAD	73.105,76	0,06
1.666,84	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	94.119,16	0,08
56,24	WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	4.365,28	0,00
287,23	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	11.219,22	0,01
98,33	WSP GLOBAL INC	CAD	11.737,51	0,01
			1.446.979,26	1,22
	Irlande			
340,84	ACCENTURE PLC-CL A	USD	96.516,73	0,08
7.381,03	CRH PLC	EUR	368.608,86	0,31
1.319,82	DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	148.215,86	0,12
539,75	EXPERIAN PLC	GBP	18.682,83	0,02

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
1.771,63	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	EUR	318.451,12	0,26
641,47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	72.857,49	0,06
1.727,44	KERRY GROUP PLC-A	EUR	152.083,38	0,13
1.568,11	MEDTRONIC PLC	USD	124.962,21	0,10
			1.300.378,48	1,08
	Finlande			
4.211,06	KONE OYJ-B	EUR	201.751,84	0,17
4.940,86	NESTE OYJ	EUR	172.188,91	0,14
62.185,87	NOKIA OYJ	EUR	238.980,29	0,20
3.678,34	NORDEA BANK ABP	SEK	36.037,96	0,03
4.468,53	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	182.762,87	0,15
2.576,07	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	27.370,76	0,02
288,54	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	7.836,70	0,01
2.748,69	WARTSILA OYJ ABP	EUR	28.050,42	0,02
			894.979,75	0,74
	Belgique			
8.037,06	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	410.452,84	0,34
1.736,85	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	EUR	124.149,86	0,10
2.487,50	KBC GROUP NV	EUR	156.364,55	0,13
280,60	SOLVAY SA	EUR	28.340,57	0,02
1.687,08	UCB SA	EUR	134.899,30	0,11
1.054,68	UMICORE	EUR	26.461,83	0,02
			880.668,95	0,72
	Australie			
1.414,46	AMPOL LTD	AUD	25.988,32	0,02
1.468,48	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	21.203,71	0,02
392,72	ARISTOCRAT LEISURE LTD	AUD	9.258,09	0,01
215,96	ASX LTD	AUD	8.268,39	0,01
2.919,76	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	6.934,67	0,01
1.022,65	BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	12.760,94	0,01
1.479,03	BRAMBLES LTD	AUD	12.934,40	0,01
1.482,09	COLES GROUP LTD	AUD	16.634,61	0,01
1.637,86	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	99.814,64	0,08
512,95	COMPUTERSHARE LTD	AUD	7.262,97	0,01
421,96	CSL LTD	AUD	71.515,48	0,06
1.450,18	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	AUD	5.590,35	0,00
1.027,21	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	13.831,23	0,01
3.531,94	GOODMAN GROUP	AUD	43.276,76	0,04
943,27	IGO LTD	AUD	8.628,14	0,01
554,93	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	59.570,39	0,05
184,82	MINERAL RESOURCES LTD	AUD	8.013,74	0,01
3.496,65	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	56.110,79	0,05
1.486,59	NEWCREST MINING LTD	AUD	23.855,35	0,02
1.108,61	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	8.182,64	0,01
1.420,59	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	13.556,62	0,01
157,17	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	5.388,84	0,00
7.161,15	SCENTRE GROUP	AUD	11.600,53	0,01
386,68	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	8.503,47	0,01
18.445,54	SOUTH32 LTD	AUD	42.012,32	0,03
5.747,93	STOCKLAND	AUD	14.036,83	0,01
3.811,48	TRANSURBAN GROUP	AUD	32.937,40	0,03
1.417,23	WESFARMERS LTD	AUD	42.368,74	0,04
3.721,57	WESTPAC BANKING CORP	AUD	48.546,71	0,04
140,89	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	6.808,42	0,01
1.419,85	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	34.466,12	0,03
			779.861,61	0,67

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
	Danemark			
4,67	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	DKK	7.361,66	0,01
3,97	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	6.329,97	0,01
69,91	COLOPLAST-B	DKK	7.855,96	0,01
499,72	DANSKE BANK A/S	DKK	11.015,12	0,01
235,06	DSV A/S	DKK	44.505,66	0,04
80,74	GENMAB A/S	DKK	27.485,12	0,02
1.438,13	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	206.014,97	0,17
226,90	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	9.591,59	0,01
111,77	ORSTED A/S	DKK	9.710,33	0,01
161,26	PANDORA A/S	DKK	13.061,98	0,01
1.038,62	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	25.048,57	0,02
			367.980,93	0,32
	Suède			
1.450,08	ASSA ABLOY AB-B	SEK	31.216,37	0,03
3.600,98	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	46.834,84	0,04
986,83	ATLAS COPCO AB-B SHS	SEK	11.148,08	0,01
573,25	BOLIDEN AB	SEK	14.976,98	0,01
598,91	EMBRACER GROUP AB	SEK	1.406,62	0,00
1.512,40	EPIROC AB-A	SEK	25.634,25	0,02
3.046,56	ERICSSON LM-B SHS	SEK	14.985,94	0,01
940,69	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	22.742,13	0,02
191,74	EVOLUTION AB	SEK	21.845,13	0,02
275,09	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	4.331,21	0,00
665,74	INVESTOR AB-A SHS	SEK	11.954,37	0,01
796,39	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	6.867,15	0,01
1.577,27	SANDVIK AB	SEK	27.467,95	0,02
1.079,84	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	10.805,21	0,01
337,90	SKF AB-B SHARES	SEK	5.378,44	0,00
2.251,49	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	17.082,17	0,01
1.183,35	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	18.099,51	0,02
1.902,16	VOLVO AB-B SHS	SEK	35.379,31	0,03
			328.155,66	0,27
	Luxembourg			
8.148,25	ARCELORMITTAL	EUR	202.443,18	0,17
30.150,86	AROWNTOWN SA	EUR	32.351,87	0,03
502,53	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	28.393,17	0,02
2.460,52	TENARIS SA	EUR	32.835,59	0,03
			296.023,81	0,25
	Hong Kong			
10.983,04	AIA GROUP LTD	HKD	102.573,09	0,09
2.578,43	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	7.221,13	0,01
4.135,02	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	21.004,83	0,02
3.728,30	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	20.773,72	0,02
2.675,76	ESR GROUP LTD	HKD	4.301,84	0,00
3.503,67	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	20.733,23	0,02
758,03	HANG SENG BANK LTD	HKD	9.779,74	0,01
3.636,25	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	9.821,49	0,01
21.118,18	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	16.678,95	0,01
1.362,44	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	47.735,47	0,04
3.755,19	LINK REIT	HKD	19.207,38	0,02
982,26	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	11.239,58	0,01
			291.070,45	0,26

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Portugal				
30.988,95	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	138.396,65	0,12
542,45	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	5.760,84	0,00
			144.157,49	0,12
Singapour				
10.627,74	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	SGD	13.757,37	0,01
2.259,44	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	48.266,80	0,04
728,14	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	USD	2.266,97	0,00
1.141,70	KEPPEL CORP LTD	SGD	5.161,05	0,00
2.200,64	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	18.270,28	0,02
32.860,83	SEATRIUM LTD	SGD	2.806,14	0,00
17.626,48	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	30.223,66	0,03
908,59	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	17.069,51	0,01
			137.821,78	0,11
Autriche				
1.762,60	AMS-OSRAM AG	CHF	11.537,77	0,01
717,25	OMV AG	EUR	27.291,21	0,02
781,08	VERBUND AG	EUR	57.252,93	0,05
982,87	VOESTALPINE AG	EUR	31.766,32	0,03
			127.848,23	0,11
Norvège				
809,63	DNB BANK ASA	NOK	13.871,61	0,01
549,06	MOWI ASA	NOK	7.972,81	0,01
4.546,96	NORSK HYDRO ASA	NOK	24.813,24	0,02
1.004,85	ORKLA ASA	NOK	6.569,66	0,01
116,09	SALMAR ASA	NOK	4.278,77	0,00
			57.506,09	0,05
Afrique du sud				
2.770,54	MONDI PLC	GBP	38.333,88	0,03
			38.333,88	0,03
Malte				
2.420,91	ENTAIN PLC	GBP	34.632,56	0,03
			34.632,56	0,03
Argentine				
29,47	MERCADOLIBRE INC	USD	31.703,14	0,03
			31.703,14	0,03
Nouvelle Zélande				
892,05	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	12.144,92	0,01
1.729,65	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	5.337,01	0,00
86,43	XERO LTD	AUD	6.173,04	0,01
			23.654,97	0,02
Macao				
3.451,91	SANDS CHINA LTD	HKD	10.880,89	0,01
			10.880,89	0,01
			84.784.242,90	70,55
Obligations et autres titres de créance				
France				
46.821,40	ACTION LOGEMENT 0.5% 19-30/10/2034	EUR	33.968,23	0,03
93.642,81	AGENCE FRANCAISE 1% 18-31/01/2028	EUR	84.556,65	0,07
9.364,28	CIE DE ST GOBAIN 1.625% 22-10/08/2025	EUR	8.925,58	0,01
46.821,40	CIE FIN FONCIER 0.375% 19-09/04/2027	EUR	41.596,41	0,03

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
74.914,25	CIE FIN FONCIER 1% 16-02/02/2026	EUR	69.867,20	0,06
65.549,97	CRED MUTUEL- CIC 0.625% 18-02/02/2026	EUR	60.541,66	0,05
46.821,40	CREDIT AG HOME L 0.01% 20-03/11/2031	EUR	35.659,51	0,03
23.410,70	CREDIT AGRICOLE 0.25% 16-31/10/2026	EUR	20.966,63	0,02
37.457,12	FIRMENICH 1.375% 20-30/10/2026	EUR	34.566,09	0,03
84.278,53	FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040	EUR	54.818,97	0,05
37.457,12	FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044	EUR	22.096,33	0,02
46.821,40	FRANCE O.A.T. 0.75% 18-25/11/2028	EUR	41.946,83	0,03
37.457,12	FRANCE O.A.T. 1.25% 18-25/05/2034	EUR	31.406,67	0,03
93.642,81	FRANCE O.A.T. 1.25% 22-25/05/2038	EUR	72.471,11	0,06
37.457,12	FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039	EUR	31.013,00	0,03
28.092,84	FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	EUR	22.118,90	0,02
93.642,81	FRANCE O.A.T. 2% 22-25/11/2032	EUR	86.707,62	0,07
23.410,70	FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	22.948,11	0,02
112.371,37	FRANCE O.A.T. 2.5% 22-25/05/2043	EUR	99.722,85	0,08
32.774,98	FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	EUR	32.758,60	0,03
51.503,55	FRANCE O.A.T. 4% 06-25/10/2038	EUR	56.653,38	0,05
23.410,70	FRANCE O.A.T. 4.75% 04-25/04/2035	EUR	27.286,34	0,02
28.092,84	KERING 1.25% 22-05/05/2025	EUR	26.813,57	0,02
28.092,84	SFIL SA 0.75% 18-06/02/2026	EUR	26.169,26	0,02
46.821,40	UNEDIC 0.25% 20-16/07/2035	EUR	33.064,82	0,03
46.821,40	UNEDIC 0.5% 19-20/03/2029	EUR	40.501,40	0,03
			1.119.145,72	0,94

Allemagne				
28.092,84	BAYERISCHE LNDKB 2.125% 22-01/09/2031	EUR	26.108,83	0,02
28.092,84	DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036	EUR	20.507,21	0,02
23.410,70	DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	EUR	23.515,35	0,02
28.092,84	DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039	EUR	34.412,33	0,03
14.046,42	DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034	EUR	17.157,42	0,01
28.092,84	DT PFANDBRIEFBAN 5% 23-05/02/2027	EUR	28.378,25	0,02
37.457,12	FMS WERTMANAGE 0.375% 15-29/04/2030	EUR	31.211,97	0,03
46.821,40	HOWOGE WOHNUNGS 0% 21-01/11/2024	EUR	43.988,13	0,04
28.092,84	ING-DIBA AG 1.25% 18-09/10/2033	EUR	23.296,50	0,02
65.549,97	KFW 1.25% 22-30/06/2027	EUR	60.807,10	0,05
46.821,40	LAND BERLIN 0.75% 19-03/04/2034	EUR	36.803,40	0,03
28.092,84	LAND BRANDENBURG 1.125% 18-04/07/2033	EUR	23.481,46	0,02
65.549,97	LAND BRANDENBURG 1.45% 18-26/11/2038	EUR	51.709,75	0,04
46.821,40	LAND HESSEN 0.375% 16-06/07/2026	EUR	42.764,80	0,04
84.278,53	LAND SCHLES-HOLS 0.2% 19-15/08/2039	EUR	53.099,85	0,04

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
46.821,40	LB BADEN-WUERT 0.375% 19-29/07/2026	EUR	41.052,90	0,03
46.821,40	LB BADEN-WUERT 0.375% 21-07/05/2029	EUR	36.939,86	0,03
23.410,70	LB BADEN-WUERT 1.75% 22-28/02/2028	EUR	21.870,00	0,02
46.821,40	LB BADEN-WUERT 2.2% 19-09/05/2029	EUR	37.929,05	0,03
60.867,83	LB BADEN-WUERT 2.875% 23-23/03/2026	EUR	59.805,37	0,05
18.728,56	MERCK FIN SERVIC 0.375% 19-05/07/2027	EUR	16.491,35	0,01
18.728,56	MERCK FIN SERVIC 1.875% 22-15/06/2026	EUR	17.734,96	0,01
28.092,84	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 21-02/05/2036	EUR	19.407,02	0,02
28.092,84	MUNCHEN HYPOBANK 0.375% 21-09/03/2029	EUR	22.406,62	0,02
37.457,12	NIEDERSACHSEN 1.125% 18-12/09/2033	EUR	31.208,10	0,03
46.821,40	NORDRHEIN-WEST 2.375% 13-13/05/2033	EUR	44.196,63	0,04
46.821,40	RENTENBANK 0.625% 15-20/02/2030	EUR	40.058,05	0,03
84.278,53	SAP SE 1.25% 18-10/03/2028	EUR	76.575,24	0,06
46.821,40	THUERINGEN LAND 0.25% 20-05/03/2040	EUR	28.986,35	0,02
28.092,84	UNICREDIT 0.5% 17-04/05/2026	EUR	25.749,87	0,02
18.728,56	WIRT & INFRA BK 1.25% 18-06/09/2033	EUR	15.801,92	0,01
			1.053.455,64	0,86

Italie

74.914,25	ITALY BTPS 0% 21-01/04/2026	EUR	67.634,17	0,06
18.728,56	ITALY BTPS 0% 21-15/04/2024	EUR	18.178,63	0,02
93.642,81	ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	79.844,54	0,07
93.642,81	ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025	EUR	88.790,11	0,07
93.642,81	ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026	EUR	86.229,87	0,07
46.821,40	ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028	EUR	39.958,01	0,03
60.867,83	ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	47.257,94	0,04
74.914,25	ITALY BTPS 0.85% 19-15/01/2027	EUR	67.922,98	0,06
65.549,97	ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031	EUR	52.784,11	0,04
93.642,81	ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027	EUR	83.769,59	0,07
65.549,97	ITALY BTPS 1.2% 22-15/08/2025	EUR	62.134,16	0,05
23.410,70	ITALY BTPS 1.45% 20-01/03/2036	EUR	17.298,75	0,01
23.410,70	ITALY BTPS 1.65% 15-01/03/2032	EUR	19.609,27	0,02
93.642,81	ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	91.788,21	0,08
46.821,40	ITALY BTPS 3.25% 22-01/03/2038	EUR	41.857,32	0,03
23.410,70	ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	23.068,06	0,02
32.774,98	ITALY BTPS 4% 05-01/02/2037	EUR	32.265,27	0,03
46.821,40	ITALY BTPS 4.5% 10-01/03/2026	EUR	47.700,74	0,04
65.549,97	ITALY BTPS 5% 09-01/03/2025	EUR	66.783,59	0,06
			1.034.875,32	0,87

Espagne

28.092,84	ARVAL SERVICE 0.875% 22-17/02/2025	EUR	26.445,44	0,02
28.092,84	BANCO SANTANDER 0.2% 21-11/02/2028	EUR	23.464,82	0,02
65.549,97	BASQUE GOVT 1.125% 19-30/04/2029	EUR	57.609,40	0,05
46.821,40	COMUNIDAD MADRID 0.419% 20-30/04/2030	EUR	38.096,06	0,03
46.821,40	COMUNIDAD MADRID 0.42% 21-30/04/2031	EUR	36.864,16	0,03
28.092,84	IBERDROLA FIN SA 1.375% 22-11/03/2032	EUR	24.108,95	0,02

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
28.092,84	SANTAN CONS FIN 0.375% 19-27/06/2024	EUR	27.069,44	0,02
18.728,56	SANTAN CONS FIN 0.5% 22-14/01/2027	EUR	16.365,31	0,01
28.092,84	SANTAN CONS FIN 1% 19-27/02/2024	EUR	27.530,17	0,02
56.185,69	SPANISH GOVT 0.5% 21-31/10/2031	EUR	44.907,59	0,04
37.457,12	SPANISH GOVT 0.85% 21-30/07/2037	EUR	26.121,47	0,02
28.092,84	SPANISH GOVT 1.2% 20-31/10/2040	EUR	19.176,17	0,02
46.821,40	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/04/2028	EUR	43.038,70	0,04
46.821,40	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028	EUR	42.868,27	0,04
46.821,40	SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035	EUR	39.275,20	0,03
23.410,70	SPANISH GOVT 1.9% 22-31/10/2052	EUR	15.487,12	0,01
65.549,97	SPANISH GOVT 2.55% 22-31/10/2032	EUR	61.384,92	0,05
28.092,84	SPANISH GOVT 4.2% 05-31/01/2037	EUR	29.922,53	0,02
32.774,98	SPANISH GOVT 4.7% 09-30/07/2041	EUR	37.013,77	0,03
23.410,70	SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	EUR	25.563,78	0,02
18.728,56	SPANISH GOVT 5.75% 01-30/07/2032	EUR	22.281,74	0,02
			684.595,01	0,56

Pays-Bas

65.549,97	ABN AMRO BANK NV 0.875% 16-14/01/2026	EUR	61.124,81	0,05
46.821,40	ABN AMRO BANK NV 3.75% 23-20/04/2025	EUR	46.406,47	0,04
46.821,40	ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027	EUR	42.441,40	0,04
37.457,12	COOPERATIEVE RAB 0.875% 18-08/02/2028	EUR	33.531,37	0,03
37.457,12	DSV FINANCE B.V. 0.875% 21-17/09/2036	EUR	25.778,08	0,02
46.821,40	DSV FINANCE BV 1.375% 22-16/03/2030	EUR	40.383,27	0,03
37.457,12	ENEL FIN INTL NV 0% 21-28/05/2026	EUR	33.408,96	0,03
46.821,40	EURONEXT NV 0.125% 21-17/05/2026	EUR	42.055,84	0,03
46.821,40	NED WATERSCHAPBK 1% 18-01/03/2028	EUR	42.270,26	0,04
28.092,84	RELX FINANCE 0.875% 20-10/03/2032	EUR	21.985,13	0,02
46.821,40	REPSOL INTL FIN 0.125% 20-05/10/2024	EUR	44.575,33	0,04
37.457,12	SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029	EUR	31.760,81	0,03
46.821,40	SIEMENS FINAN 1% 22-25/02/2030	EUR	40.280,17	0,03
46.821,40	SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027	EUR	41.918,26	0,03
37.457,12	VOLKSBANK NV 1% 18-08/03/2028	EUR	33.567,01	0,03
			581.487,17	0,49

Etats-Unis

28.092,84	AT&T INC 0.25% 19-04/03/2026	EUR	25.414,89	0,02
23.410,70	BOOKING HLDS INC 4% 22-15/11/2026	EUR	23.443,88	0,02
28.092,84	COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033	EUR	21.169,94	0,02

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
46.821,40	GOLDMAN SACHS GP 0.75% 21-23/03/2032	EUR	34.873,77	0,03
28.092,84	GOLDMAN SACHS GP 1.625% 16-27/07/2026	EUR	26.170,00	0,02
28.092,84	IBM CORP 0.95% 17-23/05/2025	EUR	26.550,69	0,02
46.821,40	INT BK RECON&DEV 1.5% 16-14/01/2036	EUR	38.712,87	0,03
28.092,84	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	22.586,79	0,02
28.092,84	MONDELEZ INT INC 0.75% 21-17/03/2033	EUR	21.098,85	0,02
37.457,12	MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027	EUR	34.356,00	0,03
46.821,40	PRAXAIR INC 1.625% 14-01/12/2025	EUR	44.599,53	0,04
46.821,40	VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029	EUR	38.372,77	0,03
23.410,70	VF CORP 0.625% 16-20/09/2023	EUR	23.216,83	0,02
			380.566,81	0,32
	Belgique			
93.642,81	BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032	EUR	74.308,61	0,06
65.549,97	BELGIAN 0.4% 20-22/06/2040	EUR	40.852,05	0,03
37.457,12	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	30.058,12	0,02
28.092,84	BELGIAN 3.3% 23-22/06/2054	EUR	27.468,47	0,02
46.821,40	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	49.685,59	0,04
28.092,84	EUROPEAN UNION 0.2% 21-04/06/2036	EUR	19.306,38	0,02
74.914,25	EUROPEAN UNION 3.375% 22-04/11/2042	EUR	75.821,08	0,06
28.092,84	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 18-12/07/2038	EUR	21.444,50	0,02
46.821,40	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	32.408,89	0,03
			371.353,69	0,30
	Autriche			
46.821,40	ERSTE GROUP 0.125% 21-17/05/2028	EUR	38.574,65	0,03
28.092,84	RAIFF LB STEIER 3.75% 23-26/06/2026	EUR	27.990,30	0,02
37.457,12	REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	EUR	27.498,68	0,02
65.549,97	REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	EUR	61.480,00	0,05
18.728,56	REP OF AUSTRIA 2.9% 23-20/02/2033	EUR	18.508,63	0,02
32.774,98	REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	EUR	36.508,37	0,03
			210.560,63	0,17
	Grande Bretagne			
46.821,40	CREDIT AGRICOLE 1.375% 18-13/03/2025	EUR	44.601,41	0,04
37.457,12	MONDI FINANCE PL 1.5% 16-15/04/2024	EUR	36.630,14	0,03
28.092,84	RENTOKIL INITIAL 0.5% 20-14/10/2028	EUR	23.476,91	0,02
46.821,40	ROYAL MAIL 2.375% 14-29/07/2024	EUR	45.795,83	0,04
46.821,40	VODAFONE GROUP 1.125% 17-20/11/2025	EUR	43.767,72	0,04
			194.272,01	0,17
	Canada			
46.821,40	ALBERTA PROVINCE 0.625% 18-18/04/2025	EUR	44.283,45	0,04
46.821,40	ONTARIO TEACHERS 0.1% 21-19/05/2028	EUR	39.546,65	0,03

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
46.821,40	QUEBEC PROVINCE 0.25% 21-05/05/2031	EUR	36.910,26	0,03
18.728,56	TORONTO DOM BANK 1.707% 22-28/07/2025	EUR	17.903,67	0,01
			138.644,03	0,11
	Indonésie			
18.728,56	INDONESIA (REP) 1.3% 21-23/03/2034	EUR	13.728,41	0,01
56.185,69	INDONESIA (REP) 1.4% 19-30/10/2031	EUR	44.347,92	0,04
46.821,40	INDONESIA (REP) 1.75% 18-24/04/2025	EUR	44.792,17	0,04
28.092,84	INDONESIA (REP) 2.15% 17-18/07/2024	EUR	27.482,95	0,02
			130.351,45	0,11
	Japon			
28.092,84	JPN FIN ORG MUNI 0.1% 21-03/09/2031	EUR	21.137,00	0,02
28.092,84	NTT FINANCE 0.01% 21-03/03/2025	EUR	26.281,36	0,02
93.642,81	SUMITOMO MITSUI 0.409% 19-07/11/2029	EUR	76.259,45	0,06
			123.677,81	0,10
	Finlande			
46.821,40	FINNISH GOVT 0.125% 20-15/04/2036	EUR	32.173,80	0,03
28.092,84	FINNVERA PLC 1.25% 18-14/07/2033	EUR	23.623,41	0,02
28.092,84	OP CORPORATE BK 0.25% 21-24/03/2026	EUR	25.201,87	0,02
46.821,40	OP CORPORATE BK 0.625% 22-27/07/2027	EUR	40.287,01	0,03
			121.286,09	0,10
	Irlande			
46.821,40	IRISH GOVT 0.2% 20-18/10/2030	EUR	38.776,71	0,03
46.821,40	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	35.008,36	0,03
46.821,40	IRISH GOVT 1.1% 19-15/05/2029	EUR	42.527,41	0,04
			116.312,48	0,10
	Luxembourg			
28.092,84	CZECH GAS NET 0.875% 21-31/03/2031	EUR	20.537,08	0,02
18.728,56	HOLCIM FINANCE L 0.5% 19-29/11/2026	EUR	16.767,11	0,01
28.092,84	HOLCIM FINANCE L 0.625% 21-06/04/2030	EUR	22.397,23	0,02
28.092,84	NESTLE FIN INTL 0.625% 21-14/02/2034	EUR	21.294,71	0,02
37.457,12	NOVARTIS FINANCE 1.125% 17-30/09/2027	EUR	34.031,92	0,03
			115.028,05	0,10
	Suède			
46.821,40	ALFA LAVAL TREAS 0.875% 22-18/02/2026	EUR	43.082,65	0,04
28.092,84	SKANDINAV ENSKIL 0.05% 19-01/07/2024	EUR	26.992,28	0,02
46.821,40	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125% 21-03/11/20	EUR	41.195,91	0,03
			111.270,84	0,09
	Iles Vierges américaines			
93.642,81	STATE GRID OSEAS 0.797% 20-05/08/2026	EUR	84.566,95	0,07
			84.566,95	0,07

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Bulgarie				
46.821,40	BGARIA-FLIRB-REG 0.375% 20-23/09/2030	EUR	35.842,25	0,03
46.821,40	BGARIA-FLIRB-REG 4.5% 23-27/01/2033	EUR	46.380,35	0,04
			82.222,60	0,07
Slovaquie				
18.728,56	SLOVAKIA GOVT 0.25% 20-14/05/2025	EUR	17.599,42	0,01
46.821,40	SLOVAKIA GOVT 0.75% 19-09/04/2030	EUR	38.910,93	0,03
28.092,84	SLOVAKIA GOVT 1% 20-14/05/2032	EUR	22.639,90	0,02
			79.150,25	0,06
Slovénie				
28.092,84	REP OF SLOVENIA 0.4875% 20-20/10/2050	EUR	13.590,76	0,01
46.821,40	REP OF SLOVENIA 1% 18-06/03/2028	EUR	42.152,80	0,04
23.410,70	REP OF SLOVENIA 1.75% 16-03/11/2040	EUR	17.822,80	0,01
			73.566,36	0,06
Mexique				
46.821,40	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	38.616,89	0,03
46.821,40	UNITED MEXICAN 1.45% 21-25/10/2033	EUR	34.592,59	0,03
			73.209,48	0,06
Chili				
37.457,12	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	29.346,53	0,02
46.821,40	CHILE 1.875% 15-27/05/2030	EUR	40.902,71	0,03
			70.249,24	0,05
Australie				
28.092,84	COM BK AUSTRALIA 0.125% 21-15/10/2029	EUR	22.700,65	0,02
46.821,40	WESTPAC BANKING 3.457% 23-04/04/2025	EUR	46.391,97	0,04
			69.092,62	0,06
Suisse				
28.092,84	EUROFIMA 3.125% 22-09/11/2031	EUR	27.834,35	0,02
46.821,40	UBS GROUP 0.25% 21-24/02/2028	EUR	38.214,09	0,03
			66.048,44	0,05
Danemark				
74.914,25	KOMMUNEKREDIT 0% 21-03/03/2031	EUR	59.064,24	0,05
			59.064,24	0,05
Pologne				
37.457,12	REP OF POLAND 0.875% 15-10/05/2027	EUR	33.897,95	0,03
23.410,70	REP OF POLAND 3.375% 12-09/07/2024	EUR	23.324,08	0,02
			57.222,03	0,05
Norvège				
56.185,69	SPAREBANK1BOKR 0.5% 18-30/01/2025	EUR	53.277,85	0,04
			53.277,85	0,04
Corée du Sud				
46.821,40	KOREA DEV BANK 0.625% 18-17/07/2023	EUR	46.727,76	0,04
			46.727,76	0,04

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
îles Caïmans				
46.821,40	THREE GORGES 1.3% 17-21/06/2024	EUR	45.405,06	0,04
			45.405,06	0,04
Emirats Arabes Unis				
46.821,40	EMIRATES TELECOM 0.375% 21-17/05/2028	EUR	39.792,11	0,03
			39.792,11	0,03
Pérou				
46.821,40	REPUBLIC OF PERU 1.25% 21-11/03/2033	EUR	35.107,63	0,03
			35.107,63	0,03
Lettonie				
28.092,84	REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036	EUR	20.789,55	0,02
			20.789,55	0,02
Singapour				
18.728,56	TEMASEK FINL I 1.5% 16-01/03/2028	EUR	17.016,70	0,01
			17.016,70	0,01
Lituanie				
23.410,70	LITHUANIA 0.75% 21-15/07/2051	EUR	11.310,88	0,01
			11.310,88	0,01
			7.470.702,50	6,19
Organismes de placement collectif				
Irlande				
13.550,00	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	2.295.977,41	1,91
1.339.341,70	ISH MSCI EM ESG EHNCN USD-A	USD	6.342.146,12	5,27
253.350,30	ISHR DEVELP RE ES-INS ACUSD	USD	2.722.785,70	2,26
1.740,52	LGT EM FRONTIER LC BD-L EUR	EUR	1.996.640,96	1,66
14.000,00	TWELVE CAT BOND-I JSS EUR A	EUR	1.532.580,00	1,27
			14.890.130,19	12,37
Luxembourg				
10.500,00	BALOISE FUND INVEST (LUX) - BFI GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD BONDS - Z EUR	EUR	1.055.261,55	0,89
152.316,63	BGF-EMRG MRKT-I5 USD	USD	1.512.185,17	1,26
50.928,47	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	770.814,30	0,64
4.659,72	LMY-MW SYSTM ALPH UCIT-USDB	USD	582.991,81	0,48
8.966,16	NORDEA 1-ALPHA 15-BIEUR	EUR	853.485,70	0,71
10.400,08	RAM SYS LSEU SHS PI CAP	EUR	1.146.401,15	0,95
2.729,60	REYL GLOBAL-EMERG EQUITIE-IP	USD	575.499,95	0,48
35.338,54	SWC-BF RESP EMMAOPPS DT	USD	3.170.521,35	2,64
			9.667.160,98	8,05
Suisse				
7.729,00	UBS ETC ON CMCI COMP USD	USD	991.634,57	0,82
			991.634,57	0,82
			25.548.925,74	21,24
Autres valeurs mobilières				
Obligations et autres titres de créance				
Etats-Unis				
28.092,84	PARKER-HANNIFIN 1.125% NOTE-01.03.25 REG	EUR	26.638,70	0,02
			26.638,70	0,02
			26.638,70	0,02
Total du portefeuilles-titres			117.830.509,84	98,00

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023

Quantité	Dénomination	Devise	Engagement in EUR	Plus ou moins- values non- réalisées en EUR
Futures				
(10,00)	S&P 500 E-MINI FUTURE 15/09/2023	USD	2.043.614,82	(8.793,68)
Total des futures				(8.793,68)

Quantité	Dénomination	Devise	Engagement en EUR	Valeur de marché en EUR
Options				
(60,00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/09/2023 35	EUR	84.832,05	(4.320,00)
60,00	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 15/09/2023 40	EUR	357.830,78	16.080,00
Total des options				11.760,00
Total des instruments financiers dérivés				2.966,32

Récapitulatif de l'actif net

		% VNI
Total du portefeuilles-titres	117.830.509,84	98,00
Total des instruments financiers dérivés	2.966,32	0,00
Avoir en banque	2.783.564,96	2,32
Autres actifs et passifs	(383.535,25)	(0,32)
Total des actifs nets	120.233.505,87	100,00

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) (en CHF)

Etat des actifs nets au 30 juin 2023

	Notes	CHF
Actifs		
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		24.923.727,28
Plus ou (moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres		4.851.981,85
Portefeuille-titres à leur valeur de marché		29.775.709,13
Avoirs en banque		742.700,15
Remboursement fiscal à recevoir		2.316,02
Produits à recevoir sur vente de titres		1.010,83
Charges constatées d'avance et autres actifs		412,14
Intérêts et dividendes à recevoir		28.364,10
Total actifs		30.550.512,37
Passifs		
Charges à payer		128.878,46
Charges à payer sur rachat d'actions		7.583,34
Moins-value non réalisée sur contrats futures		21.243,17
Distribution de dividendes et autres passifs		930,62
Total passifs		158.635,59
Actifs nets en fin de période		30.391.876,78

Etats des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période clôturant le 30 juin 2023

	Notes	CHF
Revenus		
Dividendes (prélèvement net à la source)		359.415,00
Intérêts bancaires		14.552,51
Autres revenus		5,00
Total revenus		373.972,51
Charges		
Commission de conseil en investissement		224.264,44
Commission de banque dépositaire		2.204,91
Frais d'administration		8.189,00
Frais professionnels		5.986,68
Frais de transaction		6.658,75
Taxe d'abonnement		7.372,55
Intérêts bancaires et charges		297,43
Autres charges		3.562,55
Total charges		258.536,31
Nettoanlageertrag		115.436,20
Bénéfice / (Perte) réalisé(e) sur :		
Portefeuille-titres		66.738,61
Change		(20.604,15)
Contrats futures		20.840,65
Contrats de change à terme		747,91
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) de la période		183.159,22
Variation de la plus ou (moins)-value nette non réalisée sur :		
Portefeuille-titres		1.019.354,55
Contrats futures		(15.839,84)
Contrats de change à terme		0,64
Augmentation / (Diminution) des actifs nets provenant des opérations		1.186.674,57
Souscriptions		1.585.668,78
Rachats		(927.538,91)
Actifs nets en début de période		28.547.072,34
Actifs nets en fin de période		30.391.876,78

Etat des variations du nombre d'actions

	Nombre d'actions en circulation en début de période	Nombre d'actions souscrites	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions en circulation en fin période
R CHF	269.641,642	14.307,493	(8.380,276)	275.568,859

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Etats-Unis				
690,51	ABBOTT LABORATORIES	USD	66.690,12	0,22
518,44	ABBVIE INC	USD	61.963,77	0,20
227,42	ADOBE INC	USD	98.697,45	0,32
800,85	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	79.918,71	0,26
389,63	ALBEMARLE CORP	USD	76.541,80	0,25
2.156,86	ALCOA CORP	USD	65.322,45	0,21
524,61	AMETEK INC	USD	75.366,14	0,25
422,47	ANALOG DEVICES INC	USD	71.812,09	0,24
256,42	ANSYS INC	USD	75.001,73	0,25
657,21	APPLIED MATERIALS INC	USD	85.034,35	0,28
1.012,08	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	67.749,95	0,22
640,35	ARROW ELECTRONICS INC	USD	81.301,93	0,27
348,96	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	67.203,09	0,22
4.479,67	AT&T INC	USD	64.218,58	0,21
3.769,19	AVANTOR INC	USD	68.234,97	0,22
302,12	BECTON DICKINSON AND CO	USD	70.608,81	0,23
1.692,68	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	USD	80.708,04	0,27
246,41	BIOGEN INC	USD	62.364,77	0,21
1.420,91	BLACK KNIGHT INC	USD	76.417,62	0,25
1.373,08	BLOCK INC	USD	79.314,47	0,26
821,65	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	81.095,33	0,27
1.729,52	BORGWARNER INC	USD	74.768,55	0,25
1.430,25	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	68.374,58	0,22
1.120,92	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	64.356,29	0,21
120,92	BROADCOM INC	USD	93.569,23	0,31
1.161,54	BROWN & BROWN INC	USD	70.533,34	0,23
844,84	BUNGE LTD	USD	70.340,53	0,23
1.404,15	CAMPBELL SOUP CO	USD	57.289,24	0,19
883,59	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	86.606,16	0,28
363,18	CARLISLE COS INC	USD	83.291,81	0,27
2.321,62	CATALENT INC	USD	89.639,73	0,29
549,72	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	66.950,10	0,22
1.043,62	CBRE GROUP INC - A	USD	75.179,04	0,25
1.135,75	CENTENE CORP	USD	68.254,54	0,22
1.146,70	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	72.337,89	0,24
398,92	CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	74.858,81	0,25
225,60	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	73.402,26	0,24
1.633,29	CISCO SYSTEMS INC	USD	75.033,45	0,25
5.193,22	CLEVELAND-CLIFFS INC	USD	78.687,10	0,26
412,46	CME GROUP INC	USD	67.845,77	0,22
1.237,22	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	71.633,11	0,24
1.330,49	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	USD	86.450,68	0,28
1.897,28	COMCAST CORP-CLASS A	USD	70.583,46	0,23
2.075,89	CONAGRA BRANDS INC	USD	62.031,97	0,20
766,56	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	61.594,98	0,20
1.337,91	CORTEVA INC	USD	69.253,29	0,23
1.112,41	CVS HEALTH CORP	USD	68.618,01	0,23
335,42	DANAHER CORP	USD	71.546,63	0,24
2.295,78	DELTA AIR LINES INC	USD	95.376,94	0,31
1.866,15	DENTSPLY SIRONA INC	USD	66.144,27	0,22
549,82	DOVER CORP	USD	71.347,67	0,23
1.458,42	DOW INC	USD	69.655,77	0,23
702,54	DR HORTON INC	USD	75.844,02	0,25
1.196,34	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	76.049,18	0,25
969,39	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	72.101,27	0,24
452,51	EATON CORP PLC	USD	80.721,26	0,27

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
8.901,82	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	80.177,03	0,26
608,03	ELECTRONIC ARTS INC	USD	71.154,96	0,23
712,04	ENERGY CORP	USD	61.148,88	0,20
374,07	EQUIFAX INC	USD	78.672,63	0,26
1.827,30	EXELON CORP	USD	65.750,66	0,22
675,36	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	72.788,32	0,24
554,18	F5 INC	USD	72.469,93	0,24
342,22	FEDEX CORP	USD	76.744,66	0,25
638,69	FISERV INC	USD	71.075,81	0,23
335,99	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	74.766,93	0,25
696,22	FMC CORP	USD	65.286,33	0,21
1.182,60	FORTIVE CORP	USD	78.018,53	0,26
1.169,21	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	USD	75.362,94	0,25
2.480,87	FOX CORP - CLASS A	USD	76.582,05	0,25
3.115,10	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	74.893,52	0,25
1.018,31	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	USD	71.875,54	0,24
684,28	GENERAC HOLDINGS INC	USD	90.483,97	0,30
841,93	GENERAL MILLS INC	USD	57.628,79	0,19
2.354,61	GENERAL MOTORS CO	USD	80.690,05	0,27
975,98	GILEAD SCIENCES INC	USD	66.550,04	0,22
743,53	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	64.680,14	0,21
1.246,77	HASBRO INC	USD	71.391,64	0,23
998,13	HENRY SCHEIN INC	USD	72.439,03	0,24
5.516,14	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	82.392,35	0,27
1.904,80	HF SINCLAIR CORP	USD	75.989,65	0,25
144,68	HUMANA INC	USD	57.609,08	0,19
365,98	IDEX CORP	USD	70.105,54	0,23
1.309,69	INGERSOLL-RAND INC	USD	75.664,49	0,25
2.635,20	INTEL CORP	USD	77.799,98	0,26
702,54	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	70.764,22	0,23
2.402,02	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	68.265,32	0,22
2.074,74	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	70.894,59	0,23
917,41	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	64.037,88	0,21
178,40	INTUIT INC	USD	72.949,45	0,24
5.012,38	INVESCO LTD	USD	75.317,56	0,25
405,40	IQVIA HOLDINGS INC	USD	80.527,14	0,26
489,60	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	73.120,39	0,24
482,39	JM SMUCKER CO/THE	USD	63.340,98	0,21
474,50	JOHNSON & JOHNSON	USD	69.852,78	0,23
2.623,38	JUNIPER NETWORKS INC	USD	72.673,37	0,24
2.335,16	KEURIG DR PEPPER INC	USD	64.437,70	0,21
1.331,84	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	66.597,35	0,22
1.876,27	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	58.945,29	0,19
408,52	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	71.642,63	0,24
345,54	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	74.544,37	0,25
966,80	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	76.132,14	0,25
673,75	LENNAR CORP-A	USD	74.815,09	0,25
1.348,60	LKQ CORP	USD	69.818,54	0,23
694,30	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	72.462,19	0,24
421,02	MARSH & MCLENNAN COS	USD	70.224,39	0,23
1.901,53	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	99.570,62	0,33
844,99	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	65.782,52	0,22
9.985,44	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	USD	82.860,27	0,27
651,29	MERCK & CO. INC.	USD	66.337,95	0,22

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
1.033,61	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	80.651,82	0,27
1.252,26	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	72.268,20	0,24
589,98	MODERNA INC	USD	64.628,30	0,21
1.187,37	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	69.897,15	0,23
2.158,11	MOSAIC CO/THE	USD	67.334,90	0,22
1.383,56	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	61.872,96	0,20
8.229,67	NEWELL BRANDS INC	USD	66.149,73	0,22
352,70	NORDSON CORP	USD	78.072,60	0,26
548,53	NUCOR CORP	USD	80.371,43	0,26
821,75	OMNICOM GROUP	USD	69.391,63	0,23
724,23	OWENS CORNING	USD	84.928,80	0,28
5.079,19	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	USD	72.858,60	0,24
1.236,65	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	73.064,46	0,24
2.042,58	PFIZER INC	USD	66.185,79	0,22
818,38	PHILLIPS 66	USD	69.400,56	0,23
489,13	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	65.547,26	0,22
586,40	PTC INC	USD	75.030,78	0,25
1.114,85	PULTEGROUP INC	USD	77.329,45	0,25
845,41	QORVO INC	USD	76.857,28	0,25
736,26	QUALCOMM INC	USD	77.978,24	0,26
583,59	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	73.892,28	0,24
316,28	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	USD	76.838,23	0,25
326,71	RESMED INC	USD	63.374,57	0,21
655,96	REVVITY INC	USD	69.749,90	0,23
1.137,31	ROBERT HALF INTL INC	USD	75.571,59	0,25
1.791,66	ROLLINS INC	USD	68.309,73	0,22
165,22	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	70.571,84	0,23
212,32	S&P GLOBAL INC	USD	75.397,66	0,25
1.900,60	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	75.804,97	0,25
785,34	SKYWORCS SOLUTIONS INC	USD	77.412,71	0,25
297,97	SNAP-ON INC	USD	76.706,51	0,25
968,25	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	82.179,12	0,27
784,87	STEEL DYNAMICS INC	USD	76.845,66	0,25
2.817,18	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	86.104,21	0,28
206,88	SYNOPSIS INC	USD	79.413,42	0,26
724,44	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	72.254,36	0,24
185,61	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	67.815,64	0,22
305,65	TELEFLEX INC	USD	64.422,06	0,21
838,98	TERADYNE INC	USD	82.338,77	0,27
297,35	THE CIGNA GROUP	USD	73.956,13	0,24
99,86	THOMSON REUTERS CORP	CAD	12.012,24	0,04
429,27	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	73.163,62	0,24
1.140,37	TRANSUNION	USD	79.294,15	0,26
1.632,20	TRIMBLE INC	USD	77.267,61	0,25
2.794,46	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	76.811,12	0,25
1.664,62	TWILIO INC - A	USD	94.437,50	0,31
195,26	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	72.120,47	0,24
1.561,08	TYSON FOODS INC-CL A	USD	70.987,88	0,23
2.656,26	UGI CORP	USD	63.981,31	0,21
1.406,23	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	USD	62.205,52	0,20
155,26	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	66.360,76	0,22
690,30	VALERO ENERGY CORP	USD	72.212,50	0,24
2.029,51	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	67.346,17	0,22
3.583,32	VF CORP	USD	61.719,85	0,20
778,54	WABTEC CORP	USD	75.436,79	0,25
6.098,23	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	67.945,83	0,22
2.309,69	WESTERN DIGITAL CORP	USD	77.907,35	0,26
666,49	WESTLAKE CORP	USD	71.066,95	0,23
2.763,02	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	71.088,80	0,23

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
286,61	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP- CL A	USD	74.224,18	0,24
557,86	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	72.641,28	0,24
			12.440.956,48	40,88

Suisse				
9.891,58	ABB LTD-REG	CHF	340.962,70	1,12
1.019,37	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	29.541,36	0,10
3.055,50	ALCON INC	CHF	221.767,84	0,74
115,66	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	17.256,72	0,06
50,25	ALSO HOLDING AG-REG	CHF	9.457,90	0,03
640,34	ARBONIA AG	CHF	6.531,43	0,02
8.518,95	ARYZTA AG	CHF	12.676,20	0,04
278,25	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	36.172,88	0,12
217,91	BANQUE CANTONALE VAUDOIS- REG	CHF	20.538,47	0,07
23,00	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	39.539,60	0,13
423,46	BB BIOTECH AG-REG	CHF	16.493,64	0,05
63,99	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	27.285,34	0,09
147,49	BKW AG	CHF	22.949,93	0,08
44,80	BOSSARD HOLDING AG-REG A	CHF	8.817,41	0,03
47,75	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	18.545,02	0,06
26,93	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	13.813,01	0,05
259,99	CALIDA HOLDING-REG	CHF	8.865,78	0,03
222,71	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	16.335,88	0,05
6,16	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	68.058,87	0,22
0,71	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT- REG	CHF	77.518,38	0,26
3.253,90	CIE FINANCIERE RICHEMO- A REG	CHF	489.223,39	1,61
1.478,15	CLARIANT AG-REG	CHF	18.802,03	0,06
59,85	COMET HOLDING AG-REG	CHF	13.609,33	0,04
50,20	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	9.558,08	0,03
290,08	DKSH HOLDING AG	CHF	19.174,34	0,06
104,43	DOCMORRIS AG	CHF	4.006,07	0,01
20,44	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	8.083,92	0,03
29,12	DSM-FIRMENICH AG	EUR	2.839,39	0,01
579,45	DUFREY AG-REG	CHF	23.091,20	0,08
17,33	EMMI AG-REG	CHF	14.698,30	0,05
40,28	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	26.846,56	0,09
548,77	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	36.026,49	0,12
130,65	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	24.327,18	0,08
7,69	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	9.714,27	0,03
648,89	FUNDAMENTA REAL ESTATE	CHF	10.674,30	0,04
407,76	GALENICA AG	CHF	29.154,78	0,10
735,17	GARMIN LTD	USD	68.326,21	0,22
211,81	GEBERIT AG-REG	CHF	97.390,31	0,32
48,13	GIVAUDAN-REG	CHF	139.958,44	0,47
6,65	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	10.938,80	0,04
236,56	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	28.197,46	0,09
3.512,58	HOLCIM LTD	CHF	210.052,41	0,70
145,86	HUBER & SUHNER AG-REG	CHF	10.574,70	0,03
787,28	IDORSIA LTD	CHF	5.062,24	0,02
14,50	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	15.368,50	0,05
4,69	INTERROLL HOLDING AG-REG	CHF	12.703,16	0,04
1.291,41	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	72.060,66	0,24
53,91	KARDEX HOLDING AG-REG	CHF	10.608,78	0,03
37,28	KOMAX HOLDING AG-REG	CHF	8.556,24	0,03
333,03	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	86.821,29	0,29
179,98	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	13.507,40	0,04
5,72	LEM HOLDING SA-REG	CHF	12.447,80	0,04

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
1.009,56	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	53.042,25	0,17	747,00	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	18.812,28	0,06
463,90	LONZA GROUP AG-REG	CHF	242.619,82	0,80	658,81	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	15.500,28	0,05
164,06	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	11.910,97	0,04	337,19	EISAI CO LTD	JPY	20.350,69	0,07
231,70	MEDMIX AG	CHF	5.213,36	0,02	4.233,01	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	13.047,05	0,04
22.831,35	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	13.516,16	0,04	290,50	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	15.529,14	0,05
582,72	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	CHF	7.761,87	0,03	1.660,00	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	15.815,91	0,05
61,43	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	14.527,77	0,05	747,00	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	JPY	18.589,87	0,06
569,10	MOLECULAR PARTNERS AG	CHF	3.260,92	0,01	332,00	HITACHI LTD	JPY	18.410,71	0,06
254,32	MONTANA AEROSPACE AG	CHF	3.580,89	0,01	632,88	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	17.198,32	0,06
16.809,80	NESTLE SA-REG	CHF	1.797.304,00	5,91	653,63	IDEMITSU KOSAN CO LTD	JPY	11.775,92	0,04
13.024,25	NOVARTIS AG-REG	CHF	1.160.851,74	3,82	1.442,13	ISUZU MOTORS LTD	JPY	15.582,82	0,05
1.761,36	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	7.753,51	0,03	1.016,75	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	16.208,48	0,05
134,25	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	111.613,94	0,37	2.137,25	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	13.681,38	0,05
291,55	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	28.863,69	0,09	1.436,94	JFE HOLDINGS INC	JPY	18.142,78	0,06
174,80	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	51.111,70	0,17	622,50	JSR CORP	JPY	16.024,42	0,05
4.299,65	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	1.174.663,89	3,87	1.411,00	KAJIMA CORP	JPY	18.668,64	0,06
150,49	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	29.872,46	0,10	731,44	KOMATSU LTD	JPY	17.612,77	0,06
224,02	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	46.484,05	0,15	290,50	KONAMI GROUP CORP	JPY	13.532,59	0,04
9,48	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	6.003,40	0,02	306,06	KYOCERA CORP	JPY	14.745,46	0,05
92,71	SENSIRION HOLDING AG	CHF	8.780,08	0,03	793,69	LIXIL CORP	JPY	8.955,24	0,03
135,07	SFS GROUP AG	CHF	15.640,62	0,05	1.779,32	MARUBENI CORP	JPY	27.459,81	0,09
893,03	SGS SA-REG	CHF	75.228,48	0,25	2.017,94	MAZDA MOTOR CORP	JPY	17.473,83	0,06
27,58	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	19.995,51	0,07	933,75	MINEBEA MITSUMI INC	JPY	15.757,03	0,05
2.135,11	SIG GROUP AG	CHF	52.480,94	0,17	2.905,00	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	JPY	15.597,62	0,05
953,47	SIKA AG-REG	CHF	235.507,77	0,77	1.468,06	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	18.244,37	0,06
749,78	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	13.271,18	0,04	762,56	MITSUI CHEMICALS INC	JPY	20.216,45	0,07
311,99	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	73.068,55	0,24	404,63	NEC CORP	JPY	17.433,41	0,06
30,03	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	14.370,69	0,05	1.162,00	NGK INSULATORS LTD	JPY	12.505,48	0,04
109,01	STMICROELECTRONICS NV	EUR	4.749,69	0,02	1.084,19	NIPPON STEEL CORP	JPY	20.013,92	0,07
686,28	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	96.697,49	0,32	13.617,21	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	14.460,59	0,05
137,74	SULZER AG-REG	CHF	10.406,00	0,03	679,56	NIPPON YUSEN KK	JPY	13.219,05	0,04
184,67	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	95.029,22	0,31	254,19	NITTO DENKO CORP	JPY	16.776,09	0,06
483,52	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	37.037,81	0,12	4.129,26	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	13.990,00	0,05
1.757,49	SWISS RE AG	CHF	157.682,02	0,53	1.130,88	NTT DATA CORP	JPY	14.039,94	0,05
165,53	SWISSCOM AG-REG	CHF	92.368,31	0,30	3.750,57	OJI HOLDINGS CORP	JPY	12.595,33	0,04
88,79	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	16.337,40	0,05	555,06	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	9.068,86	0,03
83,12	TECAN GROUP AG-REG	CHF	27.596,37	0,09	871,50	OSAKA GAS CO LTD	JPY	12.017,16	0,04
408,03	TEMENOS AG - REG	CHF	28.962,08	0,10	435,75	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	14.287,61	0,05
110,16	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	CHF	13.218,79	0,04	1.898,63	PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	20.438,96	0,07
19.049,94	UBS GROUP AG-REG	CHF	340.803,47	1,12	804,06	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	13.087,25	0,04
145,20	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	13.518,48	0,04	1.748,19	RENASAS ELECTRONICS CORP	JPY	29.050,64	0,10
171,15	VAT GROUP AG	CHF	62.726,00	0,21	2.028,32	RICOH CO LTD	JPY	15.594,67	0,05
185,65	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	10.470,51	0,03	783,31	SBI HOLDINGS INC	JPY	13.466,19	0,04
119,15	VZ HOLDING AG	CHF	9.615,41	0,03	1.079,00	SEIKO EPSON CORP	JPY	15.132,72	0,05
1,74	ZUGER KANTONALBANK-BR	CHF	13.325,62	0,04	1.141,25	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	14.802,32	0,05
913,30	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	385.778,71	1,27	902,63	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	16.281,58	0,05
			9.250.155,98	30,46	850,75	SG HOLDINGS CO LTD	JPY	10.952,66	0,04
					648,44	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	19.254,24	0,06
					4.170,76	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	11.336,56	0,04
					1.146,44	SUMITOMO CORP	JPY	21.795,95	0,07
					1.457,69	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	15.981,55	0,05
					534,31	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	15.345,15	0,05
					415,00	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	13.450,22	0,04
					503,19	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	16.270,93	0,05
					537,43	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	15.187,86	0,05
	Japon								
300,88	ADVANTEST CORP	JPY	35.506,32	0,12					
451,31	AGC INC	JPY	14.461,94	0,05					
456,50	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	15.973,19	0,05					
2.043,88	ASAHI KASEI CORP	JPY	12.238,03	0,04					
980,44	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	13.111,84	0,04					
425,38	BRIDGESTONE CORP	JPY	15.657,21	0,05					
918,19	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	12.136,95	0,04					
676,97	CANON INC	JPY	16.049,23	0,05					

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
544,69	TDK CORP	JPY	18.677,14	0,06
150,44	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	19.386,17	0,06
819,63	TOKYO GAS CO LTD	JPY	15.902,92	0,05
959,69	TOPPAN INC	JPY	18.388,35	0,06
2.956,88	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	14.520,73	0,05
1.239,81	TOSOH CORP	JPY	13.000,68	0,04
466,88	TOTO LTD	JPY	12.536,70	0,04
482,44	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	21.453,32	0,07
845,56	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	21.561,95	0,07
			1.171.333,42	3,84

Grande Bretagne

1.700,88	3I GROUP PLC	GBP	36.782,47	0,12
15.002,53	ABRDN PLC	GBP	36.595,86	0,12
1.330,49	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	33.644,61	0,11
6.439,00	BP PLC	GBP	33.148,10	0,11
20.406,99	BT GROUP PLC	GBP	28.250,45	0,09
2.822,37	CARLYLE GROUP INC/THE	USD	80.262,09	0,26
9.536,09	CLARIVATE PLC	USD	80.585,89	0,27
31,81	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	1.824,19	0,01
4.445,44	INFORMA PLC	GBP	36.109,11	0,12
755,20	INTERTEK GROUP PLC	GBP	36.279,05	0,12
12.440,11	KINGFISHER PLC	GBP	32.344,86	0,11
5.061,87	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	32.659,21	0,11
4.235,91	LIBERTY GLOBAL PLC- C	USD	67.298,15	0,22
363,59	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	34.241,93	0,11
3.779,83	PEARSON PLC	GBP	34.972,49	0,12
1.297,45	PENTAIR PLC	USD	74.119,17	0,24
2.325,25	PERSIMMON PLC	GBP	26.793,98	0,09
479,17	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	31.664,59	0,10
4.817,22	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	32.760,22	0,11
313,22	RIO TINTO LTD	AUD	21.326,76	0,07
632,46	RIO TINTO PLC	GBP	35.780,80	0,12
5.047,08	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	38.710,95	0,13
24.940,04	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	28.865,59	0,09
34.594,25	VODAFONE GROUP PLC	GBP	29.110,29	0,10
332,67	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	69.402,33	0,23
3.474,07	WPP PLC	GBP	32.119,95	0,11
			1.025.653,09	3,39

France

845,25	ACCOR SA	EUR	27.923,24	0,09
84,20	AIR LIQUIDE SA	EUR	13.422,49	0,04
1.079,83	ALSTOM	EUR	28.827,13	0,09
303,62	ARKEMA	EUR	25.090,73	0,08
287,06	AXA SA	EUR	7.497,79	0,02
168,86	BNP PARIBAS	EUR	9.367,09	0,03
835,92	BOUYGUES SA	EUR	25.010,07	0,08
26,12	CAPGEMINI SE	EUR	4.331,20	0,01
95,81	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	5.152,15	0,02
556,05	COVIVIO	EUR	23.529,20	0,08
222,01	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	2.341,24	0,01
104,39	DANONE	EUR	5.652,86	0,02
103,89	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	4.031,70	0,01
248,69	EIFFAGE	EUR	23.247,40	0,08
2.089,84	ENGIE	EUR	30.624,49	0,10
46,59	ESSILORLUXOTTICA	EUR	7.677,66	0,03
4,92	HERMES INTERNATIONAL	EUR	9.426,41	0,03
234,48	IPSEN	EUR	25.331,33	0,08
12,50	KERING	EUR	6.122,16	0,02

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
36,04	LOREAL	EUR	14.776,58	0,05
41,63	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	34.768,23	0,11
1.064,73	MICHELIN (CGDE)	EUR	27.903,88	0,09
2.624,93	ORANGE	EUR	27.573,60	0,09
32,65	PERNOD RICARD SA	EUR	6.369,78	0,02
378,74	PUBLICIS GROUPE	EUR	27.102,77	0,09
787,46	RENAULT SA	EUR	29.433,23	0,10
435,99	SANOFI	EUR	41.642,41	0,14
92,58	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	14.738,50	0,05
126,06	SOCIETE GENERALE SA	EUR	2.899,93	0,01
166,47	TELEPERFORMANCE	EUR	25.016,80	0,08
832,29	TOTALENERGIES SE	EUR	42.218,10	0,14
1.498,78	VALEO	EUR	28.489,51	0,09
340,78	VINCI SA	EUR	35.157,86	0,12
264,25	WENDEL	EUR	24.108,51	0,08
668,41	WORLDLINE SA - W/I	EUR	21.931,02	0,07
			688.737,05	2,25

Canada

353,89	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	15.620,55	0,05
415,52	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	19.111,63	0,06
325,00	BANK OF MONTREAL	CAD	26.106,93	0,09
549,15	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	24.369,23	0,08
280,64	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	8.113,88	0,03
640,50	BROOKFIELD CORP	CAD	18.734,78	0,06
212,43	CAE INC	CAD	4.132,31	0,01
331,74	CAMECO CORP	CAD	9.184,62	0,03
456,66	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	17.404,66	0,06
284,02	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	30.512,83	0,10
377,39	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	26.855,87	0,09
109,87	CGI INC	CAD	10.234,18	0,03
10,38	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	18.995,25	0,06
139,60	DOLLARAMA INC	CAD	8.324,25	0,03
1.507,44	ENBRIDGE INC	CAD	50.043,32	0,16
262,18	FORTIS INC	CAD	9.988,85	0,03
113,35	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	15.439,73	0,05
696,37	IVANHOE MINES LTD-CL A	CAD	5.714,63	0,02
529,23	KEYERA CORP	CAD	10.861,12	0,04
945,16	KINROSS GOLD CORP	CAD	4.050,94	0,01
793,90	LUNDIN MINING CORP	CAD	5.477,50	0,02
115,68	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	5.796,16	0,02
1.530,63	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	25.629,37	0,08
245,11	NUTRIEN LTD	CAD	12.959,87	0,04
243,03	PAN AMERICAN SILVER CORP	CAD	3.106,81	0,01
260,41	PARKLAND CORP	CAD	5.760,45	0,02
1.127,97	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	31.420,08	0,10
66,87	RB GLOBAL INC	CAD	3.553,17	0,01
180,68	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I	CAD	12.469,79	0,04
594,96	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	50.560,04	0,17
438,40	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	25.070,48	0,08
737,25	TC ENERGY CORP	CAD	26.366,78	0,09
773,77	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	42.677,63	0,14
49,28	WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	3.736,52	0,01
251,70	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	9.603,25	0,03
86,16	WSP GLOBAL INC	CAD	10.046,89	0,03
			608.034,35	1,98

Allemagne

24,83	ADIDAS AG	EUR	4.209,34	0,01
-------	-----------	-----	----------	------

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
60,76	ALLIANZ SE-REG	EUR	12.525,39	0,04
138,79	BASF SE	EUR	5.970,68	0,02
638,56	BAYER AG-REG	EUR	31.505,59	0,10
57,03	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	6.185,25	0,02
289,67	BAYERISCHE MOTOREN WERKE- PRF	EUR	29.115,10	0,10
16,58	BEIERSDORF AG	EUR	1.943,71	0,01
346,58	BRENNTAG SE	EUR	23.778,83	0,08
397,47	CONTINENTAL AG	EUR	26.470,59	0,09
92,29	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	2.936,30	0,01
324,49	DEUTSCHE BANK AG- REGISTERED	EUR	3.016,87	0,01
29,87	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	4.884,91	0,02
2.885,19	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	EUR	26.638,12	0,09
807,62	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	34.864,89	0,11
1.699,96	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	33.094,24	0,11
2.563,63	E.ON SE	EUR	28.885,46	0,10
1.358,87	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	22.724,10	0,07
1.029,01	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	25.048,00	0,08
10,09	HANNOVER RUECK SE	EUR	1.890,45	0,01
389,95	HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	28.399,78	0,09
3,73	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	233,50	0,00
384,54	HENKEL AG & CO KGAA VOR- PREF	EUR	27.299,77	0,09
201,58	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	7.213,46	0,02
505,21	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	24.901,53	0,08
528,54	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	37.677,83	0,12
21,58	MERCK KGAA	EUR	3.153,37	0,01
21,03	MUENCHENER RUECKVER AG- REG	EUR	6.958,27	0,02
154,59	SAP SE	EUR	18.630,54	0,06
4,05	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	1.201,88	0,00
119,99	SIEMENS AG-REG	EUR	17.649,50	0,06
48,14	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	2.378,49	0,01
8.556,23	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	21.571,28	0,07
1.815,99	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	22.811,84	0,08
123,18	VONOVIA SE	EUR	2.089,37	0,01
			547.858,23	1,80
	Pays-Bas			
1.920,99	ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	26.476,28	0,09
3,29	ADYEN NV	EUR	5.043,01	0,02
34,54	AKZO NOBEL N.V.	EUR	2.476,19	0,01
8,55	ARGENX SE	EUR	2.955,88	0,01
59,80	ASML HOLDING NV	EUR	39.041,69	0,13
373,97	EURONEXT NV - W/I	EUR	22.830,72	0,08
20,71	FERRARI NV	EUR	5.988,56	0,02
103,92	FERROVIAL SE	EUR	2.911,17	0,01
18,98	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	1.459,45	0,00
292,99	HEINEKEN NV	EUR	26.702,03	0,09
537,28	ING GROEP NV	EUR	6.394,34	0,02
953,93	JDE PEETS NV	EUR	25.177,23	0,08
1.558,48	JUST EAT TAKEAWAY	EUR	21.613,99	0,07
148,28	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	4.487,74	0,01
463,66	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	83.089,34	0,27
118,69	PROSUS NV	EUR	7.660,83	0,03
557,45	RANDSTAD NV	EUR	26.283,83	0,09
1.291,02	SHELL PLC	GBP	33.983,47	0,11
2.136,43	STELLANTIS NV	EUR	33.431,55	0,11
593,24	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	27.258,75	0,09

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
113,32	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	2.269,16	0,01
41,18	WOLTERS KLUWER	EUR	4.634,17	0,02
			412.169,38	1,37
	Australie			
755,09	AMPOL LTD	AUD	13.551,75	0,04
344,14	ARISTOCRAT LEISURE LTD	AUD	7.924,59	0,03
189,24	ASX LTD	AUD	7.077,44	0,02
896,14	BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	10.922,90	0,04
680,08	COLES GROUP LTD	AUD	7.456,00	0,02
743,42	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	44.254,61	0,15
449,50	COMPUTERSHARE LTD	AUD	6.216,84	0,02
186,85	CSL LTD	AUD	30.933,93	0,10
1.270,78	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	AUD	4.785,14	0,02
900,14	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	11.839,04	0,04
1.387,30	GOODMAN GROUP	AUD	16.604,13	0,05
826,58	IGO LTD	AUD	7.385,38	0,02
245,06	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	25.696,05	0,08
161,95	MINERAL RESOURCES LTD	AUD	6.859,48	0,02
1.632,46	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	25.588,31	0,08
582,25	NEWCREST MINING LTD	AUD	9.126,54	0,03
971,46	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	7.004,05	0,02
137,73	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	4.612,66	0,02
338,85	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	7.278,67	0,02
6.515,61	SOUTH32 LTD	AUD	14.495,94	0,05
1.547,90	TRANSURBAN GROUP	AUD	13.066,06	0,04
609,69	WESFARMERS LTD	AUD	17.804,09	0,06
1.837,52	WESTPAC BANKING CORP	AUD	23.413,73	0,08
123,46	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	5.827,76	0,02
710,33	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	16.842,79	0,06
			346.567,88	1,13
	Irlande			
120,00	CRH PLC	EUR	5.853,82	0,02
23,07	DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	2.530,87	0,01
171,13	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC- DI	EUR	30.047,22	0,10
562,12	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	62.363,40	0,21
304,84	KERRY GROUP PLC-A	EUR	26.215,17	0,09
858,33	MEDTRONIC PLC	USD	66.812,71	0,22
			193.823,19	0,65
	Danemark			
3,48	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	5.418,23	0,02
61,26	COLOPLAST-B	DKK	6.724,42	0,02
101,83	DSV A/S	DKK	18.833,13	0,06
27,29	GENMAB A/S	DKK	9.072,92	0,03
642,42	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	89.893,25	0,30
97,94	ORSTED A/S	DKK	8.311,69	0,03
62,77	PANDORA A/S	DKK	4.966,26	0,02
448,56	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	10.567,08	0,03
			153.786,98	0,51
	Suède			
560,15	ASSA ABLOY AB-B	SEK	11.778,75	0,04
1.053,79	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	13.387,77	0,04
864,76	ATLAS COPCO AB-B SHS	SEK	9.542,36	0,03
347,61	BOLIDEN AB	SEK	8.871,26	0,03
524,82	EMBRACER GROUP AB	SEK	1.204,01	0,00
545,47	EPIROC AB-A	SEK	9.030,86	0,03
1.399,43	ERICSSON LM-B SHS	SEK	6.724,08	0,02

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
294,96	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	6.965,56	0,02
79,58	EVOLUTION AB	SEK	8.856,02	0,03
241,06	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	3.707,36	0,01
583,39	INVESTOR AB-A SHS	SEK	10.232,51	0,03
697,88	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	5.878,04	0,02
634,38	SANDVIK AB	SEK	10.791,34	0,04
946,25	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	9.248,87	0,03
296,10	SKF AB-B SHARES	SEK	4.603,75	0,02
808,16	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	5.989,32	0,02
513,20	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	7.667,35	0,03
866,57	VOLVO AB-B SHS	SEK	15.743,93	0,05
			150.223,14	0,49
	Espagne			
157,65	ACCIONA SA	EUR	24.014,89	0,08
846,08	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	26.206,84	0,09
12,17	AENA SME SA	EUR	1.756,79	0,01
66,87	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	4.525,29	0,01
851,26	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	5.785,65	0,02
2.374,11	BANCO SANTANDER SA	EUR	7.749,03	0,03
619,67	CAIXABANK SA	EUR	2.289,23	0,01
85,95	CELLNEX TELECOM SA	EUR	3.071,28	0,01
52,01	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	923,18	0,00
64,38	ENDESA SA	EUR	1.236,08	0,00
886,14	IBERDROLA SA	EUR	10.261,52	0,03
158,21	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	5.407,19	0,02
30,46	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	799,69	0,00
2.007,83	REPSOL SA	EUR	26.045,32	0,09
7.501,93	TELEFONICA SA	EUR	27.025,23	0,09
			147.097,21	0,49
	Belgique			
594,80	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	29.671,78	0,10
366,16	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	EUR	25.566,02	0,08
40,19	KBC GROUP NV	EUR	2.467,58	0,01
245,89	SOLVAY SA	EUR	24.258,52	0,08
330,93	UCB SA	EUR	25.847,34	0,09
924,21	UMICORE	EUR	22.650,37	0,07
			130.461,61	0,43
	Italie			
135,89	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	2.463,55	0,01
5.573,90	ENEL SPA	EUR	33.413,44	0,11
2.303,42	ENI SPA	EUR	28.997,71	0,10
2.274,79	INTESA SANPAOLO	EUR	5.301,73	0,02
3.419,19	NEXI SPA	EUR	23.405,78	0,08
747,26	PRYSMIAN SPA	EUR	27.021,79	0,09
395,80	SNAM SPA	EUR	1.844,54	0,01
275,43	UNICREDIT SPA	EUR	5.682,07	0,02
			128.130,61	0,44
	Finlande			
67,76	KONE OYJ-B	EUR	3.171,01	0,01
749,20	NESTE OYJ	EUR	25.503,85	0,08
7.918,95	NOKIA OYJ	EUR	29.726,48	0,10
1.649,01	NORDEA BANK ABP	SEK	15.781,04	0,05
73,10	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	2.920,29	0,01
2.257,40	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	23.428,39	0,08
2.408,66	WARTSILA OYJ ABP	EUR	24.010,15	0,08
			124.541,21	0,41

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
	Hong Kong			
5.019,38	AIA GROUP LTD	HKD	45.789,58	0,15
1.902,00	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	9.437,52	0,03
2.083,56	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	11.340,06	0,04
2.344,75	ESR GROUP LTD	HKD	3.682,22	0,01
1.348,75	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	7.796,18	0,03
190,85	HANG SENG BANK LTD	HKD	2.405,11	0,01
3.186,43	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	8.406,84	0,03
7.691,10	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	5.933,44	0,02
591,38	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	20.239,18	0,07
1.655,23	LINK REIT	HKD	8.269,91	0,03
			123.300,04	0,42
	Luxembourg			
1.200,47	ARCELORMITTAL	EUR	29.133,71	0,10
26.421,02	AROUNDTOWN SA	EUR	27.692,04	0,09
440,37	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	24.303,54	0,08
2.156,14	TENARIS SA	EUR	28.106,09	0,09
			109.235,38	0,36
	Singapour			
9.313,03	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	SGD	11.775,81	0,04
968,56	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	20.210,59	0,07
638,06	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	USD	1.940,44	0,01
1.000,46	KEPPEL CORP LTD	SGD	4.417,67	0,01
1.928,40	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	15.638,70	0,05
28.795,76	SEATRIM LTD	SGD	2.401,96	0,01
7.032,19	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	11.778,16	0,04
			68.163,33	0,23
	Autriche			
1.994,26	AMS-OSRAM AG	CHF	12.751,32	0,04
628,52	OMV AG	EUR	23.360,30	0,08
13,65	VERBUND AG	EUR	977,63	0,00
861,28	VOESTALPINE AG	EUR	27.190,83	0,09
			64.280,08	0,21
	Afrique du sud			
2.427,81	MONDI PLC	GBP	32.812,42	0,11
			32.812,42	0,11
	Malte			
2.121,43	ENTAIN PLC	GBP	29.644,23	0,10
			29.644,23	0,10
	Norvège			
481,14	MOWI ASA	NOK	6.824,44	0,02
2.691,85	NORSK HYDRO ASA	NOK	14.348,90	0,05
101,73	SALMAR ASA	NOK	3.662,47	0,01
			24.835,81	0,08
	Nouvelle Zélande			
350,47	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	4.660,77	0,02
1.515,69	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	4.568,29	0,02
75,74	XERO LTD	AUD	5.283,90	0,02
			14.512,96	0,06
	Macao			
1.389,47	SANDS CHINA LTD	HKD	4.278,20	0,01
			4.278,20	0,01

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
Portugal				
541,72	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	2.363,20	0,01
			2.363,20	0,01
			27.992.955,46	92,11
Organismes de placement collectif				
Irlande				
283.407,05	ISH MSCI EM ESG EHNCD USD-A	USD	1.310.874,60	4,31
			1.310.874,60	4,31
Luxembourg				
32.230,47	BGF-EMRG MRKT-15 USD	USD	312.557,47	1,03
10.776,55	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	159.321,60	0,52
			471.879,07	1,55
			1.782.753,67	5,86
Total du portefeuilles-titres			29.775.709,13	97,97

Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023

Quantité	Dénomination	Devise	Engagement in CHF	Plus ou moins-values non-réalisées en CHF
Futures				
16,00	MSCI EMERGING MARKETS INDEX 15/09/2023	USD	710.124,87	(21.243,17)
Total des futures				(21.243,17)
Total des instruments financiers dérivés				(21.243,17)

Récapitulatif de l'actif net

		% VNI
Total du portefeuilles-titres	29.775.709,13	97,97
Total des instruments financiers dérivés	(21.243,17)	(0,06)
Avoir en banque	742.700,15	2,44
Autres actifs et passifs	(105.289,33)	(0,35)
Total des actifs nets	30.391.876,78	100,00

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized (en EUR)

Etat des actifs nets au 30 juin 2023

	Notes	EUR
Actifs		
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		39.241.246,64
Plus ou (moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres		(3.711.823,42)
Portefeuille-titres à leur valeur de marché		35.529.423,22
Avoirs en banque		955.187,66
Produits à recevoir sur vente de titres		13.129,15
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme		248.013,81
Charges constatées d'avance et autres actifs		476,55
Intérêts et dividendes à recevoir		164.176,20
Total actifs		36.910.406,59
Passifs		
Charges à payer		116.629,06
Charges à payer sur rachat d'actions		26.258,30
Distribution de dividendes et autres passifs		61,77
Total passifs		142.949,13
Actifs nets en fin de période		36.767.457,46

Etats des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période clôturant le 30 juin 2023

	Notes	EUR
Revenus		
Intérêts sur obligations		263.848,67
Intérêts bancaires		10.587,35
Autres revenus		0,27
Total revenus		274.436,29
Charges		
Commission de conseil en investissement		193.563,74
Commission de banque dépositaire		2.002,46
Frais d'administration		14.051,31
Frais professionnels		6.009,91
Frais de transaction		279,55
Taxe d'abonnement		9.142,91
Intérêts bancaires et charges		3.462,56
Autres charges		7.796,39
Total charges		236.308,83
Nettoanlageertrag		38.127,46
Bénéfice / (Perte) réalisé(e) sur :		
Portefeuille-titres		(272.839,11)
Change		(17.068,35)
Contrats futures		202.440,00
Contrats de change à terme		426.786,24
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) de la période		377.446,24
Variation de la plus ou (moins)-value nette non réalisée sur :		
Portefeuille-titres		(130.394,50)
Contrats futures		(154.980,00)
Contrats de change à terme		182.693,69
Augmentation / (Diminution) des actifs nets provenant des opérations		274.765,43
Souscriptions		1.679.847,16
Rachats		(224.398,58)
Actifs nets en début de période		35.037.243,45
Actifs nets en fin de période		36.767.457,46

Etat des variations du nombre d'actions

	Nombre d'actions en circulation en début de période	Nombre d'actions souscrites	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions en circulation en fin période
R EUR	159.199,003	17.575,062	(2.731,035)	174.043,030
O EUR	293.529,730	3.153,000	-	296.682,730

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations et autres titres de créance				
Etats-Unis				
400.000,00	ABBOTT LABS 4.75% 16-30/11/2036	USD	366.917,92	1,00
600.000,00	AMAZON.COM INC 3.875% 18-22/08/2037	USD	498.123,29	1,35
600.000,00	BERKSHIRE HATH 1.5% 22-18/03/2030	EUR	515.314,44	1,40
700.000,00	BLACKROCK INC 2.4% 20-30/04/2030	USD	553.879,13	1,51
350.000,00	CATERPILLAR INC 2.6% 20-09/04/2030	USD	284.489,48	0,77
400.000,00	FEDEX CORP 1.625% 16-11/01/2027	EUR	370.187,84	1,01
400.000,00	GOLDMAN SACHS GP 2% 18-22/03/2028	EUR	364.545,12	0,99
650.000,00	HOME DEPOT INC 3.25% 22-15/04/2032	USD	534.253,41	1,45
700.000,00	IBM CORP 1.95% 20-15/05/2030	USD	531.392,25	1,45
200.000,00	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	160.801,06	0,44
600.000,00	MICROSOFT CORP 3.45% 16-08/08/2036	USD	498.384,83	1,36
600.000,00	PFIZER INC 3.45% 19-15/03/2029	USD	517.957,64	1,41
200.000,00	THERMO FISHER 0.5% 19-01/03/2028	EUR	172.742,80	0,47
700.000,00	US TREASURY N/B 0.5% 21-28/02/2026	USD	577.261,13	1,57
1.420.000,00	US TREASURY N/B 1.75% 21-15/08/2041	USD	907.031,35	2,47
1.100.000,00	US TREASURY N/B 1.75% 22-15/03/2025	USD	955.189,96	2,60
350.000,00	US TREASURY N/B 1.875% 22-28/02/2027	USD	294.481,77	0,80
870.000,00	US TREASURY N/B 2.25% 22-31/03/2024	USD	780.062,89	2,12
750.000,00	US TREASURY N/B 2.375% 22-15/02/2042	USD	531.210,19	1,44
650.000,00	US TREASURY N/B 2.75% 12-15/11/2042	USD	486.429,21	1,32
			9.900.655,71	26,93
Japon				
75.000.000,00	JAPAN GOVT 10-YR 0.1% 17-20/09/2027	JPY	478.190,34	1,30
73.000.000,00	JAPAN GOVT 10-YR 0.1% 19-20/03/2029	JPY	463.510,16	1,26
77.000.000,00	JAPAN GOVT 10-YR 0.1% 20-20/03/2030	JPY	487.221,05	1,33
78.000.000,00	JAPAN GOVT 10-YR 0.1% 21-20/03/2031	JPY	489.818,86	1,33
80.000.000,00	JAPAN GOVT 5-YR 0.005% 21-20/09/2026	JPY	508.931,74	1,38
85.000.000,00	JAPAN GOVT 5-YR 0.1% 23-20/03/2028	JPY	540.578,04	1,47
			2.968.250,19	8,07
Danemark				
4.700.000,00	DENMARK - BULLET 0% 21-15/11/2031	DKK	506.135,53	1,38
5.100.000,00	DENMARK - BULLET 0.5% 17-15/11/2027	DKK	619.368,87	1,68
7.300.000,00	DENMARK - BULLET 0.5% 19-15/11/2029	DKK	853.959,02	2,32

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
6.900.000,00	DENMARK - BULLET 1.75% 14-15/11/2025	DKK	895.665,77	2,44
			2.875.129,19	7,82
France				
500.000,00	ACTION LOGEMENT 1.375% 22-13/04/2032	EUR	425.533,35	1,16
300.000,00	CARREFOUR SA 1.875% 22-30/10/2026	EUR	280.112,82	0,76
620.000,00	FRANCE O.A.T. 0% 19-25/11/2029	EUR	518.431,60	1,41
650.000,00	FRANCE O.A.T. 0% 22-25/05/2032	EUR	504.770,50	1,37
550.000,00	FRANCE O.A.T. 1.5% 15-25/05/2031	EUR	499.317,50	1,36
			2.228.165,77	6,06
Belgique				
620.000,00	BELGIAN 0.1% 20-22/06/2030	EUR	512.278,10	1,39
630.000,00	BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032	EUR	499.925,48	1,36
580.000,00	BELGIAN 1% 15-22/06/2031	EUR	501.700,00	1,36
800.000,00	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	641.974,00	1,75
			2.155.877,58	5,86
Autriche				
640.000,00	REP OF AUSTRIA 0% 21-20/02/2031	EUR	510.675,20	1,39
600.000,00	REP OF AUSTRIA 0% 21-20/04/2025	EUR	565.992,00	1,54
600.000,00	REP OF AUSTRIA 0.9% 22-20/02/2032	EUR	504.960,78	1,37
520.000,00	REP OF AUSTRIA 2.9% 23-20/02/2033	EUR	513.893,48	1,40
			2.095.521,46	5,70
Australie				
1.500.000,00	AUSTRALIAN GOVT. 0.25% 20-21/11/2024	AUD	865.258,26	2,35
900.000,00	AUSTRALIAN GOVT. 0.25% 20-21/11/2025	AUD	501.847,06	1,36
800.000,00	TREAS CORP VICT 5.5% 11-17/11/2026	AUD	505.819,48	1,38
			1.872.924,80	5,09
Pays-Bas				
400.000,00	AKZO NOBEL NV 1.5% 22-28/03/2028	EUR	357.763,72	0,97
200.000,00	COOPERATIEVE RAB 1.125% 19-07/05/2031	EUR	160.051,90	0,44
500.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN 0.375% 20-23/06/2029	EUR	420.587,55	1,14
600.000,00	SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029	EUR	508.754,58	1,38
			1.447.157,75	3,93
Suède				
300.000,00	SWEDBANK AB 1.3% 22-17/02/2027	EUR	267.755,25	0,73
9.500.000,00	SWEDISH GOVRNMNT 2.5% 14-12/05/2025	SEK	790.520,58	2,15
500.000,00	TELIA CO AB 0.125% 20-27/11/2030	EUR	384.094,85	1,04
			1.442.370,68	3,92
Irlande				
430.000,00	IRISH GOVT 0% 21-18/10/2031	EUR	342.151,00	0,93
470.000,00	IRISH GOVT 1.35% 18-18/03/2031	EUR	424.035,65	1,15
520.000,00	IRISH GOVT 1.7% 17-15/05/2037	EUR	437.876,40	1,19
			1.204.063,05	3,27
Espagne				
250.000,00	COMUNIDAD MADRID 0.419% 20-30/04/2030	EUR	203.411,55	0,55

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
400.000,00	MAPFRE 17-31/03/2047	EUR	378.412,00	1,03
630.000,00	SPANISH GOVT 0.7% 22-30/04/2032	EUR	505.791,28	1,38
			1.087.614,83	2,96
Norvège				
5.900.000,00	NORWEGIAN GOVT 1.5% 16-19/02/2026	NOK	471.612,75	1,28
5.900.000,00	NORWEGIAN GOVT 1.75% 17-17/02/2027	NOK	466.775,67	1,27
			938.388,42	2,55
Chili				
200.000,00	CHILE 1.875% 15-27/05/2030	EUR	174.718,00	0,48
650.000,00	CHILE 3.24% 18-02/02/2028	USD	559.644,12	1,52
			734.362,12	2,00
Luxembourg				
500.000,00	MEDTRONIC GLOBAL 0.75% 20-15/10/2032	EUR	385.018,75	1,05
400.000,00	NESTLE FIN INTL 0.25% 21-14/06/2029	EUR	337.757,04	0,92
			722.775,79	1,97
Italie				
600.000,00	ITALY BTPS 2.8% 22-15/06/2029	EUR	568.542,36	1,56
			568.542,36	1,56
Portugal				
650.000,00	PORTUGUESE OTS 0.3% 21-17/10/2031	EUR	521.488,50	1,42
			521.488,50	1,42
Singapour				
600.000,00	SP GR TREASURY 3.375% 19-27/02/2029	USD	510.578,83	1,39
			510.578,83	1,39
Pologne				
450.000,00	REP OF POLAND 3.875% 23-14/02/2033	EUR	445.459,50	1,21
			445.459,50	1,21
Canada				
500.000,00	QUEBEC PROVINCE 0.25% 21-05/05/2031	EUR	394.160,15	1,07
			394.160,15	1,07
Bulgarie				
500.000,00	BGARIA-FLIRB-REG 0.375% 20-23/09/2030	EUR	382.755,00	1,04
			382.755,00	1,04
Grande Bretagne				
450.000,00	NATL GRID PLC 0.553% 20-18/09/2029	EUR	363.549,78	0,99
			363.549,78	0,99
Allemagne				
400.000,00	VONOVIA SE 1.875% 22-28/06/2028	EUR	339.723,76	0,92
			339.723,76	0,92
Mexique				
400.000,00	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	329.908,00	0,90
			329.908,00	0,90
			35.529.423,22	96,63
Total du portefeuilles-titres			35.529.423,22	96,63

Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023

Achat		Vente		Date de Maturité	Engagement en EUR	Plus ou moins-values non-réalisées en EUR
Contrats de changes à terme						
2.003.477,29	EUR	3.200.000,00	AUD	19.09.23	1.948.783,53	58.034,41
2.100.000,00	DKK	282.241,60	EUR	19.09.23	281.992,75	126,91
9.849.016,43	EUR	10.700.000,00	USD	19.09.23	9.826.881,57	62.269,02
3.050.539,76	EUR	459.000.000,00	JPY	19.09.23	2.914.749,30	109.769,91
826.070,44	EUR	9.600.000,00	SEK	19.09.23	812.354,56	14.028,62
969.049,42	EUR	11.300.000,00	NOK	19.09.23	963.218,68	7.134,70
3.156.483,83	EUR	23.500.000,00	DKK	19.09.23	3.155.633,14	(3.349,76)
Total des contrats de changes à terme						248.013,81
Total des instruments financiers dérivés						248.013,81

Récapitulatif de l'actif net

		% VNI
Total du portefeuilles-titres	35.529.423,22	96,63
Total des instruments financiers dérivés	248.013,81	0,68
Avoir en banque	955.187,66	2,60
Autres actifs et passifs	34.832,77	0,09
Total des actifs nets	36.767.457,46	100,00

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds (en EUR)

Etat des actifs nets au 30 juin 2023

	Notes	EUR
Actifs		
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		47.710.001,12
Plus ou (moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres		(1.352.488,68)
Portefeuille-titres à leur valeur de marché		46.357.512,44
Avoirs en banque		2.745.767,57
Charges constatées d'avance et autres actifs		1.150,26
Intérêts et dividendes à recevoir		539.466,22
Total actifs		49.643.896,49
Passifs		
Charges à payer		52.801,75
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		439.882,38
Distribution de dividendes et autres passifs		0,91
Total passifs		492.685,04
Actifs nets en fin de période		49.151.211,45

Etats des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période clôturant le 30 juin 2023

	Notes	EUR
Revenus		
Intérêts sur obligations		866.762,05
Intérêts bancaires		33.318,06
Autres revenus		54.030,22
Total revenus		954.110,33
Charges		
Commission de conseil en investissement		77.830,36
Commission de banque dépositaire		1.473,61
Frais d'administration		29.590,39
Frais professionnels		7.121,89
Frais de transaction		1.985,07
Taxe d'abonnement		2.563,69
Intérêts bancaires et charges		1.873,35
Autres charges		30.039,61
Total charges		152.477,97
Nettoanlageertrag		801.632,36
Bénéfice / (Perte) réalisé(e) sur :		
Portefeuille-titres		(111.286,42)
Change		324.579,71
Contrats de change à terme		543.868,26
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) de la période		1.558.793,91
Variation de la plus ou (moins)-value nette non réalisée sur :		
Portefeuille-titres		635.057,11
Contrats de change à terme		(540.911,26)
Augmentation / (Diminution) des actifs nets provenant des opérations		1.652.939,76
Souscriptions		26.996.074,30
Rachats		(32.774.229,15)
Actifs nets en début de période		53.276.426,54
Actifs nets en fin de période		49.151.211,45

Etat des variations du nombre d'actions

	Nombre d'actions en circulation en début de période	Nombre d'actions souscrites	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions en circulation en fin période
I EUR	10.000,000	-	-	10.000,000
I-H CHF	275.000,000	-	(265.000,000)	10.000,000
D-H CHF	110.000,000	-	(65.000,000)	45.000,000
L-H CHF	141.500,000	197.884,139	-	339.384,139
Z EUR (lancé le 24 mai 2023)	-	60.000,000	-	60.000,000
Z-H CHF	9.845,000	13.200,000	-	23.045,000

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations et autres titres de créance				
Etats-Unis				
800.000,00	ARCONIC CORP 6% 20-15/05/2025	USD	740.988,75	1,52
800.000,00	AVANTOR FUNDING 2.625% 20-01/11/2025	EUR	764.653,68	1,57
400.000,00	BALL CORP 0.875% 19-15/03/2024	EUR	389.488,08	0,79
700.000,00	CELANESE US HLDS 2.125% 18-01/03/2027	EUR	625.677,22	1,27
200.000,00	CELANESE US HLDS 4.777% 22-19/07/2026	EUR	195.105,80	0,40
300.000,00	CENTURY COMMUNIT 6.75% 20-01/06/2027	USD	275.831,93	0,56
300.000,00	CENTURYLINK INC 4% 20-15/02/2027	USD	205.262,43	0,42
200.000,00	CHEMOURS CO 5.375% 17-15/05/2027	USD	173.255,10	0,35
800.000,00	CROWN AMER/CAP 4.75% 19-01/02/2026	USD	709.947,56	1,44
200.000,00	DANA INC 5.375% 19-15/11/2027	USD	174.361,94	0,35
600.000,00	DCP MIDSTREAM OP 5.375% 18-15/07/2025	USD	546.098,75	1,11
200.000,00	FORD MOTOR CRED 2.33% 19-25/11/2025	EUR	187.286,62	0,38
100.000,00	FORD MOTOR CRED 3.021% 19-06/03/2024	EUR	98.495,00	0,20
600.000,00	FORD MOTOR CRED 4.389% 16-08/01/2026	USD	520.124,42	1,06
200.000,00	FORD MOTOR CRED 4.687% 18-09/06/2025	USD	176.542,15	0,36
300.000,00	GOODYEAR TIRE 4.875% 17-15/03/2027	USD	261.901,39	0,53
700.000,00	HCA INC 5.875% 15-15/02/2026	USD	642.489,09	1,31
200.000,00	HILLENBRAND INC 19-15/09/2026 FRN	USD	177.614,36	0,36
100.000,00	IRON MOUNTAIN 4.875% 17-15/09/2027	USD	85.859,48	0,17
200.000,00	KRONOS INTL INC 3.75% 17-15/09/2025	EUR	181.307,68	0,37
600.000,00	NBM US HOLDINGS 7% 19-14/05/2026	USD	533.434,36	1,09
600.000,00	NETFLIX INC 4.375% 16-15/11/2026	USD	537.935,91	1,09
1.000.000,00	NEWELL RUBBERMAI 4.2% 16-01/04/2026	USD	859.476,51	1,75
500.000,00	NORDSTROM INC 4% 17-15/03/2027	USD	404.128,21	0,82
100.000,00	SEALED AIR CORP 5.125% 14-01/12/2024	USD	90.330,45	0,18
200.000,00	SEALED AIR CORP 6.125% 23-01/02/2028	USD	182.301,99	0,37
500.000,00	SILGAN HOLDINGS 3.25% 18-15/03/2025	EUR	488.860,70	0,99
900.000,00	SPRINT CORP 7.625% 18-01/03/2026	USD	858.044,47	1,75
200.000,00	WESTERN DIGITAL 4.75% 18-15/02/2026	USD	174.629,95	0,36
600.000,00	XEROX CORP 3.8% 14-15/05/2024	USD	531.664,75	1,08
			11.793.098,73	24,00
France				
800.000,00	ACCOR 3% 19-04/02/2026	EUR	769.872,00	1,58
100.000,00	ATOS SE 1.75% 18-07/05/2025	EUR	83.834,86	0,17
900.000,00	ELIS SA 1% 19-03/04/2025	EUR	842.608,80	1,71
500.000,00	EUTELSAT SA 2.25% 19-13/07/2027	EUR	412.661,25	0,84

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
1.000.000,00	FAURECIA 2.625% 18-15/06/2025	EUR	952.540,20	1,94
900.000,00	FNAC DARTY SA 2.625% 19-30/05/2026	EUR	855.667,26	1,74
200.000,00	ILIAD 0.75% 21-11/02/2024	EUR	194.600,00	0,40
200.000,00	ILIAD 1.875% 18-25/04/2025	EUR	188.806,50	0,38
200.000,00	ILIAD 5.375% 22-14/06/2027	EUR	196.872,92	0,40
100.000,00	ILIAD HOLDING 5.125% 21-15/10/2026	EUR	95.189,58	0,19
500.000,00	LOXAM SAS 3.25% 19-14/01/2025	EUR	488.242,80	0,99
295.000,00	LOXAM SAS 6.375% 23-15/05/2028	EUR	291.615,91	0,59
300.000,00	NEXANS SA 2.75% 17-05/04/2024	EUR	295.698,00	0,60
300.000,00	NEXANS SA 5.5% 23-05/04/2028	EUR	306.679,80	0,62
900.000,00	RENAULT 2% 18-28/09/2026	EUR	814.893,75	1,66
200.000,00	RENAULT 2.5% 21-01/04/2028	EUR	176.546,42	0,36
700.000,00	SPIE SA 2.625% 19-18/06/2026	EUR	663.714,10	1,35
300.000,00	TEREOS FIN GROUP 4.75% 22-30/04/2027	EUR	283.659,00	0,58
100.000,00	TEREOS FIN GROUP 7.25% 23-15/04/2028	EUR	101.510,00	0,21
400.000,00	VALEO SA 1.5% 18-18/06/2025	EUR	377.972,32	0,77
500.000,00	VALEO SA 1.625% 16-18/03/2026	EUR	463.546,70	0,94
			8.856.732,17	18,02
Pays-Bas				
400.000,00	BRASKEM NL 4.5% 17-10/01/2028	USD	335.565,05	0,68
400.000,00	DARLING GLBL FIN 3.625% 18-15/05/2026	EUR	390.132,48	0,79
200.000,00	DUFREY ONE BV 2% 19-15/02/2027	EUR	173.691,04	0,35
500.000,00	OCI NV 3.625% 20-15/10/2025	EUR	435.375,00	0,89
600.000,00	PHOENIX PIB DUTC 2.375% 20-05/08/2025	EUR	569.904,78	1,16
200.000,00	SAIPEM FIN INTL 2.625% 17-07/01/2025	EUR	192.574,22	0,39
450.000,00	SAIPEM FIN INTL 3.375% 20-15/07/2026	EUR	424.285,20	0,86
900.000,00	SAMVARDHANA MOTH 1.8% 17-06/07/2024	EUR	864.910,35	1,76
200.000,00	SIGMA FIN NL 4.875% 18-27/03/2028	USD	177.919,82	0,36
100.000,00	SYNGENTA FINANCE 3.375% 20-16/04/2026	EUR	95.503,05	0,19
800.000,00	SYNGENTA FINANCE 4.892% 18-24/04/2025	USD	718.970,48	1,46
100.000,00	TEVA PHARM FNC 1.125% 16-15/10/2024	EUR	95.470,00	0,19
900.000,00	ZF EUROPE 2% 19-23/02/2026	EUR	816.689,97	1,66
			5.290.991,44	10,74
Italie				
700.000,00	ATLANTIA SPA 1.625% 17-03/02/2025	EUR	664.660,01	1,35
700.000,00	INFRASTRUTTURE W 1.875% 20-08/07/2026	EUR	649.278,00	1,32
200.000,00	NEXI 1.625% 21-30/04/2026	EUR	181.796,56	0,37
400.000,00	PIAGGIO & C 3.625% 18-30/04/2025	EUR	392.817,00	0,80
200.000,00	TELECOM ITALIA 3% 16-30/09/2025	EUR	187.987,14	0,38
700.000,00	TELECOM ITALIA 3.625% 16-25/05/2026	EUR	657.555,64	1,34
100.000,00	TIM S.P.A. 4% 19-11/04/2024	EUR	98.437,56	0,20
700.000,00	WEBUILD SPA 5.875% 20-15/12/2025	EUR	687.477,00	1,40
			3.520.008,91	7,16
Autriche				
700.000,00	AMS AG 6% 20-31/07/2025	EUR	622.729,59	1,27

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
600.000,00	BRF GMBH 4.35% 16-29/09/2026	USD	497.071,22	1,01
500.000,00	NOVOMATIC AG 1.625% 16-20/09/2023	EUR	490.560,00	1,00
800.000,00	WIENERBERGER AG 2.75% 20-04/06/2025	EUR	774.586,32	1,58
			2.384.947,13	4,86
Grande Bretagne				
900.000,00	INTL GAME TECH 3.5% 19-15/06/2026	EUR	866.574,54	1,76
600.000,00	SYNTHOMER PLC 3.875% 20-01/07/2025	EUR	554.250,00	1,13
750.000,00	TITAN GLOBAL FIN 2.375% 17-16/11/2024	EUR	727.429,35	1,48
			2.148.253,89	4,37
Allemagne				
800.000,00	BILFNDR BRGR SE 4.5% 19-14/06/2024	EUR	795.329,84	1,62
400.000,00	THYSSENKRUPP 2.5% 15-25/02/2025	EUR	388.603,64	0,79
400.000,00	THYSSENKRUPP 2.875% 19-22/02/2024	EUR	394.112,04	0,80
			1.578.045,52	3,21
Suède				
800.000,00	DOMETIC GROUP AB 3% 19-08/05/2026	EUR	744.455,76	1,52
100.000,00	VOLVO CAR AB 2% 17-24/01/2025	EUR	95.360,56	0,19
700.000,00	VOLVO CAR AB 2.125% 19-02/04/2024	EUR	684.515,23	1,39
			1.524.331,55	3,10
Espagne				
100.000,00	ACS ACTIVIDADES 1.375% 20-17/06/2025	EUR	93.424,65	0,19
700.000,00	CELLNEX FINANCE 2.25% 22-12/04/2026	EUR	655.256,91	1,33
200.000,00	FOOD SERVICE PRO 5.5% 22-21/01/2027	EUR	189.682,40	0,39
500.000,00	GRIFOLS SA 1.625% 19-15/02/2025	EUR	480.773,40	0,98
			1.419.137,36	2,89
Mexique				
900.000,00	CEMEX SAB 3.125% 19-19/03/2026	EUR	864.900,00	1,76
300.000,00	NEMAK SAB DE CV 2.25% 21-20/07/2028	EUR	241.734,00	0,49
100.000,00	SIGMA ALIMENTOS 2.625% 17-07/02/2024	EUR	98.582,00	0,20
			1.205.216,00	2,45
Pologne				
300.000,00	AUTOSTRAD PER L 1.75% 15-26/06/2026	EUR	276.840,00	0,56
600.000,00	AUTOSTRAD PER L 1.875% 15-04/11/2025	EUR	566.398,02	1,15
			843.238,02	1,71
Île de Man				
300.000,00	ANGLOGOLD HOLDS 3.375% 21-01/11/2028	USD	240.787,72	0,49
400.000,00	PLAYTECH PLC 4.25% 19-07/03/2026	EUR	390.126,84	0,79
200.000,00	PLAYTECH PLC 5.875% 23-28/06/2028	EUR	198.750,00	0,40
			829.664,56	1,68

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Lituanie				
800.000,00	MAXIMA GRUPE 3.25% 18-13/09/2023	EUR	790.400,00	1,61
			790.400,00	1,61
Îles Caïmans				
800.000,00	SEAGATE HDD CAYM 4.875% 17-01/03/2024	USD	731.143,79	1,50
			731.143,79	1,50
Canada				
200.000,00	METHANEX CORP 5.125% 20-15/10/2027	USD	170.810,19	0,35
600.000,00	VIDEOTRON LTD 5.375% 14-15/06/2024	USD	544.856,36	1,11
			715.666,55	1,46
Irlande				
500.000,00	DELL BANK INTERN 0.5% 21-27/10/2026	EUR	441.651,00	0,90
200.000,00	JAMES HARDIE INT 3.625% 18-01/10/2026	EUR	190.014,94	0,39
			631.665,94	1,29
Îles Vierges américaines				
600.000,00	GOLD FIELDS OROG 5.125% 19-15/05/2024	USD	545.424,99	1,11
			545.424,99	1,11
Luxembourg				
400.000,00	STENA INTERNATIO 7.25% 23-15/02/2028	EUR	407.824,00	0,83
			407.824,00	0,83
Belgique				
300.000,00	AZELIS FINAN 5.75% 23-15/03/2028	EUR	300.056,76	0,61
			300.056,76	0,61
Brésil				
200.000,00	BRF SA 4.75% 14-22/05/2024	USD	179.602,33	0,37
			179.602,33	0,37
			45.695.449,64	92,97
Autres valeurs mobilières				
Obligations et autres titres de créance				
Etats-Unis				
700.000,00	LEVI STRAUSS 3.375% 17-15/03/2027	EUR	662.062,80	1,35
			662.062,80	1,35
			662.062,80	1,35
			46.357.512,44	94,32

Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023

Achat		Vente		Date de Maturité	Engagement en EUR	Plus ou moins-values non-réalisées en EUR
Contrats de changes à terme						
40.776.342,67	CHF	42.280.338,89	EUR	15.09.23	41.744.822,55	(366.237,95)
13.825.471,61	EUR	15.200.000,00	USD	25.09.23	13.959.682,23	(73.644,43)
					Total des contrats de changes à terme	(439.882,38)
					Total des instruments financiers dérivés	(439.882,38)

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Récapitulatif de l'actif net

		% VNI
Total du portefeuilles-titres	46.357.512,44	94,32
Total des instruments financiers dérivés	(439.882,38)	(0,89)
Avoir en banque	2.745.767,57	5,59
Autres actifs et passifs	487.813,82	0,98
Total des actifs nets	49.151.211,45	100,00

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds (en EUR)

Etat des actifs nets au 30 juin 2023

	Notes	EUR
Actifs		
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		59.500.692,82
Plus ou (moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres		(5.321.910,67)
Portefeuille-titres à leur valeur de marché		54.178.782,15
Avoirs en banque		2.854.612,72
Charges constatées d'avance et autres actifs		1.212,58
Intérêts et dividendes à recevoir		945.504,19
Total actifs		57.980.111,64
Passifs		
Charges à payer		45.053,42
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		529.847,29
Distribution de dividendes et autres passifs		4,48
Total passifs		574.905,19
Actifs nets en fin de période		57.405.206,45

Etats des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période clôturant le 30 juin 2023

	Notes	EUR
Revenus		
Intérêts sur obligations		1.131.944,08
Intérêts bancaires		28.800,06
Autres revenus		52.133,68
Total revenus		1.212.877,82
Charges		
Commission de conseil en investissement		54.779,93
Commission de banque dépositaire		3.183,27
Frais d'administration		29.724,89
Frais professionnels		7.371,10
Frais de transaction		2.162,14
Taxe d'abonnement		2.844,82
Intérêts bancaires et charges		327,64
Autres charges		19.060,59
Total charges		119.454,38
Nettoanlageertrag		1.093.423,44
Bénéfice / (Perte) réalisé(e) sur :		
Portefeuille-titres		(22.664,40)
Change		531.367,74
Contrats de change à terme		252.020,75
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) de la période		1.854.147,53
Variation de la plus ou (moins)-value nette non réalisée sur :		
Portefeuille-titres		(147.769,86)
Contrats de change à terme		(506.412,56)
Augmentation / (Diminution) des actifs nets provenant des opérations		1.199.965,11
Souscriptions		25.879.082,90
Rachats		(26.330.461,11)
Actifs nets en début de période		56.656.619,55
Actifs nets en fin de période		57.405.206,45

Etat des variations du nombre d'actions

	Nombre d'actions en circulation en début de période	Nombre d'actions souscrites	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions en circulation en fin période
I EUR	10.000,000	-	-	10.000,000
I-H CHF	275.000,000	-	(260.000,000)	15.000,000
D-H CHF	110.000,000	-	(22.000,000)	88.000,000
L-H CHF	2.000,000	267.566,975	-	269.566,975
Z-H CHF	210.893,008	1.400,000	(1.000,000)	211.293,008

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations et autres titres de créance				
France				
900.000,00	AXA SA 18-28/05/2049 FRN	EUR	804.294,72	1,40
400.000,00	BANQ FED CRD MUT 1.875% 19-18/06/2029	EUR	337.894,48	0,59
900.000,00	BNP PARIBAS 14-31/12/2049 FRN	EUR	865.900,53	1,51
400.000,00	BPCE 4.875% 16-01/04/2026	USD	351.034,72	0,61
900.000,00	CAISSE NA REA MU 3.375% 18-24/09/2028	EUR	833.279,67	1,45
700.000,00	CNP ASSURANCES 14-05/06/2045 FRN	EUR	680.808,73	1,19
400.000,00	CRD MUTUEL ARKEA 3.5% 17-09/02/2029	EUR	369.808,04	0,64
900.000,00	CRDT AGR ASSR 16-27/09/2048	EUR	862.842,15	1,50
500.000,00	ELEC DE FRANCE 13-29/01/2049 FRN	EUR	487.015,85	0,85
900.000,00	ENGIE 19-31/12/2049 FRN	EUR	869.307,75	1,51
900.000,00	LA MONDIALE 14-29/12/2049 FRN	EUR	879.811,92	1,53
900.000,00	ORANGE 14-29/10/2049 FRN	EUR	894.600,00	1,56
1.000.000,00	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN	EUR	865.672,90	1,51
900.000,00	SOLVAY FIN 15-29/06/2049 FRN	EUR	897.630,93	1,56
500.000,00	SUEZ 17-31/12/2049	EUR	490.768,00	0,85
900.000,00	TOTALENERGIES SE 16-29/12/2049	EUR	843.563,25	1,48
			11.334.233,64	19,74
Pays-Bas				
500.000,00	ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	448.592,85	0,78
600.000,00	ABN AMRO BANK NV 4.75% 15-28/07/2025	USD	530.034,88	0,92
900.000,00	ACHMEA BV 15-29/12/2049 FRN	EUR	872.471,25	1,52
400.000,00	AEGON NV 14-25/04/2044 FRN	EUR	391.594,52	0,68
800.000,00	AGEAS FINANCE 19-31/12/2059 FRN	EUR	573.753,12	1,00
500.000,00	ASR NEDERLAND NV 15-29/09/2045 FRN	EUR	490.858,35	0,86
500.000,00	BRASKEM NL 20-23/01/2081 FRN	USD	463.619,87	0,81
700.000,00	COOPERATIEVE RAB 3.75% 16-21/07/2026	USD	597.799,10	1,04
900.000,00	IBERDROLA INTL 19-31/12/2049 FRN	EUR	870.819,75	1,52
600.000,00	ING GROEP NV 20-26/05/2031 FRN	EUR	544.527,54	0,95
900.000,00	NN GROUP NV 17-13/01/2048	EUR	865.371,87	1,51
1.000.000,00	REPSOL INTL FIN 20-31/12/2060 FRN	EUR	898.089,50	1,56
500.000,00	SWISS LIFE 16-29/12/2049	EUR	474.594,95	0,83
900.000,00	TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	829.936,71	1,45
900.000,00	VOLKSWAGEN INTFN 18-31/12/2049 FRN	EUR	808.300,26	1,41
			9.660.364,52	16,84
Grande Bretagne				
900.000,00	AVIVA PLC 15-04/12/2045 FRN	EUR	850.535,91	1,48
600.000,00	BARCLAYS PLC 21-22/03/2031 FRN	EUR	518.232,00	0,90
1.000.000,00	BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	867.343,80	1,51
600.000,00	HSBC HOLDINGS 3.125% 16-07/06/2028	EUR	555.365,40	0,97
700.000,00	LEGAL & GENL GRP 17-21/03/2047	USD	610.740,53	1,06

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
600.000,00	LLOYDS BANKING 4.65% 16-24/03/2026	USD	524.304,03	0,91
600.000,00	NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	488.316,90	0,85
600.000,00	PHOENIX GRP 20-04/09/2031 FRN	USD	500.757,68	0,87
900.000,00	SSE PLC 20-31/12/2060 FRN	EUR	813.937,50	1,42
400.000,00	STANDARD CHART 4.3% 16-19/02/2027	USD	345.223,31	0,60
900.000,00	VODAFONE GROUP 18-03/10/2078 FRN	EUR	820.092,96	1,43
			6.894.850,02	12,00
Allemagne				
1.200.000,00	ALLIANZ SE 20-30/04/2169 FRN	EUR	835.257,96	1,46
900.000,00	BAYER AG 22-25/03/2082 FRN	EUR	848.468,43	1,48
700.000,00	BERTELSMANN SE 15-23/04/2075 FRN	EUR	637.356,65	1,11
600.000,00	COMMERZBANK AG 4% 17-30/03/2027	EUR	580.644,54	1,01
600.000,00	DEUTSCHE BANK AG 20-19/05/2031 FRN	EUR	571.639,50	1,00
900.000,00	LB BADEN-WUERT 2.875% 16-28/09/2026	EUR	835.081,02	1,45
900.000,00	MERCK 19-25/06/2079 FRN	EUR	786.952,17	1,37
600.000,00	TALANX AG 17-05/12/2047 FRN	EUR	522.144,72	0,91
			5.617.544,99	9,79
Italie				
900.000,00	ASSICURAZIONI 15-27/10/2047 FRN	EUR	904.480,47	1,58
900.000,00	ENEL SPA 18-24/11/2081 FRN	EUR	823.490,10	1,43
1.000.000,00	ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	838.377,00	1,47
900.000,00	INTESA SANPAOLO 3.928% 14-15/09/2026	EUR	874.242,90	1,52
900.000,00	UNICREDIT SPA 19-20/02/2029 FRN	EUR	892.821,78	1,56
900.000,00	UNIPOLSAI ASSICU 3.875% 18-01/03/2028	EUR	857.535,03	1,49
			5.190.947,28	9,05
Espagne				
400.000,00	BANCO BILBAO VIZ 19-22/02/2029 FRN	EUR	391.522,00	0,68
900.000,00	BANCO SABADELL 2.5% 21-15/04/2031	EUR	785.101,68	1,37
1.000.000,00	BANCO SANTANDER 1.625% 20-22/10/2030	EUR	794.168,30	1,38
600.000,00	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	523.155,12	0,91
900.000,00	MAPFRE 17-31/03/2047	EUR	851.427,00	1,48
			3.345.374,10	5,82
Etats-Unis				
600.000,00	ALLY FINANCIAL 5.75% 15-20/11/2025	USD	530.307,12	0,92
600.000,00	BANK OF AMER CRP 4.183% 16-25/11/2027	USD	522.861,42	0,91
500.000,00	CITIGROUP INC 4.125% 16-25/07/2028	USD	431.932,08	0,75
500.000,00	JPMORGAN CHASE 3.625% 16-01/12/2027	USD	430.251,59	0,75
700.000,00	PRUDENTIAL FIN 15-15/05/2045 FRN	USD	630.228,22	1,10
500.000,00	VIACOM INC 17-28/02/2057	USD	349.051,98	0,61
400.000,00	WELLS FARGO CO 4.3% 15-22/07/2027	USD	351.793,65	0,61
			3.246.426,06	5,65

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Australie				
500.000,00	AUST & NZ BANK 23-03/02/2033 FRN	EUR	489.739,65	0,85
600.000,00	COM BK AUSTRALIA 3.61% 19-12/09/2034	USD	462.458,65	0,81
400.000,00	MACQUARIE BK LTD 4.875% 15-10/06/2025	USD	355.646,88	0,62
600.000,00	NATL AUSTRALIABK 6.429% 23-12/01/2033	USD	553.237,20	0,96
700.000,00	QBE INSURANCE 16-17/06/2046	USD	613.861,91	1,07
600.000,00	WESTPAC BANKING 16-23/11/2031	USD	509.537,14	0,89
			2.984.481,43	5,20
Autriche				
900.000,00	OMV AG 15-29/12/2049 FRN	EUR	920.989,17	1,60
600.000,00	RAIFFEISEN BK IN 22-20/12/2032 FRN	EUR	595.450,44	1,04
			1.516.439,61	2,64
Luxembourg				
900.000,00	AROUNDTOWN SA 19-31/12/2059 FRN	EUR	369.466,11	0,64
900.000,00	SES 16-29/12/2049	EUR	889.875,00	1,55
			1.259.341,11	2,19
Irlande				
500.000,00	CLOVERIE PLC 16-24/06/2046 FRN	USD	447.986,41	0,78
700.000,00	DEMETER INVEST 16-15/08/2052	USD	605.644,81	1,06
			1.053.631,22	1,84
Finlande				
800.000,00	SAMPO OYJ 19-23/05/2049 FRN	EUR	709.756,08	1,24
			709.756,08	1,24
Japon				
400.000,00	MEIJI YASUDA LIF 15-20/10/2045 FRN	USD	355.512,66	0,62
400.000,00	MIZUHO FINANCIAL 4.353% 15-20/10/2025	USD	349.399,72	0,61
			704.912,38	1,23
Danemark				
500.000,00	DANSKE BANK A/S 19-21/06/2029 FRN	EUR	481.911,50	0,84
			481.911,50	0,84
Pérou				
200.000,00	BBVA BANCO CONT 14-22/09/2029 FRN	USD	178.568,21	0,31
			178.568,21	0,31
			54.178.782,15	94,38
Total du portefeuilles-titres			54.178.782,15	94,38

Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023

Achat		Vente		Date de Maturité	Engagement en EUR	Plus ou moins-values non-réalisées en EUR
Contrats de changes à terme						
54.764.230,14	CHF	56.784.156,15	EUR	15.09.23	56.064.936,67	(491.871,96)
11.574.179,55	EUR	12.700.000,00	USD	26.09.23	11.663.681,87	(38.203,25)
96.416,35	EUR	93.576,50	CHF	15.09.23	95.799,04	227,92
Total des contrats de changes à terme						(529.847,29)
Total des instruments financiers dérivés						(529.847,29)

Récapitulatif de l'actif net

		% VNI
Total du portefeuilles-titres	54.178.782,15	94,38
Total des instruments financiers dérivés	(529.847,29)	(0,92)
Avoir en banque	2.854.612,72	4,97
Autres actifs et passifs	901.658,87	1,57
Total des actifs nets	57.405.206,45	100,00

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) (en EUR)

Etat des actifs nets au 30 juin 2023

	Notes	EUR
Actifs		
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		278.684.546,19
Plus ou (moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres		27.471.618,41
Portefeuille-titres à leur valeur de marché		306.156.164,60
Avoirs en banque		1.932.823,89
Remboursement fiscal à recevoir		35.819,24
Produits à recevoir sur vente de titres		113.512,96
Charges constatées d'avance et autres actifs		4.462,70
Intérêts et dividendes à recevoir		299.370,49
Total actifs		308.542.153,88
Passifs		
Charges à payer		1.463.583,39
Charges à payer sur rachat d'actions		205.690,54
Distribution de dividendes et autres passifs		1.070,08
Total passifs		1.670.344,01
Actifs nets en fin de période		306.871.809,87

Etats des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période clôturant le 30 juin 2023

	Notes	EUR
Revenus		
Dividendes (prélèvement net à la source)		3.077.192,67
Intérêts bancaires		32.517,50
Autres revenus		67,42
Total revenus		3.109.777,59
Charges		
Commission de conseil en investissement		2.661.136,32
Commission de banque dépositaire		16.771,34
Frais d'administration		48.448,94
Frais professionnels		36.633,57
Frais de transaction		82.017,45
Taxe d'abonnement		74.329,02
Intérêts bancaires et charges		1.363,97
Autres charges		39.061,53
Total charges		2.959.762,14
Nettoanlageertrag		150.015,45
Bénéfice / (Perte) réalisé(e) sur :		
Portefeuille-titres		9.099.453,52
Change		(78.684,35)
Contrats de change à terme		11.682,51
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) de la période		9.182.467,13
Variation de la plus ou (moins)-value nette non réalisée sur :		
Portefeuille-titres		6.594.128,18
Contrats de change à terme		9,45
Augmentation / (Diminution) des actifs nets provenant des opérations		15.776.604,76
Souscriptions		2.458.686,89
Rachats		(14.805.684,97)
Actifs nets en début de période		303.442.203,19
Actifs nets en fin de période		306.871.809,87

Etat des variations du nombre d'actions

	Nombre d'actions en circulation en début de période	Nombre d'actions souscrites	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions en circulation en fin période
R EUR	1.180.608,059	9.323,437	(55.931,250)	1.134.000,246

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Etats-Unis				
10.431,55	ABBOTT LABORATORIES	USD	1.031.418,77	0,34
7.832,08	ABBVIE INC	USD	958.321,75	0,31
3.435,65	ADOBE INC	USD	1.526.438,98	0,50
12.098,43	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	1.236.010,01	0,40
5.886,21	ALBEMARLE CORP	USD	1.183.783,23	0,39
32.583,79	ALCOA CORP	USD	1.010.266,62	0,33
7.925,34	AMETEK INC	USD	1.165.600,70	0,38
6.382,28	ANALOG DEVICES INC	USD	1.110.634,37	0,36
3.873,72	ANSYS INC	USD	1.159.964,73	0,38
9.928,43	APPLIED MATERIALS INC	USD	1.315.127,65	0,43
15.289,57	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	1.047.809,87	0,34
9.673,73	ARROW ELECTRONICS INC	USD	1.257.402,70	0,41
5.271,81	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	1.039.352,23	0,34
67.674,57	AT&T INC	USD	993.194,33	0,32
56.941,31	AVANTOR INC	USD	1.055.311,20	0,34
4.564,14	BECTON DICKINSON AND CO	USD	1.092.024,56	0,36
25.571,43	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	USD	1.248.217,63	0,41
3.722,47	BIOGEN INC	USD	964.523,58	0,31
21.465,74	BLACK KNIGHT INC	USD	1.181.862,75	0,39
20.743,19	BLOCK INC	USD	1.226.664,87	0,40
12.412,69	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	1.254.207,43	0,41
26.127,85	BORGWARNER INC	USD	1.156.358,49	0,38
21.606,80	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	1.057.470,37	0,34
16.933,73	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	995.324,09	0,32
1.826,75	BROADCOM INC	USD	1.447.126,82	0,47
17.547,35	BROWN & BROWN INC	USD	1.090.857,38	0,36
12.762,99	BUNGE LTD	USD	1.087.875,44	0,35
21.212,61	CAMPBELL SOUP CO	USD	886.026,26	0,29
13.348,40	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	1.339.437,06	0,44
5.486,53	CARLISLE COS INC	USD	1.288.177,90	0,42
35.072,76	CATALENT INC	USD	1.386.353,84	0,45
8.304,64	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	1.035.439,51	0,34
15.766,05	CBRE GROUP INC - A	USD	1.162.707,09	0,38
17.157,86	CENTENE CORP	USD	1.055.613,81	0,34
17.323,22	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	1.118.766,24	0,36
6.026,49	CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	1.157.754,47	0,38
3.408,22	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	1.135.227,71	0,37
24.674,12	CISCO SYSTEMS INC	USD	1.160.455,37	0,38
78.454,07	CLEVELAND-CLIFFS INC	USD	1.216.962,18	0,40
6.231,03	CME GROUP INC	USD	1.049.291,91	0,34
18.690,74	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	1.107.866,20	0,36
20.099,79	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	USD	1.337.032,49	0,44
28.662,26	COMCAST CORP-CLASS A	USD	1.091.632,52	0,36
31.360,47	CONAGRA BRANDS INC	USD	959.376,62	0,31
11.580,42	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	952.618,07	0,31
20.211,86	CORTEVA INC	USD	1.071.060,40	0,35
16.805,21	CVS HEALTH CORP	USD	1.061.235,18	0,35
5.067,27	DANAHER CORP	USD	1.106.528,82	0,36
34.682,48	DELTA AIR LINES INC	USD	1.475.084,53	0,48
28.192,06	DENTSPLY SIRONA INC	USD	1.022.976,67	0,33
8.306,21	DOVER CORP	USD	1.103.451,63	0,36
22.032,34	DOW INC	USD	1.077.285,11	0,35
10.613,36	DR HORTON INC	USD	1.172.991,47	0,38
18.073,20	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	1.176.164,55	0,38
14.644,60	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	1.115.106,82	0,36
6.836,03	EATON CORP PLC	USD	1.248.422,07	0,41

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
134.480,04	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	1.240.005,17	0,40
9.185,50	ELECTRONIC ARTS INC	USD	1.100.471,30	0,36
10.756,77	ENERGY CORP	USD	945.718,80	0,31
5.651,11	EQUIFAX INC	USD	1.216.738,30	0,40
27.605,08	EXELON CORP	USD	1.016.889,20	0,33
10.202,71	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	1.125.732,55	0,37
8.372,04	F5 INC	USD	1.120.808,34	0,37
5.169,93	FEDEX CORP	USD	1.186.920,74	0,39
9.648,65	FISERV INC	USD	1.099.247,14	0,36
5.075,89	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	1.156.333,47	0,38
10.517,75	FMC CORP	USD	1.009.708,00	0,33
17.865,52	FORTIVE CORP	USD	1.206.622,15	0,39
17.663,33	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	USD	1.165.551,28	0,38
37.478,65	FOX CORP - CLASS A	USD	1.184.405,84	0,39
47.059,90	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	1.158.291,25	0,38
15.383,61	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	USD	1.111.615,57	0,36
10.337,51	GENERAC HOLDINGS INC	USD	1.399.410,65	0,46
12.719,10	GENERAL MILLS INC	USD	891.277,67	0,29
35.571,17	GENERAL MOTORS CO	USD	1.247.939,45	0,41
14.744,13	GILEAD SCIENCES INC	USD	1.029.252,29	0,34
11.232,47	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	1.000.332,70	0,33
18.834,93	HASBRO INC	USD	1.104.131,68	0,36
15.078,76	HENRY SCHEIN INC	USD	1.120.330,43	0,37
83.332,47	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	1.274.267,02	0,42
28.775,90	HF SINCLAIR CORP	USD	1.175.243,73	0,38
2.185,68	HUMANA INC	USD	890.972,90	0,29
5.528,85	IDEX CORP	USD	1.084.241,16	0,35
19.785,54	INGERSOLL-RAND INC	USD	1.170.214,88	0,38
39.810,09	INTEL CORP	USD	1.203.242,09	0,39
10.613,36	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	1.094.428,14	0,36
36.287,46	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	1.055.780,54	0,34
31.343,23	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	1.096.444,48	0,36
13.859,36	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	990.399,58	0,32
2.695,07	INTUIT INC	USD	1.128.224,49	0,37
75.722,17	INVESCO LTD	USD	1.164.849,44	0,38
6.124,45	IQVIA HOLDINGS INC	USD	1.245.419,89	0,41
7.396,36	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	1.130.868,25	0,37
7.287,43	JM SMUCKER CO/THE	USD	979.621,46	0,32
7.168,31	JOHNSON & JOHNSON	USD	1.080.331,97	0,35
39.631,41	JUNIPER NETWORKS INC	USD	1.123.954,69	0,37
35.277,30	KEURIG DR PEPPER INC	USD	996.583,19	0,32
20.120,17	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	1.029.983,98	0,34
28.344,87	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	911.638,41	0,30
6.171,47	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	1.108.013,57	0,36
5.220,08	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	1.152.891,31	0,38
14.605,42	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	1.177.447,50	0,38
10.178,42	LENNAR CORP-A	USD	1.157.078,24	0,38
20.373,29	LKQ CORP	USD	1.079.802,37	0,35
10.488,76	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	1.120.688,61	0,37
6.360,34	MARSH & MCLENNAN COS	USD	1.086.079,15	0,35
28.726,53	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	1.539.943,32	0,50
12.765,34	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	1.017.381,97	0,33
150.850,31	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	USD	1.281.503,73	0,43
9.839,09	MERCK & CO. INC.	USD	1.025.972,16	0,33

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
15.614,80	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	1.247.348,20	0,41
18.918,00	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	1.117.688,51	0,36
8.912,78	MODERNA INC	USD	999.530,94	0,33
17.937,62	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	1.081.018,22	0,35
32.602,60	MOSAIC CO/THE	USD	1.041.390,85	0,34
20.901,49	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	956.917,36	0,31
124.325,92	NEWELL BRANDS INC	USD	1.023.061,24	0,33
5.328,23	NORDSON CORP	USD	1.207.458,39	0,39
8.286,62	NUCOR CORP	USD	1.243.011,76	0,41
12.414,25	OMNICOM GROUP	USD	1.073.199,90	0,35
10.940,94	OWENS CORNING	USD	1.313.495,34	0,43
76.731,55	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	USD	1.126.819,50	0,37
18.682,12	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	1.130.003,35	0,37
30.857,35	PFIZER INC	USD	1.023.618,86	0,33
12.363,31	PHILLIPS 66	USD	1.073.338,05	0,35
7.389,31	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	1.013.743,45	0,33
8.858,70	PTC INC	USD	1.160.414,11	0,38
16.842,04	PULTEGROUP INC	USD	1.195.964,92	0,39
12.771,61	QORVO INC	USD	1.188.662,43	0,39
11.122,75	QUALCOMM INC	USD	1.205.999,01	0,39
8.816,39	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	1.142.806,25	0,37
4.778,09	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	USD	1.188.367,76	0,39
4.935,61	RESMED INC	USD	980.141,04	0,32
9.909,62	REVVITY INC	USD	1.078.740,76	0,35
17.181,37	ROBERT HALF INTL INC	USD	1.168.778,21	0,38
27.066,69	ROLLINS INC	USD	1.056.467,36	0,34
2.496,02	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	1.091.452,78	0,36
3.207,60	S&P GLOBAL INC	USD	1.166.088,18	0,38
28.712,42	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	1.172.387,52	0,38
11.864,11	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	1.197.252,66	0,39
4.501,45	SNAP-ON INC	USD	1.186.330,69	0,39
14.627,36	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	1.270.969,14	0,41
11.857,06	STEEL DYNAMICS INC	USD	1.188.482,65	0,39
42.559,24	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	1.331.673,99	0,43
3.125,31	SYNOPSIS INC	USD	1.228.195,23	0,40
10.944,07	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	1.117.474,39	0,36
2.804,00	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	1.048.825,87	0,34
4.617,43	TELEFLEX INC	USD	996.341,36	0,32
12.674,44	TERADYNE INC	USD	1.273.438,21	0,42
4.492,05	THE CIGNA GROUP	USD	1.143.793,72	0,37
1.508,58	THOMSON REUTERS CORP	CAD	185.779,35	0,06
6.484,94	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	1.131.536,88	0,37
17.227,61	TRANSUNION	USD	1.226.350,65	0,40
24.657,67	TRIMBLE INC	USD	1.195.008,51	0,39
42.215,99	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	1.187.948,58	0,39
25.147,46	TWILIO INC - A	USD	1.460.555,33	0,48
2.949,77	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	1.115.403,74	0,36
23.583,24	TYSON FOODS INC-CL A	USD	1.097.887,26	0,36
40.128,27	UGI CORP	USD	989.524,68	0,32
21.243,96	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	USD	962.060,65	0,31
2.345,55	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	1.026.324,99	0,33
10.428,41	VALERO ENERGY CORP	USD	1.116.827,04	0,36
30.659,86	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	1.041.565,18	0,34
54.133,39	VF CORP	USD	954.549,33	0,31
11.761,45	WABTEC CORP	USD	1.166.693,44	0,38
92.126,13	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	1.050.839,44	0,34
34.892,51	WESTERN DIGITAL CORP	USD	1.204.902,73	0,39
10.068,70	WESTLAKE CORP	USD	1.099.110,16	0,36
41.741,08	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	1.099.448,12	0,36

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
4.329,82	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	1.147.939,36	0,37
8.427,68	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	1.123.458,52	0,37
			192.409.849,34	62,74

Japon				
Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
4.545,34	ADVANTEST CORP	JPY	549.135,10	0,18
6.818,00	AGC INC	JPY	223.666,12	0,07
6.896,37	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	247.038,89	0,08
30.876,94	ASAHI KASEI CORP	JPY	189.271,44	0,06
14.811,53	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	202.785,59	0,07
6.426,17	BRIDGESTONE CORP	JPY	242.151,94	0,08
13.871,11	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	187.708,21	0,06
10.227,01	CANON INC	JPY	248.214,84	0,08
11.284,97	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	290.947,79	0,09
9.952,72	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	239.724,88	0,08
5.093,91	EISAI CO LTD	JPY	314.740,58	0,10
63.948,18	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	201.783,52	0,07
4.388,60	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	240.171,27	0,08
25.077,72	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	244.606,35	0,08
11.284,97	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	JPY	287.508,02	0,09
5.015,54	HITACHI LTD	JPY	284.737,09	0,09
9.560,88	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	265.986,52	0,09
9.874,35	IDEMITSU KOSAN CO LTD	JPY	182.124,54	0,06
21.786,27	ISUZU MOTORS LTD	JPY	241.001,36	0,08
15.360,10	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	250.677,72	0,08
32.287,56	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	211.594,05	0,07
21.707,90	JFE HOLDINGS INC	JPY	280.593,38	0,09
9.404,14	JSR CORP	JPY	247.831,15	0,08
21.316,06	KAJIMA CORP	JPY	288.726,27	0,09
11.049,87	KOMATSU LTD	JPY	272.396,29	0,09
4.388,60	KONAMI GROUP CORP	JPY	209.292,91	0,07
4.623,70	KYOCERA CORP	JPY	228.050,94	0,07
11.990,28	LIXIL CORP	JPY	138.500,29	0,05
26.880,18	MARUBENI CORP	JPY	424.689,03	0,14
30.485,10	MAZDA MOTOR CORP	JPY	270.247,43	0,09
14.106,22	MINEBEA MITSUMI INC	JPY	243.695,65	0,08
43.886,01	MINITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	JPY	241.230,28	0,08
22.178,11	MINITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	282.164,47	0,09
11.520,08	MINITSUBISHI CHEMICALS INC	JPY	312.664,38	0,10
6.112,69	NEC CORP	JPY	269.622,38	0,09
17.554,40	NGK INSULATORS LTD	JPY	193.407,83	0,06
16.378,88	NIPPON STEEL CORP	JPY	309.532,14	0,10
205.715,65	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	223.645,22	0,07
10.266,19	NIPPON YUSEN KK	JPY	204.443,77	0,07
3.840,03	NITTO DENKO CORP	JPY	259.456,32	0,08
62.380,82	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	216.367,14	0,07
17.084,19	NTT DATA CORP	JPY	217.139,40	0,07
56.659,97	OJI HOLDINGS CORP	JPY	194.797,37	0,06
8.385,36	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	140.257,50	0,05
13.165,80	OSAKA GAS CO LTD	JPY	185.855,44	0,06
6.582,90	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	220.969,83	0,07
28.682,64	PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	316.105,65	0,10
12.147,02	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	202.405,39	0,07
26.409,97	RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	449.292,49	0,15
30.641,84	RICOH CO LTD	JPY	241.184,75	0,08
11.833,55	SBI HOLDINGS INC	JPY	208.266,00	0,07
16.300,52	SEIKO EPSON CORP	JPY	234.040,19	0,08
17.240,93	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	228.930,29	0,07

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
13.636,01	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	251.808,39	0,08
12.852,33	SG HOLDINGS CO LTD	JPY	169.392,10	0,06
9.795,98	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	297.783,06	0,10
63.007,76	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	175.329,49	0,06
17.319,30	SUMITOMO CORP	JPY	337.092,66	0,11
22.021,37	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	247.168,03	0,08
8.071,89	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	237.325,70	0,08
6.269,43	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	208.018,91	0,07
7.601,68	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	251.643,66	0,08
8.118,91	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	234.892,97	0,08
8.228,63	TDK CORP	JPY	288.857,65	0,09
2.272,67	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	299.823,44	0,10
12.382,12	TOKYO GAS CO LTD	JPY	245.952,01	0,08
14.498,06	TOPPAN INC	JPY	284.391,22	0,09
44.669,68	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	224.575,33	0,07
18.729,92	TOSOH CORP	JPY	201.066,45	0,07
7.053,11	TOTO LTD	JPY	193.890,55	0,06
7.288,21	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	331.793,66	0,11
12.773,96	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	333.473,73	0,11
			18.115.656,40	5,91

Grande Bretagne

25.695,26	3I GROUP PLC	GBP	568.871,74	0,19
226.643,79	ABRDN PLC	GBP	565.985,71	0,18
20.099,79	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	520.342,22	0,17
97.274,11	BP PLC	GBP	512.663,16	0,17
308.289,00	BT GROUP PLC	GBP	436.916,91	0,14
42.637,61	CARLYLE GROUP INC/THE	USD	1.241.320,74	0,40
144.062,08	CLARIVATE PLC	USD	1.246.328,52	0,41
67.157,34	INFORMA PLC	GBP	558.457,73	0,18
11.408,79	INTERTEK GROUP PLC	GBP	561.086,07	0,18
187.933,20	KINGFISHER PLC	GBP	500.240,52	0,16
76.469,80	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	505.102,09	0,16
63.992,07	LIBERTY GLOBAL PLC- C	USD	1.040.822,41	0,34
5.492,80	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	529.580,25	0,17
57.101,96	PEARSON PLC	GBP	540.878,89	0,18
19.600,59	PENTAIR PLC	USD	1.146.315,28	0,37
35.127,61	PERSIMMON PLC	GBP	414.391,44	0,14
7.238,84	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	489.719,53	0,16
72.773,97	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	506.664,36	0,17
4.731,85	RIO TINTO LTD	AUD	329.836,33	0,11
9.554,61	RIO TINTO PLC	GBP	553.380,18	0,18
76.246,45	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	598.697,42	0,20
376.769,98	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	446.430,62	0,15
522.616,50	VODAFONE GROUP PLC	GBP	450.215,08	0,15
5.025,73	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	1.073.365,31	0,35
52.482,96	WPP PLC	GBP	496.762,06	0,16
			15.834.374,57	5,17

Canada

5.346,26	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	241.584,88	0,08
6.277,27	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	295.577,37	0,10
4.909,75	BANK OF MONTREAL	CAD	403.765,55	0,13
8.296,02	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	376.890,66	0,12
4.239,70	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	125.488,00	0,04
9.676,08	BROOKFIELD CORP	CAD	289.749,20	0,09
3.209,16	CAE INC	CAD	63.909,67	0,02

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
5.011,63	CAMECO CORP	CAD	142.047,86	0,05
6.898,72	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	269.177,65	0,09
4.290,64	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	471.906,54	0,15
5.701,26	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	415.348,61	0,14
1.659,83	CGI INC	CAD	158.280,25	0,05
156,74	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	293.777,51	0,10
2.108,88	DOLLARAMA INC	CAD	128.741,55	0,04
22.772,92	ENBRIDGE INC	CAD	773.961,94	0,25
3.960,71	FORTIS INC	CAD	154.486,02	0,05
1.712,34	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	238.788,43	0,08
10.520,10	IVANHOE MINES LTD-CL A	CAD	88.381,55	0,03
7.995,09	KEYERA CORP	CAD	167.976,41	0,05
14.278,63	KINROSS GOLD CORP	CAD	62.651,16	0,02
11.993,42	LUNDIN MINING CORP	CAD	84.714,19	0,03
1.747,60	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	89.642,43	0,03
23.123,22	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	396.379,78	0,13
3.702,88	NUTRIEN LTD	CAD	200.435,34	0,07
3.671,53	PAN AMERICAN SILVER CORP	CAD	48.049,47	0,02
3.934,07	PARKLAND CORP	CAD	89.090,19	0,03
17.040,31	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	485.937,90	0,16
1.010,16	RB GLOBAL INC	CAD	54.952,69	0,02
2.729,55	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I	CAD	192.855,73	0,06
8.988,01	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	781.953,50	0,25
6.622,87	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	387.736,09	0,13
11.137,64	TC ENERGY CORP	CAD	407.784,43	0,13
11.689,35	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	660.045,42	0,22
744,49	WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	57.788,46	0,02
3.802,41	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	148.522,33	0,05
1.301,69	WSP GLOBAL INC	CAD	155.383,55	0,05
			9.403.762,31	3,08

France

12.769,26	ACCOR SA	EUR	431.856,38	0,14
16.313,06	ALSTOM	EUR	445.835,80	0,15
4.586,87	ARKEMA	EUR	388.049,30	0,13
12.628,20	BOUYGUES SA	EUR	386.801,71	0,13
8.400,25	COVIVIO	EUR	363.898,90	0,12
3.756,96	EIFFAGE	EUR	359.540,65	0,12
26.847,26	ENGIE	EUR	402.762,66	0,13
3.542,23	IPSEN	EUR	391.770,37	0,13
13.741,02	MICHELIN (CGDE)	EUR	368.671,62	0,12
34.524,18	ORANGE	EUR	371.273,03	0,12
5.721,64	PUBLICIS GROUPE	EUR	419.167,20	0,14
11.896,24	RENAULT SA	EUR	455.209,71	0,15
4.019,49	SANOFI	EUR	393.025,53	0,13
2.514,82	TELEPERFORMANCE	EUR	386.905,80	0,13
7.158,90	TOTALENERGIES SE	EUR	371.761,92	0,12
22.642,04	VALEO	EUR	440.614,17	0,14
3.654,29	VINCI SA	EUR	385.966,49	0,13
3.992,06	WENDEL	EUR	372.858,33	0,12
10.097,70	WORLDLINE SA - W/I	EUR	339.181,73	0,11
			7.475.151,30	2,46

Suisse

6.033,45	ABB LTD-REG	CHF	212.912,59	0,07
621,77	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	18.446,96	0,01
1.863,72	ALCON INC	CHF	138.481,91	0,05
70,55	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	10.775,88	0,00
30,65	ALSO HOLDING AG-REG	CHF	5.905,94	0,00
390,58	ARBONIA AG	CHF	4.078,52	0,00

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
5.196,21	ARYZTA AG	CHF	7.915,60	0,00	1.074,36	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	4.841,64	0,00
169,72	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	22.587,99	0,01	81,89	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	69.696,81	0,02
132,92	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	12.825,16	0,00	177,83	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	18.023,80	0,01
14,03	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	24.690,32	0,01	106,62	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	31.916,47	0,01
258,29	BB BIOTECH AG-REG	CHF	10.299,38	0,00	2.622,61	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	733.513,47	0,24
39,03	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	17.038,20	0,01	91,79	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	18.653,72	0,01
89,96	BKW AG	CHF	14.330,98	0,00	136,64	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	29.026,75	0,01
27,33	BOSSARD HOLDING AG-REG A	CHF	5.505,99	0,00	5,78	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	3.748,79	0,00
29,12	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	11.580,35	0,00	56,55	SENSIRION HOLDING AG	CHF	5.482,68	0,00
16,42	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	8.625,47	0,00	82,38	SFS GROUP AG	CHF	9.766,71	0,00
158,59	CALIDA HOLDING-REG	CHF	5.536,19	0,00	544,71	SGS SA-REG	CHF	46.976,08	0,02
135,84	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	10.200,86	0,00	16,82	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	12.486,11	0,00
3,76	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	42.499,05	0,01	1.302,33	SIG GROUP AG	CHF	32.771,48	0,01
0,43	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	48.405,99	0,02	581,58	SIKA AG-REG	CHF	147.061,75	0,05
1.984,74	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	305.493,30	0,10	457,34	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	8.287,13	0,00
901,61	CLARIANT AG-REG	CHF	11.740,84	0,00	190,30	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	45.627,32	0,01
36,50	COMET HOLDING AG-REG	CHF	8.498,28	0,00	18,32	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	8.973,71	0,00
30,62	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	5.968,50	0,00	418,60	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	60.382,31	0,02
176,94	DKSH HOLDING AG	CHF	11.973,33	0,00	84,01	SULZER AG-REG	CHF	6.497,98	0,00
63,70	DOCMORRIS AG	CHF	2.501,57	0,00	112,64	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	59.340,56	0,02
12,47	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	5.047,96	0,00	294,93	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	23.128,09	0,01
353,44	DUFREY AG-REG	CHF	14.419,19	0,00	1.072,00	SWISS RE AG	CHF	98.463,81	0,03
10,57	EMMI AG-REG	CHF	9.178,28	0,00	100,97	SWISSCOM AG-REG	CHF	57.678,97	0,02
24,57	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	16.764,21	0,01	54,16	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	10.201,81	0,00
334,72	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	22.496,58	0,01	50,70	TECAN GROUP AG-REG	CHF	17.232,43	0,01
79,69	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	15.190,99	0,00	248,88	TEMENOS AG - REG	CHF	18.085,24	0,01
4,69	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	6.066,03	0,00	67,19	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	CHF	8.254,41	0,00
395,80	FUNDAMENTA REAL ESTATE	CHF	6.665,52	0,00	11.619,67	UBS GROUP AG-REG	CHF	212.813,16	0,07
248,72	GALENICA AG	CHF	18.205,57	0,01	88,57	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	8.441,55	0,00
11.106,29	GARMIN LTD	USD	1.056.722,29	0,34	104,39	VAT GROUP AG	CHF	39.168,97	0,01
129,20	GEBERIT AG-REG	CHF	60.814,93	0,02	113,24	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	6.538,26	0,00
29,36	GIVAUDAN-REG	CHF	87.396,41	0,03	72,68	VZ HOLDING AG	CHF	6.004,30	0,00
4,06	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	6.830,68	0,00	1,06	ZUGER KANTONALBANK-BR	CHF	8.321,12	0,00
144,29	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	17.607,77	0,01	557,08	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	240.897,74	0,08
2.142,53	HOLCIM LTD	CHF	131.166,26	0,04				6.785.534,70	2,13
88,97	HUBER & SUHNER AG-REG	CHF	6.603,32	0,00		Allemagne			
480,21	IDORSIA LTD	CHF	3.161,09	0,00	7.428,49	BAYER AG-REG	EUR	375.213,03	0,12
8,84	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	9.596,79	0,00	4.219,33	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	434.168,64	0,14
2,86	INTERROLL HOLDING AG-REG	CHF	7.932,43	0,00	5.235,76	BRENNTAG SE	EUR	367.759,59	0,12
787,71	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	44.997,95	0,01	6.004,55	CONTINENTAL AG	EUR	409.389,94	0,13
32,88	KARDEX HOLDING AG-REG	CHF	6.624,60	0,00	43.586,64	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	EUR	411.980,92	0,13
22,74	KOMAX HOLDING AG-REG	CHF	5.342,90	0,00	9.693,32	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	428.396,34	0,14
203,14	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	54.215,16	0,02	18.428,99	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	367.289,72	0,12
109,78	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	8.434,63	0,00	33.072,02	E.ON SE	EUR	381.485,79	0,12
3,49	LEM HOLDING SA-REG	CHF	7.772,97	0,00	20.528,46	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	351.447,28	0,11
615,79	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	33.121,99	0,01	14.436,93	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	359.768,25	0,12
282,96	LONZA GROUP AG-REG	CHF	151.502,83	0,05	5.890,91	HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	439.226,44	0,14
100,07	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	7.437,75	0,00	5.289,83	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	EUR	384.464,92	0,13
141,33	MEDMIX AG	CHF	3.255,46	0,00	7.632,25	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	385.123,16	0,13
13.926,17	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	8.440,10	0,00	5.882,29	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	429.289,67	0,14
355,44	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	CHF	4.846,87	0,00	129.259,18	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	333.617,94	0,11
37,47	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	9.071,80	0,00	27.434,24	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	352.804,31	0,11
347,13	MOLECULAR PARTNERS AG	CHF	2.036,27	0,00				6.211.425,94	2,01
155,13	MONTANA AEROSPACE AG	CHF	2.236,07	0,00					
10.253,28	NESTLE SA-REG	CHF	1.122.318,23	0,37					
7.944,25	NOVARTIS AG-REG	CHF	724.888,54	0,24					

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Australie				
11.407,23	AMPOL LTD	AUD	209.589,25	0,07
5.198,92	ARISTOCRAT LEISURE LTD	AUD	122.560,43	0,04
2.858,86	ASX LTD	AUD	109.458,61	0,04
13.538,05	BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	168.931,90	0,06
10.274,03	COLES GROUP LTD	AUD	115.313,37	0,04
11.230,90	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	684.434,74	0,22
6.790,58	COMPUTERSHARE LTD	AUD	96.148,65	0,03
2.822,81	CSL LTD	AUD	478.419,16	0,16
19.197,78	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	AUD	74.006,23	0,02
13.598,39	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	183.100,67	0,06
20.957,92	GOODMAN GROUP	AUD	256.796,89	0,08
12.487,14	IGO LTD	AUD	114.221,12	0,04
3.702,10	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	397.411,05	0,13
2.446,64	MINERAL RESOURCES LTD	AUD	106.087,58	0,03
24.661,58	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	395.744,79	0,13
8.796,01	NEWCREST MINING LTD	AUD	141.149,69	0,05
14.675,95	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	108.323,45	0,04
2.080,67	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	71.338,60	0,02
5.118,99	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	112.570,69	0,04
98.431,61	SOUTH32 LTD	AUD	224.191,84	0,07
23.384,19	TRANSURBAN GROUP	AUD	202.077,66	0,07
9.210,58	WESFARMERS LTD	AUD	275.355,28	0,09
27.759,47	WESTPAC BANKING CORP	AUD	362.113,06	0,12
1.865,16	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	90.131,28	0,03
10.730,91	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	260.487,89	0,08
			5.359.963,88	1,76
Pays-Bas				
29.020,40	ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	409.477,91	0,13
5.649,54	EURONEXT NV - W/I	EUR	353.096,22	0,12
3.851,78	HEINEKEN NV	EUR	359.371,13	0,12
14.411,07	JDE PEETS NV	EUR	389.387,03	0,13
23.544,06	JUST EAT TAKEAWAY	EUR	334.278,53	0,11
7.004,52	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	1.285.046,52	0,42
8.421,41	RANDSTAD NV	EUR	406.501,51	0,13
19.503,41	SHELL PLC	GBP	525.582,97	0,17
26.707,77	STELLANTIS NV	EUR	427.858,46	0,14
8.962,15	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	421.579,50	0,14
			4.912.179,78	1,61
Irlande				
2.181,76	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	EUR	392.171,61	0,13
8.491,94	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	964.502,43	0,31
4.233,43	KERRY GROUP PLC-A	EUR	372.711,37	0,12
12.966,75	MEDTRONIC PLC	USD	1.033.314,65	0,34
			2.762.700,06	0,90
Danemark				
52,51	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	83.797,42	0,03
925,52	COLOPLAST-B	DKK	103.998,78	0,03
1.538,36	DSV A/S	DKK	291.270,22	0,09
412,21	GENMAB A/S	DKK	140.320,26	0,05
9.705,08	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	1.390.274,71	0,45
1.479,59	ORSTED A/S	DKK	128.547,30	0,04
948,25	PANDORA A/S	DKK	76.807,45	0,03
6.776,47	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	163.428,75	0,05
			2.378.444,89	0,77

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Suède				
8.462,16	ASSA ABLOY AB-B	SEK	182.168,31	0,06
15.919,65	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	207.053,09	0,07
13.063,92	ATLAS COPCO AB-B SHS	SEK	147.580,60	0,05
5.251,43	BOLIDEN AB	SEK	137.201,55	0,04
7.928,48	EMBRACER GROUP AB	SEK	18.621,10	0,01
8.240,38	EPIROC AB-A	SEK	139.669,84	0,05
21.141,30	ERICSSON LM-B SHS	SEK	103.993,54	0,03
4.456,00	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	107.728,23	0,04
1.202,16	EVOLUTION AB	SEK	136.965,72	0,04
3.641,75	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	57.337,42	0,02
8.813,25	INVESTOR AB-A SHS	SEK	158.254,43	0,05
10.542,83	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	90.908,76	0,03
9.583,61	SANDVIK AB	SEK	166.897,08	0,05
14.295,08	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	143.041,55	0,05
4.473,24	SKF AB-B SHARES	SEK	71.200,85	0,02
12.208,93	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	92.629,80	0,03
7.752,93	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	118.581,99	0,04
13.091,35	VOLVO AB-B SHS	SEK	243.493,05	0,08
			2.323.326,91	0,76
Hong Kong				
75.827,96	AIA GROUP LTD	HKD	708.174,31	0,23
28.733,58	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	145.959,13	0,05
31.476,45	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	175.383,51	0,06
35.422,28	ESR GROUP LTD	HKD	56.948,60	0,02
20.375,65	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	120.574,42	0,04
2.883,15	HANG SENG BANK LTD	HKD	37.196,97	0,01
48.137,46	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	130.018,92	0,04
116.189,77	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	91.765,67	0,03
8.933,94	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	313.015,99	0,10
25.005,62	LINK REIT	HKD	127.901,11	0,04
			1.906.938,63	0,62
Belgique				
7.092,29	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	362.203,35	0,12
5.176,20	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	EUR	369.994,60	0,12
3.714,64	SOLVAY SA	EUR	375.178,33	0,12
4.683,26	UCB SA	EUR	374.473,77	0,12
13.962,02	UMICORE	EUR	350.307,06	0,11
			1.832.157,11	0,59
Finlande				
10.279,51	NESTE OYJ	EUR	358.241,03	0,12
106.092,07	NOKIA OYJ	EUR	407.711,81	0,13
24.911,58	NORDEA BANK ABP	SEK	244.067,05	0,08
34.102,56	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	362.339,71	0,12
36.387,77	WARTSILA OYJ ABP	EUR	371.337,17	0,12
			1.743.696,77	0,57
Luxembourg				
16.427,47	ARCELOMITTAL	EUR	408.140,55	0,13
399.143,22	AROUNDTOWN SA	EUR	428.280,68	0,14
6.652,65	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	375.874,62	0,12
32.572,82	TENARIS SA	EUR	434.684,29	0,14
			1.646.980,14	0,53
Italie				
65.892,49	ENEL SPA	EUR	404.382,19	0,13
29.819,76	ENI SPA	EUR	384.317,03	0,13

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
51.653,83	NEXI SPA	EUR	361.990,03	0,12
11.288,89	PRYSMIAN SPA	EUR	417.914,75	0,14
			1.568.604,00	0,52
Espagne				
2.381,60	ACCIONA SA	EUR	371.410,44	0,12
12.781,80	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	405.310,85	0,13
30.332,28	REPSOL SA	EUR	402.812,71	0,13
102.933,06	TELEFONICA SA	EUR	379.617,12	0,12
			1.559.151,12	0,50
Singapour				
140.692,26	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	SGD	182.122,82	0,06
14.632,06	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	312.573,82	0,10
9.639,25	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	USD	30.010,61	0,01
15.114,03	KEPPEL CORP LTD	SGD	68.322,98	0,02
29.132,47	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	241.865,65	0,08
435.018,46	SEATRIUM LTD	SGD	37.148,30	0,01
106.235,48	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	182.159,11	0,06
			1.054.203,29	0,34
Autriche				
1.216,42	AMS-OSRAM AG	CHF	7.962,51	0,00
9.495,05	OMV AG	EUR	361.286,68	0,12
13.011,42	VOESTALPINE AG	EUR	420.529,00	0,14
			789.778,19	0,26
Afrique du sud				
36.676,95	MONDI PLC	GBP	507.471,73	0,17
			507.471,73	0,17
Malte				
32.048,54	ENTAIN PLC	GBP	458.472,94	0,15
			458.472,94	0,15
Norvège				
7.268,62	MOWI ASA	NOK	105.545,70	0,03
40.665,87	NORSK HYDRO ASA	NOK	221.917,83	0,07
1.536,79	SALMAR ASA	NOK	56.643,19	0,02
			384.106,72	0,12
Nouvelle Zélande				
5.294,53	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	72.082,70	0,02
22.897,52	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	70.652,44	0,02
1.144,17	XERO LTD	AUD	81.720,02	0,03
			224.455,16	0,07
Macao				
20.990,83	SANDS CHINA LTD	HKD	66.165,93	0,02
			66.165,93	0,02
			287.714.551,81	93,76
Organismes de placement collectif				
Irlande				
2.863.675,84	ISH MSCI EM ESG EHNCD USD-A	USD	13.560.281,59	4,42
			13.560.281,59	4,42
Luxembourg				
325.671,53	BGF-EMRG MRKT-I5 USD	USD	3.233.236,25	1,05
108.891,27	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	1.648.094,95	0,54
			4.881.331,20	1,59
			18.441.612,79	6,01
	Total du portefeuilles-titres		306.156.164,60	99,77

Récapitulatif de l'actif net

		% VNI
Total du portefeuilles-titres	306.156.164,60	99,77
Avoir en banque	1.932.823,89	0,63
Autres actifs et passifs	(1.217.178,62)	(0,40)
Total des actifs nets	306.871.809,87	100,00

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative (en EUR)

Etat des actifs nets au 30 juin 2023

	Notes	EUR
Actifs		
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		50.188.623,56
Plus ou (moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres		494.054,59
Portefeuille-titres à leur valeur de marché		50.682.678,15
Avoirs en banque		19.303.700,51
Produits à recevoir sur vente d'actions		5.873,70
Plus-value non réalisée sur contrats futures		72.631,63
Charges constatées d'avance et autres actifs		430,75
Intérêts et dividendes à recevoir		48.966,59
Total actifs		70.114.281,33
Passifs		
Charges à payer		257.090,35
Découverts bancaires		1.358.477,61
Charges à payer sur rachat d'actions		7.022,78
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		193.186,14
Distribution de dividendes et autres passifs		4,85
Total passifs		1.815.781,73
Actifs nets en fin de période		68.298.499,60

Etats des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période clôturant le 30 juin 2023

	Notes	EUR
Revenus		
Intérêts bancaires		84.705,31
Autres revenus		93.602,60
Total revenus		178.307,91
Charges		
Commission de conseil en investissement		481.447,50
Commission de banque dépositaire		4.462,20
Frais d'administration		18.022,69
Frais professionnels		5.830,46
Frais de transaction		393,76
Taxe d'abonnement		9.048,50
Intérêts bancaires et charges		344,68
Autres charges		16.230,75
Total charges		535.780,54
Nettoanlagerlust		(357.472,63)
Bénéfice / (Perte) réalisé(e) sur :		
Portefeuille-titres		18.431,97
Change		229.630,74
Contrats futures		1.105.873,25
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) de la période		996.463,33
Variation de la plus ou (moins)-value nette non réalisée sur :		
Portefeuille-titres		685.917,36
Contrats futures		(71.798,12)
Contrats de change à terme		(198.952,29)
Augmentation / (Diminution) des actifs nets provenant des opérations		1.411.630,28
Souscriptions		1.104.168,25
Rachats		(3.757.068,40)
Actifs nets en début de période		69.539.769,47
Actifs nets en fin de période		68.298.499,60

Etat des variations du nombre d'actions

	Nombre d'actions en circulation en début de période	Nombre d'actions souscrites	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions en circulation en fin période
R EUR	3.761.464,944	26.765,137	(187.716,592)	3.600.513,489
R-H CHF	1.847.031,804	63.135,660	(114.638,227)	1.795.529,237

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Organismes de placement collectif				
Luxembourg				
143.571,00	BNPP EURO MONEY MARKET ICA	EUR	10.298.221,06	15,08
9,00	CAAM TRESO 3 MOIS	EUR	9.503.718,15	13,91
8.338,00	ING (L) LIQUID EUR C CAP	EUR	10.283.839,06	15,06
91.893,00	LO SHRT TERM MMKT EUR-EUR IA	EUR	10.298.154,45	15,08
			40.383.932,72	59,13
France				
1.459,00	LAZARD EU SHRT TRM MONEY M-A	EUR	10.298.745,43	15,08
			10.298.745,43	15,08
			50.682.678,15	74,21
	Total du portefeuilles-titres		50.682.678,15	74,21

Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023

Quantité	Dénomination	Devise	Engagement in EUR	Plus ou moins-values non-réalisées en EUR
Futures				
1,00	AEX - AMSTERDAM EXCHANGES INDX 21/07/2023	EUR	154.788,00	1.896,00
31,00	CAC40 EURO FUT 21/07/2023	EUR	2.294.018,60	12.919,08
(6,00)	CAD CURRENCY FUTURES 19/09/2023	USD	551.040,09	(1.133,31)
(3,00)	CAN 10YR BOND FUT. 20/09/2023	CAD	181.037,67	1.601,22
(2,00)	CHF / USD CURRENCY FUTURE 18/09/2023	USD	229.600,04	1.302,98
(5,00)	CHI AUD / USD 18/09/2023	USD	459.200,07	5.567,15
7,00	DAX INDEX - FUTURE 15/09/2023	EUR	2.825.882,50	(43.410,42)
(1,00)	EURO BUXL 30Y BONDS 07/09/2023	EUR	79.729,00	(3.180,00)
(1,00)	EURO FX CURR FUT (CME) 18/09/2023	USD	114.800,02	51,66
(1,00)	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6% 07/09/2023	EUR	100.653,00	640,00
5,00	EURO STOXX 50 - FUTURE 15/09/2023	EUR	219.954,50	1.572,50
(3,00)	EURO-BOBL FUTURE 07/09/2023	EUR	295.449,00	(460,00)
1,00	EURO-BTP FUTURE 07/09/2023	EUR	103.322,00	(200,00)
(1,00)	EURO-BUND FUTURE 07/09/2023	EUR	133.740,00	(70,00)
(10,00)	EURO-SCHATZ FUTURE 07/09/2023	EUR	993.930,00	5.161,66
31,00	FTSE 100 INDEX 15/09/2023	GBP	2.705.573,09	(22.109,41)
1,00	FTSEMIB INDEX - FTSE / MIB INDEX 15/09/2023	EUR	141.154,15	2.015,00
(2,00)	GBP CURRENCY FUTURE 18/09/2023	USD	114.800,02	1.492,40
2,00	IBEX35 EURO 21/07/2023	EUR	191.860,00	3.898,00
3,00	JPN 10Y BOND (TSE) 12/09/2023	JPY	1.886.928,68	7.239,24
(11,00)	JPY CURRENCY FUTURE 18/09/2023	USD	1.262.800,20	27.999,72
(1,00)	LONG GILT FUTURE (LIFFE) 27/09/2023	GBP	75.386,75	1.112,46
1,00	MINI DOW JONES INDUS AVG 5\$ 15/09/2023	USD	157.999,72	45,92

Quantité	Dénomination	Devise	Engagement in EUR	Plus ou moins-values non-réalisées en EUR
1,00	NASDAQ E-MINI FUTURE 15/09/2023	USD	278.811,77	1.772,51
7,00	OMX30 INDEX 21/07/2023	SEK	136.825,28	(719,27)
7,00	S&P / TSE 60 IX FUTURE 14/09/2023	CAD	1.178.597,86	5.046,27
72,00	S&P 500 E-MINI FUTURE 15/09/2023	USD	14.714.026,73	45.970,51
1,00	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTURE 15/09/2023	CHF	115.482,08	552,83
2,00	TOPIX INDX FUTR 08/09/2023	JPY	290.585,90	(381,01)
(1,00)	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE 20/09/2023	USD	82.856,22	803,60
(2,00)	US 10YR NOTE FUT (CBT) 20/09/2023	USD	180.164,39	2.726,51
(5,00)	US 2YR NOTE FUTURE (CBT) 29/09/2023	USD	912.650,96	6.809,08
(4,00)	US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 29/09/2023	USD	362.970,11	5.187,52
(1,00)	US LONG BOND FUT (CBT) 20/09/2023	USD	98.881,39	911,23
	Total des futures			72.631,63

Achat	Vente	Date de Maturité	Engagement en EUR	Plus ou moins-values non-réalisées en EUR
Contrats de changes à terme				
21.509.539,66	22.302.898,36	EUR 15.09.23	22.020.413,25	(193.190,69)
106.047,49	103.164,39	CHF 15.09.23	105.614,65	4,55
			Total des contrats de changes à terme	(193.186,14)
			Total des instruments financiers dérivés	(120.554,51)

Récapitulatif de l'actif net

	Engagement en EUR	% VNI
Total du portefeuilles-titres	50.682.678,15	74,21
Total des instruments financiers dérivés	(120.554,51)	(0,17)
Avoir en banque	17.945.222,90	26,27
Autres actifs et passifs	(208.846,94)	(0,31)
Total des actifs nets	68.298.499,60	100,00

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced (en EUR)

Etat des actifs nets au 30 juin 2023

	Notes	EUR
Actifs		
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		81.791.522,13
Plus ou (moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres		850.214,00
Portefeuille-titres à leur valeur de marché		82.641.736,13
Avoirs en banque		43.283.742,41
Produits à recevoir sur vente d'actions		10.933,74
Plus-value non réalisée sur contrats futures		224.586,41
Charges constatées d'avance et autres actifs		1.320,57
Intérêts et dividendes à recevoir		99.806,37
Total actifs		126.262.125,63
Passifs		
Charges à payer		512.106,14
Découverts bancaires		3.486.319,06
Charges à payer sur rachat d'actions		28.372,48
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		316.117,42
Distribution de dividendes et autres passifs		240,62
Total passifs		4.343.155,72
Actifs nets en fin de période		121.918.969,91

Etats des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période clôturant le 30 juin 2023

	Notes	EUR
Revenus		
Intérêts bancaires		147.449,99
Autres revenus		104.582,75
Total revenus		252.032,74
Charges		
Commission de conseil en investissement		947.619,12
Commission de banque dépositaire		6.882,12
Frais d'administration		22.410,65
Frais professionnels		20.418,83
Frais de transaction		654,26
Taxe d'abonnement		16.825,93
Intérêts bancaires et charges		10.195,65
Autres charges		22.094,87
Total charges		1.047.101,43
Nettoanlagerlust		(795.068,69)
Bénéfice / (Perte) réalisé(e) sur :		
Portefeuille-titres		32.699,35
Change		431.181,49
Contrats futures		2.965.815,81
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) de la période		2.634.627,96
Variation de la plus ou (moins)-value nette non réalisée sur :		
Portefeuille-titres		1.108.878,79
Contrats futures		(157.264,05)
Contrats de change à terme		(326.411,51)
Augmentation / (Diminution) des actifs nets provenant des opérations		3.259.831,19
Souscriptions		11.761.652,43
Rachats		(8.702.217,04)
Actifs nets en début de période		115.599.703,33
Actifs nets en fin de période		121.918.969,91

Etat des variations du nombre d'actions

	Nombre d'actions en circulation en début de période	Nombre d'actions souscrites	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions en circulation en fin période
R EUR	6.160.288,870	145.438,957	(124.009,896)	6.181.717,931
R-H CHF	2.555.267,839	763.061,828	(547.959,925)	2.770.369,742

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Balaise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Organismes de placement collectif				
Luxembourg				
216.652,00	BNPP EURO MONEY MARKET ICA	EUR	15.540.256,66	12,74
16,00	CAAM TRESO 3 MOIS	EUR	16.895.498,93	13,86
13.570,00	ING (L) LIQUID EUR C CAP	EUR	16.736.830,90	13,73
149.311,00	LO SHRT TERM MMKT EUR-EUR IA	EUR	16.732.805,97	13,72
			65.905.392,46	54,05
France				
2.371,00	LAZARD EU SHRT TRM MONEY M-A	EUR	16.736.343,67	13,73
			16.736.343,67	13,73
			82.641.736,13	67,78
	Total du portefeuilles-titres		82.641.736,13	67,78

Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023

Quantité	Dénomination	Devise	Engagement in EUR	Plus ou moins-values non-réalisées en EUR
Futures				
4,00	AEX - AMSTERDAM EXCHANGES INDX 21/07/2023	EUR	619.152,00	2.754,00
83,00	CAC40 EURO FUT 21/07/2023	EUR	6.142.049,80	30.930,73
(17,00)	CAD CURRENCY FUTURES 19/09/2023	USD	1.561.280,25	462,33
(8,00)	CAN 10YR BOND FUT. 20/09/2023	CAD	482.767,13	776,34
(6,00)	CHF / USD CURRENCY FUTURE 18/09/2023	USD	688.800,11	4.655,14
(14,00)	CHI AUD / USD 18/09/2023	USD	1.285.760,21	15.739,90
19,00	DAX INDEX - FUTURE 15/09/2023	EUR	7.670.252,50	(88.361,77)
(2,00)	EURO BUXL 30Y BONDS 07/09/2023	EUR	159.458,00	(8.680,00)
(1,00)	EURO FX CURR FUT (CME) 18/09/2023	USD	114.800,02	522,34
(2,00)	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6% 07/09/2023	EUR	201.306,00	(200,00)
15,00	EURO STOXX 50 - FUTURE 15/09/2023	EUR	659.863,50	4.439,17
(8,00)	EURO-BOBL FUTURE 07/09/2023	EUR	787.864,00	2.360,00
3,00	EURO-BTP FUTURE 07/09/2023	EUR	309.966,00	(230,00)
(1,00)	EURO-BUND FUTURE 07/09/2023	EUR	133.740,00	560,00
(28,00)	EURO-SCHATZ FUTURE 07/09/2023	EUR	2.783.004,00	13.302,92
84,00	FTSE 100 INDEX 15/09/2023	GBP	7.331.230,31	(61.144,41)
2,00	FTSEMIB INDEX - FTSE / MIB INDEX 15/09/2023	EUR	282.308,30	4.355,00
(5,00)	GBP CURRENCY FUTURE 18/09/2023	USD	287.000,05	2.663,36
6,00	IBEX35 EURO 21/07/2023	EUR	575.580,00	7.858,00
9,00	JPN 10Y BOND (TSE) 12/09/2023	JPY	5.660.786,05	18.796,65
(29,00)	JPY CURRENCY FUTURE 18/09/2023	USD	3.329.200,53	68.432,29
(2,00)	LONG GILT FUTURE (LIFFE) 27/09/2023	GBP	150.773,51	2.804,33
2,00	MINI DOW JONES INDUS AVG 5\$ 15/09/2023	USD	315.999,45	1.864,35

Quantité	Dénomination	Devise	Engagement in EUR	Plus ou moins-values non-réalisées en EUR
1,00	NASDAQ E-MINI FUTURE 15/09/2023	USD	278.811,77	7.763,24
18,00	OMX30 INDEX 21/07/2023	SEK	351.836,45	(988,65)
20,00	S&P / TSE 60 IX FUTURE 14/09/2023	CAD	3.367.422,45	24.930,99
193,00	S&P 500 E-MINI FUTURE 15/09/2023	USD	39.441.766,08	115.840,20
(1,00)	SHORT TERM EURO BTP FUTURES 07/09/2023	EUR	97.421,00	225,00
4,00	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTURE 15/09/2023	CHF	461.928,34	(2.985,93)
5,00	TOPIX INDX FUTR 08/09/2023	JPY	726.464,75	10.239,72
(3,00)	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE 20/09/2023	USD	248.568,67	4.161,50
(7,00)	US 10YR NOTE FUT (CBT) 20/09/2023	USD	630.575,38	5.833,28
(14,00)	US 2YR NOTE FUTURE (CBT) 29/09/2023	USD	2.555.422,69	19.358,16
(11,00)	US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 29/09/2023	USD	998.167,79	12.161,63
(3,00)	US LONG BOND FUT (CBT) 20/09/2023	USD	296.644,17	3.386,60
	Total des futures			224.586,41

Achat	Vente	Date de Maturité	Engagement en EUR	Plus ou moins-values non-réalisées en EUR
Contrats de changes à terme				
35.622.193,88	CHF	36.931.096,97	EUR 15.09.23	36.468.257,45 (314.958,00)
513.240,65	EUR	500.441,25	CHF 15.09.23	512.327,24 (1.159,42)
			Total des contrats de changes à terme	(316.117,42)
			Total des instruments financiers dérivés	(91.531,01)

Récapitulatif de l'actif net

	Engagement en EUR	% VNI
Total du portefeuilles-titres	82.641.736,13	67,78
Total des instruments financiers dérivés	(91.531,01)	(0,07)
Avoir en banque	39.797.423,35	32,64
Autres actifs et passifs	(428.658,56)	(0,35)
Total des actifs nets	121.918.969,91	100,00

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic (en EUR)

Etat des actifs nets au 30 juin 2023

	Notes	EUR
Actifs		
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		37.702.786,15
Plus ou (moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres		269.782,60
Portefeuille-titres à leur valeur de marché		37.972.568,75
Avoirs en banque		25.835.860,01
Produits à recevoir sur vente d'actions		31,90
Plus-value non réalisée sur contrats futures		130.258,84
Charges constatées d'avance et autres actifs		2.526,31
Intérêts et dividendes à recevoir		44.425,18
Total actifs		63.985.670,99
Passifs		
Charges à payer		257.084,12
Découverts bancaires		1.918.723,16
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		167.395,53
Total passifs		2.343.202,81
Actifs nets en fin de période		61.642.468,18

Etats des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période clôturant le 30 juin 2023

	Notes	EUR
Revenus		
Intérêts bancaires		76.080,65
Autres revenus		75.963,74
Total revenus		152.044,39
Charges		
Commission de conseil en investissement		536.061,38
Commission de banque dépositaire		3.854,42
Frais d'administration		16.446,14
Frais professionnels		11.698,40
Frais de transaction		349,16
Taxe d'abonnement		9.168,50
Intérêts bancaires et charges		333,62
Autres charges		13.023,01
Total charges		590.934,63
Nettoanlagerlust		(438.890,24)
Bénéfice / (Perte) réalisé(e) sur :		
Portefeuille-titres		17.593,66
Change		204.394,98
Contrats futures		1.971.365,47
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) de la période		1.754.463,87
Variation de la plus ou (moins)-value nette non réalisée sur :		
Portefeuille-titres		513.389,62
Contrats futures		(89.851,20)
Contrats de change à terme		(172.241,31)
Augmentation / (Diminution) des actifs nets provenant des opérations		2.005.760,98
Souscriptions		2.130.894,05
Rachats		(703.392,16)
Actifs nets en début de période		58.209.205,31
Actifs nets en fin de période		61.642.468,18

Etat des variations du nombre d'actions

	Nombre d'actions en circulation en début de période	Nombre d'actions souscrites	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions en circulation en fin période
R EUR	3.150.075,834	21.021,868	(20.427,308)	3.150.670,394
R-H CHF	1.400.894,213	149.976,901	(35.274,140)	1.515.596,974

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Organismes de placement collectif				
Luxembourg				
83.315,00	BNPP EURO MONEY MARKET ICA	EUR	5.976.111,38	9,70
7,00	CAAM TRESO 3 MOIS	EUR	7.391.780,78	11,99
6.639,00	ING (L) LIQUID EUR C CAP	EUR	8.188.343,43	13,28
73.044,00	LO SHRT TERM MMKT EUR-EUR IA	EUR	8.185.807,34	13,28
			29.742.042,93	48,25
France				
1.166,00	LAZARD EU SHRT TRM MONEY M-A	EUR	8.230.525,82	13,35
			8.230.525,82	13,35
Irlande				
12.980,00	HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCIT	EUR	0,00	0,00
			0,00	0,00
			37.972.568,75	61,60
Total du portefeuilles-titres			37.972.568,75	61,60

Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023

Quantité	Dénomination	Devise	Engagement in EUR	Plus ou moins-values non-réalisées en EUR
Futures				
3,00	AEX - AMSTERDAM EXCHANGES INDX 21/07/2023	EUR	464.364,00	(572,00)
56,00	CAC40 EURO FUT 21/07/2023	EUR	4.144.033,60	19.817,04
(11,00)	CAD CURRENCY FUTURES 19/09/2023	USD	1.010.240,16	115,53
(6,00)	CAN 10YR BOND FUT. 20/09/2023	CAD	362.075,35	2.606,31
(4,00)	CHF / USD CURRENCY FUTURE 18/09/2023	USD	459.200,07	1.882,72
(10,00)	CHI AUD / USD 18/09/2023	USD	918.400,15	9.418,00
13,00	DAX INDEX - FUTURE 15/09/2023	EUR	5.248.067,50	(76.716,66)
(1,00)	EURO BUXL 30Y BONDS 07/09/2023	EUR	79.729,00	(1.500,00)
(1,00)	EURO FX CURR FUT (CME) 18/09/2023	USD	114.800,02	522,34
(1,00)	EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6% 07/09/2023	EUR	100.653,00	(1.030,00)
10,00	EURO STOXX 50 - FUTURE 15/09/2023	EUR	439.909,00	2.098,13
(5,00)	EURO-BOBL FUTURE 07/09/2023	EUR	492.415,00	2.660,00
2,00	EURO-BTP FUTURE 07/09/2023	EUR	206.644,00	(380,00)
(1,00)	EURO-BUND FUTURE 07/09/2023	EUR	133.740,00	(70,00)
(19,00)	EURO-SCHATZ FUTURE 07/09/2023	EUR	1.888.467,00	8.182,62
56,00	FTSE 100 INDEX 15/09/2023	GBP	4.887.486,88	(38.411,16)
2,00	FTSEMIB INDEX - FTSE / MIB INDEX 15/09/2023	EUR	282.308,30	4.205,00
(3,00)	GBP CURRENCY FUTURE 18/09/2023	USD	172.200,03	2.049,18
4,00	IBEX35 EURO 21/07/2023	EUR	383.720,00	6.446,00
6,00	JPN 10Y BOND (TSE) 12/09/2023	JPY	3.773.857,37	11.493,89

Quantité	Dénomination	Devise	Engagement in EUR	Plus ou moins-values non-réalisées en EUR
(20,00)	JPY CURRENCY FUTURE 18/09/2023	USD	2.296.000,37	46.574,36
(1,00)	LONG GILT FUTURE (LIFFE) 27/09/2023	GBP	75.386,75	254,94
1,00	MINI DOW JONES INDUS AVG 5\$ 15/09/2023	USD	157.999,72	922,99
1,00	NASDAQ E-MINI FUTURE 15/09/2023	USD	278.811,77	7.763,24
12,00	OMX30 INDEX 21/07/2023	SEK	234.557,63	(523,79)
13,00	S&P / TSE 60 IX FUTURE 14/09/2023	CAD	2.188.824,59	14.847,68
130,00	S&P 500 E-MINI FUTURE 15/09/2023	USD	26.566.992,70	75.117,02
(1,00)	SHORT TERM EURO BTP FUTURES 07/09/2023	EUR	97.421,00	180,00
2,00	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTURE 15/09/2023	CHF	230.964,17	(1.003,27)
3,00	TOPIX INDX FUTR 08/09/2023	JPY	435.878,85	3.683,12
(2,00)	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE 20/09/2023	USD	165.712,45	(28,69)
(5,00)	US 10YR NOTE FUT (CBT) 20/09/2023	USD	450.410,98	6.227,92
(10,00)	US 2YR NOTE FUTURE (CBT) 29/09/2023	USD	1.825.301,92	14.924,00
(7,00)	US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 29/09/2023	USD	635.197,69	6.263,78
(2,00)	US LONG BOND FUT (CBT) 20/09/2023	USD	197.762,78	2.238,60
Total des futures				130.258,84

Achat	Vente	Date de Maturité	Engagement en EUR	Plus ou moins-values non-réalisées en EUR
Contrats de changes à terme				
18.644.062,51	19.331.658,17	EUR 15.09.23	19.086.878,08	(167.381,36)
14.668,28	14.283,95	CHF 15.09.23	14.623,21	(14,17)
Total des contrats de changes à terme				(167.395,53)
Total des instruments financiers dérivés				(37.136,69)

Récapitulatif de l'actif net

		% VNI
Total du portefeuilles-titres	37.972.568,75	61,60
Total des instruments financiers dérivés	(37.136,69)	(0,06)
Avoir en banque	23.917.136,85	38,80
Autres actifs et passifs	(210.100,73)	(0,34)
Total des actifs nets	61.642.468,18	100,00

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5% (en CHF)

Etat des actifs nets au 30 juin 2023

	Notes	CHF
Actifs		
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		211.483.805,00
Plus ou (moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres		(13.522.436,99)
Portefeuille-titres à leur valeur de marché		197.961.368,01
Avoirs en banque		25.181.217,93
A recevoir sur swaps		120.960,87
Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme		66.308,51
Plus-value nette non réalisée sur Interest Rate Swap		10.069.109,34
Charges constatées d'avance et autres actifs		1.383,10
Intérêts et dividendes à recevoir		789.142,98
Total actifs		234.189.490,74
Passifs		
Charges à payer		994.589,70
Montant à payer sur swaps		198.137,46
Moins-value non réalisée sur contrats futures		1.155.820,00
Total passifs		2.348.547,16
Actifs nets en fin de période		231.840.943,58

Etats des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période clôturant le 30 juin 2023

	Notes	CHF
Revenus		
Intérêts sur obligations		683.084,99
Intérêts bancaires		187.740,77
Revenus sur swaps		763.678,54
Total revenus		1.634.504,30
Charges		
Commission de conseil en investissement		1.717.943,20
Commission de banque dépositaire		12.559,65
Frais d'administration		23.199,03
Frais professionnels		5.427,89
Frais de transaction		27.858,05
Taxe d'abonnement		11.932,86
Intérêts bancaires et charges		34.191,18
Autres charges		27.284,43
Total charges		1.860.396,29
Nettoanlagerlust		(225.891,99)
Bénéfice / (Perte) réalisé(e) sur :		
Portefeuille-titres		(1.305.030,00)
Change		(104.346,90)
Contrats futures		3.347.290,00
Contrats de change à terme		(280.678,20)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) de la période		1.431.342,91
Variation de la plus ou (moins)-value nette non réalisée sur :		
Portefeuille-titres		2.438.839,98
Contrats futures		1.301.040,00
Swaps		(891.645,33)
Contrats de change à terme		273.473,04
Augmentation / (Diminution) des actifs nets provenant des opérations		4.553.050,60
Souscriptions		-
Rachats		(29.990.273,92)
Actifs nets en début de période		257.278.166,90
Actifs nets en fin de période		231.840.943,58

Etat des variations du nombre d'actions

	Nombre d'actions en circulation en début de période	Nombre d'actions souscrites	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions en circulation en fin période
I CHF	2.346.328,723	-	(269.478,960)	2.076.849,763

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5% (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations et autres titres de créance				
France				
5.000.000,00	BANQ FED CRD MUT 0.25% 19-10/07/2025	CHF	4.788.450,25	2,07
5.000.000,00	BANQ FED CRD MUT 2% 14-22/05/2024	CHF	4.980.900,00	2,15
4.000.000,00	CAISSE AMORT DET 2.5% 11-09/12/2025	CHF	4.051.144,00	1,75
7.000.000,00	CAISSE DES DEPOT 0.25% 18-30/05/2025	CHF	6.779.780,00	2,92
6.900.000,00	RESEAU FERRE FRA 2% 10-12/11/2026	CHF	6.911.454,00	2,98
3.100.000,00	TOTAL CAP INTL 0.5% 15-01/06/2027	CHF	2.928.253,27	1,26
6.000.000,00	TOTAL CAP INTL 1% 14-29/08/2024	CHF	5.927.964,00	2,56
			36.367.945,52	15,69
Canada				
5.000.000,00	CAN IMPERIAL BK 0.05% 19-15/10/2026	CHF	4.624.768,70	1,99
5.000.000,00	CAN IMPERIAL BK 0.1% 18-30/04/2025	CHF	4.817.800,30	2,08
6.000.000,00	MANITOBA (PROV) 0.25% 19-15/03/2029	CHF	5.509.440,00	2,37
5.000.000,00	NATL BANK CANADA 1.9575% 22-03/11/2027	CHF	4.987.500,00	2,15
5.000.000,00	QUEBEC PROVINCE 1.5% 14-05/02/2024	CHF	4.990.000,25	2,15
5.000.000,00	ROYAL BK CANADA 0.4% 22-05/10/2026	CHF	4.740.840,00	2,04
			29.670.349,25	12,78
Etats-Unis				
8.000.000,00	APPLE INC 0.375% 15-25/11/2024	CHF	7.824.800,00	3,38
5.000.000,00	JPMORGAN CHASE 0.5% 15-04/12/2023	CHF	4.969.220,00	2,14
7.000.000,00	MET LIFE GLOB 0.125% 20-25/09/2028	CHF	6.208.412,00	2,68
5.000.000,00	NA DEV BANK 0.25% 15-30/04/2025	CHF	4.835.400,00	2,09
			23.837.832,00	10,29
Grande Bretagne				
5.000.000,00	ASB FINANCE LTD 0.1175% 21-29/06/2028	CHF	4.435.540,00	1,91
6.500.000,00	ASB FINANCE LTD 0.45% 19-30/01/2025	CHF	6.297.070,39	2,72
5.000.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.1275% 20-27/07/2028	CHF	4.441.160,00	1,92
7.000.000,00	WESTPAC SEC NZ 0.375% 16-05/02/2024	CHF	6.926.794,00	2,99
			22.100.564,39	9,54
Pays-Bas				
5.000.000,00	ABN AMRO BANK NV 1.5% 12-18/07/2023	CHF	4.998.998,50	2,16
3.600.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN 0.5% 18-18/07/2028	CHF	3.364.217,60	1,45
5.000.000,00	ENERGIE BEHEER 1.625% 11-03/10/2023	CHF	4.998.672,45	2,15
5.000.000,00	SHELL INTL FIN 0.875% 15-21/08/2028	CHF	4.749.720,00	2,05
			18.111.608,55	7,81

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en CHF	% VNI
Suède				
6.000.000,00	AKADEMISKA HUS 0.25% 15-17/11/2025	CHF	5.759.788,56	2,48
3.000.000,00	AKADEMISKA HUS 0.35% 22-24/03/2027	CHF	2.834.999,73	1,22
7.000.000,00	NORDEA BANK AB 0.25% 15-27/11/2023	CHF	6.953.940,00	3,00
			15.548.728,29	6,70
Allemagne				
4.000.000,00	BERLIN HYP AG 0.9675% 22-04/08/2026	CHF	3.855.834,36	1,66
3.500.000,00	MUNCHEN HYPOBANK 0.125% 19-18/11/2027	CHF	3.168.601,70	1,37
6.500.000,00	MUNCHEN HYPOBANK 0.125% 21-05/10/2029	CHF	5.785.066,50	2,50
			12.809.502,56	5,53
Corée du Sud				
5.000.000,00	IND BK OF KOREA 0.0219% 19-16/07/2025	CHF	4.756.100,00	2,05
5.000.000,00	KOREA NATL OIL 0.2625% 20-30/07/2027	CHF	4.604.300,00	1,99
			9.360.400,00	4,04
Australie				
5.000.000,00	COM BK AUSTRALIA 0.4% 17-25/09/2026	CHF	4.722.050,00	2,04
3.000.000,00	NATL AUSTRALIABK 0.25% 18-13/03/2024	CHF	2.964.660,00	1,28
			7.686.710,00	3,32
Venezuela				
5.000.000,00	CORP ANDINA FOM 0.5% 15-26/02/2026	CHF	4.762.500,00	2,05
			4.762.500,00	2,05
Liechtenstein				
5.000.000,00	LGT BANK AG 0.2% 16-12/10/2026	CHF	4.696.650,00	2,03
			4.696.650,00	2,03
Emirats Arabes Unis				
5.000.000,00	FIRST ABU DHABI 0.07% 19-18/10/2027	CHF	4.500.350,00	1,94
			4.500.350,00	1,94
Norvège				
4.500.000,00	SPAREBANK1BOKR 0.5075% 22-06/04/2027	CHF	4.258.484,55	1,84
			4.258.484,55	1,84
Autriche				
5.000.000,00	HYPO VORARLBERG 0.125% 19-03/09/2029	CHF	4.249.742,90	1,83
			4.249.742,90	1,83
			197.961.368,01	85,39
Total du portefeuilles-titres			197.961.368,01	85,39

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5% (en CHF)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023

Quantité	Dénomination	Devise	Engagement in CHF	Plus ou moins- values non- réalisées en CHF
Futures				
968,00	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTURE 15/09/2023	CHF	109.193.207,20	(1.155.820,00)
Total des futures			(1.155.820,00)	

Achat	Vente	Date de Maturité	Engagement en CHF	Plus ou moins- values non- réalisées en CHF	
Contrats de changes à terme					
12.659.157,00	CHF	12.900.000,00	EUR 13.07.23	12.600.720,29	66.308,51
Total des contrats de changes à terme				66.308,51	

A recevoir (%)	A payer (%)	Date de maturité	Devise	Notional	Plus ou moins value non réalisée en CHF
----------------	-------------	---------------------	--------	----------	--------------------------------------------------

Swaps de taux d'intérêt

Floating	0.038	26.02.2026	CHF	5.000.000,00	247.161,75
Floating	0.614	30.04.2025	CHF	5.200.000,00	242.891,99
Floating	0.38	30.04.2025	CHF	5.100.000,00	216.932,65
Floating	0.493	25.09.2028	CHF	7.000.000,00	810.860,22
Floating	0.418	03.09.2029	CHF	5.000.000,00	648.881,80
Floating	0.504	18.07.2023	CHF	5.500.000,00	6.355,87
Floating	0.425	12.10.2026	CHF	5.000.000,00	374.054,91
Floating	0.425	15.10.2026	CHF	5.050.000,00	378.648,52
Floating	0.314	10.07.2025	CHF	5.000.000,00	226.892,47
Floating	0.108	21.08.2028	CHF	5.200.000,00	495.867,99
Floating	0.173	01.06.2027	CHF	3.100.000,00	241.452,64
Floating	0.228	25.09.2026	CHF	5.100.000,00	344.844,35
Floating	0.008	05.10.2029	CHF	6.500.000,00	692.447,61
Floating	0.185	04.12.2023	CHF	5.000.000,00	42.700,45
Floating	0.014	29.08.2024	CHF	6.300.000,00	142.999,33
Floating	0.706	30.01.2025	CHF	6.675.000,00	281.156,14
Floating	0.638	17.11.2025	CHF	6.200.000,00	373.044,80
Floating	0.165	27.11.2023	CHF	7.000.000,00	56.431,42
Floating	1.713	05.10.2026	CHF	4.750.000,00	30.572,12
Floating	0.695	05.02.2024	CHF	5.375.000,00	82.619,00
Floating	0.641	22.05.2024	CHF	5.500.000,00	126.383,01
Floating	1.71	04.08.2026	CHF	3.900.000,00	24.863,59
Floating	1.758	06.04.2027	CHF	4.250.000,00	20.320,43
Floating	0.1	18.11.2027	CHF	3.450.000,00	256.166,10
Floating	0.039	21.08.2023	CHF	6.000.000,00	14.621,83
Floating	0.016	25.11.2024	CHF	8.000.000,00	223.664,67
Floating	0.202	15.03.2029	CHF	6.000.000,00	525.479,51
Floating	0.099	18.10.2027	CHF	4.900.000,00	358.037,69
Floating	0.464	03.10.2023	CHF	5.500.000,00	31.712,26
Floating	0.027	30.05.2025	CHF	7.100.000,00	260.627,61
Floating	0.092	09.12.2025	CHF	4.800.000,00	212.833,61
Floating	0.685	13.03.2024	CHF	3.000.000,00	54.237,61
Floating	0.378	29.06.2028	CHF	5.000.000,00	529.783,87
Floating	0.453	30.07.2027	CHF	5.000.000,00	458.448,81
Floating	0.378	27.07.2028	CHF	5.000.000,00	536.948,36
Floating	0.605	16.07.2025	CHF	5.100.000,00	262.631,34
Floating	0.063	05.02.2024	CHF	7.000.000,00	80.863,27
Floating	1.435	12.11.2026	CHF	6.900.000,00	107.399,22
Floating	1.44	24.03.2027	CHF	2.900.000,00	47.270,52
Total des swaps de taux d'intérêt					10.069.109,34
Total des instruments financiers dérivés				8.979.597,85	

Récapitulatif de l'actif net

		% VNI
Total du portefeuille-titres	197.961.368,01	85,39
Total des instruments financiers dérivés	8.979.597,85	3,87
Avoir en banque	25.181.217,93	10,86
Autres actifs et passifs	(281.240,21)	(0,12)
Total des actifs nets	231.840.943,58	100,00

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro TargetVol 5% (en EUR)

Etat des actifs nets au 30 juin 2023

	Notes	EUR
Actifs		
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		7.254.044,64
Plus ou (moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres		(51.583,32)
Portefeuille-titres à leur valeur de marché		7.202.461,32
Avoirs en banque		896.816,04
A recevoir sur swaps		10.306,77
Plus-value nette non réalisée sur Interest Rate Swap		6.184,20
Charges constatées d'avance et autres actifs		43,41
Intérêts et dividendes à recevoir		43.705,46
Total actifs		8.159.517,20
Passifs		
Charges à payer		33.052,81
Moins-value non réalisée sur contrats futures		13.695,00
Distribution de dividendes et autres passifs		774,61
Total passifs		47.522,42
Actifs nets en fin de période		8.111.994,78

Etats des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période clôturant le 30 juin 2023

	Notes	EUR
Revenus		
Intérêts sur obligations		98.307,47
Intérêts bancaires		7.486,23
Revenus sur swaps		19.716,03
Total revenus		125.509,73
Charges		
Commission de conseil en investissement		57.401,30
Commission de banque dépositaire		1.272,05
Frais d'administration		2.549,47
Frais professionnels		2.691,72
Frais de transaction		2.729,51
Taxe d'abonnement		410,18
Intérêts bancaires et charges		251,68
Autres charges		2.235,36
Total charges		69.541,27
Nettoanlageertrag		55.968,46
Bénéfice / (Perte) réalisé(e) sur :		
Portefeuille-titres		(18.026,52)
Contrats futures		274.092,50
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) de la période		312.034,44
Variation de la plus ou (moins)-value nette non réalisée sur :		
Portefeuille-titres		25.482,81
Contrats futures		62.205,00
Swaps		(19.959,94)
Augmentation / (Diminution) des actifs nets provenant des opérations		379.762,31
Souscriptions		-
Rachats		(544.613,00)
Actifs nets en début de période		8.276.845,47
Actifs nets en fin de période		8.111.994,78

Etat des variations du nombre d'actions

	Nombre d'actions en circulation en début de période	Nombre d'actions souscrites	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions en circulation en fin période
I EUR	82.562,608	-	(5.287,105)	77.275,503

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro TargetVol 5% (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations et autres titres de créance				
Pays-Bas				
350.000,00	BMW FINANCE NV 0.625% 19-06/10/2023	EUR	347.030,71	4,28
200.000,00	DAIMLER TRUCK 22-06/10/2023 FRN	EUR	200.183,78	2,47
300.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN 17-06/12/2024 FRN	EUR	300.728,19	3,71
300.000,00	THERMO FISHER 21-18/11/2023 FRN	EUR	299.885,10	3,70
300.000,00	TOYOTA MOTOR FIN 21-22/02/2024 FRN	EUR	300.950,94	3,71
			1.448.778,72	17,87
Canada				
400.000,00	BANK NOVA SCOTIA 22-01/02/2024 FRN	EUR	401.108,48	4,94
400.000,00	CAN IMPERIAL BK 22-26/01/2024 FRN	EUR	401.161,64	4,95
			802.270,12	9,89
Espagne				
300.000,00	BANCO BILBAO VIZ 17-01/12/2023 FRN	EUR	300.021,00	3,70
300.000,00	BANCO SANTANDER 17-11/05/2024	EUR	301.276,20	3,71
200.000,00	SPANISH GOVT 4.4% 13-31/10/2023	EUR	200.416,00	2,47
			801.713,20	9,88
France				
200.000,00	CIE DE ST GOBAIN 23-18/07/2024 FRN	EUR	200.018,32	2,47
200.000,00	LOREAL SA 22-29/03/2024 FRN	EUR	200.933,04	2,48
300.000,00	SOCIETE GENERALE 17-22/05/2024	EUR	301.122,00	3,71
			702.073,36	8,66
Suède				
300.000,00	VATTENFALL AB 22-18/04/2024 FRN	EUR	300.502,50	3,70
300.000,00	VOLVO TREAS AB 22-11/01/2024 FRN	EUR	300.589,80	3,71
			601.092,30	7,41
Luxembourg				
300.000,00	NOVARTIS FINANCE 0.125% 16-20/09/2023	EUR	297.583,89	3,67
200.000,00	TRATON FIN LUX 22-17/02/2024 FRN	EUR	199.816,96	2,46
			497.400,85	6,13
Etats-Unis				
200.000,00	BANK OF AMER CRP 0.75% 16-26/07/2023	EUR	199.607,00	2,46
250.000,00	GOLDMAN SACHS GP 22-07/02/2025 FRN	EUR	250.869,50	3,09
			450.476,50	5,55
Finlande				
300.000,00	OP CORPORATE BK 21-18/01/2024 FRN	EUR	301.206,30	3,71
			301.206,30	3,71
Grande Bretagne				
300.000,00	LLOYDS BK GR PLC 17-21/06/2024	EUR	301.165,41	3,71
			301.165,41	3,71

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Danemark				
300.000,00	NYKREDIT 21-25/03/2024 FRN	EUR	300.925,29	3,71
			300.925,29	3,71
Allemagne				
300.000,00	DAIMLER AG 17-03/07/2024	EUR	300.571,17	3,71
			300.571,17	3,71
Belgique				
300.000,00	AB INBEV SA/NV 18-15/04/2024 FRN	EUR	300.156,24	3,70
			300.156,24	3,70
Norvège				
200.000,00	DNB BANK ASA 0.05% 19-14/11/2023	EUR	197.117,86	2,43
			197.117,86	2,43
			7.004.947,32	86,36
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Instrument de marché monétaire				
Finlande				
200.000,00	FINNISH T-BILL 0% 23-13/11/2023	EUR	197.514,00	2,43
			197.514,00	2,43
			197.514,00	2,43
			7.202.461,32	88,79
			7.202.461,32	88,79

Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023

Quantité	Dénomination	Devise	Engagement in EUR	Plus ou moins-values non-réalisées en EUR
Futures				
78,00	EURO STOXX 50 - FUTURE 15/09/2023	EUR	3.431.290,20	(13.695,00)
				(13.695,00)
				(13.695,00)

A recevoir (%)	A payer (%)	Date de maturité	Devise	Notional	Plus ou moins-value non réalisée en EUR
Swaps de taux d'intérêt					
Floating	0.358	26.07.2023	EUR	200.000,00	482,64
Floating	0.293	20.09.2023	EUR	300.000,00	2.217,79
Floating	0.34	06.10.2023	EUR	350.000,00	3.483,77
					6.184,20
					6.184,20
					Total des instruments financiers dérivés (7.510,80)

Récapitulatif de l'actif net

	Valeur de marché en EUR	% VNI
Total du portefeuille-titres	7.202.461,32	88,79
Total des instruments financiers dérivés	(7.510,80)	(0,10)
Avoir en banque	896.816,04	11,06
Autres actifs et passifs	20.228,22	0,25
Total des actifs nets	8.111.994,78	100,00

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 (en EUR)

Etat des actifs nets au 30 juin 2023

	Notes	EUR
Actifs		
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		33.677.553,57
Plus ou (moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres		1.189.351,77
Portefeuille-titres à leur valeur de marché		34.866.905,34
Avoirs en banque		521.412,34
Remboursement fiscal à recevoir		557,90
Charges constatées d'avance et autres actifs		1.346,56
Intérêts et dividendes à recevoir		60.416,34
Total actifs		35.450.638,48
Passifs		
Charges à payer		96.117,34
Charges à payer sur achat de titres		16.841,69
Charges à payer sur rachat d'actions		1.241,90
Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		77.093,45
Distribution de dividendes et autres passifs		923,81
Total passifs		192.218,19
Actifs nets en fin de période		35.258.420,29

Etats des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période clôturant le 30 juin 2023

	Notes	EUR
Revenus		
Dividendes (prélèvement net à la source)		142.137,25
Intérêts sur obligations		45.359,05
Intérêts bancaires		20.736,18
Autres revenus		133,15
Total revenus		208.365,63
Charges		
Commission de conseil en investissement		163.250,67
Commission de banque dépositaire		1.923,17
Frais d'administration		12.250,10
Frais professionnels		5.520,34
Frais de transaction		5.083,88
Taxe d'abonnement		5.873,46
Intérêts bancaires et charges		7.274,09
Autres charges		8.453,47
Total charges		209.629,18
Nettoanlageverlust		(1.263,55)
Bénéfice / (Perte) réalisé(e) sur :		
Portefeuille-titres		(1.388.168,75)
Change		(3.794,47)
Contrats de change à terme		87.634,04
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) de la période		(1.305.592,73)
Variation de la plus ou (moins)-value nette non réalisée sur :		
Portefeuille-titres		2.171.878,04
Contrats de change à terme		(59.413,05)
Augmentation / (Diminution) des actifs nets provenant des opérations		806.872,26
Souscriptions		646.639,10
Rachats		-
Actifs nets en début de période		33.804.908,93
Actifs nets en fin de période		35.258.420,29

Etat des variations du nombre d'actions

	Nombre d'actions en circulation en début de période	Nombre d'actions souscrites	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions en circulation en fin période
R EUR	2.677.752,159	-	-	2.677.752,159
I-H CHF	81.350,000	6.550,000	-	87.900,000

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Etats-Unis									
56,25	3M CO	USD	5.126,32	0,01	395,22	CISCO SYSTEMS INC	USD	18.587,69	0,05
135,97	ABBOTT LABORATORIES	USD	13.444,23	0,04	184,53	CITIGROUP INC	USD	7.844,75	0,02
126,28	ABBVIE INC	USD	15.451,33	0,04	32,22	CME GROUP INC	USD	5.425,49	0,02
93,06	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	7.100,53	0,02	302,84	COCA-COLA CO/THE	USD	16.693,41	0,05
43,82	ADOBE INC	USD	19.470,01	0,06	93,92	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	5.567,24	0,02
146,44	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	14.960,56	0,04	57,47	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	4.041,16	0,01
22,16	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	5.999,07	0,02	367,96	COMCAST CORP-CLASS A	USD	14.014,21	0,04
81,32	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	6.661,03	0,02	84,05	CONAGRA BRANDS INC	USD	2.571,24	0,01
14,11	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	4.428,15	0,01	88,87	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	7.310,81	0,02
37,04	ALLSTATE CORP	USD	3.711,16	0,01	24,35	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	5.519,35	0,02
898,06	ALPHABET INC-CL C	USD	98.981,83	0,28	107,58	COPART INC	USD	8.917,51	0,03
696,29	AMAZON.COM INC	USD	81.788,31	0,23	138,47	CORNING INC	USD	4.414,26	0,01
65,80	AMERICAN EXPRESS CO	USD	10.399,19	0,03	106,26	CORTEVA INC	USD	5.630,72	0,02
146,35	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	7.687,99	0,02	36,50	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	17.821,07	0,05
41,77	AMERICAN TOWER CORP	USD	7.394,23	0,02	41,87	CROWN CASTLE INC	USD	4.386,30	0,01
47,92	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	6.181,77	0,02	242,73	CSX CORP	USD	7.550,39	0,02
21,66	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	3.790,08	0,01	95,47	CVS HEALTH CORP	USD	6.028,96	0,02
38,68	AMGEN INC	USD	7.856,45	0,02	62,53	DANAHER CORP	USD	13.653,52	0,04
119,13	AMPHENOL CORP-CL A	USD	9.130,55	0,03	28,30	DEERE & CO	USD	10.440,41	0,03
52,24	ANALOG DEVICES INC	USD	9.090,88	0,03	50,56	DEXCOM INC	USD	5.940,48	0,02
1.197,90	APPLE INC	USD	208.577,86	0,59	52,70	DOCUSIGN INC	USD	2.478,84	0,01
115,36	APPLIED MATERIALS INC	USD	15.280,39	0,04	23,12	DOLLAR GENERAL CORP	USD	3.540,65	0,01
79,82	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	5.469,98	0,02	28,99	DOLLAR TREE INC	USD	3.823,18	0,01
540,34	AT&T INC	USD	7.930,03	0,02	57,57	DOVER CORP	USD	7.647,33	0,02
68,90	ATMOS ENERGY CORP	USD	7.320,83	0,02	103,75	DOW INC	USD	5.073,10	0,01
36,91	AUTODESK INC	USD	6.988,25	0,02	78,91	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	5.135,13	0,01
46,78	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	9.299,76	0,03	63,48	EATON CORP PLC	USD	11.593,13	0,03
3,28	AUTOZONE INC	USD	7.388,49	0,02	115,31	EBAY INC	USD	4.723,27	0,01
30,94	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	5.343,92	0,02	82,82	EDISON INTERNATIONAL	USD	5.215,63	0,01
258,75	BAKER HUGHES CO	USD	7.452,19	0,02	97,16	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	8.210,72	0,02
574,15	BANK OF AMERICA CORP	USD	15.112,39	0,04	47,10	ELECTRONIC ARTS INC	USD	5.642,68	0,02
120,86	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	4.906,27	0,01	21,57	ELEVANCE HEALTH INC	USD	8.718,28	0,02
42,73	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	1.754,18	0,00	68,58	ELI LILLY & CO	USD	29.254,35	0,08
24,21	BECTON DICKINSON AND CO	USD	5.792,33	0,02	90,19	EMERSON ELECTRIC CO	USD	7.390,38	0,02
14,29	BIOGEN INC	USD	3.702,37	0,01	15,75	ENPHASE ENERGY INC	USD	2.295,86	0,01
45,96	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	3.753,80	0,01	12,92	EQUINIX INC	USD	9.222,68	0,03
15,70	BLACKROCK INC	USD	9.922,95	0,03	97,79	EQUITY RESIDENTIAL	USD	5.875,54	0,02
82,68	BLOCK INC	USD	4.889,61	0,01	27,80	ESTEE LAUDER COMPANIES- CL A	USD	4.916,32	0,01
4,32	BOOKING HOLDINGS INC	USD	10.544,79	0,03	180,43	EXELON CORP	USD	6.646,56	0,02
59,07	BOSTON PROPERTIES INC	USD	3.097,50	0,01	23,39	FEDEX CORP	USD	5.369,94	0,02
147,85	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	7.235,96	0,02	73,58	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	3.576,27	0,01
181,07	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	10.642,77	0,03	85,37	FISERV INC	USD	9.725,92	0,03
33,31	BROADCOM INC	USD	26.387,99	0,07	419,75	FORD MOTOR CO	USD	5.763,17	0,02
87,51	CAMPBELL SOUP CO	USD	3.655,11	0,01	89,37	FORTIVE CORP	USD	6.036,23	0,02
55,79	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	5.598,25	0,02	85,41	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	USD	5.636,27	0,02
47,01	CARDINAL HEALTH INC	USD	4.054,71	0,01	241,73	FREEMPORT-MCMORAN INC	USD	8.735,82	0,02
176,02	CARRIER GLOBAL CORP	USD	8.000,27	0,02	67,26	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	USD	4.860,04	0,01
52,42	CATERPILLAR INC	USD	11.758,99	0,03	125,14	GENERAL ELECTRIC CO	USD	12.382,56	0,04
13,83	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	4.607,85	0,01	82,27	GENERAL MILLS INC	USD	5.765,33	0,02
58,20	CHENIERE ENERGY INC	USD	8.082,62	0,02	94,56	GILEAD SCIENCES INC	USD	6.601,11	0,02
3,59	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	6.968,41	0,02	31,17	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	9.249,43	0,03
18,20	CINTAS CORP	USD	8.191,88	0,02	297,38	HALLIBURTON CO	USD	9.064,71	0,03
					28,12	HCA HEALTHCARE INC	USD	7.759,74	0,02
					28,30	HERSHEY CO/THE	USD	6.464,46	0,02
					220,43	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	3.370,69	0,01
					78,27	HOME DEPOT INC	USD	22.127,19	0,06
					14,56	HUMANA INC	USD	5.936,04	0,02
					35,27	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	8.049,08	0,02
					20,66	ILLUMINA INC	USD	3.519,47	0,01

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
38,23	INCYTE CORP	USD	2.171,30	0,01	93,11	PROLOGIS INC	USD	10.389,22	0,03
343,84	INTEL CORP	USD	10.392,52	0,03	62,34	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	5.029,37	0,01
71,40	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	7.362,52	0,02	94,06	QUALCOMM INC	USD	10.198,68	0,03
91,47	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	2.661,23	0,01	9,87	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	6.424,68	0,02
69,62	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	8.572,19	0,02	56,84	ROSS STORES INC	USD	5.682,92	0,02
31,58	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	2.256,81	0,01	35,90	S&P GLOBAL INC	USD	13.052,62	0,04
34,13	INTUIT INC	USD	14.287,48	0,04	90,65	SALESFORCE INC	USD	17.518,54	0,05
36,91	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	11.472,75	0,03	17,16	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	3.618,81	0,01
27,62	JM SMUCKER CO/THE	USD	3.713,14	0,01	298,11	SCHLUMBERGER LTD	USD	13.270,32	0,04
187,58	JOHNSON & JOHNSON	USD	28.269,46	0,08	147,80	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	7.756,35	0,02
133,79	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	8.271,65	0,02	60,20	SEMPRA ENERGY	USD	8.011,23	0,02
227,80	JPMORGAN CHASE & CO	USD	30.007,63	0,09	24,25	SERVICENOW INC	USD	12.208,77	0,03
35,59	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	4.482,65	0,01	27,58	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	6.617,54	0,02
561,86	KINDER MORGAN INC	USD	8.875,46	0,03	58,66	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	6.182,22	0,02
65,12	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	2.094,39	0,01	46,19	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	4.661,07	0,01
84,32	KROGER CO	USD	3.587,11	0,01	36,72	SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	5.928,15	0,02
41,59	LOEWS CORP	USD	2.257,92	0,01	46,37	SPLUNK INC	USD	4.482,26	0,01
57,16	LOWES COS INC	USD	11.696,20	0,03	112,99	STARBUCKS CORP	USD	10.240,16	0,03
54,15	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	4.508,83	0,01	77,45	STATE STREET CORP	USD	5.202,54	0,01
116,45	MARATHON PETROLEUM CORP- W/I	USD	12.442,29	0,04	30,76	STRYKER CORP	USD	8.525,57	0,02
8,69	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	2.091,23	0,01	140,20	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	4.386,97	0,01
54,97	MARRIOTT INTERNATIONAL - CL A	USD	9.151,53	0,03	20,48	SYNOPSYS INC	USD	8.047,40	0,02
50,51	MARSH & MCLENNAN COS	USD	8.625,28	0,02	44,60	TARGET CORP	USD	5.443,58	0,02
95,65	MASCO CORP	USD	5.037,22	0,01	211,51	TESLA INC	USD	50.020,06	0,14
71,85	MASTERCARD INC - A	USD	25.582,63	0,07	74,86	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	12.154,15	0,03
56,61	MCDONALDS CORP	USD	15.309,55	0,04	29,21	THE CIGNA GROUP	USD	7.438,88	0,02
15,56	MCKESSON CORP	USD	6.015,69	0,02	35,18	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	16.617,78	0,05
215,70	MERCK & CO. INC.	USD	22.492,00	0,06	120,68	TJX COMPANIES INC	USD	9.281,27	0,03
78,13	METLIFE INC	USD	4.031,37	0,01	41,68	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	7.273,23	0,02
114,86	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	6.785,84	0,02	33,36	TRAVELERS COS INC/THE	USD	5.238,12	0,01
537,88	MICROSOFT CORP	USD	165.511,43	0,47	178,70	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	5.028,64	0,01
31,58	MODERNA INC	USD	3.541,70	0,01	178,16	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	6.966,88	0,02
122,87	MONDELEZ INTERNATIONAL INC- A	USD	8.156,10	0,02	51,24	UNION PACIFIC CORP	USD	9.630,55	0,03
114,49	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	6.037,74	0,02	60,93	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	9.851,84	0,03
131,38	MORGAN STANLEY	USD	10.284,69	0,03	70,49	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	30.843,28	0,09
39,95	NETFLIX INC	USD	15.713,85	0,04	175,06	US BANCORP	USD	5.267,04	0,01
185,80	NEWMONT CORP	USD	7.158,34	0,02	82,32	VALERO ENERGY CORP	USD	8.816,07	0,03
196,13	NEXTERA ENERGY INC	USD	13.115,03	0,04	88,24	VENTAS INC	USD	3.858,94	0,01
111,17	NIKE INC -CL B	USD	11.575,04	0,03	45,87	VERISIGN INC	USD	9.391,39	0,03
28,76	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	5.968,81	0,02	322,46	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	10.954,34	0,03
51,06	NUCOR CORP	USD	7.658,78	0,02	28,53	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	9.123,73	0,03
189,99	NVIDIA CORP	USD	71.228,15	0,20	88,28	VF CORP	USD	1.556,70	0,00
162,37	ONEOK INC	USD	9.169,17	0,03	138,34	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	29.770,34	0,08
158,00	ORACLE CORP	USD	17.090,40	0,05	26,39	VMWARE INC-CLASS A	USD	3.488,59	0,01
61,98	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	5.043,83	0,01	28,53	VULCAN MATERIALS CO	USD	5.891,72	0,02
97,47	PACCAR INC	USD	7.395,25	0,02	57,52	WABTEC CORP	USD	5.705,74	0,02
37,36	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	8.692,22	0,02	87,10	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	2.269,35	0,01
113,95	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	USD	1.673,34	0,00	106,80	WALMART INC	USD	15.132,95	0,04
26,12	PARKER HANNIFIN CORP	USD	9.277,76	0,03	158,22	WALT DISNEY CO/THE	USD	12.925,62	0,04
108,58	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	6.567,39	0,02	318,50	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	3.632,94	0,01
107,26	PEPSICO INC	USD	18.113,19	0,05	53,33	WASTE MANAGEMENT INC	USD	8.307,68	0,02
424,12	PFIZER INC	USD	14.069,04	0,04	75,13	WELLTOWER INC	USD	5.546,90	0,02
117,50	PHILLIPS 66	USD	10.200,63	0,03	61,30	WESTERN DIGITAL CORP	USD	2.116,69	0,01
57,93	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	6.686,45	0,02	183,98	WEYERHAEUSER CO	USD	5.631,71	0,02
46,10	PPG INDUSTRIES INC	USD	6.154,39	0,02	45,87	YUM! BRANDS INC	USD	5.782,36	0,02
169,42	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	23.242,69	0,07	60,66	ZOETIS INC	USD	9.574,83	0,03
70,35	PROGRESSIVE CORP	USD	8.533,25	0,02	45,92	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	2.850,62	0,01
								2.531.306,87	7,19

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
France				
553,58	AIR LIQUIDE SA	EUR	90.344,83	0,26
1.896,36	AXA SA	EUR	50.708,61	0,14
1.107,00	BNP PARIBAS	EUR	62.866,33	0,18
182,58	CAPGEMINI SE	EUR	30.992,29	0,09
652,96	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	35.945,42	0,10
1.339,44	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	14.460,55	0,04
692,48	DANONE	EUR	38.391,10	0,11
626,77	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	24.901,61	0,07
2.090,03	ENGIE	EUR	31.354,62	0,09
307,26	ESSILORLUXOTTICA	EUR	51.834,92	0,15
32,50	HERMES INTERNATIONAL	EUR	63.757,32	0,18
81,76	KERING	EUR	40.984,13	0,12
50,19	LEGRAND SA	EUR	4.456,15	0,01
237,34	LOREAL	EUR	99.613,04	0,28
273,37	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	233.731,29	0,66
1.017,22	MICHELIN (CGDE)	EUR	27.292,08	0,08
2.182,76	ORANGE	EUR	23.473,35	0,07
222,12	PERNOD RICARD SA	EUR	44.369,33	0,13
28,62	PUBLICIS GROUPE	EUR	2.096,94	0,01
1.114,02	SANOFI	EUR	108.928,92	0,31
610,33	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	99.471,72	0,28
854,49	SOCIETE GENERALE SA	EUR	20.123,22	0,06
20,11	SODEXO SA	EUR	2.048,58	0,01
2.368,27	TOTALENERGIES SE	EUR	122.984,07	0,35
46,28	VALEO	EUR	900,60	0,00
642,32	VINCI SA	EUR	67.841,35	0,19
91,01	VIVENDI SE	EUR	764,50	0,00
33,81	WORLDFLINE SA - WI	EUR	1.135,71	0,00
			1.395.772,58	3,97
Allemagne				
166,30	ADIDAS AG	EUR	28.857,20	0,08
395,68	ALLIANZ SE-REG	EUR	83.509,05	0,24
924,10	BASF SE	EUR	40.697,44	0,12
962,86	BAYER AG-REG	EUR	48.634,10	0,14
376,40	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	41.795,61	0,12
62,57	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	6.438,00	0,02
100,00	BEIERSDORF AG	EUR	12.005,25	0,03
24,07	CONTINENTAL AG	EUR	1.641,28	0,00
623,45	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	20.305,78	0,06
2.088,45	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	19.877,91	0,06
202,21	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	33.850,73	0,10
1.093,09	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	48.309,01	0,14
3.181,11	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	63.399,44	0,18
2.578,00	E.ON SE	EUR	29.737,21	0,08
34,68	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	EUR	1.495,91	0,00
489,91	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	12.208,67	0,03
60,89	HANNOVER RUECK SE	EUR	11.676,27	0,03
22,51	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	1.442,20	0,00
207,42	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	EUR	15.075,49	0,04
1.367,68	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	50.105,09	0,14
898,07	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	65.541,31	0,19
130,19	MERCK KGAA	EUR	19.476,63	0,06
141,36	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	47.878,74	0,14
32,26	PUMA SE	EUR	1.722,24	0,00
1.020,48	SAP SE	EUR	125.906,67	0,36

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
29,40	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	8.929,75	0,03
793,70	SIEMENS AG-REG	EUR	119.515,89	0,34
81,87	SIEMENS ENERGY AG	EUR	1.285,29	0,00
290,44	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	14.690,63	0,04
837,90	VONOVIA SE	EUR	14.550,09	0,04
			990.558,88	2,81
Pays-Bas				
21,95	ADYEN NV	EUR	34.431,84	0,10
243,09	AKZO NOBEL N.V.	EUR	17.842,61	0,05
56,82	ARGENX SE	EUR	20.108,91	0,06
393,03	ASML HOLDING NV	EUR	262.704,26	0,76
142,89	FERRARI NV	EUR	42.295,17	0,12
705,39	FERROVIAL SE	EUR	20.230,72	0,06
114,54	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	9.014,24	0,03
267,60	HEINEKEN NV	EUR	24.967,18	0,07
3.595,94	ING GROEP NV	EUR	43.812,90	0,12
968,16	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	29.998,31	0,09
482,77	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1.578,67	0,00
44,41	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	8.148,15	0,02
788,18	PROSUS NV	EUR	52.082,91	0,15
563,59	SHELL PLC	GBP	15.187,83	0,04
2.383,46	STELLANTIS NV	EUR	38.183,09	0,11
12,29	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	577,96	0,00
774,69	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	15.881,11	0,05
282,82	WOLTERS KLUWER	EUR	32.580,68	0,09
			669.626,54	1,92
Espagne				
73,41	AENA SME SA	EUR	10.850,72	0,03
454,59	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	31.493,83	0,09
5.690,96	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	39.597,68	0,11
15.691,05	BANCO SANTANDER SA	EUR	52.431,65	0,15
3.738,58	CAIXABANK SA	EUR	14.139,33	0,04
590,66	CELLNEX TELECOM SA	EUR	21.606,34	0,06
313,81	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	5.702,01	0,02
388,43	ENDESA SA	EUR	7.634,59	0,02
5.923,13	IBERDROLA SA	EUR	70.218,71	0,20
1.044,35	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	36.541,94	0,10
183,75	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	4.939,24	0,01
165,28	REPSOL SA	EUR	2.194,89	0,01
4.645,38	TELEFONICA SA	EUR	17.132,18	0,05
			314.483,11	0,89
Japon				
18,20	ADVANTEST CORP	JPY	2.199,09	0,01
63,71	AEON CO LTD	JPY	1.193,86	0,00
72,81	AJINOMOTO CO INC	JPY	2.656,70	0,01
40,96	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	1.467,09	0,00
136,52	ASAHI KASEI CORP	JPY	836,84	0,00
163,82	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	2.242,89	0,01
54,61	BRIDGESTONE CORP	JPY	2.057,72	0,01
86,46	CANON INC	JPY	2.098,47	0,01
13,65	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	1.579,53	0,00
56,88	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	1.466,54	0,00
104,66	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	1.808,81	0,01
141,07	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	4.179,88	0,01
22,75	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	4.229,84	0,01
54,61	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	1.315,29	0,00
36,40	DENSO CORP	JPY	2.207,06	0,01
50,06	DENTSU GROUP INC	JPY	1.528,32	0,00

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI	Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
27,30	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	1.392,97	0,00	136,52	SHIMIZU CORP	JPY	788,20	0,00
27,30	EISAI CO LTD	JPY	1.687,03	0,00	159,27	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	4.841,60	0,01
855,51	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	2.699,51	0,01	27,30	SHIONOGI & CO LTD	JPY	1.070,82	0,00
91,01	FANUC CORP	JPY	2.906,49	0,01	36,40	SHISEIDO CO LTD	JPY	1.519,07	0,00
13,65	FAST RETAILING CO LTD	JPY	3.133,91	0,01	109,21	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	4.672,35	0,01
45,51	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	2.490,37	0,01	36,40	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	1.504,97	0,00
18,20	FUJITSU LIMITED	JPY	2.166,72	0,01	95,56	SONY GROUP CORP	JPY	7.919,31	0,02
91,01	HITACHI LTD	JPY	5.166,84	0,01	50,06	SUBARU CORP	JPY	869,38	0,00
100,11	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	2.785,18	0,01	336,74	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	937,05	0,00
36,40	HOYA CORP	JPY	3.904,61	0,01	86,46	SUMITOMO CORP	JPY	1.682,84	0,00
100,11	ITOCHU CORP	JPY	3.653,60	0,01	159,27	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	1.787,66	0,01
72,81	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	1.188,26	0,00	95,56	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	3.732,69	0,01
131,97	JFE HOLDINGS INC	JPY	1.705,79	0,00	22,75	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	738,04	0,00
40,96	KAO CORP	JPY	1.365,66	0,00	45,51	SUMITOMO REALTY + DEVELOPME	JPY	1.036,84	0,00
127,42	KDDI CORP	JPY	3.636,21	0,01	27,30	SYSMEX CORP	JPY	1.702,98	0,00
18,20	KEYENCE CORP	JPY	7.920,18	0,02	32,76	TAISEI CORP	JPY	1.049,04	0,00
31,85	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	1.029,41	0,00	110,76	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	3.204,51	0,01
95,56	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	1.283,47	0,00	40,96	TDK CORP	JPY	1.437,70	0,00
91,01	KOMATSU LTD	JPY	2.243,59	0,01	63,71	TERUMO CORP	JPY	1.873,53	0,01
109,21	KUBOTA CORP	JPY	1.472,38	0,00	168,37	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	3.556,16	0,01
36,40	KYOCERA CORP	JPY	1.795,56	0,01	40,96	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	5.403,08	0,02
36,40	MAKITA CORP	JPY	919,17	0,00	77,36	TOKYO GAS CO LTD	JPY	1.536,64	0,00
86,46	MAZDA MOTOR CORP	JPY	766,47	0,00	91,01	TOKYU CORP	JPY	1.008,52	0,00
27,30	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	556,91	0,00	182,02	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	915,12	0,00
91,01	MISUMI GROUP INC	JPY	1.704,36	0,00	791,80	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	11.542,08	0,03
204,78	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	JPY	1.125,61	0,00	22,75	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	873,86	0,00
118,32	MITSUBISHI CORP	JPY	5.227,00	0,01	36,40	YAMAHA CORP	JPY	1.274,26	0,00
172,92	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	2.200,04	0,01				239.853,89	0,57
136,52	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	1.489,80	0,00		Grande Bretagne			
50,06	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	2.127,82	0,01	110,53	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	2.861,50	0,01
905,57	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	6.132,98	0,02	76,63	ANTOFAGASTA PLC	GBP	1.282,75	0,00
145,62	MITSUI & CO LTD	JPY	5.061,88	0,01	59,11	APTIV PLC	USD	5.477,19	0,02
91,01	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	1.653,50	0,00	54,56	ASHTREAD GROUP PLC	GBP	3.406,67	0,01
147,44	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	2.057,93	0,01	122,82	ASTRAZENECA PLC	GBP	15.991,82	0,05
45,51	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	1.483,30	0,00	376,88	AVIVA PLC	GBP	1.695,84	0,00
59,16	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	3.084,96	0,01	1.752,39	BARCLAYS PLC	GBP	3.072,85	0,01
50,06	NEC CORP	JPY	2.207,93	0,01	1.447,59	BP PLC	GBP	7.629,24	0,02
63,71	NIDEC CORP	JPY	3.194,02	0,01	860,79	BT GROUP PLC	GBP	1.219,94	0,00
122,87	NINTENDO CO LTD	JPY	5.135,46	0,01	191,94	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	11.267,01	0,03
141,07	NIPPON STEEL CORP	JPY	2.665,95	0,01	145,66	COMPASS GROUP PLC	GBP	3.701,75	0,01
2.161,54	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	2.349,93	0,01	182,93	DIAGEO PLC	GBP	7.060,23	0,02
9,10	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	938,01	0,00	116,45	DOMINION ENERGY INC	USD	5.542,03	0,02
27,30	NITTO DENKO CORP	JPY	1.844,80	0,01	27,62	FERGUSON PLC	GBP	3.937,11	0,01
318,54	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	1.104,86	0,00	392,03	GSK PLC	GBP	6.332,88	0,02
141,07	OBAYASHI CORP	JPY	1.111,71	0,00	1.460,33	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	10.471,69	0,03
54,61	OMRON CORP	JPY	2.995,38	0,01	428,03	KINGFISHER PLC	GBP	1.139,33	0,00
86,46	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	1.446,19	0,00	246,05	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	1.625,23	0,00
91,01	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	3.261,93	0,01	558,22	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	1.451,59	0,00
118,32	ORIX CORP	JPY	1.969,99	0,01	150,58	LIBERTY GLOBAL PLC- C	USD	2.449,15	0,01
45,51	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	1.527,51	0,00	44,37	LINDE PLC	USD	15.451,21	0,04
195,68	PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	2.156,51	0,01	6.270,28	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	3.107,71	0,01
300,34	RAKUTEN GROUP INC	JPY	955,52	0,00	35,18	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	3.391,46	0,01
145,62	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	4.261,08	0,01	959,18	M&G PLC	GBP	2.119,09	0,01
209,33	RESONA HOLDINGS INC	JPY	916,80	0,00	503,16	NATIONAL GRID PLC	GBP	6.052,27	0,02
27,30	SECOM CO LTD	JPY	1.694,13	0,00	24,57	NEXT PLC	GBP	1.939,78	0,01
86,46	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	1.596,63	0,00	119,86	OCADO GROUP PLC	GBP	750,33	0,00
59,16	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	2.378,34	0,01					
9,10	SHIMANO INC	JPY	1.375,51	0,00					

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
91,74	PEARSON PLC	GBP	868,98	0,00
265,98	PRUDENTIAL PLC	GBP	3.338,08	0,01
61,75	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	4.177,60	0,01
226,39	RELX PLC	GBP	6.831,52	0,02
95,11	RIO TINTO LTD	AUD	6.629,53	0,02
95,24	RIO TINTO PLC	GBP	5.516,31	0,02
119,50	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	1.725,43	0,00
187,67	SMITHS GROUP PLC	GBP	3.529,56	0,01
150,76	SSE PLC	GBP	3.183,12	0,01
299,98	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	2.355,45	0,01
789,03	TESCO PLC	GBP	2.257,50	0,01
198,45	UNILEVER PLC	GBP	9.394,24	0,03
2.547,06	VODAFONE GROUP PLC	GBP	2.194,20	0,01
46,33	WHITBREAD PLC	GBP	1.803,19	0,01
180,25	WPP PLC	GBP	1.706,10	0,00
			185.938,46	0,54
	Italie			
955,25	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	17.729,52	0,05
8.240,45	ENEL SPA	EUR	50.571,66	0,14
2.263,44	ENI SPA	EUR	29.171,17	0,08
15.219,09	INTESA SANPAOLO	EUR	36.312,74	0,10
2.387,91	SNAM SPA	EUR	11.392,74	0,03
2.567,59	TELECOM ITALIA SPA	EUR	661,41	0,00
1.816,92	UNICREDIT SPA	EUR	38.373,33	0,11
			184.212,57	0,51
	Canada			
140,89	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	6.633,92	0,02
78,68	BANK OF MONTREAL	CAD	6.470,44	0,02
114,72	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	5.211,79	0,01
82,68	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	2.447,32	0,01
174,65	BROOKFIELD CORP	CAD	5.229,94	0,01
56,02	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	6.161,14	0,02
90,56	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	6.597,26	0,02
426,98	ENBRIDGE INC	CAD	14.511,48	0,04
37,63	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	5.248,05	0,01
440,54	KEYERA CORP	CAD	9.255,80	0,03
16,47	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	5.601,65	0,02
260,70	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	4.469,01	0,01
87,92	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	5.969,25	0,02
83,00	NUTRIEN LTD	CAD	4.492,92	0,01
451,01	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	12.861,44	0,04
111,58	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	9.707,49	0,03
163,91	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	9.596,28	0,03
214,11	TC ENERGY CORP	CAD	7.839,10	0,02
145,26	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	8.201,91	0,02
			136.506,19	0,39
	Irlande			
63,16	ACCENTURE PLC-CL A	USD	17.885,71	0,05
819,68	CRH PLC	EUR	40.935,07	0,12
139,20	DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	15.631,79	0,04
100,02	EXPERIAN PLC	GBP	3.462,15	0,01
175,76	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	EUR	31.592,86	0,09
148,46	KERRY GROUP PLC-A	EUR	13.070,36	0,04
109,08	MEDTRONIC PLC	USD	8.692,38	0,02
			131.270,32	0,37
	Finlande			
470,87	KONE OYJ-B	EUR	22.559,35	0,06
457,67	NESTE OYJ	EUR	15.949,77	0,05

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
5.945,02	NOKIA OYJ	EUR	22.846,71	0,06
332,92	NORDEA BANK ABP	SEK	3.261,75	0,01
494,20	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	20.212,80	0,06
53,47	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	1.452,23	0,00
			86.282,61	0,24
	Belgique			
817,63	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	41.756,17	0,12
141,94	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	EUR	10.145,96	0,03
277,41	KBC GROUP NV	EUR	17.437,77	0,05
151,50	UCB SA	EUR	12.114,10	0,03
			81.454,00	0,23
	Australie			
102,43	AMPOL LTD	AUD	1.882,06	0,01
272,13	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	3.929,30	0,01
541,07	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	1.285,08	0,00
274,08	BRAMBLES LTD	AUD	2.396,90	0,01
130,83	COLES GROUP LTD	AUD	1.468,40	0,00
146,30	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	8.915,95	0,03
38,68	CSL LTD	AUD	6.555,63	0,02
361,14	GOODMAN GROUP	AUD	4.424,99	0,01
51,01	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	5.476,04	0,02
302,75	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	4.858,26	0,01
152,35	NEWCREST MINING LTD	AUD	2.444,83	0,01
263,25	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	2.512,20	0,01
1.327,05	SCENTRE GROUP	AUD	2.149,72	0,01
2.040,31	SOUTH32 LTD	AUD	4.647,09	0,01
1.065,16	STOCKLAND	AUD	2.601,19	0,01
378,97	TRANSURBAN GROUP	AUD	3.274,96	0,01
133,70	WESFARMERS LTD	AUD	3.996,94	0,01
301,07	WESTPAC BANKING CORP	AUD	3.927,33	0,01
112,90	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	2.740,61	0,01
			69.487,48	0,21
	Suisse			
40,41	CHUBB LTD	USD	7.017,87	0,02
175,69	DSM-FIRMENICH AG	EUR	17.537,35	0,05
657,69	STMICROELECTRONICS NV	EUR	29.336,23	0,08
			53.891,45	0,15
	Danemark			
0,86	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	DKK	1.364,20	0,00
92,60	DANSKE BANK A/S	DKK	2.041,23	0,01
22,02	DSV A/S	DKK	4.170,15	0,01
9,19	GENMAB A/S	DKK	3.129,08	0,01
130,65	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	18.715,60	0,05
42,05	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	1.777,44	0,01
16,61	PANDORA A/S	DKK	1.345,37	0,00
97,61	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	2.354,08	0,01
			34.897,15	0,10
	Suède			
150,26	ASSA ABLOY AB-B	SEK	3.234,73	0,01
444,46	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	5.780,67	0,02
32,72	BOLIDEN AB	SEK	854,83	0,00
164,91	EPIROC AB-A	SEK	2.795,20	0,01
268,62	ERICSSON LM-B SHS	SEK	1.321,35	0,00
111,94	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	2.706,38	0,01
18,70	EVOLUTION AB	SEK	2.130,88	0,01
158,13	SANDVIK AB	SEK	2.753,87	0,01
246,32	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	1.868,87	0,01

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
110,76	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	1.694,11	0,00
169,24	VOLVO AB-B SHS	SEK	3.147,73	0,01
			28.288,62	0,09
Hong Kong				
973,83	AIA GROUP LTD	HKD	9.094,81	0,03
477,81	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	1.338,16	0,00
364,05	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	1.849,27	0,01
250,28	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	1.394,55	0,00
364,05	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	2.154,28	0,01
100,11	HANG SENG BANK LTD	HKD	1.291,61	0,00
2.287,00	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	1.806,25	0,01
127,42	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	4.464,27	0,01
345,85	LINK REIT	HKD	1.768,96	0,01
182,02	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	2.082,83	0,01
			27.244,99	0,09
Luxembourg				
763,59	ARCELORMITTAL	EUR	18.971,35	0,05
			18.971,35	0,05
Portugal				
3.268,29	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	14.596,19	0,04
100,52	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	1.067,55	0,00
			15.663,74	0,04
Singapour				
213,88	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	4.568,92	0,01
1.779,29	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	3.050,89	0,01
168,37	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	3.163,19	0,01
			10.783,00	0,03
Autriche				
82,38	VERBUND AG	EUR	6.038,26	0,02
			6.038,26	0,02
Argentine				
5,46	MERCADOLIBRE INC	USD	5.874,97	0,02
			5.874,97	0,02
Norvège				
150,03	DNB BANK ASA	NOK	2.570,58	0,01
273,35	NORSK HYDRO ASA	NOK	1.491,72	0,00
186,21	ORKLA ASA	NOK	1.217,44	0,00
			5.279,74	0,01
Nouvelle Zélande				
91,19	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	1.241,57	0,00
			1.241,57	0,00
Macao				
345,85	SANDS CHINA LTD	HKD	1.090,15	0,00
			1.090,15	0,00
			7.226.018,49	20,44
Obligations et autres titres de créance				
France				
43.353,67	ACTION LOGEMENT 0.5% 19-30/10/2034	EUR	31.452,44	0,09
86.707,35	AGENCE FRANCAISE 1% 18-31/01/2028	EUR	78.294,13	0,22
8.670,73	CIE DE ST GOBAIN 1.625% 22-10/08/2025	EUR	8.264,52	0,02

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
43.353,67	CIE FIN FONCIER 0.375% 19-09/04/2027	EUR	38.515,65	0,11
69.365,88	CIE FIN FONCIER 1% 16-02/02/2026	EUR	64.692,63	0,18
60.695,14	CRED MUTUEL- CIC 0.625% 18-02/02/2026	EUR	56.057,77	0,16
43.353,67	CREDIT AG HOME L 0.01% 20-03/11/2031	EUR	33.018,46	0,09
21.676,84	CREDIT AGRICOLE 0.25% 16-31/10/2026	EUR	19.413,78	0,06
34.682,94	FIRMENICH 1.375% 20-30/10/2026	EUR	32.006,02	0,09
78.036,61	FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040	EUR	50.758,91	0,14
34.682,94	FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044	EUR	20.459,81	0,06
43.353,67	FRANCE O.A.T. 0.75% 18-25/11/2028	EUR	38.840,12	0,11
34.682,94	FRANCE O.A.T. 1.25% 18-25/05/2034	EUR	29.080,60	0,08
86.707,35	FRANCE O.A.T. 1.25% 22-25/05/2038	EUR	67.103,68	0,19
34.682,94	FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039	EUR	28.716,09	0,08
26.012,20	FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	EUR	20.480,71	0,06
86.707,35	FRANCE O.A.T. 2% 22-25/11/2032	EUR	80.285,80	0,23
21.676,84	FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	21.248,50	0,06
104.048,82	FRANCE O.A.T. 2.5% 22-25/05/2043	EUR	92.337,08	0,26
30.347,57	FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	EUR	30.332,40	0,09
47.689,04	FRANCE O.A.T. 4% 06-25/10/2038	EUR	52.457,47	0,15
21.676,84	FRANCE O.A.T. 4.75% 04-25/04/2035	EUR	25.265,44	0,07
26.012,20	KERING 1.25% 22-05/05/2025	EUR	24.827,67	0,07
26.012,20	SFIL SA 0.75% 18-06/02/2026	EUR	24.231,09	0,07
43.353,67	UNEDIC 0.25% 20-16/07/2035	EUR	30.615,94	0,09
43.353,67	UNEDIC 0.5% 19-20/03/2029	EUR	37.501,74	0,11
			1.036.258,45	2,94
Allemagne				
26.012,20	BAYERISCHE LND BK 2.125% 22-01/09/2031	EUR	24.175,13	0,07
26.012,20	DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036	EUR	18.988,39	0,05
21.676,84	DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	EUR	21.773,73	0,06
26.012,20	DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039	EUR	31.863,65	0,09
13.006,10	DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034	EUR	15.886,69	0,05
26.012,20	DT PFANDBRIEFBAN 5% 23-05/02/2027	EUR	26.276,47	0,07
34.682,94	FMS WERTMANAGE 0.375% 15-29/04/2030	EUR	28.900,32	0,08
43.353,67	HOWOGE WOHNUNGS 0% 21-01/11/2024	EUR	40.730,24	0,12
26.012,20	ING-DIBA AG 1.25% 18-09/10/2033	EUR	21.571,09	0,06
60.695,14	KFW 1.25% 22-30/06/2027	EUR	56.303,55	0,16
43.353,67	LAND BERLIN 0.75% 19-03/04/2034	EUR	34.077,63	0,10
26.012,20	LAND BRANDENBURG 1.125% 18-04/07/2033	EUR	21.742,35	0,06
60.695,14	LAND BRANDENBURG 1.45% 18-26/11/2038	EUR	47.879,97	0,14
43.353,67	LAND HESSEN 0.375% 16-06/07/2026	EUR	39.597,51	0,11

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
78.036,61	LAND SCHLES-HOLS 0.2% 19-15/08/2039	EUR	49.167,12	0,14
43.353,67	LB BADEN-WUERT 0.375% 19-29/07/2026	EUR	38.012,41	0,11
43.353,67	LB BADEN-WUERT 0.375% 21-07/05/2029	EUR	34.203,99	0,10
21.676,84	LB BADEN-WUERT 1.75% 22-28/02/2028	EUR	20.250,24	0,06
43.353,67	LB BADEN-WUERT 2.2% 19-09/05/2029	EUR	35.119,91	0,10
56.359,78	LB BADEN-WUERT 2.875% 23-23/03/2026	EUR	55.376,00	0,16
17.341,47	MERCK FIN SERVIC 0.375% 19-05/07/2027	EUR	15.269,95	0,04
17.341,47	MERCK FIN SERVIC 1.875% 22-15/06/2026	EUR	16.421,45	0,05
26.012,20	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 21-02/05/2036	EUR	17.969,68	0,05
26.012,20	MUNCHEN HYPOBANK 0.375% 21-09/03/2029	EUR	20.747,12	0,06
34.682,94	NIEDERSACHSEN 1.125% 18-12/09/2033	EUR	28.896,74	0,08
43.353,67	NORDRHEIN-WEST 2.375% 13-13/05/2033	EUR	40.923,29	0,12
43.353,67	RENTENBANK 0.625% 15-20/02/2030	EUR	37.091,24	0,11
78.036,61	SAP SE 1.25% 18-10/03/2028	EUR	70.903,85	0,20
43.353,67	THUERINGEN LAND 0.25% 20-05/03/2040	EUR	26.839,54	0,08
26.012,20	UNICREDIT 0.5% 17-04/05/2026	EUR	23.842,76	0,07
17.341,47	WIRT & INFRA BK 1.25% 18-06/09/2033	EUR	14.631,59	0,04
			975.433,60	2,79

Italie				
69.365,88	ITALY BTPS 0% 21-01/04/2026	EUR	62.624,98	0,18
17.341,47	ITALY BTPS 0% 21-15/04/2024	EUR	16.832,27	0,05
86.707,35	ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	73.931,02	0,21
86.707,35	ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025	EUR	82.214,05	0,23
86.707,35	ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026	EUR	79.843,43	0,23
43.353,67	ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028	EUR	36.998,60	0,10
56.359,78	ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	43.757,88	0,12
69.365,88	ITALY BTPS 0.85% 19-15/01/2027	EUR	62.892,40	0,18
60.695,14	ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031	EUR	48.874,76	0,14
86.707,35	ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027	EUR	77.565,37	0,22
60.695,14	ITALY BTPS 1.2% 22-15/08/2025	EUR	57.532,32	0,16
21.676,84	ITALY BTPS 1.45% 20-01/03/2036	EUR	16.017,56	0,05
21.676,84	ITALY BTPS 1.65% 15-01/03/2032	EUR	18.156,95	0,05
86.707,35	ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	84.990,11	0,24
43.353,67	ITALY BTPS 3.25% 22-01/03/2038	EUR	38.757,25	0,11
21.676,84	ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	21.359,57	0,06
30.347,57	ITALY BTPS 4% 05-01/02/2037	EUR	29.875,61	0,08
43.353,67	ITALY BTPS 4.5% 10-01/03/2026	EUR	44.167,88	0,13
60.695,14	ITALY BTPS 5% 09-01/03/2025	EUR	61.837,40	0,18
			958.229,41	2,72

Espagne				
26.012,20	ARVAL SERVICE 0.875% 22-17/02/2025	EUR	24.486,82	0,07
26.012,20	BANCO SANTANDER 0.2% 21-11/02/2028	EUR	21.726,95	0,06
60.695,14	BASQUE GOVT 1.125% 19-30/04/2029	EUR	53.342,68	0,15
43.353,67	COMUNIDAD MADRID 0.419% 20-30/04/2030	EUR	35.274,55	0,10
43.353,67	COMUNIDAD MADRID 0.42% 21-30/04/2031	EUR	34.133,89	0,10

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
26.012,20	IBERDROLA FIN SA 1.375% 22-11/03/2032	EUR	22.323,37	0,06
26.012,20	SANTAN CONS FIN 0.375% 19-27/06/2024	EUR	25.064,59	0,07
17.341,47	SANTAN CONS FIN 0.5% 22-14/01/2027	EUR	15.153,25	0,04
26.012,20	SANTAN CONS FIN 1% 19-27/02/2024	EUR	25.491,20	0,07
52.024,41	SPANISH GOVT 0.5% 21-31/10/2031	EUR	41.581,60	0,12
34.682,94	SPANISH GOVT 0.85% 21-30/07/2037	EUR	24.186,84	0,07
26.012,20	SPANISH GOVT 1.2% 20-31/10/2040	EUR	17.755,93	0,05
43.353,67	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/04/2028	EUR	39.851,13	0,11
43.353,67	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028	EUR	39.693,32	0,11
43.353,67	SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035	EUR	36.366,36	0,10
21.676,84	SPANISH GOVT 1.9% 22-31/10/2052	EUR	14.340,09	0,04
60.695,14	SPANISH GOVT 2.55% 22-31/10/2032	EUR	56.838,57	0,16
26.012,20	SPANISH GOVT 4.2% 05-31/01/2037	EUR	27.706,38	0,08
30.347,57	SPANISH GOVT 4.7% 09-30/07/2041	EUR	34.272,42	0,10
21.676,84	SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	EUR	23.670,46	0,07
17.341,47	SPANISH GOVT 5.75% 01-30/07/2032	EUR	20.631,49	0,06
			633.891,89	1,79

Pays-Bas				
60.695,14	ABN AMRO BANK NV 0.875% 16-14/01/2026	EUR	56.597,73	0,16
43.353,67	ABN AMRO BANK NV 3.75% 23-20/04/2025	EUR	42.969,47	0,12
43.353,67	ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027	EUR	39.298,07	0,11
34.682,94	COOPERATIEVE RAB 0.875% 18-08/02/2028	EUR	31.047,94	0,09
34.682,94	DSV FINANCE B.V. 0.875% 21-17/09/2036	EUR	23.868,88	0,07
43.353,67	DSV FINANCE BV 1.375% 22-16/03/2030	EUR	37.392,37	0,11
34.682,94	ENEL FIN INTL NV 0% 21-28/05/2026	EUR	30.934,59	0,09
43.353,67	EURONEXT NV 0.125% 21-17/05/2026	EUR	38.941,06	0,11
43.353,67	NED WATERSCHAPBK 1% 18-01/03/2028	EUR	39.139,60	0,11
26.012,20	RELX FINANCE 0.875% 20-10/03/2032	EUR	20.356,84	0,06
43.353,67	REPSOL INTL FIN 0.125% 20-05/10/2024	EUR	41.273,95	0,12
34.682,94	SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029	EUR	29.408,51	0,08
43.353,67	SIEMENS FINAN 1% 22-25/02/2030	EUR	37.296,90	0,11
43.353,67	SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027	EUR	38.813,67	0,11
34.682,94	VOLKSBANK NV 1% 18-08/03/2028	EUR	31.080,94	0,09
			538.420,52	1,54

Etats-Unis				
26.012,20	AT&T INC 0.25% 19-04/03/2026	EUR	23.532,59	0,07
21.676,84	BOOKING HLDS INC 4% 22-15/11/2026	EUR	21.707,55	0,06

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
26.012,20	COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033	EUR	19.602,03	0,06
43.353,67	GOLDMAN SACHS GP 0.75% 21-23/03/2032	EUR	32.290,92	0,09
26.012,20	GOLDMAN SACHS GP 1.625% 16-27/07/2026	EUR	24.231,77	0,07
26.012,20	IBM CORP 0.95% 17-23/05/2025	EUR	24.584,27	0,07
43.353,67	INT BK RECON&DEV 1.5% 16-14/01/2036	EUR	35.845,68	0,10
26.012,20	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	20.913,95	0,06
26.012,20	MONDELEZ INT INC 0.75% 21-17/03/2033	EUR	19.536,20	0,06
34.682,94	MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027	EUR	31.811,50	0,09
43.353,67	PRAXAIR INC 1.625% 14-01/12/2025	EUR	41.296,36	0,12
43.353,67	VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029	EUR	35.530,77	0,10
21.676,84	VF CORP 0.625% 16-20/09/2023	EUR	21.497,32	0,06
			352.380,91	1,01
	Belgique			
86.707,35	BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032	EUR	68.805,10	0,20
60.695,14	BELGIAN 0.4% 20-22/06/2040	EUR	37.826,43	0,11
34.682,94	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	27.831,93	0,08
26.012,20	BELGIAN 3.3% 23-22/06/2054	EUR	25.434,08	0,07
43.353,67	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	46.005,73	0,13
26.012,20	EUROPEAN UNION 0.2% 21-04/06/2036	EUR	17.876,50	0,05
69.365,88	EUROPEAN UNION 3.375% 22-04/11/2042	EUR	70.205,55	0,20
26.012,20	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 18-12/07/2038	EUR	19.856,26	0,06
43.353,67	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	30.008,59	0,09
			343.850,17	0,99
	Autriche			
43.353,67	ERSTE GROUP 0.125% 21-17/05/2028	EUR	35.717,70	0,10
26.012,20	RAIFF LB STEIER 3.75% 23-26/06/2026	EUR	25.917,26	0,07
34.682,94	REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	EUR	25.462,04	0,07
60.695,14	REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	EUR	56.926,61	0,16
17.341,47	REP OF AUSTRIA 2.9% 23-20/02/2033	EUR	17.137,82	0,05
30.347,57	REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	EUR	33.804,45	0,10
			194.965,88	0,55
	Grande Bretagne			
43.353,67	CREDIT AGRICOLE 1.375% 18-13/03/2025	EUR	41.298,10	0,12
34.682,94	MONDI FINANCE PL 1.5% 16-15/04/2024	EUR	33.917,21	0,10
26.012,20	RENTOKIL INITIAL 0.5% 20-14/10/2028	EUR	21.738,14	0,06
43.353,67	ROYAL MAIL 2.375% 14-29/07/2024	EUR	42.404,06	0,12
43.353,67	VODAFONE GROUP 1.125% 17-20/11/2025	EUR	40.526,16	0,11
			179.883,67	0,51
	Canada			
43.353,67	ALBERTA PROVINCE 0.625% 18-18/04/2025	EUR	41.003,69	0,12

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
43.353,67	ONTARIO TEACHERS 0.1% 21-19/05/2028	EUR	36.617,70	0,10
43.353,67	QUEBEC PROVINCE 0.25% 21-05/05/2031	EUR	34.176,58	0,10
17.341,47	TORONTO DOM BANK 1.707% 22-28/07/2025	EUR	16.577,67	0,05
			128.375,64	0,37
	Indonésie			
17.341,47	INDONESIA (REP) 1.3% 21-23/03/2034	EUR	12.711,64	0,04
52.024,41	INDONESIA (REP) 1.4% 19-30/10/2031	EUR	41.063,39	0,12
43.353,67	INDONESIA (REP) 1.75% 18-24/04/2025	EUR	41.474,72	0,12
26.012,20	INDONESIA (REP) 2.15% 17-18/07/2024	EUR	25.447,48	0,07
			120.697,23	0,35
	Japon			
26.012,20	JPN FIN ORG MUNI 0.1% 21-03/09/2031	EUR	19.571,53	0,06
26.012,20	NTT FINANCE 0.01% 21-03/03/2025	EUR	24.334,88	0,07
86.707,35	SUMITOMO MITSUI 0.409% 19-07/11/2029	EUR	70.611,45	0,20
			114.517,86	0,33
	Finlande			
43.353,67	FINNISH GOVT 0.125% 20-15/04/2036	EUR	29.790,91	0,08
26.012,20	FINNVERA PLC 1.25% 18-14/07/2033	EUR	21.873,79	0,06
26.012,20	OP CORPORATE BK 0.25% 21-24/03/2026	EUR	23.335,35	0,07
43.353,67	OP CORPORATE BK 0.625% 22-27/07/2027	EUR	37.303,23	0,11
			112.303,28	0,32
	Irlande			
43.353,67	IRISH GOVT 0.2% 20-18/10/2030	EUR	35.904,79	0,10
43.353,67	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	32.415,54	0,09
43.353,67	IRISH GOVT 1.1% 19-15/05/2029	EUR	39.377,71	0,11
			107.698,04	0,30
	Luxembourg			
26.012,20	CZECH GAS NET 0.875% 21-31/03/2031	EUR	19.016,05	0,05
17.341,47	HOLCIM FINANCE L 0.5% 19-29/11/2026	EUR	15.525,29	0,04
26.012,20	HOLCIM FINANCE L 0.625% 21-06/04/2030	EUR	20.738,42	0,06
26.012,20	NESTLE FIN INTL 0.625% 21-14/02/2034	EUR	19.717,56	0,06
34.682,94	NOVARTIS FINANCE 1.125% 17-30/09/2027	EUR	31.511,42	0,09
			106.508,74	0,30
	Suède			
43.353,67	ALFA LAVAL TREAS 0.875% 22-18/02/2026	EUR	39.891,83	0,11
26.012,20	SKANDINAV ENSKIL 0.05% 19-01/07/2024	EUR	24.993,15	0,07
43.353,67	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125% 21-03/11/20	EUR	38.144,82	0,11
			103.029,80	0,29
	Iles Vierges américaines			
86.707,35	STATE GRID OSEAS 0.797% 20-05/08/2026	EUR	78.303,67	0,22
			78.303,67	0,22

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Bulgarie				
43.353,67	BGARIA-FLIRB-REG 0.375% 20-23/09/2030	EUR	33.187,67	0,09
43.353,67	BGARIA-FLIRB-REG 4.5% 23-27/01/2033	EUR	42.945,28	0,12
			76.132,95	0,21
Slovaquie				
17.341,47	SLOVAKIA GOVT 0.25% 20-14/05/2025	EUR	16.295,95	0,05
43.353,67	SLOVAKIA GOVT 0.75% 19-09/04/2030	EUR	36.029,07	0,10
26.012,20	SLOVAKIA GOVT 1% 20-14/05/2032	EUR	20.963,13	0,06
			73.288,15	0,21
Slovénie				
26.012,20	REP OF SLOVENIA 0.4875% 20-20/10/2050	EUR	12.584,18	0,04
43.353,67	REP OF SLOVENIA 1% 18-06/03/2028	EUR	39.030,84	0,11
21.676,84	REP OF SLOVENIA 1.75% 16-03/11/2040	EUR	16.502,79	0,05
			68.117,81	0,20
Mexique				
43.353,67	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	35.756,81	0,10
43.353,67	UNITED MEXICAN 1.45% 21-25/10/2033	EUR	32.030,56	0,09
			67.787,37	0,19
Chili				
34.682,94	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	27.173,04	0,08
43.353,67	CHILE 1.875% 15-27/05/2030	EUR	37.873,34	0,11
			65.046,38	0,19
Australie				
26.012,20	COM BK AUSTRALIA 0.125% 21-15/10/2029	EUR	21.019,37	0,06
43.353,67	WESTPAC BANKING 3.457% 23-04/04/2025	EUR	42.956,04	0,12
			63.975,41	0,18
Suisse				
26.012,20	EUROFIMA 3.125% 22-09/11/2031	EUR	25.772,86	0,07
43.353,67	UBS GROUP 0.25% 21-24/02/2028	EUR	35.383,84	0,10
			61.156,70	0,17
Danemark				
69.365,88	KOMMUNEKREDIT 0% 21-03/03/2031	EUR	54.689,77	0,16
			54.689,77	0,16
Pologne				
34.682,94	REP OF POLAND 0.875% 15-10/05/2027	EUR	31.387,37	0,09
21.676,84	REP OF POLAND 3.375% 12-09/07/2024	EUR	21.596,63	0,06
			52.984,00	0,15
Norvège				
52.024,41	SPAREBANK1BOKR 0.5% 18-30/01/2025	EUR	49.331,93	0,14
			49.331,93	0,14
Corée du Sud				
43.353,67	KOREA DEV BANK 0.625% 18-17/07/2023	EUR	43.266,97	0,12
			43.266,97	0,12

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
îles Caïmans				
43.353,67	THREE GORGES 1.3% 17-21/06/2024	EUR	42.042,22	0,12
			42.042,22	0,12
Emirats Arabes Unis				
43.353,67	EMIRATES TELECOM 0.375% 21-17/05/2028	EUR	36.844,99	0,10
			36.844,99	0,10
Pérou				
43.353,67	REPUBLIC OF PERU 1.25% 21-11/03/2033	EUR	32.507,45	0,09
			32.507,45	0,09
Lettonie				
26.012,20	REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036	EUR	19.249,81	0,05
			19.249,81	0,05
Singapour				
17.341,47	TEMASEK FINL I 1.5% 16-01/03/2028	EUR	15.756,39	0,04
			15.756,39	0,04
Lituanie				
21.676,84	LITHUANIA 0.75% 21-15/07/2051	EUR	10.473,16	0,03
			10.473,16	0,03
			6.917.400,22	19,67
Organismes de placement collectif				
Irlande				
6.769,00	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	1.146.972,03	3,25
28.236,03	ISH MSCI EM ESG EHNCD USD-A	USD	133.705,25	0,38
20.923,00	ISHARES GERMANY GOVT BND	EUR	2.522.058,42	7,15
356.800,00	ISHARES US AGG BND EUR-H A	EUR	1.629.773,20	4,62
2.947,00	ISHARES USD TIPS	USD	621.742,98	1,77
252.485,18	ISHARES WLD XEURO GBI-IEURHA	EUR	2.353.161,88	6,67
1.006,21	LGT EM FRONTIER LC BD-L EUR	EUR	1.154.268,07	3,27
26.787,00	SPDR US AGGREGATE BOND ETF	USD	2.332.438,32	6,62
12.297,98	TWELVE CAT BOND-I JSS EUR A	EUR	1.346.260,28	3,82
			13.240.380,43	37,55
Luxembourg				
3.211,14	BGF-EMRG MRKT-I5 USD	USD	31.879,92	0,09
37.214,00	DBX FTSE EPRA DEV EUR (DR)	EUR	684.812,03	1,95
1.073,67	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	16.250,32	0,05
1.995,98	ING (L) LIQUID EUR C CAP	EUR	2.461.780,62	6,98
22.131,49	LO SHRT TERM MMKT EUR-EUR IA	EUR	2.480.204,93	7,03
195,29	SWC-BF RESP EMMAOPPS DT	USD	17.521,31	0,05
			5.692.449,13	16,15
France				
250,18	LAZARD EU SHRT TRM MONEY M-A	EUR	1.765.991,31	5,01
			1.765.991,31	5,01
			20.698.820,87	58,71

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Autres valeurs mobilières				
Obligations et autres titres de créance				
Etats-Unis				
26.012,20	PARKER-HANNIFIN 1.125% NOTE- 01.03.25 REG	EUR	24.665,76	0,07
			24.665,76	0,07
			24.665,76	0,07
Total du portefeuilles-titres			34.866.905,34	98,89

Instruments financiers dérivés au 30 juin 2023

Achat		Vente		Date de Maturité	Engagement en EUR	Plus ou moins- values non- réalisées en EUR
Contrats de changes à terme						
8.583.460,69	CHF	8.900.053,39	EUR	15.09.23	8.787.326,67	(77.093,45)
Total des contrats de changes à terme						(77.093,45)
Total des instruments financiers dérivés						(77.093,45)

Récapitulatif de l'actif net

		% VNI
Total du portefeuilles-titres	34.866.905,34	98,89
Total des instruments financiers dérivés	(77.093,45)	(0,22)
Avoir en banque	521.412,34	1,48
Autres actifs et passifs	(52.803,94)	(0,15)
Total des actifs nets	35.258.420,29	100,00

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Equity Select (en EUR)

Etat des actifs nets au 30 juin 2023

	Notes	EUR
Actifs		
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		5.755.486,92
Plus ou (moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres		77.213,69
Portefeuille-titres à leur valeur de marché		5.832.700,61
Avoirs en banque		320.751,43
Charges constatées d'avance et autres actifs		43,27
Intérêts et dividendes à recevoir		1.921,93
Total actifs		6.155.417,24
Passifs		
Charges à payer		6.702,19
Distribution de dividendes et autres passifs		994,04
Total passifs		7.696,23
Actifs nets en fin de période		6.147.721,01

Etats des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période clôturant le 30 juin 2023

	Notes	EUR
Revenus		
Intérêts bancaires		4.046,20
Autres revenus		2.112,59
Total revenus		6.158,79
Charges		
Commission de conseil en investissement		10.107,25
Commission de banque dépositaire		517,02
Frais d'administration		2.174,03
Frais professionnels		3.373,63
Frais de transaction		49,17
Taxe d'abonnement		87,52
Intérêts bancaires et charges		2.041,17
Autres charges		772,16
Total charges		19.121,95
Nettoanlagerlust		(12.963,16)
Bénéfice / (Perte) réalisé(e) sur :		
Portefeuille-titres		57.467,39
Change		(3.040,63)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) de la période		41.463,60
Variation de la plus ou (moins)-value nette non réalisée sur :		
Portefeuille-titres		560.145,22
Augmentation / (Diminution) des actifs nets provenant des opérations		601.608,82
Souscriptions		593.038,18
Rachats		(3.937.320,30)
Actifs nets en début de période		8.890.394,31
Actifs nets en fin de période		6.147.721,01

Etat des variations du nombre d'actions

	Nombre d'actions en circulation en début de période	Nombre d'actions souscrites	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions en circulation en fin période
I EUR	92.399,207	5.926,934	(38.219,445)	60.106,696

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Equity Select (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Organismes de placement collectif				
Luxembourg				
7.242,00	91GSF-AMER FRANCH F-I IN USD	USD	386.758,78	6,29
4.474,00	BGF-WRLD TECHNOLOGY FD- USDD2	USD	290.582,98	4,73
12.304,00	CAPITAL GP NEW PERS-ZEUR	EUR	235.252,48	3,83
1.723,00	EUROPE ENVIRON ECON- SI/A NPF	EUR	223.421,41	3,63
3.768,00	FRANK-BIOTECH DISC-I-ACCUSD	USD	179.290,15	2,92
4.692,00	JPMORGAN F-EMERG MKT EQ-C	EUR	582.277,20	9,47
3.027,00	JPM-PACIFIC EQTY-C EUR ACC	EUR	424.294,59	6,90
24.637,00	M&G LX EUR STRTG VAL-EUR CA	EUR	320.384,48	5,21
617,00	NN L-US HIGH DIV-IC USD	USD	534.019,35	8,69
777,00	SCHRODER GLOB SUST GRTH- CA	USD	253.401,05	4,12
1.583,00	SCHRODER INT SEL-FRONT MK- C	USD	288.514,09	4,70
1.719,00	SPARINVEST-EHTICAL GL V-RX	EUR	439.015,41	7,14
4.389,00	T. ROWE PRICE-US SMO E- QUSD	USD	122.860,56	2,00
2.461,00	THREADN GLOBAL SM COS-IE	EUR	155.209,36	2,52
14.260,00	THREADNEEDLE-GLB FOCUS-IE	EUR	293.057,26	4,77
			4.728.339,15	76,92
Irlande				
14.670,00	DODGE & COX-US STOCK- USD ACC	USD	525.174,82	8,54
2.682,00	LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	USD	341.491,00	5,55
			866.665,82	14,09
Belgique				
546,00	PETERCAM B FUND-EUR SUSTAI- F	EUR	237.695,64	3,87
			237.695,64	3,87
			5.832.700,61	94,88
	Total du portefeuilles-titres		5.832.700,61	94,88

Récapitulatif de l'actif net

		% VNI
Total du portefeuilles-titres	5.832.700,61	94,88
Avoir en banque	320.751,43	5,22
Autres actifs et passifs	(5.731,03)	(0,09)
Total des actifs nets	6.147.721,01	100,00

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select (en EUR)

Etat des actifs nets au 30 juin 2023

	Notes	EUR
Actifs		
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		13.774.086,97
Plus ou (moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres	(525.181,02)	
Portefeuille-titres à leur valeur de marché		13.248.905,95
Avoirs en banque		1.302.121,86
Charges constatées d'avance et autres actifs		2.537,14
Intérêts et dividendes à recevoir		11.165,64
Total actifs		14.564.730,59
Passifs		
Charges à payer		18.350,56
Distribution de dividendes et autres passifs		143,80
Total passifs		18.494,36
Actifs nets en fin de période		14.546.236,23

Etats des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période clôturant le 30 juin 2023

	Notes	EUR
Revenus		
Dividendes (prélèvement net à la source)		5.001,23
Intérêts bancaires		15.998,66
Autres revenus		188,18
Total revenus		21.188,07
Charges		
Commission de conseil en investissement		20.444,46
Commission de banque dépositaire		824,36
Frais d'administration		14.016,03
Frais professionnels		4.356,04
Frais de transaction		4.281,36
Taxe d'abonnement		344,79
Intérêts bancaires et charges		1.733,99
Frais de constitution		1.214,51
Autres charges		4.758,38
Total charges		51.973,92
Nettoanlagerlust		(30.785,85)
Bénéfice / (Perte) réalisé(e) sur :		
Portefeuille-titres		(534.568,75)
Change		6.705,20
Contrats de change à terme		(11.602,71)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) de la période		(570.252,11)
Variation de la plus ou (moins)-value nette non réalisée sur :		
Portefeuille-titres		2.091.301,73
Augmentation / (Diminution) des actifs nets provenant des opérations		1.521.049,62
Souscriptions		2.427.920,35
Rachats		(7.288.763,61)
Actifs nets en début de période		17.886.029,87
Actifs nets en fin de période		14.546.236,23

Etat des variations du nombre d'actions

	Nombre d'actions en circulation en début de période	Nombre d'actions souscrites	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions en circulation en fin période
R EUR	59.133,000	11.804,000	(121,000)	70.816,000
N CHF	745.346,691	24.372,201	(717.815,210)	51.903,682
I CHF	6.980,000	12.218,000	-	19.198,000
I EUR	133.568,469	12.375,555	(20.031,371)	125.912,653

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Organismes de placement collectif				
Luxembourg				
11.753,00	BGF-WRLD TECHNOLOGY FD- USDD2	USD	763.348,63	5,25
2.659,00	BNPP AQUA ICA	EUR	876.246,86	6,02
1.671,00	BNPP DISRUPTIVE TECHNOLOGY PCA	EUR	1.047.432,93	7,20
44.377,00	CAPITAL GP NEW PERS-ZH EUR	EUR	759.290,47	5,22
4,46	CPR INV-GL DISRUPT OPP-IEURA	EUR	751.518,21	5,17
31.870,00	FIDELITY FNDS-GLB DEMO- YAUSD	USD	869.008,86	5,97
36.202,00	FRANK-BIOTECH DISC-IAH1-EUR	EUR	723.677,98	4,98
14.547,00	FRANK-TECHNOLOGY-I ACC USD	USD	696.722,28	4,79
26.589,00	NORDEA 1 SIC-GCL&ENV-BI-EUR	EUR	885.767,33	6,09
3.094,00	PICTET LUX AGRICULTURE -I	EUR	839.587,84	5,77
7.555,00	PICTET-CLEAN ENERGY-IEUR	EUR	1.216.959,40	8,37
			9.429.560,79	64,83
Allemagne				
51,00	HSBC APO DIGITAL HEALTH AK-I	EUR	737.436,54	5,06
13.520,00	ISHR STOXX EUR 600 TECH DE	EUR	931.933,60	6,41
			1.669.370,14	11,47
Irlande				
10.120,00	ISHARES GLOBAL WATER	USD	557.652,57	3,83
80.126,00	ISHR HEALTHCARE INNOVATION	USD	545.101,12	3,75
			1.102.753,69	7,58
France				
30.501,00	LYXOR ETF NEW ENERGY -A-	EUR	1.047.221,33	7,20
			1.047.221,33	7,20
			13.248.905,95	91,08
	Total du portefeuilles-titres		13.248.905,95	91,08

Récapitulatif de l'actif net

		% VNI
Total du portefeuilles-titres	13.248.905,95	91,08
Avoir en banque	1.302.121,86	8,95
Autres actifs et passifs	(4.791,58)	(0,03)
Total des actifs nets	14.546.236,23	100,00

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Multi Asset Select (en EUR)

Etat des actifs nets au 30 juin 2023

	Notes	EUR
Actifs		
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		4.769.073,45
Plus ou (moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres		(86.608,24)
Portefeuille-titres à leur valeur de marché		4.682.465,21
Avoirs en banque		229.332,87
Charges constatées d'avance et autres actifs		30,89
Intérêts et dividendes à recevoir		2.108,86
Total actifs		4.913.937,83
Passifs		
Charges à payer		6.729,70
Distribution de dividendes et autres passifs		479,16
Total passifs		7.208,86
Actifs nets en fin de période		4.906.728,97

Etats des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période clôturant le 30 juin 2023

	Notes	EUR
Revenus		
Dividendes (prélèvement net à la source)		18.847,10
Intérêts bancaires		4.418,29
Total revenus		23.265,39
Charges		
Commission de conseil en investissement		8.641,87
Commission de banque dépositaire		391,13
Frais d'administration		2.154,20
Frais professionnels		3.025,51
Frais de transaction		36,94
Taxe d'abonnement		125,25
Intérêts bancaires et charges		1.314,43
Autres charges		187,35
Total charges		15.876,68
Nettoanlageertrag		7.388,71
Bénéfice / (Perte) réalisé(e) sur :		
Portefeuille-titres		(49.914,74)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) de la période		(42.526,03)
Variation de la plus ou (moins)-value nette non réalisée sur :		
Portefeuille-titres		251.349,61
Augmentation / (Diminution) des actifs nets provenant des opérations		208.823,58
Souscriptions		3.768.919,18
Rachats		(5.412.522,73)
Actifs nets en début de période		6.341.508,94
Actifs nets en fin de période		4.906.728,97

Etat des variations du nombre d'actions

	Nombre d'actions en circulation en début de période	Nombre d'actions souscrites	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions en circulation en fin période
I EUR	68.385,046	22.795,719	(56.483,597)	34.697,168
R EUR (lancé le 30 mai 2023)	-	159.376,505	-	159.376,505

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Multi Asset Select (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Organismes de placement collectif				
Luxembourg				
33,00	ACATIS FAIR MODULOR VV N1-I	EUR	261.496,29	5,34
226,00	ALLIANZ DY ML A ST SRI 75-IT	EUR	339.705,12	6,92
13.025,00	BGF-FLEXIBLE MULTI-ASSET- EURD2	EUR	256.332,00	5,22
4.480,00	BGF-GLBL ALLOC-D2 EUR	EUR	319.155,20	6,50
301,67	BL-GLOBAL 75-BI	EUR	322.979,77	6,58
313,00	BL-GLOBAL FLEXIBLE EUR-I	EUR	334.249,57	6,81
1.596,00	DWS INVEST DYNAMIC OPP-TFC	EUR	208.214,16	4,24
504,00	ETHNA-DEFENSIV-SIA-T	EUR	274.972,32	5,61
1.614,00	FLOSSBACH VON S MUL OPP II-I	EUR	272.007,42	5,55
333,00	FU FONDS-MULTI ASSET FONDS- I	EUR	334.475,19	6,82
26.481,00	LO FUNDS-ALL ROADS MA-IAEUR	EUR	370.614,84	7,55
2.562,00	SWC PF SUST BLNCD EUR DA	EUR	303.597,00	6,19
			3.597.798,88	73,33
Autriche				
2.820,00	RAIFFEISEN NACHHL SOLIDE- RZT	EUR	291.390,60	5,94
2.483,00	RAIFFEISEN NACHHLTG MIX-RZA	EUR	293.093,32	5,97
			584.483,92	11,91
Allemagne				
7.840,00	MERCK FINCK-STIFTUNGSFOND- UI	EUR	290.942,40	5,93
189,00	ODDO BHF POLARIS MOD-CI EUR	EUR	209.240,01	4,26
			500.182,41	10,19
			4.682.465,21	95,43
	Total du portefeuilles-titres		4.682.465,21	95,43

Récapitulatif de l'actif net

		% VNI
Total du portefeuilles-titres	4.682.465,21	95,43
Avoir en banque	229.332,87	4,67
Autres actifs et passifs	(5.069,11)	(0,10)
Total des actifs nets	4.906.728,97	100,00

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select (en EUR)

Etat des actifs nets au 30 juin 2023

	Notes	EUR
Actifs		
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		10.022.807,29
Plus ou (moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres		(797.411,35)
Portefeuille-titres à leur valeur de marché		9.225.395,94
Avoirs en banque		790.043,94
Charges constatées d'avance et autres actifs		129,81
Intérêts et dividendes à recevoir		3.053,72
Total actifs		10.018.623,41
Passifs		
Charges à payer		16.210,48
Distribution de dividendes et autres passifs		520,90
Total passifs		16.731,38
Actifs nets en fin de période		10.001.892,03

Etats des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période clôturant le 30 juin 2023

	Notes	EUR
Revenus		
Intérêts bancaires		6.809,47
Autres revenus		72,61
Total revenus		6.882,08
Charges		
Commission de conseil en investissement		19.573,66
Commission de banque dépositaire		618,27
Frais d'administration		14.296,21
Frais professionnels		3.965,36
Frais de transaction		58,61
Taxe d'abonnement		57,75
Intérêts bancaires et charges		1.995,54
Frais de constitution		1.191,27
Autres charges		3.172,62
Total charges		44.929,29
Nettoanlagerlust		(38.047,21)
Bénéfice / (Perte) réalisé(e) sur :		
Portefeuille-titres		(293.136,75)
Change		(14.281,12)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) de la période		(345.465,08)
Variation de la plus ou (moins)-value nette non réalisée sur :		
Portefeuille-titres		286.310,25
Augmentation / (Diminution) des actifs nets provenant des opérations		(59.154,83)
Souscriptions		2.367.448,63
Rachats		(2.621.026,04)
Actifs nets en début de période		10.314.624,27
Actifs nets en fin de période		10.001.892,03

Etat des variations du nombre d'actions

	Nombre d'actions en circulation en début de période	Nombre d'actions souscrites	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions en circulation en fin période
R EUR	146.647,000	54.787,000	-	201.434,000
N CHF	113.090,680	28.333,553	(13.200,373)	128.223,860
N EUR	981,900	-	-	981,900
I CHF	4.850,000	10.638,000	-	15.488,000
I EUR	86.404,689	8.471,475	(28.310,717)	66.565,447

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Organismes de placement collectif				
Luxembourg				
10.619,00	AXA WF-GLO GREEN BD-IA	EUR	968.771,37	9,69
9.654,00	BLUEBAY FUNDS SICAV - BLUEBAY IMPACT	EUR	957.676,80	9,57
2.311,00	BNPP AQUA ICA	EUR	761.566,94	7,61
17.363,00	BNPP ECOSYSTEM RESTORATION ICA	EUR	683.407,68	6,83
1.079,00	BNPP ENERGY TRANSITION ICA	EUR	947.718,07	9,48
7.065,00	CRED SUIS RCKFLR OC EGM- UB U	USD	720.742,25	7,21
602,00	CS LUX ENVT IMP EQ F-EBP USD	USD	689.619,93	6,89
121.800,00	LO FUNDS-GL CLIMT B-USD IA	USD	1.070.902,60	10,71
2.526,00	PICTET LUX AGRICULTURE -I	EUR	685.455,36	6,85
26.632,00	TRIOD SCV I - TR SU BD-I CAP	EUR	849.827,12	8,50
8.149,00	UBAM-POSTIVE IMPACT EQ- ICEUR	EUR	889.707,82	8,90
			9.225.395,94	92,24
			9.225.395,94	92,24
	Total du portefeuilles-titres		9.225.395,94	92,24

Récapitulatif de l'actif net

		% VNI
Total du portefeuilles-titres	9.225.395,94	92,24
Avoir en banque	790.043,94	7,90
Autres actifs et passifs	(13.547,85)	(0,14)
Total des actifs nets	10.001.892,03	100,00

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select (en EUR)

Etat des actifs nets au 30 juin 2023

	Notes	EUR
Actifs		
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		4.943.163,81
Plus ou (moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres		(289.044,18)
Portefeuille-titres à leur valeur de marché		4.654.119,63
Avoirs en banque		373.434,94
Charges constatées d'avance et autres actifs		2.390,16
Intérêts et dividendes à recevoir		2.991,48
Total actifs		5.032.936,21
Passifs		
Charges à payer		11.798,83
Distribution de dividendes et autres passifs		1.147,65
Total passifs		12.946,48
Actifs nets en fin de période		5.019.989,73

Etats des Opérations et des Variations des Actifs Nets pour la période clôturant le 30 juin 2023

	Notes	EUR
Revenus		
Intérêts bancaires		5.984,15
Autres revenus		4.433,37
Total revenus		10.417,52
Charges		
Commission de conseil en investissement		9.818,32
Commission de banque dépositaire		457,76
Frais d'administration		10.820,77
Frais professionnels		3.257,21
Frais de transaction		43,54
Taxe d'abonnement		129,63
Intérêts bancaires et charges		2.283,81
Frais de constitution		1.196,66
Autres charges		2.727,18
Total charges		30.734,88
Nettoanlagerlust		(20.317,36)
Bénéfice / (Perte) réalisé(e) sur :		
Portefeuille-titres		(59.520,54)
Change		(8.158,75)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) de la période		(87.996,65)
Variation de la plus ou (moins)-value nette non réalisée sur :		
Portefeuille-titres		(47.707,72)
Augmentation / (Diminution) des actifs nets provenant des opérations		(135.704,37)
Souscriptions		1.526.666,21
Rachats		(4.239.249,82)
Actifs nets en début de période		7.868.277,71
Actifs nets en fin de période		5.019.989,73

Etat des variations du nombre d'actions

	Nombre d'actions en circulation en début de période	Nombre d'actions souscrites	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions en circulation en fin période
N CHF	10.755,000	2.900,000	(150,000)	13.505,000
I CHF	5.980,000	10.815,000	-	16.795,000
I EUR	72.486,239	4.007,399	(42.292,380)	34.201,258
R EUR (lancé le 28 avril 2023)	-	20.000,000	-	20.000,000

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des états financiers.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select (en EUR)

Portefeuille-titres au 30 juin 2023

Quantité ou nominal	Dénomination	Devise	Valeur de marché en EUR	% VNI
Organismes de placement collectif				
Luxembourg				
1.990,00	AXA WF-FRM EUROPE R/E SC-IC	EUR	405.780,90	8,08
21.517,00	COHEN & STEERS-EU REAL ES-KX	EUR	402.477,64	8,02
21.553,00	HENDERSON HOR-G PROP EQ-I2	USD	544.144,71	10,84
24.928,00	M&G LUX GLOBAL LIST INF-ECA	EUR	394.191,45	7,85
32.586,00	NORDEA 1 SIC-GL LIST INF-BIE	EUR	381.582,06	7,60
3.036,00	ROBEKO-PROPERTY EQ-IE	EUR	576.232,80	11,48
2.838,00	SCHRODER INTL GL PR SC-C AC	USD	483.995,44	9,64
			3.188.405,00	63,51
Irlande				
3.603,00	ATLAS GBL INFRAS-CUSDACC	USD	332.605,08	6,62
397.943,00	BNY US MUNI INFRA DBT-EUROW	EUR	384.810,88	7,67
15.168,00	FTGF CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VAL-PEA	EUR	362.363,52	7,22
16.669,00	NEUBERG BERM US RLEST- USDINS	USD	385.935,15	7,69
			1.465.714,63	29,20
			4.654.119,63	92,71
	Total du portefeuilles-titres		4.654.119,63	92,71

Récapitulatif de l'actif net

		% VNI
Total du portefeuilles-titres	4.654.119,63	92,71
Avoir en banque	373.434,94	7,44
Autres actifs et passifs	(7.564,84)	(0,15)
Total des actifs nets	5.019.989,73	100,00

Notes aux états financiers au 30 juin 2023

Les taux de change utilisés au 30 juin 2023 sont les suivants :

1 AUD =	1,642050 EUR	1 JPY =	157,474950 EUR
1 CAD =	1,442650 EUR	1 NOK =	11,731500 EUR
1 CHF =	0,976800 EUR	1 NZD =	1,792200 EUR
1 DKK =	7,447000 EUR	1 SEK =	11,817500 EUR
1 GBP =	0,862950 EUR	1 SGD =	1,475500 EUR
1 HKD =	8,533900 EUR	1 USD =	1,088850 EUR

Note 1. Transactions sur titres

Un descriptif de l'ensemble des transactions sur titres (achats et ventes) peut être obtenu gratuitement, sur demande, auprès du siège de la Société et de ses représentants en Suisse et en Allemagne.

Note 2. Investissements croisés entre compartiments

Au 30 Juin 2023, le montant total des investissements croisés est de EUR 1.849.536.193,96 et, par conséquent, la valeur de l'actif net consolidé de la Société pour la période de référence sans les investissements croisés est de EUR 1.843.644.402,68.

Informations complémentaires pour les investisseurs

<u>Suisse</u>	<u>Allemagne</u>
<p>Représentant en suisse First Independent Fund Services S.A. Klausstrasse 33 CH-8008 Zurich Suisse</p> <p>Distributeur principal Baloise Asset Management S.A. Aeschengraben 21 CH-4002 Bâle Suisse</p> <p>Agent payeur Baloise Bank S.A. Amthausplatz 4 CH-4500 Soleure Suisse</p>	<p>Distributeur principal Baloise Financial Services GmbH Ludwig Erhard Strasse 22 D-20459 Hamburg Allemagne</p> <p>Agent Payeur et Service d'Information State Street Bank GmbH Solmsstrasse 83 D-60486 Frankfurt am Main Allemagne</p> <p>Un état des variations du portefeuille pour l'année est disponible au siège de la State Street Bank GmbH en Allemagne.</p> <p>Les demandes de rachat ou de conversion d'actions peuvent être déposées auprès de la State Street Bank GmbH.</p>
<u>Luxembourg</u>	
<p>Dépositaire et agent payeur ainsi qu'agent de registre, de transfert et administratif BNP Paribas, Luxembourg Branch 60, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand Duché du Luxembourg</p>	<p>Les produits de rachat, distributions et autres paiements peuvent être payés par la State Street Bank GmbH aux actionnaires sur demande, aussi bien par virement qu'en espèce dans la monnaie locale.</p> <p>Le prospectus, les feuilles d'information de base, les statuts de la société d'investissement, les rapports annuels et semestriels ainsi que les prix d'émission et de rachat sont disponibles gratuitement auprès de State Street Bank GmbH.</p>
<u>Belgique</u>	
<p>Agent Payeur et Service d'informations CACEIS Bank, Belgium Branch Avenue du Port 86 C b 320 B-1000 Bruxelles Belgique</p>	<p>Les documents suivants peuvent également être consultés auprès de State Street Bank GmbH:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le contrat de société de gestion entre la société et Waystone Management Company (Lux) S.A.; - le contrat d'agence administrative entre BNP Paribas, Luxembourg Branch, Waystone Management Company (Lux) S.A. et la société; - le contrat de dépositaire entre BNP Paribas, Luxembourg Branch, Waystone Management Company (Lux) S.A. et la société; - l'accord de sous gestion entre Baloise Asset Management AG et Tolomeo Capital AG - le contrat de conseil de Baloise Fund Invest Advico et la société. <p>Les prix d'émission et de rachat sont publiés sur le site Internet „www.fundinfo.com“.</p>

Informations non auditées

Total Expense Ratio (TER)

Le « Total Expense Ratio » (TER) est défini comme étant le montant total des charges d'exploitation par rapport à l'actif net moyen.

Compartiments	Classe d'actions	TER	TER synthétique
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)	R CHF	1,42%	1,53%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)	R CHF	1,40%	1,50%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)	R CHF	1,43%	1,52%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)	R CHF	1,68%	1,87%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	R CHF	1,63%	1,80%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	R CHF	1,62%	1,76%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)	R CHF	1,68%	1,70%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized	O EUR	1,48%	1,48%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized	R CHF	0,99%	0,99%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)	R CHF	1,90%	1,92%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative	R EUR	1,57%	1,66%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative	R-H CHF	1,57%	1,66%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced	R EUR	1,75%	1,83%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced	R-H CHF	1,75%	1,83%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic	R EUR	1,99%	2,07%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic	R-H CHF	2,00%	2,07%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%	I CHF	1,47%	1,47%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro TargetVol 5%	I EUR	1,77%	1,77%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Equity Select	I EUR	0,39%	1,28%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Multi Asset Select	I EUR	0,45%	1,29%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Multi Asset Select	R EUR *	1,12%	1,95%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select	I CHF	0,77%	1,63%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select	I EUR	0,55%	1,41%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select	N CHF	0,73%	1,59%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select	R EUR	1,32%	2,18%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select	I CHF	0,83%	1,67%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select	I EUR	0,60%	1,44%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select	N CHF	0,86%	1,70%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select	R EUR**	0,95%	1,79%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select	I CHF	0,85%	1,66%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select	I EUR	0,64%	1,45%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select	N CHF	0,89%	1,71%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select	N EUR	0,87%	1,68%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select	R EUR	1,46%	2,28%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40	I EUR	1,24%	1,36%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40	I-H CHF	0,71%	0,83%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds	D-H CHF	0,47%	0,47%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds	I EUR	0,60%	0,60%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds	I-H CHF	0,59%	0,59%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds	L-H CHF	0,46%	0,46%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds	Z-H CHF	0,20%	0,20%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds	D-H CHF	0,48%	0,48%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds	I EUR	0,61%	0,61%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds	I-H CHF	0,60%	0,60%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds	L-H CHF	0,46%	0,46%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds	Z-H CHF	0,20%	0,20%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds	Z EUR ***	0,17%	0,17%

*La classe d'action a été lancée le 30 mai 2023.

**La classe d'action a été lancée le 28 avril 2023.

***La classe d'action a été lancée le 24 mai 2023.

Le « Total Expense Ratio » (TER) a été calculé conformément à la réglementation suisse « Directive pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) pour les placements collectifs de capitaux » établie par Asset Management Association (AMAS).

Lorsqu'un placement collectif investit plus que 10,00% de sa fortune nette dans d'autres placements collectifs (fonds cibles) publiant un TER, il convient de publier un TER composé (synthétique).

Informations non auditées (suite)

Paiement de retrocessions et de rabais

Le placement collectif respectivement la société de gestion ainsi que ses/leurs mandataires peuvent verser des rétrocessions afin de rémunérer l'activité de distribution de parts de fonds en Suisse ou à partir de la Suisse.

Cette forme d'indemnisation permet de rémunérer notamment les services suivants:

- toute offre du Fonds conformément à l'article 3 sous g) LSFIn et à l'article 3, paragraphe 5 OSFin.

Les rétrocessions ne sont pas considérées comme des rabais, même si elles sont au final intégralement ou partiellement reversées aux investisseurs.

Les bénéficiaires de rétrocessions assurent une publication transparente et informent l'investisseur gratuitement du montant de l'indemnisation obtenue pour l'offre du placement collectif.

Sur demande, les bénéficiaires de rétrocessions publient les montants effectivement reçus pour l'offre des placements collectifs de ces investisseurs.

Le fonds de placement ou la Société de gestion et ses délégués peuvent verser directement des remises aux actionnaires pour l'offre en Suisse ou depuis la Suisse. Les rabais servent à réduire les frais ou coûts incombant aux investisseurs concernés. Les rabais sont autorisés sous réserve des points suivants:

- ils ne sont pas imputés en sus sur la fortune du placement collectif;
- ils sont accordés sur la base de critères objectifs;
- ils sont accordés aux mêmes conditions temporelles et dans la même mesure à tous les investisseurs remplissant les critères objectifs et demandant des rabais.

Les critères objectifs d'octroi de rabais par le placement collectif ou la société de gestion sont:

- le volume souscrit par l'investisseur ou le volume total détenu par lui dans le placement collectif de capitaux et
- la disposition de l'investisseur à apporter son soutien dans la phase de lancement d'un placement collectif de capitaux

A la demande de l'investisseur, le placement collectif ou la société de gestion communiquent gratuitement le montant des rabais correspondants.

Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation („SFTR“)

À la clôture de l'exercice, le fonds n'avait conclu aucune opération de financement sur titres nécessitant une déclaration en vertu du règlement (UE) 2015/2365 (« SFTR »).

Baloise Asset Management SA
Aeschengraben 21, CP
4002 Basel
assetmanagement@baloise.com

baloise.ch