



## DPAM L

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

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

Rapport semestriel non audité  
au 30 juin 2024

R.C.S. Luxembourg B 27.128

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

# DPAM L

## Sommaire

---

Organisation .....	3
Informations générales de la SICAV .....	5
Environnement économique.....	12
Etat combiné du patrimoine au 30 juin 2024.....	14
Etat combiné des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024.....	15
Etat du patrimoine au 30 juin 2024.....	16
Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024.....	50
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024 .....	81
Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2024.....	212
Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024.....	229
Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2024 .....	248
Changements intervenus dans le nombre d'actions .....	258
Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action .....	281
Notes aux états financiers au 30 juin 2024 .....	300
Informations supplémentaires au 30 juin 2024 .....	327

# DPAM L

## Organisation

---

### **Siège Social :**

12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

### **Date de constitution :**

23 décembre 1987

### **Conseil d'Administration du Fonds :**

#### **Président :**

- Frank VAN EYLEN, Membre du Directoire, (Depuis le 15 janvier 2024)  
Degroof Petercam Asset Services S.A.

#### **Membres :**

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

### **Société de Gestion :**

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

### **Gestionnaire :**

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

### **Banque Dépositaire et Agent Payeur:**

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

### **Domiciliaire et Administration centrale :**

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

### **Auditeur :**

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

# DPAM L

## Organisation

---

### **Représentant et Domicile de Paiement :**

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

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

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

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

Caceis Bank France  
89-91, Rue Gabriel Péri, F-92120 Montrouge  
**France**

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

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

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

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

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

### **Correspondant centralisateur :**

Caceis Bank France  
89-91, Rue Gabriel Péri, F-92120 Montrouge

---

# DPAM L

## Informations générales de la SICAV

---

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

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

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

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

Au 30 juin 2024, les compartiments suivants sont opérationnels :

- DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE libellé en EUR
- DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED libellé en EUR
- DPAM L BONDS HIGHER YIELD libellé en EUR
- DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH libellé en EUR
- DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM libellé en EUR
- DPAM L PATRIMONIAL FUND libellé en EUR
- DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE libellé en EUR
- DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD libellé en EUR
- DPAM L GLOBAL TARGET INCOME libellé en EUR
- DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE libellé en EUR
- DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE libellé en EUR
- DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE libellé en EUR
- DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX libellé en EUR
- DPAM L BONDS EUR SHORT TERM libellé en EUR
- DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX libellé en EUR
- DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE libellé en EUR
- DPAM L BONDS CORPORATE EUR libellé en EUR
- DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX libellé en EUR
- DPAM L BONDS EUR INFLATION-LINKED libellé en EUR
- DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX libellé en EUR
- DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX libellé en EUR
- DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX libellé en EUR
- DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL libellé en EUR
- DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE libellé en EUR
- DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE libellé en EUR
- DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026 libellé en EUR
- DPAM L EQUITIES EUROPE VALUE TRANSITION libellé en EUR
- DPAM L BONDS EUR IMPACT CORPORATE 2028 libellé en EUR
- DPAM L EQUITIES ARTIFICIAL INTELLIGENCE libellé en EUR
- DPAM L EQUITIES US SUSTAINABLE libellé en EUR
- DPAM L EQUITIES WORLD IMPACT libellé en EUR

# DPAM L

## Informations générales de la SICAV

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actions de classe B BIS CHF Hedged : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « B CHF » par le fait que la devise de souscription de la classe d'actions est couverte par rapport à la devise de référence du compartiment concerné.

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

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

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

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

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

Actions de classe B BIS USD Hedged : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « B USD » par le fait que la devise de souscription de la classe d'actions est couverte par rapport à la devise de

# DPAM L

## Informations générales de la SICAV

---

référence du compartiment concerné. Toutefois, l'étendue de la couverture peut légèrement fluctuer autour du niveau de couverture totale.

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

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

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

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

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

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

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

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

Actions de classe F BIS CHF Hedged : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « F CHF » par le fait que la devise de souscription de la classe d'actions est couverte par rapport à la devise de référence du compartiment concerné.

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

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

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

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

# DPAM L

## Informations générales de la SICAV

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---



# DPAM L

## Informations générales de la SICAV

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actions de classe V BIS USD Hedged : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe « V USD » par le fait que la devise de souscription de la classe d'actions est couverte par rapport à la devise de

# DPAM L

## Informations générales de la SICAV

---

référence du compartiment concerné. Toutefois, l'étendue de la couverture peut légèrement fluctuer autour du niveau de couverture totale.

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

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

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

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

Actions de classe W BIS CHF Hedged: actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « W CHF » par le fait que la devise de souscription de la classe d'actions est couverte par rapport à la devise de référence du compartiment concerné.

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

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

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

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

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

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

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

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

# DPAM L

## Informations générales de la SICAV

---

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

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

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

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

Les documents suivants sont tenus à disposition du public au siège social de la SICAV ou sur le site internet <https://funds.degroofpetercam.com> :

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

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

# DPAM L

## Environnement économique

---

Durant la première moitié de 2024, le cours des actions mondiales mesuré en dollar a progressé de 10,8 % (hors dividende). Toutes les régions du monde étaient en hausse. Les marchés américains ont devancé les autres régions, clôturant le trimestre en hausse de 14 %. Les actions émergentes ont engrangé un gain de 6,1 %. Viennent ensuite les actions européennes et japonaises, qui ont inscrit une performance (mesurée en dollar) de 3,5 % et 5,1 % respectivement. Le fait marquant de la période est resté la contribution majeure des « 7 magnifiques », qui ont contribué à propulser le S&P et le Nasdaq vers de nouveaux records. Les inquiétudes concernant l'étroitesse de la performance des indices américains ont été fréquemment exprimées. Les rendements obligataires américains ont augmenté sur toute la partie de la courbe. Le taux à 10 ans est ainsi passé de 3,9 % à 4,3 %. Ce mouvement haussier des taux est dû à la réévaluation des marchés sur les perspectives de baisses de taux de la Fed. Alors que les marchés s'attendaient à 6 baisses de taux en début d'année, plus que 2 baisses de taux n'étaient anticipées fin juin pour l'année 2024. Le rendement des obligations d'état allemand à même échéance a également grimpé de 1,94 % à 2,48 % au cours de la période. Le dollar s'est renchéri de 3 % par rapport à l'euro durant la première partie d'année, grâce à la robustesse de la croissance économique américaine. L'or a clôturé le trimestre en hausse de plus de 12 % en dollars. Après avoir chuté de 21 % au dernier trimestre 2023, le pétrole WTI a rebondi de 16 % au premier trimestre 2024, avant de s'affaiblir quelque peu au 2ème trimestre de l'année.

### Etats-Unis

L'idée d'un atterrissage en douceur a gagné du terrain au premier semestre : la désinflation continuait de s'accompagner de quelques signes de ralentissement économique progressif. L'inflation de base en mai s'est établie à 3,4 % (son niveau le plus bas en glissement annuel depuis août 2021), tandis que l'indice PCE de base de mai s'est établi à seulement 2,6 % (le gain annuel le plus faible depuis mars 2021). Cela étant dit, le semestre a été découpé en 2 périodes distinctes. Durant les premiers mois de l'année, l'économie américaine ne montrait pas de signe de ralentissement (la consommation avait même réaccélééré). La tendance baissière de l'inflation s'était également interrompue en début d'année. Ensuite, à partir du mois d'avril, les données économiques ont montré un affaiblissement de la consommation, et les indicateurs de prix ont signalé que le phénomène de désinflation restait bien d'actualité. L'attention s'est portée de plus en plus sur la santé des consommateurs, compte tenu des rapports plus faibles des ventes au détail et des nombreuses mises à jour des entreprises sur les défis d'un environnement macroéconomique incertain. La Fed a maintenu ses taux inchangés sur la période. En juin, la prévision médiane des membres de la Fed ne tablait plus que sur une seule baisse de taux en 2024 (contre trois dans les prévisions de mars).

### Zone euro

Durant la période sous revue, les perspectives économiques de la zone euro se sont améliorées : l'indicateur PMI composite de la zone euro est repassé au-dessus de la barre de 50 délimitant l'expansion de la contraction, et le sentiment des consommateurs a évolué positivement. L'inflation continuait globalement sur sa tendance baissière, atteignant 2,5 % en juin, alors que l'inflation sous-jacente s'établissait à 2,9 %. Cela étant dit, l'inflation des services restait trop élevée à 4,1 % et n'a montré que peu de signe d'amélioration au cours des derniers mois. Le marché du travail restait bien orienté : le taux de chômage avait atteint un plus bas historique à seulement 6,4 % en mai. En juin, la Banque centrale européenne a abaissé son taux directeur de 0,25 %, un mouvement largement attendu par les marchés. Les élections européennes de début juin, et la décision de E. Macron de lancer des élections législatives anticipées en France ont amené de la volatilité sur les marchés européens en fin de période, et plus particulièrement sur les actifs risqués français.

# DPAM L

## Environnement économique

---

### Japon

En mars, la Banque centrale du Japon a augmenté son taux d'intérêt directeur, terminant ainsi l'ère des taux négatifs. Malgré cela, le yen a continué de se déprécier, ce qui a alimenté les spéculations sur une éventuelle intervention des autorités monétaires. Durant la période, l'inflation a montré des signes de ralentissement, et notamment l'inflation des services. La consommation restait bien orientée durant la période compte tenu de la progression des ventes au détail en avril et en mai.

### Marchés émergents

La croissance économique chinoise semblait réaccélérer légèrement à partir de mars. Les indicateurs PMI envoyaient un signal positif sur la croissance, probablement en réponse aux mesures de soutien prises par les autorités ces derniers mois. La confiance des entreprises en fin de période a été négativement impactée par l'annonce de droits de douane américains et européens sur un certain nombre de produits chinois, dont les véhicules électriques. Le cycle de baisse des taux des banques centrales prenait de l'ampleur, avec la Banque centrale du Mexique qui abaissait ses taux pour la première fois de ce cycle. Les devises des pays d'Amérique latine se sont dépréciées face à l'euro et au dollar, principalement en raison de l'incertitude politique dans la région ainsi qu'aux baisses de taux au Brésil.

Luxembourg, 12 juillet 2024

# DPAM L

## Etat combiné du patrimoine au 30 juin 2024

	NOTES	COMBINÉ (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	12.254.678.417,99
Avoirs en banque		318.034.583,38
Intérêts à recevoir sur compte courant		718.749,28
Intérêts à recevoir sur obligations	1l	144.950.354,60
Dividendes à recevoir sur actions		3.277.220,90
Montants à recevoir sur souscriptions		10.326.369,69
Montants à recevoir sur ventes de titres		28.639.596,36
Montants à recevoir sur changes au comptant		19.959.635,05
Gains non réalisés sur changes à terme	17	3.553,58
Montants à recevoir du broker sur futures		1,37
Dépôts de garantie sur futures	18	16.310.273,81
Collatéral sur changes à terme		1.880.000,00
<b>Total Actif</b>		<b>12.798.778.756,01</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	14.264.209,88
Découverts en banque		2.268.217,27
Intérêts débiteurs à payer		9.799,52
Montants à payer sur rachats		19.792.583,12
Montants à payer sur achats de titres		59.757.522,66
Montants à payer sur changes au comptant		19.964.298,18
Capital Gain Tax		1.964.659,12
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	2.359.472,43
Montants à payer au broker sur futures		12,39
Dépôts de garantie sur futures	18	9.974,30
<b>Total Exigible</b>		<b>120.390.748,87</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>12.678.388.007,14</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat combiné des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

	NOTES	COMBINÉ (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	18.008.532,18
Intérêts sur obligations	1e	196.932.692,76
Intérêts créditeurs		5.838.600,99
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	1.229.364,23
Récupérations de taxes		92.674,26
Autres revenus	12	153,98
<b>Total Revenus</b>		<b>222.102.018,40</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	235,48
Commission de gestion	5	19.678.041,83
Commission de banque dépositaire	6	1.617.325,34
Taxe d'abonnement	7	1.267.463,60
Frais d'administration	9	5.804.616,11
Frais et commissions divers	13	466.722,73
Frais de transactions	11	4.035.623,70
Intérêts débiteurs		50.806,94
Redevance aux autorités étrangères		533.907,06
<b>Total Charges</b>		<b>33.454.742,79</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>188.647.275,61</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	46.470.831,32
- sur devises		-946.202,54
- sur changes à terme		-2.275.233,72
- sur futures		-13.644.081,98
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>218.252.588,69</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	-26.333.364,88
- sur devises		175.739,19
- sur changes à terme		1.827.910,01
- sur futures		-6.584.636,30
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>187.338.236,71</b>
- Souscriptions		2.510.978.325,17
- Rachats		-2.364.630.895,30
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>-51.314.223,19</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>282.371.443,39</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>12.396.016.563,75</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>12.678.388.007,14</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	1.620.057.419,41
Avoirs en banque		33.435.669,46
Intérêts à recevoir sur compte courant		69.207,53
Intérêts à recevoir sur obligations	11	22.891.349,54
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		583.837,61
Montants à recevoir sur ventes de titres		3.496.378,14
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	2.100.068,70
Collatéral sur changes à terme		0,00
<b>Total Actif</b>		<b>1.682.633.930,39</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	1.247.264,47
Découverts en banque		186.521,90
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		216.265,79
Montants à payer sur achats de titres		11.950.484,60
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
<b>Total Exigible</b>		<b>13.600.536,76</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>1.669.033.393,63</b>
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		171.615,069
- B		68.997,551
- E		31.606,088
- F		870.181,893
- F LC		1.000,000
- J		23.607,184
- L		39,000
- M		840.568,411
- N		38.342,281
- P		13.799,909
- W		12.964,286
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		130,61
- B		544,62
- E		394,70
- F		576,47
- F LC		4,56
- J		24.628,58
- L		494,57
- M		133,52
- N		556,41
- P		26.999,60
- W		565,90

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

<b>DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED</b>		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	853.045.378,18
Avoirs en banque		33.433.769,67
Intérêts à recevoir sur compte courant		57.204,35
Intérêts à recevoir sur obligations	11	12.082.853,21
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		80.558,20
Montants à recevoir sur ventes de titres		1.728.299,72
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme		0,00
<b>Total Actif</b>		<b>900.428.063,33</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	1.032.760,76
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		166.328,22
Montants à payer sur achats de titres		11.984.588,53
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
<b>Total Exigible</b>		<b>13.183.677,51</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>887.244.385,82</b>
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		<b>207.743,131</b>
- B		<b>254.310,005</b>
- B CHF		<b>328,000</b>
- E		<b>64.187,828</b>
- F		<b>1.896.244,839</b>
- F LC		<b>1.000,000</b>
- J		<b>9.830,250</b>
- M		<b>805.131,060</b>
- N		<b>17.007,344</b>
- P		<b>3.240,694</b>
- V		<b>90.634,728</b>
- W		<b>42.188,346</b>
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		<b>124,11</b>
- B		<b>165,38</b>
- B CHF		<b>148,53</b>
- E		<b>110,54</b>
- F		<b>175,93</b>
- F LC		<b>4,69</b>
- J		<b>27.303,66</b>
- M		<b>127,72</b>
- N		<b>169,77</b>
- P		<b>26.214,11</b>
- V		<b>135,55</b>
- W		<b>172,58</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

DPAM L BONDS HIGHER YIELD		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	71.774.202,45
Avoirs en banque		5.892.800,61
Intérêts à recevoir sur compte courant		9.325,59
Intérêts à recevoir sur obligations	11	1.083.614,76
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		67.060,43
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme		0,00
<b>Total Actif</b>		<b>78.827.003,84</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	183.377,40
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		32.035,85
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
<b>Total Exigible</b>		<b>215.413,25</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>78.611.590,59</b>
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		<b>219.225,240</b>
- B		<b>82.323,491</b>
- B CHF		<b>360,765</b>
- E		<b>169.142,858</b>
- F		<b>36.466,390</b>
- F LC		<b>1.000,000</b>
- M		<b>41.689,539</b>
- N		<b>1.420,933</b>
- V		<b>7.073,567</b>
- W		<b>12.395,831</b>
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		<b>83,01</b>
- B		<b>292,74</b>
- B CHF		<b>276,93</b>
- E		<b>96,51</b>
- F		<b>313,17</b>
- F LC		<b>5,12</b>
- M		<b>85,59</b>
- N		<b>300,85</b>
- V		<b>93,31</b>
- W		<b>307,06</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

### DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE ( anc. DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED)

	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	1.549.952.984,29
Avoirs en banque		2.496.054,98
Intérêts à recevoir sur compte courant		12.373,28
Intérêts à recevoir sur obligations	11	10.350.957,14
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		5.883.839,39
Montants à recevoir sur ventes de titres		4.896.166,87
Montants à recevoir sur changes au comptant		4.904.303,91
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	3.291.297,40
Collatéral sur changes à terme		1.530.000,00
<b>Total Actif</b>		<b>1.583.317.977,26</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	1.375.953,40
Découverts en banque		285.567,30
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		3.371.084,33
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		4.919.278,42
Capital Gain Tax		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	1.757.919,83
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
<b>Total Exigible</b>		<b>11.709.803,28</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>1.571.608.173,98</b>

# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

### DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE ( anc. DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED)

	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		5.868,993
- A EUR Hedged		3.909,647
- B CHF		3.000,000
- B EUR Hedged		76.301,721
- E EUR Hedged		11.998,178
- F		168.138,994
- F EUR Hedged		398.031,813
- F LC		1.000,000
- J		643,000
- J EUR Hedged		11.804,841
- L EUR Hedged		362,256
- M		2.686,332
- M EUR Hedged		93.451,897
- N EUR Hedged		679,617
- P EUR Hedged		1.092,294
- V EUR Hedged		90.120,663
- W EUR Hedged		71.379,797
- Z EUR Hedged		10.337,836
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		89,07
- A EUR Hedged		1.129,43
- B CHF		101,77
- B EUR Hedged		1.168,40
- E EUR Hedged		1.170,17
- F		84,34
- F EUR Hedged		1.432,87
- F LC		4,25
- J		21.185,93
- J EUR Hedged		23.146,30
- L EUR Hedged		1.143,44
- M		81,95
- M EUR Hedged		1.146,08
- N EUR Hedged		1.185,45
- P EUR Hedged		25.273,27
- V EUR Hedged		1.175,81
- W EUR Hedged		1.196,12
- Z EUR Hedged		25.565,76

# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	14.374.427,86
Avoirs en banque		264.472,68
Intérêts à recevoir sur compte courant		798,51
Intérêts à recevoir sur obligations	11	0,00
Dividendes à recevoir sur actions		9.144,25
Montants à recevoir sur souscriptions		1.098,71
Montants à recevoir sur ventes de titres		156.262,92
Montants à recevoir sur changes au comptant		87.633,53
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme		0,00
<b>Total Actif</b>		<b>14.893.838,46</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	54.642,24
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		13.274,40
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		87.659,37
Capital Gain Tax		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
<b>Total Exigible</b>		<b>155.576,01</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>14.738.262,45</b>
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		<b>768,270</b>
- B		<b>7.380,238</b>
- F		<b>312,887</b>
- M		<b>770,553</b>
- N		<b>193,300</b>
- W		<b>15,000</b>
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		<b>1.274,49</b>
- B		<b>1.672,28</b>
- F		<b>145,51</b>
- M		<b>1.323,44</b>
- N		<b>1.732,83</b>
- W		<b>1.134,81</b>

# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	377.758.784,24
Avoirs en banque		51.587,98
Intérêts à recevoir sur compte courant		7.030,12
Intérêts à recevoir sur obligations	11	3.394.965,54
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		138.478,99
Montants à recevoir sur ventes de titres		482.429,65
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme		0,00
<b>Total Actif</b>		<b>381.833.276,52</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	376.520,04
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		83.613,31
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
<b>Total Exigible</b>		<b>460.133,35</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>381.373.143,17</b>

# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		100.260,362
- B		69.203,802
- E		80.556,000
- F		1.292.991,866
- F CHF		300,000
- F LC		1.000,000
- J		3.570,153
- L		3.164,199
- M		114.288,035
- N		6.370,575
- P		1.674,728
- V		102,000
- W		26.570,465
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		104,28
- B		142,62
- E		110,03
- F		149,91
- F CHF		144,17
- F LC		5,25
- J		26.957,39
- L		138,91
- M		106,59
- N		145,46
- P		26.617,75
- V		107,02
- W		147,76

# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

DPAM L PATRIMONIAL FUND		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	78.996.738,98
Avoirs en banque		3.119.589,39
Intérêts à recevoir sur compte courant		8.658,62
Intérêts à recevoir sur obligations	11	395.255,70
Dividendes à recevoir sur actions		2.374,03
Montants à recevoir sur souscriptions		211,14
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	183.662,43
Collatéral sur changes à terme		0,00
<b>Total Actif</b>		<b>82.706.490,29</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	271.525,58
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		11.656,10
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
<b>Total Exigible</b>		<b>283.181,68</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>82.423.308,61</b>
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		449.746,916
- B		187.541,110
- E		1.444,280
- F		37.415,514
- M		1.472,000
- N		12.376,509
- V		159,462
- W		411,837
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		111,27
- B		132,93
- E		121,92
- F		142,72
- M		114,96
- N		137,05
- V		115,57
- W		125,14



# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

<b>DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE</b>		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	3.179.884.011,15
Avoirs en banque		168.332.082,25
Intérêts à recevoir sur compte courant		282.571,47
Intérêts à recevoir sur obligations	11	64.788.322,12
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		2.709.942,89
Montants à recevoir sur ventes de titres		8.185.075,68
Montants à recevoir sur changes au comptant		10.044.423,74
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	4.571.961,74
Collatéral sur changes à terme		0,00
<b>Total Actif</b>		<b>3.438.798.391,04</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	5.002.726,27
Découverts en banque		507.016,34
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		8.714.972,97
Montants à payer sur achats de titres		12.286.631,15
Montants à payer sur changes au comptant		10.033.482,61
Capital Gain Tax		133.984,96
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	127.504,39
Montants à payer au broker sur futures		8,84
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
<b>Total Exigible</b>		<b>36.806.327,53</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>3.401.992.063,51</b>

# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		883.476,667
- B		937.038,199
- B CHF		17.764,000
- B USD		26.223,888
- E		2.771.512,977
- F		11.518.746,254
- F CHF		31.145,170
- F USD		1.581.914,309
- J		12.470,548
- L		47.030,480
- M		764.276,052
- N		6.638,471
- N USD		905,000
- P		3.394,794
- V		177.332,300
- W		2.615.969,944
- W CHF		1.970,469
- W USD		79.476,367
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		91,29
- B		142,86
- B CHF		134,65
- B USD		117,59
- E		96,03
- F		151,52
- F CHF		145,68
- F USD		128,92
- J		30.597,73
- L		138,56
- M		93,95
- N		146,92
- N USD		120,48
- P		26.941,77
- V		105,99
- W		151,07
- W CHF		137,74
- W USD		112,58

# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	528.227.084,40
Avoirs en banque		15.454.232,70
Intérêts à recevoir sur compte courant		31.398,40
Intérêts à recevoir sur obligations	11	6.769.522,63
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		1.344,77
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	219.475,80
Collatéral sur changes à terme		0,00
<b>Total Actif</b>		<b>550.703.058,70</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	634.456,35
Découverts en banque		2.222,72
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		102.477,92
Montants à payer sur achats de titres		11.002.855,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
<b>Total Exigible</b>		<b>11.742.011,99</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>538.961.046,71</b>
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		82.537,304
- B		83.416,201
- F		1.661.232,165
- J		4.774,000
- L		363,000
- M		218.243,915
- N		200,000
- P		3.141,635
- V		1.587,500
- W		4.622,704
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		110,56
- B		150,24
- F		157,97
- J		29.652,77
- L		107,56
- M		114,08
- N		140,66
- P		27.844,50
- V		104,22
- W		154,90

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	13.320.636,03
Avoirs en banque		2.146.443,18
Intérêts à recevoir sur compte courant		7.442,30
Intérêts à recevoir sur obligations	11	0,00
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		485,01
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	214.145,81
Collatéral sur changes à terme		0,00
<b>Total Actif</b>		<b>15.689.152,33</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	60.893,35
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		414,17
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,13
Dépôts de garantie sur futures	18	4.445,21
<b>Total Exigible</b>		<b>65.752,86</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>15.623.399,47</b>
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		45.375,211
- B		14.708,546
- E		6.600,000
- F		81.205,474
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		85,99
- B		117,21
- E		85,80
- F		116,14

# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	62.336.574,92
Avoirs en banque		538.879,43
Intérêts à recevoir sur compte courant		853,56
Intérêts à recevoir sur obligations	11	245.513,99
Dividendes à recevoir sur actions		2.313,34
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		42.693,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme		0,00
<b>Total Actif</b>		<b>63.166.828,24</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	223.303,18
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		3.238,41
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
<b>Total Exigible</b>		<b>226.541,59</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>62.940.286,65</b>
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		30.099,402
- B		321.369,400
- F		238,338
- V		1,000
- W		311,499
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		116,43
- B		161,21
- F		31.780,77
- V		120,15
- W		166,75

# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

<b>DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE</b>		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	596.414.652,59
Avoirs en banque		29.385.853,49
Intérêts à recevoir sur compte courant		76.625,13
Intérêts à recevoir sur obligations	11	8.839.899,58
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	5.211.227,49
Collatéral sur changes à terme		0,00
<b>Total Actif</b>		<b>639.928.258,28</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	561.494,30
Découverts en banque		949.069,12
Intérêts débiteurs à payer		950,58
Montants à payer sur rachats		217.252,57
Montants à payer sur achats de titres		2.987.977,46
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		3,42
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
<b>Total Exigible</b>		<b>4.716.747,45</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>635.211.510,83</b>
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		<b>32.305,464</b>
- B		<b>569.804,342</b>
- F		<b>463.490,315</b>
- J		<b>17.778,000</b>
- M		<b>296.406,872</b>
- P		<b>2.910,000</b>
- W		<b>117.176,014</b>
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		<b>87,18</b>
- B		<b>92,82</b>
- F		<b>95,14</b>
- J		<b>24.023,80</b>
- M		<b>89,03</b>
- P		<b>24.265,98</b>
- W		<b>96,54</b>

# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	522.757.842,90
Avoirs en banque		6.440.408,52
Intérêts à recevoir sur compte courant		23.741,32
Intérêts à recevoir sur obligations	11	0,00
Dividendes à recevoir sur actions		1.836.314,94
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		1.016.000,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	58.252,43
Collatéral sur changes à terme		0,00
<b>Total Actif</b>		<b>532.132.560,11</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	466.385,62
Découverts en banque		136,88
Intérêts débiteurs à payer		12,69
Montants à payer sur rachats		1.756.799,91
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		1.016.331,79
Capital Gain Tax		1.652.778,28
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	29,90
<b>Total Exigible</b>		<b>4.892.475,07</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>527.240.085,04</b>
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		1.496,259
- B		9.639,000
- F		735.645,000
- J		16.671,000
- M		1.420,000
- N		410.135,078
- P		1.479,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		109,56
- B		89,75
- F		90,53
- J		22.719,87
- M		87,44
- N		90,43
- P		29.502,76

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	7.156.668,48
Avoirs en banque		0,00
Intérêts à recevoir sur compte courant		411,34
Intérêts à recevoir sur obligations	11	46.938,80
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme		0,00
<b>Total Actif</b>		<b>7.204.018,62</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	9.624,84
Découverts en banque		2.359,20
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
<b>Total Exigible</b>		<b>11.984,04</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>7.192.034,58</b>
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- B		<b>70.513,955</b>
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- B		<b>101,99</b>



# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

### DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE

	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	15.883.199,87
Avoirs en banque		880.503,62
Intérêts à recevoir sur compte courant		2.438,13
Intérêts à recevoir sur obligations	11	280.540,62
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	3.553,58
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme		0,00
<b>Total Actif</b>		<b>17.050.235,82</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	11.466,05
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		198,13
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
<b>Total Exigible</b>		<b>11.664,18</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>17.038.571,64</b>
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- B		261,874
- F		45.550,000
- P		432,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- B		110,10
- F		110,24
- P		27.751,11

# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	158.238.106,78
Avoirs en banque		1.150.716,49
Intérêts à recevoir sur compte courant		1.088,88
Intérêts à recevoir sur obligations	11	1.384.857,42
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme		0,00
<b>Total Actif</b>		<b>160.774.769,57</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	134.862,62
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		290.479,20
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
<b>Total Exigible</b>		<b>425.341,82</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>160.349.427,75</b>
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		131.655,082
- B		409.679,323
- F		32.449,387
- M		816.982,777
- N		53.643,316
- P		75,000
- V		120,000
- W		91.415,766
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		102,55
- B		104,49
- F		104,79
- M		102,17
- N		104,72
- P		26.247,96
- V		102,27
- W		104,71

# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

### DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE

	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	29.224.849,41
Avoirs en banque		2.942.931,52
Intérêts à recevoir sur compte courant		7.426,17
Intérêts à recevoir sur obligations	11	351.019,89
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme		0,00
<b>Total Actif</b>		<b>32.526.226,99</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	26.549,36
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		1.550.726,62
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
<b>Total Exigible</b>		<b>1.577.275,98</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>30.948.951,01</b>
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- F		21.000,000
- J		657,000
- P		410,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- F		106,96
- J		26.855,58
- P		26.972,53

# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	197.958.315,38
Avoirs en banque		176.515,03
Intérêts à recevoir sur compte courant		598,65
Intérêts à recevoir sur obligations	11	3.204.690,27
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		429.423,93
Montants à recevoir sur ventes de titres		947.660,26
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme		0,00
<b>Total Actif</b>		<b>202.717.203,52</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	145.169,96
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		1.362.122,18
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
<b>Total Exigible</b>		<b>1.507.292,14</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>201.209.911,38</b>
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- B		<b>28.631,000</b>
- F		<b>1.575.270,797</b>
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- B		<b>114,55</b>
- F		<b>125,65</b>

# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	13.326.243,19
Avoirs en banque		358.705,31
Intérêts à recevoir sur compte courant		260,65
Intérêts à recevoir sur obligations	11	0,00
Dividendes à recevoir sur actions		25.927,91
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		134.939,26
Montants à recevoir sur changes au comptant		48.273,87
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme		0,00
<b>Total Actif</b>		<b>13.894.350,19</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	54.038,12
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		7,44
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		279.656,01
Montants à payer sur changes au comptant		48.293,63
Capital Gain Tax		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
<b>Total Exigible</b>		<b>381.995,20</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>13.512.354,99</b>
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- B		217.188,814
- N		7.957,691
- P		41,000
- W		327,272
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- B		56,83
- N		59,24
- P		16.540,45
- W		58,92

# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

DPAM L BONDS CORPORATE EUR		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	685.744.326,00
Avoirs en banque		667.876,50
Intérêts à recevoir sur compte courant		16.262,30
Intérêts à recevoir sur obligations	11	7.606.225,77
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		7.074.649,16
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme		0,00
<b>Total Actif</b>		<b>701.109.339,73</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	643.284,43
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		5.670.345,83
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
<b>Total Exigible</b>		<b>6.313.630,26</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>694.795.709,47</b>
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		22.152,806
- B		21.745,618
- E		74.000,000
- F		2.717.774,871
- J		4.413,000
- M		21.262,868
- N		2.075,735
- P		2.297,000
- V		294,000
- W		7.313,299
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		71,79
- B		177,84
- E		108,24
- F		187,07
- J		25.205,92
- M		73,24
- N		181,21
- P		25.428,65
- V		72,83
- W		180,41

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	256.631.214,78
Avoirs en banque		184.095,16
Intérêts à recevoir sur compte courant		80.911,49
Intérêts à recevoir sur obligations	11	0,00
Dividendes à recevoir sur actions		803.032,24
Montants à recevoir sur souscriptions		39,39
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme		0,00
<b>Total Actif</b>		<b>257.699.293,06</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	320.743,85
Découverts en banque		335.078,39
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		12.359,25
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Capital Gain Tax		164.410,97
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
<b>Total Exigible</b>		<b>832.592,46</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>256.866.700,60</b>
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		20.442,100
- B		75.296,387
- B USD		19.070,453
- F		833.769,717
- J		5.188,000
- M		29.855,909
- N		29.352,547
- P		330,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		106,74
- B		162,24
- B USD		111,69
- F		165,78
- J		17.160,23
- M		108,28
- N		164,51
- P		15.676,99

# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

DPAM L EUR INFLATION-LINKED		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	29.500.217,84
Avoirs en banque		113.057,24
Intérêts à recevoir sur compte courant		104,03
Intérêts à recevoir sur obligations	11	182.419,28
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	61.829,80
Collatéral sur changes à terme		0,00
<b>Total Actif</b>		<b>29.857.628,19</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	23.333,23
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
<b>Total Exigible</b>		<b>23.333,23</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>29.834.294,96</b>
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		86,000
- B		781,066
- F		117.407,000
- M		87,998
- P		393,000
- W		35,963
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		2.285,95
- B		2.522,95
- F		146,83
- M		2.318,97
- P		25.782,20
- W		2.547,62



# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	143.344.857,25
Avoirs en banque		3.131.154,29
Intérêts à recevoir sur compte courant		930,01
Intérêts à recevoir sur obligations	11	0,00
Dividendes à recevoir sur actions		143.803,77
Montants à recevoir sur souscriptions		269.134,77
Montants à recevoir sur ventes de titres		1.145.124,40
Montants à recevoir sur changes au comptant		3.859.000,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme		0,00
<b>Total Actif</b>		<b>151.894.004,49</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	176.200,39
Découverts en banque		245,42
Intérêts débiteurs à payer		261,02
Montants à payer sur rachats		4.318.069,80
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		3.859.252,36
Capital Gain Tax		13.484,91
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
<b>Total Exigible</b>		<b>8.367.513,90</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>143.526.490,59</b>
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		27.230,148
- B		52.915,535
- F		519.084,181
- M		13.690,223
- P		7.250,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		199,79
- B		229,14
- F		235,22
- M		203,84
- P		147,75

# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	586.968.598,93
Avoirs en banque		1.463.588,35
Intérêts à recevoir sur compte courant		17.038,54
Intérêts à recevoir sur obligations	11	0,00
Dividendes à recevoir sur actions		308.487,67
Montants à recevoir sur souscriptions		1.499,14
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme		0,00
<b>Total Actif</b>		<b>588.759.212,63</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	703.618,75
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		125.755,09
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
<b>Total Exigible</b>		<b>829.373,84</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>587.929.838,79</b>
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		6.221,441
- A USD		7.158,989
- B		266.923,340
- E		164.446,473
- F		601.104,579
- F USD		390.965,783
- J		2.998,710
- M		42.669,255
- N		4.268,230
- W		34.477,979
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		269,55
- A USD		265,39
- B		303,35
- E		224,34
- F		310,81
- F USD		179,08
- J		63.643,43
- M		274,89
- N		308,87
- W		306,53

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	66.132.530,03
Avoirs en banque		93.370,97
Intérêts à recevoir sur compte courant		271,51
Intérêts à recevoir sur obligations	11	0,00
Dividendes à recevoir sur actions		12.129,84
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		349.917,30
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme		0,00
<b>Total Actif</b>		<b>66.588.219,65</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	81.761,18
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		356.920,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
<b>Total Exigible</b>		<b>438.681,18</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>66.149.538,47</b>
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		9.800,266
- B		63.520,659
- E		6.549,797
- F		268.738,570
- M		2.139,235
- N		10.816,866
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		166,88
- B		204,01
- E		142,77
- F		178,63
- M		170,29
- N		208,01

# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	164.775.628,17
Avoirs en banque		1.492.396,68
Intérêts à recevoir sur compte courant		2.549,29
Intérêts à recevoir sur obligations	11	970.119,66
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		1,37
Dépôts de garantie sur futures	18	398.352,21
Collatéral sur changes à terme		350.000,00
<b>Total Actif</b>		<b>167.989.047,38</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	110.037,48
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		8,86
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		392.808,49
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	474.048,21
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	5.499,19
<b>Total Exigible</b>		<b>982.402,23</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>167.006.645,15</b>
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		5.875,000
- A EUR Hedged		6.616,036
- B		13.612,283
- B EUR Hedged		5.700,000
- E		59.303,283
- F		237.245,000
- F EUR Hedged		209.932,046
- J		3.092,000
- M EUR Hedged		12.264,656
- P		1.170,000
- P EUR Hedged		539,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		88,89
- A EUR Hedged		82,76
- B		94,81
- B EUR Hedged		101,72
- E		96,71
- F		96,70
- F EUR Hedged		91,07
- J		24.376,82
- M EUR Hedged		83,72
- P		24.540,22
- P EUR Hedged		20.702,57

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EUROPE VALUE TRANSITION		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	29.546.889,16
Avoirs en banque		191.321,69
Intérêts à recevoir sur compte courant		666,96
Intérêts à recevoir sur obligations	11	0,00
Dividendes à recevoir sur actions		41.830,99
Montants à recevoir sur souscriptions		75.033,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme		0,00
<b>Total Actif</b>		<b>29.855.741,80</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	50.416,37
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		112.567,85
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
<b>Total Exigible</b>		<b>162.984,22</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>29.692.757,58</b>
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- B		5.241,386
- F		183.587,000
- P		355,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- B		107,07
- F		106,85
- P		26.803,26

# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR IMPACT CORPORATE 2028		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	9.108.477,75
Avoirs en banque		134.694,32
Intérêts à recevoir sur compte courant		206,81
Intérêts à recevoir sur obligations	11	81.288,68
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		84.382,32
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme		0,00
<b>Total Actif</b>		<b>9.409.049,88</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	4.224,98
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		176.758,94
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
<b>Total Exigible</b>		<b>180.983,92</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>9.228.065,96</b>
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		2.600,000
- B		40,000
- F		50.000,000
- M		35.099,377
- P		18,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		100,14
- B		100,02
- F		100,03
- M		100,05
- P		25.024,56

# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES ARTIFICIAL INTELLIGENCE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	39.130.236,76
Avoirs en banque		397.080,71
Intérêts à recevoir sur compte courant		0,00
Intérêts à recevoir sur obligations	11	0,00
Dividendes à recevoir sur actions		5.084,84
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme		0,00
<b>Total Actif</b>		<b>39.532.402,31</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	29.345,60
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		85,50
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
<b>Total Exigible</b>		<b>29.431,10</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>39.502.971,21</b>
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		16.077,883
- B		15.122,637
- B USD		235,000
- F		183.473,053
- M		4.050,000
- P		583,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		105,11
- B		105,78
- B USD		103,74
- F		108,54
- M		108,76
- P		27.163,15

# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES US SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	350.593.610,85
Avoirs en banque		3.605.970,22
Intérêts à recevoir sur compte courant		0,00
Intérêts à recevoir sur obligations	11	0,00
Dividendes à recevoir sur actions		86.240,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme		0,00
<b>Total Actif</b>		<b>354.285.821,07</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	245.688,70
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		7.861,13
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
<b>Total Exigible</b>		<b>253.549,83</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>354.032.271,24</b>
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- B		34.189,852
- F		1.554.244,880
- J		4.546,000
- M		32.151,733
- P		2.223,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- B		106,76
- F		106,88
- J		26.732,66
- M		102,18
- P		26.746,35



# DPAM L

## Etat du patrimoine au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES WORLD IMPACT		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Actif</b>		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	2.513.709,96
Avoirs en banque		58.760,94
Intérêts à recevoir sur compte courant		354,34
Intérêts à recevoir sur obligations	11	0,00
Dividendes à recevoir sur actions		537,08
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	17	0,00
Montants à recevoir du broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
Collatéral sur changes à terme		0,00
<b>Total Actif</b>		<b>2.573.362,32</b>
<b>Exigible</b>		
Taxes et frais à payer	3	2.541,01
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Capital Gain Tax		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	17	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Dépôts de garantie sur futures	18	0,00
<b>Total Exigible</b>		<b>2.541,01</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>2.570.821,31</b>
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- F		<b>26.000,000</b>
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- F		<b>98,88</b>

# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	22.403.207,78
Intérêts créditeurs		424.759,03
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
<b>Total Revenus</b>		<b>22.827.966,81</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	1.503.470,08
Commission de banque dépositaire	6	198.999,32
Taxe d'abonnement	7	136.167,41
Frais d'administration	9	596.674,75
Frais et commissions divers	13	47.810,95
Frais de transactions	11	144.512,14
Intérêts débiteurs		4.107,75
Redevance aux autorités étrangères		5.528,60
<b>Total Charges</b>		<b>2.637.271,00</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>20.190.695,81</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	-10.165.423,25
- sur devises		-0,05
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-3.082.150,00
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>6.943.122,51</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	3.065.191,76
- sur devises		0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-257.500,00
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>9.750.814,27</b>
- Souscriptions		232.788.304,35
- Rachats		-78.741.394,84
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>-5.052.131,97</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>158.745.591,81</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>1.510.287.801,82</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>1.669.033.393,63</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	18.433.065,85
Intérêts créditeurs		332.661,11
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
<b>Total Revenus</b>		<b>18.765.726,96</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	1.537.869,48
Commission de banque dépositaire	6	117.375,68
Taxe d'abonnement	7	104.731,25
Frais d'administration	9	366.626,88
Frais et commissions divers	13	31.073,68
Frais de transactions	11	201.704,90
Intérêts débiteurs		2.027,58
Redevance aux autorités étrangères		5.219,67
<b>Total Charges</b>		<b>2.366.629,12</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>16.399.097,84</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	-5.029.215,34
- sur devises		-35.478,40
- sur changes à terme		-31,99
- sur futures		-42.467,11
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>11.291.905,00</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	-4.938.404,91
- sur devises		-4.287,79
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-471.868,92
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>5.877.343,38</b>
- Souscriptions		39.698.740,25
- Rachats		-106.832.753,65
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>-5.006.772,78</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>-66.263.442,80</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>953.507.828,62</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>887.244.385,82</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

DPAM L BONDS HIGHER YIELD		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	2.094.192,81
Intérêts créditeurs		55.923,94
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
<b>Total Revenus</b>		<b>2.150.116,75</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	285.153,25
Commission de banque dépositaire	6	10.588,16
Taxe d'abonnement	7	23.923,71
Frais d'administration	9	68.308,95
Frais et commissions divers	13	5.034,28
Frais de transactions	11	4.835,25
Intérêts débiteurs		307,19
Redevance aux autorités étrangères		4.617,85
<b>Total Charges</b>		<b>402.768,64</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>1.747.348,11</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	30.151,04
- sur devises		65.267,61
- sur changes à terme		-166.649,82
- sur futures		0,00
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>1.676.116,94</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	-538.047,68
- sur devises		-12.331,71
- sur changes à terme		32.353,31
- sur futures		0,00
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>1.158.090,86</b>
- Souscriptions		3.682.804,83
- Rachats		-9.164.738,97
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>-1.903.002,54</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>-6.226.845,82</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>84.838.436,41</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>78.611.590,59</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

<b>DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE</b> <b>( anc. DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED)</b>		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	16.576.446,67
Intérêts créditeurs		274.164,32
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
<b>Total Revenus</b>		<b>16.850.610,99</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	1.749.393,18
Commission de banque dépositaire	6	228.146,69
Taxe d'abonnement	7	173.221,08
Frais d'administration	9	753.301,69
Frais et commissions divers	13	49.147,41
Frais de transactions	11	104.718,10
Intérêts débiteurs		5.392,41
Redevance aux autorités étrangères		6.597,28
<b>Total Charges</b>		<b>3.069.917,84</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>13.780.693,15</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	-25.839.449,80
- sur devises		48.257,27
- sur changes à terme		-557.149,11
- sur futures		-6.256.617,53
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>-18.824.266,02</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	-16.670.315,30
- sur devises		-9.986,99
- sur changes à terme		347.155,60
- sur futures		-1.180.360,00
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>-36.337.772,71</b>
- Souscriptions		279.923.078,11
- Rachats		-500.078.005,74
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>-4.007.538,56</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>-260.500.238,90</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>1.832.108.412,88</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>1.571.608.173,98</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	303.674,15
Intérêts sur obligations	1e	0,00
Intérêts créditeurs		6.322,07
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		420,32
Autres revenus	12	0,00
<b>Total Revenus</b>		<b>310.416,54</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	82.763,03
Commission de banque dépositaire	6	2.087,08
Taxe d'abonnement	7	6.932,27
Frais d'administration	9	21.048,53
Frais et commissions divers	13	3.257,57
Frais de transactions	11	32.293,68
Intérêts débiteurs		87,56
Redevance aux autorités étrangères		4.602,59
<b>Total Charges</b>		<b>153.072,31</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>157.344,23</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	1.719.710,25
- sur devises		-4.159,54
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>1.872.894,94</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	-395.648,38
- sur devises		-129,19
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>1.477.117,37</b>
- Souscriptions		10.859,81
- Rachats		-6.538.404,83
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>-37.890,11</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>-5.088.317,76</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>19.826.580,21</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>14.738.262,45</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	6.611.402,72
Intérêts créditeurs		143.631,65
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
<b>Total Revenus</b>		<b>6.755.034,37</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	543.503,13
Commission de banque dépositaire	6	54.662,27
Taxe d'abonnement	7	30.670,33
Frais d'administration	9	196.694,81
Frais et commissions divers	13	17.606,05
Frais de transactions	11	31.548,09
Intérêts débiteurs		2.882,32
Redevance aux autorités étrangères		4.828,80
<b>Total Charges</b>		<b>882.395,80</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>5.872.638,57</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	-1.576.812,87
- sur devises		-0,02
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>4.295.825,68</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	1.089.793,42
- sur devises		0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>5.385.619,10</b>
- Souscriptions		22.736.524,25
- Rachats		-107.462.605,77
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>-1.240.546,73</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>-80.581.009,15</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>461.954.152,32</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>381.373.143,17</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

DPAM L PATRIMONIAL FUND		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	235.590,90
Intérêts sur obligations	1e	649.626,96
Intérêts créditeurs		50.878,35
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		158,40
Autres revenus	12	0,00
<b>Total Revenus</b>		<b>936.254,61</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	235,48
Commission de gestion	5	417.573,38
Commission de banque dépositaire	6	11.218,53
Taxe d'abonnement	7	50.443,14
Frais d'administration	9	54.096,59
Frais et commissions divers	13	4.768,55
Frais de transactions	11	20.278,38
Intérêts débiteurs		808,38
Redevance aux autorités étrangères		3.618,27
<b>Total Charges</b>		<b>563.040,70</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>373.213,91</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	1.964.616,93
- sur devises		7.339,35
- sur changes à terme		-4.759,02
- sur futures		135.181,31
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>2.475.592,48</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	337.369,25
- sur devises		17.599,17
- sur changes à terme		-75.474,74
- sur futures		-201.136,97
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>2.553.949,19</b>
- Souscriptions		619.830,16
- Rachats		-13.512.526,24
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>-1.097.125,01</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>-11.435.871,90</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>93.859.180,51</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>82.423.308,61</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	91.940.563,89
Intérêts créditeurs		2.297.024,20
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
<b>Total Revenus</b>		<b>94.237.588,09</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	7.597.730,40
Commission de banque dépositaire	6	432.376,20
Taxe d'abonnement	7	339.429,61
Frais d'administration	9	1.521.394,66
Frais et commissions divers	13	107.041,32
Frais de transactions	11	536.702,64
Intérêts débiteurs		0,00
Redevance aux autorités étrangères		410.038,07
<b>Total Charges</b>		<b>10.944.712,90</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>83.292.875,19</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	-18.399.809,76
- sur devises		-1.052.578,64
- sur changes à terme		-355.844,30
- sur futures		-2.958.272,63
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>60.526.369,86</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	-69.902.544,89
- sur devises		456.297,43
- sur changes à terme		2.006.415,27
- sur futures		34.113,14
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>-6.879.349,19</b>
- Souscriptions		834.467.008,05
- Rachats		-564.675.155,13
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>-26.151.293,66</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>236.761.210,07</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>3.165.230.853,44</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>3.401.992.063,51</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	11.195.179,90
Intérêts créditeurs		406.415,04
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
<b>Total Revenus</b>		<b>11.601.594,94</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	913.020,17
Commission de banque dépositaire	6	64.062,87
Taxe d'abonnement	7	40.237,88
Frais d'administration	9	220.366,40
Frais et commissions divers	13	19.453,04
Frais de transactions	11	103.290,18
Intérêts débiteurs		5.975,62
Redevance aux autorités étrangères		4.821,35
<b>Total Charges</b>		<b>1.371.227,51</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>10.230.367,43</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	-4.483.299,15
- sur devises		0,01
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-211.700,00
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>5.535.368,29</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	1.201.833,92
- sur devises		0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		72.400,00
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>6.809.602,21</b>
- Souscriptions		217.701.190,85
- Rachats		-54.806.065,53
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>-1.549.062,92</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>168.155.664,61</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>370.805.382,10</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>538.961.046,71</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	0,00
Intérêts créditeurs		23.426,24
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
<b>Total Revenus</b>		<b>23.426,24</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	94.171,92
Commission de banque dépositaire	6	4.702,63
Taxe d'abonnement	7	2.419,94
Frais d'administration	9	24.721,89
Frais et commissions divers	13	2.785,93
Frais de transactions	11	3.708,96
Intérêts débiteurs		3.599,91
Redevance aux autorités étrangères		3.577,38
<b>Total Charges</b>		<b>139.688,56</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>-116.262,32</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	1.574.242,77
- sur devises		-27.997,80
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		507.581,09
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>1.937.563,74</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	-1.211.404,56
- sur devises		-94.155,75
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-226.466,19
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>405.537,24</b>
- Souscriptions		62.977,95
- Rachats		-23.332.750,02
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>-91.553,67</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>-22.955.788,50</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>38.579.187,97</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>15.623.399,47</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	361.392,76
Intérêts sur obligations	1e	311.990,06
Intérêts créditeurs		12.160,13
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	3.733,14
Récupérations de taxes		1.345,61
Autres revenus	12	0,00
<b>Total Revenus</b>		<b>690.621,70</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	343.402,26
Commission de banque dépositaire	6	8.233,72
Taxe d'abonnement	7	28.629,61
Frais d'administration	9	37.908,27
Frais et commissions divers	13	6.045,75
Frais de transactions	11	29.773,48
Intérêts débiteurs		138,38
Redevance aux autorités étrangères		4.604,40
<b>Total Charges</b>		<b>458.735,87</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>231.885,83</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	227.323,24
- sur devises		-9.979,74
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>449.229,33</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	1.808.299,43
- sur devises		-0,01
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>2.257.528,75</b>
- Souscriptions		1.687.471,97
- Rachats		-7.388.782,82
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>-71.648,72</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>-3.515.430,82</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>66.455.717,47</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>62.940.286,65</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	8.904.147,48
Intérêts créditeurs		691.435,17
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	180.631,37
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
<b>Total Revenus</b>		<b>9.776.214,02</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	640.779,08
Commission de banque dépositaire	6	73.048,01
Taxe d'abonnement	7	51.385,56
Frais d'administration	9	228.283,03
Frais et commissions divers	13	21.651,71
Frais de transactions	11	77.201,46
Intérêts débiteurs		4.882,80
Redevance aux autorités étrangères		4.922,19
<b>Total Charges</b>		<b>1.102.153,84</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>8.674.060,18</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	-10.246.110,69
- sur devises		-4.495,10
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-5.000.652,24
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>-6.577.197,85</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	12.908.576,49
- sur devises		-207.140,83
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-3.550.966,43
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>2.573.271,38</b>
- Souscriptions		99.885.527,40
- Rachats		-32.921.084,35
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>-1.412.837,30</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>68.124.877,13</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>567.086.633,70</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>635.211.510,83</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

### DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX

	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	5.903.767,80
Intérêts sur obligations	1e	0,00
Intérêts créditeurs		122.385,64
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	186.986,34
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
<b>Total Revenus</b>		<b>6.213.139,78</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	409.526,12
Commission de banque dépositaire	6	60.376,79
Taxe d'abonnement	7	32.603,52
Frais d'administration	9	439.650,55
Frais et commissions divers	13	21.269,27
Frais de transactions	11	217.479,69
Intérêts débiteurs		3.809,48
Redevance aux autorités étrangères		8.213,70
<b>Total Charges</b>		<b>1.192.929,12</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>5.020.210,66</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	-2.477.881,92
- sur devises		-198.711,21
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		114.234,71
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>2.457.852,24</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	51.470.275,87
- sur devises		24.398,60
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-3.308,62
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>53.949.218,09</b>
- Souscriptions		57.502.816,27
- Rachats		-17.042.755,10
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>-1.902,80</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>94.407.376,46</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>432.832.708,58</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>527.240.085,04</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	78.618,97
Intérêts créditeurs		1.160,18
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
<b>Total Revenus</b>		<b>79.779,15</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	19.315,79
Commission de banque dépositaire	6	1.246,33
Taxe d'abonnement	7	1.961,50
Frais d'administration	9	11.135,06
Frais et commissions divers	13	2.807,91
Frais de transactions	11	3.729,95
Intérêts débiteurs		102,70
Redevance aux autorités étrangères		2.384,32
<b>Total Charges</b>		<b>42.683,56</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>37.095,59</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	34.464,79
- sur devises		-0,01
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>71.560,37</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	28.060,35
- sur devises		0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>99.620,72</b>
- Souscriptions		95.041,58
- Rachats		-4.375.995,82
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>0,00</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>-4.181.333,52</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>11.373.368,10</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>7.192.034,58</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

### DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE

	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	504.461,21
Intérêts créditeurs		11.101,32
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
<b>Total Revenus</b>		<b>515.562,53</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	11.127,69
Commission de banque dépositaire	6	2.178,72
Taxe d'abonnement	7	865,71
Frais d'administration	9	17.853,71
Frais et commissions divers	13	2.597,60
Frais de transactions	11	3.484,24
Intérêts débiteurs		235,95
Redevance aux autorités étrangères		4.571,50
<b>Total Charges</b>		<b>42.915,12</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>472.647,41</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	39.470,19
- sur devises		17.402,78
- sur changes à terme		65.103,41
- sur futures		0,00
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>594.623,79</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	-45.116,15
- sur devises		8.615,72
- sur changes à terme		13.621,20
- sur futures		0,00
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>571.744,56</b>
- Souscriptions		117.632,15
- Rachats		-26.506,55
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>0,00</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>662.870,16</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>16.375.701,48</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>17.038.571,64</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	1.600.332,01
Intérêts créditeurs		11.211,95
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	20.947,75
Récupérations de taxes		39.000,00
Autres revenus	12	0,00
<b>Total Revenus</b>		<b>1.671.491,71</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	125.918,02
Commission de banque dépositaire	6	20.697,15
Taxe d'abonnement	7	44.620,07
Frais d'administration	9	85.417,53
Frais et commissions divers	13	9.182,54
Frais de transactions	11	8.859,94
Intérêts débiteurs		186,50
Redevance aux autorités étrangères		4.441,02
<b>Total Charges</b>		<b>299.322,77</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>1.372.168,94</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	181.048,51
- sur devises		0,02
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>1.553.217,47</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	139.038,95
- sur devises		-5,01
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>1.692.251,41</b>
- Souscriptions		22.154.594,89
- Rachats		-23.918.061,89
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>-2.494.684,15</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>-2.565.899,74</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>162.915.327,49</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>160.349.427,75</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

### DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE

	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	642.102,99
Intérêts créditeurs		36.731,79
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
<b>Total Revenus</b>		<b>678.834,78</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	32.260,73
Commission de banque dépositaire	6	3.858,23
Taxe d'abonnement	7	1.533,12
Frais d'administration	9	22.576,80
Frais et commissions divers	13	5.040,28
Frais de transactions	11	2.880,06
Intérêts débiteurs		115,04
Redevance aux autorités étrangères		4.578,02
<b>Total Charges</b>		<b>72.842,28</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>605.992,50</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	58.435,65
- sur devises		25.320,20
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>689.748,35</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	812.645,98
- sur devises		11.908,49
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>1.514.302,82</b>
- Souscriptions		157.841,03
- Rachats		-25.708,84
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>0,00</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>1.646.435,01</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>29.302.516,00</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>30.948.951,01</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	3.447.093,85
Intérêts créditeurs		3.708,41
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	23.984,35
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
<b>Total Revenus</b>		<b>3.474.786,61</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	162.838,50
Commission de banque dépositaire	6	27.505,53
Taxe d'abonnement	7	12.658,52
Frais d'administration	9	82.610,00
Frais et commissions divers	13	7.719,02
Frais de transactions	11	25.174,87
Intérêts débiteurs		45,14
Redevance aux autorités étrangères		2.388,78
<b>Total Charges</b>		<b>320.940,36</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>3.153.846,25</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	-2.078.441,02
- sur devises		0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>1.075.405,23</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	-5.514.570,31
- sur devises		0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>-4.439.165,08</b>
- Souscriptions		23.373.815,84
- Rachats		-36.109.385,84
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>0,00</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>-17.174.735,08</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>218.384.646,46</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>201.209.911,38</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	1.295.319,02
Intérêts sur obligations	1e	0,00
Intérêts créditeurs		14.241,17
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		285,00
Autres revenus	12	153,98
<b>Total Revenus</b>		<b>1.309.999,17</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	270.260,31
Commission de banque dépositaire	6	13.724,19
Taxe d'abonnement	7	3.299,51
Frais d'administration	9	40.669,17
Frais et commissions divers	13	3.532,83
Frais de transactions	11	810.849,91
Intérêts débiteurs		137,24
Redevance aux autorités étrangères		2.601,31
<b>Total Charges</b>		<b>1.145.074,47</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>164.924,70</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	22.922.065,42
- sur devises		-107.300,89
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>22.979.689,23</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	-16.700.018,31
- sur devises		-233,29
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>6.279.437,63</b>
- Souscriptions		2.104.085,38
- Rachats		-238.819.660,73
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>0,00</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>-230.436.137,72</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>243.948.492,71</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>13.512.354,99</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

DPAM L BONDS CORPORATE EUR		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	90.000,00
Intérêts sur obligations	1e	9.263.112,26
Intérêts créditeurs		119.474,28
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
<b>Total Revenus</b>		<b>9.472.586,54</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	872.388,74
Commission de banque dépositaire	6	91.558,04
Taxe d'abonnement	7	38.662,53
Frais d'administration	9	271.114,04
Frais et commissions divers	13	22.875,10
Frais de transactions	11	85.502,91
Intérêts débiteurs		1.630,52
Redevance aux autorités étrangères		4.993,00
<b>Total Charges</b>		<b>1.388.724,88</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>8.083.861,66</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	3.210.848,89
- sur devises		0,01
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>11.294.710,56</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	-9.624.903,75
- sur devises		0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>1.669.806,81</b>
- Souscriptions		34.985.781,21
- Rachats		-89.210.833,68
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>-337.766,76</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>-52.893.012,42</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>747.688.721,89</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>694.795.709,47</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	2.540.605,43
Intérêts sur obligations	1e	0,00
Intérêts créditeurs		707.368,30
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	317.803,78
Récupérations de taxes		30.281,52
Autres revenus	12	0,00
<b>Total Revenus</b>		<b>3.596.059,03</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	240.222,17
Commission de banque dépositaire	6	26.191,14
Taxe d'abonnement	7	22.909,54
Frais d'administration	9	196.824,29
Frais et commissions divers	13	9.953,92
Frais de transactions	11	254.199,67
Intérêts débiteurs		4.284,19
Redevance aux autorités étrangères		7.129,92
<b>Total Charges</b>		<b>761.714,84</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>2.834.344,19</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	-1.763.672,79
- sur devises		539.739,98
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		4.157.590,09
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>5.768.001,47</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	15.823.038,49
- sur devises		-690,97
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-851.661,16
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>20.738.687,83</b>
- Souscriptions		89.402.618,75
- Rachats		-12.853.868,04
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>-101.990,78</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>97.185.447,76</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>159.681.252,84</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>256.866.700,60</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

DPAM L EUR INFLATION-LINKED		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	194.110,43
Intérêts créditeurs		3.659,62
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	5.091,81
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
<b>Total Revenus</b>		<b>202.861,86</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	20.876,75
Commission de banque dépositaire	6	4.783,16
Taxe d'abonnement	7	2.288,29
Frais d'administration	9	28.355,88
Frais et commissions divers	13	2.931,60
Frais de transactions	11	14.358,07
Intérêts débiteurs		59,91
Redevance aux autorités étrangères		4.586,13
<b>Total Charges</b>		<b>78.239,79</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>124.622,07</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	-64.283,42
- sur devises		0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-170.395,00
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>-110.056,35</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	-1.164.342,36
- sur devises		0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		36.095,00
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>-1.238.303,71</b>
- Souscriptions		3.717.571,26
- Rachats		-19.081.336,35
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>-2.889,91</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>-16.604.958,71</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>46.439.253,67</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>29.834.294,96</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	1.248.005,38
Intérêts sur obligations	1e	0,00
Intérêts créditeurs		6.381,07
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	59.370,63
Récupérations de taxes		3.138,47
Autres revenus	12	0,00
<b>Total Revenus</b>		<b>1.316.895,55</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	246.192,38
Commission de banque dépositaire	6	18.707,30
Taxe d'abonnement	7	19.262,50
Frais d'administration	9	68.575,64
Frais et commissions divers	13	9.020,09
Frais de transactions	11	94.847,41
Intérêts débiteurs		1.277,53
Redevance aux autorités étrangères		7.339,35
<b>Total Charges</b>		<b>465.222,20</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>851.673,35</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	10.209.230,87
- sur devises		-20.717,62
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>11.040.186,60</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	3.922.735,64
- sur devises		-4.408,13
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>14.958.514,11</b>
- Souscriptions		14.840.930,27
- Rachats		-24.519.490,30
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>-111.826,79</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>5.168.127,29</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>138.358.363,30</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>143.526.490,59</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	3.722.646,55
Intérêts sur obligations	1e	0,00
Intérêts créditeurs		34.558,38
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	357.619,05
Récupérations de taxes		16.573,19
Autres revenus	12	0,00
<b>Total Revenus</b>		<b>4.131.397,17</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	1.017.643,64
Commission de banque dépositaire	6	92.553,20
Taxe d'abonnement	7	61.923,47
Frais d'administration	9	250.582,95
Frais et commissions divers	13	22.546,70
Frais de transactions	11	442.550,31
Intérêts débiteurs		145,64
Redevance aux autorités étrangères		4.741,58
<b>Total Charges</b>		<b>1.892.687,49</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>2.238.709,68</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	81.745.433,28
- sur devises		-459.320,67
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>83.524.822,29</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	-14.686.752,24
- sur devises		-99,21
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>68.837.970,84</b>
- Souscriptions		94.218.946,99
- Rachats		-273.474.459,14
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>-527.222,72</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>-110.944.764,03</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>698.874.602,82</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>587.929.838,79</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	1.120.562,40
Intérêts sur obligations	1e	0,00
Intérêts créditeurs		1.645,89
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	28.195,79
Récupérations de taxes		684,65
Autres revenus	12	0,00
<b>Total Revenus</b>		<b>1.151.088,73</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	126.770,34
Commission de banque dépositaire	6	9.004,07
Taxe d'abonnement	7	11.944,01
Frais d'administration	9	40.376,52
Frais et commissions divers	13	13.515,68
Frais de transactions	11	69.083,71
Intérêts débiteurs		20,25
Redevance aux autorités étrangères		6.806,69
<b>Total Charges</b>		<b>277.521,27</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>873.567,46</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	5.879.336,96
- sur devises		0,01
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>6.752.904,43</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	3.419.581,54
- sur devises		123,82
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>10.172.609,79</b>
- Souscriptions		4.385.486,39
- Rachats		-21.920.962,79
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>-48.424,98</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>-7.411.291,59</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>73.560.830,06</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>66.149.538,47</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	2.076.557,39
Intérêts créditeurs		39.196,56
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	45.000,22
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
<b>Total Revenus</b>		<b>2.160.754,17</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	127.711,57
Commission de banque dépositaire	6	26.495,67
Taxe d'abonnement	7	11.571,06
Frais d'administration	9	98.432,79
Frais et commissions divers	13	7.369,76
Frais de transactions	11	30.342,02
Intérêts débiteurs		573,57
Redevance aux autorités étrangères		4.730,25
<b>Total Charges</b>		<b>307.226,69</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>1.853.527,48</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	-3.427.256,01
- sur devises		58.443,87
- sur changes à terme		-1.255.902,89
- sur futures		-836.414,67
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>-3.607.602,22</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	-656.723,35
- sur devises		-9.575,37
- sur changes à terme		-496.160,63
- sur futures		16.023,85
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>-4.754.037,72</b>
- Souscriptions		10.918.005,33
- Rachats		-90.831.823,03
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>-66.110,33</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>-84.733.965,75</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>251.740.610,90</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>167.006.645,15</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EUROPE VALUE TRANSITION		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	907.891,27
Intérêts sur obligations	1e	0,00
Intérêts créditeurs		4.427,65
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		787,10
Autres revenus	12	0,00
<b>Total Revenus</b>		<b>913.106,02</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	72.117,52
Commission de banque dépositaire	6	3.058,70
Taxe d'abonnement	7	1.588,23
Frais d'administration	9	19.918,54
Frais et commissions divers	13	3.432,40
Frais de transactions	11	127.055,51
Intérêts débiteurs		23,07
Redevance aux autorités étrangères		1.408,92
<b>Total Charges</b>		<b>228.602,89</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>684.503,13</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	651.423,65
- sur devises		-4.080,95
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>1.331.845,83</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	587.942,87
- sur devises		-131,27
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>1.919.657,43</b>
- Souscriptions		30.608.676,62
- Rachats		-2.835.576,47
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>0,00</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>29.692.757,58</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>0,00</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>29.692.757,58</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR IMPACT CORPORATE 2028		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	6.479,53
Intérêts créditeurs		206,81
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
<b>Total Revenus</b>		<b>6.686,34</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	535,05
Commission de banque dépositaire	6	111,63
Taxe d'abonnement	7	608,33
Frais d'administration	9	2.989,20
Frais et commissions divers	13	80,91
Frais de transactions	11	5.845,04
Intérêts débiteurs		0,00
Redevance aux autorités étrangères		0,00
<b>Total Charges</b>		<b>10.170,16</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>-3.483,82</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	0,00
- sur devises		0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>-3.483,82</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	8.415,95
- sur devises		0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>4.932,13</b>
- Souscriptions		9.223.133,83
- Rachats		0,00
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>0,00</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>9.228.065,96</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>0,00</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>9.228.065,96</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES ARTIFICIAL INTELLIGENCE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	39.716,57
Intérêts sur obligations	1e	0,00
Intérêts créditeurs		1.072,10
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
<b>Total Revenus</b>		<b>40.788,67</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	20.005,95
Commission de banque dépositaire	6	1.050,88
Taxe d'abonnement	7	1.362,94
Frais d'administration	9	7.097,86
Frais et commissions divers	13	778,56
Frais de transactions	11	82.186,17
Intérêts débiteurs		89,16
Redevance aux autorités étrangères		1,60
<b>Total Charges</b>		<b>112.573,12</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>-71.784,45</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	217.607,91
- sur devises		4.669,91
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>150.493,37</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	2.414.443,74
- sur devises		-0,01
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>2.564.937,10</b>
- Souscriptions		41.016.254,79
- Rachats		-4.078.220,68
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>0,00</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>39.502.971,21</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>0,00</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>39.502.971,21</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES US SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	236.831,37
Intérêts sur obligations	1e	0,00
Intérêts créditeurs		914,28
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
<b>Total Revenus</b>		<b>237.745,65</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	191.796,44
Commission de banque dépositaire	6	8.670,18
Taxe d'abonnement	7	9.544,69
Frais d'administration	9	30.336,72
Frais et commissions divers	13	6.320,99
Frais de transactions	11	460.342,27
Intérêts débiteurs		7.861,15
Redevance aux autorités étrangères		14,52
<b>Total Charges</b>		<b>714.886,96</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>-477.141,31</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	1.357.076,99
- sur devises		212.968,36
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>1.092.904,04</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	16.700.603,26
- sur devises		-28,51
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>17.793.478,79</b>
- Souscriptions		336.290.774,61
- Rachats		-51.982,16
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>0,00</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>354.032.271,24</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>0,00</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>354.032.271,24</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES WORLD IMPACT		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
<b>Revenus</b>		
Dividendes sur actions	1e	2.528,58
Intérêts sur obligations	1e	0,00
Intérêts créditeurs		354,34
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus	12	0,00
<b>Total Revenus</b>		<b>2.882,92</b>
<b>Charges</b>		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	1.704,76
Commission de banque dépositaire	6	53,27
Taxe d'abonnement	7	64,27
Frais d'administration	9	672,41
Frais et commissions divers	13	71,33
Frais de transactions	11	6.284,69
Intérêts débiteurs		0,00
Redevance aux autorités étrangères		0,00
<b>Total Charges</b>		<b>8.850,73</b>
<b>Revenus / Pertes Net(te)s</b>		<b>-5.967,81</b>
<b>Plus ou moins-value nette réalisée</b>		
- sur investissements	1b	0,00
- sur devises		-791,28
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)</b>		<b>-6.759,09</b>
<b>Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée</b>		
- sur investissements	1d	-22.419,60
- sur devises		0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
<b>Résultat net des opérations</b>		<b>-29.178,69</b>
- Souscriptions		2.600.000,00
- Rachats		0,00
<b>Dividendes payés</b>	16	<b>0,00</b>
<b>Variations de l'actif net</b>		<b>2.570.821,31</b>
<b>Actif net au début de la période</b>		<b>0,00</b>
<b>Actif net à la fin de la période</b>		<b>2.570.821,31</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
A1 TOWERS 5,25 23-28	7.000.000	EUR	7.050.610,00	7.292.845,00	0,44%
ABANCA CORP. FRN 21-080927	5.000.000	EUR	4.994.850,00	4.655.575,00	0,28%
ABANCA FRN 23-30	6.000.000	EUR	5.978.580,00	6.420.180,00	0,38%
ABBOTT IRELAND FINANCE 1,50 18-270926	4.000.000	EUR	3.997.910,00	3.845.960,00	0,23%
ABERTIS 4,125 23-29	4.000.000	EUR	3.967.720,00	4.047.440,00	0,24%
ABERTIS INFRAESTRUC 3,00 19-270331	7.000.000	EUR	7.723.342,66	6.674.010,00	0,40%
ABIBB 3,45 24-31	4.000.000	EUR	3.990.160,00	3.988.440,00	0,24%
AB INBEV 2,875 20-020432	8.000.000	EUR	9.006.969,99	7.674.400,00	0,46%
AB INBEV 3,70 20-020440	4.000.000	EUR	4.411.190,00	3.885.300,00	0,23%
ABN AMRO 3,625 23-26	2.000.000	EUR	1.994.360,00	2.001.730,00	0,12%
ABN AMRO 4,375 23-28	3.000.000	EUR	2.998.380,00	3.077.310,00	0,18%
ACCIONA 5,125 23-31	6.000.000	EUR	5.981.820,00	6.206.670,00	0,37%
ACCOR 3,875 24-31	3.000.000	EUR	2.984.850,00	2.983.080,00	0,18%
ACEA 3,875 23-31	8.000.000	EUR	7.966.900,00	7.990.280,00	0,48%
ADNA 3,875 24-36	4.500.000	EUR	4.484.295,00	4.479.795,00	0,27%
AHOLD DELHAIZE N.V. 1,125 18-190326	4.000.000	EUR	4.086.140,00	3.846.420,00	0,23%
AIB FRN 24-35	3.600.000	EUR	3.584.124,00	3.573.846,00	0,21%
AIB GROUP FRN 23-29	4.000.000	EUR	4.065.508,00	4.120.180,00	0,25%
AIB GRP 5,75 22-29	9.000.000	EUR	9.273.000,00	9.578.655,00	0,57%
AIR LIQUIDE FINANCE 0,625 19-200630	2.200.000	EUR	2.177.736,00	1.884.729,00	0,11%
AKZO NOBEL N.V. 1,50 22-280328	2.000.000	EUR	1.995.560,00	1.852.300,00	0,11%
ALLIANDER FRN 24-PE	4.000.000	EUR	3.967.200,00	4.010.740,00	0,24%
ALLIANDER N.V. 2,625 22-090927	2.000.000	EUR	1.992.620,00	1.958.550,00	0,12%
ALLIANDER N.V. FRN 18-PERPETUAL	2.400.000	EUR	2.379.456,00	2.342.256,00	0,14%
ALLIANZ FRN 23-53	3.000.000	EUR	3.000.570,00	3.288.495,00	0,20%
ALLIANZ SE 3,099 17-060747	2.000.000	EUR	2.048.485,45	1.955.260,00	0,12%
ALLIANZ SE FRN 15-070745	3.000.000	EUR	3.035.130,00	2.946.195,00	0,18%
ALLIANZ SE FRN 22-05072052	4.500.000	EUR	4.500.315,00	4.447.057,50	0,27%
ALSTOM S.A. 0,00 21-110129	7.000.000	EUR	6.471.000,00	5.956.755,00	0,36%
ALSTOM S.A. 0,50 21-270730	2.000.000	EUR	1.984.960,00	1.648.990,00	0,10%
AMADEUS IT 3,5 24-29	5.000.000	EUR	4.997.300,00	4.975.475,00	0,30%
AMERICA CORP. FRN 22-270433	4.000.000	EUR	4.000.000,00	3.723.960,00	0,22%
AMERICA MOVIL S.A.B. DE CV 2,125 16-100328	3.990.000	EUR	3.728.577,19	3.793.951,35	0,23%
AMERICAN 3,375 24-29	4.500.000	EUR	4.483.575,00	4.461.412,50	0,27%
AMERICAN MEDICAL 1,375 22-080328	2.000.000	EUR	1.996.000,00	1.856.320,00	0,11%
AMERICAN MEDICAL 1,875 22-080334	2.000.000	EUR	1.975.040,00	1.697.700,00	0,10%
AMPRION 3,625 24-31	2.500.000	EUR	2.497.425,00	2.495.012,50	0,15%
AMPRION 4,125 23-34	4.000.000	EUR	3.966.400,00	4.080.680,00	0,24%
AMT 4,125 23-27	6.000.000	EUR	5.991.960,00	6.058.050,00	0,36%
ANHEUSER BUSCH INBEV 1,15 18-220127	6.000.000	EUR	5.669.262,00	5.692.350,00	0,34%
ANHEUSER BUSCH INBEV 1,65 19-280331	3.000.000	EUR	2.984.490,00	2.701.995,00	0,16%
ANHEUSER BUSCH INBEV 2,75 16-170336	2.000.000	EUR	2.199.740,33	1.829.210,00	0,11%
ARGAN 1,011 21-171126	3.000.000	EUR	2.741.000,00	2.766.585,00	0,17%
ARGENTA FRN 22-27	4.000.000	EUR	3.982.880,00	4.116.960,00	0,25%
ARGENTA SPAARBANK 1,00 20-290127	2.000.000	EUR	1.990.600,00	1.851.450,00	0,11%
ARGENTA SPAARBANK FRN 22-080229	7.500.000	EUR	6.791.950,05	6.810.187,50	0,41%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ARGENTUM NETHERLAND 2,00 18-170930	1.200.000	EUR	1.198.860,00	1.101.990,00	0,07%
ARKEMA 1,50 17-200427	4.000.000	EUR	3.940.000,00	3.794.820,00	0,23%
ARKEMA 4,25 23-30	3.000.000	EUR	2.996.130,00	3.079.815,00	0,18%
ARVAL 4,125 23-26	4.000.000	EUR	3.986.960,00	4.013.260,00	0,24%
ASR NED 3,625 23-28	2.000.000	EUR	1.992.020,00	2.001.280,00	0,12%
ASSICURAZIONI GENERALI FRN 16-080648	4.000.000	EUR	4.757.114,66	4.101.860,00	0,25%
ASTM SpA 2,375 21-251133	6.000.000	EUR	5.982.060,00	5.074.110,00	0,30%
AT&T INC. 3,15 17-040936	8.000.000	EUR	8.669.863,00	7.326.320,00	0,44%
ATT INC 4,30 23-34	9.000.000	EUR	9.118.400,01	9.303.750,00	0,56%
AUTOLIV 3,625 24-29	3.000.000	EUR	2.995.620,00	2.972.775,00	0,18%
AUTOROUTE SUD FRANCE OAT 2,75 22-020932	3.000.000	EUR	2.967.540,00	2.821.065,00	0,17%
AUTOSTR 5,50 23-31	2.800.000	EUR	2.783.060,00	2.866.668,00	0,17%
AUTOSTRAD 4,25 24-32	1.500.000	EUR	1.489.080,00	1.480.455,00	0,09%
AXA FRN 18-280549	3.000.000	EUR	3.222.204,34	2.859.840,00	0,17%
AXA FRN 22-100742	3.500.000	EUR	3.474.485,00	2.897.667,50	0,17%
AXA LOGISTICS EUR 0,375 21-151126	6.000.000	EUR	5.725.920,00	5.518.650,00	0,33%
AXA SA 3,625 23-33	3.500.000	EUR	3.468.640,00	3.547.355,00	0,21%
AXA SA FRN 23-43	5.500.000	EUR	5.681.625,00	5.809.182,50	0,35%
AYVENS 3,875 24-28	3.000.000	EUR	2.997.720,00	2.998.230,00	0,18%
BANCO BILB FRN 23-31	5.000.000	EUR	4.983.600,00	5.167.425,00	0,31%
BANCO SAB FRN 22-28	3.000.000	EUR	2.992.380,00	3.128.670,00	0,19%
BANCO SANTANDER S.A. FRN 22-270926	4.000.000	EUR	3.986.280,00	3.994.880,00	0,24%
BANKINTER FRN 23-31	5.000.000	EUR	4.986.950,00	5.227.750,00	0,31%
BANKINTER S.A. FRN 21-231232	3.000.000	EUR	2.993.910,00	2.722.470,00	0,16%
BANK OF AMERICA FRN 19-080829	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.663.505,00	0,16%
BARCLAYS 4,918 23-30	5.500.000	EUR	5.525.266,00	5.725.032,50	0,34%
BARCLAYS FRN 22-34	5.000.000	EUR	5.026.372,00	5.344.175,00	0,32%
BARCLAYS FRN 24-33	5.000.000	EUR	5.000.000,00	5.096.250,00	0,31%
BARCLAYS FRN 24-35	2.250.000	EUR	2.250.000,00	2.253.375,00	0,14%
BARCLAYS FRN 24-36	3.000.000	EUR	3.000.000,00	3.013.530,00	0,18%
BAXTER INTERNATIONAL 1,30 19-150529	9.000.000	EUR	8.990.329,01	8.083.665,00	0,48%
BBVASM 3,625 24-30	3.000.000	EUR	2.988.720,00	3.002.370,00	0,18%
BBVASM FRN 23-26	3.500.000	EUR	3.497.480,00	3.509.782,50	0,21%
BCO BILBAO FRN 24-36	3.500.000	EUR	3.493.105,00	3.525.830,00	0,21%
BCO BPM 4,625 23-27	4.000.000	EUR	3.992.720,00	4.096.660,00	0,25%
BCO SABADE FRN 23-29	5.000.000	EUR	4.976.050,00	5.222.175,00	0,31%
BCO SANT FRN 24-34	3.500.000	EUR	3.490.865,00	3.558.502,50	0,21%
BECTON 3,519 24-31	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.970.045,00	0,18%
BECTON 3,553 23-29	4.000.000	EUR	3.999.880,00	3.988.220,00	0,24%
BECTON 3,828 24-32	3.000.000	EUR	3.000.000,00	3.014.265,00	0,18%
BECTON DICKINSON 0,034 21-130825	2.600.000	EUR	2.600.000,00	2.494.752,00	0,15%
BECTON DICKINSON 0,334 21-130828	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.627.955,00	0,16%
BELFIUS 3,875 23-28	3.000.000	EUR	2.986.890,00	3.043.230,00	0,18%
BFCM 5,125 23-33	2.000.000	EUR	1.996.160,00	2.084.010,00	0,12%
BFCM FRN 22-160632	3.000.000	EUR	2.998.920,00	2.959.815,00	0,18%
BKIR FRN 24-34	3.000.000	EUR	2.994.480,00	2.996.805,00	0,18%
BKNG 3,75 24-36	5.000.000	EUR	4.946.100,00	4.909.200,00	0,29%
BK OF IREL FRN 23-29	3.000.000	EUR	2.989.920,00	3.097.080,00	0,19%
BLACKST 3,625 22-29	7.000.000	EUR	6.651.999,97	6.685.945,00	0,40%
BLACKSTONE HLDG FINANCE 3,50 22-010634	3.000.000	EUR	2.955.750,00	2.954.610,00	0,18%
BMW FIN 4,125 23-33	4.000.000	EUR	3.960.280,00	4.166.800,00	0,25%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
BMW FINANCE N.V. 1,50 19-060229	6.000.000	EUR	6.290.196,90	5.560.350,00	0,33%
BNP PARIBAS S.A. 2,10 22-070432	3.000.000	EUR	2.995.170,00	2.641.065,00	0,16%
BNP PARIBAS S.A. FRN 18-201130	2.000.000	EUR	2.061.252,00	1.947.160,00	0,12%
BNP PARIBAS S.A. FRN 20-190228	3.000.000	EUR	2.990.550,00	2.752.095,00	0,16%
BNP PARIBAS S.A. FRN 21-190130	2.000.000	EUR	1.993.440,00	1.716.170,00	0,10%
BNP PARIBAS S.A. FRN 21-310833	3.000.000	EUR	2.996.550,00	2.607.585,00	0,16%
BNP PARIBAS S.A. FRN 22-310332	2.500.000	EUR	2.498.250,00	2.376.387,50	0,14%
BOOKING 4,125 23-33	4.000.000	EUR	3.977.200,00	4.112.820,00	0,25%
BOOKING HLDG 0,10 21-080325	4.500.000	EUR	4.498.920,00	4.392.270,00	0,26%
BOUYGUES 3,875 23-31	2.000.000	EUR	1.996.820,00	2.034.340,00	0,12%
BPCE S.A. 1,00 19-010425	1.600.000	EUR	1.597.216,00	1.567.432,00	0,09%
BPCE S.A. FRN 20-150927	2.000.000	EUR	1.984.280,00	1.857.030,00	0,11%
BPCE S.A. FRN 21-130142	3.000.000	EUR	2.990.310,00	2.765.400,00	0,17%
BPER BCA FRN 24-31	4.000.000	EUR	3.991.640,00	3.950.440,00	0,24%
BRAMBLES 4,25 23-31	3.000.000	EUR	2.986.650,00	3.077.010,00	0,18%
BRENNTAG 3,875 24-32	7.000.000	EUR	6.937.680,00	6.884.255,00	0,41%
BUREAU V 3,50 24-36	5.000.000	EUR	4.950.050,00	4.866.900,00	0,29%
CAIXABANK FRN 22-130426	2.000.000	EUR	1.997.740,00	1.966.230,00	0,12%
CAIXABANK FRN 22-30	4.000.000	EUR	3.977.040,00	4.280.420,00	0,26%
CAIXABANK FRN 22-33	3.800.000	EUR	3.794.718,00	4.001.400,00	0,24%
CAIXABANK FRN 23-29	4.000.000	EUR	3.983.240,00	4.165.540,00	0,25%
CAIXABANK S.A. FRN 20-100726	2.000.000	EUR	1.991.700,00	1.940.110,00	0,12%
CAIXABANK S.A. FRN 21-180631	3.100.000	EUR	3.086.763,00	2.924.602,00	0,18%
CAIXABK 4,25 23-30	2.400.000	EUR	2.391.312,00	2.481.528,00	0,15%
CAIXABK 4,375 23-33	4.000.000	EUR	3.964.520,00	4.168.440,00	0,25%
CAIXA GERAL DEPOSITOS FRN 21-210927	4.500.000	EUR	4.493.340,00	4.177.305,00	0,25%
CAIXA GERL FRN 22-28	3.000.000	EUR	3.000.420,00	3.176.370,00	0,19%
CARMILA 5,50 23-28	6.000.000	EUR	5.968.080,00	6.260.190,00	0,38%
CBRE CI OPEN-END 0,50 21-270128	3.000.000	EUR	2.981.730,00	2.646.120,00	0,16%
CEBREGI 4,75 24-34	4.000.000	EUR	3.998.120,00	4.052.580,00	0,24%
CELLNEX 3,625 24-29	3.000.000	EUR	2.974.350,00	2.976.825,00	0,18%
CIE SAINT-GOBAIN 2,625 22-100832	3.000.000	EUR	2.970.960,00	2.778.915,00	0,17%
CITIGROUP INC. FRN 20-060726	4.000.000	EUR	4.037.300,00	3.901.220,00	0,23%
CK HITCHINSON 1,00 21-021133	8.000.000	EUR	7.917.680,00	6.228.200,00	0,37%
CMBK FRN 23-29	2.000.000	EUR	1.994.560,00	2.081.930,00	0,12%
CNP ASSURANCES FRN 21-121053	3.600.000	EUR	3.561.876,00	2.839.284,00	0,17%
COMCAST 0,75 20-32	3.000.000	EUR	2.350.479,99	2.449.200,00	0,15%
COMCAST CORP. 0,00 21-140926	2.000.000	EUR	1.993.720,00	1.855.900,00	0,11%
COMMERZBANK FRN 22-140927	2.800.000	EUR	2.785.188,00	2.746.450,00	0,16%
COOP RAB 4,00 23-30	3.000.000	EUR	2.987.250,00	3.065.070,00	0,18%
COOP RABOBANK 0,875 20-050528	2.500.000	EUR	2.497.800,00	2.318.337,50	0,14%
COVIVIO 4,125 24-33	5.000.000	EUR	4.972.750,00	4.874.700,00	0,29%
COVIVO 4,625 23-32	2.500.000	EUR	2.491.525,00	2.536.775,00	0,15%
CPI PROP 7,00 24-29	2.500.000	EUR	2.376.050,00	2.458.237,50	0,15%
CPI PROPERTY 1,50 21-270131	6.500.000	EUR	5.911.269,00	4.599.172,50	0,28%
CPI PROPERTY 2,75 20-120526	2.867.000	EUR	3.046.546,58	2.684.888,16	0,16%
CRED AGRI FRN 23-33	4.000.000	EUR	3.982.960,00	4.167.660,00	0,25%
CREDIT A 4,125 24-36	2.000.000	EUR	1.998.700,00	2.007.950,00	0,12%
CREDIT A 4,375 23-33	2.800.000	EUR	2.787.988,00	2.894.486,00	0,17%
CREDIT AGR FRN 24-36	3.500.000	EUR	3.491.320,00	3.456.005,00	0,21%
CREDIT AGRICOLE 1,75 19-050329	3.000.000	EUR	3.034.650,00	2.742.720,00	0,16%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
CREDIT AGRICOLE S.A. 1,625 20-050630	2.600.000	EUR	2.599.870,00	2.534.454,00	0,15%
CREDIT AGRICOLE S.A. FRN 21-210929	3.500.000	EUR	3.493.770,00	3.047.187,50	0,18%
CREDIT MUTUEL 2,625 22-061129	4.000.000	EUR	3.999.240,00	3.760.600,00	0,23%
CRELAN FRN 24-32	3.500.000	EUR	3.491.600,00	3.656.187,50	0,22%
CTEFRA 3,75 24-36	2.000.000	EUR	1.986.720,00	1.955.930,00	0,12%
CTP N.V. 0,50 21-210625	1.977.000	EUR	1.902.735,41	1.910.177,40	0,11%
CTP N.V. 0,625 21-270926	2.000.000	EUR	1.677.060,00	1.862.130,00	0,11%
CTP N.V. 1,50 21-270931	5.000.000	EUR	4.296.703,75	4.096.925,00	0,25%
CTP NV 4,75 24-30	2.000.000	EUR	1.994.280,00	2.028.530,00	0,12%
DAIMLER INTERNATIONAL 1,00 18-111125	3.500.000	EUR	3.511.030,00	3.387.685,00	0,20%
DANAHER CORP. 2,10 20-300926	2.500.000	EUR	2.492.925,00	2.429.450,00	0,15%
DEUTSCHE 3,25 24-36	6.000.000	EUR	5.985.300,00	5.764.620,00	0,35%
DEUTSCHE FRN 24-30	4.000.000	EUR	3.991.040,00	3.997.960,00	0,24%
DEUTSCHE TELEKOM A.G 1,375 19-050734	6.000.000	EUR	4.809.400,00	5.062.020,00	0,30%
DEUTSCHE TELEKOM A.G 1,50 16-030428	3.000.000	EUR	2.774.700,00	2.823.600,00	0,17%
DH EUROPE FINANCE 1,20 17-300627	4.000.000	EUR	4.148.456,20	3.753.960,00	0,22%
DNB BANK FRN 23-28	3.500.000	EUR	3.495.870,00	3.584.910,00	0,21%
DONGFENG MOTOR 0,425 21-191024	5.000.000	EUR	5.000.000,00	4.937.975,00	0,30%
DSM BV 3,625 24-34	3.500.000	EUR	3.480.960,00	3.469.462,50	0,21%
DSVDC 3,50 24-29	6.000.000	EUR	5.980.768,00	5.978.160,00	0,36%
EDF 4,375 24-36	4.000.000	EUR	3.974.760,00	4.031.680,00	0,24%
EDF 4,625 10-260430	5.500.000	EUR	6.976.813,85	5.730.450,00	0,34%
EDF 4,75 22-34	6.000.000	EUR	6.084.510,00	6.298.770,00	0,38%
EDF S.A. 2,00 19-091249	4.000.000	EUR	4.379.700,00	2.475.380,00	0,15%
EDPPL 3,875 23-28	3.000.000	EUR	2.991.960,00	3.024.045,00	0,18%
ELLEVIO 4,125 24-34	4.000.000	EUR	3.987.440,00	4.044.920,00	0,24%
ENBW FRN 24-84	3.000.000	EUR	3.000.000,00	3.084.780,00	0,18%
ENBW INT 3,85 23-30	4.000.000	EUR	3.993.040,00	4.068.780,00	0,24%
ENBW INTL 4,30 23-34	2.800.000	EUR	2.791.572,00	2.891.112,00	0,17%
ENEL 5,625 07-210627	2.500.000	EUR	3.217.653,00	2.662.925,00	0,16%
ENEL FIN 3,875 24-35	4.500.000	EUR	4.445.640,00	4.411.395,00	0,26%
ENEL FIN 4,00 23-31	3.000.000	EUR	2.966.310,00	3.046.530,00	0,18%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,875 21-280934	3.000.000	EUR	2.985.360,00	2.239.230,00	0,13%
ENEL SpA FRN 18-241181	7.000.000	EUR	7.409.723,99	6.810.370,00	0,41%
ENEL SPA FRN 23-PERP	5.000.000	EUR	5.071.250,00	5.269.250,00	0,32%
ENEXIS HLDG 0,625 20-170632	3.000.000	EUR	2.993.790,00	2.430.660,00	0,15%
ENGIE 3,625 24-31	3.000.000	EUR	2.981.070,00	2.975.205,00	0,18%
ENGIE 3,875 23-33	4.000.000	EUR	3.968.160,00	3.997.920,00	0,24%
ENGIE FRN 24-PERP	5.000.000	EUR	5.000.000,00	4.969.475,00	0,30%
ENGIE SA 4,50 23-42	2.500.000	EUR	2.468.775,00	2.528.887,50	0,15%
EQT AB 2,875 22-060432	4.500.000	EUR	4.473.450,00	4.070.205,00	0,24%
ERG SpA 0,875 21-150931	2.000.000	EUR	1.577.720,60	1.598.270,00	0,10%
ERG SPA 4,125 24-30	2.500.000	EUR	2.488.025,00	2.492.375,00	0,15%
ERSTE GROUP BANK A.G. FRN 22-070633	1.500.000	EUR	1.495.140,00	1.478.055,00	0,09%
ERSTE GROUP BANK FRN 20-080931	6.000.000	EUR	6.144.050,00	5.668.170,00	0,34%
ERSTE GROUP BANK FRN 21-151132	2.000.000	EUR	1.985.160,00	1.789.370,00	0,11%
EUROFINS SCIENTIFIC 4,00 22-060729	4.000.000	EUR	3.941.760,00	3.895.340,00	0,23%
EVONIK INDUSTRIES 2,25 22-250927	3.000.000	EUR	2.981.580,00	2.880.855,00	0,17%
FERROV 4,125 23-29	1.500.000	EUR	1.491.810,00	1.533.315,00	0,09%
FIDELITY NATIONAL 0,625 19-031225	1.500.000	EUR	1.498.590,00	1.437.300,00	0,09%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 1,50 19-210527	7.000.000	EUR	7.173.580,00	6.606.040,00	0,40%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
FINECOBANK SpAFRN 21-211027	3.500.000	EUR	3.489.850,00	3.244.657,50	0,19%
FNM SpA 0,75 21-201026	3.000.000	EUR	2.994.720,00	2.809.470,00	0,17%
FORTIVE 3,70 24-29	5.100.000	EUR	5.097.093,00	5.089.672,50	0,30%
FORTUM 4,00 23-28	3.500.000	EUR	3.488.975,00	3.536.050,00	0,21%
GBL 4,00 23-33	3.000.000	EUR	2.989.800,00	3.063.135,00	0,18%
GIVAUDAN NEDERLAND 1,625 20-220432	3.000.000	EUR	3.030.230,00	2.623.080,00	0,16%
GRP BRUXLL LAMBERT 3,125 22-060929	6.000.000	EUR	5.912.730,00	5.882.880,00	0,35%
HANNOVER FRN 22-43	3.500.000	EUR	3.491.145,00	3.885.455,00	0,23%
HEIMSTAD 0,75 21-29	3.000.000	EUR	2.278.500,00	2.238.720,00	0,13%
HEIMSTAD 1,625 21-31	2.000.000	EUR	1.436.000,00	1.425.120,00	0,09%
HEIMSTADEN BOSTAD 1,125 20-210126	10.000.000	EUR	9.507.160,00	9.130.550,00	0,55%
HEIMSTADEN BOSTAD T 0,25 21-131024	2.000.000	EUR	1.999.760,00	1.958.370,00	0,12%
HERA 4,25 23-33	2.500.000	EUR	2.488.025,00	2.529.675,00	0,15%
HERA SpA 2,50 22-250529	3.000.000	EUR	2.973.660,00	2.857.155,00	0,17%
HOWOGE WOHNUNGS 0,625 21-011128	3.500.000	EUR	3.494.015,00	3.090.780,00	0,19%
HSBC FRN 24-29	5.000.000	EUR	5.000.000,00	4.992.150,00	0,30%
HSBC FRN 24-35	2.500.000	EUR	2.500.000,00	2.504.775,00	0,15%
HSBC HLDG FRN 22-150627	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.956.455,00	0,18%
HSBC HLDG PLC FRN 20-131126	2.000.000	EUR	2.000.000,00	1.908.210,00	0,11%
IBERDROLA FINANZAS 0,875 20-160625	2.000.000	EUR	1.995.680,00	1.950.150,00	0,12%
IBERDROLA FINANZAS 1,00 17-070325	3.000.000	EUR	2.980.800,00	2.946.345,00	0,18%
IBERDROLA FRN 23-PER	3.700.000	EUR	3.700.000,00	3.756.610,00	0,23%
IBERDROL FRN 24-PERP	2.500.000	EUR	2.499.925,00	2.539.550,00	0,15%
IHG FIN 4,375 23-29	8.000.000	EUR	8.053.150,00	8.196.280,00	0,49%
ILLINOIS 3,25 24-28	2.500.000	EUR	2.488.125,00	2.496.837,50	0,15%
ILLINOIS 3,375 24-32	3.000.000	EUR	2.972.160,00	2.971.455,00	0,18%
ILLINOIS TOOL WORKS 0,625 19-051227	3.000.000	EUR	2.980.290,00	2.745.285,00	0,16%
ILLINOIS TOOL WORKS 2,125 15-220530	3.000.000	EUR	2.979.090,00	2.795.955,00	0,17%
ING GROEP N.V. FRN 21-090632	1.700.000	EUR	1.691.908,00	1.544.280,00	0,09%
ING GROEP N.V. FRN 21-161132	3.000.000	EUR	2.990.790,00	2.700.765,00	0,16%
ING GROUP N.V. FRN 19-131130	2.500.000	EUR	2.495.650,00	2.381.325,00	0,14%
ING GROUP N.V. FRN 20-260531	3.700.000	EUR	3.763.186,00	3.558.974,50	0,21%
ING GROUP N.V. FRN 22-230526	3.000.000	EUR	2.997.840,00	2.954.340,00	0,18%
ING GROUP N.V. FRN 22-240833	2.800.000	EUR	2.788.492,00	2.778.258,00	0,17%
INTESA 4,875 23-30	2.200.000	EUR	2.200.000,00	2.319.174,00	0,14%
INTESA 5,125 23-31	4.000.000	EUR	3.971.320,00	4.284.540,00	0,26%
INTESA S 5,625 23-33	2.000.000	EUR	1.985.080,00	2.188.630,00	0,13%
INTESA SAN FRN 23-28	1.000.000	EUR	996.290,00	1.029.250,00	0,06%
INTESA SAN PAOLO SpA 0,75 21-160328	2.500.000	EUR	2.498.800,00	2.249.862,50	0,13%
INTESA SAN PAOLO SpA 1,75 19-040729	8.000.000	EUR	8.415.704,44	7.294.840,00	0,44%
INTESA SAN PAOLO SpA 4,75 22-060927	5.500.000	EUR	5.500.000,00	5.656.447,50	0,34%
IRELAND FRN 23-28	6.000.000	EUR	6.084.860,00	6.195.630,00	0,37%
IRELAND FRN 23-31	2.500.000	EUR	2.492.050,00	2.646.787,50	0,16%
IREN SpA 1,00 20-010730	5.000.000	EUR	4.663.140,00	4.237.725,00	0,25%
IREN SpA 1,50 17-241027	4.000.000	EUR	3.860.000,00	3.758.060,00	0,23%
ISPIM 3,625 24-30	3.000.000	EUR	2.979.210,00	2.963.040,00	0,18%
ISSDC 3,875 24-29	4.000.000	EUR	3.975.800,00	4.014.120,00	0,24%
ITALGAS SpA 1,625 17-180129	4.000.000	EUR	3.832.921,33	3.674.040,00	0,22%
JAB HLDG 4,375 24-25	1.500.000	EUR	1.497.495,00	1.506.607,50	0,09%
JAB HLDGS 5,00 23-33	5.000.000	EUR	5.191.000,00	5.286.125,00	0,32%
JPM FRN 24-34	2.000.000	EUR	2.000.000,00	1.985.700,00	0,12%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
JP MORGAN CHASE & CO FRN 17-180528	2.000.000	EUR	2.006.520,00	1.895.410,00	0,11%
JP MORGAN CHASE & CO FRN 19-110327	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.874.135,00	0,17%
JP MORGAN CHASE & CO FRN 20-240228	2.000.000	EUR	2.000.000,00	1.839.970,00	0,11%
JP MORGAN CHASE & CO FRN 22-230330	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.777.565,00	0,17%
KBC FRN 23-30	3.200.000	EUR	3.199.168,00	3.281.632,00	0,20%
KBC GROUPE FRN 21-071231	4.000.000	EUR	3.999.000,00	3.685.700,00	0,22%
KBC GROUP FRN 19-031229	6.000.000	EUR	5.883.045,00	5.897.130,00	0,35%
KBC GROUP N.V. FRN 21-010327	2.500.000	EUR	2.489.575,00	2.360.625,00	0,14%
KBC GRP FRN 24-35	3.000.000	EUR	2.988.720,00	3.026.235,00	0,18%
KERRY GROUP FINANCE SER 0,625 19-200929	8.000.000	EUR	8.025.902,40	6.962.560,00	0,42%
KLEPIER 3,875 24-33	4.000.000	EUR	3.947.600,00	3.914.120,00	0,23%
KOJAMO PLC 0,875 21-280529	3.000.000	EUR	2.488.800,00	2.554.440,00	0,15%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 1,75 20-020427	2.200.000	EUR	2.294.390,00	2.109.965,00	0,13%
KPN 3,875 23-31	5.000.000	EUR	4.954.900,00	5.064.850,00	0,30%
KPN 3,875 24-36	3.000.000	EUR	2.995.170,00	2.960.595,00	0,18%
KUTXABANK FRN 23-27	4.000.000	EUR	3.989.640,00	4.069.020,00	0,24%
LA POSTE 0,00 21-180729	3.000.000	EUR	2.970.090,00	2.511.135,00	0,15%
LA POSTE 0,375 19-170927	5.000.000	EUR	4.997.650,00	4.531.175,00	0,27%
LA POSTE 1,45 18-301128	2.000.000	EUR	1.996.480,00	1.833.830,00	0,11%
LA POSTE 3,125 22-140333	2.500.000	EUR	2.476.825,00	2.406.325,00	0,14%
LEASEPLAN CORP. 0,25 21-230226	3.000.000	EUR	2.988.420,00	2.839.410,00	0,17%
LEASYS 4,375 22-24	4.500.000	EUR	4.493.835,00	4.505.490,00	0,27%
LEASYS 4,50 23-26	3.000.000	EUR	2.998.590,00	3.035.205,00	0,18%
LEGRAND 3,50 24-34	4.000.000	EUR	3.993.210,00	3.978.860,00	0,24%
LINDE 3,50 24-34	2.000.000	EUR	1.984.440,00	1.989.450,00	0,12%
LINDE FINANCE B.V. 0,25 20-190527	2.500.000	EUR	2.498.950,00	2.295.675,00	0,14%
LINDE PLC 1,375 22-310331	3.000.000	EUR	2.976.150,00	2.646.885,00	0,16%
LINDE PLC 3,20 24-31	4.000.000	EUR	3.998.760,00	3.955.440,00	0,24%
LLOYDS B 4,125 23-27	3.400.000	EUR	3.394.084,00	3.454.774,00	0,21%
LLOYDS BANK CORP. 2,375 20-090426	4.000.000	EUR	4.404.039,92	3.920.000,00	0,23%
LLOYDS BANK GROUP 1,50 17-120927	2.000.000	EUR	2.105.000,00	1.876.320,00	0,11%
LLOYDS BANK GROUP FRN 19-121125	2.000.000	EUR	1.988.700,00	1.976.280,00	0,12%
LLOYDS BANK GROUP FRN 20-010426	2.700.000	EUR	2.972.641,00	2.693.412,00	0,16%
LLOYDS BANK PLC FRN 22-240830	2.000.000	EUR	1.986.040,00	1.930.370,00	0,12%
LLOYDS BK FRN 23-31	3.700.000	EUR	3.677.837,00	3.859.026,00	0,23%
LLOYDS BK FRN 24-34	2.500.000	EUR	2.487.250,00	2.480.950,00	0,15%
LLOYDS FRN 24-32	2.000.000	EUR	1.996.260,00	1.995.570,00	0,12%
LOGICOR 4,625 24-28	3.500.000	EUR	3.493.245,00	3.523.817,50	0,21%
L OREAL 3,375 23-29	2.400.000	EUR	2.397.696,00	2.424.744,00	0,15%
MEDIOBANCA1,125 19-150725	2.000.000	EUR	1.992.620,00	1.946.150,00	0,12%
MEDIOBANCAFRN 22-170729	4.000.000	EUR	3.978.880,00	3.580.380,00	0,21%
MEDIOBANCA FRN 23-28	2.500.000	EUR	2.489.775,00	2.562.587,50	0,15%
MEDTRONIC GLOBAL HLD 1,625 20-151050	3.500.000	EUR	3.404.030,00	2.212.315,00	0,13%
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 1,125 19-070327	6.000.000	EUR	6.248.110,00	5.656.110,00	0,34%
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 2,25 19-070339	2.500.000	EUR	2.504.382,14	2.054.937,50	0,12%
MERCEDES 3,25 24-32	3.500.000	EUR	3.494.400,00	3.442.547,50	0,21%
MERCEDES-BENZ 0,75 21-110333	4.000.000	EUR	3.114.000,00	3.189.840,00	0,19%
MERCK FINANCIAL 0,50 20-160728	1.700.000	EUR	1.693.812,00	1.521.738,00	0,09%
MERCK FRN 20-090980	5.000.000	EUR	5.097.500,00	4.731.625,00	0,28%
MERLIN PROPERTIES 1,875 19-041234	3.500.000	EUR	3.437.087,89	2.767.870,00	0,17%
MONDELEZ INTL 1,625 15-080327	2.000.000	EUR	2.022.890,00	1.907.630,00	0,11%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
MORGAN FRN 23-29	3.000.000	EUR	3.000.000,00	3.094.005,00	0,19%
MORGAN STANLEY 1,75 15-300125	3.500.000	EUR	3.548.440,00	3.460.712,50	0,21%
MORGAN STANLEY FRN 20-261029	3.500.000	EUR	3.500.000,00	3.058.895,00	0,18%
MORGAN STANLEY FRN 21-070231	2.500.000	EUR	2.500.000,00	2.084.150,00	0,12%
MORGAN STANLEY FRN 21-290433	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.448.150,00	0,15%
MORGAN STANLEY FRN 22-070532	2.000.000	EUR	2.000.000,00	1.971.870,00	0,12%
MORGAN ST FRN 24-30	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.001.620,00	0,12%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT A.G. 1,00 21-260542	2.000.000	EUR	1.987.100,00	1.591.570,00	0,10%
MUNRE FRN 24-44	3.000.000	EUR	2.973.870,00	2.953.365,00	0,18%
NASDAQ INC. 1,75 19-280329	4.000.000	EUR	4.142.155,00	3.700.040,00	0,22%
NATWEST GROUP FRN 21-260230	3.000.000	EUR	2.999.760,00	2.607.045,00	0,16%
NATWEST MARKETS 1,375 22-020327	4.000.000	EUR	3.991.560,00	3.784.760,00	0,23%
NATWEST MARKETS 2,00 22-270825	3.000.000	EUR	2.991.630,00	2.943.075,00	0,18%
NE PROPERTY B.V. 2,00 22-200130	6.000.000	EUR	5.693.520,00	5.208.270,00	0,31%
NE PROPERTY B.V. 3,375 20-140727	5.000.000	EUR	5.640.464,00	4.865.225,00	0,29%
NE PROPERTY COOP 1,75 17-231124	3.000.000	EUR	3.076.500,00	2.967.300,00	0,18%
NETFLIX INC. 3,625 19-150630	12.000.000	EUR	12.133.995,00	11.981.940,00	0,72%
NEW YORK 3,625 23-30	6.000.000	EUR	5.975.580,00	6.087.540,00	0,36%
NIBC BANK 0,25 21-090926	3.500.000	EUR	3.497.410,00	3.240.492,50	0,19%
NN BANK N.V. NETHERLDS 0,50 21-210928	3.500.000	EUR	3.493.035,00	3.086.860,00	0,18%
NN GROUP FRN 23-43	4.000.000	EUR	4.010.900,00	4.316.660,00	0,26%
NORDEA FRN 23-34	1.100.000	EUR	1.097.998,00	1.135.898,50	0,07%
NTT FIN 3,359 24-31	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.983.665,00	0,18%
ORANGE 3,875 23-35	5.000.000	EUR	5.051.805,00	5.106.375,00	0,31%
ORANGE FRN 23-PERP	4.000.000	EUR	4.207.500,00	4.150.700,00	0,25%
ORANGE FRN 24-PERP	4.800.000	EUR	4.765.440,00	4.783.272,00	0,29%
P3 GROUP 0,875 22-260126	8.000.000	EUR	7.807.980,00	7.613.240,00	0,46%
P3 GROUP 4,625 24-30	5.500.000	EUR	5.498.882,50	5.517.380,00	0,33%
PANDORA 3,875 24-30	5.000.000	EUR	4.950.050,00	4.981.375,00	0,30%
PANDORA 4,50 23-28	2.500.000	EUR	2.486.550,00	2.559.462,50	0,15%
PIRELLI 3,875 24-29	3.000.000	EUR	2.989.980,00	2.992.815,00	0,18%
PLUXEE 3,50 24-28	1.500.000	EUR	1.493.355,00	1.485.660,00	0,09%
PLUXEE 3,75 24-32	2.000.000	EUR	1.990.060,00	1.965.370,00	0,12%
PRAEMIA 5,50 23-28	4.000.000	EUR	3.995.400,00	4.140.460,00	0,25%
PROLOG 4,375 24-36	3.000.000	EUR	2.988.990,00	2.987.025,00	0,18%
PROLOGIS 3,625 22-070330	3.000.000	EUR	2.978.670,00	2.941.185,00	0,18%
PROLOGIS 3,875 23-30	7.000.000	EUR	6.954.990,00	7.014.420,00	0,42%
PROLOGIS 4,625 23-33	2.000.000	EUR	1.991.840,00	2.080.340,00	0,12%
PROLOGIS 4,625 23-35	2.000.000	EUR	1.980.380,00	2.058.930,00	0,12%
PROLOGIS INTERNATIONAL 1,625 20-170632	2.000.000	EUR	1.992.660,00	1.675.740,00	0,10%
PROSUS N.V. 1,539 20-030828	6.000.000	EUR	5.529.326,33	5.384.850,00	0,32%
PROSUS N.V. 2,031 20-030832	18.000.000	EUR	14.913.546,20	14.659.470,00	0,88%
PSA BANQ 3,875 23-26	2.000.000	EUR	1.995.780,00	2.004.370,00	0,12%
RANDSTAD 3,61 24-29	5.000.000	EUR	5.000.000,00	4.962.075,00	0,30%
RCI BQ 3,875 24-29	3.500.000	EUR	3.496.395,00	3.481.607,50	0,21%
RED ELECT FRN 23-PER	5.000.000	EUR	4.985.550,00	5.068.800,00	0,30%
ROBERT B 4,00 23-35	3.200.000	EUR	3.199.392,00	3.253.520,00	0,19%
RTE RESEA 3,75 23-35	3.500.000	EUR	3.481.730,00	3.483.760,00	0,21%
RWE AG 4,125 23-35	3.600.000	EUR	3.592.296,00	3.652.596,00	0,22%
SABADELL FRN 24-30	2.300.000	EUR	2.290.455,00	2.322.287,00	0,14%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SAGAX 4,375 24-30	2.500.000	EUR	2.497.800,00	2.512.600,00	0,15%
SAINT-GO 3,875 23-30	3.500.000	EUR	3.487.995,00	3.532.095,00	0,21%
SAINT-GOBAIN 1,375 17-140627	3.500.000	EUR	3.523.322,50	3.313.135,00	0,20%
SAMPO PLC FRN 20-030952	8.500.000	EUR	8.512.568,16	7.333.162,50	0,44%
SCHNEIDER 3,50 22-32	4.000.000	EUR	3.973.160,00	4.016.020,00	0,24%
SCHNEIDER 3,50 23-33	3.000.000	EUR	2.976.420,00	3.004.230,00	0,18%
SCHNEIDER ELECTRIC 1,00 20-090427	3.700.000	EUR	3.745.791,00	3.494.890,50	0,21%
SCHNEIDER ELECTRIC 1,375 18-210627	1.700.000	EUR	1.683.510,00	1.616.649,00	0,10%
SECURIT 3,875 24-30	4.000.000	EUR	3.994.760,00	3.995.620,00	0,24%
SECURIT 4,375 23-29	5.000.000	EUR	5.059.110,00	5.106.500,00	0,31%
SIEMENS 3,375 23-31	6.000.000	EUR	5.979.900,00	6.045.810,00	0,36%
SIEMENS 3,375 24-37	4.000.000	EUR	3.955.040,00	3.896.840,00	0,23%
SIEMENS FINANCE 0,375 20-050626	2.000.000	EUR	1.998.940,00	1.894.750,00	0,11%
SIEMENS FINANCE 0,625 22-250227	3.000.000	EUR	2.984.580,00	2.808.495,00	0,17%
SIXT SE 3,75 24-29	7.000.000	EUR	6.933.850,00	7.033.075,00	0,42%
SMURFIT KAPPA ACQ 2,875 18-150126	3.000.000	EUR	3.327.000,00	2.962.005,00	0,18%
SMURFIT KAPPA TREAS 0,50 21-220929	2.500.000	EUR	2.496.275,00	2.134.237,50	0,13%
SMURFIT KAPPA TREAS 1,00 21-220933	4.000.000	EUR	3.994.600,00	3.182.660,00	0,19%
SNAM 3,875 24-34	3.000.000	EUR	2.985.120,00	2.956.230,00	0,18%
SNAM SPA 4,00 23-29	2.500.000	EUR	2.475.650,00	2.526.462,50	0,15%
SOCGEN 4,125 23-28	3.000.000	EUR	2.995.620,00	3.054.210,00	0,18%
SOCGEN FRN 23-31	5.000.000	EUR	4.968.150,00	5.163.475,00	0,31%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1,125 16-090126	3.500.000	EUR	3.472.035,00	3.376.310,00	0,20%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1,50 18-250130	2.000.000	EUR	1.980.540,00	1.801.030,00	0,11%
SOCIETE GENERALE 0,75 20-250127	2.500.000	EUR	2.499.650,00	2.312.062,50	0,14%
SOCIETE GENERALE FRN 20-241130	4.000.000	EUR	3.990.365,00	3.814.340,00	0,23%
SODEXHO 0,75 20-270425	2.000.000	EUR	1.996.580,00	1.950.410,00	0,12%
SSE PLC 4,00 23-31	3.000.000	EUR	2.998.980,00	3.059.130,00	0,18%
STATKRAFT 3,50 23-33	1.500.000	EUR	1.492.785,00	1.494.922,50	0,09%
STATNETT 3,375 24-36	3.500.000	EUR	3.478.615,00	3.407.810,00	0,20%
STATNETT 3,50 23-33	3.500.000	EUR	3.495.345,00	3.498.250,00	0,21%
STATNETT SF 1,25 17-260430	3.000.000	EUR	2.602.017,00	2.653.965,00	0,16%
STEDIN HLDG 0,50 19-141129	7.000.000	EUR	6.996.470,00	5.994.205,00	0,36%
STELLANT 4,25 23-31	5.000.000	EUR	4.964.850,00	5.091.375,00	0,31%
STELLANT 4,375 23-30	4.000.000	EUR	4.007.475,00	4.111.920,00	0,25%
STELLANTIS 3,5 24-27	1.500.000	EUR	1.492.335,00	1.493.100,00	0,09%
STELLANTIS 3,5 24-30	3.500.000	EUR	3.491.530,00	3.430.210,00	0,21%
STELLANTIS 4,0 23-27	4.000.000	EUR	3.986.440,00	4.038.000,00	0,24%
STRATKRAFT A.S. 2,875 22-130929	2.000.000	EUR	1.980.700,00	1.951.140,00	0,12%
SUEZ 4,50 23-33	3.000.000	EUR	2.970.990,00	3.067.500,00	0,18%
SUEZ 5,00 22-32	8.000.000	EUR	8.187.450,00	8.485.400,00	0,51%
SUEZ S.A. 1,875 22-240527	2.400.000	EUR	2.390.496,00	2.278.452,00	0,14%
SWISS LIFE FINANCE 0,50 21-150931	2.300.000	EUR	2.288.178,00	1.855.502,00	0,11%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2,25 18-211126	3.000.000	EUR	3.060.393,00	2.915.400,00	0,17%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3,00 18-211130	2.000.000	EUR	2.153.040,00	1.927.530,00	0,12%
TELEFON 3,698 24-32	2.000.000	EUR	2.000.000,00	1.990.150,00	0,12%
TELEFON 4,055 24-36	4.000.000	EUR	4.000.000,00	3.979.320,00	0,24%
TELEFON 4,183 23-33	8.000.000	EUR	8.083.780,00	8.161.040,00	0,49%
TELEPERF 5,25 23-28	5.000.000	EUR	5.027.875,00	5.116.550,00	0,31%
TELEPERF 5,75 23-31	8.000.000	EUR	8.169.850,00	8.237.640,00	0,49%
TELIA 3,625 23-32	3.000.000	EUR	2.965.290,00	3.012.600,00	0,18%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
TELSTRA 3,75 23-31	2.500.000	EUR	2.496.775,00	2.545.550,00	0,15%
TEOLLIS 4,25 24-31	2.000.000	EUR	1.995.720,00	2.001.710,00	0,12%
TEOLLIS 4,75 23-30	5.500.000	EUR	5.493.235,00	5.664.175,00	0,34%
TERNA 3,50 24-31	3.500.000	EUR	3.478.475,00	3.441.637,50	0,21%
THERMO 3,65 22-34	2.500.000	EUR	2.490.925,00	2.511.237,50	0,15%
THERMO FISHER 0,00 21-181125	3.000.000	EUR	2.996.040,00	2.855.760,00	0,17%
THERMO FISHER 0,80 21-181030	3.200.000	EUR	3.193.920,00	2.736.816,00	0,16%
THERMO FISHER 2,375 20-150432	2.600.000	EUR	2.572.440,00	2.406.859,00	0,14%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,40 17-230126	4.000.000	EUR	3.992.471,25	3.867.060,00	0,23%
T-MOBILE 3,85 24-36	4.000.000	EUR	3.984.120,00	3.971.060,00	0,24%
UNIBAIL 4,125 23-30	4.000.000	EUR	3.975.720,00	4.011.040,00	0,24%
UNIBAIL RODAMCO FRN 18-PERPETUAL	13.000.000	EUR	11.370.100,00	12.354.420,00	0,74%
UNICREDIT 4,00 24-34	3.000.000	EUR	2.998.050,00	2.962.725,00	0,18%
UNICREDIT 4,60 23-30	4.500.000	EUR	4.494.915,00	4.656.172,50	0,28%
UNICREDIT FRN 22-180128	8.000.000	EUR	7.987.520,00	7.460.560,00	0,45%
UNICREDIT SpA 1,80 20-200130	3.500.000	EUR	3.614.832,60	3.110.292,50	0,19%
UNICREDIT SpA FRN 20-220727	3.000.000	EUR	2.995.650,00	2.902.350,00	0,17%
UNICREDIT SpA FRN 21-050729	3.500.000	EUR	3.498.355,00	3.118.972,50	0,19%
UPM-KYMMENE 0,125 20-191128	1.900.000	EUR	1.882.406,00	1.654.377,50	0,10%
VATTENFALL FRN 15-190377	2.500.000	EUR	2.355.540,00	2.392.937,50	0,14%
VERALTO 4,15 23-31	3.500.000	EUR	3.489.465,00	3.545.360,00	0,21%
VERIZON 3,75 24-36	5.000.000	EUR	4.960.200,00	4.935.900,00	0,30%
VESTAS 4,125 23-26	4.200.000	EUR	4.184.208,00	4.226.628,00	0,25%
VGP N.V. 1,50 21-080429	4.000.000	EUR	3.659.553,14	3.428.040,00	0,21%
VGP S.A. 1,625 22-170127	4.000.000	EUR	3.688.366,67	3.699.000,00	0,22%
VGP S.A. 2,25 22-170130	2.000.000	EUR	1.523.000,00	1.721.980,00	0,10%
VIA OUTLETS B.V. 1,75 21-151128	8.000.000	EUR	7.347.028,30	7.151.160,00	0,43%
VINCI S.A. 0,00 20-271128	2.700.000	EUR	2.712.771,00	2.351.119,50	0,14%
VINCI S.A. 1,625 19-180129	2.000.000	EUR	1.980.680,00	1.857.040,00	0,11%
VINCI S.A. 1,75 18-260930	1.700.000	EUR	1.693.268,00	1.543.115,50	0,09%
VODAFONE 1,6 16-31	3.000.000	EUR	2.691.000,00	2.629.140,00	0,16%
VODAFONE GROUP 0,90 19-241126	2.000.000	EUR	2.074.500,00	1.887.700,00	0,11%
VODAFONE GROUP 1,125 17-201125	2.000.000	EUR	1.983.340,00	1.938.320,00	0,12%
VODAFONE GROUP 1,625 19-241130	6.000.000	EUR	5.828.959,00	5.345.190,00	0,32%
VOLKSWG 4,00 24-31	3.000.000	EUR	2.979.210,00	3.015.030,00	0,18%
VOLKSWG FRN 23-PERP	9.000.000	EUR	10.117.315,00	10.180.440,00	0,61%
VOLVO TREASURY 1,625 22-180925	2.000.000	EUR	1.993.760,00	1.952.330,00	0,12%
VOLVO TREASURY 2,00 22-190827	2.000.000	EUR	1.964.925,00	1.915.680,00	0,11%
VOLVO TREASURY 2,625 22-200226	3.000.000	EUR	2.990.490,00	2.953.620,00	0,18%
VOLVO TREASURY AB 0,00 21-180526	3.400.000	EUR	3.381.368,00	3.182.298,00	0,19%
VONOVIA 4,25 24-34	3.500.000	EUR	3.464.335,00	3.442.372,50	0,21%
VONOVIA 4,75 22-27	1.000.000	EUR	998.530,00	1.027.135,00	0,06%
VONOVIA FINANCE 0,625 20-090726	3.000.000	EUR	2.990.520,00	2.815.080,00	0,17%
VONOVIA SE 0,00 21-011225	1.500.000	EUR	1.495.860,00	1.418.782,50	0,09%
WABTEC TRANSPORT 1,25 21-031227	10.000.000	EUR	9.071.489,00	9.276.200,00	0,56%
WOLTERS KLUWER 0,25 21-300328	5.000.000	EUR	4.997.900,00	4.464.075,00	0,27%
WOLTERS KLUWER 3,00 22-230926	1.800.000	EUR	1.798.596,00	1.788.138,00	0,11%
WORLDLIN 4,125 23-28	4.000.000	EUR	3.994.320,00	3.975.840,00	0,24%
WP CAREY4,25 24-32	3.000.000	EUR	2.985.780,00	2.992.140,00	0,18%
<b>Total EURO</b>			<b>1.667.624.905,70</b>	<b>1.620.057.419,41</b>	<b>97,07%</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Total Obligations</b>			<b>1.667.624.905,70</b>	<b>1.620.057.419,41</b>	<b>97,07%</b>
<b>Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>			<b>1.667.624.905,70</b>	<b>1.620.057.419,41</b>	<b>97,07%</b>
<b>Autres valeurs mobilières</b>					
BCA POPOL FRN 24-30	0	EUR	0,00	0,00	0,00%
<b>Total EURO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Autres valeurs mobilières</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>1.667.624.905,70</b>	<b>1.620.057.419,41</b>	<b>97,07%</b>

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
AUSTRALIA 3,75 22-34	14.800.000	AUD	8.857.499,23	8.809.771,93	0,99%
AUSTRALIA 4,50 13-33	12.800.000	AUD	7.851.261,60	8.103.649,05	0,91%
<b>Total DOLLAR AUSTRALIEN</b>			<b>16.708.760,83</b>	<b>16.913.420,98</b>	<b>1,91%</b>
BRAZIL 10,00 18-010129	45.000	BRL	8.290.485,94	7.010.651,44	0,79%
BRAZIL 10,00 20-010131	15.000	BRL	2.755.841,19	2.265.979,05	0,26%
<b>Total REAL BRÉSILIEN</b>			<b>11.046.327,13</b>	<b>9.276.630,49</b>	<b>1,05%</b>
CANADA 1,25 19-010630	10.000.000	CAD	5.817.142,47	6.018.785,59	0,68%
CANADA 3,25 23-28	830.000	CAD	547.591,59	559.505,06	0,06%
CANADA 3,50 22-28	6.500.000	CAD	4.330.803,75	4.418.209,41	0,50%
<b>Total DOLLAR CANADIEN</b>			<b>10.695.537,81</b>	<b>10.996.500,06</b>	<b>1,24%</b>
CZECH 1,50 20-240440	20.000.000	CZK	748.166,99	547.144,20	0,06%
CZECH 2,00 17-131033	150.000.000	CZK	5.167.322,84	5.022.339,35	0,57%
CZECH 2,50 13-250828	165.000.000	CZK	6.560.522,76	6.212.756,79	0,70%
<b>Total COURONNE TCHÈQUE</b>			<b>12.476.012,59</b>	<b>11.782.240,34</b>	<b>1,33%</b>
A1 TOWERS 5,25 23-28	2.000.000	EUR	1.989.540,00	2.083.670,00	0,23%
ABN AMRO 3,875 24-32	2.000.000	EUR	1.983.580,00	2.005.340,00	0,23%
ADNA 3,875 24-36	2.000.000	EUR	1.993.020,00	1.991.020,00	0,22%
AIB FRN 24-35	1.500.000	EUR	1.493.385,00	1.489.102,50	0,17%
AIR-FRAN 4,625 24-29	1.500.000	EUR	1.488.570,00	1.479.720,00	0,17%
ALIM CH 3,647 24-31	1.000.000	EUR	1.000.000,00	991.640,00	0,11%
ALLIANDER FRN 24-PE	1.000.000	EUR	991.800,00	1.002.685,00	0,11%
ALSTOM FRN 24-PERP	1.700.000	EUR	1.700.000,00	1.728.058,50	0,19%
AMT 3,90 24-30	1.750.000	EUR	1.743.385,00	1.745.607,50	0,20%
AUTOLIV 3,625 24-29	1.000.000	EUR	998.540,00	990.925,00	0,11%
AUTOSTRAD 4,25 24-32	1.000.000	EUR	992.720,00	986.970,00	0,11%
BARCLAYS FRN 24-33	1.850.000	EUR	1.850.000,00	1.885.612,50	0,21%
BARCLAYS FRN 24-35	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.502.250,00	0,17%
BARCLAYS FRN 24-36	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.506.765,00	0,17%
BBVASM FRN 24-PERP	2.000.000	EUR	2.000.000,00	1.976.790,00	0,22%
BCO BPM FRN 24-30	2.000.000	EUR	1.990.740,00	2.045.630,00	0,23%
BECTON 3,828 24-32	2.500.000	EUR	2.500.000,00	2.511.887,50	0,28%
BNP FRN 23-32	3.500.000	EUR	3.497.270,00	3.654.490,00	0,41%
BPCE 3,875 24-29	3.900.000	EUR	3.896.880,00	3.900.039,00	0,44%
BRENNTAG 3,875 24-32	1.600.000	EUR	1.587.072,00	1.573.544,00	0,18%
BULGARIA 4,375 23-31	1.000.000	EUR	981.750,00	1.039.105,00	0,12%
CAIXABK 4,375 23-33	1.800.000	EUR	1.784.034,00	1.875.798,00	0,21%
CARMILA 5,50 23-28	5.000.000	EUR	4.973.400,00	5.216.825,00	0,59%
CARREF 4,375 23-31	2.700.000	EUR	2.686.797,00	2.774.182,50	0,31%
CEBREGI 4,75 24-34	2.000.000	EUR	1.999.060,00	2.026.290,00	0,23%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
CHILE 4,125 23-34	16.000.000	EUR	15.873.920,00	16.239.840,00	1,83%
CMZB FRN 24-PERP	200.000	EUR	200.000,00	202.164,00	0,02%
CNH INDUS 3,75 24-31	3.000.000	EUR	2.975.040,00	2.957.640,00	0,33%
COMMERZBK FRN 24-31	500.000	EUR	498.155,00	509.695,00	0,06%
COOP RAB 3,822 24-34	1.200.000	EUR	1.200.000,00	1.199.718,00	0,14%
COVIVIO 4,125 24-33	1.800.000	EUR	1.790.190,00	1.754.892,00	0,20%
COVIVO 4,625 23-32	2.000.000	EUR	1.993.220,00	2.029.420,00	0,23%
CPI PROP 7,00 24-29	800.000	EUR	760.336,00	786.636,00	0,09%
CRED AGR 3,75 24-34	800.000	EUR	798.888,00	798.240,00	0,09%
CRED AGR1 FRN 23-33	1.500.000	EUR	1.493.610,00	1.562.872,50	0,18%
CREDIT A 4,375 23-33	2.000.000	EUR	1.991.420,00	2.067.490,00	0,23%
CROATIA 3,375 24-34	3.500.000	EUR	3.486.560,00	3.445.837,50	0,39%
CTEFRA 3,75 24-36	1.000.000	EUR	993.360,00	977.965,00	0,11%
DANSKE FRN 24-32	7.000.000	EUR	6.988.170,00	6.960.065,00	0,78%
DSM BV 3,625 24-34	1.800.000	EUR	1.790.208,00	1.784.295,00	0,20%
EASYJET 3,75 24-31	1.000.000	EUR	992.400,00	982.965,00	0,11%
EDF 4,125 24-31	3.500.000	EUR	3.494.365,00	3.528.805,00	0,40%
EDP 3,50 24-30	1.700.000	EUR	1.691.041,00	1.680.620,00	0,19%
EDPPL FRN 24-54	2.300.000	EUR	2.285.349,00	2.288.189,50	0,26%
ELIA 3,875 24-31	2.500.000	EUR	2.486.925,00	2.492.512,50	0,28%
ELIA TRAN 3,75 24-36	2.000.000	EUR	1.993.920,00	1.969.920,00	0,22%
ENEL SPA FRN 24-PERP	2.500.000	EUR	2.486.350,00	2.486.962,50	0,28%
ENGIE 3,875 23-33	3.000.000	EUR	2.976.120,00	2.998.440,00	0,34%
ENGIE FRN 24-PERP	3.500.000	EUR	3.500.000,00	3.479.087,50	0,39%
EPIROC 3,625 24-31	1.700.000	EUR	1.687.845,00	1.681.079,00	0,19%
ERG SPA 4,125 24-30	1.500.000	EUR	1.492.815,00	1.495.425,00	0,17%
ERSTE GRP FRN 24-PE	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.949.570,00	0,33%
EUROFINS 4,75 23-30	1.800.000	EUR	1.796.112,00	1.808.271,00	0,20%
EXOR NV 3,75 24-33	2.500.000	EUR	2.484.275,00	2.462.287,50	0,28%
FLUVIUS 3,875 24-34	1.800.000	EUR	1.793.412,00	1.798.065,00	0,20%
FORD 4,165 24-28	2.500.000	EUR	2.500.000,00	2.496.925,00	0,28%
FORTUM 4,50 23-33	6.200.000	EUR	6.186.298,00	6.454.882,00	0,73%
GBL 4,00 23-33	3.000.000	EUR	2.989.800,00	3.063.135,00	0,35%
GIVAUDAN 4,125 23-33	800.000	EUR	798.200,00	821.816,00	0,09%
HEIGR 3,95 24-34	2.200.000	EUR	2.154.856,00	2.170.839,00	0,24%
H-M FIN 4,875 23-31	1.500.000	EUR	1.493.010,00	1.572.877,50	0,18%
HOCHTIEF 4,25 24-30	1.500.000	EUR	1.493.310,00	1.509.210,00	0,17%
HSBC FRN 24-35	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.001.910,00	0,11%
IHG FIN 4,375 23-29	1.500.000	EUR	1.498.530,00	1.536.802,50	0,17%
ILIAD SA 5,375 23-29	1.000.000	EUR	999.730,00	1.017.715,00	0,11%
INDONESIA 1,10 21-120333	16.000.000	EUR	15.862.200,00	12.693.440,00	1,43%
ING GRP FRN 24-34	1.400.000	EUR	1.395.492,00	1.394.274,00	0,16%
IREN 3,875 24-32	1.000.000	EUR	995.140,00	985.315,00	0,11%
ISPIM FRN 24-PERP	2.500.000	EUR	2.500.000,00	2.483.200,00	0,28%
ISSDC 3,875 24-29	2.000.000	EUR	1.987.900,00	2.007.060,00	0,23%
ITALGAS 4,125 23-32	2.500.000	EUR	2.468.650,00	2.512.425,00	0,28%
ITALY BTP 0,60 21-010831	27.000.000	EUR	25.889.454,00	21.802.365,00	2,46%
JAB HLDG 4,375 24-25	1.000.000	EUR	998.330,00	1.004.405,00	0,11%
JPM FRN 24-34	2.000.000	EUR	2.000.000,00	1.985.700,00	0,22%
KPN 3,875 24-36	1.000.000	EUR	998.390,00	986.865,00	0,11%
KPN FRN 24-PERP	1.500.000	EUR	1.495.230,00	1.514.400,00	0,17%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
LHAGR 4,00 24-30	2.000.000	EUR	1.982.180,00	1.996.270,00	0,22%
LITHUANI 3,875 23-33	1.500.000	EUR	1.490.490,00	1.531.965,00	0,17%
LLOYDS BK FRN 24-34	2.000.000	EUR	1.989.800,00	1.984.760,00	0,22%
LLOYDS FRN 24-32	2.000.000	EUR	1.996.260,00	1.995.570,00	0,22%
MEXICAN 1,45 21-251033	8.000.000	EUR	5.920.000,00	6.070.840,00	0,68%
MUNRE FRN 24-44	2.500.000	EUR	2.478.225,00	2.461.137,50	0,28%
NEXANS 4,125 24-29	3.000.000	EUR	2.983.410,00	2.971.455,00	0,33%
NN GROUP N.V. FRN 14-PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.262.500,00	1.999.090,00	0,23%
NV NEDER 3,875 24-44	1.200.000	EUR	1.199.172,00	1.188.954,00	0,13%
ORANGE FRN 24-PERP	1.200.000	EUR	1.191.360,00	1.195.818,00	0,13%
ORANO SA 4,00 24-31	2.000.000	EUR	1.989.700,00	1.982.320,00	0,22%
PANDORA 3,875 24-30	2.500.000	EUR	2.475.025,00	2.490.687,50	0,28%
PLUXEE 3,75 24-32	2.000.000	EUR	1.990.060,00	1.965.370,00	0,22%
POLAND 3,625 24-34	3.000.000	EUR	2.977.530,00	2.968.785,00	0,33%
PROLOG 4,375 24-36	1.500.000	EUR	1.494.495,00	1.493.512,50	0,17%
PROLOGIS 4,00 24-34	2.000.000	EUR	2.000.000,00	1.990.840,00	0,22%
PROXIMUS 3,75 24-34	1.400.000	EUR	1.393.462,00	1.400.588,00	0,16%
REALTY 4,875 23-30	5.000.000	EUR	4.971.050,00	5.209.875,00	0,59%
REALTY 5,125 23-34	3.000.000	EUR	2.985.180,00	3.236.340,00	0,36%
ROMANIA 2,00 20-280132	3.500.000	EUR	3.608.990,00	2.733.167,50	0,31%
ROMANIA 3,624 20-260530	1.750.000	EUR	1.674.295,24	1.607.838,75	0,18%
ROMANIA 6,625 22-270929	20.500.000	EUR	20.954.134,22	21.980.715,00	2,48%
RWE AG 3,625 24-32	6.000.000	EUR	5.969.340,00	5.952.060,00	0,67%
SAGAX 4,375 24-30	1.500.000	EUR	1.498.680,00	1.507.560,00	0,17%
SECURIT 4,375 23-29	2.000.000	EUR	1.998.740,00	2.042.600,00	0,23%
SERVICIOS 5,25 23-29	2.500.000	EUR	2.500.000,00	2.644.612,50	0,30%
SKANDINAV FRN 24-34	900.000	EUR	898.335,00	908.104,50	0,10%
SLOVAKIA 3,75 23-35	4.500.000	EUR	4.478.625,00	4.473.292,50	0,50%
SLOVAKIA 3,75 24-34	6.500.000	EUR	6.484.010,00	6.526.390,00	0,74%
SLOVAKIA 4,00 22-32	2.500.000	EUR	2.483.050,00	2.572.450,00	0,29%
SNAM 3,875 24-34	5.500.000	EUR	5.472.720,00	5.419.755,00	0,61%
SOCGEN FRN 23-31	3.500.000	EUR	3.477.705,00	3.614.432,50	0,41%
SOLVAY 4,25 24-31	2.000.000	EUR	1.995.780,00	2.002.430,00	0,23%
SPAIN KINGDOM 1,20 20-311040	46.800.000	EUR	46.084.482,38	32.338.332,00	3,64%
SPAIN KINGDOM 2,90 16-311046	10.000.000	EUR	10.482.400,98	8.585.100,00	0,97%
STANLN FRN 24-32	3.000.000	EUR	3.000.000,00	3.008.250,00	0,34%
STELLANT 4,25 23-31	2.500.000	EUR	2.482.425,00	2.545.687,50	0,29%
STELLANTIS 3,5 24-30	2.000.000	EUR	1.995.160,00	1.960.120,00	0,22%
SUEZ 4,50 23-33	1.200.000	EUR	1.188.396,00	1.227.000,00	0,14%
TELEFON 4,183 23-33	3.500.000	EUR	3.500.000,00	3.570.455,00	0,40%
TELEPERF 5,25 23-28	2.500.000	EUR	2.482.875,00	2.558.275,00	0,29%
TELEPERF 5,75 23-31	2.000.000	EUR	1.982.160,00	2.059.410,00	0,23%
TEOLLIS 4,25 24-31	4.500.000	EUR	4.490.370,00	4.503.847,50	0,51%
TEOLLIS 4,75 23-30	1.500.000	EUR	1.498.155,00	1.544.775,00	0,17%
TERNA 3,50 24-31	3.000.000	EUR	2.981.550,00	2.949.975,00	0,33%
TERNA 3,875 23-33	4.000.000	EUR	3.964.280,00	4.017.980,00	0,45%
TOTAL ENERGIES FRN 22-PERPETUAL	5.000.000	EUR	5.000.000,00	4.682.425,00	0,53%
TOTAL ENERGIES SE FRN 15-PERPETUAL	3.500.000	EUR	3.668.600,00	3.453.940,00	0,39%
TRATON 3,75 24-30	2.000.000	EUR	1.987.480,00	1.973.850,00	0,22%
TRATON 4,25 23-28	8.000.000	EUR	7.995.040,00	8.110.160,00	0,91%
TURKEY 5,875 24-30	9.000.000	EUR	8.884.350,00	9.013.275,00	1,02%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
UCGIM 4,20 24-34	5.000.000	EUR	4.995.200,00	4.901.150,00	0,55%
UNICREDIT 4,00 24-34	3.000.000	EUR	2.998.050,00	2.962.725,00	0,33%
UNICREDIT FRN 24-32	6.000.000	EUR	5.985.060,00	6.020.160,00	0,68%
UNIPOLSAI 4,90 24-34	1.500.000	EUR	1.497.795,00	1.478.445,00	0,17%
VERALTO 4,15 23-31	1.000.000	EUR	996.990,00	1.012.960,00	0,11%
VESTEDA 4,00 24-32	2.500.000	EUR	2.498.650,00	2.508.825,00	0,28%
VMED 5,625 -32	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.920.335,00	0,33%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE FRN 17-PERPETUAL	2.000.000	EUR	1.931.260,00	1.932.030,00	0,22%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE FRN 20-PERPETUAL	1.500.000	EUR	1.481.137,50	1.481.827,50	0,17%
VOLKSWG 3,875 24-28	4.400.000	EUR	4.391.420,00	4.237.332,00	0,48%
WBD 4,302 24-30	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.000.930,00	0,11%
WORLDLIN 4,125 23-28	3.300.000	EUR	3.295.314,00	3.280.068,00	0,37%
WP CAREY4,25 24-32	1.500.000	EUR	1.492.890,00	1.496.070,00	0,17%
<b>Total EURO</b>			<b>462.315.863,32</b>	<b>441.833.777,75</b>	<b>49,80%</b>
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,00 20-201027	2.200.000	GBP	2.432.277,34	2.291.583,42	0,26%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5,75 09-140940	2.750.000	GBP	2.986.425,56	3.220.631,60	0,36%
UK GILT 0,50 09-50	1.000.000	GBP	1.873.985,12	1.723.329,44	0,19%
UK TREA 4,25 10-40	1.700.000	GBP	2.055.488,11	1.944.508,47	0,22%
UK TREAS 3,75 22-38	8.500.000	GBP	9.194.171,17	9.377.118,59	1,06%
UK TREAS 4,50 23-28	7.500.000	GBP	8.684.601,28	8.951.170,61	1,01%
<b>Total LIVRE STERLING</b>			<b>27.226.948,58</b>	<b>27.508.342,13</b>	<b>3,10%</b>
INDONES 6,50 20-31	95.300.000.00	IDR	5.791.419,99	5.283.557,74	0,60%
INDONESIA 7,00 22-33	20.000.000.00	IDR	1.299.754,88	1.139.800,91	0,13%
<b>Total ROUPIE INDOÉSIIENNE</b>			<b>7.091.174,87</b>	<b>6.423.358,65</b>	<b>0,72%</b>
MEXICAN 7,75 11-290531	600.000	MXN	2.887.624,95	2.734.549,65	0,31%
MEXICAN 8,50 23-29	4.387.000	MXN	22.331.668,01	21.080.039,30	2,38%
MEXICAN BONOS 7,50 07-030627	126.000	MXN	629.947,60	598.995,79	0,07%
MEXICO 7,75 11-131142	700.000	MXN	3.153.836,68	2.891.269,02	0,33%
MEXICO BONOS 8,50 08-310529	1.150.000	MXN	5.334.950,86	5.534.009,52	0,62%
<b>Total NOUVEAU PESO MEXICAIN</b>			<b>34.338.028,10</b>	<b>32.838.863,28</b>	<b>3,70%</b>
NEW ZEAL 3,50 15-33	1.000.000	NZD	500.001,67	522.298,66	0,06%
NEW ZEALAND 1,50 19-150531	32.000.000	NZD	14.434.571,55	14.940.125,65	1,68%
<b>Total DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS</b>			<b>14.934.573,22</b>	<b>15.462.424,31</b>	<b>1,74%</b>
POLAND 1,75 21-250432	12.400.000	PLN	1.941.144,10	2.189.275,62	0,25%
POLAND 6,00 22-33	30.000.000	PLN	6.359.524,87	7.129.604,27	0,80%
POLAND GOVT 2,75 13-250428	15.000.000	PLN	2.810.909,29	3.176.058,95	0,36%
<b>Total ZLOTY POLONAIS</b>			<b>11.111.578,26</b>	<b>12.494.938,84</b>	<b>1,41%</b>
ROMANIA 3,25 20-26	2.500.000	RON	453.102,20	476.804,22	0,05%
ROMANIA 3,50 21-25	5.000.000	RON	930.012,69	972.424,26	0,11%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ROMANIA 4,85 18-26	15.000.000	RON	2.863.506,99	2.953.271,92	0,33%
<b>Total LEU ROUMAIN</b>			<b>4.246.621,88</b>	<b>4.402.500,40</b>	<b>0,50%</b>
TURKEY 12,60 20-011025	40.000.000	TRY	838.885,72	859.557,57	0,10%
TURKIYE 10,50 17-27	45.000.000	TRY	856.221,05	818.077,03	0,09%
<b>Total LIVRE TURQUE</b>			<b>1.695.106,77</b>	<b>1.677.634,60</b>	<b>0,19%</b>
AT&T INC. 4,30 18-150230	4.026.000	USD	3.423.042,07	3.596.034,09	0,41%
ATT INC 5,40 23-34	1.000.000	USD	929.116,76	932.927,46	0,11%
BANCO SANT FRN 24-30	400.000	USD	366.048,96	370.946,58	0,04%
BARCLAYS FRN 24-30	1.000.000	USD	919.836,27	935.432,71	0,11%
BBVA MEX FRN 24-39	3.000.000	USD	2.750.905,51	2.840.111,97	0,32%
BBVASM FRN 24-35	1.000.000	USD	919.836,27	932.666,20	0,11%
BKIR FRN 24-30	1.000.000	USD	913.784,43	928.980,64	0,10%
BK OF EAST FRN 24-27	500.000	USD	458.041,67	469.024,96	0,05%
BNKEA FRN 24-34	2.000.000	USD	1.858.160,79	1.855.106,13	0,21%
BNPP FRN 23-34	7.000.000	USD	6.374.647,12	6.687.715,05	0,75%
BPCE SA 5,281 24-29	1.000.000	USD	920.810,32	930.781,43	0,10%
BPCE SA FRN 24-35	2.000.000	USD	1.841.620,63	1.865.873,57	0,21%
CAIXABANK FRN 24-30	2.000.000	USD	1.829.909,88	1.862.066,71	0,21%
CASSA DEP 5,75 23-26	2.800.000	USD	2.538.195,36	2.603.693,03	0,29%
CATHAYL 5,95 24-34	2.000.000	USD	1.867.097,32	1.868.019,59	0,21%
CDEP 5,875 24-29	2.500.000	USD	2.317.278,93	2.370.457,20	0,27%
CHILE 3,50 19-250120	2.000.000	USD	1.688.586,48	1.347.637,05	0,15%
CITIGRP 5,449 24-35	2.000.000	USD	1.838.235,29	1.849.955,68	0,21%
CK HUTCH 5,50 24-34	2.500.000	USD	2.321.648,90	2.333.100,07	0,26%
CLOVERIE PLC SWISS REI FRN14-110944	1.000.000	USD	932.561,34	927.263,83	0,10%
COLOMBIE 8,00 22-33	900.000	USD	858.235,15	871.776,07	0,10%
COMSAT CORP. 3,75 20-010440	3.000.000	USD	2.721.886,79	2.273.282,01	0,26%
CONTINUUM 7,5 24-33	1.000.000	USD	931.185,40	926.857,94	0,10%
CS GROUP FRN 18-29	2.000.000	USD	1.761.075,95	1.763.750,88	0,20%
EDF FRN 23-PERP	2.500.000	USD	2.348.126,59	2.543.865,17	0,29%
ENEL FIN 5,50 24-34	200.000	USD	183.218,17	182.469,79	0,02%
GEN MOT 5,80 23-28	1.500.000	USD	1.375.605,40	1.415.752,27	0,16%
HSBC HLDG PLC FRN 22-110828	8.500.000	USD	8.323.948,49	7.878.728,71	0,89%
HYUNDAI 5,40 24-31	2.000.000	USD	1.860.657,42	1.847.949,61	0,21%
HYUNDAI 5,68 23-28	500.000	USD	455.048,13	471.007,70	0,05%
HYUNDAI 5,75 24-29	1.000.000	USD	929.379,67	939.944,02	0,11%
INDONESIA 6,625 07-170237	2.060.000	USD	2.329.270,98	2.139.555,30	0,24%
ING GRP FRN 24-30	1.000.000	USD	915.122,39	930.263,59	0,10%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 0,875 20-140530	15.800.000	USD	13.839.624,64	12.018.245,86	1,35%
INTESA 6,625 23-33	1.500.000	USD	1.414.970,65	1.449.734,08	0,16%
IRB INFRA 7,11 24-32	200.000	USD	184.663,87	186.976,44	0,02%
JPMORGAN FRN 23-29	3.000.000	USD	2.670.821,28	2.805.066,48	0,32%
KBC GRP FRN 23-29	5.000.000	USD	4.649.648,95	4.704.245,39	0,53%
LATVIA 5,125 24-34	3.000.000	USD	2.741.231,31	2.761.413,57	0,31%
LG ELECT 5,625 24-27	3.000.000	USD	2.804.185,63	2.810.398,88	0,32%
LGENERGYS 5,75 23-28	1.000.000	USD	935.918,69	945.491,02	0,11%
LG ENG 5,375 24-29	1.000.000	USD	931.640,26	928.588,76	0,10%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
MEXICAN STATES 4,875 22-190533	5.000.000	USD	4.801.712,74	4.312.526,25	0,49%
MICROSOFT CORP. 3,50 15-120235	1.000.000	USD	1.015.837,61	843.419,64	0,10%
MIZUHO 5,376 24-30	500.000	USD	461.957,78	467.170,52	0,05%
POLAND 5,125 24-34	3.000.000	USD	2.737.213,45	2.756.207,14	0,31%
ROMANIA 5,875 24-29	4.000.000	USD	3.673.057,93	3.710.473,53	0,42%
SANTANDER FRN 23-29	400.000	USD	374.566,90	379.980,41	0,04%
SERBIA 6,00 24-34	2.000.000	USD	1.801.205,54	1.837.853,98	0,21%
SKANDIN 5,375 24-27	1.000.000	USD	916.970,87	934.840,21	0,11%
SK HYNIX 5,50 24-29	500.000	USD	453.666,32	466.883,60	0,05%
SLOVENIA 5,00 23-33	5.000.000	USD	4.635.833,30	4.636.085,84	0,52%
SOCGEN FRN 24-30	5.000.000	USD	4.567.670,03	4.604.478,66	0,52%
SOCGEN FRN 24-PERP	3.000.000	USD	2.755.959,76	2.651.686,50	0,30%
STANDARD FRN 24-35	3.000.000	USD	2.738.350,60	2.845.948,21	0,32%
STANLN 5,905 24-35	500.000	USD	463.907,96	463.606,26	0,05%
SWISS FRN 24-35	1.000.000	USD	924.171,71	920.965,71	0,10%
T-MOBILE 5,15 24-34	1.000.000	USD	912.749,58	916.706,32	0,10%
T-MOBILE 5,75 23-34	1.000.000	USD	929.229,48	959.430,84	0,11%
UBS GROUP A.G. 4,703 22-050827	4.000.000	USD	3.893.701,94	3.663.317,00	0,41%
UBS GROUP FRN 24-30	1.000.000	USD	905.200,74	931.098,67	0,10%
US TREAS 0,625 22-32	13.400.000	USD	12.226.742,00	12.075.433,68	1,36%
US TREAS 3,00 15-45	9.200.000	USD	7.255.383,95	6.654.012,13	0,75%
US TREAS 3,50 23-33	9.700.000	USD	8.827.027,08	8.465.863,31	0,95%
US TREAS 3,875 22-29	8.000.000	USD	7.072.926,19	7.277.525,09	0,82%
US TREAS 3,875 99-29	3.000.000	USD	5.734.044,89	5.759.955,94	0,65%
US TREAS 4,00 22-42	11.400.000	USD	9.524.821,85	9.776.723,18	1,10%
US TREAS 4,00 23-28	5.000.000	USD	4.495.192,28	4.589.820,95	0,52%
US TREAS 4,00 24-34	8.400.000	USD	7.492.072,75	7.593.334,47	0,86%
US TREAS 4,375 24-34	11.000.000	USD	10.346.458,25	10.245.145,15	1,15%
US TREAS 4,625 24-31	4.500.000	USD	4.183.944,39	4.259.425,28	0,48%
US TREASURY 0,625 20-150530	52.500.000	USD	38.579.000,01	39.536.498,67	4,46%
US TREASURY 1,625 16-150526	6.500.000	USD	5.839.557,01	5.723.344,21	0,65%
US TREASURY 2,75 22-150832	1.600.000	USD	1.295.574,38	1.326.102,17	0,15%
US TREASURY -INFLATION LINKED- 0,125 20-150130	4.000.000	USD	3.932.978,52	4.089.293,97	0,46%
US TREASURY -INFLATION LINKED- 0,875 17-150247	1.000.000	USD	994.138,21	908.141,18	0,10%
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 4,016 19-031229	2.000.000	USD	1.895.773,49	1.763.881,51	0,20%
VW 5,60 24-34	3.000.000	USD	2.739.511,39	2.784.408,68	0,31%
<b>Total DOLLAR DES ETATS-UNIS</b>			<b>263.572.940,99</b>	<b>261.434.746,35</b>	<b>29,47%</b>
<b>Total Obligations</b>			<b>877.459.474,35</b>	<b>853.045.378,18</b>	<b>96,15%</b>
<b>Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>			<b>877.459.474,35</b>	<b>853.045.378,18</b>	<b>96,15%</b>
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>877.459.474,35</b>	<b>853.045.378,18</b>	<b>96,15%</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS HIGHER YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
BRAZIL 10,00 16-010127	18.000	BRL	2.897.928,46	2.903.784,51	3,69%
<b>Total REAL BRÉSILIEN</b>			<b>2.897.928,46</b>	<b>2.903.784,51</b>	<b>3,69%</b>
ABANCA FRN 23-PERP	400.000	EUR	400.000,00	445.696,00	0,57%
ACCOR 0,70 20-071227	5.591	EUR	269.038,92	279.653,43	0,36%
ACCOR FRN 19-PERPETUAL	1.000.000	EUR	952.800,00	985.145,00	1,25%
AGEAS / FORTIS BANK SA/NV FLOATING RATE PERPETUAL (CONV.)	2.000.000	EUR	1.721.375,00	1.829.000,00	2,33%
AKELIUS RESIDENTIAL FRN 20-170581	685.000	EUR	685.000,00	633.292,77	0,81%
AVANTOR FUNDING 3,875 20-150728	500.000	EUR	500.000,00	488.320,00	0,62%
BANCO CREDITO SOCIAL FRN 21-271131	1.000.000	EUR	840.000,00	980.840,00	1,25%
BANCO SABADELL FRN 21-PERPETUAL	1.000.000	EUR	1.000.000,00	933.995,00	1,19%
BELFIUS BANK FRN 18-PERPETUAL	600.000	EUR	451.800,00	571.626,00	0,73%
BK IRELAND FRN 21-31	1.000.000	EUR	853.500,00	945.350,00	1,20%
BLITZ -F- 6,00 18-300726	1.000.000	EUR	871.743,02	880.208,95	1,12%
BRUNELLO BIDCO FRN 21-150228	800.000	EUR	800.000,00	804.604,00	1,02%
CAIXABANK S.A. FRN 18-PERPETUAL	1.000.000	EUR	917.000,00	974.675,00	1,24%
CELLNEX FINANCE CO 2,00 21-150932	500.000	EUR	396.330,00	429.272,50	0,55%
CHEPLAPHA 7,50 23-30	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.047.440,00	1,33%
CHEPLAPHARMACEUTICAL 3,50 20-110227	1.000.000	EUR	1.012.500,00	957.950,00	1,22%
CIRSA 6,50 24-29	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.032.460,00	1,31%
COMMERZBK FRN 21-31	1.000.000	EUR	827.000,00	924.420,00	1,18%
CONSTELLIUM 4,25 17-150226	1.000.000	EUR	1.004.250,00	995.555,00	1,27%
CPI PROP 7,00 24-29	300.000	EUR	285.126,00	294.988,50	0,38%
FAURECIA 2,375 19-150627	1.000.000	EUR	1.000.000,00	941.445,00	1,20%
FNAC 6,00 24-29	300.000	EUR	301.500,00	305.320,50	0,39%
GOLDSTORY FRN 24-30	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.509.270,00	1,92%
GRUENENTHAL GMBH 3,625 21-151126	1.300.000	EUR	1.345.500,00	1.275.007,50	1,62%
ICCREA BCA FRN 23-28	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.601.782,50	2,04%
ILIAD S.A. 1,875 18-250425	500.000	EUR	477.300,00	491.485,00	0,63%
ILIAD SA 5,625 23-30	500.000	EUR	496.480,00	512.730,00	0,65%
INEOS FINANCE PLC 3,375 20-310326	1.000.000	EUR	1.000.000,00	985.495,00	1,25%
INTDGP 10,00 23-28	500.000	EUR	500.000,00	533.725,00	0,68%
INTESA SAN PAOLO SpA FRN 17-PERPETUAL	1.000.000	EUR	1.200.500,00	1.027.790,00	1,31%
IQVIA INC. 2,25 19-150128	1.300.000	EUR	1.319.831,50	1.212.107,00	1,54%
LOXAM SAS 5,75 19-150727	1.500.000	EUR	1.446.120,00	1.492.080,00	1,90%
MOBILUX FINANCE 4,25 21-150728	500.000	EUR	437.500,00	472.132,50	0,60%
NEXANS 5,50 23-28	500.000	EUR	501.944,50	520.222,50	0,66%
NEXI SpA CV 1,75 20-240427	1.000.000	EUR	870.500,00	925.270,00	1,18%
NORTH MAC 6,96 23-27	1.000.000	EUR	990.230,00	1.038.785,00	1,32%
PAPREC HLDG 3,50 21-010728	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.427.070,00	1,82%
PERMANENT FRN 23-29	1.000.000	EUR	998.100,00	1.076.275,00	1,37%
ROMANIA 2,625 20-021240	500.000	EUR	292.245,00	325.722,50	0,41%
SARENS FINANCE CO N.V. 5,75 20-240227	920.000	EUR	834.600,00	905.983,80	1,15%
SOFTBK GROUP 2,125 21-060724	1.000.000	EUR	943.750,00	998.815,00	1,27%
STANLN FRN 24-32	500.000	EUR	500.000,00	501.375,00	0,64%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS HIGHER YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
TELENET FINANCE LUX NOTE 3,50 17-010328	1.900.000	EUR	1.893.868,12	1.830.526,50	2,33%
TENNET HLDG FRN 20-PERPETUAL	1.000.000	EUR	946.000,00	974.035,00	1,24%
TEREOS FINANCE 4,75 22-300427	1.000.000	EUR	1.000.000,00	995.845,00	1,27%
TEREOS FINANCE 7,50 20-301025	100.000	EUR	97.962,00	100.931,50	0,13%
TITIM 7,75 24-33	1.000.000	EUR	1.092.400,00	1.181.550,00	1,50%
UPC HLDG B.V. 3,875 17-150629	1.000.000	EUR	1.037.000,00	953.440,00	1,21%
VEOLIA ENVIRONNEMENT FRN 21-PERPETUAL	1.000.000	EUR	1.000.000,00	909.660,00	1,16%
VERISURE MID-HLDG 5,25 21-150229	1.000.000	EUR	855.000,00	977.760,00	1,24%
VIRGIN MEDIA 3,75 20-150730	500.000	EUR	500.000,00	423.925,00	0,54%
VMED O2 UK FINANCING 3,25 20-310131	1.000.000	EUR	1.000.000,00	882.180,00	1,12%
VZ VENDOR FINANCE 2,875 20-150129	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.297.875,00	1,65%
ZALANDO SE 0,625 20-060827	500.000	EUR	391.700,00	439.517,50	0,56%
<b>Total EURO</b>			<b>47.057.494,06</b>	<b>47.481.626,45</b>	<b>60,40%</b>
INDONESIA 7,00 22-33	30.000.000.000	IDR	1.886.306,14	1.709.701,37	2,17%
INDONESIA 8,25 15-150536	24.000.000.000	IDR	1.564.867,41	1.494.736,13	1,90%
<b>Total ROUPIE INDOÉSIENNE</b>			<b>3.451.173,55</b>	<b>3.204.437,50</b>	<b>4,08%</b>
MEXICO BONOS 8,00 17-071147	700.000	MXN	3.047.642,31	2.927.916,64	3,72%
<b>Total NOUVEAU PESO MEXICAIN</b>			<b>3.047.642,31</b>	<b>2.927.916,64</b>	<b>3,72%</b>
ARAMARK SERVICES 5,00 18-010228	1.000.000	USD	818.703,01	904.044,78	1,15%
AXALTA 3,375 20-29	1.000.000	USD	807.497,03	837.919,29	1,07%
COSAN OVERSEAS 8,25 10-PERPETUAL	2.000.000	USD	1.443.943,17	1.900.872,40	2,42%
DARLING INGREDIENTS 5,25 19-150427	1.000.000	USD	902.958,54	914.280,38	1,16%
ENERGO 11,00 23-28	300.000	USD	282.753,42	296.561,23	0,38%
HSBC HLDG PLC FRN 14-170949	500.000	USD	440.026,07	466.076,51	0,59%
HYUNDAI 5,70 23-30	1.000.000	USD	911.519,85	944.674,60	1,20%
INDONESIA 4,85 23-33	1.000.000	USD	945.700,31	913.916,49	1,16%
IQVIA 5,00 16-26	1.000.000	USD	907.303,42	916.636,34	1,17%
IRON MOUNTAIN 5,25 17-150328	1.000.000	USD	952.229,45	904.273,39	1,15%
JAGUAR 5,875 20-28	1.000.000	USD	855.737,08	916.706,33	1,17%
MEXICAN 5,75 10-121010	1.000.000	USD	1.020.357,98	772.446,93	0,98%
MILLICOM INTERNATIONAL CELL 5,125 17-150128	750.000	USD	564.688,17	596.525,54	0,76%
MILLICOM INTERNATIONAL CELL 6,25 19-250329	1.000.000	USD	795.791,14	810.264,52	1,03%
POLAND 4,875 23-33	1.500.000	USD	1.375.977,81	1.366.892,93	1,74%
REPUBLIC OF COLOMBI 7,375 06-180937	1.000.000	USD	974.762,79	906.652,67	1,15%
ST MARYS 5,75 24-34	250.000	USD	228.522,25	230.191,27	0,29%
TEVA PHARMACEUTICALS 3,15 16-011026	750.000	USD	661.129,80	657.501,75	0,84%
<b>Total DOLLAR DES ETATS-UNIS</b>			<b>14.889.601,29</b>	<b>15.256.437,35</b>	<b>19,41%</b>
<b>Total Obligations</b>			<b>71.343.839,67</b>	<b>71.774.202,45</b>	<b>91,30%</b>
<b>Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>			<b>71.343.839,67</b>	<b>71.774.202,45</b>	<b>91,30%</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS HIGHER YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Autres valeurs mobilières</b>					
CIE FONCIERE FID 0,10 94-311222 (1)	492.680	EUR	0,01	0,00	0,00%
CIE FONCIERE FID STEP UP 93-311222 (2)	460.508	EUR	0,01	0,00	0,00%
<b>Total EURO</b>			<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Autres valeurs mobilières</b>			<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>71.343.839,69</b>	<b>71.774.202,45</b>	<b>91,30%</b>

(1) En procédure de liquidation judiciaire depuis juillet 2019

(2) En procédure de liquidation judiciaire depuis juillet 2019

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

### DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE ( anc. DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED)

Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
AUSTRALIA 2,75 15-211127	39.000.000	AUD	23.837.028,84	23.267.796,62	1,48%
AUSTRALIA 2,75 18-210541	23.050.000	AUD	13.115.113,94	11.194.216,42	0,71%
AUSTRALIA 3,00 16-210347	52.500.000	AUD	28.394.965,55	24.830.524,05	1,58%
AUSTRALIA 3,25 13-210425	18.000.000	AUD	12.173.335,68	11.113.497,01	0,71%
AUSTRALIA 3,75 22-34	23.250.000	AUD	13.874.321,66	13.839.675,51	0,88%
AUSTRALIAN -INFLATION LINKED- 0,25 21-211132	9.200.000	AUD	5.448.087,89	5.797.352,95	0,37%
<b>Total DOLLAR AUSTRALIEN</b>			<b>96.842.853,56</b>	<b>90.043.062,56</b>	<b>5,73%</b>
CANADA 1,00 16-010627	54.600.000	CAD	35.336.244,14	34.578.510,79	2,20%
CANADA 1,75 21-011253	7.000.000	CAD	3.830.887,55	3.313.657,91	0,21%
CANADA 2,25 22-011229	36.000.000	CAD	24.550.590,39	23.189.199,14	1,48%
CANADA 3,00 23-26	35.000.000	CAD	23.385.544,04	23.466.264,37	1,49%
CANADA 3,50 22-28	22.000.000	CAD	15.022.255,69	14.953.939,52	0,95%
CANADIAN 2,75 22-27	10.000.000	CAD	6.447.164,64	6.639.766,80	0,42%
<b>Total DOLLAR CANADIEN</b>			<b>108.572.686,45</b>	<b>106.141.338,53</b>	<b>6,75%</b>
SWISS CONFEDERATION 0,50 15-270530	25.800.000	CHF	26.436.030,24	26.691.969,26	1,70%
SWITZERLAND 0,50 18-270632	7.500.000	CHF	7.295.745,57	7.758.826,13	0,49%
SWITZERLAND 1,50 13-240725	15.000.000	CHF	15.541.646,25	15.676.366,76	1,00%
SWITZERLAND 3,25 07-270627	14.000.000	CHF	15.960.972,64	15.645.241,68	1,00%
<b>Total FRANC SUISSE</b>			<b>65.234.394,70</b>	<b>65.772.403,83</b>	<b>4,19%</b>
DENMARK 0,00 21-151131	227.500.000	DKK	25.002.674,06	25.638.194,02	1,63%
DENMARK 0,50 18-151129	364.500.000	DKK	50.016.394,28	44.225.644,82	2,81%
DENMARK 2,25 23-33	135.000.000	DKK	16.895.224,08	17.736.666,02	1,13%
DENMARK -INFLATION LINKED- 0,10 18-151130	1.300.000	DKK	196.298,26	195.852,75	0,01%
<b>Total COURONNE DANOISE</b>			<b>92.110.590,68</b>	<b>87.796.357,61</b>	<b>5,59%</b>
AUSTRIA 0,25 21-36	13.100.000	EUR	9.652.845,00	9.245.783,50	0,59%
AUSTRIA 0,75 18-200228	50.000.000	EUR	49.707.304,13	46.341.500,00	2,95%
AUSTRIA 1,85 22-230549	20.500.000	EUR	17.147.643,00	15.546.790,00	0,99%
AUSTRIA 2,00 22-26	50.000.000	EUR	48.877.550,00	48.969.750,00	3,12%
AUSTRIA 2,40 13-230534	19.850.000	EUR	19.710.478,13	18.768.671,25	1,19%
AUSTRIA 2,90 23-29	30.000.000	EUR	29.900.462,86	30.047.850,00	1,91%
BELGIUM KING OLO 96 2,75 22-200439	11.300.000	EUR	11.211.445,00	10.513.915,50	0,67%
BELGIUM OLO 1,25 18-220433	15.700.000	EUR	16.535.944,12	13.599.497,00	0,87%
BELGIUM OLO 94 0,35 22-220632	7.000.000	EUR	5.732.188,00	5.698.280,00	0,36%
BONOS Y OBLIG DEL ES 1,90 22-311052	29.900.000	EUR	18.311.176,92	19.638.768,50	1,25%
BUNDESREP 1,80 22-53	5.000.000	EUR	4.227.329,20	4.116.550,00	0,26%
DEUTSCHLAND -INFLATION LINKED- 0,10 15-150426	5.000.000	EUR	6.395.489,80	6.158.621,14	0,39%
EFSF 2,375 22-28	10.000.000	EUR	9.763.023,15	9.791.600,00	0,62%
EIB 2,75 24-34	8.000.000	EUR	7.926.720,00	7.792.160,00	0,50%

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

### DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE ( anc. DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED)

Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ESTONIA 3,25 24-34	10.000.000	EUR	9.823.738,00	9.722.500,00	0,62%
EUROPEAN 2,625 22-48	2.600.000	EUR	2.149.601,25	2.242.071,00	0,14%
EUROPEAN 2,75 22-37	7.950.000	EUR	7.646.113,75	7.528.570,50	0,48%
FINLAND 1,125 18-150434	7.600.000	EUR	8.131.839,69	6.377.122,00	0,41%
FINLAND 1,375 22-27	25.000.000	EUR	23.760.495,97	23.970.375,00	1,53%
FINLAND 1,50 22-150932	7.500.000	EUR	7.000.600,00	6.699.300,00	0,43%
FINLAND 2,75 12-040728	20.000.000	EUR	24.352.058,26	19.942.900,00	1,27%
FRANCE 2,50 22-26	28.000.000	EUR	27.634.469,01	27.631.940,00	1,76%
FRANCE OAT 0,00 21-250227	37.000.000	EUR	34.293.982,70	34.150.630,00	2,17%
FRANCE OAT 0,50 21-250644	16.000.000	EUR	9.477.536,00	9.073.440,00	0,58%
FRANCE OAT 0,75 22-250228	49.500.000	EUR	44.817.105,00	45.676.620,00	2,91%
FRANCE OAT 1,75 17-250639	32.600.000	EUR	34.485.228,50	26.143.570,00	1,66%
FRANCE TREASURY 0,00 21-250532	23.000.000	EUR	19.082.026,25	18.045.340,00	1,15%
GERMANY 0,00 21-150831	9.000.000	EUR	7.980.089,50	7.612.245,00	0,48%
IRELAND 1,35 18-180331	20.000.000	EUR	21.811.043,20	18.256.200,00	1,16%
IRELAND 2,60 24-34	12.000.000	EUR	11.577.120,00	11.638.980,00	0,74%
IRELAND 3,00 23-43	18.300.000	EUR	17.980.666,00	17.795.194,50	1,13%
IRISH TREASURY 1,50 19-150550	35.950.000	EUR	29.263.250,22	25.137.498,25	1,60%
KFW 1,25 16-040736	3.000.000	EUR	3.278.487,98	2.456.085,00	0,16%
KFW 1,375 22-070632	1.200.000	EUR	1.092.018,00	1.074.000,00	0,07%
KFW 2,00 22-151129	5.250.000	EUR	5.172.226,25	5.023.646,25	0,32%
LUXEMBG 2,875 24-34	1.500.000	EUR	1.496.010,00	1.485.457,50	0,09%
LUXEMBG 3,00 23-33	10.000.000	EUR	9.930.422,50	10.016.400,00	0,64%
LUXEMBOU 1,375 22-29	9.000.000	EUR	8.367.300,00	8.370.540,00	0,53%
NETHERLANDS GOVT 0,50 19-150140	13.900.000	EUR	13.956.586,31	9.736.880,50	0,62%
NETHERLANDS GOVT 0,50 22-150732	12.500.000	EUR	10.478.649,00	10.485.875,00	0,67%
PORTUGAL 0,70 20-151027	8.000.000	EUR	7.390.799,10	7.475.120,00	0,48%
SPAIN 0,00 21-27	39.400.000	EUR	35.188.814,00	36.425.103,00	2,32%
SPAIN 3,50 23-29	32.000.000	EUR	32.809.047,50	32.644.480,00	2,08%
SPAIN 3,55 23-33	19.850.000	EUR	19.704.200,25	20.194.496,75	1,28%
SPAIN KING 3,9 23-39	6.500.000	EUR	6.585.670,00	6.637.897,50	0,42%
SPAIN KINGDOM 1,00 21-300742	2.600.000	EUR	1.537.429,44	1.666.834,00	0,11%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 1,00 15-301130	7.000.000	EUR	8.555.258,31	8.706.813,36	0,55%
<b>Total EURO</b>			<b>761.909.481,25</b>	<b>726.273.862,00</b>	<b>46,21%</b>
KFW 1,25 22-310726	5.500.000	GBP	6.548.129,98	6.059.762,93	0,39%
UK GILT 3,75 23-53	17.000.000	GBP	17.734.077,37	17.170.731,85	1,09%
UK TREA 0,125 20-26	34.500.000	GBP	35.771.095,12	38.184.381,08	2,43%
UK TREASURY -INFLATION LINKED- 0,125 15-220346	1.000.000	GBP	1.893.081,01	1.362.725,52	0,09%
UK TREASURY -INFLATION LINKED- 0,125 18-100828	4.000.000	GBP	6.297.725,46	6.450.006,70	0,41%
UNITED KINGDOM GILT 0,875 21-310733	36.000.000	GBP	32.231.886,42	32.068.172,44	2,04%
<b>Total LIVRE STERLING</b>			<b>100.475.995,36</b>	<b>101.295.780,52</b>	<b>6,45%</b>
KINGDOM OF NORWAY 2,125 22-180532	10.000.000	NOK	971.667,32	786.645,05	0,05%
NORWAY 1,75 15-130325	3.200.000	NOK	320.395,35	275.291,41	0,02%
NORWAY 2,00 18-260428	212.000.000	NOK	21.379.342,00	17.508.136,53	1,11%
<b>Total COURONNE NORVÉGIENNE</b>			<b>22.671.404,67</b>	<b>18.570.072,99</b>	<b>1,18%</b>

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE ( anc. DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED)					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
NEW ZEAL 4,25 22-34	44.200.000	NZD	25.512.845,58	24.303.780,31	1,55%
NEW ZEAL 4,50 23-30	8.000.000	NZD	4.498.310,45	4.540.648,72	0,29%
NEW ZEALAND 0,25 20-150528	65.000.000	NZD	31.198.580,27	31.359.538,90	2,00%
NEW ZEALAND 2,75 16-150437	13.000.000	NZD	5.835.432,99	5.951.019,13	0,38%
NEW ZEALAND 2,75 21-150551	30.000.000	NZD	11.541.312,88	11.472.439,38	0,73%
NEW ZEALAND 4,50 14-150427	72.600.000	NZD	48.839.731,75	41.125.484,27	2,62%
<b>Total DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS</b>			<b>127.426.213,92</b>	<b>118.752.910,71</b>	<b>7,56%</b>
SWEDEN 0,125 19-120531	102.000.000	SEK	9.261.955,18	7.841.733,04	0,50%
SWEDEN 0,125 20-090930	167.700.000	SEK	13.381.879,92	13.086.731,76	0,83%
SWEDEN 1,00 14-121126	86.500.000	SEK	8.342.093,49	7.375.401,55	0,47%
SWEDEN 3,50 09-300339	83.000.000	SEK	10.975.602,64	8.408.594,72	0,54%
SWEDEN I 0,125 19-30	100.000.000	SEK	10.405.275,35	10.491.629,98	0,67%
SWEDEN -INFLATION LINKED- 0,125 17-011227	38.000.000	SEK	4.454.887,08	4.240.398,24	0,27%
SWEDISH 1,75 21-33	40.000.000	SEK	3.383.916,21	3.396.933,92	0,22%
<b>Total COURONNE SUÉDOISE</b>			<b>60.205.609,87</b>	<b>54.841.423,21</b>	<b>3,49%</b>
CANADA 0,75 21-26	10.000.000	USD	8.188.501,75	8.651.597,86	0,55%
CANADA 3,75 23-28	21.200.000	USD	19.266.855,01	19.218.564,03	1,22%
EIB 1,25 21-31	8.000.000	USD	6.147.529,51	6.113.701,89	0,39%
EIB 3,75 23-33	34.500.000	USD	31.097.594,31	30.511.294,61	1,94%
EIB 3,875 23-28	40.000.000	USD	36.972.858,01	36.458.875,67	2,32%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,375 21-260326	28.000.000	USD	23.149.516,93	24.185.155,12	1,54%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,75 22-150329	9.000.000	USD	7.459.889,09	7.432.400,28	0,47%
KFW 3,75 23-28	52.700.000	USD	48.434.218,97	47.894.182,87	3,05%
<b>Total DOLLAR DES ETATS-UNIS</b>			<b>180.716.963,58</b>	<b>180.465.772,33</b>	<b>11,48%</b>
<b>Total Obligations</b>			<b>1.616.166.194,04</b>	<b>1.549.952.984,29</b>	<b>98,62%</b>
<b>Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>			<b>1.616.166.194,04</b>	<b>1.549.952.984,29</b>	<b>98,62%</b>
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>1.616.166.194,04</b>	<b>1.549.952.984,29</b>	<b>98,62%</b>

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Actions Cotées ou Négociées</b>					
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2.000	CHF	591.481,52	518.145,48	3,52%
TECAN GROUP S.A.	1.100	CHF	414.178,70	343.575,10	2,33%
<b>Total FRANC SUISSE</b>			<b>1.005.660,22</b>	<b>861.720,58</b>	<b>5,85%</b>
ADIDAS A.G.	2.000	EUR	289.064,35	446.000,00	3,03%
AIB GROUP PLC	60.000	EUR	312.000,00	296.160,00	2,01%
AIR LIQUIDE	3.400	EUR	308.142,37	548.352,00	3,72%
ANHEUSER-BUSCH INBEV	8.500	EUR	468.449,49	460.020,00	3,12%
ASML HOLDING NV	600	EUR	516.480,00	578.520,00	3,93%
BANCO SANTANDER S.A. -REG-	70.000	EUR	286.142,57	303.135,00	2,06%
CARREFOUR S.A.	24.000	EUR	378.960,00	316.800,00	2,15%
CELLNEX TELECOM S.A.	13.500	EUR	533.199,68	409.995,00	2,78%
FERRARI NV	1.000	EUR	145.417,21	380.700,00	2,58%
FIELMANN A.G.	10.000	EUR	454.931,66	429.000,00	2,91%
FINECOBANK SpA	31.000	EUR	385.526,00	431.520,00	2,93%
IBERDROLA S.A.	47.500	EUR	456.632,79	575.462,50	3,90%
KBC GROUP S.A.	4.600	EUR	277.008,15	303.140,00	2,06%
KONINKLIJKE KPN	120.000	EUR	406.976,94	429.600,00	2,91%
PIRELLI & CO SpA	60.000	EUR	276.646,51	333.600,00	2,26%
RYANAIR HLDG PLC	20.000	EUR	411.506,96	326.600,00	2,22%
SAP	3.000	EUR	294.089,62	568.560,00	3,86%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.250	EUR	197.424,89	504.675,00	3,42%
SODEXO	5.300	EUR	305.526,85	445.200,00	3,02%
TOTAL SA	11.575	EUR	601.641,11	721.469,75	4,90%
UCB	5.500	EUR	507.058,11	762.850,00	5,18%
UNICREDIT SpA	11.000	EUR	248.716,41	380.655,00	2,58%
<b>Total EURO</b>			<b>8.061.541,67</b>	<b>9.952.014,25</b>	<b>67,53%</b>
ASTRAZENECA PLC	5.100	GBP	393.907,13	743.239,96	5,04%
BEAZLEY PLC	56.750	GBP	333.388,73	473.892,79	3,22%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	4.250	GBP	356.777,08	471.191,84	3,20%
SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	4.000	GBP	420.562,32	400.070,77	2,71%
<b>Total LIVRE STERLING</b>			<b>1.504.635,26</b>	<b>2.088.395,36</b>	<b>14,17%</b>
CFD.ORKLA ASA	64.000	NOK	469.444,35	486.526,75	3,30%
<b>Total COURONNE NORVÉGIENNE</b>			<b>469.444,35</b>	<b>486.526,75</b>	<b>3,30%</b>
ATLAS COPCO -A-	27.500	SEK	236.045,74	482.643,17	3,27%
EPIROC AKTIEBOLAG AK -A-	27.000	SEK	516.653,49	503.127,75	3,41%
<b>Total COURONNE SUÉDOISE</b>			<b>752.699,23</b>	<b>985.770,92</b>	<b>6,69%</b>
<b>Total Actions Cotées ou Négociées</b>			<b>11.793.980,73</b>	<b>14.374.427,86</b>	<b>97,53%</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>			<b>11.793.980,73</b>	<b>14.374.427,86</b>	<b>97,53%</b>
<b>Autres valeurs mobilières</b>					
CHINA DIAMOND CORP. (1)	4.500.000	USD	214.411,18	0,00	0,00%
<b>Total DOLLAR DES ETATS-UNIS</b>			<b>214.411,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Autres valeurs mobilières</b>			<b>214.411,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>12.008.391,91</b>	<b>14.374.427,86</b>	<b>97,53%</b>

(1) La cotation des actions a été suspendue sur la bourse de Toronto le 13 décembre 2006. Le Conseil d'Administration, en accord avec la Société de Gestion, a confirmé la précédente décision de valoriser ces obligations à 0,- (RC du 27/03/17).



# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
ADIANT GLOBAL HLDG 3,50 16-150824	2.000.000	EUR	294.505,75	298.323,57	0,08%
AFFLELOU SAS 4,25 21-190526	8.000.000	EUR	7.577.635,00	7.951.520,00	2,08%
ALBION FINANCING 1 5,25 21-151026	5.000.000	EUR	4.616.250,00	5.020.125,00	1,32%
ALMIRALL S.A. 2,125 21-300926	1.530.000	EUR	1.421.033,40	1.468.119,15	0,38%
ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE 3,125 17-010425	2.000.000	EUR	2.029.825,00	1.983.540,00	0,52%
ARENA LUXEMBOURG 1,875 20-010228	6.000.000	EUR	5.467.500,00	5.512.710,00	1,45%
ATLANTIA 1,875 17-27	5.000.000	EUR	4.518.750,00	4.664.750,00	1,22%
AVANTOR FUNDING 2,625 20-011125	1.315.000	EUR	1.351.307,15	1.288.364,67	0,34%
AZZU AER 2,625 20-27	5.000.000	EUR	4.646.925,01	4.730.750,00	1,24%
BELDEN INC. 3,375 17-150727	4.000.000	EUR	3.726.000,00	3.878.220,00	1,02%
CHEPLAPHARMACEUTICAL 3,50 20-110227	2.000.000	EUR	1.815.000,00	1.915.900,00	0,50%
CONSTELLIUM 4,25 17-150226	10.850.000	EUR	10.675.415,25	10.801.771,75	2,83%
COTY 3,875 21-26	9.000.000	EUR	8.621.390,00	8.963.730,00	2,35%
CROWN EUROPEAN HLDG 2,875 18-010226	10.100.000	EUR	9.694.532,00	9.919.765,50	2,60%
DARLING GLOBAL FINANCE 3,625 18-150526	1.000.000	EUR	965.700,00	990.670,00	0,26%
DRAX FINCO PLC 2,625 20-011125	2.500.000	EUR	2.577.000,00	2.431.950,00	0,64%
DUFREY ONE B.V. 2,00 19-150227	13.000.000	EUR	11.734.000,00	12.238.460,00	3,21%
EC FIN 3,00 21-26	3.000.000	EUR	2.765.700,00	2.908.110,00	0,76%
EDREAMS OIGEO 5,50 21-040727	5.000.000	EUR	4.926.650,00	5.002.050,00	1,31%
EIRCOM FINANCE 1,75 19-011124	10.000.000	EUR	9.919.250,00	9.925.550,00	2,60%
ELIS S.A. 1,00 19-030425	10.600.000	EUR	10.632.962,66	10.365.528,00	2,72%
ELIS S.A. 2,875 18-150226	2.000.000	EUR	1.922.000,00	1.967.970,00	0,52%
ELIS S.A. 4,125 22-240527	5.000.000	EUR	5.005.000,00	5.007.825,00	1,31%
FAURECIA 2,375 19-150627	8.000.000	EUR	7.288.000,00	7.531.560,00	1,97%
FAURECIA 2,75 21-150227	5.000.000	EUR	4.580.500,00	4.782.525,00	1,25%
GESTAMP AUTOMOCION 3,25 18-300426	2.000.000	EUR	1.881.742,00	1.968.300,00	0,52%
GRUENENTHAL GMBH 3,625 21-151126	10.000.000	EUR	9.348.470,00	9.807.750,00	2,57%
ILIAD 5,375 22-27	5.000.000	EUR	5.063.500,00	5.092.250,00	1,34%
ILIAD S.A. 1,875 18-250425	3.500.000	EUR	3.457.328,13	3.440.395,00	0,90%
ILIAD S.A. 2,375 20-170626	8.000.000	EUR	7.403.000,00	7.731.520,00	2,03%
IQVIA INC. 1,75 21-150326	11.000.000	EUR	10.703.150,00	10.574.025,00	2,77%
IQVIA INC. 2,25 19-150128	2.000.000	EUR	1.865.000,00	1.864.780,00	0,49%
JAGUAR LAND ROVER 5,875 19-151124	2.500.000	EUR	2.678.125,00	2.503.975,00	0,66%
JAGUAR LAND ROVER 6,875 19-151126	2.000.000	EUR	2.070.000,00	2.109.600,00	0,55%
KAPLA HLDG SAS 3,375 19-151226	6.000.000	EUR	5.432.760,00	5.847.000,00	1,53%
LORCA 4,00 20-27	3.000.000	EUR	2.940.000,00	2.932.080,00	0,77%
LOXAM SAS 4,50 22-150227	8.000.000	EUR	7.645.000,00	7.964.840,00	2,09%
LOXAM SAS 5,75 19-150727	2.000.000	EUR	1.922.500,00	1.989.440,00	0,52%
MATTERHORN TELECOM 2,625 19-150924	6.000.000	EUR	6.094.300,00	5.975.070,00	1,57%
MATTERHORN TELECOM 3,125 19-150926	8.000.000	EUR	7.318.000,00	7.803.480,00	2,05%
NEXANS 5,50 23-28	3.000.000	EUR	3.153.000,00	3.121.335,00	0,82%
NEXI SpA 1,625 21-300426	2.000.000	EUR	1.807.000,00	1.910.190,00	0,50%
NEXI SpA 1,75 19-311024	2.100.000	EUR	2.148.090,00	2.081.415,00	0,55%
NEXI SpA CV 1,75 20-240427	6.000.000	EUR	5.272.800,00	5.551.620,00	1,46%
OCI N.V. 3,625 20-151025	1.000.000	EUR	924.300,00	891.945,00	0,23%
PAPREC 6,50 23-27	9.550.000	EUR	9.712.200,00	10.000.760,00	2,62%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
PPF TEL 3,125 19-26	3.028.000	EUR	2.844.185,42	2.976.569,42	0,78%
PPF TELECOM 3,25 20-290927	3.000.000	EUR	2.816.250,00	2.918.220,00	0,77%
Q-PARK 2,00 20-27	7.477.000	EUR	6.970.049,50	7.054.213,03	1,85%
QUINTILES IMS INC. 2,875 17-150925	2.000.000	EUR	2.009.600,00	1.972.730,00	0,52%
RENAULT S.A. 1,25 19-240625	11.000.000	EUR	10.939.064,58	10.705.585,00	2,81%
SCHAEFF 4,50 24-26	4.000.000	EUR	4.011.232,00	4.032.020,00	1,06%
SCHAEFFLER FINANCE B.V. 2,75 20-121025	9.000.000	EUR	8.604.094,50	8.856.585,00	2,32%
SILGAN HLDG INC. 3,25 17-150325	6.200.000	EUR	6.204.931,67	6.145.316,00	1,61%
SOFTBK 2,875 21-060127	1.000.000	EUR	870.000,00	950.180,00	0,25%
SOFTBK 5,25 15-27	1.000.000	EUR	993.590,00	1.008.585,00	0,26%
SOFTBK GROUP 2,125 21-060724	10.500.000	EUR	10.500.000,00	10.487.557,50	2,75%
SOFTBK GROUP CORP. 3,125 17-190925	2.700.000	EUR	2.533.558,50	2.645.703,00	0,69%
SOFTBK GROUP CORP. 4,50 18-200425	870.000	EUR	848.197,80	869.286,60	0,23%
SPCM S.A. 2,00 20-010226	9.000.000	EUR	8.634.800,00	8.731.485,00	2,29%
SPIE S.A. 2,625 19-180626	2.000.000	EUR	1.875.950,00	1.948.190,00	0,51%
TELECOM ITALIA SpA 2,75 19-150425	4.000.000	EUR	4.228.792,00	3.948.980,00	1,04%
TELENET FINANCE LUX NOTE 3,50 17-010328	11.000.000	EUR	10.466.250,00	10.597.785,00	2,78%
TEREOS FINANCE 4,75 22-300427	15.000.000	EUR	14.706.250,00	14.937.675,00	3,92%
TEREOS FINANCE 7,50 20-301025	2.500.000	EUR	2.632.707,71	2.523.287,50	0,66%
VERISURE HLDG 3,875 20-150726	8.000.000	EUR	7.592.709,65	7.916.240,00	2,08%
VERISURE HLDG AB 3,25 21-150227	10.000.000	EUR	9.067.300,00	9.624.700,00	2,52%
VOLVO CAR AB 2,00 17-240125	5.400.000	EUR	5.551.106,40	5.320.809,00	1,40%
VOLVO CAR AB 2,50 20-071027	12.605.000	EUR	11.746.301,94	11.971.094,55	3,14%
WIENERBERGER A.G. 2,75 20-040625	2.000.000	EUR	2.014.993,66	1.975.480,00	0,52%
ZF FINANCE GMBH 3,00 20-210925	5.000.000	EUR	5.270.165,00	4.928.950,00	1,29%
<b>Total EURO</b>			<b>371.545.176,68</b>	<b>377.758.784,24</b>	<b>99,05%</b>
<b>Total Obligations</b>			<b>371.545.176,68</b>	<b>377.758.784,24</b>	<b>99,05%</b>
<b>Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>			<b>371.545.176,68</b>	<b>377.758.784,24</b>	<b>99,05%</b>
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>371.545.176,68</b>	<b>377.758.784,24</b>	<b>99,05%</b>

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L PATRIMONIAL FUND					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Actions Cotées ou Négociées</b>					
CANADIAN PACIFIC	6.500	CAD	470.533,54	477.522,08	0,58%
<b>Total DOLLAR CANADIEN</b>			<b>470.533,54</b>	<b>477.522,08</b>	<b>0,58%</b>
LONZA GROUP A.G. -REG-	1.050	CHF	458.957,44	534.676,29	0,65%
NESTLE SA-REG	4.500	CHF	528.481,92	428.575,88	0,52%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1.700	CHF	470.236,85	440.423,65	0,53%
<b>Total FRANC SUISSE</b>			<b>1.457.676,21</b>	<b>1.403.675,82</b>	<b>1,70%</b>
AMADEUS IT GROUP S.A.	7.000	EUR	390.162,19	434.980,00	0,53%
ASML HOLDING NV	700	EUR	209.834,78	674.940,00	0,82%
BNP PARIBAS S.A.	5.000	EUR	331.355,74	297.650,00	0,36%
CELLNEX TELECOM S.A.	11.000	EUR	536.771,71	334.070,00	0,41%
EDP ENERGIAS -REG-	110.000	EUR	519.611,21	384.890,00	0,47%
HANNOVER RUECK SE	2.000	EUR	309.564,94	473.400,00	0,57%
KBC GROUP S.A.	5.000	EUR	353.960,14	329.500,00	0,40%
KINGSPAN GROUP PLC	6.000	EUR	456.552,44	477.000,00	0,58%
L'ORÉAL	1.050	EUR	380.039,62	430.552,50	0,52%
MEDIOBANCA	39.000	EUR	301.851,89	533.910,00	0,65%
MERCK KGAA	2.900	EUR	359.182,91	448.775,00	0,54%
SAP	2.800	EUR	449.567,46	530.656,00	0,64%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.500	EUR	455.720,68	560.750,00	0,68%
UCB	5.000	EUR	406.762,06	693.500,00	0,84%
<b>Total EURO</b>			<b>5.460.937,77</b>	<b>6.604.573,50</b>	<b>8,01%</b>
BEAZLEY PLC	70.000	GBP	345.452,95	584.537,36	0,71%
<b>Total LIVRE STERLING</b>			<b>345.452,95</b>	<b>584.537,36</b>	<b>0,71%</b>
NIDEC CORP.	9.400	JPY	583.579,63	388.318,68	0,47%
<b>Total YEN JAPONAIS</b>			<b>583.579,63</b>	<b>388.318,68</b>	<b>0,47%</b>
DNB BANK ASA	24.000	NOK	376.461,80	441.028,79	0,54%
<b>Total COURONNE NORVÉGIENNE</b>			<b>376.461,80</b>	<b>441.028,79</b>	<b>0,54%</b>
EPIROC AKTIEBOLAG AK -A-	20.000	SEK	385.880,37	372.687,22	0,45%
<b>Total COURONNE SUÉDOISE</b>			<b>385.880,37</b>	<b>372.687,22</b>	<b>0,45%</b>
A.O.SMITH CORP.	6.000	USD	289.587,40	457.830,65	0,56%
ACCENTURE PLC -A-	1.300	USD	219.378,14	368.027,06	0,45%
ADOBE SYSTEMS INC	800	USD	448.787,91	414.678,80	0,50%
ADVANCED MICRO DEVICES INC.	2.300	USD	170.857,85	348.106,37	0,42%
ALPHABET INC	2.650	USD	158.393,74	453.522,74	0,55%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L PATRIMONIAL FUND					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
AMAZON.COM INC.	2.500	USD	297.230,58	450.781,43	0,55%
BOOKING HOLDINGS	135	USD	222.059,73	498.999,30	0,61%
COMCAST CORP-CLASS A	13.000	USD	500.739,22	474.998,83	0,58%
DANAHER CORP.	1.900	USD	277.706,36	442.934,45	0,54%
INTUITIVE SURGICAL INC	1.200	USD	250.913,84	498.082,58	0,60%
MARSH & MC LENNAN	2.600	USD	222.322,56	511.193,84	0,62%
MASTERCARD INC - A	1.100	USD	267.389,70	452.788,43	0,55%
MICROSOFT CORP.	1.050	USD	295.361,95	437.879,64	0,53%
PARKER HANNIFIN	900	USD	173.894,13	424.752,97	0,52%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3.100	USD	352.121,57	449.720,55	0,55%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2.500	USD	324.963,84	384.697,92	0,47%
PROGRESSIVE	2.400	USD	184.451,81	465.130,86	0,56%
ROSS STORES INC.	3.600	USD	311.358,58	488.128,76	0,59%
SYNOPSIS	500	USD	255.501,96	277.611,38	0,34%
SYSCO CORP.	6.000	USD	361.969,52	399.664,10	0,48%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING -ADR-5 SHARE	3.000	USD	314.839,24	486.522,04	0,59%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.	800	USD	382.538,96	412.782,83	0,50%
<b>Total DOLLAR DES ETATS-UNIS</b>			<b>6.282.368,59</b>	<b>9.598.835,53</b>	<b>11,65%</b>
<b>Total Actions Cotées ou Négociées</b>			<b>15.362.890,86</b>	<b>19.871.178,98</b>	<b>24,11%</b>
<b>Obligations</b>					
AUSTRALIA 3,00 21-33	500.000	AUD	275.450,81	280.570,78	0,34%
AUSTRALIA 4,25 13-210426	2.000.000	AUD	1.561.809,64	1.247.333,00	1,51%
AUSTRALIA -INFLATION LINKED- 2,00 13-210835	1.000.000	AUD	929.835,45	833.088,24	1,01%
<b>Total DOLLAR AUSTRALIEN</b>			<b>2.767.095,90</b>	<b>2.360.992,02</b>	<b>2,86%</b>
BRAZIL 10,00 16-010127	2.000	BRL	338.646,27	322.642,72	0,39%
<b>Total REAL BRÉSILIEN</b>			<b>338.646,27</b>	<b>322.642,72</b>	<b>0,39%</b>
CANADA 1,25 19-010630	1.800.000	CAD	1.226.891,18	1.083.381,41	1,31%
CANADA 2,25 18-010629	3.700.000	CAD	2.717.148,12	2.392.215,07	2,90%
<b>Total DOLLAR CANADIEN</b>			<b>3.944.039,30</b>	<b>3.475.596,48</b>	<b>4,22%</b>
AT&T INC. 0,25 19-040326	1.700.000	EUR	1.709.219,50	1.611.923,00	1,96%
BFCM 5,125 23-33	500.000	EUR	503.650,00	521.002,50	0,63%
BTPS 3,45 17-010348	600.000	EUR	861.750,00	513.594,00	0,62%
DEUTSCHLAND -INFLATION LINKED- 0,10 15-150426	1.000.000	EUR	1.176.424,33	1.231.724,23	1,49%
EDF FRN 13-PERPETUAL	1.400.000	EUR	1.551.606,50	1.399.636,00	1,70%
EUROPEAN UNION 0,40 21-040237	600.000	EUR	541.422,00	426.084,00	0,52%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,70 13-250730	1.000.000	EUR	1.257.858,10	1.239.080,76	1,50%
GRAND CITY PROPERTIES S.A. 1,50 18-220227	1.100.000	EUR	1.134.953,50	1.016.653,00	1,23%
IRELAND FRN 23-28	1.000.000	EUR	1.017.038,00	1.032.605,00	1,25%
ITALY 1,20 22-25	1.500.000	EUR	1.432.695,00	1.461.787,50	1,77%
ITALY BTP 1,65 20-011230	1.400.000	EUR	1.550.396,50	1.238.615,00	1,50%
ITALY BTP -INFLATION LINKED- 3,10 11-150926	800.000	EUR	1.055.344,61	1.096.720,01	1,33%
JPMORGAN 3,00 14-26	700.000	EUR	685.006,00	696.482,50	0,85%
KFW 2,875 22-29	700.000	EUR	695.195,90	699.867,00	0,85%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L PATRIMONIAL FUND					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
LOGICOR FINANCING 1,625 19-150727	1.150.000	EUR	1.216.666,25	1.060.990,00	1,29%
MEXICO BONOS 4,00 15-150315	1.100.000	EUR	1.138.220,68	810.634,00	0,98%
MORGAN STANLEY 1,75 15-300125	200.000	EUR	214.670,37	197.755,00	0,24%
NESTLE FINANCE 0,125 20-121127	1.400.000	EUR	1.414.923,50	1.269.289,00	1,54%
PORTUGAL 0,475 20-181030	1.000.000	EUR	1.039.182,50	864.100,00	1,05%
PROLOGIS 3,875 23-30	500.000	EUR	497.115,00	501.030,00	0,61%
RENAULT S.A. 1,00 17-281125	1.550.000	EUR	1.516.939,10	1.486.977,00	1,80%
ROMANIA 2,375 17-190427	1.000.000	EUR	1.091.151,00	961.735,00	1,17%
SIEMENS FINANCE 0,90 19-280228	1.700.000	EUR	1.785.403,00	1.578.271,50	1,91%
SIEMENS FINANCE 2,875 13-100328	1.400.000	EUR	1.601.052,00	1.399.594,00	1,70%
SPAIN KINGDOM 0,00 21-310128	1.000.000	EUR	860.870,00	898.445,00	1,09%
SPAIN KINGDOM 0,60 19-311029	1.400.000	EUR	1.483.097,00	1.233.603,00	1,50%
SPAIN KINGDOM 2,35 17-300733	800.000	EUR	1.008.771,00	741.560,00	0,90%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 1,00 15-301130	700.000	EUR	872.405,24	870.681,34	1,06%
TEL ITAL 6,875 23-28	290.000	EUR	307.284,00	306.709,80	0,37%
TITIM 6,875 24-28	410.000	EUR	433.411,00	437.361,35	0,53%
UNICREDIT SpA 2,731 20-150132	800.000	EUR	812.584,00	762.996,00	0,93%
VOLVO TREASURY AB 0,00 21-180526	500.000	EUR	446.900,00	467.985,00	0,57%
<b>Total EURO</b>			<b>32.913.205,58</b>	<b>30.035.491,49</b>	<b>36,44%</b>
UK TREASURY -INFLATION LINKED- 0,125 18-100828	1.000.000	GBP	1.560.678,06	1.612.501,68	1,96%
<b>Total LIVRE STERLING</b>			<b>1.560.678,06</b>	<b>1.612.501,68</b>	<b>1,96%</b>
INDONESIA 6,125 12-150528	12.000.000.000	IDR	746.110,63	668.461,66	0,81%
INDONESIA 8,25 11-150632	13.000.000.000	IDR	880.779,97	794.500,50	0,96%
<b>Total ROUPIE INDOÉSIEENNE</b>			<b>1.626.890,60</b>	<b>1.462.962,16</b>	<b>1,77%</b>
JAPAN -INFLATION LINKED- 0,20 20-100330	100.000.000	JPY	805.170,97	674.620,11	0,82%
<b>Total YEN JAPONAIS</b>			<b>805.170,97</b>	<b>674.620,11</b>	<b>0,82%</b>
MEXICO BONOS 8,50 08-310529	230.000	MXN	1.221.867,84	1.106.801,90	1,34%
<b>Total NOUVEAU PESO MEXICAIN</b>			<b>1.221.867,84</b>	<b>1.106.801,90</b>	<b>1,34%</b>
NEW ZEALAND 2,75 16-150437	1.000.000	NZD	711.915,53	457.770,71	0,56%
<b>Total DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS</b>			<b>711.915,53</b>	<b>457.770,71</b>	<b>0,56%</b>
SWEDISH TREASURY 0,75 16-120528	13.220.000	SEK	1.379.049,06	1.102.163,63	1,34%
<b>Total COURONNE SUÉDOISE</b>			<b>1.379.049,06</b>	<b>1.102.163,63</b>	<b>1,34%</b>
APPLE INC. 1,65 21-080231	1.000.000	USD	809.271,63	771.210,64	0,94%
APPLE INC. 3,85 13-040543	990.000	USD	942.052,10	772.920,51	0,94%
COMCAST CORP. 3,375 15-150825	900.000	USD	825.496,72	822.617,21	1,00%
GOLDMAN SACHS 3,85 17-260127	1.100.000	USD	1.053.195,93	991.703,76	1,20%
JP MORGAN CHASE & CO 5,60 11-150741	800.000	USD	944.017,57	757.333,34	0,92%
PFIZER INC. 2,75 16-030626	1.200.000	USD	1.087.378,21	1.070.981,10	1,30%
US TREASURY 2,25 17-1502827	700.000	USD	676.383,22	611.369,25	0,74%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L PATRIMONIAL FUND					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
US TREASURY -INFLATION LINKED- 0,125 20-150130	2.200.000	USD	2.092.891,88	2.249.111,67	2,73%
US TREASURY -INFLATION LINKED- 1,375 14-150244	300.000	USD	368.194,55	322.166,93	0,39%
<b>Total DOLLAR DES ETATS-UNIS</b>			<b>8.798.881,81</b>	<b>8.369.414,41</b>	<b>10,15%</b>
<b>Total Obligations</b>			<b>56.067.440,92</b>	<b>50.980.957,31</b>	<b>61,85%</b>
<b>Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>			<b>71.430.331,78</b>	<b>70.852.136,29</b>	<b>85,96%</b>
<b>Fonds d'investissements</b>					
DPAM -B- REAL ESTATE EUROPE SUSTAINABLE -P-	3.000	EUR	1.716.674,00	1.541.340,00	1,87%
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE -P-	39	EUR	940.391,72	1.058.067,74	1,28%
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD -P-	115	EUR	2.958.170,96	3.188.665,91	3,87%
<b>Total EURO</b>			<b>5.615.236,68</b>	<b>5.788.073,65</b>	<b>7,02%</b>
<b>Total Fonds d'investissements</b>			<b>5.615.236,68</b>	<b>5.788.073,65</b>	<b>7,02%</b>
<b>Autres valeurs mobilières</b>					
GOLD-WIDOMSTREE METAL 0,00 07-PERPETUAL	11.600	USD	1.662.301,29	2.356.529,04	2,86%
<b>Total DOLLAR DES ETATS-UNIS</b>			<b>1.662.301,29</b>	<b>2.356.529,04</b>	<b>2,86%</b>
<b>Total Autres valeurs mobilières</b>			<b>1.662.301,29</b>	<b>2.356.529,04</b>	<b>2,86%</b>
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>78.707.869,75</b>	<b>78.996.738,98</b>	<b>95,84%</b>

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
BRAZIL 0,00 23-26	200.000	BRL	28.104.381,87	26.865.100,49	0,79%
BRAZIL 10,00 14-010125	150.000	BRL	28.177.270,96	25.087.187,86	0,74%
BRAZIL 10,00 16-010127	70.000	BRL	11.432.142,79	11.292.495,32	0,33%
BRAZIL 10,00 18-010129	450.000	BRL	78.815.793,74	70.106.514,40	2,06%
BRAZIL 10,00 20-010131	380.000	BRL	66.135.919,83	57.404.802,65	1,69%
BRAZIL 10,00 22-010133	330.000	BRL	54.633.585,00	48.964.639,37	1,44%
LETRA TESOORO NACION 0,00 21-010125	300.000	BRL	35.735.641,62	47.852.694,87	1,41%
NTNF 10,00 24-35	100.000	BRL	18.049.401,50	14.659.236,17	0,43%
<b>Total REAL BRÉSILIEN</b>			<b>321.084.137,31</b>	<b>302.232.671,13</b>	<b>8,88%</b>
BONOS TES 5,80 23-34	10.000.000.000	CLP	9.444.506,20	9.765.614,01	0,29%
CHILE 2,30 20-011028	60.000.000.000	CLP	60.594.171,58	51.882.283,28	1,53%
CHILE 2,80 20-011033	6.500.000.000	CLP	6.508.091,26	4.976.653,53	0,15%
CHILE 6,00 23-33	50.000.000.000	CLP	50.107.662,07	49.681.130,45	1,46%
CHILI I-L 3,40 23-39	207.000	CLP	7.638.506,31	8.092.560,42	0,24%
<b>Total PESO CHILIEN</b>			<b>134.292.937,42</b>	<b>124.398.241,69</b>	<b>3,66%</b>
COLOMBIA 7,00 21-260331	122.500.000.000	COP	19.310.082,18	23.295.582,72	0,68%
COLOMBIA 7,25 19-261050	200.000.000.000	COP	36.042.741,73	29.245.344,00	0,86%
COLOMBIA 7,75 14-180930	75.000.000.000	COP	18.956.556,60	15.002.133,34	0,44%
COLOMBIA 9,25 22-280542	20.000.000.000	COP	4.424.562,39	3.754.503,00	0,11%
<b>Total PESO COLOMBIEN</b>			<b>78.733.942,90</b>	<b>71.297.563,06</b>	<b>2,10%</b>
CZECH 0,25 17-100227	550.000.000	CZK	19.477.259,72	19.922.690,73	0,59%
CZECH 1,20 20-130331	1.100.000.000	CZK	35.711.902,59	36.707.292,77	1,08%
CZECH 1,50 20-240440	1.100.000.000	CZK	34.603.914,14	30.092.930,90	0,88%
CZECH 2,75 18-230729	335.000.000	CZK	12.423.894,00	12.618.259,79	0,37%
CZECH 4,85 07-261157	1.000.000.000	CZK	52.394.689,79	42.531.592,55	1,25%
CZECH REP 0,05 20-29	425.000.000	CZK	13.670.688,25	13.759.238,20	0,40%
<b>Total COURONNE TCHÈQUE</b>			<b>168.282.348,49</b>	<b>155.632.004,94</b>	<b>4,57%</b>
DOM REP 13,625 23-33	2.000.000.000	DOP	37.583.716,89	37.469.391,66	1,10%
<b>Total PESO DOMINICAÏN</b>			<b>37.583.716,89</b>	<b>37.469.391,66</b>	<b>1,10%</b>
BENIN 4,95 21-35	11.000.000	EUR	7.840.258,77	8.711.725,00	0,26%
BENIN 6,875 21-52	6.300.000	EUR	4.645.250,00	4.984.497,00	0,15%
BENIN GV 4,875 21-32	14.600.000	EUR	11.005.799,67	12.253.342,00	0,36%
CENTRAL BANK TUNISIA 6,375 19-150726	25.300.000	EUR	16.835.521,78	21.899.933,00	0,64%
IVORY COAST 6,625 18-220348	60.600.000	EUR	46.349.265,45	47.239.518,00	1,39%
IVORY COAST 6,875 19-171040	28.900.000	EUR	24.789.896,35	24.212.564,50	0,71%
MONTENEG 2,875 20-27	10.289.000	EUR	8.719.099,89	9.481.879,40	0,28%
ROMANIA 4,625 19-030449	20.000.000	EUR	16.539.250,00	16.483.100,00	0,48%
ROMANIA 5,625 24-36	20.000.000	EUR	19.737.000,00	19.523.900,00	0,57%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SENEGAL 4,75 18-130328	19.800.000	EUR	18.187.170,00	18.316.287,00	0,54%
SENEGAL 5,375 21-080637	13.000.000	EUR	9.249.156,66	9.494.680,00	0,28%
<b>Total EURO</b>			<b>183.897.668,57</b>	<b>192.601.425,90</b>	<b>5,66%</b>
GHANA GV 10 23-38	3.988.296	GHS	265.970,82	84.457,42	0,00%
GHANA GV 8,35 23-27	7.621.207	GHS	517.984,02	297.499,33	0,01%
GHANA GV 8,50 23-28	7.632.455	GHS	517.984,02	260.341,20	0,01%
GHANA GV 8,65 23-29	7.429.326	GHS	503.399,57	225.920,32	0,01%
GHANA GV 8,80 23-30	7.440.274	GHS	503.399,57	205.694,46	0,01%
GHANA GV 8,95 23-31	6.957.787	GHS	470.153,22	178.117,79	0,01%
GHANA GV 9,10 23-32	6.968.026	GHS	470.153,22	167.937,08	0,00%
GHANA GV 9,25 23-33	6.978.271	GHS	470.153,22	160.655,82	0,00%
GHANA GV 9,40 23-34	3.964.984	GHS	265.970,82	88.277,47	0,00%
GHANA GV 9,55 23-35	3.970.806	GHS	265.970,82	86.370,56	0,00%
GHANA GV 9,70 23-36	3.976.632	GHS	265.970,82	85.207,14	0,00%
GHANA GV 9,85 23-37	3.982.462	GHS	265.970,82	84.613,17	0,00%
<b>Total CEDI GHANÉEN</b>			<b>4.783.080,94</b>	<b>1.925.091,76</b>	<b>0,06%</b>
HUNGARY 1,50 20-220426	10.000.000.000	HUF	20.962.113,04	23.194.150,79	0,68%
HUNGARY 2,25 20-200433	7.000.000.000	HUF	17.307.390,85	12.540.533,01	0,37%
HUNGARY 3,25 15-221031	1.500.000.000	HUF	3.184.106,42	3.053.478,51	0,09%
HUNGARY GOVT 2,25 21-220634	3.000.000.000	HUF	4.344.743,93	5.157.257,71	0,15%
<b>Total FORINT HONGROIS</b>			<b>45.798.354,24</b>	<b>43.945.420,02</b>	<b>1,29%</b>
EBRD 4,25 21-28	265.000.000.000	IDR	14.841.104,76	14.004.531,47	0,41%
EIB 5,75 18-240125	150.150.000.000	IDR	9.325.167,92	8.514.448,45	0,25%
EURO BANK RECON 4,60 20-091225	200.000.000.000	IDR	11.652.491,20	11.104.047,44	0,33%
IBRD 5,35 22-29	100.000.000.000	IDR	5.948.267,10	5.420.769,47	0,16%
IBRD 6,25 23-28	70.000.000.000	IDR	4.293.696,41	3.947.701,83	0,12%
INDONES 6,375 21-32	153.000.000.000	IDR	9.009.218,86	8.392.116,27	0,25%
INDONES 6,50 20-31	300.000.000.000	IDR	18.026.110,01	16.632.395,83	0,49%
INDONES 7,125 22-38	340.000.000.000	IDR	21.297.843,48	19.481.812,64	0,57%
INDONESIA 7,00 22-33	50.000.000.000	IDR	3.093.971,96	2.849.502,28	0,08%
INDONESIA 7,50 16-150832	697.000.000.000	IDR	43.472.122,79	40.736.787,95	1,20%
INDONESIA 7,50 19-150440	100.000.000.000	IDR	6.289.029,48	5.901.740,67	0,17%
INDONESIA 7,50 19-150635	825.000.000.000	IDR	51.062.738,00	48.495.684,34	1,43%
INDONESIA 8,25 11-150632	300.000.000.000	IDR	19.477.677,08	18.334.627,07	0,54%
INDONESIA 8,25 15-150536	188.900.000.000	IDR	12.636.034,30	11.764.818,93	0,35%
INDONESIA 8,875 16-151131	120.000.000.000	IDR	7.125.239,59	7.779.220,71	0,23%
<b>Total ROUPIE INDOÉSIIENNE</b>			<b>237.550.712,94</b>	<b>223.360.205,35</b>	<b>6,57%</b>
ASIAN DEVELOPMENT BANK 6,20 16-061026	900.000.000	INR	12.290.155,13	9.933.775,72	0,29%
EBRD 5,00 21-26	780.000.000	INR	8.209.296,29	8.488.611,74	0,25%
EBRD 6,30 22-261027	650.000.000	INR	7.025.315,89	7.120.136,33	0,21%
IADB 7,00 24-29	620.000.000	INR	6.888.318,36	6.906.918,44	0,20%
IBRD 6,50 23-30	600.000.000	INR	6.364.641,03	6.538.764,73	0,19%
IBRD 6,85 23-28	1.200.000.000	INR	13.120.259,29	13.351.713,74	0,39%
INDIA 6,10 21-120731	300.000.000	INR	3.443.878,01	3.181.081,47	0,09%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
INDIA 6,19 20-160934	300.000.000	INR	3.452.736,72	3.143.653,02	0,09%
INDIA 6,54 22-170132	1.000.000.000	INR	11.932.785,64	10.845.519,02	0,32%
INDIA 6,64 21-160635	1.700.000.000	INR	19.524.948,72	18.430.439,33	0,54%
INDIA 7,26 19-140129	1.100.000.000	INR	13.663.201,96	12.440.557,88	0,37%
INDIA 7,26 22-32	500.000.000	INR	5.651.550,03	5.658.519,50	0,17%
INDIA 7,26 23-33	500.000.000	INR	5.588.245,34	5.659.694,38	0,17%
INDIA 7,30 23-53	500.000.000	INR	5.488.447,19	5.762.580,62	0,17%
INDIA GVT 7,29 23-33	600.000.000	INR	6.751.499,26	6.824.764,98	0,20%
INTERNATIONAL FINANCE CORP. 6,30 14-251124	1.475.000.000	INR	18.675.983,35	16.465.368,07	0,48%
<b>Total ROUPIE INDIENNE</b>			<b>148.071.262,21</b>	<b>140.752.098,97</b>	<b>4,14%</b>
KENYA 18,4607 24-32	2.300.000.000	KES	14.407.548,90	17.529.055,49	0,52%
<b>Total SCHILLING KENYAN</b>			<b>14.407.548,90</b>	<b>17.529.055,49</b>	<b>0,52%</b>
KOREA 1,25 21-100326	19.030.000.000	KRW	13.612.437,25	12.522.853,91	0,37%
KOREA 2,375 21-31	8.000.000.000	KRW	5.191.490,72	5.113.824,04	0,15%
KOREA 3,125 22-27	3.000.000.000	KRW	2.120.675,18	2.048.196,26	0,06%
KOREA 3,50 23-28	5.000.000.000	KRW	3.528.628,70	3.460.346,99	0,10%
KOREA 3,75 13-101233	3.000.000.000	KRW	2.166.038,30	2.114.672,50	0,06%
KOREA 4,125 23-33	11.000.000.000	KRW	8.083.203,68	7.977.898,06	0,23%
KOREA 4,25 22-32	29.400.000.000	KRW	23.113.090,82	21.389.606,29	0,63%
KOREA -INFLATION LINKED- 1,00 16-100626	5.300.000.000	KRW	4.085.294,99	4.362.476,66	0,13%
KOREA TREASURY BD 1,875 16-100626	11.000.000.000	KRW	7.958.251,18	7.278.535,05	0,21%
KOREA TREASURY -INFLATION LINKED- 1,125 20-100630	14.700.000.000	KRW	11.102.321,32	11.658.483,01	0,34%
<b>Total WON SUD CORÉEN</b>			<b>80.961.432,14</b>	<b>77.926.892,77</b>	<b>2,29%</b>
MEX BONOS DESARR FIX 5,50 21-030427	11.000.000	MXN	44.743.552,82	49.939.201,27	1,47%
MEXICAN 7,50 22-33	7.000.000	MXN	33.273.713,71	30.574.394,45	0,90%
MEXICAN 7,75 11-290531	16.000.000	MXN	73.115.053,32	72.921.323,95	2,14%
MEXICAN 8,00 23-35	5.000.000	MXN	25.005.957,13	22.303.156,79	0,66%
MEXICO BONOS 5,75 15-050326	8.500.000	MXN	38.185.605,59	40.119.148,15	1,18%
MEXICO BONOS 8,00 17-071147	10.000.000	MXN	44.773.983,26	41.827.380,60	1,23%
MEXICO BONOS 8,50 08-181138	7.500.000	MXN	35.781.033,70	33.982.673,77	1,00%
<b>Total NOUVEAU PESO MEXICAIN</b>			<b>294.878.899,53</b>	<b>291.667.278,98</b>	<b>8,57%</b>
MALAYSIA 3,844 13-150433	112.700.000	MYR	24.323.200,69	22.246.659,02	0,65%
MALAYSIA 4,254 15-310535	97.000.000	MYR	21.304.663,81	19.688.928,00	0,58%
MALAYSIA 4,457 23-53	30.000.000	MYR	6.102.167,82	6.167.859,96	0,18%
MALAYSIA 4,642 18-071133	22.500.000	MYR	4.785.199,02	4.716.856,21	0,14%
MALAYSIA 4,696 22-42	20.000.000	MYR	4.214.027,19	4.250.019,78	0,12%
MALAYSIA 4,736 16-46	20.000.000	MYR	4.243.189,54	4.260.739,71	0,13%
MALAYSIA 4,762 17-070437	93.000.000	MYR	20.954.285,45	19.770.225,48	0,58%
MALAYSIA GOVT 3,828 19-050734	58.000.000	MYR	12.229.402,38	11.433.777,69	0,34%
MALAYSIA GOVT 4,893 18-080638	67.000.000	MYR	15.233.714,57	14.484.509,49	0,43%
<b>Total RINGGIT DE MALAISIE</b>			<b>113.389.850,47</b>	<b>107.019.575,34</b>	<b>3,15%</b>
NAMIBIA 10,00 19-43	100.000.000	NAD	4.032.420,62	4.282.900,23	0,13%
NAMIBIA 8,50 20-26	15.000.000	NAD	907.315,64	764.074,37	0,02%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
NAMIBIA 9,80 14-40	50.000.000	NAD	1.973.268,36	2.129.403,71	0,06%
<b>Total DOLLAR DE NAMIBIE</b>			<b>6.913.004,62</b>	<b>7.176.378,31</b>	<b>0,21%</b>
PERU 5,40 19-120834	330.000.000	PEN	76.318.037,06	70.887.787,41	2,08%
PERU 6,15 17-120832	45.000.000	PEN	11.439.299,54	10.574.276,60	0,31%
PERU 7,60 24-39	50.000.000	PEN	12.286.497,00	12.345.333,20	0,36%
<b>Total NOUVEAU SOL PÉRUVIEN</b>			<b>100.043.833,60</b>	<b>93.807.397,21</b>	<b>2,76%</b>
PHILIPPIN 6,75 22-32	300.000.000	PHP	5.145.591,71	4.842.519,68	0,14%
PHILIPPIN 9,25 09-34	300.000.000	PHP	6.106.826,68	5.688.156,50	0,17%
PHILIPPINE 2,625 20-120825	100.000.000	PHP	1.535.369,06	1.531.819,24	0,05%
PHILIPPINE 3,625 15-090925	350.000.000	PHP	5.229.439,53	5.408.394,92	0,16%
PHILIPPINE 4,00 21-220731	300.000.000	PHP	5.006.579,04	4.082.946,21	0,12%
PHILIPPINE 6,25 11-140136	61.500.000	PHP	1.195.375,32	926.922,50	0,03%
PHILIPPINE 6,50 18-220238	100.000.000	PHP	2.300.265,77	1.560.459,26	0,05%
<b>Total PESO PHILIPPIN</b>			<b>26.519.447,11</b>	<b>24.041.218,31</b>	<b>0,71%</b>
POLAND 1,75 21-250432	600.000.000	PLN	93.348.479,81	105.932.691,19	3,11%
POLAND GOVERNMENT 1,25 20-251030	600.000.000	PLN	109.083.295,43	108.245.793,20	3,18%
POLAND GOVT 2,75 13-250428	200.000.000	PLN	38.535.968,33	42.347.452,71	1,24%
<b>Total ZLOTY POLONAIS</b>			<b>240.967.743,57</b>	<b>256.525.937,10</b>	<b>7,54%</b>
ROMANIA 3,50 21-25	75.000.000	RON	14.278.401,34	14.586.363,82	0,43%
ROMANIA 3,65 16-240931	125.000.000	RON	23.761.855,89	20.714.206,79	0,61%
ROMANIA 3,65 19-280725	50.000.000	RON	9.815.305,76	9.813.097,73	0,29%
ROMANIA 4,15 20-260128	70.000.000	RON	13.664.287,38	13.141.033,11	0,39%
ROMANIA 4,75 19-111034	330.000.000	RON	55.931.352,12	56.127.581,77	1,65%
<b>Total LEU ROUMAIN</b>			<b>117.451.202,49</b>	<b>114.382.283,22</b>	<b>3,36%</b>
SINGAPORE 2,875 10-010930	8.000.000	SGD	5.711.790,12	5.401.225,48	0,16%
SINGAPORE 2,875 14-010729	25.000.000	SGD	18.032.993,77	16.928.055,07	0,50%
SINGAPORE 3,00 09-010924	20.000.000	SGD	13.765.803,11	13.747.332,18	0,40%
SINGAPORE 3,50 07-010327	20.000.000	SGD	13.830.772,81	13.840.826,16	0,41%
<b>Total DOLLAR DE SINGAPOUR</b>			<b>51.341.359,81</b>	<b>49.917.438,89</b>	<b>1,47%</b>
THAILAND GOVT 1,585 20-171235	102.500.000	THB	2.811.421,35	2.301.872,46	0,07%
THAILAND -INFLATION LINKED- 1,25 13-120328	100.000.000	THB	3.067.374,79	2.776.197,49	0,08%
<b>Total BAHT THAÏLANDAIS</b>			<b>5.878.796,14</b>	<b>5.078.069,95</b>	<b>0,15%</b>
TURKEY 12,60 20-011025	2.270.000.000	TRY	47.577.139,67	48.779.892,28	1,43%
TURKIYE 37,00 24-26	670.000.000	TRY	18.574.938,16	18.780.098,62	0,55%
<b>Total LIVRE TURQUE</b>			<b>66.152.077,83</b>	<b>67.559.990,90</b>	<b>1,99%</b>
UGANDA 14,38 18-33	25.000.000.000	UGX	5.722.790,22	5.840.793,83	0,17%
UGANDA 16,25 20-081135	5.000.000.000	UGX	1.419.847,29	1.263.759,00	0,04%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
UGANDA 17,50 21-011140	50.000.000,000	UGX	13.895.662,00	13.321.849,99	0,39%
<b>Total SHILLING OUGANDAIS</b>			<b>21.038.299,51</b>	<b>20.426.402,82</b>	<b>0,60%</b>
ARMENIA 3,60 21-31	3.500.000	USD	2.622.314,62	2.666.874,27	0,08%
BENIN INT 7,96 24-38	3.000.000	USD	2.676.095,39	2.604.688,59	0,08%
CENTRAL BANK TUNISIA 5,75 15-300125	11.800.000	USD	7.530.122,10	10.495.641,71	0,31%
COSTA RC 7,30 23-54	27.500.000	USD	24.591.662,29	26.816.958,25	0,79%
DOMREP 5,50 15-25	3.000.000	USD	2.759.368,66	2.801.189,64	0,08%
DOMREP 6,875 16-26	7.500.000	USD	7.019.791,19	7.093.841,85	0,21%
ELSALV 6,375 14-27	10.326.000	USD	8.335.206,60	8.584.959,80	0,25%
GHANA 8,125 19-260332	3.500.000	USD	1.996.695,85	1.678.954,98	0,05%
GHANA 8,627 18-160649	9.000.000	USD	4.289.559,36	4.237.872,64	0,12%
GHANA 8,75 20-61	3.000.000	USD	1.126.555,16	1.436.081,18	0,04%
GHANA 8,875 21-42	6.000.000	USD	2.343.898,58	2.861.189,64	0,08%
GHANA OF 8,95 19-260351	11.000.000	USD	4.260.918,00	5.263.783,53	0,15%
IVORY 7,625 24-33	8.000.000	USD	7.295.234,57	7.253.519,94	0,21%
KOREA 1,75 21-151031	4.800.000	USD	3.624.343,94	3.690.233,73	0,11%
KOREA 2,50 19-190629	10.000.000	USD	9.151.220,24	8.470.072,31	0,25%
MONTENEG 7,25 24-31	27.500.000	USD	25.572.977,26	25.795.602,98	0,76%
MOZAMBIQUE 5,00 19-150931	30.500.000	USD	22.253.809,78	23.621.385,59	0,69%
NAMIBIA 5,25 15-291025	17.800.000	USD	15.597.268,45	16.360.969,44	0,48%
NIGERIA 6,50 17-281127	300.000	USD	261.607,76	259.172,85	0,01%
NIGERIA 7,625 17-281147	11.250.000	USD	7.943.150,50	7.622.235,83	0,22%
PAPUA NEW GUINEA 8,375 18-041028	31.000.000	USD	26.666.722,19	27.651.826,45	0,81%
POLAND 4,875 23-33	15.000.000	USD	13.460.203,01	13.668.929,32	0,40%
REPUBLIC OF GHANA 8,625 21-070434	10.800.000	USD	4.157.372,47	5.167.524,14	0,15%
ROMANIA 5,125 18-48	7.500.000	USD	5.595.590,80	5.850.594,82	0,17%
SENEGAL 6,25 14-300724	7.900.000	USD	7.197.612,07	7.348.824,35	0,22%
SENEGAL 6,25 17-230533	5.000.000	USD	3.931.005,89	3.918.311,17	0,12%
SENEGAL 6,75 18-130348	41.600.000	USD	29.636.416,33	28.090.431,54	0,83%
SURINAME 7,95 23-33	10.500.000	USD	8.320.907,84	9.172.792,16	0,27%
UKRAINE 7,304 20-150333	8.475.000	USD	7.422.436,76	2.286.925,48	0,07%
UKRAINE 8,994 18-010224	5.000.000	USD	4.654.921,32	1.524.609,28	0,04%
UKRAINE FRN 15-310540	24.000.000	USD	14.696.989,64	11.012.792,16	0,32%
<b>Total DOLLAR DES ETATS-UNIS</b>			<b>286.991.978,62</b>	<b>285.308.789,62</b>	<b>8,39%</b>
URUGUAY 8,25 21-210531	1.100.000,000	UYU	22.460.446,31	24.181.156,76	0,71%
URUGUAY 8,50 17-150328	650.000,000	UYU	15.059.901,46	14.963.864,48	0,44%
URUGUAY 9,75 23-33	1.100.000,000	UYU	25.981.602,66	26.122.478,67	0,77%
URUGUAY -INFLATION LINKED- 3,70 07-260637	300.000,000	UYU	21.587.904,98	26.467.958,39	0,78%
URUGUAY -INFLATION LINKED- 3,875 20-020740	1.650.000,000	UYU	38.629.387,65	53.554.466,49	1,57%
<b>Total PESO URUGUAYEN</b>			<b>123.719.243,06</b>	<b>145.289.924,79</b>	<b>4,27%</b>
ASIAN DEVELOPMENT BANK 0,00 19-010829	100.000,000	ZAR	2.718.260,48	3.190.471,20	0,09%
SOUTH AFRICA 10,50 98-211226	400.000,000	ZAR	21.957.048,60	21.215.677,95	0,62%
SOUTH AFRICA 6,25 06-310336	100.000,000	ZAR	3.725.756,33	3.406.693,36	0,10%
SOUTH AFRICA 7,00 10-280231	1.350.000,000	ZAR	55.700.368,37	57.879.512,93	1,70%
SOUTH AFRICA 8,25 14-310332	300.000,000	ZAR	15.015.074,14	13.378.563,78	0,39%
SOUTH AFRICA 8,5 13-310137	1.510.000,000	ZAR	65.081.711,16	60.762.181,18	1,79%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SOUTH AFRICA 8,75 12-280248	55.200.000	ZAR	2.453.436,36	2.104.282,90	0,06%
SOUTH AFRICA 8,875 15-280235	669.000.000	ZAR	32.237.360,39	28.939.070,47	0,85%
SOUTH AFRICA 9,00 15-310140	692.000.000	ZAR	38.530.918,26	27.904.146,88	0,82%
<b>Total RAND SUD-AFRICAÏN</b>			<b>237.419.934,09</b>	<b>218.780.600,65</b>	<b>6,43%</b>
ZAMBIA 11,00 20-270425	100.000.000	ZMW	3.834.121,97	3.700.516,05	0,11%
ZAMBIA 11,00 21-200926	100.000.000	ZMW	3.856.417,68	3.228.657,49	0,09%
ZAMBIA 11,00 21-250126	74.000.000	ZMW	2.905.700,80	2.487.642,05	0,07%
ZAMBIA 13,00 21-250131	100.000.000	ZMW	3.230.834,95	2.564.214,32	0,08%
ZAMBIA 13,00 23-33	75.000.000	ZMW	1.837.640,89	1.687.041,74	0,05%
ZAMBIA 14,00 20-010635	32.000.000	ZMW	947.719,86	722.114,63	0,02%
<b>Total KWACHA ZAMBIEN</b>			<b>16.612.436,15</b>	<b>14.390.186,28</b>	<b>0,42%</b>
<b>Total Obligations</b>			<b>3.164.765.249,55</b>	<b>3.090.441.535,11</b>	<b>90,84%</b>
<b>Instruments du marché monétaire</b>					
PAKISTAN 0,00 23-24	1.000.000.000	PKR	2.797.327,13	3.096.862,03	0,09%
PAKISTAN 0,00 23-24	6.000.000.000	PKR	16.634.131,87	18.355.268,02	0,54%
PAKISTAN 0,00 24-24	2.500.000.000	PKR	7.556.788,07	7.699.492,12	0,23%
PAKISTAN 0,00 24-24	1.500.000.000	PKR	4.816.496,27	4.964.033,19	0,15%
<b>Total ROUPIE PAKISTANNAISE</b>			<b>31.804.743,34</b>	<b>34.115.655,36</b>	<b>1,00%</b>
MAS BILL 0,00 24-24	50.000.000	SGD	33.875.311,89	34.398.674,35	1,01%
<b>Total DOLLAR DE SINGAPOUR</b>			<b>33.875.311,89</b>	<b>34.398.674,35</b>	<b>1,01%</b>
URUGUAY R-BILL 24-24	300.000.000	UYU	6.894.754,51	7.083.497,97	0,21%
<b>Total PESO URUGUAYEN</b>			<b>6.894.754,51</b>	<b>7.083.497,97</b>	<b>0,21%</b>
<b>Total Instruments du marché monétaire</b>			<b>72.574.809,74</b>	<b>75.597.827,68</b>	<b>2,22%</b>
<b>Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
			<b>3.237.340.059,29</b>	<b>3.166.039.362,79</b>	<b>93,06%</b>
<b>Autres valeurs mobilières</b>					
ARMENIA 7,00 21-26 (1)	3.450.000.000	AMD	7.648.094,56	7.898.975,07	0,23%
ARMENIA 9,25 23-28 (1)	1.500.000.000	AMD	3.502.856,29	3.548.772,14	0,10%
ARMENIA 9,25 22-25 (1)	1.000.000.000	AMD	2.296.319,09	2.396.901,15	0,07%
<b>Total DRAM ARMÉNIEN</b>			<b>13.447.269,94</b>	<b>13.844.648,36</b>	<b>0,41%</b>
<b>Total Autres valeurs mobilières</b>			<b>13.447.269,94</b>	<b>13.844.648,36</b>	<b>0,41%</b>
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>3.250.787.329,23</b>	<b>3.179.884.011,15</b>	<b>93,47%</b>

(1) Décalage de valorisation. Bourse ISMA London - La mise à jour du prix est irrégulière.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
ABERTIS INFRAESTRUC FRN 20-PERPETUAL	7.200.000	EUR	6.685.506,07	7.023.780,00	1,30%
ACCOR FRN 19-PERPETUAL	2.600.000	EUR	2.485.436,47	2.561.377,00	0,48%
ACCOR FRN 23-PERP	7.200.000	EUR	7.539.896,20	7.814.016,00	1,45%
AFFLELOU SAS 4,25 21-190526	5.000.000	EUR	4.934.547,62	4.969.700,00	0,92%
ALBION FINANCING 1 5,25 21-151026	4.400.000	EUR	4.319.335,00	4.417.710,00	0,82%
ALSTOM FRN 24-PERP	1.900.000	EUR	1.900.000,00	1.931.359,50	0,36%
ARDAGH METAL PACK 2,00 21-010928	1.700.000	EUR	1.714.620,00	1.484.125,50	0,28%
ARENA LUXEMBOURG 1,875 20-010228	2.000.000	EUR	1.680.000,00	1.837.570,00	0,34%
ASHLAND SERVICES 2,00 20-300128	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.386.922,50	0,26%
ASSEMB 6,25 24-30	5.000.000	EUR	5.000.000,00	5.028.700,00	0,93%
ATLANTIA SpA 1,875 21-120228	850.000	EUR	861.383,28	781.120,25	0,14%
AVANTOR FUNDING 3,875 20-150728	1.105.000	EUR	1.126.451,73	1.079.187,20	0,20%
AZELIS 5,75 23-28	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.543.987,50	0,29%
AZZU AER 2,625 20-27	1.000.000	EUR	887.000,00	946.150,00	0,18%
BANIJAY 7,00 23-29	3.100.000	EUR	3.239.800,00	3.240.771,00	0,60%
BCP MODULAR SERV 4,75 21-301128	2.850.000	EUR	2.750.000,00	2.662.641,00	0,49%
BELDEN INC. 3,375 17-150727	1.400.000	EUR	1.333.000,00	1.357.377,00	0,25%
BENTLER 9,375 23-28	4.000.000	EUR	4.195.826,00	4.297.140,00	0,80%
BLITZ -F- 6,00 18-300726	2.100.000	EUR	1.858.600,47	1.848.438,80	0,34%
BOELS 5,75 24-30	1.000.000	EUR	1.006.000,00	1.015.195,00	0,19%
BOELS TOP 6,25 23-29	6.000.000	EUR	6.108.800,00	6.251.340,00	1,16%
CAB SELAS 3,375 21-010228	2.125.000	EUR	1.966.563,86	1.898.995,63	0,35%
CBRSER 6,375 24-30	6.000.000	EUR	6.012.250,00	6.114.000,00	1,13%
CHEPLAPHA 7,50 23-30	4.450.000	EUR	4.558.187,50	4.661.108,00	0,86%
CHEPLAPHARMACEUTICAL ARZNEI 4,375 20-150128	2.900.000	EUR	2.760.000,00	2.760.249,00	0,51%
CIDRON AIDA FINCO 5,00 21-010428	1.550.000	EUR	1.550.000,00	1.432.262,00	0,27%
CIRSA 6,50 24-29	7.000.000	EUR	7.016.800,00	7.227.220,00	1,34%
CIRSA FIN 4,50 21-27	2.000.000	EUR	1.955.000,00	1.970.730,00	0,37%
CMA CGM 5,50 24-29	4.000.000	EUR	4.000.000,00	4.019.160,00	0,75%
CONSTELLIUM SE 3,125 21-150729	1.500.000	EUR	1.499.133,33	1.401.307,50	0,26%
COTY INC 5,75 23-28	1.000.000	EUR	1.003.500,00	1.043.075,00	0,19%
DERICHEBOURG 2,25 21-150728	1.750.000	EUR	1.750.000,00	1.595.965,00	0,30%
DRAX FIN 5,875 24-29	2.400.000	EUR	2.400.000,00	2.415.276,00	0,45%
DUFREY 4,75 24-31	6.000.000	EUR	6.025.015,00	5.969.040,00	1,11%
DUFREY ONE B.V. 3,375 21-150428	4.000.000	EUR	3.695.000,00	3.856.780,00	0,72%
EC FIN 3,00 21-26	2.000.000	EUR	1.955.000,00	1.938.740,00	0,36%
EDP-ENERGIAS DE PORT FRN 21-020881	3.800.000	EUR	3.615.556,44	3.610.608,00	0,67%
EDP FRN 21-82	4.000.000	EUR	3.447.000,00	3.479.200,00	0,65%
EDP FRN 21-82	3.000.000	EUR	2.602.900,00	2.761.650,00	0,51%
EDPPL FRN 24-54	4.500.000	EUR	4.471.335,00	4.476.892,50	0,83%
EDREAMS OIGEO 5,50 21-040727	7.000.000	EUR	6.545.195,39	7.002.870,00	1,30%
ELIA GR FRN 23-PERP	2.000.000	EUR	2.053.400,00	2.063.710,00	0,38%
ELIOR PARTICIPATIONS 3,75 21-150726	1.000.000	EUR	1.020.500,00	972.065,00	0,18%
EMERALD 6,375 23-30	4.775.000	EUR	4.923.750,00	4.963.612,50	0,92%
ENERGIAS DE PORTUGAL FRN 20-200780	600.000	EUR	598.464,00	584.343,00	0,11%
EPHIOS 7,875 23-31	5.000.000	EUR	5.287.300,00	5.320.450,00	0,99%

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
EUROFIN FRN 23-PERP	4.000.000	EUR	4.204.572,01	4.041.240,00	0,75%
EUROFINS SCIENTIFIC FRN 17-PERPETUA	300.000	EUR	317.321,02	285.462,00	0,05%
EVONIK INDUSTRIES 1,375 21-020981	7.000.000	EUR	6.320.773,53	6.456.730,00	1,20%
FAURECIA 2,375 21-150629	2.000.000	EUR	1.823.800,00	1.801.960,00	0,33%
FAURECIA 3,75 20-150628	7.000.000	EUR	6.770.106,05	6.753.355,00	1,25%
FIBER BID FRN 24-30	3.000.000	EUR	3.000.000,00	3.038.580,00	0,56%
FNAC 6,00 24-29	2.000.000	EUR	2.010.000,00	2.035.470,00	0,38%
FORVIA 5,50 24-31	6.500.000	EUR	6.500.000,00	6.560.092,50	1,22%
GAMENT 5,375 24-30	3.500.000	EUR	3.500.000,00	3.550.942,50	0,66%
GOLDSTORY 6,75 24-30	7.500.000	EUR	7.526.600,00	7.617.562,50	1,41%
GOLDSTORY FRN 24-30	500.000	EUR	500.000,00	503.090,00	0,09%
GRUENEN 6,75 23-30	3.821.000	EUR	4.081.016,00	4.018.851,38	0,75%
GRUENENTHAL GMBH 3,625 21-151126	6.800.000	EUR	6.690.987,50	6.669.270,00	1,24%
GRUPHA 4,125 21-28	1.933.000	EUR	1.768.695,00	1.890.377,35	0,35%
GUALA CLO 3,25 21-28	850.000	EUR	709.750,00	783.015,75	0,15%
HT TROP 9,375 23-28	1.000.000	EUR	1.014.464,28	982.890,00	0,18%
IHO VERWALTUNGS 3,875 19-150527	1.700.000	EUR	1.441.812,50	1.672.604,50	0,31%
ILIAD 1,875 21-110228	1.100.000	EUR	906.400,00	1.001.033,00	0,19%
ILIAD 5,375 22-27	5.000.000	EUR	5.000.000,00	5.092.250,00	0,94%
ILIAD 6,875 24-31	2.750.000	EUR	2.787.500,00	2.792.570,00	0,52%
ILIAD HLDG SAS 5,625 21-151028	610.000	EUR	610.000,00	608.441,45	0,11%
ILIAD SA 5,625 23-30	2.500.000	EUR	2.488.480,00	2.563.650,00	0,48%
INEOS 6,375 24-29	1.000.000	EUR	1.019.800,00	1.030.205,00	0,19%
INEOS FINANCE PLC 2,125 17-151125	745.000	EUR	698.437,50	730.766,77	0,14%
INEOS FINANCE PLC 3,375 20-310326	850.000	EUR	850.000,00	837.670,75	0,16%
INEOS QT 8,50 23-29	500.000	EUR	500.000,00	529.892,50	0,10%
INEOS QUATTRO FINANCE 2,50 21-150126	1.000.000	EUR	1.009.388,89	970.780,00	0,18%
INEOS QUATTRO FINANCE 3,75 21-150726	500.000	EUR	500.000,00	487.430,00	0,09%
INTDGP 10,00 23-28	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.134.900,00	0,40%
INTER GAME TECHNOLOGY 2,375 19-150428	820.000	EUR	784.125,00	771.603,60	0,14%
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY 3,50 19-150626	740.000	EUR	740.000,00	730.502,10	0,14%
IQVIA INC. 2,25 19-150128	3.000.000	EUR	3.016.000,00	2.797.170,00	0,52%
IQVIA INC. 2,25 21-150329	5.000.000	EUR	4.587.500,00	4.532.950,00	0,84%
JAGUAR LAND ROVER 4,50 18-150126	1.000.000	EUR	1.029.696,93	1.001.595,00	0,19%
JAGUAR LAND ROVER 4,50 21-150728	6.200.000	EUR	5.594.680,00	6.200.465,00	1,15%
KAPLA HLDG SAS 3,375 19-151226	3.400.000	EUR	3.372.817,00	3.313.300,00	0,61%
KPN FRN 19-PERP	600.000	EUR	549.300,00	591.948,00	0,11%
LOXAM 6,375 23-29	4.000.000	EUR	4.000.000,00	4.129.640,00	0,77%
LOXAM SAS 2,875 19-150426	850.000	EUR	846.458,33	829.166,50	0,15%
LOXAM SAS 3,75 19-150726	4.250.000	EUR	4.268.951,60	4.205.247,50	0,78%
LOXAM SAS 4,50 19-150427	300.000	EUR	300.000,00	290.394,00	0,05%
LOXAM SAS 5,75 19-150727	3.600.000	EUR	3.565.080,00	3.580.992,00	0,66%
MATTERHORN TELECOM 4,00 17-151127	5.780.000	EUR	5.959.741,23	5.670.960,30	1,05%
MOBILUX FINANCE 4,25 21-150728	3.100.000	EUR	2.692.917,07	2.927.221,50	0,54%
MONITCHEM 8,75 23-28	7.000.000	EUR	7.240.519,03	7.265.650,00	1,35%
NATURGY FRN 21-PERP	3.000.000	EUR	2.761.000,00	2.850.885,00	0,53%
NEXANS 4,125 24-29	9.000.000	EUR	8.950.230,00	8.914.365,00	1,65%
NEXANS 4,25 24-30	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.972.475,00	0,55%
NEXI SpA 1,625 21-300426	1.700.000	EUR	1.519.800,00	1.623.661,50	0,30%
NEXI SpA 2,125 21-300429	2.000.000	EUR	1.634.280,00	1.812.120,00	0,34%
NGG FIN FRN 19-79	3.400.000	EUR	3.188.525,22	3.364.878,00	0,62%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
NGG FIN FRN 19-82	5.850.000	EUR	5.331.583,40	5.393.963,25	1,00%
NOBIAN FINANCE 3,625 21-150726	1.100.000	EUR	1.053.740,00	1.083.742,00	0,20%
OI EUROP 6,25 23-28	3.000.000	EUR	3.004.665,50	3.105.360,00	0,58%
OI EUROPE 5,25 24-29	3.000.000	EUR	3.000.000,00	3.015.345,00	0,56%
OPMOB 4,875 24-29	5.000.000	EUR	4.972.950,00	4.952.575,00	0,92%
PACHEL 7,125 24-31	1.500.000	EUR	1.513.000,00	1.549.875,00	0,29%
PAPREC 6,50 23-27	950.000	EUR	950.000,00	994.840,00	0,18%
PAPREC 7,25 23-29	5.800.000	EUR	5.889.839,30	6.103.514,00	1,13%
PAPREC HLDG 3,50 21-010728	2.000.000	EUR	1.920.000,00	1.902.760,00	0,35%
PPF TELECOM 3,25 20-290927	1.000.000	EUR	950.878,00	972.740,00	0,18%
Q-PARK 2,00 20-27	3.000.000	EUR	2.767.000,00	2.830.365,00	0,53%
Q-PARK 5,125 24-29	7.000.000	EUR	6.977.750,01	7.033.040,00	1,30%
SARENS FINANCE CO N.V. 5,75 20-240227	8.000.000	EUR	7.411.577,46	7.878.120,00	1,46%
SCHAEFF 4,50 24-26	1.000.000	EUR	997.270,00	1.008.005,00	0,19%
SCHAEFFL 4,50 24-30	8.000.000	EUR	7.951.280,00	7.914.960,00	1,47%
SCHAEFFL 4,75 24-29	1.300.000	EUR	1.292.577,00	1.310.926,50	0,24%
SCHAEFFLER A.G. 3,375 20-121028	5.900.000	EUR	5.385.400,00	5.724.740,50	1,06%
SCHAEFFLER FINANCE B.V. 3,75 16-150926	1.700.000	EUR	1.453.500,00	1.677.279,50	0,31%
SILGAN HLDG INC. 3,25 17-150325	680.000	EUR	653.629,60	674.002,40	0,13%
SOFTBANK 3,375 21-29	3.125.000	EUR	2.575.943,25	2.875.875,00	0,53%
SOFTBANK 5,75 24-32	2.000.000	EUR	2.000.000,00	1.997.670,00	0,37%
SOFTBK 3,875 21-32	9.000.000	EUR	7.486.065,76	8.101.575,00	1,50%
SOFTBK GROUP CORP. 5,00 18-150428	3.000.000	EUR	2.572.500,00	2.977.200,00	0,55%
SOLVAY FRN 20-PERPETUAL	700.000	EUR	712.036,50	676.116,00	0,13%
SPCM S.A. 2,625 20-010229	1.750.000	EUR	1.750.000,00	1.635.602,50	0,30%
SPIE S.A. 2,625 19-180626	700.000	EUR	715.724,16	681.866,50	0,13%
STENA INT 7,25 23-28	650.000	EUR	650.000,00	684.125,00	0,13%
TECHEM 5,375 24-29	6.000.000	EUR	6.000.000,00	6.059.970,00	1,12%
TELCOM 7,875 23-28	410.000	EUR	425.867,00	448.207,90	0,08%
TELECOM ITALIA SpA 1,625 21-180129	660.000	EUR	514.555,80	573.678,60	0,11%
TELEFON 5,7522 24-PE	4.700.000	EUR	4.769.246,20	4.817.805,50	0,89%
TELEFON FRN 23-PERP	5.000.000	EUR	5.182.100,00	5.433.975,00	1,01%
TELEFONICA EUROPE FRN 21-PERPETUAL	6.000.000	EUR	5.097.583,33	5.356.500,00	0,99%
TELENET FINANCE LUX NOTE 3,50 17-010328	8.800.000	EUR	8.579.698,94	8.478.228,00	1,57%
TEL ITAL 6,875 23-28	2.479.000	EUR	2.605.313,31	2.621.839,98	0,49%
TEMA SpA FRN 22-PERPETUAL	1.150.000	EUR	974.050,00	1.063.548,75	0,20%
TEREOS 7,25 23-28	2.000.000	EUR	2.109.800,00	2.106.980,00	0,39%
TEREOS FINANCE 4,75 22-300427	5.000.000	EUR	5.000.000,00	4.979.225,00	0,92%
TERNA FRN 24-PERP	6.000.000	EUR	5.984.700,00	5.928.570,00	1,10%
TITIM 1,625 24-29	1.340.000	EUR	1.041.354,20	1.176.888,50	0,22%
TITIM 2,375 24-27	1.000.000	EUR	866.820,00	934.665,00	0,17%
TITIM 2,875 24-26	100.000	EUR	94.597,00	97.933,00	0,02%
TITIM 5,25 24-55	700.000	EUR	550.543,00	679.297,50	0,13%
TITIM 6,875 24-28	3.521.000	EUR	3.691.603,01	3.755.973,94	0,70%
TITIM 7,75 24-33	7.000.000	EUR	7.877.272,10	8.270.850,00	1,53%
TITIM 7,875 24-28	590.000	EUR	611.358,00	652.011,95	0,12%
TRIVIUM PACKAGING 3,75 19-150826	3.315.000	EUR	3.387.648,97	3.251.484,60	0,60%
TUI 5,875 24-29	5.000.000	EUR	4.946.400,00	5.087.750,00	0,94%
TUI CRUIS 6,25 24-29	4.000.000	EUR	4.027.250,00	4.097.360,00	0,76%
UPC HLDG B.V. 3,875 17-150629	7.000.000	EUR	6.230.764,12	6.674.080,00	1,24%
VEOLIA ENVIRONNEMENT FRN 20-PERPETUAL	6.800.000	EUR	6.113.735,50	6.529.734,00	1,21%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
VERISURE HLDG 3,875 20-150726	6.400.000	EUR	6.505.500,00	6.332.992,00	1,18%
VERISURE HLDG 9,25 22-151027	250.000	EUR	250.000,00	264.740,00	0,05%
VERISURE HLDG AB 3,25 21-150227	1.970.000	EUR	1.872.349,14	1.896.065,90	0,35%
VERISURE MID-HLDG 5,25 21-150229	7.225.000	EUR	6.577.595,71	7.064.316,00	1,31%
VIRGIN MEDIA 3,75 20-150730	4.500.000	EUR	4.168.170,00	3.815.325,00	0,71%
VMED 5,625 -32	5.500.000	EUR	5.500.000,00	5.353.947,50	0,99%
VMED O2 UK FINANCING 3,25 20-310131	7.000.000	EUR	6.423.751,00	6.175.260,00	1,15%
VODAFONE GROUP FRN 18-031078	5.100.000	EUR	4.875.685,00	5.029.467,00	0,93%
VODAFONE GROUP FRN 20-270880	4.000.000	EUR	3.541.455,50	3.623.560,00	0,67%
VODAFONE GROUP FRN 20-270880	2.700.000	EUR	2.564.350,00	2.600.140,50	0,48%
VZ SECURED FINANCE 3,50 22-150132	1.900.000	EUR	1.811.000,00	1.664.172,00	0,31%
VZ VENDOR FINANCE 2,875 20-150129	900.000	EUR	900.000,00	778.725,00	0,14%
WP-AP TELECOM 5,50 21-150130	8.000.000	EUR	7.267.300,00	7.427.280,00	1,38%
ZIGGO B.V. 2,875 19-150130	880.000	EUR	884.400,00	772.362,80	0,14%
ZIGGO BD CO B.V. 3,375 20-280230	8.000.000	EUR	6.726.560,00	6.759.800,00	1,25%
<b>Total EURO</b>			<b>519.978.865,82</b>	<b>528.227.084,40</b>	<b>98,01%</b>
<b>Total Obligations</b>			<b>519.978.865,82</b>	<b>528.227.084,40</b>	<b>98,01%</b>
<b>Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>			<b>519.978.865,82</b>	<b>528.227.084,40</b>	<b>98,01%</b>
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>519.978.865,82</b>	<b>528.227.084,40</b>	<b>98,01%</b>



# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Fonds d'investissements</b>					
DPAM -B- BONDS EUR IG -P-	14	EUR	362.276,60	362.468,40	2,32%
DPAM -B- BONDS GLOBAL INFLA LINKED -P- HEDGED	2	EUR	59.484,34	59.556,42	0,38%
DPAM -B- BONDS GLOBAL INFLATION LINKED -P-	16	EUR	395.758,83	401.101,92	2,57%
DPAM -B- EQUIT. EUROPE DIVIDEND -P-	20	EUR	560.295,31	639.796,57	4,10%
DPAM -B- EQUIT. EUR SMALL CAPS SUSTAINABLE -P-	105	EUR	31.218,03	37.542,75	0,24%
DPAM -B- EQUIT. NEWGEMS SUSTAINABLE -P-	5	EUR	251.618,67	288.967,90	1,85%
DPAM -B- EQUIT. US BEHAVIORAL VALUE -P-	17	EUR	472.483,82	503.877,28	3,23%
DPAM -B- EQUIT. US DIVIDENDE SUSTAINABLE -P-	11	EUR	614.742,02	623.921,54	3,99%
DPAM -B- EQUIT. WORLD SUSTAINABLE -P-	20	EUR	8.592,60	9.259,60	0,06%
DPAM -B- REAL ESTATE EU DIVIDEND SUSTAINABLE -P-	1.900	EUR	409.077,52	457.653,00	2,93%
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE -P-	26	EUR	636.426,19	694.747,42	4,45%
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT-TERM -P-	112	EUR	2.697.846,91	2.982.279,33	19,09%
DPAM L BONDS EUR QUALITY -P-	16	EUR	429.870,96	431.993,60	2,77%
DPAM L BONDS GOVERNEMENT SUSTAINABLE -P-	114	EUR	2.885.038,47	2.882.643,90	18,45%
DPAM L BONDS GOVT GLOBAL -P- -CAP-	120	EUR	3.264.550,35	2.944.826,40	18,85%
<b>Total EURO</b>			<b>13.079.280,62</b>	<b>13.320.636,03</b>	<b>85,26%</b>
<b>Total Fonds d'investissements</b>			<b>13.079.280,62</b>	<b>13.320.636,03</b>	<b>85,26%</b>
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>13.079.280,62</b>	<b>13.320.636,03</b>	<b>85,26%</b>

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Actions Cotées ou Négociées</b>					
WASTE CONNECTIONS INC.	1.000	CAD	144.187,27	163.669,84	0,26%
<b>Total DOLLAR CANADIEN</b>			<b>144.187,27</b>	<b>163.669,84</b>	<b>0,26%</b>
ALCON S.A.	3.050	CHF	207.900,55	254.058,46	0,40%
FINANCIERE RICHEMONT S.A.	1.550	CHF	201.509,32	225.728,16	0,36%
LONZA GROUP A.G. -REG-	200	CHF	111.248,92	101.843,10	0,16%
SIKA AG-REG	730	CHF	167.964,00	194.959,76	0,31%
STRAUMANN HLDG	1.150	CHF	138.468,00	132.905,87	0,21%
TECAN GROUP S.A.	300	CHF	125.785,48	93.702,30	0,15%
<b>Total FRANC SUISSE</b>			<b>952.876,27</b>	<b>1.003.197,65</b>	<b>1,59%</b>
COLOPLAST A/S -B-	1.800	DKK	195.139,18	201.929,61	0,32%
DSV A/S	940	DKK	110.329,89	134.493,69	0,21%
NOVO NORDISK A/S-B	2.830	DKK	56.913,90	381.611,41	0,61%
NOVOZYMES -B-	2.900	DKK	160.471,20	165.698,73	0,26%
ORSTED A/S	1.250	DKK	170.402,13	62.119,09	0,10%
<b>Total COURONNE DANOISE</b>			<b>693.256,30</b>	<b>945.852,53</b>	<b>1,50%</b>
ADIDAS A.G.	1.300	EUR	209.166,46	289.900,00	0,46%
AIR LIQUIDE	2.198	EUR	196.889,16	354.493,44	0,56%
ALLIANZ A.G. -REG-	1.720	EUR	318.894,99	446.340,00	0,71%
AMADEUS IT GROUP S.A.	2.017	EUR	121.963,27	125.336,38	0,20%
AMPLIFON RIGHTS	7.100	EUR	0,00	0,13	0,00%
AMPLIFON Spa	7.100	EUR	214.155,11	236.004,00	0,37%
AMUNDI S.A.	2.770	EUR	163.693,62	166.892,50	0,27%
ANHEUSER-BUSCH INBEV	3.040	EUR	173.104,55	164.524,80	0,26%
APERAM -REG-	3.238	EUR	96.764,79	78.165,32	0,12%
ASM INTERNATIONAL	410	EUR	103.460,71	291.838,00	0,46%
ASML HOLDING NV	1.225	EUR	413.071,13	1.181.145,00	1,88%
ASR NEDERLAND N.V	5.000	EUR	205.533,11	222.550,00	0,35%
AZELIS GROUP N.V.	8.800	EUR	202.868,60	147.488,00	0,23%
BANCO BILBAO VIZCAYA	40.500	EUR	306.249,63	378.756,00	0,60%
BANCO SANTANDER S.A. -REG-	82.000	EUR	310.389,67	355.101,00	0,56%
BARCO N.V.	5.326	EUR	96.378,56	55.177,36	0,09%
BIOMERIEUX S.A.	1.950	EUR	197.424,89	173.062,50	0,27%
BNP PARIBAS S.A.	2.400	EUR	131.822,62	142.872,00	0,23%
CAPGEMINI SE	640	EUR	62.750,47	118.848,00	0,19%
CAREL INDUSTRIES Spa	5.062	EUR	123.584,77	87.572,60	0,14%
CTP B.V.	11.287	EUR	148.043,23	179.689,04	0,29%
DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE	4.000	EUR	99.227,79	142.400,00	0,23%
DASSAULT SYSTEMES SE	5.205	EUR	179.506,82	183.736,50	0,29%
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	19.700	EUR	168.069,89	173.832,80	0,28%
DEUTSCHE BOERSE AG	1.450	EUR	221.996,34	277.095,00	0,44%
DEUTSCHE TELEKOM A.G. -REG-	8.700	EUR	149.569,16	204.276,00	0,32%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
DSM-FIRMENICH AG	1.927	EUR	201.357,40	203.491,20	0,32%
EDP RENOVAVEIS S.A.	9.778	EUR	193.113,57	127.602,90	0,20%
ESSILOR LUXOTTICA S.A.	1.600	EUR	257.220,07	321.920,00	0,51%
EXCLUSIVE NETWORKS	8.000	EUR	160.000,00	150.880,00	0,24%
FAGRON	7.000	EUR	106.580,24	127.540,00	0,20%
FERRARI NV	620	EUR	134.418,50	236.034,00	0,38%
FIELMANN A.G.	3.000	EUR	125.468,16	128.700,00	0,20%
FUCHS PETROLUB SE -AKTIE- -VZO-	3.500	EUR	142.930,88	149.380,00	0,24%
HANNOVER RUECK SE	1.300	EUR	193.361,51	307.710,00	0,49%
HUGO BOSS A.G.	2.431	EUR	140.411,37	101.542,87	0,16%
IMCD N.V.	1.190	EUR	112.818,47	153.867,00	0,24%
INFINEON TECHNOLOGIES	7.100	EUR	247.211,76	243.565,50	0,39%
INTERPUMP GROUP SpA	2.450	EUR	101.969,98	101.626,00	0,16%
IPSOS S.A.	2.300	EUR	96.586,22	135.470,00	0,22%
KBC GROUP S.A.	5.730	EUR	343.777,72	377.607,00	0,60%
KINGSPAN GROUP PLC	1.500	EUR	83.079,55	119.250,00	0,19%
KONINKLIJKE KPN	35.000	EUR	93.901,79	125.300,00	0,20%
L'OREAL	935	EUR	307.856,49	383.396,75	0,61%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	800	EUR	494.513,61	570.880,00	0,91%
MARR SpA	10.350	EUR	205.397,29	125.856,00	0,20%
MERCIALYS	19.500	EUR	180.297,04	201.435,00	0,32%
MONCLER SpA	1.450	EUR	62.252,20	82.737,00	0,13%
MONTEA SCA	2.025	EUR	152.298,08	160.177,50	0,25%
NEMETSCHKE A.G.	1.750	EUR	112.885,00	160.737,50	0,26%
NEXANS	2.350	EUR	212.620,47	241.815,00	0,38%
NN GROUP N.V.	5.666	EUR	205.186,73	246.187,70	0,39%
PIRELLI & CO SpA	40.000	EUR	179.979,22	222.400,00	0,35%
PRYSMIAN SPA	4.550	EUR	96.650,95	263.081,00	0,42%
PUBLICIS GROUPE S.A.	2.000	EUR	149.633,55	198.760,00	0,32%
SAP	3.190	EUR	298.338,20	604.568,80	0,96%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.400	EUR	340.875,01	538.320,00	0,86%
SIEMENS -NOM-	1.300	EUR	190.874,03	225.836,00	0,36%
SODEXO	2.430	EUR	148.497,62	204.120,00	0,32%
STELLANTIS N.V.	9.878	EUR	149.955,48	182.446,66	0,29%
UCB	1.900	EUR	152.331,33	263.530,00	0,42%
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD	2.800	EUR	148.997,72	205.856,00	0,33%
UNICREDIT SpA	14.000	EUR	308.263,95	484.470,00	0,77%
VIDRALA S.A.	1.409	EUR	112.568,17	148.226,80	0,24%
VISCOFAN S.A.	2.565	EUR	156.262,77	157.747,50	0,25%
VONOVIA SE	7.744	EUR	189.506,14	205.603,20	0,33%
WOLTERS KLUWER N.V.	963	EUR	107.169,59	149.072,40	0,24%
<b>Total EURO</b>			<b>12.011.997,17</b>	<b>15.515.843,65</b>	<b>24,65%</b>
ASTRAZENECA PLC	1.970	GBP	165.749,01	287.094,65	0,46%
CRH PLC.	2.800	GBP	204.873,63	194.713,69	0,31%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	1.200	GBP	123.451,68	133.042,40	0,21%
SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	1.120	GBP	139.352,01	112.019,81	0,18%
<b>Total LIVRE STERLING</b>			<b>633.426,33</b>	<b>726.870,55</b>	<b>1,15%</b>
KEYENCE CORP.	400	JPY	178.251,67	164.081,91	0,26%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Total YEN JAPONAIS</b>			<b>178.251,67</b>	<b>164.081,91</b>	<b>0,26%</b>
BORREGAARD ASA	7.000	NOK	117.372,45	118.021,29	0,19%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	12.000	NOK	158.236,20	149.953,99	0,24%
NORSK HYDRO	22.000	NOK	148.707,36	128.204,00	0,20%
<b>Total COURONNE NORVÉGIENNE</b>			<b>424.316,01</b>	<b>396.179,28</b>	<b>0,63%</b>
ATLAS COPCO -A-	9.680	SEK	98.656,63	169.890,40	0,27%
EPIROC AKTIEBOLAG AK -A-	9.500	SEK	173.123,12	177.026,43	0,28%
<b>Total COURONNE SUÉDOISE</b>			<b>271.779,75</b>	<b>346.916,83</b>	<b>0,55%</b>
ALPHABET INC	2.000	USD	262.532,92	339.911,36	0,54%
AMAZON.COM INC.	1.250	USD	202.940,90	225.390,72	0,36%
APPLE INC	1.790	USD	242.705,39	351.770,28	0,56%
AUTOLIV INC.	2.500	USD	246.999,46	249.475,16	0,40%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	5.250	USD	170.868,31	377.235,83	0,60%
BROADCOM INC	230	USD	273.301,69	344.550,41	0,55%
CFD.ON HLDG A.G. -A-	5.000	USD	134.393,09	181.012,36	0,29%
COSTCO WHOLESALE CORP.	250	USD	171.418,01	198.271,52	0,32%
DANAHER CORP.	850	USD	136.328,46	198.154,89	0,31%
ELI LILLY & CO	570	USD	209.042,83	481.517,70	0,77%
FORTINET INC.	3.400	USD	209.269,55	191.199,44	0,30%
INTUIT INC	400	USD	131.534,43	245.284,81	0,39%
JPMORGAN CHASE & CO	2.000	USD	339.601,71	377.438,77	0,60%
MARSH & MC LENNAN	1.250	USD	96.338,27	245.766,27	0,39%
MASTERCARD INC - A	610	USD	185.859,88	251.091,77	0,40%
MICROSOFT CORP.	1.680	USD	154.593,63	700.607,42	1,11%
MSCI INC.	500	USD	256.532,20	224.749,24	0,36%
NU	15.000	USD	153.558,85	180.405,88	0,29%
NVIDIA CORP	3.400	USD	18.036,93	391.916,03	0,62%
PALO ALTO NETWORKS INC.	650	USD	178.384,75	205.604,39	0,33%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2.450	USD	344.543,05	377.003,97	0,60%
PTC INC	1.110	USD	84.735,51	188.153,67	0,30%
S&P GLOBAL INC.	835	USD	266.521,01	347.478,42	0,55%
SALESFORCE	900	USD	173.960,27	215.899,23	0,34%
SERVICENOW INC.	290	USD	53.035,61	212.861,49	0,34%
STRYKER CORP.	600	USD	197.024,44	190.482,86	0,30%
SYNOPSIS	300	USD	160.702,31	166.566,83	0,26%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING -ADR-5 SHARE	1.250	USD	110.078,64	202.717,52	0,32%
TRANSUNION	2.600	USD	224.524,03	179.907,63	0,29%
VISA INC. -A-	1.050	USD	255.819,82	257.143,46	0,41%
WALT DISNEY CO	2.320	USD	223.405,01	214.931,47	0,34%
ZOETIS INC. -A-	1.430	USD	209.543,44	231.308,42	0,37%
<b>Total DOLLAR DES ETATS-UNIS</b>			<b>6.078.134,40</b>	<b>8.745.809,22</b>	<b>13,90%</b>
<b>Total Actions Cotées ou Négociées</b>			<b>21.388.225,17</b>	<b>28.008.421,46</b>	<b>44,50%</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Obligations</b>					
AUSTRALIA 2,75 15-211127	500.000	AUD	352.885,89	298.305,09	0,47%
<b>Total DOLLAR AUSTRALIEN</b>			<b>352.885,89</b>	<b>298.305,09</b>	<b>0,47%</b>
CANADA 1,00 16-010627	520.000	CAD	345.824,74	329.319,15	0,52%
<b>Total DOLLAR CANADIEN</b>			<b>345.824,74</b>	<b>329.319,15</b>	<b>0,52%</b>
ABN AMRO 3,625 23-26	500.000	EUR	499.918,00	500.432,50	0,80%
AMERICAN MEDICAL 0,75 22-080325	150.000	EUR	148.390,50	146.942,25	0,23%
ANZ BANKING GROUP FRN 19-211129	300.000	EUR	294.349,20	296.106,00	0,47%
ATLAS COPCO AB 0,625 16-300826	200.000	EUR	193.446,00	188.462,00	0,30%
AUSTRIA 4,15 06-150337	600.000	EUR	671.100,00	659.358,00	1,05%
AXA LOGISTICS EUR 0,875 21-151129	250.000	EUR	209.762,50	211.552,50	0,34%
AXA S.A. FRN 21-071041	300.000	EUR	297.294,00	246.117,00	0,39%
BANCO BILBAO VIZCAYA FRN 20-160130	400.000	EUR	401.750,00	391.854,00	0,62%
BBVASM FRN 23-26	300.000	EUR	301.221,00	300.838,50	0,48%
BELGIUM OLO 73 3,00 14-220634	140.000	EUR	202.102,60	138.719,70	0,22%
BELGIUM OLO 85 18-220628	300.000	EUR	301.819,50	277.491,00	0,44%
BELGIUM OLO 94 0,35 22-220632	300.000	EUR	231.282,00	244.212,00	0,39%
BKIR FRN 22-26	200.000	EUR	191.318,00	196.434,00	0,31%
BMW FIN 4,125 23-33	200.000	EUR	204.734,00	208.340,00	0,33%
BMW FINANCE N.V. 1,50 19-060229	250.000	EUR	275.030,00	231.681,25	0,37%
BNP PARIBAS S.A. 2,375 15-170225	500.000	EUR	504.967,50	494.640,00	0,79%
BONOS Y OBLIG DEL ES 1,90 22-311052	700.000	EUR	452.527,00	459.770,50	0,73%
BOOKING 4,125 23-33	250.000	EUR	252.067,50	257.051,25	0,41%
BPCE S.A. 1,00 19-010425	300.000	EUR	300.180,00	293.893,50	0,47%
BPOST S.A. 1,25 18-110726	400.000	EUR	388.496,00	381.874,00	0,61%
BUNDESREP 0,00 20-35	250.000	EUR	185.162,50	190.080,00	0,30%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCH 0,00 22-150232	800.000	EUR	676.516,00	667.392,00	1,06%
CARREFOUR S.A. 1,875 22-301026	400.000	EUR	399.764,00	384.850,00	0,61%
COFIROUTE 1,00 20-190531	100.000	EUR	99.845,00	84.595,00	0,13%
COOP RAB 4,00 23-30	400.000	EUR	401.480,00	408.676,00	0,65%
EDP FINANCE B.V. 1,875 18-131025	300.000	EUR	315.000,00	293.290,50	0,47%
EUROPEAN UNION 0,00 21-040731	600.000	EUR	599.781,00	488.115,00	0,78%
EUROPEAN UNION 0,40 21-040237	500.000	EUR	400.600,00	355.070,00	0,56%
EUROP STABILITY MECH 0,75 18-050928	330.000	EUR	342.001,70	302.161,20	0,48%
FINCOBANK SpAFRN 21-211027	300.000	EUR	298.794,00	278.113,50	0,44%
FINLAND 2,75 23-38	670.000	EUR	646.215,00	633.582,15	1,01%
FLEMISH COMMUNITY 0,125 20-151035	300.000	EUR	290.040,00	208.464,00	0,33%
FLEMISH COMMUNITY 0,375 20-150430	300.000	EUR	305.400,00	256.285,50	0,41%
FRANCE OAT 0,75 17-250528	390.000	EUR	414.516,29	358.055,10	0,57%
FRANCE OAT 0,75 17-251128	255.000	EUR	256.595,02	231.568,05	0,37%
FRANCE OAT 1,00 16-250527	300.000	EUR	336.555,00	283.230,00	0,45%
FRANCE OAT 5,50 97-250429	200.000	EUR	301.340,00	221.559,00	0,35%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,10 19-010329	120.000	EUR	138.305,47	138.647,89	0,22%
GECINA 1,375 17-300627	200.000	EUR	195.157,00	187.533,00	0,30%
GERMANY 0,00 19-150850	250.000	EUR	122.640,00	126.316,25	0,20%
GERMANY 0,00 20-150230	720.000	EUR	686.078,60	629.701,20	1,00%
GERMANY 0,25 18-150828	300.000	EUR	284.721,00	274.387,50	0,44%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
GERMANY 2,30 23-33	600.000	EUR	585.648,00	592.845,00	0,94%
HEINEKEN N.V. 1,25 20-070533	300.000	EUR	299.616,00	247.047,00	0,39%
IBERDROLA FINANZAS 1,00 17-070325	300.000	EUR	298.902,00	294.634,50	0,47%
IBERDROLA FRN 21-PERPETUAL	300.000	EUR	304.425,00	260.631,00	0,41%
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. 1,125 16-210426	500.000	EUR	493.962,50	481.660,00	0,77%
IBM CORP. 0,30 20-110228	400.000	EUR	360.392,00	359.146,00	0,57%
ING GROEP N.V. FRN 21-090632	400.000	EUR	401.844,00	363.360,00	0,58%
INTESA SAN PAOLO SpA 1,00 19-040724	150.000	EUR	152.881,20	149.972,25	0,24%
INTESA SAN PAOLO SpA 1,75 18-200328	300.000	EUR	265.311,00	280.287,00	0,45%
IRELAND 1,35 18-180331	370.000	EUR	429.997,40	337.739,70	0,54%
IRELAND 3,00 23-43	400.000	EUR	395.992,00	388.966,00	0,62%
IRISH TREASURY 1,00 16-150526	400.000	EUR	412.016,00	385.902,00	0,61%
ITALY BTP 0,95 20-010830	500.000	EUR	516.780,00	426.985,00	0,68%
ITALY BTP 1,65 20-011230	460.000	EUR	441.788,40	406.973,50	0,65%
ITALY BTP 2,50 18-25	400.000	EUR	397.240,00	395.198,00	0,63%
ITALY BTP 3,85 18-010949	420.000	EUR	604.918,95	380.192,40	0,60%
ITALY BTP 4,75 13-010928	220.000	EUR	286.892,20	230.934,00	0,37%
ITALY TREASURY S 2,80 18-011228	300.000	EUR	354.704,88	292.228,50	0,46%
JC DECAUX 5,00 23-29	200.000	EUR	199.498,00	208.487,00	0,33%
KBC GROUPE FRN 21-140129	500.000	EUR	496.635,00	441.042,50	0,70%
KBC GROUP FRN 19-031229	400.000	EUR	374.364,00	393.142,00	0,62%
KBC GROUP N.V. FRN 21-010327	400.000	EUR	400.718,40	377.700,00	0,60%
KERRY GROUP FINANCE FRN 21-011231	300.000	EUR	304.083,00	250.714,50	0,40%
KERRY GROUP FINANCE SER 0,625 19-200929	200.000	EUR	196.076,00	174.064,00	0,28%
KFW 0,00 21-100131	450.000	EUR	393.696,00	373.383,00	0,59%
KFW 1,125 17-150932	550.000	EUR	536.980,50	479.770,50	0,76%
KPN 3,875 23-31	500.000	EUR	507.333,00	506.485,00	0,80%
LONZA FINANCE INTERNATIONAL 1,625 20-210427	200.000	EUR	203.548,00	190.269,00	0,30%
MERCK FRN 20-090980	200.000	EUR	200.750,00	189.265,00	0,30%
MORGAN STANLEY FRN 21-290433	300.000	EUR	303.270,00	244.815,00	0,39%
NESTLE FINANCE 0,375 20-120532	300.000	EUR	294.471,00	243.834,00	0,39%
NETFLIX INC. 3,625 17-150527	200.000	EUR	199.528,00	200.943,00	0,32%
NETHERLANDS GOVT 0,25 19-150729	300.000	EUR	315.429,00	266.025,00	0,42%
NETHERLANDS GOVT 0,75 18-150728	180.000	EUR	185.934,60	186.765,50	0,26%
NN GROUP FRN 23-43	200.000	EUR	200.700,00	215.833,00	0,34%
NN GROUP N.V. 1,625 17-070727	200.000	EUR	217.918,00	189.783,00	0,30%
NORDEA BANK 0,625 21-180831	400.000	EUR	399.699,30	374.236,00	0,59%
ORANGE S.A. 0,00 21-290626	300.000	EUR	300.060,00	280.233,00	0,45%
PORTUGAL 1,65 22-32	400.000	EUR	353.944,00	361.204,00	0,57%
PORTUGAL 2,125 18-171028	360.000	EUR	371.666,14	350.618,40	0,56%
PORTUGAL 2,25 18-180434	420.000	EUR	442.404,67	388.061,10	0,62%
PORTUGAL 2,875 16-210726	200.000	EUR	219.226,80	199.661,00	0,32%
PORTUGAL 4,125 17-140427	380.000	EUR	461.963,85	392.923,80	0,62%
PROXIMUS S.A. 0,75 21-171136	500.000	EUR	492.050,00	351.292,50	0,56%
REPUBLIQUE FRANCAISE 0,75 21-250553	400.000	EUR	201.144,00	195.312,00	0,31%
ROBERT B 4,00 23-35	300.000	EUR	300.444,00	305.017,50	0,48%
SAP SE 1,375 18-130330	300.000	EUR	329.250,00	272.274,00	0,43%
SCHNEID 3,375 23-34	500.000	EUR	494.390,00	494.577,50	0,79%
SEGRO CAPITAL 1,25 22-230326	300.000	EUR	297.570,00	287.928,00	0,46%
SMURFIT KAPPA TREAS 1,50 19-150927	300.000	EUR	317.022,00	281.467,50	0,45%
SODEXHO 0,75 20-270425	300.000	EUR	298.887,00	292.561,50	0,46%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SPAIN KINGDOM 0,60 19-311029	725.000	EUR	737.319,50	638.830,13	1,01%
SPAIN KINGDOM 1,25 20-311030	300.000	EUR	260.295,00	268.500,00	0,43%
SPAIN KINGDOM 1,30 16-311026	350.000	EUR	344.570,00	336.302,75	0,53%
SPAIN KINGDOM 2,55 22-311032	450.000	EUR	412.492,50	427.736,25	0,68%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 0,70 17-301133	150.000	EUR	187.564,67	175.314,50	0,28%
STEDIN HLDG 0,50 19-141129	300.000	EUR	298.017,00	256.894,50	0,41%
SWISSCOM FINANCE B.V. 0,375 20-141128	100.000	EUR	99.127,00	88.204,50	0,14%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2,25 18-211126	310.000	EUR	344.180,50	301.140,20	0,48%
TELEFONICA EMISIONE 2,318 17-171028	300.000	EUR	340.938,00	286.914,00	0,46%
UBS GROUP A.G. 0,875 21-031131	250.000	EUR	251.775,00	203.560,00	0,32%
UBS GROUP A.G. FRN 21-031126	200.000	EUR	199.992,20	190.357,00	0,30%
VONOVIA SE 1,375 22-280126	300.000	EUR	297.920,70	288.645,00	0,46%
<b>Total EURO</b>			<b>35.606.420,74</b>	<b>32.804.232,27</b>	<b>52,12%</b>
APPLE INC. 3,35 17-090227	250.000	USD	247.976,30	224.906,70	0,36%
US TREASURY 2,875 22-150532	800.000	USD	737.657,39	671.390,25	1,07%
<b>Total DOLLAR DES ETATS-UNIS</b>			<b>985.633,69</b>	<b>896.296,95</b>	<b>1,42%</b>
<b>Total Obligations</b>			<b>37.290.765,06</b>	<b>34.328.153,46</b>	<b>54,54%</b>
<b>Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>			<b>58.678.990,23</b>	<b>62.336.574,92</b>	<b>99,04%</b>
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>58.678.990,23</b>	<b>62.336.574,92</b>	<b>99,04%</b>

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
IBRD 9,50 22-29	37.500.000	BRL	7.024.138,32	6.010.318,41	0,95%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 5,00 21-220126	49.620.000	BRL	7.263.874,12	7.754.971,80	1,22%
<b>Total REAL BRÉSILIEN</b>			<b>14.288.012,44</b>	<b>13.765.290,21</b>	<b>2,17%</b>
BONOS TES 5,30 23-37	240.000.000	CLP	268.454,41	220.762,15	0,03%
<b>Total PESO CHILIEN</b>			<b>268.454,41</b>	<b>220.762,15</b>	<b>0,03%</b>
KFW 2,75 24-27	23.000.000	CNY	2.976.960,91	2.977.988,17	0,47%
<b>Total YUAN RENMINBI CHINOIS</b>			<b>2.976.960,91</b>	<b>2.977.988,17</b>	<b>0,47%</b>
COLOMBIA 7,00 21-260331	22.500.000.000	COP	4.889.111,67	4.278.780,50	0,67%
<b>Total PESO COLOMBIEN</b>			<b>4.889.111,67</b>	<b>4.278.780,50</b>	<b>0,67%</b>
ABANCA FRN 22-28	4.000.000	EUR	3.944.000,00	4.152.220,00	0,65%
ACCIONA 5,125 23-31	4.000.000	EUR	3.987.880,00	4.137.780,00	0,65%
ACEA 3,875 23-31	3.500.000	EUR	3.454.890,00	3.495.747,50	0,55%
ACEF HLDG 0,75 21-28	3.550.000	EUR	2.825.450,00	3.127.283,75	0,49%
ACEF HLDG 1,25 21-260430	4.400.000	EUR	3.448.702,00	3.742.464,00	0,59%
AIB GRP 5,75 22-29	6.000.000	EUR	6.199.965,00	6.385.770,00	1,01%
ARGENTA FRN 22-27	4.000.000	EUR	3.991.700,00	4.116.960,00	0,65%
ARGENTA SPAARBANK FRN 22-080229	7.500.000	EUR	7.009.300,00	6.810.187,50	1,07%
ARION BANK 0,375 21-140725	4.000.000	EUR	3.990.960,00	3.853.960,00	0,61%
ASSICURAZIONI GENERALI 2,429 20-140731	4.000.000	EUR	3.728.690,00	3.517.100,00	0,55%
AUTOLIV 3,625 24-29	2.500.000	EUR	2.490.210,00	2.477.312,50	0,39%
AXA LOGISTICS EUR 0,875 21-151129	2.700.000	EUR	2.316.288,00	2.284.767,00	0,36%
AXA S.A. FRN 21-071041	6.500.000	EUR	5.457.535,00	5.332.535,00	0,84%
BANCO BPM FRN 22-28	3.000.000	EUR	3.007.500,00	3.139.875,00	0,49%
BANCO SAB FRN 22-28	2.000.000	EUR	2.016.915,99	2.085.780,00	0,33%
BCO BPM 4,875 23-27	2.000.000	EUR	1.969.395,00	2.049.720,00	0,32%
BCO BPM FRN 24-30	4.100.000	EUR	4.138.477,00	4.193.541,50	0,66%
BTPS 1,50 20-300445	6.500.000	EUR	5.380.662,35	3.976.667,50	0,63%
CA-IMMOBILIEN ANLAGEN 1,00 20-271025	1.000.000	EUR	997.322,00	941.045,00	0,15%
CAIXABANK FRN 22-30	2.500.000	EUR	2.485.650,00	2.675.262,50	0,42%
CAIXABANK FRN 24-32	3.000.000	EUR	2.989.800,00	3.008.400,00	0,47%
CAIXABANK S.A. FRN 21-180631	7.500.000	EUR	7.119.819,00	7.075.650,00	1,11%
CAIXA GERL FRN 22-28	1.300.000	EUR	1.297.192,00	1.376.427,00	0,22%
CAJAMA FRN 23-29	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.217.530,00	0,35%
CBRE CI OPEN-END 0,50 21-270128	2.500.000	EUR	2.186.354,00	2.205.100,00	0,35%
CEBREGI 4,75 24-34	1.200.000	EUR	1.199.436,00	1.215.774,00	0,19%
CESKA FRN 23-28	3.000.000	EUR	3.067.800,00	3.099.705,00	0,49%
CESKA SPORITELNA FRN 21-130928	4.100.000	EUR	3.925.108,00	3.636.331,00	0,57%
CHILE 0,83 19-020731	2.000.000	EUR	2.062.087,00	1.657.580,00	0,26%
CITYCON 6,50 24-29	1.000.000	EUR	994.820,00	1.001.770,00	0,16%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
CITYCON FRN 24-PERP	4.000.000	EUR	4.013.684,00	3.119.200,00	0,49%
CITYCON OYJ FRN 21-PERPETUAL	3.000.000	EUR	2.962.890,00	1.953.090,00	0,31%
CITYCON TREASURY 1,625 21-120328	1.500.000	EUR	1.522.975,50	1.284.562,50	0,20%
CK HITCHINSON 1,00 21-021133	4.000.000	EUR	3.958.840,00	3.114.100,00	0,49%
COFINIMMO -SICAFI- 0,875 20-021230	4.500.000	EUR	3.816.490,00	3.620.272,50	0,57%
COMMERZBANK FRN 22-140927	1.000.000	EUR	994.710,00	980.875,00	0,15%
COVIVIO 4,125 24-33	2.400.000	EUR	2.386.920,00	2.339.856,00	0,37%
COVIVO 4,625 23-32	4.000.000	EUR	4.038.240,00	4.058.840,00	0,64%
CPI PROP 7,00 24-29	2.000.000	EUR	1.900.840,00	1.966.590,00	0,31%
CPI PROPERTY 1,625 19-230427	2.500.000	EUR	2.276.697,50	2.237.175,00	0,35%
CPI PROPERTY 1,75 22-140130	4.500.000	EUR	4.256.740,00	3.412.440,00	0,54%
CREDIT A 4,375 23-33	1.200.000	EUR	1.194.852,00	1.240.494,00	0,20%
CRELAN FRN 24-32	2.500.000	EUR	2.494.000,00	2.611.562,50	0,41%
CTP N.V. 0,75 21-180227	2.000.000	EUR	1.800.654,62	1.841.950,00	0,29%
CTP N.V. 1,25 21-29	2.600.000	EUR	1.861.750,00	2.258.412,00	0,36%
CTP N.V. 1,50 21-270931	3.000.000	EUR	2.505.130,00	2.458.155,00	0,39%
CTP NV 4,75 24-30	1.300.000	EUR	1.296.282,00	1.318.544,50	0,21%
DERICHEBOURG 2,25 21-150728	5.000.000	EUR	4.679.652,50	4.559.900,00	0,72%
DNB BANK FRN 23-28	3.000.000	EUR	2.996.460,00	3.072.780,00	0,48%
DRAX FINCO PLC 2,625 20-011125	2.000.000	EUR	2.051.882,50	1.945.560,00	0,31%
E.ON SE 3,875 23-35	1.000.000	EUR	992.850,00	999.125,00	0,16%
EDF 4,375 24-36	2.000.000	EUR	1.987.380,00	2.015.840,00	0,32%
EDP-ENERGIAS DE PORT FRN 21-020881	3.000.000	EUR	3.004.179,00	2.850.480,00	0,45%
EDPPL FRN 24-54	2.300.000	EUR	2.285.349,00	2.288.189,50	0,36%
ELLEVIO 4,125 24-34	2.500.000	EUR	2.492.150,00	2.528.075,00	0,40%
ENBW ENERGIE BADEN FRN 21-310881	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.631.615,00	0,41%
ENBW FRN 19-050879	1.000.000	EUR	996.250,00	913.760,00	0,14%
ENBW FRN 24-84	800.000	EUR	800.000,00	822.608,00	0,13%
ENBW INTL 4,30 23-34	1.500.000	EUR	1.495.485,00	1.548.810,00	0,24%
ENEL FIN 4,50 23-43	3.500.000	EUR	3.466.130,00	3.484.145,00	0,55%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,875 21-280934	2.200.000	EUR	1.944.530,00	1.642.102,00	0,26%
ENEL SPA FRN 23-PERP	1.900.000	EUR	1.980.400,00	2.002.315,00	0,32%
ENEL SPA FRN 23-PERP	2.100.000	EUR	2.225.700,00	2.267.233,50	0,36%
ENERGY BADEN-WUERTT FRN 20-290680	2.000.000	EUR	1.805.000,00	1.893.210,00	0,30%
ENGIE S.A. FRN 20-PERPETUAL	1.000.000	EUR	996.270,00	886.010,00	0,14%
ENGIE SA 4,50 23-42	1.000.000	EUR	987.510,00	1.011.555,00	0,16%
EQT AB 2,375 22-060428	6.500.000	EUR	6.085.902,00	6.129.597,50	0,96%
ERG SpA 0,875 21-150931	4.400.000	EUR	3.946.748,00	3.516.194,00	0,55%
ERG SPA 4,125 24-30	1.500.000	EUR	1.492.815,00	1.495.425,00	0,24%
ETHIAS SA 23-33	6.000.000	EUR	6.000.000,00	6.558.390,00	1,03%
EUROGRID 3,915 24-34	700.000	EUR	700.000,00	697.606,00	0,11%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,01 20-151135	1.500.000	EUR	1.304.285,00	1.060.417,50	0,17%
EUROPEAN UNION 0,40 21-040237	4.500.000	EUR	4.088.363,00	3.195.630,00	0,50%
EUROP UN 3,25 24-50	4.500.000	EUR	4.431.465,00	4.304.565,00	0,68%
EVONIK INDUSTRIES 1,375 21-020981	6.000.000	EUR	5.610.375,00	5.534.340,00	0,87%
FRANCE 3,00 23-49	4.000.000	EUR	3.663.370,00	3.590.380,00	0,57%
GERMANY 0,00 20-150830	800.000	EUR	837.736,00	692.752,00	0,11%
GLOBALWOR 6,25 24-30	1.200.000	EUR	1.094.842,45	1.055.281,28	0,17%
GTC AURORA LUX 2,25 21-230626	6.500.000	EUR	6.510.114,00	5.738.395,00	0,90%
HEATHROW 4,50 23-33	2.000.000	EUR	1.991.800,00	2.054.470,00	0,32%
HEIGR 3,95 24-34	4.400.000	EUR	4.309.712,00	4.341.678,00	0,68%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
H-M FIN 4,875 23-31	2.750.000	EUR	2.878.673,00	2.883.608,75	0,45%
IBERCAJA FRN 24-28	800.000	EUR	798.888,00	808.008,00	0,13%
IBERDROLA FINANZAS FRN 21-PERPETUAL	3.000.000	EUR	2.532.900,00	2.743.755,00	0,43%
IBERDROLA FRN 21-PERPETUAL	3.000.000	EUR	2.708.800,00	2.796.525,00	0,44%
IBERDROLA FRN 21-PERPETUAL	500.000	EUR	500.000,00	434.385,00	0,07%
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. FRN 20-PERPETUAL	800.000	EUR	800.000,00	723.720,00	0,11%
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. FRN 20-PERPETUAL	3.000.000	EUR	2.812.000,00	2.880.630,00	0,45%
ING GROEP N.V. FRN 21-090632	2.500.000	EUR	2.494.840,00	2.271.000,00	0,36%
ING GROUP N.V. FRN 22-240833	3.000.000	EUR	2.949.890,00	2.976.705,00	0,47%
INTESA S 5,625 23-33	2.500.000	EUR	2.481.350,00	2.735.787,50	0,43%
IRELAND FRN 23-28	2.600.000	EUR	2.637.498,00	2.684.773,00	0,42%
IREN SpA 0,25 20-170131	1.000.000	EUR	990.300,00	793.865,00	0,12%
JAB HLDG B.V. 4,75 22-290632	5.000.000	EUR	5.046.580,00	5.225.950,00	0,82%
KFW 0,01 19-050527	2.500.000	EUR	2.230.250,00	2.302.525,00	0,36%
KOJAMO OYJ 2,00 22-310326	1.500.000	EUR	1.491.120,00	1.448.527,50	0,23%
KOJAMO PLC 0,875 21-280529	4.000.000	EUR	3.638.380,00	3.405.920,00	0,54%
KONINKLIJKE KPN FRN 22-PERPETUAL	4.000.000	EUR	4.114.425,50	4.189.480,00	0,66%
KUTXABANK S.A. FRN 21-141027	2.000.000	EUR	1.993.266,00	1.856.580,00	0,29%
LAR ESPANA 1,75 21-220726	4.000.000	EUR	4.061.699,00	3.773.520,00	0,59%
LAR ESPANA REAL ESTATE 1,843 21-031128	3.000.000	EUR	2.752.200,00	2.644.650,00	0,42%
LLOYDS FRN 24-32	3.000.000	EUR	2.991.960,00	2.993.355,00	0,47%
MERCEDES-BENZ 0,75 21-110333	2.100.000	EUR	1.988.960,00	1.674.666,00	0,26%
MERLIN PROPERTIES 1,375 21-010630	2.500.000	EUR	1.901.250,00	2.147.900,00	0,34%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT A.G. 1,00 21-260542	3.500.000	EUR	3.477.425,00	2.785.247,50	0,44%
MUNICH RE FRN 20-260541	3.300.000	EUR	2.959.635,00	2.759.740,50	0,43%
NE PROPERTY B.V. 2,00 22-200130	4.500.000	EUR	4.161.692,00	3.906.202,50	0,61%
NE PROPERTY B.V. 3,375 20-140727	5.000.000	EUR	5.478.185,00	4.865.225,00	0,77%
NETHERLANDS GOVT 0,50 19-150140	800.000	EUR	878.339,00	560.396,00	0,09%
NN GROUP FRN 23-43	7.700.000	EUR	7.777.885,00	8.309.570,50	1,31%
NOBIAN FINANCE 3,625 21-150726	4.000.000	EUR	3.998.130,00	3.940.880,00	0,62%
NOKIA 4,375 23-31	3.700.000	EUR	3.662.028,00	3.753.409,50	0,59%
ORANGE 3,875 23-35	3.000.000	EUR	3.044.790,00	3.063.825,00	0,48%
ORSTED A/S FRN 19-PERPETUAL	1.500.000	EUR	1.393.895,00	1.348.312,50	0,21%
ORSTED A/S FRN 21-18023021	2.350.000	EUR	2.351.875,00	1.868.132,50	0,29%
ORSTED FRN 22-3022	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.015.885,00	0,16%
ORSTED FRN 24-24	1.100.000	EUR	1.093.587,00	1.110.901,00	0,17%
P3 GROUP 0,875 22-260126	2.500.000	EUR	2.458.498,00	2.379.137,50	0,37%
P3 GROUP 1,625 22-260129	4.000.000	EUR	3.627.908,00	3.551.280,00	0,56%
P3 GROUP 4,625 24-30	3.500.000	EUR	3.501.875,00	3.511.060,00	0,55%
PANDORA 3,875 24-30	2.500.000	EUR	2.475.025,00	2.490.687,50	0,39%
PAPREC 6,50 23-27	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.570.800,00	0,25%
PAPREC 7,25 23-29	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.104.660,00	0,33%
PAPREC HLDG 3,50 21-010728	7.000.000	EUR	6.898.930,00	6.659.660,00	1,05%
PERMANENT FRN 24-30	2.500.000	EUR	2.481.720,00	2.473.887,50	0,39%
POSTNL 4,75 24-31	3.000.000	EUR	3.000.855,00	3.012.345,00	0,47%
PROLOG 4,375 24-36	1.500.000	EUR	1.494.495,00	1.493.512,50	0,24%
PROLOGIS 3,625 22-070330	2.500.000	EUR	2.415.035,00	2.450.987,50	0,39%
PROLOGIS 4,625 23-35	1.000.000	EUR	990.190,00	1.029.465,00	0,16%
PROLOGIS INTERNATIONAL 0,75 21-230333	1.200.000	EUR	1.195.212,00	906.402,00	0,14%
PROLOGIS INTERNATIONAL 3,125 22-010631	2.000.000	EUR	1.867.080,00	1.889.990,00	0,30%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
PROXIMUS S.A. 0,75 21-171136	1.500.000	EUR	1.467.945,00	1.053.877,50	0,17%
RAIFFEISENBANK FRN 21-090628	2.200.000	EUR	1.996.332,00	1.986.985,00	0,31%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL FRN 21-170633	1.500.000	EUR	1.492.065,00	1.255.072,50	0,20%
REN FIN 3,50 24-32	1.300.000	EUR	1.289.860,00	1.279.746,00	0,20%
RWE AG 3,625 24-32	4.000.000	EUR	3.979.560,00	3.968.040,00	0,62%
SAGAX 4,375 24-30	1.500.000	EUR	1.498.680,00	1.507.560,00	0,24%
SATO OYJ 1,375 20-240228	4.200.000	EUR	3.480.624,00	3.747.576,00	0,59%
SEGRO CAPITAL 0,50 21-220931	1.500.000	EUR	1.206.750,00	1.194.720,00	0,19%
SEGRO CAPITAL 1,875 22-230330	500.000	EUR	494.150,00	452.240,00	0,07%
SELP 0,875 21-29	2.500.000	EUR	2.132.830,00	2.147.650,00	0,34%
SELP FINANCE SARL 3,75 22-100827	1.000.000	EUR	998.480,00	994.685,00	0,16%
SERBIA 1,00 21-230928	6.000.000	EUR	5.335.849,37	5.107.500,00	0,80%
SERVICIOS 5,25 23-29	1.800.000	EUR	1.800.000,00	1.904.121,00	0,30%
SNAM 3,375 24-28	2.000.000	EUR	1.991.920,00	1.982.470,00	0,31%
SOLVAY FRN 20-PERPETUAL	7.000.000	EUR	6.964.988,00	6.761.160,00	1,06%
SPAIN KINGDOM 1,00 21-300742	15.000.000	EUR	11.650.090,00	9.616.350,00	1,51%
STATKRAFT 3,75 24-39	700.000	EUR	697.788,00	701.981,00	0,11%
STATNETT 3,50 23-33	1.500.000	EUR	1.498.005,00	1.499.250,00	0,24%
STELLANT 4,375 23-30	2.000.000	EUR	1.993.500,00	2.055.960,00	0,32%
STOREBRAND LIVSFOR FRN 21-300951	4.500.000	EUR	3.930.600,00	3.671.797,50	0,58%
SYDBANK FRN 24-27	2.700.000	EUR	2.698.434,00	2.712.460,50	0,43%
TALANX A.G. FRN 21-011242	3.000.000	EUR	2.428.657,78	2.496.795,00	0,39%
TATRA BANK FRN 24-30	4.500.000	EUR	4.533.635,00	4.548.532,50	0,72%
TATRA BK FRN 23-26	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.008.195,00	0,16%
TELEFON 4,055 24-36	2.300.000	EUR	2.300.000,00	2.288.109,00	0,36%
TELEFON 5,7522 24-PE	3.500.000	EUR	3.545.000,00	3.587.727,50	0,56%
TELEFON FRN 23-PERP	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.630.192,50	0,26%
TELEFON FRN 23-PERP	2.000.000	EUR	1.985.000,00	2.098.730,00	0,33%
TELEFONICA EUROPE FRN 20-PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.015.175,00	1.901.140,00	0,30%
TELEFONICA EUROPE FRN 21-PERPETUAL	3.300.000	EUR	3.300.000,00	2.946.075,00	0,46%
TELIA CO AB FRN 20-110581	1.800.000	EUR	1.692.800,00	1.704.213,00	0,27%
TEOLLIS 4,25 24-31	4.000.000	EUR	3.991.440,00	4.003.420,00	0,63%
TERNA FRN 24-PERP	4.300.000	EUR	4.289.035,00	4.248.808,50	0,67%
TRIODOS BANK N.V. FRN 21-050232	3.000.000	EUR	2.984.910,00	2.601.735,00	0,41%
UMICORE S.A. 0,00 20-230625	6.100.000	EUR	6.468.170,00	5.817.631,00	0,92%
UNIBAIL 4,125 23-30	2.500.000	EUR	2.484.825,00	2.506.900,00	0,39%
UNICAJA FRN 22-27	4.100.000	EUR	4.142.550,00	4.351.125,00	0,68%
UNICAJA FRN 23-28	2.000.000	EUR	1.996.860,00	2.110.260,00	0,33%
UNNICAJA BANCO S.A. 4,50 22-300625	1.300.000	EUR	1.299.415,00	1.300.000,00	0,20%
VATTENFALL FRN 15-190377	1.300.000	EUR	1.379.400,00	1.244.327,50	0,20%
VEOLIA ENVIRONNEMENT FRN 20-PERPETUAL	3.200.000	EUR	3.172.390,00	3.072.816,00	0,48%
VEOLIA ENVIRONNEMENT FRN 20-PERPETUAL	4.000.000	EUR	3.725.750,00	3.597.840,00	0,57%
VEOLIA ENVIRONNEMENT FRN 21-PERPETUAL	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.364.490,00	0,21%
VESTAS 4,125 23-31	1.500.000	EUR	1.523.850,00	1.519.522,50	0,24%
VESTEDA 4,00 24-32	2.000.000	EUR	1.998.920,00	2.007.060,00	0,32%
VESTEDA FINANCE 0,75 21-181031	2.500.000	EUR	2.465.225,00	2.013.712,50	0,32%
VGP N.V. 1,50 21-080429	5.700.000	EUR	5.669.464,50	4.884.957,00	0,77%
VGP S.A. 1,625 22-170127	4.500.000	EUR	4.486.950,00	4.161.375,00	0,66%
VGP S.A. 2,25 22-170130	1.800.000	EUR	1.790.640,00	1.549.782,00	0,24%
VIA OUTLETS B.V. 1,75 21-151128	5.500.000	EUR	4.725.270,00	4.916.422,50	0,77%
VOLKSWAG 4,00 24-31	2.000.000	EUR	1.986.140,00	2.010.020,00	0,32%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
VOLKSWG FRN 23-PERP	6.500.000	EUR	7.305.850,00	7.352.540,00	1,16%
VOLTALIA S.A. 1,00 21-130125	96.500	EUR	2.815.180,00	2.958.690,00	0,47%
VOLVO 4,75 24-30	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.503.967,50	0,24%
VOLVO CAR AB 2,50 20-071027	500.000	EUR	524.692,50	474.855,00	0,07%
VONOVIA 5,00 22-30	2.500.000	EUR	2.430.450,00	2.613.450,00	0,41%
VONOVIA SE 2,375 22-250332	500.000	EUR	495.015,00	443.860,00	0,07%
VZ SECURED FINANCE 3,50 22-150132	4.600.000	EUR	4.475.200,00	4.029.048,00	0,63%
<b>Total EURO</b>			<b>533.726.138,06</b>	<b>517.811.763,28</b>	<b>81,52%</b>
ANGLIAN WATER OS 2,00 21-310728	600.000	GBP	697.453,53	573.465,83	0,09%
HEATHROW 6,00 24-32	2.000.000	GBP	2.329.634,61	2.342.135,99	0,37%
JUSTE GROUP PLC FRN 20-150431	4.000.000	GBP	5.175.165,26	4.778.581,12	0,75%
KFW 4,875 23-31	4.000.000	GBP	4.652.245,71	4.887.468,30	0,77%
NORDEA FRN 23-26	1.400.000	GBP	1.613.105,91	1.658.740,35	0,26%
ORSTED A/S FRN 21-18023021	500.000	GBP	570.678,54	424.647,64	0,07%
SCOTTISH HYDRO ELECT 1,50 21-240328	1.500.000	GBP	1.747.772,00	1.566.008,14	0,25%
<b>Total LIVRE STERLING</b>			<b>16.786.055,56</b>	<b>16.231.047,37</b>	<b>2,56%</b>
IBRD 6,85 23-28	250.000.000	INR	2.732.049,78	2.781.607,03	0,44%
<b>Total ROUPIE INDIENNE</b>			<b>2.732.049,78</b>	<b>2.781.607,03</b>	<b>0,44%</b>
WORLD BANK 4,25 21-220126	193.430.000	MXN	7.644.138,97	8.986.930,26	1,41%
<b>Total NOUVEAU PESO MEXICAIN</b>			<b>7.644.138,97</b>	<b>8.986.930,26</b>	<b>1,41%</b>
EIB 3,75 22-28	34.000.000	NOK	2.967.706,35	2.954.765,81	0,47%
SALMAR ASA FRN 21-220127	12.500.000	NOK	1.232.134,05	1.110.869,52	0,17%
<b>Total COURONNE NORVÉGIENNE</b>			<b>4.199.840,40</b>	<b>4.065.635,33</b>	<b>0,64%</b>
EIB 2,875 19-29	17.500.000	PLN	3.543.523,32	3.535.032,49	0,56%
KFW 0,625 21-250725	21.500.000	PLN	4.684.429,78	4.717.449,81	0,74%
<b>Total ZLOTY POLONAIS</b>			<b>8.227.953,10</b>	<b>8.252.482,30</b>	<b>1,30%</b>
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 4,25 21-220126	470.000.000	RUB	4.988.359,40	3.995.700,38	0,63%
<b>Total ROUBLE RUSSE</b>			<b>4.988.359,40</b>	<b>3.995.700,38</b>	<b>0,63%</b>
KOMMUNINVEST 0,875 21-160529	19.000.000	SEK	1.896.333,74	1.527.725,55	0,24%
SWEDEN 0,125 20-090930	16.000.000	SEK	1.569.747,26	1.248.585,02	0,20%
VATTENFALL FRN 21-260583	9.000.000	SEK	883.652,43	795.845,82	0,13%
<b>Total COURONNE SUÉDOISE</b>			<b>4.349.733,43</b>	<b>3.572.156,39</b>	<b>0,56%</b>
BNP PARIBAS S.A. FRN 21-300627	1.200.000	USD	995.181,79	1.035.364,59	0,16%
EDP FINANCE B.V. 1,71 20-240128	2.000.000	USD	1.665.013,01	1.653.277,35	0,26%
ENEL FI IN 6,8 22-25	4.250.000	USD	4.102.669,64	4.030.054,82	0,63%
KLABIN AUSTRIA GMBH 3,20 21-120131	2.000.000	USD	1.586.462,87	1.582.505,25	0,25%
LENOVO GROUP 6,536 22-270732	1.200.000	USD	1.084.709,65	1.173.307,21	0,18%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			9.434.036,96	9.474.509,22	1,49%
Total Obligations			614.510.845,09	596.414.652,59	93,89%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			614.510.845,09	596.414.652,59	93,89%
Total du Portefeuille-Titres			614.510.845,09	596.414.652,59	93,89%

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Actions Cotées ou Négociées</b>					
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	426.634	AED	943.559,84	869.188,68	0,16%
ABU DHABI ISLAMIC BANK	200.000	AED	408.781,02	588.332,42	0,11%
ALDAR PROPERTIES P.J.S.C.	505.000	AED	596.632,27	803.063,60	0,15%
EMAAR PROPERTIES	890.000	AED	1.472.772,46	1.853.907,61	0,35%
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS CORP.	468.000	AED	3.782.022,41	1.914.061,81	0,36%
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	597.000	AED	2.915.159,43	1.889.629,24	0,36%
<b>Total DIRHAM DES ETATS ARABES UNIS</b>			<b>10.118.927,43</b>	<b>7.918.183,36</b>	<b>1,50%</b>
ATACADAO S.A.	100.000	BRL	196.340,29	151.521,51	0,03%
BANCO BRADESCO S.A.	744.000	BRL	2.258.384,76	1.547.253,04	0,29%
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CMIG	272.349	BRL	399.108,45	452.469,56	0,09%
CIA SIDERURGICA NACIONAL	75.000	BRL	170.349,04	162.650,45	0,03%
COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	160.000	BRL	351.502,70	312.853,29	0,06%
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	150.000	BRL	241.461,53	234.337,60	0,04%
COSAN S.A.	150.000	BRL	516.549,86	341.175,38	0,06%
CPFL ENERGIA S.A.	32.000	BRL	193.452,88	175.939,66	0,03%
ENERGISA S.A.	34.000	BRL	264.884,24	260.556,53	0,05%
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	28.000	BRL	215.138,32	208.320,24	0,04%
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	140.000	BRL	615.627,55	721.759,80	0,14%
GERDAU S.A.	192.000	BRL	723.874,53	592.808,61	0,11%
HAPVIDA PARTICIPACOES -E- INVESTIMENT	720.000	BRL	1.136.911,66	463.232,51	0,09%
ITAU UNIBANCO HLDG SA.	670.000	BRL	3.480.116,71	3.647.720,88	0,69%
KLABIN S.A. CTF DE DEPOSITO DE ACOES	115.500	BRL	428.586,83	415.981,99	0,08%
LOCALIZA RENT -A- CAR S.A.	129.300	BRL	1.254.464,69	912.253,59	0,17%
LOJAS RENNEN S.A.	120.000	BRL	563.732,16	251.572,75	0,05%
NATURA & CO HLDG S.A.	110.000	BRL	376.046,05	287.151,75	0,05%
PETRO RIO S.A.	104.000	BRL	557.740,72	764.501,63	0,15%
RAIA DROGASIL	180.000	BRL	768.985,28	776.488,97	0,15%
REDE D'OR SAO LUIZ S.A.	70.000	BRL	453.210,33	319.841,42	0,06%
RUMO S.A.	180.000	BRL	567.273,20	626.512,91	0,12%
SENDAS DISTRIBUIDORA	190.000	BRL	410.271,87	330.021,25	0,06%
TELEFONICA BRASIL S.A.	55.000	BRL	469.560,54	418.901,55	0,08%
TIM S.A.	110.000	BRL	273.991,28	293.434,35	0,06%
TOTVS S.A.	83.800	BRL	397.048,90	428.364,76	0,08%
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	100.000	BRL	293.521,61	362.845,31	0,07%
<b>Total REAL BRÉSILIEN</b>			<b>17.578.135,98</b>	<b>15.460.471,29</b>	<b>2,93%</b>
EMPRESAS CMPC S.A.	130.000	CLP	196.655,01	227.449,82	0,04%
EMPRESAS COPEC S.A.	50.000	CLP	346.771,50	358.324,91	0,07%
ENEL AMERICAS S.A	3.700.000	CLP	368.703,30	320.386,95	0,06%
FALABELLA SOCIEDAD ANOMINA COMERCIA	148.000	CLP	349.839,77	424.402,98	0,08%
LATAM AIRLINES GROUP S.A.	25.000.000	CLP	309.344,96	317.302,88	0,06%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE	18.700	CLP	1.009.055,35	702.914,75	0,13%
<b>Total PESO CHILIEN</b>			<b>2.580.369,89</b>	<b>2.350.782,29</b>	<b>0,45%</b>
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWK	30.000	CNY	85.838,52	50.273,52	0,01%
AGRICUL BK CHINA-A-	778.000	CNY	383.039,24	435.585,69	0,08%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	80.000	CNY	150.265,08	106.017,41	0,02%
AIR CHINA -A-	60.000	CNY	94.259,04	56.861,08	0,01%
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	28.000	CNY	90.229,64	84.819,07	0,02%
BEIJING TONG RENTANG	9.000	CNY	71.709,33	44.159,80	0,01%
BYD CO -A- LTD	14.000	CNY	463.005,08	449.893,42	0,09%
BY-HEALTH CO LTD -A-	10.000	CNY	26.473,36	17.399,90	0,00%
CHINA EASTERN AIR	100.000	CNY	77.471,34	51.493,44	0,01%
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERV -A-	12.000	CNY	194.254,68	96.294,01	0,02%
CHINA JUSHI CO LTD -A-	40.000	CNY	94.484,14	56.758,35	0,01%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	179.000	CNY	952.589,40	785.886,18	0,15%
CHINA RES SANJIU-A-	13.000	CNY	83.507,64	71.081,49	0,01%
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD -A-	121.800	CNY	122.854,25	92.123,43	0,02%
CHINA THREE GORGES RENEWABLES -A-	200.000	CNY	200.836,59	111.975,76	0,02%
CHINA VANKE CO -A-	80.000	CNY	240.468,39	71.191,93	0,01%
CHINA YANGTZE POWER CO LTD -A-	200.000	CNY	583.973,35	742.738,27	0,14%
CHONGQING ZHIFEI BIO	20.000	CNY	137.161,76	71.988,08	0,01%
CMOC GROUP LTD -A-	150.000	CNY	117.754,67	163.726,02	0,03%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO	37.000	CNY	1.459.848,33	855.370,21	0,16%
ENN NATURAL GAS CO LTD	20.000	CNY	54.038,81	53.419,63	0,01%
GEM CO LTD -A-	100.000	CNY	123.741,30	81.798,80	0,02%
HAIER SMART HOME CO LTD	40.000	CNY	112.986,48	145.773,94	0,03%
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEV -A-	25.000	CNY	98.637,04	76.309,17	0,01%
HUADONG MEDICINE CO LTD -A-	20.000	CNY	107.950,83	71.423,07	0,01%
HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	50.000	CNY	93.739,26	79.551,58	0,02%
ICBC-A	585.000	CNY	383.695,20	428.191,69	0,08%
IMEIK TECHNOLOGY DEV	3.500	CNY	104.813,74	77.349,31	0,01%
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A-	174.100	CNY	396.553,35	393.923,77	0,07%
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL -A-	44.000	CNY	239.547,34	145.999,95	0,03%
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO	40.000	CNY	87.040,05	40.937,93	0,01%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD -A-	55.000	CNY	326.938,46	271.631,10	0,05%
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	17.000	CNY	210.388,52	62.543,34	0,01%
PHARMARON BEIJING CO., LTD. REGISTE	14.850	CNY	113.959,74	35.430,70	0,01%
S.F. HLDG CO LTD	40.000	CNY	289.019,76	183.321,78	0,03%
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD	150.000	CNY	70.887,99	73.387,78	0,01%
SHANGHAI ELECTRIC	150.000	CNY	92.082,70	71.268,97	0,01%
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL	18.000	CNY	128.591,08	51.174,97	0,01%
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECH-A	14.500	CNY	89.518,16	26.309,81	0,00%
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO -A-	15.000	CNY	121.060,25	98.813,47	0,02%
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTR	12.000	CNY	491.076,46	448.277,99	0,09%
SHENZHEN NEW INDUST	9.000	CNY	93.455,39	77.941,29	0,01%
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD -A-	14.000	CNY	149.670,93	111.516,04	0,02%
TIANQI LITHIUM INDUSTRIES INC.	10.000	CNY	72.242,44	38.408,20	0,01%
WEICHAI POWER CO LTD -A-	45.000	CNY	65.049,58	93.843,90	0,02%
WUXI APPTTEC CO LTD. -REG-	20.000	CNY	300.514,52	100.649,77	0,02%
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD -A-	12.320	CNY	119.216,97	80.921,49	0,02%
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO -A-	9.500	CNY	304.864,08	38.610,45	0,01%
ZHANGZHOU PIENITZEH	4.000	CNY	160.011,57	106.412,92	0,02%
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	20.000	CNY	98.857,57	48.950,87	0,01%
<b>Total YUAN RENMINBI CHINOIS</b>			<b>10.730.173,40</b>	<b>8.029.730,74</b>	<b>1,52%</b>
BANCOLOMBIA ORD	30.000	COP	320.620,87	238.433,32	0,05%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
BANCOLOMBIA S.A. BANCOLOMBIA PFUND	65.000	COP	454.188,24	498.751,17	0,09%
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ESP	75.000	COP	371.429,56	307.329,07	0,06%
<b>Total PESO COLOMBIEN</b>			<b>1.146.238,67</b>	<b>1.044.513,56</b>	<b>0,20%</b>
KOMERCNI BANKA A.S.	10.000	CZK	334.013,82	312.431,38	0,06%
MONETA MONEY BANK AS	50.000	CZK	180.751,04	204.028,67	0,04%
<b>Total COURONNE TCHÈQUE</b>			<b>514.764,86</b>	<b>516.460,05</b>	<b>0,10%</b>
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK LTD	360.000	EGP	685.321,68	541.298,70	0,10%
<b>Total LIVRE ÉGYPTIENNE</b>			<b>685.321,68</b>	<b>541.298,70</b>	<b>0,10%</b>
ALPHA SERVICES & HLDG S.A	320.000	EUR	366.965,00	487.520,00	0,09%
EUROBANK HLDG S.A.	360.000	EUR	368.523,30	727.560,00	0,14%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS	28.000	EUR	399.840,00	376.320,00	0,07%
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES	11.000	EUR	275.480,00	257.840,00	0,05%
MYTILINEOS HLDG S.A.	14.000	EUR	272.200,00	488.040,00	0,09%
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	108.000	EUR	861.840,00	840.672,00	0,16%
RELIANCE INDUSTRIES GDR LTD 2-144A	171.000	EUR	9.975.616,64	11.970.000,00	2,27%
<b>Total EURO</b>			<b>12.520.464,94</b>	<b>15.147.952,00</b>	<b>2,87%</b>
AAC TECHNOLOGIES HLDG INC.	115.000	HKD	380.664,01	421.925,04	0,08%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	3.800.000	HKD	1.337.018,64	1.516.802,91	0,29%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	2.150.000	HKD	27.283.314,93	18.114.513,12	3,44%
ALIBABA HEALTH INFO TECHNOLOGY	770.000	HKD	570.682,01	288.027,63	0,05%
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -H-	180.000	HKD	445.773,71	400.114,73	0,08%
BAIDU INC. -REG -A-	312.000	HKD	5.204.539,46	3.178.689,23	0,60%
BEIGENE LTD	95.000	HKD	992.672,00	978.655,77	0,19%
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	500.000	HKD	166.295,29	143.410,30	0,03%
BILIBILI INC. -REG -Z-REG-	32.000	HKD	419.902,41	485.300,44	0,09%
BOC AVIATION LTD	40.000	HKD	263.390,52	267.699,22	0,05%
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	672.000	HKD	279.789,86	391.108,56	0,07%
BYD	142.500	HKD	4.395.212,23	3.950.953,68	0,75%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP.	13.200.000	HKD	8.058.091,23	9.102.251,54	1,73%
CHINA FEIHE LTD	500.000	HKD	539.727,58	215.712,99	0,04%
CHINA LITERATURE LTD	44.000	HKD	154.984,89	132.248,20	0,03%
CHINA MENGNIU DAIRY	430.000	HKD	2.020.363,67	719.441,66	0,14%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	520.000	HKD	3.555.383,88	2.203.021,18	0,42%
CHINA MERCHANTS PORT HLDG CO LTD	170.000	HKD	194.639,66	236.077,25	0,04%
CHINA MINSHENG BANKING CORP. -H-	900.000	HKD	314.360,39	290.405,85	0,06%
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL	500.000	HKD	190.752,30	167.312,01	0,03%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	500.000	HKD	1.162.795,77	809.073,09	0,15%
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	110.000	HKD	415.504,55	359.541,57	0,07%
CHINA RESOURCES LAND LTD	458.000	HKD	1.929.100,49	1.453.212,39	0,28%
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL	350.000	HKD	260.246,96	242.184,14	0,05%
CHINA RUYI HLDG LTD	700.000	HKD	210.091,97	175.677,61	0,03%
CHINA TOURISM D F CO	23.100	HKD	248.610,55	132.097,02	0,03%
CHINA VANKE CO -H-	280.000	HKD	547.938,71	155.600,17	0,03%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY	300.000	HKD	466.940,33	302.954,25	0,06%
CITIC PACIFIC LTD	800.000	HKD	707.516,76	678.808,74	0,13%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
CMOC GROUP LTD	600.000	HKD	305.524,56	511.974,76	0,10%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	1.180.000	HKD	1.056.925,50	877.145,18	0,17%
ENN ENERGY HLDG LTD	105.000	HKD	1.456.784,37	807.489,60	0,15%
FAR EAST HORIZON LTD	320.000	HKD	243.507,97	194.655,58	0,04%
FOSUN INTERNATIONAL LTD	445.500	HKD	365.051,54	223.612,51	0,04%
GANFENG LITHIUM CO. LTD. REGISTRE	50.000	HKD	512.092,69	90.946,03	0,02%
GEELY AUTOMOBILE HLDG LTD	873.000	HKD	955.083,36	917.069,41	0,17%
GENSCRIPT BIOTECH CORP.	150.000	HKD	576.499,84	149.146,71	0,03%
GREAT WALL MOTOR CO	300.000	HKD	477.204,74	431.664,99	0,08%
HAIER SMART HOME CO LTD -H-	340.000	HKD	911.991,07	1.060.519,15	0,20%
HAITIAN INTERNATIONAL HLDG LTD	80.000	HKD	164.731,97	212.247,24	0,04%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO	200.000	HKD	335.803,67	390.076,01	0,07%
HORIZON CONSTRUCTION	59.259	HKD	0,00	10.622,94	0,00%
HUATAI SECURITIES CO LTD UNITAR	200.000	HKD	263.525,02	206.271,81	0,04%
HYGEIA HEALTHCARE HLDG CO LTD	75.000	HKD	267.477,48	252.312,49	0,05%
INDUST. & COMMERC. BANK OF CHINA LTD	8.950.000	HKD	4.316.774,71	4.962.952,34	0,94%
INNOVENT BIOLOGICS INC.	170.000	HKD	841.689,26	747.645,68	0,14%
JD.COM INC. -A-	321.500	HKD	4.735.946,04	3.968.993,50	0,75%
JD LOGISTICS, INC.	300.000	HKD	363.565,10	300.444,57	0,06%
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	140.000	HKD	121.845,23	139.370,91	0,03%
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP	400.000	HKD	843.568,46	349.921,12	0,07%
KINGSOFT	130.000	HKD	383.510,24	350.339,40	0,07%
KUAISHOU TECHNOLOGY	325.000	HKD	2.089.090,41	1.792.479,33	0,34%
KUNLUN ENERGY CO LTD	600.000	HKD	499.208,93	580.811,70	0,11%
LENOVO GROUP	1.050.000	HKD	1.016.311,65	1.382.833,79	0,26%
LI AUTO INC.	171.000	HKD	2.270.885,66	1.436.648,50	0,27%
LONGFOR GROUP HLDG LTD	275.000	HKD	1.036.557,33	352.311,30	0,07%
MINISO GRP -A-	45.000	HKD	201.478,39	201.401,84	0,04%
NETEASE INC.	268.000	HKD	5.170.459,29	4.775.419,48	0,91%
NONGFU SPRING CO., LTD. -REG-	282.800	HKD	1.430.951,35	1.252.179,84	0,24%
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	18.000	HKD	258.301,10	272.551,27	0,05%
POP MART INTERNATIONAL GROUP LIM	60.000	HKD	214.535,20	274.272,19	0,05%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA -H-	1.165.000	HKD	739.420,68	637.661,93	0,12%
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL -H-	330.000	HKD	419.951,25	146.708,73	0,03%
SHANGHAI PHARMACEUTICAL HLDG CO -H-	150.000	HKD	232.031,48	210.454,61	0,04%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP LTD	115.000	HKD	1.061.202,33	1.050.689,56	0,20%
SINO BIOPHARM LTD	1.500.000	HKD	828.320,18	478.631,87	0,09%
SINOPHARMACEUTICAL GROUP CO LTD -H-	190.000	HKD	439.589,14	471.162,58	0,09%
SINOTRUK HONG KONG LTD	110.000	HKD	209.562,78	266.862,66	0,05%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY CO LTD	100.000	HKD	506.823,53	576.628,90	0,11%
TENCENT HOLDINGS LTD	910.000	HKD	42.582.236,30	40.499.545,87	7,68%
TONGCHENG TRAVEL HLDG LTD	197.000	HKD	440.069,35	365.861,18	0,07%
VINDA INTERNATIONAL HLDG LTD	50.000	HKD	118.651,89	140.123,81	0,03%
WANT WANT CHINA HLDG LTD	690.000	HKD	509.529,49	389.215,55	0,07%
WEICHAJ POWER CO LTD	280.000	HKD	380.307,19	499.928,29	0,09%
WUXI APPTTEC CO LTD -H-	46.400	HKD	844.476,05	161.919,79	0,03%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC.	500.000	HKD	4.643.004,10	689.564,51	0,13%
XPENG INC.	160.000	HKD	2.115.082,77	565.036,57	0,11%
YADEA	188.000	HKD	305.845,42	221.755,34	0,04%
ZHEJIANG EXPRESSWAY	300.000	HKD	216.180,70	188.943,07	0,04%
ZHEJIANG LEAPMOTOR	70.000	HKD	235.416,29	224.198,10	0,04%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Total DOLLAR DE HONG-KONG</b>			<b>153.230.887,81</b>	<b>124.774.044,38</b>	<b>23,67%</b>
MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	65.000	HUF	456.988,72	473.684,88	0,09%
<b>Total FORINT HONGROIS</b>			<b>456.988,72</b>	<b>473.684,88</b>	<b>0,09%</b>
ANEKA TAMBANG TBK	1.000.000	IDR	161.089,55	71.225,45	0,01%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	9.200.000	IDR	3.164.200,79	2.411.408,79	0,46%
BARITO PACIFIC BONU	5.000.042	IDR	0,00	451,29	0,00%
BARITO PACIFIC TBK	5.000.042	IDR	281.775,68	282.055,15	0,05%
CHANDRA ASRI PAC	1.000.000	IDR	520.494,54	525.643,81	0,10%
KALBE FARMA TBK PT	3.200.000	IDR	305.150,46	278.064,15	0,05%
PT AMMAN MINERAL INT	900.000	IDR	616.509,47	564.105,55	0,11%
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	1.100.061	IDR	276.816,79	149.182,85	0,03%
PT UNILEVER INDONESIA TBK	1.000.000	IDR	278.821,96	172.080,68	0,03%
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	6.540.000	IDR	1.759.293,53	1.166.399,34	0,22%
<b>Total ROUPIE INDOÉSIEENNE</b>			<b>7.364.152,77</b>	<b>5.620.617,06</b>	<b>1,07%</b>
ABB INDIA LTD	8.000	INR	373.184,56	760.062,46	0,14%
ADANI GREEN ENERGY LTD	45.000	INR	1.244.202,46	900.699,39	0,17%
APL APOLLO TUBES LTD	23.000	INR	383.110,00	400.264,96	0,08%
ASHOK LEYLAND LTD	220.000	INR	446.547,15	595.451,19	0,11%
ASIAN PAINTS LTD	51.000	INR	2.114.927,93	1.664.637,29	0,32%
ASTRAL LTD	19.000	INR	408.154,31	506.153,31	0,10%
AU SMALL FINANCE BANK LTD	50.000	INR	389.039,60	375.990,75	0,07%
AXIS BANK LTD	160.000	INR	1.792.477,75	2.265.175,72	0,43%
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	12.000	INR	405.453,92	433.565,64	0,08%
BHARTI AIRTEL	310.000	INR	3.084.923,62	5.008.982,27	0,95%
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	14.500	INR	695.626,04	888.385,21	0,17%
CIPLA LTD	70.000	INR	1.153.852,34	1.159.845,16	0,22%
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LTD	19.000	INR	428.146,54	604.448,00	0,11%
DABUR INDIA -DIS-	75.000	INR	517.128,74	504.109,02	0,10%
EICHER MOTORS LTD	19.000	INR	834.190,41	993.459,81	0,19%
GAIL (INDIA) LTD -DIS-	330.000	INR	384.681,46	810.686,52	0,15%
GMR INFRASTRUCTURE LTD	310.000	INR	289.423,05	334.972,76	0,06%
GRASIM INDUSTRIES LTD	36.000	INR	762.672,22	1.075.703,35	0,20%
HAVELLS INDIA LTD	30.000	INR	431.572,21	611.745,14	0,12%
HCL TECHNOLOGIES LTD DEMATERIAL	134.000	INR	1.696.583,46	2.188.488,27	0,42%
HDFC BANK	393.000	INR	6.664.851,65	7.404.378,74	1,40%
HERO MOTOCORP LTD	16.000	INR	576.823,50	998.915,19	0,19%
HINDALCO INDUSTRIES LTD -DEMAT-	180.000	INR	973.378,12	1.396.869,55	0,26%
HINDUSTAN UNILEVER LTD	114.000	INR	3.589.088,26	3.154.592,87	0,60%
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COM	55.000	INR	341.999,47	372.757,02	0,07%
INDIAN HOTELS CO LTD	115.000	INR	511.963,14	804.300,19	0,15%
INFO EDGE -D- LTD	9.000	INR	466.196,51	683.364,37	0,13%
INFOSYS TECHNOLOGIES	130.000	INR	2.160.674,95	2.279.022,56	0,43%
INTERGLOBE AVIATION LTD	24.500	INR	894.236,48	1.159.130,44	0,22%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	146.000	INR	3.227.753,79	2.944.650,11	0,56%
MACROTECH DEVELOPERS	45.000	INR	687.660,87	757.069,86	0,14%
MAHINDRA-MAHINDRA LTD	45.000	INR	976.240,51	1.443.420,12	0,27%
MARICO LTD DEMATERIALED	75.000	INR	487.944,40	514.431,21	0,10%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	113.000	INR	1.006.335,80	1.189.356,56	0,23%
NESTLE INDIA LTD	48.300	INR	1.196.247,36	1.379.030,28	0,26%
PIDILITE INDUSTRIES	21.000	INR	585.656,64	742.279,76	0,14%
PI INDUSTRIES LTD	10.500	INR	442.825,36	446.308,94	0,08%
POWER GRID CORP. OF INDIA LTD	630.000	INR	1.459.384,81	2.332.966,51	0,44%
RELAINCE INDUSTRIES	75.000	INR	2.202.647,09	2.627.375,57	0,50%
SHREE CEMENT LTD -DIS-	1.400	INR	382.571,73	436.593,04	0,08%
SIEMENS LTD -DIS-	12.500	INR	497.054,08	1.077.606,10	0,20%
SONA BLW PRECISION	57.000	INR	410.951,39	408.825,95	0,08%
SRF LTD	20.000	INR	489.754,47	545.157,21	0,10%
SUPREME INDUSTRIES	9.500	INR	448.585,75	633.106,21	0,12%
SUZLON ENERGY	1.102.921	INR	556.284,22	652.344,69	0,12%
TATA CONSUMER PRODUCTS	80.000	INR	939.234,95	982.381,78	0,19%
THERMAX LTD	5.800	INR	347.433,45	347.271,00	0,07%
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	15.000	INR	338.301,00	468.493,26	0,09%
TRENT	25.000	INR	1.261.988,97	1.532.901,50	0,29%
TVS MOTOR CO LTD	32.000	INR	490.121,61	846.757,68	0,16%
UNION BANK OF INDIA	210.000	INR	372.570,64	321.189,70	0,06%
UPL LTD	71.000	INR	447.675,68	453.509,01	0,09%
VEDANTA LTD	150.000	INR	462.545,65	761.995,98	0,14%
ZOMATO	850.000	INR	957.239,01	1.907.518,75	0,36%
<b>Total ROUPIE INDIENNE</b>			<b>54.690.119,08</b>	<b>66.088.697,93</b>	<b>12,53%</b>
AMOREPACIFIC CORP.	4.000	KRW	464.288,40	453.613,76	0,09%
CJ CHEILJEDANG CORP.	1.200	KRW	311.890,86	313.571,02	0,06%
COWAY CO LTD	7.900	KRW	445.671,29	343.789,34	0,07%
DOOSAN BOBCAT INC.	7.000	KRW	237.475,13	243.414,08	0,05%
DOOSAN ENERBILITY	60.000	KRW	736.307,50	817.480,86	0,16%
HANA FINANCIAL GROUP INC.	39.000	KRW	1.419.205,51	1.604.662,05	0,30%
HANJIN KAL	3.000	KRW	127.791,24	131.366,33	0,02%
HANWHA SOLUTIONS CORP.	18.479	KRW	105.843,13	345.714,69	0,07%
HD HYUNDAI	7.000	KRW	299.926,69	353.496,08	0,07%
HMM CO. LTD	30.000	KRW	729.102,72	399.182,82	0,08%
HYBE CO., LTD. -REG-	2.900	KRW	387.854,13	398.064,37	0,08%
HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEMS	3.000	KRW	603.848,76	630.395,69	0,12%
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION	12.000	KRW	402.937,22	260.699,12	0,05%
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	2.400	KRW	323.321,17	356.275,24	0,07%
KAKAObANK CORP. -REG-	23.000	KRW	342.214,41	316.485,75	0,06%
KAKAO CORP.	42.000	KRW	3.270.483,16	1.157.284,47	0,22%
KB FINANCIAL GROUP INC.	52.600	KRW	2.258.452,61	2.798.889,07	0,53%
KOREAN AIR	24.000	KRW	484.335,22	378.237,41	0,07%
KOREA ZINC CO LTD	1.300	KRW	506.636,27	453.817,11	0,09%
KRAFTON, INC.	4.000	KRW	668.714,03	763.253,27	0,14%
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1.900	KRW	169.629,28	188.678,11	0,04%
LG CHEM LTD	6.700	KRW	3.088.816,15	1.569.109,09	0,30%
LG CHEM LTD ISSUE 01	1.000	KRW	224.719,96	163.360,60	0,03%
LG CORP.	13.700	KRW	803.445,21	748.489,81	0,14%
LG DISPLAY CO LTD	53.000	KRW	615.648,52	412.068,65	0,08%
LG ELECTRONICS INC.	15.000	KRW	1.331.956,72	1.127.594,87	0,21%
LG ENERGY SOLUTION LTD	6.300	KRW	1.751.333,20	1.394.292,91	0,26%
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE LTD	1.400	KRW	904.250,72	327.873,54	0,06%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
LG UPLUS CORP.	38.000	KRW	290.307,89	252.944,57	0,05%
LOTTE CHEMICAL CORP.	3.000	KRW	500.556,66	233.246,40	0,04%
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	29.000	KRW	148.938,32	143.892,90	0,03%
NAVER CORP.	17.950	KRW	4.535.905,82	2.030.724,81	0,39%
NCSOFT CORP.	1.500	KRW	511.158,31	182.916,43	0,03%
NETMARBLE CORP.	2.000	KRW	116.283,65	72.800,53	0,01%
POSCO CHEMICAL CO LTD	4.500	KRW	660.460,17	788.502,99	0,15%
SAMSUNG -C- NT CORP.	11.500	KRW	1.038.947,54	1.106.920,60	0,21%
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	20.000	KRW	380.186,13	327.399,05	0,06%
SAMSUNG SDI CO LTD	7.500	KRW	3.571.850,52	1.799.678,01	0,34%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	59.000	KRW	1.663.077,04	1.925.655,47	0,37%
SK BIOPHARMACEUTICALS CO.	5.500	KRW	337.891,89	288.931,36	0,05%
SK BIOSCIENCE CO.,LTD	2.900	KRW	169.136,80	103.398,45	0,02%
SKC CO LTD -REG-	2.500	KRW	332.725,46	285.711,59	0,05%
SK ENERGY CO LTD	8.500	KRW	1.156.047,83	668.931,17	0,13%
SK HLDG CO LTD	5.000	KRW	863.333,45	536.514,18	0,10%
SK IE TECHNOLOGY CO	4.500	KRW	304.038,64	134.518,31	0,03%
SK SQUARE CO LTD	14.000	KRW	447.997,77	948.982,75	0,18%
SK TELECOM CO LTD	7.000	KRW	238.730,90	244.363,06	0,05%
WOORI FINANCIAL GROUP INC.	88.000	KRW	909.895,62	876.263,56	0,17%
YUHAN CORP.	7.875	KRW	340.863,70	431.846,46	0,08%
<b>Total WON SUD CORÉEN</b>			<b>41.534.433,32</b>	<b>31.835.302,76</b>	<b>6,04%</b>
KUWAIT FINANCE HOUSE (K.S.C.)	1.314.400	KWD	2.633.879,56	2.838.272,51	0,54%
MABANEE CO	80.000	KWD	200.030,13	202.189,78	0,04%
<b>Total DINAR KOWEITIEN</b>			<b>2.833.909,69</b>	<b>3.040.462,29</b>	<b>0,58%</b>
AMERICA MOVIL-B	2.507.000	MXN	2.414.443,33	1.991.789,24	0,38%
ARCA CONTINENTAL	70.000	MXN	449.342,39	640.833,37	0,12%
CEMEX SAB DE CV - CPO	2.100.000	MXN	1.089.979,00	1.254.806,11	0,24%
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A.B.	370.000	MXN	615.534,19	424.422,57	0,08%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	266.400	MXN	1.955.593,06	2.675.629,33	0,51%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE S.A.B. DE CV	26.000	MXN	547.809,67	730.748,13	0,14%
GRUPO BIMBO S.A.B. DE CV	177.000	MXN	488.002,66	583.543,78	0,11%
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE CV	350.000	MXN	2.097.269,17	2.546.045,53	0,48%
ORBIA ADVANCE CORP.	168.500	MXN	330.048,48	219.508,41	0,04%
<b>Total NOUVEAU PESO MEXICAIN</b>			<b>9.988.021,95</b>	<b>11.067.326,47</b>	<b>2,10%</b>
AMMB HLDG BERHAD	330.000	MYR	240.136,32	280.003,96	0,05%
AXIATA GROUP	410.000	MYR	326.608,42	211.649,53	0,04%
CIMB GROUP HLDG BERHAD	960.052	MYR	1.089.960,54	1.291.209,18	0,24%
DIGI.COM BERHAD	500.000	MYR	422.949,29	363.924,05	0,07%
GAMUDA BERHAD	320.000	MYR	302.448,28	416.455,70	0,08%
IHH HEALTHCARE BERHAD	321.800	MYR	411.933,74	400.977,06	0,08%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	61.216	MYR	343.213,95	249.900,76	0,05%
MALAYAN BANKING BERHAD MAYBANK	740.023	MYR	1.307.157,63	1.457.798,47	0,28%
MALAYSIA AIRPORTS HLDG BERHAD	105.500	MYR	127.404,24	206.576,34	0,04%
MAXIS BERHAD	400.000	MYR	351.861,90	279.272,15	0,05%
MR D.I.Y. GROUP	360.000	MYR	114.499,87	138.132,91	0,03%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	10.000	MYR	277.176,18	240.308,54	0,05%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	350.000	MYR	494.645,57	436.807,75	0,08%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD PDB	35.000	MYR	156.630,51	120.727,85	0,02%
PETRONAS GAS BERHAD	115.000	MYR	401.700,80	405.320,41	0,08%
PPB GROUP BERHAD	100.000	MYR	343.322,24	282.832,28	0,05%
PRESS METAL ALUMINIUM HLDG BERHAD	530.000	MYR	622.244,75	603.797,47	0,11%
PUBLIC BANK BERHAD	1.940.000	MYR	1.685.367,04	1.542.484,18	0,29%
QL RESOURCES BERHAD	140.000	MYR	147.871,58	180.537,97	0,03%
RHB BANK BERHAD	247.000	MYR	288.911,04	269.179,19	0,05%
SIME DARBY BERHAD (MALAYSIA)	300.000	MYR	133.416,12	155.458,86	0,03%
SIME DARBY PLANTATION	290.000	MYR	241.685,62	242.049,05	0,05%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	120.000	MYR	135.525,38	160.443,04	0,03%
YTL CORP. BERHAD	420.000	MYR	217.031,16	286.590,19	0,05%
YTL POWER INT	315.000	MYR	240.807,05	300.296,68	0,06%
<b>Total RINGGIT DE MALAISE</b>			<b>10.424.509,22</b>	<b>10.522.733,57</b>	<b>2,00%</b>
AYALA CORP.	35.000	PHP	410.588,98	324.289,73	0,06%
JG SUMMIT HLDG INC.	294.400	PHP	293.273,56	122.092,14	0,02%
PLDT INC.	13.000	PHP	260.902,79	297.400,91	0,06%
SM INVESTMENTS CORP.	37.500	PHP	620.748,51	495.807,48	0,09%
UNIVERSAL ROBINA CORP.	100.000	PHP	223.190,23	177.030,03	0,03%
<b>Total PESO PHILIPPIN</b>			<b>1.808.704,07</b>	<b>1.416.620,29</b>	<b>0,27%</b>
ALLEGRO.EU S.A.	75.000	PLN	573.715,17	656.260,88	0,12%
BUDIMEX SA	1.800	PLN	314.295,73	291.191,83	0,06%
CD PROJEKT S.A.	10.000	PLN	391.149,91	322.502,03	0,06%
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	20.000	PLN	618.986,64	697.922,71	0,13%
MBANK SA.	2.300	PLN	239.321,02	340.048,74	0,06%
PKO BANK POLSKI S.A.	122.800	PLN	1.170.082,85	1.793.333,18	0,34%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	76.000	PLN	1.132.528,12	1.194.021,12	0,23%
SANTANDER BANK POLSKA S.A.	5.000	PLN	405.166,93	628.060,81	0,12%
<b>Total ZLOTY POLONAIS</b>			<b>4.845.246,37</b>	<b>5.923.341,30</b>	<b>1,12%</b>
QATAR FUEL Q.S.C.	70.000	QAR	312.207,99	265.846,63	0,05%
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	400.000	QAR	395.334,90	475.828,05	0,09%
QATAR NATIONAL BANK	620.000	QAR	3.054.006,28	2.327.631,49	0,44%
<b>Total RIYAL DU QATAR</b>			<b>3.761.549,17</b>	<b>3.069.306,17</b>	<b>0,58%</b>
A-CUM WARRANT-A POWER	20.026	SAR	1.353.283,38	1.764.150,77	0,33%
ALINMA BANK	162.500	SAR	1.058.236,66	1.256.917,24	0,24%
BANK ALBILAD	87.500	SAR	743.936,67	709.444,76	0,13%
DR. SULAIMAN AL-HABIB MEDICAL SV	11.500	SAR	489.897,17	825.443,01	0,16%
ETIHAD ETISALAT CO	50.000	SAR	583.900,21	642.914,88	0,12%
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO S	50.000	SAR	140.247,64	146.738,79	0,03%
SAUDI ARABIAN OIL CO	500.000	SAR	3.808.556,41	3.444.630,98	0,65%
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP.	125.000	SAR	2.680.797,29	2.294.348,07	0,44%
SAUDI ELECTRICITY CO	120.000	SAR	770.088,05	491.251,63	0,09%
SAVOLA GROUP	37.000	SAR	376.055,79	420.083,32	0,08%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Total RIYAL SAOUDIEN</b>			<b>12.004.999,27</b>	<b>11.995.923,45</b>	<b>2,28%</b>
ADVANCED INFO SERVICE -FOREIGN-	150.000	THB	849.965,23	796.601,17	0,15%
AIRPORTS OF THAILAND - FOREIGN	621.000	THB	1.056.845,18	911.269,81	0,17%
ASSET WORLD CORP. PCL -FOREIGN-	782.700	THB	90.310,67	69.211,45	0,01%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES -FOREIGN-	1.450.000	THB	926.642,00	985.587,49	0,19%
BANGKOK EXPRESSWAY METRO-FOREIGN	800.000	THB	181.032,41	155.508,74	0,03%
BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	83.000	THB	411.703,31	520.928,89	0,10%
C.P. ALL PUBLIC CO LTD FOREIGN -R-	810.000	THB	1.305.165,17	1.132.012,19	0,21%
CENTRAL RETAIL CORP. PUBLIC CO -FOREIGN-	200.000	THB	225.447,07	156.271,04	0,03%
CHAROEN POKPHAND FOODS -FOREIGN-	500.000	THB	322.142,46	290.943,65	0,06%
DELTA ELECTRONICS	420.000	THB	1.096.496,01	888.458,05	0,17%
ENERGY ABSOLUTE PUBLIC LTD -FOREIGN-	200.000	THB	449.912,14	56.918,23	0,01%
HOME PRODUCT CENTER PUBLIC-FOREIGN-	900.000	THB	365.804,43	211.537,63	0,04%
INDORAMA VENTURES PUBLIC CO LTD -FOREIGN-	200.000	THB	211.099,37	99.098,71	0,02%
INTOUCH HLDG PUBLIC CO LTD -FOREIGN-	179.300	THB	346.763,49	325.753,98	0,06%
KASIKORNBANK PCL -FOREIGN-	102.000	THB	345.482,65	325.272,46	0,06%
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC -FOREIGN-	450.000	THB	375.592,37	343.034,00	0,07%
PTT EXPLORATION PROD PUBLIC -FOREIGN-	200.000	THB	828.255,12	772.461,74	0,15%
PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC PLC -FOREIGN-	300.000	THB	460.222,84	232.500,82	0,04%
PTT OIL & RETAIL BUSINESS FOREIGN	350.000	THB	264.227,48	142.295,58	0,03%
SCG PACKAGING PUBLIC - FOREIGN	130.000	THB	200.704,06	111.486,05	0,02%
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD FOREIGN	102.000	THB	983.023,86	583.157,79	0,11%
THAI OIL PUBLIC CO LTD -FOREIGN-	170.000	THB	221.238,66	228.943,43	0,04%
<b>Total BAHT THAÏLANDAIS</b>			<b>11.518.075,98</b>	<b>9.339.252,90</b>	<b>1,77%</b>
AKBANK T.A.S.	430.000	TRY	816.772,56	783.859,74	0,15%
HACI OMER SABANCI HLDG AS	158.000	TRY	312.870,06	433.945,48	0,08%
KOC HLDG AS	109.000	TRY	318.326,19	703.591,07	0,13%
TURK HAVA YOLLARI AO	74.000	TRY	289.819,60	650.263,62	0,12%
TURKIYE IS BANKASI AS	1.099.989	TRY	106.577,69	496.213,44	0,09%
YAPI VE KREDI BANKASI AS	500.000	TRY	267.418,46	480.991,58	0,09%
<b>Total LIVRE TURQUE</b>			<b>2.111.784,56</b>	<b>3.548.864,93</b>	<b>0,67%</b>
ACER INC.	415.000	TWD	414.237,13	559.195,44	0,11%
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	19.000	TWD	571.813,00	539.903,91	0,10%
AUO CORP.	840.000	TWD	627.263,29	430.036,40	0,08%
CATHAY FINANCIAL HLDG LTD	1.350.000	TWD	2.305.830,11	2.290.823,91	0,43%
CHAILEASE HLDG CO LTD	200.000	TWD	864.230,52	882.966,65	0,17%
CHINA AIRLINES	508.000	TWD	378.947,57	346.272,49	0,07%
CHINA STEEL CORP.	1.560.000	TWD	1.700.265,56	1.036.436,04	0,20%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	520.000	TWD	1.917.738,81	1.876.951,26	0,36%
CTBC FINANCIAL HLDG	2.350.000	TWD	1.994.628,65	2.558.230,50	0,49%
DELTA ELECTRONICS INC.	266.000	TWD	2.274.557,48	2.964.553,35	0,56%
E.SUN FINANCIAL HLDG CO LTD	1.950.100	TWD	1.609.830,10	1.601.286,05	0,30%
EVA AIRWAYS CORP.	350.000	TWD	358.603,65	384.032,97	0,07%
EVERGREEN MARINE CORP. TAIWAN LTD	135.000	TWD	1.369.955,69	749.371,21	0,14%
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP.	421.000	TWD	386.636,54	426.822,34	0,08%
FAR EASTONE TELECOMMUNICATION	250.000	TWD	525.944,95	604.702,73	0,11%
FIRST FINANCIAL HLDG CO	1.531.000	TWD	1.197.804,32	1.237.335,40	0,23%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD	1.091.150	TWD	2.332.401,47	2.488.648,56	0,47%
HOTAI MOTOR CO LTD	40.660	TWD	774.144,73	727.383,90	0,14%
HUA NAN FINANCIAL HLDG CO LTD	1.250.000	TWD	826.709,32	949.117,25	0,18%
LITE-ON TECHNOLOGY CORP.	265.000	TWD	773.789,98	807.900,11	0,15%
MEDIA TEK INCORPORATION	212.000	TWD	6.583.147,21	8.536.303,02	1,62%
MEGA FINANCIAL HLDG CO	1.571.571	TWD	1.805.732,94	1.826.086,30	0,35%
NAN YA PLASTICS CORP.	687.000	TWD	1.738.997,49	974.113,55	0,18%
PHARMAESSENTIA CORP	32.000	TWD	307.103,97	515.399,43	0,10%
PRESIDENT CHAIN STORE CORP.	85.000	TWD	732.924,44	668.624,34	0,13%
SINOPAC FINANCIAL HLDG CO LTD	1.500.340	TWD	763.925,06	1.096.047,39	0,21%
TAISHIN FINANCIAL	1.547.295	TWD	855.145,27	838.861,77	0,16%
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HLDG	1.349.650	TWD	1.109.286,60	1.009.253,89	0,19%
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP.	320.000	TWD	285.645,14	279.788,26	0,05%
TAIWAN MOBILE CO LTD	257.000	TWD	805.095,08	790.902,28	0,15%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	3.385.000	TWD	63.993.760,27	94.046.302,54	17,84%
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS	540.000	TWD	706.934,88	715.202,99	0,14%
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP.	650.000	TWD	1.387.081,33	1.519.881,85	0,29%
UNITED MICROELECTRONICS CORP.	1.559.000	TWD	2.957.315,76	2.497.510,01	0,47%
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP.	10.000	TWD	475.769,31	553.651,73	0,11%
WAN HAI LINES LTD	69.000	TWD	366.604,44	175.828,28	0,03%
<b>Total DOLLAR TAIWANAIS</b>			<b>108.079.802,06</b>	<b>139.505.728,10</b>	<b>26,46%</b>
AXIS BANK LTD SPONSORED GDR	31.000	USD	1.444.844,78	2.198.273,85	0,42%
CREDICORP LTD	9.000	USD	1.159.907,24	1.354.765,57	0,26%
H WORLD GROUP LTD -ADR-	29.000	USD	995.913,66	901.590,86	0,17%
INFOSYS LTD -SPONSORED ADR-	320.000	USD	6.435.456,72	5.559.505,48	1,05%
KANZHUN	36.000	USD	527.978,60	631.826,45	0,12%
KE HLDG INC.	95.000	USD	1.487.086,06	1.254.257,06	0,24%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD -GDR-	80.000	USD	878.568,37	2.552.834,15	0,48%
NIO	175.000	USD	1.270.845,76	679.262,89	0,13%
VIPSHOP HOLDING LTD ADR	48.000	USD	485.799,01	583.121,06	0,11%
YUM CHINA HLDG INC.	54.500	USD	2.495.801,67	1.568.257,52	0,30%
ZTO EXPRESS CAYMAN -ADR-	59.000	USD	1.411.771,45	1.142.290,65	0,22%
<b>Total DOLLAR DES ETATS-UNIS</b>			<b>18.593.973,32</b>	<b>18.425.985,54</b>	<b>3,49%</b>
ABSA GROUP LTD	112.000	ZAR	996.971,81	906.809,61	0,17%
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	10.000	ZAR	835.427,98	307.468,26	0,06%
ASPEN PHARMACARE HLDG PLC	50.000	ZAR	604.481,35	596.086,39	0,11%
BID CORP. LTD	43.600	ZAR	803.415,62	946.560,55	0,18%
BIDVEST GROUP LTD	37.000	ZAR	415.497,28	537.772,07	0,10%
CAPITEC BANK HLDG LTD	12.200	ZAR	1.344.487,92	1.638.914,37	0,31%
CLICKS GROUP LTD	36.300	ZAR	581.764,23	638.741,55	0,12%
DISCOVERY HLDG LTD	75.000	ZAR	617.941,85	516.181,53	0,10%
FIRSTRAND LTD	698.500	ZAR	2.451.372,61	2.744.723,47	0,52%
GOLD FIELDS LTD	120.000	ZAR	1.280.599,95	1.676.553,32	0,32%
IMPALA PLATINIUM HLDG LTD	130.000	ZAR	1.388.074,32	602.964,21	0,11%
KUMBA IRON ORE LTD	9.000	ZAR	264.602,24	202.178,83	0,04%
MTN GROUP N.V.	220.000	ZAR	899.874,82	954.862,38	0,18%
NASPERS LTD	25.500	ZAR	3.488.374,09	4.648.104,89	0,88%
NEDBANK GROUP	66.000	ZAR	680.296,19	864.738,39	0,16%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
NEPI ROCKCASTLE N.V	70.000	ZAR	403.609,97	469.894,20	0,09%
NORTHAM PLATINUM HLDG LTD	50.000	ZAR	631.076,42	325.240,23	0,06%
OLD MUTUAL LTD	600.000	ZAR	432.155,59	379.864,23	0,07%
PEPKOR HLDG LTD	280.000	ZAR	235.450,85	267.979,55	0,05%
SANLAM LTD	235.000	ZAR	805.426,76	971.694,14	0,18%
SASOL LTD	73.000	ZAR	1.767.505,89	515.136,57	0,10%
SHOPRITE HLDG LTD	70.000	ZAR	859.614,73	1.015.940,09	0,19%
SIBANYE STILLWATER LTD	393.000	ZAR	621.978,82	396.009,23	0,08%
STANDARD BANK GROUP	189.000	ZAR	1.550.266,07	2.035.911,32	0,39%
VODACOM GROUP LTD	100.000	ZAR	794.192,66	498.258,83	0,09%
WOOLWORTHS HLDG LTD	140.000	ZAR	413.689,30	441.958,80	0,08%
<b>Total RAND SUD-AFRICAÏN</b>			<b>25.168.149,32</b>	<b>25.100.547,01</b>	<b>4,76%</b>
<b>Total Actions Cotées ou Négociées</b>			<b>524.289.703,53</b>	<b>522.757.831,02</b>	<b>99,15%</b>
<b>Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>			<b>524.289.703,53</b>	<b>522.757.831,02</b>	<b>99,15%</b>
<b>Autres valeurs mobilières</b>					
LOCALIZA RENT A DSO	1.306	BRL	0,00	0,00	0,00%
<b>Total REAL BRÉSILIEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC (1)	34.800	GBP	542.163,37	0,41	0,00%
<b>Total LIVRE STERLING</b>			<b>542.163,37</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00%</b>
MOSCOW EXCHANGE MICEX (1)	144.800	RUB	277.816,58	0,02	0,00%
NOVOLIPETSK STEEL (1)	182.900	RUB	456.851,65	0,02	0,00%
PHOSAGRO P.J.S.C. GLOBAL GDR 1-3 RESTR (2)	318	RUB	0,00	0,00	0,00%
POLYUS GOLD OJSC (1)	3.300	RUB	543.006,99	0,00	0,00%
<b>Total ROUBLE RUSSE</b>			<b>1.277.675,22</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00%</b>
GAZPROM OAO (1)	1.097.800	USD	4.427.575,40	10,24	0,00%
MOBILE TELESYSTEMS -SPONSORED ADR – (1)	40.000	USD	285.477,48	0,37	0,00%
NOVATEK OAO -GDR- (1)	7.600	USD	1.569.832,75	0,07	0,00%
OIL CO LUKOIL OJSC (1)	31.400	USD	2.533.267,55	0,29	0,00%
PHOSAGRO P.J.S.C. GDR 1-3 CANCEL (2)	49.382	USD	951.949,88	0,46	0,00%
<b>Total DOLLAR DES ETATS-UNIS</b>			<b>9.768.103,06</b>	<b>11,43</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Autres valeurs mobilières</b>			<b>11.587.941,65</b>	<b>11,88</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>535.877.645,18</b>	<b>522.757.842,90</b>	<b>99,15%</b>

(1) RC - 09/03/2022 - Russian sanctions UE évaluation à 0.00001

(2) RC - 25/04/2022 - Russian sanctions UE évaluation à 0.00001



# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
AXA LOGISTICS EUR 0,375 21-151126	300.000	EUR	269.388,75	275.932,50	3,84%
AZIMUT HLDG 1,625 19-280322	100.000	EUR	98.993,00	98.887,50	1,37%
BANKIA 1,125 19-26	300.000	EUR	279.274,00	282.960,00	3,93%
BECTON DICKINSON 0,034 21-130825	100.000	EUR	91.733,00	95.952,00	1,33%
BECTON DICKINSON 1,90 16-151226	200.000	EUR	191.963,00	192.423,00	2,68%
CEPSA FINANCE S.A. 0,375 19-160225	100.000	EUR	97.924,50	98.242,00	1,37%
CREDIT AGRICOLE S.A. 0,375 19-211025	300.000	EUR	283.882,12	287.547,00	4,00%
CRH SMW 1,25 20-26	200.000	EUR	187.149,50	190.019,00	2,64%
FORD MOTOR CREDIT 2,386 19-170226	300.000	EUR	286.046,00	292.914,00	4,07%
GOLDMAN SACHS GROUP 1,625 16-270726	200.000	EUR	191.437,33	192.479,00	2,68%
IBERDROLA FINANZAS 0,875 20-160625	200.000	EUR	190.309,33	195.015,00	2,71%
ING GROUP N.V. FRN 19-030925	200.000	EUR	192.705,00	198.690,00	2,76%
INTERNATIONAL FLAVORS FRAGANCE 1,8 18-250926	200.000	EUR	189.670,00	191.655,00	2,66%
INTESA 4,00 23-26	300.000	EUR	298.896,75	301.689,00	4,19%
IRELAND FRN 19-25	200.000	EUR	191.154,00	197.730,00	2,75%
JPMORGAN 1,50 16-26	300.000	EUR	284.121,70	287.694,00	4,00%
KBC GROUP FRN 22-26	300.000	EUR	285.372,60	294.771,00	4,10%
LLOYDS BANK GROUP FRN 19-121125	200.000	EUR	193.947,00	197.628,00	2,75%
LOGICOR 1,50 20-26	300.000	EUR	282.653,00	283.075,50	3,94%
MICHELIN 0,875 18-030925	300.000	EUR	294.003,00	290.946,00	4,05%
MORGAN STANLEY FRN 17-231026	300.000	EUR	284.590,62	291.192,00	4,05%
NE PROPERTY COOP 1,75 17-231124	100.000	EUR	97.295,00	98.910,00	1,38%
NOKIA CORP. 2,00 19-110326	283.000	EUR	268.705,67	275.309,48	3,83%
ORANGE S.A. 1,00 18-120925	300.000	EUR	294.921,00	290.682,00	4,04%
ORANO 3,375 19-230426	300.000	EUR	295.279,50	297.447,00	4,14%
PROLOGIS 3,00 14-020626	200.000	EUR	196.101,20	197.936,00	2,75%
PROSUS N.V. 1,207 22-190126	300.000	EUR	271.425,00	287.334,00	4,00%
SPIE S.A. 2,625 19-180626	200.000	EUR	192.122,00	194.819,00	2,71%
STE FONCIERE LYONNAIS 1,5 18-290525	300.000	EUR	294.279,00	293.511,00	4,08%
VINCI S.A. 1,00 18-260925	300.000	EUR	296.316,00	290.848,50	4,04%
VONOVIA SE 1,375 22-280126	200.000	EUR	191.096,00	192.430,00	2,68%
<b>Total EURO</b>			<b>7.062.754,57</b>	<b>7.156.668,48</b>	<b>99,51%</b>
<b>Total Obligations</b>			<b>7.062.754,57</b>	<b>7.156.668,48</b>	<b>99,51%</b>
<b>Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>			<b>7.062.754,57</b>	<b>7.156.668,48</b>	<b>99,51%</b>
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>7.062.754,57</b>	<b>7.156.668,48</b>	<b>99,51%</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
BENIN 6,875 21-52	200.000	EUR	148.500,00	158.238,00	0,93%
IVORY COAST 6,625 18-220348	1.500.000	EUR	1.134.345,00	1.169.295,00	6,86%
MACEDONIA 2,75 18-180125	500.000	EUR	471.000,00	492.530,00	2,89%
MONTENEG 2,875 20-27	400.000	EUR	317.400,00	368.622,00	2,16%
ROMANIA 2,625 20-021240	600.000	EUR	356.520,00	390.867,00	2,29%
SENEGAL 4,75 18-130328	500.000	EUR	458.330,00	462.532,50	2,71%
SENEGAL 5,375 21-080637	500.000	EUR	339.219,50	365.180,00	2,14%
TURKEY 5,875 24-30	600.000	EUR	592.290,00	600.885,00	3,53%
<b>Total EURO</b>			<b>3.817.604,50</b>	<b>4.008.149,50</b>	<b>23,52%</b>
ARMENIA 3,60 21-31	200.000	USD	149.688,15	152.392,81	0,89%
BK GOSP 3,00 23-33	200.000	USD	183.632,60	184.893,87	1,09%
BRAZIL 6,125 24-32	400.000	USD	367.506,06	363.872,17	2,14%
COLOMBIA 7,50 23-34	200.000	USD	183.711,08	186.868,21	1,10%
COLOMBIA 8,75 23-53	500.000	USD	458.245,20	491.884,77	2,89%
COLOMBIE 8,00 22-33	300.000	USD	288.455,04	290.592,02	1,71%
COSTA RIC 6,55 23-34	200.000	USD	185.502,95	191.292,74	1,12%
DOMINICAN 6,85 15-45	400.000	USD	327.542,70	369.231,63	2,17%
DOM REP 7,05 23-31	200.000	USD	184.153,59	192.469,32	1,13%
HUNGARIA 6,125 23-27	200.000	USD	179.727,45	187.422,44	1,10%
HUNGARY 2,125 21-31	100.000	USD	72.552,24	73.947,75	0,43%
HUNGARY 5,50 24-36	800.000	USD	718.045,02	717.846,51	4,21%
INSTIT COSTA ELEC 6,75 21-071031	400.000	USD	360.381,31	372.575,69	2,19%
IVORY 7,625 24-33	700.000	USD	636.336,03	634.682,99	3,72%
KOREA HG 4,625 23-28	400.000	USD	372.731,19	369.364,12	2,17%
MONTENEG 7,25 24-31	400.000	USD	371.131,50	375.208,78	2,20%
NAMIBIA 5,25 15-291025	1.600.000	USD	1.424.764,59	1.470.648,94	8,63%
NIGERIA 6,50 17-281127	200.000	USD	174.405,17	172.781,90	1,01%
PAPUA NEW GUINEA 8,375 18-041028	1.000.000	USD	833.588,16	891.994,41	5,24%
POLAND 5,75 22-32	800.000	USD	813.087,34	774.766,50	4,55%
ROMANIA 6,125 14-44	500.000	USD	421.587,29	444.117,10	2,61%
ROMANIA 7,125 23-33	250.000	USD	236.066,35	245.949,38	1,44%
SENEGAL 6,25 14-300724	400.000	USD	355.588,15	372.092,37	2,18%
SENEGAL 6,75 18-130348	900.000	USD	609.672,40	607.725,68	3,57%
SOUTH AF 7,30 22-52	200.000	USD	153.826,49	169.258,69	0,99%
SOUTH AFRICA 5,75 19-300949	1.200.000	USD	823.314,77	847.776,07	4,98%
TEMASEK 1,625 21-31	250.000	USD	192.404,32	191.327,27	1,12%
URUGUAY 4,375 19-31	100.000	USD	92.279,36	90.988,57	0,53%
URUGUAY 5,10 14-50	500.000	USD	484.386,01	441.077,67	2,59%
<b>Total DOLLAR DES ETATS-UNIS</b>			<b>11.654.312,51</b>	<b>11.875.050,37</b>	<b>69,70%</b>
<b>Total Obligations</b>			<b>15.471.917,01</b>	<b>15.883.199,87</b>	<b>93,22%</b>
<b>Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>			<b>15.471.917,01</b>	<b>15.883.199,87</b>	<b>93,22%</b>
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>15.471.917,01</b>	<b>15.883.199,87</b>	<b>93,22%</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
A2A SPA 2,50 22-26	1.300.000	EUR	1.261.985,00	1.270.490,00	0,79%
ABN AMRO 3,625 23-26	1.000.000	EUR	999.446,67	1.000.865,00	0,62%
AKZO 1,125 16-26	800.000	EUR	753.280,00	767.724,00	0,48%
ALSTOM S.A. 0,25 19-141026	3.000.000	EUR	2.670.547,00	2.779.665,00	1,73%
ARGAN 1,011 21-171126	1.800.000	EUR	1.656.400,00	1.659.951,00	1,04%
ARGENTA SPAARBANK 1,0 20-131026	3.900.000	EUR	3.529.955,63	3.758.742,00	2,34%
ARVAL 4,125 23-26	3.500.000	EUR	3.495.800,00	3.511.602,50	2,19%
AT&T INC. 0,25 19-040326	3.000.000	EUR	2.727.294,17	2.844.570,00	1,77%
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 1,125 17-200426	1.800.000	EUR	1.698.000,00	1.729.206,00	1,08%
AXA LOGISTICS EUR 0,375 21-151126	4.000.000	EUR	3.523.001,00	3.679.100,00	2,29%
BANKIA 1,125 19-26	3.500.000	EUR	3.179.145,00	3.301.200,00	2,06%
BANK OF AMERICA FRN 22-271026	3.000.000	EUR	2.862.900,00	2.929.245,00	1,83%
BANQUE FED CREDIT MUT 1,625 16-190126	3.000.000	EUR	2.887.551,00	2.912.790,00	1,82%
BECTON DICKINSON 1,90 16-151226	2.600.000	EUR	2.468.350,00	2.501.499,00	1,56%
BKIR FRN 22-26	4.000.000	EUR	3.781.870,00	3.928.680,00	2,45%
BLACKSTONE 1,0 21-26	2.300.000	EUR	1.944.860,00	2.134.055,00	1,33%
BOOKING 4,00 22-26	2.500.000	EUR	2.549.290,00	2.533.475,00	1,58%
CELLNEX 2,25 22-26	2.000.000	EUR	1.907.418,20	1.951.860,00	1,22%
CEMEX 3,125 19-190326	2.000.000	EUR	1.946.250,00	1.969.490,00	1,23%
CITIGROUP INC. 2,125 14-100926	2.000.000	EUR	1.909.500,00	1.944.410,00	1,21%
COTY 3,875 21-26	1.300.000	EUR	1.270.750,00	1.294.761,00	0,81%
CREDIT AGRICOLE LONDON 3,125 14-050226	500.000	EUR	499.452,50	497.867,50	0,31%
CRH SMW 1,25 20-26	2.500.000	EUR	2.322.171,00	2.375.237,50	1,48%
CROWN EUROPEAN HLDG 2,875 18-010226	1.400.000	EUR	1.353.567,00	1.375.017,00	0,86%
CTP N.V. 0,625 21-270926	2.235.000	EUR	1.857.276,00	2.080.930,27	1,30%
DAIMLER 3,875 23-26	1.000.000	EUR	998.170,00	1.006.425,00	0,63%
DAIMLER A.G. 1,50 16-090326	500.000	EUR	477.069,54	485.087,50	0,30%
EDENRED 3,625 23-26	1.700.000	EUR	1.694.135,00	1.699.847,00	1,06%
EDF 1,00 16-131026	2.500.000	EUR	2.315.988,80	2.357.037,50	1,47%
ELIS S.A. 2,875 18-150226	1.300.000	EUR	1.258.370,00	1.279.180,50	0,80%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,125 18-160926	1.500.000	EUR	1.399.540,00	1.425.465,00	0,89%
ENGIE SA 3,625 23-26	1.500.000	EUR	1.498.665,00	1.502.692,50	0,94%
ERSTE GROUP BANK 0,875 19-220526	700.000	EUR	642.600,00	666.043,00	0,42%
FCC MEDIO AMBIENTE 1,661 19-041226	700.000	EUR	641.975,00	669.424,00	0,42%
FORD MOTOR CREDIT 2,386 19-170226	3.000.000	EUR	2.841.816,00	2.929.140,00	1,83%
FORTIVE 3,70 24-26	1.000.000	EUR	999.280,00	1.000.785,00	0,62%
FORTUM 1,625 19-26	700.000	EUR	659.400,00	676.259,50	0,42%
FORVIA 7,25 22-26	1.176.000	EUR	1.229.369,00	1.223.869,08	0,76%
FRESENIU 0,375 20-26	1.300.000	EUR	1.155.771,00	1.214.889,00	0,76%
GENERAL MILLS INC. 0,45 20-150126	900.000	EUR	828.172,50	856.305,00	0,53%
HARLEY 5,125 1223-26	2.500.000	EUR	2.504.140,00	2.551.575,00	1,59%
HEIDELBERGCEMENT A.G. 1,625 17-070426	2.200.000	EUR	2.093.055,00	2.130.788,00	1,33%
HEMSO FASTIGHETS AB 1,00 16-090926	2.000.000	EUR	1.859.200,00	1.887.280,00	1,18%
INDUSTRIAL POWER 1,125 19-090326	2.000.000	EUR	1.819.442,00	1.909.890,00	1,19%
INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCE 1,8 18-250926	2.000.000	EUR	1.840.580,00	1.916.550,00	1,20%
INTESA 1,00 19-26	2.300.000	EUR	2.084.432,00	2.161.517,00	1,35%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
INTESA 4,00 23-26	1.400.000	EUR	1.398.376,00	1.407.882,00	0,88%
ISS GLOBAL 0,875 19-180626	2.000.000	EUR	1.836.900,00	1.892.280,00	1,18%
JPMORGAN 3,00 14-26	1.500.000	EUR	1.492.878,33	1.492.462,50	0,93%
KBC GROUP 0,125 20-100926	4.000.000	EUR	3.686.330,00	3.829.140,00	2,39%
LA POSTE 0,625 20-211026	1.800.000	EUR	1.636.300,00	1.684.980,00	1,05%
LEASEPLAN CORP. 0,25 21-230226	1.800.000	EUR	1.608.645,00	1.703.646,00	1,06%
LEASYS 4,50 23-26	500.000	EUR	499.765,00	505.867,50	0,32%
LLOYDS BANK CORP. 2,375 20-090426	2.500.000	EUR	2.420.300,00	2.450.000,00	1,53%
LOGICOR 1,50 20-26	1.000.000	EUR	936.250,00	943.585,00	0,59%
MERCK 1,875 22-26	300.000	EUR	291.516,92	291.301,50	0,18%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1,875 16-021126	2.000.000	EUR	1.833.216,00	1.924.520,00	1,20%
MORGAN STANLEY FRN 22-070532	4.000.000	EUR	3.829.010,00	3.943.740,00	2,46%
NOKIA CORP. 2,00 19-110326	1.009.000	EUR	955.279,17	981.580,43	0,61%
NYKREDIT REALKRED 0,25 20-130126	2.200.000	EUR	1.961.375,53	2.088.526,00	1,30%
ORSTED 3,625 23-26	700.000	EUR	698.964,00	701.232,00	0,44%
P3 GROUP 0,875 22-260126	4.000.000	EUR	3.595.670,00	3.806.620,00	2,37%
PROLOGIS 3,00 14-020626	3.000.000	EUR	2.947.414,00	2.969.040,00	1,85%
PROSUS N.V. 1,207 22-190126	4.000.000	EUR	3.659.190,53	3.831.120,00	2,39%
PSA BANQ 3,875 23-26	600.000	EUR	598.734,00	601.311,00	0,38%
RCI BANQ 4,625 23-26	3.000.000	EUR	3.016.200,00	3.046.275,00	1,90%
SAINT-GOB 3,75 23-26	1.000.000	EUR	998.830,00	1.004.690,00	0,63%
SAINT-GOBAIN 1,125 18-230326	1.300.000	EUR	1.222.705,00	1.248.910,00	0,78%
SANTANDER 4,50 23-26	1.800.000	EUR	1.808.530,00	1.825.092,00	1,14%
SCHAEFF 4,50 24-26	1.400.000	EUR	1.401.270,00	1.411.207,00	0,88%
SIRIUS REAL ESTATE 1,125 21-220626	1.700.000	EUR	1.594.230,00	1.594.574,50	0,99%
SOCGEN 0,875 19-26	2.500.000	EUR	2.267.795,00	2.355.300,00	1,47%
SODEXO 2,50 14-26	400.000	EUR	395.640,00	393.260,00	0,25%
SPIE S.A. 2,625 19-180626	1.200.000	EUR	1.142.520,00	1.168.914,00	0,73%
STEDIN HL 0,00 21-26	2.600.000	EUR	2.285.499,00	2.392.117,00	1,49%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2,25 18-211126	2.200.000	EUR	2.121.711,00	2.137.124,00	1,33%
TOTAL CAP 2,50 14-26	1.800.000	EUR	1.780.290,00	1.774.296,00	1,11%
TRATON 4,50 23-26	2.000.000	EUR	1.999.400,00	2.027.040,00	1,26%
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 1,375 17-271026	1.000.000	EUR	930.585,25	957.340,00	0,60%
VESTAS 4,125 23-26	2.000.000	EUR	1.991.640,00	2.012.680,00	1,26%
VESTEDA 2,00 18-26	1.800.000	EUR	1.704.560,00	1.738.107,00	1,08%
VF CORP 4,125 23-26	1.000.000	EUR	997.537,50	989.050,00	0,62%
VODAFONE GROUP 2,20 16-250826	1.400.000	EUR	1.347.449,09	1.368.927,00	0,85%
VOLVO 3,125 24-26	800.000	EUR	798.200,00	793.656,00	0,49%
VOLVO TREASURY AB 0,00 21-180526	1.500.000	EUR	1.347.488,00	1.403.955,00	0,88%
WPC EUROBOND B.V. 2,25 18-090426	1.300.000	EUR	1.224.985,00	1.264.276,00	0,79%
<b>Total EURO</b>			<b>154.160.410,33</b>	<b>158.238.106,78</b>	<b>98,68%</b>
<b>Total Obligations</b>			<b>154.160.410,33</b>	<b>158.238.106,78</b>	<b>98,68%</b>
<b>Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>			<b>154.160.410,33</b>	<b>158.238.106,78</b>	<b>98,68%</b>
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>154.160.410,33</b>	<b>158.238.106,78</b>	<b>98,68%</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

### DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE

Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
NEMAK SAB 2,25 21-200728	1.000.000	EUR	817.600,00	882.115,00	2,85%
NE PROPERTY B.V. 2,00 22-200130	500.000	EUR	410.375,00	434.022,50	1,40%
<b>Total EURO</b>			<b>1.227.975,00</b>	<b>1.316.137,50</b>	<b>4,25%</b>
AFRICA FINANCE 4,375 19-170426	400.000	USD	355.580,25	361.384,65	1,17%
AIA GROUP 3,20 15-25	500.000	USD	448.922,13	459.512,48	1,48%
AMBIPAR 9,875 24-31	400.000	USD	366.029,91	362.069,52	1,17%
AMER MOV 3,625 19-29	1.000.000	USD	874.905,84	870.361,56	2,81%
BANCOLOMB 3,00 20-25	500.000	USD	438.992,76	458.644,74	1,48%
BANGKOK 5,65 24-34	500.000	USD	465.772,59	467.809,66	1,51%
BANORT FRN 21-PERP	600.000	USD	506.707,41	525.273,62	1,70%
BC CHILE 2,70 20-25	600.000	USD	532.170,07	550.712,38	1,78%
BCO SANT 5,375 20-25	600.000	USD	556.200,53	557.497,55	1,80%
BOGOTA 4,375 17-27	500.000	USD	428.380,19	441.453,23	1,43%
BPIPM 5,25 24-29	200.000	USD	183.221,29	186.591,09	0,60%
CATHAYL 5,95 24-34	200.000	USD	186.709,73	186.801,96	0,60%
CEMEX 5,45 19-29	1.000.000	USD	898.158,94	916.146,49	2,96%
CENCOSUD 5,15 15-25	500.000	USD	462.898,67	466.526,71	1,51%
CHINA CST 1,25 20-25	900.000	USD	766.165,03	803.181,24	2,60%
CHINA MG 2,50 20-30	500.000	USD	401.491,02	401.415,91	1,30%
CK HUTCH 5,375 24-29	500.000	USD	466.465,69	470.076,98	1,52%
COCA-COLA 1,85 20-32	700.000	USD	510.638,29	506.579,90	1,64%
CSN RES 7,625 19-26	500.000	USD	469.147,80	466.414,74	1,51%
DBS FRN 20-PERP	400.000	USD	354.117,49	366.161,89	1,18%
DELHI 6,45 19-29	500.000	USD	440.751,50	467.728,01	1,51%
ENEL CHI 4,875 18-28	600.000	USD	537.500,57	542.457,66	1,75%
ENTEL 4,75 14-26	600.000	USD	549.525,00	549.830,65	1,78%
GERDAU 4,875 17-27	500.000	USD	459.663,01	460.452,53	1,49%
HPHT 2,875 19-24	400.000	USD	356.754,16	369.519,01	1,19%
HUTCH 7,50 97-27	500.000	USD	519.877,21	496.356,43	1,60%
HUTCHISON 7,45 03-33	500.000	USD	570.313,44	532.346,63	1,72%
IND COMM BK FRN19-24	600.000	USD	557.883,68	560.369,49	1,81%
IRB INFRA 7,11 24-32	200.000	USD	186.277,32	186.976,44	0,60%
ITAU FRN 19-29	500.000	USD	446.697,21	463.282,01	1,50%
KIMBERLY 2,431 20-31	800.000	USD	635.655,04	633.535,80	2,05%
KLABIN AU 7,00 19-49	400.000	USD	374.252,75	378.362,50	1,22%
KOREA HG 4,625 23-28	600.000	USD	559.096,78	554.046,19	1,79%
LENOVO 6,536 22-32	900.000	USD	858.030,04	883.574,53	2,85%
MERCADO 2,375 21-26	1.000.000	USD	890.123,23	884.152,08	2,86%
MILICOM INTERNATIONAL CELL 5,125 17-150128	600.000	USD	469.134,84	477.220,44	1,54%
NETWORK FRN 19-PERP	700.000	USD	633.448,27	647.830,65	2,09%
OCBCSP FRN 24-34	1.000.000	USD	925.625,95	938.259,85	3,03%
PT PERT 5,15 23-28	200.000	USD	182.174,25	185.017,03	0,60%
REDE D OR 4,95 18-28	500.000	USD	438.996,11	443.685,56	1,43%
SF 2,875 20-30	600.000	USD	495.737,44	497.256,82	1,61%
SIGMA 4,875 18-28	600.000	USD	543.304,26	550.410,08	1,78%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SK BROAD 4,875 23-28	400.000	USD	363.866,32	369.395,85	1,19%
SK HYNIX 5,50 24-27	200.000	USD	182.097,26	186.312,11	0,60%
STANDARD FRN 24-35	1.000.000	USD	912.783,53	948.649,41	3,07%
ST MARYS 5,75 24-34	750.000	USD	686.449,33	690.573,83	2,23%
SUZANO 2,50 21-28	1.000.000	USD	792.297,36	820.242,59	2,65%
TEVA PHA 5,125 21-29	750.000	USD	674.155,74	674.874,03	2,18%
TML 4,35 21-26	1.350.000	USD	1.159.463,05	1.214.773,26	3,93%
TSMC 1,25 21-26	800.000	USD	668.738,40	695.527,87	2,25%
TSMC GBL 1,00 20-27	400.000	USD	317.974,35	327.908,56	1,06%
VIGOROUS 2,75 20-25	500.000	USD	435.281,36	453.167,71	1,46%
<b>Total DOLLAR DES ETATS-UNIS</b>			<b>27.496.604,39</b>	<b>27.908.711,91</b>	<b>90,18%</b>
<b>Total Obligations</b>			<b>28.724.579,39</b>	<b>29.224.849,41</b>	<b>94,43%</b>
<b>Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>			<b>28.724.579,39</b>	<b>29.224.849,41</b>	<b>94,43%</b>
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>28.724.579,39</b>	<b>29.224.849,41</b>	<b>94,43%</b>

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
AUSTRIA 0,00 20-200230	1.010.000	EUR	873.836,84	858.777,75	0,43%
AUSTRIA 0,00 20-40	140.000	EUR	85.684,75	83.043,80	0,04%
AUSTRIA 0,00 22-201028	250.000	EUR	221.065,86	221.113,75	0,11%
AUSTRIA 0,90 22-200232	1.170.000	EUR	989.127,61	1.006.872,75	0,50%
AUSTRIA 1,20 15-201025	1.375.000	EUR	1.374.986,49	1.339.820,62	0,67%
AUSTRIA 1,50 16-200247	290.000	EUR	243.980,64	208.218,55	0,10%
AUSTRIA 1,85 22-230549	520.000	EUR	434.965,98	394.357,60	0,20%
AUSTRIA 2,40 13-230534	210.000	EUR	203.320,70	198.560,25	0,10%
AUSTRIA 3,15 12-200644	370.000	EUR	398.962,84	362.241,10	0,18%
AUSTRIA 3,80 12-260162	750.000	EUR	1.006.357,35	830.291,25	0,41%
AUSTRIA 4,15 06-150337	560.000	EUR	653.271,66	615.400,80	0,31%
AUSTRIA 6,25 97-150727	1.065.000	EUR	1.308.476,63	1.165.099,35	0,58%
BELGIUM OLO 1,25 18-220433	1.030.000	EUR	891.072,33	892.196,30	0,44%
BELGIUM OLO 3,75 13-220645	330.000	EUR	379.055,56	342.642,30	0,17%
BELGIUM OLO 4,00 12-280332	1.730.000	EUR	1.969.621,46	1.849.188,35	0,92%
BELGIUM OLO 4,25 10-280341	730.000	EUR	803.542,60	806.617,15	0,40%
BELGIUM OLO 4,50 11-280326	1.415.000	EUR	1.567.434,45	1.449.504,78	0,72%
BELGIUM OLO 5,00 02-280335	645.000	EUR	794.035,90	750.812,25	0,37%
BELGIUM OLO 5,50 97-280328	1.245.000	EUR	1.481.709,53	1.360.741,42	0,68%
BELGIUM OLO 76 1,90 15-220638	995.000	EUR	922.670,20	838.421,82	0,42%
BELGIUM OLO 83 2,25 17-220657	1.210.000	EUR	1.066.265,50	903.827,65	0,45%
BELGIUM OLO 87 0,90 19-220629	1.010.000	EUR	940.194,25	920.776,60	0,46%
BELGIUM OLO 88 1,7 19-22062050	715.000	EUR	563.254,87	492.402,63	0,24%
BONOS Y OBLIG DEL ES 1,90 22-311052	460.000	EUR	311.200,20	302.134,90	0,15%
BTPS 0,00 21-26	2.400.000	EUR	2.182.952,10	2.262.528,00	1,12%
BTPS 1,50 20-300445	1.450.000	EUR	877.540,55	887.102,75	0,44%
BUNDES 0,00 20-25	4.190.000	EUR	3.969.994,85	4.035.556,60	2,01%
BUNDES 0,00 21-26	2.330.000	EUR	2.155.010,10	2.192.646,50	1,09%
BUNDESREPUBLIK 0,00 21-151128	690.000	EUR	616.925,18	620.630,85	0,31%
BUONI POLIENNALI 0,50 21-150728	5.245.000	EUR	4.636.844,00	4.672.141,10	2,32%
FINLAND 0,125 20-150436	280.000	EUR	210.169,47	197.433,60	0,10%
FINLAND 0,125 21-150452	295.000	EUR	148.883,07	131.926,95	0,07%
FINLAND 0,75 15-150431	990.000	EUR	870.454,66	859.092,30	0,43%
FINLAND 1,375 17-150447	265.000	EUR	203.130,60	186.465,92	0,09%
FINLAND 2,625 12-040742	375.000	EUR	387.258,50	342.907,50	0,17%
FINLAND 2,75 12-040728	1.325.000	EUR	1.375.670,18	1.321.217,12	0,66%
FINLAND 3,00 23-33	50.000	EUR	49.926,00	49.859,25	0,02%
FINLAND 4,00 09-040725	210.000	EUR	228.571,01	211.447,95	0,11%
FRANCE 0,50 20-72	430.000	EUR	160.682,40	150.869,80	0,07%
FRANCE GOVT 0,00 19-251130	6.360.000	EUR	5.308.941,07	5.249.257,80	2,61%
FRANCE OAT 1,50 18-250550	3.800.000	EUR	3.005.523,84	2.447.295,00	1,22%
FRANCE OAT 1,75 17-250639	3.230.000	EUR	2.662.623,56	2.590.298,50	1,29%
FRANCE OAT 2,75 12-251027	6.890.000	EUR	7.164.512,85	6.826.439,75	3,39%
FRANCE OAT 3,25 12-250545	2.160.000	EUR	2.284.910,57	2.049.883,20	1,02%
FRANCE OAT 4,00 04-250455	315.000	EUR	370.293,67	331.378,42	0,16%
FRANCE OAT 4,00 06-251038	2.029.000	EUR	2.511.687,13	2.150.131,30	1,07%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
FRANCE OAT 4,00 09-250460	1.725.000	EUR	2.256.443,50	1.830.854,63	0,91%
FRANCE OAT 4,50 09-250441	435.000	EUR	529.887,80	487.463,17	0,24%
FRANCE OAT 4,75 04-250435	1.145.000	EUR	1.377.047,07	1.292.338,60	0,64%
FRANCE OAT 5,50 97-250429	5.147.000	EUR	6.368.212,84	5.701.820,87	2,83%
FRANCE OAT 5,75 01-251032	7.720.000	EUR	9.816.842,94	9.150.824,80	4,55%
FRANCE OAT 6,00 94-251025	8.740.000	EUR	9.935.012,81	9.040.000,50	4,49%
GERMANY 0,00 19-150850	1.400.000	EUR	867.632,03	707.371,00	0,35%
GERMANY 0,00 20-150830	2.730.000	EUR	2.324.157,06	2.364.016,20	1,17%
GERMANY 0,00 21-150852	3.035.000	EUR	1.639.534,38	1.459.804,65	0,73%
GERMANY 2,30 23-33	4.670.000	EUR	4.666.835,58	4.616.154,90	2,29%
GERMANY 2,50 12-040744	805.000	EUR	933.405,57	778.410,85	0,39%
GERMANY 2,50 14-150846	1.900.000	EUR	2.129.406,00	1.834.763,50	0,91%
GERMANY 4,00 05-040137	2.110.000	EUR	2.703.961,13	2.417.743,50	1,20%
GERMANY 4,25 07-040739	1.680.000	EUR	2.195.025,69	2.001.636,00	0,99%
GERMANY 4,75 03-040734	740.000	EUR	966.191,26	885.077,00	0,44%
GERMANY 5,50 00-040131	3.386.000	EUR	4.414.888,50	3.991.484,52	1,98%
GERMANY 6,25 00-040130	435.000	EUR	553.360,62	518.646,15	0,26%
GERMANY 6,50 97-040727	8.092.000	EUR	9.982.837,33	8.987.258,42	4,47%
IRELAND 1,35 18-180331	1.220.000	EUR	1.131.056,70	1.113.628,20	0,55%
IRELAND TREASURY 0,90 17-150528	900.000	EUR	856.701,94	839.317,50	0,42%
IRELAND TREASURY 1,30 18-150533	270.000	EUR	242.327,08	237.304,35	0,12%
IRELAND TREASURY 1,70 17-150537	395.000	EUR	368.837,97	337.565,03	0,17%
IRELAND TREASURY 2,00 15-180245	435.000	EUR	398.256,66	357.139,35	0,18%
IRELAND TREASURY 2,40 14-150530	230.000	EUR	240.576,71	225.343,65	0,11%
IRELAND TREASURY 5,40 09-130325	170.000	EUR	184.979,94	172.199,80	0,09%
IRISH TREASURY 1,50 19-150550	140.000	EUR	112.720,30	97.892,90	0,05%
ITALY 0,95 21-32	7.970.000	EUR	6.088.494,56	6.434.699,05	3,20%
ITALY 4,00 22-35	1.570.000	EUR	1.557.120,30	1.563.327,50	0,78%
ITALY BTP 1,70 20-010951	2.435.000	EUR	1.558.796,87	1.421.272,97	0,71%
ITALY BTP 2,80 16-010367	640.000	EUR	483.450,76	448.675,20	0,22%
ITALY BTP 3,25 14-010946	1.080.000	EUR	1.026.679,45	902.718,00	0,45%
ITALY BTP 4,75 13-010944	315.000	EUR	372.778,33	327.659,85	0,16%
ITALY BTP 5,00 03-010834	3.640.000	EUR	4.223.944,10	3.935.022,00	1,96%
ITALY BTP 5,00 07-010839	1.470.000	EUR	1.698.572,75	1.573.693,80	0,78%
ITALY BTP 5,00 09-010325	1.798.000	EUR	1.905.047,16	1.813.822,40	0,90%
ITALY BTP 5,00 09-010940	1.610.000	EUR	1.816.340,82	1.722.659,75	0,86%
ITALY BTP 5,25 98-011129	5.885.000	EUR	6.693.721,16	6.375.661,87	3,17%
ITALY BTP 7,25 96-011126	8.800.000	EUR	10.463.260,82	9.562.036,00	4,75%
NETHERLANDS GOVT 0,00 20-150152	1.100.000	EUR	567.084,93	511.329,50	0,25%
NETHERLANDS GOVT 0,00 20-150730	1.005.000	EUR	865.597,24	855.566,55	0,43%
NETHERLANDS GOVT 0,25 15-150725	1.100.000	EUR	1.074.614,13	1.067.693,00	0,53%
NETHERLANDS GOVT 2,50 12-150133	1.430.000	EUR	1.406.895,08	1.402.715,60	0,70%
NETHERLANDS GOVT 2,75 14-150147	685.000	EUR	789.706,85	666.391,98	0,33%
NETHERLANDS GOVT 3,75 10-150142	885.000	EUR	1.124.243,52	980.889,75	0,49%
NETHERLANDS GOVT 4,00 05-150137	790.000	EUR	971.668,76	879.420,10	0,44%
NETHERLANDS GOVT 5,50 98-150128	1.985.000	EUR	2.413.492,13	2.169.217,93	1,08%
NETHERLD 0,00 21-29	580.000	EUR	497.910,51	513.569,70	0,26%
PORTUGAL 0,30 21-171031	1.590.000	EUR	1.299.949,79	1.318.316,70	0,66%
PORTUGAL 1,15 22-42	200.000	EUR	138.832,00	137.156,00	0,07%
PORTUGAL 2,125 18-171028	1.060.000	EUR	1.062.384,00	1.032.376,40	0,51%
PORTUGAL 2,25 18-180434	135.000	EUR	128.099,32	124.733,93	0,06%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
PORTUGAL 2,875 15-151025	505.000	EUR	526.775,40	503.245,12	0,25%
PORTUGAL 3,875 14-150230	50.000	EUR	53.108,50	52.604,25	0,03%
PORTUGAL 4,10 06-150437	820.000	EUR	937.725,71	880.003,50	0,44%
PORTUGAL 4,10 15-150245	100.000	EUR	116.000,52	106.123,00	0,05%
SPAIN GOVT 3,45 16-300766	875.000	EUR	891.753,95	775.486,25	0,39%
SPAIN KINGDOM 1,00 21-300742	2.000.000	EUR	1.258.121,77	1.282.180,00	0,64%
SPAIN KINGDOM 1,20 20-311040	2.360.000	EUR	1.775.541,82	1.630.736,40	0,81%
SPAIN KINGDOM 1,25 20-311030	4.070.000	EUR	3.712.449,43	3.642.650,00	1,81%
SPAIN KINGDOM 1,50 17-300427	7.480.000	EUR	7.318.988,88	7.170.290,60	3,56%
SPAIN KINGDOM 4,20 05-310137	1.742.000	EUR	1.970.842,84	1.858.417,86	0,92%
SPAIN KINGDOM 4,65 10-300725	2.630.000	EUR	2.854.451,60	2.664.203,15	1,32%
SPAIN KINGDOM 5,75 01-300732	4.840.000	EUR	5.843.748,90	5.709.409,20	2,84%
SPAIN KINGDOM 6,00 98-310129	3.035.000	EUR	3.708.246,78	3.418.957,85	1,70%
SPAIN TREASURY BILLS 2,70 18-311048	1.370.000	EUR	1.254.972,98	1.117.748,75	0,56%
<b>Total EURO</b>			<b>210.514.153,39</b>	<b>197.958.315,38</b>	<b>98,38%</b>
<b>Total Obligations</b>			<b>210.514.153,39</b>	<b>197.958.315,38</b>	<b>98,38%</b>
<b>Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>			<b>210.514.153,39</b>	<b>197.958.315,38</b>	<b>98,38%</b>
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>210.514.153,39</b>	<b>197.958.315,38</b>	<b>98,38%</b>

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Actions Cotées ou Négociées</b>					
NOVARTIS AG-REG	2.500	CHF	219.299,04	249.649,55	1,85%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1.500	CHF	372.731,63	388.609,11	2,88%
SANDOZ GROUP AG	3.000	CHF	93.980,37	101.365,45	0,75%
<b>Total FRANC SUISSE</b>			<b>686.011,04</b>	<b>739.624,11</b>	<b>5,47%</b>
CARLSBERG -B-	1.400	DKK	161.777,86	156.868,63	1,16%
GENMAB A-S	600	DKK	165.353,44	140.396,52	1,04%
ORSTED A/S	1.600	DKK	85.938,28	79.512,43	0,59%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	300	DKK	76.228,42	113.684,97	0,84%
<b>Total COURONNE DANOISE</b>			<b>489.298,00</b>	<b>490.462,55</b>	<b>3,63%</b>
ACCIONA S.A.	700	EUR	85.400,22	77.210,00	0,57%
ACCOR	2.500	EUR	79.339,57	95.750,00	0,71%
ACKERMANS & VAN HAAREN	600	EUR	93.566,75	96.900,00	0,72%
AEGON LTD	20.000	EUR	92.064,29	115.360,00	0,85%
AGEAS N.V.	3.000	EUR	124.285,40	128.040,00	0,95%
AIB GROUP PLC	35.000	EUR	181.624,08	172.760,00	1,28%
ANDRITZ A.G.	2.500	EUR	141.600,00	144.625,00	1,07%
BANCO BPM SpA	15.000	EUR	90.512,15	90.210,00	0,67%
BANCO SANTANDER S.A. -REG-	50.000	EUR	191.473,22	216.525,00	1,60%
BMW-BAYERISCHE MOTOREN WERKE A.G.	1.500	EUR	155.193,35	132.570,00	0,98%
BNP PARIBAS S.A.	4.000	EUR	244.318,63	238.120,00	1,76%
CARREFOUR S.A.	5.000	EUR	85.270,52	66.000,00	0,49%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	3.000	EUR	176.540,47	217.860,00	1,61%
COVIVIO	1.500	EUR	74.863,76	66.570,00	0,49%
DAIMLER TRUCK HLDG A.G. NAMEN-AKT	3.000	EUR	97.021,26	111.510,00	0,83%
DANONE	3.000	EUR	177.678,84	171.240,00	1,27%
DEUTSCHE BANK -REG-	12.000	EUR	167.716,08	178.896,00	1,32%
DEUTSCHE TELEKOM A.G. -REG-	7.000	EUR	159.934,00	164.360,00	1,22%
DIETEREN GROUP	400	EUR	64.864,46	79.240,00	0,59%
EDP ENERGIAS -REG-	35.000	EUR	125.350,00	122.465,00	0,91%
EIFFAGE S.A.	1.500	EUR	155.945,48	128.640,00	0,95%
ELIS S.A.	4.000	EUR	77.628,57	80.880,00	0,60%
ENAGAS	5.000	EUR	68.405,47	69.450,00	0,51%
ENEL AZ	27.000	EUR	173.457,90	175.338,00	1,30%
ENGIE S.A.	7.000	EUR	100.720,67	93.345,00	0,69%
FRESENIUS SE & CO KGAA	5.000	EUR	146.161,02	139.400,00	1,03%
GERRESHEIMER A.G.	1.000	EUR	104.323,93	100.300,00	0,74%
HEIDELBERGCEMENT A.G.	2.000	EUR	171.197,39	193.640,00	1,43%
HENKEL	2.000	EUR	136.197,73	166.440,00	1,23%
INFINEON TECHNOLOGIES	6.000	EUR	198.116,56	205.830,00	1,52%
IPSEN	1.000	EUR	115.450,00	114.500,00	0,85%
KERRY GROUP PLC	2.000	EUR	161.267,53	151.300,00	1,12%
LEONARDO SPA	7.000	EUR	137.132,40	151.760,00	1,12%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	350	EUR	273.574,91	249.760,00	1,85%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
MERCEDES-BENZ GROUP A.G.	2.000	EUR	146.060,10	129.140,00	0,96%
MERCK KGAA	500	EUR	77.221,02	77.375,00	0,57%
NN GROUP N.V.	5.000	EUR	189.503,15	217.250,00	1,61%
NOKIA -A-	45.000	EUR	157.583,40	160.132,50	1,19%
OMV	6.000	EUR	278.860,00	243.960,00	1,81%
PROSUS N.V.	3.600	EUR	96.880,54	119.736,00	0,89%
PRYSMIAN SPA	2.500	EUR	144.531,65	144.550,00	1,07%
QIAGEN	2.600	EUR	107.744,64	100.230,00	0,74%
RENAULT S.A.	2.000	EUR	92.559,99	95.680,00	0,71%
RWE A.G. -A-	1.000	EUR	38.025,95	31.950,00	0,24%
RYANAIR HLDG PLC	6.000	EUR	119.073,94	97.980,00	0,73%
SANOFI S.A.	2.000	EUR	180.397,39	179.880,00	1,33%
SAP	1.600	EUR	244.192,14	303.232,00	2,24%
SCOR SE	4.000	EUR	112.350,75	94.640,00	0,70%
SEB S.A.	850	EUR	80.335,11	81.260,00	0,60%
SIEMENS ENERGY A.G.	6.000	EUR	131.333,74	145.860,00	1,08%
SIEMENS -NOM-	1.000	EUR	157.679,42	173.720,00	1,29%
SOCIETE GENERALE -A-	8.000	EUR	200.661,91	175.360,00	1,30%
SOPRA STERIA GROUP	300	EUR	64.274,55	54.330,00	0,40%
STELLANTIS N.V.	6.300	EUR	127.019,01	116.361,00	0,86%
STMICROELECTRONICS	4.000	EUR	163.132,83	147.500,00	1,09%
TOTAL SA	5.000	EUR	304.476,27	311.650,00	2,31%
UCB	1.000	EUR	78.616,32	138.700,00	1,03%
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD	1.000	EUR	55.675,30	73.520,00	0,54%
UNICREDIT SpA	8.000	EUR	239.779,65	276.840,00	2,05%
VALLOUREC S.A.	8.000	EUR	119.200,49	117.160,00	0,87%
VALMET CORP.	5.000	EUR	123.605,51	133.450,00	0,99%
VIVENDI	13.000	EUR	121.865,46	126.828,00	0,94%
VOESTALPINE A.G.	5.000	EUR	134.300,00	126.100,00	0,93%
<b>Total EURO</b>			<b>8.715.136,84</b>	<b>8.901.168,50</b>	<b>65,87%</b>
ABRDN PLC	70.000	GBP	124.922,28	122.356,55	0,91%
ANGLO AMERICAN PLC	5.000	GBP	147.797,81	147.549,68	1,09%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	5.000	GBP	140.558,50	145.898,45	1,08%
ASTRAZENECA PLC	1.300	GBP	158.541,40	189.453,32	1,40%
AVIVA PLC	25.000	GBP	120.284,13	140.531,93	1,04%
BARCLAYS PLC (NEW)	90.000	GBP	158.069,23	221.749,13	1,64%
BARRATT DEVELOPMENT	20.000	GBP	106.241,26	111.387,63	0,82%
BRITISH LAND CO PLC	15.000	GBP	70.223,18	72.819,48	0,54%
GSK PLC	8.000	GBP	138.234,97	144.317,98	1,07%
HALEON PLC	50.000	GBP	191.478,51	190.245,92	1,41%
J.SAINSBURY PLC	27.000	GBP	83.823,81	81.205,40	0,60%
NATWEST GROUP PLC	35.000	GBP	114.612,57	128.713,81	0,95%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2.000	GBP	104.000,47	101.008,43	0,75%
THE BERKELEY GROUP HLDG PLC	1.800	GBP	102.658,05	97.404,02	0,72%
VODAFONE GROUP PLC	150.000	GBP	135.691,40	123.418,06	0,91%
WHITBREAD PLC	2.000	GBP	67.539,09	70.177,51	0,52%
<b>Total LIVRE STERLING</b>			<b>1.964.676,66</b>	<b>2.088.237,30</b>	<b>15,45%</b>
CFD.ORKLA ASA	25.000	NOK	168.680,82	190.049,51	1,41%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
MOWI ASA	10.000	NOK	164.187,91	155.720,11	1,15%
NORSK HYDRO	30.000	NOK	167.842,10	174.823,64	1,29%
TELENOR AS	6.000	NOK	64.345,77	63.988,08	0,47%
<b>Total COURONNE NORVÉGIENNE</b>			<b>565.056,60</b>	<b>584.581,34</b>	<b>4,33%</b>
BOLIDEN AB PUBL AK	3.000	SEK	90.501,24	89.629,96	0,66%
SAAB AB	6.000	SEK	99.282,93	134.801,76	1,00%
SSAB CORP. -B-	12.000	SEK	69.937,02	60.856,39	0,45%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	6.000	SEK	136.287,74	149.920,70	1,11%
<b>Total COURONNE SUÉDOISE</b>			<b>396.008,93</b>	<b>435.208,81</b>	<b>3,22%</b>
AERCAP HLDG N.V.	1.000	USD	85.190,90	86.960,58	0,64%
<b>Total DOLLAR DES ETATS-UNIS</b>			<b>85.190,90</b>	<b>86.960,58</b>	<b>0,64%</b>
<b>Total Actions Cotées ou Négociées</b>			<b>12.901.378,97</b>	<b>13.326.243,19</b>	<b>98,62%</b>
<b>Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>			<b>12.901.378,97</b>	<b>13.326.243,19</b>	<b>98,62%</b>
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>12.901.378,97</b>	<b>13.326.243,19</b>	<b>98,62%</b>

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS CORPORATE EUR					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
ABBOTT IRELAND FINANCE 1,50 18-270926	3.000.000	EUR	2.923.980,00	2.884.470,00	0,42%
AB INBEV 2,875 20-020432	3.500.000	EUR	3.412.605,00	3.357.550,00	0,48%
ACCIONA 5,125 23-31	1.500.000	EUR	1.495.455,00	1.551.667,50	0,22%
AIRBUS GROUP SE 0,875 16-130526	2.000.000	EUR	1.914.230,00	1.907.120,00	0,27%
AIR LIQUIDE FINANCE 0,625 19-200630	2.000.000	EUR	1.695.310,00	1.713.390,00	0,25%
AIR LIQUIDE FINANCE 2,875 22-160932	3.000.000	EUR	2.998.824,00	2.886.810,00	0,42%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC. 0,80 20-050532	6.000.000	EUR	4.855.059,00	4.883.280,00	0,70%
ALLIANZ 3,25 24-29	3.000.000	EUR	2.983.830,00	2.996.325,00	0,43%
ALLIANZ FRN 24-54	2.800.000	EUR	2.800.784,00	2.876.146,00	0,41%
ALLIANZ SE FRN 19-250949	3.000.000	EUR	2.446.125,00	2.588.850,00	0,37%
ALLIANZ SE FRN 20-080750	2.400.000	EUR	2.020.212,00	2.134.056,00	0,31%
AMERICA CORP. FRN 22-270433	4.000.000	EUR	3.849.190,00	3.723.960,00	0,54%
AMPRION 4,125 23-34	1.500.000	EUR	1.487.400,00	1.530.255,00	0,22%
AMT 3,90 24-30	4.000.000	EUR	3.984.880,00	3.989.960,00	0,57%
ANGLO AMERICAN CAPITAL 4,75 22-210932	6.000.000	EUR	6.054.520,00	6.227.940,00	0,90%
APRR SA 3,125 23-30	2.000.000	EUR	1.971.040,00	1.954.670,00	0,28%
ARGENTA FRN 22-27	3.000.000	EUR	2.987.160,00	3.087.720,00	0,44%
ARGENTA SPAARBANK FRN 22-080229	1.500.000	EUR	1.281.660,00	1.362.037,50	0,20%
ARGENTUM NETHERLAND 1,125 18-170925	3.000.000	EUR	2.874.300,00	2.910.675,00	0,42%
ARVAL 4,125 23-26	3.500.000	EUR	3.488.590,00	3.511.602,50	0,51%
ASML HLDG N.V. 2,25 22-170532	2.000.000	EUR	1.912.780,00	1.887.930,00	0,27%
ASSA AB 3,875 23-30	3.500.000	EUR	3.486.735,00	3.569.125,00	0,51%
ASSICURAZIONI GENERALI 1,713 21-300632	1.000.000	EUR	708.385,00	828.910,00	0,12%
ASSICURAZIONI GENERALI 3,875 19-290129	2.000.000	EUR	1.858.580,00	1.994.900,00	0,29%
AT&T INC. 3,15 17-040936	3.000.000	EUR	2.483.010,00	2.747.370,00	0,40%
ATT INC 4,30 23-34	1.500.000	EUR	1.498.860,00	1.550.625,00	0,22%
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 1,375 18-220130	2.500.000	EUR	2.262.437,50	2.246.387,50	0,32%
AUTOROUTE SUD FRANCE OAT 2,75 22-020932	4.000.000	EUR	3.956.720,00	3.761.420,00	0,54%
AXA FRN 22-100742	2.000.000	EUR	1.556.530,00	1.655.810,00	0,24%
AXA LOGISTICS EUR 0,375 21-151126	2.500.000	EUR	2.181.375,00	2.299.437,50	0,33%
AXA S.A. FRN 21-071041	6.000.000	EUR	4.614.450,00	4.922.340,00	0,71%
AYVENS 3,875 24-28	2.500.000	EUR	2.498.100,00	2.498.525,00	0,36%
BANCO BILBAO VIZCAY 3,375 22-200927	1.000.000	EUR	995.710,00	999.085,00	0,14%
BANCO BILBAO VIZCAYA 0,375 19-151126	1.100.000	EUR	994.922,50	1.022.791,00	0,15%
BANCO BILB FRN 23-31	2.000.000	EUR	1.993.440,00	2.066.970,00	0,30%
BANCO SANTANDER S.A. FRN 22-270926	3.000.000	EUR	2.989.710,00	2.996.160,00	0,43%
BANKINTER FRN 23-31	2.000.000	EUR	1.994.780,00	2.091.100,00	0,30%
BANK OF AMERICA FRN 18-250428	3.300.000	EUR	3.086.325,00	3.136.402,50	0,45%
BANK OF AMERICA FRN 19-080829	3.200.000	EUR	2.704.505,50	2.841.072,00	0,41%
BARCLAYS FRN 22-34	3.000.000	EUR	2.985.900,00	3.206.505,00	0,46%
BBVASM 3,625 24-30	3.000.000	EUR	2.988.720,00	3.002.370,00	0,43%
BCO BILB 4,375 22-29	3.000.000	EUR	3.058.746,00	3.124.350,00	0,45%
BCO SANT FRN 24-34	2.000.000	EUR	1.994.780,00	2.033.430,00	0,29%
BECTON 3,828 24-32	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.507.132,50	0,22%
BFCM 3,125 22-140927	1.500.000	EUR	1.495.560,00	1.477.297,50	0,21%
BFCM 4,375 24-34	3.000.000	EUR	2.979.540,00	2.933.655,00	0,42%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS CORPORATE EUR					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
BKNG 3,75 24-36	3.000.000	EUR	2.967.660,00	2.945.520,00	0,42%
BK OF IREL FRN 23-29	3.000.000	EUR	2.989.920,00	3.097.080,00	0,45%
BLACKSTONE HLDG FINANCE 3,50 22-010634	4.000.000	EUR	3.916.212,50	3.939.480,00	0,57%
BNFP 3,481 24-30	6.000.000	EUR	6.000.000,00	6.003.810,00	0,86%
BNP PARIBAS S.A. 1,375 19-280529	2.500.000	EUR	2.165.837,50	2.232.212,50	0,32%
BNP PARIBAS S.A. 2,10 22-070432	2.500.000	EUR	2.147.575,00	2.200.887,50	0,32%
BNP PARIBAS S.A. FRN 21-310833	2.000.000	EUR	1.581.260,00	1.738.390,00	0,25%
BNPP FRN 24-32	4.000.000	EUR	4.000.000,00	3.997.660,00	0,58%
BOOKING 4,125 23-33	3.000.000	EUR	2.982.900,00	3.084.615,00	0,44%
BOUYGUES 1,375 16-070627	3.100.000	EUR	2.959.849,00	2.938.552,00	0,42%
BOUYGUES S.A. 0,50 21-110230	5.700.000	EUR	4.691.698,50	4.848.619,50	0,70%
BP CAPITAL MARKETS FRN 20-PERPETUAL	2.500.000	EUR	2.269.525,00	2.446.100,00	0,35%
BPCE S.A. FRN 21-130142	3.000.000	EUR	2.613.720,00	2.765.400,00	0,40%
BUREAU V 3,50 24-36	2.000.000	EUR	1.980.020,00	1.946.760,00	0,28%
BUREAU VERITAS 1,125 19-180127	4.000.000	EUR	3.748.000,00	3.779.620,00	0,54%
CAIXABANK FRN 24-32	3.700.000	EUR	3.687.420,00	3.710.360,00	0,53%
CAIXABK 4,375 23-33	3.000.000	EUR	2.973.390,00	3.126.330,00	0,45%
CAIXA GERAL DEPOSITOS FRN 21-210927	2.000.000	EUR	1.751.630,00	1.856.580,00	0,27%
CARMILA 5,50 23-28	4.000.000	EUR	3.978.720,00	4.173.460,00	0,60%
CEBREGI 4,75 24-34	2.000.000	EUR	1.999.060,00	2.026.290,00	0,29%
CESKA SPORITELNA FRN 21-130928	4.000.000	EUR	3.322.890,00	3.547.640,00	0,51%
CK HITCHINSON 1,00 21-021133	7.000.000	EUR	5.204.710,00	5.449.675,00	0,78%
CLOVERIE PLC ZURICH 1,50 18-151228	5.000.000	EUR	4.695.770,00	4.640.275,00	0,67%
COCA-COLA CO 0,375 20-150333	2.000.000	EUR	1.518.490,00	1.565.520,00	0,23%
COMPAGNIE FINANCE INDUSTRIES 1,125 17-131027	2.500.000	EUR	2.299.412,50	2.328.087,50	0,34%
COOP RAB 4,00 23-30	4.000.000	EUR	3.983.000,00	4.086.760,00	0,59%
COOP RABOBANK 0,875 20-050528	4.500.000	EUR	4.037.805,00	4.173.007,50	0,60%
COVIVIO 1,625 20-230630	2.000.000	EUR	1.667.890,00	1.751.370,00	0,25%
COVIVIO 4,125 24-33	3.200.000	EUR	3.182.560,00	3.119.808,00	0,45%
COVIVO 4,625 23-32	2.000.000	EUR	1.993.220,00	2.029.420,00	0,29%
CPI PROP 7,00 24-29	500.000	EUR	475.210,00	491.647,50	0,07%
CRED AGR 3,875 22-34	3.000.000	EUR	2.904.690,00	3.035.670,00	0,44%
CRED AGR 3,875 23-31	2.000.000	EUR	1.919.214,00	2.021.920,00	0,29%
CRED AGR I FRN 23-33	1.500.000	EUR	1.493.610,00	1.562.872,50	0,22%
CREDIT AGRICOLE LONDON 3,125 14-050226	1.400.000	EUR	1.428.630,00	1.394.029,00	0,20%
CREDIT AGRICOLE S.A. 0,125 20-091227	1.500.000	EUR	1.267.260,00	1.330.005,00	0,19%
CTP NV 4,75 24-30	2.000.000	EUR	1.994.280,00	2.028.530,00	0,29%
DANAHER CORP. 2,50 20-300330	2.000.000	EUR	1.933.900,00	1.904.290,00	0,27%
DEUT BK 4,125 24-30	4.000.000	EUR	3.982.640,00	3.977.540,00	0,57%
DEUTSCHE 3,25 24-36	3.000.000	EUR	2.992.650,00	2.882.310,00	0,41%
DEUTSCHE FRN 23-29	4.500.000	EUR	4.487.310,00	4.683.442,50	0,67%
DEUTSCHE FRN 24-30	1.000.000	EUR	997.760,00	999.490,00	0,14%
DH EUROPE FINANCE 1,20 17-300627	1.500.000	EUR	1.400.767,50	1.407.735,00	0,20%
DSM BV 3,625 24-34	2.700.000	EUR	2.685.312,00	2.676.442,50	0,39%
EDENRED 3,625 23-31	3.500.000	EUR	3.473.785,00	3.459.697,50	0,50%
EDF 4,375 24-36	2.000.000	EUR	1.987.380,00	2.015.840,00	0,29%
EDF 4,625 23-43	3.000.000	EUR	2.815.500,00	2.974.050,00	0,43%
ELM B.V. FRN 15-PERPETUAL	4.000.000	EUR	3.718.760,00	3.892.880,00	0,56%
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS 0,375 21-170528	1.750.000	EUR	1.515.395,00	1.550.780,00	0,22%
ENBW FRN 21-81	1.000.000	EUR	788.000,00	812.385,00	0,12%
ENEL FIN 4,00 23-31	2.000.000	EUR	1.977.540,00	2.031.020,00	0,29%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS CORPORATE EUR					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ENEL SPA FRN 24-PERP	4.000.000	EUR	3.978.160,00	3.979.140,00	0,57%
ENEXIS HLDG 0,375 21-140433	2.000.000	EUR	1.536.650,00	1.550.250,00	0,22%
ENEXIS HLDG 0,875 16-280426	1.100.000	EUR	1.059.212,00	1.050.450,50	0,15%
ENGIE FRN 24-PERP	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.981.685,00	0,43%
EPIROC 3,625 24-31	2.000.000	EUR	1.985.700,00	1.977.740,00	0,28%
ERG SpA 0,875 21-150931	2.500.000	EUR	1.941.237,50	1.997.837,50	0,29%
ERSTE GROUP BANK FRN 21-151132	2.000.000	EUR	1.646.610,00	1.789.370,00	0,26%
FINPOW 3,25 24-34	4.000.000	EUR	3.970.160,00	3.931.020,00	0,57%
FIRMENICH PROD 1,375 20-301026	1.500.000	EUR	1.429.245,00	1.431.982,50	0,21%
FIRST ABU DHABI BANK 0,125 21-160226	2.000.000	EUR	1.826.900,00	1.884.790,00	0,27%
FLUVIUS SYSTEM 0,25 20-021230	1.000.000	EUR	768.845,00	817.485,00	0,12%
GBL 4,00 23-33	1.500.000	EUR	1.494.900,00	1.531.567,50	0,22%
GIVAUDAN NEDERLAND 1,625 20-220432	4.000.000	EUR	3.452.300,00	3.497.440,00	0,50%
GOLDMAN SACHS GROUP 0,25 21-260128	4.000.000	EUR	3.448.460,00	3.580.500,00	0,52%
GRAND CITY PROPERTIES S.A. 1,375 17-030826	2.000.000	EUR	1.776.200,00	1.772.220,00	0,27%
HANNOVER RUECK FRN 19-091039	4.000.000	EUR	3.190.660,00	3.444.720,00	0,50%
HSBC HLDG FRN 22-150627	3.000.000	EUR	2.931.382,50	2.956.455,00	0,43%
HSBC HLDG PLC FRN 20-131131	3.000.000	EUR	2.302.500,00	2.504.280,00	0,36%
IBERCAJA FRN 24-28	600.000	EUR	599.166,00	606.006,00	0,09%
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. FRN 20-PERPETUAL	2.000.000	EUR	1.559.130,00	1.809.300,00	0,26%
ILLINOIS 3,25 24-28	3.000.000	EUR	2.985.750,00	2.996.205,00	0,43%
ILLINOIS 3,375 24-32	2.000.000	EUR	1.981.440,00	1.980.970,00	0,29%
ILLINOIS TOOL WORKS 0,625 19-051227	5.000.000	EUR	4.470.500,00	4.575.475,00	0,66%
INDIGO 4,50 23-30	3.500.000	EUR	3.456.915,00	3.575.582,50	0,51%
INFINEON 3,375 24-27	2.100.000	EUR	2.096.409,00	2.096.808,00	0,30%
ING GROUP N.V. 2,00 18-200928	1.000.000	EUR	916.730,00	939.895,00	0,14%
ING GROUP N.V. FRN 22-230526	1.000.000	EUR	975.225,00	984.780,00	0,14%
INTESA S 5,625 23-33	2.000.000	EUR	1.985.080,00	2.188.630,00	0,32%
INVESTOR AB 1,50 18-120930	1.500.000	EUR	1.358.737,50	1.349.422,50	0,19%
IRELAND FRN 23-28	3.000.000	EUR	3.054.800,01	3.097.815,00	0,45%
IREN SpA 1,00 20-010730	3.000.000	EUR	2.410.815,00	2.542.635,00	0,37%
JPM FRN 24-34	2.000.000	EUR	2.000.000,00	1.985.700,00	0,29%
JP MORGAN CHASE & CO FRN 19-110327	4.000.000	EUR	3.743.980,00	3.832.180,00	0,55%
JP MORGAN CHASE & CO FRN 20-240228	2.000.000	EUR	1.767.020,00	1.839.970,00	0,26%
KBC GROUP 0,75 21-310531	2.000.000	EUR	1.576.840,00	1.660.870,00	0,24%
KBC GROUPE FRN 21-071231	2.000.000	EUR	1.667.960,00	1.842.850,00	0,27%
KBC GROUP FRN 23-29	2.000.000	EUR	1.989.780,00	2.036.740,00	0,29%
KBC GROUP N.V. FRN 21-010327	2.000.000	EUR	1.797.300,00	1.888.500,00	0,27%
KBC GRP FRN 24-35	1.500.000	EUR	1.494.360,00	1.513.117,50	0,22%
KERING 0,75 20-130528	2.400.000	EUR	2.174.700,00	2.173.488,00	0,31%
KERING 1,25 16-100526	5.500.000	EUR	5.322.377,50	5.281.897,50	0,76%
KONINKLIJKE DSM 0,625 20-230632	2.000.000	EUR	1.569.370,00	1.606.030,00	0,23%
LA POSTE 0,375 19-170927	3.000.000	EUR	2.705.760,00	2.718.705,00	0,39%
LA POSTE 1,375 20-210432	2.000.000	EUR	1.775.950,00	1.700.540,00	0,24%
LA POSTE 3,75 23-30	3.500.000	EUR	3.475.500,00	3.524.535,00	0,51%
LEASEPLAN CORP. 2,125 22-060525	1.500.000	EUR	1.457.392,50	1.479.292,50	0,21%
LEASYS 4,50 23-26	2.000.000	EUR	1.999.060,00	2.023.470,00	0,29%
LEASYS 4,625 23-27	4.500.000	EUR	4.485.375,00	4.592.092,50	0,66%
LEGRAND 3,50 24-34	2.200.000	EUR	2.188.868,00	2.188.373,00	0,31%
LINDE 3,50 24-34	2.000.000	EUR	1.984.440,00	1.989.450,00	0,29%
LINDE FINANCE B.V. 0,25 20-190527	2.500.000	EUR	2.254.562,50	2.295.675,00	0,33%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS CORPORATE EUR					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
LINDE PLC 3,20 24-31	3.000.000	EUR	2.999.070,00	2.966.580,00	0,43%
LLOYDS BANK GROUP 1,50 17-120927	3.000.000	EUR	2.769.435,00	2.814.480,00	0,41%
LLOYDS BK FRN 23-31	1.000.000	EUR	972.250,00	1.042.980,00	0,15%
LLOYDS FRN 24-32	2.000.000	EUR	1.996.260,00	1.995.570,00	0,29%
LOGICOR 4,625 24-28	1.500.000	EUR	1.497.105,00	1.510.207,50	0,22%
LOGICOR FINANCING 3,25 18-131128	2.500.000	EUR	2.265.025,00	2.370.350,00	0,34%
LOREAL 2,875 23-28	4.000.000	EUR	3.978.920,00	3.949.820,00	0,57%
L OREAL 3,375 23-29	3.000.000	EUR	2.997.120,00	3.030.930,00	0,44%
LUNAR FUNDING 1,125 18-121026	3.000.000	EUR	2.874.585,00	2.852.610,00	0,41%
LVMH 0,00 20-110226	2.500.000	EUR	2.336.950,00	2.367.325,00	0,34%
LVMH MOET 3,50 23-33	2.500.000	EUR	2.500.000,00	2.511.762,50	0,36%
MEDTRONI 3,875 24-36	4.000.000	EUR	3.997.200,00	4.047.480,00	0,58%
MEDTRONIC GLOBAL 2,625 22-151025	2.000.000	EUR	1.993.040,00	1.971.300,00	0,28%
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 1,125 19-070327	1.500.000	EUR	1.412.850,00	1.414.027,50	0,20%
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 1,625 19-070331	2.000.000	EUR	1.933.656,00	1.786.690,00	0,26%
MERCEDES 3,25 24-32	3.500.000	EUR	3.494.400,00	3.442.547,50	0,50%
MERCEDES BENZ 1,125 19-080834	4.000.000	EUR	3.294.510,00	3.208.400,00	0,46%
MERCK FINANCE SERVICES 0,375 19-050727	1.500.000	EUR	1.368.405,00	1.375.282,50	0,20%
MERCK FRN 20-090980	2.000.000	EUR	1.747.870,00	1.892.650,00	0,27%
MERLIN PROPERTIES 1,375 21-010630	2.000.000	EUR	1.596.650,00	1.718.320,00	0,25%
MORGAN FRN 23-29	3.000.000	EUR	3.000.000,00	3.094.005,00	0,45%
MORGAN STANLEY 1,875 17-270427	3.000.000	EUR	2.824.440,00	2.873.100,00	0,41%
MORGAN STANLEY FRN 22-070532	1.500.000	EUR	1.472.857,50	1.478.902,50	0,21%
MORGAN ST FRN 24-30	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.001.620,00	0,29%
MUNICH RE FRN 18-260549	3.000.000	EUR	2.801.325,00	2.891.955,00	0,42%
NATWEST FRN 23-34	2.500.000	EUR	2.500.000,00	2.611.662,50	0,38%
NATWEST MARKETS 2,00 22-270825	2.000.000	EUR	1.953.700,00	1.962.050,00	0,28%
NBN CO 3,50 24-30	2.000.000	EUR	1.993.200,00	1.998.080,00	0,29%
NBN CO 4,125 23-29	4.000.000	EUR	3.982.520,00	4.127.520,00	0,59%
NEDERLANDSE GASUNIE 1,00 16-110526	1.000.000	EUR	957.215,00	958.405,00	0,14%
NE PROPERTY B.V. 2,00 22-200130	1.000.000	EUR	714.010,00	868.045,00	0,12%
NESTLE 3,25 22-31	4.000.000	EUR	3.973.800,00	4.021.720,00	0,58%
NETFLIX INC. 3,625 19-150630	4.000.000	EUR	3.668.600,00	3.993.980,00	0,57%
NEW YORK 3,625 23-30	5.000.000	EUR	4.979.650,00	5.072.950,00	0,73%
NORDEA BANK 0,625 21-180831	3.000.000	EUR	2.638.350,00	2.806.770,00	0,40%
NOVO 3,375 24-34	5.000.000	EUR	4.981.200,00	4.986.150,00	0,72%
NTT FIN 3,359 24-31	2.000.000	EUR	2.000.000,00	1.989.110,00	0,29%
NV NEDER 3,875 24-44	1.600.000	EUR	1.598.896,00	1.585.272,00	0,23%
NYKREDIT REALKRED 0,25 20-130126	2.500.000	EUR	2.263.687,50	2.373.325,00	0,34%
ORANGE 3,875 23-35	3.000.000	EUR	2.997.180,00	3.063.825,00	0,44%
P3 GROUP 0,875 22-260126	4.000.000	EUR	3.449.680,00	3.806.620,00	0,55%
PANDORA 3,875 24-30	2.000.000	EUR	1.980.020,00	1.992.550,00	0,29%
PEPSICO INC. 0,40 20-091032	1.750.000	EUR	1.355.917,50	1.384.372,50	0,20%
PEPSICO INC. 0,50 20-060528	4.500.000	EUR	4.025.070,00	4.059.832,50	0,58%
PERMANENT FRN 24-30	3.000.000	EUR	2.984.820,00	2.968.665,00	0,43%
PLUXEE 3,50 24-28	1.000.000	EUR	995.570,00	990.440,00	0,14%
PRAEMIA 5,50 23-28	2.000.000	EUR	1.997.700,00	2.070.230,00	0,30%
PROLOGIS 3,625 22-070330	1.000.000	EUR	992.890,00	980.395,00	0,14%
PROLOGIS 3,875 23-30	5.000.000	EUR	4.967.850,00	5.010.300,00	0,72%
PROLOGIS 4,25 23-43	3.000.000	EUR	2.724.630,00	2.943.555,00	0,42%
PROLOGIS 4,625 23-33	1.500.000	EUR	1.493.880,00	1.560.255,00	0,22%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS CORPORATE EUR					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
PROLOGIS 4,625 23-35	5.000.000	EUR	4.870.304,99	5.147.325,00	0,74%
PROLOGIS INTERNATIONAL 1,625 20-170632	4.000.000	EUR	3.166.580,00	3.351.480,00	0,48%
PROLOGIS INTERNATIONAL 3,125 22-010631	1.000.000	EUR	941.825,00	944.995,00	0,14%
PROSUS N.V. 1,985 21-130733	3.000.000	EUR	2.026.005,00	2.363.160,00	0,34%
PROSUS N.V. 2,031 20-030832	3.000.000	EUR	2.093.775,00	2.443.245,00	0,35%
PROXIMUS 4,125 23-33	3.000.000	EUR	2.985.780,00	3.101.955,00	0,45%
RANDSTAD 3,61 24-29	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.977.245,00	0,43%
ROYAL SCHIPHOL GROUP 0,75 21-220433	2.000.000	EUR	1.552.950,00	1.589.150,00	0,23%
RTE EDF TRANSPORT 1,625 15-271125	2.000.000	EUR	1.963.220,00	1.947.870,00	0,28%
SAGAX 4,375 24-30	2.200.000	EUR	2.198.064,00	2.211.088,00	0,32%
SAINT-GO 3,875 23-30	2.500.000	EUR	2.491.425,00	2.522.925,00	0,36%
SANOFI S.A. 1,50 15-220925	3.000.000	EUR	2.968.455,00	2.927.685,00	0,42%
SCHNEID 3,25 24-35	2.000.000	EUR	1.976.080,00	1.931.620,00	0,28%
SCHNEIDER 3,25 22-27	2.300.000	EUR	2.356.276,40	2.298.919,00	0,33%
SCHNEIDER 3,50 23-33	3.000.000	EUR	2.976.420,00	3.004.230,00	0,43%
SCMNVX 3,50 24-31	5.000.000	EUR	4.979.350,00	5.010.350,00	0,72%
SEGRO CAPITAL 0,50 21-220931	5.500.000	EUR	4.089.042,51	4.380.640,00	0,63%
SEGRO CAPITAL 1,25 22-230326	1.500.000	EUR	1.399.012,50	1.439.640,00	0,21%
SELP FINANCE SARL 3,75 22-100827	1.500.000	EUR	1.497.720,00	1.492.027,50	0,21%
SERVICIOS 5,25 23-29	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.586.767,50	0,23%
SIEMENS 3,375 23-31	3.000.000	EUR	2.989.950,00	3.022.905,00	0,44%
SIEMENS 3,375 24-37	2.000.000	EUR	1.977.520,00	1.948.420,00	0,28%
SIEMENS FINANCE 3,00 22-080933	1.000.000	EUR	998.980,00	967.455,00	0,14%
SNAM 3,875 24-34	3.000.000	EUR	2.985.120,00	2.956.230,00	0,43%
SOCGEN 4,125 23-28	2.000.000	EUR	1.997.080,00	2.036.140,00	0,29%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 0,00 21-190628	1.000.000	EUR	853.875,00	874.560,00	0,13%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1,25 16-060127	1.500.000	EUR	1.429.477,50	1.421.932,50	0,20%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1,25 19-180128	2.000.000	EUR	1.858.730,00	1.857.080,00	0,27%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1,50 18-250130	3.000.000	EUR	2.741.610,00	2.701.545,00	0,39%
SOCIETE GENERALE FRN 21-300631	1.500.000	EUR	1.283.370,00	1.401.787,50	0,20%
SPAREBANK 3,75 23-27	2.000.000	EUR	1.990.920,00	2.013.560,00	0,29%
STATKRAF 3,125 23-31	4.000.000	EUR	3.966.640,00	3.915.720,00	0,56%
STATKRAFT 3,50 23-33	1.000.000	EUR	995.190,00	996.615,00	0,14%
STATNETT SF 1,25 17-260430	7.500.000	EUR	6.708.510,00	6.634.912,50	0,95%
STEDIN 3,625 24-31	3.000.000	EUR	2.986.890,00	3.013.020,00	0,43%
STEDIN HLDG 0,50 19-141129	3.500.000	EUR	2.899.715,00	2.997.102,50	0,43%
STEDIN HLDG 2,375 22-060330	2.000.000	EUR	1.885.750,00	1.878.470,00	0,27%
STELLANT 4,25 23-31	2.400.000	EUR	2.383.128,00	2.443.860,00	0,35%
SUEZ 5,00 22-32	2.000.000	EUR	1.988.460,00	2.121.350,00	0,31%
SWISSCOM FINANCE B.V. 0,375 20-141128	1.700.000	EUR	1.509.744,50	1.499.476,50	0,22%
TELEFON 3,698 24-32	2.800.000	EUR	2.800.000,00	2.786.210,00	0,40%
TELEFON 4,183 23-33	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.040.260,00	0,29%
TELEPERF 5,25 23-28	1.800.000	EUR	1.787.670,00	1.841.958,00	0,27%
TELSTRA CORP. 1,00 20-230430	3.100.000	EUR	2.665.684,00	2.717.057,00	0,39%
TENNET 4,25 22-32	3.000.000	EUR	3.132.870,00	3.134.760,00	0,45%
TEOLLIS 4,25 24-31	2.000.000	EUR	1.995.720,00	2.001.710,00	0,29%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,50 19-011039	4.000.000	EUR	2.658.540,00	2.929.720,00	0,42%
THE TORONTO-DOMINION 0,50 22-180127	3.500.000	EUR	3.141.932,50	3.238.357,50	0,47%
T-MOBILE 3,85 24-36	1.500.000	EUR	1.494.045,00	1.489.147,50	0,21%
TOTAL ENERGIES FRN 22-PERPETUAL	3.000.000	EUR	2.553.945,00	2.809.455,00	0,40%
TOTAL ENERGIES SE FRN 15-PERPETUAL	4.500.000	EUR	4.250.437,50	4.440.780,00	0,64%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS CORPORATE EUR					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
TOYOTA 4,05 23-29	2.500.000	EUR	2.495.450,00	2.565.462,50	0,37%
TOYOTA MOTOR CD 0,125 21-051127	6.000.000	EUR	5.185.890,00	5.393.130,00	0,78%
TOYOTA MOTOR FINANCE 0,00 21-271025	4.000.000	EUR	3.690.000,00	3.818.320,00	0,55%
TRATON 3,75 24-30	3.200.000	EUR	3.179.968,00	3.158.160,00	0,45%
UNIBAIL 4,125 23-30	2.500.000	EUR	2.484.825,00	2.506.900,00	0,36%
UNICREDIT 4,00 24-34	3.000.000	EUR	2.998.050,00	2.962.725,00	0,43%
UNILEVER N.V. 1,375 18-040930	1.300.000	EUR	1.182.954,50	1.167.198,50	0,17%
VESTEDA 4,00 24-32	5.200.000	EUR	5.197.192,00	5.218.356,00	0,75%
VESTEDA FINANCE 0,75 21-181031	4.000.000	EUR	3.108.200,00	3.221.940,00	0,46%
VOLVO 3,625 23-27	2.400.000	EUR	2.395.344,00	2.409.492,00	0,35%
VOLVO TREASURY 2,00 22-190827	1.500.000	EUR	1.497.750,00	1.436.760,00	0,21%
VOLVO TREASURY 2,625 22-200226	5.000.000	EUR	4.968.590,00	4.922.700,00	0,71%
VONOVIA 4,25 24-34	1.500.000	EUR	1.484.715,00	1.475.302,50	0,21%
WOLTERS 3,35 24-29	2.300.000	EUR	2.299.172,00	2.283.612,50	0,33%
WP CAREY4,25 24-32	750.000	EUR	746.445,00	748.035,00	0,11%
<b>Total EURO</b>			<b>672.028.203,41</b>	<b>685.744.326,00</b>	<b>98,70%</b>
<b>Total Obligations</b>			<b>672.028.203,41</b>	<b>685.744.326,00</b>	<b>98,70%</b>
<b>Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>			<b>672.028.203,41</b>	<b>685.744.326,00</b>	<b>98,70%</b>
<b>Autres valeurs mobilières</b>					
SIGMA FINANCE CORP. CAPITAL 07-300914 (1)	1.700.000	EUR	0,00	0,00	0,00%
<b>Total EURO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Autres valeurs mobilières</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>672.028.203,41</b>	<b>685.744.326,00</b>	<b>98,70%</b>

(1) RC du 16/02/2009, valuation à 0 pour faillite

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Actions Cotées ou Négociées</b>					
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	100.025	AED	217.957,67	203.782,63	0,08%
ABU DHABI ISLAMIC BANK	56.759	AED	133.488,28	166.965,80	0,07%
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR	93.932	AED	103.226,01	80.890,50	0,03%
AGILITY GLOBAL PLC	99.192	AED	0,00	29.985,26	0,01%
ALDAR PROPERTIES P.J.S.C.	140.897	AED	163.276,95	224.057,92	0,09%
AMERICANA RESTAURANT	79.500	AED	69.362,68	64.423,16	0,03%
DUBAI ISLAMIC BANK P.J.S.C.	132.962	AED	194.889,78	193.875,83	0,08%
EMAAR PROPERTIES	249.332	AED	417.558,67	519.369,09	0,20%
EMIRATES NBD BANK P.J.S.C.	69.232	AED	261.073,56	290.185,06	0,11%
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS CORP.	125.809	AED	758.526,34	514.543,17	0,20%
MULTIPLY GROUP	200.000	AED	181.097,76	104.152,11	0,04%
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	165.580	AED	736.118,43	524.095,16	0,20%
<b>Total DIRHAM DES ETATS ARABES UNIS</b>			<b>3.236.576,13</b>	<b>2.916.325,69</b>	<b>1,14%</b>
AMBEV S.A.	160.300	BRL	396.728,53	307.246,49	0,12%
ATACADAO S.A.	28.300	BRL	70.704,86	42.880,59	0,02%
B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO	191.300	BRL	399.164,32	329.065,76	0,13%
BANCO BRADESCO S.A.	67.300	BRL	169.248,09	126.506,52	0,05%
BANCO BRADESCO S.A.	197.100	BRL	593.536,16	409.897,28	0,16%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	43.300	BRL	228.982,94	224.830,21	0,09%
BANCO DO BRASIL S.A.	63.400	BRL	245.083,44	284.466,36	0,11%
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A.	21.100	BRL	100.537,76	116.719,11	0,05%
BRF BRASIL FOODS S.A.	22.000	BRL	72.466,83	83.780,31	0,03%
CAIXA SEGURIDADE	23.700	BRL	69.865,19	56.971,25	0,02%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS	10.000	BRL	85.236,36	67.361,56	0,03%
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CMIG	53.431	BRL	78.409,50	88.767,50	0,03%
CIA SIDERURGICA NACIONAL	24.100	BRL	69.751,02	52.265,01	0,02%
COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	40.000	BRL	98.361,79	78.213,32	0,03%
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO	11.900	BRL	125.069,46	149.865,70	0,06%
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	40.000	BRL	75.336,15	62.490,03	0,02%
COSAN S.A.	62.600	BRL	188.167,36	142.383,86	0,06%
CPFL ENERGIA S.A.	5.500	BRL	31.628,91	30.239,63	0,01%
ELECTROBRAS	47.600	BRL	381.346,86	286.657,88	0,11%
ENERGISA S.A.	7.000	BRL	59.452,18	53.643,99	0,02%
ENEVA SA	38.000	BRL	85.563,14	81.069,05	0,03%
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	9.500	BRL	70.110,90	70.680,08	0,03%
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	39.600	BRL	188.431,16	204.154,91	0,08%
GERDAU S.A.	57.138	BRL	195.105,10	176.416,14	0,07%
HAPVIDA PARTICIPACOES -E- INVESTIMENT	161.700	BRL	128.887,84	104.034,30	0,04%
HYPERA S.A.	18.700	BRL	120.833,50	90.155,30	0,04%
ITAUSA INVESTIMENTOS I S.A.	188.356	BRL	288.271,08	310.712,49	0,12%
ITAU UNIBANCO HLDG SA.	185.500	BRL	897.812,56	1.009.928,69	0,39%
JBS S.A.	29.100	BRL	147.019,48	157.746,50	0,06%
KLABIN S.A. CTF DE DEPOSITO DE ACOES	37.070	BRL	139.446,48	133.510,41	0,05%
LOCALIZA RENT -A- CAR S.A.	35.200	BRL	342.643,38	248.347,46	0,10%
LOJAS RENNER S.A.	25.300	BRL	106.898,47	53.039,92	0,02%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
NATURA & CO HLDG S.A.	22.100	BRL	53.863,76	57.691,40	0,02%
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	173.900	BRL	989.918,46	1.111.532,10	0,43%
PETROLEO BRASILEIRO S.A. -PREF-S.A.	133.600	BRL	805.079,30	906.234,39	0,35%
PETRO RIO S.A.	28.000	BRL	149.921,58	205.827,36	0,08%
RAIA DROGASIL	50.608	BRL	193.702,88	218.314,19	0,08%
REDE D'OR SAO LUIZ S.A.	18.900	BRL	100.131,72	86.357,18	0,03%
RUMO S.A.	60.200	BRL	206.840,15	209.533,76	0,08%
SENDAS DISTRIBUIDORA	43.300	BRL	136.838,17	75.210,11	0,03%
SUZANO S.A.	28.700	BRL	291.647,77	274.853,14	0,11%
TELEFONICA BRASIL S.A.	13.000	BRL	112.483,87	99.013,09	0,04%
TIM S.A.	31.900	BRL	92.765,53	85.095,96	0,03%
TOTVS S.A.	15.000	BRL	70.597,80	76.676,27	0,03%
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	23.700	BRL	86.834,89	85.994,34	0,03%
VALE S.A.	125.400	BRL	1.622.249,21	1.310.675,88	0,51%
VIBRA ENERGIA S.A.	50.300	BRL	198.242,58	176.596,48	0,07%
WEG S.A.	59.700	BRL	330.867,20	423.108,37	0,16%
<b>Total REAL BRÉSILIEN</b>			<b>11.692.085,67</b>	<b>11.036.761,63</b>	<b>4,30%</b>
BANCO DE CHILE	1.968.631	CLP	183.281,40	204.344,97	0,08%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES S.A. -CAP-	2.700	CLP	70.761,84	70.672,54	0,03%
BANCO SANTANDER CHILE	2.826.521	CLP	110.296,71	123.493,32	0,05%
CENCOSUD S.A.	46.966	CLP	57.350,14	82.404,50	0,03%
EMPRESAS CMPC S.A.	39.700	CLP	71.329,41	69.459,68	0,03%
EMPRESAS COPEC S.A.	13.337	CLP	92.423,26	95.579,59	0,04%
ENEL AMERICAS S.A.	845.384	CLP	74.927,88	73.202,70	0,03%
ENEL CHILE S.A.	1.306.700	CLP	70.451,39	68.586,62	0,03%
FALABELLA SOCIEDAD ANOMINA COMERCIA	28.179	CLP	60.130,04	80.805,75	0,03%
LATAM AIRLINES GROUP S.A.	7.000.000	CLP	77.802,32	88.844,81	0,03%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE	5.756	CLP	406.420,98	216.362,42	0,08%
VAPORES	1.033.100	CLP	70.106,41	61.026,99	0,02%
<b>Total PESO CHILIEN</b>			<b>1.345.281,78</b>	<b>1.234.783,89</b>	<b>0,48%</b>
BANCOLOMBIA ORD	9.393	COP	72.419,56	74.653,47	0,03%
BANCOLOMBIA S.A. BANCOLOMBIA PFUND	13.599	COP	101.641,98	104.346,42	0,04%
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ESP	10.000	COP	47.124,03	40.977,21	0,02%
<b>Total PESO COLOMBIEN</b>			<b>221.185,57</b>	<b>219.977,10</b>	<b>0,09%</b>
CESKE ENERGETICKE ZAVODY A.S. (CEZ)	6.000	CZK	237.920,95	210.816,31	0,08%
KOMERCNI BANKA A.S.	3.306	CZK	88.545,81	103.289,81	0,04%
MONETA MONEY BANK AS	17.800	CZK	71.326,61	72.634,21	0,03%
<b>Total COURONNE TCHÈQUE</b>			<b>397.793,37</b>	<b>386.740,33</b>	<b>0,15%</b>
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK LTD	101.800	EGP	167.413,09	153.067,24	0,06%
<b>Total LIVRE ÉGYPTIENNE</b>			<b>167.413,09</b>	<b>153.067,24</b>	<b>0,06%</b>
ALPHA SERVICES & HLDG S.A	70.449	EUR	58.613,57	107.329,05	0,04%
EUROBANK HLDG S.A.	102.225	EUR	123.493,44	206.596,73	0,08%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS	4.954	EUR	82.087,78	66.581,76	0,03%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
JUMBO S.A.	3.200	EUR	62.400,00	86.016,00	0,03%
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES	2.400	EUR	61.008,00	56.256,00	0,02%
MYTILINEOS HLDG S.A.	4.268	EUR	101.248,00	148.782,48	0,06%
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	30.900	EUR	167.753,00	240.525,60	0,09%
OPAP S.A.	8.997	EUR	135.709,05	131.716,08	0,05%
PIRAEUS FINANCIAL HLDG S.A.	32.700	EUR	125.820,00	111.376,20	0,04%
PUBLIC POWER CORP.	9.000	EUR	74.250,00	101.160,00	0,04%
<b>Total EURO</b>			<b>992.382,84</b>	<b>1.256.339,90</b>	<b>0,49%</b>
AAC TECHNOLOGIES HLDG INC.	23.483	HKD	51.697,18	86.157,09	0,03%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	1.084.316	HKD	407.517,76	432.814,12	0,17%
AKESO, INC. -REG UNITARY	25.000	HKD	130.880,03	112.786,22	0,04%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	570.500	HKD	6.632.442,87	4.806.664,99	1,87%
ALIBABA HEALTH INFO TECHNOLOGY	145.594	HKD	95.836,90	54.461,16	0,02%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD	140.897	HKD	51.009,81	89.748,67	0,03%
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -H-	32.876	HKD	136.255,30	73.078,73	0,03%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	47.676	HKD	527.201,09	427.326,83	0,17%
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY -H-	93.932	HKD	51.410,93	39.402,14	0,02%
BAIDU INC. -REG -A-	83.400	HKD	1.337.985,63	849.688,08	0,33%
BANK OF CHINA LTD -H-	2.819.000	HKD	1.079.656,24	1.297.044,55	0,50%
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	312.019	HKD	201.235,06	228.581,25	0,09%
BEIGENE LTD	26.039	HKD	303.773,38	268.244,40	0,10%
BEIJING ENTERPRISES HLDG LTD	22.778	HKD	77.466,75	71.320,76	0,03%
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	304.338	HKD	87.922,50	87.290,41	0,03%
BILIBILI INC. -REG -Z-REG-	5.636	HKD	138.090,11	85.473,54	0,03%
BOC AVIATION LTD	9.900	HKD	70.117,45	66.255,56	0,03%
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	170.000	HKD	82.078,82	98.941,15	0,04%
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HLDG	60.000	HKD	40.370,65	58.869,93	0,02%
BYD	38.200	HKD	1.253.966,88	1.059.132,85	0,41%
BYD ELECTRONIC CO LTD	23.483	HKD	70.847,46	109.450,38	0,04%
CD INTL INV GRP LTD	16.000	HKD	36.237,09	27.764,23	0,01%
CGN POWER CO LTD -H-	469.658	HKD	108.775,44	193.080,87	0,08%
CHINA CITIC BANK CORP.	301.761	HKD	136.160,27	180.675,77	0,07%
CHINA COMMUNICATION -H-	166.000	HKD	69.954,56	83.519,77	0,03%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP.	3.560.000	HKD	2.197.063,57	2.454.849,66	0,96%
CHINA COSCO -H-	77.963	HKD	104.158,48	127.273,60	0,05%
CHINA FEIHE LTD	140.897	HKD	154.918,69	60.786,63	0,02%
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	154.987	HKD	85.583,29	75.756,11	0,03%
CHINA GAS HLDG LTD	126.808	HKD	187.346,16	106.082,51	0,04%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	95.000	HKD	69.822,98	134.196,19	0,05%
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP.	32.876	HKD	67.005,55	34.142,70	0,01%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H	262.526	HKD	402.313,95	346.370,17	0,13%
CHINA LITERATURE LTD	10.802	HKD	49.904,41	32.466,93	0,01%
CHINA LONGYUAN POWER -H- GROUP CORP.	162.837	HKD	219.382,61	136.612,14	0,05%
CHINA MENGNIU DAIRY	117.504	HKD	475.323,94	196.598,31	0,08%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	139.500	HKD	782.350,93	591.002,80	0,23%
CHINA MERCHANTS PORT HLDG CO LTD	58.997	HKD	78.026,67	81.928,53	0,03%
CHINA MINSHENG BANKING CORP. -H-	211.224	HKD	72.093,62	68.156,32	0,03%
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL	80.897	HKD	82.636,51	27.070,08	0,01%
CHINA OILFIELD SERVICES -H-	334.000	HKD	309.232,81	299.368,99	0,12%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	152.942	HKD	365.033,67	247.482,51	0,10%
CHINA PACIFIC INSURANCE CO LTD	84.836	HKD	186.357,65	193.242,29	0,08%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP. -H-	1.258.447	HKD	581.023,86	760.999,79	0,30%
CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	156.679	HKD	93.649,37	80.702,53	0,03%
CHINA RESOURCES BEER HLDG CO LTD	58.238	HKD	376.642,13	182.698,44	0,07%
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	40.273	HKD	150.788,72	131.634,70	0,05%
CHINA RESOURCES LAND LTD	127.718	HKD	501.636,76	405.243,19	0,16%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERV	12.681	HKD	60.131,03	39.175,37	0,02%
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL	40.000	HKD	31.648,12	27.678,19	0,01%
CHINA RUYI HLDG LTD	292.000	HKD	67.213,60	73.282,66	0,03%
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD -H-	212.000	HKD	180.857,79	256.905,21	0,10%
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HLDG	79.842	HKD	84.478,59	101.715,63	0,04%
CHINA TAIPING INSURANCE HLDG	11.800	HKD	9.304,61	11.253,41	0,00%
CHINA TOURISM D F CO	1.800	HKD	43.659,57	10.293,27	0,00%
CHINA TOWER CORP. -H-	1.599.871	HKD	188.839,67	193.110,30	0,08%
CHINA VANKE CO -H-	65.752	HKD	158.056,15	36.539,37	0,01%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY	70.000	HKD	131.384,81	70.689,33	0,03%
CITIC PACIFIC LTD	177.829	HKD	172.140,86	150.889,85	0,06%
CITIC SECURITIES CO LTD -H-	59.235	HKD	126.649,51	81.409,54	0,03%
CMOC GROUP LTD	168.167	HKD	107.913,84	143.495,43	0,06%
COUNTRY GARDEN SERVICES HLDG CO LTD	281.857	HKD	166.978,52	16.336,90	0,01%
CRRC CORP. LTD	158.312	HKD	56.349,78	95.355,00	0,04%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	314.263	HKD	283.326,73	233.605,32	0,09%
ENN ENERGY HLDG LTD	32.700	HKD	427.801,03	251.475,33	0,10%
FAR EAST HORIZON LTD	100.000	HKD	70.353,53	60.829,87	0,02%
FLAT GLASS GROUP CO LTD -H-	24.000	HKD	62.891,03	32.984,37	0,01%
FOSUN INTERNATIONAL LTD	93.932	HKD	83.013,19	47.147,86	0,02%
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	23.483	HKD	113.928,45	127.271,15	0,05%
GANFENG LITHIUM CO. LTD. REGISTRE	5.808	HKD	61.135,12	10.564,29	0,00%
GCL POLY ENERGY HLDG LTD	573.000	HKD	132.365,47	79.434,96	0,03%
GEELY AUTOMOBILE HLDG LTD	213.924	HKD	392.065,51	224.722,97	0,09%
GENSCRIPT BIOTECH CORP.	37.573	HKD	130.302,78	37.359,26	0,01%
GF SECURITIES CO LTD UNITARY 14	46.966	HKD	59.425,99	36.315,07	0,01%
GIANT BIOGENE	14.200	HKD	71.539,48	77.808,45	0,03%
GREAT WALL MOTOR CO	103.325	HKD	203.284,59	148.672,62	0,06%
GUANGDONG INVESTMENT LTD	115.536	HKD	116.893,66	63.100,47	0,02%
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	114.033	HKD	105.503,74	37.613,06	0,01%
HAILILAO INTERNATIONAL HOLDI	74.921	HKD	158.709,98	125.709,98	0,05%
HAIER SMART HOME CO LTD -H-	85.600	HKD	280.871,38	267.001,29	0,10%
HAITIAN INTERNATIONAL HLDG LTD	30.573	HKD	72.357,49	81.112,94	0,03%
HAITONG SECURITIES CO LTD	115.200	HKD	80.885,46	49.975,62	0,02%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO	42.269	HKD	81.615,51	82.440,61	0,03%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD S	10.483	HKD	34.092,87	29.816,84	0,01%
HORIZON CONSTRUCTION	18.518	HKD	0,00	2.086,03	0,00%
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	16.438	HKD	56.906,63	43.316,83	0,02%
HUATAI SECURITIES CO LTD UNITAR	63.656	HKD	72.628,49	65.652,19	0,03%
HYGEIA HEALTHCARE HLDG CO LTD	11.741	HKD	74.637,13	39.498,68	0,02%
INDUST. & COMMERC. BANK OF CHINA LTD	2.339.600	HKD	1.236.871,54	1.297.354,56	0,51%
INNOVENT BIOLOGICS INC.	42.921	HKD	182.345,79	188.762,94	0,07%
JD.COM INC. -A-	85.433	HKD	2.100.244,47	1.054.690,58	0,41%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	50.293	HKD	287.634,91	127.721,96	0,05%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
JD LOGISTICS, INC.	50.000	HKD	74.493,66	50.074,10	0,02%
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	64.000	HKD	59.740,22	63.712,41	0,02%
JIANGXI COPPER CO LTD -H-	49.056	HKD	73.934,75	91.339,51	0,04%
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP	112.932	HKD	155.037,75	98.793,23	0,04%
KINGSOFT	34.285	HKD	127.885,44	92.395,28	0,04%
KUAISHOU TECHNOLOGY	91.823	HKD	773.565,61	506.433,32	0,20%
KUNLUN ENERGY CO LTD	179.256	HKD	144.760,27	173.523,30	0,07%
LENOVO GROUP	312.175	HKD	318.546,70	411.129,65	0,16%
LI AUTO INC.	41.700	HKD	710.780,02	350.340,60	0,14%
LI NING CO LTD	87.500	HKD	597.914,98	176.723,31	0,07%
LONGFOR GROUP HLDG LTD	91.252	HKD	232.222,00	116.905,86	0,05%
MEITUAN DIANPING B	187.000	HKD	3.258.830,20	2.482.874,42	0,97%
MINISO GRP -A-	14.400	HKD	70.258,78	64.448,59	0,03%
NETEASE INC.	71.300	HKD	1.288.330,09	1.270.475,41	0,49%
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	36.164	HKD	97.203,20	64.396,43	0,03%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	50.210	HKD	197.631,58	358.231,39	0,14%
NONGFU SPRING CO., LTD. -REG-	70.759	HKD	378.397,74	313.306,20	0,12%
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	3.000	HKD	76.064,17	45.425,21	0,02%
PETROCHINA CO LTD	1.027.273	HKD	595.952,32	969.866,71	0,38%
PICC PROPERTY & CASUALTY COMP-H	270.822	HKD	294.726,63	313.945,86	0,12%
PING AN INSURANCE GROUP CO -H-	241.000	HKD	1.377.800,24	1.019.575,51	0,40%
POP MART INTERNATIONAL GROUP LIM	13.200	HKD	60.982,98	60.339,88	0,02%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA -H-	340.884	HKD	218.935,23	186.582,62	0,07%
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	38.300	HKD	68.902,91	71.129,36	0,03%
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL -H-	47.689	HKD	53.016,20	21.201,19	0,01%
SHANGHAI PHARMACEUTICAL HLDG CO -H-	51.100	HKD	69.609,16	71.694,87	0,03%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP LTD	33.100	HKD	356.166,64	302.415,87	0,12%
SINO BIOPHARM LTD	520.521	HKD	241.214,86	166.091,96	0,06%
SINOPHARMACEUTICAL GROUP CO LTD -H-	42.739	HKD	99.090,13	105.984,30	0,04%
SINOTRUK HONG KONG LTD	29.500	HKD	68.043,44	71.567,71	0,03%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY CO LTD	31.800	HKD	345.059,50	183.367,99	0,07%
TENCENT HOLDINGS LTD	241.100	HKD	9.687.941,81	10.730.154,41	4,18%
THE PEOPLE'S INSURANCE CO	393.761	HKD	115.600,90	126.114,95	0,05%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HLDG CORP.	98.992	HKD	130.495,92	111.324,00	0,04%
TONGCHENG TRAVEL HLDG LTD	40.000	HKD	79.517,18	74.286,53	0,03%
TOPSPORTS INTERNATIONAL HLDG	112.000	HKD	68.748,16	55.547,59	0,02%
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	30.000	HKD	55.731,63	32.840,96	0,01%
TRIP.COM GROUP LTD	19.445	HKD	593.295,20	870.512,09	0,34%
TSINGTAO BREWERY CO LTD -H-	29.483	HKD	248.551,11	183.572,86	0,07%
WANT WANT CHINA HLDG LTD	178.000	HKD	147.978,94	100.406,33	0,04%
WEICHAI POWER CO LTD	77.963	HKD	118.413,74	139.199,68	0,05%
WUXI APPTTEC CO LTD -H-	6.399	HKD	81.512,45	22.330,27	0,01%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC.	137.500	HKD	896.699,16	189.630,24	0,07%
XIAOMI CORP-B	562.854	HKD	951.471,31	1.108.541,75	0,43%
XINYI SOLAR HLDG LTD	186.289	HKD	195.671,89	87.494,12	0,03%
XPENG INC.	35.500	HKD	397.080,03	125.367,49	0,05%
YADEA	44.000	HKD	71.266,38	51.900,19	0,02%
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	28.000	HKD	23.414,11	43.835,75	0,02%
ZHEJIANG EXPRESSWAY	98.000	HKD	57.493,95	61.721,40	0,02%
ZHEJIANG LEAPMOTOR	24.900	HKD	67.897,06	79.750,47	0,03%
ZHONGSHENG GROUP HLDG LTD	56.483	HKD	149.550,04	77.087,32	0,03%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	23.483	HKD	110.779,67	86.437,74	0,03%
ZIJIN MINING GROUP -H-	194.496	HKD	272.389,37	383.060,15	0,15%
ZTE CORP. -H-	22.000	HKD	62.962,61	45.432,38	0,02%
<b>Total DOLLAR DE HONG-KONG</b>			<b>56.459.984,91</b>	<b>48.955.454,85</b>	<b>19,06%</b>
GEDEON RICHTER	5.818	HUF	118.406,59	141.131,71	0,05%
MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	16.897	HUF	124.939,08	123.136,21	0,05%
OTP BANK PLC	8.154	HUF	208.232,94	378.355,51	0,15%
<b>Total FORINT HONGROIS</b>			<b>451.578,61</b>	<b>642.623,43</b>	<b>0,25%</b>
ANEKA TAMBANG TBK	228.700	IDR	30.296,71	16.289,26	0,01%
ASTRA INTERNATIONAL TBK	774.000	IDR	308.067,40	196.698,48	0,08%
BANK MANDIRI PT TBK	1.396.000	IDR	461.706,21	489.199,17	0,19%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	2.458.300	IDR	758.894,61	644.344,16	0,25%
BARITO PACIFIC BONU	767.576	IDR	0,00	69,28	0,00%
BARITO PACIFIC TBK	767.576	IDR	50.921,99	43.299,39	0,02%
CHANDRA ASRI PAC	250.000	IDR	130.123,63	131.410,95	0,05%
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK	200.500	IDR	75.606,68	57.979,65	0,02%
GOTO GOJEK TOKOPEDIA	40.369.100	IDR	274.620,40	115.012,29	0,04%
INDAH KIAT PULP & PAPER CORP.	74.300	IDR	38.006,81	37.679,40	0,01%
INDOFOOD SUKSES MAKMUR	119.000	IDR	51.702,41	41.192,53	0,02%
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	63.400	IDR	36.588,95	37.209,31	0,01%
KALBE FARMA TBK PT	573.000	IDR	59.748,86	49.790,86	0,02%
PT AMMAN MINERAL INT	274.200	IDR	128.896,02	171.864,16	0,07%
PT BANK CENTRAL ASIA TBK	2.102.400	IDR	1.142.803,87	1.188.970,40	0,46%
PT BANK NEGARA INDONESIA	608.300	IDR	179.934,30	161.520,97	0,06%
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	328.000	IDR	87.547,99	44.481,15	0,02%
PT UNILEVER INDONESIA TBK	207.000	IDR	64.075,24	35.620,70	0,01%
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	863.700	IDR	125.035,62	135.338,32	0,05%
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1.649.800	IDR	480.126,00	294.239,39	0,11%
<b>Total ROUPIE INDOÉSIEENNE</b>			<b>4.484.703,70</b>	<b>3.892.209,82</b>	<b>1,52%</b>
ABB INDIA LTD	2.800	INR	261.423,43	266.021,86	0,10%
ADANI ENTERPRISES LTD -DEMAT-	8.100	INR	287.167,60	287.957,44	0,11%
ADANI GREEN ENERGY LTD	20.600	INR	415.026,50	412.320,17	0,16%
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	18.000	INR	287.963,74	297.702,10	0,12%
AMBUJA CEMENTS LTD	19.500	INR	137.927,54	146.243,65	0,06%
APL APOLLO TUBES LTD	3.200	INR	55.945,83	55.689,04	0,02%
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	3.600	INR	243.248,42	249.170,67	0,10%
ASHOK LEYLAND LTD	88.000	INR	220.467,85	238.180,47	0,09%
ASIAN PAINTS LTD	15.000	INR	481.322,97	489.599,20	0,19%
ASTRAL LTD	8.800	INR	218.534,77	234.428,90	0,09%
AUROBINDO PHARMACEUTICAL LTD	9.500	INR	126.450,42	128.366,67	0,05%
AU SMALL FINANCE BANK LTD	10.400	INR	74.589,62	78.206,08	0,03%
AVENUE SUPERMARTS	6.500	INR	347.252,46	343.053,44	0,13%
AXIS BANK LTD	84.500	INR	1.133.641,83	1.196.295,93	0,47%
BAJAJ AUTO LTD	2.400	INR	251.281,11	255.093,43	0,10%
BAJAJ FINANCE	10.400	INR	815.424,19	828.032,50	0,32%
BAJAJ FINSERV LTD	15.000	INR	263.519,04	266.555,93	0,10%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
BAJAJ HLDGS INVEST	950	INR	87.972,42	90.739,48	0,04%
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	3.700	INR	117.480,33	133.682,74	0,05%
BANDHAN BANK LTD	20.000	INR	41.990,68	45.603,39	0,02%
BANK OF BARODA	46.000	INR	139.386,33	141.751,39	0,06%
BHARAT ELECTRONICS LTD -REG- S	146.000	INR	469.516,34	499.732,85	0,19%
BHARAT FORGE LTD	8.900	INR	160.973,60	166.342,44	0,06%
BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD	42.000	INR	136.838,36	141.385,50	0,06%
BHARAT PETROL BONU	26.000	INR	0,00	88.877,15	0,03%
BHARAT PETROLEUM CORP. LTD	37.000	INR	218.504,02	126.479,02	0,05%
BHARTI AIRTEL	85.000	INR	1.295.641,17	1.373.430,62	0,53%
BOSCH LTD	200	INR	71.894,36	76.276,58	0,03%
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	5.100	INR	299.909,04	312.466,52	0,12%
CANARA BANK	55.000	INR	74.324,07	73.523,66	0,03%
CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANC	14.700	INR	221.965,32	234.142,57	0,09%
CIPLA LTD	18.900	INR	317.844,23	313.158,19	0,12%
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LTD	4.700	INR	144.645,56	149.521,35	0,06%
CONTAINER CORP. OF INDIA LTD	9.500	INR	111.829,04	110.806,08	0,04%
CROMPTON GREAVES	33.300	INR	247.164,66	262.575,42	0,10%
CUMMINS INDIA LTD	7.000	INR	297.828,59	310.705,82	0,12%
DABUR INDIA -DIS-	20.000	INR	126.741,51	134.429,07	0,05%
DIVI S LABORATORIES LTD	4.800	INR	229.832,99	246.870,59	0,10%
DLF LTD	25.900	INR	246.349,79	239.016,38	0,09%
DR REDDY'S LABORATORIES LTD	4.400	INR	291.774,22	315.208,31	0,12%
EICHER MOTORS LTD	5.400	INR	288.862,89	282.351,74	0,11%
GAIL (INDIA) LTD -DIS-	160.000	INR	378.469,26	393.060,13	0,15%
GMR INFRASTRUCTURE LTD	60.000	INR	55.543,89	64.833,44	0,03%
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	13.500	INR	200.501,88	207.831,05	0,08%
GODREJ PROPERTIES LTD	4.300	INR	138.890,79	154.345,81	0,06%
GRASIM INDUSTRIES LTD	11.200	INR	305.966,17	334.663,26	0,13%
HAVELLS INDIA LTD	13.200	INR	267.084,75	269.167,86	0,10%
HCL TECHNOLOGIES LTD DEMATERIAL	37.000	INR	583.714,34	604.284,07	0,24%
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD -R-	3.700	INR	157.982,68	165.325,27	0,06%
HDFC BANK	102.000	INR	1.810.744,63	1.921.747,15	0,75%
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	40.000	INR	256.059,42	266.329,34	0,10%
HERO MOTOCORP LTD	4.600	INR	274.491,09	287.188,12	0,11%
HINDALCO INDUSTRIES LTD -DEMAT-	54.000	INR	405.028,11	419.060,87	0,16%
HINDUSTAN AERON RG	7.850	INR	434.464,38	462.393,51	0,18%
HINDUSTAN PETRO BONU	21.000	INR	0,00	39.716,94	0,02%
HINDUSTAN PETROLEUM CORP. LTD	32.000	INR	161.829,38	121.042,11	0,05%
HINDUSTAN UNILEVER LTD	31.000	INR	836.921,28	857.827,89	0,33%
ICICI BANK LTD	189.000	INR	2.411.099,17	2.536.902,82	0,99%
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COM	7.200	INR	136.115,73	144.172,33	0,06%
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COM	15.000	INR	98.581,05	101.661,01	0,04%
IDFC FIRST BANK LTD	70.000	INR	59.531,41	64.352,30	0,03%
INDIAN HOTELS CO LTD	32.200	INR	218.937,70	225.204,05	0,09%
INDIAN OIL CORP. LTD	130.000	INR	240.225,15	240.928,36	0,09%
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM	9.500	INR	107.824,91	105.156,28	0,04%
INDUSIND BANK LTD	12.500	INR	207.499,76	204.835,37	0,08%
INDUS TOWERS LTD	25.000	INR	96.262,85	104.984,25	0,04%
INFO EDGE -D- LTD	2.300	INR	156.337,46	174.637,56	0,07%
INFOSYS TECHNOLOGIES	123.500	INR	2.045.947,64	2.165.071,44	0,84%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
INTERGLOBE AVIATION LTD	6.200	INR	294.643,19	293.330,97	0,11%
JINDAL STAINLESS LTD	8.000	INR	71.802,91	73.626,04	0,03%
JINDAL STEEL POWER -DIS-	12.000	INR	136.640,32	140.234,12	0,05%
JIO FINANCIAL SERV	102.000	INR	409.781,52	408.762,17	0,16%
JSW STEEL LTD	26.000	INR	264.797,91	270.995,31	0,11%
JUBILANT FOODWORKS LTD	10.000	INR	51.779,69	63.024,12	0,02%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	40.600	INR	781.884,17	818.854,76	0,32%
LUPIN LTD	7.200	INR	127.798,32	130.621,55	0,05%
MACROTECH DEVELOPERS	9.600	INR	146.874,82	161.508,24	0,06%
MAHINDRA-MAHINDRA LTD	34.000	INR	1.013.565,61	1.090.584,09	0,42%
MANKIND PHARMA LTD	4.500	INR	106.219,73	107.209,81	0,04%
MARICO LTD DEMATERIALIZED	29.500	INR	199.855,62	202.342,94	0,08%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	5.300	INR	727.276,43	713.651,25	0,28%
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	26.600	INR	266.619,41	279.972,43	0,11%
MPHASIS LTD	2.000	INR	50.313,78	54.974,49	0,02%
MRF LTD	50	INR	70.489,23	72.428,31	0,03%
MUTHOOT FINANCE LTD -REG-	2.800	INR	51.790,06	56.264,40	0,02%
NESTLE INDIA LTD	14.900	INR	411.070,98	425.415,14	0,17%
NHPC LTD	267.000	INR	308.349,81	300.847,43	0,12%
NMDC	50.000	INR	149.329,52	137.657,20	0,05%
OIL & NATURAL GAS CORP. LTD	130.000	INR	390.849,31	398.856,22	0,16%
PAGE INDUSTRIES LTD	150	INR	58.088,11	65.624,55	0,03%
PB FINTECH	11.000	INR	157.005,63	171.977,79	0,07%
PERSISTENT SYS	3.400	INR	138.836,77	161.361,10	0,06%
PETRONET LNG LTD	42.000	INR	146.847,72	155.202,13	0,06%
PHOENIX MILLS LTD	3.000	INR	102.611,72	120.452,43	0,05%
PIDILITE INDUSTRIES	4.600	INR	156.553,78	162.594,61	0,06%
PI INDUSTRIES LTD	3.600	INR	148.516,15	153.020,21	0,06%
POLYCAB INDIA LTD	3.100	INR	237.504,34	233.773,32	0,09%
POWER FINANCE CORP. LTD	52.000	INR	271.146,55	282.254,05	0,11%
POWER GRID CORP. OF INDIA LTD	215.000	INR	769.737,91	796.171,11	0,31%
PUNJAB NATIONAL BANK	92.000	INR	127.896,35	126.886,54	0,05%
RELAINCE INDUSTRIES	112.200	INR	3.617.007,35	3.930.553,86	1,53%
RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD	44.000	INR	251.475,65	258.671,34	0,10%
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL	85.000	INR	145.562,31	181.003,14	0,07%
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD RE	11.500	INR	92.283,71	93.239,89	0,04%
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	16.900	INR	273.009,17	282.128,23	0,11%
SHREE CEMENT LTD -DIS-	200	INR	57.127,99	62.370,43	0,02%
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	10.800	INR	323.261,94	351.840,74	0,14%
SIEMENS LTD -DIS-	4.000	INR	329.899,89	344.833,95	0,13%
SONA BLW PRECISION	20.000	INR	137.366,58	143.447,70	0,06%
SRF LTD	6.600	INR	175.560,25	179.901,88	0,07%
STATE BANK OF INDIA	69.000	INR	641.553,84	655.445,78	0,26%
SUNDARAM FINANCE	2.500	INR	118.094,78	131.248,49	0,05%
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	36.500	INR	603.731,43	621.133,30	0,24%
SUPREME INDUSTRIES	2.100	INR	135.051,90	139.949,79	0,05%
SUZLON ENERGY	374.458	INR	205.143,37	221.480,68	0,09%
TATA COMMUNICATIONS	3.000	INR	58.702,32	62.250,37	0,02%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	32.600	INR	1.382.669,47	1.424.130,10	0,55%
TATA CONSUMER PRODUCTS	26.800	INR	323.898,41	329.097,90	0,13%
TATA ELXSI	1.700	INR	135.351,67	133.180,11	0,05%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
TATA MOTORS LTD	63.000	INR	676.490,45	697.704,67	0,27%
TATA MOTORS LTD A	19.500	INR	138.955,43	145.229,05	0,06%
TATA POWER CO LTD	85.000	INR	413.847,07	419.053,03	0,16%
TATA STEEL	290.000	INR	572.905,13	564.647,97	0,22%
TECH MAHINDRA LTD	22.000	INR	334.990,17	352.103,69	0,14%
THERMAX LTD	3.300	INR	191.686,35	197.585,22	0,08%
TITAN CO LTD	13.300	INR	500.290,50	506.608,27	0,20%
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	2.200	INR	64.471,11	68.712,34	0,03%
TORRENT POWER	13.000	INR	219.321,34	217.959,94	0,08%
TRENT	6.400	INR	364.281,51	392.422,78	0,15%
TUBE INVTS	3.300	INR	146.972,78	157.272,45	0,06%
TVS MOTOR CO LTD	9.000	INR	232.263,27	238.150,60	0,09%
ULTRA TECH CEMENT LTD	4.500	INR	525.202,39	587.503,94	0,23%
UNION BANK OF INDIA	35.000	INR	53.758,61	53.531,62	0,02%
UNITED SPIRITS LTD	15.500	INR	212.841,06	221.390,04	0,09%
UPL LTD	9.000	INR	51.249,42	57.487,06	0,02%
VARUN BEVERAGES	20.500	INR	352.765,47	373.835,40	0,15%
VEDANTA LTD	48.000	INR	245.549,46	243.838,71	0,09%
WIPRO LTD -DIS-	54.600	INR	293.389,35	314.542,21	0,12%
YES BANK LTD	500.000	INR	129.359,40	132.538,07	0,05%
ZOMATO	255.000	INR	553.451,05	572.255,63	0,22%
<b>Total ROUPIE INDIENNE</b>			<b>46.933.782,44</b>	<b>48.969.476,13</b>	<b>19,06%</b>
AMOREPACIFIC CORP.	1.104	KRW	99.522,48	125.197,40	0,05%
CELLTRION INC.	5.711	KRW	706.690,71	674.745,24	0,26%
CELLTRION PHARMACEUTICAL INC.	868	KRW	45.570,53	52.247,19	0,02%
CJ CHEILJEDANG CORP.	543	KRW	121.063,36	141.890,88	0,06%
COSMOAM T CO LTD	800	KRW	94.414,09	78.196,18	0,03%
COWAY CO LTD	2.362	KRW	94.399,14	102.788,66	0,04%
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENG	3.500	KRW	82.838,88	72.478,56	0,03%
DEUTSCHE BANK INSURANCE CO LTD	1.879	KRW	86.515,72	145.835,26	0,06%
DOOSAN BOBCAT INC.	2.348	KRW	50.768,51	81.648,04	0,03%
DOOSAN ENERBILITY	14.193	KRW	193.227,18	193.375,10	0,08%
ECOPRO BM CO LTD	1.604	KRW	179.681,50	198.969,15	0,08%
ECOPRO CO LTD	3.500	KRW	517.539,43	213.758,37	0,08%
ECOPRO MATERIALS CO	700	KRW	67.175,37	43.131,27	0,02%
GS HLDG CORP.	2.000	KRW	68.191,25	63.581,84	0,02%
HANA FINANCIAL GROUP INC.	10.400	KRW	345.664,35	427.909,88	0,17%
HANJIN KAL	1.800	KRW	74.437,79	78.819,80	0,03%
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	2.818	KRW	68.923,49	86.339,54	0,03%
HANMI PHARMACEUTICAL CO LTD	300	KRW	71.353,15	55.007,11	0,02%
HANMI SEMICONDUCTOR	2.000	KRW	148.798,07	233.585,33	0,09%
HANWHA AEROSPACE CO	1.200	KRW	89.574,05	202.946,74	0,08%
HANWHA SOLUTIONS CORP.	3.376	KRW	0,00	63.159,95	0,02%
HD HYUNDAI	1.544	KRW	71.825,97	77.971,13	0,03%
HLB CO LTD	4.113	KRW	188.886,71	163.096,58	0,06%
HMM CO. LTD	9.393	KRW	168.150,75	124.984,14	0,05%
HYBE CO., LTD. -REG-	752	KRW	90.110,23	103.222,21	0,04%
HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEMS	800	KRW	161.026,34	168.105,52	0,07%
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION	1.712	KRW	52.372,29	37.193,07	0,01%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	500	KRW	63.387,85	74.224,01	0,03%
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD.	420	KRW	43.781,83	44.326,98	0,02%
HYUNDAI MOBIS	2.326	KRW	371.021,22	396.531,77	0,15%
HYUNDAI MOTOR CO LTD	5.212	KRW	762.842,77	1.042.213,53	0,41%
HYUNDAI MOTOR CO LTD -ISSUED 1999-	1.209	KRW	101.290,06	150.135,04	0,06%
HYUNDAI MOTOR CO LTD PFDNON-VO	992	KRW	63.725,96	122.246,33	0,05%
HYUNDAI STEEL CO	3.616	KRW	86.509,90	71.204,07	0,03%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	14.800	KRW	122.546,22	140.650,09	0,05%
KAKAObANK CORP. -REG-	5.448	KRW	110.668,54	74.965,84	0,03%
KAKAO CORP.	11.200	KRW	518.226,25	308.609,19	0,12%
KB FINANCIAL GROUP INC.	13.823	KRW	533.995,49	735.533,15	0,29%
KIA CORP.	9.360	KRW	593.056,26	820.360,34	0,32%
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	2.357	KRW	98.627,08	84.677,05	0,03%
KOREA ELECTRIC POWER CORP.	9.393	KRW	156.387,12	124.602,12	0,05%
KOREA INVESTMENT HLDG CO LTD	1.409	KRW	64.460,08	66.855,84	0,03%
KOREAN AIR	7.657	KRW	127.377,46	120.673,49	0,05%
KOREA SHIPBUILD N OFF ENGINEER CO L	1.409	KRW	96.949,61	151.667,24	0,06%
KOREA ZINC CO LTD	349	KRW	114.063,92	121.832,44	0,05%
KRAFTON, INC.	945	KRW	151.821,38	180.318,59	0,07%
KT CORP.	2.200	KRW	48.832,35	55.773,07	0,02%
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	704	KRW	72.608,74	69.910,20	0,03%
KUM YANG CO LTD	1.500	KRW	118.198,03	87.441,98	0,03%
L & F CO LTD	1.000	KRW	135.473,50	91.712,40	0,04%
LG CHEM LTD	1.800	KRW	627.025,15	421.551,70	0,16%
LG CHEM LTD ISSUE 01	282	KRW	49.651,82	46.067,69	0,02%
LG CORP.	2.982	KRW	172.670,60	162.919,46	0,06%
LG DISPLAY CO LTD	11.766	KRW	100.703,62	91.479,24	0,04%
LG ELECTRONICS INC.	3.811	KRW	251.384,94	286.484,27	0,11%
LG ENERGY SOLUTION LTD	1.600	KRW	490.741,00	354.106,14	0,14%
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE LTD	586	KRW	216.443,50	137.238,50	0,05%
LG INNOTEK CO LTD	517	KRW	129.877,26	95.321,25	0,04%
LG UPLUS CORP.	8.923	KRW	85.784,66	59.395,38	0,02%
LOTTE CHEMICAL CORP.	666	KRW	90.522,98	51.780,70	0,02%
MERITZ FINL	4.200	KRW	242.208,40	225.193,61	0,09%
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	8.728	KRW	42.694,41	43.306,80	0,02%
NAVER CORP.	5.000	KRW	815.755,62	565.661,51	0,22%
NCSOFT CORP.	285	KRW	44.718,78	34.754,12	0,01%
NETMARBLE CORP.	1.600	KRW	71.697,84	58.240,43	0,02%
NH INVESTMENT SECURITIES CO LTD	7.308	KRW	49.261,53	62.862,33	0,02%
ORION CORP.	2.133	KRW	150.813,41	133.306,73	0,05%
POSCO CHEMICAL CO LTD	1.064	KRW	153.936,31	186.437,15	0,07%
POSCO HLDG INC.	2.533	KRW	521.365,74	623.264,08	0,24%
POSCO ICT	1.900	KRW	70.107,42	49.391,16	0,02%
POSCO INTERNATIONAL CORP.	2.500	KRW	52.940,99	110.827,63	0,04%
SAMSUNG BIOLOGICS CO. LTD. -REG-	701	KRW	396.449,91	345.448,02	0,13%
SAMSUNG -C- NT CORP.	2.888	KRW	297.130,22	277.981,45	0,11%
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	2.410	KRW	228.963,75	258.109,75	0,10%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	175.500	KRW	7.995.566,01	9.695.383,99	3,77%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD	30.800	KRW	1.246.252,32	1.327.816,67	0,52%
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	7.245	KRW	121.448,95	118.600,31	0,05%
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	986	KRW	147.092,37	259.990,09	0,10%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	30.090	KRW	156.670,77	190.705,88	0,07%
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	2.396	KRW	127.615,08	143.734,28	0,06%
SAMSUNG SDI CO LTD	1.980	KRW	718.583,63	475.114,99	0,18%
SAMSUNG SDS CO LTD	1.268	KRW	129.026,90	127.636,82	0,05%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	15.248	KRW	449.212,67	497.667,71	0,19%
SK BIOPHARMACEUTICALS CO.	1.500	KRW	97.929,60	78.799,46	0,03%
SK BIOSCIENCE CO.,LTD	564	KRW	40.261,61	20.109,22	0,01%
SKC CO LTD -REG-	775	KRW	74.507,58	88.570,59	0,03%
SK ENERGY CO LTD	2.347	KRW	265.736,07	184.703,70	0,07%
SK HLDG CO LTD	1.102	KRW	173.124,63	118.247,73	0,05%
SK HYNIX INC.	19.650	KRW	1.594.022,49	3.150.097,42	1,23%
SK IE TECHNOLOGY CO	1.300	KRW	66.679,00	38.860,84	0,02%
SK SQUARE CO LTD	3.170	KRW	120.820,84	214.876,81	0,08%
SK TELECOM CO LTD	1.900	KRW	70.371,98	66.327,12	0,03%
S-OIL CORP.	2.635	KRW	168.245,57	118.777,05	0,05%
WOORI FINANCIAL GROUP INC.	22.463	KRW	206.833,97	223.676,23	0,09%
YUHAN CORP.	2.378	KRW	89.028,22	130.403,92	0,05%
<b>Total WON SUD CORÉEN</b>			<b>27.906.453,08</b>	<b>31.097.878,83</b>	<b>12,11%</b>
BOUBAYAN BANK	35.706	KWD	77.454,20	61.464,71	0,02%
GULF BANK	41.895	KWD	38.017,76	36.314,10	0,01%
KUWAIT FINANCE HOUSE (K.S.C.)	337.355	KWD	749.590,11	728.473,39	0,28%
MABANEE CO	25.228	KWD	58.753,14	63.760,55	0,02%
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO K	85.838	KWD	142.124,87	116.434,76	0,05%
NATIONAL BANK OF KUWAIT (S.A.K.)	306.344	KWD	885.247,16	803.128,13	0,31%
<b>Total DINAR KOWEITIEN</b>			<b>1.951.187,24</b>	<b>1.809.575,64</b>	<b>0,70%</b>
ALFA S.A.B. DE CV -A-	91.200	MXN	60.637,00	49.747,70	0,02%
AMERICA MOVIL-B	678.800	MXN	634.810,93	539.300,57	0,21%
ARCA CONTINENTAL	16.438	MXN	103.259,89	150.485,99	0,06%
BANCO DEL BAJIO SA	20.000	MXN	64.745,58	56.650,23	0,02%
CEMEX SAB DE CV - CPO	555.561	MXN	282.966,79	331.962,54	0,13%
COCA-COLA FEMSA S.A.B. DE CV	17.083	MXN	113.925,97	136.742,80	0,05%
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A.B.	87.656	MXN	106.932,32	100.549,15	0,04%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	68.745	MXN	551.702,83	690.450,97	0,27%
GRUMA S.A.B.	8.593	MXN	118.578,80	146.358,71	0,06%
GRUPO AEROPORT-B	8.000	MXN	66.869,50	63.338,85	0,02%
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC	12.500	MXN	165.987,13	182.536,50	0,07%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE S.A.B. DE CV	6.810	MXN	146.061,53	191.399,80	0,07%
GRUPO BIMBO S.A.B. DE CV	55.502	MXN	192.293,96	182.982,18	0,07%
GRUPO CARSO S.A.B. DE CV -A1-	20.500	MXN	134.617,26	131.551,81	0,05%
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE CV	91.776	MXN	594.699,86	667.616,78	0,26%
GRUPO FINANCIERO INBURSA S.A.B. DE CV	65.445	MXN	141.719,75	145.166,55	0,06%
GRUPO MEXICO S.A.B. DE CV	118.728	MXN	512.426,61	596.201,16	0,23%
INDUSTRIAS PENOLES S.A.B. DE CV	7.000	MXN	91.044,65	84.921,76	0,03%
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO S.A.B. DE CV	40.000	MXN	65.991,45	64.600,24	0,03%
OPERADORA DE SITES MEXICANOS S.A.	62.500	MXN	69.883,62	52.589,75	0,02%
ORBIA ADVANCE CORP.	37.585	MXN	83.855,83	48.962,75	0,02%
PROLOGIS PROPERTY	35.392	MXN	139.876,70	107.959,65	0,04%
PROMOTORA Y OPERADORA INFRAESTRUCTURA S.A.B. DE CV	6.500	MXN	58.589,46	56.139,45	0,02%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	200.000	MXN	683.164,83	635.388,79	0,25%
<b>Total NOUVEAU PESO MEXICAIN</b>			<b>5.184.642,25</b>	<b>5.413.604,68</b>	<b>2,11%</b>
AMMB HLDG BERHAD	49.500	MYR	42.189,67	42.000,59	0,02%
AXIATA GROUP	74.700	MYR	49.070,14	38.561,51	0,02%
CIMB GROUP HLDG BERHAD	229.600	MYR	271.786,98	308.797,47	0,12%
DIGI.COM BERHAD	169.500	MYR	140.779,06	123.370,25	0,05%
GAMUDA BERHAD	80.000	MYR	80.056,85	104.113,92	0,04%
GENTING BERHAD	57.900	MYR	60.287,33	53.937,70	0,02%
GENTING MALAYSIA BERHAD	80.600	MYR	52.407,80	40.650,71	0,02%
HONG LEONG BANK BERHAD	17.100	MYR	78.131,93	64.936,71	0,03%
IHH HEALTHCARE BERHAD	97.700	MYR	126.171,57	121.738,53	0,05%
INARI AMERTRON BERHAD	75.400	MYR	48.364,13	55.178,01	0,02%
IOI CORP. BERHAD	68.200	MYR	61.723,52	49.909,02	0,02%
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	28.000	MYR	129.130,66	114.303,80	0,04%
MALAYAN BANKING BERHAD MAYBANK	194.800	MYR	375.057,61	383.743,67	0,15%
MALAYSIA AIRPORTS HLDG BERHAD	18.000	MYR	25.068,64	35.245,25	0,01%
MAXIS BERHAD	63.700	MYR	52.893,26	44.474,09	0,02%
MISC BERHAD	36.300	MYR	57.651,95	61.170,09	0,02%
MR D.I.Y. GROUP	309.000	MYR	102.309,52	118.564,08	0,05%
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	1.900	MYR	56.428,62	45.658,62	0,02%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	124.000	MYR	202.822,68	154.754,75	0,06%
PETRONAS DAGANGAN BERHAD PDB	8.100	MYR	39.856,77	27.939,87	0,01%
PETRONAS GAS BERHAD	50.000	MYR	188.046,92	176.226,27	0,07%
PPB GROUP BERHAD	17.400	MYR	63.219,91	49.212,82	0,02%
PRESS METAL ALUMINIUM HLDG BERHAD	166.000	MYR	175.477,93	189.113,92	0,07%
PUBLIC BANK BERHAD	563.900	MYR	525.190,72	448.354,03	0,17%
QL RESOURCES BERHAD	29.700	MYR	34.053,99	38.299,84	0,01%
RHB BANK BERHAD	39.400	MYR	50.891,20	42.937,90	0,02%
SIME DARBY BERHAD (MALAYSIA)	73.900	MYR	38.148,85	38.294,70	0,01%
SIME DARBY PLANTATION	56.300	MYR	55.158,49	46.990,90	0,02%
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	30.700	MYR	37.023,70	41.046,68	0,02%
YTL CORP. BERHAD	290.000	MYR	151.283,23	197.883,70	0,08%
YTL POWER INT	169.000	MYR	128.712,76	161.111,55	0,06%
<b>Total RINGGIT DE MALAISE</b>			<b>3.499.396,39</b>	<b>3.418.520,95</b>	<b>1,33%</b>
AYALA CORP.	10.072	PHP	106.991,14	93.321,32	0,04%
AYALA LAND INC.	190.074	PHP	92.687,37	86.240,20	0,03%
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	65.719	PHP	90.840,84	124.607,70	0,05%
BDO UNIBANK INC.	76.404	PHP	145.303,92	155.935,96	0,06%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES	34.121	PHP	109.217,50	190.013,18	0,07%
JG SUMMIT HLDG INC.	93.932	PHP	79.578,39	38.955,02	0,02%
JOLLIBEE FOODS CORP.	16.438	PHP	58.220,96	59.142,49	0,02%
MANILA ELECTRIC CO MER	23.900	PHP	141.397,10	139.258,32	0,05%
METROPOLITAN BANK - TRUST CO MBTC	80.000	PHP	86.467,17	86.031,50	0,03%
PLDT INC.	1.588	PHP	46.410,09	36.328,66	0,01%
SM INVESTMENTS CORP.	11.445	PHP	165.953,56	151.320,44	0,06%
SM PRIME HLDG INC.	372.012	PHP	223.492,09	167.604,45	0,07%
UNIVERSAL ROBINA CORP.	60.199	PHP	95.664,82	106.570,31	0,04%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Total PESO PHILIPPIN</b>			<b>1.442.224,95</b>	<b>1.435.329,55</b>	<b>0,56%</b>
ALLEGRO.EU S.A.	21.090	PLN	122.754,27	184.540,56	0,07%
BANK PEKAO S.A.	6.946	PLN	161.226,57	270.843,22	0,11%
BUDIMEX SA	500	PLN	63.899,60	80.886,62	0,03%
CD PROJEKT S.A.	2.959	PLN	60.235,76	95.428,35	0,04%
DINO POLSKA SA	1.479	PLN	116.893,35	139.438,27	0,05%
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	5.836	PLN	152.751,28	203.653,85	0,08%
LPP	44	PLN	113.042,62	174.529,42	0,07%
MBANK SA.	500	PLN	82.287,57	73.923,64	0,03%
PKO BANK POLSKI S.A.	32.637	PLN	274.791,41	476.620,64	0,19%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	21.302	PLN	303.241,59	334.671,55	0,13%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	21.535	PLN	168.560,28	257.610,28	0,10%
SANTANDER BANK POLSKA S.A.	1.174	PLN	58.198,57	147.468,68	0,06%
<b>Total ZLOTY POLONAIS</b>			<b>1.677.882,87</b>	<b>2.439.615,08</b>	<b>0,95%</b>
BARWA REAL ESTATE CO	103.325	QAR	90.778,80	72.285,80	0,03%
COMMERCIAL BANK OF QATAR	101.948	QAR	158.777,38	112.208,77	0,04%
DUKHAN BANK	60.000	QAR	60.155,96	58.074,19	0,02%
INDUSTRIES QATAR Q.S.C.	59.159	QAR	223.110,64	195.263,74	0,08%
MASRAF AL RAYAN	236.608	QAR	202.814,05	141.215,97	0,05%
MESAEIED PETROCHEMICAL HLDG COMP	164.380	QAR	108.585,01	69.294,66	0,03%
OOREDOO Q.P.S.C	26.100	QAR	70.931,01	68.088,41	0,03%
QATAR ELECTRICITY & WATER	14.090	QAR	65.429,88	56.435,83	0,02%
QATAR FUEL Q.S.C.	25.483	QAR	104.542,13	96.779,57	0,04%
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	138.349	QAR	138.059,50	164.575,84	0,06%
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK	42.473	QAR	120.182,08	110.148,44	0,04%
QATAR ISLAMIC BANK	59.166	QAR	349.092,68	282.013,61	0,11%
QATAR NATIONAL BANK	168.200	QAR	816.561,88	631.463,90	0,25%
<b>Total RIYAL DU QATAR</b>			<b>2.509.021,00</b>	<b>2.057.848,73</b>	<b>0,80%</b>
A-CUM WARRANT-A POWER	3.757	SAR	259.824,60	330.965,47	0,13%
ADES HOLDING CO	13.000	SAR	63.747,14	65.052,54	0,03%
ADVANCED PETROCHEMICAL CO	3.400	SAR	49.223,76	32.598,40	0,01%
ALINMA BANK	49.375	SAR	401.917,02	381.909,47	0,15%
ALMARAI CO LTD	11.500	SAR	163.687,30	162.171,24	0,06%
AL RAJHI BANK	71.000	SAR	1.568.374,03	1.412.671,77	0,55%
ARABIAN INTERNET COM	620	SAR	39.281,14	45.088,11	0,02%
ARAB NATIONAL BANK	34.266	SAR	204.579,60	172.661,61	0,07%
BANK ALBILAD	23.500	SAR	243.193,54	190.536,59	0,07%
BANK ALJAZIRA	13.500	SAR	65.314,03	55.400,11	0,02%
BANQUE SAUDI FRANSI	23.200	SAR	289.073,15	204.837,41	0,08%
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INS	3.200	SAR	138.974,80	196.421,07	0,08%
CO FOR COOP INS	2.500	SAR	102.390,75	89.908,60	0,04%
DALLAH HEALTH	950	SAR	42.371,38	36.575,27	0,01%
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	14.000	SAR	49.553,63	40.599,39	0,02%
DR. SULAIMAN AL-HABIB MEDICAL SV	3.250	SAR	203.009,30	233.277,37	0,09%
ELM CO	940	SAR	118.994,51	200.402,41	0,08%
ETIHAD ETISALAT CO	15.700	SAR	188.349,42	201.875,27	0,08%
JARIR MARKETING CO	15.800	SAR	65.882,37	49.827,52	0,02%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO S	11.500	SAR	35.706,99	33.749,92	0,01%
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	4.600	SAR	154.728,91	138.660,70	0,05%
NAHDI MEDICAL CO	1.000	SAR	48.814,95	32.779,95	0,01%
POWER WATER UTILITY	3.900	SAR	70.497,20	58.877,08	0,02%
RIYAD BANK	53.700	SAR	486.458,89	343.241,93	0,13%
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	8.000	SAR	299.101,63	231.996,52	0,09%
SAUDI ARABIAN MINING CO	49.200	SAR	569.368,70	526.782,32	0,21%
SAUDI ARABIAN OIL CO	135.000	SAR	1.115.251,87	930.050,36	0,36%
SAUDI ARAMCO BASE	1.800	SAR	59.956,00	58.824,85	0,02%
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP.	31.800	SAR	765.864,73	583.682,15	0,23%
SAUDI BRITISH BANK	37.450	SAR	403.436,00	354.870,36	0,14%
SAUDI ELECTRICITY CO	36.600	SAR	220.463,65	149.831,75	0,06%
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	9.800	SAR	67.219,94	51.769,45	0,02%
SAUDI INTERNATIONAL PETROCHEMICAL	9.600	SAR	120.637,74	69.718,34	0,03%
SAUDI INVESTMENT BANK	16.250	SAR	69.769,88	51.893,30	0,02%
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	19.500	SAR	81.477,60	39.332,21	0,02%
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	950	SAR	47.752,44	48.908,79	0,02%
SAUDI TADAWUL GROUP HLDG	2.050	SAR	126.748,09	127.055,90	0,05%
SAUDI TELECOM CO	72.400	SAR	750.858,63	675.247,16	0,26%
SAVOLA GROUP	11.900	SAR	129.637,78	135.107,88	0,05%
THE SAUDI NATIONAL BANK	105.373	SAR	1.331.905,35	961.807,90	0,37%
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL COMPAN	14.200	SAR	162.306,10	132.084,81	0,05%
<b>Total RIYAL SAUDIEN</b>			<b>11.375.704,54</b>	<b>9.839.053,25</b>	<b>3,83%</b>
ADVANCED INFO SERVICE -FOREIGN-	47.266	THB	248.363,32	251.014,34	0,10%
AIRPORTS OF THAILAND - FOREIGN	153.609	THB	283.939,68	225.409,41	0,09%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES -FOREIGN-	383.300	THB	264.344,13	260.534,96	0,10%
BANGKOK EXPRESSWAY METRO-FOREIGN	122.243	THB	28.940,69	23.762,32	0,01%
BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	18.786	THB	90.983,83	117.905,66	0,05%
C.P. ALL PUBLIC CO LTD FOREIGN -R-	228.065	THB	350.695,69	318.731,31	0,12%
CENTRAL PATTANA PUBLIC CO LTD -FOREIGN	90.842	THB	148.303,77	127.532,94	0,05%
CENTRAL RETAIL CORP. PUBLIC CO -FOREIGN-	55.000	THB	59.606,41	42.974,54	0,02%
CHAROEN POKPHAND FOODS -FOREIGN-	281.602	THB	163.507,87	163.860,63	0,06%
CP AXTRA PLC	56.000	THB	60.870,71	38.775,55	0,02%
DELTA ELECTRONICS	103.320	THB	121.459,25	218.560,68	0,09%
ENERGY ABSOLUTE PUBLIC LTD -FOREIGN-	84.673	THB	95.370,07	24.097,19	0,01%
GLOBAL POWER SYNERGY PCL -FOREIGN-	33.000	THB	58.953,72	33.331,47	0,01%
GULF ENERGY DEVELOPMENT -FOREIGN-	93.932	THB	118.179,83	96.665,61	0,04%
HOME PRODUCT CENTER PUBLIC-FOREIGN-	354.856	THB	99.670,98	83.406,00	0,03%
INDORAMA VENTURES PUBLIC CO LTD -FOREIGN-	120.000	THB	73.022,77	59.459,23	0,02%
INTOUCH HLDG PUBLIC CO LTD -FOREIGN-	39.400	THB	70.478,81	71.582,30	0,03%
KASIKORN BANK PCL -FOREIGN-	15.500	THB	65.277,85	49.428,66	0,02%
KRUNGTHAI BANK PUBLIC CO LIM1	140.000	THB	64.821,67	60.831,36	0,02%
KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMP FOREIGN	38.000	THB	58.987,18	39.347,27	0,02%
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC -FOREIGN-	100.000	THB	83.809,16	76.229,78	0,03%
PTT EXPLORATION PROD PUBLIC -FOREIGN-	56.359	THB	243.220,86	217.675,86	0,08%
PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC PLC -FOREIGN-	89.880	THB	96.872,14	69.657,25	0,03%
PTT OIL & RETAIL BUSINESS FOREIGN	93.932	THB	77.515,80	38.188,88	0,01%
PTT PUBLIC CO LTD -FOREIGN-	377.584	THB	342.255,21	311.817,39	0,12%
SCB X PUBLIC COMPANY	30.000	THB	87.917,72	78.516,67	0,03%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SCG PACKAGING PUBLIC - FOREIGN	46.966	THB	70.526,67	40.277,34	0,02%
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD FOREIGN	32.400	THB	288.942,13	185.238,36	0,07%
THAI OIL PUBLIC CO LTD -FOREIGN-	47.000	THB	70.160,49	63.296,12	0,02%
TMB BANK PUBLIC CO LTD FOREIGN	1.485.800	THB	69.743,75	64.559,46	0,03%
TRUE CORPORATION PCL	350.000	THB	64.346,35	77.817,90	0,03%
<b>Total BAHT THAÏLANDAIS</b>			<b>4.021.088,51</b>	<b>3.530.486,44</b>	<b>1,37%</b>
AKBANK T.A.S.	127.700	TRY	138.687,89	232.788,11	0,09%
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	37.700	TRY	61.316,12	62.876,70	0,02%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	16.059	TRY	106.795,26	249.095,44	0,10%
COCA-COLA ICECEK SANAYI A.S.	4.300	TRY	72.046,03	101.087,92	0,04%
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI	64.619	TRY	100.471,18	97.933,35	0,04%
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	1.900	TRY	65.225,80	60.781,40	0,02%
HACI OMER SABANCI HLDG AS	24.152	TRY	26.164,72	66.333,24	0,03%
KOC HLDG AS	40.062	TRY	84.001,13	258.598,77	0,10%
PEGASUS HAVA	14.663	TRY	68.141,90	95.106,88	0,04%
SASA POLYESTER	26.450	TRY	75.008,62	33.032,62	0,01%
TOFAS TURK OTOMOBIL	5.000	TRY	49.014,23	48.383,77	0,02%
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI AS	40.900	TRY	127.221,39	192.651,36	0,08%
TURKCELL ILETISIM HIZMET	46.966	TRY	43.588,31	134.472,14	0,05%
TURK HAVA YOLLARI AO	21.500	TRY	103.825,18	188.927,94	0,07%
TURKIYE IS BANKASI AS	350.000	TRY	107.225,15	157.887,62	0,06%
TURK SISE CAM	30.000	TRY	60.769,48	42.862,33	0,02%
YAPI VE KREDI BANKASI AS	75.000	TRY	46.820,48	72.148,74	0,03%
<b>Total LIVRE TURQUE</b>			<b>1.336.322,87</b>	<b>2.094.968,33</b>	<b>0,82%</b>
ACCTON TECHNOLOGY CORP.	22.000	TWD	228.663,30	351.173,38	0,14%
ACER INC.	91.938	TWD	64.180,83	123.882,67	0,05%
ADVANTECH CO LTD	15.297	TWD	156.081,34	162.784,83	0,06%
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	4.914	TWD	153.816,29	139.636,20	0,05%
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	3.000	TWD	272.565,21	211.825,71	0,08%
ASE INDUSTRIAL HLDG CO LTD	113.837	TWD	372.513,09	551.682,58	0,21%
ASIA CEMENT CORP.	102.081	TWD	130.887,76	128.742,06	0,05%
ASUSTEK COMPUTER INC.	26.526	TWD	287.953,81	379.933,02	0,15%
AUO CORP.	200.000	TWD	114.821,98	102.389,62	0,04%
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	22.604	TWD	129.874,82	150.827,04	0,06%
CATHAY FINANCIAL HLDG LTD	353.506	TWD	529.451,57	599.866,66	0,23%
CHAILEASE HLDG CO LTD	44.700	TWD	263.429,35	197.343,05	0,08%
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	184.457	TWD	99.449,84	97.880,78	0,04%
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD	37.000	TWD	50.437,92	52.622,80	0,02%
CHIMEI INNOLUX CORP.	262.714	TWD	118.945,89	108.427,90	0,04%
CHINA AIRLINES	65.000	TWD	49.139,61	44.306,52	0,02%
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	670.000	TWD	292.270,92	290.976,34	0,11%
CHINA STEEL CORP.	431.280	TWD	372.193,60	286.534,70	0,11%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	147.800	TWD	564.542,27	533.487,30	0,21%
COMPAL ELECTRONICS INC.	185.111	TWD	158.884,75	184.742,85	0,07%
CTBC FINANCIAL HLDG	646.717	TWD	545.134,13	704.021,77	0,27%
DELTA ELECTRONICS INC.	70.925	TWD	568.908,01	790.454,68	0,31%
E.SUN FINANCIAL HLDG CO LTD	484.112	TWD	393.297,24	397.519,00	0,15%
ECLAT TEXTILE CO LTD	7.375	TWD	107.709,87	112.207,95	0,04%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
E INK HLDG INC.	30.000	TWD	173.703,12	217.434,13	0,08%
EMEMORY TECHNOLOGY INC.	2.348	TWD	117.055,18	173.555,00	0,07%
EVA AIRWAYS CORP.	60.000	TWD	61.090,75	65.834,22	0,03%
EVERGREEN MARINE CORP. TAIWAN LTD	41.721	TWD	259.771,45	231.589,01	0,09%
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP.	137.070	TWD	134.851,27	138.965,65	0,05%
FAR EASTONE TELECOMMUNICATION	81.752	TWD	197.431,68	197.742,63	0,08%
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	19.946	TWD	100.546,15	88.918,77	0,03%
FIRST FINANCIAL HLDG CO	447.318	TWD	356.634,33	361.516,91	0,14%
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP.	109.000	TWD	231.732,11	158.002,14	0,06%
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP.	57.483	TWD	138.190,37	107.132,28	0,04%
FORMOSA PLASTICS CORP.	132.808	TWD	407.673,96	219.633,21	0,09%
FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD	288.103	TWD	523.236,60	657.093,08	0,26%
GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO LTD	21.000	TWD	199.132,42	184.517,02	0,07%
GLOBAL UNICHIP CORP.	4.000	TWD	167.323,20	184.646,45	0,07%
GLOBALWAFERS CO LTD	8.045	TWD	127.754,63	124.715,59	0,05%
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	467.760	TWD	1.745.232,64	2.879.007,40	1,12%
HOTAI MOTOR CO LTD	9.217	TWD	177.155,37	164.886,80	0,06%
HUA NAN FINANCIAL HLDG CO LTD	326.276	TWD	223.302,62	247.739,34	0,10%
INVENTEC CORP.	88.000	TWD	102.292,90	141.228,65	0,05%
LARGAN PRECISION CO LTD	3.288	TWD	197.694,36	259.585,29	0,10%
LITE-ON TECHNOLOGY CORP.	72.106	TWD	167.346,82	219.828,09	0,09%
MEDIA TEK INCORPORATION	54.086	TWD	1.343.183,59	2.177.804,17	0,85%
MEGA FINANCIAL HLDG CO	409.174	TWD	457.904,68	475.439,57	0,19%
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	21.604	TWD	78.882,48	110.601,27	0,04%
NAN YA PLASTICS CORP.	152.077	TWD	365.224,39	215.633,57	0,08%
NANYA TECHNOLOGY CORP. -REG-	44.148	TWD	70.159,83	88.501,32	0,03%
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	8.000	TWD	82.150,54	89.734,72	0,03%
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP.	21.000	TWD	263.918,71	366.014,12	0,14%
PEGATRON CORP.	68.449	TWD	151.201,49	205.726,07	0,08%
PHARMAESSENTIA CORP	5.000	TWD	82.651,97	80.531,16	0,03%
POU CHEN CORP.	110.932	TWD	111.386,20	111.668,53	0,04%
PRESIDENT CHAIN STORE CORP.	23.090	TWD	193.502,32	181.629,84	0,07%
QUANTA COMPUTER INC.	105.900	TWD	465.347,42	950.290,70	0,37%
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP.	17.000	TWD	236.590,96	266.960,80	0,10%
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	88.712	TWD	103.068,55	111.243,54	0,04%
SHIN KONG FINANCIAL HLDG CO LTD	461.345	TWD	118.583,83	130.565,02	0,05%
SILERGY CORP.	15.000	TWD	222.312,42	199.314,62	0,08%
SINOPAC FINANCIAL HLDG CO LTD	413.359	TWD	226.922,46	301.972,25	0,12%
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL	40.000	TWD	68.457,68	84.097,54	0,03%
TAISHIN FINANCIAL	453.613	TWD	223.346,26	245.925,05	0,10%
TAIWAN BUSINESS BANK	158.720	TWD	63.330,13	83.082,39	0,03%
TAIWAN CEMENT CORP.	258.845	TWD	280.534,03	254.607,86	0,10%
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HLDG	406.289	TWD	316.656,51	303.818,59	0,12%
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP.	70.000	TWD	60.644,98	61.203,68	0,02%
TAIWAN MOBILE CO LTD	67.269	TWD	219.102,16	207.016,36	0,08%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	909.000	TWD	16.113.650,70	25.254.974,60	9,83%
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS	145.174	TWD	227.656,80	192.275,70	0,07%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP.	47.000	TWD	247.887,10	243.319,15	0,09%
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP.	172.427	TWD	373.664,50	403.182,57	0,16%
UNITED MICROELECTRONICS CORP.	407.230	TWD	547.950,72	652.380,37	0,25%
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	30.997	TWD	76.582,83	115.450,38	0,04%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP.	2.348	TWD	109.148,17	129.997,43	0,05%
WALSIN LIHWA CORP.	126.986	TWD	141.698,89	129.655,25	0,05%
WAN HAI LINES LTD	20.794	TWD	69.221,97	52.988,02	0,02%
WINBOND ELECTRONICS CORP.	82.827	TWD	57.655,82	61.222,49	0,02%
WISTRON CORP.	92.000	TWD	239.775,13	280.478,53	0,11%
WIWYNN CORP.	3.348	TWD	119.034,88	254.693,03	0,10%
WPG HLDG CO LTD	52.771	TWD	112.617,52	136.294,27	0,05%
YAGEO CORP.	14.947	TWD	223.442,57	313.821,59	0,12%
YANG MING MARINE TRANSPORT CORP.	58.707	TWD	155.431,93	125.960,58	0,05%
YUANTA FINANCIAL HLDG	334.176	TWD	223.215,01	308.041,49	0,12%
ZHEN DING TECHNOLOGY HLDG LTD	22.000	TWD	73.184,73	81.940,46	0,03%
<b>Total DOLLAR TAIWANAIS</b>			<b>36.751.188,19</b>	<b>49.766.899,72</b>	<b>19,37%</b>
360 DIGITECH INC. -A- AMERICAN -DIS-	3.194	USD	52.853,99	58.798,81	0,02%
ANGLOGOLD ASHANTI	15.241	USD	238.441,94	357.365,37	0,14%
AUTOHOME INC. -ADR-	2.900	USD	69.342,60	74.275,72	0,03%
BUENAVENTURA -SP ADR- -B-	7.000	USD	110.284,33	110.706,79	0,04%
CREDICORP LTD	2.483	USD	319.091,39	373.764,77	0,15%
H WORLD GROUP LTD -ADR-	8.106	USD	293.910,54	252.010,19	0,10%
IQIYI INC. -SPONSORED ADR -	18.300	USD	68.071,08	62.664,80	0,02%
KANZHUN	8.900	USD	144.673,31	156.201,54	0,06%
KE HLDG INC.	23.450	USD	363.918,56	309.603,45	0,12%
LEGEND BIOTECH ADR	2.600	USD	150.045,47	107.444,83	0,04%
NIO	48.400	USD	763.072,35	187.864,71	0,07%
PINDUODUO	22.000	USD	1.805.017,79	2.729.087,94	1,06%
SOUTHERN COPPER CORP.	3.322	USD	205.913,84	333.951,28	0,13%
TAL EDUCATION GROUP -A -ADR-	16.329	USD	115.512,67	162.566,30	0,06%
TENCENT MUSIC	30.483	USD	193.774,29	399.613,86	0,16%
VIPSHOP HOLDING LTD ADR	12.018	USD	113.690,77	145.998,94	0,06%
YUM CHINA HLDG INC.	14.764	USD	635.622,40	424.839,52	0,17%
ZTO EXPRESS CAYMAN -ADR-	14.993	USD	370.195,59	290.277,35	0,11%
<b>Total DOLLAR DES ETATS-UNIS</b>			<b>6.013.432,91</b>	<b>6.537.036,17</b>	<b>2,54%</b>
ABSA GROUP LTD	35.744	ZAR	287.368,24	289.401,81	0,11%
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	2.724	ZAR	141.416,08	83.754,35	0,03%
ASPEN PHARMACARE HLDG PLC	12.890	ZAR	116.669,97	153.671,07	0,06%
BID CORP. LTD	11.883	ZAR	226.267,23	257.981,17	0,10%
BIDVEST GROUP LTD	9.623	ZAR	115.582,64	139.864,34	0,05%
CAPITEC BANK HLDG LTD	3.000	ZAR	337.255,24	403.011,73	0,16%
CLICKS GROUP LTD	8.254	ZAR	124.705,65	145.238,92	0,06%
DISCOVERY HLDG LTD	16.203	ZAR	121.188,66	111.515,86	0,04%
FIRSTRAND LTD	184.500	ZAR	636.827,25	724.984,22	0,28%
GOLD FIELDS LTD	29.700	ZAR	309.207,66	414.946,95	0,16%
HARMONY GOLD MINING -SOUTH AFRICA-	22.000	ZAR	93.475,53	188.915,26	0,07%
IMPALA PLATINIUM HLDG LTD	40.483	ZAR	322.814,81	187.767,69	0,07%
KUMBA IRON ORE LTD	3.000	ZAR	68.116,81	67.392,94	0,03%
MTN GROUP N.V.	60.600	ZAR	418.200,57	263.021,18	0,10%
NASPERS LTD	6.789	ZAR	970.696,62	1.237.489,57	0,48%
NEDBANK GROUP	15.871	ZAR	186.602,76	207.943,38	0,08%
NEPI ROCKCASTLE N.V	26.194	ZAR	146.995,45	175.834,41	0,07%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
NORTHAM PLATINUM HLDG LTD	8.090	ZAR	80.909,21	52.623,87	0,02%
OLD MUTUAL LTD	181.563	ZAR	108.606,59	114.948,82	0,04%
OUTSURANCE GRP	34.200	ZAR	69.475,80	81.121,71	0,03%
PEPKOR HLDG LTD	51.000	ZAR	61.858,30	48.810,56	0,02%
REINET INVESTMENTS SCA	5.000	ZAR	83.435,27	117.398,18	0,05%
REMGRO LTD	17.556	ZAR	133.163,62	122.083,69	0,05%
SANLAM LTD	64.961	ZAR	212.512,12	268.605,20	0,10%
SASOL LTD	24.377	ZAR	380.201,53	172.020,33	0,07%
SHOPRITE HLDG LTD	15.776	ZAR	184.425,78	228.963,87	0,09%
SIBANYE STILLWATER LTD	93.932	ZAR	223.051,51	94.651,24	0,04%
STANDARD BANK GROUP	49.500	ZAR	447.417,85	533.214,87	0,21%
VODACOM GROUP LTD	21.135	ZAR	161.816,11	105.307,00	0,04%
WOOLWORTHS HLDG LTD	28.494	ZAR	90.254,86	89.951,24	0,04%
<b>Total RAND SUD-AFRICAIN</b>			<b>6.860.519,72</b>	<b>7.082.435,43</b>	<b>2,76%</b>
<b>Total Actions Cotées ou Négociées</b>			<b>236.911.832,63</b>	<b>246.187.012,81</b>	<b>95,84%</b>
<b>Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>			<b>236.911.832,63</b>	<b>246.187.012,81</b>	<b>95,84%</b>
<b>Fonds d'investissements</b>					
ISHARES MSCI CHINA -A- -CAP- UCITS ETF	2.770.000	USD	13.300.144,34	10.444.198,74	4,07%
<b>Total DOLLAR DES ETATS-UNIS</b>			<b>13.300.144,34</b>	<b>10.444.198,74</b>	<b>4,07%</b>
<b>Total Fonds d'investissements</b>			<b>13.300.144,34</b>	<b>10.444.198,74</b>	<b>4,07%</b>
<b>Autres valeurs mobilières</b>					
LOCALIZA RENT A DSO	356	BRL	0,00	0,00	0,00%
<b>Total REAL BRÉSILIEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
CHINA HUIZHAN DAIRY HLDG DELISTED (1)	700.000	HKD	35.837,92	0,00	0,00%
<b>Total DOLLAR DE HONG-KONG</b>			<b>35.837,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
MOSCOW EXCHANGE MICEX (2)	82.190	RUB	0,01	0,01	0,00%
PHOSAGRO P.J.S.C. GLOBAL GDR 1-3 RESTR (3)	45	RUB	0,00	0,00	0,00%
<b>Total ROUBLE RUSSE</b>			<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00%</b>
GAZPROM -SP ADR- (2)	185.000	USD	1,77	1,73	0,00%
MMC NORILSK NICKEL PSCR -ADR- (2)	21.000	USD	0,20	0,20	0,00%
MOBILE TELESYSTEMS -SPONSORED ADR - (2)	18.786	USD	0,18	0,18	0,00%
NOVATEK OAO -GDR- (2)	2.741	USD	0,03	0,03	0,00%
NOVOLIPETSK STEEL -GDR- (2)	7.515	USD	0,08	0,07	0,00%
OIL CO LUKOIL P.J.S.C. -ADR- (2)	12.408	USD	0,11	0,11	0,00%
PHOSAGRO P.J.S.C. GDR 1-3 CANCEL (3)	7.000	USD	0,07	0,07	0,00%
POLYUS P.J.S.C. GDR (2)	1.300	USD	0,01	0,01	0,00%
SEVERSTAL CHEREPOVETS METAL FACT DR (2)	8.454	USD	0,08	0,07	0,00%
SURGUTNEFTEGAZ P.J.S.C. -ADR- (2)	51.662	USD	0,50	0,49	0,00%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
TATNEFT P.J.S.C. -ADR- (2)	8.454	USD	0,08	0,07	0,00%
TCS GROUP HLDG PLC -GDR- (2)	6.000	USD	0,06	0,06	0,00%
X5 RETAIL GROUP SP GDR-S (2)	4.227	USD	0,04	0,04	0,00%
YANDEX NV-A (2)	10.332	USD	0,10	0,09	0,00%
<b>Total DOLLAR DES ETATS-UNIS</b>			<b>3,31</b>	<b>3,22</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Autres valeurs mobilières</b>			<b>35.841,24</b>	<b>3,23</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>250.247.818,21</b>	<b>256.631.214,78</b>	<b>99,91%</b>

(1) RC 14/10/2022 - Evaluation à 0

(2) RC 09/03/2022 - Russian sanctions UE évaluation à 0.00001

(3) RC 25/04/2022 - Russian sanctions UE évaluation à 0.00001

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EUR INFLATION-LINKED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
AUSTRIA 2,10 17-200917	260.000	EUR	167.528,40	187.530,20	0,63%
DEUTSCHLAND -INFLATION LINKED- 0,10 15-150426	260.000	EUR	320.533,44	320.248,30	1,07%
FRANCE 0,50 20-72	580.000	EUR	196.841,85	203.498,80	0,68%
FRANCE IB 0,60 22-34	200.000	EUR	212.420,37	206.997,75	0,69%
FRANCE -INFLATION LINKED- 0,10 16-010328	120.000	EUR	138.233,22	136.340,45	0,46%
FRANCE -INFLATION LINKED- 0,10 20-250731	620.000	EUR	720.690,24	698.390,99	2,34%
FRANCE -INFLATION LINKED- 0,10 21-250738	1.245.000	EUR	1.329.169,41	1.258.180,85	4,22%
FRANCE -INFLATION LINKED- 0,10 22-250753	395.000	EUR	397.173,61	344.726,06	1,16%
FRANCE OAT 3,40 99-250729	1.360.000	EUR	2.384.120,42	2.248.771,26	7,54%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,10 16-250747	480.000	EUR	529.183,50	465.446,68	1,56%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,10 19-010329	1.020.000	EUR	1.157.924,58	1.178.507,10	3,95%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,10 20-010336	665.000	EUR	719.724,51	670.856,64	2,25%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,70 13-250730	2.910.000	EUR	3.639.791,21	3.605.725,02	12,09%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 1,80 07-250740	370.000	EUR	615.629,06	574.539,90	1,93%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 1,85 11-250727	700.000	EUR	981.993,71	961.109,62	3,22%
GERMANY -INFLATION LINKED- 0,10 15-150446	620.000	EUR	783.288,74	722.091,42	2,42%
GERMANY -INFLATION LINKED- 0,10 21-150433	1.625.000	EUR	1.891.453,65	1.894.200,07	6,35%
GERMANY -INFLATION LINKED- 0,50 14-150430	2.095.000	EUR	2.673.868,38	2.645.724,27	8,87%
ITALY BTP 2,35 04-150935	1.150.000	EUR	1.746.962,26	1.771.504,91	5,94%
ITALY BTP 2,55 09-150941	845.000	EUR	1.233.326,32	1.190.545,35	3,99%
ITALY BTP -INFLATION LINKED- 0,15 20-150551	595.000	EUR	454.514,89	430.640,00	1,44%
ITALY BTP -INFLATION LINKED- 1,25 15-150932	1.700.000	EUR	1.933.401,58	2.030.366,03	6,81%
ITALY IL 0,65 20-26	170.000	EUR	197.048,39	198.305,67	0,66%
ITALY IL 1,50 23-29	470.000	EUR	482.235,32	481.149,28	1,61%
SPAIN IL 2,05 22-39	480.000	EUR	528.076,28	539.655,89	1,81%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 0,65 16-301127	1.290.000	EUR	1.563.016,30	1.584.617,30	5,31%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 0,70 17-301133	1.290.000	EUR	1.480.258,45	1.507.704,67	5,05%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 1,00 15-301130	1.160.000	EUR	1.428.720,62	1.442.843,36	4,84%
<b>Total EURO</b>			<b>29.907.128,71</b>	<b>29.500.217,84</b>	<b>98,88%</b>
<b>Total Obligations</b>			<b>29.907.128,71</b>	<b>29.500.217,84</b>	<b>98,88%</b>
<b>Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>			<b>29.907.128,71</b>	<b>29.500.217,84</b>	<b>98,88%</b>
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>29.907.128,71</b>	<b>29.500.217,84</b>	<b>98,88%</b>

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Actions Cotées ou Négociées</b>					
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	35.651	AED	174.724,77	112.842,83	0,08%
<b>Total DIRHAM DES ETATS ARABES UNIS</b>			<b>174.724,77</b>	<b>112.842,83</b>	<b>0,08%</b>
AMPOL LTD	1.700	AUD	38.274,74	34.258,47	0,02%
APA GROUP	9.000	AUD	66.714,90	44.809,32	0,03%
ASX LTD	1.700	AUD	91.365,15	63.559,32	0,04%
BLUESCOPE STEEL LTD	3.000	AUD	38.859,10	38.191,67	0,03%
BRAMBLES LTD	13.500	AUD	95.099,81	122.230,18	0,09%
COCHLEAR LTD	504	AUD	65.869,57	104.314,31	0,07%
CSL LTD	3.700	AUD	635.011,18	680.631,23	0,47%
GOODMAN GROUP	13.000	AUD	267.001,62	281.499,25	0,20%
GPT GROUP	20.000	AUD	52.833,53	49.850,45	0,03%
JAMES HARDIES INDUSTRIE	3.500	AUD	73.137,76	103.159,27	0,07%
MINERAL RESOURCES LTD	1.300	AUD	41.274,05	43.678,96	0,03%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	11.000	AUD	86.265,34	89.107,68	0,06%
ORICA LTD	3.500	AUD	36.304,14	38.973,70	0,03%
PILBARA MINERALS LTD	26.000	AUD	69.651,32	49.738,29	0,03%
QBE INSURANCE GROUP LTD	12.000	AUD	95.898,97	130.034,90	0,09%
SUNCORP GROUP LTD	10.000	AUD	72.220,21	108.487,04	0,08%
TRANSURBAN GROUP-STAPLED SECURITY	23.600	AUD	210.001,80	182.352,94	0,13%
WISETECH GLOBAL LTD	1.200	AUD	71.078,70	75.000,00	0,05%
<b>Total DOLLAR AUSTRALIEN</b>			<b>2.106.861,89</b>	<b>2.239.876,98</b>	<b>1,56%</b>
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CMIG	23.531	BRL	34.697,00	39.093,02	0,03%
COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	8.400	BRL	21.006,58	16.424,80	0,01%
COSAN S.A.	14.000	BRL	45.786,20	31.843,04	0,02%
HAPVIDA PARTICIPACOES -E- INVESTIMENT	50.000	BRL	40.735,66	32.168,92	0,02%
KLABIN S.A. CTF DE DEPOSITO DE ACOES	11.000	BRL	36.929,66	39.617,33	0,03%
LOJAS RENNER S.A.	5.300	BRL	22.393,75	11.111,13	0,01%
NATURA & CO HLDG S.A.	900	BRL	2.403,25	2.349,42	0,00%
RAIA DROGASIL	9.900	BRL	44.000,78	42.706,89	0,03%
RUMO S.A.	10.000	BRL	29.229,12	34.806,27	0,02%
TELEFONICA BRASIL S.A.	6.100	BRL	53.054,15	46.459,99	0,03%
TIM S.A.	10.000	BRL	25.726,55	26.675,85	0,02%
TOTVS S.A.	5.000	BRL	26.500,57	25.558,76	0,02%
<b>Total REAL BRÉSILIEN</b>			<b>382.463,27</b>	<b>348.815,42</b>	<b>0,24%</b>
AGNICO EAGLE MINES LTD	4.000	CAD	181.025,23	244.055,78	0,17%
BANK OF NOVA SCOTIA	10.000	CAD	541.468,80	426.715,76	0,30%
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.	4.400	CAD	476.120,53	485.018,58	0,34%
CANADIAN TIRE CORP. LTD	600	CAD	72.255,39	55.534,42	0,04%
CGI INC.	1.600	CAD	145.316,15	148.975,49	0,10%
DOLLARAMA INC.	2.500	CAD	141.438,02	212.931,71	0,15%
ELEMENT FINANCIAL CORP.	3.000	CAD	49.031,65	50.915,41	0,04%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
FIRSTSERVICE	300	CAD	40.508,81	42.589,75	0,03%
FORTIS INC.	4.000	CAD	172.398,02	145.020,63	0,10%
GILDAN ACTIVEWEAR INC.	1.400	CAD	38.463,53	49.535,30	0,03%
IA FINANCIAL CORP. INC.	800	CAD	47.906,07	46.863,73	0,03%
METRO INC.	1.800	CAD	92.219,05	93.022,40	0,06%
NATIONAL BANK OF CANADA	3.000	CAD	188.395,02	221.969,93	0,15%
NUTRIEN LTD	3.500	CAD	266.052,43	166.223,45	0,12%
OPEN TEXT CORP.	2.300	CAD	88.933,65	64.426,03	0,04%
PARKLAND CORP.	1.800	CAD	46.663,45	47.069,65	0,03%
PEMBINA PIPELINE CORP.	4.500	CAD	151.829,74	155.753,30	0,11%
RB GLOBAL INC	1.500	CAD	82.072,80	106.719,85	0,07%
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.400	CAD	17.596,81	16.047,19	0,01%
SAPUTO INC.	1.900	CAD	48.274,52	39.799,53	0,03%
SUN LIFE FINANCIAL INC.	5.000	CAD	225.225,23	228.700,01	0,16%
TELUS CORP.	5.000	CAD	101.228,88	70.607,89	0,05%
TORONTO DOMINION BANK	14.950	CAD	917.589,39	766.588,25	0,53%
WEST FRASER TIMBER CO.LTD	600	CAD	37.656,97	42.986,60	0,03%
WSP GLOBAL INC.	900	CAD	124.502,32	130.733,35	0,09%
<b>Total DOLLAR CANADIEN</b>			<b>4.294.172,46</b>	<b>4.058.803,99</b>	<b>2,83%</b>
ABB LTD -REG-	12.000	CHF	605.052,30	622.023,78	0,43%
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	300	CHF	28.354,13	29.702,51	0,02%
GIVAUDAN A.G.	80	CHF	264.340,83	353.875,71	0,25%
JULIUS BAER GROUP A.G.	1.800	CHF	103.281,43	93.826,90	0,07%
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A.G.	450	CHF	101.608,55	120.741,39	0,08%
LONZA GROUP A.G. -REG-	600	CHF	298.428,96	305.529,31	0,21%
SGS S.A	1.301	CHF	113.238,61	108.073,31	0,08%
SIG GROUP A.G.	2.900	CHF	74.286,89	49.535,33	0,03%
SONOVA HLDG A.G. -REG-	340	CHF	103.267,06	98.005,30	0,07%
SWISS RE A.G.	2.400	CHF	203.255,45	277.867,19	0,19%
ZURICH INSURANCE GROUP A.G.	1.220	CHF	541.600,81	606.927,99	0,42%
<b>Total FRANC SUISSE</b>			<b>2.436.715,02</b>	<b>2.666.108,72</b>	<b>1,86%</b>
EMPRESAS COPEC S.A.	5.000	CLP	33.949,28	35.832,49	0,02%
ENEL AMERICAS S.A	300.000	CLP	26.633,94	25.977,32	0,02%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE	1.400	CLP	110.003,90	52.624,63	0,04%
<b>Total PESO CHILIEN</b>			<b>170.587,12</b>	<b>114.434,44</b>	<b>0,08%</b>
BYD CO -A- LTD	1.000	CNY	33.356,79	32.135,24	0,02%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO	1.480	CNY	47.729,23	34.214,81	0,02%
<b>Total YUAN RENMINBI CHINOIS</b>			<b>81.086,02</b>	<b>66.350,05</b>	<b>0,05%</b>
BANCOLOMBIA ORD	2.000	COP	15.419,90	15.895,55	0,01%
BANCOLOMBIA S.A. BANCOLOMBIA PFUND	3.500	COP	25.504,44	26.855,83	0,02%
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ESP	3.500	COP	16.493,41	14.342,02	0,01%
<b>Total PESO COLOMBIEN</b>			<b>57.417,75</b>	<b>57.093,40</b>	<b>0,04%</b>
KOMERCNI BANKA A.S.	1.000	CZK	27.902,56	31.243,14	0,02%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Total COURONNE TCHÈQUE</b>			<b>27.902,56</b>	<b>31.243,14</b>	<b>0,02%</b>
NOVO NORDISK A/S-B	26.350	DKK	1.566.519,42	3.553.166,30	2,48%
NOVOZYMES -B-	2.700	DKK	147.913,47	154.271,23	0,11%
ORSTED A/S	1.800	DKK	179.572,79	89.451,49	0,06%
PANDORA A/S	570	DKK	46.499,93	80.331,75	0,06%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	8.000	DKK	174.325,26	172.981,38	0,12%
<b>Total COURONNE DANOISE</b>			<b>2.114.830,87</b>	<b>4.050.202,15</b>	<b>2,82%</b>
ADIDAS A.G.	1.400	EUR	236.264,00	312.200,00	0,22%
AGEAS N.V.	1.200	EUR	54.840,00	51.216,00	0,04%
AKZO NOBEL N.V. - ORDSHR	1.600	EUR	100.192,00	90.848,00	0,06%
ALPHA SERVICES & HLDG S.A.	20.000	EUR	16.640,00	30.470,00	0,02%
AMADEUS IT GROUP S.A.	4.000	EUR	260.922,00	248.560,00	0,17%
ASML HOLDING NV	3.230	EUR	1.643.196,50	3.114.366,00	2,17%
ASSICURAZIONI GENERALI	8.800	EUR	155.892,00	204.952,00	0,14%
AXA	15.000	EUR	369.543,00	458.550,00	0,32%
BUNGE GLOBAL SA	1.300	EUR	114.029,41	129.272,00	0,09%
CELLNEX TELECOM S.A.	4.000	EUR	134.120,00	121.480,00	0,08%
CIE GEN DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	6.000	EUR	155.850,00	216.660,00	0,15%
CNH INDUSTRIAL N.V.	5.000	EUR	48.703,99	47.000,00	0,03%
CREDIT AGRICOLE S.A.	9.000	EUR	98.397,00	114.660,00	0,08%
DANONE	5.100	EUR	276.460,91	291.108,00	0,20%
DEUTSCHE BOERSE AG	1.440	EUR	233.017,41	275.184,00	0,19%
DSM-FIRMENICH AG	1.500	EUR	184.623,94	158.400,00	0,11%
ELISA -A-	1.300	EUR	65.228,80	55.692,00	0,04%
FINECOBANK SpA	6.000	EUR	74.460,00	83.520,00	0,06%
GEA GROUP	1.200	EUR	39.468,00	46.680,00	0,03%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS	2.000	EUR	28.640,00	26.880,00	0,02%
HENKEL	1.000	EUR	67.120,00	73.450,00	0,05%
HENKEL	1.400	EUR	102.904,20	116.508,00	0,08%
HERMES INTERNATIONAL S.A.	270	EUR	434.038,46	577.800,00	0,40%
KBC GROUP S.A.	2.300	EUR	128.721,35	151.570,00	0,11%
KERRY GROUP PLC	1.375	EUR	125.592,50	104.018,75	0,07%
KESKO CORP.	2.800	EUR	63.028,00	45.892,00	0,03%
KONE -B-	2.500	EUR	116.975,00	115.225,00	0,08%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	7.200	EUR	205.488,00	198.648,00	0,14%
KONINKLIJKE KPN	30.000	EUR	103.320,00	107.400,00	0,07%
LEG IMMOBILIEN SE	600	EUR	29.106,00	45.756,00	0,03%
MEDIOBANCA	5.200	EUR	53.534,00	71.188,00	0,05%
MERCK KGAA	1.100	EUR	170.544,13	170.225,00	0,12%
METSO CORP	5.800	EUR	59.363,00	57.327,20	0,04%
MONCLER SpA	1.800	EUR	113.976,00	102.708,00	0,07%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT A.G.	1.060	EUR	357.467,33	495.020,00	0,34%
MYTILINEOS HLDG S.A.	1.300	EUR	47.428,00	45.318,00	0,03%
NESTE CORP.	4.000	EUR	171.270,00	66.500,00	0,05%
POSTE ITALIANE SpA	4.400	EUR	42.662,40	52.338,00	0,04%
PROSUS N.V.	11.000	EUR	316.638,31	365.860,00	0,25%
PUBLICIS GROUPE S.A.	1.800	EUR	185.040,00	178.884,00	0,12%
PUMA AG	1.000	EUR	62.840,00	42.870,00	0,03%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
RED ELECTRICA CORPORACION S.A.	2.865	EUR	51.641,63	46.756,80	0,03%
REXEL S.A.	1.500	EUR	41.715,00	36.240,00	0,03%
SAMPO OYJ	3.400	EUR	134.096,00	136.340,00	0,09%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4.500	EUR	561.868,18	1.009.350,00	0,70%
STORA ENSO OYJ (R)	4.600	EUR	56.164,02	58.673,00	0,04%
UPM-KYMMENE CORP.	5.000	EUR	145.050,00	163.100,00	0,11%
VERBUND	500	EUR	46.675,00	36.825,00	0,03%
WARTSILA	3.283	EUR	24.392,69	59.094,00	0,04%
WOLTERS KLUWER N.V.	2.000	EUR	202.599,63	309.600,00	0,22%
ZALANDO SE	1.600	EUR	39.936,00	35.024,00	0,02%
<b>Total EURO</b>			<b>8.551.683,79</b>	<b>11.153.206,75</b>	<b>7,77%</b>
3I GROUP PLC	8.200	GBP	185.494,82	296.528,87	0,21%
ADMIRAL GROUP PLC	1.800	GBP	48.412,29	55.516,90	0,04%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	2.500	GBP	74.911,87	72.949,22	0,05%
BARRATT DEVELOPMENT	10.000	GBP	58.781,91	55.693,81	0,04%
BURBERRY GROUP PLC	4.000	GBP	76.254,65	41.412,99	0,03%
COCA-COLA HBC A.G.	1.600	GBP	49.786,13	50.914,67	0,04%
CRH PLC.	5.750	GBP	211.092,22	399.858,47	0,28%
CRODA INTERNATIONAL PLC	1.100	GBP	82.704,46	51.221,32	0,04%
DCC PLC	753	GBP	44.595,66	49.202,34	0,03%
FERGUSON NEWCO PLC	1.500	GBP	202.624,09	269.534,71	0,19%
INFORMA PLC	11.000	GBP	67.574,35	111.031,43	0,08%
INTERTEK GROUP PLC	1.200	GBP	58.633,83	67.851,62	0,05%
J.SAINSBURY PLC	13.000	GBP	30.808,55	39.098,90	0,03%
KINGFISHER PLC	14.104	GBP	40.027,96	41.387,92	0,03%
LAND SECURITIES GROUP PLC	5.400	GBP	41.404,23	39.456,27	0,03%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	42.000	GBP	118.442,52	112.449,14	0,08%
M&G PLC	17.000	GBP	39.773,20	40.903,46	0,03%
MONDI PLC	3.636	GBP	67.604,77	65.120,79	0,05%
NATIONAL GRID PLC	33.000	GBP	403.307,56	343.525,39	0,24%
PEARSON PLC	5.000	GBP	43.552,51	58.430,15	0,04%
PHOENIX GROUP HLDG PLC	6.300	GBP	40.258,20	38.750,37	0,03%
RELX	14.900	GBP	406.692,84	639.512,89	0,45%
SCHRODERS PLC	5.641	GBP	29.768,22	24.204,71	0,02%
SEGRO	12.000	GBP	123.435,75	127.126,26	0,09%
SSE PLC	9.500	GBP	206.770,20	200.510,11	0,14%
TAYLOR WIMPEY PLC	30.000	GBP	35.942,30	50.297,81	0,04%
THE BERKELEY GROUP HLDG PLC	923	GBP	39.930,90	49.946,62	0,03%
UNILEVER	20.100	GBP	873.433,48	1.030.070,18	0,72%
WHITBREAD PLC	1.400	GBP	48.580,50	49.124,26	0,03%
<b>Total LIVRE STERLING</b>			<b>3.750.599,97</b>	<b>4.471.631,58</b>	<b>3,12%</b>
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	200.000	HKD	77.174,06	79.831,73	0,06%
AIA GROUP LTD	93.000	HKD	948.083,56	589.057,79	0,41%
BYD	8.500	HKD	301.625,72	235.670,92	0,16%
CHINA MENGNIU DAIRY	30.000	HKD	108.527,50	50.193,60	0,03%
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	8.000	HKD	35.642,89	26.148,48	0,02%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY	18.000	HKD	29.687,98	18.177,26	0,01%
CMOC GROUP LTD	39.000	HKD	20.822,56	33.278,36	0,02%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	70.000	HKD	66.470,82	52.034,04	0,04%
ENN ENERGY HLDG LTD	6.000	HKD	94.275,68	46.142,26	0,03%
GEELY AUTOMOBILE HLDG LTD	58.000	HKD	62.876,93	60.927,86	0,04%
GREAT WALL MOTOR CO	30.000	HKD	47.720,47	43.166,50	0,03%
HANG SENG BANK LTD	6.500	HKD	109.738,41	77.991,30	0,05%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO	20.000	HKD	30.844,66	39.007,60	0,03%
INDUST. & COMMERC. BANK OF CHINA LTD	550.000	HKD	286.865,66	304.985,90	0,21%
INNOVENT BIOLOGICS INC.	12.000	HKD	59.923,60	52.774,99	0,04%
LI AUTO INC.	10.000	HKD	183.222,54	84.014,53	0,06%
MEITUAN DIANPING B	40.000	HKD	840.347,51	531.096,13	0,37%
MTR CORP. LTD	13.000	HKD	64.971,48	38.296,52	0,03%
NETEASE INC.	16.000	HKD	283.440,41	285.099,67	0,20%
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL -H-	20.000	HKD	22.234,14	8.891,44	0,01%
SINO LAND CO LTD	30.000	HKD	36.342,44	28.861,32	0,02%
SINOPHARMACEUTICAL GROUP CO LTD -H-	12.000	HKD	36.628,03	29.757,64	0,02%
SWIRE PACIFIC LTD	5.000	HKD	36.017,43	41.230,46	0,03%
TONGCHENG TRAVEL HLDG LTD	14.000	HKD	29.235,96	26.000,29	0,02%
WUXI APPTec CO LTD -H-	4.000	HKD	50.953,24	13.958,60	0,01%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC.	40.000	HKD	273.848,97	55.165,16	0,04%
XPENG INC.	10.500	HKD	132.368,74	37.080,52	0,03%
YADEA	16.000	HKD	27.383,64	18.872,80	0,01%
<b>Total DOLLAR DE HONG-KONG</b>			<b>4.297.275,03</b>	<b>2.907.713,67</b>	<b>2,03%</b>
GEDEON RICHTER	1.200	HUF	28.293,48	29.109,32	0,02%
<b>Total FORINT HONGROIS</b>			<b>28.293,48</b>	<b>29.109,32</b>	<b>0,02%</b>
KALBE FARMA TBK PT	250.000	IDR	34.735,10	21.723,76	0,02%
<b>Total ROUPIE INDOÉSIIENNE</b>			<b>34.735,10</b>	<b>21.723,76</b>	<b>0,02%</b>
ADANI GREEN ENERGY LTD	3.000	INR	60.323,59	60.046,63	0,04%
ASHOK LEYLAND LTD	15.000	INR	33.898,48	40.598,94	0,03%
ASIAN PAINTS LTD	3.000	INR	100.092,43	97.919,84	0,07%
ASTRAL LTD	1.500	INR	34.701,54	39.959,47	0,03%
BHARTI AIRTEL	12.000	INR	174.006,86	193.896,09	0,14%
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	1.000	INR	53.391,18	61.267,95	0,04%
DABUR INDIA -DIS-	8.000	INR	47.112,53	53.771,63	0,04%
EICHER MOTORS LTD	1.000	INR	51.638,95	52.287,36	0,04%
HAVELLS INDIA LTD	2.000	INR	37.410,17	40.783,01	0,03%
HERO MOTOCORP LTD	1.000	INR	51.167,97	62.432,20	0,04%
HINDUSTAN UNILEVER LTD	7.000	INR	180.526,59	193.703,07	0,13%
MACROTECH DEVELOPERS	3.000	INR	41.838,70	50.471,32	0,04%
PI INDUSTRIES LTD	1.000	INR	40.833,92	42.505,61	0,03%
TRENT	1.300	INR	65.718,45	79.710,88	0,06%
ZOMATO	54.000	INR	118.034,25	121.183,54	0,08%
<b>Total ROUPIE INDIENNE</b>			<b>1.090.695,61</b>	<b>1.190.537,54</b>	<b>0,83%</b>
AJINOMOTO	3.500	JPY	81.321,05	114.520,33	0,08%
ANA HLDG INC.	1.300	JPY	26.827,66	22.391,60	0,02%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ASAHI KASEI CORP.	12.700	JPY	92.637,00	75.911,95	0,05%
BRIDGESTONE CORP.	5.000	JPY	177.586,96	183.350,86	0,13%
BROTHER INDUSTRIES LTD	1.900	JPY	25.641,46	31.199,81	0,02%
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD.	8.100	JPY	45.065,04	44.455,59	0,03%
DAIKIN INDUSTRIES	2.300	JPY	357.929,34	298.436,73	0,21%
DAIWA SECURITIES GROUP INC.	11.200	JPY	47.271,61	79.711,51	0,06%
FANUC CORP.	8.500	JPY	254.228,61	217.378,95	0,15%
FUJI ELECTRIC CO LTD	1.100	JPY	43.053,60	58.393,86	0,04%
FUJITSU LTD	14.000	JPY	173.843,20	204.394,74	0,14%
HANKYU HANSHIN HLDG INC.	2.100	JPY	54.706,89	52.060,97	0,04%
HITACHI LTD	7.300	JPY	391.635,05	773.606,06	0,54%
HOYA CORP.	2.650	JPY	307.278,50	287.516,02	0,20%
IBIDEN CO LTD	800	JPY	27.109,72	30.384,85	0,02%
IT HLDG CORP.	1.800	JPY	46.927,56	32.554,20	0,02%
JFE HLDG INC.	6.000	JPY	80.857,54	80.585,05	0,06%
KAO CORP.	3.600	JPY	146.065,74	136.230,68	0,09%
KDDI CORP.	14.000	JPY	421.018,38	345.449,03	0,24%
KUBOTA CORP.	8.000	JPY	114.173,34	104.407,32	0,07%
MATSUMOTOKIYOSHI HLDG CO LTD	3.000	JPY	49.808,02	40.196,82	0,03%
mitsubishi chemical group corp.	10.000	JPY	51.890,57	51.803,43	0,04%
mitsubishi estate	8.600	JPY	133.712,76	125.706,42	0,09%
MITSUI CHEMICALS INC.	1.500	JPY	35.255,67	38.630,71	0,03%
NEC CORP.	2.100	JPY	91.714,77	161.335,42	0,11%
NITTO DENKO CORP.	835	JPY	53.762,22	61.558,85	0,04%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	4.000	JPY	98.688,82	104.894,56	0,07%
OMRON CORP.	1.800	JPY	87.332,47	57.726,81	0,04%
ORIENTAL LAND CO LTD	9.500	JPY	331.096,64	246.975,52	0,17%
ORIX CORP.	9.100	JPY	146.587,88	187.487,71	0,13%
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HLDG CORP.	2.900	JPY	68.961,94	63.314,92	0,04%
RAKUTEN GROUP INC.	9.000	JPY	34.565,57	43.323,82	0,03%
RENASAS ELECTRONICS CORP.	13.600	JPY	210.423,64	237.366,57	0,17%
RICOH	5.000	JPY	42.835,03	39.892,30	0,03%
SECOM	1.800	JPY	109.649,65	99.155,63	0,07%
SEIKO EPSON CORP.	2.400	JPY	33.909,46	34.788,52	0,02%
SEKISUI HOUSE LTD	4.600	JPY	95.704,26	95.067,51	0,07%
SG HLDG CO. LTD.	3.000	JPY	43.533,75	25.797,31	0,02%
SHIMADZU CORP.	1.800	JPY	43.132,66	42.023,95	0,03%
SHISEIDO	3.100	JPY	90.773,32	82.498,03	0,06%
SOFTBK GROUP CORP.	26.000	JPY	273.674,41	296.267,38	0,21%
SOMPO HLDG INC.	8.400	JPY	117.950,02	167.364,94	0,12%
SONY GROUP CORP.	9.900	JPY	787.526,21	783.263,74	0,55%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD	2.200	JPY	62.049,99	62.247,65	0,04%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC.	10.600	JPY	406.378,91	659.419,25	0,46%
SYSTEMEX CORP.	3.900	JPY	74.743,55	58.612,53	0,04%
T&D HLDG INC.	4.300	JPY	54.532,78	70.048,90	0,05%
TDK CORP.	3.300	JPY	117.498,92	188.829,34	0,13%
TOKIO MARINE HLDG INC.	16.000	JPY	336.787,80	557.303,09	0,39%
TOKYU CORP.	3.500	JPY	37.831,79	35.974,12	0,03%
TORAY INDUSTRIES	11.300	JPY	60.561,72	49.912,21	0,03%
UNI-CHARM CORP.	2.700	JPY	93.340,22	80.920,90	0,06%
YAMAHA MOTOR CO LTD	8.000	JPY	59.200,31	69.094,45	0,05%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
YOKOGAWA ELECTRIC	1.800	JPY	42.793,36	40.614,45	0,03%
Z HLDG CORP.	20.000	JPY	55.819,33	45.115,56	0,03%
ZOZO INC.	2.000	JPY	36.508,70	46.728,08	0,03%
<b>Total YEN JAPONAIS</b>			<b>7.385.715,37</b>	<b>8.224.201,51</b>	<b>5,73%</b>
CJ CHEILJEDANG CORP.	150	KRW	44.187,86	39.196,38	0,03%
COWAY CO LTD	500	KRW	23.316,42	21.758,82	0,02%
HANA FINANCIAL GROUP INC.	2.400	KRW	69.971,37	98.748,43	0,07%
HANWHA SOLUTIONS CORP.	1.500	KRW	35.395,21	28.062,78	0,02%
KAKAO CORP.	2.497	KRW	126.191,72	68.803,32	0,05%
KB FINANCIAL GROUP INC.	3.200	KRW	113.946,48	170.274,62	0,12%
KOREAN AIR	2.000	KRW	28.715,26	31.519,78	0,02%
LG CHEM LTD	400	KRW	156.477,74	93.678,15	0,07%
LG CHEM LTD ISSUE 01	150	KRW	38.096,41	24.504,09	0,02%
LG CORP.	911	KRW	52.515,92	49.771,84	0,03%
NAVER CORP.	1.300	KRW	220.963,79	147.071,99	0,10%
NCSOFT CORP.	120	KRW	30.941,22	14.633,31	0,01%
POSCO CHEMICAL CO LTD	350	KRW	71.707,46	61.328,01	0,04%
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	2.000	KRW	47.019,03	32.739,91	0,02%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	2.900	KRW	84.045,68	94.650,86	0,07%
SK SQUARE CO LTD	1.000	KRW	36.031,05	67.784,48	0,05%
WOORI FINANCIAL GROUP INC.	7.000	KRW	60.214,48	69.702,78	0,05%
<b>Total WON SUD CORÉEN</b>			<b>1.239.737,10</b>	<b>1.114.229,55</b>	<b>0,78%</b>
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	17.100	MXN	110.061,32	171.746,48	0,12%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE S.A.B. DE CV	1.620	MXN	42.356,92	45.531,23	0,03%
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE CV	18.600	MXN	116.402,91	135.304,13	0,09%
PROLOGIS PROPERTY	7.161	MXN	27.742,62	21.843,89	0,02%
<b>Total NOUVEAU PESO MEXICAIN</b>			<b>296.563,77</b>	<b>374.425,73</b>	<b>0,26%</b>
DIGI.COM BERHAD	50.000	MYR	39.497,81	36.392,41	0,03%
MAXIS BERHAD	35.000	MYR	25.103,89	24.436,31	0,02%
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	500	MYR	14.290,31	12.015,43	0,01%
PPB GROUP BERHAD	12.000	MYR	41.303,43	33.939,87	0,02%
PRESS METAL ALUMINIUM HLDG BERHAD	40.000	MYR	37.603,93	45.569,62	0,03%
PUBLIC BANK BERHAD	130.000	MYR	123.994,92	103.362,34	0,07%
<b>Total RINGGIT DE MALAISIE</b>			<b>281.794,29</b>	<b>255.715,98</b>	<b>0,18%</b>
CFD.ORKLA ASA	6.000	NOK	45.728,67	45.611,88	0,03%
DNB BANK ASA	7.500	NOK	131.630,42	137.821,50	0,10%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1.800	NOK	27.982,58	30.095,96	0,02%
MOWI ASA	3.500	NOK	57.602,31	54.502,04	0,04%
TELENOR AS	6.800	NOK	86.244,71	72.519,83	0,05%
<b>Total COURONNE NORVÉGIENNE</b>			<b>349.188,69</b>	<b>340.551,21</b>	<b>0,24%</b>
MERCURY NZ LTD	12.000	NZD	40.322,34	44.790,63	0,03%
MERIDIAN ENERGY LTD	10.000	NZD	27.833,12	35.762,00	0,02%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Total DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS</b>			<b>68.155,46</b>	<b>80.552,63</b>	<b>0,06%</b>
SM PRIME HLDG INC.	80.000	PHP	47.313,02	36.042,81	0,03%
<b>Total PESO PHILIPPIN</b>			<b>47.313,02</b>	<b>36.042,81</b>	<b>0,03%</b>
ALLEGRO.EU S.A.	4.000	PLN	31.314,13	35.000,58	0,02%
SANTANDER BANK POLSKA S.A.	350	PLN	25.965,07	43.964,26	0,03%
<b>Total ZLOTY POLONAIS</b>			<b>57.279,20</b>	<b>78.964,84</b>	<b>0,06%</b>
QATAR FUEL Q.S.C.	6.500	QAR	30.696,29	24.685,76	0,02%
QATAR NATIONAL BANK	40.000	QAR	213.274,50	150.169,77	0,10%
<b>Total RIYAL DU QATAR</b>			<b>243.970,79</b>	<b>174.855,53</b>	<b>0,12%</b>
BOLIDEN AB PUBL AK	2.500	SEK	70.126,37	74.691,63	0,05%
ESSITY -B-	5.000	SEK	124.475,79	119.559,47	0,08%
SVENSKA CELLULOSA -B-FRIA	5.000	SEK	70.264,82	68.964,76	0,05%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB -A-	14.000	SEK	102.960,07	124.519,82	0,09%
TELE2 AK	5.500	SEK	59.809,67	51.704,85	0,04%
TELIA CO AB	20.000	SEK	62.359,08	50.096,92	0,03%
<b>Total COURONNE SUÉDOISE</b>			<b>489.995,80</b>	<b>489.537,45</b>	<b>0,34%</b>
CAPITALAND ASCENDAS REIT	35.000	SGD	67.972,78	61.686,75	0,04%
CAPITALAND INVESTMENT LTD	21.518	SGD	56.495,93	39.406,46	0,03%
KEPPEL CORP. LTD	10.000	SGD	45.933,01	44.543,89	0,03%
<b>Total DOLLAR DE SINGAPOUR</b>			<b>170.401,72</b>	<b>145.637,10</b>	<b>0,10%</b>
ADVANCED INFO SERVICE -FOREIGN-	8.000	THB	42.982,87	42.485,40	0,03%
AIRPORTS OF THAILAND - FOREIGN	40.000	THB	76.841,39	58.696,93	0,04%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES -FOREIGN-	85.100	THB	57.563,40	57.843,79	0,04%
C.P. ALL PUBLIC CO LTD FOREIGN -R-	50.000	THB	85.549,11	69.877,30	0,05%
CENTRAL PATTANA PUBLIC CO LTD -FOREIGN-	20.000	THB	39.519,76	28.077,97	0,02%
ENERGY ABSOLUTE PUBLIC LTD -FOREIGN-	25.000	THB	55.128,28	7.114,78	0,00%
INTOUCH HLDG PUBLIC CO LTD -FOREIGN-	15.000	THB	29.493,01	27.252,15	0,02%
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC -FOREIGN-	40.000	THB	36.797,28	30.491,91	0,02%
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD FOREIGN	7.000	THB	70.834,77	40.020,63	0,03%
THAI OIL PUBLIC CO LTD -FOREIGN-	15.500	THB	21.598,11	20.874,25	0,01%
<b>Total BAHT THAÏLANDAIS</b>			<b>516.307,98</b>	<b>382.735,11</b>	<b>0,27%</b>
CATHAY FINANCIAL HLDG LTD	80.000	TWD	130.996,08	135.752,53	0,09%
CHAILEASE HLDG CO LTD	11.000	TWD	47.532,67	48.563,17	0,03%
CHINA AIRLINES	30.000	TWD	24.831,74	20.449,16	0,01%
CHINA STEEL CORP.	90.000	TWD	82.371,18	59.794,39	0,04%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	30.130	TWD	114.204,19	108.754,89	0,08%
CTBC FINANCIAL HLDG	161.000	TWD	130.002,03	175.266,00	0,12%
E.SUN FINANCIAL HLDG CO LTD	110.921	TWD	86.033,58	91.080,59	0,06%
EVA AIRWAYS CORP.	20.000	TWD	20.363,58	21.944,74	0,02%
EVERGREEN MARINE CORP. TAIWAN LTD	8.000	TWD	54.431,57	44.407,18	0,03%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP.	25.000	TWD	25.575,12	25.345,74	0,02%
FAR EASTONE TELECOMMUNICATION	4.000	TWD	9.235,62	9.675,24	0,01%
FIRST FINANCIAL HLDG CO	62.428	TWD	49.680,24	50.453,54	0,04%
FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD	66.807	TWD	116.572,38	152.370,57	0,11%
HOTAI MOTOR CO LTD	3.060	TWD	63.436,06	54.741,63	0,04%
MEGA FINANCIAL HLDG CO	113.189	TWD	121.275,99	131.519,91	0,09%
SINOPAC FINANCIAL HLDG CO LTD	82.416	TWD	43.236,43	60.207,58	0,04%
TAISHIN FINANCIAL	125.224	TWD	60.738,71	67.889,85	0,05%
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HLDG	79.000	TWD	57.381,78	59.075,36	0,04%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	199.900	TWD	3.147.194,90	5.553.871,75	3,87%
<b>Total DOLLAR TAIWANAIS</b>			<b>4.385.093,85</b>	<b>6.871.163,82</b>	<b>4,79%</b>
ADOBE SYSTEMS INC	3.600	USD	1.357.355,60	1.866.054,58	1,30%
AGILENT TECHNOLOGIES INC.	2.600	USD	305.526,12	314.474,46	0,22%
ALLEGION PLC	900	USD	84.279,50	99.216,24	0,07%
ALLY FINANCIAL INC.	2.200	USD	70.517,00	81.431,30	0,06%
AMERICAN EXPRESS COMPANY	4.800	USD	670.882,57	1.037.032,89	0,72%
AMERICAN TOWER CORP.	3.800	USD	686.110,14	689.194,31	0,48%
AMERICAN WATER WORKS CO INC.	1.800	USD	245.429,26	216.923,72	0,15%
AMERIPRISE FINANCIAL INC.	760	USD	191.331,19	302.929,23	0,21%
AMGEN INC	4.300	USD	1.021.013,05	1.253.589,92	0,87%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC.	4.200	USD	73.918,44	74.692,79	0,05%
APPLIED MATERIALS	6.800	USD	1.349.085,88	1.497.300,68	1,04%
APTIV PLC	2.500	USD	215.872,16	164.264,05	0,11%
ATMOS ENERGY CORP.	1.400	USD	149.282,27	152.376,95	0,11%
AUTODESK INC	1.670	USD	328.328,14	385.576,39	0,27%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC.	3.250	USD	665.034,70	723.809,19	0,50%
AVANTOR INC.	6.500	USD	120.820,32	128.574,76	0,09%
AXON ENTERPRISE	600	USD	116.744,07	164.724,98	0,11%
BAKER HUGHES-A GE CO	8.000	USD	223.730,33	262.523,91	0,18%
BALL CORP.	2.600	USD	171.028,74	145.604,85	0,10%
BEST BUY CO INC.	1.900	USD	118.476,25	149.429,44	0,10%
BIOGEN INC.	1.150	USD	225.119,66	248.745,51	0,17%
BLACKROCK INC.	1.250	USD	739.429,65	918.264,52	0,64%
BNY MELLON CORP.	6.500	USD	267.200,13	363.223,70	0,25%
BOOKING HOLDINGS	280	USD	689.054,40	1.034.961,51	0,72%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC.	1.000	USD	136.769,98	183.811,52	0,13%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC.	961	USD	93.181,47	79.014,06	0,06%
CARMAX INC.	1.200	USD	77.771,43	82.116,17	0,06%
CARRIER GLOBAL CORP.	7.000	USD	264.913,64	411.999,07	0,29%
CB RICHARD ELLIS GROUP INC. -A-	2.700	USD	190.106,65	224.489,85	0,16%
CENTENE CORP.	4.700	USD	380.378,78	290.748,78	0,20%
CERIDIAN HCM HLDG INC.	1.300	USD	74.952,22	60.163,28	0,04%
CFD.EMCOR GROUP	300	USD	107.552,81	102.191,74	0,07%
CFD.GRACO INC.	1.500	USD	106.954,09	110.958,71	0,08%
CFD.TORO CO	900	USD	82.075,97	78.524,84	0,05%
CHENIERE ENERGY INC.	2.000	USD	256.876,09	326.419,41	0,23%
CHURCH & DWIGHT CO INC.	2.300	USD	198.447,26	222.499,65	0,16%
CIGNA	2.350	USD	632.333,61	724.832,75	0,51%
CLOROX CY	1.000	USD	135.452,85	127.333,80	0,09%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
CMS ENERGY CORP.	2.600	USD	140.524,82	144.416,14	0,10%
COCA COLA	32.900	USD	1.947.539,65	1.953.893,17	1,36%
CONAGRA BRANDS INC.	4.500	USD	149.047,72	119.328,20	0,08%
CONSOLIDATED EDISON INC.	2.600	USD	229.161,06	216.927,46	0,15%
COOPER CO	1.600	USD	138.533,68	130.328,90	0,09%
CREDICORP LTD	700	USD	80.488,95	105.370,66	0,07%
CROWN CASTLE INC.	3.250	USD	343.435,15	296.267,79	0,21%
CUMMINS INC.	1.200	USD	222.139,75	310.068,58	0,22%
DANAHER CORP.	5.790	USD	1.248.358,10	1.349.784,46	0,94%
DAVITA INC.	400	USD	30.593,53	51.717,28	0,04%
DECKERS OUTDOOR CORP	200	USD	106.866,08	180.629,81	0,13%
DICK S SPORTING GOODS INC.	500	USD	104.990,31	100.233,26	0,07%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1.900	USD	214.974,64	231.900,16	0,16%
DOVER CORP.	1.200	USD	147.159,27	202.043,39	0,14%
DR HORTON INC	2.300	USD	313.568,86	302.439,00	0,21%
ECOLAB INC.	2.000	USD	298.949,65	444.133,43	0,31%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP.	5.100	USD	460.488,89	439.549,34	0,31%
ELECTRONIC ARTS INC	2.100	USD	252.252,52	273.004,90	0,19%
ELEVANCE HEALTH INC.	1.900	USD	869.938,48	960.610,22	0,67%
EQUINIX INC.	800	USD	563.032,93	564.758,57	0,39%
ESSENTIAL UTILITIES INC.	2.000	USD	87.713,42	69.661,77	0,05%
EVERSOURCE ENERGY	3.000	USD	242.393,23	158.740,38	0,11%
EXELON CORP.	7.500	USD	272.075,44	242.197,34	0,17%
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	1.300	USD	121.969,73	151.366,46	0,11%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC.	290	USD	118.244,17	110.471,94	0,08%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	4.800	USD	251.433,56	337.511,55	0,24%
FISERV	4.900	USD	512.450,25	681.405,18	0,47%
FORTIVE CORP.	3.000	USD	182.083,43	207.417,77	0,14%
FORTUNE BRANDS HOME SECURITY INC.	1.100	USD	63.004,45	66.651,74	0,05%
FOX CORP. -A-	2.700	USD	78.527,15	86.586,42	0,06%
FOX CORP. -B-	1.200	USD	32.674,91	35.851,64	0,02%
GE HEALTH TECH INC	3.300	USD	237.431,97	239.921,62	0,17%
GENERAL MILLS INC.	5.000	USD	361.596,56	295.124,80	0,21%
GILEAD SCIENCES INC.	10.400	USD	640.220,72	665.774,67	0,46%
HALLIBURTON	7.400	USD	217.500,37	233.237,23	0,16%
HCA HOLDINGS INC	1.600	USD	287.932,82	479.634,24	0,33%
HENRY SCHEIN INC.	1.300	USD	95.424,94	77.751,34	0,05%
HOLOGIC INC.	2.100	USD	139.203,21	145.486,35	0,10%
HOME DEPOT	8.000	USD	2.164.251,26	2.569.554,47	1,79%
HORMEL FOODS CORP.	2.300	USD	65.726,41	65.432,24	0,05%
HUNTINGTON BANCSHARES INC.	13.000	USD	149.591,09	159.869,37	0,11%
IDEX CORP.	600	USD	104.240,28	112.638,21	0,08%
IDEXX LABORATORIES INC.	720	USD	241.547,28	327.300,21	0,23%
ILLINOIS TOOL WORKS INC.	2.550	USD	478.202,60	563.795,66	0,39%
INGERSOLL RAND INC.	3.300	USD	161.803,41	279.703,29	0,19%
INSULET CORP	600	USD	130.732,55	112.974,11	0,08%
INTEL CORP	35.000	USD	995.987,46	1.011.383,25	0,70%
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	2.200	USD	250.671,00	195.439,23	0,14%
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	3.100	USD	85.074,81	124.809,89	0,09%
INTERPUBLIC GROUP	3.100	USD	81.632,79	84.141,82	0,06%
INTUIT INC	2.240	USD	933.291,66	1.373.594,96	0,96%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
IQVIA HLDG INC.	1.400	USD	282.931,46	276.198,74	0,19%
IRON MOUNTAIN REIT INC.	2.500	USD	124.493,13	209.050,62	0,15%
J.B.HUNT TRANSPORT SERVICES INC.	500	USD	76.581,64	74.644,27	0,05%
JOHNSON CONTROLS	5.900	USD	280.422,00	365.918,36	0,25%
KANZHUN	2.600	USD	50.963,93	45.631,91	0,03%
KELLOGG CO	2.300	USD	149.044,99	123.782,60	0,09%
KEYCORP	7.100	USD	94.112,16	94.136,69	0,07%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC. W/I	1.300	USD	166.058,48	165.873,57	0,12%
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HLDG	1.300	USD	57.560,86	60.551,43	0,04%
LABCORP HOLDINGS INC	520	USD	116.122,29	98.740,56	0,07%
LAMB WESTON HLDG INC. -REG-	1.100	USD	108.698,91	86.296,24	0,06%
LAM RESEARCH CORP	1.100	USD	652.194,49	1.092.918,12	0,76%
LENNOX INTERNATIONAL	300	USD	59.282,61	149.749,48	0,10%
LKQ CORP.	2.300	USD	107.998,47	89.253,09	0,06%
LOWE'S COS INC	4.550	USD	780.113,86	935.939,35	0,65%
LULULEMON ATHLETICA INC.	900	USD	259.008,40	250.832,75	0,17%
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.	1.900	USD	174.244,07	169.586,19	0,12%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD -GDR-	6.000	USD	95.178,73	191.462,56	0,13%
MARKETAXESS HLDGG INC.	300	USD	73.464,06	56.131,56	0,04%
MARSH & MC LENNAN	3.900	USD	605.466,78	766.790,76	0,53%
Mc CORMICK & CO INC.	1.900	USD	126.573,20	125.762,54	0,09%
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC.	155	USD	170.318,38	202.124,05	0,14%
MOLINA HEALTHCARE INC.	500	USD	135.295,58	138.698,39	0,10%
MOODY'S CORP.	1.400	USD	390.360,16	549.850,24	0,38%
NASDAQ INC.	2.900	USD	149.629,46	163.054,82	0,11%
NEWMONT CORP.	9.400	USD	384.166,17	367.229,30	0,26%
NIO	11.000	USD	77.212,77	42.696,52	0,03%
NORTHERN TRUST CORP.	1.734	USD	160.023,26	135.872,47	0,09%
NVIDIA CORP	202.800	USD	20.508.783,70	23.376.638,21	16,29%
NXP SEMICONDUCTORS N.V.	2.200	USD	392.180,41	552.365,76	0,38%
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1.700	USD	228.616,85	280.121,30	0,20%
ONEOK NEW	4.700	USD	274.648,20	357.625,38	0,25%
OWENS CORNING INC.	700	USD	49.755,61	113.463,03	0,08%
PAYCHEX INC.	2.500	USD	277.096,21	276.557,03	0,19%
PAYLOCITY HOLDING	400	USD	64.413,89	49.209,24	0,03%
PENTAIR PLC	1.600	USD	70.048,30	114.459,53	0,08%
PEPSICO INC	11.030	USD	1.762.966,27	1.697.390,16	1,18%
PHILLIPS 66	3.600	USD	303.073,31	474.188,94	0,33%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3.200	USD	475.966,98	464.227,67	0,32%
POOL CORP	400	USD	135.086,08	114.702,12	0,08%
PPG INDUSTRIES INC.	2.100	USD	233.585,85	246.670,40	0,17%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC.	1.800	USD	136.216,21	131.874,04	0,09%
PROGRESSIVE	4.900	USD	614.447,94	949.642,17	0,66%
PRUDENTIAL FINANCE INC.	2.900	USD	269.724,89	317.099,14	0,22%
QUANTA SERVICES	1.200	USD	162.118,75	284.495,45	0,20%
QUEST DIAGNOSTICS INC.	1.000	USD	127.198,81	127.716,35	0,09%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.	1.500	USD	169.841,35	173.002,10	0,12%
REGIONS FINANCIAL CORP.	7.600	USD	136.304,94	142.107,77	0,10%
REPLIGEN CORP.	500	USD	78.266,13	58.810,36	0,04%
RIVIAN AUTOMOTIVE INC.	6.000	USD	123.442,83	75.129,46	0,05%
ROCKWELL AUTOMATION INC.	1.000	USD	200.025,92	256.850,94	0,18%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
S&P GLOBAL INC.	2.550	USD	856.329,33	1.061.161,65	0,74%
SBA COMMUNICATIONS CORP. -REG- SEMPRA	800	USD	145.137,90	146.526,71	0,10%
SHOPIFY INC - CLASS A	5.000	USD	355.889,24	354.840,21	0,25%
SOLVENTUM WHEN ISSUE	9.500	USD	379.242,55	585.467,69	0,41%
STATE STREET CORP.	1.100	USD	60.210,31	54.273,85	0,04%
STEEL DYNAMICS INC.	2.600	USD	153.321,54	179.519,48	0,13%
STERIS PLC	1.100	USD	135.833,41	132.913,46	0,09%
STERIS PLC	800	USD	158.300,48	163.874,04	0,11%
SYNCHRONY FINANCIAL	3.700	USD	106.783,50	162.913,93	0,11%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. S	1.400	USD	170.898,03	203.112,67	0,14%
TARGA RESOURCES CORP.	1.600	USD	131.863,33	192.253,79	0,13%
TELEFLEX INC.	400	USD	77.140,49	78.499,65	0,05%
TESLA MOTORS INC	23.200	USD	4.882.798,25	4.283.476,56	2,98%
TEXAS INSTRUMENTS	7.600	USD	1.131.383,87	1.379.452,30	0,96%
THE HARTFORD FINANCE SERVICES GROUP INC.	2.200	USD	140.521,09	206.380,22	0,14%
TRACTOR SUPPLY	900	USD	166.880,29	226.731,98	0,16%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1.800	USD	253.052,37	552.436,67	0,38%
TRAVELERS COMPANIES INC.	1.850	USD	308.011,71	350.995,10	0,24%
TRUIST FINANCIAL CORP.	11.500	USD	520.680,20	416.864,94	0,29%
ULTA BEAUTY INC	400	USD	145.776,22	144.014,93	0,10%
UNITED RENTALS	510	USD	118.498,35	307.751,15	0,21%
US BANCORP (EX-FIRSTSTAR)	12.000	USD	348.986,75	444.506,65	0,31%
VALERO ENERGY CORP	2.500	USD	258.355,32	365.663,63	0,25%
VERALTO	1.900	USD	172.771,88	169.249,36	0,12%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	33.650	USD	1.125.950,32	1.294.822,49	0,90%
VIPSHOP HOLDING LTD ADR	3.500	USD	33.110,14	42.519,24	0,03%
WALT DISNEY CO	14.700	USD	1.338.190,42	1.361.850,24	0,95%
WATERS CORP.	500	USD	158.295,47	135.348,73	0,09%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC.	600	USD	173.534,84	184.403,08	0,13%
WILLIAMS-SONOMA INC.	500	USD	135.236,60	131.733,15	0,09%
WILLIS TOWERS WATSON PLC	800	USD	188.388,53	195.672,50	0,14%
WORKDAY INC. -A-	1.700	USD	353.443,46	354.434,34	0,25%
WW GRAINGER INC.	330	USD	167.063,34	277.806,58	0,19%
XYLEM INC.	1.900	USD	182.747,08	240.445,07	0,17%
YUM CHINA HLDG INC.	3.000	USD	133.470,67	86.326,10	0,06%
ZIMMER BIOMET HLDG INC.	1.900	USD	225.538,10	192.402,15	0,13%
ZOETIS INC. -A-	3.600	USD	594.851,68	582.314,91	0,41%
<b>Total DOLLAR DES ETATS-UNIS</b>			<b>79.159.830,18</b>	<b>89.848.940,31</b>	<b>62,60%</b>
ABS GROUP LTD	6.000	ZAR	58.801,60	48.579,09	0,03%
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	700	ZAR	56.735,44	21.522,78	0,01%
ASPEN PHARMACARE HLDG PLC	4.000	ZAR	32.472,61	47.686,91	0,03%
BID CORP. LTD	3.000	ZAR	59.596,88	65.130,31	0,05%
BIDVEST GROUP LTD	3.000	ZAR	36.712,10	43.603,14	0,03%
CAPITEC BANK HLDG LTD	600	ZAR	63.287,07	80.602,35	0,06%
CLICKS GROUP LTD	2.000	ZAR	31.915,60	35.192,37	0,02%
FIRSTRAND LTD	45.000	ZAR	160.891,06	176.825,42	0,12%
GOLD FIELDS LTD	6.000	ZAR	61.402,51	83.827,67	0,06%
IMPALA PLATINIUM HLDG LTD	6.800	ZAR	71.918,51	31.539,67	0,02%
KUMBA IRON ORE LTD	1.200	ZAR	36.829,46	26.957,18	0,02%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
MTN GROUP N.V.	15.000	ZAR	62.292,68	65.104,25	0,05%
NASPERS LTD	1.540	ZAR	217.793,09	280.709,08	0,20%
NEDBANK GROUP	1.800	ZAR	20.898,21	23.583,77	0,02%
NEPI ROCKCASTLE N.V	3.754	ZAR	19.520,80	25.199,75	0,02%
OLD MUTUAL LTD	59.920	ZAR	38.589,11	37.935,77	0,03%
SANLAM LTD	14.000	ZAR	43.217,02	57.888,16	0,04%
STANDARD BANK GROUP	12.000	ZAR	111.062,04	129.264,21	0,09%
VODACOM GROUP LTD	8.000	ZAR	61.250,48	39.860,71	0,03%
WOOLWORTHS HLDG LTD	8.000	ZAR	22.513,84	25.254,79	0,02%
<b>Total RAND SUD-AFRICAIN</b>			<b>1.267.700,11</b>	<b>1.346.267,38</b>	<b>0,94%</b>
<b>Total Actions Cotées ou Négociées</b>			<b>125.559.092,04</b>	<b>143.283.514,70</b>	<b>99,83%</b>
<b>Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>			<b>125.559.092,04</b>	<b>143.283.514,70</b>	<b>99,83%</b>
<b>Fonds d'investissements</b>					
CAPITLALAND INTER COMMERCIAL TRUST	45.000	SGD	62.077,53	61.342,51	0,04%
<b>Total DOLLAR DE SINGAPOUR</b>			<b>62.077,53</b>	<b>61.342,51</b>	<b>0,04%</b>
<b>Total Fonds d'investissements</b>			<b>62.077,53</b>	<b>61.342,51</b>	<b>0,04%</b>
<b>Autres valeurs mobilières</b>					
PHOSAGRO P.J.S.C. GLOBAL GDR 1-3 RESTR (1)	19	RUB	0,00	0,00	0,00%
<b>Total ROUBLE RUSSE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
PHOSAGRO P.J.S.C. GDR 1-3 CANCEL (1)	2.980	USD	0,03	0,03	0,00%
POLYUS P.J.S.C. GDR (2)	600	USD	0,01	0,01	0,00%
<b>Total DOLLAR DES ETATS-UNIS</b>			<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Autres valeurs mobilières</b>			<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>125.621.169,61</b>	<b>143.344.857,25</b>	<b>99,87%</b>

(1) RC 25/04/2022 - Russian sanctions UE Valuation to 0.00001

(2) RC 09/03/2022 - Russian sanctions UE Valuation to 0.00001

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Actions Cotées ou Négociées</b>					
BUNGE GLOBAL SA	8.000	EUR	724.705,20	795.520,00	0,14%
CNH INDUSTRIAL N.V.	46.200	EUR	450.024,91	434.280,00	0,07%
<b>Total EURO</b>			<b>1.174.730,11</b>	<b>1.229.800,00</b>	<b>0,21%</b>
CRH PLC.	37.400	GBP	2.820.610,64	2.600.818,54	0,44%
FERGUSON NEWCO PLC	10.900	GBP	1.551.256,35	1.958.618,86	0,33%
<b>Total LIVRE STERLING</b>			<b>4.371.866,99</b>	<b>4.559.437,40</b>	<b>0,78%</b>
ADOBE SYSTEMS INC	23.800	USD	9.833.176,73	12.336.694,19	2,10%
AGILENT TECHNOLOGIES INC.	15.100	USD	1.721.105,91	1.826.370,89	0,31%
ALLEGION PLC	5.000	USD	471.100,34	551.201,31	0,09%
ALLY FINANCIAL INC.	16.000	USD	493.759,16	592.227,67	0,10%
AMERICAN EXPRESS COMPANY	30.350	USD	4.390.149,17	6.557.072,54	1,12%
AMERICAN TOWER CORP.	24.600	USD	4.441.660,36	4.461.626,31	0,76%
AMERICAN WATER WORKS CO INC.	11.000	USD	1.438.540,79	1.325.644,97	0,23%
AMERIPRISE FINANCIAL INC.	5.140	USD	1.298.991,95	2.048.758,20	0,35%
AMGEN INC	28.450	USD	6.856.110,02	8.294.100,77	1,41%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC.	32.000	USD	548.033,67	569.087,94	0,10%
APPLIED MATERIALS	44.100	USD	8.750.841,98	9.710.435,27	1,65%
APTIV PLC	15.500	USD	1.271.864,16	1.018.437,14	0,17%
ATMOS ENERGY CORP.	9.000	USD	964.802,57	979.566,13	0,17%
AUTODESK INC	11.700	USD	2.263.001,05	2.701.343,60	0,46%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC.	21.600	USD	4.480.945,99	4.810.547,24	0,82%
AVANTOR INC.	35.000	USD	672.632,57	692.325,64	0,12%
AXON ENTERPRISE	3.900	USD	784.857,29	1.070.712,39	0,18%
BAKER HUGHES-A GE CO	51.000	USD	1.480.981,48	1.673.589,92	0,28%
BALL CORP.	16.500	USD	959.616,75	924.030,79	0,16%
BEST BUY CO INC.	9.400	USD	598.670,50	739.282,48	0,13%
BIOGEN INC.	7.400	USD	1.538.373,53	1.600.623,28	0,27%
BLACKROCK INC.	7.830	USD	4.797.413,05	5.752.008,96	0,98%
BNY MELLON CORP.	41.000	USD	1.695.275,81	2.291.103,34	0,39%
BOOKING HOLDINGS	1.810	USD	4.659.232,67	6.690.286,91	1,14%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC.	6.490	USD	993.313,68	1.192.936,79	0,20%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC.	6.700	USD	603.107,12	550.878,47	0,09%
CARMAX INC.	9.000	USD	583.285,68	615.871,24	0,10%
CARRIER GLOBAL CORP.	44.090	USD	1.768.435,72	2.595.005,55	0,44%
CB RICHARD ELLIS GROUP INC. -A-	15.400	USD	1.097.564,89	1.280.423,61	0,22%
CENTENE CORP.	29.000	USD	2.188.442,79	1.793.981,81	0,31%
CERIDIAN HCM HLDG INC.	6.700	USD	396.085,47	310.072,31	0,05%
CFD.EMCOR GROUP	2.700	USD	967.975,28	919.725,68	0,16%
CFD.GRACO INC.	9.500	USD	682.494,44	702.738,51	0,12%
CFD.TORO CO	5.800	USD	502.999,54	506.048,99	0,09%
CHENIERE ENERGY INC.	12.500	USD	1.749.340,94	2.040.121,30	0,35%
CHURCH & DWIGHT CO INC.	14.080	USD	1.218.597,13	1.362.084,81	0,23%
CIGNA	14.950	USD	3.922.400,75	4.611.170,05	0,78%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
CLOROX CY	6.400	USD	855.542,84	814.936,32	0,14%
CMS ENERGY CORP.	15.000	USD	804.280,06	833.170,05	0,14%
COCA COLA	217.500	USD	12.540.750,06	12.917.074,88	2,20%
CONAGRA BRANDS INC.	25.900	USD	807.420,02	686.800,09	0,12%
CONSOLIDATED EDISON INC.	17.500	USD	1.548.977,34	1.460.088,64	0,25%
COOPER CO	10.200	USD	874.150,12	830.846,75	0,14%
CROWN CASTLE INC.	23.500	USD	2.381.147,15	2.142.243,99	0,36%
CUMMINS INC.	7.000	USD	1.392.603,23	1.808.733,38	0,31%
DANAHER CORP.	37.400	USD	7.877.883,13	8.718.815,02	1,48%
DAVITA INC.	3.300	USD	306.336,98	426.667,60	0,07%
DECKERS OUTDOOR CORP	1.290	USD	662.858,82	1.165.062,28	0,20%
DICK S SPORTING GOODS INC.	3.400	USD	713.934,14	681.586,19	0,12%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	13.500	USD	1.527.451,34	1.647.711,69	0,28%
DOVER CORP.	6.900	USD	825.259,27	1.161.749,48	0,20%
DR HORTON INC	16.000	USD	2.181.348,59	2.103.923,49	0,36%
ECOLAB INC.	13.400	USD	2.116.105,87	2.975.693,96	0,51%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP.	32.580	USD	2.635.745,38	2.807.944,58	0,48%
ELECTRONIC ARTS INC	14.000	USD	1.654.162,30	1.820.032,66	0,31%
ELEVANCE HEALTH INC.	12.300	USD	5.556.186,49	6.218.687,19	1,06%
EQUINIX INC.	5.200	USD	3.660.140,17	3.670.930,72	0,62%
ESSENTIAL UTILITIES INC.	13.000	USD	535.574,44	452.801,49	0,08%
EVERSOURCE ENERGY	18.000	USD	1.306.702,16	952.442,27	0,16%
EXELON CORP.	55.000	USD	2.042.821,40	1.776.113,83	0,30%
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	8.000	USD	780.680,15	931.485,89	0,16%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC.	2.050	USD	792.929,42	780.922,32	0,13%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	32.000	USD	1.643.495,31	2.250.076,98	0,38%
FISERV	30.900	USD	3.357.479,99	4.297.024,49	0,73%
FORTIVE CORP.	18.000	USD	1.145.342,32	1.244.506,65	0,21%
FORTUNE BRANDS HOME SECURITY INC.	7.000	USD	409.044,21	424.147,42	0,07%
FOX CORP. -A-	13.000	USD	373.854,32	416.897,60	0,07%
FOX CORP. -B-	5.500	USD	148.363,13	164.320,04	0,03%
GE HEALTH TECH INC	23.300	USD	1.676.413,61	1.693.992,07	0,29%
GENERAL MILLS INC.	29.000	USD	1.994.928,99	1.711.723,82	0,29%
GILEAD SCIENCES INC.	68.200	USD	4.375.023,42	4.365.945,42	0,74%
HALLIBURTON	48.000	USD	1.515.119,76	1.512.890,13	0,26%
HCA HOLDINGS INC	10.350	USD	2.028.430,03	3.102.634,01	0,53%
HENRY SCHEIN INC.	6.500	USD	460.343,58	388.756,71	0,07%
HOLOGIC INC.	13.100	USD	876.386,82	907.557,73	0,15%
HOME DEPOT	52.800	USD	14.493.479,05	16.959.059,48	2,88%
HORMEL FOODS CORP.	17.000	USD	485.803,89	483.629,58	0,08%
HUNTINGTON BANCSHARES INC.	71.000	USD	768.062,00	873.132,73	0,15%
IDEX CORP.	3.600	USD	650.674,93	675.829,25	0,11%
IDEXX LABORATORIES INC.	4.500	USD	1.720.666,82	2.045.626,31	0,35%
ILLINOIS TOOL WORKS INC.	16.200	USD	3.136.429,86	3.581.760,67	0,61%
INGERSOLL RAND INC.	20.700	USD	1.040.640,57	1.754.502,45	0,30%
INSULET CORP	3.800	USD	787.237,42	715.502,68	0,12%
INTEL CORP	225.500	USD	6.417.607,63	6.516.197,81	1,11%
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	14.500	USD	1.309.960,74	1.288.122,23	0,22%
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	18.400	USD	514.130,03	740.807,09	0,13%
INTERPUBLIC GROUP	20.300	USD	578.483,84	550.993,24	0,09%
INTUIT INC	14.850	USD	6.424.793,86	9.106.198,74	1,55%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
IQVIA HLDG INC.	9.900	USD	2.000.729,64	1.953.119,66	0,33%
IRON MOUNTAIN REIT INC.	16.900	USD	910.286,29	1.413.182,18	0,24%
J.B.HUNT TRANSPORT SERVICES INC.	5.000	USD	772.200,46	746.442,73	0,13%
JOHNSON CONTROLS	36.500	USD	1.757.838,15	2.263.732,21	0,39%
KELLOGG CO	14.000	USD	802.071,62	753.459,30	0,13%
KEYCORP	53.000	USD	702.527,44	702.710,52	0,12%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC. W/I	9.000	USD	1.148.042,77	1.148.355,49	0,20%
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HLDG	10.500	USD	495.265,87	489.069,28	0,08%
LABCORP HOLDINGS INC	4.400	USD	946.331,21	835.497,08	0,14%
LAMB WESTON HLDG INC. -REG-	8.000	USD	802.126,66	627.609,05	0,11%
LAM RESEARCH CORP	6.950	USD	4.239.864,84	6.905.255,42	1,17%
LENNOX INTERNATIONAL	1.750	USD	458.700,68	873.538,61	0,15%
LKQ CORP.	13.800	USD	643.039,87	535.518,54	0,09%
LOWE'S COS INC	30.250	USD	5.345.057,51	6.222.453,93	1,06%
LULULEMON ATHLETICA INC.	6.300	USD	1.813.058,76	1.755.829,25	0,30%
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.	13.500	USD	1.238.050,00	1.204.954,51	0,20%
MARKETAXESS HLDGG INC.	2.200	USD	516.239,64	411.631,44	0,07%
MARSH & MC LENNAN	25.900	USD	4.138.190,70	5.092.277,12	0,87%
Mc CORMICK & CO INC.	14.500	USD	965.953,32	959.766,74	0,16%
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC.	1.200	USD	1.300.997,11	1.564.831,35	0,27%
MOLINA HEALTHCARE INC.	3.100	USD	909.293,24	859.930,02	0,15%
MOODY'S CORP.	9.000	USD	2.569.870,42	3.534.751,57	0,60%
NASDAQ INC.	23.000	USD	1.189.041,33	1.293.193,38	0,22%
NEWMONT CORP.	59.700	USD	2.627.535,36	2.332.296,71	0,40%
NORTHERN TRUST CORP.	11.000	USD	921.881,48	861.936,09	0,15%
NVIDIA CORP	1.334.500	USD	135.029.590,78	153.827.039,89	26,16%
NXP SEMICONDUCTORS N.V.	14.100	USD	2.450.387,24	3.540.162,35	0,60%
OLD DOMINION FREIGHT LINE	10.340	USD	1.532.174,70	1.703.796,59	0,29%
ONEOK NEW	32.000	USD	1.882.032,55	2.434.896,20	0,41%
OWENS CORNING INC.	5.000	USD	450.790,11	810.450,20	0,14%
PAYCHEX INC.	18.000	USD	1.995.092,70	1.991.210,64	0,34%
PAYLOCITY HOLDING	2.500	USD	381.865,96	307.557,73	0,05%
PENTAIR PLC	8.000	USD	425.198,67	572.297,64	0,10%
PEPSICO INC	73.000	USD	11.594.050,05	11.233.860,51	1,91%
PHILLIPS 66	23.300	USD	2.174.679,76	3.069.056,22	0,52%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	21.700	USD	2.981.565,31	3.148.043,85	0,54%
POOL CORP	2.200	USD	725.157,04	630.861,67	0,11%
PPG INDUSTRIES INC.	13.000	USD	1.512.589,45	1.527.007,23	0,26%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC.	14.000	USD	1.059.459,46	1.025.686,96	0,17%
PROGRESSIVE	30.900	USD	4.041.342,51	5.988.559,83	1,02%
PRUDENTIAL FINANCE INC.	19.400	USD	1.764.529,34	2.121.283,88	0,36%
QUANTA SERVICES	7.800	USD	1.077.435,26	1.849.220,43	0,31%
QUEST DIAGNOSTICS INC.	5.300	USD	667.098,92	676.896,66	0,12%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.	11.500	USD	1.302.116,96	1.326.349,43	0,23%
REGIONS FINANCIAL CORP.	44.200	USD	786.415,32	826.468,86	0,14%
REPLIGEN CORP.	3.000	USD	462.398,96	352.862,14	0,06%
RIVIAN AUTOMOTIVE INC.	44.000	USD	877.617,41	550.949,38	0,09%
ROCKWELL AUTOMATION INC.	5.800	USD	1.264.505,09	1.489.735,48	0,25%
S&P GLOBAL INC.	16.850	USD	5.727.591,12	7.011.989,74	1,19%
SBA COMMUNICATIONS CORP. -REG-	5.300	USD	961.538,60	970.739,44	0,17%
SEMPRA	34.200	USD	2.375.550,36	2.427.107,07	0,41%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SOLVENTUM WHEN ISSUE	8.500	USD	465.261,51	419.388,85	0,07%
STATE STREET CORP.	17.000	USD	1.034.152,01	1.173.781,20	0,20%
STEEL DYNAMICS INC.	7.300	USD	901.439,91	882.062,05	0,15%
STERIS PLC	5.500	USD	1.076.635,29	1.126.634,01	0,19%
SYNCHRONY FINANCIAL	21.000	USD	631.570,76	924.646,61	0,16%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. S	8.700	USD	1.073.101,45	1.262.200,14	0,21%
TARGA RESOURCES CORP.	10.700	USD	899.073,73	1.285.697,22	0,22%
TELEFLEX INC.	2.700	USD	520.698,27	529.872,64	0,09%
TESLA MOTORS INC	153.200	USD	31.907.372,59	28.285.715,89	4,81%
TEXAS INSTRUMENTS	48.400	USD	7.120.640,55	8.784.933,05	1,49%
THE HARTFORD FINANCE SERVICES GROUP INC.	16.200	USD	1.104.649,79	1.519.708,89	0,26%
TRACTOR SUPPLY	5.800	USD	1.137.139,94	1.461.161,65	0,25%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	12.430	USD	1.920.204,87	3.814.882,11	0,65%
TRAVELERS COMPANIES INC.	12.400	USD	2.052.044,99	2.352.615,82	0,40%
TRUIST FINANCIAL CORP.	72.000	USD	2.862.533,88	2.609.937,02	0,44%
ULTA BEAUTY INC	2.800	USD	1.017.425,30	1.008.104,50	0,17%
UNITED RENTALS	3.470	USD	1.101.036,21	2.093.914,72	0,36%
US BANCORP (EX-FIRSTSTAR)	85.000	USD	2.561.984,12	3.148.588,76	0,54%
VALERO ENERGY CORP	17.000	USD	1.878.276,00	2.486.512,71	0,42%
VERALTO	12.400	USD	1.127.563,88	1.104.574,76	0,19%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	224.000	USD	7.531.504,09	8.619.323,54	1,47%
WALT DISNEY CO	97.400	USD	8.746.163,89	9.023.415,91	1,53%
WATERS CORP.	3.300	USD	957.580,66	893.301,61	0,15%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC.	3.900	USD	1.180.388,35	1.198.620,01	0,20%
WILLIAMS-SONOMA INC.	3.400	USD	921.083,55	895.785,40	0,15%
WILLIS TOWERS WATSON PLC	5.200	USD	1.224.525,41	1.271.871,24	0,22%
WORKDAY INC. -A-	12.000	USD	2.516.387,98	2.501.889,43	0,43%
WW GRAINGER INC.	2.270	USD	1.197.099,70	1.910.972,52	0,33%
XYLEM INC.	12.800	USD	1.103.849,77	1.619.840,45	0,28%
ZIMMER BIOMET HLDG INC.	10.700	USD	1.211.285,00	1.083.527,87	0,18%
ZOETIS INC. -A-	23.950	USD	3.929.181,47	3.874.011,66	0,66%
<b>Total DOLLAR DES ETATS-UNIS</b>			<b>515.427.190,85</b>	<b>581.179.361,53</b>	<b>98,85%</b>
<b>Total Actions Cotées ou Négociées</b>			<b>520.973.787,95</b>	<b>586.968.598,93</b>	<b>99,84%</b>
<b>Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>			<b>520.973.787,95</b>	<b>586.968.598,93</b>	<b>99,84%</b>
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>520.973.787,95</b>	<b>586.968.598,93</b>	<b>99,84%</b>

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Actions Cotées ou Négociées</b>					
ADIDAS A.G.	8.010	EUR	1.430.120,94	1.786.230,00	2,70%
AGEAS N.V.	7.900	EUR	361.030,00	337.172,00	0,51%
AKZO NOBEL N.V. - ORDSHR	8.495	EUR	548.611,25	482.346,10	0,73%
AMADEUS IT GROUP S.A.	22.400	EUR	1.474.676,40	1.391.936,00	2,10%
ASML HOLDING NV	19.830	EUR	11.010.661,90	19.120.086,00	28,90%
ASSICURAZIONI GENERALI	50.650	EUR	955.656,42	1.179.638,50	1,78%
AXA	89.800	EUR	2.255.670,48	2.745.186,00	4,15%
CELLNEX TELECOM S.A.	24.180	EUR	810.755,40	734.346,60	1,11%
CIE GEN DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	33.500	EUR	945.299,48	1.209.685,00	1,83%
CREDIT AGRICOLE S.A.	53.095	EUR	612.615,53	676.430,30	1,02%
DANONE	31.930	EUR	1.746.859,13	1.822.564,40	2,76%
DEUTSCHE BOERSE AG	9.410	EUR	1.560.739,79	1.798.251,00	2,72%
DSM-FIRMENICH AG	9.280	EUR	1.128.086,48	979.968,00	1,48%
ELIA GROUP	1.400	EUR	130.760,00	122.430,00	0,19%
ELISA -A-	6.764	EUR	330.181,51	289.769,76	0,44%
EURAZEO S.A.	2.300	EUR	177.675,00	171.005,00	0,26%
FINECOBANK SpA	30.760	EUR	391.023,93	428.179,20	0,65%
GEA GROUP	7.570	EUR	262.490,22	294.473,00	0,45%
HENKEL	5.130	EUR	345.592,83	376.798,50	0,57%
HENKEL	8.520	EUR	637.401,10	709.034,40	1,07%
HERMES INTERNATIONAL S.A.	1.576	EUR	2.717.057,72	3.372.640,00	5,10%
KBC GROUP S.A.	12.420	EUR	714.294,18	818.478,00	1,24%
KERRY GROUP PLC	7.808	EUR	682.021,93	590.675,20	0,89%
KESKO CORP.	14.040	EUR	277.579,93	230.115,60	0,35%
KONE -B-	17.000	EUR	795.430,00	783.530,00	1,18%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	47.000	EUR	1.341.380,00	1.296.730,00	1,96%
KONINKLIJKE KPN	197.000	EUR	678.468,00	705.260,00	1,07%
LEG IMMOBILIEN SE	3.790	EUR	221.437,15	289.025,40	0,44%
MEDIOBANCA	25.960	EUR	293.343,80	355.392,40	0,54%
MERCK KGAA	6.400	EUR	1.041.349,47	990.400,00	1,50%
METSO CORP	30.080	EUR	307.950,54	297.310,72	0,45%
MONCLER SpA	10.800	EUR	665.912,71	616.248,00	0,93%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT A.G.	6.770	EUR	2.433.242,13	3.161.590,00	4,78%
NESTE CORP.	21.050	EUR	806.048,14	349.956,25	0,53%
POSTE ITALIANE SpA	21.610	EUR	221.529,59	257.050,95	0,39%
PROSUS N.V.	70.410	EUR	2.079.691,80	2.341.836,60	3,54%
PUBLICIS GROUPE S.A.	11.330	EUR	1.164.724,00	1.125.975,40	1,70%
PUMA AG	5.300	EUR	318.248,56	227.211,00	0,34%
RED ELECTRICA CORPORACION S.A.	20.590	EUR	347.620,23	336.028,80	0,51%
REXEL S.A.	11.500	EUR	319.815,00	277.840,00	0,42%
SAMPO OYJ	22.600	EUR	891.344,00	906.260,00	1,37%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	27.040	EUR	3.806.281,09	6.065.072,00	9,17%
STORA ENSO OYJ (R)	28.750	EUR	395.213,59	366.706,25	0,55%
UPM-KYMMENE CORP.	26.710	EUR	829.010,10	871.280,20	1,32%
VERBUND	3.390	EUR	301.599,51	249.673,50	0,38%
WARTSILA	24.620	EUR	246.938,84	443.160,00	0,67%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
WOLTERS KLUWER N.V.	12.400	EUR	1.324.261,21	1.919.520,00	2,90%
ZALANDO SE	10.600	EUR	267.253,01	232.034,00	0,35%
<b>Total EURO</b>			<b>52.604.954,02</b>	<b>66.132.530,03</b>	<b>99,97%</b>
<b>Total Actions Cotées ou Négociées</b>			<b>52.604.954,02</b>	<b>66.132.530,03</b>	<b>99,97%</b>
<b>Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>			<b>52.604.954,02</b>	<b>66.132.530,03</b>	<b>99,97%</b>
<b>Autres valeurs mobilières</b>					
EQUADIS S.A. (1)	32.000	CHF	0,00	0,00	0,00%
<b>Total FRANC SUISSE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Autres valeurs mobilières</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>52.604.954,02</b>	<b>66.132.530,03</b>	<b>99,97%</b>

(1) write-off impossible

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
AUSTRALIA 1,00 20-211131	4.850.000	AUD	2.459.988,25	2.411.279,29	1,44%
AUSTRALIA 1,75 20-51	1.500.000	AUD	582.194,15	518.008,48	0,31%
AUSTRALIA 3,00 16-210347	900.000	AUD	501.150,71	430.853,69	0,26%
AUSTRALIA -INFLATION LINKED- 0,75 17-211127	2.500.000	AUD	1.819.712,57	1.867.351,07	1,12%
<b>Total DOLLAR AUSTRALIEN</b>			<b>5.363.045,68</b>	<b>5.227.492,53</b>	<b>3,13%</b>
CANADA 2,00 22-010632	1.800.000	CAD	1.194.549,91	1.100.521,63	0,66%
CANADA 2,25 18-010629	6.300.000	CAD	4.418.078,83	4.073.231,05	2,44%
CANADA 2,25 22-011229	450.000	CAD	321.238,63	289.864,99	0,17%
<b>Total DOLLAR CANADIEN</b>			<b>5.933.867,37</b>	<b>5.463.617,67</b>	<b>3,27%</b>
SWITZERLAND 3,25 07-270627	3.000.000	CHF	3.397.363,81	3.352.551,79	2,01%
SWITZERLD 3,50 03-33	500.000	CHF	633.478,82	650.794,35	0,39%
<b>Total FRANC SUISSE</b>			<b>4.030.842,63</b>	<b>4.003.346,14</b>	<b>2,40%</b>
DENMARK 0,00 21-151131	12.000.000	DKK	1.300.517,92	1.352.344,30	0,81%
<b>Total COURONNE DANOISE</b>			<b>1.300.517,92</b>	<b>1.352.344,30</b>	<b>0,81%</b>
AUSTRIA 0,00 22-201028	7.000.000	EUR	6.032.218,18	6.191.185,00	3,71%
AUSTRIA 1,85 22-230549	1.250.000	EUR	1.079.060,00	947.975,00	0,57%
AUSTRIA 2,90 23-33	1.700.000	EUR	1.687.024,63	1.683.875,50	1,01%
BONOS Y OBLIG DEL ES 1,90 22-311052	3.400.000	EUR	2.185.096,00	2.233.171,00	1,34%
BUNDESREP 1,00 22-38	3.000.000	EUR	2.458.830,00	2.427.555,00	1,45%
CADES 3,00 23-30	1.000.000	EUR	997.030,00	998.590,00	0,60%
CROATIA 4,00 23-35	2.000.000	EUR	1.991.200,00	2.064.040,00	1,24%
EIB 2,75 23-30	2.500.000	EUR	2.485.557,15	2.474.400,00	1,48%
FRANCE OAT 0,75 22-250228	5.000.000	EUR	4.552.795,44	4.613.800,00	2,76%
IRELAND 1,35 18-180331	500.000	EUR	483.040,25	456.405,00	0,27%
IRELAND 2,60 24-34	600.000	EUR	584.334,00	581.949,00	0,35%
IRISH TREASURY 1,50 19-150550	3.250.000	EUR	2.330.394,45	2.272.513,75	1,36%
ITALY 3,35 24-29	900.000	EUR	897.210,00	891.747,00	0,53%
ITALY BPT 4,45 22-43	2.700.000	EUR	2.780.437,00	2.692.966,50	1,61%
LUXEMBG 3,00 23-33	500.000	EUR	495.460,00	500.820,00	0,30%
MEXICAN 2,25 21-120836	700.000	EUR	488.666,50	532.920,50	0,32%
NETHER 2,50 24-34	1.500.000	EUR	1.455.597,50	1.457.122,50	0,87%
SLOVAKIA 3,75 24-34	5.000.000	EUR	5.000.505,93	5.020.300,00	3,01%
SPAIN 1,45 21-71	1.300.000	EUR	630.344,00	617.487,00	0,37%
SPAIN 3,15 23-33	5.900.000	EUR	5.833.966,54	5.840.587,00	3,50%
<b>Total EURO</b>			<b>44.448.767,57</b>	<b>44.499.409,75</b>	<b>26,65%</b>
UK TREASURY GILT 1,50 17-220747	3.250.000	GBP	2.546.329,84	2.144.536,18	1,28%
UNITED KINGDOM GILT 1,25 21-310751	1.750.000	GBP	1.176.141,08	998.904,58	0,60%
UNITED KINGDOM GILT 0,875 21-310733	4.500.000	GBP	4.049.589,06	4.008.521,55	2,40%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Total LIVRE STERLING</b>			<b>7.772.059,98</b>	<b>7.151.962,31</b>	<b>4,28%</b>
JAPAN 0,005 23-25	165.000.000	JPY	1.035.373,40	955.727,23	0,57%
JAPAN 0,40 19-200339	700.000.000	JPY	4.650.808,10	3.467.361,40	2,08%
JAPAN GOVT 0,70 21-201251	1.000.000.000	JPY	5.784.581,83	4.097.001,36	2,45%
	0				
<b>Total YEN JAPONAIS</b>			<b>11.470.763,33</b>	<b>8.520.089,99</b>	<b>5,10%</b>
NORWAY 1,75 19-060929	10.000.000	NOK	889.764,01	799.198,18	0,48%
NORWAY GOVT 1,25 21-170931	5.000.000	NOK	415.720,68	372.751,17	0,22%
<b>Total COURONNE NORVÉGIENNE</b>			<b>1.305.484,69</b>	<b>1.171.949,35</b>	<b>0,70%</b>
NEW ZEAL 4,25 22-34	2.000.000	NZD	1.171.179,95	1.099.718,57	0,66%
NEW ZEALAND 0,25 20-150528	1.800.000	NZD	831.009,03	868.418,00	0,52%
NEW ZEALAND 2,75 16-150437	1.500.000	NZD	673.319,19	685.103,90	0,41%
NZ LOCAL 1,50 19-29	2.000.000	NZD	911.926,80	974.818,78	0,58%
<b>Total DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS</b>			<b>3.587.434,97</b>	<b>3.628.059,25</b>	<b>2,17%</b>
SWEDEN 1,00 14-121126	10.000.000	SEK	902.867,04	852.647,58	0,51%
SWEDEN I 0,125 19-30	10.000.000	SEK	1.040.527,54	1.049.163,00	0,63%
<b>Total COURONNE SUÉDOISE</b>			<b>1.943.394,58</b>	<b>1.901.810,58</b>	<b>1,14%</b>
CHILE 4,95 23-36	1.000.000	USD	908.414,00	897.037,55	0,54%
INDONESIA 3,35 21-120371	400.000	USD	270.574,39	241.397,72	0,14%
MEXICAN 5,75 10-121010	1.000.000	USD	812.004,73	772.446,93	0,46%
US TREA 4,00 23-28	5.000.000	USD	4.635.263,17	4.589.456,50	2,75%
US TREAS 3,875 22-27	14.000.000	USD	13.039.599,74	12.800.472,42	7,66%
US TREAS 3,875 22-29	13.000.000	USD	11.840.014,35	11.829.768,80	7,08%
US TREAS 4,00 24-31	7.200.000	USD	6.594.337,36	6.572.078,38	3,94%
US TREASURY 2,00 20-150250	7.000.000	USD	5.196.735,92	3.954.542,81	2,37%
US TREASURY 2,25 17-150227	6.000.000	USD	5.556.091,83	5.273.574,19	3,16%
US TREASURY 2,375 22-150242	12.500.000	USD	9.768.607,99	8.467.641,94	5,07%
US TREASURY 2,875 22-150532	9.500.000	USD	8.228.046,09	7.972.759,17	4,77%
US TREASURY 2,875 22-150552	2.500.000	USD	2.068.331,42	1.704.280,38	1,02%
US TREASURY 3,25 22-300627	16.500.000	USD	16.197.267,49	14.841.508,52	8,89%
US TREASURY -INFLATION LINKED- 0,125 22-150132	2.125.000	USD	1.976.293,88	1.938.580,99	1,16%
<b>Total DOLLAR DES ETATS-UNIS</b>			<b>87.091.582,36</b>	<b>81.855.546,30</b>	<b>49,01%</b>
<b>Total Obligations</b>			<b>174.247.761,08</b>	<b>164.775.628,17</b>	<b>98,66%</b>
<b>Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>			<b>174.247.761,08</b>	<b>164.775.628,17</b>	<b>98,66%</b>
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>174.247.761,08</b>	<b>164.775.628,17</b>	<b>98,66%</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EUROPE VALUE TRANSITION					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Actions Cotées ou Négociées</b>					
NESTLE SA-REG	9.330	CHF	900.575,08	888.580,66	2,99%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	5.868	CHF	1.469.583,71	1.520.238,82	5,12%
<b>Total FRANC SUISSE</b>			<b>2.370.158,79</b>	<b>2.408.819,48</b>	<b>8,11%</b>
AIB GROUP PLC	53.449	EUR	262.391,65	263.824,26	0,89%
ALLIANZ A.G. -REG-	3.068	EUR	756.415,40	796.146,00	2,68%
AMUNDI S.A.	6.510	EUR	427.803,50	392.227,50	1,32%
APERAM -REG-	17.774	EUR	515.308,90	429.064,36	1,45%
BANCO SANTANDER S.A. -REG-	61.020	EUR	234.421,55	264.247,11	0,89%
BNP PARIBAS S.A.	8.384	EUR	510.924,49	499.099,52	1,68%
CAPGEMINI SE	1.591	EUR	323.565,60	295.448,70	1,00%
CARREFOUR S.A.	21.539	EUR	300.956,18	284.314,80	0,96%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	7.127	EUR	459.533,10	517.562,74	1,74%
DEUTSCHE POST A.G. -REG-	18.485	EUR	793.980,18	698.548,15	2,35%
E.ON SE -A-	43.893	EUR	537.693,59	537.908,72	1,81%
EDP ENERGIAS -REG-	225.745	EUR	866.063,06	789.881,76	2,66%
ENEL AZ	72.808	EUR	454.946,48	472.815,15	1,59%
ENI SpA	76.737	EUR	1.147.489,93	1.101.482,90	3,71%
FRESENIUS SE & CO KGAA	23.350	EUR	636.231,50	650.998,00	2,19%
GALP ENERGIA -B-	12.016	EUR	175.914,24	236.955,52	0,80%
KBC GROUP S.A.	15.630	EUR	967.537,29	1.030.017,00	3,47%
KONINKLIJKE KPN	127.209	EUR	400.279,66	455.408,22	1,53%
MEDIOBANCA	59.785	EUR	834.158,43	818.456,65	2,76%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT A.G.	1.273	EUR	503.471,50	594.491,00	2,00%
NN GROUP N.V.	20.690	EUR	791.260,12	898.980,50	3,03%
ORANGE S.A.	59.288	EUR	649.003,20	554.579,95	1,87%
PIRELLI & CO SpA	90.201	EUR	489.803,34	501.517,56	1,69%
PUBLICIS GROUPE S.A.	3.845	EUR	354.278,30	382.116,10	1,29%
SANOFI S.A.	18.917	EUR	1.736.767,08	1.701.394,98	5,73%
SIEMENS -NOM-	1.776	EUR	297.195,84	308.526,72	1,04%
SODEXO	6.482	EUR	631.030,06	544.488,00	1,83%
STELLANTIS N.V.	42.566	EUR	850.310,40	786.194,02	2,65%
SYENSQO	7.401	EUR	614.252,86	618.501,57	2,08%
TOTAL SA	26.771	EUR	1.619.248,29	1.668.636,43	5,62%
UNICREDIT SpA	28.591	EUR	771.318,60	989.391,56	3,33%
UPM-KYMMENE CORP.	18.195	EUR	578.396,96	593.520,90	2,00%
VERALLIA	10.992	EUR	371.142,28	372.408,96	1,25%
VINCI S.A.	5.515	EUR	641.117,50	542.565,70	1,83%
<b>Total EURO</b>			<b>21.504.211,06</b>	<b>21.591.721,01</b>	<b>72,72%</b>
ANGLO AMERICAN PLC	18.329	GBP	406.796,36	540.887,63	1,82%
BRITISH LAND CO PLC	109.531	GBP	480.586,55	531.732,74	1,79%
GSK PLC	14.988	GBP	292.867,13	270.379,74	0,91%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	271.302	GBP	787.818,08	726.373,23	2,45%
NATWEST GROUP PLC	261.700	GBP	682.215,95	962.411,51	3,24%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EUROPE VALUE TRANSITION					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SSE PLC	44.323	GBP	864.158,80	935.495,77	3,15%
<b>Total LIVRE STERLING</b>			<b>3.514.442,87</b>	<b>3.967.280,62</b>	<b>13,36%</b>
CFD.ORKLA ASA	112.335	NOK	807.615,54	853.968,47	2,88%
MOWI ASA	37.514	NOK	627.986,51	584.168,41	1,97%
NORSK HYDRO	24.184	NOK	134.531,52	140.931,17	0,47%
<b>Total COURONNE NORVÉGIENNE</b>			<b>1.570.133,57</b>	<b>1.579.068,05</b>	<b>5,32%</b>
<b>Total Actions Cotées ou Négociées</b>			<b>28.958.946,29</b>	<b>29.546.889,16</b>	<b>99,51%</b>
<b>Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>			<b>28.958.946,29</b>	<b>29.546.889,16</b>	<b>99,51%</b>
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>28.958.946,29</b>	<b>29.546.889,16</b>	<b>99,51%</b>

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR IMPACT CORPORATE 2028					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Obligations</b>					
ACCIONA ENERGIA FINANCE 0,375 21-071027	300.000	EUR	268.937,00	268.947,00	2,91%
ACEA SpA 1,75 19-230528	200.000	EUR	186.343,00	186.198,00	2,02%
ALLIANDER 3,25 23-28	300.000	EUR	299.291,00	299.688,00	3,25%
ALPERIA 5,701 23-28	200.000	EUR	208.440,00	208.711,00	2,26%
ALSTOM 0,125 21-27	300.000	EUR	269.262,80	269.755,50	2,92%
AMPRION 3,875 23-28	200.000	EUR	201.870,00	202.068,00	2,19%
CITYCON TREASURY 1,625 21-120328	350.000	EUR	300.257,00	299.731,25	3,25%
COFINIMMO 1,00 22-28	200.000	EUR	180.437,00	180.382,00	1,95%
DANONE 1,208 16-28	200.000	EUR	183.622,40	183.502,00	1,99%
DERICHEBOURG 2,25 21-150728	100.000	EUR	92.309,00	91.198,00	0,99%
DEUTSCHE B 3,5 23-27	200.000	EUR	202.107,00	202.686,00	2,20%
E.ON SE 0,375 20-27	250.000	EUR	227.249,00	227.792,50	2,47%
EDPPL 3,875 23-28	200.000	EUR	201.754,00	201.603,00	2,18%
ELIA SYSTEM OP S.A. 1,50 18-050928	200.000	EUR	184.498,00	184.377,00	2,00%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,375 19-170627	200.000	EUR	181.997,20	182.712,00	1,98%
ERG SpA 0,50 20-110927	300.000	EUR	270.655,00	270.685,50	2,93%
FERROVIE 0,375 21-28	100.000	EUR	88.872,00	89.280,50	0,97%
FLUVIUS 0,25 21-28	300.000	EUR	264.546,00	265.420,50	2,88%
GRAND CI 0,125 21-28	300.000	EUR	256.037,00	257.053,50	2,79%
HEIMS BOS 1,00 21-28	300.000	EUR	245.333,20	245.322,00	2,66%
HOWOGE WOHNUNGS 0,625 21-011128	300.000	EUR	263.873,00	264.924,00	2,87%
IBERDROLA FINANZAS 1,25 17-130927	200.000	EUR	187.683,00	188.374,00	2,04%
INFINEON 3,375 24-27	200.000	EUR	199.161,00	199.696,00	2,16%
LA POSTE 1,45 18-301128	200.000	EUR	183.229,90	183.383,00	1,99%
LIETUVOS 1,875 18-28	200.000	EUR	183.484,00	183.419,00	1,99%
NAT GRID 0,25 21-28	300.000	EUR	260.582,00	261.310,50	2,83%
NEXANS 5,50 23-28	100.000	EUR	104.329,00	104.044,50	1,13%
NOVO NOR 1,125 22-27	200.000	EUR	187.086,00	187.530,00	2,03%
PAPREC HLDG 3,50 21-010728	100.000	EUR	95.920,00	95.138,00	1,03%
PRAEMIA 5,50 23-28	200.000	EUR	207.231,00	207.023,00	2,24%
RED ELECTRICA FINANCE 0,375 20-240728	200.000	EUR	178.536,00	179.276,00	1,94%
RTE RESEAU 0,0 19-27	300.000	EUR	268.522,00	268.951,50	2,91%
SCHNEIDER 3,25 22-27	300.000	EUR	299.583,00	299.859,00	3,25%
SECHE ENVIRONNEMENT 2,25 21-151128	100.000	EUR	92.945,00	91.923,50	1,00%
SIEMENS FINANCE 2,875 13-100328	300.000	EUR	299.479,00	299.913,00	3,25%
SNCF 3,125 22-27	200.000	EUR	198.838,00	198.307,00	2,15%
STEDIN 1,375 18-28	300.000	EUR	275.440,00	276.345,00	2,99%
SUEZ S.A. 1,875 22-240527	200.000	EUR	189.889,30	189.871,00	2,06%
TENNET HLDG 1,375 18-050628	100.000	EUR	93.928,00	93.072,00	1,01%
TERNA SpA 1,00 16-111028	200.000	EUR	180.080,00	180.798,00	1,96%
VEOLIA 1,25 20-28	200.000	EUR	184.351,00	184.518,00	2,00%
VESTEDA FINANCE 1,50 19-240527	300.000	EUR	281.730,00	282.475,50	3,06%
VONOVIA 1,875 22-28	200.000	EUR	185.336,00	185.689,00	2,01%
WABTEC TRANSPORT 1,25 21-031227	200.000	EUR	185.008,00	185.524,00	2,01%
<b>Total EURO</b>			<b>9.100.061,80</b>	<b>9.108.477,75</b>	<b>98,70%</b>
<b>Total Obligations</b>			<b>9.100.061,80</b>	<b>9.108.477,75</b>	<b>98,70%</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR IMPACT CORPORATE 2028					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			9.100.061,80	9.108.477,75	98,70%
Total du Portefeuille-Titres			9.100.061,80	9.108.477,75	98,70%

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES ARTIFICIAL INTELLIGENCE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Actions Cotées ou Négociées</b>					
VAT GROUP	1.274	CHF	617.567,84	673.875,29	1,71%
<b>Total FRANC SUISSE</b>			<b>617.567,84</b>	<b>673.875,29</b>	<b>1,71%</b>
ASM INTERNATIONAL	2.318	EUR	1.493.065,50	1.649.952,40	4,18%
ASML HOLDING NV	1.710	EUR	1.490.039,89	1.648.782,00	4,17%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	7.205	EUR	1.668.566,15	1.616.081,50	4,09%
<b>Total EURO</b>			<b>4.651.671,54</b>	<b>4.914.815,90</b>	<b>12,44%</b>
ALPHABET INC	13.564	USD	2.162.685,93	2.305.278,84	5,84%
AMAZON.COM INC.	16.775	USD	2.857.956,91	3.024.743,41	7,66%
ANALOG DEVICES INC.	3.069	USD	620.372,84	653.345,50	1,65%
APPLE INC	8.433	USD	1.490.554,38	1.657.250,72	4,20%
APPLIED MATERIALS	7.419	USD	1.483.103,33	1.633.599,08	4,14%
BROADCOM INC	477	USD	627.210,95	714.567,59	1,81%
CROWDSTRIKE HLDG INC.	1.960	USD	623.412,45	700.772,01	1,77%
CYBER-ARK SOFTWARE LTD	2.916	USD	649.792,13	743.916,70	1,88%
DATADOG INC	6.510	USD	712.819,78	787.760,11	1,99%
EATON CORP. PUBLIC LIMIT -ADR-	2.092	USD	641.989,47	612.033,22	1,55%
INTUIT INC	1.222	USD	706.500,78	749.345,11	1,90%
MARVELL TECHNOLOGY INC.	10.213	USD	665.929,44	666.096,29	1,69%
META PLATFORMS	4.851	USD	2.143.940,19	2.282.221,81	5,78%
MICROSOFT CORP.	6.501	USD	2.539.006,86	2.711.100,49	6,86%
MONGO -DEUTSCHE BANK INC. -A-	2.168	USD	672.877,14	505.634,04	1,28%
NETFLIX INC.	1.120	USD	650.402,28	705.262,98	1,79%
NVIDIA CORP	14.279	USD	1.294.535,68	1.645.932,04	4,17%
PALO ALTO NETWORKS INC.	2.294	USD	652.408,93	725.625,32	1,84%
SALESFORCE	2.459	USD	593.700,41	589.884,67	1,49%
SERVICENOW INC.	2.429	USD	1.618.317,93	1.782.898,47	4,51%
SYNOPSIS	2.905	USD	1.533.565,16	1.612.922,14	4,08%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING -ADR-5 SHARE	17.168	USD	2.546.772,80	2.784.203,48	7,05%
TESLA MOTORS INC	3.472	USD	575.006,33	641.044,42	1,62%
UBER TECHNOLOGIES INC	10.770	USD	652.752,17	730.360,25	1,85%
VERTIV HOLDINGS CO	7.109	USD	650.209,14	574.225,45	1,45%
VISA INC. -A-	6.477	USD	1.643.482,71	1.586.207,78	4,02%
WORKDAY INC. -A-	1.992	USD	437.247,52	415.313,65	1,05%
<b>Total DOLLAR DES ETATS-UNIS</b>			<b>31.446.553,64</b>	<b>33.541.545,57</b>	<b>84,91%</b>
<b>Total Actions Cotées ou Négociées</b>			<b>36.715.793,02</b>	<b>39.130.236,76</b>	<b>99,06%</b>
<b>Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>			<b>36.715.793,02</b>	<b>39.130.236,76</b>	<b>99,06%</b>
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>36.715.793,02</b>	<b>39.130.236,76</b>	<b>99,06%</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.



# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES US SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Actions Cotées ou Négociées</b>					
ACCENTURE PLC -A-	12.406	USD	3.469.707,57	3.512.110,53	0,99%
ALPHABET INC	145.882	USD	23.363.491,00	24.793.474,50	7,00%
APPLE INC	115.921	USD	20.800.226,63	22.780.761,39	6,43%
APPLIED MATERIALS	40.848	USD	8.228.847,82	8.994.373,24	2,54%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC.	33.988	USD	7.745.388,72	7.569.485,16	2,14%
BOOKING HOLDINGS	2.488	USD	8.758.459,52	9.196.372,29	2,60%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	93.355	USD	6.469.250,08	6.707.971,59	1,89%
BROADCOM INC	5.607	USD	7.421.946,59	8.399.539,73	2,37%
COLGATE-PALMOLIVE CO	81.548	USD	7.135.870,85	7.383.641,63	2,09%
DANAHER CORP.	26.503	USD	6.385.150,09	6.178.469,37	1,75%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP.	77.495	USD	6.269.406,78	6.678.995,24	1,89%
ELI LILLY & CO	10.284	USD	7.622.610,64	8.687.593,11	2,45%
IDEXX LABORATORIES INC.	10.498	USD	5.009.960,54	4.772.218,89	1,35%
INTUIT INC	11.162	USD	6.408.380,71	6.844.672,75	1,93%
INTUITIVE SURGICAL INC	16.860	USD	6.267.281,62	6.998.060,18	1,98%
KLA CORP.	8.195	USD	6.210.951,15	6.304.510,80	1,78%
LINDE PLC NPV -NEW-	21.045	USD	8.449.159,93	8.616.521,06	2,43%
MARSH & MC LENNAN	39.737	USD	7.630.706,80	7.812.811,42	2,21%
MASTERCARD INC - A	28.422	USD	11.919.041,21	11.699.229,78	3,30%
MICROSOFT CORP.	80.178	USD	31.448.919,72	33.436.489,01	9,44%
MONDELEZ INTL	93.134	USD	6.044.382,04	5.686.670,36	1,61%
MOODY'S CORP.	18.137	USD	6.808.130,24	7.123.309,92	2,01%
NETFLIX INC.	14.616	USD	8.515.633,69	9.203.681,90	2,60%
NVIDIA CORP	197.584	USD	18.619.762,16	22.775.392,92	6,43%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	73.841	USD	11.358.479,13	11.362.591,76	3,21%
S&P GLOBAL INC.	18.941	USD	7.568.888,58	7.882.142,29	2,23%
SALESFORCE	38.263	USD	9.334.632,00	9.178.835,83	2,59%
SERVICENOW INC.	9.345	USD	5.994.559,44	6.859.277,96	1,94%
STRYKER CORP.	28.156	USD	8.682.934,67	8.938.725,45	2,52%
SYNOPSIS	14.029	USD	7.402.614,72	7.789.220,19	2,20%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.	14.652	USD	7.963.521,63	7.560.117,56	2,14%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	19.182	USD	5.847.098,26	5.887.133,44	1,66%
UBER TECHNOLOGIES INC	87.723	USD	5.422.890,81	5.948.875,80	1,68%
UNITEDHEALTH	17.458	USD	8.191.265,99	8.295.461,70	2,34%
VISA INC. -A-	47.666	USD	12.200.599,98	11.673.333,35	3,30%
ZOETIS INC. -A-	43.656	USD	6.922.856,28	7.061.538,75	1,99%
<b>Total DOLLAR DES ETATS-UNIS</b>			<b>333.893.007,59</b>	<b>350.593.610,85</b>	<b>99,03%</b>
<b>Total Actions Cotées ou Négociées</b>			<b>333.893.007,59</b>	<b>350.593.610,85</b>	<b>99,03%</b>
<b>Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>			<b>333.893.007,59</b>	<b>350.593.610,85</b>	<b>99,03%</b>
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>333.893.007,59</b>	<b>350.593.610,85</b>	<b>99,03%</b>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES WORLD IMPACT					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Actions Cotées ou Négociées</b>					
BB BIOTECH A.G.	950	CHF	39.720,81	39.556,62	1,54%
HBM HEALTHCARE INVESTMENT -A-	130	CHF	27.758,85	27.672,50	1,08%
<b>Total FRANC SUISSE</b>			<b>67.479,66</b>	<b>67.229,12</b>	<b>2,62%</b>
NOVO NORDISK A/S-B	840	DKK	103.844,97	113.269,82	4,41%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	135	DKK	52.128,09	51.158,24	1,99%
<b>Total COURONNE DANOISE</b>			<b>155.973,06</b>	<b>164.428,06</b>	<b>6,40%</b>
CFD.EKOPAK N.V.	700	EUR	13.206,00	12.810,00	0,50%
COLRUYT N.V.	1.380	EUR	64.970,40	61.520,40	2,39%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	965	EUR	77.759,70	70.078,30	2,73%
E.ON SE -A-	6.390	EUR	78.469,20	78.309,45	3,05%
EDP RENOVAVEIS S.A.	4.420	EUR	65.062,40	57.681,00	2,24%
GREENERGY RENOVABLES	1.290	EUR	39.732,00	43.473,00	1,69%
IBERDROLA S.A.	8.670	EUR	104.907,00	105.037,05	4,09%
INFINEON TECHNOLOGIES	1.950	EUR	71.808,75	66.894,75	2,60%
KWS SAAT A.G.	830	EUR	52.290,00	49.468,00	1,92%
QIAGEN	1.320	EUR	51.968,40	50.886,00	1,98%
RECTICEL	1.400	EUR	19.264,00	17.388,00	0,68%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	255	EUR	57.999,75	57.196,50	2,22%
TECHNOGYM	4.250	EUR	39.546,25	40.885,00	1,59%
UMICORE S.A.	1.460	EUR	26.469,80	20.483,80	0,80%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	2.560	EUR	78.592,00	71.475,20	2,78%
VERBUND	530	EUR	40.174,00	39.034,50	1,52%
<b>Total EURO</b>			<b>882.219,65</b>	<b>842.620,95</b>	<b>32,78%</b>
ASTRAZENECA PLC	730	GBP	104.567,57	106.385,33	4,14%
RENEWI PLC	3.400	GBP	26.282,00	26.627,35	1,04%
<b>Total LIVRE STERLING</b>			<b>130.849,57</b>	<b>133.012,68</b>	<b>5,17%</b>
AMVIS HOLDINGS INC	1.700	JPY	19.501,56	21.989,34	0,86%
CENTRAL JAPAN RAILWAY	2.210	JPY	45.250,20	44.007,28	1,71%
LITALICO INC	1.900	JPY	18.465,79	18.349,59	0,71%
SHIMANO INC.	300	JPY	46.126,36	43.598,76	1,70%
YAKULT HONSHA CO LTD	1.500	JPY	25.234,96	24.757,59	0,96%
<b>Total YEN JAPONAIS</b>			<b>154.578,87</b>	<b>152.702,56</b>	<b>5,94%</b>
BAKKAFROST P-F	1.280	NOK	64.723,52	60.794,81	2,36%
TOMRA SYSTEMS ASA	5.400	NOK	65.210,76	60.286,55	2,35%
<b>Total COURONNE NORVÉGIENNE</b>			<b>129.934,28</b>	<b>121.081,36</b>	<b>4,71%</b>
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC.	160	USD	25.605,02	23.944,39	0,93%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# DPAM L

## Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES WORLD IMPACT					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
AMERICAN WATER WORKS CO INC.	225	USD	27.140,72	27.115,47	1,05%
CFD.POWERSCHOOL HLDG INC. -A-	2.660	USD	52.606,22	55.570,24	2,16%
CORE MAIN -A-	740	USD	39.290,10	33.791,09	1,31%
CROWDSTRIKE HLDG INC.	220	USD	63.654,09	78.658,08	3,06%
DARLING INGREDIENTS INC.	1.800	USD	67.078,69	61.721,48	2,40%
DEXCOM INC	350	USD	38.344,71	37.026,36	1,44%
DUOLINGO	360	USD	63.558,71	70.092,09	2,73%
EATON CORP. PUBLIC LIMIT -ADR-	190	USD	58.335,48	55.586,19	2,16%
ECOLAB INC.	340	USD	72.823,54	75.502,68	2,94%
ELI LILLY & CO	140	USD	105.938,20	118.267,51	4,60%
FIRST SOLAR INC.	250	USD	62.669,49	52.591,56	2,05%
INTUITIVE SURGICAL INC	100	USD	37.092,52	41.506,88	1,61%
OWENS CORNING INC.	315	USD	52.612,36	51.058,36	1,99%
PALO ALTO NETWORKS INC.	240	USD	65.287,70	75.915,47	2,95%
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNO CORP.	330	USD	51.513,61	48.664,80	1,89%
WEYERHAEUSER CO	3.800	USD	105.261,51	100.659,67	3,92%
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CO	910	USD	26.281,80	24.962,91	0,97%
<b>Total DOLLAR DES ETATS-UNIS</b>			<b>1.015.094,47</b>	<b>1.032.635,23</b>	<b>40,17%</b>
<b>Total Actions Cotées ou Négociées</b>			<b>2.536.129,56</b>	<b>2.513.709,96</b>	<b>97,78%</b>
<b>Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>			<b>2.536.129,56</b>	<b>2.513.709,96</b>	<b>97,78%</b>
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>2.536.129,56</b>	<b>2.513.709,96</b>	<b>97,78%</b>

# DPAM L

## Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	18,19 %
PAYS-BAS	16,50 %
ÉTATS-UNIS	11,16 %
ITALIE	9,15 %
ESPAGNE	8,24 %
ALLEMAGNE	5,31 %
ROYAUME-UNI	5,27 %
LUXEMBOURG	5,23 %
BELGIQUE	4,87 %
IRLANDE	4,13 %
SUÈDE	2,11 %
FINLANDE	1,43 %
NORVÈGE	0,99 %
AUTRICHE	0,97 %
DANEMARK	0,95 %
PORTUGAL	0,62 %
JAPON	0,47 %
ILES CAYMAN	0,37 %
GUERNESEY	0,32 %
HONG KONG	0,30 %
MEXIQUE	0,23 %
AUSTRALIE	0,15 %
LIECHTENSTEIN	0,11 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>97,07 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED	% DE L'ACTIF NET
ÉTATS-UNIS	21,17 %
FRANCE	9,61 %
ITALIE	7,77 %
ESPAGNE	6,29 %
ROYAUME-UNI	5,84 %
MEXIQUE	5,19 %
PAYS-BAS	4,68 %
ROUMANIE	3,88 %
INDONÉSIE	2,40 %
LUXEMBOURG	2,33 %
ALLEMAGNE	2,15 %
POLOGNE	2,05 %
CHILI	1,98 %
BELGIQUE	1,96 %
AUSTRALIE	1,91 %
NOUVELLE-ZÉLANDE	1,74 %
SLOVAQUIE	1,53 %
FINLANDE	1,41 %
CANADA	1,35 %
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	1,33 %
DANEMARK	1,29 %
TURQUIE	1,20 %
BRÉSIL	1,05 %
SUISSE	0,72 %
CORÉE DU SUD	0,69 %
IRLANDE	0,61 %
AUTRICHE	0,57 %
SUÈDE	0,57 %
SLOVÉNIE	0,52 %
CROATIE	0,39 %
LETTONIE	0,31 %
ILES CAYMAN	0,26 %
HONG KONG	0,26 %
PORTUGAL	0,26 %
SINGAPOUR	0,21 %
SERBIE	0,21 %
LITUANIE	0,17 %
BULGARIE	0,12 %
COLOMBIE	0,10 %
JAPON	0,05 %
INDE	0,02 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>96,15 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS HIGHER YIELD	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	13,92 %
ÉTATS-UNIS	9,06 %
LUXEMBOURG	7,31 %
ALLEMAGNE	7,03 %
ITALIE	6,22 %
PAYS-BAS	6,21 %
ROYAUME-UNI	5,31 %
INDONÉSIE	5,24 %
ESPAGNE	4,79 %
MEXIQUE	4,71 %
BELGIQUE	4,21 %
BRÉSIL	3,69 %
IRLANDE	2,57 %
ILES CAYMAN	2,42 %
SUÈDE	2,05 %
POLOGNE	1,74 %
MACÉDOINE	1,32 %
JAPON	1,27 %
COLOMBIE	1,15 %
ROUMANIE	0,41 %
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	0,38 %
CANADA	0,29 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>91,30 %</b>

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE ( anc. DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED)	% DE L'ACTIF NET
AUTRICHE	10,71 %
FRANCE	10,23 %
LUXEMBOURG	9,19 %
CANADA	8,53 %
ESPAGNE	8,01 %
NOUVELLE-ZÉLANDE	7,56 %
ROYAUME-UNI	6,06 %
AUSTRALIE	5,73 %
DANEMARK	5,59 %
ALLEMAGNE	5,12 %
IRLANDE	4,63 %
SUISSE	4,19 %
FINLANDE	3,63 %
SUÈDE	3,49 %
BELGIQUE	2,38 %
PAYS-BAS	1,29 %
NORVÈGE	1,18 %
ESTONIE	0,62 %
PORTUGAL	0,48 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>98,62 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	17,22 %
ROYAUME-UNI	14,17 %
BELGIQUE	10,35 %
ALLEMAGNE	9,79 %
PAYS-BAS	9,42 %
ESPAGNE	8,74 %
ITALIE	7,77 %
SUÈDE	6,69 %
SUISSE	5,85 %
IRLANDE	4,23 %
NORVÈGE	3,30 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>97,53 %</b>

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	34,49 %
PAYS-BAS	9,93 %
LUXEMBOURG	9,67 %
SUÈDE	9,13 %
ÉTATS-UNIS	9,10 %
ALLEMAGNE	7,75 %
ITALIE	6,00 %
JAPON	4,19 %
ESPAGNE	2,98 %
ROYAUME-UNI	2,61 %
IRLANDE	2,60 %
AUTRICHE	0,52 %
JERSEY	0,08 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,05 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L PATRIMONIAL FUND	% DE L'ACTIF NET
ÉTATS-UNIS	24,38 %
LUXEMBOURG	9,21 %
ITALIE	7,71 %
FRANCE	7,20 %
ESPAGNE	5,48 %
CANADA	4,80 %
PAYS-BAS	4,43 %
ALLEMAGNE	4,11 %
BELGIQUE	3,63 %
AUSTRALIE	2,86 %
JERSEY	2,86 %
ROYAUME-UNI	2,67 %
SUÈDE	2,36 %
MEXIQUE	2,33 %
IRLANDE	2,28 %
INDONÉSIE	1,77 %
SUISSE	1,70 %
PORTUGAL	1,52 %
JAPON	1,29 %
ROUMANIE	1,17 %
TAIWAN	0,59 %
NOUVELLE-ZÉLANDE	0,56 %
NORVÈGE	0,54 %
BRÉSIL	0,39 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>95,84 %</b>

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



# DPAM L

## Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
BRÉSIL	8,89 %
MEXIQUE	8,57 %
POLOGNE	7,94 %
AFRIQUE DU SUD	6,34 %
INDONÉSIE	5,30 %
ROUMANIE	4,59 %
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	4,57 %
URUGUAY	4,48 %
CHILI	3,66 %
MALAISIE	3,15 %
PÉROU	2,76 %
CORÉE DU SUD	2,65 %
SINGAPOUR	2,48 %
INDE	2,11 %
CÔTE D'IVOIRE	2,10 %
COLOMBIE	2,10 %
TURQUIE	1,99 %
SÉNÉGAL	1,97 %
ÉTATS-UNIS	1,55 %
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE	1,39 %
HONGRIE	1,29 %
ROYAUME-UNI	1,20 %
PHILIPPINES	1,09 %
MONTÉNÉGRO	1,04 %
PAKISTAN	1,00 %
TUNISIE	0,95 %
BÉNIN	0,84 %
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE	0,81 %
COSTA RICA	0,79 %
MOZAMBIQUE	0,69 %
NAMIBIE	0,69 %
GHANA	0,66 %
OUGANDA	0,60 %
KENYA	0,52 %
ARMÉNIE	0,49 %
UKRAINE	0,44 %
ZAMBIE	0,42 %
SURINAME	0,27 %
SALVADOR	0,25 %
LUXEMBOURG	0,25 %
NIGERIA	0,23 %
ILES CAYMAN	0,21 %
THAÏLANDE	0,15 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>93,47 %</b>

—

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

# DPAM L

## Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	23,88 %
PAYS-BAS	16,68 %
ALLEMAGNE	12,98 %
LUXEMBOURG	10,83 %
ROYAUME-UNI	10,06 %
ITALIE	6,34 %
SUÈDE	3,82 %
ÉTATS-UNIS	3,33 %
JAPON	2,96 %
PORTUGAL	2,77 %
BELGIQUE	2,26 %
ESPAGNE	1,30 %
AUTRICHE	0,80 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>98,01 %</b>

  

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME	% DE L'ACTIF NET
LUXEMBOURG	63,60 %
BELGIQUE	21,66 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>85,26 %</b>

  

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
ÉTATS-UNIS	16,11 %
FRANCE	13,80 %
PAYS-BAS	13,14 %
ALLEMAGNE	12,29 %
BELGIQUE	7,80 %
ITALIE	7,29 %
ESPAGNE	7,27 %
IRLANDE	3,70 %
SUISSE	2,83 %
PORTUGAL	2,69 %
LUXEMBOURG	2,56 %
DANEMARK	1,50 %
SUÈDE	1,45 %
AUTRICHE	1,05 %
FINLANDE	1,01 %
AUSTRALIE	0,94 %
ROYAUME-UNI	0,85 %
CANADA	0,78 %
JAPON	0,74 %
NORVÈGE	0,63 %
TAIWAN	0,32 %
ILES CAYMAN	0,29 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,04 %</b>

—

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

# DPAM L

## Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
PAYS-BAS	17,32 %
ESPAGNE	9,59 %
ALLEMAGNE	9,04 %
LUXEMBOURG	8,73 %
FRANCE	8,34 %
BELGIQUE	8,05 %
ITALIE	6,20 %
ÉTATS-UNIS	5,04 %
FINLANDE	3,63 %
SUÈDE	2,94 %
DANEMARK	1,97 %
ROYAUME-UNI	1,87 %
IRLANDE	1,82 %
NORVÈGE	1,58 %
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	1,37 %
PORTUGAL	1,03 %
SLOVAQUIE	0,87 %
SERBIE	0,80 %
JERSEY	0,69 %
COLOMBIE	0,67 %
ISLANDE	0,61 %
AUTRICHE	0,59 %
ILES CAYMAN	0,49 %
CHILI	0,30 %
HONG KONG	0,18 %
GUERNESEY	0,17 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>93,89 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX	% DE L'ACTIF NET
TAIWAN	26,18 %
ILES CAYMAN	18,07 %
INDE	16,76 %
CHINE	7,05 %
CORÉE DU SUD	6,04 %
AFRIQUE DU SUD	4,67 %
BRÉSIL	2,93 %
ARABIE SAOUDITE	2,28 %
MEXIQUE	2,10 %
MALAISIE	2,00 %
THAÏLANDE	1,77 %
ÉMIRATS ARABES UNIS	1,50 %
INDONÉSIE	1,07 %
POLOGNE	1,00 %
HONG KONG	0,93 %
TURQUIE	0,67 %
GRÈCE	0,60 %
BERMUDES	0,60 %
QATAR	0,58 %
KOWEÏT	0,58 %
CHILI	0,45 %
ÉTATS-UNIS	0,30 %
PHILIPPINES	0,27 %
COLOMBIE	0,20 %
LUXEMBOURG	0,12 %
ÉGYPTE	0,10 %
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	0,10 %
HONGRIE	0,09 %
PAYS-BAS	0,09 %
SINGAPOUR	0,05 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,15 %</b>

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	27,06 %
ÉTATS-UNIS	24,22 %
PAYS-BAS	8,13 %
ESPAGNE	8,01 %
LUXEMBOURG	7,77 %
ITALIE	5,57 %
IRLANDE	5,39 %
BELGIQUE	4,10 %
FINLANDE	3,83 %
ROYAUME-UNI	2,75 %
ALLEMAGNE	2,68 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,51 %</b>

—

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

# DPAM L

## Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
SÉNÉGAL	10,61 %
NAMIBIE	8,63 %
CÔTE D'IVOIRE	6,86 %
ROUMANIE	6,34 %
AFRIQUE DU SUD	5,97 %
HONGRIE	5,75 %
COLOMBIE	5,69 %
POLOGNE	5,63 %
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE	5,24 %
MONTÉNÉGRO	4,37 %
ILES CAYMAN	3,72 %
TURQUIE	3,53 %
COSTA RICA	3,31 %
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE	3,30 %
URUGUAY	3,12 %
MACÉDOINE	2,89 %
CORÉE DU SUD	2,17 %
BRÉSIL	2,14 %
SINGAPOUR	1,12 %
NIGERIA	1,01 %
BÉNIN	0,93 %
ARMÉNIE	0,89 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>93,22 %</b>

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	22,03 %
ÉTATS-UNIS	20,99 %
LUXEMBOURG	10,07 %
PAYS-BAS	9,84 %
ESPAGNE	6,03 %
BELGIQUE	4,73 %
DANEMARK	4,18 %
IRLANDE	3,93 %
ITALIE	3,33 %
ROYAUME-UNI	2,69 %
SUÈDE	2,55 %
FINLANDE	2,22 %
ALLEMAGNE	2,12 %
JAPON	1,33 %
MEXIQUE	1,23 %
GUERNESEY	0,99 %
AUTRICHE	0,42 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>98,68 %</b>

—

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

# DPAM L

## Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

<b>DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE</b>	<b>% DE L'ACTIF NET</b>
MEXIQUE	15,79 %
ILES CAYMAN	8,83 %
HONG KONG	8,75 %
SINGAPOUR	8,74 %
ILES VIERGES BRITANNIQUES	7,87 %
CHILI	6,82 %
LUXEMBOURG	5,65 %
PAYS-BAS	5,36 %
AUTRICHE	3,87 %
CORÉE DU SUD	3,59 %
ROYAUME-UNI	3,07 %
COLOMBIE	2,91 %
ÉTATS-UNIS	2,86 %
CANADA	2,23 %
INDE	2,12 %
MAURICE	2,09 %
THAÏLANDE	1,51 %
NIGERIA	1,17 %
PHILIPPINES	0,60 %
INDONÉSIE	0,60 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>94,43 %</b>

<b>DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX</b>	<b>% DE L'ACTIF NET</b>
FRANCE	24,50 %
ITALIE	21,82 %
ALLEMAGNE	18,59 %
ESPAGNE	14,70 %
BELGIQUE	5,27 %
PAYS-BAS	4,50 %
AUTRICHE	3,62 %
PORTUGAL	2,06 %
IRLANDE	1,68 %
FINLANDE	1,64 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>98,38 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	20,97 %
ALLEMAGNE	16,68 %
ROYAUME-UNI	15,45 %
ITALIE	6,21 %
PAYS-BAS	5,83 %
SUISSE	5,47 %
NORVÈGE	4,33 %
AUTRICHE	3,81 %
DANEMARK	3,63 %
BELGIQUE	3,28 %
SUÈDE	3,22 %
IRLANDE	3,12 %
ESPAGNE	2,69 %
FINLANDE	2,17 %
PORTUGAL	0,91 %
BERMUDES	0,85 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>98,62 %</b>

DPAM L BONDS CORPORATE EUR	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	24,62 %
ÉTATS-UNIS	15,72 %
PAYS-BAS	14,77 %
LUXEMBOURG	6,60 %
ALLEMAGNE	5,59 %
ESPAGNE	4,96 %
ROYAUME-UNI	4,49 %
ITALIE	3,75 %
IRLANDE	3,53 %
BELGIQUE	3,20 %
SUÈDE	2,98 %
NORVÈGE	1,95 %
DANEMARK	1,35 %
AUSTRALIE	1,27 %
FINLANDE	0,85 %
ILES CAYMAN	0,78 %
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	0,51 %
ÉMIRATS ARABES UNIS	0,49 %
CANADA	0,47 %
JAPON	0,29 %
PORTUGAL	0,27 %
AUTRICHE	0,26 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>98,70 %</b>

—

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

# DPAM L

## Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET
INDE	19,03 %
TAIWAN	19,05 %
ILES CAYMAN	13,96 %
CORÉE DU SUD	12,11 %
CHINE	6,33 %
BRÉSIL	4,30 %
IRLANDE	4,07 %
ARABIE SAOUDITE	3,83 %
AFRIQUE DU SUD	2,64 %
MEXIQUE	2,11 %
INDONÉSIE	1,52 %
THAÏLANDE	1,37 %
MALAISIE	1,33 %
ÉMIRATS ARABES UNIS	1,14 %
POLOGNE	0,88 %
TURQUIE	0,82 %
QATAR	0,80 %
HONG KONG	0,71 %
KOWÉÏT	0,70 %
PHILIPPINES	0,56 %
GRÈCE	0,49 %
CHILI	0,48 %
BERMUDES	0,43 %
ÉTATS-UNIS	0,30 %
HONGRIE	0,25 %
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	0,15 %
ROYAUME-UNI	0,14 %
LUXEMBOURG	0,12 %
COLOMBIE	0,09 %
PAYS-BAS	0,07 %
ÉGYPTE	0,06 %
PÉROU	0,04 %
SINGAPOUR	0,03 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,91 %</b>

DPAM L EUR INFLATION-LINKED	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	42,08 %
ITALIE	20,45 %
ALLEMAGNE	18,71 %
ESPAGNE	17,01 %
AUTRICHE	0,63 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>98,88 %</b>

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



# DPAM L

## Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET
ÉTATS-UNIS	60,23 %
JAPON	5,73 %
TAIWAN	4,75 %
PAYS-BAS	3,47 %
CANADA	3,24 %
DANEMARK	2,82 %
ROYAUME-UNI	2,58 %
SUISSE	2,09 %
FRANCE	2,01 %
IRLANDE	1,61 %
AUSTRALIE	1,49 %
ALLEMAGNE	1,12 %
ILES CAYMAN	1,03 %
INDE	0,96 %
AFRIQUE DU SUD	0,92 %
CORÉE DU SUD	0,78 %
HONG KONG	0,58 %
CHINE	0,57 %
FINLANDE	0,53 %
ITALIE	0,36 %
SUÈDE	0,34 %
ESPAGNE	0,29 %
THAÏLANDE	0,27 %
MEXIQUE	0,26 %
BRÉSIL	0,24 %
NORVÈGE	0,24 %
JERSEY	0,19 %
MALAISIE	0,18 %
SINGAPOUR	0,14 %
BELGIQUE	0,14 %
QATAR	0,12 %
BERMUDES	0,09 %
CHILI	0,08 %
ÉMIRATS ARABES UNIS	0,08 %
GRÈCE	0,07 %
NOUVELLE-ZÉLANDE	0,06 %
COLOMBIE	0,04 %
POLOGNE	0,03 %
AUTRICHE	0,03 %
PHILIPPINES	0,03 %
LUXEMBOURG	0,02 %
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	0,02 %
HONGRIE	0,02 %
INDONÉSIE	0,02 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,87 %</b>

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET
ÉTATS-UNIS	96,24 %
IRLANDE	2,25 %
PAYS-BAS	0,88 %
JERSEY	0,33 %
SUISSE	0,14 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,84 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET
PAYS-BAS	39,11 %
FRANCE	26,40 %
ALLEMAGNE	14,91 %
FINLANDE	6,86 %
ITALIE	4,29 %
ESPAGNE	3,72 %
BELGIQUE	1,93 %
SUISSE	1,48 %
IRLANDE	0,89 %
AUTRICHE	0,38 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,97 %</b>

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL	% DE L'ACTIF NET
ÉTATS-UNIS	47,88 %
AUTRICHE	5,28 %
ESPAGNE	5,20 %
JAPON	5,10 %
ROYAUME-UNI	4,28 %
FRANCE	3,36 %
CANADA	3,27 %
AUSTRALIE	3,13 %
SLOVAQUIE	3,01 %
SUISSE	2,40 %
NOUVELLE-ZÉLANDE	2,17 %
ITALIE	2,15 %
IRLANDE	1,98 %
LUXEMBOURG	1,78 %
ALLEMAGNE	1,45 %
CROATIE	1,24 %
SUÈDE	1,14 %
PAYS-BAS	0,87 %
DANEMARK	0,81 %
MEXIQUE	0,78 %
NORVÈGE	0,70 %
CHILI	0,54 %
INDONÉSIE	0,14 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>98,66 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EUROPE VALUE TRANSITION	% DE L'ACTIF NET
-----------------------------------------	------------------

FRANCE	26,11 %
ROYAUME-UNI	13,36 %
ITALIE	13,08 %
ALLEMAGNE	12,08 %
SUISSE	8,11 %
PAYS-BAS	7,21 %
BELGIQUE	5,55 %
NORVÈGE	5,32 %
PORTUGAL	3,46 %
FINLANDE	2,00 %
LUXEMBOURG	1,45 %
ESPAGNE	0,89 %
IRLANDE	0,89 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,51 %</b>

DPAM L BONDS EUR IMPACT CORPORATE 2028	% DE L'ACTIF NET
----------------------------------------	------------------

FRANCE	25,65 %
PAYS-BAS	25,49 %
ALLEMAGNE	13,90 %
ITALIE	10,14 %
ESPAGNE	6,90 %
BELGIQUE	6,83 %
ROYAUME-UNI	2,83 %
LUXEMBOURG	2,79 %
PORTUGAL	2,18 %
LITUANIE	1,99 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>98,70 %</b>

DPAM L EQUITIES ARTIFICIAL INTELLIGENCE	% DE L'ACTIF NET
-----------------------------------------	------------------

ÉTATS-UNIS	74,43 %
PAYS-BAS	8,35 %
TAIWAN	7,05 %
FRANCE	4,09 %
ISRAËL	1,88 %
SUISSE	1,71 %
IRLANDE	1,55 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,06 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES US SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
ÉTATS-UNIS	93,94 %
IRLANDE	5,09 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,03 %</b>

DPAM L EQUITIES WORLD IMPACT	% DE L'ACTIF NET
ÉTATS-UNIS	38,01 %
ESPAGNE	8,02 %
FRANCE	7,73 %
ALLEMAGNE	7,57 %
DANEMARK	6,40 %
JAPON	5,94 %
ROYAUME-UNI	5,17 %
BELGIQUE	4,36 %
SUISSE	2,62 %
ILES FÉROÉ	2,36 %
NORVÈGE	2,35 %
IRLANDE	2,16 %
PAYS-BAS	1,98 %
ITALIE	1,59 %
AUTRICHE	1,52 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>97,78 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
BANQUES	25,98 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	21,03 %
SOURCES D'ENERGIE	8,17 %
IMMOBILIER	7,11 %
TELECOMMUNICATIONS	6,26 %
VEHICULES ROUTIERS	4,69 %
IT & INTERNET	3,74 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	3,51 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	2,76 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	2,54 %
SERVICES DIVERS	1,71 %
BOISSONS & TABACS	1,54 %
PRODUITS CHIMIQUES	1,48 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,04 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	0,96 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	0,83 %
PETROLE & DERIVES	0,80 %
DIFFUSION & EDITION	0,63 %
DISTRIBUTION	0,63 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,45 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	0,24 %
TITRISATION (ABS & MBS)	0,23 %
TRANSPORTS AERIENS	0,20 %
LOISIRS & TOURISME	0,18 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	0,15 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	0,11 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	0,10 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>97,07 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED	% DE L'ACTIF NET
ETATS	51,01 %
BANQUES	13,83 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	8,61 %
SOURCES D'ENERGIE	6,04 %
TELECOMMUNICATIONS	2,82 %
IMMOBILIER	2,42 %
PETROLE & DERIVES	2,23 %
ORGANISMES INTERNATIONAUX	1,35 %
VEHICULES ROUTIERS	1,23 %
SERVICES DIVERS	0,78 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	0,74 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	0,67 %
DISTRIBUTION	0,65 %
IT & INTERNET	0,58 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	0,49 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	0,44 %
PRODUITS CHIMIQUES	0,43 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	0,37 %
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE	0,30 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,28 %
DIFFUSION & EDITION	0,26 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	0,23 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	0,19 %
TITRISATION (ABS & MBS)	0,10 %
DIVERS	0,10 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>96,15 %</b>

DPAM L BONDS HIGHER YIELD	% DE L'ACTIF NET
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	24,25 %
ETATS	18,27 %
BANQUES	14,37 %
SERVICES DIVERS	4,48 %
PRODUITS CHIMIQUES	3,91 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	3,86 %
AGRICULTURE & PECHE	3,81 %
TELECOMMUNICATIONS	3,00 %
SOURCES D'ENERGIE	2,70 %
IT & INTERNET	2,55 %
VEHICULES ROUTIERS	2,36 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	2,17 %
LOISIRS & TOURISME	1,61 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	1,27 %
IMMOBILIER	1,18 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	0,66 %
TEXTILE & HABILLEMENT	0,56 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	0,29 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>91,30 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

<b>DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE ( anc. DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED)</b>	<b>% DE L'ACTIF NET</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

ETATS	85,50 %
ORGANISMES INTERNATIONAUX	8,40 %
BANQUES	3,98 %
PROVINCE, CANTON, REGION	0,74 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>98,62 %</b>

<b>DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH</b>	<b>% DE L'ACTIF NET</b>
--------------------------------------------	-------------------------

PHARMACIE - COSMETIQUE	16,05 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	11,16 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	9,40 %
BANQUES	6,70 %
TELECOMMUNICATIONS	5,70 %
DISTRIBUTION	5,06 %
PETROLE & DERIVES	4,90 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	3,93 %
SOURCES D'ENERGIE	3,90 %
IT & INTERNET	3,86 %
PRODUITS CHIMIQUES	3,72 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	3,42 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	3,30 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	3,22 %
BOISSONS & TABACS	3,12 %
TEXTILE & HABILLEMENT	3,03 %
VEHICULES ROUTIERS	2,58 %
PNEUS & CAOUTCHOUC	2,26 %
TRANSPORTS AERIENS	2,22 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>97,53 %</b>

<b>DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM</b>	<b>% DE L'ACTIF NET</b>
-----------------------------------------------	-------------------------

SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	38,11 %
VEHICULES ROUTIERS	18,21 %
IT & INTERNET	8,45 %
PRODUITS CHIMIQUES	5,60 %
AGRICULTURE & PECHE	4,58 %
TELECOMMUNICATIONS	4,41 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	4,21 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	3,78 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	2,83 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	2,74 %
SERVICES DIVERS	2,62 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	1,84 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,03 %
SOURCES D'ENERGIE	0,64 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,05 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L PATRIMONIAL FUND	% DE L'ACTIF NET
-------------------------	------------------

ETATS	35,09 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	10,71 %
BANQUES	9,12 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	5,15 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	4,35 %
IMMOBILIER	3,71 %
TELECOMMUNICATIONS	3,26 %
IT & INTERNET	3,09 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	2,47 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	2,42 %
VEHICULES ROUTIERS	2,36 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	2,33 %
SOURCES D'ENERGIE	2,17 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	1,50 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	1,49 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	1,15 %
DISTRIBUTION	1,14 %
DIFFUSION & EDITION	1,00 %
PRODUITS CHIMIQUES	0,65 %
TRANSPORT & CIRCULATION	0,58 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	0,58 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	0,52 %
ORGANISMES INTERNATIONAUX	0,52 %
SOCIETES DIVERSIFIEES	0,48 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>95,84 %</b>

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

ETATS	86,63 %
ORGANISMES INTERNATIONAUX	3,38 %
BANQUES	2,73 %
SERVICES DIVERS	0,52 %
DIVERS	0,21 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>93,47 %</b>

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



# DPAM L

## Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

<b>DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD</b>	<b>% DE L'ACTIF NET</b>
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	41,48 %
VEHICULES ROUTIERS	11,31 %
TELECOMMUNICATIONS	8,36 %
SOURCES D'ENERGIE	6,11 %
IT & INTERNET	5,50 %
SERVICES DIVERS	4,65 %
PRODUITS CHIMIQUES	3,05 %
LOISIRS & TOURISME	2,87 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	2,82 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	2,37 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,84 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	1,71 %
AGRICULTURE & PECHE	1,31 %
IMMOBILIER	1,20 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	1,06 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	0,80 %
DIFFUSION & EDITION	0,60 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	0,40 %
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE	0,30 %
FINANCE	0,27 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>98,01 %</b>

<b>DPAM L GLOBAL TARGET INCOME</b>	<b>% DE L'ACTIF NET</b>
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	82,33 %
IMMOBILIER	2,93 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>85,26 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
ETATS	23,58 %
BANQUES	13,81 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	8,83 %
IT & INTERNET	7,00 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	6,75 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	4,16 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	3,91 %
TELECOMMUNICATIONS	3,76 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	3,07 %
DIFFUSION & EDITION	2,53 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	2,03 %
IMMOBILIER	1,98 %
PRODUITS CHIMIQUES	1,96 %
TEXTILE & HABILLEMENT	1,95 %
ORGANISMES INTERNATIONAUX	1,82 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	1,73 %
DISTRIBUTION	1,49 %
BOISSONS & TABACS	0,93 %
VEHICULES ROUTIERS	0,91 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,89 %
PROVINCE, CANTON, REGION	0,74 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	0,61 %
FINANCE	0,60 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	0,50 %
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE	0,46 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	0,45 %
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS	0,41 %
DIVERS BIENS DE CAPITAUX	0,36 %
BIJOUTERIE & HORLOGERIE	0,36 %
PNEUS & CAOUTCHOUC	0,35 %
SERVICES DIVERS	0,24 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	0,24 %
TRANSPORT & CIRCULATION	0,21 %
SOURCES D'ENERGIE	0,20 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	0,12 %
PETROLE & DERIVES	0,10 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,04 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
BANQUES	19,32 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	18,95 %
IMMOBILIER	11,08 %
SOURCES D'ENERGIE	10,67 %
ORGANISMES INTERNATIONAUX	7,02 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	5,58 %
ETATS	4,87 %
TELECOMMUNICATIONS	4,84 %
VEHICULES ROUTIERS	1,76 %
SERVICES DIVERS	1,74 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	1,31 %
PRODUITS CHIMIQUES	1,06 %
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE	1,02 %
METAUX NON-FERREUX	0,92 %
PETROLE & DERIVES	0,79 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	0,69 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	0,68 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,39 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	0,36 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	0,25 %
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS	0,24 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	0,18 %
AGRICULTURE & PECHE	0,17 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>93,89 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX	% DE L'ACTIF NET
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	19,88 %
BANQUES	14,60 %
IT & INTERNET	11,20 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	6,82 %
PRODUITS CHIMIQUES	5,52 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	4,48 %
TELECOMMUNICATIONS	3,73 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	3,13 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	2,84 %
VEHICULES ROUTIERS	2,77 %
DIFFUSION & EDITION	2,55 %
SOURCES D'ENERGIE	2,19 %
PETROLE & DERIVES	1,97 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	1,87 %
DISTRIBUTION	1,74 %
PHOTO & OPTIQUE	1,45 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,40 %
IMMOBILIER	1,36 %
TRANSPORTS AERIENS	1,09 %
LOISIRS & TOURISME	0,91 %
METAUX NON-FERREUX	0,87 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	0,86 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	0,78 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	0,67 %
METAUX & PIERRES PRECIEUSES	0,57 %
BOISSONS & TABACS	0,51 %
BIOTECHNOLOGIE	0,48 %
TEXTILE & HABILLEMENT	0,37 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	0,33 %
TRANSPORT & CIRCULATION	0,28 %
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS	0,28 %
TRANSPORTS MARITIMES	0,27 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	0,24 %
DIVERS	0,21 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	0,20 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	0,17 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	0,15 %
AGRICULTURE & PECHE	0,15 %
SOCIETES DIVERSIFIEES	0,14 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,06 %
BIJOUTERIE & HORLOGERIE	0,06 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,15 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM	% DE L'ACTIF NET
BANQUES	31,15 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	24,00 %
IMMOBILIER	9,51 %
TELECOMMUNICATIONS	7,87 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	6,75 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	6,67 %
SOURCES D'ENERGIE	4,14 %
PNEUS & CAOUTCHOUC	4,05 %
IT & INTERNET	4,00 %
PETROLE & DERIVES	1,37 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,51 %</b>

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
ETATS	81,83 %
DIVERS	3,72 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	2,19 %
BANQUES	2,19 %
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS	2,17 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	1,12 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>93,22 %</b>

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026	% DE L'ACTIF NET
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	29,74 %
BANQUES	24,55 %
SOURCES D'ENERGIE	6,08 %
VEHICULES ROUTIERS	6,02 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	5,65 %
IMMOBILIER	5,08 %
IT & INTERNET	3,97 %
TELECOMMUNICATIONS	3,84 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	3,36 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	1,73 %
TITRISATION (ABS & MBS)	1,30 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	1,18 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	1,18 %
SERVICES DIVERS	1,05 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	0,86 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	0,62 %
TEXTILE & HABILLEMENT	0,62 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	0,53 %
PRODUITS CHIMIQUES	0,48 %
PETROLE & DERIVES	0,42 %
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE	0,42 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>98,68 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
BANQUES	23,49 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	22,27 %
TELECOMMUNICATIONS	9,42 %
IT & INTERNET	6,16 %
VEHICULES ROUTIERS	5,97 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	5,80 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	3,27 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	2,93 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	2,85 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	2,18 %
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS	1,79 %
SERVICES DIVERS	1,75 %
DISTRIBUTION	1,51 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	1,48 %
TITRISATION (ABS & MBS)	1,19 %
ORGANISMES INTERNATIONAUX	1,17 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	0,60 %
SOURCES D'ENERGIE	0,60 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>94,43 %</b>

  

DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX	% DE L'ACTIF NET
ETATS	98,38 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>98,38 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE	% DE L'ACTIF NET
PHARMACIE - COSMETIQUE	14,58 %
BANQUES	11,30 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	6,96 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	5,76 %
PETROLE & DERIVES	5,57 %
SOURCES D'ENERGIE	4,94 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	4,87 %
TELECOMMUNICATIONS	4,86 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	4,30 %
VEHICULES ROUTIERS	4,06 %
IT & INTERNET	3,53 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	3,44 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	2,76 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	2,61 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	2,15 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	2,05 %
DIVERS BIENS DE CAPITAUX	2,03 %
TEXTILE & HABILLEMENT	1,85 %
IMMOBILIER	1,58 %
LOISIRS & TOURISME	1,23 %
BOISSONS & TABACS	1,16 %
AGRICULTURE & PECHE	1,15 %
METAUX NON-FERREUX	1,09 %
DISTRIBUTION	1,09 %
BIOTECHNOLOGIE	1,04 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	0,99 %
DIFFUSION & EDITION	0,94 %
TRANSPORTS AERIENS	0,73 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>98,62 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS CORPORATE EUR	% DE L'ACTIF NET
BANQUES	23,65 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	22,84 %
VEHICULES ROUTIERS	5,80 %
SOURCES D'ENERGIE	5,18 %
IMMOBILIER	5,10 %
TELECOMMUNICATIONS	4,76 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	3,96 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	3,79 %
SERVICES DIVERS	2,90 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	2,79 %
PRODUITS CHIMIQUES	2,46 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	2,45 %
IT & INTERNET	2,13 %
PETROLE & DERIVES	1,98 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	1,87 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,48 %
TITRISATION (ABS & MBS)	1,17 %
DISTRIBUTION	1,07 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	1,00 %
BOISSONS & TABACS	0,48 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,45 %
TEXTILE & HABILLEMENT	0,34 %
DIFFUSION & EDITION	0,33 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	0,29 %
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE	0,23 %
TRANSPORTS AERIENS	0,20 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>98,70 %</b>

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



# DPAM L

## Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	14,66 %
BANQUES	14,28 %
TELECOMMUNICATIONS	7,52 %
IT & INTERNET	7,30 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	5,90 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	4,21 %
VEHICULES ROUTIERS	3,77 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	3,73 %
PRODUITS CHIMIQUES	3,66 %
PETROLE & DERIVES	3,30 %
PHOTO & OPTIQUE	2,96 %
SOURCES D'ENERGIE	2,80 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	2,60 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	2,43 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	2,01 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	1,90 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	1,86 %
DIFFUSION & EDITION	1,59 %
DISTRIBUTION	1,53 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,31 %
IMMOBILIER	1,14 %
METAUX NON-FERREUX	1,09 %
LOISIRS & TOURISME	1,04 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	0,86 %
TRANSPORTS AERIENS	0,73 %
TEXTILE & HABILEMENT	0,60 %
SOCIETES DIVERSIFIEES	0,55 %
BOISSONS & TABACS	0,55 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	0,49 %
METAUX & PIERRES PRECIEUSES	0,47 %
BIOTECHNOLOGIE	0,45 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	0,44 %
SERVICES DIVERS	0,41 %
TRANSPORT & CIRCULATION	0,33 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	0,28 %
TRANSPORTS MARITIMES	0,26 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,25 %
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS	0,16 %
AGRICULTURE & PECHE	0,16 %
DIVERS	0,12 %
PNEUS & CAOUTCHOUC	0,08 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	0,07 %
DIVERS BIENS DE CAPITAUX	0,03 %
BIJOUTERIE & HORLOGERIE	0,03 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,91 %</b>

DPAM L EUR INFLATION-LINKED	% DE L'ACTIF NET
ETATS	98,88 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>98,88 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	28,07 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	6,94 %
IT & INTERNET	6,51 %
BANQUES	5,98 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	5,29 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	4,80 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	4,38 %
VEHICULES ROUTIERS	4,03 %
DISTRIBUTION	3,73 %
DIFFUSION & EDITION	3,11 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	3,03 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	2,45 %
BIOTECHNOLOGIE	2,30 %
TELECOMMUNICATIONS	2,26 %
SOURCES D'ENERGIE	2,17 %
PRODUITS CHIMIQUES	1,57 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,48 %
IMMOBILIER	1,18 %
TEXTILE & HABILLEMENT	1,09 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	1,03 %
PETROLE & DERIVES	1,03 %
TRANSPORT & CIRCULATION	0,84 %
SERVICES DIVERS	0,77 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,77 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	0,67 %
METAUX & PIERRES PRECIEUSES	0,52 %
PHOTO & OPTIQUE	0,50 %
TRANSPORTS AERIENS	0,45 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	0,43 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	0,39 %
LOISIRS & TOURISME	0,37 %
DIVERS	0,35 %
PNEUS & CAOUTCHOUC	0,28 %
AGRICULTURE & PECHE	0,24 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	0,20 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	0,16 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,14 %
BOISSONS & TABACS	0,12 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	0,10 %
METAUX NON-FERREUX	0,10 %
TRANSPORTS MARITIMES	0,03 %
BIJOUTERIE & HORLOGERIE	0,01 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,87 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	33,43 %
IT & INTERNET	8,00 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	6,74 %
VEHICULES ROUTIERS	5,46 %
DISTRIBUTION	4,94 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	4,89 %
BANQUES	4,83 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	3,78 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	2,97 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	2,93 %
DIFFUSION & EDITION	2,92 %
BIOTECHNOLOGIE	2,83 %
SOURCES D'ENERGIE	2,43 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,85 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	1,58 %
TELECOMMUNICATIONS	1,47 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	1,22 %
IMMOBILIER	1,08 %
PETROLE & DERIVES	1,03 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,84 %
PRODUITS CHIMIQUES	0,77 %
TRANSPORTS AERIENS	0,61 %
DIVERS	0,59 %
SERVICES DIVERS	0,53 %
TEXTILE & HABILLEMENT	0,50 %
METAUX & PIERRES PRECIEUSES	0,40 %
TRANSPORT & CIRCULATION	0,38 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	0,18 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	0,16 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	0,15 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	0,13 %
LOISIRS & TOURISME	0,11 %
AGRICULTURE & PECHE	0,11 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,84 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

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

COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	28,90 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	12,59 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	9,59 %
TEXTILE & HABILLEMENT	9,42 %
IT & INTERNET	5,64 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	5,11 %
DIFFUSION & EDITION	4,60 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	3,65 %
BANQUES	2,80 %
TELECOMMUNICATIONS	2,61 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	2,30 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	1,96 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	1,87 %
PNEUS & CAOUTCHOUC	1,83 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	1,64 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	1,50 %
SOURCES D'ENERGIE	1,07 %
PRODUITS CHIMIQUES	0,73 %
PETROLE & DERIVES	0,53 %
METAUX NON-FERREUX	0,45 %
IMMOBILIER	0,44 %
SERVICES DIVERS	0,39 %
DISTRIBUTION	0,35 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,97 %</b>

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL	% DE L'ACTIF NET
--------------------------------	------------------

ETATS	95,65 %
ORGANISMES INTERNATIONAUX	1,48 %
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS	0,60 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	0,58 %
PROVINCE, CANTON, REGION	0,35 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>98,66 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EUROPE VALUE TRANSITION	% DE L'ACTIF NET
BANQUES	15,35 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	13,95 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	10,16 %
PETROLE & DERIVES	10,13 %
SOURCES D'ENERGIE	9,69 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	6,13 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	5,87 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	3,57 %
TELECOMMUNICATIONS	3,40 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	2,65 %
TRANSPORT & CIRCULATION	2,35 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	2,00 %
AGRICULTURE & PECHE	1,97 %
METAUX NON-FERREUX	1,82 %
IMMOBILIER	1,79 %
PNEUS & CAOUTCHOUC	1,69 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	1,45 %
DIFFUSION & EDITION	1,29 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	1,25 %
DIVERS BIENS DE CAPITAUX	1,04 %
IT & INTERNET	1,00 %
DISTRIBUTION	0,96 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,51 %</b>

DPAM L BONDS EUR IMPACT CORPORATE 2028	% DE L'ACTIF NET
SOURCES D'ENERGIE	28,55 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	28,42 %
IMMOBILIER	11,87 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	11,75 %
SERVICES DIVERS	5,93 %
VEHICULES ROUTIERS	3,12 %
PETROLE & DERIVES	2,93 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	2,16 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	1,99 %
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE	1,98 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>98,70 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES ARTIFICIAL INTELLIGENCE	% DE L'ACTIF NET
-----------------------------------------	------------------

IT & INTERNET	37,03 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	25,35 %
DISTRIBUTION	7,66 %
DIFFUSION & EDITION	5,84 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	5,54 %
TELECOMMUNICATIONS	4,20 %
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS	4,02 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	3,39 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	1,81 %
VEHICULES ROUTIERS	1,62 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	1,55 %
DIVERS	1,05 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,06 %</b>

DPAM L EQUITIES US SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
--------------------------------	------------------

IT & INTERNET	24,52 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	12,89 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	12,73 %
DIFFUSION & EDITION	9,23 %
TELECOMMUNICATIONS	6,43 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	6,29 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	5,68 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	4,61 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	3,41 %
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS	3,30 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	2,43 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	2,34 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	2,21 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	1,61 %
BIOTECHNOLOGIE	1,35 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,03 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES WORLD IMPACT	% DE L'ACTIF NET
PHARMACIE - COSMETIQUE	18,18 %
SOURCES D'ENERGIE	16,58 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	9,72 %
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE	6,56 %
IT & INTERNET	6,01 %
SERVICES DIVERS	5,60 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	4,55 %
AGRICULTURE & PECHE	4,29 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	3,92 %
PRODUITS CHIMIQUES	3,61 %
BIOTECHNOLOGIE	2,62 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	2,60 %
DISTRIBUTION	2,39 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	2,22 %
TRANSPORT & CIRCULATION	1,71 %
VEHICULES ROUTIERS	1,70 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	1,59 %
SOCIETES DIVERSIFIEES	1,31 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	0,96 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	0,86 %
METAUX NON-FERREUX	0,80 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>97,78 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2024

<b>DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE</b>	<b>% DE L'ACTIF NET</b>
---------------------------------------------	-------------------------

EURO	97,07 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>97,07 %</b>

<b>DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED</b>	<b>% DE L'ACTIF NET</b>
-----------------------------------------------	-------------------------

EURO	49,79 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	29,47 %
NOUVEAU PESO MEXICAIN	3,70 %
LIVRE STERLING	3,10 %
DOLLAR AUSTRALIEN	1,91 %
DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS	1,74 %
ZLOTY POLONAIS	1,41 %
COURONNE TCHÈQUE	1,33 %
DOLLAR CANADIEN	1,24 %
REAL BRÉSILIEEN	1,05 %
ROUPIE INDOÉSIEENNE	0,72 %
LEU ROUMAIN	0,50 %
LIVRE TURQUE	0,19 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>96,15 %</b>

<b>DPAM L BONDS HIGHER YIELD</b>	<b>% DE L'ACTIF NET</b>
----------------------------------	-------------------------

EURO	60,40 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	19,41 %
ROUPIE INDOÉSIEENNE	4,08 %
NOUVEAU PESO MEXICAIN	3,72 %
REAL BRÉSILIEEN	3,69 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>91,30 %</b>

<b>DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE ( anc. DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED)</b>	<b>% DE L'ACTIF NET</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

EURO	46,20 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	11,48 %
DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS	7,56 %
DOLLAR CANADIEN	6,75 %
LIVRE STERLING	6,45 %
DOLLAR AUSTRALIEN	5,73 %
COURONNE DANOISE	5,59 %
FRANC SUISSE	4,19 %
COURONNE SUÉDOISE	3,49 %
COURONNE NORVÉGIENNE	1,18 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>98,62 %</b>

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



# DPAM L

## Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH	% DE L'ACTIF NET
-------------------------------------	------------------

EURO	67,52 %
LIVRE STERLING	14,17 %
COURONNE SUÉDOISE	6,69 %
FRANC SUISSE	5,85 %
COURONNE NORVÉGIENNE	3,30 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>97,53 %</b>

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

EURO	99,05 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,05 %</b>

DPAM L PATRIMONIAL FUND	% DE L'ACTIF NET
-------------------------	------------------

EURO	51,47 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	24,66 %
DOLLAR CANADIEN	4,80 %
DOLLAR AUSTRALIEN	2,86 %
LIVRE STERLING	2,67 %
COURONNE SUÉDOISE	1,79 %
ROUPIE INDOÉSIEENNE	1,77 %
FRANC SUISSE	1,70 %
NOUVEAU PESO MEXICAIN	1,34 %
YEN JAPONAIS	1,29 %
DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS	0,56 %
COURONNE NORVÉGIENNE	0,54 %
REAL BRÉSILIEN	0,39 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>95,84 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2024

<b>DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE</b>	<b>% DE L'ACTIF NET</b>
REAL BRÉSILIEN	8,86 %
NOUVEAU PESO MEXICAIN	8,57 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	8,39 %
ZLOTY POLONAIS	7,54 %
ROUPIE INDOÉSISIENNE	6,57 %
RAND SUD-AFRICAÏN	6,43 %
EURO	5,66 %
COURONNE TCHÈQUE	4,57 %
PESO URUGUAYEN	4,48 %
ROUPIE INDIENNE	4,14 %
PESO CHILIEN	3,66 %
LEU ROUMAIN	3,36 %
RINGGIT DE MALAISIE	3,15 %
NOUVEAU SOL PÉRUVIEN	2,76 %
DOLLAR DE SINGAPOUR	2,48 %
WON SUD CORÉEN	2,29 %
PESO COLOMBIEN	2,10 %
LIVRE TURQUE	1,99 %
FORINT HONGROIS	1,29 %
PESO DOMINICAÏN	1,10 %
ROUPIE PAKISTANNAISE	1,00 %
PESO PHILIPPIN	0,71 %
SHILLING OUGANDAÏS	0,60 %
SCHILLING KENYAN	0,52 %
KWACHA ZAMBIEN	0,42 %
DRAM ARMÉNIEN	0,41 %
DOLLAR DE NAMIBIE	0,21 %
BAHT THAÏLANDAIS	0,15 %
CEDI GHANÉEN	0,06 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>93,47 %</b>

<b>DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD</b>	<b>% DE L'ACTIF NET</b>
EURO	98,01 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>98,01 %</b>

<b>DPAM L GLOBAL TARGET INCOME</b>	<b>% DE L'ACTIF NET</b>
EURO	85,26 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>85,26 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2024

<b>DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE</b>	<b>% DE L'ACTIF NET</b>
EURO	76,79 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	15,32 %
FRANC SUISSE	1,59 %
COURONNE DANOISE	1,50 %
LIVRE STERLING	1,15 %
DOLLAR CANADIEN	0,78 %
COURONNE NORVÉGIENNE	0,63 %
COURONNE SUÉDOISE	0,55 %
DOLLAR AUSTRALIEN	0,47 %
YEN JAPONAIS	0,26 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,04 %</b>

<b>DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE</b>	<b>% DE L'ACTIF NET</b>
EURO	81,52 %
LIVRE STERLING	2,56 %
REAL BRÉSILIEN	2,17 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	1,49 %
NOUVEAU PESO MEXICAIN	1,41 %
ZLOTY POLONAIS	1,30 %
PESO COLOMBIEN	0,67 %
COURONNE NORVÉGIENNE	0,64 %
ROUBLE RUSSE	0,63 %
COURONNE SUÉDOISE	0,56 %
YUAN RENMINBI CHINOIS	0,47 %
ROUPIE INDIENNE	0,44 %
PESO CHILIEN	0,03 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>93,89 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX	% DE L'ACTIF NET
DOLLAR TAIWANAI	26,46 %
DOLLAR DE HONG-KONG	23,67 %
ROUPIE INDIENNE	12,53 %
WON SUD CORÉEN	6,04 %
RAND SUD-AFRICAÏN	4,76 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	3,49 %
REAL BRÉSILIEN	2,93 %
EURO	2,87 %
RIYAL SAOUDIEN	2,28 %
NOUVEAU PESO MEXICAÏN	2,10 %
RINGGIT DE MALAISIE	2,00 %
BAHT THAÏLANDAIS	1,77 %
YUAN RENMINBI CHINOIS	1,52 %
DIRHAM DES ETATS ARABES UNIS	1,50 %
ZLOTY POLONAIS	1,12 %
ROUPIE INDOÉSIEENNE	1,07 %
LIVRE TURQUE	0,67 %
RIYAL DU QATAR	0,58 %
DINAR KOWEÏTIEN	0,58 %
PESO CHILIEN	0,45 %
PESO PHILIPPIN	0,27 %
PESO COLOMBIEN	0,20 %
LIVRE ÉGYPTIENNE	0,10 %
COURONNE TCHÈQUE	0,10 %
FORINT HONGROIS	0,09 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,15 %</b>

DPAM L BONDS EUR SHORT TERM	% DE L'ACTIF NET
EURO	99,51 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,51 %</b>

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
DOLLAR DES ETATS-UNIS	69,70 %
EURO	23,52 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>93,22 %</b>

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026	% DE L'ACTIF NET
EURO	98,68 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>98,68 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2024

<b>DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE</b>	<b>% DE L'ACTIF NET</b>
------------------------------------------------------------	-------------------------

DOLLAR DES ETATS-UNIS	90,18 %
EURO	4,25 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>94,43 %</b>

<b>DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX</b>	<b>% DE L'ACTIF NET</b>
-----------------------------------------------	-------------------------

EURO	98,38 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>98,38 %</b>

<b>DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE</b>	<b>% DE L'ACTIF NET</b>
------------------------------------------------	-------------------------

EURO	65,88 %
LIVRE STERLING	15,45 %
FRANC SUISSE	5,47 %
COURONNE NORVÉGIENNE	4,33 %
COURONNE DANOISE	3,63 %
COURONNE SUÉDOISE	3,22 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	0,64 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>98,62 %</b>

<b>DPAM L BONDS CORPORATE EUR</b>	<b>% DE L'ACTIF NET</b>
-----------------------------------	-------------------------

EURO	98,70 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>98,70 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET
DOLLAR TAIWANAI	19,36 %
ROUPIE INDIENNE	19,06 %
DOLLAR DE HONG-KONG	19,06 %
WON SUD CORÉEN	12,11 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	6,61 %
REAL BRÉSILIE	4,30 %
RIYAL SAOUDIEN	3,83 %
RAND SUD-AFRICAIN	2,76 %
NOUVEAU PESO MEXICAIN	2,11 %
ROUPIE INDOÉSIE	1,52 %
BAHT THAÏLANDAIS	1,37 %
RINGGIT DE MALAISIE	1,33 %
DIRHAM DES ETATS ARABES UNIS	1,14 %
ZLOTY POLONAIS	0,95 %
LIVRE TURQUE	0,82 %
RIYAL DU QATAR	0,80 %
DINAR KOWEITIE	0,70 %
PESO PHILIPPIN	0,56 %
EURO	0,49 %
PESO CHILIEN	0,48 %
FORINT HONGROIS	0,25 %
COURONNE TCHÈQUE	0,15 %
PESO COLOMBIEN	0,09 %
LIVRE ÉGYPTIENNE	0,06 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,91 %</b>

DPAM L EUR INFLATION-LINKED	% DE L'ACTIF NET
EURO	98,88 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>98,88 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET
DOLLAR DES ETATS-UNIS	62,56 %
EURO	7,77 %
YEN JAPONAIS	5,73 %
DOLLAR TAIWANAIS	4,79 %
LIVRE STERLING	3,12 %
DOLLAR CANADIEN	2,83 %
COURONNE DANOISE	2,82 %
DOLLAR DE HONG-KONG	2,03 %
FRANC SUISSE	1,86 %
DOLLAR AUSTRALIEN	1,56 %
RAND SUD-AFRICAIN	0,94 %
ROUPIE INDIENNE	0,83 %
WON SUD CORÉEN	0,78 %
COURONNE SUÉDOISE	0,34 %
BAHT THAÏLANDAIS	0,27 %
NOUVEAU PESO MEXICAIN	0,26 %
REAL BRÉSILIEEN	0,24 %
COURONNE NORVÉGIENNE	0,24 %
RINGGIT DE MALAISIE	0,18 %
DOLLAR DE SINGAPOUR	0,14 %
RIYAL DU QATAR	0,12 %
PESO CHILIEN	0,08 %
DIRHAM DES ETATS ARABES UNIS	0,08 %
DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS	0,06 %
ZLOTY POLONAIS	0,06 %
YUAN RENMINBI CHINOIS	0,05 %
PESO COLOMBIEN	0,04 %
PESO PHILIPPIN	0,03 %
COURONNE TCHÈQUE	0,02 %
FORINT HONGROIS	0,02 %
ROUPIE INDOÉSIEENNE	0,02 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,87 %</b>

DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET
DOLLAR DES ETATS-UNIS	98,85 %
LIVRE STERLING	0,78 %
EURO	0,21 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,84 %</b>

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX	% DE L'ACTIF NET
EURO	99,97 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,97 %</b>

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

# DPAM L

## Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL	% DE L'ACTIF NET
--------------------------------	------------------

DOLLAR DES ETATS-UNIS	49,01 %
EURO	26,65 %
YEN JAPONAIS	5,10 %
LIVRE STERLING	4,28 %
DOLLAR CANADIEN	3,27 %
DOLLAR AUSTRALIEN	3,13 %
FRANC SUISSE	2,40 %
DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS	2,17 %
COURONNE SUÉDOISE	1,14 %
COURONNE DANOISE	0,81 %
COURONNE NORVÉGIENNE	0,70 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>98,66 %</b>

DPAM L EQUITIES EUROPE VALUE TRANSITION	% DE L'ACTIF NET
-----------------------------------------	------------------

EURO	72,72 %
LIVRE STERLING	13,36 %
FRANC SUISSE	8,11 %
COURONNE NORVÉGIENNE	5,32 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,51 %</b>

DPAM L BONDS EUR IMPACT CORPORATE 2028	% DE L'ACTIF NET
----------------------------------------	------------------

EURO	98,70 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>98,70 %</b>

DPAM L EQUITIES ARTIFICIAL INTELLIGENCE	% DE L'ACTIF NET
-----------------------------------------	------------------

DOLLAR DES ETATS-UNIS	84,91 %
EURO	12,44 %
FRANC SUISSE	1,71 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,06 %</b>

DPAM L EQUITIES US SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
--------------------------------	------------------

DOLLAR DES ETATS-UNIS	99,03 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>99,03 %</b>

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



# DPAM L

## Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2024

DPAM L EQUITIES WORLD IMPACT	% DE L'ACTIF NET
DOLLAR DES ETATS-UNIS	40,16 %
EURO	32,78 %
COURONNE DANOISE	6,40 %
YEN JAPONAIS	5,94 %
LIVRE STERLING	5,17 %
COURONNE NORVÉGIENNE	4,71 %
FRANC SUISSE	2,62 %
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>	<b>97,78 %</b>

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

# DPAM L

## Changements intervenus dans le nombre d'actions

### DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE

Actions en circulation au début de la période	- A	184.283,964
	- B	65.695,383
	- E	28.553,257
	- F	782.135,407
	- F LC	1.000,000
	- J	20.655,184
	- L	39,000
	- M	856.854,252
	- N	40.188,238
	- P	12.607,751
	- W	11.719,751
Actions émises au cours de la période	- A	13.869,159
	- B	7.934,631
	- E	3.250,000
	- F	146.617,847
	- F LC	0,000
	- J	3.236,000
	- L	0,000
	- M	125.367,984
	- N	4.653,451
	- P	1.529,000
	- W	2.155,260
Actions remboursées au cours de la période	- A	26.538,054
	- B	4.632,463
	- E	197,169
	- F	58.571,361
	- F LC	0,000
	- J	284,000
	- L	0,000
	- M	141.653,825
	- N	6.499,408
	- P	336,842
	- W	910,725
Actions en circulation à la fin de la période	- A	171.615,069
	- B	68.997,551
	- E	31.606,088
	- F	870.181,893
	- F LC	1.000,000
	- J	23.607,184
	- L	39,000
	- M	840.568,411
	- N	38.342,281
	- P	13.799,909
	- W	12.964,286

# DPAM L

## Changements intervenus dans le nombre d'actions

### DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED

Actions en circulation au début de la période	- A	223.103,318
	- B	265.771,935
	- B CHF	709,974
	- E	64.930,828
	- F	2.035.980,958
	- F LC	1.000,000
	- J	10.641,250
	- M	834.902,510
	- N	19.949,684
	- P	3.665,391
	- V	87.984,728
- W	50.600,589	
Actions émises au cours de la période	- A	8.108,024
	- B	12.291,055
	- B CHF	0,000
	- E	0,000
	- F	55.246,188
	- F LC	0,000
	- J	252,000
	- M	137.969,947
	- N	1.085,973
	- P	25,362
	- V	6.703,000
- W	2.144,144	
Actions remboursées au cours de la période	- A	23.468,211
	- B	23.752,985
	- B CHF	381,974
	- E	743,000
	- F	194.982,307
	- F LC	0,000
	- J	1.063,000
	- M	167.741,397
	- N	4.028,313
	- P	450,059
	- V	4.053,000
- W	10.556,387	
Actions en circulation à la fin de la période	- A	207.743,131
	- B	254.310,005
	- B CHF	328,000
	- E	64.187,828
	- F	1.896.244,839
	- F LC	1.000,000
	- J	9.830,250
	- M	805.131,060
	- N	17.007,344
	- P	3.240,694
	- V	90.634,728
- W	42.188,346	

# DPAM L

## Changements intervenus dans le nombre d'actions

### DPAM L BONDS HIGHER YIELD

Actions en circulation au début de la période	- A	231.579,462
	- B	86.817,438
	- B CHF	366,032
	- E	190.842,858
	- F	36.841,689
	- F LC	1.000,000
	- M	49.610,539
	- N	1.420,933
	- V	6.755,741
	- W	12.807,450
Actions émises au cours de la période	- A	2.370,507
	- B	10.168,050
	- B CHF	4,335
	- E	0,000
	- F	241,172
	- F LC	0,000
	- M	235,000
	- N	0,000
	- V	327,506
	- W	1.269,581
Actions remboursées au cours de la période	- A	14.724,729
	- B	14.661,997
	- B CHF	9,602
	- E	21.700,000
	- F	616,471
	- F LC	0,000
	- M	8.156,000
	- N	0,000
	- V	9,680
	- W	1.681,200
Actions en circulation à la fin de la période	- A	219.225,240
	- B	82.323,491
	- B CHF	360,765
	- E	169.142,858
	- F	36.466,390
	- F LC	1.000,000
	- M	41.689,539
	- N	1.420,933
	- V	7.073,567
	- W	12.395,831

# DPAM L

## Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE ( anc. DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED)		
Actions en circulation au début de la période	- A	0,000
	- A EUR Hedged	6.058,776
	- B CHF	0,000
	- B EUR Hedged	66.015,112
	- E EUR Hedged	7.021,812
	- F	0,000
	- F EUR Hedged	488.437,292
	- F LC	0,000
	- J	0,000
	- J EUR Hedged	17.623,841
	- L EUR Hedged	361,919
	- M	0,000
	- M EUR Hedged	115.585,083
	- N EUR Hedged	679,617
	- P EUR Hedged	1.113,470
	- V EUR Hedged	86.649,549
	- W EUR Hedged	63.553,569
	- Z EUR Hedged	9.900,836
Actions émises au cours de la période	- A	6.353,577
	- A EUR Hedged	589,929
	- B CHF	3.000,000
	- B EUR Hedged	48.688,549
	- E EUR Hedged	5.269,058
	- F	194.828,471
	- F EUR Hedged	53.808,658
	- F LC	1.000,000
	- J	3.039,000
	- J EUR Hedged	15,000
	- L EUR Hedged	0,426
	- M	3.051,710
	- M EUR Hedged	5.064,207
	- N EUR Hedged	0,000
	- P EUR Hedged	181,824
	- V EUR Hedged	8.692,011
	- W EUR Hedged	17.278,321
	- Z EUR Hedged	541,000
Actions remboursées au cours de la période	- A	484,584
	- A EUR Hedged	2.739,058
	- B CHF	0,000
	- B EUR Hedged	38.401,940
	- E EUR Hedged	292,692
	- F	26.689,477
	- F EUR Hedged	144.214,137
	- F LC	0,000
	- J	2.396,000
	- J EUR Hedged	5.834,000
	- L EUR Hedged	0,089
	- M	365,378
	- M EUR Hedged	27.197,393
	- N EUR Hedged	0,000
	- P EUR Hedged	203,000
	- V EUR Hedged	5.220,897
	- W EUR Hedged	9.452,093
	- Z EUR Hedged	104,000

# DPAM L

## Changements intervenus dans le nombre d'actions

Actions en circulation à la fin de la période	- A	5.868,993
	- A EUR Hedged	3.909,647
	- B CHF	3.000,000
	- B EUR Hedged	76.301,721
	- E EUR Hedged	11.998,178
	- F	168.138,994
	- F EUR Hedged	398.031,813
	- F LC	1.000,000
	- J	643,000
	- J EUR Hedged	11.804,841
	- L EUR Hedged	362,256
	- M	2.686,332
	- M EUR Hedged	93.451,897
	- N EUR Hedged	679,617
	- P EUR Hedged	1.092,294
	- V EUR Hedged	90.120,663
	- W EUR Hedged	71.379,797
	- Z EUR Hedged	10.337,836

### DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH

Actions en circulation au début de la période	- A	1.455,270
	- B	9.666,053
	- F	312,887
	- M	2.127,004
	- N	457,924
	- W	15,000
Actions émises au cours de la période	- A	0,000
	- B	6,655
	- F	0,000
	- M	0,000
	- N	0,000
	- W	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- A	687,000
	- B	2.292,470
	- F	0,000
	- M	1.356,451
	- N	264,624
	- W	0,000
Actions en circulation à la fin de la période	- A	768,270
	- B	7.380,238
	- F	312,887
	- M	770,553
	- N	193,300
	- W	15,000

# DPAM L

## Changements intervenus dans le nombre d'actions

### DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM

Actions en circulation au début de la période	- A	110.522,809
	- B	72.013,342
	- E	91.303,909
	- F	1.647.597,194
	- F CHF	300,000
	- F LC	1.000,000
	- J	3.494,153
	- L	1.180,294
	- M	128.217,442
	- N	8.422,332
	- P	2.770,521
	- V	102,000
	- W	31.041,664
Actions émises au cours de la période	- A	4.870,284
	- B	5.991,006
	- E	9.974,000
	- F	98.228,454
	- F CHF	0,000
	- F LC	0,000
	- J	76,000
	- L	2.216,857
	- M	24.086,798
	- N	970,000
	- P	17,000
	- V	0,000
	- W	707,281
Actions remboursées au cours de la période	- A	15.132,731
	- B	8.800,546
	- E	20.721,909
	- F	452.833,782
	- F CHF	0,000
	- F LC	0,000
	- J	0,000
	- L	232,952
	- M	38.016,205
	- N	3.021,757
	- P	1.112,793
	- V	0,000
	- W	5.178,480
Actions en circulation à la fin de la période	- A	100.260,362
	- B	69.203,802
	- E	80.556,000
	- F	1.292.991,866
	- F CHF	300,000
	- F LC	1.000,000
	- J	3.570,153
	- L	3.164,199
	- M	114.288,035
	- N	6.370,575
	- P	1.674,728
	- V	102,000
	- W	26.570,465

# DPAM L

## Changements intervenus dans le nombre d'actions

### DPAM L PATRIMONIAL FUND

Actions en circulation au début de la période	- A	514.902,461
	- B	221.248,895
	- E	1.444,280
	- F	40.556,345
	- M	4.839,001
	- N	15.063,911
	- V	0,000
Actions émises au cours de la période	- W	981,131
	- A	356,040
	- B	3.201,695
	- E	0,000
	- F	984,311
	- M	0,000
	- N	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- V	159,462
	- W	49,260
	- A	65.511,585
	- B	36.909,480
	- E	0,000
	- F	4.125,142
	- M	3.367,001
Actions en circulation à la fin de la période	- N	2.687,402
	- V	0,000
	- W	618,554
	- A	449.746,916
	- B	187.541,110
	- E	1.444,280
	- F	37.415,514
- M	1.472,000	
- N	12.376,509	
- V	159,462	
- W	411,837	



# DPAM L

## Changements intervenus dans le nombre d'actions

### DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE

Actions en circulation au début de la période	- A	898.457,290
	- B	759.589,829
	- B CHF	4.978,000
	- B USD	24.388,228
	- E	2.453.492,987
	- F	10.994.354,970
	- F CHF	37.317,343
	- F USD	1.653.407,023
	- J	9.958,548
	- L	51.766,054
	- M	687.113,340
	- N	6.518,471
	- N USD	1.285,000
	- P	3.407,227
	- V	183.751,490
	- W	2.249.018,459
	- W CHF	4.960,469
	- W USD	71.596,374
Actions émises au cours de la période	- A	120.645,467
	- B	345.397,161
	- B CHF	13.386,000
	- B USD	6.106,210
	- E	369.057,529
	- F	3.189.195,167
	- F CHF	4.488,383
	- F USD	253.807,570
	- J	2.623,000
	- L	14.331,822
	- M	134.820,975
	- N	370,000
	- N USD	0,000
	- P	324,000
	- V	17.837,771
	- W	704.179,090
	- W CHF	0,000
	- W USD	19.719,655
Actions remboursées au cours de la période	- A	135.626,090
	- B	167.948,791
	- B CHF	600,000
	- B USD	4.270,550
	- E	51.037,539
	- F	2.664.803,883
	- F CHF	10.660,556
	- F USD	325.300,284
	- J	111,000
	- L	19.067,396
	- M	57.658,263
	- N	250,000
	- N USD	380,000
	- P	336,433
	- V	24.256,961
	- W	337.227,605
	- W CHF	2.990,000
	- W USD	11.839,662

# DPAM L

## Changements intervenus dans le nombre d'actions

Actions en circulation à la fin de la période	- A	883.476,667
	- B	937.038,199
	- B CHF	17.764,000
	- B USD	26.223,888
	- E	2.771.512,977
	- F	11.518.746,254
	- F CHF	31.145,170
	- F USD	1.581.914,309
	- J	12.470,548
	- L	47.030,480
	- M	764.276,052
	- N	6.638,471
	- N USD	905,000
	- P	3.394,794
- V	177.332,300	
- W	2.615.969,944	
- W CHF	1.970,469	
- W USD	79.476,367	

### DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD

Actions en circulation au début de la période	- A	87.441,767
	- B	91.365,873
	- F	1.735.870,557
	- J	1.648,000
	- L	844,000
	- M	99.309,997
	- N	775,000
	- P	560,635
	- V	4.370,000
	- W	4.699,820
Actions émises au cours de la période	- A	5.644,773
	- B	6.580,400
	- F	236.670,740
	- J	3.126,000
	- L	0,000
	- M	128.714,667
	- N	0,000
	- P	2.612,000
	- V	0,000
	- W	290,666
Actions remboursées au cours de la période	- A	10.549,236
	- B	14.530,072
	- F	311.309,132
	- J	0,000
	- L	481,000
	- M	9.780,749
	- N	575,000
	- P	31,000
	- V	2.782,500
	- W	367,782
Actions en circulation à la fin de la période	- A	82.537,304
	- B	83.416,201
	- F	1.661.232,165
	- J	4.774,000
	- L	363,000
	- M	218.243,915
	- N	200,000
	- P	3.141,635
	- V	1.587,500
	- W	4.622,704

# DPAM L

## Changements intervenus dans le nombre d'actions

### DPAM L GLOBAL TARGET INCOME

Actions en circulation au début de la période	- A	49.470,866
	- B	16.577,031
	- E	6.600,000
	- F	275.298,636
	- M	850,000
Actions émises au cours de la période	- A	86,814
	- B	130,796
	- E	0,000
	- F	350,000
	- M	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- A	4.182,469
	- B	1.999,281
	- E	0,000
	- F	194.443,162
	- M	850,000
Actions en circulation à la fin de la période	- A	45.375,211
	- B	14.708,546
	- E	6.600,000
	- F	81.205,474
	- M	-

### DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE

Actions en circulation au début de la période	- A	40.836,826
	- B	327.971,892
	- F	345,859
	- V	170,379
	- W	311,499
Actions émises au cours de la période	- A	185,795
	- B	8.282,624
	- F	11,510
	- V	0,149
	- W	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- A	10.923,219
	- B	14.885,116
	- F	119,031
	- V	169,528
	- W	0,000
Actions en circulation à la fin de la période	- A	30.099,402
	- B	321.369,400
	- F	238,338
	- V	1,000
	- W	311,499

# DPAM L

## Changements intervenus dans le nombre d'actions

### DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE

Actions en circulation au début de la période	- A	31.056,256
	- B	14.776,126
	- F	612.722,879
	- J	17.722,000
	- M	349.872,514
	- P	1.743,000
	- V	74,232
	- W	67.209,744
Actions émises au cours de la période	- A	5.370,208
	- B	561.087,211
	- F	17.232,635
	- J	373,000
	- M	24.506,057
	- P	1.178,000
	- V	167,683
	- W	62.693,387
Actions remboursées au cours de la période	- A	4.121,000
	- B	6.058,995
	- F	166.465,199
	- J	317,000
	- M	77.971,699
	- P	11,000
	- V	241,915
	- W	12.727,117
Actions en circulation à la fin de la période	- A	32.305,464
	- B	569.804,342
	- F	463.490,315
	- J	17.778,000
	- M	296.406,872
	- P	2.910,000
	- V	-
	- W	117.176,014

# DPAM L

## Changements intervenus dans le nombre d'actions

### DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX

Actions en circulation au début de la période	- A	0,000
	- B	30.199,000
	- F	655.015,000
	- J	16.369,000
	- M	1.420,000
	- N	440.764,325
	- P	330,000
Actions émises au cours de la période	- A	1.496,259
	- B	1.457,000
	- F	102.345,000
	- J	600,000
	- M	0,000
	- N	50.481,788
	- P	1.149,000
Actions remboursées au cours de la période	- A	0,000
	- B	22.017,000
	- F	21.715,000
	- J	298,000
	- M	0,000
	- N	81.111,035
	- P	0,000
Actions en circulation à la fin de la période	- A	1.496,259
	- B	9.639,000
	- F	735.645,000
	- J	16.671,000
	- M	1.420,000
	- N	410.135,078
	- P	1.479,000

### DPAM L BONDS EUR SHORT TERM

Actions en circulation au début de la période	- B	112.718,350
Actions émises au cours de la période	- B	941,025
Actions remboursées au cours de la période	- B	43.145,420
Actions en circulation à la fin de la période	- B	70.513,955

### DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE

Actions en circulation au début de la période	- B	172,115
	- F	45.550,000
	- P	429,000
Actions émises au cours de la période	- B	89,759
	- F	0,000
	- P	4,000
Actions remboursées au cours de la période	- B	0,000
	- F	0,000
	- P	1,000
Actions en circulation à la fin de la période	- B	261,874
	- F	45.550,000
	- P	432,000

# DPAM L

## Changements intervenus dans le nombre d'actions

### DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026

Actions en circulation au début de la période	- A	138.907,087
	- B	305.944,711
	- F	40.579,959
	- M	909.170,289
	- N	68.034,316
	- P	75,000
	- V	120,000
Actions émises au cours de la période	- W	91.658,111
	- A	9.937,908
	- B	132.795,192
	- F	0,000
	- M	55.728,928
	- N	9.350,000
	- P	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- V	0,000
	- W	5.315,970
	- A	17.189,913
	- B	29.060,580
	- F	8.130,572
	- M	147.916,440
	- N	23.741,000
Actions en circulation à la fin de la période	- P	0,000
	- V	0,000
	- W	5.558,315
	- A	131.655,082
	- B	409.679,323
	- F	32.449,387
	- M	816.982,777
- N	53.643,316	
- P	75,000	
- V	120,000	
- W	91.415,766	

### DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE

Actions en circulation au début de la période	- F	21.000,000
	- J	652,000
	- P	410,000
Actions émises au cours de la période	- F	0,000
	- J	5,000
	- P	1,000
Actions remboursées au cours de la période	- F	0,000
	- J	0,000
	- P	1,000
Actions en circulation à la fin de la période	- F	21.000,000
	- J	657,000
	- P	410,000

# DPAM L

## Changements intervenus dans le nombre d'actions

### DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX

Actions en circulation au début de la période	- B	17.796,000
	- F	1.685.717,410
Actions émises au cours de la période	- B	11.175,000
	- F	174.587,266
Actions remboursées au cours de la période	- B	340,000
	- F	285.033,879
Actions en circulation à la fin de la période	- B	28.631,000
	- F	1.575.270,797

### DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE

Actions en circulation au début de la période	- B	234.024,014
	- J	7.647,000
	- N	8.292,691
	- P	1.912,000
	- W	406,342
Actions émises au cours de la période	- B	0,000
	- J	81,000
	- N	0,000
	- P	0,000
	- W	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- B	16.835,200
	- J	7.728,000
	- N	335,000
	- P	1.871,000
	- W	79,070
Actions en circulation à la fin de la période	- B	217.188,814
	- J	-
	- N	7.957,691
	- P	41,000
	- W	327,272

# DPAM L

## Changements intervenus dans le nombre d'actions

### DPAM L BONDS CORPORATE EUR

Actions en circulation au début de la période	- A	21.620,442
	- B	26.255,214
	- E	86.000,000
	- F	2.744.186,171
	- J	4.387,000
	- M	24.689,099
	- N	2.075,735
	- P	4.184,000
	- V	294,000
	- W	7.053,150
Actions émises au cours de la période	- A	2.277,364
	- B	1.598,404
	- E	0,000
	- F	152.091,998
	- J	106,000
	- M	0,000
	- N	0,000
	- P	140,000
	- V	0,000
	- W	363,759
Actions remboursées au cours de la période	- A	1.745,000
	- B	6.108,000
	- E	12.000,000
	- F	178.503,298
	- J	80,000
	- M	3.426,231
	- N	0,000
	- P	2.027,000
	- V	0,000
	- W	103,610
Actions en circulation à la fin de la période	- A	22.152,806
	- B	21.745,618
	- E	74.000,000
	- F	2.717.774,871
	- J	4.413,000
	- M	21.262,868
	- N	2.075,735
	- P	2.297,000
	- V	294,000
	- W	7.313,299



# DPAM L

## Changements intervenus dans le nombre d'actions

### DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX

Actions en circulation au début de la période	- A	23.563,029
	- B	71.578,470
	- B USD	20.475,453
	- F	864.103,673
	- J	0,000
	- M	35.957,974
	- N	30.543,054
Actions émises au cours de la période	- P	438,000
	- A	0,000
	- B	7.935,484
	- B USD	0,000
	- F	29.822,000
	- J	5.188,000
	- M	964,787
Actions remboursées au cours de la période	- N	160,000
	- P	0,000
	- A	3.120,929
	- B	4.217,567
	- B USD	1.405,000
	- F	60.155,956
	- J	0,000
Actions en circulation à la fin de la période	- M	7.066,852
	- N	1.350,507
	- P	108,000
	- A	20.442,100
	- B	75.296,387
	- B USD	19.070,453
	- F	833.769,717
- J	5.188,000	
- M	29.855,909	
- N	29.352,547	
- P	330,000	

# DPAM L

## Changements intervenus dans le nombre d'actions

### DPAM L EUR INFLATION-LINKED

Actions en circulation au début de la période	- A	88,000
	- B	875,566
	- F	110.302,000
	- M	272,961
	- P	986,000
	- V	10,000
	- W	138,114
Actions émises au cours de la période	- A	0,000
	- B	12,549
	- F	24.700,000
	- M	0,000
	- P	0,000
	- V	0,000
	- W	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- A	2,000
	- B	107,049
	- F	17.595,000
	- M	184,963
	- P	593,000
	- V	10,000
	- W	102,151
Actions en circulation à la fin de la période	- A	86,000
	- B	781,066
	- F	117.407,000
	- M	87,998
	- P	393,000
	- V	-
	- W	35,963

### DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX

Actions en circulation au début de la période	- A	25.317,208
	- B	62.622,682
	- F	554.712,512
	- M	16.551,181
	- N	112,000
	- P	0,000
	- W	-
Actions émises au cours de la période	- A	4.640,940
	- B	8.913,243
	- F	49.679,055
	- M	126,388
	- N	0,000
	- P	7.602,085
	- W	-
Actions remboursées au cours de la période	- A	2.728,000
	- B	18.620,390
	- F	85.307,386
	- M	2.987,346
	- N	112,000
	- P	352,085
	- W	-
Actions en circulation à la fin de la période	- A	27.230,148
	- B	52.915,535
	- F	519.084,181
	- M	13.690,223
	- N	-
	- P	7.250,000
	- W	-

# DPAM L

## Changements intervenus dans le nombre d'actions

### DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX

Actions en circulation au début de la période	- A	4.507,747
	- A USD	7.408,989
	- B	208.729,469
	- E	68.908,093
	- F	1.035.701,710
	- F USD	390.965,783
	- J	4.481,710
	- M	37.759,741
	- N	4.268,230
	- W	21.455,735
Actions émises au cours de la période	- A	1.726,134
	- A USD	150,000
	- B	153.012,568
	- E	96.038,380
	- F	68.964,103
	- F USD	0,000
	- J	15,000
	- M	8.073,770
	- N	0,000
	- W	19.632,064
Actions remboursées au cours de la période	- A	12,440
	- A USD	400,000
	- B	94.818,697
	- E	500,000
	- F	503.561,234
	- F USD	0,000
	- J	1.498,000
	- M	3.164,256
	- N	0,000
	- W	6.609,820
Actions en circulation à la fin de la période	- A	6.221,441
	- A USD	7.158,989
	- B	266.923,340
	- E	164.446,473
	- F	601.104,579
	- F USD	390.965,783
	- J	2.998,710
	- M	42.669,255
	- N	4.268,230
	- W	34.477,979

# DPAM L

## Changements intervenus dans le nombre d'actions

### DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX

Actions en circulation au début de la période	- A	10.000,266
	- B	70.468,811
	- E	6.549,797
	- F	357.930,944
	- M	1.279,347
	- N	15.055,006
Actions émises au cours de la période	- A	0,000
	- B	136,773
	- E	0,000
	- F	24.436,626
	- M	1.229,644
	- N	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- A	200,000
	- B	7.084,925
	- E	0,000
	- F	113.629,000
	- M	369,756
	- N	4.238,140
Actions en circulation à la fin de la période	- A	9.800,266
	- B	63.520,659
	- E	6.549,797
	- F	268.738,570
	- M	2.139,235
	- N	10.816,866

# DPAM L

## Changements intervenus dans le nombre d'actions

### DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL

Actions en circulation au début de la période	- A	5.875,000
	- A EUR Hedged	17.568,357
	- B	17.032,283
	- B EUR Hedged	20.190,245
	- E	0,000
	- E EUR Hedged	41.884,758
	- F	359.683,000
	- F EUR Hedged	605.456,046
	- J	3.241,000
	- M EUR Hedged	21.885,656
	- P	1.832,000
	- P EUR Hedged	1.026,384
Actions émises au cours de la période	- A	0,000
	- A EUR Hedged	116,036
	- B	0,000
	- B EUR Hedged	1.000,000
	- E	59.303,283
	- E EUR Hedged	0,000
	- F	3.920,000
	- F EUR Hedged	3.558,000
	- J	64,000
	- M EUR Hedged	0,000
	- P	30,000
	- P EUR Hedged	99,000
Actions remboursées au cours de la période	- A	0,000
	- A EUR Hedged	11.068,357
	- B	3.420,000
	- B EUR Hedged	15.490,245
	- E	0,000
	- E EUR Hedged	41.884,758
	- F	126.358,000
	- F EUR Hedged	399.082,000
	- J	213,000
	- M EUR Hedged	9.621,000
	- P	692,000
	- P EUR Hedged	586,384
Actions en circulation à la fin de la période	- A	5.875,000
	- A EUR Hedged	6.616,036
	- B	13.612,283
	- B EUR Hedged	5.700,000
	- E	59.303,283
	- E EUR Hedged	-
	- F	237.245,000
	- F EUR Hedged	209.932,046
	- J	3.092,000
	- M EUR Hedged	12.264,656
	- P	1.170,000
	- P EUR Hedged	539,000

# DPAM L

## Changements intervenus dans le nombre d'actions

### DPAM L EQUITIES EUROPE VALUE TRANSITION

Actions en circulation au début de la période	- B	0,000
	- F	0,000
	- P	0,000
Actions émises au cours de la période	- B	9.341,386
	- F	196.711,000
	- P	395,000
Actions remboursées au cours de la période	- B	4.100,000
	- F	13.124,000
	- P	40,000
Actions en circulation à la fin de la période	- B	5.241,386
	- F	183.587,000
	- P	355,000

### DPAM L BONDS EUR IMPACT CORPORATE 2028

Actions en circulation au début de la période	- A	0,000
	- B	0,000
	- F	0,000
	- M	0,000
	- P	0,000
Actions émises au cours de la période	- A	2.600,000
	- B	40,000
	- F	50.000,000
	- M	35.099,377
	- P	18,000
Actions remboursées au cours de la période	- A	0,000
	- B	0,000
	- F	0,000
	- M	0,000
	- P	0,000
Actions en circulation à la fin de la période	- A	2.600,000
	- B	40,000
	- F	50.000,000
	- M	35.099,377
	- P	18,000

# DPAM L

## Changements intervenus dans le nombre d'actions

### DPAM L EQUITIES ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Actions en circulation au début de la période	- A	0,000
	- B	0,000
	- B USD	0,000
	- F	0,000
	- M	0,000
	- P	0,000
Actions émises au cours de la période	- A	16.077,883
	- B	17.315,182
	- B USD	235,000
	- F	183.473,053
	- M	4.050,000
	- P	733,000
Actions remboursées au cours de la période	- A	0,000
	- B	2.192,545
	- B USD	0,000
	- F	0,000
	- M	0,000
	- P	150,000
Actions en circulation à la fin de la période	- A	16.077,883
	- B	15.122,637
	- B USD	235,000
	- F	183.473,053
	- M	4.050,000
	- P	583,000

### DPAM L EQUITIES US SUSTAINABLE

Actions en circulation au début de la période	- B	0,000
	- F	0,000
	- J	0,000
	- M	0,000
	- P	0,000
Actions émises au cours de la période	- B	34.189,852
	- F	1.554.244,880
	- J	4.546,000
	- M	32.151,733
	- P	2.225,000
Actions remboursées au cours de la période	- B	0,000
	- F	0,000
	- J	0,000
	- M	0,000
	- P	2,000
Actions en circulation à la fin de la période	- B	34.189,852
	- F	1.554.244,880
	- J	4.546,000
	- M	32.151,733
	- P	2.223,000

# DPAM L

## Changements intervenus dans le nombre d'actions

### DPAM L EQUITIES WORLD IMPACT

Actions en circulation au début de la période	- F	0,000
Actions émises au cours de la période	- F	26.000,000
Actions remboursées au cours de la période	- F	0,000
Actions en circulation à la fin de la période	- F	26.000,000



# DPAM L

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

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEWISE
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE (EUR)	31.12.2021	1.498.443.981,22	- A	132.568,005	148,55	EUR
			- B	59.995,324	591,34	EUR
			- E	28.736,354	444,23	EUR
			- F	708.241,536	619,75	EUR
			- F LC	1.000,000	4,94	EUR
			- J	21.802,184	26.378,61	EUR
			- L	84,000	540,17	EUR
			- M	603.808,987	150,44	EUR
			- N	19.804,298	598,79	EUR
			- P	471.763,000	654,77	EUR
			- W	7.923,649	609,00	EUR
			31.12.2022	1.199.656.788,78	- A	135.747,154
	- B	58.660,007			500,30	EUR
	- E	31.530,796			375,21	EUR
	- F	702.823,016			526,39	EUR
	- F LC	1.000,000			4,18	EUR
	- J	19.293,184			22.438,78	EUR
	- L	23,000			455,93	EUR
	- M	765.349,374			127,02	EUR
	- N	34.918,652			508,38	EUR
	- P	393.969,000			557,81	EUR
	- W	7.539,888			517,07	EUR
	31.12.2023	1.510.287.801,82			- A	184.283,964
			- B	65.695,383	542,63	EUR
			- E	28.553,257	405,64	EUR
			- F	782.135,407	573,23	EUR
			- F LC	1.000,000	4,54	EUR
			- J	20.655,184	24.471,93	EUR
			- L	39,000	493,33	EUR
			- M	856.854,252	137,26	EUR
			- N	40.188,238	553,38	EUR
			- P	12.607,751	26.807,83	EUR
			- W	11.719,751	562,83	EUR
			30.06.2024	1.669.033.393,63	- A	171.615,069
	- B	68.997,551			544,62	EUR
	- E	31.606,088			394,70	EUR
- F	870.181,893	576,47			EUR	
- F LC	1.000,000	4,56			EUR	
- J	23.607,184	24.628,58			EUR	
- L	39,000	494,57			EUR	
- M	840.568,411	133,52			EUR	
- N	38.342,281	556,41			EUR	
- P	13.799,909	26.999,60			EUR	
- W	12.964,286	565,9			EUR	

# DPAM L

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

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED (EUR)	31.12.2021	1.040.144.735,43	- A	296.581,842	144,62	EUR
			- B	356.954,433	181,02	EUR
			- B CHF	709,974	175,85	CHF
			- E	179.371,839	127,13	EUR
			- F	2.104.169,785	190,29	EUR
			- F LC	1.000,000	5,10	EUR
			- J	8.254,250	29.392,21	EUR
			- M	846.902,179	147,04	EUR
			- N	31.969,349	183,80	EUR
			- P	591.720,000	203,42	EUR
			- V	33.475,632	156,06	EUR
			- W	57.273,485	186,85	EUR
	31.12.2022	967.534.236,68	- A	233.261,680	123,73	EUR
			- B	305.880,456	156,22	EUR
			- B CHF	709,974	144,67	CHF
			- E	259.923,839	109,32	EUR
			- F	2.255.387,305	165,00	EUR
			- F LC	1.000,000	4,41	EUR
			- J	10.176,250	25.533,95	EUR
			- M	864.670,401	126,39	EUR
			- N	23.170,396	159,31	EUR
			- P	557.570,000	177,09	EUR
			- V	78.789,632	134,13	EUR
			- W	50.059,106	161,95	EUR
	31.12.2023	953.507.828,62	- A	223.103,318	127,87	EUR
			- B	265.771,935	164,76	EUR
			- B CHF	709,974	143,71	CHF
			- E	64.930,828	113,59	EUR
			- F	2.035.980,958	174,85	EUR
			- F LC	1.000,000	4,67	EUR
			- J	10.641,250	27.110,72	EUR
			- M	834.902,510	131,27	EUR
			- N	19.949,684	168,76	EUR
			- P	3.665,391	26.001,70	EUR
			- V	87.984,728	139,31	EUR
			- W	50.600,589	171,55	EUR
30.06.2024	887.244.385,82	- A	207.743,131	124,11	EUR	
		- B	254.310,005	165,38	EUR	
		- B CHF	328,000	148,53	CHF	
		- E	64.187,828	110,54	EUR	
		- F	1.896.244,839	175,93	EUR	
		- F LC	1.000,000	4,69	EUR	
		- J	9.830,250	27.303,66	EUR	
		- M	805.131,060	127,72	EUR	
		- N	17.007,344	169,77	EUR	
		- P	3.240,694	26.214,11	EUR	
		- V	90.634,728	135,55	EUR	
		- W	42.188,346	172,58	EUR	

# DPAM L

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

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L BONDS HIGHER YIELD (EUR)	31.12.2021	141.221.445,62	- A	543.263,509	90,65	EUR
			- B	100.928,421	294,28	EUR
			- B CHF	269,232	299,45	CHF
			- E	197.275,858	103,93	EUR
			- F	89.055,261	310,83	EUR
			- F LC	1.000,000	5,10	EUR
			- M	111.600,272	92,25	EUR
			- N	2.889,548	298,89	EUR
			- V	8.558,299	100,58	EUR
	- W	6.513,081	305,09	EUR		
	31.12.2022	89.326.418,01	- A	297.005,220	80,85	EUR
			- B	81.159,731	263,14	EUR
			- B CHF	364,674	255,13	CHF
			- E	206.350,858	93,20	EUR
			- F	53.293,929	279,34	EUR
			- F LC	1.000,000	4,58	EUR
			- M	69.586,209	82,70	EUR
			- N	1.475,933	268,51	EUR
			- V	6.851,176	90,17	EUR
	- W	10.843,779	274,06	EUR		
	31.12.2023	84.838.436,41	- A	231.579,462	85,97	EUR
			- B	86.817,438	289,13	EUR
			- B CHF	366,032	264,01	CHF
			- E	190.842,858	99,66	EUR
			- F	36.841,689	308,53	EUR
			- F LC	1.000,000	5,05	EUR
			- M	49.610,539	88,41	EUR
			- N	1.420,933	296,45	EUR
			- V	6.755,741	96,38	EUR
	- W	12.807,450	302,57	EUR		
	30.06.2024	78.611.590,59	- A	219.225,240	83,01	EUR
			- B	82.323,491	292,74	EUR
			- B CHF	360,765	276,93	CHF
			- E	169.142,858	96,51	EUR
			- F	36.466,390	313,17	EUR
			- F LC	1.000,000	5,12	EUR
- M			41.689,539	85,59	EUR	
- N			1.420,933	300,85	EUR	
- V			7.073,567	93,31	EUR	
- W	12.395,831	307,06	EUR			

# DPAM L

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

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE ( anc. DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED) (EUR)	31.12.2021	954.959.721,23	- A EUR Hedged	8.260,057	1.323,35	EUR
			- B EUR Hedged	14.882,933	1.340,49	EUR
			- E EUR Hedged	7.029,997	1.361,01	EUR
			- F EUR Hedged	280.714,139	1.632,46	EUR
			- J EUR Hedged	10.888,841	26.294,81	EUR
			- L EUR Hedged	889,841	1.318,67	EUR
			- M EUR Hedged	17.403,804	1.334,46	EUR
			- N EUR Hedged	150,000	1.352,05	EUR
			- P EUR Hedged	21.850,000	1.684,24	EUR
			- V EUR Hedged	57.125,519	1.368,94	EUR
			- W EUR Hedged	22.232,513	1.364,31	EUR
		31.12.2022	1.118.434.035,55	- A EUR Hedged	5.031,403	1.125,51
			- B EUR Hedged	25.368,185	1.140,03	EUR
			- E EUR Hedged	5.876,674	1.160,77	EUR
			- F EUR Hedged	380.475,646	1.392,28	EUR
			- J EUR Hedged	15.539,841	22.451,89	EUR
			- L EUR Hedged	384,861	1.119,23	EUR
			- M EUR Hedged	49.817,333	1.137,60	EUR
			- N EUR Hedged	333,000	1.152,61	EUR
			- P EUR Hedged	9.681,000	1.439,69	EUR
			- V EUR Hedged	81.917,113	1.167,06	EUR
			- W EUR Hedged	26.974,475	1.163,11	EUR
	31.12.2023	1.832.108.412,88	- A EUR Hedged	6.058,776	1.172,90	EUR
			- B EUR Hedged	66.015,112	1.192,91	EUR
			- E EUR Hedged	7.021,812	1.213,44	EUR
			- F EUR Hedged	488.437,292	1.460,98	EUR
			- J EUR Hedged	17.623,841	23.586,90	EUR
			- L EUR Hedged	361,919	1.168,72	EUR
			- M EUR Hedged	115.585,083	1.188,67	EUR
			- N EUR Hedged	679,617	1.208,96	EUR
			- P EUR Hedged	1.113,470	25.740,40	EUR
			- V EUR Hedged	86.649,549	1.219,53	EUR
			- W EUR Hedged	63.553,569	1.219,90	EUR
			- Z EUR Hedged	9.900,836	26.052,55	EUR
	30.06.2024	1.571.608.173,98	- A	5.868,993	89,07	EUR
			- A EUR Hedged	3.909,647	1.129,43	EUR
			- B CHF	3.000,000	101,77	CHF
			- B EUR Hedged	76.301,721	1.168,40	EUR
			- E EUR Hedged	11.998,178	1.170,17	EUR
			- F	168.138,994	84,34	EUR
			- F EUR Hedged	398.031,813	1.432,87	EUR
			- F LC	1.000,000	4,25	EUR
			- J	643,000	21.185,93	EUR
			- J EUR Hedged	11.804,841	23.146,30	EUR
			- L EUR Hedged	362,256	1.143,44	EUR
			- M	2.686,332	81,95	EUR
			- M EUR Hedged	93.451,897	1.146,08	EUR
			- N EUR Hedged	679,617	1.185,45	EUR
			- P EUR Hedged	1.092,294	25.273,27	EUR
			- V EUR Hedged	90.120,663	1.175,81	EUR
			- W EUR Hedged	71.379,797	1.196,12	EUR
			- Z EUR Hedged	10.337,836	25.565,76	EUR

# DPAM L

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

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH (EUR)	31.12.2021	337.510.429,06	- A	2.243,857	1.267,69	EUR
			- B	12.231,170	1.576,37	EUR
			- F	557,887	134,94	EUR
			- J	6.229,000	34.134,21	EUR
			- M	11.588,126	1.295,64	EUR
			- N	1.624,338	1.608,33	EUR
			- P	2.654,000	32.050,22	EUR
	31.12.2022	304.934.304,89	- A	1.891,270	1.101,61	EUR
			- B	11.540,166	1.401,84	EUR
			- F	342,887	120,79	EUR
			- J	6.655,000	30.637,74	EUR
			- M	9.698,488	1.133,06	EUR
			- N	1.035,280	1.439,15	EUR
			- P	2.435,000	28.847,93	EUR
	31.12.2023	19.826.580,21	- W	15,000	942,57	EUR
			- A	1.455,270	1.178,99	EUR
			- B	9.666,053	1.524,59	EUR
			- F	312,887	132,23	EUR
			- M	2.127,004	1.220,52	EUR
			- N	457,924	1.574,89	EUR
			- W	15,000	1.031,41	EUR
	30.06.2024	14.738.262,45	- A	768,270	1.274,49	EUR
			- B	7.380,238	1.672,28	EUR
			- F	312,887	145,51	EUR
			- M	770,553	1.323,44	EUR
			- N	193,300	1.732,83	EUR
			- W	15,000	1.134,81	EUR

# DPAM L

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

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM (EUR)	31.12.2021	417.918.503,31	- A	150.432,201	107,86	EUR
			- B	135.404,885	136,89	EUR
			- E	148.218,909	112,64	EUR
			- F	1.460.941,202	142,54	EUR
			- F CHF	300,000	147,50	CHF
			- F LC	1.000,000	5,03	EUR
			- J	2.953,153	25.527,53	EUR
			- L	3.347,334	134,38	EUR
			- M	148.186,287	109,22	EUR
			- N	103.165,844	138,42	EUR
			- P	252.585,000	148,55	EUR
			- V	607,387	109,71	EUR
			- W	101.520,989	140,63	EUR
	31.12.2022	482.733.256,63	- A	133.905,872	101,99	EUR
			- B	83.926,309	131,58	EUR
			- E	92.216,909	106,95	EUR
			- F	1.801.251,043	137,52	EUR
			- F CHF	300,000	135,61	CHF
			- F LC	1.000,000	4,84	EUR
			- J	3.659,153	24.668,50	EUR
			- L	3.538,334	128,75	EUR
			- M	189.787,698	103,66	EUR
			- N	80.294,278	133,49	EUR
			- P	524.912,000	143,78	EUR
			- V	607,387	104,12	EUR
			- W	27.802,013	135,63	EUR
	31.12.2023	461.954.152,32	- A	110.522,809	107,25	EUR
			- B	72.013,342	141,13	EUR
			- E	91.303,909	112,93	EUR
			- F	1.647.597,194	148,07	EUR
			- F CHF	300,000	137,47	CHF
			- F LC	1.000,000	5,20	EUR
			- J	3.494,153	26.604,40	EUR
			- L	1.180,294	137,68	EUR
			- M	128.217,442	109,41	EUR
			- N	8.422,332	143,70	EUR
			- P	2.770,521	26.248,03	EUR
			- V	102,000	109,87	EUR
			- W	31.041,664	145,98	EUR
	30.06.2024	381.373.143,17	- A	100.260,362	104,28	EUR
- B			69.203,802	142,62	EUR	
- E			80.556,000	110,03	EUR	
- F			1.292.991,866	149,91	EUR	
- F CHF			300,000	144,17	CHF	
- F LC			1.000,000	5,25	EUR	
- J			3.570,153	26.957,39	EUR	
- L			3.164,199	138,91	EUR	
- M			114.288,035	106,59	EUR	
- N			6.370,575	145,46	EUR	
- P			1.674,728	26.617,75	EUR	
- V			102,000	107,02	EUR	
- W			26.570,465	147,76	EUR	

# DPAM L

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

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L PATRIMONIAL FUND (EUR)	31.12.2021	149.816.180,43	- A	808.263,805	118,93	EUR
			- B	268.887,176	136,37	EUR
			- E	1.971,381	128,30	EUR
			- F	53.041,174	144,28	EUR
			- M	33.279,428	121,06	EUR
			- N	36.654,546	138,67	EUR
	31.12.2022	109.842.595,44	- A	666.399,472	105,10	EUR
			- B	250.676,467	121,11	EUR
			- E	1.971,381	114,08	EUR
			- F	38.516,503	128,85	EUR
			- M	6.067,441	107,61	EUR
			- N	29.117,851	123,80	EUR
	31.12.2023	93.859.180,51	- A	514.902,461	110,39	EUR
			- B	221.248,895	129,13	EUR
			- E	1.444,280	120,58	EUR
			- F	40.556,345	138,22	EUR
- M			4.839,001	113,71	EUR	
- N			15.063,911	132,75	EUR	
30.06.2024	82.423.308,61	- W	981,131	121,61	EUR	
		- A	449.746,916	111,27	EUR	
		- B	187.541,110	132,93	EUR	
		- E	1.444,280	121,92	EUR	
		- F	37.415,514	142,72	EUR	
		- M	1.472,000	114,96	EUR	
		- N	12.376,509	137,05	EUR	
- V	159,462	115,57	EUR			
- W	411,837	125,14	EUR			
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE (EUR)	31.12.2021	2.791.127.083,29	- A	949.019,280	93,34	EUR
			- B	720.414,090	128,56	EUR
			- B CHF	3.717,000	130,65	CHF
			- B USD	132.623,414	112,29	USD
			- E	3.050.330,769	96,88	EUR
			- F	10.296.616,628	134,65	EUR
			- F CHF	73.653,984	139,33	CHF
			- F USD	1.730.166,188	121,56	USD
			- J	9.456,548	27.038,05	EUR
			- L	23.624,961	126,06	EUR
			- M	481.528,775	94,90	EUR
			- N	18.957,701	130,68	EUR
			- N USD	13.752,044	113,70	USD
			- P	705.642,000	140,08	EUR
			- V	170.206,228	107,08	EUR
			- W	1.680.929,037	134,38	EUR
- W CHF	8.632,215	132,15	CHF			
- W USD	672.221,661	100,14	EUR			

# DPAM L

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

COMPARTIMENT	DATE D'ÉVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
	31.12.2022	2.470.777.668,17	- A	874.246,426	91,11	EUR
			- B	672.545,495	126,82	EUR
			- B CHF	3.538,000	122,79	CHF
			- B USD	167.718,354	103,96	USD
			- E	2.408.763,651	95,06	EUR
			- F	8.237.207,695	133,49	EUR
			- F CHF	69.676,137	131,59	CHF
			- F USD	1.813.111,325	113,11	USD
			- J	9.565,548	26.866,86	EUR
			- L	46.358,399	123,81	EUR
			- M	508.704,348	93,08	EUR
			- N	7.558,562	129,52	EUR
			- N USD	1.745,544	105,76	USD
			- P	657.576,328	139,51	EUR
			- V	170.254,020	105,02	EUR
			- W	2.006.950,104	133,18	EUR
			- W CHF	6.940,469	124,61	CHF
			- W USD	705.519,091	99,24	EUR
	31.12.2023	3.165.230.853,44	- A	898.457,290	97,14	EUR
			- B	759.589,829	143,39	EUR
			- B CHF	4.978,000	130,60	CHF
			- B USD	24.388,228	121,67	USD
			- E	2.453.492,987	101,91	EUR
			- F	10.994.354,970	151,70	EUR
			- F CHF	37.317,343	140,85	CHF
			- F USD	1.653.407,023	133,04	USD
			- J	9.958,548	30.600,66	EUR
			- L	51.766,054	139,38	EUR
			- M	687.113,340	99,71	EUR
			- N	6.518,471	147,13	EUR
			- N USD	1.285,000	124,35	USD
			- P	3.407,227	26.914,13	EUR
			- V	183.751,490	112,49	EUR
			- W	2.249.018,459	151,28	EUR
			- W CHF	4.960,469	133,25	CHF
			- W USD	71.596,374	112,74	EUR
	30.06.2024	3.401.992.063,51	- A	883.476,667	91,29	EUR
			- B	937.038,199	142,86	EUR
			- B CHF	17.764,000	134,65	CHF
			- B USD	26.223,888	117,59	USD
			- E	2.771.512,977	96,03	EUR
			- F	11.518.746,254	151,52	EUR
			- F CHF	31.145,170	145,68	CHF
			- F USD	1.581.914,309	128,92	USD
			- J	12.470,548	30.597,73	EUR
			- L	47.030,480	138,56	EUR
			- M	764.276,052	93,95	EUR
			- N	6.638,471	146,92	EUR
			- N USD	905,000	120,48	USD
			- P	3.394,794	26.941,77	EUR
			- V	177.332,300	105,99	EUR
			- W	2.615.969,944	151,07	EUR
			- W CHF	1.970,469	137,74	CHF
			- W USD	79.476,367	112,58	EUR



# DPAM L

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

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD (EUR)	31.12.2021	479.838.120,84	- A	119.893,151	123,05	EUR
			- B	142.133,749	149,89	EUR
			- F	1.966.219,177	155,64	EUR
			- J	1.828,000	29.051,88	EUR
			- L	337,323	108,50	EUR
			- M	120.005,455	125,32	EUR
			- N	50,000	138,77	EUR
			- P	59.550,000	164,41	EUR
			- V	516.277,081	114,48	EUR
	- W	4.454,503	152,77	EUR		
	31.12.2022	384.022.602,85	- A	87.618,659	104,93	EUR
			- B	95.808,457	132,01	EUR
			- F	1.780.673,169	137,75	EUR
			- J	1.691,000	25.771,76	EUR
			- L	525,423	95,13	EUR
			- M	69.623,529	107,42	EUR
			- N	825,000	122,73	EUR
			- P	27.750,000	146,18	EUR
			- V	622.075,952	98,12	EUR
	- W	4.291,825	135,16	EUR		
	31.12.2023	370.805.382,10	- A	87.441,767	114,55	EUR
			- B	91.365,873	148,63	EUR
			- F	1.735.870,557	155,87	EUR
			- J	1.648,000	29.227,73	EUR
			- L	844,000	106,64	EUR
			- M	99.309,997	117,89	EUR
			- N	775,000	138,82	EUR
			- P	560,635	27.414,93	EUR
			- V	4.370,000	107,69	EUR
	- W	4.699,820	152,88	EUR		
	30.06.2024	538.961.046,71	- A	82.537,304	110,56	EUR
			- B	83.416,201	150,24	EUR
			- F	1.661.232,165	157,97	EUR
			- J	4.774,000	29.652,77	EUR
			- L	363,000	107,56	EUR
			- M	218.243,915	114,08	EUR
- N			200,000	140,66	EUR	
- P			3.141,635	27.844,5	EUR	
- V			1.587,500	104,22	EUR	
- W	4.622,704	154,90	EUR			

# DPAM L

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

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L GLOBAL TARGET INCOME (EUR)	31.12.2021	55.406.944,73	- A	132.745,221	99,06	EUR
			- B	25.215,273	123,00	EUR
			- E	6.600,000	97,74	EUR
			- F	306.628,502	120,49	EUR
			- M	15.495,101	101,01	EUR
	31.12.2022	37.528.776,59	- A	51.084,670	84,42	EUR
			- B	22.920,546	108,41	EUR
			- E	6.600,000	83,67	EUR
			- F	282.061,856	106,69	EUR
			- M	995,101	86,47	EUR
	31.12.2023	38.579.187,97	- A	49.470,866	87,15	EUR
			- B	16.577,031	116,43	EUR
			- E	6.600,000	86,76	EUR
			- F	275.298,636	115,11	EUR
	30.06.2024	15.623.399,47	- A	45.375,211	85,99	EUR
			- B	14.708,546	117,21	EUR
- E			6.600,000	85,80	EUR	
- F			81.205,474	116,14	EUR	
DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE (EUR)	31.12.2021	68.846.807,07	- A	63.623,637	126,64	EUR
			- B	282.616,090	168,86	EUR
			- F	349,859	32.722,86	EUR
			- V	12.119,728	128,61	EUR
			- W	349,816	171,65	EUR
	31.12.2022	65.169.918,30	- A	58.844,212	106,18	EUR
			- B	344.537,117	143,26	EUR
			- F	336,859	27.945,85	EUR
			- V	170,323	108,52	EUR
			- W	906,107	146,53	EUR
	31.12.2023	66.455.717,47	- A	40.836,826	114,84	EUR
			- B	327.971,892	155,83	EUR
			- F	345,859	30.612,78	EUR
			- V	170,379	118,12	EUR
			- W	311,499	160,65	EUR
	30.06.2024	62.940.286,65	- A	30.099,402	116,43	EUR
- B			321.369,400	161,21	EUR	
- F			238,338	31.780,77	EUR	
- V			1,000	120,15	EUR	
- W			311,499	166,75	EUR	

# DPAM L

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

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE (EUR)	31.12.2021	479.602.310,01	- A	28.389,000	102,83	EUR
			- B	11.848,443	102,70	EUR
			- F	380.486,600	103,98	EUR
			- J	12.913,000	26.126,02	EUR
			- M	203.730,550	103,85	EUR
			- P	1.918,000	26.258,05	EUR
			- W	255.824,792	105,61	EUR
	31.12.2022	423.374.542,73	- A	37.389,365	83,39	EUR
			- B	17.497,117	83,37	EUR
			- F	364.401,982	84,83	EUR
			- J	15.222,000	21.356,42	EUR
			- M	257.622,320	84,60	EUR
			- P	1.718,000	21.507,42	EUR
			- W	47.078,463	86,13	EUR
	31.12.2023	567.086.633,70	- A	31.056,256	91,12	EUR
			- B	14.776,126	92,73	EUR
			- F	612.722,879	94,79	EUR
			- J	17.722,000	23.913,21	EUR
			- M	349.872,514	92,84	EUR
			- P	1.743,000	24.130,49	EUR
- W			67.209,744	96,21	EUR	
30.06.2024	635.211.510,83	- A	32.305,464	87,18	EUR	
		- B	569.804,342	92,82	EUR	
		- F	463.490,315	95,14	EUR	
		- J	17.778,000	24.023,80	EUR	
		- M	296.406,872	89,03	EUR	
		- P	2.910,000	24.265,98	EUR	
		- W	117.176,014	96,54	EUR	
DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX (EUR)	31.12.2021	320.398.198,72	- B	83.095,000	98,18	EUR
			- F	192.490,000	98,21	EUR
			- J	10.310,000	24.555,38	EUR
			- M	2.000,000	98,20	EUR
			- N	407.046,000	98,20	EUR
	31.12.2022	357.588.592,21	- B	46.620,000	79,43	EUR
			- F	705.615,000	79,72	EUR
			- J	13.189,000	19.961,59	EUR
			- M	1.600,000	79,68	EUR
			- N	429.634,649	79,68	EUR
	31.12.2023	432.832.708,58	- B	30.199,000	80,50	EUR
			- F	655.015,000	81,07	EUR
			- J	16.369,000	20.329,95	EUR
			- M	1.420,000	79,52	EUR
			- N	440.764,325	81,00	EUR
			- P	330,000	26.380,09	EUR
	30.06.2024	527.240.085,04	- A	1.496,259	109,56	EUR
			- B	9.639,000	89,75	EUR
			- F	735.645,000	90,53	EUR
			- J	16.671,000	22.719,87	EUR
- M			1.420,000	87,44	EUR	
- N			410.135,078	90,43	EUR	
- P	1.479,000	29.502,76	EUR			

# DPAM L

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

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L BONDS EUR SHORT TERM (EUR)	02.05.2022	37.600.348,97	- B	376.003,490	100,00	EUR
	31.12.2022	19.694.095,59	- B	202.471,232	97,27	EUR
	31.12.2023	11.373.368,10	- B	112.718,350	100,90	EUR
	30.06.2024	7.192.034,58	- B	70.513,955	101,99	EUR
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE (EUR)	15.12.2022	13.500.000,00	- F	27.000,000	100,00	EUR
			- P	432,000	25.000,00	EUR
	31.12.2022	14.067.367,88	- F	35.000,000	98,36	EUR
			- P	432,000	24.594,53	EUR
	31.12.2023	16.375.701,48	- B	172,115	106,89	EUR
			- F	45.550,000	106,70	EUR
			- P	429,000	26.800,13	EUR
	30.06.2024	17.038.571,64	- B	261,874	110,10	EUR
- F			45.550,000	110,24	EUR	
- P			432,000	27.751,11	EUR	
DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026 (EUR)	15.12.2022	80.544.028,70	- B	51.304,950	100,00	EUR
			- F	55.000,000	100,00	EUR
			- M	294.007,337	100,00	EUR
			- N	105.011,000	100,00	EUR
			- P	1.081,000	25.000,00	EUR
			- W	29.867,000	100,00	EUR
			31.12.2022	91.629.180,17	- A	10.043,000
	- B	56.558,746			98,18	EUR
	- F	55.000,000			98,19	EUR
	- M	394.987,943			98,18	EUR
	- N	106.441,000			98,18	EUR
	- P	1.121,000			24.549,37	EUR
	- W	29.867,000			98,18	EUR
	31.12.2023	162.915.327,49	- A	138.907,087	104,03	EUR
			- B	305.944,711	103,40	EUR
			- F	40.579,959	103,60	EUR
			- M	909.170,289	103,54	EUR
			- N	68.034,316	103,55	EUR
			- P	75,000	25.934,71	EUR
			- V	120,000	103,64	EUR
- W	91.658,111	103,54	EUR			
30.06.2024	160.349.427,75	- A	131.655,082	102,55	EUR	
		- B	409.679,323	104,49	EUR	
		- F	32.449,387	104,79	EUR	
		- M	816.982,777	102,17	EUR	
		- N	53.643,316	104,72	EUR	
		- P	75,000	26.247,96	EUR	
		- V	120,000	102,27	EUR	
- W	91.415,766	104,71	EUR			

# DPAM L

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

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE	
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE (EUR)	18.01.2023	27.025,00	- F	20.000,000	100,00	EUR	
			- J	601,000	25.000,00	EUR	
			- P	400,000	25.000,00	EUR	
	31.12.2023	29.302.516,00	- F	21.000,000	101,90	EUR	
			- J	652,000	25.548,60	EUR	
			- P	410,000	25.621,60	EUR	
	30.06.2024	30.948.951,01	- F	21.000,000	106,96	EUR	
			- J	657,000	26.855,58	EUR	
			- P	410,000	26.972,53	EUR	
DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX (EUR)	01.07.2022	241.995.640,29	- B	30.957,000	119,01	EUR	
			- F	1.835.848,824	129,81	EUR	
	31.12.2022	218.962.355,08	- B	24.382,000	109,98	EUR	
			- F	1.799.681,033	120,18	EUR	
	31.12.2023	218.384.646,46	- B	17.796,000	117,15	EUR	
			- F	1.685.717,410	128,31	EUR	
	30.06.2024	201.209.911,38	- B	28.631,000	114,55	EUR	
			- F	1.575.270,797	125,65	EUR	
	DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE (EUR)	01.07.2022	33.815.988,69	- B	264.257,313	46,33	EUR
				- N	12.884,914	47,48	EUR
				- P	1.602,000	13.035,47	EUR
				- W	1.667,841	47,22	EUR
31.12.2022		34.913.089,61	- B	252.568,203	48,72	EUR	
			- N	11.384,914	50,16	EUR	
			- P	1.590,000	13.828,35	EUR	
			- W	981,231	49,88	EUR	
31.12.2023		243.948.492,71	- B	234.024,014	54,62	EUR	
			- N	8.292,691	56,70	EUR	
			- P	1.912,000	15.762,91	EUR	
			- W	406,342	56,39	EUR	
30.06.2024		13.512.354,99	- B	217.188,814	56,83	EUR	
			- N	7.957,691	59,24	EUR	
			- P	41,000	16.540,45	EUR	
			- W	327,272	58,92	EUR	

# DPAM L

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

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L BONDS CORPORATE EUR (EUR)	01.07.2022	631.386.664,69	- A	24.712,308	70,96	EUR
			- B	73.910,789	169,66	EUR
			- E	88.000,000	106,02	EUR
			- F	2.577.369,122	177,03	EUR
			- J	4.047,000	23.781,92	EUR
			- M	45.288,948	71,79	EUR
			- N	2.075,735	171,63	EUR
			- P	2.126,000	23.920,04	EUR
			- V	294,000	71,39	EUR
	- W	4.451,910	170,88	EUR		
	31.12.2022	684.140.451,08	- A	22.302,308	68,96	EUR
			- B	53.854,454	164,92	EUR
			- E	88.000,000	103,31	EUR
			- F	2.796.590,124	172,5	EUR
			- J	4.230,000	23.191,18	EUR
			- M	43.280,096	69,94	EUR
			- N	2.075,735	167,2	EUR
			- P	3.429,000	23.343,41	EUR
			- V	294,000	69,55	EUR
	- W	4.032,440	166,48	EUR		
	31.12.2023	747.688.721,89	- A	21.620,442	73,94	EUR
			- B	26.255,214	177,78	EUR
			- E	86.000,000	111,24	EUR
			- F	2.744.186,171	186,62	EUR
			- J	4.387,000	25.126,72	EUR
			- M	24.689,099	75,28	EUR
			- N	2.075,735	180,81	EUR
			- P	4.184,000	25.329,58	EUR
			- V	294,000	74,87	EUR
	- W	7.053,150	180,02	EUR		
	30.06.2024	694.795.709,47	- A	22.152,806	71,79	EUR
			- B	21.745,618	177,84	EUR
			- E	74.000,000	108,24	EUR
			- F	2.717.774,871	187,07	EUR
			- J	4.413,000	25.205,92	EUR
			- M	21.262,868	73,24	EUR
- N			2.075,735	181,21	EUR	
- P			2.297,000	25.428,65	EUR	
- V			294,000	72,83	EUR	
- W	7.313,299	180,41	EUR			

# DPAM L

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

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX (EUR)	01.07.2022	167.757.922,71	- A	25.156,860	101,73	EUR
			- B	82.480,491	148,79	EUR
			- B USD	22.220,453	99,93	USD
			- F	866.610,540	150,90	EUR
			- M	58.438,955	102,46	EUR
			- N	35.540,547	149,87	EUR
			- P	614,000	14.198,78	EUR
	31.12.2022	156.140.466,88	- A	24.630,375	96,28	EUR
			- B	77.677,532	140,86	EUR
			- B USD	22.220,453	96,57	USD
			- F	863.415,540	143,16	EUR
			- M	43.071,129	97,17	EUR
			- N	33.737,140	142,16	EUR
			- P	610,000	13.487,72	EUR
	31.12.2023	159.681.252,84	- A	23.563,029	99,18	EUR
			- B	71.578,470	147,93	EUR
			- B USD	20.475,453	104,97	USD
			- F	864.103,673	150,89	EUR
			- M	35.957,974	100,44	EUR
			- N	30.543,054	149,77	EUR
- P			438,000	14.251,17	EUR	
30.06.2024	256.866.700,60	- A	20.442,100	106,74	EUR	
		- B	75.296,387	162,24	EUR	
		- B USD	19.070,453	111,69	USD	
		- F	833.769,717	165,78	EUR	
		- J	5.188,000	17.160,23	EUR	
		- M	29.855,909	108,28	EUR	
		- N	29.352,547	164,51	EUR	
- P	330,000	15.676,99	EUR			

# DPAM L

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

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L EUR INFLATION-LINKED (EUR)	01.07.2022	57.436.252,56	- A	141,000	2.347,27	EUR
			- B	1.239,662	2.559,42	EUR
			- F	142.147,919	148,20	EUR
			- M	406,933	2.368,14	EUR
			- P	1.207,000	25.919,13	EUR
			- V	10,000	2.381,51	EUR
			- W	230,669	2.573,34	EUR
	31.12.2022	52.397.983,99	- A	139,000	2.261,73	EUR
			- B	1.254,374	2.467,51	EUR
			- F	127.562,919	143,07	EUR
			- M	346,950	2.285,68	EUR
			- P	1.173,000	25.046,44	EUR
			- V	10,000	2.298,69	EUR
			- W	218,413	2.483,72	EUR
	31.12.2023	46.439.253,67	- A	88,000	2.378,25	EUR
			- B	875,566	2.605,78	EUR
			- F	110.302,000	151,46	EUR
			- M	272,961	2.409,28	EUR
			- P	986,000	26.568,73	EUR
			- W	138,114	2.628,43	EUR
			30.06.2024	29.834.294,96	- A	86,000
	- B	781,066			2.522,95	EUR
	- F	117.407,000			146,83	EUR
	- M	87,998			2.318,97	EUR
- P	393,000	25.782,20			EUR	
- W	35,963	2.547,62			EUR	
DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX (EUR)	01.07.2022	111.793.303,06			- A	27.372,261
			- B	51.122,737	175,76	EUR
			- F	526.472,666	178,79	EUR
			- M	27.236,120	159,45	EUR
			- N	112,000	180,99	EUR
			31.12.2022	110.983.986,12	- A	22.500,261
	- B	52.513,167			172,25	EUR
	- F	536.261,883			175,67	EUR
	- M	27.058,120			156,64	EUR
	- N	112,000			177,81	EUR
	31.12.2023	138.358.363,30			- A	25.317,208
			- B	62.622,682	207,03	EUR
			- F	554.712,512	212,09	EUR
			- M	16.551,181	186,39	EUR
			- N	112,000	214,60	EUR
			30.06.2024	143.526.490,59	- A	27.230,148
	- B	52.915,535			229,14	EUR
	- F	519.084,181			235,22	EUR
	- M	13.690,223			203,84	EUR
	- P	7.250,000			147,75	EUR



# DPAM L

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

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEWISE		
DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX (EUR)	01.07.2022	479.137.191,22	- A	5.209,856	201,32	EUR		
			- A USD	3.814,989	192,91	USD		
			- B	34.463,726	221,37	EUR		
			- E	67.393,477	166,01	EUR		
			- F	458.924,336	225,13	EUR		
			- F USD	1.143.211,043	126,52	USD		
			- J	4.487,710	45.961,11	EUR		
			- M	30.578,942	203,60	EUR		
			- N	11.437,060	223,89	EUR		
			- P	34,908	36.062,52	EUR		
			- W	2.653,019	222,23	EUR		
			31.12.2022	385.749.907,94	- A	4.934,856	196,27	EUR
	- A USD	4.518,989			192,01	USD		
	- B	56.493,013			215,96	EUR		
	- F	421.139,957			220,06	EUR		
	- F USD	390.965,783			126,26	USD		
	- J	4.712,710			44.960,22	EUR		
	- M	33.579,490			198,97	EUR		
	- N	11.269,093			218,81	EUR		
	- W	4.004,735			217,18	EUR		
	31.12.2023	698.874.602,82			- A	4.507,747	246,95	EUR
					- A USD	7.408,989	250,32	USD
					- B	208.729,469	274,82	EUR
			- E	68.908,093	205,07	EUR		
			- F	1.035.701,710	281,08	EUR		
			- F USD	390.965,783	166,93	USD		
			- J	4.481,710	57.513,76	EUR		
			- M	37.759,741	251,34	EUR		
			- N	4.268,230	279,39	EUR		
			- W	21.455,735	277,27	EUR		
			30.06.2024	587.929.838,79	- A	6.221,441	269,55	EUR
					- A USD	7.158,989	265,39	USD
	- B	266.923,340			303,35	EUR		
	- E	164.446,473			224,34	EUR		
	- F	601.104,579			310,81	EUR		
	- F USD	390.965,783			179,08	USD		
- J	2.998,710	63.643,43			EUR			
- M	42.669,255	274,89			EUR			
- N	4.268,230	308,87			EUR			
- W	34.477,979	306,53			EUR			

# DPAM L

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

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX (EUR)	01.07.2022	51.584.256,66	- A	9.578,293	118,45	EUR
			- B	84.566,269	140,17	EUR
			- E	3.825,195	100,41	EUR
			- F	282.637,944	121,66	EUR
			- M	3.951,347	119,86	EUR
			- N	23.645,336	141,78	EUR
	31.12.2022	55.357.685,98	- A	9.678,293	126,74	EUR
			- B	81.121,138	150,00	EUR
			- E	3.825,195	107,72	EUR
			- F	293.885,944	130,52	EUR
			- M	2.714,347	128,56	EUR
			- N	18.700,885	152,07	EUR
	31.12.2023	73.560.830,06	- A	10.000,266	148,22	EUR
			- B	70.468,811	178,29	EUR
			- E	6.549,797	126,53	EUR
			- F	357.930,944	155,79	EUR
			- M	1.279,347	150,96	EUR
			- N	15.055,006	181,44	EUR
	30.06.2024	66.149.538,47	- A	9.800,266	166,88	EUR
			- B	63.520,659	204,01	EUR
- E			6.549,797	142,77	EUR	
- F			268.738,570	178,63	EUR	
- M			2.139,235	170,29	EUR	
- N			10.816,866	208,01	EUR	
DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL (EUR)	01.07.2022	195.136.686,07	A	120,000	98,20	EUR
			A EUR Hedged	6.675,000	89,64	EUR
			B	25.998,340	100,97	EUR
			F	481.371,661	102,24	EUR
			F EUR Hedged	167.305,000	94,56	EUR
			J	3.033,000	25.712,43	EUR
			M EUR Hedged	122.094,681	90,11	EUR
			P	1.392,000	25.827,68	EUR
			P EUR Hedged	90,000	21.399,98	EUR
			31.12.2022	303.448.663,83	- A	120,000
	- A EUR Hedged	17.102,357			84,89	EUR
	- B	26.348,340			95,16	EUR
	- B EUR Hedged	12.490,245			100,74	EUR
	- E EUR Hedged	41.884,758			89,74	EUR
	- F	303.505,000			96,57	EUR
	- F EUR Hedged	937.652,046			89,74	EUR
	- J	3.103,000			24.302,20	EUR
	- M EUR Hedged	119.410,841			85,50	EUR
	- P	2.808,000			24.424,56	EUR
	- P EUR Hedged	1.318,000	20.332,77	EUR		
	31.12.2023	251.740.610,90	- A	5.875,000	93,11	EUR
			- A EUR Hedged	17.568,357	87,28	EUR
			- B	17.032,283	96,80	EUR
			- B EUR Hedged	20.190,245	104,55	EUR
- F			359.683,000	98,57	EUR	
- F EUR Hedged			605.456,046	93,48	EUR	
- J			3.241,000	24.832,15	EUR	
- M EUR Hedged			21.885,656	88,18	EUR	
- P			1.832,000	24.984,82	EUR	
- P EUR Hedged			1.026,384	21.227,64	EUR	

# DPAM L

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

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
	30.06.2024	167.006.645,15	- A - A EUR Hedged - B - B EUR Hedged - E - F - F EUR Hedged - J - M EUR Hedged - P - P EUR Hedged	5.875,000 6.616,036 13.612,283 5.700,000 59.303,283 237.245,000 209.932,046 3.092,000 12.264,656 1.170,000 539,000	88,89 82,76 94,81 101,72 96,71 96,70 91,07 24.376,82 83,72 24.540,22 20.702,57	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
DPAM L EQUITIES EUROPE VALUE TRANSITION (EUR)	29.01.2024*	13.772.875,44	- F - P	58.500,000 320,000	99,44 24.861,02	EUR EUR
	30.06.2024	29.692.757,58	- B - F - P	5.241,386 183.587,000 355,000	107,07 106,85 26.803,26	EUR EUR EUR
DPAM L BONDS EUR IMPACT CORPORATE 2028 (EUR)	03.06.2024*	2.127.043,37	- M	21.298,188	99,87	EUR
	30.06.2024	9.228.065,96	- A - B - F - M - P	2.600,000 40,000 50.000,000 35.099,377 18,000	100,14 100,02 100,03 100,05 25.024,56	EUR EUR EUR EUR EUR
DPAM L EQUITIES ARTIFICIAL INTELLIGENCE (EUR)	15.05.2024*	20.672.018,48	- F - P	107.250,000 383,000	101,83 25.458,45	EUR EUR
	30.06.2024	39.502.971,21	- A - B - B USD - F - M - P	16.077,883 15.122,637 235,000 183.473,053 4.050,000 583,000	105,11 105,78 103,74 108,54 108,76 27.163,15	EUR EUR USD EUR EUR EUR
DPAM L EQUITIES US SUSTAINABLE (EUR)	15.05.2024*	185.103.533,68	- B - F - J - P	27.396,000 1.052.071,880 2.168,000 827,000	101,24 101,25 25.312,18 25.312,45	EUR EUR EUR EUR
	30.06.2024	354.032.271,24	- B - F - J - M - P	34.189,852 1.554.244,880 4.546,000 32.151,733 2.223,000	106,76 106,88 26.732,66 102,18 26.746,35	EUR EUR EUR EUR EUR
DPAM L EQUITIES WORLD IMPACT (EUR)	03.06.2024*	2.600.000,00	- F	26.000,000	99,78	EUR
	30.06.2024	2.570.821,31	- F	26.000,000	98,88	EUR

\* Date de lancement des compartiments

# DPAM L

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024

---

### NOTE 1 - PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers de la SICAV sont établis selon le principe de continuité d'exploitation conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg relatives aux Organismes de Placement Collectif, sur la base des valeurs nettes d'inventaire officielles calculées à la clôture de l'exercice, excepté pour le compartiment DPAM L Bonds Government Sustainable (absorbé le 31 janvier 2024 par le compartiment Bonds Government Sustainable Hedged).

#### a) Evaluation du portefeuille-titres et des instruments dérivés

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

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

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

4) La valeur des instruments dérivés (futures et options) qui sont négociés ou cotés à une bourse de valeurs ou un marché organisé est déterminée suivant leur dernier cours de liquidation connu au 30 juin 2024 sur la bourse de valeurs ou le marché organisé sur lequel sont traités les dits instruments, étant entendu que si l'un des sus-dits instruments dérivés ne peut être liquidé au jour pris en compte pour déterminer les valeurs applicables, la valeur de cet instrument dérivé ou de ces instruments dérivés sera déterminée de façon prudente et raisonnable par le Conseil d'Administration.

5) La valeur de marché des contrats de change à terme est basée sur le taux de change à terme de la devise sous-jacente le jour de l'évaluation.

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

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

8) Dans la mesure où :

- les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et/ou instruments financiers dérivés en portefeuille au Jour d'Evaluation ne sont cotés ou négociés ni à une bourse, ni sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public ou,

# DPAM L

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024

---

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

### b) Plus ou moins-values nettes réalisées sur investissements

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

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

### c) Coût d'acquisition des titres en portefeuille

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

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

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

### e) Revenus, dépenses et provisions y relatives

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

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

### f) Frais d'établissement et de réorganisation

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

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

### g) Variation du portefeuille-titres

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

# DPAM L

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024

---

### h) Conversion des devises étrangères

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

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

### i) Etats financiers combinés

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

### j) Investissements croisés

Les investissements croisés entre compartiments de la SICAV n'ont pas été soustraits au niveau de l'état combiné du patrimoine. Au 30 juin 2024, le montant total des investissements croisés est de EUR 14.183.224,30 et par conséquent, l'actif net combiné sans les investissements croisés est de EUR 12.664.204.782,84.

### k) Achats et ventes des titres en portefeuille

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

### l) Intérêts à recevoir sur obligations

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

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

## NOTE 2 - TAUX DE CHANGE

Voici les principaux taux de change appliqués :

1 EUR =	3,93655	AED
1 EUR =	415,25701	AMD
1 EUR =	1,60480	AUD
1 EUR =	5,95295	BRL
1 EUR =	1,46655	CAD
1 EUR =	0,96305	CHF
1 EUR =	1.011,65170	CLP
1 EUR =	7,78740	CNY
1 EUR =	4.441,49332	COP
1 EUR =	25,04550	CZK
1 EUR =	7,45745	DKK
1 EUR =	63,34050	DOP
1 EUR =	51,47620	EGP
1 EUR =	0,84785	GBP
1 EUR =	16,39780	GHS
1 EUR =	8,36760	HKD
1 EUR =	394,92499	HUF

# DPAM L

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024

---

1 EUR =	17.549,89435	IDR
1 EUR =	89,37055	INR
1 EUR =	172,40170	JPY
1 EUR =	138,52375	KES
1 EUR =	1.475,26395	KRW
1 EUR =	0,32880	KWD
1 EUR =	19,59745	MXN
1 EUR =	5,05600	MYR
1 EUR =	19,57015	NAD
1 EUR =	11,41150	NOK
1 EUR =	1,75885	NZD
1 EUR =	4,10560	PEN
1 EUR =	62,81420	PHP
1 EUR =	298,26805	PKR
1 EUR =	4,30850	PLN
1 EUR =	3,90225	QAR
1 EUR =	4,97720	RON
1 EUR =	117,00835	RSD
1 EUR =	92,43850	RUB
1 EUR =	4,02075	SAR
1 EUR =	11,35000	SEK
1 EUR =	1,45250	SGD
1 EUR =	39,35470	THB
1 EUR =	35,13575	TRY
1 EUR =	34,76915	TWD
1 EUR =	3.976,19373	UGX
1 EUR =	1,07175	USD
1 EUR =	42,26450	UYU
1 EUR =	19,57015	ZAR
1 EUR =	25,69520	ZMW

### NOTE 3 - TAXES ET FRAIS À PAYER

Commission de performance	235,48	EUR
Commission de banque dépositaire	816.746,92	EUR
Taxe d'abonnement	541.656,29	EUR
Frais et commissions divers	12.905.571,19	EUR
Total	14.264.209,88	EUR

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

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

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

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

# DPAM L

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024

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

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

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

(\*) acquis au compartiment concerné.

### NOTE 5 - COMMISSIONS DE GESTION ET DE PERFORMANCE

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

Compartiment	Classe	Commission de gestion Maximum % p.a.
DPAM L Balanced Conservative Sustainable	A, B	1,15
	E, F, M, N, V, W	0,575
	L	1,725
DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable	A, B	0,80
	E, F, M, N, V, W	0,40
	J	0,20
	L	1,20
	P	0,00
DPAM L Bonds Corporate EUR	A, B	0,60



# DPAM L

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024

	E, F, M, N, V, W	0,30
	J	0,15
	L	0,90
	P	0,00
DPAM L Bonds Emerging Markets Corporate Sustainable	A, B, B EUR Hedged, B LC, B USD	1,20
	E, F, F EUR Hedged, F LC, F USD, M, N, V, W, W EUR Hedged, W USD	0,60
	J	0,30
	L	1,80
	P	0,00
DPAM L Bonds Emerging Markets Hard Currency Sustainable	A, B, B EUR Hedged, B USD	0,90
	B LC	1,20
	E, F, F EUR Hedged, F USD, M, N, V, W, W EUR Hedged, W USD	0,45
	F LC	0,60
	J	0,23
	L	1,35
	P	0,00
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable	A, B, B BIS USD Hedged, B CHF, B SEK, B USD	0,90
	E, F, F BIS USD Hedged, F CHF, F USD, M, M USD, N, N USD, V, V BIS USD Hedged, W, W CHF, W SEK, W USD, W BIS USD Hedged	0,45
	J	0,225
	L	1,35
	P	0,00
DPAM L Bonds EMU Inv. Grade Gov. Index	A, B	0,30
	E, F, M, N	0,15
	I, J	0,075
DPAM L Bonds EUR Corporate 2026	A, B	0,25
	E, F, M, N, V, W	0,125
	J	0,0625
	P	0,00
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield	A, B	0,90
	E, F, M, N, V, W	0,45
	J	0,225
	L	1,35
	P	0,00
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term	A, B, BCHF	0,65
	B LC	1,20
	E, F, F CHF, M, N, V, W	0,325
	F LC	0,60
	J	0,16
	L	0,975

# DPAM L

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024

	P	0,00
DPAM L Bonds EUR Impact Corporate 2028	A, B	0,25
	E, F, M, N, V, W	0,125
	J	0,063
	P	0,00
DPAM L Bonds EUR Inflation-Linked	A, B	0,40
	E, F, M, N, V, W	0,20
	J	0,10
	L	0,60
	P	0,00
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable	A, B, B CHF, B USD Hedged, F LC	0,60
	B LC	1,20
	E, F, F CHF, M, N, V, W	0,30
	J	0,15
	L	0,90
	P	0,00
DPAM L Bonds EUR Short Term	A, B	0,60
	E, F, M, N, V, W	0,30
	J	0,15
	L	0,90
	P	0,00
DPAM L Bonds Government Global	A, A EUR Hedged, B, B EUR Hedged	0,45
	E, E EUR Hedged, F, F EUR Hedged, M, M EUR Hedged, N, N EUR Hedged, V, W	0,225
	J, J EUR Hedged	0,11
	L	0,675
	P, P EUR Hedged	0,00
DPAM L Bonds Government Sustainable	A, A EUR Hedged, B, B BIS CHF Hedged, B CHF, B EUR Hedged	0,45
	B LC	1,20
	E, E EUR Hedged, F, F BIS CHF Hedged, F CHF, F EUR Hedged, M, M EUR Hedged, N, N EUR Hedged, V, V EUR Hedged, W, W BIS CHF Hedged, W EUR Hedged	0,225
	F LC	0,60
	J, J EUR Hedged	0,11
	L, L EUR Hedged	0,675
	P, P EUR Hedged	0,00
	Z, Z EUR Hedged	0,11
DPAM L Bonds Higher Yield	A, B, B CHF	0,90
	B LC	1,20
	E, F, F CHF, M, N, V, W	0,45
	F LC	0,60

# DPAM L

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024

	J	0,225
	L	1,35
	P	0,00
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained	A, B, B CHF	0,80
	B LC	1,20
	E, F, F CHF, M, N, V, W	0,40
	F LC	0,60
	J	0,21
	L	1,23
	P	0,00
DPAM L Equities Artificial Intelligence	A, B, B USD	1,65
	E, F, F USD, M, N, V, W, W USD	0,82
	J	0,41
	L	2,47
	P	0,00
DPAM L Equities Conviction Research	A, B, B CHF	1,10
	E, F, F CHF, M, N, V, W	0,55
	J	0,28
	L	1,65
	P	0,00
DPAM L Equities Emerging Markets ESG Leaders Index	A, B, B USD	0,60
	E, F, M, N, N USD, V, W	0,30
	J	0,15
	L	0,90
	P	0,00
DPAM L Equities Emerging MSCI Index	A, A USD, B, B USD	0,50
	E, F, M, N	0,25
	J	0,125
	P	0,00
DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index	A, B	0,60
	E, F, M, N, V, W	0,30
	J	0,15
	L	0,90
	P	0,00
DPAM L Equities Europe Behavioral Value	A, B	1,60
	E, F, M, N, V, W	0,80
	J	0,40
	L	2,40
	P	0,00
DPAM L Equities Europe Value Transition	A, B	1,60
	E, F, M, N, V, W	0,80
	J	0,40
	L	2,40
	P	0,00

# DPAM L

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024

DPAM L Equities US SRI MSCI Index	A, A USD, B, B USD	0,60
	E, E USD, F, F USD, M, M USD, N, N USD, V, W	0,30
	J	0,15
	L	0,90
	P	0,00
DPAM L Equities US Sustainable	A, B, B USD	1,60
	E, F, F USD, M, N, V, W	0,80
	J	0,40
	L	2,40
	P	0,00
DPAM L Equities World Impact	A, B	1,60
	E, F; M, N, V, W	0,80
	J	0,40
	L	2,40
	P	0,00
DPAM L Equities World SRI MSCI Index	A, B	0,60
	E, F, M, N, V, W	0,30
	J	0,15
	L	0,90
	P	0,00
DPAM L Global Target Income	A, B	0,85
	B LC	1,20
	E, F, V, W	0,45
	F LC	0,60
	M, N	0,425
	L	1,35
	P	0,00
DPAM L Patrimonial Fund	A, B, B CHF	1,00
	E, F, F CHF, M, N, V, W	0,50
	L	1,50
	P	0,00

### Commissions relatives aux classes couvrant le risque de change

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

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

# DPAM L

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024

### COMMISSION DE PERFORMANCE

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

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

La Commission de performance est calculée et comptabilisée pour chaque Classe d'actions au sein d'un Compartiment, chaque Jour d'évaluation, selon la méthodologie décrite ci-dessous.

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

Le taux de Commission de performance applicable est fixé à

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

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

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

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

# DPAM L

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024

---

Par exemple, si la dernière cristallisation des commissions de performance a eu lieu le 31/12/2021, la PRP commence le 31/12/2021 et se terminera le 31/12/2026. Le 01/01/2027, les pertes non compensées pendant la première année de la PRP précédente (c'est-à-dire entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022) ne seront plus prises en compte, et une nouvelle PRP commencera le 31/12/2022 et se terminera le 31/12/2027.

Lorsqu'une Commission de performance est cristallisée à la fin d'une Période de calcul, une nouvelle PRP commence. Si une Commission de performance est cristallisée le 31/12/2026, une nouvelle PRP commencera le 31/12/2026 et se terminera le 31/12/2031.

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

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

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

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

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

- (i) la dernière VNI par action calculée à la fin d'une Période de calcul, et
- (ii) la plus élevée des deux valeurs suivantes :
  - o (ii.a) la VNI précédente sur laquelle une Commission de performance a été cristallisée au dernier jour ouvrable l'exercice financier du Fonds de la PRP en cours OU de la VNI initiale si aucune Commission de performance n'a jamais été payée (uniquement dans le cadre de la 1<sup>ère</sup> PRP) (le "**HWM**"), ou
  - o (ii.b) cette même VNI mais ajustée par la variation de l'Indice de référence sur la même Période de calcul.

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

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

# DPAM L

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024

---

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

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

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

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

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

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

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

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

### Changements substantiels et cessation d'un Indice de référence

Si l'Indice de référence de la Commission de performance est modifié de manière substantielle ou cesse d'être fourni, la Société de gestion, avec l'aide du Gestionnaire en investissements, prendra les mesures appropriées dans le respect de sa procédure établie conformément au RÈGLEMENT (UE) 2016/1011 du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement. Tout nouvel Indice de référence choisi pour remplacer l'Indice de référence existant qui n'est plus fourni ou qui a subi des modifications substantielles devra être une alternative appropriée.

**Si une Classe d'actions est clôturée avant la fin d'une Période de calcul** (par exemple en cas de rachat total, de fusion, de liquidation, de transfert), **la Commission de performance** relative à cette Période de calcul **sera calculée et, le cas échéant, payée à cette date de clôture** comme si celle-ci marquait la fin de la Période de calcul concernée.

**Si le Contrat de délégation de gestion conclu** avec le Gestionnaire en investissements ayant droit à une Commission de Performance **est résilié avant la fin d'une Période de Calcul**, **la Commission de performance** relative à cette Période de Calcul **sera calculée et, le cas échéant, payée à cette date de résiliation** comme si celle-ci marquait la fin de la Période de Calcul concernée.

Au 30 juin 2024, une commission de performance de EUR 235,48 a été provisionné pour le compartiment DPAM L Patrimonial Fund.

# DPAM L

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024

---

### NOTE 6 - COMMISSION DE BANQUE DÉPOSITAIRE

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

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

### NOTE 7 - TAXE D'ABONNEMENT

La SICAV est régie par les lois luxembourgeoises.

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

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

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

### NOTE 8 - TAXE ANNUELLE BELGE

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

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

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

### NOTE 9 - FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE DOMICILIATION

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

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

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

### NOTE 10 - TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES

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



# DPAM L

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024

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

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

### NOTE 11 - FRAIS DE TRANSACTIONS

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, un fonds supportera des coûts de transaction liés à l'activité de négociation de son portefeuille. Le tableau ci-dessous présente les coûts de transaction séparément identifiables encourus par chaque compartiment pour l'exercice clos. Ils comprennent les frais de commission, les frais de règlement et les frais de courtage. Tous les coûts de transaction ne sont pas identifiables séparément. Pour les investissements à revenu fixe, les contrats de change à terme et les autres contrats dérivés, les coûts de transaction sont inclus dans le prix d'achat et de vente de l'investissement. Bien qu'ils ne soient pas identifiables séparément, ces coûts de transaction sont pris en compte dans la performance de chaque compartiment. Les coûts liés à l'impact du marché ne sont pas identifiables séparément et ne figurent donc pas non plus dans le tableau ci-dessous :

Compartiment	Devise	Frais de transactions
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE	EUR	144.512,14
DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED	EUR	201.704,90
DPAM L BONDS HIGHER YIELD	EUR	4.835,25
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE ( anc. DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED)	EUR	104.718,10
DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH	EUR	32.293,68
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM	EUR	31.548,09
DPAM L PATRIMONIAL FUND	EUR	20.278,38
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE	EUR	536.702,64
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD	EUR	103.290,18
DPAM L GLOBAL TARGET INCOME	EUR	3.708,96
DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE	EUR	29.773,48
DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE	EUR	77.201,46
DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX	EUR	217.479,69
DPAM L BONDS EUR SHORT TERM	EUR	3.729,95
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE	EUR	3.484,24
DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026	EUR	8.859,94
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE	EUR	2.880,06
DPAM L BONDS EMU INV. GRADE GOV. INDEX	EUR	25.174,87
DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE	EUR	810.849,91
DPAM L BONDS CORPORATE EUR	EUR	85.502,91
DPAM L EQUITIES EMERGING MSCI INDEX	EUR	254.199,67
DPAM L EUR INFLATION-LINKED	EUR	14.358,07
DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX	EUR	94.847,41
DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX	EUR	442.550,31
DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX	EUR	69.083,71
DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL	EUR	30.342,02
DPAM L EQUITIES EUROPE VALUE TRANSITION	EUR	127.055,51
DPAM L BONDS EUR IMPACT CORPORATE 2028	EUR	5.845,04

# DPAM L

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024

---

DPAM L EQUITIES ARTIFICIAL INTELLIGENCE	EUR	82.186,17
DPAM L EQUITIES US SUSTAINABLE	EUR	460.342,27
DPAM L EQUITIES WORLD IMPACT	EUR	6.284,69

### NOTE 12 - AUTRES REVENUS

Les autres revenus reprennent principalement les rétrocessions de commissions de gestion appliquées par les fonds cibles dans lesquels le compartiment investit.

### NOTE 13 - FRAIS ET COMMISSIONS DIVERS

Les frais et commissions divers reprennent principalement les frais d'audit, les frais de publications, de traductions, de rémunérations d'administrateurs, de commissions bancaires, d'élaborations de rapports à la CSSF (SAQ), etc...

### NOTE 14 - "SWING PRICING"

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

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

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

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

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

Les swing factors utilisés pour l'ajustement de la VNI sont calculés sur la base des frais de courtage externes, des impôts et droits ainsi que des estimations d'écart entre cours acheteur et cours vendeur des transactions que le compartiment exécute suite aux souscriptions ou aux rachats d'actions. Toute commission de performance, s'il y a, sera appliquée sur la base de la VNI « non swingée ».

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

# DPAM L

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024

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

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE

DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026

DPAM L BONDS EUR INFLATION-LINKED

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL

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

### NOTE 15 - DIVIDENDES

L'Assemblée Générale des Actionnaires du 10 avril 2024 a approuvé le paiement de dividende au titre de l'exercice 2023. Les parts ont été cotées ex-dividende à partir du 22 mai 2024. Le paiement a été effectué le 28 mai 2024.

Compartiment	Classe	ISIN	Devise	Montant /action
DPAM L Balanced Conservative Sustainable	A	LU1499202692	EUR	2,38
DPAM L Balanced Conservative Sustainable	V	LU1867119478	EUR	2,45
DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable	A	LU1996436140	EUR	4,04
DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable	M	LU1996436819	EUR	4,12
DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable	V	LU1996437114	EUR	4,05
DPAM L Bonds Corporate EUR	A	LU0029264156	EUR	2,17
DPAM L Bonds Corporate EUR	E	LU0238159312	EUR	3,26
DPAM L Bonds Corporate EUR	M	LU1515108337	EUR	2,21
DPAM L Bonds Corporate EUR	V	LU1943621372	EUR	2,20
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable	A	LU0907927171	EUR	5,56
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable	E	LU0907927841	EUR	5,83
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable	M	LU1518617094	EUR	5,70
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable	V	LU0966596529	EUR	6,43
DPAM L Bonds EUR Corporate 2026	A	LU2532470023	EUR	2,53
DPAM L Bonds EUR Corporate 2026	M	LU2532470619	EUR	2,52
DPAM L Bonds EUR Corporate 2026	V	LU2532470965	EUR	2,52
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield	A	LU0966248915	EUR	5,21
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield	M	LU1518617334	EUR	5,36
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield	V	LU0966250655	EUR	4,90
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term	A	LU0517221833	EUR	4,08
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term	E	LU0517222302	EUR	4,29
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term	M	LU1518616013	EUR	4,16
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term	V	LU0966595042	EUR	4,18
DPAM L Bonds EUR Inflation-Linked	A	LU0874385973	EUR	16,31
DPAM L Bonds EUR Inflation-Linked	M	LU1515110234	EUR	16,53
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable	A	LU0130966863	EUR	4,38
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable	E	LU0174537778	EUR	13,20
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable	M	LU1518613853	EUR	4,47
DPAM L Bonds Government Global	A	LU1515111984	EUR	2,29
DPAM L Bonds Government Global	A EUR Hedged	LU1554272135	EUR	2,15
DPAM L Bonds Government Global	M EUR Hedged	LU1867711506	EUR	2,17
DPAM L Bonds Government Sustainable	A	LU2098852804	EUR	1,52
DPAM L Bonds Government Sustainable	A EUR HEDGED	LU0336683411	EUR	19,21
DPAM L Bonds Government Sustainable	E EUR HEDGED	LU0336683684	EUR	19,88
DPAM L Bonds Government Sustainable	M	LU2098853794	EUR	1,40

# DPAM L

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024

DPAM L Bonds Government Sustainable	M EUR HEDGED	LU1518615122	EUR	19,47
DPAM L Bonds Government Sustainable	V EUR HEDGED	LU0966593856	EUR	19,98
DPAM L Bonds Higher Yield	A	LU0138643902	EUR	4,03
DPAM L Bonds Higher Yield	E	LU0174544808	EUR	4,67
DPAM L Bonds Higher Yield	M	LU1518614661	EUR	4,15
DPAM L Bonds Higher Yield	V	LU0966593344	EUR	4,52
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained	A	LU0138638068	EUR	4,22
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained	E	LU0174543826	EUR	3,75
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained	M	LU1518614232	EUR	4,33
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained	V	LU0966592965	EUR	4,59
DPAM L Equities Conviction Research	A	LU0159348084	EUR	19,15
DPAM L Equities Conviction Research	M	LU1518615635	EUR	19,82
DPAM L Equities Emerging Markets ESG Leaders Index	M	LU2393945238	EUR	1,34
DPAM L Equities Emerging MSCI Index	A	LU1531779889	EUR	2,01
DPAM L Equities Emerging MSCI Index	M	LU1531780200	EUR	2,04
DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index	A	LU1494416206	EUR	2,70
DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index	E	LU1494416891	EUR	2,30
DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index	M	LU1531781869	EUR	2,75
DPAM L Equities US SRI MSCI Index	A	LU1494415224	EUR	2,83
DPAM L Equities US SRI MSCI Index	A USD	LU1494415497	USD	2,60
DPAM L Equities US SRI MSCI Index	E	LU1494415737	EUR	2,35
DPAM L Equities US SRI MSCI Index	M	LU1531781430	EUR	2,89
DPAM L Equities World SRI MSCI Index	A	LU1494414250	EUR	2,72
DPAM L Equities World SRI MSCI Index	M	LU1531780622	EUR	2,77
DPAM L Patrimonial Fund	A	LU0574765755	EUR	2,37
DPAM L Patrimonial Fund	E	LU0574766134	EUR	2,59
DPAM L Patrimonial Fund	M	LU1518616443	EUR	2,44

Le Conseil d'Administration de la SICAV a fixé le paiement d'un dividende trimestriel du compartiment DPAM L GLOBAL TARGET INCOME pour l'année 2024 comme suit :

CLASSE	ISIN	MONTANT /ACTION	EX-DATE	DATE DE PAIEMENT
A, Dis	LU1091780046	EUR 0,87	22/03/2024	28/03/2024
M, Dis	LU1518617763	EUR 0,89		
E, Dis	LU1091780392	EUR 0,87		
A, Dis	LU1091780046	EUR 0,87	21/06/2024	28/06/2024
M, Dis	LU1518617763	EUR 0,89		
E, Dis	LU1091780392	EUR 0,87		
A, Dis	LU1091780046	EUR 0,87	20/09/2024	27/09/2024
M, Dis	LU1518617763	EUR 0,89		
E, Dis	LU1091780392	EUR 0,87		
A, Dis	LU1091780046	EUR 0,87	20/12/2024	27/12/2024
M, Dis	LU1518617763	EUR 0,89		
E, Dis	LU1091780392	EUR 0,87		

### NOTE 16 - CHANGES À TERME

Au 30 juin 2024, les opérations à terme suivantes ont été conclues auprès de la contrepartie Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. :

# DPAM L

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE (anc. DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED) :

ECHÉANCE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT ACHETÉ	DEVISE VENDUE	MONTANT VENDU	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
14/08/2024	EUR	3.471.017,01	AUD	5.600.000,00	-15.850,37	3.489.531,41
14/08/2024	EUR	55.387,34	AUD	90.000,00	-651,60	56.081,75
14/08/2024	EUR	5.296.636,39	AUD	8.560.000,00	-33.289,46	5.333.998,01
13/08/2024	EUR	1.040.032,00	AUD	1.690.000,00	-12.272,54	1.053.090,73
14/08/2024	EUR	96.661.580,08	AUD	157.410.000,00	-1.350.525,95	98.086.989,04
14/08/2024	EUR	546.325,96	AUD	880.000,00	-1.610,34	548.354,94
13/08/2024	EUR	55.556,41	AUD	90.000,00	-483,48	56.081,75
14/08/2024	EUR	109.292,60	CAD	160.000,00	315,60	109.099,59
14/08/2024	EUR	115.286,28	CAD	170.000,00	-501,78	115.918,31
13/08/2024	EUR	1.017.225,01	CAD	1.500.000,00	-4.459,78	1.022.808,63
13/08/2024	EUR	114.335,68	CAD	170.000,00	-1.455,26	115.918,31
14/08/2024	EUR	41.048.129,35	CAD	60.750.000,00	-329.076,15	41.423.749,62
14/08/2024	EUR	68.805.448,76	CAD	101.830.000,00	-551.602,04	69.435.068,70
13/08/2024	EUR	238.779,94	CHF	230.000,00	-814,72	238.824,57
13/08/2024	EUR	7.083.812,91	CHF	6.770.000,00	31.396,30	7.029.749,23
13/08/2024	EUR	14.847.755,57	CHF	14.190.000,00	65.807,01	14.734.437,46
14/08/2024	EUR	1.639.075,56	CHF	1.550.000,00	24.298,12	1.609.469,91
14/08/2024	EUR	2.409.701,67	CHF	2.300.000,00	13.580,31	2.388.245,68
14/08/2024	EUR	91.685.145,28	CHF	88.070.000,00	-65.467,00	91.449.042,11
13/08/2024	EUR	2.682.337,96	DKK	20.000.000,00	-934,81	2.681.881,88
14/08/2024	EUR	2.387.577,94	DKK	17.800.000,00	-562,85	2.386.874,87
14/08/2024	EUR	1.851.280,47	DKK	13.800.000,00	-199,47	1.850.498,49
14/08/2024	EUR	81.912.453,21	DKK	610.600.000,00	-8.825,66	81.877.853,67
14/08/2024	DKK	16.000.000,00	EUR	2.146.137,48	-81,84	2.145.505,50
14/08/2024	JPY	13.924.222.814	EUR	83.033.518,28	-1.903.042,06	80.766.156,70
14/08/2024	CAD	1.500.000,00	EUR	1.017.231,91	4.153,96	1.022.808,63
13/08/2024	JPY	97.445.628	EUR	572.482,19	-4.801,64	565.224,28
14/08/2024	CAD	1.200.000,00	EUR	816.587,62	517,16	818.246,91
13/08/2024	USD	680.000,00	EUR	629.643,04	3.513,09	634.476,32
14/08/2024	AUD	7.800.000,00	EUR	4.841.496,84	13.897,42	4.860.418,74
14/08/2024	USD	4.500.000,00	EUR	4.192.305,72	-2.554,35	4.198.740,38
13/08/2024	GBP	200.000,00	EUR	236.322,26	-926,02	235.890,78
14/08/2024	AUD	7.750.000,00	EUR	4.759.082,94	65.240,31	4.829.262,21
14/08/2024	CHF	800.000,00	EUR	838.157,10	-4.749,71	830.694,15
13/08/2024	CAD	170.000,00	EUR	115.285,50	475,13	115.918,31
14/08/2024	GBP	1.600.000,00	EUR	1.890.694,24	-7.614,05	1.887.126,26
14/08/2024	AUD	5.000.000,00	EUR	3.099.122,33	13.314,46	3.115.653,04
13/08/2024	NZD	1.700.000,00	EUR	972.213,56	-7.901,73	966.540,64
13/08/2024	AUD	1.690.000,00	EUR	1.043.225,98	8.806,05	1.053.090,73
14/08/2024	AUD	2.300.000,00	EUR	1.427.620,86	4.097,96	1.433.200,40

# DPAM L

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024

14/08/2024	GBP	520.000,00	EUR	613.273,36	-1.269,73	613.316,03
13/08/2024	CHF	2.190.000,00	EUR	2.273.600,28	7.622,11	2.274.025,23
14/08/2024	JPY	13.108.000.000	EUR	77.015.049,90	-645.404,79	76.031.732,33
13/08/2024	AUD	90.000,00	EUR	55.386,32	639,22	56.081,75
14/08/2024	CHF	1.700.000,00	EUR	1.797.695,78	-26.651,29	1.765.225,07
14/08/2024	AUD	180.000,00	EUR	111.377,87	670,05	112.163,51
14/08/2024	USD	4.400.000,00	EUR	4.087.357,99	9.313,06	4.105.435,04
13/08/2024	JPY	187.000.000	EUR	1.098.604,13	-9.214,44	1.084.676,07
14/08/2024	CHF	6.770.000,00	EUR	7.084.554,21	-31.871,18	7.029.749,23
13/08/2024	CHF	7.000.000,00	EUR	7.287.635,69	4.007,37	7.268.573,80
14/08/2024	CAD	5.000.000,00	EUR	3.415.393,86	-10.808,73	3.409.362,11
14/08/2024	CHF	6.400.000,00	EUR	6.734.927,97	-67.572,78	6.645.553,19
14/08/2024	NZD	115.000,00	EUR	65.549,48	-319,52	65.383,63
14/08/2024	JPY	260.000.000	EUR	1.543.271,25	-28.394,19	1.508.105,77
13/08/2024	CAD	1.500.000,00	EUR	1.008.844,20	12.584,61	1.022.808,63
14/08/2024	USD	3.000.000,00	EUR	2.795.013,70	-1.846,43	2.799.160,25
14/08/2024	AUD	5.600.000,00	EUR	3.476.619,73	9.303,66	3.489.531,41
14/08/2024	GBP	800.000,00	EUR	943.491,91	-1.947,84	943.563,13
14/08/2024	CHF	14.190.000,00	EUR	14.849.309,33	-66.802,37	14.734.437,46
14/08/2024	SEK	7.700.000,00	EUR	686.851,72	-8.517,96	678.414,10
14/08/2024	AUD	1.690.000,00	EUR	1.040.051,20	11.960,17	1.053.090,73
14/08/2024	GBP	750.000,00	EUR	884.523,67	-1.826,12	884.590,43
14/08/2024	NZD	6.000.000,00	EUR	3.420.263,12	-16.961,60	3.411.319,90
14/08/2024	GBP	2.000.000,00	EUR	2.360.263,55	-6.406,67	2.358.907,83
14/08/2024	USD	4.600.000,00	EUR	4.295.223,80	-12.387,77	4.292.045,72
13/08/2024	CHF	12.000.000,00	EUR	12.493.089,76	6.869,78	12.460.412,23
14/08/2024	USD	2.980.000,00	EUR	2.782.558,03	-8.025,13	2.780.499,18
14/08/2024	USD	31.220.000,00	EUR	29.000.585,21	67.160,29	29.129.927,69
14/08/2024	EUR	236.336,78	GBP	200.000,00	886,19	235.890,78
13/08/2024	EUR	413.563,95	GBP	350.000,00	1.508,41	412.808,87
14/08/2024	EUR	71.136.288,38	GBP	60.150.000,00	324.524,90	70.944.152,85
14/08/2024	EUR	36.271.819,86	GBP	30.670.000,00	165.472,63	36.173.851,51
13/08/2024	EUR	580.014,51	JPY	97.445.628	12.202,06	565.224,28
13/08/2024	EUR	1.113.058,80	JPY	187.000.000	23.415,99	1.084.676,07
14/08/2024	EUR	79.716.626,71	JPY	13.368.000.000	1.813.662,93	77.539.838,10
14/08/2024	EUR	80.283.094,43	JPY	13.664.222.814	653.871,29	79.258.050,93
14/08/2024	EUR	1.543.232,78	JPY	260.000.000	28.064,42	1.508.105,77
13/08/2024	EUR	383.819,40	NOK	4.400.000,00	-1.370,35	385.575,95
14/08/2024	EUR	17.691.900,75	NOK	204.000.000,00	-166.491,89	17.876.703,33
13/08/2024	EUR	130.847,52	NOK	1.500.000,00	-467,17	131.446,35
14/08/2024	EUR	81.146.413,76	NZD	142.500.000,00	294.974,25	81.018.847,54
14/08/2024	EUR	40.220.148,80	NZD	70.630.000,00	146.203,73	40.156.920,72
14/08/2024	EUR	1.567.487,46	NZD	2.750.000,00	7.196,52	1.563.521,62
14/08/2024	EUR	51.250.045,43	SEK	578.100.000,00	308.137,74	50.933.920,72
13/08/2024	EUR	1.153.879,10	SEK	13.000.000,00	8.329,02	1.145.374,45

# DPAM L

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024

14/08/2024	EUR	1.007.977,20	SEK	11.300.000,00	12.226,37	995.594,71
14/08/2024	EUR	1.152.483,29	SEK	13.000.000,00	6.929,23	1.145.374,45
13/08/2024	EUR	372.791,71	SEK	4.200.000,00	2.690,91	370.044,05
14/08/2024	EUR	4.654.014,44	USD	5.010.000,00	-10.813,43	4.674.597,62
14/08/2024	EUR	4.555.638,88	USD	4.890.000,00	2.543,42	4.562.631,21
14/08/2024	EUR	3.354.016,43	USD	3.600.000,00	2.044,31	3.358.992,30
14/08/2024	EUR	209.190.640,30	USD	225.200.000,00	-493.837,90	210.123.629,58
13/08/2024	EUR	4.074.160,84	USD	4.400.000,00	-22.883,41	4.105.435,04
				<b>Total</b>	<b>-1.757.919,83</b>	<b>1.418.851.822,93</b>

Au titre de ces contrats dérivés OTC, le compartiment maintenait auprès de Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. un collatéral de EUR 1.530.000,00 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce collatéral en espèces vise, suite à l'absence d'appel de marge, à couvrir totalement la contrepartie du risque d'un éventuel défaut du compartiment.

### DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE :

ECHÉANCE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT ACHETÉ	DEVISE VENDUE	MONTANT VENDU	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
17/07/2024	USD	35.000.000,00	EUR	32.696.834,95	-65.872,20	32.656.869,61
11/12/2024	TRY	300.000.000,00	EUR	7.105.805,44	24.650,07	8.538.312,12
17/07/2024	USD	18.353.113,91	IDR	300.000.000.000,00	52.777,15	34.218.555,65
05/07/2024	USD	7.441.140,58	KRW	10.000.000.000,00	161.331,08	13.721.429,65
09/09/2024	USD	11.152.001,78	SGD	15.000.000,00	92.299,29	20.732.435,75
29/08/2024	USD	36.993.466,95	SGD	50.000.000,00	132.723,42	68.940.288,67
18/02/2025	TRY	600.000.000,00	USD	14.197.251,89	217.612,02	30.323.418,63
17/07/2024	IDR	300.000.000.000,00	USD	18.815.855,49	-486.155,08	34.650.318,26
24/01/2025	TRY	300.000.000,00	USD	6.893.540,75	579.642,34	14.970.353,87
28/08/2024	USD	10.836.232,03	ZAR	200.000.000,00	-62.635,96	20.330.429,07
04/09/2024	EUR	4.143.556,77	ZAR	83.000.000,00	-62.956,77	4.241.152,98
05/09/2024	USD	16.059.871,20	ZAR	300.000.000,00	-266.150,68	30.314.186,31
16/07/2024	USD	11.829.963,98	ZAR	225.000.000,00	-444.769,07	22.535.089,78
				<b>Total</b>	<b>-127.504,39</b>	<b>336.172.840,35</b>

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

### DPAM L BONDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY SUSTAINABLE :

ECHÉANCE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT ACHETÉ	DEVISE VENDUE	MONTANT VENDU	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
04/09/2024	USD	196.416,00	EUR	180.000,00	2.694,64	183.266,62
17/09/2024	USD	752.850,00	EUR	700.000,00	-235,80	702.449,27
27/09/2024	USD	1.723.376,00	EUR	1.600.000,00	1.094,74	1.608.001,87
				<b>Total</b>	<b>3.553,58</b>	<b>2.493.717,75</b>

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

# DPAM L

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024

### DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL :

ECHÉANCE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT ACHETÉ	DEVISE VENDUE	MONTANT VENDU	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
13/08/2024	EUR	158.750,51	AUD	260.000,00	-3.142,50	162.013,96
13/08/2024	EUR	1.061.664,77	AUD	1.733.000,00	-17.414,38	1.079.885,34
13/08/2024	EUR	24.833,61	AUD	40.000,00	-73,01	24.925,22
13/08/2024	EUR	693.073,60	AUD	1.120.000,00	-4.311,65	697.906,28
13/08/2024	EUR	130.252,75	AUD	210.000,00	-506,99	130.857,43
13/08/2024	EUR	128.013,65	AUD	210.000,00	-2.746,09	130.857,43
13/08/2024	EUR	2.442,32	AUD	4.000,00	-48,34	2.492,52
13/08/2024	EUR	201.176,21	CAD	300.000,00	-3.160,75	204.561,73
13/08/2024	EUR	43.888,29	CAD	65.000,00	-384,72	44.321,71
13/08/2024	EUR	335.182,87	CAD	500.000,00	-5.378,73	340.936,21
13/08/2024	EUR	1.255.139,87	CAD	1.862.000,00	-13.111,52	1.269.646,45
13/08/2024	EUR	10.058,81	CAD	15.000,00	-158,04	10.228,09
13/08/2024	EUR	82.745,07	CHF	80.000,00	-592,20	83.069,41
13/08/2024	EUR	2.086,09	CHF	2.000,00	2,66	2.076,74
13/08/2024	EUR	508.467,71	CHF	502.000,00	-14.473,67	521.260,58
13/08/2024	EUR	63.381,73	CHF	60.000,00	878,78	62.302,06
13/08/2024	EUR	3.150.068,88	CHF	3.110.000,00	-89.667,56	3.229.323,50
13/08/2024	EUR	40.246,25	DKK	300.000,00	-2,84	40.228,23
13/08/2024	EUR	251.054,11	DKK	1.872.000,00	-100,22	251.024,14
13/08/2024	EUR	670,77	DKK	5.000,00	-0,05	670,47
13/08/2024	EUR	26.828,13	DKK	200.000,00	-4,60	26.818,82
13/08/2024	JPY	70.000.000	EUR	407.913,52	-134,87	406.028,48
13/08/2024	GBP	15.000,00	EUR	17.575,43	79,60	17.691,81
13/08/2024	CHF	1.800.000,00	EUR	1.877.477,88	-2.472,83	1.869.061,83
13/08/2024	NZD	3.960.000,00	EUR	2.247.063,50	-743,78	2.251.471,13
13/08/2024	AUD	10.000,00	EUR	6.208,40	16,61	6.231,31
13/08/2024	JPY	9.000.000	EUR	53.341,55	-909,02	52.203,66
13/08/2024	USD	40.000,00	EUR	37.058,24	186,20	37.322,14
13/08/2024	CAD	200.000,00	EUR	135.647,02	541,93	136.374,48
13/08/2024	NZD	570.000,00	EUR	324.540,38	-1.209,00	324.075,39
13/08/2024	USD	120.000,00	EUR	110.621,71	1.112,76	111.966,41
13/08/2024	CAD	420.000,00	EUR	283.585,85	2.412,71	286.386,42
13/08/2024	NOK	6.000.000,00	EUR	525.905,91	-788,62	525.785,39
13/08/2024	CAD	1.400.000,00	EUR	943.714,19	9.616,47	954.621,39
13/08/2024	SEK	500.000,00	EUR	43.392,23	655,67	44.052,86
13/08/2024	JPY	1.200.000.000	EUR	7.105.889,60	-114.913,28	6.960.488,16
13/08/2024	JPY	60.000.000	EUR	358.799,96	-9.236,10	348.024,41
13/08/2024	CAD	77.000,00	EUR	51.618,16	815,42	52.504,18
13/08/2024	CHF	4.000,00	EUR	4.137,25	29,31	4.153,47
13/08/2024	AUD	18.000,00	EUR	11.138,68	66,37	11.216,35
13/08/2024	USD	300.000,00	EUR	278.647,00	684,78	279.916,03



# DPAM L

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024

13/08/2024	CHF	4.000,00	EUR	4.225,45	-58,61	4.153,47
13/08/2024	USD	40.000,00	EUR	37.316,91	-73,02	37.322,14
13/08/2024	NOK	65.000,00	EUR	5.717,96	-29,21	5.696,01
13/08/2024	GBP	2.120.000,00	EUR	2.487.462,95	7.773,97	2.500.442,30
13/08/2024	USD	1.100.000,00	EUR	1.023.946,38	265,44	1.026.358,76
13/08/2024	AUD	43.000,00	EUR	26.212,32	555,70	26.794,62
13/08/2024	GBP	24.000,00	EUR	28.308,90	-61,25	28.306,89
13/08/2024	AUD	1.910.000,00	EUR	1.170.097,93	18.894,07	1.190.179,46
13/08/2024	USD	1.290.000,00	EUR	1.198.182,11	2.944,53	1.203.638,91
13/08/2024	EUR	29.544,54	GBP	25.000,00	112,00	29.486,35
13/08/2024	EUR	5.861,46	GBP	5.000,00	-25,05	5.897,27
13/08/2024	EUR	35.376,11	GBP	30.000,00	57,06	35.383,62
13/08/2024	EUR	589.768,69	GBP	500.000,00	1.117,92	589.726,96
13/08/2024	EUR	7.075,22	GBP	6.000,00	11,41	7.076,72
13/08/2024	EUR	105.506,25	GBP	90.000,00	-450,89	106.150,85
13/08/2024	EUR	140.603,47	GBP	120.000,00	-672,71	141.534,47
13/08/2024	EUR	1.754.130,71	GBP	1.495.000,00	-5.935,08	1.763.283,60
13/08/2024	EUR	47.839,99	JPY	8.000.000	1.224,25	46.403,25
13/08/2024	EUR	70.766,82	JPY	12.000.000	843,22	69.604,88
13/08/2024	EUR	480.883,40	JPY	81.000.000	8.899,08	469.832,95
13/08/2024	EUR	385.244,54	JPY	65.000.000	6.491,69	377.026,44
13/08/2024	EUR	3.031.313,29	JPY	511.910.000	48.430,66	2.969.286,24
13/08/2024	EUR	64.100,70	JPY	11.000.000	4,06	63.804,47
13/08/2024	EUR	7.124,20	JPY	1.200.000	131,84	6.960,49
13/08/2024	EUR	52.072,67	NOK	600.000,00	-453,20	52.578,54
13/08/2024	EUR	319.487,84	NOK	3.645.000,00	393,15	319.414,63
13/08/2024	EUR	1.041,45	NOK	12.000,00	-9,07	1.051,57
13/08/2024	EUR	43.984,27	NOK	500.000,00	212,71	43.815,45
13/08/2024	EUR	2.837,20	NZD	5.000,00	0,18	2.842,77
13/08/2024	EUR	5.404.001,33	NZD	9.570.000,00	-26.059,36	5.441.055,24
13/08/2024	EUR	4.541,61	NZD	8.000,00	2,37	4.548,43
13/08/2024	EUR	144.558,45	NZD	256.000,00	-697,09	145.549,65
13/08/2024	EUR	2.561,34	SEK	29.000,00	5,88	2.555,07
13/08/2024	EUR	355.903,08	SEK	4.101.000,00	-5.473,91	361.321,59
13/08/2024	EUR	52.993,19	SEK	600.000,00	121,65	52.863,44
13/08/2024	EUR	44.603,31	SEK	500.000,00	543,69	44.052,86
13/08/2024	EUR	602.196,44	USD	650.000,00	-3.048,73	606.484,72
13/08/2024	EUR	184.369,52	USD	200.000,00	-1.859,76	186.610,68
13/08/2024	EUR	354.510,68	USD	380.000,00	675,04	354.560,30
13/08/2024	EUR	1.257.399,84	USD	1.370.000,00	-18.270,76	1.278.283,18
13/08/2024	EUR	201.918,22	USD	220.000,00	-2.933,99	205.271,75
13/08/2024	EUR	46.543,02	USD	50.000,00	-14,30	46.652,67
13/08/2024	EUR	15.801.528,40	USD	17.220.000,00	-232.812,97	16.067.179,85
13/08/2024	EUR	1.995.730,07	USD	2.150.000,00	-6.234,73	2.006.064,85
				<b>Total</b>	<b>-474.048,21</b>	<b>62.922.089,95</b>

# DPAM L

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024

Au titre de ces contrats dérivés OTC, le compartiment maintenait auprès de Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. un collatéral de EUR 350.000,00 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce collatéral en espèces vise, suite à l'absence d'appel de marge, à couvrir totalement la contrepartie du risque d'un éventuel défaut du compartiment.

### NOTE 17 - FUTURES

Au 30 juin 2024, les contrats de futures suivants sont ouverts auprès de la contrepartie Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. et auprès de la Société Générale.

#### DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	200	EURO BOBL FUTURE SEP	142.500,00	19.659.800,00
EUR	680	EURO-BUND FUTURE SEP	1.012.600,00	68.701.760,00
		<b>Total</b>	<b>1.155.100,00</b>	<b>88.361.560,00</b>

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 2.100.068,70 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

#### DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE (anc. DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED) :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	-76	EURO OAT FUTURE SEP2	-3.800,00	7.483.036,00
EUR	1.080	EURO BOBL FUTURE SEP	1.083.900,00	106.162.920,00
EUR	295	EURO-BUND FUTURE SEP	144.900,00	29.804.440,00
EUR	1.550	EURO-SCHATZ FUTURE S	705.250,00	155.189.100,00
		<b>Total</b>	<b>1.930.250,00</b>	<b>298.639.496,00</b>

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 3.291.297,40 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

#### DPAM L PATRIMONIAL FUND :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	-7	EURO BOBL FUTURE SEP	-4.480,00	688.093,00
USD	6	US ULTRA BOND FUTURE	5.773,27	577.020,64
USD	49	MSCI EMERGING MKTS F	20.802,43	2.483.146,72
USD	11	US TREASURY LONG BON	10.351,06	1.039.749,53
USD	6	ULTRA 10YR US TREAS	4.723,58	542.381,04
		<b>Total</b>	<b>37.170,34</b>	<b>5.330.390,94</b>

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 183.662,43 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

# DPAM L

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024

### DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
USD	2.450	USD 10Y TREASURY N F	3.179.277,90	231.902.043,97
		<b>Total</b>	<b>3.179.277,90</b>	<b>231.902.043,97</b>

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 4.571.961,74 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

### DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	40	EURO-BUND FUTURE SEP	22.000,00	4.041.280,00
EUR	80	EURO BOBL FUTURE SEP	50.400,00	7.863.920,00
		<b>Total</b>	<b>72.400,00</b>	<b>11.905.200,00</b>

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 219.475,80 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

### DPAM L GLOBAL TARGET INCOME :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	-33	EURO-BUND FUTURE SEP	-18.810,00	3.334.056,00
EUR	1	EURO-BUXL 30YR FUTUR	-140,00	96.092,00
EUR	27	EURO BOBL FUTURE SEP	-6.480,00	2.654.073,00
JPY	9	TOPIX INDEX FUTURE S	22.511,38	1.466.729,73
USD	1	US TREASURY LONG BON	583,16	94.522,68
USD	1	US 5YR TREASURY NOTE	233,26	93.174,13
USD	1	US ULTRA BOND FUTURE	605,03	96.170,11
USD	-1	ULTRA 10YR US TREAS	-430,08	90.396,84
USD	1	US 2YR TREASURY NOTE	80,19	186.155,09
USD	41	USD 10Y TREASURY N F	14.943,44	3.880.809,72
		<b>Total</b>	<b>13.096,38</b>	<b>11.992.179,30</b>

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 290.700,60 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

### DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	160	EURO-BUXL 30YR FUTUR	348.800,00	15.374.720,00
EUR	700	EURO-BUND FUTURE SEP	1.148.000,00	70.722.400,00
USD	275	US TREASURY LONG BON	326.751,06	25.993.738,34
USD	450	ULTRA 10YR US TREAS	377.259,95	40.678.577,68
USD	155	US ULTRA BOND FUTURE	186.902,26	14.906.366,63
		<b>Total</b>	<b>2.387.713,27</b>	<b>167.675.802,64</b>

# DPAM L

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 5.211.227,49 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

### DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
USD	80	MSCI EMERGING MKTS F	8.210,87	4.054.117,10
		<b>Total</b>	<b>8.210,87</b>	<b>4.054.117,10</b>

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de Banque Degroof Petercam Luxembourg un dépôt de garantie de EUR 58.222,53 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

### DPAM L EUR INFLATION-LINKED :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	-14	EURO-BUND FUTURE SEP	-23.940,00	1.414.448,00
EUR	30	EURO BOBL FUTURE SEP	33.300,00	2.948.970,00
EUR	68	EURO-SCHATZ FUTURE S	33.660,00	6.808.296,00
EUR	-5	EURO-BUXL 30YR FUTUR	-11.900,00	480.460,00
		<b>Total</b>	<b>31.120,00</b>	<b>11.652.174,00</b>

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de Banque Degroof Petercam Luxembourg un dépôt de garantie de EUR 61.829,80 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

### DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
CAD	10	CANADIAN 10YR BOND F	5.795,92	632.313,93
EUR	-25	EURO-BTP 10YR FUTURE	19.750,00	2.592.075,00
EUR	-24	EURO-BUXL 30YR FUTUR	-57.120,00	2.306.208,00
EUR	120	EURO BOBL FUTURE SEP	132.780,00	11.795.880,00
EUR	3	EURO-BUND FUTURE SEP	5.280,00	303.096,00
EUR	230	EURO-SCHATZ FUTURE S	113.850,00	23.028.060,00
JPY	-9	JGB 10YR FUTURE SEP2	12.528,88	4.974.904,51
USD	-41	ULTRA 10YR US TREAS	-13.835,44	3.706.270,41
USD	32	US 2YR TREASURY NOTE	16.794,96	5.956.962,91
USD	30	US 5YR TREASURY NOTE	20.104,40	2.795.223,93
		<b>Total</b>	<b>255.928,72</b>	<b>58.090.994,69</b>

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de Banque Degroof Petercam Luxembourg un dépôt de garantie de EUR 392.853,02 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

# DPAM L

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024

---

### NOTE 18- EVÈNEMENT(S) SURVENU(S) PENDANT LA PERIODE

Monsieur Frank Van Eylen a été nommé Président du Conseil d'Administration de la SICAV avec effet au 15 janvier 2024.

Le compartiment DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE (compartiment absorbé) à fusionné dans le compartiment DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED (compartiment absorbant) en date du 31 janvier 2024 au ratio d'échange de 1 pour 1.

Cette fusion est motivée par une rationalisation des compartiments de la SICAV et de la gamme proposé aux investisseurs.

De plus, elle permet aux investisseurs de passer au sein d'un même compartiment d'une stratégie couverte (« hedged ») à une stratégie non couverte (ou inversement) sans que le Gestionnaire ait à acheter et à vendre les titres en portefeuille dans les deux compartiments. Dans une structure fusionnée avec des classes d'actions dites « standards » et couvertes (« hedged »), la conversion d'une classe d'actions non couverte en devises à une classe d'actions couverte en devises (« hedged ») (ou l'inverse) n'entraîne qu'un ajustement des contrats de change à terme des classes d'actions couvertes et donc permet ainsi une réduction des coûts de transaction.

Suite à cette fusion, le compartiment DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED (compartiment absorbant) a été renommé DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE.

Le Conseil d'Administration a décidé de créer et lancer un nouveau compartiment dénommé DPAM L Equities Europe Value Transition en date du 29 janvier 2024.

Le Conseil d'Administration a décidé de créer et lancer un nouveau compartiment dénommé DPAM L Equities Artificial Intelligence en date du 15 mai 2024.

Le Conseil d'Administration a décidé de créer et lancer un nouveau compartiment dénommé DPAM L Equities US Sustainable en date du 15 mai 2024.

Le Conseil d'Administration a décidé de créer et lancer un nouveau compartiment dénommé DPAM L Bonds EUR Impact Corporate 2028 en date du 3 juin 2024.

Le Conseil d'Administration a décidé de créer et lancer un nouveau compartiment dénommé DPAM L Equities World Impact en date du 3 juin 2024.

#### Impact de l'invasion russe en Ukraine :

La guerre lancée en février 2022 par la Russie sur l'Ukraine continue sans perspective de résolution rapide. Les deux nations en conflit sont contraintes de chercher du soutien militaire dans d'autres pays, ce qui constitue un risque géopolitique accru avec la création de blocs entre ceux qui soutiennent l'agresseur ou l'agressé. Un embrasement du conflit ne peut non plus être exclu.

Les investisseurs doivent continuer à tenir compte des conséquences économiques négatives d'un enlèvement de cette guerre lorsqu'ils font des choix d'investissement.

Les prix énergétiques ont certes diminué par rapport au début du conflit mais l'économie européenne reste fragile à cause de sa trop grande dépendance au gaz et au pétrole. De nouvelles hausses des prix des matières premières ne peuvent donc être exclues avec le risque de peser de nouveau sur l'inflation et les taux d'intérêt en conséquence.

Les banques centrales ont fortement relevé les taux d'intérêt en 2023 pour combattre le risque inflationniste. Si le resserrement monétaire est pratiquement terminé, les investisseurs doivent continuer

# DPAM L

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024

---

à évaluer le risque que les taux ne soient pas réduits aussi rapidement qu'espéré par les marchés si une résurgence de l'inflation survenait. Cette possibilité constituerait clairement un risque pour les marchés financiers dans leur ensemble.

La Russie s'est isolée des économies occidentales. Les effets négatifs des sanctions économiques sur la Russie ne se font pas sentir comme espéré par les économies occidentales. En effet, les exportations de pétrole russes se sont réorientées vers la Chine ou l'Inde qui en profitent pour se fournir en pétrole à prix réduit.

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

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

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

# DPAM L

## Informations supplémentaires au 30 juin 2024

---

### **Détermination du risque global**

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

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

### **Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation**

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

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