

# UNIVERSAL INVEST

Société d'Investissement à Capital Variable

## RAPPORT SEMESTRIEL NON REVISE AU 30 JUIN 2024

Siège social :  
287, route d'Arlon  
L-1150 LUXEMBOURG

R.C.S. Luxembourg B 47 025

---

Aucune souscription ne peut être reçue sur base du présent rapport. Les souscriptions ne sont valables que si elles ont été effectuées sur base du dernier prospectus d'émission comprenant les informations clés pour l'investisseur, et accompagné du bulletin de souscription, du dernier rapport annuel incluant les états financiers audités et du dernier rapport semestriel si celui-ci est plus récent que le dernier rapport annuel.

# UNIVERSAL INVEST

## Table des matières

Organisation et Administration.....	2
Etats financiers	
Etat des actifs nets .....	4
Etat des opérations et des changements des actifs nets.....	6
Statistiques.....	8
Evolution du nombre d'actions en circulation.....	10
Universal Invest Low	
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets .....	12
Universal Invest Medium	
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets .....	48
Universal Invest High	
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets .....	84
Universal Invest Dynamic	
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets .....	120
Universal Invest Impact Equity	
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets .....	156
Notes aux états financiers .....	160

# UNIVERSAL INVEST

## Organisation et Administration

SIEGE SOCIAL DE LA SICAV 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Luxembourg

CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DE LA SICAV

### **Administrateurs**

Serge CAMMAERT  
Directeur  
DELEN PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A.  
287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Luxembourg  
Olivier HAVAUX

Directeur  
DELEN PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A.  
287, route d'Arlon L-1150 Luxembourg, Luxembourg

Philippe HAVAUX  
Administrateur  
DELEN PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A.  
2, rue des Bleuets L-8448 Steinfort, Luxembourg

Thierry BLONDEAU  
Administrateur indépendant  
3, Avenue des myrtilles, B-1950 Kraainem, Belgique

SOCIETE DE GESTION

CADELUX S.A.  
287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Luxembourg

CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DE LA SOCIETE DE GESTION

Daniel VAN HOVE  
Administrateur indépendant  
Orionis Management S.A.  
370 route de Longwy L-1940 Luxembourg, Luxembourg

Chris BRUYNSEELS  
Administrateur-délégué  
CAPFI DELEN ASSET MANAGEMENT  
178, Jan Van Rijswijklaan, B-2020 Antwerpen, Belgique

Yves LAHAYE  
Administrateur indépendant  
27, rue des Jacques, B-4360 Oreye, Belgique

# UNIVERSAL INVEST

## Organisation et Administration (suite)

DIRIGEANTS DE LA SOCIETE DE GESTION	Pierre KEMPENEER Philippe PEIFFER Gilles WÉRA
GESTIONNAIRE	CAPFI DELEN ASSET MANAGEMENT 178, Jan Van Rijswijcklaan, B-2020 Antwerpen, Belgique
BANQUE DEPOSITAIRE	DELEN PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A. 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Luxembourg
ADMINISTRATION CENTRALE	DELEN PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A. 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Luxembourg
AGENT DE TRANSFERT ET TENEUR DE REGISTRE	DELEN PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A. 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Luxembourg
CABINET DE REVISION AGREE	DELOITTE AUDIT 20 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg, Luxembourg (depuis le 03 mai 2024)

# UNIVERSAL INVEST

## Etat des actifs nets au 30 juin 2024

	Note	Combiné EUR	Universal Invest Low EUR	Universal Invest Medium EUR
<b>ACTIF</b>				
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		23.532.572.181,71	2.417.988.520,34	7.373.823.748,35
Plus-value non-réalisé sur portefeuille-titres		4.345.966.426,74	95.058.746,71	1.105.728.782,16
<b>Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation</b>		<b>27.878.538.608,45</b>	<b>2.513.047.267,05</b>	<b>8.479.552.530,51</b>
Avoirs en banque		1.280.253.846,48	96.743.565,24	388.877.711,95
Gains non-réalisés sur contrats de futures	12	31.845.004,16	1.262.629,48	8.376.589,14
Dividendes et intérêts sur obligations à recevoir		139.391.513,80	20.351.139,72	51.195.076,90
Autres actifs		276.451,00	15.262,80	91.674,10
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>29.330.305.423,89</b>	<b>2.631.419.864,29</b>	<b>8.928.093.582,60</b>
<b>PASSIF</b>				
Options vendues à la valeur d'évaluation	13	(25.877.750,18)	(1.280.119,82)	(8.290.628,36)
Frais à payer		(22.209.976,96)	(1.675.264,49)	(5.716.335,39)
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>(48.087.727,14)</b>	<b>(2.955.384,31)</b>	<b>(14.006.963,75)</b>
<b>ACTIF NET AU 30 JUIN 2024</b>		<b>29.282.217.696,75</b>	<b>2.628.464.479,98</b>	<b>8.914.086.618,85</b>
<b>ACTIF NET AU 31 DECEMBRE 2023</b>		<b>26.779.753.367,93</b>	<b>2.597.716.410,68</b>	<b>8.459.161.595,78</b>
<b>ACTIF NET AU 31 DECEMBRE 2022</b>		<b>23.072.333.455,76</b>	<b>2.498.739.178,39</b>	<b>7.484.832.716,61</b>

# UNIVERSAL INVEST

## Etat des actifs nets au 30 juin 2024 (suite)

	Note	Universal Invest High EUR	Universal Invest Dynamic EUR	Universal Invest Impact Equity EUR
<b>ACTIF</b>				
Portefeuille-titres au coût d'acquisition		5.084.915.573,54	8.508.228.281,82	147.616.057,66
Plus-value non-réalisé sur portefeuille-titres		1.329.791.474,51	1.742.453.735,29	72.933.688,07
<b>Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation</b>		<b>6.414.707.048,05</b>	<b>10.250.682.017,11</b>	<b>220.549.745,73</b>
Avoirs en banque		240.126.877,67	553.135.025,10	1.370.666,52
Gains non-réalisés sur contrats de futures	12	9.503.535,73	12.702.249,81	-
Dividendes et intérêts sur obligations à recevoir		21.002.107,07	46.689.633,42	153.556,69
Autres actifs		45.820,60	123.693,50	-
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>6.685.385.389,12</b>	<b>10.863.332.618,94</b>	<b>222.073.968,94</b>
<b>PASSIF</b>				
Options vendues à la valeur d'évaluation	13	(4.709.201,50)	(11.597.800,50)	-
Frais à payer		(6.250.492,89)	(7.622.014,82)	(945.869,37)
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>(10.959.694,39)</b>	<b>(19.219.815,32)</b>	<b>(945.869,37)</b>
<b>ACTIF NET AU 30 JUIN 2024</b>		<b>6.674.425.694,73</b>	<b>10.844.112.803,62</b>	<b>221.128.099,57</b>
<b>ACTIF NET AU 31 DECEMBRE 2023</b>		<b>5.818.236.132,26</b>	<b>9.672.720.238,94</b>	<b>231.918.990,27</b>
<b>ACTIF NET AU 31 DECEMBRE 2022</b>		<b>4.546.158.587,79</b>	<b>8.291.405.306,60</b>	<b>251.197.666,37</b>

# UNIVERSAL INVEST

## Etat des opérations et des changements des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2024

	Note	Combiné EUR	Universal Invest Low EUR	Universal Invest Medium EUR
<b>Revenus</b>				
Intérêts sur obligations, nets		162.731.433,44	23.946.301,25	59.610.370,41
Dividendes, nets		149.495.946,13	5.785.811,72	38.487.101,54
Intérêts bancaires, nets		20.895.046,25	1.970.162,47	6.358.821,83
Autres revenus	6	2.206.466,77	208.043,31	672.396,03
<b>Total des revenus</b>		<b>335.328.892,59</b>	<b>31.910.318,75</b>	<b>105.128.689,81</b>
<b>Charges</b>				
Commission de gestion	4	(2.916.172,73)	(99.922,96)	(237.373,28)
Commission de distribution	4	(7.577.271,77)	(201.027,16)	(1.072.522,52)
Commission de banque dépositaire	9	(1.402.089,36)	(41.260,43)	(171.057,56)
Frais d'administration centrale	9	(1.402.089,36)	(41.260,43)	(171.057,56)
Commission de gestion des risques	5	(955.199,87)	(32.468,34)	(119.000,88)
Frais de révision		(35.452,96)	(3.692,41)	(10.891,03)
Taxe d'abonnement	3	(1.808.063,43)	(142.018,25)	(487.580,66)
Frais de transactions	15	(36.066.311,11)	(3.118.139,72)	(11.018.149,57)
Autres charges	6, 14	(1.269.843,75)	(62.033,36)	(195.182,20)
<b>Total des charges</b>		<b>(53.432.494,34)</b>	<b>(3.741.823,06)</b>	<b>(13.482.815,26)</b>
<b>Résultat net réalisé</b>				
- sur ventes du portefeuille-titres		87.136.103,79	(6.673.902,39)	17.649.541,19
- sur options		61.548.713,68	3.076.782,94	19.644.516,22
- sur contrats de futures		153.187.646,16	6.253.172,60	41.227.316,39
- sur change		50.968.641,04	1.977.581,41	15.029.247,80
<b>Total du résultat net réalisé</b>		<b>352.841.104,67</b>	<b>4.633.634,56</b>	<b>93.550.621,60</b>
<b>Variation du résultat non-réalisé net</b>				
- sur portefeuille-titres		1.794.712.033,19	72.680.048,91	461.084.014,53
- sur contrats de futures		(64.089.341,41)	(2.603.279,91)	(17.502.018,64)
- sur options		5.441.401,81	281.711,10	1.694.125,50
<b>Total de la variation du résultat non-réalisé net</b>		<b>1.736.064.093,59</b>	<b>70.358.480,10</b>	<b>445.276.121,39</b>
<b>TOTAL DU RÉSULTAT DES OPÉRATIONS</b>		<b>2.370.801.596,51</b>	<b>103.160.610,35</b>	<b>630.472.617,54</b>
<b>Souscriptions d'actions</b>				
Souscriptions d'actions		1.232.654.748,20	251.184.216,60	225.770.023,57
<b>Rachats d'actions</b>				
Rachats d'actions		(1.098.218.061,61)	(323.522.741,70)	(400.989.873,49)
<b>Distribution de dividendes</b>				
Distribution de dividendes	11	(2.773.954,28)	(74.015,95)	(327.744,55)
<b>Actif net en début de période</b>				
Actif net en début de période		26.779.753.367,93	2.597.716.410,68	8.459.161.595,78
<b>ACTIF NET EN FIN DE PERIODE</b>		<b>29.282.217.696,75</b>	<b>2.628.464.479,98</b>	<b>8.914.086.618,85</b>

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# UNIVERSAL INVEST

## Etat des opérations et des changements des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2024 (suite)

	Note	Universal Invest High EUR	Universal Invest Dynamic EUR	Universal Invest Impact Equity EUR
<b>Revenus</b>				
Intérêts sur obligations, nets		24.307.703,53	54.867.058,25	-
Dividendes, nets		44.696.067,97	58.830.007,93	1.696.956,97
Intérêts bancaires, nets		4.165.387,59	8.379.491,03	21.183,33
Autres revenus	6	403.101,69	867.069,28	55.856,46
<b>Total des revenus</b>		<b>73.572.260,78</b>	<b>122.943.626,49</b>	<b>1.773.996,76</b>
<b>Charges</b>				
Commission de gestion	4	(744.632,24)	(882.515,31)	(951.728,94)
Commission de distribution	4	(4.593.090,81)	(1.710.631,28)	-
Commission de banque dépositaire	9	(669.414,87)	(355.650,69)	(164.705,81)
Frais d'administration centrale	9	(669.414,87)	(355.650,69)	(164.705,81)
Commission de gestion des risques	5	(451.236,91)	(242.063,83)	(110.429,91)
Frais de révision		(7.640,44)	(12.411,61)	(817,47)
Taxe d'abonnement	3	(507.819,44)	(615.116,36)	(55.528,72)
Frais de transactions	15	(8.184.112,48)	(13.424.767,18)	(321.142,16)
Autres charges	6, 14	(628.630,39)	(252.705,90)	(131.291,90)
<b>Total des charges</b>		<b>(16.455.992,45)</b>	<b>(17.851.512,85)</b>	<b>(1.900.350,72)</b>
<b>Résultat net réalisé</b>				
- sur ventes du portefeuille-titres		29.887.301,19	36.764.520,70	9.508.643,10
- sur options		10.976.287,23	27.851.127,29	-
- sur contrats de futures		44.602.840,38	61.104.316,79	-
- sur change		16.301.044,42	17.671.584,75	(10.817,34)
<b>Total du résultat net réalisé</b>		<b>101.767.473,22</b>	<b>143.391.549,53</b>	<b>9.497.825,76</b>
<b>Variation du résultat non-réalisé net</b>				
- sur portefeuille-titres		538.443.093,04	709.841.789,28	12.663.087,43
- sur contrats de futures		(18.491.381,35)	(25.492.661,51)	-
- sur options		1.074.293,19	2.391.272,02	-
<b>Total de la variation du résultat non-réalisé net</b>		<b>521.026.004,88</b>	<b>686.740.399,79</b>	<b>12.663.087,43</b>
<b>TOTAL DU RÉSULTAT DES OPÉRATIONS</b>		<b>679.909.746,43</b>	<b>935.224.062,96</b>	<b>22.034.559,23</b>
<b>Autres opérations</b>				
Souscriptions d'actions		328.988.180,53	425.605.707,20	1.106.620,30
Rachats d'actions		(151.396.530,18)	(188.836.827,81)	(33.472.088,43)
Distribution de dividendes	11	(1.311.834,31)	(600.377,67)	(459.981,80)
Actif net en début de période		5.818.236.132,26	9.672.720.238,94	231.918.990,27
<b>ACTIF NET EN FIN DE PERIODE</b>		<b>6.674.425.694,73</b>	<b>10.844.112.803,62</b>	<b>221.128.099,57</b>

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.



# UNIVERSAL INVEST

## Statistiques

	NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION	VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION	VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION
	au 30 juin 2024	au 30 juin 2024	au 31 décembre 2023	au 31 décembre 2022
<b>Universal Invest Low</b>				
A EUR CAP - LU0524306585	28.839,14	145,55	141,04	129,30
A EUR DIS - LU0524306742	13.118,60	111,93	109,05	100,16
B EUR CAP - LU0524307047	18.544,89	150,66	145,73	133,20
C EUR CAP - LU0524307716	7.311,49	156,20	150,90	137,58
C EUR DIS - LU0524308102	29.957,60	130,50	126,75	115,76
D EUR CAP - LU0266643492	153.600,31	142,01	137,67	126,40
D EUR DIS - LU0524308367	73.862,59	120,82	117,72	108,28
G EUR CAP - LU1789200224	33.120,65	143,73	139,20	127,54
H EUR CAP - LU0471614015	16.245.080,61	158,46	152,33	137,55
L EUR CAP - LU2355521084	49.464,13	106,87	103,55	95,01
<b>Universal Invest Medium</b>				
A EUR CAP - LU0524308870	18.598,80	208,58	195,58	174,70
A EUR DIS - LU0524309258	12.087,28	163,95	154,50	138,38
C EUR CAP - LU0524309845	29.674,02	223,46	208,89	185,56
C EUR DIS - LU0524310181	28.233,77	220,15	206,84	184,21
D EUR CAP - LU0266643575	668.604,18	201,53	189,05	169,08
D EUR DIS - LU0524310694	360.265,80	172,82	162,88	146,05
F EUR CAP - LU2199480349	16.563,72	115,90	108,23	95,95
G EUR CAP - LU1789200570	78.622,78	203,89	191,07	170,58
H EUR CAP - LU0471614445	40.245.550,12	215,69	200,64	176,52
N EUR CAP - LU1763166086	-	-	-	173,61
<b>Universal Invest High</b>				
A EUR CAP - LU0524311072	24.397,38	227,50	205,35	178,24
A EUR DIS - LU0524311239	11.326,03	201,02	182,37	158,85
B EUR CAP - LU0524311585	9.626,00	234,35	211,15	182,72
B EUR DIS - LU0524312047	5.466,55	230,52	208,71	181,26
C EUR CAP - LU0524312393	22.479,15	243,53	219,15	189,17
C EUR DIS - LU0524312559	-	-	-	182,84
D EUR CAP - LU0266643146	3.038.851,68	215,62	194,71	169,20
D EUR DIS - LU0524312716	1.275.503,03	191,86	174,18	151,95
F EUR CAP - LU2199479929	7.048,12	136,34	122,57	105,59
G EUR CAP - LU1789200737	120.651,45	218,08	196,74	170,67
H EUR CAP - LU0471613637	19.175.850,00	298,83	267,59	228,76
L EUR CAP - LU2355520946	953,42	123,44	111,42	96,88
<b>Universal Invest Dynamic</b>				
A EUR CAP - LU0524313441	215.039,53	287,02	264,00	232,33
A EUR DIS - LU0524313953	85.187,47	247,76	229,01	202,19
B EUR CAP - LU0524314175	26.678,52	297,30	272,95	239,49
C EUR CAP - LU0524314845	63.017,18	307,95	282,37	247,14
C EUR DIS - LU0524315065	43.670,24	281,56	259,49	227,86
D EUR CAP - LU0186366117	788.322,42	258,94	238,24	209,96

\* Actions lancées au cours de la période (voir note1).

# UNIVERSAL INVEST

## Statistiques (suite)

	NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION	VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION	VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION
	au 30 juin 2024	au 30 juin 2024	au 31 décembre 2023	au 31 décembre 2022
<b>Universal Invest Dynamic (suite)</b>				
D EUR DIS - LU0524315495	384.329,07	224,50	207,58	183,52
F EUR CAP - LU2199479762 *	453,00	281,56	-	-
G EUR CAP - LU1789200901	249.190,73	281,47	258,73	227,58
H EUR CAP - LU0471613124	40.506.681,76	255,78	233,38	202,30
L EUR CAP - LU2355521241	2.993,00	123,54	113,62	100,07
N EUR CAP - LU1763166599	-	-	-	190,10
N EUR DIS - LU1763166755	-	-	-	185,90
<b>Universal Invest Impact Equity</b>				
A EUR CAP - LU0124604223	128.707,02	589,09	532,62	518,05
A EUR DIS - LU0124604140	233.988,41	576,41	522,78	510,22
E EUR CAP - LU2275410160	-	-	549,34	530,89
E EUR CAP-LU0243559696	17.370,71	600,73	543,08	526,67

\* Actions lancées au cours de la période (voir note1).

# UNIVERSAL INVEST

## Evolution du nombre d'actions en circulation pour la période clôturée au 30 juin 2024

	NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION		NOMBRE D' ACTIONS SOUSCRITES		NOMBRE D' ACTIONS RACHETÉES		NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION
	au 31 décembre 2023						au 30 juin 2024
<b>Universal Invest Low</b>							
A EUR CAP - LU0524306585	35.575,22		719,93		(7.456,01)		28.839,14
A EUR DIS - LU0524306742	18.288,32		26,98		(5.196,70)		13.118,60
B EUR CAP - LU0524307047	18.764,89		-		(220,00)		18.544,89
C EUR CAP - LU0524307716	11.341,49		-		(4.030,00)		7.311,49
C EUR DIS - LU0524308102	29.859,65		97,95		-		29.957,60
D EUR CAP - LU0266643492	163.025,46		11.671,34		(21.096,49)		153.600,31
D EUR DIS - LU0524308367	79.139,83		4.043,27		(9.320,51)		73.862,59
G EUR CAP - LU1789200224	35.570,63		2.330,29		(4.780,27)		33.120,65
H EUR CAP - LU0471614015	16.678.546,32		1.599.642,89		(2.033.108,60)		16.245.080,61
L EUR CAP - LU2355521084	49.637,59		-		(173,46)		49.464,13
<b>Universal Invest Medium</b>							
A EUR CAP - LU0524308870	30.279,14		-		(11.680,34)		18.598,80
A EUR DIS - LU0524309258	17.923,76		2,11		(5.838,59)		12.087,28
C EUR CAP - LU0524309845	29.705,02		-		(31,00)		29.674,02
C EUR DIS - LU0524310181	23.893,42		4.342,35		(2,00)		28.233,77
D EUR CAP - LU0266643575	693.370,96		27.633,47		(52.400,25)		668.604,18
D EUR DIS - LU0524310694	377.714,22		16.603,08		(34.051,50)		360.265,80
F EUR CAP - LU2199480349	16.058,28		505,44		-		16.563,72
G EUR CAP - LU1789200570	73.419,40		9.087,18		(3.883,80)		78.622,78
H EUR CAP - LU0471614445	41.023.679,91		1.031.320,59		(1.809.450,38)		40.245.550,12
<b>Universal Invest High</b>							
A EUR CAP - LU0524311072	26.374,00		-		(1.976,62)		24.397,38
A EUR DIS - LU0524311239	17.029,07		396,40		(6.099,44)		11.326,03
B EUR CAP - LU0524311585	8.526,00		1.100,00		-		9.626,00
B EUR DIS - LU0524312047	5.448,03		18,52		-		5.466,55
C EUR CAP - LU0524312393	22.479,15		-		-		22.479,15
D EUR CAP - LU0266643146	2.972.009,72		236.126,98		(169.285,02)		3.038.851,68
D EUR DIS - LU0524312716	1.341.835,99		45.747,13		(112.080,09)		1.275.503,03
F EUR CAP - LU2199479929	6.992,44		55,68		-		7.048,12
G EUR CAP - LU1789200737	114.670,05		8.219,56		(2.238,16)		120.651,45
H EUR CAP - LU0471613637	18.557.886,41		947.582,98		(329.619,39)		19.175.850,00
L EUR CAP - LU2355520946	953,42		-		-		953,42
<b>Universal Invest Dynamic</b>							
A EUR CAP - LU0524313441	227.724,03		4.035,44		(16.719,94)		215.039,53
A EUR DIS - LU0524313953	101.304,31		2.858,03		(18.974,87)		85.187,47
B EUR CAP - LU0524314175	28.848,52		353,00		(2.523,00)		26.678,52
C EUR CAP - LU0524314845	76.037,18		275,00		(13.295,00)		63.017,18
C EUR DIS - LU0524315065	46.614,61		609,63		(3.554,00)		43.670,24
D EUR CAP - LU0186366117	826.285,70		29.671,42		(67.634,70)		788.322,42
D EUR DIS - LU0524315495	413.065,38		12.452,04		(41.188,35)		384.329,07

\* Actions lancées au cours de la période (voir note 1).

# UNIVERSAL INVEST

## Evolution du nombre d'actions en circulation pour la période clôturée au 30 juin 2024 (suite)

	NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION	NOMBRE D' ACTIONS SOUSCRITES	NOMBRE D' ACTIONS RACHETÉES	NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION
	au 31 décembre 2023			au 30 juin 2024
<b>Universal Invest Dynamic (suite)</b>				
F EUR CAP - LU2199479762 *	-	461,00	(8,00)	453,00
G EUR CAP - LU1789200901	254.907,75	8.472,70	(14.189,72)	249.190,73
H EUR CAP - LU0471613124	39.416.125,97	1.675.596,47	(585.040,68)	40.506.681,76
L EUR CAP - LU2355521241	2.993,00	-	-	2.993,00
<b>Universal Invest Impact Equity</b>				
A EUR CAP - LU0124604223	140.155,59	634,25	(12.082,82)	128.707,02
A EUR DIS - LU0124604140	273.243,47	674,94	(39.930,00)	233.988,41
E EUR CAP - LU2275410160	9.510,00	-	(9.510,00)	-
E EUR DIS - LU0243559696	16.934,98	578,04	(142,31)	17.370,71

\* Actions lancées au cours de la période (voir note 1).

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières adossées à des actifs cotés</b>				
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	USD	77.808	6.717.794,41	0,25
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	541.626	22.895.111,93	0,86
WT PHYSICAL SWISS GOLD ETC	USD	113.998	23.755.169,90	0,89
<b>Total valeurs mobilières adossées à des actifs cotés</b>			<b>53.368.076,24</b>	<b>2,00</b>
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé</b>				
<b>Organismes de placement collectif</b>				
AXIOM LUX OBLIGATAIRE MC GBP (HV) CAP	GBP	1.000	1.236.677,80	0,05
<b>Total organismes de placement collectif</b>			<b>1.236.677,80</b>	<b>0,05</b>
<b>Obligations</b>				
3I GROUP (EUR) 4,875% 23-29 14.06	EUR	1.900.000	1.951.414,00	0,07
AB INBEV SA/NV (EUR) 1,65% 19-31 28.03	EUR	1.000.000	898.550,00	0,03
AB INBEV SA/NV (EUR) 2% 16-28 17.03	EUR	717.000	686.886,00	0,03
AB INBEV SA/NV (EUR) 3,7% 20-40 02.04	EUR	1.000.000	967.340,00	0,04
AB INBEV SA/NV (EUR) 3,95% 24-44 22.03	EUR	1.000.000	978.990,00	0,04
ABB FINANCE BV (EUR) 0% 21-30 19.01	EUR	3.000.000	2.514.180,00	0,10
ABB FINANCE BV (EUR) 3,375% 23-31 16.01	EUR	1.500.000	1.497.330,00	0,06
ABB FINANCE BV (EUR) 3,375% 24-34 15.01	EUR	500.000	493.160,00	0,02
ABBOTT IRELAND FIN (EUR) 1,5% 18-26 27.09	EUR	500.000	480.265,00	0,02
ABBVIE INC (EUR) 1,25% 19-31 18.11	EUR	1.000.000	859.150,00	0,03
ABERTIS FINANCE (EUR) 3,248% 20-PERP 24.02	EUR	2.000.000	1.944.360,00	0,07
ABN AMRO BANK (EUR) 0,5% 21-29 23.09	EUR	2.100.000	1.780.464,00	0,07
ABN AMRO BANK (EUR) 4,25% 22-30 21.02	EUR	2.000.000	2.046.140,00	0,08
ABN AMRO BANK (EUR) 5,125% 22-33 22.02	EUR	1.500.000	1.529.280,00	0,06
ABN AMRO BANK (EUR) 5,5% 23-33 21.09	EUR	1.100.000	1.140.392,00	0,04
ABN AMRO BANK (EUR) VAR% 24-PERP 04.03	EUR	1.000.000	1.011.110,00	0,04
ACCIONA FINANCE (EUR) 3,75% 23-30 25.04	EUR	1.100.000	1.064.701,00	0,04
ACCOR (EUR) 0,7% 20-27 07.12	EUR	10.000	498.110,00	0,02
ACCOR (EUR) 2,375% 21-28 29.11	EUR	2.000.000	1.877.540,00	0,07
ACCOR (EUR) 3,875% 24-31 11.03	EUR	1.000.000	991.540,00	0,04
ACCOR (EUR) 7,25% 23-PERP 11.04	EUR	1.000.000	1.081.250,00	0,04
ADECCO INT FIN (EUR) 0,125% 21-28 21.09	EUR	500.000	438.710,00	0,02
ADECCO INT FIN (EUR) 0,5% 21-31 21.09	EUR	1.000.000	801.580,00	0,03
ADECCO INT FIN (EUR) 1% 21-82 21.03	EUR	1.000.000	896.340,00	0,03
ADIDAS AG (EUR) 0% 20-28 05.10	EUR	500.000	436.735,00	0,02
ADIDAS AG (EUR) 0,625% 20-35 10.09	EUR	1.500.000	1.104.330,00	0,04
ADIDAS AG (EUR) 3,125% 22-29 21.11	EUR	1.500.000	1.489.200,00	0,06
AEGON LTD (EUR) 5,625% 19-PERP 15.10	EUR	1.000.000	962.470,00	0,04
AFRICAN DVLP BANK (EUR) 2,25% 22-29 14.09	EUR	3.000.000	2.893.230,00	0,11
AFRICAN DVLP BANK (INR) 7,2% 24-29 29.05	INR	25.000.000	279.596,57	0,01
AFRICAN DVLP BANK (USD) VAR% 24-PERP 07.08	USD	1.000.000	893.587,23	0,03
AGCO INTERNATIONAL (EUR) 0,8% 21-28 06.10	EUR	500.000	437.660,00	0,02
AGEAS FINANCE (EUR) 3,875% 19-PERP 10.06	EUR	4.000.000	3.384.400,00	0,13
AHOLD DELHAIZE (EUR) 1,75% 20-27 02.04	EUR	1.000.000	957.860,00	0,04
AHOLD DELHAIZE (EUR) 3,375% 24-31 11.03	EUR	500.000	496.720,00	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
AHOLD DELHAIZE (EUR) 3,5% 23-28 04.04	EUR	500.000	502.545,00	0,02
AHOLD DELHAIZE (EUR) 3,875% 24-36 11.03	EUR	500.000	496.135,00	0,02
AIA GROUP LTD (EUR) 0,88% 21-33 09.09	EUR	1.200.000	1.037.064,00	0,04
AIB GROUP PLC (EUR) 2,875% 20-31 30.05	EUR	1.000.000	968.480,00	0,04
AIB GROUP PLC (EUR) 4,625% 23-29 23.07	EUR	1.500.000	1.542.750,00	0,06
AIB GROUP PLC (EUR) 5,25% 23-31 23.10	EUR	1.100.000	1.174.250,00	0,04
AIB GROUP PLC (EUR) VAR% 24-35 20.05	EUR	1.000.000	990.870,00	0,04
AIB GROUP PLC (EUR) VAR% 24-PERP 30.04	EUR	1.000.000	999.440,00	0,04
AIR LIQUIDE FIN (EUR) 0,375% 21-33 20.09	EUR	1.000.000	764.610,00	0,03
AIR LIQUIDE FIN (EUR) 0,625% 19-30 20.06	EUR	1.000.000	854.260,00	0,03
AIR LIQUIDE FIN (EUR) 1,375% 20-30 02.04	EUR	500.000	449.025,00	0,02
AIR LIQUIDE FIN (EUR) 2,875% 22-32 16.09	EUR	2.500.000	2.399.625,00	0,09
AIR LIQUIDE FIN (EUR) 3,375% 24-34 29.05	EUR	800.000	792.752,00	0,03
AIR PROD & CHEMICALS (EUR) 0,5% 20-28 05.05	EUR	3.000.000	2.691.270,00	0,10
AIR PROD & CHEMICALS (EUR) 0,8% 20-32 05.05	EUR	3.000.000	2.432.700,00	0,09
AIR PROD & CHEMICALS (EUR) 4% 23-35 03.03	EUR	1.000.000	1.011.380,00	0,04
AKELIUS RESIDENTIAL (EUR) 1% 20-28 17.01	EUR	1.000.000	884.110,00	0,03
AKZO NOBEL NV (EUR) 1,625% 20-30 14.04	EUR	1.000.000	898.210,00	0,03
ALCON B.V. (EUR) 2,375% 22-28 31.05	EUR	1.000.000	958.330,00	0,04
ALFA LAVAL TREAS (EUR) 0,875% 22-26 18.02	EUR	500.000	477.955,00	0,02
ALLIANZ SE (EUR) 2,6% 21-PERP 30.04	EUR	2.200.000	1.650.814,00	0,06
ALLIANZ SE (EUR) 4,597% 22-38 07.09	EUR	2.000.000	2.022.000,00	0,08
ALLIANZ SE (EUR) 4,851% 24-54 26.07	EUR	900.000	921.690,00	0,04
ALLIANZ SE (EUR) 5,824% 23-53 25.07	EUR	1.100.000	1.202.630,00	0,05
ALLIANZ SE (EUR) VAR% 20-PERP 30.04	EUR	3.000.000	2.320.980,00	0,09
ALSTOM SA (EUR) 0% 21-29 11.01	EUR	1.000.000	848.430,00	0,03
ALSTOM SA (EUR) 0,25% 19-26 14.10	EUR	1.000.000	925.020,00	0,04
ALSTOM SA (EUR) 0,5% 21-30 27.07	EUR	500.000	410.610,00	0,02
AMADEUS IT GROUP (EUR) 3,5% 24-29 21.03	EUR	500.000	496.915,00	0,02
AMAZON.COM INC (USD) 4,55% 12-27 01.06	USD	500.000	462.764,87	0,02
AMCOR UK FINANCE (EUR) 1,125% 20-27 23.06	EUR	500.000	464.375,00	0,02
AMERICAN EXPRESS (USD) 3,95% 22-25 01.08	USD	500.000	458.718,38	0,02
AMERICAN HONDA (EUR) 0,3% 21-28 07.07	EUR	500.000	441.440,00	0,02
AMERICAN HONDA (EUR) 3,75% 23-27 25.10	EUR	1.000.000	1.008.390,00	0,04
AMERICAN MEDICAL SYS (EUR) 1,875% 22-34 08.03	EUR	1.000.000	846.430,00	0,03
AMERICAN MEDICAL SYS (EUR) 3,5% 24-32 8.3	EUR	1.000.000	982.920,00	0,04
AMERICAN TOWER (EUR) 0,45% 21-27 15.01	EUR	1.600.000	1.475.632,00	0,06
AMERICAN TOWER (EUR) 0,5% 20-28 15.01	EUR	1.500.000	1.336.020,00	0,05
AMERICAN TOWER (EUR) 0,875% 21-29 21.05	EUR	500.000	433.540,00	0,02
AMERICAN TOWER (EUR) 1% 20-32 15.01	EUR	1.000.000	803.230,00	0,03
AMERICAN TOWER (EUR) 4,1% 24-34 16.05	EUR	500.000	494.875,00	0,02
AMGEN INC (EUR) 2% 16-26 25.02	EUR	1.000.000	973.140,00	0,04
AMGEN INC (USD) 2,2% 20-27 21.02	USD	500.000	432.600,58	0,02
AMPHENOL TECH HLDS (EUR) 0,75% 20-26 04.05	EUR	500.000	475.060,00	0,02
AMPHENOL TECH HLDS (EUR) 2% 18-28 08.10	EUR	500.000	476.085,00	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
ANGLO AMERICAN (EUR) 4,125% 24-32 15.03	EUR	500.000	499.225,00	0,02
ANGLO AMERICAN (EUR) 4,75% 22-32 21.09	EUR	1.100.000	1.139.039,00	0,04
ANGLO AMERICAN (EUR) 5% 23-31 15.03	EUR	900.000	946.215,00	0,04
AP MOLLER (EUR) 0,75% 21-31 25.11	EUR	1.500.000	1.220.340,00	0,05
AP MOLLER (EUR) 1,75% 18-26 16.03	EUR	1.000.000	968.730,00	0,04
AP MOLLER-MAERSK (EUR) 4,125% 24-36 05.03	EUR	500.000	502.335,00	0,02
APPLE INC (EUR) 0,5% 19-31 15.11	EUR	500.000	415.680,00	0,02
APPLE INC (EUR) 2% 15-27 17.09	EUR	1.000.000	967.220,00	0,04
APTIV PLC (EUR) 1,5% 15-25 10.03	EUR	1.000.000	983.050,00	0,04
APTIV PLC (EUR) 4,25% 24-36 11.06	EUR	1.100.000	1.085.117,00	0,04
ARGENTUM (EUR) 2% 18-30 17.09	EUR	2.700.000	2.473.929,00	0,09
ARKEMA (EUR) 3,5% 23-31 23.01	EUR	1.000.000	983.450,00	0,04
ARKEMA (EUR) 4,25% 23-30 20.05	EUR	500.000	512.285,00	0,02
ARKEMA (EUR) VAR% 19-PERP 17.09	EUR	1.000.000	994.010,00	0,04
ARKEMA (EUR) VAR% 24-PERP 25.03	EUR	1.000.000	995.780,00	0,04
AROUNDTOWN FINANCE SARL (EUR) 1,625% 21-PERP 15.07	EUR	1.500.000	741.690,00	0,03
AROUNDTOWN SA (EUR) VAR% 24-PERP 16.04	EUR	980.000	727.924,40	0,03
ASAHI GROUP (EUR) 0,336% 21-27 19.04	EUR	1.400.000	1.281.476,00	0,05
ASAHI GROUP (EUR) 0,541% 20-28 23.10	EUR	1.000.000	881.040,00	0,03
ASAHI GROUP (EUR) 3,464% 24-32 16.04	EUR	700.000	692.279,00	0,03
ASIAN DEV BANK (EUR) 0,025% 20-30 31.01	EUR	2.500.000	2.124.800,00	0,08
ASIAN DEV BANK (INR) 6,2% 16-26 06.10	INR	125.000.000	1.378.833,74	0,05
ASIAN DEV BANK (JPY) 2,35% 07-27 21.06	JPY	20.000.000	122.783,22	-
ASIAN DEV BANK (USD) 1,5% 22-27 20.01	USD	1.000.000	862.018,11	0,03
ASML HOLDING NV (EUR) 0,25% 20-30 25.02	EUR	2.000.000	1.695.120,00	0,06
ASML HOLDING NV (EUR) 1,625% 16-27 28.05	EUR	1.000.000	955.710,00	0,04
ASR NEDERLAND (EUR) 3,625% 23-28 12.12	EUR	700.000	699.244,00	0,03
ASR NEDERLAND (EUR) 4,625% 17-PERP 19.04	EUR	1.000.000	919.290,00	0,03
ASR NEDERLAND (EUR) 7% 22-43 07.12	EUR	1.500.000	1.688.790,00	0,06
ASR NEDERLAND (EUR) VAR% 15-45 29.09	EUR	1.000.000	1.005.320,00	0,04
ASR NEDERLAND (EUR) VAR% 24-PERP 27.12	EUR	900.000	881.865,00	0,03
ASSA ABLOY AB (EUR) 3,875% 23-30 13.09	EUR	500.000	509.090,00	0,02
ASSA ABLOY AB (EUR) 4,125% 23-35 13.09	EUR	1.000.000	1.036.990,00	0,04
ASSICURAZIONI (EUR) 2,429% 20-31 14.07	EUR	3.500.000	3.063.165,00	0,12
ASSICURAZIONI (EUR) 3,547% 24-34 15.01	EUR	1.000.000	966.640,00	0,04
ASSICURAZIONI (EUR) 5,272% 23-33 12.09	EUR	500.000	522.325,00	0,02
ASSICURAZIONI (EUR) 5,399% 23-33 20.04	EUR	1.000.000	1.051.800,00	0,04
ASSICURAZIONI (EUR) 5,5% 15-47 27.10	EUR	3.000.000	3.090.750,00	0,12
ASTRAZENECA PLC (EUR) 0,375% 21-29 03.06	EUR	3.500.000	3.037.510,00	0,12
ASTRAZENECA PLC (EUR) 3,75% 23-32 03.03	EUR	1.500.000	1.531.005,00	0,06
AT&T INC (EUR) 1,8% 18-26 05.09	EUR	1.000.000	963.950,00	0,04
AT&T INC (EUR) 2,35% 17-29 04.09	EUR	1.500.000	1.411.365,00	0,05
AT&T INC (EUR) 2,875% 20-PERP 01.05	EUR	1.000.000	978.170,00	0,04
AT&T INC (EUR) 3,95% 23-31 30.04	EUR	600.000	607.170,00	0,02
AT&T INC (EUR) 4,3% 23-34 18.11	EUR	600.000	618.330,00	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
ATLAS COPCO AB (EUR) 0,625% 16-26 30.08	EUR	500.000	470.635,00	0,02
ATLAS COPCO FINANCE (EUR) 0,125% 19-29 03.09	EUR	3.600.000	3.067.740,00	0,12
AUST & NZ BANK (EUR) 0,669% 21-31 05.05	EUR	1.000.000	932.670,00	0,04
AUST & NZ BANK (EUR) 5,101% 23-33 03.02	EUR	1.500.000	1.539.555,00	0,06
AUSTRIA (EUR) 0% 20-30 20.02	EUR	5.000.000	4.248.100,00	0,15
AUSTRIA (EUR) 0,5% 19-29 20.02	EUR	4.500.000	4.036.590,00	0,15
AUSTRIA (EUR) 0,75% 16-26 20.10	EUR	4.000.000	3.799.080,00	0,14
AUSTRIA (EUR) 0,9% 22-32 20.02	EUR	4.000.000	3.439.240,00	0,13
AUSTRIA (EUR) 2,4% 13-34 23.05	EUR	2.000.000	1.889.400,00	0,07
AUSTRIA (EUR) VAR% 05-25 10.10	EUR	500.000	494.750,00	0,02
AUTOROUTES DU SUD (EUR) 1,375% 19-31 21.02	EUR	2.000.000	1.744.980,00	0,07
AVANTOR FUNDING (EUR) 2,625% 20-25 01.11	EUR	1.500.000	1.464.540,00	0,06
AXA SA (EUR) 1,875% 22-42 10.07	EUR	3.100.000	2.557.562,00	0,10
AXA SA (EUR) 3,375% 16-47 06.07	EUR	1.500.000	1.468.665,00	0,06
AXA SA (EUR) 3,375% 24-34 31.05	EUR	1.000.000	981.860,00	0,04
AXA SA (EUR) 3,625% 23-33 10.01	EUR	900.000	908.487,00	0,03
AXA SA (EUR) 3,75% 22-30 12.10	EUR	500.000	508.485,00	0,02
AXA SA (EUR) 4,25% 22-43 10.03	EUR	1.000.000	970.500,00	0,04
AXA SA (EUR) 5,5% 23-43 11.07	EUR	500.000	526.315,00	0,02
AXA SA (EUR) 6,375% 24-PERP 16.01	EUR	500.000	510.145,00	0,02
BALDER FINLAND (EUR) 2,873% 21-81 02.06	EUR	1.000.000	936.150,00	0,04
BALL CORP (EUR) 1,5% 19-27 15.03	EUR	1.500.000	1.399.785,00	0,05
BANCO BILBAO VIZ (EUR) 4,625% 23-31 13.01	EUR	1.000.000	1.031.640,00	0,04
BANCO BILBAO VIZ (EUR) 5,75% 23-33 15.09	EUR	1.000.000	1.041.620,00	0,04
BANCO BILBAO VIZ (EUR) 6% 20-PERP 15.10	EUR	3.000.000	2.980.050,00	0,11
BANCO BILBAO VIZ (EUR) VAR% 24-PERP 13.09	EUR	1.600.000	1.578.496,00	0,06
BANCO BILBAO VIZ (USD) 6,5% 19-PERP 05.01	USD	1.000.000	926.043,13	0,04
BANCO BILBAO VIZ (USD) 9,375% 23-PERP 19.12	USD	1.000.000	989.825,45	0,04
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (EUR) VAR% 24-36 08.02	EUR	500.000	502.785,00	0,02
BANCO SANTANDER (EUR) 0,625% 21-29 24.06	EUR	500.000	442.705,00	0,02
BANCO SANTANDER (EUR) 1,625% 20-30 22.10	EUR	1.500.000	1.287.990,00	0,05
BANCO SANTANDER (EUR) 3,75% 24-34 09.01	EUR	300.000	299.088,00	0,01
BANCO SANTANDER (EUR) 4,125% 24-34 22.04	EUR	1.500.000	1.500.930,00	0,06
BANCO SANTANDER (EUR) 4,375% 20-PERP 14.04	EUR	2.600.000	2.486.146,00	0,09
BANCO SANTANDER (USD) 9,625% 23-PERP 21.11	EUR	2.000.000	1.946.220,00	0,07
BANCO SANTANDER (EUR) VAR% 24-34 22.04	EUR	1.000.000	1.015.070,00	0,04
BANCO SANTANDER (EUR) VAR% 24-PERP 20.08	EUR	1.400.000	1.403.122,00	0,05
BANCO SANTANDER (USD) 9,625% 23-PERP 21.11	USD	600.000	598.443,01	0,02
BANCO SANTANDER(USD)9,625% 23-PERP 21.11	USD	600.000	618.885,47	0,02
BANK OF AMERICA (EUR) 0,58% 19-29 08.08	EUR	1.000.000	886.500,00	0,03
BANK OF AMERICA (EUR) 1,662% 18-28 25.04	EUR	1.000.000	949.480,00	0,04
BANK OF AMERICA (EUR) 2,824% 22-33 27.04	EUR	1.500.000	1.393.455,00	0,05
BANK OF IRELAND (EUR) 6,75% 22-33 01.03	EUR	1.000.000	1.071.260,00	0,04
BANK OF IRELAND (EUR) 7,5% 20-PERP 19.11	EUR	1.600.000	1.624.624,00	0,06
BANK OF IRELAND (EUR) VAR% 23-29 13.11	EUR	600.000	618.528,00	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.



# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
BANK OF IRELAND (EUR) VAR% 24-34 10.08	EUR	1.000.000	997.660,00	0,04
BANK OF NY MELLON (USD) VAR% 22-25 25.04	USD	500.000	467.404,09	0,02
BANKINTER SA (EUR) 1,25% 21-32 23.12	EUR	1.000.000	905.510,00	0,03
BANKINTER SA (EUR) 6,25% 20-PERP 17.04	EUR	1.000.000	997.610,00	0,04
BANKINTER SA (EUR) 7,375% 23-PERP 15.05	EUR	1.000.000	1.025.360,00	0,04
BANQUE FED CRED MUTUEL (EUR) 3,875% 23-28 14.02	EUR	1.000.000	1.008.580,00	0,04
BANQUE FED CRED MUTUEL (EUR) 4,125% 23-30 18.09	EUR	500.000	512.365,00	0,02
BANQUE FED CRED MUTUEL (EUR) 4,375% 24-34 11.01	EUR	800.000	780.560,00	0,03
BARCLAYS PLC (EUR) 0,577% 21-29 09.08	EUR	1.000.000	874.850,00	0,03
BARCLAYS PLC (EUR) 1,125% 21-31 22.03	EUR	1.000.000	941.690,00	0,04
BARCLAYS PLC (EUR) 4,918% 23-30 08.08	EUR	500.000	519.635,00	0,02
BARCLAYS PLC (EUR) VAR% 24-35 08.05	EUR	500.000	499.690,00	0,02
BARCLAYS PLC (EUR) VAR% 24-36 31.05	EUR	500.000	501.470,00	0,02
BARCLAYS PLC (USD) 8% 22-PERP 15.12	USD	1.000.000	946.158,87	0,04
BARCLAYS PLC (USD) 9,625% 23-PERP 15.12	USD	600.000	604.788,57	0,02
BASF SE (EUR) 3,125% 22-28 29.06	EUR	500.000	497.160,00	0,02
BASF SE (EUR) 4% 23-29 08.03	EUR	1.500.000	1.535.730,00	0,06
BASF SE (EUR) 4,25% 23-32 08.03	EUR	1.100.000	1.139.061,00	0,04
BAWAG GROUP AG (EUR) 5% 18-PERP 14.11	EUR	2.000.000	1.929.380,00	0,07
BAWAG GROUP AG (EUR) 6,75% 23-34 24.02	EUR	1.000.000	1.049.530,00	0,04
BECTON DICKINSON (EUR) 0,334% 21-28 13.08	EUR	1.500.000	1.311.675,00	0,05
BECTON DICKINSON (EUR) 1,213% 21-36 12.02	EUR	1.500.000	1.120.965,00	0,04
BECTON DICKINSON (EUR) 3,519% 24-31 08.02	EUR	500.000	494.000,00	0,02
BECTON DICKINSON (EUR) 3,553% 23-29 13.09	EUR	1.000.000	994.960,00	0,04
BECTON DICKINSON (EUR) 3,828% 24-32 07.06	EUR	800.000	802.632,00	0,03
BECTON DICKINSON (EUR) 4,029% 24-36 07.06	EUR	1.000.000	998.600,00	0,04
BELFIUS BANQUE SA (EUR) 5,25% 23-33 19.04	EUR	1.500.000	1.533.240,00	0,06
BELFIUS BANQUE SA (EUR) VAR% 24-35 11.06	EUR	500.000	504.375,00	0,02
BELGIUM KINGDOM (EUR) 0,35% 22-32 18.01	EUR	8.000.000	6.510.160,00	0,24
BERKSHIRE HATHAWAY (EUR) 1,125% 15-27 16.03	EUR	3.000.000	2.824.350,00	0,11
BERKSHIRE HATHAWAY (EUR) 2% 22-34 18.03	EUR	2.000.000	1.740.180,00	0,07
BERKSHIRE HATHAWAY (EUR) 2,15% 16-28 15.03	EUR	1.500.000	1.437.930,00	0,05
BERKSHIRE HATHAWAY (JPY) 0,173% 21-26 15.04	JPY	100.000.000	573.675,97	0,02
BERKSHIRE HATHAWAY (JPY) 0,203% 22-27 25.01	JPY	100.000.000	569.238,35	0,02
BERKSHIRE HATHAWAY (JPY) 0,907% 23-26 20.04	JPY	100.000.000	580.851,56	0,02
BHP BILLITON FINANCE LTD (EUR) 5,625% 15-79 22.10	EUR	1.500.000	1.501.995,00	0,06
BMW FINANCE NV (EUR) 3,25% 23-30 22.07	EUR	1.500.000	1.499.190,00	0,06
BMW FINANCE NV (EUR) 3,625% 23-35 22.05	EUR	1.000.000	995.910,00	0,04
BMW FINANCE NV (EUR) 4,125% 23-33 04.10	EUR	800.000	831.128,00	0,03
BMW INTL INVESTMENT BV (EUR) 3,5% 24-32 17.11	EUR	1.000.000	994.080,00	0,04
BMW US CAPITAL LLC (EUR) 3,375% 24-34 02.02	EUR	1.000.000	975.460,00	0,04
BNP PARIBAS (EUR) 0,875% 22-30 11.07	EUR	1.000.000	858.050,00	0,03
BNP PARIBAS (EUR) 4,095% 24-34 13.02	EUR	900.000	903.357,00	0,03
BNP PARIBAS (EUR) 4,25% 23-31 13.04	EUR	1.000.000	1.017.450,00	0,04
BNP PARIBAS (EUR) 6,875% 22-PERP 06.06	EUR	1.600.000	1.628.064,00	0,06

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
BNP PARIBAS (EUR) 7,375% 23-PERP 11.06	EUR	1.400.000	1.452.990,00	0,06
BNP PARIBAS (EUR) VAR% 23-32 13.11	EUR	1.300.000	1.354.717,00	0,05
BNP PARIBAS (USD) 7,75% 22-PERP 16.02	USD	1.000.000	940.576,87	0,04
BNP PARIBAS (USD) 9,25% 22-PERP 17.05	USD	1.000.000	989.442,73	0,04
BNP PARIBAS (USD) VAR% 24-PERP 22.08	USD	800.000	747.861,48	0,03
BOOKING HOLDINGS (EUR) 0,5% 21-28 08.03	EUR	1.000.000	898.430,00	0,03
BOOKING HOLDINGS (EUR) 3,75% 24-36 01.03	EUR	900.000	880.974,00	0,03
BOOKING HOLDINGS (EUR) 4% 24-44 01.03	EUR	1.000.000	972.060,00	0,04
BOOKING HOLDINGS (EUR) 4,125% 23-33 12.05	EUR	1.000.000	1.025.640,00	0,04
BOOKING HOLDINGS (EUR) 4,5% 22-31 15.11	EUR	1.000.000	1.051.840,00	0,04
BOOKING HOLDINGS (EUR) 4,75% 22-34 15.11	EUR	1.000.000	1.071.660,00	0,04
BOSTON SCIENTIFIC (EUR) 0,625% 19-27 01.12	EUR	500.000	454.215,00	0,02
BOUYGUES (EUR) 0,5% 21-30 11.02	EUR	900.000	763.965,00	0,03
BP CAPITAL PLC (EUR) 3,25% 20-PERP 22.06	EUR	2.000.000	1.951.980,00	0,07
BP CAPITAL PLC (EUR) 3,625% 20-PERP 22.06	EUR	3.000.000	2.867.190,00	0,11
BPCE (EUR) 1,75% 22-34 02.02	EUR	500.000	445.500,00	0,02
BPCE (EUR) 4,5% 23-33 13.01	EUR	1.200.000	1.238.472,00	0,05
BPCE (EUR) 5,125% 23-35 25.01	EUR	1.500.000	1.527.990,00	0,06
BPCE (EUR) VAR% 24-36 26.02	EUR	700.000	705.355,00	0,03
BPCE (USD) 3,5% 17-27 23.10	USD	500.000	435.424,25	0,02
BRISTOL-MYERS (EUR) 1,75% 15-35 15.05	EUR	1.500.000	1.275.060,00	0,05
BRITISH TELECOM (EUR) 1,874% 20-80 18.08	EUR	1.500.000	1.452.375,00	0,06
BRITISH TELECOM (EUR) 3,75% 23-31 13.05	EUR	1.500.000	1.500.405,00	0,06
BRITISH TELECOM (EUR) 3,875% 24-34 20.01	EUR	500.000	497.905,00	0,02
BRITISH TELECOM (EUR) 4,25% 23-33 06.01	EUR	2.000.000	2.051.940,00	0,08
BRITISH TELECOM (EUR) VAR% 24-54 03.10	EUR	1.000.000	1.001.980,00	0,04
BROADCOM CRP (USD) 3,875% 18-27 15.01	USD	500.000	451.068,79	0,02
BTPS (EUR) 0,95% 20-27 15.09	EUR	4.000.000	3.707.640,00	0,14
BTPS (EUR) 1,15% 20-30 14.07	EUR	1.500.000	1.294.740,00	0,05
BTPS (EUR) 2% 18-28 01.02	EUR	5.500.000	5.242.765,00	0,19
BTPS (EUR) 2,1% 19-26 15.07	EUR	4.000.000	3.899.800,00	0,15
BTPS (EUR) 2,25% 16-36 01.09	EUR	8.500.000	6.976.800,00	0,26
BTPS (EUR) 2,5% 22-32 01.12	EUR	7.000.000	6.328.840,00	0,23
BTPS (EUR) 2,95% 18-38 01.09	EUR	2.500.000	2.150.550,00	0,08
BTPS (EUR) 3% 19-29 01.08	EUR	5.500.000	5.366.735,00	0,19
BTPS (EUR) 3,1% 11-26 15.09	EUR	3.500.000	4.800.558,04	0,18
BTPS (EUR) 5% 03-34 01.08	EUR	8.500.000	9.186.460,00	0,34
BTPS (EUR) 5,25% 98-29 01.11	EUR	5.000.000	5.415.850,00	0,20
BTPS (EUR) 6% 00-31 01.05	EUR	6.000.000	6.835.560,00	0,25
BTPS (EUR) 6,5% 97-27 01.11	EUR	6.000.000	6.587.400,00	0,24
BUREAU VERITAS (EUR) 3,5% 24-36 22.05	EUR	1.100.000	1.068.144,00	0,04
CAIXABANK (EUR) 2,25% 18-30 17.04	EUR	500.000	489.235,00	0,02
CAIXABANK (EUR) 4,375% 23-33 29.11	EUR	700.000	728.084,00	0,03
CAIXABANK (EUR) 5,375% 22-30 14.11	EUR	1.000.000	1.068.500,00	0,04
CAIXABANK (EUR) 5,875% 20-PERP 09.04	EUR	2.000.000	1.955.860,00	0,07

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
CAIXABANK (EUR) 7.5% 24-PERP 16.01	EUR	1.600.000	1.663.184,00	0,06
CAIXABANK (EUR) 8,25% 23-PERP 13.06	EUR	1.600.000	1.696.080,00	0,06
CAIXABANK (EUR) VAR% 24-32 09.02	EUR	900.000	901.062,00	0,03
CAMPARI MILANO (EUR) 1,25% 20-27 06.10	EUR	3.200.000	2.930.464,00	0,11
CAPGEMINI SE (EUR) 1,125% 20-30 23.06	EUR	1.500.000	1.314.885,00	0,05
CARLSBERG BREWER (EUR) 0,375% 20-27 30.06	EUR	2.500.000	2.276.000,00	0,09
CARLSBERG BREWER (EUR) 4,25% 23-33 05.10	EUR	1.000.000	1.033.380,00	0,04
CARREFOUR SA (EUR) 3,75% 23-30 10.10	EUR	1.000.000	997.980,00	0,04
CARREFOUR SA (EUR) 4,125% 22-28 12.10	EUR	2.500.000	2.541.350,00	0,10
CARREFOUR SA (EUR) 4,375% 23-31 14.11	EUR	800.000	820.320,00	0,03
CARRIER GLOBAL (EUR) 4,125% 23-28 29.05	EUR	500.000	508.700,00	0,02
CARRIER GLOBAL (EUR) 4,5% 23-32 29.11	EUR	500.000	521.540,00	0,02
CASTELLUM AB (EUR) 3,125% 21-PERP 02.03	EUR	1.000.000	880.310,00	0,03
CATALENT PHARMA (EUR) 2,375% 20-28 01.03	EUR	500.000	478.125,00	0,02
CCO HOLDINGS (USD) 4,75% 19-30 01.03	USD	500.000	402.847,01	0,02
CELLNEX FINANCE (EUR) 0,75% 21-26 15.11	EUR	500.000	467.250,00	0,02
CELLNEX TELECOM (EUR) 0,75% 20-31 20.11	EUR	4.000.000	3.284.320,00	0,12
CELLNEX TELECOM (EUR) 1,75% 20-30 23.10	EUR	500.000	437.690,00	0,02
CELLNEX TELECOM (EUR) 2,125% 23-30 11.08	EUR	500.000	499.505,00	0,02
CENTENE CORP (USD) 2,5% 21-31 01.03	USD	500.000	381.774,48	0,01
CENTENE CORP (USD) 3% 20-30 15.10	USD	500.000	398.375,81	0,02
CHARLES SCHWAB (USD) VAR% 22-27 03.03	USD	500.000	470.507,79	0,02
CHUBB INA HOLDING (EUR) 0,875% 19-29 15.12	EUR	3.000.000	2.617.320,00	0,10
CIE DE SAINT GOBAIN (EUR) 2,125% 22-28 10.06	EUR	600.000	570.504,00	0,02
CIE DE SAINT GOBAIN (EUR) 2,625% 22-32 10.08	EUR	1.000.000	923.760,00	0,04
CIE DE SAINT GOBAIN (EUR) 3,5% 23-29 18.01	EUR	1.000.000	995.380,00	0,04
CIE DE SAINT GOBAIN (EUR) 3,875% 23-30 29.11	EUR	1.000.000	1.007.640,00	0,04
CIE DE SAINT-GOBAIN (EUR) 3,625% 24-34 08.04	EUR	900.000	882.432,00	0,03
CISCO SYSTEMS INC (USD) 4,95% 24-31 26.02	USD	500.000	464.967,80	0,02
CITIGROUP INC (EUR) 1,25% 19-29 10.04	EUR	1.500.000	1.347.300,00	0,05
CITIGROUP INC (EUR) 3,713% 22-28 22.09	EUR	500.000	500.955,00	0,02
CITIGROUP INC (EUR) 3,75% 24-32 14.05	EUR	1.100.000	1.087.427,00	0,04
CITIGROUP INC (EUR) 4,112% 22-33 22.09	EUR	2.000.000	2.025.100,00	0,08
CNH IND FIN EUROPE SA (EUR) 1,625% 19-29 03.07	EUR	500.000	451.680,00	0,02
CNH INDUSTRIAL NV (EUR) 3,75% 24-31 11.06	EUR	1.500.000	1.476.225,00	0,06
CNP ASSURANCES (EUR) 4% 14-PERP 18.11	EUR	1.000.000	994.130,00	0,04
CNP ASSURANCES (EUR) 4,5% 15-47 10.06	EUR	1.000.000	998.110,00	0,04
CNP ASSURANCES (EUR) 5,25% 23-53 18.07	EUR	1.500.000	1.531.710,00	0,06
COCA-COLA CO/THE (EUR) 0,125% 20-29 15.03	EUR	1.700.000	1.470.857,00	0,06
COCA-COLA CO/THE (EUR) 3,125% 24-32 14.05	EUR	700.000	689.031,00	0,03
COCA-COLA CO/THE (EUR) 3,5% 24-44 14.05	EUR	700.000	673.477,00	0,03
COCA-COLA CO/THE 1,25% 19-31 08.03	EUR	1.000.000	880.820,00	0,03
COCA-COLA EUROPACIFIC (EUR) 0,2% 20-28 02.12	EUR	1.500.000	1.297.035,00	0,05
COCA-COLA EUROPACIFIC 1,125% 19-29 12.04	EUR	3.500.000	3.133.655,00	0,12
COCA-COLA EUROPACIFIC 1,5% 18-27 08.11	EUR	2.000.000	1.871.520,00	0,07

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
COCA-COLA EUROPACIFIC 1,75% 20-26 27.03	EUR	500.000	484.840,00	0,02
COLGATE-PALMOLIVE (EUR) 0,3% 21-29 10.11	EUR	500.000	431.595,00	0,02
COLGATE-PALMOLIVE (EUR) 1,375% 19-34 06.03	EUR	1.500.000	1.260.330,00	0,05
COLOPLAST FINA (EUR) 2,25% 22-27 19.05	EUR	1.000.000	964.300,00	0,04
COMCAST CORP (EUR) 0% 21-26 14.09	EUR	500.000	463.565,00	0,02
COMCAST CORP (EUR) 0,25% 20-27 20.05	EUR	2.000.000	1.828.880,00	0,07
COMCAST CORP (EUR) 0,25% 21-29 14.09	EUR	1.500.000	1.270.290,00	0,05
COMCAST CORP (EUR) 0,75% 20-32 20.02	EUR	2.000.000	1.627.840,00	0,06
COMMERZBANK AG (EUR) 5,25% 23-29 25.03	EUR	500.000	519.770,00	0,02
COMMERZBANK AG (EUR) VAR% 24-PERP	EUR	600.000	605.700,00	0,02
COMPASS GROUP FINANCE NV 3% 22-30 08.03	EUR	1.700.000	1.657.619,00	0,06
COMPASS GROUP PLC (EUR) 3,25% 24-31 06.02	EUR	500.000	490.925,00	0,02
CONSOLIDATED AIRLINES (EUR) 3,75% 21-29 25.03	EUR	1.000.000	980.650,00	0,04
CONTINENTAL AG (EUR) 4% 23-28 01.06	EUR	1.300.000	1.318.967,00	0,05
COOPERATIEVE RABO (EUR) 3,875% 22-32 30.11	EUR	500.000	495.190,00	0,02
COOPERATIEVE RABO (EUR) 4% 23-30 10.01	EUR	1.000.000	1.019.980,00	0,04
CORNING INC (EUR) 4,125% 23-31 15.05	EUR	2.000.000	2.028.680,00	0,08
COTY INC (EUR) 5,75% 23-28 15.09	EUR	1.000.000	1.040.000,00	0,04
CPI PROPERTY (EUR) 4,875% 19-PERP 16.04	EUR	1.000.000	627.390,00	0,02
CREDIT AGRICOLE (EUR) 2% 19-29 25.03	EUR	500.000	458.610,00	0,02
CREDIT AGRICOLE (EUR) 3,875% 22-34 28.11	EUR	500.000	504.605,00	0,02
CREDIT AGRICOLE (EUR) 3,875% 23-31 20.04	EUR	500.000	504.580,00	0,02
CREDIT AGRICOLE (EUR) 4,125% 24-36 26.02	EUR	500.000	500.655,00	0,02
CREDIT AGRICOLE (EUR) 4,375% 23-33 27.11	EUR	500.000	515.530,00	0,02
CREDIT AGRICOLE (EUR) 5,5% 23-33 28.08	EUR	500.000	520.065,00	0,02
CREDIT AGRICOLE (EUR) 7,25% 23-PERP 23.03	EUR	1.000.000	1.029.430,00	0,04
CREDIT AGRICOLE (EUR) VAR% 24-36 15.04	EUR	600.000	591.240,00	0,02
CREDIT AGRICOLE (EUR) VAR% 24-49 23.09	EUR	500.000	499.515,00	0,02
CREDIT AGRICOLE (USD) 6,875% 19-PERP 23.09	USD	1.000.000	930.084,94	0,04
CREDIT AGRICOLE (USD) 8,125% 16-PERP 23.12	USD	1.000.000	945.710,82	0,04
CRH FUNDING (EUR) 1,625% 20-30 05.05	EUR	500.000	447.755,00	0,02
CRH SMW FINANCE (EUR) 1,25% 20-26 05.11	EUR	1.500.000	1.423.515,00	0,05
CRH SMW FINANCE (EUR) 4% 23-31 11.07	EUR	700.000	708.855,00	0,03
CRH SMW FINANCE (EUR) 4,25% 23-35 11.07	EUR	1.500.000	1.522.395,00	0,06
CROWN EURO HOLD (EUR) 2,875% 18-26 01.02	EUR	1.500.000	1.468.545,00	0,06
CROWN EURO HOLD (EUR) 3,375% 15-25 15.05	EUR	2.000.000	1.981.760,00	0,08
CROWN EURO HOLD (EUR) 5% 23-28 15.05	EUR	1.000.000	1.023.640,00	0,04
CVS HEALTH CORP (USD) 1,875% 20-31 28.02	USD	500.000	373.200,78	0,01
DAIMLER TRUCK (EUR) 1,625% 22-27 06.04	EUR	1.000.000	951.670,00	0,04
DAIMLER TRUCK (EUR) 3,875% 23-26 19.06	EUR	500.000	502.775,00	0,02
DAIMLER TRUCK (EUR) 3,875% 23-29 19.06	EUR	1.000.000	1.014.270,00	0,04
DANONE (EUR) 0,395% 20-29 10.06	EUR	2.500.000	2.169.450,00	0,08
DANONE (EUR) 1% 21-PERP 16.12	EUR	500.000	462.005,00	0,02
DANONE (EUR) 3,071% 22-32 07.09	EUR	1.500.000	1.452.195,00	0,06
DANONE (EUR) 3,47% 23-31 22.05	EUR	2.000.000	1.993.940,00	0,08

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
DANONE (EUR) 3,706% 23-29 13.11	EUR	900.000	910.719,00	0,03
DANSKE BANK A/S (EUR) 4,125% 23-31 10.01	EUR	2.500.000	2.550.025,00	0,10
DANSKE BANK A/S (EUR) 4,5% 23-28 09.11	EUR	500.000	509.890,00	0,02
DANSKE BANK A/S (EUR) VAR% 24-32 9.01	EUR	1.000.000	992.720,00	0,04
DANSKE BANK A/S (EUR) VAR% 24-34 14.05	EUR	500.000	504.545,00	0,02
DASSAULT SYSTEMES (EUR) 0,125% 19-26 16.09	EUR	1.000.000	926.230,00	0,04
DELIVERY HERO (EUR) 1,5% 20-28 15.01	EUR	1.500.000	1.163.625,00	0,04
DELL BANK INTER (EUR) 3,625% 24-29 24.06	EUR	1.500.000	1.490.790,00	0,06
DELL BANK INTER (EUR) 4,5% 22-27 18.10	EUR	2.000.000	2.045.480,00	0,08
DEUTSCHE BAHN (EUR) 0,375% 20-29 23.06	EUR	1.000.000	878.060,00	0,03
DEUTSCHE BAHN (EUR) 1,6% 19-PERP 18.10	EUR	4.000.000	3.459.840,00	0,13
DEUTSCHE BAHN (EUR) 3,25% 23-33 19.05	EUR	500.000	501.930,00	0,02
DEUTSCHE BAHN (EUR) 3,375% 24-34 24.04	EUR	1.000.000	999.090,00	0,04
DEUTSCHE BAHN (EUR) 3,375% 24-38 29.01	EUR	500.000	487.625,00	0,02
DEUTSCHE BAHN (EUR) 3,625% 23-37 18.12	EUR	1.500.000	1.508.790,00	0,06
DEUTSCHE BAHN (EUR) 4% 23-43 23.11	EUR	1.000.000	1.026.420,00	0,04
DEUTSCHE BANK (EUR) 10% 22-PERP 30.04	EUR	1.000.000	1.074.060,00	0,04
DEUTSCHE BANK (EUR) 4,5% 21-PERP 30.04	EUR	2.000.000	1.781.900,00	0,07
DEUTSCHE BANK (EUR) 5% 22-30 05.09	EUR	1.000.000	1.029.460,00	0,04
DEUTSCHE BANK (EUR) 5,625% 20-31 19.05	EUR	1.500.000	1.517.115,00	0,06
DEUTSCHE BANK (EUR) 6,75% 22-PERP 30.04	EUR	1.000.000	959.650,00	0,04
DEUTSCHE BANK (EUR) VAR% 24-30 04.04	EUR	500.000	496.540,00	0,02
DEUTSCHE BANK (EUR) VAR% 24-PERP 10.06	EUR	600.000	603.486,00	0,02
DEUTSCHE BOERSE (EUR) 0,125% 21-31 22.02	EUR	1.000.000	814.770,00	0,03
DEUTSCHE BOERSE (EUR) 1,25% 20-47 16.06	EUR	2.000.000	1.840.560,00	0,07
DEUTSCHE BOERSE (EUR) 2% 22-48 23.06	EUR	1.400.000	1.285.200,00	0,05
DEUTSCHE BOERSE (EUR) 3,875% 23-33 28.09	EUR	1.500.000	1.538.115,00	0,06
DEUTSCHE POST (EUR) 0,05% 17-25 30.06	EUR	500.000	480.365,00	0,02
DEUTSCHE POST (EUR) 1,625% 18-28 05.12	EUR	1.000.000	942.150,00	0,04
DEUTSCHE POST (EUR) 3,375% 23-33 03.07	EUR	1.000.000	1.004.150,00	0,04
DEUTSCHE POST (EUR) 3,5% 24-36 25.03	EUR	2.000.000	1.952.820,00	0,07
DEUTSCHE TELEKOM AG (EUR) 3,25% 24-36 20.03	EUR	1.500.000	1.437.390,00	0,05
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN (EUR) 1,5% 16-28 03.04	EUR	2.000.000	1.878.800,00	0,07
DEUTSCHLAND (EUR) 0% 16-26 15.08	EUR	6.000.000	5.666.880,00	0,21
DEUTSCHLAND (EUR) 0% 19-29 15.08	EUR	7.000.000	6.192.270,00	0,23
DEUTSCHLAND (EUR) 0% 20-30 15.08	EUR	7.000.000	6.056.260,00	0,22
DEUTSCHLAND (EUR) 0% 21-36 15.05	EUR	8.000.000	5.904.000,00	0,21
DEUTSCHLAND (EUR) 0,25% 19-29 15.02	EUR	7.000.000	6.340.250,00	0,23
DEUTSCHLAND (EUR) 0,5% 17-27 15.08	EUR	7.000.000	6.573.630,00	0,24
DEUTSCHLAND (EUR) 0,5% 18-28 15.02	EUR	7.000.000	6.519.240,00	0,24
DEUTSCHLAND (EUR) 1% 22-38 15.05	EUR	7.500.000	6.066.300,00	0,22
DEUTSCHLAND (EUR) 1,7% 22-32 15.08	EUR	9.000.000	8.522.190,00	0,31
DEUTSCHLAND (EUR) 4,75% 03-34 04.07	EUR	9.000.000	10.758.060,00	0,40
DEUTSCHLAND I/L (EUR) 0,5% 14-30 15.04	EUR	6.000.000	7.578.749,52	0,28
DH EUROPE (EUR) 0,45% 19-28 18.03	EUR	2.500.000	2.244.800,00	0,09

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
DIAGEO CAPITAL BV (EUR) 0,125% 20-28 28.09	EUR	1.000.000	876.410,00	0,03
DIAGEO CAPITAL BV (EUR) 1,5% 22-29 08.06	EUR	1.500.000	1.376.610,00	0,05
DIAGEO FINANCE PLC (EUR) 1,5% 18-27 22.10	EUR	1.000.000	942.850,00	0,04
DIAGEO FINANCE PLC (EUR) 2,5% 20-32 27.03	EUR	1.000.000	937.210,00	0,04
DIGITAL DUTCH FIN (EUR) 1% 20-32 15.01	EUR	1.100.000	878.713,00	0,03
DIGITAL DUTCH FIN (EUR) 1,25% 20-31 01.02	EUR	1.000.000	830.980,00	0,03
DIGITAL DUTCH FIN (EUR) 1,5% 20-30 15.03	EUR	1.500.000	1.309.230,00	0,05
DIGITAL EURO FINCO (EUR) 1,125% 19-28 09.04	EUR	500.000	450.475,00	0,02
DIGITAL INTREPID (EUR) 0,625% 21-31 15.07	EUR	1.000.000	785.000,00	0,03
DISCOVERY COMM (EUR) 1,9% 15-27 19.03	EUR	1.500.000	1.423.710,00	0,05
DLVP BANK JAPAN (JPY) 2,3% 06-26 19.03	JPY	20.000.000	119.567,26	-
DNB BANK ASA (EUR) 4% 23-29 14.03	EUR	1.000.000	1.013.040,00	0,04
DNB BANK ASA (EUR) 4,625% 22-33 28.02	EUR	1.500.000	1.518.600,00	0,06
DNB BANK ASA (EUR) 4,625% 23-29 01.11	EUR	700.000	724.822,00	0,03
DNB BANK ASA (EUR) 5% 23-33 13.09	EUR	700.000	719.229,00	0,03
DNB BANK ASA (USD) VAR% 24 PERP 30.11	USD	700.000	651.386,17	0,02
DOLLAR GENERAL (USD) 4,25% 22-24 20.09	USD	500.000	464.720,43	0,02
DOLLAR GENERAL (USD) 4,625% 22-27 01.11	USD	500.000	455.666,01	0,02
DOW CHEMICAL (EUR) 1,125% 20-32 15.03	EUR	500.000	412.215,00	0,02
DSM BV (EUR) 0,625% 20-32 23.06	EUR	500.000	400.155,00	0,02
DSM BV (EUR) 3,625% 24-34 02.07	EUR	700.000	692.587,00	0,03
DSV A/S (EUR) 0,375% 20-27 26.02	EUR	2.000.000	1.844.700,00	0,07
DSV FINANCE BV (EUR) 0,5% 21-31 03.03	EUR	2.800.000	2.286.592,00	0,09
DSV FINANCE BV (EUR) 0,75% 21-33 05.07	EUR	900.000	696.672,00	0,03
DSV FINANCE BV (EUR) 3,5% 24-29 26.06	EUR	700.000	696.892,00	0,03
DUKE ENERGY CORP (EUR) 3,1% 22-28 15.06	EUR	1.500.000	1.461.435,00	0,06
DUKE ENERGY CORP (EUR) 3,75% 24-31 01.04	EUR	1.200.000	1.181.940,00	0,04
DUKE ENERGY CORP (EUR) 3,85% 22-34 15.06	EUR	1.500.000	1.446.165,00	0,06
E.ON SE (EUR) 0,875% 20-31 20.08	EUR	1.000.000	833.500,00	0,03
E.ON SE (EUR) 2,875% 22-28 26.08	EUR	500.000	491.005,00	0,02
E.ON SE (EUR) 3,75% 24-36 15.01	EUR	500.000	491.855,00	0,02
E.ON SE (EUR) 3,875% 23-35 12.01	EUR	2.000.000	1.991.240,00	0,08
E.ON SE (EUR) 4% 23-33 29.08	EUR	500.000	509.065,00	0,02
E.ON SE (EUR) 4,125% 24-44 25.03	EUR	500.000	491.520,00	0,02
EAST JAPAN RAILWAY (EUR) 0,773% 21-34 15.09	EUR	500.000	385.645,00	0,01
EAST JAPAN RAILWAY (EUR) 1,85% 22-33 13.04	EUR	500.000	438.460,00	0,02
EAST JAPAN RAILWAY (EUR) 3,976% 23-32 05.09	EUR	1.000.000	1.032.920,00	0,04
EATON CAPITAL (EUR) 0,128% 21-26 08.03	EUR	2.500.000	2.361.575,00	0,09
EATON CAPITAL (EUR) 0,577% 21-30 08.03	EUR	500.000	425.660,00	0,02
EATON CAPITAL (EUR) 3,601% 24-31 21.05	EUR	600.000	600.462,00	0,02
EATON CAPITAL (EUR) 3,802% 24-36 21.05	EUR	700.000	698.992,00	0,03
ECOLAB INC (USD) 5,25% 22-28 15.01	USD	500.000	470.647,81	0,02
EDENRED (EUR) 0% 21-28 14.06	EUR	10.000	588.220,00	0,02
EDENRED (EUR) 3,625% 23-26 13.12	EUR	1.300.000	1.298.401,00	0,05
EDENRED (EUR) 3,625% 23-31 13.06	EUR	1.300.000	1.281.982,00	0,05

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
EDP SA (EUR) 1,875% 21-81 02.08	EUR	1.500.000	1.420.260,00	0,05
EDP SA (EUR) 1,875% 21-82 14.03	EUR	2.000.000	1.732.640,00	0,07
EDP SA (EUR) 3,875% 23-28 26.06	EUR	500.000	503.295,00	0,02
EDP SA (EUR) 4,375% 23-32 04.04	EUR	500.000	516.615,00	0,02
EDP SA (EUR) 5,943% 23-83 23.04	EUR	2.000.000	2.079.720,00	0,08
EDP SA (EUR) VAR% 24-54 29.05	EUR	600.000	595.596,00	0,02
EIB (EUR) 0% 20-27 17.06	EUR	3.500.000	3.209.955,00	0,12
EIB (EUR) 0% 21-26 22.12	EUR	2.500.000	2.324.150,00	0,09
EIB (EUR) 0,1% 19-26 15.10	EUR	4.000.000	3.746.360,00	0,14
EIB (EUR) 2,875% 23-33 12.01	EUR	4.500.000	4.447.125,00	0,16
EIB (EUR) VAR% 21-28 27.01	EUR	2.000.000	2.123.520,00	0,08
EIB (JPY) 2,15% 07-27 18.01	JPY	50.000.000	303.170,14	0,01
EIB (USD) 1,375% 22-27 15.03	USD	3.000.000	2.567.544,11	0,10
ELECTRONIC ARTS (USD) 1,85% 21-31 15.02	USD	500.000	380.089,61	0,01
ELEVANCE HEALTH (USD) 2,375% 19-25 15.01	USD	500.000	458.429,01	0,02
ELI LILLY & CO (EUR) 0,5% 21-33 14.09	EUR	1.200.000	944.580,00	0,04
ELIA GROUP SA (EUR) 3,875% 24-31 11.06	EUR	900.000	896.112,00	0,03
ELIA GROUP SA (EUR) 5,85% 23-PERP 15.06	EUR	1.500.000	1.542.585,00	0,06
ELIA TRANSMISSION (EUR) 3,625% 23-33 18.01	EUR	1.000.000	995.830,00	0,04
ELM FOR FIRMAN (EUR) 3,75% 20-PERP 03.09	EUR	2.000.000	1.972.960,00	0,08
EMERSON ELECTRIC (EUR) 2% 19-29 15.10	EUR	1.000.000	929.110,00	0,04
ENBW ENERGIE BADEN - WU (EUR) 2,125% 21-81 31.08	EUR	3.000.000	2.425.830,00	0,09
ENBW ENERGIE BADEN - WU (EUR) VAR% 24-84 23.01	EUR	500.000	512.645,00	0,02
ENBW INTL FIN (EUR) 1,875% 20-80 29.06	EUR	500.000	471.560,00	0,02
ENBW INTL FIN (EUR) 4% 23-35 24.01	EUR	1.500.000	1.505.610,00	0,06
ENBW INTL FIN (EUR) 4,3% 23-34 23.05	EUR	700.000	721.042,00	0,03
ENEL FINANCE INTL (EUR) 0,375% 19-27 17.06	EUR	500.000	456.130,00	0,02
ENEL FINANCE INTL (EUR) 0,375% 21-29 28.05	EUR	500.000	433.570,00	0,02
ENEL FINANCE INTL (EUR) 3,875% 24-35 23.01	EUR	500.000	488.930,00	0,02
ENEL FINANCE INTL (EUR) 4% 23-31 20.02	EUR	800.000	810.736,00	0,03
ENEL SPA (EUR) 1,875% 21-PERP 08.09	EUR	1.500.000	1.235.175,00	0,05
ENEL SPA (EUR) 2,25% 20-PERP 10.03	EUR	1.000.000	939.440,00	0,04
ENEL SPA (EUR) 3,375% 18-PERP 24.11	EUR	1.000.000	969.530,00	0,04
ENEL SPA (EUR) 3,5% 19-80 24.05	EUR	1.000.000	988.370,00	0,04
ENEL SPA (EUR) 6,625% 23-PERP 16.07	EUR	1.000.000	1.075.590,00	0,04
ENEL SPA (EUR) VAR% 24-PERP 27.05	EUR	1.100.000	1.091.211,00	0,04
ENGIE SA (EUR) 1,875% 21-PERP 02.07	EUR	1.600.000	1.316.656,00	0,05
ENGIE SA (EUR) 3,875% 23-33 06.12	EUR	700.000	697.802,00	0,03
ENGIE SA (EUR) 4,25% 23-34 06.09	EUR	900.000	916.731,00	0,03
ENGIE SA (EUR) 0,375% 21-29 26.10	EUR	1.000.000	846.530,00	0,03
ENGIE SA (EUR) 1,75% 20-28 27.03	EUR	500.000	468.120,00	0,02
ENGIE SA (EUR) 4% 23-35 11.01	EUR	1.300.000	1.298.765,00	0,05
ENGIE SA (EUR) 4,25% 24-44 06.03	EUR	600.000	579.762,00	0,02
ENGIE SA (EUR) VAR% 24-PERP 14.06	EUR	700.000	694.239,00	0,03
ENGIE SA (EUR) VAR% 24-PERP 14.06	EUR	900.000	892.845,00	0,03

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
ENI SPA (EUR) 2,625% 20-PERP 13.01	EUR	1.000.000	970.180,00	0,04
ENI SPA (EUR) 2,75% 21-PERP 11.05	EUR	2.500.000	2.215.275,00	0,08
ENI SPA (EUR) 3,375% 20-00 13.10	EUR	3.000.000	2.773.140,00	0,11
ENI SPA (EUR) 4,25% 23-33 19.05	EUR	1.000.000	1.022.340,00	0,04
EPIROC AB (EUR) 3,625% 24-31 28.02	EUR	1.000.000	987.400,00	0,04
EQT AB (EUR) 2,375% 22-28 06.04	EUR	3.000.000	2.822.280,00	0,11
EQUINIX INC (EUR) 0,25% 21-27 15.03	EUR	1.500.000	1.370.100,00	0,05
EQUINIX INC (EUR) 1% 21-33 15.03	EUR	2.500.000	1.978.675,00	0,08
ERICSSON LM (EUR) 1% 21-29 26.05	EUR	1.000.000	861.970,00	0,03
ERICSSON LM (EUR) 1,125% 22-27 08.02	EUR	2.500.000	2.337.500,00	0,09
ERSTE GROUP BANK (EUR) 0,875% 21-32 15.11	EUR	1.000.000	892.850,00	0,03
ERSTE GROUP BANK (EUR) 4% 23-31 31.01	EUR	1.000.000	1.020.340,00	0,04
ERSTE GROUP BANK (EUR) 8,5% 23-PERP 15.04	EUR	1.800.000	1.932.894,00	0,07
ERSTE GROUP BANK (EUR) VAR% 24-PERP 15.10	EUR	1.000.000	980.400,00	0,04
ESSILORLUXOTTICA (EUR) 0,375% 19-27 27.11	EUR	500.000	453.935,00	0,02
ESSILORLUXOTTICA (EUR) 0,5% 20-28 05.06	EUR	500.000	451.025,00	0,02
ESSILORLUXOTTICA (EUR) 0,75% 19-31 27.11	EUR	2.000.000	1.674.080,00	0,06
ESSITY CAPITAL (EUR) 0,25% 21-29 15.09	EUR	1.500.000	1.298.670,00	0,05
ESSITY CAPITAL (EUR) 0,25% 21-31 08.02	EUR	1.500.000	1.287.090,00	0,05
ESSITY CAPITAL (EUR) 3% 22-26 21.09	EUR	1.000.000	991.050,00	0,04
EUROCLEAR INVEST (EUR) 1,125% 12-26	EUR	2.000.000	1.898.620,00	0,07
EUROCLEAR INVEST (EUR) 1,375% 21-51 16.06	EUR	1.500.000	1.222.440,00	0,05
EUROCLEAR INVEST (EUR) 2,625% 18-48 11.04	EUR	3.500.000	3.274.285,00	0,12
EUROFINS SCIENTIFIC (EUR) 4% 22-29 06.07	EUR	2.000.000	1.939.580,00	0,07
EUROFINS SCIENTIFIC (EUR) 4,75% 23-30 06.09	EUR	500.000	499.590,00	0,02
EUROFINS SCIENTIFIC (EUR) 6,75% 23-PERP 24.07	EUR	1.000.000	1.003.880,00	0,04
EURONEXT NV (EUR) 0,125% 21-26 17.05	EUR	500.000	469.620,00	0,02
EURONEXT NV (EUR) 1,125% 19-29 12.06	EUR	2.800.000	2.506.280,00	0,10
EUROPEAN BK RECON & DEV (INR) 5% 21-26 15.01	INR	185.000.000	2.012.436,84	0,08
EUROPEAN BK RECON & DEV (INR) 6,25% 23-28 11.04	INR	25.000.000	272.608,83	0,01
EUROPEAN BK RECON & DEV (USD) 4,125% 24-29 25.01	USD	700.000	643.172,78	0,02
EUROPEAN UNION (EUR) 0% 20-30 04.10	EUR	3.500.000	2.916.725,00	0,11
EUROPEAN UNION (EUR) 0% 21-28 02.06	EUR	4.500.000	4.017.825,00	0,15
EUROPEAN UNION (EUR) 0% 21-31 04.07	EUR	8.000.000	6.504.320,00	0,24
EUROPEAN UNION (EUR) 1,625% 22-29 04.12	EUR	5.000.000	4.662.750,00	0,17
EUROPEAN UNION (EUR) 2% 22-27 04.10	EUR	3.500.000	3.395.560,00	0,13
EUROPEAN UNION (EUR) 2,75% 22-33 04.02	EUR	7.000.000	6.832.980,00	0,25
EUROPEAN UNION (EUR) 3% 24-34 04.12	EUR	6.000.000	5.903.940,00	0,21
EUROPEAN UNION (EUR) 3,125% 23-30 04.12	EUR	4.500.000	4.527.720,00	0,16
EUROPEAN UNION (EUR) 3,25% 23-34 04.07	EUR	7.500.000	7.563.300,00	0,28
EUROPEAN UNION (EUR) 3,25% 24-50 05.02	EUR	6.000.000	5.728.320,00	0,21
EUROPEAN UNION (EUR) 3,375% 22-42 04.11	EUR	9.000.000	8.866.260,00	0,33
EUROPEAN UNION (EUR) 3,375% 23-38 04.10	EUR	6.500.000	6.486.545,00	0,24
EUROPEAN UNION (EUR) 4% 23-44 04.04	EUR	2.000.000	2.130.880,00	0,08
EVONIK (EUR) 0,625% 20-25 18.09	EUR	500.000	481.425,00	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.



# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
EVONIK (EUR) 1,375% 21-81 02.09	EUR	2.000.000	1.838.560,00	0,07
EXOR NV (EUR) 0,875% 21-31 19.01	EUR	2.000.000	1.676.160,00	0,06
EXOR NV (EUR) 3,75% 24-33 14.02	EUR	1.300.000	1.277.640,00	0,05
EXPERIAN FINANCE (EUR) 1,375% 17-26 25.06	EUR	1.700.000	1.628.005,00	0,06
FAURECIA (EUR) 2,375% 21-29 15.06	EUR	2.000.000	1.794.860,00	0,07
FAURECIA (EUR) 3,75% 20-28 15.06	EUR	1.500.000	1.441.980,00	0,05
FEDEX CORP (EUR) 0,45% 21-29 04.05	EUR	3.000.000	2.591.760,00	0,10
FEDEX CORP (EUR) 0,95% 21-33 05.04	EUR	2.000.000	1.572.280,00	0,06
FERRARI (EUR) 3,625% 24-30 21.05	EUR	1.500.000	1.502.595,00	0,06
FERROVIAL SE (EUR) 4,375% 23-30 13.09	EUR	900.000	919.701,00	0,03
FIDELITY NATIONAL (EUR) 1% 19-28 03.12	EUR	500.000	445.535,00	0,02
FIDELITY NATIONAL (EUR) 1,5% 19-27 21.05	EUR	1.500.000	1.413.990,00	0,05
FINECO BANK (EUR) 0,5% 21-27 21.10	EUR	1.500.000	1.387.470,00	0,05
FINECO BANK (EUR) 4,625% 23-29 23.02	EUR	1.000.000	1.019.520,00	0,04
FINECO BANK (EUR) VAR% 24-PERP 11.09	EUR	800.000	818.832,00	0,03
FINNISH GOVT (EUR) 0,125% 20-36 15.04	EUR	3.000.000	2.113.560,00	0,08
FINNISH GOVT (EUR) 0,5% 16-26 15.04	EUR	2.000.000	1.911.120,00	0,07
FINNISH GOVT (EUR) 0,5% 17-27 15.09	EUR	5.000.000	4.641.850,00	0,17
FINNISH GOVT (EUR) 0,5% 19-29 15.09	EUR	6.000.000	5.313.720,00	0,19
FISERV INC (EUR) 1,625% 19-30 01.07	EUR	1.000.000	884.240,00	0,03
FISERV INC (EUR) 4,5% 23-31 24.05	EUR	2.000.000	2.071.180,00	0,08
FORD MOTOR CREDIT (EUR) 4,445% 24-30 14.02	EUR	1.000.000	1.005.190,00	0,04
FORD MOTOR CREDIT (EUR) 4,867% 23-27 03.08	EUR	1.200.000	1.229.112,00	0,05
FORD MOTOR CREDIT (EUR) 5,125% 23-29 20.02	EUR	500.000	518.540,00	0,02
FORD MOTOR CREDIT (EUR) 6,125% 23-28 15.05	EUR	1.400.000	1.495.116,00	0,06
FORTIVE CORP (EUR) 3,7% 24-29 15.08	EUR	500.000	498.225,00	0,02
FORTUM OYJ (EUR) 4% 23-28 26.05	EUR	1.200.000	1.210.944,00	0,05
FORTUM OYJ (EUR) 4,5% 23-33 26.05	EUR	1.100.000	1.142.394,00	0,04
FRANCE O.A.T. (EUR) 0% 19-29 25.11	EUR	7.000.000	5.963.720,00	0,22
FRANCE O.A.T. (EUR) 0% 20-26 25.02	EUR	3.000.000	2.848.770,00	0,11
FRANCE O.A.T. (EUR) 0,75% 18-28 25.11	EUR	5.000.000	4.539.700,00	0,16
FRANCE O.A.T. (EUR) 1,25% 18-34 25.05	EUR	10.000.000	8.318.300,00	0,31
FRANCE O.A.T. (EUR) 1,85% 11-27 25.07	EUR	5.000.000	6.868.264,45	0,25
FRANCE O.A.T. (EUR) 2% 22-32 25.11	EUR	8.500.000	7.778.860,00	0,29
FRANCE O.A.T. (EUR) 2,5% 14-30 25.05	EUR	8.500.000	8.257.580,00	0,30
FRANCE O.A.T. (EUR) 2,75% 12-27 25.10	EUR	6.000.000	5.943.840,00	0,22
FRANCE O.A.T. (EUR) 4% 06-38 25.10	EUR	9.500.000	10.062.685,00	0,37
FRANCE O.A.T. (EUR) 4,75% 04-35 25.04	EUR	9.000.000	10.154.700,00	0,38
FRESENIUS SE & CO (EUR) 0,375% 20-26 28.09	EUR	500.000	466.465,00	0,02
FRESENIUS SE & CO (EUR) 0,625% 19-26 30.11	EUR	1.000.000	929.960,00	0,04
FRESENIUS SE & CO (EUR) 1,125% 20-33 28.01	EUR	1.000.000	806.370,00	0,03
FRESENIUS SE & CO (EUR) 5,125% 23-30 5.10	EUR	900.000	958.437,00	0,04
GECINA (EUR) 1% 16-29 30.01	EUR	1.000.000	890.730,00	0,03
GECINA (EUR) 1,375% 17-28 26.01	EUR	500.000	461.665,00	0,02
GECINA (EUR) 2% 06-32 30.06	EUR	500.000	438.365,00	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
GENERAL MILLS (EUR) 3,85% 24-34 23.04	EUR	800.000	797.064,00	0,03
GENERAL MILLS (EUR) 3,907% 23-29 13.04	EUR	1.000.000	1.012.320,00	0,04
GENERAL MOTORS (EUR) 0,65% 21-28 07.09	EUR	2.500.000	2.207.525,00	0,08
GENERAL MOTORS (EUR) 4,3% 23-29 15.02	EUR	900.000	914.085,00	0,03
GENERAL MOTORS (USD) VAR% 22-25 07.04	USD	600.000	563.410,81	0,02
GENERAL MOTORS FIN (EUR) 0,6% 21-27 20.05	EUR	1.500.000	1.375.005,00	0,05
GENERAL MOTORS FIN (EUR) 4% 24-30 10.07	EUR	800.000	801.128,00	0,03
GENERAL MOTORS FIN (USD) VAR% 22-27 26.02	USD	500.000	466.946,70	0,02
GIVAUDAN (EUR) 1% 20-27 22.04	EUR	2.000.000	1.878.380,00	0,07
GIVAUDAN (EUR) 4,125% 23-33 28.11	EUR	500.000	512.445,00	0,02
GLAXOSMITHKLINE (EUR) 1,25% 18-26 21.05	EUR	500.000	479.325,00	0,02
GLAXOSMITHKLINE (EUR) 1,375% 17-29 12.09	EUR	2.500.000	2.258.925,00	0,09
GLOBAL PAY INC (EUR) 4,875% 23-31 17.03	EUR	2.000.000	2.060.100,00	0,08
GOLDMAN SACHS (EUR) 0,875% 21-29 09.05	EUR	500.000	438.695,00	0,02
GRAND CITY PRO (EUR) 1,5% 20-PERP 09.06	EUR	500.000	319.570,00	0,01
GRP BRUXELLES (EUR) 0,125% 21-31 28.01	EUR	3.200.000	2.555.552,00	0,10
GRP BRUXELLES (EUR) 3,125% 22-29 06.09	EUR	2.000.000	1.956.380,00	0,07
GRP BRUXELLES (EUR) 4% 23-33 15.05	EUR	1.500.000	1.527.600,00	0,06
GSK CAPITAL BV (EUR) 3,125% 22-32 28.11	EUR	3.000.000	2.897.460,00	0,11
H&M FINANCE (EUR) 0,25% 21-29 25.08	EUR	1.000.000	835.980,00	0,03
H&M FINANCE (EUR) 4,875% 23-31 25.10	EUR	800.000	836.416,00	0,03
HALEON NETH CAP (EUR) 1,25% 22-26 29.03	EUR	1.000.000	958.540,00	0,04
HALEON NETH CAP (EUR) 2,125% 22-34 29.03	EUR	1.800.000	1.549.350,00	0,06
HANNOVER RUECK (EUR) 1,375% 21-42 30.06	EUR	2.500.000	2.029.775,00	0,08
HANNOVER RUECK (EUR) 1,75% 20-40 08.10	EUR	2.000.000	1.732.340,00	0,07
HANNOVER RUECK (EUR) 5,875% 22-43 26.08	EUR	1.000.000	1.106.700,00	0,04
HAPAG-LLOYD AG (EUR) 2,5% 21-28 15.04	EUR	500.000	472.400,00	0,02
HARLEY-DAVIDSON (EUR) 5,125% 23-26 05.04	EUR	1.000.000	1.019.570,00	0,04
HEIDELBERG MATERIALS (EUR) 3,95% 24-34 19.07	EUR	800.000	787.464,00	0,03
HEIDELBERG MATERIALS (EUR) 4,875% 23-33 21.11	EUR	1.000.000	1.057.250,00	0,04
HEIMSTADEN (EUR) 3,248% 19-PERP 19.02	EUR	1.000.000	747.730,00	0,03
HEIMSTADEN (EUR) 3,625% 21-PERP 13.10	EUR	1.000.000	659.380,00	0,03
HEINEKEN NV (EUR) 1,375% 16-27 29.01	EUR	3.000.000	2.847.240,00	0,11
HEINEKEN NV (EUR) 1,75% 18-31 17.03	EUR	1.500.000	1.341.600,00	0,05
HEINEKEN NV (EUR) 3,812% 24-36 04.07	EUR	1.200.000	1.192.404,00	0,05
HEINEKEN NV (EUR) 4,125% 23-35 23.03	EUR	1.500.000	1.543.395,00	0,06
HENKEL AG & CO (EUR) 0,5% 21-32 17.11	EUR	2.600.000	2.087.254,00	0,08
HENKEL AG & CO (EUR) 2,625% 22-27 13.09	EUR	500.000	490.365,00	0,02
HIGHLAND HOLDINGS (EUR) 0,318% 21-26 15.12	EUR	1.500.000	1.385.460,00	0,05
HIGHLAND HOLDINGS (EUR) 0,934% 21-31 15.12	EUR	1.500.000	1.232.835,00	0,05
HOLCIM FINANCE (EUR) 0,5% 19-26 29.11	EUR	1.500.000	1.395.135,00	0,05
HOLCIM FINANCE (EUR) 0,5% 20-31 23.04	EUR	2.400.000	1.919.736,00	0,07
HOLCIM FINANCE (EUR) 0,625% 21-33 19.01	EUR	1.000.000	765.230,00	0,03
HOLCIM FINANCE (EUR) 2,25% 16-28 26.05	EUR	1.500.000	1.429.425,00	0,05
HOME DEPOT INC (USD) 2,7% 22-25 15.04	USD	600.000	548.288,99	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
HOME DEPOT INC (USD) 4% 22-25 15.09	USD	500.000	459.577,15	0,02
HSBC HOLDINGS (EUR) 0,641% 21-29 24.09	EUR	1.500.000	1.316.640,00	0,05
HSBC HOLDINGS (EUR) 4,787% 23-32 10.03	EUR	500.000	522.990,00	0,02
HSBC HOLDINGS (EUR) VAR% 17-PERP 04.07	EUR	1.000.000	934.620,00	0,04
HSBC HOLDINGS (EUR) VAR% 24-35 22.03	EUR	500.000	500.080,00	0,02
HSBC HOLDINGS (USD) 6,5% 18-PERP 23.03	USD	600.000	548.619,43	0,02
HSBC HOLDINGS (USD) VAR% 24-35 04.03	USD	600.000	562.912,35	0,02
HUMANA INC (USD) 5,75% 22-28 01.03	USD	500.000	473.634,84	0,02
IBERDROLA FINANZAS (EUR) 4,875% 23-PERP 25.07	EUR	1.000.000	1.012.090,00	0,04
IBERDROLA FINANZAS (EUR) 4.871% 24-PERP 16.01	EUR	500.000	506.615,00	0,02
IBERDROLA INTL (EUR) 1,825% 21-PERP 09.02	EUR	2.500.000	2.163.550,00	0,08
IBERDROLA INTL (EUR) 2,25% 20-PERP 28/04	EUR	2.000.000	1.803.260,00	0,07
IBERDROLA INTL (EUR) 3,25% 19-PERP 12.02	EUR	1.500.000	1.487.505,00	0,06
IBM CORP (EUR) 0,3% 20-28 11.02	EUR	2.600.000	2.330.952,00	0,09
IBM CORP (EUR) 0,65% 20-32 11.02	EUR	2.500.000	2.017.025,00	0,08
IBM CORP (EUR) 3,625% 23-31 06.02	EUR	1.200.000	1.205.376,00	0,05
IBM CORP (EUR) 3,75% 23-35 06.02	EUR	1.500.000	1.500.540,00	0,06
IBM CORP (USD) 4% 22-25 27.07	USD	500.000	459.731,17	0,02
IBM CORP (USD) 4,15% 22-27 27.07	USD	500.000	454.615,89	0,02
IHG FINANCE LLC (EUR) 4,375% 23-29 28.11	EUR	600.000	613.674,00	0,02
ILIAD (EUR) 5,375% 23-29 15.02	EUR	500.000	507.130,00	0,02
ILIAD (EUR) 5,625% 23-30 15.02	EUR	500.000	511.000,00	0,02
ILLINOIS TOOL WORKS (EUR) 0,625% 19-27 05.12	EUR	2.000.000	1.827.120,00	0,07
ILLINOIS TOOL WORKS (EUR) 1% 19-31 05.06	EUR	500.000	425.745,00	0,02
ILLINOIS TOOL WORKS (EUR) 2,125% 15-30 22.05	EUR	500.000	464.885,00	0,02
ILLINOIS TOOL WORKS (EUR) 3,375% 24-32 17.5	EUR	1.000.000	988.950,00	0,04
ILLUMINA INC (USD) 5,8% 22-25 12.12	USD	500.000	466.830,02	0,02
INFINEON TECH (EUR) 2,875% 19-PERP 01.04	EUR	3.000.000	2.955.000,00	0,11
INFINEON TECH (EUR) 3,625% 19-PERP 01.04	EUR	3.000.000	2.895.510,00	0,11
INFRASTRUTTURE (EUR) 1,625% 20-28 21.10	EUR	2.500.000	2.297.700,00	0,09
INFRASTRUTTURE (EUR) 1,875% 20-26 08.07	EUR	1.000.000	962.810,00	0,04
ING GROEP NV (EUR) 0,25% 21-30 01.02	EUR	1.500.000	1.276.920,00	0,05
ING GROEP NV (EUR) 0,375% 21-28 29.09	EUR	1.000.000	898.210,00	0,03
ING GROEP NV (EUR) 2,125% 20-31 26.05	EUR	3.000.000	2.882.460,00	0,11
ING GROEP NV (EUR) 5% 23-35 20.02	EUR	1.500.000	1.531.440,00	0,06
ING GROEP NV (EUR) VAR% 24-34 15.08	EUR	900.000	895.176,00	0,03
ING GROEP NV (EUR) VAR% 24-35 12.02	EUR	1.100.000	1.104.708,00	0,04
ING GROEP NV (USD) VAR% 24-PERP 16.05	USD	1.100.000	1.045.097,55	0,04
INT BK RECON&DEV (EUR) 0% 20-27 15.01	EUR	4.000.000	3.707.280,00	0,14
INT BK RECON&DEV (EUR) 0% 20-30 21.02	EUR	3.500.000	2.969.015,00	0,11
INT BK RECON&DEV (EUR) 0,1% 20-35 17.09	EUR	4.000.000	2.871.680,00	0,11
INT BK RECON&DEV (EUR) 0,5% 15-30 16.04	EUR	2.000.000	1.741.820,00	0,07
INT BK RECON&DEV (EUR) 1,2% 18-34 08.08	EUR	4.500.000	3.778.740,00	0,14
INT BK RECON&DEV (EUR) 2,9% 24-34 14.02	EUR	3.000.000	2.959.290,00	0,11
INT BK RECON&DEV (EUR) 3,45% 23-38 13.9	EUR	6.500.000	6.634.160,00	0,24

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
INT BK RECON&DEV (INR) 6,85% 23-28 24.04	INR	25.000.000	278.104,40	0,01
INT BK RECON&DEV (USD) 3,125% 22-27 15.06	USD	500.000	447.395,69	0,02
INT BK RECON&DEV (USD) VAR% 20-27 19.08	USD	1.000.000	937.711,19	0,04
INT BK RECON&DEV (USD) VAR% 21-28 22.11	USD	1.000.000	931.662,47	0,04
INTER-AMERICAN INV CORP (EUR) 3,125% 23-30 07.06	EUR	3.000.000	3.006.420,00	0,11
INTERCON HOTELS (EUR) 2,125% 18-27 15.05	EUR	500.000	479.060,00	0,02
INTERCONTINENT EXCH (USD) 4% 22-27 15.09	USD	500.000	450.648,74	0,02
INTESA SANPAOLO (EUR) 1,35% 21-31 24.02	EUR	500.000	420.075,00	0,02
INTESA SANPAOLO (EUR) 4,375% 19-29 12.07	EUR	500.000	499.610,00	0,02
INTESA SANPAOLO (EUR) 5,5% 20-PERP 01.03	EUR	1.000.000	953.460,00	0,04
INTESA SANPAOLO (EUR) 5,625% 23-33 08.03	EUR	1.300.000	1.419.704,00	0,05
INTESA SANPAOLO (EUR) 5,875% 20-PERP 01.09	EUR	2.250.000	2.143.440,00	0,08
INTESA SANPAOLO (EUR) 6,184% 23-34 20.02	EUR	500.000	524.365,00	0,02
INTESA SANPAOLO (EUR) 7,75% 17-49 11.07	EUR	1.200.000	1.229.388,00	0,05
INTESA SANPAOLO (EUR) 9,125% 23-PERP 07.03	EUR	600.000	661.734,00	0,03
INTESA SANPAOLO (EUR) VAR% 24-49 20.11	EUR	1.000.000	990.780,00	0,04
INVESTOR AB (EUR) 0,375% 20-35 29.10	EUR	1.500.000	1.059.345,00	0,04
INVESTOR AB (EUR) 1,5% 18-30 12.09	EUR	1.500.000	1.346.265,00	0,05
IQVIA INC (EUR) 1,75% 21-26 15.03	EUR	1.500.000	1.437.615,00	0,05
IQVIA INC (EUR) 2,25% 21-29 15.03	EUR	2.500.000	2.257.950,00	0,09
IRELAND GOVT BOND (EUR) 0,2% 20-30 18.10	EUR	2.600.000	2.213.198,00	0,08
IRELAND GOVT BOND (EUR) 1% 16-26 15.05	EUR	2.500.000	2.410.950,00	0,09
IRELAND GOVT BOND (EUR) 1,1% 19-29 15.05	EUR	3.000.000	2.776.320,00	0,11
IRELAND GOVT BOND (EUR) 2,6% 24-34 18.10	EUR	2.000.000	1.938.740,00	0,07
JDE PEET'S NV (EUR) 1,125% 21-33 16.06	EUR	2.000.000	1.566.940,00	0,06
JDE PEET'S NV (EUR) 4,5% 23-34 23.01	EUR	800.000	813.184,00	0,03
JEFFERIES (EUR) 4% 24-29 16.04	EUR	900.000	893.565,00	0,03
JOHN DEERE BANK SA (EUR) 2,5% 22-26 14.09	EUR	500.000	489.980,00	0,02
JOHN DEERE CAPITAL (USD) 3,4% 22-25 06.06	USD	500.000	458.120,97	0,02
JOHN DEERE CAPITAL (USD) 4,05% 22-25 08.09	USD	500.000	460.039,20	0,02
JOHN DEERE CAPITAL (USD) 4,15% 22-27 15.09	USD	500.000	455.675,35	0,02
JOHN DEERE CASH MGT (EUR) 2,2% 20-32 02.04	EUR	1.000.000	919.340,00	0,03
JOHNSON & JOHNSON (EUR) 3,2% 24-32 01.06	EUR	1.200.000	1.197.540,00	0,05
JOHNSON & JOHNSON (EUR) 3,35% 24-36 01.06	EUR	1.100.000	1.090.936,00	0,04
JOHNSON & JOHNSON (EUR) 3,55% 24-44 01.06	EUR	1.000.000	987.590,00	0,04
JOHNSON CONTROLS (EUR) 0,375% 20-27 15.09	EUR	3.000.000	2.714.520,00	0,10
JOHNSON CONTROLS (EUR) 1,15% 16-28 20.11	EUR	500.000	461.845,00	0,02
JOHNSON CONTROLS (EUR) 3% 22-28 15.09	EUR	2.000.000	1.949.420,00	0,07
JOHNSON CONTROLS (EUR) 4,25% 23-35 01.06	EUR	2.000.000	2.030.840,00	0,08
JPMORGAN CHASE (EUR) 1,047% 19-32 04.11	EUR	1.000.000	832.110,00	0,03
JPMORGAN CHASE (EUR) 2,875% 13-28 24.05	EUR	500.000	489.315,00	0,02
JPMORGAN CHASE (EUR) VAR% 23-31 13.11	EUR	500.000	519.415,00	0,02
JPMORGAN CHASE (EUR) VAR% 24-34 21.03	EUR	1.500.000	1.486.560,00	0,06
JPMORGAN CHASE (USD) 4,851% 22-28 25.07	USD	500.000	460.851,30	0,02
JPMORGAN CHASE (USD) VAR% 22-26 26.04	USD	500.000	469.485,67	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
JULIUS BAER (EUR) 6,625% 23-PERP 15.08	EUR	1.000.000	968.470,00	0,04
JUST EAT TAKEAWAY (EUR) 0% 21-25 09.08	EUR	500.000	467.870,00	0,02
JUST EAT TAKEAWAY (EUR) 0,625% 21-28 09.08	EUR	1.000.000	813.890,00	0,03
KBC GROUP NV (EUR) 0,125% 21-29 14.01	EUR	1.700.000	1.497.071,00	0,06
KBC GROUP NV (EUR) 3,75% 24-32 27.03	EUR	1.100.000	1.092.388,00	0,04
KBC GROUP NV (EUR) 4,375% 23-30 19.04	EUR	500.000	511.900,00	0,02
KBC GROUP NV (EUR) 4,875% 23-33 25.04	EUR	1.300.000	1.318.070,00	0,05
KBC GROUP NV (EUR) 8% 23-PERP 05.03	EUR	1.000.000	1.059.090,00	0,04
KBC GROUP NV (EUR) VAR% 24-35 17.04	EUR	900.000	906.219,00	0,03
KELLANOVA (EUR) 0,5% 21-29 20.05	EUR	2.500.000	2.155.100,00	0,08
KELLANOVA (EUR) 3,75% 24-34 16.05	EUR	500.000	492.935,00	0,02
KERING (EUR) 3,375% 23-33 27.02	EUR	1.500.000	1.461.375,00	0,06
KERING (EUR) 3,625% 23-31 05.09	EUR	1.000.000	997.660,00	0,04
KERING (EUR) 3,625% 24-36 11.03	EUR	1.000.000	972.720,00	0,04
KERING (EUR) 3,875% 23-35 05.09	EUR	1.100.000	1.098.944,00	0,04
KERRY GROUP FIN (EUR) 0,875% 21-31 01.12	EUR	2.000.000	1.665.960,00	0,06
KFW (EUR) 0% 20-27 15.12	EUR	1.500.000	1.357.245,00	0,05
KFW (EUR) 0% 21-26 15.06	EUR	3.000.000	2.827.260,00	0,11
KFW (EUR) 0% 21-28 09.11	EUR	7.000.000	6.175.260,00	0,22
KFW (EUR) 0% 21-29 15.06	EUR	3.000.000	2.603.940,00	0,10
KFW (EUR) 2,625% 24-34 10.01	EUR	2.000.000	1.939.120,00	0,07
KFW (EUR) 2,75% 24-31 20.02	EUR	2.000.000	1.981.780,00	0,08
KFW (JPY) 2,05% 06-26 16.02	JPY	50.000.000	298.381,58	0,01
KLEPIERRE (EUR) 1,625% 17-32 13.12	EUR	500.000	418.065,00	0,02
KLEPIERRE (EUR) 2% 20-29 12.05	EUR	500.000	461.415,00	0,02
KLEPIERRE (EUR) 3,875% 24-33 23.09	EUR	500.000	488.100,00	0,02
KNORR-BREMSE AG (EUR) 3,25% 22-27 21.09	EUR	500.000	495.900,00	0,02
KONINKLIJKE KPN (EUR) 0,875% 20-32 14.12	EUR	1.500.000	1.198.080,00	0,05
KONINKLIJKE KPN (EUR) 3,875% 23-31 03.07	EUR	800.000	808.736,00	0,03
KONINKLIJKE KPN (EUR) 3,875% 24-36 16.02	EUR	500.000	491.865,00	0,02
KONINKLIJKE KPN (EUR) 6% 22-PERP 21.12	EUR	1.500.000	1.565.850,00	0,06
KONINKLIJKE KPN (EUR) VAR% 24-PERP 21.12	EUR	1.000.000	1.007.100,00	0,04
KRAFT HEINZ FOODS (EUR) 2,25% 16-28 25.05	EUR	3.500.000	3.346.945,00	0,13
KRAFT HEINZ FOODS (EUR) 3,5% 24-29 15.03	EUR	700.000	698.425,00	0,03
KROGER CO (USD) 3,5% 16-26 01.02	USD	500.000	452.730,33	0,02
LA BANQUE POSTALE (EUR) 5,5% 22-34 05.03	EUR	1.000.000	1.030.370,00	0,04
LA POSTE SA (EUR) 3,125% 18-PERP 29.01	EUR	1.000.000	968.700,00	0,04
LANXESS (EUR) 0,625% 21-29 01.12	EUR	500.000	413.835,00	0,02
LEG IMMOBILIEN (EUR) 0,4% 20-28 30.06	EUR	2.000.000	1.721.300,00	0,07
LEG IMMOBILIEN (EUR) 0,875% 22-29 17.01	EUR	500.000	438.320,00	0,02
LEGRAND SA (EUR) 0,375% 21-31 06.10	EUR	1.000.000	808.660,00	0,03
LEGRAND SA (EUR) 0,75% 20-30 20.05	EUR	3.600.000	3.084.696,00	0,12
LEGRAND SA (EUR) 3,5% 23-29 29.05	EUR	1.000.000	1.005.060,00	0,04
LEGRAND SA (EUR) 3,5% 24-34 26.06	EUR	500.000	496.450,00	0,02
LINDE FINANCE (EUR) 0,25% 20-27 19.05	EUR	500.000	458.450,00	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
LINDE FINANCE (EUR) 0,55% 20-32 19.05	EUR	2.000.000	1.611.520,00	0,06
LINDE PLC (EUR) 0,375% 21-33 30.09	EUR	1.500.000	1.147.590,00	0,04
LINDE PLC (EUR) 3,375% 23-29 12.06	EUR	1.000.000	1.001.380,00	0,04
LINDE PLC (EUR) 3,4% 24-36 14.02	EUR	1.000.000	968.460,00	0,04
LINDE PLC (EUR) 3,5% 24-34 04.06	EUR	1.400.000	1.389.808,00	0,05
LINDE PLC (EUR) 3,625% 23-34 12.06	EUR	1.500.000	1.502.325,00	0,06
LINDE PLC (EUR) 3,75% 24-44 04.06	EUR	1.000.000	976.930,00	0,04
LKQ DUTCH BOND BV (EUR) 4,125% 24-31 13.03	EUR	500.000	497.995,00	0,02
LLOYDS BANKING (EUR) 4,5% 23-29 11.01	EUR	500.000	511.935,00	0,02
LLOYDS BANKING (EUR) 4,75% 23-31 21.09	EUR	600.000	624.762,00	0,02
LLOYDS BANKING (EUR) 6,375% 14-49 27.09	EUR	3.000.000	2.952.600,00	0,11
LLOYDS BANKING (EUR) VAR% 24-32 14.05	EUR	1.000.000	996.240,00	0,04
LLOYDS BANKING (EUR) VAR% 24-34 05.04	EUR	400.000	396.208,00	0,02
LLOYDS BANKING (USD) 4,716% 22-26 11.08	USD	500.000	461.150,00	0,02
LLOYDS BANKING (USD) 8% 23-PERP 27.06	USD	800.000	759.779,71	0,03
LONDON STOCK EX (EUR) 1,75% 18-27 06.12	EUR	4.000.000	3.782.600,00	0,14
LONZA FINANCE (EUR) 1,625% 20-27 21.04	EUR	1.000.000	950.080,00	0,04
LONZA FINANCE (EUR) 3,875% 23-33 25.05	EUR	1.500.000	1.500.150,00	0,06
LONZA FINANCE (EUR) 3,875% 24-36 24.04	EUR	700.000	688.527,00	0,03
L'OREAL SA (EUR) 2,875% 23-28 19.05	EUR	2.900.000	2.860.067,00	0,11
L'OREAL SA (EUR) 3,375% 23-29 23.11	EUR	1.800.000	1.815.426,00	0,07
LOWE'S COS INC (USD) 3,35% 22-27 01.04	USD	500.000	444.968,73	0,02
LOWE'S COS INC (USD) 4,4% 22-25 08.09	USD	500.000	460.412,58	0,02
LSEG NETHERLANDS (EUR) 4,231% 23-30 29.09	EUR	1.100.000	1.133.748,00	0,04
LUXEMBOURG GOVT (EUR) 0% 19-26 13.11	EUR	3.000.000	2.793.750,00	0,11
LUXEMBOURG GOVT (EUR) 0% 20-30 28.04	EUR	4.500.000	3.795.705,00	0,14
LUXEMBOURG GOVT (EUR) 0,625% 17-27 01.02	EUR	5.500.000	5.164.885,00	0,20
LUXEMBOURG GOVT (EUR) 2,875% 24-34 01.03	EUR	2.500.000	2.472.175,00	0,09
LUXEMBOURG GOVT (EUR) 3% 23-33 02.03	EUR	2.500.000	2.500.850,00	0,10
LVMH (EUR) 3,25% 23-29 07.09	EUR	1.000.000	998.870,00	0,04
LVMH (EUR) 3,5% 23-33 07.09	EUR	1.000.000	1.002.360,00	0,04
LVMH (EUR) 3,5% 24-34 05.10	EUR	1.600.000	1.600.368,00	0,06
LYB INT FINANCE (EUR) 0,875% 19-26 17.09	EUR	2.000.000	1.879.080,00	0,07
MACQUARIE GROUP (EUR) 0,35% 20-28 03.03	EUR	2.000.000	1.777.040,00	0,07
MACQUARIE GROUP (EUR) 0,943% 22-29 19.01	EUR	3.400.000	3.013.862,00	0,11
MACQUARIE GROUP (EUR) 4,747% 23-30 23.01	EUR	1.000.000	1.043.390,00	0,04
MAGNA INTL INC (EUR) 4,375% 23-32 17.03	EUR	700.000	728.245,00	0,03
MARSH & MCLENNAN (EUR) 1,349% 19-26 21.09	EUR	1.500.000	1.428.345,00	0,05
MARSH & MCLENNAN (EUR) 1,979% 19-30 21.03	EUR	3.100.000	2.875.870,00	0,11
MASTERCARD INC (EUR) 1% 22-29 22.02	EUR	500.000	453.805,00	0,02
MASTERCARD INC (EUR) 2,1% 15-27 01.12	EUR	3.000.000	2.889.150,00	0,11
MCDONALD'S CORP (EUR) 0,25% 21-28 04.10	EUR	500.000	437.900,00	0,02
MCDONALD'S CORP (EUR) 0,875% 21-33 04.10	EUR	1.500.000	1.179.360,00	0,04
MCDONALD'S CORP (EUR) 1,6% 19-31 15.03	EUR	3.000.000	2.649.120,00	0,10
MCDONALD'S CORP (EUR) 1,75% 16-28 03.05	EUR	500.000	470.425,00	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
MCDONALD'S CORP (EUR) 3,875% 23-31 20.02	EUR	600.000	607.248,00	0,02
MCDONALD'S CORP (EUR) 4,125% 23-35 28.11	EUR	1.000.000	1.010.990,00	0,04
MCDONALD'S CORP (EUR) 4,25% 23-35 07.03	EUR	1.000.000	1.028.640,00	0,04
MCKESSON CORP (EUR) 1,625% 10-26 30.10	EUR	1.500.000	1.434.555,00	0,05
MEDTRONIC GLOBAL (EUR) 0,375% 20-28 15.10	EUR	500.000	439.880,00	0,02
MEDTRONIC GLOBAL (EUR) 1% 19-31 02.07	EUR	500.000	424.475,00	0,02
MEDTRONIC GLOBAL (EUR) 1,125% 19-27 07.03	EUR	1.500.000	1.412.550,00	0,05
MEDTRONIC GLOBAL (EUR) 3% 22-28 15.10	EUR	2.000.000	1.965.460,00	0,07
MEDTRONIC INC (EUR) 3,875% 24-36 15.10	EUR	900.000	908.343,00	0,03
MEDTRONIC INC (EUR) 4,15% 24-43 15.10	EUR	1.000.000	1.014.950,00	0,04
MERCEDES-BENZ GROUP AG (EUR) 0,75% 19-30 08.02	EUR	1.500.000	1.300.830,00	0,05
MERCEDES-BENZ GROUP AG (EUR) 1,125% 19-34 08.08	EUR	1.000.000	798.340,00	0,03
MERCEDES-BENZ INT FINCE (EUR) 3,25% 24-30 15.11	EUR	1.000.000	983.160,00	0,04
MERCEDES-BENZ INT FINCE (EUR) 3,25% 24-32 10.01	EUR	500.000	490.865,00	0,02
MERCEDES-BENZ INT FINCE (EUR) 3,7% 23-31 30.05	EUR	1.100.000	1.114.157,00	0,04
MERCK & CO INC (EUR) 1,875% 14-26 15.10	EUR	500.000	482.580,00	0,02
MERCK & CO INC (USD) 1,7% 21-27 10.06	USD	500.000	427.167,93	0,02
MERCK FIN SERVICES (EUR) 0,5% 20-28 16.07	EUR	1.000.000	893.430,00	0,03
MERCK FIN SERVICES (EUR) 0,875% 19-31 05.07	EUR	1.500.000	1.265.655,00	0,05
MERCK KGAA (EUR) 1,625% 19-PERP 25.06	EUR	1.000.000	985.410,00	0,04
MERCK KGAA (EUR) 1,625% 20-80 09.09	EUR	1.000.000	942.630,00	0,04
METLIFE GLOBAL (EUR) 0,55% 20-27 16.06	EUR	1.000.000	919.540,00	0,03
METLIFE GLOBAL (EUR) 3,625% 24-34 26.03	EUR	900.000	894.618,00	0,03
METLIFE GLOBAL (EUR) 3,75% 22-30 05.12	EUR	1.500.000	1.521.660,00	0,06
METLIFE GLOBAL (EUR) 3,75% 23-31 07.12	EUR	700.000	711.641,00	0,03
METLIFE GLOBAL (EUR) 4% 23-28 05.04	EUR	1.000.000	1.016.680,00	0,04
MICHELIN (EUR) 0% 20-28 02.11	EUR	1.000.000	867.220,00	0,03
MICHELIN (EUR) 3,125% 24-31 16.05	EUR	1.000.000	979.890,00	0,04
MICHELIN (EUR) 3,375% 24-36 16.05	EUR	1.000.000	975.270,00	0,04
MICROSOFT CORP (EUR) 3,125% 13-28 06.12	EUR	500.000	500.545,00	0,02
MITSUBISHI UFJ (EUR) 0,337% 21-27 08.06	EUR	500.000	470.005,00	0,02
MITSUBISHI UFJ (USD) 4,788% 22-25 18.07	USD	500.000	466.442,64	0,02
MITSUBISHI UFJ (USD) VAR% 22-25 18.07	USD	500.000	467.880,15	0,02
MIZUHO FINANCIAL (EUR) 3,49% 22-27 05.09	EUR	500.000	499.775,00	0,02
MIZUHO FINANCIAL (EUR) 3,98% 24-34 21.05	EUR	1.000.000	999.530,00	0,04
MIZUHO FINANCIAL (EUR) 4,416% 23-33 20.05	EUR	2.000.000	2.074.400,00	0,08
MIZUHO FINANCIAL (EUR) 4,608% 23-30 28.08	EUR	500.000	525.070,00	0,02
MMS USA HOLDINGS (EUR) 1,25% 19-28 13.06	EUR	500.000	457.315,00	0,02
MOLSON COORS (EUR) 1,25% 16-24 15.07	EUR	2.500.000	2.497.375,00	0,10
MOLSON COORS (EUR) 3,8% 24-32 15.06	EUR	800.000	801.872,00	0,03
MOLSON COORS (USD) 3% 16-26 15.07	USD	500.000	446.060,86	0,02
MONDELEZ INTL (EUR) 0,25% 21-28 17.03	EUR	2.500.000	2.222.075,00	0,08
MONDELEZ INTL (EUR) 1,625% 15-27 08.03	EUR	1.000.000	952.430,00	0,04
MONDELEZ INTL HLDINGS NE (EUR) 0,25% 21-29 09.09	EUR	1.500.000	1.278.090,00	0,05
MONDELEZ INTL HLDINGS NE (EUR) 0,625% 21-32 09.09	EUR	1.500.000	1.191.375,00	0,05

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
MONDELEZ INTL HLDINGS NE (EUR) 0,875% 19-31 01.10	EUR	1.000.000	828.280,00	0,03
MOODY'S CORP (EUR) 0,95% 19-30 25.02	EUR	3.000.000	2.605.170,00	0,10
MORGAN STANLEY (EUR) 0,406% 21-27 29.10	EUR	1.000.000	927.960,00	0,04
MORGAN STANLEY (EUR) 0,497% 21-31 07.02	EUR	2.500.000	2.080.625,00	0,08
MORGAN STANLEY (EUR) 4,656% 23-29 02.03	EUR	1.100.000	1.133.143,00	0,04
MORGAN STANLEY (EUR) 5,148% 01-34 25.01	EUR	2.000.000	2.164.800,00	0,08
MORGAN STANLEY (USD) 4,679% 22-26 17.07	USD	500.000	461.747,41	0,02
MORGEN STANLEY (EUR) VAR% 24-35 21.03	EUR	1.000.000	991.730,00	0,04
MSD NETHERLANDS (EUR) 3,25% 24-32 30.05	EUR	1.000.000	989.020,00	0,04
MSD NETHERLANDS (EUR) 3,5% 24-37 30.05	EUR	800.000	785.352,00	0,03
MSD NETHERLANDS (EUR) 3,7% 24-44 30.05	EUR	900.000	875.754,00	0,03
MUNICH RE (EUR) 1% 21-42 26.05	EUR	3.000.000	2.377.440,00	0,09
MUNICH RE (EUR) 1,25% 20-41 26.05	EUR	500.000	416.550,00	0,02
MUNICH RE (EUR) 4,25% 24-44 26.05	EUR	900.000	883.800,00	0,03
NASDAQ INC (EUR) 0,875% 20-30 13.02	EUR	2.000.000	1.730.260,00	0,07
NASDAQ INC (EUR) 0,9% 21-33 30.07	EUR	2.500.000	1.949.050,00	0,07
NATIONAL BANK CANADA (EUR) 3,75% 23-28 25.01	EUR	2.000.000	2.001.500,00	0,08
NATIONAL BANK CANADA (EUR) 3,75% 24-29 02.05	EUR	2.000.000	1.991.700,00	0,08
NATIONAL GRID NA INC (EUR) 4,668% 23-33 12.09	EUR	500.000	518.300,00	0,02
NATIONAL GRID PLC (EUR) 0,823% 20-32 07.07	EUR	1.000.000	791.730,00	0,03
NATIONAL GRID PLC (EUR) 0,163% 21-28 20.01	EUR	500.000	441.420,00	0,02
NATIONAL GRID PLC (EUR) 4,275% 23-35 16.01	EUR	800.000	809.608,00	0,03
NATURGY FINANCE (EUR) 2,374% 21-PERP 23.02	EUR	1.500.000	1.418.685,00	0,05
NATWEST GROUP (EUR) 0,67% 21-29 14.09	EUR	2.200.000	1.930.412,00	0,07
NATWEST GROUP (EUR) 0,78% 21-30 26.02	EUR	1.500.000	1.300.965,00	0,05
NATWEST GROUP (EUR) 1,043% 21-32 14.09	EUR	500.000	449.830,00	0,02
NATWEST GROUP (EUR) 5,763% 23-34 28.02	EUR	1.500.000	1.564.575,00	0,06
NATWEST GROUP (USD) 6% 20-PERP 30.06	USD	1.000.000	912.769,53	0,03
NESTE OYJ (EUR) 0,75% 21-28 25.03	EUR	2.000.000	1.795.500,00	0,07
NESTE OYJ (EUR) 3,875% 23-31 21.05	EUR	500.000	501.330,00	0,02
NESTLE OYJ (EUR) 3,875% 23-29 16.03	EUR	500.000	503.435,00	0,02
NESTE OYJ (EUR) 4,25% 23-33 16.03	EUR	800.000	815.056,00	0,03
NESTLE FIN INT (EUR) 3,25% 22-31 15.01	EUR	1.500.000	1.504.905,00	0,06
NESTLE FIN INT (EUR) 3,25% 24-37 23.01	EUR	500.000	483.400,00	0,02
NESTLE FIN INT (EUR) 3,375% 22-34 15.11	EUR	1.500.000	1.498.155,00	0,06
NESTLE FIN INT (EUR) 3,75% 23-33 13.03	EUR	1.300.000	1.349.452,00	0,05
NESTLE FIN INT (EUR) 3,75% 23-35 14.11	EUR	1.200.000	1.223.028,00	0,05
NETFLIX INC (EUR) 3,625% 19-30 15.06	EUR	500.000	497.910,00	0,02
NETFLIX INC (EUR) 3,875% 19-29 15.11	EUR	4.000.000	4.040.440,00	0,15
NETHERLANDS GOVT (EUR) 0% 20-27 15.01	EUR	6.000.000	5.594.160,00	0,20
NETHERLANDS GOVT (EUR) 0,25% 19-29 15.07	EUR	4.500.000	3.988.260,00	0,15
NETHERLANDS GOVT (EUR) 0,5% 16-26 15.07	EUR	4.000.000	3.816.480,00	0,15
NETHERLANDS GOVT (EUR) 0,5% 22-32 17.05	EUR	5.000.000	4.192.450,00	0,15
NETHERLANDS GOVT (EUR) 4% 05-37 15.01	EUR	4.000.000	4.450.880,00	0,16
NEXI (EUR) 0% 21-28 24.02	EUR	2.000.000	1.702.520,00	0,06

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.



# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
NEXI (EUR) 1,625% 21-26 30.04	EUR	500.000	476.395,00	0,02
NEXI (EUR) 2,125% 21-29 30.04	EUR	500.000	451.555,00	0,02
NGG FINANCE (EUR) 1,625% 19-79 05.12	EUR	2.000.000	1.973.180,00	0,08
NGG FINANCE (EUR) 2,125% 19-82 05.09	EUR	2.000.000	1.837.820,00	0,07
NIDEC CORP (EUR) 0,046% 21-26 30.03	EUR	1.000.000	941.180,00	0,04
NIKE INC (USD) 2,75% 20-27 27.03	USD	500.000	441.220,95	0,02
NISSAN MOTOR CO (EUR) 3,201% 20-28 17.09	EUR	1.000.000	962.750,00	0,04
NN GROUP NV (EUR) 0,875% 21-31 23.11	EUR	1.500.000	1.256.535,00	0,05
NN GROUP NV (EUR) 4,5% 14-PERP 15.07	EUR	1.500.000	1.493.115,00	0,06
NN GROUP NV (EUR) 6% 23-43 03.11	EUR	1.100.000	1.182.577,00	0,04
NN GROUP NV (EUR) VAR% 17-48 13.01	EUR	2.500.000	2.515.075,00	0,10
NN GROUP NV (EUR) VAR% 24-PERP 12.09	EUR	1.000.000	999.180,00	0,04
NOKIA OYJ (EUR) 4,375% 23-31 21.08	EUR	1.800.000	1.820.142,00	0,07
NORDEA BANK ABP (EUR) 0,625% 21-31 18.08	EUR	1.000.000	934.250,00	0,04
NORDEA BANK ABP (EUR) VAR% 23-34 23.02	EUR	500.000	515.355,00	0,02
NORDEA BANK ABP (EUR) VAR% 24-35 29.05	EUR	700.000	699.538,00	0,03
NORDIC INVEST BANK (EUR) 0% 20-27 30.04	EUR	4.000.000	3.679.200,00	0,14
NORDIC INVEST BANK (EUR) 2,5% 23-30 30.01	EUR	1.800.000	1.762.326,00	0,07
NORDIC INVEST BANK (EUR) 2,625% 24-31 24.01	EUR	1.000.000	983.170,00	0,04
NORDIC INVEST BANK (USD) 4,25% 24-29 28.02	USD	1.000.000	923.457,48	0,04
NOVARTIS FINANCE (EUR) 0% 20-28 23.09	EUR	1.500.000	1.312.320,00	0,05
NOVO NORDISK A/S (EUR) 3,25% 24-31 21.01	EUR	1.400.000	1.394.190,00	0,05
NOVO NORDISK A/S (EUR) 3,375% 24-34 21.05	EUR	1.100.000	1.094.907,00	0,04
NOVO NORDISK FINANCE NL (EUR) 0,125% 21-28 04.06	EUR	1.100.000	977.339,00	0,04
NTT FINANCE (EUR) 0,342% 21-30 03.03	EUR	1.500.000	1.261.515,00	0,05
NTT FINANCE (EUR) 0,399% 21-28 13.12	EUR	1.500.000	1.318.470,00	0,05
NTT FINANCE (EUR) 3,359% 24-31 12.03	EUR	1.000.000	992.990,00	0,04
NTT FINANCE (USD) 4,239% 22-25 25.07	USD	600.000	552.954,35	0,02
NTT FINANCE (USD) 4,372% 22-27 27.07	USD	400.000	365.432,65	0,01
NVIDIA CORP (USD) 3,2% 16-26 16.09	USD	500.000	450.569,40	0,02
NXP BV/NXP FDG (USD) 3,15% 22-27 01.05	USD	500.000	440.595,54	0,02
NYKREDIT (EUR) 3,875% 24-29 09.07	EUR	1.100.000	1.097.547,00	0,04
NYKREDIT (EUR) 0,875% 21-31 28.07	EUR	500.000	467.420,00	0,02
NYKREDIT (EUR) 4% 23-28 17.07	EUR	1.700.000	1.706.290,00	0,06
OLO 60 (EUR) 4,25% 10-41 28.03	EUR	3.000.000	3.313.530,00	0,13
OLO 77 (EUR) 1% 16-26 22.06	EUR	4.000.000	3.847.720,00	0,15
OLO 89 (EUR) 0,1% 20-30 22.06	EUR	4.000.000	3.399.120,00	0,13
OLO B347 (EUR) 0,9% 19-29 22.06	EUR	5.000.000	4.557.150,00	0,16
OMV AG (EUR) 6,25% 15-49 09.12	EUR	2.000.000	2.046.980,00	0,08
ORACLE CORP (EUR) 3,125% 13-25 10.07	EUR	500.000	496.325,00	0,02
ORANGE (EUR) 0,125% 20-29 16.09	EUR	1.000.000	845.150,00	0,03
ORANGE (EUR) 3,625% 22-31 16.11	EUR	1.000.000	1.005.380,00	0,04
ORANGE (EUR) 3,875% 23-35 11.09	EUR	1.000.000	1.018.110,00	0,04
ORANGE (EUR) 5% 14-49 01.10	EUR	1.500.000	1.515.750,00	0,06
ORANGE (EUR) 5,375% 23-PERP 18.04	EUR	1.000.000	1.034.410,00	0,04

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
ORANGE (EUR) VAR% 24-PERP 15.03	EUR	2.000.000	1.987.400,00	0,08
ORSTED A/S (EUR) 1,5% 21-21 18.02	EUR	1.500.000	1.186.290,00	0,05
ORSTED A/S (EUR) 3,25% 22-31 13.09	EUR	1.000.000	971.370,00	0,04
ORSTED A/S (EUR) 4,125% 23-35 01.03	EUR	1.000.000	1.019.690,00	0,04
ORSTED A/S (EUR) 5,25% 22-PERP 08.12	EUR	1.000.000	1.012.350,00	0,04
ORSTED A/S (EUR) VAR% 24-PERP 14.03	EUR	1.000.000	1.007.150,00	0,04
PACCAR FIN EUROPE (EUR) 3,375% 23-26 15.05	EUR	1.000.000	996.500,00	0,04
PANDORA A/S (EUR) 3,875% 24-30 31.05	EUR	700.000	696.437,00	0,03
PANDORA A/S (EUR) 4,5% 23-28 10.04	EUR	1.500.000	1.533.120,00	0,06
PEPSICO INC (EUR) 0,4% 20-32 09.10	EUR	1.000.000	788.850,00	0,03
PEPSICO INC (EUR) 0,5% 20-28 06.05	EUR	2.500.000	2.251.775,00	0,09
PEPSICO INC (EUR) 0,75% 21-33 14.10	EUR	1.500.000	1.188.765,00	0,05
PEPSICO INC (EUR) 0,875% 16-28 18.07	EUR	1.500.000	1.366.680,00	0,05
PEPSICO INC (EUR) 1,125% 19-31 18.03	EUR	500.000	434.955,00	0,02
PEPSICO INC (USD) 3,6% 22-28 18.02	USD	500.000	448.091,10	0,02
PERNOD RICARD (EUR) 0,125% 21-29 04.10	EUR	2.000.000	1.682.080,00	0,06
PERNOD RICARD (EUR) 0,5% 19-27 24.10	EUR	1.500.000	1.367.325,00	0,05
PERNOD RICARD (EUR) 1,75% 20-30 08.04	EUR	1.000.000	906.770,00	0,03
PERNOD RICARD (EUR) 3,625% 24-34 07.05	EUR	1.500.000	1.472.940,00	0,06
PERNOD RICARD (EUR) 3,75% 23-33 15.09	EUR	800.000	799.712,00	0,03
PFIZER INC (EUR) 1% 17-27 06.03	EUR	500.000	470.860,00	0,02
PHILIPS NV (EUR) 1,375% 18-28 02.05	EUR	1.000.000	924.160,00	0,04
PHILIPS NV (EUR) 3,75% 24-32 31.05	EUR	1.200.000	1.191.012,00	0,05
PHILIPS NV (EUR) 4,25% 23-31 08.09	EUR	900.000	924.156,00	0,04
PORSCHE SE (EUR) 4,125% 24-32 27.09	EUR	1.200.000	1.190.172,00	0,05
PORSCHE SE (EUR) 4,5% 23-28 27.09	EUR	1.000.000	1.035.250,00	0,04
PORTUGUESE GOVT (EUR) 2,125% 18-28 17.10	EUR	3.000.000	2.919.480,00	0,11
PORTUGUESE GOVT (EUR) 2,25% 18-34 18.04	EUR	4.000.000	3.689.480,00	0,14
PORTUGUESE GOVT (EUR) 2,875% 16-26 21.07	EUR	4.000.000	3.990.600,00	0,15
POSTE ITALIANE (EUR) 2,625% 21-PERP 24.06	EUR	3.500.000	3.059.140,00	0,12
PPG INDUSTRIES (EUR) 2,75% 22-29 01.06	EUR	500.000	480.005,00	0,02
PROCTER & GAMBLE (EUR) 0,35% 21-30 05.05	EUR	2.000.000	1.698.800,00	0,06
PROCTER & GAMBLE (EUR) 3,15% 24-28 29.04	EUR	1.000.000	997.660,00	0,04
PROCTER & GAMBLE (EUR) 3,2% 24-34 29.04	EUR	1.000.000	984.530,00	0,04
PROCTER & GAMBLE (EUR) 3,25% 23-31 02.08	EUR	1.000.000	1.000.400,00	0,04
PROCTER & GAMBLE (USD) 1,9% 22-27 01.02	USD	500.000	433.898,07	0,02
PROLOGIS EURO (EUR) 0,25% 19-27 10.09	EUR	1.500.000	1.346.265,00	0,05
PROLOGIS EURO (EUR) 0,375% 20-28 06.02	EUR	500.000	444.235,00	0,02
PROLOGIS EURO (EUR) 0,5% 21-32 16.02	EUR	1.000.000	775.020,00	0,03
PROLOGIS EURO (EUR) 1,875% 18-29 05.01	EUR	1.700.000	1.568.692,00	0,06
PROLOGIS EURO (EUR) 4% 24-34 05.05	EUR	800.000	794.688,00	0,03
PROLOGIS INTL (EUR) 1,625% 20-32 17.06	EUR	2.500.000	2.086.750,00	0,08
PROLOGIS INTL (EUR) 3,125% 22-31 01.06	EUR	500.000	471.165,00	0,02
PROLOGIS INTL (EUR) 4,375% 24-36 01.07	EUR	500.000	496.630,00	0,02
PROLOGIS INTL (EUR) 4,625% 23-35 21.02	EUR	600.000	615.258,00	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
PROSUS NV (EUR) 1,288% 21-29 13.07	EUR	1.000.000	854.670,00	0,03
PROSUS NV (EUR) 1,539% 20-28 03.08	EUR	1.500.000	1.340.445,00	0,05
PROSUS NV (EUR) 2,085% 22-30 19.01	EUR	1.000.000	874.170,00	0,03
PROSUS NV (EUR) 2,778% 22-34 19.01	EUR	1.500.000	1.242.270,00	0,05
PUBLIC SERVICE (USD) 5,85% 22-27 15.11	USD	500.000	473.905,54	0,02
PUBLIC STORAGE (EUR) 0,5% 21-30 09.09	EUR	1.500.000	1.239.945,00	0,05
PUBLIC STORAGE (EUR) 0,875% 20-32 24.01	EUR	1.500.000	1.228.740,00	0,05
RABOBANK COOP (EUR) 3,822% 24-34 26.01	EUR	500.000	498.905,00	0,02
RABOBANK COOP (EUR) 4,233% 23-29 25.04	EUR	500.000	510.075,00	0,02
RABOBANK COOP (EUR) 4,375% 20-PERP 29.12	EUR	4.000.000	3.794.440,00	0,14
RAIFFEISEN BANK (EUR) 6% 20-PERP 15.12	EUR	2.200.000	2.026.376,00	0,08
RAIFFEISEN BANK (EUR) 6,125% 17-PERP 15.12	EUR	2.000.000	1.929.680,00	0,07
RAKUTEN GROUP (EUR) 4,25% 21-PERP 22.04	EUR	1.000.000	782.920,00	0,03
RCI BANQUE (EUR) 3,875% 24-29 12.01	EUR	500.000	496.510,00	0,02
RCI BANQUE (EUR) 4,875% 23-28 14.06	EUR	500.000	514.910,00	0,02
RCI BANQUE (EUR) 4,875% 23-29 02.10	EUR	500.000	517.270,00	0,02
REALTY INCOME CORP (EUR) 4,875% 23-30 06.07	EUR	1.000.000	1.039.920,00	0,04
RECKITT BENCKISER (EUR) 0,75% 20-30 19.05	EUR	2.500.000	2.132.575,00	0,08
RECKITT BENCKISER (EUR) 3,875% 23-33 14.09	EUR	2.000.000	2.002.460,00	0,08
RED ELECTRICA (EUR) 3,375% 24-32 09.07	EUR	500.000	495.075,00	0,02
RED ELECTRICA (EUR) 4,625% 23-PERP 07.08	EUR	1.000.000	1.010.810,00	0,04
RELX FINANCE (EUR) 0,5% 20-28 10.03	EUR	1.800.000	1.619.730,00	0,06
RELX FINANCE (EUR) 0,875% 20-32 10.03	EUR	3.000.000	2.469.120,00	0,09
RELX FINANCE (EUR) 3,375% 24-33 20.03	EUR	600.000	587.844,00	0,02
RELX FINANCE (EUR) 3,75% 23-31 12.06	EUR	1.000.000	1.011.790,00	0,04
RENTOKIL FINANCE (EUR) 4,375% 22-30 27.06	EUR	1.000.000	1.033.620,00	0,04
REPSOL INTL FIN (EUR) 3,75% 20-PERP 11.06	EUR	2.000.000	1.969.540,00	0,07
REPSOL INTL FIN (EUR) 4,247% 20-PERP 11.12	EUR	2.000.000	1.962.700,00	0,07
REXEL SA (EUR) 2,125% 21-28 15.12	EUR	3.000.000	2.731.230,00	0,10
REXEL SA (EUR) 5,25% 23-30 15.09	EUR	1.000.000	1.021.910,00	0,04
RICHEMONT INT (EUR) 0,75% 20-28 26.05	EUR	500.000	453.715,00	0,02
RICHEMONT INT (EUR) 1,125% 20-32 26.05	EUR	2.500.000	2.119.475,00	0,08
RICHEMONT INT (EUR) 1,5% 18-30 26.03	EUR	1.000.000	907.500,00	0,03
ROCHE FINANCE (EUR) 3,204% 23-29 27.08	EUR	1.000.000	999.490,00	0,04
ROCHE FINANCE (EUR) 3,355% 23-35 27.02	EUR	2.000.000	1.990.600,00	0,08
ROCHE FINANCE (EUR) 3,564% 24-44 03.05	EUR	1.100.000	1.069.585,00	0,04
ROCHE FINANCE (EUR) 3,586% 23-36 04.12	EUR	800.000	804.144,00	0,03
ROYAL BANK CANADA (EUR) 1,034% 22-34 25.01	EUR	3.000.000	2.311.470,00	0,09
ROYAL BANK CANADA (EUR) 4,375% 23-30 02.10	EUR	1.100.000	1.140.975,00	0,04
ROYAL BANK CANADA (USD) VAR% 22-25 14.04	USD	500.000	468.160,18	0,02
RWE AG (EUR) 0,5% 21-28 26.11	EUR	2.000.000	1.768.200,00	0,07
RWE AG (EUR) 3,625% 24-32 10.01	EUR	700.000	693.063,00	0,03
RWE AG (EUR) 4,125% 23-35 13.02	EUR	1.500.000	1.516.785,00	0,06
RWE AG (USD) 6,625% 15-75 30.07	USD	500.000	466.778,68	0,02
RYANAIR DAC (EUR) 0,875% 21-26 25.05	EUR	2.000.000	1.895.400,00	0,07

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
SAGERPAR (EUR) 0% 21-26 01.04	EUR	3.500.000	3.249.540,00	0,12
SALESFORCE.COM (USD) 1,5% 21-28 15.07	USD	500.000	409.460,47	0,02
SALESFORCE.COM (USD) 3,7% 18-28 11.04	USD	500.000	449.257,91	0,02
SAMPO OYJ (EUR) 2,5% 09-52 30.06	EUR	2.100.000	1.803.816,00	0,07
SANDOZ FINANCE BV (EUR) 4,22% 23-30 17.04	EUR	800.000	815.504,00	0,03
SANDOZ FINANCE BV (EUR) 4,5% 23-33 17.11	EUR	800.000	828.224,00	0,03
SANDVIK AB (EUR) 0,375% 21-28 25.11	EUR	1.500.000	1.314.480,00	0,05
SANDVIK AB (EUR) 2,125% 22-27 07.06	EUR	1.500.000	1.443.495,00	0,05
SANDVIK AB (EUR) 3,75% 22-29 27.09	EUR	1.000.000	1.012.110,00	0,04
SANOFI (EUR) 1,25% 22-29 06.04	EUR	1.500.000	1.366.545,00	0,05
SAP SE (EUR) 1,25% 18-28 10.03	EUR	500.000	467.100,00	0,02
SAP SE (EUR) 1,375% 18-30 13.03	EUR	500.000	452.625,00	0,02
SARTORIUS FINANCE BV (EUR) 4,375% 23-29 14.09	EUR	500.000	511.300,00	0,02
SARTORIUS FINANCE BV (EUR) 4,5% 23-32 14.09	EUR	500.000	512.620,00	0,02
SARTORIUS FINANCE BV (EUR) 4,875% 23-35 14.09	EUR	1.000.000	1.036.910,00	0,04
SCHLUMBERGER (EUR) 0,25% 19-27 15.10	EUR	1.500.000	1.357.095,00	0,05
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 0,25% 20-29 11.03	EUR	1.000.000	871.640,00	0,03
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 1% 20-27 09.04	EUR	1.000.000	943.310,00	0,04
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 1,375% 18-27 21.06	EUR	500.000	474.865,00	0,02
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 3,25% 23-28 12.06	EUR	900.000	901.242,00	0,03
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 3,25% 24-35 10.10	EUR	500.000	481.515,00	0,02
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 3,375% 23-34 13.04	EUR	1.200.000	1.183.572,00	0,05
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 3,5% 22-32 09.11	EUR	1.500.000	1.502.535,00	0,06
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 3,5% 23-33 12.06	EUR	900.000	899.064,00	0,03
SES (EUR) 2,875% 21-PERP 27.08	EUR	1.000.000	939.840,00	0,04
SGS NED HOLDING (EUR) 0,125% 21-27 21.04	EUR	2.000.000	1.824.000,00	0,07
SIEMENS ENERGY FIN (EUR) 4,25% 23-29 05.04	EUR	500.000	500.545,00	0,02
SIEMENS FINANCIERINGSMAT (EUR) 2,75% 22-30 09.09	EUR	500.000	486.365,00	0,02
SIEMENS FINANCIERINGSMAT (EUR) 3% 22-33 08.09	EUR	2.000.000	1.929.600,00	0,07
SIEMENS FINANCIERINGSMAT (EUR) 3,125% 24-32 22.05	EUR	800.000	786.528,00	0,03
SIEMENS FINANCIERINGSMAT (EUR) 3,375% 23-31 24.08	EUR	1.500.000	1.508.220,00	0,06
SIEMENS FINANCIERINGSMAT (EUR) 3,375% 24-37 22.02	EUR	1.000.000	971.010,00	0,04
SIEMENS FINANCIERINGSMAT (EUR) 3,5% 23-36 24.02	EUR	1.500.000	1.489.410,00	0,06
SIKA CAPITAL B (EUR) 0,875% 19-27 29.04	EUR	4.000.000	3.732.240,00	0,14
SIKA CAPITAL B (EUR) 3,75% 23-30 03.05	EUR	1.000.000	1.008.660,00	0,04
SIMON INTL FIN (EUR) 1,125% 21-33 19.03	EUR	500.000	397.735,00	0,02
SIMON INTL FIN (EUR) 1,25% 16-25 13.05	EUR	500.000	488.010,00	0,02
SKANDINAV ENSKILDA (EUR) 0,75% 21-31 03.11	EUR	500.000	460.625,00	0,02
SKANDINAV ENSKILDA (EUR) 0,75% 22-27 09.08	EUR	500.000	458.590,00	0,02
SKANDINAV ENSKILDA (EUR) 5% 23-33 17.08	EUR	1.100.000	1.129.051,00	0,04
SKANDINAVISKA ENSKILDA (EUR) 3,75% 23-28 07.02	EUR	1.500.000	1.505.580,00	0,06
SKANDINAVISKA ENSKILDA (EUR) 4,375% 23-28 06.11	EUR	600.000	616.116,00	0,02
SKANDINAVISKA ENSKILDA (EUR) VAR% 24-34 27.11	EUR	500.000	503.545,00	0,02
SKANDINAVISKA ENSKILDA (USD) 6,875% 22-PERP 30.12	USD	800.000	736.876,69	0,03
SLOVENIA (EUR) 0% 21-31 12.02	EUR	1.500.000	1.219.635,00	0,05

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
SLOVENIA (EUR) 3% 24-34 10.03	EUR	2.000.000	1.942.140,00	0,07
SLOVENIA (EUR) 5,125% 11-26 30.03	EUR	2.000.000	2.064.820,00	0,08
SMITH & NEPHEW (EUR) 4,565% 22-29 11.10	EUR	1.000.000	1.037.260,00	0,04
SMURFIT KAPPA (EUR) 0,5% 21-29 22.09	EUR	2.500.000	2.129.475,00	0,08
SNAM (EUR) 0% 20-28 07.12	EUR	3.500.000	2.988.160,00	0,11
SNAM (EUR) 0,625% 21-31 30.06	EUR	1.100.000	893.651,00	0,03
SNAM (EUR) 0,75% 22-29 20.06	EUR	1.600.000	1.389.680,00	0,05
SNAM (EUR) 3,875% 24-34 19.02	EUR	900.000	884.790,00	0,03
SNAM (EUR) 4% 23-29 27.11	EUR	500.000	504.615,00	0,02
SOCIETE GENERALE (EUR) 1% 20-30 24.11	EUR	500.000	476.275,00	0,02
SOCIETE GENERALE (EUR) 4,25% 22-30 06.12	EUR	500.000	498.900,00	0,02
SOCIETE GENERALE (EUR) 4,875% 23-31 21.11	EUR	500.000	515.345,00	0,02
SOCIETE GENERALE (EUR) 5,25% 22-32 06.09	EUR	500.000	510.765,00	0,02
SOCIETE GENERALE (EUR) 5,625% 23-33 02.06	EUR	1.000.000	1.039.170,00	0,04
SOCIETE GENERALE (EUR) 7,875% 23-PERP 18.07	EUR	1.000.000	1.016.150,00	0,04
SOCIETE GENERALE (USD) 10% 23-PERP 14.05	USD	600.000	579.708,77	0,02
SOCIETE GENERALE (USD) 2,797% 22-28 19.01	USD	500.000	430.831,70	0,02
SOCIETE GENERALE (USD) VAR% 22-26 21.01	USD	500.000	466.302,62	0,02
SOCIETE GENERALE (USD) VAR% 24-PERP 25.09	USD	600.000	528.793,06	0,02
SOFINA SA (EUR) 1% 21-28 23.09	EUR	3.000.000	2.627.100,00	0,10
SOFTBANK GROUP (EUR) 2,875% 21-27 06.01	EUR	1.000.000	945.920,00	0,04
SOFTBANK GROUP (EUR) 3,375% 21-29 06.07	EUR	1.000.000	915.890,00	0,03
SOFTBANK GROUP (EUR) 5% 18-28 15.04	EUR	1.000.000	988.020,00	0,04
SOFTBANK GROUP (EUR) 5,75% 24-32 08.07	EUR	1.000.000	996.250,00	0,04
SOUTHERN CO (EUR) 1,875% 21-81 15.09	EUR	2.500.000	2.221.225,00	0,08
SPANISH GOVT (EUR) 0,6% 19-29 31.10	EUR	6.500.000	5.725.850,00	0,21
SPANISH GOVT (EUR) 1,25% 20-30 31.10	EUR	5.000.000	4.473.900,00	0,16
SPANISH GOVT (EUR) 1,45% 17-27 31.10	EUR	4.500.000	4.277.385,00	0,15
SPANISH GOVT (EUR) 1,95% 15-30 30.07	EUR	5.000.000	4.693.500,00	0,17
SPANISH GOVT (EUR) 2,35% 17-33 30.07	EUR	6.000.000	5.559.840,00	0,20
SPANISH GOVT (EUR) 2,8% 23-26 31.05	EUR	3.000.000	2.979.630,00	0,11
SPANISH GOVT (EUR) 4,9% 07-40 30.07	EUR	5.000.000	5.681.750,00	0,21
SPANISH GOVT (EUR) 5,15% 13-28 31.10	EUR	4.000.000	4.339.520,00	0,16
SPANISH GOVT (EUR) 5,75% 01-32 30.07	EUR	5.000.000	5.893.150,00	0,21
SPANISH GOVT (EUR) 6% 99/29 31.01	EUR	5.000.000	5.630.000,00	0,20
SSE PLC (EUR) 2,875% 22-29 01.08	EUR	500.000	482.650,00	0,02
SSE PLC (EUR) 3,125% 20-PERP 14.07	EUR	1.000.000	957.210,00	0,04
SSE PLC (EUR) 4% 22-PERP 21.04	EUR	500.000	487.320,00	0,02
SSE PLC (EUR) 4% 23-31 05.09	EUR	600.000	610.536,00	0,02
STANDARD CHART (EUR) VAR% 24-32 04.03	EUR	500.000	500.455,00	0,02
STANDARD CHART (USD) VAR% 24-PERP 08.03	USD	600.000	559.613,55	0,02
STARBUCKS CORP (USD) 4,9% 24-31 15.02	USD	500.000	460.417,25	0,02
STELLANTIS NV (EUR) 0,625% 21-27 30.03	EUR	500.000	462.200,00	0,02
STELLANTIS NV (EUR) 0,75% 21-29 18.01	EUR	2.500.000	2.195.300,00	0,08
STELLANTIS NV (EUR) 1,25% 21-33 20.06	EUR	500.000	397.620,00	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
STELLANTIS NV (EUR) 3,75% 24-36 19.03	EUR	500.000	481.440,00	0,02
STELLANTIS NV (EUR) 4,25% 23-31 16.06	EUR	1.500.000	1.524.195,00	0,06
STELLANTIS NV (EUR) 4,375% 23-30 14.03	EUR	1.500.000	1.538.565,00	0,06
STORA ENSO OYJ (EUR) 4% 23-26 01.06	EUR	500.000	501.285,00	0,02
STORA ENSO OYJ (EUR) 4,25% 23-29 01.09	EUR	700.000	710.647,00	0,03
STRYKER CORP (EUR) 1% 19-31 03.12	EUR	1.500.000	1.245.720,00	0,05
STRYKER CORP (EUR) 2,625% 18-30 30.11	EUR	1.000.000	945.600,00	0,04
STRYKER CORP (EUR) 3,375% 23-28 11.12	EUR	500.000	496.410,00	0,02
SUMITOMO MITSUI (EUR) 4,492% 23-30 12.06	EUR	1.500.000	1.566.300,00	0,06
SUMITOMO MITSUI (USD) 5,109% 24-29 23.01	USD	600.000	553.912,07	0,02
SVENSKA HANDELSBANK (EUR) 0,01% 20-27 02.12	EUR	500.000	445.390,00	0,02
SVENSKA HANDELSBANK (EUR) 3,25% 22-33 01.06	EUR	2.000.000	1.925.040,00	0,07
SVENSKA HANDELSBANK (EUR) 5% 23-34 16.08	EUR	500.000	513.755,00	0,02
SVENSKA HANDELSBANK (USD) 1,418% 21-27 11.06	USD	500.000	430.014,94	0,02
SVENSKA HANDELSBANK (USD) VAR% 20-PERP 01.03	USD	600.000	519.103,89	0,02
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (EUR) 3,75% 24-34 15.02	EUR	900.000	902.313,00	0,03
SWEDBANK AB (EUR) 0,3% 21-27 20.05	EUR	1.000.000	940.100,00	0,04
SWEDBANK AB (EUR) 3,375% 24-30 29.05	EUR	1.000.000	994.620,00	0,04
SWEDBANK AB (EUR) 4,125% 23-28 13.11	EUR	1.000.000	1.024.830,00	0,04
SWEDBANK AB (EUR) 4,25% 23-28 11.07	EUR	1.000.000	1.021.440,00	0,04
SWEDBANK AB (USD) 1,538% 21-26 16.11	USD	500.000	427.872,68	0,02
SWEDBANK AB (USD) 7,625% 23-PERP 17.09	USD	1.000.000	929.356,86	0,04
SWEDBANK AB (USD) VAR% 24-PERP 13.02	USD	800.000	744.568,28	0,03
SWISS LIFE FINANCE (EUR) 0,5% 21-31 15.09	EUR	2.500.000	2.007.400,00	0,08
SWISS LIFE FINANCE (EUR) 3,25% 22-29 31.08	EUR	1.000.000	984.060,00	0,04
SWISS LIFE(ELM BV) (EUR) 4,5% 16-PERP 19.05	EUR	3.000.000	2.986.680,00	0,11
SWISS RE FIN (USD) VAR% 24-35 05.04	USD	600.000	551.173,34	0,02
SWISSCOM AG (EUR) 1,125% 18-26 12.10	EUR	3.000.000	2.849.700,00	0,11
SWISSCOM FINANCE BV (EUR) 0,375% 20-28 14.11	EUR	800.000	704.344,00	0,03
SWISSCOM FINANCE BV (EUR) 3,5% 24-31 29.11	EUR	1.000.000	1.000.280,00	0,04
SWISSCOM FINANCE BV (EUR) 3,625% 24-36 29.11	EUR	1.000.000	988.420,00	0,04
SWISSCOM FINANCE BV (EUR) 3,875% 24-44 29.05	EUR	1.000.000	986.020,00	0,04
SWITZERLAND (CHF) 0% 16-29 22.06	CHF	2.500.000	2.511.788,29	0,10
SWITZERLAND (CHF) 1,25% 14-26 28.05	CHF	3.000.000	3.142.020,32	0,12
TAG IMMO AG (EUR) 0,625% 20-26 27.08	EUR	2.000.000	1.827.120,00	0,07
TAKEDA PHARMA (EUR) 1,375% 20-32 09.07	EUR	1.000.000	838.650,00	0,03
TAKEDA PHARMA (EUR) 2,25% 18-26 21.11	EUR	500.000	485.490,00	0,02
TALANX AG (EUR) 1,75% 21-42 01.12	EUR	1.000.000	829.210,00	0,03
TALANX AG (EUR) 2,25% 17-47 05.12	EUR	1.000.000	931.260,00	0,04
TARGET CORP (USD) 1,95% 22-27 15.01	USD	500.000	433.893,40	0,02
TARGET CORP (USD) 2,25% 20-25 15.04	USD	500.000	455.311,30	0,02
TELECOM ITALIA (EUR) 1,625% 24-29 18.01	EUR	670.000	585.171,30	0,02
TELECOM ITALIA (EUR) 2,75% 19-25 15.04	EUR	500.000	492.205,00	0,02
TELECOM ITALIA (EUR) 6,875% 24-28 15.02	EUR	293.000	311.579,13	0,01
TELEFONICA (EUR) 2,376% 21-PERP 12.05	EUR	1.000.000	888.990,00	0,03

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
TELEFONICA (EUR) 2,875% 19-PERP 24.09	EUR	1.000.000	944.400,00	0,04
TELEFONICA (EUR) 2,88% 21-PERP 24.05	EUR	500.000	466.450,00	0,02
TELEFONICA (EUR) 6,135% 23-PERP 03.05	EUR	900.000	941.391,00	0,04
TELEFONICA (EUR) 6,75% 23-PERP 07.09	EUR	500.000	541.695,00	0,02
TELEFONICA (EUR) 7,125% 22-PERP 23.11	EUR	500.000	541.350,00	0,02
TELEFONICA EUR (EUR) VAR% 24-PERP 15.03	EUR	2.000.000	2.042.560,00	0,08
TELENOR (EUR) 0,25% 20-28 14.02	EUR	2.000.000	1.786.520,00	0,07
TELENOR (EUR) 0,75% 19-26 31.05	EUR	1.500.000	1.424.985,00	0,05
TELENOR (EUR) 1,125% 19-29 31.05	EUR	500.000	450.125,00	0,02
TELENOR (EUR) 4,25% 23-35 03.10	EUR	1.000.000	1.049.780,00	0,04
TELEPERFORMANCE (EUR) 3,75% 22-29 24.06	EUR	500.000	481.955,00	0,02
TELIA CO AB (EUR) 0,125% 20-30 27.11	EUR	2.600.000	2.113.904,00	0,08
TELIA CO AB (EUR) 2,75% 22-83 30.06	EUR	2.500.000	2.331.975,00	0,09
TELIA CO AB (EUR) 3,625% 23-32 22.02	EUR	900.000	901.962,00	0,03
TELIA CO AB (EUR) 4,625% 22-PERP 21.12	EUR	2.000.000	1.998.040,00	0,08
TELSTRA GROUP (EUR) 3,75% 23-31 04.05	EUR	500.000	507.980,00	0,02
TENNET HLD BV (EUR) VAR% 24-PERP 21.03	EUR	1.000.000	994.610,00	0,04
TERNA ELETTRICA (EUR) VAR% 24-PERP 11.04	EUR	1.000.000	984.740,00	0,04
TERNA RETE ELET (EUR) 2,375% 22-PERP 09.02	EUR	1.500.000	1.381.470,00	0,05
TERNA RETE ELET (EUR) 3,625% 23-29 21.04	EUR	1.400.000	1.397.242,00	0,05
TERNA RETE ELET (EUR) 3,875% 23-33 24.07	EUR	1.000.000	1.002.170,00	0,04
TESCO CORP (EUR) 0,375% 21-29 27.07	EUR	1.500.000	1.278.180,00	0,05
TESCO CORP (EUR) 4,25% 23-31 27.02	EUR	1.000.000	1.017.140,00	0,04
THERMO FISHER (EUR) 0,5% 19-28 01.03	EUR	1.500.000	1.352.610,00	0,05
THERMO FISHER (EUR) 0,875% 19-31 01.10	EUR	1.000.000	836.040,00	0,03
THERMO FISHER (EUR) 2,375% 20-32 15.04	EUR	1.500.000	1.384.725,00	0,05
THERMO FISHER (JPY) 0,853% 22-25 25.10	JPY	100.000.000	578.716,86	0,02
THERMO FISHER (JPY) 1,054% 22-27 27.10	JPY	100.000.000	572.707,23	0,02
T-MOBILE USA INC (EUR) 3,55% 24-29 08.05	EUR	1.200.000	1.201.584,00	0,05
T-MOBILE USA INC (EUR) 3,7% 24-32 08.05	EUR	1.000.000	999.680,00	0,04
T-MOBILE USA INC (EUR) 3,85% 24-36 08.05	EUR	900.000	891.135,00	0,03
T-MOBILE USA INC (USD) 3,375% 21-29 15.04	USD	500.000	430.416,32	0,02
T-MOBILE USA INC (USD) 4,75% 18-28 01.02	USD	500.000	458.769,72	0,02
TORONTO DOM (EUR) 3,563% 24-31 16.04	EUR	1.400.000	1.379.476,00	0,05
TORONTO DOMINION (EUR) 2,551% 22-27 03.08	EUR	2.000.000	1.936.980,00	0,07
TORONTO DOMINION (EUR) 3,129% 22-32 03.08	EUR	1.000.000	950.040,00	0,04
TORONTO DOMINION (EUR) 3,631% 22-29 13.12	EUR	2.000.000	1.988.900,00	0,08
TORONTO DOMINION (USD) VAR% 22-25 06.06	USD	500.000	469.186,97	0,02
TOTALENERGIES (EUR) 2% 20-PERP 04.09	EUR	1.000.000	860.750,00	0,03
TOTALENERGIES (EUR) 2,125% 21-PERP 25.01	EUR	2.000.000	1.649.140,00	0,06
TOTALENERGIES (EUR) 3,25% 22-PERP 17.01	EUR	2.200.000	1.872.640,00	0,07
TOTALENERGIES (EUR) VAR% 16-PERP 06/10	EUR	2.500.000	2.440.825,00	0,09
TOYOTA FIN AUS (EUR) 3,386% 24-30 18.03	EUR	1.000.000	992.580,00	0,04
TOYOTA MOTOR CRED (EUR) 3,85% 23-30 24.07	EUR	1.000.000	1.014.100,00	0,04
TOYOTA MOTOR CRED (EUR) 4,05% 23-29 13.09	EUR	1.500.000	1.536.675,00	0,06

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
TOYOTA MOTOR FIN (EUR) 3,5% 23-28 13.01	EUR	1.500.000	1.502.115,00	0,06
TRANSURBAN FIN (EUR) 3,974% 24-36 12.03	EUR	1.000.000	987.750,00	0,04
TRANSURBAN FIN (EUR) 4,225% 23-33 26.04	EUR	1.000.000	1.024.890,00	0,04
TRATON FINANCE (EUR) 0,75% 21-29 24.03	EUR	500.000	435.480,00	0,02
TSY INFL IX N/B (USD) 0,25% 15-25 15.01	USD	2.000.000	2.420.159,41	0,09
TSY INFL IX N/B (USD) 0,625% 16-26 15.01	USD	5.000.000	5.954.604,31	0,22
TYCO ELECTRONICS (EUR) 0% 21-29 16.02	EUR	3.500.000	3.014.655,00	0,11
UBISOFT ENTERTAINMENT (EUR) 0% 19-24 24.09	EUR	5.000	564.865,00	0,02
UBISOFT ENTERTAINMENT (EUR) 0,878% 20-27 24.11	EUR	1.500.000	1.280.190,00	0,05
UBS AG LONDON (USD) 0,01% 22-25 13.01	USD	500.000	466.764,68	0,02
UBS GROUP (EUR) 0,25% 20-28 05.11	EUR	1.000.000	891.800,00	0,03
UBS GROUP (EUR) 0,25% 21-28 24.02	EUR	500.000	442.635,00	0,02
UBS GROUP (EUR) 4,375% 23-31 11.01	EUR	1.500.000	1.531.500,00	0,06
UBS GROUP (USD) 5,125% 20-PERP 29.07	USD	600.000	532.181,46	0,02
UBS GROUP (USD) 7% 15-PERP 19.02	USD	1.000.000	929.795,58	0,04
UBS GROUP (USD) 9,25% 23-PERP 13.11	USD	600.000	599.669,56	0,02
UBS GROUP (USD) VAR% 22-26 12.05	USD	500.000	470.050,41	0,02
UBS GROUP (USD) VAR% 23-49 13.11	USD	600.000	625.292,64	0,02
UBS GROUP (USD) VAR% 24-PERP 12.04	USD	600.000	569.269,11	0,02
UCB SA (EUR) 1% 21-28 30.03	EUR	3.500.000	3.141.530,00	0,12
UCB SA (EUR) 4,25% 24-30 20.03	EUR	600.000	598.050,00	0,02
UNIBAIL-RODAMCO (EUR) 4,125% 23-30 11.12	EUR	600.000	600.342,00	0,02
UNIBAIL-RODAMCO (EUR) VAR% 18-PERP 25.04	EUR	500.000	471.630,00	0,02
UNICREDIT SPA (EUR) 2% 19-29 23.09	EUR	1.000.000	991.450,00	0,04
UNICREDIT SPA (EUR) 4,2% 24-34 11.06	EUR	1.500.000	1.467.795,00	0,06
UNICREDIT SPA (EUR) 4,45% 21-PERP 03.12	EUR	2.000.000	1.824.320,00	0,07
UNICREDIT SPA (EUR) 7,5% 19-49 31.12	EUR	3.000.000	3.063.690,00	0,12
UNICREDIT SPA (EUR) VAR% 24-34 16.04	EUR	1.000.000	1.013.390,00	0,04
UNILEVER CAPITAL (EUR) 3,3% 23-29 06.06	EUR	1.100.000	1.101.661,00	0,04
UNILEVER CAPITAL (EUR) 3,4% 23-33 06.06	EUR	1.200.000	1.194.588,00	0,05
UNILEVER FINANCE (EUR) 1,125% 16-28 29.04	EUR	1.000.000	927.670,00	0,04
UNILEVER FINANCE (EUR) 3,25% 23-31 23.02	EUR	700.000	696.962,00	0,03
UNILEVER FINANCE (EUR) 3,25% 24-32 15.02	EUR	700.000	694.743,00	0,03
UNILEVER FINANCE (EUR) 3,5% 23-35 23.02	EUR	1.000.000	1.000.240,00	0,04
UNILEVER FINANCE (EUR) 3,5% 24-37 15.02	EUR	1.000.000	992.520,00	0,04
UNION PACIFIC CORP (USD) 2,15% 20-27 05.02	USD	500.000	434.318,12	0,02
UNITED PARCEL (EUR) 1,625% 15-25 15.11	EUR	500.000	486.850,00	0,02
UNITEDHEALTH (USD) 5% 22-24 15.10	USD	500.000	465.756,56	0,02
UNITEDHEALTH (USD) 5,25% 22-28 15.02	USD	500.000	471.861,29	0,02
UNIVERSAL MUSIC GR (EUR) 3% 22-27 30.06	EUR	500.000	492.715,00	0,02
UNIVERSAL MUSIC GR (EUR) 4% 23-31 13.06	EUR	1.500.000	1.529.235,00	0,06
UPJOHN FINANCE (EUR) 1,362% 20-27 23.06	EUR	2.000.000	1.861.900,00	0,07
UPM-KYMMENE OY (EUR) 0,125% 20-28 19.11	EUR	1.500.000	1.303.410,00	0,05
US TREASURY N/B (USD) 0,25% 20-25 31.07	USD	5.000.000	4.431.130,68	0,16
US TREASURY N/B (USD) 0,625% 20-30 15.08	USD	2.000.000	1.492.637,45	0,06

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.



# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
US TREASURY N/B (USD) 0,75% 21-26 30.04	USD	4.000.000	3.470.083,08	0,13
US TREASURY N/B (USD) 1,25% 19-24 31.08	USD	1.000.000	926.809,14	0,04
US TREASURY N/B (USD) 1,5% 20-27 31.01	USD	2.000.000	1.725.998,79	0,07
US TREASURY N/B (USD) 2% 15-25 15.02	USD	5.000.000	4.571.329,83	0,16
US TREASURY N/B (USD) 2% 16-26 15.11	USD	6.000.000	5.264.631,76	0,19
US TREASURY N/B (USD) 2,875% 18-28 15.08	USD	4.000.000	3.512.671,52	0,13
US TREASURY N/B (USD) 2,875% 22-32 15.05	USD	3.000.000	2.518.114,67	0,10
US TREASURY N/B (USD) 4,375% 10-40 15.05	USD	2.000.000	1.834.511,81	0,07
US TREASURY N/B (USD) 4,5% 06-36 15.02	USD	4.000.000	3.789.788,11	0,14
VATTENFALL AB (EUR) 3% 15-77 19.03	EUR	1.500.000	1.430.565,00	0,05
VEOLIA ENVRNMT (EUR) 0% 21-26 09.06	EUR	1.000.000	933.700,00	0,04
VEOLIA ENVRNMT (EUR) 1,625% 18-30 17.09	EUR	1.000.000	888.360,00	0,03
VEOLIA ENVRNMT (EUR) 2% 21-PERP 15.11	EUR	1.500.000	1.358.940,00	0,05
VEOLIA ENVRNMT (EUR) 2,25% 20-PERP 20.04	EUR	2.000.000	1.913.560,00	0,07
VEOLIA ENVRNMT (EUR) 2,5% 20-PERP 20.04	EUR	3.000.000	2.688.150,00	0,10
VEOLIA ENVRNMT (EUR) 5,993% 23-PERP 22.02	EUR	1.500.000	1.556.340,00	0,06
VERALTO CORP (EUR) 4,15% 23-31 19.09	EUR	1.000.000	1.009.830,00	0,04
VERBUND AG (EUR) 3,25% 24-31 17.05	EUR	900.000	897.993,00	0,03
VERIZON COMMUNIC (EUR) 1,125% 21-35 19.09	EUR	1.500.000	1.132.365,00	0,04
VERIZON COMMUNIC (EUR) 2,625% 14-31 01.12	EUR	500.000	468.290,00	0,02
VERIZON COMMUNIC (EUR) 3,5% 24-32 28.06	EUR	700.000	691.068,00	0,03
VERIZON COMMUNIC (EUR) 3,75% 24-36 28.02	EUR	700.000	688.814,00	0,03
VERIZON COMMUNIC (EUR) 4,25% 22-30 31.10	EUR	1.000.000	1.033.130,00	0,04
VESTAS WIND SYS (EUR) 4,125% 23-26 15.06	EUR	1.000.000	1.005.420,00	0,04
VESTAS WIND SYS (EUR) 4,125% 23-31 15.06	EUR	500.000	505.280,00	0,02
VF CORP (EUR) 0,625% 20-32 25.02	EUR	2.500.000	1.767.825,00	0,07
VINCI SA (EUR) 0,5% 21-32 09.01	EUR	500.000	400.540,00	0,02
VINCI SA (EUR) 1,625% 19-29 18.01	EUR	4.000.000	3.708.160,00	0,14
VISA INC (EUR) 2% 22-29 15.06	EUR	2.000.000	1.888.740,00	0,07
VIVAT NV (EUR) 7% 18-PERP 19.12	EUR	1.000.000	1.000.010,00	0,04
VIVENDI SA (EUR) 1,125% 19-28 11.12	EUR	1.000.000	928.700,00	0,04
VODAFONE GROUP (EUR) 1,6% 16-31 29.07	EUR	1.000.000	873.050,00	0,03
VODAFONE GROUP (EUR) 2,625% 20-80 27.08	EUR	1.500.000	1.439.745,00	0,05
VODAFONE GROUP (EUR) 3% 20-80 27.08	EUR	2.500.000	2.256.150,00	0,09
VODAFONE GROUP (EUR) 4,2% 18-78 03.10	EUR	800.000	786.000,00	0,03
VODAFONE GROUP (EUR) 6,5% 23-84 30.08	EUR	1.400.000	1.501.654,00	0,06
VOLKSWAGEN FIN (EUR) 3,5% 20-PERP 17.06	EUR	1.500.000	1.477.380,00	0,06
VOLKSWAGEN FIN (EUR) 3,875% 17-PERP 14.06	EUR	1.500.000	1.444.185,00	0,05
VOLKSWAGEN FIN (EUR) 4,375% 22-PERP 21.03	EUR	1.500.000	1.377.795,00	0,05
VOLKSWAGEN FIN (EUR) 7,875% 23-PERP 06.09	EUR	500.000	563.660,00	0,02
VOLKSWAGEN FIN SERV AG (EUR) 0,375% 21-30 12.02	EUR	500.000	414.730,00	0,02
VOLVO TREASURY AB (EUR) 3,125% 24-29 8.02	EUR	500.000	492.955,00	0,02
VOLVO TREASURY AB (EUR) 3,625% 23-27 25.05	EUR	500.000	501.400,00	0,02
VONOVIA SE (EUR) 0,625% 19-27 07.10	EUR	1.500.000	1.355.325,00	0,05
VONOVIA SE (EUR) 0,625% 21-29 14.12	EUR	500.000	417.780,00	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
VONOVIA SE (EUR) 0,625% 21-31 24.03	EUR	2.500.000	1.992.775,00	0,08
VONOVIA SE (EUR) 1% 20-30 09.07	EUR	1.500.000	1.254.525,00	0,05
VONOVIA SE (EUR) 4,25% 24-34 10.04	EUR	600.000	588.696,00	0,02
WALGREENS BOOT (EUR) 2,125% 14-26 20.11	EUR	500.000	470.650,00	0,02
WALMART INC (EUR) 4,875% 09-29 21.09	EUR	500.000	539.840,00	0,02
WALMART INC (USD) 3,9% 22-25 09.09	USD	500.000	459.721,83	0,02
WALMART INC (USD) 3,95% 22-27 09.09	USD	500.000	455.320,64	0,02
WALT DISNEY CO (USD) 1,75% 20-26 13.01	USD	500.000	442.532,44	0,02
WARNERMEDIA (EUR) 4,693% 24-33 17.05	EUR	500.000	496.235,00	0,02
WELLS FARGO & CO (EUR) VAR% 20-30 04.05	EUR	500.000	455.745,00	0,02
WESTPAC BANKING (EUR) 0,766% 21-31 13.05	EUR	2.700.000	2.519.478,00	0,10
WMG ACQUISITION (EUR) 2,25% 21-31 15.08	EUR	2.000.000	1.735.000,00	0,07
WMG ACQUISITION (EUR) 2,75% 20-28 15.07	EUR	500.000	469.435,00	0,02
WOLTERS KLUWER (EUR) 0,75% 20-30 03.07	EUR	3.000.000	2.569.290,00	0,10
WOLTERS KLUWER (EUR) 1,5% 17-27 22.03	EUR	2.000.000	1.901.940,00	0,07
WOLTERS KLUWER (EUR) 3,25% 24-29 18.03	EUR	1.000.000	991.200,00	0,04
WOLTERS KLUWER (EUR) 3,75% 23-31 03.04	EUR	500.000	505.555,00	0,02
WOOLWORTHS GROUP (EUR) 0,375% 21-28 15.11	EUR	1.000.000	862.950,00	0,03
WORLDLINE SA (EUR) 0% 19-26 30.07	EUR	15.000	1.384.725,00	0,05
WORLDLINE SA (EUR) 0% 20-25 30.07	EUR	25.000	2.809.625,00	0,11
WPP FINANCE (EUR) 4,125% 23-28 30.05	EUR	1.000.000	1.012.820,00	0,04
ZALANDO SE (EUR) 0,05% 20-25 06.08	EUR	1.000.000	953.880,00	0,04
ZALANDO SE (EUR) 0,625% 20-27 06.08	EUR	1.500.000	1.313.430,00	0,05
ZIMMER BIOMET (EUR) 1,164% 19-27 15.11	EUR	1.000.000	919.960,00	0,03
ZOETIS INC (USD) 5,4% 22-25 14.11	USD	500.000	466.078,60	0,02
ZURICH FINANCE (EUR) 1,875% 20-50 17.09	EUR	1.500.000	1.310.535,00	0,05
<b>Total obligations</b>			<b>1.890.355.361,80</b>	<b>72,16</b>
<b>Actions</b>				
ABB LTD-REG	CHF	19.975	1.035.657,76	0,04
ABBOTT LABORATORIES	USD	34.020	3.299.746,29	0,13
ABBVIE INC	USD	16.731	2.678.709,16	0,10
ACCENTURE PLC-CL A	USD	9.436	2.672.432,33	0,10
ACKERMANS & VAN HAAREN	EUR	12.961	2.093.201,50	0,08
ADOBE INC	USD	5.618	2.913.305,07	0,11
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	18.762	2.840.832,65	0,11
ADYEN NV	EUR	596	663.467,20	0,03
AIA GROUP LTD (HONG KONG)	HKD	208.200	1.318.950,06	0,05
AIR LIQUIDE SA	EUR	18.602	3.000.130,56	0,11
AIRBNB INC-CLASS A	USD	5.119	724.534,65	0,03
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	152.136	1.282.014,30	0,05
ALLIANZ SE-REG	EUR	9.586	2.487.567,00	0,09
ALPHABET INC-CL C	USD	91.333	15.637.355,42	0,58
AMAZON.COM INC	USD	75.508	13.620.760,76	0,51
AMERICAN TOWER CORP	USD	11.061	2.006.942,20	0,08

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Actions (suite)</b>				
AMGEN INC	USD	6.672	1.945.922,15	0,07
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	51.958	1.534.326,91	0,06
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	40.199	2.175.569,88	0,08
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	USD	10.838	1.194.476,49	0,05
APPLE INC	USD	124.683	24.512.959,43	0,92
APPLIED MATERIALS INC	USD	12.797	2.818.971,37	0,11
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	20.716	1.168.936,99	0,04
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	25.700	846.032,25	0,03
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	1.216	865.548,80	0,03
ASML HOLDING NV	EUR	11.260	10.856.892,00	0,40
ASSA ABLOY AB-B	SEK	31.190	822.965,29	0,03
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	USD	86.453	6.293.726,75	0,23
AXA SA	EUR	55.969	1.710.972,33	0,07
BANCO SANTANDER SA	EUR	446.927	1.935.417,37	0,07
BANK OF AMERICA CORP	USD	42.998	1.596.219,98	0,06
BECTON DICKINSON AND CO	USD	8.183	1.785.166,55	0,07
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	19.233	7.303.261,83	0,27
BHP GROUP LTD	AUD	56.762	1.508.112,75	0,06
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	USD	10.436	1.205.989,73	0,05
BNP PARIBAS	EUR	26.822	1.596.713,66	0,06
BOOKING HOLDINGS INC	USD	555	2.052.303,28	0,08
BP PLC	GBP	372.912	2.091.514,89	0,08
BROADCOM INC	USD	3.530	5.290.321,01	0,19
BYD CO LTD-H	HKD	36.000	998.302,69	0,04
CARRIER GLOBAL CORP	USD	22.475	1.323.366,94	0,05
CATERPILLAR INC	USD	4.516	1.404.162,79	0,05
CELLNEX TELECOM SA	EUR	28.879	877.055,23	0,03
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	14.350	839.193,04	0,03
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	CHF	19.827	2.888.116,94	0,11
CIGNA CORP	USD	5.927	1.828.888,63	0,07
CISCO SYSTEMS INC	USD	59.507	2.639.015,75	0,10
CITIGROUP INC	USD	47.552	2.816.811,28	0,11
COCA-COLA EUROPE	USD	62.944	3.739.742,00	0,14
COMCAST CORP-CLASS A	USD	55.903	2.043.462,60	0,08
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	20.096	1.459.371,52	0,06
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	4.048	3.211.760,96	0,12
CRH PLC	EUR	47.126	3.298.336,12	0,13
DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	46.700	1.496.437,15	0,06
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	16.017	595.351,89	0,02
DANAHER CORP	USD	7.588	1.769.683,38	0,07
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	36.342	1.278.072,60	0,05
DEERE & CO	USD	7.916	2.760.809,37	0,11
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	146.078	3.429.911,44	0,13
DIAGEO PLC	GBP	61.863	1.817.696,11	0,07
DSM-FIRMENICH AG	EUR	9.701	1.024.425,60	0,04

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Actions (suite)</b>				
DSV A/S	DKK	12.670	1.812.693,92	0,07
EATON CORP PLC	USD	5.327	1.559.115,89	0,06
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	10.675	920.423,55	0,04
ELECTRONIC ARTS INC	USD	9.041	1.175.844,80	0,04
ELI LILLY & CO	USD	9.546	8.067.541,75	0,30
EMERSON ELECTRIC CO	USD	28.852	2.966.803,25	0,11
ENEL SPA	EUR	219.158	1.423.212,05	0,05
ENGIE	EUR	63.611	848.252,69	0,03
ENI SPA	EUR	92.272	1.324.472,29	0,05
EQUINIX INC	USD	2.010	1.419.551,95	0,05
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	8.905	884.432,00	0,03
EXELON CORP	USD	42.922	1.386.661,46	0,05
FAST RETAILING CO LTD	JPY	3.700	870.537,73	0,03
FERGUSON PLC	GBP	7.065	1.277.081,35	0,05
FERRARI NV	EUR	2.950	1.123.065,00	0,04
FIRST SOLAR INC	USD	6.213	1.307.554,35	0,05
FREEMPORT-MCMORAN INC	USD	27.838	1.262.883,23	0,05
GENERAL MOTORS CO	USD	47.679	2.067.736,71	0,08
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	8.591	3.627.257,65	0,14
GSK PLC	GBP	51.979	938.329,94	0,04
HDFC BANK LTD-ADR	USD	24.316	1.460.140,28	0,06
HERMES INTERNATIONAL	EUR	809	1.731.260,00	0,07
HERSHEY CO/THE	USD	5.085	872.561,89	0,03
HITACHI LTD	JPY	49.000	1.023.545,45	0,04
HOME DEPOT INC	USD	10.991	3.531.729,52	0,13
HSBC HOLDINGS	HKD	407.600	3.327.565,68	0,13
IBERDROLA SA	EUR	153.668	1.861.687,82	0,07
ICICI BANK LTD-SPON ADR	USD	41.670	1.120.612,99	0,04
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	16.524	766.052,64	0,03
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	71.002	2.435.723,61	0,09
INFOSYS LTD-SP ADR	USD	42.804	743.965,72	0,03
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	27.383	3.498.981,49	0,13
INTESA SANPAOLO	EUR	674.166	2.340.030,19	0,09
INTUIT INC	USD	1.777	1.090.135,51	0,04
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	5.853	2.430.418,23	0,09
INVESTOR AB-B SHS	SEK	52.120	1.332.067,25	0,05
JOHNSON & JOHNSON	USD	27.967	3.815.604,14	0,15
JPMORGAN CHASE & CO	USD	33.520	6.328.530,94	0,23
KEYENCE CORP	JPY	4.300	1.759.759,85	0,07
KINDER MORGAN INC	USD	91.460	1.696.359,75	0,06
KKR & CO INC	USD	9.687	951.610,08	0,04
LABCORP HOLDINGS INC	USD	7.054	1.340.016,37	0,05
LAM RESEARCH CORP	USD	1.514	1.504.884,63	0,06
LINDE PLC	USD	8.046	3.295.683,06	0,13
LONZA GROUP AG-REG	CHF	3.476	1.770.455,95	0,07

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Actions (suite)</b>				
L'OREAL	EUR	7.699	3.156.974,95	0,12
LOWE'S COS INC	USD	8.964	1.844.677,91	0,07
LULULEMON ATHLETICA INC	USD	3.263	909.790,07	0,03
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	8.699	6.207.606,40	0,23
MARSH & MCLENNAN COS	USD	8.592	1.690.008,63	0,06
MASTERCARD INC - A	USD	11.071	4.559.023,95	0,16
MCDONALD'S CORP	USD	10.395	2.472.754,41	0,09
MEDTRONIC PLC	USD	21.759	1.598.666,00	0,06
MERCADOLIBRE INC	USD	722	1.107.565,39	0,04
MERCEDES-BENZ GROUP AG-REGISTERED SHARES	EUR	22.242	1.436.165,94	0,05
MERCK & CO INC	USD	39.155	4.524.772,71	0,16
MERCK KGAA	EUR	6.722	1.040.229,50	0,04
META PLATFORMS INC - CLASS A	USD	16.554	7.791.335,65	0,29
METLIFE INC	USD	27.028	1.770.834,80	0,07
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	12.477	1.531.876,98	0,06
MICROSOFT CORP	USD	64.919	27.084.427,36	1,02
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	285.400	2.862.443,30	0,11
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	51.545	3.148.608,98	0,12
MORGAN STANLEY	USD	32.698	2.966.413,35	0,11
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	4.711	2.200.037,00	0,08
NATIONAL GRID PLC	GBP	147.966	1.541.359,80	0,06
NATWEST GROUP PLC	GBP	188.082	692.152,06	0,03
NESTLE SA-REG	CHF	70.462	6.712.339,42	0,25
NETFLIX INC	USD	4.860	3.061.623,07	0,12
NEWMONT MINING CORP	USD	42.218	1.650.021,15	0,06
NEXTERA ENERGY INC	USD	39.136	2.586.782,56	0,10
NIDEC CORP	JPY	30.600	1.275.369,80	0,05
NIKE INC -CL B	USD	24.901	1.751.879,37	0,07
NINTENDO CO LTD	JPY	19.800	982.706,65	0,04
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	1.197.700	1.054.648,53	0,04
NOVARTIS AG-REG	CHF	40.250	4.020.317,92	0,15
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	83.901	11.312.949,44	0,42
NVIDIA CORP	USD	229.560	26.472.362,90	1,00
NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	5.235	1.314.931,53	0,05
ON SEMICONDUCTOR	USD	21.921	1.402.673,90	0,05
ORACLE CORP	USD	12.357	1.628.683,28	0,06
OTIS WORLDWIDE CORP	USD	13.581	1.220.299,69	0,05
PACCAR INC	USD	13.735	1.319.780,55	0,05
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	3.854	1.219.587,92	0,05
PFIZER INC	USD	67.337	1.758.694,35	0,07
PING AN INSURANCE GROUP	HKD	243.000	1.028.208,74	0,04
PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	24.061	3.704.041,93	0,14
PROGRESSIVE CORP	USD	10.591	2.053.445,92	0,08
PROLOGIS INC	USD	19.066	1.998.788,82	0,08
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	USD	17.219	1.184.579,76	0,05

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Actions (suite)</b>				
QUALCOMM INC	USD	12.015	2.233.872,58	0,08
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	27.842	1.407.100,97	0,05
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	36.600	1.827.346,13	0,07
RELX PLC	GBP	37.657	1.617.357,19	0,06
RIO TINTO PLC	GBP	39.398	2.418.461,62	0,09
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	15.142	3.923.816,50	0,15
ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	5.362	1.377.813,27	0,05
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	9.085	902.896,03	0,03
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	65.428	1.068.439,24	0,04
S&P GLOBAL INC	USD	6.651	2.768.921,87	0,11
SALESFORCE.COM INC	USD	10.194	2.446.445,81	0,09
SAMSUNG ELECTR-GDR	USD	2.974	4.108.578,36	0,15
SANDVIK AB	SEK	41.079	768.420,09	0,03
SANOFI	EUR	13.175	1.184.959,50	0,05
SAP SE	EUR	16.333	3.095.430,16	0,12
SCHLUMBERGER LTD	USD	47.031	2.071.242,96	0,08
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	16.333	3.663.491,90	0,14
SERVICENOW INC	USD	2.322	1.705.075,83	0,06
SHELL PLC	EUR	149.879	5.035.185,01	0,18
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	7.304	2.034.661,36	0,08
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	21.900	792.460,12	0,03
SHOPIFY INC - CLASS A	USD	13.239	816.238,17	0,03
SIEMENS AG-REG	EUR	19.528	3.392.404,16	0,13
SIKA AG-REG	CHF	5.242	1.400.305,77	0,05
SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	11.162	1.581.621,95	0,06
SMC CORP	JPY	2.000	885.666,22	0,03
SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	6.406	807.791,04	0,03
SOFTBANK GROUP CORP	JPY	22.700	1.368.136,20	0,05
SONY CORP	JPY	25.200	1.993.897,56	0,08
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	2.838	831.266,70	0,03
STARBUCKS CORP	USD	24.313	1.766.794,60	0,07
STELLANTIS NV	EUR	50.069	924.774,43	0,04
STRYKER CORP	USD	4.242	1.347.279,47	0,05
SYNOPSYS INC	USD	3.175	1.763.572,76	0,07
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	41.234	6.689.892,22	0,24
TARGET CORP	USD	12.781	1.766.171,23	0,07
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	41.600	1.851.717,63	0,07
TESLA INC	USD	21.376	3.948.364,49	0,15
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	5.628	2.905.147,02	0,11
TOKYO ELECTRON LTD	JPY	7.153	1.448.110,10	0,06
TOTALENERGIES SE	EUR	77.432	4.826.336,56	0,17
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	128.800	2.458.100,82	0,09
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	34.460	2.337.863,16	0,09
UBS GROUP AG-REG	CHF	32.287	886.968,64	0,03
UNILEVER PLC	EUR	36.951	1.894.847,28	0,07

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Actions (suite)</b>				
UNION PACIFIC CORP	USD	6.362	1.343.662,95	0,05
UNITED HEALTH GROUP INC	USD	10.462	4.973.283,04	0,18
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	14.799	1.890.453,79	0,07
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	39.887	1.108.060,86	0,04
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	101.108	3.892.181,39	0,15
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	2.864	1.253.070,18	0,05
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	28.957	626.089,95	0,02
VINCI SA	EUR	20.369	2.003.902,22	0,08
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	20.829	5.103.134,16	0,18
VONOVIA SE	EUR	37.923	1.006.855,65	0,04
WALMART INC	USD	67.982	4.296.706,08	0,15
WALT DISNEY CO/THE	USD	21.389	1.982.370,77	0,08
WASTE MANAGEMENT INC	USD	4.697	935.366,36	0,04
XYLEM INC	USD	7.974	1.009.533,86	0,04
ZOETIS INC	USD	7.574	1.225.640,47	0,05
<b>Total actions</b>			<b>565.068.735,98</b>	<b>21,28</b>
<b>Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé</b>			<b>2.456.660.775,58</b>	<b>93,49</b>
<b>Instruments du marché monétaire</b>				
BANK VAN BREDA CP K 04/09/2024	EUR	250.000	248.268,52	0,01
BANK VAN BREDA CP K 13/08/2024	EUR	350.000	348.421,99	0,01
BANK VAN BREDA CP K 15/10/2024	EUR	450.000	444.857,99	0,02
BANK VAN BREDA CP K 16/09/2024	EUR	450.000	446.303,76	0,02
BANK VAN BREDA CP K 17/02/25	EUR	500.000	487.795,89	0,02
BANK VAN BREDA CP K 18/11/2024	EUR	250.000	246.242,56	0,01
BANK VAN BREDA CP K 22/08/2024	EUR	450.000	447.538,76	0,02
BANK VAN BREDA CP K 29/07/2024	EUR	350.000	348.985,76	0,01
<b>Total instruments du marché monétaire</b>			<b>3.018.415,23</b>	<b>0,12</b>
<b>TOTAL PORTEFEUILLE-TITRES</b>			<b>2.513.047.267,05</b>	<b>95,61</b>
<b>Options</b>			<b>(1.280.119,82)</b>	<b>(0,05)</b>
<b>Avoirs en banque</b>			<b>96.743.565,24</b>	<b>3,68</b>
<b>Autres actifs</b>			<b>19.953.767,51</b>	<b>0,76</b>
<b>ACTIF NET</b>			<b>2.628.464.479,98</b>	<b>100,00</b>

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Low

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

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

PAYS	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
Allemagne	219.028.055,13	8,30
Australie	18.212.252,75	0,71
Autriche	32.613.583,00	1,21
Belgique	68.270.926,61	2,59
Canada	15.094.067,35	0,58
Chine	2.026.511,43	0,08
Corée du Sud	4.108.578,36	0,15
Côte d'Ivoire	4.066.413,80	0,15
Curaçao	2.071.242,96	0,08
Danemark	40.851.859,31	1,57
Espagne	97.546.518,12	3,60
Etats-Unis	653.881.882,06	24,96
Finlande	28.237.352,00	1,07
France	287.611.187,58	10,99
Hong Kong	2.356.014,06	0,09
Ile Maurice	440.595,54	0,02
Iles Caïmans	5.125.431,93	0,20
Inde	3.324.718,99	0,13
Irlande	100.790.720,98	3,83
Italie	141.104.489,00	5,32
Japon	46.755.341,98	1,80
Jersey	27.100.418,25	1,02
Liechtenstein	2.991.460,00	0,12
Luxembourg	79.861.797,90	3,03
Norvège	10.321.657,17	0,40
Pays-Bas	273.821.163,37	10,51
Portugal	16.931.071,00	0,64
Royaume-Uni	114.533.639,17	4,39
Slovénie	5.226.595,00	0,20
Suède	49.113.216,97	1,90
Suisse	37.343.641,55	1,42
Supranational	115.594.971,51	4,31
Taiwan	6.689.892,22	0,24
	<b>2.513.047.267,05</b>	<b>95,61</b>



# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières adossées à des actifs cotés</b>				
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	USD	238.005	20.548.898,04	0,23
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	1.897.273	80.199.764,59	0,90
WT PHYSICAL SWISS GOLD ETC	USD	348.021	72.521.430,08	0,81
<b>Total valeurs mobilières adossées à des actifs cotés</b>			<b>173.270.092,71</b>	<b>1,94</b>
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé</b>				
<b>Organismes de placement collectif</b>				
AXIOM LUX OBLIGATAIRE MC GBP (HV) CAP	GBP	3.000	3.710.033,40	0,04
<b>Total organismes de placement collectif</b>			<b>3.710.033,40</b>	<b>0,04</b>
<b>Obligations</b>				
3I GROUP (EUR) 4,875% 23-29 14.06	EUR	3.900.000	4.005.534,00	0,04
AB INBEV SA/NV (EUR) 1,65% 19-31 28.03	EUR	2.000.000	1.797.100,00	0,02
AB INBEV SA/NV (EUR) 2% 16-28 17.03	EUR	1.290.000	1.235.820,00	0,01
AB INBEV SA/NV (EUR) 3,7% 20-40 02.04	EUR	2.000.000	1.934.680,00	0,02
AB INBEV SA/NV (EUR) 3,95% 24-44 22.03	EUR	2.500.000	2.447.475,00	0,03
ABB FINANCE BV (EUR) 0% 21-30 19.01	EUR	6.100.000	5.112.166,00	0,06
ABB FINANCE BV (EUR) 3,375% 23-31 16.01	EUR	2.500.000	2.495.550,00	0,03
ABB FINANCE BV (EUR) 3,375% 24-34 15.01	EUR	1.500.000	1.479.480,00	0,02
ABBOTT IRELAND FIN (EUR) 1,5% 18-26 27.09	EUR	1.000.000	960.530,00	0,01
ABBVIE INC (EUR) 1,25% 19-31 18.11	EUR	3.000.000	2.577.450,00	0,03
ABERTIS FINANCE (EUR) 3,248% 20-PERP 24.02	EUR	5.000.000	4.860.900,00	0,05
ABN AMRO BANK (EUR) 0,5% 21-29 23.09	EUR	2.000.000	1.695.680,00	0,02
ABN AMRO BANK (EUR) 4,25% 22-30 21.02	EUR	2.500.000	2.557.675,00	0,03
ABN AMRO BANK (EUR) 5,125% 22-33 22.02	EUR	3.500.000	3.568.320,00	0,04
ABN AMRO BANK (EUR) 5,5% 23-33 21.09	EUR	2.400.000	2.488.128,00	0,03
ABN AMRO BANK (EUR) VAR% 24-PERP 04.03	EUR	2.000.000	2.022.220,00	0,02
ACCIONA FINANCE (EUR) 3,75% 23-30 25.04	EUR	3.000.000	2.903.730,00	0,03
ACCOR (EUR) 0,7% 20-27 07.12	EUR	40.000	1.992.440,00	0,02
ACCOR (EUR) 2,375% 21-28 29.11	EUR	3.000.000	2.816.310,00	0,03
ACCOR (EUR) 3,875% 24-31 11.03	EUR	2.000.000	1.983.080,00	0,02
ACCOR (EUR) 7,25% 23-PERP 11.04	EUR	4.000.000	4.325.000,00	0,05
ADECCO INT FIN (EUR) 0,125% 21-28 21.09	EUR	500.000	438.710,00	-
ADECCO INT FIN (EUR) 0,5% 21-31 21.09	EUR	1.600.000	1.282.528,00	0,01
ADECCO INT FIN (EUR) 1% 21-82 21.03	EUR	2.000.000	1.792.680,00	0,02
ADIDAS AG (EUR) 0% 20-28 05.10	EUR	1.000.000	873.470,00	0,01
ADIDAS AG (EUR) 0,625% 20-35 10.09	EUR	3.000.000	2.208.660,00	0,02
ADIDAS AG (EUR) 3,125% 22-29 21.11	EUR	2.500.000	2.482.000,00	0,03
AEGON LTD (EUR) 5,625% 19-PERP 15.10	EUR	2.000.000	1.924.940,00	0,02
AFRICAN DVLP BANK (EUR) 2,25% 22-29 14.09	EUR	6.000.000	5.786.460,00	0,06
AFRICAN DVLP BANK (INR) 7,2% 24-29 29.05	INR	150.000.000	1.677.579,42	0,02
AFRICAN DVLP BANK (USD) VAR% 24-PERP 07.08	USD	3.000.000	2.680.761,69	0,03
AGCO INTERNATIONAL (EUR) 0,8% 21-28 06.10	EUR	1.500.000	1.312.980,00	0,01
AGEAS FINANCE (EUR) 3,875% 19-PERP 10.06	EUR	11.000.000	9.307.100,00	0,10
AHOLD DELHAIZE (EUR) 1,75% 20-27 02.04	EUR	2.000.000	1.915.720,00	0,02
AHOLD DELHAIZE (EUR) 3,375% 24-31 11.03	EUR	1.500.000	1.490.160,00	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
AHOLD DELHAIZE (EUR) 3,5% 23-28 04.04	EUR	1.500.000	1.507.635,00	0,02
AHOLD DELHAIZE (EUR) 3,875% 24-36 11.03	EUR	1.600.000	1.587.632,00	0,02
AIA GROUP LTD (EUR) 0,88% 21-33 09.09	EUR	3.000.000	2.592.660,00	0,03
AIB GROUP PLC (EUR) 2,875% 20-31 30.05	EUR	2.000.000	1.936.960,00	0,02
AIB GROUP PLC (EUR) 4,625% 23-29 23.07	EUR	1.500.000	1.542.750,00	0,02
AIB GROUP PLC (EUR) 5,25% 23-31 23.10	EUR	3.100.000	3.309.250,00	0,04
AIB GROUP PLC (EUR) VAR% 24-35 20.05	EUR	2.500.000	2.477.175,00	0,03
AIB GROUP PLC (EUR) VAR% 24-PERP 30.04	EUR	3.000.000	2.998.320,00	0,03
AIR LIQUIDE FIN (EUR) 0,375% 21-33 20.09	EUR	2.000.000	1.529.220,00	0,02
AIR LIQUIDE FIN (EUR) 0,625% 19-30 20.06	EUR	2.500.000	2.135.650,00	0,02
AIR LIQUIDE FIN (EUR) 1,375% 20-30 02.04	EUR	4.500.000	4.041.225,00	0,05
AIR LIQUIDE FIN (EUR) 2,875% 22-32 16.09	EUR	4.000.000	3.839.400,00	0,04
AIR LIQUIDE FIN (EUR) 3,375% 24-34 29.05	EUR	2.000.000	1.981.880,00	0,02
AIR PROD & CHEMICALS (EUR) 0,5% 20-28 05.05	EUR	7.500.000	6.728.175,00	0,08
AIR PROD & CHEMICALS (EUR) 0,8% 20-32 05.05	EUR	7.000.000	5.676.300,00	0,06
AIR PROD & CHEMICALS (EUR) 4% 23-35 03.03	EUR	3.000.000	3.034.140,00	0,03
AKELIUS RESIDENTIAL (EUR) 1% 20-28 17.01	EUR	2.500.000	2.210.275,00	0,02
AKZO NOBEL NV (EUR) 1,625% 20-30 14.04	EUR	2.500.000	2.245.525,00	0,03
ALCON B.V. (EUR) 2,375% 22-28 31.05	EUR	2.000.000	1.916.660,00	0,02
ALFA LAVAL TREAS (EUR) 0,875% 22-26 18.02	EUR	1.500.000	1.433.865,00	0,02
ALLIANZ SE (EUR) 2,6% 21-PERP 30.04	EUR	3.000.000	2.251.110,00	0,03
ALLIANZ SE (EUR) 4,597% 22-38 07.09	EUR	4.500.000	4.549.500,00	0,05
ALLIANZ SE (EUR) 4,851% 24-54 26.07	EUR	2.400.000	2.457.840,00	0,03
ALLIANZ SE (EUR) 5,824% 23-53 25.07	EUR	2.800.000	3.061.240,00	0,03
ALLIANZ SE (EUR) VAR% 20-PERP 30.04	EUR	7.000.000	5.415.620,00	0,06
ALLIED IRISH BANKS (GBP) 12,5% 9-35 25.06	GBP	1.600.000	1.104.158,06	0,01
ALSTOM SA (EUR) 0% 21-29 11.01	EUR	2.000.000	1.696.860,00	0,02
ALSTOM SA (EUR) 0,25% 19-26 14.10	EUR	2.000.000	1.850.040,00	0,02
ALSTOM SA (EUR) 0,5% 21-30 27.07	EUR	2.000.000	1.642.440,00	0,02
AMADEUS IT GROUP (EUR) 3,5% 24-29 21.03	EUR	2.000.000	1.987.660,00	0,02
AMAZON.COM INC (USD) 4,55% 12-27 01.06	USD	4.000.000	3.702.118,92	0,04
AMCOR UK FINANCE (EUR) 1,125% 20-27 23.06	EUR	2.000.000	1.857.500,00	0,02
AMERICAN EXPRESS (USD) 3,95% 22-25 01.08	USD	1.000.000	917.436,76	0,01
AMERICAN HONDA (EUR) 0,3% 21-28 07.07	EUR	1.500.000	1.324.320,00	0,01
AMERICAN HONDA (EUR) 3,75% 23-27 25.10	EUR	2.500.000	2.520.975,00	0,03
AMERICAN MEDICAL SYS (EUR) 1,875% 22-34 08.03	EUR	4.000.000	3.385.720,00	0,04
AMERICAN MEDICAL SYS (EUR) 3,5% 24-32 8.3	EUR	2.500.000	2.457.300,00	0,03
AMERICAN TOWER (EUR) 0,45% 21-27 15.01	EUR	3.000.000	2.766.810,00	0,03
AMERICAN TOWER (EUR) 0,5% 20-28 15.01	EUR	4.000.000	3.562.720,00	0,04
AMERICAN TOWER (EUR) 0,875% 21-29 21.05	EUR	1.000.000	867.080,00	0,01
AMERICAN TOWER (EUR) 1% 20-32 15.01	EUR	1.700.000	1.365.491,00	0,02
AMERICAN TOWER (EUR) 4,1% 24-34 16.05	EUR	1.500.000	1.484.625,00	0,02
AMGEN INC (EUR) 2% 16-26 25.02	EUR	1.500.000	1.459.710,00	0,02
AMGEN INC (USD) 2,2% 20-27 21.02	USD	2.500.000	2.163.002,89	0,02
AMPHENOL TECH HLDS (EUR) 0,75% 20-26 04.05	EUR	1.000.000	950.120,00	0,01

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
AMPHENOL TECH HLDS (EUR) 2% 18-28 08.10	EUR	1.500.000	1.428.255,00	0,02
ANGLO AMERICAN (EUR) 4,125% 24-32 15.03	EUR	2.000.000	1.996.900,00	0,02
ANGLO AMERICAN (EUR) 4,75% 22-32 21.09	EUR	3.000.000	3.106.470,00	0,03
ANGLO AMERICAN (EUR) 5% 23-31 15.03	EUR	2.400.000	2.523.240,00	0,03
AP MOLLER (EUR) 0,75% 21-31 25.11	EUR	2.500.000	2.033.900,00	0,02
AP MOLLER (EUR) 1,75% 18-26 16.03	EUR	1.000.000	968.730,00	0,01
AP MOLLER-MAERSK (EUR) 4,125% 24-36 05.03	EUR	1.500.000	1.507.005,00	0,02
APPLE INC (EUR) 0,5% 19-31 15.11	EUR	1.500.000	1.247.040,00	0,01
APPLE INC (EUR) 2% 15-27 17.09	EUR	2.500.000	2.418.050,00	0,03
APTIV PLC (EUR) 1,5% 15-25 10.03	EUR	1.500.000	1.474.575,00	0,02
APTIV PLC (EUR) 4,25% 24-36 11.06	EUR	2.800.000	2.762.116,00	0,03
ARGENTUM (EUR) 2% 18-30 17.09	EUR	4.000.000	3.665.080,00	0,04
ARKEMA (EUR) 3,5% 23-31 23.01	EUR	1.500.000	1.475.175,00	0,02
ARKEMA (EUR) 4,25% 23-30 20.05	EUR	2.500.000	2.561.425,00	0,03
ARKEMA (EUR) VAR% 19-PERP 17.09	EUR	2.700.000	2.683.827,00	0,03
ARKEMA (EUR) VAR% 24-PERP 25.03	EUR	2.000.000	1.991.560,00	0,02
AROUNDTOWN FINANCE SARL (EUR) 1,625% 21-PERP 15.07	EUR	5.000.000	2.472.300,00	0,03
AROUNDTOWN SA (EUR) VAR% 24-PERP 16.04	EUR	3.430.000	2.547.735,40	0,03
ASAHI GROUP (EUR) 0,336% 21-27 19.04	EUR	2.100.000	1.922.214,00	0,02
ASAHI GROUP (EUR) 0,541% 20-28 23.10	EUR	2.000.000	1.762.080,00	0,02
ASAHI GROUP (EUR) 3,464% 24-32 16.04	EUR	2.000.000	1.977.940,00	0,02
ASIAN DEV BANK (EUR) 0,025% 20-30 31.01	EUR	5.000.000	4.249.600,00	0,05
ASIAN DEV BANK (INR) 6,2% 16-26 06.10	INR	600.000.000	6.618.401,96	0,07
ASIAN DEV BANK (JPY) 2,35% 07-27 21.06	JPY	800.000.000	4.911.328,96	0,06
ASIAN DEV BANK (USD) 1,5% 22-27 20.01	USD	6.000.000	5.172.108,65	0,06
ASML HOLDING NV (EUR) 0,25% 20-30 25.02	EUR	4.000.000	3.390.240,00	0,04
ASML HOLDING NV (EUR) 1,625% 16-27 28.05	EUR	5.000.000	4.778.550,00	0,05
ASR NEDERLAND (EUR) 3,625% 23-28 12.12	EUR	2.300.000	2.297.516,00	0,03
ASR NEDERLAND (EUR) 4,625% 17-PERP 19.04	EUR	5.400.000	4.964.166,00	0,06
ASR NEDERLAND (EUR) 7% 22-43 07.12	EUR	3.000.000	3.377.580,00	0,04
ASR NEDERLAND (EUR) VAR% 15-45 29.09	EUR	2.500.000	2.513.300,00	0,03
ASR NEDERLAND (EUR) VAR% 24-PERP 27.12	EUR	2.100.000	2.057.685,00	0,02
ASSA ABLOY AB (EUR) 3,875% 23-30 13.09	EUR	2.000.000	2.036.360,00	0,02
ASSA ABLOY AB (EUR) 4,125% 23-35 13.09	EUR	2.500.000	2.592.475,00	0,03
ASSICURAZIONI (EUR) 2,429% 20-31 14.07	EUR	8.000.000	7.001.520,00	0,08
ASSICURAZIONI (EUR) 3,547% 24-34 15.01	EUR	3.500.000	3.383.240,00	0,04
ASSICURAZIONI (EUR) 5,272% 23-33 12.09	EUR	2.000.000	2.089.300,00	0,02
ASSICURAZIONI (EUR) 5,399% 23-33 20.04	EUR	3.000.000	3.155.400,00	0,04
ASSICURAZIONI (EUR) 5,5% 15-47 27.10	EUR	4.000.000	4.121.000,00	0,05
ASTRAZENECA PLC (EUR) 0,375% 21-29 03.06	EUR	4.000.000	3.471.440,00	0,04
ASTRAZENECA PLC (EUR) 3,75% 23-32 03.03	EUR	5.000.000	5.103.350,00	0,06
AT&T INC (EUR) 1,8% 18-26 05.09	EUR	3.000.000	2.891.850,00	0,03
AT&T INC (EUR) 2,35% 17-29 04.09	EUR	3.000.000	2.822.730,00	0,03
AT&T INC (EUR) 2,875% 20-PERP 01.05	EUR	3.000.000	2.934.510,00	0,03
AT&T INC (EUR) 3,95% 23-31 30.04	EUR	1.600.000	1.619.120,00	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
AT&T INC (EUR) 4,3% 23-34 18.11	EUR	1.700.000	1.751.935,00	0,02
ATLAS COPCO AB (EUR) 0,625% 16-26 30.08	EUR	1.000.000	941.270,00	0,01
ATLAS COPCO FINANCE (EUR) 0,125% 19-29 03.09	EUR	7.000.000	5.965.050,00	0,07
AUST & NZ BANK (EUR) 0,669% 21-31 05.05	EUR	2.000.000	1.865.340,00	0,02
AUST & NZ BANK (EUR) 5,101% 23-33 03.02	EUR	3.000.000	3.079.110,00	0,03
AUSTRIA (EUR) 0% 20-30 20.02	EUR	8.000.000	6.796.960,00	0,08
AUSTRIA (EUR) 0,5% 19-29 20.02	EUR	8.000.000	7.176.160,00	0,08
AUSTRIA (EUR) 0,75% 16-26 20.10	EUR	7.000.000	6.648.390,00	0,07
AUSTRIA (EUR) 0,9% 22-32 20.02	EUR	8.000.000	6.878.480,00	0,08
AUSTRIA (EUR) 2,4% 13-34 23.05	EUR	4.500.000	4.251.150,00	0,05
AUSTRIA (EUR) VAR% 05-25 10.10	EUR	1.500.000	1.484.250,00	0,02
AUTOROUTES DU SUD (EUR) 1,375% 19-31 21.02	EUR	2.000.000	1.744.980,00	0,02
AVANTOR FUNDING (EUR) 2,625% 20-25 01.11	EUR	2.500.000	2.440.900,00	0,03
AXA SA (EUR) 1,875% 22-42 10.07	EUR	4.000.000	3.300.080,00	0,04
AXA SA (EUR) 3,375% 16-47 06.07	EUR	3.000.000	2.937.330,00	0,03
AXA SA (EUR) 3,375% 24-34 31.05	EUR	2.500.000	2.454.650,00	0,03
AXA SA (EUR) 3,625% 23-33 10.01	EUR	2.600.000	2.624.518,00	0,03
AXA SA (EUR) 3,75% 22-30 12.10	EUR	1.500.000	1.525.455,00	0,02
AXA SA (EUR) 4,25% 22-43 10.03	EUR	2.500.000	2.426.250,00	0,03
AXA SA (EUR) 5,5% 23-43 11.07	EUR	2.000.000	2.105.260,00	0,02
AXA SA (EUR) 6,375% 24-PERP 16.01	EUR	2.000.000	2.040.580,00	0,02
BALDER FINLAND (EUR) 2,873% 21-81 02.06	EUR	2.500.000	2.340.375,00	0,03
BALL CORP (EUR) 1,5% 19-27 15.03	EUR	4.500.000	4.199.355,00	0,05
BANCO BILBAO VIZ (EUR) 4,625% 23-31 13.01	EUR	3.500.000	3.610.740,00	0,04
BANCO BILBAO VIZ (EUR) 5,75% 23-33 15.09	EUR	3.000.000	3.124.860,00	0,04
BANCO BILBAO VIZ (EUR) 6% 20-PERP 15.10	EUR	6.400.000	6.357.440,00	0,07
BANCO BILBAO VIZ (EUR) VAR% 24-PERP 13.09	EUR	3.800.000	3.748.928,00	0,04
BANCO BILBAO VIZ (USD) 6,5% 19-PERP 05.01	USD	3.000.000	2.778.129,38	0,03
BANCO BILBAO VIZ (USD) 9,375% 23-PERP 19.12	USD	3.000.000	2.969.476,34	0,03
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (EUR) VAR% 24-36 08.02	EUR	2.000.000	2.011.140,00	0,02
BANCO SANTANDER (EUR) 0,625% 21-29 24.06	EUR	3.000.000	2.656.230,00	0,03
BANCO SANTANDER (EUR) 1,625% 20-30 22.10	EUR	4.000.000	3.434.640,00	0,04
BANCO SANTANDER (EUR) 3,75% 24-34 09.01	EUR	1.200.000	1.196.352,00	0,01
BANCO SANTANDER (EUR) 4,125% 24-34 22.04	EUR	3.300.000	3.302.046,00	0,04
BANCO SANTANDER (EUR) 4,375% 20-PERP 14.04	EUR	6.400.000	6.119.744,00	0,07
BANCO SANTANDER (EUR) VAR% 17-PERP 15.03	EUR	5.000.000	4.865.550,00	0,05
BANCO SANTANDER (EUR) VAR% 24-34 22.04	EUR	2.000.000	2.030.140,00	0,02
BANCO SANTANDER (EUR) VAR% 24-PERP 20.08	EUR	3.600.000	3.608.028,00	0,04
BANCO SANTANDER (USD) 9,625% 23-PERP 21.11	USD	1.000.000	997.405,02	0,01
BANCO SANTANDER (USD) 9,625% 23-PERP 21.11	USD	1.000.000	1.031.475,78	0,01
BANK OF AMERICA (EUR) 0,58% 19-29 08.08	EUR	3.500.000	3.102.750,00	0,03
BANK OF AMERICA (EUR) 1,662% 18-28 25.04	EUR	3.500.000	3.323.180,00	0,04
BANK OF AMERICA (EUR) 2,824% 22-33 27.04	EUR	2.500.000	2.322.425,00	0,03
BANK OF IRELAND (EUR) 6,75% 22-33 01.03	EUR	3.000.000	3.213.780,00	0,04
BANK OF IRELAND (EUR) 7,5% 20-PERP 19.11	EUR	5.000.000	5.076.950,00	0,06

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
BANK OF IRELAND (EUR) VAR% 23-29 13.11	EUR	2.000.000	2.061.760,00	0,02
BANK OF IRELAND (EUR) VAR% 24-34 10.08	EUR	2.000.000	1.995.320,00	0,02
BANK OF NY MELLON (USD) VAR% 22-25 25.04	USD	1.500.000	1.402.212,27	0,02
BANKINTER SA (EUR) 1,25% 21-32 23.12	EUR	2.500.000	2.263.775,00	0,03
BANKINTER SA (EUR) 6,25% 20-PERP 17.04	EUR	3.000.000	2.992.830,00	0,03
BANKINTER SA (EUR) 7,375% 23-PERP 15.05	EUR	2.000.000	2.050.720,00	0,02
BANQUE FED CRED MUTUEL (EUR) 3,875% 23-28 14.02	EUR	2.000.000	2.017.160,00	0,02
BANQUE FED CRED MUTUEL (EUR) 4,125% 23-30 18.09	EUR	2.500.000	2.561.825,00	0,03
BANQUE FED CRED MUTUEL (EUR) 4,375% 24-34 11.01	EUR	2.500.000	2.439.250,00	0,03
BARCLAYS PLC (EUR) 0,577% 21-29 09.08	EUR	3.500.000	3.061.975,00	0,03
BARCLAYS PLC (EUR) 1,125% 21-31 22.03	EUR	3.000.000	2.825.070,00	0,03
BARCLAYS PLC (EUR) 4,918% 23-30 08.08	EUR	1.500.000	1.558.905,00	0,02
BARCLAYS PLC (EUR) VAR% 24-35 08.05	EUR	2.000.000	1.998.760,00	0,02
BARCLAYS PLC (EUR) VAR% 24-36 31.05	EUR	2.000.000	2.005.880,00	0,02
BARCLAYS PLC (USD) 8% 22-PERP 15.12	USD	2.000.000	1.892.317,74	0,02
BARCLAYS PLC (USD) 9.625% 23-PERP 15.12	USD	1.000.000	1.007.980,96	0,01
BASF SE (EUR) 3,125% 22-28 29.06	EUR	1.000.000	994.320,00	0,01
BASF SE (EUR) 4% 23-29 08.03	EUR	3.500.000	3.583.370,00	0,04
BASF SE (EUR) 4,25% 23-32 08.03	EUR	2.700.000	2.795.877,00	0,03
BAWAG GROUP AG (EUR) 5% 18-PERP 14.11	EUR	4.000.000	3.858.760,00	0,04
BAWAG GROUP AG (EUR) 6,75% 23-34 24.02	EUR	3.000.000	3.148.590,00	0,04
BECTON DICKINSON (EUR) 0,334% 21-28 13.08	EUR	2.500.000	2.186.125,00	0,02
BECTON DICKINSON (EUR) 1,213% 21-36 12.02	EUR	2.000.000	1.494.620,00	0,02
BECTON DICKINSON (EUR) 3,519% 24-31 08.02	EUR	1.500.000	1.482.000,00	0,02
BECTON DICKINSON (EUR) 3,553% 23-29 13.09	EUR	3.000.000	2.984.880,00	0,03
BECTON DICKINSON (EUR) 3,828% 24-32 07.06	EUR	2.000.000	2.006.580,00	0,02
BECTON DICKINSON (EUR) 4,029% 24-36 07.06	EUR	3.000.000	2.995.800,00	0,03
BELFIUS BANQUE SA (EUR) 5,25% 23-33 19.04	EUR	4.000.000	4.088.640,00	0,05
BELFIUS BANQUE SA (EUR) VAR% 24-35 11.06	EUR	2.000.000	2.017.500,00	0,02
BELGIUM KINGDOM (EUR) 0,35% 22-32 18.01	EUR	13.000.000	10.579.010,00	0,12
BERKSHIRE HATHAWAY (EUR) 1,125% 15-27 16.03	EUR	6.000.000	5.648.700,00	0,06
BERKSHIRE HATHAWAY (EUR) 2% 22-34 18.03	EUR	3.000.000	2.610.270,00	0,03
BERKSHIRE HATHAWAY (EUR) 2,15% 16-28 15.03	EUR	5.000.000	4.793.100,00	0,05
BERKSHIRE HATHAWAY (JPY) 0,173% 21-26 15.04	JPY	100.000.000	573.675,97	0,01
BERKSHIRE HATHAWAY (JPY) 0,203% 22-27 25.01	JPY	100.000.000	569.238,35	0,01
BERKSHIRE HATHAWAY (JPY) 0,907% 23-26 20.04	JPY	150.000.000	871.277,34	0,01
BHP BILLITON FINANCE LTD (EUR) 5,625% 15-79 22.10	EUR	4.000.000	4.005.320,00	0,04
BMW FINANCE NV (EUR) 3,25% 23-30 22.07	EUR	4.000.000	3.997.840,00	0,04
BMW FINANCE NV (EUR) 3,625% 23-35 22.05	EUR	3.000.000	2.987.730,00	0,03
BMW FINANCE NV (EUR) 4,125% 23-33 04.10	EUR	2.500.000	2.597.275,00	0,03
BMW INTL INVESTMENT BV (EUR) 3,5% 24-32 17.11	EUR	3.000.000	2.982.240,00	0,03
BMW US CAPITAL LLC (EUR) 3,375% 24-34 02.02	EUR	1.700.000	1.658.282,00	0,02
BNP PARIBAS (EUR) 0,875% 22-30 11.07	EUR	2.500.000	2.145.125,00	0,02
BNP PARIBAS (EUR) 4,095% 24-34 13.02	EUR	2.300.000	2.308.579,00	0,03
BNP PARIBAS (EUR) 4,25% 23-31 13.04	EUR	4.000.000	4.069.800,00	0,05

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
BNP PARIBAS (EUR) 6,875% 22-PERP 06.06	EUR	4.200.000	4.273.668,00	0,05
BNP PARIBAS (EUR) 7,375% 23-PERP 11.06	EUR	4.200.000	4.358.970,00	0,05
BNP PARIBAS (EUR) VAR% 23-32 13.11	EUR	3.900.000	4.064.151,00	0,05
BNP PARIBAS (USD) 7,75% 22-PERP 16.02	USD	1.500.000	1.410.865,30	0,02
BNP PARIBAS (USD) 9,25% 22-PERP 17.05	USD	2.800.000	2.770.439,65	0,03
BNP PARIBAS (USD) VAR% 24-PERP 22.08	USD	1.900.000	1.776.171,01	0,02
BOOKING HOLDINGS (EUR) 0,5% 21-28 08.03	EUR	1.500.000	1.347.645,00	0,02
BOOKING HOLDINGS (EUR) 3,75% 24-36 01.03	EUR	2.400.000	2.349.264,00	0,03
BOOKING HOLDINGS (EUR) 4% 24-44 01.03	EUR	2.500.000	2.430.150,00	0,03
BOOKING HOLDINGS (EUR) 4,125% 23-33 12.05	EUR	3.000.000	3.076.920,00	0,03
BOOKING HOLDINGS (EUR) 4,5% 22-31 15.11	EUR	2.500.000	2.629.600,00	0,03
BOOKING HOLDINGS (EUR) 4,75% 22-34 15.11	EUR	2.500.000	2.679.150,00	0,03
BOSTON SCIENTIFIC (EUR) 0,625% 19-27 01.12	EUR	2.500.000	2.271.075,00	0,03
BOUYGUES (EUR) 0,5% 21-30 11.02	EUR	3.100.000	2.631.435,00	0,03
BP CAPITAL PLC (EUR) 3,25% 20-PERP 22.06	EUR	6.000.000	5.855.940,00	0,07
BP CAPITAL PLC (EUR) 3,625% 20-PERP 22.06	EUR	4.000.000	3.822.920,00	0,04
BPCE (EUR) 1,75% 22-34 02.02	EUR	1.000.000	891.000,00	0,01
BPCE (EUR) 4,5% 23-33 13.01	EUR	3.000.000	3.096.180,00	0,03
BPCE (EUR) 5,125% 23-35 25.01	EUR	3.000.000	3.055.980,00	0,03
BPCE (EUR) VAR% 24-36 26.02	EUR	1.800.000	1.813.770,00	0,02
BPCE (USD) 3,5% 17-27 23.10	USD	1.000.000	870.848,50	0,01
BRISTOL-MYERS (EUR) 1,75% 15-35 15.05	EUR	3.000.000	2.550.120,00	0,03
BRITISH TELECOM (EUR) 1,874% 20-80 18.08	EUR	2.500.000	2.420.625,00	0,03
BRITISH TELECOM (EUR) 3,75% 23-31 13.05	EUR	3.500.000	3.500.945,00	0,04
BRITISH TELECOM (EUR) 3,875% 24-34 20.01	EUR	2.500.000	2.489.525,00	0,03
BRITISH TELECOM (EUR) 4,25% 23-33 06.01	EUR	5.000.000	5.129.850,00	0,06
BRITISH TELECOM (EUR) VAR% 24-54 03.10	EUR	2.400.000	2.404.752,00	0,03
BROADCOM CRP (USD) 3,875% 18-27 15.01	USD	4.000.000	3.608.550,36	0,04
BTPS (EUR) 0,95% 20-27 15.09	EUR	7.000.000	6.488.370,00	0,07
BTPS (EUR) 1,15% 20-30 14.07	EUR	3.000.000	2.589.480,00	0,03
BTPS (EUR) 2% 18-28 01.02	EUR	10.000.000	9.532.300,00	0,11
BTPS (EUR) 2,1% 19-26 15.07	EUR	8.000.000	7.799.600,00	0,09
BTPS (EUR) 2,25% 16-36 01.09	EUR	15.000.000	12.312.000,00	0,14
BTPS (EUR) 2,5% 22-32 01.12	EUR	13.500.000	12.205.620,00	0,14
BTPS (EUR) 2,95% 18-38 01.09	EUR	5.000.000	4.301.100,00	0,05
BTPS (EUR) 3% 19-29 01.08	EUR	12.000.000	11.709.240,00	0,13
BTPS (EUR) 3,1% 11-26 15.09	EUR	4.500.000	6.172.146,05	0,07
BTPS (EUR) 5% 03-34 01.08	EUR	12.000.000	12.969.120,00	0,15
BTPS (EUR) 5,25% 98-29 01.11	EUR	9.500.000	10.290.115,00	0,12
BTPS (EUR) 6% 00-31 01.05	EUR	11.000.000	12.531.860,00	0,14
BTPS (EUR) 6,5% 97-27 01.11	EUR	9.000.000	9.881.100,00	0,11
BUREAU VERITAS (EUR) 3,5% 24-36 22.05	EUR	2.700.000	2.621.808,00	0,03
CAIXABANK (EUR) 2,25% 18-30 17.04	EUR	1.500.000	1.467.705,00	0,02
CAIXABANK (EUR) 4,375% 23-33 29.11	EUR	2.000.000	2.080.240,00	0,02
CAIXABANK (EUR) 5,375% 22-30 14.11	EUR	4.500.000	4.808.250,00	0,05

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
CAIXABANK (EUR) 5,875% 20-PERP 09.04	EUR	4.000.000	3.911.720,00	0,04
CAIXABANK (EUR) 7.5% 24-PERP 16.01	EUR	4.000.000	4.157.960,00	0,05
CAIXABANK (EUR) 8,25% 23-PERP 13.06	EUR	3.600.000	3.816.180,00	0,04
CAIXABANK (EUR) VAR% 24-32 09.02	EUR	2.300.000	2.302.714,00	0,03
CAMPARI MILANO (EUR) 1,25% 20-27 06.10	EUR	4.000.000	3.663.080,00	0,04
CAPGEMINI SE (EUR) 1,125% 20-30 23.06	EUR	3.500.000	3.068.065,00	0,03
CARLSBERG BREWER (EUR) 0,375% 20-27 30.06	EUR	2.500.000	2.276.000,00	0,03
CARLSBERG BREWER (EUR) 4,25% 23-33 05.10	EUR	2.500.000	2.583.450,00	0,03
CARREFOUR SA (EUR) 3,75% 23-30 10.10	EUR	2.800.000	2.794.344,00	0,03
CARREFOUR SA (EUR) 4,125% 22-28 12.10	EUR	4.500.000	4.574.430,00	0,05
CARREFOUR SA (EUR) 4,375% 23-31 14.11	EUR	2.500.000	2.563.500,00	0,03
CARRIER GLOBAL (EUR) 4,125% 23-28 29.05	EUR	1.500.000	1.526.100,00	0,02
CARRIER GLOBAL (EUR) 4,5% 23-32 29.11	EUR	1.500.000	1.564.620,00	0,02
CASTELLUM AB (EUR) 3,125% 21-PERP 02.03	EUR	3.500.000	3.081.085,00	0,03
CATALENT PHARMA (EUR) 2,375% 20-28 01.03	EUR	1.000.000	956.250,00	0,01
CCO HOLDINGS (USD) 4,75% 19-30 01.03	USD	6.000.000	4.834.164,10	0,05
CELLNEX FINANCE (EUR) 0,75% 21-26 15.11	EUR	2.500.000	2.336.250,00	0,03
CELLNEX TELECOM (EUR) 0,75% 20-31 20.11	EUR	7.500.000	6.158.100,00	0,07
CELLNEX TELECOM (EUR) 1,75% 20-30 23.10	EUR	3.000.000	2.626.140,00	0,03
CELLNEX TELECOM (EUR) 2,125% 23-30 11.08	EUR	2.000.000	1.998.020,00	0,02
CENTENE CORP (USD) 2,5% 21-31 01.03	USD	3.000.000	2.290.646,88	0,03
CENTENE CORP (USD) 3% 20-30 15.10	USD	3.000.000	2.390.254,83	0,03
CHARLES SCHWAB (USD) VAR% 22-27 03.03	USD	3.000.000	2.823.046,77	0,03
CHUBB INA HOLDING (EUR) 0,875% 19-29 15.12	EUR	8.500.000	7.415.740,00	0,08
CIE DE SAINT GOBAIN (EUR) 2,125% 22-28 10.06	EUR	1.500.000	1.426.260,00	0,02
CIE DE SAINT GOBAIN (EUR) 2,625% 22-32 10.08	EUR	1.500.000	1.385.640,00	0,02
CIE DE SAINT GOBAIN (EUR) 3,5% 23-29 18.01	EUR	2.000.000	1.990.760,00	0,02
CIE DE SAINT GOBAIN (EUR) 3,875% 23-30 29.11	EUR	2.900.000	2.922.156,00	0,03
CIE DE SAINT-GOBAIN (EUR) 3,625% 24-34 08.04	EUR	1.900.000	1.862.912,00	0,02
CISCO SYSTEMS INC (USD) 4,95% 24-31 26.02	USD	2.000.000	1.859.871,18	0,02
CITIGROUP INC (EUR) 1,25% 19-29 10.04	EUR	3.000.000	2.694.600,00	0,03
CITIGROUP INC (EUR) 3,713% 22-28 22.09	EUR	1.500.000	1.502.865,00	0,02
CITIGROUP INC (EUR) 3,75% 24-32 14.05	EUR	2.700.000	2.669.139,00	0,03
CITIGROUP INC (EUR) 4,112% 22-33 22.09	EUR	5.500.000	5.569.025,00	0,06
CNH IND FIN EUROPE SA (EUR) 1,625% 19-29 03.07	EUR	2.200.000	1.987.392,00	0,02
CNH INDUSTRIAL NV (EUR) 3,75% 24-31 11.06	EUR	3.300.000	3.247.695,00	0,04
CNP ASSURANCES (EUR) 4% 14-PERP 18.11	EUR	2.500.000	2.485.325,00	0,03
CNP ASSURANCES (EUR) 4,5% 15-47 10.06	EUR	5.000.000	4.990.550,00	0,06
CNP ASSURANCES (EUR) 5,25% 23-53 18.07	EUR	5.000.000	5.105.700,00	0,06
COCA-COLA CO/THE (EUR) 0,125% 20-29 15.03	EUR	3.700.000	3.201.277,00	0,04
COCA-COLA CO/THE (EUR) 3,125% 24-32 14.05	EUR	2.000.000	1.968.660,00	0,02
COCA-COLA CO/THE (EUR) 3,5% 24-44 14.05	EUR	2.000.000	1.924.220,00	0,02
COCA-COLA CO/THE 1,25% 19-31 08.03	EUR	2.000.000	1.761.640,00	0,02
COCA-COLA EUROPACIFIC (EUR) 0,2% 20-28 02.12	EUR	3.300.000	2.853.477,00	0,03
COCA-COLA EUROPACIFIC 1,125% 19-29 12.04	EUR	6.000.000	5.371.980,00	0,06

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
COCA-COLA EUROPACIFIC 1,5% 18-27 08.11	EUR	4.500.000	4.210.920,00	0,05
COCA-COLA EUROPACIFIC 1,75% 20-26 27.03	EUR	2.000.000	1.939.360,00	0,02
COLGATE-PALMOLIVE (EUR) 0,3% 21-29 10.11	EUR	1.000.000	863.190,00	0,01
COLGATE-PALMOLIVE (EUR) 1,375% 19-34 06.03	EUR	2.000.000	1.680.440,00	0,02
COLOPLAST FINA (EUR) 2,25% 22-27 19.05	EUR	1.500.000	1.446.450,00	0,02
COMCAST CORP (EUR) 0% 21-26 14.09	EUR	1.500.000	1.390.695,00	0,02
COMCAST CORP (EUR) 0,25% 20-27 20.05	EUR	5.000.000	4.572.200,00	0,05
COMCAST CORP (EUR) 0,25% 21-29 14.09	EUR	2.000.000	1.693.720,00	0,02
COMCAST CORP (EUR) 0,75% 20-32 20.02	EUR	4.000.000	3.255.680,00	0,04
COMMERZBANK AG (EUR) 5,25% 23-29 25.03	EUR	2.500.000	2.598.850,00	0,03
COMMERZBANK AG (EUR) VAR% 24-PERP	EUR	1.800.000	1.817.100,00	0,02
COMPASS GROUP FINANCE NV 3% 22-30 08.03	EUR	4.000.000	3.900.280,00	0,04
COMPASS GROUP PLC (EUR) 3,25% 24-31 06.02	EUR	2.000.000	1.963.700,00	0,02
CONSOLIDATED AIRLINES (EUR) 3,75% 21-29 25.03	EUR	2.100.000	2.059.365,00	0,02
CONTINENTAL AG (EUR) 4% 23-28 01.06	EUR	3.100.000	3.145.229,00	0,04
COOPERATIEVE RABO (EUR) 3,875% 22-32 30.11	EUR	1.500.000	1.485.570,00	0,02
COOPERATIEVE RABO (EUR) 4% 23-30 10.01	EUR	4.000.000	4.079.920,00	0,05
CORNING INC (EUR) 4,125% 23-31 15.05	EUR	4.000.000	4.057.360,00	0,05
COTY INC (EUR) 5,75% 23-28 15.09	EUR	2.500.000	2.600.000,00	0,03
CPI PROPERTY (EUR) 4,875% 19-PERP 16.04	EUR	3.500.000	2.195.865,00	0,02
CREDIT AGRICOLE (EUR) 2% 19-29 25.03	EUR	3.000.000	2.751.660,00	0,03
CREDIT AGRICOLE (EUR) 3,875% 22-34 28.11	EUR	3.000.000	3.027.630,00	0,03
CREDIT AGRICOLE (EUR) 3,875% 23-31 20.04	EUR	2.500.000	2.522.900,00	0,03
CREDIT AGRICOLE (EUR) 4,125% 24-36 26.02	EUR	2.000.000	2.002.620,00	0,02
CREDIT AGRICOLE (EUR) 4,375% 23-33 27.11	EUR	2.000.000	2.062.120,00	0,02
CREDIT AGRICOLE (EUR) 5,5% 23-33 28.08	EUR	4.000.000	4.160.520,00	0,05
CREDIT AGRICOLE (EUR) 7,25% 23-PERP 23.03	EUR	3.500.000	3.603.005,00	0,04
CREDIT AGRICOLE (EUR) VAR% 24-36 15.04	EUR	2.200.000	2.167.880,00	0,02
CREDIT AGRICOLE (EUR) VAR% 24-49 23.09	EUR	2.500.000	2.497.575,00	0,03
CREDIT AGRICOLE (USD) 6,875% 19-PERP 23.09	USD	2.000.000	1.860.169,89	0,02
CREDIT AGRICOLE (USD) 8,125% 16-PERP 23.12	USD	2.000.000	1.891.421,64	0,02
CRH FUNDING (EUR) 1,625% 20-30 05.05	EUR	1.000.000	895.510,00	0,01
CRH SMW FINANCE (EUR) 1,25% 20-26 05.11	EUR	2.500.000	2.372.525,00	0,03
CRH SMW FINANCE (EUR) 4% 23-31 11.07	EUR	2.300.000	2.329.095,00	0,03
CRH SMW FINANCE (EUR) 4,25% 23-35 11.07	EUR	4.000.000	4.059.720,00	0,05
CROWN EURO HOLD (EUR) 2,875% 18-26 01.02	EUR	3.000.000	2.937.090,00	0,03
CROWN EURO HOLD (EUR) 3,375% 15-25 15.05	EUR	4.500.000	4.458.960,00	0,05
CROWN EURO HOLD (EUR) 5% 23-28 15.05	EUR	3.000.000	3.070.920,00	0,03
CVS HEALTH CORP (USD) 1,875% 20-31 28.02	USD	1.500.000	1.119.602,35	0,01
DAIMLER TRUCK (EUR) 1,625% 22-27 06.04	EUR	2.000.000	1.903.340,00	0,02
DAIMLER TRUCK (EUR) 3,875% 23-26 19.06	EUR	1.500.000	1.508.325,00	0,02
DAIMLER TRUCK (EUR) 3,875% 23-29 19.06	EUR	2.000.000	2.028.540,00	0,02
DANONE (EUR) 0,395% 20-29 10.06	EUR	4.500.000	3.905.010,00	0,04
DANONE (EUR) 1% 21-PERP 16.12	EUR	1.500.000	1.386.015,00	0,02
DANONE (EUR) 3,071% 22-32 07.09	EUR	3.500.000	3.388.455,00	0,04

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.



# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
DANONE (EUR) 3,47% 23-31 22.05	EUR	5.500.000	5.483.335,00	0,06
DANONE (EUR) 3,706% 23-29 13.11	EUR	2.800.000	2.833.348,00	0,03
DANSKE BANK A/S (EUR) 4,125% 23-31 10.01	EUR	4.500.000	4.590.045,00	0,05
DANSKE BANK A/S (EUR) 4,5% 23-28 09.11	EUR	2.000.000	2.039.560,00	0,02
DANSKE BANK A/S (EUR) VAR% 24-32 9.01	EUR	3.500.000	3.474.520,00	0,04
DANSKE BANK A/S (EUR) VAR% 24-34 14.05	EUR	2.000.000	2.018.180,00	0,02
DASSAULT SYSTEMES (EUR) 0,125% 19-26 16.09	EUR	3.000.000	2.778.690,00	0,03
DELIVERY HERO (EUR) 1,5% 20-28 15.01	EUR	6.000.000	4.654.500,00	0,05
DELL BANK INTER (EUR) 3,625% 24-29 24.06	EUR	3.500.000	3.478.510,00	0,04
DELL BANK INTER (EUR) 4,5% 22-27 18.10	EUR	5.000.000	5.113.700,00	0,06
DEUTSCHE BAHN (EUR) 0,375% 20-29 23.06	EUR	1.500.000	1.317.090,00	0,01
DEUTSCHE BAHN (EUR) 1,6% 19-PERP 18.10	EUR	9.000.000	7.784.640,00	0,09
DEUTSCHE BAHN (EUR) 3,25% 23-33 19.05	EUR	2.000.000	2.007.720,00	0,02
DEUTSCHE BAHN (EUR) 3,375% 24-34 24.04	EUR	2.000.000	1.998.180,00	0,02
DEUTSCHE BAHN (EUR) 3,375% 24-38 29.01	EUR	1.500.000	1.462.875,00	0,02
DEUTSCHE BAHN (EUR) 3,625% 23-37 18.12	EUR	2.000.000	2.011.720,00	0,02
DEUTSCHE BAHN (EUR) 4% 23-43 23.11	EUR	3.000.000	3.079.260,00	0,03
DEUTSCHE BANK (EUR) 10% 22-PERP 30.04	EUR	2.400.000	2.577.744,00	0,03
DEUTSCHE BANK (EUR) 4,5% 21-PERP 30.04	EUR	5.000.000	4.454.750,00	0,05
DEUTSCHE BANK (EUR) 5% 22-30 05.09	EUR	3.000.000	3.088.380,00	0,03
DEUTSCHE BANK (EUR) 5,625% 20-31 19.05	EUR	5.000.000	5.057.050,00	0,06
DEUTSCHE BANK (EUR) 6,75% 22-PERP 30.04	EUR	3.000.000	2.878.950,00	0,03
DEUTSCHE BANK (EUR) VAR% 24-30 04.04	EUR	2.000.000	1.986.160,00	0,02
DEUTSCHE BANK (EUR) VAR% 24-PERP 10.06	EUR	1.600.000	1.609.296,00	0,02
DEUTSCHE BOERSE (EUR) 0,125% 21-31 22.02	EUR	2.000.000	1.629.540,00	0,02
DEUTSCHE BOERSE (EUR) 1,25% 20-47 16.06	EUR	5.000.000	4.601.400,00	0,05
DEUTSCHE BOERSE (EUR) 2% 22-48 23.06	EUR	2.000.000	1.836.000,00	0,02
DEUTSCHE BOERSE (EUR) 3,875% 23-33 28.09	EUR	3.000.000	3.076.230,00	0,03
DEUTSCHE POST (EUR) 0,05% 17-25 30.06	EUR	2.000.000	1.921.460,00	0,02
DEUTSCHE POST (EUR) 1,625% 18-28 05.12	EUR	2.000.000	1.884.300,00	0,02
DEUTSCHE POST (EUR) 3,375% 23-33 03.07	EUR	2.000.000	2.008.300,00	0,02
DEUTSCHE POST (EUR) 3,5% 24-36 25.03	EUR	5.000.000	4.882.050,00	0,05
DEUTSCHE TELEKOM AG (EUR) 3,25% 24-36 20.03	EUR	3.500.000	3.353.910,00	0,04
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN (EUR) 1,5% 16-28 03.04	EUR	4.000.000	3.757.600,00	0,04
DEUTSCHLAND (EUR) 0% 16-26 15.08	EUR	8.000.000	7.555.840,00	0,08
DEUTSCHLAND (EUR) 0% 19-29 15.08	EUR	14.000.000	12.384.540,00	0,14
DEUTSCHLAND (EUR) 0% 20-30 15.08	EUR	13.000.000	11.247.340,00	0,13
DEUTSCHLAND (EUR) 0% 21-36 15.05	EUR	16.000.000	11.808.000,00	0,13
DEUTSCHLAND (EUR) 0,25% 19-29 15.02	EUR	13.500.000	12.227.625,00	0,14
DEUTSCHLAND (EUR) 0,5% 14-30 15.04	EUR	9.000.000	11.368.124,28	0,13
DEUTSCHLAND (EUR) 0,5% 17-27 15.08	EUR	14.000.000	13.147.260,00	0,15
DEUTSCHLAND (EUR) 0,5% 18-28 15.02	EUR	12.000.000	11.175.840,00	0,13
DEUTSCHLAND (EUR) 1% 22-38 15.05	EUR	14.000.000	11.323.760,00	0,13
DEUTSCHLAND (EUR) 1,7% 22-32 15.08	EUR	13.000.000	12.309.830,00	0,14
DEUTSCHLAND (EUR) 4,75% 03-34 04.07	EUR	15.500.000	18.527.770,00	0,21

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
DH EUROPE (EUR) 0,45% 19-28 18.03	EUR	3.000.000	2.693.760,00	0,03
DIAGEO CAPITAL BV (EUR) 0,125% 20-28 28.09	EUR	3.000.000	2.629.230,00	0,03
DIAGEO CAPITAL BV (EUR) 1,5% 22-29 08.06	EUR	2.000.000	1.835.480,00	0,02
DIAGEO FINANCE PLC (EUR) 1,5% 18-27 22.10	EUR	2.500.000	2.357.125,00	0,03
DIAGEO FINANCE PLC (EUR) 2,5% 20-32 27.03	EUR	1.500.000	1.405.815,00	0,02
DIGITAL DUTCH FIN (EUR) 1% 20-32 15.01	EUR	1.900.000	1.517.777,00	0,02
DIGITAL DUTCH FIN (EUR) 1,25% 20-31 01.02	EUR	2.500.000	2.077.450,00	0,02
DIGITAL DUTCH FIN (EUR) 1,5% 20-30 15.03	EUR	4.500.000	3.927.690,00	0,04
DIGITAL EURO FINCO (EUR) 1,125% 19-28 09.04	EUR	4.000.000	3.603.800,00	0,04
DIGITAL INTREPID (EUR) 0,625% 21-31 15.07	EUR	3.500.000	2.747.500,00	0,03
DISCOVERY COMM (EUR) 1,9% 15-27 19.03	EUR	3.500.000	3.321.990,00	0,04
DLVP BANK JAPAN (JPY) 2,3% 06-26 19.03	JPY	1.500.000.000	8.967.544,52	0,10
DNB BANK ASA (EUR) 4% 23-29 14.03	EUR	2.500.000	2.532.600,00	0,03
DNB BANK ASA (EUR) 4,625% 22-33 28.02	EUR	3.500.000	3.543.400,00	0,04
DNB BANK ASA (EUR) 4,625% 23-29 01.11	EUR	1.900.000	1.967.374,00	0,02
DNB BANK ASA (EUR) 5% 23-33 13.09	EUR	1.900.000	1.952.193,00	0,02
DNB BANK ASA (USD) VAR% 24 PERP 30.11	USD	1.800.000	1.674.993,00	0,02
DOLLAR GENERAL (USD) 4,25% 22-24 20.09	USD	1.500.000	1.394.161,30	0,02
DOLLAR GENERAL (USD) 4,625% 22-27 01.11	USD	1.000.000	911.332,03	0,01
DOW CHEMICAL (EUR) 1,125% 20-32 15.03	EUR	2.000.000	1.648.860,00	0,02
DSM BV (EUR) 0,625% 20-32 23.06	EUR	1.600.000	1.280.496,00	0,01
DSM BV (EUR) 3,625% 24-34 02.07	EUR	1.500.000	1.484.115,00	0,02
DSV A/S (EUR) 0,375% 20-27 26.02	EUR	4.000.000	3.689.400,00	0,04
DSV FINANCE BV (EUR) 0,5% 21-31 03.03	EUR	3.600.000	2.939.904,00	0,03
DSV FINANCE BV (EUR) 0,75% 21-33 05.07	EUR	1.600.000	1.238.528,00	0,01
DSV FINANCE BV (EUR) 3,5% 24-29 26.06	EUR	1.800.000	1.792.008,00	0,02
DUKE ENERGY CORP (EUR) 3,1% 22-28 15.06	EUR	2.500.000	2.435.725,00	0,03
DUKE ENERGY CORP (EUR) 3,75% 24-31 01.04	EUR	2.600.000	2.560.870,00	0,03
DUKE ENERGY CORP (EUR) 3,85% 22-34 15.06	EUR	4.000.000	3.856.440,00	0,04
E.ON SE (EUR) 0,875% 20-31 20.08	EUR	1.500.000	1.250.250,00	0,01
E.ON SE (EUR) 2,875% 22-28 26.08	EUR	2.000.000	1.964.020,00	0,02
E.ON SE (EUR) 3,75% 24-36 15.01	EUR	2.000.000	1.967.420,00	0,02
E.ON SE (EUR) 3,875% 23-35 12.01	EUR	4.500.000	4.480.290,00	0,05
E.ON SE (EUR) 4% 23-33 29.08	EUR	1.500.000	1.527.195,00	0,02
E.ON SE (EUR) 4,125% 24-44 25.03	EUR	2.000.000	1.966.080,00	0,02
EAST JAPAN RAILWAY (EUR) 0,773% 21-34 15.09	EUR	2.000.000	1.542.580,00	0,02
EAST JAPAN RAILWAY (EUR) 1,85% 22-33 13.04	EUR	2.000.000	1.753.840,00	0,02
EAST JAPAN RAILWAY (EUR) 3,976% 23-32 05.09	EUR	3.000.000	3.098.760,00	0,03
EATON CAPITAL (EUR) 0,128% 21-26 08.03	EUR	3.500.000	3.306.205,00	0,04
EATON CAPITAL (EUR) 0,577% 21-30 08.03	EUR	2.000.000	1.702.640,00	0,02
EATON CAPITAL (EUR) 3,601% 24-31 21.05	EUR	1.500.000	1.501.155,00	0,02
EATON CAPITAL (EUR) 3,802% 24-36 21.05	EUR	1.800.000	1.797.408,00	0,02
ECOLAB INC (USD) 5,25% 22-28 15.01	USD	1.500.000	1.411.943,43	0,02
EDENRED (EUR) 0% 21-28 14.06	EUR	50.000	2.941.100,00	0,03
EDENRED (EUR) 3,625% 23-26 13.12	EUR	2.600.000	2.596.802,00	0,03

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
EDENRED (EUR) 3,625% 23-31 13.06	EUR	3.000.000	2.958.420,00	0,03
EDP SA (EUR) 1,875% 21-81 02.08	EUR	3.000.000	2.840.520,00	0,03
EDP SA (EUR) 1,875% 21-82 14.03	EUR	4.000.000	3.465.280,00	0,04
EDP SA (EUR) 3,875% 23-28 26.06	EUR	1.500.000	1.509.885,00	0,02
EDP SA (EUR) 4,375% 23-32 04.04	EUR	1.800.000	1.859.814,00	0,02
EDP SA (EUR) 5,943% 23-83 23.04	EUR	4.500.000	4.679.370,00	0,05
EDP SA (EUR) VAR% 24-54 29.05	EUR	2.000.000	1.985.320,00	0,02
EIB (EUR) 0% 20-27 17.06	EUR	12.500.000	11.464.125,00	0,13
EIB (EUR) 0% 21-26 22.12	EUR	3.000.000	2.788.980,00	0,03
EIB (EUR) 0,1% 19-26 15.10	EUR	8.000.000	7.492.720,00	0,08
EIB (EUR) 2,875% 23-33 12.01	EUR	6.500.000	6.423.625,00	0,07
EIB (EUR) VAR% 21-28 27.01	EUR	2.500.000	2.654.400,00	0,03
EIB (JPY) 2,15% 07-27 18.01	JPY	600.000.000	3.638.041,65	0,04
EIB (USD) 1,375% 22-27 15.03	USD	4.000.000	3.423.392,14	0,04
ELECTRONIC ARTS (USD) 1,85% 21-31 15.02	USD	1.000.000	760.179,22	0,01
ELEVANCE HEALTH (USD) 2,375% 19-25 15.01	USD	1.500.000	1.375.287,03	0,02
ELI LILLY & CO (EUR) 0,5% 21-33 14.09	EUR	3.000.000	2.361.450,00	0,03
ELIA GROUP SA (EUR) 3,875% 24-31 11.06	EUR	2.200.000	2.190.496,00	0,02
ELIA GROUP SA (EUR) 5,85% 23-PERP 15.06	EUR	4.000.000	4.113.560,00	0,05
ELIA TRANSMISSION (EUR) 3,625% 23-33 18.01	EUR	1.500.000	1.493.745,00	0,02
ELM FOR FIRMEN (EUR) 3,75% 20-PERP 03.09	EUR	4.000.000	3.945.920,00	0,04
EMERSON ELECTRIC (EUR) 2% 19-29 15.10	EUR	3.000.000	2.787.330,00	0,03
ENBW ENERGIE BADEN - WU (EUR) 2,125% 21-81 31.08	EUR	4.500.000	3.638.745,00	0,04
ENBW ENERGIE BADEN - WU (EUR) VAR% 24-84 23.01	EUR	1.500.000	1.537.935,00	0,02
ENBW INTL FIN (EUR) 1,875% 20-80 29.06	EUR	2.000.000	1.886.240,00	0,02
ENBW INTL FIN (EUR) 4% 23-35 24.01	EUR	3.500.000	3.513.090,00	0,04
ENBW INTL FIN (EUR) 4,3% 23-34 23.05	EUR	2.100.000	2.163.126,00	0,02
ENEL FINANCE INTL (EUR) 0,375% 19-27 17.06	EUR	1.000.000	912.260,00	0,01
ENEL FINANCE INTL (EUR) 0,375% 21-29 28.05	EUR	2.000.000	1.734.280,00	0,02
ENEL FINANCE INTL (EUR) 3,875% 24-35 23.01	EUR	2.000.000	1.955.720,00	0,02
ENEL FINANCE INTL (EUR) 4% 23-31 20.02	EUR	2.700.000	2.736.234,00	0,03
ENEL SPA (EUR) 1,875% 21-PERP 08.09	EUR	5.500.000	4.528.975,00	0,05
ENEL SPA (EUR) 2,25% 20-PERP 10.03	EUR	2.000.000	1.878.880,00	0,02
ENEL SPA (EUR) 3,375% 18-PERP 24.11	EUR	3.000.000	2.908.590,00	0,03
ENEL SPA (EUR) 3,5% 19-80 24.05	EUR	4.000.000	3.953.480,00	0,04
ENEL SPA (EUR) 6,625% 23-PERP 16.07	EUR	2.000.000	2.151.180,00	0,02
ENEL SPA (EUR) VAR% 24-PERP 27.05	EUR	3.400.000	3.372.834,00	0,04
ENGIE (EUR) 1,875% 21-PERP 02.07	EUR	3.500.000	2.880.185,00	0,03
ENGIE (EUR) 3,875% 23-33 06.12	EUR	2.000.000	1.993.720,00	0,02
ENGIE (EUR) 4,25% 23-34 06.09	EUR	2.600.000	2.648.334,00	0,03
ENGIE SA (EUR) 0,375% 21-29 26.10	EUR	2.500.000	2.116.325,00	0,02
ENGIE SA (EUR) 1,75% 20-28 27.03	EUR	3.000.000	2.808.720,00	0,03
ENGIE SA (EUR) 4% 23-35 11.01	EUR	3.000.000	2.997.150,00	0,03
ENGIE SA (EUR) 4,25% 24-44 06.03	EUR	1.600.000	1.546.032,00	0,02
ENGIE SA (EUR) VAR% 24-PERP 14.06	EUR	2.600.000	2.578.602,00	0,03

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
ENGIE SA (EUR) VAR% 24-PERP 14.06	EUR	3.000.000	2.976.150,00	0,03
ENI SPA (EUR) 2,625% 20-PERP 13.01	EUR	2.000.000	1.940.360,00	0,02
ENI SPA (EUR) 2,75% 21-PERP 11.05	EUR	4.500.000	3.987.495,00	0,04
ENI SPA (EUR) 3,375% 20-00 13.10	EUR	5.500.000	5.084.090,00	0,06
ENI SPA (EUR) 4,25% 23-33 19.05	EUR	3.500.000	3.578.190,00	0,04
EPIROC AB (EUR) 3,625% 24-31 28.02	EUR	2.000.000	1.974.800,00	0,02
EQT AB (EUR) 2,375% 22-28 06.04	EUR	4.000.000	3.763.040,00	0,04
EQUINIX INC (EUR) 0,25% 21-27 15.03	EUR	2.500.000	2.283.500,00	0,03
EQUINIX INC (EUR) 1% 21-33 15.03	EUR	4.000.000	3.165.880,00	0,04
ERICSSON LM (EUR) 1% 21-29 26.05	EUR	3.000.000	2.585.910,00	0,03
ERICSSON LM (EUR) 1,125% 22-27 08.02	EUR	4.500.000	4.207.500,00	0,05
ERSTE GROUP BANK (EUR) 0,875% 21-32 15.11	EUR	2.000.000	1.785.700,00	0,02
ERSTE GROUP BANK (EUR) 4% 23-31 31.01	EUR	2.000.000	2.040.680,00	0,02
ERSTE GROUP BANK (EUR) 8,5% 23-PERP 15.04	EUR	5.000.000	5.369.150,00	0,06
ERSTE GROUP BANK (EUR) VAR% 24-PERP 15.10	EUR	2.600.000	2.549.040,00	0,03
ESSILORLUXOTTICA (EUR) 0,375% 19-27 27.11	EUR	2.000.000	1.815.740,00	0,02
ESSILORLUXOTTICA (EUR) 0,5% 20-28 05.06	EUR	2.000.000	1.804.100,00	0,02
ESSILORLUXOTTICA (EUR) 0,75% 19-31 27.11	EUR	5.000.000	4.185.200,00	0,05
ESSITY CAPITAL (EUR) 0,25% 21-29 15.09	EUR	3.000.000	2.597.340,00	0,03
ESSITY CAPITAL (EUR) 0,25% 21-31 08.02	EUR	3.500.000	3.003.210,00	0,03
ESSITY CAPITAL (EUR) 3% 22-26 21.09	EUR	2.000.000	1.982.100,00	0,02
EUROCLEAR INVEST (EUR) 1,125% 12-26	EUR	4.000.000	3.797.240,00	0,04
EUROCLEAR INVEST (EUR) 1,375% 21-51 16.06	EUR	3.500.000	2.852.360,00	0,03
EUROCLEAR INVEST (EUR) 2,625% 18-48 11.04	EUR	6.000.000	5.613.060,00	0,06
EUROFINS SCIENTIFIC (EUR) 4% 22-29 06.07	EUR	3.500.000	3.394.265,00	0,04
EUROFINS SCIENTIFIC (EUR) 4,75% 23-30 06.09	EUR	1.800.000	1.798.524,00	0,02
EUROFINS SCIENTIFIC (EUR) 6,75% 23-PERP 24.07	EUR	2.500.000	2.509.700,00	0,03
EURONEXT NV (EUR) 0,125% 21-26 17.05	EUR	1.500.000	1.408.860,00	0,02
EURONEXT NV (EUR) 1,125% 19-29 12.06	EUR	6.000.000	5.370.600,00	0,06
EUROPEAN BK RECON & DEV (INR) 5% 21-26 15.01	INR	700.000.000	7.614.625,89	0,09
EUROPEAN BK RECON & DEV (INR) 6,25% 23-28 11.04	INR	100.000.000	1.090.435,30	0,01
EUROPEAN BK RECON & DEV (USD) 4,125% 24-29 25.01	USD	2.700.000	2.480.809,30	0,03
EUROPEAN UNION (EUR) 0% 20-30 04.10	EUR	7.000.000	5.833.450,00	0,07
EUROPEAN UNION (EUR) 0% 21-28 02.06	EUR	7.500.000	6.696.375,00	0,08
EUROPEAN UNION (EUR) 0% 21-31 04.07	EUR	11.000.000	8.943.440,00	0,10
EUROPEAN UNION (EUR) 1,625% 22-29 04.12	EUR	7.000.000	6.527.850,00	0,07
EUROPEAN UNION (EUR) 2% 22-27 04.10	EUR	7.000.000	6.791.120,00	0,08
EUROPEAN UNION (EUR) 2,75% 22-33 04.02	EUR	12.000.000	11.713.680,00	0,13
EUROPEAN UNION (EUR) 3% 24-34 04.12	EUR	12.000.000	11.807.880,00	0,13
EUROPEAN UNION (EUR) 3,125% 23-30 04.12	EUR	6.500.000	6.540.040,00	0,07
EUROPEAN UNION (EUR) 3,25% 23-34 04.07	EUR	13.500.000	13.613.940,00	0,15
EUROPEAN UNION (EUR) 3,25% 24-50 05.02	EUR	12.500.000	11.934.000,00	0,13
EUROPEAN UNION (EUR) 3,375% 22-42 04.11	EUR	13.500.000	13.299.390,00	0,15
EUROPEAN UNION (EUR) 3,375% 23-38 04.10	EUR	12.000.000	11.975.160,00	0,13
EUROPEAN UNION (EUR) 4% 23-44 04.04	EUR	4.000.000	4.261.760,00	0,05

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
EVONIK (EUR) 0,625% 20-25 18.09	EUR	1.000.000	962.850,00	0,01
EVONIK (EUR) 1,375% 21-81 02.09	EUR	5.000.000	4.596.400,00	0,05
EXOR NV (EUR) 0,875% 21-31 19.01	EUR	5.000.000	4.190.400,00	0,05
EXOR NV (EUR) 3,75% 24-33 14.02	EUR	3.200.000	3.144.960,00	0,04
EXPERIAN FINANCE (EUR) 1,375% 17-26 25.06	EUR	3.000.000	2.872.950,00	0,03
FAURECIA (EUR) 2,375% 21-29 15.06	EUR	4.500.000	4.038.435,00	0,05
FAURECIA (EUR) 3,75% 20-28 15.06	EUR	4.500.000	4.325.940,00	0,05
FEDEX CORP (EUR) 0,45% 21-29 04.05	EUR	3.500.000	3.023.720,00	0,03
FEDEX CORP (EUR) 0,95% 21-33 05.04	EUR	3.500.000	2.751.490,00	0,03
FERRARI (EUR) 3,625% 24-30 21.05	EUR	3.500.000	3.506.055,00	0,04
FERROVIAL SE (EUR) 4,375% 23-30 13.09	EUR	2.700.000	2.759.103,00	0,03
FIDELITY NATIONAL (EUR) 1% 19-28 03.12	EUR	2.000.000	1.782.140,00	0,02
FIDELITY NATIONAL (EUR) 1,5% 19-27 21.05	EUR	4.000.000	3.770.640,00	0,04
FINECO BANK (EUR) 0,5% 21-27 21.10	EUR	3.500.000	3.237.430,00	0,04
FINECO BANK (EUR) 4,625% 23-29 23.02	EUR	2.500.000	2.548.800,00	0,03
FINECO BANK (EUR) VAR% 24-PERP 11.09	EUR	2.000.000	2.047.080,00	0,02
FINNISH GOVT (EUR) 0,125% 20-36 15.04	EUR	6.900.000	4.861.188,00	0,05
FINNISH GOVT (EUR) 0,5% 16-26 15.04	EUR	5.000.000	4.777.800,00	0,05
FINNISH GOVT (EUR) 0,5% 17-27 15.09	EUR	9.000.000	8.355.330,00	0,09
FINNISH GOVT (EUR) 0,5% 19-29 15.09	EUR	7.500.000	6.642.150,00	0,07
FISERV INC (EUR) 1,625% 19-30 01.07	EUR	2.300.000	2.033.752,00	0,02
FISERV INC (EUR) 4,5% 23-31 24.05	EUR	5.000.000	5.177.950,00	0,06
FORD MOTOR CREDIT (EUR) 4,445% 24-30 14.02	EUR	2.000.000	2.010.380,00	0,02
FORD MOTOR CREDIT (EUR) 4,867% 23-27 03.08	EUR	3.000.000	3.072.780,00	0,03
FORD MOTOR CREDIT (EUR) 5,125% 23-29 20.02	EUR	2.000.000	2.074.160,00	0,02
FORD MOTOR CREDIT (EUR) 6,125% 23-28 15.05	EUR	4.000.000	4.271.760,00	0,05
FORTIVE CORP (EUR) 3,7% 24-29 15.08	EUR	1.500.000	1.494.675,00	0,02
FORTUM OYJ (EUR) 4% 23-28 26.05	EUR	2.600.000	2.623.712,00	0,03
FORTUM OYJ (EUR) 4,5% 23-33 26.05	EUR	2.500.000	2.596.350,00	0,03
FRANCE O.A.T. (EUR) 0% 19-29 25.11	EUR	11.500.000	9.797.540,00	0,11
FRANCE O.A.T. (EUR) 0% 20-26 25.02	EUR	6.000.000	5.697.540,00	0,06
FRANCE O.A.T. (EUR) 0,75% 18-28 25.11	EUR	11.500.000	10.441.310,00	0,12
FRANCE O.A.T. (EUR) 1,25% 18-34 25.05	EUR	16.000.000	13.309.280,00	0,15
FRANCE O.A.T. (EUR) 1,85% 11-27 25.07	EUR	8.000.000	10.989.223,12	0,12
FRANCE O.A.T. (EUR) 2% 22-32 25.11	EUR	14.000.000	12.812.240,00	0,14
FRANCE O.A.T. (EUR) 2,5% 14-30 25.05	EUR	12.000.000	11.657.760,00	0,13
FRANCE O.A.T. (EUR) 2,75% 12-27 25.10	EUR	17.000.000	16.840.880,00	0,19
FRANCE O.A.T. (EUR) 4% 06-38 25.10	EUR	14.500.000	15.358.835,00	0,17
FRANCE O.A.T. (EUR) 4,75% 04-35 25.04	EUR	15.000.000	16.924.500,00	0,19
FRESENIUS SE & CO (EUR) 0,375% 20-26 28.09	EUR	1.500.000	1.399.395,00	0,02
FRESENIUS SE & CO (EUR) 0,625% 19-26 30.11	EUR	2.500.000	2.324.900,00	0,03
FRESENIUS SE & CO (EUR) 1,125% 20-33 28.01	EUR	2.500.000	2.015.925,00	0,02
FRESENIUS SE & CO (EUR) 5,125% 23-30 5.10	EUR	2.600.000	2.768.818,00	0,03
GECINA (EUR) 1% 16-29 30.01	EUR	2.500.000	2.226.825,00	0,02
GECINA (EUR) 1,375% 17-28 26.01	EUR	2.000.000	1.846.660,00	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
GECINA (EUR) 2% 06-32 30.06	EUR	1.500.000	1.315.095,00	0,01
GENERAL MILLS (EUR) 3,85% 24-34 23.04	EUR	1.900.000	1.893.027,00	0,02
GENERAL MILLS (EUR) 3,907% 23-29 13.04	EUR	2.500.000	2.530.800,00	0,03
GENERAL MOTORS (EUR) 0,65% 21-28 07.09	EUR	4.000.000	3.532.040,00	0,04
GENERAL MOTORS (EUR) 4,3% 23-29 15.02	EUR	2.100.000	2.132.865,00	0,02
GENERAL MOTORS (USD) VAR% 22-25 07.04	USD	2.000.000	1.878.036,03	0,02
GENERAL MOTORS FIN (EUR) 0,6% 21-27 20.05	EUR	3.000.000	2.750.010,00	0,03
GENERAL MOTORS FIN (EUR) 4% 24-30 10.07	EUR	1.900.000	1.902.679,00	0,02
GENERAL MOTORS FIN (USD) VAR% 22-27 26.02	USD	5.000.000	4.669.467,00	0,05
GIVAUDAN (EUR) 1% 20-27 22.04	EUR	4.000.000	3.756.760,00	0,04
GIVAUDAN (EUR) 4,125% 23-33 28.11	EUR	2.300.000	2.357.247,00	0,03
GLAXOSMITHKLINE (EUR) 1,25% 18-26 21.05	EUR	1.000.000	958.650,00	0,01
GLAXOSMITHKLINE (EUR) 1,375% 17-29 12.09	EUR	3.000.000	2.710.710,00	0,03
GLOBAL PAY INC (EUR) 4,875% 23-31 17.03	EUR	5.000.000	5.150.250,00	0,06
GOLDMAN SACHS (EUR) 0,875% 21-29 09.05	EUR	2.000.000	1.754.780,00	0,02
GRAND CITY PRO (EUR) 1,5% 20-PERP 09.06	EUR	1.500.000	958.710,00	0,01
GRP BRUXELLES (EUR) 0,125% 21-31 28.01	EUR	5.500.000	4.392.355,00	0,05
GRP BRUXELLES (EUR) 3,125% 22-29 06.09	EUR	3.500.000	3.423.665,00	0,04
GRP BRUXELLES (EUR) 4% 23-33 15.05	EUR	4.500.000	4.582.800,00	0,05
GSK CAPITAL BV (EUR) 3,125% 22-32 28.11	EUR	5.000.000	4.829.100,00	0,05
H&M FINANCE (EUR) 0,25% 21-29 25.08	EUR	2.000.000	1.671.960,00	0,02
H&M FINANCE (EUR) 4,875% 23-31 25.10	EUR	2.700.000	2.822.904,00	0,03
HALEON NETH CAP (EUR) 1,25% 22-26 29.03	EUR	2.000.000	1.917.080,00	0,02
HALEON NETH CAP (EUR) 2,125% 22-34 29.03	EUR	5.000.000	4.303.750,00	0,05
HANNOVER RUECK (EUR) 1,375% 21-42 30.06	EUR	4.500.000	3.653.595,00	0,04
HANNOVER RUECK (EUR) 1,75% 20-40 08.10	EUR	2.500.000	2.165.425,00	0,02
HANNOVER RUECK (EUR) 5,875% 22-43 26.08	EUR	2.500.000	2.766.750,00	0,03
HAPAG-LLOYD AG (EUR) 2,5% 21-28 15.04	EUR	2.000.000	1.889.600,00	0,02
HARLEY-DAVIDSON (EUR) 5,125% 23-26 05.04	EUR	2.000.000	2.039.140,00	0,02
HEIDELBERG MATERIALS (EUR) 3,95% 24-34 19.07	EUR	2.200.000	2.165.526,00	0,02
HEIDELBERG MATERIALS (EUR) 4,875% 23-33 21.11	EUR	2.000.000	2.114.500,00	0,02
HEIMSTADEN (EUR) 3,248% 19-PERP 19.02	EUR	3.000.000	2.243.190,00	0,03
HEIMSTADEN (EUR) 3,625% 21-PERP 13.10	EUR	3.500.000	2.307.830,00	0,03
HEINEKEN NV (EUR) 1,375% 16-27 29.01	EUR	5.000.000	4.745.400,00	0,05
HEINEKEN NV (EUR) 1,75% 18-31 17.03	EUR	1.500.000	1.341.600,00	0,02
HEINEKEN NV (EUR) 3,812% 24-36 04.07	EUR	2.600.000	2.583.542,00	0,03
HEINEKEN NV (EUR) 4,125% 23-35 23.03	EUR	4.000.000	4.115.720,00	0,05
HENKEL AG & CO (EUR) 0,5% 21-32 17.11	EUR	4.500.000	3.612.555,00	0,04
HENKEL AG & CO (EUR) 2,625% 22-27 13.09	EUR	1.000.000	980.730,00	0,01
HIGHLAND HOLDINGS (EUR) 0,318% 21-26 15.12	EUR	2.500.000	2.309.100,00	0,03
HIGHLAND HOLDINGS (EUR) 0,934% 21-31 15.12	EUR	3.500.000	2.876.615,00	0,03
HOLCIM FINANCE (EUR) 0,5% 19-26 29.11	EUR	3.500.000	3.255.315,00	0,04
HOLCIM FINANCE (EUR) 0,5% 20-31 23.04	EUR	4.500.000	3.599.505,00	0,04
HOLCIM FINANCE (EUR) 0,625% 21-33 19.01	EUR	2.000.000	1.530.460,00	0,02
HOLCIM FINANCE (EUR) 2,25% 16-28 26.05	EUR	6.500.000	6.194.175,00	0,07

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
HOME DEPOT INC (USD) 2,7% 22-25 15.04	USD	1.100.000	1.005.196,49	0,01
HOME DEPOT INC (USD) 4% 22-25 15.09	USD	1.000.000	919.154,30	0,01
HSBC HOLDINGS (EUR) 0,641% 21-29 24.09	EUR	2.500.000	2.194.400,00	0,02
HSBC HOLDINGS (EUR) 4,787% 23-32 10.03	EUR	2.500.000	2.614.950,00	0,03
HSBC HOLDINGS (EUR) VAR% 17-PERP 04.07	EUR	3.400.000	3.177.708,00	0,04
HSBC HOLDINGS (EUR) VAR% 24-35 22.03	EUR	1.500.000	1.500.240,00	0,02
HSBC HOLDINGS (USD) 6,5% 18-PERP 23.03	USD	1.000.000	914.365,72	0,01
HSBC HOLDINGS (USD) VAR% 24-35 04.03	USD	3.000.000	2.814.561,75	0,03
HUMANA INC (USD) 5,75% 22-28 01.03	USD	1.000.000	947.269,67	0,01
IBERDROLA FINANZAS (EUR) 4,875% 23-PERP 25.07	EUR	3.000.000	3.036.270,00	0,03
IBERDROLA FINANZAS (EUR) 4.871% 24-PERP 16.01	EUR	2.000.000	2.026.460,00	0,02
IBERDROLA INTL (EUR) 1,825% 21-PERP 09.02	EUR	3.500.000	3.028.970,00	0,03
IBERDROLA INTL (EUR) 2,25% 20-PERP 28/04	EUR	4.000.000	3.606.520,00	0,04
IBERDROLA INTL (EUR) 3,25% 19-PERP 12.02	EUR	4.000.000	3.966.680,00	0,04
IBM CORP (EUR) 0,3% 20-28 11.02	EUR	3.500.000	3.137.820,00	0,04
IBM CORP (EUR) 0,65% 20-32 11.02	EUR	5.000.000	4.034.050,00	0,05
IBM CORP (EUR) 3,625% 23-31 06.02	EUR	3.000.000	3.013.440,00	0,03
IBM CORP (EUR) 3,75% 23-35 06.02	EUR	3.000.000	3.001.080,00	0,03
IBM CORP (USD) 4% 22-25 27.07	USD	1.000.000	919.462,34	0,01
IBM CORP (USD) 4,15% 22-27 27.07	USD	2.000.000	1.818.463,55	0,02
IHG FINANCE LLC (EUR) 4,375% 23-29 28.11	EUR	1.900.000	1.943.301,00	0,02
ILIAD (EUR) 5,375% 23-29 15.02	EUR	1.000.000	1.014.260,00	0,01
ILIAD (EUR) 5,625% 23-30 15.02	EUR	2.000.000	2.044.000,00	0,02
ILLINOIS TOOL WORKS (EUR) 0,625% 19-27 05.12	EUR	3.000.000	2.740.680,00	0,03
ILLINOIS TOOL WORKS (EUR) 1% 19-31 05.06	EUR	1.500.000	1.277.235,00	0,01
ILLINOIS TOOL WORKS (EUR) 2,125% 15-30 22.05	EUR	500.000	464.885,00	0,01
ILLINOIS TOOL WORKS (EUR) 3,375% 24-32 17.5	EUR	2.500.000	2.472.375,00	0,03
ILLUMINA INC (USD) 5,8% 22-25 12.12	USD	1.500.000	1.400.490,06	0,02
INFINEON TECH (EUR) 2,875% 19-PERP 01.04	EUR	6.000.000	5.910.000,00	0,07
INFINEON TECH (EUR) 3,625% 19-PERP 01.04	EUR	5.000.000	4.825.850,00	0,05
INFRASTRUTTURE (EUR) 1,625% 20-28 21.10	EUR	5.000.000	4.595.400,00	0,05
INFRASTRUTTURE (EUR) 1,875% 20-26 08.07	EUR	3.000.000	2.888.430,00	0,03
ING GROEP NV (EUR) 0,25% 21-30 01.02	EUR	6.000.000	5.107.680,00	0,06
ING GROEP NV (EUR) 0,375% 21-28 29.09	EUR	2.500.000	2.245.525,00	0,03
ING GROEP NV (EUR) 2,125% 20-31 26.05	EUR	6.500.000	6.245.330,00	0,07
ING GROEP NV (EUR) 5% 23-35 20.02	EUR	4.500.000	4.594.320,00	0,05
ING GROEP NV (EUR) VAR% 24-34 15.08	EUR	2.300.000	2.287.672,00	0,03
ING GROEP NV (EUR) VAR% 24-35 12.02	EUR	2.900.000	2.912.412,00	0,03
ING GROEP NV (USD) VAR% 24-PERP 16.05	USD	2.300.000	2.185.203,96	0,02
INT BK RECON&DEV (EUR) 0% 20-27 15.01	EUR	8.000.000	7.414.560,00	0,08
INT BK RECON&DEV (EUR) 0% 20-30 21.02	EUR	6.000.000	5.089.740,00	0,06
INT BK RECON&DEV (EUR) 0,1% 20-35 17.09	EUR	7.000.000	5.025.440,00	0,06
INT BK RECON&DEV (EUR) 0,5% 15-30 16.04	EUR	3.000.000	2.612.730,00	0,03
INT BK RECON&DEV (EUR) 1,2% 18-34 08.08	EUR	6.500.000	5.458.180,00	0,06
INT BK RECON&DEV (EUR) 2,9% 24-34 14.02	EUR	5.000.000	4.932.150,00	0,06

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
INT BK RECON&DEV (EUR) 3,45% 23-38 13.9	EUR	12.000.000	12.247.680,00	0,14
INT BK RECON&DEV (INR) 6,85% 23-28 24.04	INR	300.000.000	3.337.252,74	0,04
INT BK RECON&DEV (USD) 3,125% 22-27 15.06	USD	2.000.000	1.789.582,75	0,02
INT BK RECON&DEV (USD) VAR% 20-27 19.08	USD	4.000.000	3.750.844,77	0,04
INT BK RECON&DEV (USD) VAR% 21-28 22.11	USD	2.000.000	1.863.324,93	0,02
INTER-AMERICAN INV CORP (EUR) 3,125% 23-30 07.06	EUR	6.000.000	6.012.840,00	0,07
INTERCON HOTELS (EUR) 2,125% 18-27 15.05	EUR	1.500.000	1.437.180,00	0,02
INTERCONTINENT EXCH (USD) 4% 22-27 15.09	USD	1.000.000	901.297,49	0,01
INTESA SANPAOLO (EUR) 1,35% 21-31 24.02	EUR	2.000.000	1.680.300,00	0,02
INTESA SANPAOLO (EUR) 4,375% 19-29 12.07	EUR	4.500.000	4.496.490,00	0,05
INTESA SANPAOLO (EUR) 5,5% 20-PERP 01.03	EUR	2.500.000	2.383.650,00	0,03
INTESA SANPAOLO (EUR) 5,625% 23-33 08.03	EUR	3.300.000	3.603.864,00	0,04
INTESA SANPAOLO (EUR) 5,875% 20-PERP 01.09	EUR	4.250.000	4.048.720,00	0,05
INTESA SANPAOLO (EUR) 6,184% 23-34 20.02	EUR	3.100.000	3.251.063,00	0,04
INTESA SANPAOLO (EUR) 7,75% 17-49 11.07	EUR	3.800.000	3.893.062,00	0,04
INTESA SANPAOLO (EUR) 9,125% 23-PERP 07.03	EUR	2.000.000	2.205.780,00	0,02
INTESA SANPAOLO (EUR) VAR% 24-49 20.11	EUR	3.000.000	2.972.340,00	0,03
INVESTOR AB (EUR) 0,375% 20-35 29.10	EUR	4.000.000	2.824.920,00	0,03
INVESTOR AB (EUR) 1,5% 18-30 12.09	EUR	3.500.000	3.141.285,00	0,04
IQVIA INC (EUR) 1,75% 21-26 15.03	EUR	3.000.000	2.875.230,00	0,03
IQVIA INC (EUR) 2,25% 21-29 15.03	EUR	5.500.000	4.967.490,00	0,06
IRELAND GOVT BOND (EUR) 0,2% 20-30 18.10	EUR	5.000.000	4.256.150,00	0,05
IRELAND GOVT BOND (EUR) 1% 16-26 15.05	EUR	3.000.000	2.893.140,00	0,03
IRELAND GOVT BOND (EUR) 1,1% 19-29 15.05	EUR	4.500.000	4.164.480,00	0,05
IRELAND GOVT BOND (EUR) 2,6% 24-34 18.10	EUR	4.500.000	4.362.165,00	0,05
JDE PEET'S NV (EUR) 1,125% 21-33 16.06	EUR	3.000.000	2.350.410,00	0,03
JDE PEET'S NV (EUR) 4,5% 23-34 23.01	EUR	2.400.000	2.439.552,00	0,03
JEFFERIES (EUR) 4% 24-29 16.04	EUR	2.100.000	2.084.985,00	0,02
JOHN DEERE BANK SA (EUR) 2,5% 22-26 14.09	EUR	1.500.000	1.469.940,00	0,02
JOHN DEERE CAPITAL (USD) 3,4% 22-25 06.06	USD	1.000.000	916.241,95	0,01
JOHN DEERE CAPITAL (USD) 4,05% 22-25 08.09	USD	1.000.000	920.078,41	0,01
JOHN DEERE CAPITAL (USD) 4,15% 22-27 15.09	USD	2.000.000	1.822.701,39	0,02
JOHN DEERE CASH MGT (EUR) 2,2% 20-32 02.04	EUR	2.000.000	1.838.680,00	0,02
JOHNSON & JOHNSON (EUR) 3,2% 24-32 01.06	EUR	3.000.000	2.993.850,00	0,03
JOHNSON & JOHNSON (EUR) 3,35% 24-36 01.06	EUR	2.800.000	2.776.928,00	0,03
JOHNSON & JOHNSON (EUR) 3,55% 24-44 01.06	EUR	2.600.000	2.567.734,00	0,03
JOHNSON CONTROLS (EUR) 0,375% 20-27 15.09	EUR	5.000.000	4.524.200,00	0,05
JOHNSON CONTROLS (EUR) 1,15% 16-28 20.11	EUR	1.500.000	1.385.535,00	0,02
JOHNSON CONTROLS (EUR) 3% 22-28 15.09	EUR	2.500.000	2.436.775,00	0,03
JOHNSON CONTROLS (EUR) 4,25% 23-35 01.06	EUR	4.000.000	4.061.680,00	0,05
JPMORGAN CHASE (EUR) 1,047% 19-32 04.11	EUR	2.500.000	2.080.275,00	0,02
JPMORGAN CHASE (EUR) 2,875% 13-28 24.05	EUR	1.000.000	978.630,00	0,01
JPMORGAN CHASE (EUR) VAR% 23-31 13.11	EUR	2.000.000	2.077.660,00	0,02
JPMORGAN CHASE (EUR) VAR% 24-34 21.03	EUR	2.500.000	2.477.600,00	0,03
JPMORGAN CHASE (USD) 4,851% 22-28 25.07	USD	1.000.000	921.702,60	0,01

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.



# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
JPMORGAN CHASE (USD) VAR% 22-26 26.04	USD	3.000.000	2.816.914,03	0,03
JULIUS BAER (EUR) 6,625% 23-PERP 15.08	EUR	4.000.000	3.873.880,00	0,04
JUST EAT TAKEAWAY (EUR) 0% 21-25 09.08	EUR	2.000.000	1.871.480,00	0,02
JUST EAT TAKEAWAY (EUR) 0,625% 21-28 09.08	EUR	2.500.000	2.034.725,00	0,02
KBC GROUP NV (EUR) 0,125% 21-29 14.01	EUR	3.000.000	2.641.890,00	0,03
KBC GROUP NV (EUR) 3,75% 24-32 27.03	EUR	2.600.000	2.582.008,00	0,03
KBC GROUP NV (EUR) 4,375% 23-30 19.04	EUR	2.000.000	2.047.600,00	0,02
KBC GROUP NV (EUR) 4,875% 23-33 25.04	EUR	4.500.000	4.562.550,00	0,05
KBC GROUP NV (EUR) 8% 23-PERP 05.03	EUR	3.200.000	3.389.088,00	0,04
KBC GROUP NV (EUR) VAR% 24-35 17.04	EUR	2.700.000	2.718.657,00	0,03
KELLANOVA (EUR) 0,5% 21-29 20.05	EUR	3.500.000	3.017.140,00	0,03
KELLANOVA (EUR) 3,75% 24-34 16.05	EUR	1.500.000	1.478.805,00	0,02
KERING (EUR) 3,375% 23-33 27.02	EUR	3.500.000	3.409.875,00	0,04
KERING (EUR) 3,625% 23-31 05.09	EUR	2.900.000	2.893.214,00	0,03
KERING (EUR) 3,625% 24-36 11.03	EUR	2.300.000	2.237.256,00	0,03
KERING (EUR) 3,875% 23-35 05.09	EUR	3.300.000	3.296.832,00	0,04
KERRY GROUP FIN (EUR) 0,875% 21-31 01.12	EUR	4.500.000	3.748.410,00	0,04
KFW (EUR) 0% 20-27 15.12	EUR	3.000.000	2.714.490,00	0,03
KFW (EUR) 0% 21-26 15.06	EUR	6.000.000	5.654.520,00	0,06
KFW (EUR) 0% 21-28 09.11	EUR	12.000.000	10.586.160,00	0,12
KFW (EUR) 0% 21-29 15.06	EUR	4.000.000	3.471.920,00	0,04
KFW (EUR) 2,625% 24-34 10.01	EUR	4.000.000	3.878.240,00	0,04
KFW (EUR) 2,75% 24-31 20.02	EUR	4.500.000	4.459.005,00	0,05
KFW (JPY) 2,05% 06-26 16.02	JPY	350.000.000	2.088.671,04	0,02
KLEPIERRE (EUR) 1,625% 17-32 13.12	EUR	2.000.000	1.672.260,00	0,02
KLEPIERRE (EUR) 2% 20-29 12.05	EUR	1.700.000	1.568.811,00	0,02
KLEPIERRE (EUR) 3,875% 24-33 23.09	EUR	2.000.000	1.952.400,00	0,02
KNORR-BREMSE AG (EUR) 3,25% 22-27 21.09	EUR	1.500.000	1.487.700,00	0,02
KONINKLIJKE KPN (EUR) 0,875% 20-32 14.12	EUR	2.500.000	1.996.800,00	0,02
KONINKLIJKE KPN (EUR) 3,875% 23-31 03.07	EUR	1.800.000	1.819.656,00	0,02
KONINKLIJKE KPN (EUR) 3,875% 24-36 16.02	EUR	2.000.000	1.967.460,00	0,02
KONINKLIJKE KPN (EUR) 6% 22-PERP 21.12	EUR	3.500.000	3.653.650,00	0,04
KONINKLIJKE KPN (EUR) VAR% 24-PERP 21.12	EUR	2.500.000	2.517.750,00	0,03
KRAFT HEINZ FOODS (EUR) 2,25% 16-28 25.05	EUR	6.000.000	5.737.620,00	0,06
KRAFT HEINZ FOODS (EUR) 3,5% 24-29 15.03	EUR	1.900.000	1.895.725,00	0,02
KROGER CO (USD) 3,5% 16-26 01.02	USD	3.000.000	2.716.381,97	0,03
LA BANQUE POSTALE (EUR) 5,5% 22-34 05.03	EUR	2.500.000	2.575.925,00	0,03
LA POSTE SA (EUR) 3,125% 18-PERP 29.01	EUR	1.500.000	1.453.050,00	0,02
LANXESS (EUR) 0,625% 21-29 01.12	EUR	2.000.000	1.655.340,00	0,02
LEG IMMOBILIEN (EUR) 0,4% 20-28 30.06	EUR	6.500.000	5.594.225,00	0,06
LEG IMMOBILIEN (EUR) 0,875% 22-29 17.01	EUR	1.500.000	1.314.960,00	0,01
LEGRAND SA (EUR) 0,375% 21-31 06.10	EUR	2.000.000	1.617.320,00	0,02
LEGRAND SA (EUR) 0,75% 20-30 20.05	EUR	6.000.000	5.141.160,00	0,06
LEGRAND SA (EUR) 3,5% 23-29 29.05	EUR	2.000.000	2.010.120,00	0,02
LEGRAND SA (EUR) 3,5% 24-34 26.06	EUR	1.500.000	1.489.350,00	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
LINDE FINANCE (EUR) 0,25% 20-27 19.05	EUR	1.500.000	1.375.350,00	0,02
LINDE FINANCE (EUR) 0,55% 20-32 19.05	EUR	6.000.000	4.834.560,00	0,05
LINDE PLC (EUR) 0,375% 21-33 30.09	EUR	2.500.000	1.912.650,00	0,02
LINDE PLC (EUR) 3,375% 23-29 12.06	EUR	2.500.000	2.503.450,00	0,03
LINDE PLC (EUR) 3,4% 24-36 14.02	EUR	3.100.000	3.002.226,00	0,03
LINDE PLC (EUR) 3,5% 24-34 04.06	EUR	3.600.000	3.573.792,00	0,04
LINDE PLC (EUR) 3,625% 23-34 12.06	EUR	4.000.000	4.006.200,00	0,04
LINDE PLC (EUR) 3,75% 24-44 04.06	EUR	2.500.000	2.442.325,00	0,03
LKQ DUTCH BOND BV (EUR) 4,125% 24-31 13.03	EUR	2.000.000	1.991.980,00	0,02
LLOYDS BANKING (EUR) 4,5% 23-29 11.01	EUR	3.000.000	3.071.610,00	0,03
LLOYDS BANKING (EUR) 4,75% 23-31 21.09	EUR	2.100.000	2.186.667,00	0,02
LLOYDS BANKING (EUR) 6,375% 14-49 27.09	EUR	5.000.000	4.921.000,00	0,06
LLOYDS BANKING (EUR) VAR% 24-32 14.05	EUR	2.000.000	1.992.480,00	0,02
LLOYDS BANKING (EUR) VAR% 24-34 05.04	EUR	1.400.000	1.386.728,00	0,02
LLOYDS BANKING (USD) 4,716% 22-26 11.08	USD	2.000.000	1.844.600,02	0,02
LLOYDS BANKING (USD) 8% 23-PERP 27.06	USD	3.000.000	2.849.173,90	0,03
LONDON STOCK EX (EUR) 1,75% 18-27 06.12	EUR	7.000.000	6.619.550,00	0,07
LONZA FINANCE (EUR) 1,625% 20-27 21.04	EUR	1.500.000	1.425.120,00	0,02
LONZA FINANCE (EUR) 3,875% 23-33 25.05	EUR	3.000.000	3.000.300,00	0,03
LONZA FINANCE (EUR) 3,875% 24-36 24.04	EUR	1.800.000	1.770.498,00	0,02
L'OREAL SA (EUR) 2,875% 23-28 19.05	EUR	6.900.000	6.804.987,00	0,08
L'OREAL SA (EUR) 3,375% 23-29 23.11	EUR	4.900.000	4.941.993,00	0,06
LOWE'S COS INC (USD) 3,35% 22-27 01.04	USD	2.000.000	1.779.874,92	0,02
LOWE'S COS INC (USD) 4,4% 22-25 08.09	USD	2.000.000	1.841.650,33	0,02
LSEG NETHERLANDS (EUR) 4,231% 23-30 29.09	EUR	3.100.000	3.195.108,00	0,04
LUXEMBOURG GOVT (EUR) 0% 19-26 13.11	EUR	5.000.000	4.656.250,00	0,05
LUXEMBOURG GOVT (EUR) 0% 20-30 28.04	EUR	5.000.000	4.217.450,00	0,05
LUXEMBOURG GOVT (EUR) 0,625% 17-27 01.02	EUR	10.000.000	9.390.700,00	0,11
LUXEMBOURG GOVT (EUR) 2,875% 24-34 01.03	EUR	5.000.000	4.944.350,00	0,06
LUXEMBOURG GOVT (EUR) 3% 23-33 02.03	EUR	5.500.000	5.501.870,00	0,06
LVMH (EUR) 3,25% 23-29 07.09	EUR	3.200.000	3.196.384,00	0,04
LVMH (EUR) 3,5% 23-33 07.09	EUR	3.000.000	3.007.080,00	0,03
LVMH (EUR) 3,5% 24-34 05.10	EUR	4.100.000	4.100.943,00	0,05
LYB INT FINANCE (EUR) 0,875% 19-26 17.09	EUR	3.000.000	2.818.620,00	0,03
MACQUARIE GROUP (EUR) 0,35% 20-28 03.03	EUR	2.500.000	2.221.300,00	0,02
MACQUARIE GROUP (EUR) 0,943% 22-29 19.01	EUR	6.000.000	5.318.580,00	0,06
MACQUARIE GROUP (EUR) 4,747% 23-30 23.01	EUR	3.000.000	3.130.170,00	0,04
MAGNA INTL INC (EUR) 4,375% 23-32 17.03	EUR	2.000.000	2.080.700,00	0,02
MARSH & MCLENNAN (EUR) 1,349% 19-26 21.09	EUR	5.000.000	4.761.150,00	0,05
MARSH & MCLENNAN (EUR) 1,979% 19-30 21.03	EUR	6.000.000	5.566.200,00	0,06
MASTERCARD INC (EUR) 1% 22-29 22.02	EUR	1.500.000	1.361.415,00	0,02
MASTERCARD INC (EUR) 2,1% 15-27 01.12	EUR	5.000.000	4.815.250,00	0,05
MCDONALD'S CORP (EUR) 0,25% 21-28 04.10	EUR	2.000.000	1.751.600,00	0,02
MCDONALD'S CORP (EUR) 0,875% 21-33 04.10	EUR	4.000.000	3.144.960,00	0,04
MCDONALD'S CORP (EUR) 1,6% 19-31 15.03	EUR	8.000.000	7.064.320,00	0,08

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
MCDONALD'S CORP (EUR) 1,75% 16-28 03.05	EUR	4.000.000	3.763.400,00	0,04
MCDONALD'S CORP (EUR) 3,875% 23-31 20.02	EUR	2.300.000	2.327.784,00	0,03
MCDONALD'S CORP (EUR) 4,125% 23-35 28.11	EUR	2.500.000	2.527.475,00	0,03
MCDONALD'S CORP (EUR) 4,25% 23-35 07.03	EUR	2.600.000	2.674.464,00	0,03
MCKESSON CORP (EUR) 1,625% 10-26 30.10	EUR	1.500.000	1.434.555,00	0,02
MEDTRONIC GLOBAL (EUR) 0,375% 20-28 15.10	EUR	1.000.000	879.760,00	0,01
MEDTRONIC GLOBAL (EUR) 1% 19-31 02.07	EUR	2.000.000	1.697.900,00	0,02
MEDTRONIC GLOBAL (EUR) 1,125% 19-27 07.03	EUR	2.000.000	1.883.400,00	0,02
MEDTRONIC GLOBAL (EUR) 3% 22-28 15.10	EUR	4.000.000	3.930.920,00	0,04
MEDTRONIC INC (EUR) 3,875% 24-36 15.10	EUR	2.200.000	2.220.394,00	0,02
MEDTRONIC INC (EUR) 4,15% 24-43 15.10	EUR	2.400.000	2.435.880,00	0,03
MERCEDES-BENZ GROUP AG (EUR) 0,75% 19-30 08.02	EUR	4.000.000	3.468.880,00	0,04
MERCEDES-BENZ GROUP AG (EUR) 1,125% 19-34 08.08	EUR	1.500.000	1.197.510,00	0,01
MERCEDES-BENZ INT FINCE (EUR) 3,25% 24-30 15.11	EUR	2.000.000	1.966.320,00	0,02
MERCEDES-BENZ INT FINCE (EUR) 3,25% 24-32 10.01	EUR	1.500.000	1.472.595,00	0,02
MERCEDES-BENZ INT FINCE (EUR) 3,7% 23-31 30.05	EUR	2.900.000	2.937.323,00	0,03
MERCK & CO INC (EUR) 1,875% 14-26 15.10	EUR	500.000	482.580,00	0,01
MERCK & CO INC (USD) 1,7% 21-27 10.06	USD	3.000.000	2.563.007,56	0,03
MERCK FIN SERVICES (EUR) 0,5% 20-28 16.07	EUR	2.500.000	2.233.575,00	0,03
MERCK FIN SERVICES (EUR) 0,875% 19-31 05.07	EUR	2.500.000	2.109.425,00	0,02
MERCK KGAA (EUR) 1,625% 19-PERP 25.06	EUR	3.000.000	2.956.230,00	0,03
MERCK KGAA (EUR) 1,625% 20-80 09.09	EUR	2.000.000	1.885.260,00	0,02
METLIFE GLOBAL (EUR) 0,55% 20-27 16.06	EUR	2.000.000	1.839.080,00	0,02
METLIFE GLOBAL (EUR) 3,625% 24-34 26.03	EUR	2.400.000	2.385.648,00	0,03
METLIFE GLOBAL (EUR) 3,75% 22-30 05.12	EUR	2.500.000	2.536.100,00	0,03
METLIFE GLOBAL (EUR) 3,75% 23-31 07.12	EUR	2.100.000	2.134.923,00	0,02
METLIFE GLOBAL (EUR) 4% 23-28 05.04	EUR	2.500.000	2.541.700,00	0,03
MICHELIN (EUR) 0% 20-28 02.11	EUR	1.500.000	1.300.830,00	0,01
MICHELIN (EUR) 3,125% 24-31 16.05	EUR	2.300.000	2.253.747,00	0,03
MICHELIN (EUR) 3,375% 24-36 16.05	EUR	2.500.000	2.438.175,00	0,03
MICROSOFT CORP (EUR) 3,125% 13-28 06.12	EUR	2.000.000	2.002.180,00	0,02
MITSUBISHI UFJ (EUR) 0,337% 21-27 08.06	EUR	1.500.000	1.410.015,00	0,02
MITSUBISHI UFJ (USD) 4,788% 22-25 18.07	USD	2.000.000	1.865.770,56	0,02
MITSUBISHI UFJ (USD) VAR% 22-25 18.07	USD	2.000.000	1.871.520,58	0,02
MIZUHO FINANCIAL (EUR) 3,49% 22-27 05.09	EUR	1.000.000	999.550,00	0,01
MIZUHO FINANCIAL (EUR) 3,98% 24-34 21.05	EUR	2.800.000	2.798.684,00	0,03
MIZUHO FINANCIAL (EUR) 4,416% 23-33 20.05	EUR	5.000.000	5.186.000,00	0,06
MIZUHO FINANCIAL (EUR) 4,608% 23-30 28.08	EUR	1.500.000	1.575.210,00	0,02
MMS USA HOLDINGS (EUR) 1,25% 19-28 13.06	EUR	2.000.000	1.829.260,00	0,02
MOLSON COORS (EUR) 1,25% 16-24 15.07	EUR	4.000.000	3.995.800,00	0,04
MOLSON COORS (EUR) 3,8% 24-32 15.06	EUR	2.000.000	2.004.680,00	0,02
MOLSON COORS (USD) 3% 16-26 15.07	USD	2.500.000	2.230.304,30	0,03
MONDELEZ INTL (EUR) 0,25% 21-28 17.03	EUR	5.000.000	4.444.150,00	0,05
MONDELEZ INTL (EUR) 1,625% 15-27 08.03	EUR	5.000.000	4.762.150,00	0,05
MONDELEZ INTL HLDINGS NE (EUR) 0,25% 21-29 09.09	EUR	2.500.000	2.130.150,00	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
MONDELEZ INTL HLDINGS NE (EUR) 0,625% 21-32 09.09	EUR	2.500.000	1.985.625,00	0,02
MONDELEZ INTL HLDINGS NE (EUR) 0,875% 19-31 01.10	EUR	2.000.000	1.656.560,00	0,02
MOODY'S CORP (EUR) 0,95% 19-30 25.02	EUR	8.000.000	6.947.120,00	0,08
MORGAN STANLEY (EUR) 0,406% 21-27 29.10	EUR	2.000.000	1.855.920,00	0,02
MORGAN STANLEY (EUR) 0,497% 21-31 07.02	EUR	4.000.000	3.329.000,00	0,04
MORGAN STANLEY (EUR) 4,656% 23-29 02.03	EUR	2.700.000	2.781.351,00	0,03
MORGAN STANLEY (EUR) 5,148% 01-34 25.01	EUR	3.000.000	3.247.200,00	0,04
MORGAN STANLEY (USD) 4,679% 22-26 17.07	USD	2.000.000	1.846.989,64	0,02
MORGEN STANLEY (EUR) VAR% 24-35 21.03	EUR	2.500.000	2.479.325,00	0,03
MSD NETHERLANDS (EUR) 3,25% 24-32 30.05	EUR	2.500.000	2.472.550,00	0,03
MSD NETHERLANDS (EUR) 3,5% 24-37 30.05	EUR	2.000.000	1.963.380,00	0,02
MSD NETHERLANDS (EUR) 3,7% 24-44 30.05	EUR	2.200.000	2.140.732,00	0,02
MUNICH RE (EUR) 1% 21-42 26.05	EUR	6.400.000	5.071.872,00	0,06
MUNICH RE (EUR) 1,25% 20-41 26.05	EUR	2.000.000	1.666.200,00	0,02
MUNICH RE (EUR) 4,25% 24-44 26.05	EUR	2.400.000	2.356.800,00	0,03
NASDAQ INC (EUR) 0,875% 20-30 13.02	EUR	5.000.000	4.325.650,00	0,05
NASDAQ INC (EUR) 0,9% 21-33 30.07	EUR	5.100.000	3.976.062,00	0,04
NATIONAL BANK CANADA (EUR) 3,75% 23-28 25.01	EUR	4.500.000	4.503.375,00	0,05
NATIONAL BANK CANADA (EUR) 3,75% 24-29 02.05	EUR	4.400.000	4.381.740,00	0,05
NATIONAL GRID NA INC (EUR) 4,668% 23-33 12.09	EUR	2.000.000	2.073.200,00	0,02
NATIONAL GRID PLC (EUR) 0,823% 20-32 07.07	EUR	2.300.000	1.820.979,00	0,02
NATIONAL GRID PLC (EUR) 0,163% 21-28 20.01	EUR	3.000.000	2.648.520,00	0,03
NATIONAL GRID PLC (EUR) 4,275% 23-35 16.01	EUR	2.200.000	2.226.422,00	0,02
NATURGY FINANCE (EUR) 2,374% 21-PERP 23.02	EUR	3.000.000	2.837.370,00	0,03
NATWEST GROUP (EUR) 0,67% 21-29 14.09	EUR	4.000.000	3.509.840,00	0,04
NATWEST GROUP (EUR) 0,78% 21-30 26.02	EUR	3.000.000	2.601.930,00	0,03
NATWEST GROUP (EUR) 1,043% 21-32 14.09	EUR	1.500.000	1.349.490,00	0,02
NATWEST GROUP (EUR) 5,763% 23-34 28.02	EUR	3.500.000	3.650.675,00	0,04
NATWEST GROUP (USD) 6% 20-PERP 30.06	USD	3.000.000	2.738.308,60	0,03
NESTE OYJ (EUR) 0,75% 21-28 25.03	EUR	3.000.000	2.693.250,00	0,03
NESTE OYJ (EUR) 3,875% 23-31 21.05	EUR	2.000.000	2.005.320,00	0,02
NESTE OYJ (EUR) 4,25% 23-33 16.03	EUR	2.100.000	2.139.522,00	0,02
NESTLE FIN INT (EUR) 3,25% 22-31 15.01	EUR	4.000.000	4.013.080,00	0,05
NESTLE FIN INT (EUR) 3,25% 24-37 23.01	EUR	1.600.000	1.546.880,00	0,02
NESTLE FIN INT (EUR) 3,375% 22-34 15.11	EUR	3.000.000	2.996.310,00	0,03
NESTLE FIN INT (EUR) 3,75% 23-33 13.03	EUR	3.200.000	3.321.728,00	0,04
NESTLE FIN INT (EUR) 3,75% 23-35 14.11	EUR	3.200.000	3.261.408,00	0,04
NESTLE FIN INT (EUR) 3,875% 23-29 16.03	EUR	1.300.000	1.308.931,00	0,01
NETFLIX INC (EUR) 3,625% 19-30 15.06	EUR	2.000.000	1.991.640,00	0,02
NETFLIX INC (EUR) 3,875% 19-29 15.11	EUR	9.000.000	9.090.990,00	0,10
NETHERLANDS GOVT (EUR) 0% 20-27 15.01	EUR	8.000.000	7.458.880,00	0,08
NETHERLANDS GOVT (EUR) 0,25% 19-29 15.07	EUR	6.500.000	5.760.820,00	0,06
NETHERLANDS GOVT (EUR) 0,5% 16-26 15.07	EUR	9.000.000	8.587.080,00	0,10
NETHERLANDS GOVT (EUR) 0,5% 22-32 17.05	EUR	10.000.000	8.384.900,00	0,09
NETHERLANDS GOVT (EUR) 4% 05-37 15.01	EUR	8.000.000	8.901.760,00	0,10

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
NEXI (EUR) 0% 21-28 24.02	EUR	4.500.000	3.830.670,00	0,04
NEXI (EUR) 1,625% 21-26 30.04	EUR	1.500.000	1.429.185,00	0,02
NEXI (EUR) 2,125% 21-29 30.04	EUR	1.500.000	1.354.665,00	0,02
NGG FINANCE (EUR) 1,625% 19-79 05.12	EUR	5.000.000	4.932.950,00	0,06
NGG FINANCE (EUR) 2,125% 19-82 05.09	EUR	4.500.000	4.135.095,00	0,05
NIDEC CORP (EUR) 0,046% 21-26 30.03	EUR	2.000.000	1.882.360,00	0,02
NIKE INC (USD) 2,75% 20-27 27.03	USD	2.000.000	1.764.883,79	0,02
NISSAN MOTOR CO (EUR) 3,201% 20-28 17.09	EUR	3.000.000	2.888.250,00	0,03
NN GROUP NV (EUR) 0,875% 21-31 23.11	EUR	3.000.000	2.513.070,00	0,03
NN GROUP NV (EUR) 4,5% 14-PERP 15.07	EUR	3.500.000	3.483.935,00	0,04
NN GROUP NV (EUR) 6% 23-43 03.11	EUR	2.800.000	3.010.196,00	0,03
NN GROUP NV (EUR) VAR% 17-48 13.01	EUR	5.000.000	5.030.150,00	0,06
NN GROUP NV (EUR) VAR% 24-PERP 12.09	EUR	3.000.000	2.997.540,00	0,03
NOKIA OYJ (EUR) 4,375% 23-31 21.08	EUR	4.300.000	4.348.117,00	0,05
NORDEA BANK ABP (EUR) VAR% 23-34 23.02	EUR	2.000.000	2.061.420,00	0,02
NORDEA BANK ABP (EUR) 0,625% 21-31 18.08	EUR	1.500.000	1.401.375,00	0,02
NORDEA BANK ABP (EUR) VAR% 24-35 29.05	EUR	1.500.000	1.499.010,00	0,02
NORDIC INVEST BANK (EUR) 0% 20-27 30.04	EUR	5.000.000	4.599.000,00	0,05
NORDIC INVEST BANK (EUR) 2,5% 23-30 30.01	EUR	4.200.000	4.112.094,00	0,05
NORDIC INVEST BANK (EUR) 2,625% 24-31 24.01	EUR	2.000.000	1.966.340,00	0,02
NORDIC INVEST BANK (USD) 4,25% 24-29 28.02	USD	2.000.000	1.846.914,96	0,02
NOVARTIS FINANCE (EUR) 0% 20-28 23.09	EUR	5.000.000	4.374.400,00	0,05
NOVO NORDISK A/S (EUR) 3,25% 24-31 21.01	EUR	3.600.000	3.585.060,00	0,04
NOVO NORDISK A/S (EUR) 3,375% 24-34 21.05	EUR	2.900.000	2.886.573,00	0,03
NOVO NORDISK FINANCE NL (EUR) 0,125% 21-28 04.06	EUR	3.000.000	2.665.470,00	0,03
NTT FINANCE (EUR) 0,342% 21-30 03.03	EUR	3.000.000	2.523.030,00	0,03
NTT FINANCE (EUR) 0,399% 21-28 13.12	EUR	2.000.000	1.757.960,00	0,02
NTT FINANCE (EUR) 3,359% 24-31 12.03	EUR	2.300.000	2.283.877,00	0,03
NTT FINANCE (USD) 4,239% 22-25 25.07	USD	800.000	737.272,47	0,01
NTT FINANCE (USD) 4,372% 22-27 27.07	USD	600.000	548.148,98	0,01
NVIDIA CORP (USD) 3,2% 16-26 16.09	USD	2.500.000	2.252.847,01	0,03
NXP BV/NXP FDG (USD) 3,15% 22-27 01.05	USD	4.000.000	3.524.764,31	0,04
NYKREDIT (EUR) 3,875% 24-29 09.07	EUR	3.200.000	3.192.864,00	0,04
NYKREDIT (EUR) 0,875% 21-31 28.07	EUR	1.000.000	934.840,00	0,01
NYKREDIT (EUR) 4% 23-28 17.07	EUR	4.200.000	4.215.540,00	0,05
OLO 60 (EUR) 4,25% 10-41 28.03	EUR	6.000.000	6.627.060,00	0,07
OLO 77 (EUR) 1% 16-26 22.06	EUR	6.000.000	5.771.580,00	0,06
OLO 89 (EUR) 0,1% 20-30 22.06	EUR	9.000.000	7.648.020,00	0,09
OLO B347 (EUR) 0,9% 19-29 22.06	EUR	9.000.000	8.202.870,00	0,09
OMV AG (EUR) 6,25% 15-49 09.12	EUR	4.000.000	4.093.960,00	0,05
ORACLE CORP (EUR) 3,125% 13-25 10.07	EUR	1.500.000	1.488.975,00	0,02
ORANGE (EUR) 0,125% 20-29 16.09	EUR	3.500.000	2.958.025,00	0,03
ORANGE (EUR) 3,625% 22-31 16.11	EUR	2.500.000	2.513.450,00	0,03
ORANGE (EUR) 3,875% 23-35 11.09	EUR	3.000.000	3.054.330,00	0,03
ORANGE (EUR) 5% 14-49 01.10	EUR	4.500.000	4.547.250,00	0,05

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
ORANGE (EUR) 5,375% 23-PERP 18.04	EUR	3.000.000	3.103.230,00	0,03
ORANGE (EUR) VAR% 24-PERP 15.03	EUR	5.000.000	4.968.500,00	0,06
ORSTED A/S (EUR) 1,5% 21-21 18.02	EUR	4.000.000	3.163.440,00	0,04
ORSTED A/S (EUR) 3,25% 22-31 13.09	EUR	2.000.000	1.942.740,00	0,02
ORSTED A/S (EUR) 4,125% 23-35 01.03	EUR	2.500.000	2.549.225,00	0,03
ORSTED A/S (EUR) 5,25% 22-PERP 08.12	EUR	2.500.000	2.530.875,00	0,03
ORSTED A/S (EUR) VAR% 24-PERP 14.03	EUR	2.000.000	2.014.300,00	0,02
PACCAR FIN EUROPE (EUR) 3,375% 23-26 15.05	EUR	3.800.000	3.786.700,00	0,04
PANDORA A/S (EUR) 3,875% 24-30 31.05	EUR	1.800.000	1.790.838,00	0,02
PANDORA A/S (EUR) 4,5% 23-28 10.04	EUR	3.500.000	3.577.280,00	0,04
PEPSICO INC (EUR) 0,4% 20-32 09.10	EUR	3.000.000	2.366.550,00	0,03
PEPSICO INC (EUR) 0,5% 20-28 06.05	EUR	5.000.000	4.503.550,00	0,05
PEPSICO INC (EUR) 0,75% 21-33 14.10	EUR	3.500.000	2.773.785,00	0,03
PEPSICO INC (EUR) 0,875% 16-28 18.07	EUR	3.000.000	2.733.360,00	0,03
PEPSICO INC (EUR) 1,125% 19-31 18.03	EUR	1.000.000	869.910,00	0,01
PEPSICO INC (USD) 3,6% 22-28 18.02	USD	1.000.000	896.182,21	0,01
PERNOD RICARD (EUR) 0,125% 21-29 04.10	EUR	5.000.000	4.205.200,00	0,05
PERNOD RICARD (EUR) 0,5% 19-27 24.10	EUR	3.000.000	2.734.650,00	0,03
PERNOD RICARD (EUR) 1,75% 20-30 08.04	EUR	4.500.000	4.080.465,00	0,05
PERNOD RICARD (EUR) 3,625% 24-34 07.05	EUR	3.800.000	3.731.448,00	0,04
PERNOD RICARD (EUR) 3,75% 23-33 15.09	EUR	2.200.000	2.199.208,00	0,02
PFIZER INC (EUR) 1% 17-27 06.03	EUR	1.000.000	941.720,00	0,01
PHILIPS NV (EUR) 1,375% 18-28 02.05	EUR	4.000.000	3.696.640,00	0,04
PHILIPS NV (EUR) 3,75% 24-32 31.05	EUR	2.900.000	2.878.279,00	0,03
PHILIPS NV (EUR) 4,25% 23-31 08.09	EUR	3.500.000	3.593.940,00	0,04
PORSCHE SE (EUR) 4,125% 24-32 27.09	EUR	2.600.000	2.578.706,00	0,03
PORSCHE SE (EUR) 4,5% 23-28 27.09	EUR	3.000.000	3.105.750,00	0,03
PORTUGUESE GOVT (EUR) 2,125% 18-28 17.10	EUR	4.000.000	3.892.640,00	0,04
PORTUGUESE GOVT (EUR) 2,25% 18-34 18.04	EUR	8.000.000	7.378.960,00	0,08
PORTUGUESE GOVT (EUR) 2,875% 16-26 21.07	EUR	7.500.000	7.482.375,00	0,08
POSTE ITALIANE (EUR) 2,625% 21-PERP 24.06	EUR	5.000.000	4.370.200,00	0,05
PPG INDUSTRIES (EUR) 2,75% 22-29 01.06	EUR	1.500.000	1.440.015,00	0,02
PROCTER & GAMBLE (EUR) 0,35% 21-30 05.05	EUR	4.000.000	3.397.600,00	0,04
PROCTER & GAMBLE (EUR) 3,15% 24-28 29.04	EUR	2.500.000	2.494.150,00	0,03
PROCTER & GAMBLE (EUR) 3,2% 24-34 29.04	EUR	2.000.000	1.969.060,00	0,02
PROCTER & GAMBLE (EUR) 3,25% 23-31 02.08	EUR	2.600.000	2.601.040,00	0,03
PROCTER & GAMBLE (USD) 1,9% 22-27 01.02	USD	5.500.000	4.772.878,75	0,05
PROLOGIS EURO (EUR) 0,25% 19-27 10.09	EUR	4.000.000	3.590.040,00	0,04
PROLOGIS EURO (EUR) 0,375% 20-28 06.02	EUR	2.000.000	1.776.940,00	0,02
PROLOGIS EURO (EUR) 0,5% 21-32 16.02	EUR	4.000.000	3.100.080,00	0,03
PROLOGIS EURO (EUR) 1,875% 18-29 05.01	EUR	6.000.000	5.536.560,00	0,06
PROLOGIS EURO (EUR) 4% 24-34 05.05	EUR	1.700.000	1.688.712,00	0,02
PROLOGIS INTL (EUR) 1,625% 20-32 17.06	EUR	3.000.000	2.504.100,00	0,03
PROLOGIS INTL (EUR) 3,125% 22-31 01.06	EUR	1.000.000	942.330,00	0,01
PROLOGIS INTL (EUR) 4,375% 24-36 01.07	EUR	1.500.000	1.489.890,00	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
PROLOGIS INTL (EUR) 4,625% 23-35 21.02	EUR	1.800.000	1.845.774,00	0,02
PROSUS NV (EUR) 1,288% 21-29 13.07	EUR	3.500.000	2.991.345,00	0,03
PROSUS NV (EUR) 1,539% 20-28 03.08	EUR	3.500.000	3.127.705,00	0,04
PROSUS NV (EUR) 2,085% 22-30 19.01	EUR	2.000.000	1.748.340,00	0,02
PROSUS NV (EUR) 2,778% 22-34 19.01	EUR	2.500.000	2.070.450,00	0,02
PUBLIC SERVICE (USD) 5,85% 22-27 15.11	USD	1.500.000	1.421.716,61	0,02
PUBLIC STORAGE (EUR) 0,5% 21-30 09.09	EUR	4.000.000	3.306.520,00	0,04
PUBLIC STORAGE (EUR) 0,875% 20-32 24.01	EUR	5.000.000	4.095.800,00	0,05
RABOBANK COOP (EUR) 3,822% 24-34 26.01	EUR	2.000.000	1.995.620,00	0,02
RABOBANK COOP (EUR) 4,233% 23-29 25.04	EUR	2.000.000	2.040.300,00	0,02
RABOBANK COOP (EUR) 4,375% 20-PERP 29.12	EUR	6.000.000	5.691.660,00	0,06
RAIFFEISEN BANK (EUR) 6% 20-PERP 15.12	EUR	2.800.000	2.579.024,00	0,03
RAIFFEISEN BANK (EUR) 6,125% 17-PERP 15.12	EUR	3.400.000	3.280.456,00	0,04
RAKUTEN GROUP (EUR) 4,25% 21-PERP 22.04	EUR	3.500.000	2.740.220,00	0,03
RCI BANQUE (EUR) 3,875% 24-29 12.01	EUR	1.500.000	1.489.530,00	0,02
RCI BANQUE (EUR) 4,875% 23-28 14.06	EUR	1.500.000	1.544.730,00	0,02
RCI BANQUE (EUR) 4,875% 23-29 02.10	EUR	2.000.000	2.069.080,00	0,02
REALTY INCOME CORP (EUR) 4,875% 23-30 06.07	EUR	3.000.000	3.119.760,00	0,03
RECKITT BENCKISER (EUR) 0,75% 20-30 19.05	EUR	5.000.000	4.265.150,00	0,05
RECKITT BENCKISER (EUR) 3,875% 23-33 14.09	EUR	3.500.000	3.504.305,00	0,04
RED ELECTRICA (EUR) 3,375% 24-32 09.07	EUR	1.600.000	1.584.240,00	0,02
RED ELECTRICA (EUR) 4,625% 23-PERP 07.08	EUR	2.000.000	2.021.620,00	0,02
RELX FINANCE (EUR) 0,5% 20-28 10.03	EUR	4.000.000	3.599.400,00	0,04
RELX FINANCE (EUR) 0,875% 20-32 10.03	EUR	1.700.000	1.399.168,00	0,02
RELX FINANCE (EUR) 3,375% 24-33 20.03	EUR	1.600.000	1.567.584,00	0,02
RELX FINANCE (EUR) 3,75% 23-31 12.06	EUR	2.000.000	2.023.580,00	0,02
RENTOKIL FINANCE (EUR) 4,375% 22-30 27.06	EUR	3.000.000	3.100.860,00	0,03
REPSOL INTL FIN (EUR) 3,75% 20-PERP 11.06	EUR	3.000.000	2.954.310,00	0,03
REPSOL INTL FIN (EUR) 4,247% 20-PERP 11.12	EUR	6.000.000	5.888.100,00	0,07
REXEL SA (EUR) 2,125% 21-28 15.12	EUR	5.400.000	4.916.214,00	0,06
REXEL SA (EUR) 5,25% 23-30 15.09	EUR	2.500.000	2.554.775,00	0,03
RICHEMONT INT (EUR) 0,75% 20-28 26.05	EUR	2.000.000	1.814.860,00	0,02
RICHEMONT INT (EUR) 1,125% 20-32 26.05	EUR	8.000.000	6.782.320,00	0,08
RICHEMONT INT (EUR) 1,5% 18-30 26.03	EUR	2.500.000	2.268.750,00	0,03
ROCHE FINANCE (EUR) 3,204% 23-29 27.08	EUR	3.300.000	3.298.317,00	0,04
ROCHE FINANCE (EUR) 3,355% 23-35 27.02	EUR	4.500.000	4.478.850,00	0,05
ROCHE FINANCE (EUR) 3,564% 24-44 03.05	EUR	2.700.000	2.625.345,00	0,03
ROCHE FINANCE (EUR) 3,586% 23-36 04.12	EUR	2.300.000	2.311.914,00	0,03
ROYAL BANK CANADA (EUR) 1,034% 22-34 25.01	EUR	6.000.000	4.622.940,00	0,05
ROYAL BANK CANADA (EUR) 4,375% 23-30 02.10	EUR	4.500.000	4.667.625,00	0,05
ROYAL BANK CANADA (USD) VAR% 22-25 14.04	USD	2.000.000	1.872.640,72	0,02
RWE AG (EUR) 0,5% 21-28 26.11	EUR	4.000.000	3.536.400,00	0,04
RWE AG (EUR) 3,625% 24-32 10.01	EUR	2.600.000	2.574.234,00	0,03
RWE AG (EUR) 4,125% 23-35 13.02	EUR	2.500.000	2.527.975,00	0,03
RWE AG (USD) 6,625% 15-75 30.07	USD	1.500.000	1.400.336,04	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
RYANAIR DAC (EUR) 0,875% 21-26 25.05	EUR	4.500.000	4.264.650,00	0,05
SAGERPAR (EUR) 0% 21-26 01.04	EUR	4.000.000	3.713.760,00	0,04
SALESFORCE.COM (USD) 1,5% 21-28 15.07	USD	3.500.000	2.866.223,28	0,03
SALESFORCE.COM (USD) 3,7% 18-28 11.04	USD	2.500.000	2.246.289,55	0,03
SAMPO OYJ (EUR) 2,5% 09-52 30.06	EUR	3.500.000	3.006.360,00	0,03
SANDOZ FINANCE BV (EUR) 4,22% 23-30 17.04	EUR	2.300.000	2.344.574,00	0,03
SANDOZ FINANCE BV (EUR) 4,5% 23-33 17.11	EUR	2.300.000	2.381.144,00	0,03
SANDVIK AB (EUR) 0,375% 21-28 25.11	EUR	2.000.000	1.752.640,00	0,02
SANDVIK AB (EUR) 2,125% 22-27 07.06	EUR	2.500.000	2.405.825,00	0,03
SANDVIK AB (EUR) 3,75% 22-29 27.09	EUR	2.000.000	2.024.220,00	0,02
SANOFI (EUR) 1,25% 22-29 06.04	EUR	3.500.000	3.188.605,00	0,04
SAP SE (EUR) 1,25% 18-28 10.03	EUR	1.000.000	934.200,00	0,01
SAP SE (EUR) 1,375% 18-30 13.03	EUR	3.000.000	2.715.750,00	0,03
SARTORIUS FINANCE BV (EUR) 4,375% 23-29 14.09	EUR	2.000.000	2.045.200,00	0,02
SARTORIUS FINANCE BV (EUR) 4,5% 23-32 14.09	EUR	2.000.000	2.050.480,00	0,02
SARTORIUS FINANCE BV (EUR) 4,875% 23-35 14.09	EUR	3.100.000	3.214.421,00	0,04
SCHLUMBERGER (EUR) 0,25% 19-27 15.10	EUR	6.000.000	5.428.380,00	0,06
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 0,25% 20-29 11.03	EUR	2.000.000	1.743.280,00	0,02
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 1% 20-27 09.04	EUR	2.000.000	1.886.620,00	0,02
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 1,375% 18-27 21.06	EUR	1.500.000	1.424.595,00	0,02
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 3,25% 23-28 12.06	EUR	2.100.000	2.102.898,00	0,02
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 3,25% 24-35 10.10	EUR	1.700.000	1.637.151,00	0,02
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 3,375% 23-34 13.04	EUR	3.300.000	3.254.823,00	0,04
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 3,5% 22-32 09.11	EUR	3.000.000	3.005.070,00	0,03
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 3,5% 23-33 12.06	EUR	1.900.000	1.898.024,00	0,02
SES (EUR) 2,875% 21-PERP 27.08	EUR	3.000.000	2.819.520,00	0,03
SGS NED HOLDING (EUR) 0,125% 21-27 21.04	EUR	2.900.000	2.644.800,00	0,03
SIEMENS ENERGY FIN (EUR) 4,25% 23-29 05.04	EUR	2.500.000	2.502.725,00	0,03
SIEMENS FINANCIERINGSMAT (EUR) 2,75% 22-30 09.09	EUR	2.000.000	1.945.460,00	0,02
SIEMENS FINANCIERINGSMAT (EUR) 3% 22-33 08.09	EUR	2.500.000	2.412.000,00	0,03
SIEMENS FINANCIERINGSMAT (EUR) 3,125% 24-32 22.05	EUR	2.000.000	1.966.320,00	0,02
SIEMENS FINANCIERINGSMAT (EUR) 3,375% 23-31 24.08	EUR	3.800.000	3.820.824,00	0,04
SIEMENS FINANCIERINGSMAT (EUR) 3,375% 24-37 22.02	EUR	2.500.000	2.427.525,00	0,03
SIEMENS FINANCIERINGSMAT (EUR) 3,5% 23-36 24.02	EUR	3.000.000	2.978.820,00	0,03
SIKA CAPITAL B (EUR) 0,875% 19-27 29.04	EUR	5.500.000	5.131.830,00	0,06
SIKA CAPITAL B (EUR) 3,75% 23-30 03.05	EUR	2.500.000	2.521.650,00	0,03
SIMON INTL FIN (EUR) 1,125% 21-33 19.03	EUR	2.000.000	1.590.940,00	0,02
SIMON INTL FIN (EUR) 1,25% 16-25 13.05	EUR	1.500.000	1.464.030,00	0,02
SKANDINAV ENSKILDA (EUR) 0,75% 21-31 03.11	EUR	1.500.000	1.381.875,00	0,02
SKANDINAV ENSKILDA (EUR) 0,75% 22-27 09.08	EUR	2.500.000	2.292.950,00	0,03
SKANDINAV ENSKILDA (EUR) 5% 23-33 17.08	EUR	3.300.000	3.387.153,00	0,04
SKANDINAVISKA ENSKILDA (EUR) 3,75% 23-28 07.02	EUR	4.000.000	4.014.880,00	0,05
SKANDINAVISKA ENSKILDA (EUR) 4,375% 23-28 06.11	EUR	1.700.000	1.745.662,00	0,02
SKANDINAVISKA ENSKILDA (EUR) VAR% 24-34 27.11	EUR	2.000.000	2.014.180,00	0,02
SKANDINAVISKA ENSKILDA (USD) 6,875% 22-PERP 30.12	USD	1.800.000	1.657.972,56	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.



# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
SLOVENIA (EUR) 0% 21-31 12.02	EUR	2.500.000	2.032.725,00	0,02
SLOVENIA (EUR) 3% 24-34 10.03	EUR	2.500.000	2.427.675,00	0,03
SLOVENIA (EUR) 5,125% 11-26 30.03	EUR	4.000.000	4.129.640,00	0,05
SMITH & NEPHEW (EUR) 4,565% 22-29 11.10	EUR	2.000.000	2.074.520,00	0,02
SMURFIT KAPPA (EUR) 0,5% 21-29 22.09	EUR	3.500.000	2.981.265,00	0,03
SNAM (EUR) 0% 20-28 07.12	EUR	5.000.000	4.268.800,00	0,05
SNAM (EUR) 0,625% 21-31 30.06	EUR	2.700.000	2.193.507,00	0,02
SNAM (EUR) 0,75% 22-29 20.06	EUR	2.300.000	1.997.665,00	0,02
SNAM (EUR) 3,875% 24-34 19.02	EUR	2.500.000	2.457.750,00	0,03
SNAM (EUR) 4% 23-29 27.11	EUR	2.000.000	2.018.460,00	0,02
SOCIETE GENERALE (EUR) 1% 20-30 24.11	EUR	500.000	476.275,00	0,01
SOCIETE GENERALE (EUR) 4,25% 22-30 06.12	EUR	2.500.000	2.494.500,00	0,03
SOCIETE GENERALE (EUR) 4,875% 23-31 21.11	EUR	1.500.000	1.546.035,00	0,02
SOCIETE GENERALE (EUR) 5,25% 22-32 06.09	EUR	2.000.000	2.043.060,00	0,02
SOCIETE GENERALE (EUR) 5,625% 23-33 02.06	EUR	2.000.000	2.078.340,00	0,02
SOCIETE GENERALE (EUR) 7,875% 23-PERP 18.07	EUR	5.000.000	5.080.750,00	0,06
SOCIETE GENERALE (USD) 10% 23-PERP 14.05	USD	2.000.000	1.932.362,55	0,02
SOCIETE GENERALE (USD) 2,797% 22-28 19.01	USD	3.000.000	2.584.990,20	0,03
SOCIETE GENERALE (USD) VAR% 22-26 21.01	USD	4.500.000	4.196.723,61	0,05
SOCIETE GENERALE (USD) VAR% 24-PERP 25.09	USD	2.000.000	1.762.643,52	0,02
SOFINA SA (EUR) 1% 21-28 23.09	EUR	7.000.000	6.129.900,00	0,07
SOFTBANK GROUP (EUR) 2,875% 21-27 06.01	EUR	3.500.000	3.310.720,00	0,04
SOFTBANK GROUP (EUR) 3,375% 21-29 06.07	EUR	2.000.000	1.831.780,00	0,02
SOFTBANK GROUP (EUR) 5% 18-28 15.04	EUR	4.000.000	3.952.080,00	0,04
SOFTBANK GROUP (EUR) 5,75% 24-32 08.07	EUR	2.000.000	1.992.500,00	0,02
SOUTHERN CO (EUR) 1,875% 21-81 15.09	EUR	6.000.000	5.330.940,00	0,06
SPANISH GOVT (EUR) 0,6% 19-29 31.10	EUR	11.000.000	9.689.900,00	0,11
SPANISH GOVT (EUR) 1,25% 20-30 31.10	EUR	8.000.000	7.158.240,00	0,08
SPANISH GOVT (EUR) 1,45% 17-27 31.10	EUR	9.000.000	8.554.770,00	0,10
SPANISH GOVT (EUR) 1,95% 15-30 30.07	EUR	9.000.000	8.448.300,00	0,09
SPANISH GOVT (EUR) 2,35% 17-33 30.07	EUR	8.500.000	7.876.440,00	0,09
SPANISH GOVT (EUR) 2,8% 23-26 31.05	EUR	7.000.000	6.952.470,00	0,08
SPANISH GOVT (EUR) 4,9% 07-40 30.07	EUR	10.000.000	11.363.500,00	0,13
SPANISH GOVT (EUR) 5,15% 13-28 31.10	EUR	6.000.000	6.509.280,00	0,07
SPANISH GOVT (EUR) 5,75% 01-32 30.07	EUR	9.500.000	11.196.985,00	0,13
SPANISH GOVT (EUR) 6% 99/29 31.01	EUR	6.500.000	7.319.000,00	0,08
SSE PLC (EUR) 2,875% 22-29 01.08	EUR	1.500.000	1.447.950,00	0,02
SSE PLC (EUR) 3,125% 20-PERP 14.07	EUR	1.700.000	1.627.257,00	0,02
SSE PLC (EUR) 4% 22-PERP 21.04	EUR	2.000.000	1.949.280,00	0,02
SSE PLC (EUR) 4% 23-31 05.09	EUR	2.000.000	2.035.120,00	0,02
STANDARD CHART (EUR) VAR% 24-32 04.03	EUR	1.500.000	1.501.365,00	0,02
STANDARD CHART (USD) VAR% 24-PERP 08.03	USD	1.000.000	932.689,26	0,01
STARBUCKS CORP (USD) 4,9% 24-31 15.02	USD	1.000.000	920.834,50	0,01
STELLANTIS NV (EUR) 0,625% 21-27 30.03	EUR	1.500.000	1.386.600,00	0,02
STELLANTIS NV (EUR) 0,75% 21-29 18.01	EUR	5.000.000	4.390.600,00	0,05

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
STELLANTIS NV (EUR) 1,25% 21-33 20.06	EUR	2.000.000	1.590.480,00	0,02
STELLANTIS NV (EUR) 3,75% 24-36 19.03	EUR	1.500.000	1.444.320,00	0,02
STELLANTIS NV (EUR) 4,25% 23-31 16.06	EUR	3.500.000	3.556.455,00	0,04
STELLANTIS NV (EUR) 4,375% 23-30 14.03	EUR	2.500.000	2.564.275,00	0,03
STORA ENSO OYJ (EUR) 4% 23-26 01.06	EUR	1.000.000	1.002.570,00	0,01
STORA ENSO OYJ (EUR) 4,25% 23-29 01.09	EUR	1.900.000	1.928.899,00	0,02
STRYKER CORP (EUR) 1% 19-31 03.12	EUR	3.000.000	2.491.440,00	0,03
STRYKER CORP (EUR) 2,625% 18-30 30.11	EUR	2.100.000	1.985.760,00	0,02
STRYKER CORP (EUR) 3,375% 23-28 11.12	EUR	2.000.000	1.985.640,00	0,02
SUMITOMO MITSUI (EUR) 4,492% 23-30 12.06	EUR	3.700.000	3.863.540,00	0,04
SUMITOMO MITSUI (USD) 5,109% 24-29 23.01	USD	1.000.000	923.186,78	0,01
SVENSKA HANDELSBANK (EUR) 0,01% 20-27 02.12	EUR	2.000.000	1.781.560,00	0,02
SVENSKA HANDELSBANK (EUR) 3,25% 22-33 01.06	EUR	3.500.000	3.368.820,00	0,04
SVENSKA HANDELSBANK (EUR) 5% 23-34 16.08	EUR	2.000.000	2.055.020,00	0,02
SVENSKA HANDELSBANK (USD) 1,418% 21-27 11.06	USD	3.000.000	2.580.089,61	0,03
SVENSKA HANDELSBANK (USD) VAR% 20-PERP 01.03	USD	1.000.000	865.173,15	0,01
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (EUR) 3,75% 24-34 15.02	EUR	3.000.000	3.007.710,00	0,03
SWEDBANK AB (EUR) 0,3% 21-27 20.05	EUR	2.500.000	2.350.250,00	0,03
SWEDBANK AB (EUR) 3,375% 24-30 29.05	EUR	2.400.000	2.387.088,00	0,03
SWEDBANK AB (EUR) 4,125% 23-28 13.11	EUR	2.500.000	2.562.075,00	0,03
SWEDBANK AB (EUR) 4,25% 23-28 11.07	EUR	2.000.000	2.042.880,00	0,02
SWEDBANK AB (USD) 1,538% 21-26 16.11	USD	2.000.000	1.711.490,71	0,02
SWEDBANK AB (USD) 7,625% 23-PERP 17.09	USD	2.000.000	1.858.713,71	0,02
SWEDBANK AB (USD) VAR% 24-PERP 13.02	USD	1.800.000	1.675.278,63	0,02
SWISS LIFE FINANCE (EUR) 0,5% 21-31 15.09	EUR	3.500.000	2.810.360,00	0,03
SWISS LIFE FINANCE (EUR) 3,25% 22-29 31.08	EUR	4.000.000	3.936.240,00	0,04
SWISS LIFE(ELM BV) (EUR) 4,5% 16-PERP 19.05	EUR	4.500.000	4.480.020,00	0,05
SWISS RE FIN (USD) VAR% 24-35 05.04	USD	2.000.000	1.837.244,47	0,02
SWISSCOM AG (EUR) 1,125% 18-26 12.10	EUR	3.500.000	3.324.650,00	0,04
SWISSCOM FINANCE BV (EUR) 0,375% 20-28 14.11	EUR	1.500.000	1.320.645,00	0,01
SWISSCOM FINANCE BV (EUR) 3,5% 24-31 29.11	EUR	2.100.000	2.100.588,00	0,02
SWISSCOM FINANCE BV (EUR) 3,625% 24-36 29.11	EUR	2.000.000	1.976.840,00	0,02
SWISSCOM FINANCE BV (EUR) 3,875% 24-44 29.05	EUR	2.000.000	1.972.040,00	0,02
SWITZERLAND (CHF) 0% 16-29 22.06	CHF	8.000.000	8.037.722,52	0,09
SWITZERLAND (CHF) 1,25% 14-26 28.05	CHF	8.000.000	8.378.720,84	0,09
TAG IMMO AG (EUR) 0,625% 20-26 27.08	EUR	7.000.000	6.394.920,00	0,07
TAKEDA PHARMA (EUR) 1,375% 20-32 09.07	EUR	3.500.000	2.935.275,00	0,03
TAKEDA PHARMA (EUR) 2,25% 18-26 21.11	EUR	1.500.000	1.456.470,00	0,02
TALANX AG (EUR) 1,75% 21-42 01.12	EUR	2.500.000	2.073.025,00	0,02
TALANX AG (EUR) 2,25% 17-47 05.12	EUR	1.500.000	1.396.890,00	0,02
TARGET CORP (USD) 1,95% 22-27 15.01	USD	2.000.000	1.735.573,60	0,02
TARGET CORP (USD) 2,25% 20-25 15.04	USD	2.000.000	1.821.245,22	0,02
TELECOM ITALIA (EUR) 1,625% 24-29 18.01	EUR	3.015.000	2.633.270,85	0,03
TELECOM ITALIA (EUR) 2,75% 19-25 15.04	EUR	1.500.000	1.476.615,00	0,02
TELECOM ITALIA (EUR) 6,875% 24-28 15.02	EUR	1.174.000	1.248.443,34	0,01

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
TELEFONICA (EUR) 2,376% 21-PERP 12.05	EUR	4.000.000	3.555.960,00	0,04
TELEFONICA (EUR) 2,875% 19-PERP 24.09	EUR	3.000.000	2.833.200,00	0,03
TELEFONICA (EUR) 2,88% 21-PERP 24.05	EUR	1.500.000	1.399.350,00	0,02
TELEFONICA (EUR) 6,135% 23-PERP 03.05	EUR	3.200.000	3.347.168,00	0,04
TELEFONICA (EUR) 6,75% 23-PERP 07.09	EUR	2.200.000	2.383.458,00	0,03
TELEFONICA (EUR) 7,125% 22-PERP 23.11	EUR	2.000.000	2.165.400,00	0,02
TELEFONICA EUR (EUR) VAR% 24-PERP 15.03	EUR	5.000.000	5.106.400,00	0,06
TELENOR (EUR) 0,25% 20-28 14.02	EUR	4.500.000	4.019.670,00	0,05
TELENOR (EUR) 0,75% 19-26 31.05	EUR	3.500.000	3.324.965,00	0,04
TELENOR (EUR) 1,125% 19-29 31.05	EUR	2.000.000	1.800.500,00	0,02
TELENOR (EUR) 4,25% 23-35 03.10	EUR	3.500.000	3.674.230,00	0,04
TELEPERFORMANCE (EUR) 3,75% 22-29 24.06	EUR	1.500.000	1.445.865,00	0,02
TELIA CO AB (EUR) 0,125% 20-30 27.11	EUR	5.800.000	4.715.632,00	0,05
TELIA CO AB (EUR) 2,75% 22-83 30.06	EUR	4.500.000	4.197.555,00	0,05
TELIA CO AB (EUR) 3,625% 23-32 22.02	EUR	2.000.000	2.004.360,00	0,02
TELIA CO AB (EUR) 4,625% 22-PERP 21.12	EUR	4.000.000	3.996.080,00	0,04
TELSTRA GROUP (EUR) 3,75% 23-31 04.05	EUR	2.500.000	2.539.900,00	0,03
TENNET HLD BV (EUR) VAR% 24-PERP 21.03	EUR	2.000.000	1.989.220,00	0,02
TERNA ELETTRICA (EUR) VAR% 24-PERP 11.04	EUR	2.500.000	2.461.850,00	0,03
TERNA RETE ELET (EUR) 2,375% 22-PERP 09.02	EUR	3.500.000	3.223.430,00	0,04
TERNA RETE ELET (EUR) 3,625% 23-29 21.04	EUR	3.500.000	3.493.105,00	0,04
TERNA RETE ELET (EUR) 3,875% 23-33 24.07	EUR	2.500.000	2.505.425,00	0,03
TESCO CORP (EUR) 0,375% 21-29 27.07	EUR	2.000.000	1.704.240,00	0,02
TESCO CORP (EUR) 4,25% 23-31 27.02	EUR	2.500.000	2.542.850,00	0,03
THERMO FISHER (EUR) 0,5% 19-28 01.03	EUR	1.000.000	901.740,00	0,01
THERMO FISHER (EUR) 0,875% 19-31 01.10	EUR	2.500.000	2.090.100,00	0,02
THERMO FISHER (EUR) 2,375% 20-32 15.04	EUR	4.000.000	3.692.600,00	0,04
THERMO FISHER (JPY) 0,853% 22-25 25.10	JPY	200.000.000	1.157.433,73	0,01
THERMO FISHER (JPY) 1,054% 22-27 27.10	JPY	200.000.000	1.145.414,47	0,01
T-MOBILE USA INC (EUR) 3,55% 24-29 08.05	EUR	3.200.000	3.204.224,00	0,04
T-MOBILE USA INC (EUR) 3,7% 24-32 08.05	EUR	2.500.000	2.499.200,00	0,03
T-MOBILE USA INC (EUR) 3,85% 24-36 08.05	EUR	2.200.000	2.178.330,00	0,02
T-MOBILE USA INC (USD) 3,375% 21-29 15.04	USD	2.000.000	1.721.665,27	0,02
T-MOBILE USA INC (USD) 4,75% 18-28 01.02	USD	1.500.000	1.376.309,16	0,02
TORONTO DOM (EUR) 3,563% 24-31 16.04	EUR	3.200.000	3.153.088,00	0,04
TORONTO DOMINION (EUR) 2,551% 22-27 03.08	EUR	4.000.000	3.873.960,00	0,04
TORONTO DOMINION (EUR) 3,129% 22-32 03.08	EUR	2.500.000	2.375.100,00	0,03
TORONTO DOMINION (EUR) 3,631% 22-29 13.12	EUR	5.000.000	4.972.250,00	0,06
TORONTO DOMINION (USD) VAR% 22-25 06.06	USD	4.000.000	3.753.495,75	0,04
TOTALENERGIES (EUR) 2% 20-PERP 04.09	EUR	2.500.000	2.151.875,00	0,02
TOTALENERGIES (EUR) 2,125% 21-PERP 25.01	EUR	7.000.000	5.771.990,00	0,06
TOTALENERGIES (EUR) 3,25% 22-PERP 17.01	EUR	4.200.000	3.575.040,00	0,04
TOTALENERGIES (EUR) VAR% 16-PERP 06/10	EUR	6.000.000	5.857.980,00	0,07
TOYOTA FIN AUS (EUR) 3,386% 24-30 18.03	EUR	2.000.000	1.985.160,00	0,02
TOYOTA MOTOR CRED (EUR) 3,85% 23-30 24.07	EUR	2.500.000	2.535.250,00	0,03

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
TOYOTA MOTOR CRED (EUR) 4,05% 23-29 13.09	EUR	3.000.000	3.073.350,00	0,03
TOYOTA MOTOR FIN (EUR) 3,5% 23-28 13.01	EUR	2.000.000	2.002.820,00	0,02
TRANSURBAN FIN (EUR) 3,974% 24-36 12.03	EUR	2.000.000	1.975.500,00	0,02
TRANSURBAN FIN (EUR) 4,225% 23-33 26.04	EUR	2.500.000	2.562.225,00	0,03
TRATON FINANCE (EUR) 0,75% 21-29 24.03	EUR	3.000.000	2.612.880,00	0,03
TSY INFL IX N/B (USD) 0,25% 15-25 15.01	USD	10.000.000	12.100.797,07	0,14
TSY INFL IX N/B (USD) 0,625% 16-26 15.01	USD	15.000.000	17.863.812,94	0,20
TYCO ELECTRONICS (EUR) 0% 21-29 16.02	EUR	6.000.000	5.167.980,00	0,06
UBISOFT ENTERTAINMENT (EUR) 0% 19-24 24.09	EUR	15.000	1.694.595,00	0,02
UBISOFT ENTERTAINMENT (EUR) 0,878% 20-27 24.11	EUR	4.000.000	3.413.840,00	0,04
UBS AG LONDON (USD) 0,01% 22-25 13.01	USD	1.000.000	933.529,36	0,01
UBS GROUP (EUR) 0,25% 20-28 05.11	EUR	2.000.000	1.783.600,00	0,02
UBS GROUP (EUR) 0,25% 21-28 24.02	EUR	3.000.000	2.655.810,00	0,03
UBS GROUP (EUR) 4,375% 23-31 11.01	EUR	3.000.000	3.063.000,00	0,03
UBS GROUP (USD) 5,125% 20-PERP 29.07	USD	2.000.000	1.773.938,21	0,02
UBS GROUP (USD) 7% 15-PERP 19.02	USD	3.000.000	2.789.386,73	0,03
UBS GROUP (USD) 9,25% 23-PERP 13.11	USD	1.000.000	999.449,27	0,01
UBS GROUP (USD) VAR% 22-26 12.05	USD	1.000.000	940.100,81	0,01
UBS GROUP (USD) VAR% 23-49 13.11	USD	1.000.000	1.042.154,39	0,01
UBS GROUP (USD) VAR% 24-PERP 12.04	USD	1.400.000	1.328.294,60	0,01
UCB SA (EUR) 1% 21-28 30.03	EUR	6.200.000	5.564.996,00	0,06
UCB SA (EUR) 4,25% 24-30 20.03	EUR	1.800.000	1.794.150,00	0,02
UNIBAIL-RODAMCO (EUR) 4,125% 23-30 11.12	EUR	2.000.000	2.001.140,00	0,02
UNIBAIL-RODAMCO (EUR) VAR% 18-PERP 25.04	EUR	2.000.000	1.886.520,00	0,02
UNICREDIT SPA (EUR) 2% 19-29 23.09	EUR	2.500.000	2.478.625,00	0,03
UNICREDIT SPA (EUR) 4,2% 24-34 11.06	EUR	3.700.000	3.620.561,00	0,04
UNICREDIT SPA (EUR) 4,45% 21-PERP 03.12	EUR	4.000.000	3.648.640,00	0,04
UNICREDIT SPA (EUR) 7,5% 19-49 31.12	EUR	8.000.000	8.169.840,00	0,09
UNICREDIT SPA (EUR) VAR% 24-34 16.04	EUR	3.000.000	3.040.170,00	0,03
UNILEVER CAPITAL (EUR) 3,3% 23-29 06.06	EUR	2.700.000	2.704.077,00	0,03
UNILEVER CAPITAL (EUR) 3,4% 23-33 06.06	EUR	3.100.000	3.086.019,00	0,03
UNILEVER FINANCE (EUR) 1,125% 16-28 29.04	EUR	2.000.000	1.855.340,00	0,02
UNILEVER FINANCE (EUR) 3,25% 23-31 23.02	EUR	1.800.000	1.792.188,00	0,02
UNILEVER FINANCE (EUR) 3,25% 24-32 15.02	EUR	1.900.000	1.885.731,00	0,02
UNILEVER FINANCE (EUR) 3,5% 23-35 23.02	EUR	2.500.000	2.500.600,00	0,03
UNILEVER FINANCE (EUR) 3,5% 24-37 15.02	EUR	2.500.000	2.481.300,00	0,03
UNION PACIFIC CORP (USD) 2,15% 20-27 05.02	USD	2.000.000	1.737.272,47	0,02
UNITED PARCEL (EUR) 1,625% 15-25 15.11	EUR	1.000.000	973.700,00	0,01
UNITEDHEALTH (USD) 5% 22-24 15.10	USD	1.500.000	1.397.269,67	0,02
UNITEDHEALTH (USD) 5,25% 22-28 15.02	USD	1.000.000	943.722,58	0,01
UNIVERSAL MUSIC GR (EUR) 3% 22-27 30.06	EUR	1.500.000	1.478.145,00	0,02
UNIVERSAL MUSIC GR (EUR) 4% 23-31 13.06	EUR	3.500.000	3.568.215,00	0,04
UPJOHN FINANCE (EUR) 1,362% 20-27 23.06	EUR	3.000.000	2.792.850,00	0,03
UPM-KYMMENE OY (EUR) 0,125% 20-28 19.11	EUR	2.000.000	1.737.880,00	0,02
US TREASURY N/B (USD) 0,25% 20-25 31.07	USD	25.000.000	22.155.653,41	0,25

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
US TREASURY N/B (USD) 0,625% 20-30 15.08	USD	16.000.000	11.941.099,60	0,13
US TREASURY N/B (USD) 0,75% 21-26 30.04	USD	27.000.000	23.423.060,77	0,26
US TREASURY N/B (USD) 1,25% 19-24 31.08	USD	25.000.000	23.170.228,46	0,26
US TREASURY N/B (USD) 1,5% 20-27 31.01	USD	27.000.000	23.300.983,62	0,26
US TREASURY N/B (USD) 2% 15-25 15.02	USD	25.000.000	22.856.649,16	0,26
US TREASURY N/B (USD) 2% 16-26 15.11	USD	25.000.000	21.935.965,65	0,25
US TREASURY N/B (USD) 2,875% 18-28 15.08	USD	21.000.000	18.441.525,48	0,21
US TREASURY N/B (USD) 2,875% 22-32 15.05	USD	27.000.000	22.663.032,06	0,25
US TREASURY N/B (USD) 4,375% 10-40 15.05	USD	10.000.000	9.172.559,04	0,10
US TREASURY N/B (USD) 4,5% 06-36 15.02	USD	35.000.000	33.160.645,94	0,37
VATTENFALL AB (EUR) 3% 15-77 19.03	EUR	3.500.000	3.337.985,00	0,04
VEOLIA ENVRNMT (EUR) 0% 21-26 09.06	EUR	2.000.000	1.867.400,00	0,02
VEOLIA ENVRNMT (EUR) 1,625% 18-30 17.09	EUR	3.000.000	2.665.080,00	0,03
VEOLIA ENVRNMT (EUR) 2% 21-PERP 15.11	EUR	2.500.000	2.264.900,00	0,03
VEOLIA ENVRNMT (EUR) 2,25% 20-PERP 20.04	EUR	6.000.000	5.740.680,00	0,06
VEOLIA ENVRNMT (EUR) 2,5% 20-PERP 20.04	EUR	5.000.000	4.480.250,00	0,05
VEOLIA ENVRNMT (EUR) 5,993% 23-PERP 22.02	EUR	3.000.000	3.112.680,00	0,03
VERALTO CORP (EUR) 4,15% 23-31 19.09	EUR	3.000.000	3.029.490,00	0,03
VERBUND AG (EUR) 3,25% 24-31 17.05	EUR	2.100.000	2.095.317,00	0,02
VERIZON COMMUNIC (EUR) 1,125% 21-35 19.09	EUR	3.000.000	2.264.730,00	0,03
VERIZON COMMUNIC (EUR) 2,625% 14-31 01.12	EUR	1.400.000	1.311.212,00	0,01
VERIZON COMMUNIC (EUR) 3,5% 24-32 28.06	EUR	1.800.000	1.777.032,00	0,02
VERIZON COMMUNIC (EUR) 3,75% 24-36 28.02	EUR	1.900.000	1.869.638,00	0,02
VERIZON COMMUNIC (EUR) 4,25% 22-30 31.10	EUR	3.500.000	3.615.955,00	0,04
VESTAS WIND SYS (EUR) 4,125% 23-26 15.06	EUR	2.000.000	2.010.840,00	0,02
VESTAS WIND SYS (EUR) 4,125% 23-31 15.06	EUR	1.500.000	1.515.840,00	0,02
VF CORP (EUR) 0,625% 20-32 25.02	EUR	6.500.000	4.596.345,00	0,05
VINCI SA (EUR) 0,5% 21-32 09.01	EUR	1.500.000	1.201.620,00	0,01
VINCI SA (EUR) 1,625% 19-29 18.01	EUR	6.000.000	5.562.240,00	0,06
VISA INC (EUR) 2% 22-29 15.06	EUR	3.500.000	3.305.295,00	0,04
VIVAT NV (EUR) 7% 18-PERP 19.12	EUR	2.400.000	2.400.024,00	0,03
VIVENDI SA (EUR) 1,125% 19-28 11.12	EUR	1.000.000	928.700,00	0,01
VODAFONE GROUP (EUR) 1,6% 16-31 29.07	EUR	5.000.000	4.365.250,00	0,05
VODAFONE GROUP (EUR) 2,625% 20-80 27.08	EUR	4.500.000	4.319.235,00	0,05
VODAFONE GROUP (EUR) 3% 20-80 27.08	EUR	6.000.000	5.414.760,00	0,06
VODAFONE GROUP (EUR) 4,2% 18-78 03.10	EUR	4.000.000	3.930.000,00	0,04
VODAFONE GROUP (EUR) 6,5% 23-84 30.08	EUR	3.100.000	3.325.091,00	0,04
VOLKSWAGEN FIN (EUR) 3,5% 20-PERP 17.06	EUR	5.000.000	4.924.600,00	0,06
VOLKSWAGEN FIN (EUR) 3,875% 17-PERP 14.06	EUR	3.500.000	3.369.765,00	0,04
VOLKSWAGEN FIN (EUR) 4,375% 22-PERP 21.03	EUR	3.500.000	3.214.855,00	0,04
VOLKSWAGEN FIN (EUR) 7,875% 23-PERP 06.09	EUR	1.500.000	1.690.980,00	0,02
VOLKSWAGEN FIN SERV AG (EUR) 0,375% 21-30 12.02	EUR	6.500.000	5.391.490,00	0,06
VOLVO TREASURY AB (EUR) 3,125% 24-29 8.02	EUR	2.000.000	1.971.820,00	0,02
VOLVO TREASURY AB (EUR) 3,625% 23-27 25.05	EUR	2.100.000	2.105.880,00	0,02
VONOVIA SE (EUR) 0,625% 19-27 07.10	EUR	3.500.000	3.162.425,00	0,04

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
VONOVIA SE (EUR) 0,625% 21-29 14.12	EUR	2.000.000	1.671.120,00	0,02
VONOVIA SE (EUR) 0,625% 21-31 24.03	EUR	4.000.000	3.188.440,00	0,04
VONOVIA SE (EUR) 1% 20-30 09.07	EUR	4.000.000	3.345.400,00	0,04
VONOVIA SE (EUR) 4,25% 24-34 10.04	EUR	1.600.000	1.569.856,00	0,02
WALGREENS BOOT (EUR) 2,125% 14-26 20.11	EUR	1.000.000	941.300,00	0,01
WALMART INC (EUR) 4,875% 09-29 21.09	EUR	2.000.000	2.159.360,00	0,02
WALMART INC (USD) 3,9% 22-25 09.09	USD	2.000.000	1.838.887,33	0,02
WALMART INC (USD) 3,95% 22-27 09.09	USD	1.500.000	1.365.961,92	0,02
WALT DISNEY CO (USD) 1,75% 20-26 13.01	USD	3.000.000	2.655.194,62	0,03
WARNERMEDIA (EUR) 4,693% 24-33 17.05	EUR	2.000.000	1.984.940,00	0,02
WELLS FARGO & CO (EUR) VAR% 20-30 04.05	EUR	2.000.000	1.822.980,00	0,02
WESTPAC BANKING (EUR) 0,766% 21-31 13.05	EUR	5.000.000	4.665.700,00	0,05
WMG ACQUISITION (EUR) 2,25% 21-31 15.08	EUR	4.500.000	3.903.750,00	0,04
WMG ACQUISITION (EUR) 2,75% 20-28 15.07	EUR	2.500.000	2.347.175,00	0,03
WOLTERS KLUWER (EUR) 0,75% 20-30 03.07	EUR	7.900.000	6.765.797,00	0,08
WOLTERS KLUWER (EUR) 1,5% 17-27 22.03	EUR	5.500.000	5.230.335,00	0,06
WOLTERS KLUWER (EUR) 3,25% 24-29 18.03	EUR	2.000.000	1.982.400,00	0,02
WOLTERS KLUWER (EUR) 3,75% 23-31 03.04	EUR	2.500.000	2.527.775,00	0,03
WOOLWORTHS GROUP (EUR) 0,375% 21-28 15.11	EUR	2.000.000	1.725.900,00	0,02
WORLDLINE SA (EUR) 0% 19-26 30.07	EUR	50.000	4.615.750,00	0,05
WORLDLINE SA (EUR) 0% 20-25 30.07	EUR	40.000	4.495.400,00	0,05
WPP FINANCE (EUR) 4,125% 23-28 30.05	EUR	2.000.000	2.025.640,00	0,02
ZALANDO SE (EUR) 0,05% 20-25 06.08	EUR	4.000.000	3.815.520,00	0,04
ZALANDO SE (EUR) 0,625% 20-27 06.08	EUR	4.500.000	3.940.290,00	0,04
ZIMMER BIOMET (EUR) 1,164% 19-27 15.11	EUR	2.500.000	2.299.900,00	0,03
ZOETIS INC (USD) 5,4% 22-25 14.11	USD	1.000.000	932.157,19	0,01
ZURICH FINANCE (EUR) 1,875% 20-50 17.09	EUR	4.000.000	3.494.760,00	0,04
<b>Total obligations</b>			<b>4.447.491.620,97</b>	<b>49,88</b>
<b>Actions</b>				
ABB LTD-REG	CHF	133.817	6.938.103,32	0,08
ABBOTT LABORATORIES	USD	236.895	22.977.466,12	0,26
ABBVIE INC	USD	115.433	18.481.348,04	0,21
ACCENTURE PLC-CL A	USD	69.032	19.551.011,97	0,22
ACKERMANS & VAN HAAREN	EUR	80.764	13.043.386,00	0,15
ADOBE INC	USD	38.070	19.741.816,30	0,22
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	133.062	20.147.472,25	0,23
ADYEN NV	EUR	4.187	4.660.968,40	0,05
AIA GROUP LTD (HONG KONG)	HKD	1.369.400	8.675.169,13	0,10
AIR LIQUIDE SA	EUR	124.729	20.116.293,12	0,23
AIRBNB INC-CLASS A	USD	32.505	4.600.703,02	0,05
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	1.000.366	8.429.849,04	0,09
ALLIANZ SE-REG	EUR	65.807	17.076.916,50	0,19
ALPHABET INC-CL C	USD	612.250	104.824.880,99	1,18
AMAZON.COM INC	USD	515.882	93.059.083,82	1,04

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Actions (suite)</b>				
AMERICAN TOWER CORP	USD	77.324	14.029.906,77	0,16
AMGEN INC	USD	47.125	13.744.241,81	0,15
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	346.588	10.234.791,46	0,11
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	271.170	14.675.720,40	0,16
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	USD	76.857	8.470.555,39	0,10
APPLE INC	USD	845.131	166.154.663,70	1,85
APPLIED MATERIALS INC	USD	88.939	19.591.817,99	0,22
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	135.088	7.622.579,67	0,09
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	182.900	6.020.984,40	0,07
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	7.966	5.670.198,80	0,06
ASML HOLDING NV	EUR	75.466	72.764.317,20	0,82
ASSA ABLOY AB-B	SEK	211.809	5.588.696,87	0,06
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	USD	588.155	42.817.332,63	0,48
AXA SA	EUR	385.867	11.795.954,19	0,13
BANCO SANTANDER SA	EUR	3.000.602	12.994.106,96	0,15
BANK OF AMERICA CORP	USD	291.691	10.828.480,42	0,12
BECTON DICKINSON AND CO	USD	55.952	12.206.237,21	0,14
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	131.388	49.891.382,81	0,56
BHP GROUP LTD	AUD	372.058	9.885.229,80	0,11
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	USD	73.647	8.510.686,64	0,10
BNP PARIBAS	EUR	177.872	10.588.720,16	0,12
BOOKING HOLDINGS INC	USD	3.819	14.122.065,25	0,16
BP PLC	GBP	2.501.583	14.030.382,78	0,16
BROADCOM INC	USD	23.969	35.921.729,27	0,40
BYD CO LTD-H	HKD	248.500	6.891.061,65	0,08
CARRIER GLOBAL CORP	USD	162.100	9.544.728,83	0,11
CATERPILLAR INC	USD	31.632	9.835.358,16	0,11
CELLNEX TELECOM SA	EUR	193.493	5.876.382,41	0,07
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	105.400	6.163.828,99	0,07
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	CHF	135.948	19.802.981,87	0,22
CIGNA CORP	USD	40.471	12.488.097,14	0,14
CISCO SYSTEMS INC	USD	398.438	17.669.923,81	0,20
CITIGROUP INC	USD	324.217	19.205.461,42	0,22
COCA-COLA EUROPE	USD	424.000	25.191.449,64	0,28
COMCAST CORP-CLASS A	USD	382.764	13.991.448,00	0,16
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	133.704	9.709.584,48	0,11
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	26.737	21.213.649,43	0,24
CRH PLC	EUR	314.378	22.003.232,00	0,25
DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	313.800	10.055.288,59	0,11
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	112.163	4.169.098,71	0,05
DANAHER CORP	USD	50.912	11.873.763,84	0,13
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	238.670	8.393.251,00	0,09
DEERE & CO	USD	55.154	19.235.684,70	0,22
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	968.717	22.745.475,16	0,26
DIAGEO PLC	GBP	418.516	12.297.090,44	0,14

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Actions (suite)</b>				
DSM-FIRMENICH AG	EUR	73.595	7.771.632,00	0,09
DSV A/S	DKK	94.446	13.512.367,02	0,15
EATON CORP PLC	USD	39.388	11.528.150,28	0,13
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	71.520	6.166.622,23	0,07
ELECTRONIC ARTS INC	USD	59.347	7.718.489,23	0,09
ELI LILLY & CO	USD	64.099	54.171.523,03	0,61
EMERSON ELECTRIC CO	USD	212.211	21.821.304,73	0,24
ENEL SPA	EUR	1.460.632	9.485.344,21	0,11
ENGIE	EUR	424.820	5.664.974,70	0,06
ENI SPA	EUR	612.049	8.785.351,35	0,10
EQUINIX INC	USD	14.264	10.073.875,11	0,11
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	57.346	5.695.523,57	0,06
EXELON CORP	USD	291.726	9.424.658,70	0,11
FAST RETAILING CO LTD	JPY	24.100	5.670.259,30	0,06
FERGUSON PLC	GBP	48.114	8.697.168,02	0,10
FERRARI NV	EUR	19.129	7.282.410,30	0,08
FIRST SOLAR INC	USD	43.647	9.185.711,40	0,10
FREEMPORT-MCMORAN INC	USD	215.903	9.794.535,42	0,11
GENERAL MOTORS CO	USD	336.382	14.588.171,12	0,16
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	58.462	24.683.591,75	0,28
GSK PLC	GBP	350.086	6.319.786,34	0,07
HDFC BANK LTD-ADR	USD	162.694	9.769.537,03	0,11
HERMES INTERNATIONAL	EUR	5.643	12.076.020,00	0,14
HERSHEY CO/THE	USD	33.832	5.805.410,77	0,07
HITACHI LTD	JPY	332.000	6.935.042,64	0,08
HOME DEPOT INC	USD	74.852	24.052.135,24	0,27
HSBC HOLDINGS	HKD	2.692.000	21.976.954,89	0,25
IBERDROLA SA	EUR	1.029.861	12.476.766,02	0,14
ICICI BANK LTD-SPON ADR	USD	283.042	7.611.724,09	0,09
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	120.471	5.585.035,56	0,06
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	489.127	16.779.501,74	0,19
INFOSYS LTD-SP ADR	USD	333.808	5.801.834,18	0,07
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	186.990	23.893.457,57	0,27
INTESA SANPAOLO	EUR	4.513.469	15.666.250,90	0,18
INTUIT INC	USD	12.436	7.629.108,15	0,09
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	41.567	17.260.412,54	0,19
INVESTOR AB-B SHS	SEK	351.865	8.992.859,61	0,10
JOHNSON & JOHNSON	USD	185.257	25.275.051,92	0,28
JPMORGAN CHASE & CO	USD	223.753	42.244.265,64	0,47
KEYENCE CORP	JPY	26.800	10.967.805,56	0,12
KINDER MORGAN INC	USD	613.086	11.371.248,78	0,13
KKR & CO INC	USD	70.801	6.955.192,05	0,08
LABCORP HOLDINGS INC	USD	49.491	9.401.580,71	0,11
LAM RESEARCH CORP	USD	10.912	10.846.301,88	0,12
LINDE PLC	USD	55.426	22.702.775,19	0,25

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.



# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Actions (suite)</b>				
LONZA GROUP AG-REG	CHF	22.826	11.626.129,91	0,13
L'OREAL	EUR	51.127	20.964.626,35	0,24
LOWE'S COS INC	USD	59.714	12.288.386,48	0,14
LULULEMON ATHLETICA INC	USD	24.395	6.801.816,95	0,08
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	58.089	41.452.310,40	0,47
MARSH & MCLENNAN COS	USD	57.599	11.329.470,06	0,13
MASTERCARD INC - A	USD	75.495	31.088.746,57	0,35
MCDONALD'S CORP	USD	70.410	16.749.075,33	0,19
MEDTRONIC PLC	USD	148.542	10.913.601,06	0,12
MERCADOLIBRE INC	USD	4.787	7.343.373,28	0,08
MERCEDES-BENZ GROUP AG-REGISTERED SHARES	EUR	152.537	9.849.314,09	0,11
MERCK & CO INC	USD	265.379	30.667.338,93	0,34
MERCK KGAA	EUR	44.927	6.952.453,25	0,08
META PLATFORMS INC - CLASS A	USD	112.963	53.167.370,35	0,60
METLIFE INC	USD	180.404	11.819.804,69	0,13
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	82.914	10.179.854,77	0,11
MICROSOFT CORP	USD	436.331	182.038.775,64	2,03
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	1.893.266	18.988.670,54	0,21
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	355.885	21.739.115,47	0,24
MORGAN STANLEY	USD	223.820	20.305.298,05	0,23
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	31.799	14.850.133,00	0,17
NATIONAL GRID PLC	GBP	1.013.529	10.557.917,73	0,12
NATWEST GROUP PLC	GBP	2.112.756	7.775.057,78	0,09
NESTLE SA-REG	CHF	469.805	44.754.486,40	0,50
NETFLIX INC	USD	32.867	20.705.013,50	0,23
NEWMONT MINING CORP	USD	293.206	11.459.474,68	0,13
NEXTERA ENERGY INC	USD	280.605	18.547.223,05	0,21
NIDEC CORP	JPY	206.800	8.619.165,84	0,10
NIKE INC -CL B	USD	170.219	11.975.549,36	0,13
NINTENDO CO LTD	JPY	138.300	6.864.057,08	0,08
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	7.612.800	6.703.538,72	0,08
NOVARTIS AG-REG	CHF	276.266	27.594.463,37	0,31
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	562.465	75.841.028,17	0,85
NVIDIA CORP	USD	1.554.500	179.261.579,37	2,00
NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	34.293	8.613.743,46	0,10
ON SEMICONDUCTOR	USD	151.064	9.666.234,67	0,11
ORACLE CORP	USD	88.445	11.657.270,61	0,13
OTIS WORLDWIDE CORP	USD	91.841	8.252.230,62	0,09
PACCAR INC	USD	99.704	9.580.444,10	0,11
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	25.523	8.076.684,62	0,09
PFIZER INC	USD	439.993	11.491.649,53	0,13
PING AN INSURANCE GROUP	HKD	1.660.000	7.023.977,43	0,08
PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	160.482	24.705.209,97	0,28
PROGRESSIVE CORP	USD	79.459	15.405.982,35	0,17
PROLOGIS INC	USD	132.248	13.864.251,73	0,16

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Actions (suite)</b>				
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	USD	116.086	7.986.127,32	0,09
QUALCOMM INC	USD	81.890	15.225.287,22	0,17
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	184.742	9.336.637,01	0,10
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	247.600	12.362.046,52	0,14
RELX PLC	GBP	249.843	10.730.684,16	0,12
RIO TINTO PLC	GBP	260.463	15.988.623,02	0,18
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	100.924	26.152.902,93	0,29
ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	35.620	9.152.873,70	0,10
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	60.741	6.036.632,67	0,07
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	440.080	7.186.506,40	0,08
S&P GLOBAL INC	USD	46.168	19.220.505,93	0,22
SALESFORCE.COM INC	USD	68.770	16.504.029,68	0,19
SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD	USD	20.285	28.023.709,51	0,31
SANDVIK AB	SEK	272.476	5.096.911,62	0,06
SANOFI	EUR	88.713	7.978.847,22	0,09
SAP SE	EUR	109.089	20.674.547,28	0,23
SCHLUMBERGER LTD	USD	310.578	13.677.840,04	0,15
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	108.123	24.251.988,90	0,27
SERVICENOW INC	USD	15.962	11.721.111,30	0,13
SHELL PLC	EUR	1.020.892	34.296.866,74	0,38
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	54.795	15.264.138,76	0,17
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	183.700	6.647.256,80	0,07
SHOPIFY INC - CLASS A	USD	88.316	5.445.040,42	0,06
SIEMENS AG-REG	EUR	128.750	22.366.450,00	0,25
SIKA AG-REG	CHF	37.989	10.148.076,28	0,11
SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	76.443	10.831.744,05	0,12
SMC CORP	JPY	13.200	5.845.397,06	0,07
SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	42.884	5.407.635,17	0,06
SOFTBANK GROUP CORP	JPY	155.900	9.396.142,47	0,11
SONY CORP	JPY	170.700	13.506.282,27	0,15
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	18.311	5.363.398,39	0,06
STARBUCKS CORP	USD	162.586	11.814.916,55	0,13
STELLANTIS NV	EUR	344.893	6.370.173,71	0,07
STRYKER CORP	USD	28.492	9.049.195,37	0,10
SYNOPSIS INC	USD	22.619	12.563.858,99	0,14
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	275.717	44.732.914,94	0,50
TARGET CORP	USD	99.305	13.722.684,78	0,15
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	287.300	12.788.424,85	0,14
TESLA INC	USD	144.300	26.653.676,84	0,30
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	37.530	19.372.808,74	0,22
TOKYO ELECTRON LTD	JPY	49.503	10.021.780,27	0,11
TOTALENERGIES SE	EUR	527.272	32.864.863,76	0,37
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	853.100	16.281.100,99	0,18
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	238.572	16.185.394,34	0,18
UBS GROUP AG-REG	CHF	217.723	5.981.152,60	0,07

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Actions (suite)</b>				
UNILEVER PLC	EUR	247.912	12.712.927,36	0,14
UNION PACIFIC CORP	USD	42.631	9.003.724,50	0,10
UNITED HEALTH GROUP INC	USD	71.222	33.856.544,12	0,38
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	112.520	14.373.529,36	0,16
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	257.596	7.156.016,88	0,08
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	700.800	26.977.496,50	0,30
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	19.592	8.571.980,06	0,10
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	195.300	4.222.653,16	0,05
VINCI SA	EUR	140.829	13.854.757,02	0,16
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	138.842	34.016.484,40	0,38
VONOVIA SE	EUR	242.605	6.441.162,75	0,07
WALMART INC	USD	489.410	30.932.466,26	0,35
WALT DISNEY CO/THE	USD	146.445	13.572.784,51	0,15
WASTE MANAGEMENT INC	USD	30.715	6.116.622,89	0,07
XYLEM INC	USD	58.914	7.458.700,48	0,08
ZOETIS INC	USD	51.527	8.338.206,59	0,09
<b>Total actions</b>			<b>3.846.906.957,06</b>	<b>43,17</b>
<b>Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé</b>			<b>8.298.108.611,43</b>	<b>93,09</b>
<b>Instruments du marché monétaire</b>				
BANK VAN BREDA CP K 04/09/2024	EUR	1.150.000	1.142.035,19	0,01
BANK VAN BREDA CP K 13/08/2024	EUR	1.200.000	1.194.589,69	0,01
BANK VAN BREDA CP K 15/10/2024	EUR	800.000	790.858,66	0,01
BANK VAN BREDA CP K 16/09/2024	EUR	1.350.000	1.338.911,28	0,02
BANK VAN BREDA CP K 17/02/25	EUR	850.000	829.253,00	0,01
BANK VAN BREDA CP K 18/11/2024	EUR	1.000.000	984.970,22	0,01
BANK VAN BREDA CP K 22/08/2024	EUR	500.000	497.265,29	0,01
BANK VAN BREDA CP K 29/07/2024	EUR	1.400.000	1.395.943,04	0,02
<b>Total instruments du marché monétaire</b>			<b>8.173.826,37</b>	<b>0,10</b>
<b>TOTAL PORTEFEUILLE-TITRES</b>			<b>8.479.552.530,51</b>	<b>95,13</b>
<b>Options</b>			<b>(8.290.628,36)</b>	<b>(0,09)</b>
<b>Avoirs en banque</b>			<b>388.877.711,95</b>	<b>4,36</b>
<b>Autres actifs</b>			<b>53.947.004,75</b>	<b>0,60</b>
<b>ACTIF NET</b>			<b>8.914.086.618,85</b>	<b>100,00</b>

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Medium

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

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

PAYS	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
Allemagne	563.677.426,84	6,30
Australie	44.959.434,80	0,49
Autriche	64.036.067,00	0,73
Belgique	159.190.125,77	1,78
Canada	47.356.847,56	0,53
Chine	13.915.039,08	0,16
Corée du Sud	28.023.709,51	0,31
Côte d'Ivoire	10.144.801,11	0,11
Curaçao	13.677.840,04	0,15
Danemark	154.667.093,35	1,74
Espagne	236.293.263,47	2,63
Etats-Unis	3.292.563.801,95	36,96
Finlande	54.989.184,00	0,59
France	823.167.449,29	9,24
Hong Kong	11.267.829,13	0,13
Ile Maurice	3.524.764,31	0,04
Iles Caïmans	25.600.013,89	0,28
Inde	23.183.095,30	0,27
Irlande	314.889.868,59	3,56
Italie	322.572.308,00	3,64
Japon	224.959.320,94	2,52
Jersey	85.455.289,10	0,96
Liechtenstein	6.746.600,00	0,07
Luxembourg	179.688.355,19	2,04
Norvège	26.456.265,00	0,30
Pays-Bas	696.606.500,41	7,81
Portugal	33.234.350,00	0,36
Royaume-Uni	412.981.444,36	4,63
Slovénie	8.590.040,00	0,10
Suède	131.408.401,47	1,49
Suisse	198.369.515,41	2,20
Supranational	222.623.570,70	2,51
Taiwan	44.732.914,94	0,50
	<b>8.479.552.530,51</b>	<b>95,13</b>

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières adossées à des actifs cotés</b>				
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	USD	164.811	14.229.467,59	0,21
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	1.208.186	51.071.318,03	0,76
WT PHYSICAL SWISS GOLD ETC	USD	236.134	49.206.155,29	0,73
<b>Total valeurs mobilières adossées à des actifs cotés</b>			<b>114.506.940,91</b>	<b>1,70</b>
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé</b>				
<b>Organismes de placement collectif</b>				
AXIOM LUX OBLIGATAIRE MC GBP (HV) CAP	GBP	1.000	1.236.677,80	0,02
<b>Total organismes de placement collectif</b>			<b>1.236.677,80</b>	<b>0,02</b>
<b>Obligations</b>				
3I GROUP (EUR) 4,875% 23-29 14.06	EUR	1.700.000	1.746.002,00	0,03
AB INBEV SA/NV (EUR) 1,65% 19-31 28.03	EUR	500.000	449.275,00	0,01
AB INBEV SA/NV (EUR) 2% 16-28 17.03	EUR	716.000	685.928,00	0,01
AB INBEV SA/NV (EUR) 3,7% 20-40 02.04	EUR	500.000	483.670,00	0,01
AB INBEV SA/NV (EUR) 3,95% 24-44 22.03	EUR	600.000	587.394,00	0,01
ABB FINANCE BV (EUR) 0% 21-30 19.01	EUR	1.800.000	1.508.508,00	0,02
ABB FINANCE BV (EUR) 3,375% 23-31 16.01	EUR	1.000.000	998.220,00	0,01
ABB FINANCE BV (EUR) 3,375% 24-34 15.01	EUR	500.000	493.160,00	0,01
ABBOTT IRELAND FIN (EUR) 1,5% 18-26 27.09	EUR	500.000	480.265,00	0,01
ABBVIE INC (EUR) 1,25% 19-31 18.11	EUR	500.000	429.575,00	0,01
ABERTIS FINANCE (EUR) 3,248% 20-PERP 24.02	EUR	1.000.000	972.180,00	0,01
ABN AMRO BANK (EUR) 0,5% 21-29 23.09	EUR	600.000	508.704,00	0,01
ABN AMRO BANK (EUR) 4,25% 22-30 21.02	EUR	500.000	511.535,00	0,01
ABN AMRO BANK (EUR) 5,125% 22-33 22.02	EUR	500.000	509.760,00	0,01
ABN AMRO BANK (EUR) 5,5% 23-33 21.09	EUR	800.000	829.376,00	0,01
ABN AMRO BANK (EUR) VAR% 24-PERP 04.03	EUR	600.000	606.666,00	0,01
ACCIONA FINANCE (EUR) 3,75% 23-30 25.04	EUR	1.100.000	1.064.701,00	0,02
ACCOR (EUR) 0,7% 20-27 07.12	EUR	10.000	498.110,00	0,01
ACCOR (EUR) 2,375% 21-28 29.11	EUR	1.000.000	938.770,00	0,01
ACCOR (EUR) 3,875% 24-31 11.03	EUR	500.000	495.770,00	0,01
ACCOR (EUR) 7,25% 23-PERP 11.04	EUR	1.000.000	1.081.250,00	0,02
ADECCO INT FIN (EUR) 0,125% 21-28 21.09	EUR	500.000	438.710,00	0,01
ADECCO INT FIN (EUR) 0,5% 21-31 21.09	EUR	500.000	400.790,00	0,01
ADECCO INT FIN (EUR) 1% 21-82 21.03	EUR	500.000	448.170,00	0,01
ADIDAS AG (EUR) 0% 20-28 05.10	EUR	500.000	436.735,00	0,01
ADIDAS AG (EUR) 0,625% 20-35 10.09	EUR	500.000	368.110,00	0,01
ADIDAS AG (EUR) 3,125% 22-29 21.11	EUR	500.000	496.400,00	0,01
AEGON LTD (EUR) 5,625% 19-PERP 15.10	EUR	500.000	481.235,00	0,01
AFRICAN DVLP BANK (EUR) 2,25% 22-29 14.09	EUR	2.100.000	2.025.261,00	0,03
AFRICAN DVLP BANK (INR) 7,2% 24-29 29.05	INR	200.000.000	2.236.772,56	0,03
AFRICAN DVLP BANK (USD) VAR% 24-PERP 07.08	USD	5.000.000	4.467.936,15	0,07
AGCO INTERNATIONAL (EUR) 0,8% 21-28 06.10	EUR	500.000	437.660,00	0,01
AGEAS FINANCE (EUR) 3,875% 19-PERP 10.06	EUR	2.000.000	1.692.200,00	0,03
AHOLD DELHAIZE (EUR) 1,75% 20-27 02.04	EUR	500.000	478.930,00	0,01
AHOLD DELHAIZE (EUR) 3,375% 24-31 11.03	EUR	500.000	496.720,00	0,01

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
AHOLD DELHAIZE (EUR) 3,5% 23-28 04.04	EUR	500.000	502.545,00	0,01
AHOLD DELHAIZE (EUR) 3,875% 24-36 11.03	EUR	500.000	496.135,00	0,01
AIA GROUP LTD (EUR) 0,88% 21-33 09.09	EUR	600.000	518.532,00	0,01
AIB GROUP PLC (EUR) 2,875% 20-31 30.05	EUR	500.000	484.240,00	0,01
AIB GROUP PLC (EUR) 4,625% 23-29 23.07	EUR	500.000	514.250,00	0,01
AIB GROUP PLC (EUR) 5,25% 23-31 23.10	EUR	800.000	854.000,00	0,01
AIB GROUP PLC (EUR) VAR% 24-35 20.05	EUR	500.000	495.435,00	0,01
AIB GROUP PLC (EUR) VAR% 24-PERP 30.04	EUR	600.000	599.664,00	0,01
AIR LIQUIDE FIN (EUR) 0,375% 21-33 20.09	EUR	1.000.000	764.610,00	0,01
AIR LIQUIDE FIN (EUR) 0,625% 19-30 20.06	EUR	500.000	427.130,00	0,01
AIR LIQUIDE FIN (EUR) 2,875% 22-32 16.09	EUR	1.000.000	959.850,00	0,01
AIR LIQUIDE FIN (EUR) 3,375% 24-34 29.05	EUR	600.000	594.564,00	0,01
AIR PROD & CHEMICALS (EUR) 0,5% 20-28 05.05	EUR	1.500.000	1.345.635,00	0,02
AIR PROD & CHEMICALS (EUR) 0,8% 20-32 05.05	EUR	2.000.000	1.621.800,00	0,02
AIR PROD & CHEMICALS (EUR) 4% 23-35 03.03	EUR	500.000	505.690,00	0,01
AKELIUS RESIDENTIAL (EUR) 1% 20-28 17.01	EUR	1.000.000	884.110,00	0,01
AKZO NOBEL NV (EUR) 1,625% 20-30 14.04	EUR	500.000	449.105,00	0,01
ALCON B.V. (EUR) 2,375% 22-28 31.05	EUR	500.000	479.165,00	0,01
ALFA LAVAL TREAS (EUR) 0,875% 22-26 18.02	EUR	500.000	477.955,00	0,01
ALLIANZ SE (EUR) 2,6% 21-PERP 30.04	EUR	800.000	600.296,00	0,01
ALLIANZ SE (EUR) 4,597% 22-38 07.09	EUR	2.100.000	2.123.100,00	0,03
ALLIANZ SE (EUR) 4.851% 24-54 26.07	EUR	700.000	716.870,00	0,01
ALLIANZ SE (EUR) 5,824% 23-53 25.07	EUR	1.100.000	1.202.630,00	0,02
ALLIANZ SE (EUR) VAR% 20-PERP 30.04	EUR	2.000.000	1.547.320,00	0,02
ALSTOM SA (EUR) 0% 21-29 11.01	EUR	500.000	424.215,00	0,01
ALSTOM SA (EUR) 0,25% 19-26 14.10	EUR	500.000	462.510,00	0,01
ALSTOM SA (EUR) 0,5% 21-30 27.07	EUR	500.000	410.610,00	0,01
AMADEUS IT GROUP (EUR) 3,5% 24-29 21.03	EUR	500.000	496.915,00	0,01
AMAZON.COM INC (USD) 4,55% 12-27 01.06	USD	6.500.000	6.015.943,25	0,09
AMCOR UK FINANCE (EUR) 1,125% 20-27 23.06	EUR	500.000	464.375,00	0,01
AMERICAN EXPRESS (USD) 3,95% 22-25 01.08	USD	1.500.000	1.376.155,14	0,02
AMERICAN HONDA (EUR) 0,3% 21-28 07.07	EUR	500.000	441.440,00	0,01
AMERICAN HONDA (EUR) 3,75% 23-27 25.10	EUR	500.000	504.195,00	0,01
AMERICAN MEDICAL SYS (EUR) 1,875% 22-34 08.03	EUR	1.100.000	931.073,00	0,01
AMERICAN MEDICAL SYS (EUR) 3,5% 24-32 8.3	EUR	1.000.000	982.920,00	0,01
AMERICAN TOWER (EUR) 0,45% 21-27 15.01	EUR	500.000	461.135,00	0,01
AMERICAN TOWER (EUR) 0,5% 20-28 15.01	EUR	1.000.000	890.680,00	0,01
AMERICAN TOWER (EUR) 0,875% 21-29 21.05	EUR	500.000	433.540,00	0,01
AMERICAN TOWER (EUR) 1% 20-32 15.01	EUR	500.000	401.615,00	0,01
AMERICAN TOWER (EUR) 4,1% 24-34 16.05	EUR	500.000	494.875,00	0,01
AMGEN INC (EUR) 2% 16-26 25.02	EUR	500.000	486.570,00	0,01
AMGEN INC (USD) 2,2% 20-27 21.02	USD	4.600.000	3.979.925,32	0,06
AMPHENOL TECH HLDS (EUR) 0,75% 20-26 04.05	EUR	500.000	475.060,00	0,01
AMPHENOL TECH HLDS (EUR) 2% 18-28 08.10	EUR	500.000	476.085,00	0,01
ANGLO AMERICAN (EUR) 4,125% 24-32 15.03	EUR	500.000	499.225,00	0,01

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
ANGLO AMERICAN (EUR) 4,75% 22-32 21.09	EUR	1.200.000	1.242.588,00	0,02
ANGLO AMERICAN (EUR) 5% 23-31 15.03	EUR	700.000	735.945,00	0,01
AP MOLLER (EUR) 0,75% 21-31 25.11	EUR	1.000.000	813.560,00	0,01
AP MOLLER (EUR) 1,75% 18-26 16.03	EUR	500.000	484.365,00	0,01
AP MOLLER-MAERSK (EUR) 4,125% 24-36 05.03	EUR	500.000	502.335,00	0,01
APPLE INC (EUR) 0,5% 19-31 15.11	EUR	500.000	415.680,00	0,01
APPLE INC (EUR) 2% 15-27 17.09	EUR	500.000	483.610,00	0,01
APTIV PLC (EUR) 1,5% 15-25 10.03	EUR	500.000	491.525,00	0,01
APTIV PLC (EUR) 4,25% 24-36 11.06	EUR	800.000	789.176,00	0,01
ARGENTUM (EUR) 2% 18-30 17.09	EUR	1.000.000	916.270,00	0,01
ARKEMA (EUR) 3,5% 23-31 23.01	EUR	500.000	491.725,00	0,01
ARKEMA (EUR) 4,25% 23-30 20.05	EUR	500.000	512.285,00	0,01
ARKEMA (EUR) VAR% 19-PERP 17.09	EUR	500.000	497.005,00	0,01
ARKEMA (EUR) VAR% 24-PERP 25.03	EUR	500.000	497.890,00	0,01
AROUNDTOWN FINANCE SARL (EUR) 1,625% 21-PERP 15.07	EUR	1.000.000	494.460,00	0,01
AROUNDTOWN SA (EUR) VAR% 24-PERP 16.04	EUR	490.000	363.962,20	0,01
ASAHI GROUP (EUR) 0,336% 21-27 19.04	EUR	400.000	366.136,00	0,01
ASAHI GROUP (EUR) 0,541% 20-28 23.10	EUR	500.000	440.520,00	0,01
ASAHI GROUP (EUR) 3,464% 24-32 16.04	EUR	500.000	494.485,00	0,01
ASIAN DEV BANK (EUR) 0,025% 20-30 31.01	EUR	1.100.000	934.912,00	0,01
ASIAN DEV BANK (INR) 6,2% 16-26 06.10	INR	700.000.000	7.721.468,95	0,12
ASIAN DEV BANK (JPY) 2,35% 07-27 21.06	JPY	1.400.000.000	8.594.825,69	0,13
ASIAN DEV BANK (USD) 1,5% 22-27 20.01	USD	8.000.000	6.896.144,87	0,10
ASML HOLDING NV (EUR) 0,25% 20-30 25.02	EUR	1.400.000	1.186.584,00	0,02
ASML HOLDING NV (EUR) 1,625% 16-27 28.05	EUR	600.000	573.426,00	0,01
ASR NEDERLAND (EUR) 3,625% 23-28 12.12	EUR	600.000	599.352,00	0,01
ASR NEDERLAND (EUR) 4,625% 17-PERP 19.04	EUR	1.000.000	919.290,00	0,01
ASR NEDERLAND (EUR) 7% 22-43 07.12	EUR	1.100.000	1.238.446,00	0,02
ASR NEDERLAND (EUR) VAR% 15-45 29.09	EUR	500.000	502.660,00	0,01
ASR NEDERLAND (EUR) VAR% 24-PERP 27.12	EUR	700.000	685.895,00	0,01
ASSA ABLOY AB (EUR) 3,875% 23-30 13.09	EUR	500.000	509.090,00	0,01
ASSA ABLOY AB (EUR) 4,125% 23-35 13.09	EUR	500.000	518.495,00	0,01
ASSICURAZIONI (EUR) 2,429% 20-31 14.07	EUR	2.000.000	1.750.380,00	0,03
ASSICURAZIONI (EUR) 3,547% 24-34 15.01	EUR	1.000.000	966.640,00	0,01
ASSICURAZIONI (EUR) 5,272% 23-33 12.09	EUR	500.000	522.325,00	0,01
ASSICURAZIONI (EUR) 5,399% 23-33 20.04	EUR	800.000	841.440,00	0,01
ASSICURAZIONI (EUR) 5,5% 15-47 27.10	EUR	1.100.000	1.133.275,00	0,02
ASTRAZENECA PLC (EUR) 0,375% 21-29 03.06	EUR	1.000.000	867.860,00	0,01
ASTRAZENECA PLC (EUR) 3,75% 23-32 03.03	EUR	1.000.000	1.020.670,00	0,02
AT&T INC (EUR) 1,8% 18-26 05.09	EUR	500.000	481.975,00	0,01
AT&T INC (EUR) 2,35% 17-29 04.09	EUR	500.000	470.455,00	0,01
AT&T INC (EUR) 2,875% 20-PERP 01.05	EUR	1.000.000	978.170,00	0,01
AT&T INC (EUR) 3,95% 23-31 30.04	EUR	500.000	505.975,00	0,01
AT&T INC (EUR) 4,3% 23-34 18.11	EUR	500.000	515.275,00	0,01
ATLAS COPCO FINANCE (EUR) 0,125% 19-29 03.09	EUR	2.200.000	1.874.730,00	0,03

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
AUST & NZ BANK (EUR) 0,669% 21-31 05.05	EUR	500.000	466.335,00	0,01
AUST & NZ BANK (EUR) 5,101% 23-33 03.02	EUR	600.000	615.822,00	0,01
AUSTRIA (EUR) 0% 20-30 20.02	EUR	1.600.000	1.359.392,00	0,02
AUSTRIA (EUR) 0,5% 19-29 20.02	EUR	1.500.000	1.345.530,00	0,02
AUSTRIA (EUR) 0,75% 16-26 20.10	EUR	2.000.000	1.899.540,00	0,03
AUSTRIA (EUR) 0,9% 22-32 20.02	EUR	1.000.000	859.810,00	0,01
AUSTRIA (EUR) 2,4% 13-34 23.05	EUR	1.000.000	944.700,00	0,01
AUSTRIA (EUR) VAR% 05-25 10.10	EUR	500.000	494.750,00	0,01
AUTOROUTES DU SUD (EUR) 1,375% 19-31 21.02	EUR	1.000.000	872.490,00	0,01
AVANTOR FUNDING (EUR) 2,625% 20-25 01.11	EUR	500.000	488.180,00	0,01
AXA SA (EUR) 1,875% 22-42 10.07	EUR	1.200.000	990.024,00	0,01
AXA SA (EUR) 3,375% 16-47 06.07	EUR	1.000.000	979.110,00	0,01
AXA SA (EUR) 3,375% 24-34 31.05	EUR	800.000	785.488,00	0,01
AXA SA (EUR) 3,625% 23-33 10.01	EUR	900.000	908.487,00	0,01
AXA SA (EUR) 3,75% 22-30 12.10	EUR	500.000	508.485,00	0,01
AXA SA (EUR) 4,25% 22-43 10.03	EUR	500.000	485.250,00	0,01
AXA SA (EUR) 5,5% 23-43 11.07	EUR	500.000	526.315,00	0,01
AXA SA (EUR) 6,375% 24-PERP 16.01	EUR	500.000	510.145,00	0,01
BALDER FINLAND (EUR) 2,873% 21-81 02.06	EUR	500.000	468.075,00	0,01
BALL CORP (EUR) 1,5% 19-27 15.03	EUR	500.000	466.595,00	0,01
BANCO BILBAO VIZ (EUR) 4,625% 23-31 13.01	EUR	500.000	515.820,00	0,01
BANCO BILBAO VIZ (EUR) 5,75% 23-33 15.09	EUR	500.000	520.810,00	0,01
BANCO BILBAO VIZ (EUR) 6% 20-PERP 15.10	EUR	1.000.000	993.350,00	0,01
BANCO BILBAO VIZ (EUR) VAR% 24-PERP 13.09	EUR	1.200.000	1.183.872,00	0,02
BANCO BILBAO VIZ (USD) 6,5% 19-PERP 05.01	USD	3.000.000	2.778.129,38	0,04
BANCO BILBAO VIZ (USD) 9,375% 23-PERP 19.12	USD	4.000.000	3.959.301,78	0,06
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (EUR) VAR% 24-36 08.02	EUR	500.000	502.785,00	0,01
BANCO SANTANDER (EUR) 0,625% 21-29 24.06	EUR	500.000	442.705,00	0,01
BANCO SANTANDER (EUR) 1,625% 20-30 22.10	EUR	1.500.000	1.287.990,00	0,02
BANCO SANTANDER (EUR) 3,75% 24-34 09.01	EUR	300.000	299.088,00	-
BANCO SANTANDER (EUR) 4,125% 24-34 22.04	EUR	900.000	900.558,00	0,01
BANCO SANTANDER (EUR) 4,375% 20-PERP 14.04	EUR	1.000.000	956.210,00	0,01
BANCO SANTANDER (USD) 9,625% 23-PERP 21.11	EUR	2.000.000	1.946.220,00	0,03
BANCO SANTANDER (EUR) VAR% 24-34 22.04	EUR	600.000	609.042,00	0,01
BANCO SANTANDER (EUR) VAR% 24-PERP 20.08	EUR	1.000.000	1.002.230,00	0,02
BANCO SANTANDER (USD) 9,625% 23-PERP 21.11	USD	1.000.000	997.405,02	0,01
BANCO SANTANDER(USD)9,625% 23-PERP 21.11	USD	1.000.000	1.031.475,78	0,02
BANK OF AMERICA (EUR) 0,58% 19-29 08.08	EUR	1.000.000	886.500,00	0,01
BANK OF AMERICA (EUR) 1,662% 18-28 25.04	EUR	500.000	474.740,00	0,01
BANK OF AMERICA (EUR) 2,824% 22-33 27.04	EUR	500.000	464.485,00	0,01
BANK OF IRELAND (EUR) 6,75% 22-33 01.03	EUR	1.000.000	1.071.260,00	0,02
BANK OF IRELAND (EUR) 7,5% 20-PERP 19.11	EUR	1.200.000	1.218.468,00	0,02
BANK OF IRELAND (EUR) VAR% 23-29 13.11	EUR	500.000	515.440,00	0,01
BANK OF IRELAND (EUR) VAR% 24-34 10.08	EUR	500.000	498.830,00	0,01
BANK OF NY MELLON (USD) VAR% 22-25 25.04	USD	1.500.000	1.402.212,27	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.



# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
BANKINTER SA (EUR) 1,25% 21-32 23.12	EUR	500.000	452.755,00	0,01
BANKINTER SA (EUR) 6,25% 20-PERP 17.04	EUR	1.000.000	997.610,00	0,01
BANKINTER SA (EUR) 7,375% 23-PERP 15.05	EUR	600.000	615.216,00	0,01
BANQUE FED CRED MUTUEL (EUR) 3,875% 23-28 14.02	EUR	500.000	504.290,00	0,01
BANQUE FED CRED MUTUEL (EUR) 4,125% 23-30 18.09	EUR	500.000	512.365,00	0,01
BANQUE FED CRED MUTUEL (EUR) 4,375% 24-34 11.01	EUR	800.000	780.560,00	0,01
BARCLAYS PLC (EUR) 0,577% 21-29 09.08	EUR	1.000.000	874.850,00	0,01
BARCLAYS PLC (EUR) 1,125% 21-31 22.03	EUR	500.000	470.845,00	0,01
BARCLAYS PLC (EUR) 4,918% 23-30 08.08	EUR	500.000	519.635,00	0,01
BARCLAYS PLC (EUR) VAR% 24-35 08.05	EUR	500.000	499.690,00	0,01
BARCLAYS PLC (EUR) VAR% 24-36 31.05	EUR	500.000	501.470,00	0,01
BARCLAYS PLC (USD) 8% 22-PERP 15.12	USD	4.000.000	3.784.635,49	0,06
BARCLAYS PLC (USD) 9.625% 23-PERP 15.12	USD	2.000.000	2.015.961,92	0,03
BASF SE (EUR) 3,125% 22-28 29.06	EUR	500.000	497.160,00	0,01
BASF SE (EUR) 4% 23-29 08.03	EUR	1.000.000	1.023.820,00	0,02
BASF SE (EUR) 4,25% 23-32 08.03	EUR	800.000	828.408,00	0,01
BAWAG GROUP AG (EUR) 5% 18-PERP 14.11	EUR	600.000	578.814,00	0,01
BAWAG GROUP AG (EUR) 6,75% 23-34 24.02	EUR	500.000	524.765,00	0,01
BECTON DICKINSON (EUR) 0,334% 21-28 13.08	EUR	500.000	437.225,00	0,01
BECTON DICKINSON (EUR) 1,213% 21-36 12.02	EUR	500.000	373.655,00	0,01
BECTON DICKINSON (EUR) 3,519% 24-31 08.02	EUR	500.000	494.000,00	0,01
BECTON DICKINSON (EUR) 3,553% 23-29 13.09	EUR	500.000	497.480,00	0,01
BECTON DICKINSON (EUR) 3,828% 24-32 07.06	EUR	600.000	601.974,00	0,01
BECTON DICKINSON (EUR) 4,029% 24-36 07.06	EUR	1.000.000	998.600,00	0,01
BELFIUS BANQUE SA (EUR) 5,25% 23-33 19.04	EUR	1.500.000	1.533.240,00	0,02
BELFIUS BANQUE SA (EUR) VAR% 24-35 11.06	EUR	500.000	504.375,00	0,01
BELGIUM KINGDOM (EUR) 0,35% 22-32 18.01	EUR	3.500.000	2.848.195,00	0,04
BERKSHIRE HATHAWAY (EUR) 1,125% 15-27 16.03	EUR	1.000.000	941.450,00	0,01
BERKSHIRE HATHAWAY (EUR) 2% 22-34 18.03	EUR	500.000	435.045,00	0,01
BERKSHIRE HATHAWAY (EUR) 2,15% 16-28 15.03	EUR	1.000.000	958.620,00	0,01
BERKSHIRE HATHAWAY (JPY) 0,173% 21-26 15.04	JPY	400.000.000	2.294.703,87	0,03
BERKSHIRE HATHAWAY (JPY) 0,203% 22-27 25.01	JPY	300.000.000	1.707.715,06	0,03
BERKSHIRE HATHAWAY (JPY) 0,907% 23-26 20.04	JPY	150.000.000	871.277,34	0,01
BHP BILLITON FINANCE LTD (EUR) 5,625% 15-79 22.10	EUR	1.500.000	1.501.995,00	0,02
BMW FINANCE NV (EUR) 3,25% 23-30 22.07	EUR	1.000.000	999.460,00	0,01
BMW FINANCE NV (EUR) 3,625% 23-35 22.05	EUR	1.000.000	995.910,00	0,01
BMW FINANCE NV (EUR) 4,125% 23-33 04.10	EUR	700.000	727.237,00	0,01
BMW INTL INVESTMENT BV (EUR) 3,5% 24-32 17.11	EUR	500.000	497.040,00	0,01
BMW US CAPITAL LLC (EUR) 3,375% 24-34 02.02	EUR	600.000	585.276,00	0,01
BNP PARIBAS (EUR) 0,875% 22-30 11.07	EUR	500.000	429.025,00	0,01
BNP PARIBAS (EUR) 4,095% 24-34 13.02	EUR	700.000	702.611,00	0,01
BNP PARIBAS (EUR) 4,25% 23-31 13.04	EUR	1.000.000	1.017.450,00	0,02
BNP PARIBAS (EUR) 6,875% 22-PERP 06.06	EUR	1.000.000	1.017.540,00	0,02
BNP PARIBAS (EUR) 7,375% 23-PERP 11.06	EUR	1.600.000	1.660.560,00	0,02
BNP PARIBAS (EUR) VAR% 23-32 13.11	EUR	1.000.000	1.042.090,00	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
BNP PARIBAS (USD) 7,75% 22-PERP 16.02	USD	2.500.000	2.351.442,17	0,04
BNP PARIBAS (USD) 9,25% 22-PERP 17.05	USD	1.600.000	1.583.108,37	0,02
BNP PARIBAS (USD) VAR% 24-PERP 22.08	USD	2.300.000	2.150.101,75	0,03
BOOKING HOLDINGS (EUR) 0,5% 21-28 08.03	EUR	500.000	449.215,00	0,01
BOOKING HOLDINGS (EUR) 3,75% 24-36 01.03	EUR	700.000	685.202,00	0,01
BOOKING HOLDINGS (EUR) 4% 24-44 01.03	EUR	500.000	486.030,00	0,01
BOOKING HOLDINGS (EUR) 4,125% 23-33 12.05	EUR	800.000	820.512,00	0,01
BOOKING HOLDINGS (EUR) 4,5% 22-31 15.11	EUR	1.000.000	1.051.840,00	0,02
BOOKING HOLDINGS (EUR) 4,75% 22-34 15.11	EUR	500.000	535.830,00	0,01
BOSTON SCIENTIFIC (EUR) 0,625% 19-27 01.12	EUR	500.000	454.215,00	0,01
BOUYGUES (EUR) 0,5% 21-30 11.02	EUR	900.000	763.965,00	0,01
BP CAPITAL PLC (EUR) 3,25% 20-PERP 22.06	EUR	1.000.000	975.990,00	0,01
BP CAPITAL PLC (EUR) 3,625% 20-PERP 22.06	EUR	1.000.000	955.730,00	0,01
BPCE (EUR) 1,75% 22-34 02.02	EUR	500.000	445.500,00	0,01
BPCE (EUR) 4,5% 23-33 13.01	EUR	1.000.000	1.032.060,00	0,02
BPCE (EUR) 5,125% 23-35 25.01	EUR	1.000.000	1.018.660,00	0,02
BPCE (EUR) VAR% 24-36 26.02	EUR	600.000	604.590,00	0,01
BPCE (USD) 3,5% 17-27 23.10	USD	1.500.000	1.306.272,75	0,02
BRISTOL-MYERS (EUR) 1,75% 15-35 15.05	EUR	1.000.000	850.040,00	0,01
BRITISH TELECOM (EUR) 1,874% 20-80 18.08	EUR	500.000	484.125,00	0,01
BRITISH TELECOM (EUR) 3,75% 23-31 13.05	EUR	500.000	500.135,00	0,01
BRITISH TELECOM (EUR) 3,875% 24-34 20.01	EUR	500.000	497.905,00	0,01
BRITISH TELECOM (EUR) 4,25% 23-33 06.01	EUR	1.000.000	1.025.970,00	0,02
BRITISH TELECOM (EUR) VAR% 24-54 03.10	EUR	700.000	701.386,00	0,01
BROADCOM CRP (USD) 3,875% 18-27 15.01	USD	6.000.000	5.412.825,54	0,08
BTPS (EUR) 0,95% 20-27 15.09	EUR	600.000	556.146,00	0,01
BTPS (EUR) 1,15% 20-30 14.07	EUR	1.600.000	1.381.056,00	0,02
BTPS (EUR) 2% 18-28 01.02	EUR	2.000.000	1.906.460,00	0,03
BTPS (EUR) 2,1% 19-26 15.07	EUR	1.000.000	974.950,00	0,01
BTPS (EUR) 2,25% 16-36 01.09	EUR	3.500.000	2.872.800,00	0,04
BTPS (EUR) 2,5% 22-32 01.12	EUR	2.200.000	1.989.064,00	0,03
BTPS (EUR) 2,95% 18-38 01.09	EUR	2.000.000	1.720.440,00	0,03
BTPS (EUR) 3% 19-29 01.08	EUR	2.600.000	2.537.002,00	0,04
BTPS (EUR) 3,1% 11-26 15.09	EUR	1.000.000	1.371.588,01	0,02
BTPS (EUR) 5% 03-34 01.08	EUR	3.000.000	3.242.280,00	0,05
BTPS (EUR) 5,25% 98-29 01.11	EUR	3.000.000	3.249.510,00	0,05
BTPS (EUR) 6% 00-31 01.05	EUR	2.000.000	2.278.520,00	0,03
BTPS (EUR) 6,5% 97-27 01.11	EUR	1.000.000	1.097.900,00	0,02
BUREAU VERITAS (EUR) 3,5% 24-36 22.05	EUR	700.000	679.728,00	0,01
CAIXABANK (EUR) 2,25% 18-30 17.04	EUR	500.000	489.235,00	0,01
CAIXABANK (EUR) 4,375% 23-33 29.11	EUR	500.000	520.060,00	0,01
CAIXABANK (EUR) 5,375% 22-30 14.11	EUR	1.500.000	1.602.750,00	0,02
CAIXABANK (EUR) 5,875% 20-PERP 09.04	EUR	1.000.000	977.930,00	0,01
CAIXABANK (EUR) 7.5% 24-PERP 16.01	EUR	1.200.000	1.247.388,00	0,02
CAIXABANK (EUR) 8,25% 23-PERP 13.06	EUR	1.000.000	1.060.050,00	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
CAIXABANK (EUR) VAR% 24-32 09.02	EUR	700.000	700.826,00	0,01
CAMPARI MILANO (EUR) 1,25% 20-27 06.10	EUR	1.000.000	915.770,00	0,01
CAPGEMINI SE (EUR) 1,125% 20-30 23.06	EUR	500.000	438.295,00	0,01
CARLSBERG BREWER (EUR) 0,375% 20-27 30.06	EUR	1.000.000	910.400,00	0,01
CARLSBERG BREWER (EUR) 4,25% 23-33 05.10	EUR	500.000	516.690,00	0,01
CARREFOUR SA (EUR) 3,75% 23-30 10.10	EUR	1.000.000	997.980,00	0,01
CARREFOUR SA (EUR) 4,125% 22-28 12.10	EUR	1.500.000	1.524.810,00	0,02
CARREFOUR SA (EUR) 4,375% 23-31 14.11	EUR	700.000	717.780,00	0,01
CARRIER GLOBAL (EUR) 4,125% 23-28 29.05	EUR	500.000	508.700,00	0,01
CARRIER GLOBAL (EUR) 4,5% 23-32 29.11	EUR	500.000	521.540,00	0,01
CASTELLUM AB (EUR) 3,125% 21-PERP 02.03	EUR	1.000.000	880.310,00	0,01
CATALENT PHARMA (EUR) 2,375% 20-28 01.03	EUR	500.000	478.125,00	0,01
CCO HOLDINGS (USD) 4,75% 19-30 01.03	USD	3.500.000	2.819.929,06	0,04
CELLNEX FINANCE (EUR) 0,75% 21-26 15.11	EUR	500.000	467.250,00	0,01
CELLNEX TELECOM (EUR) 0,75% 20-31 20.11	EUR	3.000.000	2.463.240,00	0,04
CELLNEX TELECOM (EUR) 1,75% 20-30 23.10	EUR	500.000	437.690,00	0,01
CELLNEX TELECOM (EUR) 2,125% 23-30 11.08	EUR	500.000	499.505,00	0,01
CENTENE CORP (USD) 2,5% 21-31 01.03	USD	1.000.000	763.548,96	0,01
CENTENE CORP (USD) 3% 20-30 15.10	USD	3.000.000	2.390.254,83	0,04
CHARLES SCHWAB (USD) VAR% 22-27 03.03	USD	3.000.000	2.823.046,77	0,04
CHUBB INA HOLDING (EUR) 0,875% 19-29 15.12	EUR	1.500.000	1.308.660,00	0,02
CIE DE SAINT GOBAIN (EUR) 2,125% 22-28 10.06	EUR	500.000	475.420,00	0,01
CIE DE SAINT GOBAIN (EUR) 2,625% 22-32 10.08	EUR	500.000	461.880,00	0,01
CIE DE SAINT GOBAIN (EUR) 3,5% 23-29 18.01	EUR	500.000	497.690,00	0,01
CIE DE SAINT GOBAIN (EUR) 3,875% 23-30 29.11	EUR	800.000	806.112,00	0,01
CIE DE SAINT-GOBAIN (EUR) 3,625% 24-34 08.04	EUR	700.000	686.336,00	0,01
CISCO SYSTEMS INC (USD) 4,95% 24-31 26.02	USD	3.000.000	2.789.806,78	0,04
CITIGROUP INC (EUR) 1,25% 19-29 10.04	EUR	1.000.000	898.200,00	0,01
CITIGROUP INC (EUR) 3,713% 22-28 22.09	EUR	500.000	500.955,00	0,01
CITIGROUP INC (EUR) 3,75% 24-32 14.05	EUR	700.000	691.999,00	0,01
CITIGROUP INC (EUR) 4,112% 22-33 22.09	EUR	1.000.000	1.012.550,00	0,02
CNH IND FIN EUROPE SA (EUR) 1,625% 19-29 03.07	EUR	500.000	451.680,00	0,01
CNH INDUSTRIAL NV (EUR) 3,75% 24-31 11.06	EUR	1.100.000	1.082.565,00	0,02
CNP ASSURANCES (EUR) 4% 14-PERP 18.11	EUR	500.000	497.065,00	0,01
CNP ASSURANCES (EUR) 4,5% 15-47 10.06	EUR	1.000.000	998.110,00	0,01
CNP ASSURANCES (EUR) 5,25% 23-53 18.07	EUR	1.300.000	1.327.482,00	0,02
COCA-COLA CO/THE (EUR) 0,125% 20-29 15.03	EUR	1.100.000	951.731,00	0,01
COCA-COLA CO/THE (EUR) 3,125% 24-32 14.05	EUR	500.000	492.165,00	0,01
COCA-COLA CO/THE (EUR) 3,5% 24-44 14.05	EUR	500.000	481.055,00	0,01
COCA-COLA CO/THE 1,25% 19-31 08.03	EUR	500.000	440.410,00	0,01
COCA-COLA EUROPACIFIC (EUR) 0,2% 20-28 02.12	EUR	500.000	432.345,00	0,01
COCA-COLA EUROPACIFIC 1,125% 19-29 12.04	EUR	2.000.000	1.790.660,00	0,03
COCA-COLA EUROPACIFIC 1,5% 18-27 08.11	EUR	1.000.000	935.760,00	0,01
COCA-COLA EUROPACIFIC 1,75% 20-26 27.03	EUR	500.000	484.840,00	0,01
COLGATE-PALMOLIVE (EUR) 0,3% 21-29 10.11	EUR	500.000	431.595,00	0,01

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
COLGATE-PALMOLIVE (EUR) 1,375% 19-34 06.03	EUR	500.000	420.110,00	0,01
COLOPLAST FINA (EUR) 2,25% 22-27 19.05	EUR	500.000	482.150,00	0,01
COMCAST CORP (EUR) 0% 21-26 14.09	EUR	500.000	463.565,00	0,01
COMCAST CORP (EUR) 0,25% 20-27 20.05	EUR	500.000	457.220,00	0,01
COMCAST CORP (EUR) 0,25% 21-29 14.09	EUR	500.000	423.430,00	0,01
COMCAST CORP (EUR) 0,75% 20-32 20.02	EUR	1.000.000	813.920,00	0,01
COMMERZBANK AG (EUR) 5,25% 23-29 25.03	EUR	500.000	519.770,00	0,01
COMMERZBANK AG (EUR) VAR% 24-PERP	EUR	600.000	605.700,00	0,01
COMPASS GROUP FINANCE NV 3% 22-30 08.03	EUR	1.500.000	1.462.605,00	0,02
COMPASS GROUP PLC (EUR) 3,25% 24-31 06.02	EUR	500.000	490.925,00	0,01
CONSOLIDATED AIRLINES (EUR) 3,75% 21-29 25.03	EUR	500.000	490.325,00	0,01
CONTINENTAL AG (EUR) 4% 23-28 01.06	EUR	1.100.000	1.116.049,00	0,02
COOPERATIEVE RABO (EUR) 3,875% 22-32 30.11	EUR	500.000	495.190,00	0,01
COOPERATIEVE RABO (EUR) 4% 23-30 10.01	EUR	1.000.000	1.019.980,00	0,02
CORNING INC (EUR) 4,125% 23-31 15.05	EUR	1.500.000	1.521.510,00	0,02
COTY INC (EUR) 5,75% 23-28 15.09	EUR	500.000	520.000,00	0,01
CPI PROPERTY (EUR) 4,875% 19-PERP 16.04	EUR	500.000	313.695,00	-
CREDIT AGRICOLE (EUR) 2% 19-29 25.03	EUR	500.000	458.610,00	0,01
CREDIT AGRICOLE (EUR) 3,875% 22-34 28.11	EUR	500.000	504.605,00	0,01
CREDIT AGRICOLE (EUR) 3,875% 23-31 20.04	EUR	500.000	504.580,00	0,01
CREDIT AGRICOLE (EUR) 4,125% 24-36 26.02	EUR	500.000	500.655,00	0,01
CREDIT AGRICOLE (EUR) 4,375% 23-33 27.11	EUR	500.000	515.530,00	0,01
CREDIT AGRICOLE (EUR) 5,5% 23-33 28.08	EUR	500.000	520.065,00	0,01
CREDIT AGRICOLE (EUR) 7,25% 23-PERP 23.03	EUR	1.500.000	1.544.145,00	0,02
CREDIT AGRICOLE (EUR) VAR% 24-36 15.04	EUR	600.000	591.240,00	0,01
CREDIT AGRICOLE (EUR) VAR% 24-49 23.09	EUR	500.000	499.515,00	0,01
CREDIT AGRICOLE (USD) 6,875% 19-PERP 23.09	USD	2.000.000	1.860.169,89	0,03
CREDIT AGRICOLE (USD) 8,125% 16-PERP 23.12	USD	3.200.000	3.026.274,62	0,05
CRH FUNDING (EUR) 1,625% 20-30 05.05	EUR	500.000	447.755,00	0,01
CRH SMW FINANCE (EUR) 1,25% 20-26 05.11	EUR	500.000	474.505,00	0,01
CRH SMW FINANCE (EUR) 4% 23-31 11.07	EUR	700.000	708.855,00	0,01
CRH SMW FINANCE (EUR) 4,25% 23-35 11.07	EUR	1.000.000	1.014.930,00	0,02
CROWN EURO HOLD (EUR) 2,875% 18-26 01.02	EUR	1.000.000	979.030,00	0,01
CROWN EURO HOLD (EUR) 3,375% 15-25 15.05	EUR	1.000.000	990.880,00	0,01
CROWN EURO HOLD (EUR) 5% 23-28 15.05	EUR	1.000.000	1.023.640,00	0,02
CVS HEALTH CORP (USD) 1,875% 20-31 28.02	USD	2.000.000	1.492.803,14	0,02
DAIMLER TRUCK (EUR) 1,625% 22-27 06.04	EUR	600.000	571.002,00	0,01
DAIMLER TRUCK (EUR) 3,875% 23-26 19.06	EUR	500.000	502.775,00	0,01
DAIMLER TRUCK (EUR) 3,875% 23-29 19.06	EUR	1.000.000	1.014.270,00	0,02
DANONE (EUR) 0,395% 20-29 10.06	EUR	1.000.000	867.780,00	0,01
DANONE (EUR) 1% 21-PERP 16.12	EUR	500.000	462.005,00	0,01
DANONE (EUR) 3,071% 22-32 07.09	EUR	1.500.000	1.452.195,00	0,02
DANONE (EUR) 3,47% 23-31 22.05	EUR	2.000.000	1.993.940,00	0,03
DANONE (EUR) 3,706% 23-29 13.11	EUR	700.000	708.337,00	0,01
DANSKE BANK A/S (EUR) 4,125% 23-31 10.01	EUR	1.500.000	1.530.015,00	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
DANSKE BANK A/S (EUR) 4,5% 23-28 09.11	EUR	500.000	509.890,00	0,01
DANSKE BANK A/S (EUR) VAR% 24-32 9.01	EUR	1.000.000	992.720,00	0,01
DANSKE BANK A/S (EUR) VAR% 24-34 14.05	EUR	600.000	605.454,00	0,01
DASSAULT SYSTEMES (EUR) 0,125% 19-26 16.09	EUR	1.000.000	926.230,00	0,01
DELIVERY HERO (EUR) 1,5% 20-28 15.01	EUR	1.500.000	1.163.625,00	0,02
DELL BANK INTER (EUR) 3,625% 24-29 24.06	EUR	1.000.000	993.860,00	0,01
DELL BANK INTER (EUR) 4,5% 22-27 18.10	EUR	1.600.000	1.636.384,00	0,02
DEUTSCHE BAHN (EUR) 0,375% 20-29 23.06	EUR	500.000	439.030,00	0,01
DEUTSCHE BAHN (EUR) 1,6% 19-PERP 18.10	EUR	2.000.000	1.729.920,00	0,03
DEUTSCHE BAHN (EUR) 3,25% 23-33 19.05	EUR	500.000	501.930,00	0,01
DEUTSCHE BAHN (EUR) 3,375% 24-34 24.04	EUR	500.000	499.545,00	0,01
DEUTSCHE BAHN (EUR) 3,375% 24-38 29.01	EUR	500.000	487.625,00	0,01
DEUTSCHE BAHN (EUR) 3,625% 23-37 18.12	EUR	600.000	603.516,00	0,01
DEUTSCHE BAHN (EUR) 4% 23-43 23.11	EUR	1.000.000	1.026.420,00	0,02
DEUTSCHE BANK (EUR) 10% 22-PERP 30.04	EUR	1.000.000	1.074.060,00	0,02
DEUTSCHE BANK (EUR) 4,5% 21-PERP 30.04	EUR	1.000.000	890.950,00	0,01
DEUTSCHE BANK (EUR) 5% 22-30 05.09	EUR	500.000	514.730,00	0,01
DEUTSCHE BANK (EUR) 5,625% 20-31 19.05	EUR	500.000	505.705,00	0,01
DEUTSCHE BANK (EUR) 6,75% 22-PERP 30.04	EUR	1.000.000	959.650,00	0,01
DEUTSCHE BANK (EUR) VAR% 24-30 04.04	EUR	500.000	496.540,00	0,01
DEUTSCHE BANK (EUR) VAR% 24-PERP 10.06	EUR	600.000	603.486,00	0,01
DEUTSCHE BOERSE (EUR) 0,125% 21-31 22.02	EUR	500.000	407.385,00	0,01
DEUTSCHE BOERSE (EUR) 1,25% 20-47 16.06	EUR	500.000	460.140,00	0,01
DEUTSCHE BOERSE (EUR) 2% 22-48 23.06	EUR	700.000	642.600,00	0,01
DEUTSCHE BOERSE (EUR) 3,875% 23-33 28.09	EUR	1.000.000	1.025.410,00	0,02
DEUTSCHE POST (EUR) 0,05% 17-25 30.06	EUR	500.000	480.365,00	0,01
DEUTSCHE POST (EUR) 1,625% 18-28 05.12	EUR	500.000	471.075,00	0,01
DEUTSCHE POST (EUR) 3,375% 23-33 03.07	EUR	500.000	502.075,00	0,01
DEUTSCHE POST (EUR) 3,5% 24-36 25.03	EUR	1.000.000	976.410,00	0,01
DEUTSCHE TELEKOM AG (EUR) 3,25% 24-36 20.03	EUR	1.000.000	958.260,00	0,01
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN (EUR) 1,5% 16-28 03.04	EUR	500.000	469.700,00	0,01
DEUTSCHLAND (EUR) 0% 16-26 15.08	EUR	2.500.000	2.361.200,00	0,04
DEUTSCHLAND (EUR) 0% 19-29 15.08	EUR	2.100.000	1.857.681,00	0,03
DEUTSCHLAND (EUR) 0% 20-30 15.08	EUR	3.000.000	2.595.540,00	0,04
DEUTSCHLAND (EUR) 0% 21-36 15.05	EUR	4.100.000	3.025.800,00	0,05
DEUTSCHLAND (EUR) 0,25% 19-29 15.02	EUR	2.500.000	2.264.375,00	0,03
DEUTSCHLAND (EUR) 0,5% 14-30 15.04	EUR	1.500.000	1.894.687,38	0,03
DEUTSCHLAND (EUR) 0,5% 17-27 15.08	EUR	3.000.000	2.817.270,00	0,04
DEUTSCHLAND (EUR) 0,5% 18-28 15.02	EUR	2.100.000	1.955.772,00	0,03
DEUTSCHLAND (EUR) 1% 22-38 15.05	EUR	4.500.000	3.639.780,00	0,05
DEUTSCHLAND (EUR) 1,7% 22-32 15.08	EUR	3.000.000	2.840.730,00	0,04
DEUTSCHLAND (EUR) 4,75% 03-34 04.07	EUR	2.500.000	2.988.350,00	0,04
DH EUROPE (EUR) 0,45% 19-28 18.03	EUR	1.000.000	897.920,00	0,01
DIAGEO CAPITAL BV (EUR) 0,125% 20-28 28.09	EUR	500.000	438.205,00	0,01
DIAGEO CAPITAL BV (EUR) 1,5% 22-29 08.06	EUR	500.000	458.870,00	0,01

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
DIAGEO FINANCE PLC (EUR) 1,5% 18-27 22.10	EUR	500.000	471.425,00	0,01
DIAGEO FINANCE PLC (EUR) 2,5% 20-32 27.03	EUR	500.000	468.605,00	0,01
DIGITAL DUTCH FIN (EUR) 1% 20-32 15.01	EUR	600.000	479.298,00	0,01
DIGITAL DUTCH FIN (EUR) 1,25% 20-31 01.02	EUR	1.000.000	830.980,00	0,01
DIGITAL DUTCH FIN (EUR) 1,5% 20-30 15.03	EUR	1.000.000	872.820,00	0,01
DIGITAL INTREPID (EUR) 0,625% 21-31 15.07	EUR	500.000	392.500,00	0,01
DISCOVERY COMM (EUR) 1,9% 15-27 19.03	EUR	500.000	474.570,00	0,01
DLVP BANK JAPAN (JPY) 2,3% 06-26 19.03	JPY	2.000.000.000	11.956.726,03	0,18
DNB BANK ASA (EUR) 4% 23-29 14.03	EUR	500.000	506.520,00	0,01
DNB BANK ASA (EUR) 4,625% 22-33 28.02	EUR	1.600.000	1.619.840,00	0,02
DNB BANK ASA (EUR) 4,625% 23-29 01.11	EUR	500.000	517.730,00	0,01
DNB BANK ASA (EUR) 5% 23-33 13.09	EUR	600.000	616.482,00	0,01
DNB BANK ASA (USD) VAR% 24 PERP 30.11	USD	2.500.000	2.326.379,17	0,03
DOLLAR GENERAL (USD) 4,25% 22-24 20.09	USD	2.100.000	1.951.825,82	0,03
DOLLAR GENERAL (USD) 4,625% 22-27 01.11	USD	2.500.000	2.278.330,07	0,03
DOW CHEMICAL (EUR) 1,125% 20-32 15.03	EUR	500.000	412.215,00	0,01
DSM BV (EUR) 0,625% 20-32 23.06	EUR	800.000	640.248,00	0,01
DSM BV (EUR) 3,625% 24-34 02.07	EUR	500.000	494.705,00	0,01
DSV A/S (EUR) 0,375% 20-27 26.02	EUR	1.500.000	1.383.525,00	0,02
DSV FINANCE BV (EUR) 0,5% 21-31 03.03	EUR	800.000	653.312,00	0,01
DSV FINANCE BV (EUR) 0,75% 21-33 05.07	EUR	600.000	464.448,00	0,01
DSV FINANCE BV (EUR) 3,5% 24-29 26.06	EUR	500.000	497.780,00	0,01
DUKE ENERGY CORP (EUR) 3,1% 22-28 15.06	EUR	600.000	584.574,00	0,01
DUKE ENERGY CORP (EUR) 3,75% 24-31 01.04	EUR	700.000	689.465,00	0,01
DUKE ENERGY CORP (EUR) 3,85% 22-34 15.06	EUR	1.000.000	964.110,00	0,01
E.ON SE (EUR) 0,875% 20-31 20.08	EUR	500.000	416.750,00	0,01
E.ON SE (EUR) 2,875% 22-28 26.08	EUR	1.000.000	982.010,00	0,01
E.ON SE (EUR) 3,75% 24-36 15.01	EUR	500.000	491.855,00	0,01
E.ON SE (EUR) 3,875% 23-35 12.01	EUR	1.000.000	995.620,00	0,01
E.ON SE (EUR) 4% 23-33 29.08	EUR	500.000	509.065,00	0,01
E.ON SE (EUR) 4,125% 24-44 25.03	EUR	500.000	491.520,00	0,01
EAST JAPAN RAILWAY (EUR) 0,773% 21-34 15.09	EUR	500.000	385.645,00	0,01
EAST JAPAN RAILWAY (EUR) 1,85% 22-33 13.04	EUR	500.000	438.460,00	0,01
EAST JAPAN RAILWAY (EUR) 3,976% 23-32 05.09	EUR	500.000	516.460,00	0,01
EATON CAPITAL (EUR) 0,128% 21-26 08.03	EUR	1.500.000	1.416.945,00	0,02
EATON CAPITAL (EUR) 0,577% 21-30 08.03	EUR	500.000	425.660,00	0,01
EATON CAPITAL (EUR) 3,601% 24-31 21.05	EUR	500.000	500.385,00	0,01
EATON CAPITAL (EUR) 3,802% 24-36 21.05	EUR	500.000	499.280,00	0,01
ECOLAB INC (USD) 5,25% 22-28 15.01	USD	3.000.000	2.823.886,87	0,04
EDENRED (EUR) 0% 21-28 14.06	EUR	15.000	882.330,00	0,01
EDENRED (EUR) 3,625% 23-26 13.12	EUR	900.000	898.893,00	0,01
EDENRED (EUR) 3,625% 23-31 13.06	EUR	1.000.000	986.140,00	0,01
EDP SA (EUR) 1,875% 21-81 02.08	EUR	700.000	662.788,00	0,01
EDP SA (EUR) 1,875% 21-82 14.03	EUR	1.000.000	866.320,00	0,01
EDP SA (EUR) 3,875% 23-28 26.06	EUR	500.000	503.295,00	0,01

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
EDP SA (EUR) 4,375% 23-32 04.04	EUR	500.000	516.615,00	0,01
EDP SA (EUR) 5,943% 23-83 23.04	EUR	1.500.000	1.559.790,00	0,02
EDP SA (EUR) VAR% 24-54 29.05	EUR	500.000	496.330,00	0,01
EIB (EUR) 0% 20-27 17.06	EUR	500.000	458.565,00	0,01
EIB (EUR) 0% 21-26 22.12	EUR	500.000	464.830,00	0,01
EIB (EUR) 0,1% 19-26 15.10	EUR	500.000	468.295,00	0,01
EIB (EUR) 2,875% 23-33 12.01	EUR	1.600.000	1.581.200,00	0,02
EIB (EUR) VAR% 21-28 27.01	EUR	500.000	530.880,00	0,01
EIB (JPY) 2,15% 07-27 18.01	JPY	1.000.000.000	6.063.402,75	0,09
EIB (USD) 1,375% 22-27 15.03	USD	5.100.000	4.364.824,98	0,07
ELECTRONIC ARTS (USD) 1,85% 21-31 15.02	USD	1.500.000	1.140.268,83	0,02
ELEVANCE HEALTH (USD) 2,375% 19-25 15.01	USD	3.500.000	3.209.003,08	0,05
ELI LILLY & CO (EUR) 0,5% 21-33 14.09	EUR	500.000	393.575,00	0,01
ELIA GROUP SA (EUR) 3,875% 24-31 11.06	EUR	600.000	597.408,00	0,01
ELIA GROUP SA (EUR) 5,85% 23-PERP 15.06	EUR	1.000.000	1.028.390,00	0,02
ELIA TRANSMISSION (EUR) 3,625% 23-33 18.01	EUR	600.000	597.498,00	0,01
ELM FOR FIRMEN (EUR) 3,75% 20-PERP 03.09	EUR	1.000.000	986.480,00	0,01
EMERSON ELECTRIC (EUR) 2% 19-29 15.10	EUR	500.000	464.555,00	0,01
ENBW ENERGIE BADEN - WU (EUR) 2,125% 21-81 31.08	EUR	1.100.000	889.471,00	0,01
ENBW ENERGIE BADEN - WU (EUR) VAR% 24-84 23.01	EUR	500.000	512.645,00	0,01
ENBW INTL FIN (EUR) 1,875% 20-80 29.06	EUR	500.000	471.560,00	0,01
ENBW INTL FIN (EUR) 4% 23-35 24.01	EUR	1.000.000	1.003.740,00	0,02
ENBW INTL FIN (EUR) 4,3% 23-34 23.05	EUR	600.000	618.036,00	0,01
ENEL FINANCE INTL (EUR) 0,375% 19-27 17.06	EUR	500.000	456.130,00	0,01
ENEL FINANCE INTL (EUR) 0,375% 21-29 28.05	EUR	500.000	433.570,00	0,01
ENEL FINANCE INTL (EUR) 3,875% 24-35 23.01	EUR	500.000	488.930,00	0,01
ENEL FINANCE INTL (EUR) 4% 23-31 20.02	EUR	800.000	810.736,00	0,01
ENEL SPA (EUR) 1,875% 21-PERP 08.09	EUR	1.400.000	1.152.830,00	0,02
ENEL SPA (EUR) 2,25% 20-PERP 10.03	EUR	500.000	469.720,00	0,01
ENEL SPA (EUR) 3,375% 18-PERP 24.11	EUR	500.000	484.765,00	0,01
ENEL SPA (EUR) 3,5% 19-80 24.05	EUR	1.000.000	988.370,00	0,01
ENEL SPA (EUR) 6,625% 23-PERP 16.07	EUR	1.000.000	1.075.590,00	0,02
ENEL SPA (EUR) VAR% 24-PERP 27.05	EUR	900.000	892.809,00	0,01
ENGIE (EUR) 1,875% 21-PERP 02.07	EUR	1.100.000	905.201,00	0,01
ENGIE (EUR) 3,875% 23-33 06.12	EUR	500.000	498.430,00	0,01
ENGIE (EUR) 4,25% 23-34 06.09	EUR	700.000	713.013,00	0,01
ENGIE SA (EUR) 0,375% 21-29 26.10	EUR	500.000	423.265,00	0,01
ENGIE SA (EUR) 1,75% 20-28 27.03	EUR	1.000.000	936.240,00	0,01
ENGIE SA (EUR) 4% 23-35 11.01	EUR	1.400.000	1.398.670,00	0,02
ENGIE SA (EUR) 4,25% 24-44 06.03	EUR	500.000	483.135,00	0,01
ENGIE SA (EUR) VAR% 24-PERP 14.06	EUR	700.000	694.239,00	0,01
ENGIE SA (EUR) VAR% 24-PERP 14.06	EUR	900.000	892.845,00	0,01
ENI SPA (EUR) 2,625% 20-PERP 13.01	EUR	500.000	485.090,00	0,01
ENI SPA (EUR) 2,75% 21-PERP 11.05	EUR	1.000.000	886.110,00	0,01
ENI SPA (EUR) 3,375% 20-00 13.10	EUR	1.600.000	1.479.008,00	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
ENI SPA (EUR) 4,25% 23-33 19.05	EUR	1.000.000	1.022.340,00	0,02
EPIROC AB (EUR) 3,625% 24-31 28.02	EUR	500.000	493.700,00	0,01
EQT AB (EUR) 2,375% 22-28 06.04	EUR	1.300.000	1.222.988,00	0,02
EQUINIX INC (EUR) 0,25% 21-27 15.03	EUR	500.000	456.700,00	0,01
EQUINIX INC (EUR) 1% 21-33 15.03	EUR	1.000.000	791.470,00	0,01
ERICSSON LM (EUR) 1% 21-29 26.05	EUR	600.000	517.182,00	0,01
ERICSSON LM (EUR) 1,125% 22-27 08.02	EUR	1.000.000	935.000,00	0,01
ERSTE GROUP BANK (EUR) 0,875% 21-32 15.11	EUR	500.000	446.425,00	0,01
ERSTE GROUP BANK (EUR) 4% 23-31 31.01	EUR	500.000	510.170,00	0,01
ERSTE GROUP BANK (EUR) 8,5% 23-PERP 15.04	EUR	1.600.000	1.718.128,00	0,03
ERSTE GROUP BANK (EUR) VAR% 24-PERP 15.10	EUR	600.000	588.240,00	0,01
ESSILORLUXOTTICA (EUR) 0,5% 20-28 05.06	EUR	500.000	451.025,00	0,01
ESSILORLUXOTTICA (EUR) 0,75% 19-31 27.11	EUR	1.000.000	837.040,00	0,01
ESSITY CAPITAL (EUR) 0,25% 21-29 15.09	EUR	500.000	432.890,00	0,01
ESSITY CAPITAL (EUR) 0,25% 21-31 08.02	EUR	1.000.000	858.060,00	0,01
ESSITY CAPITAL (EUR) 3% 22-26 21.09	EUR	1.000.000	991.050,00	0,01
EUROCLEAR INVEST (EUR) 1,125% 12-26	EUR	1.000.000	949.310,00	0,01
EUROCLEAR INVEST (EUR) 1,375% 21-51 16.06	EUR	500.000	407.480,00	0,01
EUROCLEAR INVEST (EUR) 2,625% 18-48 11.04	EUR	1.000.000	935.510,00	0,01
EUROFINS SCIENTIFIC (EUR) 4% 22-29 06.07	EUR	1.000.000	969.790,00	0,01
EUROFINS SCIENTIFIC (EUR) 4,75% 23-30 06.09	EUR	500.000	499.590,00	0,01
EUROFINS SCIENTIFIC (EUR) 6,75% 23-PERP 24.07	EUR	1.100.000	1.104.268,00	0,02
EURONEXT NV (EUR) 0,125% 21-26 17.05	EUR	500.000	469.620,00	0,01
EURONEXT NV (EUR) 1,125% 19-29 12.06	EUR	1.000.000	895.100,00	0,01
EUROPEAN BK RECON & DEV (INR) 5% 21-26 15.01	INR	800.000.000	8.702.429,59	0,13
EUROPEAN BK RECON & DEV (INR) 6,25% 23-28 11.04	INR	250.000.000	2.726.088,25	0,04
EUROPEAN BK RECON & DEV (USD) 4,125% 24-29 25.01	USD	3.300.000	3.032.100,25	0,05
EUROPEAN UNION (EUR) 0% 20-30 04.10	EUR	1.500.000	1.250.025,00	0,02
EUROPEAN UNION (EUR) 0% 21-28 02.06	EUR	1.000.000	892.850,00	0,01
EUROPEAN UNION (EUR) 0% 21-31 04.07	EUR	2.000.000	1.626.080,00	0,02
EUROPEAN UNION (EUR) 1,625% 22-29 04.12	EUR	1.500.000	1.398.825,00	0,02
EUROPEAN UNION (EUR) 2% 22-27 04.10	EUR	1.500.000	1.455.240,00	0,02
EUROPEAN UNION (EUR) 2,75% 22-33 04.02	EUR	2.000.000	1.952.280,00	0,03
EUROPEAN UNION (EUR) 3% 24-34 04.12	EUR	3.000.000	2.951.970,00	0,04
EUROPEAN UNION (EUR) 3,125% 23-30 04.12	EUR	1.500.000	1.509.240,00	0,02
EUROPEAN UNION (EUR) 3,25% 23-34 04.07	EUR	3.000.000	3.025.320,00	0,05
EUROPEAN UNION (EUR) 3,25% 24-50 05.02	EUR	3.000.000	2.864.160,00	0,04
EUROPEAN UNION (EUR) 3,375% 22-42 04.11	EUR	3.500.000	3.447.990,00	0,05
EUROPEAN UNION (EUR) 3,375% 23-38 04.10	EUR	3.000.000	2.993.790,00	0,04
EUROPEAN UNION (EUR) 4% 23-44 04.04	EUR	1.000.000	1.065.440,00	0,02
EVONIK (EUR) 0,625% 20-25 18.09	EUR	500.000	481.425,00	0,01
EVONIK (EUR) 1,375% 21-81 02.09	EUR	1.000.000	919.280,00	0,01
EXOR NV (EUR) 0,875% 21-31 19.01	EUR	2.000.000	1.676.160,00	0,03
EXOR NV (EUR) 3,75% 24-33 14.02	EUR	1.000.000	982.800,00	0,01
EXPERIAN FINANCE (EUR) 1,375% 17-26 25.06	EUR	500.000	478.825,00	0,01

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.



# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
FAURECIA (EUR) 2,375% 21-29 15.06	EUR	1.200.000	1.076.916,00	0,02
FAURECIA (EUR) 3,75% 20-28 15.06	EUR	1.000.000	961.320,00	0,01
FEDEX CORP (EUR) 0,45% 21-29 04.05	EUR	1.200.000	1.036.704,00	0,02
FEDEX CORP (EUR) 0,95% 21-33 05.04	EUR	1.000.000	786.140,00	0,01
FERRARI (EUR) 3,625% 24-30 21.05	EUR	1.000.000	1.001.730,00	0,02
FERROVIAL SE (EUR) 4,375% 23-30 13.09	EUR	800.000	817.512,00	0,01
FIDELITY NATIONAL (EUR) 1,5% 19-27 21.05	EUR	1.000.000	942.660,00	0,01
FINECO BANK (EUR) 0,5% 21-27 21.10	EUR	1.000.000	924.980,00	0,01
FINECO BANK (EUR) 4,625% 23-29 23.02	EUR	800.000	815.616,00	0,01
FINECO BANK (EUR) VAR% 24-PERP 11.09	EUR	800.000	818.832,00	0,01
FINNISH GOVT (EUR) 0,125% 20-36 15.04	EUR	1.700.000	1.197.684,00	0,02
FINNISH GOVT (EUR) 0,5% 16-26 15.04	EUR	500.000	477.780,00	0,01
FINNISH GOVT (EUR) 0,5% 17-27 15.09	EUR	3.100.000	2.877.947,00	0,04
FINNISH GOVT (EUR) 0,5% 19-29 15.09	EUR	1.000.000	885.620,00	0,01
FISERV INC (EUR) 1,625% 19-30 01.07	EUR	500.000	442.120,00	0,01
FISERV INC (EUR) 4,5% 23-31 24.05	EUR	1.500.000	1.553.385,00	0,02
FORD MOTOR CREDIT (EUR) 4,445% 24-30 14.02	EUR	500.000	502.595,00	0,01
FORD MOTOR CREDIT (EUR) 4,867% 23-27 03.08	EUR	1.000.000	1.024.260,00	0,02
FORD MOTOR CREDIT (EUR) 5,125% 23-29 20.02	EUR	500.000	518.540,00	0,01
FORD MOTOR CREDIT (EUR) 6,125% 23-28 15.05	EUR	1.400.000	1.495.116,00	0,02
FORTIVE CORP (EUR) 3,7% 24-29 15.08	EUR	500.000	498.225,00	0,01
FORTUM OYJ (EUR) 4% 23-28 26.05	EUR	900.000	908.208,00	0,01
FORTUM OYJ (EUR) 4,5% 23-33 26.05	EUR	800.000	830.832,00	0,01
FRANCE O.A.T. (EUR) 0% 19-29 25.11	EUR	2.500.000	2.129.900,00	0,03
FRANCE O.A.T. (EUR) 0% 20-26 25.02	EUR	1.000.000	949.590,00	0,01
FRANCE O.A.T. (EUR) 0,75% 18-28 25.11	EUR	3.500.000	3.177.790,00	0,05
FRANCE O.A.T. (EUR) 1,25% 18-34 25.05	EUR	2.600.000	2.162.758,00	0,03
FRANCE O.A.T. (EUR) 1,85% 11-27 25.07	EUR	1.500.000	2.060.479,34	0,03
FRANCE O.A.T. (EUR) 2% 22-32 25.11	EUR	3.100.000	2.836.996,00	0,04
FRANCE O.A.T. (EUR) 2,5% 14-30 25.05	EUR	3.000.000	2.914.440,00	0,04
FRANCE O.A.T. (EUR) 2,75% 12-27 25.10	EUR	2.600.000	2.575.664,00	0,04
FRANCE O.A.T. (EUR) 4% 06-38 25.10	EUR	3.500.000	3.707.305,00	0,06
FRANCE O.A.T. (EUR) 4,75% 04-35 25.04	EUR	3.600.000	4.061.880,00	0,06
FRESENIUS SE & CO (EUR) 0,375% 20-26 28.09	EUR	500.000	466.465,00	0,01
FRESENIUS SE & CO (EUR) 0,625% 19-26 30.11	EUR	500.000	464.980,00	0,01
FRESENIUS SE & CO (EUR) 1,125% 20-33 28.01	EUR	500.000	403.185,00	0,01
FRESENIUS SE & CO (EUR) 5,125% 23-30 5.10	EUR	700.000	745.451,00	0,01
GECINA (EUR) 1% 16-29 30.01	EUR	500.000	445.365,00	0,01
GECINA (EUR) 1,375% 17-28 26.01	EUR	500.000	461.665,00	0,01
GECINA (EUR) 2% 06-32 30.06	EUR	500.000	438.365,00	0,01
GENERAL MILLS (EUR) 3,85% 24-34 23.04	EUR	500.000	498.165,00	0,01
GENERAL MILLS (EUR) 3,907% 23-29 13.04	EUR	500.000	506.160,00	0,01
GENERAL MOTORS (EUR) 0,65% 21-28 07.09	EUR	700.000	618.107,00	0,01
GENERAL MOTORS (EUR) 4,3% 23-29 15.02	EUR	600.000	609.390,00	0,01
GENERAL MOTORS (USD) VAR% 22-25 07.04	USD	1.600.000	1.502.428,82	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
GENERAL MOTORS FIN (EUR) 0,6% 21-27 20.05	EUR	500.000	458.335,00	0,01
GENERAL MOTORS FIN (EUR) 4% 24-30 10.07	EUR	500.000	500.705,00	0,01
GENERAL MOTORS FIN (USD) VAR% 22-27 26.02	USD	4.000.000	3.735.573,60	0,06
GIVAUDAN (EUR) 1% 20-27 22.04	EUR	1.000.000	939.190,00	0,01
GIVAUDAN (EUR) 4,125% 23-33 28.11	EUR	600.000	614.934,00	0,01
GLAXOSMITHKLINE (EUR) 1,25% 18-26 21.05	EUR	500.000	479.325,00	0,01
GLAXOSMITHKLINE (EUR) 1,375% 17-29 12.09	EUR	1.000.000	903.570,00	0,01
GLOBAL PAY INC (EUR) 4,875% 23-31 17.03	EUR	1.100.000	1.133.055,00	0,02
GOLDMAN SACHS (EUR) 0,875% 21-29 09.05	EUR	500.000	438.695,00	0,01
GRAND CITY PRO (EUR) 1,5% 20-PERP 09.06	EUR	500.000	319.570,00	-
GRP BRUXELLES (EUR) 0,125% 21-31 28.01	EUR	1.600.000	1.277.776,00	0,02
GRP BRUXELLES (EUR) 3,125% 22-29 06.09	EUR	1.000.000	978.190,00	0,01
GRP BRUXELLES (EUR) 4% 23-33 15.05	EUR	1.500.000	1.527.600,00	0,02
GSK CAPITAL BV (EUR) 3,125% 22-32 28.11	EUR	1.000.000	965.820,00	0,01
H&M FINANCE (EUR) 0,25% 21-29 25.08	EUR	500.000	417.990,00	0,01
H&M FINANCE (EUR) 4,875% 23-31 25.10	EUR	800.000	836.416,00	0,01
HALEON NETH CAP (EUR) 1,25% 22-26 29.03	EUR	500.000	479.270,00	0,01
HALEON NETH CAP (EUR) 2,125% 22-34 29.03	EUR	500.000	430.375,00	0,01
HANNOVER RUECK (EUR) 1,375% 21-42 30.06	EUR	1.500.000	1.217.865,00	0,02
HANNOVER RUECK (EUR) 1,75% 20-40 08.10	EUR	500.000	433.085,00	0,01
HANNOVER RUECK (EUR) 5,875% 22-43 26.08	EUR	1.000.000	1.106.700,00	0,02
HAPAG-LLOYD AG (EUR) 2,5% 21-28 15.04	EUR	500.000	472.400,00	0,01
HARLEY-DAVIDSON (EUR) 5,125% 23-26 05.04	EUR	600.000	611.742,00	0,01
HEIDELBERG MATERIALS (EUR) 3,95% 24-34 19.07	EUR	700.000	689.031,00	0,01
HEIDELBERG MATERIALS (EUR) 4,875% 23-33 21.11	EUR	500.000	528.625,00	0,01
HEIMSTADEN (EUR) 3,248% 19-PERP 19.02	EUR	500.000	373.865,00	0,01
HEIMSTADEN (EUR) 3,625% 21-PERP 13.10	EUR	500.000	329.690,00	-
HEINEKEN NV (EUR) 1,375% 16-27 29.01	EUR	1.000.000	949.080,00	0,01
HEINEKEN NV (EUR) 1,75% 18-31 17.03	EUR	500.000	447.200,00	0,01
HEINEKEN NV (EUR) 3,812% 24-36 04.07	EUR	800.000	794.936,00	0,01
HEINEKEN NV (EUR) 4,125% 23-35 23.03	EUR	1.000.000	1.028.930,00	0,02
HENKEL AG & CO (EUR) 0,5% 21-32 17.11	EUR	1.600.000	1.284.464,00	0,02
HENKEL AG & CO (EUR) 2,625% 22-27 13.09	EUR	500.000	490.365,00	0,01
HIGHLAND HOLDINGS (EUR) 0,318% 21-26 15.12	EUR	500.000	461.820,00	0,01
HIGHLAND HOLDINGS (EUR) 0,934% 21-31 15.12	EUR	500.000	410.945,00	0,01
HOLCIM FINANCE (EUR) 0,5% 19-26 29.11	EUR	500.000	465.045,00	0,01
HOLCIM FINANCE (EUR) 0,5% 20-31 23.04	EUR	1.600.000	1.279.824,00	0,02
HOLCIM FINANCE (EUR) 0,625% 21-33 19.01	EUR	500.000	382.615,00	0,01
HOLCIM FINANCE (EUR) 2,25% 16-28 26.05	EUR	1.000.000	952.950,00	0,01
HOME DEPOT INC (USD) 2,7% 22-25 15.04	USD	1.500.000	1.370.722,49	0,02
HOME DEPOT INC (USD) 4% 22-25 15.09	USD	1.500.000	1.378.731,45	0,02
HSBC HOLDINGS (EUR) 0,641% 21-29 24.09	EUR	900.000	789.984,00	0,01
HSBC HOLDINGS (EUR) 4,787% 23-32 10.03	EUR	600.000	627.588,00	0,01
HSBC HOLDINGS (EUR) VAR% 17-PERP 04.07	EUR	1.200.000	1.121.544,00	0,02
HSBC HOLDINGS (EUR) VAR% 24-35 22.03	EUR	500.000	500.080,00	0,01

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
HSBC HOLDINGS (USD) 6,5% 18-PERP 23.03	USD	1.400.000	1.280.112,01	0,02
HSBC HOLDINGS (USD) VAR% 24-35 04.03	USD	5.000.000	4.690.936,25	0,07
HUMANA INC (USD) 5,75% 22-28 01.03	USD	1.000.000	947.269,67	0,01
IBERDROLA FINANZAS (EUR) 4,875% 23-PERP 25.07	EUR	1.100.000	1.113.299,00	0,02
IBERDROLA FINANZAS (EUR) 4,871% 24-PERP 16.01	EUR	500.000	506.615,00	0,01
IBERDROLA INTL (EUR) 1,825% 21-PERP 09.02	EUR	1.000.000	865.420,00	0,01
IBERDROLA INTL (EUR) 2,25% 20-PERP 28/04	EUR	1.000.000	901.630,00	0,01
IBERDROLA INTL (EUR) 3,25% 19-PERP 12.02	EUR	1.000.000	991.670,00	0,01
IBM CORP (EUR) 0,3% 20-28 11.02	EUR	500.000	448.260,00	0,01
IBM CORP (EUR) 0,65% 20-32 11.02	EUR	1.000.000	806.810,00	0,01
IBM CORP (EUR) 3,625% 23-31 06.02	EUR	700.000	703.136,00	0,01
IBM CORP (EUR) 3,75% 23-35 06.02	EUR	1.000.000	1.000.360,00	0,01
IBM CORP (USD) 4% 22-25 27.07	USD	2.000.000	1.838.924,67	0,03
IBM CORP (USD) 4,15% 22-27 27.07	USD	3.000.000	2.727.695,32	0,04
IHG FINANCE LLC (EUR) 4,375% 23-29 28.11	EUR	500.000	511.395,00	0,01
ILIAD (EUR) 5,375% 23-29 15.02	EUR	500.000	507.130,00	0,01
ILIAD (EUR) 5,625% 23-30 15.02	EUR	500.000	511.000,00	0,01
ILLINOIS TOOL WORKS (EUR) 1% 19-31 05.06	EUR	500.000	425.745,00	0,01
ILLINOIS TOOL WORKS (EUR) 2,125% 15-30 22.05	EUR	500.000	464.885,00	0,01
ILLINOIS TOOL WORKS (EUR) 3,375% 24-32 17.5	EUR	700.000	692.265,00	0,01
ILLUMINA INC (USD) 5,8% 22-25 12.12	USD	1.000.000	933.660,04	0,01
INFINEON TECH (EUR) 2,875% 19-PERP 01.04	EUR	2.000.000	1.970.000,00	0,03
INFINEON TECH (EUR) 3,625% 19-PERP 01.04	EUR	1.000.000	965.170,00	0,01
INFRASTRUTTURE (EUR) 1,625% 20-28 21.10	EUR	1.000.000	919.080,00	0,01
INFRASTRUTTURE (EUR) 1,875% 20-26 08.07	EUR	500.000	481.405,00	0,01
ING GROEP NV (EUR) 0,25% 21-30 01.02	EUR	1.000.000	851.280,00	0,01
ING GROEP NV (EUR) 0,375% 21-28 29.09	EUR	500.000	449.105,00	0,01
ING GROEP NV (EUR) 2,125% 20-31 26.05	EUR	1.000.000	960.820,00	0,01
ING GROEP NV (EUR) 5% 23-35 20.02	EUR	1.500.000	1.531.440,00	0,02
ING GROEP NV (EUR) VAR% 24-34 15.08	EUR	600.000	596.784,00	0,01
ING GROEP NV (EUR) VAR% 24-35 12.02	EUR	900.000	903.852,00	0,01
ING GROEP NV (USD) VAR% 24-PERP 16.05	USD	2.900.000	2.755.257,16	0,04
INT BK RECON&DEV (EUR) 0% 20-27 15.01	EUR	2.000.000	1.853.640,00	0,03
INT BK RECON&DEV (EUR) 0% 20-30 21.02	EUR	1.000.000	848.290,00	0,01
INT BK RECON&DEV (EUR) 0,1% 20-35 17.09	EUR	1.100.000	789.712,00	0,01
INT BK RECON&DEV (EUR) 0,5% 15-30 16.04	EUR	1.000.000	870.910,00	0,01
INT BK RECON&DEV (EUR) 1,2% 18-34 08.08	EUR	1.000.000	839.720,00	0,01
INT BK RECON&DEV (EUR) 2,9% 24-34 14.02	EUR	1.000.000	986.430,00	0,01
INT BK RECON&DEV (EUR) 3,45% 23-38 13.9	EUR	2.500.000	2.551.600,00	0,04
INT BK RECON&DEV (INR) 6,85% 23-28 24.04	INR	250.000.000	2.781.043,95	0,04
INT BK RECON&DEV (USD) 3,125% 22-27 15.06	USD	5.000.000	4.473.956,87	0,07
INT BK RECON&DEV (USD) VAR% 20-27 19.08	USD	7.100.000	6.657.749,46	0,10
INT BK RECON&DEV (USD) VAR% 21-28 22.11	USD	2.000.000	1.863.324,93	0,03
INTER-AMERICAN INV CORP (EUR) 3,125% 23-30 07.06	EUR	2.200.000	2.204.708,00	0,03
INTERCON HOTELS (EUR) 2,125% 18-27 15.05	EUR	500.000	479.060,00	0,01

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
INTERCONTINENT EXCH (USD) 4% 22-27 15.09	USD	5.000.000	4.506.487,45	0,07
INTESA SANPAOLO (EUR) 1,35% 21-31 24.02	EUR	500.000	420.075,00	0,01
INTESA SANPAOLO (EUR) 4,375% 19-29 12.07	EUR	500.000	499.610,00	0,01
INTESA SANPAOLO (EUR) 5,5% 20-PERP 01.03	EUR	1.000.000	953.460,00	0,01
INTESA SANPAOLO (EUR) 5,625% 23-33 08.03	EUR	1.000.000	1.092.080,00	0,02
INTESA SANPAOLO (EUR) 5,875% 20-PERP 01.09	EUR	1.000.000	952.640,00	0,01
INTESA SANPAOLO (EUR) 6,184% 23-34 20.02	EUR	500.000	524.365,00	0,01
INTESA SANPAOLO (EUR) 7,75% 17-49 11.07	EUR	600.000	614.694,00	0,01
INTESA SANPAOLO (EUR) 9,125% 23-PERP 07.03	EUR	600.000	661.734,00	0,01
INTESA SANPAOLO (EUR) VAR% 24-49 20.11	EUR	1.000.000	990.780,00	0,01
INVESTOR AB (EUR) 0,375% 20-35 29.10	EUR	1.600.000	1.129.968,00	0,02
INVESTOR AB (EUR) 1,5% 18-30 12.09	EUR	1.000.000	897.510,00	0,01
IQVIA INC (EUR) 1,75% 21-26 15.03	EUR	500.000	479.205,00	0,01
IQVIA INC (EUR) 2,25% 21-29 15.03	EUR	1.500.000	1.354.770,00	0,02
IRELAND GOVT BOND (EUR) 0,2% 20-30 18.10	EUR	600.000	510.738,00	0,01
IRELAND GOVT BOND (EUR) 1% 16-26 15.05	EUR	1.000.000	964.380,00	0,01
IRELAND GOVT BOND (EUR) 1,1% 19-29 15.05	EUR	1.000.000	925.440,00	0,01
IRELAND GOVT BOND (EUR) 2,6% 24-34 18.10	EUR	1.000.000	969.370,00	0,01
JDE PEET'S NV (EUR) 1,125% 21-33 16.06	EUR	1.000.000	783.470,00	0,01
JDE PEET'S NV (EUR) 4,5% 23-34 23.01	EUR	600.000	609.888,00	0,01
JEFFERIES (EUR) 4% 24-29 16.04	EUR	600.000	595.710,00	0,01
JOHN DEERE BANK SA (EUR) 2,5% 22-26 14.09	EUR	500.000	489.980,00	0,01
JOHN DEERE CAPITAL (USD) 3,4% 22-25 06.06	USD	2.500.000	2.290.604,87	0,03
JOHN DEERE CAPITAL (USD) 4,05% 22-25 08.09	USD	1.500.000	1.380.117,61	0,02
JOHN DEERE CAPITAL (USD) 4,15% 22-27 15.09	USD	2.000.000	1.822.701,39	0,03
JOHN DEERE CASH MGT (EUR) 2,2% 20-32 02.04	EUR	500.000	459.670,00	0,01
JOHNSON & JOHNSON (EUR) 3,2% 24-32 01.06	EUR	900.000	898.155,00	0,01
JOHNSON & JOHNSON (EUR) 3,35% 24-36 01.06	EUR	800.000	793.408,00	0,01
JOHNSON & JOHNSON (EUR) 3,55% 24-44 01.06	EUR	800.000	790.072,00	0,01
JOHNSON CONTROLS (EUR) 0,375% 20-27 15.09	EUR	1.500.000	1.357.260,00	0,02
JOHNSON CONTROLS (EUR) 1,15% 16-28 20.11	EUR	500.000	461.845,00	0,01
JOHNSON CONTROLS (EUR) 3% 22-28 15.09	EUR	1.000.000	974.710,00	0,01
JOHNSON CONTROLS (EUR) 4,25% 23-35 01.06	EUR	1.500.000	1.523.130,00	0,02
JPMORGAN CHASE (EUR) 1,047% 19-32 04.11	EUR	600.000	499.266,00	0,01
JPMORGAN CHASE (EUR) 2,875% 13-28 24.05	EUR	500.000	489.315,00	0,01
JPMORGAN CHASE (EUR) VAR% 23-31 13.11	EUR	500.000	519.415,00	0,01
JPMORGAN CHASE (EUR) VAR% 24-34 21.03	EUR	1.000.000	991.040,00	0,01
JPMORGAN CHASE (USD) 4,851% 22-28 25.07	USD	1.000.000	921.702,60	0,01
JPMORGAN CHASE (USD) VAR% 22-26 26.04	USD	4.100.000	3.849.782,51	0,06
JULIUS BAER (EUR) 6,625% 23-PERP 15.08	EUR	1.000.000	968.470,00	0,01
JUST EAT TAKEAWAY (EUR) 0% 21-25 09.08	EUR	500.000	467.870,00	0,01
JUST EAT TAKEAWAY (EUR) 0,625% 21-28 09.08	EUR	500.000	406.945,00	0,01
KBC GROUP NV (EUR) 0,125% 21-29 14.01	EUR	1.000.000	880.630,00	0,01
KBC GROUP NV (EUR) 3,75% 24-32 27.03	EUR	800.000	794.464,00	0,01
KBC GROUP NV (EUR) 4,375% 23-30 19.04	EUR	600.000	614.280,00	0,01

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
KBC GROUP NV (EUR) 4,875% 23-33 25.04	EUR	1.300.000	1.318.070,00	0,02
KBC GROUP NV (EUR) 8% 23-PERP 05.03	EUR	1.000.000	1.059.090,00	0,02
KBC GROUP NV (EUR) VAR% 24-35 17.04	EUR	900.000	906.219,00	0,01
KELLANOVA (EUR) 0,5% 21-29 20.05	EUR	500.000	431.020,00	0,01
KELLANOVA (EUR) 3,75% 24-34 16.05	EUR	500.000	492.935,00	0,01
KERING (EUR) 3,375% 23-33 27.02	EUR	1.000.000	974.250,00	0,01
KERING (EUR) 3,625% 23-31 05.09	EUR	800.000	798.128,00	0,01
KERING (EUR) 3,625% 24-36 11.03	EUR	800.000	778.176,00	0,01
KERING (EUR) 3,875% 23-35 05.09	EUR	900.000	899.136,00	0,01
KERRY GROUP FIN (EUR) 0,875% 21-31 01.12	EUR	1.500.000	1.249.470,00	0,02
KFW (EUR) 0% 20-27 15.12	EUR	1.000.000	904.830,00	0,01
KFW (EUR) 0% 21-26 15.06	EUR	1.000.000	942.420,00	0,01
KFW (EUR) 0% 21-28 09.11	EUR	2.500.000	2.205.450,00	0,03
KFW (EUR) 0% 21-29 15.06	EUR	600.000	520.788,00	0,01
KFW (EUR) 2,625% 24-34 10.01	EUR	1.000.000	969.560,00	0,01
KFW (EUR) 2,75% 24-31 20.02	EUR	1.000.000	990.890,00	0,01
KFW (JPY) 2,05% 06-26 16.02	JPY	380.000.000	2.267.699,98	0,03
KLEPIERRE (EUR) 1,625% 17-32 13.12	EUR	500.000	418.065,00	0,01
KLEPIERRE (EUR) 2% 20-29 12.05	EUR	500.000	461.415,00	0,01
KLEPIERRE (EUR) 3,875% 24-33 23.09	EUR	500.000	488.100,00	0,01
KNORR-BREMSE AG (EUR) 3,25% 22-27 21.09	EUR	500.000	495.900,00	0,01
KONINKLIJKE KPN (EUR) 0,875% 20-32 14.12	EUR	500.000	399.360,00	0,01
KONINKLIJKE KPN (EUR) 3,875% 23-31 03.07	EUR	600.000	606.552,00	0,01
KONINKLIJKE KPN (EUR) 3,875% 24-36 16.02	EUR	500.000	491.865,00	0,01
KONINKLIJKE KPN (EUR) 6% 22-PERP 21.12	EUR	500.000	521.950,00	0,01
KONINKLIJKE KPN (EUR) VAR% 24-PERP 21.12	EUR	500.000	503.550,00	0,01
KRAFT HEINZ FOODS (EUR) 2,25% 16-28 25.05	EUR	1.500.000	1.434.405,00	0,02
KRAFT HEINZ FOODS (EUR) 3,5% 24-29 15.03	EUR	600.000	598.650,00	0,01
KROGER CO (USD) 3,5% 16-26 01.02	USD	4.600.000	4.165.119,01	0,06
LA BANQUE POSTALE (EUR) 5,5% 22-34 05.03	EUR	1.000.000	1.030.370,00	0,02
LA POSTE SA (EUR) 3,125% 18-PERP 29.01	EUR	500.000	484.350,00	0,01
LANXESS (EUR) 0,625% 21-29 01.12	EUR	500.000	413.835,00	0,01
LEG IMMOBILIEN (EUR) 0,4% 20-28 30.06	EUR	1.500.000	1.290.975,00	0,02
LEG IMMOBILIEN (EUR) 0,875% 22-29 17.01	EUR	500.000	438.320,00	0,01
LEGRAND SA (EUR) 0,375% 21-31 06.10	EUR	500.000	404.330,00	0,01
LEGRAND SA (EUR) 0,75% 20-30 20.05	EUR	1.500.000	1.285.290,00	0,02
LEGRAND SA (EUR) 3,5% 23-29 29.05	EUR	1.000.000	1.005.060,00	0,02
LEGRAND SA (EUR) 3,5% 24-34 26.06	EUR	500.000	496.450,00	0,01
LINDE FINANCE (EUR) 0,25% 20-27 19.05	EUR	500.000	458.450,00	0,01
LINDE FINANCE (EUR) 0,55% 20-32 19.05	EUR	2.500.000	2.014.400,00	0,03
LINDE PLC (EUR) 0,375% 21-33 30.09	EUR	500.000	382.530,00	0,01
LINDE PLC (EUR) 3,375% 23-29 12.06	EUR	1.000.000	1.001.380,00	0,02
LINDE PLC (EUR) 3,4% 24-36 14.02	EUR	800.000	774.768,00	0,01
LINDE PLC (EUR) 3,5% 24-34 04.06	EUR	1.100.000	1.091.992,00	0,02
LINDE PLC (EUR) 3,625% 23-34 12.06	EUR	1.000.000	1.001.550,00	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
LINDE PLC (EUR) 3,75% 24-44 04.06	EUR	800.000	781.544,00	0,01
LKQ DUTCH BOND BV (EUR) 4,125% 24-31 13.03	EUR	500.000	497.995,00	0,01
LLOYDS BANKING (EUR) 4,5% 23-29 11.01	EUR	1.000.000	1.023.870,00	0,02
LLOYDS BANKING (EUR) 4,75% 23-31 21.09	EUR	600.000	624.762,00	0,01
LLOYDS BANKING (EUR) 6,375% 14-49 27.09	EUR	1.000.000	984.200,00	0,01
LLOYDS BANKING (EUR) VAR% 24-32 14.05	EUR	500.000	498.120,00	0,01
LLOYDS BANKING (EUR) VAR% 24-34 05.04	EUR	400.000	396.208,00	0,01
LLOYDS BANKING (USD) 4,716% 22-26 11.08	USD	2.000.000	1.844.600,02	0,03
LLOYDS BANKING (USD) 8% 23-PERP 27.06	USD	2.000.000	1.899.449,27	0,03
LONDON STOCK EX (EUR) 1,75% 18-27 06.12	EUR	1.000.000	945.650,00	0,01
LONZA FINANCE (EUR) 1,625% 20-27 21.04	EUR	500.000	475.040,00	0,01
LONZA FINANCE (EUR) 3,875% 23-33 25.05	EUR	1.000.000	1.000.100,00	0,01
LONZA FINANCE (EUR) 3,875% 24-36 24.04	EUR	500.000	491.805,00	0,01
L'OREAL SA (EUR) 2,875% 23-28 19.05	EUR	2.000.000	1.972.460,00	0,03
L'OREAL SA (EUR) 3,375% 23-29 23.11	EUR	1.400.000	1.411.998,00	0,02
LOWE'S COS INC (USD) 3,35% 22-27 01.04	USD	4.000.000	3.559.749,84	0,05
LOWE'S COS INC (USD) 4,4% 22-25 08.09	USD	2.000.000	1.841.650,33	0,03
LSEG NETHERLANDS (EUR) 4,231% 23-30 29.09	EUR	800.000	824.544,00	0,01
LUXEMBOURG GOVT (EUR) 0% 19-26 13.11	EUR	1.000.000	931.250,00	0,01
LUXEMBOURG GOVT (EUR) 0% 20-30 28.04	EUR	1.000.000	843.490,00	0,01
LUXEMBOURG GOVT (EUR) 0,625% 17-27 01.02	EUR	2.000.000	1.878.140,00	0,03
LUXEMBOURG GOVT (EUR) 2,875% 24-34 01.03	EUR	1.000.000	988.870,00	0,01
LUXEMBOURG GOVT (EUR) 3% 23-33 02.03	EUR	1.500.000	1.500.510,00	0,02
LVMH (EUR) 3,25% 23-29 07.09	EUR	800.000	799.096,00	0,01
LVMH (EUR) 3,5% 23-33 07.09	EUR	1.000.000	1.002.360,00	0,02
LVMH (EUR) 3,5% 24-34 05.10	EUR	1.200.000	1.200.276,00	0,02
LYB INT FINANCE (EUR) 0,875% 19-26 17.09	EUR	1.000.000	939.540,00	0,01
MACQUARIE GROUP (EUR) 0,35% 20-28 03.03	EUR	1.000.000	888.520,00	0,01
MACQUARIE GROUP (EUR) 0,943% 22-29 19.01	EUR	1.000.000	886.430,00	0,01
MACQUARIE GROUP (EUR) 4,747% 23-30 23.01	EUR	500.000	521.695,00	0,01
MAGNA INTL INC (EUR) 4,375% 23-32 17.03	EUR	500.000	520.175,00	0,01
MARSH & MCLENNAN (EUR) 1,349% 19-26 21.09	EUR	500.000	476.115,00	0,01
MARSH & MCLENNAN (EUR) 1,979% 19-30 21.03	EUR	1.000.000	927.700,00	0,01
MASTERCARD INC (EUR) 1% 22-29 22.02	EUR	500.000	453.805,00	0,01
MASTERCARD INC (EUR) 2,1% 15-27 01.12	EUR	500.000	481.525,00	0,01
MCDONALD'S CORP (EUR) 0,25% 21-28 04.10	EUR	500.000	437.900,00	0,01
MCDONALD'S CORP (EUR) 0,875% 21-33 04.10	EUR	1.100.000	864.864,00	0,01
MCDONALD'S CORP (EUR) 1,6% 19-31 15.03	EUR	2.000.000	1.766.080,00	0,03
MCDONALD'S CORP (EUR) 1,75% 16-28 03.05	EUR	500.000	470.425,00	0,01
MCDONALD'S CORP (EUR) 3,875% 23-31 20.02	EUR	600.000	607.248,00	0,01
MCDONALD'S CORP (EUR) 4,125% 23-35 28.11	EUR	600.000	606.594,00	0,01
MCDONALD'S CORP (EUR) 4,25% 23-35 07.03	EUR	900.000	925.776,00	0,01
MCKESSON CORP (EUR) 1,625% 10-26 30.10	EUR	500.000	478.185,00	0,01
MEDTRONIC GLOBAL (EUR) 0,375% 20-28 15.10	EUR	500.000	439.880,00	0,01
MEDTRONIC GLOBAL (EUR) 1% 19-31 02.07	EUR	1.000.000	848.950,00	0,01

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
MEDTRONIC GLOBAL (EUR) 1,125% 19-27 07.03	EUR	500.000	470.850,00	0,01
MEDTRONIC GLOBAL (EUR) 3% 22-28 15.10	EUR	1.000.000	982.730,00	0,01
MEDTRONIC INC (EUR) 3,875% 24-36 15.10	EUR	600.000	605.562,00	0,01
MEDTRONIC INC (EUR) 4,15% 24-43 15.10	EUR	700.000	710.465,00	0,01
MERCEDES-BENZ GROUP AG (EUR) 0,75% 19-30 08.02	EUR	1.000.000	867.220,00	0,01
MERCEDES-BENZ GROUP AG (EUR) 1,125% 19-34 08.08	EUR	500.000	399.170,00	0,01
MERCEDES-BENZ INT FINCE (EUR) 3,25% 24-30 15.11	EUR	500.000	491.580,00	0,01
MERCEDES-BENZ INT FINCE (EUR) 3,25% 24-32 10.01	EUR	500.000	490.865,00	0,01
MERCEDES-BENZ INT FINCE (EUR) 3,7% 23-31 30.05	EUR	1.000.000	1.012.870,00	0,02
MERCK & CO INC (EUR) 1,875% 14-26 15.10	EUR	500.000	482.580,00	0,01
MERCK & CO INC (USD) 1,7% 21-27 10.06	USD	3.000.000	2.563.007,56	0,04
MERCK FIN SERVICES (EUR) 0,5% 20-28 16.07	EUR	500.000	446.715,00	0,01
MERCK FIN SERVICES (EUR) 0,875% 19-31 05.07	EUR	1.000.000	843.770,00	0,01
MERCK KGAA (EUR) 1,625% 19-PERP 25.06	EUR	1.100.000	1.083.951,00	0,02
MERCK KGAA (EUR) 1,625% 20-80 09.09	EUR	500.000	471.315,00	0,01
METLIFE GLOBAL (EUR) 0,55% 20-27 16.06	EUR	500.000	459.770,00	0,01
METLIFE GLOBAL (EUR) 3,625% 24-34 26.03	EUR	700.000	695.814,00	0,01
METLIFE GLOBAL (EUR) 3,75% 22-30 05.12	EUR	500.000	507.220,00	0,01
METLIFE GLOBAL (EUR) 3,75% 23-31 07.12	EUR	600.000	609.978,00	0,01
METLIFE GLOBAL (EUR) 4% 23-28 05.04	EUR	700.000	711.676,00	0,01
MICHELIN (EUR) 0% 20-28 02.11	EUR	500.000	433.610,00	0,01
MICHELIN (EUR) 3,125% 24-31 16.05	EUR	600.000	587.934,00	0,01
MICHELIN (EUR) 3,375% 24-36 16.05	EUR	700.000	682.689,00	0,01
MICROSOFT CORP (EUR) 3,125% 13-28 06.12	EUR	500.000	500.545,00	0,01
MITSUBISHI UFJ (EUR) 0,337% 21-27 08.06	EUR	500.000	470.005,00	0,01
MITSUBISHI UFJ (USD) 4,788% 22-25 18.07	USD	2.000.000	1.865.770,56	0,03
MITSUBISHI UFJ (USD) VAR% 22-25 18.07	USD	3.000.000	2.807.280,87	0,04
MIZUHO FINANCIAL (EUR) 3,49% 22-27 05.09	EUR	500.000	499.775,00	0,01
MIZUHO FINANCIAL (EUR) 3,98% 24-34 21.05	EUR	800.000	799.624,00	0,01
MIZUHO FINANCIAL (EUR) 4,416% 23-33 20.05	EUR	1.000.000	1.037.200,00	0,02
MIZUHO FINANCIAL (EUR) 4,608% 23-30 28.08	EUR	500.000	525.070,00	0,01
MMS USA HOLDINGS (EUR) 1,25% 19-28 13.06	EUR	500.000	457.315,00	0,01
MOLSON COORS (EUR) 1,25% 16-24 15.07	EUR	1.000.000	998.950,00	0,01
MOLSON COORS (EUR) 3,8% 24-32 15.06	EUR	500.000	501.170,00	0,01
MOLSON COORS (USD) 3% 16-26 15.07	USD	3.100.000	2.765.577,34	0,04
MONDELEZ INTL (EUR) 0,25% 21-28 17.03	EUR	1.000.000	888.830,00	0,01
MONDELEZ INTL (EUR) 1,625% 15-27 08.03	EUR	1.000.000	952.430,00	0,01
MONDELEZ INTL HLDINGS NE (EUR) 0,25% 21-29 09.09	EUR	500.000	426.030,00	0,01
MONDELEZ INTL HLDINGS NE (EUR) 0,625% 21-32 09.09	EUR	500.000	397.125,00	0,01
MONDELEZ INTL HLDINGS NE (EUR) 0,875% 19-31 01.10	EUR	1.000.000	828.280,00	0,01
MOODY'S CORP (EUR) 0,95% 19-30 25.02	EUR	2.400.000	2.084.136,00	0,03
MORGAN STANLEY (EUR) 0,406% 21-27 29.10	EUR	500.000	463.980,00	0,01
MORGAN STANLEY (EUR) 0,497% 21-31 07.02	EUR	1.500.000	1.248.375,00	0,02
MORGAN STANLEY (EUR) 4,656% 23-29 02.03	EUR	900.000	927.117,00	0,01
MORGAN STANLEY (EUR) 5,148% 01-34 25.01	EUR	600.000	649.440,00	0,01

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
MORGAN STANLEY (USD) 4,679% 22-26 17.07	USD	1.500.000	1.385.242,23	0,02
MORGEN STANLEY (EUR) VAR% 24-35 21.03	EUR	800.000	793.384,00	0,01
MSD NETHERLANDS (EUR) 3,25% 24-32 30.05	EUR	800.000	791.216,00	0,01
MSD NETHERLANDS (EUR) 3,5% 24-37 30.05	EUR	600.000	589.014,00	0,01
MSD NETHERLANDS (EUR) 3,7% 24-44 30.05	EUR	600.000	583.836,00	0,01
MUNICH RE (EUR) 1% 21-42 26.05	EUR	2.000.000	1.584.960,00	0,02
MUNICH RE (EUR) 1,25% 20-41 26.05	EUR	500.000	416.550,00	0,01
MUNICH RE (EUR) 4,25% 24-44 26.05	EUR	700.000	687.400,00	0,01
NASDAQ INC (EUR) 0,875% 20-30 13.02	EUR	1.000.000	865.130,00	0,01
NASDAQ INC (EUR) 0,9% 21-33 30.07	EUR	2.700.000	2.104.974,00	0,03
NATIONAL BANK CANADA (EUR) 3,75% 23-28 25.01	EUR	1.500.000	1.501.125,00	0,02
NATIONAL BANK CANADA (EUR) 3,75% 24-29 02.05	EUR	1.200.000	1.195.020,00	0,02
NATIONAL GRID NA INC (EUR) 4,668% 23-33 12.09	EUR	500.000	518.300,00	0,01
NATIONAL GRID PLC (EUR) 0,823% 20-32 07.07	EUR	1.400.000	1.108.422,00	0,02
NATIONAL GRID PLC (EUR) 0,163% 21-28 20.01	EUR	500.000	441.420,00	0,01
NATIONAL GRID PLC (EUR) 4,275% 23-35 16.01	EUR	800.000	809.608,00	0,01
NATURGY FINANCE (EUR) 2,374% 21-PERP 23.02	EUR	500.000	472.895,00	0,01
NATWEST GROUP (EUR) 0,67% 21-29 14.09	EUR	500.000	438.730,00	0,01
NATWEST GROUP (EUR) 0,78% 21-30 26.02	EUR	500.000	433.655,00	0,01
NATWEST GROUP (EUR) 1,043% 21-32 14.09	EUR	500.000	449.830,00	0,01
NATWEST GROUP (EUR) 5,763% 23-34 28.02	EUR	1.000.000	1.043.050,00	0,02
NATWEST GROUP (USD) 6% 20-PERP 30.06	USD	4.000.000	3.651.078,13	0,05
NESTE OYJ (EUR) 0,75% 21-28 25.03	EUR	500.000	448.875,00	0,01
NESTE OYJ (EUR) 3,875% 23-31 21.05	EUR	500.000	501.330,00	0,01
NESTE OYJ (EUR) 4,25% 23-33 16.03	EUR	700.000	713.174,00	0,01
NESTLE FIN INT (EUR) 3,25% 22-31 15.01	EUR	1.500.000	1.504.905,00	0,02
NESTLE FIN INT (EUR) 3,25% 24-37 23.01	EUR	500.000	483.400,00	0,01
NESTLE FIN INT (EUR) 3,375% 22-34 15.11	EUR	1.600.000	1.598.032,00	0,02
NESTLE FIN INT (EUR) 3,75% 23-33 13.03	EUR	1.000.000	1.038.040,00	0,02
NESTLE FIN INT (EUR) 3,75% 23-35 14.11	EUR	1.100.000	1.121.109,00	0,02
NESTLE FIN INT (EUR) 3,875% 23-29 16.03	EUR	400.000	402.748,00	0,01
NETFLIX INC (EUR) 3,625% 19-30 15.06	EUR	500.000	497.910,00	0,01
NETFLIX INC (EUR) 3,875% 19-29 15.11	EUR	2.500.000	2.525.275,00	0,04
NETHERLANDS GOVT (EUR) 0% 20-27 15.01	EUR	1.600.000	1.491.776,00	0,02
NETHERLANDS GOVT (EUR) 0,25% 19-29 15.07	EUR	1.500.000	1.329.420,00	0,02
NETHERLANDS GOVT (EUR) 0,5% 16-26 15.07	EUR	1.500.000	1.431.180,00	0,02
NETHERLANDS GOVT (EUR) 0,5% 22-32 17.05	EUR	3.000.000	2.515.470,00	0,04
NETHERLANDS GOVT (EUR) 4% 05-37 15.01	EUR	1.500.000	1.669.080,00	0,03
NEXI (EUR) 0% 21-28 24.02	EUR	1.000.000	851.260,00	0,01
NEXI (EUR) 1,625% 21-26 30.04	EUR	500.000	476.395,00	0,01
NEXI (EUR) 2,125% 21-29 30.04	EUR	500.000	451.555,00	0,01
NGG FINANCE (EUR) 1,625% 19-79 05.12	EUR	1.000.000	986.590,00	0,01
NGG FINANCE (EUR) 2,125% 19-82 05.09	EUR	1.000.000	918.910,00	0,01
NIDEC CORP (EUR) 0,046% 21-26 30.03	EUR	500.000	470.590,00	0,01
NIKE INC (USD) 2,75% 20-27 27.03	USD	6.000.000	5.294.651,36	0,08

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.



# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
NISSAN MOTOR CO (EUR) 3,201% 20-28 17.09	EUR	500.000	481.375,00	0,01
NN GROUP NV (EUR) 0,875% 21-31 23.11	EUR	500.000	418.845,00	0,01
NN GROUP NV (EUR) 4,5% 14-PERP 15.07	EUR	500.000	497.705,00	0,01
NN GROUP NV (EUR) 6% 23-43 03.11	EUR	1.000.000	1.075.070,00	0,02
NN GROUP NV (EUR) VAR% 17-48 13.01	EUR	1.000.000	1.006.030,00	0,02
NN GROUP NV (EUR) VAR% 24-PERP 12.09	EUR	1.000.000	999.180,00	0,01
NOKIA OYJ (EUR) 4,375% 23-31 21.08	EUR	1.800.000	1.820.142,00	0,03
NORDEA BANK AB (EUR) VAR% 23-34 23.02	EUR	500.000	515.355,00	0,01
NORDEA BANK ABP (EUR) 0,625% 21-31 18.08	EUR	500.000	467.125,00	0,01
NORDEA BANK ABP (EUR) VAR% 24-35 29.05	EUR	500.000	499.670,00	0,01
NORDIC INVEST BANK (EUR) 0% 20-27 30.04	EUR	1.500.000	1.379.700,00	0,02
NORDIC INVEST BANK (EUR) 2,5% 23-30 30.01	EUR	1.400.000	1.370.698,00	0,02
NORDIC INVEST BANK (EUR) 2,625% 24-31 24.01	EUR	500.000	491.585,00	0,01
NORDIC INVEST BANK (USD) 4,25% 24-29 28.02	USD	3.000.000	2.770.372,44	0,04
NOVARTIS FINANCE (EUR) 0% 20-28 23.09	EUR	500.000	437.440,00	0,01
NOVO NORDISK A/S (EUR) 3,25% 24-31 21.01	EUR	1.000.000	995.850,00	0,01
NOVO NORDISK A/S (EUR) 3,375% 24-34 21.05	EUR	800.000	796.296,00	0,01
NOVO NORDISK FINANCE NL (EUR) 0,125% 21-28 04.06	EUR	500.000	444.245,00	0,01
NTT FINANCE (EUR) 0,342% 21-30 03.03	EUR	900.000	756.909,00	0,01
NTT FINANCE (EUR) 0,399% 21-28 13.12	EUR	500.000	439.490,00	0,01
NTT FINANCE (EUR) 3,359% 24-31 12.03	EUR	800.000	794.392,00	0,01
NTT FINANCE (USD) 4,239% 22-25 25.07	USD	1.200.000	1.105.908,71	0,02
NTT FINANCE (USD) 4,372% 22-27 27.07	USD	1.000.000	913.581,63	0,01
NVIDIA CORP (USD) 3,2% 16-26 16.09	USD	4.000.000	3.604.555,21	0,05
NXP BV/NXP FDG (USD) 3,15% 22-27 01.05	USD	2.500.000	2.202.977,69	0,03
NYKREDIT (EUR) 3,875% 24-29 09.07	EUR	1.000.000	997.770,00	0,01
NYKREDIT (EUR) 0,875% 21-31 28.07	EUR	500.000	467.420,00	0,01
NYKREDIT (EUR) 4% 23-28 17.07	EUR	1.000.000	1.003.700,00	0,02
OLO 60 (EUR) 4,25% 10-41 28.03	EUR	1.500.000	1.656.765,00	0,02
OLO 77 (EUR) 1% 16-26 22.06	EUR	1.000.000	961.930,00	0,01
OLO 89 (EUR) 0,1% 20-30 22.06	EUR	1.500.000	1.274.670,00	0,02
OLO B347 (EUR) 0,9% 19-29 22.06	EUR	1.500.000	1.367.145,00	0,02
OMV AG (EUR) 6,25% 15-49 09.12	EUR	1.000.000	1.023.490,00	0,02
ORACLE CORP (EUR) 3,125% 13-25 10.07	EUR	500.000	496.325,00	0,01
ORANGE (EUR) 0,125% 20-29 16.09	EUR	500.000	422.575,00	0,01
ORANGE (EUR) 3,625% 22-31 16.11	EUR	1.000.000	1.005.380,00	0,02
ORANGE (EUR) 3,875% 23-35 11.09	EUR	500.000	509.055,00	0,01
ORANGE (EUR) 5% 14-49 01.10	EUR	500.000	505.250,00	0,01
ORANGE (EUR) 5,375% 23-PERP 18.04	EUR	1.000.000	1.034.410,00	0,02
ORANGE (EUR) VAR% 24-PERP 15.03	EUR	1.500.000	1.490.550,00	0,02
ORSTED A/S (EUR) 1,5% 21-21 18.02	EUR	500.000	395.430,00	0,01
ORSTED A/S (EUR) 3,25% 22-31 13.09	EUR	500.000	485.685,00	0,01
ORSTED A/S (EUR) 4,125% 23-35 01.03	EUR	800.000	815.752,00	0,01
ORSTED A/S (EUR) 5,25% 22-PERP 08.12	EUR	500.000	506.175,00	0,01
ORSTED A/S (EUR) VAR% 24-PERP 14.03	EUR	500.000	503.575,00	0,01

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
PACCAR FIN EUROPE (EUR) 3,375% 23-26 15.05	EUR	1.300.000	1.295.450,00	0,02
PANDORA A/S (EUR) 3,875% 24-30 31.05	EUR	500.000	497.455,00	0,01
PANDORA A/S (EUR) 4,5% 23-28 10.04	EUR	1.000.000	1.022.080,00	0,02
PEPSICO INC (EUR) 0,4% 20-32 09.10	EUR	500.000	394.425,00	0,01
PEPSICO INC (EUR) 0,5% 20-28 06.05	EUR	500.000	450.355,00	0,01
PEPSICO INC (EUR) 0,75% 21-33 14.10	EUR	1.100.000	871.761,00	0,01
PEPSICO INC (EUR) 0,875% 16-28 18.07	EUR	1.000.000	911.120,00	0,01
PEPSICO INC (EUR) 1,125% 19-31 18.03	EUR	500.000	434.955,00	0,01
PEPSICO INC (USD) 3,6% 22-28 18.02	USD	4.000.000	3.584.728,83	0,05
PERNOD RICARD (EUR) 0,125% 21-29 04.10	EUR	1.000.000	841.040,00	0,01
PERNOD RICARD (EUR) 0,5% 19-27 24.10	EUR	1.000.000	911.550,00	0,01
PERNOD RICARD (EUR) 3,625% 24-34 07.05	EUR	1.000.000	981.960,00	0,01
PERNOD RICARD (EUR) 3,75% 23-33 15.09	EUR	700.000	699.748,00	0,01
PFIZER INC (EUR) 1% 17-27 06.03	EUR	500.000	470.860,00	0,01
PHILIPS NV (EUR) 1,375% 18-28 02.05	EUR	500.000	462.080,00	0,01
PHILIPS NV (EUR) 3,75% 24-32 31.05	EUR	800.000	794.008,00	0,01
PHILIPS NV (EUR) 4,25% 23-31 08.09	EUR	900.000	924.156,00	0,01
PORSCHE SE (EUR) 4,125% 24-32 27.09	EUR	700.000	694.267,00	0,01
PORSCHE SE (EUR) 4,5% 23-28 27.09	EUR	1.000.000	1.035.250,00	0,02
PORTUGUESE GOVT (EUR) 2,125% 18-28 17.10	EUR	1.500.000	1.459.740,00	0,02
PORTUGUESE GOVT (EUR) 2,25% 18-34 18.04	EUR	2.000.000	1.844.740,00	0,03
PORTUGUESE GOVT (EUR) 2,875% 16-26 21.07	EUR	1.000.000	997.650,00	0,01
POSTE ITALIANE (EUR) 2,625% 21-PERP 24.06	EUR	1.500.000	1.311.060,00	0,02
PPG INDUSTRIES (EUR) 2,75% 22-29 01.06	EUR	500.000	480.005,00	0,01
PROCTER & GAMBLE (EUR) 0,35% 21-30 05.05	EUR	1.000.000	849.400,00	0,01
PROCTER & GAMBLE (EUR) 3,15% 24-28 29.04	EUR	500.000	498.830,00	0,01
PROCTER & GAMBLE (EUR) 3,2% 24-34 29.04	EUR	500.000	492.265,00	0,01
PROCTER & GAMBLE (EUR) 3,25% 23-31 02.08	EUR	1.000.000	1.000.400,00	0,01
PROCTER & GAMBLE (USD) 1,9% 22-27 01.02	USD	4.600.000	3.991.862,22	0,06
PROLOGIS EURO (EUR) 0,25% 19-27 10.09	EUR	500.000	448.755,00	0,01
PROLOGIS EURO (EUR) 0,375% 20-28 06.02	EUR	500.000	444.235,00	0,01
PROLOGIS EURO (EUR) 0,5% 21-32 16.02	EUR	1.000.000	775.020,00	0,01
PROLOGIS EURO (EUR) 1,875% 18-29 05.01	EUR	1.000.000	922.760,00	0,01
PROLOGIS EURO (EUR) 4% 24-34 05.05	EUR	500.000	496.680,00	0,01
PROLOGIS INTL (EUR) 1,625% 20-32 17.06	EUR	500.000	417.350,00	0,01
PROLOGIS INTL (EUR) 3,125% 22-31 01.06	EUR	500.000	471.165,00	0,01
PROLOGIS INTL (EUR) 4,375% 24-36 01.07	EUR	500.000	496.630,00	0,01
PROLOGIS INTL (EUR) 4,625% 23-35 21.02	EUR	700.000	717.801,00	0,01
PROSUS NV (EUR) 1,288% 21-29 13.07	EUR	1.100.000	940.137,00	0,01
PROSUS NV (EUR) 1,539% 20-28 03.08	EUR	1.000.000	893.630,00	0,01
PROSUS NV (EUR) 2,085% 22-30 19.01	EUR	500.000	437.085,00	0,01
PROSUS NV (EUR) 2,778% 22-34 19.01	EUR	700.000	579.726,00	0,01
PUBLIC SERVICE (USD) 5,85% 22-27 15.11	USD	4.000.000	3.791.244,28	0,06
PUBLIC STORAGE (EUR) 0,5% 21-30 09.09	EUR	1.300.000	1.074.619,00	0,02
PUBLIC STORAGE (EUR) 0,875% 20-32 24.01	EUR	1.500.000	1.228.740,00	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
RABOBANK COOP (EUR) 3,822% 24-34 26.01	EUR	500.000	498.905,00	0,01
RABOBANK COOP (EUR) 4,233% 23-29 25.04	EUR	500.000	510.075,00	0,01
RABOBANK COOP (EUR) 4,375% 20-PERP 29.12	EUR	2.000.000	1.897.220,00	0,03
RAIFFEISEN BANK (EUR) 6% 20-PERP 15.12	EUR	1.000.000	921.080,00	0,01
RAIFFEISEN BANK (EUR) 6,125% 17-PERP 15.12	EUR	1.200.000	1.157.808,00	0,02
RAKUTEN GROUP (EUR) 4,25% 21-PERP 22.04	EUR	500.000	391.460,00	0,01
RCI BANQUE (EUR) 3,875% 24-29 12.01	EUR	500.000	496.510,00	0,01
RCI BANQUE (EUR) 4,875% 23-28 14.06	EUR	500.000	514.910,00	0,01
RCI BANQUE (EUR) 4,875% 23-29 02.10	EUR	500.000	517.270,00	0,01
REALTY INCOME CORP (EUR) 4,875% 23-30 06.07	EUR	500.000	519.960,00	0,01
RECKITT BENCKISER (EUR) 0,75% 20-30 19.05	EUR	1.000.000	853.030,00	0,01
RECKITT BENCKISER (EUR) 3,875% 23-33 14.09	EUR	1.500.000	1.501.845,00	0,02
RED ELECTRICA (EUR) 3,375% 24-32 09.07	EUR	500.000	495.075,00	0,01
RED ELECTRICA (EUR) 4,625% 23-PERP 07.08	EUR	500.000	505.405,00	0,01
RELX FINANCE (EUR) 0,5% 20-28 10.03	EUR	1.000.000	899.850,00	0,01
RELX FINANCE (EUR) 0,875% 20-32 10.03	EUR	300.000	246.912,00	-
RELX FINANCE (EUR) 3,375% 24-33 20.03	EUR	500.000	489.870,00	0,01
RELX FINANCE (EUR) 3,75% 23-31 12.06	EUR	500.000	505.895,00	0,01
RENTOKIL FINANCE (EUR) 4,375% 22-30 27.06	EUR	500.000	516.810,00	0,01
REPSOL INTL FIN (EUR) 3,75% 20-PERP 11.06	EUR	500.000	492.385,00	0,01
REPSOL INTL FIN (EUR) 4,247% 20-PERP 11.12	EUR	1.500.000	1.472.025,00	0,02
REXEL SA (EUR) 2,125% 21-28 15.12	EUR	1.000.000	910.410,00	0,01
REXEL SA (EUR) 5,25% 23-30 15.09	EUR	500.000	510.955,00	0,01
RICHEMONT INT (EUR) 0,75% 20-28 26.05	EUR	500.000	453.715,00	0,01
RICHEMONT INT (EUR) 1,125% 20-32 26.05	EUR	2.000.000	1.695.580,00	0,03
RICHEMONT INT (EUR) 1,5% 18-30 26.03	EUR	500.000	453.750,00	0,01
ROCHE FINANCE (EUR) 3,204% 23-29 27.08	EUR	1.000.000	999.490,00	0,01
ROCHE FINANCE (EUR) 3,355% 23-35 27.02	EUR	1.000.000	995.300,00	0,01
ROCHE FINANCE (EUR) 3,564% 24-44 03.05	EUR	800.000	777.880,00	0,01
ROCHE FINANCE (EUR) 3.586% 23-36 04.12	EUR	600.000	603.108,00	0,01
ROYAL BANK CANADA (EUR) 1,034% 22-34 25.01	EUR	2.000.000	1.540.980,00	0,02
ROYAL BANK CANADA (EUR) 4,375% 23-30 02.10	EUR	1.200.000	1.244.700,00	0,02
ROYAL BANK CANADA (USD) VAR% 22-25 14.04	USD	3.100.000	2.902.593,11	0,04
RWE AG (EUR) 0,5% 21-28 26.11	EUR	1.000.000	884.100,00	0,01
RWE AG (EUR) 3,625% 24-32 10.01	EUR	700.000	693.063,00	0,01
RWE AG (EUR) 4,125% 23-35 13.02	EUR	500.000	505.595,00	0,01
RWE AG (USD) 6,625% 15-75 30.07	USD	3.000.000	2.800.672,08	0,04
RYANAIR DAC (EUR) 0,875% 21-26 25.05	EUR	1.500.000	1.421.550,00	0,02
SAGERPAR (EUR) 0% 21-26 01.04	EUR	1.500.000	1.392.660,00	0,02
SALESFORCE.COM (USD) 1,5% 21-28 15.07	USD	5.000.000	4.094.604,69	0,06
SALESFORCE.COM (USD) 3,7% 18-28 11.04	USD	4.000.000	3.594.063,29	0,05
SAMPO OYJ (EUR) 2,5% 09-52 30.06	EUR	1.000.000	858.960,00	0,01
SANDOZ FINANCE BV (EUR) 4,22% 23-30 17.04	EUR	700.000	713.566,00	0,01
SANDOZ FINANCE BV (EUR) 4,5% 23-33 17.11	EUR	700.000	724.696,00	0,01
SANDVIK AB (EUR) 0,375% 21-28 25.11	EUR	1.000.000	876.320,00	0,01

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
SANDVIK AB (EUR) 2,125% 22-27 07.06	EUR	1.000.000	962.330,00	0,01
SANDVIK AB (EUR) 3,75% 22-29 27.09	EUR	500.000	506.055,00	0,01
SANOFI (EUR) 1,25% 22-29 06.04	EUR	500.000	455.515,00	0,01
SAP SE (EUR) 1,25% 18-28 10.03	EUR	500.000	467.100,00	0,01
SAP SE (EUR) 1,375% 18-30 13.03	EUR	500.000	452.625,00	0,01
SARTORIUS FINANCE BV (EUR) 4,375% 23-29 14.09	EUR	500.000	511.300,00	0,01
SARTORIUS FINANCE BV (EUR) 4,5% 23-32 14.09	EUR	500.000	512.620,00	0,01
SARTORIUS FINANCE BV (EUR) 4,875% 23-35 14.09	EUR	500.000	518.455,00	0,01
SCHLUMBERGER (EUR) 0,25% 19-27 15.10	EUR	1.000.000	904.730,00	0,01
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 0,25% 20-29 11.03	EUR	500.000	435.820,00	0,01
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 1% 20-27 09.04	EUR	500.000	471.655,00	0,01
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 1,375% 18-27 21.06	EUR	500.000	474.865,00	0,01
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 3,25% 23-28 12.06	EUR	800.000	801.104,00	0,01
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 3,25% 24-35 10.10	EUR	500.000	481.515,00	0,01
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 3,375% 23-34 13.04	EUR	1.100.000	1.084.941,00	0,02
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 3,5% 22-32 09.11	EUR	1.000.000	1.001.690,00	0,02
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 3,5% 23-33 12.06	EUR	600.000	599.376,00	0,01
SES (EUR) 2,875% 21-PERP 27.08	EUR	500.000	469.920,00	0,01
SGS NED HOLDING (EUR) 0,125% 21-27 21.04	EUR	500.000	456.000,00	0,01
SIEMENS ENERGY FIN (EUR) 4,25% 23-29 05.04	EUR	500.000	500.545,00	0,01
SIEMENS FINANCIERINGSMAT (EUR) 2,75% 22-30 09.09	EUR	500.000	486.365,00	0,01
SIEMENS FINANCIERINGSMAT (EUR) 3% 22-33 08.09	EUR	500.000	482.400,00	0,01
SIEMENS FINANCIERINGSMAT (EUR) 3,125% 24-32 22.05	EUR	600.000	589.896,00	0,01
SIEMENS FINANCIERINGSMAT (EUR) 3,375% 23-31 24.08	EUR	1.100.000	1.106.028,00	0,02
SIEMENS FINANCIERINGSMAT (EUR) 3,375% 24-37 22.02	EUR	500.000	485.505,00	0,01
SIEMENS FINANCIERINGSMAT (EUR) 3,5% 23-36 24.02	EUR	1.100.000	1.092.234,00	0,02
SIKA CAPITAL B (EUR) 0,875% 19-27 29.04	EUR	1.000.000	933.060,00	0,01
SIKA CAPITAL B (EUR) 3,75% 23-30 03.05	EUR	1.000.000	1.008.660,00	0,02
SIMON INTL FIN (EUR) 1,125% 21-33 19.03	EUR	500.000	397.735,00	0,01
SIMON INTL FIN (EUR) 1,25% 16-25 13.05	EUR	500.000	488.010,00	0,01
SKANDINAV ENSKILDA (EUR) 0,75% 21-31 03.11	EUR	500.000	460.625,00	0,01
SKANDINAV ENSKILDA (EUR) 0,75% 22-27 09.08	EUR	500.000	458.590,00	0,01
SKANDINAV ENSKILDA (EUR) 5% 23-33 17.08	EUR	900.000	923.769,00	0,01
SKANDINAVISKA ENSKILDA (EUR) 3,75% 23-28 07.02	EUR	800.000	802.976,00	0,01
SKANDINAVISKA ENSKILDA (EUR) 4,375% 23-28 06.11	EUR	500.000	513.430,00	0,01
SKANDINAVISKA ENSKILDA (EUR) VAR% 24-34 27.11	EUR	500.000	503.545,00	0,01
SKANDINAVISKA ENSKILDA (USD) 6,875% 22-PERP 30.12	USD	1.800.000	1.657.972,56	0,02
SLOVENIA (EUR) 0% 21-31 12.02	EUR	500.000	406.545,00	0,01
SLOVENIA (EUR) 3% 24-34 10.03	EUR	1.000.000	971.070,00	0,01
SLOVENIA (EUR) 5,125% 11-26 30.03	EUR	1.000.000	1.032.410,00	0,02
SMITH & NEPHEW (EUR) 4,565% 22-29 11.10	EUR	500.000	518.630,00	0,01
SMURFIT KAPPA (EUR) 0,5% 21-29 22.09	EUR	1.000.000	851.790,00	0,01
SNAM (EUR) 0% 20-28 07.12	EUR	2.700.000	2.305.152,00	0,03
SNAM (EUR) 0,625% 21-31 30.06	EUR	600.000	487.446,00	0,01
SNAM (EUR) 0,75% 22-29 20.06	EUR	600.000	521.130,00	0,01

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
SNAM (EUR) 3,875% 24-34 19.02	EUR	800.000	786.480,00	0,01
SNAM (EUR) 4% 23-29 27.11	EUR	500.000	504.615,00	0,01
SOCIETE GENERALE (EUR) 1% 20-30 24.11	EUR	500.000	476.275,00	0,01
SOCIETE GENERALE (EUR) 4,25% 22-30 06.12	EUR	500.000	498.900,00	0,01
SOCIETE GENERALE (EUR) 4,875% 23-31 21.11	EUR	500.000	515.345,00	0,01
SOCIETE GENERALE (EUR) 5,25% 22-32 06.09	EUR	500.000	510.765,00	0,01
SOCIETE GENERALE (EUR) 5,625% 23-33 02.06	EUR	1.000.000	1.039.170,00	0,02
SOCIETE GENERALE (EUR) 7,875% 23-PERP 18.07	EUR	1.000.000	1.016.150,00	0,02
SOCIETE GENERALE (USD) 10% 23-PERP 14.05	USD	2.000.000	1.932.362,55	0,03
SOCIETE GENERALE (USD) 2,797% 22-28 19.01	USD	1.500.000	1.292.495,10	0,02
SOCIETE GENERALE (USD) VAR% 22-26 21.01	USD	3.500.000	3.264.118,36	0,05
SOCIETE GENERALE (USD) VAR% 24-PERP 25.09	USD	3.000.000	2.643.965,28	0,04
SOFINA SA (EUR) 1% 21-28 23.09	EUR	2.000.000	1.751.400,00	0,03
SOFTBANK GROUP (EUR) 2,875% 21-27 06.01	EUR	1.000.000	945.920,00	0,01
SOFTBANK GROUP (EUR) 3,375% 21-29 06.07	EUR	1.200.000	1.099.068,00	0,02
SOFTBANK GROUP (EUR) 5% 18-28 15.04	EUR	1.000.000	988.020,00	0,01
SOFTBANK GROUP (EUR) 5,75% 24-32 08.07	EUR	500.000	498.125,00	0,01
SOUTHERN CO (EUR) 1,875% 21-81 15.09	EUR	1.000.000	888.490,00	0,01
SPANISH GOVT (EUR) 0,6% 19-29 31.10	EUR	1.600.000	1.409.440,00	0,02
SPANISH GOVT (EUR) 1,25% 20-30 31.10	EUR	1.500.000	1.342.170,00	0,02
SPANISH GOVT (EUR) 1,45% 17-27 31.10	EUR	2.000.000	1.901.060,00	0,03
SPANISH GOVT (EUR) 1,95% 15-30 30.07	EUR	1.600.000	1.501.920,00	0,02
SPANISH GOVT (EUR) 2,35% 17-33 30.07	EUR	1.500.000	1.389.960,00	0,02
SPANISH GOVT (EUR) 2,8% 23-26 31.05	EUR	1.500.000	1.489.815,00	0,02
SPANISH GOVT (EUR) 4,9% 07-40 30.07	EUR	2.500.000	2.840.875,00	0,04
SPANISH GOVT (EUR) 5,15% 13-28 31.10	EUR	2.000.000	2.169.760,00	0,03
SPANISH GOVT (EUR) 5,75% 01-32 30.07	EUR	2.100.000	2.475.123,00	0,04
SPANISH GOVT (EUR) 6% 99/29 31.01	EUR	1.500.000	1.689.000,00	0,03
SSE PLC (EUR) 2,875% 22-29 01.08	EUR	500.000	482.650,00	0,01
SSE PLC (EUR) 3,125% 20-PERP 14.07	EUR	500.000	478.605,00	0,01
SSE PLC (EUR) 4% 22-PERP 21.04	EUR	500.000	487.320,00	0,01
SSE PLC (EUR) 4% 23-31 05.09	EUR	500.000	508.780,00	0,01
STANDARD CHART (EUR) VAR% 24-32 04.03	EUR	500.000	500.455,00	0,01
STANDARD CHART (USD) VAR% 24-PERP 08.03	USD	2.000.000	1.865.378,51	0,03
STARBUCKS CORP (USD) 4,9% 24-31 15.02	USD	2.000.000	1.841.669,00	0,03
STELLANTIS NV (EUR) 0,625% 21-27 30.03	EUR	500.000	462.200,00	0,01
STELLANTIS NV (EUR) 0,75% 21-29 18.01	EUR	1.000.000	878.120,00	0,01
STELLANTIS NV (EUR) 1,25% 21-33 20.06	EUR	500.000	397.620,00	0,01
STELLANTIS NV (EUR) 3,75% 24-36 19.03	EUR	500.000	481.440,00	0,01
STELLANTIS NV (EUR) 4,25% 23-31 16.06	EUR	1.000.000	1.016.130,00	0,02
STELLANTIS NV (EUR) 4,375% 23-30 14.03	EUR	600.000	615.426,00	0,01
STORA ENSO OYJ (EUR) 4% 23-26 01.06	EUR	500.000	501.285,00	0,01
STORA ENSO OYJ (EUR) 4,25% 23-29 01.09	EUR	700.000	710.647,00	0,01
STRYKER CORP (EUR) 1% 19-31 03.12	EUR	500.000	415.240,00	0,01
STRYKER CORP (EUR) 2,625% 18-30 30.11	EUR	500.000	472.800,00	0,01

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
STRYKER CORP (EUR) 3,375% 23-28 11.12	EUR	500.000	496.410,00	0,01
SUMITOMO MITSUI (EUR) 4,492% 23-30 12.06	EUR	1.500.000	1.566.300,00	0,02
SUMITOMO MITSUI (USD) 5,109% 24-29 23.01	USD	3.000.000	2.769.560,35	0,04
SVENSKA HANDELSBANK (EUR) 0,01% 20-27 02.12	EUR	500.000	445.390,00	0,01
SVENSKA HANDELSBANK (EUR) 3,25% 22-33 01.06	EUR	1.000.000	962.520,00	0,01
SVENSKA HANDELSBANK (EUR) 5% 23-34 16.08	EUR	500.000	513.755,00	0,01
SVENSKA HANDELSBANK (USD) 1,418% 21-27 11.06	USD	3.500.000	3.010.104,55	0,05
SVENSKA HANDELSBANK (USD) VAR% 20-PERP 01.03	USD	1.000.000	865.173,15	0,01
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (EUR) 3,75% 24-34 15.02	EUR	900.000	902.313,00	0,01
SWEDBANK AB (EUR) 0,3% 21-27 20.05	EUR	500.000	470.050,00	0,01
SWEDBANK AB (EUR) 3,375% 24-30 29.05	EUR	600.000	596.772,00	0,01
SWEDBANK AB (EUR) 4,125% 23-28 13.11	EUR	500.000	512.415,00	0,01
SWEDBANK AB (EUR) 4,25% 23-28 11.07	EUR	1.000.000	1.021.440,00	0,02
SWEDBANK AB (USD) 1,538% 21-26 16.11	USD	3.500.000	2.995.108,75	0,04
SWEDBANK AB (USD) 7,625% 23-PERP 17.09	USD	3.000.000	2.788.070,57	0,04
SWEDBANK AB (USD) VAR% 24-PERP 13.02	USD	2.200.000	2.047.562,77	0,03
SWISS LIFE FINANCE (EUR) 0,5% 21-31 15.09	EUR	1.000.000	802.960,00	0,01
SWISS LIFE FINANCE (EUR) 3,25% 22-29 31.08	EUR	1.000.000	984.060,00	0,01
SWISS LIFE(ELM BV) (EUR) 4,5% 16-PERP 19.05	EUR	1.000.000	995.560,00	0,01
SWISS RE FIN (USD) VAR% 24-35 05.04	USD	6.000.000	5.511.733,41	0,08
SWISSCOM AG (EUR) 1,125% 18-26 12.10	EUR	500.000	474.950,00	0,01
SWISSCOM FINANCE BV (EUR) 0,375% 20-28 14.11	EUR	500.000	440.215,00	0,01
SWISSCOM FINANCE BV (EUR) 3,5% 24-31 29.11	EUR	700.000	700.196,00	0,01
SWISSCOM FINANCE BV (EUR) 3,625% 24-36 29.11	EUR	500.000	494.210,00	0,01
SWISSCOM FINANCE BV (EUR) 3,875% 24-44 29.05	EUR	500.000	493.010,00	0,01
SWITZERLAND (CHF) 0% 16-29 22.06	CHF	1.000.000	1.004.715,32	0,02
SWITZERLAND (CHF) 1,25% 14-26 28.05	CHF	1.000.000	1.047.340,11	0,02
TAG IMMO AG (EUR) 0,625% 20-26 27.08	EUR	1.500.000	1.370.340,00	0,02
TAKEDA PHARMA (EUR) 1,375% 20-32 09.07	EUR	1.000.000	838.650,00	0,01
TAKEDA PHARMA (EUR) 2,25% 18-26 21.11	EUR	500.000	485.490,00	0,01
TALANX AG (EUR) 1,75% 21-42 01.12	EUR	500.000	414.605,00	0,01
TALANX AG (EUR) 2,25% 17-47 05.12	EUR	500.000	465.630,00	0,01
TARGET CORP (USD) 1,95% 22-27 15.01	USD	2.600.000	2.256.245,68	0,03
TARGET CORP (USD) 2,25% 20-25 15.04	USD	3.100.000	2.822.930,08	0,04
TELECOM ITALIA (EUR) 1,625% 24-29 18.01	EUR	335.000	292.585,65	-
TELECOM ITALIA (EUR) 2,75% 19-25 15.04	EUR	500.000	492.205,00	0,01
TELECOM ITALIA (EUR) 6,875% 24-28 15.02	EUR	352.000	374.320,32	0,01
TELEFONICA (EUR) 2,376% 21-PERP 12.05	EUR	500.000	444.495,00	0,01
TELEFONICA (EUR) 2,875% 19-PERP 24.09	EUR	500.000	472.200,00	0,01
TELEFONICA (EUR) 2,88% 21-PERP 24.05	EUR	500.000	466.450,00	0,01
TELEFONICA (EUR) 6,135% 23-PERP 03.05	EUR	1.300.000	1.359.787,00	0,02
TELEFONICA (EUR) 6,75% 23-PERP 07.09	EUR	500.000	541.695,00	0,01
TELEFONICA (EUR) 7,125% 22-PERP 23.11	EUR	500.000	541.350,00	0,01
TELEFONICA EUR (EUR) VAR% 24-PERP 15.03	EUR	1.500.000	1.531.920,00	0,02
TELENOR (EUR) 0,25% 20-28 14.02	EUR	500.000	446.630,00	0,01

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
TELENOR (EUR) 0,75% 19-26 31.05	EUR	500.000	474.995,00	0,01
TELENOR (EUR) 1,125% 19-29 31.05	EUR	500.000	450.125,00	0,01
TELENOR (EUR) 4,25% 23-35 03.10	EUR	1.000.000	1.049.780,00	0,02
TELEPERFORMANCE (EUR) 3,75% 22-29 24.06	EUR	500.000	481.955,00	0,01
TELIA CO AB (EUR) 0,125% 20-30 27.11	EUR	1.300.000	1.056.952,00	0,02
TELIA CO AB (EUR) 2,75% 22-83 30.06	EUR	1.000.000	932.790,00	0,01
TELIA CO AB (EUR) 3,625% 23-32 22.02	EUR	800.000	801.744,00	0,01
TELIA CO AB (EUR) 4,625% 22-PERP 21.12	EUR	1.000.000	999.020,00	0,01
TELSTRA GROUP (EUR) 3,75% 23-31 04.05	EUR	500.000	507.980,00	0,01
TENNET HLD BV (EUR) VAR% 24-PERP 21.03	EUR	500.000	497.305,00	0,01
TERNA ELETTRICA (EUR) VAR% 24-PERP 11.04	EUR	700.000	689.318,00	0,01
TERNA RETE ELET (EUR) 2,375% 22-PERP 09.02	EUR	500.000	460.490,00	0,01
TERNA RETE ELET (EUR) 3,625% 23-29 21.04	EUR	1.400.000	1.397.242,00	0,02
TERNA RETE ELET (EUR) 3,875% 23-33 24.07	EUR	1.000.000	1.002.170,00	0,02
TESCO CORP (EUR) 0,375% 21-29 27.07	EUR	500.000	426.060,00	0,01
TESCO CORP (EUR) 4,25% 23-31 27.02	EUR	800.000	813.712,00	0,01
THERMO FISHER (EUR) 0,5% 19-28 01.03	EUR	500.000	450.870,00	0,01
THERMO FISHER (EUR) 0,875% 19-31 01.10	EUR	500.000	418.020,00	0,01
THERMO FISHER (EUR) 2,375% 20-32 15.04	EUR	1.000.000	923.150,00	0,01
THERMO FISHER (JPY) 0,853% 22-25 25.10	JPY	400.000.000	2.314.867,45	0,03
THERMO FISHER (JPY) 1,054% 22-27 27.10	JPY	300.000.000	1.718.121,70	0,03
T-MOBILE USA INC (EUR) 3,55% 24-29 08.05	EUR	800.000	801.056,00	0,01
T-MOBILE USA INC (EUR) 3,7% 24-32 08.05	EUR	700.000	699.776,00	0,01
T-MOBILE USA INC (EUR) 3,85% 24-36 08.05	EUR	600.000	594.090,00	0,01
T-MOBILE USA INC (USD) 3,375% 21-29 15.04	USD	2.000.000	1.721.665,27	0,03
T-MOBILE USA INC (USD) 4,75% 18-28 01.02	USD	3.500.000	3.211.388,03	0,05
TORONTO DOM (EUR) 3,563% 24-31 16.04	EUR	900.000	886.806,00	0,01
TORONTO DOMINION (EUR) 2,551% 22-27 03.08	EUR	1.500.000	1.452.735,00	0,02
TORONTO DOMINION (EUR) 3,129% 22-32 03.08	EUR	500.000	475.020,00	0,01
TORONTO DOMINION (EUR) 3,631% 22-29 13.12	EUR	2.100.000	2.088.345,00	0,03
TORONTO DOMINION (USD) VAR% 22-25 06.06	USD	3.000.000	2.815.121,81	0,04
TOTALENERGIES (EUR) 2% 20-PERP 04.09	EUR	500.000	430.375,00	0,01
TOTALENERGIES (EUR) 2,125% 21-PERP 25.01	EUR	2.500.000	2.061.425,00	0,03
TOTALENERGIES (EUR) 3,25% 22-PERP 17.01	EUR	1.600.000	1.361.920,00	0,02
TOTALENERGIES (EUR) VAR% 16-PERP 06/10	EUR	1.500.000	1.464.495,00	0,02
TOYOTA FIN AUS (EUR) 3,386% 24-30 18.03	EUR	500.000	496.290,00	0,01
TOYOTA MOTOR CRED (EUR) 3,85% 23-30 24.07	EUR	1.000.000	1.014.100,00	0,02
TOYOTA MOTOR CRED (EUR) 4,05% 23-29 13.09	EUR	1.000.000	1.024.450,00	0,02
TOYOTA MOTOR FIN (EUR) 3,5% 23-28 13.01	EUR	600.000	600.846,00	0,01
TRANSURBAN FIN (EUR) 3,974% 24-36 12.03	EUR	500.000	493.875,00	0,01
TRANSURBAN FIN (EUR) 4,225% 23-33 26.04	EUR	1.000.000	1.024.890,00	0,02
TRATON FINANCE (EUR) 0,75% 21-29 24.03	EUR	500.000	435.480,00	0,01
TSY INFL IX N/B (USD) 0,25% 15-25 15.01	USD	12.000.000	14.520.956,48	0,22
TSY INFL IX N/B (USD) 0,625% 16-26 15.01	USD	17.000.000	20.245.654,66	0,29
TYCO ELECTRONICS (EUR) 0% 21-29 16.02	EUR	1.500.000	1.291.995,00	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
UBISOFT ENTERTAINMENT (EUR) 0% 19-24 24.09	EUR	3.000	338.919,00	0,01
UBISOFT ENTERTAINMENT (EUR) 0,878% 20-27 24.11	EUR	1.000.000	853.460,00	0,01
UBS AG LONDON (USD) 0,01% 22-25 13.01	USD	1.000.000	933.529,36	0,01
UBS GROUP (EUR) 0,25% 20-28 05.11	EUR	500.000	445.900,00	0,01
UBS GROUP (EUR) 0,25% 21-28 24.02	EUR	500.000	442.635,00	0,01
UBS GROUP (EUR) 4,375% 23-31 11.01	EUR	1.500.000	1.531.500,00	0,02
UBS GROUP (USD) 5,125% 20-PERP 29.07	USD	1.000.000	886.969,10	0,01
UBS GROUP (USD) 7% 15-PERP 19.02	USD	4.000.000	3.719.182,30	0,06
UBS GROUP (USD) 9,25% 23-PERP 13.11	USD	1.000.000	999.449,27	0,01
UBS GROUP (USD) VAR% 22-26 12.05	USD	3.500.000	3.290.352,84	0,05
UBS GROUP (USD) VAR% 23-49 13.11	USD	1.000.000	1.042.154,39	0,02
UBS GROUP (USD) VAR% 24-PERP 12.04	USD	2.000.000	1.897.563,71	0,03
UCB SA (EUR) 1% 21-28 30.03	EUR	1.500.000	1.346.370,00	0,02
UCB SA (EUR) 4,25% 24-30 20.03	EUR	500.000	498.375,00	0,01
UNIBAIL-RODAMCO (EUR) 4,125% 23-30 11.12	EUR	500.000	500.285,00	0,01
UNIBAIL-RODAMCO (EUR) VAR% 18-PER 25.04	EUR	500.000	471.630,00	0,01
UNICREDIT SPA (EUR) 2% 19-29 23.09	EUR	500.000	495.725,00	0,01
UNICREDIT SPA (EUR) 4,2% 24-34 11.06	EUR	1.000.000	978.530,00	0,01
UNICREDIT SPA (EUR) 4,45% 21-PERP 03.12	EUR	1.000.000	912.160,00	0,01
UNICREDIT SPA (EUR) 7,5% 19-49 31.12	EUR	2.000.000	2.042.460,00	0,03
UNICREDIT SPA (EUR) VAR% 24-34 16.04	EUR	1.000.000	1.013.390,00	0,02
UNILEVER CAPITAL (EUR) 3,3% 23-29 06.06	EUR	800.000	801.208,00	0,01
UNILEVER CAPITAL (EUR) 3,4% 23-33 06.06	EUR	900.000	895.941,00	0,01
UNILEVER FINANCE (EUR) 1,125% 16-28 29.04	EUR	500.000	463.835,00	0,01
UNILEVER FINANCE (EUR) 3,25% 23-31 23.02	EUR	500.000	497.830,00	0,01
UNILEVER FINANCE (EUR) 3,25% 24-32 15.02	EUR	500.000	496.245,00	0,01
UNILEVER FINANCE (EUR) 3,5% 23-35 23.02	EUR	1.000.000	1.000.240,00	0,01
UNILEVER FINANCE (EUR) 3,5% 24-37 15.02	EUR	600.000	595.512,00	0,01
UNION PACIFIC CORP (USD) 2,15% 20-27 05.02	USD	3.600.000	3.127.090,45	0,05
UNITED PARCEL (EUR) 1,625% 15-25 15.11	EUR	500.000	486.850,00	0,01
UNITEDHEALTH (USD) 5% 22-24 15.10	USD	1.500.000	1.397.269,67	0,02
UNITEDHEALTH (USD) 5,25% 22-28 15.02	USD	1.000.000	943.722,58	0,01
UNIVERSAL MUSIC GR (EUR) 3% 22-27 30.06	EUR	500.000	492.715,00	0,01
UNIVERSAL MUSIC GR (EUR) 4% 23-31 13.06	EUR	1.000.000	1.019.490,00	0,02
UPJOHN FINANCE (EUR) 1,362% 20-27 23.06	EUR	1.000.000	930.950,00	0,01
UPM-KYMMENE OY (EUR) 0,125% 20-28 19.11	EUR	500.000	434.470,00	0,01
US TREASURY N/B (USD) 0,25% 20-25 31.07	USD	27.000.000	23.928.105,68	0,35
US TREASURY N/B (USD) 0,625% 20-30 15.08	USD	34.000.000	25.374.836,65	0,37
US TREASURY N/B (USD) 0,75% 21-26 30.04	USD	32.000.000	27.760.664,61	0,41
US TREASURY N/B (USD) 1,25% 19-24 31.08	USD	25.400.000	23.540.952,12	0,34
US TREASURY N/B (USD) 1,5% 20-27 31.01	USD	30.000.000	25.889.981,80	0,38
US TREASURY N/B (USD) 2% 15-25 15.02	USD	25.300.000	23.130.928,95	0,34
US TREASURY N/B (USD) 2% 16-26 15.11	USD	30.400.000	26.674.134,23	0,39
US TREASURY N/B (USD) 2,875% 18-28 15.08	USD	35.000.000	30.735.875,81	0,45
US TREASURY N/B (USD) 2,875% 22-32 15.05	USD	40.000.000	33.574.862,32	0,49

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.



# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
US TREASURY N/B (USD) 4,375% 10-40 15.05	USD	14.000.000	12.841.582,66	0,19
US TREASURY N/B (USD) 4,5% 06-36 15.02	USD	40.000.000	37.897.881,08	0,56
VATTENFALL AB (EUR) 3% 15-77 19.03	EUR	500.000	476.855,00	0,01
VEOLIA ENVRNMT (EUR) 0% 21-26 09.06	EUR	500.000	466.850,00	0,01
VEOLIA ENVRNMT (EUR) 1,625% 18-30 17.09	EUR	500.000	444.180,00	0,01
VEOLIA ENVRNMT (EUR) 2% 21-PERP 15.11	EUR	500.000	452.980,00	0,01
VEOLIA ENVRNMT (EUR) 2,25% 20-PERP 20.04	EUR	1.000.000	956.780,00	0,01
VEOLIA ENVRNMT (EUR) 2,5% 20-PERP 20.04	EUR	1.700.000	1.523.285,00	0,02
VEOLIA ENVRNMT (EUR) 5,993% 23-PERP 22.02	EUR	1.000.000	1.037.560,00	0,02
VERALTO CORP (EUR) 4,15% 23-31 19.09	EUR	1.000.000	1.009.830,00	0,02
VERBUND AG (EUR) 3,25% 24-31 17.05	EUR	600.000	598.662,00	0,01
VERIZON COMMUNIC (EUR) 1,125% 21-35 19.09	EUR	500.000	377.455,00	0,01
VERIZON COMMUNIC (EUR) 2,625% 14-31 01.12	EUR	500.000	468.290,00	0,01
VERIZON COMMUNIC (EUR) 3,5% 24-32 28.06	EUR	600.000	592.344,00	0,01
VERIZON COMMUNIC (EUR) 3,75% 24-36 28.02	EUR	500.000	492.010,00	0,01
VERIZON COMMUNIC (EUR) 4,25% 22-30 31.10	EUR	1.000.000	1.033.130,00	0,02
VESTAS WIND SYS (EUR) 4,125% 23-26 15.06	EUR	500.000	502.710,00	0,01
VESTAS WIND SYS (EUR) 4,125% 23-31 15.06	EUR	500.000	505.280,00	0,01
VF CORP (EUR) 0,625% 20-32 25.02	EUR	1.500.000	1.060.695,00	0,02
VINCI SA (EUR) 0,5% 21-32 09.01	EUR	500.000	400.540,00	0,01
VINCI SA (EUR) 1,625% 19-29 18.01	EUR	1.000.000	927.040,00	0,01
VISA INC (EUR) 2% 22-29 15.06	EUR	1.000.000	944.370,00	0,01
VIVAT NV (EUR) 7% 18-PERP 19.12	EUR	600.000	600.006,00	0,01
VIVENDI SA (EUR) 1,125% 19-28 11.12	EUR	500.000	464.350,00	0,01
VODAFONE GROUP (EUR) 1,6% 16-31 29.07	EUR	2.000.000	1.746.100,00	0,03
VODAFONE GROUP (EUR) 2,625% 20-80 27.08	EUR	1.000.000	959.830,00	0,01
VODAFONE GROUP (EUR) 3% 20-80 27.08	EUR	1.000.000	902.460,00	0,01
VODAFONE GROUP (EUR) 4,2% 18-78 03.10	EUR	1.000.000	982.500,00	0,01
VODAFONE GROUP (EUR) 6,5% 23-84 30.08	EUR	1.100.000	1.179.871,00	0,02
VOLKSWAGEN FIN (EUR) 3,5% 20-PERP 17.06	EUR	1.000.000	984.920,00	0,01
VOLKSWAGEN FIN (EUR) 3,875% 17-PERP 14.06	EUR	500.000	481.395,00	0,01
VOLKSWAGEN FIN (EUR) 4,375% 22-PERP 21.03	EUR	500.000	459.265,00	0,01
VOLKSWAGEN FIN (EUR) 7,875% 23-PERP 06.09	EUR	500.000	563.660,00	0,01
VOLKSWAGEN FIN SERV AG (EUR) 0,375% 21-30 12.02	EUR	1.000.000	829.460,00	0,01
VOLVO TREASURY AB (EUR) 3,125% 24-29 8.02	EUR	500.000	492.955,00	0,01
VOLVO TREASURY AB (EUR) 3,625% 23-27 25.05	EUR	800.000	802.240,00	0,01
VONOVIA SE (EUR) 0,625% 19-27 07.10	EUR	1.000.000	903.550,00	0,01
VONOVIA SE (EUR) 0,625% 21-29 14.12	EUR	500.000	417.780,00	0,01
VONOVIA SE (EUR) 0,625% 21-31 24.03	EUR	1.000.000	797.110,00	0,01
VONOVIA SE (EUR) 1% 20-30 09.07	EUR	1.000.000	836.350,00	0,01
VONOVIA SE (EUR) 4,25% 24-34 10.04	EUR	500.000	490.580,00	0,01
WALGREENS BOOT (EUR) 2,125% 14-26 20.11	EUR	500.000	470.650,00	0,01
WALMART INC (EUR) 4,875% 09-29 21.09	EUR	500.000	539.840,00	0,01
WALMART INC (USD) 3,9% 22-25 09.09	USD	2.800.000	2.574.442,27	0,04
WALMART INC (USD) 3,95% 22-27 09.09	USD	2.600.000	2.367.667,32	0,04

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
WALT DISNEY CO (USD) 1,75% 20-26 13.01	USD	3.600.000	3.186.233,55	0,05
WARNERMEDIA (EUR) 4,693% 24-33 17.05	EUR	500.000	496.235,00	0,01
WELLS FARGO & CO (EUR) VAR% 20-30 04.05	EUR	500.000	455.745,00	0,01
WESTPAC BANKING (EUR) 0,766% 21-31 13.05	EUR	1.000.000	933.140,00	0,01
WMG ACQUISITION (EUR) 2,25% 21-31 15.08	EUR	1.500.000	1.301.250,00	0,02
WMG ACQUISITION (EUR) 2,75% 20-28 15.07	EUR	500.000	469.435,00	0,01
WOLTERS KLUWER (EUR) 0,75% 20-30 03.07	EUR	1.500.000	1.284.645,00	0,02
WOLTERS KLUWER (EUR) 1,5% 17-27 22.03	EUR	1.500.000	1.426.455,00	0,02
WOLTERS KLUWER (EUR) 3,25% 24-29 18.03	EUR	500.000	495.600,00	0,01
WOLTERS KLUWER (EUR) 3,75% 23-31 03.04	EUR	500.000	505.555,00	0,01
WOOLWORTHS GROUP (EUR) 0,375% 21-28 15.11	EUR	500.000	431.475,00	0,01
WORLDLINE SA (EUR) 0% 19-26 30.07	EUR	7.500	692.362,50	0,01
WORLDLINE SA (EUR) 0% 20-25 30.07	EUR	10.000	1.123.850,00	0,02
WPP FINANCE (EUR) 4,125% 23-28 30.05	EUR	500.000	506.410,00	0,01
ZALANDO SE (EUR) 0,05% 20-25 06.08	EUR	500.000	476.940,00	0,01
ZALANDO SE (EUR) 0,625% 20-27 06.08	EUR	1.100.000	963.182,00	0,01
ZIMMER BIOMET (EUR) 1,164% 19-27 15.11	EUR	500.000	459.980,00	0,01
ZOETIS INC (USD) 5,4% 22-25 14.11	USD	1.500.000	1.398.235,79	0,02
ZURICH FINANCE (EUR) 1,875% 20-50 17.09	EUR	500.000	436.845,00	0,01
<b>Total obligations</b>			<b>1.665.193.998,37</b>	<b>25,69</b>
<b>Actions</b>				
ABB LTD-REG	CHF	245.169	12.711.448,12	0,19
ABBOTT LABORATORIES	USD	279.399	27.100.112,10	0,40
ABBVIE INC	USD	144.652	23.159.442,77	0,34
ACCENTURE PLC-CL A	USD	82.091	23.249.538,23	0,34
ACKERMANS & VAN HAAREN	EUR	84.485	13.644.327,50	0,20
ADOBE INC	USD	45.279	23.480.160,24	0,34
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	156.041	23.626.818,45	0,34
ADYEN NV	EUR	6.035	6.718.162,00	0,10
AIA GROUP LTD (HONG KONG)	HKD	1.675.800	10.616.217,64	0,16
AIR LIQUIDE SA	EUR	147.330	23.761.382,40	0,35
AIRBNB INC-CLASS A	USD	35.830	5.071.317,93	0,08
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	1.238.738	10.438.553,82	0,16
ALLIANZ SE-REG	EUR	83.322	21.622.059,00	0,31
ALPHABET INC-CL C	USD	728.941	124.803.844,14	1,86
AMAZON.COM INC	USD	614.037	110.765.098,71	1,65
AMERICAN TOWER CORP	USD	91.219	16.551.058,73	0,25
AMGEN INC	USD	55.650	16.230.600,67	0,24
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	435.005	12.845.757,67	0,19
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	315.614	17.081.029,68	0,26
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	USD	97.189	10.711.383,58	0,16
APPLE INC	USD	1.014.174	199.388.899,46	2,98
APPLIED MATERIALS INC	USD	107.141	23.601.423,12	0,34
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	153.573	8.665.628,54	0,13

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Actions (suite)</b>				
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	213.500	7.028.322,41	0,11
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	10.924	7.775.703,20	0,12
ASML HOLDING NV	EUR	90.152	86.924.558,40	1,29
ASSA ABLOY AB-B	SEK	249.937	6.594.725,11	0,10
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	USD	737.077	53.658.765,27	0,79
AXA SA	EUR	514.222	15.719.766,54	0,24
BANCO SANTANDER SA	EUR	3.570.221	15.460.842,04	0,23
BANK OF AMERICA CORP	USD	349.358	12.969.259,46	0,19
BECTON DICKINSON AND CO	USD	66.636	14.537.010,70	0,22
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	157.693	59.880.063,85	0,89
BHP GROUP LTD	AUD	431.221	11.457.134,85	0,17
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	USD	91.502	10.574.019,98	0,16
BNP PARIBAS	EUR	233.291	13.887.813,23	0,21
BOOKING HOLDINGS INC	USD	4.942	18.274.743,77	0,27
BP PLC	GBP	2.952.658	16.560.282,81	0,25
BROADCOM INC	USD	28.930	43.356.653,51	0,64
BYD CO LTD-H	HKD	292.500	8.111.209,39	0,12
CARRIER GLOBAL CORP	USD	187.035	11.012.944,83	0,17
CATERPILLAR INC	USD	41.477	12.896.470,36	0,19
CELLNEX TELECOM SA	EUR	220.823	6.706.394,51	0,10
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	157.100	9.187.263,14	0,14
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	CHF	164.548	23.969.025,36	0,35
CIGNA CORP	USD	54.910	16.943.525,34	0,25
CISCO SYSTEMS INC	USD	467.908	20.750.778,57	0,30
CITIGROUP INC	USD	383.390	22.710.659,39	0,33
COCA-COLA EUROPE	USD	504.664	29.984.004,11	0,44
COMCAST CORP-CLASS A	USD	451.806	16.515.189,92	0,25
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	185.306	13.456.921,72	0,20
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	34.359	27.261.090,65	0,40
CRH PLC	EUR	370.517	25.932.385,57	0,38
DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	370.000	11.856.140,15	0,18
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	168.635	6.268.162,95	0,09
DANAHER CORP	USD	59.873	13.963.660,09	0,21
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	218.942	7.710.562,60	0,11
DEERE & CO	USD	65.261	22.760.634,21	0,33
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	1.243.057	29.186.978,36	0,43
DIAGEO PLC	GBP	533.939	15.688.518,90	0,24
DSM-FIRMENICH AG	EUR	94.053	9.931.996,80	0,15
DSV A/S	DKK	111.407	15.938.973,30	0,24
EATON CORP PLC	USD	54.181	15.857.791,98	0,24
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	80.330	6.926.241,11	0,10
ELECTRONIC ARTS INC	USD	67.538	8.783.785,62	0,13
ELI LILLY & CO	USD	77.466	65.468.278,80	0,97
EMERSON ELECTRIC CO	USD	252.016	25.914.386,78	0,38
ENEL SPA	EUR	1.725.754	11.207.046,48	0,17

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Actions (suite)</b>				
ENGIE	EUR	546.135	7.282.710,23	0,11
ENI SPA	EUR	722.566	10.371.712,36	0,16
EQUINIX INC	USD	16.395	11.578.882,67	0,17
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	65.175	6.473.088,77	0,10
EXELON CORP	USD	340.467	10.999.311,93	0,16
FAST RETAILING CO LTD	JPY	28.600	6.729.021,40	0,10
FERGUSON PLC	GBP	56.389	10.192.971,02	0,15
FERRARI NV	EUR	22.915	8.723.740,50	0,13
FIRST SOLAR INC	USD	51.254	10.786.639,45	0,16
FREEMPORT-MCMORAN INC	USD	252.056	11.434.632,32	0,17
GENERAL MOTORS CO	USD	380.691	16.509.758,11	0,25
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	68.883	29.083.504,68	0,43
GSK PLC	GBP	413.356	7.461.942,50	0,11
HDFC BANK LTD-ADR	USD	192.280	11.546.133,11	0,17
HERMES INTERNATIONAL	EUR	7.649	16.368.860,00	0,25
HERSHEY CO/THE	USD	36.016	6.180.174,82	0,09
HITACHI LTD	JPY	386.000	8.063.031,50	0,12
HOME DEPOT INC	USD	89.220	28.668.993,56	0,42
HSBC HOLDINGS	HKD	3.245.600	26.496.435,66	0,39
IBERDROLA SA	EUR	1.459.373	17.680.303,90	0,26
ICICI BANK LTD-SPON ADR	USD	327.268	8.801.074,47	0,13
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	147.463	6.836.384,68	0,10
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	580.119	19.900.982,30	0,29
INFOSYS LTD-SP ADR	USD	377.293	6.557.636,20	0,10
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	228.729	29.226.839,18	0,43
INTESA SANPAOLO	EUR	5.324.972	18.482.977,81	0,27
INTUIT INC	USD	17.553	10.768.232,18	0,16
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	49.291	20.467.750,72	0,30
INVESTOR AB-B SHS	SEK	471.318	12.045.803,38	0,18
JOHNSON & JOHNSON	USD	221.018	30.154.009,97	0,44
JPMORGAN CHASE & CO	USD	266.106	50.240.455,11	0,74
KEYENCE CORP	JPY	32.700	13.382.359,77	0,20
KINDER MORGAN INC	USD	711.052	13.188.278,95	0,20
KKR & CO INC	USD	80.686	7.926.252,81	0,12
LABCORP HOLDINGS INC	USD	57.836	10.986.842,49	0,16
LAM RESEARCH CORP	USD	12.796	12.718.958,84	0,19
LINDE PLC	USD	70.406	28.838.660,38	0,42
LONZA GROUP AG-REG	CHF	27.143	13.824.938,41	0,21
L'OREAL	EUR	60.557	24.831.397,85	0,36
LOWE'S COS INC	USD	69.509	14.304.073,69	0,21
LULULEMON ATHLETICA INC	USD	28.077	7.828.432,65	0,12
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	68.962	49.211.283,20	0,73
MARSH & MCLENNAN COS	USD	67.773	13.330.651,13	0,20
MASTERCARD INC - A	USD	90.272	37.173.896,69	0,55
MCDONALD'S CORP	USD	83.024	19.749.683,71	0,29

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Actions (suite)</b>				
MEDTRONIC PLC	USD	171.673	12.613.069,94	0,19
MERCADOLIBRE INC	USD	5.461	8.377.305,52	0,13
MERCEDES-BENZ GROUP AG-REGISTERED SHARES	EUR	179.585	11.595.803,45	0,17
MERCK & CO INC	USD	314.570	36.351.877,16	0,53
MERCK KGAA	EUR	53.598	8.294.290,50	0,12
META PLATFORMS INC - CLASS A	USD	134.261	63.191.525,64	0,94
METLIFE INC	USD	208.684	13.672.668,68	0,20
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	107.511	13.199.777,68	0,20
MICROSOFT CORP	USD	519.997	216.944.515,32	3,23
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	2.227.200	22.337.889,67	0,32
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	420.276	25.672.418,03	0,37
MORGAN STANLEY	USD	263.153	23.873.648,90	0,35
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	37.736	17.622.712,00	0,26
NATIONAL GRID PLC	GBP	1.191.189	12.408.599,52	0,19
NATWEST GROUP PLC	GBP	2.474.212	9.105.235,66	0,14
NESTLE SA-REG	CHF	576.401	54.909.016,97	0,81
NETFLIX INC	USD	39.866	25.114.128,70	0,37
NEWMONT MINING CORP	USD	340.643	13.313.471,87	0,20
NEXTERA ENERGY INC	USD	349.771	23.118.906,48	0,34
NIDEC CORP	JPY	246.700	10.282.148,04	0,15
NIKE INC -CL B	USD	203.748	14.334.441,11	0,21
NINTENDO CO LTD	JPY	160.700	7.975.806,02	0,12
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	8.677.600	7.641.160,62	0,11
NOVARTIS AG-REG	CHF	377.347	37.690.805,12	0,55
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	676.903	91.271.491,65	1,36
NVIDIA CORP	USD	1.865.548	215.130.962,41	3,20
NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	39.935	10.030.905,58	0,15
ON SEMICONDUCTOR	USD	179.270	11.471.071,13	0,17
ORACLE CORP	USD	102.238	13.475.222,25	0,20
OTIS WORLDWIDE CORP	USD	105.105	9.444.046,77	0,14
PACCAR INC	USD	116.439	11.188.491,23	0,17
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	30.403	9.620.947,48	0,14
PFIZER INC	USD	508.618	13.283.983,61	0,20
PING AN INSURANCE GROUP	HKD	2.034.453	8.608.404,80	0,13
PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	188.789	29.062.897,30	0,43
PROGRESSIVE CORP	USD	92.812	17.994.941,21	0,27
PROLOGIS INC	USD	157.989	16.562.815,82	0,25
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	USD	134.750	9.270.115,75	0,14
QUALCOMM INC	USD	95.822	17.815.575,43	0,27
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	223.261	11.283.340,64	0,17
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	288.900	14.424.051,86	0,22
RELX PLC	GBP	305.577	13.124.443,25	0,20
RIO TINTO PLC	GBP	308.045	18.909.462,69	0,27
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	120.890	31.326.784,86	0,46
ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	40.722	10.463.877,68	0,16

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Actions (suite)</b>				
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	70.503	7.006.811,11	0,10
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	511.226	8.348.320,58	0,13
S&P GLOBAL INC	USD	54.211	22.568.940,54	0,33
SALESFORCE.COM INC	USD	80.764	19.382.455,33	0,28
SAMSUNG ELECTR-GDR	USD	24.200	33.432.278,54	0,49
SANDVIK AB	SEK	362.743	6.785.438,03	0,10
SANOFI	EUR	104.762	9.422.294,28	0,14
SAP SE	EUR	139.414	26.421.741,28	0,39
SCHLUMBERGER LTD	USD	361.187	15.906.657,95	0,24
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	138.751	31.121.849,30	0,46
SERVICENOW INC	USD	18.771	13.783.797,79	0,21
SHELL PLC	EUR	1.282.737	43.093.549,52	0,64
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	64.634	18.004.970,24	0,27
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	209.800	7.591.695,57	0,11
SHOPIFY INC - CLASS A	USD	113.199	6.979.178,52	0,10
SIEMENS AG-REG	EUR	154.351	26.813.855,72	0,39
SIKA AG-REG	CHF	53.327	14.245.346,38	0,21
SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	89.145	12.631.579,39	0,19
SMC CORP	JPY	12.700	5.623.980,51	0,08
SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	48.077	6.062.467,96	0,09
SOFTBANK GROUP CORP	JPY	183.200	11.041.522,13	0,17
SONY CORP	JPY	198.900	15.737.548,58	0,24
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	25.231	7.390.306,63	0,11
STARBUCKS CORP	USD	188.674	13.710.698,12	0,21
STELLANTIS NV	EUR	404.729	7.475.344,63	0,11
STRYKER CORP	USD	32.856	10.435.222,63	0,16
SYNOPSIS INC	USD	26.332	14.626.267,08	0,22
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	327.123	53.073.134,16	0,79
TARGET CORP	USD	115.733	15.992.824,90	0,24
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	336.100	14.960.632,07	0,22
TESLA INC	USD	171.553	31.687.582,97	0,46
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	44.074	22.750.790,63	0,33
TOKYO ELECTRON LTD	JPY	59.654	12.076.829,28	0,18
TOTALENERGIES SE	EUR	628.022	39.144.611,26	0,58
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	1.006.700	19.212.500,73	0,28
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	303.424	20.585.136,12	0,30
UBS GROUP AG-REG	CHF	246.888	6.782.355,58	0,10
UNILEVER PLC	EUR	383.460	19.663.828,80	0,28
UNION PACIFIC CORP	USD	50.265	10.616.035,56	0,16
UNITED HEALTH GROUP INC	USD	84.292	40.069.582,68	0,59
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	128.483	16.412.674,83	0,25
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	299.169	8.310.914,82	0,12
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	838.942	32.295.312,31	0,47
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	22.494	9.841.676,17	0,15
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	217.973	4.712.874,44	0,07

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Actions (suite)</b>				
VINCI SA	EUR	166.172	16.348.001,36	0,24
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	164.997	40.424.496,02	0,60
VONOVIA SE	EUR	280.934	7.458.797,70	0,11
WALMART INC	USD	579.907	36.652.201,04	0,54
WALT DISNEY CO/THE	USD	172.794	16.014.856,96	0,24
WASTE MANAGEMENT INC	USD	44.968	8.954.982,84	0,13
XYLEM INC	USD	68.245	8.640.034,86	0,13
ZOETIS INC	USD	60.699	9.822.438,76	0,15
<b>Total actions</b>			<b>4.628.368.936,87</b>	<b>68,62</b>
<b>Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé</b>			<b>6.294.799.613,04</b>	<b>94,33</b>
<b>Instruments du marché monétaire</b>				
BANK VAN BREDA CP K 04/09/2024	EUR	850.000	844.112,97	0,01
BANK VAN BREDA CP K 13/08/2024	EUR	750.000	746.618,56	0,01
BANK VAN BREDA CP K 15/10/2024	EUR	450.000	444.857,99	0,01
BANK VAN BREDA CP K 16/09/2024	EUR	1.000.000	991.786,13	0,01
BANK VAN BREDA CP K 17/02/25	EUR	500.000	487.795,89	0,01
BANK VAN BREDA CP K 18/11/2024	EUR	650.000	640.230,64	0,01
BANK VAN BREDA CP K 22/08/2024	EUR	500.000	497.265,29	0,01
BANK VAN BREDA CP K 29/07/2024	EUR	750.000	747.826,63	0,01
<b>Total instruments du marché monétaire</b>			<b>5.400.494,10</b>	<b>0,08</b>
<b>TOTAL PORTEFEUILLE-TITRES</b>			<b>6.414.707.048,05</b>	<b>96,11</b>
<b>Options</b>			<b>(4.709.201,50)</b>	<b>(0,07)</b>
<b>Avoirs en banque</b>			<b>240.126.877,67</b>	<b>3,60</b>
<b>Autres actifs</b>			<b>24.300.970,51</b>	<b>0,36</b>
<b>ACTIF NET</b>			<b>6.674.425.694,73</b>	<b>100,00</b>

# Universal Invest High

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

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

PAYS	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
Allemagne	283.750.913,70	4,28
Australie	20.225.581,85	0,31
Autriche	14.971.304,00	0,24
Belgique	68.898.623,28	1,02
Canada	29.413.590,55	0,42
Chine	16.719.614,19	0,25
Corée du Sud	33.432.278,54	0,49
Côte d'Ivoire	8.729.969,71	0,13
Curaçao	15.906.657,95	0,24
Danemark	129.667.471,39	1,95
Espagne	102.540.495,09	1,56
Etats-Unis	3.431.711.723,91	51,08
Finlande	15.051.852,00	0,24
France	439.750.671,65	6,70
Hong Kong	11.134.749,64	0,17
Ile Maurice	2.202.977,69	0,03
Iles Caïmans	26.594.205,89	0,40
Inde	26.904.843,78	0,40
Irlande	213.111.335,30	3,19
Italie	117.544.695,13	1,77
Japon	217.357.613,39	3,27
Jersey	60.679.827,31	0,90
Liechtenstein	1.787.020,00	0,02
Luxembourg	51.257.347,63	0,81
Norvège	8.500.066,17	0,14
Pays-Bas	280.653.749,79	4,34
Portugal	8.390.653,00	0,12
Royaume-Uni	340.233.011,40	5,13
Slovénie	2.410.025,00	0,04
Suède	65.396.697,87	0,98
Suisse	223.601.479,00	3,31
Supranational	93.102.868,09	1,39
Taiwan	53.073.134,16	0,79
	<b>6.414.707.048,05</b>	<b>96,11</b>



# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières adossées à des actifs cotés</b>				
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	USD	312.302	26.963.559,40	0,25
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	2.084.444	88.111.683,51	0,82
WT PHYSICAL SWISS GOLD ETC	USD	382.516	79.709.578,87	0,75
<b>Total valeurs mobilières adossées à des actifs cotés</b>			<b>194.784.821,78</b>	<b>1,82</b>
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé</b>				
<b>Organismes de placement collectif</b>				
AXIOM LUX OBLIGATAIRE MC GBP (HV) CAP	GBP	3.040	3.759.500,51	0,03
<b>Total organismes de placement collectif</b>			<b>3.759.500,51</b>	<b>0,03</b>
<b>Obligations</b>				
3I GROUP (EUR) 4,875% 23-29 14.06	EUR	3.100.000	3.183.886,00	0,03
AB INBEV SA/NV (EUR) 1,65% 19-31 28.03	EUR	1.500.000	1.347.825,00	0,01
AB INBEV SA/NV (EUR) 2% 16-28 17.03	EUR	716.000	685.928,00	0,01
AB INBEV SA/NV (EUR) 3,7% 20-40 02.04	EUR	2.000.000	1.934.680,00	0,02
AB INBEV SA/NV (EUR) 3,95% 24-44 22.03	EUR	2.000.000	1.957.980,00	0,02
ABB FINANCE BV (EUR) 0% 21-30 19.01	EUR	4.900.000	4.106.494,00	0,04
ABB FINANCE BV (EUR) 3,375% 23-31 16.01	EUR	2.000.000	1.996.440,00	0,02
ABB FINANCE BV (EUR) 3,375% 24-34 15.01	EUR	1.000.000	986.320,00	0,01
ABBOTT IRELAND FIN (EUR) 1,5% 18-26 27.09	EUR	1.000.000	960.530,00	0,01
ABBVIE INC (EUR) 1,25% 19-31 18.11	EUR	3.000.000	2.577.450,00	0,02
ABERTIS FINANCE (EUR) 3,248% 20-PERP 24.02	EUR	4.000.000	3.888.720,00	0,04
ABN AMRO BANK (EUR) 0,5% 21-29 23.09	EUR	2.000.000	1.695.680,00	0,02
ABN AMRO BANK (EUR) 4,25% 22-30 21.02	EUR	2.000.000	2.046.140,00	0,02
ABN AMRO BANK (EUR) 5,125% 22-33 22.02	EUR	2.500.000	2.548.800,00	0,02
ABN AMRO BANK (EUR) 5,5% 23-33 21.09	EUR	2.000.000	2.073.440,00	0,02
ABN AMRO BANK (EUR) VAR% 24-PERP 04.03	EUR	2.000.000	2.022.220,00	0,02
ACCIONA FINANCE (EUR) 3,75% 23-30 25.04	EUR	2.000.000	1.935.820,00	0,02
ACCOR (EUR) 0,7% 20-27 07.12	EUR	30.000	1.494.330,00	0,01
ACCOR (EUR) 2,375% 21-28 29.11	EUR	2.200.000	2.065.294,00	0,02
ACCOR (EUR) 3,875% 24-31 11.03	EUR	1.500.000	1.487.310,00	0,01
ACCOR (EUR) 7,25% 23-PERP 11.04	EUR	3.500.000	3.784.375,00	0,03
ADECCO INT FIN (EUR) 0,125% 21-28 21.09	EUR	500.000	438.710,00	-
ADECCO INT FIN (EUR) 0,5% 21-31 21.09	EUR	1.000.000	801.580,00	0,01
ADECCO INT FIN (EUR) 1% 21-82 21.03	EUR	1.500.000	1.344.510,00	0,01
ADIDAS AG (EUR) 0% 20-28 05.10	EUR	500.000	436.735,00	-
ADIDAS AG (EUR) 0,625% 20-35 10.09	EUR	3.000.000	2.208.660,00	0,02
ADIDAS AG (EUR) 3,125% 22-29 21.11	EUR	2.000.000	1.985.600,00	0,02
AEGON LTD (EUR) 5,625% 19-PERP 15.10	EUR	2.000.000	1.924.940,00	0,02
AFRICAN DVLP BANK (EUR) 2,25% 22-29 14.09	EUR	4.500.000	4.339.845,00	0,04
AFRICAN DVLP BANK (INR) 7,2% 24-29 29.05	INR	250.000.000	2.795.965,70	0,03
AFRICAN DVLP BANK (USD) VAR% 24-PERP 07.08	USD	5.000.000	4.467.936,15	0,04
AGCO INTERNATIONAL (EUR) 0,8% 21-28 06.10	EUR	1.500.000	1.312.980,00	0,01
AGEAS FINANCE (EUR) 3,875% 19-PERP 10.06	EUR	11.000.000	9.307.100,00	0,09
AHOLD DELHAIZE (EUR) 1,75% 20-27 02.04	EUR	1.500.000	1.436.790,00	0,01
AHOLD DELHAIZE (EUR) 3,375% 24-31 11.03	EUR	1.000.000	993.440,00	0,01

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
AHOLD DELHAIZE (EUR) 3,5% 23-28 04.04	EUR	1.000.000	1.005.090,00	0,01
AHOLD DELHAIZE (EUR) 3,875% 24-36 11.03	EUR	1.200.000	1.190.724,00	0,01
AIA GROUP LTD (EUR) 0,88% 21-33 09.09	EUR	2.500.000	2.160.550,00	0,02
AIB GROUP PLC (EUR) 2,875% 20-31 30.05	EUR	1.000.000	968.480,00	0,01
AIB GROUP PLC (EUR) 4,625% 23-29 23.07	EUR	1.500.000	1.542.750,00	0,01
AIB GROUP PLC (EUR) 5,25% 23-31 23.10	EUR	2.400.000	2.562.000,00	0,02
AIB GROUP PLC (EUR) VAR% 24-35 20.05	EUR	2.500.000	2.477.175,00	0,02
AIB GROUP PLC (EUR) VAR% 24-PERP 30.04	EUR	2.000.000	1.998.880,00	0,02
AIR LIQUIDE FIN (EUR) 0,375% 21-33 20.09	EUR	2.000.000	1.529.220,00	0,01
AIR LIQUIDE FIN (EUR) 0,625% 19-30 20.06	EUR	1.000.000	854.260,00	0,01
AIR LIQUIDE FIN (EUR) 1,375% 20-30 02.04	EUR	500.000	449.025,00	-
AIR LIQUIDE FIN (EUR) 2,875% 22-32 16.09	EUR	3.000.000	2.879.550,00	0,03
AIR LIQUIDE FIN (EUR) 3,375% 24-34 29.05	EUR	1.600.000	1.585.504,00	0,01
AIR PROD & CHEMICALS (EUR) 0,5% 20-28 05.05	EUR	7.000.000	6.279.630,00	0,06
AIR PROD & CHEMICALS (EUR) 0,8% 20-32 05.05	EUR	5.000.000	4.054.500,00	0,04
AIR PROD & CHEMICALS (EUR) 4% 23-35 03.03	EUR	2.500.000	2.528.450,00	0,02
AKELIUS RESIDENTIAL (EUR) 1% 20-28 17.01	EUR	2.000.000	1.768.220,00	0,02
AKZO NOBEL NV (EUR) 1,625% 20-30 14.04	EUR	2.000.000	1.796.420,00	0,02
ALCON B.V. (EUR) 2,375% 22-28 31.05	EUR	1.500.000	1.437.495,00	0,01
ALFA LAVAL TREAS (EUR) 0,875% 22-26 18.02	EUR	1.500.000	1.433.865,00	0,01
ALLIANZ SE (EUR) 2,6% 21-PERP 30.04	EUR	3.000.000	2.251.110,00	0,02
ALLIANZ SE (EUR) 4,597% 22-38 07.09	EUR	4.000.000	4.044.000,00	0,04
ALLIANZ SE (EUR) 4,851% 24-54 26.07	EUR	1.800.000	1.843.380,00	0,02
ALLIANZ SE (EUR) 5,824% 23-53 25.07	EUR	2.200.000	2.405.260,00	0,02
ALLIANZ SE (EUR) VAR% 20-PERP 30.04	EUR	5.000.000	3.868.300,00	0,04
ALLIED IRISH BANKS (GBP) 12,5% 9-35 25.06	GBP	1.640.000	1.131.762,01	0,01
ALSTOM SA (EUR) 0% 21-29 11.01	EUR	1.500.000	1.272.645,00	0,01
ALSTOM SA (EUR) 0,25% 19-26 14.10	EUR	2.500.000	2.312.550,00	0,02
ALSTOM SA (EUR) 0,5% 21-30 27.07	EUR	1.500.000	1.231.830,00	0,01
AMADEUS IT GROUP (EUR) 3,5% 24-29 21.03	EUR	1.500.000	1.490.745,00	0,01
AMAZON.COM INC (USD) 4,55% 12-27 01.06	USD	7.600.000	7.034.025,95	0,06
AMCOR UK FINANCE (EUR) 1,125% 20-27 23.06	EUR	1.500.000	1.393.125,00	0,01
AMERICAN EXPRESS (USD) 3,95% 22-25 01.08	USD	1.500.000	1.376.155,14	0,01
AMERICAN HONDA (EUR) 0,3% 21-28 07.07	EUR	1.000.000	882.880,00	0,01
AMERICAN HONDA (EUR) 3,75% 23-27 25.10	EUR	1.500.000	1.512.585,00	0,01
AMERICAN MEDICAL SYS (EUR) 1,875% 22-34 08.03	EUR	2.500.000	2.116.075,00	0,02
AMERICAN MEDICAL SYS (EUR) 3,5% 24-32 8.3	EUR	2.500.000	2.457.300,00	0,02
AMERICAN TOWER (EUR) 0,45% 21-27 15.01	EUR	2.900.000	2.674.583,00	0,02
AMERICAN TOWER (EUR) 0,5% 20-28 15.01	EUR	5.000.000	4.453.400,00	0,04
AMERICAN TOWER (EUR) 0,875% 21-29 21.05	EUR	1.000.000	867.080,00	0,01
AMERICAN TOWER (EUR) 1% 20-32 15.01	EUR	1.500.000	1.204.845,00	0,01
AMERICAN TOWER (EUR) 4,1% 24-34 16.05	EUR	1.000.000	989.750,00	0,01
AMGEN INC (EUR) 2% 16-26 25.02	EUR	1.000.000	973.140,00	0,01
AMGEN INC (USD) 2,2% 20-27 21.02	USD	4.100.000	3.547.324,75	0,03
AMPHENOL TECH HLDS (EUR) 0,75% 20-26 04.05	EUR	1.000.000	950.120,00	0,01

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
AMPHENOL TECH HLDS (EUR) 2% 18-28 08.10	EUR	1.000.000	952.170,00	0,01
ANGLO AMERICAN (EUR) 4,125% 24-32 15.03	EUR	1.500.000	1.497.675,00	0,01
ANGLO AMERICAN (EUR) 4,75% 22-32 21.09	EUR	2.500.000	2.588.725,00	0,02
ANGLO AMERICAN (EUR) 5% 23-31 15.03	EUR	1.900.000	1.997.565,00	0,02
AP MOLLER (EUR) 0,75% 21-31 25.11	EUR	2.000.000	1.627.120,00	0,02
AP MOLLER (EUR) 1,75% 18-26 16.03	EUR	1.000.000	968.730,00	0,01
AP MOLLER-MAERSK (EUR) 4,125% 24-36 05.03	EUR	1.000.000	1.004.670,00	0,01
APPLE INC (EUR) 0,5% 19-31 15.11	EUR	1.000.000	831.360,00	0,01
APPLE INC (EUR) 2% 15-27 17.09	EUR	1.500.000	1.450.830,00	0,01
APTIV PLC (EUR) 1,5% 15-25 10.03	EUR	1.500.000	1.474.575,00	0,01
APTIV PLC (EUR) 4,25% 24-36 11.06	EUR	2.300.000	2.268.881,00	0,02
ARGENTUM (EUR) 2% 18-30 17.09	EUR	3.000.000	2.748.810,00	0,03
ARKEMA (EUR) 3,5% 23-31 23.01	EUR	1.500.000	1.475.175,00	0,01
ARKEMA (EUR) 4,25% 23-30 20.05	EUR	1.500.000	1.536.855,00	0,01
ARKEMA (EUR) VAR% 19-PERP 17.09	EUR	3.000.000	2.982.030,00	0,03
ARKEMA (EUR) VAR% 24-PERP 25.03	EUR	1.500.000	1.493.670,00	0,01
AROUNDTOWN FINANCE SARL (EUR) 1,625% 21-PERP 15.07	EUR	4.000.000	1.977.840,00	0,02
AROUNDTOWN SA (EUR) VAR% 24-PERP 16.04	EUR	2.450.000	1.819.811,00	0,02
ASAHI GROUP (EUR) 0,336% 21-27 19.04	EUR	1.400.000	1.281.476,00	0,01
ASAHI GROUP (EUR) 0,541% 20-28 23.10	EUR	1.500.000	1.321.560,00	0,01
ASAHI GROUP (EUR) 3,464% 24-32 16.04	EUR	1.500.000	1.483.455,00	0,01
ASIAN DEV BANK (EUR) 0,025% 20-30 31.01	EUR	3.000.000	2.549.760,00	0,02
ASIAN DEV BANK (INR) 6,2% 16-26 06.10	INR	800.000.000	8.824.535,94	0,08
ASIAN DEV BANK (JPY) 2,35% 07-27 21.06	JPY	1.400.000.000	8.594.825,69	0,08
ASIAN DEV BANK (USD) 1,5% 22-27 20.01	USD	6.000.000	5.172.108,65	0,05
ASML HOLDING NV (EUR) 0,25% 20-30 25.02	EUR	3.500.000	2.966.460,00	0,03
ASML HOLDING NV (EUR) 1,625% 16-27 28.05	EUR	4.000.000	3.822.840,00	0,04
ASR NEDERLAND (EUR) 3,625% 23-28 12.12	EUR	1.800.000	1.798.056,00	0,02
ASR NEDERLAND (EUR) 4,625% 17-PERP 19.04	EUR	4.200.000	3.861.018,00	0,04
ASR NEDERLAND (EUR) 7% 22-43 07.12	EUR	2.000.000	2.251.720,00	0,02
ASR NEDERLAND (EUR) VAR% 15-45 29.09	EUR	1.500.000	1.507.980,00	0,01
ASR NEDERLAND (EUR) VAR% 24-PERP 27.12	EUR	1.700.000	1.665.745,00	0,02
ASSA ABLOY AB (EUR) 3,875% 23-30 13.09	EUR	1.500.000	1.527.270,00	0,01
ASSA ABLOY AB (EUR) 4,125% 23-35 13.09	EUR	2.000.000	2.073.980,00	0,02
ASSICURAZIONI (EUR) 2,429% 20-31 14.07	EUR	6.000.000	5.251.140,00	0,05
ASSICURAZIONI (EUR) 3,547% 24-34 15.01	EUR	2.500.000	2.416.600,00	0,02
ASSICURAZIONI (EUR) 5,272% 23-33 12.09	EUR	1.400.000	1.462.510,00	0,01
ASSICURAZIONI (EUR) 5,399% 23-33 20.04	EUR	2.500.000	2.629.500,00	0,02
ASSICURAZIONI (EUR) 5,5% 15-47 27.10	EUR	4.200.000	4.327.050,00	0,04
ASTRAZENECA PLC (EUR) 0,375% 21-29 03.06	EUR	3.000.000	2.603.580,00	0,02
ASTRAZENECA PLC (EUR) 3,75% 23-32 03.03	EUR	4.000.000	4.082.680,00	0,04
AT&T INC (EUR) 1,8% 18-26 05.09	EUR	2.500.000	2.409.875,00	0,02
AT&T INC (EUR) 2,35% 17-29 04.09	EUR	2.500.000	2.352.275,00	0,02
AT&T INC (EUR) 2,875% 20-PERP 01.05	EUR	3.000.000	2.934.510,00	0,03
AT&T INC (EUR) 3,95% 23-31 30.04	EUR	1.300.000	1.315.535,00	0,01

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
AT&T INC (EUR) 4,3% 23-34 18.11	EUR	1.500.000	1.545.825,00	0,01
ATLAS COPCO AB (EUR) 0,625% 16-26 30.08	EUR	1.000.000	941.270,00	0,01
ATLAS COPCO FINANCE (EUR) 0,125% 19-29 03.09	EUR	7.000.000	5.965.050,00	0,06
AUST & NZ BANK (EUR) 0,669% 21-31 05.05	EUR	1.500.000	1.399.005,00	0,01
AUST & NZ BANK (EUR) 5,101% 23-33 03.02	EUR	2.500.000	2.565.925,00	0,02
AUSTRIA (EUR) 0% 20-30 20.02	EUR	6.500.000	5.522.530,00	0,05
AUSTRIA (EUR) 0,5% 19-29 20.02	EUR	5.500.000	4.933.610,00	0,05
AUSTRIA (EUR) 0,75% 16-26 20.10	EUR	5.000.000	4.748.850,00	0,04
AUSTRIA (EUR) 0,9% 22-32 20.02	EUR	6.000.000	5.158.860,00	0,05
AUSTRIA (EUR) 2,4% 13-34 23.05	EUR	3.500.000	3.306.450,00	0,03
AUSTRIA (EUR) VAR% 05-25 10.10	EUR	1.000.000	989.500,00	0,01
AUTOROUTES DU SUD (EUR) 1,375% 19-31 21.02	EUR	2.000.000	1.744.980,00	0,02
AVANTOR FUNDING (EUR) 2,625% 20-25 01.11	EUR	2.000.000	1.952.720,00	0,02
AXA SA (EUR) 1,875% 22-42 10.07	EUR	3.400.000	2.805.068,00	0,03
AXA SA (EUR) 3,375% 16-47 06.07	EUR	3.000.000	2.937.330,00	0,03
AXA SA (EUR) 3,375% 24-34 31.05	EUR	2.000.000	1.963.720,00	0,02
AXA SA (EUR) 3,625% 23-33 10.01	EUR	1.600.000	1.615.088,00	0,01
AXA SA (EUR) 3,75% 22-30 12.10	EUR	1.000.000	1.016.970,00	0,01
AXA SA (EUR) 4,25% 22-43 10.03	EUR	1.500.000	1.455.750,00	0,01
AXA SA (EUR) 5,5% 23-43 11.07	EUR	1.500.000	1.578.945,00	0,01
AXA SA (EUR) 6,375% 24-PERP 16.01	EUR	1.500.000	1.530.435,00	0,01
BALDER FINLAND (EUR) 2,873% 21-81 02.06	EUR	2.000.000	1.872.300,00	0,02
BALL CORP (EUR) 1,5% 19-27 15.03	EUR	3.500.000	3.266.165,00	0,03
BANCO BILBAO VIZ (EUR) 4,625% 23-31 13.01	EUR	2.500.000	2.579.100,00	0,02
BANCO BILBAO VIZ (EUR) 5,75% 23-33 15.09	EUR	3.000.000	3.124.860,00	0,03
BANCO BILBAO VIZ (EUR) 6% 20-PERP 15.10	EUR	5.200.000	5.165.420,00	0,05
BANCO BILBAO VIZ (EUR) VAR% 24-PERP 13.09	EUR	3.200.000	3.156.992,00	0,03
BANCO BILBAO VIZ (USD) 6,5% 19-PERP 05.01	USD	4.000.000	3.704.172,50	0,03
BANCO BILBAO VIZ (USD) 9,375% 23-PERP 19.12	USD	5.000.000	4.949.127,23	0,05
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (EUR) VAR% 24-36 08.02	EUR	1.500.000	1.508.355,00	0,01
BANCO SANTANDER (EUR) 0,625% 21-29 24.06	EUR	3.000.000	2.656.230,00	0,02
BANCO SANTANDER (EUR) 1,625% 20-30 22.10	EUR	4.000.000	3.434.640,00	0,03
BANCO SANTANDER (EUR) 3,75% 24-34 09.01	EUR	900.000	897.264,00	0,01
BANCO SANTANDER (EUR) 4,125% 24-34 22.04	EUR	2.700.000	2.701.674,00	0,02
BANCO SANTANDER (EUR) 4,375% 20-PERP 14.04	EUR	5.400.000	5.163.534,00	0,05
BANCO SANTANDER (USD) 9,625% 23-PERP 21.11	EUR	3.400.000	3.308.574,00	0,03
BANCO SANTANDER (EUR) VAR% 24-34 22.04	EUR	1.500.000	1.522.605,00	0,01
BANCO SANTANDER (EUR) VAR% 24-PERP 20.08	EUR	3.000.000	3.006.690,00	0,03
BANCO SANTANDER (USD) 9,625% 23-PERP 21.11	USD	2.000.000	1.994.810,04	0,02
BANCO SANTANDER (USD) 9,625% 23-PERP 21.11	USD	1.000.000	1.031.475,78	0,01
BANK OF AMERICA (EUR) 0,58% 19-29 08.08	EUR	2.500.000	2.216.250,00	0,02
BANK OF AMERICA (EUR) 1,662% 18-28 25.04	EUR	2.500.000	2.373.700,00	0,02
BANK OF AMERICA (EUR) 2,824% 22-33 27.04	EUR	2.000.000	1.857.940,00	0,02
BANK OF IRELAND (EUR) 6,75% 22-33 01.03	EUR	2.000.000	2.142.520,00	0,02
BANK OF IRELAND (EUR) 7,5% 20-PERP 19.11	EUR	3.400.000	3.452.326,00	0,03

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
BANK OF IRELAND (EUR) VAR% 23-29 13.11	EUR	1.500.000	1.546.320,00	0,01
BANK OF IRELAND (EUR) VAR% 24-34 10.08	EUR	1.500.000	1.496.490,00	0,01
BANK OF NY MELLON (USD) VAR% 22-25 25.04	USD	3.000.000	2.804.424,53	0,03
BANKINTER SA (EUR) 1,25% 21-32 23.12	EUR	2.500.000	2.263.775,00	0,02
BANKINTER SA (EUR) 6,25% 20-PERP 17.04	EUR	2.000.000	1.995.220,00	0,02
BANKINTER SA (EUR) 7,375% 23-PERP 15.05	EUR	2.000.000	2.050.720,00	0,02
BANQUE FED CRED MUTUEL (EUR) 3,875% 23-28 14.02	EUR	1.500.000	1.512.870,00	0,01
BANQUE FED CRED MUTUEL (EUR) 4,125% 23-30 18.09	EUR	2.000.000	2.049.460,00	0,02
BANQUE FED CRED MUTUEL (EUR) 4,375% 24-34 11.01	EUR	1.900.000	1.853.830,00	0,02
BARCLAYS PLC (EUR) 0,577% 21-29 09.08	EUR	2.500.000	2.187.125,00	0,02
BARCLAYS PLC (EUR) 1,125% 21-31 22.03	EUR	2.000.000	1.883.380,00	0,02
BARCLAYS PLC (EUR) 4,918% 23-30 08.08	EUR	1.000.000	1.039.270,00	0,01
BARCLAYS PLC (EUR) VAR% 24-35 08.05	EUR	1.500.000	1.499.070,00	0,01
BARCLAYS PLC (EUR) VAR% 24-36 31.05	EUR	1.500.000	1.504.410,00	0,01
BARCLAYS PLC (USD) 8% 22-PERP 15.12	USD	3.000.000	2.838.476,62	0,03
BARCLAYS PLC (USD) 9.625% 23-PERP 15.12	USD	3.000.000	3.023.942,87	0,03
BASF SE (EUR) 3,125% 22-28 29.06	EUR	1.000.000	994.320,00	0,01
BASF SE (EUR) 4% 23-29 08.03	EUR	2.500.000	2.559.550,00	0,02
BASF SE (EUR) 4,25% 23-32 08.03	EUR	2.200.000	2.278.122,00	0,02
BAWAG GROUP AG (EUR) 5% 18-PERP 14.11	EUR	3.200.000	3.087.008,00	0,03
BAWAG GROUP AG (EUR) 6,75% 23-34 24.02	EUR	2.500.000	2.623.825,00	0,02
BECTON DICKINSON (EUR) 0,334% 21-28 13.08	EUR	2.000.000	1.748.900,00	0,02
BECTON DICKINSON (EUR) 1,213% 21-36 12.02	EUR	2.000.000	1.494.620,00	0,01
BECTON DICKINSON (EUR) 3,519% 24-31 08.02	EUR	1.000.000	988.000,00	0,01
BECTON DICKINSON (EUR) 3,553% 23-29 13.09	EUR	2.000.000	1.989.920,00	0,02
BECTON DICKINSON (EUR) 3,828% 24-32 07.06	EUR	1.600.000	1.605.264,00	0,01
BECTON DICKINSON (EUR) 4,029% 24-36 07.06	EUR	3.000.000	2.995.800,00	0,03
BELFIUS BANQUE SA (EUR) 5,25% 23-33 19.04	EUR	3.000.000	3.066.480,00	0,03
BELFIUS BANQUE SA (EUR) VAR% 24-35 11.06	EUR	1.500.000	1.513.125,00	0,01
BELGIUM KINGDOM (EUR) 0,35% 22-32 18.01	EUR	10.000.000	8.137.700,00	0,08
BERKSHIRE HATHAWAY (EUR) 1,125% 15-27 16.03	EUR	6.000.000	5.648.700,00	0,05
BERKSHIRE HATHAWAY (EUR) 2% 22-34 18.03	EUR	2.500.000	2.175.225,00	0,02
BERKSHIRE HATHAWAY (EUR) 2,15% 16-28 15.03	EUR	4.000.000	3.834.480,00	0,04
BERKSHIRE HATHAWAY (JPY) 0,173% 21-26 15.04	JPY	200.000.000	1.147.351,93	0,01
BERKSHIRE HATHAWAY (JPY) 0,203% 22-27 25.01	JPY	200.000.000	1.138.476,71	0,01
BERKSHIRE HATHAWAY (JPY) 0,907% 23-26 20.04	JPY	200.000.000	1.161.703,12	0,01
BHP BILLITON FINANCE LTD (EUR) 5,625% 15-79 22.10	EUR	2.000.000	2.002.660,00	0,02
BMW FINANCE NV (EUR) 3,25% 23-30 22.07	EUR	3.000.000	2.998.380,00	0,03
BMW FINANCE NV (EUR) 3,625% 23-35 22.05	EUR	2.500.000	2.489.775,00	0,02
BMW FINANCE NV (EUR) 4,125% 23-33 04.10	EUR	2.000.000	2.077.820,00	0,02
BMW INTL INVESTMENT BV (EUR) 3,5% 24-32 17.11	EUR	2.500.000	2.485.200,00	0,02
BMW US CAPITAL LLC (EUR) 3,375% 24-34 02.02	EUR	1.200.000	1.170.552,00	0,01
BNP PARIBAS (EUR) 0,875% 22-30 11.07	EUR	2.500.000	2.145.125,00	0,02
BNP PARIBAS (EUR) 4,095% 24-34 13.02	EUR	1.700.000	1.706.341,00	0,02
BNP PARIBAS (EUR) 4,25% 23-31 13.04	EUR	3.000.000	3.052.350,00	0,03

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
BNP PARIBAS (EUR) 6,875% 22-PERP 06.06	EUR	3.400.000	3.459.636,00	0,03
BNP PARIBAS (EUR) 7,375% 23-PERP 11.06	EUR	3.000.000	3.113.550,00	0,03
BNP PARIBAS (EUR) VAR% 23-32 13.11	EUR	3.000.000	3.126.270,00	0,03
BNP PARIBAS (USD) 7,75% 22-PERP 16.02	USD	3.000.000	2.821.730,61	0,03
BNP PARIBAS (USD) 9,25% 22-PERP 17.05	USD	2.600.000	2.572.551,11	0,02
BNP PARIBAS (USD) VAR% 24-PERP 22.08	USD	2.800.000	2.617.515,17	0,02
BOOKING HOLDINGS (EUR) 0,5% 21-28 08.03	EUR	1.500.000	1.347.645,00	0,01
BOOKING HOLDINGS (EUR) 3,75% 24-36 01.03	EUR	1.800.000	1.761.948,00	0,02
BOOKING HOLDINGS (EUR) 4% 24-44 01.03	EUR	2.000.000	1.944.120,00	0,02
BOOKING HOLDINGS (EUR) 4,125% 23-33 12.05	EUR	2.400.000	2.461.536,00	0,02
BOOKING HOLDINGS (EUR) 4,5% 22-31 15.11	EUR	2.000.000	2.103.680,00	0,02
BOOKING HOLDINGS (EUR) 4,75% 22-34 15.11	EUR	2.000.000	2.143.320,00	0,02
BOSTON SCIENTIFIC (EUR) 0,625% 19-27 01.12	EUR	1.500.000	1.362.645,00	0,01
BOUYGUES (EUR) 0,5% 21-30 11.02	EUR	2.400.000	2.037.240,00	0,02
BP CAPITAL PLC (EUR) 3,25% 20-PERP 22.06	EUR	5.000.000	4.879.950,00	0,05
BP CAPITAL PLC (EUR) 3,625% 20-PERP 22.06	EUR	3.500.000	3.345.055,00	0,03
BPCE (EUR) 1,75% 22-34 02.02	EUR	1.000.000	891.000,00	0,01
BPCE (EUR) 4,5% 23-33 13.01	EUR	2.000.000	2.064.120,00	0,02
BPCE (EUR) 5,125% 23-35 25.01	EUR	2.500.000	2.546.650,00	0,02
BPCE (EUR) VAR% 24-36 26.02	EUR	1.400.000	1.410.710,00	0,01
BPCE (USD) 3,5% 17-27 23.10	USD	2.000.000	1.741.697,00	0,02
BRISTOL-MYERS (EUR) 1,75% 15-35 15.05	EUR	2.500.000	2.125.100,00	0,02
BRITISH TELECOM (EUR) 1,874% 20-80 18.08	EUR	2.000.000	1.936.500,00	0,02
BRITISH TELECOM (EUR) 3,75% 23-31 13.05	EUR	2.500.000	2.500.675,00	0,02
BRITISH TELECOM (EUR) 3,875% 24-34 20.01	EUR	2.500.000	2.489.525,00	0,02
BRITISH TELECOM (EUR) 4,25% 23-33 06.01	EUR	4.000.000	4.103.880,00	0,04
BRITISH TELECOM (EUR) VAR% 24-54 03.10	EUR	2.000.000	2.003.960,00	0,02
BROADCOM CRP (USD) 3,875% 18-27 15.01	USD	5.500.000	4.961.756,74	0,05
BTPS (EUR) 0,95% 20-27 15.09	EUR	5.000.000	4.634.550,00	0,04
BTPS (EUR) 1,15% 20-30 14.07	EUR	2.500.000	2.157.900,00	0,02
BTPS (EUR) 2% 18-28 01.02	EUR	6.500.000	6.195.995,00	0,06
BTPS (EUR) 2,1% 19-26 15.07	EUR	5.000.000	4.874.750,00	0,04
BTPS (EUR) 2,25% 16-36 01.09	EUR	12.500.000	10.260.000,00	0,09
BTPS (EUR) 2,5% 22-32 01.12	EUR	12.000.000	10.849.440,00	0,10
BTPS (EUR) 2,95% 18-38 01.09	EUR	4.000.000	3.440.880,00	0,03
BTPS (EUR) 3% 19-29 01.08	EUR	10.500.000	10.245.585,00	0,09
BTPS (EUR) 3,1% 11-26 15.09	EUR	4.000.000	5.486.352,04	0,05
BTPS (EUR) 5% 03-34 01.08	EUR	10.000.000	10.807.600,00	0,10
BTPS (EUR) 5,25% 98-29 01.11	EUR	8.000.000	8.665.360,00	0,08
BTPS (EUR) 6% 00-31 01.05	EUR	7.500.000	8.544.450,00	0,08
BTPS (EUR) 6,5% 97-27 01.11	EUR	6.000.000	6.587.400,00	0,06
BUREAU VERITAS (EUR) 3,5% 24-36 22.05	EUR	2.100.000	2.039.184,00	0,02
CAIXABANK (EUR) 2,25% 18-30 17.04	EUR	1.000.000	978.470,00	0,01
CAIXABANK (EUR) 4,375% 23-33 29.11	EUR	1.600.000	1.664.192,00	0,02
CAIXABANK (EUR) 5,375% 22-30 14.11	EUR	3.500.000	3.739.750,00	0,03

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
CAIXABANK (EUR) 5,875% 20-PERP 09.04	EUR	3.000.000	2.933.790,00	0,03
CAIXABANK (EUR) 7.5% 24-PERP 16.01	EUR	3.000.000	3.118.470,00	0,03
CAIXABANK (EUR) 8,25% 23-PERP 13.06	EUR	3.000.000	3.180.150,00	0,03
CAIXABANK (EUR) VAR% 24-32 09.02	EUR	1.700.000	1.702.006,00	0,02
CAMPARI MILANO (EUR) 1,25% 20-27 06.10	EUR	4.000.000	3.663.080,00	0,03
CAPGEMINI SE (EUR) 1,125% 20-30 23.06	EUR	2.000.000	1.753.180,00	0,02
CARLSBERG BREWER (EUR) 0,375% 20-27 30.06	EUR	1.500.000	1.365.600,00	0,01
CARLSBERG BREWER (EUR) 4,25% 23-33 05.10	EUR	2.000.000	2.066.760,00	0,02
CARREFOUR SA (EUR) 3,75% 23-30 10.10	EUR	2.400.000	2.395.152,00	0,02
CARREFOUR SA (EUR) 4,125% 22-28 12.10	EUR	3.000.000	3.049.620,00	0,03
CARREFOUR SA (EUR) 4,375% 23-31 14.11	EUR	2.000.000	2.050.800,00	0,02
CARRIER GLOBAL (EUR) 4,125% 23-28 29.05	EUR	1.000.000	1.017.400,00	0,01
CARRIER GLOBAL (EUR) 4,5% 23-32 29.11	EUR	1.000.000	1.043.080,00	0,01
CASTELLUM AB (EUR) 3,125% 21-PERP 02.03	EUR	2.500.000	2.200.775,00	0,02
CATALENT PHARMA (EUR) 2,375% 20-28 01.03	EUR	1.000.000	956.250,00	0,01
CCO HOLDINGS (USD) 4,75% 19-30 01.03	USD	6.000.000	4.834.164,10	0,04
CELLNEX FINANCE (EUR) 0,75% 21-26 15.11	EUR	2.500.000	2.336.250,00	0,02
CELLNEX TELECOM (EUR) 0,75% 20-31 20.11	EUR	8.000.000	6.568.640,00	0,06
CELLNEX TELECOM (EUR) 1,75% 20-30 23.10	EUR	2.500.000	2.188.450,00	0,02
CELLNEX TELECOM (EUR) 2,125% 23-30 11.08	EUR	1.500.000	1.498.515,00	0,01
CENTENE CORP (USD) 2,5% 21-31 01.03	USD	3.000.000	2.290.646,88	0,02
CENTENE CORP (USD) 3% 20-30 15.10	USD	5.000.000	3.983.758,05	0,04
CHARLES SCHWAB (USD) VAR% 22-27 03.03	USD	4.000.000	3.764.062,35	0,03
CHUBB INA HOLDING (EUR) 0,875% 19-29 15.12	EUR	8.000.000	6.979.520,00	0,06
CIE DE SAINT GOBAIN (EUR) 2,125% 22-28 10.06	EUR	1.200.000	1.141.008,00	0,01
CIE DE SAINT GOBAIN (EUR) 2,625% 22-32 10.08	EUR	1.500.000	1.385.640,00	0,01
CIE DE SAINT GOBAIN (EUR) 3,5% 23-29 18.01	EUR	1.500.000	1.493.070,00	0,01
CIE DE SAINT GOBAIN (EUR) 3,875% 23-30 29.11	EUR	2.300.000	2.317.572,00	0,02
CIE DE SAINT-GOBAIN (EUR) 3,625% 24-34 08.04	EUR	1.700.000	1.666.816,00	0,02
CISCO SYSTEMS INC (USD) 4,95% 24-31 26.02	USD	4.000.000	3.719.742,37	0,03
CITIGROUP INC (EUR) 1,25% 19-29 10.04	EUR	2.000.000	1.796.400,00	0,02
CITIGROUP INC (EUR) 3,713% 22-28 22.09	EUR	1.000.000	1.001.910,00	0,01
CITIGROUP INC (EUR) 3,75% 24-32 14.05	EUR	2.200.000	2.174.854,00	0,02
CITIGROUP INC (EUR) 4,112% 22-33 22.09	EUR	3.500.000	3.543.925,00	0,03
CNH IND FIN EUROPE SA (EUR) 1,625% 19-29 03.07	EUR	2.000.000	1.806.720,00	0,02
CNH INDUSTRIAL NV (EUR) 3,75% 24-31 11.06	EUR	3.000.000	2.952.450,00	0,03
CNP ASSURANCES (EUR) 4% 14-PERP 18.11	EUR	2.000.000	1.988.260,00	0,02
CNP ASSURANCES (EUR) 4,5% 15-47 10.06	EUR	4.000.000	3.992.440,00	0,04
CNP ASSURANCES (EUR) 5,25% 23-53 18.07	EUR	3.000.000	3.063.420,00	0,03
COCA-COLA CO/THE (EUR) 0,125% 20-29 15.03	EUR	3.000.000	2.595.630,00	0,02
COCA-COLA CO/THE (EUR) 3,125% 24-32 14.05	EUR	1.500.000	1.476.495,00	0,01
COCA-COLA CO/THE (EUR) 3,5% 24-44 14.05	EUR	1.500.000	1.443.165,00	0,01
COCA-COLA CO/THE 1,25% 19-31 08.03	EUR	1.500.000	1.321.230,00	0,01
COCA-COLA EUROPACIFIC (EUR) 0,2% 20-28 02.12	EUR	1.500.000	1.297.035,00	0,01
COCA-COLA EUROPACIFIC 1,125% 19-29 12.04	EUR	5.000.000	4.476.650,00	0,04

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
COCA-COLA EUROPACIFIC 1,5% 18-27 08.11	EUR	4.000.000	3.743.040,00	0,03
COCA-COLA EUROPACIFIC 1,75% 20-26 27.03	EUR	1.500.000	1.454.520,00	0,01
COLGATE-PALMOLIVE (EUR) 0,3% 21-29 10.11	EUR	1.000.000	863.190,00	0,01
COLGATE-PALMOLIVE (EUR) 1,375% 19-34 06.03	EUR	1.500.000	1.260.330,00	0,01
COLOPLAST FINA (EUR) 2,25% 22-27 19.05	EUR	1.000.000	964.300,00	0,01
COMCAST CORP (EUR) 0% 21-26 14.09	EUR	1.000.000	927.130,00	0,01
COMCAST CORP (EUR) 0,25% 20-27 20.05	EUR	4.500.000	4.114.980,00	0,04
COMCAST CORP (EUR) 0,25% 21-29 14.09	EUR	1.500.000	1.270.290,00	0,01
COMCAST CORP (EUR) 0,75% 20-32 20.02	EUR	3.000.000	2.441.760,00	0,02
COMMERZBANK AG (EUR) 5,25% 23-29 25.03	EUR	2.000.000	2.079.080,00	0,02
COMMERZBANK AG (EUR) VAR% 24-PERP	EUR	1.600.000	1.615.200,00	0,01
COMPASS GROUP FINANCE NV 3% 22-30 08.03	EUR	3.400.000	3.315.238,00	0,03
COMPASS GROUP PLC (EUR) 3,25% 24-31 06.02	EUR	1.500.000	1.472.775,00	0,01
CONSOLIDATED AIRLINES (EUR) 3,75% 21-29 25.03	EUR	1.500.000	1.470.975,00	0,01
CONTINENTAL AG (EUR) 4% 23-28 01.06	EUR	2.500.000	2.536.475,00	0,02
COOPERATIEVE RABO (EUR) 3,875% 22-32 30.11	EUR	1.000.000	990.380,00	0,01
COOPERATIEVE RABO (EUR) 4% 23-30 10.01	EUR	2.500.000	2.549.950,00	0,02
CORNING INC (EUR) 4,125% 23-31 15.05	EUR	3.500.000	3.550.190,00	0,03
COTY INC (EUR) 5,75% 23-28 15.09	EUR	2.000.000	2.080.000,00	0,02
CPI PROPERTY (EUR) 4,875% 19-PERP 16.04	EUR	2.500.000	1.568.475,00	0,01
CREDIT AGRICOLE (EUR) 2% 19-29 25.03	EUR	2.500.000	2.293.050,00	0,02
CREDIT AGRICOLE (EUR) 3,875% 22-34 28.11	EUR	2.500.000	2.523.025,00	0,02
CREDIT AGRICOLE (EUR) 3,875% 23-31 20.04	EUR	2.000.000	2.018.320,00	0,02
CREDIT AGRICOLE (EUR) 4,125% 24-36 26.02	EUR	1.500.000	1.501.965,00	0,01
CREDIT AGRICOLE (EUR) 4,375% 23-33 27.11	EUR	2.000.000	2.062.120,00	0,02
CREDIT AGRICOLE (EUR) 5,5% 23-33 28.08	EUR	3.000.000	3.120.390,00	0,03
CREDIT AGRICOLE (EUR) 7,25% 23-PERP 23.03	EUR	2.500.000	2.573.575,00	0,02
CREDIT AGRICOLE (EUR) VAR% 24-36 15.04	EUR	1.700.000	1.675.180,00	0,02
CREDIT AGRICOLE (EUR) VAR% 24-49 23.09	EUR	2.500.000	2.497.575,00	0,02
CREDIT AGRICOLE (USD) 6,875% 19-PERP 23.09	USD	3.000.000	2.790.254,83	0,03
CREDIT AGRICOLE (USD) 8,125% 16-PERP 23.12	USD	4.000.000	3.782.843,27	0,03
CRH FUNDING (EUR) 1,625% 20-30 05.05	EUR	1.000.000	895.510,00	0,01
CRH SMW FINANCE (EUR) 1,25% 20-26 05.11	EUR	1.500.000	1.423.515,00	0,01
CRH SMW FINANCE (EUR) 4% 23-31 11.07	EUR	1.900.000	1.924.035,00	0,02
CRH SMW FINANCE (EUR) 4,25% 23-35 11.07	EUR	3.000.000	3.044.790,00	0,03
CROWN EURO HOLD (EUR) 2,875% 18-26 01.02	EUR	2.700.000	2.643.381,00	0,02
CROWN EURO HOLD (EUR) 3,375% 15-25 15.05	EUR	4.000.000	3.963.520,00	0,04
CROWN EURO HOLD (EUR) 5% 23-28 15.05	EUR	2.500.000	2.559.100,00	0,02
CVS HEALTH CORP (USD) 1,875% 20-31 28.02	USD	3.000.000	2.239.204,70	0,02
DAIMLER TRUCK (EUR) 1,625% 22-27 06.04	EUR	1.600.000	1.522.672,00	0,01
DAIMLER TRUCK (EUR) 3,875% 23-26 19.06	EUR	1.000.000	1.005.550,00	0,01
DAIMLER TRUCK (EUR) 3,875% 23-29 19.06	EUR	1.500.000	1.521.405,00	0,01
DANONE (EUR) 0,395% 20-29 10.06	EUR	1.500.000	1.301.670,00	0,01
DANONE (EUR) 1% 21-PERP 16.12	EUR	1.000.000	924.010,00	0,01
DANONE (EUR) 3,071% 22-32 07.09	EUR	3.000.000	2.904.390,00	0,03

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.



# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
DANONE (EUR) 3,47% 23-31 22.05	EUR	5.000.000	4.984.850,00	0,05
DANONE (EUR) 3,706% 23-29 13.11	EUR	2.100.000	2.125.011,00	0,02
DANSKE BANK A/S (EUR) 4,125% 23-31 10.01	EUR	3.000.000	3.060.030,00	0,03
DANSKE BANK A/S (EUR) 4,5% 23-28 09.11	EUR	1.500.000	1.529.670,00	0,01
DANSKE BANK A/S (EUR) VAR% 24-32 9.01	EUR	2.500.000	2.481.800,00	0,02
DANSKE BANK A/S (EUR) VAR% 24-34 14.05	EUR	1.500.000	1.513.635,00	0,01
DASSAULT SYSTEMES (EUR) 0,125% 19-26 16.09	EUR	2.000.000	1.852.460,00	0,02
DELIVERY HERO (EUR) 1,5% 20-28 15.01	EUR	4.500.000	3.490.875,00	0,03
DELL BANK INTER (EUR) 3,625% 24-29 24.06	EUR	3.000.000	2.981.580,00	0,03
DELL BANK INTER (EUR) 4,5% 22-27 18.10	EUR	3.500.000	3.579.590,00	0,03
DEUTSCHE BAHN (EUR) 0,375% 20-29 23.06	EUR	500.000	439.030,00	-
DEUTSCHE BAHN (EUR) 1,6% 19-PERP 18.10	EUR	6.500.000	5.622.240,00	0,05
DEUTSCHE BAHN (EUR) 3,25% 23-33 19.05	EUR	1.500.000	1.505.790,00	0,01
DEUTSCHE BAHN (EUR) 3,375% 24-34 24.04	EUR	1.500.000	1.498.635,00	0,01
DEUTSCHE BAHN (EUR) 3,375% 24-38 29.01	EUR	1.000.000	975.250,00	0,01
DEUTSCHE BAHN (EUR) 3,625% 23-37 18.12	EUR	1.500.000	1.508.790,00	0,01
DEUTSCHE BAHN (EUR) 4% 23-43 23.11	EUR	2.000.000	2.052.840,00	0,02
DEUTSCHE BANK (EUR) 10% 22-PERP 30.04	EUR	2.400.000	2.577.744,00	0,02
DEUTSCHE BANK (EUR) 4,5% 21-PERP 30.04	EUR	4.600.000	4.098.370,00	0,04
DEUTSCHE BANK (EUR) 5% 22-30 05.09	EUR	2.000.000	2.058.920,00	0,02
DEUTSCHE BANK (EUR) 5,625% 20-31 19.05	EUR	4.000.000	4.045.640,00	0,04
DEUTSCHE BANK (EUR) 6,75% 22-PERP 30.04	EUR	1.600.000	1.535.440,00	0,01
DEUTSCHE BANK (EUR) VAR% 24-30 04.04	EUR	1.500.000	1.489.620,00	0,01
DEUTSCHE BANK (EUR) VAR% 24-PERP 10.06	EUR	1.600.000	1.609.296,00	0,01
DEUTSCHE BOERSE (EUR) 0,125% 21-31 22.02	EUR	1.500.000	1.222.155,00	0,01
DEUTSCHE BOERSE (EUR) 1,25% 20-47 16.06	EUR	4.000.000	3.681.120,00	0,03
DEUTSCHE BOERSE (EUR) 2% 22-48 23.06	EUR	1.700.000	1.560.600,00	0,01
DEUTSCHE BOERSE (EUR) 3,875% 23-33 28.09	EUR	3.000.000	3.076.230,00	0,03
DEUTSCHE POST (EUR) 0,05% 17-25 30.06	EUR	1.500.000	1.441.095,00	0,01
DEUTSCHE POST (EUR) 1,625% 18-28 05.12	EUR	1.000.000	942.150,00	0,01
DEUTSCHE POST (EUR) 3,375% 23-33 03.07	EUR	1.500.000	1.506.225,00	0,01
DEUTSCHE POST (EUR) 3,5% 24-36 25.03	EUR	4.000.000	3.905.640,00	0,04
DEUTSCHE TELEKOM AG (EUR) 3,25% 24-36 20.03	EUR	2.500.000	2.395.650,00	0,02
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN (EUR) 1,5% 16-28 03.04	EUR	2.500.000	2.348.500,00	0,02
DEUTSCHLAND (EUR) 0% 16-26 15.08	EUR	7.000.000	6.611.360,00	0,06
DEUTSCHLAND (EUR) 0% 19-29 15.08	EUR	12.000.000	10.615.320,00	0,10
DEUTSCHLAND (EUR) 0% 20-30 15.08	EUR	10.500.000	9.084.390,00	0,08
DEUTSCHLAND (EUR) 0% 21-36 15.05	EUR	12.000.000	8.856.000,00	0,08
DEUTSCHLAND (EUR) 0,25% 19-29 15.02	EUR	9.000.000	8.151.750,00	0,08
DEUTSCHLAND (EUR) 0,5% 14-30 15.04	EUR	7.500.000	9.473.436,90	0,09
DEUTSCHLAND (EUR) 0,5% 17-27 15.08	EUR	9.000.000	8.451.810,00	0,08
DEUTSCHLAND (EUR) 0,5% 18-28 15.02	EUR	9.000.000	8.381.880,00	0,08
DEUTSCHLAND (EUR) 1% 22-38 15.05	EUR	12.500.000	10.110.500,00	0,09
DEUTSCHLAND (EUR) 1,7% 22-32 15.08	EUR	11.000.000	10.416.010,00	0,10
DEUTSCHLAND (EUR) 4,75% 03-34 04.07	EUR	12.000.000	14.344.080,00	0,13

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
DH EUROPE (EUR) 0,45% 19-28 18.03	EUR	3.000.000	2.693.760,00	0,02
DIAGEO CAPITAL BV (EUR) 0,125% 20-28 28.09	EUR	2.400.000	2.103.384,00	0,02
DIAGEO CAPITAL BV (EUR) 1,5% 22-29 08.06	EUR	1.500.000	1.376.610,00	0,01
DIAGEO FINANCE PLC (EUR) 1,5% 18-27 22.10	EUR	1.500.000	1.414.275,00	0,01
DIAGEO FINANCE PLC (EUR) 2,5% 20-32 27.03	EUR	1.000.000	937.210,00	0,01
DIGITAL DUTCH FIN (EUR) 1% 20-32 15.01	EUR	1.500.000	1.198.245,00	0,01
DIGITAL DUTCH FIN (EUR) 1,25% 20-31 01.02	EUR	2.300.000	1.911.254,00	0,02
DIGITAL DUTCH FIN (EUR) 1,5% 20-30 15.03	EUR	3.000.000	2.618.460,00	0,02
DIGITAL EURO FINCO (EUR) 1,125% 19-28 09.04	EUR	3.500.000	3.153.325,00	0,03
DIGITAL INTREPID (EUR) 0,625% 21-31 15.07	EUR	2.500.000	1.962.500,00	0,02
DISCOVERY COMM (EUR) 1,9% 15-27 19.03	EUR	2.500.000	2.372.850,00	0,02
DLVP BANK JAPAN (JPY) 2,3% 06-26 19.03	JPY	2.500.000.000	14.945.907,54	0,14
DNB BANK ASA (EUR) 4% 23-29 14.03	EUR	2.000.000	2.026.080,00	0,02
DNB BANK ASA (EUR) 4,625% 22-33 28.02	EUR	2.500.000	2.531.000,00	0,02
DNB BANK ASA (EUR) 4,625% 23-29 01.11	EUR	1.500.000	1.553.190,00	0,01
DNB BANK ASA (EUR) 5% 23-33 13.09	EUR	1.700.000	1.746.699,00	0,02
DNB BANK ASA (USD) VAR% 24 PERP 30.11	USD	3.000.000	2.791.655,00	0,03
DOLLAR GENERAL (USD) 4,25% 22-24 20.09	USD	3.700.000	3.438.931,21	0,03
DOLLAR GENERAL (USD) 4,625% 22-27 01.11	USD	3.000.000	2.733.996,08	0,03
DOW CHEMICAL (EUR) 1,125% 20-32 15.03	EUR	1.500.000	1.236.645,00	0,01
DSM BV (EUR) 0,625% 20-32 23.06	EUR	1.200.000	960.372,00	0,01
DSM BV (EUR) 3,625% 24-34 02.07	EUR	1.400.000	1.385.174,00	0,01
DSV A/S (EUR) 0,375% 20-27 26.02	EUR	1.000.000	922.350,00	0,01
DSV FINANCE BV (EUR) 0,5% 21-31 03.03	EUR	2.000.000	1.633.280,00	0,02
DSV FINANCE BV (EUR) 0,75% 21-33 05.07	EUR	1.400.000	1.083.712,00	0,01
DSV FINANCE BV (EUR) 3,5% 24-29 26.06	EUR	1.500.000	1.493.340,00	0,01
DUKE ENERGY CORP (EUR) 3,1% 22-28 15.06	EUR	2.000.000	1.948.580,00	0,02
DUKE ENERGY CORP (EUR) 3,75% 24-31 01.04	EUR	2.100.000	2.068.395,00	0,02
DUKE ENERGY CORP (EUR) 3,85% 22-34 15.06	EUR	3.000.000	2.892.330,00	0,03
E.ON SE (EUR) 0,875% 20-31 20.08	EUR	1.000.000	833.500,00	0,01
E.ON SE (EUR) 2,875% 22-28 26.08	EUR	2.000.000	1.964.020,00	0,02
E.ON SE (EUR) 3,75% 24-36 15.01	EUR	1.000.000	983.710,00	0,01
E.ON SE (EUR) 3,875% 23-35 12.01	EUR	3.500.000	3.484.670,00	0,03
E.ON SE (EUR) 4% 23-33 29.08	EUR	1.000.000	1.018.130,00	0,01
E.ON SE (EUR) 4,125% 24-44 25.03	EUR	1.500.000	1.474.560,00	0,01
EAST JAPAN RAILWAY (EUR) 0,773% 21-34 15.09	EUR	1.500.000	1.156.935,00	0,01
EAST JAPAN RAILWAY (EUR) 1,85% 22-33 13.04	EUR	1.000.000	876.920,00	0,01
EAST JAPAN RAILWAY (EUR) 3,976% 23-32 05.09	EUR	2.500.000	2.582.300,00	0,02
EATON CAPITAL (EUR) 0,128% 21-26 08.03	EUR	3.500.000	3.306.205,00	0,03
EATON CAPITAL (EUR) 0,577% 21-30 08.03	EUR	1.500.000	1.276.980,00	0,01
EATON CAPITAL (EUR) 3,601% 24-31 21.05	EUR	1.500.000	1.501.155,00	0,01
EATON CAPITAL (EUR) 3,802% 24-36 21.05	EUR	1.500.000	1.497.840,00	0,01
ECOLAB INC (USD) 5,25% 22-28 15.01	USD	3.500.000	3.294.534,68	0,03
EDENRED (EUR) 0% 21-28 14.06	EUR	40.000	2.352.880,00	0,02
EDENRED (EUR) 3,625% 23-26 13.12	EUR	2.000.000	1.997.540,00	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
EDENRED (EUR) 3,625% 23-31 13.06	EUR	2.500.000	2.465.350,00	0,02
EDP SA (EUR) 1,875% 21-81 02.08	EUR	2.000.000	1.893.680,00	0,02
EDP SA (EUR) 1,875% 21-82 14.03	EUR	3.000.000	2.598.960,00	0,02
EDP SA (EUR) 3,875% 23-28 26.06	EUR	1.000.000	1.006.590,00	0,01
EDP SA (EUR) 4,375% 23-32 04.04	EUR	1.400.000	1.446.522,00	0,01
EDP SA (EUR) 5,943% 23-83 23.04	EUR	3.500.000	3.639.510,00	0,03
EDP SA (EUR) VAR% 24-54 29.05	EUR	1.500.000	1.488.990,00	0,01
EIB (EUR) 0% 20-27 17.06	EUR	6.100.000	5.594.493,00	0,05
EIB (EUR) 0% 21-26 22.12	EUR	2.500.000	2.324.150,00	0,02
EIB (EUR) 0,1% 19-26 15.10	EUR	6.000.000	5.619.540,00	0,05
EIB (EUR) 2,875% 23-33 12.01	EUR	5.000.000	4.941.250,00	0,05
EIB (EUR) VAR% 21-28 27.01	EUR	2.500.000	2.654.400,00	0,02
EIB (JPY) 2,15% 07-27 18.01	JPY	1.000.000.000	6.063.402,75	0,06
EIB (USD) 1,375% 22-27 15.03	USD	4.000.000	3.423.392,14	0,03
ELECTRONIC ARTS (USD) 1,85% 21-31 15.02	USD	1.500.000	1.140.268,83	0,01
ELEVANCE HEALTH (USD) 2,375% 19-25 15.01	USD	3.500.000	3.209.003,08	0,03
ELI LILLY & CO (EUR) 0,5% 21-33 14.09	EUR	2.500.000	1.967.875,00	0,02
ELIA GROUP SA (EUR) 3,875% 24-31 11.06	EUR	1.800.000	1.792.224,00	0,02
ELIA GROUP SA (EUR) 5,85% 23-PERP 15.06	EUR	3.000.000	3.085.170,00	0,03
ELIA TRANSMISSION (EUR) 3,625% 23-33 18.01	EUR	1.000.000	995.830,00	0,01
ELM FOR FIRMEN (EUR) 3,75% 20-PERP 03.09	EUR	3.000.000	2.959.440,00	0,03
EMERSON ELECTRIC (EUR) 2% 19-29 15.10	EUR	2.000.000	1.858.220,00	0,02
ENBW ENERGIE BADEN - WU (EUR) 2,125% 21-81 31.08	EUR	3.500.000	2.830.135,00	0,03
ENBW ENERGIE BADEN - WU (EUR) VAR% 24-84 23.01	EUR	1.000.000	1.025.290,00	0,01
ENBW INTL FIN (EUR) 1,875% 20-80 29.06	EUR	1.500.000	1.414.680,00	0,01
ENBW INTL FIN (EUR) 4% 23-35 24.01	EUR	2.500.000	2.509.350,00	0,02
ENBW INTL FIN (EUR) 4,3% 23-34 23.05	EUR	1.600.000	1.648.096,00	0,02
ENEL FINANCE INTL (EUR) 0,375% 19-27 17.06	EUR	1.000.000	912.260,00	0,01
ENEL FINANCE INTL (EUR) 0,375% 21-29 28.05	EUR	1.000.000	867.140,00	0,01
ENEL FINANCE INTL (EUR) 3,875% 24-35 23.01	EUR	1.500.000	1.466.790,00	0,01
ENEL FINANCE INTL (EUR) 4% 23-31 20.02	EUR	2.400.000	2.432.208,00	0,02
ENEL SPA (EUR) 1,875% 21-PERP 08.09	EUR	4.500.000	3.705.525,00	0,03
ENEL SPA (EUR) 2,25% 20-PERP 10.03	EUR	1.500.000	1.409.160,00	0,01
ENEL SPA (EUR) 3,375% 18-PERP 24.11	EUR	2.000.000	1.939.060,00	0,02
ENEL SPA (EUR) 3,5% 19-80 24.05	EUR	3.000.000	2.965.110,00	0,03
ENEL SPA (EUR) 6,625% 23-PERP 16.07	EUR	1.500.000	1.613.385,00	0,01
ENEL SPA (EUR) VAR% 24-PERP 27.05	EUR	2.700.000	2.678.427,00	0,02
ENGIE (EUR) 1,875% 21-PERP 02.07	EUR	3.500.000	2.880.185,00	0,03
ENGIE (EUR) 3,875% 23-33 06.12	EUR	1.500.000	1.495.290,00	0,01
ENGIE (EUR) 4,25% 23-34 06.09	EUR	2.000.000	2.037.180,00	0,02
ENGIE SA (EUR) 0,375% 21-29 26.10	EUR	2.000.000	1.693.060,00	0,02
ENGIE SA (EUR) 1,75% 20-28 27.03	EUR	2.500.000	2.340.600,00	0,02
ENGIE SA (EUR) 4% 23-35 11.01	EUR	2.700.000	2.697.435,00	0,02
ENGIE SA (EUR) 4,25% 24-44 06.03	EUR	1.300.000	1.256.151,00	0,01
ENGIE SA (EUR) VAR% 24-PERP 14.06	EUR	2.200.000	2.181.894,00	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
ENI SPA (EUR) 2,625% 20-PERP 13.01	EUR	2.500.000	2.480.125,00	0,02
ENI SPA (EUR) 2,625% 20-PERP 13.01	EUR	1.500.000	1.455.270,00	0,01
ENI SPA (EUR) 2,75% 21-PERP 11.05	EUR	3.500.000	3.101.385,00	0,03
ENI SPA (EUR) 3,375% 20-00 13.10	EUR	5.000.000	4.621.900,00	0,04
ENI SPA (EUR) 4,25% 23-33 19.05	EUR	3.000.000	3.067.020,00	0,03
EPIROC AB (EUR) 3,625% 24-31 28.02	EUR	1.500.000	1.481.100,00	0,01
EQT AB (EUR) 2,375% 22-28 06.04	EUR	3.000.000	2.822.280,00	0,03
EQUINIX INC (EUR) 0,25% 21-27 15.03	EUR	2.000.000	1.826.800,00	0,02
EQUINIX INC (EUR) 1% 21-33 15.03	EUR	3.500.000	2.770.145,00	0,03
ERICSSON LM (EUR) 1% 21-29 26.05	EUR	2.500.000	2.154.925,00	0,02
ERICSSON LM (EUR) 1,125% 22-27 08.02	EUR	3.500.000	3.272.500,00	0,03
ERSTE GROUP BANK (EUR) 0,875% 21-32 15.11	EUR	1.500.000	1.339.275,00	0,01
ERSTE GROUP BANK (EUR) 4% 23-31 31.01	EUR	1.500.000	1.530.510,00	0,01
ERSTE GROUP BANK (EUR) 8,5% 23-PERP 15.04	EUR	4.400.000	4.724.852,00	0,04
ERSTE GROUP BANK (EUR) VAR% 24-PERP 15.10	EUR	2.000.000	1.960.800,00	0,02
ESSILORLUXOTTICA (EUR) 0,375% 19-27 27.11	EUR	1.100.000	998.657,00	0,01
ESSILORLUXOTTICA (EUR) 0,5% 20-28 05.06	EUR	1.000.000	902.050,00	0,01
ESSILORLUXOTTICA (EUR) 0,75% 19-31 27.11	EUR	4.000.000	3.348.160,00	0,03
ESSITY CAPITAL (EUR) 0,25% 21-29 15.09	EUR	2.000.000	1.731.560,00	0,02
ESSITY CAPITAL (EUR) 0,25% 21-31 08.02	EUR	2.500.000	2.145.150,00	0,02
ESSITY CAPITAL (EUR) 3% 22-26 21.09	EUR	2.000.000	1.982.100,00	0,02
EUROCLEAR INVEST (EUR) 1,125% 12-26	EUR	3.000.000	2.847.930,00	0,03
EUROCLEAR INVEST (EUR) 1,375% 21-51 16.06	EUR	2.500.000	2.037.400,00	0,02
EUROCLEAR INVEST (EUR) 2,625% 18-48 11.04	EUR	5.000.000	4.677.550,00	0,04
EUROFINS SCIENTIFIC (EUR) 4% 22-29 06.07	EUR	3.500.000	3.394.265,00	0,03
EUROFINS SCIENTIFIC (EUR) 4,75% 23-30 06.09	EUR	1.500.000	1.498.770,00	0,01
EUROFINS SCIENTIFIC (EUR) 6,75% 23-PERP 24.07	EUR	2.500.000	2.509.700,00	0,02
EURONEXT NV (EUR) 0,125% 21-26 17.05	EUR	1.000.000	939.240,00	0,01
EURONEXT NV (EUR) 1,125% 19-29 12.06	EUR	5.500.000	4.923.050,00	0,05
EUROPEAN BK RECON & DEV (INR) 5% 21-26 15.01	INR	1.150.000.000	12.509.742,53	0,12
EUROPEAN BK RECON & DEV (INR) 6,25% 23-28 11.04	INR	300.000.000	3.271.305,90	0,03
EUROPEAN BK RECON & DEV (USD) 4,125% 24-29 25.01	USD	3.300.000	3.032.100,25	0,03
EUROPEAN UNION (EUR) 0% 20-30 04.10	EUR	5.000.000	4.166.750,00	0,04
EUROPEAN UNION (EUR) 0% 21-28 02.06	EUR	4.500.000	4.017.825,00	0,04
EUROPEAN UNION (EUR) 0% 21-31 04.07	EUR	8.500.000	6.910.840,00	0,06
EUROPEAN UNION (EUR) 1,625% 22-29 04.12	EUR	5.500.000	5.129.025,00	0,05
EUROPEAN UNION (EUR) 2% 22-27 04.10	EUR	4.500.000	4.365.720,00	0,04
EUROPEAN UNION (EUR) 2,75% 22-33 04.02	EUR	9.500.000	9.273.330,00	0,09
EUROPEAN UNION (EUR) 3% 24-34 04.12	EUR	10.500.000	10.331.895,00	0,10
EUROPEAN UNION (EUR) 3,125% 23-30 04.12	EUR	5.000.000	5.030.800,00	0,05
EUROPEAN UNION (EUR) 3,25% 23-34 04.07	EUR	12.000.000	12.101.280,00	0,11
EUROPEAN UNION (EUR) 3,25% 24-50 05.02	EUR	9.500.000	9.069.840,00	0,08
EUROPEAN UNION (EUR) 3,375% 22-42 04.11	EUR	13.500.000	13.299.390,00	0,12
EUROPEAN UNION (EUR) 3,375% 23-38 04.10	EUR	10.500.000	10.478.265,00	0,10
EUROPEAN UNION (EUR) 4% 23-44 04.04	EUR	3.000.000	3.196.320,00	0,03

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
EVONIK (EUR) 0,625% 20-25 18.09	EUR	1.000.000	962.850,00	0,01
EVONIK (EUR) 1,375% 21-81 02.09	EUR	4.000.000	3.677.120,00	0,03
EXOR NV (EUR) 0,875% 21-31 19.01	EUR	4.000.000	3.352.320,00	0,03
EXOR NV (EUR) 3,75% 24-33 14.02	EUR	2.500.000	2.457.000,00	0,02
EXPERIAN FINANCE (EUR) 1,375% 17-26 25.06	EUR	2.300.000	2.202.595,00	0,02
FAURECIA (EUR) 2,375% 21-29 15.06	EUR	3.500.000	3.141.005,00	0,03
FAURECIA (EUR) 3,75% 20-28 15.06	EUR	3.500.000	3.364.620,00	0,03
FEDEX CORP (EUR) 0,45% 21-29 04.05	EUR	3.000.000	2.591.760,00	0,02
FEDEX CORP (EUR) 0,95% 21-33 05.04	EUR	2.500.000	1.965.350,00	0,02
FERRARI (EUR) 3,625% 24-30 21.05	EUR	3.000.000	3.005.190,00	0,03
FERROVIAL SE (EUR) 4,375% 23-30 13.09	EUR	2.000.000	2.043.780,00	0,02
FIDELITY NATIONAL (EUR) 1% 19-28 03.12	EUR	500.000	445.535,00	-
FIDELITY NATIONAL (EUR) 1,5% 19-27 21.05	EUR	3.000.000	2.827.980,00	0,03
FINECO BANK (EUR) 0,5% 21-27 21.10	EUR	3.000.000	2.774.940,00	0,03
FINECO BANK (EUR) 4,625% 23-29 23.02	EUR	2.000.000	2.039.040,00	0,02
FINECO BANK (EUR) VAR% 24-PERP 11.09	EUR	1.600.000	1.637.664,00	0,02
FINNISH GOVT (EUR) 0,125% 20-36 15.04	EUR	5.600.000	3.945.312,00	0,04
FINNISH GOVT (EUR) 0,5% 16-26 15.04	EUR	4.000.000	3.822.240,00	0,04
FINNISH GOVT (EUR) 0,5% 17-27 15.09	EUR	8.000.000	7.426.960,00	0,07
FINNISH GOVT (EUR) 0,5% 19-29 15.09	EUR	6.000.000	5.313.720,00	0,05
FISERV INC (EUR) 1,625% 19-30 01.07	EUR	1.500.000	1.326.360,00	0,01
FISERV INC (EUR) 4,5% 23-31 24.05	EUR	4.000.000	4.142.360,00	0,04
FORD MOTOR CREDIT (EUR) 4,445% 24-30 14.02	EUR	1.500.000	1.507.785,00	0,01
FORD MOTOR CREDIT (EUR) 4,867% 23-27 03.08	EUR	2.400.000	2.458.224,00	0,02
FORD MOTOR CREDIT (EUR) 5,125% 23-29 20.02	EUR	1.500.000	1.555.620,00	0,01
FORD MOTOR CREDIT (EUR) 6,125% 23-28 15.05	EUR	3.300.000	3.524.202,00	0,03
FORTIVE CORP (EUR) 3,7% 24-29 15.08	EUR	1.000.000	996.450,00	0,01
FORTUM OYJ (EUR) 4% 23-28 26.05	EUR	2.000.000	2.018.240,00	0,02
FORTUM OYJ (EUR) 4,5% 23-33 26.05	EUR	1.900.000	1.973.226,00	0,02
FRANCE O.A.T. (EUR) 0% 19-29 25.11	EUR	10.000.000	8.519.600,00	0,08
FRANCE O.A.T. (EUR) 0% 20-26 25.02	EUR	4.000.000	3.798.360,00	0,04
FRANCE O.A.T. (EUR) 0,75% 18-28 25.11	EUR	11.000.000	9.987.340,00	0,09
FRANCE O.A.T. (EUR) 1,25% 18-34 25.05	EUR	13.000.000	10.813.790,00	0,10
FRANCE O.A.T. (EUR) 1,85% 11-27 25.07	EUR	6.000.000	8.241.917,34	0,08
FRANCE O.A.T. (EUR) 2% 22-32 25.11	EUR	12.500.000	11.439.500,00	0,11
FRANCE O.A.T. (EUR) 2,5% 14-30 25.05	EUR	9.500.000	9.229.060,00	0,09
FRANCE O.A.T. (EUR) 2,75% 12-27 25.10	EUR	11.000.000	10.897.040,00	0,10
FRANCE O.A.T. (EUR) 4% 06-38 25.10	EUR	10.000.000	10.592.300,00	0,10
FRANCE O.A.T. (EUR) 4,75% 04-35 25.04	EUR	13.500.000	15.232.050,00	0,14
FRESENIUS SE & CO (EUR) 0,375% 20-26 28.09	EUR	1.000.000	932.930,00	0,01
FRESENIUS SE & CO (EUR) 0,625% 19-26 30.11	EUR	1.500.000	1.394.940,00	0,01
FRESENIUS SE & CO (EUR) 1,125% 20-33 28.01	EUR	2.000.000	1.612.740,00	0,01
FRESENIUS SE & CO (EUR) 5,125% 23-30 5.10	EUR	2.000.000	2.129.860,00	0,02
GECINA (EUR) 1% 16-29 30.01	EUR	1.200.000	1.068.876,00	0,01
GECINA (EUR) 1,375% 17-28 26.01	EUR	1.500.000	1.384.995,00	0,01

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
GECINA (EUR) 2% 06-32 30.06	EUR	1.000.000	876.730,00	0,01
GENERAL MILLS (EUR) 3,85% 24-34 23.04	EUR	1.500.000	1.494.495,00	0,01
GENERAL MILLS (EUR) 3,907% 23-29 13.04	EUR	2.000.000	2.024.640,00	0,02
GENERAL MOTORS (EUR) 0,65% 21-28 07.09	EUR	3.400.000	3.002.234,00	0,03
GENERAL MOTORS (EUR) 4,3% 23-29 15.02	EUR	1.500.000	1.523.475,00	0,01
GENERAL MOTORS (USD) VAR% 22-25 07.04	USD	2.300.000	2.159.741,44	0,02
GENERAL MOTORS FIN (EUR) 0,6% 21-27 20.05	EUR	3.000.000	2.750.010,00	0,03
GENERAL MOTORS FIN (EUR) 4% 24-30 10.07	EUR	1.500.000	1.502.115,00	0,01
GENERAL MOTORS FIN (USD) VAR% 22-27 26.02	USD	6.000.000	5.603.360,40	0,05
GIVAUDAN (EUR) 1% 20-27 22.04	EUR	2.000.000	1.878.380,00	0,02
GIVAUDAN (EUR) 4,125% 23-33 28.11	EUR	1.800.000	1.844.802,00	0,02
GLAXOSMITHKLINE (EUR) 1,25% 18-26 21.05	EUR	1.000.000	958.650,00	0,01
GLAXOSMITHKLINE (EUR) 1,375% 17-29 12.09	EUR	6.000.000	5.421.420,00	0,05
GLOBAL PAY INC (EUR) 4,875% 23-31 17.03	EUR	4.000.000	4.120.200,00	0,04
GOLDMAN SACHS (EUR) 0,875% 21-29 09.05	EUR	1.500.000	1.316.085,00	0,01
GRAND CITY PRO (EUR) 1,5% 20-PERP 09.06	EUR	1.000.000	639.140,00	0,01
GRP BRUXELLES (EUR) 0,125% 21-31 28.01	EUR	4.700.000	3.753.467,00	0,03
GRP BRUXELLES (EUR) 3,125% 22-29 06.09	EUR	3.000.000	2.934.570,00	0,03
GRP BRUXELLES (EUR) 4% 23-33 15.05	EUR	3.500.000	3.564.400,00	0,03
GSK CAPITAL BV (EUR) 3,125% 22-32 28.11	EUR	4.000.000	3.863.280,00	0,04
H&M FINANCE (EUR) 0,25% 21-29 25.08	EUR	1.500.000	1.253.970,00	0,01
H&M FINANCE (EUR) 4,875% 23-31 25.10	EUR	2.100.000	2.195.592,00	0,02
HALEON NETH CAP (EUR) 1,25% 22-26 29.03	EUR	1.500.000	1.437.810,00	0,01
HALEON NETH CAP (EUR) 2,125% 22-34 29.03	EUR	3.500.000	3.012.625,00	0,03
HANNOVER RUECK (EUR) 1,375% 21-42 30.06	EUR	3.500.000	2.841.685,00	0,03
HANNOVER RUECK (EUR) 1,75% 20-40 08.10	EUR	2.000.000	1.732.340,00	0,02
HANNOVER RUECK (EUR) 5,875% 22-43 26.08	EUR	2.000.000	2.213.400,00	0,02
HAPAG-LLOYD AG (EUR) 2,5% 21-28 15.04	EUR	1.500.000	1.417.200,00	0,01
HARLEY-DAVIDSON (EUR) 5,125% 23-26 05.04	EUR	1.500.000	1.529.355,00	0,01
HEIDELBERG MATERIALS (EUR) 3,95% 24-34 19.07	EUR	1.800.000	1.771.794,00	0,02
HEIDELBERG MATERIALS (EUR) 4,875% 23-33 21.11	EUR	1.500.000	1.585.875,00	0,01
HEIMSTADEN (EUR) 3,248% 19-PERP 19.02	EUR	2.000.000	1.495.460,00	0,01
HEIMSTADEN (EUR) 3,625% 21-PERP 13.10	EUR	3.000.000	1.978.140,00	0,02
HEINEKEN NV (EUR) 1,375% 16-27 29.01	EUR	4.000.000	3.796.320,00	0,04
HEINEKEN NV (EUR) 1,75% 18-31 17.03	EUR	1.500.000	1.341.600,00	0,01
HEINEKEN NV (EUR) 3,812% 24-36 04.07	EUR	2.300.000	2.285.441,00	0,02
HEINEKEN NV (EUR) 4,125% 23-35 23.03	EUR	3.000.000	3.086.790,00	0,03
HENKEL AG & CO (EUR) 0,5% 21-32 17.11	EUR	3.500.000	2.809.765,00	0,03
HENKEL AG & CO (EUR) 2,625% 22-27 13.09	EUR	1.000.000	980.730,00	0,01
HIGHLAND HOLDINGS (EUR) 0,318% 21-26 15.12	EUR	1.400.000	1.293.096,00	0,01
HIGHLAND HOLDINGS (EUR) 0,934% 21-31 15.12	EUR	3.000.000	2.465.670,00	0,02
HOLCIM FINANCE (EUR) 0,5% 19-26 29.11	EUR	2.500.000	2.325.225,00	0,02
HOLCIM FINANCE (EUR) 0,5% 20-31 23.04	EUR	3.300.000	2.639.637,00	0,02
HOLCIM FINANCE (EUR) 0,625% 21-33 19.01	EUR	1.500.000	1.147.845,00	0,01
HOLCIM FINANCE (EUR) 2,25% 16-28 26.05	EUR	2.000.000	1.905.900,00	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
HOME DEPOT INC (USD) 2,7% 22-25 15.04	USD	1.800.000	1.644.866,98	0,02
HOME DEPOT INC (USD) 4% 22-25 15.09	USD	3.000.000	2.757.462,90	0,03
HSBC HOLDINGS (EUR) 0,641% 21-29 24.09	EUR	2.700.000	2.369.952,00	0,02
HSBC HOLDINGS (EUR) 4,787% 23-32 10.03	EUR	2.000.000	2.091.960,00	0,02
HSBC HOLDINGS (EUR) VAR% 17-PERP 04.07	EUR	2.600.000	2.430.012,00	0,02
HSBC HOLDINGS (EUR) VAR% 24-35 22.03	EUR	1.000.000	1.000.160,00	0,01
HSBC HOLDINGS (USD) 6,5% 18-PERP 23.03	USD	2.000.000	1.828.731,45	0,02
HSBC HOLDINGS (USD) VAR% 24-35 04.03	USD	4.000.000	3.752.749,00	0,03
HUMANA INC (USD) 5,75% 22-28 01.03	USD	1.600.000	1.515.631,48	0,01
IBERDROLA FINANZAS (EUR) 4,875% 23-PERP 25.07	EUR	2.500.000	2.530.225,00	0,02
IBERDROLA FINANZAS (EUR) 4.871% 24-PERP 16.01	EUR	1.500.000	1.519.845,00	0,01
IBERDROLA INTL (EUR) 1,825% 21-PERP 09.02	EUR	3.200.000	2.769.344,00	0,03
IBERDROLA INTL (EUR) 2,25% 20-PERP 28/04	EUR	2.500.000	2.254.075,00	0,02
IBERDROLA INTL (EUR) 3,25% 19-PERP 12.02	EUR	3.000.000	2.975.010,00	0,03
IBM CORP (EUR) 0,3% 20-28 11.02	EUR	3.500.000	3.137.820,00	0,03
IBM CORP (EUR) 0,65% 20-32 11.02	EUR	5.000.000	4.034.050,00	0,04
IBM CORP (EUR) 3,625% 23-31 06.02	EUR	2.400.000	2.410.752,00	0,02
IBM CORP (EUR) 3,75% 23-35 06.02	EUR	2.500.000	2.500.900,00	0,02
IBM CORP (USD) 4% 22-25 27.07	USD	3.500.000	3.218.118,17	0,03
IBM CORP (USD) 4,15% 22-27 27.07	USD	3.500.000	3.182.311,21	0,03
IHG FINANCE LLC (EUR) 4,375% 23-29 28.11	EUR	1.500.000	1.534.185,00	0,01
ILIAD (EUR) 5,375% 23-29 15.02	EUR	1.000.000	1.014.260,00	0,01
ILIAD (EUR) 5,625% 23-30 15.02	EUR	1.500.000	1.533.000,00	0,01
ILLINOIS TOOL WORKS (EUR) 0,625% 19-27 05.12	EUR	4.000.000	3.654.240,00	0,03
ILLINOIS TOOL WORKS (EUR) 1% 19-31 05.06	EUR	1.000.000	851.490,00	0,01
ILLINOIS TOOL WORKS (EUR) 2,125% 15-30 22.05	EUR	500.000	464.885,00	-
ILLINOIS TOOL WORKS (EUR) 3,375% 24-32 17.5	EUR	2.000.000	1.977.900,00	0,02
ILLUMINA INC (USD) 5,8% 22-25 12.12	USD	2.600.000	2.427.516,10	0,02
INFINEON TECH (EUR) 2,875% 19-PERP 01.04	EUR	4.000.000	3.940.000,00	0,04
INFINEON TECH (EUR) 3,625% 19-PERP 01.04	EUR	3.000.000	2.895.510,00	0,03
INFRASTRUTTURE (EUR) 1,625% 20-28 21.10	EUR	3.500.000	3.216.780,00	0,03
INFRASTRUTTURE (EUR) 1,875% 20-26 08.07	EUR	2.200.000	2.118.182,00	0,02
ING GROEP NV (EUR) 0,25% 21-30 01.02	EUR	5.000.000	4.256.400,00	0,04
ING GROEP NV (EUR) 0,375% 21-28 29.09	EUR	2.000.000	1.796.420,00	0,02
ING GROEP NV (EUR) 2,125% 20-31 26.05	EUR	6.000.000	5.764.920,00	0,05
ING GROEP NV (EUR) 5% 23-35 20.02	EUR	3.500.000	3.573.360,00	0,03
ING GROEP NV (EUR) VAR% 24-34 15.08	EUR	1.900.000	1.889.816,00	0,02
ING GROEP NV (EUR) VAR% 24-35 12.02	EUR	2.100.000	2.108.988,00	0,02
ING GROEP NV (USD) VAR% 24-PERP 16.05	USD	3.500.000	3.325.310,37	0,03
INT BK RECON&DEV (EUR) 0% 20-27 15.01	EUR	6.500.000	6.024.330,00	0,06
INT BK RECON&DEV (EUR) 0% 20-30 21.02	EUR	4.000.000	3.393.160,00	0,03
INT BK RECON&DEV (EUR) 0,1% 20-35 17.09	EUR	3.500.000	2.512.720,00	0,02
INT BK RECON&DEV (EUR) 0,5% 15-30 16.04	EUR	3.500.000	3.048.185,00	0,03
INT BK RECON&DEV (EUR) 1,2% 18-34 08.08	EUR	5.000.000	4.198.600,00	0,04
INT BK RECON&DEV (EUR) 2,9% 24-34 14.02	EUR	4.500.000	4.438.935,00	0,04

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
INT BK RECON&DEV (EUR) 3,45% 23-38 13.9	EUR	9.000.000	9.185.760,00	0,08
INT BK RECON&DEV (INR) 6,85% 23-28 24.04	INR	300.000.000	3.337.252,74	0,03
INT BK RECON&DEV (USD) 3,125% 22-27 15.06	USD	4.000.000	3.579.165,50	0,03
INT BK RECON&DEV (USD) VAR% 20-27 19.08	USD	8.000.000	7.501.689,54	0,07
INT BK RECON&DEV (USD) VAR% 21-28 22.11	USD	4.000.000	3.726.649,86	0,03
INTER-AMERICAN INV CORP (EUR) 3,125% 23-30 07.06	EUR	5.000.000	5.010.700,00	0,05
INTERCON HOTELS (EUR) 2,125% 18-27 15.05	EUR	1.000.000	958.120,00	0,01
INTERCONTINENT EXCH (USD) 4% 22-27 15.09	USD	4.000.000	3.605.189,96	0,03
INTESA SANPAOLO (EUR) 1,35% 21-31 24.02	EUR	2.000.000	1.680.300,00	0,02
INTESA SANPAOLO (EUR) 4,375% 19-29 12.07	EUR	3.500.000	3.497.270,00	0,03
INTESA SANPAOLO (EUR) 5,5% 20-PERP 01.03	EUR	2.500.000	2.383.650,00	0,02
INTESA SANPAOLO (EUR) 5,625% 23-33 08.03	EUR	2.600.000	2.839.408,00	0,03
INTESA SANPAOLO (EUR) 5,875% 20-PERP 01.09	EUR	4.000.000	3.810.560,00	0,04
INTESA SANPAOLO (EUR) 6,184% 23-34 20.02	EUR	2.600.000	2.726.698,00	0,03
INTESA SANPAOLO (EUR) 7,75% 17-49 11.07	EUR	3.000.000	3.073.470,00	0,03
INTESA SANPAOLO (EUR) 9,125% 23-PERP 07.03	EUR	1.600.000	1.764.624,00	0,02
INTESA SANPAOLO (EUR) VAR% 24-49 20.11	EUR	2.500.000	2.476.950,00	0,02
INVESTOR AB (EUR) 0,375% 20-35 29.10	EUR	3.000.000	2.118.690,00	0,02
INVESTOR AB (EUR) 1,5% 18-30 12.09	EUR	2.500.000	2.243.775,00	0,02
IQVIA INC (EUR) 1,75% 21-26 15.03	EUR	2.000.000	1.916.820,00	0,02
IQVIA INC (EUR) 2,25% 21-29 15.03	EUR	5.500.000	4.967.490,00	0,05
IRELAND GOVT BOND (EUR) 0,2% 20-30 18.10	EUR	4.000.000	3.404.920,00	0,03
IRELAND GOVT BOND (EUR) 1% 16-26 15.05	EUR	2.000.000	1.928.760,00	0,02
IRELAND GOVT BOND (EUR) 1,1% 19-29 15.05	EUR	3.500.000	3.239.040,00	0,03
IRELAND GOVT BOND (EUR) 2,6% 24-34 18.10	EUR	3.500.000	3.392.795,00	0,03
JDE PEET'S NV (EUR) 1,125% 21-33 16.06	EUR	2.500.000	1.958.675,00	0,02
JDE PEET'S NV (EUR) 4,5% 23-34 23.01	EUR	1.900.000	1.931.312,00	0,02
JEFFERIES (EUR) 4% 24-29 16.04	EUR	1.700.000	1.687.845,00	0,02
JOHN DEERE BANK SA (EUR) 2,5% 22-26 14.09	EUR	1.000.000	979.960,00	0,01
JOHN DEERE CAPITAL (USD) 3,4% 22-25 06.06	USD	2.000.000	1.832.483,90	0,02
JOHN DEERE CAPITAL (USD) 4,05% 22-25 08.09	USD	2.500.000	2.300.196,02	0,02
JOHN DEERE CAPITAL (USD) 4,15% 22-27 15.09	USD	4.000.000	3.645.402,78	0,03
JOHN DEERE CASH MGT (EUR) 2,2% 20-32 02.04	EUR	2.000.000	1.838.680,00	0,02
JOHNSON & JOHNSON (EUR) 3,2% 24-32 01.06	EUR	2.200.000	2.195.490,00	0,02
JOHNSON & JOHNSON (EUR) 3,35% 24-36 01.06	EUR	2.100.000	2.082.696,00	0,02
JOHNSON & JOHNSON (EUR) 3,55% 24-44 01.06	EUR	1.900.000	1.876.421,00	0,02
JOHNSON CONTROLS (EUR) 0,375% 20-27 15.09	EUR	4.500.000	4.071.780,00	0,04
JOHNSON CONTROLS (EUR) 1,15% 16-28 20.11	EUR	1.000.000	923.690,00	0,01
JOHNSON CONTROLS (EUR) 3% 22-28 15.09	EUR	2.000.000	1.949.420,00	0,02
JOHNSON CONTROLS (EUR) 4,25% 23-35 01.06	EUR	3.000.000	3.046.260,00	0,03
JPMORGAN CHASE (EUR) 1,047% 19-32 04.11	EUR	2.000.000	1.664.220,00	0,02
JPMORGAN CHASE (EUR) 2,875% 13-28 24.05	EUR	1.000.000	978.630,00	0,01
JPMORGAN CHASE (EUR) VAR% 23-31 13.11	EUR	1.500.000	1.558.245,00	0,01
JPMORGAN CHASE (EUR) VAR% 24-34 21.03	EUR	2.000.000	1.982.080,00	0,02
JPMORGAN CHASE (USD) 4,851% 22-28 25.07	USD	2.500.000	2.304.256,51	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.



# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
JPMORGAN CHASE (USD) VAR% 22-26 26.04	USD	5.000.000	4.694.856,72	0,04
JULIUS BAER (EUR) 6,625% 23-PERP 15.08	EUR	3.000.000	2.905.410,00	0,03
JUST EAT TAKEAWAY (EUR) 0% 21-25 09.08	EUR	1.500.000	1.403.610,00	0,01
JUST EAT TAKEAWAY (EUR) 0,625% 21-28 09.08	EUR	1.500.000	1.220.835,00	0,01
KBC GROUP NV (EUR) 0,125% 21-29 14.01	EUR	3.500.000	3.082.205,00	0,03
KBC GROUP NV (EUR) 3,75% 24-32 27.03	EUR	2.000.000	1.986.160,00	0,02
KBC GROUP NV (EUR) 4,375% 23-30 19.04	EUR	1.500.000	1.535.700,00	0,01
KBC GROUP NV (EUR) 4,875% 23-33 25.04	EUR	3.000.000	3.041.700,00	0,03
KBC GROUP NV (EUR) 8% 23-PERP 05.03	EUR	2.800.000	2.965.452,00	0,03
KBC GROUP NV (EUR) VAR% 24-35 17.04	EUR	2.000.000	2.013.820,00	0,02
KELLANOVA (EUR) 0,5% 21-29 20.05	EUR	3.000.000	2.586.120,00	0,02
KELLANOVA (EUR) 3,75% 24-34 16.05	EUR	1.000.000	985.870,00	0,01
KERING (EUR) 3,375% 23-33 27.02	EUR	3.000.000	2.922.750,00	0,03
KERING (EUR) 3,625% 23-31 05.09	EUR	2.200.000	2.194.852,00	0,02
KERING (EUR) 3,625% 24-36 11.03	EUR	1.900.000	1.848.168,00	0,02
KERING (EUR) 3,875% 23-35 05.09	EUR	2.600.000	2.597.504,00	0,02
KERRY GROUP FIN (EUR) 0,875% 21-31 01.12	EUR	3.000.000	2.498.940,00	0,02
KFW (EUR) 0% 20-27 15.12	EUR	2.500.000	2.262.075,00	0,02
KFW (EUR) 0% 21-26 15.06	EUR	6.000.000	5.654.520,00	0,05
KFW (EUR) 0% 21-28 09.11	EUR	9.000.000	7.939.620,00	0,07
KFW (EUR) 0% 21-29 15.06	EUR	3.000.000	2.603.940,00	0,02
KFW (EUR) 2,625% 24-34 10.01	EUR	3.000.000	2.908.680,00	0,03
KFW (EUR) 2,75% 24-31 20.02	EUR	4.000.000	3.963.560,00	0,04
KFW (JPY) 2,05% 06-26 16.02	JPY	500.000.000	2.983.815,77	0,03
KLEPIERRE (EUR) 1,625% 17-32 13.12	EUR	1.500.000	1.254.195,00	0,01
KLEPIERRE (EUR) 2% 20-29 12.05	EUR	1.000.000	922.830,00	0,01
KLEPIERRE (EUR) 3,875% 24-33 23.09	EUR	1.500.000	1.464.300,00	0,01
KNORR-BREMSE AG (EUR) 3,25% 22-27 21.09	EUR	1.000.000	991.800,00	0,01
KONINKLIJKE KPN (EUR) 0,875% 20-32 14.12	EUR	2.000.000	1.597.440,00	0,01
KONINKLIJKE KPN (EUR) 3,875% 23-31 03.07	EUR	1.500.000	1.516.380,00	0,01
KONINKLIJKE KPN (EUR) 3,875% 24-36 16.02	EUR	1.500.000	1.475.595,00	0,01
KONINKLIJKE KPN (EUR) 6% 22-PERP 21.12	EUR	2.500.000	2.609.750,00	0,02
KONINKLIJKE KPN (EUR) VAR% 24-PERP 21.12	EUR	2.500.000	2.517.750,00	0,02
KRAFT HEINZ FOODS (EUR) 2,25% 16-28 25.05	EUR	5.500.000	5.259.485,00	0,05
KRAFT HEINZ FOODS (EUR) 3,5% 24-29 15.03	EUR	1.500.000	1.496.625,00	0,01
KROGER CO (USD) 3,5% 16-26 01.02	USD	4.000.000	3.621.842,62	0,03
LA BANQUE POSTALE (EUR) 5,5% 22-34 05.03	EUR	1.500.000	1.545.555,00	0,01
LA POSTE SA (EUR) 3,125% 18-PERP 29.01	EUR	1.500.000	1.453.050,00	0,01
LANXESS (EUR) 0,625% 21-29 01.12	EUR	1.500.000	1.241.505,00	0,01
LEG IMMOBILIEN (EUR) 0,4% 20-28 30.06	EUR	5.500.000	4.733.575,00	0,04
LEG IMMOBILIEN (EUR) 0,875% 22-29 17.01	EUR	1.400.000	1.227.296,00	0,01
LEGRAND SA (EUR) 0,375% 21-31 06.10	EUR	2.000.000	1.617.320,00	0,01
LEGRAND SA (EUR) 0,75% 20-30 20.05	EUR	2.500.000	2.142.150,00	0,02
LEGRAND SA (EUR) 3,5% 23-29 29.05	EUR	1.500.000	1.507.590,00	0,01
LEGRAND SA (EUR) 3,5% 24-34 26.06	EUR	1.500.000	1.489.350,00	0,01

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
LINDE FINANCE (EUR) 0,25% 20-27 19.05	EUR	1.000.000	916.900,00	0,01
LINDE FINANCE (EUR) 0,55% 20-32 19.05	EUR	4.500.000	3.625.920,00	0,03
LINDE PLC (EUR) 0,375% 21-33 30.09	EUR	2.000.000	1.530.120,00	0,01
LINDE PLC (EUR) 3,375% 23-29 12.06	EUR	2.000.000	2.002.760,00	0,02
LINDE PLC (EUR) 3,4% 24-36 14.02	EUR	2.400.000	2.324.304,00	0,02
LINDE PLC (EUR) 3,5% 24-34 04.06	EUR	2.900.000	2.878.888,00	0,03
LINDE PLC (EUR) 3,625% 23-34 12.06	EUR	3.000.000	3.004.650,00	0,03
LINDE PLC (EUR) 3,75% 24-44 04.06	EUR	2.000.000	1.953.860,00	0,02
LKQ DUTCH BOND BV (EUR) 4,125% 24-31 13.03	EUR	1.500.000	1.493.985,00	0,01
LLOYDS BANKING (EUR) 4,5% 23-29 11.01	EUR	2.000.000	2.047.740,00	0,02
LLOYDS BANKING (EUR) 4,75% 23-31 21.09	EUR	1.700.000	1.770.159,00	0,02
LLOYDS BANKING (EUR) 6,375% 14-49 27.09	EUR	5.000.000	4.921.000,00	0,05
LLOYDS BANKING (EUR) VAR% 24-32 14.05	EUR	1.500.000	1.494.360,00	0,01
LLOYDS BANKING (EUR) VAR% 24-34 05.04	EUR	1.000.000	990.520,00	0,01
LLOYDS BANKING (USD) 4,716% 22-26 11.08	USD	4.000.000	3.689.200,04	0,03
LLOYDS BANKING (USD) 8% 23-PERP 27.06	USD	4.000.000	3.798.898,53	0,04
LONDON STOCK EX (EUR) 1,75% 18-27 06.12	EUR	7.000.000	6.619.550,00	0,06
LONZA FINANCE (EUR) 1,625% 20-27 21.04	EUR	1.000.000	950.080,00	0,01
LONZA FINANCE (EUR) 3,875% 23-33 25.05	EUR	2.000.000	2.000.200,00	0,02
LONZA FINANCE (EUR) 3,875% 24-36 24.04	EUR	1.400.000	1.377.054,00	0,01
L'OREAL SA (EUR) 2,875% 23-28 19.05	EUR	6.100.000	6.016.003,00	0,06
L'OREAL SA (EUR) 3,375% 23-29 23.11	EUR	4.000.000	4.034.280,00	0,04
LOWE'S COS INC (USD) 3,35% 22-27 01.04	USD	4.000.000	3.559.749,84	0,03
LOWE'S COS INC (USD) 4,4% 22-25 08.09	USD	3.000.000	2.762.475,50	0,03
LSEG NETHERLANDS (EUR) 4,231% 23-30 29.09	EUR	2.400.000	2.473.632,00	0,02
LUXEMBOURG GOVT (EUR) 0% 19-26 13.11	EUR	4.000.000	3.725.000,00	0,03
LUXEMBOURG GOVT (EUR) 0% 20-30 28.04	EUR	4.000.000	3.373.960,00	0,03
LUXEMBOURG GOVT (EUR) 0,625% 17-27 01.02	EUR	7.000.000	6.573.490,00	0,06
LUXEMBOURG GOVT (EUR) 2,875% 24-34 01.03	EUR	4.500.000	4.449.915,00	0,04
LUXEMBOURG GOVT (EUR) 3% 23-33 02.03	EUR	4.500.000	4.501.530,00	0,04
LVMH (EUR) 3,25% 23-29 07.09	EUR	2.400.000	2.397.288,00	0,02
LVMH (EUR) 3,5% 23-33 07.09	EUR	2.500.000	2.505.900,00	0,02
LVMH (EUR) 3,5% 24-34 05.10	EUR	3.300.000	3.300.759,00	0,03
LYB INT FINANCE (EUR) 0,875% 19-26 17.09	EUR	1.000.000	939.540,00	0,01
MACQUARIE GROUP (EUR) 0,35% 20-28 03.03	EUR	2.000.000	1.777.040,00	0,02
MACQUARIE GROUP (EUR) 0,943% 22-29 19.01	EUR	5.000.000	4.432.150,00	0,04
MACQUARIE GROUP (EUR) 4,747% 23-30 23.01	EUR	2.500.000	2.608.475,00	0,02
MAGNA INTL INC (EUR) 4,375% 23-32 17.03	EUR	1.500.000	1.560.525,00	0,01
MARSH & MCLENNAN (EUR) 1,349% 19-26 21.09	EUR	4.000.000	3.808.920,00	0,04
MARSH & MCLENNAN (EUR) 1,979% 19-30 21.03	EUR	5.500.000	5.102.350,00	0,05
MASTERCARD INC (EUR) 1% 22-29 22.02	EUR	1.000.000	907.610,00	0,01
MASTERCARD INC (EUR) 2,1% 15-27 01.12	EUR	4.500.000	4.333.725,00	0,04
MCDONALD'S CORP (EUR) 0,25% 21-28 04.10	EUR	1.500.000	1.313.700,00	0,01
MCDONALD'S CORP (EUR) 0,875% 21-33 04.10	EUR	3.000.000	2.358.720,00	0,02
MCDONALD'S CORP (EUR) 1,6% 19-31 15.03	EUR	7.000.000	6.181.280,00	0,06

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
MCDONALD'S CORP (EUR) 1,75% 16-28 03.05	EUR	3.000.000	2.822.550,00	0,03
MCDONALD'S CORP (EUR) 3,875% 23-31 20.02	EUR	1.700.000	1.720.536,00	0,02
MCDONALD'S CORP (EUR) 4,125% 23-35 28.11	EUR	2.000.000	2.021.980,00	0,02
MCDONALD'S CORP (EUR) 4,25% 23-35 07.03	EUR	2.100.000	2.160.144,00	0,02
MCKESSON CORP (EUR) 1,625% 10-26 30.10	EUR	1.500.000	1.434.555,00	0,01
MEDTRONIC GLOBAL (EUR) 0,375% 20-28 15.10	EUR	500.000	439.880,00	-
MEDTRONIC GLOBAL (EUR) 1% 19-31 02.07	EUR	2.000.000	1.697.900,00	0,02
MEDTRONIC GLOBAL (EUR) 1,125% 19-27 07.03	EUR	2.000.000	1.883.400,00	0,02
MEDTRONIC GLOBAL (EUR) 3% 22-28 15.10	EUR	4.000.000	3.930.920,00	0,04
MEDTRONIC INC (EUR) 3,875% 24-36 15.10	EUR	1.800.000	1.816.686,00	0,02
MEDTRONIC INC (EUR) 4,15% 24-43 15.10	EUR	2.000.000	2.029.900,00	0,02
MERCEDES-BENZ GROUP AG (EUR) 0,75% 19-30 08.02	EUR	3.000.000	2.601.660,00	0,02
MERCEDES-BENZ GROUP AG (EUR) 1,125% 19-34 08.08	EUR	1.000.000	798.340,00	0,01
MERCEDES-BENZ INT FINCE (EUR) 3,25% 24-30 15.11	EUR	1.500.000	1.474.740,00	0,01
MERCEDES-BENZ INT FINCE (EUR) 3,25% 24-32 10.01	EUR	1.500.000	1.472.595,00	0,01
MERCEDES-BENZ INT FINCE (EUR) 3,7% 23-31 30.05	EUR	2.300.000	2.329.601,00	0,02
MERCK & CO INC (EUR) 1,875% 14-26 15.10	EUR	500.000	482.580,00	-
MERCK & CO INC (USD) 1,7% 21-27 10.06	USD	3.500.000	2.990.175,49	0,03
MERCK FIN SERVICES (EUR) 0,5% 20-28 16.07	EUR	1.500.000	1.340.145,00	0,01
MERCK FIN SERVICES (EUR) 0,875% 19-31 05.07	EUR	2.000.000	1.687.540,00	0,02
MERCK KGAA (EUR) 1,625% 19-PERP 25.06	EUR	3.000.000	2.956.230,00	0,03
MERCK KGAA (EUR) 1,625% 20-80 09.09	EUR	1.500.000	1.413.945,00	0,01
METLIFE GLOBAL (EUR) 0,55% 20-27 16.06	EUR	1.500.000	1.379.310,00	0,01
METLIFE GLOBAL (EUR) 3,625% 24-34 26.03	EUR	1.800.000	1.789.236,00	0,02
METLIFE GLOBAL (EUR) 3,75% 22-30 05.12	EUR	2.000.000	2.028.880,00	0,02
METLIFE GLOBAL (EUR) 3,75% 23-31 07.12	EUR	1.600.000	1.626.608,00	0,01
METLIFE GLOBAL (EUR) 4% 23-28 05.04	EUR	2.000.000	2.033.360,00	0,02
MICHELIN (EUR) 0% 20-28 02.11	EUR	1.000.000	867.220,00	0,01
MICHELIN (EUR) 3,125% 24-31 16.05	EUR	1.800.000	1.763.802,00	0,02
MICHELIN (EUR) 3,375% 24-36 16.05	EUR	2.000.000	1.950.540,00	0,02
MICROSOFT CORP (EUR) 3,125% 13-28 06.12	EUR	2.000.000	2.002.180,00	0,02
MITSUBISHI UFJ (EUR) 0,337% 21-27 08.06	EUR	1.000.000	940.010,00	0,01
MITSUBISHI UFJ (USD) 4,788% 22-25 18.07	USD	3.000.000	2.798.655,84	0,03
MITSUBISHI UFJ (USD) VAR% 22-25 18.07	USD	3.000.000	2.807.280,87	0,03
MIZUHO FINANCIAL (EUR) 3,49% 22-27 05.09	EUR	500.000	499.775,00	-
MIZUHO FINANCIAL (EUR) 3,98% 24-34 21.05	EUR	2.100.000	2.099.013,00	0,02
MIZUHO FINANCIAL (EUR) 4,416% 23-33 20.05	EUR	3.000.000	3.111.600,00	0,03
MIZUHO FINANCIAL (EUR) 4,608% 23-30 28.08	EUR	1.000.000	1.050.140,00	0,01
MMS USA HOLDINGS (EUR) 1,25% 19-28 13.06	EUR	1.500.000	1.371.945,00	0,01
MOLSON COORS (EUR) 1,25% 16-24 15.07	EUR	3.000.000	2.996.850,00	0,03
MOLSON COORS (EUR) 3,8% 24-32 15.06	EUR	1.600.000	1.603.744,00	0,01
MOLSON COORS (USD) 3% 16-26 15.07	USD	4.800.000	4.282.184,26	0,04
MONDELEZ INTL (EUR) 0,25% 21-28 17.03	EUR	4.500.000	3.999.735,00	0,04
MONDELEZ INTL (EUR) 1,625% 15-27 08.03	EUR	1.000.000	952.430,00	0,01
MONDELEZ INTL HLDINGS NE (EUR) 0,25% 21-29 09.09	EUR	2.000.000	1.704.120,00	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
MONDELEZ INTL HLDINGS NE (EUR) 0,625% 21-32 09.09	EUR	2.000.000	1.588.500,00	0,01
MONDELEZ INTL HLDINGS NE (EUR) 0,875% 19-31 01.10	EUR	1.000.000	828.280,00	0,01
MOODY'S CORP (EUR) 0,95% 19-30 25.02	EUR	8.000.000	6.947.120,00	0,06
MORGAN STANLEY (EUR) 0,406% 21-27 29.10	EUR	1.500.000	1.391.940,00	0,01
MORGAN STANLEY (EUR) 0,497% 21-31 07.02	EUR	3.000.000	2.496.750,00	0,02
MORGAN STANLEY (EUR) 4,656% 23-29 02.03	EUR	2.200.000	2.266.286,00	0,02
MORGAN STANLEY (EUR) 5,148% 01-34 25.01	EUR	2.000.000	2.164.800,00	0,02
MORGAN STANLEY (USD) 4,679% 22-26 17.07	USD	2.500.000	2.308.737,05	0,02
MORGEN STANLEY (EUR) VAR% 24-35 21.03	EUR	2.000.000	1.983.460,00	0,02
MSD NETHERLANDS (EUR) 3,25% 24-32 30.05	EUR	1.900.000	1.879.138,00	0,02
MSD NETHERLANDS (EUR) 3,5% 24-37 30.05	EUR	1.500.000	1.472.535,00	0,01
MSD NETHERLANDS (EUR) 3,7% 24-44 30.05	EUR	1.600.000	1.556.896,00	0,01
MUNICH RE (EUR) 1% 21-42 26.05	EUR	5.500.000	4.358.640,00	0,04
MUNICH RE (EUR) 1,25% 20-41 26.05	EUR	1.500.000	1.249.650,00	0,01
MUNICH RE (EUR) 4,25% 24-44 26.05	EUR	1.900.000	1.865.800,00	0,02
NASDAQ INC (EUR) 0,875% 20-30 13.02	EUR	5.000.000	4.325.650,00	0,04
NASDAQ INC (EUR) 0,9% 21-33 30.07	EUR	5.200.000	4.054.024,00	0,04
NATIONAL BANK CANADA (EUR) 3,75% 23-28 25.01	EUR	3.500.000	3.502.625,00	0,03
NATIONAL BANK CANADA (EUR) 3,75% 24-29 02.05	EUR	3.600.000	3.585.060,00	0,03
NATIONAL GRID NA INC (EUR) 4,668% 23-33 12.09	EUR	1.500.000	1.554.900,00	0,01
NATIONAL GRID PLC (EUR) 0,823% 20-32 07.07	EUR	2.300.000	1.820.979,00	0,02
NATIONAL GRID PLC (EUR) 0,163% 21-28 20.01	EUR	2.000.000	1.765.680,00	0,02
NATIONAL GRID PLC (EUR) 4,275% 23-35 16.01	EUR	1.600.000	1.619.216,00	0,01
NATURGY FINANCE (EUR) 2,374% 21-PERP 23.02	EUR	2.500.000	2.364.475,00	0,02
NATWEST GROUP (EUR) 0,67% 21-29 14.09	EUR	2.500.000	2.193.650,00	0,02
NATWEST GROUP (EUR) 0,78% 21-30 26.02	EUR	2.000.000	1.734.620,00	0,02
NATWEST GROUP (EUR) 1,043% 21-32 14.09	EUR	1.000.000	899.660,00	0,01
NATWEST GROUP (EUR) 5,763% 23-34 28.02	EUR	2.500.000	2.607.625,00	0,02
NATWEST GROUP (USD) 6% 20-PERP 30.06	USD	4.000.000	3.651.078,13	0,03
NESTE OYJ (EUR) 0,75% 21-28 25.03	EUR	3.000.000	2.693.250,00	0,02
NESTE OYJ (EUR) 3,875% 23-31 21.05	EUR	1.500.000	1.503.990,00	0,01
NESTE OYJ (EUR) 4,25% 23-33 16.03	EUR	1.600.000	1.630.112,00	0,02
NESTLE FIN INT (EUR) 3,25% 22-31 15.01	EUR	3.500.000	3.511.445,00	0,03
NESTLE FIN INT (EUR) 3,25% 24-37 23.01	EUR	1.200.000	1.160.160,00	0,01
NESTLE FIN INT (EUR) 3,375% 22-34 15.11	EUR	3.000.000	2.996.310,00	0,03
NESTLE FIN INT (EUR) 3,75% 23-33 13.03	EUR	2.500.000	2.595.100,00	0,02
NESTLE FIN INT (EUR) 3,75% 23-35 14.11	EUR	2.700.000	2.751.813,00	0,03
NESTLE FIN INT (EUR) 3,875% 23-29 16.03	EUR	1.000.000	1.006.870,00	0,01
NETFLIX INC (EUR) 3,625% 19-30 15.06	EUR	1.500.000	1.493.730,00	0,01
NETFLIX INC (EUR) 3,875% 19-29 15.11	EUR	8.000.000	8.080.880,00	0,07
NETHERLANDS GOVT (EUR) 0% 20-27 15.01	EUR	6.000.000	5.594.160,00	0,05
NETHERLANDS GOVT (EUR) 0,25% 19-29 15.07	EUR	6.000.000	5.317.680,00	0,05
NETHERLANDS GOVT (EUR) 0,5% 16-26 15.07	EUR	7.000.000	6.678.840,00	0,06
NETHERLANDS GOVT (EUR) 0,5% 22-32 17.05	EUR	8.000.000	6.707.920,00	0,06
NETHERLANDS GOVT (EUR) 4% 05-37 15.01	EUR	6.000.000	6.676.320,00	0,06

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
NEXI (EUR) 0% 21-28 24.02	EUR	3.000.000	2.553.780,00	0,02
NEXI (EUR) 1,625% 21-26 30.04	EUR	1.000.000	952.790,00	0,01
NEXI (EUR) 2,125% 21-29 30.04	EUR	1.000.000	903.110,00	0,01
NGG FINANCE (EUR) 1,625% 19-79 05.12	EUR	4.200.000	4.143.678,00	0,04
NGG FINANCE (EUR) 2,125% 19-82 05.09	EUR	3.500.000	3.216.185,00	0,03
NIDEC CORP (EUR) 0,046% 21-26 30.03	EUR	2.000.000	1.882.360,00	0,02
NIKE INC (USD) 2,75% 20-27 27.03	USD	5.000.000	4.412.209,47	0,04
NISSAN MOTOR CO (EUR) 3,201% 20-28 17.09	EUR	2.500.000	2.406.875,00	0,02
NN GROUP NV (EUR) 0,875% 21-31 23.11	EUR	2.000.000	1.675.380,00	0,02
NN GROUP NV (EUR) 4,5% 14-PERP 15.07	EUR	2.500.000	2.488.525,00	0,02
NN GROUP NV (EUR) 6% 23-43 03.11	EUR	2.300.000	2.472.661,00	0,02
NN GROUP NV (EUR) VAR% 17-48 13.01	EUR	4.700.000	4.728.341,00	0,04
NN GROUP NV (EUR) VAR% 24-PERP 12.09	EUR	2.000.000	1.998.360,00	0,02
NOKIA OYJ (EUR) 4,375% 23-31 21.08	EUR	3.600.000	3.640.284,00	0,03
NORDEA BANK AB (EUR) VAR% 23-34 23.02	EUR	1.500.000	1.546.065,00	0,01
NORDEA BANK ABP (EUR) 0,625% 21-31 18.08	EUR	1.500.000	1.401.375,00	0,01
NORDEA BANK ABP (EUR) VAR% 24-35 29.05	EUR	1.300.000	1.299.142,00	0,01
NORDIC INVEST BANK (EUR) 0% 20-27 30.04	EUR	4.000.000	3.679.200,00	0,03
NORDIC INVEST BANK (EUR) 2,5% 23-30 30.01	EUR	3.500.000	3.426.745,00	0,03
NORDIC INVEST BANK (EUR) 2,625% 24-31 24.01	EUR	1.500.000	1.474.755,00	0,01
NORDIC INVEST BANK (USD) 4,25% 24-29 28.02	USD	4.000.000	3.693.829,93	0,03
NOVARTIS FINANCE (EUR) 0% 20-28 23.09	EUR	3.700.000	3.237.056,00	0,03
NOVO NORDISK A/S (EUR) 3,25% 24-31 21.01	EUR	2.900.000	2.887.965,00	0,03
NOVO NORDISK A/S (EUR) 3,375% 24-34 21.05	EUR	2.300.000	2.289.351,00	0,02
NOVO NORDISK FINANCE NL (EUR) 0,125% 21-28 04.06	EUR	2.500.000	2.221.225,00	0,02
NTT FINANCE (EUR) 0,342% 21-30 03.03	EUR	2.500.000	2.102.525,00	0,02
NTT FINANCE (EUR) 0,399% 21-28 13.12	EUR	1.500.000	1.318.470,00	0,01
NTT FINANCE (EUR) 3,359% 24-31 12.03	EUR	1.900.000	1.886.681,00	0,02
NTT FINANCE (USD) 4,239% 22-25 25.07	USD	1.200.000	1.105.908,71	0,01
NTT FINANCE (USD) 4,372% 22-27 27.07	USD	1.000.000	913.581,63	0,01
NVIDIA CORP (USD) 3,2% 16-26 16.09	USD	4.000.000	3.604.555,21	0,03
NXP BV/NXP FDG (USD) 3,15% 22-27 01.05	USD	4.300.000	3.789.121,63	0,03
NYKREDIT (EUR) 3,875% 24-29 09.07	EUR	2.400.000	2.394.648,00	0,02
NYKREDIT (EUR) 0,875% 21-31 28.07	EUR	1.000.000	934.840,00	0,01
NYKREDIT (EUR) 4% 23-28 17.07	EUR	2.900.000	2.910.730,00	0,03
OLO 60 (EUR) 4,25% 10-41 28.03	EUR	4.500.000	4.970.295,00	0,05
OLO 77 (EUR) 1% 16-26 22.06	EUR	5.000.000	4.809.650,00	0,04
OLO 89 (EUR) 0,1% 20-30 22.06	EUR	6.000.000	5.098.680,00	0,05
OLO B347 (EUR) 0,9% 19-29 22.06	EUR	7.000.000	6.380.010,00	0,06
OMV AG (EUR) 6,25% 15-49 09.12	EUR	3.000.000	3.070.470,00	0,03
ORACLE CORP (EUR) 3,125% 13-25 10.07	EUR	1.500.000	1.488.975,00	0,01
ORANGE (EUR) 0,125% 20-29 16.09	EUR	2.500.000	2.112.875,00	0,02
ORANGE (EUR) 3,625% 22-31 16.11	EUR	2.000.000	2.010.760,00	0,02
ORANGE (EUR) 3,875% 23-35 11.09	EUR	2.000.000	2.036.220,00	0,02
ORANGE (EUR) 5% 14-49 01.10	EUR	3.000.000	3.031.500,00	0,03

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
ORANGE (EUR) 5,375% 23-PERP 18.04	EUR	2.500.000	2.586.025,00	0,02
ORANGE (EUR) VAR% 24-PERP 15.03	EUR	4.000.000	3.974.800,00	0,04
ORSTED A/S (EUR) 1,5% 21-21 18.02	EUR	3.000.000	2.372.580,00	0,02
ORSTED A/S (EUR) 3,25% 22-31 13.09	EUR	1.500.000	1.457.055,00	0,01
ORSTED A/S (EUR) 4,125% 23-35 01.03	EUR	2.000.000	2.039.380,00	0,02
ORSTED A/S (EUR) 5,25% 22-PERP 08.12	EUR	1.500.000	1.518.525,00	0,01
ORSTED A/S (EUR) VAR% 24-PERP 14.03	EUR	1.500.000	1.510.725,00	0,01
PACCAR FIN EUROPE (EUR) 3,375% 23-26 15.05	EUR	3.200.000	3.188.800,00	0,03
PANDORA A/S (EUR) 3,875% 24-30 31.05	EUR	1.400.000	1.392.874,00	0,01
PANDORA A/S (EUR) 4,5% 23-28 10.04	EUR	2.500.000	2.555.200,00	0,02
PEPSICO INC (EUR) 0,4% 20-32 09.10	EUR	2.500.000	1.972.125,00	0,02
PEPSICO INC (EUR) 0,5% 20-28 06.05	EUR	4.500.000	4.053.195,00	0,04
PEPSICO INC (EUR) 0,75% 21-33 14.10	EUR	3.000.000	2.377.530,00	0,02
PEPSICO INC (EUR) 0,875% 16-28 18.07	EUR	2.500.000	2.277.800,00	0,02
PEPSICO INC (EUR) 1,125% 19-31 18.03	EUR	1.500.000	1.304.865,00	0,01
PEPSICO INC (USD) 3,6% 22-28 18.02	USD	3.000.000	2.688.546,63	0,02
PERNOD RICARD (EUR) 0,125% 21-29 04.10	EUR	3.500.000	2.943.640,00	0,03
PERNOD RICARD (EUR) 0,5% 19-27 24.10	EUR	3.000.000	2.734.650,00	0,03
PERNOD RICARD (EUR) 1,75% 20-30 08.04	EUR	1.500.000	1.360.155,00	0,01
PERNOD RICARD (EUR) 3,625% 24-34 07.05	EUR	3.000.000	2.945.880,00	0,03
PERNOD RICARD (EUR) 3,75% 23-33 15.09	EUR	1.700.000	1.699.388,00	0,02
PFIZER INC (EUR) 1% 17-27 06.03	EUR	1.000.000	941.720,00	0,01
PHILIPS NV (EUR) 1,375% 18-28 02.05	EUR	3.000.000	2.772.480,00	0,03
PHILIPS NV (EUR) 3,75% 24-32 31.05	EUR	2.400.000	2.382.024,00	0,02
PHILIPS NV (EUR) 4,25% 23-31 08.09	EUR	2.800.000	2.875.152,00	0,03
PORSCHE SE (EUR) 4,125% 24-32 27.09	EUR	2.100.000	2.082.801,00	0,02
PORSCHE SE (EUR) 4,5% 23-28 27.09	EUR	2.500.000	2.588.125,00	0,02
PORTUGUESE GOVT (EUR) 2,125% 18-28 17.10	EUR	3.500.000	3.406.060,00	0,03
PORTUGUESE GOVT (EUR) 2,25% 18-34 18.04	EUR	7.000.000	6.456.590,00	0,06
PORTUGUESE GOVT (EUR) 2,875% 16-26 21.07	EUR	5.000.000	4.988.250,00	0,05
POSTE ITALIANE (EUR) 2,625% 21-PERP 24.06	EUR	4.000.000	3.496.160,00	0,03
PPG INDUSTRIES (EUR) 2,75% 22-29 01.06	EUR	1.000.000	960.010,00	0,01
PROCTER & GAMBLE (EUR) 0,35% 21-30 05.05	EUR	4.000.000	3.397.600,00	0,03
PROCTER & GAMBLE (EUR) 3,15% 24-28 29.04	EUR	2.000.000	1.995.320,00	0,02
PROCTER & GAMBLE (EUR) 3,2% 24-34 29.04	EUR	1.500.000	1.476.795,00	0,01
PROCTER & GAMBLE (EUR) 3,25% 23-31 02.08	EUR	2.100.000	2.100.840,00	0,02
PROCTER & GAMBLE (USD) 1,9% 22-27 01.02	USD	6.500.000	5.640.674,88	0,05
PROLOGIS EURO (EUR) 0,25% 19-27 10.09	EUR	4.000.000	3.590.040,00	0,03
PROLOGIS EURO (EUR) 0,375% 20-28 06.02	EUR	1.500.000	1.332.705,00	0,01
PROLOGIS EURO (EUR) 0,5% 21-32 16.02	EUR	3.500.000	2.712.570,00	0,03
PROLOGIS EURO (EUR) 1,875% 18-29 05.01	EUR	5.000.000	4.613.800,00	0,04
PROLOGIS EURO (EUR) 4% 24-34 05.05	EUR	1.400.000	1.390.704,00	0,01
PROLOGIS INTL (EUR) 1,625% 20-32 17.06	EUR	3.400.000	2.837.980,00	0,03
PROLOGIS INTL (EUR) 3,125% 22-31 01.06	EUR	1.000.000	942.330,00	0,01
PROLOGIS INTL (EUR) 4,375% 24-36 01.07	EUR	1.500.000	1.489.890,00	0,01

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
PROLOGIS INTL (EUR) 4,625% 23-35 21.02	EUR	1.400.000	1.435.602,00	0,01
PROSUS NV (EUR) 1,288% 21-29 13.07	EUR	2.500.000	2.136.675,00	0,02
PROSUS NV (EUR) 1,539% 20-28 03.08	EUR	3.000.000	2.680.890,00	0,02
PROSUS NV (EUR) 2,085% 22-30 19.01	EUR	1.000.000	874.170,00	0,01
PROSUS NV (EUR) 2,778% 22-34 19.01	EUR	2.000.000	1.656.360,00	0,02
PUBLIC SERVICE (USD) 5,85% 22-27 15.11	USD	2.500.000	2.369.527,68	0,02
PUBLIC STORAGE (EUR) 0,5% 21-30 09.09	EUR	3.500.000	2.893.205,00	0,03
PUBLIC STORAGE (EUR) 0,875% 20-32 24.01	EUR	4.000.000	3.276.640,00	0,03
RABOBANK COOP (EUR) 3,822% 24-34 26.01	EUR	1.500.000	1.496.715,00	0,01
RABOBANK COOP (EUR) 4,233% 23-29 25.04	EUR	1.500.000	1.530.225,00	0,01
RABOBANK COOP (EUR) 4,375% 20-PERP 29.12	EUR	5.000.000	4.743.050,00	0,04
RAIFFEISEN BANK (EUR) 6% 20-PERP 15.12	EUR	2.600.000	2.394.808,00	0,02
RAIFFEISEN BANK (EUR) 6,125% 17-PERP 15.12	EUR	3.000.000	2.894.520,00	0,03
RAKUTEN GROUP (EUR) 4,25% 21-PERP 22.04	EUR	3.000.000	2.348.760,00	0,02
RCI BANQUE (EUR) 3,875% 24-29 12.01	EUR	1.000.000	993.020,00	0,01
RCI BANQUE (EUR) 4,875% 23-28 14.06	EUR	1.000.000	1.029.820,00	0,01
RCI BANQUE (EUR) 4,875% 23-29 02.10	EUR	1.500.000	1.551.810,00	0,01
REALTY INCOME CORP (EUR) 4,875% 23-30 06.07	EUR	2.500.000	2.599.800,00	0,02
RECKITT BENCKISER (EUR) 0,75% 20-30 19.05	EUR	3.500.000	2.985.605,00	0,03
RECKITT BENCKISER (EUR) 3,875% 23-33 14.09	EUR	3.000.000	3.003.690,00	0,03
RED ELECTRICA (EUR) 3,375% 24-32 09.07	EUR	1.400.000	1.386.210,00	0,01
RED ELECTRICA (EUR) 4,625% 23-PERP 07.08	EUR	1.500.000	1.516.215,00	0,01
RELX FINANCE (EUR) 0,5% 20-28 10.03	EUR	2.500.000	2.249.625,00	0,02
RELX FINANCE (EUR) 0,875% 20-32 10.03	EUR	1.500.000	1.234.560,00	0,01
RELX FINANCE (EUR) 3,375% 24-33 20.03	EUR	1.300.000	1.273.662,00	0,01
RELX FINANCE (EUR) 3,75% 23-31 12.06	EUR	2.000.000	2.023.580,00	0,02
RENTOKIL FINANCE (EUR) 4,375% 22-30 27.06	EUR	2.000.000	2.067.240,00	0,02
REPSOL INTL FIN (EUR) 3,75% 20-PERP 11.06	EUR	2.500.000	2.461.925,00	0,02
REPSOL INTL FIN (EUR) 4,247% 20-PERP 11.12	EUR	5.000.000	4.906.750,00	0,05
REXEL SA (EUR) 2,125% 21-28 15.12	EUR	5.400.000	4.916.214,00	0,05
REXEL SA (EUR) 5,25% 23-30 15.09	EUR	2.000.000	2.043.820,00	0,02
RICHEMONT INT (EUR) 0,75% 20-28 26.05	EUR	1.500.000	1.361.145,00	0,01
RICHEMONT INT (EUR) 1,125% 20-32 26.05	EUR	8.000.000	6.782.320,00	0,06
RICHEMONT INT (EUR) 1,5% 18-30 26.03	EUR	1.500.000	1.361.250,00	0,01
ROCHE FINANCE (EUR) 3,204% 23-29 27.08	EUR	2.600.000	2.598.674,00	0,02
ROCHE FINANCE (EUR) 3,355% 23-35 27.02	EUR	3.500.000	3.483.550,00	0,03
ROCHE FINANCE (EUR) 3,564% 24-44 03.05	EUR	2.200.000	2.139.170,00	0,02
ROCHE FINANCE (EUR) 3,586% 23-36 04.12	EUR	1.800.000	1.809.324,00	0,02
ROYAL BANK CANADA (EUR) 1,034% 22-34 25.01	EUR	4.500.000	3.467.205,00	0,03
ROYAL BANK CANADA (EUR) 4,375% 23-30 02.10	EUR	3.500.000	3.630.375,00	0,03
ROYAL BANK CANADA (USD) VAR% 22-25 14.04	USD	4.000.000	3.745.281,43	0,03
RWE AG (EUR) 0,5% 21-28 26.11	EUR	3.000.000	2.652.300,00	0,02
RWE AG (EUR) 3,625% 24-32 10.01	EUR	1.900.000	1.881.171,00	0,02
RWE AG (EUR) 4,125% 23-35 13.02	EUR	2.000.000	2.022.380,00	0,02
RWE AG (USD) 6,625% 15-75 30.07	USD	3.000.000	2.800.672,08	0,03

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
RYANAIR DAC (EUR) 0,875% 21-26 25.05	EUR	3.500.000	3.316.950,00	0,03
SAGERPAR (EUR) 0% 21-26 01.04	EUR	4.000.000	3.713.760,00	0,03
SALESFORCE.COM (USD) 1,5% 21-28 15.07	USD	4.400.000	3.603.252,12	0,03
SALESFORCE.COM (USD) 3,7% 18-28 11.04	USD	4.000.000	3.594.063,29	0,03
SAMPO OYJ (EUR) 2,5% 09-52 30.06	EUR	3.000.000	2.576.880,00	0,02
SANDOZ FINANCE BV (EUR) 4,22% 23-30 17.04	EUR	1.700.000	1.732.946,00	0,02
SANDOZ FINANCE BV (EUR) 4,5% 23-33 17.11	EUR	1.700.000	1.759.976,00	0,02
SANDVIK AB (EUR) 0,375% 21-28 25.11	EUR	2.500.000	2.190.800,00	0,02
SANDVIK AB (EUR) 2,125% 22-27 07.06	EUR	2.000.000	1.924.660,00	0,02
SANDVIK AB (EUR) 3,75% 22-29 27.09	EUR	1.500.000	1.518.165,00	0,01
SANOFI (EUR) 1,25% 22-29 06.04	EUR	2.500.000	2.277.575,00	0,02
SAP SE (EUR) 1,25% 18-28 10.03	EUR	1.000.000	934.200,00	0,01
SAP SE (EUR) 1,375% 18-30 13.03	EUR	3.000.000	2.715.750,00	0,03
SARTORIUS FINANCE BV (EUR) 4,375% 23-29 14.09	EUR	1.500.000	1.533.900,00	0,01
SARTORIUS FINANCE BV (EUR) 4,5% 23-32 14.09	EUR	1.500.000	1.537.860,00	0,01
SARTORIUS FINANCE BV (EUR) 4,875% 23-35 14.09	EUR	2.000.000	2.073.820,00	0,02
SCHLUMBERGER (EUR) 0,25% 19-27 15.10	EUR	5.000.000	4.523.650,00	0,04
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 0,25% 20-29 11.03	EUR	1.500.000	1.307.460,00	0,01
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 1% 20-27 09.04	EUR	2.000.000	1.886.620,00	0,02
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 1,375% 18-27 21.06	EUR	1.500.000	1.424.595,00	0,01
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 3,25% 23-28 12.06	EUR	1.800.000	1.802.484,00	0,02
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 3,25% 24-35 10.10	EUR	1.300.000	1.251.939,00	0,01
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 3,375% 23-34 13.04	EUR	2.800.000	2.761.668,00	0,03
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 3,5% 22-32 09.11	EUR	2.300.000	2.303.887,00	0,02
SCHNEIDER ELECTRIC (EUR) 3,5% 23-33 12.06	EUR	1.700.000	1.698.232,00	0,02
SES (EUR) 2,875% 21-PERP 27.08	EUR	2.500.000	2.349.600,00	0,02
SGS NED HOLDING (EUR) 0,125% 21-27 21.04	EUR	1.500.000	1.368.000,00	0,01
SIEMENS ENERGY FIN (EUR) 4,25% 23-29 05.04	EUR	2.000.000	2.002.180,00	0,02
SIEMENS FINANCIERINGSMAT (EUR) 2,75% 22-30 09.09	EUR	1.500.000	1.459.095,00	0,01
SIEMENS FINANCIERINGSMAT (EUR) 3% 22-33 08.09	EUR	1.500.000	1.447.200,00	0,01
SIEMENS FINANCIERINGSMAT (EUR) 3,125% 24-32 22.05	EUR	1.500.000	1.474.740,00	0,01
SIEMENS FINANCIERINGSMAT (EUR) 3,375% 23-31 24.08	EUR	3.100.000	3.116.988,00	0,03
SIEMENS FINANCIERINGSMAT (EUR) 3,375% 24-37 22.02	EUR	2.000.000	1.942.020,00	0,02
SIEMENS FINANCIERINGSMAT (EUR) 3,5% 23-36 24.02	EUR	2.000.000	1.985.880,00	0,02
SIKA CAPITAL B (EUR) 0,875% 19-27 29.04	EUR	5.500.000	5.131.830,00	0,05
SIKA CAPITAL B (EUR) 3,75% 23-30 03.05	EUR	2.000.000	2.017.320,00	0,02
SIMON INTL FIN (EUR) 1,125% 21-33 19.03	EUR	1.500.000	1.193.205,00	0,01
SIMON INTL FIN (EUR) 1,25% 16-25 13.05	EUR	1.000.000	976.020,00	0,01
SKANDINAV ENSKILDA (EUR) 0,75% 21-31 03.11	EUR	1.000.000	921.250,00	0,01
SKANDINAV ENSKILDA (EUR) 0,75% 22-27 09.08	EUR	1.500.000	1.375.770,00	0,01
SKANDINAV ENSKILDA (EUR) 5% 23-33 17.08	EUR	2.600.000	2.668.666,00	0,02
SKANDINAVISKA ENSKILDA (EUR) 3,75% 23-28 07.02	EUR	3.200.000	3.211.904,00	0,03
SKANDINAVISKA ENSKILDA (EUR) 4,375% 23-28 06.11	EUR	1.400.000	1.437.604,00	0,01
SKANDINAVISKA ENSKILDA (EUR) VAR% 24-34 27.11	EUR	1.500.000	1.510.635,00	0,01
SKANDINAVISKA ENSKILDA (USD) 6,875% 22-PERP 30.12	USD	2.800.000	2.579.068,42	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.



# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
SLOVENIA (EUR) 0% 21-31 12.02	EUR	1.500.000	1.219.635,00	0,01
SLOVENIA (EUR) 3% 24-34 10.03	EUR	2.000.000	1.942.140,00	0,02
SLOVENIA (EUR) 5,125% 11-26 30.03	EUR	4.000.000	4.129.640,00	0,04
SMITH & NEPHEW (EUR) 4,565% 22-29 11.10	EUR	1.500.000	1.555.890,00	0,01
SMURFIT KAPPA (EUR) 0,5% 21-29 22.09	EUR	3.000.000	2.555.370,00	0,02
SNAM (EUR) 0% 20-28 07.12	EUR	7.000.000	5.976.320,00	0,06
SNAM (EUR) 0,625% 21-31 30.06	EUR	1.700.000	1.381.097,00	0,01
SNAM (EUR) 0,75% 22-29 20.06	EUR	2.000.000	1.737.100,00	0,02
SNAM (EUR) 3,875% 24-34 19.02	EUR	1.900.000	1.867.890,00	0,02
SNAM (EUR) 4% 23-29 27.11	EUR	1.500.000	1.513.845,00	0,01
SOCIETE GENERALE (EUR) 1% 20-30 24.11	EUR	500.000	476.275,00	-
SOCIETE GENERALE (EUR) 4,25% 22-30 06.12	EUR	1.500.000	1.496.700,00	0,01
SOCIETE GENERALE (EUR) 4,875% 23-31 21.11	EUR	1.500.000	1.546.035,00	0,01
SOCIETE GENERALE (EUR) 5,25% 22-32 06.09	EUR	2.000.000	2.043.060,00	0,02
SOCIETE GENERALE (EUR) 5,625% 23-33 02.06	EUR	1.500.000	1.558.755,00	0,01
SOCIETE GENERALE (EUR) 7,875% 23-PERP 18.07	EUR	3.000.000	3.048.450,00	0,03
SOCIETE GENERALE (USD) 10% 23-PERP 14.05	USD	2.400.000	2.318.835,06	0,02
SOCIETE GENERALE (USD) 2,797% 22-28 19.01	USD	3.500.000	3.015.821,90	0,03
SOCIETE GENERALE (USD) VAR% 22-26 21.01	USD	5.500.000	5.129.328,85	0,05
SOCIETE GENERALE (USD) VAR% 24-PERP 25.09	USD	4.000.000	3.525.287,03	0,03
SOFINA SA (EUR) 1% 21-28 23.09	EUR	6.000.000	5.254.200,00	0,05
SOFTBANK GROUP (EUR) 2,875% 21-27 06.01	EUR	2.500.000	2.364.800,00	0,02
SOFTBANK GROUP (EUR) 3,375% 21-29 06.07	EUR	1.500.000	1.373.835,00	0,01
SOFTBANK GROUP (EUR) 5% 18-28 15.04	EUR	4.000.000	3.952.080,00	0,04
SOFTBANK GROUP (EUR) 5,75% 24-32 08.07	EUR	1.500.000	1.494.375,00	0,01
SOUTHERN CO (EUR) 1,875% 21-81 15.09	EUR	5.000.000	4.442.450,00	0,04
SPANISH GOVT (EUR) 0,6% 19-29 31.10	EUR	10.000.000	8.809.000,00	0,08
SPANISH GOVT (EUR) 1,25% 20-30 31.10	EUR	6.000.000	5.368.680,00	0,05
SPANISH GOVT (EUR) 1,45% 17-27 31.10	EUR	8.500.000	8.079.505,00	0,07
SPANISH GOVT (EUR) 1,95% 15-30 30.07	EUR	7.000.000	6.570.900,00	0,06
SPANISH GOVT (EUR) 2,35% 17-33 30.07	EUR	6.500.000	6.023.160,00	0,06
SPANISH GOVT (EUR) 2,8% 23-26 31.05	EUR	5.000.000	4.966.050,00	0,05
SPANISH GOVT (EUR) 4,9% 07-40 30.07	EUR	7.500.000	8.522.625,00	0,08
SPANISH GOVT (EUR) 5,15% 13-28 31.10	EUR	5.500.000	5.966.840,00	0,06
SPANISH GOVT (EUR) 5,75% 01-32 30.07	EUR	6.500.000	7.661.095,00	0,07
SPANISH GOVT (EUR) 6% 99/29 31.01	EUR	4.000.000	4.504.000,00	0,04
SSE PLC (EUR) 2,875% 22-29 01.08	EUR	1.000.000	965.300,00	0,01
SSE PLC (EUR) 3,125% 20-PERP 14.07	EUR	1.500.000	1.435.815,00	0,01
SSE PLC (EUR) 4% 22-PERP 21.04	EUR	1.500.000	1.461.960,00	0,01
SSE PLC (EUR) 4% 23-31 05.09	EUR	1.500.000	1.526.340,00	0,01
STANDARD CHART (EUR) VAR% 24-32 04.03	EUR	1.000.000	1.000.910,00	0,01
STANDARD CHART (USD) VAR% 24-PERP 08.03	USD	3.000.000	2.798.067,77	0,03
STARBUCKS CORP (USD) 4,9% 24-31 15.02	USD	2.500.000	2.302.086,25	0,02
STELLANTIS NV (EUR) 0,625% 21-27 30.03	EUR	1.000.000	924.400,00	0,01
STELLANTIS NV (EUR) 0,75% 21-29 18.01	EUR	4.000.000	3.512.480,00	0,03

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
STELLANTIS NV (EUR) 1,25% 21-33 20.06	EUR	1.500.000	1.192.860,00	0,01
STELLANTIS NV (EUR) 3,75% 24-36 19.03	EUR	1.000.000	962.880,00	0,01
STELLANTIS NV (EUR) 4,25% 23-31 16.06	EUR	3.000.000	3.048.390,00	0,03
STELLANTIS NV (EUR) 4,375% 23-30 14.03	EUR	2.000.000	2.051.420,00	0,02
STORA ENSO OYJ (EUR) 4% 23-26 01.06	EUR	1.000.000	1.002.570,00	0,01
STORA ENSO OYJ (EUR) 4,25% 23-29 01.09	EUR	1.500.000	1.522.815,00	0,01
STRYKER CORP (EUR) 1% 19-31 03.12	EUR	2.000.000	1.660.960,00	0,02
STRYKER CORP (EUR) 2,625% 18-30 30.11	EUR	2.500.000	2.364.000,00	0,02
STRYKER CORP (EUR) 3,375% 23-28 11.12	EUR	1.500.000	1.489.230,00	0,01
SUMITOMO MITSUI (EUR) 4,492% 23-30 12.06	EUR	3.000.000	3.132.600,00	0,03
SUMITOMO MITSUI (USD) 5,109% 24-29 23.01	USD	3.000.000	2.769.560,35	0,03
SVENSKA HANDELSBANK (EUR) 0,01% 20-27 02.12	EUR	1.000.000	890.780,00	0,01
SVENSKA HANDELSBANK (EUR) 3,25% 22-33 01.06	EUR	2.100.000	2.021.292,00	0,02
SVENSKA HANDELSBANK (EUR) 5% 23-34 16.08	EUR	1.500.000	1.541.265,00	0,01
SVENSKA HANDELSBANK (USD) 1,418% 21-27 11.06	USD	5.000.000	4.300.149,35	0,04
SVENSKA HANDELSBANK (USD) VAR% 20-PERP 01.03	USD	1.000.000	865.173,15	0,01
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (EUR) 3,75% 24-34 15.02	EUR	2.300.000	2.305.911,00	0,02
SWEDBANK AB (EUR) 0,3% 21-27 20.05	EUR	2.000.000	1.880.200,00	0,02
SWEDBANK AB (EUR) 3,375% 24-30 29.05	EUR	1.900.000	1.889.778,00	0,02
SWEDBANK AB (EUR) 4,125% 23-28 13.11	EUR	2.000.000	2.049.660,00	0,02
SWEDBANK AB (EUR) 4,25% 23-28 11.07	EUR	1.500.000	1.532.160,00	0,01
SWEDBANK AB (USD) 1,538% 21-26 16.11	USD	3.000.000	2.567.236,07	0,02
SWEDBANK AB (USD) 7,625% 23-PERP 17.09	USD	4.000.000	3.717.427,42	0,03
SWEDBANK AB (USD) VAR% 24-PERP 13.02	USD	2.800.000	2.605.988,99	0,02
SWISS LIFE FINANCE (EUR) 0,5% 21-31 15.09	EUR	2.500.000	2.007.400,00	0,02
SWISS LIFE FINANCE (EUR) 3,25% 22-29 31.08	EUR	3.000.000	2.952.180,00	0,03
SWISS LIFE(ELM BV) (EUR) 4,5% 16-PERP 19.05	EUR	3.500.000	3.484.460,00	0,03
SWISS RE FIN (USD) VAR% 24-35 05.04	USD	5.000.000	4.593.111,17	0,04
SWISSCOM AG (EUR) 1,125% 18-26 12.10	EUR	3.000.000	2.849.700,00	0,03
SWISSCOM FINANCE BV (EUR) 0,375% 20-28 14.11	EUR	1.000.000	880.430,00	0,01
SWISSCOM FINANCE BV (EUR) 3,5% 24-31 29.11	EUR	1.700.000	1.700.476,00	0,02
SWISSCOM FINANCE BV (EUR) 3,625% 24-36 29.11	EUR	1.500.000	1.482.630,00	0,01
SWISSCOM FINANCE BV (EUR) 3,875% 24-44 29.05	EUR	1.500.000	1.479.030,00	0,01
SWITZERLAND (CHF) 0% 16-29 22.06	CHF	6.000.000	6.028.291,89	0,06
SWITZERLAND (CHF) 1,25% 14-26 28.05	CHF	6.000.000	6.284.040,63	0,06
TAG IMMO AG (EUR) 0,625% 20-26 27.08	EUR	6.500.000	5.938.140,00	0,05
TAKEDA PHARMA (EUR) 1,375% 20-32 09.07	EUR	2.500.000	2.096.625,00	0,02
TAKEDA PHARMA (EUR) 2,25% 18-26 21.11	EUR	1.000.000	970.980,00	0,01
TALANX AG (EUR) 1,75% 21-42 01.12	EUR	2.000.000	1.658.420,00	0,02
TALANX AG (EUR) 2,25% 17-47 05.12	EUR	1.000.000	931.260,00	0,01
TARGET CORP (USD) 1,95% 22-27 15.01	USD	3.100.000	2.690.139,08	0,02
TARGET CORP (USD) 2,25% 20-25 15.04	USD	4.700.000	4.279.926,26	0,04
TELECOM ITALIA (EUR) 1,625% 24-29 18.01	EUR	2.345.000	2.048.099,55	0,02
TELECOM ITALIA (EUR) 2,75% 19-25 15.04	EUR	1.000.000	984.410,00	0,01
TELECOM ITALIA (EUR) 6,875% 24-28 15.02	EUR	880.000	935.800,80	0,01

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
TELEFONICA (EUR) 2,376% 21-PERP 12.05	EUR	3.000.000	2.666.970,00	0,02
TELEFONICA (EUR) 2,875% 19-PERP 24.09	EUR	2.000.000	1.888.800,00	0,02
TELEFONICA (EUR) 2,88% 21-PERP 24.05	EUR	1.000.000	932.900,00	0,01
TELEFONICA (EUR) 6,135% 23-PERP 03.05	EUR	2.500.000	2.614.975,00	0,02
TELEFONICA (EUR) 6,75% 23-PERP 07.09	EUR	1.800.000	1.950.102,00	0,02
TELEFONICA (EUR) 7,125% 22-PERP 23.11	EUR	1.500.000	1.624.050,00	0,01
TELEFONICA EUR (EUR) VAR% 24-PERP 15.03	EUR	4.500.000	4.595.760,00	0,04
TELENOR (EUR) 0,25% 20-28 14.02	EUR	4.000.000	3.573.040,00	0,03
TELENOR (EUR) 0,75% 19-26 31.05	EUR	3.000.000	2.849.970,00	0,03
TELENOR (EUR) 1,125% 19-29 31.05	EUR	1.500.000	1.350.375,00	0,01
TELENOR (EUR) 4,25% 23-35 03.10	EUR	2.500.000	2.624.450,00	0,02
TELEPERFORMANCE (EUR) 3,75% 22-29 24.06	EUR	1.000.000	963.910,00	0,01
TELIA CO AB (EUR) 0,125% 20-30 27.11	EUR	3.500.000	2.845.640,00	0,03
TELIA CO AB (EUR) 2,75% 22-83 30.06	EUR	3.500.000	3.264.765,00	0,03
TELIA CO AB (EUR) 3,625% 23-32 22.02	EUR	1.800.000	1.803.924,00	0,02
TELIA CO AB (EUR) 4,625% 22-PERP 21.12	EUR	3.000.000	2.997.060,00	0,03
TELSTRA GROUP (EUR) 3,75% 23-31 04.05	EUR	2.000.000	2.031.920,00	0,02
TENNET HLD BV (EUR) VAR% 24-PERP 21.03	EUR	1.500.000	1.491.915,00	0,01
TERNA ELETTRICA (EUR) VAR% 24-PERP 11.04	EUR	2.000.000	1.969.480,00	0,02
TERNA RETE ELET (EUR) 2,375% 22-PERP 09.02	EUR	2.500.000	2.302.450,00	0,02
TERNA RETE ELET (EUR) 3,625% 23-29 21.04	EUR	2.700.000	2.694.681,00	0,02
TERNA RETE ELET (EUR) 3,875% 23-33 24.07	EUR	2.000.000	2.004.340,00	0,02
TESCO CORP (EUR) 0,375% 21-29 27.07	EUR	1.000.000	852.120,00	0,01
TESCO CORP (EUR) 4,25% 23-31 27.02	EUR	2.000.000	2.034.280,00	0,02
THERMO FISHER (EUR) 0,5% 19-28 01.03	EUR	1.500.000	1.352.610,00	0,01
THERMO FISHER (EUR) 0,875% 19-31 01.10	EUR	2.000.000	1.672.080,00	0,02
THERMO FISHER (EUR) 2,375% 20-32 15.04	EUR	4.000.000	3.692.600,00	0,03
THERMO FISHER (JPY) 0,853% 22-25 25.10	JPY	300.000.000	1.736.150,59	0,02
THERMO FISHER (JPY) 1,054% 22-27 27.10	JPY	400.000.000	2.290.828,93	0,02
T-MOBILE USA INC (EUR) 3,55% 24-29 08.05	EUR	2.600.000	2.603.432,00	0,02
T-MOBILE USA INC (EUR) 3,7% 24-32 08.05	EUR	2.000.000	1.999.360,00	0,02
T-MOBILE USA INC (EUR) 3,85% 24-36 08.05	EUR	1.800.000	1.782.270,00	0,02
T-MOBILE USA INC (USD) 3,375% 21-29 15.04	USD	4.000.000	3.443.330,53	0,03
T-MOBILE USA INC (USD) 4,75% 18-28 01.02	USD	4.000.000	3.670.157,75	0,03
TORONTO DOM (EUR) 3,563% 24-31 16.04	EUR	2.600.000	2.561.884,00	0,02
TORONTO DOMINION (EUR) 2,551% 22-27 03.08	EUR	3.500.000	3.389.715,00	0,03
TORONTO DOMINION (EUR) 3,129% 22-32 03.08	EUR	2.000.000	1.900.080,00	0,02
TORONTO DOMINION (EUR) 3,631% 22-29 13.12	EUR	4.000.000	3.977.800,00	0,04
TORONTO DOMINION (USD) VAR% 22-25 06.06	USD	5.500.000	5.161.056,66	0,05
TOTALENERGIES (EUR) 2% 20-PERP 04.09	EUR	1.500.000	1.291.125,00	0,01
TOTALENERGIES (EUR) 2,125% 21-PERP 25.01	EUR	7.000.000	5.771.990,00	0,05
TOTALENERGIES (EUR) 3,25% 22-PERP 17.01	EUR	3.600.000	3.064.320,00	0,03
TOTALENERGIES (EUR) VAR% 16-PERP 06/10	EUR	5.000.000	4.881.650,00	0,05
TOYOTA FIN AUS (EUR) 3,386% 24-30 18.03	EUR	1.500.000	1.488.870,00	0,01
TOYOTA MOTOR CRED (EUR) 3,85% 23-30 24.07	EUR	2.000.000	2.028.200,00	0,02

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
TOYOTA MOTOR CRED (EUR) 4,05% 23-29 13.09	EUR	2.500.000	2.561.125,00	0,02
TOYOTA MOTOR FIN (EUR) 3,5% 23-28 13.01	EUR	1.500.000	1.502.115,00	0,01
TRANSURBAN FIN (EUR) 3,974% 24-36 12.03	EUR	1.500.000	1.481.625,00	0,01
TRANSURBAN FIN (EUR) 4,225% 23-33 26.04	EUR	2.000.000	2.049.780,00	0,02
TRATON FINANCE (EUR) 0,75% 21-29 24.03	EUR	2.500.000	2.177.400,00	0,02
TSY INFL IX N/B (USD) 0,25% 15-25 15.01	USD	14.000.000	16.941.115,90	0,16
TSY INFL IX N/B (USD) 0,625% 16-26 15.01	USD	22.000.000	26.200.258,98	0,24
TYCO ELECTRONICS (EUR) 0% 21-29 16.02	EUR	4.500.000	3.875.985,00	0,04
UBISOFT ENTERTAINMENT (EUR) 0% 19-24 24.09	EUR	15.000	1.694.595,00	0,02
UBISOFT ENTERTAINMENT (EUR) 0,878% 20-27 24.11	EUR	3.000.000	2.560.380,00	0,02
UBS AG LONDON (USD) 0,01% 22-25 13.01	USD	1.500.000	1.400.294,04	0,01
UBS GROUP (EUR) 0,25% 20-28 05.11	EUR	1.500.000	1.337.700,00	0,01
UBS GROUP (EUR) 0,25% 21-28 24.02	EUR	2.000.000	1.770.540,00	0,02
UBS GROUP (EUR) 4,375% 23-31 11.01	EUR	2.500.000	2.552.500,00	0,02
UBS GROUP (USD) 5,125% 20-PERP 29.07	USD	3.000.000	2.660.907,31	0,02
UBS GROUP (USD) 7% 15-PERP 19.02	USD	6.000.000	5.578.773,45	0,05
UBS GROUP (USD) 9,25% 23-PERP 13.11	USD	2.000.000	1.998.898,53	0,02
UBS GROUP (USD) VAR% 22-26 12.05	USD	4.000.000	3.760.403,25	0,03
UBS GROUP (USD) VAR% 23-49 13.11	USD	2.000.000	2.084.308,78	0,02
UBS GROUP (USD) VAR% 24-PERP 12.04	USD	3.000.000	2.846.345,56	0,03
UCB SA (EUR) 1% 21-28 30.03	EUR	5.500.000	4.936.690,00	0,05
UCB SA (EUR) 4,25% 24-30 20.03	EUR	1.400.000	1.395.450,00	0,01
UNIBAIL-RODAMCO (EUR) 4,125% 23-30 11.12	EUR	1.600.000	1.600.912,00	0,01
UNIBAIL-RODAMCO (EUR) VAR% 18-PERP 25.04	EUR	1.700.000	1.603.542,00	0,01
UNICREDIT SPA (EUR) 2% 19-29 23.09	EUR	2.000.000	1.982.900,00	0,02
UNICREDIT SPA (EUR) 4,2% 24-34 11.06	EUR	2.900.000	2.837.737,00	0,03
UNICREDIT SPA (EUR) 4,45% 21-PERP 03.12	EUR	3.000.000	2.736.480,00	0,03
UNICREDIT SPA (EUR) 7,5% 19-49 31.12	EUR	6.000.000	6.127.380,00	0,06
UNICREDIT SPA (EUR) VAR% 24-34 16.04	EUR	2.000.000	2.026.780,00	0,02
UNILEVER CAPITAL (EUR) 3,3% 23-29 06.06	EUR	2.200.000	2.203.322,00	0,02
UNILEVER CAPITAL (EUR) 3,4% 23-33 06.06	EUR	2.500.000	2.488.725,00	0,02
UNILEVER FINANCE (EUR) 1,125% 16-28 29.04	EUR	2.000.000	1.855.340,00	0,02
UNILEVER FINANCE (EUR) 3,25% 23-31 23.02	EUR	1.500.000	1.493.490,00	0,01
UNILEVER FINANCE (EUR) 3,25% 24-32 15.02	EUR	1.400.000	1.389.486,00	0,01
UNILEVER FINANCE (EUR) 3,5% 23-35 23.02	EUR	2.000.000	2.000.480,00	0,02
UNILEVER FINANCE (EUR) 3,5% 24-37 15.02	EUR	2.000.000	1.985.040,00	0,02
UNION PACIFIC CORP (USD) 2,15% 20-27 05.02	USD	4.100.000	3.561.408,57	0,03
UNITED PARCEL (EUR) 1,625% 15-25 15.11	EUR	1.000.000	973.700,00	0,01
UNITEDHEALTH (USD) 5% 22-24 15.10	USD	2.000.000	1.863.026,23	0,02
UNITEDHEALTH (USD) 5,25% 22-28 15.02	USD	1.500.000	1.415.583,87	0,01
UNIVERSAL MUSIC GR (EUR) 3% 22-27 30.06	EUR	1.000.000	985.430,00	0,01
UNIVERSAL MUSIC GR (EUR) 4% 23-31 13.06	EUR	3.000.000	3.058.470,00	0,03
UPJOHN FINANCE (EUR) 1,362% 20-27 23.06	EUR	3.000.000	2.792.850,00	0,03
UPM-KYMMENE OY (EUR) 0,125% 20-28 19.11	EUR	1.500.000	1.303.410,00	0,01
US TREASURY N/B (USD) 0,25% 20-25 31.07	USD	32.000.000	28.359.236,37	0,26

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
US TREASURY N/B (USD) 0,625% 20-30 15.08	USD	36.000.000	26.867.474,10	0,25
US TREASURY N/B (USD) 0,75% 21-26 30.04	USD	40.000.000	34.700.830,77	0,32
US TREASURY N/B (USD) 1,25% 19-24 31.08	USD	30.000.000	27.804.274,15	0,26
US TREASURY N/B (USD) 1,5% 20-27 31.01	USD	35.000.000	30.204.978,76	0,28
US TREASURY N/B (USD) 2% 15-25 15.02	USD	40.000.000	36.570.638,66	0,34
US TREASURY N/B (USD) 2% 16-26 15.11	USD	35.000.000	30.710.351,91	0,28
US TREASURY N/B (USD) 2,875% 18-28 15.08	USD	40.000.000	35.126.715,21	0,32
US TREASURY N/B (USD) 2,875% 22-32 15.05	USD	47.000.000	39.450.463,22	0,36
US TREASURY N/B (USD) 4,375% 10-40 15.05	USD	22.000.000	20.179.629,89	0,19
US TREASURY N/B (USD) 4,5% 06-36 15.02	USD	55.000.000	52.109.586,48	0,49
VATTENFALL AB (EUR) 3% 15-77 19.03	EUR	2.500.000	2.384.275,00	0,02
VEOLIA ENVRNMT (EUR) 0% 21-26 09.06	EUR	1.500.000	1.400.550,00	0,01
VEOLIA ENVRNMT (EUR) 1,625% 18-30 17.09	EUR	2.500.000	2.220.900,00	0,02
VEOLIA ENVRNMT (EUR) 2% 21-PERP 15.11	EUR	2.000.000	1.811.920,00	0,02
VEOLIA ENVRNMT (EUR) 2,25% 20-PERP 20.04	EUR	5.000.000	4.783.900,00	0,04
VEOLIA ENVRNMT (EUR) 2,5% 20-PERP 20.04	EUR	4.500.000	4.032.225,00	0,04
VEOLIA ENVRNMT (EUR) 5,993% 23-PERP 22.02	EUR	2.000.000	2.075.120,00	0,02
VERALTO CORP (EUR) 4,15% 23-31 19.09	EUR	2.500.000	2.524.575,00	0,02
VERBUND AG (EUR) 3,25% 24-31 17.05	EUR	1.700.000	1.696.209,00	0,02
VERIZON COMMUNIC (EUR) 1,125% 21-35 19.09	EUR	2.000.000	1.509.820,00	0,01
VERIZON COMMUNIC (EUR) 2,625% 14-31 01.12	EUR	1.000.000	936.580,00	0,01
VERIZON COMMUNIC (EUR) 3,5% 24-32 28.06	EUR	1.400.000	1.382.136,00	0,01
VERIZON COMMUNIC (EUR) 3,75% 24-36 28.02	EUR	1.400.000	1.377.628,00	0,01
VERIZON COMMUNIC (EUR) 4,25% 22-30 31.10	EUR	2.000.000	2.066.260,00	0,02
VESTAS WIND SYS (EUR) 4,125% 23-26 15.06	EUR	1.500.000	1.508.130,00	0,01
VESTAS WIND SYS (EUR) 4,125% 23-31 15.06	EUR	1.000.000	1.010.560,00	0,01
VF CORP (EUR) 0,625% 20-32 25.02	EUR	6.500.000	4.596.345,00	0,04
VINCI SA (EUR) 0,5% 21-32 09.01	EUR	1.000.000	801.080,00	0,01
VINCI SA (EUR) 1,625% 19-29 18.01	EUR	2.500.000	2.317.600,00	0,02
VISA INC (EUR) 2% 22-29 15.06	EUR	2.700.000	2.549.799,00	0,02
VIVAT NV (EUR) 7% 18-PERP 19.12	EUR	1.800.000	1.800.018,00	0,02
VIVENDI SA (EUR) 1,125% 19-28 11.12	EUR	1.700.000	1.578.790,00	0,01
VODAFONE GROUP (EUR) 1,6% 16-31 29.07	EUR	4.100.000	3.579.505,00	0,03
VODAFONE GROUP (EUR) 2,625% 20-80 27.08	EUR	4.000.000	3.839.320,00	0,04
VODAFONE GROUP (EUR) 3% 20-80 27.08	EUR	4.500.000	4.061.070,00	0,04
VODAFONE GROUP (EUR) 4,2% 18-78 03.10	EUR	3.300.000	3.242.250,00	0,03
VODAFONE GROUP (EUR) 6,5% 23-84 30.08	EUR	2.500.000	2.681.525,00	0,02
VOLKSWAGEN FIN (EUR) 3,5% 20-PERP 17.06	EUR	3.000.000	2.954.760,00	0,03
VOLKSWAGEN FIN (EUR) 3,875% 17-PERP 14.06	EUR	2.500.000	2.406.975,00	0,02
VOLKSWAGEN FIN (EUR) 4,375% 22-PERP 21.03	EUR	2.500.000	2.296.325,00	0,02
VOLKSWAGEN FIN (EUR) 7,875% 23-PERP 06.09	EUR	1.000.000	1.127.320,00	0,01
VOLKSWAGEN FIN SERV AG (EUR) 0,375% 21-30 12.02	EUR	5.500.000	4.562.030,00	0,04
VOLVO TREASURY AB (EUR) 3,125% 24-29 8.02	EUR	1.500.000	1.478.865,00	0,01
VOLVO TREASURY AB (EUR) 3,625% 23-27 25.05	EUR	1.700.000	1.704.760,00	0,02
VONOVIA SE (EUR) 0,625% 19-27 07.10	EUR	6.000.000	5.421.300,00	0,05

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Obligations (suite)</b>				
VONOVIA SE (EUR) 0,625% 21-29 14.12	EUR	1.000.000	835.560,00	0,01
VONOVIA SE (EUR) 0,625% 21-31 24.03	EUR	3.500.000	2.789.885,00	0,03
VONOVIA SE (EUR) 1% 20-30 09.07	EUR	4.000.000	3.345.400,00	0,03
VONOVIA SE (EUR) 4,25% 24-34 10.04	EUR	1.200.000	1.177.392,00	0,01
WALGREENS BOOT (EUR) 2,125% 14-26 20.11	EUR	1.000.000	941.300,00	0,01
WALMART INC (EUR) 4,875% 09-29 21.09	EUR	1.000.000	1.079.680,00	0,01
WALMART INC (USD) 3,9% 22-25 09.09	USD	4.000.000	3.677.774,67	0,03
WALMART INC (USD) 3,95% 22-27 09.09	USD	4.000.000	3.642.565,11	0,03
WALT DISNEY CO (USD) 1,75% 20-26 13.01	USD	4.400.000	3.894.285,45	0,04
WARNERMEDIA (EUR) 4,693% 24-33 17.05	EUR	1.500.000	1.488.705,00	0,01
WELLS FARGO & CO (EUR) VAR% 20-30 04.05	EUR	1.500.000	1.367.235,00	0,01
WESTPAC BANKING (EUR) 0,766% 21-31 13.05	EUR	4.000.000	3.732.560,00	0,03
WMG ACQUISITION (EUR) 2,25% 21-31 15.08	EUR	4.000.000	3.470.000,00	0,03
WMG ACQUISITION (EUR) 2,75% 20-28 15.07	EUR	2.000.000	1.877.740,00	0,02
WOLTERS KLUWER (EUR) 0,75% 20-30 03.07	EUR	7.600.000	6.508.868,00	0,06
WOLTERS KLUWER (EUR) 1,5% 17-27 22.03	EUR	4.500.000	4.279.365,00	0,04
WOLTERS KLUWER (EUR) 3,25% 24-29 18.03	EUR	1.500.000	1.486.800,00	0,01
WOLTERS KLUWER (EUR) 3,75% 23-31 03.04	EUR	1.500.000	1.516.665,00	0,01
WOOLWORTHS GROUP (EUR) 0,375% 21-28 15.11	EUR	1.500.000	1.294.425,00	0,01
WORLDLINE SA (EUR) 0% 19-26 30.07	EUR	40.000	3.692.600,00	0,03
WORLDLINE SA (EUR) 0% 20-25 30.07	EUR	30.000	3.371.550,00	0,03
WPP FINANCE (EUR) 4,125% 23-28 30.05	EUR	1.500.000	1.519.230,00	0,01
ZALANDO SE (EUR) 0,05% 20-25 06.08	EUR	3.000.000	2.861.640,00	0,03
ZALANDO SE (EUR) 0,625% 20-27 06.08	EUR	4.000.000	3.502.480,00	0,03
ZIMMER BIOMET (EUR) 1,164% 19-27 15.11	EUR	2.000.000	1.839.920,00	0,02
ZOETIS INC (USD) 5,4% 22-25 14.11	USD	2.000.000	1.864.314,38	0,02
ZURICH FINANCE (EUR) 1,875% 20-50 17.09	EUR	3.000.000	2.621.070,00	0,02
<b>Total obligations</b>			<b>3.939.354.691,47</b>	<b>35,98</b>
<b>Actions</b>				
ABB LTD-REG	CHF	219.297	11.370.044,49	0,10
ABBOTT LABORATORIES	USD	372.388	36.119.515,62	0,33
ABBVIE INC	USD	179.885	28.800.406,24	0,27
ACCENTURE PLC-CL A	USD	109.486	31.008.258,43	0,29
ACKERMANS & VAN HAAREN	EUR	119.768	19.342.532,00	0,18
ADOBE INC	USD	59.737	30.977.590,76	0,29
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	211.709	32.055.742,45	0,30
ADYEN NV	EUR	7.000	7.792.400,00	0,07
AIA GROUP LTD (HONG KONG)	HKD	2.170.000	13.746.981,90	0,13
AIR LIQUIDE SA	EUR	198.001	31.933.601,28	0,29
AIRBNB INC-CLASS A	USD	49.446	6.998.503,67	0,06
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	1.650.555	13.908.838,84	0,13
ALLIANZ SE-REG	EUR	104.795	27.194.302,50	0,25
ALPHABET INC-CL C	USD	975.454	167.009.962,46	1,55
AMAZON.COM INC	USD	821.241	148.142.278,88	1,38

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Actions (suite)</b>				
AMERICAN TOWER CORP	USD	120.960	21.947.358,16	0,20
AMGEN INC	USD	73.242	21.361.395,41	0,20
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	544.012	16.064.749,42	0,15
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	425.794	23.043.971,28	0,21
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	USD	118.922	13.106.618,63	0,12
APPLE INC	USD	1.338.088	263.071.123,57	2,44
APPLIED MATERIALS INC	USD	141.518	31.174.118,19	0,29
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	209.377	11.814.468,08	0,11
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	283.200	9.322.814,55	0,09
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	13.598	9.679.056,40	0,09
ASML HOLDING NV	EUR	119.506	115.227.685,20	1,07
ASSA ABLOY AB-B	SEK	342.761	9.043.937,37	0,08
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	USD	946.427	68.899.320,20	0,65
AXA SA	EUR	629.228	19.235.499,96	0,18
BANCO SANTANDER SA	EUR	4.802.159	20.795.749,55	0,19
BANK OF AMERICA CORP	USD	461.107	17.117.731,16	0,16
BECTON DICKINSON AND CO	USD	87.469	19.081.844,48	0,18
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	206.123	78.270.173,06	0,73
BHP GROUP LTD	AUD	587.466	15.608.416,99	0,14
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	USD	113.822	13.153.331,09	0,12
BNP PARIBAS	EUR	276.405	16.454.389,65	0,15
BOOKING HOLDINGS INC	USD	6.063	22.420.026,60	0,21
BP PLC	GBP	3.926.504	22.022.197,18	0,20
BROADCOM INC	USD	38.073	57.059.034,53	0,54
BYD CO LTD-H	HKD	417.000	11.563.672,87	0,11
CARRIER GLOBAL CORP	USD	252.258	14.853.388,07	0,14
CATERPILLAR INC	USD	48.839	15.185.541,77	0,14
CELLNEX TELECOM SA	EUR	303.419	9.214.835,03	0,08
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	173.950	10.172.657,05	0,09
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	CHF	218.051	31.762.585,69	0,29
CIGNA CORP	USD	65.464	20.200.162,87	0,19
CISCO SYSTEMS INC	USD	631.309	27.997.284,22	0,26
CITIGROUP INC	USD	514.457	30.474.602,09	0,28
COCA-COLA EUROPE	USD	684.058	40.642.482,68	0,37
COMCAST CORP-CLASS A	USD	606.891	22.184.123,55	0,20
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	221.018	16.050.327,16	0,15
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	43.047	34.154.316,75	0,31
CRH PLC	EUR	498.245	34.872.034,07	0,32
DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	491.100	15.736.622,77	0,15
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	184.384	6.853.553,28	0,06
DANAHER CORP	USD	79.663	18.579.110,01	0,17
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	359.455	12.644.361,50	0,12
DEERE & CO	USD	89.557	31.234.184,55	0,29
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	1.551.314	36.424.852,72	0,34
DIAGEO PLC	GBP	656.912	19.301.786,02	0,18

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Actions (suite)</b>				
DSM-FIRMENICH AG	EUR	130.858	13.818.604,80	0,13
DSV A/S	DKK	147.174	21.056.149,59	0,19
EATON CORP PLC	USD	63.076	18.461.196,49	0,17
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	110.120	9.494.804,82	0,09
ELECTRONIC ARTS INC	USD	91.379	11.884.473,14	0,11
ELI LILLY & CO	USD	102.900	86.963.130,78	0,81
EMERSON ELECTRIC CO	USD	330.450	33.979.624,75	0,31
ENEL SPA	EUR	2.257.734	14.661.724,60	0,14
ENGIE	EUR	692.407	9.233.247,35	0,09
ENI SPA	EUR	966.680	13.875.724,72	0,13
EQUINIX INC	USD	22.524	15.907.456,73	0,15
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	87.383	8.678.755,90	0,08
EXELON CORP	USD	455.394	14.712.206,05	0,14
FAST RETAILING CO LTD	JPY	37.700	8.870.073,67	0,08
FERGUSON PLC	GBP	73.981	13.372.930,69	0,12
FERRARI NV	EUR	30.412	11.577.848,40	0,11
FIRST SOLAR INC	USD	68.271	14.367.945,17	0,13
FREEMPORT-MCMORAN INC	USD	334.214	15.161.766,45	0,14
GENERAL MOTORS CO	USD	526.585	22.836.870,25	0,21
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	93.365	39.420.196,77	0,36
GSK PLC	GBP	548.126	9.894.823,57	0,09
HDFC BANK LTD-ADR	USD	250.574	15.046.602,65	0,14
HERMES INTERNATIONAL	EUR	9.273	19.844.220,00	0,18
HERSHEY CO/THE	USD	49.920	8.566.035,28	0,08
HITACHI LTD	JPY	525.500	10.977.002,73	0,10
HOME DEPOT INC	USD	119.951	38.543.762,01	0,36
HSBC HOLDINGS	HKD	4.413.599	36.031.748,19	0,33
IBERDROLA SA	EUR	1.681.381	20.369.930,82	0,19
ICICI BANK LTD-SPON ADR	USD	435.475	11.711.037,76	0,11
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	195.133	9.046.365,88	0,08
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	765.285	26.253.101,93	0,24
INFOSYS LTD-SP ADR	USD	505.133	8.779.591,58	0,08
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	292.550	37.381.844,02	0,34
INTESA SANPAOLO	EUR	7.434.390	25.804.767,69	0,24
INTUIT INC	USD	19.311	11.846.711,76	0,11
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	64.878	26.940.145,90	0,25
INVESTOR AB-B SHS	SEK	574.796	14.690.462,91	0,14
JOHNSON & JOHNSON	USD	297.085	40.532.011,20	0,37
JPMORGAN CHASE & CO	USD	353.496	66.739.569,64	0,63
KEYENCE CORP	JPY	42.300	17.311.125,94	0,16
KINDER MORGAN INC	USD	958.685	17.781.266,64	0,16
KKR & CO INC	USD	109.499	10.756.720,58	0,10
LABCORP HOLDINGS INC	USD	76.516	14.535.397,33	0,13
LAM RESEARCH CORP	USD	17.487	17.381.715,63	0,16
LINDE PLC	USD	88.310	36.172.231,03	0,33

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.



# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Actions (suite)</b>				
LONZA GROUP AG-REG	CHF	36.244	18.460.415,86	0,17
L'OREAL	EUR	82.637	33.885.301,85	0,31
LOWE'S COS INC	USD	94.649	19.477.567,95	0,18
LULULEMON ATHLETICA INC	USD	37.747	10.524.623,26	0,10
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	93.598	66.791.532,80	0,63
MARSH & MCLENNAN COS	USD	89.847	17.672.509,89	0,16
MASTERCARD INC - A	USD	120.719	49.711.933,20	0,47
MCDONALD'S CORP	USD	110.871	26.373.906,13	0,24
MEDTRONIC PLC	USD	235.054	17.269.766,02	0,16
MERCADOLIBRE INC	USD	7.440	11.413.139,18	0,11
MERCEDES-BENZ GROUP AG-REGISTERED SHARES	EUR	245.067	15.823.976,19	0,15
MERCK & CO INC	USD	423.731	48.966.580,60	0,45
MERCK KGAA	EUR	74.028	11.455.833,00	0,11
META PLATFORMS INC - CLASS A	USD	181.345	85.352.166,43	0,80
METLIFE INC	USD	282.404	18.502.694,63	0,17
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	128.759	15.808.523,54	0,15
MICROSOFT CORP	USD	692.051	288.726.028,72	2,67
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	2.986.200	29.950.343,99	0,28
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	566.162	34.583.815,25	0,32
MORGAN STANLEY	USD	355.871	32.285.169,88	0,30
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	49.918	23.311.706,00	0,21
NATIONAL GRID PLC	GBP	1.608.279	16.753.420,34	0,15
NATWEST GROUP PLC	GBP	3.507.764	12.908.763,62	0,12
NESTLE SA-REG	CHF	768.444	73.203.385,55	0,69
NETFLIX INC	USD	52.532	33.093.247,61	0,31
NEWMONT MINING CORP	USD	456.444	17.839.363,65	0,16
NEXTERA ENERGY INC	USD	440.910	29.142.945,11	0,27
NIDEC CORP	JPY	325.800	13.578.937,29	0,13
NIKE INC -CL B	USD	266.360	18.739.431,72	0,17
NINTENDO CO LTD	JPY	212.800	10.561.614,94	0,10
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	11.721.000	10.321.061,55	0,10
NOVARTIS AG-REG	CHF	452.703	45.217.639,34	0,43
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	890.745	120.105.280,57	1,12
NVIDIA CORP	USD	2.461.294	283.831.103,22	2,63
NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	53.277	13.382.159,93	0,12
ON SEMICONDUCTOR	USD	235.142	15.046.190,70	0,14
ORACLE CORP	USD	138.008	18.189.797,07	0,17
OTIS WORLDWIDE CORP	USD	142.632	12.815.977,15	0,12
PACCAR INC	USD	153.684	14.767.320,97	0,14
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	39.413	12.472.137,71	0,12
PFIZER INC	USD	690.015	18.021.674,32	0,17
PING AN INSURANCE GROUP	HKD	2.757.000	11.665.726,38	0,11
PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	252.007	38.794.916,87	0,36
PROGRESSIVE CORP	USD	124.372	24.113.981,26	0,22
PROLOGIS INC	USD	206.707	21.670.179,38	0,20

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Actions (suite)</b>				
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	USD	179.722	12.363.960,98	0,11
QUALCOMM INC	USD	128.034	23.804.547,86	0,22
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	305.259	15.427.420,28	0,14
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	402.700	20.105.800,22	0,19
RELX PLC	GBP	410.110	17.614.105,18	0,16
RIO TINTO PLC	GBP	409.125	25.114.297,98	0,23
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	162.176	42.025.417,00	0,39
ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	55.201	14.184.384,65	0,13
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	94.268	9.368.651,96	0,09
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	679.590	11.097.704,70	0,10
S&P GLOBAL INC	USD	73.922	30.774.957,53	0,28
SALESFORCE.COM INC	USD	110.537	26.527.641,84	0,24
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	USD	32.789	45.297.974,42	0,43
SANDVIK AB	SEK	456.857	8.545.926,07	0,08
SANOFI	EUR	139.047	12.505.887,18	0,12
SAP SE	EUR	176.186	33.390.770,72	0,31
SCHLUMBERGER LTD	USD	482.572	21.252.447,46	0,20
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	171.088	38.375.038,40	0,35
SERVICENOW INC	USD	24.855	18.251.360,82	0,17
SHELL PLC	EUR	1.615.402	54.269.430,19	0,51
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	86.736	24.161.882,27	0,22
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	285.200	10.320.074,25	0,10
SHOPIFY INC - CLASS A	USD	142.233	8.769.242,65	0,08
SIEMENS AG-REG	EUR	204.715	35.563.089,80	0,33
SIKA AG-REG	CHF	61.786	16.505.015,68	0,15
SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	120.907	17.132.159,62	0,16
SMC CORP	JPY	18.100	8.015.279,31	0,07
SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	65.425	8.250.035,70	0,08
SOFTBANK GROUP CORP	JPY	243.000	14.645.687,10	0,14
SONY CORP	JPY	271.100	21.450.223,33	0,20
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	27.804	8.143.953,29	0,08
STARBUCKS CORP	USD	270.532	19.659.214,23	0,18
STELLANTIS NV	EUR	533.059	9.845.599,73	0,09
STRYKER CORP	USD	44.351	14.086.089,56	0,13
SYNOPSIS INC	USD	35.117	19.505.947,93	0,18
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	438.346	71.118.191,23	0,67
TARGET CORP	USD	155.785	21.527.500,61	0,20
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	450.500	20.052.855,54	0,18
TESLA INC	USD	233.794	43.184.128,37	0,40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	60.052	30.998.558,76	0,29
TOKYO ELECTRON LTD	JPY	78.684	15.929.413,54	0,15
TOTALENERGIES SE	EUR	832.892	51.914.158,36	0,49
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	1.348.500	25.735.628,52	0,24
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	379.413	25.740.443,24	0,24
UBS GROUP AG-REG	CHF	335.712	9.222.473,98	0,09

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Actions (suite)</b>				
UNILEVER PLC	EUR	405.109	20.773.989,52	0,19
UNION PACIFIC CORP	USD	66.010	13.941.400,73	0,13
UNITED HEALTH GROUP INC	USD	114.412	54.387.617,96	0,51
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	169.764	21.685.992,16	0,20
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	406.312	11.287.347,36	0,10
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	1.109.088	42.694.659,87	0,39
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	30.431	13.314.308,15	0,12
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	298.320	6.450.086,49	0,06
VINCI SA	EUR	223.454	21.983.404,52	0,20
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	220.517	54.026.973,76	0,51
VONOVIA SE	EUR	372.680	9.894.654,00	0,09
WALMART INC	USD	775.993	49.045.539,09	0,46
WALT DISNEY CO/THE	USD	229.521	21.272.416,77	0,20
WASTE MANAGEMENT INC	USD	48.335	9.625.491,37	0,09
XYLEM INC	USD	90.953	11.514.940,16	0,11
ZOETIS INC	USD	89.373	14.462.525,23	0,13
<b>Total actions</b>			<b>6.103.471.088,54</b>	<b>56,62</b>
<b>Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé</b>			<b>10.046.585.280,52</b>	<b>92,63</b>
<b>Instruments du marché monétaire</b>				
BANK VAN BREDA CP K 04/09/2024	EUR	1.150.000	1.142.035,19	0,01
BANK VAN BREDA CP K 13/08/2024	EUR	1.400.000	1.393.687,97	0,01
BANK VAN BREDA CP K 15/10/2024	EUR	900.000	889.715,99	0,01
BANK VAN BREDA CP K 16/09/2024	EUR	1.600.000	1.586.857,81	0,01
BANK VAN BREDA CP K 17/02/25	EUR	1.000.000	975.591,77	0,01
BANK VAN BREDA CP K 18/11/2024	EUR	1.150.000	1.132.715,75	0,01
BANK VAN BREDA CP K 22/08/2024	EUR	900.000	895.077,51	0,01
BANK VAN BREDA CP K 29/07/2024	EUR	1.300.000	1.296.232,82	0,01
<b>Total instruments du marché monétaire</b>			<b>9.311.914,81</b>	<b>0,08</b>
<b>TOTAL PORTEFEUILLE-TITRES</b>			<b>10.250.682.017,11</b>	<b>94,53</b>
<b>Options</b>			<b>(11.597.800,50)</b>	<b>(0,11)</b>
<b>Avoirs en banque</b>			<b>553.135.025,10</b>	<b>5,10</b>
<b>Autres actifs</b>			<b>51.893.561,91</b>	<b>0,48</b>
<b>ACTIF NET</b>			<b>10.844.112.803,62</b>	<b>100,00</b>

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Dynamic

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

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

PAYS	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
Allemagne	560.967.905,89	5,16
Australie	42.472.851,99	0,37
Autriche	49.982.077,00	0,46
Belgique	149.504.383,09	1,39
Canada	51.034.441,70	0,46
Chine	23.229.399,25	0,22
Corée du Sud	45.297.974,42	0,43
Côte d'Ivoire	11.603.746,85	0,11
Curaçao	21.252.447,46	0,20
Danemark	190.934.444,65	1,75
Espagne	225.319.214,83	2,05
Etats-Unis	4.783.472.476,62	44,17
Finlande	45.626.461,00	0,41
France	835.026.257,18	7,69
Hong Kong	15.907.531,90	0,15
Ile Maurice	3.789.121,63	0,03
Iles Caïmans	37.546.754,38	0,34
Inde	35.537.231,99	0,33
Irlande	359.305.993,66	3,30
Italie	290.048.615,80	2,69
Japon	310.020.067,64	2,90
Jersey	96.825.965,56	0,90
Liechtenstein	4.959.580,00	0,05
Luxembourg	149.966.279,80	1,37
Norvège	22.521.214,00	0,20
Pays-Bas	634.905.936,99	5,83
Portugal	25.478.630,00	0,23
Royaume-Uni	519.386.720,42	4,78
Slovénie	7.291.415,00	0,07
Suède	126.026.638,75	1,14
Suisse	302.793.995,83	2,82
Supranational	201.528.050,60	1,86
Taiwan	71.118.191,23	0,67
	<b>10.250.682.017,11</b>	<b>94,53</b>

# Universal Invest Impact Equity

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé</b>				
<b>Actions</b>				
ACCIONA SA	EUR	8.500	937.550,00	0,42
ALFA LAVAL AB	SEK	150.000	6.130.941,37	2,77
ALFEN BEHEER B.V.	EUR	24.500	422.870,00	0,19
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	6.000	1.360.963,32	0,62
AMGEN INC	USD	4.400	1.283.281,99	0,58
ASTRAZENECA PLC	GBP	50.000	7.291.654,37	3,30
BADGER METER INC	USD	17.000	2.957.108,19	1,34
BEKAERT NV	EUR	12.500	488.500,00	0,22
BLOOM ENERGY CORP- A	USD	146.000	1.668.104,17	0,75
BYD CO LTD-H	HKD	54.500	1.511.319,36	0,68
CARRIER GLOBAL CORP	USD	60.500	3.562.344,81	1,61
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	11.050	222.615,29	0,10
CHINA DATANG CORP RENEWABL-H	HKD	2.450.000	591.546,94	0,27
CLEAN HARBORS INC	USD	11.000	2.322.085,32	1,05
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	13.000	944.060,00	0,43
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	EUR	26.000	499.980,00	0,23
CUMMINS INC	USD	2.300	594.547,75	0,27
DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	68.500	2.194.988,11	0,99
DEME GROUP SA	EUR	1.750	283.850,00	0,13
DEXCOM INC	USD	20.750	2.196.056,19	0,99
DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	12.500	1.774.129,56	0,80
EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	9.000	139.106,10	0,06
EBARA CORP	JPY	212.500	3.135.296,42	1,42
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	253.968	3.314.282,40	1,50
ELI LILLY & CO	USD	9.375	7.923.025,76	3,58
ENERGY RECOVERY INC	USD	25.000	310.137,22	0,14
ENPHASE ENERGY INC	USD	10.250	954.006,81	0,43
ERG SPA	EUR	28.000	656.320,00	0,30
FIRST SOLAR INC	USD	38.250	8.049.887,99	3,64
FISCHER (GEORG)-REG	CHF	20.500	1.282.820,26	0,58
FLUENCE ENERGY INC	USD	34.000	550.322,04	0,25
GEA GROUP AG	EUR	20.000	778.000,00	0,35
GSK PLC	GBP	30.000	541.562,90	0,24
HOLMEN AB-B SHARES	SEK	98.125	3.605.357,25	1,63
INNERGEX RENEWABLE ENERGY	CAD	35.000	244.312,68	0,11
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	USD	30.000	224.586,95	0,10
KEMIRA	EUR	66.000	1.502.160,00	0,68
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	88.500	7.035.750,00	3,18
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	65.500	2.590.895,64	1,17
LASALLE LOGIPORT REIT	JPY	650	556.528,80	0,25
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	USD	19.250	1.042.012,04	0,47
LINDAB INTERNATIONAL AB	SEK	102.500	2.047.346,03	0,93
LINDSAY CORP	USD	4.000	458.807,06	0,21
MERCK & CO INC	USD	20.750	2.397.881,08	1,08
MERCK KGAA	EUR	5.700	882.075,00	0,40

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Impact Equity

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Actions (suite)</b>				
MODERNA INC	USD	6.500	720.503,13	0,33
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	9.500	7.286.437,04	3,30
NEOEN SA	EUR	52.500	1.977.150,00	0,89
NEXANS SA	EUR	30.400	3.128.160,00	1,41
NIBE INDUSTRIER AB.B SHS	SEK	108.500	429.424,82	0,19
NIDEC CORP	JPY	25.000	1.041.968,79	0,47
NORDEX SE	EUR	110.000	1.258.400,00	0,57
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	56.500	7.618.283,97	3,45
NVIDIA CORP	USD	106.500	12.281.349,77	5,56
ON SEMICONDUCTOR	USD	11.800	755.054,61	0,34
ONWARD MEDICAL	EUR	32.500	161.850,00	0,07
ORGANO CORPORATION	JPY	16.000	766.633,80	0,35
ORMAT TECHNOLOGIES INC	USD	32.700	2.188.546,63	0,99
ORSTED A/S	DKK	38.000	1.888.306,36	0,85
OWENS CORNING	USD	13.400	2.172.918,88	0,98
PENTAIR PLC	USD	22.500	1.610.263,23	0,73
PRYSMIAN SPA	EUR	47.000	2.717.540,00	1,23
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	1.800	1.765.942,31	0,80
REPUBLIC SERVICES INC	USD	8.600	1.560.089,61	0,71
ROCKWOOL INTL A/S-B Actions	DKK	6.260	2.372.083,29	1,07
SAMSUNG SDI CO-144A	EUR	21.500	1.294.300,00	0,59
SCATEC ASA	NOK	70.000	529.987,94	0,24
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3.350	751.405,00	0,34
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	USD	22.500	131.055,73	0,06
SIGNIFY NV	EUR	64.000	1.491.200,00	0,67
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	EUR	12.000	316.320,00	0,14
SMITH (A.O.) CORP	USD	7.000	534.360,12	0,24
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	GBP	16.000	666.611,59	0,30
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE	EUR	78.000	902.460,00	0,41
SPIE SA	EUR	190.000	6.418.200,00	2,90
SSE PLC	GBP	104.500	2.207.121,11	1,00
STANTEC INC	CAD	66.500	5.196.886,47	2,35
STRIDE INC	USD	8.000	526.463,18	0,24
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	SEK	312.335	4.306.238,32	1,95
TESLA INC	USD	6.050	1.117.496,50	0,51
TOKYO ELECTRON LTD	JPY	3.000	607.343,81	0,27
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	123.500	1.374.788,11	0,62
TOPBUILD CORP	USD	19.000	6.832.941,29	3,09
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	28.500	8.750.588,08	3,97
TREX COMPANY INC	USD	13.200	913.267,99	0,41
UCB SA	EUR	11.150	1.546.505,00	0,70
UMICORE	EUR	46.000	645.380,00	0,29
UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	61.000	707.432,11	0,32
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	116.174	3.789.595,88	1,71
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	39.000	1.088.880,00	0,49

Les notes ci-jointes font partie intégrale des états financiers.

# Universal Invest Impact Equity

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	% ACTIF NET
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé (suite)</b>				
<b>Actions (suite)</b>				
VERBUND AG	EUR	3.500	257.775,00	0,12
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	14.150	6.190.971,72	2,80
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	230.000	4.972.914,63	2,25
WASTE MANAGEMENT INC	USD	3.000	597.423,69	0,27
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	USD	3.300	564.847,38	0,26
WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	52.510	3.764.636,72	1,70
WEST HOLDINGS CORP	JPY	47.000	710.493,65	0,32
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	1.250.000	587.184,15	0,27
XYLEM INC	USD	45.600	5.773.105,57	2,61
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	160.000	188.759,53	0,09
YPSOMED HOLDING AG	CHF	2.700	1.132.922,04	0,51
<b>Total actions</b>			<b>220.549.745,72</b>	<b>99,74</b>
<b>Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé</b>			<b>220.549.745,72</b>	<b>99,74</b>
<b>Autres valeurs mobilières</b>				
<b>Droits</b>				
ABIOMED CVR	USD	8.300	0,01	-
<b>Total Droits</b>			<b>0,01</b>	<b>-</b>
<b>Total autres valeurs mobilières</b>			<b>0,01</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PORTEFEUILLE-TITRES</b>			<b>220.549.745,73</b>	<b>99,74</b>
<b>Avoirs en banque</b>			<b>1.370.666,52</b>	<b>0,62</b>
<b>Autres passifs</b>			<b>(792.312,68)</b>	<b>(0,36)</b>
<b>ACTIF NET</b>			<b>221.128.099,57</b>	<b>100,00</b>

# Universal Invest Impact Equity

## Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets au 30 juin 2024 (en EUR) (suite)

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

<b>PAYS</b>	<b>VALEUR D'ÉVALUATION</b>	<b>% ACTIF NET</b>
Allemagne	3.234.795,00	1,46
Autriche	257.775,00	0,12
Belgique	2.964.235,00	1,34
Canada	9.205.835,87	4,16
Chine	2.102.866,30	0,95
Corée du Sud	1.294.300,00	0,59
Danemark	16.851.588,25	7,62
Espagne	5.654.272,40	2,56
Etats-Unis	91.542.063,41	41,41
Finlande	5.291.755,88	2,39
France	14.307.855,00	6,46
Iles Caïmans	775.943,68	0,36
Irlande	18.063.212,90	8,18
Italie	3.373.860,00	1,53
Japon	11.965.870,41	5,40
Norvège	1.904.776,05	0,86
Pays-Bas	2.075.920,00	0,93
Royaume-Uni	10.747.770,49	4,86
Suède	16.519.307,79	7,47
Suisse	2.415.742,30	1,09
	<b>220.549.745,73</b>	<b>99,74</b>



# UNIVERSAL INVEST

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024

### NOTE 1 – GÉNÉRALITÉS

UNIVERSAL INVEST, (la "SICAV") est une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit Luxembourgeois à compartiments multiples, constituée pour une durée indéterminée à Luxembourg le 2 mars 1994. La SICAV est soumise à la loi modifiée du 10 août 1915 relative aux Sociétés commerciales et aux dispositions de l'article 27 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de Placement Collectif (« OPC »). La SICAV est soumise à la Partie I de la loi modifiée du 17 décembre 2010.

CADELUX S.A. a été nommée société de gestion de la SICAV, laquelle est autorisée sous le chapitre 15 de la loi modifiée du 17 décembre 2010.

Au 30 juin 2024, la SICAV comporte les compartiments suivants :

Universal Invest Low	exprimé en EUR ;
Universal Invest Medium	exprimé en EUR ;
Universal Invest High	exprimé en EUR ;
Universal Invest Dynamic	exprimé en EUR ;
Universal Invest Impact Equity	exprimé en EUR.

Des actions de capitalisation et de distribution sont disponibles.

Le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire est effectué chaque jour pour les compartiments opérationnels à la date de calcul.

La Valeur Nette d'Inventaire, le prix d'émission, de remboursement et de conversion de chaque classe d'actions sont disponibles chaque jour ouvrable à Luxembourg au siège social de la SICAV.

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

- A** Classe A pour les autres investissements.
- B** Classe B pour un investissement supérieur à EUR 1.000.000.
- C** Classe C pour un investissement supérieur à EUR 2.500.000.
- D** Les actions de la classe D ne peuvent être souscrites que par l'intermédiaire d'un distributeur avec lequel un contrat de distribution a été mis en place avec la société de gestion. Par ailleurs aucun montant minimum d'investissement n'est requis à l'égard de cette classe. Le Conseil d'Administration de la SICAV se réserve le droit de racheter d'office ou de convertir les actions de la classe D dans la classe appropriée si un contrat de distribution fait défaut.
- E** Classe E pour un investissement supérieur à EUR 30.000.000.
- F** Les actions de la classe F se différencient par l'absence de commission de distribution et sont réservées aux (i) clients d'intermédiaires financiers ou de plateformes dans le contexte d'une convention de services rémunérés portant sur de la gestion en placement, aux (ii) clients d'intermédiaires ou de plateformes financiers dans le cadre d'une convention de services rémunérés portant sur du conseil indépendant en placement, aux (iii) clients d'intermédiaires ou de plateformes financiers dans le cadre d'une convention pour la fourniture d'autres services de placement, ou (iv) d'autres investisseurs que le Conseil d'Administration de la SICAV ou la Société de Gestion peuvent déterminer à leur entière discrétion, qui ne peuvent bénéficier de gratifications en raison de la législation applicable ou des dispositions d'une convention. Par ailleurs aucun montant minimum d'investissement n'est requis à l'égard de cette classe.
- G** Les actions de la classe G se différencient par leur taux de commission de gestion et par leur commission de distribution et sont réservées aux investisseurs de compagnies d'assurance préalablement agréées par le Conseil d'Administration de la SICAV. Par ailleurs aucun montant minimum d'investissement n'est requis à l'égard de cette classe.
- H** Les actions de la classe H sont réservées à des OPC gérés ou promus par DELEN PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A. ou l'une de ses sociétés affiliées.
- I** Les actions de la classe I sont réservées à des investisseurs institutionnels au sens de l'article 174 de la loi modifiée du 17 décembre 2010.
- L** Les actions de la classe L se différencient par leur taux de commission de gestion et par leur commission de distribution et ne peuvent être souscrites dans certains pays spécifiques que par l'intermédiaire d'un distributeur avec lequel un contrat de distribution a été mis en place avec la Société de Gestion. Par ailleurs aucun montant minimum d'investissement n'est requis à l'égard de cette classe. Le Conseil d'Administration de la SICAV se réserve le droit de racheter d'office ou de convertir les actions de la classe L dans la classe appropriée si un contrat de distribution fait défaut.
- V** Classe V pour un investissement supérieur à EUR 100.000.000.

Les classes d'actions se différencient par leur montant d'investissement, par leur taux de commission de gestion (note 4) et de leur taxe d'abonnement pour les classes H et I (note 3).

# UNIVERSAL INVEST

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024 (suite)

### NOTE 1 – GÉNÉRALITÉS (suite)

Durant la période clôturant au 30 juin 2024, les actions suivantes ont été lancées:

	<b>Date de première Valeur Nette d'Inventaire</b>
<b>Universal Invest Dynamic</b>	
F EUR CAP - LU2199479762	20/06/2024 EUR 282,42

### NOTE 2 – PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers de la SICAV sont préparés en accord avec les principes comptables généralement admis et conformément à la réglementation en vigueur au Luxembourg concernant les Organismes de Placement Collectif.

#### 1 - Principe de combinaison et de conversion des devises

Les états financiers combinés de la SICAV sont présentés en euros (EUR) et sont égaux à la somme des postes correspondants dans les états financiers de chaque compartiment convertis en euros. Pour les compartiments libellés en une autre devise que l'euro, les postes correspondants sont convertis aux cours de change mentionnés dans les notes.

Les opérations faites pour un compartiment donné, libellées en une devise autre que la devise d'expression de la Valeur Nette d'Inventaire de ce compartiment, sont enregistrées sur base des cours de change applicables à la date de transaction.

A la date de clôture, les actifs et passifs d'un compartiment libellés en une devise autre que la devise d'expression de la Valeur Nette d'Inventaire de ce compartiment sont convertis dans la devise du compartiment sur base des cours de change en vigueur à cette date.

#### 2 - Evaluation du portefeuille-titres et des instruments financiers dérivés

La valeur de toutes valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et/ou instruments financiers dérivés qui sont cotés ou négociés sur une bourse de valeur officielle est déterminée suivant leur dernier cours de clôture disponible.

Les titres non traités sur un marché organisé ou les titres traités sur un tel marché et dont le dernier cours connu n'est pas jugé représentatif sont évalués à leur valeur probable de réalisation, estimée avec prudence et bonne foi et en respect des principes comptables d'évaluation généralement admis par le Conseil d'Administration de la SICAV.

Les instruments du marché monétaire et titres à revenu fixe pourront être évalués sur base du coût amorti, méthode qui consiste après l'achat à prendre en considération un amortissement constant pour atteindre le prix de remboursement à l'échéance du titre.

La valeur des titres représentatifs de tout organisme de placement collectif 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.

La valeur de liquidation de tous les contrats de change à terme et contrats d'options (ou tout autre instrument financier dérivé) qui ne sont pas négociés sur des bourses de valeurs ou d'autres marchés réglementés correspond à leur valeur de liquidation nette déterminée conformément aux politiques établies de bonne foi par le Conseil d'Administration de la SICAV et de manière consistante en fonction de chaque variété de contrats. La valeur de liquidation des contrats de futures et contrats d'options (ou tout autre instrument financier dérivé) négociés sur des bourses de valeurs ou d'autres marchés réglementés est basée sur le dernier prix disponible de ces contrats sur les bourses de valeurs et marchés réglementés sur lesquels ces contrats de futures et contrats d'options (ou tout autre instrument financier dérivé) sont négociés par la SICAV. Dans le cas contraire, la base qui servira à déterminer la valeur de liquidation de ce contrat est déterminée par le Conseil d'Administration de la SICAV de façon juste et raisonnable.

#### 3 - Plus et moins-values réalisées sur ventes du portefeuille-titres

Les plus et moins-values réalisées sur ventes du portefeuille-titres sont déterminées sur base du coût d'acquisition moyen des investissements vendus.

#### 4 - Revenus

Les dividendes sont enregistrés le jour de leur détachement, nets, le cas échéant, des retenues à la source.

Les intérêts sont comptabilisés sur une base prorata temporis.

# UNIVERSAL INVEST

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024 (suite)

### NOTE 2 – PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

#### 5 - Taux de change à la date de la clôture

Pour l'évaluation des positions en devise autre que l'euro à la date de la clôture, les taux de change suivants ont été appliqués :

1 EUR =	1,6064	AUD	1 EUR =	89,2992	INR
1 EUR =	1,4655	CAD	1 EUR =	172,3900	JPY
1 EUR =	0,9628	CHF	1 EUR =	11,4446	NOK
1 EUR =	7,4579	DKK	1 EUR =	11,3547	SEK
1 EUR =	0,8473	GBP	1 EUR =	1,0713	USD
1 EUR =	8,3662	HKD	1 EUR =	17,5034	KDR
1 EUR =	7,7843	CNY			

### NOTE 3 – 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 calculée et payable par trimestre, sur base de l'actif net à la fin de chaque trimestre. Le taux de la taxe est ramené à 0,01 % l'an pour les classes réservées aux investisseurs institutionnels, soit les classes H et I. A la date de clôture, aucune action de classe I n'existe. Selon l'article 175 (a) de la Loi modifiée du 17 décembre 2010, les Actifs Nets investis en OPC déjà soumis à la taxe d'abonnement sont exonérés de cette taxe.

### NOTE 4 – COMMISSIONS DE GESTION ET DE DISTRIBUTION

Tous les compartiments payent une commission de gestion à Capfi Delen Asset Management, cette commission est payable à la fin de chaque trimestre et est basée sur l'actif net moyen du compartiment durant le trimestre en question.

Au cours de la période se terminant le 30 juin 2024, les commissions de gestion et les commissions de distribution sont payables trimestriellement et sont basées sur l'actif net moyen du compartiment au taux annuel maximum, sauf pour les commissions de gestion des classes d'actions D pour lesquelles le taux effectif est de 0,15%.

Le taux de la commission de gestion des classes d'action A a été modifié au 01 avril 2024, il est passé de 1,05% à 1,20%.

Les taux annuels maximum sont les suivants :

	Commission de gestion	Commission de distribution		Commission de gestion	Commission de distribution
<b>Universal Invest Low</b>			<b>Universal Invest Medium</b>		
Classe A	1,20%	-	Classe A	1,20%	-
Classe B	0,75%	-	Classe B	0,75%	-
Classe C	0,50%	-	Classe C	0,50%	-
Classe D	0,40%	1,05%	Classe D	0,40%	1,05%
Classe E	0,225%	-	Classe E	0,225%	-
Classe F	0,30%	-	Classe F	0,30%	-
Classe G	0,30%	0,70%	Classe G	0,30%	0,70%
Classe H	-	-	Classe H	-	-
Classe I	0,225%	-	Classe I	0,225%	-
Classe L	0,50%	0,70%	Classe L	0,50%	0,70%
Classe V	0,10%	-	Classe V	0,10%	-

# UNIVERSAL INVEST

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024 (suite)

### NOTE 4 – COMMISSIONS DE GESTION ET DE DISTRIBUTION (suite)

	Commission de gestion	Commission de distribution		Commission de gestion	Commission de distribution
<b>Universal Invest High</b>			<b>Universal Invest Dynamic</b>		
	Commission de gestion	Commission de distribution		Commission de gestion	Commission de distribution
Classe A	1,20%	-	Classe A	1,20%	-
Classe B	0,75%	-	Classe B	0,75%	-
Classe C	0,50%	-	Classe C	0,50%	-
Classe D	0,40%	1,05%	Classe D	0,40%	1,05%
Classe E	0,225%	-	Classe E	0,225%	-
Classe F	0,30%	-	Classe F	0,30%	-
Classe G	0,30%	0,70%	Classe G	0,30%	0,70%
Classe H	-	-	Classe H	-	-
Classe I	0,225%	-	Classe I	0,225%	-
Classe L	0,50%	0,70%	Classe L	0,50%	0,70%
Classe V	0,10%	-	Classe V	0,10%	-
	Commission de gestion*	Commission de distribution			
<b>Universal Invest Impact Equity</b>					
Classe A	0,90%	-			
Classe E	0,325%	-			

\* Le Gestionnaire rétrocède 15% de ces commissions à une ou plusieurs fondations qui s'engagent dans le domaine environnemental, social et de gouvernance (ESG) (par exemple recherche climatique).

### NOTE 5 – COMMISSION DE GESTION DES RISQUES / COMMISSION DE CONTROLE

La commission de gestion des risques est payable trimestriellement à CADELUX S.A. et est basée sur l'actif net moyen de la classe d'actions durant le trimestre en question. Le taux applicable maximum est de 0,10% pour chacun des compartiments.

Aucune commission de gestion des risques ne sera prélevée en ce qui concerne les actions de classe H.

Les compartiments payent une commission de contrôle à CADELUX S.A.. Cette commission s'élève annuellement à EUR 10.000 pour Universal Invest Low, Universal Invest Medium, Universal Invest High et Universal Invest Dynamic et à EUR 1.220 pour Universal Invest Impact Equity.

### NOTE 6 – AUTRES REVENUS / AUTRES CHARGES

Les « autres revenus » comprennent principalement des récupérations d'impôts et des frais de consentement.

Les « autres charges » comprennent principalement les frais de publications, légaux, autre forfait CSSF, des frais sur récupérations d'impôts et la taxe d'abonnement belge (note 14).

### NOTE 7 – CHANGEMENTS DANS LA COMPOSITION DES PORTEFEUILLES-TITRES

Les détails des changements intervenus dans la composition des portefeuilles-titres au cours de la période clôturée au 30 juin 2024 sont disponibles au siège social de la SICAV sur simple demande et sans frais.

### NOTE 8 – VALEUR NETTE D'INVENTAIRE A LA DATE DE CLOTURE

Les états financiers ont été établis sur base de la valeur nette d'inventaire calculée au dernier jour ouvrable de la période clôturée au 30 juin 2024.

# UNIVERSAL INVEST

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024 (suite)

### NOTE 9 – COMMISSION DE BANQUE DÉPOSITAIRE ET FRAIS D'ADMINISTRATION CENTRALE

Des conventions conclues entre la SICAV, la société de gestion CADELUX S.A. et Delen Private Bank Luxembourg S.A. déterminent les frais à charge de la SICAV pour les services d'agent domiciliataire, d'agent payeur, d'agent administratif, d'agent de transfert et de banque dépositaire.

La commission de banque dépositaire est payable à la fin de chaque trimestre et est calculée au taux de 0,15% p.a. sur les actifs nets moyens du trimestre concerné pour les classes d'actions A, B, C, D, E, F, G, I, L et V. La classe H ne supporte pas de commission de banque dépositaire, y compris les activités de domiciliataire, d'agent payeur et d'agent de transfert.

La commission d'administration centrale est payable à la fin de chaque trimestre et est calculée au taux de 0,15% p.a. sur les actifs nets moyens du trimestre concerné pour les classes d'actions A, B, C, D, E, F, G, I, L et V. La classe H ne supporte pas de commission d'administration centrale.

### NOTE 10 – PARTIES LIEES

Au cours de la période clôturée au 30 juin 2024, les compartiments Universal Invest Low, Universal Invest Medium, Universal Invest High et Universal Invest Dynamic ont investi une partie de leurs actifs dans les actions de la société Ackermans & Van Haaren et dans des instruments du marché monétaire de la société Bank Van Breda. Universal Invest Impact Equity a investi une partie de ses actifs dans les actions de la société Deme Group S.A..

### NOTE 11 – DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

En date du 3 mai 2024, l'assemblée générale des Actionnaires a décidé de verser un dividende aux porteurs des actions de distribution, soit :

	Devise	Montant par action de distribution	Date ex-dividende
<b>Universal Invest Low</b>			
A EUR DIS - LU0524306742	EUR	0,60	13/05/2024
C EUR DIS - LU0524308102	EUR	0,70	13/05/2024
D EUR DIS - LU0524308367	EUR	0,60	13/05/2024
<b>Universal Invest Medium</b>			
A EUR DIS - LU0524309258	EUR	0,80	13/05/2024
C EUR DIS - LU0524310181	EUR	1,10	13/05/2024
D EUR DIS - LU0524310694	EUR	0,80	13/05/2024
<b>Universal Invest High</b>			
A EUR DIS - LU0524311239	EUR	1,00	14/05/2024
B EUR DIS - LU0524312047	EUR	1,10	14/05/2024
C EUR DIS - LU0524312559	EUR	0,70	14/05/2024
D EUR DIS - LU0524312716	EUR	1,00	14/05/2024
<b>Universal Invest Dynamic</b>			
A EUR DIS - LU0524313953	EUR	1,20	14/05/2024
C EUR DIS - LU0524315065	EUR	1,40	14/05/2024
D EUR DIS - LU0524315495	EUR	1,10	14/05/2024
N EUR DIS - LU1763166755	EUR	0,60	14/05/2024

# UNIVERSAL INVEST

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024 (suite)

### NOTE 11 – DISTRIBUTION DE DIVIDENDES (suite)

	Devise	Montant par action de distribution	Date ex-dividende
<b>Universal Invest Impact Equity</b>			
A EUR DIS - LU0124604140	EUR	1,80	14/05/2024
E EUR DIS - LU0243559696	EUR	1,90	14/05/2024

lank)

### NOTE 12 – CONTRATS DE FUTURES

A la date des états financiers, les compartiments de la SICAV énoncés ci-après sont engagés dans les contrats de futures suivants avec J.P. MORGAN AG:

	Quantité	Devise	Engagement en EUR	Résultat non-réalisé
<b>Universal Invest Low</b>				<b>en EUR</b>
FUTURE E-MINI RUSSELL 2000 SEP2024 (50)	383,00	USD	36.912.862,88	632.300,75
FUTURE FTSE CHINA JUL2024 (1)	235,00	USD	2.610.818,63	(9.654,91)
FUTURE IFSC NIFTY JUL24 (2)	330,00	USD	14.859.703,16	204.870,82
FUTURE MSCI EMERGING MARKETS SEP2024 (50)	639,00	USD	32.454.018,48	234.115,09
FUTURE TOPIX JAPAN SEP2024 (10M)	70,00	JPY	11.412.204,88	200.997,73
			<b>98.249.608,03</b>	<b>1.262.629,48</b>
<b>Universal Invest Medium</b>				<b>en EUR</b>
FUTURE E-MINI RUSSELL 2000 SEP2024 (50)	2.553,00	USD	246.053.626,44	4.214.788,04
FUTURE FTSE CHINA JUL2024 (1)	1.523,00	USD	16.920.326,71	(62.572,07)
FUTURE IFSC NIFTY JUL24 (2)	2.144,00	USD	96.543.041,16	1.331.039,55
FUTURE MSCI EMERGING MARKETS SEP2024 (50)	4.292,00	USD	217.985.363,58	1.572.491,36
FUTURE TOPIX JAPAN SEP2024 (10M)	460,00	JPY	74.994.489,23	1.320.842,26
			<b>652.496.847,12</b>	<b>8.376.589,14</b>
<b>Universal Invest High</b>				<b>en EUR</b>
FUTURE E-MINI RUSSELL 2000 SEP2024 (50)	2.930,00	USD	282.388.219,92	4.837.183,30
FUTURE FTSE CHINA JUL2024 (1)	1.760,00	USD	19.553.365,07	(72.309,15)
FUTURE IFSC NIFTY JUL24 (2)	2.375,00	USD	106.944.833,38	1.474.612,86
FUTURE MSCI EMERGING MARKETS SEP2024 (50)	4.959,00	USD	251.861.467,38	1.816.865,02
FUTURE TOPIX JAPAN SEP2024 (10M)	504,00	JPY	82.167.875,16	1.447.183,70
			<b>742.915.760,91</b>	<b>9.503.535,73</b>
<b>Universal Invest Dynamic</b>				<b>en EUR</b>
FUTURE E-MINI RUSSELL 2000 SEP2024 (50)	3.895,00	USD	375.393.213,85	6.430.317,05
FUTURE FTSE CHINA JUL2024 (1)	2.319,00	USD	25.763.780,45	(95.275,52)
FUTURE IFSC NIFTY JUL24 (2)	3.221,00	USD	145.039.708,77	1.999.499,69
FUTURE MSCI EMERGING MARKETS SEP2024 (50)	6.592,00	USD	334.799.514,61	2.415.159,15
FUTURE TOPIX JAPAN SEP2024 (10M)	680,00	JPY	110.861.418,87	1.952.549,44
			<b>991.857.636,55</b>	<b>12.702.249,81</b>

Les résultats nets non-réalisés sur futures sont repris dans l'état des actifs nets sous la rubrique « Gains non-réalisés sur contrats de futures » des compartiments respectifs.

# UNIVERSAL INVEST

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024 (suite)

### NOTE 13 – OPTIONS

Au 30 juin 2024, les engagements sur options sont les suivants :

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	ENGAGEMENT (EN EUR)
<b>Universal Invest Low</b>				
CALL ADYEN NV 09-24/1.400	EUR	(47)	(11.087,30)	99.931,96
CALL AIR LIQUIDE SA 08-24/178.18	EUR	(37)	(2.405,00)	151.570,94
CALL AIRBNB INC-CLASS A 07-24/175	USD	(26)	(400,45)	10.671,99
CALL ALLIANZ SE-REG 08-24/285	EUR	(25)	(950,00)	38.925,00
CALL ALPHABET INC-CL C 09-24/205	USD	(39)	(10.557,27)	168.267,69
CALL AMAZON.COM INC 09-24/230	USD	(37)	(9.912,26)	119.471,18
CALL ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 07-24/61	EUR	(118)	(590,00)	23.628,79
CALL APPLE INC 07-24/190	USD	(43)	(89.106,69)	811.574,12
CALL APPLIED MATERIALS INC 09-24/280	USD	(31)	(11.285,35)	133.844,42
CALL ASML HOLDING NV 08-24/1.000	EUR	(8)	(28.480,00)	326.285,28
CALL ASSA ABLOY AB-B 08-24/340	SEK	(190)	(970,52)	30.079,53
CALL AXA SA 09-24/34	EUR	(221)	(6.630,00)	124.309,85
CALL BLACKSTONE INC 08-24/135	USD	(49)	(6.540,65)	117.213,05
CALL CISCO SYSTEMS INC 07-24/52.5	USD	(147)	(343,04)	20.209,38
CALL CITIGROUP INC 08-24/65	USD	(120)	(18.818,26)	283.624,08
CALL COMCAST CORP-CLASS A 09-24/45	USD	(180)	(4.956,59)	85.535,70
CALL COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 08-24/89	EUR	(80)	(800,00)	19.752,64
CALL DASSAULT SYSTEMES SE 09-24/39.5	EUR	(189)	(9.639,00)	144.775,89
CALL DIAGEO PLC 07-24/31	GBP	(20)	(2,36)	5.288,68
CALL DSM-FIRMENICH AG 08-24/120	EUR	(50)	(2.500,00)	56.496,00
CALL ENGIE 09-24/15.2	EUR	(386)	(4.246,00)	76.694,92
CALL FIRST SOLAR INC 08-24/350	USD	(26)	(1.237,75)	20.245,73
CALL GENERAL MOTORS CO 09-24/55	USD	(148)	(4.766,17)	77.663,18
CALL GOLDMAN SACHS GROUP INC 07-24/495	USD	(16)	(1.702,60)	68.905,65
CALL GSK PLC 07-24/18.4	GBP	(35)	(4,13)	9.477,02
CALL INFINEON TECHNOLOGIES AG 08-24/42.5	EUR	(181)	(1.448,00)	29.804,18
CALL INTERCONTINENTAL EXCHANGE 09-24/150	USD	(53)	(3.957,81)	111.743,03
CALL INTESA SANPAOLO 09-24/4	EUR	(189)	(5.386,50)	93.810,72
CALL JOHNSON & JOHNSON 08-24/160	USD	(48)	(1.635,40)	55.009,53
CALL LONZA GROUP AG-REG 09-24/560	CHF	(127)	(7.413,02)	112.555,66
CALL L'OREAL 07-24/490	EUR	(15)	(510,00)	15.991,95
CALL LVMH 08-24/850	EUR	(9)	(2.754,00)	53.305,92
CALL MARSH & MCLENNAN COS 07-24/210	USD	(29)	(11.234,01)	331.412,42
CALL MERCK KGAA 09-24/190	EUR	(40)	(2.440,00)	44.568,00
CALL NATWEST GROUP PLC 09-24/3.6	GBP	(178)	(4.726,95)	81.878,32
CALL NESTLE SA-REG 08-24/106	CHF	(64)	(465,30)	17.071,28
CALL NESTLE SA-REG 09-24/102	CHF	(66)	(2.262,11)	62.874,12
CALL NETFLIX INC 09-24/800	USD	(11)	(10.036,87)	126.811,67
CALL NOVO NORDISK A/S-B 08-24/990	DKK	(43)	(30.630,27)	278.883,13
CALL NVIDIA CORP 08-24/142	USD	(70)	(21.399,23)	207.456,79
CALL NXP SEMICONDUCTORS NV 08-24/310	USD	(21)	(4.851,58)	82.286,83
CALL ORACLE CORP 08-24/130	USD	(62)	(71.907,96)	709.308,24
CALL QUALCOMM INC 07-24/200	USD	(39)	(21.933,63)	376.328,05
CALL RECKITT BENCKISER 08-24/48	GBP	(11)	(2.986,06)	66.152,93

# UNIVERSAL INVEST

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024 (suite)

### NOTE 13 – OPTIONS (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	ENGAGEMENT (EN EUR)
<b>Universal Invest Low (suite)</b>				
CALL RICHEMONT 08-24/162	CHF	(43)	(2.456,33)	54.494,73
CALL ROCHE HOLDING GS. 08-24/255	CHF	(27)	(10.291,64)	263.078,94
CALL SANOFI 08-24/98	EUR	(74)	(5.254,00)	119.134,52
CALL SCHLUMBERGER LTD 08-24/50	USD	(162)	(13.307,20)	233.297,24
CALL SCHNEIDER ELECTRIC SE 08-24/260	EUR	(28)	(2.548,00)	55.932,94
CALL SIEMENS AG-REG 07-24/194	EUR	(38)	(608,00)	25.745,30
CALL SIMON PROPERTY GROUP INC 07-24/160	USD	(50)	(1.633,53)	75.807,90
CALL STARBUCKS CORP 08-24/90	USD	(92)	(5.882,57)	99.614,28
CALL TAIWAN SEMICONDUCTOR 08-24/180	USD	(47)	(39.155,70)	353.817,65
CALL TESLA INC 08-24/230	USD	(41)	(22.771,40)	196.901,04
CALL TOTALENERGIES SE 08-24/70	EUR	(102)	(2.346,00)	61.669,30
CALL UBS GROUP AG-REG 08-24/30.5	CHF	(222)	(1.614,01)	41.471,67
CALL UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 07-24/32	EUR	(180)	(180,00)	8.000,64
CALL VINCI SA 08-24/124	EUR	(58)	(348,00)	9.700,27
CALL WALMART INC 07-24/65	USD	(121)	(35.126,48)	663.049,84
CALL WALT DISNEY CO/THE 09-24/115	USD	(71)	(7.290,21)	106.602,59
PUT ABBOTT LABORATORIES 08-24/100	USD	(66)	(9.641,56)	197.170,03
PUT ADOBE INC 09-24/475	USD	(14)	(6.534,12)	91.475,08
PUT ADVANCED MICRO DEVICES 08-24/140	USD	(44)	(9.836,65)	107.928,02
PUT AIR LIQUIDE SA 08-24/154.55	EUR	(37)	(9.731,00)	310.302,72
PUT ALPHABET INC-CL A 08-24/155	USD	(42)	(2.763,93)	44.989,16
PUT AMAZON.COM INC 08-24/160	USD	(40)	(3.883,13)	55.559,60
PUT ANALOG DEVICES INC 08-24/210	USD	(31)	(5.570,34)	103.039,80
PUT ARISTA NETWORKS INC 08-24/250	USD	(25)	(1.866,89)	25.354,43
PUT ASM INTERNATIONAL NV 09-24/600	EUR	(10)	(13.430,00)	114.599,80
PUT ASML HOLDING NV 09-24/830	EUR	(8)	(12.136,00)	124.188,96
PUT BANK OF AMERICA CORP 07-24/34	USD	(189)	(617,47)	21.048,81
PUT BERKSHIRE HATHAWAY 07-24/380	USD	(18)	(571,27)	27.340,24
PUT BLACKSTONE INC 07-24/105	USD	(60)	(840,10)	24.267,71
PUT BNP PARIBAS 08-24/61	EUR	(99)	(33.066,00)	325.908,89
PUT BOOKING HOLDINGS INC 09-24/3.480	USD	(2)	(6.842,15)	87.269,11
PUT BROADCOM INC 07-24/1.100	USD	(6)	(98,01)	9.891,25
PUT CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 08-24/57	USD	(150)	(14.701,76)	172.809,44
PUT CIE FINANCIERE RICHEMONT 07-24/118	CHF	(48)	(1.445,75)	32.163,69
PUT COLGATE-PALMOLIVE CO 08-24/87.5	USD	(77)	(1.976,57)	49.520,93
PUT CRH PLC 09-24/70	USD	(90)	(13.861,66)	228.656,45
PUT CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 08-24/290	USD	(21)	(980,12)	15.022,85
PUT CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 08-24/300	USD	(21)	(1.244,75)	23.285,42
PUT DAIMLER TRUCK HOLDING AG 08-24/35	EUR	(169)	(10.816,00)	162.696,81
PUT DANAHER CORP 08-24/240	USD	(27)	(11.341,36)	181.352,90
PUT DATADOG INC - CLASS A 08-24/95	USD	(64)	(1.911,70)	27.117,11
PUT DEERE & CO 09-24/330	USD	(20)	(5.955,38)	69.752,64
PUT DUKE ENERGY CORP 07-24/90	USD	(73)	(511,06)	23.904,38
PUT EDWARDS LIFESCIENCES CORP 08-24/80	USD	(82)	(2.870,34)	45.956,51
PUT ELI LILLY & CO 09-24/800	USD	(9)	(8.884,07)	111.809,74
PUT EMERSON ELECTRIC CO 09-24/97.5	USD	(67)	(6.879,49)	81.985,04



# UNIVERSAL INVEST

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024 (suite)

### NOTE 13 – OPTIONS (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	ENGAGEMENT (EN EUR)
<b>Universal Invest Low (suite)</b>				
PUT FEDEX CORP 07-24/240	USD	(28)	(117,61)	5.485,73
PUT FREEPORT-MCMORAN INC 09-24/43	USD	(143)	(12.881,08)	131.042,62
PUT HALLIBURTON CO 08-24/33	USD	(196)	(16.374,50)	229.286,52
PUT HERMES INTERNATIONAL 08-24/2.000	EUR	(4)	(12.324,00)	195.168,00
PUT HERMES INTERNATIONAL 09-24/1.880	EUR	(4)	(9.516,00)	124.976,00
PUT HOME DEPOT INC 07-24/315	USD	(21)	(695,88)	30.365,61
PUT INDITEX 08-24/40	EUR	(150)	(2.250,00)	46.591,80
PUT INTUIT INC 07-24/560	USD	(12)	(560,07)	14.723,27
PUT KKR & CO INC 09-24/97.5	USD	(66)	(17.558,11)	146.528,50
PUT L'OREAL 08-24/410	EUR	(15)	(22.800,00)	286.009,88
PUT LOWE'S COS INC 07-24/210	USD	(31)	(2.806,87)	123.122,58
PUT LVMH 07-24/710	EUR	(9)	(15.327,00)	287.723,52
PUT MARVELL TECHNOLOGY INC 08-24/62.5	USD	(98)	(11.023,06)	123.409,75
PUT MASTERCARD INC - A 07-24/425	USD	(16)	(3.883,13)	140.999,89
PUT MCDONALD'S CORP 09-24/240	USD	(28)	(7.958,56)	157.190,58
PUT MERCADOLIBRE INC 08-24/1.550	USD	(5)	(21.679,27)	195.588,07
PUT META PLATFORMS INC-CLASS A 08-24/415	USD	(16)	(5.301,97)	56.479,42
PUT METLIFE INC 08-24/65	USD	(99)	(5.313,64)	101.835,45
PUT MICRON TECHNOLOGY INC 07-24/100	USD	(63)	(264,63)	4.640,94
PUT MICROSOFT CORP 08-24/385	USD	(17)	(1.451,97)	32.625,31
PUT MUENCHENER RUECKVER AG-REG 08-24/420	EUR	(15)	(2.790,00)	65.847,00
PUT NETFLIX INC 08-24/570	USD	(12)	(6.132,74)	82.399,24
PUT NEXTERA ENERGY INC 09-24/65	USD	(98)	(11.434,71)	159.347,29
PUT NIKE INC -CL B 07-24/85	USD	(76)	(68.458,88)	492.982,98
PUT NOVARTIS AG-REG 07-24/83	CHF	(70)	(508,92)	17.480,01
PUT NVIDIA CORP 08-24/910	USD	(70)	(3.495,75)	40.361,24
PUT ORACLE CORP 08-24/110	USD	(59)	(550,73)	10.109,25
PUT PROCTER & GAMBLE CO/THE 07-24/155	USD	(43)	(782,69)	40.379,46
PUT PROGRESSIVE CORP 08-24/185	USD	(35)	(4.573,88)	77.360,49
PUT PUBLIC STORAGE 07-24/260	USD	(25)	(7.467,56)	130.896,46
PUT RELX PLC 08-24/33	GBP	(17)	(2.608,38)	68.631,21
PUT RIO TINTO PLC 09-24/48	GBP	(11)	(14.395,41)	189.211,56
PUT SALESFORCE INC 07-24/240	USD	(26)	(2.111,45)	72.380,62
PUT SANDVIK AB 08-24/210	SEK	(322)	(16.447,81)	250.569,41
PUT SAP SE 07-24/162	EUR	(38)	(836,00)	23.765,81
PUT SCHNEIDER ELECTRIC SE 08-24/210	EUR	(29)	(11.803,00)	163.918,44
PUT SHELL PLC 08-24/30	EUR	(202)	(1.818,00)	50.835,83
PUT SHOPIFY INC - CLASS A 08-24/50	USD	(118)	(4.956,59)	49.471,22
PUT SIEMENS AG-REG 09-24/154	EUR	(39)	(8.073,00)	106.368,76
PUT SPOTIFY TECHNOLOGY SA 07-24/250	USD	(25)	(665,08)	14.645,29
PUT STELLANTIS NV 08-24/18.4	EUR	(65)	(22.262,50)	271.324,30
PUT STRYKER CORP 09-24/310	USD	(22)	(5.493,33)	100.617,19
PUT SUPER MICRO COMPUTER INC 09-24/630	USD	(9)	(27.597,31)	105.315,50
PUT SYNOPSIS INC 09-24/530	USD	(12)	(12.097,45)	124.644,32
PUT TOTALENERGIES SE 07-24/62	EUR	(97)	(11.446,00)	266.024,44
PUT UBER TECHNOLOGIES INC 09-24/62.5	USD	(99)	(14.185,10)	115.522,73

# UNIVERSAL INVEST

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024 (suite)

### NOTE 13 – OPTIONS (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	ENGAGEMENT (EN EUR)
<b>Universal Invest Low (suite)</b>				
PUT UNICREDIT SPA 07-24/32.5	EUR	(181)	(9.113,35)	150.324,12
PUT UNILEVER PLC 07-24/45	EUR	(136)	(408,00)	16.040,38
PUT UNION PACIFIC CORP 07-24/230	USD	(29)	(14.482,40)	414.651,60
PUT UNITED PARCEL SERVICE-CL B 07-24/135	USD	(49)	(7.706,99)	238.481,53
PUT UNITEDHEALTH GROUP INC 08-24/470	USD	(14)	(6.534,12)	183.016,06
PUT VERTEX PHARMACEUTICALS INC 07-24/360	USD	(18)	(3.696,44)	9.450,53
PUT VISA INC-CLASS A SHARES 08-24/250	USD	(27)	(7.510,50)	161.406,92
PUT VONOVIA SE 08-24/23	EUR	(248)	(4.960,00)	75.062,16
PUT ZOETIS INC 08-24/155	USD	(42)	(5.096,61)	84.956,59
<b>Total</b>			<b>(1.280.119,82)</b>	<b>18.003.975,18</b>
<b>Universal Invest Medium</b>				
CALL ADYEN NV 09-24/1.400	EUR	(309)	(72.893,10)	656.999,51
CALL AIR LIQUIDE SA 08-24/178.18	EUR	(240)	(15.600,00)	983.162,88
CALL AIRBNB INC-CLASS A 07-24/175	USD	(163)	(2.510,50)	66.905,16
CALL ALLIANZ SE-REG 08-24/285	EUR	(166)	(6.308,00)	258.462,00
CALL ALPHABET INC-CL C 09-24/205	USD	(257)	(69.569,68)	1.108.840,93
CALL AMAZON.COM INC 09-24/230	USD	(247)	(66.171,01)	797.550,85
CALL ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 07-24/61	EUR	(778)	(3.890,00)	155.789,83
CALL APPLE INC 07-24/190	USD	(282)	(584.374,12)	5.322.416,35
CALL APPLIED MATERIALS INC 09-24/280	USD	(201)	(73.172,78)	867.829,93
CALL ASML HOLDING NV 08-24/1.000	EUR	(48)	(170.880,00)	1.957.711,68
CALL ASSA ABLOY AB-B 08-24/340	SEK	(1.257)	(6.420,78)	198.999,82
CALL AXA SA 09-24/34	EUR	(1.462)	(43.860,00)	822.357,46
CALL BLACKSTONE INC 08-24/135	USD	(322)	(42.981,42)	770.257,18
CALL CISCO SYSTEMS INC 07-24/52.5	USD	(972)	(2.268,27)	133.629,36
CALL CITIGROUP INC 08-24/65	USD	(793)	(124.357,32)	1.874.282,48
CALL COMCAST CORP-CLASS A 09-24/45	USD	(1.195)	(32.906,28)	567.862,04
CALL COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 08-24/89	EUR	(531)	(5.310,00)	131.108,15
CALL DASSAULT SYSTEMES SE 09-24/39.5	EUR	(1.249)	(63.699,00)	956.746,49
CALL DIAGEO PLC 07-24/31	GBP	(132)	(15,58)	34.905,30
CALL DSM-FIRMENICH AG 08-24/120	EUR	(331)	(16.550,00)	374.003,52
CALL ENGIE 09-24/15.2	EUR	(2.557)	(28.127,00)	508.054,17
CALL FIRST SOLAR INC 08-24/350	USD	(173)	(8.235,79)	134.711,98
CALL GENERAL MOTORS CO 09-24/55	USD	(977)	(31.463,18)	512.681,96
CALL GOLDMAN SACHS GROUP INC 07-24/495	USD	(104)	(11.066,93)	447.886,73
CALL GSK PLC 07-24/18.4	GBP	(227)	(26,79)	61.465,21
CALL INFINEON TECHNOLOGIES AG 08-24/42.5	EUR	(1.198)	(9.584,00)	197.267,47
CALL INTERCONTINENTAL EXCHANGE 09-24/150	USD	(350)	(26.136,47)	737.925,65
CALL INTESA SANPAOLO 09-24/4	EUR	(1.249)	(35.596,50)	619.944,90
CALL JOHNSON & JOHNSON 08-24/160	USD	(319)	(10.868,57)	365.584,18
CALL LONZA GROUP AG-REG 09-24/560	CHF	(837)	(48.855,86)	741.803,86
CALL L'OREAL 07-24/490	EUR	(97)	(3.298,00)	103.414,61
CALL LVMH 08-24/850	EUR	(58)	(17.748,00)	343.527,04
CALL MARSH & MCLENNAN COS 07-24/210	USD	(192)	(74.376,93)	2.194.178,80
CALL MERCK KGAA 09-24/190	EUR	(263)	(16.043,00)	293.034,60

# UNIVERSAL INVEST

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024 (suite)

### NOTE 13 – OPTIONS (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	ENGAGEMENT (EN EUR)
<b>Universal Invest Medium (suite)</b>				
CALL NATWEST GROUP PLC 09-24/3.6	GBP	(1.175)	(31.203,16)	540.488,91
CALL NESTLE SA-REG 08-24/106	CHF	(421)	(3.060,80)	112.296,98
CALL NESTLE SA-REG 09-24/102	CHF	(436)	(14.943,60)	415.350,23
CALL NETFLIX INC 09-24/800	USD	(71)	(64.783,44)	818.511,70
CALL NOVO NORDISK A/S-B 08-24/990	DKK	(283)	(201.589,92)	1.835.440,12
CALL NVIDIA CORP 08-24/142	USD	(410)	(125.338,37)	1.215.104,06
CALL NXP SEMICONDUCTORS NV 08-24/310	USD	(140)	(32.343,88)	548.578,89
CALL ORACLE CORP 08-24/130	USD	(409)	(474.360,59)	4.679.146,31
CALL QUALCOMM INC 07-24/200	USD	(259)	(145.661,81)	2.499.204,22
CALL RECKITT BENCKISER 08-24/48	GBP	(69)	(18.730,75)	414.959,31
CALL RICHEMONT 08-24/162	CHF	(282)	(16.108,93)	357.384,04
CALL ROCHE HOLDING GS. 08-24/255	CHF	(176)	(67.086,27)	1.714.884,92
CALL SANOFI 08-24/98	EUR	(487)	(34.577,00)	784.033,96
CALL SCHLUMBERGER LTD 08-24/50	USD	(1.072)	(88.057,50)	1.543.794,07
CALL SCHNEIDER ELECTRIC SE 08-24/260	EUR	(185)	(16.835,00)	369.556,93
CALL SIEMENS AG-REG 07-24/194	EUR	(251)	(4.016,00)	170.054,51
CALL SIMON PROPERTY GROUP INC 07-24/160	USD	(331)	(10.813,96)	501.848,28
CALL STARBUCKS CORP 08-24/90	USD	(604)	(38.620,37)	653.989,41
CALL TAIWAN SEMICONDUCTOR 08-24/180	USD	(311)	(259.094,09)	2.341.218,92
CALL TESLA INC 08-24/230	USD	(268)	(148.847,19)	1.287.060,43
CALL TOTALENERGIES SE 08-24/70	EUR	(676)	(15.548,00)	408.710,28
CALL UBS GROUP AG-REG 08-24/30.5	CHF	(1.471)	(10.694,63)	274.796,49
CALL UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 07-24/32	EUR	(1.188)	(1.188,00)	52.804,22
CALL VINCI SA 08-24/124	EUR	(380)	(2.280,00)	63.553,48
CALL WALMART INC 07-24/65	USD	(797)	(231.370,30)	4.367.361,36
CALL WALT DISNEY CO/THE 09-24/115	USD	(468)	(48.053,77)	702.676,25
PUT ABBOTT LABORATORIES 08-24/100	USD	(436)	(63.692,71)	1.302.517,14
PUT ADOBE INC 09-24/475	USD	(90)	(42.005,04)	588.054,10
PUT ADVANCED MICRO DEVICES 08-24/140	USD	(287)	(64.161,77)	703.985,04
PUT AIR LIQUIDE SA 08-24/154.55	EUR	(240)	(63.120,00)	2.012.774,40
PUT ALPHABET INC-CL A 08-24/155	USD	(274)	(18.031,36)	293.500,73
PUT AMAZON.COM INC 08-24/160	USD	(260)	(25.240,36)	361.137,40
PUT ANALOG DEVICES INC 08-24/210	USD	(205)	(36.836,09)	681.392,22
PUT ARISTA NETWORKS INC 08-24/250	USD	(160)	(11.948,10)	162.268,35
PUT ASM INTERNATIONAL NV 09-24/600	EUR	(64)	(85.952,00)	733.438,72
PUT ASML HOLDING NV 09-24/830	EUR	(48)	(72.816,00)	745.133,76
PUT BANK OF AMERICA CORP 07-24/34	USD	(1.254)	(4.096,89)	139.657,18
PUT BERKSHIRE HATHAWAY 07-24/380	USD	(118)	(3.744,98)	179.230,47
PUT BLACKSTONE INC 07-24/105	USD	(396)	(5.544,67)	160.166,90
PUT BNP PARIBAS 08-24/61	EUR	(654)	(218.436,00)	2.152.973,89
PUT BOOKING HOLDINGS INC 09-24/3.480	USD	(13)	(44.474,00)	567.249,23
PUT BROADCOM INC 07-24/1.100	USD	(38)	(620,74)	62.644,59
PUT CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 08-24/57	USD	(800)	(78.409,41)	921.650,33
PUT CIE FINANCIERE RICHEMONT 07-24/118	CHF	(313)	(9.427,52)	209.734,06
PUT COLGATE-PALMOLIVE CO 08-24/87.5	USD	(505)	(12.963,22)	324.780,10
PUT CRH PLC 09-24/70	USD	(597)	(91.949,03)	1.516.754,48

# UNIVERSAL INVEST

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024 (suite)

### NOTE 13 – OPTIONS (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	ENGAGEMENT (EN EUR)
<b>Universal Invest Medium (suite)</b>				
PUT CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 08-24/290	USD	(136)	(6.347,43)	97.290,84
PUT CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 08-24/300	USD	(136)	(8.061,23)	150.800,81
PUT DAIMLER TRUCK HOLDING AG 08-24/35	EUR	(1.119)	(71.616,00)	1.077.264,66
PUT DANAHER CORP 08-24/240	USD	(177)	(74.348,92)	1.188.869,00
PUT DATADOG INC - CLASS A 08-24/95	USD	(422)	(12.605,25)	178.803,44
PUT DEERE & CO 09-24/330	USD	(128)	(38.114,44)	446.416,88
PUT DUKE ENERGY CORP 07-24/90	USD	(483)	(3.381,41)	158.161,87
PUT EDWARDS LIFESCIENCES CORP 08-24/80	USD	(541)	(18.937,27)	303.200,88
PUT ELI LILLY & CO 09-24/800	USD	(54)	(53.304,40)	670.858,44
PUT EMERSON ELECTRIC CO 09-24/97.5	USD	(441)	(45.281,43)	539.632,84
PUT FEDEX CORP 07-24/240	USD	(180)	(756,09)	35.265,42
PUT FREEPORT-MCMORAN INC 09-24/43	USD	(946)	(85.213,29)	866.897,34
PUT HALLIBURTON CO 08-24/33	USD	(1.295)	(108.188,65)	1.514.928,79
PUT HERMES INTERNATIONAL 08-24/2.000	EUR	(20)	(61.620,00)	975.840,00
PUT HERMES INTERNATIONAL 09-24/1.880	EUR	(21)	(49.959,00)	656.124,00
PUT HOME DEPOT INC 07-24/315	USD	(138)	(4.572,95)	199.545,45
PUT INDITEX 08-24/40	EUR	(992)	(14.880,00)	308.127,10
PUT INTUIT INC 07-24/560	USD	(75)	(3.500,42)	92.020,44
PUT KKR & CO INC 09-24/97.5	USD	(433)	(115.191,82)	961.315,78
PUT L'OREAL 08-24/410	EUR	(97)	(147.440,00)	1.849.530,53
PUT LOWE'S COS INC 07-24/210	USD	(201)	(18.199,38)	798.310,91
PUT LVMH 07-24/710	EUR	(56)	(95.368,00)	1.790.279,68
PUT MARVELL TECHNOLOGY INC 08-24/62.5	USD	(644)	(72.437,23)	810.978,33
PUT MASTERCARD INC - A 07-24/425	USD	(104)	(25.240,36)	916.499,30
PUT MCDONALD'S CORP 09-24/240	USD	(183)	(52.014,84)	1.027.352,74
PUT MERCADOLIBRE INC 08-24/1.550	USD	(28)	(121.403,90)	1.095.293,20
PUT META PLATFORMS INC-CLASS A 08-24/415	USD	(101)	(33.468,68)	356.526,32
PUT METLIFE INC 08-24/65	USD	(657)	(35.263,23)	675.817,07
PUT MICRON TECHNOLOGY INC 07-24/100	USD	(415)	(1.743,21)	30.571,24
PUT MICROSOFT CORP 08-24/385	USD	(113)	(9.651,36)	216.862,33
PUT MUENCHENER RUECKVER AG-REG 08-24/420	EUR	(96)	(17.856,00)	421.420,80
PUT NETFLIX INC 08-24/570	USD	(74)	(37.818,54)	508.128,64
PUT NEXTERA ENERGY INC 09-24/65	USD	(647)	(75.492,39)	1.052.017,29
PUT NIKE INC -CL B 07-24/85	USD	(501)	(451.288,15)	3.249.795,68
PUT NOVARTIS AG-REG 07-24/83	CHF	(464)	(3.373,42)	115.867,47
PUT NVIDIA CORP 08-24/910	USD	(460)	(22.972,09)	265.231,03
PUT ORACLE CORP 08-24/110	USD	(390)	(3.640,44)	66.823,86
PUT PROCTER & GAMBLE CO/THE 07-24/155	USD	(285)	(5.187,62)	267.631,31
PUT PROGRESSIVE CORP 08-24/185	USD	(231)	(30.187,62)	510.579,22
PUT PUBLIC STORAGE 07-24/260	USD	(164)	(48.987,21)	858.680,76
PUT RELX PLC 08-24/33	GBP	(108)	(16.570,87)	436.010,01
PUT RIO TINTO PLC 09-24/48	GBP	(71)	(92.915,84)	1.221.274,60
PUT SALESFORCE INC 07-24/240	USD	(172)	(13.968,08)	478.825,65
PUT SANDVIK AB 08-24/210	SEK	(2.133)	(108.954,00)	1.659.827,80
PUT SAP SE 07-24/162	EUR	(247)	(5.434,00)	154.477,75
PUT SCHNEIDER ELECTRIC SE 08-24/210	EUR	(192)	(78.144,00)	1.085.253,12

# UNIVERSAL INVEST

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024 (suite)

### NOTE 13 – OPTIONS (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	ENGAGEMENT (EN EUR)
<b>Universal Invest Medium (suite)</b>				
PUT SHELL PLC 08-24/30	EUR	(1.335)	(12.015,00)	335.969,44
PUT SHOPIFY INC - CLASS A 08-24/50	USD	(780)	(32.763,93)	327.013,16
PUT SIEMENS AG-REG 09-24/154	EUR	(257)	(53.199,00)	700.942,83
PUT SPOTIFY TECHNOLOGY SA 07-24/250	USD	(164)	(4.362,92)	96.073,11
PUT STELLANTIS NV 08-24/18.4	EUR	(430)	(147.275,00)	1.794.914,60
PUT STRYKER CORP 09-24/310	USD	(140)	(34.957,53)	640.291,23
PUT SUPER MICRO COMPUTER INC 09-24/630	USD	(59)	(180.915,71)	690.401,61
PUT SYNOPSIS INC 09-24/530	USD	(79)	(79.641,56)	820.575,13
PUT TOTALENERGIES SE 07-24/62	EUR	(641)	(75.638,00)	1.757.955,32
PUT UBER TECHNOLOGIES INC 09-24/62.5	USD	(656)	(93.994,21)	765.483,97
PUT UNICREDIT SPA 07-24/32.5	EUR	(1.200)	(60.420,00)	996.624,00
PUT UNILEVER PLC 07-24/45	EUR	(901)	(2.703,00)	106.267,54
PUT UNION PACIFIC CORP 07-24/230	USD	(192)	(95.883,51)	2.745.279,55
PUT UNITED PARCEL SERVICE-CL B 07-24/135	USD	(320)	(50.331,37)	1.557.430,41
PUT UNITEDHEALTH GROUP INC 08-24/470	USD	(92)	(42.938,49)	1.202.676,93
PUT VERTEX PHARMACEUTICALS INC 07-24/360	USD	(119)	(24.437,60)	62.478,50
PUT VISA INC-CLASS A SHARES 08-24/250	USD	(174)	(48.401,01)	1.040.177,94
PUT VONOVIA SE 08-24/23	EUR	(1.644)	(32.880,00)	497.589,48
PUT ZOETIS INC 08-24/155	USD	(273)	(33.127,98)	552.217,87
<b>Total</b>			<b>(8.290.628,36)</b>	<b>116.824.746,64</b>
<b>Universal Invest High</b>				
CALL ADYEN NV 09-24/1.400	EUR	(165)	(38.923,50)	350.824,98
CALL AIR LIQUIDE SA 08-24/178.18	EUR	(137)	(8.905,00)	561.222,14
CALL AIRBNB INC-CLASS A 07-24/175	USD	(171)	(2.633,72)	70.188,85
CALL ALLIANZ SE-REG 08-24/285	EUR	(95)	(3.610,00)	147.915,00
CALL ALPHABET INC-CL C 09-24/205	USD	(147)	(39.792,78)	634.239,75
CALL AMAZON.COM INC 09-24/230	USD	(148)	(39.649,02)	477.884,72
CALL ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 07-24/61	EUR	(442)	(2.210,00)	88.507,85
CALL APPLE INC 07-24/190	USD	(161)	(333.632,04)	3.038.684,51
CALL APPLIED MATERIALS INC 09-24/280	USD	(115)	(41.865,02)	496.519,61
CALL ASML HOLDING NV 08-24/1.000	EUR	(27)	(96.120,00)	1.101.212,82
CALL ASSA ABLOY AB-B 08-24/340	SEK	(670)	(3.422,37)	106.069,91
CALL AXA SA 09-24/34	EUR	(832)	(24.960,00)	467.990,02
CALL BLACKSTONE INC 08-24/135	USD	(172)	(22.959,02)	411.441,73
CALL CISCO SYSTEMS INC 07-24/52.5	USD	(553)	(1.290,49)	76.025,76
CALL CITIGROUP INC 08-24/65	USD	(451)	(70.725,29)	1.065.953,84
CALL COMCAST CORP-CLASS A 09-24/45	USD	(679)	(18.697,38)	322.659,68
CALL COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 08-24/89	EUR	(302)	(3.020,00)	74.566,22
CALL DASSAULT SYSTEMES SE 09-24/39.5	EUR	(710)	(36.210,00)	543.867,10
CALL DIAGEO PLC 07-24/31	GBP	(75)	(8,85)	19.832,56
CALL DSM-FIRMENICH AG 08-24/120	EUR	(177)	(8.850,00)	199.995,84
CALL ENGIE 09-24/15.2	EUR	(1.363)	(14.993,00)	270.816,51
CALL FIRST SOLAR INC 08-24/350	USD	(98)	(4.665,36)	76.310,83
CALL GENERAL MOTORS CO 09-24/55	USD	(555)	(17.873,14)	291.236,94
CALL GOLDMAN SACHS GROUP INC 07-24/495	USD	(59)	(6.278,35)	254.089,59

# UNIVERSAL INVEST

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024 (suite)

### NOTE 13 – OPTIONS (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	ENGAGEMENT (EN EUR)
<b>Universal Invest High (suite)</b>				
CALL GSK PLC 07-24/18.4	GBP	(129)	(15,23)	34.929,57
CALL INFINEON TECHNOLOGIES AG 08-24/42.5	EUR	(681)	(5.448,00)	112.136,18
CALL INTERCONTINENTAL EXCHANGE 09-24/150	USD	(199)	(14.860,45)	419.563,44
CALL INTESA SANPAOLO 09-24/4	EUR	(710)	(20.235,00)	352.410,63
CALL JOHNSON & JOHNSON 08-24/160	USD	(181)	(6.166,81)	207.431,78
CALL LONZA GROUP AG-REG 09-24/560	CHF	(476)	(27.784,22)	421.862,17
CALL L'OREAL 07-24/490	EUR	(55)	(1.870,00)	58.637,15
CALL LVMH 08-24/850	EUR	(33)	(10.098,00)	195.455,04
CALL MARSH & MCLENNAN COS 07-24/210	USD	(102)	(39.512,74)	1.165.657,49
CALL MERCK KGAA 09-24/190	EUR	(150)	(9.150,00)	167.130,00
CALL NATWEST GROUP PLC 09-24/3.6	GBP	(668)	(17.739,33)	307.273,69
CALL NESTLE SA-REG 08-24/106	CHF	(240)	(1.744,87)	64.017,28
CALL NESTLE SA-REG 09-24/102	CHF	(248)	(8.500,03)	236.254,26
CALL NETFLIX INC 09-24/800	USD	(41)	(37.410,16)	472.661,69
CALL NOVO NORDISK A/S-B 08-24/990	DKK	(151)	(107.562,12)	979.333,77
CALL NVIDIA CORP 08-24/142	USD	(240)	(73.368,80)	711.280,43
CALL NXP SEMICONDUCTORS NV 08-24/310	USD	(75)	(17.327,08)	293.881,55
CALL ORACLE CORP 08-24/130	USD	(233)	(270.234,76)	2.665.626,14
CALL QUALCOMM INC 07-24/200	USD	(147)	(82.672,92)	1.418.467,26
CALL RECKITT BENCKISER 08-24/48	GBP	(37)	(10.044,02)	222.514,41
CALL RICHEMONT 08-24/162	CHF	(161)	(9.196,94)	204.038,40
CALL ROCHE HOLDING GS. 08-24/255	CHF	(100)	(38.117,20)	974.366,43
CALL SANOFI 08-24/98	EUR	(277)	(19.667,00)	445.949,50
CALL SCHLUMBERGER LTD 08-24/50	USD	(610)	(50.107,35)	878.464,91
CALL SCHNEIDER ELECTRIC SE 08-24/260	EUR	(105)	(9.555,00)	209.748,53
CALL SIEMENS AG-REG 07-24/194	EUR	(143)	(2.288,00)	96.883,64
CALL SIMON PROPERTY GROUP INC 07-24/160	USD	(188)	(6.142,07)	285.037,69
CALL STARBUCKS CORP 08-24/90	USD	(344)	(21.995,71)	372.470,79
CALL TAIWAN SEMICONDUCTOR 08-24/180	USD	(177)	(147.458,70)	1.332.462,21
CALL TESLA INC 08-24/230	USD	(152)	(84.420,80)	729.974,57
CALL TOTALENERGIES SE 08-24/70	EUR	(385)	(8.855,00)	232.771,39
CALL UBS GROUP AG-REG 08-24/30.5	CHF	(836)	(6.077,98)	156.172,58
CALL UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 07-24/32	EUR	(634)	(634,00)	28.180,03
CALL VINCI SA 08-24/124	EUR	(216)	(1.296,00)	36.125,14
CALL WALMART INC 07-24/65	USD	(453)	(131.506,58)	2.482.327,10
CALL WALT DISNEY CO/THE 09-24/115	USD	(266)	(27.312,61)	399.384,36
PUT ABBOTT LABORATORIES 08-24/100	USD	(248)	(36.228,88)	740.881,31
PUT ADOBE INC 09-24/475	USD	(51)	(23.802,86)	333.230,66
PUT ADVANCED MICRO DEVICES 08-24/140	USD	(164)	(36.663,87)	402.277,17
PUT AIR LIQUIDE SA 08-24/154.55	EUR	(137)	(36.031,00)	1.148.958,72
PUT ALPHABET INC-CL A 08-24/155	USD	(156)	(10.266,03)	167.102,60
PUT AMAZON.COM INC 08-24/160	USD	(148)	(14.367,59)	205.570,52
PUT ANALOG DEVICES INC 08-24/210	USD	(117)	(21.023,52)	388.892,14
PUT ARISTA NETWORKS INC 08-24/250	USD	(91)	(6.795,48)	92.290,12
PUT ASM INTERNATIONAL NV 09-24/600	EUR	(37)	(49.691,00)	424.019,26
PUT ASML HOLDING NV 09-24/830	EUR	(27)	(40.959,00)	419.137,74

# UNIVERSAL INVEST

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024 (suite)

### NOTE 13 – OPTIONS (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	ENGAGEMENT (EN EUR)
<b>Universal Invest High (suite)</b>				
PUT BANK OF AMERICA CORP 07-24/34	USD	(713)	(2.329,41)	79.406,36
PUT BERKSHIRE HATHAWAY 07-24/380	USD	(67)	(2.126,39)	101.766,45
PUT BLACKSTONE INC 07-24/105	USD	(225)	(3.150,38)	91.003,92
PUT BNP PARIBAS 08-24/61	EUR	(372)	(124.248,00)	1.224.627,35
PUT BOOKING HOLDINGS INC 09-24/3.480	USD	(7)	(23.947,54)	305.441,89
PUT BROADCOM INC 07-24/1.100	USD	(22)	(359,38)	36.267,92
PUT CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 08-24/57	USD	(450)	(44.105,29)	518.428,31
PUT CIE FINANCIERE RICHEMONT 07-24/118	CHF	(178)	(5.361,33)	119.273,68
PUT COLGATE-PALMOLIVE CO 08-24/87.5	USD	(288)	(7.392,89)	185.221,13
PUT CRH PLC 09-24/70	USD	(339)	(52.212,27)	861.272,65
PUT CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 08-24/290	USD	(78)	(3.640,44)	55.799,16
PUT CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 08-24/300	USD	(77)	(4.564,08)	85.379,87
PUT DAIMLER TRUCK HOLDING AG 08-24/35	EUR	(636)	(40.704,00)	612.279,11
PUT DANAHER CORP 08-24/240	USD	(101)	(42.425,09)	678.394,18
PUT DATADOG INC - CLASS A 08-24/95	USD	(240)	(7.168,86)	101.689,16
PUT DEERE & CO 09-24/330	USD	(73)	(21.737,14)	254.597,12
PUT DUKE ENERGY CORP 07-24/90	USD	(275)	(1.925,23)	90.050,76
PUT EDWARDS LIFESCIENCES CORP 08-24/80	USD	(308)	(10.781,29)	172.617,14
PUT ELI LILLY & CO 09-24/800	USD	(31)	(30.600,67)	385.122,44
PUT EMERSON ELECTRIC CO 09-24/97.5	USD	(251)	(25.772,43)	307.137,97
PUT FEDEX CORP 07-24/240	USD	(103)	(432,65)	20.179,65
PUT FREEPORT-MCMORAN INC 09-24/43	USD	(538)	(48.461,68)	493.013,50
PUT HALLIBURTON CO 08-24/33	USD	(736)	(61.487,91)	860.994,28
PUT HERMES INTERNATIONAL 08-24/2.000	EUR	(12)	(36.972,00)	585.504,00
PUT HERMES INTERNATIONAL 09-24/1.880	EUR	(12)	(28.548,00)	374.928,00
PUT HOME DEPOT INC 07-24/315	USD	(79)	(2.617,85)	114.232,54
PUT INDITEX 08-24/40	EUR	(564)	(8.460,00)	175.185,17
PUT INTUIT INC 07-24/560	USD	(43)	(2.006,91)	52.758,39
PUT KKR & CO INC 09-24/97.5	USD	(246)	(65.443,85)	546.151,69
PUT L'OREAL 08-24/410	EUR	(56)	(85.120,00)	1.067.770,20
PUT LOWE'S COS INC 07-24/210	USD	(115)	(10.412,58)	456.745,05
PUT LVMH 07-24/710	EUR	(32)	(54.496,00)	1.023.016,96
PUT MARVELL TECHNOLOGY INC 08-24/62.5	USD	(367)	(41.280,22)	462.156,90
PUT MASTERCARD INC - A 07-24/425	USD	(59)	(14.319,05)	519.937,10
PUT MCDONALD'S CORP 09-24/240	USD	(104)	(29.560,35)	583.850,74
PUT MERCADOLIBRE INC 08-24/1.550	USD	(16)	(69.373,66)	625.881,83
PUT META PLATFORMS INC-CLASS A 08-24/415	USD	(58)	(19.219,64)	204.737,89
PUT METLIFE INC 08-24/65	USD	(373)	(20.020,07)	383.683,06
PUT MICRON TECHNOLOGY INC 07-24/100	USD	(236)	(991,32)	17.385,09
PUT MICROSOFT CORP 08-24/385	USD	(64)	(5.466,26)	122.824,68
PUT MUENCHENER RUECKVER AG-REG 08-24/420	EUR	(55)	(10.230,00)	241.439,00
PUT NETFLIX INC 08-24/570	USD	(42)	(21.464,58)	288.397,33
PUT NEXTERA ENERGY INC 09-24/65	USD	(368)	(42.938,49)	598.365,32
PUT NIKE INC -CL B 07-24/85	USD	(285)	(256.720,81)	1.848.686,17
PUT NOVARTIS AG-REG 07-24/83	CHF	(264)	(1.919,36)	65.924,59
PUT NVIDIA CORP 08-24/910	USD	(260)	(12.984,22)	149.913,19

# UNIVERSAL INVEST

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024 (suite)

### NOTE 13 – OPTIONS (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	ENGAGEMENT (EN EUR)
<b>Universal Invest High (suite)</b>				
PUT ORACLE CORP 08-24/110	USD	(222)	(2.072,25)	38.038,20
PUT PROCTER & GAMBLE CO/THE 07-24/155	USD	(162)	(2.948,75)	152.127,27
PUT PROGRESSIVE CORP 08-24/185	USD	(132)	(17.250,07)	291.759,55
PUT PUBLIC STORAGE 07-24/260	USD	(94)	(28.078,04)	492.170,68
PUT RELX PLC 08-24/33	GBP	(62)	(9.512,91)	250.302,04
PUT RIO TINTO PLC 09-24/48	GBP	(40)	(52.346,95)	688.042,03
PUT SALESFORCE INC 07-24/240	USD	(98)	(7.958,56)	272.819,27
PUT SANDVIK AB 08-24/210	SEK	(1.213)	(61.960,25)	943.915,20
PUT SAP SE 07-24/162	EUR	(141)	(3.102,00)	88.183,66
PUT SCHNEIDER ELECTRIC SE 08-24/210	EUR	(109)	(44.363,00)	616.107,24
PUT SHELL PLC 08-24/30	EUR	(759)	(6.831,00)	191.011,84
PUT SHOPIFY INC - CLASS A 08-24/50	USD	(443)	(18.608,23)	185.726,71
PUT SIEMENS AG-REG 09-24/154	EUR	(146)	(30.222,00)	398.200,98
PUT SPOTIFY TECHNOLOGY SA 07-24/250	USD	(94)	(2.500,70)	55.066,29
PUT STELLANTIS NV 08-24/18.4	EUR	(244)	(83.570,00)	1.018.509,68
PUT STRYKER CORP 09-24/310	USD	(80)	(19.975,73)	365.880,71
PUT SUPER MICRO COMPUTER INC 09-24/630	USD	(34)	(104.256,51)	397.858,56
PUT SYNOPSIS INC 09-24/530	USD	(45)	(45.365,44)	467.416,21
PUT TOTALENERGIES SE 07-24/62	EUR	(365)	(43.070,00)	1.001.019,80
PUT UBER TECHNOLOGIES INC 09-24/62.5	USD	(373)	(53.444,88)	435.252,32
PUT UNICREDIT SPA 07-24/32.5	EUR	(683)	(34.389,05)	567.245,16
PUT UNILEVER PLC 07-24/45	EUR	(512)	(1.536,00)	60.387,33
PUT UNION PACIFIC CORP 07-24/230	USD	(110)	(54.933,26)	1.572.816,41
PUT UNITED PARCEL SERVICE-CL B 07-24/135	USD	(182)	(28.625,97)	885.788,55
PUT UNITEDHEALTH GROUP INC 08-24/470	USD	(52)	(24.269,58)	679.773,92
PUT VERTEX PHARMACEUTICALS INC 07-24/360	USD	(68)	(13.964,34)	35.702,00
PUT VISA INC-CLASS A SHARES 08-24/250	USD	(99)	(27.538,50)	591.825,38
PUT VONOVIA SE 08-24/23	EUR	(935)	(18.700,00)	282.996,45
PUT ZOETIS INC 08-24/155	USD	(155)	(18.808,92)	313.530,29
<b>Total</b>			<b>(4.709.201,50)</b>	<b>66.330.210,78</b>
<b>Universal Invest Dynamic</b>				
CALL ADYEN NV 09-24/1.400	EUR	(449)	(105.919,10)	954.669,19
CALL AIR LIQUIDE SA 08-24/178.18	EUR	(335)	(21.775,00)	1.372.331,52
CALL AIRBNB INC-CLASS A 07-24/175	USD	(247)	(3.804,26)	101.383,90
CALL ALLIANZ SE-REG 08-24/285	EUR	(232)	(8.816,00)	361.224,00
CALL ALPHABET INC-CL C 09-24/205	USD	(359)	(97.181,00)	1.548.925,66
CALL AMAZON.COM INC 09-24/230	USD	(359)	(96.175,67)	1.159.193,34
CALL ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 07-24/61	EUR	(1.086)	(5.430,00)	217.464,98
CALL APPLE INC 07-24/190	USD	(393)	(814.393,73)	7.417.410,03
CALL APPLIED MATERIALS INC 09-24/280	USD	(281)	(102.296,28)	1.213.234,88
CALL ASML HOLDING NV 08-24/1.000	EUR	(67)	(238.520,00)	2.732.639,22
CALL ASSA ABLOY AB-B 08-24/340	SEK	(1.828)	(9.337,45)	289.396,71
CALL AXA SA 09-24/34	EUR	(2.041)	(61.230,00)	1.148.038,01
CALL BLACKSTONE INC 08-24/135	USD	(467)	(62.336,41)	1.117.112,13
CALL CISCO SYSTEMS INC 07-24/52.5	USD	(1.357)	(3.166,71)	186.558,68



# UNIVERSAL INVEST

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024 (suite)

### NOTE 13 – OPTIONS (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	ENGAGEMENT (EN EUR)
<b>Universal Invest Dynamic (suite)</b>				
CALL CITIGROUP INC 08-24/65	USD	(1.106)	(173.441,61)	2.614.068,63
CALL COMCAST CORP-CLASS A 09-24/45	USD	(1.668)	(45.931,11)	792.630,86
CALL COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 08-24/89	EUR	(741)	(7.410,00)	182.958,83
CALL DASSAULT SYSTEMES SE 09-24/39.5	EUR	(1.743)	(88.893,00)	1.335.155,43
CALL DIAGEO PLC 07-24/31	GBP	(184)	(21,72)	48.655,87
CALL DSM-FIRMENICH AG 08-24/120	EUR	(482)	(24.100,00)	544.621,44
CALL ENGIE 09-24/15.2	EUR	(3.718)	(40.898,00)	738.735,00
CALL FIRST SOLAR INC 08-24/350	USD	(241)	(11.472,98)	187.662,36
CALL GENERAL MOTORS CO 09-24/55	USD	(1.363)	(43.893,87)	715.235,94
CALL GOLDMAN SACHS GROUP INC 07-24/495	USD	(145)	(15.429,85)	624.457,46
CALL GSK PLC 07-24/18.4	GBP	(317)	(37,41)	85.834,68
CALL INFINEON TECHNOLOGIES AG 08-24/42.5	EUR	(1.672)	(13.376,00)	275.318,21
CALL INTERCONTINENTAL EXCHANGE 09-24/150	USD	(489)	(36.516,38)	1.030.987,55
CALL INTESA SANPAOLO 09-24/4	EUR	(1.743)	(49.675,50)	865.143,28
CALL JOHNSON & JOHNSON 08-24/160	USD	(444)	(15.127,42)	508.838,17
CALL LONZA GROUP AG-REG 09-24/560	CHF	(1.169)	(68.234,77)	1.036.043,86
CALL L'OREAL 07-24/490	EUR	(135)	(4.590,00)	143.927,55
CALL LVMH 08-24/850	EUR	(81)	(24.786,00)	479.753,28
CALL MARSH & MCLENNAN COS 07-24/210	USD	(279)	(108.078,97)	3.188.416,06
CALL MERCK KGAA 09-24/190	EUR	(367)	(22.387,00)	408.911,40
CALL NATWEST GROUP PLC 09-24/3.6	GBP	(1.640)	(43.551,64)	754.384,52
CALL NESTLE SA-REG 08-24/106	CHF	(588)	(4.274,94)	156.842,34
CALL NESTLE SA-REG 09-24/102	CHF	(608)	(20.838,79)	579.203,99
CALL NETFLIX INC 09-24/800	USD	(99)	(90.331,84)	1.141.305,05
CALL NOVO NORDISK A/S-B 08-24/990	DKK	(411)	(292.768,41)	2.665.603,85
CALL NVIDIA CORP 08-24/142	USD	(580)	(177.307,94)	1.718.927,70
CALL NXP SEMICONDUCTORS NV 08-24/310	USD	(203)	(46.898,63)	795.439,38
CALL ORACLE CORP 08-24/130	USD	(571)	(662.249,14)	6.532.500,10
CALL QUALCOMM INC 07-24/200	USD	(361)	(203.026,70)	3.483.446,80
CALL RECKITT BENCKISER 08-24/48	GBP	(99)	(26.874,55)	595.376,40
CALL RICHEMONT 08-24/162	CHF	(394)	(22.506,80)	499.323,80
CALL ROCHE HOLDING GS. 08-24/255	CHF	(245)	(93.387,13)	2.387.197,76
CALL SANOFI 08-24/98	EUR	(679)	(48.209,00)	1.093.139,75
CALL SCHLUMBERGER LTD 08-24/50	USD	(1.497)	(122.968,36)	2.155.839,30
CALL SCHNEIDER ELECTRIC SE 08-24/260	EUR	(257)	(23.387,00)	513.384,49
CALL SIEMENS AG-REG 07-24/194	EUR	(350)	(5.600,00)	237.127,80
CALL SIMON PROPERTY GROUP INC 07-24/160	USD	(462)	(15.093,81)	700.464,97
CALL STARBUCKS CORP 08-24/90	USD	(843)	(53.902,27)	912.769,99
CALL TAIWAN SEMICONDUCTOR 08-24/180	USD	(434)	(361.565,39)	3.267.167,23
CALL TESLA INC 08-24/230	USD	(374)	(207.719,59)	1.796.121,65
CALL TOTAENERGIES SE 08-24/70	EUR	(944)	(21.712,00)	570.743,34
CALL UBS GROUP AG-REG 08-24/30.5	CHF	(2.053)	(14.925,95)	383.519,51
CALL UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 07-24/32	EUR	(1.728)	(1.728,00)	76.806,14
CALL VINCI SA 08-24/124	EUR	(530)	(3.180,00)	88.640,38
CALL WALMART INC 07-24/65	USD	(1.113)	(323.105,57)	6.098.962,61
CALL WALT DISNEY CO/THE 09-24/115	USD	(653)	(67.049,38)	980.443,57

# UNIVERSAL INVEST

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024 (suite)

### NOTE 13 – OPTIONS (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	ENGAGEMENT (EN EUR)
<b>Universal Invest Dynamic (suite)</b>				
PUT ABBOTT LABORATORIES 08-24/100	USD	(609)	(88.965,28)	1.819.341,60
PUT ADOBE INC 09-24/475	USD	(125)	(58.340,33)	816.741,81
PUT ADVANCED MICRO DEVICES 08-24/140	USD	(401)	(89.647,62)	983.616,73
PUT AIR LIQUIDE SA 08-24/154.55	EUR	(335)	(88.105,00)	2.809.497,60
PUT ALPHABET INC-CL A 08-24/155	USD	(382)	(25.138,62)	409.187,15
PUT AMAZON.COM INC 08-24/160	USD	(363)	(35.239,43)	504.203,37
PUT ANALOG DEVICES INC 08-24/210	USD	(286)	(51.390,83)	950.625,24
PUT ARISTA NETWORKS INC 08-24/250	USD	(223)	(16.652,66)	226.161,51
PUT ASM INTERNATIONAL NV 09-24/600	EUR	(89)	(119.527,00)	1.019.938,22
PUT ASML HOLDING NV 09-24/830	EUR	(67)	(101.639,00)	1.040.082,54
PUT BANK OF AMERICA CORP 07-24/34	USD	(1.751)	(5.720,62)	195.007,76
PUT BERKSHIRE HATHAWAY 07-24/380	USD	(164)	(5.204,89)	249.099,97
PUT BLACKSTONE INC 07-24/105	USD	(552)	(7.728,93)	223.262,95
PUT BNP PARIBAS 08-24/61	EUR	(913)	(304.942,00)	3.005.604,22
PUT BOOKING HOLDINGS INC 09-24/3.480	USD	(18)	(61.579,39)	785.422,01
PUT BROADCOM INC 07-24/1.100	USD	(53)	(865,77)	87.372,72
PUT CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 08-24/57	USD	(1.100)	(107.812,94)	1.267.269,21
PUT CIE FINANCIERE RICHEMONT 07-24/118	CHF	(437)	(13.162,38)	292.823,59
PUT COLGATE-PALMOLIVE CO 08-24/87.5	USD	(705)	(18.097,17)	453.405,88
PUT CRH PLC 09-24/70	USD	(833)	(128.297,40)	2.116.342,52
PUT CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 08-24/290	USD	(190)	(8.867,73)	135.921,03
PUT CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 08-24/300	USD	(190)	(11.262,02)	210.677,60
PUT DAIMLER TRUCK HOLDING AG 08-24/35	EUR	(1.562)	(99.968,00)	1.503.742,09
PUT DANAHER CORP 08-24/240	USD	(247)	(103.752,45)	1.659.043,18
PUT DATADOG INC - CLASS A 08-24/95	USD	(589)	(17.593,58)	249.562,15
PUT DEERE & CO 09-24/330	USD	(178)	(53.002,89)	620.798,47
PUT DUKE ENERGY CORP 07-24/90	USD	(675)	(4.725,57)	221.033,67
PUT EDWARDS LIFESCIENCES CORP 08-24/80	USD	(755)	(26.428,17)	423.136,17
PUT ELI LILLY & CO 09-24/800	USD	(75)	(74.033,88)	931.747,83
PUT EMERSON ELECTRIC CO 09-24/97.5	USD	(615)	(63.147,58)	752.549,20
PUT FEDEX CORP 07-24/240	USD	(251)	(1.054,33)	49.175,66
PUT FREEPORT-MCMORAN INC 09-24/43	USD	(1.321)	(118.992,35)	1.210.540,58
PUT HALLIBURTON CO 08-24/33	USD	(1.807)	(150.962,85)	2.113.881,33
PUT HERMES INTERNATIONAL 08-24/2.000	EUR	(28)	(86.268,00)	1.366.176,00
PUT HERMES INTERNATIONAL 09-24/1.880	EUR	(29)	(68.991,00)	906.076,00
PUT HOME DEPOT INC 07-24/315	USD	(192)	(6.362,36)	277.628,45
PUT INDITEX 08-24/40	EUR	(1.385)	(20.775,00)	430.197,62
PUT INTUIT INC 07-24/560	USD	(105)	(4.900,59)	128.828,62
PUT KKR & CO INC 09-24/97.5	USD	(604)	(160.683,28)	1.340.957,80
PUT L'OREAL 08-24/410	EUR	(136)	(206.720,00)	2.593.156,20
PUT LOWE'S COS INC 07-24/210	USD	(281)	(25.442,92)	1.116.046,60
PUT LVMH 07-24/710	EUR	(78)	(132.834,00)	2.493.603,84
PUT MARVELL TECHNOLOGY INC 08-24/62.5	USD	(899)	(101.119,67)	1.132.095,52
PUT MASTERCARD INC - A 07-24/425	USD	(145)	(35.190,89)	1.277.811,52
PUT MCDONALD'S CORP 09-24/240	USD	(255)	(72.479,70)	1.431.557,10
PUT MERCADOLIBRE INC 08-24/1.550	USD	(39)	(169.098,29)	1.525.586,95

# UNIVERSAL INVEST

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024 (suite)

### NOTE 13 – OPTIONS (suite)

LIBELLÉ	DEVISE	QUANTITÉ	VALEUR D'ÉVALUATION	ENGAGEMENT (EN EUR)
<b>Universal Invest Dynamic (suite)</b>				
PUT META PLATFORMS INC-CLASS A 08-24/415	USD	(141)	(46.723,61)	497.724,87
PUT METLIFE INC 08-24/65	USD	(916)	(49.164,57)	942.235,07
PUT MICRON TECHNOLOGY INC 07-24/100	USD	(579)	(2.432,09)	42.652,41
PUT MICROSOFT CORP 08-24/385	USD	(157)	(13.409,41)	301.304,29
PUT MUENCHENER RUECKVER AG-REG 08-24/420	EUR	(134)	(24.924,00)	588.233,20
PUT NETFLIX INC 08-24/570	USD	(103)	(52.639,32)	707.260,13
PUT NEXTERA ENERGY INC 09-24/65	USD	(903)	(105.362,64)	1.468.271,43
PUT NIKE INC -CL B 07-24/85	USD	(699)	(629.641,56)	4.534.146,07
PUT NOVARTIS AG-REG 07-24/83	CHF	(647)	(4.703,89)	161.565,20
PUT NVIDIA CORP 08-24/910	USD	(640)	(31.961,17)	369.017,08
PUT ORACLE CORP 08-24/110	USD	(544)	(5.077,94)	93.210,72
PUT PROCTER & GAMBLE CO/THE 07-24/155	USD	(397)	(7.226,27)	372.805,72
PUT PROGRESSIVE CORP 08-24/185	USD	(323)	(42.210,40)	713.926,78
PUT PUBLIC STORAGE 07-24/260	USD	(229)	(68.402,88)	1.199.011,55
PUT RELX PLC 08-24/33	GBP	(150)	(23.015,10)	605.569,46
PUT RIO TINTO PLC 09-24/48	GBP	(99)	(129.558,70)	1.702.904,02
PUT SALESFORCE INC 07-24/240	USD	(240)	(19.490,34)	668.128,82
PUT SANDVIK AB 08-24/210	SEK	(2.977)	(152.065,66)	2.316.599,79
PUT SAP SE 07-24/162	EUR	(345)	(7.590,00)	215.768,52
PUT SCHNEIDER ELECTRIC SE 08-24/210	EUR	(267)	(108.669,00)	1.509.180,12
PUT SHELL PLC 08-24/30	EUR	(1.863)	(16.767,00)	468.847,24
PUT SHOPIFY INC - CLASS A 08-24/50	USD	(1.088)	(45.701,48)	456.141,44
PUT SIEMENS AG-REG 09-24/154	EUR	(358)	(74.106,00)	976.410,63
PUT SPOTIFY TECHNOLOGY SA 07-24/250	USD	(229)	(6.092,13)	134.150,86
PUT STELLANTIS NV 08-24/18.4	EUR	(600)	(205.500,00)	2.504.532,00
PUT STRYKER CORP 09-24/310	USD	(196)	(48.940,54)	896.407,73
PUT SUPER MICRO COMPUTER INC 09-24/630	USD	(82)	(251.442,17)	959.541,22
PUT SYNOPSIS INC 09-24/530	USD	(110)	(110.893,31)	1.142.572,97
PUT TALEN ENERGIES SE 07-24/62	EUR	(895)	(105.610,00)	2.454.555,40
PUT UBER TECHNOLOGIES INC 09-24/62.5	USD	(916)	(131.248,02)	1.068.877,01
PUT UNICREDIT SPA 07-24/32.5	EUR	(1.675)	(84.336,25)	1.391.121,00
PUT UNILEVER PLC 07-24/45	EUR	(1.258)	(3.774,00)	148.373,55
PUT UNION PACIFIC CORP 07-24/230	USD	(268)	(133.837,39)	3.831.952,71
PUT UNITED PARCEL SERVICE-CL B 07-24/135	USD	(447)	(70.306,64)	2.175.535,61
PUT UNITEDHEALTH GROUP INC 08-24/470	USD	(128)	(59.740,50)	1.673.289,65
PUT VERTEX PHARMACEUTICALS INC 07-24/360	USD	(166)	(34.089,42)	87.154,88
PUT VISA INC-CLASS A SHARES 08-24/250	USD	(243)	(67.594,51)	1.452.662,30
PUT VONOVIA SE 08-24/23	EUR	(2.294)	(45.880,00)	694.324,98
PUT ZOETIS INC 08-24/155	USD	(380)	(46.112,20)	768.654,91
<b>Total</b>			<b>(11.597.800,50)</b>	<b>163.462.779,56</b>

# UNIVERSAL INVEST

## Notes aux états financiers au 30 juin 2024 (suite)

### NOTE 14 – TAXE D'ABONNEMENT BELGE

Les articles 307 à 311 de la loi belge du 22 décembre 2003 imposent aux Organismes de Placement Collectif autorisés à la commercialisation officielle en Belgique, le paiement d'une taxe annuelle de 0,0925% sur le total, au 31 décembre de l'année précédente, des montants nets placés en Belgique, à partir de leur inscription auprès de la FSMA (Autorité des services et marchés financiers). Cette taxe est reprise dans l'état des opérations et des changements des actifs nets sous la rubrique « autres charges ».

La SICAV est obligée de s'acquitter du paiement de la taxe au 31 mars de chaque année.

### NOTE 15 – FRAIS DE TRANSACTIONS

Les frais de transactions relatifs aux opérations sur actions sont composés de manière suivante :

- Les frais étrangers : frais prélevés par les intermédiaires liés aux transactions effectuées ;
- Les frais de transactions : frais prélevés par le correspondant bancaire principal de la SICAV ;
- Les frais de transactions sur opérations d'obligations sont inclus dans le cours de transaction.

Pour tous les compartiments, les frais relatifs à l'exécution des transactions (hors frais de broker) sont supportés par Delen Private Bank NV.

En contrepartie, Delen Private Bank NV et Delen Private Bank Luxembourg S.A. reçoivent des frais qui sont calculés et payés trimestriellement et basés sur l'actif net moyen du compartiment.

Pour la période en cours, les taux annuels de frais de transactions appliqués sont les suivants :

0,225%	Universal Invest Low ;
0,225%	Universal Invest Medium ;
0,225%	Universal Invest High ;
0,225%	Universal Invest Dynamic ;
0,25%	Universal Invest Impact Equity.

Les coûts et frais mentionnés ci-dessus ne couvrent pas les frais de courtage ni les autres frais ou taxes dus aux contreparties pour l'exécution de ces transactions, ces autres frais sont pris en charge par la SICAV.

