



au 28 mars 2024

**Fonds de droit français**

**GROUPAMA SELECTION  
ISR PRUDENCE**

**RAPPORT SEMESTRIEL**

## ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

| Eléments de l'état du patrimoine                                                                           | Montant à l'arrêté périodique (*) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier |                                   |
| b) Avoirs bancaires                                                                                        | 1 359 309,31                      |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC                                                                         | 819 095 607,20                    |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)                                                       | 820 454 916,51                    |
| e) Passif                                                                                                  | -2 438 466,37                     |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)                                             | 818 016 450,14                    |

(\*) Les montants sont signés

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

| Action                                    | Type d'action | Actif net de l'action | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action |
|-------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE E en EUR  | C             | 21,32                 | 0,200000                        | 106,60                               |
| GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE E1 en EUR | C             | 1 185 684,71          | 11 163,1678                     | 106,21                               |
| GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE E2 en EUR | C             | 21,32                 | 0,2000                          | 106,60                               |
| GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE E3 en EUR | C             | 5 273 773,06          | 48 507,185100                   | 108,72                               |
| GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE F en EUR  | D             | 252 217 333,01        | 2 554 504,785000                | 98,73                                |
| GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE F2 en EUR | D             | 375 583 808,31        | 3 800 052,6887                  | 98,83                                |
| GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE N en EUR  | C             | 183 755 808,41        | 1 295 810,689000                | 141,80                               |

## ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

| Éléments du portefeuille titres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pourcentage actif net<br>(*) | Pourcentage total des<br>actifs (**) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                      |
| Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                      |
| C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |                              |                                      |
| D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                      |
| E) Les autres actifs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99,77                        | 99,47                                |

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

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

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

| Titres | Devise | En montant (EUR) | Pourcentage actif net (*) | Pourcentage total des actifs (**) |
|--------|--------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| NEANT  |        |                  |                           |                                   |

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

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

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

| <b>Pays</b> | <b>Pourcentage actif net<br/>(*)</b> | <b>Pourcentage total des<br/>actifs (**)</b> |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| NEANT       |                                      |                                              |

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

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

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

| Nature d'actifs                                                   | Pourcentage actif net<br>(*) | Pourcentage total des<br>actifs (**) |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne | 99,77                        | 99,47                                |
| Autres OPC et fonds d'investissements                             |                              |                                      |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne   |                              |                                      |
| Autres                                                            |                              |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>99,77</b>                 | <b>99,47</b>                         |

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

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

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

| Eléments du portefeuille titres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mouvements (en montant) |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acquisitions            | Cessions       |
| A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                |
| Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.                                                                                                                                                                                                                     |                         |                |
| C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |                         |                |
| D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                |
| E) Les autres actifs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 738 482 598,73          | 734 064 385,97 |

## DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

|                            | Action                            | Montant net unitaire EUR | Crédit d'impôt EUR | Montant brut unitaire EUR |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Dividendes versés</b>   |                                   |                          |                    |                           |
|                            | GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE F |                          |                    |                           |
| <b>Dividendes à verser</b> |                                   |                          |                    |                           |
|                            | GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE F |                          |                    |                           |

## INFORMATIONS DIVERSES

**Etablissement dépositaire :** Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex

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

**GROUPAMA ASSET MANAGEMENT** - 25 rue de la Ville l'Evêque - 75008 - Paris

## INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28/03/2024                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Action GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE E</b><br>Commissions de garantie<br>Frais de gestion fixes<br>Pourcentage de frais de gestion fixes<br>Frais de gestion variables provisionnés<br>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés<br>Frais de gestion variables acquis<br>Pourcentage de frais de gestion variables acquis<br>Rétrocessions des frais de gestion  |                                                |
| <b>Action GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE E1</b><br>Commissions de garantie<br>Frais de gestion fixes<br>Pourcentage de frais de gestion fixes<br>Frais de gestion variables provisionnés<br>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés<br>Frais de gestion variables acquis<br>Pourcentage de frais de gestion variables acquis<br>Rétrocessions des frais de gestion | 2 899,41<br>1,37                               |
| <b>Action GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE E2</b><br>Commissions de garantie<br>Frais de gestion fixes<br>Pourcentage de frais de gestion fixes<br>Frais de gestion variables provisionnés<br>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés<br>Frais de gestion variables acquis<br>Pourcentage de frais de gestion variables acquis<br>Rétrocessions des frais de gestion |                                                |
| <b>Action GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE E3</b><br>Commissions de garantie<br>Frais de gestion fixes<br>Pourcentage de frais de gestion fixes<br>Frais de gestion variables provisionnés<br>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés<br>Frais de gestion variables acquis<br>Pourcentage de frais de gestion variables acquis<br>Rétrocessions des frais de gestion | 4 640,87<br>0,22<br>8 063,20<br>0,19<br>103,50 |

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28/03/2024                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Action GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE F</b><br>Commissions de garantie<br>Frais de gestion fixes<br>Pourcentage de frais de gestion fixes<br>Frais de gestion variables provisionnés<br>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés<br>Frais de gestion variables acquis<br>Pourcentage de frais de gestion variables acquis<br>Rétrocessions des frais de gestion  | <br><br><br>943 252,70<br>0,80<br><br><br><br><br>   |
| <b>Action GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE F2</b><br>Commissions de garantie<br>Frais de gestion fixes<br>Pourcentage de frais de gestion fixes<br>Frais de gestion variables provisionnés<br>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés<br>Frais de gestion variables acquis<br>Pourcentage de frais de gestion variables acquis<br>Rétrocessions des frais de gestion | <br><br><br>738 538,90<br>0,40<br><br><br><br><br>   |
| <b>Action GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE N</b><br>Commissions de garantie<br>Frais de gestion fixes<br>Pourcentage de frais de gestion fixes<br>Frais de gestion variables provisionnés<br>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés<br>Frais de gestion variables acquis<br>Pourcentage de frais de gestion variables acquis<br>Rétrocessions des frais de gestion  | <br><br><br>1 072 444,04<br>1,15<br><br><br><br><br> |

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

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

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

## INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

### Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur économique (*)           | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle       | % Actif Net  |
|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>TITRES D'OPC</b>                                          |        |                     | <b>816 131 371,94</b> | <b>99,77</b> |
| <b>OPCVM</b>                                                 |        |                     | <b>816 131 371,94</b> | <b>99,77</b> |
| <b>Parts ou Actions</b>                                      |        |                     | <b>816 131 371,94</b> | <b>99,77</b> |
| AMUNDI INDEX EURO AGG SRI - UCITS ETF DR C                   | EUR    | 1 473 872           | 64 575 048,71         | 7,89         |
| AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI - UCITS ETF DR - EUR  | EUR    | 6 540               | 3 917 119,92          | 0,48         |
| BNP PARIBAS EASY EURO HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE UCITS ETF E | EUR    | 4 164 765           | 41 858 803,59         | 5,12         |
| BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF Ca | EUR    | 760 443             | 11 473 868,16         | 1,40         |
| G FUND-AVENIR EUROPE OD EUR                                  | EUR    | 7 209,985           | 4 852 896,70          | 0,59         |
| G FUND CREDIT EURO ISR OA                                    | EUR    | 11 981              | 121 459 424,27        | 14,85        |
| G FUND GBL INFL SHORT DURATION OCEUR                         | EUR    | 61 418,315          | 61 565 718,96         | 7,53         |
| G FUND HIGH YIELD MATURITY 3 I ACC                           | EUR    | 1 850               | 2 079 677,50          | 0,25         |
| G FUND OPPORTUNITIES EUROPE OA                               | EUR    | 470,57              | 4 470 231,48          | 0,55         |
| G FUND TOT RET ALL CAP EUR OC                                | EUR    | 3 239,923           | 5 377 397,40          | 0,66         |
| G FUND - WORLD VISION R Action OA                            | EUR    | 1 310,072           | 14 960 170,69         | 1,83         |
| GROUPAMA CREDIT EURO CT OAC                                  | EUR    | 735,997             | 7 457 430,72          | 0,91         |
| GROUPAMA ETAT EURO ISR OA                                    | EUR    | 15 062              | 150 405 065,26        | 18,39        |
| GROUPAMA EUROPE EQUITIES Part OA                             | EUR    | 739                 | 8 491 065,66          | 1,04         |
| GROUPAMA OBLIG EURO OA                                       | EUR    | 15 796,274          | 158 532 669,57        | 19,37        |
| GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND IC                            | EUR    | 225,056             | 2 353 673,91          | 0,29         |
| GROUPAMA US EQUITIES Part OA (C - USD)                       | USD    | 8 326,511           | 84 883 537,03         | 10,38        |
| iShares EURO Corp Bond SRI UCITS ETF EUR (Dist)              | EUR    | 13 965 871          | 65 779 252,41         | 8,04         |
| SCOR EURO HIGH YIELD                                         | EUR    | 800                 | 1 638 320,00          | 0,20         |
| <b>Total</b>                                                 |        |                     | <b>816 131 371,94</b> | <b>99,77</b> |

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

### Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

## Inventaire des instruments financiers à terme

### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

### Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

| Nature d'engagements         | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan |        | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------|
|                              |                     | Actif                              | Passif | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |        |                             |
| XEUR FGBX BUX 0624           | 309                 | 908 460,00                         |        | 41 962 200,00               |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     | <b>908 460,00</b>                  |        | <b>41 962 200,00</b>        |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>Total</b>                 |                     | <b>908 460,00</b>                  |        | <b>41 962 200,00</b>        |

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

### Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

### Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

## Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

| Nature d'engagements         | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan |        | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------|
|                              |                     | Actif                              | Passif | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |        |                             |
| NQ USA NASDAQ 0624           | 13                  | 41 968,52                          |        | 4 447 685,19                |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     | <b>41 968,52</b>                   |        | <b>4 447 685,19</b>         |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>Total</b>                 |                     | <b>41 968,52</b>                   |        | <b>4 447 685,19</b>         |

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

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

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

## Synthèse de l'inventaire

|                                                                                      | Valeur actuelle présentée au bilan |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)                          | 816 131 371,94                     |
| Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :               |                                    |
| Total opérations à terme de devises                                                  |                                    |
| Total instruments financiers à terme - actions                                       |                                    |
| Total instruments financiers à terme - taux                                          | 908 460,00                         |
| Total instruments financiers à terme - change                                        |                                    |
| Total instruments financiers à terme - crédit                                        |                                    |
| Total instruments financiers à terme - autres expositions                            | 41 968,52                          |
| Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises |                                    |
| Autres actifs (+)                                                                    | 3 373 116,05                       |
| Autres passifs (-)                                                                   | -2 438 466,37                      |
| Passifs de financement (-)                                                           |                                    |
| <b>Total = actif net</b>                                                             | <b>818 016 450,14</b>              |

| Libellé de l'action                       | Devise de l'action | Nombre d'actions | Valeur liquidative |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Action GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE E  | EUR                | 0,200000         | 106,60             |
| Action GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE E1 | EUR                | 11 163,1678      | 106,21             |
| Action GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE E2 | EUR                | 0,2000           | 106,60             |
| Action GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE E3 | EUR                | 48 507,185100    | 108,72             |
| Action GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE F  | EUR                | 2 554 504,785000 | 98,73              |
| Action GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE F2 | EUR                | 3 800 052,6887   | 98,83              |
| Action GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE N  | EUR                | 1 295 810,689000 | 141,80             |