



# NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL

FIA de droit français

## **INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE**

### **RAPPORT SEMESTRIEL**

au 30 juin 2022

**Société de gestion : Natixis Investment Managers International**

**Dépositaire : CACEIS Bank**

**Commissaire aux comptes : Deloitte & Associés**

**• ETAT 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. 214-24-55 du code monétaire et financier	758 611 511,97
b) Avoirs bancaires	5 237 102,77
c) Autres actifs détenus par l'OPC	217 402 723,39
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	981 251 338,13
e) Passif	-143 145 728,59
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	838 105 609,54

\* Les montants sont signés

**• NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART**

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE A (C) en EUR	C	42 144 284,73	3 432,8349	12 276,81
INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE B (C) en EUR	C	54 324 574,96	4 488,5278	12 102,98
INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE F (C) en EUR	C	263 753 968,16	2 633 397,2041	100,15
INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE I (C) en EUR	C	2 145 494,21	162,3446	13 215,67
INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE N (C) en EUR	C	28 781 067,45	249 021,4507	115,57
INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE P (C) en EUR	C	89 628,26	1 032,0043	86,84
INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (C) en EUR	C	121 434 009,25	518 971,5469	233,98
INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (D) en EUR	C	325 432 582,52	869 445,6684	374,29

**● ELÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES**

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des 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.	75,00	64,06
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	10,28	8,78
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	13,02	11,12

\* 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 **
Euro	EUR	577 103 680,89	68,86	58,81
Dollar Us	USD	39 371 330,33	4,70	4,01
Livre Sterling	GBP	39 197 852,61	4,68	3,99
Couronne Danoise	DKK	26 924 205,71	3,21	2,74
Dollar Canadien	CAD	19 296 727,00	2,30	1,97
Yen Japonais	JPY	12 817 675,75	1,53	1,31
TOTAL		714 711 472,29	85,28	72,84

\* 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

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	56,12	47,93
ROYAUME-UNI	4,72	4,03
IRLANDE	4,31	3,68
PAYS-BAS	3,56	3,04
DANEMARK	3,21	2,74
ALLEMAGNE	2,32	1,98
CANADA	2,30	1,97
ESPAGNE	2,22	1,90
LUXEMBOURG	1,82	1,56
ETATS-UNIS	1,72	1,47
JAPON	1,53	1,31
ITALIE	1,44	1,23
TOTAL	85,28	72,84

\* 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 *	Pourcentage total des actifs **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	5,68	4,85
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	2,11	1,80
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
<b>Autres actifs</b>		
Autres	5,24	4,47
<b>TOTAL</b>	<b>13,02</b>	<b>11,12</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

Éléments 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.	44 632 085,52	38 197 871,44
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	4 195 724,58	2 360 814,39
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	42 228 815,92	41 763 796,26

## ● DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
<b>Dividendes versés</b>			
<b>Dividendes à verser</b>			
	INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE RD		

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

## ● 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 :

**Natixis Investment Managers International** - 43 avenue Pierre Mendès France - 75013 - Paris



## ● PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
RATIONAL AG	EUR	7 542	4 182 039,00	0,50
SYMRISE AG	EUR	146 792	15 244 349,20	1,82
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>19 426 388,20</b>	<b>2,32</b>
<b>CANADA</b>				
CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	CAD	253 780	19 296 727,00	2,31
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>19 296 727,00</b>	<b>2,31</b>
<b>DANEMARK</b>				
NOVO NORDISK AS	DKK	254 352	26 924 205,71	3,22
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>26 924 205,71</b>	<b>3,22</b>
<b>ESPAGNE</b>				
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	EUR	1 038 438	18 598 424,58	2,22
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>18 598 424,58</b>	<b>2,22</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
AGCO	USD	36 212	3 418 742,55	0,41
ECOLAB	USD	75 025	11 034 333,54	1,31
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>14 453 076,09</b>	<b>1,72</b>
<b>FRANCE</b>				
2MX ORGANIC BSAR 16-11-25	EUR	819 544	65 563,52	0,01
2MX ORGANIC SA	EUR	819 544	8 031 531,20	0,96
AFYREN SAS	EUR	424 445	2 886 226,00	0,34
AIR LIQUIDE	EUR	69 290	8 877 434,80	1,06
AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE	EUR	135 220	17 324 386,40	2,06
AXA	EUR	1 019 448	22 081 243,68	2,63
BUREAU VERITAS	EUR	807 341	19 739 487,45	2,36
CAPGEMINI SE	EUR	172 932	28 265 735,40	3,37
CIE DES ALPES	EUR	378 891	5 410 563,48	0,65
DASSAULT SYST.	EUR	570 680	20 039 428,20	2,39
EDENRED	EUR	403 821	18 159 830,37	2,17
ELIS	EUR	1 193 198	15 153 614,60	1,81
ENTECH SACA	EUR	259 020	1 877 895,00	0,22
ESSILORLUXOTTICA	EUR	149 384	21 346 973,60	2,55
EURAZEO	EUR	399 031	23 582 732,10	2,81
FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT CATEGORIE A	EUR	5 040	523 454,40	0,06
GETLINK SE	EUR	445 048	7 490 157,84	0,89
HERMES INTERNATIONAL	EUR	22 933	24 469 511,00	2,92
HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNO	EUR	143 227	2 122 624,14	0,25
HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS	EUR	135 352	2 625 828,80	0,31
ICADE EMGP	EUR	206 484	9 609 765,36	1,15
INTERPARFUMS	EUR	179 095	8 086 139,25	0,96
L'OREAL	EUR	76 082	25 053 802,60	2,99
LEGRAND SA	EUR	176 228	12 417 024,88	1,48
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	66 277	38 553 330,90	4,60



● **PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MANITOU BF	EUR	212 359	3 771 495,84	0,45
MCPHY ENERGY SA	EUR	156 533	2 005 187,73	0,24
MEDINCELL SA	EUR	587 390	3 048 554,10	0,37
METABOLIC EXPLORER	EUR	750 798	1 707 314,65	0,21
ORPEA	EUR	308 683	7 173 792,92	0,85
SAINT-GOBAIN	EUR	141 600	5 797 812,00	0,69
SEB	EUR	74 654	6 834 573,70	0,81
SES IMAGOTAG SA	EUR	102 126	8 272 206,00	0,99
SOITEC SA	EUR	130 439	17 674 484,50	2,11
SOPRA STERIA	EUR	140 756	20 071 805,60	2,40
STEF	EUR	52 571	4 352 878,80	0,52
VOLTALIA	EUR	1 282 981	24 504 937,10	2,93
WORLDLINE SA	EUR	603 256	21 343 197,28	2,55
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>470 352 525,19</b>	<b>56,12</b>
<b>IRLANDE</b>				
ACCENTURE PLC - CL A	USD	93 826	24 918 254,24	2,97
KINGSPAN GROUP	EUR	195 409	11 216 476,60	1,34
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>36 134 730,84</b>	<b>4,31</b>
<b>ITALIE</b>				
AMPLIFON	EUR	412 575	12 067 818,75	1,44
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>12 067 818,75</b>	<b>1,44</b>
<b>JAPON</b>				
TOYOTA MOTOR	JPY	866 900	12 817 675,75	1,52
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>12 817 675,75</b>	<b>1,52</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	203 459	15 275 701,72	1,82
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>15 275 701,72</b>	<b>1,82</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ASML HOLDING NV	EUR	46 620	21 251 727,00	2,54
BASIC FIT NV	EUR	237 006	8 551 176,48	1,02
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>29 802 903,48</b>	<b>3,56</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
AMA CORP PLC	EUR	734 227	363 442,37	0,04
ASTRAZENECA PLC	GBP	175 541	22 024 196,10	2,63
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	228 416	17 173 656,51	2,05
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>39 561 294,98</b>	<b>4,72</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>714 711 472,29</b>	<b>85,28</b>
<b>Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>FRANCE</b>				
AUTONOMIE ET SOLIDARITE	EUR	200	15 244,90	0,01
CAISSE SOLIDAIRE NORD-PDC	EUR	560	8 537,14	0,00
FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT CATEGORIE B	EUR	422 309	43 861 012,74	5,23
NEF F200	EUR	500	15 244,90	0,00
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>43 900 039,68</b>	<b>5,24</b>



● **PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>43 900 039,68</b>	<b>5,24</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>758 611 511,97</b>	<b>90,52</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
OSTRUM SRI MONEY I C	EUR	2 721	33 494 285,55	4,00
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>33 494 285,55</b>	<b>4,00</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
MIROVA WOM LEADERS EQTY FD SI EUR CAP	EUR	97 182	14 070 981,78	1,68
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>14 070 981,78</b>	<b>1,68</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>47 565 267,33</b>	<b>5,68</b>
<b>Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE</b>				
<b>FRANCE</b>				
MIROVA SOLIDAIRE I	EUR	1 825	17 689 998,75	2,10
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>17 689 998,75</b>	<b>2,10</b>
<b>TOTAL Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE</b>			<b>17 689 998,75</b>	<b>2,10</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>65 255 266,08</b>	<b>7,78</b>
<b>Autres instruments financiers</b>				
<b>Billets à ordre</b>				
ACTIV ACTION 2.0% 25-06-25	EUR	50 000	52 037,10	0,00
ADEL ECO HABI 2.0% 07-07-25	EUR	100 000	103 967,12	0,01
ADEL ECO HABI 2.0% 07-07-26	EUR	100 000	103 967,12	0,01
ADEL ECO HABI 2.0% 07-07-27	EUR	100 000	103 967,12	0,02
ARCAVS 2.0% 11-02-27	EUR	250 000	251 917,81	0,03
ASSO ESPA 2.0% 17-08-23	EUR	33 333,33	36 029,91	0,00
ASSO ESPA 2.0% 17-08-24	EUR	33 333,33	36 029,91	0,01
ASSO ESPA 2.0% 17-08-25	EUR	33 333,34	36 029,92	0,01
ASSO POUR LA 2.0% 18-01-24	EUR	125 000	133 483,24	0,02
ASSO POUR LA 2.0% 18-01-26	EUR	125 000	133 161,89	0,01
BRET ATEL 2.0% 04-10-26	EUR	50 000	50 739,73	0,00
BRET ATEL 2.0% 04-10-27	EUR	50 000	50 739,73	0,00
CENT HELE BOR 2.0% 11-03-26	EUR	400 000	402 454,79	0,05
CIS LANSLEBOURG 2% 17/11/22	EUR	67 000	75 931,36	0,01
COMP DE CAMP 2.0% 11-03-27	EUR	150 000	150 920,55	0,02
DEFI 21 AVEN 2.0% 19-12-26	EUR	100 000	104 617,31	0,02
ECOV 2.0% 10-11-22	EUR	66 667	72 855,16	0,01
ECOV 2.0% 10-11-23	EUR	66 667	72 855,16	0,01
ECOV 2.0% 10-11-24	EUR	66 666	72 854,07	0,01
ECOV 2.0% 23-12-25	EUR	200 000	206 082,19	0,03
ENVI RHON ALP 2.0% 14-10-22	EUR	40 000	44 545,90	0,01
FCP INSE EMPL 2.0% 04-10-26	EUR	50 000	50 739,73	0,01
FCP INSE EMPL 2.0% 10-12-26	EUR	70 000	70 789,44	0,01
FCP INSE EMPL 2.0% 10-12-27	EUR	70 000	70 789,44	0,01
FCP INSE EMPL 2.0% 10-12-28	EUR	60 000	60 676,67	0,00

● **PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FILIATERRE 2.0% 02-03-28	EUR	100 000	100 663,01	0,01
GOUT ET SENS 2.0% 22-10-25	EUR	100 000	107 586,14	0,02
HALAGE 2.0% 20-10-23	EUR	50 000	54 874,86	0,01
HALAGE 2.0% 20-10-24	EUR	50 000	54 874,86	0,01
INDU SERV 2.0% 09-04-23	EUR	150 000	162 866,67	0,02
INDU SERV 2.0% 20-04-26	EUR	150 000	153 380,78	0,02
INDUSTRIE SERVICE 2% 17/11/2022	EUR	150 000	169 995,60	0,02
INSE EMPL DYN 2.0% 24-04-26	EUR	300 000	317 670,63	0,04
LABEL EMMAUS 2.0% 23-01-23	EUR	60 000	62 967,86	0,00
LABEL EMMAUS 2.0% 23-01-24	EUR	60 000	62 967,86	0,01
LA CONC SOLI 2.0% 14-04-25	EUR	37 538,74	37 701,41	0,00
LA CONC SOLI 2.0% 14-10-23	EUR	35 019,86	35 518,77	0,01
LA LOUVE 3.0% 03-05-23	EUR	50 000	59 246,58	0,01
LA RUCH DEVE 2.0% 06-05-24	EUR	125 000	130 449,06	0,01
LE DRIV TOUT 2.0% 10-05-27	EUR	150 000	150 427,40	0,01
LE DRIV TOUT 2.0% 10-05-28	EUR	150 000	150 427,40	0,01
LES ALCH 2.0% 21-05-26	EUR	200 000	204 128,12	0,03
LOG INS ARES 2.0% 19-11-26	EUR	100 000	105 316,98	0,02
LOG INS ARES 2.0% 21-11-26	EUR	100 000	105 305,58	0,01
MAJENAT SAS 2.0% 20-04-26	EUR	250 000	255 634,63	0,03
MOUL COMP ET 2.0% 14-04-25	EUR	250 000	261 211,66	0,04
MOUL COMP ET 2.0% 14-04-26	EUR	300 000	313 453,99	0,03
MOUL COMP ET 2.0% 19-01-23	EUR	133 333	145 067,92	0,02
MOUL COMP ET 2.0% 19-01-24	EUR	133 333	145 197,81	0,02
MOUL COMP ET 2.0% 19-01-25	EUR	133 334	145 198,90	0,02
MOUL COMP ET 3.0% 23-12-22	EUR	50 000	59 925,00	0,01
NEIG ET SOLE 2.0% 15-03-23	EUR	37 500	41 353,39	0,00
NEIG ET SOLE 2.0% 15-03-24	EUR	37 500	41 268,53	0,00
OPTI GROU LA 2.0% 13-07-23	EUR	183 333,33	198 317,97	0,03
OPTI GROU LA 2.0% 13-07-24	EUR	183 333,33	198 317,97	0,03
OPTI GROU LA 2.0% 13-07-25	EUR	183 333,33	198 317,97	0,02
PENE ASSO BAR 2.0% 19-02-25	EUR	33 000	34 581,53	0,00
PENE ASSO BAR 2.0% 19-02-26	EUR	33 000	34 581,53	0,00
PENE ASSO BAR 2.0% 19-02-27	EUR	34 000	35 629,45	0,01
RESSOURCES T 2.0% 24-11-24	EUR	59 000	64 431,23	0,01
RESSOURCES T 2.0% 27-11-22	EUR	58 000	63 339,18	0,01
RESSOURCES T 2.0% 27-11-24	EUR	59 000	64 431,23	0,00
REZO SOCIAL 2.0% 29-11-22	EUR	66 667	73 103,99	0,01
REZO SOCIAL 2.0% 29-11-23	EUR	66 666	72 869,64	0,00
SCOP COOP FCP 2.0% 11-01-23	EUR	50 000	54 471,23	0,01
SIMPLON 5.5% 15-05-26	EUR	62 500	62 791,95	0,01
SIMPLON 5.5% 17-05-27	EUR	41 666,67	41 861,30	0,01
SIMPLON 5.5% 17-05-27	EUR	62 500	62 791,95	0,00
SIMPLON 5.5% 17-05-28	EUR	41 666,67	41 861,30	0,00
SIMPLON 5.5% 18-05-26	EUR	41 666,67	41 861,30	0,00
SIMPLON 5.5% 28-03-28	EUR	156 666,66	157 398,49	0,02



● **PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SIMPLON 5.5% 28-03-29	EUR	156 666,66	157 398,49	0,02
SIMPLON 5.5% 28-03-30	EUR	156 666,66	157 398,49	0,01
SOLTISS 2.0% 23-12-25	EUR	100 000	103 041,10	0,01
SOLTISS 2.0% 23-12-26	EUR	100 000	103 041,10	0,01
SOLTISS 2.0% 23-12-27	EUR	100 000	103 041,10	0,02
TERN LES GRAN 2.0% 29-12-22	EUR	200 000	218 669,09	0,02
TITI FLORIS 2.0% 02-03-24	EUR	100 000	104 729,80	0,01
TITI FLORIS 2.0% 02-03-25	EUR	100 000	104 729,80	0,01
TRES FCP IE 2 2.0% 17-09-22	EUR	20 000	22 709,29	0,00
TRIC ENVI 2.0% 11-03-29	EUR	100 000	100 622,22	0,01
TRIMATEX 7 ANS 2.0% 17-10-23	EUR	50 000	55 637,96	0,01
TRIP ENVI 2.0% 26-07-24	EUR	75 000	79 270,63	0,01
TRIP ENVI 2.0% 26-07-25	EUR	75 000	79 189,11	0,01
TRI SERVICE 2.0% 30-05-27	EUR	150 000	150 263,01	0,02
UZAJE 2.0% 28-06-27	EUR	100 000	100 016,44	0,01
UZAJE 2.0% 28-06-28	EUR	100 000	100 016,44	0,01
VALOPREST 2.0% 19-12-24	EUR	50 000	52 401,86	0,01
VALOPREST 2.0% 19-12-25	EUR	50 000	52 354,39	0,00
VTF 2.0% 17-04-24	EUR	133 000	143 805,46	0,02
VTF 2.0% 17-04-25	EUR	133 000	143 600,80	0,02
VVF VILLAGE 2.0% 09-04-25	EUR	500 000	542 888,89	0,06
VVF VILLAGE 2% 08/07/2022	EUR	125 000	142 418,03	0,02
<b>TOTAL Billets à ordre</b>			<b>10 501 066,48</b>	<b>1,25</b>
<b>TOTAL Autres instruments financiers</b>			<b>10 501 066,48</b>	<b>1,25</b>
<b>Créances</b>			<b>141 646 390,83</b>	<b>16,90</b>
<b>Dettes</b>			<b>-143 145 728,59</b>	<b>-17,07</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>5 237 102,77</b>	<b>0,62</b>
<b>Actif net</b>			<b>838 105 609,54</b>	<b>100,00</b>



**NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL**

43, avenue Pierre Mendès-France - CS 41432 - 75648 Paris cedex 13 France - Tél. : 01 78 40 80 00  
Société anonyme au capital de 51 371 060,28 euros  
329 450 738 RCS Paris - APE 6630Z - TVA : FR 203 294 507 38