



# NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL

FIA de droit français

## **INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE**

### **RAPPORT SEMESTRIEL**

au 30 juin 2023

**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	1 010 742 119,88
b) Avoirs bancaires	5 967 014,55
c) Autres actifs détenus par l'OPC	260 793 773,67
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 277 502 908,10
e) Passif	-167 582 179,76
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 109 920 728,34

\* 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	48 749 637,36	3 432,8349	14 200,98
INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE B en EUR	C	62 744 774,78	4 488,5278	13 978,92
INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE FC en EUR	C	459 841 557,80	3 975 066,1293	115,68
INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE IC en EUR	C	435 835,90	28,6102	15 233,58
INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE NC en EUR	C	30 162 942,53	226 407,5899	133,22
INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE PC en EUR	C	301 557,87	3 058,7220	98,58
INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE RC en EUR	C	152 125 690,93	567 378,8113	268,12
INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE RD en EUR	D	355 558 731,17	829 010,6299	428,89



## ● 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.	75,19	65,33
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.	11,90	10,34
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.	11,40	9,91

\* 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	799 464 713,73	72,03	62,58
Dollar Us	USD	52 234 043,29	4,71	4,09
Couronne Danoise	DKK	38 591 325,30	3,48	3,02
Livre Sterling	GBP	29 746 326,43	2,68	2,33
Dollar Canadien	CAD	26 778 139,57	2,41	2,10
Yen Japonais	JPY	19 895 346,94	1,79	1,56
TOTAL		966 709 895,26	87,10	75,67

\* 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	58,43	50,77
PAYS-BAS	4,75	4,12
IRLANDE	3,83	3,33
DANEMARK	3,48	3,02
SUISSE	2,98	2,59
ROYAUME-UNI	2,68	2,33
CANADA	2,41	2,10
ALLEMAGNE	2,06	1,79
ETATS-UNIS	2,04	1,77
JAPON	1,79	1,56
ITALIE	1,71	1,49
ESPAGNE	0,93	0,81
TOTAL	87,10	75,67

\* 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	5,52	4,79
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	1,92	1,67
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	3,97	3,45
<b>TOTAL</b>	<b>11,40</b>	<b>9,91</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.	118 812 290,56	42 939 988,13
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.	16 638 454,35	229 466,68
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.	65 031 906,71	56 673 681,08

## ● DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

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

## ● 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 30/06/2023 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>				
SYMRISE AG	EUR	196 755	18 892 415,10	1,70
SYNLAB AG	EUR	444 749	4 024 978,45	0,37
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>22 917 393,55</b>	<b>2,07</b>
<b>CANADA</b>				
CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	CAD	276 733	26 778 139,57	2,41
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>26 778 139,57</b>	<b>2,41</b>
<b>DANEMARK</b>				
NOVO NORDISK AS	DKK	261 369	38 591 325,30	3,48
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>38 591 325,30</b>	<b>3,48</b>
<b>ESPAGNE</b>				
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	562 718	10 294 925,81	0,93
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>10 294 925,81</b>	<b>0,93</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
AGCO	USD	71 901	8 661 071,88	0,78
ECOLAB	USD	81 811	13 999 354,34	1,26
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>22 660 426,22</b>	<b>2,04</b>
<b>FRANCE</b>				
AFYREN SAS	EUR	433 645	2 463 103,60	0,22
AIR LIQUIDE	EUR	87 490	14 365 858,00	1,29
AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE	EUR	135 220	22 203 124,00	2,00
ALSTOM	EUR	340 874	9 312 677,68	0,84
AXA	EUR	1 135 570	30 688 779,25	2,77
BUREAU VERITAS SA	EUR	705 468	17 721 356,16	1,60
CAPGEMINI SE	EUR	219 302	38 059 862,10	3,43
CIE DES ALPES	EUR	683 294	9 456 788,96	0,85
DASSAULT SYST.	EUR	647 975	26 323 984,38	2,37
EDENRED	EUR	440 344	27 010 700,96	2,44
ELIS	EUR	1 434 716	25 537 944,80	2,30
ENTECH SACA	EUR	264 520	2 385 970,40	0,21
ESSILORLUXOTTICA	EUR	106 763	18 427 293,80	1,66
EURAZEO	EUR	446 588	28 782 596,60	2,59
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	1 395 671	30 104 623,47	2,71
FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT CATEGORIE A	EUR	5 040	525 067,20	0,05
GETLINK SE	EUR	201 266	3 135 724,28	0,29
HERMES INTERNATIONAL	EUR	25 006	49 761 940,00	4,48
HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNO	EUR	146 327	1 515 947,72	0,13
HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS	EUR	200 502	4 290 742,80	0,38
ICADE EMGP	EUR	215 726	8 236 418,68	0,74
IMERYS EX IMETAL	EUR	68 017	2 428 206,90	0,22
INTERPARFUMS	EUR	132 541	8 654 927,30	0,78
KERING	EUR	42 681	21 579 513,60	1,95
L'OREAL	EUR	82 962	35 433 070,20	3,19
LEGRAND SA	EUR	231 915	21 057 882,00	1,89
MANITOU BF	EUR	393 904	9 650 648,00	0,87



● **PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MCPHY ENERGY SA	EUR	64 000	536 320,00	0,05
MEDINCELL SA	EUR	672 377	4 404 069,35	0,40
METABOLIC EXPLORER	EUR	766 798	848 078,59	0,08
NEOEN SA	EUR	269 890	7 826 810,00	0,71
SAINT-GOBAIN	EUR	611 663	34 087 978,99	3,07
SEB	EUR	100 164	9 480 522,60	0,85
SES IMAGOTAG SA	EUR	94 401	8 873 694,00	0,80
SOITEC SA	EUR	170 637	26 440 203,15	2,38
SOPRA STERIA	EUR	163 785	29 939 898,00	2,70
TERACT RTS 16-11-25	EUR	819 544	26 635,18	0,01
TERACT SA	EUR	819 544	4 359 974,08	0,39
VOLTALIA	EUR	1 967 062	28 679 763,96	2,59
WORLDLINE SA	EUR	713 936	23 916 856,00	2,15
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>648 535 556,74</b>	<b>58,43</b>
<b>IRLANDE</b>				
ACCENTURE PLC - CL A	USD	104 559	29 573 617,07	2,67
KINGSPAN GROUP	EUR	213 083	12 976 754,70	1,17
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>42 550 371,77</b>	<b>3,84</b>
<b>ITALIE</b>				
AMPLIFON	EUR	566 104	19 015 433,36	1,71
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>19 015 433,36</b>	<b>1,71</b>
<b>JAPON</b>				
TOYOTA MOTOR	JPY	1 359 000	19 895 346,94	1,79
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>19 895 346,94</b>	<b>1,79</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ASML HOLDING NV	EUR	51 787	34 334 781,00	3,09
BASIC FIT NV	EUR	258 442	9 045 470,00	0,81
EURONEXT NV - W/I	EUR	149 437	9 309 925,10	0,84
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>52 690 176,10</b>	<b>4,74</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
AMA CORP PLC	EUR	4 957	1 169,85	0,00
ASTRAZENECA PLC	GBP	97 586	12 822 696,92	1,16
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	258 141	16 923 629,51	1,52
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>29 747 496,28</b>	<b>2,68</b>
<b>SUISSE</b>				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	724 971	33 033 303,62	2,98
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>33 033 303,62</b>	<b>2,98</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>966 709 895,26</b>	<b>87,10</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 DU NORD PAS DE CALAIS	EUR	560	5 583,20	-0,01
FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT CATEGORIE B	EUR	422 309	43 996 151,62	3,96
NEF F200	EUR	500	15 244,90	0,00
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>44 032 224,62</b>	<b>3,96</b>



● **PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 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>44 032 224,62</b>	<b>3,96</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>1 010 742 119,88</b>	<b>91,06</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	2 915	36 501 979,80	3,29
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>36 501 979,80</b>	<b>3,29</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
MIROVA EURO SHORT TERM SUST BD EUR I CAP	EUR	101 545	10 054 985,90	0,91
MIROVA WOM LEADERS EQTY FD SI EUR CAP	EUR	90 642	14 668 594,86	1,32
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>24 723 580,76</b>	<b>2,23</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>61 225 560,56</b>	<b>5,52</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	2 190	21 286 077,30	1,92
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>21 286 077,30</b>	<b>1,92</b>
<b>TOTAL Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE</b>			<b>21 286 077,30</b>	<b>1,92</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>82 511 637,86</b>	<b>7,44</b>
<b>Autres instruments financiers</b>				
<b>Billets à ordre</b>				
ACTIV ACTION 2.0% 25-06-25	EUR	50 000	53 077,80	0,00
ADEL ECO HABI 2.0% 07-07-25	EUR	100 000	105 967,12	0,01
ADEL ECO HABI 2.0% 07-07-26	EUR	100 000	105 967,12	0,01
ADEL ECO HABI 2.0% 07-07-27	EUR	100 000	105 967,12	0,01
AFB FRANCE 2.0% 30-09-27	EUR	100 000	101 522,22	0,01
AFB FRANCE 2.0% 30-09-28	EUR	100 000	101 522,22	0,01
AFB FRANCE 2.0% 30-09-29	EUR	100 000	101 522,22	0,01
AIDADOMI 2.0% 20-10-29	EUR	150 000	152 087,67	0,01
ARCAVS 2.0% 11-02-27	EUR	250 000	256 956,16	0,02
ASSO ESPA 2.0% 17-08-23	EUR	33 333,33	36 760,52	0,01
ASSO ESPA 2.0% 17-08-24	EUR	33 333,33	36 760,52	0,01
ASSO ESPA 2.0% 17-08-25	EUR	33 333,34	36 760,53	0,00
ASSO POUR LA 2.0% 18-01-24	EUR	125 000	136 160,10	0,01
ASSO POUR LA 2.0% 18-01-26	EUR	125 000	135 729,19	0,01
BRET ATEL 2.0% 04-10-26	EUR	50 000	51 739,73	0,01
BRET ATEL 2.0% 04-10-27	EUR	50 000	51 739,73	0,00
CENT HELE BOR 2.0% 11-03-26	EUR	400 000	410 497,05	0,03
COMP DE CAMP 2.0% 11-03-27	EUR	150 000	153 920,55	0,01
DEFI 21 AVEN 2.0% 19-12-26	EUR	100 000	106 592,73	0,01
EACH ONE 2.0% 23-09-26	EUR	200 000	203 079,45	0,02
EACH ONE 2.0% 23-09-27	EUR	100 000	101 539,73	0,00
ECOV 2.0% 10-11-23	EUR	66 667	74 188,50	0,00
ECOV 2.0% 10-11-24	EUR	66 666	74 187,39	0,00
ECOV 2.0% 23-12-25	EUR	200 000	210 082,19	0,02
FCP INSE EMPL 2.0% 04-10-26	EUR	50 000	51 739,73	0,01
FCP INSE EMPL 2.0% 10-12-26	EUR	70 000	72 208,89	0,01

● **PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FCP INSE EMPL 2.0% 10-12-27	EUR	70 000	72 208,89	0,01
FCP INSE EMPL 2.0% 10-12-28	EUR	60 000	61 893,33	0,01
FILIATERRE 2.0% 02-03-28	EUR	100 000	102 663,01	0,01
GOUT ET SENS 2.0% 22-10-25	EUR	100 000	109 737,86	0,01
HALAGE 2.0% 20-10-23	EUR	50 000	55 972,36	0,00
HALAGE 2.0% 20-10-24	EUR	50 000	55 972,36	0,01
INDU SERV 2.0% 20-04-26	EUR	150 000	156 323,59	0,01
INSE EMPL DYN 2.0% 24-04-26	EUR	300 000	323 732,40	0,03
KEENAT 2.0% 16-03-28	EUR	200 000	201 169,40	0,02
LABEL EMMAUS 2.0% 23-01-24	EUR	60 000	64 227,22	0,01
LA CONC SOLI 2.0% 14-04-25	EUR	37 538,74	38 462,61	0,00
LA CONC SOLI 2.0% 14-10-23	EUR	35 019,86	36 229,15	0,00
LA RUCH DEVE 2.0% 06-05-24	EUR	125 000	133 056,93	0,02
LE DRIV TOUT 2.0% 10-05-27	EUR	150 000	153 435,95	0,01
LE DRIV TOUT 2.0% 10-05-28	EUR	150 000	153 435,95	0,01
LES ALCH 2.0% 21-05-26	EUR	200 000	208 018,63	0,02
LOG INS ARES 2.0% 11-10-27	EUR	100 000	101 441,10	0,01
LOG INS ARES 2.0% 11-10-28	EUR	100 000	101 441,10	0,01
LOG INS ARES 2.0% 19-11-26	EUR	100 000	107 423,32	0,01
LOG INS ARES 2.0% 21-11-26	EUR	100 000	107 411,69	0,01
MAJENAT SAS 2.0% 20-04-26	EUR	250 000	260 539,32	0,02
MOUL COMP ET 2.0% 14-04-25	EUR	250 000	266 432,80	0,03
MOUL COMP ET 2.0% 14-04-26	EUR	300 000	319 719,35	0,03
MOUL COMP ET 2.0% 19-01-24	EUR	133 333	147 864,47	0,01
MOUL COMP ET 2.0% 19-01-25	EUR	133 334	147 865,58	0,02
NEIG ET SOLE 2.0% 15-03-24	EUR	37 500	42 082,89	0,01
OPTI GROU LA 2.0% 13-07-24	EUR	183 333,33	202 284,33	0,02
OPTI GROU LA 2.0% 13-07-25	EUR	183 333,33	202 284,33	0,02
PENE ASSO BAR 2.0% 19-02-25	EUR	33 000	35 273,16	0,00
PENE ASSO BAR 2.0% 19-02-26	EUR	33 000	35 273,16	0,01
PENE ASSO BAR 2.0% 19-02-27	EUR	34 000	36 342,04	0,00
RESOURCES T 2.0% 24-11-24	EUR	59 000	65 611,23	0,00
RESOURCES T 2.0% 27-11-24	EUR	59 000	65 611,23	0,01
REZO SOCIAL 2.0% 29-11-23	EUR	66 666	74 221,48	0,01
SIMPLON 5.5% 15-05-26	EUR	62 500	66 229,45	0,01
SIMPLON 5.5% 17-05-27	EUR	41 666,67	44 152,97	0,01
SIMPLON 5.5% 17-05-27	EUR	62 500	66 229,45	0,01
SIMPLON 5.5% 17-05-28	EUR	41 666,67	44 152,97	0,01
SIMPLON 5.5% 18-05-26	EUR	41 666,67	44 152,97	0,00
SIMPLON 5.5% 28-03-28	EUR	156 666,66	166 015,15	0,01
SIMPLON 5.5% 28-03-29	EUR	156 666,66	166 015,15	0,01
SIMPLON 5.5% 28-03-30	EUR	156 666,66	166 015,15	0,01
SOLTISS 2.0% 23-12-25	EUR	100 000	105 041,10	0,01
SOLTISS 2.0% 23-12-26	EUR	100 000	105 041,10	0,01
SOLTISS 2.0% 23-12-27	EUR	100 000	105 041,10	0,01
TITI FLORIS 2.0% 02-03-24	EUR	100 000	106 822,47	0,01
TITI FLORIS 2.0% 02-03-25	EUR	100 000	106 822,47	0,01

● **PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TRIC ENVI 2.0% 11-03-29	EUR	100 000	102 662,62	0,01
TRIMATEX 7 ANS 2.0% 17-10-23	EUR	50 000	56 759,44	0,01
TRIP ENVI 2.0% 26-07-24	EUR	75 000	80 843,89	0,01
TRIP ENVI 2.0% 26-07-25	EUR	75 000	80 730,17	0,01
TRI SERVICE 2.0% 30-05-27	EUR	150 000	153 267,54	0,01
UZAJE 2.0% 28-06-27	EUR	100 000	102 016,44	0,01
UZAJE 2.0% 28-06-28	EUR	100 000	102 016,44	0,01
VALOPREST 2.0% 19-12-24	EUR	50 000	53 424,12	0,00
VALOPREST 2.0% 19-12-25	EUR	50 000	53 359,03	0,00
VTF 2.0% 17-04-24	EUR	133 000	146 642,71	0,01
VTF 2.0% 17-04-25	EUR	133 000	146 387,04	0,01
VVF VILLAGE 2.0% 09-04-25	EUR	500 000	553 027,78	0,05
<b>TOTAL Billets à ordre</b>			<b>10 196 807,12</b>	<b>0,92</b>
<b>TOTAL Autres instruments financiers</b>			<b>10 196 807,12</b>	<b>0,92</b>
<b>Créances</b>			<b>168 085 328,69</b>	<b>15,14</b>
<b>Dettes</b>			<b>-167 582 179,76</b>	<b>-15,10</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>5 967 014,55</b>	<b>0,54</b>
<b>Actif net</b>			<b>1 109 920 728,34</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