

SICAV de droit français

**LAZARD CONVERTIBLE
GLOBAL**

RAPPORT SEMESTRIEL

au 28 avril 2023

**Société de gestion : Lazard Frères Gestion SAS
Dépositaire : Caceis Bank
Commissaire aux comptes : PricewaterhouseCoopers Audit**

Lazard Frères Gestion SAS - 25 rue de Courcelles - 75008 - Paris

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. 214-20 du code monétaire et financier	3 557 417 924,66
b) Avoirs bancaires	54 547 649,15
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 988 327 398,58
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	5 600 292 972,39
e) Passif	-1 972 538 254,69
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	3 627 754 717,70

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action A en EUR	C	82 925 692,69	84 731,000	978,69
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action PC EUR en EUR	C	594 086 942,51	363 925,128	1 632,44
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action PC H-CHF en CHF	C	218 651 357,76	15 940,074	13 717,08
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action PC H-EUR en EUR	C	1 250 245 162,61	702 176,707	1 780,52
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action PD EUR en EUR	D	38 770 015,75	3 049,858	12 712,07
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action PD H-EUR en EUR	D	124 654 046,64	11 202,679	11 127,16
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action RC H-CHF en CHF	C	26 660,75	176,000	151,48
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action RC USD en USD	C	11 541 579,61	51 468,343	224,24
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action RD EUR en EUR	D	2 236 782,45	10 133,195	220,73
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action RD USD en USD	D	895 570,82	4 196,609	213,40
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action RC H-EUR en EUR	C	180 061 017,85	783 518,487	229,81
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action PC H-USD en USD	C	227 395 717,28	201 788,832	1 126,89
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action PC USD en USD	C	385 600 256,11	267 097,206	1 443,67
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action RC EUR en EUR	C	404 306 646,29	900 196,323	449,13
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action RC H-HKD en HKD	C	4 315 445,88	1 974,790	2 185,26
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action RC H-SGD en SGD	C	1 425 288,95	6 626,545	215,08
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action RC H-USD en USD	C	10 265 096,86	46 635,761	220,11
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action RD H-USD en USD	D	1 371 673,71	6 515,799	210,51

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action TC GBP en GBP	C	65 391 614,02	304 078,670	215,04
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action TD GBP en GBP	D	201,53	1,000	201,53
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action TC EUR en EUR	C	18 137 837,33	71 565,011	253,44
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action T H-EUR en EUR	D	55 307 998,99	249 783,712	221,42
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action PC H-GBP en GBP	C	1 329 237,64	13 000,237	102,24

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>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-I du code monétaire et financier.</p> <p>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.</p>	21,63	14,01
<p>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.</p>	76,43	49,51
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>		

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Dollar Us	USD	2 397 477 062,45	66,09	42,81
Euro	EUR	921 446 977,93	25,40	16,45
Yen Japonais	JPY	161 648 286,21	4,46	2,89
Dollar de Hong Kong	HKD	37 037 871,40	1,02	0,66
Franc Suisse	CHF	23 248 508,47	0,64	0,42
Dollar de Singapour	SGD	16 559 218,20	0,46	0,30
TOTAL		3 557 417 924,66	98,06	63,52

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
ETATS-UNIS	55,88	36,20
FRANCE	7,27	4,71
ESPAGNE	6,33	4,10
ALLEMAGNE	4,87	3,15
JAPON	4,46	2,89
ILES CAIMANS	3,15	2,04
SINGAPOUR	2,68	1,74
ILES VIERGES BRITANNIQUES	2,38	1,54
LIBERIA	1,95	1,26
HONG-KONG	1,58	1,02
SUISSE	1,51	0,98
ITALIE	1,43	0,93
CHINE	1,40	0,90
BERMUDES	1,12	0,73
PAYS-BAS	1,12	0,72
BELGIQUE	0,62	0,40
COREE DU SUD	0,31	0,20
TOTAL	98,06	63,52

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

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

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL		

* 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 PERIODE 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-I 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.	99 533 920,46	80 341 741,68
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.	781 151 534,49	1 042 418 169,84
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.		

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
16/02/2023	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action PD EUR	133,66		133,66
16/02/2023	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action PD H-EUR	109,20		109,20
16/02/2023	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action RD EUR	2,33		2,33
16/02/2023	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action RD USD	2,04		2,04
16/02/2023	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Actions RD H USD	2,07		2,07
16/02/2023	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Actions TD GBP	2,42		2,42
	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action T H-EUR			
Dividendes à verser				
	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action PD EUR			
	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action PD H-EUR			
	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action RD EUR			
	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action RD USD			
	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Actions RD H USD			
	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Actions TD GBP			
	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Action T H-EUR			

(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 :

Lazard Frères Gestion SAS - *25 rue de Courcelles - 75008 - Paris*

**TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT 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.

PORTEFEUILLE TITRES AU 28/04/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ETATS-UNIS				
DANAHER CORP	USD	152 757	32 780 489,92	0,90
TOTAL ETATS-UNIS			32 780 489,92	0,90
JAPON				
SONY GROUP CORPORATION.	JPY	761 387	64 982 674,07	1,79
TOTAL JAPON			64 982 674,07	1,79
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			97 763 163,99	2,69
TOTAL Actions et valeurs assimilées			97 763 163,99	2,69
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
DELIVERY HERO SE 1.0% 23-01-27	EUR	26 900 000	20 067 012,13	0,55
DELIVERY HERO SE 3.25% 21-02-30	EUR	20 000 000	18 809 389,99	0,52
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.0% 17-11-25 CV	EUR	57 300 000	68 301 845,21	1,88
LEG IMMOBILIEN AG 0.875% 01-09-25	EUR	20 500 000	18 426 558,09	0,51
MTU AERO ENGINES GMBH 0.05% 18-03-27	EUR	55 000 000	50 898 466,38	1,40
TOTAL ALLEMAGNE			176 503 271,80	4,86
BELGIQUE				
UMICORE ZCP 23-06-25 CV	EUR	25 100 000	22 549 066,17	0,62
TOTAL BELGIQUE			22 549 066,17	0,62
BERMUDES				
JAZZ INVESTMENTS I 2.0% 15-06-26	USD	26 861 000	26 690 313,11	0,74
NCL I.125% 15-02-27 CV	USD	21 013 000	13 925 597,55	0,38
TOTAL BERMUDEES			40 615 910,66	1,12
CHINE				
MEITUAN ZCP 27-04-27 CV	USD	64 000 000	50 656 877,68	1,39
TOTAL CHINE			50 656 877,68	1,39
COREE DU SUD				
SK HYNIX 1.75% 11-04-30 CV	USD	12 000 000	11 357 757,33	0,32
TOTAL COREE DU SUD			11 357 757,33	0,32
ESPAGNE				
AMADEUS CM 1.5% 09-04-25 CV	EUR	59 300 000	73 104 940,76	2,01
CELLNEX TELECOM 0.5% 05-07-28 CV	EUR	54 200 000	59 358 721,65	1,64
CELLNEX TELECOM 1.5% 16-01-26 CV	EUR	26 100 000	34 544 275,25	0,95
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU I.125% 18-05-28	EUR	76 500 000	62 503 623,48	1,73
TOTAL ESPAGNE			229 511 561,14	6,33
ETATS-UNIS				
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.125% 01-05-25	USD	83 582 000	78 163 083,42	2,15
BIOMARIN PHARMACEUTICAL 1.25% 15-05-27	USD	40 168 000	37 830 125,37	1,04
BLOCK 0.125% 01-03-25 CV	USD	31 970 000	27 059 664,22	0,74
BOOKING 0.75% 01-05-25 CV	USD	27 204 000	37 117 896,22	1,03
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 01-12-27	USD	44 640 000	42 758 579,95	1,18
CLOUDFLARE ZCP 15-08-26 CV	USD	61 823 000	46 153 684,01	1,27
DEXCOM 0.25% 15-11-25 CV	USD	92 331 000	91 314 326,68	2,52

PORTEFEUILLE TITRES AU 28/04/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ENPHASE ENERGY ZCP 01-03-26 CV	USD	27 500 000	23 798 887,09	0,66
ETSY 0.125% 01-09-27 CV	USD	91 464 000	72 950 330,00	2,01
EXACT SCIENCES 0.375% 01-03-28	USD	68 459 000	53 872 129,17	1,48
EXACT SCIENCES 1.0% 15-01-25	USD	56 210 000	56 863 923,41	1,57
FIVE9 0.5% 01-06-25 CV	USD	41 028 000	34 258 065,64	0,94
FORD MOTOR COMPANY ZCP 15-03-26	USD	110 623 000	97 885 518,07	2,69
GORES METROPOULOS 1.25% 15-12-26	USD	36 926 000	21 865 254,17	0,60
GUARDANT HEALTH ZCP 15-11-27	USD	86 669 000	53 060 996,82	1,46
HUBSPOT 0.375% 01-06-25 CV	USD	27 796 000	39 283 916,94	1,09
IAC FINANCECO 3 2.0% 15-01-30	USD	59 116 000	45 764 734,94	1,26
JETBLUE AIRWAYS 0.5% 01-04-26	USD	31 705 000	22 436 686,96	0,62
JPMORGAN CHASE BANK N A ZCP 10-06-24	EUR	43 200 000	50 267 296,22	1,39
LIBERTY MEDIA GROUP 2.25% 15-08-27	USD	15 043 000	14 570 869,45	0,40
LIVE NATION 3.125% 15-01-29 CV	USD	82 016 000	72 863 586,19	2,01
LUCID GROUP 1.25% 15-12-26 CV	USD	51 467 000	25 640 916,12	0,71
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE ZCP 15-01-26	USD	49 366 000	43 511 444,15	1,20
MERCADOLIBRE INC 2.0% 15-08-28	USD	17 863 000	47 609 487,49	1,31
MICROCHIP TECHNOLOGY 1.625% 15-02-27	USD	15 788 000	29 506 843,51	0,82
MONGODB 0.25% 15-01-26 CV	USD	50 618 000	60 517 017,01	1,67
MP MATERIALS 0.25% 01-04-26 CV	USD	10 980 000	8 507 137,24	0,24
NEXTERA ENERGY EX FPL GROUP 6.926% 01-09-25	USD	415 000	17 726 993,40	0,49
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP ZCP 15-11-25	USD	59 854 000	49 814 201,18	1,38
ON SEMICONDUCTOR 0.5% 01-03-29	USD	70 344 000	61 696 887,98	1,70
PALO ALTO NETWORKS INC 0.75% 01-07-23	USD	18 482 000	34 341 144,32	0,95
PIONEER NATURAL RESOURCES 0.25% 15-05-25	USD	24 436 000	50 562 966,70	1,40
SAREPTA THERAPEUTICS 1.25% 15-09-27	USD	35 752 000	36 656 435,79	1,01
SNAP 0.125% 01-03-28 CV	USD	41 962 000	26 511 308,73	0,73
SNAP 0.75% 01-08-26 CV	USD	32 000 000	25 112 790,63	0,69
SOUTHWEST AIRLINES 1.25% 01-05-25	USD	74 763 000	72 542 731,52	2,00
SPIRIT AIRLINES 1.0% 15-05-26	USD	67 097 000	50 114 247,69	1,38
SPLUNK INC ZCP 15-09-25 CV	USD	67 466 000	58 020 531,45	1,60
TELADOC HEALTH 1.25% 01-06-27	USD	81 049 000	59 097 272,42	1,63
TYLER TECHNOLOGIES INC U 0.25% 15-03-26	USD	50 904 000	46 326 179,46	1,27
WAYFAIR 3.25% 15-09-27 CV	USD	20 492 000	16 031 536,30	0,44
WOLFSPEED 1.875% 01-12-29 CV	USD	42 875 000	29 101 735,97	0,80
WOLFSPEED ZCP 15-02-28 CV	USD	64 756 000	42 410 509,83	1,17
ZILLOW 1.375% 01-09-26 CV	USD	14 846 000	15 795 727,20	0,43
ZILLOW 2.75% 15-05-25 CV	USD	37 182 000	34 776 463,13	0,95
ZSCALER 0.125% 01-07-25 CV	USD	36 974 000	32 477 973,03	0,90
TOTAL ETATS-UNIS			1 994 550 037,19	54,98
FRANCE				
ACCOR 0.7% 07-12-27 CV	EUR	1 471 582	68 477 050,16	1,89
EDENRED ZCP 14-06-28 CV	EUR	245 774	16 663 488,01	0,46
SAFRAN ZCP 01-04-28 CV	EUR	570 901	100 025 771,01	2,76
SELENA SARL ZCP 25-06-25 CV	EUR	541	50 060 634,32	1,37
VEOLIA ENVIRONNEMENT ZCP 01-01-25	EUR	886 846	28 366 900,93	0,78
TOTAL FRANCE			263 593 844,43	7,26
HONG-KONG				
LENOVO GROUP 2.5% 26-08-29 CV	USD	56 902 000	57 226 290,78	1,58
TOTAL HONG-KONG			57 226 290,78	1,58

PORTEFEUILLE TITRES AU 28/04/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ILES CAIMANS				
HUAZHU GROUP 3.0% 01-05-26 CV	USD	45 021 000	53 336 914,41	1,47
LI AUTO 0.25% 01-05-28 CV	USD	24 483 000	24 014 683,88	0,66
ZHONGSHENG GROUP ZCP 21-05-25	HKD	295 000 000	37 037 871,40	1,02
TOTAL ILES CAIMANS			114 389 469,69	3,15
ILES VIERGES BRITANNIQUES				
ANLLIAN CAPITAL LTD ZCP 05-02-25	EUR	78 900 000	86 493 777,05	2,39
TOTAL ILES VIERGES BRITANNIQUES			86 493 777,05	2,39
ITALIE				
NEXI ZCP 24-02-28 CV	EUR	35 600 000	26 818 861,64	0,74
PRYSMIAN 0.0000010% 02-02-26	EUR	23 800 000	25 177 287,20	0,70
TOTAL ITALIE			51 996 148,84	1,44
JAPON				
ALL NIPPON AIRWAYS ZCP 10-12-31	JPY	5 530 000 000	40 659 243,78	1,12
NIPPON STEEL ZCP 05-10-26 CV	JPY	6 840 000 000	56 006 368,36	1,54
TOTAL JAPON			96 665 612,14	2,66
LIBERIA				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.0% 15-08-25	USD	50 674 000	70 793 082,16	1,95
TOTAL LIBERIA			70 793 082,16	1,95
PAYS-BAS				
AMERICA MOVIL BV ZCP 02-03-24	EUR	37 600 000	40 532 012,28	1,12
TOTAL PAYS-BAS			40 532 012,28	1,12
SINGAPOUR				
SEA 0.25% 15-09-26 CV	USD	56 970 000	41 044 231,21	1,13
SEA 2.375% 01-12-25 CV	USD	37 872 000	39 747 220,00	1,10
SINGAPORE AIRLINES 1.625% 03-12-25	SGD	22 250 000	16 559 218,20	0,46
TOTAL SINGAPOUR			97 350 669,41	2,69
SUISSE				
SIKA AG 0.15% 05-06-25 CV	CHF	17 380 000	23 248 508,47	0,64
STMICROELECTRONICS NV ZCP 04-08-27	USD	31 000 000	31 620 863,45	0,87
TOTAL SUISSE			54 869 371,92	1,51
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			3 459 654 760,67	95,37
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			3 459 654 760,67	95,37
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
BP GBPUSD 0623	USD	294	1 034 425,95	0,03
CME CHF/USD 0623	USD	-121	-395 612,55	-0,01
CME JPY/USD 0623	USD	869	-491 961,05	-0,01
RY EURJPY 0623	JPY	-371	-2 073 092,41	-0,06
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-1 926 240,06	-0,05
TOTAL Engagements à terme fermes			-1 926 240,06	-0,05
TOTAL Instrument financier à terme			-1 926 240,06	-0,05
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	-187 493,75	-169 831,30	
APPEL MARGE CACEIS	JPY	303 292 500	2 017 563,15	0,05
TOTAL Appel de marge			1 847 731,85	0,05

PORTEFEUILLE TITRES AU 28/04/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Créances			1 985 275 409,48	54,72
Dettes			-1 969 407 757,38	-54,28
Comptes financiers			54 547 649,15	1,50
Actif net			3 627 754 717,70	100,00