

**Rapport semestriel non révisé
au 30 juin 2023**

ARGENTA-FUND

Société d'Investissement à Capital Variable à compartiments multiples de droit
luxembourgeois

R.C.S. Luxembourg B26881

La souscription aux actions de la Société ne peut être effectuée que sur base du prospectus qui doit être distribué accompagné du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel publié après le rapport annuel. Il ne peut être fait état d'autres informations que celles contenues dans le prospectus et dans les rapports périodiques.

ARGENTA-FUND

Sommaire

Organisation	3
Etat globalisé du patrimoine	5
ARGENTA-FUND LIFESTYLE DYNAMIC	6
Etat du patrimoine	6
Statistiques	7
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	8
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	11
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE UTILITIES	12
Etat du patrimoine	12
Statistiques	13
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	14
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	16
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE MATERIALS	17
Etat du patrimoine	17
Statistiques	18
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	19
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	21
ARGENTA-FUND FINANCE DYNAMIC	22
Etat du patrimoine	22
Statistiques	23
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	24
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	26
ARGENTA-FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY	27
Etat du patrimoine	27
Statistiques	28
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	29
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	32
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC	33
Etat du patrimoine	33
Statistiques	34
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	35
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	37
ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC	38
Etat du patrimoine	38
Statistiques	39
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	40
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	44
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND	45
Etat du patrimoine	45
Statistiques	46
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	47
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	51
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF	53
Etat du patrimoine	53
Statistiques	54
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	55
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	59
ARGENTA-FUND LONGER LIFE	61
Etat du patrimoine	61
Statistiques	62

ARGENTA-FUND

Sommaire (suite)

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets.....	63
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	68
ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE	69
Etat du patrimoine	69
Statistiques	70
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets.....	71
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	77
Notes aux états financiers	79
Informations supplémentaires	82

ARGENTA-FUND

Organisation

Siège social	29, Boulevard Prince Henri L-1724 LUXEMBOURG
Conseil d'Administration	
Président	Stefan DUCHATEAU
Administrateurs	Michel WATERPLAS Vincent VARACHE
Administrateur délégué	Michel WATERPLAS
Société de gestion	ARGENTA ASSET MANAGEMENT S.A. 29, Boulevard Prince Henri L-1724 LUXEMBOURG
Conseil d'Administration de la Société de gestion	Stefan DUCHATEAU Marc LAUWERS (jusqu'au 31 décembre 2022) Peter DEVLIES (depuis le 1er janvier 2023) Gert WAUTERS
Gestionnaire	ARGENTA ASSET MANAGEMENT S.A. 29, Boulevard Prince Henri L-1724 LUXEMBOURG
Dépositaire	BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG 1, Place de Metz L-2954 LUXEMBOURG
Dépositaire de titres au porteur	FIDUCIAIRE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG SARL 29, Boulevard Prince Henri L-1724 LUXEMBOURG (jusqu'au février 2022)
Agent administratif et financier	UI efa S.A. (anciennement EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A.) 2, Rue d'Alsace L-1122 LUXEMBOURG
Agent domiciliataire	ARGENTA ASSET MANAGEMENT S.A. 29, Boulevard Prince Henri L-1724 LUXEMBOURG
Cabinet de révision agréé	MAZARS Luxembourg 5, Rue Guillaume J. Kroll L-1882 LUXEMBOURG

ARGENTA-FUND

Organisation (suite)

Distributeurs

ARGENTA BANQUE D'EPARGNE S.A.
Belgiëlei 49-53
B-2018 ANTWERPEN

ARGENTA ASSET MANAGEMENT S.A.
29, Boulevard Prince Henri
L-1724 LUXEMBOURG

Service financier et traitement des plaintes en Belgique

ARGENTA BANQUE D'EPARGNE S.A.
Belgiëlei 49-53
B-2018 ANTWERPEN

Conseil juridique

ELVINGER HOSS PRUSSEN
Société anonyme
2, Place Winston Churchill
L-1340 LUXEMBOURG

ARGENTA-FUND

Etat globalisé du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2023

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	4.334.996.603,14
Avoirs bancaires	43.009.636,68
A recevoir sur ventes de titres	21.184.508,61
A recevoir sur émissions d'actions	27.204.533,38
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	5.963.990,26
Total de l'actif	4.432.359.272,07

Exigible

Dettes bancaires	15.627,99
A payer sur achats de titres	39.873.592,96
A payer sur rachats d'actions	6.678.209,49
Frais à payer	4.928.683,53
Total de l'exigible	51.496.113,97

Actif net à la fin de la période	4.380.863.158,10
----------------------------------	------------------

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND LIFESTYLE DYNAMIC

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2023

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	194.158.154,42
Avoirs bancaires	72.836,38
A recevoir sur émissions d'actions	7.728.907,89
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	112.426,90
Total de l'actif	202.072.325,59

Exigible

A payer sur achats de titres	4.784.452,94
A payer sur rachats d'actions	520.507,43
Frais à payer	153.156,47
Total de l'exigible	5.458.116,84
Actif net à la fin de la période	196.614.208,75

Répartition des actifs nets par classe d'action

Classe d'action	Nombre d'actions	Devise action	VNI par action en devise de la classe d'action	Actifs nets par classe d'action (en EUR)
R Capitalisation	8.449,554265	EUR	6.535,15	55.219.068,25
R Distribution	2.443,388295	EUR	6.228,86	15.219.517,34
I Capitalisation	1.790,462300	EUR	70.470,97	126.175.623,16
				196.614.208,75

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND LIFESTYLE DYNAMIC

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2023

Total de l'actif net	Devise	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
	EUR	190.950.705,84	126.336.191,88	196.614.208,75

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
R Capitalisation	EUR	8.143,25	5.741,16	6.535,15
R Distribution	EUR	7.851,07	5.472,16	6.228,86
I Capitalisation	EUR	85.580,21	61.379,40	70.470,97

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	8.417,587392	249,556873	-217,590000	8.449,554265
R Distribution	2.342,514996	125,033299	-24,160000	2.443,388295
I Capitalisation	1.062,096800	741,859800	-13,494300	1.790,462300

ARGENTA-FUND LIFESTYLE DYNAMIC

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
Portefeuille-titres					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
CAD	6.640	BRP Inc Sub Voting	518.849,99	515.067,63	0,26
CAD	26.080	Shopify Inc A Sub Reg	1.504.420,88	1.546.677,43	0,79
			2.023.270,87	2.061.745,06	1,05
CHF	70.748	Logitech Intl SA Reg	4.818.676,45	3.860.074,38	1,96
EUR	879	Bayerische Motorenwerke AG	74.187,50	98.905,08	0,05
EUR	4.884	Carbios SA	194.014,33	170.940,00	0,09
EUR	40.137	Colruyt NV	1.022.985,24	1.370.678,55	0,70
EUR	31.052	Fluidra SA	513.313,67	553.657,16	0,28
EUR	25.253	HelloFresh SE Bearer	608.864,98	570.717,80	0,29
EUR	3.988	Koninklijke Ahold Delhaize NV	111.648,41	124.664,88	0,06
EUR	9.790	Mercedes-Benz Group AG Reg	701.400,75	721.229,30	0,37
EUR	39.200	Mister Spex SE	980.000,00	124.068,00	0,06
EUR	9.576	Piscines Desjoyaux SA	270.831,64	119.700,00	0,06
EUR	26.546	Trigano SA	3.163.198,08	3.485.489,80	1,77
			7.640.444,60	7.340.050,57	3,73
GBP	133.771	Frasers Group PLC Reg	1.114.820,04	1.094.350,76	0,56
GBP	3.577	Games Workshop Group Plc	416.634,10	455.196,63	0,23
			1.531.454,14	1.549.547,39	0,79
JPY	73.000	Askul Corp	887.987,03	926.008,95	0,47
JPY	75.300	Shimano Inc	13.132.720,22	11.443.111,17	5,82
JPY	13.400	Sony Group Corp	1.039.891,74	1.101.893,57	0,56
JPY	51.400	Taiyo Kagaku Co Ltd Reg	761.505,55	514.763,30	0,26
JPY	69.100	Yellow Hat Ltd	858.844,48	811.235,21	0,41
			16.680.949,02	14.797.012,20	7,52
KRW	19.321	Samsung Electronics Co Ltd	893.848,04	970.480,21	0,49
SEK	306.941	Bygghmax Group AB Reg	2.173.881,74	752.959,33	0,38
SEK	86.552	G5 Entertainment AB Reg	2.943.939,99	1.464.665,10	0,75
SEK	213.836	LMK Group AB (publ)	1.659.897,46	214.940,13	0,11
SEK	24.265	ReNewCell AB Reg	191.350,50	165.071,84	0,08
SEK	156.835	Thule Group AB	5.733.526,40	4.218.495,17	2,15
			12.702.596,09	6.816.131,57	3,47
USD	37.376	Acushnet Holdings Corp	1.704.952,32	1.873.253,60	0,95
USD	59.361	Airbnb Inc	7.222.761,73	6.973.149,18	3,55
USD	67.334	Amazon.com Inc	6.288.144,28	8.045.518,09	4,09
USD	7.513	Assurant Inc	844.314,94	865.751,02	0,44
USD	42.798	Best Buy Co Inc	3.985.135,86	3.214.753,53	1,64
USD	103.445	Brunswick Corp Reg	8.000.849,53	8.214.917,32	4,18
USD	196.397	Callaway Golf Co Reg	3.511.183,18	3.573.309,30	1,82
USD	10.095	Celsius Holdings Inc	1.128.545,18	1.380.451,92	0,70
USD	49.164	Central Garden & Pet Co A Non voting Reg	1.631.792,07	1.643.005,90	0,84
USD	38.530	Columbia Sportswear Co	3.165.437,20	2.727.825,11	1,39
USD	16.767	Darling Ingredients Inc	997.575,38	980.354,66	0,50
USD	839	Deckers Outdoor Corp	400.659,71	405.780,70	0,21
USD	2.570	Dick's Sporting Goods Inc	260.604,33	311.391,66	0,16
USD	4.760	Domino's Pizza Inc Reg	1.545.945,21	1.470.277,18	0,75
USD	13.437	Electronic Arts Inc	1.529.077,77	1.597.414,21	0,81
USD	26.105	EPR Properties Shares of Benefit Interest Dist	1.014.040,68	1.119.811,18	0,57
USD	69.634	Escalade Inc Reg	985.652,26	852.075,07	0,43
USD	37.959	Foot Locker Inc	1.447.817,48	943.234,18	0,48
USD	16.874	Garmin Ltd Reg	1.975.060,71	1.613.005,92	0,82
USD	59.047	General Motors Co	2.139.046,29	2.086.940,71	1,06

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND LIFESTYLE DYNAMIC

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)

au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	17.109	Hasbro Inc	1.049.988,98	1.015.719,46	0,52
USD	86.959	Haverty Furniture Co Inc Reg	2.324.448,74	2.408.708,51	1,23
USD	20.617	Hibbett Inc Reg	965.647,15	685.784,54	0,35
USD	9.047	Home Depot Inc	2.129.531,93	2.575.948,74	1,31
USD	25.394	InMode Ltd Reg	782.578,74	869.354,63	0,44
USD	131.138	Johnson Outdoors Inc A Reg	9.800.189,42	7.386.278,74	3,76
USD	71.665	Kroger Co Reg	3.157.154,66	3.087.309,81	1,57
USD	139.619	La-Z-Boy Inc Reg	3.830.623,51	3.665.158,72	1,86
USD	13.199	Lowe's Companies Inc	1.996.013,23	2.730.535,56	1,39
USD	1.160	Lululemon Athletica Inc	399.659,56	402.438,13	0,20
USD	166.862	Malibu Boats Inc A	9.524.098,09	8.971.700,20	4,56
USD	139.666	Marinemax Inc Reg	4.175.845,98	4.373.043,59	2,22
USD	2.190	NetFlix Inc	939.146,56	884.209,99	0,45
USD	4.056	Nike Inc B	435.490,32	410.321,47	0,21
USD	124.423	Nomad Foods Ltd	2.242.063,34	1.998.066,87	1,02
USD	1.245	Nu Skin Enterprises Inc A	57.305,63	37.886,34	0,02
USD	11.055	NVIDIA Corp	2.649.052,57	4.286.421,72	2,18
USD	142.768	On Holding AG Partizsch	3.528.345,58	4.318.372,14	2,20
USD	18.210	PayPal Holdings Inc	3.748.322,33	1.113.797,71	0,57
USD	38.738	Perdoceo Education Corp Reg	519.904,51	435.669,35	0,22
USD	88.618	Pinterest Inc A Reg	2.474.284,45	2.220.729,72	1,13
USD	55.473	Polaris Inc Reg	5.862.617,71	6.148.808,33	3,13
USD	30.153	Pool Corp	11.245.079,17	10.354.280,40	5,27
USD	13.980	PVH Corp Reg	1.065.271,15	1.088.799,82	0,55
USD	205.486	Qivi Plc Spons ADR Repr 1 Sh B Reg	1.884.809,34	224.132,30	0,11
USD	275.196	Sirius XM Hgs Inc	1.091.176,20	1.142.656,17	0,58
USD	6.821	Stanley Black & Decker Inc	500.319,41	585.880,76	0,30
USD	972	Starbucks Corp	90.933,67	88.255,11	0,04
USD	25.491	Sunnova Energy Intl Inc Reg	367.004,00	427.809,54	0,22
USD	25.625	Taylor Morrison Home Corp	728.797,17	1.145.491,52	0,58
USD	32.740	Tesla Inc	6.387.998,44	7.855.499,36	4,00
USD	40.854	The Walt Disney Co	5.256.026,50	3.343.212,76	1,70
USD	41.069	Thor Industries Inc	3.792.725,04	3.896.096,70	1,98
USD	2.582	TJX Cos Inc	201.757,61	200.667,08	0,10
USD	17.241	Toro Co	1.636.552,29	1.606.368,15	0,82
USD	11.859	Tractor Supply Co	2.471.632,76	2.403.322,55	1,22
USD	3.144	Ulta Beauty Inc Reg	1.360.041,31	1.356.141,78	0,69
USD	18.478	Unity Software Inc Reg	692.336,07	735.393,91	0,37
USD	1.953	Vail Resorts Inc	405.018,14	450.675,78	0,23
USD	7.517	Williams-Sonoma Inc Reg	947.113,53	862.215,75	0,44
USD	59.980	Winnebago Industries Inc Reg	3.518.983,41	3.666.421,81	1,86
USD	16.215	Zoetis Inc A	2.446.968,55	2.559.473,10	1,30
USD	17.809	Zoom Video Communications Inc A Reg	3.857.195,85	1.108.043,01	0,56
USD	30.737	Zumiez Inc Reg	951.151,26	469.366,10	0,24
			163.269.799,97	155.488.688,17	79,09
			209.561.039,18	192.883.729,55	98,10
Total actions					
			313.304,08	509.464,48	0,26
Warrants et droits					
EUR	143.108	Carbios SA Droits de sousc 13.07.23	313.304,08	509.464,48	0,26
			313.304,08	509.464,48	0,26
Total warrants et droits					

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND LIFESTYLE DYNAMIC

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)
au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
<u>Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé</u>					
Actions					
KRW	79.448	Webzen Inc Reg	1.899.112,18	764.960,39	0,39
Total actions			1.899.112,18	764.960,39	0,39
Total portefeuille-titres			211.773.455,44	194.158.154,42	98,75
Avoirs bancaires				72.836,38	0,04
Autres actifs/(passifs) nets				2.383.217,95	1,21
Total				196.614.208,75	100,00

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND LIFESTYLE DYNAMIC

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Biens de consommation durable	73,03 %
Technologies	14,33 %
Biens de consommation non-cyclique	6,54 %
Services de santé	1,74 %
Industrie	1,45 %
Fonds immobiliers	0,57 %
Finances	0,44 %
Matières premières	0,43 %
Services aux collectivités	0,22 %
Total	<u>98,75 %</u>

Répartition géographique

(par pays de résidence de l'émetteur)

(en pourcentage de l'actif net)

Etats-Unis d'Amérique	74,30 %
Japon	7,52 %
Suisse	4,98 %
Suède	3,47 %
France	2,18 %
Canada	1,25 %
Iles Vierges (britanniques)	1,02 %
Corée du Sud	0,88 %
Royaume-Uni	0,79 %
Allemagne	0,77 %
Belgique	0,70 %
Israël	0,44 %
Espagne	0,28 %
Chypre	0,11 %
Pays-Bas	0,06 %
Total	<u>98,75 %</u>

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE UTILITIES

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2023

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	433.610.124,55
A recevoir sur ventes de titres	6.210.632,47
A recevoir sur émissions d'actions	500.954,27
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	548.459,76
Total de l'actif	440.870.171,05

Exigible

Dettes bancaires	15.627,99
A payer sur achats de titres	4.797.724,51
A payer sur rachats d'actions	1.624.172,23
Frais à payer	496.663,76
Total de l'exigible	6.934.188,49
Actif net à la fin de la période	433.935.982,56

Répartition des actifs nets par classe d'action

Classe d'action	Nombre d'actions	Devise action	VNI par action en devise de la classe d'action	Actifs nets par classe d'action (en EUR)
R Capitalisation	16.336,975950	EUR	10.751,39	175.645.144,66
R Distribution	5.976,200055	EUR	10.188,22	60.886.853,32
I Capitalisation	1.701,891700	EUR	115.990,92	197.403.984,58
				433.935.982,56

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE UTILITIES

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2023

Total de l'actif net	Devise	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
	EUR	481.349.809,14	369.291.907,87	433.935.982,56

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
R Capitalisation	EUR	11.084,96	10.113,64	10.751,39
R Distribution	EUR	10.504,75	9.583,99	10.188,22
I Capitalisation	EUR	116.532,04	108.176,91	115.990,92

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	15.377,715044	1.368,670906	-409,410000	16.336,975950
R Distribution	5.452,953586	651,216469	-127,970000	5.976,200055
I Capitalisation	1.492,981900	325,294300	-116,384500	1.701,891700

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE UTILITIES

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
Portefeuille-titres					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
CAD	127.253	Ballard Power Syst Inc Reg	1.086.252,55	511.226,03	0,12
CAD	65.483	Hydro One Ltd Reg	1.306.605,52	1.716.767,13	0,40
CAD	13.040	Methanex Corp Reg	561.917,81	494.423,75	0,11
			2.954.775,88	2.722.416,91	0,63
CHF	10.582	Geberit AG Reg	5.975.824,91	5.076.330,12	1,17
DKK	74.196	Rockwool A/S B	20.288.910,26	17.567.315,44	4,05
DKK	872.917	Vestas Wind Systems A/S	21.859.365,12	21.272.887,96	4,90
			42.148.275,38	38.840.203,40	8,95
EUR	369.770	Aalberts NV	16.186.708,26	14.247.238,10	3,28
EUR	13.123	Acciona SA	2.047.420,14	2.039.314,20	0,47
EUR	486.019	Andritz AG	21.453.512,75	24.811.269,95	5,72
EUR	1.134.031	EDP Renovaveis SA	24.151.032,12	20.747.097,15	4,78
EUR	372.368	Interpump Group SpA	15.264.548,32	18.946.083,84	4,37
EUR	596.722	Kemira Oyj	8.368.650,31	8.706.173,98	2,01
EUR	25.830	Legrand Holding SA	2.140.188,18	2.345.364,00	0,54
EUR	39.415	Neoen SPA	1.402.566,58	1.143.035,00	0,26
EUR	119.843	Nexans SA	9.815.225,24	9.509.542,05	2,19
EUR	142.542	Nordex SE	2.044.135,87	1.585.779,75	0,37
EUR	425.764	Prysmian SpA	12.685.788,13	16.298.245,92	3,76
EUR	277.296	Red Electrica Corporacion SA	5.014.634,93	4.266.198,96	0,98
EUR	937.217	Rexel SA	17.354.665,99	21.190.476,37	4,88
EUR	13.393	Schneider Electric SE	1.772.542,97	2.229.398,78	0,51
EUR	2.003	Seche Environnement SA	172.688,52	226.739,60	0,05
EUR	26.227	Terna Rete Eletr Nazionale SpA	157.331,96	204.727,96	0,05
EUR	3.819.818	Webuild SpA	6.122.806,91	6.596.825,69	1,52
			146.154.447,18	155.093.511,30	35,74
GBP	41.286	Pennon Group Plc	572.841,47	342.081,72	0,08
GBP	38.547	Smart Metering Syst Plc	363.918,93	309.055,50	0,07
			936.760,40	651.137,22	0,15
JPY	246.500	Miura Co Ltd Reg	6.032.520,64	5.847.239,10	1,35
JPY	1.488.700	Panasonic Hgs Corp	14.276.077,38	16.556.757,43	3,82
			20.308.598,02	22.403.996,53	5,17
KRW	80.212	Coway Co Ltd	4.154.280,47	2.452.551,36	0,57
KRW	26.898	Samsung SDI Co Ltd	13.522.876,64	12.518.894,90	2,89
			17.677.157,11	14.971.446,26	3,46
NOK	292.001	Tomra Systems ASA	5.628.836,49	4.309.726,86	0,99
NZD	252.835	Mercury NZ Ltd	722.750,93	922.789,81	0,21
NZD	88.296	Meridian Energy Ltd Reg	249.298,61	277.639,53	0,06
			972.049,54	1.200.429,34	0,27
USD	81.630	A.O.Smith Corp	4.659.445,98	5.445.491,66	1,25
USD	47.666	American States Water Co	3.812.034,54	3.801.046,75	0,88
USD	9.817	American Water Works Co Inc New	1.258.073,45	1.284.488,31	0,30
USD	91.867	Clean Harbors Inc Reg	7.588.496,76	13.845.729,43	3,19
USD	176.540	Esco Technology Inc	14.631.697,87	16.768.872,78	3,86
USD	13.630	Essential Utilities Inc Reg	623.585,46	498.600,64	0,11
USD	135.304	Flowserve Corp	4.493.894,72	4.607.281,03	1,06
USD	237.602	Johnson Controls Intl Plc	13.568.888,51	14.839.780,27	3,42
USD	429.582	Pentair Plc	21.836.602,40	25.436.294,41	5,86
USD	22.354	Republic Services Inc	2.021.731,56	3.138.370,47	0,72
USD	40.380	Rockwell Automation	9.048.473,65	12.193.575,62	2,81

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE UTILITIES

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)
au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	96.741	SolarEdge Technologies Inc	24.100.556,31	23.857.164,12	5,50
USD	1.568.756	Sunnova Energy Intl Inc Reg	29.675.828,46	26.328.068,16	6,07
USD	207.954	SunPower Corp	4.306.641,26	1.867.964,44	0,43
USD	875.186	Sunrun Inc Reg	27.459.406,70	14.327.059,54	3,30
USD	368.311	TPI Composites Inc Reg	5.867.399,30	3.500.811,25	0,81
USD	102.167	Waste Management Inc	12.068.427,02	16.239.964,38	3,74
USD	3.491	Xylem Inc	305.162,10	360.363,35	0,08
			<u>187.326.346,05</u>	<u>188.340.926,61</u>	<u>43,39</u>
		Total portefeuille-titres	430.083.070,96	433.610.124,55	99,92
		Dettes bancaires		-15.627,99	0,00
		Autres actifs/(passifs) nets		341.486,00	0,08
		Total		<u>433.935.982,56</u>	<u>100,00</u>

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE UTILITIES

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Industrie	70,17 %
Energie	15,06 %
Services aux collectivités	8,18 %
Biens de consommation durable	4,39 %
Matières premières	2,12 %
Total	<u>99,92 %</u>

Répartition géographique

(par pays de résidence de l'émetteur)
(en pourcentage de l'actif net)

Etats-Unis d'Amérique	34,11 %
Italie	9,70 %
Irlande	9,28 %
Danemark	8,95 %
France	8,43 %
Espagne	6,23 %
Autriche	5,72 %
Japon	5,17 %
Corée du Sud	3,46 %
Pays-Bas	3,28 %
Finlande	2,01 %
Suisse	1,17 %
Norvège	0,99 %
Canada	0,63 %
Allemagne	0,37 %
Nouvelle-Zélande	0,27 %
Royaume-Uni	0,15 %
Total	<u>99,92 %</u>

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE MATERIALS

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2023

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	78.017.656,00
Avoirs bancaires	1.413.834,90
A recevoir sur émissions d'actions	3.202.376,05
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	60.364,32
Total de l'actif	82.694.231,27

Exigible

A payer sur achats de titres	3.083.963,48
A payer sur rachats d'actions	333.859,05
Frais à payer	66.146,92
Total de l'exigible	3.483.969,45
Actif net à la fin de la période	79.210.261,82

Répartition des actifs nets par classe d'action

Classe d'action	Nombre d'actions	Devise action	VNI par action en devise de la classe d'action	Actifs nets par classe d'action (en EUR)
R Capitalisation	5.315,283012	EUR	4.011,89	21.324.337,90
R Distribution	2.473,010354	EUR	3.748,71	9.270.591,47
I Capitalisation	1.123,869600	EUR	43.257,09	48.615.332,45
				79.210.261,82

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE MATERIALS

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2023

Total de l'actif net	Devise	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
	EUR	64.904.841,50	57.483.289,01	79.210.261,82

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
R Capitalisation	EUR	4.266,92	3.640,55	4.011,89
R Distribution	EUR	4.034,03	3.401,75	3.748,71
I Capitalisation	EUR	44.830,23	38.916,36	43.257,09

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	4.673,103584	821,269428	-179,090000	5.315,283012
R Distribution	2.151,870902	347,179452	-26,040000	2.473,010354
I Capitalisation	851,839800	296,076600	-24,046800	1.123,869600

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE MATERIALS

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
Portefeuille-titres					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
CAD	88.121	Celestica Inc	869.088,20	1.173.750,09	1,48
CHF	10.967	Landis+Gyr Group Ltd Reg	828.870,27	863.162,42	1,09
DKK	25.796	Novozymes AS B	1.100.495,13	1.101.324,98	1,39
DKK	4.762	Rockwool A/S B	1.504.884,54	1.127.494,15	1,42
			2.605.379,67	2.228.819,13	2,81
EUR	33.796	Aperam SA	1.119.138,29	965.889,68	1,22
EUR	22.454	Bekaert SA	822.599,11	931.841,00	1,18
EUR	25.915	CRH Plc	910.311,61	1.308.707,50	1,65
EUR	341.595	ENCE Energia y Celulosa	1.030.237,29	985.843,17	1,24
EUR	30.870	Imerys SA	1.190.914,87	1.102.059,00	1,39
EUR	55.608	Kemira Oyj	728.754,61	811.320,72	1,02
EUR	16.626	Kingspan Group	831.021,38	1.012.523,40	1,28
EUR	33.159	Michelin SA	1.002.558,39	897.282,54	1,13
EUR	17.704	Nemetschek SE	995.981,01	1.215.202,56	1,53
EUR	13.392	Nexans SA	1.136.613,71	1.062.655,20	1,34
EUR	49.283	Oci NV Reg	1.066.711,52	1.082.747,51	1,37
EUR	29.814	Prysmian SpA	1.085.857,23	1.141.279,92	1,44
EUR	174.115	Schaeffler AG Pref	1.080.690,62	982.879,18	1,24
EUR	132.004	SGL Carbon SE	883.085,69	1.110.813,66	1,40
EUR	42.528	Signify NV	1.609.590,57	1.091.693,76	1,38
EUR	92.811	Stora Enso Oyj R	1.265.471,10	986.116,88	1,24
EUR	149.563	ThyssenKrupp AG	1.246.506,58	1.072.067,58	1,35
EUR	39.528	Valmet Oyj	961.882,80	1.007.173,44	1,27
EUR	33.269	Voestalpine	1.107.007,64	1.094.550,10	1,38
EUR	9.587	Wacker Chemie AG	1.432.317,62	1.205.565,25	1,52
EUR	37.749	Wienerberger AG	1.116.708,41	1.058.481,96	1,34
			22.623.960,05	22.126.694,01	27,91
GBP	53.535	Johnson Matthey Plc Reg	1.234.584,24	1.089.279,93	1,38
GBP	52.580	Morgan Sindall Group Plc	903.665,13	1.121.318,86	1,42
GBP	28.761	Spectris Plc	904.116,18	1.204.925,88	1,52
			3.042.365,55	3.415.524,67	4,32
JPY	121.900	Anritsu Corporation Reg	1.542.026,44	948.273,44	1,20
JPY	25.300	Ebara Corp	859.812,85	1.101.277,71	1,39
JPY	61.900	GS Yuasa Corp	1.057.578,31	1.102.820,21	1,39
JPY	17.900	Hitachi Ltd	954.780,99	1.009.973,86	1,28
JPY	20.500	Murata Manufacturing Co Ltd	1.206.650,19	1.070.859,58	1,35
JPY	91.800	NGK Insulators Ltd Reg	1.149.721,84	997.966,19	1,26
JPY	117.100	Panasonic Hgs Corp	1.162.776,49	1.302.341,84	1,64
JPY	32.600	TDK Corp	1.154.484,63	1.151.068,45	1,45
JPY	121.400	Zeon Corp Reg	1.166.122,94	1.069.891,08	1,35
			10.253.954,68	9.754.472,36	12,31
KRW	5.421	LG Innotek Co Ltd Reg	1.211.472,49	1.167.239,42	1,47
SEK	145.395	Billerud AB	1.450.166,18	1.010.810,51	1,28
SEK	116.265	Hexpol AB B	1.044.051,33	1.127.232,63	1,42
			2.494.217,51	2.138.043,14	2,70
USD	7.332	Acuity Brands Inc	1.239.056,92	1.095.969,35	1,38
USD	9.682	Agilent Technologies Inc Reg	1.117.831,71	1.067.149,86	1,35
USD	3.608	ANSYS Inc	1.013.116,04	1.092.221,96	1,38
USD	5.824	Autodesk Inc	1.301.919,11	1.092.253,57	1,38
USD	23.904	Avnet Inc	982.974,60	1.105.368,29	1,40

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE MATERIALS

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)
au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	4.375	Becton Dickinson & Co	909.817,65	1.058.701,88	1,34
USD	24.822	Borg Warner Inc Reg	955.862,38	1.112.780,95	1,40
USD	36.217	Corning Inc	1.071.736,90	1.163.193,11	1,47
USD	5.146	Danaher Corp	1.329.977,68	1.132.025,66	1,43
USD	8.284	Dover Corp	1.055.753,57	1.121.111,46	1,42
USD	62.932	Element Solutions Inc Reg	1.096.344,66	1.107.510,91	1,40
USD	14.347	Emerson Electric Co	1.012.756,70	1.188.657,50	1,50
USD	12.532	Esco Technology Inc	990.328,02	1.190.367,70	1,50
USD	33.313	Flowserve Corp	1.062.481,39	1.134.351,92	1,43
USD	83.894	Ford Motor Co	1.112.957,81	1.163.442,91	1,47
USD	46.558	Huntsman Corp Reg	1.243.730,83	1.153.067,97	1,46
USD	22.835	Ingevity Corp	1.255.001,39	1.217.308,52	1,54
USD	11.152	Ingredion Inc	864.221,46	1.083.001,28	1,37
USD	14.061	Jabil Inc Reg	709.296,60	1.391.020,83	1,76
USD	18.912	Johnson Controls Intl Plc	806.185,02	1.181.176,61	1,49
USD	7.446	Keysight Technologies Inc Reg	1.198.171,60	1.142.834,74	1,44
USD	8.642	Lear Corp	1.242.647,84	1.137.084,42	1,44
USD	15.026	Microchip Technology Inc	1.096.855,49	1.233.894,90	1,56
USD	15.329	ON Semiconductor Corp	865.011,71	1.328.888,01	1,68
USD	12.266	Owens Corning Inc Reg	713.506,25	1.467.197,98	1,85
USD	3.542	Parker Hannifin Corp	760.855,15	1.266.289,35	1,60
USD	9.323	TE Connectivity Ltd	1.178.539,03	1.197.719,23	1,51
USD	15.127	Timken Co	1.075.656,63	1.269.087,36	1,60
USD	22.962	Trimble Inc	1.124.402,82	1.114.214,74	1,41
USD	4.281	Valmont Industries Inc Reg	1.251.564,30	1.142.057,79	1,44
			<u>31.638.561,26</u>	<u>35.149.950,76</u>	<u>44,40</u>
Total portefeuille-titres			75.567.869,68	78.017.656,00	98,49
Avoirs bancaires				1.413.834,90	1,78
Autres actifs/(passifs) nets				-221.229,08	-0,27
Total				<u>79.210.261,82</u>	<u>100,00</u>

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE MATERIALS

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Industrie	38,02 %
Matières premières	27,34 %
Technologies	18,04 %
Biens de consommation durable	8,32 %
Services de santé	4,12 %
Biens de consommation non-cyclique	2,65 %
Total	<u>98,49 %</u>

Répartition géographique

(par pays de résidence de l'émetteur)
(en pourcentage de l'actif net)

Etats-Unis d'Amérique	41,40 %
Japon	12,31 %
Allemagne	7,04 %
Irlande	4,42 %
Royaume-Uni	4,32 %
France	3,86 %
Finlande	3,53 %
Danemark	2,81 %
Pays-Bas	2,75 %
Autriche	2,72 %
Suède	2,70 %
Suisse	2,60 %
Canada	1,48 %
Corée du Sud	1,47 %
Italie	1,44 %
Espagne	1,24 %
Luxembourg	1,22 %
Belgique	1,18 %
Total	<u>98,49 %</u>

ARGENTA-FUND FINANCE DYNAMIC

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2023

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	216.462.805,82
Avoirs bancaires	890.677,76
A recevoir sur émissions d'actions	8.582.070,37
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	75.570,51
Total de l'actif	226.011.124,46

Exigible

A payer sur achats de titres	6.716.102,75
A payer sur rachats d'actions	1.817.001,98
Frais à payer	165.765,66
Total de l'exigible	8.698.870,39
Actif net à la fin de la période	217.312.254,07

Répartition des actifs nets par classe d'action

Classe d'action	Nombre d'actions	Devise action	VNI par action en devise de la classe d'action	Actifs nets par classe d'action (en EUR)
R Capitalisation	21.991,637218	EUR	2.475,24	54.434.619,26
R Distribution	8.179,657859	EUR	2.326,98	19.033.902,37
I Capitalisation	5.387,892000	EUR	26.697,59	143.843.732,44
				217.312.254,07

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND FINANCE DYNAMIC

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2023

Total de l'actif net	Devise	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
	EUR	235.872.739,52	163.584.916,49	217.312.254,07

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
R Capitalisation	EUR	2.974,96	2.269,59	2.475,24
R Distribution	EUR	2.829,73	2.133,70	2.326,98
I Capitalisation	EUR	31.272,34	24.270,56	26.697,59

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	22.435,259910	1.089,747308	-1.533,370000	21.991,637218
R Distribution	7.971,848293	363,169566	-155,360000	8.179,657859
I Capitalisation	3.941,258200	1.504,405200	-57,771400	5.387,892000

ARGENTA-FUND FINANCE DYNAMIC

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
Portefeuille-titres					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
AUD	39.877	Xero Ltd Reg	2.287.807,51	2.893.794,61	1,33
CHF	14.558	Swissquote Group Holding SA Reg	1.325.731,44	2.770.493,13	1,28
EUR	252.256	Banca Mediolanum	2.026.677,15	2.089.184,19	0,96
EUR	140.982	Coface SA	1.393.068,43	1.779.192,84	0,82
EUR	15.867	Deutsche Boerse AG Reg	2.380.496,96	2.683.109,70	1,24
EUR	357.407	Esprinet SpA	3.829.470,69	1.987.182,92	0,91
EUR	15.036	Hypoport SE	1.464.913,32	2.515.522,80	1,16
EUR	318.159	Nexi SpA Reg	3.309.393,67	2.285.017,94	1,05
EUR	39.485	Prosus NV N Reg	3.076.239,37	2.649.838,35	1,22
EUR	11.699	Sopra Steria Group SA	1.513.745,83	2.138.577,20	0,98
EUR	72.188	Worldline SA	3.276.001,94	2.418.298,00	1,11
			22.270.007,36	20.545.923,94	9,45
GBP	7.816.992	Capita Plc	3.087.899,00	2.499.661,67	1,15
GBP	92.786	Computacenter Plc	2.556.761,28	2.476.141,12	1,14
			5.644.660,28	4.975.802,79	2,29
JPY	544.000	Anicom Holdings Inc	3.833.936,75	2.163.359,86	1,00
JPY	119.199	Biprogy Inc	2.933.121,46	2.671.028,84	1,23
JPY	117.900	Itochu Techno-Solut Corp CTC	2.938.474,83	2.718.942,40	1,25
JPY	149.200	Japan Exchange Group Inc	2.337.851,39	2.373.333,03	1,09
JPY	73.400	NEC Corp	2.944.005,43	3.242.496,44	1,49
JPY	146.200	SBI Holdings Inc Reg	2.797.039,54	2.567.167,63	1,18
JPY	59.200	Sompo Holdings Inc	2.513.729,51	2.425.209,82	1,12
JPY	104.900	Tis Inc	2.497.112,83	2.389.203,93	1,10
JPY	70.800	Tokyo Century Corp	2.304.086,25	2.324.287,53	1,07
			25.099.357,99	22.875.029,48	10,53
USD	125.029	ACI Worldwide Inc	3.165.690,43	2.655.290,49	1,22
USD	176.244	Affirm Holdings Inc	2.568.303,33	2.476.462,44	1,14
USD	85.264	Ally Financial Inc	1.461.470,95	2.110.889,68	0,97
USD	21.503	Assurant Inc	2.281.663,74	2.477.870,91	1,14
USD	12.903	Automatic Data Processing Inc	2.676.411,78	2.599.404,56	1,20
USD	61.991	Bank of New York Mellon Corp	2.851.393,94	2.529.641,91	1,16
USD	26.349	Bill Holdings Inc	3.780.105,57	2.822.072,09	1,30
USD	43.530	Black Knight Inc Reg	2.324.155,78	2.383.177,73	1,10
USD	19.489	Broadridge Fin Solutions Inc	2.395.989,13	2.958.719,59	1,36
USD	25.365	Capital One Fin Corp	2.474.063,33	2.542.777,31	1,17
USD	20.402	Cboe Global Markets Inc	2.202.714,33	2.580.824,95	1,19
USD	48.786	Cloudflare Inc A Reg	1.973.654,01	2.923.135,49	1,35
USD	44.050	Cognizant Tec Solutions Corp	2.813.358,41	2.635.732,36	1,21
USD	37.629	Cohen & Steers Inc Reg	2.463.926,22	2.000.096,89	0,92
USD	22.467	CrowdStrike Holdings Inc Reg	3.647.845,56	3.024.498,89	1,39
USD	46.995	CSG Systems Intl Inc Reg	2.308.261,79	2.271.783,96	1,05
USD	26.836	Digital Realty Trust Inc Reg Dist	2.635.037,36	2.800.930,63	1,29
USD	25.759	Discover Financial Services	2.698.196,02	2.758.880,98	1,27
USD	51.527	Donnelley Fin Solutions Inc	1.932.781,60	2.150.343,09	0,99
USD	140.348	Ebix Inc	3.213.156,21	3.241.768,65	1,49
USD	58.229	Encore Capital Group Inc Reg	1.959.302,66	2.594.953,24	1,19
USD	67.118	Enova International Inc	1.652.306,76	3.267.926,82	1,50
USD	24.633	Evercore Inc A Reg	2.739.542,02	2.790.460,56	1,28
USD	76.965	Evertec Inc Reg	2.599.564,58	2.598.186,02	1,20
USD	4.403	Fair Isaac Corp Reg	1.435.851,93	3.265.766,85	1,50
USD	72.503	Fidelity Natl Financial Inc A When Issued	2.536.977,76	2.392.399,63	1,10
USD	29.429	Fiserv Inc	2.726.970,23	3.402.812,42	1,57
USD	104.083	Flywire Corp	2.243.076,18	2.961.261,52	1,36

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND FINANCE DYNAMIC

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite) au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	42.247	Fortinet Inc	2.523.798,69	2.927.085,91	1,35
USD	15.119	FTI Consulting Inc	1.499.193,57	2.635.778,00	1,21
USD	27.690	Global Payments Inc	3.671.422,30	2.500.475,53	1,15
USD	145.328	Green Dot Corp Reg A	3.862.424,81	2.496.284,80	1,15
USD	32.071	Houlihan Lokey Inc A Reg	2.841.073,02	2.889.917,52	1,33
USD	25.137	Insight Enterprises Inc	2.305.583,88	3.371.721,89	1,55
USD	34.035	Interactive Brokers Group Inc A	2.619.485,94	2.591.464,21	1,19
USD	6.737	Intuit Inc	2.653.805,48	2.829.354,75	1,30
USD	146.704	Lemonade Inc Reg	2.737.383,15	2.265.776,72	1,04
USD	301.655	LendingClub Corp	3.036.204,49	2.695.816,91	1,24
USD	14.973	Marsh & McLennan Cos Inc	2.357.020,05	2.581.229,92	1,19
USD	2.696	MercadoLibre Inc	3.366.010,19	2.927.297,53	1,35
USD	5.435	MSCI Inc	2.670.829,83	2.337.847,07	1,08
USD	57.324	Nasdaq Inc	2.752.130,07	2.619.249,68	1,21
USD	81.310	nCino Inc	1.762.842,60	2.244.782,03	1,03
USD	15.296	Paylocity Holding Corp Reg	3.032.228,02	2.587.141,04	1,19
USD	42.397	PayPal Holdings Inc	5.365.753,80	2.593.173,06	1,19
USD	36.075	Perficient Inc	2.482.581,30	2.755.389,32	1,27
USD	20.735	Piper Sandler Companies Inc	2.651.409,60	2.456.650,87	1,13
USD	17.964	Primerica Inc Reg	1.897.834,40	3.256.242,57	1,50
USD	370.409	Repay Hgs Corp	2.807.055,64	2.658.389,07	1,22
USD	45.815	SEI Investments Co	2.394.958,39	2.503.657,47	1,15
USD	166.648	Sentinelone Inc	3.165.797,75	2.306.493,86	1,06
USD	5.722	ServiceNow Inc Reg	2.096.476,53	2.947.380,70	1,36
USD	439.908	SoFi Technologies	1.929.366,56	3.362.816,43	1,55
USD	47.388	SS&C Technologies Holdings Inc Reg	2.531.116,53	2.632.184,05	1,21
USD	34.268	Trinet Group Inc Reg	1.578.601,03	2.982.980,71	1,37
USD	69.382	Truist Financial Corp Reg	3.003.605,33	1.930.104,22	0,89
USD	53.849	Upstart Hgs Inc	4.897.704,93	1.767.491,01	0,81
USD	12.871	Willis Towers Watson Plc	2.325.571,94	2.778.295,60	1,28
USD	14.367	Workday Inc A	2.444.567,63	2.974.666,94	1,37
			<u>155.025.609,06</u>	<u>157.625.209,05</u>	<u>72,53</u>
Total actions			<u>211.653.173,64</u>	<u>211.686.253,00</u>	<u>97,41</u>
<u>Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé</u>					
Actions					
KRW	294.792	Kginicis Co Ltd Reg	3.656.215,10	2.481.538,12	1,14
KRW	322.786	NICE Information Service Co Ltd	3.426.658,43	2.295.014,70	1,06
Total actions			<u>7.082.873,53</u>	<u>4.776.552,82</u>	<u>2,20</u>
Total portefeuille-titres			<u>218.736.047,17</u>	<u>216.462.805,82</u>	<u>99,61</u>
Avoirs bancaires				890.677,76	0,41
Autres actifs/(passifs) nets				-41.229,51	-0,02
Total				<u><u>217.312.254,07</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND FINANCE DYNAMIC

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres

au 30 juin 2023

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Technologies	45,25 %
Finances	40,94 %
Industrie	13,42 %
Total	<u>99,61 %</u>

Répartition géographique

(par pays de résidence de l'émetteur)

(en pourcentage de l'actif net)

Etats-Unis d'Amérique	70,05 %
Japon	10,53 %
Italie	2,92 %
France	2,91 %
Allemagne	2,40 %
Royaume-Uni	2,29 %
Corée du Sud	2,20 %
Nouvelle-Zélande	1,33 %
Suisse	1,28 %
Irlande	1,28 %
Pays-Bas	1,22 %
Porto Rico	1,20 %
Total	<u>99,61 %</u>

ARGENTA-FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2023

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	620.458.227,32
Avoirs bancaires	548.900,47
A recevoir sur ventes de titres	2.946.240,18
A recevoir sur émissions d'actions	721.154,88
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	237.704,01
Total de l'actif	624.912.226,86

Exigible

A payer sur achats de titres	2.980.417,06
A payer sur rachats d'actions	172.352,75
Frais à payer	558.374,42
Total de l'exigible	3.711.144,23
Actif net à la fin de la période	621.201.082,63

Répartition des actifs nets par classe d'action

Classe d'action	Nombre d'actions	Devise action	VNI par action en devise de la classe d'action	Actifs nets par classe d'action (en EUR)
R Capitalisation	34.585,553473	EUR	6.175,71	213.590.445,75
R Distribution	8.191,982007	EUR	5.956,77	48.797.712,31
I Capitalisation	5.387,879400	EUR	66.596,32	358.812.924,57
				621.201.082,63

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2023

Total de l'actif net	Devise	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
	EUR	544.987.072,28	346.577.979,24	621.201.082,63

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
R Capitalisation	EUR	7.631,45	4.743,01	6.175,71
R Distribution	EUR	7.405,07	4.574,91	5.956,77
I Capitalisation	EUR	80.203,19	50.705,78	66.596,32

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	32.604,920058	2.394,433415	-413,800000	34.585,553473
R Distribution	7.450,405281	890,326726	-148,750000	8.191,982007
I Capitalisation	3.113,012200	2.290,695700	-15,828500	5.387,879400

ARGENTA-FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
Portefeuille-titres					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
AUD	59.043	Xero Ltd Reg	4.074.715,81	4.284.633,13	0,69
CAD	2.023	Constellation Software Inc	3.405.323,10	3.846.070,10	0,62
CAD	178.034	Lightspeed Commerce Inc	4.320.892,31	2.763.514,47	0,45
CAD	54.972	Shopify Inc A Sub Reg	3.692.629,07	3.260.120,84	0,52
			11.418.844,48	9.869.705,41	1,59
CHF	46.986	Logitech Intl SA Reg	2.752.830,36	2.563.598,33	0,41
EUR	14.718	ASM Intl NV Reg	3.423.644,62	5.715.735,30	0,92
EUR	9.835	ASML Holding NV	4.394.763,57	6.520.605,00	1,05
EUR	20.750	Atoss Software AG	2.474.132,81	4.305.625,00	0,69
EUR	99.922	Infineon Technologies AG Reg	3.236.166,14	3.775.552,77	0,61
EUR	116.348	Kalray SADIR	3.653.050,61	3.286.831,00	0,53
EUR	49.212	Nemetschek SE	3.588.131,87	3.377.911,68	0,54
EUR	43.129	Prosus NV N Reg	3.767.633,84	2.894.387,19	0,47
EUR	83.157	STMicroelectronics NV	2.928.919,58	3.788.632,92	0,61
			27.466.443,04	33.665.280,86	5,42
GBP	77.303	Spectris Plc	2.913.934,27	3.238.565,61	0,52
GBP	1.724.212	Spirent Communications Plc Reg	4.237.042,27	3.287.240,05	0,53
			7.150.976,54	6.525.805,66	1,05
HKD	6.198.536	Chinasoft Intl Ltd Re	4.495.476,29	3.574.262,03	0,58
JPY	26.200	Fujitsu Ltd	3.342.989,40	3.090.009,41	0,50
JPY	173.600	Mimasu Semicon Ind Co Ltd	3.169.887,16	3.424.304,98	0,55
JPY	86.100	NEC Corp	3.467.159,73	3.803.527,84	0,61
JPY	212.000	NTT Data Group Corp	2.910.202,78	2.698.643,77	0,43
JPY	341.100	Sumco Corp	4.688.259,91	4.387.448,15	0,71
			17.578.498,98	17.403.934,15	2,80
KRW	89.952	DB HiTek Co LTD Reg	3.271.134,50	3.948.753,91	0,64
KRW	18.163	LG Innotek Co Ltd Reg	3.139.216,91	3.910.822,66	0,63
KRW	73.939	Samsung Electronics Co Ltd	3.297.521,70	3.713.903,85	0,60
KRW	41.770	SK Hynix Inc	3.008.902,01	3.347.625,29	0,54
KRW	93.303	SK Telecom Co Ltd	3.702.404,23	3.024.833,06	0,49
			16.419.179,35	17.945.938,77	2,90
NOK	993.950	Astrocast SA	2.770.340,48	243.224,25	0,04
USD	12.706	Accenture Plc	3.376.475,86	3.593.783,21	0,58
USD	9.460	Adobe Inc Reg	2.703.801,33	4.240.004,95	0,68
USD	41.456	Advanced Energy Industries Inc	3.069.599,70	4.234.895,69	0,68
USD	147.194	Advanced Micro Devices Inc	10.256.785,58	15.368.348,80	2,47
USD	7.971	Alibaba Group Holding Ltd ADR	904.376,39	608.966,87	0,10
USD	130.449	Amazon.com Inc	11.810.483,55	15.586.921,76	2,51
USD	168.652	Amkor Technology Inc Reg	3.724.848,40	4.598.897,34	0,74
USD	23.677	Analog Devices Inc	3.154.104,40	4.227.787,69	0,68
USD	11.159	ANSYS Inc	3.318.061,36	3.378.077,85	0,54
USD	84.073	Apple Inc Reg	3.018.929,92	14.947.424,21	2,41
USD	31.547	Applied Materials Inc	2.266.322,79	4.179.471,48	0,67
USD	29.700	Arista Networks Inc	3.640.048,17	4.411.715,86	0,71
USD	32.716	Arrow Electronics Inc	3.746.702,91	4.295.062,03	0,69
USD	29.574	Atlassian Corp	5.215.499,20	4.548.866,12	0,73
USD	68.859	Avnet Inc	2.816.626,13	3.184.176,49	0,51
USD	48.988	Bill Holdings Inc	6.050.460,88	5.246.789,92	0,84
USD	5.250	Broadcom Inc Reg	1.891.394,88	4.174.159,03	0,67

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)

au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	16.706	Cadence Design Systems Inc	1.607.150,97	3.591.100,93	0,58
USD	46.419	Cirrus Logic Inc Reg	3.209.094,42	3.446.749,03	0,55
USD	25.743	Cisco Systems Inc	1.225.905,22	1.220.845,85	0,20
USD	176.484	Cloudflare Inc A Reg	10.510.299,07	10.574.481,28	1,70
USD	55.611	Cognizant Tec Solutions Corp	2.864.199,97	3.327.484,95	0,54
USD	125.660	Cohu Inc Reg	3.517.370,98	4.786.828,23	0,77
USD	134.186	Confluent Inc	2.944.577,96	4.342.903,45	0,70
USD	108.970	Corning Inc	3.352.303,22	3.499.824,75	0,56
USD	44.572	CrowdStrike Holdings Inc Reg	4.873.559,37	6.000.265,48	0,97
USD	68.888	CSG Systems Intl Inc Reg	2.826.652,75	3.330.112,85	0,54
USD	91.711	Datadog Inc Reg A	7.666.263,72	8.269.961,67	1,33
USD	69.790	Dell Technologies Inc	3.174.462,49	3.461.353,71	0,56
USD	133.356	DigitalOcean Holdings Inc	5.409.798,39	4.906.425,15	0,79
USD	42.854	Diodes Inc Reg	2.825.056,33	3.632.966,51	0,58
USD	80.183	Dynatrace Inc Reg	3.026.870,42	3.782.785,53	0,61
USD	31.969	F5 Networks Inc	4.410.054,20	4.285.779,96	0,69
USD	4.589	Fair Isaac Corp Reg	2.066.856,23	3.403.725,66	0,55
USD	34.012	Fiserv Inc	3.451.800,15	3.932.734,92	0,63
USD	101.470	Fortinet Inc	3.471.909,71	7.030.355,00	1,13
USD	105.291	Gitlab Inc	4.562.194,48	4.932.560,05	0,79
USD	30.569	Global Payments Inc	3.602.776,38	2.760.456,35	0,44
USD	98.034	Global-e Online Ltd	3.425.075,66	3.678.746,07	0,59
USD	185.214	Hackett Gr Inc	3.237.618,75	3.794.255,64	0,61
USD	116.364	HP Inc	3.440.032,51	3.275.470,61	0,53
USD	8.050	HubSpot Inc Reg	3.381.771,72	3.926.053,62	0,63
USD	27.794	Insight Enterprises Inc	2.526.769,18	3.728.115,45	0,60
USD	15.058	Intuit Inc	5.232.652,50	6.323.945,94	1,02
USD	73.972	j2 Global Inc	4.769.315,67	4.750.209,28	0,76
USD	35.001	Jabil Inc Reg	1.867.272,96	3.462.564,56	0,56
USD	28.967	Keysight Technologies Inc Reg	4.590.310,66	4.445.943,31	0,72
USD	9.819	KLA Corp Reg	3.277.922,92	4.365.180,00	0,70
USD	84.393	Kulicke & Soffa Industries Inc	4.109.619,32	4.598.683,64	0,74
USD	7.381	Lam Research Corp	2.348.192,75	4.349.174,76	0,70
USD	15.999	Littelfuse Inc	3.914.317,43	4.271.923,64	0,69
USD	562.955	Marqeta Inc	4.307.417,80	2.512.915,54	0,40
USD	131.272	Marvell Technology Inc	7.012.435,28	7.192.887,41	1,16
USD	39.741	Maximus Inc	2.883.004,20	3.078.379,39	0,50
USD	3.549	MercadoLibre Inc	4.193.794,77	3.853.478,83	0,62
USD	82.965	Methode Electronics Inc	3.369.373,51	2.549.025,48	0,41
USD	55.544	Microchip Technology Inc	3.779.625,18	4.561.124,62	0,73
USD	48.099	Microsoft Corp	4.909.176,05	15.013.412,89	2,42
USD	27.389	Moderna Inc Reg	4.570.974,79	3.050.195,69	0,49
USD	31.883	Monday.Com Ltd	3.216.398,03	5.003.673,02	0,81
USD	28.801	MongoDB Inc A Reg	6.976.702,15	10.849.608,61	1,75
USD	38.091	Nanometrics Inc	2.993.135,22	4.066.415,00	0,65
USD	61.146	NetApp Inc	4.103.916,80	4.281.901,37	0,69
USD	51.404	NVIDIA Corp	8.989.983,84	19.931.182,47	3,21
USD	32.216	NXP Semiconductor NV	4.548.455,10	6.043.969,64	0,97
USD	48.721	Okta Inc Reg A	5.655.868,01	3.096.976,49	0,50
USD	42.492	ON Semiconductor Corp	2.696.353,00	3.683.678,61	0,59
USD	35.235	OSI Systems Inc Reg	2.756.188,04	3.805.444,59	0,61
USD	396.419	Palantir Technology Inc A Reg	5.425.643,69	5.570.213,81	0,90
USD	31.563	Palo Alto Networks Inc	3.883.664,72	7.391.990,95	1,19
USD	16.713	Paycom Software Inc	5.053.488,30	4.921.067,02	0,79
USD	60.250	PayPal Holdings Inc	6.753.252,80	3.685.135,20	0,59
USD	231.492	Photronics Inc	2.581.782,24	5.472.207,77	0,88
USD	112.755	Pinterest Inc A Reg	4.364.414,98	2.825.592,76	0,45
USD	38.192	Plexus Corp Reg	2.650.899,23	3.439.030,32	0,55
USD	66.087	Progress Software Corp Reg	2.287.502,43	3.519.390,19	0,57
USD	24.030	PTC Inc Reg	2.715.852,74	3.134.252,06	0,50
USD	33.613	Qorvo Inc Reg	3.988.534,40	3.143.477,90	0,51
USD	59.010	Qualcomm Inc	5.988.378,94	6.438.634,65	1,04
USD	35.387	Qualys Inc	3.282.875,59	4.189.678,08	0,67
USD	304.627	Sentinelone Inc	6.426.011,83	4.216.194,04	0,68

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite) au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	16.738	ServiceNow Inc Reg	6.796.906,59	8.621.680,90	1,39
USD	89.850	Smartsheet Inc A Reg	4.450.032,42	3.150.926,67	0,51
USD	58.530	Snowflake Inc A Reg	10.454.085,11	9.440.980,20	1,52
USD	87.528	Sprout Social Inc	5.774.009,59	3.703.292,83	0,60
USD	55.510	SS&C Technologies Holdings Inc Reg	2.982.205,46	3.083.323,56	0,50
USD	52.397	Synaptics Inc	4.932.120,11	4.100.509,50	0,66
USD	9.060	Synopsys Inc	3.130.780,88	3.615.778,74	0,58
USD	53.253	Taiwan Semiconductor Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares	5.378.279,94	4.926.024,53	0,79
USD	30.600	TE Connectivity Ltd	3.700.744,49	3.931.160,40	0,63
USD	89.622	Teradata Corp	3.011.371,61	4.387.452,81	0,71
USD	28.669	Teradyne Inc	2.323.082,76	2.925.499,33	0,47
USD	16.612	Texas Instruments Inc	1.923.517,68	2.741.056,13	0,44
USD	70.183	The Trade Desk Inc A Reg	3.869.691,31	4.967.489,70	0,80
USD	65.990	Trimble Inc	3.907.730,34	3.202.117,87	0,52
USD	252.891	TTM Technologies Inc Reg	3.183.100,34	3.221.984,33	0,52
USD	49.803	Twilio Inc A	6.224.263,39	2.904.185,94	0,47
USD	161.888	Unity Software Inc Reg	7.892.100,74	6.442.875,31	1,04
USD	53.194	Upstart Hgs Inc	4.780.338,10	1.745.991,88	0,28
USD	27.865	Veeva Syst Inc	4.958.109,69	5.050.180,06	0,81
USD	17.017	Workday Inc A	3.268.698,06	3.523.345,67	0,57
USD	18.040	Zebra Technologies Corp A	5.271.469,00	4.891.634,46	0,79
USD	185.789	ZoomInfo Technologies Inc	5.902.109,96	4.323.723,84	0,70
USD	52.278	Zscaler Inc Reg	5.390.302,08	7.010.331,26	1,13
			<u>439.554.703,22</u>	<u>512.747.997,45</u>	<u>82,53</u>
Total actions			533.682.008,55	608.824.380,04	98,01
<u>Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé</u>					
Actions					
KRW	49.596	LX Semicon Co Ltd	4.311.427,67	3.926.528,91	0,63
KRW	54.426	Tokai Carbon Korea Co Ltd Reg	4.379.192,09	4.358.144,51	0,70
KRW	567.704	Union Sem Equip & Mat Co Ltd	4.490.712,58	3.349.173,86	0,54
			<u>13.181.332,34</u>	<u>11.633.847,28</u>	<u>1,87</u>
Total actions					
Total portefeuille-titres			546.863.340,89	620.458.227,32	99,88
Avoirs bancaires				548.900,47	0,09
Autres actifs/(passifs) nets				193.954,84	0,03
Total				<u>621.201.082,63</u>	<u>100,00</u>

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Technologies	87,63 %
Biens de consommation durable	5,52 %
Industrie	3,83 %
Services de santé	1,30 %
Finances	1,11 %
Services de télécommunication	0,49 %
Total	<u>99,88 %</u>

Répartition géographique

(par pays de résidence de l'émetteur)
(en pourcentage de l'actif net)

Etats-Unis d'Amérique	77,33 %
Corée du Sud	4,77 %
Pays-Bas	4,02 %
Japon	2,80 %
Allemagne	1,84 %
Royaume-Uni	1,78 %
Canada	1,59 %
Israël	1,40 %
Suisse	1,08 %
Taïwan	0,79 %
Nouvelle-Zélande	0,69 %
Caïmans (Iles)	0,68 %
Irlande	0,58 %
France	0,53 %
Total	<u>99,88 %</u>

ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2023

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	964.484.884,56
Avoirs bancaires	10.797.741,22
A recevoir sur ventes de titres	5.294.664,12
A recevoir sur émissions d'actions	2.647.119,87
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	370.991,58
Total de l'actif	983.595.401,35

Exigible

A payer sur achats de titres	11.726.848,29
A payer sur rachats d'actions	299.221,43
Frais à payer	957.415,82
Total de l'exigible	12.983.485,54
Actif net à la fin de la période	970.611.915,81

Répartition des actifs nets par classe d'action

Classe d'action	Nombre d'actions	Devise action	VNI par action en devise de la classe d'action	Actifs nets par classe d'action (en EUR)
R Capitalisation	251.595,536945	EUR	1.557,99	391.982.203,89
R Distribution	37.968,010516	EUR	1.515,90	57.555.648,27
I Capitalisation	30.988,492800	EUR	16.815,08	521.074.063,65
				970.611.915,81

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2023

Total de l'actif net	Devise	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
	EUR	962.601.252,29	902.046.718,07	970.611.915,81

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
R Capitalisation	EUR	1.635,57	1.570,00	1.557,99
R Distribution	EUR	1.604,92	1.527,61	1.515,90
I Capitalisation	EUR	17.201,82	16.799,94	16.815,08

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	250.606,569444	5.000,251821	-4.011,284320	251.595,536945
R Distribution	36.081,599697	2.561,270819	-674,860000	37.968,010516
I Capitalisation	26.992,684200	4.592,111500	-596,302900	30.988,492800

ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
Portefeuille-titres					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
AUD	408.195	Ansell Ltd	7.476.381,14	6.657.642,12	0,69
AUD	1.383.713	Magellan Financial Group Ltd	21.161.949,55	8.012.463,05	0,83
AUD	386.250	Sonic Healthcare Ltd	7.675.716,76	8.383.129,29	0,86
			36.314.047,45	23.053.234,46	2,38
CAD	455.357	Manulife Financial Corp	7.768.691,94	7.897.748,12	0,81
CAD	421.006	Power Corp of Canada	10.653.075,96	10.398.879,87	1,07
			18.421.767,90	18.296.627,99	1,88
CHF	106.485	Novartis AG Reg	8.186.052,29	9.821.422,72	1,01
CHF	128.122	Vontobel Holding AG	9.157.962,99	7.444.751,86	0,77
			17.344.015,28	17.266.174,58	1,78
DKK	781.970	H Lundbeck AS	3.979.122,94	3.406.775,63	0,35
EUR	200.304	Ageas NV	7.935.594,67	7.433.281,44	0,77
EUR	7.818.612	Air France KLM	12.586.786,01	13.471.468,48	1,39
EUR	343.237	Axa SA	7.059.543,94	9.275.979,93	0,96
EUR	88.143	Bayerische Motorenwerke AG	6.949.027,54	9.917.850,36	1,02
EUR	87.711	Carl Zeiss Meditec AG	9.575.375,19	8.686.897,44	0,90
EUR	1.814.439	Faes Farma SA Reg	6.140.770,39	5.769.916,02	0,59
EUR	283.571	Fresenius SE & Co KGaA	7.031.111,40	7.194.196,27	0,74
EUR	139.565	Mercedes-Benz Group AG Reg	9.046.254,93	10.281.753,55	1,06
EUR	117.128	Sanofi SA	10.042.367,07	11.501.969,60	1,19
EUR	76.337	UCB	6.675.583,99	6.198.564,40	0,64
			83.042.415,13	89.731.877,49	9,26
GBP	1.751.463	Aviva Plc	6.877.991,65	8.066.318,38	0,83
GBP	1.065.360	Phoenix Group Holdings PLC Reg	8.032.808,73	6.602.405,23	0,68
			14.910.800,38	14.668.723,61	1,51
HKD	7.455.836	China Medical System Hgs Ltd	11.875.004,71	11.127.493,80	1,15
HKD	10.941.259	CSPC Pharmaceutical Gr Ltd	11.644.166,86	8.714.947,01	0,90
			23.519.171,57	19.842.440,81	2,05
HUF	569.046	Chemical Wks Richt Gedeon Plc	12.442.079,73	12.840.723,88	1,32
JPY	439.021	BML Inc Reg	10.620.186,78	8.061.134,92	0,83
JPY	277.800	Shionogi & Co Ltd	11.511.874,86	10.695.060,85	1,10
JPY	365.700	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	9.813.265,57	10.500.205,10	1,08
JPY	336.502	Towa Pharmaceutical Co Ltd Reg	6.137.102,22	3.779.797,54	0,39
JPY	91.400	Tsuruha Holdings Inc	8.752.419,77	6.205.763,13	0,64
			46.834.849,20	39.241.961,54	4,04
USD	97.377	Abbott Laboratories	10.123.084,78	9.730.559,62	1,00
USD	85.930	AbbVie Inc	10.898.249,19	10.611.685,52	1,09
USD	213.109	Acushnet Holdings Corp	9.142.634,60	10.680.843,37	1,10
USD	201.169	Aflac Inc	8.159.950,36	12.870.390,65	1,33
USD	266.302	American Equity Inv Life Hg Co	7.438.787,61	12.719.520,82	1,31
USD	20.191	Ameriprise Financial Inc Reg	5.815.331,48	6.147.243,41	0,63
USD	67.956	Amgen Inc	13.355.842,73	13.829.139,43	1,42
USD	118.362	AMN Healthcare Serv Inc	12.266.025,26	11.838.369,79	1,22
USD	419.521	AXA Equitable Holdings Inc Reg	10.361.198,82	10.443.804,18	1,08
USD	35.527	Becton Dickinson & Co	7.768.510,08	8.597.143,24	0,89
USD	44.007	Biogen Inc	10.784.907,66	11.489.820,30	1,18
USD	248.682	Boston Scientific Corp	9.975.560,69	12.329.247,83	1,27
USD	221.718	BrightHouse Financial Inc Reg	8.036.863,57	9.622.683,13	0,99
USD	195.830	Bristol Myers Squibb Co	12.457.427,66	11.478.761,23	1,18
USD	120.749	Brown & Brown Inc Reg	5.392.313,23	7.619.029,48	0,79

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)

au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	117.012	Centene Corp	6.677.024,16	7.234.151,60	0,75
USD	21.681	Chemed Corp	8.561.048,50	10.764.387,97	1,11
USD	55.317	Cigna Group Reg	11.620.047,33	14.227.268,74	1,47
USD	450.847	CNO Financial Group Inc	8.826.285,30	9.781.437,66	1,01
USD	207.218	CVS Health Corp	13.463.955,24	13.130.137,80	1,35
USD	40.758	Danaher Corp	9.797.050,40	8.966.012,83	0,92
USD	85.728	DaVita Inc	7.993.291,51	7.894.676,59	0,81
USD	29.334	Diamond Hill Inv Group Inc	4.439.707,49	4.605.787,53	0,47
USD	148.505	Edwards Lifesciences Corp	11.017.611,20	12.840.033,59	1,32
USD	195.835	Encompass Health Corp Reg	10.429.738,56	12.153.976,03	1,25
USD	111.488	Ensign Group Inc Reg	7.879.351,58	9.754.944,53	1,01
USD	484.316	Exelixis Inc	7.561.972,38	8.483.298,59	0,87
USD	310.796	Fidelity Natl Financial Inc A When Issued	12.633.192,67	10.255.413,38	1,06
USD	781.296	Genworth Holdings Inc	4.140.259,08	3.580.641,61	0,37
USD	144.370	Gilead Sciences Inc	9.040.642,40	10.198.529,70	1,05
USD	103.916	Global Life Inc Reg	10.003.630,58	10.441.129,17	1,08
USD	193.340	Globus Medical Inc	10.135.866,12	10.551.295,69	1,09
USD	39.605	HCA Healthcare Inc	8.894.882,58	11.016.796,88	1,14
USD	163.789	Henry Schein Inc	9.697.662,26	12.175.332,63	1,25
USD	212.200	Hologic Inc	13.475.040,48	15.748.702,11	1,62
USD	27.348	Humana Inc	8.597.124,56	11.208.167,96	1,15
USD	104.274	Integer Hgs Corp	8.311.776,43	8.469.036,79	0,87
USD	192.780	Integra LifeSciences Hgs Corp	10.280.152,07	7.267.682,31	0,75
USD	1.044.578	Ironwood Pharmaceuticals Inc A Reg	11.764.594,94	10.187.268,49	1,05
USD	61.064	Jazz Pharmaceuticals Plc	7.542.168,54	6.938.683,85	0,71
USD	82.609	Johnson & Johnson	12.256.323,93	12.532.943,79	1,29
USD	55.698	Laboratory Corp of America Hgs	11.571.268,37	12.320.438,44	1,27
USD	246.935	Lincoln National Corp	12.758.182,87	5.830.472,59	0,60
USD	109.604	Marriott Vac Worldwide Corp Reg	15.305.941,04	12.328.691,92	1,27
USD	132.998	Medtronic Plc Reg	9.959.371,89	10.739.801,83	1,11
USD	90.122	Merck & Co Inc	5.732.168,40	9.531.785,13	0,98
USD	221.035	Metlife Inc	10.160.007,47	11.452.895,10	1,18
USD	158.055	Nu Skin Enterprises Inc A	5.529.630,22	4.809.739,69	0,50
USD	469.837	Omega Healthcare Investors Inc	13.055.435,67	13.216.588,02	1,36
USD	171.531	Otis Worldwide Corp Reg	12.721.150,17	13.994.476,91	1,44
USD	214.775	Perrigo Co Plc	7.399.180,00	6.683.420,03	0,69
USD	400.191	Premier Inc A Reg	13.223.343,31	10.145.997,31	1,05
USD	79.748	Primerica Inc Reg	9.357.783,34	14.455.512,81	1,49
USD	106.951	Prudential Financial Inc	9.679.166,73	8.648.228,43	0,89
USD	91.292	Quest Diagnostics Inc	10.712.338,25	11.761.689,75	1,21
USD	68.023	Revvity Inc	9.515.933,74	7.406.463,95	0,76
USD	201.221	SEI Investments Co	9.909.330,39	10.996.146,67	1,13
USD	533.318	Select Medical Holdings Corp Reg	14.081.008,02	15.574.254,34	1,60
USD	171.570	Stifel Financial Corp Reg	8.242.359,98	9.383.668,10	0,97
USD	326.924	Supernus Pharmaceuticals Inc	8.716.375,69	9.007.640,18	0,93
USD	136.769	Syneos Health Inc A Reg	10.299.864,20	5.282.718,30	0,54
USD	15.415	Thermo Fisher Scientific Inc	8.147.655,60	7.371.930,57	0,76
USD	380.729	Travel + Leisure Co	15.794.401,20	14.077.550,74	1,45
USD	32.223	United Health Group Inc	14.113.085,00	14.195.841,17	1,46
USD	99.420	Universal Health Services Inc B	11.236.347,29	14.377.170,85	1,48
USD	120.264	Usana Health Sciences Inc	9.162.338,26	6.949.076,59	0,72
USD	710.848	Veradigm Inc	10.863.835,51	8.209.610,27	0,85
USD	818.392	Viatrix Inc Reg	9.339.260,19	7.486.298,96	0,77
USD	179.921	Voya Financial	11.418.103,23	11.825.971,50	1,22
USD	44.475	Willis Towers Watson Plc	9.862.805,09	9.600.240,60	0,99
USD	60.365	Zimmer Biomet Hgs Inc	7.650.861,99	8.056.044,00	0,83
			<u>702.535.621,12</u>	<u>726.136.344,57</u>	<u>74,80</u>
Total portefeuille-titres			959.343.890,70	964.484.884,56	99,37
Avoirs bancaires				10.797.741,22	1,11
Autres actifs/(passifs) nets				-4.670.709,97	-0,48
Total				<u>970.611.915,81</u>	<u>100,00</u>

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres

au 30 juin 2023

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Services de santé	62,11 %
Finances	26,67 %
Biens de consommation durable	5,90 %
Industrie	2,83 %
Biens de consommation non-cyclique	1,86 %
Total	<u>99,37 %</u>

Répartition géographique

(par pays de résidence de l'émetteur)

(en pourcentage de l'actif net)

Etats-Unis d'Amérique	71,30 %
Japon	4,04 %
Allemagne	3,72 %
France	3,54 %
Irlande	3,50 %
Australie	2,38 %
Canada	1,88 %
Suisse	1,78 %
Royaume-Uni	1,51 %
Belgique	1,41 %
Hongrie	1,32 %
Caïmans (Iles)	1,15 %
Hong Kong	0,90 %
Espagne	0,59 %
Danemark	0,35 %
Total	<u>99,37 %</u>

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2023

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	768.323.346,30
Avoirs bancaires	612.316,43
A recevoir sur ventes de titres	3.027.896,52
A recevoir sur émissions d'actions	3.076.561,12
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	442.248,95
Total de l'actif	775.482.369,32

Exigible

A payer sur achats de titres	1.517.385,45
A payer sur rachats d'actions	1.185.317,19
Frais à payer	748.091,39
Total de l'exigible	3.450.794,03
Actif net à la fin de la période	772.031.575,29

Répartition des actifs nets par classe d'action

Classe d'action	Nombre d'actions	Devise action	VNI par action en devise de la classe d'action	Actifs nets par classe d'action (en EUR)
R Capitalisation	171.322,509535	EUR	1.622,16	277.912.873,91
R Distribution	46.878,860654	EUR	1.581,12	74.121.162,71
I Capitalisation	24.004,804570	EUR	17.496,39	419.997.538,67
				772.031.575,29

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2023

Total de l'actif net	Devise	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
	EUR	935.543.867,23	624.964.189,81	772.031.575,29

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
R Capitalisation	EUR	1.845,19	1.443,50	1.622,16
R Distribution	EUR	1.817,39	1.406,99	1.581,12
I Capitalisation	EUR	19.394,62	15.435,90	17.496,39

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	168.794,602110	4.839,097425	-2.311,190000	171.322,509535
R Distribution	44.812,309919	2.679,520735	-612,970000	46.878,860654
I Capitalisation	20.618,103570	4.084,485200	-697,784200	24.004,804570

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
Portefeuille-titres					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
AUD	158.568	Ansell Ltd	2.893.785,81	2.586.236,96	0,34
CAD	69.599	BRP Inc Sub Voting	5.238.345,28	5.398.824,14	0,70
CAD	93.668	Magna International Inc Reg	5.739.548,27	4.852.345,51	0,63
			10.977.893,55	10.251.169,65	1,33
CHF	102.682	Logitech Intl SA Reg	5.486.351,06	5.602.422,08	0,73
CHF	20.044	Swatch Group AG	5.281.614,36	5.363.332,54	0,69
			10.767.965,42	10.965.754,62	1,42
DKK	274.069	Matas A/S	3.843.085,91	3.702.802,01	0,48
EUR	127.382	Aalberts NV	4.924.243,68	4.908.028,46	0,64
EUR	89.962	Andritz AG	4.129.365,65	4.592.560,10	0,59
EUR	12.826	ASM Intl NV Reg	3.875.148,43	4.980.977,10	0,65
EUR	5.114	ASML Holding NV	2.869.004,29	3.390.582,00	0,44
EUR	59.485	Bayerische Motorenwerke AG	4.981.375,90	6.693.252,20	0,87
EUR	304.133	HelloFresh SE Bearer	6.927.548,73	6.873.405,80	0,89
EUR	89.658	Interpump Group SpA	4.166.558,27	4.561.799,04	0,59
EUR	319.018	Kemira Oyj	3.884.502,50	4.654.472,62	0,60
EUR	182.708	Koninklijke Ahold Delhaize NV	4.557.530,64	5.711.452,08	0,74
EUR	70.287	Prosus NV N Reg	5.859.319,81	4.716.960,57	0,61
EUR	26.481	Trigano SA	3.655.605,57	3.476.955,30	0,45
EUR	174.528	Valmet Oyj	5.552.791,26	4.446.973,44	0,58
EUR	174.319	Wienerberger AG	5.803.785,71	4.887.904,76	0,63
			61.186.780,44	63.895.323,47	8,28
GBP	123.884	Spectris Plc	3.937.339,34	5.190.050,35	0,67
GBP	2.677.306	Spirent Communications Plc Reg	6.386.232,82	5.104.330,27	0,66
			10.323.572,16	10.294.380,62	1,33
HKD	5.689.411	China Water Affairs Group Ltd	4.061.605,02	3.939.484,13	0,51
JPY	278.319	Amano Corp	5.077.784,71	5.345.164,23	0,69
JPY	115.900	Ebara Corp	4.662.173,46	5.044.983,64	0,65
JPY	318.000	Fuji Corp Reg	5.873.145,18	5.126.011,33	0,66
JPY	46.800	Fujitsu Ltd	5.978.790,80	5.519.558,79	0,71
JPY	89.200	Horiba Ltd	4.700.469,58	4.656.716,33	0,60
JPY	316.900	Metewater Co Ltd Reg	5.231.758,46	3.686.242,47	0,48
JPY	185.700	Nachi Fujikoshi Corp	5.341.757,62	4.805.453,67	0,62
JPY	95.900	Omron Corp	5.067.404,02	5.333.121,47	0,69
JPY	43.600	Shimano Inc	6.554.390,83	6.625.758,93	0,86
JPY	109.900	Trend Micro Inc	4.956.600,71	4.840.968,65	0,63
			53.444.275,37	50.983.979,51	6,59
KRW	104.077	Coway Co Ltd	6.342.090,02	3.182.244,40	0,41
KRW	87.536	GS Retail	2.154.445,19	1.394.575,61	0,18
KRW	123.634	S-1 CORP	7.705.053,63	4.584.426,52	0,59
			16.201.588,84	9.161.246,53	1,18
NOK	722.873	Astrocast SA	2.014.793,84	176.890,43	0,02
SEK	133.547	G5 Entertainment AB Reg	5.381.578,52	2.259.931,95	0,29
SEK	141.554	LMK Group AB (publ)	1.030.162,28	142.284,90	0,02
SEK	525.892	Securitas AB B	3.943.836,14	3.946.043,11	0,51
SEK	1.224.361	Telefon AB LM Ericsson B	8.657.629,46	6.066.176,19	0,79
			19.013.206,40	12.414.436,15	1,61

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite) au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	82.828	A.O.Smith Corp	3.956.495,39	5.525.409,57	0,72
USD	62.591	Activision Blizzard Inc	4.501.689,05	4.836.316,50	0,63
USD	17.920	Adobe Inc Reg	6.989.239,90	8.031.806,42	1,04
USD	59.877	Advanced Micro Devices Inc	5.771.553,06	6.251.685,67	0,81
USD	51.677	Agilent Technologies Inc Reg	5.901.387,19	5.695.837,99	0,74
USD	52.128	Airbnb Inc	7.010.168,19	6.123.487,15	0,79
USD	75.005	Akamai Technologies Inc	6.603.614,86	6.178.459,53	0,80
USD	56.875	Allegion PLC	5.118.513,05	6.258.771,31	0,81
USD	48.610	Apple Inc Reg	7.124.940,49	8.642.421,36	1,12
USD	31.540	Applied Materials Inc	3.633.757,09	4.178.544,09	0,54
USD	48.454	Arrow Electronics Inc	5.658.682,29	6.361.197,45	0,82
USD	14.287	Automatic Data Processing Inc	2.034.463,61	2.878.221,57	0,37
USD	66.425	Best Buy Co Inc	6.167.957,63	4.989.485,56	0,65
USD	115.915	Brady Corp A	4.794.197,32	5.054.148,99	0,65
USD	118.606	Campbell Soup Co	4.739.065,21	4.969.276,13	0,64
USD	64.693	Carter's Inc	4.874.385,73	4.304.960,40	0,56
USD	139.378	Central Garden & Pet Co A Non voting Reg	5.042.820,42	4.657.856,90	0,60
USD	10.343	Chemed Corp	3.729.742,40	5.135.190,48	0,67
USD	100.348	Ciena Corp	3.783.053,25	3.908.145,30	0,51
USD	4.872	Cintas Corp	1.217.812,09	2.219.774,30	0,29
USD	121.536	Cisco Systems Inc	5.024.235,46	5.763.769,61	0,75
USD	144.412	Cloudflare Inc A Reg	8.603.542,07	8.652.807,00	1,12
USD	67.409	Columbia Sportswear Co	5.662.257,49	4.772.384,20	0,62
USD	56.472	CrowdStrike Holdings Inc Reg	7.322.179,77	7.602.238,90	0,98
USD	25.504	Danaher Corp	6.640.066,86	5.610.412,47	0,73
USD	79.325	Darling Ingredients Inc	4.525.740,67	4.638.076,76	0,60
USD	17.193	Deere and Co	5.690.946,13	6.385.363,58	0,83
USD	15.358	Domino's Pizza Inc Reg	5.289.601,97	4.743.806,07	0,61
USD	251.546	Dropbox Inc A Reg	5.138.844,45	6.149.158,41	0,80
USD	140.685	Dynatrace Inc Reg	6.133.144,45	6.637.082,45	0,86
USD	129.845	EBay Inc	5.429.186,39	5.318.765,40	0,69
USD	49.666	Electronic Arts Inc	5.754.398,14	5.904.381,48	0,76
USD	59.015	Emerson Electric Co	3.864.200,69	4.889.427,91	0,63
USD	38.819	F5 Networks Inc	5.398.492,44	5.204.094,35	0,67
USD	56.631	Fiserv Inc	4.950.776,01	6.548.121,59	0,85
USD	127.616	Foot Locker Inc	4.304.560,15	3.171.099,69	0,41
USD	128.966	Fortinet Inc	6.715.983,25	8.935.416,99	1,16
USD	75.030	Fortune Brands Innovations Inc	3.455.659,29	4.948.128,78	0,64
USD	64.095	Franklin Electric Co Inc Reg	3.191.247,36	6.045.257,10	0,78
USD	25.792	Graco Inc	1.169.787,25	2.041.374,15	0,26
USD	176.093	Harley Davidson Inc	6.478.879,75	5.683.074,73	0,74
USD	94.582	Hasbro Inc	6.881.626,37	5.615.101,87	0,73
USD	114.828	Hawkins Inc	3.274.726,10	5.019.383,43	0,65
USD	85.351	Hologic Inc	5.635.812,10	6.334.436,73	0,82
USD	17.744	Home Depot Inc	4.048.371,74	5.052.242,13	0,65
USD	26.465	Ilex Corp	4.116.061,97	5.221.682,77	0,68
USD	137.345	Intel Corp	6.357.763,27	4.209.731,26	0,55
USD	37.976	J.M. Smucker Co	3.725.689,00	5.140.161,25	0,67
USD	60.879	j2 Global Inc	5.122.229,10	3.909.425,06	0,51
USD	47.708	John Bean Technologies Corp	4.130.736,83	5.304.290,01	0,69
USD	99.578	Johnson Controls Intl Plc	3.611.003,37	6.219.289,57	0,81
USD	44.324	Johnson Outdoors Inc A Reg	3.389.219,60	2.496.525,94	0,32
USD	178.315	Juniper Networks Inc	5.028.385,64	5.120.631,48	0,66
USD	136.966	Kraft Heinz Foods Co	4.135.411,75	4.456.730,52	0,58
USD	33.751	Lincoln Electric Holdings Inc Reg	2.524.110,06	6.144.785,64	0,80
USD	15.173	Linde Plc	4.402.900,24	5.299.841,28	0,69
USD	30.219	Lindsay Corp	4.044.450,07	3.305.532,04	0,43
USD	21.129	Littelfuse Inc	4.178.984,36	5.641.694,77	0,73
USD	29.422	Lowe's Companies Inc	3.838.825,72	6.086.659,40	0,79
USD	123.080	Lumentum Hgs Inc	7.775.643,36	6.399.934,37	0,83
USD	107.520	Malibu Boats Inc A	4.580.698,90	5.781.047,85	0,75
USD	153.348	Marinemax Inc Reg	3.973.080,52	4.801.436,92	0,62
USD	59.613	Mastec Inc	4.354.253,43	6.445.962,98	0,83
USD	104.944	Materialise NV ADR DR repr	2.117.958,44	831.087,22	0,11

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite) au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	72.142	Microchip Technology Inc	4.543.845,74	5.924.107,96	0,77
USD	30.733	Microsoft Corp	7.833.349,90	9.592.865,10	1,24
USD	426.152	Mueller Water Products Inc Ser A	4.366.530,21	6.339.548,08	0,82
USD	16.426	NetFlix Inc	3.621.432,95	6.631.978,68	0,86
USD	215.497	Netscout Systems Inc	5.227.595,36	6.113.320,03	0,79
USD	68.179	Northwest Pipe Co	1.692.721,65	1.889.764,40	0,24
USD	30.131	NVIDIA Corp	7.422.567,40	11.682.874,08	1,51
USD	106.740	On Holding AG Partizsch	2.257.418,84	3.228.615,95	0,42
USD	66.842	ON Semiconductor Corp	3.918.522,41	5.794.607,11	0,75
USD	65.476	Oracle Corp	3.308.243,42	7.147.146,51	0,93
USD	54.397	OSI Systems Inc Reg	3.738.450,35	5.874.975,72	0,76
USD	17.650	Parker Hannifin Corp	4.524.736,26	6.309.996,33	0,82
USD	119.043	Pentair Plc	4.921.979,83	7.048.742,25	0,91
USD	31.667	Pepsico Inc	4.232.191,95	5.376.133,58	0,70
USD	165.775	PGT Innovations Inc Reg S	2.643.272,94	4.429.277,04	0,57
USD	38.218	PTC Inc Reg	4.237.449,46	4.984.804,22	0,65
USD	49.070	Qualcomm Inc	6.210.955,42	5.354.072,23	0,69
USD	60.012	Qualys Inc	7.156.445,46	7.105.178,77	0,92
USD	39.882	Republic Services Inc	4.164.855,37	5.599.198,85	0,73
USD	20.215	Rockwell Automation	5.114.517,14	6.104.337,08	0,79
USD	12.305	Roper Technologies Inc	4.882.037,39	5.422.771,77	0,70
USD	411.779	Sentinelone Inc	5.537.580,24	5.699.232,72	0,74
USD	14.947	ServiceNow Inc Reg	7.387.188,45	7.699.143,53	1,00
USD	159.175	Sprouts Farmers Market Inc	3.196.000,89	5.358.843,03	0,69
USD	68.033	Starbucks Corp	6.525.876,55	6.177.221,80	0,80
USD	44.626	TE Connectivity Ltd	5.216.294,84	5.733.070,72	0,74
USD	43.908	Teradyne Inc	4.811.579,60	4.480.547,79	0,58
USD	12.491	Thermo Fisher Scientific Inc	4.963.554,98	5.973.583,18	0,77
USD	41.950	Toro Co	2.621.945,73	3.908.540,33	0,51
USD	142.043	Trimble Inc	8.221.678,18	6.892.535,67	0,89
USD	9.579	Ulta Beauty Inc Reg	3.030.849,52	4.131.832,73	0,54
USD	22.882	Verisign Inc	4.519.506,39	4.739.363,46	0,61
USD	44.820	VMware Inc A	5.775.242,29	5.903.011,73	0,76
USD	41.754	Walmart Inc Reg	4.949.956,22	6.015.484,62	0,78
USD	21.247	Waters Corp	5.605.272,94	5.190.811,53	0,67
USD	37.385	Watts Water Technologies Inc A	3.631.093,19	6.295.825,89	0,82
USD	54.899	Westinghouse Air Brak Tec Corp Reg	4.142.651,26	5.518.582,34	0,71
USD	97.138	Winnebago Industries Inc Reg	5.852.721,10	5.937.793,97	0,77
USD	20.404	Zebra Technologies Corp A	6.109.012,70	5.532.644,66	0,72
USD	63.301	Zscaler Inc Reg	7.079.880,31	8.488.484,23	1,10
USD	139.734	Zumiez Inc Reg	4.854.912,90	2.133.793,25	0,28
Total actions			510.697.127,93	580.445.515,70	75,20
Total actions			705.425.680,69	758.817.219,78	98,29
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé					
Actions					
KRW	71.653	Ahnlab Inc Reg	4.710.511,28	3.185.335,07	0,41
KRW	150.949	SFA Engineering Corp Reg	3.710.486,52	3.780.529,47	0,49
KRW	263.829	Webzen Inc Reg	6.366.257,74	2.540.261,98	0,33
Total actions			14.787.255,54	9.506.126,52	1,23

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)
au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
<u>Autres valeurs mobilières</u>					
Actions					
HKD	2.940.000	CT Environmental Group Ltd	303.695,91	0,00	0,00
Total actions			303.695,91	0,00	0,00
Total portefeuille-titres			720.516.632,14	768.323.346,30	99,52
Avoirs bancaires				612.316,43	0,08
Autres actifs/(passifs) nets				3.095.912,56	0,40
Total				772.031.575,29	100,00

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Technologies	43,12 %
Industrie	23,84 %
Biens de consommation durable	16,47 %
Biens de consommation non-cyclique	7,09 %
Services de santé	4,74 %
Matières premières	2,81 %
Finances	0,94 %
Services aux collectivités	0,51 %
Total	<u>99,52 %</u>

Répartition géographique

(par pays de résidence de l'émetteur)
(en pourcentage de l'actif net)

Etats-Unis d'Amérique	70,71 %
Japon	6,59 %
Irlande	3,22 %
Pays-Bas	3,08 %
Suisse	2,60 %
Corée du Sud	2,41 %
Allemagne	1,76 %
Suède	1,61 %
Royaume-Uni	1,33 %
Canada	1,33 %
Autriche	1,22 %
Finlande	1,18 %
Italie	0,59 %
Bermudes (Iles)	0,51 %
Danemark	0,48 %
France	0,45 %
Australie	0,34 %
Belgique	0,11 %
Total	<u>99,52 %</u>

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2023

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	293.144.062,44
Avoirs bancaires	18.738.415,84
A recevoir sur ventes de titres	99.386,17
A recevoir sur émissions d'actions	564.866,63
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	692.618,57
Total de l'actif	313.239.349,65

Exigible

A payer sur achats de titres	1.415.076,61
A payer sur rachats d'actions	108.620,89
Frais à payer	350.446,90
Total de l'exigible	1.874.144,40
Actif net à la fin de la période	311.365.205,25

Répartition des actifs nets par classe d'action

Classe d'action	Nombre d'actions	Devise action	VNI par action en devise de la classe d'action	Actifs nets par classe d'action (en EUR)
R Capitalisation	76.113,015502	EUR	1.903,76	144.900.989,39
R Distribution	11.134,263979	EUR	1.836,68	20.450.063,80
I Capitalisation	7.113,607600	EUR	20.526,03	146.014.152,06
				311.365.205,25

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2023

Total de l'actif net	Devise	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
	EUR	334.752.399,03	293.192.555,09	311.365.205,25

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
R Capitalisation	EUR	2.140,25	1.869,05	1.903,76
R Distribution	EUR	2.064,95	1.803,20	1.836,68
I Capitalisation	EUR	22.486,93	19.979,35	20.526,03

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	75.195,516888	2.215,258614	-1.297,760000	76.113,015502
R Distribution	10.803,903850	544,840129	-214,480000	11.134,263979
I Capitalisation	6.665,223400	629,336800	-180,952600	7.113,607600

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
Portefeuille-titres					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
AUD	217.316	Select Harvests Ltd	703.739,52	550.292,52	0,18
CHF	55.170	ABB Ltd Reg	1.763.264,89	1.989.034,33	0,64
CHF	24.340	Landis+Gyr Group Ltd Reg	1.271.762,89	1.915.690,09	0,62
			3.035.027,78	3.904.724,42	1,26
DKK	11.725	Novozymes AS B	500.205,67	500.582,86	0,16
DKK	7.019	Rockwool A/S B	1.473.502,76	1.661.881,87	0,53
DKK	162.040	Vestas Wind Systems A/S	4.029.791,27	3.948.896,36	1,27
			6.003.499,70	6.111.361,09	1,96
EUR	16.577	Acciona SA	2.860.196,03	2.576.065,80	0,83
EUR	70.681	Covestro AG	3.233.601,83	3.363.001,98	1,08
EUR	33.186	CRH Plc	1.388.581,27	1.675.893,00	0,54
EUR	50.348	EDP Renovaveis SA	1.119.370,32	921.116,66	0,30
EUR	85.082	Henkel AG & Co KGaA Pref	5.936.075,85	6.233.107,32	2,00
EUR	46.027	Kingspan Group	2.812.321,96	2.803.044,30	0,90
EUR	44.980	Knorr Bremse AG Bearer	2.999.834,03	3.147.700,40	1,01
EUR	21.420	Mercedes-Benz Group AG Reg	1.329.675,19	1.578.011,40	0,51
EUR	17.363	Neoen SPA	658.285,05	503.527,00	0,16
EUR	66.860	Nordex SE	812.600,53	743.817,50	0,24
EUR	47.146	Prosus NV N Reg	3.196.331,50	3.163.968,06	1,02
EUR	57.005	Red Electrica Corporacion SA	1.036.862,03	877.021,93	0,28
EUR	77.109	Rexel SA	1.478.702,46	1.743.434,49	0,56
EUR	5.566	Siemens Energy AG	108.619,82	90.057,88	0,03
EUR	96.811	UCB	8.009.705,09	7.861.053,20	2,52
EUR	56.054	Valmet Oyj	1.594.263,90	1.428.255,92	0,46
			38.575.026,86	38.709.076,84	12,44
GBP	31.332	Johnson Matthey Plc Reg	760.296,77	637.514,13	0,20
GBP	412.911	Smith & Nephew Plc	5.385.715,00	6.101.451,49	1,96
			6.146.011,77	6.738.965,62	2,16
HKD	475.920	Baidu Inc	7.693.112,04	7.392.347,45	2,37
HKD	533.338	Ping An Ins Gr Co of Cn Ltd H	3.642.856,03	3.109.696,68	1,00
			11.335.968,07	10.502.044,13	3,37
JPY	196.900	Anritsu Corporation Reg	1.666.625,44	1.531.706,64	0,49
JPY	226.800	Mizuho Financial Group Inc	3.069.751,11	3.163.228,81	1,02
JPY	136.700	NGK Insulators Ltd Reg	1.751.335,09	1.486.078,19	0,48
JPY	284.700	Panasonic Hgs Corp	2.559.614,97	3.166.325,55	1,02
JPY	116.900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3.221.869,61	3.356.505,27	1,08
			12.269.196,22	12.703.844,46	4,09
KRW	8.988	LG Chem Ltd	4.421.928,07	4.170.698,39	1,34
KRW	12.480	Samsung SDI Co Ltd	6.431.935,08	5.808.454,47	1,87
			10.853.863,15	9.979.152,86	3,21
USD	31.811	Abbott Laboratories	3.178.126,23	3.178.767,39	1,02
USD	37.125	Advanced Micro Devices Inc	2.530.760,80	3.876.176,67	1,24
USD	67.759	Aflac Inc	4.081.255,16	4.335.085,43	1,39
USD	42.202	Akamai Technologies Inc	3.321.093,38	3.476.346,23	1,12
USD	3.533	Amazon.com Inc	408.907,04	422.146,54	0,14
USD	45.250	American Water Works Co Inc New	6.507.879,46	5.920.657,65	1,90
USD	2.400	Apple Inc Reg	403.855,98	426.698,44	0,14
USD	37.852	Autoliv Inc	3.067.040,06	2.950.443,70	0,95
USD	26.545	Becton Dickinson & Co	6.051.390,61	6.423.598,03	2,06
USD	5.792	Biogen Inc	1.347.639,70	1.512.237,58	0,49
USD	72.031	BioMarin Pharmaceutical Inc	5.984.455,62	5.722.866,25	1,84

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)

au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	22.924	Boston Scientific Corp	900.761,51	1.136.534,52	0,36
USD	128.729	Campbell Soup Co	6.148.506,26	5.393.402,92	1,73
USD	16.971	Chubb Ltd N	3.150.143,35	2.995.358,17	0,96
USD	132.463	Cisco Systems Inc	5.870.716,22	6.281.975,82	2,02
USD	11.741	Cognizant Tec Solutions Corp	719.471,09	702.522,90	0,23
USD	1.686	Edwards Lifesciences Corp	119.051,50	145.774,87	0,05
USD	799	Eli Lilly & Co	254.887,36	343.460,15	0,11
USD	25.563	Fortinet Inc	1.408.720,60	1.771.133,98	0,57
USD	11.378	General Mills Inc	848.500,96	799.901,56	0,26
USD	765	Gilead Sciences Inc	46.467,10	54.040,83	0,02
USD	10.287	Global Payments Inc	1.034.179,52	928.941,56	0,30
USD	9.566	Home Depot Inc	2.630.579,92	2.723.723,41	0,87
USD	155.989	Horizon Therapeutics Plc	13.413.808,52	14.705.287,49	4,72
USD	18.542	Illumina Inc	3.709.103,31	3.186.470,74	1,02
USD	10.932	Intuit Inc	4.203.874,31	4.591.139,40	1,47
USD	31.555	Jazz Pharmaceuticals Plc	4.349.913,03	3.585.585,11	1,15
USD	28.264	Johnson & Johnson	4.271.776,84	4.288.045,17	1,38
USD	52.365	Johnson Controls Intl Plc	3.089.472,83	3.270.532,63	1,05
USD	85.432	Kraft Heinz Foods Co	3.114.076,41	2.779.868,01	0,89
USD	12.058	Laboratory Corp of America Hqs	2.698.431,66	2.667.238,44	0,86
USD	40.952	Medtronic Plc Reg	3.244.200,00	3.306.939,69	1,06
USD	26.297	Meritage Homes Corp	2.161.309,21	3.429.215,57	1,10
USD	66.948	Metlife Inc	3.838.761,01	3.468.900,49	1,11
USD	2.911	Microsoft Corp	833.161,28	908.626,89	0,29
USD	30.968	Nomad Foods Ltd	588.216,73	497.304,64	0,16
USD	2.500	NVIDIA Corp	489.545,13	969.340,05	0,31
USD	8.118	Oracle Corp	585.402,29	886.134,39	0,28
USD	32.153	Owens Corning Inc Reg	2.774.108,23	3.845.982,13	1,24
USD	309	Parker Hannifin Corp	85.959,43	110.469,62	0,04
USD	56.802	Pentair Plc	2.595.960,93	3.363.344,82	1,08
USD	95.049	Perrigo Co Plc	3.619.532,27	2.957.757,61	0,95
USD	14.020	Qualcomm Inc	1.671.167,09	1.529.734,92	0,49
USD	4.126	Quest Diagnostics Inc	529.901,61	531.577,05	0,17
USD	6.969	Rockwell Automation	1.744.983,64	2.104.433,59	0,68
USD	12.841	SolarEdge Technologies Inc	3.592.335,78	3.166.701,24	1,02
USD	146.092	SunPower Corp	2.608.481,64	1.312.283,78	0,42
USD	18.990	Sunrun Inc Reg	527.770,05	310.872,04	0,10
USD	1.008	Target Corp	190.564,29	121.865,44	0,04
USD	10.437	Trimble Inc	511.078,84	506.448,01	0,16
USD	1.718	Valmont Industries Inc Reg	531.982,71	458.317,05	0,15
USD	10.136	Vertex Pharmaceuticals Inc	2.794.996,03	3.269.440,66	1,05
USD	107.351	Walgreens Boots Alliance Inc	3.441.843,64	2.803.327,21	0,90
USD	3.945	Waste Management Inc	614.162,60	627.077,82	0,20
USD	5.439	Zimmer Biomet Hqs Inc	665.404,62	725.864,71	0,23
			139.105.675,39	141.807.921,01	45,54
Total actions			228.028.008,46	231.007.382,95	74,21
Obligations					
CHF	1.515.000	Swiss Confederation 0.5% Partizsch 18/27.06.32	1.492.155,99	1.495.894,78	0,48
CHF	642.000	Swiss Confederation 3.25% Partizsch 07/27.06.27	739.282,80	714.233,68	0,23
CHF	831.000	Swiss Confederation 4% Partizsch 98/08.04.28	990.657,31	971.065,16	0,31
			3.222.096,10	3.181.193,62	1,02
CZK	37.850.000	Czech Republic 0.45% Ser 97 15/25.10.23	1.504.907,86	1.563.827,19	0,50
CZK	12.680.000	Czech Republic 0.95% Ser 94 Sen 15/15.05.30	449.355,88	426.037,73	0,14
CZK	10.000.000	Czech Republic 1% Ser 95 15/26.06.26	373.532,08	375.589,45	0,12
CZK	2.930.000	Czech Republic 5.7% Ser 58 09/25.05.24	126.039,07	123.219,22	0,04
			2.453.834,89	2.488.673,59	0,80
EUR	165.000	Air Products and Chemicals Inc 0.5% Sen 20/05.05.28	166.820,07	141.539,47	0,05
EUR	300.000	Argenta Banque d'Epargne SA VAR EMTN 22/29.11.27	298.716,00	298.891,50	0,10
EUR	637.000	Bank of America Corp VAR EMTN Sen 18/25.04.28	644.003,33	572.898,69	0,18
EUR	253.000	Boston Scientific Corp 0.625% Sen 19/01.12.27	248.761,42	221.468,61	0,07

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)

au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
EUR	200.000	CapGemini SE 1.75% Sen 18/18.04.28	216.519,25	182.270,00	0,06
EUR	1.998.000	Deutschland 0% 22/15.02.32	1.855.193,07	1.635.662,70	0,53
EUR	988.000	Deutschland 0% Ser 178 18/13.10.23	997.682,90	978.826,42	0,31
EUR	2.954.000	Deutschland 0% T-Bills 21/15.08.31	2.687.473,17	2.445.852,92	0,79
EUR	1.124.000	Deutschland 0.5% 18/15.02.28	1.086.012,42	1.024.464,18	0,33
EUR	1.016.000	Deutschland 5.625% Ser 98 98/04.01.28	1.240.853,04	1.146.510,28	0,37
EUR	1.636.000	Deutschland ILB Ser I/L 14/15.04.30	2.167.025,21	2.066.147,08	0,66
EUR	1.401.000	Eli Lilly & Co 1.7% Sen 19/01.11.49	1.154.808,70	978.969,76	0,31
EUR	465.000	Espana 0.6% EMTN Sen 19/31.10.29	441.559,57	396.561,30	0,13
EUR	676.000	Espana 1.25% Sen 20/31.10.30	635.975,04	589.063,02	0,19
EUR	382.000	Espana 1.4% Sen 18/30.07.28	391.795,60	349.976,94	0,11
EUR	380.000	Espana 1.45% Sen 19/30.04.29	390.233,03	345.011,50	0,11
EUR	522.000	Espana 1.85% Sen 144A Reg S spons 19/30.07.35	532.461,96	438.657,48	0,14
EUR	1.536.000	Espana 1.95% Sen 15/30.07.30	1.676.512,62	1.412.920,32	0,45
EUR	1.158.000	Espana ILB Sen 15/30.11.30	1.393.374,12	1.413.588,23	0,45
EUR	6.247.000	France 0% 144A 22/25.05.32	5.436.190,65	4.859.447,60	1,56
EUR	1.064.000	France 0.25% OAT 16/25.11.26	993.797,28	970.229,68	0,31
EUR	1.179.000	France 2.75% OAT 12/25.10.27	1.241.692,53	1.170.953,33	0,38
EUR	786.000	France 5.75% OAT 01/25.10.32	1.056.062,71	966.783,93	0,31
EUR	802.000	France VAR OAT Inflation Index 02/25.07.32	1.600.803,16	1.502.496,43	0,48
EUR	619.000	Italia 2% BTP 15/01.12.25	646.770,11	594.397,84	0,19
EUR	2.078.000	Italia 2.25% BTP 16/01.09.36	1.812.512,67	1.688.894,50	0,54
EUR	2.551.000	Italia 2.7% BTP 16/01.03.47	2.188.804,28	1.984.333,61	0,64
EUR	1.063.000	Italia 3% T-Bonds Ser 10Y 19/01.08.29	1.242.681,33	1.020.681,97	0,33
EUR	1.463.000	Italia 3.5% BOT 14/01.03.30	1.648.284,16	1.440.974,53	0,46
EUR	126.000	Italia 5.125% EMTN Ser 3 Sen 04/31.07.24	140.093,20	127.330,56	0,04
EUR	723.000	Italia 5.25% BTP 98/01.11.29	936.936,87	785.412,98	0,25
EUR	1.182.000	Italia ILB 19/15.05.30	1.243.770,16	1.281.816,90	0,41
EUR	965.000	Johnson & 1.65% Sen 16/20.05.35	1.005.343,63	828.336,70	0,27
EUR	419.000	Microsoft Corp 3.125% Sen 13/06.12.28	470.985,62	421.009,10	0,14
EUR	700.000	Muenchener Rueckver AG REG VAR Junior Sub Reg S 18/26.05.49	769.068,68	637.427,00	0,20
EUR	1.074.000	Netherlands 0% 144A 20/15.01.27	993.460,74	971.212,83	0,31
EUR	2.327.000	Netherlands 0.5% 144A 22/15.07.32	2.118.636,60	1.923.975,23	0,62
EUR	829.000	Netherlands 0.75% 144A 17/15.07.27	788.694,02	764.404,32	0,25
EUR	281.000	NN Group NV 1.625% EMTN Sen Ser 5 17/01.06.27	293.074,12	258.535,45	0,08
EUR	600.000	Portugal 0.475% Treasury Sen 20/18.10.30	496.230,00	502.098,00	0,16
EUR	416.000	Portugal 3.875% Sen 14/15.02.30	444.828,80	438.208,16	0,14
EUR	100.000	Sanofi SA 1.375% EMTN Sen 18/21.03.30	100.789,00	88.276,50	0,03
EUR	400.000	SAP SE 1.625% Sen Reg S 18/10.03.31	443.685,00	355.662,00	0,11
EUR	300.000	Schneider Electric SE 0.25% EMTN Sen Ser 26 20/11.03.29	295.160,80	251.749,50	0,08
EUR	399.000	Unilever Plc 1.5% 19/11.06.39	396.297,81	300.814,08	0,10
EUR	202.000	Wolters Kluwer NV 1.5% Sen Reg S 17/22.03.27	212.782,06	186.595,48	0,06
EUR	586.000	Zimmer Biomet Hgs Inc 2.425% Sen 16/13.12.26	602.796,02	555.454,75	0,18
			47.846.012,53	43.516.793,36	13,97
NOK	3.757.000	Norway 1.5% Reg S 16/19.02.26	327.994,88	301.453,82	0,10
NOK	9.396.000	Norway 1.75% Ser 477 15/13.03.25	904.286,00	773.073,07	0,25
NOK	3.824.000	Norway 3% Ser 476 14/14.03.24	356.994,00	324.926,39	0,10
			1.589.274,88	1.399.453,28	0,45
PLN	1.559.000	Poland 2.5% Ser DS0726 15/25.07.26	341.751,45	321.287,95	0,10
PLN	1.380.000	Poland 3.25% Ser DS0725 13/25.07.25	311.182,85	296.418,28	0,09
			652.934,30	617.706,23	0,19
USD	634.000	Aflac 3.6% Sen 20/01.04.30	598.152,17	534.131,93	0,17
USD	530.000	American Express Cred Corp 3.3% Ser F Sen 17/03.05.27	494.500,01	454.801,69	0,15
USD	837.000	AmerisourceBergen Corp 3.45% 17/15.12.27	761.808,36	719.915,90	0,23
USD	1.301.000	Amgen Inc 3% 22/22.02.29	1.100.569,63	1.076.061,75	0,35
USD	492.000	Bank of America Corp VAR Ser N Sen 19/22.10.25	452.308,04	430.231,68	0,14
USD	312.000	Biogen Inc 2.25% Sen 20/01.05.30	253.156,96	238.722,89	0,08
USD	399.000	Cisco Systems Inc 3.625% Sen 14/04.03.24	386.442,46	361.850,21	0,12
USD	383.000	Humana Inc 3.95% Sen 17/15.03.27	354.241,35	335.053,03	0,11
USD	1.137.000	Intel Corp 2.45% Sen 19/15.11.29	1.004.436,86	902.346,55	0,29
USD	335.000	Keysight Technologies Inc 3% 19/30.10.29	302.217,79	269.449,31	0,09

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)
au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	827.000	Laboratory Corp of America Hgs 3.6% 15/01.02.25	758.786,95	733.956,82	0,24
USD	621.000	Metlife Inc 4.55% Sen 20/23.03.30	620.316,88	556.438,19	0,18
USD	280.000	NVIDIA Corp 2.85% Sen Non voting 20/01.04.30	252.410,78	232.450,04	0,07
USD	163.000	Parker Hannifin Corp 3.25% 19/14.06.29	150.413,70	135.953,36	0,04
USD	444.000	Quest Diagnostics Inc 2.95% 19/30.06.30	401.441,97	357.877,84	0,11
USD	310.000	Relx Capital Inc 4% Sen 19/18.03.29	295.842,70	271.603,76	0,09
USD	722.000	Slovenia 5.25% Reg S Sen 14/18.02.24	703.771,46	661.493,62	0,21
USD	276.000	Verizon Communications Inc 3.875% 22/01.03.52	201.474,96	198.755,42	0,06
USD	488.000	Zoetis Inc 3% Sen 17/12.09.27	444.228,88	416.620,50	0,13
			9.536.521,91	8.887.714,49	2,86
Total obligations			65.300.674,61	60.091.534,57	19,29
<u>Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé</u>					
Obligations					
USD	884.000	Merck & Co Inc 1.7% 21/10.06.27	758.614,19	725.017,75	0,23
USD	438.000	Nestle Holdings Inc 3.625% Ser 144A Sen 18/24.09.28	433.837,15	382.228,27	0,12
USD	320.000	Qualcomm Inc 1.65% Ser B 21/20.05.32	253.412,05	231.018,88	0,07
USD	966.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.75% Sen 20/15.09.30	755.038,60	706.880,02	0,23
Total obligations			2.200.901,99	2.045.144,92	0,65
Total portefeuille-titres			295.529.585,06	293.144.062,44	94,15
Avoirs bancaires				18.738.415,84	6,02
Autres actifs/(passifs) nets				-517.273,03	-0,17
Total				311.365.205,25	100,00

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2023

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Services de santé	26,67 %
Pays et gouvernements	14,62 %
Industrie	13,64 %
Technologies	12,43 %
Finances	6,77 %
Matières premières	5,37 %
Biens de consommation durable	4,77 %
Biens de consommation non-cyclique	4,34 %
Energie	2,84 %
Services aux collectivités	2,64 %
Services de télécommunication	0,06 %
Total	<u>94,15 %</u>

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres (suite)

au 30 juin 2023

Répartition géographique

(par pays de résidence de l'émetteur)

(en pourcentage de l'actif net)

Etats-Unis d'Amérique	38,91 %
Irlande	11,45 %
Allemagne	8,17 %
Japon	4,09 %
France	3,93 %
Suisse	3,24 %
Corée du Sud	3,21 %
Espagne	2,99 %
Italie	2,86 %
Belgique	2,62 %
Caïmans (Iles)	2,37 %
Pays-Bas	2,34 %
Royaume-Uni	2,26 %
Danemark	1,96 %
Chine	1,00 %
République Tchèque	0,80 %
Finlande	0,46 %
Norvège	0,45 %
Portugal	0,30 %
Slovénie	0,21 %
Pologne	0,19 %
Australie	0,18 %
Iles Vierges (britanniques)	0,16 %
Total	<u>94,15 %</u>

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2023

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	122.057.050,07
Avoirs bancaires	2.785.037,23
A recevoir sur ventes de titres	2.077.688,00
A recevoir sur émissions d'actions	24.509,32
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	682.792,87
Total de l'actif	127.627.077,49

Exigible

A payer sur achats de titres	382.657,03
A payer sur rachats d'actions	134.261,86
Frais à payer	234.574,49
Total de l'exigible	751.493,38

Actif net à la fin de la période 126.875.584,11

Répartition des actifs nets par classe d'action

Classe d'action	Nombre d'actions	Devise action	VNI par action en devise de la classe d'action	Actifs nets par classe d'action (en EUR)
R Capitalisation	95.690,338404	EUR	1.132,25	108.344.974,09
R Distribution	17.182,217576	EUR	1.078,48	18.530.610,02
				<u><u>126.875.584,11</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2023

Total de l'actif net	Devise	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
	EUR	155.566.528,06	129.640.164,01	126.875.584,11

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
R Capitalisation	EUR	1.276,35	1.118,80	1.132,25
R Distribution	EUR	1.215,77	1.065,67	1.078,48

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	99.156,692212	113,046192	-3.579,400000	95.690,338404
R Distribution	17.551,526200	344,991376	-714,300000	17.182,217576

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
Portefeuille-titres					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
AUD	38.876	Select Harvests Ltd	146.031,43	98.442,69	0,08
CHF	5.349	Landis+Gyr Group Ltd Reg	293.089,10	420.995,33	0,33
DKK	2.345	Novozymes AS B	100.041,13	100.116,57	0,08
DKK	1.566	Rockwool A/S B	357.179,90	370.780,31	0,29
DKK	36.071	Vestas Wind Systems A/S	939.968,43	879.046,17	0,69
			1.397.189,46	1.349.943,05	1,06
EUR	3.501	Acciona SA	609.225,77	544.055,40	0,43
EUR	15.954	Covestro AG	684.145,54	759.091,32	0,60
EUR	7.384	CRH Plc	309.906,95	372.892,00	0,29
EUR	10.763	EDP Renovaveis SA	240.889,59	196.909,09	0,16
EUR	16.879	Henkel AG & Co KGaA Pref	1.182.899,30	1.236.555,54	0,97
EUR	10.298	Knorr Bremse AG Bearer	652.859,15	720.654,04	0,57
EUR	4.475	Mercedes-Benz Group AG Reg	280.847,84	329.673,25	0,26
EUR	5.965	Neoen SPA	229.906,72	172.985,00	0,14
EUR	14.211	Nordex SE	173.477,33	158.097,38	0,12
EUR	10.296	Prosus NV N Reg	698.806,46	690.964,56	0,54
EUR	13.143	Red Electrica Corporacion SA	240.170,26	202.205,06	0,16
EUR	18.757	Rexel SA	363.660,88	424.095,77	0,33
EUR	20.881	UCB	1.692.674,95	1.695.537,20	1,34
EUR	12.023	Valmet Oyj	341.002,81	306.346,04	0,24
			7.700.473,55	7.810.061,65	6,15
GBP	6.981	Johnson Matthey Plc Reg	169.236,65	142.042,84	0,11
GBP	88.595	Smith & Nephew Plc	1.162.893,39	1.309.139,49	1,03
			1.332.130,04	1.451.182,33	1,14
HKD	103.931	Baidu Inc	1.698.901,05	1.614.334,47	1,27
HKD	117.401	Ping An Ins Gr Co of Cn Ltd H	789.414,52	684.521,82	0,54
			2.488.315,57	2.298.856,29	1,81
JPY	34.300	Mizuho Financial Group Inc	455.394,60	478.389,54	0,38
JPY	32.800	NGK Insulators Ltd Reg	421.311,59	356.571,80	0,28
JPY	64.700	Panasonic Hgs Corp	580.181,90	719.568,89	0,57
JPY	25.600	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	705.276,14	735.043,07	0,58
			2.162.164,23	2.289.573,30	1,81
KRW	1.915	LG Chem Ltd	954.603,14	888.616,76	0,70
KRW	2.421	Samsung SDI Co Ltd	1.284.599,24	1.126.784,32	0,89
			2.239.202,38	2.015.401,08	1,59
USD	7.106	Abbott Laboratories	708.887,19	710.078,94	0,56
USD	7.921	Advanced Micro Devices Inc	530.326,64	827.022,10	0,65
USD	15.152	Aflac Inc	908.126,20	969.394,68	0,76
USD	9.602	Akamai Technologies Inc	748.053,56	790.954,85	0,62
USD	10.107	American Water Works Co Inc New	1.439.428,14	1.322.432,86	1,04
USD	5.811	Becton Dickinson & Co	1.319.954,25	1.406.198,08	1,11
USD	1.275	Biogen Inc	290.442,78	332.890,70	0,26
USD	16.014	BioMarin Pharmaceutical Inc	1.324.409,16	1.272.313,03	1,00
USD	5.227	Boston Scientific Corp	209.727,95	259.146,13	0,20
USD	28.673	Campbell Soup Co	1.359.449,24	1.201.322,48	0,95
USD	3.581	Chubb Ltd N	665.049,52	632.041,58	0,50
USD	30.910	Cisco Systems Inc	1.386.071,40	1.465.887,63	1,16
USD	219	Eli Lilly & Co	69.123,42	94.139,89	0,07
USD	5.991	Fortinet Inc	338.097,93	415.086,79	0,33
USD	3.607	General Mills Inc	272.263,31	253.581,03	0,20
USD	2.056	Gilead Sciences Inc	135.436,13	145.239,16	0,11

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)

au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	2.143	Global Payments Inc	217.364,07	193.518,20	0,15
USD	64.824	Horizon Therapeutics Plc	6.100.429,34	6.111.043,45	4,82
USD	4.084	Illumina Inc	810.919,33	701.841,58	0,55
USD	2.515	Intuit Inc	968.973,32	1.056.230,84	0,83
USD	7.112	Jazz Pharmaceuticals Plc	991.194,52	808.134,41	0,64
USD	6.197	Johnson & Johnson	931.010,78	940.171,81	0,74
USD	11.674	Johnson Controls Intl Plc	681.466,44	729.116,74	0,57
USD	18.569	Kraft Heinz Foods Co	685.631,28	604.215,86	0,48
USD	2.617	Laboratory Corp of America Hgs	592.512,54	578.882,32	0,46
USD	9.724	Medtronic Plc Reg	767.971,90	785.228,60	0,62
USD	5.680	Meritage Homes Corp	463.458,72	740.690,74	0,58
USD	15.532	Metlife Inc	878.961,63	804.788,23	0,63
USD	460	Microsoft Corp	118.252,00	143.582,40	0,11
USD	9.261	Nomad Foods Ltd	180.767,87	148.719,27	0,12
USD	435	NVIDIA Corp	88.999,71	168.665,17	0,13
USD	1.723	Oracle Corp	122.445,68	188.077,06	0,15
USD	7.219	Owens Corning Inc Reg	619.189,36	863.500,92	0,68
USD	12.402	Pentair Plc	565.202,22	734.343,90	0,58
USD	21.122	Perrigo Co Plc	802.622,51	657.279,47	0,52
USD	2.833	Qualcomm Inc	341.815,59	309.111,20	0,24
USD	786	Quest Diagnostics Inc	100.953,49	101.265,04	0,08
USD	1.524	Rockwell Automation	379.903,94	460.203,30	0,36
USD	2.681	SolarEdge Technologies Inc	753.336,08	661.157,70	0,52
USD	26.212	SunPower Corp	509.555,61	235.451,51	0,19
USD	5.428	Sunrun Inc Reg	152.327,50	88.858,00	0,07
USD	2.087	Trimble Inc	102.196,18	101.270,19	0,08
USD	383	Valmont Industries Inc Reg	112.122,32	102.174,29	0,08
USD	2.334	Vertex Pharmaceuticals Inc	634.720,88	752.848,71	0,59
USD	22.190	Walgreens Boots Alliance Inc	734.501,86	579.462,05	0,46
USD	698	Waste Management Inc	101.631,40	110.950,65	0,09
USD	1.540	Zimmer Biomet Hgs Inc	189.291,97	205.521,54	0,16
			<u>32.404.576,86</u>	<u>32.764.035,08</u>	<u>25,80</u>
Total actions			<u>50.163.172,62</u>	<u>50.498.490,80</u>	<u>39,77</u>
Obligations					
CHF	1.470.000	Swiss Confederation 0.5% Partizsch 18/27.06.32	1.440.412,58	1.451.462,27	1,14
CHF	906.000	Swiss Confederation 3.25% Partizsch 07/27.06.27	1.044.311,35	1.007.937,24	0,79
CHF	1.243.000	Swiss Confederation 4% Partizsch 98/08.04.28	<u>1.485.629,07</u>	<u>1.452.507,81</u>	<u>1,15</u>
			3.970.353,00	3.911.907,32	3,08
CZK	38.660.000	Czech Republic 0.45% Ser 97 15/25.10.23	1.557.410,85	1.597.293,51	1,26
CZK	14.490.000	Czech Republic 0.95% Ser 94 Sen 15/15.05.30	513.740,49	486.852,26	0,38
CZK	9.340.000	Czech Republic 1% Ser 95 15/26.06.26	346.130,52	350.800,54	0,28
CZK	11.540.000	Czech Republic 5.7% Ser 58 09/25.05.24	<u>492.419,70</u>	<u>485.307,09</u>	<u>0,38</u>
			2.909.701,56	2.920.253,40	2,30
EUR	265.000	Air Products and Chemicals Inc 0.5% Sen 20/05.05.28	267.500,00	227.320,98	0,18
EUR	200.000	Argenta Banque d'Epargne SA VAR EMTN 22/29.11.27	199.144,00	199.261,00	0,16
EUR	500.000	Bank of America Corp VAR EMTN Sen 18/25.04.28	524.256,79	449.685,00	0,35
EUR	297.000	Boston Scientific Corp 0.625% Sen 19/01.12.27	299.387,88	259.984,89	0,21
EUR	400.000	CapGemini SE 1% Sen 18/18.10.24	416.250,00	384.348,00	0,30
EUR	500.000	CapGemini SE 1.75% Sen 18/18.04.28	542.399,29	455.675,00	0,36
EUR	700.000	CapGemini SE 2.5% Reg S Sen 15/01.07.23	764.527,00	699.968,50	0,55
EUR	2.946.000	Deutschland 0% 22/15.02.32	2.638.390,13	2.411.742,90	1,90
EUR	1.271.000	Deutschland 0% T-Bills 21/15.08.31	1.150.073,93	1.052.362,58	0,83
EUR	3.811.000	Deutschland 0.5% 18/15.02.28	3.768.617,80	3.473.516,90	2,74
EUR	1.390.000	Deutschland 5.625% Ser 98 98/04.01.28	1.688.932,42	1.568.552,45	1,24
EUR	1.917.000	Deutschland ILB Ser I/L 14/15.04.30	2.511.275,25	2.421.029,30	1,91
EUR	527.000	Eli Lilly & Co 1.7% Sen 19/01.11.49	555.643,51	368.249,16	0,29
EUR	2.686.000	Espana 0.6% EMTN Sen 19/31.10.29	2.583.312,76	2.290.674,52	1,81
EUR	792.000	Espana 1.85% Sen 144A Reg S spons 19/30.07.35	782.197,51	665.549,28	0,52
EUR	1.694.000	Espana 1.95% Sen 15/30.07.30	1.879.908,52	1.558.259,78	1,23
EUR	993.000	Espana ILB Sen 15/30.11.30	1.197.004,60	1.212.170,21	0,96

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)
au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
EUR	3.570.000	France 0% 144A 22/25.05.32	3.086.439,59	2.777.049,45	2,19
EUR	1.064.000	France 0.25% OAT 16/25.11.26	993.797,28	970.229,68	0,77
EUR	1.497.000	France 2.75% OAT 12/25.10.27	1.572.749,86	1.486.782,98	1,17
EUR	3.605.000	France 5.75% OAT 01/25.10.32	4.605.690,79	4.434.168,03	3,50
EUR	631.000	France VAR OAT Inflation Index 02/25.07.32	1.252.621,05	1.182.138,71	0,93
EUR	641.000	Italia 1.45% Ser 7Y T-Bonds 18/15.05.25	655.883,57	614.837,59	0,48
EUR	3.237.000	Italia 2.25% BTP 16/01.09.36	3.065.313,40	2.630.871,75	2,07
EUR	2.919.000	Italia 2.7% BTP 16/01.03.47	2.756.098,98	2.270.587,93	1,79
EUR	2.388.000	Italia 3.5% BOT 14/01.03.30	2.745.332,44	2.352.048,66	1,85
EUR	1.449.000	Italia 4.75% BTP 13/01.09.28	1.756.575,37	1.519.559,06	1,20
EUR	946.000	Italia ILB 19/15.05.30	995.437,04	1.025.887,30	0,81
EUR	243.000	Johnson & 1.65% Sen 16/20.05.35	299.964,06	208.586,34	0,16
EUR	306.000	Microsoft Corp 3.125% Sen 13/06.12.28	351.587,88	307.467,27	0,24
EUR	200.000	Muenchener Rueckver AG REG VAR Junior Sub Reg S 18/26.05.49	229.134,28	182.122,00	0,14
EUR	1.115.000	Netherlands 0% 144A 20/15.01.27	1.038.394,72	1.008.288,93	0,80
EUR	3.017.000	Netherlands 0.5% 144A 22/15.07.32	2.663.131,44	2.494.470,69	1,97
EUR	862.000	Netherlands 0.75% 144A 17/15.07.27	826.037,64	794.832,96	0,63
EUR	64.000	NN Group NV 1.625% EMTN Sen Ser 5 17/01.06.27	68.144,23	58.883,52	0,05
EUR	822.000	Portugal 0.475% Treasury Sen 20/18.10.30	804.960,92	687.874,26	0,54
EUR	514.000	Portugal 3.875% Sen 14/15.02.30	624.516,71	541.439,89	0,43
EUR	700.000	Sanofi SA 1.375% EMTN Sen 18/21.03.30	787.808,00	617.935,50	0,49
EUR	500.000	SAP SE 1.625% Sen Reg S 18/10.03.31	566.612,00	444.577,50	0,35
EUR	300.000	Schneider Electric SE 0.25% EMTN Sen Ser 26 20/11.03.29	305.756,40	251.749,50	0,20
EUR	800.000	Schneider Electric SE 1.5% EMTN Sen 19/15.01.28	863.450,00	735.164,00	0,58
EUR	263.000	Unilever Plc 1.5% 19/11.06.39	300.069,85	198.280,96	0,16
EUR	326.000	Verizon Communications Inc 2.875% Ser 20Y Sen 17/15.01.38	353.286,20	278.663,17	0,22
EUR	634.000	Wolters Kluwer NV 1.5% Sen Reg S 17/22.03.27	684.247,87	585.651,16	0,46
EUR	239.000	Zimmer Biomet Hgs Inc 2.425% Sen 16/13.12.26	246.970,65	226.542,13	0,18
			56.268.833,61	50.585.041,37	39,90
NOK	12.568.000	Norway 1.75% Ser 477 15/13.03.25	1.212.611,89	1.034.055,17	0,82
NOK	5.898.000	Norway 3% Ser 476 14/14.03.24	553.788,42	501.154,77	0,40
			1.766.400,31	1.535.209,94	1,22
PLN	1.736.000	Poland 0.75% Ser PS0425 20/25.04.25	360.254,15	358.630,52	0,28
PLN	1.087.000	Poland 2.5% Ser DS0726 15/25.07.26	241.980,25	224.015,39	0,18
PLN	1.056.000	Poland 2.5% Ser DS0727 Sen 16/25.07.27	234.221,61	211.476,68	0,17
			836.456,01	794.122,59	0,63
USD	1.086.000	Aflac 3.6% Sen 20/01.04.30	1.076.618,44	914.932,60	0,72
USD	430.000	Air Products and Chemicals Inc 1.85% Sen 20/15.05.27	389.562,45	354.478,05	0,28
USD	1.060.000	American Express Cred Corp 3.3% Ser F Sen 17/03.05.27	1.023.214,09	909.603,39	0,72
USD	238.000	Amgen Inc 3% 22/22.02.29	200.724,07	196.850,65	0,16
USD	849.000	Amgen Inc 3.625% Sen 14/22.05.24	798.406,46	764.547,46	0,60
USD	266.000	Bank of America Corp VAR Ser N Sen 19/22.10.25	253.084,85	232.604,93	0,18
USD	833.000	Biogen Inc 2.25% Sen 20/01.05.30	726.494,97	637.359,52	0,50
USD	726.000	Cisco Systems Inc 3.625% Sen 14/04.03.24	696.932,51	658.404,14	0,52
USD	1.343.000	Danone 2.589% Ser 144A Sen 16/02.11.23	1.243.345,29	1.218.757,11	0,96
USD	613.000	Humana Inc 3.95% Sen 17/15.03.27	594.225,02	536.259,81	0,42
USD	690.000	Intel Corp 2.45% Sen 19/15.11.29	647.976,01	547.598,17	0,43
USD	438.000	Intel Corp 3.4% Sen 20/25.03.25	423.769,86	389.306,13	0,31
USD	613.000	Metlife Inc 4.55% Sen 20/23.03.30	652.734,32	549.269,91	0,43
USD	392.000	NVIDIA Corp 2.85% Sen Non voting 20/01.04.30	353.375,10	325.430,07	0,26
USD	326.000	Parker Hannifin Corp 3.25% 19/14.06.29	300.827,39	271.906,71	0,21
USD	805.000	Quest Diagnostics Inc 2.95% 19/30.06.30	748.388,23	648.855,09	0,51
USD	956.000	Relx Capital Inc 4% Sen 19/18.03.29	923.921,34	837.590,95	0,66
USD	218.000	Roche Holdings Inc 2.625% Ser 144A Sen 16/15.05.26	201.926,24	188.122,41	0,15
USD	414.000	Verizon Communications Inc 3.875% 22/01.03.52	302.212,44	298.133,13	0,24
USD	388.000	Zoetis Inc 3% Sen 17/12.09.27	353.557,17	331.247,45	0,26
			11.911.296,25	10.811.257,68	8,52
Total obligations			77.663.040,74	70.557.792,30	55,65

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)
au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
<u>Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé</u>					
Obligations					
USD	777.000	Nestle Holdings Inc 3.625% Ser 144A Sen 18/24.09.28	783.167,33	678.062,47	0,53
USD	447.000	Qualcomm Inc 1.65% Ser B 21/20.05.32	353.984,96	322.704,50	0,25
Total obligations			<u>1.137.152,29</u>	<u>1.000.766,97</u>	<u>0,78</u>
Total portefeuille-titres			128.963.365,65	122.057.050,07	96,20
Avoirs bancaires				2.785.037,23	2,20
Autres actifs/(passifs) nets				2.033.496,81	1,60
Total				<u><u>126.875.584,11</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres

au 30 juin 2023

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Pays et gouvernements	41,50 %
Services de santé	19,37 %
Technologies	9,68 %
Industrie	7,44 %
Finances	6,22 %
Biens de consommation non-cyclique	3,94 %
Matières premières	3,21 %
Services aux collectivités	1,50 %
Energie	1,47 %
Biens de consommation durable	1,41 %
Services de télécommunication	0,46 %
Total	<u>96,20 %</u>

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres (suite)

au 30 juin 2023

Répartition géographique

(par pays de résidence de l'émetteur)

(en pourcentage de l'actif net)

Etats-Unis d'Amérique	27,60 %
France	12,47 %
Allemagne	11,63 %
Italie	8,20 %
Irlande	8,04 %
Espagne	5,27 %
Pays-Bas	4,45 %
Suisse	3,91 %
République Tchèque	2,30 %
Japon	1,81 %
Corée du Sud	1,59 %
Belgique	1,50 %
Royaume-Uni	1,30 %
Caïmans (Iles)	1,27 %
Norvège	1,22 %
Danemark	1,06 %
Portugal	0,97 %
Pologne	0,63 %
Chine	0,54 %
Finlande	0,24 %
Iles Vierges (britanniques)	0,12 %
Australie	0,08 %
Total	<u>96,20 %</u>

ARGENTA-FUND LONGER LIFE

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2023

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	347.539.748,90
Avoirs bancaires	4.442.195,68
A recevoir sur ventes de titres	872.551,16
A recevoir sur émissions d'actions	80.329,58
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	1.411.016,44
Total de l'actif	354.345.841,76

Exigible

A payer sur achats de titres	1.809.793,94
A payer sur rachats d'actions	221.147,92
Frais à payer	646.876,88
Total de l'exigible	2.677.818,74
Actif net à la fin de la période	351.668.023,02

Répartition des actifs nets par classe d'action

Classe d'action	Nombre d'actions	Devise action	VNI par action en devise de la classe d'action	Actifs nets par classe d'action (en EUR)
R Capitalisation	212.652,443017	EUR	1.239,64	263.611.848,87
R Distribution	73.719,482546	EUR	1.194,48	88.056.174,15
				351.668.023,02

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND LONGER LIFE

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2023

Total de l'actif net	Devise	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
	EUR	379.357.806,90	351.863.614,19	351.668.023,02

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023	
R Capitalisation	EUR	1.337,18	1.241,53	1.239,64	
R Distribution	EUR	1.288,51	1.196,30	1.194,48	
I Capitalisation	EUR	13.661,62	-	13.661,62	* 11/08/2021

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	213.408,171812	2.983,851205	-3.739,580000	212.652,443017
R Distribution	72.650,236618	2.210,365928	-1.141,120000	73.719,482546

ARGENTA-FUND LONGER LIFE

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
Portefeuille-titres					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
AUD	68.714	Ansell Ltd	1.180.343,01	1.120.722,25	0,32
AUD	247.131	Magellan Financial Group Ltd	3.480.221,70	1.431.025,08	0,41
AUD	67.168	Sonic Healthcare Ltd	1.354.415,52	1.457.807,19	0,41
			6.014.980,23	4.009.554,52	1,14
CAD	77.068	Manulife Financial Corp	1.334.935,08	1.336.673,54	0,38
CAD	74.923	Power Corp of Canada	1.885.788,21	1.850.603,74	0,53
			3.220.723,29	3.187.277,28	0,91
CHF	18.398	Novartis AG Reg	1.444.273,12	1.696.901,30	0,48
CHF	21.797	Vontobel Holding AG	1.458.305,21	1.266.552,63	0,36
			2.902.578,33	2.963.453,93	0,84
DKK	125.155	H Lundbeck AS	607.735,83	545.257,50	0,16
EUR	35.433	Ageas NV	1.401.228,27	1.314.918,63	0,37
EUR	1.340.785	Air France KLM	2.167.680,05	2.310.172,56	0,66
EUR	57.978	Axa SA	1.138.766,20	1.566.855,45	0,45
EUR	15.517	Bayerische Motorenwerke AG	1.280.178,12	1.745.972,84	0,50
EUR	15.254	Carl Zeiss Meditec AG	1.664.194,43	1.510.756,16	0,43
EUR	322.162	Faes Farma SA Reg	1.107.375,45	1.024.475,16	0,29
EUR	51.248	Fresenius SE & Co KGaA	1.278.400,61	1.300.161,76	0,37
EUR	24.163	Mercedes-Benz Group AG Reg	1.592.193,05	1.780.088,21	0,51
EUR	20.030	Sanofi SA	1.738.207,38	1.966.946,00	0,56
EUR	13.080	UCB	1.071.266,69	1.062.096,00	0,30
			14.439.490,25	15.582.442,77	4,44
GBP	316.575	Aviva Plc	1.161.377,26	1.457.978,12	0,41
GBP	175.569	Phoenix Group Holdings PLC Reg	1.300.723,87	1.088.061,95	0,31
			2.462.101,13	2.546.040,07	0,72
HKD	1.281.732	China Medical System Hgs Ltd	1.943.366,53	1.912.926,32	0,54
HKD	1.892.242	CSPC Pharmaceutical Gr Ltd	1.974.462,77	1.507.211,26	0,43
			3.917.829,30	3.420.137,58	0,97
HUF	97.873	Chemical Wks Richt Gedeon Plc	2.136.384,72	2.208.538,80	0,63
JPY	75.079	BML Inc Reg	1.807.924,96	1.378.571,75	0,39
JPY	46.600	Shionogi & Co Ltd	1.934.556,60	1.794.059,88	0,51
JPY	61.500	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.681.079,43	1.765.826,12	0,50
JPY	50.498	Towa Pharmaceutical Co Ltd Reg	816.057,61	567.224,61	0,16
JPY	14.900	Tsuruha Holdings Inc	1.345.552,53	1.011.661,60	0,29
			7.585.171,13	6.517.343,96	1,85
USD	16.523	Abbott Laboratories	1.642.672,96	1.651.088,41	0,47
USD	14.845	AbbVie Inc	1.880.846,48	1.833.241,84	0,52
USD	38.000	Acushnet Holdings Corp	1.676.970,53	1.904.527,96	0,54
USD	34.756	Aflac Inc	1.542.283,80	2.223.619,43	0,63
USD	46.396	American Equity Inv Life Hg Co	1.384.260,24	2.216.036,26	0,63
USD	3.339	Ameriprise Financial Inc Reg	961.172,86	1.016.574,01	0,29
USD	11.495	Amgen Inc	2.330.262,82	2.339.248,30	0,67
USD	19.998	AMN Healthcare Serv Inc	2.039.375,93	2.000.166,60	0,57
USD	72.314	AXA Equitable Holdings Inc Reg	1.798.388,44	1.800.227,53	0,51
USD	6.084	Becton Dickinson & Co	1.332.650,68	1.472.261,08	0,42
USD	7.703	Biogen Inc	1.853.930,05	2.011.181,99	0,57
USD	42.391	Boston Scientific Corp	1.735.608,22	2.101.676,62	0,60
USD	38.665	BrightHouse Financial Inc Reg	1.503.489,29	1.678.082,26	0,48
USD	34.269	Bristol Myers Squibb Co	2.171.507,46	2.008.709,95	0,57
USD	21.442	Brown & Brown Inc Reg	972.684,52	1.352.948,93	0,38

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND LONGER LIFE

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)

au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	20.816	Centene Corp	1.314.090,69	1.286.928,69	0,37
USD	3.737	Chemed Corp	1.601.713,21	1.855.381,11	0,53
USD	9.448	Cigna Group Reg	2.175.514,11	2.429.980,57	0,69
USD	78.346	CNO Financial Group Inc	1.537.838,09	1.699.770,69	0,48
USD	35.584	CVS Health Corp	2.263.178,08	2.254.740,53	0,64
USD	7.043	Danaher Corp	1.688.343,03	1.549.330,89	0,44
USD	15.189	DaVita Inc	1.394.743,40	1.398.752,36	0,40
USD	5.259	Diamond Hill Inv Group Inc	794.683,15	825.725,66	0,24
USD	25.188	Edwards Lifesciences Corp	1.878.769,67	2.177.803,89	0,62
USD	33.093	Encompass Health Corp Reg	1.726.092,08	2.053.828,63	0,58
USD	19.178	Ensign Group Inc Reg	1.447.499,63	1.678.031,05	0,48
USD	83.313	Exelixis Inc	1.345.599,16	1.459.313,87	0,42
USD	53.354	Fidelity Natl Financial Inc A When Issued	2.072.895,49	1.760.535,29	0,50
USD	140.085	Genworth Holdings Inc	719.973,45	642.002,75	0,18
USD	24.951	Gilead Sciences Inc	1.638.082,85	1.762.578,89	0,50
USD	17.852	Global Life Inc Reg	1.725.143,11	1.793.708,74	0,51
USD	32.829	Globus Medical Inc	1.722.513,82	1.791.602,80	0,51
USD	6.758	HCA Healthcare Inc	1.539.379,84	1.879.851,37	0,53
USD	28.187	Henry Schein Inc	1.680.538,97	2.095.293,95	0,60
USD	36.132	Hologic Inc	2.262.859,35	2.681.583,90	0,76
USD	4.639	Humana Inc	1.601.360,45	1.901.224,63	0,54
USD	18.424	Integer Hgs Corp	1.409.808,36	1.496.380,05	0,43
USD	32.051	Integra LifeSciences Hgs Corp	1.648.677,99	1.208.302,14	0,34
USD	182.722	Ironwood Pharmaceuticals Inc A Reg	2.032.052,93	1.782.000,07	0,51
USD	10.197	Jazz Pharmaceuticals Plc	1.264.092,08	1.158.682,03	0,33
USD	14.200	Johnson & Johnson	2.105.907,54	2.154.339,14	0,61
USD	9.469	Laboratory Corp of America Hgs	1.720.350,07	2.094.549,74	0,60
USD	44.189	Lincoln National Corp	2.111.943,53	1.043.362,64	0,30
USD	18.859	Marriott Vac Worldwide Corp Reg	2.601.148,27	2.121.335,00	0,60
USD	22.046	Medtronic Plc Reg	1.646.044,16	1.780.249,86	0,51
USD	15.827	Merck & Co Inc	1.139.785,32	1.673.948,24	0,48
USD	37.297	Metlife Inc	1.702.184,45	1.932.538,41	0,55
USD	26.896	Nu Skin Enterprises Inc A	991.214,72	818.466,73	0,23
USD	80.087	Omega Healthcare Investors Inc	2.225.985,17	2.252.859,79	0,64
USD	29.693	Otis Worldwide Corp Reg	2.195.684,77	2.422.524,23	0,69
USD	35.939	Perrigo Co Plc	1.189.653,42	1.118.358,43	0,32
USD	66.734	Premier Inc A Reg	2.168.280,31	1.691.899,58	0,48
USD	13.721	Primerica Inc Reg	1.616.868,02	2.487.135,62	0,71
USD	18.296	Prudential Financial Inc	1.620.325,37	1.479.443,74	0,42
USD	15.843	Quest Diagnostics Inc	1.771.455,01	2.041.147,64	0,58
USD	11.931	Revvity Inc	1.623.693,60	1.299.068,28	0,37
USD	35.131	SEI Investments Co	1.773.717,11	1.919.807,72	0,55
USD	92.573	Select Medical Holdings Corp Reg	2.410.152,14	2.703.369,18	0,77
USD	29.877	Stifel Financial Corp Reg	1.314.171,95	1.634.061,04	0,46
USD	55.960	Supernus Pharmaceuticals Inc	1.546.017,91	1.541.849,31	0,44
USD	22.097	Syneos Health Inc A Reg	1.644.816,10	853.499,16	0,24
USD	2.628	Thermo Fisher Scientific Inc	1.369.229,01	1.256.791,02	0,36
USD	65.035	Travel + Leisure Co	2.658.660,69	2.404.685,52	0,68
USD	5.521	United Health Group Inc	2.419.446,16	2.432.276,30	0,69
USD	17.245	Universal Health Services Inc B	1.785.443,72	2.493.807,20	0,71
USD	22.030	Usana Health Sciences Inc	1.577.581,79	1.272.934,19	0,36
USD	119.754	Veradigm Inc	1.759.825,12	1.383.043,45	0,39
USD	143.616	Viatrix Inc Reg	1.582.235,75	1.313.737,56	0,37
USD	30.753	Voya Financial	1.943.108,31	2.021.354,38	0,58
USD	7.608	Willis Towers Watson Plc	1.669.640,92	1.642.240,15	0,47
USD	10.196	Zimmer Biomet Hgs Inc	1.279.234,23	1.360.712,74	0,39
			120.475.351,91	124.878.321,71	35,53
Total actions			163.762.346,12	165.858.368,12	47,19
Obligations					
CZK	12.530.000	Czech Republic 0.45% Ser 97 15/25.10.23	482.035,84	517.694,97	0,15
CZK	15.980.000	Czech Republic 0.95% Ser 94 Sen 15/15.05.30	578.413,84	536.915,05	0,15
CZK	12.620.000	Czech Republic 1% Ser 95 15/26.06.26	478.708,88	473.993,87	0,13

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND LONGER LIFE

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite) au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
CZK	8.680.000	Czech Republic 2.4% Ser 89 14/17.09.25	350.460,01	343.876,56	0,10
CZK	12.940.000	Czech Republic 5.7% Ser 58 09/25.05.24	568.094,24	544.183,17	0,15
			2.457.712,81	2.416.663,62	0,68
EUR	1.268.000	AbbVie Inc 2.125% 20/01.06.29	1.412.837,30	1.157.550,86	0,33
EUR	1.175.000	Aviva Plc VAR Reg S Sub 15/04.12.45	1.198.363,64	1.114.581,50	0,32
EUR	1.389.000	Boston Scientific Corp 0.625% Sen 19/01.12.27	1.396.903,55	1.215.888,93	0,35
EUR	5.611.000	Deutschland 0% 21/15.02.31	5.028.805,00	4.692.928,18	1,33
EUR	6.170.000	Deutschland 0% 22/15.02.32	5.702.646,91	5.051.070,50	1,44
EUR	2.814.000	Deutschland 1.7% 22/15.08.32	2.650.292,47	2.662.775,64	0,76
EUR	1.924.000	Deutschland ILB Sen 15/15.04.26	2.322.898,34	2.322.937,22	0,66
EUR	2.272.000	Deutschland ILB Ser I/L 14/15.04.30	2.896.611,89	2.869.368,07	0,82
EUR	1.792.000	Espana 1.4% Sen 18/30.07.28	1.846.467,83	1.641.776,64	0,47
EUR	2.371.000	Espana 1.45% Sen 19/30.04.29	2.476.646,98	2.152.690,17	0,61
EUR	835.000	Espana ILB Sen 15/30.11.30	1.050.719,88	1.019.297,21	0,29
EUR	613.000	Espana ILB Sen 17/30.11.27	742.004,96	735.281,83	0,21
EUR	5.590.000	France 0% 144A 22/25.05.32	4.741.881,87	4.348.377,15	1,24
EUR	1.976.000	France 2.75% OAT 12/25.10.27	2.110.827,32	1.962.513,80	0,56
EUR	620.000	France ILB 144A 18/25.07.36	757.578,10	703.181,23	0,20
EUR	2.188.000	France ILB 17/01.03.28	2.543.535,80	2.503.525,35	0,71
EUR	2.026.000	France ILB Ser OAT 99/25.07.29	3.660.149,48	3.497.255,27	0,99
EUR	1.387.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.75% EMTN Sen Reg S 20/15.01.28	1.392.312,44	1.207.355,76	0,34
EUR	1.275.000	Italia 1.6% BTP 16/01.06.26	1.291.322,45	1.200.724,88	0,34
EUR	1.704.000	Italia 2.45% T-Bonds Ser 15y 17/01.09.33	1.456.272,48	1.487.387,52	0,42
EUR	1.638.000	Italia 2.7% BTP 16/01.03.47	1.462.509,69	1.274.142,87	0,36
EUR	2.014.000	Italia 3% T-Bonds Ser 10Y 19/01.08.29	2.113.615,12	1.933.822,66	0,55
EUR	1.139.000	Italia 4.4% Ser 10Y 22/01.05.33	1.158.454,12	1.178.454,96	0,34
EUR	1.192.000	Italia 4.75% BTP 13/01.09.28	1.464.871,36	1.250.044,44	0,36
EUR	653.000	Italia ILB BPT 11/15.09.26	875.390,94	889.580,24	0,25
EUR	1.098.000	Italia ILB Ser 10Y 144A 17/15.05.28	1.295.599,36	1.317.908,22	0,37
EUR	1.553.000	Johnson & 1.65% Sen 16/20.05.35	1.702.572,25	1.333.064,14	0,38
EUR	1.600.000	LVMH Moet Hennessy Lou Vuit SE 0.375% Sen Reg S 20/11.02.31	1.555.009,82	1.310.328,00	0,37
EUR	1.290.000	Mastercard Inc 2.1% Sen 15/01.12.27	1.456.609,27	1.214.212,50	0,35
EUR	1.277.000	Medtronic GI Hgs SCA 1.125% Sen 19/07.03.27 Reg	1.319.369,10	1.164.055,73	0,33
EUR	1.456.000	Mondi Finance PLC 1.625% EMTN Sen Reg S 18/27.04.26	1.504.788,51	1.360.013,20	0,39
EUR	2.260.000	Netherlands 0.5% 144A 22/15.07.32	2.092.663,11	1.868.579,30	0,53
EUR	2.082.000	Netherlands 0.75% 144A 17/15.07.27	1.989.483,47	1.919.770,56	0,55
EUR	1.233.000	Portugal 0.7% 144A 20/15.10.27	1.243.802,24	1.123.916,49	0,32
EUR	1.326.000	Portugal 2.125% Sen 18/17.10.28	1.451.173,88	1.273.629,63	0,36
EUR	1.400.000	Revvity Inc 1.875% Sen 16/19.07.26	1.506.335,78	1.303.421,00	0,37
EUR	1.400.000	Sanofi SA 1.375% EMTN Sen 18/21.03.30	1.557.585,00	1.235.871,00	0,35
EUR	1.416.000	Stryker Corp 0.75% Sen 19/01.03.29	1.443.352,73	1.198.870,56	0,34
EUR	1.408.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% Sen 19/01.10.31	1.446.950,85	1.129.722,88	0,32
EUR	1.448.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.4% Sen 17/23.01.26	1.507.076,89	1.360.301,88	0,39
EUR	1.403.000	Zimmer Biomet Hgs Inc 1.164% 19/15.11.27	1.446.599,21	1.245.450,11	0,35
EUR	1.287.000	Zimmer Biomet Hgs Inc 2.425% Sen 16/13.12.26	1.408.974,92	1.219.915,12	0,35
			79.681.866,31	72.651.543,20	20,67
GBP	1.232.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% EMTN Ser 14 12/20.12.27	1.602.362,48	1.317.900,01	0,37
NOK	16.654.000	Norway 1.375% T-Bonds Sen 144A Reg S Ser NST482 20/19.08.30	1.613.418,03	1.220.107,19	0,35
NOK	18.593.000	Norway 1.5% Reg S 16/19.02.26	1.611.881,69	1.491.863,40	0,42
NOK	32.635.000	Norway 1.75% Ser 477 15/13.03.25	3.121.070,78	2.685.104,27	0,76
NOK	11.150.000	Norway 1.75% Ser NST 479 144A 17/17.02.27	1.004.252,72	885.885,35	0,25
NOK	5.078.000	Norway 2% Ser NST 480 144A 18/26.04.28	500.999,19	400.555,08	0,11
NOK	22.107.000	Norway 3% Ser 476 14/14.03.24	2.116.886,36	1.878.438,21	0,53
			9.968.508,77	8.561.953,50	2,42
NZD	1.809.000	New Zealand 0.5% Ser GB0526 21/15.05.26	999.717,73	899.952,59	0,26
NZD	1.521.000	New Zealand 4.5% Ser 0427 14/15.04.27	999.295,36	848.469,46	0,24
			1.999.013,09	1.748.422,05	0,50

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND LONGER LIFE

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite) au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
PLN	14.445.000	Poland 2.5% Ser DS0727 Sen 16/25.07.27	3.061.632,11	2.892.784,61	0,82
PLN	9.284.000	Poland 3.25% Ser DS0725 13/25.07.25	1.995.638,04	1.994.164,72	0,57
			5.057.270,15	4.886.949,33	1,39
USD	1.485.000	Abbott Laboratories 3.75% Sen 16/30.11.26	1.486.680,95	1.327.006,06	0,38
USD	1.314.000	AbbVie Inc 2.95% Ser B 20/21.11.26	1.200.739,26	1.125.071,85	0,32
USD	1.274.000	AbbVie Inc 4.25% Sen 18/14.11.28	1.248.845,30	1.132.657,23	0,32
USD	1.417.000	AmerisourceBergen Corp 3.45% 17/15.12.27	1.305.585,84	1.218.782,35	0,35
USD	1.420.000	Amgen Inc 3.125% Sen 15/01.05.25	1.390.839,80	1.247.153,07	0,35
USD	1.429.000	AstraZeneca Plc 3.375% Sen 15/16.11.25	1.398.167,37	1.259.903,85	0,36
USD	1.245.000	AstraZeneca Plc 4% Sen 18/17.01.29	1.286.603,34	1.106.178,51	0,31
USD	1.314.000	Biogen Inc 4.05% Sen 15/15.09.25	1.292.794,39	1.166.906,67	0,33
USD	1.332.000	Brown & Inc 4.5% 19/15.03.29	1.305.828,25	1.153.776,32	0,33
USD	1.888.000	Brunswick Corp 2.4% 21/18.08.31	1.410.320,49	1.327.795,27	0,38
USD	1.297.000	Cigna Corp 4.125% Sen Ser B 19/15.11.25	1.290.832,40	1.158.158,00	0,33
USD	1.312.000	CVS Health Corp 3.875% Sen 15/20.07.25	1.260.250,51	1.168.281,28	0,33
USD	1.426.000	CVS Health Corp 4.3% Sen 18/25.03.28	1.445.342,50	1.260.807,50	0,36
USD	1.446.000	Danone 2.947% Ser 144A Sen 16/02.11.26	1.374.132,45	1.241.697,83	0,35
USD	1.335.000	Edwards Lifesciences Corp 4.3% Sen 18/15.06.28	1.355.141,14	1.183.102,45	0,34
USD	1.848.000	Elevance Health Inc 2.375% Sen 19/15.01.25	1.703.523,16	1.610.690,38	0,46
USD	1.275.000	Eli Lilly & Co 3.375% Sen 19/15.03.29	1.295.581,26	1.099.187,90	0,31
USD	1.392.000	Estée Lauder Companies Inc 2.6% 20/15.04.30	1.203.159,26	1.117.504,24	0,32
USD	1.306.000	General Mills Inc 4.2% Sen 18/17.04.28	1.344.794,75	1.162.351,97	0,33
USD	1.372.000	Humana Inc 3.95% Sen 17/15.03.27	1.331.456,46	1.200.242,20	0,34
USD	1.282.000	Laboratory Corp of America Hgs 3.6% 15/01.02.25	1.203.620,58	1.137.766,19	0,32
USD	1.481.000	Lowe's Companies Inc 2.5% Sen 16/15.04.26	1.398.384,67	1.269.818,36	0,36
USD	1.220.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% Sen 19/15.03.29	1.291.341,21	1.085.895,05	0,31
USD	1.532.000	Novartis Capital Corp 3% Sen 15/20.11.25	1.495.519,19	1.343.975,44	0,38
USD	1.483.000	Quest Diagnostics Inc 2.95% 19/30.06.30	1.372.868,43	1.195.344,22	0,34
USD	1.415.000	Roche Holdings Inc 2.625% Ser 144A Sen 16/15.05.26	1.349.282,82	1.221.069,77	0,35
USD	1.352.000	Stryker Corp 3.375% Sen 15/01.11.25	1.278.308,99	1.186.209,61	0,34
USD	1.590.000	Unitedhealth Group Inc 2.875% 19/15.08.29	1.404.057,22	1.310.715,27	0,37
USD	3.861.000	US ILB T-Notes Ser A-2027 17/15.01.27	4.476.741,85	4.165.057,37	1,18
USD	2.084.000	US 0.25% Ser AA-2025 20/30.06.25	1.822.737,12	1.743.817,37	0,50
USD	6.400.000	US 0.875% T-Notes Ser AA-2026 21/30.06.26	5.517.796,90	5.280.935,07	1,50
USD	4.767.000	US 1.125% Ser B-2031 21/15.02.31	3.968.296,07	3.586.651,48	1,02
USD	2.546.000	US 1.5% Ser G-2027 20/31.01.27	2.214.116,88	2.111.943,17	0,60
USD	5.775.000	US 1.5% T-Notes 20/15.02.30	4.989.002,39	4.526.606,45	1,29
USD	7.924.000	US 1.875% Ser B-2032 22/15.02.32	6.850.112,64	6.208.215,41	1,77
USD	4.054.000	US 2.875% Ser Bonds of May 2043 13/15.05.43	3.266.471,81	3.101.869,80	0,88
USD	3.568.000	US 3.375% Ser Bonds 22/15.08.42	3.247.854,70	2.962.261,68	0,84
USD	2.121.000	US 6% T-Bonds 96/15.02.26	2.205.816,44	2.008.258,16	0,57
USD	4.368.000	US ILB Ser A-2030 20/15.01.30	4.535.044,89	4.228.386,74	1,20
USD	4.806.000	US ILB Ser D-2028 18/15.07.28	5.349.101,61	5.037.998,50	1,43
USD	5.003.000	US ILB Ser D-2031 21/15.07.31	4.924.551,41	4.594.532,28	1,31
USD	1.347.000	Zoetis Inc 3% Sen 17/12.09.27	1.264.481,14	1.149.975,02	0,33
			92.356.127,84	84.724.557,34	24,09
Total obligations			193.122.861,45	176.307.989,05	50,12

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND LONGER LIFE

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)
au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
<u>Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé</u>					
Obligations					
USD	1.387.000	Merck & Co Inc 1.7% 21/10.06.27	1.202.761,11	1.137.556,12	0,32
USD	1.551.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.75% Sen 20/15.09.30	1.203.822,99	1.134.959,53	0,32
USD	3.611.000	US 3.625% Ser Bonds of August 2043 13/15.08.43	3.266.858,95	3.100.876,08	0,88
Total obligations			<u>5.673.443,05</u>	<u>5.373.391,73</u>	<u>1,52</u>
Total portefeuille-titres			362.558.650,62	347.539.748,90	98,83
Avoirs bancaires				4.442.195,68	1,26
Autres actifs/(passifs) nets				-313.921,56	-0,09
Total				<u>351.668.023,02</u>	<u>100,00</u>

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND LONGER LIFE

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres

au 30 juin 2023

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Services de santé	41,85 %
Pays et gouvernements	35,00 %
Finances	14,46 %
Biens de consommation durable	3,94 %
Biens de consommation non-cyclique	1,88 %
Industrie	1,35 %
Technologies	0,35 %
Total	<u>98,83 %</u>

Répartition géographique

(par pays de résidence de l'émetteur)

(en pourcentage de l'actif net)

Etats-Unis d'Amérique	62,02 %
Allemagne	7,16 %
France	6,44 %
Italie	2,99 %
Royaume-Uni	2,47 %
Norvège	2,42 %
Espagne	1,87 %
Japon	1,85 %
Irlande	1,63 %
Pologne	1,39 %
Australie	1,14 %
Pays-Bas	1,08 %
Canada	0,91 %
Suisse	0,84 %
Portugal	0,68 %
République Tchèque	0,68 %
Belgique	0,67 %
Hongrie	0,63 %
Caïmans (Iles)	0,54 %
Nouvelle-Zélande	0,50 %
Hong Kong	0,43 %
Luxembourg	0,33 %
Danemark	0,16 %
Total	<u>98,83 %</u>

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2023

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	296.740.542,76
Avoirs bancaires	2.707.680,77
A recevoir sur ventes de titres	655.449,99
A recevoir sur émissions d'actions	75.683,40
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	1.329.796,35
Total de l'actif	301.509.153,27

Exigible

A payer sur achats de titres	659.170,90
A payer sur rachats d'actions	261.746,76
Frais à payer	551.170,82
Total de l'exigible	1.472.088,48

Actif net à la fin de la période	300.037.064,79
----------------------------------	----------------

Répartition des actifs nets par classe d'action

Classe d'action	Nombre d'actions	Devise action	VNI par action en devise de la classe d'action	Actifs nets par classe d'action (en EUR)
R Capitalisation	172.404,804580	EUR	1.242,32	214.182.524,29
R Distribution	70.727,384135	EUR	1.213,88	85.854.540,50
				300.037.064,79

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2023

Total de l'actif net	Devise	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
	EUR	341.002.142,43	287.477.122,13	300.037.064,79

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
R Capitalisation	EUR	1.403,05	1.183,35	1.242,32
R Distribution	EUR	1.370,97	1.156,26	1.213,88

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	173.934,571070	1.608,123510	-3.137,890000	172.404,804580
R Distribution	70.616,439722	1.478,784413	-1.367,840000	70.727,384135

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
Portefeuille-titres					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
AUD	30.098	Ansell Ltd	559.237,35	490.897,03	0,16
CAD	13.441	BRP Inc Sub Voting	1.004.030,48	1.042.624,11	0,35
CAD	18.086	Magna International Inc Reg	1.079.554,88	936.921,05	0,31
			2.083.585,36	1.979.545,16	0,66
CHF	16.886	Logitech Intl SA Reg	903.969,02	921.315,32	0,31
CHF	3.680	Swatch Group AG	911.859,08	984.686,88	0,33
			1.815.828,10	1.906.002,20	0,64
DKK	52.850	Matas A/S	753.987,83	714.028,53	0,24
EUR	25.493	Aalberts NV	988.453,75	982.245,29	0,33
EUR	13.607	Andritz AG	597.937,64	694.637,35	0,23
EUR	2.379	ASM Intl NV Reg	721.397,39	923.884,65	0,31
EUR	908	ASML Holding NV	508.074,55	602.004,00	0,20
EUR	11.388	Bayerische Motorenwerke AG	981.683,83	1.281.377,76	0,43
EUR	56.444	HelloFresh SE Bearer	1.269.296,38	1.275.634,40	0,43
EUR	17.584	Interpump Group SpA	817.231,04	894.673,92	0,30
EUR	61.287	Kemira Oyj	754.762,62	894.177,33	0,30
EUR	36.344	Koninklijke Ahold Delhaize NV	924.271,48	1.136.113,44	0,38
EUR	13.942	Prosus NV N Reg	926.896,18	935.647,62	0,31
EUR	3.760	Trigano SA	519.802,85	493.688,00	0,16
EUR	35.405	Valmet Oyj	1.095.095,70	902.119,40	0,30
EUR	33.819	Wienerberger AG	1.095.641,34	948.284,76	0,32
			11.200.544,75	11.964.487,92	4,00
GBP	21.179	Spectris Plc	658.607,89	887.282,27	0,30
GBP	483.768	Spirent Communications Plc Reg	1.143.467,08	922.312,07	0,31
			1.802.074,97	1.809.594,34	0,61
HKD	1.034.427	China Water Affairs Group Ltd	790.736,76	716.261,97	0,24
JPY	52.681	Amano Corp	973.798,75	1.011.747,66	0,34
JPY	20.900	Ebara Corp	835.767,50	909.751,15	0,30
JPY	55.000	Fuji Corp Reg	999.583,86	886.574,29	0,30
JPY	9.200	Fujitsu Ltd	1.168.070,87	1.085.041,47	0,36
JPY	16.600	Horiba Ltd	857.223,24	866.608,64	0,29
JPY	64.300	Metewater Co Ltd Reg	1.012.680,73	747.950,11	0,25
JPY	31.800	Nachi Fujikoshi Corp	918.921,39	822.904,83	0,27
JPY	19.700	Omron Corp	1.057.701,03	1.095.542,16	0,37
JPY	8.800	Shimano Inc	1.331.998,40	1.337.309,14	0,45
JPY	17.800	Trend Micro Inc	787.649,53	784.069,54	0,26
			9.943.395,30	9.547.498,99	3,19
KRW	19.724	Coway Co Ltd	1.195.055,37	603.078,38	0,20
KRW	17.630	GS Retail	432.838,95	280.871,50	0,09
KRW	21.307	S-1 CORP	1.282.094,77	790.076,97	0,26
			2.909.989,09	1.674.026,85	0,55
NOK	179.250	Astrocast SA	499.606,14	43.863,32	0,01
SEK	25.930	G5 Entertainment AB Reg	1.058.484,40	438.797,09	0,15
SEK	72.848	Securitas AB B	539.423,72	546.616,70	0,18
SEK	220.962	Telefon AB LM Ericsson B	1.551.916,47	1.094.770,60	0,36
			3.149.824,59	2.080.184,39	0,69
USD	16.564	A.O.Smith Corp	821.240,92	1.104.975,18	0,37
USD	11.116	Activision Blizzard Inc	799.841,03	858.917,32	0,29

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite) au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	3.358	Adobe Inc Reg	1.312.142,76	1.505.067,30	0,50
USD	12.211	Advanced Micro Devices Inc	1.188.259,59	1.274.935,85	0,42
USD	9.274	Agilent Technologies Inc Reg	1.054.837,51	1.022.180,11	0,34
USD	9.612	Airbnb Inc	1.281.095,31	1.129.123,67	0,38
USD	13.733	Akamai Technologies Inc	1.236.467,55	1.131.241,71	0,38
USD	9.352	Allegion PLC	832.518,82	1.028.805,72	0,34
USD	9.691	Apple Inc Reg	1.435.464,96	1.722.972,75	0,57
USD	5.419	Applied Materials Inc	624.270,62	717.930,58	0,24
USD	9.332	Arrow Electronics Inc	1.076.788,24	1.225.135,07	0,41
USD	2.724	Automatic Data Processing Inc	429.005,46	548.769,90	0,18
USD	13.657	Best Buy Co Inc	1.164.468,74	1.025.839,73	0,34
USD	21.000	Brady Corp A	869.394,32	915.646,20	0,31
USD	21.352	Campbell Soup Co	901.755,61	894.592,04	0,30
USD	10.771	Carter's Inc	813.929,28	716.750,32	0,24
USD	26.676	Central Garden & Pet Co A Non voting Reg	976.202,27	891.482,09	0,30
USD	1.921	Chemed Corp	721.449,26	953.756,25	0,32
USD	19.149	Ciena Corp	735.880,03	745.775,44	0,25
USD	909	Cintas Corp	260.985,30	414.157,40	0,14
USD	23.172	Cisco Systems Inc	988.240,69	1.098.917,76	0,37
USD	29.246	Cloudflare Inc A Reg	1.731.222,62	1.752.347,41	0,58
USD	12.257	Columbia Sportswear Co	1.055.138,54	867.764,14	0,29
USD	11.345	CrowdStrike Holdings Inc Reg	1.426.606,54	1.527.259,53	0,51
USD	4.277	Danaher Corp	1.128.547,02	940.861,59	0,31
USD	13.906	Darling Ingredients Inc	808.043,53	813.074,01	0,27
USD	3.481	Deere and Co	1.160.154,93	1.292.819,79	0,43
USD	2.871	Domino's Pizza Inc Reg	977.919,86	886.799,53	0,30
USD	47.963	Dropbox Inc A Reg	987.240,45	1.172.477,74	0,39
USD	22.820	Dynatrace Inc Reg	984.332,32	1.076.576,90	0,36
USD	25.280	EBay Inc	1.051.091,61	1.035.529,97	0,35
USD	8.444	Electronic Arts Inc	983.430,82	1.003.837,58	0,33
USD	11.225	Emerson Electric Co	780.598,84	929.997,94	0,31
USD	6.974	F5 Networks Inc	997.650,00	934.937,89	0,31
USD	11.378	Fiserv Inc	1.022.453,07	1.315.613,84	0,44
USD	25.649	Foot Locker Inc	817.794,80	637.345,91	0,21
USD	25.870	Fortinet Inc	1.367.742,35	1.792.404,49	0,60
USD	14.567	Fortune Brands Innovations Inc	731.033,95	960.674,29	0,32
USD	12.204	Franklin Electric Co Inc Reg	613.440,32	1.151.046,38	0,38
USD	5.462	Graco Inc	272.698,83	432.304,03	0,14
USD	32.305	Harley Davidson Inc	1.146.710,84	1.042.583,91	0,35
USD	17.162	Hasbro Inc	1.250.686,00	1.018.865,94	0,34
USD	21.818	Hawkins Inc	624.869,11	953.712,58	0,32
USD	14.700	Hologic Inc	966.260,39	1.090.979,84	0,36
USD	3.557	Home Depot Inc	882.043,63	1.012.783,21	0,34
USD	5.016	Ilex Corp	781.303,03	989.683,01	0,33
USD	24.712	Intel Corp	1.109.952,08	757.442,05	0,25
USD	7.278	J.M. Smucker Co	780.673,55	985.098,31	0,33
USD	11.022	j2 Global Inc	891.565,13	707.792,23	0,24
USD	8.940	John Bean Technologies Corp	768.626,41	993.970,67	0,33
USD	19.743	Johnson Controls Intl Plc	821.672,09	1.233.077,93	0,41
USD	8.768	Johnson Outdoors Inc A Reg	675.372,17	493.852,98	0,16
USD	33.493	Juniper Networks Inc	921.426,89	961.810,90	0,32
USD	22.218	Kraft Heinz Foods Co	679.677,05	722.950,50	0,24
USD	6.336	Lincoln Electric Holdings Inc Reg	594.354,56	1.153.546,91	0,38
USD	2.882	Linde Plc	836.513,49	1.006.665,96	0,34
USD	4.712	Lindsay Corp	637.256,52	515.426,29	0,17
USD	4.015	Littelfuse Inc	808.957,07	1.072.052,84	0,36
USD	5.719	Lowe's Companies Inc	833.190,68	1.183.114,85	0,39
USD	22.685	Lumentum Hgs Inc	1.394.724,75	1.179.578,41	0,39
USD	19.761	Malibu Boats Inc A	914.217,72	1.062.493,36	0,35
USD	27.769	Marinemax Inc Reg	803.578,44	869.467,50	0,29
USD	11.290	Mastec Inc	834.800,18	1.220.789,46	0,41
USD	20.839	Materialise NV ADR DR repr	426.326,44	165.031,13	0,06
USD	14.248	Microchip Technology Inc	908.295,25	1.170.007,63	0,39
USD	5.657	Microsoft Corp	1.455.569,03	1.765.751,40	0,59

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite) au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	76.462	Mueller Water Products Inc Ser A	810.200,83	1.137.468,62	0,38
USD	3.376	NetFlix Inc	785.759,47	1.363.056,13	0,45
USD	42.352	Netscout Systems Inc	1.104.238,27	1.201.461,41	0,40
USD	9.807	Northwest Pipe Co	247.886,55	271.827,39	0,09
USD	5.535	NVIDIA Corp	1.271.348,19	2.146.118,88	0,72
USD	21.880	On Holding AG Partizsch	496.119,22	661.814,85	0,22
USD	12.812	ON Semiconductor Corp	774.777,46	1.110.686,49	0,37
USD	12.223	Oracle Corp	741.467,53	1.334.222,80	0,44
USD	10.348	OSI Systems Inc Reg	723.420,09	1.117.602,97	0,37
USD	3.281	Parker Hannifin Corp	832.710,84	1.172.980,05	0,39
USD	23.587	Pentair Plc	1.041.854,53	1.396.627,13	0,47
USD	5.851	Pepsico Inc	822.062,39	993.329,26	0,33
USD	34.309	PGT Innovations Inc Reg S	624.031,42	916.688,68	0,31
USD	7.373	PTC Inc Reg	826.832,77	961.666,27	0,32
USD	8.444	Qualcomm Inc	1.081.812,85	921.332,50	0,31
USD	11.164	Qualys Inc	1.327.119,22	1.321.772,58	0,44
USD	7.584	Republic Services Inc	837.549,68	1.064.749,11	0,35
USD	3.855	Rockwell Automation	969.487,92	1.164.096,93	0,39
USD	2.337	Roper Technologies Inc	919.589,03	1.029.907,97	0,34
USD	70.303	Sentinelone Inc	1.000.706,44	1.070.029,61	0,32
USD	3.010	ServiceNow Inc Reg	1.492.483,63	1.550.439,69	0,52
USD	31.987	Sprouts Farmers Market Inc	713.002,02	1.076.885,89	0,36
USD	12.528	Starbucks Corp	1.170.447,91	1.137.510,25	0,38
USD	8.352	TE Connectivity Ltd	970.416,61	1.072.975,55	0,36
USD	8.868	Teradyne Inc	955.446,42	904.926,16	0,30
USD	2.268	Thermo Fisher Scientific Inc	958.812,17	1.084.627,86	0,36
USD	8.007	Toro Co	516.042,69	746.023,42	0,25
USD	27.804	Trimble Inc	1.581.363,32	1.349.169,35	0,45
USD	1.770	Ulta Beauty Inc Reg	594.271,01	763.476,76	0,25
USD	3.438	Verisign Inc	671.403,00	712.085,11	0,24
USD	8.496	VMware Inc A	1.064.375,09	1.118.964,47	0,37
USD	7.923	Walmart Inc Reg	950.252,32	1.141.463,92	0,38
USD	3.488	Waters Corp	915.111,65	852.146,21	0,28
USD	6.535	Watts Water Technologies Inc A	677.708,92	1.100.527,54	0,37
USD	11.024	Westinghouse Air Brak Tec Corp Reg	874.910,92	1.108.159,56	0,37
USD	17.690	Winnebago Industries Inc Reg	1.009.994,64	1.081.343,81	0,36
USD	4.002	Zebra Technologies Corp A	1.153.530,37	1.085.161,92	0,36
USD	12.667	Zscaler Inc Reg	1.410.354,81	1.698.608,71	0,57
USD	27.064	Zumiez Inc Reg	943.167,61	413.277,95	0,14
			97.032.070,98	109.037.388,91	36,34
Total actions			132.540.881,22	141.963.779,61	47,33
Obligations					
CZK	17.720.000	Czech Republic 0.45% Ser 97 15/25.10.23	679.921,99	732.127,28	0,24
CZK	16.020.000	Czech Republic 0.95% Ser 94 Sen 15/15.05.30	568.940,80	538.259,02	0,18
CZK	15.240.000	Czech Republic 1% Ser 95 15/26.06.26	574.607,95	572.398,31	0,19
CZK	11.740.000	Czech Republic 2.4% Ser 89 14/17.09.25	474.186,14	465.104,94	0,16
CZK	10.790.000	Czech Republic 5.7% Ser 58 09/25.05.24	473.530,44	453.766,33	0,15
			2.771.187,32	2.761.655,88	0,92
EUR	1.068.000	Apple Inc 2% Sen 15/17.09.27	1.005.949,20	1.011.043,56	0,34
EUR	3.508.000	Deutschland 0% 21/15.02.31	3.130.941,07	2.934.021,04	0,98
EUR	4.528.000	Deutschland 0% 22/15.02.32	4.114.667,64	3.706.847,20	1,24
EUR	3.499.000	Deutschland 4.75% Ser 0301 03/04.07.34	4.301.878,67	4.282.513,58	1,43
EUR	1.047.000	Deutschland ILB Sen 15/15.04.26	1.272.601,87	1.264.093,17	0,42
EUR	2.386.000	Deutschland ILB Ser I/L 14/15.04.30	3.005.514,99	3.013.341,64	1,00
EUR	818.000	Diageo Finance Plc 2.5% EMTN Sen Ser 2020/3 20/27.03.32	991.112,73	750.919,91	0,25
EUR	590.000	Emerson Electric Co 1.25% EMTN Sen 19/15.10.25	615.880,97	554.526,25	0,18
EUR	496.000	Espana 1.25% Sen 20/31.10.30	511.271,75	432.211,92	0,14
EUR	1.349.000	Espana 1.4% Sen 18/30.07.28	1.412.131,97	1.235.913,33	0,41
EUR	868.000	Espana 1.5% T-Bills 17/30.04.27	921.199,84	813.845,48	0,27
EUR	453.000	Espana 1.95% Sen 15/30.07.30	520.810,02	416.701,11	0,14
EUR	1.012.000	Espana ILB Sen 15/30.11.30	1.251.667,46	1.235.363,80	0,41

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)
au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
EUR	2.703.000	France 0% 144A 22/25.05.32	2.326.861,74	2.102.623,16	0,70
EUR	3.097.000	France 0.75% T-Bond Sen Reg S 17/25.05.28	2.992.807,80	2.798.557,60	0,93
EUR	1.689.000	France 4.75% OAT 04/25.04.35	1.990.083,97	1.972.110,18	0,66
EUR	506.000	France ILB Ser OAT 99/25.07.29	901.611,20	873.450,72	0,29
EUR	1.285.000	France VAR OAT Inflation Index 02/25.07.32	2.556.961,07	2.407.366,48	0,80
EUR	485.000	Italia 1.45% Ser 7Y T-Bonds 18/15.05.25	480.197,45	465.204,73	0,16
EUR	1.770.000	Italia 2.45% T-Bonds Ser 15y 17/01.09.33	1.508.400,55	1.544.997,60	0,51
EUR	1.263.000	Italia 2.7% BTP 16/01.03.47	1.223.177,82	982.443,49	0,33
EUR	1.664.000	Italia 3.35% Ser 15Y 144A 19/01.03.35	1.509.630,72	1.546.496,64	0,52
EUR	2.725.000	Italia 4.75% BTP 13/01.09.28	3.144.470,75	2.857.693,88	0,95
EUR	1.229.000	Italia 5.25% BTP 98/01.11.29	1.678.143,86	1.335.093,43	0,44
EUR	1.286.000	Italia ILB BPT 11/15.09.26	1.770.846,88	1.751.914,53	0,58
EUR	774.000	Johnson Controls Intl Plc 1.375% Ser B Sen 16/25.02.25	810.027,31	741.043,08	0,25
EUR	1.100.000	LVMH Moet Hennessy Lou Vuit SE 0.125% Sen Reg S 20/11.02.28	942.150,00	956.983,50	0,32
EUR	1.200.000	LVMH Moet Hennessy Lou Vuit SE 0.375% Sen Reg S 20/11.02.31	1.165.233,00	982.746,00	0,33
EUR	917.000	Mastercard Inc 2.1% Sen 15/01.12.27	1.035.123,54	863.126,25	0,29
EUR	681.000	Medtronic GI Hgs SCA 1.125% Sen 19/07.03.27 Reg	717.995,50	620.768,96	0,21
EUR	1.088.000	Microsoft Corp 3.125% Sen 13/06.12.28	1.264.400,24	1.093.216,96	0,36
EUR	1.108.000	Mondelez Intl Inc 0.75% 21/17.03.33	1.101.465,87	836.501,22	0,28
EUR	1.063.000	Netherlands 0% 144A 20/15.01.27	1.008.574,40	961.265,59	0,32
EUR	2.820.000	Netherlands 0.5% 144A 22/15.07.32	2.534.080,54	2.331.590,10	0,78
EUR	1.082.000	PepsiCo Inc 0.5% EMTN Sen 20/06.05.28	1.003.493,21	941.583,45	0,31
EUR	1.965.000	Portugal 0.7% 144A 20/15.10.27	1.943.592,53	1.791.156,45	0,60
EUR	1.066.000	Revvity Inc 1.875% Sen 16/19.07.26	1.129.728,52	992.461,99	0,33
EUR	464.000	Richemont International Hg SA 1.5% Sen Reg S 18/26.03.30	504.810,42	411.760,56	0,14
EUR	800.000	SAP SE 1.625% Sen Reg S 18/10.03.31	913.064,80	711.324,00	0,24
EUR	1.300.000	Schneider Electric SE 0.25% EMTN Sen Ser 26 20/11.03.29	1.234.738,40	1.090.914,50	0,36
EUR	1.100.000	Schneider Electric SE 1.5% EMTN Sen 19/15.01.28	1.198.138,60	1.010.850,50	0,34
EUR	452.000	Sky Ltd 2.5% EMTN Ser 3 Sen Reg S 14/15.09.26	504.695,08	433.646,54	0,14
EUR	1.235.000	Smiths Group Plc 2% EMTN Ser 1 Sen Reg S 17/23.02.27	1.329.201,51	1.145.357,52	0,38
EUR	1.351.000	Stryker Corp 0.75% Sen 19/01.03.29	1.294.010,24	1.143.837,66	0,38
EUR	970.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% Sen 19/01.10.31	996.842,28	778.289,20	0,26
EUR	871.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.4% Sen 17/23.01.26	920.153,05	818.247,88	0,27
EUR	979.000	Unilever Plc 1.5% 19/11.06.39	1.113.632,05	738.087,68	0,25
			69.803.973,08	63.684.054,02	21,22
GBP	714.000	United Kingdom 1.75% T-Gilt Sen Reg S 16/07.09.37	817.150,67	594.928,46	0,20
NOK	46.228.000	Norway 1.75% Ser 477 15/13.03.25	4.495.994,52	3.803.493,18	1,27
NOK	39.288.000	Norway 3% Ser 476 14/14.03.24	3.968.995,05	3.338.312,78	1,11
			8.464.989,57	7.141.805,96	2,38
NZD	3.638.000	New Zealand 0.5% Ser GB0526 21/15.05.26	1.997.224,53	1.809.854,89	0,60
NZD	2.278.000	New Zealand 4.5% Ser 0427 14/15.04.27	1.508.801,25	1.270.751,75	0,42
			3.506.025,78	3.080.606,64	1,02
PLN	10.161.000	Poland 2.5% Ser DS0726 15/25.07.26	2.324.964,16	2.094.039,02	0,70
PLN	5.372.000	Poland 3.25% Ser DS0725 13/25.07.25	1.319.207,60	1.153.883,33	0,38
			3.644.171,76	3.247.922,35	1,08
USD	910.000	Activision Blizzard Inc 3.4% Sen Ser B 17/15.09.26	902.177,77	794.690,23	0,26
USD	820.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.6% Ser B 15/28.11.24	772.975,18	728.661,32	0,24
USD	1.238.000	Amazon.com Inc 1.65% 21/12.05.28	1.008.770,45	989.770,22	0,33
USD	721.000	Amazon.com Inc 2.8% Ser B Sen 18/22.08.24	692.420,38	642.654,86	0,21
USD	2.293.000	Apple Inc 1.4% 21/05.08.28	2.034.111,75	1.812.541,89	0,60
USD	897.000	Applied Materials Inc 3.3% Sen 17/01.04.27	897.584,70	784.340,57	0,26
USD	917.000	AstraZeneca Plc 3.375% Sen 15/16.11.25	899.427,43	808.489,74	0,27
USD	769.000	Biogen Inc 4.05% Sen 15/15.09.25	755.354,20	682.915,70	0,23
USD	721.000	Cisco Systems Inc 3.625% Sen 14/04.03.24	700.202,80	653.869,68	0,22
USD	491.000	Comcast Corp 3.95% Sen 18/15.10.25	477.965,98	438.623,67	0,15
USD	739.000	Danaher Corp 3.35% Sen 15/15.09.25	696.363,57	652.402,88	0,22
USD	1.076.000	Danone 2.589% Ser 144A Sen 16/02.11.23	997.874,85	976.457,67	0,33
USD	1.812.000	Electronic Arts 1.85% 21/15.02.31	1.510.758,30	1.343.271,64	0,45

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)

au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	1.005.000	Intel Corp 2.45% Sen 19/15.11.29	882.913,00	797.588,64	0,27
USD	624.000	Intel Corp 3.4% Sen 20/25.03.25	598.913,38	554.627,90	0,18
USD	414.000	Intel Corp 3.75% Sen 20/25.03.27	406.652,33	365.124,47	0,12
USD	709.000	Johnson & Johnson 2.9% Sen 17/15.01.28	700.705,68	611.228,19	0,20
USD	815.000	Kellogg Co 7.45% Ser B 01/01.04.31	1.001.756,04	849.127,65	0,28
USD	1.098.000	Keysight Technologies Inc 3% 19/30.10.29	1.003.354,96	883.150,28	0,29
USD	516.000	Lowe's Companies Inc 3.375% Sen 15/15.09.25	500.098,31	452.708,41	0,15
USD	510.000	Lowe's Companies Inc 4% Sen 20/15.04.25	498.885,31	455.529,10	0,15
USD	1.329.000	NVIDIA Corp 2.85% Sen Non voting 20/01.04.30	1.194.719,23	1.103.307,54	0,37
USD	1.087.000	Parker Hannifin Corp 3.25% 19/14.06.29	1.003.065,58	906.633,72	0,30
USD	752.000	PayPal Holdings Inc 2.85% Sen 19/01.10.29	697.522,90	611.628,96	0,20
USD	769.000	Procter & Gamble Co 1.2% 20/29.10.30	603.314,72	568.929,60	0,19
USD	1.017.000	Roche Holdings Inc 2.625% Ser 144A Sen 16/15.05.26	986.211,88	877.616,94	0,29
USD	671.000	Rockwell Automation 0.35% 21/15.08.23	603.447,97	611.514,10	0,20
USD	701.000	Salesforce Inc 3.7% Sen 18/11.04.28	697.498,70	619.373,02	0,21
USD	1.032.000	Stryker Corp 3.375% Sen 15/01.11.25	998.001,67	905.449,93	0,30
USD	790.000	Unilever Capital Corp 3.5% Sen 18/22.03.28	801.201,68	692.911,82	0,23
USD	2.079.000	US ILB T-Notes Ser A-2027 17/15.01.27	2.290.621,69	2.242.723,20	0,75
USD	4.297.000	US 0.5% Ser P-2027 20/31.08.27	3.640.436,67	3.374.877,99	1,12
USD	2.837.000	US 0.875% T-Notes Ser F-2030 20/15.11.30	2.308.542,76	2.100.608,67	0,70
USD	2.120.000	US 1.25% Ser J-2028 21/31.03.28	1.789.274,41	1.698.225,61	0,57
USD	4.011.000	US 1.5% Ser G-2027 20/31.01.27	3.516.673,65	3.327.181,49	1,11
USD	2.833.000	US 1.5% T-Notes 20/15.02.30	2.523.242,59	2.220.584,60	0,74
USD	1.506.000	US 1.75% Ser G-2029 22/31.01.29	1.329.573,74	1.218.567,20	0,41
USD	1.729.000	US 1.875% Ser B-2032 22/15.02.32	1.508.788,32	1.354.619,43	0,45
USD	2.454.000	US 1.875% Ser H-2029 22/28.02.29	2.184.441,89	1.997.407,21	0,67
USD	7.142.000	US 3.375% Ser Bonds 22/15.08.42	6.472.159,22	5.929.504,76	1,98
USD	2.313.000	US ILB Ser A-2030 20/15.01.30	2.280.865,39	2.239.070,17	0,75
USD	3.235.000	US ILB Ser D-2028 18/15.07.28	3.793.499,74	3.391.162,12	1,13
USD	3.644.000	US ILB Ser D-2031 21/15.07.31	3.800.035,64	3.346.487,24	1,12
USD	743.000	VMware Inc 3.9% Sen 17/21.08.27	693.100,69	645.810,70	0,22
USD	935.000	Walmart Inc 2.85% Sen 19/08.07.24	889.246,76	836.495,05	0,28
USD	1.155.000	Walmart Inc 3.05% Sen 19/08.07.26	1.098.453,07	1.013.896,26	0,34
			65.643.206,93	60.112.362,04	20,04
Total obligations			154.650.705,11	140.623.335,35	46,86
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé					
Actions					
KRW	13.155	Ahnlab Inc Reg	846.121,73	584.805,70	0,19
KRW	28.393	SFA Engineering Corp Reg	713.832,56	711.104,90	0,24
KRW	51.663	Webzen Inc Reg	1.196.006,23	497.434,15	0,17
Total actions			2.755.960,52	1.793.344,75	0,60
Obligations					
USD	1.222.000	Amazon.com Inc 3.15% Ser B Sen 18/22.08.27	1.208.725,89	1.053.613,78	0,35
USD	1.205.000	Cintas Corp No 2 3.7% 17/01.04.27	1.105.435,15	1.064.348,57	0,35
USD	924.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.985% 19/25.05.38	1.003.077,66	790.421,02	0,26
USD	923.000	Nestle Holdings Inc 3.625% Ser 144A Sen 18/24.09.28	945.605,37	805.471,90	0,27
USD	945.000	Qualcomm Inc 1.65% Ser B 21/20.05.32	777.441,91	682.227,64	0,23
USD	4.621.000	US 3.625% Ser Bonds of August 2043 13/15.08.43	4.092.993,51	3.968.193,95	1,32
USD	3.552.000	US ILB Sen T-Bonds 15/15.01.25	4.248.928,09	3.995.806,19	1,33
Total obligations			13.382.207,58	12.360.083,05	4,11

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)
au 30 juin 2023

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
<u>Autres valeurs mobilières</u>					
Actions					
HKD	1.912.000	CT Environmental Group Ltd	196.944,90	0,00	0,00
Total actions			196.944,90	0,00	0,00
Total portefeuille-titres			303.526.699,33	296.740.542,76	98,90
Avoirs bancaires				2.707.680,77	0,90
Autres actifs/(passifs) nets				588.841,26	0,20
Total				300.037.064,79	100,00

* Des différences mineures peuvent apparaître résultant des arrondis lors du calcul des pourcentages.

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres
au 30 juin 2023

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Pays et gouvernements	34,76 %
Technologies	24,85 %
Industrie	13,53 %
Biens de consommation durable	11,05 %
Biens de consommation non-cyclique	6,58 %
Services de santé	5,09 %
Matières premières	1,37 %
Finances	1,28 %
Services aux collectivités	0,24 %
Services de télécommunication	0,15 %
Total	<u>98,90 %</u>

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres (suite)

au 30 juin 2023

Répartition géographique

(par pays de résidence de l'émetteur)

(en pourcentage de l'actif net)

Etats-Unis d'Amérique	60,45 %
Allemagne	6,17 %
France	5,22 %
Italie	3,79 %
Japon	3,19 %
Pays-Bas	2,63 %
Norvège	2,38 %
Royaume-Uni	2,10 %
Irlande	1,81 %
Espagne	1,37 %
Suisse	1,23 %
Corée du Sud	1,15 %
Pologne	1,08 %
Nouvelle-Zélande	1,02 %
République Tchèque	0,92 %
Suède	0,69 %
Canada	0,66 %
Finlande	0,60 %
Portugal	0,60 %
Autriche	0,55 %
Luxembourg	0,35 %
Caïmans (Iles)	0,24 %
Bermudes (Iles)	0,24 %
Danemark	0,24 %
Australie	0,16 %
Belgique	0,06 %
Total	<u>98,90 %</u>

ARGENTA-FUND

Notes aux états financiers

au 30 juin 2023

Note 1 - Informations générales

ARGENTA-FUND (ci-après la "Société") est une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments multiples constituée conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg. La Société a été constituée le 27 novembre 1987 pour une durée indéterminée.

La Société s'inscrit dans le cadre des dispositions de la Partie I de la loi du 17 décembre 2010 telle que modifiée (ci-après la "Loi de 2010") sur les organismes de placement collectif.

La valeur nette d'inventaire, le prix d'émission et de remboursement des actions de chacun des compartiments sont disponibles chaque jour d'évaluation de la valeur nette d'inventaire auprès de la société de gestion, des autres établissements désignés par la société de gestion, ainsi qu'au siège social de la Société. Ils seront publiés dans des journaux au choix du Conseil d'Administration. Des rapports annuels audités par le réviseur d'entreprises agréé et des rapports semestriels non audités seront tenus à la disposition des actionnaires auprès du dépositaire, des autres établissements désignés par la société de gestion, ainsi qu'au siège social de la Société.

Note 2 - Principales méthodes comptables

a) Présentation des états financiers

Les états financiers de la Société sont établis conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg relatives aux organismes de placement collectif ("OPC") et aux principales méthodes comptables généralement admises au Luxembourg.

Les états financiers de la Société ont été préparés sur une base de continuité d'exploitation.

b) Evaluation des actifs

- 1) La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, des effets et billets payables à vue et des comptes à recevoir, des dépenses payées d'avance, des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance mais non encore encaissés, consiste dans la valeur nominale de ces avoirs. S'il s'avère toutefois improbable que cette valeur pourra être touchée en entier, la valeur sera déterminée en retranchant tel montant que la Société estimera adéquat en vue de refléter la valeur réelle de ces avoirs.
- 2) La valeur de toute valeur mobilière qui est négociée ou cotée sur une bourse de valeurs est déterminée suivant son dernier cours disponible à Luxembourg sur la bourse qui constitue normalement le marché principal pour cette valeur mobilière.
- 3) La valeur de toute valeur mobilière ou de tout autre avoir qui est négocié sur tout autre marché réglementé en fonctionnement régulier qui est reconnu et ouvert au public est basée sur son dernier cours disponible à Luxembourg.
- 4) Dans la mesure où des valeurs mobilières ne sont pas négociées ou cotées sur une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé ou si, pour des valeurs cotées ou négociées sur une telle bourse ou sur un tel autre marché, le prix déterminé conformément aux dispositions sub (2) ou (3) ci-dessus n'est pas représentatif de la valeur probable de réalisation de ces valeurs mobilières, celles-ci sont évaluées par la société de gestion sur base de leur valeur probable de réalisation qui sera estimée avec prudence et bonne foi.
- 5) Les parts ou actions des OPC sont évaluées à leur dernière valeur nette d'inventaire déterminée et disponible ou, si ce prix n'est pas représentatif de la valeur juste de marché de ces actifs, alors le prix est déterminé par le Conseil d'Administration sur une base juste et équitable.
- 6) La valeur des instruments du marché monétaire non négociés ou cotés sur une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé et ayant une échéance résiduelle inférieure à 12 mois et supérieure à 90 jours sera leur valeur nominale augmentée des intérêts courus. Les instruments du marché monétaire ayant une échéance résiduelle égale ou inférieure à 90 jours seront évalués sur base du coût amorti, qui est proche de la valeur de marché.

ARGENTA-FUND

Notes aux états financiers (suite)

au 30 juin 2023

- 7) Toutes les autres valeurs mobilières et autres actifs seront évalués à leur valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi selon les procédures établies par le Conseil d'Administration.

c) Coût d'acquisition des titres en portefeuille

Le coût d'acquisition des titres de chaque compartiment libellés en devises autres que la devise de référence du compartiment est converti dans cette devise au cours de change en vigueur au jour de l'achat.

d) Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuille-titres

Les bénéfices et pertes réalisés sur portefeuille-titres sont calculés sur base du coût moyen d'acquisition.

e) Revenus sur portefeuille-titres

Les dividendes sont enregistrés à la date de détachement ("ex-date"), nets de retenue à la source éventuelle.

Les revenus d'intérêts courus et échus sont enregistrés, nets de retenue à la source éventuelle.

f) Conversion des devises étrangères

Les avoirs bancaires, les autres actifs nets ainsi que la valeur d'évaluation des titres en portefeuille exprimés en d'autres devises que la devise de référence du compartiment sont convertis dans cette devise aux cours de change en vigueur à la date des états financiers. Les revenus et charges exprimés en d'autres devises que la devise de référence du compartiment sont convertis dans cette devise aux cours de change en vigueur à la date d'opération.

1	EUR	=	1,6388764	AUD	Dollar australien
			1,4437203	CAD	Dollar canadien
			0,9757904	CHF	Franc suisse
			7,9122593	CNY	Yuan Renminbi Chinois
			23,7565250	CZK	Couronne tchèque
			7,4460750	DKK	Couronne danoise
			0,8581092	GBP	Livre anglaise
			8,5496761	HKD	Dollar de Hong Kong
			373,1384121	HUF	Forint hongrois
			157,6658631	JPY	Yen japonais
			1.437,4081858	KRW	Won sud coréen
			11,6875557	NOK	Couronne norvégienne
			1,7809337	NZD	Dollar néo-zélandais
			4,4334422	PLN	Zloty polonais
			11,7891278	SEK	Couronne suédoise
			1,4767231	SGD	Dollar de Singapour
			1,0910000	USD	Dollar américain

g) Etats financiers globalisés

Les états financiers globalisés de la Société sont établis en EUR et sont égaux à la somme des rubriques correspondantes dans les états financiers de chaque compartiment.

ARGENTA-FUND

Notes aux états financiers (suite)

au 30 juin 2023

Note 3 - Commission de gestion

ARGENTA ASSET MANAGEMENT S.A., en tant que gestionnaire, perçoit:

- pour la classe d'actions R, une rémunération de 1,50 % par année de tous les compartiments de la Société sauf pour les compartiments ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF, ARGENTA-FUND LONGER LIFE, ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE pour lesquels elle reçoit une rémunération de 1,30 % par année;
- pour la classe d'actions I, une rémunération de 0,00 % par année de tous les compartiments de la Société;

Cette commission est payable mensuellement, sur base des actifs nets moyens mensuels de chaque compartiment.

Note 4 - Taxe d'abonnement

La Société est régie par les lois luxembourgeoises.

En vertu de la législation et des règlements actuellement en vigueur, la Société est soumise à une taxe d'abonnement au taux annuel de 0,05 % de l'actif net, calculée et payable par trimestre sur base de l'actif net de chaque compartiment à la fin de chaque trimestre.

Conformément à l'article 175 a) de la Loi de 2010, la partie des actifs nets investis en OPC déjà soumis à la taxe d'abonnement est exonérée de cette taxe.

La classe d'actions "I" réservée aux investisseurs institutionnels bénéficie du taux réduit de taxe d'abonnement à 0,01 %, en conformité avec l'article 174 (2) de la Loi de 2010.

Note 5 - Taxe annuelle belge

La réglementation belge (le Code des droits et taxes divers, Art. 201.20-201.28) impose aux OPC autorisés à la commercialisation au public en Belgique le paiement d'une taxe annuelle. Cette taxe s'élève à 0,0925 % sur le total, au 31 décembre de l'année précédente, des montants nets placés en Belgique, à partir de leur inscription auprès de l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA).

La Société paie la taxe au plus tard le 31 mars de chaque année.

Note 6 - Changements dans la composition du portefeuille-titres

La liste des changements intervenus dans la composition du portefeuille-titres pour la période de référence des états financiers peut être obtenue à titre gratuit au siège social de la Société.

Note 7 - Evénements

Avec effet au 15 mai 2023, EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A. a changé de nom pour devenir UI efa S.A..

Note 8 - Evénements subséquents

Il n'y a pas d'événements subséquents.

Informations concernant la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation du collatéral cash (règlement UE 2015/2365, ci-après "SFTR")

Durant la période de référence des états financiers, la Société n'a pas été engagée dans des opérations sujettes aux exigences de publications SFTR. En conséquence, aucune information concernant la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation du collatéral cash ne doit être présentée.