

FCPE ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

Rapport semestriel au 28 juin 2024

(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)

FCPE ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	55 809 492,03
b) Avoirs bancaires	1 646 112,65
c) Autres actifs détenus par l'OPC	12 991 229,80
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	70 446 834,48
e) Passif	-418 808,52
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	70 028 025,96

(*) Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE	C	70 028 025,96	5 593 932,27820	12,518

FCPE ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

Elément du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	75,46	75,01
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	4,23	4,21
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	16,87	16,77

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

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

FCPE ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	55 299 893,06	78,97	78,50
Dollar Us	USD	509 598,97	0,73	0,72
TOTAL		55 809 492,03	79,70	79,22

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

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

FCPE ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

Répartition des actifs du A), B), C) et D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	17,58	17,48
ALLEMAGNE	14,53	14,45
PAYS-BAS	10,62	10,56
ESPAGNE	8,94	8,89
LUXEMBOURG	7,82	7,77
AUTRICHE	3,89	3,87
ITALIE	3,43	3,41
BELGIQUE	3,39	3,37
ETATS-UNIS	1,92	1,91
PORTUGAL	1,69	1,68
FINLANDE	1,41	1,40
IRLANDE	1,07	1,06
ROYAUME-UNI	0,82	0,81
SUISSE	0,75	0,75
SUEDE	0,66	0,66
CANADA	0,54	0,54
NORVEGE	0,27	0,27
JAPON	0,20	0,20
DANEMARK	0,15	0,15
TOTAL	79,70	79,22

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

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

FCPE ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	16,87	16,77
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	16,87	16,77

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

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

FCPE ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	10 147 210,75	7 716 865,70
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	534 802,18	588 228,20
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	10 828 181,64	11 281 278,48

FCPE ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

Information sur les actifs non liquides et les dispositions pour gérer la liquidité de l'OPC

Gestion du risque de liquidité :

La société de gestion assure le suivi du risque de liquidité par OPC afin d'assurer un niveau approprié de liquidité à chaque OPC au regard notamment du profil de risque, des stratégies d'investissement et politiques de remboursement en vigueur des OPC.

Une analyse du risque de liquidité des OPC visant à s'assurer que les investissements et les OPC présentent une liquidité suffisante pour honorer le rachat des porteurs de parts dans des conditions normales et extrêmes de marché est effectuée au moins une fois par mois par la société de gestion.

Une dégradation observée de la liquidité des marchés et des mouvements de passif significatifs auraient pour conséquence, en fonction du profil de risque de chaque OPC, le renforcement du dispositif matérialisé par l'augmentation significative de la fréquence de contrôle de la liquidité des OPC.

La société de gestion a mis en place un dispositif et des outils de gestion de la liquidité permettant le traitement équitable des investisseurs.

Actifs qui font l'objet d'un traitement spécial du fait de leur nature non liquide : néant.

Information sur le profil de risque actuel de l'OPC et les systèmes de gestion du risque utilisés par la société de gestion

Le profil de risque actuel de l'OPC est indiqué dans le DIC figurant dans la première partie du rapport annuel.

La société de gestion met en œuvre et maintient opérationnelle une politique et des procédures de gestion des risques efficaces, appropriées et documentés qui permettent d'identifier les risques liés à son activité en particulier la société de gestion a mis en œuvre les dispositions et les mesures permettant d'évaluer le risque global des OPC et d'identifier notamment les risques principaux auxquels les OPC sont exposés ou susceptibles d'être exposés.

Information sur le montant total du levier calculé selon la méthode brute et la méthode de l'engagement utilisées par l'OPC

- Montant total du levier calculé selon la méthode brute : 170,70%.
- Montant total du levier calculé selon la méthode de l'engagement : 159,70%.

Ces méthodes sont décrites dans le règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

FCPE ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			25 377 779,46	36,24
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			25 377 779,46	36,24
Assurance			2 108 423,70	3,01
ALLIANZ SE-REG	EUR	3 282	856 602,00	1,23
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	20 260	475 097,00	0,68
AXA	EUR	6 710	205 527,30	0,29
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	1 042	246 954,00	0,35
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	689	324 243,40	0,46
Automobiles			1 114 082,15	1,59
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	3 195	284 482,80	0,41
BMW VZ	EUR	331	27 473,00	0,04
DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	3 104	217 962,88	0,31
KNORR-BREMSE AG	EUR	3 389	244 346,90	0,35
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	5 253	339 816,57	0,48
Banques commerciales			1 730 942,97	2,47
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	20 845	194 275,40	0,28
BNP PARIBAS	EUR	3 458	208 621,14	0,30
CAIXABANK S.A.	EUR	44 470	221 282,72	0,32
CREDIT AGRICOLE	EUR	12 955	167 702,48	0,24
KBC GROUPE	EUR	5 287	350 210,88	0,50
SOCIETE GENERALE SA	EUR	18 439	410 267,75	0,57
UNICREDIT SPA	EUR	5 128	178 582,60	0,26
Biens de consommation durables			120 985,75	0,17
SEB	EUR	1 219	120 985,75	0,17
Boissons			122 172,01	0,17
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	1 365	93 964,81	0,13
PERNOD RICARD	EUR	219	28 207,20	0,04
Composants automobiles			462 237,80	0,66
MICHELIN (CGDE)	EUR	12 769	462 237,80	0,66
Conglomérats industriels			483 525,00	0,69
SIEMENS AG-REG	EUR	2 763	483 525,00	0,69
Courrier, fret aérien et logistique			415 634,16	0,59
AERCAP HOLDINGS	USD	4 741	415 634,16	0,59
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			269 539,68	0,38
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	9 654	269 539,68	0,38

FCPE ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Distribution spécialisée			320 292,78	0,46
INDITEX	EUR	4 202	196 527,54	0,28
MONCLER SPA	EUR	2 166	123 765,24	0,18
Divertissement			72 752,37	0,10
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	2 559	72 752,37	0,10
Electricité			1 015 199,13	1,45
ENDESA SA	EUR	14 898	265 109,91	0,38
ENEL SPA	EUR	33 485	217 920,38	0,31
IBERDROLA SA	EUR	13 422	162 607,53	0,23
LEGRAND SA	EUR	772	73 370,88	0,10
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	10 559	171 794,93	0,25
TERNA	EUR	17 158	124 395,50	0,18
Equipements de communication			400 366,43	0,57
NOKIA (AB) OYJ	EUR	112 289	400 366,43	0,57
Equipements électriques			953 400,00	1,36
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4 200	953 400,00	1,36
Equipements et fournitures médicaux			250 661,50	0,36
BIOMERIEUX	EUR	1 007	91 133,50	0,13
ESSILORLUXOTTICA	EUR	782	159 528,00	0,23
FPI Bureautiques			117 074,55	0,17
GECINA SA	EUR	1 303	117 074,55	0,17
FPI Industrielles			115 768,40	0,17
WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	4 565	115 768,40	0,17
Gaz			67 525,29	0,10
SNAM	EUR	16 197	67 525,29	0,10
Grands magasins et autres			240 317,03	0,34
PROSUS NV	EUR	7 179	240 317,03	0,34
Hôtels, restaurants et loisirs			289 653,34	0,41
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	2 165	135 745,50	0,19
LA FRANCAISE DES JEUX	EUR	4 762	153 907,84	0,22
Industrie aérospatiale et défense			699 200,28	1,00
AIRBUS SE	EUR	3 439	449 202,18	0,64
MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG	EUR	1 067	249 998,10	0,36
Logiciels			2 335 392,85	3,33
BOUYGUES	EUR	8 958	268 740,00	0,38
DASSAULT SYST.	EUR	3 234	113 319,36	0,16

FCPE ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
METSO CORP	EUR	27 388	271 908,06	0,39
SAP SE	EUR	6 595	1 240 519,50	1,77
STELLANTIS NV	EUR	13 405	249 681,53	0,36
VINCI SA	EUR	1 930	191 224,40	0,27
Machines			300 451,78	0,43
GEA GROUP	EUR	7 591	300 451,78	0,43
Marches de capitaux			982 848,57	1,40
AIB GROUP PLC	EUR	70 634	351 333,52	0,50
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	144 926	631 515,05	0,90
Matériaux de construction			126 061,76	0,18
HEIDELBERGER ZEMENT	EUR	1 298	126 061,76	0,18
Médias et services interactifs			103 815,00	0,15
SCOUT24 AG	EUR	1 538	103 815,00	0,15
Métaux et minerais			257 333,49	0,37
ARCELORMITTAL	EUR	6 273	133 803,09	0,19
VOEST-ALPINE AG	EUR	4 902	123 530,40	0,18
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			55 329,08	0,08
QIAGEN N.V.	EUR	1 436	55 329,08	0,08
Papier et industrie du bois			173 665,08	0,25
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	8 424	108 206,28	0,16
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	1 980	65 458,80	0,09
Pétrole et gaz			1 558 279,33	2,23
ENI SPA	EUR	8 732	125 618,55	0,18
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	5 340	104 984,40	0,15
NESTE OYJ	EUR	2 154	36 187,20	0,05
OMV AG	EUR	4 268	174 134,40	0,25
REPSOL	EUR	19 089	281 085,53	0,40
TOTALENERGIES SE	EUR	13 327	836 269,25	1,20
Producteur et commerce d'énergie indépendants			112 694,40	0,16
AIR LIQUIDE SA	EUR	688	112 694,40	0,16
Produits alimentaires			176 107,14	0,25
DANONE	EUR	3 067	176 107,14	0,25
Produits chimiques			444 413,76	0,63
BRENNTAG AG NAMEN	EUR	4 669	298 068,96	0,42
SYENSQO SA	EUR	1 686	146 344,80	0,21

FCPE ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits de soins personnels			298 034,00	0,43
L'OREAL	EUR	713	298 034,00	0,43
Produits domestiques			467 954,94	0,67
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	1 076	90 319,44	0,13
HENKEL AG UND CO KGAA	EUR	5 086	377 635,50	0,54
Produits pharmaceutiques			940 770,21	1,34
IPSEN	EUR	1 451	166 139,50	0,24
MERCK KGA	EUR	371	58 302,65	0,08
ORION CORPORATION	EUR	2 574	101 981,88	0,15
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	4 732	229 785,92	0,33
SANOFI	EUR	4 262	384 560,26	0,54
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			2 547 721,18	3,66
ASML HOLDING NV	EUR	1 979	1 918 442,60	2,76
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	5 578	190 544,48	0,27
STMICROELECTRONICS NV	EUR	12 030	438 734,10	0,63
Services aux collectivités			218 020,58	0,31
ENGIE	EUR	16 252	218 020,58	0,31
Services aux professionnels			561 626,10	0,80
RANDSTAD N.V.	EUR	3	127,05	0,00
WOLTERS KLUWER	EUR	3 589	561 499,05	0,80
Services de télécommunication diversifiés			391 098,86	0,56
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	2 034	47 737,98	0,07
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	96 045	343 360,88	0,49
Services financiers diversifiés			71 614,50	0,10
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	70	13 639,50	0,02
EURAZEO	EUR	773	57 975,00	0,08
Sociétés commerciales et de distribution			122 705,46	0,18
REXEL	EUR	4 986	122 705,46	0,18
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			100 845,16	0,14
COVIVIO	EUR	2 242	100 845,16	0,14
Textiles, habillement et produits de luxe			1 661 241,91	2,37
HERMES INTERNATIONAL	EUR	154	333 718,00	0,48
KERING	EUR	601	205 301,60	0,29
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	1 343	959 439,20	1,37
PUMA SE	EUR	3 769	162 783,11	0,23

FCPE ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			29 636 626,06	42,32
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			29 636 626,06	42,32
Banques commerciales			7 281 275,60	10,40
BARCLAYS 5.262% 29-01-34 EMTN	EUR	238 000	260 415,89	0,37
BNP PAR 4.25% 13-04-31 EMTN	EUR	200 000	206 329,01	0,29
BPCE 3.625% 17-04-26 EMTN	EUR	200 000	201 735,59	0,29
BPI FRANCE E 0.05% 26-09-29	EUR	400 000	339 465,01	0,48
CA 1.0% 22-04-26 EMTN	EUR	100 000	97 893,52	0,14
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875% 07-05-27	EUR	200 000	185 936,49	0,27
DEUTSCHE BK 0.75% 17-02-27	EUR	200 000	190 877,38	0,27
DEUTSCHE BK 1.0% 19-11-25 EMTN	EUR	100 000	99 507,49	0,14
DNB BANK A 0.25% 23-02-29 EMTN	EUR	215 000	190 448,72	0,27
ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN	EUR	200 000	179 091,14	0,26
ERSTE GR BK 1.5% 07-04-26 EMTN	EUR	200 000	194 260,85	0,28
JP MORGAN CHASE AND CO 1.638% 18-05-28	EUR	184 000	174 849,58	0,25
JYSKE BANK DNK 5.5% 16-11-27	EUR	100 000	107 236,26	0,15
KFW 0.05% 29-09-34 EMTN	EUR	1 403 000	1 044 896,06	1,49
KFW 0.625% 07-01-28	EUR	300 000	278 313,76	0,40
KFW 1.125% 15-09-32 EMTN	EUR	1 990 000	1 758 154,40	2,53
LLOYDS BANK 0.125% 23-09-29	EUR	150 000	128 142,98	0,18
NATLENERLANDEN BANK NV 0.125% 24-09-29	EUR	800 000	685 106,49	0,98
RCI BANQUE 4.625% 13-07-26	EUR	300 000	317 465,99	0,45
SG 0.625% 02-12-27	EUR	200 000	185 387,46	0,26
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.75% 07-02-28	EUR	200 000	204 229,80	0,29
UBS GROUP AG 0.25% 05-11-28	EUR	100 000	89 521,93	0,13
UNICREDIT 0.8% 05-07-29 EMTN	EUR	180 000	162 009,80	0,23
Boissons			91 246,97	0,13
PERNOD RICARD 1.375% 07-04-29	EUR	100 000	91 246,97	0,13
Construction et ingénierie			90 846,88	0,13
TECHNIP ENERGIES NV 1.125% 28-05-28	EUR	100 000	90 846,88	0,13
Crédit à la consommation			510 973,46	0,73
JOHN DEERE BANK 2.5% 14-09-26	EUR	100 000	100 127,54	0,14
NT CONS FIN 4.125% 05-05-28	EUR	400 000	410 845,92	0,59
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			101 565,42	0,15
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.5% 04-04-28	EUR	100 000	101 565,42	0,15
Distribution spécialisée			95 246,00	0,14
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 01-10-25	EUR	100 000	95 246,00	0,14

FCPE ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Electricité			458 174,78	0,65
ENEXIS HOLDING NV 0.625% 17-06-32	EUR	100 000	81 279,68	0,12
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 0.25% 14-06-28	EUR	100 000	88 577,33	0,13
RTE EDF TRANSPORT 0.625% 08-07-32	EUR	100 000	80 960,75	0,12
RTE EDF TRANSPORT 3.75% 04-07-35	EUR	200 000	207 357,02	0,28
Equipement et services pour l'énergie			155 794,34	0,22
EUROGRID GMBH 1 0.741% 21-04-33	EUR	200 000	155 794,34	0,22
Equipements électriques			201 018,90	0,29
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 06-04-25	EUR	200 000	201 018,90	0,29
Gestion immobilière et développement			364 725,91	0,52
VONOVIA SE 0.25% 01-09-28 EMTN	EUR	100 000	86 344,33	0,12
VONOVIA SE 1.5% 14-01-28	EUR	200 000	186 613,44	0,27
VONOVIA SE 2.25% 07-04-30	EUR	100 000	91 768,14	0,13
Hôtels, restaurants et loisirs			382 766,79	0,55
BOOKING 4.0% 01-03-44	EUR	385 000	382 766,79	0,55
Infrastructure de transports			90 330,07	0,13
ADP 1.0% 05-01-29	EUR	100 000	90 330,07	0,13
Logiciels			92 767,96	0,13
STELLANTIS NV 0.625% 30-03-27	EUR	100 000	92 767,96	0,13
Marches de capitaux			381 520,44	0,54
BANK OF MONTREAL 2.75% 15-06-27	EUR	200 000	195 636,16	0,27
BANK OF NOVA SCOTIA 0.125% 04-09-26	EUR	200 000	185 884,28	0,27
Media			85 163,45	0,12
COMCAST 0.25% 14-09-29	EUR	100 000	85 163,45	0,12
Pétrole et gaz			201 833,97	0,29
ENI 3.625% 19-05-27 EMTN	EUR	200 000	201 833,97	0,29
Produits alimentaires			409 268,76	0,58
DANONE 3.481% 03-05-30 EMTN	EUR	200 000	201 598,44	0,29
DANONE 3.706% 13-11-29 EMTN	EUR	200 000	207 670,32	0,29
Produits de soins personnels			490 713,52	0,70
L OREAL S A 0.875% 29-06-26	EUR	200 000	190 876,38	0,27
L OREAL S A 3.125% 19-05-25	EUR	300 000	299 837,14	0,43
Produits pharmaceutiques			139 572,98	0,20
TAKEDA PHARMACEUTICAL 0.75% 09-07-27	EUR	150 000	139 572,98	0,20

FCPE ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux collectivités			14 162 718,74	20,22
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.25% 20-10-36	EUR	770 000	547 638,35	0,78
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20-02-32	EUR	1 300 000	1 125 605,64	1,61
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34	EUR	400 000	380 708,05	0,54
BANQ EURO DIN 1.0% 14-04-32	EUR	1 400 000	1 219 280,14	1,74
BANQUE EUROPEAN D'INVESTISSEMENT 0.01% 15-11-35	EUR	1 230 000	872 922,20	1,25
BANQUE EUROPEAN D'INVESTISSEMENT 0.2% 17-03-36	EUR	419 000	301 280,40	0,43
BANQUE EUROPEAN D'INVESTISSEMENT BEI 2.25% 15-03-30	EUR	1 400 000	1 362 968,85	1,95
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.0% 04-07-35	EUR	1 045 000	746 339,00	1,07
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.3% 04-11-50	EUR	930 000	452 784,83	0,65
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.75% 17-08-26	EUR	1 150 000	1 170 324,77	1,67
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 3.0% 23-08-33	EUR	228 000	234 910,16	0,34
EUROPEAN UNION 0.2% 04-06-36	EUR	150 000	106 649,01	0,15
EUROPEAN UNION 1.0% 06-07-32	EUR	420 000	365 950,50	0,52
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-53	EUR	220 000	108 796,78	0,16
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-03-37	EUR	200 000	138 843,05	0,20
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-12-31	EUR	220 000	181 437,22	0,26
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-03-32	EUR	200 000	174 022,99	0,25
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	EUR	1 160 000	1 079 650,61	1,54
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32	EUR	2 400 000	1 999 507,73	2,84
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	EUR	635 000	429 290,85	0,61
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 31-10-32	EUR	1 200 000	1 163 807,61	1,66
Services aux professionnels			151 149,78	0,22
RELX FINANCE BV 3.375% 20-03-33	EUR	152 000	151 149,78	0,22
Services financiers diversifiés			3 278 078,50	4,68
BNG BANK NV 0.0% 20-01-31 EMTN	EUR	640 000	526 233,60	0,75
BNG BANK NV 0.25% 12-01-32	EUR	770 000	628 316,04	0,87
DELL BANK INTL DAC 3.625% 24-06-29	EUR	400 000	398 541,81	0,57
ENEL FINANCE INTL NV 0.25% 17-06-27	EUR	175 000	159 134,98	0,23
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 28-09-34	EUR	100 000	75 519,62	0,11
EXOR 2.875% 22-12-25	EUR	157 000	157 717,57	0,23
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.5% 03-09-30	EUR	98 000	81 078,28	0,12
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.75% 05-12-30	EUR	147 000	152 950,03	0,22
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.75% 07-12-31	EUR	185 000	192 827,62	0,28
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.0% 05-04-28	EUR	344 000	354 073,64	0,51
SLB 0 1/2 10/15/31	EUR	250 000	203 841,39	0,29
VOLVO TREASURY AB 2.625% 20-02-26	EUR	259 000	257 494,93	0,37
WESTPAC SECURITIES NZ 0.1% 13-07-27	EUR	100 000	90 348,99	0,13
Transport routier et ferroviaire			419 872,84	0,60
SNCF RESEAU 0.75% 25-05-36	EUR	300 000	217 305,25	0,31

FCPE ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SOCIETE NATLE SNCF 3.125% 02-11-27	EUR	200 000	202 567,59	0,29
TITRES DE CRÉANCES			795 086,51	1,14
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			795 086,51	1,14
Services aux collectivités			795 086,51	1,14
FRENCH REPUBLIC ZCP 28-08-24	EUR	800 000	795 086,51	1,14
TITRES D'OPC			11 813 256,66	16,87
OPCVM			11 813 256,66	16,87
Gestion collective			11 813 256,66	16,87
HSBC E EQ Q INC IC 3D	EUR	186,102	440 568,57	0,63
HSBC EURO ACTIONS ZC	EUR	984,393	1 778 502,83	2,54
HSBC EURO EQUITY VOLATILITY FOCUSED I	EUR	3,08	2 195 194,76	3,13
HSBC GIF EURO.EQ.SML CIES I C.	EUR	16 727,468	1 439 833,54	2,06
HSBC GIF EUROLAND GROWTH I C	EUR	99 478,838	2 682 446,87	3,83
HSBC GL EURO CREDIT BD TR ZC	EUR	52 360,756	672 521,55	0,96
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS SRI EUROLAND EQUITY I	EUR	4 379,375	909 771,36	1,30
HSBC SRI MONEY ZC	EUR	1 178	1 694 417,18	2,42
Total			67 622 748,69	96,57

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

FCPE ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
AEX FUT 0724	1	410,00		185 740,00
CAC 40 FUT 0724	15		-20 390,00	1 133 175,00
DAX 30 IND FU 0924	-1		-4 575,00	-460 525,00
DJE 600 BANK 0924	19	3 609,50		186 437,50
DJE 600 EUROP 0924	-92		-15 180,00	-2 376 360,00
DJE 600 INSUR 0924	5	2 550,00		94 750,00
DJE 600 OIL G 0924	5	2 625,00		92 500,00
DJE SML200 0924	57	2 850,00		962 730,00
DJS TECH FUT 0924	2	130,00		89 670,00
DJS TRAVEL 0924	7	1 120,00		82 390,00
E-MIN RUS 200 0924	-4		-5 787,90	-384 436,67
EURO STOXX 50 0924	-55	3 345,00		-2 724 150,00
FTSE/MIB 0924	2	5 010,00		334 750,00
MEFF IBEX35 E 0724	6	5 115,00		655 920,00
OMXS30 FUT 0724	19	1 288,61		431 936,12
SP 500 MINI 0924	2	4 042,20		517 471,43
ST600 RETAIL 0924	8		-1 710,00	171 760,00
STOXX 600 FIN 0924	14		-1 855,00	534 030,00
XEUR FSTN DJ 0924	2		-455,00	67 480,00
XEUR FSTU DJ 0924	5	170,00		92 475,00
Sous-total 1.		32 265,31	-49 952,90	-312 256,62
2. Options				
EURO STOXX 50 09/2024 CALL 5250	134	31 624,00		7 035 000,00
EURO STOXX 50 12/2024 PUT 4600	70	66 430,00		-3 220 000,00
Sous-total 2.		98 054,00		3 815 000,00
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		130 319,31	-49 952,90	3 502 743,38

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

FCPE ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 0924	-72		-85 680,00	-8 394 480,00
EURO BUND 0924	165	297 390,00		21 786 600,00
EURO-OAT 0924	-4	3 640,00		-493 760,00
EURO SCHATZ 0924	110	54 450,00		11 629 750,00
XEUR FGBX BUX 0924	-37		-125 380,00	-4 866 980,00
Sous-total 1.		355 480,00	-211 060,00	19 661 130,00
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		355 480,00	-211 060,00	19 661 130,00

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

FCPE ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

FCPE ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	67 622 748,69
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	80 366,41
Total instruments financiers à terme - taux	144 420,00
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	2 338 286,48
Autres passifs (-)	-157 795,62
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	70 028 025,96

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part ORANO DIVERSIFIE EQUILIBRE	EUR	5 593 932,27820	12,518