

IVO 2028

COMPTES ANNUELS

29/12/2023

BILAN ACTIF AU 29/12/2023 EN EUR

	29/12/2023
IMMOBILISATIONS NETTES	0,00
DÉPÔTS	0,00
INSTRUMENTS FINANCIERS	80 114 453,42
Actions et valeurs assimilées	0,00
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00
Obligations et valeurs assimilées	80 114 453,42
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	80 114 453,42
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00
Titres de créances	0,00
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00
Titres de créances négociables	0,00
Autres titres de créances	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00
Organismes de placement collectif	0,00
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00
Autres organismes non européens	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00
Titres empruntés	0,00
Titres donnés en pension	0,00
Autres opérations temporaires	0,00
Instruments financiers à terme	0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00
Autres opérations	0,00
Autres instruments financiers	0,00
CRÉANCES	69 852 891,92
Opérations de change à terme de devises	69 611 784,76
Autres	241 107,16
COMPTES FINANCIERS	5 716 818,96
Liquidités	5 716 818,96
TOTAL DE L'ACTIF	155 684 164,30

BILAN PASSIF AU 29/12/2023 EN EUR

	29/12/2023
CAPITAUX PROPRES	
Capital	79 443 459,22
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	0,00
Report à nouveau (a)	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)	1 945 337,65
Résultat de l'exercice (a,b)	3 884 601,26
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *	85 273 398,13
<i>* Montant représentatif de l'actif net</i>	
INSTRUMENTS FINANCIERS	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00
Autres opérations temporaires	0,00
Instrument financiers à terme	0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00
Autres opérations	0,00
DETTES	70 410 766,17
Opérations de change à terme de devises	67 999 383,05
Autres	2 411 383,12
COMPTES FINANCIERS	0,00
Concours bancaires courants	0,00
Emprunts	0,00
TOTAL DU PASSIF	155 684 164,30

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

HORS-BILAN AU 29/12/2023 EN EUR

	29/12/2023
OPÉRATIONS DE COUVERTURE	0,00
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés	0,00
Engagement sur marché de gré à gré	0,00
Autres engagements	0,00
AUTRES OPÉRATIONS	0,00
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés	0,00
Engagement sur marché de gré à gré	0,00
Autres engagements	0,00

COMPTE DE RÉSULTAT AU 29/12/2023 EN EUR

	29/12/2023
Produits sur opérations financières	
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	84 168,33
Produits sur actions et valeurs assimilées	0,00
Produits sur obligations et valeurs assimilées	2 756 861,85
Produits sur titres de créances	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00
Autres produits financiers	0,00
TOTAL (1)	2 841 030,18
Charges sur opérations financières	
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00
Charges sur dettes financières	0,00
Autres charges financières	0,00
TOTAL (2)	0,00
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)	2 841 030,18
Autres produits (3)	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	779 175,38
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	2 061 854,80
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	1 822 746,46
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)	0,00
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)	3 884 601,26

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

1. Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.

La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.

Le premier exercice clos au 29 décembre 2023 a une durée exceptionnelle de 14 mois et 15 jours.

Règles d'évaluation des actifs

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.

Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».

Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

Dépôts :

Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.

Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur liquidative.

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité du Conseil d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

Titres de créances négociables :

Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les spécialistes des bons du Trésor.

OPC détenus :

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Opérations temporaires sur titres :

Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

Instruments financiers à terme :**Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :**

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :**Les Swaps :**

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Administration.

Engagements Hors Bilan :

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le portefeuille.

Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.

Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour un montant équivalent.

Frais de gestion

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...

Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.

Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement du fonds :

FR001400BK17 - Action IVO 2008 IDU : Taux de frais maximum de 0.65% TTC.

FR001400BJW2 - Action IVO 2008 ID : Taux de frais maximum de 0.65% TTC.

FR001400BJZ5 - Action IVO 2008 Z : Taux de frais maximum de 0.75% TTC.

FR001400BJX0 - Action IVO 2008 W : Taux de frais maximum de 0.75% TTC.
 FR001400BJV4 - Action IVO 2008 I : Taux de frais maximum de 0.65% TTC.
 FR001400BJT8 - Action IVO 2008 R : Taux de frais maximum de 1.30% TTC.
 FR001400BK09 - Action IVO 2028 IU : Taux de frais maximum de 0.65% TTC.
 FR001400LRJ1 - Action IVO 2008 RU : Taux de frais maximum de 1.30% TTC.

Commission de surperformance

Le montant de la commission de surperformance correspond à 10% TTC de la performance de l'Actif Net du Fonds au-delà d'une performance nette annualisée du Fonds de (i) 3,60% pour les parts R , RD-distribuant et RU, (ii) 4,25% pour les parts I, IU, et ID et IDU distribuant (iii) 4.15% pour la part Z. Pour chaque catégorie de parts, la Performance, déterminée à chaque date de calcul de Valeur Liquidative, est égale à la différence positive entre (i) l'Actif Net à la date de calcul, et (ii) un actif net de référence correspondant à l'Actif Net ajusté en fonction de l'objectif de gestion de la Part concernée, après avoir tenu compte des montants de souscription et de rachat de la date de calcul du jour (l'« Actif Net de Référence »).

Les actions W et M ne font pas l'objet d'une commission de surperformance.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde de régularisation des revenus. Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, dividendes, primes et lots, rémunération ainsi que tous produits relatifs aux titres constituant le portefeuille de l'OPC majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué des frais de gestion et de la charge des emprunts.

Les Plus et Moins-values :

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Action(s)	Affectation du résultat net	Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées
Action IVO 2008 I	Capitalisation	Capitalisation
Action IVO 2008 ID	Distribution	Capitalisation
Action IVO 2008 IDU	Distribution	Capitalisation
Action IVO 2008 R	Capitalisation	Capitalisation
Action IVO 2008 RU	Capitalisation	Capitalisation
Action IVO 2008 W	Capitalisation	Capitalisation
Action IVO 2008 Z	Capitalisation	Capitalisation
Action IVO 2028 IU	Capitalisation	Capitalisation

2. ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 29/12/2023 EN EUR

	29/12/2023
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE	0,00
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)	88 556 622,35
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-8 426 941,87
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	1 268 622,87
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-162 360,72
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	1 617 723,35
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	-2 028 671,08
Frais de transactions	0,00
Différences de change	-322 387,49
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	2 708 935,92
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	2 708 935,92
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	0,00
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme	0,00
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	0,00
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	0,00
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	2 061 854,80
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	0,00
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	0,00
Autres éléments	0,00
ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE	85 273 398,13

3. COMPLÉMENTS D'INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

	Montant	%
ACTIF		
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé	2 642 534,34	3,10
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé	77 471 919,08	90,85
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES	80 114 453,42	93,95
TITRES DE CRÉANCES		
TOTAL TITRES DE CRÉANCES	0,00	0,00
PASSIF		
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS		
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	0,00	0,00
HORS-BILAN		
OPÉRATIONS DE COUVERTURE		
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE	0,00	0,00
AUTRES OPÉRATIONS		
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS	0,00	0,00

3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

	Taux fixe	%	Taux variable	%	Taux révisable	%	Autres	%
ACTIF								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	80 114 453,42	93,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 716 818,96	6,70
PASSIF								
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS-BILAN								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN(*)

	< 3 mois	%	[3 mois - 1 an]	%	[1 - 3 ans]	%	[3 - 5 ans]	%	> 5 ans	%
ACTIF										
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	1 413 480,52	1,66	18 988 691,44	22,27	46 404 982,25	54,42	13 307 299,21	15,61
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	5 716 818,96	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIF										
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS-BILAN										
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

	Devise 1 USD		Devise 2		Devise 3		Devise N Autre(s)	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
ACTIF								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actions et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	65 158 105,73	76,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	2 722 454,13	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	757 815,71	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIF								
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes	65 382 316,75	76,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS-BILAN								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

	Nature de débit/crédit	29/12/2023
CRÉANCES		
	Achat à terme de devise	2 641 780,49
	Fonds à recevoir sur vente à terme de devises	66 970 004,27
	Souscriptions à recevoir	160 433,52
	Coupons et dividendes en espèces	80 673,64
TOTAL DES CRÉANCES		69 852 891,92
DETTES		
	Vente à terme de devise	65 370 586,93
	Fonds à verser sur achat à terme de devises	2 628 796,12
	Frais de gestion fixe	159 328,97
	Frais de gestion variable	362 054,15
	Collatéraux	1 890 000,00
TOTAL DES DETTES		70 410 766,17
TOTAL DETTES ET CRÉANCES		-557 874,25

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

	En action	En montant
Action IVO 2008 I		
Actions souscrites durant l'exercice	316 861,144	34 623 781,52
Actions rachetées durant l'exercice	-14 086,685	-1 569 127,34
Solde net des souscriptions/rachats	302 774,459	33 054 654,18
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	302 774,459	
Action IVO 2008 ID		
Actions souscrites durant l'exercice	12 583,010	1 356 848,32
Actions rachetées durant l'exercice	-351,040	-38 057,55
Solde net des souscriptions/rachats	12 231,970	1 318 790,77
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	12 231,970	
Action IVO 2008 IDU		
Actions souscrites durant l'exercice	11 000,000	1 036 467,66
Actions rachetées durant l'exercice	0,00	0,00
Solde net des souscriptions/rachats	11 000,000	1 036 467,66
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	11 000,000	
Action IVO 2008 R		
Actions souscrites durant l'exercice	355 960,517	38 485 541,42
Actions rachetées durant l'exercice	-60 513,060	-6 497 482,87
Solde net des souscriptions/rachats	295 447,457	31 988 058,55
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	295 447,457	
Action IVO 2008 RU		
Actions souscrites durant l'exercice	6 036,893	548 582,61
Actions rachetées durant l'exercice	-100,000	-9 312,00
Solde net des souscriptions/rachats	5 936,893	539 270,61
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	5 936,893	
Action IVO 2008 W		
Actions souscrites durant l'exercice	70 464,554	7 161 689,95
Actions rachetées durant l'exercice	0,00	0,00
Solde net des souscriptions/rachats	70 464,554	7 161 689,95
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	70 464,554	
Action IVO 2008 Z		
Actions souscrites durant l'exercice	42 029,892	4 360 497,17
Actions rachetées durant l'exercice	-2 908,306	-312 962,11
Solde net des souscriptions/rachats	39 121,586	4 047 535,06
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	39 121,586	
Action IVO 2028 IU		
Actions souscrites durant l'exercice	9 742,227	983 213,70
Actions rachetées durant l'exercice	0,00	0,00
Solde net des souscriptions/rachats	9 742,227	983 213,70
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	9 742,227	

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

	En montant
Action IVO 2008 I	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Action IVO 2008 ID	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Action IVO 2008 IDU	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Action IVO 2008 R	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Action IVO 2008 RU	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Action IVO 2008 W	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Action IVO 2008 Z	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Action IVO 2028 IU	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00

3.7. FRAIS DE GESTION

	29/12/2023
Action IVO 2008 I	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	129 249,83
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,65
Frais de gestion variables provisionnés	154 093,68
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,93
Frais de gestion variables acquis	3 742,97
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,02
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Action IVO 2008 ID	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	2 776,25
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,65
Frais de gestion variables provisionnés	4 040,32
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	1,04
Frais de gestion variables acquis	65,68
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,02
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Action IVO 2008 IDU	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	6 354,43
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,65
Frais de gestion variables provisionnés	7 692,77
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,82
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Action IVO 2008 R	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	239 644,32
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,30
Frais de gestion variables provisionnés	142 004,22
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,94
Frais de gestion variables acquis	28 990,22
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,19
Rétrocessions des frais de gestion	0,00

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

3.7. FRAIS DE GESTION

	29/12/2023
Action IVO 2008 RU	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	226,37
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,30
Frais de gestion variables provisionnés	219,09
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,08
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Action IVO 2008 W	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	19 077,79
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,75
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Action IVO 2008 Z	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	17 625,10
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,75
Frais de gestion variables provisionnés	16 566,15
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,72
Frais de gestion variables acquis	821,09
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,04
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Action IVO 2028 IU	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	2 071,42
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,65
Frais de gestion variables provisionnés	3 913,68
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	1,34
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :

Néant

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Néant

3.9. AUTRES INFORMATIONS

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

	29/12/2023
Titres pris en pension livrée	0,00
Titres empruntés	0,00

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

	29/12/2023
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	0,00
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan	0,00

3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

	Code ISIN	Libellé	29/12/2023
Actions			0,00
Obligations			0,00
TCN			0,00
OPC			0,00
Instruments financiers à terme			0,00
Total des titres du groupe			0,00

3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

	29/12/2023
Sommes restant à affecter	
Report à nouveau	0,00
Résultat	3 884 601,26
Acomptes versés sur résultat de l'exercice	0,00
Total	3 884 601,26

	29/12/2023
Action IVO 2008 I	
Affectation	
Distribution	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00
Capitalisation	1 795 667,45
Total	1 795 667,45

	29/12/2023
Action IVO 2008 ID	
Affectation	
Distribution	69 110,63
Report à nouveau de l'exercice	65,47
Capitalisation	0,00
Total	69 176,10
Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution	
Nombre de parts	12 231,970
Distribution unitaire	5,65
Crédit d'impôt	
Crédit d'impôt attachés à la distribution du résultat	0,00

	29/12/2023
Action IVO 2008 IDU	
Affectation	
Distribution	53 020,00
Report à nouveau de l'exercice	11,63
Capitalisation	0,00
Total	53 031,63
Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution	
Nombre de parts	11 000,000
Distribution unitaire	4,82
Crédit d'impôt	
Crédit d'impôt attachés à la distribution du résultat	0,00

	29/12/2023
Action IVO 2008 R	
Affectation	
Distribution	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00
Capitalisation	1 495 331,26
Total	1 495 331,26

	29/12/2023
Action IVO 2008 RU	
Affectation	
Distribution	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00
Capitalisation	899,07
Total	899,07

	29/12/2023
Action IVO 2008 W	
Affectation	
Distribution	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00
Capitalisation	214 982,56
Total	214 982,56

	29/12/2023
Action IVO 2008 Z	
Affectation	
Distribution	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00
Capitalisation	205 778,68
Total	205 778,68

	29/12/2023
Action IVO 2028 IU	
Affectation	
Distribution	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00
Capitalisation	49 734,51
Total	49 734,51

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes

	29/12/2023
Sommes restant à affecter	
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice	1 945 337,65
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	0,00
Total	1 945 337,65

	29/12/2023
Action IVO 2008 I	
Affectation	
Distribution	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00
Capitalisation	965 062,51
Total	965 062,51

	29/12/2023
Action IVO 2008 ID	
Affectation	
Distribution	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00
Capitalisation	40 444,01
Total	40 444,01

	29/12/2023
Action IVO 2008 IDU	
Affectation	
Distribution	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00
Capitalisation	15 120,34
Total	15 120,34

	29/12/2023
Action IVO 2008 R	
Affectation	
Distribution	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00
Capitalisation	940 752,54
Total	940 752,54

	29/12/2023
Action IVO 2008 RU	
Affectation	
Distribution	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00
Capitalisation	-14 891,60
Total	-14 891,60

	29/12/2023
Action IVO 2008 W	
Affectation	
Distribution	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00
Capitalisation	-47 089,66
Total	-47 089,66

	29/12/2023
Action IVO 2008 Z	
Affectation	
Distribution	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00
Capitalisation	57 152,08
Total	57 152,08

	29/12/2023
Action IVO 2028 IU	
Affectation	
Distribution	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00
Capitalisation	-11 212,57
Total	-11 212,57

3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	29/12/2023
Actif net Global en EUR	85 273 398,13
Action IVO 2008 I en EUR	
Actif net	35 276 839,50
Nombre de titres	302 774,459
Valeur liquidative unitaire	116,51
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	3,18
Capitalisation unitaire sur résultat	5,93
Action IVO 2008 ID en EUR	
Actif net	1 373 714,81
Nombre de titres	12 231,970
Valeur liquidative unitaire	112,30
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	3,30
Distribution unitaire sur résultat	5,65
Crédit d'impôt unitaire	0,00
Action IVO 2008 IDU en USD	
Actif net en USD	1 235 164,90
Nombre de titres	11 000,000
Valeur liquidative unitaire en USD	112,28
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en EUR	1,37
Distribution unitaire sur résultat en EUR	4,82
Crédit d'impôt unitaire en EUR	0,00
Action IVO 2008 R en EUR	
Actif net	34 157 094,32
Nombre de titres	295 447,457
Valeur liquidative unitaire	115,61
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	3,18
Capitalisation unitaire sur résultat	5,06

3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	29/12/2023
Action IVO 2008 RU en USD	
Actif net en USD	592 737,64
Nombre de titres	5 936,893
Valeur liquidative unitaire en USD	99,83
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en EUR	-2,50
Capitalisation unitaire sur résultat en EUR	0,15
Action IVO 2008 W en EUR	
Actif net	7 509 371,97
Nombre de titres	70 464,554
Valeur liquidative unitaire	106,56
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	-0,66
Capitalisation unitaire sur résultat	3,05
Action IVO 2008 Z en EUR	
Actif net	4 298 418,54
Nombre de titres	39 121,586
Valeur liquidative unitaire	109,87
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	1,46
Capitalisation unitaire sur résultat	5,25
Action IVO 2028 IU en USD	
Actif net en USD	1 109 142,15
Nombre de titres	9 742,227
Valeur liquidative unitaire en USD	113,84
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en EUR	-1,15
Capitalisation unitaire sur résultat en EUR	5,10

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ARGENTINE				
ROPUERTOS ARGENTINA 2000 6.875% 01-02-27	USD	2 217 803	1 038 239,68	1,21
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA TGS 6.75% 02-05-25	USD	200 000	175 756,54	0,21
TOTAL ARGENTINE			1 213 996,22	1,42
AUSTRALIE				
KLABIN AUSTRIA GMBH 5.75% 03-04-29	USD	200 000	186 182,47	0,22
TOTAL AUSTRALIE			186 182,47	0,22
AUTRICHE				
SUZANO AUSTRIA GMBH 6.0% 15-01-29	USD	1 200 000	1 140 745,12	1,34
TOTAL AUTRICHE			1 140 745,12	1,34
BERMUDES				
INVESTMENT ENERGY RESOURCES 6.25% 26-04-29	USD	3 000 000	2 591 046,39	3,04
KOSMOS ENERGY 7.5% 01-03-28	USD	2 200 000	1 877 513,40	2,20
KOSMOS ENERGY 7.75% 01-05-27	USD	780 000	671 335,54	0,79
TOTAL BERMUDES			5 139 895,33	6,03
BRESIL				
VM 6.5% 18-01-28	USD	400 000	373 573,80	0,44
TOTAL BRESIL			373 573,80	0,44
BULGARIE				
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD 2.45% 22-07-28	EUR	2 530 000	2 225 083,11	2,61
TOTAL BULGARIE			2 225 083,11	2,61
CANADA				
GRAN COLOMBIA GOLD 6.875% 09-08-26	USD	1 800 000	1 459 930,19	1,72
METHANEX 5.125% 15-10-27	USD	800 000	715 789,52	0,83
SHAMARAN PETROLEUM 12.0% 30-07-25	USD	92 500	80 602,44	0,09
TOTAL CANADA			2 256 322,15	2,64
CHILI				
CENCOSUD 4.375% 17-07-27	USD	1 200 000	1 068 658,52	1,25
EMPR ELEC GUA 4.56% 30-04-25	USD	705 000	421 213,35	0,49
EMPRESA ELECTRICA COCHRANE 5.5% 14-05-27	USD	6 796 000	3 078 950,30	3,61
TOTAL CHILI			4 568 822,17	5,35
COLOMBIE				
ECOPETROL 8.625% 19-01-29	USD	400 000	402 679,49	0,47
GEO PARK 5.5% 17-01-27	USD	2 600 000	2 146 735,51	2,52
TOTAL COLOMBIE			2 549 415,00	2,99
DOMINICAINE, REPUBLIQUE				
EMPRESA GENERADORA DE ELECRICIDAD HAINA 5.625% 08-11-28	USD	2 600 000	2 162 006,35	2,54
TOTAL DOMINICAINE, REPUBLIQUE			2 162 006,35	2,54
EMIRATS ARABES UNIS				
ABU DHABI NATL OIL 0.7% 04-06-24	USD	1 600 000	1 413 480,52	1,66
TOTAL EMIRATS ARABES UNIS			1 413 480,52	1,66
ESPAGNE				
FOOD SERVICE PROJECT SL 5.5% 21-01-27	EUR	1 450 000	1 489 015,12	1,75
TOTAL ESPAGNE			1 489 015,12	1,75
ESTONIE				

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AKTSIASELTS LUMINOR BANK 7.25% 16-01-26	EUR	700 000	762 923,48	0,90
AKTSIASELTS LUMINOR BANK 7.75% 08-06-27	EUR	600 000	660 685,78	0,77
TOTAL ESTONIE			1 423 609,26	1,67
ETATS-UNIS				
SASOL FINANCING USA LLC 8.75% 03-05-29	USD	2 500 000	2 347 066,80	2,75
SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 6.0% 15-06-28	USD	1 880 000	1 435 236,44	1,69
TOTAL ETATS-UNIS			3 782 303,24	4,44
GUATEMALA				
ENERGUATE TRUST 5.875% 03-05-27	USD	1 400 000	1 211 791,57	1,42
TOTAL GUATEMALA			1 211 791,57	1,42
HONGRIE				
MVM ENERGETIKA ZRT 7.5% 09-06-28	USD	1 000 000	951 722,18	1,12
OTP BANK 6.125% 05-10-27 EMTN	EUR	1 500 000	1 576 429,09	1,85
TOTAL HONGRIE			2 528 151,27	2,97
ILES CAIMANS				
CSN ISLANDS XI 6.75% 28-01-28	USD	400 000	363 486,01	0,43
TOTAL ILES CAIMANS			363 486,01	0,43
ILES VIERGES BRITANNIQUES				
GOLD FIELDS OROGEN 6.125% 15-05-29	USD	1 700 000	1 592 166,56	1,87
TOTAL ILES VIERGES BRITANNIQUES			1 592 166,56	1,87
INDE				
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.75% 02-02-26	USD	2 500 000	2 230 063,92	2,61
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29	USD	1 700 000	1 453 960,00	1,71
MUNDRA PORT 4.0% 30-07-27	USD	400 000	329 825,50	0,38
MUNDRA PORT 4.2% 04-08-27	USD	600 000	498 273,89	0,59
TOTAL INDE			4 512 123,31	5,29
IRLANDE				
ARAGVI FINANCE INTL DAC 8.45% 29-04-26	USD	2 400 000	1 527 222,85	1,79
TOTAL IRLANDE			1 527 222,85	1,79
ISRAEL				
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 4.875% 30-03-26	USD	200 000	169 750,16	0,20
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 5.375% 30-03-28	USD	1 500 000	1 217 047,85	1,43
LEVIATHAN BOND 6.5% 30-06-27	USD	600 000	513 192,75	0,60
TOTAL ISRAEL			1 899 990,76	2,23
LITUANIE				
AKROPOLIS GROUP UAB 2.875% 02-06-26	EUR	900 000	831 463,37	0,97
TOTAL LITUANIE			831 463,37	0,97
LUXEMBOURG				
ADECOAGRO 6.0% 21-09-27	USD	2 000 000	1 783 618,53	2,09
GOL LUX 8.0% 30-06-26 EMTN	USD	200 000	65 661,23	0,08
MOGO FINANCE 9.5% 18-10-26	EUR	200 000	173 294,00	0,20
TOTAL LUXEMBOURG			2 022 573,76	2,37
MAURICE				
GREENKO POWER II 4.3% 13-12-28	USD	1 000 000	741 435,82	0,87
UPL 4.5% 08-03-28	USD	800 000	656 166,68	0,77
TOTAL MAURICE			1 397 602,50	1,64
MEXIQUE				
AEROPUERTOS DOMINICANOS 6.75% 30-03-29	USD	2 853 000	2 574 672,61	3,01

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CYDSA SAB DE CV 6.25% 04-10-27	USD	400 000	355 059,98	0,42
FINANCIERA INDEP SAB DE CV SOFOM ENR 10.0% 01-03-28	USD	560 000	419 490,00	0,50
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE 2.625% 24-02-26	EUR	1 200 000	1 229 053,82	1,44
GRUPO KUO SAB DE CV 5.75% 07-07-27	USD	2 109 000	1 754 421,58	2,06
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 3.875% 06-10-26	USD	500 000	439 193,29	0,52
SIXSGIMA NETWORKS 7.5% 02-05-25	USD	3 200 000	2 699 944,93	3,16
TOTAL MEXIQUE			9 471 836,21	11,11
NIGERIA				
SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY 7.75% 01-04-26	USD	2 500 000	2 135 175,10	2,51
TOTAL NIGERIA			2 135 175,10	2,51
NORVEGE				
NORSKE OLJESELSKAP 7.875% 09-09-26	USD	200 000	172 171,01	0,20
TOTAL NORVEGE			172 171,01	0,20
PANAMA				
INTERGROUP FINANCIAL SERVICES 4.125% 19-10-27	USD	1 319 000	1 102 318,85	1,29
TOTAL PANAMA			1 102 318,85	1,29
PARAGUAY				
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27	USD	200 000	179 251,26	0,21
TOTAL PARAGUAY			179 251,26	0,21
PAYS-BAS				
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 4.5% 10-01-28	USD	1 800 000	1 368 165,22	1,61
METINVEST BV 5.625% 17-06-25	EUR	400 000	317 789,58	0,37
NE PROPERTY BV 1.875% 09-10-26	EUR	960 000	883 206,70	1,04
NE PROPERTY BV 3.375% 14-07-27	EUR	480 000	461 850,69	0,54
NGD HOLDINGS BV 6.75% 31-12-26	USD	400 000	254 841,77	0,30
PROSUS NV 1.539% 03-08-28 EMTN	EUR	2 200 000	1 917 797,41	2,25
TOTAL PAYS-BAS			5 203 651,37	6,11
PEROU				
HUNT OIL CO OF PERU LLC SUCURSAL PERU 6.375% 01-06-28	USD	3 803 000	2 708 285,03	3,17
INRETAIL SHOPPING MALLS 5.75% 03-04-28	USD	1 800 000	1 599 527,65	1,88
ORAZUL ENERGY EGENOR S EN C POR A 5.625% 28-04-27	USD	600 000	519 687,00	0,61
TOTAL PEROU			4 827 499,68	5,66
POLOGNE				
PKO BANK POLSKI 5.625% 01-02-26	EUR	1 500 000	1 597 944,08	1,87
TOTAL POLOGNE			1 597 944,08	1,87
ROUMANIE				
BANCA TRANSILVANIA 7.25% 07-12-28	EUR	800 000	829 811,46	0,97
TOTAL ROUMANIE			829 811,46	0,97
ROYAUME-UNI				
ENDEAVOUR MINING 5.0% 14-10-26	USD	600 000	509 738,39	0,59
IHS 6.25% 29-11-28	USD	400 000	296 326,57	0,35
KONDOR FINANCE 7.65% 19-07-25	USD	800 000	470 745,06	0,55
VEDANTA RESOURCES FINANCE II 8.95% 11-03-25	USD	900 000	635 847,95	0,75
TOTAL ROYAUME-UNI			1 912 657,97	2,24
SINGAPOUR				
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28	USD	200 000	174 106,52	0,20
TOTAL SINGAPOUR			174 106,52	0,20
TURQUIE				

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 7.75% 02-02-27	USD	2 000 000	1 712 891,12	2,01
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28	USD	2 100 000	1 965 337,20	2,30
TOTAL TURQUIE			3 678 228,32	4,31
VIETNAM				
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV 5.125% 07-05-29	USD	1 300 000	1 018 779,77	1,19
TOTAL VIETNAM			1 018 779,77	1,19
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			80 114 453,42	93,95
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			80 114 453,42	93,95
Créances			69 852 891,92	81,92
Dettes			-70 410 766,17	-82,57
Comptes financiers			5 716 818,96	6,70
Actif net			85 273 398,13	100,00

Action IVO 2008 ID	EUR	12 231,970	112,30
Action IVO 2008 Z	EUR	39 121,586	109,87
Action IVO 2008 I	EUR	302 774,459	116,51
Action IVO 2008 R	EUR	295 447,457	115,61
Action IVO 2008 W	EUR	70 464,554	106,56
Action IVO 2008 IDU	USD	11 000,000	112,28
Action IVO 2028 IU	USD	9 742,227	113,84
Action IVO 2008 RU	USD	5 936,893	99,83

Complément d'information relatif au régime fiscal du coupon

Décomposition du coupon : Action IVO 2008 ID

	NET GLOBAL	DEVISE	NET UNITAIRE	DEVISE
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	24 096,98	EUR	1,97	EUR
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	0,00		0,00	
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	45 013,65	EUR	3,68	EUR
Revenus non déclarables et non imposables	0,00		0,00	
Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-values	0,00		0,00	
TOTAL	69 110,63	EUR	5,65	EUR

Décomposition du coupon : Action IVO 2008 IDU

	NET GLOBAL	DEVISE	NET UNITAIRE	DEVISE
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	18 700,00	EUR	1,70	EUR
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	0,00		0,00	
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	34 320,00	EUR	3,12	EUR
Revenus non déclarables et non imposables	0,00		0,00	
Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-values	0,00		0,00	
TOTAL	53 020,00	EUR	4,82	EUR