

**Rapport semestriel non révisé
au 30 juin 2022**

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	10
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE UTILITIES	11
Etat du patrimoine	11
Statistiques	12
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	13
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	15
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE MATERIALS	16
Etat du patrimoine	16
Statistiques	17
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	18
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	20
ARGENTA-FUND FINANCE DYNAMIC	21
Etat du patrimoine	21
Statistiques	22
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	23
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	25
ARGENTA-FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY	26
Etat du patrimoine	26
Statistiques	27
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	28
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	31
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC	32
Etat du patrimoine	32
Statistiques	33
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	34
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	52
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF	54
Etat du patrimoine	54
Statistiques	55
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	56
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	60

ARGENTA-FUND

Sommaire (suite)

ARGENTA-FUND LONGER LIFE	62
Etat du patrimoine	62
Statistiques	63
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets.....	64
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	69
ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE	71
Etat du patrimoine	71
Statistiques	72
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets.....	73
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	79
Notes aux états financiers	81
Informations supplémentaires	84

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 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
Agent administratif et financier	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 2022

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	3.723.108.883,67
Avoirs bancaires	43.255.045,61
A recevoir sur ventes de titres	286.744,50
A recevoir sur émissions d'actions	21.629.802,13
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	6.484.451,08
Total de l'actif	3.794.764.926,99

Exigible

A payer sur opérations de trésorerie	286.744,50
A payer sur rachats d'actions	15.089.777,78
Frais à payer	4.491.454,80
Total de l'exigible	19.867.977,08

Actif net à la fin de la période	3.774.896.949,91
----------------------------------	------------------

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND LIFESTYLE DYNAMIC

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2022

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	133.786.668,35
Avoirs bancaires	10.995,90
A recevoir sur émissions d'actions	89.193,58
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	128.109,75
Total de l'actif	134.014.967,58

Exigible

A payer sur rachats d'actions	965.000,23
Frais à payer	133.537,70
Total de l'exigible	1.098.537,93
Actif net à la fin de la période	132.916.429,65

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	8.380,690366	EUR	5.745,28	48.149.394,33
R Distribution	2.310,634973	EUR	5.476,13	12.653.328,19
I Capitalisation	1.184,276200	EUR	60.892,64	72.113.707,13
				132.916.429,65

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND LIFESTYLE DYNAMIC

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2022

Total de l'actif net	Devise	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
	EUR	116.209.763,25	190.950.705,84	132.916.429,65

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
R Capitalisation	EUR	7.080,04	8.143,25	5.745,28
R Distribution	EUR	6.864,18	7.851,07	5.476,13
I Capitalisation	EUR	73.271,11	85.580,21	60.892,64

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	8.183,854015	415,866351	-219,030000	8.380,690366
R Distribution	2.152,679655	271,445318	-113,490000	2.310,634973
I Capitalisation	1.255,041400	290,671900	-361,437100	1.184,276200

Dividendes payés	Devise	Dividende par classe d'action	Date ex-dividende
R Distribution	EUR	70,05	01.06.2022

ARGENTA-FUND LIFESTYLE DYNAMIC

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) au 30 juin 2022

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	24.274	BRP Inc Sub Voting	1.911.166,94	1.425.020,55	1,07
CAD	26.080	Shopify Inc A Sub Reg	1.504.420,88	777.310,61	0,58
			3.415.587,82	2.202.331,16	1,65
CHF	81.027	Logitech Intl SA Reg	5.518.783,52	4.037.956,81	3,04
EUR	39.200	Mister Spex SE	980.000,00	219.520,00	0,16
EUR	8.299	Piscines Desjoyaux SA	245.455,90	178.013,55	0,13
EUR	25.296	Prosus NV N Reg	2.016.840,42	1.580.494,08	1,19
EUR	90.040	Rovio Entertainment Corp Reg	568.671,74	593.813,80	0,45
EUR	15.350	Trigano SA	1.721.868,02	1.433.690,00	1,08
			5.532.836,08	4.005.531,43	3,01
GBP	8.211	Games Workshop Group Plc	993.709,54	636.930,41	0,48
GBP	238.309	Kingfisher Plc	970.280,13	676.057,11	0,51
			1.963.989,67	1.312.987,52	0,99
HKD	1.635.930	IGG Inc Reg	1.199.239,49	677.624,23	0,51
JPY	70.300	Askul Corp	898.955,91	800.730,53	0,60
JPY	32.500	Shimano Inc	6.378.343,23	5.243.853,16	3,94
JPY	51.400	Taiyo Kagaku Co Ltd Reg	761.505,55	576.771,75	0,43
JPY	55.900	Yellow Hat Ltd	701.333,88	676.063,54	0,51
JPY	18.100	Yukiguni Maitake Co Ltd	170.225,28	114.676,29	0,09
			8.910.363,85	7.412.095,27	5,57
KRW	51.925	Samsung Electronics Co Ltd	2.495.335,53	2.180.177,01	1,64
SEK	233.726	Bygghmax Group AB Reg	1.862.257,04	1.158.346,39	0,87
SEK	86.552	G5 Entertainment AB Reg	2.943.939,99	1.539.702,83	1,16
SEK	213.836	LMK Group AB (publ)	1.659.897,46	278.614,13	0,21
SEK	170.065	Thule Group AB	6.217.184,73	3.988.819,05	3,00
			12.683.279,22	6.965.482,40	5,24
USD	78.544	1-800-Flowers.com Inc A	1.106.527,35	714.104,63	0,54
USD	22.995	Activision Blizzard Inc	1.406.296,14	1.711.654,59	1,29
USD	38.316	Acushnet Holdings Corp	1.717.141,04	1.526.779,04	1,15
USD	41.304	Airbnb Inc	5.510.739,35	3.517.552,89	2,65
USD	3.470	Amazon.com Inc	452.081,13	352.341,01	0,26
USD	9.715	America's Car-Mart Inc Reg	846.719,18	934.348,95	0,70
USD	43.545	American Eagle Outfitters Inc	672.851,22	465.423,61	0,35
USD	50.244	Best Buy Co Inc	4.678.470,17	3.131.363,63	2,36
USD	36.686	Big Lots Inc Reg	1.437.882,88	735.473,63	0,55
USD	17.200	Block Inc A	2.687.149,32	1.010.623,33	0,76
USD	57.558	Brunswick Corp Reg	4.552.726,32	3.597.650,13	2,71
USD	41.291	Callaway Golf Co Reg	797.232,08	805.292,93	0,61
USD	8.706	Carter's Inc	731.459,88	586.614,61	0,44
USD	49.164	Central Garden & Pet Co A Non voting Reg	1.631.792,07	1.880.546,50	1,41
USD	33.795	Columbia Sportswear Co	2.810.375,17	2.312.663,58	1,74
USD	16.306	Dick's Sporting Goods Inc	1.653.468,59	1.174.936,16	0,88
USD	4.307	Domino's Pizza Inc Reg	1.456.309,66	1.604.666,32	1,21
USD	22.214	EBay Inc	909.364,24	884.949,69	0,67
USD	6.937	Electronic Arts Inc	780.847,89	806.774,43	0,61
USD	50.403	Escalade Inc Reg	789.642,37	625.941,65	0,47
USD	58.668	Foot Locker Inc	2.237.692,14	1.416.220,84	1,07
USD	52.073	Garmin Ltd Reg	6.095.018,14	4.891.178,06	3,68
USD	13.965	Hasbro Inc	1.157.714,66	1.093.168,45	0,82
USD	101.061	Haverty Furniture Co Inc Reg	2.728.471,32	2.239.573,59	1,68

* 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 LIFESTYLE DYNAMIC

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite) au 30 juin 2022

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	10.171	Home Depot Inc	2.310.293,47	2.666.921,77	2,01
USD	79.536	Johnson Outdoors Inc A Reg	6.778.403,69	4.650.498,81	3,50
USD	19.493	Kroger Co Reg	1.006.101,36	882.030,30	0,66
USD	115.174	La-Z-Boy Inc Reg	3.244.694,22	2.610.684,07	1,96
USD	15.270	Lowe's Companies Inc	2.309.199,34	2.549.914,82	1,92
USD	161.419	Malibu Boats Inc A	9.271.590,40	8.134.221,31	6,12
USD	6.576	Marinemax Inc Reg	201.118,08	227.079,46	0,17
USD	1.747	NetFlix Inc	981.359,98	292.062,99	0,22
USD	26.186	Nomad Foods Ltd	613.525,01	500.437,99	0,38
USD	36.449	Nu Skin Enterprises Inc A	1.698.907,07	1.508.835,28	1,13
USD	11.560	NVIDIA Corp	2.807.847,49	1.675.315,87	1,26
USD	18.210	PayPal Holdings Inc	3.748.322,33	1.215.856,98	0,91
USD	103.090	Perdoceo Education Corp Reg	1.383.575,72	1.160.994,46	0,87
USD	18.585	Petco Health & Wellness Co Inc	321.597,05	261.895,70	0,20
USD	67.750	Pinterest Inc A Reg	1.978.408,69	1.176.233,27	0,88
USD	6.845	Polaris Inc Reg	661.563,05	649.686,04	0,49
USD	16.403	Pool Corp	6.870.225,22	5.507.863,95	4,14
USD	9.134	PVH Corp Reg	672.856,15	496.868,64	0,37
USD	205.486	Qivi Plc Spons ADR Repr 1 Sh B Reg	1.884.809,34	233.774,70	0,18
USD	150.936	Qurate Retail Inc A Reg	1.392.060,57	414.136,06	0,31
USD	11.843	Seneca Foods Corp A	426.663,77	628.833,86	0,47
USD	159.698	Sirius XM Hgs Inc	820.202,28	935.897,46	0,70
USD	34.433	Sleep Number Corp	2.103.301,76	1.018.834,94	0,77
USD	75.022	Sprouts Farmers Market Inc	1.555.002,89	1.816.020,11	1,37
USD	23.939	Starbucks Corp	2.239.569,03	1.748.279,36	1,32
USD	2.563	Take-Two Interactive Softw Inc	347.586,34	300.233,64	0,23
USD	33.945	Taylor Morrison Home Corp	965.425,17	758.083,37	0,57
USD	3.326	Tesla Inc	2.786.339,06	2.141.295,33	1,61
USD	33.433	The Walt Disney Co	4.714.683,50	3.017.280,31	2,27
USD	41.069	Thor Industries Inc	3.792.725,04	2.934.116,99	2,21
USD	27.446	Toro Co	2.137.010,68	1.988.654,24	1,50
USD	5.587	Tractor Supply Co	1.098.496,34	1.035.411,04	0,78
USD	35.870	Unity Software Inc Reg	1.433.185,65	1.262.651,43	0,95
USD	13.222	Whirlpool Corp	2.512.185,69	1.957.639,71	1,47
USD	2.133	Williams-Sonoma Inc Reg	308.631,92	226.248,90	0,17
USD	62.946	Winnebago Industries Inc Reg	3.692.996,49	2.922.234,95	2,20
USD	138.376	WW International Inc Reg	2.203.983,67	845.337,13	0,64
USD	17.809	Zoom Video Communications Inc A Reg	3.857.195,85	1.838.276,99	1,38
USD	50.026	Zumiez Inc Reg	1.548.046,10	1.243.476,10	0,94
			<u>137.527.661,77</u>	<u>103.453.960,58</u>	<u>77,84</u>
Total actions			<u>179.247.076,95</u>	<u>132.248.146,41</u>	<u>99,49</u>
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé					
Actions					
KRW	27.134	Neowiz Reg	528.627,47	461.706,72	0,35
KRW	79.448	Webzen Inc Reg	1.899.112,18	1.076.815,22	0,81
Total actions			<u>2.427.739,65</u>	<u>1.538.521,94</u>	<u>1,16</u>
Total portefeuille-titres			<u>181.674.816,60</u>	<u>133.786.668,35</u>	<u>100,65</u>
Avoirs bancaires				10.995,90	0,01
Autres actifs/(passifs) nets				-881.234,60	-0,66
Total				<u>132.916.429,65</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 LIFESTYLE DYNAMIC

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2022

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Biens de consommation durable	67,36 %
Technologies	22,59 %
Biens de consommation non-cyclique	7,39 %
Industrie	2,44 %
Services aux collectivités	0,87 %
Total	<u>100,65 %</u>

Répartition géographique

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

Etats-Unis d'Amérique	73,60 %
Suisse	6,72 %
Japon	5,57 %
Suède	5,24 %
Corée du Sud	2,80 %
Canada	1,65 %
France	1,21 %
Pays-Bas	1,19 %
Royaume-Uni	0,99 %
Caïmans (Iles)	0,51 %
Finlande	0,45 %
Iles Vierges (britanniques)	0,38 %
Chypre	0,18 %
Allemagne	0,16 %
Total	<u>100,65 %</u>

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE UTILITIES

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2022

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	399.246.621,35
Avoirs bancaires	73.619,98
A recevoir sur émissions d'actions	371.968,56
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	1.096.778,65
Total de l'actif	400.788.988,54

Exigible

A payer sur rachats d'actions	4.026.235,62
Frais à payer	391.347,48
Total de l'exigible	4.417.583,10
Actif net à la fin de la période	396.371.405,44

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	14.722,125855	EUR	9.202,52	135.480.729,97
R Distribution	5.074,757238	EUR	8.720,78	44.255.822,83
I Capitalisation	2.220,255900	EUR	97.572,02	216.634.852,64
				396.371.405,44

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE UTILITIES

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2022

Total de l'actif net	Devise	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
	EUR	358.066.518,10	481.349.809,14	396.371.405,44

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
R Capitalisation	EUR	11.176,90	11.084,96	9.202,52
R Distribution	EUR	10.695,17	10.504,75	8.720,78
I Capitalisation	EUR	115.707,05	116.532,04	97.572,02

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	13.865,035406	1.171,280449	-314,190000	14.722,125855
R Distribution	4.538,744869	687,002369	-150,990000	5.074,757238
I Capitalisation	2.402,583900	436,371300	-618,699300	2.220,255900

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE UTILITIES

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) au 30 juin 2022

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	378.362	Ballard Power Syst Inc Reg	3.702.276,51	2.279.517,85	0,58
CAD	317.088	Hydro One Ltd Reg	6.326.969,33	8.132.542,59	2,05
CAD	59.490	Methanex Corp Reg	2.882.654,18	2.167.649,79	0,55
			12.911.900,02	12.579.710,23	3,18
CHF	6.926	Geberit AG Reg	4.524.295,85	3.175.399,98	0,80
DKK	142.119	NKT A/S Reg	5.237.751,39	5.762.959,22	1,45
DKK	39.951	Rockwool A/S B	12.753.375,12	8.580.855,48	2,16
DKK	1.638.321	Vestas Wind Systems A/S	41.607.002,04	33.018.907,32	8,33
			59.598.128,55	47.362.722,02	11,94
EUR	9.499	2G Energy AG Bearer	956.263,31	859.659,50	0,22
EUR	149.704	Aalberts NV	7.467.615,68	5.567.491,76	1,40
EUR	32.245	Acciona SA	4.535.647,43	5.658.997,50	1,43
EUR	142.621	Alfen NV Reg	12.171.927,66	12.573.467,36	3,17
EUR	247.717	Andritz AG	10.021.404,12	9.522.241,48	2,40
EUR	129.398	Athens Water Supply & Sewa Co Reg	884.337,65	925.195,70	0,23
EUR	100.009	Carbios SA	3.048.615,06	2.990.269,10	0,75
EUR	183.112	Derichebourg	1.683.689,04	1.007.116,00	0,25
EUR	518.449	EDP Renovaveis SA	10.941.079,88	11.675.471,48	2,95
EUR	22.742	Encavis AG	465.232,69	397.416,45	0,10
EUR	13.127	Hydrogene de France SACA	405.145,90	368.868,70	0,09
EUR	270.166	Interpump Group SpA	11.453.106,54	9.828.639,08	2,48
EUR	266.906	Kemira Oyj	3.658.455,37	3.112.123,96	0,79
EUR	8.013	Legrand Holding SA	645.669,62	564.595,98	0,14
EUR	11.747	Neoen SPA	452.676,00	422.422,12	0,11
EUR	68.571	Nexans SA	5.362.859,22	5.070.825,45	1,28
EUR	616.909	Nordex SE	10.323.234,00	5.019.171,62	1,27
EUR	261.697	Prysmian SpA	6.869.827,26	6.859.078,37	1,73
EUR	338.540	Red Electrica Corporacion SA	6.122.975,20	6.102.183,50	1,54
EUR	607.257	Rexel SA	11.070.608,70	8.911.496,48	2,25
EUR	23.033	Schneider Electric SE	3.052.977,38	2.600.425,70	0,66
EUR	20.814	Solaria Energ y Medio Amb SA Bearer	458.482,74	421.483,50	0,11
EUR	46.076	Terna Rete Elettr Nazionale SpA	229.883,50	345.017,09	0,09
EUR	47.274	Waga Energy SA	1.172.005,00	1.484.403,60	0,37
			113.453.718,95	102.288.061,48	25,81
GBP	799.025	Ceres Power Holdings Plc Reg	10.523.346,35	5.084.642,18	1,28
GBP	86.875	Pennon Group Plc	1.336.235,78	960.902,39	0,24
GBP	48.556	Smart Metering Syst Plc	452.913,10	461.791,86	0,12
			12.312.495,23	6.507.336,43	1,64
HKD	9.722.451	China Water Affairs Group Ltd	6.708.214,12	8.646.571,05	2,18
HKD	17.515.776	Xinjiang Goldw Sc & Tec Co Ltd H	28.115.769,95	31.325.696,04	7,90
			34.823.984,07	39.972.267,09	10,08
JPY	226.200	Metewater Co Ltd Reg	3.665.710,61	3.203.857,01	0,81
JPY	75.800	Miura Co Ltd Reg	2.319.235,96	1.431.134,75	0,36
JPY	19.000	Organo Corp Reg	913.361,04	1.135.569,81	0,29
JPY	1.244.500	Panasonic Hgs Corp	12.908.363,44	9.606.298,66	2,42
			19.806.671,05	15.376.860,23	3,88
KRW	107.440	Coway Co Ltd	6.059.238,75	5.057.166,50	1,28
KRW	14.522	Samsung SDI Co Ltd	7.697.046,64	5.690.867,31	1,44
			13.756.285,39	10.748.033,81	2,72

* 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 2022

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
NOK	529.219,78	Aker Horizons ASA	1.799.876,23	815.373,22	0,21
NOK	107.364	Tomra Systems ASA	2.657.110,34	1.898.134,57	0,48
			4.456.986,57	2.713.507,79	0,69
NZD	398.744	Mercury NZ Ltd	1.065.335,73	1.339.249,96	0,34
NZD	87.152	Meridian Energy Ltd Reg	245.345,33	242.461,20	0,06
			1.310.681,06	1.581.711,16	0,40
SEK	2.047.689	Azelio AB Reg	11.872.178,20	1.082.108,39	0,27
SEK	66.115	Cell Impact	259.202,29	82.379,31	0,02
SEK	147.874	Eolus Vind AB B Reg	2.435.826,67	1.070.726,37	0,27
SEK	2.024.218	Swedish Stirling AB Reg	3.282.422,29	1.643.665,49	0,41
			17.849.629,45	3.878.879,56	0,97
SGD	252.664	China Everbright Water Ltd	54.766,03	50.325,26	0,01
USD	91.377	Advanced Energy Industries Inc	7.060.959,87	6.375.423,96	1,61
USD	116.262	American States Water Co	8.263.857,73	9.059.766,37	2,29
USD	22.561	American Water Works Co Inc New	2.878.805,93	3.208.795,38	0,81
USD	67.705	California Water Serv Group Reg	3.213.465,74	3.595.614,48	0,91
USD	279.923	Canadian Solar Inc	7.001.100,34	8.333.462,93	2,10
USD	84.606	Clean Harbors Inc Reg	6.025.610,77	7.091.212,26	1,79
USD	94.168	Esco Technology Inc	7.000.535,57	6.155.130,17	1,55
USD	118.204	First Solar Inc	8.323.775,09	7.699.080,80	1,94
USD	280.790	Flowserve Corp	9.321.997,69	7.685.485,37	1,94
USD	1.971.398	Gevo Inc	9.024.618,06	4.429.049,04	1,12
USD	102.848	JinkoSolar Hdgs Co Ltd ADR Repr 4 Shs	3.091.131,57	6.802.126,81	1,72
USD	92.318	Johnson Controls Intl Plc	6.119.022,86	4.225.799,08	1,07
USD	628.116	Mueller Water Products Inc Ser A	5.900.195,81	7.043.786,50	1,78
USD	24.131	Ormat Technologies Inc	1.464.276,34	1.807.518,02	0,46
USD	283.021	Pentair Plc	14.779.140,34	12.384.198,06	3,12
USD	53.847	Power Integrations Inc Reg	4.247.854,61	3.861.437,35	0,97
USD	40.592	Regal Rexnord Corp	4.619.176,34	4.405.357,40	1,11
USD	59.687	Republic Services Inc	4.841.175,51	7.467.722,46	1,88
USD	21.980	SolarEdge Technologies Inc	3.746.292,24	5.750.943,02	1,45
USD	57.483	Sunnova Energy Intl Inc Reg	1.181.522,34	1.012.821,88	0,26
USD	33.788	SunPower Corp	481.935,14	510.696,25	0,13
USD	159.976	Sunrun Inc Reg	6.552.317,64	3.572.695,37	0,90
USD	778.930	TPI Composites Inc Reg	16.040.540,19	9.308.436,90	2,35
USD	63.382	Waste Management Inc	5.977.336,59	9.269.768,99	2,34
USD	78.017	Watts Water Technologies Inc A	7.253.486,53	9.162.149,41	2,31
USD	37.373	Xylem Inc	3.253.744,95	2.793.328,05	0,70
			157.663.875,79	153.011.806,31	38,61
Total portefeuille-titres			452.523.418,01	399.246.621,35	100,73
Avoirs bancaires				73.619,98	0,02
Autres actifs/(passifs) nets				-2.948.835,89	-0,75
Total				396.371.405,44	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 UTILITIES

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2022

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Industrie	46,87 %
Energie	30,86 %
Services aux collectivités	14,80 %
Biens de consommation durable	3,70 %
Technologies	2,41 %
Matières premières	2,09 %
Total	<u>100,73 %</u>

Répartition géographique

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

Etats-Unis d'Amérique	30,60 %
Danemark	11,94 %
Chine	7,90 %
Espagne	6,03 %
France	5,90 %
Canada	5,28 %
Pays-Bas	4,57 %
Italie	4,30 %
Irlande	4,19 %
Japon	3,88 %
Corée du Sud	2,72 %
Autriche	2,40 %
Bermudes (Iles)	2,19 %
Caimans (Iles)	1,72 %
Royaume-Uni	1,64 %
Allemagne	1,59 %
Suède	0,97 %
Suisse	0,80 %
Finlande	0,79 %
Norvège	0,69 %
Nouvelle-Zélande	0,40 %
Grèce	0,23 %
Total	<u>100,73 %</u>

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE MATERIALS

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2022

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	55.178.833,78
Avoirs bancaires	181.065,36
A recevoir sur émissions d'actions	102.457,37
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	27.121,05
Total de l'actif	55.489.477,56

Exigible

A payer sur rachats d'actions	601.114,27
Frais à payer	49.631,25
Total de l'exigible	650.745,52
Actif net à la fin de la période	54.838.732,04

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	4.538,176244	EUR	3.403,66	15.446.424,99
R Distribution	1.983,781823	EUR	3.180,52	6.309.454,67
I Capitalisation	917,268800	EUR	36.066,69	33.082.852,38
				54.838.732,04

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE MATERIALS

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2022

Total de l'actif net	Devise	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
	EUR	24.863.737,58	64.904.841,50	54.838.732,04

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
R Capitalisation	EUR	3.365,89	4.266,92	3.403,66
R Distribution	EUR	3.211,59	4.034,03	3.180,52
I Capitalisation	EUR	34.819,10	44.830,23	36.066,69

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	3.994,791426	696,584818	-153,200000	4.538,176244
R Distribution	1.646,199392	405,882431	-68,300000	1.983,781823
I Capitalisation	919,437100	202,981000	-205,149300	917,268800

Dividendes payés	Devise	Dividende par classe d'action	Date ex-dividende
R Distribution	EUR	43,27	01.06.2022

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE MATERIALS

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2022

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	77.409	Fortescue Metals Group Ltd	865.485,18	891.896,36	1,63
AUD	113.043	IGO NL Reg	906.365,96	738.534,99	1,35
AUD	152.881	Iluka Resources Ltd	1.059.973,80	948.563,76	1,73
			2.831.824,94	2.578.995,11	4,71
CAD	88.121	Celestica Inc	869.088,20	817.577,04	1,49
CAD	21.178	Methanex Corp Reg	951.898,85	771.667,29	1,41
			1.820.987,05	1.589.244,33	2,90
DKK	4.303	Rockwool A/S B	1.405.616,95	924.217,70	1,68
EUR	27.244	Aperam SA	923.505,99	721.966,00	1,32
EUR	12.778	Bayerische Motorenwerke AG	1.120.439,91	938.671,88	1,71
EUR	24.853	Bekaert SA	910.486,13	771.934,18	1,41
EUR	21.578	Carbios SA	722.690,61	645.182,20	1,18
EUR	23.366	Covestro AG	1.246.767,07	770.610,68	1,40
EUR	25.915	CRH Plc	910.311,61	855.195,00	1,56
EUR	38.501	Evonik Industries AG Reg	1.045.024,95	783.880,36	1,43
EUR	55.608	Kemira Oyj	728.754,61	648.389,28	1,18
EUR	12.519	Knorr Bremse AG Bearer	1.193.168,22	681.283,98	1,24
EUR	105.583	Metsa Board Corp	944.610,86	839.384,85	1,53
EUR	29.867	Michelin SA	922.263,40	775.795,33	1,41
EUR	10.209	Nexans SA	886.586,81	754.955,55	1,38
EUR	180.865	Schaeffler AG Pref	1.130.076,79	976.671,00	1,78
EUR	26.050	Signify NV	1.150.214,93	823.961,50	1,50
EUR	4.325	SOMFY SA	713.576,64	536.300,00	0,98
EUR	59.010	Stora Enso Oyj R	855.609,16	883.084,65	1,61
EUR	128.915	ThyssenKrupp AG	1.140.574,99	697.430,15	1,27
EUR	39.376	Voestalpine	1.310.214,70	798.545,28	1,46
EUR	6.418	Wacker Chemie AG	1.047.349,25	883.116,80	1,61
EUR	20.791	Waga Energy SA	548.501,43	652.837,40	1,19
EUR	37.749	Wienerberger AG	1.116.708,41	773.099,52	1,41
			20.567.436,47	16.212.295,59	29,56
GBP	125.978	Ceres Power Holdings Plc Reg	1.509.327,09	801.668,35	1,46
GBP	261.003	Morgan Advanced Materials Plc	898.267,91	833.484,76	1,52
GBP	39.366	Morgan Sindall Group Plc	660.083,78	832.892,84	1,52
GBP	28.209	Spectris Plc	886.214,77	888.048,49	1,62
			3.953.893,55	3.356.094,44	6,12
JPY	84.800	Anritsu Corporation Reg	1.247.594,37	876.343,67	1,60
JPY	16.900	Murata Manufacturing Co Ltd	1.017.048,07	879.905,75	1,60
JPY	70.800	NGK Insulators Ltd Reg	898.545,45	911.091,50	1,66
JPY	58.800	Nichias Corp	1.099.910,13	933.832,47	1,70
JPY	117.100	Panasonic Hgs Corp	1.162.776,49	903.895,20	1,65
JPY	32.300	TDK Corp	1.157.196,13	952.728,36	1,74
			6.583.070,64	5.457.796,95	9,95
KRW	3.899	LG Innotek Co Ltd Reg	908.593,91	983.680,83	1,79
NOK	21.749	Yara Intl ASA	819.839,81	866.347,19	1,58
SEK	130.357	Cell Impact	316.235,00	162.424,87	0,30
SEK	116.355	Hexpol AB B	1.022.722,78	945.345,86	1,72
SEK	492.382	Swedish Stirling AB Reg	789.228,15	399.814,30	0,73
SEK	24.977	Trelleborg AB B	520.469,85	480.457,71	0,88
			2.648.655,78	1.988.042,74	3,63
USD	5.660	Acuity Brands Inc	992.865,14	833.524,28	1,52

* 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 2022

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	8.739	Agilent Technologies Inc Reg	1.013.058,02	992.285,88	1,81
USD	5.484	Autodesk Inc	1.267.059,05	901.557,02	1,64
USD	12.420	Autoliv Inc	959.374,95	849.808,22	1,55
USD	3.698	Becton Dickinson & Co	757.368,25	871.575,47	1,59
USD	26.928	Borg Warner Inc Reg	1.036.961,65	859.070,13	1,57
USD	60.271	Constellium SE	964.724,23	761.166,26	1,39
USD	11.141	Emerson Electric Co	751.073,75	847.184,65	1,54
USD	14.703	EnerSys Inc	1.084.866,63	828.765,66	1,51
USD	14.931	Esco Technology Inc	1.179.906,46	975.939,26	1,78
USD	30.490	Huntsman Corp Reg	840.253,54	826.378,11	1,51
USD	15.328	Ingevity Corp	899.717,62	925.248,49	1,69
USD	11.152	Ingredion Inc	864.221,46	939.923,82	1,71
USD	17.127	Jabil Inc Reg	863.958,67	838.502,55	1,53
USD	18.487	Johnson Controls Intl Plc	756.663,05	846.230,94	1,54
USD	7.050	Lear Corp	1.039.338,57	848.493,79	1,55
USD	12.411	Lumentum Hgs Inc	885.846,30	942.334,24	1,72
USD	12.233	Mastec Inc	706.641,17	838.065,76	1,53
USD	12.266	Owens Corning Inc Reg	713.506,25	871.401,97	1,59
USD	3.903	Parker Hannifin Corp	806.682,81	918.100,53	1,67
USD	10.091	Simpson Manufacturing Inc	931.129,91	970.607,56	1,77
USD	9.997	Stepan Co Reg	992.379,77	968.638,58	1,77
USD	8.501	TE Connectivity Ltd	1.077.011,13	919.587,14	1,68
USD	9.902	Teradyne Inc	1.024.497,70	847.728,59	1,54
			<u>22.409.106,08</u>	<u>21.222.118,90</u>	<u>38,70</u>
		Total portefeuille-titres	63.949.025,18	55.178.833,78	100,62
		Avoirs bancaires		181.065,36	0,33
		Autres actifs/(passifs) nets		-521.167,10	-0,95
		Total		<u>54.838.732,04</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 2022

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Industrie	36,84 %
Matières premières	32,74 %
Technologies	11,33 %
Biens de consommation durable	11,22 %
Services de santé	3,40 %
Energie	3,38 %
Biens de consommation non-cyclique	1,71 %
Total	<u>100,62 %</u>

Répartition géographique

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

Etats-Unis d'Amérique	34,09 %
Allemagne	10,44 %
Japon	9,95 %
France	7,53 %
Royaume-Uni	6,12 %
Australie	4,71 %
Finlande	4,32 %
Suède	3,63 %
Irlande	3,10 %
Canada	2,90 %
Autriche	2,87 %
Corée du Sud	1,79 %
Suisse	1,68 %
Danemark	1,68 %
Norvège	1,58 %
Pays-Bas	1,50 %
Belgique	1,41 %
Luxembourg	1,32 %
Total	<u>100,62 %</u>

ARGENTA-FUND FINANCE DYNAMIC

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2022

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	180.427.996,52
Avoirs bancaires	101.592,87
A recevoir sur émissions d'actions	111.868,29
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	36.070,65
Total de l'actif	180.677.528,33

Exigible

A payer sur rachats d'actions	2.003.128,26
Frais à payer	154.685,81
Total de l'exigible	2.157.814,07
Actif net à la fin de la période	178.519.714,26

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	22.210,173891	EUR	2.366,98	52.571.100,42
R Distribution	7.774,773363	EUR	2.225,28	17.301.078,03
I Capitalisation	4.329,621800	EUR	25.094,00	108.647.535,81
				178.519.714,26

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND FINANCE DYNAMIC

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2022

Total de l'actif net	Devise	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
	EUR	123.242.159,69	235.872.739,52	178.519.714,26

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
R Capitalisation	EUR	2.394,43	2.974,96	2.366,98
R Distribution	EUR	2.295,85	2.829,73	2.225,28
I Capitalisation	EUR	24.783,89	31.272,34	25.094,00

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	21.288,626586	1.522,607305	-601,060000	22.210,173891
R Distribution	7.131,757783	994,105580	-351,090000	7.774,773363
I Capitalisation	4.872,001300	676,382800	-1.218,762300	4.329,621800

Dividendes payés	Devise	Dividende par classe d'action	Date ex-dividende
R Distribution	EUR	28,27	01.06.2022

ARGENTA-FUND FINANCE DYNAMIC

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2022

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	40.086	Xero Ltd Reg	3.224.763,89	2.027.677,11	1,14
CAD	98.591	Lightspeed Commerce Inc	4.290.975,81	2.096.834,28	1,17
CHF	19.274	Swissquote Group Holding SA Reg	1.736.166,29	1.865.365,85	1,04
CHF	25.884	Temenos AG Reg	3.235.668,43	2.111.156,96	1,18
			4.971.834,72	3.976.522,81	2,22
EUR	34.954	Ageas NV	1.602.560,84	1.467.368,92	0,82
EUR	185.636	Coface SA	1.834.302,62	1.849.862,74	1,04
EUR	15.208	Deutsche Boerse AG Reg	2.243.098,95	2.427.196,80	1,36
EUR	55.623	Edenred SA	2.256.203,83	2.501.366,31	1,40
EUR	260.605	Esprinet SpA	3.210.004,89	1.781.235,18	1,00
EUR	293.407	Nexi SpA Reg	3.104.543,00	2.319.088,93	1,30
EUR	47.959	Prosus NV N Reg	3.743.155,04	2.996.478,32	1,68
EUR	67.587	Worldline SA	3.192.328,21	2.391.228,06	1,34
			21.186.197,38	17.733.825,26	9,94
GBP	8.462.108	Capita Plc	3.342.735,27	2.507.718,04	1,40
GBP	54.787	Computacenter Plc	1.604.445,81	1.496.353,86	0,84
GBP	534.390	Micro Focus Intl Plc Reg	2.775.790,44	1.736.302,95	0,97
			7.722.971,52	5.740.374,85	3,21
HKD	407.586	Ping An Ins Gr Co of Cn Ltd H	3.437.789,92	2.649.103,79	1,48
JPY	440.200	Anicom Holdings Inc	3.431.389,80	2.008.064,19	1,12
JPY	119.199	Biprogy Inc	2.933.121,46	2.265.629,67	1,27
JPY	117.900	Itochu Techno-Solut Corp CTC	2.938.474,83	2.759.675,40	1,55
JPY	73.400	NEC Corp	2.944.005,43	2.723.072,62	1,53
JPY	106.999	SBI Holdings Inc Reg	2.293.616,63	1.999.847,10	1,12
			14.540.608,15	11.756.288,98	6,59
SEK	53.935	Avanza Bank Holding AB Reg	1.138.852,26	864.074,91	0,48
SEK	121.132	Kinnevik AB Class B	2.303.148,20	1.863.172,21	1,04
			3.442.000,46	2.727.247,12	1,52
SGD	98.684	DBS Group Holdings Ltd	1.864.412,31	2.011.663,43	1,13
USD	99.181	ACI Worldwide Inc	2.608.298,00	2.454.871,98	1,38
USD	27.135	Akamai Technologies Inc	2.440.075,92	2.369.253,87	1,33
USD	61.437	Ally Financial Inc	870.740,74	1.968.215,94	1,10
USD	17.241	Assurant Inc	1.779.978,32	2.849.050,53	1,60
USD	60.052	Axos Financial Inc	2.724.018,85	2.058.187,57	1,15
USD	21.019	Bill.com Holdings Inc	3.492.301,00	2.209.205,41	1,24
USD	43.530	Black Knight Inc Reg	2.324.155,78	2.721.249,24	1,52
USD	17.262	Broadridge Fin Solutions Inc	2.096.928,44	2.352.483,84	1,32
USD	40.928	Brown & Brown Inc Reg	1.678.264,39	2.282.733,77	1,28
USD	74.387	Carlyle Group Reg	3.123.758,26	2.251.522,39	1,26
USD	28.000	Cboe Global Markets Inc	3.023.037,01	3.029.942,64	1,70
USD	12.392	Cigna Corp Reg	2.193.138,92	3.121.931,01	1,75
USD	38.950	Cognizant Tec Solutions Corp	2.512.444,44	2.513.131,45	1,41
USD	17.893	Cohen & Steers Inc Reg	1.189.045,61	1.087.778,08	0,61
USD	90.162	Cowen Inc Reg S A	2.797.423,55	2.042.005,53	1,14
USD	16.719	CrowdStrike Holdings Inc Reg	3.048.485,26	2.694.220,50	1,51
USD	36.307	CSG Systems Intl Inc Reg	1.810.028,65	2.071.512,20	1,16
USD	23.618	Discover Financial Services	2.497.411,56	2.135.554,91	1,20
USD	97.290	Ebix Inc	2.443.218,30	1.571.893,88	0,88
USD	5.379	Elevance Health Inc	1.730.126,10	2.481.642,28	1,39

* 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 2022

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	49.250	Encore Capital Group Inc Reg	1.558.730,38	2.720.050,19	1,52
USD	77.981	Enova International Inc	1.919.731,42	2.148.577,84	1,20
USD	24.633	Evercore Inc A Reg	2.739.542,02	2.204.488,65	1,23
USD	7.837	Fair Isaac Corp Reg	2.555.705,55	3.003.683,84	1,68
USD	66.531	Fidelity Natl Financial Inc A When Issued	2.394.807,35	2.350.846,81	1,32
USD	27.677	Fidelity Natl Inform Serv Inc	3.266.550,09	2.425.574,18	1,36
USD	32.236	Fiserv Inc	2.987.074,39	2.741.909,10	1,54
USD	12.458	FleetCor Technologies Inc	2.684.540,48	2.502.438,22	1,40
USD	20.070	FTI Consulting Inc	1.990.132,61	3.470.037,76	1,94
USD	66.840	Genpact Ltd Reg	2.309.571,19	2.706.828,30	1,52
USD	23.341	Global Payments Inc	3.271.244,39	2.468.879,77	1,38
USD	91.117	Green Dot Corp Reg A	2.947.004,19	2.187.330,66	1,23
USD	36.303	Houlihan Lokey Inc A Reg	3.215.973,12	2.739.384,12	1,53
USD	27.461	Insight Enterprises Inc	2.518.742,85	2.265.138,70	1,27
USD	44.405	KKR & Co Reg	2.327.148,39	1.965.112,28	1,10
USD	2.964	MercadoLibre Inc	3.700.613,58	1.804.667,95	1,01
USD	28.218	PayPal Holdings Inc	4.485.082,49	1.884.077,55	1,06
USD	22.184	Piper Sandler Companies Inc	2.836.694,99	2.404.185,70	1,35
USD	21.334	Primerica Inc Reg	2.253.863,24	2.441.172,52	1,37
USD	24.578	Progressive Corp	1.775.579,44	2.732.011,53	1,53
USD	143.502	Provident Bancorp Inc	2.298.036,70	2.153.901,91	1,21
USD	14.711	Salesforce Inc	3.028.477,08	2.321.131,40	1,30
USD	47.486	SEI Investments Co	2.482.309,16	2.452.384,05	1,37
USD	5.722	ServiceNow Inc Reg	2.096.476,53	2.601.267,15	1,46
USD	4.884	Signature Bank Reg	892.997,60	836.770,21	0,47
USD	25.528	Silvergate Capital Corp A Reg	2.352.379,06	1.306.418,59	0,73
USD	37.690	SS&C Technologies Holdings Inc Reg	2.033.146,98	2.092.407,55	1,17
USD	76.818	Synchrony Fin	1.879.651,05	2.028.406,46	1,14
USD	18.277	T Rowe Price Group Inc	1.660.034,42	1.985.133,81	1,11
USD	56.107	Tenable Holdings Inc Reg	1.861.008,12	2.435.773,30	1,36
USD	34.268	Trinet Group Inc Reg	1.578.601,03	2.542.908,37	1,42
USD	50.034	Truist Financial Corp Reg	2.396.391,59	2.268.750,11	1,27
USD	38.685	Upstart Hgs Inc	4.570.451,10	1.169.426,10	0,66
USD	101.388	Virtu Financial Inc Reg A	2.232.733,90	2.269.113,84	1,27
USD	14.146	Willis Towers Watson Plc	2.555.942,86	2.669.482,73	1,50
Total actions			134.039.848,44	126.566.058,27	70,91
Total actions			198.721.402,60	177.285.595,90	99,31
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé					
Actions					
KRW	187.410	Kginicis Co Ltd Reg	2.667.922,59	1.753.221,86	0,98
KRW	130.965	NICE Information Service Co Ltd	1.630.650,19	1.389.178,76	0,78
Total actions			4.298.572,78	3.142.400,62	1,76
Autres valeurs mobilières					
Actions					
EUR	158.640	Banco Espirito Santo SA Reg	422.582,43	0,00	0,00
Total actions			422.582,43	0,00	0,00
Total portefeuille-titres			203.442.557,81	180.427.996,52	101,07
Avoirs bancaires				101.592,87	0,06
Autres actifs/(passifs) nets				-2.009.875,13	-1,13
Total				178.519.714,26	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 FINANCE DYNAMIC

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2022

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Finances	46,52 %
Technologies	37,41 %
Industrie	14,00 %
Services de santé	3,14 %
Total	<u>101,07 %</u>

Répartition géographique

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

Etats-Unis d'Amérique	67,89 %
Japon	6,59 %
France	3,78 %
Royaume-Uni	3,21 %
Italie	2,30 %
Suisse	2,22 %
Corée du Sud	1,76 %
Pays-Bas	1,68 %
Suède	1,52 %
Bermudes (Iles)	1,52 %
Irlande	1,50 %
Chine	1,48 %
Allemagne	1,36 %
Canada	1,17 %
Nouvelle-Zélande	1,14 %
Singapour	1,13 %
Belgique	0,82 %
Total	<u>101,07 %</u>

ARGENTA-FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2022

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	391.797.382,24
Avoirs bancaires	217.332,66
A recevoir sur émissions d'actions	1.140.993,42
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	109.622,99
Total de l'actif	393.265.331,31

Exigible

A payer sur rachats d'actions	3.662.291,34
Frais à payer	429.194,93
Total de l'exigible	4.091.486,27
Actif net à la fin de la période	389.173.845,04

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	31.582,667331	EUR	5.196,58	164.121.909,77
R Distribution	6.970,869504	EUR	5.012,54	34.941.742,58
I Capitalisation	3.451,644900	EUR	55.078,14	190.110.192,69
				389.173.845,04

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2022

Total de l'actif net	Devise	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
	EUR	305.764.673,49	544.987.072,28	389.173.845,04

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
R Capitalisation	EUR	6.136,62	7.631,45	5.196,58
R Distribution	EUR	5.979,76	7.405,07	5.012,54
I Capitalisation	EUR	63.505,03	80.203,19	55.078,14

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	29.560,718383	2.621,868948	-599,920000	31.582,667331
R Distribution	5.842,333442	1.512,916062	-384,380000	6.970,869504
I Capitalisation	3.442,919900	1.005,292800	-996,567800	3.451,644900

Dividendes payés	Devise	Dividende par classe d'action	Date ex-dividende
R Distribution	EUR	33,00	01.06.2022

ARGENTA-FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2022

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	477.208	Megaport Ltd Reg	3.942.016,79	1.709.406,05	0,44
AUD	45.831	Xero Ltd Reg	3.632.482,13	2.318.277,45	0,60
			7.574.498,92	4.027.683,50	1,04
CAD	62.644	Lightspeed Commerce Inc	3.177.275,35	1.332.313,16	0,34
CAD	62.430	Shopify Inc A Sub Reg	4.772.876,41	1.860.717,07	0,48
			7.950.151,76	3.193.030,23	0,82
CHF	37.491	Logitech Intl SA Reg	2.200.118,73	1.868.353,00	0,48
EUR	11.913	ASM Intl NV Reg	2.020.486,04	2.842.441,80	0,73
EUR	8.126	ASML Holding NV	2.642.295,67	3.704.237,10	0,95
EUR	17.698	Atoss Software AG	1.381.463,33	2.141.458,00	0,55
EUR	97.377	Kalray SADIR	3.528.766,73	1.797.579,42	0,46
EUR	55.220	Prosus NV N Reg	4.831.601,99	3.450.145,60	0,89
EUR	20.283	Siltronic AG Reg	1.801.857,26	1.438.064,70	0,37
			16.206.471,02	15.373.926,62	3,95
HKD	3.046.692	Chinasoft Intl Ltd Re	2.616.346,43	2.980.501,80	0,77
HKD	3.348.000	Lenovo Group Ltd	3.105.849,31	2.989.748,90	0,77
			5.722.195,74	5.970.250,70	1,54
JPY	116.800	Itochu Techno-Solut Corp CTC	2.656.524,21	2.733.927,79	0,70
JPY	173.600	Mimasu Semicon Ind Co Ltd	3.169.887,16	2.571.271,90	0,66
JPY	74.900	NEC Corp	3.181.211,49	2.778.721,24	0,71
			9.007.622,86	8.083.920,93	2,07
KRW	71.826	DB HiTek Co LTD Reg	2.352.963,53	2.642.759,05	0,68
KRW	13.477	LG Innotek Co Ltd Reg	2.109.238,67	3.400.119,64	0,87
KRW	74.489	Samsung Electronics Co Ltd	3.143.781,41	3.127.572,56	0,80
KRW	47.574	SK Hynix Inc	3.500.548,74	3.188.977,50	0,82
KRW	56.699	SK Telecom Co Ltd	2.447.551,19	2.171.796,54	0,56
			13.554.083,54	14.531.225,29	3,73
NOK	993.950	Astrocast SA	2.770.340,48	966.736,05	0,25
SEK	487.748	Sinch AB	4.720.335,43	1.515.693,61	0,39
USD	11.257	Adobe Inc Reg	3.051.704,82	3.939.519,52	1,01
USD	41.456	Advanced Energy Industries Inc	3.069.599,70	2.892.408,11	0,74
USD	120.671	Advanced Micro Devices Inc	8.060.477,99	8.821.903,80	2,27
USD	31.229	Akamai Technologies Inc	2.815.994,34	2.726.715,65	0,70
USD	28.048	Alibaba Group Holding Ltd ADR	4.255.251,77	3.048.275,95	0,78
USD	111.570	Amazon.com Inc	9.147.617,28	11.328.728,20	2,91
USD	171.040	Amkor Technology Inc Reg	3.462.767,57	2.771.632,89	0,71
USD	25.337	Analog Devices Inc	3.375.239,40	3.538.702,04	0,91
USD	108.481	Apple Inc Reg	3.895.383,02	14.179.275,64	3,64
USD	31.970	Applied Materials Inc	2.179.081,74	2.780.717,59	0,71
USD	26.192	Arista Networks Inc	3.014.154,82	2.347.263,94	0,60
USD	26.777	Arrow Electronics Inc	3.046.317,19	2.869.439,70	0,74
USD	15.577	Atlassian Corp Plc A Reg	3.583.016,30	2.790.755,07	0,72
USD	24.618	Bill.com Holdings Inc	3.964.207,05	2.587.478,89	0,66
USD	35.422	Block Inc A	5.442.961,59	2.081.296,48	0,53
USD	8.284	Broadcom Inc Reg	2.800.442,04	3.847.466,58	0,99
USD	21.527	Cadence Design Systems Inc	1.713.897,70	3.087.663,30	0,79
USD	5.910	Charter Communications Inc A	3.700.502,73	2.647.239,29	0,68
USD	59.590	Ciena Corp	2.417.236,43	2.603.501,91	0,67
USD	50.501	Cirrus Logic Inc Reg	3.476.967,43	3.502.239,52	0,90
USD	60.966	Cloudflare Inc A Reg	4.324.236,45	2.549.964,15	0,66

* 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 2022

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	44.065	Cognizant Tec Solutions Corp	2.218.336,62	2.843.161,42	0,73
USD	115.023	Cohu Inc Reg	3.029.170,81	3.051.518,40	0,78
USD	27.827	CrowdStrike Holdings Inc Reg	2.808.960,02	4.484.243,90	1,15
USD	66.203	CSG Systems Intl Inc Reg	2.439.777,08	3.777.241,91	0,97
USD	33.719	Datadog Inc Reg A	3.233.578,32	3.070.169,75	0,79
USD	55.442	Dell Technologies Inc	2.600.273,56	2.449.306,71	0,63
USD	68.766	DigitalOcean Holdings Inc	3.410.304,32	2.719.083,90	0,70
USD	53.932	Diodes Inc Reg	3.555.349,28	3.329.244,02	0,86
USD	33.999	Elastic NV	3.730.615,15	2.199.533,78	0,57
USD	8.574	Fair Isaac Corp Reg	3.715.977,11	3.286.153,54	0,84
USD	82.760	Fortinet Inc	2.025.313,62	4.476.635,56	1,15
USD	31.269	Global Payments Inc	4.014.920,76	3.307.459,04	0,85
USD	92.411	HP Inc	2.866.838,74	2.896.015,85	0,74
USD	7.858	HubSpot Inc Reg	3.471.884,30	2.258.611,57	0,58
USD	27.794	Insight Enterprises Inc	2.526.769,18	2.292.606,42	0,59
USD	8.722	Intuit Inc	2.358.567,96	3.213.965,28	0,83
USD	32.899	j2 Global Inc	2.194.279,10	2.344.132,38	0,60
USD	67.868	Jabil Inc Reg	3.201.921,13	3.322.677,13	0,85
USD	590.941	Kaleyra Inc	4.608.574,07	1.152.504,44	0,30
USD	10.124	KLA Corp Reg	3.217.399,58	3.088.303,94	0,79
USD	164.051	Knowles Corp	3.174.849,19	2.717.976,89	0,70
USD	68.185	Kulicke & Soffa Industries Inc	3.298.216,58	2.790.630,83	0,72
USD	7.829	Lam Research Corp	2.400.565,88	3.189.606,45	0,82
USD	12.152	Littelfuse Inc	2.957.634,77	2.951.332,77	0,76
USD	40.443	Lumentum Hgs Inc	2.772.926,53	3.070.729,50	0,79
USD	194.446	Marqeta Inc	1.927.149,97	1.507.607,13	0,39
USD	91.248	Marvell Technology Inc	5.596.429,56	3.797.347,46	0,98
USD	50.439	Maximus Inc	3.625.283,14	3.014.284,79	0,77
USD	3.860	MercadoLibre Inc	4.593.226,91	2.350.208,60	0,60
USD	77.213	Methode Electronics Inc	3.131.685,65	2.734.196,48	0,70
USD	56.496	Micron Technology Inc	3.649.169,33	2.985.754,19	0,77
USD	65.986	Microsoft Corp	6.601.540,16	16.201.897,11	4,16
USD	24.857	MKS Instruments Inc	3.082.918,79	2.438.885,19	0,63
USD	17.353	Moderna Inc Reg	3.953.238,07	2.369.862,38	0,61
USD	13.327	MongoDB Inc A Reg	3.946.536,01	3.306.268,16	0,85
USD	62.135	NVIDIA Corp	10.283.509,92	9.004.822,80	2,31
USD	25.736	NXP Semiconductor NV	3.228.698,24	3.642.160,69	0,94
USD	30.092	Okta Inc Reg A	4.675.291,76	2.600.685,28	0,67
USD	39.781	OSI Systems Inc Reg	3.111.789,88	3.249.415,53	0,84
USD	279.945	Palantir Technology Inc A Reg	4.763.578,13	2.427.438,96	0,62
USD	9.971	Palo Alto Networks Inc	2.844.560,69	4.708.485,41	1,21
USD	39.323	PayPal Holdings Inc	6.577.078,78	2.625.543,33	0,67
USD	219.229	Photronics Inc	2.165.218,36	4.082.773,35	1,05
USD	115.954	Pinterest Inc A Reg	5.066.473,48	2.013.121,07	0,52
USD	43.953	Plexus Corp Reg	2.970.832,03	3.298.576,00	0,85
USD	82.074	Progress Software Corp Reg	2.840.868,47	3.554.447,61	0,91
USD	24.847	Qorvo Inc Reg	3.396.234,77	2.240.505,77	0,58
USD	35.395	Qualcomm Inc	3.431.831,82	4.322.521,32	1,11
USD	21.232	Qualys Inc	1.414.509,48	2.560.424,93	0,66
USD	31.408	Rapid7 Inc Reg	1.585.253,81	2.005.788,15	0,52
USD	19.732	Salesforce Inc	3.276.459,60	3.113.354,95	0,80
USD	36.539	Seagate Technology Hgs Plc	2.320.991,38	2.495.550,82	0,64
USD	95.585	Sentinelone Inc	3.273.280,63	2.131.929,30	0,55
USD	10.103	ServiceNow Inc Reg	3.981.680,27	4.592.904,93	1,18
USD	34.615	Silvergate Capital Corp A Reg	3.740.896,23	1.771.454,06	0,46
USD	66.153	Smartsheet Inc A Reg	3.598.383,44	1.987.752,19	0,51
USD	19.729	Snowflake Inc A Reg	4.861.682,82	2.622.863,04	0,67
USD	21.831	Splunk Inc	2.628.953,12	1.846.243,08	0,47
USD	41.135	Sprout Social Inc	4.011.140,92	2.283.661,04	0,59
USD	41.148	SS&C Technologies Holdings Inc Reg	2.236.253,21	2.284.382,75	0,59
USD	48.414	Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares	5.007.839,84	3.783.790,15	0,97
USD	21.281	TE Connectivity Ltd	2.600.179,59	2.302.050,81	0,59
USD	59.148	Teladoc Health Inc Reg	5.433.918,03	1.877.920,73	0,48
USD	39.451	Teradyne Inc	2.863.072,89	3.377.473,28	0,87

* 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 2022

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	19.968	Texas Instruments Inc	2.070.834,02	2.933.157,93	0,75
USD	59.885	The Trade Desk Inc A Reg	3.392.958,28	2.398.262,57	0,62
USD	46.654	Trimble Inc	2.945.345,69	2.597.191,61	0,67
USD	303.180	TTM Technologies Inc Reg	3.815.331,14	3.623.087,95	0,93
USD	30.806	Twilio Inc A	5.635.511,16	2.468.308,66	0,63
USD	145.651	UiPath Inc	2.956.048,62	2.532.879,24	0,65
USD	53.465	Unity Software Inc Reg	4.656.155,44	1.882.008,89	0,48
USD	50.991	Upstart Hgs Inc	6.416.069,93	1.541.429,66	0,40
USD	20.344	Veeva Syst Inc	3.591.715,25	3.851.745,47	0,99
USD	14.422	Workday Inc A	2.841.918,62	1.924.495,95	0,49
USD	206.657	Xperi Holding Corp	3.365.517,20	2.850.918,27	0,73
USD	30.107	Zoom Video Communications Inc A Reg	6.004.840,54	3.107.698,65	0,80
USD	74.162	ZoomInfo Technologies Inc	3.336.732,58	2.356.735,07	0,61
USD	27.032	Zscaler Inc Reg	2.758.405,14	3.863.818,66	0,99
Total actions			358.715.083,81	328.671.125,00	84,44
Total actions			428.420.902,29	384.201.944,93	98,71
<u>Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé</u>					
Actions					
KRW	36.803	LX Semicon Co Ltd	3.288.350,36	2.597.102,71	0,67
KRW	37.052	Tokai Carbon Korea Co Ltd Reg	3.070.547,05	3.070.467,98	0,79
KRW	354.154	Union Sem Equip & Mat Co Ltd	3.420.676,25	1.927.866,62	0,50
Total actions			9.779.573,66	7.595.437,31	1,96
Total portefeuille-titres			438.200.475,95	391.797.382,24	100,67
Avoirs bancaires				217.332,66	0,06
Autres actifs/(passifs) nets				-2.840.869,86	-0,73
Total				389.173.845,04	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 NEXT-GEN TECHNOLOGY

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2022

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Technologies	84,12 %
Biens de consommation durable	7,35 %
Industrie	4,35 %
Services de santé	2,08 %
Services de télécommunication	1,54 %
Finances	1,23 %
Total	<u>100,67 %</u>

Répartition géographique

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

Etats-Unis d'Amérique	78,93 %
Corée du Sud	5,69 %
Pays-Bas	4,08 %
Japon	2,07 %
Caïmans (Iles)	1,55 %
Suisse	1,32 %
Taiwan	0,97 %
Allemagne	0,92 %
Canada	0,82 %
Hong Kong	0,77 %
Royaume-Uni	0,72 %
Irlande	0,64 %
Nouvelle-Zélande	0,60 %
France	0,46 %
Australie	0,44 %
Suède	0,39 %
Italie	0,30 %
Total	<u>100,67 %</u>

ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2022

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	878.766.502,66
Avoirs bancaires	65.848,54
A recevoir sur émissions d'actions	15.292.656,93
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	589.724,60
Total de l'actif	894.714.732,73

Exigible

A payer sur rachats d'actions	725.245,85
Frais à payer	913.297,07
Total de l'exigible	1.638.542,92
Actif net à la fin de la période	893.076.189,81

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	251.442,642805	EUR	1.510,94	379.915.146,89
R Distribution	35.087,268880	EUR	1.470,18	51.584.427,94
I Capitalisation	28.799,002400	EUR	16.027,52	461.576.614,98
				893.076.189,81

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2022

Total de l'actif net	Devise	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
	EUR	290.046.343,60	962.601.252,29	893.076.189,81

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
R Capitalisation	EUR	1.316,78	1.635,57	1.510,94
R Distribution	EUR	1.303,22	1.604,92	1.470,18
I Capitalisation	EUR	13.630,00	17.201,82	16.027,52

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	252.154,634668	5.254,256437	-5.966,248300	251.442,642805
R Distribution	33.576,173676	2.993,265204	-1.482,170000	35.087,268880
I Capitalisation	28.851,428600	4.682,593600	-4.735,019800	28.799,002400

Dividendes payés	Devise	Dividende par classe d'action	Date ex-dividende
R Distribution	EUR	13,13	01.06.2022

ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2022

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	263.563	Ansell Ltd	5.110.487,82	3.852.656,09	0,43
AUD	1.383.713	Magellan Financial Group Ltd	21.161.949,55	11.750.316,18	1,32
AUD	327.467	Webjet Ltd	1.266.295,28	1.149.343,43	0,13
			27.538.732,65	16.752.315,70	1,88
CAD	131.208	BRP Inc Sub Voting	10.030.370,07	7.702.648,75	0,86
CAD	569.153	Manulife Financial Corp	9.710.127,05	9.413.869,20	1,05
CAD	103.305	Power Corp of Canada	2.592.836,61	2.535.459,11	0,28
			22.333.333,73	19.651.977,06	2,19
CHF	52.314	Baloise-Holding Reg	6.862.257,06	8.149.980,78	0,91
CHF	124.068	Basilea Pharmaceutica AG Reg	5.256.254,53	4.785.635,61	0,54
CHF	78.687	Helvetia Holding AG Reg	8.571.889,04	8.783.117,70	0,98
CHF	168.494	Novartis AG Reg	12.953.004,60	13.613.099,10	1,52
CHF	134.737	Vontobel Holding AG	9.630.792,99	9.034.454,50	1,01
			43.274.198,22	44.366.287,69	4,96
DKK	1.468.713	H Lundbeck AS	7.473.674,93	6.806.757,66	0,76
EUR	38.128	Abivax SA	1.269.662,40	398.818,88	0,05
EUR	1.935.339	Aegon NV	7.648.632,65	7.989.079,39	0,89
EUR	187.906	Ageas NV	7.432.844,61	7.888.293,88	0,88
EUR	43.416	Allianz SE Reg	8.155.952,14	7.906.921,92	0,89
EUR	343.237	Axa SA	7.059.543,94	7.434.513,42	0,83
EUR	115.031	Bayerische Motorenwerke AG	9.068.826,64	8.450.177,26	0,95
EUR	1.747.238	Faes Farma SA Reg	5.973.770,53	6.779.283,44	0,76
EUR	277.189	Gensight Biologics SA	2.184.249,32	619.794,60	0,07
EUR	153.338	Mercedes-Benz Group AG Reg	9.938.986,41	8.467.324,36	0,95
EUR	115.825	Mister Spex SE	2.648.729,54	648.620,00	0,07
EUR	241.076	NN Group NV	9.453.219,92	10.448.233,84	1,17
EUR	105.498	Sanofi SA	9.040.420,58	10.163.677,32	1,14
EUR	64.953	Trigano SA	8.730.859,63	6.066.610,20	0,68
EUR	114.636	UCB	10.189.411,76	9.244.247,04	1,04
			98.795.110,07	92.505.595,55	10,37
GBP	1.824.129	Aviva Plc	7.036.268,54	8.500.494,25	0,95
HKD	6.995.836	China Medical System Hgs Ltd	11.113.846,31	10.431.969,99	1,17
HKD	10.849.673	CSPC Pharmaceutical Gr Ltd	11.566.978,02	10.296.731,74	1,15
HKD	1.294.107	Ping An Ins Gr Co of Cn Ltd H	9.623.035,92	8.411.043,93	0,94
			32.303.860,25	29.139.745,66	3,26
HUF	569.046	Chemical Wks Richt Gedeon Plc	12.442.079,73	9.790.944,64	1,10
JPY	73.600	AIN HOLDINGS INC	4.085.486,57	3.756.370,04	0,42
JPY	414.821	BML Inc Reg	10.137.343,66	10.293.721,24	1,15
JPY	369.300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	9.666.500,39	9.925.851,63	1,11
JPY	252.802	Towa Pharmaceutical Co Ltd Reg	5.090.316,80	4.383.262,35	0,49
JPY	89.900	Tsuruha Holdings Inc	9.366.189,84	4.664.227,52	0,52
			38.345.837,26	33.023.432,78	3,69
KRW	98.391	Samjin Pharmaceutical Co Ltd Reg	1.981.517,43	1.790.163,60	0,20
SEK	884.018	Husqvarna AB B	7.682.071,77	6.207.929,81	0,70
USD	84.673	Abbott Laboratories	8.884.866,08	8.795.144,79	0,99
USD	213.109	Acushnet Holdings Corp	9.142.634,60	8.491.762,07	0,95
USD	231.087	Aflac Inc	9.373.504,11	12.223.751,16	1,37
USD	194.721	American Equity Inv Life Hg Co	5.039.230,04	6.807.788,69	0,76

* 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 2022

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	54.588	Amgen Inc	10.363.154,41	12.697.189,67	1,42
USD	243.312	AXA Equitable Holdings Inc Reg	6.359.761,36	6.064.191,05	0,68
USD	32.480	Becton Dickinson & Co	6.804.343,94	7.655.157,17	0,86
USD	61.932	Biogen Inc	15.118.183,86	12.074.963,75	1,35
USD	219.211	Boston Scientific Corp	8.323.018,30	7.810.701,69	0,87
USD	196.501	Brighthouse Financial Inc Reg	7.059.489,96	7.705.995,24	0,86
USD	120.749	Brown & Brown Inc Reg	5.392.313,23	6.734.700,44	0,75
USD	115.117	Brunswick Corp Reg	9.619.703,34	7.195.362,77	0,81
USD	505.450	CareTrust REIT Inc	9.499.590,66	8.910.609,94	1,00
USD	117.012	Centene Corp	6.677.024,16	9.464.995,53	1,06
USD	21.681	Chemed Corp	8.561.048,50	9.729.296,93	1,09
USD	55.380	Cigna Corp Reg	10.376.522,01	13.951.947,99	1,56
USD	141.222	CVS Health Corp	9.210.489,27	12.510.163,02	1,40
USD	76.411	DaVita Inc	7.275.010,92	5.841.131,51	0,65
USD	29.334	Diamond Hill Inv Group Inc	4.439.707,49	4.869.556,18	0,55
USD	22.303	Elevance Health Inc	7.141.982,74	10.289.657,50	1,15
USD	196.597	Emergent BioSolutions Inc Reg	9.560.345,20	5.834.006,58	0,65
USD	136.591	Encompass Health Corp Reg	8.618.467,06	7.319.240,49	0,82
USD	111.488	Ensign Group Inc Reg	7.879.351,58	7.830.806,27	0,88
USD	484.316	Exelixis Inc	7.561.972,38	9.640.018,28	1,08
USD	310.796	Fidelity Natl Financial Inc A When Issued	12.942.097,14	10.981.854,84	1,23
USD	172.975	Gilead Sciences Inc	10.184.282,97	10.221.400,33	1,14
USD	25.539	Global Life Inc Reg	2.390.004,00	2.379.814,85	0,27
USD	30.198	HCA Healthcare Inc	6.231.006,27	4.851.888,99	0,54
USD	163.789	Henry Schein Inc	9.697.662,26	12.016.412,87	1,35
USD	212.200	Hologic Inc	13.475.040,48	14.058.757,17	1,57
USD	27.348	Home Depot Inc	7.746.363,20	7.170.875,68	0,80
USD	27.348	Humana Inc	8.597.124,56	12.237.837,82	1,37
USD	97.349	Integer Hgs Corp	7.831.542,46	6.576.176,23	0,74
USD	91.186	Integra LifeSciences Hgs Corp	5.730.296,68	4.710.114,32	0,53
USD	43.247	Jazz Pharmaceuticals Plc	5.508.548,96	6.450.252,84	0,72
USD	62.970	Johnson & Johnson	9.205.132,62	10.686.237,76	1,20
USD	55.698	Laboratory Corp of America Hgs	11.571.268,37	12.479.333,92	1,40
USD	45.998	LHC Group Inc Reg	6.302.433,12	6.848.688,83	0,77
USD	182.675	Lincoln National Corp	10.937.395,73	8.167.982,55	0,92
USD	43.002	Lowe's Companies Inc	8.537.041,90	7.180.840,67	0,80
USD	156.561	Merck & Co Inc	9.957.990,48	13.645.952,55	1,53
USD	221.035	Metlife Inc	10.160.007,47	13.268.439,44	1,49
USD	158.055	Nu Skin Enterprises Inc A	5.529.630,22	6.542.812,14	0,73
USD	372.698	Omega Healthcare Investors Inc	10.267.166,85	10.044.317,99	1,13
USD	171.531	Otis Worldwide Corp Reg	12.721.150,17	11.589.001,69	1,30
USD	47.615	Perkin Elmer Inc	6.972.431,04	6.474.001,24	0,73
USD	281.592	Premier Inc A Reg	9.652.569,44	9.605.356,18	1,08
USD	79.748	Primerica Inc Reg	9.357.783,34	9.125.275,45	1,02
USD	86.857	Prudential Financial Inc	8.185.328,14	7.945.007,42	0,89
USD	237.677	PulteGroup Inc	10.432.513,48	9.004.913,49	1,01
USD	91.292	Quest Diagnostics Inc	10.712.338,25	11.606.128,26	1,30
USD	81.145	Raymond James Financial Inc	5.013.532,48	6.936.113,24	0,78
USD	201.221	SEI Investments Co	9.909.330,39	10.391.929,66	1,16
USD	533.318	Select Medical Holdings Corp Reg	14.081.008,02	12.042.993,46	1,35
USD	50.830	Stanley Black & Decker Inc	8.006.534,36	5.095.634,61	0,57
USD	162.114	Stifel Financial Corp Reg	7.740.563,55	8.682.243,10	0,97
USD	326.924	Supernus Pharmaceuticals Inc	8.716.375,69	9.038.854,76	1,01
USD	136.769	Syneos Health Inc A Reg	10.299.864,20	9.372.468,37	1,05
USD	71.515	T Rowe Price Group Inc	10.069.619,76	7.767.513,53	0,87
USD	12.106	Thermo Fisher Scientific Inc	6.372.895,25	6.287.712,89	0,70
USD	101.572	Thor Industries Inc	9.358.803,59	7.256.668,80	0,81
USD	247.847	Travel + Leisure Co	10.708.850,17	9.198.298,80	1,03
USD	34.562	Ulta Beauty Inc Reg	11.177.335,88	12.737.055,22	1,43
USD	99.420	Universal Health Services Inc B	11.236.347,29	9.572.264,05	1,07
USD	253.060	Unum Group Reg	5.408.110,00	8.230.498,28	0,92
USD	98.428	Usana Health Sciences Inc	7.913.386,96	6.809.034,49	0,76
USD	768.463	Viatis Inc Reg	8.864.394,85	7.691.976,68	0,86
USD	255.053	Walgreens Boots Alliance Inc	10.953.143,74	9.241.404,11	1,04

* 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 2022

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	252.750	WW International Inc Reg	3.707.312,64	1.544.046,37	0,17
USD	59.068	Zimmer Biomet Hgs Inc	7.211.466,98	5.932.776,37	0,66
			<u>605.866.740,60</u>	<u>610.147.301,02</u>	<u>68,33</u>
Total actions			905.073.425,18	878.682.945,42	98,39
Warrants et droits					
AUD	172.964	Magellan Financial Group Ltd Call Wts 16.04.27	0,00	83.557,24	0,01
Total warrants et droits			<u>0,00</u>	<u>83.557,24</u>	<u>0,01</u>
Total portefeuille-titres			<u>905.073.425,18</u>	<u>878.766.502,66</u>	<u>98,40</u>
Avoirs bancaires				65.848,54	0,01
Autres actifs/(passifs) nets				14.243.838,61	1,59
Total				<u><u>893.076.189,81</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 LONGER LIFE DYNAMIC

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2022

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Services de santé	51,18 %
Finances	28,73 %
Biens de consommation durable	11,98 %
Biens de consommation non-cyclique	3,64 %
Industrie	1,87 %
Fonds d'investissement	1,00 %
Total	<u>98,40 %</u>

Répartition géographique

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

Etats-Unis d'Amérique	67,61 %
Suisse	4,96 %
Japon	3,69 %
Allemagne	2,86 %
France	2,77 %
Canada	2,19 %
Pays-Bas	2,06 %
Belgique	1,92 %
Australie	1,89 %
Caïmans (Iles)	1,17 %
Hong Kong	1,15 %
Hongrie	1,10 %
Royaume-Uni	0,95 %
Chine	0,94 %
Danemark	0,76 %
Espagne	0,76 %
Irlande	0,72 %
Suède	0,70 %
Corée du Sud	0,20 %
Total	<u>98,40 %</u>

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2022

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	635.286.468,95
Avoirs bancaires	506.176,68
A recevoir sur ventes de titres	286.744,50
A recevoir sur émissions d'actions	4.032.410,21
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	459.248,88
Total de l'actif	640.571.049,22

Exigible

A payer sur opérations de trésorerie	286.744,50
A payer sur rachats d'actions	1.303.312,83
Frais à payer	645.352,89
Total de l'exigible	2.235.410,22
Actif net à la fin de la période	638.335.639,00

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	167.125,153877	EUR	1.419,53	237.239.466,53
R Distribution	43.194,390073	EUR	1.383,66	59.766.426,54
I Capitalisation	22.682,586370	EUR	15.048,10	341.329.745,93
				638.335.639,00

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2022

Total de l'actif net	Devise	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
	EUR	564.082.023,03	935.543.867,23	638.335.639,00

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
R Capitalisation	EUR	1.509,86	1.845,19	1.419,53
R Distribution	EUR	1.496,90	1.817,39	1.383,66
I Capitalisation	EUR	15.627,20	19.394,62	15.048,10

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	161.883,990281	8.128,443596	-2.887,280000	167.125,153877
R Distribution	40.215,722076	4.494,247997	-1.515,580000	43.194,390073
I Capitalisation	29.067,274500	2.624,699100	-9.009,387230	22.682,586370

Dividendes payés	Devise	Dividende par classe d'action	Date ex-dividende
R Distribution	EUR	15,69	01.06.2022

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) au 30 juin 2022

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	100.226	Ansell Ltd	1.849.534,72	1.465.062,66	0,23
CAD	963.022	BlackBerry Ltd Reg	7.349.623,00	4.952.684,00	0,78
CAD	81.672	BRP Inc Sub Voting	6.147.015,56	4.794.606,49	0,75
CAD	48.969	Magna International Inc Reg	3.316.436,45	2.564.854,40	0,40
			16.813.075,01	12.312.144,89	1,93
CHF	96.650	Logitech Intl SA Reg	5.174.957,10	4.816.524,44	0,75
CHF	21.146	Swatch Group AG	5.540.526,60	4.786.179,43	0,75
			10.715.483,70	9.602.703,87	1,50
DKK	274.069	Matas A/S	3.843.085,91	2.728.645,05	0,43
EUR	125.667	Aalberts NV	4.833.112,73	4.673.555,73	0,73
EUR	39.540	Andritz AG	1.631.372,90	1.519.917,60	0,24
EUR	21.715	ASM Intl NV Reg	6.560.802,13	5.181.199,00	0,81
EUR	10.533	ASML Holding NV	5.909.116,58	4.801.468,05	0,75
EUR	279.018	Kemira Oyj	3.376.485,90	3.253.349,88	0,51
EUR	199.386	Koninklijke Ahold Delhaize NV	4.973.552,36	4.956.735,96	0,78
EUR	91.015	Prosus NV N Reg	7.600.005,64	5.686.617,20	0,89
EUR	43.098	Trigano SA	5.934.118,85	4.025.353,20	0,63
EUR	233.538	Uponor Oyj A Reg	2.731.671,82	3.075.695,46	0,48
EUR	118.548	Valmet Oyj	4.068.275,96	2.775.208,68	0,43
EUR	174.319	Wienerberger AG	5.803.785,71	3.570.053,12	0,56
			53.422.300,58	43.519.153,88	6,81
GBP	110.272	Spectris Plc	3.367.671,94	3.471.476,57	0,54
GBP	998.416	Spirent Communications Plc Reg	2.776.559,28	2.882.253,18	0,45
			6.144.231,22	6.353.729,75	0,99
HKD	5.689.411	China Water Affairs Group Ltd	4.061.605,02	5.059.824,57	0,79
HKD	5.313.813	IGG Inc Reg	4.691.309,31	2.201.052,87	0,34
HKD	5.895.138	Lenovo Group Ltd	5.310.001,45	5.264.331,65	0,82
			14.062.915,78	12.525.209,09	1,95
JPY	278.019	Amano Corp	5.103.594,19	4.589.547,53	0,72
JPY	324.100	Fuji Corp Reg	6.037.986,91	4.563.116,68	0,72
JPY	119.400	Horiba Ltd	6.291.884,16	4.858.304,29	0,76
JPY	357.300	Metewater Co Ltd Reg	5.898.729,25	5.060.734,34	0,79
JPY	565.700	Mitsubishi Electric Corp	6.877.033,52	5.778.380,53	0,91
JPY	158.700	Nachi Fujikoshi Corp	4.672.630,59	3.876.671,03	0,61
			34.881.858,62	28.726.754,40	4,51
KRW	104.077	Coway Co Ltd	6.342.090,02	4.898.871,17	0,77
KRW	87.536	GS Retail	2.154.445,19	1.653.919,86	0,26
KRW	110.823	S-1 CORP	7.188.568,97	5.240.893,39	0,82
KRW	113.164	Samsung Electronics Co Ltd	4.869.164,62	4.751.421,30	0,74
			20.554.268,80	16.545.105,72	2,59
NOK	722.873	Astrocast SA	2.014.793,84	703.081,03	0,11
SEK	133.547	G5 Entertainment AB Reg	5.381.578,52	2.375.712,79	0,37
SEK	193.622	Kinnevik AB Class B	4.626.128,60	2.978.165,39	0,47
SEK	141.554	LMK Group AB (publ)	1.030.162,28	184.435,48	0,03
SEK	207.776	Securitas AB B	2.027.778,02	1.708.861,13	0,27
SEK	635.968	Telefon AB LM Ericsson B	5.591.970,88	4.527.160,72	0,71
			18.657.618,30	11.774.335,51	1,85
USD	363.171	1-800-Flowers.com Inc A	6.176.814,22	3.301.870,18	0,52

* 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 2022

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	91.007	A.O.Smith Corp	4.347.186,65	4.757.421,38	0,75
USD	43.480	Activision Blizzard Inc	2.845.578,70	3.236.474,95	0,51
USD	74.605	Advanced Micro Devices Inc	7.430.908,70	5.454.153,30	0,85
USD	44.855	Agilent Technologies Inc Reg	5.208.142,22	5.093.143,74	0,80
USD	39.199	Airbnb Inc	5.491.681,75	3.338.285,77	0,52
USD	63.358	Akamai Technologies Inc	5.607.541,13	5.532.013,52	0,87
USD	24.244	Alibaba Group Holding Ltd ADR	3.796.142,34	2.634.854,61	0,41
USD	52.238	Allegion PLC	4.610.346,53	4.889.197,13	0,77
USD	46.207	Altra Industrial Motion Corp	1.951.160,56	1.557.167,07	0,24
USD	15.132	American States Water Co	987.043,96	1.179.167,61	0,18
USD	48.454	Arrow Electronics Inc	5.658.682,29	5.192.360,29	0,81
USD	25.194	Artesian Resources Corp	923.430,40	1.184.310,69	0,19
USD	14.191	Automatic Data Processing Inc	1.846.992,78	2.849.596,21	0,45
USD	66.425	Best Buy Co Inc	6.167.957,63	4.139.814,29	0,65
USD	133.936	Big Lots Inc Reg	5.569.445,95	2.685.122,29	0,42
USD	114.382	Brady Corp A	4.683.450,11	5.165.779,81	0,81
USD	116.128	Campbell Soup Co	4.606.642,25	5.334.560,61	0,84
USD	56.854	Carter's Inc	4.364.956,21	3.830.850,78	0,60
USD	362.018	Ceco Environmental Corp Reg	2.371.977,00	2.069.663,14	0,32
USD	139.378	Central Garden & Pet Co A Non voting Reg	5.042.820,42	5.331.275,12	0,84
USD	12.449	Chemed Corp	4.489.177,52	5.586.459,00	0,88
USD	100.348	Ciena Corp	3.783.053,25	4.384.229,06	0,69
USD	12.379	Cintas Corp	3.094.272,55	4.420.581,14	0,69
USD	121.536	Cisco Systems Inc	5.024.235,46	4.954.392,96	0,78
USD	48.874	Cloudflare Inc A Reg	5.055.028,33	2.044.204,11	0,32
USD	67.409	Columbia Sportswear Co	5.662.257,49	4.612.940,94	0,72
USD	30.708	CrowdStrike Holdings Inc Reg	4.813.450,69	4.948.509,06	0,78
USD	12.074	Deere and Co	3.871.826,54	3.456.788,51	0,54
USD	21.336	DocuSign Inc Reg	3.948.688,85	1.170.420,34	0,18
USD	12.283	Domino's Pizza Inc Reg	4.352.822,06	4.576.298,21	0,72
USD	271.967	Dropbox Inc A Reg	5.556.025,97	5.457.540,47	0,86
USD	61.074	Dynatrace Inc Reg	3.602.548,52	2.302.828,45	0,36
USD	93.138	EBay Inc	3.931.659,28	3.710.382,85	0,58
USD	28.742	Elastic NV	3.642.421,54	1.859.437,04	0,29
USD	45.432	Electronic Arts Inc	5.250.889,20	5.283.750,29	0,83
USD	175.090	Emergent BioSolutions Inc Reg	8.354.555,37	5.195.787,38	0,81
USD	64.897	Emerson Electric Co	4.249.343,93	4.934.901,89	0,77
USD	20.534	F5 Networks Inc	2.863.580,60	3.004.324,44	0,47
USD	61.362	Fiserv Inc	5.364.367,88	5.219.289,81	0,82
USD	18.005	Flowserve Corp	769.628,20	492.813,72	0,08
USD	146.329	Foot Locker Inc	5.019.950,14	3.532.320,51	0,55
USD	49.380	Fortinet Inc	2.767.556,02	2.671.052,01	0,42
USD	66.409	Fortune Brands Home & Security Inc	3.484.294,48	3.801.693,04	0,60
USD	78.900	Franklin Electric Co Inc Reg	3.928.378,46	5.526.017,21	0,87
USD	33.903	Garmin Ltd Reg	3.449.711,37	3.184.483,51	0,50
USD	50.258	Global Payments Inc	6.711.752,01	5.316.008,72	0,83
USD	67.914	Graco Inc	3.080.216,01	3.857.333,40	0,60
USD	64.309	Hasbro Inc	5.257.649,96	5.034.054,42	0,79
USD	114.828	Hawkins Inc	3.274.726,10	3.955.308,64	0,62
USD	85.260	Hologic Inc	5.563.851,26	5.648.678,78	0,89
USD	19.404	Home Depot Inc	4.427.108,05	5.087.892,05	0,80
USD	30.109	Idex Corp	4.682.807,85	5.228.200,45	0,82
USD	161.163	Intel Corp	7.460.309,45	5.763.965,42	0,90
USD	52.408	iRobot Corp	3.405.837,64	1.841.294,46	0,29
USD	45.187	J.M. Smucker Co	4.433.134,32	5.530.007,52	0,87
USD	60.879	j2 Global Inc	5.122.229,10	4.337.774,25	0,68
USD	30.043	John Bean Technologies Corp	2.611.217,91	3.171.460,86	0,50
USD	107.234	Johnson Controls Intl Plc	3.661.051,84	4.908.569,71	0,77
USD	44.324	Johnson Outdoors Inc A Reg	3.389.219,60	2.591.640,38	0,41
USD	37.842	Juniper Networks Inc	768.942,59	1.031.067,88	0,16
USD	92.954	Kraft Heinz Foods Co	2.643.377,96	3.389.355,22	0,53
USD	43.114	Lincoln Electric Holdings Inc Reg	3.224.333,54	5.084.649,18	0,80
USD	15.173	Linde PLC Reg	4.402.900,24	4.170.834,31	0,65
USD	21.129	Littelfuse Inc	4.178.984,36	5.131.559,43	0,80

* 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 2022

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	29.922	Lowe's Companies Inc	3.904.063,05	4.996.630,73	0,78
USD	70.260	Lumentum Hgs Inc	5.251.862,60	5.334.655,07	0,84
USD	69.896	Malibu Boats Inc A	2.566.422,10	3.522.197,09	0,55
USD	121.236	Marinemax Inc Reg	2.986.428,54	4.186.466,85	0,66
USD	71.011	Mastec Inc	5.186.786,28	4.864.864,49	0,76
USD	104.944	Materialise NV ADR DR repr	2.117.958,44	1.366.479,24	0,21
USD	21.102	Microsoft Corp	4.739.887,08	5.181.287,44	0,81
USD	480.129	Mueller Water Products Inc Ser A	4.530.408,59	5.384.238,21	0,84
USD	139.654	Netscout Systems Inc	3.217.216,73	4.519.395,70	0,71
USD	50.272	Northwest Pipe Co	1.187.856,04	1.438.951,89	0,23
USD	160.306	Nvent Electric PLC Reg	3.193.291,85	4.801.517,19	0,75
USD	65.278	NVIDIA Corp	14.194.973,41	9.460.317,42	1,48
USD	29.778	NXP Semiconductor NV	3.466.350,45	4.214.184,84	0,66
USD	31.287	Okta Inc Reg A	5.828.225,02	2.703.962,52	0,42
USD	76.229	Oracle Corp	3.851.550,00	5.091.893,15	0,80
USD	73.807	OSI Systems Inc Reg	5.072.408,50	6.028.747,69	0,94
USD	10.003	Palo Alto Networks Inc	3.489.067,92	4.723.596,39	0,74
USD	22.576	Parker Hannifin Corp	5.787.560,66	5.310.539,96	0,83
USD	110.244	Pentair Plc	4.429.410,69	4.823.965,47	0,76
USD	34.627	Pepsico Inc	3.894.483,86	5.517.147,06	0,86
USD	265.755	PGT Innovations Inc Reg S	4.237.448,35	4.227.689,48	0,66
USD	232.299	Pinterest Inc A Reg	8.452.181,66	4.033.030,44	0,63
USD	44.682	Qualcomm Inc	5.710.771,64	5.456.671,78	0,85
USD	916.901	Qurate Retail Inc A Reg	8.128.983,61	2.515.779,99	0,39
USD	48.781	Republic Services Inc	5.094.173,05	6.103.221,29	0,96
USD	5.314	Roper Technologies Inc	1.817.047,79	2.004.942,73	0,31
USD	20.596	Salesforce Inc	5.185.474,95	3.249.678,62	0,51
USD	110.090	Sanmina Corp Reg	4.051.806,51	4.286.774,09	0,67
USD	6.967	ServiceNow Inc Reg	4.090.056,37	3.167.254,15	0,50
USD	226.497	Sprouts Farmers Market Inc	4.547.728,06	5.482.699,85	0,86
USD	67.342	Starbucks Corp	6.501.852,29	4.918.026,18	0,77
USD	39.154	Take-Two Interactive Softw Inc	5.742.605,44	4.586.557,95	0,72
USD	23.452	TE Connectivity Ltd	2.712.798,47	2.536.896,56	0,40
USD	72.119	Teladoc Health Inc Reg	6.046.220,30	2.289.743,78	0,36
USD	56.957	Teradyne Inc	6.241.530,91	4.876.194,41	0,76
USD	11.330	Thermo Fisher Scientific Inc	4.300.200,88	5.884.667,69	0,92
USD	67.931	Toro Co	4.245.802,02	4.922.075,04	0,77
USD	71.993	Trimble Inc	4.696.547,28	4.007.793,87	0,63
USD	30.541	Twilio Inc A	7.722.673,49	2.447.075,73	0,38
USD	8.564	Tyler Technologies Inc	3.530.804,65	2.722.140,27	0,43
USD	147.558	UiPath Inc	3.579.250,85	2.566.042,08	0,40
USD	13.515	Ulta Beauty Inc Reg	3.816.208,61	4.980.652,20	0,78
USD	9.749	Valmont Industries Inc Reg	998.073,27	2.093.611,73	0,33
USD	44.820	VMware Inc A	5.775.242,29	4.883.923,14	0,77
USD	47.444	Walmart Inc Reg	5.624.508,38	5.514.571,24	0,86
USD	45.865	Watts Water Technologies Inc A	4.177.595,69	5.386.287,38	0,84
USD	59.984	Westinghouse Air Brak Tec Corp Reg	4.526.362,83	4.706.966,27	0,74
USD	100.164	Winnebago Industries Inc Reg	6.018.804,90	4.650.061,03	0,73
USD	431.437	WW International Inc Reg	7.816.386,88	2.635.642,86	0,41
USD	279.326	Xperi Holding Corp	4.572.610,59	3.853.417,00	0,60
USD	22.064	Zscaler Inc Reg	2.934.384,79	3.153.717,63	0,49
USD	139.734	Zumiez Inc Reg	4.854.912,90	3.473.311,66	0,54
			520.965.536,80	477.256.340,04	74,77
Total actions			703.924.703,28	623.512.265,89	97,67

Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé

Actions

KRW	59.719	Ahnlab Inc Reg	4.923.618,22	3.800.726,90	0,60
KRW	150.949	SFA Engineering Corp Reg	3.710.486,52	4.397.614,17	0,69
KRW	263.829	Webzen Inc Reg	6.366.257,74	3.575.861,99	0,56
Total actions			15.000.362,48	11.774.203,06	1,85

* 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 2022

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			719.228.761,67	635.286.468,95	99,52
Avoirs bancaires				506.176,68	0,08
Autres actifs/(passifs) nets				2.542.993,37	0,40
Total				638.335.639,00	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 2022

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Technologies	40,21 %
Industrie	24,10 %
Biens de consommation durable	16,57 %
Biens de consommation non-cyclique	8,05 %
Services de santé	4,89 %
Matières premières	2,57 %
Finances	1,97 %
Services aux collectivités	1,16 %
Total	<u>99,52 %</u>

Répartition géographique

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

Etats-Unis d'Amérique	68,60 %
Pays-Bas	4,91 %
Japon	4,51 %
Corée du Sud	4,44 %
Irlande	3,70 %
Suisse	2,51 %
Canada	1,93 %
Suède	1,85 %
Finlande	1,42 %
Royaume-Uni	0,99 %
Hong Kong	0,82 %
Autriche	0,80 %
Bermudes (Iles)	0,79 %
Caïmans (Iles)	0,75 %
France	0,63 %
Danemark	0,43 %
Australie	0,23 %
Belgique	0,21 %
Total	<u>99,52 %</u>

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2022

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	287.119.995,19
Avoirs bancaires	17.507.469,91
A recevoir sur émissions d'actions	141.213,55
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	832.349,38
Total de l'actif	305.601.028,03

Exigible

A payer sur rachats d'actions	879.504,08
Frais à payer	336.544,88
Total de l'exigible	1.216.048,96
Actif net à la fin de la période	304.384.979,07

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	75.695,537525	EUR	1.879,78	142.290.840,73
R Distribution	10.278,268972	EUR	1.813,62	18.640.915,07
I Capitalisation	7.201,520800	EUR	19.919,85	143.453.223,27
				304.384.979,07

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2022

Total de l'actif net	Devise	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
	EUR	268.178.084,49	334.752.399,03	304.384.979,07

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
R Capitalisation	EUR	1.833,56	2.140,25	1.879,78
R Distribution	EUR	1.777,69	2.064,95	1.813,62
I Capitalisation	EUR	18.971,17	22.486,93	19.919,85

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	75.959,791456	1.455,296069	-1.719,550000	75.695,537525
R Distribution	9.666,187086	892,291886	-280,210000	10.278,268972
I Capitalisation	6.769,230800	1.497,004900	-1.064,714900	7.201,520800

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2022

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	236.625	Select Harvests Ltd	883.933,91	730.969,92	0,24
CAD	9.449	Ballard Power Syst Inc Reg	205.142,81	56.927,40	0,02
CAD	155.547	Bausch Health Co Inc	2.341.205,23	1.240.277,46	0,41
			2.546.348,04	1.297.204,86	0,43
CHF	13.372	Landis+Gyr Group Ltd Reg	682.033,38	668.794,96	0,22
CHF	29.008	Novartis AG Reg	2.281.463,24	2.343.637,04	0,77
CHF	12.689	Roche Holding Ltd Pref	4.227.309,95	4.039.220,37	1,33
			7.190.806,57	7.051.652,37	2,32
DKK	31.984	NKT A/S Reg	1.395.954,22	1.296.958,80	0,43
DKK	18.582	Vestas Wind Systems A/S	477.420,56	374.503,74	0,12
			1.873.374,78	1.671.462,54	0,55
EUR	17.361	Acciona SA	2.943.753,07	3.046.855,50	1,00
EUR	5.600	Adidas AG Reg	1.325.716,54	945.056,00	0,31
EUR	28.952	Covestro AG	1.626.793,98	954.836,96	0,31
EUR	7.962	CRH Plc	245.080,91	262.746,00	0,09
EUR	56.599	Danone	3.185.696,56	3.014.462,74	0,99
EUR	12.976	Derichebourg	130.755,30	71.368,00	0,02
EUR	36.068	Ebro Foods SA	598.385,24	580.694,80	0,19
EUR	64.203	EDP Renovaveis SA	1.487.655,35	1.445.851,56	0,48
EUR	74.303	Henkel AG & Co KGaA Pref	5.223.274,89	4.367.530,34	1,44
EUR	48.553	Knorr Bremse AG Bearer	3.621.560,01	2.642.254,26	0,87
EUR	8.869	McPhy Energy SA	233.112,70	113.611,89	0,04
EUR	38.075	Mercedes-Benz Group AG Reg	2.431.023,45	2.102.501,50	0,69
EUR	52.197	Neoen SPA	2.001.159,02	1.877.004,12	0,62
EUR	101.961	NN Group NV	4.341.884,19	4.418.989,74	1,45
EUR	125.579	Nordex SE	1.835.486,04	1.021.710,74	0,34
EUR	157.954	Red Electrica Corporacion SA	2.955.462,39	2.847.120,85	0,94
EUR	112.917	Rexel SA	2.167.360,35	1.657.056,98	0,54
EUR	50.496	Siemens Energy AG	1.043.914,55	706.186,56	0,23
EUR	130.519	Siemens Gamesa Rene Energy SA	2.345.232,61	2.337.595,29	0,77
EUR	44.381	Signify NV	1.907.824,64	1.403.771,03	0,46
EUR	6.709	Sopra Steria Group SA	1.050.938,99	956.703,40	0,31
EUR	33.633	UCB	3.168.426,73	2.712.165,12	0,89
EUR	26.119	Valmet Oyj	788.069,44	611.445,79	0,20
			46.658.566,95	40.097.519,17	13,18
GBP	357.053	Ceres Power Holdings Plc Reg	2.583.849,13	2.272.127,59	0,75
GBP	36.842	Spirent Communications Plc Reg	103.191,39	106.356,44	0,04
			2.687.040,52	2.378.484,03	0,79
HKD	179.850	Baidu Inc	3.102.364,73	3.253.735,06	1,07
HKD	974.763	Ping An Ins Gr Co of Cn Ltd H	6.083.838,38	6.335.468,72	2,08
HKD	679.851	Shanghai Pharmaceuti Hg Co Ltd H	1.155.389,97	1.076.719,02	0,35
HKD	813.005	Sinopharm Group Co Ltd H	1.766.871,95	1.883.861,72	0,62
HKD	2.646.875	Xinjiang Goldw Sc & Tec Co Ltd H	4.067.604,22	4.733.744,12	1,56
			16.176.069,25	17.283.528,64	5,68
JPY	295.700	Anritsu Corporation Reg	3.659.649,56	3.055.835,19	1,00
JPY	8.500	Organo Corp Reg	540.523,84	508.018,07	0,17
JPY	431.700	Panasonic Hgs Corp	3.952.538,57	3.332.293,40	1,09
			8.152.711,97	6.896.146,66	2,26

* 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 2022

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
NOK	3.264	Tomra Systems ASA	93.611,60	57.705,67	0,02
NOK	54.045	Yara Intl ASA	2.293.302,81	2.152.822,38	0,71
			2.386.914,41	2.210.528,05	0,73
SEK	12.488	Trelleborg AB B	260.224,51	240.219,24	0,08
USD	35.799	Advanced Micro Devices Inc	2.896.613,98	2.617.160,16	0,86
USD	45.098	Akamai Technologies Inc	4.177.265,43	3.937.667,63	1,29
USD	24.735	Amdocs Ltd	1.529.333,59	1.970.050,53	0,65
USD	22.033	American Water Works Co Inc New	3.260.098,14	3.133.699,24	1,03
USD	318.171	AT&T Inc	6.282.833,28	6.375.587,15	2,09
USD	56.521	Autoliv Inc	4.542.075,71	3.867.311,63	1,27
USD	2.332	Baxter Intl Inc	170.581,67	143.197,28	0,05
USD	12.694	Becton Dickinson & Co	2.953.286,98	2.991.827,74	0,98
USD	15.970	Biogen Inc	3.279.495,52	3.113.691,97	1,02
USD	48.296	BioMarin Pharmaceutical Inc	3.368.741,14	3.826.280,61	1,26
USD	75.043	Boston Scientific Corp	2.816.521,00	2.673.855,27	0,88
USD	33.413	Campbell Soup Co	1.322.104,83	1.534.889,72	0,50
USD	48.905	Canadian Solar Inc	1.493.616,40	1.455.928,97	0,48
USD	64.557	Ciena Corp	3.231.365,51	2.820.511,38	0,93
USD	71.530	Cisco Systems Inc	3.140.235,62	2.915.907,46	0,96
USD	66.036	Cognizant Tec Solutions Corp	4.534.869,98	4.260.774,03	1,40
USD	23.022	First Solar Inc	1.553.078,60	1.499.511,34	0,49
USD	17.672	Fortinet Inc	988.999,14	955.909,90	0,31
USD	6.913	General Mills Inc	443.427,03	498.648,04	0,16
USD	89.325	Gilead Sciences Inc	5.247.634,69	5.278.373,09	1,73
USD	13.273	Global Payments Inc	1.641.536,67	1.403.943,33	0,46
USD	71.366	Hannon Armstrong Sustaina Infr Dist	2.948.481,26	2.583.094,42	0,85
USD	2.981	Home Depot Inc	774.763,05	781.643,28	0,26
USD	18.281	Horizon Therapeutics Plc	1.609.399,29	1.393.969,94	0,46
USD	3.706	Ingevity Corp	231.955,46	223.706,35	0,07
USD	12.109	Jazz Pharmaceuticals Plc	1.769.625,51	1.806.046,93	0,59
USD	37.645	Johnson & Johnson	5.906.942,82	6.388.493,26	2,10
USD	11.257	Johnson Controls Intl Plc	566.797,33	515.282,18	0,17
USD	28.220	KB Home Reg	915.727,06	767.821,41	0,25
USD	18.618	Kimberly-Clark Corp	2.352.340,13	2.405.566,63	0,79
USD	73.858	Kraft Heinz Foods Co	2.367.547,23	2.693.063,21	0,88
USD	3.445	Kroger Co Reg	139.857,76	155.881,31	0,05
USD	821	Laboratory Corp of America Hgs	201.163,96	183.947,95	0,06
USD	5.397	Lowe's Companies Inc	922.973,71	901.237,08	0,30
USD	10.744	Mastec Inc	890.673,19	736.056,44	0,24
USD	29.419	Medtronic Plc Reg	2.732.816,30	2.524.240,20	0,83
USD	13.010	Microsoft Corp	3.425.087,29	3.194.415,20	1,05
USD	55.579	Mueller Water Products Inc Ser A	657.296,30	623.271,20	0,20
USD	162.825	Nomad Foods Ltd	3.595.814,51	3.111.732,07	1,02
USD	20.541	NVIDIA Corp	4.672.143,14	2.976.873,99	0,98
USD	48.439	Oracle Corp	3.179.369,56	3.235.595,54	1,06
USD	41.149	Ormat Technologies Inc	3.168.835,46	3.082.241,06	1,01
USD	609	Parker Hannifin Corp	153.572,74	143.254,73	0,05
USD	38.267	Pentair Plc	1.816.751,26	1.674.455,63	0,55
USD	45.598	Qualcomm Inc	5.818.345,96	5.568.535,87	1,83
USD	33.046	Republic Services Inc	3.626.736,90	4.134.541,13	1,36
USD	2.147	Rockwell Automation	430.517,44	409.099,97	0,13
USD	3.251	ServiceNow Inc Reg	1.561.205,20	1.477.930,71	0,49
USD	1.920	SL Green Realty Corp Cap	132.192,86	84.711,28	0,03
USD	4.323	SolarEdge Technologies Inc	1.083.628,82	1.131.088,57	0,37
USD	54.835	Sunnova Energy Intl Inc Reg	995.920,32	966.165,44	0,32
USD	48.656	T-Mobile US Inc	6.056.849,49	6.258.296,60	2,06
USD	19.396	Target Corp	3.666.850,18	2.618.830,86	0,86
USD	185.020	TPI Composites Inc Reg	2.632.728,61	2.211.042,07	0,73
USD	2.074	Trimble Inc	133.440,51	115.457,95	0,04
USD	8.428	Valmont Industries Inc Reg	1.992.216,23	1.809.925,09	0,59
USD	14.371	Vertex Pharmaceuticals Inc	3.488.172,76	3.871.514,43	1,27
USD	4.019	Walgreens Boots Alliance Inc	175.889,32	145.621,51	0,05

* 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 2022

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	10.659	Waste Management Inc	1.412.351,70	1.558.904,23	0,51
USD	9.660	Zimmer Biomet Hgs Inc	1.037.454,30	970.248,18	0,32
			138.118.149,83	132.708.530,37	43,58
Total actions			226.934.140,74	212.566.245,85	69,84
Obligations					
CHF	1.537.000	Swiss Confederation 0.5% Partizsch 18/27.06.32	1.467.686,31	1.460.898,32	0,48
CHF	888.000	Swiss Confederation 4% Partizsch 98/08.04.28	1.018.957,08	1.055.949,98	0,35
			2.486.643,39	2.516.848,30	0,83
CZK	6.510.000	Czech Republic 0.45% Ser 97 15/25.10.23	248.516,32	243.467,17	0,08
CZK	12.680.000	Czech Republic 0.95% Ser 94 Sen 15/15.05.30	449.355,88	382.047,44	0,13
CZK	10.000.000	Czech Republic 1% Ser 95 15/26.06.26	373.532,08	339.882,21	0,11
CZK	6.340.000	Czech Republic 2.4% Ser 89 14/17.09.25	248.012,90	232.342,88	0,08
CZK	12.510.000	Czech Republic 5.7% Ser 58 09/25.05.24	538.139,51	501.255,48	0,16
			1.857.556,69	1.698.995,18	0,56
EUR	165.000	Air Products and Chemicals Inc 0.5% Sen 20/05.05.28	166.820,07	144.541,65	0,05
EUR	500.000	Allianz Finance II BV 1.375% EMTN Ser 72 Sen Reg 16/21.04.31	541.693,67	444.110,00	0,15
EUR	684.000	AT&T Inc 1.6% Sen 20/19.05.28	688.620,25	642.730,86	0,21
EUR	637.000	Bank of America Corp VAR EMTN Sen 18/25.04.28	644.003,33	595.754,25	0,20
EUR	253.000	Boston Scientific Corp 0.625% Sen 19/01.12.27	248.761,42	223.697,54	0,07
EUR	200.000	CapGemini SE 1.75% Sen 18/18.04.28	216.519,25	188.841,00	0,06
EUR	2.848.000	Deutschland 0% 22/15.02.32	2.650.262,22	2.507.279,52	0,82
EUR	988.000	Deutschland 0% Ser 178 18/13.10.23	997.682,90	983.954,14	0,32
EUR	4.063.000	Deutschland 0% T-Bills 21/15.08.31	3.696.412,83	3.614.912,05	1,19
EUR	1.960.000	Deutschland 0.5% 18/15.02.28	1.891.038,80	1.899.935,80	0,62
EUR	818.000	Deutschland 5.625% Ser 98 98/04.01.28	992.618,46	1.019.056,22	0,33
EUR	233.000	Diageo Finance Plc 2.5% EMTN Sen Ser 2020/3 20/27.03.32	268.517,28	225.215,47	0,07
EUR	796.000	Eli Lilly & Co 1.7% Sen 19/01.11.49	747.288,05	556.961,20	0,18
EUR	465.000	Espana 0.6% EMTN Sen 19/31.10.29	441.559,57	420.771,52	0,14
EUR	336.000	Espana 1.25% Sen 20/31.10.30	337.706,64	312.852,96	0,10
EUR	382.000	Espana 1.4% Sen 18/30.07.28	391.795,60	372.132,94	0,12
EUR	380.000	Espana 1.45% Sen 19/30.04.29	390.233,03	367.765,90	0,12
EUR	522.000	Espana 1.85% Sen 144A Reg S spons 19/30.07.35	532.461,96	476.588,61	0,16
EUR	1.751.000	Espana 1.95% Sen 15/30.07.30	1.911.180,73	1.728.876,12	0,57
EUR	8.619.000	France 0% 144A 22/25.05.32	7.500.324,51	7.145.409,57	2,35
EUR	1.064.000	France 0.25% OAT 16/25.11.26	993.797,28	1.018.056,48	0,33
EUR	951.000	France 2.75% OAT 12/25.10.27	993.405,09	1.018.811,06	0,33
EUR	753.000	France 5.75% OAT 01/25.10.32	990.932,94	1.023.006,97	0,34
EUR	3.206.000	Italia 2% BTP 15/01.12.25	3.349.830,31	3.211.305,93	1,06
EUR	551.000	Italia 2.25% BTP 16/01.09.36	613.558,65	479.480,20	0,16
EUR	921.000	Italia 2.7% BTP 16/01.03.47	1.054.118,71	798.410,29	0,26
EUR	1.063.000	Italia 3% T-Bonds Ser 10Y 19/01.08.29	1.242.681,33	1.075.192,61	0,35
EUR	1.052.000	Italia 3.5% BOT 14/01.03.30	1.246.634,41	1.099.634,56	0,36
EUR	519.000	Italia 5.125% EMTN Ser 3 Sen 04/31.07.24	577.050,56	556.396,54	0,18
EUR	723.000	Italia 5.25% BTP 98/01.11.29	936.936,87	841.684,07	0,28
EUR	965.000	Johnson & 1.65% Sen 16/20.05.35	1.005.343,63	841.180,85	0,28
EUR	500.000	LVMH Moët Hennessy Lou Vuit SE 0.375% Sen Reg S 20/11.02.31	490.073,90	417.890,00	0,14
EUR	419.000	Microsoft Corp 3.125% Sen 13/06.12.28	470.985,62	441.343,17	0,15
EUR	727.000	Mondelez Intl Inc 0.75% 21/17.03.33	652.000,93	549.197,61	0,18
EUR	700.000	Muenchener Rueckver AG REG VAR Junior Sub Reg S 18/26.05.49	769.068,68	653.642,50	0,21
EUR	1.074.000	Netherlands 0% 144A 20/15.01.27	993.460,74	1.019.059,53	0,34
EUR	2.194.000	Netherlands 0.5% 144A 22/15.07.32	1.991.239,38	1.953.219,47	0,64
EUR	1.044.000	Netherlands 0.75% 144A 17/15.07.27	993.240,72	1.020.483,90	0,34
EUR	281.000	NN Group NV 1.625% EMTN Sen Ser 5 17/01.06.27	293.074,12	267.710,10	0,09
EUR	695.000	Portugal 0.7% 144A 20/15.10.27	696.269,26	661.990,98	0,22
EUR	683.000	Portugal 2.125% Sen 18/17.10.28	741.086,22	697.226,89	0,23
EUR	264.000	Richement International Hg SA 1.5% Sen Reg S 18/26.03.30	297.413,42	244.202,64	0,08
EUR	100.000	Sanofi SA 1.375% EMTN Sen 18/21.03.30	100.789,00	92.305,50	0,03

* 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 2022

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
EUR	400.000	SAP SE 1.625% Sen Reg S 18/10.03.31	443.685,00	368.994,00	0,12
EUR	300.000	Schneider Electric SE 0.25% EMTN Sen Ser 26 20/11.03.29	295.160,80	258.238,50	0,09
EUR	151.000	Securitas AB 0.25% EMTN 21/22.02.28	150.314,46	126.377,19	0,04
EUR	399.000	Unilever Plc 1.5% 19/11.06.39	396.297,81	308.708,29	0,10
EUR	352.000	Verizon Communications Inc 1.375% Sen 16/02.11.28	349.551,84	323.700,96	0,11
EUR	479.000	Verizon Communications Inc 2.875% Ser 20Y Sen 17/15.01.38	500.768,95	437.240,78	0,14
EUR	202.000	Wolters Kluwer NV 1.5% Sen Reg S 17/22.03.27	212.782,06	194.304,81	0,06
EUR	586.000	Zimmer Biomet Hgs Inc 2.425% Sen 16/13.12.26	602.796,02	567.133,73	0,19
			<u>49.699.849,28</u>	<u>46.437.517,43</u>	<u>15,26</u>
GBP	1.306.000	United Kingdom 1.75% T-Gilt Sen Reg S 16/07.09.37	1.494.676,16	1.361.053,91	0,45
GBP	688.000	United Kingdom 4.25% T-Stock 00/07.06.32	1.008.657,44	942.200,34	0,31
			<u>2.503.333,60</u>	<u>2.303.254,25</u>	<u>0,76</u>
NOK	3.571.000	Norway 1.5% Reg S 16/19.02.26	352.239,09	328.384,15	0,11
NOK	19.263.000	Norway 1.75% Ser 477 15/13.03.25	1.940.350,89	1.807.424,85	0,59
NOK	3.555.000	Norway 1.75% Ser NST 479 144A 17/17.02.27	352.468,75	326.180,00	0,11
NOK	3.523.000	Norway 2% Ser NST 480 144A 18/26.04.28	352.449,66	322.957,52	0,11
NOK	9.053.000	Norway 3% Ser 476 14/14.03.24	951.897,04	879.501,32	0,29
			<u>3.949.405,43</u>	<u>3.664.447,84</u>	<u>1,21</u>
PLN	2.749.000	Poland 2.5% Ser DS0726 15/25.07.26	602.613,68	487.268,72	0,16
PLN	2.965.000	Poland 2.75% Ser DS1029 19/25.10.29	602.054,22	484.299,55	0,16
PLN	1.380.000	Poland 3.25% Ser DS0725 13/25.07.25	311.182,85	261.246,52	0,09
			<u>1.515.850,75</u>	<u>1.232.814,79</u>	<u>0,41</u>
USD	634.000	Aflac 3.6% Sen 20/01.04.30	598.152,17	574.439,76	0,19
USD	366.000	Air Products and Chemicals Inc 1.85% Sen 20/15.05.27	336.698,70	318.955,35	0,10
USD	530.000	American Express Cred Corp 3.3% Ser F Sen 17/03.05.27	494.500,01	487.835,61	0,16
USD	695.000	Ameriprise Financial Inc 3.7% Sen 14/15.10.24	650.668,87	664.605,38	0,22
USD	837.000	AmerisourceBergen Corp 3.45% 17/15.12.27	761.808,36	771.612,37	0,25
USD	385.000	Amgen Inc 3.625% Sen 14/22.05.24	351.518,78	367.980,50	0,12
USD	312.000	Biogen Inc 2.25% Sen 20/01.05.30	253.156,96	244.766,39	0,08
USD	299.000	Cisco Systems Inc 3.625% Sen 14/04.03.24	287.518,56	288.377,78	0,09
USD	383.000	Humana Inc 3.95% Sen 17/15.03.27	354.241,35	359.998,03	0,12
USD	516.000	Intel Corp 2.45% Sen 19/15.11.29	504.208,72	440.124,32	0,14
USD	384.000	Intel Corp 3.4% Sen 20/25.03.25	352.841,73	366.597,02	0,12
USD	313.000	Intel Corp 3.75% Sen 20/25.03.27	324.658,63	300.358,80	0,10
USD	305.000	Kellogg Co 7.45% Ser B 01/01.04.31	355.710,07	337.767,08	0,11
USD	335.000	Keysight Technologies Inc 3% 19/30.10.29	302.217,79	285.722,02	0,09
USD	827.000	Laboratory Corp of America Hgs 3.6% 15/01.02.25	758.786,95	780.159,07	0,26
USD	621.000	MetLife Inc 4.55% Sen 20/23.03.30	620.316,88	599.805,26	0,20
USD	280.000	NVIDIA Corp 2.85% Sen Non voting 20/01.04.30	252.410,78	245.050,86	0,08
USD	537.000	Oracle Corp 2.65% Sen 16/15.07.26	492.392,19	473.789,56	0,16
USD	163.000	Parker Hannifin Corp 3.25% 19/14.06.29	150.413,70	142.599,29	0,05
USD	1.117.000	Procter & Gamble Co 2.15% Sen 17/11.08.22	987.372,40	1.067.414,16	0,35
USD	444.000	Quest Diagnostics Inc 2.95% 19/30.06.30	401.441,97	374.449,90	0,12
USD	310.000	Relx Capital Inc 4% Sen 19/18.03.29	295.842,70	287.043,41	0,09
USD	722.000	Slovenia 5.25% Reg S Sen 14/18.02.24	703.771,46	705.654,92	0,23
USD	343.000	Starbucks Corp 3.8% Sen 18/15.08.25	331.884,46	327.648,62	0,11
USD	1.245.000	Unitedhealth Group Inc 2.875% 19/15.08.29	1.107.163,53	1.100.712,11	0,36
USD	1.122.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.1% 12/15.09.22	998.553,15	1.075.303,46	0,35
USD	776.000	Zoetis Inc 3% Sen 17/12.09.27	706.396,75	700.774,00	0,23
USD	492.000	Zoetis Inc 3.25% Sen 13/01.02.23	453.526,44	470.316,25	0,15
			<u>14.188.174,06</u>	<u>14.159.861,28</u>	<u>4,63</u>
Total obligations			<u>76.200.813,20</u>	<u>72.013.739,07</u>	<u>23,66</u>
<u>Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé</u>					
Obligations					
USD	390.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.985% 19/25.05.38	404.400,58	367.908,70	0,12
USD	884.000	Merck & Co Inc 1.7% 21/10.06.27	758.614,19	768.526,45	0,25

* 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 2022

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	438.000	Nestle Holdings Inc 3.625% Ser 144A Sen 18/24.09.28	433.837,15	415.997,41	0,14
USD	320.000	Qualcomm Inc 1.65% Ser B 21/20.05.32	253.412,05	247.304,02	0,08
USD	966.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.75% Sen 20/15.09.30	755.038,60	740.273,69	0,24
Total obligations			<u>2.605.302,57</u>	<u>2.540.010,27</u>	<u>0,83</u>
Total portefeuille-titres			305.740.256,51	287.119.995,19	94,33
Avoirs bancaires				17.507.469,91	5,75
Autres actifs/(passifs) nets				-242.486,03	-0,08
Total				<u>304.384.979,07</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 GROWTH FUND

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres

au 30 juin 2022

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Services de santé	17,88 %
Pays et gouvernements	16,26 %
Technologies	14,37 %
Industrie	10,30 %
Biens de consommation non-cyclique	7,19 %
Finances	5,99 %
Energie	5,52 %
Biens de consommation durable	5,36 %
Services de télécommunication	4,61 %
Services aux collectivités	4,08 %
Matières premières	2,77 %
Total	<u>94,33 %</u>

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres (suite)

au 30 juin 2022

Répartition géographique

(par pays de résidence de l'émetteur)

(en pourcentage de l'actif net)

Etats-Unis d'Amérique	45,82 %
Allemagne	7,80 %
France	6,19 %
Chine	4,61 %
Espagne	4,59 %
Pays-Bas	3,53 %
Suisse	3,15 %
Irlande	2,69 %
Italie	2,65 %
Japon	2,26 %
Norvège	1,94 %
Royaume-Uni	1,72 %
Caïmans (Iles)	1,07 %
Iles Vierges (britanniques)	1,02 %
Canada	0,91 %
Belgique	0,89 %
Guernesey	0,65 %
République Tchèque	0,56 %
Danemark	0,55 %
Portugal	0,45 %
Pologne	0,41 %
Australie	0,24 %
Slovénie	0,23 %
Finlande	0,20 %
Suède	0,12 %
Luxembourg	0,08 %
Total	<u>94,33 %</u>

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2022

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	130.397.771,85
Avoirs bancaires	6.177.101,02
A recevoir sur émissions d'actions	2.940,96
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	636.242,11
Total de l'actif	137.214.055,94

Exigible

A payer sur rachats d'actions	148.908,98
Frais à payer	249.536,31
Total de l'exigible	398.445,29
Actif net à la fin de la période	136.815.610,65

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	101.780,453743	EUR	1.151,88	117.239.268,59
R Distribution	17.842,208726	EUR	1.097,19	19.576.342,06
				136.815.610,65

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2022

Total de l'actif net	Devise	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
	EUR	148.686.544,05	155.566.528,06	136.815.610,65

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
R Capitalisation	EUR	1.175,31	1.276,35	1.151,88
R Distribution	EUR	1.130,86	1.215,77	1.097,19

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	105.070,575436	630,198307	-3.920,320000	101.780,453743
R Distribution	17.650,913102	828,515624	-637,220000	17.842,208726

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF

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

au 30 juin 2022

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	62.926	Select Harvests Ltd	236.688,79	194.387,80	0,14
CAD	3.869	Ballard Power Syst Inc Reg	82.684,38	23.309,57	0,02
CAD	35.124	Bausch Health Co Inc	501.392,70	280.066,51	0,20
			584.077,08	303.376,08	0,22
CHF	3.153	Landis+Gyr Group Ltd Reg	160.709,76	157.695,97	0,12
CHF	6.753	Novartis AG Reg	530.249,14	545.593,66	0,40
CHF	3.099	Roche Holding Ltd Pref	1.031.913,44	986.487,82	0,72
			1.722.872,34	1.689.777,45	1,24
DKK	6.857	NKT A/S Reg	296.243,79	278.052,98	0,20
DKK	4.036	Vestas Wind Systems A/S	101.107,01	81.342,00	0,06
			397.350,80	359.394,98	0,26
EUR	4.277	Acciona SA	733.346,15	750.613,50	0,55
EUR	1.210	Adidas AG Reg	268.695,61	204.199,60	0,15
EUR	7.381	Covestro AG	410.155,95	243.425,38	0,18
EUR	1.854	CRH Plc	57.677,57	61.182,00	0,04
EUR	13.871	Danone	773.610,33	738.769,46	0,54
EUR	7.134	Ebro Foods SA	118.590,88	114.857,40	0,08
EUR	13.350	EDP Renovaveis SA	308.785,36	300.642,00	0,22
EUR	17.748	Henkel AG & Co KGaA Pref	1.254.884,34	1.043.227,44	0,76
EUR	11.627	Knorr Bremse AG Bearer	857.520,02	632.741,34	0,46
EUR	9.134	Mercedes-Benz Group AG Reg	587.949,22	504.379,48	0,37
EUR	12.350	Neoen SPA	479.344,44	444.106,00	0,32
EUR	24.962	NN Group NV	1.060.195,10	1.081.853,08	0,79
EUR	27.657	Nordex SE	406.635,91	225.017,35	0,16
EUR	39.094	Red Electrica Corporacion SA	730.304,27	704.669,35	0,52
EUR	28.085	Rexel SA	527.772,45	412.147,38	0,30
EUR	10.685	Siemens Energy AG	223.470,92	149.429,73	0,11
EUR	32.167	Siemens Gamesa Rene Energy SA	578.929,93	576.110,97	0,42
EUR	10.407	Signify NV	455.870,92	329.173,41	0,24
EUR	7.589	UCB	712.412,00	611.976,96	0,45
EUR	5.826	Valmet Oyj	171.152,36	136.386,66	0,10
			10.717.303,73	9.264.908,49	6,76
GBP	85.940	Ceres Power Holdings Plc Reg	655.642,42	546.884,20	0,40
HKD	42.186	Baidu Inc	737.489,62	763.203,04	0,56
HKD	233.476	Ping An Ins Gr Co of Cn Ltd H	1.453.545,46	1.517.476,45	1,11
HKD	134.421	Shanghai Pharmaceuti Hg Co Ltd H	236.806,34	212.890,25	0,16
HKD	193.025	Sinopharm Group Co Ltd H	419.990,40	447.269,58	0,33
HKD	632.346	Xinjiang Goldw Sc & Tec Co Ltd H	976.222,75	1.130.905,00	0,83
			3.824.054,57	4.071.744,32	2,99
JPY	68.500	Anritsu Corporation Reg	854.641,93	707.895,54	0,52
JPY	1.500	Organo Corp Reg	87.490,82	89.650,25	0,07
JPY	100.400	Panasonic Hgs Corp	923.556,95	774.987,85	0,57
			1.865.689,70	1.572.533,64	1,16
NOK	4.611,28	Aker Horizons ASA	13.830,83	7.104,64	0,01
NOK	12.495	Yara Intl ASA	559.435,35	497.724,41	0,36
			573.266,18	504.829,05	0,37
SEK	3.747	Trelleborg AB B	78.079,86	72.077,31	0,05
USD	8.769	Advanced Micro Devices Inc	717.914,99	641.075,94	0,47
USD	11.097	Akamai Technologies Inc	1.020.508,50	968.918,75	0,71

* 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 2022

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	5.965	Amdocs Ltd	358.801,57	475.090,01	0,35
USD	5.387	American Water Works Co Inc New	750.632,70	766.179,72	0,56
USD	76.361	AT&T Inc	1.507.879,20	1.530.140,11	1,12
USD	13.799	Autoliv Inc	1.080.273,47	944.162,93	0,69
USD	2.892	Becton Dickinson & Co	670.226,54	681.610,67	0,50
USD	3.901	Biogen Inc	799.032,40	760.583,12	0,56
USD	11.172	BioMarin Pharmaceutical Inc	780.138,13	885.108,64	0,65
USD	17.468	Boston Scientific Corp	664.665,49	622.401,87	0,45
USD	8.124	Campbell Soup Co	315.923,64	373.191,40	0,27
USD	8.875	Canadian Solar Inc	273.975,81	264.213,67	0,19
USD	15.833	Ciena Corp	783.423,30	691.747,71	0,51
USD	16.719	Cisco Systems Inc	753.481,38	681.547,00	0,50
USD	15.601	Cognizant Tec Solutions Corp	1.072.450,91	1.006.607,54	0,74
USD	5.290	First Solar Inc	365.668,05	344.558,03	0,25
USD	3.125	Fortinet Inc	175.238,46	169.036,81	0,12
USD	1.699	General Mills Inc	110.400,42	122.552,15	0,09
USD	21.926	Gilead Sciences Inc	1.294.021,82	1.295.646,33	0,95
USD	3.243	Global Payments Inc	409.145,00	343.026,31	0,25
USD	17.065	Hannon Armstrong Sustaina Infr Dist	696.651,66	617.668,16	0,45
USD	646	Home Depot Inc	178.498,63	169.386,63	0,12
USD	4.586	Horizon Therapeutics Plc	401.481,89	349.693,46	0,26
USD	1.218	Ingevity Corp	72.451,23	73.522,49	0,05
USD	2.964	Jazz Pharmaceuticals Plc	436.398,81	442.078,05	0,32
USD	9.190	Johnson & Johnson	1.435.894,28	1.559.576,39	1,14
USD	2.714	Johnson Controls Intl Plc	138.321,13	124.231,66	0,09
USD	6.893	KB Home Reg	232.114,12	187.547,59	0,14
USD	4.171	Kimberly-Clark Corp	526.057,26	538.920,32	0,39
USD	17.730	Kraft Heinz Foods Co	580.059,09	646.483,94	0,47
USD	1.557	Kroger Co Reg	63.210,03	70.452,02	0,05
USD	384	Laboratory Corp of America Hgs	93.533,19	86.036,56	0,06
USD	1.230	Lowe's Companies Inc	209.005,22	205.395,89	0,15
USD	2.280	Mastec Inc	191.106,45	156.199,62	0,11
USD	7.227	Medtronic Plc Reg	670.633,31	620.098,71	0,45
USD	3.151	Microsoft Corp	833.056,44	773.681,96	0,57
USD	11.900	Mueller Water Products Inc Ser A	141.435,28	133.448,37	0,10
USD	38.759	Nomad Foods Ltd	852.621,04	740.719,32	0,54
USD	4.847	NVIDIA Corp	1.149.788,47	702.444,29	0,51
USD	11.926	Oracle Corp	786.552,90	796.624,88	0,58
USD	10.087	Ormat Technologies Inc	776.261,46	755.560,66	0,55
USD	9.350	Pentair Plc	439.706,65	409.129,54	0,30
USD	11.099	Qualcomm Inc	1.417.222,16	1.355.436,20	0,99
USD	7.882	Republic Services Inc	850.333,88	986.154,24	0,72
USD	1.168	Rockwell Automation	238.241,72	222.556,48	0,16
USD	759	ServiceNow Inc Reg	364.489,31	345.047,50	0,25
USD	1.655	SL Green Realty Corp Cap	110.817,78	73.019,36	0,05
USD	1.096	SolarEdge Technologies Inc	283.413,10	286.762,22	0,21
USD	14.416	Sunnova Energy Intl Inc Reg	267.232,62	254.002,75	0,19
USD	12.018	T-Mobile US Inc	1.495.857,22	1.545.795,14	1,13
USD	4.591	Target Corp	855.095,27	619.872,78	0,45
USD	45.171	TPI Composites Inc Reg	640.853,11	539.806,41	0,39
USD	2.020	Valmont Industries Inc Reg	467.431,29	433.797,90	0,32
USD	3.413	Vertex Pharmaceuticals Inc	806.930,72	919.454,37	0,67
USD	1.146	Walgreens Boots Alliance Inc	50.798,84	41.523,33	0,03
USD	2.440	Waste Management Inc	309.149,34	356.855,83	0,26
USD	2.319	Zimmer Biomet Hgs Inc	248.785,00	232.919,83	0,17
			<u>33.215.291,68</u>	<u>31.939.303,56</u>	<u>23,32</u>
Total actions			53.870.317,15	50.519.216,88	36,91
Obligations					
CHF	1.529.000	Swiss Confederation 0.5% Partizsch 18/27.06.32	1.466.663,25	1.453.294,42	1,06
CHF	888.000	Swiss Confederation 4% Partizsch 98/08.04.28	1.018.957,08	1.055.949,98	0,77
			<u>2.485.620,33</u>	<u>2.509.244,40</u>	<u>1,83</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

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite) au 30 juin 2022

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
CZK	20.660.000	Czech Republic 0.95% Ser 94 Sen 15/15.05.30	732.496,79	622.484,24	0,46
CZK	22.990.000	Czech Republic 1% Ser 95 15/26.06.26	851.985,08	781.389,20	0,57
CZK	11.540.000	Czech Republic 5.7% Ser 58 09/25.05.24	492.419,70	462.389,14	0,34
			<u>2.076.901,57</u>	<u>1.866.262,58</u>	<u>1,37</u>
EUR	491.000	Air Products and Chemicals Inc 0.5% Sen 20/05.05.28	495.632,07	430.120,91	0,31
EUR	900.000	Allianz Finance II BV 1.375% EMTN Ser 72 Sen Reg 16/21.04.31	1.015.839,00	799.398,00	0,58
EUR	277.000	AT&T Inc 1.6% Sen 20/19.05.28	298.424,01	260.287,21	0,19
EUR	608.000	Bank of America Corp VAR EMTN Sen 18/25.04.28	637.496,26	568.632,00	0,42
EUR	297.000	Boston Scientific Corp 0.625% Sen 19/01.12.27	299.387,88	262.601,46	0,19
EUR	400.000	CapGemini SE 1% Sen 18/18.10.24	416.250,00	390.328,00	0,29
EUR	700.000	CapGemini SE 1.75% Sen 18/18.04.28	759.359,00	660.943,50	0,48
EUR	700.000	CapGemini SE 2.5% Reg S Sen 15/01.07.23	764.527,00	706.916,00	0,52
EUR	1.705.000	Deutschland 0% 22/15.02.32	1.593.189,02	1.501.022,33	1,10
EUR	4.066.000	Deutschland 0% T-Bills 21/15.08.31	3.683.427,84	3.617.581,19	2,64
EUR	5.035.000	Deutschland 0.5% 18/15.02.28	4.983.982,24	4.880.702,43	3,57
EUR	818.000	Deutschland 5.625% Ser 98 98/04.01.28	992.618,46	1.019.056,22	0,74
EUR	243.000	Diageo Finance Plc 2.5% EMTN Sen Ser 2020/3 20/27.03.32	296.654,40	234.881,37	0,17
EUR	527.000	Eli Lilly & Co 1.7% Sen 19/01.11.49	555.643,51	368.741,90	0,27
EUR	2.026.000	Espana 0.6% EMTN Sen 19/31.10.29	2.065.066,33	1.833.297,01	1,34
EUR	522.000	Espana 1.85% Sen 144A Reg S spons 19/30.07.35	534.664,21	476.588,61	0,35
EUR	1.444.000	Espana 1.95% Sen 15/30.07.30	1.631.661,02	1.425.755,06	1,04
EUR	174.000	Fedex Corp 1.625% Sen 16/11.01.27	188.635,14	165.470,52	0,12
EUR	6.402.000	France 0% 144A 22/25.05.32	5.580.658,77	5.307.450,06	3,88
EUR	1.064.000	France 0.25% OAT 16/25.11.26	993.797,28	1.018.056,48	0,74
EUR	968.000	France 1.75% OAT Sen 13/25.05.23	997.546,68	980.545,28	0,72
EUR	951.000	France 2.75% OAT 12/25.10.27	993.405,09	1.018.811,06	0,74
EUR	923.000	France 4.25% OAT 07/25.10.23	998.375,69	969.256,14	0,71
EUR	753.000	France 5.75% OAT 01/25.10.32	990.932,94	1.023.006,97	0,75
EUR	1.425.000	Italia 1.45% Ser 7Y T-Bonds 18/15.05.25	1.462.600,89	1.409.481,75	1,03
EUR	1.606.000	Italia 2.25% BTP 16/01.09.36	1.791.185,31	1.397.541,20	1,02
EUR	1.674.000	Italia 2.7% BTP 16/01.03.47	1.970.563,96	1.451.182,23	1,06
EUR	2.083.000	Italia 3.5% BOT 14/01.03.30	2.476.810,32	2.177.318,24	1,59
EUR	1.877.000	Italia 4.75% BTP 13/01.09.28	2.313.515,80	2.096.749,78	1,53
EUR	243.000	Johnson & 1.65% Sen 16/20.05.35	299.964,06	211.820,67	0,15
EUR	300.000	LVMH Moët Hennessy Lou Vuit SE 0.375% Sen Reg S 20/11.02.31	306.030,00	250.734,00	0,18
EUR	306.000	Microsoft Corp 3.125% Sen 13/06.12.28	351.587,88	322.317,45	0,24
EUR	302.000	Mondelez Intl Inc 0.75% 21/17.03.33	300.722,54	228.139,86	0,17
EUR	600.000	Muenchener Rueckver AG REG VAR Junior Sub Reg S 18/26.05.49	687.402,86	560.265,00	0,41
EUR	1.074.000	Netherlands 0% 144A 20/15.01.27	993.460,74	1.019.059,53	0,74
EUR	2.194.000	Netherlands 0.5% 144A 22/15.07.32	1.991.239,38	1.953.219,47	1,43
EUR	1.044.000	Netherlands 0.75% 144A 17/15.07.27	993.240,72	1.020.483,90	0,75
EUR	500.000	NN Group NV 1.625% EMTN Sen Ser 5 17/01.06.27	532.376,80	476.352,50	0,35
EUR	710.000	Portugal 0.475% Treasury Sen 20/18.10.30	706.332,60	621.271,30	0,45
EUR	565.000	Portugal 3.875% Sen 14/15.02.30	730.645,69	640.147,82	0,47
EUR	264.000	Richement International Hg SA 1.5% Sen Reg S 18/26.03.30	297.413,42	244.202,64	0,18
EUR	900.000	Sanofi SA 1.375% EMTN Sen 18/21.03.30	1.012.896,00	830.749,50	0,61
EUR	500.000	SAP SE 1.625% Sen Reg S 18/10.03.31	566.612,00	461.242,50	0,34
EUR	300.000	Schneider Electric SE 0.25% EMTN Sen Ser 26 20/11.03.29	305.756,40	258.238,50	0,19
EUR	800.000	Schneider Electric SE 1.5% EMTN Sen 19/15.01.28	863.450,00	762.796,00	0,56
EUR	302.000	Securitas AB 0.25% EMTN 21/22.02.28	300.628,92	252.754,37	0,18
EUR	263.000	Unilever Plc 1.5% 19/11.06.39	300.069,85	203.484,41	0,15
EUR	272.000	Verizon Communications Inc 1.375% Sen 16/02.11.28	296.632,32	250.132,56	0,18
EUR	326.000	Verizon Communications Inc 2.875% Ser 20Y Sen 17/15.01.38	353.286,20	297.579,32	0,22
EUR	849.000	Wolters Kluwer NV 1.5% Sen Reg S 17/22.03.27	916.287,76	816.657,35	0,60
EUR	239.000	Zimmer Biomet Hgs Inc 2.425% Sen 16/13.12.26	246.970,65	231.305,40	0,17
			<u>55.134.856,91</u>	<u>50.364.676,96</u>	<u>36,81</u>
GBP	512.000	United Kingdom 4.25% T-Stock 00/07.06.32	753.686,09	701.172,34	0,51
NOK	20.199.000	Norway 1.75% Ser 477 15/13.03.25	2.057.010,53	1.895.248,64	1,39

* 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 2022

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
NOK	18.670.000	Norway 3% Ser 476 14/14.03.24	1.973.231,80	1.813.795,38	1,33
			4.030.242,33	3.709.044,02	2,72
PLN	1.736.000	Poland 0.75% Ser PS0425 20/25.04.25	360.254,15	311.434,07	0,23
PLN	1.938.000	Poland 1.25% Ser DS1030 Sen 20/25.10.30	376.980,45	270.505,97	0,20
PLN	1.087.000	Poland 2.5% Ser DS0726 15/25.07.26	241.980,25	192.674,10	0,14
PLN	1.056.000	Poland 2.5% Ser DS0727 Sen 16/25.07.27	234.221,61	180.150,96	0,13
PLN	1.220.000	Poland 2.75% Ser DS1029 19/25.10.29	266.894,60	199.273,34	0,15
PLN	955.000	Poland 3.25% Ser DS0725 13/25.07.25	219.247,50	180.790,17	0,13
			1.699.578,56	1.334.828,61	0,98
USD	1.086.000	Aflac 3.6% Sen 20/01.04.30	1.076.618,44	983.977,26	0,72
USD	720.000	Air Products and Chemicals Inc 1.85% Sen 20/15.05.27	652.290,62	627.453,15	0,46
USD	1.283.000	American Express Cred Corp 3.3% Ser F Sen 17/03.05.27	1.238.475,17	1.180.930,36	0,86
USD	816.000	Ameriprise Financial Inc 3.7% Sen 14/15.10.24	773.693,46	780.313,66	0,57
USD	849.000	Amgen Inc 3.625% Sen 14/22.05.24	798.406,46	811.468,68	0,59
USD	833.000	Biogen Inc 2.25% Sen 20/01.05.30	726.494,97	653.494,86	0,48
USD	1.162.000	Cisco Systems Inc 3.625% Sen 14/04.03.24	1.115.476,00	1.120.719,00	0,82
USD	1.120.000	Danone 2.589% Ser 144A Sen 16/02.11.23	1.041.884,96	1.058.126,96	0,77
USD	613.000	Humana Inc 3.95% Sen 17/15.03.27	594.225,02	576.184,84	0,42
USD	690.000	Intel Corp 2.45% Sen 19/15.11.29	647.976,01	588.538,34	0,43
USD	772.000	Intel Corp 3.4% Sen 20/25.03.25	746.918,57	737.012,75	0,54
USD	449.000	Kellogg Co 7.45% Ser B 01/01.04.31	552.548,59	497.237,45	0,36
USD	613.000	Metlife Inc 4.55% Sen 20/23.03.30	652.734,32	592.078,30	0,43
USD	392.000	NVIDIA Corp 2.85% Sen Non voting 20/01.04.30	353.375,10	343.071,20	0,25
USD	815.000	Oracle Corp 2.65% Sen 16/15.07.26	757.046,84	719.066,09	0,53
USD	326.000	Parker Hannifin Corp 3.25% 19/14.06.29	300.827,39	285.198,58	0,21
USD	1.571.000	Procter & Gamble Co 2.15% Sen 17/11.08.22	1.405.228,23	1.501.260,22	1,10
USD	805.000	Quest Diagnostics Inc 2.95% 19/30.06.30	748.388,23	678.901,29	0,50
USD	956.000	Relx Capital Inc 4% Sen 19/18.03.29	923.921,34	885.204,82	0,65
USD	218.000	Roche Holdings Inc 2.625% Ser 144A Sen 16/15.05.26	201.926,24	200.868,45	0,15
USD	702.000	Slovenia 5.25% Reg S Sen 14/18.02.24	695.525,85	686.107,68	0,50
USD	655.000	Starbucks Corp 3.8% Sen 18/15.08.25	636.020,96	625.684,68	0,46
USD	1.011.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.1% 12/15.09.22	915.528,20	968.923,16	0,71
USD	388.000	Zoetis Inc 3% Sen 17/12.09.27	353.557,17	350.387,00	0,26
USD	390.000	Zoetis Inc 3.25% Sen 13/01.02.23	357.655,00	372.811,67	0,27
			18.266.743,14	17.825.020,45	13,04
Total obligations			84.447.628,93	78.310.249,36	57,26
<u>Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé</u>					
Obligations					
USD	514.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.985% 19/25.05.38	554.024,00	484.884,80	0,35
USD	777.000	Nestle Holdings Inc 3.625% Ser 144A Sen 18/24.09.28	783.167,33	737.968,01	0,54
USD	447.000	Qualcomm Inc 1.65% Ser B 21/20.05.32	353.984,96	345.452,80	0,25
			1.691.176,29	1.568.305,61	1,14
Total obligations			140.009.122,37	130.397.771,85	95,31
Total portefeuille-titres				6.177.101,02	4,51
Avoirs bancaires				240.737,78	0,18
Autres actifs/(passifs) nets					
Total				136.815.610,65	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 DEFENSIF

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres

au 30 juin 2022

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Pays et gouvernements	36,30 %
Services de santé	12,01 %
Technologies	11,55 %
Finances	7,56 %
Biens de consommation non-cyclique	7,24 %
Industrie	7,13 %
Biens de consommation durable	3,46 %
Energie	2,88 %
Services de télécommunication	2,84 %
Services aux collectivités	2,18 %
Matières premières	2,16 %
Total	<u>95,31 %</u>

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres (suite)

au 30 juin 2022

Répartition géographique

(par pays de résidence de l'émetteur)

(en pourcentage de l'actif net)

Etats-Unis d'Amérique	36,36 %
France	12,30 %
Allemagne	10,99 %
Italie	6,23 %
Pays-Bas	5,48 %
Espagne	4,52 %
Norvège	3,09 %
Suisse	3,07 %
Chine	2,43 %
Irlande	1,46 %
République Tchèque	1,37 %
Royaume-Uni	1,23 %
Japon	1,16 %
Pologne	0,98 %
Portugal	0,92 %
Caïmans (Iles)	0,56 %
Iles Vierges (britanniques)	0,54 %
Slovénie	0,50 %
Belgique	0,45 %
Canada	0,41 %
Guernesey	0,35 %
Danemark	0,26 %
Suède	0,23 %
Luxembourg	0,18 %
Australie	0,14 %
Finlande	0,10 %
Total	<u>95,31 %</u>

ARGENTA-FUND LONGER LIFE

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2022

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	347.638.129,84
Avoirs bancaires	8.027.215,71
A recevoir sur émissions d'actions	216.902,70
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	1.512.506,10
Total de l'actif	357.394.754,35

Exigible

A payer sur rachats d'actions	411.687,28
Frais à payer	648.535,48
Total de l'exigible	1.060.222,76
Actif net à la fin de la période	356.334.531,59

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	215.709,469923	EUR	1.251,86	270.037.240,81
R Distribution	71.539,992628	EUR	1.206,28	86.297.290,78
				356.334.531,59

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND LONGER LIFE

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2022

Total de l'actif net	Devise	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
	EUR	338.424.979,92	379.357.806,90	356.334.531,59

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
R Capitalisation	EUR	1.171,42	1.337,18	1.251,86
R Distribution	EUR	1.141,87	1.288,51	1.206,28

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	217.273,287481	2.647,752442	-4.211,570000	215.709,469923
R Distribution	68.934,797382	4.347,055246	-1.741,860000	71.539,992628

ARGENTA-FUND LONGER LIFE

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2022

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	49.892	Ansell Ltd	884.430,15	729.300,84	0,20
AUD	256.884	Magellan Financial Group Ltd	4.138.641,86	2.181.426,51	0,61
AUD	69.379	Webjet Ltd	269.618,76	243.506,36	0,07
			5.292.690,77	3.154.233,71	0,88
CAD	24.766	BRP Inc Sub Voting	1.774.131,72	1.453.903,72	0,41
CAD	104.266	Manulife Financial Corp	1.818.156,91	1.724.574,04	0,48
CAD	18.595	Power Corp of Canada	466.713,10	456.385,09	0,13
			4.059.001,73	3.634.862,85	1,02
CHF	9.844	Baloise-Holding Reg	1.328.332,99	1.533.593,51	0,43
CHF	23.428	Basilea Pharmaceutica AG Reg	931.347,20	903.680,81	0,25
CHF	14.707	Helvetia Holding AG Reg	1.617.843,70	1.641.609,31	0,46
CHF	30.828	Novartis AG Reg	2.380.254,54	2.490.679,90	0,70
CHF	24.574	Vontobel Holding AG	1.662.602,77	1.647.748,46	0,46
			7.920.381,20	8.217.311,99	2,30
DKK	265.619	H Lundbeck AS	1.365.993,85	1.231.012,57	0,35
EUR	8.324	Abivax SA	234.736,80	87.069,04	0,02
EUR	353.033	Aegon NV	1.354.877,98	1.457.320,22	0,41
EUR	34.565	Ageas NV	1.372.444,69	1.451.038,70	0,41
EUR	8.181	Allianz SE Reg	1.529.756,14	1.489.923,72	0,42
EUR	62.951	Axa SA	1.141.634,27	1.363.518,66	0,38
EUR	20.968	Bayerische Motorenwerke AG	1.655.256,27	1.540.309,28	0,43
EUR	326.600	Faes Farma SA Reg	1.140.250,89	1.267.208,00	0,36
EUR	55.451	Gensight Biologics SA	402.574,26	123.988,44	0,03
EUR	28.204	Mercedes-Benz Group AG Reg	1.843.715,65	1.557.424,88	0,44
EUR	23.097	Mister Spex SE	522.933,62	129.343,20	0,04
EUR	43.106	NN Group NV	1.547.382,51	1.868.214,04	0,52
EUR	19.308	Sanofi SA	1.655.118,03	1.860.132,72	0,52
EUR	12.126	Trigano SA	1.476.949,59	1.132.568,40	0,32
EUR	21.278	UCB	1.758.051,35	1.715.857,92	0,48
			17.635.682,05	17.043.917,22	4,78
GBP	340.542	Aviva Plc	1.158.522,93	1.586.935,64	0,45
HKD	1.290.455	China Medical System Hgs Ltd	1.981.531,73	1.924.285,79	0,54
HKD	1.998.037	CSPC Pharmaceutical Gr Ltd	2.130.480,32	1.896.209,31	0,53
HKD	241.680	Ping An Ins Gr Co of Cn Ltd H	2.088.299,58	1.570.798,32	0,44
			6.200.311,63	5.391.293,42	1,51
HUF	105.895	Chemical Wks Richt Gedeon Plc	2.324.485,22	1.822.018,05	0,51
JPY	14.300	AIN HOLDINGS INC	766.734,80	729.838,20	0,20
JPY	77.479	BML Inc Reg	1.902.005,31	1.922.629,83	0,54
JPY	68.800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.810.698,59	1.849.170,30	0,52
JPY	48.198	Towa Pharmaceutical Co Ltd Reg	826.545,43	835.691,48	0,23
JPY	17.200	Tsuruha Holdings Inc	1.671.488,16	892.377,23	0,25
			6.977.472,29	6.229.707,04	1,74
KRW	17.526	Samjin Pharmaceutical Co Ltd Reg	365.551,09	318.874,77	0,09
SEK	165.172	Husqvarna AB B	1.390.230,67	1.159.904,19	0,33
USD	15.551	Abbott Laboratories	1.566.275,27	1.615.311,81	0,45
USD	39.720	Acushnet Holdings Corp	1.735.411,63	1.582.724,28	0,44
USD	42.337	Aflac Inc	1.598.615,88	2.239.489,68	0,63
USD	36.710	American Equity Inv Life Hg Co	1.001.301,17	1.283.446,18	0,36

* 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 LONGER LIFE

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite) au 30 juin 2022

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	9.989	Amgen Inc	1.958.986,43	2.323.445,22	0,65
USD	44.426	AXA Equitable Holdings Inc Reg	1.168.038,62	1.107.252,22	0,31
USD	6.042	Becton Dickinson & Co	1.253.778,67	1.424.028,93	0,40
USD	11.339	Biogen Inc	2.659.801,48	2.210.779,79	0,62
USD	40.296	Boston Scientific Corp	1.525.292,20	1.435.785,77	0,40
USD	36.614	Brighthouse Financial Inc Reg	1.413.546,77	1.435.856,86	0,40
USD	22.846	Brown & Brown Inc Reg	972.012,40	1.274.221,45	0,36
USD	21.136	Brunswick Corp Reg	1.754.554,27	1.321.101,03	0,37
USD	96.324	CareTrust REIT Inc	1.837.535,49	1.698.101,87	0,48
USD	21.703	Centene Corp	1.376.965,36	1.755.536,17	0,49
USD	4.031	Chemed Corp	1.667.619,98	1.808.901,62	0,51
USD	10.155	Cigna Corp Reg	2.004.544,80	2.558.360,99	0,72
USD	26.070	CVS Health Corp	1.594.519,79	2.309.413,19	0,65
USD	14.435	DaVita Inc	1.372.156,64	1.103.463,29	0,31
USD	5.643	Diamond Hill Inv Group Inc	839.142,45	936.759,58	0,26
USD	4.127	Elevance Health Inc	1.406.681,57	1.904.022,62	0,53
USD	37.425	Emergent BioSolutions Inc Reg	1.771.234,12	1.110.585,09	0,31
USD	25.756	Encompass Health Corp Reg	1.548.815,28	1.380.137,48	0,39
USD	21.009	Ensign Group Inc Reg	1.538.095,75	1.475.651,27	0,41
USD	89.534	Exelixis Inc	1.424.583,97	1.782.120,34	0,50
USD	57.349	Fidelity Natl Financial Inc A When Issued	2.378.655,77	2.026.404,44	0,57
USD	31.712	Gilead Sciences Inc	1.867.713,30	1.873.918,47	0,53
USD	4.997	Global Life Inc Reg	467.631,85	465.638,23	0,13
USD	5.538	HCA Healthcare Inc	1.141.173,43	889.786,12	0,25
USD	30.343	Henry Schein Inc	1.742.530,07	2.226.120,29	0,62
USD	39.405	Hologic Inc	2.400.742,19	2.610.675,43	0,73
USD	5.164	Home Depot Inc	1.460.576,10	1.354.044,24	0,38
USD	5.090	Humana Inc	1.528.341,19	2.277.702,01	0,64
USD	17.890	Integer Hgs Corp	1.387.044,28	1.208.515,68	0,34
USD	16.891	Integra LifeSciences Hgs Corp	1.019.987,36	872.486,36	0,24
USD	8.197	Jazz Pharmaceuticals Plc	1.053.993,45	1.222.575,50	0,34
USD	11.573	Johnson & Johnson	1.688.907,29	1.963.980,14	0,55
USD	10.306	Laboratory Corp of America Hgs	1.825.347,41	2.309.095,76	0,65
USD	8.635	LHC Group Inc Reg	1.137.166,83	1.285.673,90	0,36
USD	33.398	Lincoln National Corp	1.973.550,01	1.493.331,22	0,42
USD	8.107	Lowe's Companies Inc	1.608.598,64	1.353.775,99	0,38
USD	28.868	Merck & Co Inc	1.854.810,35	2.516.152,54	0,71
USD	41.029	Metlife Inc	1.766.532,93	2.462.916,74	0,69
USD	29.058	Nu Skin Enterprises Inc A	1.101.577,04	1.202.878,97	0,34
USD	69.427	Omega Healthcare Investors Inc	1.908.863,04	1.871.077,56	0,52
USD	31.663	Otis Worldwide Corp Reg	2.336.848,48	2.139.220,09	0,60
USD	8.745	Perkin Elmer Inc	1.272.979,17	1.189.019,02	0,33
USD	51.665	Premier Inc A Reg	1.770.424,07	1.762.339,58	0,49
USD	14.728	Primerica Inc Reg	1.628.913,92	1.685.271,82	0,47
USD	16.064	Prudential Financial Inc	1.520.269,74	1.469.410,63	0,41
USD	43.886	PulteGroup Inc	1.920.270,78	1.662.717,19	0,47
USD	17.058	Quest Diagnostics Inc	1.852.058,47	2.168.616,48	0,61
USD	15.190	Raymond James Financial Inc	846.424,73	1.298.410,99	0,36
USD	37.052	SEI Investments Co	1.838.778,63	1.913.526,81	0,54
USD	99.200	Select Medical Holdings Corp Reg	2.593.482,35	2.240.061,19	0,63
USD	9.570	Stanley Black & Decker Inc	1.471.058,68	959.378,78	0,27
USD	29.999	Stifel Financial Corp Reg	1.246.823,17	1.606.638,60	0,45
USD	60.496	Supernus Pharmaceuticals Inc	1.609.155,42	1.672.604,51	0,47
USD	25.790	Syneos Health Inc A Reg	1.919.708,88	1.767.330,02	0,50
USD	13.275	T Rowe Price Group Inc	1.401.891,48	1.441.847,75	0,40
USD	2.233	Thermo Fisher Scientific Inc	1.174.283,07	1.159.793,73	0,33
USD	19.199	Thor Industries Inc	1.764.534,29	1.371.645,57	0,38
USD	46.103	Travel + Leisure Co	1.990.625,44	1.711.011,91	0,48
USD	6.317	Ulta Beauty Inc Reg	2.062.738,30	2.327.989,64	0,65
USD	18.371	Universal Health Services Inc B	1.843.326,17	1.768.779,55	0,50
USD	47.622	Unum Group Reg	1.059.316,29	1.548.853,19	0,43
USD	18.646	Usana Health Sciences Inc	1.448.364,46	1.289.889,64	0,36
USD	141.743	Viatis Inc Reg	1.624.561,91	1.418.785,10	0,40
USD	46.774	Walgreens Boots Alliance Inc	2.037.051,42	1.694.774,95	0,48

* 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 2022

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	51.536	WW International Inc Reg	790.955,87	314.832,73	0,09
USD	11.224	Zimmer Biomet Hgs Inc	1.346.942,67	1.127.335,98	0,32
			110.675.040,38	113.273.331,77	31,76
Total actions			165.365.363,81	163.063.403,22	45,72
Obligations					
CHF	2.339.000	Swiss Confederation 0.5% Partizsch 18/27.06.32	2.207.756,84	2.223.188,78	0,62
CHF	873.000	Swiss Confederation 4% Partizsch 98/08.04.28	1.009.000,80	1.038.112,99	0,29
			3.216.757,64	3.261.301,77	0,91
CZK	15.160.000	Czech Republic 0.45% Ser 97 15/25.10.23	583.213,36	566.968,08	0,16
CZK	15.980.000	Czech Republic 0.95% Ser 94 Sen 15/15.05.30	578.413,84	481.476,20	0,13
CZK	12.620.000	Czech Republic 1% Ser 95 15/26.06.26	478.708,88	428.931,34	0,12
CZK	21.900.000	Czech Republic 2.4% Ser 89 14/17.09.25	884.225,14	802.572,41	0,22
CZK	17.850.000	Czech Republic 5.7% Ser 58 09/25.05.24	783.653,96	715.220,63	0,20
			3.308.215,18	2.995.168,66	0,83
EUR	1.268.000	AbbVie Inc 2.125% 20/01.06.29	1.412.837,30	1.192.439,88	0,33
EUR	1.400.000	Allianz Finance II BV 1.375% EMTN Ser 72 Sen Reg 16/21.04.31	1.563.159,00	1.243.508,00	0,35
EUR	1.175.000	Aviva Plc VAR Reg S Sub 15/04.12.45	1.198.363,64	1.153.679,63	0,32
EUR	1.389.000	Boston Scientific Corp 0.625% Sen 19/01.12.27	1.396.903,55	1.228.126,02	0,34
EUR	5.021.000	Deutschland 0% 21/15.02.31	4.583.102,44	4.512.322,49	1,27
EUR	6.150.000	Deutschland 0% 22/15.02.32	5.778.763,37	5.414.244,75	1,52
EUR	1.175.000	Deutschland ILB Sen 15/15.04.26	1.408.902,68	1.450.647,89	0,41
EUR	375.000	Deutschland ILB Ser I/L 14/15.04.30	488.430,62	486.681,59	0,14
EUR	1.284.000	Espana 1.4% Sen 18/30.07.28	1.375.392,42	1.250.834,28	0,35
EUR	3.019.000	Espana 1.45% Sen 19/30.04.29	3.237.066,14	2.921.803,29	0,82
EUR	424.000	Espana ILB Sen 15/30.11.30	552.800,14	520.954,52	0,15
EUR	280.000	Espana ILB Sen 17/30.11.27	340.639,77	339.396,52	0,10
EUR	10.213.000	France 0% 144A 22/25.05.32	8.923.012,31	8.466.883,39	2,38
EUR	620.000	France ILB 144A 18/25.07.36	757.578,10	704.778,58	0,20
EUR	2.913.000	France ILB 17/01.03.28	3.407.556,36	3.414.238,57	0,96
EUR	1.034.000	France ILB OAT 15/01.03.25	1.212.809,78	1.203.998,77	0,34
EUR	1.782.000	France ILB Ser OAT 99/25.07.29	3.258.321,03	3.235.650,51	0,91
EUR	1.207.000	Fresenius Medical Care AG Co KGaA 1.5% EMTN Sen 18/11.07.25	1.265.102,99	1.169.021,74	0,33
EUR	1.387.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.75% EMTN Sen Reg S 20/15.01.28	1.392.312,44	1.196.981,00	0,34
EUR	1.909.000	Italia 1.6% BTP 16/01.06.26	1.942.541,39	1.874.437,56	0,53
EUR	412.000	Italia 2% BTP 15/01.12.25	425.237,56	412.681,86	0,12
EUR	1.139.000	Italia 2.7% BTP 16/01.03.47	1.402.632,94	987.393,41	0,28
EUR	2.421.000	Italia 3% T-Bonds Ser 10Y 19/01.08.29	2.771.651,81	2.448.768,87	0,69
EUR	1.460.000	Italia 4.75% BTP 13/01.09.28	1.827.315,33	1.630.929,50	0,46
EUR	575.000	Italia ILB BPT 11/15.09.26	763.427,66	798.954,05	0,22
EUR	1.553.000	Johnson & 1.65% Sen 16/20.05.35	1.702.572,25	1.353.734,57	0,38
EUR	1.600.000	LVMH Moët Hennessy Lou Vuit SE 0.375% Sen Reg S 20/11.02.31	1.555.009,82	1.337.248,00	0,38
EUR	1.290.000	Mastercard Inc 2.1% Sen 15/01.12.27	1.456.609,27	1.284.988,35	0,36
EUR	1.277.000	Medtronic GI Hgs SCA 1.125% Sen 19/07.03.27 Reg	1.319.369,10	1.202.806,30	0,34
EUR	1.456.000	Mondi Finance PLC 1.625% EMTN Sen Reg S 18/27.04.26	1.504.788,51	1.344.390,32	0,38
EUR	2.036.000	Netherlands 0.5% 144A 22/15.07.32	1.891.923,27	1.812.559,18	0,51
EUR	1.666.000	Netherlands 0.75% 144A 17/15.07.27	1.588.877,68	1.628.473,35	0,46
EUR	1.400.000	PerkinElmer Inc 1.875% Sen 16/19.07.26	1.506.335,78	1.322.405,00	0,37
EUR	1.446.000	Portugal 0.7% 144A 20/15.10.27	1.458.668,32	1.377.322,23	0,39
EUR	1.326.000	Portugal 2.125% Sen 18/17.10.28	1.451.173,88	1.353.620,58	0,38
EUR	1.400.000	Sanofi SA 1.375% EMTN Sen 18/21.03.30	1.557.585,00	1.292.277,00	0,36
EUR	1.416.000	Stryker Corp 0.75% Sen 19/01.03.29	1.443.352,73	1.212.492,48	0,34
EUR	1.408.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% Sen 19/01.10.31	1.446.950,85	1.182.297,60	0,33
EUR	1.238.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.4% Sen 17/23.01.26	1.307.366,89	1.199.386,78	0,34
EUR	1.403.000	Zimmer Biomet Hgs Inc 1.164% 19/15.11.27	1.446.599,21	1.233.391,33	0,35
EUR	1.287.000	Zimmer Biomet Hgs Inc 2.425% Sen 16/13.12.26	1.408.974,92	1.245.565,03	0,35
			76.732.018,25	70.642.314,77	19,88

* 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 2022

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
GBP	1.053.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% EMTN Ser 14 12/20.12.27	1.402.514,11	1.236.002,98	0,35
GBP	750.000	United Kingdom 0.625% 20/31.07.35	747.537,18	686.798,35	0,19
GBP	1.213.000	United Kingdom 4.25% T-Stock 00/07.06.32	1.800.291,60	1.661.175,88	0,47
			3.950.342,89	3.583.977,21	1,01
NOK	22.573.000	Norway 1.375% T-Bonds Sen 144A Reg S Ser NST482 20/19.08.30	2.186.843,11	1.929.087,33	0,54
NOK	6.174.000	Norway 1.5% Reg S 16/19.02.26	599.910,41	567.752,38	0,16
NOK	20.490.000	Norway 1.75% Ser 477 15/13.03.25	2.108.550,27	1.922.552,83	0,54
NOK	6.139.000	Norway 1.75% Ser NST 479 144A 17/17.02.27	599.891,64	563.268,35	0,16
NOK	5.078.000	Norway 2% Ser NST 480 144A 18/26.04.28	500.999,19	465.506,18	0,13
NOK	10.324.000	Norway 3% Ser 476 14/14.03.24	1.103.438,34	1.002.979,29	0,28
			7.099.632,96	6.451.146,36	1,81
NZD	1.809.000	New Zealand 0.5% Ser GB0526 21/15.05.26	999.717,73	955.438,66	0,27
NZD	1.521.000	New Zealand 4.5% Ser 0427 14/15.04.27	999.295,36	937.520,85	0,26
			1.999.013,09	1.892.959,51	0,53
PLN	26.216.000	Poland 2.5% Ser DS0727 Sen 16/25.07.27	5.556.507,27	4.472.384,09	1,25
PLN	14.625.000	Poland 3.25% Ser DS0725 13/25.07.25	3.143.710,29	2.768.645,20	0,78
			8.700.217,56	7.241.029,29	2,03
SGD	2.158.000	Republic of Singapore 2.625% 18/01.05.28	1.496.441,34	1.466.385,89	0,41
SGD	3.512.000	Singapore 2% T-Bonds Sen 19/01.02.24	2.389.269,47	2.395.188,45	0,67
			3.885.710,81	3.861.574,34	1,08
USD	1.265.000	Abbott Laboratories 3.75% Sen 16/30.11.26	1.286.398,04	1.217.858,80	0,34
USD	1.314.000	AbbVie Inc 2.95% Ser B 20/21.11.26	1.200.739,26	1.192.103,26	0,33
USD	1.274.000	AbbVie Inc 4.25% Sen 18/14.11.28	1.248.845,30	1.206.573,01	0,34
USD	1.462.000	Aetna Inc 2.8% Sen 16/15.06.23	1.344.793,55	1.384.790,75	0,39
USD	1.022.000	AIA Group Ltd 3.125% EMTN Reg S Sen 13/13.03.23	943.051,70	976.185,87	0,27
USD	1.417.000	AmerisourceBergen Corp 3.45% 17/15.12.27	1.305.585,84	1.306.301,95	0,37
USD	1.420.000	Amgen Inc 3.125% Sen 15/01.05.25	1.390.839,80	1.333.795,41	0,37
USD	1.429.000	AstraZeneca Plc 3.375% Sen 15/16.11.25	1.398.167,37	1.353.390,05	0,38
USD	1.245.000	AstraZeneca Plc 4% Sen 18/17.01.29	1.286.603,34	1.188.796,46	0,33
USD	1.314.000	Biogen Inc 4.05% Sen 15/15.09.25	1.292.794,39	1.244.412,02	0,35
USD	1.332.000	Brown & Inc 4.5% 19/15.03.29	1.305.828,25	1.246.056,71	0,35
USD	1.888.000	Brunswick Corp 2.4% 21/18.08.31	1.410.320,49	1.339.812,16	0,38
USD	1.297.000	Cigna Corp 4.125% Sen Ser B 19/15.11.25	1.290.832,40	1.243.942,03	0,35
USD	1.312.000	CVS Health Corp 3.875% Sen 15/20.07.25	1.260.250,51	1.249.498,13	0,35
USD	1.426.000	CVS Health Corp 4.3% Sen 18/25.03.28	1.445.342,50	1.351.087,29	0,38
USD	1.446.000	Danone 2.947% Ser 144A Sen 16/02.11.26	1.374.132,45	1.328.875,39	0,37
USD	1.335.000	Edwards Lifesciences Corp 4.3% Sen 18/15.06.28	1.355.141,14	1.248.371,77	0,35
USD	1.848.000	Elevance Health Inc 2.375% Sen 19/15.01.25	1.703.523,16	1.704.877,17	0,48
USD	1.275.000	Eli Lilly & Co 3.375% Sen 19/15.03.29	1.295.581,26	1.190.211,28	0,33
USD	1.392.000	Estée Lauder Companies Inc 2.6% 20/15.04.30	1.203.159,26	1.196.594,34	0,34
USD	1.306.000	General Mills Inc 4.2% Sen 18/17.04.28	1.344.794,75	1.239.220,45	0,35
USD	1.372.000	Humana Inc 3.95% Sen 17/15.03.27	1.331.456,46	1.289.601,30	0,36
USD	1.282.000	Laboratory Corp of America Hgs 3.6% 15/01.02.25	1.203.620,58	1.209.388,06	0,34
USD	1.481.000	Lowe's Companies Inc 2.5% Sen 16/15.04.26	1.398.384,67	1.341.458,94	0,38
USD	1.220.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% Sen 19/15.03.29	1.291.341,21	1.154.200,48	0,32
USD	1.408.000	Nike Inc 2.25% Sen 13/01.05.23	1.279.115,73	1.338.474,95	0,38
USD	1.532.000	Novartis Capital Corp 3% Sen 15/20.11.25	1.495.519,19	1.446.246,08	0,41
USD	1.483.000	Quest Diagnostics Inc 2.95% 19/30.06.30	1.372.868,43	1.250.696,41	0,35
USD	1.415.000	Roche Holdings Inc 2.625% Ser 144A Sen 16/15.05.26	1.349.282,82	1.303.802,10	0,37
USD	1.328.000	Stifel Financial Corp 4% 20/15.05.30	1.257.333,59	1.180.117,17	0,33
USD	1.352.000	Stryker Corp 3.375% Sen 15/01.11.25	1.278.308,99	1.268.947,65	0,36
USD	1.353.000	Unitedhealth Group Inc 2.875% 19/15.08.29	1.204.121,93	1.196.195,58	0,34
USD	1.307.000	Unum Group 5.75% 12/15.08.42	1.377.789,79	1.175.987,62	0,33
USD	1.720.000	US 0.25% Ser AA-2025 20/30.06.25	1.491.946,76	1.514.416,51	0,42
USD	5.259.000	US 0.875% T-Notes Ser AA-2026 21/30.06.26	4.510.443,30	4.616.079,71	1,30
USD	5.554.000	US 1.125% Ser B-2031 21/15.02.31	4.705.871,90	4.559.749,04	1,28
USD	2.546.000	US 1.5% Ser G-2027 20/31.01.27	2.214.116,88	2.272.589,53	0,64
USD	10.203.000	US 1.5% T-Notes 20/15.02.30	8.782.945,61	8.758.296,65	2,46
USD	4.819.000	US 1.75% Ser G-2029 22/31.01.29	4.215.198,96	4.246.427,23	1,19

* 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 2022

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	8.237.000	US 1.875% Ser B-2032 22/15.02.32	7.204.888,67	7.129.119,95	2,00
USD	4.485.000	US 6% T-Bonds 96/15.02.26	4.707.965,85	4.719.386,71	1,32
USD	1.362.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.1% 12/15.09.22	1.243.837,07	1.305.314,89	0,37
USD	1.347.000	Zoetis Inc 3% Sen 17/12.09.27	1.264.481,14	1.216.420,84	0,34
			<u>83.867.564,29</u>	<u>82.235.671,70</u>	<u>23,09</u>
Total obligations			192.759.472,67	182.165.143,61	51,17
Warrants et droits					
AUD	31.434	Magellan Financial Group Ltd Call Wts 16.04.27	0,00	15.185,46	0,00
Total warrants et droits			<u>0,00</u>	<u>15.185,46</u>	<u>0,00</u>
<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	1.205.821,47	0,34
USD	1.551.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.75% Sen 20/15.09.30	1.203.822,99	1.188.576,08	0,33
Total obligations			<u>2.406.584,10</u>	<u>2.394.397,55</u>	<u>0,67</u>
Total portefeuille-titres			360.531.420,58	347.638.129,84	97,56
Avoirs bancaires				8.027.215,71	2,25
Autres actifs/(passifs) nets				669.186,04	0,19
Total				<u><u>356.334.531,59</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 LONGER LIFE

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2022

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Services de santé	37,17 %
Pays et gouvernements	32,05 %
Finances	16,37 %
Biens de consommation durable	7,11 %
Biens de consommation non-cyclique	3,15 %
Industrie	0,87 %
Fonds d'investissement	0,48 %
Technologies	0,36 %
Total	<u>97,56 %</u>

ARGENTA-FUND LONGER LIFE

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres (suite)

au 30 juin 2022

Répartition géographique

(par pays de résidence de l'émetteur)

(en pourcentage de l'actif net)

Etats-Unis d'Amérique	57,32 %
France	7,17 %
Allemagne	5,34 %
Suisse	3,21 %
Royaume-Uni	2,87 %
Italie	2,30 %
Pays-Bas	2,25 %
Pologne	2,03 %
Norvège	1,81 %
Espagne	1,78 %
Japon	1,74 %
Singapour	1,08 %
Canada	1,02 %
Belgique	0,89 %
Australie	0,88 %
République Tchèque	0,83 %
Hong Kong	0,80 %
Portugal	0,77 %
Caïmans (Iles)	0,54 %
Nouvelle-Zélande	0,53 %
Hongrie	0,51 %
Chine	0,44 %
Danemark	0,35 %
Luxembourg	0,34 %
Irlande	0,34 %
Suède	0,33 %
Corée du Sud	0,09 %
Total	<u>97,56 %</u>

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2022

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	283.462.512,94
Avoirs bancaires	10.386.626,98
A recevoir sur émissions d'actions	127.196,56
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	1.056.676,92
Total de l'actif	295.033.013,40

Exigible

A payer sur rachats d'actions	363.349,04
Frais à payer	539.791,00
Total de l'exigible	903.140,04
Actif net à la fin de la période	294.129.873,36

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	176.523,258847	EUR	1.201,55	212.101.227,68
R Distribution	69.867,300843	EUR	1.174,06	82.028.645,68
				294.129.873,36

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2022

Total de l'actif net	Devise	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
	EUR	278.801.351,45	341.002.142,43	294.129.873,36

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
R Capitalisation	EUR	1.246,46	1.403,05	1.201,55
R Distribution	EUR	1.230,75	1.370,97	1.174,06

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	177.435,069102	2.713,999745	-3.625,810000	176.523,258847
R Distribution	67.143,194536	4.099,256307	-1.375,150000	69.867,300843

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2022

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	21.175	Ansell Ltd	400.447,53	309.527,49	0,10
CAD	205.956	BlackBerry Ltd Reg	1.464.665,52	1.059.202,16	0,36
CAD	16.354	BRP Inc Sub Voting	1.223.997,84	960.071,93	0,33
CAD	9.979	Magna International Inc Reg	674.055,91	522.671,12	0,18
			3.362.719,27	2.541.945,21	0,87
CHF	20.400	Logitech Intl SA Reg	1.092.086,23	1.016.628,02	0,35
CHF	4.432	Swatch Group AG	1.063.946,17	1.003.137,58	0,34
			2.156.032,40	2.019.765,60	0,69
DKK	52.850	Matas A/S	753.987,83	526.177,32	0,18
EUR	26.831	Aalberts NV	1.032.464,95	997.844,89	0,34
EUR	8.004	Andritz AG	315.968,47	307.673,76	0,10
EUR	4.428	ASM Intl NV Reg	1.342.727,06	1.056.520,80	0,36
EUR	2.358	ASML Holding NV	1.319.427,07	1.074.894,30	0,37
EUR	57.847	Kemira Oyj	671.787,73	674.496,02	0,23
EUR	42.944	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.056.615,58	1.067.587,84	0,36
EUR	19.076	Prosus NV N Reg	1.269.940,63	1.191.868,48	0,40
EUR	9.043	Trigano SA	1.250.153,50	844.616,20	0,29
EUR	44.320	Uponor Oyj A Reg	494.678,88	583.694,40	0,20
EUR	25.140	Valmet Oyj	815.143,09	588.527,40	0,20
EUR	36.208	Wienerberger AG	1.196.894,21	741.539,84	0,25
			10.765.801,17	9.129.263,93	3,10
GBP	23.695	Spectris Plc	736.356,58	745.943,10	0,25
GBP	188.327	Spirent Communications Plc Reg	522.971,87	543.667,26	0,18
			1.259.328,45	1.289.610,36	0,43
HKD	1.180.548	China Water Affairs Group Ltd	902.434,58	1.049.909,34	0,36
HKD	1.122.065	IGG Inc Reg	902.452,99	464.774,43	0,16
HKD	1.281.173	Lenovo Group Ltd	1.180.353,79	1.144.081,71	0,39
			2.985.241,36	2.658.765,48	0,91
JPY	58.281	Amano Corp	1.086.021,74	962.104,82	0,33
JPY	68.400	Fuji Corp Reg	1.243.118,83	963.027,40	0,33
JPY	25.700	Horiba Ltd	1.327.146,82	1.045.715,41	0,36
JPY	76.600	Metewater Co Ltd Reg	1.249.600,53	1.084.948,92	0,37
JPY	114.600	Mitsubishi Electric Corp	1.379.543,93	1.170.589,37	0,40
JPY	33.400	Nachi Fujikoshi Corp	978.389,34	815.884,14	0,28
			7.263.821,19	6.042.270,06	2,07
KRW	22.344	Coway Co Ltd	1.353.798,28	1.051.724,95	0,36
KRW	17.630	GS Retail	432.838,95	333.104,18	0,11
KRW	23.448	S-1 CORP	1.449.025,66	1.108.871,52	0,38
KRW	23.003	Samsung Electronics Co Ltd	997.831,13	965.827,86	0,33
			4.233.494,02	3.459.528,51	1,18
NOK	179.250	Astrocast SA	499.606,14	174.342,21	0,06
SEK	25.930	G5 Entertainment AB Reg	1.058.484,40	461.277,55	0,16
SEK	36.428	Kinnevik AB Class B	818.933,99	560.311,37	0,19
SEK	19.046	LMK Group AB (publ)	123.407,43	24.815,68	0,01
SEK	38.958	Securitas AB B	380.208,38	320.411,46	0,11
SEK	132.319	Telefon AB LM Ericsson B	1.136.788,07	941.917,49	0,32
			3.517.822,27	2.308.733,55	0,79
USD	76.867	1-800-Flowers.com Inc A	1.249.206,86	698.857,72	0,24

* 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 2022

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	19.035	A.O.Smith Corp	897.648,00	995.060,99	0,34
USD	7.861	Activision Blizzard Inc	528.618,17	585.140,98	0,20
USD	16.783	Advanced Micro Devices Inc	1.659.928,82	1.226.956,03	0,42
USD	8.971	Agilent Technologies Inc Reg	1.041.628,44	1.018.628,75	0,35
USD	9.328	Airbnb Inc	1.287.068,44	794.396,02	0,27
USD	13.023	Akamai Technologies Inc	1.186.988,51	1.137.084,69	0,39
USD	4.489	Alibaba Group Holding Ltd ADR	707.540,81	487.867,61	0,17
USD	10.290	Allegion PLC	916.019,96	963.088,91	0,33
USD	10.709	Altra Industrial Motion Corp	423.025,20	360.891,25	0,12
USD	2.799	American States Water Co	184.585,87	218.113,28	0,07
USD	10.066	Arrow Electronics Inc	1.170.192,00	1.078.678,72	0,37
USD	5.048	Artesian Resources Corp	206.377,17	237.294,61	0,08
USD	3.057	Automatic Data Processing Inc	452.443,90	613.854,95	0,21
USD	14.052	Best Buy Co Inc	1.250.947,14	875.764,70	0,30
USD	28.485	Big Lots Inc Reg	1.115.867,84	571.061,62	0,19
USD	24.107	Brady Corp A	973.582,76	1.088.732,96	0,37
USD	23.574	Campbell Soup Co	966.129,92	1.082.916,54	0,37
USD	12.342	Carter's Inc	932.644,62	831.610,10	0,28
USD	73.777	Ceco Environmental Corp Reg	499.982,35	421.784,38	0,14
USD	29.243	Central Garden & Pet Co A Non voting Reg	1.074.042,79	1.118.558,73	0,38
USD	2.556	Chemed Corp	959.929,36	1.146.998,89	0,39
USD	21.097	Ciena Corp	810.740,04	921.733,17	0,31
USD	2.644	Cintas Corp	707.987,91	944.180,99	0,32
USD	24.475	Cisco Systems Inc	1.033.503,21	997.718,93	0,34
USD	9.127	Cloudflare Inc A Reg	938.781,84	381.745,94	0,13
USD	13.258	Columbia Sportswear Co	1.141.309,19	907.273,08	0,31
USD	6.539	CrowdStrike Holdings Inc Reg	925.740,33	1.053.741,72	0,36
USD	2.415	Deere and Co	774.429,44	691.414,96	0,23
USD	4.141	DocuSign Inc Reg	769.542,45	227.161,17	0,08
USD	2.605	Domino's Pizza Inc Reg	920.378,36	970.549,28	0,33
USD	57.104	Dropbox Inc A Reg	1.167.858,20	1.145.901,49	0,39
USD	11.750	Dynatrace Inc Reg	693.383,90	443.040,15	0,15
USD	18.628	EBay Inc	786.348,74	742.092,50	0,25
USD	7.360	Elastic NV	968.981,19	476.148,37	0,16
USD	10.535	Electronic Arts Inc	1.218.265,75	1.225.222,51	0,42
USD	37.575	Emergent BioSolutions Inc Reg	1.701.544,11	1.115.036,33	0,38
USD	13.225	Emerson Electric Co	889.288,63	1.005.656,31	0,34
USD	3.906	F5 Networks Inc	560.233,51	571.485,89	0,19
USD	12.451	Fiserv Inc	1.096.210,13	1.059.049,21	0,36
USD	3.888	Flowserve Corp	171.939,08	106.418,20	0,04
USD	31.525	Foot Locker Inc	1.050.995,07	761.000,24	0,26
USD	9.520	Fortinet Inc	525.011,36	514.953,73	0,17
USD	13.047	Fortune Brands Home & Security Inc	727.391,41	746.897,09	0,25
USD	16.051	Franklin Electric Co Inc Reg	806.811,75	1.124.183,80	0,38
USD	6.912	Garmin Ltd Reg	703.312,59	649.239,01	0,22
USD	10.625	Global Payments Inc	1.374.473,39	1.123.852,77	0,38
USD	15.024	Graco Inc	750.096,52	853.322,98	0,29
USD	14.468	Hasbro Inc	1.177.006,08	1.132.542,87	0,38
USD	24.448	Hawkins Inc	700.192,50	842.123,75	0,29
USD	17.505	Hologic Inc	1.150.638,65	1.159.748,09	0,39
USD	4.212	Home Depot Inc	1.004.364,80	1.104.421,84	0,38
USD	6.296	Idex Corp	980.678,61	1.093.252,85	0,37
USD	32.663	Intel Corp	1.467.075,31	1.168.186,26	0,40
USD	9.602	iRobot Corp	623.928,84	337.355,16	0,11
USD	9.403	J.M. Smucker Co	933.298,79	1.150.743,81	0,39
USD	11.926	j2 Global Inc	964.689,32	849.756,00	0,29
USD	5.878	John Bean Technologies Corp	505.237,40	620.505,51	0,21
USD	22.998	Johnson Controls Intl Plc	873.714,91	1.052.719,16	0,36
USD	8.768	Johnson Outdoors Inc A Reg	675.372,17	512.668,15	0,17
USD	6.642	Juniper Networks Inc	134.062,87	180.972,28	0,06
USD	19.917	Kraft Heinz Foods Co	591.164,48	726.227,90	0,25
USD	8.877	Lincoln Electric Holdings Inc Reg	735.300,21	1.046.908,91	0,36
USD	3.456	Linde PLC Reg	1.003.119,57	950.003,52	0,32
USD	4.308	Littelfuse Inc	867.991,80	1.046.275,64	0,36

* 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 GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite) au 30 juin 2022

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	6.039	Lowe's Companies Inc	851.226,45	1.008.443,72	0,34
USD	14.128	Lumentum Hgs Inc	1.054.605,52	1.072.701,49	0,36
USD	15.126	Malibu Boats Inc A	632.913,84	762.228,93	0,26
USD	26.161	Marinemax Inc Reg	743.397,46	903.379,85	0,31
USD	15.145	Mastec Inc	1.102.621,69	1.037.562,81	0,35
USD	20.839	Materialise NV ADR DR repr	426.326,44	271.345,30	0,09
USD	4.908	Microsoft Corp	1.138.027,09	1.205.087,61	0,41
USD	102.017	Mueller Water Products Inc Ser A	983.094,99	1.144.033,85	0,39
USD	29.582	Netscout Systems Inc	716.534,56	957.314,24	0,33
USD	11.539	Northwest Pipe Co	291.665,43	330.284,57	0,11
USD	36.089	Nvent Electric PLC Reg	787.478,51	1.080.944,90	0,37
USD	13.552	NVIDIA Corp	2.905.086,76	1.964.003,52	0,67
USD	6.167	NXP Semiconductor NV	699.346,42	872.754,31	0,30
USD	5.968	Okta Inc Reg A	1.080.776,62	515.781,26	0,18
USD	16.235	Oracle Corp	873.893,88	1.084.454,54	0,37
USD	16.845	OSI Systems Inc Reg	1.177.619,97	1.375.943,40	0,47
USD	2.312	Palo Alto Networks Inc	850.000,87	1.091.767,95	0,37
USD	4.540	Parker Hannifin Corp	1.141.526,01	1.067.941,68	0,36
USD	23.358	Pentair Plc	971.456,94	1.022.079,98	0,35
USD	7.336	Pepsico Inc	885.462,08	1.168.850,63	0,40
USD	55.758	PGT Innovations Inc Reg S	890.371,00	887.010,63	0,30
USD	54.266	Pinterest Inc A Reg	1.898.742,26	942.132,47	0,32
USD	8.955	Qualcomm Inc	1.147.280,21	1.093.605,83	0,37
USD	191.607	Qurate Retail Inc A Reg	1.498.435,85	525.728,58	0,18
USD	10.039	Republic Services Inc	1.086.534,20	1.256.026,70	0,43
USD	983	Roper Technologies Inc	348.054,07	370.880,45	0,13
USD	4.756	Salesforce Inc	1.146.659,83	750.411,32	0,25
USD	23.301	Sanmina Corp Reg	863.975,21	907.313,32	0,31
USD	1.462	ServiceNow Inc Reg	856.640,07	664.636,94	0,23
USD	46.706	Sprouts Farmers Market Inc	994.905,97	1.130.588,83	0,38
USD	14.100	Starbucks Corp	1.322.807,65	1.029.731,36	0,35
USD	8.191	Take-Two Interactive Softw Inc	1.168.133,74	959.505,96	0,33
USD	4.885	TE Connectivity Ltd	567.778,10	528.429,97	0,18
USD	13.183	Teladoc Health Inc Reg	1.085.882,55	418.553,95	0,14
USD	11.510	Teradyne Inc	1.254.025,01	985.392,45	0,33
USD	2.430	Thermo Fisher Scientific Inc	995.701,66	1.262.113,19	0,43
USD	14.324	Toro Co	923.166,67	1.037.873,77	0,35
USD	15.225	Trimble Inc	972.946,85	847.563,81	0,29
USD	6.527	Twilio Inc A	1.433.688,99	522.971,20	0,18
USD	1.812	Tyler Technologies Inc	711.506,33	575.959,62	0,20
USD	37.642	UiPath Inc	909.298,68	654.596,54	0,22
USD	2.838	Ulta Beauty Inc Reg	817.879,13	1.045.881,68	0,36
USD	2.100	Valmont Industries Inc Reg	241.214,58	450.978,01	0,15
USD	9.366	VMware Inc A	1.173.368,30	1.020.589,56	0,35
USD	10.085	Walmart Inc Reg	1.191.909,79	1.172.212,52	0,40
USD	9.538	Watts Water Technologies Inc A	934.319,85	1.120.122,29	0,38
USD	12.333	Westinghouse Air Brak Tec Corp Reg	938.071,98	967.774,99	0,33
USD	20.938	Winnebago Industries Inc Reg	1.180.790,47	972.035,64	0,33
USD	89.577	WW International Inc Reg	1.537.609,97	547.224,69	0,19
USD	59.378	Xperi Holding Corp	929.195,70	819.143,92	0,28
USD	4.198	Zscaler Inc Reg	533.469,21	600.041,09	0,20
USD	29.830	Zumiez Inc Reg	1.039.561,40	741.472,28	0,25
			<u>109.193.780,15</u>	<u>100.032.182,05</u>	<u>34,02</u>
Total actions			<u>146.392.081,78</u>	<u>130.492.111,77</u>	<u>44,40</u>
Obligations					
CZK	15.060.000	Czech Republic 0.45% Ser 97 15/25.10.23	581.877,78	563.228,18	0,19
CZK	19.210.000	Czech Republic 0.95% Ser 94 Sen 15/15.05.30	682.231,76	578.795,85	0,20
CZK	18.120.000	Czech Republic 1% Ser 95 15/26.06.26	683.195,28	615.866,56	0,21
CZK	14.420.000	Czech Republic 2.4% Ser 89 14/17.09.25	582.433,06	528.451,79	0,18
CZK	13.250.000	Czech Republic 5.7% Ser 58 09/25.05.24	581.490,12	530.906,08	0,18
			<u>3.111.228,00</u>	<u>2.817.248,46</u>	<u>0,96</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 GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE

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

au 30 juin 2022

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
EUR	624.000	Booking Holdings Inc 2.375% 14/23.09.24	665.793,74	627.048,24	0,21
EUR	2.926.000	Deutschland 0% 21/15.02.31	2.750.268,90	2.629.566,94	0,89
EUR	4.466.000	Deutschland 0% 22/15.02.32	4.223.682,85	3.931.710,09	1,34
EUR	456.000	Deutschland ILB 15/15.04.46	670.167,25	626.521,21	0,21
EUR	1.065.000	Deutschland ILB Sen 15/15.04.26	1.293.097,26	1.314.842,56	0,45
EUR	1.123.000	Deutschland ILB Ser I/L 14/15.04.30	1.466.178,29	1.457.449,13	0,50
EUR	818.000	Diageo Finance Plc 2.5% EMTN Sen Ser 2020/3 20/27.03.32	991.112,73	790.670,62	0,27
EUR	590.000	Emerson Electric Co 1.25% EMTN Sen 19/15.10.25	615.880,97	571.642,15	0,19
EUR	2.241.000	Espana 1.25% Sen 20/31.10.30	2.391.958,53	2.086.617,51	0,71
EUR	1.349.000	Espana 1.4% Sen 18/30.07.28	1.412.131,97	1.314.155,33	0,45
EUR	868.000	Espana 1.5% T-Bills 17/30.04.27	921.199,84	861.685,30	0,29
EUR	780.000	Espana 1.95% Sen 15/30.07.30	896.758,97	770.144,70	0,26
EUR	274.000	Espana ILB Sen 15/30.11.30	339.634,55	336.654,57	0,11
EUR	6.991.000	France 0% 144A 22/25.05.32	6.121.412,21	5.795.748,73	1,97
EUR	5.146.000	France 0.75% T-Bond Sen Reg S 17/25.05.28	4.978.137,48	4.947.184,29	1,68
EUR	1.812.000	France ILB OAT 15/01.03.25	2.063.506,59	2.109.908,87	0,72
EUR	327.000	France ILB Ser OAT 99/25.07.29	609.060,78	593.747,32	0,20
EUR	496.000	Italia 1.45% Ser 7Y T-Bonds 18/15.05.25	495.942,16	490.598,56	0,17
EUR	479.000	Italia 1.5% BTP Ser 10Y 15/01.06.25	482.439,56	474.832,70	0,16
EUR	1.119.000	Italia 2% BTP 15/01.12.25	1.153.995,22	1.120.851,94	0,38
EUR	591.000	Italia 2.7% BTP 16/01.03.47	727.792,86	512.334,95	0,17
EUR	2.226.000	Italia 4.75% BTP 13/01.09.28	2.810.484,03	2.486.608,95	0,85
EUR	1.229.000	Italia 5.25% BTP 98/01.11.29	1.678.143,86	1.430.746,50	0,49
EUR	808.000	Italia ILB BOT 14/15.09.24	944.456,24	1.019.918,98	0,35
EUR	1.271.000	Italia ILB BPT 11/15.09.26	1.757.380,58	1.766.035,82	0,60
EUR	774.000	Johnson Controls Intl Plc 1.375% Ser B Sen 16/25.02.25	810.027,31	744.305,49	0,25
EUR	879.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% Sen Reg S 18/19.03.26	927.170,53	832.632,75	0,28
EUR	700.000	LVMH Moët Hennessy Lou Vuit SE 0.375% Sen Reg S 20/11.02.31	711.078,00	585.046,00	0,20
EUR	917.000	Mastercard Inc 2.1% Sen 15/01.12.27	1.035.123,54	913.437,45	0,31
EUR	681.000	Medtronic GI Hgs SCA 1.125% Sen 19/07.03.27 Reg	717.995,50	641.433,90	0,22
EUR	606.000	Microsoft Corp 3.125% Sen 13/06.12.28	764.291,50	638.314,95	0,22
EUR	1.108.000	Mondelez Intl Inc 0.75% 21/17.03.33	1.101.465,87	837.016,44	0,28
EUR	880.000	NN Group NV 1.625% EMTN Sen Ser 5 17/01.06.27	936.880,12	838.380,40	0,28
EUR	494.000	PepsiCo Inc 0.5% EMTN Sen 20/06.05.28	498.789,29	441.863,24	0,15
EUR	1.066.000	PerkinElmer Inc 1.875% Sen 16/19.07.26	1.129.728,52	1.006.916,95	0,34
EUR	3.036.000	Portugal 0.7% 144A 20/15.10.27	3.002.924,64	2.891.805,18	0,98
EUR	464.000	Richement International Hg SA 1.5% Sen Reg S 18/26.03.30	504.810,42	429.204,64	0,15
EUR	800.000	SAP SE 1.625% Sen Reg S 18/10.03.31	913.064,80	737.988,00	0,25
EUR	700.000	Schneider Electric SE 0.25% EMTN Sen Ser 26 20/11.03.29	707.938,40	602.556,50	0,20
EUR	1.100.000	Schneider Electric SE 1.5% EMTN Sen 19/15.01.28	1.198.138,60	1.048.844,50	0,36
EUR	1.107.000	Securitas AB 0.25% EMTN 21/22.02.28	1.100.999,57	926.487,05	0,31
EUR	452.000	Sky Ltd 2.5% EMTN Ser 3 Sen Reg S 14/15.09.26	504.695,08	454.189,94	0,15
EUR	1.235.000	Smiths Group Plc 2% EMTN Ser 1 Sen Reg S 17/23.02.27	1.329.201,51	1.196.869,37	0,41
EUR	775.000	Stryker Corp 0.75% Sen 19/01.03.29	795.977,60	663.617,00	0,23
EUR	970.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% Sen 19/01.10.31	996.842,28	814.509,00	0,28
EUR	871.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.4% Sen 17/23.01.26	920.153,05	843.833,51	0,29
EUR	979.000	Unilever Plc 1.5% 19/11.06.39	1.113.632,05	757.457,20	0,26
EUR	840.000	Xylem Inc 2.25% Sen 16/11.03.23	882.195,68	844.888,80	0,29
			65.063.741,28	59.758.824,22	20,31
GBP	1.306.000	United Kingdom 1.75% T-Gilt Sen Reg S 16/07.09.37	1.494.676,16	1.361.053,91	0,46
NOK	34.083.000	Norway 1.75% Ser 477 15/13.03.25	3.483.474,01	3.197.968,18	1,09
NOK	27.505.000	Norway 3% Ser 476 14/14.03.24	2.955.547,03	2.672.117,93	0,91
			6.439.021,04	5.870.086,11	2,00
NZD	3.638.000	New Zealand 0.5% Ser GB0526 21/15.05.26	1.997.224,53	1.921.440,50	0,65
NZD	1.498.000	New Zealand 4.5% Ser 0427 14/15.04.27	1.000.958,67	923.344,01	0,31
			2.998.183,20	2.844.784,51	0,96
PLN	8.142.000	Poland 0.75% Ser PS0425 20/25.04.25	1.494.891,78	1.460.654,48	0,50
PLN	10.161.000	Poland 2.5% Ser DS0726 15/25.07.26	2.324.964,16	1.801.068,56	0,61

* 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 DEFENSIVE

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite) au 30 juin 2022

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
PLN	4.996.000	Poland 2.5% Ser PS0424 18/25.04.24	993.580,68	975.404,46	0,33
PLN	7.859.000	Poland 3.25% Ser DS0725 13/25.07.25	1.929.942,77	1.487.780,01	0,51
			6.743.379,39	5.724.907,51	1,95
SGD	5.990.000	Singapore 2% T-Bonds Sen 19/01.02.24	3.981.334,21	4.085.187,59	1,39
USD	910.000	Activision Blizzard Inc 3.4% Sen Ser B 17/15.09.26	902.177,77	857.066,02	0,29
USD	820.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.6% Ser B 15/28.11.24	772.975,18	779.591,88	0,26
USD	721.000	Amazon.com Inc 2.8% Ser B Sen 18/22.08.24	692.420,38	684.157,32	0,23
USD	897.000	Applied Materials Inc 3.3% Sen 17/01.04.27	897.584,70	839.762,65	0,29
USD	917.000	AstraZeneca Plc 3.375% Sen 15/16.11.25	899.427,43	868.480,53	0,29
USD	769.000	Biogen Inc 4.05% Sen 15/15.09.25	755.354,20	728.274,62	0,25
USD	721.000	Cisco Systems Inc 3.625% Sen 14/04.03.24	700.202,80	695.385,89	0,24
USD	619.000	Comcast Corp 3.7% Sen 18/15.04.24	598.006,51	594.624,65	0,20
USD	491.000	Comcast Corp 3.95% Sen 18/15.10.25	477.965,98	472.014,83	0,16
USD	739.000	Danaher Corp 3.35% Sen 15/15.09.25	696.363,57	697.259,92	0,24
USD	1.076.000	Danone 2.589% Ser 144A Sen 16/02.11.23	997.874,85	1.016.557,69	0,35
USD	1.203.000	Electronic Arts 1.85% 21/15.02.31	1.003.326,20	935.660,27	0,32
USD	835.000	Equifax Inc 3.3% Sen 12/15.12.22	769.797,74	797.205,87	0,27
USD	408.000	Intel Corp 2.45% Sen 19/15.11.29	384.170,97	348.005,28	0,12
USD	624.000	Intel Corp 3.4% Sen 20/25.03.25	598.913,38	595.720,15	0,20
USD	414.000	Intel Corp 3.75% Sen 20/25.03.27	406.652,33	397.279,70	0,13
USD	709.000	Johnson & Johnson 2.9% Sen 17/15.01.28	700.705,68	655.367,48	0,22
USD	815.000	Kellogg Co 7.45% Ser B 01/01.04.31	1.001.756,04	902.557,96	0,31
USD	1.098.000	Keysight Technologies Inc 3% 19/30.10.29	1.003.354,96	936.485,88	0,32
USD	516.000	Lowe's Companies Inc 3.375% Sen 15/15.09.25	500.098,31	485.022,74	0,16
USD	510.000	Lowe's Companies Inc 4% Sen 20/15.04.25	498.885,31	490.338,67	0,17
USD	1.082.000	Nike Inc 2.25% Sen 13/01.05.23	973.976,87	1.028.572,37	0,35
USD	747.000	NVIDIA Corp 2.85% Sen Non voting 20/01.04.30	696.265,65	653.760,69	0,22
USD	950.000	Oracle Corp 2.65% Sen 16/15.07.26	903.879,12	838.175,19	0,28
USD	1.087.000	Parker Hannifin Corp 3.25% 19/14.06.29	1.003.065,58	950.953,54	0,32
USD	752.000	PayPal Holdings Inc 2.85% Sen 19/01.10.29	697.522,90	650.792,73	0,22
USD	501.000	Pepsico Inc 2.75% Sen 13/01.03.23	471.158,26	478.063,44	0,16
USD	769.000	Procter & Gamble Co 1.2% 20/29.10.30	603.314,72	601.275,66	0,20
USD	1.017.000	Roche Holdings Inc 2.625% Ser 144A Sen 16/15.05.26	986.211,88	937.078,96	0,32
USD	671.000	Rockwell Automation 0.35% 21/15.08.23	603.447,97	622.288,35	0,21
USD	701.000	Salesforce Inc 3.7% Sen 18/11.04.28	697.498,70	662.857,17	0,23
USD	1.032.000	Stryker Corp 3.375% Sen 15/01.11.25	998.001,67	968.605,01	0,33
USD	790.000	Unilever Capital Corp 3.5% Sen 18/22.03.28	801.201,68	739.665,82	0,25
USD	7.736.000	US 0.5% Ser P-2027 20/31.08.27	6.546.185,53	6.490.675,58	2,21
USD	2.540.000	US 0.875% T-Notes Ser F-2030 20/15.11.30	2.056.820,38	2.049.256,21	0,70
USD	2.404.000	US 1.25% Ser J-2028 21/31.03.28	2.009.078,26	2.076.172,08	0,71
USD	5.099.000	US 1.5% Ser AK-2025 22/15.02.25	4.527.240,10	4.686.625,69	1,59
USD	5.204.000	US 1.5% Ser G-2027 20/31.01.27	4.548.564,37	4.645.151,60	1,58
USD	2.553.000	US 1.5% T-Notes 20/15.02.30	2.271.681,07	2.191.505,57	0,74
USD	4.004.000	US 1.75% Ser G-2029 22/31.01.29	3.504.048,94	3.528.262,02	1,20
USD	5.699.000	US 1.875% Ser B-2032 22/15.02.32	4.962.409,30	4.932.482,04	1,68
USD	3.912.000	US 1.875% Ser H-2029 22/28.02.29	3.471.287,62	3.475.534,87	1,18
USD	2.121.600	US 6.25% T-Bonds 00/15.05.30	2.684.959,61	2.484.665,50	0,84
USD	743.000	VMware Inc 3.9% Sen 17/21.08.27	693.100,69	682.846,12	0,23
USD	767.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.1% 12/15.09.22	693.876,01	735.078,20	0,25
USD	935.000	Walmart Inc 2.85% Sen 19/08.07.24	889.246,76	890.475,77	0,30
USD	615.000	Walmart Inc 3.05% Sen 19/08.07.26	600.038,64	583.906,04	0,20
USD	970.000	Zoetis Inc 3.25% Sen 13/01.02.23	894.196,50	927.249,53	0,31
			65.046.293,07	64.288.795,75	21,83
Total obligations			154.877.856,35	146.750.888,06	49,86

* 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 2022

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	12.568	Ahnlab Inc Reg	1.013.636,95	799.871,66	0,27
KRW	31.524	SFA Engineering Corp Reg	792.549,49	918.392,23	0,31
KRW	55.083	Webzen Inc Reg	1.275.179,75	746.579,06	0,25
Total actions			3.081.366,19	2.464.842,95	0,83
Obligations					
USD	709.000	Amazon.com Inc 3.15% Ser B Sen 18/22.08.27	703.244,81	660.715,48	0,22
USD	650.000	Cintas Corp No 2 3.7% 17/01.04.27	602.126,34	615.340,58	0,21
USD	924.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.985% 19/25.05.38	1.003.077,66	871.660,61	0,30
USD	923.000	Nestle Holdings Inc 3.625% Ser 144A Sen 18/24.09.28	945.605,37	876.633,82	0,30
USD	945.000	Qualcomm Inc 1.65% Ser B 21/20.05.32	777.441,91	730.319,67	0,25
Total obligations			4.031.496,09	3.754.670,16	1,28
<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			308.579.745,31	283.462.512,94	96,37
Avoirs bancaires				10.386.626,98	3,53
Autres actifs/(passifs) nets				280.733,44	0,10
Total				294.129.873,36	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 2022

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Pays et gouvernements	34,08 %
Technologies	22,41 %
Industrie	13,63 %
Biens de consommation durable	9,76 %
Biens de consommation non-cyclique	7,39 %
Services de santé	5,50 %
Finances	1,89 %
Matières premières	1,20 %
Services aux collectivités	0,51 %
Total	<u>96,37 %</u>

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres (suite)

au 30 juin 2022

Répartition géographique

(par pays de résidence de l'émetteur)

(en pourcentage de l'actif net)

Etats-Unis d'Amérique	56,17 %
France	5,97 %
Allemagne	3,64 %
Italie	3,17 %
Pays-Bas	2,85 %
Royaume-Uni	2,27 %
Japon	2,07 %
Corée du Sud	2,01 %
Norvège	2,00 %
Irlande	1,98 %
Pologne	1,95 %
Espagne	1,82 %
Singapour	1,39 %
Suisse	1,15 %
Suède	1,10 %
Portugal	0,98 %
République Tchèque	0,96 %
Nouvelle-Zélande	0,96 %
Canada	0,87 %
Finlande	0,63 %
Caïmans (Iles)	0,59 %
Hong Kong	0,39 %
Luxembourg	0,37 %
Bermudes (Iles)	0,36 %
Autriche	0,35 %
Danemark	0,18 %
Australie	0,10 %
Belgique	0,09 %
Total	<u>96,37 %</u>

ARGENTA-FUND

Notes aux états financiers

au 30 juin 2022

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 2022

- 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	=	1,5214545	AUD	Dollar australien
			1,3494446	CAD	Dollar canadien
			1,0007082	CHF	Franc suisse
			7,0092460	CNY	Yuan Renminbi Chinois
			24,7337159	CZK	Couronne tchèque
			7,4376876	DKK	Couronne danoise
			0,8611534	GBP	Livre anglaise
			8,2083281	HKD	Dollar de Hong Kong
			396,9570171	HUF	Forint hongrois
			142,0520326	JPY	Yen japonais
			1.357,5617878	KRW	Won sud coréen
			10,3329110	NOK	Couronne norvégienne
			1,6822129	NZD	Dollar néo-zélandais
			4,7005671	PLN	Zloty polonais
			10,7142826	SEK	Couronne suédoise
			1,4559797	SGD	Dollar de Singapour
			1,0460000	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 2022

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 % (0,17 % jusqu'au 30 septembre 2021) 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 modifiée du 17 décembre 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 subséquents

Il n'y a pas d'événements subséquents.

ARGENTA-FUND

Informations supplémentaires

au 30 juin 2022

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.