

**Rapport semestriel non révisé
au 30 juin 2024**

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	12
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE UTILITIES	13
Etat du patrimoine	13
Statistiques	14
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	15
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	17
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE MATERIALS	18
Etat du patrimoine	18
Statistiques	19
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	20
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	22
ARGENTA-FUND FINANCE DYNAMIC	23
Etat du patrimoine	23
Statistiques	24
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	25
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	27
ARGENTA-FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY	28
Etat du patrimoine	28
Statistiques	29
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	30
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	33
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC	34
Etat du patrimoine	34
Statistiques	35
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	36
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	38
ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC	39
Etat du patrimoine	39
Statistiques	40
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	41
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	44
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND	45
Etat du patrimoine	45
Statistiques	46
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	47
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	51
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF	53
Etat du patrimoine	53
Statistiques	54
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	55
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	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	68
ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE	69
Etat du patrimoine	69
Statistiques	70
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	71
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	76
Notes aux états financiers	78
Informations supplémentaires	81

ARGENTA-FUND

Organisation

Siège social	29, Boulevard du Prince Henri L-1724 LUXEMBOURG
Conseil d'Administration	
Président	Stefan DUCHATEAU
Administrateurs	Filip DE NIL (depuis le 1er janvier 2024) Vincent VARACHE Michel WATERPLAS (jusqu'au 1er janvier 2024)
Administrateur délégué	Filip DE NIL (depuis le 1 ^{er} janvier 2024) Michel WATERPLAS (jusqu'au 1er janvier 2024)
Société de gestion	ARGENTA ASSET MANAGEMENT S.A. 29, Boulevard du Prince Henri L-1724 LUXEMBOURG
Conseil d'Administration de la Société de gestion	Peter DEVLIES Agnita DEWEERDT Stefan DUCHATEAU Gert WAUTERS
Gestionnaire	ARGENTA ASSET MANAGEMENT S.A. 29, Boulevard du Prince Henri L-1724 LUXEMBOURG
Dépositaire	BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG 1, Place de Metz L-2954 LUXEMBOURG
Agent administratif et financier	Ul efa S.A. (anciennement EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A.) 2, Rue d'Alsace L-1122 LUXEMBOURG
Agent domiciliataire	ARGENTA ASSET MANAGEMENT S.A. 29, Boulevard du Prince Henri L-1724 LUXEMBOURG

ARGENTA-FUND

Organisation (suite)

Cabinet de révision agréé

FORVIS MAZARS
(anciennement MAZARS Luxembourg)
5, Rue Guillaume J. Kroll
L-1882 LUXEMBOURG
(depuis le 1er Juin 2024)

Distributeurs

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

ARGENTA ASSET MANAGEMENT S.A.
29, Boulevard du 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 2024

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	4.835.163.768,80
Avoirs bancaires	28.948.114,19
A recevoir sur ventes de titres	8.571.416,63
A recevoir sur opérations de trésorerie	125.818,61
A recevoir sur émissions d'actions	1.820.655,74
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	4.903.917,10
Intérêts bancaires à recevoir	326.275,35
Total de l'actif	4.879.859.966,42

Exigible

A payer sur achats de titres	11.674.632,04
A payer sur rachats d'actions	3.699.003,35
Frais à payer	5.145.138,73
Total de l'exigible	20.518.774,12

Actif net à la fin de la période	4.859.341.192,30
----------------------------------	------------------

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND LIFESTYLE DYNAMIC

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2024

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	264.456.569,94
Avoirs bancaires	1.627.721,62
A recevoir sur émissions d'actions	16.006,75
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	233.796,01
Intérêts bancaires à recevoir	19.407,14
Total de l'actif	266.353.501,46

Exigible

A payer sur achats de titres	834.486,35
A payer sur rachats d'actions	160.972,87
Frais à payer	168.645,75
Total de l'exigible	1.164.104,97

Actif net à la fin de la période	265.189.396,49
----------------------------------	----------------

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	8.186,587333	EUR	7.010,13	57.389.050,18
R Distribution	2.428,590271	EUR	6.621,69	16.081.363,67
I Capitalisation	2.492,527098	EUR	76.917,51	191.718.982,64
				265.189.396,49

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND LIFESTYLE DYNAMIC

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2024

Total de l'actif net	Devise	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
	EUR	126.336.191,88	202.752.233,67	265.189.396,49

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
R Capitalisation	EUR	5.741,16	6.734,04	7.010,13
R Distribution	EUR	5.472,16	6.418,46	6.621,69
I Capitalisation	EUR	61.379,40	73.254,48	76.917,51

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	8.385,867846	183,629487	-382,910000	8.186,587333
R Distribution	2.412,136701	138,623570	-122,170000	2.428,590271
I Capitalisation	1.785,545959	757,981139	-51,000000	2.492,527098

Dividendes payés	Devise	Dividende par classe d'action	Date ex-dividende
R Distribution	EUR	59,39	29.05.2024

ARGENTA-FUND LIFESTYLE DYNAMIC

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
Portefeuille-titres					
<u>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs</u>					
Actions					
CAD	6.640	BRP Inc Sub Voting	518.849,99	396.937,23	0,15
CAD	95.175	Canada Goose Holdings Inc Sub Vtg Reg	1.054.302,74	1.148.292,58	0,43
CAD	1.586	Shopify Inc A Sub Reg	91.488,17	97.796,09	0,04
			1.664.640,90	1.643.025,90	0,62
CHF	1.742	Logitech Intl SA Reg	118.648,36	157.250,82	0,06
CHF	4.111	Swatch Group AG	805.564,24	785.793,34	0,30
			924.212,60	943.044,16	0,36
EUR	117.602	Basic-Fit NV Reg	2.676.168,42	2.366.152,24	0,89
EUR	879	Bayerische Motorenwerke AG	74.187,50	77.686,02	0,03
EUR	40.651	Beneteau SA	500.471,63	397.160,27	0,15
EUR	3.244	Brunello Cucinelli SpA	301.552,18	303.314,00	0,11
EUR	70.288	Carbios SA	2.147.742,56	1.451.447,20	0,55
EUR	2.691	Colruyt Group NV	92.601,27	119.964,78	0,05
EUR	30.656	Delivery Hero SE Reg	839.833,21	679.030,40	0,26
EUR	40.846	Fluidra SA	708.376,85	796.088,54	0,30
EUR	25.253	HelloFresh SE Bearer	608.864,98	114.143,56	0,04
EUR	108	Hermes Intl SA	249.667,75	231.120,00	0,09
EUR	2.161	Kering Reg	690.108,89	731.498,50	0,28
EUR	11.862	Koninklijke Ahold Delhaize NV	321.571,52	327.272,58	0,12
EUR	2.688	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	2.064.449,67	1.918.156,80	0,72
EUR	1.345	Mercedes-Benz Group AG Reg	96.362,00	86.846,65	0,03
EUR	39.200	Mister Spex SE	980.000,00	114.464,00	0,04
EUR	9.576	Piscines Desjoyaux SA	270.831,64	120.657,60	0,05
EUR	17.413	Puma SE	738.027,49	746.495,31	0,28
EUR	10.485	Ryanair Holdings Plc	167.275,59	171.220,05	0,06
EUR	119.277	Salvatore Ferragamo SpA	1.096.875,81	942.884,69	0,36
EUR	46.922	Trigano SA	5.837.484,33	5.133.266,80	1,94
EUR	64.367	Zalando SE	1.617.887,28	1.408.993,63	0,53
			22.080.340,57	18.237.863,62	6,88
GBP	206.410	Burberry Group Plc	3.034.718,13	2.137.431,54	0,81
GBP	18.717	Diageo Plc	619.283,02	549.685,50	0,21
GBP	133.771	Frasers Group PLC Reg	1.114.820,04	1.392.651,96	0,53
GBP	6.055	Games Workshop Group Plc	688.690,65	762.157,05	0,29
GBP	1.120.294	JD Sports Fashion Plc	1.538.149,13	1.579.304,31	0,60
GBP	437.941	Watches of Switzerland Gr PLC Reg	1.833.743,61	2.138.857,50	0,81
			8.829.404,58	8.560.087,86	3,25
HKD	39.005	Prada SpA	297.215,06	272.261,13	0,10
JPY	197.700	Bandai Namco Holdings Inc	3.562.451,19	3.601.157,16	1,36
JPY	67.500	Capcom Co Ltd Reg	1.117.899,57	1.187.632,14	0,45
JPY	198.000	FuRyu Corp	1.443.949,50	1.210.630,35	0,46
JPY	34.000	Hokuto Corp	401.208,52	374.747,10	0,14
JPY	307.500	Koei Tecmo Hgs Co Ltd Reg	3.053.977,61	2.477.725,12	0,93
JPY	69.700	Nintendo Co Ltd	3.456.821,53	3.459.467,95	1,30
JPY	294.100	Panasonic Hgs Corp	2.555.403,37	2.246.914,55	0,85
JPY	31.900	Shimano Inc	5.452.111,82	4.597.645,07	1,73
JPY	3.000	Shiseido Co Ltd	76.592,19	79.845,50	0,03
JPY	15.800	Sony Group Corp	1.189.052,47	1.250.193,44	0,47
JPY	33.100	Square Enix Hgs Co Ltd	869.097,11	927.813,48	0,35
JPY	44.600	Suzuki Motor Corp	487.993,13	478.902,42	0,18
JPY	53.300	Taiyo Kagaku Co Ltd Reg	779.351,27	486.982,69	0,18
JPY	93.700	USS Co Ltd	693.182,24	735.704,83	0,28
JPY	186.700	Yamaha Corp	3.671.035,48	4.078.781,04	1,54

* 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 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
			28.810.127,00	27.194.142,84	10,25
KRW	38.692	Handsome Corp	509.967,35	463.449,28	0,17
KRW	2.424	Krafton Inc	413.783,27	462.023,66	0,17
KRW	12.624	NCsoft Corp	1.674.387,57	1.537.734,46	0,58
KRW	1.689	Samsung Electronics Co Ltd	78.138,26	93.205,27	0,03
			2.676.276,45	2.556.412,67	0,95
PLN	55.057	CD Projekt SA	1.442.763,66	1.775.786,42	0,67
SEK	306.941	Bygghmax Group AB Reg	2.173.881,74	946.870,69	0,36
SEK	213.836	Cheffelo AB (publ)	1.659.897,46	431.356,09	0,16
SEK	123.212	G5 Entertainment AB Reg	3.333.859,00	1.248.160,61	0,47
SEK	86.278	Thule Group AB	3.154.124,97	2.112.829,69	0,80
SEK	92.282	Volvo Car AB B	286.664,18	266.508,96	0,10
			10.608.427,35	5.005.726,04	1,89
USD	2.469	Acushnet Holdings Corp	112.626,48	146.259,91	0,06
USD	15.217	Advanced Micro Devices Inc	2.643.547,78	2.303.424,38	0,87
USD	1.791	Airbnb Inc	217.920,29	253.424,16	0,10
USD	65.053	Amazon.com Inc	6.648.222,77	11.731.515,72	4,42
USD	45.632	Apple Inc Reg	7.746.502,74	8.968.842,70	3,38
USD	997	Autonation Inc Reg	138.854,02	148.284,68	0,06
USD	60.217	Best Buy Co Inc	5.213.478,35	4.736.553,69	1,79
USD	13.301	Block Inc A	806.980,77	800.467,98	0,30
USD	69.576	Brunswick Corp Reg	5.380.304,79	4.724.753,19	1,78
USD	281.819	Callaway Golf Co Reg	4.747.447,15	4.023.731,52	1,52
USD	8.868	Campbell Soup Co	340.904,35	373.968,76	0,14
USD	6.143	Celsius Holdings Inc	347.054,26	327.271,25	0,12
USD	3.026	Central Garden & Pet Co A Non voting Reg	80.348,27	93.270,60	0,04
USD	256.705	Chegg Inc Reg	1.986.420,06	756.987,50	0,29
USD	2.450	Chipotle Mexican Shares A	100.803,46	143.236,75	0,05
USD	64.602	Columbia Sportswear Co	5.051.960,37	4.767.381,63	1,80
USD	38.742	Conagra Brands Inc	1.008.688,42	1.027.480,07	0,39
USD	113.351	Copart Inc	5.705.900,58	5.728.900,86	2,16
USD	29.105	Corsair Gaming Inc	306.532,79	299.849,94	0,11
USD	363	Costco Wholesale Corp	251.031,94	287.930,54	0,11
USD	52.074	Cracker Barrel Old Country Store Inc	2.875.775,13	2.048.749,38	0,77
USD	4.382	Crocs Inc	509.149,78	596.779,66	0,22
USD	23.993	Darling Ingredients Inc	1.311.453,44	822.828,25	0,31
USD	655	Deckers Outdoor Corp	315.012,20	591.645,44	0,22
USD	180.047	Denny's Corp Reg	1.208.118,21	1.192.920,59	0,45
USD	9.587	Dick's Sporting Goods Inc	1.544.229,59	1.922.141,61	0,72
USD	17.718	Dollar General Corp	2.360.630,87	2.186.311,25	0,82
USD	845	Domino's Pizza Inc Reg	281.521,99	407.147,12	0,15
USD	730	Dr Horton Inc	99.446,91	96.004,95	0,04
USD	185.327	El Pollo Loco Hqs Inc	1.523.457,70	1.955.998,85	0,74
USD	23.768	Electronic Arts Inc	2.840.317,61	3.090.327,96	1,17
USD	1.934	Elf Beauty Inc	317.282,35	380.302,80	0,14
USD	35.942	EPR Properties Shares of Benefit Interest Dist	1.417.726,31	1.408.030,20	0,53
USD	60.518	Escalade Inc Reg	856.617,50	778.782,40	0,29
USD	2.569	Estée Lauder Companies Inc A	288.222,19	255.078,01	0,10
USD	84.439	Etsy Inc	5.229.803,68	4.647.454,48	1,75
USD	417.859	Figs Inc	1.949.243,92	2.078.376,70	0,78
USD	1.567	Fiserv Inc	210.052,39	217.941,10	0,08
USD	4.064	Foot Locker Inc	155.007,51	94.508,10	0,04
USD	935	Garmin Ltd Reg	109.439,48	142.152,11	0,05
USD	11.037	General Motors Co	399.828,17	478.517,19	0,18
USD	11.731	Hasbro Inc	719.938,09	640.410,13	0,24
USD	17.047	Haverty Furniture Co Inc Reg	455.673,10	402.313,02	0,15
USD	795	Hilton Worldwide Holdings Inc Reg	130.098,70	161.878,50	0,06
USD	15.486	Home Depot Inc	4.499.371,79	4.974.711,31	1,88
USD	54.837	InMode Ltd Reg	1.304.568,60	933.395,74	0,35
USD	2.228	Intuit Inc	1.256.397,97	1.366.427,66	0,52
USD	12.577	Jack in the Box Inc	767.859,70	597.865,23	0,23

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND LIFESTYLE DYNAMIC

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)
au 30 juin 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	143.243	Johnson Outdoors Inc A Reg	10.360.103,14	4.675.849,33	1,76
USD	12.455	Kroger Co Reg	548.696,87	580.326,75	0,22
USD	3.304	La-Z-Boy Inc Reg	90.649,41	114.943,19	0,04
USD	1.705	Lennar Corp A	229.880,21	238.454,97	0,09
USD	5.001	Levi Strauss & Co	83.713,02	89.976,93	0,03
USD	67.735	Lovesac Co	1.449.806,03	1.427.264,18	0,54
USD	16.405	Lowe's Companies Inc	2.702.822,44	3.374.996,55	1,27
USD	4.629	Lululemon Athletica Inc	1.492.341,41	1.290.297,03	0,49
USD	223.102	Malibu Boats Inc A	12.091.074,71	7.295.160,58	2,75
USD	34.331	Marinemax Inc Reg	1.026.455,75	1.037.042,25	0,39
USD	377	Mc Donald's Corp	99.914,26	89.655,36	0,03
USD	73.548	MCBC Holdings Inc	1.492.332,64	1.295.806,49	0,49
USD	168	MercadoLibre Inc	249.059,55	257.643,90	0,10
USD	33.853	Monro Muffler Brake Inc	786.122,41	753.763,14	0,28
USD	390	NetFlix Inc	165.803,85	245.617,02	0,09
USD	63.951	Nike Inc B	6.147.435,67	4.497.934,74	1,70
USD	85.046	Nomad Foods Ltd	1.459.281,66	1.307.911,61	0,49
USD	201.124	NVIDIA Corp	6.928.804,46	23.186.691,83	8,74
USD	21.593	On Holding AG Partizsch	533.645,95	781.829,41	0,29
USD	41.584	Papa Johns Intl Inc	2.303.965,70	1.823.083,54	0,69
USD	75.390	PayPal Holdings Inc	7.207.770,33	4.082.569,71	1,54
USD	9.177	Perdoceo Education Corp Reg	125.212,75	183.437,23	0,07
USD	4.292	Pinterest Inc A Reg	119.836,02	176.510,30	0,07
USD	37.614	Polaris Inc Reg	3.863.990,51	2.748.742,39	1,04
USD	13.941	Pool Corp	5.154.513,33	3.998.215,31	1,51
USD	1.100	PVH Corp Reg	83.924,03	108.675,81	0,04
USD	205.486	QIWI Plc Spons ADR Repr 1 Sh B Reg	1.884.809,34	228.189,94	0,09
USD	47.237	ROBLOX Corp	1.575.209,19	1.640.247,08	0,62
USD	3.378	Shake Shack Inc	299.186,94	283.706,61	0,11
USD	352.204	Sirius XM Hgs Inc	1.268.972,28	930.139,34	0,35
USD	18.616	Skechers USA Inc A	1.145.459,41	1.200.763,27	0,45
USD	6.873	Stanley Black & Decker Inc	524.976,59	512.396,39	0,19
USD	40.591	Starbucks Corp	3.024.948,22	2.948.870,24	1,11
USD	25.491	Sunnova Energy Intl Inc	367.004,00	132.735,89	0,05
USD	2.389	Taylor Morrison Home Corp	103.988,29	123.596,64	0,05
USD	43.940	Tesla Inc	7.757.482,75	8.113.892,50	3,06
USD	45.238	The Walt Disney Co	5.405.990,66	4.191.564,97	1,58
USD	4.332	Thor Industries Inc	400.060,50	377.776,60	0,14
USD	5.588	TJX Cos Inc	457.477,95	574.131,02	0,22
USD	2.697	Toll Brothers Inc	298.491,16	289.884,71	0,11
USD	31.931	Toro Co	2.799.891,17	2.786.364,14	1,05
USD	5.119	Tractor Supply Co	1.245.625,37	1.289.781,63	0,49
USD	1.016	Ulta Beauty Inc Reg	439.504,44	365.849,12	0,14
USD	405.394	Under Armour Inc A Reg	2.657.747,84	2.523.309,05	0,95
USD	18.478	Unity Software Inc Reg	692.336,07	280.377,27	0,11
USD	5.741	Urban Outfitters Inc	227.979,12	219.921,66	0,08
USD	4.762	Vail Resorts Inc	919.546,93	800.465,71	0,30
USD	2.108	Williams-Sonoma Inc Reg	550.037,30	555.464,69	0,21
USD	21.561	Winnebago Industries Inc Reg	1.260.361,04	1.090.524,64	0,41
USD	28.643	Xponential Fitness Inc	306.400,64	416.975,36	0,16
USD	121.482	YETI Holdings Inc Reg	4.409.615,16	4.324.877,10	1,63
USD	1.976	Yum! Brands Inc	252.778,24	244.252,48	0,09
USD	6.602	Zoetis Inc A	1.004.677,80	1.068.050,32	0,40
USD	40.571	Zoom Video Communications Inc	5.187.271,39	2.240.945,77	0,84
			197.036.760,42	191.529.989,26	72,21
Total actions			274.370.168,59	257.718.339,90	97,18

Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé

Actions

KRW	38.245	Golfzon Co Ltd	2.144.681,77	1.999.148,99	0,75
KRW	58.261	Kakao Games Corp	810.241,39	808.695,44	0,30
KRW	87.230	Neowiz Reg	1.281.992,97	1.207.848,27	0,46

* 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 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
KRW	240.771	Webzen Inc Reg	<u>3.738.123,73</u>	<u>2.722.537,34</u>	<u>1,03</u>
Total actions			<u>7.975.039,86</u>	<u>6.738.230,04</u>	<u>2,54</u>
Total portefeuille-titres			<u>282.345.208,45</u>	<u>264.456.569,94</u>	<u>99,72</u>
Avoirs bancaires				1.627.721,62	0,61
Autres actifs/(passifs) nets				-894.895,07	-0,33
Total				<u><u>265.189.396,49</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 LIFESTYLE DYNAMIC

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Biens de consommation durable	70,42 %
Technologies	21,63 %
Biens de consommation non-cyclique	2,88 %
Industrie	2,11 %
Services de santé	1,53 %
Matières premières	0,55 %
Fonds immobiliers	0,53 %
Services aux collectivités	0,07 %
Total	<u>99,72 %</u>

Répartition géographique

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

Etats-Unis d'Amérique	70,45 %
Japon	8,71 %
France	5,32 %
Corée du Sud	3,49 %
Royaume-Uni	3,25 %
Suède	1,89 %
Allemagne	1,21 %
Canada	1,11 %
Pays-Bas	1,01 %
Suisse	0,70 %
Pologne	0,67 %
Italie	0,57 %
Iles Vierges (britanniques)	0,49 %
Israël	0,35 %
Espagne	0,30 %
Chypre	0,09 %
Irlande	0,06 %
Belgique	0,05 %
Total	<u>99,72 %</u>

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE UTILITIES

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2024

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	409.132.510,91
Avoirs bancaires	2.575.624,83
A recevoir sur ventes de titres	2.485.209,01
A recevoir sur émissions d'actions	126.695,07
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	311.326,77
Intérêts bancaires à recevoir	19.165,38
Total de l'actif	414.650.531,97

Exigible

A payer sur achats de titres	3.215.214,83
A payer sur rachats d'actions	383.998,24
Frais à payer	450.035,30
Total de l'exigible	4.049.248,37
Actif net à la fin de la période	410.601.283,60

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	15.982,962107	EUR	9.752,02	155.866.158,59
R Distribution	6.067,221746	EUR	9.152,49	55.530.183,54
I Capitalisation	1.860,818469	EUR	107.052,32	199.204.941,47
				410.601.283,60

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE UTILITIES

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2024

Total de l'actif net	Devise	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
	EUR	369.291.907,87	430.107.441,68	410.601.283,60

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
R Capitalisation	EUR	10.113,64	10.296,25	9.752,02
R Distribution	EUR	9.583,99	9.756,76	9.152,49
I Capitalisation	EUR	108.176,91	112.057,44	107.052,32

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	16.490,037788	348,414319	-855,490000	15.982,962107
R Distribution	6.168,411348	260,520398	-361,710000	6.067,221746
I Capitalisation	1.786,032241	112,932674	-38,146446	1.860,818469

Dividendes payés	Devise	Dividende par classe d'action	Date ex-dividende
R Distribution	EUR	91,57	29.05.2024

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE UTILITIES

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
Portefeuille-titres					
<u>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs</u>					
Actions					
CAD	127.253	Ballard Power Syst Inc Reg	1.086.252,55	268.181,21	0,07
CAD	139.119	Boralex Inc A	2.741.317,77	3.179.528,44	0,77
CAD	10.752	Hydro One Ltd Reg	214.538,47	292.226,38	0,07
CAD	643.883	Innergex Renewable Energy Inc	3.725.465,72	4.492.462,19	1,09
			7.767.574,51	8.232.398,22	2,00
CHF	5.227	Belimo Holding AG	2.352.244,68	2.446.069,17	0,60
CHF	14.152	Geberit AG Reg	7.995.956,94	7.801.422,18	1,90
CHF	4.688	Georg Fischer SA	297.489,51	293.338,93	0,07
CHF	3.918	Landis+Gyr Group Ltd Reg	293.329,21	295.410,62	0,07
			10.939.020,34	10.836.240,90	2,64
DKK	23.501	Rockwool A/S B	6.589.917,53	8.905.475,54	2,17
DKK	997.540	Vestas Wind Systems A/S	24.186.361,93	21.568.932,83	5,25
			30.776.279,46	30.474.408,37	7,42
EUR	295.710	Aalberts NV	12.854.778,77	11.213.323,20	2,73
EUR	20.243	Acciona SA	2.941.761,20	2.232.802,90	0,54
EUR	197.704	Alstom	3.007.674,26	3.103.952,80	0,76
EUR	463.172	Andritz AG	20.589.540,02	26.794.500,20	6,53
EUR	1.776.315	EDP Renovaveis SA	32.299.797,40	23.180.910,75	5,65
EUR	44.451	Infineon Technologies AG Reg	1.374.296,01	1.524.891,56	0,37
EUR	499.436	Interpump Group SpA	20.910.892,12	20.716.605,28	5,05
EUR	468.276	Kemira Oyj	6.567.749,62	10.657.961,76	2,60
EUR	15.879	Legrand Holding SA	1.315.681,31	1.471.030,56	0,36
EUR	100.563	Metso Outotec Oyj	998.490,03	993.964,69	0,24
EUR	91.888	Neoen SPA	2.744.237,44	3.460.502,08	0,84
EUR	96.971	Nexans SA	7.853.086,92	9.978.315,90	2,43
EUR	238.088	Nordex SE	3.145.050,20	2.723.726,72	0,66
EUR	183.524	Prysmian SpA	6.563.728,06	10.611.357,68	2,58
EUR	423.763	Redeia Corp	7.430.103,24	6.915.812,16	1,68
EUR	478.272	Rexel SA	8.856.274,28	11.555.051,52	2,81
EUR	2.310	Schneider Electric SE	305.724,95	518.133,00	0,13
EUR	1.327	Seche Environnement SA	114.407,22	127.790,10	0,03
EUR	159.135	Terna Rete Elettr Nazionale SpA	1.198.837,59	1.148.636,43	0,28
EUR	55.823	Wacker Chemie AG	5.781.597,27	5.682.781,40	1,38
EUR	3.521.690	Webuild SpA	5.676.173,47	7.212.421,12	1,76
			152.529.881,38	161.824.471,81	39,41
GBP	194.586	Genuit Group Plc	1.013.477,39	990.508,70	0,24
GBP	15.930	Johnson Matthey Plc Reg	299.505,15	294.476,52	0,07
GBP	164.895	Pennon Group Plc	1.493.951,45	1.115.595,66	0,27
			2.806.933,99	2.400.580,88	0,58
JPY	5.700	Fuji Electric Co Ltd	304.663,76	302.619,30	0,07
JPY	154.800	GS Yuasa Corp	2.777.862,64	2.861.928,49	0,70
JPY	15.400	Kurita Water Industries Ltd Reg	536.649,64	609.182,15	0,15
JPY	791.100	Miura Co Ltd Reg	15.956.762,07	14.947.029,82	3,64
JPY	2.120.600	Panasonic Hgs Corp	19.061.330,92	16.201.315,89	3,95
JPY	59.400	Sumitomo Electric Ind Ltd Reg	888.032,95	862.315,69	0,21
			39.525.301,98	35.784.391,34	8,72
KRW	158.745	Coway Co Ltd	6.608.186,27	6.900.622,66	1,68
KRW	40.579	Samsung SDI Co Ltd	17.940.422,22	9.726.527,06	2,37
			24.548.608,49	16.627.149,72	4,05
NOK	659.825	Scatec ASA	4.262.677,58	5.010.279,11	1,22
NOK	1.026.643	Tomra Systems ASA	14.197.924,07	11.461.816,86	2,79

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE UTILITIES

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)
au 30 juin 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
			18.460.601,65	16.472.095,97	4,01
NZD	258.608	Mercury NZ Ltd	869.782,55	965.487,00	0,24
NZD	90.603	Meridian Energy Ltd Reg	256.923,03	324.088,01	0,08
			1.126.705,58	1.289.575,01	0,32
USD	76.318	A.O.Smith Corp	5.472.135,83	5.824.268,42	1,42
USD	6.243	Aecom	507.796,48	513.491,99	0,13
USD	97.134	American States Water Co	7.349.900,14	6.578.027,60	1,60
USD	70.588	American Water Works Co Inc	8.388.986,61	8.507.975,07	2,07
USD	638	Clean Harbors Inc Reg	56.469,42	134.643,24	0,03
USD	42.393	Danaher Corp	8.589.821,41	9.884.183,51	2,41
USD	892	Ecolab Inc	199.662,48	198.111,24	0,05
USD	93.103	Esco Technology Inc	7.716.409,69	9.126.109,67	2,22
USD	72.333	Essential Utilities Inc Reg	2.626.301,36	2.519.775,00	0,61
USD	2.661	Ferguson Plc	516.002,15	480.872,20	0,12
USD	123.234	Flowserve Corp	4.201.508,10	5.531.500,00	1,35
USD	8.201	Hubbell Inc Reg	2.909.749,11	2.797.033,86	0,68
USD	40.073	Idex Corp	8.743.845,63	7.523.971,26	1,83
USD	14.770	Johnson Controls Intl Plc	814.649,93	916.164,52	0,22
USD	3.149	Mettler Toledo Intl Inc	3.963.880,02	4.106.953,07	1,00
USD	139.818	Pentair Plc	7.107.257,93	10.003.589,08	2,44
USD	4.855	Republic Services Inc	478.467,44	880.478,44	0,22
USD	35.965	Rockwell Automation	8.175.707,46	9.238.937,29	2,25
USD	3.006.658	Sunnova Energy Intl Inc	45.760.098,44	15.656.169,88	3,81
USD	1.364.763	Sunrun Inc Reg	32.174.097,94	15.104.599,83	3,68
USD	10.565	TE Connectivity Ltd	1.414.951,91	1.483.102,79	0,36
USD	368.311	TPI Composites Inc Reg	5.867.399,30	1.371.370,74	0,33
USD	20.622	Trimble Inc	1.098.285,89	1.076.131,24	0,26
USD	3.928	Valmont Industries Inc Reg	1.004.653,81	1.006.009,33	0,25
USD	20.901	Waste Management Inc	2.468.920,42	4.161.085,61	1,01
USD	4.477	Xylem Inc	465.691,28	566.643,81	0,14
			168.072.650,18	125.191.198,69	30,49
Total portefeuille-titres			456.553.557,56	409.132.510,91	99,64
Avoirs bancaires				2.575.624,83	0,63
Autres actifs/(passifs) nets				-1.106.852,14	-0,27
Total				410.601.283,60	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 2024

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Industrie	59,86 %
Services aux collectivités	16,47 %
Energie	9,33 %
Biens de consommation durable	5,84 %
Matières premières	4,10 %
Services de santé	3,41 %
Technologies	0,63 %
Total	<u>99,64 %</u>

Répartition géographique

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

Etats-Unis d'Amérique	29,79 %
Italie	9,67 %
Japon	8,72 %
Espagne	7,87 %
Danemark	7,42 %
France	7,36 %
Autriche	6,53 %
Corée du Sud	4,05 %
Norvège	4,01 %
Suisse	3,00 %
Finlande	2,84 %
Pays-Bas	2,73 %
Allemagne	2,41 %
Canada	2,00 %
Royaume-Uni	0,58 %
Nouvelle-Zélande	0,32 %
Irlande	0,22 %
Jersey	0,12 %
Total	<u>99,64 %</u>

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE MATERIALS

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2024

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	100.968.807,72
Avoirs bancaires	1.011.613,78
A recevoir sur ventes de titres	430.306,95
A recevoir sur émissions d'actions	146.018,59
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	51.972,07
Intérêts bancaires à recevoir	7.827,77
Total de l'actif	102.616.546,88

Exigible

A payer sur achats de titres	250.575,44
A payer sur rachats d'actions	3.239,03
Frais à payer	76.942,14
Total de l'exigible	330.756,61
Actif net à la fin de la période	102.285.790,27

Répartition des actifs nets par classe d'action

Classe d'action	Nombre d'actions	Devise action	VNI par action en devise de la classe d'action	Actifs nets par classe d'action (en EUR)
R Capitalisation	5.620,761853	EUR	4.327,94	24.326.317,50
R Distribution	2.672,703225	EUR	3.982,91	10.645.127,25
I Capitalisation	1.417,604094	EUR	47.484,59	67.314.345,52
				102.285.790,27

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE MATERIALS

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2024

Total de l'actif net	Devise	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
	EUR	57.483.289,01	85.356.294,08	102.285.790,27

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
R Capitalisation	EUR	3.640,55	4.144,70	4.327,94
R Distribution	EUR	3.401,75	3.872,72	3.982,91
I Capitalisation	EUR	38.916,36	45.082,91	47.484,59

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	5.392,107640	462,154213	-233,500000	5.620,761853
R Distribution	2.572,477509	220,665716	-120,440000	2.672,703225
I Capitalisation	1.176,613167	254,990927	-14,000000	1.417,604094

Dividendes payés	Devise	Dividende par classe d'action	Date ex-dividende
R Distribution	EUR	63,52	29.05.2024

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE MATERIALS

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
Portefeuille-titres					
<u>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs</u>					
Actions					
DKK	25.796	Novonesis AS B	1.100.495,13	1.473.881,33	1,44
DKK	4.762	Rockwool A/S B	1.504.884,54	1.804.513,62	1,76
			2.605.379,67	3.278.394,95	3,20
EUR	138.956	Acerinox SA Reg	1.417.925,56	1.346.483,64	1,32
EUR	70.345	Aixtron SE Reg	1.774.026,89	1.289.775,58	1,26
EUR	57.507	AMG Critical Materials NV	1.362.407,76	886.757,94	0,87
EUR	25.210	Andritz AG	1.196.696,35	1.458.398,50	1,43
EUR	14.550	Arkema	1.363.064,55	1.180.732,50	1,15
EUR	19.433	Cie de Saint-Gobain SA	1.263.404,43	1.411.224,46	1,38
EUR	72.929	Evonik Industries AG Reg	1.399.441,63	1.389.297,45	1,36
EUR	107.259	Forvia SE	1.816.135,47	1.185.748,25	1,16
EUR	37.897	GEA Group AG	1.458.882,57	1.474.193,30	1,44
EUR	41.771	Imerys SA	1.496.522,14	1.402.670,18	1,37
EUR	40.673	Infineon Technologies AG Reg	1.391.077,28	1.395.287,27	1,36
EUR	62.833	Kemira Oyj	829.641,62	1.430.079,08	1,40
EUR	13.998	Kingspan Group	699.665,42	1.112.841,00	1,09
EUR	19.281	Knorr Bremse AG Bearer	1.311.074,88	1.374.735,30	1,34
EUR	135.991	Metso Outotec Oyj	1.237.945,31	1.344.135,04	1,31
EUR	36.482	Michelin SA	1.101.268,11	1.317.365,02	1,29
EUR	17.704	Nemetschek SE	995.981,01	1.626.112,40	1,59
EUR	14.698	Nexans SA	1.234.756,48	1.512.424,20	1,48
EUR	99.819	Nordex SE	1.216.456,21	1.141.929,36	1,12
EUR	126.227	Opmobility SE	1.744.092,13	1.145.510,03	1,12
EUR	27.759	Prysmian SpA	1.011.011,97	1.605.025,38	1,57
EUR	60.800	Signify NV	2.058.883,48	1.416.640,00	1,39
EUR	12.662	Symrise AG	1.398.792,57	1.447.266,60	1,41
EUR	56.812	Valmet Oyj	1.360.270,50	1.516.312,28	1,48
EUR	52.661	Voestalpine	1.611.885,57	1.328.110,42	1,30
EUR	13.964	Wacker Chemie AG	1.886.016,21	1.421.535,20	1,39
EUR	44.046	Wienerberger AG	1.266.325,13	1.363.664,16	1,33
			36.903.651,23	36.524.254,54	35,71
GBP	59.786	Johnson Matthey Plc Reg	1.365.575,23	1.105.183,51	1,08
GBP	52.580	Morgan Sindall Group Plc	903.665,13	1.572.405,12	1,54
GBP	39.428	Spectris Plc	1.303.211,75	1.293.050,38	1,26
			3.572.452,11	3.970.639,01	3,88
JPY	176.400	Anritsu Corporation Reg	1.945.885,14	1.261.732,86	1,23
JPY	34.000	Kurita Water Industries Ltd Reg	1.126.780,89	1.344.947,60	1,31
JPY	79.000	Murata Manufacturing Co Ltd	1.500.095,97	1.522.412,98	1,49
JPY	117.700	NGK Insulators Ltd Reg	1.448.269,56	1.406.531,43	1,38
JPY	177.400	Panasonic Hgs Corp	1.669.738,46	1.355.330,30	1,33
JPY	62.800	Toto Ltd	1.511.324,36	1.383.631,25	1,35
			9.202.094,38	8.274.586,42	8,09
KRW	9.095	LG Innotek Co Ltd Reg	1.760.440,10	1.675.038,54	1,64
KRW	5.319	Samsung SDI Co Ltd	1.488.803,07	1.274.930,32	1,25
			3.249.243,17	2.949.968,86	2,89
NOK	237.551	Norsk Hydro ASA	1.271.357,98	1.384.341,04	1,35
SEK	129.234	Hexpol AB B	1.145.289,31	1.343.316,72	1,31
USD	7.332	Acuity Brands Inc	1.239.056,92	1.651.957,89	1,62
USD	10.590	Agilent Technologies Inc Reg	1.215.872,09	1.281.057,95	1,25
USD	6.324	Autodesk Inc	1.403.790,04	1.460.315,23	1,43
USD	13.622	Autoliv Inc	1.508.578,91	1.360.038,99	1,33

* 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 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	6.533	Avery Dennison Corp	1.318.518,09	1.332.997,81	1,30
USD	46.848	Borg Warner Inc Reg	1.540.160,04	1.409.462,04	1,38
USD	16.521	Cabot Corp	1.225.021,15	1.416.680,38	1,39
USD	4.637	Carlisle Cos Inc	1.108.015,25	1.753.414,31	1,71
USD	42.285	Corning Inc	1.245.503,49	1.533.008,82	1,50
USD	8.284	Dover Corp	1.055.753,57	1.394.968,09	1,36
USD	64.268	Element Solutions Inc Reg	1.422.608,84	1.626.491,38	1,59
USD	14.598	Esco Technology Inc	1.192.072,60	1.430.920,04	1,40
USD	33.313	Flowsolve Corp	1.062.481,39	1.495.292,37	1,46
USD	11.203	Generac Holdings Inc Reg	1.546.457,43	1.382.288,78	1,35
USD	34.073	Ingevity Corp	1.704.562,71	1.389.819,74	1,36
USD	13.045	Ingredion Inc	1.064.581,69	1.396.287,33	1,37
USD	31.412	Intl Paper Co	1.109.226,30	1.264.863,57	1,24
USD	22.955	Johnson Controls Intl Plc	1.006.317,45	1.423.869,77	1,39
USD	11.278	Keysight Technologies Inc Reg	1.701.296,29	1.439.218,46	1,41
USD	12.449	Lear Corp	1.701.556,88	1.326.801,32	1,30
USD	16.167	Microchip Technology Inc	1.196.817,96	1.380.440,93	1,35
USD	6.734	Nordson Corp	1.523.518,19	1.457.525,16	1,42
USD	21.496	ON Semiconductor Corp	1.266.670,59	1.375.094,06	1,34
USD	10.784	Owens Corning Inc Reg	627.299,15	1.748.223,67	1,71
USD	13.600	RPM Intl Inc Reg	1.410.675,24	1.366.599,48	1,34
USD	37.916	Sensata Technologies Hg PLC Reg	1.503.622,23	1.322.955,62	1,29
USD	9.323	TE Connectivity Ltd	1.178.539,03	1.308.752,23	1,28
USD	17.922	Timken Co	1.278.971,47	1.340.136,11	1,31
USD	27.422	Trimble Inc	1.324.326,03	1.430.980,07	1,40
USD	6.805	Valmont Industries Inc Reg	1.774.402,17	1.742.844,58	1,70
			<u>39.456.273,19</u>	<u>43.243.306,18</u>	<u>42,28</u>
		Total portefeuille-titres	97.405.741,04	100.968.807,72	98,71
		Avoirs bancaires		1.011.613,78	0,99
		Autres actifs/(passifs) nets		305.368,77	0,30
		Total		<u>102.285.790,27</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 2024

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Industrie	44,23 %
Matières premières	26,30 %
Technologies	16,65 %
Biens de consommation durable	8,91 %
Biens de consommation non-cyclique	1,37 %
Services de santé	1,25 %
Total	<u>98,71 %</u>

Répartition géographique

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

Etats-Unis d'Amérique	38,32 %
Allemagne	12,27 %
France	8,95 %
Japon	8,09 %
Royaume-Uni	5,17 %
Finlande	4,19 %
Autriche	4,06 %
Danemark	3,20 %
Corée du Sud	2,89 %
Irlande	2,48 %
Pays-Bas	2,26 %
Italie	1,57 %
Norvège	1,35 %
Espagne	1,32 %
Suède	1,31 %
Suisse	1,28 %
Total	<u>98,71 %</u>

ARGENTA-FUND FINANCE DYNAMIC

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2024

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	248.442.974,61
Avoirs bancaires	1.468.741,84
A recevoir sur ventes de titres	702.862,90
A recevoir sur émissions d'actions	58.772,60
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	88.540,32
Intérêts bancaires à recevoir	7.092,88
Total de l'actif	250.768.985,15

Exigible

A payer sur achats de titres	313.450,63
A payer sur rachats d'actions	529.609,63
Frais à payer	182.271,48
Total de l'exigible	1.025.331,74
Actif net à la fin de la période	249.743.653,41

Répartition des actifs nets par classe d'action

Classe d'action	Nombre d'actions	Devise action	VNI par action en devise de la classe d'action	Actifs nets par classe d'action (en EUR)
R Capitalisation	21.683,525784	EUR	2.802,14	60.760.307,50
R Distribution	8.416,691357	EUR	2.609,92	21.966.926,49
I Capitalisation	5.430,609572	EUR	30.754,64	167.016.419,42
				249.743.653,41

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND FINANCE DYNAMIC**Statistiques (en EUR)**

au 30 juin 2024

Total de l'actif net	Devise	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
	EUR	163.584.916,49	234.588.400,77	249.743.653,41

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
R Capitalisation	EUR	2.269,59	2.710,76	2.802,14
R Distribution	EUR	2.133,70	2.548,39	2.609,92
I Capitalisation	EUR	24.270,56	29.496,40	30.754,64

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	21.836,267665	850,488119	-1.003,230000	21.683,525784
R Distribution	8.154,187559	650,573798	-388,070000	8.416,691357
I Capitalisation	5.241,842315	334,322069	-145,554812	5.430,609572

Dividendes payés	Devise	Dividende par classe d'action	Date ex-dividende
R Distribution	EUR	24,01	29.05.2024

ARGENTA-FUND FINANCE DYNAMIC

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
Portefeuille-titres					
<u>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs</u>					
Actions					
AUD	39.877	Xero Ltd Reg	2.287.807,51	3.389.616,45	1,36
CAD	113.144	Lightspeed Commerce Inc	1.550.535,59	1.443.028,71	0,58
EUR	2.143	Adyen BV	3.025.808,89	2.385.587,60	0,96
EUR	114.904	Azimut Holding SpA	2.858.031,43	2.530.186,08	1,01
EUR	43.653	Bechtle AG	2.117.130,97	1.918.112,82	0,77
EUR	15.867	Deutsche Boerse AG Reg	2.380.496,96	3.032.183,70	1,21
EUR	204.564	flatexDEGIRO AG Reg	1.861.430,45	2.710.473,00	1,09
EUR	2.903	Hypoport SE	282.830,77	868.577,60	0,35
EUR	8.404	Sopra Steria Group SA	1.106.755,00	1.521.964,40	0,61
EUR	112.198	TietoEvry OYJ Reg	2.440.106,96	2.024.051,92	0,81
EUR	96.028	Tinexta SpA	1.691.128,13	1.549.891,92	0,62
EUR	144.533	Worldline SA	4.058.453,28	1.462.673,96	0,59
			21.822.172,84	20.003.703,00	8,02
GBP	92.786	Computacenter Plc	2.556.761,28	3.143.639,90	1,26
GBP	306.804	Wise Plc	3.350.934,32	2.466.566,23	0,99
			5.907.695,60	5.610.206,13	2,25
JPY	791.800	Anicom Holdings Inc	4.737.922,60	3.091.265,59	1,24
JPY	116.699	Biprogy Inc	2.867.740,65	3.017.956,37	1,21
JPY	252.700	Jafoo Group Co Ltd	2.602.572,93	2.783.786,76	1,11
JPY	520.100	Resona Holdings Inc	2.476.556,21	3.211.724,45	1,29
JPY	192.000	Sompo Holdings Inc	2.711.457,64	3.825.901,00	1,53
JPY	160.000	Tis Inc	3.553.766,12	2.894.022,15	1,16
			18.950.016,15	18.824.656,32	7,54
USD	10.372	Accenture Plc	2.966.179,79	2.936.700,75	1,18
USD	125.029	ACI Worldwide Inc	3.165.690,43	4.619.165,84	1,85
USD	98.555	Affirm Holdings Inc	1.436.185,82	2.778.412,23	1,11
USD	6.950	American Express Co	1.492.235,72	1.501.747,39	0,60
USD	5.392	Ameriprise Financial Inc Reg	2.148.463,17	2.149.503,99	0,86
USD	13.851	AppFolio Inc A Reg	2.257.705,00	3.161.197,34	1,27
USD	21.503	Assurant Inc	2.281.663,74	3.336.015,07	1,34
USD	12.903	Automatic Data Processing Inc	2.676.411,78	2.874.036,09	1,15
USD	61.991	Bank of New York Mellon Corp	2.851.393,94	3.464.577,26	1,39
USD	69.491	Bank of the Ozarks Reg	2.906.430,95	2.658.763,53	1,06
USD	45.666	Block Inc A	2.996.361,89	2.748.227,27	1,10
USD	19.489	Broadridge Fin Solutions Inc	2.395.989,13	3.582.804,22	1,43
USD	25.365	Capital One Fin Corp	2.474.063,33	3.277.140,96	1,31
USD	29.742	CBRE Group Inc A	2.401.138,82	2.473.226,60	0,99
USD	53.550	Charles Schwab Corp	2.600.037,94	3.682.437,01	1,47
USD	12.220	Chubb Ltd N	2.607.510,06	2.908.807,02	1,17
USD	48.786	Cloudflare Inc A Reg	1.973.654,01	3.770.944,74	1,51
USD	14.328	CME Group Inc A	2.816.622,88	2.628.671,89	1,05
USD	46.469	Cognizant Tec Solutions Corp	2.963.192,65	2.948.760,73	1,18
USD	39.424	Cohen & Steers Inc Reg	2.565.009,04	2.669.471,30	1,07
USD	5.785	Coinbase Global Inc	1.176.243,69	1.199.701,89	0,48
USD	14.217	CrowdStrike Holdings Inc Reg	2.308.337,57	5.083.811,34	2,04
USD	61.678	CSG Systems Intl Inc Reg	2.984.005,10	2.369.618,57	0,95
USD	30.111	Datadog Inc Reg A	2.526.125,84	3.644.172,82	1,46
USD	283.023	Dun & Bradstreet Holdings Inc ADS	2.748.078,34	2.445.682,14	0,98
USD	68.091	Dynatrace Inc Reg	2.953.601,48	2.842.843,73	1,14
USD	6.104	Elevance Health Inc	2.867.205,22	3.086.518,70	1,24
USD	76.965	Evertec Inc Reg	2.599.564,58	2.388.098,40	0,96
USD	102.390	ExlService Holdings Inc	2.629.990,67	2.996.407,61	1,20
USD	29.429	Fiserv Inc	2.726.970,23	4.093.036,73	1,64

* 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 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	177.555	Flywire Corp	3.610.156,72	2.715.683,51	1,09
USD	53.175	Fortinet Inc	3.113.766,71	2.990.721,58	1,20
USD	14.938	FTI Consulting Inc	1.603.333,88	3.004.467,28	1,20
USD	6.818	Goldman Sachs Group Inc	2.687.740,46	2.877.862,78	1,15
USD	17.851	Henry Jack & Associates Inc	2.866.356,40	2.765.605,66	1,11
USD	29.463	Houlihan Lokey Inc A Reg	2.610.038,18	3.707.894,90	1,48
USD	6.737	Intuit Inc	2.653.805,48	4.131.787,77	1,65
USD	96.491	Janus Henderson Group Plc Reg	2.796.979,06	3.035.378,51	1,22
USD	212.982	Lemonade Inc Reg	3.563.291,95	3.279.398,10	1,31
USD	11.635	LPL Investment Holdings Inc Reg	2.334.891,35	3.032.526,60	1,21
USD	1.958	Markel Corp Inc	2.699.232,52	2.879.005,49	1,15
USD	14.973	Marsh & McLennan Cos Inc	2.357.020,05	2.944.298,77	1,18
USD	2.628	MercadoLibre Inc	3.260.912,12	4.030.286,67	1,61
USD	57.324	Nasdaq Inc	2.752.130,07	3.223.538,86	1,29
USD	92.825	nCino Inc	2.064.591,23	2.724.287,28	1,09
USD	102.973	Pagaya Technologies Ltd	2.325.148,22	1.226.143,60	0,49
USD	25.375	Paychex Inc	2.902.868,00	2.807.446,81	1,12
USD	19.463	Paylocity Holding Corp Reg	3.628.241,82	2.394.733,62	0,96
USD	49.653	PayPal Holdings Inc	5.766.256,67	2.688.842,47	1,08
USD	13.936	Primerica Inc Reg	1.472.290,14	3.076.688,02	1,23
USD	15.853	Qualys Inc	2.017.154,17	2.109.591,08	0,84
USD	26.358	Raymond James Financial Inc	2.511.815,09	3.040.418,42	1,22
USD	171.049	Robinhood Markets Inc	2.878.038,99	3.624.974,61	1,45
USD	45.815	SEI Investments Co	2.394.958,39	2.765.745,01	1,11
USD	5.722	ServiceNow Inc Reg	2.096.476,53	4.200.565,27	1,68
USD	51.232	Shift4 Payment Inc	3.382.201,32	3.506.781,63	1,40
USD	22.160	Snowflake Inc A Reg	3.352.229,96	2.793.574,47	1,12
USD	51.445	SS&C Technologies Holdings Inc Reg	2.728.837,67	3.008.639,56	1,20
USD	132.365	Toast Inc	2.871.990,61	3.183.133,68	1,27
USD	42.823	TransUnion	2.815.241,21	2.963.562,60	1,19
USD	34.268	Trinet Group Inc Reg	1.578.601,03	3.197.835,01	1,28
USD	79.889	Truist Financial Corp Reg	3.301.229,89	2.896.311,73	1,16
USD	4.711	Verisk Analytics Inc	1.191.344,14	1.185.003,78	0,47
USD	12.871	Willis Towers Watson Plc	2.325.571,94	3.148.566,57	1,26
USD	13.632	Workday Inc A	2.333.038,97	2.843.943,56	1,14
			170.343.843,75	194.325.748,42	77,79
Total actions			220.862.071,44	243.596.959,03	97,54
<u>Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé</u>					
Actions					
KRW	294.792	Kginicis Co Ltd Reg	3.656.215,10	2.187.658,08	0,88
KRW	346.216	NICE Information Service Co Ltd	3.579.972,59	2.658.357,50	1,06
Total actions			7.236.187,69	4.846.015,58	1,94
Total portefeuille-titres			228.098.259,13	248.442.974,61	99,48
Avoirs bancaires				1.468.741,84	0,59
Autres actifs/(passifs) nets				-168.063,04	-0,07
Total				249.743.653,41	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 2024

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Technologies	45,32 %
Finances	37,45 %
Industrie	14,48 %
Services de santé	1,24 %
Immobilier	0,99 %
Total	<u>99,48 %</u>

Répartition géographique

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

Etats-Unis d'Amérique	71,51 %
Japon	7,54 %
Allemagne	3,42 %
Irlande	2,44 %
Royaume-Uni	2,25 %
Corée du Sud	1,94 %
Italie	1,63 %
Nouvelle-Zélande	1,36 %
Jersey	1,22 %
France	1,20 %
Suisse	1,17 %
Porto Rico	0,96 %
Pays-Bas	0,96 %
Finlande	0,81 %
Canada	0,58 %
Israël	0,49 %
Total	<u>99,48 %</u>

ARGENTA-FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2024

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	776.533.479,98
Avoirs bancaires	1.435.834,94
A recevoir sur émissions d'actions	453.801,59
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	120.872,16
Intérêts bancaires à recevoir	8.365,71
Total de l'actif	778.552.354,38

Exigible

A payer sur achats de titres	380.244,87
A payer sur rachats d'actions	357.014,22
Frais à payer	697.298,41
Total de l'exigible	1.434.557,50

Actif net à la fin de la période 777.117.796,88

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	36.306,889057	EUR	7.343,67	266.625.956,76
R Distribution	9.435,955250	EUR	7.058,71	66.605.668,08
I Capitalisation	5.508,233638	EUR	80.585,94	443.886.172,04
				777.117.796,88

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2024

Total de l'actif net	Devise	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
	EUR	346.577.979,24	693.004.601,63	777.117.796,88

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
R Capitalisation	EUR	4.743,01	6.682,75	7.343,67
R Distribution	EUR	4.574,91	6.445,72	7.058,71
I Capitalisation	EUR	50.705,78	72.701,47	80.585,94

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	35.283,170462	2.014,338595	-990,620000	36.306,889057
R Distribution	8.583,270836	1.373,184414	-520,500000	9.435,955250
I Capitalisation	5.527,958165	573,668031	-593,392558	5.508,233638

Dividendes payés	Devise	Dividende par classe d'action	Date ex-dividende
R Distribution	EUR	23,67	29.05.2024

ARGENTA-FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
Portefeuille-titres					
<u>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs</u>					
Actions					
AUD	70.836	Xero Ltd Reg	4.854.627,04	6.021.186,92	0,77
CAD	1.531	Constellation Software Inc	2.577.521,13	4.116.047,98	0,53
CAD	99.095	Shopify Inc A Sub Reg	5.980.202,79	6.110.405,75	0,79
			8.557.723,92	10.226.453,73	1,32
EUR	163.657	Aixtron SE Reg	4.336.543,62	3.000.651,10	0,39
EUR	11.455	ASM Intl NV Reg	2.741.089,44	8.153.669,00	1,05
EUR	12.116	ASML Holding NV	6.149.358,67	11.682.247,20	1,50
EUR	45.976	Atoss Software SE	2.987.957,23	5.149.312,00	0,66
EUR	93.848	Dassault Systemes SA	3.422.049,86	3.312.834,40	0,43
EUR	144.758	Infineon Technologies AG Reg	4.707.722,45	4.965.923,19	0,64
EUR	122.355	Kalray SADR	3.638.254,10	1.448.683,20	0,19
EUR	75.676	Nemetschek SE	5.287.261,42	6.950.840,60	0,89
EUR	119.267	STMicroelectronics NV	4.388.235,00	4.397.970,63	0,57
			37.658.471,79	49.062.131,32	6,32
GBP	114.107	Spectris Plc	4.351.560,66	3.742.165,47	0,48
HKD	4.132.916	Chinasoft Intl Ltd Re	2.997.389,36	2.030.256,55	0,26
JPY	231.800	Renesas Electronics Corp Reg	3.628.903,68	4.046.144,39	0,52
JPY	302.000	SCSK Corp	5.270.932,48	5.628.898,61	0,72
JPY	450.100	Techmatrix Corp	5.251.645,00	5.227.317,07	0,67
JPY	18.000	Tokyo Electron Ltd	3.817.359,09	3.644.212,47	0,47
JPY	87.000	Trend Micro Inc	3.888.724,65	3.296.132,75	0,42
			21.857.564,90	21.842.705,29	2,80
KRW	151.766	DB HiTek Co LTD Reg	5.489.780,96	5.025.005,53	0,65
KRW	95.756	Samsung Electronics Co Ltd	4.524.174,35	5.284.170,25	0,68
KRW	24.708	SK Hynix Inc	2.383.353,44	3.956.598,07	0,51
KRW	107.244	SK Telecom Co Ltd	4.185.337,46	3.739.671,29	0,48
			16.582.646,21	18.005.445,14	2,32
SEK	331.095	Hexagon AB	3.373.227,94	3.489.674,75	0,45
USD	394.409	A10 Networks Inc Reg	5.131.463,82	5.097.578,06	0,66
USD	17.686	Accenture Plc	4.916.594,36	5.007.567,43	0,64
USD	138.636	ACM Research Inc Reg	3.070.154,51	2.983.339,08	0,38
USD	9.844	Adobe Inc Reg	3.017.143,87	5.103.336,84	0,66
USD	137.635	Advanced Micro Devices Inc	10.557.519,92	20.834.055,01	2,68
USD	36.460	Airbnb Inc	5.122.047,09	5.159.042,37	0,66
USD	35.707	Alibaba Group Holding Ltd ADR	3.155.567,57	2.399.126,54	0,31
USD	144.680	Amazon.com Inc	15.035.192,67	26.091.274,73	3,36
USD	25.511	Analog Devices Inc	3.602.865,75	5.434.062,02	0,70
USD	110.894	Apple Inc Reg	7.581.199,65	21.795.907,32	2,80
USD	29.630	Applied Materials Inc	2.255.709,25	6.525.180,76	0,84
USD	69.549	Applovin Corp	4.479.161,93	5.401.145,74	0,70
USD	25.981	Arista Networks Inc	3.363.359,38	8.497.406,57	1,09
USD	39.176	Arrow Electronics Inc	4.437.564,71	4.414.794,48	0,57
USD	92.641	Avnet Inc	3.880.028,83	4.451.367,20	0,57
USD	24.249	Axcelis Technologies Inc Reg	3.070.913,05	3.217.586,14	0,41
USD	87.904	Bill Holdings Inc	8.603.493,14	4.316.450,62	0,56
USD	63.167	Block Inc A	3.761.511,01	3.801.455,61	0,49
USD	4.875	Broadcom Inc Reg	3.108.395,45	7.303.992,86	0,94
USD	20.799	Cadence Design Systems Inc	2.560.619,79	5.973.210,39	0,77
USD	15.105	CDW Corp	2.991.743,58	3.155.191,49	0,41
USD	43.401	Cirrus Logic Inc Reg	3.065.293,10	5.170.372,96	0,67

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)
au 30 juin 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	70.970	Cisco Systems Inc	3.343.563,57	3.146.495,61	0,40
USD	173.804	Cloudflare Inc A Reg	10.594.350,70	13.434.290,15	1,73
USD	55.611	Cognizant Tec Solutions Corp	2.864.199,97	3.528.880,18	0,45
USD	270.095	Confluent Inc	6.081.269,71	7.442.987,45	0,96
USD	33.267	CrowdStrike Holdings Inc Reg	3.699.151,88	11.895.839,61	1,53
USD	99.642	CSG Systems Intl Inc Reg	4.123.309,75	3.828.164,56	0,49
USD	113.462	Datadog Inc Reg A	9.814.634,02	13.731.697,26	1,77
USD	50.638	Dell Technologies Inc	3.030.064,53	6.516.878,11	0,84
USD	232.069	DigitalOcean Holdings Inc	8.467.799,21	7.525.567,14	0,97
USD	85.729	Diodes Inc Reg	5.710.057,17	5.754.467,12	0,74
USD	161.983	Doximity Inc	4.528.386,68	4.227.943,74	0,54
USD	120.597	Dynatrace Inc Reg	4.818.830,64	5.035.003,53	0,65
USD	56.311	Elastic NV	5.309.277,35	5.985.802,55	0,77
USD	30.890	Electronic Arts Inc	3.787.811,35	4.016.334,17	0,52
USD	45.053	Enphase Energy Inc	4.955.914,17	4.192.081,59	0,54
USD	33.453	F5 Networks Inc	4.605.040,48	5.376.642,58	0,69
USD	29.686	Fiserv Inc	3.051.336,11	4.128.780,74	0,53
USD	163.698	Fortinet Inc	7.135.601,71	9.206.866,80	1,18
USD	95.049	Gitlab Inc	4.133.134,71	4.410.074,92	0,57
USD	198.569	Global-e Online Ltd	6.733.244,52	6.720.882,45	0,86
USD	191.535	Hackett Gr Inc	3.461.124,49	3.882.176,37	0,50
USD	13.278	Intuit Inc	4.751.239,91	8.143.369,15	1,05
USD	34.175	Keysight Technologies Inc Reg	5.311.410,53	4.361.171,38	0,56
USD	7.978	KLA Corp Reg	2.760.375,20	6.138.429,25	0,79
USD	4.515	Lam Research Corp	1.554.258,68	4.486.560,05	0,58
USD	298.427	Lemonade Inc Reg	4.658.319,61	4.595.040,59	0,59
USD	34.074	Manhattan Associates Inc	6.517.636,31	7.843.761,03	1,01
USD	109.437	Marvell Technology Inc	5.933.264,84	7.138.527,72	0,92
USD	3.969	MercadoLibre Inc	4.600.809,43	6.086.837,07	0,78
USD	65.833	Microchip Technology Inc	4.553.998,56	5.621.238,80	0,72
USD	46.075	Microsoft Corp	4.702.598,53	19.217.265,07	2,47
USD	27.444	Moderna Inc Reg	4.372.070,88	3.041.223,40	0,39
USD	26.611	Monday.Com Ltd	2.853.109,08	5.978.783,46	0,77
USD	31.147	MongoDB Inc A Reg	8.156.961,27	7.265.308,06	0,93
USD	54.549	NetApp Inc	3.700.127,94	6.556.468,09	0,84
USD	320.914	NVIDIA Corp	5.662.125,48	36.996.748,38	4,76
USD	29.275	NXP Semiconductor NV	4.237.392,89	7.351.259,57	0,95
USD	59.855	Okta Inc Reg A	5.917.927,96	5.228.654,86	0,67
USD	78.037	ON Semiconductor Corp	5.039.993,12	4.992.008,54	0,64
USD	422.224	Palantir Technology Inc A Reg	6.018.910,14	9.980.341,47	1,28
USD	28.366	Palo Alto Networks Inc	3.768.027,92	8.973.831,34	1,15
USD	37.911	Paycom Software Inc	8.873.547,52	5.060.460,47	0,65
USD	101.300	PayPal Holdings Inc	9.079.472,29	5.485.665,36	0,71
USD	185.372	Photronics Inc	2.656.056,68	4.267.569,28	0,55
USD	136.510	Pinterest Inc A Reg	5.075.448,10	5.614.031,08	0,72
USD	39.172	Plexus Corp Reg	3.024.944,72	3.771.712,36	0,49
USD	37.184	Qualcomm Inc	3.773.460,14	6.911.449,35	0,89
USD	40.455	Qualys Inc	4.255.983,68	5.383.429,45	0,69
USD	229.399	ROBLOX Corp	7.268.318,27	7.965.599,84	1,02
USD	200.190	Samsara Inc	4.679.871,20	6.295.635,50	0,81
USD	389.715	Sentinelone Inc	8.355.950,62	7.655.375,84	0,99
USD	17.099	ServiceNow Inc Reg	7.769.328,46	12.552.510,57	1,62
USD	150.410	Smartsheet Inc A Reg	6.760.763,34	6.187.078,01	0,80
USD	93.035	Snowflake Inc A Reg	14.773.706,05	11.728.348,40	1,51
USD	110.209	Sprout Social Inc	6.749.337,57	3.669.519,52	0,47
USD	3.727	Super Micro Computer Inc	2.902.581,25	2.849.680,34	0,37
USD	10.727	Synopsys Inc	3.902.812,19	5.956.708,31	0,77
USD	46.494	Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares	4.683.668,99	7.541.174,08	0,97
USD	36.321	TE Connectivity Ltd	4.403.099,53	5.098.701,04	0,66
USD	80.829	Teradata Corp	2.601.047,71	2.606.803,14	0,34
USD	130.931	Tesla Inc	23.817.646,68	24.177.516,13	3,11
USD	85.012	The Trade Desk Inc A Reg	5.147.471,66	7.748.340,84	1,00
USD	53.839	Twilio Inc A	6.456.101,62	2.854.230,67	0,37
USD	399.294	UiPath Inc	6.792.031,96	4.724.755,43	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 NEXT-GEN TECHNOLOGY

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)
au 30 juin 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	198.809	Unity Software Inc Reg	8.885.230,54	3.016.642,72	0,39
USD	62.211	Upstart Hgs Inc	5.018.768,48	1.369.501,20	0,18
USD	29.794	Veeva Syst Inc	5.296.077,25	5.088.279,15	0,65
USD	19.473	Workday Inc A	3.764.608,47	4.062.508,29	0,52
USD	13.311	Zebra Technologies Corp A	3.722.064,25	3.837.408,76	0,49
USD	104.026	Ziff Davis Inc	6.414.621,65	5.344.000,84	0,69
USD	335.094	ZoomInfo Technologies Inc	8.155.948,85	3.993.234,77	0,51
USD	73.474	Zscaler Inc Reg	9.649.165,16	13.177.461,80	1,70
			516.795.338,31	662.113.460,67	85,20
Total actions			617.028.550,13	776.533.479,84	99,92
<u>Autres valeurs mobilières</u>					
Warrants et droits					
CAD	2.024	Constellation Software Inc Droits d'Attribut 31.03.40	0,00	0,14	0,00
Total warrants et droits			0,00	0,14	0,00
Total portefeuille-titres			617.028.550,13	776.533.479,98	99,92
Avoirs bancaires				1.435.834,94	0,18
Autres actifs/(passifs) nets				-851.518,04	-0,10
Total				777.117.796,88	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 2024

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Technologies	84,58 %
Biens de consommation durable	9,95 %
Industrie	2,24 %
Finances	1,09 %
Services de santé	1,04 %
Energie	0,54 %
Services de télécommunication	0,48 %
Total	<u>99,92 %</u>

Répartition géographique

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

Etats-Unis d'Amérique	79,27 %
Pays-Bas	4,84 %
Japon	2,80 %
Allemagne	2,58 %
Corée du Sud	2,32 %
Israël	1,63 %
Canada	1,32 %
Taïwan	0,97 %
Nouvelle-Zélande	0,77 %
Suisse	0,66 %
Irlande	0,64 %
France	0,62 %
Caïmans (Iles)	0,57 %
Royaume-Uni	0,48 %
Suède	0,45 %
Total	<u>99,92 %</u>

ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2024

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1.040.376.832,17
Avoirs bancaires	7.157.129,50
A recevoir sur ventes de titres	1.121.482,97
A recevoir sur émissions d'actions	69.855,96
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	360.257,13
Intérêts bancaires à recevoir	69.401,76
Total de l'actif	1.049.154.959,49

Exigible

A payer sur achats de titres	2.002.027,42
A payer sur rachats d'actions	573.517,84
Frais à payer	969.876,52
Total de l'exigible	3.545.421,78

Actif net à la fin de la période 1.045.609.537,71

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	239.530,238598	EUR	1.647,32	394.583.027,52
R Distribution	37.969,033317	EUR	1.584,61	60.166.248,96
I Capitalisation	32.661,356645	EUR	18.090,50	590.860.261,23
				1.045.609.537,71

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2024

Total de l'actif net	Devise	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
	EUR	902.046.718,07	977.852.596,52	1.045.609.537,71

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
R Capitalisation	EUR	1.570,00	1.577,95	1.647,32
R Distribution	EUR	1.527,61	1.535,30	1.584,61
I Capitalisation	EUR	16.799,94	17.180,03	18.090,50

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	245.801,737729	2.549,039365	-8.820,538496	239.530,238598
R Distribution	37.792,426155	1.474,077162	-1.297,470000	37.969,033317
I Capitalisation	30.964,252455	2.511,627114	-814,522924	32.661,356645

Dividendes payés	Devise	Dividende par classe d'action	Date ex-dividende
R Distribution	EUR	17,87	29.05.2024

ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
Portefeuille-titres					
<u>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs</u>					
Actions					
CAD	455.357	Manulife Financial Corp	7.768.691,94	11.313.918,00	1,08
CAD	421.006	Power Corp of Canada	10.653.075,96	10.916.973,00	1,04
			18.421.767,90	22.230.891,00	2,12
CHF	169.061	Novartis AG Reg	13.273.758,78	16.885.273,37	1,62
CHF	74.962	Roche Holding Ltd Pref	17.880.328,95	19.423.914,67	1,86
			31.154.087,73	36.309.188,04	3,48
DKK	54.990	Novo Nordisk AS B	7.041.028,73	7.414.939,29	0,71
EUR	781.861	Air France KLM	12.586.782,79	6.433.152,31	0,62
EUR	116.503	Amundi SA	6.207.045,18	7.019.305,75	0,67
EUR	12.836	Argenx SE	4.555.076,67	5.244.789,60	0,50
EUR	246.858	Axa SA	5.077.264,10	7.546.449,06	0,72
EUR	112.628	Carl Zeiss Meditec AG	11.595.523,80	7.394.028,20	0,71
EUR	720.515	Faes Farma SA Reg	2.438.504,22	2.597.456,58	0,25
EUR	117.128	Sanofi SA	10.042.367,07	10.534.492,32	1,01
			52.502.563,83	46.769.673,82	4,48
GBP	1.065.360	Phoenix Group Holdings PLC Reg	8.032.808,73	6.554.153,43	0,63
HKD	6.851.602	China Medical System Hgs Ltd	10.693.351,79	5.421.289,97	0,52
HKD	11.215.525	CSPC Pharmaceutical Gr Ltd	11.844.160,88	8.338.011,94	0,80
			22.537.512,67	13.759.301,91	1,32
HUF	569.046	Chemical Wks Richt Gedeon Plc	12.442.079,73	13.806.322,72	1,32
JPY	439.021	BML Inc Reg	10.620.186,78	7.327.079,68	0,70
JPY	204.800	Shionogi & Co Ltd	8.486.796,15	7.457.406,87	0,71
JPY	365.700	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	9.813.265,57	8.850.646,96	0,85
JPY	91.400	Tsuruha Holdings Inc	8.752.419,77	4.856.768,77	0,46
			37.672.668,27	28.491.902,28	2,72
KRW	60.631	Dentium Co Ltd Reg	5.348.121,71	4.856.603,77	0,46
USD	131.717	Abbott Laboratories	13.651.584,18	12.772.222,35	1,22
USD	130.102	AbbVie Inc	17.913.670,32	20.824.090,18	1,99
USD	201.169	Aflac Inc	8.159.950,36	16.765.960,61	1,60
USD	71.969	Agilent Technologies Inc Reg	8.100.659,88	8.705.992,41	0,83
USD	20.191	Ameriprise Financial Inc Reg	5.815.331,48	8.049.079,22	0,77
USD	91.379	Amgen Inc	19.752.938,04	26.643.680,99	2,55
USD	118.362	AMN Healthcare Serv Inc	12.266.025,26	5.658.534,21	0,54
USD	29.346	Aon Plc A Reg	8.294.017,01	8.039.752,41	0,77
USD	385.413	AXA Equitable Holdings Inc Reg	9.518.810,07	14.695.758,85	1,41
USD	42.193	Becton Dickinson & Co	9.268.312,00	9.202.058,63	0,88
USD	53.348	Biogen Inc	12.783.287,10	11.540.811,27	1,10
USD	221.718	Brighthouse Financial Inc Reg	8.036.863,57	8.967.206,16	0,86
USD	446.582	Bristol Myers Squibb Co	23.476.160,86	17.307.344,59	1,66
USD	120.749	Brown & Brown Inc Reg	5.392.313,23	10.074.811,58	0,96
USD	161.860	Centene Corp	9.644.823,65	10.014.294,51	0,96
USD	302.173	Charles Schwab Corp	17.845.804,00	20.779.328,45	1,99
USD	65.239	Cigna Group Reg	14.415.732,56	20.125.099,13	1,93
USD	450.847	CNO Financial Group Inc	8.826.285,30	11.662.447,59	1,12
USD	243.579	CVS Health Corp	15.965.645,06	13.424.576,09	1,28
USD	85.728	DaVita Inc	7.993.291,51	11.085.600,00	1,06
USD	183.142	Edwards Lifesciences Corp	13.323.287,63	15.786.512,26	1,51
USD	45.685	Elevance Health Inc	21.276.045,85	23.100.853,02	2,21
USD	8.206	Eli Lilly & Co	6.504.751,60	6.933.135,76	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 LONGER LIFE DYNAMIC

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)
au 30 juin 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	176.880	Encompass Health Corp Reg	9.420.237,22	14.160.633,82	1,35
USD	310.796	Fidelity Natl Financial Inc A When Issued	12.633.192,67	14.333.275,77	1,37
USD	781.296	Genworth Holdings Inc	4.140.259,08	4.403.721,39	0,42
USD	155.624	Gilead Sciences Inc	10.067.552,77	9.963.944,23	0,95
USD	188.345	Global Life Inc Reg	15.303.881,67	14.461.577,64	1,38
USD	53.553	HCA Healthcare Inc	12.663.714,74	16.055.905,04	1,54
USD	163.789	Henry Schein Inc	9.697.662,26	9.797.382,33	0,94
USD	249.555	Hologic Inc	15.992.521,95	17.291.394,88	1,65
USD	28.375	Humana Inc	9.086.815,26	9.893.914,47	0,95
USD	255.952	Incyte Corp Ltd	13.625.587,23	14.479.106,23	1,39
USD	90.302	Integer Hgs Corp	7.198.055,46	9.757.436,15	0,93
USD	192.780	Integra LifeSciences Hgs Corp	10.280.152,07	5.242.263,16	0,50
USD	77.314	Jazz Pharmaceuticals Plc	9.351.847,35	7.700.376,28	0,74
USD	184.629	Johnson & Johnson	27.078.686,29	25.182.320,49	2,41
USD	279.811	Kenvue Inc	5.010.288,62	4.747.073,52	0,45
USD	55.698	Labcorp Holdings Inc	9.836.708,12	10.577.734,21	1,01
USD	109.604	Marriott Vac Worldwide Corp Reg	15.305.941,04	8.931.150,88	0,85
USD	204.153	Medtronic Plc Reg	15.480.719,86	14.995.224,55	1,43
USD	221.035	Metlife Inc	10.160.007,47	14.477.833,75	1,38
USD	261.314	Omega Healthcare Investors Inc	7.233.694,12	8.352.001,21	0,80
USD	173.738	Otis Worldwide Corp Reg	12.922.248,59	15.606.588,17	1,49
USD	245.164	Perrigo Co Plc	8.408.892,03	5.875.150,73	0,56
USD	556.037	Pfizer Inc	14.052.620,59	14.518.397,97	1,39
USD	400.191	Premier Inc A Reg	13.223.343,31	6.972.346,00	0,67
USD	96.870	Prudential Financial Inc	8.766.826,69	10.593.687,29	1,01
USD	91.292	Quest Diagnostics Inc	10.712.338,25	11.661.113,25	1,12
USD	6.909	Regeneron Pharmaceuticals Inc	6.503.921,92	6.776.377,63	0,65
USD	70.470	Reinsurance Group America Inc	9.100.690,29	13.498.858,62	1,29
USD	77.933	Resmed Inc	12.761.648,96	13.921.178,48	1,33
USD	68.023	Revvity Inc	9.515.933,74	6.656.300,65	0,64
USD	201.221	SEI Investments Co	9.909.330,39	12.147.243,83	1,16
USD	533.318	Select Medical Holdings Corp Reg	14.081.008,02	17.448.795,33	1,67
USD	194.563	Service Corp Intl	11.334.504,98	12.914.582,11	1,24
USD	171.570	Stifel Financial Corp Reg	8.242.359,98	13.472.952,13	1,29
USD	25.348	Stryker Corp	7.034.690,78	8.048.392,12	0,77
USD	326.924	Supernus Pharmaceuticals Inc	8.716.375,69	8.160.896,79	0,78
USD	122.061	Tenet Healthcare Corp Reg	8.223.566,67	15.152.832,05	1,45
USD	17.345	Thermo Fisher Scientific Inc	9.136.046,93	8.950.900,52	0,86
USD	344.314	Travel + Leisure Co	14.283.738,45	14.452.448,41	1,38
USD	40.361	United Health Group Inc	17.777.818,82	19.180.891,06	1,83
USD	51.863	United Therapeutics Corp	10.708.887,74	15.417.094,67	1,47
USD	112.512	Universal Health Services Inc B	12.990.782,82	19.416.614,56	1,86
USD	818.392	Viatis Inc Reg	9.339.260,19	8.118.240,91	0,78
USD	179.921	Voya Financial	11.418.103,23	11.946.042,51	1,14
USD	44.475	Willis Towers Watson Plc	9.862.805,09	10.879.690,65	1,04
USD	112.885	Zimmer Biomet Hgs Inc	13.408.176,00	11.432.819,20	1,09
			790.229.035,92	860.183.855,91	82,26
Total portefeuille-titres				1.040.376.832,17	99,50
Avoirs bancaires				7.157.129,50	0,68
Autres actifs/(passifs) nets				-1.924.423,96	-0,18
Total				1.045.609.537,71	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 LONGER LIFE DYNAMIC

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Services de santé	67,11 %
Finances	25,90 %
Biens de consommation durable	2,23 %
Biens de consommation non-cyclique	2,15 %
Industrie	2,11 %
Total	<u>99,50 %</u>

Répartition géographique

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

Etats-Unis d'Amérique	77,72 %
Irlande	4,54 %
Suisse	3,48 %
France	3,02 %
Japon	2,72 %
Canada	2,12 %
Hongrie	1,32 %
Hong Kong	0,80 %
Danemark	0,71 %
Allemagne	0,71 %
Royaume-Uni	0,63 %
Caïmans (Iles)	0,52 %
Pays-Bas	0,50 %
Corée du Sud	0,46 %
Espagne	0,25 %
Total	<u>99,50 %</u>

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2024

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	902.813.870,19
Avoirs bancaires	3.904.894,27
A recevoir sur ventes de titres	253.421,82
A recevoir sur émissions d'actions	616.085,05
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	239.969,96
Intérêts bancaires à recevoir	53.227,06
Total de l'actif	907.881.468,35

Exigible

A payer sur achats de titres	1.341.988,41
A payer sur rachats d'actions	557.856,01
Frais à payer	845.743,24
Total de l'exigible	2.745.587,66
Actif net à la fin de la période	905.135.880,69

Répartition des actifs nets par classe d'action

Classe d'action	Nombre d'actions	Devise action	VNI par action en devise de la classe d'action	Actifs nets par classe d'action (en EUR)
R Capitalisation	171.713,180077	EUR	1.820,01	312.519.110,22
R Distribution	49.447,033472	EUR	1.758,34	86.944.943,52
I Capitalisation	25.315,090698	EUR	19.975,11	505.671.826,95
				905.135.880,69

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2024

Total de l'actif net	Devise	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
	EUR	624.964.189,81	826.468.498,49	905.135.880,69

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
R Capitalisation	EUR	1.443,50	1.704,49	1.820,01
R Distribution	EUR	1.406,99	1.661,34	1.758,34
I Capitalisation	EUR	15.435,90	18.546,45	19.975,11

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	171.067,366064	4.908,574013	-4.262,760000	171.713,180077
R Distribution	47.613,093998	3.500,419474	-1.666,480000	49.447,033472
I Capitalisation	24.575,288364	1.450,297596	-710,495262	25.315,090698

Dividendes payés	Devise	Dividende par classe d'action	Date ex-dividende
R Distribution	EUR	15,27	29.05.2024

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
Portefeuille-titres					
<u>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs</u>					
Actions					
CAD	99.825	Magna International Inc Reg	6.036.797,56	3.903.901,45	0,43
CHF	78.800	Georg Fischer SA	5.166.173,77	4.930.697,00	0,54
CHF	26.186	Swatch Group AG	6.826.936,61	5.005.299,07	0,55
			11.993.110,38	9.935.996,07	1,09
DKK	274.069	Matas A/S	3.843.085,91	4.263.011,65	0,47
EUR	158.134	Aalberts NV	6.165.315,74	5.996.441,28	0,66
EUR	128.506	Andritz AG	5.938.094,23	7.434.072,10	0,82
EUR	9.339	ASM Intl NV Reg	2.821.613,22	6.647.500,20	0,73
EUR	5.874	ASML Holding NV	3.407.719,91	5.663.710,80	0,63
EUR	59.485	Bayerische Motorenwerke AG	4.981.375,90	5.257.284,30	0,58
EUR	47.818	GEA Group AG	1.837.708,56	1.860.120,20	0,21
EUR	524.331	HelloFresh SE Bearer	9.103.681,26	2.369.976,12	0,26
EUR	144.367	Infineon Technologies AG Reg	5.462.955,34	4.952.509,94	0,55
EUR	135.531	Interpump Group SpA	6.279.248,46	5.621.825,88	0,62
EUR	237.281	Kemira Oyj	2.889.237,09	5.400.515,56	0,60
EUR	200.675	Koninklijke Ahold Delhaize NV	5.063.272,56	5.536.623,25	0,61
EUR	14.585	Trigano SA	2.019.689,71	1.595.599,00	0,18
EUR	226.544	Valmet Oyj	6.832.421,01	6.046.459,36	0,67
EUR	174.319	Wienerberger AG	5.803.785,71	5.396.916,24	0,60
			68.606.118,70	69.779.554,23	7,72
GBP	129.712	Spectris Plc	4.185.122,45	4.253.935,06	0,47
HKD	5.689.411	China Water Affairs Group Ltd	4.061.605,02	3.413.685,80	0,38
JPY	278.319	Amano Corp	5.077.784,71	6.706.796,13	0,74
JPY	383.000	Fuji Corp Reg	6.876.248,83	5.663.362,58	0,63
JPY	316.900	Metewater Co Ltd Reg	5.231.758,46	3.581.104,13	0,40
JPY	210.100	Nachi Fujikoshi Corp	5.855.989,74	4.277.981,74	0,47
JPY	34.100	Shimano Inc	5.088.764,89	4.914.724,05	0,54
JPY	71.100	Sony Group Corp	5.496.609,73	5.625.870,47	0,62
			33.627.156,36	30.769.839,10	3,40
KRW	138.445	Coway Co Ltd	7.573.955,64	6.018.184,54	0,66
KRW	87.536	GS Retail	2.154.445,19	1.235.793,63	0,14
KRW	123.634	S-1 CORP	7.705.053,63	4.855.334,00	0,54
KRW	132.321	Samsung Electronics Co Ltd	7.366.310,97	7.301.962,19	0,81
			24.799.765,43	19.411.274,36	2,15
SEK	141.554	Cheffelo AB (publ)	1.030.162,28	285.546,77	0,03
SEK	139.267	G5 Entertainment AB Reg	5.480.405,10	1.410.800,77	0,16
SEK	701.442	Securitas AB B	5.470.050,46	6.500.206,18	0,72
			11.980.617,84	8.196.553,72	0,91
USD	82.828	A.O.Smith Corp	3.956.495,39	6.321.084,21	0,70
USD	289.003	A10 Networks Inc Reg	3.844.448,76	3.735.247,81	0,41
USD	76.914	Accenture Plc	26.059.545,67	21.777.227,27	2,41
USD	16.157	Adobe Inc Reg	6.333.410,34	8.376.128,95	0,93
USD	18.304	Advanced Drainage Systems Inc Reg	2.078.759,36	2.739.621,65	0,30
USD	53.791	Advanced Micro Devices Inc	5.496.745,23	8.142.439,45	0,90
USD	64.066	Agilent Technologies Inc Reg	7.449.345,33	7.749.977,21	0,86
USD	50.137	Airbnb Inc	6.788.352,34	7.094.320,00	0,78
USD	104.194	Akamai Technologies Inc	9.298.544,66	8.758.674,43	0,97
USD	58.512	Allegion PLC	5.319.646,50	6.451.281,08	0,71
USD	111.632	Amazon.com Inc	18.211.892,69	20.131.470,70	2,22

* 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 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	50.528	Amdocs Ltd	3.940.255,41	3.721.229,71	0,41
USD	88.375	Apple Inc Reg	14.427.323,61	17.369.860,49	1,92
USD	18.799	Arista Networks Inc	5.380.666,69	6.148.444,87	0,68
USD	55.730	Arrow Electronics Inc	6.335.416,46	6.280.286,30	0,69
USD	19.603	Automatic Data Processing Inc	3.241.532,78	4.366.405,44	0,48
USD	73.150	Best Buy Co Inc	6.672.238,57	5.753.838,65	0,64
USD	2.443	Booking Holdings Inc	6.263.015,74	9.031.303,19	1,00
USD	115.915	Brady Corp A	4.794.197,32	7.141.385,13	0,79
USD	17.121	Broadcom Inc Reg	22.295.901,21	25.651.622,93	2,83
USD	145.787	Campbell Soup Co	5.732.895,98	6.147.923,23	0,68
USD	93.609	Carter's Inc	6.584.467,64	5.413.353,61	0,60
USD	174.222	Central Garden & Pet Co A Non voting Reg	5.042.805,95	5.370.056,61	0,59
USD	158.043	Ciena Corp	6.295.070,25	7.105.740,71	0,78
USD	300.758	Cisco Systems Inc	13.252.065,76	13.334.278,26	1,47
USD	115.588	Cloudflare Inc A Reg	7.110.082,75	8.934.447,59	0,99
USD	77.249	Columbia Sportswear Co	6.337.135,76	5.700.682,08	0,63
USD	28.617	CrowdStrike Holdings Inc Reg	3.829.562,99	10.233.061,06	1,13
USD	183.863	Darling Ingredients Inc	8.839.870,00	6.305.492,02	0,70
USD	21.089	Deere and Co	7.080.344,92	7.353.007,72	0,81
USD	14.812	Domino's Pizza Inc Reg	5.147.335,26	7.136.879,40	0,79
USD	329.799	Dropbox Inc A Reg	6.918.233,59	6.915.438,16	0,76
USD	133.651	Dynatrace Inc Reg	5.838.514,13	5.580.016,55	0,62
USD	146.574	EBay Inc	6.119.591,46	7.347.849,27	0,81
USD	63.096	Electronic Arts Inc	7.620.094,44	8.203.775,36	0,91
USD	23.428	Emerson Electric Co	1.599.657,20	2.408.387,91	0,27
USD	43.444	F5 Networks Inc	6.093.164,01	6.982.418,92	0,77
USD	52.669	Fiserv Inc	4.759.882,31	7.325.296,53	0,81
USD	77.812	Flowserve Corp	3.103.385,36	3.492.681,22	0,39
USD	127.616	Foot Locker Inc	4.304.560,15	2.967.703,17	0,33
USD	150.473	Fortinet Inc	8.000.771,00	8.463.053,11	0,93
USD	75.030	Fortune Brands Innovations Inc	3.455.659,29	4.546.890,82	0,50
USD	64.095	Franklin Electric Co Inc Reg	3.191.247,36	5.761.133,26	0,64
USD	274.946	Gen Digital Inc Reg	6.347.081,86	6.409.248,86	0,71
USD	166.519	Harley Davidson Inc	6.042.977,89	5.211.876,88	0,58
USD	92.614	Hologic Inc	6.136.195,58	6.417.123,46	0,71
USD	31.275	Home Depot Inc	8.573.695,41	10.046.758,12	1,11
USD	35.165	IDEX Corp	5.836.081,49	6.602.461,74	0,73
USD	47.030	InterDigital Inc	4.992.231,45	5.115.543,86	0,56
USD	47.273	J.M. Smucker Co	4.751.802,84	4.810.235,09	0,53
USD	57.635	John Bean Technologies Corp	5.033.144,92	5.107.872,29	0,56
USD	106.140	Johnson Controls Intl Plc	4.243.532,23	6.583.730,68	0,73
USD	136.966	Kraft Heinz Foods Co	4.135.411,75	4.118.182,64	0,45
USD	18.297	Linde Plc	5.969.281,29	7.495.606,12	0,83
USD	30.219	Lindsay Corp	4.044.450,07	3.465.202,24	0,38
USD	22.599	Littelfuse Inc	4.529.261,53	5.390.144,09	0,60
USD	32.755	Lowe's Companies Inc	4.704.852,22	6.738.677,96	0,74
USD	55.171	Malibu Boats Inc A	2.373.108,31	1.804.023,74	0,20
USD	153.348	Marinemax Inc Reg	3.973.080,52	4.632.208,62	0,51
USD	104.944	Materialise NV ADR DR repr	2.117.958,44	490.639,64	0,05
USD	61.255	Microchip Technology Inc	4.139.636,53	5.230.340,15	0,58
USD	64.856	Microsoft Corp	21.054.923,65	27.050.568,50	2,99
USD	81.153	Mitek Syst Inc	1.040.605,40	846.669,04	0,09
USD	426.152	Mueller Water Products Inc Ser A	4.366.530,21	7.126.394,03	0,79
USD	12.124	NetApp Inc	876.210,35	1.457.233,30	0,16
USD	20.384	Netflix Inc	5.733.579,99	12.837.582,98	1,42
USD	215.497	Netscout Systems Inc	5.227.595,36	3.678.088,96	0,41
USD	130.225	Nike Inc B	12.326.265,23	9.159.255,55	1,01
USD	77.180	Northwest Pipe Co	1.952.984,61	2.446.626,17	0,27
USD	349.298	NVIDIA Corp	12.581.620,18	40.269.013,55	4,45
USD	314	On Holding AG Partizsch	7.454,28	11.369,17	0,00
USD	108.234	ON Semiconductor Corp	6.630.277,15	6.923.703,53	0,76
USD	61.942	Oracle Corp	3.245.854,74	8.161.823,81	0,90
USD	80.674	OSI Systems Inc Reg	6.979.225,37	10.353.012,77	1,14
USD	18.517	Palo Alto Networks Inc	5.532.625,19	5.858.014,34	0,65

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)
au 30 juin 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	111.307	Pentair Plc	4.688.654,70	7.963.706,32	0,88
USD	19.952	Pepsico Inc	2.666.520,16	3.070.813,14	0,34
USD	85.555	Polaris Inc Reg	7.244.279,05	6.252.157,57	0,69
USD	27.492	Qualcomm Inc	3.461.773,24	5.109.981,86	0,56
USD	54.550	Qualys Inc	6.638.926,06	7.259.079,88	0,80
USD	39.882	Republic Services Inc	4.164.855,37	7.232.799,44	0,80
USD	25.697	Rockwell Automation	6.606.278,43	6.601.222,62	0,73
USD	52.521	Salesforce Inc	13.961.139,87	12.600.923,01	1,39
USD	182.198	Sentinelone Inc	2.897.395,32	3.579.010,73	0,40
USD	15.231	ServiceNow Inc Reg	7.588.464,76	11.181.197,06	1,23
USD	99.828	Starbucks Corp	9.186.813,98	7.252.342,11	0,80
USD	13.205	Synopsys Inc	6.886.536,43	7.332.742,91	0,81
USD	49.045	Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares	4.579.557,48	7.954.937,90	0,88
USD	250	TE Connectivity Ltd	29.351,61	35.094,72	0,00
USD	76.088	Tesla Inc	14.453.665,30	14.050.292,50	1,55
USD	12.780	Thermo Fisher Scientific Inc	5.305.951,27	6.595.128,78	0,73
USD	58.242	Toro Co	3.905.465,80	5.082.315,62	0,56
USD	145.472	Trimble Inc	8.421.392,88	7.591.260,02	0,84
USD	16.035	Ulta Beauty Inc Reg	5.563.421,72	5.774.006,58	0,64
USD	25.512	Verisign Inc	5.017.093,63	4.232.954,09	0,47
USD	38.430	Watts Water Technologies Inc A	3.832.631,49	6.576.062,99	0,73
USD	46.531	Westinghouse Air Brak Tec Corp Reg	3.586.783,54	6.862.844,86	0,76
USD	109.485	Winnebago Industries Inc Reg	6.565.006,61	5.537.595,18	0,61
USD	94.936	Ziff Davis Inc	7.136.099,41	4.877.031,35	0,54
USD	55.090	Zscaler Inc Reg	6.624.816,13	9.880.316,44	1,09
			630.956.541,90	742.106.465,60	81,97
Total actions			800.089.921,55	896.034.217,04	98,99
<u>Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé</u>					
Actions					
KRW	25.188	Ahnlab Inc Reg	1.623.433,05	1.030.110,51	0,11
KRW	127.632	SFA Engineering Corp Reg	3.137.329,93	2.329.011,01	0,26
KRW	302.499	Webzen Inc Reg	6.777.880,28	3.420.531,63	0,38
Total actions			11.538.643,26	6.779.653,15	0,75
<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			811.932.260,72	902.813.870,19	99,74
Avoirs bancaires				3.904.894,27	0,43
Autres actifs/(passifs) nets				-1.582.883,77	-0,17
Total				905.135.880,69	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 2024

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Technologies	49,77 %
Biens de consommation durable	21,41 %
Industrie	18,46 %
Biens de consommation non-cyclique	4,33 %
Matières premières	2,30 %
Services de santé	2,30 %
Finances	0,79 %
Services aux collectivités	0,38 %
Total	<u>99,74 %</u>

Répartition géographique

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

Etats-Unis d'Amérique	75,95 %
Irlande	3,85 %
Japon	3,40 %
Corée du Sud	2,90 %
Pays-Bas	2,63 %
Allemagne	1,60 %
Autriche	1,42 %
Royaume-Uni	1,30 %
Finlande	1,27 %
Suisse	1,09 %
Suède	0,91 %
Taiïwan	0,88 %
Italie	0,62 %
Danemark	0,47 %
Canada	0,43 %
Guernesey	0,41 %
Bermudes (Iles)	0,38 %
France	0,18 %
Belgique	0,05 %
Total	<u>99,74 %</u>

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2024

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	332.694.870,40
Avoirs bancaires	2.456.684,73
A recevoir sur ventes de titres	172.196,08
A recevoir sur opérations de trésorerie	104.615,17
A recevoir sur émissions d'actions	54.888,35
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	441.787,48
Intérêts bancaires à recevoir	46.912,43
Total de l'actif	335.971.954,64

Exigible

A payer sur achats de titres	2.282.818,58
A payer sur rachats d'actions	167.480,71
Frais à payer	349.558,04
Total de l'exigible	2.799.857,33
Actif net à la fin de la période	333.172.097,31

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	71.452,738109	EUR	2.043,24	145.995.006,74
R Distribution	10.785,979434	EUR	1.941,76	20.943.772,83
I Capitalisation	7.416,006060	EUR	22.415,48	166.233.317,74
				333.172.097,31

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2024

Total de l'actif net	Devise	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
	EUR	293.192.555,09	308.897.801,29	333.172.097,31

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
R Capitalisation	EUR	1.869,05	1.916,60	2.043,24
R Distribution	EUR	1.803,20	1.849,04	1.941,76
I Capitalisation	EUR	19.979,35	20.845,55	22.415,48

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	73.965,121096	275,447013	-2.787,830000	71.452,738109
R Distribution	10.939,816152	217,283282	-371,120000	10.785,979434
I Capitalisation	7.047,469393	477,489641	-108,952974	7.416,006060

Dividendes payés	Devise	Dividende par classe d'action	Date ex-dividende
R Distribution	EUR	29,14	29.05.2024

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2024

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	190.909	Bluescope Steel Ltd	2.609.550,09	2.430.571,94	0,73
AUD	1.084	Cochlear Ltd	202.615,01	224.376,44	0,07
AUD	36.921	Commonwealth Bank of Australia	2.597.439,76	2.930.815,03	0,88
			5.409.604,86	5.585.763,41	1,68
CHF	41.222	ABB Ltd Reg	1.374.753,90	2.137.118,89	0,64
CHF	44.770	Landis+Gyr Group Ltd Reg	2.595.185,45	3.375.582,77	1,01
CHF	16.687	Novartis AG Reg	1.669.866,31	1.666.644,33	0,50
			5.639.805,66	7.179.345,99	2,15
DKK	15.000	Novo Nordisk AS B	1.806.155,65	2.022.623,92	0,61
DKK	116.448	Novonesis AS B	5.231.584,88	6.653.377,78	2,00
DKK	1.708	Rockwool A/S B	450.042,50	647.230,00	0,19
DKK	140.000	Vestas Wind Systems A/S	3.630.558,38	3.027.097,26	0,91
			11.118.341,41	12.350.328,96	3,71
EUR	6.606	Acciona SA	1.139.799,42	728.641,80	0,22
EUR	19.940	Acerinox SA Reg	203.886,32	193.218,60	0,06
EUR	64.435	Covestro AG	3.104.744,87	3.531.038,00	1,06
EUR	125.605	EDP Renovaveis SA	2.186.040,11	1.639.145,25	0,49
EUR	51.727	Evonik Industries AG Reg	1.012.349,25	985.399,35	0,30
EUR	373.471	Evotec SE	4.609.644,83	3.351.902,23	1,01
EUR	140.353	Forvia SE	2.060.244,33	1.551.602,42	0,47
EUR	1.885	Henkel AG & Co KGaA Pref	131.514,34	156.869,70	0,05
EUR	86.427	Infineon Technologies AG Reg	3.045.863,12	2.964.878,24	0,89
EUR	65.500	Kemira Oyj	1.108.554,25	1.490.780,00	0,45
EUR	24.512	Knorr Bremse AG Bearer	1.602.425,71	1.747.705,60	0,52
EUR	5.053	Mercedes-Benz Group AG Reg	339.737,31	326.272,21	0,10
EUR	34.980	Metso Outotec Oyj	402.189,20	345.742,32	0,10
EUR	4.140	Muenchener Rueckver AG REG	1.645.193,45	1.933.380,00	0,58
EUR	18.593	Nemetschek SE	1.601.391,41	1.707.767,05	0,51
EUR	16.567	Neoen SPA	506.954,86	623.913,22	0,19
EUR	230.126	Nordex SE	2.949.442,82	2.632.641,44	0,79
EUR	79.044	Redeia Corp	1.236.031,98	1.289.998,08	0,39
EUR	113.140	Rexel SA	2.627.436,86	2.733.462,40	0,82
EUR	1.100	SAP SE	204.567,72	208.472,00	0,06
EUR	86.850	STMicroelectronics NV	3.646.036,67	3.201.725,25	0,96
EUR	30.000	Symrise AG	3.093.493,78	3.429.000,00	1,03
EUR	25.632	UCB	2.120.675,96	3.555.158,40	1,07
EUR	145.705	Valmet Oyj	3.705.271,20	3.888.866,45	1,17
EUR	158.756	Worldline SA	1.817.223,27	1.606.610,72	0,48
			46.100.713,04	45.824.190,73	13,77
GBP	3.453	AstraZeneca Plc	503.724,14	503.315,59	0,15
GBP	1.335	CRH Plc	55.859,58	92.854,86	0,03
GBP	119.916	Pennon Group Plc	873.250,58	811.290,63	0,24
GBP	2.341	Relx Plc	101.093,71	100.496,14	0,03
GBP	100.000	Smith & Nephew Plc	1.306.577,07	1.156.798,70	0,35
			2.840.505,08	2.664.755,92	0,80
HKD	214.711	Baidu Inc	3.366.404,29	2.187.767,68	0,66
HKD	280.628	Ping An Ins Gr Co of Cn Ltd H	1.916.772,11	1.187.371,95	0,36
			5.283.176,40	3.375.139,63	1,02
JPY	12.100	East Japan Railway Co	200.752,00	187.028,10	0,06
JPY	537.900	Mizuho Financial Group Inc	8.226.560,04	10.478.231,61	3,14
JPY	500	Tokyo Electron Ltd	102.299,85	101.228,12	0,03
JPY	10.700	West Japan Railway Co Reg	200.121,29	185.902,98	0,06

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)
au 30 juin 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
			8.729.733,18	10.952.390,81	3,29
KRW	113.199	Samsung Electronics Co Ltd	5.843.102,99	6.246.739,51	1,87
KRW	454	Samsung SDI Co Ltd	233.982,25	108.820,90	0,03
			6.077.085,24	6.355.560,41	1,90
NOK	571.910	Norsk Hydro ASA	3.410.799,70	3.332.835,84	1,00
NOK	210.770	Scatec ASA	1.611.089,06	1.600.449,40	0,48
			5.021.888,76	4.933.285,24	1,48
SEK	11.464	Atlas Copco AB A	203.314,27	201.161,63	0,06
SEK	8.496	Volvo AB B	207.873,81	202.891,40	0,06
			411.188,08	404.053,03	0,12
USD	31.359	Abbott Laboratories	3.230.218,07	3.040.792,92	0,91
USD	5.896	Accenture Plc	1.888.643,30	1.669.377,90	0,50
USD	541	Acuity Brands Inc	108.013,28	121.891,60	0,04
USD	202	Adobe Inc Reg	100.652,67	104.721,05	0,03
USD	31.630	Advanced Micro Devices Inc	2.921.785,21	4.787.889,42	1,44
USD	26.603	Akamai Technologies Inc	2.154.969,38	2.236.280,55	0,67
USD	29.063	Allegion PLC	3.444.410,40	3.204.361,19	0,96
USD	91.583	Ally Financial Inc	3.373.947,49	3.390.348,65	1,02
USD	76.700	Amazon.com Inc	9.967.385,07	13.831.910,23	4,15
USD	7.288	American Express Co	1.539.674,78	1.574.782,01	0,47
USD	3.471	American Water Works Co Inc	434.310,89	418.359,80	0,13
USD	12.000	Amgen Inc	3.110.857,04	3.498.880,18	1,05
USD	19.688	Apple Inc Reg	3.648.368,75	3.869.621,65	1,16
USD	4.935	Applied Materials Inc	1.010.905,71	1.086.796,05	0,33
USD	29.874	Autoliv Inc	3.039.346,58	2.982.660,75	0,89
USD	2.153	Automatic Data Processing Inc	504.715,12	479.562,87	0,14
USD	5.477	Bank of America Corp	201.405,79	203.266,41	0,06
USD	44.118	Bath & Body Works Inc	2.006.846,20	1.607.696,81	0,48
USD	15.482	Becton Dickinson & Co	3.523.040,35	3.376.538,09	1,01
USD	1.178	Best Buy Co Inc	82.632,54	92.659,22	0,03
USD	16.128	Biogen Inc	3.458.054,52	3.488.981,86	1,05
USD	58.958	BioMarin Pharmaceutical Inc	4.851.065,84	4.529.686,58	1,36
USD	107.200	Block Inc A	7.094.562,65	6.451.407,24	1,94
USD	7.036	Boston Scientific Corp	326.606,06	505.638,63	0,15
USD	1.500	Capital One Fin Corp	193.563,57	193.798,99	0,06
USD	1.122	Carlisle Cos Inc	400.901,39	424.268,03	0,13
USD	28.044	Chubb Ltd N	5.450.598,44	6.675.497,87	2,00
USD	299	Cintas Corp	197.901,01	195.387,96	0,06
USD	20.293	Cisco Systems Inc	899.379,03	899.701,78	0,27
USD	5.244	CME Group Inc A	1.001.404,69	962.085,11	0,29
USD	186	Costco Wholesale Corp	96.356,45	147.534,66	0,04
USD	1.295	CrowdStrike Holdings Inc Reg	400.461,82	463.074,89	0,14
USD	2.880	Dick's Sporting Goods Inc	495.712,12	577.424,41	0,17
USD	17.200	Discover Financial Services	2.011.733,76	2.099.600,60	0,63
USD	41.131	Edwards Lifesciences Corp	2.990.190,88	3.545.418,51	1,06
USD	3.963	Eli Lilly & Co	2.663.363,03	3.348.283,82	1,00
USD	41.383	Essential Utilities Inc Reg	1.463.138,32	1.441.608,24	0,43
USD	16.564	Fastenal Co	1.003.732,13	971.334,23	0,29
USD	14.320	Fedex Corp	3.312.160,01	4.006.820,46	1,20
USD	3.159	Fiserv Inc	442.242,59	439.359,24	0,13
USD	3.868	Flowserve Corp	150.913,24	173.619,63	0,05
USD	30.227	Fortinet Inc	1.909.691,54	1.700.057,19	0,51
USD	27.733	Gilead Sciences Inc	1.916.576,96	1.775.626,29	0,53
USD	18.056	Global Payments Inc	2.222.394,17	1.629.353,49	0,49
USD	10.472	HCA Healthcare Inc	3.251.248,61	3.139.645,54	0,94
USD	2.931	Home Depot Inc	923.723,09	941.552,30	0,28
USD	575	Hubbell Inc Reg	200.859,56	196.109,56	0,06
USD	4.000	Intuit Inc	1.538.190,38	2.453.191,49	0,74
USD	45.000	Jazz Pharmaceuticals Plc	5.741.981,02	4.481.942,89	1,34
USD	6.900	Johnson & Johnson	1.040.879,17	941.119,82	0,28
USD	51.629	Johnson Controls Intl Plc	2.805.685,85	3.202.481,92	0,96

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)
au 30 juin 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	5.750	JPMorgan Chase & Co	1.030.446,15	1.085.288,35	0,33
USD	131	KLA Corp Reg	100.308,89	100.793,96	0,03
USD	4.001	Kraft Heinz Foods Co	128.587,11	120.298,82	0,04
USD	9.384	Marsh & McLennan Cos Inc	1.677.548,37	1.845.274,80	0,55
USD	4.500	Mastercard Inc A	1.996.755,53	1.852.575,59	0,56
USD	43.223	Medtronic Plc Reg	3.398.662,84	3.174.768,88	0,95
USD	1.150	MercadoLibre Inc	1.707.031,84	1.763.633,82	0,53
USD	13.426	Merck & Co Inc	1.654.765,47	1.551.081,37	0,47
USD	21.415	Meritage Homes Corp	2.290.335,23	3.234.432,39	0,97
USD	75.314	Metlife Inc	4.461.098,44	4.933.081,06	1,48
USD	22.886	Microchip Technology Inc	1.988.579,21	1.954.151,74	0,59
USD	8.010	Microsoft Corp	2.933.056,04	3.340.863,66	1,00
USD	78.904	NVIDIA Corp	4.269.862,91	9.096.491,38	2,73
USD	7.602	ON Semiconductor Corp	499.650,21	486.298,15	0,15
USD	19.958	Onemain Hgs Inc	906.365,32	903.101,36	0,27
USD	1.985	Oracle Corp	197.390,14	261.554,68	0,08
USD	14.966	Owens Corning Inc Reg	1.876.477,23	2.426.179,10	0,73
USD	7.857	Palo Alto Networks Inc	2.070.298,79	2.485.630,43	0,75
USD	909	Paychex Inc	100.065,64	100.570,21	0,03
USD	17.675	Pentair Plc	1.028.622,10	1.264.597,10	0,38
USD	9.675	Procter & Gamble Co	1.495.436,12	1.488.989,36	0,45
USD	621	Progressive Corp	92.124,46	120.369,46	0,04
USD	20.843	Qualcomm Inc	2.611.328,34	3.874.121,63	1,16
USD	99	Regeneron Pharmaceuticals Inc	98.959,78	97.099,64	0,03
USD	1.101	Republic Services Inc	200.146,85	199.671,84	0,06
USD	540	Rockwell Automation	140.936,33	138.718,92	0,04
USD	11.500	Salesforce Inc	3.286.606,87	2.759.098,54	0,83
USD	1.300	ServiceNow Inc Reg	891.751,51	954.340,24	0,29
USD	87.736	SS&C Technologies Holdings Inc Reg	5.085.822,32	5.131.033,15	1,54
USD	27.000	Sunrun Inc Reg	469.345,32	298.824,19	0,09
USD	61.862	Synchrony Fin	2.403.567,15	2.724.214,05	0,82
USD	11.068	T-Mobile US Inc	1.449.722,02	1.819.671,74	0,55
USD	24.359	Target Corp	3.384.558,09	3.365.160,84	1,01
USD	31.500	TE Connectivity Ltd	4.167.785,62	4.421.934,49	1,33
USD	2.728	Texas Instruments Inc	511.042,98	495.220,08	0,15
USD	10.926	Timken Co	912.104,50	817.002,97	0,24
USD	7.455	Tractor Supply Co	1.999.020,38	1.878.359,46	0,56
USD	56.743	Trimble Inc	2.683.915,39	2.961.056,89	0,89
USD	10.634	Valmont Industries Inc Reg	2.476.533,80	2.723.498,79	0,82
USD	2.675	Vertex Pharmaceuticals Inc	992.938,25	1.170.050,39	0,35
USD	5.748	Visa Inc A	1.498.901,14	1.407.873,80	0,42
USD	530	Waste Management Inc	83.164,32	105.515,30	0,03
USD	38.014	Xylem Inc	3.687.006,44	4.811.346,42	1,44
USD	17.790	Zebra Technologies Corp A	4.615.710,43	5.128.653,14	1,54
USD	4.967	Zimmer Biomet Hgs Inc	599.399,22	503.050,12	0,15
			186.901.135,61	204.955.552,88	61,50
Total actions			283.533.177,32	304.580.367,01	91,42
Obligations					
CAD	1.580.000	Canada 2.25% 144A 22/01.12.29	995.803,45	1.017.979,54	0,31
EUR	800.000	Apple Inc 0% Sen 19/15.11.25	757.876,00	764.524,00	0,23
EUR	1.100.000	Argenta Banque d'Epargne SA VAR EMTN 22/29.11.27	1.111.018,00	1.132.164,00	0,34
EUR	656.000	Bank of America Corp VAR EMTN Sen 18/25.04.28	638.219,72	623.478,80	0,19
EUR	253.000	Boston Scientific Corp 0.625% Sen 19/01.12.27	248.761,42	230.175,60	0,07
EUR	827.433	Deutschland 0% 20/10.10.25	785.972,33	796.933,82	0,24
EUR	710.205	Deutschland 0% 20/15.08.30	598.996,85	614.994,92	0,18
EUR	508.294	Deutschland 0% 21/15.08.50	242.657,72	257.435,66	0,08
EUR	30	Deutschland ILB Ser I/L 14/15.04.30	39,57	37,90	0,00
EUR	201.000	Eli Lilly & Co 1.7% Sen 19/01.11.49	165.679,19	138.970,39	0,04
EUR	232.000	Espana 0.6% EMTN Sen 19/31.10.29	210.197,69	204.425,64	0,06
EUR	786.000	Espana 1% 21/30.07.42	490.909,62	503.896,74	0,15
EUR	291.000	Espana 1.85% Sen 144A Reg S spon 19/30.07.35	296.832,24	248.707,51	0,07

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)
au 30 juin 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
EUR	196.000	Espana ILB Sen 15/30.11.30	235.838,80	243.883,10	0,07
EUR	191.524	France 2.75% OAT 12/25.10.27	201.708,16	189.757,19	0,06
EUR	270.005	France VAR OAT Inflation Index 02/25.07.32	538.933,74	487.117,48	0,15
EUR	261.000	Hungary 1.75% 20/05.06.35	182.953,48	197.484,35	0,06
EUR	800.000	ING Groep NV 2.5% Sen Reg S 18/15.11.30	733.336,00	749.196,00	0,22
EUR	1.033.000	Intesa San Paolo 0.75% EMTN 21/16.03.28	892.031,80	929.643,18	0,28
EUR	244.000	Italia 1.45% Ser 7Y T-Bonds 18/15.05.25	238.871,12	239.815,40	0,07
EUR	416.000	Italia 2% BTP 15/01.12.25	434.662,95	407.987,84	0,12
EUR	167.000	Italia 2.25% BTP 16/01.09.36	145.663,91	137.127,04	0,04
EUR	277.000	Italia 3.5% BOT 14/01.03.30	304.759,15	276.016,65	0,08
EUR	994.000	Italia 4% Ser 12Y 144A 22/30.04.35	989.512,54	989.775,50	0,30
EUR	183.000	Italia 4.75% BTP 13/01.09.28	197.508,24	192.095,10	0,06
EUR	620.000	Italia 5.125% EMTN Ser 3 Sen 04/31.07.24	632.468,51	620.595,20	0,19
EUR	221.000	Italia ILB 19/15.05.30	232.549,25	246.907,23	0,07
EUR	265.000	Johnson & 1.65% Sen 16/20.05.35	276.078,82	228.078,87	0,07
EUR	477.000	KFW 0% EMTN 20/15.09.28	408.467,83	423.027,45	0,13
EUR	534.000	KFW 0% EMTN 21/15.09.31	412.907,94	435.562,44	0,13
EUR	900.000	Muenchener Rueckver AG REG VAR 20/26.05.41	688.128,43	752.656,50	0,23
EUR	300.000	Schneider Electric SE 0.25% EMTN Sen Ser 26 20/11.03.29	295.160,80	262.183,50	0,08
EUR	300.000	Schneider Electric SE 1.5% EMTN Sen 19/15.01.28	286.269,00	283.413,00	0,08
			13.874.970,82	13.808.068,00	4,14
GBP	947.054	United Kingdom 0.875% 21/31.07.33	794.547,15	843.784,19	0,25
GBP	1.471.866	United Kingdom 1.5% 21/31.07.53	858.735,17	876.242,78	0,26
			1.653.282,32	1.720.026,97	0,51
USD	634.000	Aflac 3.6% Sen 20/01.04.30	598.152,17	549.244,81	0,16
USD	530.000	American Express Cred Corp 3.3% Ser F Sen 17/03.05.27	494.500,01	474.940,04	0,14
USD	2.156.000	Bank of America Corp VAR Ser N Sen 19/22.10.25	1.952.409,54	1.991.101,01	0,60
USD	830.000	Biogen Inc 2.25% Sen 20/01.05.30	654.716,80	658.462,02	0,20
USD	253.000	Humana Inc 3.95% Sen 17/15.03.27	231.043,31	228.277,26	0,07
USD	819.000	ING Groep NV 4.625% 18/06.01.26	750.576,42	755.943,27	0,23
USD	737.000	Intel Corp 2.45% Sen 19/15.11.29	651.072,97	604.115,11	0,18
USD	917.000	KFW 1% 21/01.10.26	776.886,72	789.124,02	0,24
USD	164.000	Laboratory Corp of America Hgs 3.6% 15/01.02.25	150.472,87	151.090,13	0,05
USD	246.000	Merck & Co Inc 1.9% 21/10.12.28	201.165,88	203.884,32	0,06
USD	621.000	Metlife Inc 4.55% Sen 20/23.03.30	620.316,88	569.023,99	0,17
USD	163.000	Parker Hannifin Corp 3.25% 19/14.06.29	150.413,70	139.709,83	0,04
USD	444.000	Quest Diagnostics Inc 2.95% 19/30.06.30	401.441,97	367.387,63	0,11
USD	296.000	Verizon Communications Inc 2.85% 21/03.09.41	201.432,43	193.413,74	0,06
USD	312.000	Verizon Communications Inc 3.875% 22/01.03.52	215.979,99	220.809,29	0,07
USD	1.134.000	Verizon Communications Inc 3.875% Sen 19/08.02.29	999.008,64	1.005.504,34	0,30
USD	216.000	Verizon Communications Inc 5.05% 23/09.05.33	201.056,32	198.622,84	0,06
USD	488.000	Zoetis Inc 3% Sen 17/12.09.27	444.228,88	426.924,86	0,13
			9.694.875,50	9.527.578,51	2,87
Total obligations			26.218.932,09	26.073.653,02	7,83
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
USD	2.378.000	Amgen Inc 3% 22/22.02.29	2.001.853,24	2.040.850,37	0,61
Total obligations			2.001.853,24	2.040.850,37	0,61
Total portefeuille-titres			311.753.962,65	332.694.870,40	99,86
Avoirs bancaires				2.456.684,73	0,74
Autres actifs/(passifs) nets				-1.979.457,82	-0,60
Total				333.172.097,31	100,00

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres
au 30 juin 2024

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Technologies	22,77 %
Services de santé	17,80 %
Industrie	16,32 %
Finances	16,10 %
Biens de consommation durable	12,41 %
Matières premières	6,71 %
Pays et gouvernements	2,87 %
Services aux collectivités	2,35 %
Services de télécommunication	1,04 %
Energie	1,00 %
Biens de consommation non-cyclique	0,49 %
Total	<u>99,86 %</u>

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres (suite)

au 30 juin 2024

Répartition géographique

(par pays de résidence de l'émetteur)

(en pourcentage de l'actif net)

Etats-Unis d'Amérique	57,07 %
Allemagne	8,13 %
Suisse	5,48 %
Irlande	4,74 %
Danemark	3,71 %
Japon	3,29 %
France	2,33 %
Corée du Sud	1,90 %
Finlande	1,72 %
Australie	1,68 %
Espagne	1,51 %
Norvège	1,48 %
Belgique	1,41 %
Pays-Bas	1,41 %
Royaume-Uni	1,28 %
Italie	1,21 %
Caïmans (Iles)	0,66 %
Chine	0,36 %
Canada	0,31 %
Suède	0,12 %
Hongrie	0,06 %
Total	<u>99,86 %</u>

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2024

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	113.871.856,71
Avoirs bancaires	2.273.777,32
A recevoir sur ventes de titres	1.419.533,43
A recevoir sur opérations de trésorerie	21.203,44
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	455.193,35
Intérêts bancaires à recevoir	12.744,16
Total de l'actif	118.054.308,41

Exigible

A payer sur achats de titres	607.782,52
A payer sur rachats d'actions	227.449,62
Frais à payer	213.602,77
Total de l'exigible	1.048.834,91
Actif net à la fin de la période	117.005.473,50

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	84.257,811593	EUR	1.191,01	100.351.667,32
R Distribution	15.198,003579	EUR	1.095,79	16.653.806,18
				117.005.473,50

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF**Statistiques (en EUR)**

au 30 juin 2024

Total de l'actif net	Devise	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
	EUR	129.640.164,01	122.996.459,32	117.005.473,50

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
R Capitalisation	EUR	1.118,80	1.155,20	1.191,01
R Distribution	EUR	1.065,67	1.100,33	1.095,79

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	90.737,292409	144,439184	-6.623,920000	84.257,811593
R Distribution	16.519,490093	179,623486	-1.501,110000	15.198,003579

Dividendes payés	Devise	Dividende par classe d'action	Date ex-dividende
R Distribution	EUR	38,26	29.05.2024

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
Portefeuille-titres					
<u>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs</u>					
Actions					
AUD	37.063	Bluescope Steel Ltd	506.296,96	471.870,30	0,40
AUD	433	Cochlear Ltd	80.933,85	89.626,38	0,08
AUD	6.999	Commonwealth Bank of Australia	491.842,86	555.585,56	0,47
			1.079.073,67	1.117.082,24	0,95
CHF	8.097	ABB Ltd Reg	336.737,48	419.781,95	0,36
CHF	9.074	Landis+Gyr Group Ltd Reg	534.383,11	684.164,35	0,58
CHF	1.999	Novartis AG Reg	200.171,56	199.653,74	0,17
			1.071.292,15	1.303.600,04	1,11
DKK	3.090	Novo Nordisk AS B	370.613,29	416.660,53	0,36
DKK	27.137	Novonesis AS B	1.263.042,93	1.550.500,76	1,32
DKK	1.086	Rockwool A/S B	292.779,49	411.529,15	0,35
DKK	28.094	Vestas Wind Systems A/S	739.698,90	607.451,93	0,52
			2.666.134,61	2.986.142,37	2,55
EUR	1.506	Acciona SA	262.066,27	166.111,80	0,14
EUR	8.000	Acerinox SA Reg	81.673,60	77.520,00	0,07
EUR	14.094	Covestro AG	681.709,77	772.351,20	0,66
EUR	29.483	EDP Renovaveis SA	514.084,12	384.753,15	0,33
EUR	9.084	Evonik Industries AG Reg	179.893,90	173.050,20	0,15
EUR	43.250	Evotec SE	621.765,62	388.168,75	0,33
EUR	21.628	Forvia SE	323.714,28	239.097,54	0,20
EUR	1.167	Henkel AG & Co KGaA Pref	81.784,67	97.117,74	0,08
EUR	18.189	Infineon Technologies AG Reg	658.560,46	623.973,65	0,53
EUR	13.363	Kemira Oyj	223.710,88	304.141,88	0,26
EUR	4.873	Knorr Bremse AG Bearer	301.177,97	347.444,90	0,30
EUR	1.530	Mercedes-Benz Group AG Reg	103.023,46	98.792,10	0,08
EUR	7.000	Metso Outotec Oyj	80.483,83	69.188,00	0,06
EUR	882	Muenchener Rueckver AG REG	351.799,03	411.894,00	0,35
EUR	2.124	Nemetschek SE	181.145,94	195.089,40	0,17
EUR	2.816	Neoen SPA	86.568,06	106.050,56	0,09
EUR	33.336	Nordex SE	392.756,55	381.363,84	0,33
EUR	19.201	Redeia Corp	305.424,00	313.360,32	0,27
EUR	14.191	Rexel SA	286.236,20	342.854,56	0,29
EUR	14.470	STMicroelectronics NV	617.141,83	533.436,55	0,46
EUR	5.900	Symrise AG	608.660,39	674.370,00	0,58
EUR	5.474	UCB	454.079,54	759.243,80	0,65
EUR	26.000	Valmet Oyj	664.198,12	693.940,00	0,59
EUR	29.225	Worldline SA	339.211,74	295.757,00	0,25
			8.400.870,23	8.449.070,94	7,22
GBP	690	AstraZeneca Plc	100.684,16	100.575,66	0,09
GBP	1.772	CRH Plc	82.013,87	123.250,05	0,11
GBP	23.986	Pennon Group Plc	174.527,21	162.277,07	0,14
GBP	4.670	Relx Plc	201.638,47	200.477,13	0,17
GBP	23.000	Smith & Nephew Plc	307.326,56	266.063,70	0,23
			866.190,27	852.643,61	0,74
HKD	42.081	Baidu Inc	680.984,36	428.778,46	0,37
HKD	60.979	Ping An Ins Gr Co of Cn Ltd H	340.887,63	258.009,73	0,22
			1.021.871,99	686.788,19	0,59
JPY	5.200	East Japan Railway Co	86.273,58	80.375,71	0,07
JPY	108.100	Mizuho Financial Group Inc	1.671.118,23	2.105.775,86	1,80
JPY	1.000	Tokyo Electron Ltd	204.599,71	202.456,25	0,17
JPY	5.400	West Japan Railway Co Reg	100.995,79	93.820,20	0,08
			2.062.987,31	2.482.428,02	2,12

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)
au 30 juin 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
KRW	23.770	Samsung Electronics Co Ltd	1.226.627,22	1.311.716,52	1,12
KRW	399	Samsung SDI Co Ltd	206.944,07	95.637,75	0,08
			1.433.571,29	1.407.354,27	1,20
NOK	30.074	Norsk Hydro ASA	181.827,06	175.257,83	0,15
NOK	13.321	Scatec ASA	92.276,51	101.150,95	0,09
			274.103,57	276.408,78	0,24
SEK	20.774	Volvo AB B	508.741,20	496.100,05	0,42
USD	6.280	Abbott Laboratories	646.808,38	608.953,71	0,52
USD	1.222	Accenture Plc	403.757,81	345.993,86	0,30
USD	560	Acuity Brands Inc	104.376,67	126.172,45	0,11
USD	406	Adobe Inc Reg	202.301,90	210.478,95	0,18
USD	6.383	Advanced Micro Devices Inc	584.309,38	966.206,08	0,83
USD	5.364	Akamai Technologies Inc	454.007,96	450.904,37	0,39
USD	5.546	Allegion PLC	657.263,64	611.478,07	0,52
USD	18.346	Ally Financial Inc	674.562,02	679.158,10	0,58
USD	15.353	Amazon.com Inc	2.034.755,27	2.768.726,44	2,37
USD	1.450	American Express Co	298.338,05	313.314,20	0,27
USD	706	American Water Works Co Inc	86.397,43	85.094,21	0,07
USD	2.470	Amgen Inc	644.334,88	720.186,17	0,62
USD	2.284	Apple Inc Reg	398.960,19	448.913,85	0,38
USD	986	Applied Materials Inc	201.979,51	217.138,99	0,19
USD	8.271	Autoliv Inc	894.362,08	825.787,88	0,71
USD	430	Automatic Data Processing Inc	100.802,37	95.778,93	0,08
USD	2.738	Bank of America Corp	100.684,51	101.614,65	0,09
USD	7.004	Bath & Body Works Inc	296.273,97	255.231,62	0,22
USD	3.425	Becton Dickinson & Co	778.098,83	746.973,45	0,64
USD	9.285	Best Buy Co Inc	651.309,99	730.340,29	0,62
USD	3.279	Biogen Inc	701.511,64	709.348,43	0,61
USD	12.039	BioMarin Pharmaceutical Inc	987.845,22	924.944,82	0,79
USD	11.000	Block Inc A	796.958,14	661.991,41	0,57
USD	2.124	Boston Scientific Corp	98.482,75	152.640,20	0,13
USD	620	Capital One Fin Corp	80.006,27	80.103,58	0,07
USD	225	Carlisle Cos Inc	80.394,66	85.080,49	0,07
USD	5.609	Chubb Ltd N	1.136.573,01	1.335.147,18	1,14
USD	11.114	Cisco Systems Inc	499.377,26	492.745,56	0,42
USD	420	CME Group Inc A	80.204,04	77.054,87	0,07
USD	170	Costco Wholesale Corp	89.513,75	134.843,51	0,12
USD	333	CrowdStrike Holdings Inc Reg	99.012,06	119.076,40	0,10
USD	576	Dick's Sporting Goods Inc	99.142,42	115.484,88	0,10
USD	3.450	Discover Financial Services	403.539,95	421.140,82	0,36
USD	8.201	Edwards Lifesciences Corp	657.728,81	706.911,51	0,60
USD	600	Eli Lilly & Co	371.912,04	506.931,69	0,43
USD	5.760	Essential Utilities Inc Reg	197.763,68	200.653,98	0,17
USD	3.312	Fastenal Co	200.697,63	194.219,93	0,17
USD	1.686	Fedex Corp	385.456,84	471.752,74	0,40
USD	1.438	Fiserv Inc	201.312,08	199.999,55	0,17
USD	2.431	Flowserve Corp	94.299,99	109.118,23	0,09
USD	4.833	Fortinet Inc	293.337,10	271.822,42	0,23
USD	5.994	Gilead Sciences Inc	396.276,78	383.770,38	0,33
USD	3.675	Global Payments Inc	453.221,09	331.627,94	0,28
USD	1.299	HCA Healthcare Inc	400.467,59	389.457,56	0,33
USD	598	Home Depot Inc	199.969,59	192.101,08	0,16
USD	840	Intuit Inc	343.451,96	515.170,21	0,44
USD	9.000	Jazz Pharmaceuticals Plc	1.105.856,90	896.388,58	0,77
USD	1.510	Johnson & Johnson	227.632,10	205.955,21	0,18
USD	11.961	Johnson Controls Intl Plc	652.633,54	741.925,78	0,63
USD	1.100	JPMorgan Chase & Co	197.321,56	207.620,38	0,18
USD	261	KLA Corp Reg	199.852,06	200.818,51	0,17
USD	3.231	Kraft Heinz Foods Co	109.438,24	97.147,09	0,08
USD	630	Lear Corp	80.726,41	67.144,74	0,06
USD	1.665	Marsh & McLennan Cos Inc	294.915,02	327.406,49	0,28

* 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 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	1.028	Mastercard Inc A	450.294,36	423.210,60	0,36
USD	8.416	Medtronic Plc Reg	664.670,04	618.162,90	0,53
USD	203	MercadoLibre Inc	304.078,23	311.319,71	0,27
USD	1.692	Merck & Co Inc	208.540,38	195.473,68	0,17
USD	4.705	Meritage Homes Corp	537.052,66	710.623,60	0,61
USD	15.764	Metlife Inc	932.117,81	1.032.544,94	0,88
USD	1.830	Microchip Technology Inc	159.940,31	156.257,00	0,13
USD	16.150	NVIDIA Corp	900.573,03	1.861.861,70	1,59
USD	1.220	ON Semiconductor Corp	80.185,91	78.043,11	0,07
USD	3.886	Onemain Hgs Inc	180.664,30	175.841,86	0,15
USD	1.268	Oracle Corp	118.401,82	167.078,76	0,14
USD	2.790	Owens Corning Inc Reg	351.690,37	452.294,51	0,39
USD	1.228	Palo Alto Networks Inc	300.671,58	388.488,50	0,33
USD	730	Paychex Inc	80.360,74	80.765,96	0,07
USD	3.834	Pentair Plc	224.897,35	274.312,04	0,23
USD	1.312	Procter & Gamble Co	199.437,19	201.917,73	0,17
USD	612	Progressive Corp	91.167,07	118.624,97	0,10
USD	4.315	Qualcomm Inc	547.894,14	802.035,93	0,69
USD	199	Regeneron Pharmaceuticals Inc	198.919,16	195.180,08	0,17
USD	294	Rockwell Automation	78.294,30	75.524,75	0,06
USD	2.275	Salesforce Inc	646.256,50	545.821,67	0,47
USD	583	ServiceNow Inc Reg	397.957,17	427.984,89	0,37
USD	17.309	SS&C Technologies Holdings Inc Reg	1.002.536,53	1.012.276,06	0,86
USD	5.428	Sunrun Inc Reg	152.327,50	60.074,73	0,05
USD	11.490	Synchrony Fin	488.249,08	505.984,60	0,43
USD	2.527	T-Mobile US Inc	339.296,75	415.459,93	0,35
USD	6.749	TE Connectivity Ltd	898.243,68	947.417,01	0,81
USD	545	Texas Instruments Inc	102.096,20	98.935,10	0,08
USD	2.193	Timken Co	183.051,38	163.983,85	0,14
USD	1.559	Tractor Supply Co	400.229,44	392.805,15	0,34
USD	11.115	Trimble Inc	526.616,99	580.021,28	0,50
USD	2.130	Valmont Industries Inc Reg	495.965,32	545.519,32	0,47
USD	605	Vertex Pharmaceuticals Inc	219.678,65	264.628,22	0,23
USD	1.151	Visa Inc A	299.293,50	281.917,67	0,24
USD	446	Waste Management Inc	69.285,96	88.792,12	0,08
USD	7.767	Xylem Inc	763.595,18	983.051,71	0,84
USD	3.584	Zebra Technologies Corp A	922.387,03	1.033.226,13	0,88
USD	1.016	Zimmer Biomet Hgs Inc	119.857,72	102.898,92	0,09
			37.067.292,35	40.606.353,11	34,73
Total actions			56.452.128,64	60.663.971,62	51,87
Obligations					
CAD	3.441.000	Canada 2.25% 144A 22/01.12.29	2.191.834,32	2.217.004,81	1,89
EUR	1.600.000	Apple Inc 0% Sen 19/15.11.25	1.514.625,00	1.529.048,00	1,31
EUR	1.100.000	Argenta Banque d'Epargne SA VAR EMTN 22/29.11.27	1.119.764,00	1.132.164,00	0,97
EUR	1.157.000	Bank of America Corp VAR EMTN Sen 18/25.04.28	1.123.467,07	1.099.641,72	0,94
EUR	297.000	Boston Scientific Corp 0.625% Sen 19/01.12.27	299.387,88	270.206,15	0,23
EUR	1.035.238	Deutschland 0% 20/10.10.25	984.255,05	997.079,13	0,85
EUR	674.242	Deutschland 0% 20/15.08.30	576.609,51	583.853,12	0,50
EUR	921.755	Deutschland 0% 21/15.08.31	772.787,29	779.624,99	0,67
EUR	853.977	Deutschland 0% 21/15.08.50	445.428,36	432.513,73	0,37
EUR	373.166	Deutschland ILB Ser I/L 14/15.04.30	486.867,23	471.447,03	0,40
EUR	227.000	Eli Lilly & Co 1.7% Sen 19/01.11.49	239.337,91	156.946,66	0,13
EUR	1.563.000	Espana 0.6% EMTN Sen 19/31.10.29	1.452.499,01	1.377.229,63	1,18
EUR	1.256.000	Espana 1% 21/30.07.42	814.964,76	805.209,04	0,69
EUR	249.000	Espana 1.85% Sen 144A Reg S spons 19/30.07.35	245.918,16	212.811,58	0,18
EUR	1.076.000	Espana 1.95% Sen 15/30.07.30	1.194.085,93	1.010.337,10	0,86
EUR	870.000	Espana ILB Sen 15/30.11.30	1.056.772,85	1.082.542,35	0,92
EUR	297.686	France 0% 144A 22/25.05.32	257.364,11	233.558,48	0,20
EUR	301.914	France 2.75% OAT 12/25.10.27	317.191,19	299.128,85	0,26
EUR	400.000	France ILB 144A 22/25.07.38	426.386,62	404.387,43	0,35
EUR	510.420	France VAR OAT Inflation Index 02/25.07.32	1.003.195,11	920.851,49	0,79

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)
au 30 juin 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
EUR	1.254.000	Hungary 1.75% 20/05.06.35	900.087,79	948.832,83	0,81
EUR	1.000.000	ING Groep NV 2.5% Sen Reg S 18/15.11.30	921.572,00	936.495,00	0,80
EUR	1.266.000	Intesa San Paolo 0.75% EMTN 21/16.03.28	1.116.750,60	1.139.330,37	0,97
EUR	1.049.000	Italia 1.45% Ser 7Y T-Bonds 18/15.05.25	1.054.756,61	1.031.009,65	0,88
EUR	1.006.000	Italia 2% BTP 15/01.12.25	988.743,34	986.624,44	0,84
EUR	255.000	Italia 2.25% BTP 16/01.09.36	241.475,11	209.385,60	0,18
EUR	239.000	Italia 2.7% BTP 16/01.03.47	222.671,56	180.863,25	0,15
EUR	798.000	Italia 3% T-Bonds Ser 10Y 19/01.08.29	797.513,22	778.812,09	0,67
EUR	1.205.000	Italia 3.5% BOT 14/01.03.30	1.385.312,22	1.200.722,25	1,03
EUR	1.981.000	Italia 4% Ser 12Y 144A 22/30.04.35	1.993.231,90	1.972.580,75	1,69
EUR	1.449.000	Italia 4.75% BTP 13/01.09.28	1.756.575,37	1.521.015,30	1,30
EUR	589.000	Italia ILB 19/15.05.30	619.780,57	658.046,87	0,56
EUR	243.000	Johnson & 1.65% Sen 16/20.05.35	299.964,06	209.144,03	0,18
EUR	691.000	KFW 0% EMTN 20/15.09.28	601.644,15	612.813,35	0,52
EUR	516.000	KFW 0% EMTN 21/15.09.31	410.228,46	420.880,56	0,36
EUR	306.000	Microsoft Corp 3.125% Sen 13/06.12.28	351.587,88	307.279,08	0,26
EUR	1.000.000	Muenchener Rueckver AG REG VAR 20/26.05.41	796.176,67	836.285,00	0,71
EUR	200.000	Muenchener Rueckver AG REG VAR Junior Sub Reg S 18/26.05.49	229.134,28	192.797,00	0,16
EUR	592.872	Portugal 0.475% Treasury Sen 20/18.10.30	561.239,41	512.300,70	0,44
EUR	500.000	SAP SE 1.625% Sen Reg S 18/10.03.31	566.612,00	454.622,50	0,39
EUR	300.000	Schneider Electric SE 0.25% EMTN Sen Ser 26 20/11.03.29	305.756,40	262.183,50	0,22
EUR	800.000	Schneider Electric SE 1.5% EMTN Sen 19/15.01.28	863.450,00	755.768,00	0,65
EUR	263.000	Unilever Plc 1.5% 19/11.06.39	300.069,85	204.853,33	0,17
EUR	239.000	Zimmer Biomet Hgs Inc 2.425% Sen 16/13.12.26	246.970,65	232.995,12	0,20
			31.862.211,14	30.364.221,05	25,94
GBP	3.199.122	United Kingdom 0.875% 21/31.07.33	2.802.094,37	2.850.279,44	2,44
GBP	2.004.710	United Kingdom 1.5% 21/31.07.53	1.198.093,10	1.193.459,64	1,02
			4.000.187,47	4.043.739,08	3,46
USD	586.000	Aflac 3.6% Sen 20/01.04.30	580.937,76	507.661,60	0,43
USD	460.000	American Express Cred Corp 3.3% Ser F Sen 17/03.05.27	444.036,30	412.212,11	0,35
USD	3.696.000	Bank of America Corp VAR Ser N Sen 19/22.10.25	3.337.410,15	3.413.316,02	2,92
USD	833.000	Biogen Inc 2.25% Sen 20/01.05.30	726.494,97	660.842,00	0,56
USD	613.000	Humana Inc 3.95% Sen 17/15.03.27	594.225,02	553.098,64	0,47
USD	1.638.000	ING Groep NV 4.625% 18/06.01.26	1.496.362,50	1.511.886,53	1,29
USD	690.000	Intel Corp 2.45% Sen 19/15.11.29	647.976,01	565.589,44	0,48
USD	1.423.000	KFW 1% 21/01.10.26	1.210.546,50	1.224.562,15	1,05
USD	1.220.000	Merck & Co Inc 1.9% 21/10.12.28	999.415,88	1.011.133,63	0,86
USD	613.000	Metlife Inc 4.55% Sen 20/23.03.30	652.734,32	561.693,57	0,48
USD	326.000	Parker Hannifin Corp 3.25% 19/14.06.29	300.827,39	279.419,66	0,24
USD	305.000	Quest Diagnostics Inc 2.95% 19/30.06.30	283.550,82	252.372,14	0,22
USD	510.000	Relx Capital Inc 4% Sen 19/18.03.29	492.886,91	456.853,59	0,39
USD	592.000	Verizon Communications Inc 2.85% 21/03.09.41	398.539,35	386.827,47	0,33
USD	412.000	Verizon Communications Inc 3.875% 22/01.03.52	291.056,46	291.581,51	0,25
USD	900.000	Verizon Communications Inc 3.875% Sen 19/08.02.29	794.384,17	798.019,32	0,68
USD	1.076.000	Verizon Communications Inc 5.05% 23/09.05.33	991.235,00	989.436,02	0,85
USD	388.000	Zoetis Inc 3% Sen 17/12.09.27	353.557,17	339.440,26	0,29
			14.596.176,68	14.215.945,66	12,14
Total obligations			52.650.409,61	50.840.910,60	43,43
<u>Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé</u>					
Obligations					
USD	2.758.000	Amgen Inc 3% 22/22.02.29	2.339.758,53	2.366.974,49	2,02
Total obligations			2.339.758,53	2.366.974,49	2,02
Total portefeuille-titres			111.442.296,78	113.871.856,71	97,32

* 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 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
		Avoirs bancaires		2.273.777,32	1,94
		Autres actifs/(passifs) nets		859.839,47	0,74
		Total		<u>117.005.473,50</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 DEFENSIF

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres
au 30 juin 2024

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Pays et gouvernements	22,12 %
Finances	19,78 %
Services de santé	14,21 %
Technologies	14,08 %
Industrie	10,34 %
Biens de consommation durable	8,40 %
Matières premières	3,78 %
Services de télécommunication	2,46 %
Services aux collectivités	1,16 %
Energie	0,57 %
Biens de consommation non-cyclique	0,42 %
Total	<u>97,32 %</u>

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres (suite)
au 30 juin 2024

Répartition géographique

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

Etats-Unis d'Amérique	45,10 %
Allemagne	9,54 %
Italie	8,27 %
Espagne	4,64 %
Royaume-Uni	4,26 %
France	3,30 %
Suisse	3,06 %
Irlande	2,86 %
Pays-Bas	2,55 %
Danemark	2,55 %
Japon	2,12 %
Canada	1,89 %
Belgique	1,62 %
Corée du Sud	1,20 %
Australie	0,95 %
Finlande	0,91 %
Hongrie	0,81 %
Portugal	0,44 %
Suède	0,42 %
Caïmans (Iles)	0,37 %
Norvège	0,24 %
Chine	0,22 %
Total	<u>97,32 %</u>

ARGENTA-FUND LONGER LIFE

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2024

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	343.147.386,59
Avoirs bancaires	1.097.083,74
A recevoir sur ventes de titres	1.914.812,83
A recevoir sur émissions d'actions	109.429,08
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	1.355.720,34
Intérêts bancaires à recevoir	29.549,95
Total de l'actif	347.653.982,53

Exigible

A payer sur achats de titres	199.771,47
A payer sur rachats d'actions	395.913,88
Frais à payer	632.186,40
Total de l'exigible	1.227.871,75
Actif net à la fin de la période	346.426.110,78

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	201.623,646195	EUR	1.288,57	259.806.732,85
R Distribution	71.573,327982	EUR	1.210,22	86.619.377,93
				346.426.110,78

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND LONGER LIFE

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2024

Total de l'actif net	Devise	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
	EUR	351.863.614,19	350.135.196,33	346.426.110,78

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
R Capitalisation	EUR	1.241,53	1.262,71	1.288,57
R Distribution	EUR	1.196,30	1.216,69	1.210,22

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	207.178,582087	923,964108	-6.478,900000	201.623,646195
R Distribution	72.762,057085	1.766,920897	-2.955,650000	71.573,327982

Dividendes payés	Devise	Dividende par classe d'action	Date ex-dividende
R Distribution	EUR	30,93	29.05.2024

ARGENTA-FUND LONGER LIFE

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
Portefeuille-titres					
<u>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs</u>					
Actions					
CAD	75.855	Manulife Financial Corp	1.336.947,46	1.884.712,98	0,54
CAD	70.589	Power Corp of Canada	1.783.466,91	1.830.420,96	0,53
			3.120.414,37	3.715.133,94	1,07
CHF	29.260	Novartis AG Reg	2.368.609,34	2.922.395,46	0,84
CHF	12.967	Roche Holding Ltd Pref	3.092.313,51	3.359.967,74	0,97
			5.460.922,85	6.282.363,20	1,81
DKK	10.176	Novo Nordisk AS B	1.304.269,62	1.372.148,07	0,40
EUR	141.826	Air France KLM	2.178.758,75	1.166.944,33	0,34
EUR	19.468	Amundi SA	1.049.352,84	1.172.947,00	0,34
EUR	2.150	Argenx SE	762.392,54	878.490,00	0,25
EUR	44.356	Axa SA	902.939,95	1.355.962,92	0,39
EUR	19.384	Carl Zeiss Meditec AG	1.979.259,56	1.272.559,60	0,37
EUR	121.805	Faes Farma SA Reg	418.683,35	439.107,03	0,13
EUR	20.707	Sanofi SA	1.804.433,69	1.862.387,58	0,54
			9.095.820,68	8.148.398,46	2,36
GBP	175.569	Phoenix Group Holdings PLC Reg	1.300.723,87	1.080.110,17	0,31
HKD	1.290.676	China Medical System Hgs Ltd	1.801.699,92	1.021.239,83	0,29
HKD	1.986.825	CSPC Pharmaceutical Gr Ltd	1.989.453,01	1.477.074,91	0,43
			3.791.152,93	2.498.314,74	0,72
HUF	102.747	Chemical Wks Richt Gedeon Plc	2.270.474,21	2.492.870,95	0,72
JPY	80.179	BML Inc Reg	1.874.730,06	1.338.154,49	0,39
JPY	33.900	Shionogi & Co Ltd	1.414.515,15	1.234.404,75	0,36
JPY	61.300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.674.120,27	1.483.578,50	0,43
JPY	14.900	Tsuruha Holdings Inc	1.345.552,53	791.748,96	0,23
			6.308.918,01	4.847.886,70	1,41
KRW	10.267	Dentium Co Ltd Reg	917.633,82	822.396,97	0,24
USD	22.199	Abbott Laboratories	2.246.721,61	2.152.573,81	0,62
USD	23.295	AbbVie Inc	3.276.274,56	3.728.591,27	1,08
USD	36.015	Aflac Inc	1.749.359,65	3.001.586,09	0,87
USD	11.962	Agilent Technologies Inc Reg	1.351.227,74	1.447.026,93	0,42
USD	3.339	Ameriprise Financial Inc Reg	961.172,86	1.331.081,94	0,38
USD	16.254	Amgen Inc	3.670.419,68	4.739.233,20	1,37
USD	22.036	AMN Healthcare Serv Inc	2.076.351,95	1.053.475,44	0,30
USD	5.308	Aon Plc A Reg	1.506.485,50	1.454.201,79	0,42
USD	70.019	AXA Equitable Holdings Inc Reg	1.828.854,65	2.669.817,41	0,77
USD	7.878	Becton Dickinson & Co	1.730.954,94	1.718.147,98	0,50
USD	9.654	Biogen Inc	2.246.192,19	2.088.456,77	0,60
USD	37.139	Brighthouse Financial Inc Reg	1.452.609,86	1.502.056,98	0,43
USD	78.472	Bristol Myers Squibb Co	3.999.190,49	3.041.192,76	0,88
USD	20.006	Brown & Brown Inc Reg	949.345,73	1.669.220,29	0,48
USD	27.406	Centene Corp	1.769.074,50	1.695.611,98	0,49
USD	54.384	Charles Schwab Corp	3.251.923,20	3.739.788,13	1,08
USD	11.644	Cigna Group Reg	2.901.982,96	3.591.971,89	1,04
USD	82.440	CNO Financial Group Inc	1.687.204,94	2.132.546,47	0,62
USD	44.323	CVS Health Corp	2.829.944,28	2.442.811,10	0,71
USD	15.620	DaVita Inc	1.511.518,43	2.019.842,67	0,58
USD	33.189	Edwards Lifesciences Corp	2.473.397,42	2.860.832,33	0,83
USD	8.239	Elevance Health Inc	3.853.962,29	4.166.092,33	1,20
USD	1.509	Eli Lilly & Co	1.203.214,82	1.274.933,20	0,37

* 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 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	31.468	Encompass Health Corp Reg	1.734.754,46	2.519.260,66	0,73
USD	54.721	Fidelity Natl Financial Inc A When Issued	2.178.042,81	2.523.620,59	0,73
USD	121.505	Genworth Holdings Inc	624.480,67	684.854,61	0,20
USD	28.119	Gilead Sciences Inc	1.892.859,15	1.800.340,23	0,52
USD	31.958	Global Life Inc Reg	2.635.494,43	2.453.811,35	0,71
USD	10.950	HCA Healthcare Inc	2.767.792,06	3.282.956,33	0,95
USD	28.135	Henry Schein Inc	1.710.750,05	1.682.953,99	0,49
USD	42.522	Hologic Inc	2.722.650,31	2.946.303,19	0,85
USD	5.129	Humana Inc	1.747.038,17	1.788.401,32	0,52
USD	43.240	Incyte Corp Ltd	2.305.577,84	2.446.070,18	0,71
USD	16.311	Integer Hgs Corp	1.263.837,97	1.762.458,65	0,51
USD	31.840	Integra LifeSciences Hgs Corp	1.613.992,28	865.824,56	0,25
USD	12.912	Jazz Pharmaceuticals Plc	1.560.419,39	1.286.018,81	0,37
USD	31.836	Johnson & Johnson	4.640.977,57	4.342.245,02	1,25
USD	54.376	Kenvue Inc	999.627,05	922.504,37	0,27
USD	9.190	Labcorp Holdings Inc	1.442.736,07	1.745.293,86	0,50
USD	17.941	Marriott Vac Worldwide Corp Reg	2.409.075,26	1.461.933,67	0,42
USD	36.835	Medtronic Plc Reg	2.795.091,54	2.705.564,44	0,78
USD	40.140	Metlife Inc	1.934.108,15	2.629.177,49	0,76
USD	45.074	Omega Healthcare Investors Inc	1.257.208,08	1.440.635,03	0,42
USD	30.751	Otis Worldwide Corp Reg	2.332.729,14	2.762.309,87	0,80
USD	41.858	Perrigo Co Plc	1.374.662,16	1.003.092,05	0,29
USD	95.499	Pfizer Inc	2.405.483,86	2.493.525,59	0,72
USD	66.716	Premier Inc A Reg	2.101.790,79	1.162.362,56	0,34
USD	17.478	Prudential Financial Inc	1.578.910,04	1.911.391,21	0,55
USD	15.250	Quest Diagnostics Inc	1.708.929,23	1.947.947,00	0,56
USD	1.178	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.101.364,58	1.155.387,59	0,33
USD	12.780	Reinsurance Group America Inc	1.745.933,87	2.448.068,87	0,71
USD	13.571	Resmed Inc	2.239.227,11	2.424.188,90	0,70
USD	11.248	Revvity Inc	1.530.743,91	1.100.658,16	0,32
USD	33.518	SEI Investments Co	1.710.665,59	2.023.403,71	0,58
USD	94.006	Select Medical Holdings Corp Reg	2.446.544,87	3.075.634,90	0,89
USD	34.739	Service Corp Intl	2.057.744,94	2.305.883,79	0,67
USD	28.834	Stifel Financial Corp Reg	1.326.121,72	2.264.260,08	0,65
USD	4.618	Stryker Corp	1.300.713,77	1.466.288,26	0,42
USD	58.585	Supernus Pharmaceuticals Inc	1.641.598,11	1.462.438,18	0,42
USD	22.106	Tenet Healthcare Corp Reg	1.575.503,13	2.744.271,35	0,79
USD	3.178	Thermo Fisher Scientific Inc	1.656.869,72	1.640.009,33	0,47
USD	59.855	Travel + Leisure Co	2.439.921,99	2.512.390,72	0,73
USD	7.186	United Health Group Inc	3.190.195,11	3.415.026,47	0,99
USD	8.847	United Therapeutics Corp	1.839.528,64	2.629.910,27	0,76
USD	20.097	Universal Health Services Inc B	2.286.035,70	3.468.214,08	1,00
USD	133.670	Viatrix Inc Reg	1.467.125,54	1.325.972,47	0,38
USD	32.261	Voya Financial	2.048.773,45	2.142.002,75	0,62
USD	8.138	Willis Towers Watson Plc	1.821.728,37	1.990.757,11	0,57
USD	19.847	Zimmer Biomet Hgs Inc	2.360.681,35	2.010.073,64	0,58
			140.053.424,25	151.696.790,02	43,82
Total actions			173.623.754,61	182.956.413,22	52,86
Obligations					
EUR	1.268.000	AbbVie Inc 2.125% 20/01.06.29	1.412.837,30	1.197.962,02	0,35
EUR	1.175.000	Aviva Plc VAR Reg S Sub 15/04.12.45	1.198.363,64	1.159.366,62	0,33
EUR	1.389.000	Boston Scientific Corp 0.625% Sen 19/01.12.27	1.396.903,55	1.263.691,37	0,36
EUR	3.867.757	Deutschland 0% 21/15.02.31	3.441.163,81	3.307.454,38	0,95
EUR	3.527.272	Deutschland 0% 22/15.02.32	3.223.195,82	2.942.591,39	0,85
EUR	672.543	Deutschland 0% Ser 180 19/18.10.24	650.302,00	665.905,00	0,19
EUR	1.395.989	Deutschland 1.7% 22/15.08.32	1.310.073,58	1.322.190,04	0,38
EUR	1.254.198	Deutschland 1.8% 22/15.08.53	1.026.374,81	1.032.593,75	0,30
EUR	645.188	Deutschland 2.2% 22/12.12.24	636.555,38	641.910,45	0,19
EUR	1.638.024	Deutschland ILB Sen 15/15.04.26	1.983.176,62	2.018.366,69	0,58
EUR	2.631.170	Deutschland ILB Ser I/L 14/15.04.30	3.344.685,76	3.324.143,34	0,96
EUR	2.666.000	Espana 1% 21/30.07.42	1.728.072,80	1.709.145,94	0,49
EUR	1.977.000	Espana 1.4% Sen 18/30.07.28	1.942.329,49	1.856.037,26	0,54

* 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 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
EUR	2.461.000	Espana 1.45% Sen 19/30.04.29	2.450.295,05	2.289.554,44	0,66
EUR	1.235.000	Espana 5.15% 13/31.10.44	1.426.813,42	1.461.647,20	0,42
EUR	676.000	Espana ILB Sen 15/30.11.30	850.642,68	841.147,84	0,24
EUR	613.000	Espana ILB Sen 17/30.11.27	742.004,96	753.283,81	0,22
EUR	1.282.820	France 0% 144A 22/25.05.32	1.088.189,78	1.006.474,92	0,29
EUR	875.007	France 2.75% OAT 12/25.10.27	934.710,87	866.935,06	0,25
EUR	372.400	France 3% 144A 23/25.05.54	339.004,28	324.518,67	0,09
EUR	1.751.290	France ILB 17/01.03.28	2.035.863,26	1.990.439,55	0,57
EUR	1.792.191	France ILB Ser OAT 99/25.07.29	3.237.752,69	2.964.403,91	0,86
EUR	1.387.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.75% EMTN Sen Reg S 20/15.01.28	1.392.312,44	1.263.231,05	0,36
EUR	552.000	Italia 1.6% BTP 16/01.06.26	551.552,45	533.968,92	0,15
EUR	1.970.000	Italia 2.45% T-Bonds Ser 15y 17/01.09.33	1.669.326,15	1.751.536,85	0,51
EUR	2.765.000	Italia 2.7% BTP 16/01.03.47	2.258.961,78	2.092.413,75	0,60
EUR	1.533.000	Italia 3% T-Bonds Ser 10Y 19/01.08.29	1.578.593,17	1.496.139,02	0,43
EUR	1.731.000	Italia 4.35% Ser 10Y 23/01.11.33	1.661.032,16	1.782.575,14	0,51
EUR	1.352.000	Italia 4.4% Ser 10Y 22/01.05.33	1.360.368,33	1.401.794,16	0,40
EUR	1.229.000	Italia 4.75% BTP 13/01.09.28	1.391.249,80	1.290.081,30	0,37
EUR	1.205.000	Italia ILB BPT 11/15.09.26	1.630.387,25	1.652.568,76	0,48
EUR	1.076.000	Italia ILB Ser 10Y 144A 17/15.05.28	1.275.718,35	1.325.294,08	0,38
EUR	1.553.000	Johnson & 1.65% Sen 16/20.05.35	1.702.572,25	1.336.628,27	0,39
EUR	1.600.000	LVMH Moët Hennessy Lou Vuit SE 0.375% Sen Reg S 20/11.02.31	1.555.009,82	1.334.256,00	0,39
EUR	1.290.000	Mastercard Inc 2.1% Sen 15/01.12.27	1.456.609,27	1.244.998,35	0,36
EUR	1.277.000	Medtronic GI Hgs SCA 1.125% Sen 19/07.03.27 Reg	1.319.369,10	1.203.808,75	0,35
EUR	1.456.000	Mondi Finance PLC 1.625% EMTN Sen Reg S 18/27.04.26	1.504.788,51	1.405.527,76	0,41
EUR	854.123	Netherlands 0.5% 144A 22/15.07.32	790.881,28	716.498,16	0,21
EUR	1.557.653	Netherlands 0.75% 144A 17/15.07.27	1.488.436,55	1.469.225,04	0,42
EUR	532.744	Netherlands 2.75% Sen 14/15.01.47	522.174,36	518.272,01	0,15
EUR	372.368	Portugal 0.7% 144A 20/15.10.27	375.630,30	347.936,94	0,10
EUR	355.958	Portugal 0.9% 144A 20/12.10.35	266.783,40	276.570,47	0,08
EUR	302.689	Portugal 2.125% Sen 18/17.10.28	331.262,72	294.800,92	0,09
EUR	409.039	Portugal 4.1% 144A 15/15.02.45	448.306,74	434.084,46	0,13
EUR	1.400.000	Revvity Inc 1.875% Sen 16/19.07.26	1.506.335,78	1.352.218,00	0,39
EUR	1.400.000	Sanofi SA 1.375% EMTN Sen 18/21.03.30	1.557.585,00	1.264.144,00	0,36
EUR	1.416.000	Stryker Corp 0.75% Sen 19/01.03.29	1.443.352,73	1.250.689,08	0,36
EUR	1.408.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% Sen 19/01.10.31	1.446.950,85	1.179.939,20	0,34
EUR	1.448.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.4% Sen 17/23.01.26	1.507.076,89	1.399.875,72	0,40
EUR	1.403.000	Zimmer Biomet Hgs Inc 1.164% 19/15.11.27	1.446.599,21	1.293.278,38	0,37
EUR	1.287.000	Zimmer Biomet Hgs Inc 2.425% Sen 16/13.12.26	1.408.974,92	1.254.664,12	0,36
			73.247.513,11	69.106.782,31	19,92
GBP	1.232.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% EMTN Ser 14 12/20.12.27	1.602.362,48	1.403.789,64	0,41
GBP	566.638	United Kingdom 0.875% 21/31.07.33	496.416,89	504.849,97	0,15
GBP	1.339.000	United Kingdom 3.25% T-Stock 12/22.01.44	1.280.110,73	1.304.960,92	0,38
GBP	1.202.000	United Kingdom 4.5% T-Stock 07/07.12.42	1.387.596,95	1.405.736,60	0,41
GBP	405.866	United Kingdom 4.625% 23/31.01.34	495.412,27	495.776,68	0,14
			5.261.899,32	5.115.113,81	1,49
NZD	1.809.000	New Zealand 0.5% Ser GB0526 21/15.05.26	999.717,73	949.219,12	0,27
NZD	1.521.000	New Zealand 4.5% Ser 0427 14/15.04.27	999.295,36	861.086,47	0,25
			1.999.013,09	1.810.305,59	0,52
USD	1.485.000	Abbott Laboratories 3.75% Sen 16/30.11.26	1.486.680,95	1.351.119,96	0,39
USD	544.000	Abbott Laboratories 4.75% 16/30.11.36	497.982,93	491.602,69	0,14
USD	1.314.000	AbbVie Inc 2.95% Ser B 20/21.11.26	1.200.739,26	1.168.167,58	0,34
USD	1.274.000	AbbVie Inc 4.25% Sen 18/14.11.28	1.248.845,30	1.159.374,48	0,33
USD	1.420.000	Amgen Inc 3.125% Sen 15/01.05.25	1.390.839,80	1.299.168,81	0,37
USD	524.000	Astrazeneca Finance LLC 5% 24/26.02.34	490.845,18	485.416,37	0,14
USD	1.429.000	AstraZeneca Plc 3.375% Sen 15/16.11.25	1.398.167,37	1.301.002,09	0,38
USD	1.245.000	AstraZeneca Plc 4% Sen 18/17.01.29	1.286.603,34	1.119.861,00	0,32
USD	1.314.000	Biogen Inc 4.05% Sen 15/15.09.25	1.292.794,39	1.204.659,40	0,35
USD	606.000	Boston Scientific Corp 2.65% 20/01.06.30	499.417,03	495.946,20	0,14
USD	1.332.000	Brown & Inc 4.5% 19/15.03.29	1.305.828,25	1.198.215,79	0,35
USD	1.888.000	Brunswick Corp 2.4% 21/18.08.31	1.410.320,49	1.405.851,74	0,41

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND LONGER LIFE

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)
au 30 juin 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	1.417.000	Cencora Inc 3.45% 17/15.12.27	1.305.585,84	1.251.055,23	0,36
USD	1.312.000	CVS Health Corp 3.875% Sen 15/20.07.25	1.260.250,51	1.202.789,10	0,35
USD	1.426.000	CVS Health Corp 4.3% Sen 18/25.03.28	1.445.342,50	1.283.985,52	0,37
USD	1.446.000	Danone 2.947% Ser 144A Sen 16/02.11.26	1.374.132,45	1.280.241,66	0,37
USD	1.335.000	Edwards Lifesciences Corp 4.3% Sen 18/15.06.28	1.355.141,14	1.203.817,19	0,35
USD	620.000	Elevance Health Inc 2.25% 20/15.05.30	497.861,57	494.990,39	0,14
USD	1.848.000	Elevance Health Inc 2.375% Sen 19/15.01.25	1.703.523,16	1.694.663,94	0,49
USD	1.275.000	Eli Lilly & Co 3.375% Sen 19/15.03.29	1.295.581,26	1.123.329,02	0,32
USD	532.000	Eli Lilly & Co 4.7% 24/09.02.34	491.181,00	486.194,68	0,14
USD	1.392.000	Estée Lauder Companies Inc 2.6% 20/15.04.30	1.203.159,26	1.138.235,38	0,33
USD	1.306.000	General Mills Inc 4.2% Sen 18/17.04.28	1.344.794,75	1.180.000,74	0,34
USD	1.349.000	Gilead Sciences Inc 1.65% 20/01.10.30	1.008.048,94	1.035.819,50	0,30
USD	1.372.000	Humana Inc 3.95% Sen 17/15.03.27	1.331.456,46	1.237.930,40	0,36
USD	1.282.000	Laboratory Corp of America Hgs 3.6% 15/01.02.25	1.203.620,58	1.181.082,58	0,34
USD	1.481.000	Lowe's Companies Inc 2.5% Sen 16/15.04.26	1.398.384,67	1.316.211,81	0,38
USD	1.220.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% Sen 19/15.03.29	1.291.341,21	1.112.418,90	0,32
USD	1.532.000	Novartis Capital Corp 3% Sen 15/20.11.25	1.495.519,19	1.390.944,78	0,40
USD	1.483.000	Quest Diagnostics Inc 2.95% 19/30.06.30	1.372.868,43	1.227.107,77	0,35
USD	1.415.000	Roche Holdings Inc 2.625% Ser 144A Sen 16/15.05.26	1.349.282,82	1.263.550,36	0,36
USD	600.000	Roche Holdings Inc 5.593% 144A 23/13.11.33	586.375,37	580.055,99	0,17
USD	1.352.000	Stryker Corp 3.375% Sen 15/01.11.25	1.278.308,99	1.228.060,36	0,35
USD	1.314.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05% Sen 20/31.03.30	1.012.887,37	1.037.999,92	0,30
USD	1.590.000	Unitedhealth Group Inc 2.875% 19/15.08.29	1.404.057,22	1.345.446,25	0,39
USD	1.281.900	US ILB T-Notes Ser A-2027 17/15.01.27	1.486.333,94	1.475.408,85	0,43
USD	2.084.000	US 0.25% Ser AA-2025 20/30.06.25	1.822.737,12	1.853.443,21	0,53
USD	6.400.000	US 0.875% T-Notes Ser AA-2026 21/30.06.26	5.517.796,90	5.537.280,78	1,60
USD	4.767.000	US 1.125% Ser B-2031 21/15.02.31	3.968.296,07	3.631.426,18	1,05
USD	2.546.000	US 1.5% Ser G-2027 20/31.01.27	2.214.116,88	2.197.138,26	0,63
USD	3.658.000	US 1.5% T-Notes 20/15.02.30	3.160.133,46	2.926.350,84	0,84
USD	5.378.700	US 1.875% Ser B-2032 22/15.02.32	4.649.760,33	4.206.422,98	1,21
USD	4.054.000	US 2.875% Ser Bonds of May 2043 13/15.05.43	3.266.471,81	2.930.150,89	0,85
USD	3.568.000	US 3.375% Ser Bonds 22/15.08.42	3.247.854,70	2.805.448,71	0,81
USD	1.098.000	US 4.375% Ser Bonds of August 2043 23/15.08.43	1.008.065,92	986.532,40	0,28
USD	2.148.900	US 4.75% Ser Bonds 23/15.11.43	2.077.397,01	2.027.095,72	0,59
USD	1.273.000	US 6% T-Bonds 96/15.02.26	1.323.905,86	1.212.398,15	0,35
USD	1.168.300	US ILB Ser A-2030 20/15.01.30	1.212.979,15	1.194.861,50	0,34
USD	3.057.400	US ILB Ser D-2028 18/15.07.28	3.402.901,22	3.383.838,40	0,98
USD	1.894.700	US ILB Ser D-2031 21/15.07.31	1.864.990,52	1.813.929,41	0,52
USD	1.347.000	Zoetis Inc 3% Sen 17/12.09.27	1.264.481,14	1.178.417,60	0,34
			83.005.991,01	78.336.461,46	22,59
Total obligations			163.514.416,53	154.368.663,17	44,52
<u>Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé</u>					
Obligations					
USD	1.168.000	Bristol Myers Squibb Co 3.4% Sen 20/26.07.29	1.007.270,09	1.014.054,20	0,29
USD	1.387.000	Merck & Co Inc 1.7% 21/10.06.27	1.202.761,11	1.185.848,75	0,34
USD	1.551.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.75% Sen 20/15.09.30	1.203.822,99	1.189.801,98	0,34
USD	3.007.100	US 3.625% Ser Bonds of August 2043 13/15.08.43	2.720.512,75	2.432.605,27	0,70
Total obligations			6.134.366,94	5.822.310,20	1,67
Total portefeuille-titres			343.272.538,08	343.147.386,59	99,05
Avoirs bancaires				1.097.083,74	0,32
Autres actifs/(passifs) nets				2.181.640,45	0,63
Total				346.426.110,78	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 LONGER LIFE

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2024

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Services de santé	50,19 %
Pays et gouvernements	27,35 %
Finances	15,47 %
Biens de consommation durable	2,33 %
Biens de consommation non-cyclique	2,21 %
Industrie	1,14 %
Technologies	0,36 %
Total	<u>99,05 %</u>

Répartition géographique

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

Etats-Unis d'Amérique	67,96 %
Allemagne	5,13 %
France	4,79 %
Italie	3,83 %
Royaume-Uni	3,24 %
Espagne	2,70 %
Irlande	2,43 %
Suisse	1,81 %
Japon	1,71 %
Canada	1,07 %
Pays-Bas	1,03 %
Hongrie	0,72 %
Nouvelle-Zélande	0,52 %
Hong Kong	0,43 %
Portugal	0,40 %
Danemark	0,40 %
Luxembourg	0,35 %
Caïmans (Iles)	0,29 %
Corée du Sud	0,24 %
Total	<u>99,05 %</u>

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2024

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	302.724.609,58
Avoirs bancaires	3.939.007,62
A recevoir sur ventes de titres	71.590,64
A recevoir sur émissions d'actions	169.102,70
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	1.244.481,51
Intérêts bancaires à recevoir	52.581,11
Total de l'actif	308.201.373,16

Exigible

A payer sur achats de titres	246.271,52
A payer sur rachats d'actions	341.951,30
Frais à payer	558.978,68
Total de l'exigible	1.147.201,50
Actif net à la fin de la période	307.054.171,66

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	164.210,393683	EUR	1.328,20	218.103.869,93
R Distribution	70.340,843109	EUR	1.264,56	88.950.301,73
				307.054.171,66

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2024

Total de l'actif net	Devise	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
	EUR	287.477.122,13	304.243.868,67	307.054.171,66

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
R Capitalisation	EUR	1.183,35	1.287,61	1.328,20
R Distribution	EUR	1.156,26	1.258,13	1.264,56

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	168.279,516747	905,196936	-4.974,320000	164.210,393683
R Distribution	69.599,343082	2.583,220027	-1.841,720000	70.340,843109

Dividendes payés	Devise	Dividende par classe d'action	Date ex-dividende
R Distribution	EUR	32,65	29.05.2024

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
Portefeuille-titres					
<u>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs</u>					
Actions					
CAD	18.086	Magna International Inc Reg	1.079.554,88	707.297,39	0,23
CHF	14.382	Georg Fischer SA	943.119,84	899.914,77	0,29
CHF	4.838	Swatch Group AG	1.174.462,71	924.755,09	0,30
			2.117.582,55	1.824.669,86	0,59
DKK	50.788	Matas A/S	755.711,95	789.982,95	0,26
EUR	28.017	Aalberts NV	1.103.860,66	1.062.404,64	0,35
EUR	23.422	Andritz AG	1.058.263,74	1.354.962,70	0,44
EUR	1.925	ASM Intl NV Reg	583.728,45	1.370.215,00	0,45
EUR	1.100	ASML Holding NV	669.270,94	1.060.620,00	0,35
EUR	10.264	Bayerische Motorenwerke AG	884.791,26	907.132,32	0,30
EUR	8.775	GEA Group AG	335.418,85	341.347,50	0,11
EUR	89.098	HelloFresh SE Bearer	1.523.023,62	402.722,96	0,13
EUR	26.627	Infineon Technologies AG Reg	1.007.283,87	913.439,24	0,30
EUR	25.641	Interpump Group SpA	1.188.138,81	1.063.588,68	0,35
EUR	43.231	Kemira Oyj	567.721,24	983.937,56	0,32
EUR	34.867	Koninklijke Ahold Delhaize NV	890.611,06	961.980,53	0,31
EUR	2.658	Trigano SA	369.498,95	290.785,20	0,09
EUR	41.292	Valmet Oyj	1.225.929,66	1.102.083,48	0,36
EUR	31.268	Wienerberger AG	1.001.197,78	968.057,28	0,32
			12.408.738,89	12.783.277,09	4,18
GBP	23.819	Spectris Plc	759.666,75	781.149,62	0,25
HKD	1.034.427	China Water Affairs Group Ltd	790.736,76	620.663,33	0,20
JPY	51.581	Amano Corp	984.619,18	1.242.973,89	0,40
JPY	68.100	Fuji Corp Reg	1.208.272,11	1.006.984,31	0,33
JPY	55.800	Metewater Co Ltd Reg	878.811,58	630.563,62	0,21
JPY	37.900	Nachi Fujikoshi Corp	1.047.479,42	771.706,37	0,25
JPY	6.200	Shimano Inc	921.547,39	893.586,19	0,29
JPY	13.300	Sony Group Corp	1.023.480,42	1.052.378,02	0,34
			6.064.210,10	5.598.192,40	1,82
KRW	25.234	Coway Co Ltd	1.398.942,17	1.096.918,41	0,36
KRW	17.630	GS Retail	432.838,95	248.892,36	0,08
KRW	21.307	S-1 CORP	1.282.094,77	836.764,98	0,27
KRW	24.066	Samsung Electronics Co Ltd	1.346.378,90	1.328.050,89	0,43
			4.460.254,79	3.510.626,64	1,14
SEK	25.930	G5 Entertainment AB Reg	1.058.484,40	262.675,75	0,09
SEK	125.814	Securitas AB B	990.012,12	1.165.908,14	0,38
			2.048.496,52	1.428.583,89	0,47
USD	15.097	A.O.Smith Corp	831.627,87	1.152.139,47	0,38
USD	55.313	A10 Networks Inc Reg	733.125,81	714.898,33	0,23
USD	14.007	Accenture Plc	4.727.490,93	3.965.905,07	1,29
USD	2.794	Adobe Inc Reg	1.148.229,37	1.448.468,42	0,47
USD	4.454	Advanced Drainage Systems Inc Reg	530.272,20	666.645,26	0,22
USD	9.557	Advanced Micro Devices Inc	1.027.090,35	1.446.660,11	0,47
USD	11.719	Agilent Technologies Inc Reg	1.357.444,77	1.417.631,55	0,46
USD	8.893	Airbnb Inc	1.186.339,26	1.258.347,88	0,41
USD	19.232	Akamai Technologies Inc	1.772.757,35	1.616.665,32	0,53
USD	10.366	Allegion PLC	957.106,07	1.142.910,51	0,37
USD	20.275	Amazon.com Inc	3.312.692,33	3.656.349,15	1,19
USD	9.446	Amdocs Ltd	737.933,22	695.668,46	0,23

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)
au 30 juin 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	16.044	Apple Inc Reg	2.645.531,22	3.153.403,58	1,03
USD	3.556	Arista Networks Inc	1.018.316,01	1.163.033,67	0,38
USD	10.061	Arrow Electronics Inc	1.141.421,60	1.133.787,20	0,37
USD	3.817	Automatic Data Processing Inc	680.015,12	850.205,05	0,28
USD	14.008	Best Buy Co Inc	1.177.117,33	1.101.842,40	0,36
USD	434	Booking Holdings Inc	1.172.077,15	1.604.414,89	0,52
USD	21.127	Brady Corp A	932.868,87	1.301.609,31	0,42
USD	3.114	Broadcom Inc Reg	4.092.478,55	4.665.565,90	1,52
USD	26.572	Campbell Soup Co	1.111.527,01	1.120.556,81	0,36
USD	16.746	Carter's Inc	1.180.818,10	968.411,37	0,32
USD	30.271	Central Garden & Pet Co A Non voting Reg	898.496,86	933.045,10	0,30
USD	28.278	Ciena Corp	1.142.433,44	1.271.401,68	0,41
USD	54.657	Cisco Systems Inc	2.419.622,16	2.423.249,41	0,79
USD	21.245	Cloudflare Inc A Reg	1.299.050,07	1.642.145,72	0,53
USD	13.725	Columbia Sportswear Co	1.163.128,67	1.012.852,74	0,33
USD	5.156	CrowdStrike Holdings Inc Reg	725.041,48	1.843.717,47	0,60
USD	32.624	Darling Ingredients Inc	1.584.188,27	1.118.824,19	0,36
USD	3.844	Deere and Co	1.283.665,25	1.340.270,36	0,44
USD	2.838	Domino's Pizza Inc Reg	985.756,90	1.367.436,11	0,45
USD	58.469	Dropbox Inc A Reg	1.230.226,12	1.226.015,71	0,40
USD	24.885	Dynatrace Inc Reg	1.087.281,47	1.038.965,01	0,34
USD	25.304	EBay Inc	1.068.547,82	1.268.505,86	0,41
USD	11.203	Electronic Arts Inc	1.350.107,75	1.456.620,00	0,47
USD	4.294	Emerson Electric Co	298.609,48	441.421,28	0,14
USD	7.711	F5 Networks Inc	1.129.114,88	1.239.329,54	0,40
USD	9.351	Fiserv Inc	840.302,22	1.300.553,42	0,42
USD	12.969	Flowserve Corp	517.244,19	582.128,50	0,19
USD	19.978	Foot Locker Inc	615.691,69	464.587,31	0,15
USD	28.154	Fortinet Inc	1.507.375,99	1.583.465,45	0,52
USD	13.381	Fortune Brands Innovations Inc	715.971,44	810.901,59	0,26
USD	11.471	Franklin Electric Co Inc Reg	641.751,55	1.031.062,64	0,34
USD	50.669	Gen Digital Inc Reg	1.169.712,75	1.181.141,86	0,38
USD	32.305	Harley Davidson Inc	1.146.710,84	1.011.113,94	0,33
USD	16.455	Hologic Inc	1.088.290,34	1.140.149,08	0,37
USD	5.063	Home Depot Inc	1.419.330,42	1.626.434,42	0,53
USD	6.245	Ilex Corp	1.079.129,42	1.172.540,13	0,38
USD	8.598	InterDigital Inc	912.500,49	935.221,05	0,30
USD	8.797	J.M. Smucker Co	966.331,86	895.133,33	0,29
USD	10.374	John Bean Technologies Corp	894.749,70	919.390,43	0,30
USD	19.270	Johnson Controls Intl Plc	860.066,43	1.195.293,86	0,39
USD	25.031	Kraft Heinz Foods Co	781.856,73	752.611,81	0,25
USD	3.249	Linde Plc	1.047.955,21	1.330.995,48	0,43
USD	5.594	Lindsay Corp	738.311,61	641.462,04	0,21
USD	3.926	Littelfuse Inc	809.374,47	936.400,09	0,30
USD	5.968	Lowe's Companies Inc	942.268,32	1.227.795,15	0,40
USD	10.056	Malibu Boats Inc A	465.333,78	328.818,81	0,11
USD	27.769	Marinemax Inc Reg	803.578,44	838.822,82	0,27
USD	20.839	Materialise NV ADR DR repr	426.326,44	97.427,58	0,03
USD	11.262	Microchip Technology Inc	774.712,13	961.620,94	0,31
USD	11.770	Microsoft Corp	3.919.022,84	4.909.109,28	1,60
USD	14.945	Mitek Syst Inc	196.256,19	155.921,15	0,05
USD	76.462	Mueller Water Products Inc Ser A	810.200,83	1.278.647,85	0,42
USD	2.261	NetApp Inc	163.540,66	271.758,87	0,09
USD	3.656	Netflix Inc	1.111.967,31	2.302.502,13	0,75
USD	38.585	Netscout Systems Inc	1.006.021,76	658.566,30	0,21
USD	23.304	Nike Inc B	2.195.677,85	1.639.065,40	0,53
USD	15.208	Northwest Pipe Co	404.055,87	482.097,57	0,16
USD	63.423	NVIDIA Corp	2.426.740,62	7.311.755,71	2,38
USD	19.983	ON Semiconductor Corp	1.268.091,77	1.278.307,81	0,42
USD	11.306	Oracle Corp	735.729,38	1.489.741,69	0,49
USD	14.566	OSI Systems Inc Reg	1.290.841,27	1.869.276,15	0,61
USD	3.365	Palo Alto Networks Inc	1.005.415,77	1.064.547,08	0,35
USD	22.202	Pentair Plc	1.031.130,55	1.588.491,36	0,52
USD	3.569	Pepsico Inc	511.233,18	549.304,94	0,18

* 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 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	15.189	Polaris Inc Reg	1.290.735,63	1.109.976,29	0,36
USD	5.734	Qualcomm Inc	748.069,33	1.065.787,72	0,35
USD	10.091	Qualys Inc	1.292.146,29	1.342.829,97	0,44
USD	6.929	Republic Services Inc	808.166,40	1.256.608,68	0,41
USD	4.568	Rockwell Automation	1.169.978,12	1.173.459,35	0,38
USD	9.507	Salesforce Inc	2.513.922,98	2.280.934,77	0,74
USD	30.376	Sentinelone Inc	483.052,94	596.691,68	0,19
USD	2.799	ServiceNow Inc Reg	1.522.332,08	2.054.767,95	0,67
USD	17.755	Starbucks Corp	1.603.496,50	1.289.871,92	0,42
USD	2.498	Synopsys Inc	1.303.084,01	1.387.140,61	0,45
USD	8.867	Taiwan Semiconductor Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares	831.878,19	1.438.198,27	0,47
USD	13.958	Tesla Inc	2.674.581,62	2.577.462,71	0,84
USD	2.329	Thermo Fisher Scientific Inc	1.030.556,31	1.201.882,23	0,39
USD	10.054	Toro Co	682.872,52	877.332,53	0,29
USD	26.895	Trimble Inc	1.483.519,66	1.403.479,28	0,46
USD	3.006	Ulta Beauty Inc Reg	1.086.880,43	1.082.423,68	0,35
USD	4.532	Verisign Inc	871.075,82	751.949,98	0,24
USD	7.053	Watts Water Technologies Inc A	776.554,58	1.206.894,93	0,39
USD	8.544	Westinghouse Air Brak Tec Corp Reg	733.567,21	1.260.152,30	0,41
USD	19.398	Winnebago Industries Inc Reg	1.122.436,21	981.123,18	0,32
USD	16.772	Ziff Davis Inc	1.245.117,76	861.607,50	0,28
USD	10.220	Zscaler Inc Reg	1.369.064,33	1.832.943,08	0,60
			117.023.442,34	134.716.603,52	43,85
Total actions			147.508.395,53	162.761.046,69	52,99
Obligations					
EUR	1.068.000	Apple Inc 2% Sen 15/17.09.27	1.005.949,20	1.034.646,36	0,34
EUR	3.021.083	Deutschland 0% 21/15.02.31	2.696.360,56	2.583.433,81	0,84
EUR	4.923.173	Deutschland 0% 22/15.02.32	4.377.921,15	4.107.107,84	1,34
EUR	517.341	Deutschland 0% Ser 180 19/18.10.24	500.232,53	512.234,84	0,17
EUR	573.612	Deutschland 1.8% 22/15.08.53	445.692,97	472.260,49	0,15
EUR	496.299	Deutschland 2.2% 22/12.12.24	489.658,52	493.777,80	0,16
EUR	2.321.896	Deutschland 4.75% Ser 0301 03/04.07.34	2.854.677,02	2.777.103,71	0,90
EUR	1.456.290	Deutschland ILB Sen 15/15.04.26	1.773.144,56	1.794.434,77	0,58
EUR	2.785.063	Deutschland ILB Ser I/L 14/15.04.30	3.506.260,42	3.518.567,28	1,15
EUR	818.000	Diageo Finance Plc 2.5% EMTN Sen Ser 2020/3 20/27.03.32	991.112,73	768.547,81	0,25
EUR	590.000	Emerson Electric Co 1.25% EMTN Sen 19/15.10.25	615.880,97	572.329,50	0,19
EUR	1.559.000	Espana 1.25% Sen 20/31.10.30	1.456.859,28	1.395.305,00	0,45
EUR	1.794.000	Espana 1.4% Sen 18/30.07.28	1.830.409,72	1.684.234,11	0,55
EUR	1.187.000	Espana 1.95% Sen 15/30.07.30	1.211.797,62	1.114.563,32	0,36
EUR	2.063.000	Espana 5.15% 13/31.10.44	2.397.837,93	2.441.601,76	0,80
EUR	772.000	Espana ILB Sen 15/30.11.30	954.829,33	960.600,79	0,31
EUR	915.658	France 0% 144A 22/25.05.32	788.238,83	718.406,95	0,23
EUR	1.478.883	France 0.75% T-Bond Sen Reg S 17/25.05.28	1.429.129,02	1.357.747,69	0,44
EUR	859.424	France 4.75% OAT 04/25.04.35	1.012.626,36	970.014,68	0,32
EUR	506.000	France ILB Ser OAT 99/25.07.29	901.611,20	836.957,88	0,27
EUR	757.456	France VAR OAT Inflation Index 02/25.07.32	1.507.226,07	1.366.530,48	0,45
EUR	485.000	Italia 1.45% Ser 7Y T-Bonds 18/15.05.25	480.197,45	476.682,25	0,16
EUR	660.000	Italia 2.45% T-Bonds Ser 15y 17/01.09.33	562.454,44	586.809,30	0,19
EUR	1.470.000	Italia 2.7% BTP 16/01.03.47	1.176.243,84	1.112.422,50	0,36
EUR	670.000	Italia 3.35% Ser 15Y 144A 19/01.03.35	600.199,65	628.500,20	0,20
EUR	2.134.000	Italia 4.35% Ser 10Y 23/01.11.33	2.048.106,50	2.197.582,53	0,72
EUR	2.725.000	Italia 4.75% BTP 13/01.09.28	3.144.470,75	2.860.432,50	0,93
EUR	1.229.000	Italia 5.25% BTP 98/01.11.29	1.678.143,86	1.331.467,88	0,43
EUR	1.217.000	Italia ILB BPT 11/15.09.26	1.672.718,25	1.669.025,87	0,54
EUR	774.000	Johnson Controls Intl Plc 1.375% Ser B Sen 16/25.02.25	810.027,31	762.366,78	0,25
EUR	1.100.000	LVMH Moet Hennessy Lou Vuit SE 0.125% Sen Reg S 20/11.02.28	942.150,00	987.140,00	0,32
EUR	1.200.000	LVMH Moet Hennessy Lou Vuit SE 0.375% Sen Reg S 20/11.02.31	1.165.233,00	1.000.692,00	0,33
EUR	917.000	Mastercard Inc 2.1% Sen 15/01.12.27	1.035.123,54	885.010,45	0,29
EUR	681.000	Medtronic GI Hgs SCA 1.125% Sen 19/07.03.27 Reg	717.995,50	641.968,48	0,21
EUR	1.088.000	Microsoft Corp 3.125% Sen 13/06.12.28	1.264.400,24	1.092.547,84	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 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
EUR	1.108.000	Mondelez Intl Inc 0.75% 21/17.03.33	1.101.465,87	873.458,56	0,28
EUR	1.063.000	Netherlands 0% 144A 20/15.01.27	1.008.574,40	991.486,68	0,32
EUR	2.333.545	Netherlands 0.5% 144A 22/15.07.32	2.071.519,94	1.957.540,89	0,64
EUR	308.000	Netherlands 2.75% Sen 14/15.01.47	301.889,28	299.633,18	0,10
EUR	1.082.000	PepsiCo Inc 0.5% EMTN Sen 20/06.05.28	1.003.493,21	976.164,17	0,32
EUR	1.114.923	Portugal 0.7% 144A 20/15.10.27	1.102.776,60	1.041.772,90	0,34
EUR	444.003	Portugal 4.1% 144A 15/15.02.45	486.627,29	471.189,31	0,15
EUR	1.066.000	Revvity Inc 1.875% Sen 16/19.07.26	1.129.728,52	1.029.617,42	0,34
EUR	464.000	Richemont International Hg SA 1.5% Sen Reg S 18/26.03.30	504.810,42	422.128,64	0,14
EUR	800.000	SAP SE 1.625% Sen Reg S 18/10.03.31	913.064,80	727.396,00	0,24
EUR	1.300.000	Schneider Electric SE 0.25% EMTN Sen Ser 26 20/11.03.29	1.234.738,40	1.136.128,50	0,37
EUR	1.100.000	Schneider Electric SE 1.5% EMTN Sen 19/15.01.28	1.198.138,60	1.039.181,00	0,34
EUR	452.000	Sky Ltd 2.5% EMTN Ser 3 Sen Reg S 14/15.09.26	504.695,08	442.792,76	0,14
EUR	1.235.000	Smiths Group Plc 2% EMTN Ser 1 Sen Reg S 17/23.02.27	1.329.201,51	1.182.697,75	0,39
EUR	1.351.000	Stryker Corp 0.75% Sen 19/01.03.29	1.294.010,24	1.193.277,51	0,39
EUR	970.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% Sen 19/01.10.31	996.842,28	812.884,25	0,26
EUR	871.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.4% Sen 17/23.01.26	920.153,05	842.052,32	0,27
EUR	979.000	Unilever Plc 1.5% 19/11.06.39	1.113.632,05	762.552,89	0,25
			68.260.281,86	63.915.010,18	20,82
GBP	566.638	United Kingdom 0.875% 21/31.07.33	496.416,89	504.849,97	0,16
GBP	714.000	United Kingdom 1.75% T-Gilt Sen Reg S 16/07.09.37	817.150,67	624.999,58	0,20
GBP	905.000	United Kingdom 3.25% T-Stock 12/22.01.44	864.430,04	881.993,76	0,29
GBP	752.000	United Kingdom 4.5% T-Stock 07/07.12.42	862.509,75	879.462,50	0,29
			3.040.507,35	2.891.305,81	0,94
NZD	2.011.000	New Zealand 0.5% Ser GB0526 21/15.05.26	1.104.018,29	1.055.212,63	0,34
NZD	1.823.000	New Zealand 4.5% Ser 0427 14/15.04.27	1.207.438,40	1.032.058,28	0,34
			2.311.456,69	2.087.270,91	0,68
USD	2.093.000	Adobe Inc 2.3% 20/01.02.30	1.702.887,52	1.708.902,46	0,56
USD	820.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.6% Ser B 15/28.11.24	772.975,18	758.951,48	0,25
USD	721.000	Amazon.com Inc 2.8% Ser B Sen 18/22.08.24	692.420,38	670.164,65	0,22
USD	2.293.000	Apple Inc 1.4% 21/05.08.28	2.034.111,75	1.882.288,52	0,61
USD	897.000	Applied Materials Inc 3.3% Sen 17/01.04.27	897.584,70	803.863,84	0,26
USD	917.000	AstraZeneca Plc 3.375% Sen 15/16.11.25	899.427,43	834.862,78	0,27
USD	1.358.000	Automatic Data Processing Inc 1.25% 20/01.09.30	1.005.689,90	1.024.386,44	0,33
USD	769.000	Biogen Inc 4.05% Sen 15/15.09.25	755.354,20	705.009,95	0,23
USD	491.000	Comcast Corp 3.95% Sen 18/15.10.25	477.965,98	450.880,59	0,15
USD	739.000	Danaher Corp 3.35% Sen 15/15.09.25	696.363,57	674.975,40	0,22
USD	1.812.000	Electronic Arts 1.85% 21/15.02.31	1.510.758,30	1.380.018,26	0,45
USD	1.005.000	Intel Corp 2.45% Sen 19/15.11.29	882.913,00	823.793,33	0,27
USD	624.000	Intel Corp 3.4% Sen 20/25.03.25	598.913,38	573.770,21	0,19
USD	414.000	Intel Corp 3.75% Sen 20/25.03.27	406.652,33	373.735,84	0,12
USD	709.000	Johnson & Johnson 2.9% Sen 17/15.01.28	700.705,68	625.069,25	0,20
USD	1.098.000	Keysight Technologies Inc 3% 19/30.10.29	1.003.354,96	912.320,58	0,30
USD	516.000	Lowe's Companies Inc 3.375% Sen 15/15.09.25	500.098,31	469.906,21	0,15
USD	510.000	Lowe's Companies Inc 4% Sen 20/15.04.25	498.885,31	470.210,39	0,15
USD	1.494.000	Lowe's Companies Inc 5% 22/15.04.33	1.385.525,77	1.371.186,95	0,45
USD	1.113.000	Netflix Inc 4.875% 144A 19/15.06.30	1.006.392,47	1.022.846,59	0,33
USD	1.311.000	NVIDIA Corp 2% 21/15.06.31	1.005.193,41	1.026.417,83	0,33
USD	1.329.000	NVIDIA Corp 2.85% Sen Non voting 20/01.04.30	1.194.719,23	1.123.362,18	0,37
USD	1.249.000	Oracle Corp 2.95% Sen 20/01.04.30	1.006.496,37	1.035.774,86	0,34
USD	1.087.000	Parker Hannifin Corp 3.25% 19/14.06.29	1.003.065,58	931.684,59	0,30
USD	752.000	PayPal Holdings Inc 2.85% Sen 19/01.10.29	697.522,90	632.617,54	0,21
USD	1.566.000	PepsiCo Inc 3.9% 22/18.07.32	1.374.962,94	1.361.788,69	0,44
USD	769.000	Procter & Gamble Co 1.2% 20/29.10.30	603.314,72	583.614,03	0,19
USD	1.017.000	Roche Holdings Inc 2.625% Ser 144A Sen 16/15.05.26	986.211,88	908.148,93	0,30
USD	1.794.000	Salesforce Inc 1.95% 21/15.07.31	1.382.356,35	1.372.470,27	0,45
USD	701.000	Salesforce Inc 3.7% Sen 18/11.04.28	697.498,70	630.334,16	0,21
USD	1.032.000	Stryker Corp 3.375% Sen 15/01.11.25	998.001,67	937.395,18	0,31
USD	790.000	Unilever Capital Corp 3.5% Sen 18/22.03.28	801.201,68	702.905,38	0,23
USD	805.100	US ILB T-Notes Ser A-2027 17/15.01.27	887.051,23	926.633,65	0,30
USD	5.502.500	US 0.5% Ser P-2027 20/31.08.27	4.617.197,61	4.530.497,96	1,48
USD	984.200	US 0.875% T-Notes Ser F-2030 20/15.11.30	800.869,86	741.604,21	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 2024

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	2.120.000	US 1.25% Ser J-2028 21/31.03.28	1.789.274,41	1.759.958,88	0,57
USD	5.154.000	US 1.5% Ser G-2027 20/31.01.27	4.490.794,75	4.447.781,04	1,45
USD	1.961.000	US 1.5% T-Notes 20/15.02.30	1.746.586,21	1.568.773,64	0,51
USD	403.600	US 1.75% Ser G-2029 22/31.01.29	356.318,70	335.453,54	0,11
USD	2.454.000	US 1.875% Ser H-2029 22/28.02.29	2.184.441,89	2.047.790,99	0,67
USD	3.956.300	US 3.375% Ser Bonds 22/15.08.42	3.585.242,72	3.110.761,41	1,01
USD	3.341.100	US 4.375% Ser Bonds of August 2043 23/15.08.43	2.977.369,32	3.001.915,69	0,98
USD	374.300	US ILB Ser A-2030 20/15.01.30	369.099,83	382.809,77	0,12
USD	2.513.300	US ILB Ser D-2028 18/15.07.28	2.947.203,37	2.781.644,87	0,91
USD	1.578.700	US ILB Ser D-2031 21/15.07.31	1.646.299,74	1.511.400,41	0,49
USD	743.000	VMware Inc 3.9% Sen 17/21.08.27	693.100,69	664.623,07	0,22
			59.270.375,88	56.595.306,49	18,45
Total obligations			132.882.621,78	125.488.893,39	40,89
<u>Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé</u>					
Actions					
KRW	6.253	Ahnlab Inc Reg	402.189,22	255.728,17	0,08
KRW	23.729	SFA Engineering Corp Reg	596.574,25	433.003,50	0,14
KRW	58.943	Webzen Inc Reg	1.278.687,47	666.502,69	0,22
Total actions			2.277.450,94	1.355.234,36	0,44
Obligations					
USD	1.238.000	Amazon.com Inc 1.65% 21/12.05.28	1.008.770,45	1.028.732,25	0,34
USD	1.222.000	Amazon.com Inc 3.15% Ser B Sen 18/22.08.27	1.208.725,89	1.082.329,82	0,35
USD	1.652.000	Amazon.com Inc 3.875% Ser B 18/22.08.37	1.375.225,53	1.358.753,04	0,44
USD	1.205.000	Cintas Corp No 2 3.7% 17/01.04.27	1.105.435,15	1.082.430,94	0,35
USD	924.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.985% 19/25.05.38	1.003.077,66	807.749,83	0,26
USD	910.000	Microsoft Corp 3.4% 24/15.09.26	901.329,69	821.683,47	0,27
USD	923.000	Nestle Holdings Inc 3.625% Ser 144A Sen 18/24.09.28	945.605,37	819.270,16	0,27
USD	1.889.000	Qualcomm Inc 1.65% Ser B 21/20.05.32	1.477.111,46	1.387.399,64	0,45
USD	5.848.400	US 3.625% Ser Bonds of August 2043 13/15.08.43	5.083.011,64	4.731.085,99	1,54
Total obligations			14.108.292,84	13.119.435,14	4,27
<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			296.973.705,99	302.724.609,58	98,59
Avoirs bancaires				3.939.007,62	1,28
Autres actifs/(passifs) nets				390.554,46	0,13
Total				307.054.171,66	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 2024

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Technologies	33,30 %
Pays et gouvernements	26,55 %
Biens de consommation durable	15,39 %
Industrie	11,64 %
Biens de consommation non-cyclique	4,66 %
Services de santé	4,22 %
Finances	1,25 %
Matières premières	1,23 %
Services aux collectivités	0,20 %
Services de télécommunication	0,15 %
Total	<u>98,59 %</u>

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres (suite)
au 30 juin 2024

Répartition géographique

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

Etats-Unis d'Amérique	65,88 %
Allemagne	6,37 %
Italie	3,88 %
France	3,16 %
Royaume-Uni	2,92 %
Pays-Bas	2,52 %
Espagne	2,47 %
Irlande	2,30 %
Japon	1,82 %
Corée du Sud	1,58 %
Autriche	0,76 %
Finlande	0,68 %
Nouvelle-Zélande	0,68 %
Suisse	0,59 %
Portugal	0,49 %
Suède	0,47 %
Taiwan	0,47 %
Luxembourg	0,35 %
Danemark	0,26 %
Caïmans (Iles)	0,25 %
Canada	0,23 %
Guernesey	0,23 %
Bermudes (Iles)	0,20 %
Belgique	0,03 %
Total	<u>98,59 %</u>

ARGENTA-FUND

Notes aux états financiers

au 30 juin 2024

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 de clôture du marché concerné disponible au jour d'évaluation en question 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 de clôture du marché concerné disponible au jour d'évaluation en question à Luxembourg.
- 4) Dans la mesure où des valeurs mobilières en portefeuille au jour d'évaluation 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 au jour d'évaluation en question, reportée ou fournie par ces fonds sous-jacents ou leur agents 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

ARGENTA-FUND

Notes aux états financiers (suite)

au 30 juin 2024

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.

- 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	=	1,6046721	AUD	Dollar australien
			1,4662167	CAD	Dollar canadien
			0,9628862	CHF	Franc suisse
			7,7865135	CNY	Yuan Renminbi Chinois
			7,4576395	DKK	Couronne danoise
			0,8476842	GBP	Livre anglaise
			8,3665706	HKD	Dollar de Hong Kong
			394,8524738	HUF	Forint hongrois
			172,3829237	JPY	Yen japonais
			1.476,8854201	KRW	Won sud coréen
			11,4113076	NOK	Couronne norvégienne
			1,7584509	NZD	Dollar néo-zélandais
			4,3080463	PLN	Zloty polonais
			11,3522089	SEK	Couronne suédoise
			1,0716000	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 2024

Note 3 - Commission de gestion

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

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

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

Note 4 - Taxe d'abonnement

La Société est régie par les lois luxembourgeoises.

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

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

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

Note 5 - Taxe annuelle belge

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

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

Note 6 - Changements dans la composition du portefeuille-titres

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

Note 7 - Evénements subséquents

A partir du 16 septembre 2024 (ou tout autre date ultérieure praticable fixée par le Conseil d'Administration de la Société et communiquée aux actionnaires sur le site internet www.argenta.lu), la valeur nette d'inventaire par action de chaque classe/catégorie d'actions au sein de chaque compartiment sera déterminée quotidiennement, chaque jour ouvrable bancaire à Luxembourg, sous la responsabilité du Conseil d'Administration (avec un calcul de la valeur nette d'inventaire en question effectué le premier jour ouvrable bancaire suivant à Luxembourg).

ARGENTA-FUND

Informations supplémentaires

au 30 juin 2024

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.