

**Rapport semestriel non révisé
au 30 juin 2026**

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.

Organisation	3
Etat globalisé du patrimoine	5
ARGENTA-FUND LIFESTYLE DYNAMIC	6
Etat du patrimoine	6
Statistiques	7
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	8
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	10
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE UTILITIES.....	11
Etat du patrimoine	11
Statistiques	12
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	13
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	15
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE MATERIALS.....	16
Etat du patrimoine	16
Statistiques	17
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	18
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	20
ARGENTA-FUND FINANCE DYNAMIC.....	21
Etat du patrimoine	21
Statistiques	22
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	23
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	25
ARGENTA-FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY	26
Etat du patrimoine	26
Statistiques	27
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	28
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	30
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC	31
Etat du patrimoine	31
Statistiques	32
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	33
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	36
ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC.....	37
Etat du patrimoine	37
Statistiques	38
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	39
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	42
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND	43
Etat du patrimoine	43
Statistiques	44
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	45
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	48
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF	49
Etat du patrimoine	49
Statistiques	50
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	51
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	54

ARGENTA-FUND

Sommaire (suite)

ARGENTA-FUND LONGER LIFE	55
Etat du patrimoine	55
Statistiques	56
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	57
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	61
ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE	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
Notes aux états financiers	69
Informations supplémentaires	73

ARGENTA-FUND

Organisation

Siège social	29, Boulevard du Prince Henri L-1724 LUXEMBOURG
Conseil d'Administration	
Président	Filip DE NIL (depuis le 17 avril 2026) Stefan DUCHATEAU (jusqu'au 17 avril 2026)
Administrateurs	Gautier BATAILLE (depuis le 05 juin 2026) Filip DE NIL Xavier GYS Liesbeth HOEFKENS
Administrateur délégué	Filip DE NIL
Société de gestion	ARGENTA ASSET MANAGEMENT NV Belgiëlei 49-53 B-2018 ANTWERPEN
Conseil d'Administration de la Société de gestion	Filip DE NIL Peter DEVLIES Agnita DEWEERDT Gregory FERRANT Liesbeth HOEFKENS Hugo LASAT Johan VANKELECOM Jan VAN HOVE (depuis le 10 avril 2026) Gert WAUTERS
Gestionnaire	ARGENTA ASSET MANAGEMENT NV Belgiëlei 49-53 B-2018 ANTWERPEN
Dépositaire	BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG 1, Place de Metz L-2954 LUXEMBOURG
Agent administratif et financier	UI efa S.A. 2, Rue d'Alsace L-1122 LUXEMBOURG
Agent domiciliataire	ARGENTA ASSET MANAGEMENT NV LUXEMBOURG BRANCH 29, Boulevard du Prince Henri L-1724 LUXEMBOURG

ARGENTA-FUND

Organisation (suite)

Cabinet de révision agréé

FORVIS MAZARS
5, Rue Guillaume J. Kroll
L-1882 LUXEMBOURG

Distributeurs

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

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 2026

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	5.301.517.734,55
Avoirs bancaires	45.395.775,23
A recevoir sur ventes de titres	133.317.410,94
A recevoir sur opérations de trésorerie	41.970,62
A recevoir sur émissions d'actions	2.422.785,75
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	5.451.081,03
Charges payées d'avance	36.121,98
Total de l'actif	5.488.182.880,10

Exigible

A payer sur achats de titres	104.481.297,44
A payer sur opérations de trésorerie	29.375,82
A payer sur rachats d'actions	14.769.887,94
Frais à payer	5.630.228,77
Total de l'exigible	124.910.789,97

Actif net à la fin de la période	5.363.272.090,13

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND LIFESTYLE DYNAMIC

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2026

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	197.313.590,78
Avoirs bancaires	531.066,58
A recevoir sur ventes de titres	5.903.663,79
A recevoir sur émissions d'actions	39.705,87
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	217.917,20
Charges payées d'avance	7.616,88
Total de l'actif	204.013.561,10

Exigible

A payer sur achats de titres	5.980.258,74
A payer sur opérations de trésorerie	13.388,16
A payer sur rachats d'actions	173.093,04
Frais à payer	129.707,22
Total de l'exigible	6.296.447,16
Actif net à la fin de la période	197.717.113,94

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	6.424,158734	EUR	6.859,42	44.065.986,48
R Distribution	1.903,462216	EUR	6.418,68	12.217.710,44
I Capitalisation	1.815,297396	EUR	77.911,98	141.433.417,02
				197.717.113,94

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND LIFESTYLE DYNAMIC

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2026

Total de l'actif net	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
	EUR	308.633.925,59	283.569.000,59	197.717.113,94

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
R Capitalisation	EUR	7.806,51	7.369,43	6.859,42
R Distribution	EUR	7.373,82	6.895,80	6.418,68
I Capitalisation	EUR	86.410,33	82.992,63	77.911,98

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	7.261,193040	56,105694	-893,140000	6.424,158734
R Distribution	2.242,222368	21,789848	-360,550000	1.903,462216
I Capitalisation	2.585,726285	76,569514	-846,998403	1.815,297396

ARGENTA-FUND LIFESTYLE DYNAMIC

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2026

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					
EUR	17.009	Adidas AG Reg	3.012.502,57	3.051.414,60	1,54
EUR	219.141	Basic-Fit NV Reg	5.334.749,28	7.143.996,60	3,61
EUR	21.259	CTS Eventim AG Co KGaA	1.204.440,43	1.085.271,95	0,55
EUR	5.007	L'Oréal SA	1.820.173,68	1.920.935,55	0,97
EUR	5.823	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	3.383.542,24	2.818.914,30	1,43
EUR	39.200	Mister Spex SE	980.000,00	47.040,00	0,02
EUR	9.576	Piscines Desjoyaux SA	270.831,64	115.869,60	0,06
EUR	12.641	Prosus NV N Reg	606.747,01	480.231,59	0,24
EUR	3.334	Trigano SA	409.845,66	468.427,00	0,24
EUR	56.694	Zalando SE	1.806.738,60	1.438.326,78	0,73
			18.829.571,11	18.570.427,97	9,39
GBP	124.627	Future Plc Reg	1.008.068,65	437.246,18	0,22
GBP	2.426.438	JD Sports Fashion Plc	2.521.608,71	2.386.572,16	1,21
GBP	398.465	Pets at Home Gr Plc	1.000.972,73	820.659,91	0,41
			4.530.650,09	3.644.478,25	1,84
HKD	793.595	Samsonite Group SA Reg	1.345.220,10	1.205.748,31	0,61
JPY	101.900	Denso Corp Reg	1.261.413,09	1.029.064,67	0,52
JPY	292.800	FuRyu Corp	2.031.434,22	2.149.914,03	1,09
JPY	49.300	Hokuto Corp	573.635,78	485.130,70	0,25
JPY	130.000	Honda Motor Co Ltd	1.124.416,45	1.035.716,08	0,52
JPY	153.600	Nintendo Co Ltd	8.199.113,79	5.634.984,52	2,85
JPY	84.800	Nitori Hgs Co Ltd	1.261.333,02	1.102.195,70	0,56
JPY	26.000	Shimano Inc	3.203.335,08	2.427.634,51	1,23
JPY	115.800	Sony Group Corp	2.165.931,38	2.044.645,66	1,03
JPY	267.600	Toyota Motor Corp	4.347.336,82	3.925.439,31	1,99
			24.167.949,63	19.834.725,18	10,04
KRW	6.311	Krafton Inc	1.291.675,10	841.493,76	0,43
KRW	82.814	ZINUS INC Reg	919.161,50	424.376,93	0,21
			2.210.836,60	1.265.870,69	0,64
SEK	204.711	G5 Entertainment AB Reg	3.611.618,90	1.217.327,66	0,62
SEK	34.614	Thule Group AB	829.184,33	644.405,78	0,33
			4.440.803,23	1.861.733,44	0,95
USD	38.900	Abercrombie & Fitch Co A Reg	2.790.684,33	3.063.064,47	1,55
USD	16.585	Alphabet Inc A	3.788.004,46	5.185.006,95	2,62
USD	56.594	Amazon.com Inc	9.139.724,39	11.800.029,71	5,97
USD	5.553	Apple Inc Reg	1.057.620,51	1.405.665,37	0,71
USD	81.519	Arhaus Inc	694.354,15	600.463,63	0,30
USD	38.358	Best Buy Co Inc	2.217.259,30	2.546.238,33	1,29
USD	7.290	Block Inc A	476.307,63	484.682,01	0,24
USD	19.158	Booking Holdings Inc	3.038.666,27	2.987.246,89	1,51
USD	87.511	Caleres Inc	1.247.464,18	946.995,95	0,48
USD	68.531	Chewy Inc A Reg	1.963.263,65	1.178.054,54	0,60
USD	114.931	Chipotle Mexican Shares A	4.266.002,32	3.418.470,82	1,73
USD	121.599	Corsair Gaming Inc	844.092,63	1.028.660,95	0,52
USD	147.959	Coupang Inc	3.297.419,90	2.248.314,08	1,14
USD	95.218	Coursera INC	744.048,98	469.801,00	0,24
USD	21.745	Deckers Outdoor Corp	2.768.071,76	1.888.777,05	0,96
USD	3.011	Dick's Sporting Goods Inc	541.160,32	597.432,34	0,30
USD	1.455	Domino's Pizza Inc Reg	526.327,50	376.815,85	0,19
USD	17.654	Doordash Inc	3.091.702,97	2.849.875,44	1,44
USD	32.793	Elf Beauty Inc	2.209.961,87	2.122.895,63	1,07
USD	55.310	Fox Factory Hg Corp Reg	1.698.452,47	819.900,23	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 LIFESTYLE DYNAMIC

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite) au 30 juin 2026

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	7.065	Home Depot Inc	2.006.266,44	2.179.760,48	1,10
USD	9.544	Intuit Inc	4.257.158,25	2.179.147,93	1,10
USD	64.839	Johnson Outdoors Inc A Reg	4.296.949,83	2.611.484,17	1,32
USD	70.989	Klarna Group PLC	2.105.403,17	1.256.948,09	0,64
USD	56.958	Lovesac Co	925.525,80	831.623,67	0,42
USD	231.991	Malibu Boats Inc A	8.717.944,27	5.566.891,02	2,82
USD	12.419	Marriott Vac Worldwide Corp Reg	885.631,42	1.106.856,55	0,56
USD	29.658	MCBC Holdings Inc	523.686,36	669.906,01	0,34
USD	1.560	MercadoLibre Inc	2.730.103,91	2.316.445,11	1,17
USD	100.545	NetFlix Inc	9.046.317,44	6.280.214,33	3,18
USD	41.303	Nike Inc B	2.980.844,58	1.483.236,94	0,75
USD	139.473	Nomad Foods Ltd	2.006.637,72	1.336.041,77	0,68
USD	87.023	NVIDIA Corp	8.277.424,93	15.232.641,13	7,70
USD	7.188	O Reilly Automotive Inc	589.182,91	579.077,00	0,29
USD	51.390	On Holding AG Partzsch	1.840.029,39	1.592.366,20	0,81
USD	18.166	Oxford Industries Inc	585.365,30	554.149,61	0,28
USD	73.980	Papa Johns Intl Inc	3.005.458,20	2.379.708,34	1,20
USD	21.626	Pepsico Inc	2.786.067,25	2.561.596,01	1,30
USD	9.001	Pool Corp	2.210.465,96	1.692.165,95	0,86
USD	205.486	Qivi Plc Spons ADR Repr 1 Sh B Reg	1.884.809,34	0,00	0,00
USD	59.685	Rivian Automotive Inc	698.269,89	905.900,40	0,46
USD	51.053	ROBLOX Corp	3.455.741,60	2.428.713,27	1,23
USD	36.444	Shake Shack Inc	3.106.484,30	1.786.014,24	0,90
USD	99.886	Sonos Inc Reg	1.306.035,61	1.182.274,15	0,60
USD	9.605	Spotify Technology SA Reg	4.594.247,80	3.857.880,89	1,95
USD	7.080	Starbucks Corp	509.561,45	632.932,55	0,32
USD	5.124	Take-Two Interactive Softw Inc	978.356,51	1.120.547,21	0,57
USD	28.844	Tesla Inc	10.583.727,09	10.613.057,83	5,37
USD	65.491	The Trade Desk Inc A Reg	2.578.375,72	1.035.847,50	0,52
USD	167.270	The Walt Disney Co	16.171.756,83	14.084.277,40	7,12
USD	32.969	TJX Cos Inc	4.611.964,43	4.369.524,54	2,21
USD	40.024	Tractor Supply Co	1.606.210,14	1.106.778,62	0,56
USD	56.985	Turtle Beach Corp	656.653,42	620.648,46	0,31
USD	23.774	Uber Technologies Inc Reg	1.494.267,69	1.500.771,45	0,76
USD	37.363	Unity Software Inc Reg	705.769,79	934.156,71	0,47
USD	10.023	Vail Resorts Inc	1.708.284,91	1.193.798,84	0,60
USD	52.381	YETI Holdings Inc Reg	1.828.089,00	2.271.019,47	1,15
USD	5.795	Zoom Communications Inc	560.895,58	437.552,66	0,22
Total actions			165.216.553,82	148.510.347,74	75,11
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé					
Actions					
KRW	30.234	Golfzon Co Ltd	1.548.420,13	682.422,14	0,35
KRW	60.402	Neowiz Reg	848.201,83	595.849,08	0,30
KRW	140.404	Webzen Inc Reg	1.888.835,97	917.018,36	0,46
KRW	126.810	XexyMix Corp	477.484,95	224.969,62	0,11
Total actions			4.762.942,88	2.420.259,20	1,22
Total portefeuille-titres			225.504.527,46	197.313.590,78	99,80
Avoirs bancaires				531.066,58	0,27
Autres actifs/(passifs) nets				-127.543,42	-0,07
Total				197.717.113,94	100,00

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND LIFESTYLE DYNAMIC

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2026

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Biens de consommation durable	67,83 %
Technologies	27,46 %
Biens de consommation non-cyclique	4,27 %
Industrie	0,24 %
Total	<u>99,80 %</u>

Répartition géographique

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

Etats-Unis d'Amérique	69,89 %
Japon	10,04 %
Pays-Bas	3,85 %
Corée du Sud	3,00 %
Allemagne	2,84 %
France	2,70 %
Luxembourg	2,56 %
Royaume-Uni	2,48 %
Suède	0,95 %
Suisse	0,81 %
Iles Vierges (britanniques)	0,68 %
Total	<u>99,80 %</u>

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE UTILITIES

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2026

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	574.076.271,98
Avoirs bancaires	7.431.873,21
A recevoir sur ventes de titres	20.935.064,02
A recevoir sur opérations de trésorerie	39.217,42
A recevoir sur émissions d'actions	88.185,72
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	317.149,43
Charges payées d'avance	2.260,74
Total de l'actif	602.890.022,52

Exigible

A payer sur achats de titres	18.748.233,44
A payer sur rachats d'actions	77.575,10
Frais à payer	430.803,99
Total de l'exigible	19.256.612,53
Actif net à la fin de la période	583.633.409,99

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	12.216,070638	EUR	12.295,01	150.196.763,13
R Distribution	4.406,608298	EUR	11.394,11	50.209.373,52
I Capitalisation	2.742,978959	EUR	139.712,07	383.227.273,34
				583.633.409,99

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE UTILITIES

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2026

Total de l'actif net	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
	EUR	409.404.244,78	437.496.658,78	583.633.409,99

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
R Capitalisation	EUR	9.611,50	10.818,67	12.295,01
R Distribution	EUR	9.020,55	10.153,74	11.394,11
I Capitalisation	EUR	106.421,94	121.882,36	139.712,07

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	12.587,028659	274,111979	-645,070000	12.216,070638
R Distribution	4.615,561114	127,557184	-336,510000	4.406,608298
I Capitalisation	2.087,722146	689,181291	-33,924478	2.742,978959

Dividendes payés	Devise	Dividende par classe d'action	Date ex-dividende
R Distribution	EUR	143,62	05.06.2026

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE UTILITIES

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) au 30 juin 2026

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
Portefeuille-titres					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
CAD	905.337	Algonquin Power & Utilities Corp	4.900.389,53	4.656.205,51	0,80
CAD	138.474	Northland Power Inc	1.715.279,35	1.907.687,46	0,33
CAD	128.815	Stantec Inc	9.717.717,96	7.770.517,02	1,33
			16.333.386,84	14.334.409,99	2,46
CHF	3.340	Belimo Holding AG	2.883.733,99	3.296.237,48	0,56
CHF	13.524	Geberit AG Reg	7.675.835,62	7.917.146,42	1,36
CHF	58.167	Georg Fischer SA	3.718.357,13	2.643.147,04	0,45
CHF	27.056	Landis+Gyr Group Ltd Reg	1.585.467,62	1.270.521,80	0,22
			15.863.394,36	15.127.052,74	2,59
DKK	17.053	NKT A/S Reg	1.730.618,69	2.226.597,74	0,38
DKK	415.550	Orsted Reg	9.936.976,90	8.160.945,87	1,40
DKK	119.609	Rockwool A/S A/S B	3.480.381,40	3.347.470,01	0,57
DKK	224.083	Vestas Wind Systems A/S	4.966.426,55	5.533.905,79	0,95
			20.114.403,54	19.268.919,41	3,30
EUR	182.542	Aalberts NV	7.785.411,21	7.115.487,16	1,22
EUR	394.965	Alstom	6.283.022,75	6.009.392,48	1,03
EUR	89.875	Andritz AG	4.009.799,95	6.794.550,00	1,16
EUR	669.108	Corp Acciona Energ Renov SLU	15.035.338,48	15.483.159,12	2,65
EUR	1.260.790	EDP Renovaveis SA	19.455.964,24	17.865.394,30	3,06
EUR	410.001	EDP-Energias de Portugal SA Reg	1.563.946,56	1.878.214,58	0,32
EUR	163.607	ENEL SpA	1.265.677,47	1.644.904,78	0,28
EUR	107.617	ERG SpA	1.981.446,11	2.574.198,64	0,44
EUR	12.749	EVN AG	349.423,54	364.621,40	0,06
EUR	43.669	IMCD BV	5.267.791,94	3.449.851,00	0,59
EUR	184.481	Industrie De Nora SpA	1.301.862,94	1.227.721,06	0,21
EUR	146.844	Infineon Technologies AG Reg	4.670.948,65	11.992.749,48	2,05
EUR	289.828	Kemira Oyj	4.434.331,88	4.756.077,48	0,82
EUR	8.460	Nexans SA	754.337,51	1.229.238,00	0,21
EUR	12.039	Nordex SE	178.711,01	556.201,80	0,10
EUR	59.876	Prysmian SpA	3.877.953,09	8.744.889,80	1,50
EUR	47.242	Schneider Electric SE	10.263.450,40	13.482.866,80	2,31
EUR	176.026	Spie SAS	8.437.330,47	8.871.710,40	1,52
EUR	275.630	Umicore SA	5.322.685,55	5.578.751,20	0,96
EUR	203.336	Veolia Environnement SA	6.148.405,67	7.409.563,84	1,27
EUR	96.670	Verbund AG A	6.466.019,17	5.374.852,00	0,92
EUR	6.688.434	Webuild SpA	16.454.549,26	15.236.252,65	2,61
EUR	85.431	Wienerberger AG	2.494.457,39	1.930.740,60	0,33
			133.802.865,24	149.571.388,57	25,62
GBP	1.350.102	Genuit Group Plc	4.370.974,07	4.341.759,61	0,74
GBP	813.904	National Grid Plc Reg	11.217.617,34	11.792.535,51	2,02
GBP	827.033	Pennon Group Plc	5.165.258,80	4.472.411,41	0,77
			20.753.850,21	20.606.706,53	3,53
JPY	146.600	Daiseki Reg	2.942.404,67	3.101.431,34	0,53
JPY	20.200	Fuji Electric Co Ltd	933.319,07	1.469.613,29	0,25
JPY	540.800	Fujikura Ltd	9.532.568,94	18.160.077,79	3,11
JPY	407.900	Hitachi Ltd	11.579.663,85	9.817.344,39	1,68
JPY	416.100	Kuraray Co Ltd	4.160.124,43	3.736.193,95	0,64
JPY	50.700	Kurita Water Industries Ltd Reg	1.751.436,12	2.497.538,35	0,43
JPY	403.700	Lixil Reg	4.175.161,02	3.920.404,99	0,67
JPY	232.400	Miura Co Ltd Reg	4.015.843,21	3.933.275,00	0,67
JPY	33.700	Organo Corp Reg	2.978.120,80	2.957.012,47	0,51
JPY	187.400	Sekisui Chemical Co Ltd	2.868.113,41	2.614.306,19	0,45
JPY	742.800	Sumitomo Electric Ind Ltd Reg	7.600.699,83	11.703.891,00	2,01

* 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 2026

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
JPY	206.600	TDK Corp	1.982.284,05	3.970.399,29	0,68
			54.519.739,40	67.881.488,05	11,63
KRW	66.855	Coway Co Ltd	3.220.095,63	3.410.847,94	0,58
KRW	121.136	CS Wind Corp	3.451.158,98	2.912.148,44	0,50
KRW	2.629	HD Hyundai Elect Co Ltd Reg	753.613,07	1.443.768,51	0,25
KRW	10.840	Samsung SDI Co Ltd	2.102.564,47	2.982.627,09	0,51
			9.527.432,15	10.749.391,98	1,84
NOK	316.255	Norsk Hydro ASA	2.520.243,25	2.511.101,06	0,43
NOK	500.492	Scatec ASA	3.553.717,28	4.301.439,90	0,74
			6.073.960,53	6.812.540,96	1,17
USD	53.450	A.O.Smith Corp	3.234.950,66	2.932.712,80	0,50
USD	3.871	Advanced Drainage Systems Inc Reg	496.984,11	531.530,19	0,09
USD	101.360	Aecom	8.208.315,80	6.189.246,79	1,06
USD	94.885	Agilent Technologies Inc Reg	11.791.257,83	11.025.784,75	1,89
USD	140.965	Ameresco Inc A Reg	3.326.841,79	3.403.581,49	0,58
USD	100.116	American Water Works Co Inc	11.603.303,79	11.524.156,49	1,97
USD	1.885.807	Array Technology Inc	13.285.994,94	12.224.503,43	2,09
USD	28.569	Badger Meter Inc Reg	3.509.549,31	3.708.396,66	0,64
USD	181.331	Bentley Syst Inc	5.780.304,43	4.741.478,08	0,81
USD	25.454	Bloom Energy Corp A Reg	5.432.126,74	6.740.377,74	1,16
USD	70.395	Clearway Energy Inc	1.763.278,47	2.104.891,17	0,36
USD	44.725	Ecolab Inc	10.107.200,98	10.900.911,77	1,87
USD	397.987	Energy Recovery Inc Reg	4.049.564,69	3.140.445,05	0,54
USD	46.372	Enphase Energy Inc	1.544.947,84	1.997.513,15	0,34
USD	60.701	Eversource Energy Inc	3.596.161,70	3.837.688,10	0,66
USD	48.262	Exelon Corp	1.794.340,11	1.968.309,37	0,34
USD	22.353	First Solar Inc	3.941.428,27	4.614.131,64	0,79
USD	8.602	Ge Vernova Inc	7.212.999,24	8.840.998,79	1,51
USD	57.064	Graco Inc	4.204.171,38	3.774.480,83	0,65
USD	7.458	Hubbell Inc Reg	2.620.699,48	3.413.547,02	0,59
USD	27.657	Idex Corp	4.716.392,11	5.490.994,79	0,94
USD	19.044	IDEXX Laboratories Inc	8.723.761,02	8.770.469,22	1,50
USD	61.752	Itron Inc	4.988.498,75	4.674.482,16	0,80
USD	3.839	Mettler Toledo Intl Inc	4.607.015,37	4.290.404,07	0,74
USD	195.970	NextEra Energy Inc	13.717.019,88	15.047.053,54	2,58
USD	25.876	Nextpower Inc	2.187.411,91	2.696.935,21	0,46
USD	19.799	Nvent Electric PLC Reg	1.914.540,76	2.937.720,58	0,50
USD	147.574	Onterris Inc	2.082.107,67	2.609.107,29	0,45
USD	166.729	Pentair Plc	13.177.973,33	11.181.388,45	1,92
USD	172.657	Public Serv Enterprise Gr Inc	11.697.131,77	12.258.631,90	2,10
USD	99.394	Republic Services Inc	17.595.328,23	18.527.577,22	3,17
USD	62.885	Roper Technologies Inc	18.874.225,39	18.615.742,41	3,19
USD	915.451	Shoals Technology Group Inc	6.138.599,13	7.928.409,50	1,36
USD	383.865	Sunrun Inc Reg	4.127.643,45	4.493.144,69	0,77
USD	666.331	Tetra Tech Inc Reg	17.371.108,89	16.840.436,17	2,89
USD	165.845	Trimble Inc	9.174.675,12	7.425.375,82	1,27
USD	63.815	Veralto Corp	4.984.836,36	4.950.672,91	0,85
USD	129.300	Xylem Inc	12.699.437,48	13.371.142,51	2,29
			266.282.128,18	269.724.373,75	46,22
Total portefeuille-titres			543.271.160,45	574.076.271,98	98,36
Avoirs bancaires				7.431.873,21	1,27
Autres actifs/(passifs) nets				2.125.264,80	0,37
Total				583.633.409,99	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 2026

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Industrie	44,24 %
Services aux collectivités	24,58 %
Technologies	8,00 %
Energie	6,48 %
Matières premières	6,21 %
Services de santé	4,13 %
Biens de consommation durable	3,04 %
Biens de consommation non-cyclique	1,68 %
Total	<u>98,36 %</u>

Répartition géographique

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

Etats-Unis d'Amérique	45,72 %
Japon	11,63 %
France	6,34 %
Espagne	5,71 %
Italie	5,04 %
Royaume-Uni	3,53 %
Danemark	3,30 %
Suisse	2,59 %
Autriche	2,47 %
Canada	2,46 %
Allemagne	2,15 %
Corée du Sud	1,84 %
Pays-Bas	1,81 %
Norvège	1,17 %
Belgique	0,96 %
Finlande	0,82 %
Irlande	0,50 %
Portugal	0,32 %
Total	<u>98,36 %</u>

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE MATERIALS

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2026

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	174.271.384,83
Avoirs bancaires	2.356.691,80
A recevoir sur émissions d'actions	75.066,38
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	93.849,06
Charges payées d'avance	4.911,61
Total de l'actif	176.801.903,68

Exigible

A payer sur achats de titres	1.204.625,97
A payer sur rachats d'actions	31.600,68
Frais à payer	114.911,56
Total de l'exigible	1.351.138,21
Actif net à la fin de la période	175.450.765,47

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	5.680,256518	EUR	6.155,54	34.965.026,34
R Distribution	3.069,145517	EUR	5.510,48	16.912.455,91
I Capitalisation	1.767,284239	EUR	69.922,70	123.573.283,22
				175.450.765,47

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE MATERIALS

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2026

Total de l'actif net	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
	EUR	109.229.392,30	132.150.775,05	175.450.765,47

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
R Capitalisation	EUR	4.372,77	4.703,32	6.155,54
R Distribution	EUR	4.023,96	4.258,67	5.510,48
I Capitalisation	EUR	48.396,18	52.965,69	69.922,70

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	5.373,473759	659,622759	-352,840000	5.680,256518
R Distribution	2.963,795359	322,810158	-217,460000	3.069,145517
I Capitalisation	1.779,563194	46,494715	-58,773670	1.767,284239

Dividendes payés	Devise	Dividende par classe d'action	Date ex-dividende
R Distribution	EUR	62,56	05.06.2026

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE MATERIALS

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2026

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	167.353	Fortescue Ltd	2.134.831,31	1.942.343,04	1,11
CAD	14.105	Agnico Eagle Mines Ltd	2.173.279,04	1.916.733,24	1,09
CAD	18.153	WSP Global Inc	2.411.098,09	1.968.550,68	1,12
			4.584.377,13	3.885.283,92	2,21
CHF	24.673	Holcim Ltd Reg	1.887.169,16	1.950.118,30	1,11
DKK	78.470	Rockwool A/S A/S B	2.317.792,30	2.196.122,13	1,25
EUR	60.042	Aalberts NV	1.911.153,73	2.340.437,16	1,33
EUR	11.867	Air Liquide SA	1.695.648,44	2.056.313,76	1,17
EUR	33.904	Aixtron SE Reg	700.408,89	1.784.028,48	1,02
EUR	27.166	Andritz AG	1.296.724,82	2.053.749,60	1,17
EUR	14.848	Aurubis AG	1.221.548,00	2.690.457,60	1,53
EUR	43.859	Buzzi Unicem SpA	2.110.693,16	1.964.444,61	1,12
EUR	26.478	Cie de Saint-Gobain SA	1.830.387,32	2.095.998,48	1,20
EUR	15.060	Eiffage SA	2.097.695,85	1.944.246,00	1,11
EUR	30.788	GEA Group AG	1.185.214,57	1.848.819,40	1,05
EUR	21.360	IMCD BV	1.929.132,96	1.687.440,00	0,96
EUR	24.286	Kingspan Group	2.089.895,62	1.941.665,70	1,11
EUR	38.477	Nemetschek SE	2.646.520,52	2.043.128,70	1,16
EUR	15.031	Nexans SA	1.267.885,88	2.184.004,30	1,25
EUR	43.791	Salzgitter AG	2.074.367,07	1.981.980,66	1,13
EUR	7.658	Schneider Electric SE	1.686.275,24	2.185.593,20	1,25
EUR	62.745	SMA Solar Technology AG	1.412.272,40	3.949.797,75	2,25
EUR	44.482	STMicroelectronics NV	1.915.602,02	2.868.644,18	1,64
EUR	113.038	Umicore SA	1.624.510,77	2.287.889,12	1,30
EUR	153.081	Valeo SA	2.199.746,28	1.961.733,02	1,12
			32.895.683,54	41.870.371,72	23,87
GBP	88.416	Johnson Matthey Plc Reg	1.437.375,21	1.942.099,25	1,11
JPY	250.300	Asahi Kasei Corp	1.612.707,85	2.413.193,17	1,38
JPY	76.600	NGK Corp Reg	925.767,39	3.105.808,91	1,77
JPY	153.800	Renesas Electronics Corp Reg	1.679.762,73	3.979.844,55	2,27
			4.218.237,97	9.498.846,63	5,42
NOK	280.764	Norsk Hydro ASA	1.475.620,76	2.229.298,44	1,27
NOK	186.793	Tomra Systems ASA	2.118.176,82	1.570.693,94	0,90
			3.593.797,58	3.799.992,38	2,17
SEK	40.857	Boliden AB	1.938.581,12	2.018.995,72	1,15
SEK	267.110	Hexagon AB B	2.100.710,20	1.934.066,96	1,10
SEK	87.369	SKF AB B	1.951.767,70	1.964.482,47	1,12
			5.991.059,02	5.917.545,15	3,37
USD	8.140	Acuity Inc	1.569.174,37	2.682.190,88	1,53
USD	16.432	Advanced Drainage Systems Inc Reg	2.088.873,03	2.256.291,42	1,29
USD	13.956	American Tower Corp	2.213.907,73	1.997.010,69	1,14
USD	20.440	Arcosa Inc	2.101.840,76	2.597.959,58	1,48
USD	16.392	AZZ Inc	1.749.610,77	2.223.409,68	1,27
USD	42.700	Ball Corp	2.087.769,29	2.330.924,68	1,33
USD	20.948	Belden Inc	2.023.544,27	2.197.423,39	1,25
USD	50.367	Borg Warner Inc Reg	1.639.559,70	2.925.700,99	1,67
USD	10.714	Broadcom Inc Reg	3.408.735,85	3.540.559,44	2,02
USD	31.184	Builders Firstsource Inc	2.552.147,95	2.441.032,56	1,39
USD	7.763	Cadence Design Systems Inc	1.924.626,32	2.548.866,38	1,45

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE MATERIALS

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite) au 30 juin 2026

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	6.478	Carlisle Cos Inc	1.647.570,16	2.055.720,85	1,17
USD	34.299	Commercial Metals Co	1.618.254,11	1.882.829,37	1,07
USD	20.971	CRH Plc	1.885.542,44	1.962.992,74	1,12
USD	27.007	Donaldson Co Inc	1.704.918,12	2.120.915,40	1,21
USD	8.808	Ecolab Inc	2.056.625,76	2.146.791,08	1,22
USD	17.283	EnerSys Inc	1.321.312,04	3.535.220,94	2,02
USD	47.884	Enphase Energy Inc	2.205.048,00	2.062.643,83	1,18
USD	12.211	First Solar Inc	2.012.213,21	2.520.608,49	1,44
USD	36.848	Fortive Corp	1.748.102,43	1.969.245,32	1,12
USD	23.031	Franklin Electric Co Inc Reg	1.900.377,69	2.159.647,35	1,23
USD	107.449	Garrett Motion Inc	1.675.343,60	3.405.543,93	1,94
USD	11.314	Generac Holdings Inc Reg	1.682.495,88	2.898.129,94	1,65
USD	4.654	Hubbell Inc Reg	1.839.327,65	2.130.148,54	1,21
USD	10.907	Idex Corp	1.848.724,27	2.165.465,53	1,23
USD	4.599	Lennox Intl Inc	2.117.232,72	2.305.132,58	1,31
USD	4.692	Linde Plc	1.849.729,89	2.130.055,53	1,21
USD	21.956	Mohawk Industries Inc	2.330.381,32	2.330.436,08	1,33
USD	20.050	Nvent Electric PLC Reg	1.949.996,08	2.974.963,26	1,70
USD	30.626	NVIDIA Corp	5.135.695,90	5.360.822,62	3,06
USD	10.420	NXP Semiconductor NV	1.939.083,68	2.561.746,65	1,46
USD	31.664	ON Semiconductor Corp	1.678.121,71	2.618.768,75	1,49
USD	19.713	Owens Corning Inc Reg	1.578.261,71	2.741.298,64	1,56
USD	19.228	PTC Inc Reg	2.305.825,59	1.911.025,35	1,09
USD	21.831	RPM Intl Inc Reg	2.161.336,55	2.122.750,11	1,21
USD	62.309	Sensata Technologies Hg PLC Reg	1.688.685,23	2.602.249,72	1,48
USD	284.427	Shoals Technology Group Inc	1.737.114,95	2.463.325,43	1,40
USD	5.487	Trane Technologies Plc Reg	1.853.175,26	2.357.619,56	1,34
USD	74.188	Vontier Corp Reg	2.266.853,87	1.882.120,55	1,07
USD	8.062	Vulcan Materials Co	1.815.948,77	2.080.632,16	1,19
USD	20.002	Xylem Inc	2.357.115,52	2.068.442,32	1,18
			83.270.204,15	101.268.662,31	57,71
Total portefeuille-titres			142.330.527,37	174.271.384,83	99,33
Avoirs bancaires				2.356.691,80	1,34
Autres actifs/(passifs) nets				-1.177.311,16	-0,67
Total				175.450.765,47	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 MATERIALS

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2026

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Industrie	41,74 %
Matières premières	25,03 %
Technologies	22,74 %
Biens de consommation durable	6,06 %
Energie	2,62 %
Immobilier	1,14 %
Total	<u>99,33 %</u>

Répartition géographique

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

Etats-Unis d'Amérique	49,40 %
Allemagne	8,14 %
France	7,10 %
Japon	5,42 %
Pays-Bas	5,39 %
Irlande	5,27 %
Royaume-Uni	3,80 %
Suède	3,37 %
Canada	2,21 %
Norvège	2,17 %
Belgique	1,30 %
Danemark	1,25 %
Autriche	1,17 %
Italie	1,12 %
Australie	1,11 %
Suisse	1,11 %
Total	<u>99,33 %</u>

ARGENTA-FUND FINANCE DYNAMIC

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2026

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	289.283.920,28
Avoirs bancaires	1.704.337,39
A recevoir sur émissions d'actions	16.666,66
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	90.174,64
Charges payées d'avance	1.607,13
Total de l'actif	291.096.706,10

Exigible

A payer sur rachats d'actions	148.332,28
Frais à payer	187.545,33
Total de l'exigible	335.877,61
Actif net à la fin de la période	290.760.828,49

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	19.686,030279	EUR	3.031,59	59.679.979,75
R Distribution	8.625,082247	EUR	2.800,95	24.158.416,11
I Capitalisation	6.006,916342	EUR	34.447,36	206.922.432,63
				290.760.828,49

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND FINANCE DYNAMIC

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2026

Total de l'actif net	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
	EUR	324.172.553,72	306.482.609,02	290.760.828,49

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
R Capitalisation	EUR	3.410,25	3.236,63	3.031,59
R Distribution	EUR	3.176,29	2.990,41	2.800,95
I Capitalisation	EUR	37.761,40	36.463,95	34.447,36

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	22.101,778119	385,752160	-2.801,500000	19.686,030279
R Distribution	9.433,420549	272,811698	-1.081,150000	8.625,082247
I Capitalisation	5.669,642246	382,233754	-44,959658	6.006,916342

ARGENTA-FUND FINANCE DYNAMIC

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) au 30 juin 2026

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	66.862	Xero Ltd Reg	3.859.873,68	2.926.580,68	1,01
CAD	2.635	Fairfax Financial Holdings Ltd Sub Voting	3.967.139,72	3.790.554,77	1,30
CAD	20.600	Intact Financial Corp	3.297.180,25	3.718.438,47	1,28
			7.264.319,97	7.508.993,24	2,58
CHF	100.468	UBS Group Inc	3.523.817,24	4.364.850,13	1,50
EUR	3.881	Adyen BV	4.854.734,10	3.183.972,40	1,10
EUR	105.347	Azimut Holding SpA	2.576.128,05	3.737.711,56	1,29
EUR	472.805	Caixabank SA	2.574.110,07	5.855.689,93	2,01
EUR	119.172	Deutsche Bank AG Reg	2.327.489,93	3.530.470,50	1,21
EUR	17.358	Deutsche Boerse AG Reg	2.758.435,97	4.145.090,40	1,43
EUR	51.042	Société Générale SA	3.713.305,60	3.949.119,54	1,36
EUR	53.003	Unicredit SpA Reg	3.285.140,59	4.148.014,78	1,43
EUR	192.617	Worldline SA	2.318.569,21	1.980.102,76	0,68
			24.407.913,52	30.530.171,87	10,51
GBP	209.728	IG Group Holdings Plc	2.609.087,01	4.426.594,28	1,52
GBP	376.012	Wise Plc A	3.807.120,48	3.947.168,19	1,36
			6.416.207,49	8.373.762,47	2,88
USD	94.716	ACI Worldwide Inc	3.346.889,86	4.166.973,70	1,43
USD	24.442	Affirm Holdings Inc	1.603.950,78	1.743.718,92	0,60
USD	41.733	Aflac Inc	3.910.068,69	4.280.635,33	1,47
USD	20.018	Allstate Corp	3.384.639,23	4.166.812,11	1,43
USD	14.266	American Express Co	4.103.195,47	4.221.393,14	1,45
USD	9.483	Ameriprise Financial Inc Reg	3.825.974,65	3.805.809,71	1,31
USD	31.255	Apollo Global Management Inc	2.906.067,83	3.234.869,26	1,11
USD	26.683	AppFolio Inc A Reg	4.905.257,25	3.742.996,28	1,29
USD	20.686	Arthur J Gallagher & Co Reg	3.898.726,75	4.154.391,58	1,43
USD	90.539	Bank of America Corp	4.096.352,31	4.513.089,16	1,55
USD	4.504	BlackRock Inc	4.013.186,52	3.788.702,86	1,30
USD	26.271	BlackStone Inc A Reg	2.900.251,76	2.704.320,33	0,93
USD	71.579	Block Inc A	4.380.068,24	4.758.992,21	1,64
USD	25.527	Broadridge Fin Solutions Inc	4.010.364,03	3.058.282,43	1,05
USD	60.861	Brown & Brown Inc Reg	4.706.950,20	3.415.478,22	1,17
USD	23.253	Capital One Fin Corp	3.764.015,29	4.081.022,54	1,40
USD	18.711	Cboe Global Markets Inc	3.637.724,77	3.972.179,49	1,37
USD	55.963	Charles Schwab Corp	2.777.211,99	4.517.282,84	1,55
USD	15.989	Chubb Ltd N	3.555.134,08	4.766.067,59	1,64
USD	70.639	Citizens Financial Group Inc	3.045.878,90	4.330.045,25	1,49
USD	16.436	CME Group Inc A	3.312.404,06	3.175.191,92	1,09
USD	14.629	Corpay Inc	3.821.292,18	4.265.074,65	1,47
USD	2.280	First Citizens BancShares Inc	3.485.782,62	4.150.294,11	1,43
USD	67.976	Galaxy Digital Inc	1.686.544,09	1.625.810,38	0,56
USD	66.426	Hancock Whitney Corp	3.143.559,85	4.342.009,20	1,49
USD	29.650	Intercontinental Exchang Inc	4.001.397,41	3.193.256,50	1,10
USD	32.819	Jack Henry & Associates Inc	4.915.381,08	3.954.587,58	1,36
USD	15.525	JPMorgan Chase & Co	3.952.722,86	4.445.628,77	1,53
USD	9.834	LPL Investment Holdings Inc Reg	2.568.905,07	2.423.271,03	0,83
USD	2.326	Markel Corp Inc	3.275.883,51	3.974.019,12	1,37
USD	25.287	Marsh & McLennan Cos Inc	4.153.222,23	3.686.977,77	1,27
USD	2.718	MercadoLibre Inc	3.587.357,29	4.035.960,13	1,39
USD	30.073	Morgan Stanley	2.847.587,24	5.499.483,79	1,89
USD	6.592	MSCI Inc	3.606.891,59	3.229.624,42	1,11
USD	48.536	Nasdaq Inc	3.324.928,62	3.346.695,41	1,15
USD	279.112	nCino Inc	5.327.233,04	3.992.197,71	1,37

* 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 FINANCE DYNAMIC

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite) au 30 juin 2026

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	38.097	Paylocity Holding Corp Reg	3.500.967,02	3.483.754,19	1,20
USD	184.535	Paymentus Holdings Inc	3.917.617,48	3.900.241,10	1,34
USD	17.905	PNC Financial Serv Group	3.390.407,81	3.856.678,42	1,33
USD	16.258	Primerica Inc Reg	2.145.432,49	4.042.099,20	1,39
USD	8.790	Progressive Corp	1.593.395,50	1.679.796,61	0,58
USD	38.636	Prudential Financial Inc	3.800.629,87	3.647.960,35	1,25
USD	30.969	Raymond James Financial Inc	3.039.683,15	4.118.814,69	1,42
USD	51.263	Robinhood Markets Inc	1.648.507,75	4.497.116,30	1,55
USD	12.858	Roper Technologies Inc	3.907.130,22	3.806.332,45	1,31
USD	25.615	Salesforce Inc	3.867.674,14	3.510.494,18	1,21
USD	50.737	SEI Investments Co	2.741.596,14	3.893.047,21	1,34
USD	42.985	ServiceNow Inc Reg	3.711.640,67	3.733.313,62	1,28
USD	89.357	Shift4 Payment Inc	5.300.155,11	3.802.225,95	1,31
USD	41.626	SouthState Bank Corp	3.303.740,80	3.637.859,68	1,25
USD	57.959	SS&C Technologies Holdings Inc Reg	3.221.605,39	3.146.142,90	1,08
USD	60.280	Synchrony Fin	3.696.376,54	4.010.405,04	1,38
USD	170.698	Toast Inc	4.733.998,21	4.154.333,27	1,43
USD	41.054	Tradeweb Markets Inc A Reg	3.817.039,37	3.579.250,84	1,23
USD	16.558	Travelers Cies Inc	3.624.234,45	4.781.844,95	1,64
USD	26.059	UMB Financial Corp	2.470.327,47	3.254.468,41	1,12
USD	126.942	Upstart Hgs Inc	4.053.441,41	3.934.524,59	1,35
USD	87.440	US Bancorp	3.569.821,82	4.620.222,20	1,59
USD	23.877	Verisk Analytics Inc	5.221.960,65	3.750.011,21	1,29
USD	15.547	Visa Inc A	4.196.093,53	4.666.276,12	1,61
USD	29.434	WEX Inc	4.765.179,36	3.632.965,67	1,25
USD	16.078	Willis Towers Watson Plc	3.098.970,29	3.676.237,30	1,26
			222.120.627,98	235.579.561,89	81,01
Total portefeuille-titres			267.592.759,88	289.283.920,28	99,49
Avoirs bancaires				1.704.337,39	0,59
Autres actifs/(passifs) nets				-227.429,18	-0,08
Total				290.760.828,49	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 2026

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Finances	65,56 %
Technologies	23,29 %
Industrie	9,53 %
Fonds d'investissement	1,11 %
Total	<u>99,49 %</u>

Répartition géographique

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

Etats-Unis d'Amérique	78,11 %
Suisse	3,14 %
Royaume-Uni	2,88 %
Italie	2,72 %
Allemagne	2,64 %
Canada	2,58 %
France	2,04 %
Espagne	2,01 %
Irlande	1,26 %
Pays-Bas	1,10 %
Nouvelle-Zélande	1,01 %
Total	<u>99,49 %</u>

ARGENTA-FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2026

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1.195.611.949,55
Avoirs bancaires	8.702.177,51
A recevoir sur ventes de titres	75.292.851,40
A recevoir sur émissions d'actions	1.813.025,73
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	122.960,30
Charges payées d'avance	801,78
Total de l'actif	1.281.543.766,27

Exigible

A payer sur achats de titres	76.712.681,18
A payer sur opérations de trésorerie	9.062,19
A payer sur rachats d'actions	469.201,27
Frais à payer	1.207.637,85
Total de l'exigible	78.398.582,49
Actif net à la fin de la période	1.203.145.183,78

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	34.549,865629	EUR	13.259,43	458.111.360,86
R Distribution	9.975,397023	EUR	12.646,65	126.155.398,83
I Capitalisation	4.107,656043	EUR	150.664,62	618.878.424,09
				1.203.145.183,78

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2026

Total de l'actif net	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
	EUR	855.768.620,16	854.870.234,68	1.203.145.183,78

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
R Capitalisation	EUR	8.017,39	8.622,21	13.259,43
R Distribution	EUR	7.705,94	8.253,00	12.646,65
I Capitalisation	EUR	88.755,56	97.122,82	150.664,62

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	35.670,329686	1.146,665943	-2.267,130000	34.549,865629
R Distribution	10.450,416545	597,520478	-1.072,540000	9.975,397023
I Capitalisation	4.747,246878	172,194588	-811,785423	4.107,656043

Dividendes payés	Devise	Dividende par classe d'action	Date ex-dividende
R Distribution	EUR	42,61	05.06.2026

ARGENTA-FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) au 30 juin 2026

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
Portefeuille-titres					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
CAD	145.882	BCE Inc	2.836.168,28	2.748.329,14	0,23
CAD	67.181	Shopify Inc A Sub Reg	5.352.951,08	6.722.236,00	0,56
			8.189.119,36	9.470.565,14	0,79
EUR	11.292	ASM Intl NV Reg	10.965.319,93	11.297.646,00	0,94
EUR	16.111	ASML Holding NV	11.891.639,01	27.733.475,40	2,30
			22.856.958,94	39.031.121,40	3,24
JPY	38.100	Advantest Corp	2.230.288,75	6.632.857,12	0,55
JPY	5.000	Kioxia Holdings Corp	2.393.516,26	2.413.799,84	0,20
JPY	8.949.400	NTT Inc	7.427.101,89	6.985.501,22	0,58
JPY	104.700	Screen Hgs Co Ltd	3.866.311,95	10.035.160,22	0,83
JPY	1.439.500	Softbank Group Corp	38.062.737,95	46.207.463,56	3,84
			53.979.956,80	72.274.781,96	6,00
KRW	293.031	Kakao Corp Reg	7.577.761,41	5.720.083,04	0,48
KRW	20.279	NAVER Corp	2.409.733,67	2.280.028,77	0,19
KRW	495.462	Samsung Electronics Co Ltd	53.952.621,88	93.496.969,19	7,77
KRW	67.547	SK Hynix Inc	22.979.828,77	101.132.944,95	8,41
			86.919.945,73	202.630.025,95	16,85
SEK	151.919	Lime Technologies AB Reg	2.993.799,62	2.718.427,16	0,23
USD	58.910	Advanced Micro Devices Inc	7.362.166,63	29.937.370,40	2,49
USD	30.065	Akamai Technologies Inc	3.103.129,12	3.109.075,02	0,26
USD	34.841	Alphabet Inc A	6.523.624,74	10.892.422,51	0,90
USD	268.267	Amazon.com Inc	43.439.942,93	55.934.526,10	4,65
USD	57.204	Amphenol Corp A	3.423.199,49	8.823.558,11	0,73
USD	25.695	AppFolio Inc A Reg	4.378.894,51	3.604.403,16	0,30
USD	28.185	Applied Materials Inc	5.154.662,86	17.826.747,44	1,48
USD	23.153	Applovin Corp	5.826.614,15	10.435.762,57	0,87
USD	29.439	Arista Networks Inc	3.351.539,40	4.375.030,46	0,36
USD	333.631	AT&T Inc	6.465.862,92	6.041.607,65	0,50
USD	170.378	Broadcom Inc Reg	43.058.109,02	56.303.288,86	4,68
USD	29.851	Cadence Design Systems Inc	6.096.988,91	9.801.134,91	0,81
USD	18.427	Ciena Corp	7.344.211,05	7.907.925,05	0,66
USD	25.008	CME Group Inc A	5.540.481,84	4.831.175,44	0,40
USD	195.842	CoreWeave Inc	15.314.790,56	17.053.724,68	1,42
USD	87.534	Dell Technologies Inc	11.536.127,81	33.039.471,30	2,75
USD	82.523	Dolby Laboratories Inc A Reg	3.868.411,39	3.795.870,30	0,32
USD	37.868	Elastic NV	1.979.049,28	1.888.927,79	0,16
USD	29.980	Guidewire Software Inc	3.321.648,85	3.227.223,34	0,27
USD	145.396	Intel Corp	5.321.571,02	17.760.164,01	1,48
USD	10.653	Intuit Inc	4.737.757,60	2.432.362,00	0,20
USD	64.353	KLA Corp Reg	7.363.804,19	16.985.341,29	1,41
USD	52.577	Lam Research Corp	5.195.531,93	19.931.057,13	1,66
USD	16.415	Lumentum Hgs Inc	12.508.720,43	12.321.804,65	1,02
USD	11.738	Manhattan Associates Inc	1.503.447,60	1.429.898,08	0,12
USD	31.181	Marvell Technology Inc	1.748.210,81	8.125.717,86	0,67
USD	3.388	MercadoLibre Inc	4.975.913,46	5.030.843,60	0,42
USD	63.460	Micron Technology Inc	15.938.144,20	64.081.220,72	5,33
USD	188.182	Microsoft Corp	71.599.908,43	61.408.144,20	5,10
USD	2.984	Monolithic Power Syst Inc	2.318.803,71	3.608.575,14	0,30
USD	126.536	Nasdaq Inc	9.630.341,90	8.725.017,51	0,72
USD	235.620	NCR Voyix Corp	2.198.601,84	1.684.030,62	0,14
USD	422.383	NetFlix Inc	28.929.676,07	26.382.771,59	2,19
USD	617.565	NVIDIA Corp	85.202.793,63	108.099.537,09	8,98
USD	414.510	Oracle Corp	63.729.054,30	53.141.842,80	4,42

* 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 2026

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	106.403	Rambus Inc	12.020.757,99	12.355.816,83	1,03
USD	79.643	Salesforce Inc	14.872.288,64	10.914.943,91	0,91
USD	2.168	SanDisk Corp	3.619.412,51	4.312.349,44	0,36
USD	19.203	Seagate Technology Hgs Plc	6.905.473,13	16.211.088,27	1,35
USD	50.198	Semtech Corp	7.405.116,48	7.107.467,68	0,59
USD	72.648	ServiceNow Inc Reg	7.480.305,44	6.309.590,97	0,52
USD	24.627	Snowflake Inc A Reg	3.868.042,43	5.482.959,93	0,46
USD	21.079	Synopsys Inc	8.507.486,76	8.225.622,89	0,68
USD	37.512	T-Mobile US Inc	6.220.879,23	5.504.232,14	0,46
USD	41.164	Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares	13.918.202,96	17.197.700,53	1,43
USD	70.779	TE Connectivity Plc	13.614.149,77	12.483.382,20	1,04
USD	94.792	Tesla Inc	36.973.918,31	34.878.414,14	2,90
USD	55.225	The Trade Desk Inc A Reg	978.756,41	873.473,89	0,07
USD	19.742	Veeva Syst Inc	3.414.599,38	3.065.009,83	0,25
USD	1.813	Visa Inc A	503.699,44	544.153,77	0,04
USD	6.473	Western Digital Corp	1.730.732,33	3.616.861,66	0,30
USD	34.730	Workday Inc A	5.117.167,03	3.719.400,40	0,31
USD	20.362	Zebra Technologies Corp A	4.913.030,81	4.689.441,10	0,39
USD	49.521	Zoom Communications Inc	3.457.510,34	3.739.093,26	0,31
USD	33.154	Zscaler Inc Reg	4.112.410,95	4.093.856,27	0,34
Total actions			669.625.676,92	865.302.432,49	71,91
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé					
Actions					
KRW	679.495	Solid Inc	4.419.529,83	4.184.595,45	0,35
Total actions			4.419.529,83	4.184.595,45	0,35
Total portefeuille-titres			848.984.987,20	1.195.611.949,55	99,37
Avoirs bancaires				8.702.177,51	0,72
Autres actifs/(passifs) nets				-1.168.943,28	-0,09
Total				1.203.145.183,78	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 NEXT-GEN TECHNOLOGY

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2026

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Technologies	77,03 %
Biens de consommation durable	15,32 %
Services de télécommunication	5,61 %
Finances	1,12 %
Services de santé	0,25 %
Industrie	0,04 %
Total	<u>99,37 %</u>

Répartition géographique

(par pays de résidence de l'émetteur)

(en pourcentage de l'actif net)

Etats-Unis d'Amérique	67,93 %
Corée du Sud	17,20 %
Japon	6,00 %
Pays-Bas	3,40 %
Irlande	2,39 %
Taiwan	1,43 %
Canada	0,79 %
Suède	0,23 %
Total	<u>99,37 %</u>

ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2026

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1.118.967.230,37
Avoirs bancaires	13.644.447,22
A recevoir sur ventes de titres	22.844.231,12
A recevoir sur émissions d'actions	18.714,39
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	621.202,72
Charges payées d'avance	801,77
Total de l'actif	1.156.096.627,59

Exigible

A payer sur rachats d'actions	12.350.549,76
Frais à payer	917.362,65
Total de l'exigible	13.267.912,41
Actif net à la fin de la période	1.142.828.715,18

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	203.624,886934	EUR	1.814,30	369.436.683,70
R Distribution	35.562,134067	EUR	1.702,92	60.559.487,89
I Capitalisation	34.560,043420	EUR	20.625,92	712.832.543,59
				1.142.828.715,18

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2026

Total de l'actif net	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
	EUR	1.131.047.241,63	1.079.400.217,64	1.142.828.715,18

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
R Capitalisation	EUR	1.728,15	1.710,53	1.814,30
R Distribution	EUR	1.662,32	1.605,50	1.702,92
I Capitalisation	EUR	19.144,20	19.279,61	20.625,92

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	218.253,810096	1.000,228834	-15.629,151996	203.624,886934
R Distribution	38.732,330842	576,163225	-3.746,360000	35.562,134067
I Capitalisation	33.397,285126	2.149,174436	-986,416142	34.560,043420

ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2026

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	2.023.436	Medibank Private Ltd	5.416.432,05	6.094.941,13	0,53
AUD	2.759.356	Steadfast Group Ltd	7.502.864,14	8.529.067,77	0,75
			12.919.296,19	14.624.008,90	1,28
CAD	122.777	Great West Lifeco Inc Reg	4.874.454,89	6.842.221,34	0,60
CAD	4.770	Manulife Financial Corp	81.379,36	169.197,16	0,01
CAD	239.075	Power Corp of Canada	9.842.669,77	13.035.884,23	1,14
CAD	60.330	Sun Life Financial Inc	3.025.737,68	4.142.660,72	0,36
			17.824.241,70	24.189.963,45	2,11
CHF	152.251	Alcon AG Reg	10.354.797,12	9.015.367,42	0,79
CHF	180.015	EFG Intl AG Reg	3.629.139,14	3.166.577,92	0,28
CHF	9.748	Lonza Group AG Reg	5.641.419,95	5.770.051,46	0,51
CHF	240.011	Novartis AG Reg	24.500.139,77	32.947.834,25	2,88
CHF	21.286	Roche Holding Ltd Partizsch	5.374.134,16	7.682.596,25	0,67
CHF	89.985	Sandoz Group AG Partizsch	6.448.113,89	7.135.705,84	0,62
CHF	6.987	Swiss Life Holding Reg	6.472.784,64	6.740.873,11	0,59
CHF	275.197	UBS Group Inc	10.262.218,39	11.955.982,62	1,05
			72.682.747,06	84.414.988,87	7,39
DKK	40.830	Genmab A/S	10.935.132,97	9.804.715,30	0,86
EUR	75.099	Allianz SE Reg	26.507.016,41	31.098.495,90	2,72
EUR	154.393	Axa SA	3.334.789,74	6.770.133,05	0,59
EUR	52.816	Ipsen	7.604.746,67	8.915.340,80	0,78
EUR	61.809	SCOR SE	1.783.413,16	1.961.817,66	0,17
EUR	69.019	UCB	17.958.481,92	18.082.978,00	1,58
			57.188.447,90	66.828.765,41	5,84
GBP	535.061	Smith & Nephew Plc	7.978.736,95	6.774.049,90	0,59
GBP	20.396	Standard Life Plc Reg	153.785,73	197.246,56	0,02
			8.132.522,68	6.971.296,46	0,61
HKD	1.639.212	AIA Group Ltd	15.369.849,44	13.065.257,93	1,14
HKD	235.954	BeOne Medicines	5.207.018,19	4.485.156,12	0,39
			20.576.867,63	17.550.414,05	1,53
HUF	56.983	Chemical Wks Richt Gedeon Plc	1.245.922,17	1.929.173,73	0,17
JPY	478.900	Astellas Pharma Inc	4.065.299,25	5.607.118,69	0,49
JPY	153.821	BML Inc Reg	3.538.087,55	2.980.943,76	0,26
JPY	123.500	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	5.998.840,68	5.008.736,96	0,44
JPY	522.200	Daiichi Life Group Inc	4.453.875,57	4.999.497,88	0,44
JPY	240.200	Eisai Co Ltd	6.263.859,39	5.325.991,22	0,47
JPY	79.100	Hoya Corp	11.346.692,98	11.049.674,81	0,97
JPY	581.500	Japan Lifeline Co Ltd	4.759.348,48	4.053.732,98	0,35
JPY	461.700	SAWAI Group Holdings Co Ltd Reg	5.587.837,44	4.187.891,59	0,37
JPY	197.900	Terumo Corp	2.942.204,97	2.379.932,36	0,21
JPY	37.000	Tsuruha Holdings Inc	708.620,42	409.904,56	0,04
			49.664.666,73	46.003.424,81	4,04
KRW	3.411.865	Hanwha Life Insurance Co Ltd	9.599.894,61	8.751.619,08	0,77
KRW	61.929	Samsung Life Insurance Co Ltd	7.137.558,48	14.030.694,05	1,23
			16.737.453,09	22.782.313,13	2,00
SEK	129.718	Swedish Orphan Biovitrum AB	4.902.146,28	5.416.049,65	0,47
USD	175.189	AbbVie Inc	28.775.489,68	38.565.794,73	3,37
USD	91.907	Aflac Inc	4.373.587,18	9.427.080,53	0,83

* 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 2026

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	173.233	Alkermes Plc	4.499.790,62	7.940.287,85	0,69
USD	107.185	Amgen Inc	27.364.743,89	33.954.887,76	2,97
USD	7.997	AMN Healthcare Serv Inc	828.740,68	226.456,91	0,02
USD	55.534	Aon Plc A Reg	16.328.897,59	16.114.139,15	1,41
USD	82.002	Apollo Global Management Inc	9.403.893,84	8.487.146,02	0,74
USD	114.317	Arthur J Gallagher & Co Reg	23.486.491,04	22.958.405,82	2,01
USD	78.839	Biogen Inc	12.187.584,98	14.901.543,47	1,30
USD	153.163	Booking Holdings Inc	26.329.251,50	23.882.226,51	2,09
USD	524.883	Boston Scientific Corp	36.655.287,71	19.597.591,15	1,71
USD	583.397	Bristol Myers Squibb Co	28.157.808,42	29.407.169,22	2,57
USD	181.720	Brown & Brown Inc Reg	10.397.450,09	10.198.003,67	0,89
USD	222.363	Charles Schwab Corp	13.126.417,74	17.948.940,61	1,57
USD	24.669	Chemed Corp	11.439.483,35	10.051.036,71	0,88
USD	85.963	Cigna Group Reg	20.871.516,18	20.731.589,40	1,81
USD	79.141	CNO Financial Group Inc	1.549.352,76	3.529.532,13	0,31
USD	5.279	Concentra Group Hgs Parent Inc	89.761,24	137.389,77	0,01
USD	204.517	Corebridge Financial Inc	5.016.916,82	5.122.318,00	0,45
USD	209.726	CVS Health Corp	13.281.853,25	18.980.102,09	1,66
USD	35.061	Dexcom Inc	2.303.482,79	2.065.749,58	0,18
USD	224.265	Edwards Lifesciences Corp	15.222.875,11	17.747.364,10	1,55
USD	86.696	Elevance Health Inc	37.857.223,20	29.330.718,29	2,57
USD	39.564	Eli Lilly & Co	29.529.696,13	41.513.645,81	3,63
USD	55.109	Encompass Health Corp Reg	5.090.974,76	4.873.079,98	0,43
USD	32.862	Ensign Group Inc	5.934.778,19	4.608.327,01	0,40
USD	6.897	Exelixis Inc	224.170,40	328.287,79	0,03
USD	20.471	Expedia Group Inc	4.360.964,72	4.582.380,79	0,40
USD	70.591	Fidelity Natl Financial Inc A When Issued	3.167.543,12	2.912.318,75	0,26
USD	3.508	Gilead Sciences Inc	226.937,84	387.718,24	0,03
USD	26.881	Global Life Inc Reg	2.213.953,19	4.201.817,06	0,37
USD	23.842	Guardant Health Inc Reg	3.066.745,10	3.129.223,39	0,27
USD	50.193	HCA Healthcare Inc	18.022.263,56	17.119.892,20	1,50
USD	45.063	Henry Schein Inc	2.668.101,98	3.292.504,38	0,29
USD	42.609	Humana Inc	9.491.072,00	14.806.357,26	1,30
USD	71.899	Icon Plc	9.527.510,69	10.926.056,59	0,96
USD	131.864	Incyte Corp Ltd	7.587.130,29	13.076.811,34	1,14
USD	8.218	Insulet Corp	2.021.386,11	1.094.559,09	0,10
USD	34.454	Integra LifeSciences Hgs Corp	1.837.287,89	541.329,58	0,05
USD	10.176	Jazz Pharmaceuticals Plc	1.230.881,84	2.145.141,04	0,19
USD	154.994	Johnson & Johnson	22.352.386,54	34.436.030,25	3,01
USD	22.763	Labcorp Holdings Inc	4.196.330,99	5.575.750,15	0,49
USD	302.904	Medtronic Plc Reg	23.066.691,53	20.729.752,36	1,81
USD	298.405	Merck & Co Inc	23.460.939,23	33.544.783,92	2,94
USD	27.785	Merit Medical Syst Inc	2.019.555,64	1.685.427,26	0,15
USD	13.731	National Healthcare Corp	1.282.745,95	2.538.871,63	0,22
USD	67.546	Neurocrine Biosciences Inc	7.682.659,66	9.958.765,73	0,87
USD	193.778	Omega Healthcare Investors Inc	7.368.870,86	8.082.700,59	0,71
USD	111.666	Pfizer Inc	2.822.114,23	2.352.302,76	0,21
USD	74.266	Prudential Financial Inc	6.721.143,29	7.012.098,14	0,61
USD	46.510	Quest Diagnostics Inc	5.770.304,22	8.623.737,64	0,75
USD	36.201	Regeneron Pharmaceuticals Inc	27.549.874,80	19.746.978,86	1,73
USD	43.362	Reinsurance Group America Inc	5.599.888,35	8.066.598,99	0,71
USD	13.627	Resmed Inc	2.275.532,42	2.323.182,36	0,20
USD	34.847	Revvity Inc	4.874.847,38	3.391.721,83	0,30
USD	187.161	Select Medical Holdings Corp Reg	2.373.454,79	2.703.200,17	0,24
USD	16.154	Service Corp Intl	941.070,98	1.073.447,50	0,09
USD	101.832	Stryker Corp	31.011.226,60	28.047.228,48	2,45
USD	55.419	Supernus Pharmaceuticals Inc	1.477.569,18	2.254.866,32	0,20
USD	53.376	Teleflex Inc Reg	7.537.864,41	5.918.941,26	0,52
USD	23.972	Tenet Healthcare Corp Reg	4.669.214,23	3.923.262,85	0,34
USD	15.404	Thermo Fisher Scientific Inc	6.702.593,60	6.756.145,08	0,59
USD	283.125	Tractor Supply Co	12.541.475,79	7.829.219,88	0,69
USD	35.522	Travel + Leisure Co	1.473.616,98	2.375.073,45	0,21
USD	99.209	United Health Group Inc	34.853.281,97	36.072.291,72	3,16
USD	85.818	Ventas Inc	6.042.975,21	6.666.641,94	0,58

* 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 2026

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	40.142	Viatis Inc Reg	458.089,26	557.654,59	0,05
USD	5.710	Waters Corp	1.895.663,45	1.873.395,50	0,16
USD	144.382	Welltower Inc	23.922.526,57	28.667.992,77	2,51
USD	71.361	Willis Towers Watson Plc	17.074.584,89	16.316.704,20	1,43
USD	112.885	Zimmer Biomet Hqs Inc	13.408.176,00	8.501.679,34	0,74
Total actions			769.176.566,47	818.451.371,29	71,61
			1.041.986.010,87	1.118.966.485,05	97,91
<u>Autres valeurs mobilières</u>					
Warrants et droits					
USD	85.198	Hologic Inc Droits d'attribut CVR Perpetual	0,00	745,32	0,00
Total warrants et droits			0,00	745,32	0,00
Total portefeuille-titres			1.041.986.010,87	1.118.967.230,37	97,91
Avoirs bancaires				13.644.447,22	1,19
Autres actifs/(passifs) nets				10.217.037,59	0,90
Total				1.142.828.715,18	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 2026

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Services de santé	66,61 %
Finances	24,53 %
Biens de consommation durable	3,39 %
Immobilier	2,51 %
Fonds d'investissement	0,74 %
Biens de consommation non-cyclique	0,13 %
Total	<u>97,91 %</u>

Répartition géographique

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

Etats-Unis d'Amérique	65,12 %
Suisse	7,39 %
Irlande	6,49 %
Japon	4,04 %
Allemagne	2,72 %
Canada	2,11 %
Corée du Sud	2,00 %
Belgique	1,58 %
France	1,54 %
Australie	1,28 %
Hong Kong	1,14 %
Danemark	0,86 %
Royaume-Uni	0,61 %
Suède	0,47 %
Caïmans (Iles)	0,39 %
Hongrie	0,17 %
Total	<u>97,91 %</u>

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2026

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	818.829.667,27
Avoirs bancaires	3.337.433,80
A recevoir sur ventes de titres	4.919.719,83
A recevoir sur émissions d'actions	164.062,89
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	402.418,07
Charges payées d'avance	801,78
Total de l'actif	827.654.103,64

Exigible

A payer sur achats de titres	1.835.498,11
A payer sur opérations de trésorerie	6.925,47
A payer sur rachats d'actions	274.033,17
Frais à payer	1.070.982,12
Total de l'exigible	3.187.438,87
Actif net à la fin de la période	824.466.664,77

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	162.678,925487	EUR	2.502,33	407.077.116,27
R Distribution	50.696,566182	EUR	2.374,13	120.360.482,28
I Capitalisation	10.445,539040	EUR	28.435,97	297.029.066,22
				824.466.664,77

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2026

Total de l'actif net	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026	
	EUR	1.053.869.415,41	698.624.846,47	824.466.664,77	
VNI par classe d'action	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026	
R Capitalisation	EUR	2.033,10	2.046,69	2.502,33	
R Distribution	EUR	1.964,14	1.958,14	2.374,13	
I Capitalisation	EUR	22.510,94	23.057,97	28.435,97	
Nombre d'actions	en circulation au début de la période		émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	169.418,234622		1.875,570865	-8.614,880000	162.678,925487
R Distribution	53.576,652984		1.363,063198	-4.243,150000	50.696,566182
I Capitalisation	10.710,694730		144,655517	-409,811207	10.445,539040
Dividendes payés	Devise	Dividende par classe d'action		Date ex-dividende	
R Distribution	EUR	19,22		05.06.2026	

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) au 30 juin 2026

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
Portefeuille-titres					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
CAD	1.372.883	BlackBerry Ltd Reg	4.885.791,30	15.162.992,94	1,84
CAD	112.915	Open Text Corp	2.748.465,16	2.185.741,38	0,26
			7.634.256,46	17.348.734,32	2,10
DKK	84.852	Matas A/S	1.189.822,72	996.661,66	0,12
EUR	32.033	Aalberts NV	913.472,45	1.248.646,34	0,15
EUR	29.406	Andritz AG	1.358.812,80	2.223.093,60	0,27
EUR	43.121	Bechtle AG	1.614.454,98	1.335.888,58	0,16
EUR	394.402	HelloFresh SE Bearer	5.858.518,80	1.556.704,69	0,19
EUR	128.758	Interpump Group SpA	5.210.717,34	4.354.595,56	0,53
EUR	258.796	Kemira Oyj	4.170.110,18	4.246.842,36	0,51
EUR	4.527	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	2.388.910,13	2.191.520,70	0,27
EUR	189.617	Valmet Oyj	5.288.346,05	4.004.711,04	0,49
EUR	86.771	Wienerberger AG	2.679.892,58	1.961.024,60	0,24
			29.483.235,31	23.123.027,47	2,81
JPY	19.500	Advantest Corp	2.157.352,26	3.394.769,39	0,41
JPY	86.119	Amano Corp	1.571.196,15	1.687.469,81	0,20
JPY	301.000	Change Holdings Inc	1.974.657,02	1.463.153,52	0,18
JPY	187.600	Denso Corp Reg	2.059.976,45	1.894.529,27	0,23
JPY	287.500	Kuraray Co Ltd	2.888.304,08	2.581.484,65	0,31
JPY	205.400	Kurimoto Ltd	1.985.840,80	1.521.438,93	0,18
JPY	216.000	Lixil Reg	2.356.259,45	2.097.615,75	0,25
JPY	22.400	Maezawa Holdings Co Ltd	261.905,58	169.779,92	0,02
JPY	106.000	Metewater Co Ltd Reg	1.749.972,85	1.897.287,59	0,23
JPY	47.600	Miura Co Ltd Reg	802.854,26	805.610,54	0,10
JPY	445.300	Nintendo Co Ltd	21.129.532,04	16.336.319,04	1,98
JPY	204.400	Nomura Micro Science Co Ltd	4.047.558,00	5.413.543,68	0,66
JPY	85.200	Otsuka Corp	1.509.195,53	1.272.047,76	0,15
JPY	31.000	Shimano Inc	3.801.182,46	2.894.487,31	0,35
JPY	354.900	Softbank Group Corp	9.532.264,34	11.392.170,07	1,38
			57.828.051,27	54.821.707,23	6,63
KRW	78.328	Coway Co Ltd	4.146.617,75	3.996.184,24	0,48
KRW	173.942	Kakao Corp Reg	4.728.021,88	3.395.417,84	0,41
KRW	9.089	Krafton Inc	1.798.033,06	1.211.905,68	0,15
KRW	50.441	S-1 CORP	3.143.557,66	2.031.954,28	0,25
KRW	159.792	Samsung Electronics Co Ltd	11.113.748,55	30.153.811,39	3,66
KRW	20.729	SK Hynix Inc	8.155.962,23	31.035.942,62	3,76
			33.085.941,13	71.825.216,05	8,71
SEK	140.101	G5 Entertainment AB Reg	4.779.151,94	833.119,97	0,10
USD	70.180	A.O.Smith Corp	3.352.330,69	3.850.660,13	0,47
USD	94.952	Abercrombie & Fitch Co A Reg	7.020.528,32	7.476.712,03	0,91
USD	66.271	Advanced Micro Devices Inc	9.005.150,17	33.678.144,18	4,08
USD	49.688	Aecom	4.162.986,20	3.034.049,86	0,37
USD	27.328	Agilent Technologies Inc Reg	3.380.765,50	3.175.556,15	0,39
USD	46.972	Alarm.com Hgs Inc Reg	2.899.502,54	1.919.807,40	0,23
USD	72.590	Allegion PLC	8.020.845,63	8.921.502,14	1,08
USD	67.716	Alphabet Inc A	12.773.248,38	21.170.209,89	2,57
USD	176.621	Amazon.com Inc	30.770.256,52	36.826.042,46	4,47
USD	28.353	Amdocs Ltd	2.211.012,94	1.253.574,16	0,15
USD	234.919	American Airlines Group Inc Reg	2.557.539,94	3.713.573,90	0,45
USD	58.877	Apple Inc Reg	10.994.091,47	14.903.900,55	1,81
USD	46.203	Arista Networks Inc	4.606.154,86	6.866.385,83	0,83
USD	511.407	AvePoint Inc	7.358.544,21	5.015.197,68	0,61

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC

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

au 30 juin 2026

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	72.510	Best Buy Co Inc	6.182.839,96	4.813.278,63	0,58
USD	99.907	Broadcom Inc Reg	20.361.172,79	33.015.369,83	4,00
USD	102.630	California Water Serv Group Reg	4.912.874,26	4.367.902,63	0,53
USD	100.548	Carter's Inc	6.391.806,20	3.620.466,87	0,44
USD	7.207	Ciena Corp	2.900.663,51	3.092.875,44	0,37
USD	77.086	Columbia Sportswear Co	5.631.827,39	4.168.888,57	0,51
USD	198.208	Coupang Inc	4.553.211,95	3.011.873,82	0,37
USD	44.197	Crocs Inc	4.330.751,00	4.664.444,13	0,57
USD	6.735	CrowdStrike Holdings Inc Reg	1.046.961,42	4.496.323,94	0,55
USD	38.547	Deckers Outdoor Corp	3.480.537,60	3.348.203,68	0,41
USD	71.626	DocuSign Inc Reg	4.966.531,33	2.783.332,10	0,34
USD	9.732	Domino's Pizza Inc Reg	3.381.978,58	2.520.393,04	0,31
USD	3.632	Duolingo Inc	1.027.162,54	365.455,90	0,04
USD	16.587	Ecolab Inc	4.132.085,39	4.042.781,97	0,49
USD	83.542	Elf Beauty Inc	4.539.139,59	5.408.195,26	0,66
USD	33.890	EPAM Syst Inc	7.583.398,30	2.352.525,15	0,29
USD	65.753	Fortune Brands Innovations Inc	3.028.388,18	3.157.938,68	0,38
USD	262.163	Goodyear Tire & Rubber Co	1.909.596,18	1.513.669,67	0,18
USD	184.292	Harley Davidson Inc	6.411.026,72	3.943.471,54	0,48
USD	33.952	Ilex Corp	6.010.590,41	6.740.798,18	0,82
USD	86.166	Intel Corp	8.033.638,97	10.525.202,15	1,28
USD	121.451	Kraft Heinz Foods Co	3.666.967,66	2.509.555,26	0,30
USD	137.439	Kyndryl Holdings Inc	2.511.021,41	1.359.841,74	0,16
USD	3.744	Linde Plc	1.221.456,48	1.699.686,26	0,21
USD	20.699	Lindsay Corp	2.770.312,45	2.241.742,80	0,27
USD	14.082	Lululemon Athletica Inc	2.534.177,07	1.406.598,51	0,17
USD	116.233	Marinemax Inc Reg	3.011.471,09	3.723.604,64	0,45
USD	35.180	Marvell Technology Inc	2.304.070,06	9.167.850,76	1,11
USD	264.746	Mattel Inc Reg	5.246.284,12	3.214.657,06	0,39
USD	33.384	Micron Technology Inc	4.846.319,92	33.710.801,64	4,09
USD	85.448	Microsoft Corp	33.304.404,98	27.883.661,06	3,38
USD	319.772	NetFlix Inc	18.398.845,16	19.973.511,33	2,42
USD	413.726	NVIDIA Corp	50.831.112,56	72.419.241,83	8,78
USD	23.456	Okta Inc Reg A	1.863.777,36	2.799.904,82	0,34
USD	31.456	Onto Innovation Inc	2.768.621,26	10.414.244,77	1,26
USD	170.405	Oracle Corp	27.521.571,11	21.846.603,75	2,65
USD	141.699	Ouster Inc	2.496.876,33	7.749.996,92	0,94
USD	12.783	Palo Alto Networks Inc	1.937.874,72	3.813.540,95	0,46
USD	34.056	Pentair Plc	2.659.982,35	2.283.906,01	0,28
USD	42.410	Qualys Inc	5.134.111,66	5.100.998,08	0,62
USD	24.471	Republic Services Inc	3.383.945,40	4.561.526,27	0,55
USD	91.659	ROBLOX Corp	6.222.114,09	4.360.437,77	0,53
USD	45.174	ServiceNow Inc Reg	4.643.266,50	3.923.431,65	0,48
USD	109.423	Shake Shack Inc	6.202.648,09	5.362.502,37	0,65
USD	24.808	Spotify Technology SA Reg	11.970.926,16	9.964.217,51	1,21
USD	32.913	Sprouts Farmers Market Inc	2.495.525,16	2.435.291,35	0,30
USD	109.477	Super Micro Computer Inc	2.892.094,60	2.808.993,45	0,34
USD	5.879	Synopsys Inc	2.564.349,54	2.294.152,33	0,28
USD	61.470	Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares	13.070.982,76	25.681.242,15	3,11
USD	15.726	TE Connectivity Plc	3.032.455,05	2.773.614,61	0,34
USD	75.954	Tesla Inc	18.756.274,03	27.947.032,11	3,39
USD	473.816	Tetra Tech Inc Reg	13.020.702,76	11.974.931,54	1,45
USD	301.756	The Walt Disney Co	28.074.262,28	25.408.113,90	3,08
USD	19.986	Waste Management Inc	3.789.460,64	3.896.841,64	0,47
USD	49.881	Xylem Inc	5.546.599,83	5.158.282,75	0,63
USD	64.201	YETI Holdings Inc Reg	1.583.844,47	2.783.484,87	0,34
USD	11.226	Zscaler Inc Reg	1.649.272,25	1.386.186,60	0,17
			523.857.121,00	639.798.938,60	77,62
Total actions			657.857.579,83	808.747.405,30	98,09

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite) au 30 juin 2026

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
<u>Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé</u>					
Actions					
KRW	1.305.498	Solid Inc	6.930.115,66	8.039.766,27	0,98
KRW	312.725	Webzen Inc Reg	6.026.724,30	2.042.495,70	0,25
Total actions			12.956.839,96	10.082.261,97	1,23
<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			671.118.115,70	818.829.667,27	99,32
Avoirs bancaires				3.337.433,80	0,40
Autres actifs/(passifs) nets				2.299.563,70	0,28
Total				824.466.664,77	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 2026

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Technologies	57,25 %
Biens de consommation durable	26,60 %
Industrie	8,84 %
Matières premières	1,94 %
Biens de consommation non-cyclique	1,45 %
Services de télécommunication	1,38 %
Finances	0,94 %
Services aux collectivités	0,53 %
Services de santé	0,39 %
Total	<u>99,32 %</u>

Répartition géographique

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

Etats-Unis d'Amérique	70,98 %
Corée du Sud	10,31 %
Japon	6,63 %
Taïwan	3,11 %
Canada	2,27 %
Irlande	1,42 %
Luxembourg	1,21 %
Finlande	1,00 %
Italie	0,53 %
Autriche	0,51 %
Allemagne	0,35 %
France	0,27 %
Royaume-Uni	0,21 %
Pays-Bas	0,15 %
Guernesey	0,15 %
Danemark	0,12 %
Suède	0,10 %
Total	<u>99,32 %</u>

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2026

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	238.891.421,49
Avoirs bancaires	2.393.035,70
A recevoir sur opérations de trésorerie	1.840,59
A recevoir sur émissions d'actions	44.425,81
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	513.732,37
Charges payées d'avance	5.628,88
Total de l'actif	241.850.084,84

Exigible

A payer sur rachats d'actions	233.355,85
Frais à payer	299.779,89
Total de l'exigible	533.135,74
Actif net à la fin de la période	241.316.949,10

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	56.221,053875	EUR	2.289,50	128.718.323,36
R Distribution	8.895,165795	EUR	2.175,71	19.353.257,19
I Capitalisation	3.586,288358	EUR	26.000,52	93.245.368,55
				241.316.949,10

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2026

Total de l'actif net	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
	EUR	337.929.690,68	230.785.176,08	241.316.949,10

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
R Capitalisation	EUR	2.034,86	2.029,84	2.289,50
R Distribution	EUR	1.933,76	1.928,95	2.175,71
I Capitalisation	EUR	22.518,00	22.853,84	26.000,52

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	60.563,905198	169,558677	-4.512,410000	56.221,053875
R Distribution	9.748,761405	255,954390	-1.109,550000	8.895,165795
I Capitalisation	3.896,288358	24,000000	-334,000000	3.586,288358

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2026

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
Portefeuille-titres					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
CAD	14.460	WSP Global Inc	1.981.842,03	1.568.073,75	0,65
CHF	29.532	ABB Ltd Reg	984.892,34	2.804.971,39	1,16
CHF	18.011	Holcim Ltd Reg	911.674,99	1.423.563,44	0,59
CHF	2.734	Lonza Group AG Reg	1.511.183,48	1.618.313,57	0,67
CHF	9.304	Nestlé SA Reg	776.036,06	838.294,90	0,35
CHF	34.729	Novartis AG Reg	3.561.521,32	4.767.470,39	1,98
CHF	5.662	Roche Holding Ltd Partizsch	1.753.429,55	2.043.543,17	0,85
CHF	20.519	SGS SA	2.006.776,18	2.085.542,80	0,86
			11.505.513,92	15.581.699,66	6,46
DKK	46.767	Rockwool A/S A/S B	1.225.477,16	1.308.857,44	0,54
EUR	4.940	Acciona SA	658.892,34	1.369.368,00	0,57
EUR	9.453	Air Liquide SA	1.397.963,58	1.638.015,84	0,68
EUR	970	ASML Holding NV	1.398.007,19	1.669.758,00	0,69
EUR	40.000	Deutsche Telekom AG Reg	1.010.679,99	954.000,00	0,40
EUR	100.000	EDP Renovaveis SA	1.370.062,65	1.417.000,00	0,59
EUR	18.679	Legrand Holding SA	1.834.987,29	2.758.888,30	1,14
EUR	117	Lotus Bakeries NV	1.206.405,66	1.359.540,00	0,56
EUR	18.984	Mercedes-Benz Group AG Reg	1.113.025,44	833.777,28	0,35
EUR	18.301	Nemetschek SE	1.554.862,94	971.783,10	0,40
EUR	44.262	Nordex SE	558.124,18	2.044.904,40	0,85
EUR	23.750	Qiagen NV	1.070.937,03	805.125,00	0,33
EUR	7.638	SAP SE	1.435.412,27	1.023.492,00	0,42
EUR	7.044	Schneider Electric SE	1.703.021,39	2.010.357,60	0,83
EUR	5.000	Symrise AG	576.545,90	439.100,00	0,18
EUR	8.000	UCB	1.057.813,17	2.096.000,00	0,87
EUR	10.000	Wolters Kluwer NV	1.698.650,86	564.400,00	0,23
			19.645.391,88	21.955.509,52	9,09
GBP	10.957	AstraZeneca Plc	1.583.241,45	1.793.619,01	0,74
GBP	72.229	GSK Plc	1.618.845,61	1.661.175,44	0,69
GBP	10.000	Halma Plc	315.321,33	456.723,94	0,19
GBP	394.819	HSBC Holdings Plc	3.763.843,67	6.558.377,33	2,72
GBP	60.368	Unilever Plc	3.602.734,89	3.173.106,66	1,32
			10.883.986,95	13.643.002,38	5,66
NOK	212.359	Scatec ASA	1.503.750,86	1.825.103,05	0,76
USD	3.412	Adobe Inc Reg	1.735.287,25	611.957,17	0,25
USD	13.717	Advanced Micro Devices Inc	1.267.092,24	6.970.818,36	2,89
USD	29.750	AerCap Holdings NV	3.606.068,26	3.794.029,39	1,57
USD	15.137	Akamai Technologies Inc	1.265.661,83	1.565.344,04	0,65
USD	20.000	Allegion PLC	2.503.755,49	2.458.052,66	1,02
USD	30.000	Ally Financial Inc	1.106.266,84	1.205.931,24	0,50
USD	7.200	American Express Co	1.601.986,89	2.130.522,26	0,88
USD	9.243	American Tower Corp	1.369.284,76	1.322.611,77	0,55
USD	8.842	Applied Materials Inc	1.718.317,39	5.592.481,85	2,32
USD	50.000	Bank of America Corp	1.997.894,97	2.492.345,38	1,03
USD	20.628	Best Buy Co Inc	1.588.890,65	1.369.305,08	0,57
USD	11.345	Broadcom Inc Reg	3.171.960,90	3.749.080,35	1,55
USD	16.841	Capital One Fin Corp	2.390.818,33	2.955.683,16	1,22
USD	2.000	Chubb Ltd N	481.821,69	596.168,31	0,25
USD	30.000	Citizens Financial Group Inc	1.361.586,53	1.838.946,72	0,76
USD	49.010	Coca-Cola Europac Partners PLC	3.826.393,53	4.290.465,14	1,78
USD	10.839	CRH Plc	950.824,78	1.014.585,78	0,42
USD	6.000	Eli Lilly & Co	4.400.459,97	6.295.669,67	2,61

* 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 RESPONSIBLE GROWTH FUND

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite) au 30 juin 2026

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	3.091	Ferrari NV Reg	978.886,20	1.006.690,92	0,42
USD	10.550	Gilead Sciences Inc	1.006.132,95	1.166.028,34	0,48
USD	5.263	Home Depot Inc	1.641.399,27	1.623.790,43	0,67
USD	7.000	Hubbell Inc Reg	2.464.621,25	3.203.919,17	1,33
USD	11.202	InterContinental Hotels Gr Plc	1.427.914,32	1.687.992,74	0,70
USD	3.000	Intuit Inc	1.503.071,62	684.979,44	0,28
USD	20.000	Jazz Pharmaceuticals Plc	2.522.534,65	4.216.079,08	1,75
USD	6.777	Johnson & Johnson	1.004.494,22	1.505.690,39	0,62
USD	13.235	JPMorgan Chase & Co	2.833.513,46	3.789.880,63	1,57
USD	13.000	Marsh & McLennan Cos Inc	2.429.221,74	1.895.468,46	0,79
USD	16.988	Marvell Technology Inc	995.432,68	4.427.045,16	1,83
USD	8.000	Mastercard Inc A	3.472.566,23	3.594.436,18	1,49
USD	4.501	Micron Technology Inc	2.044.020,64	4.545.061,05	1,88
USD	16.300	Microsoft Corp	6.147.245,10	5.319.067,45	2,20
USD	20.000	NextEra Energy Inc	1.449.401,66	1.535.648,67	0,64
USD	36.662	NVIDIA Corp	3.248.199,86	6.417.373,44	2,66
USD	20.000	Owens Corning Inc Reg	2.509.716,19	2.781.208,99	1,15
USD	15.000	Palo Alto Networks Inc	1.976.230,23	4.474.936,58	1,85
USD	5.000	Progressive Corp	1.251.127,15	955.515,70	0,40
USD	15.000	Qualcomm Inc	1.879.284,42	2.424.853,47	1,00
USD	4.812	Republic Services Inc	993.820,47	896.982,73	0,37
USD	13.714	Salesforce Inc	3.928.996,91	1.879.481,45	0,78
USD	14.390	ServiceNow Inc Reg	2.461.238,42	1.249.793,72	0,52
USD	11.500	Steel Dynamics Inc Reg	1.507.696,10	2.308.450,70	0,96
USD	35.000	Synchrony Fin	2.101.176,93	2.328.536,44	0,97
USD	10.311	Target Corp	1.159.203,65	1.178.129,39	0,49
USD	10.000	TE Connectivity Plc	1.323.106,55	1.763.712,71	0,73
USD	11.272	Tesla Inc	3.950.420,43	4.147.496,46	1,72
USD	6.603	Texas Instruments Inc	1.221.630,69	1.721.770,81	0,71
USD	10.171	Toll Brothers Inc	1.194.883,58	1.465.901,71	0,61
USD	20.397	Tractor Supply Co	903.956,79	564.035,67	0,23
USD	35.663	Trimble Inc	1.894.766,78	1.596.738,99	0,66
USD	7.112	Valmont Industries Inc Reg	1.656.301,33	3.593.641,15	1,49
USD	5.000	Visa Inc A	1.303.845,81	1.500.699,85	0,62
USD	6.000	Vulcan Materials Co	1.541.481,70	1.548.473,45	0,64
USD	10.000	Xylem Inc	1.092.797,55	1.034.117,75	0,43
Total actions			107.364.709,83	136.287.627,60	56,46
Obligations			154.110.672,63	192.169.873,40	79,62
CAD	3.128.000	Canada 2.25% 144A 22/01.12.29	1.995.073,27	1.888.448,98	0,78
EUR	1.100.000	Argenta Spaarbank NV VAR EMTN 22/29.11.27	1.111.018,00	1.111.528,00	0,46
EUR	5.978.110	Deutschland 0% 20/15.08.30	5.328.927,45	5.393.899,20	2,24
EUR	5.794.892	Deutschland 0% 21/15.08.50	2.948.543,64	2.581.914,13	1,07
EUR	3.887.000	Espana 1% 21/30.07.42	2.602.892,52	2.617.253,14	1,08
EUR	508.847	France 3% 144A 24/25.06.49	467.574,19	414.949,46	0,17
EUR	1.400.000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% EMTN 23/13.07.33	1.439.570,00	1.423.492,00	0,59
EUR	1.600.000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% EMTN 24/18.07.34	1.638.134,00	1.618.120,00	0,67
EUR	1.200.000	ING Groep NV 2.5% Sen Reg S 18/15.11.30	1.119.668,00	1.165.548,00	0,48
EUR	1.433.000	Intesa San Paolo 0.75% EMTN 21/16.03.28	1.270.079,80	1.383.224,75	0,57
EUR	2.000.000	Italia 2.25% BTP 16/01.09.36	1.772.900,00	1.774.830,00	0,74
EUR	7.469.000	Italia 4% Ser 12Y 144A 22/30.04.35	7.739.388,14	7.780.046,51	3,22
EUR	1.600.000	Muenchener Rueckver AG REG VAR 20/26.05.41	1.306.992,36	1.446.144,00	0,60
			28.745.688,10	28.710.949,19	11,89
GBP	3.379.860	United Kingdom 0.875% 21/31.07.33	3.050.830,25	3.064.331,91	1,27
GBP	1.496.082	United Kingdom 1.5% 21/31.07.53	911.890,74	762.672,80	0,32
GBP	2.000.000	United Kingdom 4.625% 23/31.01.34	2.378.547,20	2.328.758,07	0,97
			6.341.268,19	6.155.762,78	2,56

* 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 2026

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	3.440.000	Merck & Co Inc 1.9% 21/10.12.28	2.847.078,90	2.838.308,46	1,18
USD	2.260.000	Verizon Communications Inc 3.875% 22/01.03.52	1.581.123,18	1.444.246,96	0,60
USD	1.792.000	Verizon Communications Inc 3.875% Sen 19/08.02.29	1.590.803,21	1.543.070,18	0,64
			6.019.005,29	5.825.625,60	2,42
Total obligations			43.101.034,85	42.580.786,55	17,65
<u>Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé</u>					
Obligations					
USD	4.918.000	Amgen Inc 3% 22/22.02.29	4.162.272,73	4.140.761,54	1,72
Total obligations			4.162.272,73	4.140.761,54	1,72
Total portefeuille-titres			201.373.980,21	238.891.421,49	98,99
Avoirs bancaires				2.393.035,70	0,99
Autres actifs/(passifs) nets				32.491,91	0,02
Total				241.316.949,10	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 2026

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Technologies	26,97 %
Finances	14,77 %
Services de santé	14,49 %
Pays et gouvernements	11,86 %
Industrie	11,68 %
Biens de consommation durable	5,76 %
Biens de consommation non-cyclique	4,01 %
Matières premières	4,01 %
Services aux collectivités	3,25 %
Services de télécommunication	1,64 %
Immobilier	0,55 %
Total	<u>98,99 %</u>

Répartition géographique

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

Etats-Unis d'Amérique	51,96 %
Royaume-Uni	10,70 %
Suisse	6,71 %
Allemagne	6,51 %
Italie	4,53 %
Irlande	3,92 %
Pays-Bas	3,72 %
Espagne	3,50 %
France	2,82 %
Belgique	1,89 %
Canada	1,43 %
Norvège	0,76 %
Danemark	0,54 %
Total	<u>98,99 %</u>

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2026

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	91.508.639,63
Avoirs bancaires	1.119.151,70
A recevoir sur opérations de trésorerie	912,61
A recevoir sur émissions d'actions	8.823,52
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	422.630,48
Charges payées d'avance	6.809,84
Total de l'actif	93.066.967,78

Exigible

A payer sur rachats d'actions	308.814,48
Frais à payer	167.622,10
Total de l'exigible	476.436,58
Actif net à la fin de la période	92.590.531,20

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	61.272,803311	EUR	1.303,51	79.869.905,98
R Distribution	10.615,450075	EUR	1.198,31	12.720.625,22
				92.590.531,20

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2026

Total de l'actif net	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
	EUR	111.783.330,96	93.620.733,63	92.590.531,20

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
R Capitalisation	EUR	1.204,76	1.204,84	1.303,51
R Distribution	EUR	1.108,43	1.107,59	1.198,31

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	66.738,833954	180,089357	-5.646,120000	61.272,803311
R Distribution	11.927,828003	337,812072	-1.650,190000	10.615,450075

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2026

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
Portefeuille-titres					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
CAD	2.892	WSP Global Inc	396.368,40	313.614,75	0,34
CHF	6.283	ABB Ltd Reg	261.296,97	596.764,03	0,64
CHF	3.473	Holcim Ltd Reg	173.818,60	274.500,91	0,30
CHF	615	Lonza Group AG Reg	336.851,40	364.031,77	0,39
CHF	2.229	Nestlé SA Reg	186.934,04	200.833,98	0,22
CHF	8.010	Novartis AG Reg	817.576,67	1.099.583,57	1,19
CHF	1.402	Roche Holding Ltd Partizsch	427.112,40	506.013,34	0,55
CHF	4.886	SGS SA	475.343,67	496.611,05	0,54
			2.678.933,75	3.538.338,65	3,83
DKK	12.158	Rockwool A/S A/S B	324.310,87	340.263,19	0,37
EUR	1.358	Acciona SA	184.050,67	376.437,60	0,41
EUR	13.423	Ahold Delhaize NV	420.354,02	472.758,06	0,51
EUR	2.555	Air Liquide SA	379.432,22	442.730,40	0,48
EUR	241	ASML Holding NV	347.339,01	414.857,40	0,45
EUR	10.389	Deutsche Telekom AG Reg	272.710,11	247.777,65	0,27
EUR	10.000	EDP Renovaveis SA	137.605,93	141.700,00	0,15
EUR	4.453	Legrand Holding SA	463.659,25	657.708,10	0,71
EUR	28	Lotus Bakeries NV	288.704,33	325.360,00	0,35
EUR	2.773	Mercedes-Benz Group AG Reg	166.118,71	121.790,16	0,13
EUR	5.225	Nemetschek SE	446.414,58	277.447,50	0,30
EUR	11.007	Nordex SE	130.247,47	508.523,40	0,55
EUR	6.484	Qiagen NV	251.767,59	219.807,60	0,24
EUR	1.861	SAP SE	349.400,31	249.374,00	0,27
EUR	1.795	Schneider Electric SE	429.188,49	512.293,00	0,55
EUR	2.092	Symrise AG	245.359,19	183.719,44	0,20
EUR	2.017	UCB	254.258,84	528.454,00	0,57
EUR	13.840	Unilever Plc	826.447,68	728.676,00	0,79
EUR	2.948	Wolters Kluwer NV	295.665,41	166.385,12	0,18
			5.888.723,81	6.575.799,43	7,11
GBP	2.710	AstraZeneca Plc	380.006,60	443.616,64	0,48
GBP	18.057	GSK Plc	404.705,80	415.288,11	0,45
GBP	2.386	Halma Plc	74.114,24	108.974,33	0,12
GBP	103.638	HSBC Holdings Plc	1.033.013,69	1.721.541,03	1,86
			1.891.840,33	2.689.420,11	2,91
NOK	53.557	Scatec ASA	392.103,81	460.291,51	0,50
USD	761	Adobe Inc Reg	387.066,17	136.488,69	0,15
USD	3.460	Advanced Micro Devices Inc	320.258,57	1.758.331,38	1,90
USD	7.436	AerCap Holdings NV	901.336,01	948.316,05	1,02
USD	3.716	Akamai Technologies Inc	315.644,14	384.278,16	0,41
USD	5.050	Allegion PLC	635.050,56	620.658,30	0,67
USD	16.996	Ally Financial Inc	626.217,39	683.200,24	0,74
USD	2.000	American Express Co	449.332,66	591.811,74	0,64
USD	2.321	American Tower Corp	346.093,77	332.119,65	0,36
USD	1.827	Applied Materials Inc	352.891,27	1.155.560,32	1,25
USD	15.491	Bank of America Corp	609.569,87	772.178,44	0,83
USD	5.876	Best Buy Co Inc	436.112,90	390.054,13	0,42
USD	2.746	Broadcom Inc Reg	799.990,67	907.445,98	0,98
USD	4.580	Capital One Fin Corp	683.277,10	803.813,84	0,87
USD	634	Chubb Ltd N	155.133,90	188.985,36	0,20
USD	7.354	Citizens Financial Group Inc	339.304,39	450.787,14	0,49
USD	11.861	Coca-Cola Europac Partners PLC	926.817,60	1.038.343,34	1,12
USD	2.801	CRH Plc	282.869,82	262.187,91	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 2026

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	1.500	Eli Lilly & Co	1.005.717,55	1.573.917,42	1,70
USD	772	Ferrari NV Reg	244.484,04	251.428,47	0,27
USD	2.757	Gilead Sciences Inc	257.167,01	304.714,71	0,33
USD	1.109	Home Depot Inc	364.566,30	342.159,15	0,37
USD	1.769	Hubbell Inc Reg	646.509,87	809.676,14	0,87
USD	2.800	InterContinental Hotels Gr Plc	356.915,33	421.922,84	0,46
USD	770	Intuit Inc	371.066,31	175.811,39	0,19
USD	5.029	Jazz Pharmaceuticals Plc	586.020,12	1.060.133,09	1,14
USD	1.315	Johnson & Johnson	197.299,50	292.162,15	0,32
USD	3.423	JPMorgan Chase & Co	695.158,11	980.185,98	1,06
USD	3.000	Marsh & McLennan Cos Inc	563.306,03	437.415,80	0,47
USD	4.347	Marvell Technology Inc	285.534,53	1.132.821,13	1,22
USD	2.000	Mastercard Inc A	896.515,37	898.609,05	0,97
USD	900	Micron Technology Inc	408.713,30	908.810,25	0,98
USD	3.911	Microsoft Corp	1.481.946,48	1.276.249,86	1,38
USD	5.361	NextEra Energy Inc	390.875,70	411.630,63	0,44
USD	9.260	NVIDIA Corp	957.628,56	1.620.884,79	1,75
USD	5.120	Owens Corning Inc Reg	625.755,06	711.989,50	0,77
USD	3.037	Palo Alto Networks Inc	409.234,72	906.025,49	0,98
USD	1.250	Progressive Corp	277.988,86	238.878,93	0,26
USD	4.315	Qualcomm Inc	547.894,14	697.549,51	0,75
USD	1.094	Republic Services Inc	200.751,24	203.927,50	0,22
USD	3.466	Salesforce Inc	911.533,11	475.009,68	0,51
USD	3.495	ServiceNow Inc Reg	609.789,73	303.546,15	0,33
USD	2.413	Steel Dynamics Inc Reg	346.876,35	484.373,18	0,52
USD	9.000	Synchrony Fin	552.340,29	598.766,51	0,65
USD	2.103	Target Corp	199.356,07	240.287,67	0,26
USD	2.524	TE Connectivity Plc	335.926,37	445.161,09	0,48
USD	2.610	Tesla Inc	892.902,05	960.341,18	1,04
USD	1.793	Texas Instruments Inc	340.406,81	467.535,22	0,50
USD	2.542	Toll Brothers Inc	298.632,79	366.367,33	0,40
USD	4.554	Tractor Supply Co	200.395,36	125.931,19	0,14
USD	11.472	Trimble Inc	628.749,47	513.635,69	0,55
USD	1.908	Valmont Industries Inc Reg	444.273,16	964.098,33	1,04
USD	1.151	Visa Inc A	299.293,50	345.461,11	0,37
USD	750	Vulcan Materials Co	192.685,21	193.559,18	0,21
USD	2.590	Xylem Inc	259.189,61	267.836,50	0,29
Total actions			38.422.645,77	47.751.102,10	51,58
Obligations					
CAD	3.753.000	Canada 2.25% 144A 22/01.12.29	2.391.707,55	2.265.776,54	2,45
EUR	200.000	Apple Inc 0.5% Sen 19/15.11.31	171.418,00	176.137,00	0,19
EUR	1.100.000	Argenta Spaarbank NV VAR EMTN 22/29.11.27	1.119.764,00	1.111.528,00	1,20
EUR	873.740	Belgium 4.25% Ser 60 10/28.03.41	897.995,02	917.431,37	0,99
EUR	1.690.844	Deutschland 0% 20/15.08.30	1.475.679,53	1.525.606,27	1,65
EUR	1.967.839	Deutschland 0% 21/15.08.31	1.671.655,67	1.726.591,78	1,86
EUR	5.452.740	Deutschland 0% 21/15.08.50	2.942.063,10	2.429.468,31	2,62
EUR	690.000	Espana 0.6% EMTN Sen 19/31.10.29	641.218,37	645.229,35	0,70
EUR	3.464.000	Espana 1% 21/30.07.42	2.311.414,80	2.332.432,44	2,52
EUR	1.597.000	Espana 1.85% Sen 144A Reg S spons 19/30.07.35	1.424.164,52	1.428.740,08	1,54
EUR	1.485.000	Espana 1.95% Sen 15/30.07.30	1.587.368,06	1.442.343,38	1,56
EUR	297.686	France 0% 144A 22/25.05.32	257.364,11	248.579,72	0,27
EUR	301.914	France 2.75% OAT 12/25.10.27	317.191,19	302.350,27	0,33
EUR	754.845	France 3% 144A 23/25.05.54	578.346,88	585.703,11	0,63
EUR	398.985	France 3% 144A 24/25.06.49	379.845,69	325.360,29	0,35
EUR	1.010.678	France 4.75% OAT 04/25.04.35	1.098.327,24	1.108.824,95	1,20
EUR	400.000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% EMTN 23/13.07.33	411.124,00	406.712,00	0,44
EUR	400.000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% EMTN 24/18.07.34	410.164,00	404.530,00	0,44
EUR	1.000.000	ING Groep NV 2.5% Sen Reg S 18/15.11.30	921.572,00	971.290,00	1,05
EUR	666.000	Intesa San Paolo 0.75% EMTN 21/16.03.28	589.465,70	642.866,49	0,69
EUR	1.084.000	Italia 2.25% BTP 16/01.09.36	971.116,38	961.957,86	1,04

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)
au 30 juin 2026

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
EUR	1.221.000	Italia 2.7% BTP 16/01.03.47	1.024.380,29	971.653,49	1,05
EUR	1.205.000	Italia 3.5% BOT 14/01.03.30	1.385.312,22	1.233.197,00	1,33
EUR	2.654.000	Italia 4% Ser 12Y 144A 22/30.04.35	2.685.584,34	2.764.525,83	2,99
EUR	522.000	Italia 4.75% BTP 13/01.09.28	632.803,55	544.519,08	0,59
EUR	1.300.000	Muenchener Rueckver AG REG VAR 20/26.05.41	1.047.420,67	1.174.992,00	1,27
EUR	1.033.026	Netherlands 0.5% 144A 22/15.07.32	896.181,05	905.932,82	0,98
EUR	1.121.111	Portugal 0.9% 144A 20/12.10.35	896.787,90	919.367,08	0,99
EUR	300.000	Schneider Electric SE 0.25% EMTN Sen Ser 26 20/11.03.29	305.756,40	279.799,50	0,30
EUR	800.000	Schneider Electric SE 1.5% EMTN Sen 19/15.01.28	863.450,00	784.368,00	0,85
			29.914.934,68	29.272.037,47	31,62
GBP	1.815.438	United Kingdom 0.875% 21/31.07.33	1.599.083,37	1.645.957,11	1,78
GBP	2.004.710	United Kingdom 1.5% 21/31.07.53	1.198.093,10	1.021.961,23	1,10
GBP	2.000.000	United Kingdom 4.625% 23/31.01.34	2.378.547,20	2.328.758,07	2,51
			5.175.723,67	4.996.676,41	5,39
JPY	272.650.000	Japan 0.5% Ser 179 22/20.12.41	993.998,31	972.543,36	1,05
USD	444.000	American Express Co 4.05% 22/03.05.29	399.163,22	384.550,76	0,42
USD	454.000	Apple Inc 3% Sen 17/20.06.27	397.341,78	392.802,74	0,42
USD	1.462.000	Merck & Co Inc 1.9% 21/10.12.28	1.199.623,24	1.206.281,10	1,30
USD	892.000	Verizon Communications Inc 2.85% 21/03.09.41	596.159,81	554.091,89	0,60
USD	688.000	Verizon Communications Inc 3.875% 22/01.03.52	489.120,74	439.664,56	0,47
USD	1.122.000	Verizon Communications Inc 3.875% Sen 19/08.02.29	990.986,93	966.141,04	1,04
			4.072.395,72	3.943.532,09	4,25
Total obligations			42.548.759,93	41.450.565,87	44,76
<u>Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé</u>					
Obligations					
USD	2.740.000	Amgen Inc 3% 22/22.02.29	2.325.932,43	2.306.971,66	2,49
Total obligations			2.325.932,43	2.306.971,66	2,49
Total portefeuille-titres			83.297.338,13	91.508.639,63	98,83
Avoirs bancaires				1.119.151,70	1,21
Autres actifs/(passifs) nets				-37.260,13	-0,04
Total				92.590.531,20	100,00

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2026

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Pays et gouvernements	34,08 %
Technologies	17,09 %
Finances	13,72 %
Services de santé	11,15 %
Industrie	8,63 %
Biens de consommation durable	4,10 %
Biens de consommation non-cyclique	2,99 %
Services de télécommunication	2,38 %
Matières premières	2,36 %
Services aux collectivités	1,97 %
Immobilier	0,36 %
Total	<u>98,83 %</u>

Répartition géographique

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

Etats-Unis d'Amérique	37,81 %
Royaume-Uni	10,67 %
Allemagne	9,12 %
Espagne	7,76 %
Italie	7,69 %
France	5,67 %
Pays-Bas	4,70 %
Suisse	4,03 %
Belgique	3,11 %
Canada	2,79 %
Irlande	2,57 %
Japon	1,05 %
Portugal	0,99 %
Norvège	0,50 %
Danemark	0,37 %
Total	<u>98,83 %</u>

ARGENTA-FUND LONGER LIFE

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2026

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	297.845.578,49
Avoirs bancaires	2.167.833,29
A recevoir sur ventes de titres	2.929.908,80
A recevoir sur émissions d'actions	68.627,44
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	1.359.342,62
Charges payées d'avance	801,78
Total de l'actif	304.372.092,42

Exigible

A payer sur rachats d'actions	505.372,67
Frais à payer	546.797,69
Total de l'exigible	1.052.170,36
Actif net à la fin de la période	303.319.922,06

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	166.761,808337	EUR	1.359,85	226.770.302,39
R Distribution	59.937,882899	EUR	1.277,15	76.549.619,67
				303.319.922,06

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND LONGER LIFE

Statistiques (en EUR)
au 30 juin 2026

Total de l'actif net	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
	EUR	352.415.251,32	315.104.732,05	303.319.922,06

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
R Capitalisation	EUR	1.344,36	1.307,87	1.359,85
R Distribution	EUR	1.262,59	1.228,33	1.277,15

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	179.449,376819	449,581518	-13.137,150000	166.761,808337
R Distribution	65.461,038379	328,944520	-5.852,100000	59.937,882899

ARGENTA-FUND LONGER LIFE

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) au 30 juin 2026

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	225.109	Medibank Private Ltd	601.482,14	678.067,46	0,22
AUD	365.310	Steadfast Group Ltd	1.001.869,86	1.129.159,76	0,37
			1.603.352,00	1.807.227,22	0,59
CAD	12.201	Great West Lifeco Inc Reg	483.868,92	679.947,73	0,22
CAD	3.050	Manulife Financial Corp	80.209,93	108.186,87	0,04
CAD	34.907	Power Corp of Canada	1.408.226,45	1.903.350,88	0,63
CAD	9.652	Sun Life Financial Inc	483.939,69	662.770,78	0,22
			2.456.244,99	3.354.256,26	1,11
CHF	21.798	Alcon AG Reg	1.490.476,15	1.290.743,44	0,43
CHF	22.501	EFG Intl AG Reg	453.624,76	395.806,85	0,13
CHF	1.194	Lonza Group AG Reg	691.580,30	706.754,35	0,23
CHF	35.274	Novartis AG Reg	3.724.642,64	4.842.286,00	1,60
CHF	3.866	Roche Holding Ltd Partizsch	979.689,83	1.395.326,37	0,46
CHF	13.497	Sandoz Group AG Partizsch	967.163,26	1.070.296,40	0,35
CHF	851	Swiss Life Holding Reg	794.360,66	821.022,33	0,27
CHF	32.961	UBS Group Inc	1.271.349,27	1.431.996,51	0,47
			10.372.886,87	11.954.232,25	3,94
DKK	6.621	Genmab A/S	1.770.269,30	1.589.934,36	0,52
EUR	9.834	Allianz SE Reg	3.458.210,62	4.072.259,40	1,34
EUR	27.852	Axa SA	599.626,16	1.221.310,20	0,40
EUR	7.795	Ipsen	1.108.938,10	1.315.796,00	0,43
EUR	8.992	UCB	2.292.741,48	2.355.904,00	0,78
			7.459.516,36	8.965.269,60	2,95
GBP	78.405	Smith & Nephew Plc	1.166.983,66	992.633,34	0,33
GBP	14.399	Standard Life Plc Reg	106.676,71	139.250,50	0,05
			1.273.660,37	1.131.883,84	0,38
HKD	251.346	AIA Group Ltd	2.365.278,18	2.003.340,82	0,66
HKD	37.711	BeOne Medicines	835.350,71	716.833,46	0,24
			3.200.628,89	2.720.174,28	0,90
HUF	8.034	Chemical Wks Richt Gedeon Plc	180.219,10	271.993,08	0,09
JPY	72.600	Astellas Pharma Inc	607.015,95	850.024,68	0,28
JPY	19.379	BML Inc Reg	453.116,06	375.551,51	0,12
JPY	16.600	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	801.739,61	673.239,14	0,22
JPY	65.300	Daiichi Life Group Inc	556.947,67	625.176,58	0,21
JPY	31.100	Eisai Co Ltd	845.215,45	689.585,04	0,23
JPY	10.500	Hoya Corp	1.479.632,68	1.466.770,99	0,48
JPY	58.300	Japan Lifeline Co Ltd	505.407,69	406.418,97	0,13
JPY	50.100	SAWAI Group Holdings Co Ltd Reg	610.724,12	454.436,58	0,15
JPY	33.000	Terumo Corp	490.615,28	396.855,83	0,13
JPY	9.500	Tsuruha Holdings Inc	171.580,52	105.245,76	0,03
			6.521.995,03	6.043.305,08	1,98
KRW	520.635	Hanwha Life Insurance Co Ltd	1.471.905,37	1.335.457,06	0,44
KRW	8.871	Samsung Life Insurance Co Ltd	1.019.330,66	2.009.822,33	0,66
			2.491.236,03	3.345.279,39	1,10
SEK	16.214	Swedish Orphan Biovitrum AB	612.739,94	676.974,89	0,22
USD	27.882	AbbVie Inc	4.670.511,36	6.137.893,87	2,02
USD	14.210	Aflac Inc	906.363,21	1.457.547,46	0,48
USD	10.848	Agilent Technologies Inc Reg	1.230.457,90	1.260.554,49	0,42

* 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 2026

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	26.800	Alkermes Plc	702.559,42	1.228.401,71	0,41
USD	15.269	Amgen Inc	3.942.227,93	4.837.031,13	1,59
USD	4.832	AMN Healthcare Serv Inc	455.297,36	136.831,28	0,05
USD	10.987	Aon Plc A Reg	3.239.767,41	3.188.065,81	1,05
USD	10.287	Apollo Global Management Inc	1.245.123,00	1.064.696,85	0,35
USD	14.626	Arthur J Gallagher & Co Reg	3.100.799,55	2.937.355,28	0,97
USD	11.475	Biogen Inc	1.741.439,45	2.168.916,54	0,72
USD	18.875	Booking Holdings Inc	3.272.513,52	2.943.119,59	0,97
USD	56.593	Boston Scientific Corp	4.438.344,75	2.113.016,57	0,70
USD	88.822	Bristol Myers Squibb Co	4.215.524,51	4.477.231,77	1,48
USD	26.362	Brown & Brown Inc Reg	1.604.541,96	1.479.417,64	0,49
USD	34.135	Charles Schwab Corp	2.118.099,06	2.755.346,38	0,91
USD	3.481	Chemed Corp	1.649.628,67	1.418.284,44	0,47
USD	12.346	Cigna Group Reg	3.220.097,36	2.977.469,41	0,98
USD	11.518	CNO Financial Group Inc	235.725,70	513.680,03	0,17
USD	3.574	Concentra Group Hgs Parent Inc	59.902,08	93.015,92	0,03
USD	19.335	Corebridge Financial Inc	498.002,60	484.263,01	0,16
USD	31.339	CVS Health Corp	1.929.670,33	2.836.164,42	0,94
USD	5.494	Dexcom Inc	360.320,25	323.699,50	0,11
USD	32.683	Edwards Lifesciences Corp	2.233.517,00	2.586.391,55	0,85
USD	11.693	Elevance Health Inc	5.055.312,89	3.955.939,02	1,30
USD	5.503	Eli Lilly & Co	4.089.013,59	5.774.178,37	1,90
USD	7.801	Encompass Health Corp Reg	724.463,00	689.812,86	0,23
USD	4.600	Ensign Group Inc	830.746,14	645.070,42	0,21
USD	2.782	Exelixis Inc	90.015,25	132.419,40	0,04
USD	1.188	Expedia Group Inc	283.152,76	265.930,75	0,09
USD	10.747	Fidelity Natl Financial Inc A When Issued	482.380,37	443.380,74	0,15
USD	1.291	Gilead Sciences Inc	89.209,79	142.686,50	0,05
USD	3.893	Global Life Inc Reg	335.267,72	608.521,77	0,20
USD	5.960	Guardant Health Inc Reg	763.914,64	782.240,22	0,26
USD	6.121	HCA Healthcare Inc	2.193.689,29	2.087.758,46	0,69
USD	6.934	Henry Schein Inc	421.622,21	506.629,06	0,17
USD	6.222	Humana Inc	1.422.492,34	2.162.105,54	0,71
USD	9.107	Icon Plc	1.204.264,60	1.383.935,76	0,46
USD	20.380	Incyte Corp Ltd	1.195.036,96	2.021.062,72	0,67
USD	1.232	Insulet Corp	303.035,74	164.090,63	0,05
USD	8.091	Integra LifeSciences Hgs Corp	410.138,55	127.123,05	0,04
USD	2.089	Jazz Pharmaceuticals Plc	252.015,88	440.369,46	0,15
USD	21.906	Johnson & Johnson	3.172.307,66	4.866.999,23	1,60
USD	3.880	Labcorp Holdings Inc	649.805,32	950.398,04	0,31
USD	46.063	Medtronic Plc Reg	3.533.703,79	3.152.400,04	1,04
USD	39.486	Merck & Co Inc	3.108.809,55	4.438.763,89	1,46
USD	4.167	Merit Medical Syst Inc	302.878,83	252.768,59	0,08
USD	3.254	National Healthcare Corp	321.868,51	601.666,91	0,20
USD	10.116	Neurocrine Biosciences Inc	1.138.016,83	1.491.470,61	0,49
USD	22.156	Omega Healthcare Investors Inc	823.518,23	924.151,94	0,30
USD	9.704	Pfizer Inc	245.172,53	204.419,84	0,07
USD	11.073	Prudential Financial Inc	1.000.301,57	1.045.498,11	0,34
USD	6.729	Quest Diagnostics Inc	831.978,44	1.247.669,98	0,41
USD	5.063	Regeneron Pharmaceuticals Inc	3.671.344,02	2.761.773,27	0,91
USD	7.018	Reinsurance Group America Inc	992.294,44	1.305.553,06	0,43
USD	2.639	Resmed Inc	435.437,36	449.906,67	0,15
USD	5.324	Revvity Inc	708.842,90	518.194,59	0,17
USD	27.730	Select Medical Holdings Corp Reg	346.629,55	400.509,40	0,13
USD	2.717	Service Corp Intl	160.939,95	180.547,04	0,06
USD	14.951	Stryker Corp	4.591.223,76	4.117.901,18	1,36
USD	9.572	Supernus Pharmaceuticals Inc	270.981,33	389.461,74	0,13
USD	8.699	Teleflex Inc Reg	1.255.016,99	964.644,60	0,32
USD	2.996	Tenet Healthcare Corp Reg	583.554,39	490.326,03	0,16
USD	1.718	Thermo Fisher Scientific Inc	747.502,56	753.509,30	0,25
USD	43.208	Tractor Supply Co	2.002.898,47	1.194.825,37	0,39
USD	6.191	Travel + Leisure Co	256.583,82	413.942,90	0,14
USD	11.923	United Health Group Inc	4.277.604,50	4.335.190,70	1,43
USD	8.672	Ventas Inc	603.576,17	673.671,24	0,22

* 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 LONGER LIFE

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite) au 30 juin 2026

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	10.491	Viatrix Inc Reg	114.488,25	145.741,47	0,05
USD	832	Waters Corp	276.287,16	272.971,11	0,09
USD	18.856	Welltower Inc	3.089.087,43	3.743.982,43	1,23
USD	10.629	Willis Towers Watson Plc	2.571.169,75	2.430.322,57	0,80
USD	17.002	Zimmer Biomet Hgs Inc	2.022.285,70	1.280.467,31	0,42
			111.322.315,86	117.751.298,54	38,83
Total actions			149.265.064,74	159.611.828,79	52,61
Obligations					
EUR	1.268.000	AbbVie Inc 2.125% 20/01.06.29	1.412.837,30	1.242.221,56	0,41
EUR	989.411	Belgium 3% 144A 23/22.06.33	977.761,67	984.572,78	0,32
EUR	2.266.768	Belgium 4.25% Ser 60 10/28.03.41	2.421.769,60	2.380.117,74	0,78
EUR	1.389.000	Boston Scientific Corp 0.625% Sen 19/01.12.27	1.396.903,55	1.346.684,11	0,44
EUR	2.804.182	Deutschland 0% 21/15.02.31	2.485.641,41	2.495.161,14	0,82
EUR	2.926.870	Deutschland 0% 22/15.02.32	2.600.873,22	2.530.396,19	0,83
EUR	3.193.771	Deutschland 1.7% 22/15.08.32	2.998.550,99	3.025.970,27	1,00
EUR	4.599.108	Deutschland 1.8% 22/15.08.53	3.347.808,61	3.294.938,94	1,09
EUR	4.036.357	Deutschland 2.1% 22/15.11.29	3.969.185,54	3.979.626,00	1,31
EUR	4.015.624	Deutschland 2.5% 26/16.04.31	3.980.133,48	3.998.156,04	1,32
EUR	4.192.000	Espana 1% 21/30.07.42	2.788.413,98	2.822.620,32	0,93
EUR	4.269.000	Espana 1.25% Sen 20/31.10.30	3.978.575,07	4.013.543,04	1,32
EUR	658.000	Espana 1.4% Sen 18/30.07.28	641.321,10	642.625,83	0,21
EUR	2.251.000	Espana 1.45% Sen 19/30.04.29	2.186.368,25	2.180.386,13	0,72
EUR	4.077.000	Espana 1.95% Sen 15/30.07.30	3.944.102,23	3.959.888,18	1,31
EUR	2.659.000	Espana 5.15% 13/31.10.44	3.140.275,23	3.137.473,76	1,03
EUR	314.000	Finland 0.5% 144A 17/15.09.27	300.642,44	306.440,45	0,10
EUR	332.000	Finland 0.75% 15/15.04.31	300.290,68	302.370,66	0,10
EUR	5.164.395	France 0% 144A 22/25.05.32	4.257.073,00	4.312.476,40	1,42
EUR	2.006.552	France 2.75% 144A 24/25.02.30	1.991.848,65	2.000.682,84	0,66
EUR	3.358.551	France 3% 144A 23/25.05.54	2.634.727,46	2.605.983,69	0,86
EUR	3.023.158	France 4.75% OAT 04/25.04.35	3.325.985,36	3.316.736,87	1,09
EUR	701.072	Ireland 0.35% 22/18.10.32	599.099,97	603.665,05	0,20
EUR	1.387.563	Ireland 0.4% 20/15.05.35	1.097.841,14	1.114.546,11	0,37
EUR	1.984.000	Italia 2.45% T-Bonds Ser 15y 17/01.09.33	1.718.666,51	1.884.571,84	0,62
EUR	1.566.000	Italia 2.7% BTP 16/01.03.47	1.270.735,40	1.246.199,31	0,41
EUR	2.013.000	Italia 2.85% Ser 5Y 25/01.02.31	1.990.836,87	2.002.371,36	0,66
EUR	2.760.000	Italia 4.35% Ser 10Y 23/01.11.33	2.809.653,21	2.947.183,20	0,97
EUR	2.470.000	Italia 4.4% Ser 10Y 22/01.05.33	2.588.577,90	2.646.765,55	0,87
EUR	1.553.000	Johnson & 1.65% Sen 16/20.05.35	1.702.572,25	1.355.077,91	0,45
EUR	1.600.000	LVMH Moet Hennessy Lou Vuit SE 0.375% Sen Reg S 20/11.02.31	1.555.009,82	1.421.032,00	0,47
EUR	1.290.000	Mastercard Inc 2.1% Sen 15/01.12.27	1.456.609,27	1.279.725,15	0,42
EUR	1.277.000	Medtronic GI Hgs SCA 1.125% Sen 19/07.03.27 Reg	1.319.369,10	1.263.463,80	0,42
EUR	3.371.253	Netherlands 0.5% 144A 22/15.07.32	2.981.605,06	2.956.487,75	0,97
EUR	1.039.675	Netherlands 0.75% 144A 17/15.07.27	993.475,61	1.021.558,67	0,34
EUR	289.000	Oesterreich 3.15% 144A 23/20.10.53	305.438,03	262.661,98	0,09
EUR	112.419	Portugal 0.7% 144A 20/15.10.27	113.403,90	109.875,52	0,04
EUR	1.449.568	Portugal 0.9% 144A 20/12.10.35	1.160.500,13	1.188.718,24	0,39
EUR	599.168	Portugal 2.125% Sen 18/17.10.28	627.682,42	594.024,14	0,20
EUR	1.030.021	Portugal 4.1% 144A 15/15.02.45	1.088.762,23	1.081.604,46	0,36
EUR	1.400.000	Revvity Inc 1.875% Sen 16/19.07.26	1.506.335,78	1.399.496,00	0,46
EUR	1.400.000	Sanofi SA 1.375% EMTN Sen 18/21.03.30	1.557.585,00	1.323.490,00	0,44
EUR	1.416.000	Stryker Corp 0.75% Sen 19/01.03.29	1.443.352,73	1.335.535,80	0,44
EUR	1.708.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% Sen 19/01.10.31	1.711.328,85	1.518.992,72	0,50
EUR	1.403.000	Zimmer Biomet Hgs Inc 1.164% 19/15.11.27	1.446.599,21	1.371.348,32	0,45
			88.126.129,21	86.807.467,82	28,61
GBP	1.232.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% EMTN Ser 14 12/20.12.27	1.602.362,48	1.413.267,72	0,47
GBP	339.802	United Kingdom 0.875% 21/31.07.33	297.691,74	308.079,66	0,10
GBP	1.367.081	United Kingdom 3.25% T-Stock 12/22.01.44	1.285.519,18	1.211.951,60	0,40
GBP	728.896	United Kingdom 4.25% T-Stock 06/07.12.46	792.603,58	727.523,58	0,24
GBP	723.065	United Kingdom 4.375% 24/31.07.54	786.538,63	705.900,83	0,23
GBP	948.298	United Kingdom 4.5% T-Stock 07/07.12.42	1.094.721,64	1.010.570,75	0,33

* 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 LONGER LIFE

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite) au 30 juin 2026

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
GBP	1.071.116	United Kingdom 4.625% 23/31.01.34	1.284.733,43	1.247.185,01	0,41
GBP	676.005	United Kingdom 4.75% 23/22.10.43	794.346,96	734.829,65	0,24
			7.938.517,64	7.359.308,80	2,42
USD	1.432.000	Abbott Laboratories 4.75% 16/30.11.36	1.290.715,55	1.221.277,64	0,40
USD	1.274.000	AbbVie Inc 4.25% Sen 18/14.11.28	1.248.845,30	1.110.038,39	0,37
USD	1.054.000	Astrazeneca Finance LLC 5% 24/26.02.34	982.937,60	929.596,46	0,31
USD	1.027.000	AstraZeneca Plc 4% Sen 18/17.01.29	1.061.318,58	890.644,66	0,29
USD	1.580.000	Boston Scientific Corp 2.65% 20/01.06.30	1.295.026,50	1.282.369,52	0,42
USD	1.600.000	Bristol Myers Squibb Co 3.55% 22/15.03.42	1.118.116,51	1.112.196,65	0,37
USD	1.332.000	Brown & Inc 4.5% 19/15.03.29	1.305.828,25	1.156.396,46	0,38
USD	1.888.000	Brunswick Corp 2.4% 21/18.08.31	1.410.320,49	1.441.303,26	0,48
USD	1.195.000	Cencora Inc 3.45% 17/15.12.27	1.101.040,99	1.029.847,26	0,34
USD	1.426.000	CVS Health Corp 4.3% Sen 18/25.03.28	1.445.342,50	1.240.486,52	0,41
USD	1.335.000	Edwards Lifesciences Corp 4.3% Sen 18/15.06.28	1.355.141,14	1.160.431,61	0,38
USD	1.622.000	Elevance Health Inc 2.25% 20/15.05.30	1.300.959,82	1.296.975,66	0,43
USD	1.275.000	Eli Lilly & Co 3.375% Sen 19/15.03.29	1.295.581,26	1.087.447,51	0,36
USD	2.300.000	Eli Lilly & Co 4.7% 24/09.02.34	2.079.656,40	1.997.142,86	0,66
USD	1.392.000	Estée Lauder Companies Inc 2.6% 20/15.04.30	1.203.159,26	1.134.228,53	0,37
USD	1.086.000	General Mills Inc 4.2% Sen 18/17.04.28	1.118.259,65	943.549,79	0,31
USD	1.349.000	Gilead Sciences Inc 1.65% 20/01.10.30	1.008.048,94	1.046.156,52	0,35
USD	1.152.000	Humana Inc 3.95% Sen 17/15.03.27	1.117.957,61	1.003.608,58	0,33
USD	1.556.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% Sen 19/15.03.29	1.589.521,33	1.355.486,85	0,45
USD	1.245.000	Quest Diagnostics Inc 2.95% 19/30.06.30	1.152.542,95	1.019.672,54	0,34
USD	1.600.000	Roche Holdings Inc 5.593% 144A 23/13.11.33	1.534.623,37	1.462.710,18	0,48
USD	1.714.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05% Sen 20/31.03.30	1.323.732,77	1.366.589,24	0,45
USD	1.714.000	Unitedhealth Group Inc 2.875% 19/15.08.29	1.495.674,96	1.428.725,69	0,47
USD	2.808.900	US 1.125% Ser B-2031 21/15.02.31	2.274.870,15	2.142.428,20	0,71
USD	1.513.800	US 1.5% Ser G-2027 20/31.01.27	1.294.295,41	1.305.360,36	0,43
USD	2.961.300	US 1.5% T-Notes 20/15.02.30	2.441.765,98	2.358.446,18	0,78
USD	2.638.600	US 1.875% Ser B-2032 22/15.02.32	2.209.554,77	2.034.265,84	0,67
USD	2.336.900	US 2.875% Ser Bonds of May 2043 13/15.05.43	1.725.152,42	1.565.048,16	0,52
USD	1.186.200	US 3.375% Ser Bonds 22/15.08.42	1.006.294,75	863.807,94	0,29
USD	1.600.500	US 3.625% Ser Bonds of August 2043 13/15.08.43	1.359.133,38	1.189.681,51	0,39
USD	910.000	US 4.375% Ser Bonds of August 2043 23/15.08.43	827.616,27	746.823,37	0,25
USD	925.300	US 4.75% Ser Bonds 23/15.11.43	872.077,52	794.351,28	0,26
USD	1.121.000	Zoetis Inc 3% Sen 17/12.09.27	1.052.326,18	964.716,07	0,32
			44.897.438,56	41.681.811,29	13,77
Total obligations			140.962.085,41	135.848.587,91	44,80
<u>Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé</u>					
Obligations					
USD	1.387.000	Merck & Co Inc 1.7% 21/10.06.27	1.202.761,11	1.185.659,93	0,39
USD	1.551.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.75% Sen 20/15.09.30	1.203.822,99	1.199.382,56	0,40
			2.406.584,10	2.385.042,49	0,79
<u>Autres valeurs mobilières</u>					
Warrants et droits					
USD	13.637	Hologic Inc Droits d'attribut CVR Perpetual	0,00	119,30	0,00
			0,00	119,30	0,00
Total warrants et droits					
Total portefeuille-titres			292.633.734,25	297.845.578,49	98,20
Avoirs bancaires				2.167.833,29	0,71
Autres actifs/(passifs) nets				3.306.510,28	1,09
Total				303.319.922,06	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 2026

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Services de santé	49,10 %
Pays et gouvernements	29,96 %
Finances	13,83 %
Biens de consommation durable	2,54 %
Immobilier	1,23 %
Biens de consommation non-cyclique	0,77 %
Technologies	0,42 %
Fonds d'investissement	0,35 %
Total	<u>98,20 %</u>

Répartition géographique

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

Etats-Unis d'Amérique	52,31 %
Allemagne	7,71 %
France	5,77 %
Espagne	5,52 %
Irlande	4,48 %
Suisse	3,94 %
Italie	3,53 %
Royaume-Uni	3,09 %
Japon	2,43 %
Belgique	1,88 %
Pays-Bas	1,31 %
Canada	1,11 %
Corée du Sud	1,10 %
Portugal	0,99 %
Hong Kong	0,66 %
Australie	0,59 %
Danemark	0,52 %
Luxembourg	0,42 %
Caïmans (Iles)	0,24 %
Suède	0,22 %
Finlande	0,20 %
Autriche	0,09 %
Hongrie	0,09 %
Total	<u>98,20 %</u>

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2026

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	304.918.079,88
Avoirs bancaires	2.007.727,03
A recevoir sur ventes de titres	491.971,98
A recevoir sur émissions d'actions	85.481,34
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	1.289.704,14
Charges payées d'avance	4.079,79
Total de l'actif	308.797.044,16

Exigible

A payer sur rachats d'actions	197.959,64
Frais à payer	557.078,37
Total de l'exigible	755.038,01
Actif net à la fin de la période	308.042.006,15

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	137.767,345717	EUR	1.563,72	215.429.926,04
R Distribution	62.223,849120	EUR	1.488,37	92.612.080,11
				308.042.006,15

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2026

Total de l'actif net	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
	EUR	324.666.533,82	292.084.244,87	308.042.006,15

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
R Capitalisation	EUR	1.439,37	1.396,26	1.563,72
R Distribution	EUR	1.370,38	1.328,98	1.488,37

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R Capitalisation	146.100,771382	379,094335	-8.712,520000	137.767,345717
R Distribution	66.283,509481	792,209639	-4.851,870000	62.223,849120

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 30 juin 2026

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
Portefeuille-titres					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Actions					
CAD	258.841	BlackBerry Ltd Reg	921.227,67	2.858.804,62	0,93
CAD	23.875	Open Text Corp	567.525,64	462.158,04	0,15
			1.488.753,31	3.320.962,66	1,08
DKK	33.629	Matas A/S	526.641,37	395.002,30	0,13
EUR	8.176	Andritz AG	369.411,85	618.105,60	0,20
EUR	7.472	Bechtle AG	273.919,73	231.482,56	0,07
EUR	23.110	Interpump Group SpA	979.167,72	781.580,20	0,25
EUR	74.470	Kemira Oyj	1.301.283,56	1.222.052,70	0,40
EUR	740	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	396.657,97	358.234,00	0,12
EUR	28.780	Valmet Oyj	838.047,75	607.833,60	0,20
EUR	19.990	Wienerberger AG	607.293,64	451.774,00	0,15
			4.765.782,22	4.271.062,66	1,39
GBP	8.909	Computacenter Plc	245.579,75	442.061,71	0,14
JPY	11.400	Advantest Corp	1.283.743,70	1.984.634,41	0,64
JPY	31.581	Amano Corp	625.912,90	618.817,96	0,20
JPY	23.200	Asics Corp	509.736,61	546.388,68	0,18
JPY	29.600	Denso Corp Reg	310.826,37	298.923,59	0,10
JPY	63.200	Kuraray Co Ltd	634.924,61	567.477,67	0,18
JPY	37.300	Lixil Reg	410.563,30	362.227,16	0,12
JPY	33.300	Metewater Co Ltd Reg	524.452,07	596.034,69	0,19
JPY	76.400	Nintendo Co Ltd	3.446.087,43	2.802.817,82	0,91
JPY	36.100	Nomura Micro Science Co Ltd	713.874,63	956.110,21	0,31
JPY	3.300	Shimano Inc	490.501,03	308.122,84	0,10
JPY	28.400	Softbank Group Corp	839.077,58	911.630,40	0,30
JPY	15.800	Sony Group Corp	294.781,94	278.975,83	0,09
			10.084.482,17	10.232.161,26	3,32
KRW	13.876	Coway Co Ltd	736.758,15	707.933,98	0,23
KRW	11.924	Kakao Corp Reg	405.219,52	232.761,28	0,08
KRW	2.245	Krafton Inc	427.261,17	299.342,97	0,10
KRW	9.379	S-1 CORP	549.745,14	377.821,60	0,12
KRW	27.245	Samsung Electronics Co Ltd	1.231.729,04	5.141.312,40	1,67
KRW	4.304	SK Hynix Inc	1.615.231,69	6.444.049,26	2,09
			4.965.944,71	13.203.221,49	4,29
USD	15.097	A.O.Smith Corp	831.627,87	828.347,34	0,27
USD	12.323	Abercrombie & Fitch Co A Reg	999.094,89	970.337,88	0,31
USD	9.441	Advanced Micro Devices Inc	1.331.078,79	4.797.805,36	1,56
USD	4.768	Aecom	467.204,95	291.143,73	0,09
USD	6.014	Agilent Technologies Inc Reg	727.702,97	698.836,16	0,23
USD	9.595	Alarm.com Hgs Inc Reg	592.283,48	392.160,27	0,13
USD	2.778	Allegion PLC	256.496,30	341.423,52	0,11
USD	10.563	Alphabet Inc A	1.971.389,18	3.302.335,15	1,07
USD	34.522	Amazon.com Inc	6.260.047,65	7.197.947,23	2,34
USD	6.005	Amdocs Ltd	469.118,04	265.499,69	0,09
USD	47.208	American Airlines Group Inc Reg	513.904,87	746.258,91	0,24
USD	17.480	Apple Inc Reg	3.263.962,27	4.424.820,93	1,44
USD	6.330	Arista Networks Inc	632.629,32	940.722,95	0,30
USD	115.037	AvePoint Inc	1.623.732,34	1.128.129,45	0,37
USD	14.478	Best Buy Co Inc	1.175.209,51	961.062,58	0,31
USD	19.561	Broadcom Inc Reg	4.319.148,74	6.464.148,15	2,10
USD	22.121	California Water Serv Group Reg	1.047.893,23	941.463,26	0,31
USD	28.051	Carter's Inc	1.592.979,47	1.010.042,13	0,33
USD	1.681	Ciena Corp	676.566,58	721.399,14	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 2026

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	2.747	Cloudflare Inc A Reg	260.286,61	589.435,88	0,19
USD	16.409	Columbia Sportswear Co	1.213.142,70	887.415,26	0,29
USD	23.870	Coupang Inc	663.183,52	362.717,09	0,12
USD	6.905	Crocs Inc	663.667,96	728.736,94	0,24
USD	1.544	CrowdStrike Holdings Inc Reg	245.961,46	1.030.783,10	0,33
USD	5.131	Deckers Outdoor Corp	449.879,50	445.680,16	0,14
USD	15.757	DocuSign Inc Reg	1.092.586,96	612.305,08	0,20
USD	2.181	Domino's Pizza Inc Reg	778.900,76	564.835,31	0,18
USD	3.580	Ecolab Inc	891.834,92	872.560,41	0,28
USD	7.878	EPAM Syst Inc	1.668.851,13	546.863,18	0,18
USD	15.642	Fortune Brands Innovations Inc	815.285,94	751.242,94	0,24
USD	40.651	Harley Davidson Inc	1.394.254,54	869.848,18	0,28
USD	7.302	Ilex Corp	1.318.689,55	1.449.732,22	0,47
USD	18.301	Intel Corp	1.706.283,52	2.235.472,51	0,73
USD	25.031	Kraft Heinz Foods Co	781.856,73	517.218,28	0,17
USD	1.397	Linde Plc	460.678,91	634.204,51	0,21
USD	4.330	Lindsay Corp	563.423,23	468.947,60	0,15
USD	2.438	Lululemon Athletica Inc	510.155,16	243.522,74	0,08
USD	18.694	Marinemax Inc Reg	520.828,62	598.875,23	0,19
USD	7.124	Marvell Technology Inc	466.577,46	1.856.502,81	0,60
USD	5.634	Micron Technology Inc	747.974,38	5.689.152,18	1,85
USD	17.183	Microsoft Corp	7.025.053,02	5.607.210,80	1,82
USD	89.103	Mitek Syst Inc	743.481,13	1.569.104,53	0,51
USD	24.299	Mueller Water Products Inc Ser A	383.292,14	549.071,10	0,18
USD	70.450	Netflix Inc	4.375.546,78	4.400.428,66	1,43
USD	109.224	NVIDIA Corp	14.907.284,39	19.118.738,66	6,21
USD	4.832	Okta Inc Reg A	383.910,28	576.788,03	0,19
USD	7.167	Onto Innovation Inc	630.808,39	2.372.803,04	0,77
USD	18.953	Oracle Corp	3.638.087,33	2.429.850,54	0,79
USD	5.316	OSI Systems Inc Reg	563.340,21	1.017.066,92	0,33
USD	2.490	Palo Alto Networks Inc	378.054,60	742.839,47	0,24
USD	8.080	Pentair Plc	626.164,57	541.871,05	0,18
USD	9.766	Qualys Inc	1.232.817,45	1.174.636,81	0,38
USD	4.960	Republic Services Inc	757.781,82	924.570,73	0,30
USD	17.347	ROBLOX Corp	1.213.356,46	825.238,26	0,27
USD	9.661	ServiceNow Inc Reg	1.050.893,19	839.072,77	0,27
USD	36.242	Shake Shack Inc	2.049.137,39	1.776.114,81	0,58
USD	5.593	Spotify Technology SA Reg	2.654.862,36	2.246.447,46	0,73
USD	1.432	Synopsys Inc	613.083,18	558.806,96	0,18
USD	11.579	Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares	2.347.948,19	4.837.532,18	1,57
USD	2.516	TE Connectivity Plc	504.348,48	443.750,12	0,14
USD	15.790	Tesla Inc	3.933.018,28	5.809.880,15	1,89
USD	68.210	Tetra Tech Inc Reg	1.893.098,78	1.723.897,21	0,56
USD	55.797	The Walt Disney Co	5.225.744,95	4.698.155,24	1,52
USD	5.645	Twilio Inc A	526.375,85	1.018.924,72	0,33
USD	5.804	Waste Management Inc	1.102.340,79	1.131.655,60	0,37
USD	12.847	Xylem Inc	1.405.761,73	1.328.531,07	0,43
USD	10.255	YETI Holdings Inc Reg	258.317,98	444.613,59	0,14
USD	20.522	Ziff Davis Inc	1.347.518,18	940.195,21	0,30
Total actions			107.737.801,91	128.027.731,13	41,56
Obligations					
EUR	2.100.000	ABB Finance BV 3.375% EMTN 23/16.01.31	2.115.722,00	2.123.278,50	0,69
EUR	2.100.000	ABB Finance BV 3.375% EMTN Ser 126 24/15.01.34	2.093.251,00	2.098.026,00	0,68
EUR	1.700.000	Assa Abloy AB 3.875% EMTN 23/13.09.30	1.732.453,00	1.748.271,50	0,57
EUR	1.600.000	Assa Abloy AB 4.125% EMTN 23/13.09.35	1.673.312,00	1.664.168,00	0,54
EUR	4.505.739	Deutschland 0% 21/15.02.31	3.981.715,70	4.009.206,56	1,30
EUR	3.942.687	Deutschland 0% 22/15.02.32	3.377.364,89	3.408.610,62	1,11
EUR	1.786.298	Deutschland 1.8% 22/15.08.53	1.276.171,81	1.279.757,48	0,42
EUR	3.641.259	Deutschland 4.75% Ser 0301 03/04.07.34	4.235.839,69	4.162.104,69	1,35
EUR	818.000	Diageo Finance Plc 2.5% EMTN Sen Ser 2020/3 20/27.03.32	991.112,73	781.815,77	0,25
EUR	3.835.000	Espana 1% 21/30.07.42	2.502.916,64	2.582.239,72	0,84

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE

Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite) au 30 juin 2026

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
EUR	4.222.000	Espana 1.25% Sen 20/31.10.30	3.939.146,24	3.969.355,52	1,29
EUR	3.179.000	Espana 1.4% Sen 18/30.07.28	3.096.935,11	3.104.722,67	1,01
EUR	3.397.000	Espana 1.95% Sen 15/30.07.30	3.311.710,18	3.299.421,18	1,07
EUR	2.767.000	Espana 2.4% 25/31.05.28	2.761.876,74	2.757.260,16	0,89
EUR	1.230.000	Finland 0.5% 144A 17/15.09.27	1.193.320,26	1.200.387,75	0,39
EUR	5.144.034	France 0% 144A 22/25.05.32	4.244.779,64	4.295.474,15	1,39
EUR	4.851.832	France 0.75% T-Bond Sen Reg S 17/25.05.28	4.665.461,86	4.680.780,66	1,52
EUR	2.743.290	France 4.75% OAT 04/25.04.35	3.068.538,03	3.009.690,89	0,98
EUR	2.100.000	Infineon Technologies AG 2% EMTN Ser 4 20/24.06.32	1.894.536,00	1.945.387,50	0,63
EUR	3.502.838	Ireland 0.35% 22/18.10.32	2.990.482,83	3.016.153,69	0,98
EUR	1.066.337	Ireland 0.9% 18/15.05.28	1.030.668,63	1.035.759,79	0,34
EUR	660.000	Italia 2.45% T-Bonds Ser 15y 17/01.09.33	562.454,44	626.924,10	0,20
EUR	1.190.000	Italia 2.65% Ser 3Y 25/15.06.28	1.190.748,60	1.189.172,95	0,39
EUR	2.492.000	Italia 2.7% BTP 16/01.03.47	1.974.187,32	1.983.096,22	0,64
EUR	3.492.000	Italia 3.35% Ser 15Y 144A 19/01.03.35	3.421.988,17	3.472.043,22	1,13
EUR	1.916.000	Italia 4.35% Ser 10Y 23/01.11.33	2.002.751,97	2.045.943,12	0,66
EUR	3.358.000	Italia 4.75% BTP 13/01.09.28	3.563.954,44	3.502.864,12	1,14
EUR	1.100.000	LVMH Moet Hennessy Lou Vuit SE 0.125% Sen Reg S 20/11.02.28	942.150,00	1.055.802,00	0,34
EUR	1.200.000	LVMH Moet Hennessy Lou Vuit SE 0.375% Sen Reg S 20/11.02.31	1.165.233,00	1.065.774,00	0,35
EUR	917.000	Mastercard Inc 2.1% Sen 15/01.12.27	1.035.123,54	909.696,09	0,29
EUR	681.000	Medtronic GI Hgs SCA 1.125% Sen 19/07.03.27 Reg	717.995,50	673.781,40	0,22
EUR	1.108.000	Mondelez Intl Inc 0.75% 21/17.03.33	1.101.465,87	927.528,96	0,30
EUR	3.236.468	Netherlands 0% 144A 20/15.01.27	3.169.270,01	3.195.623,77	1,04
EUR	3.399.622	Netherlands 0.5% 144A 22/15.07.32	2.967.689,00	2.981.366,50	0,97
EUR	709.000	Oesterreich 0.75% 144A 18/20.02.28	682.833,42	688.680,06	0,22
EUR	1.082.000	PepsiCo Inc 0.5% EMTN Sen 20/06.05.28	1.003.493,21	1.036.804,86	0,34
EUR	6.662.042	Portugal 0.7% 144A 20/15.10.27	6.499.746,66	6.511.313,30	2,11
EUR	986.062	Portugal 4.1% 144A 15/15.02.45	1.028.792,05	1.035.443,99	0,34
EUR	1.066.000	Revvity Inc 1.875% Sen 16/19.07.26	1.129.728,52	1.065.616,24	0,35
EUR	800.000	SAP SE 1.625% Sen Reg S 18/10.03.31	913.064,80	750.108,00	0,24
EUR	1.300.000	Schneider Electric SE 0.25% EMTN Sen Ser 26 20/11.03.29	1.234.738,40	1.212.464,50	0,39
EUR	1.100.000	Schneider Electric SE 1.5% EMTN Sen 19/15.01.28	1.198.138,60	1.078.506,00	0,35
EUR	452.000	Sky Ltd 2.5% EMTN Ser 3 Sen Reg S 14/15.09.26	504.695,08	451.875,70	0,15
EUR	1.235.000	Smiths Group Plc 2% EMTN Ser 1 Sen Reg S 17/23.02.27	1.329.201,51	1.228.096,35	0,40
EUR	1.351.000	Stryker Corp 0.75% Sen 19/01.03.29	1.294.010,24	1.274.229,43	0,41
EUR	970.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% Sen 19/01.10.31	996.842,28	862.659,80	0,28
EUR	979.000	Unilever Plc 1.5% 19/11.06.39	1.113.632,05	767.893,34	0,25
			98.921.243,66	97.765.180,82	31,74
GBP	566.638	United Kingdom 0.875% 21/31.07.33	496.416,89	513.739,30	0,17
GBP	2.157.834	United Kingdom 1.75% T-Gilt Sen Reg S 16/07.09.37	1.902.372,85	1.831.844,01	0,59
GBP	279.295	United Kingdom 3.25% T-Stock 12/22.01.44	266.774,57	247.602,02	0,08
GBP	1.451.378	United Kingdom 4.5% T-Stock 07/07.12.42	1.606.110,49	1.546.686,97	0,50
GBP	3.007.654	United Kingdom 4.75% 23/22.10.43	3.323.183,43	3.269.374,26	1,06
			7.594.858,23	7.409.246,56	2,40
NOK	31.220.000	Norway 2% Ser NST 480 144A 18/26.04.28	2.601.032,20	2.640.777,98	0,86
NZD	1.213.000	New Zealand 4.5% Ser 0427 14/15.04.27	803.413,48	611.147,74	0,20
USD	1.257.000	Adobe Inc 2.3% 20/01.02.30	1.024.442,60	1.014.875,48	0,33
USD	897.000	Applied Materials Inc 3.3% Sen 17/01.04.27	897.584,70	779.297,68	0,25
USD	1.358.000	Automatic Data Processing Inc 1.25% 20/01.09.30	1.005.689,90	1.044.481,51	0,34
USD	1.812.000	Electronic Arts 1.85% 21/15.02.31	1.510.758,30	1.467.393,46	0,48
USD	709.000	Johnson & Johnson 2.9% Sen 17/15.01.28	700.705,68	609.023,00	0,20
USD	1.098.000	Keysight Technologies Inc 3% 19/30.10.29	1.003.354,96	910.587,89	0,30
USD	682.000	Lowe's Companies Inc 5% 22/15.04.33	632.482,32	598.780,01	0,19
USD	1.113.000	NetFlix Inc 4.875% 144A 19/15.06.30	1.006.392,47	979.315,37	0,32
USD	1.985.000	NVIDIA Corp 2% 21/15.06.31	1.531.473,27	1.547.053,19	0,50
USD	1.329.000	NVIDIA Corp 2.85% Sen Non voting 20/01.04.30	1.194.719,23	1.098.584,59	0,36
USD	2.825.000	Oracle Corp 2.95% Sen 20/01.04.30	2.251.796,95	2.273.592,42	0,74
USD	1.566.000	PepsiCo Inc 3.9% 22/18.07.32	1.374.962,94	1.323.407,68	0,43

* 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 2026

Devise	Valeur nominale/ Quantité	Dénomination	Coût d'acquisition	Valeur d'évaluation	% de l'actif net *
USD	769.000	Procter & Gamble Co 1.2% 20/29.10.30	603.314,72	588.620,35	0,19
USD	1.394.000	Salesforce Inc 1.95% 21/15.07.31	1.074.138,66	1.061.347,29	0,34
USD	1.021.000	Salesforce Inc 3.7% Sen 18/11.04.28	983.019,60	881.346,03	0,29
USD	790.000	Unilever Capital Corp 3.5% Sen 18/22.03.28	801.201,68	681.759,43	0,22
USD	2.055.200	US 0.875% T-Notes Ser F-2030 20/15.11.30	1.568.125,34	1.559.974,73	0,51
USD	460.900	US 1.25% Ser J-2028 21/31.03.28	388.998,38	383.411,87	0,12
USD	4.807.400	US 1.5% Ser G-2027 20/31.01.27	4.113.368,96	4.145.454,75	1,35
USD	510.900	US 1.5% T-Notes 20/15.02.30	423.597,03	406.892,29	0,13
USD	403.600	US 1.75% Ser G-2029 22/31.01.29	356.318,70	332.138,74	0,11
USD	471.700	US 1.875% Ser H-2029 22/28.02.29	419.886,41	388.841,86	0,13
USD	3.299.900	US 3.375% Ser Bonds 22/15.08.42	2.589.222,15	2.403.034,74	0,78
USD	1.552.500	US 4.375% Ser Bonds of August 2043 23/15.08.43	1.388.016,15	1.274.113,50	0,41
Total obligations			28.843.571,10	27.753.327,86	9,02
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé					
Actions					
KRW	239.077	Solid Inc	1.201.279,54	1.472.329,49	0,48
KRW	58.943	Webzen Inc Reg	1.258.806,36	384.973,46	0,12
Total actions			2.460.085,90	1.857.302,95	0,60
Obligations					
USD	1.852.000	Amazon.com Inc 1.65% 21/12.05.28	1.508.356,75	1.543.012,01	0,50
USD	1.222.000	Amazon.com Inc 3.15% Ser B Sen 18/22.08.27	1.208.725,89	1.056.296,11	0,34
USD	1.150.000	Amazon.com Inc 3.875% Ser B 18/22.08.37	957.330,12	898.767,61	0,29
USD	1.205.000	Cintas Corp No 2 3.7% 17/01.04.27	1.105.435,15	1.049.707,75	0,34
USD	924.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.985% 19/25.05.38	1.003.077,66	754.950,28	0,24
USD	923.000	Nestle Holdings Inc 3.625% Ser 144A Sen 18/24.09.28	945.605,37	794.832,92	0,26
USD	1.203.000	Qualcomm Inc 1.65% Ser B 21/20.05.32	940.690,89	891.326,08	0,29
Total obligations			7.669.221,83	6.988.892,76	2,26
Autres valeurs mobilières					
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			278.905.356,74	304.918.079,88	98,99
Avoirs bancaires				2.007.727,03	0,65
Autres actifs/(passifs) nets				1.116.199,24	0,36
Total				308.042.006,15	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 2026

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Technologies	36,68 %
Pays et gouvernements	30,72 %
Biens de consommation durable	16,07 %
Industrie	7,24 %
Biens de consommation non-cyclique	2,58 %
Finances	2,18 %
Services de santé	1,69 %
Matières premières	1,22 %
Services aux collectivités	0,31 %
Services de télécommunication	0,30 %
Total	<u>98,99 %</u>

Répartition géographique

(par pays de résidence de l'émetteur)

(en pourcentage de l'actif net)

Etats-Unis d'Amérique	51,76 %
France	5,44 %
Allemagne	5,12 %
Espagne	5,10 %
Corée du Sud	5,01 %
Italie	4,41 %
Royaume-Uni	3,80 %
Pays-Bas	3,38 %
Japon	3,32 %
Portugal	2,45 %
Irlande	1,57 %
Taïwan	1,57 %
Canada	1,16 %
Suède	1,11 %
Finlande	0,99 %
Luxembourg	0,95 %
Norvège	0,86 %
Autriche	0,57 %
Nouvelle-Zélande	0,20 %
Danemark	0,13 %
Guernesey	0,09 %
Total	<u>98,99 %</u>

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 leurs 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 2026

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) Evaluation des contrats de change à terme

Les contrats de change à terme ouverts sont évalués aux cours de change à terme pour la période restante à partir de la date d'évaluation jusqu'à l'échéance des contrats.

A la clôture du contrat, le compartiment enregistre une plus-value ou moins-value réalisée égale à la différence entre la valeur du contrat au moment de son ouverture et sa valeur de clôture.

g) 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.

A la date des états financiers, les cours de change sont les suivants :

1	EUR	=	1,6499711	AUD	Dollar australien
			1,6216017	CAD	Dollar canadien
			0,9220816	CHF	Franc suisse
			7,4749595	DKK	Couronne danoise
			0,8613518	GBP	Livre anglaise
			8,9643617	HKD	Dollar de Hong Kong
			355,9270684	HUF	Forint hongrois
			185,7651955	JPY	Yen japonais
			1.769,9430200	KRW	Won sud coréen
			11,3096599	NOK	Couronne norvégienne
			2,0096695	NZD	Dollar néo-zélandais
			11,0652080	SEK	Couronne suédoise
			1,1431000	USD	Dollar américain

ARGENTA-FUND

Notes aux états financiers (suite)

au 30 juin 2026

h) 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.

i) A recevoir / A payer sur opérations de trésorerie

La rubrique "A recevoir sur opérations de trésorerie" reprend des montants de clôtures de dépôts à terme, d'ouvertures d'emprunts à terme et de clôtures d'opérations de change au comptant ou de change à terme qui ne sont pas encore intégrés dans la rubrique "Avoirs bancaires".

La rubrique "A payer sur opérations de trésorerie" reprend des montants d'ouvertures de dépôts à terme, de clôtures d'emprunts à terme et d'ouvertures d'opérations de change au comptant ou de change à terme qui ne sont pas encore intégrés dans la rubrique "Avoirs bancaires".

Note 3 - Commission de gestion

ARGENTA ASSET MANAGEMENT NV, 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

Il n'y a pas d'événements subséquents.

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

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