

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

ARGENTA PORTFOLIO

Société d'Investissement à Capital Variable à compartiments multiples de droit
luxembourgeois

R.C.S. Luxembourg B149912

La souscription aux actions de la Société ne peut être effectuée que sur base du prospectus qui doit être distribué accompagné du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel publié après le rapport annuel. Il ne peut être fait état d'autres informations que celles contenues dans le prospectus et dans les rapports périodiques.

ARGENTA PORTFOLIO

Sommaire

Organisation	2
Etat globalisé du patrimoine	4
ARGENTA PORTFOLIO - VERY DEFENSIVE	5
Etat du patrimoine	5
Statistiques	6
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	7
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	10
ARGENTA PORTFOLIO - DEFENSIVE	11
Etat du patrimoine	11
Statistiques	12
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	13
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	20
ARGENTA PORTFOLIO - NEUTRAL	22
Etat du patrimoine	22
Statistiques	23
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	24
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	31
ARGENTA PORTFOLIO - DYNAMIC	33
Etat du patrimoine	33
Statistiques	34
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	35
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	42
ARGENTA PORTFOLIO - DYNAMIC GROWTH	44
Etat du patrimoine	44
Statistiques	45
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	46
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	50
ARGENTA PORTFOLIO - SELECT CONSERVATIVE	51
Etat du patrimoine	51
Statistiques	52
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	53
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	58
ARGENTA PORTFOLIO - SELECT MODERATE	59
Etat du patrimoine	59
Statistiques	60
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	61
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	68
ARGENTA PORTFOLIO - SELECT GROWTH	70
Etat du patrimoine	70
Statistiques	71
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets	72
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres	79
Notes aux états financiers	81
Informations supplémentaires	85

ARGENTA PORTFOLIO

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
Cabinet de révision agréé	FORVIS MAZARS 5, Rue Guillaume J. Kroll L-1882 LUXEMBOURG

ARGENTA PORTFOLIO

Organisation (suite)

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 PORTFOLIO

Etat globalisé du patrimoine (en EUR) au 30 juin 2026

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	13.653.785.266,20
Dépôts de garantie sur futures	2.411,54
Avoirs bancaires	128.737.785,22
A recevoir sur ventes de titres	28.622.147,24
A recevoir sur opérations de trésorerie	1.540,05
A recevoir sur émissions d'actions	46.632.173,99
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	38.007.886,10
A recevoir sur futures	70,00
Autres créances	1.210,00
Charges payées d'avance	5.331,51
Total de l'actif	13.895.795.821,85

Exigible

A payer sur achats de titres	40.714.661,71
A payer sur opérations de trésorerie	63.878,85
A payer sur rachats d'actions	16.801.200,52
Moins-values non réalisées sur futures	1.210,00
Frais à payer	23.509.600,82
Total de l'exigible	81.090.551,90
Actif net à la fin de la période	13.814.705.269,95

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - VERY DEFENSIVE

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2026

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	138.294.992,38
Dépôts de garantie sur futures	2.411,54
Avoirs bancaires	1.251.939,31
A recevoir sur ventes de titres	690.971,61
A recevoir sur opérations de trésorerie	1.085,91
A recevoir sur émissions d'actions	1.485,14
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	875.512,45
A recevoir sur futures	70,00
Autres créances	1.210,00
Charges payées d'avance	169,97
Total de l'actif	141.119.848,31

Exigible

A payer sur rachats d'actions	1.965.247,48
Moins-values non réalisées sur futures	1.210,00
Frais à payer	195.048,58
Total de l'exigible	2.161.506,06
Actif net à la fin de la période	138.958.342,25

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	415.828,290922	EUR	106,93	44.465.251,72
R distribution	982.547,385029	EUR	96,17	94.493.090,53
				138.958.342,25

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - VERY DEFENSIVE

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2026

Total de l'actif net	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
	EUR	183.315.877,10	167.208.332,68	138.958.342,25

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
R capitalisation	EUR	105,12	104,05	106,93
R distribution	EUR	95,67	93,58	96,17

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R capitalisation	470.263,518793	534,592129	-54.969,820000	415.828,290922
R distribution	1.263.903,402120	12.225,532909	-293.581,550000	982.547,385029

ARGENTA PORTFOLIO - VERY 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					
Obligations					
EUR	84.000	AT&T Inc 1.6% Sen 20/19.05.28	90.624,60	81.943,68	0,06
EUR	993.256	Belgium 3% 144A 23/22.06.33	984.819,66	988.398,98	0,71
EUR	2.081.130	Belgium 4.25% Ser 60 10/28.03.41	2.216.821,94	2.185.196,90	1,57
EUR	2.805.613	Deutschland 0% 21/15.02.31	2.509.243,50	2.496.434,45	1,80
EUR	2.302.279	Deutschland 0% T-Bills 21/15.08.31	2.002.994,25	2.019.536,12	1,45
EUR	1.657.410	Deutschland 1.8% 22/15.08.53	1.205.242,35	1.187.418,24	0,85
EUR	811.762	Deutschland 2.1% 22/15.11.29	797.768,03	800.352,69	0,58
EUR	1.008.490	Deutschland 2.5% 26/16.04.31	999.030,36	1.004.103,07	0,72
EUR	2.430.653	Deutschland 3.25% 10/04.07.42	2.415.734,69	2.434.930,95	1,75
EUR	2.465.955	Deutschland 4.75% Ser 0301 03/04.07.34	2.832.491,48	2.818.685,21	2,03
EUR	1.585.000	Espana 1% 21/30.07.42	1.050.683,23	1.067.235,98	0,77
EUR	3.148.000	Espana 1.25% Sen 20/31.10.30	2.936.812,87	2.959.623,68	2,13
EUR	1.663.000	Espana 1.45% Sen 19/30.04.29	1.601.912,48	1.610.831,69	1,16
EUR	4.503.000	Espana 1.85% Sen 144A Reg S spons 19/30.07.35	3.969.254,91	4.028.563,92	2,90
EUR	2.647.000	Espana 1.95% Sen 15/30.07.30	2.595.314,44	2.570.964,92	1,85
EUR	604.000	Espana 2.4% 25/31.05.28	603.722,16	601.873,92	0,43
EUR	1.197.000	Espana 5.15% 13/31.10.44	1.423.432,90	1.412.394,17	1,02
EUR	496.000	Finland 0.75% 15/15.04.31	449.056,28	451.734,48	0,32
EUR	2.470.986	France 0% 144A 22/25.05.32	2.041.715,05	2.063.372,15	1,48
EUR	1.369.719	France 2.5% OAT 14/25.05.30	1.355.098,91	1.352.529,03	0,97
EUR	1.191.375	France 2.75% OAT 12/25.10.27	1.206.028,54	1.193.096,54	0,86
EUR	1.515.844	France 3% 144A 23/25.05.54	1.191.623,75	1.176.181,25	0,85
EUR	3.152.324	France 4.75% OAT 04/25.04.35	3.488.851,25	3.458.446,18	2,49
EUR	786.357	Ireland 0.35% 22/18.10.32	670.659,63	677.100,56	0,49
EUR	745.469	Ireland 0.4% 20/15.05.35	590.539,52	598.790,52	0,43
EUR	554.366	Ireland 0.55% 21/22.04.41	368.021,41	376.386,79	0,27
EUR	1.815.000	Italia 0.9% Ser 10Y 20/01.04.31	1.631.234,74	1.650.542,85	1,19
EUR	1.011.000	Italia 2.45% T-Bonds Ser 15y 17/01.09.33	942.045,55	960.333,73	0,69
EUR	1.209.000	Italia 2.7% BTP 16/01.03.47	960.468,76	962.104,07	0,69
EUR	1.783.000	Italia 3.35% Ser 15Y 144A 19/01.03.35	1.749.592,28	1.772.810,15	1,28
EUR	545.000	Italia 4% Ser 12Y 144A 22/30.04.35	566.719,72	567.696,53	0,41
EUR	2.236.000	Italia 4.35% Ser 10Y 23/01.11.33	2.356.728,63	2.387.645,52	1,72
EUR	682.000	Italia 4.4% Ser 10Y 22/01.05.33	712.872,84	730.807,33	0,53
EUR	863.000	Italia 5.75% BTP 02/01.02.33	1.005.846,72	992.635,55	0,71
EUR	61.000	Johnson & 1.65% Sen 16/20.05.35	75.364,28	53.225,85	0,04
EUR	401.000	Luxembourg (Grand Duchy of) 2.9% 25/17.09.35	399.233,42	396.637,12	0,28
EUR	511.172	Netherlands 0% 144A 20/15.01.27	478.706,40	504.721,01	0,36
EUR	2.185.592	Netherlands 0.5% 144A 22/15.07.32	1.916.148,28	1.916.698,61	1,38
EUR	230.568	Netherlands 0.75% 144A 17/15.07.27	220.478,17	226.550,36	0,16
EUR	1.298.633	Netherlands 2.75% Sen 14/15.01.47	1.188.365,16	1.176.444,62	0,85
EUR	928.349	Netherlands 4% 05/15.01.37	1.013.569,10	1.008.938,98	0,73
EUR	179.000	Oesterreich 0% 144A 20/20.10.40	106.836,15	110.271,16	0,08
EUR	189.000	Oesterreich 0.75% 16/20.10.26	184.384,62	188.071,07	0,13
EUR	178.000	Oesterreich 3.15% 144A 23/20.10.53	188.124,46	161.777,97	0,12
EUR	217.766	Portugal 0.7% 144A 20/15.10.27	212.326,81	212.839,05	0,15
EUR	1.069.081	Portugal 0.9% 144A 20/12.10.35	859.313,67	876.699,87	0,63
EUR	365.777	Portugal 2.125% Sen 18/17.10.28	374.017,62	362.636,80	0,26
EUR	600.223	Portugal 3% 25/15.06.35	594.691,20	594.082,72	0,43
EUR	1.004.347	Portugal 4.1% 144A 15/15.02.45	1.077.144,67	1.054.644,70	0,76
EUR	81.000	Verizon Communications Inc 1.375% Sen 16/02.11.28	88.286,61	77.951,97	0,06
			60.499.998,05	60.562.893,66	43,58
GBP	1.008.954	United Kingdom 0.875% 21/31.07.33	917.920,96	914.762,71	0,66
GBP	1.056.994	United Kingdom 3.25% T-Stock 12/22.01.44	969.344,43	937.051,71	0,67
GBP	793.212	United Kingdom 4.25% T-Stock 06/07.12.46	839.758,61	791.718,49	0,57
GBP	794.025	United Kingdom 4.375% 24/31.07.54	812.088,02	775.176,40	0,56
GBP	944.957	United Kingdom 4.5% T-Stock 07/07.12.42	1.046.191,13	1.007.010,37	0,72

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - VERY 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 *
GBP	785.770	United Kingdom 4.75% 23/22.10.43	901.121,44	854.146,19	0,61
			5.486.424,59	5.279.865,87	3,79
USD	103.000	Abbott Laboratories 3.75% Sen 16/30.11.26	99.565,19	90.054,49	0,06
USD	132.000	Abbott Laboratories 4.75% 16/30.11.36	121.279,09	112.575,87	0,08
USD	140.000	Amazon.com Inc 3.6% 22/13.04.32	121.376,57	115.913,04	0,08
USD	107.000	Applied Materials Inc 3.3% Sen 17/01.04.27	101.099,87	92.959,71	0,07
USD	128.000	Astrazeneca Finance LLC 5% 24/26.02.34	120.241,63	112.892,17	0,08
USD	114.000	AstraZeneca Plc 6.45% Sen 07/15.09.37	120.049,42	111.116,84	0,08
USD	160.000	Automatic Data Processing Inc 1.25% 20/01.09.30	122.011,05	123.061,15	0,09
USD	148.000	Baxter Intl Inc 2.272% Ser B 22/01.12.28	122.472,25	121.750,75	0,09
USD	148.000	Boston Scientific Corp 2.65% 20/01.06.30	122.222,93	120.120,69	0,09
USD	200.000	Diageo Capital Plc 2.375% 19/24.10.29	166.667,91	163.210,57	0,12
USD	127.000	John Deere Capital Corp 5.15% Ser I 23/08.09.33	120.211,13	113.551,74	0,08
USD	136.000	PepsiCo Inc 3.9% 22/18.07.32	119.832,26	114.931,95	0,08
USD	201.000	Relx Capital Inc 4% Sen 19/18.03.29	200.460,13	172.931,03	0,12
USD	156.000	Salesforce Inc 1.95% 21/15.07.31	120.685,75	118.773,44	0,09
USD	78.000	Unilever Capital Corp 3.5% Sen 18/22.03.28	79.932,10	67.312,95	0,05
USD	1.249.500	US 0.5% Ser P-2027 20/31.08.27	1.042.927,66	1.047.990,66	0,75
USD	1.478.200	US 0.875% T-Notes Ser F-2030 20/15.11.30	1.158.958,73	1.122.009,86	0,81
USD	2.437.000	US 1.5% Ser G-2027 20/31.01.27	2.116.848,44	2.101.442,20	1,51
USD	1.945.700	US 1.5% T-Notes 20/15.02.30	1.617.655,47	1.549.599,41	1,11
USD	136.700	US 1.75% Ser G-2029 22/31.01.29	118.909,20	112.495,95	0,08
USD	997.500	US 1.875% Ser H-2029 22/28.02.29	869.626,99	822.280,58	0,59
USD	1.643.200	US 3.375% Ser Bonds 22/15.08.42	1.384.556,92	1.196.601,94	0,86
USD	763.200	US 3.625% Ser Bonds of August 2043 13/15.08.43	640.490,60	567.300,80	0,41
USD	755.400	US 4.375% Ser Bonds of August 2043 23/15.08.43	699.908,24	619.945,46	0,45
USD	518.300	US 4.5% T-Bonds 06/15.02.36	495.363,31	458.375,41	0,33
USD	529.700	US 4.625% T-Bonds Sen 10/15.02.40	523.461,66	459.986,01	0,33
USD	886.300	US 4.75% Ser Bonds 23/15.11.43	846.998,16	760.870,56	0,55
			13.373.812,66	12.570.055,23	9,04
Total obligations			79.360.235,30	78.412.814,76	56,41
<u>Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé</u>					
Obligations					
USD	144.000	Amazon.com Inc 3.875% Ser B 18/22.08.37	120.406,70	112.541,34	0,08
USD	156.000	Autodesk Inc 2.4% ADS 21/15.12.31	122.135,27	119.571,80	0,09
USD	150.000	Nestle Holdings Inc 3.625% Ser 144A Sen 18/24.09.28	146.503,38	129.171,11	0,09
Total obligations			389.045,35	361.284,25	0,26
<u>Fonds d'investissement ouverts</u>					
Fonds d'investissement (OPCVM)					
EUR	12.759,65	Aegon Asset Mgt Europe ICAV European ABS Fd B Cap	145.478,79	160.548,30	0,12
EUR	14.909,229	Argenta Fd Finance Dynamic I Cap	487.645,66	512.569,60	0,37
EUR	28.645,175	Argenta Fd GI Thematic I Cap	585.760,75	804.352,79	0,58
EUR	4.603,597	Argenta Fd Lifestyle Dynamic I Cap	363.245,48	359.791,32	0,26
EUR	84.924,373	Argenta Fd Longer Life Dynamic I Cap	1.579.399,12	1.762.713,22	1,27
EUR	11.637,805	Argenta Fd Next-Gen Technologie I Cap	947.443,07	1.718.561,18	1,24
EUR	10.085,041	Argenta Fd Responsible Growth I Cap	222.869,51	260.772,54	0,19
EUR	4.781,041	Argenta Fd Responsible Materials I Cap	232.368,49	329.984,63	0,24
EUR	6.839,8	Argenta Fd Responsible Utilities I Cap	788.474,47	946.323,54	0,68
EUR	27.632	DPAM L Bonds Emerging Mks Sustainable F Cap	4.274.102,51	4.826.205,12	3,47
EUR	173.981,89	European Specialist Inv Fds M&G Cred F Cap	18.291.078,42	19.134.093,31	13,77
EUR	594,31	European Specialist Inv Fds M&G High Yield Cred A Cap	89.413,98	105.584,16	0,08
EUR	1.976	Evli Nordic High Yield Fund F IB Cap	200.526,46	213.704,40	0,15
EUR	588.773,883	Natixis Intl Fds (Lux) I Loomis Sayles Sus Euro Cr S3 A Cap	6.188.013,51	6.282.217,33	4,52
EUR	46.990,7356	Pareto SICAV Nordic Corp Bd I EUR Cap	5.992.498,62	6.719.863,15	4,84

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - VERY 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	4.641,3172	Pareto SICAV Nordic Cross Credit Cap	494.685,00	577.987,87	0,42
EUR	8.021,319	Storm Fd II Bond ICL Cap	979.752,60	1.224.454,35	0,88
EUR	479	UBAM Global High Yield Solution IHC Cap	97.018,85	104.350,15	0,07
			41.959.775,29	46.044.076,96	33,15
NOK	5.851	Pareto SICAV Nordic Corp Bd Cap	705.627,18	854.662,91	0,61
NOK	19.104,006	Storm Fd II Bond ICL Cap	231.010,16	270.251,27	0,19
			936.637,34	1.124.914,18	0,80
USD	2.259.470	BNY Mellon Global Fds Plc US Municipal Infra Debt W Cap	2.484.376,62	2.526.510,85	1,82
USD	14.554	Vontobel Fd Emerging Markets Debt I Cap Acc	1.964.885,89	2.335.056,95	1,68
			4.449.262,51	4.861.567,80	3,50
Total fonds d'investissement (OPCVM)			47.345.675,14	52.030.558,94	37,45
Tracker funds (OPCVM)					
EUR	33.828	iShares III Plc Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Cap	2.911.034,47	3.524.877,60	2,54
EUR	3.680	iShares VII Plc Core S&P500 UCITS ETF USD Cap	2.253.568,02	2.594.326,40	1,87
			5.164.602,49	6.119.204,00	4,41
USD	3.504	Xtrackers (IE) Plc x-tr Rus 2000 ETF 1C Cap	1.090.518,52	1.371.130,43	0,99
Total tracker funds (OPCVM)			6.255.121,01	7.490.334,43	5,40
Total portefeuille-titres			133.350.076,80	138.294.992,38	99,52
Avoirs bancaires				1.251.939,31	0,90
Autres actifs/(passifs) nets				-588.589,44	-0,42
Total				138.958.342,25	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 PORTFOLIO - VERY DEFENSIVE

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

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Pays et gouvernements	54,99 %
Fonds d'investissement	42,85 %
Services de santé	0,52 %
Finances	0,37 %
Technologies	0,25 %
Biens de consommation non-cyclique	0,17 %
Biens de consommation durable	0,16 %
Services de télécommunication	0,12 %
Industrie	0,09 %
Total	<u>99,52 %</u>

Répartition géographique

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

Luxembourg	35,64 %
Espagne	10,26 %
Etats-Unis d'Amérique	9,26 %
Allemagne	9,18 %
Irlande	8,53 %
Italie	7,22 %
France	6,65 %
Royaume-Uni	3,99 %
Pays-Bas	3,48 %
Belgique	2,28 %
Portugal	2,23 %
Finlande	0,47 %
Autriche	0,33 %
Total	<u>99,52 %</u>

ARGENTA PORTFOLIO - DEFENSIVE

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2026

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1.505.329.289,43
Avoirs bancaires	9.737.730,42
A recevoir sur ventes de titres	3.302.982,95
A recevoir sur émissions d'actions	1.055.674,23
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	7.243.953,03
Total de l'actif	1.526.669.630,06

Exigible

A payer sur achats de titres	756.441,23
A payer sur rachats d'actions	2.980.459,88
Frais à payer	2.635.947,09
Total de l'exigible	6.372.848,20
Actif net à la fin de la période	1.520.296.781,86

Répartition des actifs nets par classe d'action

Classe d'action	Nombre d'actions	Devise action	VNI par action en devise de la classe d'action	Actifs nets par classe d'action (en EUR)
R capitalisation	4.028.917,631199	EUR	137,34	553.346.596,91
R distribution	7.711.557,374097	EUR	125,39	966.950.184,95
				1.520.296.781,86

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - DEFENSIVE

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2026

Total de l'actif net	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
	EUR	1.583.651.887,46	1.532.025.188,22	1.520.296.781,86

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
R capitalisation	EUR	128,86	130,06	137,34
R distribution	EUR	119,33	119,51	125,39

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R capitalisation	4.309.719,689411	27.840,561788	-308.642,620000	4.028.917,631199
R distribution	8.128.758,649774	306.069,610723	-723.270,886400	7.711.557,374097

Dividendes payés	Devise	Dividende par classe d'action	Date ex-dividende
R distribution	EUR	0,80	05.06.2026

ARGENTA PORTFOLIO - 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					
AUD	121.576	IGO NL Reg	788.933,73	543.048,97	0,04
AUD	26.277	Newmont Corp DR	1.474.740,67	2.142.329,63	0,14
AUD	308.159	Ramelius Resources Ltd Reg	368.927,71	545.357,59	0,04
AUD	192.981	Vault Minerals Ltd	373.054,64	487.724,15	0,03
			3.005.656,75	3.718.460,34	0,25
CAD	6.409	Agnico Eagle Mines Ltd	598.659,27	870.921,19	0,06
CAD	57.150	Kinross Gold Corp Reg	294.874,72	1.183.457,72	0,08
CAD	25.492	Torex Gold Resources Inc Reg	850.466,65	887.408,69	0,06
CAD	8.830	Victoria Gold Corp	100.411,22	0,00	0,00
CAD	5.540	WSP Global Inc	781.649,98	600.769,61	0,04
			2.626.061,84	3.542.557,21	0,24
CHF	681	Belimo Holding AG	587.179,56	672.077,16	0,04
CHF	7.195	Galderma Group AG Partizsch	1.427.535,31	1.434.971,13	0,09
			2.014.714,87	2.107.048,29	0,13
DKK	506	AP Moeller Maersk AS B	1.160.392,43	1.051.944,16	0,07
DKK	101.616	Novo Nordisk AS B	4.312.087,67	4.276.731,33	0,28
DKK	62.984	Orsted Reg	1.256.519,98	1.236.936,62	0,08
DKK	19.799	Pandora A/S	1.454.037,97	1.988.121,72	0,13
DKK	12.353	Rockwool A/S A/S B	318.344,25	345.720,61	0,02
			8.501.382,30	8.899.454,44	0,58
EUR	1.825	Adyen BV	2.068.779,36	1.497.230,00	0,10
EUR	48.484	Ahold Delhaize NV	1.539.619,26	1.707.606,48	0,11
EUR	3.590	Andritz AG	193.515,97	271.404,00	0,02
EUR	4.334	ASML Holding NV	5.175.167,79	7.460.547,60	0,49
EUR	5.613	Aurubis AG	913.033,34	1.017.075,60	0,07
EUR	42.375	Azimut Holding SpA	1.271.394,09	1.503.465,00	0,10
EUR	199.359	Banco BPM SpA Reg	2.651.853,83	3.012.314,49	0,20
EUR	4.477	Bawag Group AG Bearer	764.218,53	784.818,10	0,05
EUR	8.086	Bechtle AG	382.718,60	250.504,28	0,02
EUR	223.410	Caixabank SA	1.810.916,48	2.766.932,85	0,18
EUR	10.224	Cie de Saint-Gobain SA	800.245,89	809.331,84	0,05
EUR	75.686	Dassault Systemes SA	1.469.508,06	1.348.346,09	0,09
EUR	101.811	Deutsche Bank AG Reg	3.019.092,33	3.016.150,88	0,20
EUR	5.290	Deutsche Boerse AG Reg	971.860,13	1.263.252,00	0,08
EUR	22.888	Deutsche Post AG	901.904,90	1.215.352,80	0,08
EUR	20.636	Deutsche Telekom AG Reg	455.010,04	492.168,60	0,03
EUR	5.606	Eiffage SA	786.236,45	723.734,60	0,05
EUR	33.933	FinecoBank SPA	762.223,41	744.829,35	0,05
EUR	18.627	GEA Group AG	1.178.994,10	1.118.551,35	0,07
EUR	243	Hermes Intl SA	507.828,07	388.314,00	0,03
EUR	10.733	IMCD BV	905.179,51	847.907,00	0,06
EUR	16.656	Interpump Group SpA	603.334,24	563.305,92	0,04
EUR	17.700	Kerry Group Plc A	1.427.963,43	1.422.195,00	0,09
EUR	9.931	Kingspan Group	797.059,39	793.983,45	0,05
EUR	3.942	Knorr Bremse AG Bearer	355.320,03	400.507,20	0,03
EUR	7.045	L'Oréal SA	2.738.655,19	2.702.814,25	0,18
EUR	3.961	Mercedes-Benz Group AG Reg	211.364,90	173.967,12	0,01
EUR	6.869	Michelin SA	212.798,45	231.828,75	0,02
EUR	1.514	Muenchener Rueckver AG REG	689.477,92	739.589,00	0,05
EUR	18.548	Nemetschek SE	1.191.282,43	984.898,80	0,06
EUR	15.567	Orange SA	213.095,08	256.933,34	0,02
EUR	15.379	Randstad NV	727.629,85	387.704,59	0,03
EUR	26.325	Ryanair Holdings Plc	657.701,30	719.988,75	0,05
EUR	2.444	Sanofi SA	193.363,65	183.495,52	0,01

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - 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	7.498	Schneider Electric SE	1.888.203,32	2.139.929,20	0,14
EUR	21.588	Société Générale SA	1.547.874,49	1.670.263,56	0,11
EUR	43.923	STMicroelectronics NV	1.214.765,46	2.833.911,96	0,19
EUR	17.491	Umicore SA	462.411,38	354.017,84	0,02
EUR	33.337	Unicredit SpA Reg	2.304.339,05	2.608.953,62	0,17
EUR	3.028	VGP NV	489.652,61	254.957,60	0,02
EUR	12.038	Waga Energy SA	262.600,65	278.077,80	0,02
EUR	116.114	Webuild SpA	318.431,03	264.507,69	0,02
			47.036.623,99	52.205.667,87	3,46
GBP	269.574	BT Group Plc	356.256,57	594.948,73	0,04
GBP	169.339	JD Sports Fashion Plc	198.866,76	166.556,80	0,01
GBP	118.540	Man Group Plc Reg	318.625,44	402.128,23	0,03
GBP	31.410	Persimmon Plc	679.120,28	382.892,32	0,02
GBP	103.756	Rightmove Group Plc Reg	733.665,23	527.843,30	0,03
GBP	16.153	Rio Tinto Plc	1.270.629,94	1.335.594,39	0,09
			3.557.164,22	3.409.963,77	0,22
JPY	19.400	Nintendo Co Ltd	1.055.705,89	711.710,28	0,05
KRW	1.649	Samsung Electronics Co Ltd	263.667,46	311.177,25	0,02
NOK	28.876	DNB Bank ASA	753.457,66	752.432,64	0,05
SEK	51.172	Assa Abloy AB B	1.572.830,35	1.583.458,06	0,10
SEK	36.422	Hexagon AB B	322.020,70	263.721,26	0,02
SEK	18.610	Investor AB B	408.176,40	677.027,99	0,04
SEK	20.906	Skanska AB B	415.089,58	489.718,33	0,03
SEK	25.459	Tele2 AB B	198.496,72	388.032,50	0,03
SEK	31.453	Telefon AB LM Ericsson B	216.626,91	307.417,80	0,02
			3.133.240,66	3.709.375,94	0,24
USD	2.859	Abbott Laboratories	308.257,01	226.949,23	0,01
USD	2.456	Acuity Inc	625.467,60	809.270,37	0,05
USD	3.781	Adient Plc Reg	120.514,39	60.795,01	0,00
USD	33.024	Alphabet Inc A	6.437.006,03	10.324.369,59	0,68
USD	40.484	Amazon.com Inc	6.920.570,77	8.441.043,27	0,56
USD	1.723	American Express Co	385.282,80	509.845,81	0,03
USD	5.388	American Tower Corp	1.112.770,42	770.986,93	0,05
USD	55.658	Apple Inc Reg	10.461.390,62	14.089.055,10	0,93
USD	2.416	Applied Materials Inc	811.246,16	1.528.097,28	0,10
USD	1.845	Asbury Automotive Group Inc	363.455,62	324.549,56	0,02
USD	47.375	Bank of America Corp	1.985.963,96	2.361.497,24	0,16
USD	6.776	Bank of New York Mellon Corp	357.689,38	857.210,53	0,06
USD	6.962	Bank of the Ozarks Reg	287.673,86	317.251,84	0,02
USD	850	BlackRock Inc	833.076,69	715.008,31	0,05
USD	6.072	Borg Warner Inc Reg	207.555,58	352.708,25	0,02
USD	15.166	Broadcom Inc Reg	3.117.493,32	5.011.771,94	0,33
USD	2.558	Broadridge Fin Solutions Inc	338.734,12	306.463,21	0,02
USD	11.053	Builders Firstsource Inc	1.066.632,07	865.210,78	0,06
USD	1.891	Cadence Design Systems Inc	612.762,45	620.881,92	0,04
USD	15.967	Canadian Solar Inc	380.909,81	223.769,87	0,01
USD	1.977	Cboe Global Markets Inc	604.736,81	419.699,58	0,03
USD	1.971	CH Robinson Worldwide Inc	163.201,13	324.746,86	0,02
USD	5.724	Chubb Ltd N	1.510.584,43	1.706.233,72	0,11
USD	20.418	Cisco Systems Inc	1.455.087,28	2.098.065,16	0,14
USD	2.932	Clorox Co	395.224,84	244.799,30	0,02
USD	2.330	CME Group Inc A	446.576,94	450.121,51	0,03
USD	27.368	Coca-Cola Co	1.865.720,27	1.945.759,22	0,13
USD	1.923	Constellation Brands Inc A	431.977,03	233.986,59	0,02
USD	7.875	CoreWeave Inc	615.397,79	685.747,09	0,04
USD	3.768	Corpay Inc	986.448,82	1.098.557,75	0,07
USD	14.972	CRH Plc	1.390.633,06	1.401.455,69	0,09
USD	2.284	Deere and Co	841.853,94	1.267.439,17	0,08
USD	2.890	Dell Technologies Inc	466.890,20	1.090.822,68	0,07

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - 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	4.030	Eli Lilly & Co	3.400.979,76	4.228.591,46	0,28
USD	4.036	Encompass Health Corp Reg	198.551,80	356.888,18	0,02
USD	3.381	Enova International Inc	105.658,34	712.018,31	0,05
USD	18.791	Fifth Third Bancorp	659.385,33	926.645,67	0,06
USD	1.221	First Citizens BancShares Inc	2.132.398,04	2.222.591,72	0,15
USD	5.909	Fiserv Inc	686.879,88	253.553,01	0,02
USD	22.815	Freeport McMoRan Inc	1.021.033,99	1.255.214,20	0,08
USD	2.446	FTI Consulting Inc	298.363,03	318.850,90	0,02
USD	2.859	Genuine Parts Co	365.790,85	295.079,01	0,02
USD	2.984	Hershey Co (The)	499.749,42	458.002,62	0,03
USD	20.855	Hewlett Packard Enterprise Co	453.908,45	822.998,03	0,05
USD	1.888	Hubbell Inc Reg	784.146,38	864.142,77	0,06
USD	33.617	Huntington Bancshares Inc	455.819,92	521.414,93	0,03
USD	3.493	IBM Corp	742.047,46	859.300,61	0,06
USD	1.412	Icon Plc	376.666,53	214.573,11	0,01
USD	9.708	Intel Corp	482.309,68	1.185.835,05	0,08
USD	9.400	Intercontinental Exchang Inc	1.373.697,37	1.012.364,62	0,07
USD	6.293	Johnson & Johnson	1.215.896,25	1.398.156,95	0,09
USD	15.017	JPMorgan Chase & Co	3.313.289,54	4.300.161,50	0,28
USD	16.699	Keurig Dr Pepper Inc Reg	531.166,18	478.136,88	0,03
USD	3.310	KLA Corp Reg	475.949,69	873.641,94	0,06
USD	55.424	Kraft Heinz Foods Co	1.285.832,71	1.145.232,16	0,08
USD	13.995	Lamb Weston Holdings Inc Reg S	1.023.795,94	528.653,75	0,03
USD	2.751	Lear Corp	419.203,12	322.630,62	0,02
USD	5.559	Linde Plc	1.962.686,87	2.523.652,75	0,17
USD	3.680	Marsh & McLennan Cos Inc	615.063,54	536.563,38	0,04
USD	8.988	Medtronic Plc Reg	602.793,19	615.109,12	0,04
USD	3.636	Micron Technology Inc	513.758,61	3.671.593,42	0,24
USD	32.462	Microsoft Corp	13.080.317,62	10.593.102,30	0,70
USD	30.247	Molson Coors Beverage Co B	1.191.112,87	1.030.901,16	0,07
USD	23.553	Mondelez Intl Inc	1.363.633,73	1.191.764,08	0,08
USD	6.251	Morgan Stanley	828.881,33	1.143.127,50	0,08
USD	5.262	NetApp Inc	455.143,22	712.402,34	0,05
USD	23.353	NetFlix Inc	1.565.101,28	1.458.668,71	0,10
USD	89.947	NVIDIA Corp	9.342.874,35	15.744.462,63	1,04
USD	5.862	NXP Semiconductor NV	1.192.106,14	1.441.166,88	0,09
USD	45.167	On Holding AG Partizsch	1.666.276,46	1.399.540,85	0,09
USD	2.258	Oracle Corp	321.086,65	289.484,65	0,02
USD	9.378	Owens Corning Inc Reg	913.770,38	1.304.108,90	0,09
USD	7.410	Papa Johns Intl Inc	481.679,45	238.356,84	0,02
USD	8.376	Pentair Plc	700.109,26	561.721,77	0,04
USD	10.903	Pepsico Inc	1.390.725,27	1.291.458,49	0,08
USD	8.768	Procter & Gamble Co	1.288.217,04	1.124.783,06	0,07
USD	2.803	Public Storage Operating Co REIT	851.566,45	780.529,20	0,05
USD	4.140	Qualcomm Inc	456.006,00	669.259,56	0,04
USD	7.342	Royal Gold Inc	1.115.110,92	1.282.072,10	0,08
USD	2.408	Salesforce Inc	707.280,38	330.012,49	0,02
USD	28.280	Sensata Technologies Hg PLC Reg	872.462,94	1.181.075,32	0,08
USD	7.756	Stride Inc	495.468,86	585.143,42	0,04
USD	7.680	Sysco Corp	512.129,47	561.538,27	0,04
USD	5.248	Target Corp	661.849,06	599.633,70	0,04
USD	4.769	TE Connectivity Plc	653.873,11	841.114,59	0,06
USD	6.153	Tesla Inc	1.723.945,79	2.263.976,73	0,15
USD	7.726	The Walt Disney Co	681.097,37	650.535,82	0,04
USD	9.160	TJX Cos Inc	1.073.779,41	1.214.014,52	0,08
USD	5.031	Travelers Cies Inc	1.220.785,76	1.452.920,76	0,10
USD	5.264	Visa Inc A	1.530.469,68	1.579.936,80	0,10
USD	2.128	Westinghouse Air Brak Tec Corp Reg	186.044,49	501.888,55	0,03
USD	3.095	Yum! Brands Inc	392.281,09	432.828,89	0,03
Total actions			122.820.792,90	149.037.297,91	9,82
			194.768.468,54	228.405.145,94	15,06

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - 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 *
Obligations					
EUR	1.300.000	Ahold Delhaize NV 0.375% 21/18.03.30	1.107.717,00	1.181.531,00	0,08
EUR	1.100.000	Ahold Delhaize NV 3.375% 24/11.03.31	1.099.549,00	1.108.943,00	0,07
EUR	900.000	Argenta Spaarbank NV 1% EMTN Sen Reg S 20/29.01.27	896.197,29	891.787,50	0,06
EUR	2.200.000	Argenta Spaarbank NV VAR EMTN 22/29.11.27	2.190.584,00	2.223.056,00	0,15
EUR	213.000	AT&T Inc 1.6% Sen 20/19.05.28	231.530,10	207.785,76	0,01
EUR	412.000	Bank of America Corp VAR EMTN Sen 18/25.04.28	424.252,24	408.228,14	0,03
EUR	10.863.109	Belgium 3% 144A 23/22.06.33	10.664.162,02	10.809.988,39	0,71
EUR	13.244.084	Belgium 4.25% Ser 60 10/28.03.41	14.103.041,12	13.906.354,42	0,91
EUR	244.000	Boston Scientific Corp 0.625% Sen 19/01.12.27	246.900,95	236.566,54	0,02
EUR	1.300.000	Colgate-Palmolive Co 0.3% EMTN 21/10.11.29	1.125.592,00	1.200.023,50	0,08
EUR	32.642.149	Deutschland 0% 21/15.02.31	29.013.436,38	29.044.984,18	1,91
EUR	29.047.046	Deutschland 0% T-Bills 21/15.08.31	25.248.723,17	25.479.778,28	1,68
EUR	15.950.905	Deutschland 1.8% 22/15.08.53	11.498.975,48	11.427.706,87	0,75
EUR	13.347.223	Deutschland 3.25% 10/04.07.42	13.306.621,68	13.370.714,11	0,88
EUR	33.720.166	Deutschland 4.75% Ser 0301 03/04.07.34	38.436.586,20	38.543.498,55	2,54
EUR	252.000	Diageo Finance Plc 2.5% EMTN Sen Ser 2020/3 20/27.03.32	299.496,96	240.852,78	0,02
EUR	182.000	Eli Lilly & Co 1.7% Sen 19/01.11.49	213.704,96	117.983,32	0,01
EUR	14.606.000	Espana 1% 21/30.07.42	9.586.647,68	9.834.731,01	0,65
EUR	28.684.000	Espana 1.25% Sen 20/31.10.30	26.681.940,63	26.967.549,44	1,77
EUR	16.784.000	Espana 1.45% Sen 19/30.04.29	16.140.268,63	16.257.485,92	1,07
EUR	20.560.000	Espana 1.85% Sen 144A Reg S spons 19/30.07.35	18.130.458,70	18.393.798,40	1,21
EUR	18.810.000	Espana 1.95% Sen 15/30.07.30	18.557.074,00	18.269.682,75	1,20
EUR	3.691.000	Espana 2.4% 25/31.05.28	3.695.724,25	3.678.007,68	0,24
EUR	11.680.000	Espana 5.15% 13/31.10.44	13.741.579,78	13.781.757,60	0,91
EUR	1.000.000	EssilorLuxottica SA 0.75% Sen 19/27.11.31	866.500,00	881.060,00	0,06
EUR	1.300.000	Fedex Corp 0.45% 25/04.05.29	1.127.386,00	1.198.847,00	0,08
EUR	210.000	Fedex Corp 1.625% Sen 16/11.01.27	229.362,99	208.797,75	0,01
EUR	1.906.000	Finland 0.5% 144A 17/15.09.27	1.829.868,04	1.860.113,05	0,12
EUR	4.847.000	Finland 0.75% 15/15.04.31	4.388.375,34	4.414.429,48	0,29
EUR	9.397.081	France 0% 144A 22/25.05.32	7.741.939,62	7.846.938,52	0,52
EUR	18.566.848	France 2.5% OAT 14/25.05.30	18.279.669,85	18.333.834,06	1,21
EUR	10.358.748	France 2.75% OAT 12/25.10.27	10.461.160,81	10.373.716,39	0,68
EUR	17.743.726	France 3% 144A 23/25.05.54	13.896.748,98	13.767.800,60	0,91
EUR	21.738.191	France 4.75% OAT 04/25.04.35	24.026.708,88	23.849.186,73	1,57
EUR	1.000.000	H&M Finance BV 4.875% EMTN 23/25.10.31	1.052.520,00	1.063.650,00	0,07
EUR	1.400.000	Henkel AG & Co KGaA 0.5% EMTN Ser 12 21/17.11.32	1.133.734,00	1.183.854,00	0,08
EUR	5.079.868	Ireland 0.35% 22/18.10.32	4.319.711,91	4.374.071,14	0,29
EUR	10.080.734	Ireland 0.4% 20/15.05.35	7.907.900,94	8.097.248,78	0,53
EUR	6.599.696	Ireland 0.55% 21/22.04.41	4.366.683,90	4.480.863,59	0,29
EUR	5.019.000	Italia 0.9% Ser 10Y 20/01.04.31	4.535.818,91	4.564.228,41	0,30
EUR	7.308.000	Italia 2.2% Ser 2Y 26/28.02.28	7.234.189,20	7.251.838,02	0,48
EUR	7.333.000	Italia 2.4% Ser 3Y 26/15.03.29	7.232.097,92	7.264.986,42	0,48
EUR	8.527.000	Italia 2.45% T-Bonds Ser 15y 17/01.09.33	7.904.578,24	8.099.669,39	0,53
EUR	6.523.000	Italia 2.7% BTP 16/01.03.47	5.153.776,97	5.190.905,56	0,34
EUR	6.319.000	Italia 3.35% Ser 15Y 144A 19/01.03.35	6.238.206,13	6.282.886,92	0,41
EUR	17.014.000	Italia 4.35% Ser 10Y 23/01.11.33	17.335.996,66	18.167.889,48	1,19
EUR	5.680.000	Italia 4.4% Ser 10Y 22/01.05.33	5.942.792,10	6.086.489,20	0,40
EUR	6.093.000	Italia 5.75% BTP 02/01.02.33	7.059.606,38	7.008.259,99	0,46
EUR	300.000	Johnson & 1.65% Sen 16/20.05.35	266.841,00	261.766,50	0,02
EUR	1.100.000	Legrand SA Step-up 23/29.05.29	1.106.941,00	1.118.232,50	0,07
EUR	2.773.000	Luxembourg (Grand Duchy of) 2.9% 25/17.09.35	2.764.681,00	2.742.829,76	0,18
EUR	200.000	LVMH Moët Hennessy Lou Vuit SE 0.375% Sen Reg S 20/11.02.31	204.278,80	177.629,00	0,01
EUR	306.000	Medtronic GI Hgs SCA 1.125% Sen 19/07.03.27 Reg	318.428,17	302.756,40	0,02
EUR	3.535.146	Netherlands 0% 144A 20/15.01.27	3.303.009,37	3.490.532,46	0,23
EUR	17.010.827	Netherlands 0.5% 144A 22/15.07.32	15.053.454,38	14.917.984,95	0,98
EUR	2.441.387	Netherlands 0.75% 144A 17/15.07.27	2.328.155,51	2.398.845,83	0,16
EUR	4.624.519	Netherlands 2.75% Sen 14/15.01.47	4.318.297,81	4.189.398,01	0,28
EUR	8.474.775	Netherlands 4% 05/15.01.37	9.258.294,39	9.210.470,22	0,61
EUR	700.000	Novartis Finance SA 0% 20/23.09.28	637.203,00	658.087,50	0,04
EUR	366.000	Novartis Finance SA 1.375% Sen Reg S 18/14.08.30	401.026,20	345.617,46	0,02
EUR	8.666.000	Oesterreich 0% 144A 20/20.10.40	5.206.021,10	5.338.602,64	0,35

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - 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	1.870.000	Oesterreich 0.75% 16/20.10.26	1.829.304,40	1.860.808,95	0,12
EUR	1.470.000	Oesterreich 3.15% 144A 23/20.10.53	1.451.611,34	1.336.031,55	0,09
EUR	1.593.856	Portugal 0.7% 144A 20/15.10.27	1.546.884,72	1.557.795,01	0,10
EUR	11.152.111	Portugal 0.9% 144A 20/12.10.35	8.954.043,40	9.145.288,62	0,60
EUR	2.727.823	Portugal 2.125% Sen 18/17.10.28	2.844.607,74	2.704.404,64	0,18
EUR	7.216.303	Portugal 3% 25/15.06.35	7.094.134,19	7.142.480,22	0,47
EUR	8.802.497	Portugal 4.1% 144A 15/15.02.45	9.353.823,12	9.243.326,05	0,61
EUR	692.000	Revvity Inc 1.875% Sen 16/19.07.26	705.375,78	691.750,88	0,05
EUR	900.000	Sampo Oyj VAR EMTN 20/03.09.52	812.655,00	836.208,00	0,05
EUR	500.000	Sanofi SA 1.375% EMTN Sen 18/21.03.30	556.271,93	472.675,00	0,03
EUR	900.000	Sanofi SA 1.5% EMTN 20/01.04.30	842.985,00	856.053,00	0,06
EUR	300.000	SAP SE 1.625% Sen Reg S 18/10.03.31	333.679,80	281.290,50	0,02
EUR	942.000	Smiths Group Plc 2% EMTN Ser 1 Sen Reg S 17/23.02.27	979.286,49	936.734,22	0,06
EUR	233.000	Stryker Corp 0.75% Sen 19/01.03.29	241.273,18	219.759,77	0,01
EUR	700.000	Telenor ASA 1.125% EMTN Ser 62 19/31.05.29	653.576,00	664.226,50	0,04
EUR	228.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% Sen 19/01.10.31	239.828,77	202.769,52	0,01
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% EMTN Sen 19/01.10.49	143.396,00	127.821,00	0,01
EUR	700.000	Unilever NV 1.75% Ser 60 20/25.03.30	665.420,00	669.620,00	0,04
EUR	209.000	Verizon Communications Inc 1.375% Sen 16/02.11.28	228.881,37	201.135,33	0,01
EUR	232.000	Verizon Communications Inc 2.875% Ser 20Y Sen 17/15.01.38	299.760,24	208.605,12	0,01
EUR	544.000	Wolters Kluwer NV 1.5% Sen Reg S 17/22.03.27	593.377,91	539.084,96	0,04
			512.442.906,10	514.484.981,69	33,84
GBP	435.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% EMTN Ser 14 12/20.12.27	566.108,98	499.002,80	0,03
GBP	318.000	Unilever Plc 1.5% Sen Reg S 19/22.07.26	380.789,40	368.661,03	0,02
GBP	7.452.848	United Kingdom 0.875% 21/31.07.33	6.577.795,86	6.757.084,61	0,44
GBP	8.121.320	United Kingdom 3.25% T-Stock 12/22.01.44	7.388.997,11	7.199.753,95	0,47
GBP	5.522.423	United Kingdom 4.25% T-Stock 06/07.12.46	5.736.825,06	5.512.024,96	0,36
GBP	5.529.029	United Kingdom 4.375% 24/31.07.54	5.683.762,16	5.397.780,59	0,35
GBP	7.470.519	United Kingdom 4.5% T-Stock 07/07.12.42	8.156.003,27	7.961.092,42	0,52
GBP	5.876.734	United Kingdom 4.75% 23/22.10.43	6.674.813,50	6.388.116,11	0,42
			41.165.095,34	40.083.516,47	2,61
NOK	394.000	Norway 1.75% Ser NST 479 144A 17/17.02.27	31.620,60	34.246,11	0,00
USD	450.000	Abbott Laboratories 3.75% Sen 16/30.11.26	461.530,91	393.441,95	0,03
USD	806.000	Abbott Laboratories 4.75% 16/30.11.36	740.537,50	687.395,11	0,05
USD	468.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.4% Sen 17/06.12.27	419.587,95	403.558,40	0,03
USD	852.000	Amazon.com Inc 3.6% 22/13.04.32	738.663,11	705.413,67	0,05
USD	468.000	Applied Materials Inc 3.3% Sen 17/01.04.27	463.242,80	406.590,09	0,03
USD	782.000	Astrazeneca Finance LLC 5% 24/26.02.34	734.601,18	689.700,61	0,05
USD	683.000	AstraZeneca Plc 6.45% Sen 07/15.09.37	719.243,42	665.726,34	0,04
USD	1.252.000	Automatic Data Processing Inc 1.25% 20/01.09.30	954.736,45	962.953,49	0,06
USD	904.000	Baxter Intl Inc 2.272% Ser B 22/01.12.28	748.073,74	743.666,73	0,05
USD	906.000	Boston Scientific Corp 2.65% 20/01.06.30	748.202,53	735.333,41	0,05
USD	452.000	Danone 2.947% Ser 144A Sen 16/02.11.26	434.084,50	393.638,58	0,03
USD	1.000.000	Diageo Capital Plc 2.375% 19/24.10.29	833.339,57	816.052,84	0,05
USD	528.000	Edwards Lifesciences Corp 4.3% Sen 18/15.06.28	539.435,25	458.957,23	0,03
USD	548.000	Humana Inc 3.95% Sen 17/15.03.27	534.268,15	477.411,02	0,03
USD	990.000	John Deere Capital Corp 5.15% Ser I 23/08.09.33	937.078,85	885.167,05	0,06
USD	1.064.000	PepsiCo Inc 3.9% 22/18.07.32	937.511,19	899.173,54	0,06
USD	809.000	Quest Diagnostics Inc 2.95% 19/30.06.30	731.866,08	662.582,40	0,04
USD	504.000	Relx Capital Inc 4% Sen 19/18.03.29	480.642,81	433.618,12	0,03
USD	1.220.000	Salesforce Inc 1.95% 21/15.07.31	943.824,43	928.869,22	0,06
USD	461.000	Unilever Capital Corp 3.5% Sen 18/22.03.28	476.543,10	397.836,83	0,03
USD	8.307.400	US 0.5% Ser P-2027 20/31.08.27	6.911.793,44	6.967.649,15	0,46
USD	13.661.100	US 0.875% T-Notes Ser F-2030 20/15.11.30	10.622.837,22	10.369.292,98	0,68
USD	16.016.900	US 1.5% Ser G-2027 20/31.01.27	13.731.220,72	13.811.485,25	0,91
USD	17.486.100	US 1.5% T-Notes 20/15.02.30	14.229.014,55	13.926.324,86	0,92
USD	8.574.400	US 1.875% Ser B-2032 22/15.02.32	6.728.675,41	6.610.554,48	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 PORTFOLIO - 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	16.318.800	US 3.375% Ser Bonds 22/15.08.42	13.935.435,54	11.883.585,43	0,78
USD	5.260.200	US 4.5% T-Bonds 06/15.02.36	4.970.789,94	4.652.028,43	0,31
USD	7.077.900	US 4.625% T-Bonds Sen 10/15.02.40	6.913.660,91	6.146.375,35	0,40
USD	16.173.800	US 4.75% Ser Bonds 23/15.11.43	15.217.325,15	13.884.879,03	0,91
			106.837.766,40	100.999.261,59	6,66
Total obligations			660.477.388,44	655.602.005,86	43,11
<u>Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé</u>					
Obligations					
USD	531.000	Amazon.com Inc 3.15% Ser B Sen 18/22.08.27	526.628,07	458.996,11	0,03
USD	862.000	Amazon.com Inc 3.875% Ser B 18/22.08.37	720.767,90	673.684,93	0,04
USD	1.218.000	Autodesk Inc 2.4% ADS 21/15.12.31	953.773,13	933.579,80	0,06
USD	595.000	Nestle Holdings Inc 3.625% Ser 144A Sen 18/24.09.28	591.348,28	512.378,75	0,03
USD	896.000	Qualcomm Inc 1.65% Ser B 21/20.05.32	735.847,77	663.863,81	0,04
Total obligations			3.528.365,15	3.242.503,40	0,20
<u>Autres valeurs mobilières</u>					
Warrants et droits					
EUR	25.991	Webuild SpA Call Wts 02.08.30	0,00	3.898,65	0,00
Total warrants et droits			0,00	3.898,65	0,00
<u>Fonds d'investissement ouverts</u>					
Fonds d'investissement (OPCVM)					
EUR	51.435,35	Aegon Asset Mgt Europe ICAV European ABS Fd B Cap	561.590,48	647.185,29	0,04
EUR	396,552892	Argenta Fd Finance Dynamic I Cap	11.018.064,12	13.633.230,67	0,90
EUR	701,676451	Argenta Fd Gl Thematic I Cap	11.660.812,43	19.702.983,53	1,30
EUR	121,337808	Argenta Fd Lifestyle Dynamic I Cap	8.847.503,26	9.483.082,37	0,62
EUR	2.241,301528	Argenta Fd Longer Life Dynamic I Cap	34.992.979,14	46.521.059,67	3,06
EUR	268,295902	Argenta Fd Next-Gen Technologie I Cap	18.109.408,72	39.619.406,09	2,61
EUR	283,139089	Argenta Fd Responsible Growth I Cap	5.715.827,32	7.321.229,35	0,48
EUR	118,327032	Argenta Fd Responsible Materials I Cap	5.241.463,58	8.166.861,94	0,54
EUR	179,734068	Argenta Fd Responsible Utilities I Cap	19.328.073,24	24.867.186,06	1,64
EUR	202,291	DPAM L Bonds Emerging Mks Sustainable F Cap	29.620.278,87	35.332.146,06	2,32
EUR	747,993,77	European Specialist Inv Fds M&G Cred F Cap	78.743.300,60	82.262.484,84	5,41
EUR	4.653,08	European Specialist Inv Fds M&G High Yield Cred A Cap	680.604,91	826.658,75	0,05
EUR	21,379	Evli Nordic High Yield Fund F IB Cap	2.169.562,30	2.312.138,85	0,15
EUR	672	Fullgoal Intl Funds SICAV China Small Mid Cap Gh I1 Dist	2.341.263,58	2.868.104,06	0,19
EUR	50,613	Jupiter Global Fd (The) Japan Select D Cap	798.702,30	1.225.846,86	0,08
EUR	411,169	M&G (Lux) Japan Fd LI Cap	5.652.181,14	7.751.070,17	0,51
EUR	1.130,539	Morgan Stanley Inv Fds EUR Corporate Bond N Cap	30.891.941,18	31.270.708,74	2,06
EUR	2.930,586,076	Natixis Intl Fds (Lux) I Loomis Sayles Sus Euro Cr S3 A Cap	30.800.459,66	31.269.353,43	2,06
EUR	403,406,3295	Pareto SICAV Nordic Corp Bd I EUR Cap	48.250.031,72	57.688.718,74	3,79
EUR	60,732,3815	Pareto SICAV Nordic Cross Credit Cap	6.232.318,36	7.563.064,20	0,50
EUR	99,434,994	Storm Fd II Bond ICL Cap	12.767.089,04	15.178.751,83	1,00
EUR	28,797	UBAM Global High Yield Solution IHC Cap	5.758.749,93	6.273.426,45	0,41
			370.182.205,88	451.784.697,95	29,72
JPY	30,882	The Independent UCITS Platform Zennor JP Fd I Cap	3.843.299,21	5.077.340,96	0,33
NOK	72,773	Pareto SICAV Nordic Corp Bd Cap	8.545.007,15	10.630.043,34	0,70
NOK	202,573,981	Storm Fd II Bond ICL Cap	2.080.325,07	2.865.675,14	0,19
			10.625.332,22	13.495.718,48	0,89

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - 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	18.698.340	BNY Mellon Global Fds Plc US Municipal Infra Debt W Cap	20.049.742,75	20.908.247,91	1,38
USD	89.515	Fidelity Fds ASEAN I Cap	1.153.529,73	1.272.521,00	0,08
USD	157.060	Kotak Fds India Midcap S Cap	1.950.703,19	1.967.186,46	0,13
USD	131.437	Vontobel Fd Emerging Markets Debt I Cap Acc	16.170.852,41	21.087.871,40	1,39
			39.324.828,08	45.235.826,77	2,98
Total fonds d'investissement (OPCVM)			423.975.665,39	515.593.584,16	33,92
Tracker funds (OPCVM)					
EUR	1.031	Invesco Markets III Plc Inv EQQQ Nasdaq 100 UCITS ETF Cap	323.792,63	465.589,29	0,03
EUR	550.054	iShares III Plc Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Cap	47.448.043,09	57.315.626,80	3,77
EUR	25.805	iShares Plc Euro Stoxx Small EUR UCITS ETF Dist	1.124.184,60	1.339.279,50	0,09
EUR	1.399	iShares VII Plc Core S&P500 UCITS ETF USD Cap	830.843,75	986.267,02	0,06
EUR	7.537	iShares VII Plc MSCI EMU Small Cap UCITS ETF Cap	2.272.512,17	2.726.132,90	0,18
			51.999.376,24	62.832.895,51	4,13
GBP	16.126	iShares VII Plc Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Cap	3.915.693,32	4.026.108,98	0,26
USD	49.243	Xtrackers (IE) Plc MSCI USA Cons Staples UCITS ETF 1D Dist	1.994.354,40	2.134.538,23	0,14
USD	85.582	Xtrackers (IE) Plc x-tr Rus 2000 ETF 1C Cap	26.611.417,42	33.488.608,70	2,20
			28.605.771,82	35.623.146,93	2,34
Total tracker funds (OPCVM)			84.520.841,38	102.482.151,42	6,73
Total portefeuille-titres			1.367.270.728,90	1.505.329.289,43	99,02
Avoirs bancaires				9.737.730,42	0,64
Autres actifs/(passifs) nets				5.229.762,01	0,34
Total				1.520.296.781,86	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 PORTFOLIO - DEFENSIVE

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

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Pays et gouvernements	40,75 %
Fonds d'investissement	40,65 %
Technologies	5,35 %
Finances	3,25 %
Biens de consommation durable	2,57 %
Industrie	1,83 %
Biens de consommation non-cyclique	1,53 %
Services de santé	1,47 %
Matières premières	1,21 %
Services de télécommunication	0,19 %
Services aux collectivités	0,12 %
Immobilier	0,07 %
Energie	0,03 %
Total	<u>99,02 %</u>

ARGENTA PORTFOLIO - DEFENSIVE

Répartition économique et géographique du portefeuille-titres (suite)

au 30 juin 2026

Répartition géographique

(par pays de résidence de l'émetteur)

(en pourcentage de l'actif net)

Luxembourg	32,61 %
Etats-Unis d'Amérique	16,28 %
Irlande	9,65 %
Allemagne	8,56 %
Espagne	7,23 %
France	5,87 %
Italie	5,17 %
Pays-Bas	3,63 %
Royaume-Uni	3,25 %
Portugal	1,96 %
Belgique	1,87 %
Autriche	0,63 %
Finlande	0,61 %
Danemark	0,58 %
Suisse	0,33 %
Canada	0,25 %
Suède	0,24 %
Australie	0,11 %
Norvège	0,09 %
Japon	0,05 %
Caïmans (Iles)	0,03 %
Corée du Sud	0,02 %
Total	<u>99,02 %</u>

ARGENTA PORTFOLIO - NEUTRAL

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2026

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	6.413.950.638,05
Avoirs bancaires	66.804.760,35
A recevoir sur ventes de titres	9.918.543,58
A recevoir sur émissions d'actions	8.070.408,14
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	21.515.188,97
Total de l'actif	6.520.259.539,09

Exigible

A payer sur achats de titres	3.227.593,48
A payer sur rachats d'actions	7.207.509,87
Frais à payer	11.217.237,72
Total de l'exigible	21.652.341,07
Actif net à la fin de la période	6.498.607.198,02

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	13.000.600,103959	EUR	180,49	2.346.508.874,93
R distribution	24.652.502,912699	EUR	168,43	4.152.098.323,09
				6.498.607.198,02

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - NEUTRAL

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2026

Total de l'actif net	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
	EUR	5.452.032.660,01	5.910.931.204,68	6.498.607.198,02

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
R capitalisation	EUR	162,47	166,83	180,49
R distribution	EUR	153,19	156,41	168,43

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R capitalisation	13.196.215,970532	168.114,463427	-363.730,330000	13.000.600,103959
R distribution	23.715.960,643546	2.195.685,709153	-1.259.143,440000	24.652.502,912699

Dividendes payés	Devise	Dividende par classe d'action	Date ex-dividende
R distribution	EUR	0,79	05.06.2026

ARGENTA PORTFOLIO - NEUTRAL

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	820.879	IGO NL Reg	5.378.200,68	3.666.657,02	0,06
AUD	179.645	Newmont Corp DR	10.234.764,09	14.646.223,16	0,23
AUD	2.479.295	Ramelius Resources Ltd Reg	2.616.543,28	4.387.677,62	0,07
AUD	1.470.358	Vault Minerals Ltd	2.992.581,04	3.716.060,69	0,06
			21.222.089,09	26.416.618,49	0,42
CAD	40.442	Agnico Eagle Mines Ltd	4.088.215,19	5.495.677,11	0,08
CAD	365.121	Kinross Gold Corp Reg	2.357.896,86	7.560.897,03	0,12
CAD	204.635	Torex Gold Resources Inc Reg	6.775.877,64	7.123.602,57	0,11
CAD	44.152	Victoria Gold Corp	502.078,40	0,00	0,00
CAD	36.789	WSP Global Inc	5.190.635,60	3.989.478,93	0,06
			18.914.703,69	24.169.655,64	0,37
CHF	5.258	Belimo Holding AG	4.849.775,44	5.189.106,80	0,08
CHF	51.178	Galderma Group AG Partizsch	10.171.755,22	10.206.942,63	0,16
			15.021.530,66	15.396.049,43	0,24
DKK	3.218	AP Moeller Maersk AS B	7.273.995,51	6.690.032,22	0,10
DKK	670.841	Novo Nordisk AS B	28.172.384,79	28.233.808,90	0,43
DKK	485.373	Orsted Reg	9.935.404,09	9.532.192,94	0,15
DKK	113.115	Pandora A/S	8.376.858,26	11.358.472,08	0,17
DKK	66.769	Rockwool A/S A/S B	1.691.344,51	1.868.648,89	0,03
			55.449.987,16	57.683.155,03	0,88
EUR	12.339	2G Energy AG Bearer	278.968,40	874.835,10	0,01
EUR	12.561	Adyen BV	13.685.329,92	10.305.044,40	0,16
EUR	328.491	Ahold Delhaize NV	10.566.017,33	11.569.453,02	0,18
EUR	30.453	Andritz AG	1.637.505,22	2.302.246,80	0,04
EUR	27.309	ASML Holding NV	32.372.504,04	47.009.712,60	0,72
EUR	34.437	Aurubis AG	5.601.656,22	6.239.984,40	0,10
EUR	289.925	Azimut Holding SpA	8.889.761,20	10.286.539,00	0,16
EUR	1.354.181	Banco BPM SpA Reg	17.590.246,84	20.461.674,91	0,31
EUR	15.000	Bawag Group AG Bearer	2.556.402,24	2.629.500,00	0,04
EUR	66.567	Bechtle AG	2.793.940,08	2.062.245,66	0,03
EUR	1.631.839	Caixabank SA	13.591.517,17	20.210.326,02	0,31
EUR	76.062	Cie de Saint-Gobain SA	5.959.303,31	6.021.067,92	0,09
EUR	522.284	Dassault Systemes SA	11.487.737,61	9.304.489,46	0,14
EUR	661.541	Deutsche Bank AG Reg	19.194.573,51	19.598.152,13	0,30
EUR	33.691	Deutsche Boerse AG Reg	6.179.734,97	8.045.410,80	0,12
EUR	153.851	Deutsche Post AG	6.181.311,30	8.169.488,10	0,13
EUR	150.749	Deutsche Telekom AG Reg	3.617.408,46	3.595.363,65	0,06
EUR	41.734	Eiffage SA	5.864.142,88	5.387.859,40	0,08
EUR	228.772	FinecoBank SPA	5.130.321,01	5.021.545,40	0,08
EUR	115.754	GEA Group AG	7.417.221,95	6.951.027,70	0,11
EUR	1.889	Hermes Intl SA	3.687.054,98	3.018.622,00	0,05
EUR	69.863	IMCD BV	6.034.319,20	5.519.177,00	0,09
EUR	52.567	Interpump Group SpA	1.904.148,23	1.777.815,94	0,03
EUR	125.884	Kerry Group Plc A	10.144.305,77	10.114.779,40	0,16
EUR	65.950	Kingspan Group	5.293.131,98	5.272.702,50	0,08
EUR	33.560	Knorr Bremse AG Bearer	3.183.394,31	3.409.696,00	0,05
EUR	46.700	L'Oréal SA	17.937.998,73	17.916.455,00	0,28
EUR	37.203	Mercedes-Benz Group AG Reg	1.945.352,35	1.633.955,76	0,03
EUR	62.080	Michelin SA	1.949.200,12	2.095.200,00	0,03
EUR	10.555	Muenchener Rueckver AG REG	4.846.494,07	5.156.117,50	0,08
EUR	124.085	Nemetschek SE	8.100.631,08	6.588.913,50	0,10
EUR	166.073	Orange SA	2.592.856,22	2.741.034,87	0,04
EUR	105.486	Randstad NV	5.399.076,37	2.659.302,06	0,04
EUR	177.228	Ryanair Holdings Plc	4.434.378,51	4.847.185,80	0,07

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - NEUTRAL

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	23.380	Sanofi SA	1.812.523,49	1.755.370,40	0,03
EUR	55.027	Schneider Electric SE	13.781.261,72	15.704.705,80	0,24
EUR	143.364	Société Générale SA	10.279.298,57	11.092.072,68	0,17
EUR	216.047	STMicroelectronics NV	6.193.687,17	13.939.352,44	0,21
EUR	73.603	Umicore SA	1.945.850,21	1.489.724,72	0,02
EUR	221.387	Unicredit SpA Reg	15.302.837,96	17.325.746,62	0,27
EUR	15.256	VGP NV	2.390.665,53	1.284.555,20	0,02
EUR	62.769	Waga Energy SA	1.404.700,33	1.449.963,90	0,02
EUR	640.937	Webuild SpA	1.709.301,39	1.460.054,49	0,02
			312.868.071,95	344.298.470,05	5,30
GBP	1.673.390	BT Group Plc	2.217.008,79	3.693.165,00	0,06
GBP	293.335	Genuit Group Plc	1.057.604,02	943.328,77	0,01
GBP	1.163.646	Hays Plc	1.286.891,70	421.227,21	0,01
GBP	2.737.291	JD Sports Fashion Plc	2.748.845,29	2.692.317,92	0,04
GBP	674.099	Man Group Plc Reg	1.814.099,31	2.286.774,39	0,04
GBP	193.686	Persimmon Plc	5.113.270,34	2.361.059,62	0,04
GBP	648.895	Rightmove Group Plc Reg	4.530.972,81	3.301.157,35	0,05
GBP	66.526	Rio Tinto Plc	5.297.650,43	5.500.634,71	0,08
			24.066.342,69	21.199.664,97	0,33
JPY	119.300	Nintendo Co Ltd	6.492.047,00	4.376.651,39	0,07
KRW	13.153	Samsung Electronics Co Ltd	2.103.103,75	2.482.058,43	0,04
NOK	100.000	DNB Bank ASA	2.623.081,18	2.605.737,07	0,04
SEK	150.000	Assa Abloy AB B	4.597.000,98	4.641.575,64	0,07
SEK	181.791	Hexagon AB B	1.620.239,35	1.316.296,53	0,02
SEK	104.565	Investor AB B	2.293.612,96	3.804.053,27	0,06
SEK	120.571	Skanska AB B	2.473.502,01	2.824.348,46	0,04
SEK	147.068	Tele2 AB B	1.146.421,08	2.241.532,03	0,03
SEK	303.077	Telefon AB LM Ericsson B	2.619.046,28	2.962.237,81	0,05
			14.749.822,66	17.790.043,74	0,27
USD	17.635	Abbott Laboratories	1.914.578,41	1.399.877,44	0,02
USD	15.506	Acuity Inc	3.948.900,91	5.109.342,98	0,08
USD	91.365	Adient Plc Reg	2.053.751,60	1.469.065,44	0,02
USD	224.884	Alphabet Inc A	44.948.514,72	70.306.005,67	1,08
USD	269.786	Amazon.com Inc	44.675.618,58	56.251.242,45	0,87
USD	9.854	American Express Co	2.151.960,88	2.915.856,44	0,05
USD	32.493	American Tower Corp	6.715.466,79	4.649.531,98	0,07
USD	375.965	Apple Inc Reg	69.581.911,82	95.170.354,65	1,46
USD	17.538	Applied Materials Inc	5.888.921,86	11.092.620,07	0,17
USD	13.175	Asbury Automotive Group Inc	2.564.968,37	2.317.582,89	0,04
USD	316.619	Bank of America Corp	13.214.578,21	15.782.478,02	0,24
USD	41.788	Bank of New York Mellon Corp	2.205.891,96	5.286.468,97	0,08
USD	43.222	Bank of the Ozarks Reg	1.785.958,01	1.969.586,20	0,03
USD	8.064	BlackRock Inc	7.749.986,62	6.783.325,90	0,10
USD	37.694	Borg Warner Inc Reg	1.303.993,58	2.189.556,12	0,03
USD	103.122	Broadcom Inc Reg	21.223.068,08	34.077.802,03	0,52
USD	15.882	Broadridge Fin Solutions Inc	1.903.555,82	1.902.755,58	0,03
USD	67.813	Builders Firstsource Inc	6.544.062,32	5.308.290,82	0,08
USD	11.937	Cadence Design Systems Inc	3.868.083,26	3.919.337,63	0,06
USD	69.833	Canadian Solar Inc	1.938.357,91	978.676,11	0,02
USD	12.479	Cboe Global Markets Inc	3.817.152,61	2.649.181,11	0,04
USD	12.155	CH Robinson Worldwide Inc	962.351,48	2.002.688,04	0,03
USD	41.764	Chubb Ltd N	11.160.823,61	12.449.186,74	0,19
USD	149.917	Cisco Systems Inc	10.683.824,05	15.404.820,94	0,24
USD	18.085	Clorox Co	2.663.966,83	1.509.957,48	0,02
USD	12.800	CME Group Inc A	2.453.298,24	2.472.770,54	0,04
USD	186.879	Coca-Cola Co	12.705.584,52	13.286.375,93	0,20
USD	11.938	Constellation Brands Inc A	2.681.763,93	1.452.590,69	0,02
USD	48.313	CoreWeave Inc	3.775.455,67	4.207.047,52	0,06
USD	29.531	Corpay Inc	7.927.063,66	8.609.742,25	0,13

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - NEUTRAL

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	105.491	CRH Plc	10.118.081,18	9.874.496,54	0,15
USD	15.276	Deere and Co	5.873.953,05	8.476.970,59	0,13
USD	19.428	Dell Technologies Inc	3.138.665,33	7.333.046,00	0,11
USD	27.059	Eli Lilly & Co	23.085.951,25	28.392.420,93	0,44
USD	24.888	Encompass Health Corp Reg	1.229.861,10	2.200.751,50	0,03
USD	23.019	Enova International Inc	687.769,26	4.847.663,26	0,07
USD	115.875	Fifth Third Bancorp	4.137.668,84	5.714.175,27	0,09
USD	8.632	First Citizens BancShares Inc	15.228.441,10	15.712.867,89	0,24
USD	33.694	Fiserv Inc	3.712.603,77	1.445.797,13	0,02
USD	143.802	Freeport McMoRan Inc	6.487.432,69	7.911.563,10	0,12
USD	13.260	FTI Consulting Inc	1.290.252,10	1.728.521,21	0,03
USD	17.632	Genuine Parts Co	2.432.943,65	1.819.808,73	0,03
USD	17.950	Hershey Co (The)	3.128.275,79	2.755.076,11	0,04
USD	140.161	Hewlett Packard Enterprise Co	3.050.599,98	5.531.154,50	0,09
USD	11.587	Hubbell Inc Reg	4.812.449,16	5.303.401,63	0,08
USD	207.292	Huntington Bancshares Inc	2.810.715,49	3.215.193,04	0,05
USD	19.498	IBM Corp	4.142.124,59	4.796.634,22	0,07
USD	7.940	Icon Plc	2.137.031,75	1.206.593,82	0,02
USD	65.246	Intel Corp	3.241.530,43	7.969.818,02	0,12
USD	76.521	Intercontinental Exchang Inc	10.911.704,05	8.241.186,52	0,13
USD	41.409	Johnson & Johnson	8.049.113,25	9.200.108,24	0,14
USD	101.980	JPMorgan Chase & Co	21.963.222,35	29.202.268,74	0,45
USD	100.454	Keurig Dr Pepper Inc Reg	3.186.160,63	2.876.265,79	0,04
USD	22.280	KLA Corp Reg	3.203.673,41	5.880.586,83	0,09
USD	368.901	Kraft Heinz Foods Co	8.454.346,89	7.622.641,61	0,12
USD	86.641	Lamb Weston Holdings Inc Reg S	6.784.862,40	3.272.818,11	0,05
USD	12.751	Lear Corp	1.838.568,12	1.495.406,40	0,02
USD	36.976	Linde Plc	12.827.768,11	16.786.217,69	0,26
USD	22.696	Marsh & McLennan Cos Inc	3.731.249,24	3.309.196,33	0,05
USD	56.737	Medtronic Plc Reg	3.805.148,79	3.882.893,46	0,06
USD	25.069	Micron Technology Inc	3.921.742,28	25.314.404,70	0,39
USD	220.165	Microsoft Corp	88.747.972,94	71.844.937,71	1,11
USD	202.739	Molson Coors Beverage Co B	8.005.922,34	6.909.904,16	0,11
USD	154.931	Mondelez Intl Inc	8.953.181,13	7.839.392,04	0,12
USD	40.571	Morgan Stanley	5.419.008,56	7.419.265,02	0,11
USD	35.367	NetApp Inc	3.059.112,56	4.788.204,81	0,07
USD	158.207	Netflix Inc	11.042.609,05	9.881.882,42	0,15
USD	584.126	NVIDIA Corp	55.612.720,85	102.246.322,58	1,57
USD	35.969	NXP Semiconductor NV	7.264.171,94	8.842.942,94	0,14
USD	297.912	On Holding AG Partizsch	10.310.306,77	9.231.076,06	0,14
USD	14.791	Oracle Corp	2.114.130,30	1.896.265,46	0,03
USD	57.535	Owens Corning Inc Reg	5.241.732,71	8.000.842,97	0,12
USD	35.937	Papa Johns Intl Inc	2.337.810,59	1.155.982,41	0,02
USD	57.630	Pentair Plc	5.032.062,72	3.864.855,04	0,06
USD	71.466	Pepsico Inc	9.153.988,07	8.465.135,51	0,13
USD	68.663	Procter & Gamble Co	9.813.015,34	8.808.277,77	0,14
USD	16.275	Public Storage Operating Co REIT	4.943.761,64	4.531.970,30	0,07
USD	27.824	Qualcomm Inc	3.064.712,74	4.497.941,53	0,07
USD	50.544	Royal Gold Inc	8.114.400,08	8.826.076,32	0,14
USD	15.997	Salesforce Inc	4.682.012,94	2.192.362,89	0,03
USD	203.787	Sensata Technologies Hg PLC Reg	6.228.428,70	8.510.883,89	0,13
USD	47.300	Stride Inc	2.653.638,58	3.568.499,69	0,06
USD	46.198	Sysco Corp	3.125.644,66	3.377.857,44	0,05
USD	31.572	Target Corp	3.680.484,43	3.607.399,98	0,06
USD	23.478	TE Connectivity Plc	3.143.383,77	4.140.844,70	0,06
USD	41.183	Tesla Inc	11.747.830,32	15.153.153,53	0,23
USD	47.405	The Walt Disney Co	4.179.060,43	3.991.541,64	0,06
USD	60.531	TJX Cos Inc	7.181.874,28	8.022.435,92	0,12
USD	38.017	Travelers Cies Inc	9.367.823,76	10.979.067,48	0,17

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - NEUTRAL

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	33.698	Visa Inc A	9.889.695,16	10.114.116,72	0,16
USD	13.124	Westinghouse Air Brak Tec Corp Reg	842.548,22	3.095.293,85	0,05
USD	19.089	Yum! Brands Inc	2.419.416,40	2.669.554,32	0,04
			811.809.786,32	994.718.353,64	15,27
Total actions			1.285.320.566,15	1.511.136.457,88	23,23
Obligations					
EUR	3.500.000	Ahold Delhaize NV 0.375% 21/18.03.30	2.997.435,00	3.181.045,00	0,05
EUR	3.000.000	Ahold Delhaize NV 3.375% 24/11.03.31	3.000.360,00	3.024.390,00	0,05
EUR	2.700.000	Argenta Spaarbank NV 1% EMTN Sen Reg S 20/29.01.27	2.689.304,00	2.675.362,50	0,04
EUR	5.800.000	Argenta Spaarbank NV VAR EMTN 22/29.11.27	5.775.176,00	5.860.784,00	0,09
EUR	505.000	AT&T Inc 1.6% Sen 20/19.05.28	549.475,13	492.637,60	0,01
EUR	904.000	Bank of America Corp VAR EMTN Sen 18/25.04.28	934.580,50	895.723,88	0,01
EUR	32.372.628	Belgium 3% 144A 23/22.06.33	31.793.070,52	32.214.325,85	0,50
EUR	38.492.750	Belgium 4.25% Ser 60 10/28.03.41	40.931.687,13	40.417.579,96	0,62
EUR	592.000	Boston Scientific Corp 0.625% Sen 19/01.12.27	599.352,26	573.964,72	0,01
EUR	3.400.000	Colgate-Palmolive Co 0.3% EMTN 21/10.11.29	2.954.464,00	3.138.523,00	0,05
EUR	97.411.727	Deutschland 0% 21/15.02.31	86.237.641,78	86.676.954,68	1,33
EUR	85.109.502	Deutschland 0% T-Bills 21/15.08.31	73.923.712,40	74.657.204,06	1,15
EUR	47.611.178	Deutschland 1.8% 22/15.08.53	34.138.715,46	34.110.076,26	0,53
EUR	38.927.959	Deutschland 3.25% 10/04.07.42	38.734.186,29	38.996.472,21	0,60
EUR	99.508.346	Deutschland 4.75% Ser 0301 03/04.07.34	113.357.317,79	113.742.019,81	1,75
EUR	487.000	Diageo Finance Plc 2.5% EMTN Sen Ser 2020/3 20/27.03.32	599.059,81	465.457,55	0,01
EUR	509.000	Eli Lilly & Co 1.7% Sen 19/01.11.49	599.746,70	329.964,34	0,01
EUR	43.668.000	Espana 1% 21/30.07.42	28.653.278,90	29.403.192,78	0,45
EUR	84.113.000	Espana 1.25% Sen 20/31.10.30	78.700.500,51	79.079.678,08	1,22
EUR	49.937.000	Espana 1.45% Sen 19/30.04.29	48.045.731,76	48.370.476,31	0,74
EUR	60.356.000	Espana 1.85% Sen 144A Reg S spons 19/30.07.35	53.212.223,16	53.996.891,84	0,83
EUR	55.098.000	Espana 1.95% Sen 15/30.07.30	54.209.088,59	53.515.309,95	0,82
EUR	11.559.000	Espana 2.4% 25/31.05.28	11.578.175,52	11.518.312,32	0,18
EUR	34.258.000	Espana 5.15% 13/31.10.44	40.242.178,75	40.422.555,81	0,62
EUR	2.300.000	EssilorLuxottica SA 0.75% Sen 19/27.11.31	1.992.950,00	2.026.438,00	0,03
EUR	3.400.000	Fedex Corp 0.45% 25/04.05.29	2.948.038,00	3.135.446,00	0,05
EUR	501.000	Fedex Corp 1.625% Sen 16/11.01.27	547.712,84	498.131,77	0,01
EUR	5.011.000	Finland 0.5% 144A 17/15.09.27	4.816.897,42	4.890.360,18	0,08
EUR	13.318.000	Finland 0.75% 15/15.04.31	12.041.405,73	12.129.435,09	0,19
EUR	26.942.600	France 0% 144A 22/25.05.32	22.189.375,74	22.498.148,70	0,35
EUR	59.442.293	France 2.5% OAT 14/25.05.30	58.517.321,68	58.696.292,22	0,90
EUR	30.337.359	France 2.75% OAT 12/25.10.27	30.619.414,13	30.381.196,48	0,47
EUR	52.087.030	France 3% 144A 23/25.05.54	40.723.778,20	40.415.628,75	0,62
EUR	64.568.554	France 4.75% OAT 04/25.04.35	71.262.105,07	70.838.806,28	1,09
EUR	2.800.000	H&M Finance BV 4.875% EMTN 23/25.10.31	2.950.799,60	2.978.220,00	0,05
EUR	3.600.000	Henkel AG & Co KGaA 0.5% EMTN Ser 12 21/17.11.32	2.930.976,00	3.044.196,00	0,05
EUR	15.607.461	Ireland 0.35% 22/18.10.32	13.268.208,34	13.438.960,37	0,21
EUR	29.713.784	Ireland 0.4% 20/15.05.35	23.323.498,98	23.867.299,86	0,37
EUR	19.951.438	Ireland 0.55% 21/22.04.41	13.213.849,90	13.546.028,83	0,21
EUR	13.717.000	Italia 0.9% Ser 10Y 20/01.04.31	12.397.425,99	12.474.102,63	0,19
EUR	21.816.000	Italia 2.2% Ser 2Y 26/28.02.28	21.597.952,82	21.648.344,04	0,33
EUR	21.890.000	Italia 2.4% Ser 3Y 26/15.03.29	21.592.876,32	21.686.970,25	0,33
EUR	26.899.000	Italia 2.45% T-Bonds Ser 15y 17/01.09.33	24.993.849,65	25.550.956,61	0,39
EUR	18.387.000	Italia 2.7% BTP 16/01.03.47	14.528.759,83	14.632.098,79	0,23
EUR	19.962.000	Italia 3.35% Ser 15Y 144A 19/01.03.35	19.718.953,46	19.847.917,17	0,31
EUR	50.132.000	Italia 4.35% Ser 10Y 23/01.11.33	51.246.484,90	53.531.952,24	0,82
EUR	16.557.000	Italia 4.4% Ser 10Y 22/01.05.33	17.395.503,87	17.741.901,70	0,27
EUR	17.285.000	Italia 5.75% BTP 02/01.02.33	20.031.693,70	19.881.466,28	0,31
EUR	661.000	Johnson & 1.65% Sen 16/20.05.35	640.977,28	576.758,86	0,01
EUR	2.900.000	Legrand SA Step-up 23/29.05.29	2.922.591,00	2.948.067,50	0,05
EUR	7.478.000	Luxembourg (Grand Duchy of) 2.9% 25/17.09.35	7.454.014,76	7.396.639,36	0,11
EUR	500.000	LVMH Moët Hennessy Lou Vuit SE 0.375% Sen Reg S 20/11.02.31	512.828,80	444.072,50	0,01
EUR	952.000	Medtronic GI Hgs SCA 1.125% Sen 19/07.03.27 Reg	989.258,34	941.908,80	0,01
EUR	9.970.618	Netherlands 0% 144A 20/15.01.27	9.328.552,33	9.844.788,80	0,15
EUR	49.690.587	Netherlands 0.5% 144A 22/15.07.32	43.639.271,26	43.577.154,08	0,67

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - NEUTRAL

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	6.909.581	Netherlands 0.75% 144A 17/15.07.27	6.601.714,79	6.789.181,55	0,10
EUR	19.095.366	Netherlands 2.75% Sen 14/15.01.47	17.612.947,84	17.298.683,01	0,27
EUR	25.234.358	Netherlands 4% 05/15.01.37	27.556.741,21	27.424.952,62	0,42
EUR	2.200.000	Novartis Finance SA 0% 20/23.09.28	2.002.638,00	2.068.275,00	0,03
EUR	706.000	Novartis Finance SA 1.375% Sen Reg S 18/14.08.30	786.235,12	666.682,86	0,01
EUR	24.973.000	Oesterreich 0% 144A 20/20.10.40	14.949.382,66	15.384.366,92	0,24
EUR	4.914.000	Oesterreich 0.75% 16/20.10.26	4.811.953,70	4.889.847,69	0,08
EUR	3.540.000	Oesterreich 3.15% 144A 23/20.10.53	3.497.295,01	3.217.382,10	0,05
EUR	193.000	PepsiCo Inc 0.5% EMTN Sen 20/06.05.28	199.753,07	184.938,39	0,00
EUR	4.362.906	Portugal 0.7% 144A 20/15.10.27	4.239.310,30	4.264.195,25	0,07
EUR	32.617.766	Portugal 0.9% 144A 20/12.10.35	26.190.409,54	26.748.199,01	0,41
EUR	7.380.607	Portugal 2.125% Sen 18/17.10.28	7.654.624,08	7.317.244,48	0,11
EUR	22.008.930	Portugal 3% 25/15.06.35	21.625.284,79	21.783.778,64	0,34
EUR	26.003.273	Portugal 4.1% 144A 15/15.02.45	27.556.904,46	27.305.516,91	0,42
EUR	1.539.000	Revvity Inc 1.875% Sen 16/19.07.26	1.604.033,32	1.538.445,96	0,02
EUR	2.200.000	Sampo Oyj VAR EMTN 20/03.09.52	1.986.490,00	2.044.064,00	0,03
EUR	1.200.000	Sanofi SA 1.375% EMTN Sen 18/21.03.30	1.345.483,60	1.134.420,00	0,02
EUR	2.100.000	Sanofi SA 1.5% EMTN 20/01.04.30	1.966.965,00	1.997.457,00	0,03
EUR	800.000	SAP SE 1.625% Sen Reg S 18/10.03.31	903.984,00	750.108,00	0,01
EUR	200.000	Schneider Electric SE 0.25% EMTN Sen Ser 26 20/11.03.29	204.041,60	186.533,00	0,00
EUR	1.993.000	Smiths Group Plc 2% EMTN Ser 1 Sen Reg S 17/23.02.27	2.127.770,13	1.981.859,13	0,03
EUR	529.000	Stryker Corp 0.75% Sen 19/01.03.29	548.246,31	498.939,58	0,01
EUR	2.100.000	Telenor ASA 1.125% EMTN Ser 62 19/31.05.29	1.960.728,00	1.992.679,50	0,03
EUR	570.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% Sen 19/01.10.31	600.403,97	506.923,80	0,01
EUR	445.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% EMTN Sen 19/01.10.49	501.021,05	284.401,72	0,00
EUR	2.100.000	Unilever NV 1.75% Ser 60 20/25.03.30	1.996.260,00	2.008.860,00	0,03
EUR	545.000	Verizon Communications Inc 1.375% Sen 16/02.11.28	597.284,92	524.491,65	0,01
EUR	387.000	Verizon Communications Inc 2.875% Ser 20Y Sen 17/15.01.38	500.031,09	347.974,92	0,01
EUR	1.493.000	Wolters Kluwer NV 1.5% Sen Reg S 17/22.03.27	1.624.343,74	1.479.510,74	0,02
			1.508.546.069,20	1.515.488.504,08	23,35
GBP	920.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% EMTN Ser 14 12/20.12.27	1.239.516,71	1.055.362,25	0,02
GBP	717.000	Unilever Plc 1.5% Sen Reg S 19/22.07.26	854.698,94	831.226,29	0,01
GBP	21.487.863	United Kingdom 0.875% 21/31.07.33	18.950.453,63	19.481.855,55	0,30
GBP	23.861.931	United Kingdom 3.25% T-Stock 12/22.01.44	21.597.545,09	21.154.200,54	0,33
GBP	16.498.565	United Kingdom 4.25% T-Stock 06/07.12.46	17.105.230,76	16.467.500,23	0,25
GBP	16.520.027	United Kingdom 4.375% 24/31.07.54	16.944.249,93	16.127.873,64	0,25
GBP	21.112.162	United Kingdom 4.5% T-Stock 07/07.12.42	22.920.398,72	22.498.553,71	0,35
GBP	16.327.652	United Kingdom 4.75% 23/22.10.43	18.486.583,64	17.748.452,89	0,27
			118.098.677,42	115.365.025,10	1,78
USD	1.170.000	Abbott Laboratories 3.75% Sen 16/30.11.26	1.169.726,74	1.022.949,08	0,02
USD	2.458.000	Abbott Laboratories 4.75% 16/30.11.36	2.258.363,73	2.096.299,21	0,03
USD	1.523.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.4% Sen 17/06.12.27	1.379.514,45	1.313.289,39	0,02
USD	2.590.000	Amazon.com Inc 3.6% 22/13.04.32	2.245.466,50	2.144.391,30	0,03
USD	1.171.000	Applied Materials Inc 3.3% Sen 17/01.04.27	1.149.121,46	1.017.344,02	0,02
USD	2.386.000	Astrazeneca Finance LLC 5% 24/26.02.34	2.241.379,05	2.104.380,62	0,03
USD	2.112.000	AstraZeneca Plc 6.45% Sen 07/15.09.37	2.224.073,37	2.058.585,67	0,03
USD	2.974.000	Automatic Data Processing Inc 1.25% 20/01.09.30	2.267.880,35	2.287.399,11	0,04
USD	2.732.000	Baxter Intl Inc 2.272% Ser B 22/01.12.28	2.260.771,55	2.247.453,00	0,03
USD	2.736.000	Boston Scientific Corp 2.65% 20/01.06.30	2.259.472,53	2.220.609,50	0,03
USD	1.091.000	Danone 2.947% Ser 144A Sen 16/02.11.26	1.036.949,17	950.132,05	0,01
USD	2.800.000	Diageo Capital Plc 2.375% 19/24.10.29	2.333.350,80	2.284.947,95	0,04
USD	1.278.000	Edwards Lifesciences Corp 4.3% Sen 18/15.06.28	1.278.414,20	1.110.885,09	0,02
USD	1.312.000	Humana Inc 3.95% Sen 17/15.03.27	1.261.733,13	1.142.998,66	0,02
USD	2.353.000	John Deere Capital Corp 5.15% Ser I 23/08.09.33	2.227.218,73	2.103.836,41	0,03
USD	2.528.000	PepsiCo Inc 3.9% 22/18.07.32	2.227.470,19	2.136.382,26	0,03
USD	1.868.000	Quest Diagnostics Inc 2.95% 19/30.06.30	1.655.439,62	1.529.918,31	0,02
USD	1.238.000	Relx Capital Inc 4% Sen 19/18.03.29	1.166.261,74	1.065.117,54	0,02
USD	2.896.000	Salesforce Inc 1.95% 21/15.07.31	2.240.422,57	2.204.922,34	0,03
USD	1.067.000	Unilever Capital Corp 3.5% Sen 18/22.03.28	1.053.575,39	920.806,72	0,01
USD	24.669.500	US 0.5% Ser P-2027 20/31.08.27	20.478.366,72	20.691.000,89	0,32
USD	40.085.800	US 0.875% T-Notes Ser F-2030 20/15.11.30	30.927.126,93	30.426.642,38	0,47
USD	46.714.200	US 1.5% Ser G-2027 20/31.01.27	39.961.245,40	40.281.982,41	0,62

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - NEUTRAL

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	52.249.400	US 1.5% T-Notes 20/15.02.30	42.261.144,39	41.612.601,90	0,64
USD	24.829.900	US 1.875% Ser B-2032 22/15.02.32	19.473.025,79	19.142.961,23	0,29
USD	48.072.300	US 3.375% Ser Bonds 22/15.08.42	40.723.522,14	35.006.941,91	0,54
USD	15.895.800	US 4.5% T-Bonds 06/15.02.36	15.068.364,39	14.057.966,14	0,22
USD	20.535.300	US 4.625% T-Bonds Sen 10/15.02.40	19.778.216,99	17.832.642,72	0,27
USD	47.554.200	US 4.75% Ser Bonds 23/15.11.43	43.189.001,87	40.824.315,55	0,63
			307.796.619,89	293.839.703,36	4,51
Total obligations			1.934.441.366,51	1.924.693.232,54	29,64
<u>Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé</u>					
Obligations					
USD	1.310.000	Amazon.com Inc 3.15% Ser B Sen 18/22.08.27	1.293.545,14	1.132.363,27	0,02
USD	2.668.000	Amazon.com Inc 3.875% Ser B 18/22.08.37	2.230.868,65	2.085.140,84	0,03
USD	2.896.000	Autodesk Inc 2.4% ADS 21/15.12.31	2.267.756,15	2.219.743,09	0,03
USD	1.479.000	Nestle Holdings Inc 3.625% Ser 144A Sen 18/24.09.28	1.500.768,48	1.273.627,18	0,02
USD	2.097.000	Qualcomm Inc 1.65% Ser B 21/20.05.32	1.669.551,28	1.553.708,04	0,02
			8.962.489,70	8.264.582,42	0,12
Total obligations					
<u>Autres valeurs mobilières</u>					
Warrants et droits					
EUR	103.028	Webuild SpA Call Wts 02.08.30	0,00	15.454,20	0,00
			0,00	15.454,20	0,00
<u>Fonds d'investissement ouverts</u>					
Fonds d'investissement (OPCVM)					
EUR	138.116,76	Aegon Asset Mgt Europe ICAV European ABS Fd B Cap	1.503.633,38	1.737.854,13	0,03
EUR	2.697,427804	Argenta Fd Finance Dynamic I Cap	71.367.312,94	92.735.814,57	1,43
EUR	4.706,569125	Argenta Fd GI Thematic I Cap	72.222.274,56	132.159.849,18	2,03
EUR	813,855632	Argenta Fd Lifestyle Dynamic I Cap	58.140.179,60	63.606.390,47	0,98
EUR	15.538,376607	Argenta Fd Longer Life Dynamic I Cap	224.162.099,03	322.518.740,22	4,96
EUR	1.834,501765	Argenta Fd Next-Gen Technologie I Cap	119.966.450,51	270.901.902,96	4,17
EUR	1.849,734124	Argenta Fd Responsible Growth I Cap	35.955.098,43	47.829.241,15	0,74
EUR	800,094492	Argenta Fd Responsible Materials I Cap	34.013.363,75	55.222.049,78	0,85
EUR	1.246,276865	Argenta Fd Responsible Utilities I Cap	130.415.852,99	172.429.184,02	2,65
EUR	589,995	DPAM L Bonds Emerging Mks Sustainable F Cap	86.581.348,00	103.048.526,70	1,59
EUR	2.274,915,73	European Specialist Inv Fds M&G Cred F Cap	239.324.631,34	250.189.544,70	3,85
EUR	11.513,7	European Specialist Inv Fds M&G High Yield Cred A Cap	1.700.638,99	2.045.505,52	0,03
EUR	56,889	Evli Nordic High Yield Fund F IB Cap	5.773.152,61	6.152.545,35	0,09
EUR	4,588	Fullgoal Intl Funds SICAV China Small Mid Cap Gh I1 Dist	15.871.424,97	19.581.639,06	0,30
EUR	342,219	Jupiter Global Fd (The) Japan Select D Cap	5.239.413,79	8.288.544,18	0,13
EUR	2.621,131	M&G (Lux) Japan Fd LI Cap	36.227.414,88	49.411.726,82	0,76
EUR	3.621,660	Morgan Stanley Inv Fds EUR Corporate Bond N Cap	99.019.802,31	100.175.115,60	1,54
EUR	8.066,313,34	Natixis Intl Fds (Lux) I Loomis Sayles Sus Euro Cr S3 A Cap	84.776.953,20	86.067.563,34	1,32
EUR	1.199,624,7712	Pareto SICAV Nordic Corp Bd I EUR Cap	145.110.721,11	171.551.140,78	2,64
EUR	178.547,3264	Pareto SICAV Nordic Cross Credit Cap	18.499.011,45	22.234.677,10	0,34
EUR	293.514,4	Storm Fd II Bond ICL Cap	38.135.421,96	44.804.973,16	0,69
EUR	77,812	UBAM Global High Yield Solution IHC Cap	15.576.955,79	16.951.344,20	0,26
			1.539.583.155,59	2.039.643.872,99	31,38
JPY	211.716	The Independent UCITS Platform Zennor JP Fd I Cap	26.167.064,86	34.808.442,41	0,54
NOK	200,192	Pareto SICAV Nordic Corp Bd Cap	23.489.081,96	29.242.296,41	0,45
NOK	574.375,23	Storm Fd II Bond ICL Cap	5.916.542,89	8.125.292,35	0,13
			29.405.624,85	37.367.588,76	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 PORTFOLIO - NEUTRAL

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	52.332.381	BNY Mellon Global Fds Plc US Municipal Infra Debt W Cap	56.119.076,01	58.517.408,27	0,90
USD	778.229	Fidelity Fds ASEAN I Cap	10.000.837,61	11.063.092,69	0,17
USD	1.164.835	Kotak Fds India Midcap S Cap	14.391.293,43	14.589.632,25	0,22
USD	383.345	Vontobel Fd Emerging Markets Debt I Cap Acc	46.977.778,80	61.504.219,23	0,95
			127.488.985,85	145.674.352,44	2,24
Total fonds d'investissement (OPCVM)			1.722.644.831,15	2.257.494.256,60	34,74
Tracker funds (OPCVM)					
EUR	5.496	Invesco Markets III Plc Inv EQQQ Nasdaq 100 UCITS ETF Cap	1.726.428,59	2.481.938,64	0,04
EUR	3.849.340	iShares III Plc Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Cap	303.121.854,17	401.101.228,00	6,17
EUR	226.928	iShares Plc Euro Stoxx Small EUR UCITS ETF Dist	9.884.253,33	11.777.563,20	0,18
EUR	9.587	iShares VII Plc Core S&P500 UCITS ETF USD Cap	5.675.316,24	6.758.643,26	0,10
EUR	49.552	iShares VII Plc MSCI EMU Small Cap UCITS ETF Cap	13.220.800,67	17.922.958,40	0,28
			333.628.653,00	440.042.331,50	6,77
GBP	124.846	iShares VII Plc Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Cap	30.456.633,66	31.169.763,25	0,48
USD	292.941	Xtrackers (IE) Plc MSCI USA Cons Staples UCITS ETF 1D Dist	11.874.771,73	12.698.124,88	0,20
USD	583.782	Xtrackers (IE) Plc x-tr Rus 2000 ETF 1C Cap	182.222.075,19	228.436.434,78	3,52
			194.096.846,92	241.134.559,66	3,72
Total tracker funds (OPCVM)			558.182.133,58	712.346.654,41	10,97
Total portefeuille-titres			5.509.551.387,09	6.413.950.638,05	98,70
Avoirs bancaires				66.804.760,35	1,03
Autres actifs/(passifs) nets				17.851.799,62	0,27
Total				6.498.607.198,02	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 PORTFOLIO - NEUTRAL

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

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Fonds d'investissement	45,71 %
Pays et gouvernements	28,20 %
Technologies	7,97 %
Finances	4,50 %
Biens de consommation durable	3,78 %
Industrie	2,53 %
Biens de consommation non-cyclique	1,94 %
Matières premières	1,77 %
Services de santé	1,71 %
Services de télécommunication	0,25 %
Services aux collectivités	0,21 %
Immobilier	0,09 %
Energie	0,04 %
Total	<u>98,70 %</u>

ARGENTA PORTFOLIO - NEUTRAL

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

Répartition géographique

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

Luxembourg	33,88 %
Etats-Unis d'Amérique	19,06 %
Irlande	13,31 %
Allemagne	6,54 %
Espagne	5,17 %
France	4,75 %
Italie	4,05 %
Pays-Bas	3,35 %
Royaume-Uni	2,61 %
Portugal	1,35 %
Belgique	1,29 %
Danemark	0,88 %
Suisse	0,57 %
Autriche	0,45 %
Canada	0,39 %
Finlande	0,39 %
Suède	0,27 %
Australie	0,19 %
Norvège	0,07 %
Japon	0,07 %
Corée du Sud	0,04 %
Caïmans (Iles)	0,02 %
Total	<u>98,70 %</u>

ARGENTA PORTFOLIO - DYNAMIC

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2026

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	3.374.193.653,12
Avoirs bancaires	43.439.558,52
A recevoir sur ventes de titres	5.930.613,71
A recevoir sur émissions d'actions	8.864.909,23
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	5.355.186,00
Total de l'actif	3.437.783.920,58

Exigible

A payer sur achats de titres	14.689.080,72
A payer sur opérations de trésorerie	44.994,96
A payer sur rachats d'actions	3.639.452,71
Frais à payer	5.845.258,66
Total de l'exigible	24.218.787,05

Actif net à la fin de la période	3.413.565.133,53
----------------------------------	------------------

Répartition des actifs nets par classe d'action

Classe d'action	Nombre d'actions	Devise action	VNI par action en devise de la classe d'action	Actifs nets par classe d'action (en EUR)
R capitalisation	4.173.275,817284	EUR	237,01	989.099.373,36
R distribution	10.683.078,350019	EUR	226,94	2.424.465.760,17
				3.413.565.133,53

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - DYNAMIC

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2026

Total de l'actif net	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
	EUR	2.267.855.209,86	2.833.318.219,15	3.413.565.133,53

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
R capitalisation	EUR	202,94	212,84	237,01
R distribution	EUR	195,42	204,36	226,94

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R capitalisation	3.970.266,382850	290.557,340582	-87.547,906148	4.173.275,817284
R distribution	9.729.405,996911	1.466.680,623108	-513.008,270000	10.683.078,350019

Dividendes payés	Devise	Dividende par classe d'action	Date ex-dividende
R distribution	EUR	0,61	05.06.2026

ARGENTA PORTFOLIO - 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	630.196	IGO NL Reg	3.566.736,59	2.814.924,72	0,08
AUD	127.725	Newmont Corp DR	7.714.638,60	10.413.253,10	0,31
AUD	1.790.468	Ramelius Resources Ltd Reg	2.101.641,99	3.168.641,23	0,09
AUD	1.115.431	Vault Minerals Ltd	2.322.292,10	2.819.047,67	0,08
			15.705.309,28	19.215.866,72	0,56
CAD	29.253	Agnico Eagle Mines Ltd	2.870.479,32	3.975.200,10	0,12
CAD	271.581	Kinross Gold Corp Reg	2.389.615,97	5.623.878,05	0,16
CAD	145.430	Torex Gold Resources Inc Reg	4.953.979,72	5.062.601,81	0,15
CAD	15.371	Victoria Gold Corp	174.792,72	0,00	0,00
CAD	27.364	WSP Global Inc	3.860.842,99	2.967.411,49	0,09
			14.249.710,72	17.629.091,45	0,52
CHF	3.933	Belimo Holding AG	3.548.825,84	3.881.467,67	0,11
CHF	39.355	Galderma Group AG Partizsch	7.821.904,47	7.848.962,98	0,23
			11.370.730,31	11.730.430,65	0,34
DKK	2.490	AP Moeller Maersk AS B	5.668.852,45	5.176.563,15	0,15
DKK	505.311	Novo Nordisk AS B	20.853.785,75	21.267.117,26	0,62
DKK	380.486	Orsted Reg	7.716.705,72	7.472.327,40	0,22
DKK	85.126	Pandora A/S	6.237.847,88	8.547.949,38	0,25
DKK	59.604	Rockwool A/S A/S B	1.515.164,18	1.668.123,66	0,05
			41.992.355,98	44.132.080,85	1,29
EUR	7.074	2G Energy AG Bearer	166.756,27	501.546,60	0,01
EUR	9.459	Adyen BV	10.198.409,82	7.760.163,60	0,23
EUR	240.867	Ahold Delhaize NV	7.985.403,15	8.483.335,74	0,25
EUR	25.224	Andritz AG	1.408.859,44	1.906.934,40	0,06
EUR	20.689	ASML Holding NV	24.482.229,72	35.614.044,60	1,04
EUR	26.314	Aurubis AG	4.329.996,28	4.768.096,80	0,14
EUR	220.932	Azimut Holding SpA	6.917.349,79	7.838.667,36	0,23
EUR	1.020.209	Banco BPM SpA Reg	13.191.033,49	15.415.357,99	0,45
EUR	21.628	Bawag Group AG Bearer	3.685.991,38	3.791.388,40	0,11
EUR	52.016	Bechtle AG	2.037.238,81	1.611.455,68	0,05
EUR	1.255.468	Caixabank SA	10.775.507,23	15.548.971,18	0,46
EUR	54.660	Cie de Saint-Gobain SA	4.279.634,02	4.326.885,60	0,13
EUR	435.112	Dassault Systemes SA	9.154.821,30	7.751.520,28	0,23
EUR	504.147	Deutsche Bank AG Reg	14.661.545,03	14.935.354,88	0,44
EUR	23.611	Deutsche Boerse AG Reg	5.068.080,12	5.638.306,80	0,17
EUR	120.576	Deutsche Post AG	4.937.026,93	6.402.585,60	0,19
EUR	111.987	Deutsche Telekom AG Reg	2.892.282,62	2.670.889,95	0,08
EUR	32.280	Eiffage SA	4.538.430,28	4.167.348,00	0,12
EUR	164.927	FinecoBank SPA	3.698.566,48	3.620.147,65	0,11
EUR	85.512	GEA Group AG	5.413.064,47	5.134.995,60	0,15
EUR	1.463	Hermes Intl SA	2.892.779,86	2.337.874,00	0,07
EUR	50.785	IMCD BV	4.377.681,10	4.012.015,00	0,12
EUR	105.171	Interpump Group SpA	3.706.701,21	3.556.883,22	0,10
EUR	96.802	Kerry Group Plc A	7.800.745,80	7.778.040,70	0,23
EUR	53.168	Kingspan Group	4.261.591,12	4.250.781,60	0,12
EUR	24.229	Knorr Bremse AG Bearer	2.179.892,89	2.461.666,40	0,07
EUR	35.125	L'Oréal SA	13.503.243,28	13.475.706,25	0,39
EUR	29.749	Mercedes-Benz Group AG Reg	1.546.855,42	1.306.576,08	0,04
EUR	49.109	Michelin SA	1.547.846,94	1.657.428,75	0,05
EUR	8.349	Muenchener Rueckver AG REG	4.046.926,36	4.078.486,50	0,12
EUR	89.573	Nemetschek SE	5.784.326,05	4.756.326,30	0,14
EUR	100.657	Orange SA	1.531.266,58	1.661.343,79	0,05
EUR	100.144	Randstad NV	4.263.125,98	2.524.630,24	0,07
EUR	198.506	Ryanair Holdings Plc	5.065.015,12	5.429.139,10	0,16

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - 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 *
EUR	21.677	Sanofi SA	1.649.512,17	1.627.509,16	0,05
EUR	40.758	Schneider Electric SE	10.241.345,19	11.632.333,20	0,34
EUR	106.635	Société Générale SA	7.645.803,67	8.250.349,95	0,24
EUR	161.840	STMicroelectronics NV	4.494.706,22	10.441.916,80	0,31
EUR	88.908	Umicore SA	2.350.470,19	1.799.497,92	0,05
EUR	164.670	Unicredit SpA Reg	11.382.413,27	12.887.074,20	0,38
EUR	10.053	VGP NV	1.376.804,12	846.462,60	0,03
EUR	42.361	Waga Energy SA	924.521,82	978.539,10	0,03
EUR	571.202	Webuild SpA	1.518.914,17	1.301.198,16	0,04
			243.914.715,16	266.939.775,73	7,85
GBP	1.289.611	BT Group Plc	1.993.382,08	2.846.166,29	0,08
GBP	218.186	Genuit Group Plc	786.658,19	701.658,96	0,02
GBP	751.428	Hays Plc	801.722,90	272.008,77	0,01
GBP	1.165.930	JD Sports Fashion Plc	1.212.773,94	1.146.774,03	0,03
GBP	479.424	Man Group Plc Reg	1.254.534,33	1.626.370,20	0,05
GBP	149.265	Persimmon Plc	3.220.179,21	1.819.561,37	0,05
GBP	461.499	Rightmove Group Plc Reg	3.310.428,33	2.347.807,91	0,07
GBP	49.229	Rio Tinto Plc	3.955.071,30	4.070.449,84	0,12
			16.534.750,28	14.830.797,37	0,43
JPY	90.100	Nintendo Co Ltd	4.867.198,67	3.305.417,35	0,10
KRW	10.782	Samsung Electronics Co Ltd	1.592.558,85	2.034.634,99	0,06
NOK	141.269	DNB Bank ASA	3.705.600,56	3.681.098,70	0,11
SEK	251.879	Assa Abloy AB B	7.719.253,41	7.794.102,88	0,23
SEK	220.122	Hexagon AB B	1.769.081,85	1.593.840,32	0,05
SEK	89.799	Investor AB B	2.273.116,32	3.266.869,22	0,10
SEK	122.751	Skanska AB B	2.615.590,71	2.875.414,47	0,08
SEK	155.852	Tele2 AB B	1.755.172,21	2.375.413,08	0,07
SEK	220.992	Telefon AB LM Ericsson B	1.865.541,77	2.159.948,98	0,06
			17.997.756,27	20.065.588,95	0,59
USD	12.085	Abbott Laboratories	1.316.011,84	959.314,93	0,03
USD	17.323	Acuity Inc	4.787.956,41	5.708.058,07	0,17
USD	59.970	Adient Plc Reg	1.311.711,55	964.262,62	0,03
USD	172.858	Alphabet Inc A	34.933.998,21	54.040.996,82	1,58
USD	206.861	Amazon.com Inc	35.179.597,76	43.131.179,02	1,26
USD	7.008	American Express Co	1.580.026,25	2.073.708,34	0,06
USD	25.040	American Tower Corp	4.980.122,53	3.583.057,30	0,11
USD	289.233	Apple Inc Reg	54.327.226,44	73.215.345,01	2,15
USD	12.551	Applied Materials Inc	4.214.383,53	7.938.389,47	0,23
USD	10.153	Asbury Automotive Group Inc	1.976.503,87	1.785.990,06	0,05
USD	237.099	Bank of America Corp	9.935.137,96	11.818.651,93	0,35
USD	32.204	Bank of New York Mellon Corp	1.958.923,27	4.074.027,15	0,12
USD	28.793	Bank of the Ozarks Reg	1.196.907,28	1.312.070,13	0,04
USD	6.007	BlackRock Inc	5.732.370,99	5.053.005,79	0,15
USD	29.049	Borg Warner Inc Reg	1.047.114,89	1.687.388,33	0,05
USD	78.374	Broadcom Inc Reg	16.981.035,94	25.899.552,53	0,76
USD	10.915	Broadridge Fin Solutions Inc	1.559.600,05	1.307.680,21	0,04
USD	73.275	Builders Firstsource Inc	6.597.474,66	5.735.847,26	0,17
USD	9.269	Cadence Design Systems Inc	3.003.540,57	3.043.339,24	0,09
USD	44.749	Canadian Solar Inc	1.109.822,76	627.135,84	0,02
USD	9.690	Cboe Global Markets Inc	2.964.036,29	2.057.101,13	0,06
USD	8.394	CH Robinson Worldwide Inc	714.351,09	1.383.016,32	0,04
USD	31.524	Chubb Ltd N	8.458.045,05	9.396.804,97	0,28
USD	110.242	Cisco Systems Inc	7.856.388,08	11.327.989,96	0,33
USD	12.581	Clorox Co	1.823.196,75	1.050.416,10	0,03
USD	9.103	CME Group Inc A	1.839.018,44	1.758.564,86	0,05
USD	138.852	Coca-Cola Co	9.430.988,34	9.871.841,52	0,29
USD	8.490	Constellation Brands Inc A	1.836.371,06	1.033.045,32	0,03
USD	36.918	CoreWeave Inc	2.944.741,90	3.214.782,36	0,09
USD	22.092	Corpay Inc	5.940.754,47	6.440.907,04	0,19

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - 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	57.159	CRH Plc	5.482.644,39	5.350.374,42	0,16
USD	10.957	Deere and Co	4.359.541,62	6.080.267,53	0,18
USD	15.401	Dell Technologies Inc	2.488.088,57	5.813.065,75	0,17
USD	20.627	Eli Lilly & Co	17.373.710,94	21.643.463,05	0,63
USD	16.972	Encompass Health Corp Reg	909.710,69	1.500.769,63	0,04
USD	16.371	Enova International Inc	794.210,29	3.447.634,35	0,10
USD	94.557	Fifth Third Bancorp	3.515.293,80	4.662.914,96	0,14
USD	6.683	First Citizens BancShares Inc	11.773.341,59	12.165.094,54	0,36
USD	22.664	Fiserv Inc	2.775.198,13	972.503,89	0,03
USD	110.475	Freeport McMoRan Inc	5.032.263,73	6.078.009,58	0,18
USD	10.218	FTI Consulting Inc	1.242.156,63	1.331.978,11	0,04
USD	11.927	Genuine Parts Co	1.620.859,24	1.230.992,44	0,04
USD	13.887	Hershey Co (The)	2.394.670,20	2.131.461,95	0,06
USD	111.113	Hewlett Packard Enterprise Co	2.418.572,75	4.384.837,22	0,13
USD	8.854	Hubbell Inc Reg	3.696.725,22	4.052.500,04	0,12
USD	147.427	Huntington Bancshares Inc	2.027.241,99	2.286.659,71	0,07
USD	14.405	IBM Corp	3.060.175,64	3.543.723,25	0,10
USD	13.335	Icon Plc	2.083.643,18	2.026.439,38	0,06
USD	51.724	Intel Corp	2.569.734,85	6.318.101,76	0,19
USD	55.064	Intercontinental Exchang Inc	7.833.803,20	5.930.302,72	0,17
USD	31.690	Johnson & Johnson	6.229.830,62	7.040.774,47	0,21
USD	77.714	JPMorgan Chase & Co	17.647.778,94	22.253.629,27	0,65
USD	69.827	Keurig Dr Pepper Inc Reg	2.193.077,17	1.999.333,14	0,06
USD	17.660	KLA Corp Reg	2.539.356,92	4.661.183,27	0,14
USD	280.427	Kraft Heinz Foods Co	6.330.033,61	5.794.493,69	0,17
USD	61.619	Lamb Weston Holdings Inc Reg S	4.559.520,52	2.327.625,25	0,07
USD	8.252	Lear Corp	1.169.533,08	967.774,58	0,03
USD	27.939	Linde Plc	10.298.962,08	12.683.636,30	0,37
USD	17.490	Marsh & McLennan Cos Inc	2.991.338,64	2.550.134,11	0,07
USD	44.059	Medtronic Plc Reg	2.954.880,42	3.015.252,88	0,09
USD	18.947	Micron Technology Inc	3.041.102,67	19.132.475,40	0,56
USD	168.800	Microsoft Corp	67.732.463,97	55.083.348,79	1,61
USD	153.990	Molson Coors Beverage Co B	6.037.967,47	5.248.403,81	0,15
USD	114.763	Mondelez Intl Inc	6.554.879,39	5.806.921,46	0,17
USD	31.578	Morgan Stanley	4.231.500,00	5.774.704,86	0,17
USD	28.037	NetApp Inc	2.425.095,12	3.795.823,74	0,11
USD	125.629	NetFlix Inc	8.919.768,22	7.847.004,29	0,23
USD	446.265	NVIDIA Corp	46.920.982,21	78.114.918,95	2,29
USD	27.122	NXP Semiconductor NV	5.383.091,00	6.667.916,77	0,20
USD	230.835	On Holding AG Partizsch	7.960.903,61	7.152.633,80	0,21
USD	11.825	Oracle Corp	1.691.488,11	1.516.012,38	0,04
USD	43.729	Owens Corning Inc Reg	4.134.319,82	6.080.974,40	0,18
USD	24.893	Papa Johns Intl Inc	1.572.053,72	800.731,00	0,02
USD	42.128	Pentair Plc	3.637.198,29	2.825.240,56	0,08
USD	52.777	Pepsico Inc	6.773.264,44	6.251.426,65	0,18
USD	51.516	Procter & Gamble Co	7.197.694,92	6.608.613,63	0,19
USD	12.542	Public Storage Operating Co REIT	3.673.310,65	3.492.471,37	0,10
USD	22.057	Qualcomm Inc	2.429.498,60	3.565.666,20	0,10
USD	35.090	Royal Gold Inc	5.588.732,65	6.127.473,45	0,18
USD	11.898	Salesforce Inc	3.433.054,14	1.630.601,59	0,05
USD	154.725	Sensata Technologies Hg PLC Reg	4.760.032,83	6.461.876,91	0,19
USD	36.452	Stride Inc	2.384.068,96	2.750.083,53	0,08
USD	36.098	Sysco Corp	2.477.898,82	2.639.376,12	0,08
USD	24.425	Target Corp	2.773.703,36	2.790.787,55	0,08
USD	21.477	TE Connectivity Plc	3.159.722,22	3.787.925,79	0,11
USD	32.739	Tesla Inc	9.642.063,80	12.046.210,66	0,35
USD	36.920	The Walt Disney Co	3.237.000,65	3.108.695,65	0,09
USD	44.181	TJX Cos Inc	5.271.556,14	5.855.499,52	0,17
USD	29.204	Travelers Cies Inc	7.248.563,91	8.433.929,21	0,25

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - 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	25.913	Visa Inc A	7.566.573,23	7.777.527,05	0,23
USD	9.333	Westinghouse Air Brak Tec Corp Reg	786.920,69	2.201.186,95	0,06
USD	13.576	Yum! Brands Inc	1.719.686,95	1.898.573,49	0,06
			628.269.417,44	759.013.436,40	22,25
Total actions			1.000.200.103,52	1.162.578.219,16	34,10
Obligations					
EUR	900.000	Ahold Delhaize NV 0.375% 21/18.03.30	775.735,00	817.983,00	0,02
EUR	800.000	Ahold Delhaize NV 3.375% 24/11.03.31	804.368,00	806.504,00	0,02
EUR	600.000	Argenta Spaarbank NV 1% EMTN Sen Reg S 20/29.01.27	550.750,00	594.525,00	0,02
EUR	1.000.000	Argenta Spaarbank NV VAR EMTN 22/29.11.27	995.720,00	1.010.480,00	0,03
EUR	101.000	AT&T Inc 1.6% Sen 20/19.05.28	98.586,10	98.527,52	0,00
EUR	102.000	Bank of America Corp VAR EMTN Sen 18/25.04.28	98.650,32	101.066,19	0,00
EUR	7.777.952	Belgium 3% 144A 23/22.06.33	7.637.621,97	7.739.917,81	0,23
EUR	9.275.736	Belgium 4.25% Ser 60 10/28.03.41	9.841.405,09	9.739.569,18	0,29
EUR	306.000	Boston Scientific Corp 0.625% Sen 19/01.12.27	291.497,24	296.677,71	0,01
EUR	900.000	Colgate-Palmolive Co 0.3% EMTN 21/10.11.29	790.076,00	830.785,50	0,02
EUR	22.922.730	Deutschland 0% 21/15.02.31	20.241.889,57	20.396.645,15	0,60
EUR	20.043.199	Deutschland 0% T-Bills 21/15.08.31	17.350.384,18	17.581.693,73	0,52
EUR	11.846.067	Deutschland 1.8% 22/15.08.53	8.477.180,23	8.486.877,78	0,25
EUR	9.018.685	Deutschland 3.25% 10/04.07.42	8.959.721,46	9.034.557,88	0,26
EUR	23.848.205	Deutschland 4.75% Ser 0301 03/04.07.34	27.141.037,88	27.259.452,24	0,80
EUR	118.000	Eli Lilly & Co 1.7% Sen 19/01.11.49	100.064,00	76.494,68	0,00
EUR	9.767.000	Espana 1% 21/30.07.42	6.401.267,25	6.576.462,94	0,19
EUR	19.625.000	Espana 1.25% Sen 20/31.10.30	18.291.856,53	18.450.640,00	0,54
EUR	12.151.000	Espana 1.45% Sen 19/30.04.29	11.693.153,02	11.769.823,13	0,35
EUR	14.105.000	Espana 1.85% Sen 144A Reg S spons 19/30.07.35	12.445.091,24	12.618.897,20	0,37
EUR	13.218.000	Espana 1.95% Sen 15/30.07.30	12.902.237,69	12.838.312,95	0,38
EUR	2.461.000	Espana 2.4% 25/31.05.28	2.469.359,90	2.452.337,28	0,07
EUR	8.223.000	Espana 5.15% 13/31.10.44	9.652.667,35	9.702.687,74	0,28
EUR	400.000	EssilorLuxottica SA 0.75% Sen 19/27.11.31	346.600,00	352.424,00	0,01
EUR	900.000	Fedex Corp 0.45% 25/04.05.29	787.905,00	829.971,00	0,02
EUR	101.000	Fedex Corp 1.625% Sen 16/11.01.27	100.236,44	100.421,77	0,00
EUR	1.020.000	Finland 0.5% 144A 17/15.09.27	980.834,39	995.443,50	0,03
EUR	3.843.000	Finland 0.75% 15/15.04.31	3.460.580,11	3.500.031,46	0,10
EUR	6.324.012	France 0% 144A 22/25.05.32	5.204.371,38	5.280.802,98	0,15
EUR	14.334.687	France 2.5% OAT 14/25.05.30	14.103.792,30	14.154.786,68	0,41
EUR	7.431.845	France 2.75% OAT 12/25.10.27	7.482.965,03	7.442.584,02	0,22
EUR	12.535.155	France 3% 144A 23/25.05.54	9.776.275,16	9.726.340,15	0,29
EUR	15.301.455	France 4.75% OAT 04/25.04.35	16.851.793,39	16.787.379,30	0,49
EUR	700.000	H&M Finance BV 4.875% EMTN 23/25.10.31	742.770,00	744.555,00	0,02
EUR	900.000	Henkel AG & Co KGaA 0.5% EMTN Ser 12 21/17.11.32	738.909,00	761.049,00	0,02
EUR	4.060.962	Ireland 0.35% 22/18.10.32	3.455.466,49	3.496.731,94	0,10
EUR	6.465.542	Ireland 0.4% 20/15.05.35	5.068.378,74	5.193.381,96	0,15
EUR	4.117.385	Ireland 0.55% 21/22.04.41	2.723.373,30	2.795.498,55	0,08
EUR	3.618.000	Italia 0.9% Ser 10Y 20/01.04.31	3.267.131,75	3.290.173,02	0,10
EUR	4.811.000	Italia 2.2% Ser 2Y 26/28.02.28	4.762.408,90	4.774.027,47	0,14
EUR	4.828.000	Italia 2.4% Ser 3Y 26/15.03.29	4.761.566,72	4.783.220,30	0,14
EUR	5.989.000	Italia 2.45% T-Bonds Ser 15y 17/01.09.33	5.596.241,60	5.688.861,26	0,17
EUR	4.212.000	Italia 2.7% BTP 16/01.03.47	3.322.838,02	3.351.846,42	0,10
EUR	4.294.000	Italia 3.35% Ser 15Y 144A 19/01.03.35	4.262.233,08	4.269.459,79	0,13
EUR	11.232.000	Italia 4.35% Ser 10Y 23/01.11.33	11.747.041,09	11.993.754,24	0,35
EUR	3.890.000	Italia 4.4% Ser 10Y 22/01.05.33	4.115.019,21	4.168.387,85	0,12
EUR	3.913.000	Italia 5.75% BTP 02/01.02.33	4.541.788,65	4.500.791,29	0,13
EUR	200.000	Johnson & 1.65% Sen 16/20.05.35	175.148,00	174.511,00	0,01
EUR	700.000	Legrand SA Step-up 23/29.05.29	713.906,00	711.602,50	0,02
EUR	1.701.000	Luxembourg (Grand Duchy of) 2.9% 25/17.09.35	1.694.775,42	1.682.493,12	0,05
EUR	100.000	LVMH Moët Hennessy Lou Vuit SE 0.375% Sen Reg S 20/11.02.31	90.070,00	88.814,50	0,00
EUR	111.000	Medtronic GI Hgs SCA 1.125% Sen 19/07.03.27 Reg	116.802,52	109.823,40	0,00
EUR	2.669.345	Netherlands 0% 144A 20/15.01.27	2.547.654,39	2.635.657,87	0,08
EUR	12.017.142	Netherlands 0.5% 144A 22/15.07.32	10.441.778,96	10.538.673,02	0,31
EUR	1.482.137	Netherlands 0.75% 144A 17/15.07.27	1.422.414,30	1.456.310,77	0,04

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - 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 *
EUR	4.645.120	Netherlands 2.75% Sen 14/15.01.47	4.263.733,29	4.208.060,66	0,12
EUR	6.095.949	Netherlands 4% 05/15.01.37	6.652.941,96	6.625.138,33	0,19
EUR	500.000	Novartis Finance SA 0% 20/23.09.28	459.089,00	470.062,50	0,01
EUR	200.000	Novartis Finance SA 1.375% Sen Reg S 18/14.08.30	188.670,00	188.862,00	0,01
EUR	5.588.000	Oesterreich 0% 144A 20/20.10.40	3.340.048,71	3.442.431,52	0,10
EUR	1.001.000	Oesterreich 0.75% 16/20.10.26	980.742,26	996.080,08	0,03
EUR	850.000	Oesterreich 3.15% 144A 23/20.10.53	831.864,98	772.535,25	0,02
EUR	927.128	Portugal 0.7% 144A 20/15.10.27	900.641,93	906.151,73	0,03
EUR	7.669.455	Portugal 0.9% 144A 20/12.10.35	6.144.299,25	6.289.336,57	0,18
EUR	2.213.318	Portugal 2.125% Sen 18/17.10.28	2.243.055,44	2.194.316,67	0,06
EUR	5.363.804	Portugal 3% 25/15.06.35	5.251.310,49	5.308.932,28	0,16
EUR	6.283.019	Portugal 4.1% 144A 15/15.02.45	6.636.168,52	6.597.672,59	0,19
EUR	300.000	Revvity Inc 1.875% Sen 16/19.07.26	306.294,00	299.892,00	0,01
EUR	500.000	Sampo Oyj VAR EMTN 20/03.09.52	454.143,00	464.560,00	0,01
EUR	200.000	Sanofi SA 1.375% EMTN Sen 18/21.03.30	203.100,00	189.070,00	0,01
EUR	500.000	Sanofi SA 1.5% EMTN 20/01.04.30	471.181,00	475.585,00	0,01
EUR	100.000	SAP SE 1.625% Sen Reg S 18/10.03.31	112.998,00	93.763,50	0,00
EUR	392.000	Smiths Group Plc 2% EMTN Ser 1 Sen Reg S 17/23.02.27	403.046,05	389.808,72	0,01
EUR	109.000	Stryker Corp 0.75% Sen 19/01.03.29	98.948,02	102.806,07	0,00
EUR	500.000	Telenor ASA 1.125% EMTN Ser 62 19/31.05.29	469.124,00	474.447,50	0,01
EUR	110.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% Sen 19/01.10.31	98.857,00	97.827,40	0,00
EUR	124.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% EMTN Sen 19/01.10.49	98.026,96	79.249,02	0,00
EUR	500.000	Unilever NV 1.75% Ser 60 20/25.03.30	477.442,00	478.300,00	0,01
EUR	103.000	Verizon Communications Inc 1.375% Sen 16/02.11.28	99.302,30	99.124,11	0,00
EUR	100.000	Verizon Communications Inc 2.875% Ser 20Y Sen 17/15.01.38	98.233,00	89.916,00	0,00
EUR	400.000	Wolters Kluwer NV 1.5% Sen Reg S 17/22.03.27	403.929,00	396.386,00	0,01
			355.100.579,52	357.391.043,24	10,41
GBP	271.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% EMTN Ser 14 12/20.12.27	325.252,72	310.873,00	0,01
GBP	100.000	Unilever Plc 1.5% Sen Reg S 19/22.07.26	117.366,25	115.931,14	0,00
GBP	5.125.129	United Kingdom 0.875% 21/31.07.33	4.537.089,44	4.646.670,67	0,14
GBP	5.627.612	United Kingdom 3.25% T-Stock 12/22.01.44	5.015.487,54	4.989.019,23	0,15
GBP	3.888.660	United Kingdom 4.25% T-Stock 06/07.12.46	3.997.334,03	3.881.338,13	0,11
GBP	4.012.874	United Kingdom 4.375% 24/31.07.54	4.038.051,68	3.917.616,16	0,11
GBP	5.013.718	United Kingdom 4.5% T-Stock 07/07.12.42	5.387.966,61	5.342.958,41	0,16
GBP	4.112.861	United Kingdom 4.75% 23/22.10.43	4.540.907,14	4.470.754,27	0,13
			27.959.455,41	27.675.161,01	0,81
USD	212.000	Abbott Laboratories 3.75% Sen 16/30.11.26	198.649,93	185.354,88	0,01
USD	558.000	Abbott Laboratories 4.75% 16/30.11.36	502.947,88	475.888,91	0,01
USD	224.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.4% Sen 17/06.12.27	199.858,05	193.156,15	0,01
USD	586.000	Amazon.com Inc 3.6% 22/13.04.32	501.330,20	485.178,88	0,01
USD	195.000	Applied Materials Inc 3.3% Sen 17/01.04.27	186.867,97	169.412,54	0,01
USD	764.000	Astrazeneca Finance LLC 5% 24/26.02.34	696.502,81	673.825,14	0,02
USD	479.000	AstraZeneca Plc 6.45% Sen 07/15.09.37	493.304,24	466.885,67	0,01
USD	674.000	Automatic Data Processing Inc 1.25% 20/01.09.30	510.591,39	518.395,09	0,02
USD	618.000	Baxter Intl Inc 2.272% Ser B 22/01.12.28	507.075,00	508.391,64	0,02
USD	622.000	Boston Scientific Corp 2.65% 20/01.06.30	508.811,65	504.831,54	0,02
USD	229.000	Danone 2.947% Ser 144A Sen 16/02.11.26	202.146,17	199.431,93	0,01
USD	600.000	Diageo Capital Plc 2.375% 19/24.10.29	492.644,45	489.631,71	0,01
USD	192.000	Edwards Lifesciences Corp 4.3% Sen 18/15.06.28	193.445,33	166.893,53	0,01
USD	196.000	Humana Inc 3.95% Sen 17/15.03.27	191.629,13	170.752,85	0,01
USD	534.000	John Deere Capital Corp 5.15% Ser I 23/08.09.33	496.964,83	477.453,74	0,01
USD	574.000	PepsiCo Inc 3.9% 22/18.07.32	497.929,21	485.080,47	0,01
USD	492.000	Quest Diagnostics Inc 2.95% 19/30.06.30	405.796,95	402.954,93	0,01
USD	223.000	Relx Capital Inc 4% Sen 19/18.03.29	202.656,83	191.858,82	0,01
USD	656.000	Salesforce Inc 1.95% 21/15.07.31	503.890,64	499.457,54	0,01
USD	107.000	Unilever Capital Corp 3.5% Sen 18/22.03.28	100.192,96	92.339,56	0,00
USD	5.733.800	US 0.5% Ser P-2027 20/31.08.27	4.725.068,43	4.809.098,73	0,14
USD	9.267.900	US 0.875% T-Notes Ser F-2030 20/15.11.30	7.085.642,32	7.034.687,57	0,21
USD	10.822.600	US 1.5% Ser G-2027 20/31.01.27	9.239.432,55	9.332.403,91	0,27
USD	12.435.300	US 1.5% T-Notes 20/15.02.30	9.955.356,74	9.903.753,70	0,29
USD	5.814.700	US 1.875% Ser B-2032 22/15.02.32	4.516.192,86	4.482.924,89	0,13
USD	12.372.400	US 3.375% Ser Bonds 22/15.08.42	9.742.181,86	9.009.760,05	0,26

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - 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	4.040.700	US 4.5% T-Bonds 06/15.02.36	3.710.237,31	3.573.524,07	0,10
USD	4.706.700	US 4.625% T-Bonds Sen 10/15.02.40	4.335.659,82	4.087.249,74	0,12
USD	10.928.600	US 4.75% Ser Bonds 23/15.11.43	9.931.822,67	9.381.981,29	0,28
			70.834.830,18	68.972.559,47	2,03
Total obligations			453.894.865,11	454.038.763,72	13,25
Warrants et droits					
AUD	3.111	Magellan Financial Group Ltd Call Wts 16.04.27	0,00	15,09	0,00
Total warrants et droits			0,00	15,09	0,00
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
USD	220.000	Amazon.com Inc 3.15% Ser B Sen 18/22.08.27	199.509,48	190.167,88	0,01
USD	606.000	Amazon.com Inc 3.875% Ser B 18/22.08.37	497.140,66	473.611,45	0,01
USD	656.000	Autodesk Inc 2.4% ADS 21/15.12.31	508.586,03	502.814,73	0,01
USD	214.000	Nestle Holdings Inc 3.625% Ser 144A Sen 18/24.09.28	199.491,92	184.284,12	0,01
USD	533.000	Qualcomm Inc 1.65% Ser B 21/20.05.32	397.620,79	394.910,05	0,01
Total obligations			1.802.348,88	1.745.788,23	0,05
Autres valeurs mobilières					
Warrants et droits					
EUR	45.325	Webuild SpA Call Wts 02.08.30	0,00	6.798,75	0,00
Total warrants et droits			0,00	6.798,75	0,00
Fonds d'investissement ouverts					
Fonds d'investissement (OPCVM)					
EUR	29.029,94	Aegon Asset Mgt Europe ICAV European ABS Fd B Cap	330.180,13	365.269,22	0,01
EUR	2.089,082869	Argenta Fd Finance Dynamic I Cap	61.339.058,47	71.821.311,13	2,10
EUR	3.558,616432	Argenta Fd GI Thematic I Cap	61.497.165,33	99.925.486,79	2,93
EUR	621,612868	Argenta Fd Lifestyle Dynamic I Cap	46.339.551,36	48.581.774,51	1,42
EUR	11.881,696762	Argenta Fd Longer Life Dynamic I Cap	192.396.796,17	246.619.706,05	7,22
EUR	1.418,717887	Argenta Fd Next-Gen Technologie I Cap	100.966.102,94	209.502.864,86	6,14
EUR	1.443,330104	Argenta Fd Responsible Growth I Cap	29.470.633,90	37.320.706,10	1,09
EUR	604,218261	Argenta Fd Responsible Materials I Cap	27.283.916,21	41.702.787,89	1,22
EUR	934,10117	Argenta Fd Responsible Utilities I Cap	104.053.170,85	129.237.978,38	3,79
EUR	136,688	DPAM L Bonds Emerging Mks Sustainable F Cap	20.734.108,14	23.873.926,08	0,70
EUR	538.981,05	European Specialist Inv Fds M&G Cred F Cap	56.885.104,56	59.275.788,43	1,74
EUR	2.453,15	European Specialist Inv Fds M&G High Yield Cred A Cap	377.004,46	435.822,70	0,01
EUR	12.500	Evli Nordic High Yield Fund F IB Cap	1.270.281,10	1.351.875,00	0,04
EUR	3.378	Fullgoal Intl Funds SICAV China Small Mid Cap Gh I1 Dist	11.764.918,80	14.417.344,54	0,42
EUR	257.177	Jupiter Global Fd (The) Japan Select D Cap	4.122.393,96	6.228.826,94	0,18
EUR	1.933.491	M&G (Lux) Japan Fd LI Cap	27.508.600,88	36.448.818,89	1,07
EUR	851.853	Morgan Stanley Inv Fds EUR Corporate Bond N Cap	23.283.225,78	23.562.253,98	0,69
EUR	1.895.973,283	Natixis Intl Fds (Lux) I Loomis Sayles Sus Euro Cr S3 A Cap	19.926.679,20	20.230.034,93	0,59
EUR	286.851,0574	Pareto SICAV Nordic Corp Bd I EUR Cap	37.180.330,52	41.020.848,61	1,20
EUR	46.592,9729	Pareto SICAV Nordic Cross Credit Cap	5.230.589,90	5.802.269,51	0,17
EUR	68.687,583	Storm Fd II Bond ICL Cap	9.516.252,28	10.485.159,54	0,31
EUR	16.583	UBAM Global High Yield Solution IHC Cap	3.358.701,05	3.612.606,55	0,11
			844.834.765,99	1.131.823.460,63	33,15
JPY	161.512	The Independent UCITS Platform Zennor JP Fd I Cap	20.850.837,80	26.554.351,82	0,78
NOK	46.303	Pareto SICAV Nordic Corp Bd Cap	5.725.327,45	6.763.537,26	0,20
NOK	119.856	Storm Fd II Bond ICL Cap	1.334.559,60	1.695.520,61	0,05
			7.059.887,05	8.459.057,87	0,25
USD	12.616.255	BNY Mellon Global Fds Plc US Municipal Infra Debt W Cap	13.478.424,82	14.107.337,19	0,41
USD	737.209	Fidelity Fds ASEAN I Cap	9.592.739,65	10.479.963,48	0,31

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - 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	913.499	Kotak Fds India Midcap S Cap	11.313.687,27	11.441.632,91	0,34
USD	88.812	Vontobel Fd Emerging Markets Debt I Cap Acc	11.621.472,81	14.249.077,77	0,42
			46.006.324,55	50.278.011,35	1,48
Total fonds d'investissement (OPCVM)			918.751.815,39	1.217.114.881,67	35,66
Tracker funds (OPCVM)					
EUR	3.683	Invesco Markets III Plc Inv EQQQ Nasdaq 100 UCITS ETF Cap	1.166.558,02	1.663.205,97	0,05
EUR	2.888.598	iShares III Plc Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Cap	230.430.777,10	300.991.911,60	8,82
EUR	159.488	iShares Plc Euro Stoxx Small EUR UCITS ETF Dist	6.956.454,22	8.277.427,20	0,24
EUR	7.124	iShares VII Plc Core S&P500 UCITS ETF USD Cap	4.223.060,66	5.022.277,52	0,15
EUR	34.722	iShares VII Plc MSCI EMU Small Cap UCITS ETF Cap	9.393.312,43	12.558.947,40	0,37
			252.170.162,43	328.513.769,69	9,63
GBP	110.271	iShares VII Plc Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Cap	26.973.749,72	27.530.885,76	0,81
USD	207.675	Xtrackers (IE) Plc MSCI USA Cons Staples UCITS ETF 1D Dist	8.392.164,08	9.002.096,27	0,26
USD	443.804	Xtrackers (IE) Plc x-tr Rus 2000 ETF 1C Cap	140.403.035,23	173.662.434,78	5,09
			148.795.199,31	182.664.531,05	5,35
Total tracker funds (OPCVM)			427.939.111,46	538.709.186,50	15,79
Total portefeuille-titres			2.802.588.244,36	3.374.193.653,12	98,85
Avoirs bancaires				43.439.558,52	1,27
Autres actifs/(passifs) nets				-4.068.078,11	-0,12
Total				3.413.565.133,53	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 PORTFOLIO - DYNAMIC

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

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Fonds d'investissement	51,45 %
Pays et gouvernements	12,69 %
Technologies	11,53 %
Finances	6,27 %
Biens de consommation durable	5,30 %
Industrie	3,85 %
Biens de consommation non-cyclique	2,46 %
Matières premières	2,38 %
Services de santé	2,14 %
Services aux collectivités	0,30 %
Services de télécommunication	0,29 %
Immobilier	0,14 %
Energie	0,05 %
Total	<u>98,85 %</u>

ARGENTA PORTFOLIO - DYNAMIC

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

Répartition géographique

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

Luxembourg	35,27 %
Etats-Unis d'Amérique	22,95 %
Irlande	17,50 %
Allemagne	4,05 %
France	3,32 %
Pays-Bas	3,04 %
Italie	2,69 %
Espagne	2,64 %
Royaume-Uni	1,83 %
Danemark	1,29 %
Suisse	0,83 %
Belgique	0,65 %
Portugal	0,62 %
Suède	0,59 %
Canada	0,54 %
Autriche	0,32 %
Australie	0,25 %
Finlande	0,18 %
Norvège	0,12 %
Japon	0,10 %
Corée du Sud	0,06 %
Caïmans (Iles)	0,01 %
Total	<u>98,85 %</u>

ARGENTA PORTFOLIO - DYNAMIC GROWTH

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2026

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1.068.600.940,84
Avoirs bancaires	1.865.763,18
A recevoir sur ventes de titres	7.335.857,33
A recevoir sur émissions d'actions	3.538.286,51
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	135.061,75
Charges payées d'avance	5.161,54
Total de l'actif	1.081.481.071,15

Exigible

A payer sur achats de titres	7.173.780,40
A payer sur opérations de trésorerie	8.998,99
A payer sur rachats d'actions	470.951,27
Frais à payer	1.825.211,73
Total de l'exigible	9.478.942,39

Actif net à la fin de la période	1.072.002.128,76
----------------------------------	------------------

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	6.693.906,470953	EUR	132,95	889.948.627,49
R distribution	1.387.102,307998	EUR	131,25	182.053.501,27
				1.072.002.128,76

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - DYNAMIC GROWTH

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2026

Total de l'actif net	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
	EUR	665.868.926,20	867.334.394,93	1.072.002.128,76

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2024	31.12.2025	30.06.2026
R capitalisation	EUR	109,01	116,67	132,95
R distribution	EUR	108,35	115,52	131,25

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R capitalisation	6.142.163,369002	799.204,038951	-247.460,937000	6.693.906,470953
R distribution	1.304.811,245950	180.849,142048	-98.558,080000	1.387.102,307998

Dividendes payés	Devise	Dividende par classe d'action	Date ex-dividende
R distribution	EUR	0,39	05.06.2026

ARGENTA PORTFOLIO - DYNAMIC GROWTH

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	227.716	IGO NL Reg	1.216.235,52	1.017.149,26	0,09
AUD	45.121	Newmont Corp DR	2.567.490,82	3.678.656,43	0,34
AUD	654.699	Ramelius Resources Ltd Reg	736.851,59	1.158.639,11	0,11
AUD	400.234	Vault Minerals Ltd	753.407,69	1.011.518,17	0,09
			5.273.985,62	6.865.962,97	0,63
CAD	10.673	Agnico Eagle Mines Ltd	1.050.317,52	1.450.357,59	0,14
CAD	96.416	Kinross Gold Corp Reg	621.188,00	1.996.574,97	0,19
CAD	51.722	Torex Gold Resources Inc Reg	1.747.656,70	1.800.508,09	0,17
CAD	8.830	Victoria Gold Corp	100.411,22	0,00	0,00
CAD	8.800	WSP Global Inc	1.259.477,30	954.291,08	0,09
			4.779.050,74	6.201.731,73	0,59
CHF	1.244	Belimo Holding AG	1.178.095,73	1.227.700,43	0,11
CHF	14.022	Galderma Group AG Partizsch	2.782.057,00	2.796.548,31	0,26
			3.960.152,73	4.024.248,74	0,37
DKK	913	AP Moeller Maersk AS B	2.100.112,73	1.898.073,16	0,18
DKK	183.454	Novo Nordisk AS B	7.594.754,64	7.721.062,33	0,72
DKK	123.534	Orsted Reg	2.502.637,43	2.426.072,16	0,23
DKK	31.397	Pandora A/S	2.320.545,84	3.152.737,90	0,29
DKK	20.152	Rockwool A/S A/S B	519.329,18	563.989,46	0,05
			15.037.379,82	15.761.935,01	1,47
EUR	2.582	2G Energy AG Bearer	60.020,66	183.063,80	0,02
EUR	3.405	Adyen BV	3.755.770,97	2.793.462,00	0,26
EUR	90.565	Ahold Delhaize NV	2.989.938,94	3.189.699,30	0,30
EUR	8.460	Andritz AG	472.887,61	639.576,00	0,06
EUR	7.803	ASML Holding NV	9.273.096,59	13.432.084,20	1,25
EUR	9.472	Aurubis AG	1.540.750,84	1.716.326,40	0,16
EUR	71.227	Azimut Holding SpA	2.154.771,63	2.527.133,96	0,24
EUR	377.670	Banco BPM SpA Reg	5.028.235,67	5.706.593,70	0,53
EUR	8.014	Bawag Group AG Bearer	1.365.800,69	1.404.854,20	0,13
EUR	11.704	Bechtle AG	530.292,84	362.589,92	0,03
EUR	445.652	Caixabank SA	3.928.148,31	5.519.400,02	0,51
EUR	17.144	Cie de Saint-Gobain SA	1.340.112,35	1.357.119,04	0,13
EUR	153.744	Dassault Systemes SA	3.200.542,32	2.738.949,36	0,26
EUR	180.069	Deutsche Bank AG Reg	5.298.325,82	5.334.544,13	0,50
EUR	8.730	Deutsche Boerse AG Reg	1.813.437,80	2.084.724,00	0,19
EUR	43.173	Deutsche Post AG	1.758.751,31	2.292.486,30	0,21
EUR	35.591	Deutsche Telekom AG Reg	918.283,61	848.845,35	0,08
EUR	10.630	Eiffage SA	1.516.766,99	1.372.333,00	0,13
EUR	61.117	FinecoBank SPA	1.370.577,89	1.341.518,15	0,13
EUR	30.200	GEA Group AG	1.922.231,52	1.813.510,00	0,17
EUR	410	Hermes Intl SA	874.556,56	655.180,00	0,06
EUR	16.830	IMCD BV	1.434.406,23	1.329.570,00	0,12
EUR	38.451	Interpump Group SpA	1.361.564,38	1.300.412,82	0,12
EUR	34.492	Kerry Group Plc A	2.779.522,43	2.771.432,20	0,26
EUR	16.653	Kingspan Group	1.336.566,11	1.331.407,35	0,12
EUR	7.385	Knorr Bremse AG Bearer	651.476,34	750.316,00	0,07
EUR	12.942	L'Oréal SA	4.974.874,87	4.965.198,30	0,46
EUR	6.763	Mercedes-Benz Group AG Reg	360.883,82	297.030,96	0,03
EUR	11.727	Michelin SA	363.297,05	395.786,25	0,04
EUR	2.554	Muenchener Rueckver AG REG	1.231.219,32	1.247.629,00	0,12
EUR	30.396	Nemetschek SE	1.972.446,64	1.614.027,60	0,15
EUR	26.577	Orange SA	363.809,84	438.653,39	0,04
EUR	28.860	Randstad NV	1.411.519,67	727.560,60	0,07
EUR	69.978	Ryanair Holdings Plc	1.807.444,95	1.913.898,30	0,18

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - DYNAMIC GROWTH

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	4.173	Sanofi SA	330.158,14	313.308,84	0,03
EUR	15.152	Schneider Electric SE	3.863.054,65	4.324.380,80	0,40
EUR	36.201	Société Générale SA	2.595.636,79	2.800.871,37	0,26
EUR	58.413	STMicroelectronics NV	1.599.923,14	3.768.806,76	0,35
EUR	27.673	Umicore SA	731.594,01	560.101,52	0,05
EUR	61.362	Unicredit SpA Reg	4.285.185,93	4.802.190,12	0,45
EUR	4.124	VGP NV	506.618,65	347.240,80	0,03
EUR	17.272	Waga Energy SA	383.352,60	398.983,20	0,04
EUR	189.421	Webuild SpA	519.468,15	431.501,04	0,04
			85.977.324,63	94.144.300,05	8,78
GBP	457.836	BT Group Plc	677.619,62	1.010.442,21	0,09
GBP	381.896	Hays Plc	370.088,93	138.242,20	0,01
GBP	671.121	JD Sports Fashion Plc	656.224,59	660.094,63	0,06
GBP	182.532	Man Group Plc Reg	469.067,72	619.210,97	0,06
GBP	51.443	Persimmon Plc	1.095.925,89	627.097,42	0,06
GBP	174.773	Rightmove Group Plc Reg	1.319.957,48	889.131,80	0,08
GBP	17.761	Rio Tinto Plc	1.416.379,57	1.468.550,24	0,14
			6.005.263,80	5.412.769,47	0,50
JPY	32.800	Nintendo Co Ltd	1.784.904,79	1.203.303,99	0,11
KRW	3.823	Samsung Electronics Co Ltd	611.279,98	721.425,48	0,07
NOK	52.350	DNB Bank ASA	1.373.183,00	1.364.103,35	0,13
SEK	93.338	Assa Abloy AB B	2.860.499,19	2.888.235,92	0,27
SEK	47.888	Hexagon AB B	403.545,43	346.743,28	0,03
SEK	27.772	Investor AB B	636.817,33	1.010.339,67	0,09
SEK	31.862	Skanska AB B	692.032,92	746.360,16	0,07
SEK	40.025	Tele2 AB B	375.626,14	610.039,71	0,06
SEK	86.421	Telefon AB LM Ericsson B	685.360,91	844.668,36	0,08
			5.653.881,92	6.446.387,10	0,60
USD	4.951	Abbott Laboratories	539.117,52	393.013,51	0,04
USD	5.404	Acuity Inc	1.492.484,56	1.780.658,42	0,17
USD	4.879	Adient Plc Reg	155.511,69	78.449,85	0,01
USD	62.032	Alphabet Inc A	12.621.395,31	19.393.207,80	1,81
USD	74.893	Amazon.com Inc	13.065.308,68	15.615.429,64	1,46
USD	2.683	American Express Co	611.889,01	793.915,45	0,07
USD	8.834	American Tower Corp	1.811.541,59	1.264.086,59	0,12
USD	98.518	Apple Inc Reg	18.848.928,82	24.938.472,99	2,33
USD	4.310	Applied Materials Inc	1.436.192,42	2.726.034,47	0,25
USD	3.564	Asbury Automotive Group Inc	702.499,79	626.934,76	0,06
USD	79.443	Bank of America Corp	3.346.100,65	3.959.987,88	0,37
USD	12.104	Bank of New York Mellon Corp	713.340,93	1.531.239,12	0,14
USD	11.927	Bank of the Ozarks Reg	501.258,40	543.502,26	0,05
USD	2.101	BlackRock Inc	2.009.971,29	1.767.332,31	0,16
USD	12.014	Borg Warner Inc Reg	410.297,12	697.865,10	0,07
USD	24.557	Broadcom Inc Reg	5.491.012,66	8.115.131,44	0,76
USD	4.615	Broadridge Fin Solutions Inc	766.057,32	552.903,73	0,05
USD	18.652	Builders Firstsource Inc	1.799.947,65	1.460.048,08	0,14
USD	2.885	Cadence Design Systems Inc	934.859,70	947.247,13	0,09
USD	16.375	Canadian Solar Inc	421.760,92	229.487,80	0,02
USD	3.016	Cboe Global Markets Inc	922.552,47	640.270,07	0,06
USD	3.177	CH Robinson Worldwide Inc	292.021,39	523.450,42	0,05
USD	9.660	Chubb Ltd N	2.542.192,48	2.879.492,96	0,27
USD	37.856	Cisco Systems Inc	2.685.105,86	3.889.918,43	0,36
USD	5.019	Clorox Co	711.228,85	419.047,64	0,04
USD	3.399	CME Group Inc A	691.860,61	656.636,49	0,06
USD	50.424	Coca-Cola Co	3.453.988,53	3.584.951,87	0,33
USD	3.347	Constellation Brands Inc A	709.785,54	407.255,91	0,04
USD	13.289	CoreWeave Inc	1.038.478,89	1.157.192,77	0,11
USD	6.360	Corpay Inc	1.665.025,08	1.854.253,52	0,17
USD	25.393	CRH Plc	2.437.467,34	2.376.914,53	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 PORTFOLIO - DYNAMIC GROWTH

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	3.788	Deere and Co	1.500.040,04	2.102.040,10	0,20
USD	5.156	Dell Technologies Inc	813.498,14	1.946.118,24	0,18
USD	7.207	Eli Lilly & Co	6.002.781,50	7.562.148,55	0,71
USD	6.759	Encompass Health Corp Reg	361.701,79	597.672,75	0,06
USD	6.327	Enova International Inc	290.380,07	1.332.428,23	0,12
USD	31.211	Fifth Third Bancorp	1.158.590,65	1.539.116,50	0,14
USD	2.175	First Citizens BancShares Inc	3.837.651,02	3.959.162,15	0,37
USD	9.218	Fiserv Inc	1.100.668,22	395.540,99	0,04
USD	38.502	Freeport McMoRan Inc	1.731.915,45	2.118.266,80	0,20
USD	3.666	FTI Consulting Inc	499.077,42	477.885,28	0,04
USD	4.716	Genuine Parts Co	627.270,76	486.741,04	0,05
USD	4.902	Hershey Co (The)	839.297,28	752.389,03	0,07
USD	37.201	Hewlett Packard Enterprise Co	788.574,98	1.468.058,01	0,14
USD	3.187	Hubbell Inc Reg	1.323.662,34	1.458.698,63	0,14
USD	54.602	Huntington Bancshares Inc	743.440,22	846.901,81	0,08
USD	4.247	IBM Corp	902.226,04	1.044.789,49	0,10
USD	2.225	Icon Plc	525.786,93	338.119,81	0,03
USD	17.317	Intel Corp	969.960,05	2.115.276,62	0,20
USD	15.862	Intercontinental Exchang Inc	2.318.041,24	1.708.311,45	0,16
USD	10.620	Johnson & Johnson	2.051.933,62	2.359.514,83	0,22
USD	27.487	JPMorgan Chase & Co	6.194.122,23	7.870.982,16	0,73
USD	27.434	Keurig Dr Pepper Inc Reg	860.723,43	785.508,55	0,07
USD	5.910	KLA Corp Reg	861.763,70	1.559.886,36	0,15
USD	63.417	Kraft Heinz Foods Co	1.549.412,33	1.310.392,39	0,12
USD	23.295	Lamb Weston Holdings Inc Reg S	1.732.027,82	879.956,35	0,08
USD	3.103	Lear Corp	434.550,83	363.912,33	0,03
USD	8.848	Linde Plc	3.198.367,90	4.016.779,91	0,37
USD	6.209	Marsh & McLennan Cos Inc	1.062.166,41	905.304,90	0,08
USD	13.713	Medtronic Plc Reg	919.682,14	938.472,57	0,09
USD	6.718	Micron Technology Inc	952.963,95	6.783.763,64	0,63
USD	59.810	Microsoft Corp	23.485.430,41	19.517.387,98	1,82
USD	36.065	Molson Coors Beverage Co B	1.449.867,27	1.229.194,65	0,11
USD	41.848	Mondelez Intl Inc	2.370.324,94	2.117.477,32	0,20
USD	10.528	Morgan Stanley	1.384.359,26	1.925.267,36	0,18
USD	9.386	NetApp Inc	806.101,27	1.270.735,16	0,12
USD	42.751	Netflix Inc	2.864.861,35	2.670.301,29	0,25
USD	158.427	NVIDIA Corp	17.282.828,24	27.731.308,22	2,59
USD	9.893	NXP Semiconductor NV	1.961.269,42	2.432.184,23	0,23
USD	74.946	On Holding AG Partizsch	2.625.455,69	2.322.270,42	0,22
USD	4.007	Oracle Corp	578.176,33	513.713,45	0,05
USD	15.825	Owens Corning Inc Reg	1.518.744,77	2.200.631,62	0,21
USD	10.191	Papa Johns Intl Inc	607.697,59	327.813,03	0,03
USD	15.593	Pentair Plc	1.361.687,61	1.045.717,24	0,10
USD	19.327	Pepsico Inc	2.456.137,70	2.289.279,85	0,21
USD	14.599	Procter & Gamble Co	2.152.523,81	1.872.799,72	0,17
USD	4.375	Public Storage Operating Co REIT	1.303.044,99	1.218.271,59	0,11
USD	7.384	Qualcomm Inc	836.405,19	1.193.674,53	0,11
USD	12.660	Royal Gold Inc	1.919.260,60	2.210.710,00	0,21
USD	4.039	Salesforce Inc	1.150.320,97	553.538,40	0,05
USD	59.090	Sensata Technologies Hg PLC Reg	1.813.798,58	2.467.812,61	0,23
USD	12.961	Stride Inc	930.373,57	977.829,27	0,09
USD	12.617	Sysco Corp	843.191,11	922.516,72	0,09
USD	8.590	Target Corp	970.154,45	981.488,85	0,09
USD	6.286	TE Connectivity Plc	882.403,09	1.108.669,81	0,10
USD	11.114	Tesla Inc	3.194.808,70	4.089.360,86	0,38
USD	13.039	The Walt Disney Co	1.149.473,03	1.097.894,98	0,10
USD	15.798	TJX Cos Inc	1.841.412,21	2.093.777,45	0,20
USD	10.691	Travelers Cies Inc	2.696.414,64	3.087.492,71	0,29
USD	9.602	Visa Inc A	2.793.553,95	2.881.943,99	0,27
USD	3.861	Westinghouse Air Brak Tec Corp Reg	379.864,29	910.616,39	0,08
USD	4.957	Yum! Brands Inc	631.566,57	693.225,46	0,06
Total actions			217.222.973,17	261.783.377,57	24,43
			347.679.380,20	403.929.545,46	37,68

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - DYNAMIC GROWTH

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 *
Warrants et droits					
AUD	1.070	Magellan Financial Group Ltd Call Wts 16.04.27	0,00	5,19	0,00
Total warrants et droits			0,00	5,19	0,00
<u>Autres valeurs mobilières</u>					
Warrants et droits					
EUR	32.469	Webuild SpA Call Wts 02.08.30	0,00	4.870,35	0,00
Total warrants et droits			0,00	4.870,35	0,00
<u>Fonds d'investissement ouverts</u>					
Fonds d'investissement (OPCVM)					
EUR	808,943548	Argenta Fd Finance Dynamic I Cap	25.463.634,55	27.810.953,37	2,59
EUR	1.450,031857	Argenta Fd GI Thematic I Cap	27.337.948,72	40.716.706,04	3,80
EUR	253,887491	Argenta Fd Lifestyle Dynamic I Cap	19.447.586,49	19.842.421,99	1,85
EUR	4.813,74415	Argenta Fd Longer Life Dynamic I Cap	84.174.048,39	99.915.373,29	9,32
EUR	574,502684	Argenta Fd Next-Gen Technologie I Cap	43.180.838,35	84.837.133,07	7,91
EUR	239,863413	Argenta Fd Responsible Materials I Cap	10.862.430,51	16.555.231,25	1,54
EUR	376,027056	Argenta Fd Responsible Utilities I Cap	43.853.442,75	52.025.388,78	4,85
EUR	1.773	Fullgoal Intl Funds SICAV China Small Mid Cap Gh I1 Dist	6.497.656,35	7.567.185,28	0,71
EUR	155.179	Jupiter Global Fd (The) Japan Select D Cap	2.517.295,54	3.758.435,38	0,35
EUR	912.675	M&G (Lux) Japan Fd LI Cap	13.877.946,46	17.205.110,23	1,61
			277.212.828,11	370.233.938,68	34,53
JPY	83.675	The Independent UCITS Platform Zennor JP Fd I Cap	11.572.114,26	13.757.091,66	1,28
USD	324.080	Fidelity Fds ASEAN I Cap	4.233.601,10	4.607.033,51	0,43
USD	395.406	Kotak Fds India Midcap S Cap	4.892.597,10	4.952.485,22	0,46
			9.126.198,20	9.559.518,73	0,89
Total fonds d'investissement (OPCVM)			297.911.140,57	393.550.549,07	36,70
Tracker funds (OPCVM)					
EUR	1.459	Invesco Markets III Plc Inv EQQQ Nasdaq 100 UCITS ETF Cap	472.349,72	658.869,81	0,06
EUR	1.429.032	iShares III Plc Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Cap	111.956.787,01	148.905.134,40	13,89
EUR	98.501	iShares Plc Euro Stoxx Small EUR UCITS ETF Dist	4.696.597,39	5.112.201,90	0,48
EUR	3.908	iShares VII Plc Core S&P500 UCITS ETF USD Cap	2.312.375,86	2.755.061,84	0,26
EUR	20.969	iShares VII Plc MSCI EMU Small Cap UCITS ETF Cap	6.494.387,82	7.584.487,30	0,71
			125.932.497,80	165.015.755,25	15,40
GBP	51.005	iShares VII Plc Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Cap	12.500.364,84	12.734.198,73	1,19
USD	127.104	Xtrackers (IE) Plc MSCI USA Cons Staples UCITS ETF 1D Dist	5.274.989,54	5.509.582,01	0,51
USD	224.522	Xtrackers (IE) Plc x-tr Rus 2000 ETF 1C Cap	73.339.196,70	87.856.434,78	8,20
			78.614.186,24	93.366.016,79	8,71
Total tracker funds (OPCVM)			217.047.048,88	271.115.970,77	25,30
Total portefeuille-titres			862.637.569,65	1.068.600.940,84	99,68
Avoirs bancaires				1.865.763,18	0,17
Autres actifs/(passifs) nets				1.535.424,74	0,15
Total				1.072.002.128,76	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 PORTFOLIO - DYNAMIC GROWTH

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

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Fonds d'investissement	62,00 %
Technologies	12,82 %
Finances	6,78 %
Biens de consommation durable	5,81 %
Industrie	4,11 %
Matières premières	2,65 %
Biens de consommation non-cyclique	2,55 %
Services de santé	2,16 %
Services aux collectivités	0,32 %
Services de télécommunication	0,27 %
Immobilier	0,15 %
Energie	0,06 %
Total	<u>99,68 %</u>

Répartition géographique

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

Luxembourg	36,70 %
Irlande	26,31 %
Etats-Unis d'Amérique	22,98 %
Pays-Bas	2,58 %
France	1,85 %
Allemagne	1,73 %
Italie	1,51 %
Danemark	1,47 %
Royaume-Uni	1,10 %
Suisse	0,86 %
Canada	0,61 %
Suède	0,60 %
Espagne	0,51 %
Australie	0,29 %
Autriche	0,19 %
Norvège	0,13 %
Japon	0,11 %
Belgique	0,08 %
Corée du Sud	0,07 %
Total	<u>99,68 %</u>

ARGENTA PORTFOLIO - SELECT CONSERVATIVE

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2026

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	86.439.590,21
Avoirs bancaires	1.067.307,86
A recevoir sur ventes de titres	94.171,29
A recevoir sur opérations de trésorerie	454,14
A recevoir sur émissions d'actions	1.115.278,30
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	468.863,00
Total de l'actif	89.185.664,80

Exigible

A payer sur achats de titres	1.352.591,08
Frais à payer	140.063,33
Total de l'exigible	1.492.654,41
Actif net à la fin de la période	87.693.010,39

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	186.963,393385	EUR	104,41	19.520.635,51
R distribution	653.053,068631	EUR	104,39	68.172.374,88
				87.693.010,39

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - SELECT CONSERVATIVE

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2026

Total de l'actif net	Devise	31.12.2025	30.06.2026
	EUR	38.241.061,48	87.693.010,39

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2025	30.06.2026
R capitalisation	EUR	98,94	104,41
R distribution	EUR	98,94	104,39

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R capitalisation	258.112,281738	42.303,261647	-113.452,150000	186.963,393385
R distribution	128.391,698279	546.518,350352	-21.856,980000	653.053,068631

ARGENTA PORTFOLIO - SELECT CONSERVATIVE

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					
CHF	1.232	ABB Ltd Reg	81.108,76	117.016,28	0,13
CHF	127	Belimo Holding AG	98.784,26	125.335,98	0,14
CHF	630	Galderma Group AG Partizsch	124.188,77	125.647,23	0,14
CHF	996	Nestlé SA Reg	90.576,13	89.740,08	0,10
CHF	1.477	Novartis AG Reg	185.375,76	202.757,17	0,23
CHF	291	Roche Holding Ltd Partizsch	101.479,18	105.028,45	0,12
			681.512,86	765.525,19	0,86
DKK	50	AP Moeller Maersk AS B	121.739,38	103.947,05	0,12
DKK	4.881	Novo Nordisk AS B	179.555,06	205.427,55	0,23
DKK	4.395	Orsted Reg	99.016,24	86.312,98	0,10
DKK	1.375	Pandora A/S	126.229,69	138.070,98	0,16
			526.540,37	533.758,56	0,61
EUR	2.543	Aalberts NV	100.301,51	99.126,14	0,11
EUR	111	Adyen BV	98.684,55	91.064,40	0,10
EUR	205	Air Liquide SA	31.386,66	35.522,40	0,04
EUR	284	Allianz SE Reg	110.642,76	117.604,40	0,13
EUR	1.373	Andritz AG	100.229,00	103.798,80	0,12
EUR	1.126	Anheuser-Busch InBev SA	77.593,56	81.815,16	0,09
EUR	386	ASML Holding NV	443.432,53	664.460,40	0,76
EUR	384	Aurubis AG	83.366,28	69.580,80	0,08
EUR	2.393	Axa SA	93.307,14	104.933,05	0,12
EUR	2.745	Azimut Holding SpA	101.630,33	97.392,60	0,11
EUR	5.412	Banco Bilbao Vizcaya Argent SA Reg	101.399,04	118.360,44	0,14
EUR	9.689	Banco BPM SpA Reg	117.641,90	146.400,79	0,17
EUR	10.038	Banco Santander Reg SA	108.099,22	121.299,19	0,14
EUR	19.217	Caixabank SA	201.508,50	238.002,55	0,27
EUR	1.307	Cie de Saint-Gobain SA	101.029,25	103.462,12	0,12
EUR	5.236	Dassault Systemes SA	100.917,62	93.279,34	0,11
EUR	2.659	Delivery Hero SE Reg	101.327,58	95.724,00	0,11
EUR	5.771	Deutsche Bank AG Reg	153.950,66	170.965,88	0,20
EUR	404	Deutsche Boerse AG Reg	100.119,00	96.475,20	0,11
EUR	2.475	Deutsche Post AG	117.828,56	131.422,50	0,15
EUR	3.745	Deutsche Telekom AG Reg	110.327,70	89.318,25	0,10
EUR	812	Eiffage SA	100.814,72	104.829,20	0,12
EUR	290	EssilorLuxottica SA	79.503,50	47.574,50	0,05
EUR	237	Ferrari NV	79.917,70	76.870,95	0,09
EUR	1.660	GEA Group AG	91.310,29	99.683,00	0,11
EUR	39	Hermes Intl SA	83.889,00	62.322,00	0,07
EUR	5.598	Iberdrola SA	110.915,41	122.260,32	0,14
EUR	798	IMCD BV	82.241,24	63.042,00	0,07
EUR	1.499	Industria de Diseno Textil SA	81.932,64	82.624,88	0,09
EUR	1.037	Infineon Technologies AG Reg	84.529,08	84.691,79	0,10
EUR	2.742	Interpump Group SpA	98.418,88	92.734,44	0,11
EUR	1.551	Kerry Group Plc A	124.516,61	124.622,85	0,14
EUR	501	L'Oréal SA	192.590,72	192.208,65	0,22
EUR	300	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	188.620,10	145.230,00	0,17
EUR	147	Muenchener Rueckver AG REG	80.026,80	71.809,50	0,08
EUR	1.543	Nemetschek SE	97.370,25	81.933,30	0,09
EUR	5.185	Nordea Bank Abp Reg	79.252,73	86.071,00	0,10
EUR	1.469	Prosus NV N Reg	80.971,72	55.807,31	0,06
EUR	3.910	Ryanair Holdings Plc	98.868,26	106.938,50	0,12
EUR	1.759	Salzgitter AG	95.550,83	79.612,34	0,09
EUR	1.290	Sanofi SA	98.318,38	96.853,20	0,11
EUR	866	SAP SE	139.615,33	116.044,00	0,13
EUR	790	Schneider Electric SE	180.545,93	225.466,00	0,26
EUR	323	Siemens AG Reg	82.332,70	90.811,45	0,10

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - SELECT CONSERVATIVE

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	1.529	Société Générale SA	110.369,95	118.298,73	0,14
EUR	1.945	STMicroelectronics NV	115.766,40	125.433,05	0,14
EUR	336	UCB	80.352,79	88.032,00	0,10
EUR	3.840	Umicore SA	101.372,16	77.721,60	0,09
EUR	1.543	Unicredit SpA Reg	105.479,63	120.755,18	0,14
EUR	9.376	Valeo SA	99.584,37	120.153,44	0,14
EUR	653	Vinci SA	79.910,88	83.453,40	0,10
EUR	3.540	Wienerberger AG	80.204,01	80.004,00	0,09
			5.759.816,36	5.993.900,99	6,84
GBP	607	AstraZeneca Plc	105.952,00	99.363,58	0,11
GBP	8.954	HSBC Holdings Plc	139.060,22	148.735,77	0,17
GBP	102.612	JD Sports Fashion Plc	79.203,01	100.926,11	0,12
GBP	1.035	London Stock Exchange Gr Plc	101.144,16	98.074,56	0,11
GBP	1.742	Rio Tinto Plc	151.163,37	144.035,50	0,16
GBP	2.652	Severn Trent Plc	86.376,41	91.011,73	0,10
GBP	2.398	Unilever Plc	121.165,91	126.045,42	0,14
			784.065,08	808.192,67	0,91
JPY	2.700	Hitachi Ltd	77.431,90	64.983,65	0,07
JPY	5.600	Mitsubishi UFJ Fin Group Inc	79.365,50	96.676,88	0,11
JPY	2.100	Nintendo Co Ltd	101.730,74	77.040,80	0,09
JPY	2.600	Softbank Group Corp	54.370,46	83.459,12	0,10
JPY	600	Sony Group Corp	10.956,98	10.594,02	0,01
JPY	4.700	Toyota Motor Corp	87.324,10	68.944,56	0,08
			411.179,68	401.699,03	0,46
KRW	897	Samsung Electronics Co Ltd	113.033,48	169.269,86	0,19
KRW	165	SK Hynix Inc	116.759,35	247.041,85	0,28
			229.792,83	416.311,71	0,47
SEK	4.036	Assa Abloy AB B	123.421,62	124.889,33	0,14
USD	232	AbbVie Inc	46.558,51	51.072,07	0,06
USD	404	Acuity Inc	102.931,52	133.121,02	0,15
USD	319	Advanced Micro Devices Inc	56.517,62	162.112,05	0,19
USD	2.483	Alphabet Inc A	691.571,38	776.266,04	0,89
USD	3.456	Amazon.com Inc	696.161,56	720.587,04	0,82
USD	921	American Water Works Co Inc	99.207,12	106.014,50	0,12
USD	373	Amgen Inc	108.493,97	118.161,81	0,13
USD	3.470	Apple Inc Reg	826.748,24	878.382,64	1,00
USD	211	Applied Materials Inc	78.542,24	133.455,52	0,15
USD	3.827	Bank of America Corp	176.296,97	190.764,12	0,22
USD	1.530	Broadcom Inc Reg	512.946,85	505.605,37	0,58
USD	1.488	Builders Firstsource Inc	100.613,35	116.478,21	0,13
USD	258	Cadence Design Systems Inc	83.057,19	84.710,49	0,10
USD	281	Cboe Global Markets Inc	82.302,58	59.653,81	0,07
USD	352	Chubb Ltd N	100.290,30	104.925,62	0,12
USD	1.108	Circle Internet Group Inc	78.805,21	60.706,88	0,07
USD	1.250	Cisco Systems Inc	82.507,97	128.444,58	0,15
USD	1.891	Citizens Financial Group Inc	100.317,66	115.914,94	0,13
USD	1.460	Coca-Cola Co	94.805,60	103.800,37	0,12
USD	436	Coinbase Global Inc	100.747,47	55.759,64	0,06
USD	1.764	CoreWeave Inc	120.588,11	153.607,35	0,18
USD	901	CRH Plc	84.238,19	84.338,20	0,10
USD	625	D.R. Horton Inc	78.741,55	89.056,08	0,10
USD	186	Deere and Co	85.277,67	103.215,27	0,12
USD	351	Dell Technologies Inc	133.929,45	132.484,00	0,15
USD	351	Eli Lilly & Co	302.298,83	368.296,68	0,42
USD	71	First Citizens BancShares Inc	115.167,95	129.241,61	0,15
USD	2.143	Freeport McMoRan Inc	116.517,56	117.901,56	0,13
USD	111	Goldman Sachs Group Inc	84.422,10	98.208,44	0,11
USD	1.492	Hancock Whitney Corp	86.420,75	97.526,24	0,11
USD	2.391	Hewlett Packard Enterprise Co	97.482,57	94.355,71	0,11
USD	131	Home Depot Inc	39.654,06	40.417,36	0,05

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - SELECT CONSERVATIVE

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	6.423	Huntington Bancshares Inc	100.441,30	99.623,65	0,11
USD	334	IBM Corp	88.232,37	82.166,16	0,09
USD	718	Intel Corp	40.295,47	87.703,91	0,10
USD	1.025	Intercontinental Exchang Inc	118.916,75	110.390,82	0,13
USD	748	Johnson & Johnson	133.549,06	166.188,05	0,19
USD	1.009	JPMorgan Chase & Co	279.285,63	288.930,08	0,33
USD	720	KLA Corp Reg	110.508,77	190.036,92	0,22
USD	222	Lennox Intl Inc	99.857,04	111.271,89	0,13
USD	287	Linde Plc	124.872,72	130.291,12	0,15
USD	8.556	Marathon Digital Holdings Inc	81.514,11	103.965,39	0,12
USD	1.316	Masco Corp	78.919,28	93.677,65	0,11
USD	115	Mastercard Inc A	54.324,75	51.670,02	0,06
USD	1.338	Medtronic Plc Reg	101.200,44	91.568,31	0,10
USD	1.240	Merck & Co Inc	118.758,72	139.392,88	0,16
USD	519	Micron Technology Inc	128.918,06	524.080,58	0,60
USD	2.512	Microsoft Corp	901.840,70	819.723,77	0,93
USD	549	Morgan Stanley	98.599,39	100.396,26	0,11
USD	3.806	NetFlix Inc	283.913,82	237.729,33	0,27
USD	8.324	NVIDIA Corp	1.334.650,54	1.457.045,89	1,66
USD	476	NXP Semiconductor NV	119.251,19	117.024,13	0,13
USD	2.716	On Holding AG Partizsch	79.018,62	84.157,75	0,10
USD	2.144	Oracle Corp	336.599,21	274.869,39	0,31
USD	955	Owens Corning Inc Reg	98.295,68	132.802,73	0,15
USD	1.516	Pentair Plc	100.652,48	101.667,89	0,12
USD	960	Pepsico Inc	120.669,45	113.711,84	0,13
USD	297	Procter & Gamble Co	38.062,24	38.099,97	0,04
USD	477	Qualcomm Inc	88.018,70	77.110,34	0,09
USD	4.739	Riot Platforms Inc	63.487,65	113.510,47	0,13
USD	772	Robinhood Markets Inc	79.203,18	67.724,75	0,08
USD	2.841	Sensata Technologies Hg PLC Reg	100.860,41	118.650,46	0,14
USD	366	Sherwin Williams Co	100.435,19	110.245,05	0,13
USD	367	Stryker Corp	98.190,28	101.081,52	0,12
USD	333	Taiwan Semiconductor Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares	114.654,22	139.122,40	0,16
USD	577	TE Connectivity Plc	101.746,85	101.766,22	0,12
USD	645	Tesla Inc	242.044,29	237.325,69	0,27
USD	780	The Walt Disney Co	64.798,75	65.676,67	0,08
USD	700	TJX Cos Inc	100.627,75	92.774,04	0,11
USD	393	Travelers Cies Inc	101.010,13	113.495,90	0,13
USD	1.962	Truist Financial Corp Reg	85.752,19	85.510,31	0,10
USD	968	UMB Financial Corp	100.303,15	120.892,03	0,14
USD	517	United Health Group Inc	152.071,59	187.980,68	0,21
USD	212	Visa Inc A	61.336,53	63.629,67	0,07
USD	2.147	Webster Financial Corp (Conn)	120.283,03	143.534,02	0,16
USD	1.017	Xylem Inc	101.341,30	105.169,78	0,12
Total actions			12.611.475,08	13.907.971,60	15,90
Certificats d'investissements			21.127.803,88	22.952.249,08	26,19
USD	7.990	ETFS Commodity Sec Ltd Certif Bloom Brent Crude Perpetual	493.302,05	474.465,23	0,54
USD	25.403	Hanett Multi-Asset ETC Iss PLC Certif SprPhUTr Di	219.764,90	209.117,51	0,24
USD	1.794	Invesco Physical Markets PLC Certif Gold Perpetual	645.909,65	608.556,94	0,69
USD	7.946	WisdomTree Cmdty Sec Ltd Certif Copper Perpetual	360.767,20	374.465,07	0,43
USD	7.309	Xtrackers ETC PLC Certif Basket 23.04.80	422.249,06	396.093,33	0,45
Total certificats d'investissements			2.141.992,86	2.062.698,08	2,35
Obligations					
EUR	983.448	Belgium 3% 144A 23/22.06.33	969.069,99	978.638,94	1,12
EUR	1.194.586	Belgium 4.25% Ser 60 10/28.03.41	1.252.175,60	1.254.321,27	1,43
EUR	1.623.674	Deutschland 0% 21/15.02.31	1.437.819,83	1.444.745,13	1,65
EUR	371.972	Deutschland 0.5% 18/15.02.28	359.832,96	360.338,58	0,41
EUR	648.231	Deutschland 3.25% 10/04.07.42	644.170,95	649.371,88	0,74
EUR	4.090.671	Deutschland 4.75% Ser 0301 03/04.07.34	4.750.386,95	4.675.800,58	5,33

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - SELECT CONSERVATIVE

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	1.376.000	Espana 1% 21/30.07.42	941.924,54	926.508,96	1,06
EUR	1.834.000	Espana 1.25% Sen 20/31.10.30	1.721.884,99	1.724.253,44	1,97
EUR	1.068.000	Espana 1.45% Sen 19/30.04.29	1.032.928,54	1.034.496,84	1,18
EUR	2.935.000	Espana 1.85% Sen 144A Reg S spons 19/30.07.35	2.615.679,02	2.625.768,40	2,99
EUR	609.000	Espana 2.4% 25/31.05.28	612.158,63	606.856,32	0,69
EUR	733.276	France 0% 144A 22/25.05.32	601.781,10	612.314,79	0,70
EUR	1.493.325	France 2.5% OAT 14/25.05.30	1.473.490,43	1.474.583,77	1,68
EUR	861.973	France 3% 144A 23/25.05.54	671.330,43	668.826,40	0,76
EUR	1.193.000	Italia 0.9% Ser 10Y 20/01.04.31	1.085.741,72	1.084.902,27	1,24
EUR	604.000	Italia 2.2% Ser 2Y 26/28.02.28	597.947,92	599.358,26	0,68
EUR	1.095.000	Italia 2.45% T-Bonds Ser 15y 17/01.09.33	1.047.413,45	1.040.124,07	1,19
EUR	817.000	Italia 2.7% BTP 16/01.03.47	659.768,65	650.156,34	0,74
EUR	798.000	Italia 3% T-Bonds Ser 10Y 19/01.08.29	814.039,90	803.709,69	0,92
EUR	733.000	Italia 3.35% Ser 15Y 144A 19/01.03.35	737.742,00	728.810,90	0,83
EUR	714.000	Italia 4.75% BTP 13/01.09.28	757.554,74	744.801,96	0,85
EUR	939.824	Netherlands 4% 05/15.01.37	1.021.271,16	1.021.410,12	1,16
EUR	1.943.576	Portugal 0.9% 144A 20/12.10.35	1.569.526,47	1.593.829,50	1,82
EUR	573.229	Portugal 4.1% 144A 15/15.02.45	593.108,11	601.936,31	0,69
			27.968.748,08	27.905.864,72	31,83
GBP	728.765	United Kingdom 0.625% 20/31.07.35	590.203,31	593.070,55	0,68
GBP	1.716.801	United Kingdom 4.5% T-Stock 07/07.12.42	1.855.309,94	1.829.539,75	2,09
			2.445.513,25	2.422.610,30	2,77
USD	490.800	US 0.875% T-Notes Ser F-2030 20/15.11.30	368.008,73	372.535,81	0,42
USD	599.000	US 1.125% Ser B-2031 21/15.02.31	454.111,41	456.874,39	0,52
USD	577.600	US 1.25% Ser J-2028 21/31.03.28	471.123,40	480.491,85	0,55
USD	578.400	US 1.5% Ser G-2027 20/31.01.27	483.105,56	498.758,38	0,57
USD	587.800	US 1.75% Ser G-2029 22/31.01.29	476.188,71	483.724,36	0,55
USD	542.800	US 1.875% Ser B-2032 22/15.02.32	415.772,76	418.479,30	0,48
USD	567.300	US 3.375% Ser Bonds 22/15.08.42	414.875,73	413.116,04	0,47
USD	417.900	US 4.375% Ser Bonds of August 2043 23/15.08.43	346.510,05	342.964,27	0,39
USD	822.700	US 4.5% T-Bonds 06/15.02.36	729.138,22	727.581,42	0,83
USD	597.500	US 4.625% T-Bonds Sen 10/15.02.40	524.215,52	518.862,84	0,59
			4.683.050,09	4.713.388,66	5,37
Total obligations			35.097.311,42	35.041.863,68	39,97
Fonds d'investissement ouverts					
Fonds d'investissement (OPCVM)					
EUR	11.901	DPAM L Bonds Emerging Mks Sustainable F Cap	1.992.844,72	2.078.628,66	2,37
EUR	33.487,19	European Specialist Inv Fds M&G Cred F Cap	3.643.801,96	3.682.837,44	4,20
EUR	5.542,21	European Specialist Inv Fds M&G High Yield Cred A Cap	974.208,07	984.620,16	1,12
EUR	20.971	M&G (Lux) Japan Fd LI Cap	366.117,62	395.330,61	0,45
EUR	145.560	Morgan Stanley Inv Fds EUR Corporate Bond N Cap	3.984.397,00	4.026.189,60	4,59
EUR	325.302,267	Natixis Intl Fds (Lux) I Loomis Sayles Sus Euro Cr S3 A Cap	3.428.438,01	3.470.975,19	3,96
EUR	25.213	Pareto SICAV Nordic Corp Bd I EUR Cap	3.593.157,31	3.605.559,85	4,11
			17.982.964,69	18.244.141,51	20,80
JPY	1.148	The Independent UCITS Platform Zennor JP Fd I Cap	172.741,03	188.743,84	0,22
USD	3.568	Kotak Fds India Midcap S Cap	45.654,13	44.689,42	0,05
Total fonds d'investissement (OPCVM)			18.201.359,85	18.477.574,77	21,07
Tracker funds (OPCVM)					
EUR	532	Amundi Index Solutions MSCI World UCITS ETF Cap	353.095,65	362.414,36	0,41
EUR	2.666	Franklin Templeton ICAV FTSE India UCITS ETF Cap	99.446,33	96.815,79	0,11
EUR	53.151	Invesco Markets II plc USD AAA CLO UCITS ETF Cap	954.751,25	993.870,55	1,13

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - SELECT CONSERVATIVE

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	2.974	iShares III Plc Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Cap	291.272,61	309.890,80	0,35
EUR	28.961	iShares IV Plc Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF Cap	353.848,32	396.881,54	0,45
EUR	7.670	Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C USD Cap	400.468,32	427.065,60	0,49
			2.452.882,48	2.586.938,64	2,94
GBP	6.156	iShares III Plc Blockchain Technology UCITS ETF Cap	93.361,59	97.269,38	0,11
GBP	4.832	iShares VII Plc Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Cap	1.188.258,75	1.206.384,63	1,38
			1.281.620,34	1.303.654,01	1,49
USD	14.694	Amundi Index Solutions MSCI EM Latin America Cap	278.018,90	300.795,73	0,34
USD	26.985	Invesco Markets II Plc Global Clean Energy UCITS ETF Cap	548.642,52	629.122,78	0,72
USD	15.992	iShares IV Plc Copper Miners UCITS ETF USD Cap	109.297,75	143.062,02	0,16
USD	28.797	iShares IV Plc Essential Metals Producers UCITS ETF Cap	213.853,99	240.130,35	0,27
USD	19.514	iShares V Plc S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF Cap	216.205,69	267.163,07	0,30
USD	3.474	iShares VII Plc MSCI USA Small Cap ESG UCITS ETF	1.835.724,86	2.167.793,02	2,47
USD	7.095	Multi Units Lux Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF USD H Cap	84.809,43	98.886,83	0,11
USD	3.289	VanEck UCITS ETFs Plc S&P GI Mining A Cap	178.591,31	167.658,15	0,19
			3.465.144,45	4.014.611,95	4,56
Total tracker funds (OPCVM)			7.199.647,27	7.905.204,60	8,99
Total portefeuille-titres			83.768.115,28	86.439.590,21	98,57
Avoirs bancaires				1.067.307,86	1,22
Autres actifs/(passifs) nets				186.112,32	0,21
Total				87.693.010,39	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 PORTFOLIO - SELECT CONSERVATIVE

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

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Pays et gouvernements	39,97 %
Fonds d'investissement	30,06 %
Technologies	9,66 %
Finances	6,77 %
Biens de consommation durable	3,79 %
Industrie	3,05 %
Services de santé	2,43 %
Matières premières	1,13 %
Biens de consommation non-cyclique	1,05 %
Services aux collectivités	0,46 %
Services de télécommunication	0,20 %
Total	<u>98,57 %</u>

Répartition géographique

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

Luxembourg	22,42 %
Etats-Unis d'Amérique	20,15 %
Allemagne	9,71 %
Irlande	9,36 %
Espagne	8,67 %
Italie	6,98 %
France	4,91 %
Royaume-Uni	3,97 %
Belgique	2,83 %
Pays-Bas	2,62 %
Portugal	2,51 %
Jersey	1,21 %
Suisse	1,08 %
Danemark	0,61 %
Corée du Sud	0,47 %
Japon	0,46 %
Autriche	0,21 %
Taïwan	0,16 %
Suède	0,14 %
Finlande	0,10 %
Total	<u>98,57 %</u>

ARGENTA PORTFOLIO - SELECT MODERATE

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2026

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	493.862.861,89
Avoirs bancaires	4.229.101,51
A recevoir sur ventes de titres	477.138,19
A recevoir sur émissions d'actions	10.554.878,95
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	1.552.386,98
Total de l'actif	510.676.367,52

Exigible

A payer sur achats de titres	5.202.111,58
A payer sur rachats d'actions	246.835,24
Frais à payer	767.907,60
Total de l'exigible	6.216.854,42
Actif net à la fin de la période	504.459.513,10

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	335.487,609878	EUR	107,57	36.088.750,58
R distribution	4.354.499,232123	EUR	107,56	468.370.762,52
				504.459.513,10

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - SELECT MODERATE

Statistiques (en EUR)
au 30 juin 2026

Total de l'actif net	Devise	31.12.2025	30.06.2026
	EUR	114.533.488,06	504.459.513,10

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2025	30.06.2026
R capitalisation	EUR	99,39	107,57
R distribution	EUR	99,38	107,56

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R capitalisation	62.073,123741	276.415,586137	-3.001,100000	335.487,609878
R distribution	1.090.374,491248	3.323.791,300875	-59.666,560000	4.354.499,232123

ARGENTA PORTFOLIO - SELECT MODERATE

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	17.174	Open Text Corp	342.751,18	332.444,07	0,07
CAD	720	Royal Bank of Canada	94.864,98	130.395,53	0,03
CAD	2.130	WSP Global Inc	301.582,42	230.981,82	0,05
			739.198,58	693.821,42	0,15
CHF	7.278	ABB Ltd Reg	547.579,50	691.269,87	0,14
CHF	396	Belimo Holding AG	313.627,63	390.811,39	0,08
CHF	4.126	Galderma Group AG Partizsch	813.337,87	822.889,63	0,16
CHF	2.468	Holcim Ltd Reg	193.650,91	195.067,16	0,04
CHF	12.639	Nestlé SA Reg	1.087.848,71	1.138.780,01	0,23
CHF	12.244	Novartis AG Reg	1.531.868,96	1.680.811,64	0,33
CHF	2.606	Roche Holding Ltd Partizsch	897.258,68	940.564,03	0,19
CHF	11.289	UBS Group Inc	414.183,38	490.452,61	0,10
CHF	588	Zurich Insurance Group AG Reg	347.203,17	381.719,79	0,08
			6.146.558,81	6.732.366,13	1,35
DKK	455	AP Moeller Maersk AS B	1.107.828,34	945.918,17	0,19
DKK	62.450	Novo Nordisk AS B	2.310.691,10	2.628.344,67	0,52
DKK	60.081	Orsted Reg	1.276.109,80	1.179.924,89	0,23
DKK	10.156	Pandora A/S	873.389,79	1.019.817,38	0,20
DKK	13.128	Rockwool A/S A/S B	335.543,03	367.410,36	0,07
			5.903.562,06	6.141.415,47	1,21
EUR	18.240	Aalberts NV	729.267,65	710.995,20	0,14
EUR	967	Adyen BV	919.113,52	793.326,80	0,16
EUR	2.015	Air Liquide SA	320.668,50	349.159,20	0,07
EUR	2.920	Allianz SE Reg	1.121.210,05	1.209.172,00	0,24
EUR	10.330	Andritz AG	770.957,39	780.948,00	0,15
EUR	6.947	Anheuser-Busch InBev SA	451.894,36	504.769,02	0,10
EUR	3.378	ASML Holding NV	4.003.008,73	5.814.889,20	1,15
EUR	3.555	Aurubis AG	665.153,05	644.166,00	0,13
EUR	22.855	Axa SA	906.696,20	1.002.191,75	0,20
EUR	23.907	Azimut Holding SpA	865.370,73	848.220,36	0,17
EUR	30.132	Banco Bilbao Vizcaya Argent SA Reg	568.686,76	658.986,84	0,13
EUR	116.885	Banco BPM SpA Reg	1.458.188,31	1.766.132,35	0,35
EUR	78.451	Banco Santander Reg SA	792.841,11	948.001,88	0,19
EUR	2.267	Bawag Group AG Bearer	384.017,78	397.405,10	0,08
EUR	4.209	Bayerische Motorenwerke AG	317.613,64	241.007,34	0,05
EUR	2.185	BNP Paribas SA A	198.392,97	223.175,90	0,04
EUR	163.665	Caixabank SA	1.773.576,62	2.026.991,03	0,40
EUR	8.880	Cie de Saint-Gobain SA	700.405,45	702.940,80	0,14
EUR	53.539	Dassault Systemes SA	1.029.276,56	953.797,29	0,19
EUR	18.226	Delivery Hero SE Reg	702.298,25	656.136,00	0,13
EUR	57.571	Deutsche Bank AG Reg	1.582.274,42	1.705.540,88	0,34
EUR	3.418	Deutsche Boerse AG Reg	881.736,87	816.218,40	0,16
EUR	22.221	Deutsche Post AG	1.069.245,58	1.179.935,10	0,23
EUR	26.711	Deutsche Telekom AG Reg	734.633,90	637.057,35	0,13
EUR	4.162	Eiffage SA	588.032,12	537.314,20	0,11
EUR	36.577	ENEL SpA	358.904,50	367.745,16	0,07
EUR	2.708	EssilorLuxottica SA	571.076,82	444.247,40	0,09
EUR	1.102	Ferrari NV	343.731,53	357.433,70	0,07
EUR	17.294	FinecoBank SPA	388.390,38	379.603,30	0,08
EUR	14.695	GEA Group AG	853.570,35	882.434,75	0,17
EUR	377	Hermes Intl SA	682.414,39	602.446,00	0,12
EUR	29.375	Iberdrola SA	563.887,14	641.550,00	0,13
EUR	8.971	IMCD BV	891.000,35	708.709,00	0,14
EUR	11.506	Industria de Diseno Textil SA	608.531,50	634.210,72	0,13
EUR	7.827	Infineon Technologies AG Reg	457.720,61	639.231,09	0,13

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - SELECT MODERATE

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	12.973	ING Groep NV	330.494,96	358.962,91	0,07
EUR	18.039	Interpump Group SpA	651.077,91	610.078,98	0,12
EUR	66.538	Intesa Sanpaolo SpA	392.551,38	398.562,62	0,08
EUR	10.150	Kerry Group Plc A	814.857,23	815.552,50	0,16
EUR	6.904	Kingspan Group	543.850,68	551.974,80	0,11
EUR	4.612	L'Oréal SA	1.750.583,02	1.769.393,80	0,35
EUR	1.818	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	1.044.671,46	880.093,80	0,17
EUR	11.708	Mercedes-Benz Group AG Reg	612.120,06	514.215,36	0,10
EUR	1.295	Muenchener Rueckver AG REG	678.397,52	632.607,50	0,13
EUR	10.695	Nemetschek SE	697.151,17	567.904,50	0,11
EUR	45.707	Nordea Bank Abp Reg	734.727,65	758.736,20	0,15
EUR	6.823	Prosus NV N Reg	368.213,89	259.205,77	0,05
EUR	25.760	Ryanair Holdings Plc	656.044,93	704.536,00	0,14
EUR	2.517	Salzgitter AG	136.726,24	113.919,42	0,02
EUR	9.726	Sanofi SA	751.599,97	730.228,08	0,14
EUR	4.893	SAP SE	892.778,47	655.662,00	0,13
EUR	6.536	Schneider Electric SE	1.578.640,08	1.865.374,40	0,37
EUR	2.418	Siemens AG Reg	585.107,92	679.820,70	0,13
EUR	13.718	Société Générale SA	978.842,94	1.061.361,66	0,21
EUR	17.700	STMicroelectronics NV	1.037.698,75	1.141.473,00	0,23
EUR	3.659	UCB	875.098,00	958.658,00	0,19
EUR	26.556	Umicore SA	694.460,31	537.493,44	0,11
EUR	20.982	Unicredit SpA Reg	1.432.652,53	1.642.051,32	0,33
EUR	59.499	Valeo SA	686.320,66	762.479,69	0,15
EUR	2.140	Vinci SA	285.413,30	273.492,00	0,05
EUR	226.314	Webuild SpA	603.937,56	515.543,29	0,10
EUR	8.127	Wienerberger AG	203.777,22	183.670,20	0,04
			49.271.583,90	51.709.141,05	10,25
GBP	5.979	AstraZeneca Plc	986.048,01	978.739,44	0,19
GBP	12.644	Diageo Plc	219.779,86	223.491,60	0,04
GBP	11.011	GSK Plc	239.381,76	253.239,04	0,05
GBP	62.058	HSBC Holdings Plc	946.059,84	1.030.851,55	0,20
GBP	529.906	JD Sports Fashion Plc	501.586,35	521.199,76	0,10
GBP	245.716	Lloyds Banking Group Plc	286.364,56	316.932,61	0,06
GBP	1.708	London Stock Exchange Gr Plc	177.945,77	161.846,71	0,03
GBP	12.517	Magnum Ice Cream Company BV	175.811,75	190.584,68	0,04
GBP	38.680	National Grid Plc Reg	546.683,31	560.428,84	0,11
GBP	40.159	NatWest Gr Plc	289.088,85	310.976,91	0,06
GBP	163.300	Pets at Home Gr Plc	342.941,37	336.325,06	0,07
GBP	8.925	Relx Plc	245.675,32	245.155,92	0,05
GBP	10.589	Rio Tinto Plc	918.868,48	875.540,71	0,17
GBP	22.671	Severn Trent Plc	763.839,22	778.026,75	0,15
GBP	9.788	Unilever Plc	487.359,30	514.483,97	0,10
			7.127.433,75	7.297.823,55	1,42
HKD	29.774	AIA Group Ltd	231.597,08	237.312,19	0,05
JPY	1.300	Advantest Corp	200.523,42	226.317,96	0,04
JPY	8.100	Hitachi Ltd	237.077,49	194.950,94	0,04
JPY	24.800	Mitsubishi UFJ Fin Group Inc	382.233,05	428.140,48	0,08
JPY	23.800	Nintendo Co Ltd	1.148.187,61	873.129,11	0,17
JPY	52.300	Softbank Group Corp	1.550.890,85	1.678.812,33	0,33
JPY	21.700	Sony Group Corp	414.690,30	383.150,35	0,08
JPY	3.600	Sumitomo Mitsui Fin Group Inc	104.258,15	122.981,06	0,02
JPY	300	Tokyo Electron Ltd	69.401,53	124.592,77	0,02
JPY	19.600	Toyota Motor Corp	349.695,21	287.513,49	0,06
			4.456.957,61	4.319.588,49	0,84
KRW	11.553	Samsung Electronics Co Ltd	1.803.894,53	2.180.127,81	0,43
KRW	1.750	SK Hynix Inc	1.725.785,81	2.620.140,85	0,52
			3.529.680,34	4.800.268,66	0,95
NOK	14.813	DNB Bank ASA	388.164,63	385.987,83	0,08

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - SELECT MODERATE

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 *
SEK	31.364	Assa Abloy AB B	959.116,89	970.522,52	0,19
USD	1.768	Abbott Laboratories	193.181,73	140.344,96	0,03
USD	3.236	AbbVie Inc	593.739,57	712.367,28	0,14
USD	2.766	Acuity Inc	709.603,75	911.417,69	0,18
USD	583	Adobe Inc Reg	150.927,67	104.563,61	0,02
USD	2.663	Advanced Drainage Systems Inc Reg	390.790,67	365.658,72	0,07
USD	3.023	Advanced Micro Devices Inc	935.872,92	1.536.253,11	0,30
USD	22.610	Alphabet Inc A	6.345.068,53	7.068.616,66	1,40
USD	32.875	Amazon.com Inc	6.590.223,62	6.854.542,47	1,36
USD	730	American Express Co	235.366,00	216.011,29	0,04
USD	3.526	American Water Works Co Inc	374.149,00	405.870,95	0,08
USD	1.790	Amgen Inc	524.483,94	567.049,95	0,11
USD	1.272	Amphenol Corp A	159.482,38	196.202,47	0,04
USD	34.013	Apple Inc Reg	7.878.829,96	8.609.921,86	1,71
USD	3.182	Applied Materials Inc	1.278.134,05	2.012.585,08	0,40
USD	892	Applovin Corp	404.818,62	402.051,58	0,08
USD	16.292	AT&T Inc	356.398,48	295.026,16	0,06
USD	450	Automatic Data Processing Inc	102.227,84	88.161,58	0,02
USD	30.916	Bank of America Corp	1.462.503,41	1.541.066,99	0,31
USD	861	BlackRock Inc	765.292,23	724.261,36	0,14
USD	2.226	Booking Holdings Inc	361.470,77	347.093,20	0,07
USD	11.482	Boston Scientific Corp	515.448,54	428.704,19	0,09
USD	14.202	Bristol Myers Squibb Co	703.393,91	715.877,21	0,14
USD	13.433	Broadcom Inc Reg	4.232.908,90	4.439.082,98	0,88
USD	10.211	Builders Firstsource Inc	662.286,61	799.300,39	0,16
USD	2.026	Cadence Design Systems Inc	664.925,13	665.207,17	0,13
USD	575	Capital One Fin Corp	118.485,66	100.915,49	0,02
USD	2.113	Cboe Global Markets Inc	596.275,27	448.571,17	0,09
USD	6.560	Charles Schwab Corp	515.292,19	529.517,28	0,11
USD	4.453	Chubb Ltd N	1.257.501,83	1.327.368,75	0,26
USD	15.501	Cisco Systems Inc	1.201.019,19	1.592.815,55	0,32
USD	5.844	Citigroup Inc	573.048,03	715.533,41	0,14
USD	16.567	Citizens Financial Group Inc	873.440,33	1.015.527,68	0,20
USD	18.044	Coca-Cola Co	1.202.796,21	1.282.858,79	0,25
USD	1.513	Coinbase Global Inc	335.797,39	193.496,17	0,04
USD	3.729	Comcast Corp A	92.569,79	80.086,56	0,02
USD	9.136	CoreWeave Inc	595.752,74	795.553,70	0,16
USD	2.792	Corpay Inc	785.375,38	814.005,63	0,16
USD	8.043	CRH Plc	766.877,05	752.865,89	0,15
USD	293	CrowdStrike Holdings Inc Reg	119.302,55	195.608,45	0,04
USD	3.568	CVS Health Corp	293.926,28	322.902,28	0,06
USD	4.465	D.R. Horton Inc	583.892,00	636.216,60	0,13
USD	2.223	Danaher Corp	379.652,26	370.428,69	0,07
USD	1.368	Deere and Co	652.974,22	759.131,69	0,15
USD	3.382	Dell Technologies Inc	800.149,84	1.276.526,74	0,25
USD	4.510	East-West Bankcorp Inc Reg	484.477,40	509.313,18	0,10
USD	1.404	Ecolab Inc	346.887,26	342.199,67	0,07
USD	3.105	Eli Lilly & Co	2.579.082,72	3.258.009,05	0,65
USD	347	Equinix Inc	304.708,16	316.428,42	0,06
USD	1.735	Ferguson Enterprises Inc	382.739,38	360.220,06	0,07
USD	728	First Citizens BancShares Inc	1.198.409,92	1.325.181,63	0,26
USD	10.416	First Horizon Corp Reg	218.520,82	233.633,31	0,05
USD	10.743	Freeport McMoRan Inc	574.860,73	591.048,26	0,12
USD	8.644	Galaxy Digital Inc	244.427,40	206.742,16	0,04
USD	295	Ge Vernova Inc	155.372,90	303.196,31	0,06
USD	1.395	Gilead Sciences Inc	141.031,31	154.181,00	0,03
USD	305	Goldman Sachs Group Inc	231.491,56	269.852,03	0,05
USD	13.814	Hancock Whitney Corp	803.534,89	902.967,44	0,18
USD	12.180	Hewlett Packard Enterprise Co	264.943,68	480.657,69	0,10
USD	1.216	Home Depot Inc	378.727,36	375.171,80	0,07
USD	1.247	Hubbell Inc Reg	577.457,49	570.755,31	0,11
USD	54.352	Huntington Bancshares Inc	802.330,21	843.024,20	0,17
USD	2.223	IBM Corp	563.449,61	546.872,39	0,11

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - SELECT MODERATE

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	12.828	Intel Corp	1.063.821,47	1.566.943,96	0,31
USD	6.789	Intercontinental Exchang Inc	851.727,54	731.164,19	0,14
USD	311	Intuit Inc	174.125,53	71.009,54	0,01
USD	451	Intuitive Surgical Inc	222.270,52	156.901,13	0,03
USD	6.977	Johnson & Johnson	1.307.838,68	1.550.125,70	0,31
USD	9.209	JPMorgan Chase & Co	2.519.205,37	2.637.023,86	0,52
USD	4.964	KLA Corp Reg	771.545,42	1.310.198,97	0,26
USD	2.857	Labcorp Holdings Inc	646.292,66	699.816,29	0,14
USD	1.630	Lam Research Corp	463.172,94	617.905,61	0,12
USD	6.801	Lennar Corp A	604.598,89	538.380,27	0,11
USD	1.296	Lennox Intl Inc	570.963,63	649.587,26	0,13
USD	2.511	Linde Plc	1.051.823,77	1.139.933,81	0,23
USD	694	Lowe's Companies Inc	148.825,68	133.864,11	0,03
USD	5.026	M & T Bank Corp	954.192,85	1.046.486,10	0,21
USD	9.154	Malibu Boats Inc A	223.431,15	219.660,76	0,04
USD	26.218	Marathon Digital Holdings Inc	248.998,55	318.579,32	0,06
USD	9.606	Masco Corp	574.258,27	683.789,89	0,14
USD	1.392	Mastercard Inc A	629.781,62	625.431,90	0,12
USD	797	Mc Donald's Corp	212.620,86	188.467,39	0,04
USD	13.188	Medtronic Plc Reg	975.386,23	902.543,29	0,18
USD	50	MercadoLibre Inc	91.558,99	74.245,04	0,01
USD	9.169	Merck & Co Inc	857.035,06	1.030.720,41	0,20
USD	9.405	Meritage Homes Corp	561.323,13	689.886,49	0,14
USD	4.558	Micron Technology Inc	1.531.248,75	4.602.619,04	0,91
USD	23.746	Microsoft Corp	8.580.784,53	7.748.869,67	1,54
USD	3.631	Morgan Stanley	572.146,65	664.005,11	0,13
USD	3.587	NetApp Inc	310.656,27	485.630,41	0,10
USD	31.582	NetFlix Inc	2.499.625,29	1.972.666,26	0,39
USD	3.395	NextEra Energy Inc	237.261,21	260.676,36	0,05
USD	76.203	NVIDIA Corp	12.248.322,54	13.338.691,51	2,64
USD	40	NVR Inc Reg	267.436,29	238.418,34	0,05
USD	3.883	NXP Semiconductor NV	981.608,15	954.631,69	0,19
USD	10.543	Old National Bancorp Reg	219.816,77	238.879,98	0,05
USD	29.727	On Holding AG Partizsch	1.051.924,71	921.118,31	0,18
USD	17.859	Oracle Corp	2.580.113,78	2.289.595,35	0,45
USD	7.875	Owens Corning Inc Reg	804.956,54	1.095.101,04	0,22
USD	7.404	Pentair Plc	590.285,15	496.536,30	0,10
USD	8.009	Pepsico Inc	1.005.823,79	948.664,68	0,19
USD	19.192	Pfizer Inc	422.722,15	404.289,53	0,08
USD	7.193	Procter & Gamble Co	936.273,55	922.737,75	0,18
USD	625	Progressive Corp	125.053,14	119.439,46	0,02
USD	4.502	PulteGroup Inc	490.383,85	540.389,66	0,11
USD	3.561	Qualcomm Inc	482.195,62	575.660,21	0,11
USD	1.064	Quest Diagnostics Inc	179.455,72	197.283,53	0,04
USD	32.761	Regions Financial Corp	798.768,01	865.525,50	0,17
USD	24.344	Riot Platforms Inc	308.834,21	583.097,47	0,12
USD	4.426	Robinhood Markets Inc	453.503,48	388.276,86	0,08
USD	315	S&P Global Inc	146.924,23	112.227,19	0,02
USD	5.723	Salesforce Inc	874.087,47	784.327,86	0,16
USD	12.879	Sensata Technologies Hg PLC Reg	460.597,74	537.873,73	0,11
USD	3.853	ServiceNow Inc Reg	358.002,52	334.639,00	0,07
USD	1.929	Sherwin Williams Co	559.165,57	581.045,65	0,12
USD	1.432	Spotify Technology SA Reg	531.776,14	575.167,67	0,11
USD	2.637	Starbucks Corp	233.905,67	235.740,56	0,05
USD	3.277	Stryker Corp	825.940,50	902.572,55	0,18
USD	1.323	T-Mobile US Inc	230.858,53	194.127,19	0,04
USD	3.719	Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares	1.057.698,58	1.553.742,31	0,31
USD	3.798	TE Connectivity Plc	691.746,31	669.858,09	0,13
USD	7.919	Tesla Inc	2.743.439,92	2.913.770,80	0,58
USD	888	Texas Instruments Inc	136.046,33	231.551,19	0,05
USD	12.683	The Walt Disney Co	1.107.836,90	1.067.919,47	0,21
USD	510	Thermo Fisher Scientific Inc	250.398,31	223.684,37	0,04
USD	6.003	TJX Cos Inc	780.416,66	795.603,62	0,16
USD	2.843	Toll Brothers Inc	373.456,33	409.749,15	0,08

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - SELECT MODERATE

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	3.807	Travelers Cies Inc	1.008.375,46	1.099.437,35	0,22
USD	15.106	Truist Financial Corp Reg	639.368,98	658.368,40	0,13
USD	2.110	Uber Technologies Inc Reg	155.518,15	133.197,10	0,03
USD	6.624	UMB Financial Corp	714.341,94	827.261,17	0,16
USD	3.926	United Health Group Inc	1.076.641,20	1.427.489,62	0,28
USD	4.647	Verizon Communications Inc	160.229,30	172.123,16	0,03
USD	3.238	Visa Inc A	931.536,33	971.853,22	0,19
USD	256	Waters Corp	88.810,62	83.991,11	0,02
USD	2.290	Watts Water Technologies Inc A	613.848,92	784.201,29	0,16
USD	15.081	Webster Financial Corp (Conn)	887.106,80	1.008.214,52	0,20
USD	3.201	Wells Fargo & Co	247.526,42	231.415,13	0,05
USD	3.806	Welltower Inc	701.042,92	755.706,25	0,15
USD	3.211	Western Alliance Bancorp Reg	219.666,99	230.902,11	0,05
USD	1.683	Wintrust Financial Corp	219.666,38	236.630,01	0,05
USD	6.579	Xylem Inc	720.305,61	680.346,07	0,13
USD	4.063	Zions Bancorp Reg	219.811,73	245.926,84	0,05
			131.958.203,66	145.052.756,40	28,78
Total actions			210.712.057,31	228.341.003,71	45,27
Certificats d'investissements					
EUR	2.946	WisdomTree Metal Sec Ltd Certif Physical Silver Perpetual	155.326,16	153.530,79	0,03
USD	78.663	ETFS Commodity Sec Ltd Certif Bloom Brent Crude Perpetual	4.872.523,00	4.671.196,26	0,93
USD	257.272	Hanetf Multi-Asset ETC Iss PLC Certif SprPhUTr Di	2.291.445,53	2.117.863,28	0,42
USD	14.378	Invesco Physical Markets PLC Certif Gold Perpetual	5.096.860,34	4.877.275,20	0,97
USD	4.382	iShares Physical Metals Plc Certif Silver Perpetual	237.520,29	217.978,72	0,04
USD	65.803	WisdomTree Cmdty Sec Ltd Certif Copper Perpetual	2.967.275,35	3.101.047,69	0,61
USD	28.034	WisdomTree Cmdty Sec Ltd Certif Crude Oil Com IdxPerpetual	226.776,16	310.039,22	0,06
USD	47.369	Xtrackers ETC PLC Certif Basket 23.04.80	2.672.638,11	2.567.046,74	0,51
			18.365.038,78	17.862.447,11	3,54
Total certificats d'investissements			18.520.364,94	18.015.977,90	3,57
Obligations					
EUR	2.366.524	Belgium 3% 144A 23/22.06.33	2.333.213,57	2.354.951,70	0,47
EUR	4.126.153	Belgium 4.25% Ser 60 10/28.03.41	4.323.031,28	4.332.481,28	0,86
EUR	6.826.826	Deutschland 0% 21/15.02.31	6.043.120,49	6.074.509,77	1,20
EUR	790.516	Deutschland 0.5% 18/15.02.28	766.338,91	765.792,62	0,15
EUR	2.966.080	Deutschland 3.25% 10/04.07.42	2.931.762,45	2.971.300,30	0,59
EUR	12.498.744	Deutschland 4.75% Ser 0301 03/04.07.34	14.480.684,34	14.286.564,35	2,83
EUR	5.104.000	Espana 1% 21/30.07.42	3.477.058,45	3.436.701,84	0,68
EUR	5.218.000	Espana 1.25% Sen 20/31.10.30	4.879.004,90	4.905.754,88	0,97
EUR	5.096.000	Espana 1.45% Sen 19/30.04.29	4.946.955,60	4.936.138,48	0,98
EUR	8.150.000	Espana 1.85% Sen 144A Reg S spons 19/30.07.35	7.226.979,70	7.291.316,00	1,45
EUR	3.440.000	Espana 2.4% 25/31.05.28	3.456.067,77	3.427.891,20	0,68
EUR	5.548.337	France 0% 144A 22/25.05.32	4.574.991,59	4.633.083,33	0,92
EUR	5.154.370	France 2.5% OAT 14/25.05.30	5.084.757,38	5.089.682,65	1,01
EUR	4.504.170	France 3% 144A 23/25.05.54	3.485.876,33	3.494.898,10	0,69
EUR	3.180.000	Italia 0.9% Ser 10Y 20/01.04.31	2.885.719,15	2.891.860,20	0,57
EUR	3.204.000	Italia 2.45% T-Bonds Ser 15y 17/01.09.33	3.038.020,27	3.043.431,54	0,60
EUR	2.056.000	Italia 2.7% BTP 16/01.03.47	1.646.739,49	1.636.133,96	0,32
EUR	1.498.000	Italia 3% T-Bonds Ser 10Y 19/01.08.29	1.517.380,42	1.508.718,19	0,30
EUR	2.217.000	Italia 3.35% Ser 15Y 144A 19/01.03.35	2.206.747,28	2.204.329,85	0,44
EUR	1.292.000	Italia 4.75% BTP 13/01.09.28	1.372.481,35	1.347.736,88	0,27
EUR	1.078.163	Netherlands 2.75% Sen 14/15.01.47	975.586,57	976.718,65	0,19
EUR	2.678.321	Netherlands 4% 05/15.01.37	2.909.398,50	2.910.826,04	0,58
EUR	7.172.938	Portugal 0.9% 144A 20/12.10.35	5.779.040,74	5.882.167,80	1,17
EUR	1.527.128	Portugal 4.1% 144A 15/15.02.45	1.582.247,11	1.603.606,57	0,32
			91.923.203,64	92.006.596,18	18,24

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - SELECT MODERATE

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	615.429	United Kingdom 3.25% T-Stock 12/22.01.44	560.758,66	545.593,25	0,11
GBP	6.311.950	United Kingdom 4.5% T-Stock 07/07.12.42	6.922.096,10	6.726.442,60	1,33
			7.482.854,76	7.272.035,85	1,44
USD	2.991.900	US 0.875% T-Notes Ser F-2030 20/15.11.30	2.235.892,99	2.270.965,57	0,45
USD	2.006.500	US 1.125% Ser B-2031 21/15.02.31	1.509.072,87	1.530.414,82	0,30
USD	2.164.700	US 1.25% Ser J-2028 21/31.03.28	1.760.437,13	1.800.763,02	0,36
USD	1.309.800	US 1.5% Ser G-2027 20/31.01.27	1.091.512,39	1.129.449,73	0,22
USD	1.413.900	US 1.75% Ser G-2029 22/31.01.29	1.136.704,29	1.163.555,40	0,23
USD	3.046.600	US 1.875% Ser B-2032 22/15.02.32	2.339.868,41	2.348.819,19	0,47
USD	2.584.100	US 3.375% Ser Bonds 22/15.08.42	1.880.613,17	1.881.778,89	0,37
USD	1.639.400	US 4.375% Ser Bonds of August 2043 23/15.08.43	1.351.974,24	1.345.431,02	0,27
USD	3.379.300	US 4.5% T-Bonds 06/15.02.36	2.982.823,23	2.988.593,53	0,59
USD	2.404.500	US 4.625% T-Bonds Sen 10/15.02.40	2.095.061,66	2.088.043,01	0,41
			18.383.960,38	18.547.814,18	3,67
Total obligations			117.790.018,78	117.826.446,21	23,35
Fonds d'investissement ouverts					
Fonds d'investissement (OPCVM)					
EUR	43.877	DPAM L Bonds Emerging Mks Sustainable F Cap	7.442.818,09	7.663.556,82	1,52
EUR	107.879,47	European Specialist Inv Fds M&G Cred F Cap	11.733.917,60	11.864.314,41	2,35
EUR	21.421,54	European Specialist Inv Fds M&G High Yield Cred A Cap	3.769.747,52	3.805.716,52	0,75
EUR	294	Fullgoal Intl Funds SICAV China Small Mid Cap Gh I1 Dist	1.172.682,11	1.254.795,53	0,25
EUR	196.416	M&G (Lux) Japan Fd LI Cap	3.415.338,29	3.702.696,94	0,73
EUR	479.453	Morgan Stanley Inv Fds EUR Corporate Bond N Cap	13.080.537,11	13.261.669,98	2,63
EUR	1.185.695,167	Natixis Intl Fds (Lux) I Loomis Sayles Sus Euro Cr S3 A Cap	12.461.656,21	12.651.367,43	2,51
EUR	81.487	Pareto SICAV Nordic Corp Bd I EUR Cap	11.612.447,50	11.652.966,95	2,31
			64.689.144,43	65.857.084,58	13,05
JPY	10.698	The Independent UCITS Platform Zennor JP Fd I Cap	1.623.488,26	1.758.869,03	0,35
USD	30.228	Kotak Fds India Midcap S Cap	371.008,89	378.607,62	0,08
			66.683.641,58	67.994.561,23	13,48
Total fonds d'investissement (OPCVM)					
Tracker funds (OPCVM)					
EUR	865	Amundi Index Solutions MSCI World UCITS ETF Cap	579.665,88	589.263,95	0,12
EUR	7.409	Franklin Templeton ICAV FTSE India UCITS ETF Cap	276.480,91	269.057,84	0,05
EUR	220.427	Invesco Markets II plc USD AAA CLO UCITS ETF Cap	3.948.626,65	4.121.764,47	0,82
EUR	16.123	iShares III Plc Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Cap	1.591.257,56	1.680.016,60	0,33
EUR	93.340	iShares IV Plc Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF Cap	1.189.979,48	1.279.131,36	0,25
EUR	63.852	Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C USD Cap	3.463.191,56	3.555.279,36	0,70
			11.049.202,04	11.494.513,58	2,27
GBP	54.793	iShares III Plc Blockchain Technology UCITS ETF Cap	822.175,08	865.770,19	0,17
GBP	47.005	iShares VII Plc Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Cap	11.601.147,00	11.735.535,95	2,33
			12.423.322,08	12.601.306,14	2,50
USD	171.252	Amundi Index Solutions MSCI EM Latin America Cap	3.348.990,36	3.505.639,75	0,69
USD	270.205	Invesco Markets II Plc Global Clean Energy UCITS ETF Cap	5.697.400,68	6.299.504,20	1,25
USD	160.099	iShares IV Plc Copper Miners UCITS ETF USD Cap	1.273.143,52	1.432.221,48	0,28
USD	191.672	iShares IV Plc Essential Metals Producers UCITS ETF Cap	1.653.319,72	1.598.300,67	0,32
USD	175.599	iShares V Plc S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF Cap	2.033.379,56	2.404.097,94	0,48
USD	31.657	iShares VII Plc MSCI USA Small Cap ESG UCITS ETF	16.960.656,78	19.754.123,09	3,92

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - SELECT MODERATE

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	81.817	Multi Units Lux Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF USD H Cap	962.486,29	1.140.327,57	0,23
USD	28.540	VanEck UCITS ETFs Plc S&P GI Mining A Cap	1.581.003,91	1.454.838,42	0,29
			33.510.380,82	37.589.053,12	7,46
Total tracker funds (OPCVM)			56.982.904,94	61.684.872,84	12,23
Total portefeuille-titres			470.688.987,55	493.862.861,89	97,90
Avoirs bancaires				4.229.101,51	0,84
Autres actifs/(passifs) nets				6.367.549,70	1,26
Total				504.459.513,10	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 PORTFOLIO - SELECT MODERATE

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

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Fonds d'investissement	25,71 %
Pays et gouvernements	23,35 %
Technologies	15,60 %
Finances	12,08 %
Biens de consommation durable	7,11 %
Industrie	4,62 %
Services de santé	4,59 %
Biens de consommation non-cyclique	1,68 %
Matières premières	1,52 %
Services aux collectivités	0,88 %
Services de télécommunication	0,61 %
Immobilier	0,15 %
Total	<u>97,90 %</u>

ARGENTA PORTFOLIO - SELECT MODERATE

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

Répartition géographique

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

Etats-Unis d'Amérique	30,60 %
Luxembourg	15,33 %
Irlande	12,88 %
Allemagne	7,10 %
Espagne	5,74 %
France	5,02 %
Italie	3,80 %
Royaume-Uni	3,16 %
Pays-Bas	3,01 %
Jersey	2,05 %
Suisse	1,79 %
Belgique	1,73 %
Portugal	1,49 %
Danemark	1,21 %
Corée du Sud	0,95 %
Japon	0,84 %
Taïwan	0,31 %
Autriche	0,27 %
Suède	0,19 %
Canada	0,15 %
Finlande	0,15 %
Norvège	0,08 %
Hong Kong	0,05 %
Total	<u>97,90 %</u>

ARGENTA PORTFOLIO - SELECT GROWTH

Etat du patrimoine (en EUR)

au 30 juin 2026

Actif

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	573.113.300,28
Avoirs bancaires	341.624,07
A recevoir sur ventes de titres	871.868,58
A recevoir sur émissions d'actions	13.431.253,49
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	861.733,92
Total de l'actif	588.619.780,34

Exigible

A payer sur achats de titres	8.313.063,22
A payer sur opérations de trésorerie	9.884,90
A payer sur rachats d'actions	290.744,07
Frais à payer	882.926,11
Total de l'exigible	9.496.618,30
Actif net à la fin de la période	579.123.162,04

Répartition des actifs nets par classe d'action

Classe d'action	Nombre d'actions	Devise action	VNI par action en devise de la classe d'action	Actifs nets par classe d'action (en EUR)
R capitalisation	962.041,433666	EUR	109,32	105.171.424,15
R distribution	4.335.284,013638	EUR	109,32	473.951.737,89
				579.123.162,04

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - SELECT GROWTH

Statistiques (en EUR)

au 30 juin 2026

Total de l'actif net	Devise	31.12.2025	30.06.2026
	EUR	126.401.163,93	579.123.162,04

VNI par classe d'action	Devise	31.12.2025	30.06.2026
R capitalisation	EUR	99,67	109,32
R distribution	EUR	99,67	109,32

Nombre d'actions	en circulation au début de la période	émises	remboursées	en circulation en fin de la période
R capitalisation	187.165,694821	799.939,428845	-25.063,690000	962.041,433666
R distribution	1.080.990,919462	3.323.947,854176	-69.654,760000	4.335.284,013638

ARGENTA PORTFOLIO - SELECT GROWTH

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	24.404	Open Text Corp	487.044,35	472.398,11	0,08
CAD	3.121	WSP Global Inc	445.621,59	338.448,01	0,06
			932.665,94	810.846,12	0,14
CHF	11.764	ABB Ltd Reg	788.013,20	1.117.353,49	0,19
CHF	622	Belimo Holding AG	544.161,57	613.850,21	0,11
CHF	6.479	Galderma Group AG Partizsch	1.277.173,05	1.292.172,05	0,22
CHF	3.287	Holcim Ltd Reg	258.196,94	259.799,73	0,04
CHF	16.466	Nestlé SA Reg	1.367.050,82	1.483.594,57	0,26
CHF	19.299	Novartis AG Reg	2.403.908,91	2.649.296,30	0,46
CHF	4.034	Roche Holding Ltd Partizsch	1.449.182,34	1.455.961,35	0,25
CHF	19.374	UBS Group Inc	707.312,75	841.706,88	0,15
CHF	872	Zurich Insurance Group AG Reg	528.683,05	566.087,85	0,10
			9.323.682,63	10.279.822,43	1,78
DKK	777	AP Moeller Maersk AS B	1.860.179,37	1.615.337,18	0,28
DKK	99.984	Novo Nordisk AS B	4.059.037,34	4.208.045,05	0,73
DKK	90.918	Orsted Reg	1.857.837,80	1.785.529,72	0,31
DKK	16.072	Pandora A/S	1.424.389,63	1.613.874,05	0,28
DKK	20.230	Rockwool A/S A/S B	523.586,00	566.172,43	0,10
			9.725.030,14	9.788.958,43	1,70
EUR	26.343	Aalberts NV	1.039.025,87	1.026.850,14	0,18
EUR	1.488	Adyen BV	1.431.459,20	1.220.755,20	0,21
EUR	3.163	Air Liquide SA	498.821,81	548.084,64	0,09
EUR	4.549	Allianz SE Reg	1.749.336,69	1.883.740,90	0,33
EUR	16.876	Andritz AG	1.224.495,79	1.275.825,60	0,22
EUR	10.189	Anheuser-Busch InBev SA	642.866,14	740.332,74	0,13
EUR	4.980	ASML Holding NV	5.774.943,06	8.572.572,00	1,48
EUR	5.887	Aurubis AG	1.135.912,42	1.066.724,40	0,18
EUR	33.246	Axa SA	1.304.652,26	1.457.837,10	0,25
EUR	40.239	Azimut Holding SpA	1.432.884,45	1.427.679,72	0,25
EUR	50.564	Banco Bilbao Vizcaya Argent SA Reg	994.846,38	1.105.834,68	0,19
EUR	187.674	Banco BPM SpA Reg	2.387.816,66	2.835.754,14	0,49
EUR	132.189	Banco Santander Reg SA	1.310.996,48	1.597.371,88	0,28
EUR	3.634	Bawag Group AG Bearer	619.950,95	637.040,20	0,11
EUR	5.379	Bayerische Motorenwerke AG	446.868,77	308.001,54	0,05
EUR	5.055	BNP Paribas SA A	438.757,02	516.317,70	0,09
EUR	250.958	Caixabank SA	2.706.882,79	3.108.114,83	0,54
EUR	13.522	Cie de Saint-Gobain SA	1.077.736,50	1.070.401,52	0,18
EUR	88.773	Dassault Systemes SA	1.637.043,47	1.581.491,00	0,27
EUR	27.548	Delivery Hero SE Reg	1.049.782,66	991.728,00	0,17
EUR	82.875	Deutsche Bank AG Reg	2.274.517,47	2.455.171,88	0,42
EUR	5.618	Deutsche Boerse AG Reg	1.450.608,68	1.341.578,40	0,23
EUR	35.427	Deutsche Post AG	1.702.662,35	1.881.173,70	0,32
EUR	39.962	Deutsche Telekom AG Reg	1.135.787,37	953.093,70	0,16
EUR	8.065	Eiffage SA	1.077.190,01	1.041.191,50	0,18
EUR	57.266	ENEL SpA	535.594,00	575.752,36	0,10
EUR	4.772	EssilorLuxottica SA	1.011.610,58	782.846,60	0,14
EUR	1.768	Ferrari NV	525.630,99	573.450,80	0,10
EUR	27.542	FinecoBank SPA	618.653,91	604.546,90	0,10
EUR	24.322	GEA Group AG	1.380.481,17	1.460.536,10	0,25
EUR	618	Hermes Intl SA	1.281.946,43	987.564,00	0,17
EUR	46.924	Iberdrola SA	896.049,95	1.024.820,16	0,18
EUR	15.194	IMCD BV	1.383.330,97	1.200.326,00	0,21
EUR	18.969	Industria de Diseno Textil SA	1.047.044,28	1.045.571,28	0,18
EUR	12.282	Infineon Technologies AG Reg	638.723,40	1.003.070,94	0,17
EUR	20.396	ING Groep NV	521.598,29	564.357,32	0,10

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - SELECT GROWTH

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	27.462	Interpump Group SpA	991.588,37	928.764,84	0,16
EUR	82.522	Intesa Sanpaolo SpA	482.470,97	494.306,78	0,09
EUR	15.938	Kerry Group Plc A	1.279.526,55	1.280.618,30	0,22
EUR	10.604	Kingspan Group	857.336,24	847.789,80	0,15
EUR	6.865	L'Oréal SA	2.625.826,13	2.633.757,25	0,45
EUR	2.831	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	1.725.830,92	1.370.487,10	0,24
EUR	19.379	Mercedes-Benz Group AG Reg	1.001.636,88	851.125,68	0,15
EUR	1.947	Muenchener Rueckver AG REG	1.021.540,58	951.109,50	0,16
EUR	15.985	Nemetschek SE	1.008.728,15	848.803,50	0,15
EUR	55.926	Nordea Bank Abp Reg	871.777,71	928.371,60	0,16
EUR	11.393	Prosus NV N Reg	571.254,94	432.820,07	0,07
EUR	40.509	Ryanair Holdings Plc	1.024.310,57	1.107.921,15	0,19
EUR	3.358	Salzgitter AG	182.410,29	151.983,08	0,03
EUR	16.263	Sanofi SA	1.233.164,06	1.221.026,04	0,21
EUR	8.198	SAP SE	1.554.223,35	1.098.532,00	0,19
EUR	10.353	Schneider Electric SE	2.667.156,74	2.954.746,20	0,51
EUR	4.018	Siemens AG Reg	994.623,51	1.129.660,70	0,19
EUR	22.326	Société Générale SA	1.595.728,88	1.727.362,62	0,30
EUR	26.197	STMicroelectronics NV	1.558.133,27	1.689.444,53	0,29
EUR	5.835	UCB	1.472.195,86	1.528.770,00	0,26
EUR	39.778	Umicore SA	1.050.099,42	805.106,72	0,14
EUR	35.633	Unicredit SpA Reg	2.458.224,29	2.788.638,58	0,48
EUR	93.118	Valeo SA	1.093.083,32	1.193.307,17	0,21
EUR	3.498	Vinci SA	450.141,46	447.044,40	0,08
EUR	340.794	Webuild SpA	905.319,81	776.328,73	0,13
EUR	12.201	Wienerberger AG	298.223,34	275.742,60	0,05
			77.361.064,83	80.931.078,51	13,96
GBP	8.239	AstraZeneca Plc	1.312.645,74	1.348.692,80	0,23
GBP	12.887	Diageo Plc	236.476,45	227.786,81	0,04
GBP	23.004	GSK Plc	522.124,56	529.062,84	0,09
GBP	100.928	HSBC Holdings Plc	1.414.765,90	1.676.524,95	0,29
GBP	913.301	JD Sports Fashion Plc	858.238,81	898.295,67	0,15
GBP	352.518	Lloyds Banking Group Plc	413.914,47	454.689,35	0,08
GBP	3.527	London Stock Exchange Gr Plc	365.702,86	334.211,57	0,06
GBP	20.805	Magnum Ice Cream Company BV	275.875,83	316.778,32	0,05
GBP	22.534	National Grid Plc Reg	319.332,76	326.491,82	0,06
GBP	71.921	NatWest Gr Plc	504.774,19	556.930,47	0,10
GBP	237.876	Pets at Home Gr Plc	587.469,35	489.918,30	0,08
GBP	3.459	Relx Plc	119.943,24	95.013,37	0,02
GBP	16.024	Rio Tinto Plc	1.390.494,72	1.324.928,16	0,23
GBP	35.903	Severn Trent Plc	1.197.200,88	1.232.124,50	0,21
GBP	16.069	Unilever Plc	898.003,84	844.630,46	0,15
			10.416.963,60	10.656.079,39	1,84
HKD	17.883	AIA Group Ltd	163.965,03	142.535,56	0,02
JPY	1.400	Advantest Corp	203.846,15	243.727,03	0,04
JPY	29.700	Asahi Kasei Corp	243.144,68	286.343,74	0,05
JPY	600	Fast Retailing Holdings Co Ltd	226.147,24	267.466,68	0,05
JPY	17.000	Hitachi Ltd	493.198,82	409.156,30	0,07
JPY	32.500	Mitsubishi UFJ Fin Group Inc	458.784,04	561.071,19	0,10
JPY	5.600	Mizuho Financial Group Inc	208.682,41	233.417,24	0,04
JPY	44.000	Nintendo Co Ltd	2.047.323,03	1.614.188,27	0,28
JPY	4.000	Recruit Holdings Co Ltd	134.653,47	243.963,89	0,04
JPY	78.600	Softbank Group Corp	2.336.884,01	2.523.033,44	0,44
JPY	20.700	Sony Group Corp	400.830,75	365.493,65	0,06
JPY	7.100	Sumitomo Mitsui Fin Group Inc	199.672,99	242.545,97	0,04
JPY	700	Tokyo Electron Ltd	164.634,66	290.716,46	0,05
JPY	29.400	Toyota Motor Corp	550.331,12	431.270,24	0,07
			7.668.133,37	7.712.394,10	1,33

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - SELECT GROWTH

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 *
KRW	17.542	Samsung Electronics Co Ltd	2.600.543,91	3.310.291,88	0,57
KRW	2.663	SK Hynix Inc	2.452.894,19	3.987.105,75	0,69
			5.053.438,10	7.297.397,63	1,26
NOK	23.438	DNB Bank ASA	611.376,74	610.732,65	0,11
SEK	47.127	Assa Abloy AB B	1.441.152,32	1.458.290,24	0,25
USD	2.204	Abbott Laboratories	238.338,72	174.954,91	0,03
USD	5.490	AbbVie Inc	1.007.033,24	1.208.558,83	0,21
USD	4.190	Acuity Inc	1.067.532,39	1.380.636,34	0,24
USD	694	Adobe Inc Reg	176.758,73	124.471,94	0,02
USD	10.875	Advanced Drainage Systems Inc Reg	1.550.205,17	1.493.255,18	0,26
USD	4.599	Advanced Micro Devices Inc	1.460.049,76	2.337.157,81	0,40
USD	33.999	Alphabet Inc A	9.522.924,20	10.629.186,10	1,84
USD	48.475	Amazon.com Inc	9.811.200,74	10.107.192,28	1,75
USD	1.128	American Express Co	359.166,81	333.781,82	0,06
USD	6.343	American Water Works Co Inc	679.202,93	730.130,29	0,13
USD	2.790	Amgen Inc	790.603,19	883.837,63	0,15
USD	1.589	Amphenol Corp A	176.730,69	245.098,84	0,04
USD	51.269	Apple Inc Reg	11.881.122,06	12.978.040,28	2,24
USD	4.835	Applied Materials Inc	1.949.935,57	3.058.092,03	0,53
USD	673	Applovin Corp	318.607,65	303.341,61	0,05
USD	8.735	AT&T Inc	199.097,81	158.179,07	0,03
USD	703	Automatic Data Processing Inc	135.815,77	137.727,98	0,02
USD	46.884	Bank of America Corp	2.231.976,41	2.337.022,41	0,40
USD	956	BlackRock Inc	881.063,95	804.174,05	0,14
USD	9.992	Block Inc A	526.338,96	664.326,83	0,11
USD	2.900	Booking Holdings Inc	491.552,07	452.187,91	0,08
USD	6.008	Boston Scientific Corp	512.187,15	224.321,09	0,04
USD	14.775	Bristol Myers Squibb Co	747.173,82	744.760,30	0,13
USD	20.417	Broadcom Inc Reg	6.496.210,79	6.747.022,79	1,16
USD	16.251	Builders Firstsource Inc	1.054.041,69	1.272.101,72	0,22
USD	3.225	Cadence Design Systems Inc	1.058.432,18	1.058.881,11	0,18
USD	1.051	Capital One Fin Corp	198.937,86	184.455,97	0,03
USD	3.372	Cboe Global Markets Inc	1.028.441,21	715.845,72	0,12
USD	10.333	Charles Schwab Corp	835.294,02	834.070,43	0,14
USD	6.691	Chubb Ltd N	1.879.587,59	1.994.481,10	0,34
USD	23.372	Cisco Systems Inc	1.839.214,34	2.401.605,39	0,41
USD	5.987	Citigroup Inc	623.854,20	733.042,18	0,13
USD	14.822	Citizens Financial Group Inc	822.879,42	908.562,28	0,16
USD	26.927	Coca-Cola Co	1.842.940,37	1.914.405,82	0,33
USD	2.602	Coinbase Global Inc	326.065,00	332.767,37	0,06
USD	7.191	Comcast Corp A	191.979,90	154.438,85	0,03
USD	17.954	CoreWeave Inc	1.308.401,33	1.563.416,29	0,27
USD	4.284	Corpay Inc	1.195.405,48	1.248.997,18	0,22
USD	12.112	CRH Plc	1.174.381,52	1.133.745,08	0,20
USD	350	CrowdStrike Holdings Inc Reg	141.220,39	233.661,97	0,04
USD	2.515	CVS Health Corp	174.273,48	227.606,29	0,04
USD	6.268	D.R. Horton Inc	823.522,95	893.125,57	0,15
USD	1.075	Danaher Corp	212.450,94	179.132,18	0,03
USD	1.719	Deere and Co	800.416,44	953.908,91	0,16
USD	5.098	Dell Technologies Inc	1.162.742,28	1.924.226,30	0,33
USD	8.679	East-West Bankcorp Inc Reg	922.447,25	980.117,32	0,17
USD	493	Ecolab Inc	122.189,65	120.159,85	0,02
USD	4.748	Eli Lilly & Co	4.087.486,14	4.981.973,27	0,86
USD	744	Equinix Inc	626.705,89	678.451,72	0,12
USD	2.644	Ferguson Enterprises Inc	578.601,70	548.946,30	0,09
USD	902	First Citizens BancShares Inc	1.481.882,02	1.641.914,60	0,28
USD	45.420	First Horizon Corp Reg	971.958,47	1.018.781,21	0,18
USD	16.678	Freeport McMoRan Inc	887.665,05	917.574,51	0,16
USD	32.264	Galaxy Digital Inc	900.496,82	771.671,56	0,13
USD	555	Ge Vernova Inc	302.543,95	570.420,17	0,10
USD	1.737	General Motors Co	117.485,15	117.127,08	0,02

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - SELECT GROWTH

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	1.571	Gilead Sciences Inc	164.489,08	173.633,23	0,03
USD	467	Goldman Sachs Group Inc	343.177,12	413.183,26	0,07
USD	20.996	Hancock Whitney Corp	1.297.901,76	1.372.426,84	0,24
USD	23.698	Hewlett Packard Enterprise Co	515.487,30	935.190,95	0,16
USD	2.190	Home Depot Inc	688.399,53	675.679,47	0,12
USD	1.132	Hubbell Inc Reg	518.310,57	518.119,50	0,09
USD	83.447	Huntington Bancshares Inc	1.316.296,57	1.294.300,86	0,22
USD	1.622	IBM Corp	419.040,41	399.022,50	0,07
USD	19.205	Intel Corp	1.551.714,25	2.345.896,38	0,40
USD	7.761	Intercontinental Exchang Inc	1.027.321,40	835.847,00	0,14
USD	394	Intuit Inc	192.613,14	89.960,63	0,02
USD	675	Intuitive Surgical Inc	311.754,11	234.829,85	0,04
USD	242	IONQ Inc	10.442,73	11.275,41	0,00
USD	10.805	Johnson & Johnson	2.161.101,15	2.400.617,49	0,41
USD	14.071	JPMorgan Chase & Co	3.886.747,52	4.029.271,66	0,70
USD	5.670	KLA Corp Reg	756.025,97	1.496.540,72	0,26
USD	2.978	Labcorp Holdings Inc	684.000,03	729.454,99	0,13
USD	2.335	Lam Research Corp	418.101,01	885.159,26	0,15
USD	8.552	Lennar Corp A	807.402,87	676.992,81	0,12
USD	1.781	Lennox Intl Inc	811.910,08	892.681,26	0,15
USD	4.104	Linde Plc	1.738.653,03	1.863.117,63	0,32
USD	1.759	Lowe's Companies Inc	381.606,82	339.289,57	0,06
USD	2.467	M & T Bank Corp	509.625,79	513.665,18	0,09
USD	20.814	Malibu Boats Inc A	508.028,84	499.455,88	0,09
USD	13.101	Masco Corp	811.328,50	932.576,65	0,16
USD	1.350	Mastercard Inc A	646.015,10	606.561,11	0,10
USD	1.363	Mc Donald's Corp	364.127,95	322.309,97	0,06
USD	6.800	Medtronic Plc Reg	522.740,55	465.369,61	0,08
USD	80	MercadoLibre Inc	143.496,99	118.792,06	0,02
USD	14.198	Merck & Co Inc	1.337.664,19	1.596.048,46	0,28
USD	14.747	Meritage Homes Corp	926.549,89	1.081.739,09	0,19
USD	6.589	Micron Technology Inc	2.209.988,02	6.653.500,84	1,15
USD	35.215	Microsoft Corp	12.401.865,72	11.491.469,95	1,98
USD	5.565	Morgan Stanley	903.834,66	1.017.677,89	0,18
USD	5.979	NetApp Inc	517.818,18	809.474,27	0,14
USD	48.559	NetFlix Inc	3.666.825,08	3.033.079,00	0,52
USD	3.240	NextEra Energy Inc	228.431,08	248.775,09	0,04
USD	112.770	NVIDIA Corp	18.044.483,07	19.739.436,01	3,41
USD	105	NVR Inc Reg	707.210,82	625.848,13	0,11
USD	6.096	NXP Semiconductor NV	1.308.953,32	1.498.695,55	0,26
USD	27.297	Old National Bancorp Reg	578.320,02	618.486,83	0,11
USD	46.508	On Holding AG Partizsch	1.590.396,36	1.441.092,96	0,25
USD	27.985	Oracle Corp	4.010.410,61	3.587.789,13	0,62
USD	11.650	Owens Corning Inc Reg	1.235.480,53	1.620.054,24	0,28
USD	26.022	Pentair Plc	2.174.822,96	1.745.119,87	0,30
USD	11.785	Pepsico Inc	1.475.825,72	1.395.931,24	0,24
USD	8.683	Pfizer Inc	196.292,68	182.911,94	0,03
USD	10.632	Procter & Gamble Co	1.375.873,15	1.363.902,09	0,24
USD	1.380	Progressive Corp	240.014,06	263.722,33	0,05
USD	5.186	PulteGroup Inc	598.840,62	622.492,40	0,11
USD	3.661	Qualcomm Inc	435.060,76	591.825,90	0,10
USD	36	Quest Diagnostics Inc	5.505,77	6.675,01	0,00
USD	33.254	Regions Financial Corp	838.735,99	878.550,26	0,15
USD	62.523	Riot Platforms Inc	809.350,20	1.497.576,54	0,26
USD	8.987	Robinhood Markets Inc	928.122,89	788.396,78	0,14
USD	456	S&P Global Inc	204.224,43	162.462,22	0,03
USD	4.521	Salesforce Inc	772.058,61	619.595,71	0,11
USD	19.875	Sensata Technologies Hg PLC Reg	745.785,65	830.052,05	0,14
USD	3.285	ServiceNow Inc Reg	305.143,92	285.307,32	0,05
USD	2.234	Sherwin Williams Co	693.948,60	672.916,53	0,12
USD	2.084	Spotify Technology SA Reg	812.390,08	837.045,68	0,14
USD	2.640	Starbucks Corp	218.363,61	236.008,75	0,04
USD	4.978	Stryker Corp	1.263.430,31	1.371.072,98	0,24
USD	1.809	T-Mobile US Inc	302.674,17	265.439,22	0,05

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - SELECT GROWTH

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	5.660	Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares	1.829.111,37	2.364.662,93	0,41
USD	5.687	TE Connectivity Plc	1.015.581,40	1.003.023,42	0,17
USD	11.986	Tesla Inc	4.176.533,35	4.410.210,48	0,76
USD	1.279	Texas Instruments Inc	207.759,95	333.506,72	0,06
USD	18.718	The Walt Disney Co	1.666.721,78	1.576.071,65	0,27
USD	643	Thermo Fisher Scientific Inc	323.845,37	282.017,74	0,05
USD	6.754	TJX Cos Inc	872.263,28	895.136,91	0,15
USD	6.420	Toll Brothers Inc	812.245,60	925.286,50	0,16
USD	3.896	Travelers Cies Inc	999.271,57	1.125.139,99	0,19
USD	18.684	Truist Financial Corp Reg	841.268,65	814.309,23	0,14
USD	2.094	Uber Technologies Inc Reg	163.595,89	132.187,07	0,02
USD	10.225	UMB Financial Corp	1.082.682,18	1.276.984,52	0,22
USD	4.874	United Health Group Inc	1.483.188,12	1.772.181,45	0,31
USD	5.302	Verizon Communications Inc	182.813,81	196.384,11	0,03
USD	5.511	Visa Inc A	1.614.589,23	1.654.071,38	0,29
USD	3.515	Watts Water Technologies Inc A	975.722,82	1.203.697,62	0,21
USD	9.326	Webster Financial Corp (Conn)	622.513,47	623.473,82	0,11
USD	3.515	Wells Fargo & Co	277.513,57	254.115,65	0,04
USD	5.823	Welltower Inc	1.105.801,27	1.156.194,83	0,20
USD	13.841	Western Alliance Bancorp Reg	1.031.156,03	995.302,42	0,17
USD	7.426	Wintrust Financial Corp	988.463,75	1.044.096,51	0,18
USD	10.397	Xylem Inc	1.169.902,46	1.075.172,22	0,19
USD	17.850	Zions Bancorp Reg	975.137,83	1.080.431,72	0,19
Total actions			194.895.011,91	213.412.126,50	36,86
Certificats d'investissements			317.592.484,61	343.100.261,56	59,25
EUR	3.889	WisdomTree Metal Sec Ltd Certif Physical Silver Perpetual	265.624,90	202.675,24	0,03
USD	119.875	ETFS Commodity Sec Ltd Certif Bloom Brent Crude Perpetual	7.240.965,17	7.118.462,95	1,23
USD	422.701	Hanett Multi-Asset ETC Iss PLC Certif SprPhUTr Di	3.784.738,52	3.479.674,93	0,60
USD	22.462	Invesco Physical Markets PLC Certif Gold Perpetual	8.105.468,10	7.619.512,83	1,32
USD	4.664	iShares Physical Metals Plc Certif Silver Perpetual	272.930,56	232.006,56	0,04
USD	98.201	WisdomTree Cmdty Sec Ltd Certif Copper Perpetual	4.334.622,63	4.627.843,47	0,80
USD	67.885	WisdomTree Cmdty Sec Ltd Certif Crude Oil Com IdxPerpetual	556.221,30	750.767,36	0,13
USD	76.639	Xtrackers ETC PLC Certif Basket 23.04.80	4.595.175,61	4.153.262,58	0,72
Total certificats d'investissements			28.890.121,89	27.981.530,68	4,84
Obligations			29.155.746,79	28.184.205,92	4,87
EUR	1.485.193	Belgium 3% 144A 23/22.06.33	1.464.990,11	1.477.930,40	0,26
EUR	2.272.149	Belgium 4.25% Ser 60 10/28.03.41	2.379.881,41	2.385.767,81	0,41
EUR	3.182.136	Deutschland 0% 21/15.02.31	2.812.518,16	2.831.464,61	0,49
EUR	274.039	Deutschland 0.5% 18/15.02.28	266.067,99	265.468,43	0,05
EUR	1.977.386	Deutschland 3.25% 10/04.07.42	1.954.507,64	1.980.866,20	0,34
EUR	6.714.022	Deutschland 4.75% Ser 0301 03/04.07.34	7.743.490,21	7.674.395,71	1,33
EUR	2.712.000	Espana 1% 21/30.07.42	1.845.056,70	1.826.084,52	0,32
EUR	3.252.000	Espana 1.25% Sen 20/31.10.30	3.040.689,12	3.057.400,32	0,53
EUR	2.683.000	Espana 1.45% Sen 19/30.04.29	2.599.134,12	2.598.834,29	0,45
EUR	3.796.000	Espana 1.85% Sen 144A Reg S spons 19/30.07.35	3.373.638,45	3.396.053,44	0,59
EUR	2.007.000	Espana 2.4% 25/31.05.28	2.010.334,54	1.999.935,36	0,35
EUR	1.784.684	France 0% 144A 22/25.05.32	1.463.738,53	1.490.282,53	0,26
EUR	2.747.030	France 2.5% OAT 14/25.05.30	2.707.116,30	2.712.554,77	0,47
EUR	1.819.294	France 3% 144A 23/25.05.54	1.405.303,76	1.411.635,69	0,24
EUR	1.300.000	Italia 0.9% Ser 10Y 20/01.04.31	1.181.193,77	1.182.207,00	0,20
EUR	1.826.000	Italia 2.45% T-Bonds Ser 15y 17/01.09.33	1.741.286,96	1.734.490,01	0,30
EUR	554.000	Italia 2.7% BTP 16/01.03.47	448.488,10	440.864,89	0,08
EUR	701.000	Italia 3% T-Bonds Ser 10Y 19/01.08.29	710.206,15	706.015,66	0,12

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - SELECT GROWTH

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	839.000	Italia 3.35% Ser 15Y 144A 19/01.03.35	845.673,50	834.205,11	0,14
EUR	750.000	Italia 4.75% BTP 13/01.09.28	795.797,07	782.355,00	0,13
EUR	4.058.207	Portugal 0.9% 144A 20/12.10.35	3.268.134,25	3.327.932,65	0,57
EUR	1.104.593	Portugal 4.1% 144A 15/15.02.45	1.142.059,44	1.159.911,02	0,20
			45.199.306,28	45.276.655,42	7,83
GBP	68.647	United Kingdom 0.625% 20/31.07.35	56.236,92	55.865,08	0,01
GBP	2.809.866	United Kingdom 4.5% T-Stock 07/07.12.42	3.084.971,19	2.994.384,05	0,52
			3.141.208,11	3.050.249,13	0,53
USD	1.544.000	US 0.875% T-Notes Ser F-2030 20/15.11.30	1.146.838,82	1.171.954,56	0,20
USD	1.180.500	US 1.125% Ser B-2031 21/15.02.31	890.284,33	900.401,05	0,16
USD	614.400	US 1.25% Ser J-2028 21/31.03.28	494.154,46	511.104,90	0,09
USD	600.800	US 1.5% Ser G-2027 20/31.01.27	496.010,82	518.074,07	0,09
USD	1.556.100	US 1.75% Ser G-2029 22/31.01.29	1.254.944,25	1.280.577,53	0,22
USD	1.449.200	US 1.875% Ser B-2032 22/15.02.32	1.105.763,85	1.117.281,16	0,19
USD	1.091.100	US 3.375% Ser Bonds 22/15.08.42	793.413,89	794.554,75	0,14
USD	1.156.200	US 4.375% Ser Bonds of August 2043 23/15.08.43	945.504,38	948.876,02	0,16
USD	1.958.600	US 4.5% T-Bonds 06/15.02.36	1.723.238,05	1.732.151,43	0,30
USD	1.245.800	US 4.625% T-Bonds Sen 10/15.02.40	1.081.172,20	1.081.839,88	0,19
			9.931.325,05	10.056.815,35	1,74
Total obligations			58.271.839,44	58.383.719,90	10,10
Fonds d'investissement ouverts					
Fonds d'investissement (OPCVM)					
EUR	37.940	DPAM L Bonds Emerging Mks Sustainable F Cap	6.482.577,89	6.626.600,40	1,14
EUR	55.026,42	European Specialist Inv Fds M&G Cred F Cap	5.994.795,25	6.051.668,11	1,04
EUR	7.463,98	European Specialist Inv Fds M&G High Yield Cred A Cap	1.315.972,07	1.326.038,74	0,23
EUR	479	Fullgoal Intl Funds SICAV China Small Mid Cap Gh I1 Dist	1.900.496,60	2.044.377,75	0,35
EUR	295.953	M&G (Lux) Japan Fd LI Cap	5.064.903,52	5.579.098,79	0,96
EUR	211.365	Morgan Stanley Inv Fds EUR Corporate Bond N Cap	5.766.008,16	5.846.355,90	1,01
EUR	899.482,778	Natixis Intl Fds (Lux) I Loomis Sayles Sus Euro Cr S3 A Cap	9.453.564,00	9.597.481,24	1,66
EUR	28.225	Pareto SICAV Nordic Corp Bd I EUR Cap	4.027.331,26	4.036.287,90	0,70
			40.005.648,75	41.107.908,83	7,09
JPY	16.184	The Independent UCITS Platform Zennor JP Fd I Cap	2.446.954,41	2.660.827,86	0,46
USD	45.935	Kotak Fds India Midcap S Cap	565.643,53	575.338,79	0,10
Total fonds d'investissement (OPCVM)			43.018.246,69	44.344.075,48	7,65
Tracker funds (OPCVM)					
EUR	3.343	Amundi Index Solutions MSCI World UCITS ETF Cap	2.221.117,33	2.277.351,89	0,39
EUR	11.157	Franklin Templeton ICAV FTSE India UCITS ETF Cap	416.296,43	405.166,46	0,07
EUR	88.227	Invesco Markets II plc USD AAA CLO UCITS ETF Cap	1.577.921,23	1.649.756,67	0,28
EUR	82.118	iShares III Plc Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Cap	8.058.678,30	8.556.695,60	1,48
EUR	551.071	iShares IV Plc Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF Cap	6.976.494,81	7.551.876,98	1,30
EUR	105.582	Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C USD Cap	6.019.278,34	5.878.805,76	1,01
			25.269.786,44	26.319.653,36	4,53
GBP	87.939	iShares III Plc Blockchain Technology UCITS ETF Cap	1.477.613,30	1.389.501,67	0,24
GBP	55.697	iShares VII Plc Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Cap	13.745.365,44	13.905.630,17	2,40
			15.222.978,74	15.295.131,84	2,64
USD	261.812	Amundi Index Solutions MSCI EM Latin America Cap	5.262.685,27	5.359.461,81	0,93
USD	398.603	Invesco Markets II Plc Global Clean Energy UCITS ETF Cap	9.044.927,00	9.292.948,95	1,60
USD	221.174	iShares IV Plc Copper Miners UCITS ETF USD Cap	1.846.552,74	1.978.589,20	0,34
USD	273.062	iShares IV Plc Essential Metals Producers UCITS ETF Cap	2.289.410,50	2.276.989,75	0,39
USD	264.426	iShares V Plc S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF Cap	3.057.919,22	3.620.214,24	0,62
USD	48.154	iShares VII Plc MSCI USA Small Cap ESG UCITS ETF	25.461.721,58	30.048.331,90	5,19

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - SELECT GROWTH

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	135.933	Multi Units Lux Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF USD H Cap	1.538.674,99	1.894.571,39	0,33
USD	59.149	VanEck UCITS ETFs Plc S&P GI Mining A Cap	3.156.497,34	3.015.144,98	0,52
			51.658.388,64	57.486.252,22	9,92
Total tracker funds (OPCVM)			92.151.153,82	99.101.037,42	17,09
Total portefeuille-titres			540.189.471,35	573.113.300,28	98,96
Avoirs bancaires				341.624,07	0,06
Autres actifs/(passifs) nets				5.668.237,69	0,98
Total				579.123.162,04	100,00

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

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

ARGENTA PORTFOLIO - SELECT GROWTH

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

Répartition économique

(en pourcentage de l'actif net)

Fonds d'investissement	24,74 %
Technologies	20,01 %
Finances	16,14 %
Pays et gouvernements	10,10 %
Biens de consommation durable	9,51 %
Industrie	6,69 %
Services de santé	5,54 %
Biens de consommation non-cyclique	2,18 %
Matières premières	1,98 %
Services aux collectivités	1,13 %
Services de télécommunication	0,74 %
Immobilier	0,20 %
Total	<u>98,96 %</u>

ARGENTA PORTFOLIO - SELECT GROWTH

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

Répartition géographique

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

Etats-Unis d'Amérique	36,29 %
Irlande	17,52 %
Luxembourg	10,45 %
Allemagne	5,36 %
France	4,34 %
Espagne	3,61 %
Pays-Bas	2,95 %
Jersey	2,79 %
Royaume-Uni	2,78 %
Italie	2,77 %
Suisse	2,37 %
Danemark	1,70 %
Japon	1,33 %
Corée du Sud	1,26 %
Belgique	1,20 %
Portugal	0,77 %
Taïwan	0,41 %
Autriche	0,38 %
Suède	0,25 %
Finlande	0,16 %
Canada	0,14 %
Norvège	0,11 %
Hong Kong	0,02 %
Total	<u>98,96 %</u>

Note 1 - Informations générales

ARGENTA PORTFOLIO (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 8 décembre 2009 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 PORTFOLIO

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) Evaluation des contrats de futures

Les contrats de futures ouverts sont évalués à leur dernier cours de règlement (« *settlement price* ») ou cours de clôture aux bourses de valeurs ou marchés réglementés. Les plus-values et moins-values réalisées sur les contrats de futures sont déterminées sur base de la méthode FIFO (First In, First Out). Les plus- ou moins-values nettes non réalisées des contrats ouverts sont présentées dans l'état du patrimoine.

h) 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
			185,7651955	JPY	Yen japonais
			1.769,9430200	KRW	Won sud coréen

ARGENTA PORTFOLIO

Notes aux états financiers (suite)

au 30 juin 2026

11,3096599	NOK	Couronne norvégienne
2,0096695	NZD	Dollar néo-zélandais
11,0652080	SEK	Couronne suédoise
1,1431000	USD	Dollar américain

i) 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.

j) Autres créances

La rubrique "Autres créances" figurant dans l'état du patrimoine comprend les comptes de marge sur les contrats de futures reflétant les variations de marge quotidiennes.

k) 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 une rémunération de 0,80 % par année pour le compartiment ARGENTA PORTFOLIO - VERY DEFENSIVE.

Le gestionnaire perçoit une rémunération de 1,25 % par année pour les compartiments ARGENTA PORTFOLIO - DEFENSIVE, ARGENTA PORTFOLIO - NEUTRAL, ARGENTA PORTFOLIO - DYNAMIC et ARGENTA PORTFOLIO - DYNAMIC GROWTH.

Le gestionnaire perçoit une rémunération de 1,05 % par année pour les compartiments ARGENTA PORTFOLIO - SELECT CONSERVATIVE, ARGENTA PORTFOLIO - SELECT MODERATE et ARGENTA PORTFOLIO - SELECT GROWTH.

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

Note 4 - Commission de gestion des fonds cibles

Au cours de l'exercice écoulé, les compartiments ARGENTA PORTFOLIO - VERY DEFENSIVE, ARGENTA PORTFOLIO - DEFENSIVE, ARGENTA PORTFOLIO - NEUTRAL, ARGENTA PORTFOLIO - DYNAMIC et ARGENTA PORTFOLIO - DYNAMIC GROWTH ont investi une partie de leurs actifs dans les classes d'actions I d'autres OPC promus ou émis par le groupe ARGENTA.

ARGENTA ASSET MANAGEMENT NV, en tant que gestionnaire, perçoit pour toutes les actions de la classe I de tous les compartiments de ces autres OPC promus ou émis par le groupe ARGENTA, une rémunération de 0,00 % par année.

La Société ne pourra pas encourir de commission de souscription ou de rachat pour l'investissement de la Société dans les parts de cet autre OPC dans lequel elle investit.

ARGENTA PORTFOLIO

Notes aux états financiers (suite)

au 30 juin 2026

Note 5 - 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 6 - 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 7 - 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 8 - Contrats de futures

Au 30 juin 2026, les compartiments ci-dessous sont engagés auprès de BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG dans les contrats de futures suivants :

ARGENTA PORTFOLIO - VERY DEFENSIVE

	Quantité	Dénomination	Devise	Exposition (en EUR)	Résultat non réalisé (en EUR)
Vente	1	Euro Bund 10 Years FUT 09/26 EUX	EUR	-127.340,00	-1.210,00
					<u>-1.210,00</u>

Note 9 - 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.