

WF PATRIMOINE

FR0007000963 – Part Pi

FR0013285236 – Part I

FR001400EKE2 – Part S

FR001400EKG7 – Part P

FR001400EKF9 – Part Re

Situation semestrielle juin 2023

FONDS COMMUN DE PLACEMENT

Commissaire aux comptes : Mme Maryse Le Goff

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le commissaire aux comptes de l'OPC (instruction 2005-01 de l'AMF du 25 janvier 2005). Toutefois, la composition de l'actif net est certifiée conforme par le commissaire aux comptes. Ce certificat est tenu à disposition au guichet de la Banque Wormser Frères.

Affectation des résultats

WF PATRIMOINE est un OPC de capitalisation.

Orientation des placements

WF PATRIMOINE a pour objectif d'atteindre sur un horizon de placement de 24 mois, un rendement supérieur à l'indice ESTER capitalisé +1%, en prenant des risques limités et en participant à l'évolution des marchés de taux et d'actions.

L'objectif de gestion de l'OPCVM est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) tels que l'empreinte environnementale, la diversité et l'égalité, les droits de l'homme, et la politique en matière éthique. L'objectif est la construction d'un portefeuille ESG de qualité.

L'objectif extra-financier est conforme aux dispositions de l'article 8 du Règlement SFDR. La gestion de l'OPC n'est pas indicielle, la politique de gestion dépend de l'appréciation par le gérant de l'évolution des marchés. Toutefois la référence à l'indice ESTER

capitalisé peut constituer un élément d'appréciation a posteriori de la performance de l'OPC.

L'indice ESTER repose sur les taux d'intérêt des emprunts en euros sans garantie, contractés au jour le jour par les établissements bancaires. Il est calculé selon une moyenne, pondérée par les volumes, du taux des transactions pratiqué par les banques de la zone euro. Des informations complémentaires sur cet indice sont accessibles à l'adresse https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_short-term_rate/html/index.en.html.

L'administrateur de l'indice ESTER est la BCE (Banque Centrale Européenne). Cet administrateur bénéficie de l'exemption de l'article 2.2 du règlement benchmark en tant que banque centrale et à ce titre n'a pas à être inscrit sur le registre de l'ESMA.

La durée minimale de placement recommandée est de deux ans.

Modification(s) au cours de la période

Suppression des commissions de souscription et de rachat.

Suppression des commissions de surperformance.

Suppression des commissions de mouvement perçues par la société de gestion.

Changement de libellé : la part P (FR0007000963) est devenue part Pi ; la nouvelle part créée initialement « part P2 » (FR001400EKG7) est devenue « part P ».

Modification des frais de gestion de la part Pi (anciennement part P) et de la part I, respectivement à 1,16% TTC maximum (anciennement 1,10%) et à 0,96% TTC maximum (anciennement 0,90%).

Le 2 juin dernier, WF Patrimoine a fusionné avec le fonds Perenne Patrimoine, géré par Wormser Frères Gestion depuis le 1^{er} janvier 2023, suite au rachat de la société de gestion Finance SA.

Ainsi les parts P, anciennement part P2, et Re de WF Patrimoine ont absorbé respectivement les parts I (FR0011513779), et P (FR0007065404) de Perenne Patrimoine.

Politique d'investissement

Environnement économique et boursier

Les investisseurs ont plébiscité les marchés d'actions sur le 1^{er} semestre 2023 offrant des rendements très satisfaisants sur le 1^{er} et le 2^{ème} trimestre. Ainsi, l'indice américain S&P 500 progresse sur la période de +15,9%, quand en Europe, l'Eurostoxx 50 s'adjuge +16% et le Stoxx 600, plus représentatif, affiche +8,7%. Les marchés américains ont, sur le 2^{ème} trimestre et à l'inverse du 1^{er} trimestre, surperformé les marchés européens. Comme au 1^{er} trimestre, le Nasdaq signe une des meilleures performances avec +12,8% sur le second trimestre et +31,7% sur le semestre. A l'instar des valeurs technologiques dopées par la thématique de l'intelligence artificielle, les valeurs liées aux loisirs ou encore certaines industrielles ont affiché de belles performances. En revanche, le pétrole dans le sillage des matières premières a continué à baisser. Les métaux industriels (indice Bloomberg) corrigent de -14,5% et le baril de Brent de -12,8%. Les emprunts d'état reprennent leur statut plus défensif et offrent une performance de +2,1% sur le semestre. L'or, en baisse sur le trimestre (-2,6%), reste en hausse de +5,2% sur le semestre. Ces mouvements de marché ont été accompagnés d'une réduction importante de la volatilité et parallèlement d'une hausse de la valorisation des marchés.

Les politiques monétaires restrictives des banques centrales engagées début 2022 ont freiné l'inflation. Les pics d'inflation semblent aujourd'hui bien loin (l'inflation aux Etats-Unis était à 4% en mai contre un plus haut en 2022 à 9,1% et à 5,5% pour la zone Euro contre 10,6%). L'économie, certes en ralentissement, se montre néanmoins résiliente grâce à une consommation supérieure aux anticipations et à une dynamique dans le secteur tertiaire encore solide. Ainsi la croissance économique mondiale attendue en janvier à 2,1% sur 2023 a été révisée à 2,6% par le consensus des économistes. Les croissances américaine et européenne, bien qu'historiquement faibles, ont été respectivement révisées en hausse à 1,3% contre 0,3% pour 2023 en début d'année et 0,6% contre -0,1%.

Pourtant, les incertitudes restent encore nombreuses à commencer par le niveau absolu de l'inflation qui reste très loin de l'objectif long terme des 2% des banquiers centraux. Le marché de l'emploi est tendu avec un niveau du chômage toujours extrêmement bas (3,6% aux Etats-Unis et 6,6% en Zone Euro), et une inflation salariale mécaniquement inflationniste. La visibilité sur l'évolution de la politique monétaire est réduite et les taux directeurs pourraient encore augmenter avant de se stabiliser sur des niveaux élevés sur une période possiblement plus longue qu'anticipée. Le retour de la croissance économique mondiale à son niveau normatif

pourrait être repoussé. Dans un tel contexte, la croissance des chiffres d'affaires des entreprises des principaux indices boursiers affiche péniblement 2 à 3% de croissance, en outre, les marges s'érodent. La croissance des résultats ressort donc proche de zéro sur le S&P 500 comme sur le Stoxx 600 et ne pourra soutenir les marchés en l'état.

Dans un tel environnement, nous privilégions dans nos investissements la visibilité sur la croissance à long terme, indépendamment des risques de perturbation à court terme.

Politique de gestion suivie

Nous avons en janvier entré en portefeuille la société américaine Salesforce, leader mondial dans l'édition de logiciels dédiés à la relation client avec près de 25% de parts de marché. Au-delà de la croissance, la société devrait enfin se concentrer sur l'amélioration de sa profitabilité avec une réorganisation de sa gouvernance, un plan de licenciement et la fin d'opérations d'acquisition de grandes envergures dilutives.

En février, nous avons initié une position sur Illumina, spécialisée dans le séquençage du génome humain. La société américaine profite de relais de croissance notamment dans l'oncologie avec les thérapies ciblées alors que plusieurs dizaines de millions de cancers sont diagnostiqués chaque année.

Enfin nous avons également entrée en portefeuille Alcon. La société suisse fabrique des lentilles de contacts ainsi que des instruments dédiés à la chirurgie oculaire (machines, consommables et implants), bénéficiant de la tendance séculaire liée au vieillissement de la population et de l'augmentation de la myopie.

L'exposition aux actions s'élève à 15,2% à fin juin. En parallèle, l'exposition au segment obligataire *high yield* a également été renforcé progressivement au cours du semestre.

Evolution historique de WF PATRIMOINE

Date d'agrément du fonds : 20/05/1996

	Actif Net Global en millions d'euros	Valeurs liquidatives en euros				
		Part Pi	Part I	Part S	Part P	Part Re
29/06/2018	25,99	1 323,80	98,87			
31/12/2018	28,61	252,26*	94,29			
28/06/2019	24,91	266,79	99,95			
31/12/2019	24,63	272,18	102,13			
30/06/2020	28,76	272,48	102,13			
31/12/2020	30,93	278,51	103,78			
30/06/2021	38,13	284,06	105,93			
31/12/2021	39,63	288,12	107,53			
30/06/2022	39,22	270,41	101,39			
30/12/2022	39,40	267,63	100,08	100,00	100,00	100,00
30/06/2023	52,67	274,94	102,93	100,00	99,80	100,21

*Division par 5 du
nombre de parts
le 22/11/2018

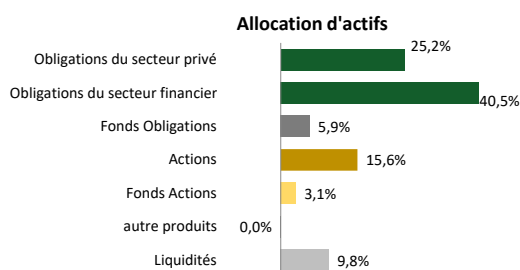
Etat du patrimoine au 30 juin 2023

	en euro
(a) Instruments financiers	42 803 125
<i>Actions et valeurs assimilées</i>	8 233 802
<i>Obligations et valeurs assimilées</i>	34 569 323
(b) Avoirs bancaires	4 960 601
(c) Autres actifs détenus par l'OPC	4960 107
<i>Parts d'OPC</i>	4 727 374
<i>Instruments financiers à terme</i>	-20 956
<i>Deposit</i>	252 395
<i>Créances</i>	1 294
(d) Total des actifs détenus par l'OPC (a+b+c)	52 723 833
(e) Passif	- 56 878
<i>Frais de gestion</i>	- 56 878
(f) Valeur nette d'inventaire (d+e)	52 666 955
Engagement sur les marchés à terme	1 770 323

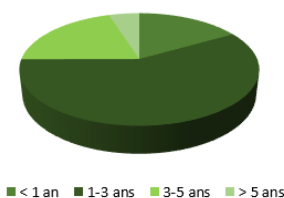
Mouvements intervenus sur l'année

Montants des acquisitions	4 518 754 euros
Montants des cessions	1 849 998 euros

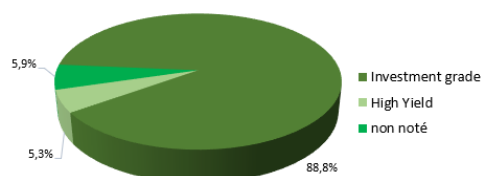
Analyse du portefeuille au 30 juin 2023



Répartition des instruments obligataires par échéance



Répartition des instruments obligataires par rating



Vous pouvez retrouver ce document ainsi que les reportings mensuels sur le site internet de la société de gestion : www.wormsergestion.com.

Promoteur : Banque Wormser Frères
Société de gestion : Wormser Frères Gestion

Dépositaire : CACEIS Bank
Date de publication : 23 août 2023.

WF PATRIMOINE

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF
AU 30 JUIN 2023**

Maryse LE GOFF
Expert-comptable - Membre de l'Ordre
Commissaire aux Comptes - Compagnie de Paris
65, rue la Boétie - 75008 Paris
Tél. : 01.45.01.20.24

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF
AU 30 JUIN 2023

Au Président de la société Wormser Frères Gestion


En ma qualité de commissaire aux comptes de l'OPC WF PATRIMOINE et en application des dispositions de l'article L. 214-17 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, j'ai établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2023 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion de l'OPC WF PATRIMOINE, Wormser Frères Gestion. Il m'appartient de me prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que j'ai de l'OPC acquise dans le cadre de ma mission de certification des comptes annuels.

J'ai mis en œuvre les diligences que j'ai estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de mes travaux, je n'ai pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que j'ai de l'OPC acquise dans le cadre de ma mission de certification des comptes annuels.

Fait à Paris, le 25 août 2023


Maryse Le Goff
Le Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Stock : Stock admin. principal] au 30/06/23
PORTEFEUILLE : 705004 MF PATRIMOINE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

Devise du portefeuille : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04

VL VALIDEE

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN ET EXPR. COURS	DEVISE COTA	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PREX REVIENT TOTA	DEVISE DU PORTEFEUILLE	COUPON COURS	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
0 - Actions & Valeurs assimilées															
Actions & valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé															
Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as															
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE															
SOUIS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE															
CH0432492467	ALCON INC		2,010.	P CHF	65,0851	M	30/06/23	74.1	T	132,157.33	152,166.94	0.00	0.00	20,009.61	0.29
CH0038863350	NESTLE SA-REG		1,970.	P CHF	73,667	M	30/06/23	107.6	T	137,429.53	216,563.14	0.00	0.00	79,133.61	0.41
CHL175448666	STRAUMANN HLDG-R		1,710.	P CHF	80,4586	M	30/06/23	145.15	T	134,027.44	253,582.45	0.00	0.00	119,555.01	0.48
SOUIS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
SOUIS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
SOUIS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
DE000A1BHWMO	ADIDAS NOM.		640.	P EUR	199,8619	M	30/06/23	177.78	T	127,911.60	113,779.20	0.00	0.00	-14,132.40	0.22
FR000120073	AIR LIQUIDE		1,464.	P EUR	92,4182	M	30/06/23	164.2	T	135,300.27	240,388.80	0.00	0.00	105,088.53	0.46
NL0000235190	AIRBUS SE		1,635.	P EUR	99,4948	M	30/06/23	132.36	T	162,673.95	216,408.60	0.00	0.00	53,734.65	0.41
ES0109067019	ANADIEUS IT GROUP SA		1,480.	P EUR	63,9023	M	30/06/23	69.7	T	94,575.38	103,156.00	0.00	0.00	8,580.62	0.20
IT0004056880	AMPLIFON SPA		6,430.	P EUR	22,1975	M	30/06/23	33.59	T	142,730.10	215,983.70	0.00	0.00	73,253.60	0.41
NL0010273215	ASML HOLDING NV		90.	P EUR	602.5	M	30/06/23	663.	T	54,225.00	59,670.00	0.00	0.00	5,445.00	0.11
FR000121667	CAPGEMINI SE		1,130.	P EUR	82,1611	M	30/06/23	173.55	T	92,842.01	196,111.50	0.00	0.00	103,269.49	0.37
FR0014003178	DASSAULT SYST.		5,080.	P EUR	21,7478	M	30/06/23	40.625	T	110,478.92	206,375.00	0.00	0.00	95,896.08	0.39
FR0001304052	EIFFAGE		2,520.	P EUR	73,0266	M	30/06/23	95.58	T	184,027.10	240,861.60	0.00	0.00	56,834.50	0.46
FR0012435121	ELIIS		11,021.	P EUR	13,6814	M	30/06/23	17.8	T	150,783.04	196,173.80	0.00	0.00	45,390.76	0.37
FR000121667	ESSILORLUXOTTICA		1,299.	P EUR	105,8835	M	30/06/23	172.6	T	137,542.66	224,207.40	0.00	0.00	86,664.74	0.43
ES0171996087	GRIFOLS SA SHARES A		9,550.	P EUR	20,4521	M	30/06/23	11.74	T	195,317.41	112,117.00	0.00	0.00	-83,200.41	0.21
FR000052292	HERMES INTERNATIONAL		116.	P EUR	631,1856	M	30/06/23	1990.	T	73,217.53	230,840.00	0.00	0.00	157,622.47	0.44
IE0004906560	KERRY GROUP-A		1,870.	P EUR	109,5865	M	30/06/23	89.38	T	204,926.80	167,140.60	0.00	0.00	-37,786.20	0.32
FR000120321	L'OREAL		570.	P EUR	204,0924	M	30/06/23	427.1	T	116,332.69	243,447.00	0.00	0.00	127,114.31	0.46
FR001400A145	MICHELIN		5,300.	P EUR	27,4572	M	30/06/23	27.06	T	145,523.40	143,418.00	0.00	0.00	-2,105.40	0.27
DE0007164600	SAP SE		2,020.	P EUR	102,4448	M	30/06/23	125.14	T	206,938.56	252,782.80	0.00	0.00	45,844.24	0.48
FR0013154002	SART STED BIOT		192.	P EUR	265.	M	30/06/23	228.7	T	50,880.00	43,910.40	0.00	0.00	-6,969.60	0.08
FR000121709	SEB		1,670.	P EUR	109,0571	M	30/06/23	94.65	T	182,125.38	158,065.50	0.00	0.00	-24,059.88	0.30
FR0000051807	SR TELEPERFORMANCE		620.	P EUR	196,7013	M	30/06/23	153.45	T	121,954.79	95,139.00	0.00	0.00	-26,815.79	0.18
FR0000054470	UBI SOFT ENTERTAIN		3,670.	P EUR	44,8687	M	30/06/23	25.88	T	164,667.98	94,979.60	0.00	0.00	-69,688.38	0.18
FR0011981968	WORLDFINE - W/I		3,290.	P EUR	47,7551	M	30/06/23	33.5	T	157,114.13	110,215.00	0.00	0.00	-46,899.13	0.21
SOUIS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
SOUIS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
IE00B4ENMY34	ACCENTURE PLC - CL A		880.	P USD	204,5259	M	30/06/23	308.58	T	166,190.89	249,908.34	0.00	0.00	83,717.45	0.47
US00507V1098	ACTIVISION		2,450.	P USD	62,4375	M	30/06/23	84.3	T	138,750.62	190,074.54	0.00	0.00	51,323.92	0.36
US02079K3059	ALPHABET - A		1,980.	P USD	58,4121	M	30/06/23	119.7	T	105,841.92	218,117.06	0.00	0.00	112,275.14	0.41
US0231351067	AMAZON.COM INC		1,670.	P USD	61,6749	M	30/06/23	130.36	T	94,259.12	200,350.82	0.00	0.00	106,091.70	0.38
US0378331005	APPLE INC		1,860.	P USD	69,3525	M	30/06/23	193.97	T	118,407.62	332,030.37	0.00	0.00	213,622.75	0.63
USZ0030N1019	COMCAST CORP CL A		4,470.	P USD	41,4397	M	30/06/23	41.55	T	168,329.59	170,926.28	0.00	0.00	2,596.69	0.32
US2358511028	DANAHER CORP		1,110.	P USD	157,4229	M	30/06/23	240.	T	159,013.36	245,168.42	0.00	0.00	86,155.06	0.47
US2788651006	EOLAB		1,035.	P USD	213,1521	M	30/06/23	186.69	T	194,020.18	177,824.54	0.00	0.00	-16,195.64	0.34
US4523271090	ILLUMINA INC		680.	P USD	199,6921	M	30/06/23	187.49	T	127,834.93	117,332.23	0.00	0.00	-10,502.70	0.22
US0303M1027	Meta Platforms - A		565.	P USD	268,0795	M	30/06/23	286.98	T	130,033.69	149,221.15	0.00	0.00	19,187.46	0.28

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMM)

Stock : Stock adm principal au 30/06/23
 PORTEFEUILLE : 705004 WF PATRIMOINE

Devisé de fixing : BCE Devisé BCE on shore
 (Etat simplifié, trame : NPC - TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

VL VALIDEE

Devisé du portefeuille : EUR

Devisé de fixing : NPC - TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	PRX REVIENT	VALEUR	DEVISÉ DU PORTEFEUILLE	PLUS OU MOINS	PRCT
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COTA	VALEUR	F	TOTA	COUPOU COURU	TOTA	VAL	ACT NET
US6541061031	NIKE INC (B)							1.330.	P USD	82.8043	M 30/06/23	110.37	T	101.600.31	135,093.04	0.00	33,492.73	0.26
US69370C1009	PARAMETRIC TECHNOLOG							1.575.	P USD	121.5287	M 30/06/23	142.3	T	170.942.51	206,260.35	0.00	35,317.84	0.39
US7782961038	ROSS STORES							1.430.	P USD	84.6835	M 30/06/23	112.13	T	110.221.15	147,566.63	0.00	37,345.48	0.28
US79466L3024	SALESFORCE INC							1.310.	P USD	169.6335	M 30/06/23	211.26	T	205.024.90	254,694.09	0.00	49,669.19	0.48
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC							13.600.	P GBP	13.2679	M 30/06/23	12.68	T	211.154.78	200,922.78	0.00	-10,232.00	0.38
US8636671013	STRYKER CORP							720.	P USD	176.3279	M 30/06/23	305.09	T	117.292.32	202,157.92	0.00	84,865.60	0.38
US8835561023	THERMO FISHER SC SHS							480.	P USD	250.2604	M 30/06/23	521.75	T	109.952.31	230,480.40	0.00	120,528.09	0.44
US9182041080	VF CORP							1.600.	P USD	81.8168	M 30/06/23	19.09	T	108.080.31	28,109.70	0.00	-79,970.61	0.05
US92826C3394	VISA CL A							1.035.	P USD	98.5205	M 30/06/23	237.48	T	93.470.53	226,202.65	0.00	132,732.12	0.43
US98978V1035	ZOETIS INC							1.665.	P USD	88.5091	M 30/06/23	172.21	T	134.782.19	263,877.83	0.00	129,095.64	0.50
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														2,765,203.23	3,946,319.14	0.00	1,181,115.91	7.49

I - Obligations & Valeurs assimilées

Obligations & valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé

Obligations à taux fixe nég. sur un marché régi.

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2487054004	ABN AMR 2.375 06-27	(366)	010627	1,300,000.	M EUR	94.8744	% 30/06/23	93.397	4	1,233,367.77	1,216,944.81	2,783.81	-16,422.96	2.31
XS2067135421	ACAPF 0 3/8 10/21/25	(EXA)	211025	900,000.	M EUR	101.6534	% 30/06/23	92.174	4	914,880.82	831,933.12	2,367.12	-82,947.70	1.58
FR0013505625	ADP 2.125 10-26	(366)	021026	800,000.	M EUR	99.7404	% 30/06/23	95.2815	4	797,923.29	775,060.22	12,808.22	-22,863.07	1.47
XS2328981431	ASAH BR 0.356 04-27	(366)	190427	400,000.	M EUR	88.4578	% 30/06/23	87.621	4	353,831.25	350,763.08	279.08	-3,068.17	0.67
XS1242413679	AVIV PLC 3.38 12-45	(366)	041245	300,000.	M EUR	96.8271	% 30/06/23	94.858	4	290,481.39	290,454.82	5,880.82	-26.57	0.55
XS1884706885	BANQUE 1 1/2 09/28/2	(M EUR)	280923	900,000.	M EUR	102.0749	% 30/06/23	99.3635	4	918,174.38	904,590.68	10,319.18	-14,083.70	1.72
XS1531174388	BARC 1.875 12-23	(366)	081223	600,000.	M EUR	104.9439	% 30/06/23	99.183	4	629,663.11	601,508.96	6,410.96	-28,154.15	1.14
XS2104051433	BBVA 1.0 01-30	(366)	160130	600,000.	M EUR	92.8806	% 30/06/23	92.632	4	557,283.49	558,570.08	2,778.08	1,286.59	1.06
XS2375836553	BECT DI 0.034 08-25	(366)	130825	900,000.	M EUR	96.1221	% 30/06/23	92.0595	4	865,098.69	828,807.97	272.47	-36,290.72	1.57
XS1288858548	BFCM 3.0 09-25	(366)	110925	800,000.	M EUR	102.4575	% 30/06/23	97.0925	4	819,660.27	796,203.01	19,463.01	-23,457.26	1.51
XS1717355561	BFCM BA 1.625 11-27	(366)	151127	300,000.	M EUR	89.4409	% 30/06/23	88.218	4	268,322.73	267,739.27	3,085.27	-583.46	0.51
XS2473715675	BMO 2 3/4 06/15/27	(EXA)	150627	800,000.	M EUR	97.0603	% 30/06/23	95.1825	4	776,482.19	762,602.08	1,142.08	-13,880.11	1.45
FR0012329845	BNP 4.032 12/31/49	(366)	311299	500,000.	M EUR	101.7145	% 30/06/23	96.5515	4	508,572.71	494,963.97	12,206.47	-13,608.74	0.94
XS1378880253	BNP PAR 2.88 10-26	(366)	011026	800,000.	M EUR	98.6684	% 30/06/23	95.2745	4	789,346.85	779,587.78	17,391.78	-9,759.07	1.48
FR0013155009	BPE 2.88 04-26	(366)	220426	500,000.	M EUR	97.4619	% 30/06/23	96.2895	4	487,309.59	484,314.64	2,867.14	-2,994.95	0.92
FR0013323664	BPCCP 1.3/8 03/23/2	(EXA)	230326	800,000.	M EUR	107.1572	% 30/06/23	92.585	4	857,257.53	743,775.63	3,095.63	-113,481.90	1.41
XS1637333748	BRTI TE 1.5 06-27	(366)	230627	500,000.	M EUR	93.4203	% 30/06/23	91.1665	4	467,101.54	456,050.41	225.41	-11,051.13	0.87
FR0014003281	CARR BQ 0.107 06-25	(366)	140625	1,800,000.	M EUR	104.0478	% 30/06/23	97.5815	4	1,731,611.62	1,663,359.25	16,021.92	-35,708.27	1.51
FR0013166477	CRED ACR2.8 07-26	(UST)	210726	500,000.	M EUR	96.6183	% 30/06/23	95.5375	4	483,091.35	480,533.65	2,846.15	-2,557.70	0.91
FR0013414091	CRED MU 1.625 04-26	(366)	150426	800,000.	M EUR	108.6425	% 30/06/23	92.976	4	869,139.73	746,649.53	2,841.53	-122,490.20	1.42
DE000DL19VRE	DEUT BK 1.0 11-25	(366)	191125	700,000.	M EUR	102.061	% 30/06/23	94.461	4	714,426.71	665,580.42	4,353.42	-48,846.29	1.26
FR001400AK26	ELIS EX 4.125 05-27	(366)	240527	600,000.	M EUR	101.4479	% 30/06/23	98.6575	4	608,687.67	594,717.54	2,772.54	-13,970.13	1.13
FR001400055G	EUELT 1.5 10-28	(366)	131028	600,000.	M EUR	78.379	% 30/06/23	74.088	4	470,274.21	451,037.59	6,509.59	-19,236.62	0.86
FR0013479723	EUELT 2.0 10-25	(366)	021025	500,000.	M EUR	93.471	% 30/06/23	90.7585	4	467,354.93	461,326.75	7,534.25	-6,028.18	0.88
FR0013369493	FINA IM 6.0 01-25	(EUR)	300125	1,000.	M EUR	52.05	% 30/06/23	50.	E	520.50	525.67	25.67	5.17	0.00
FR0014004800	FONC DE 5.0 06-26	(366)	300626	260,000.	M EUR	103.6301	% 30/06/23	99.	E	269,438.36	257,542.08	142.08	-11,896.28	0.49
XS2149207354	COLD SA 3.375 03-25	(366)	270325	1,000,000.	M EUR	105.1743	% 30/06/23	98.682	4	1,051,743.15	995,949.10	9,129.10	-55,794.05	1.89
XS1375841233	IBM INTL 1.13 09-24	(366)	060924	1,000,000.	M EUR	103.3923	% 30/06/23	96.729	4	1,033,923.34	976,567.40	9,277.40	-57,355.94	1.85
DE000ALZ0TAA	JAB HOLD 1.63 04-25	(366)	300425	800,000.	M EUR	107.5257	% 30/06/23	95.2765	4	860,205.48	764,520.74	2,308.74	-95,684.74	1.45

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 30/06/23
 PORTEFEUILLE : 705004 WF PATRIMOINE
 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALD04)

VL VALIDEE

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR.	DEV COT	P. R. U EN ET EXPR.	EN DEVISE COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I	PRDX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
X50454773713	KPN	NV	5.625%	09-24	(366)	300924	900,000.	M EUR	EUR	115.6767	% 30/06/23	102.107	4	1,041,090.41	957,382.52	38,419.52	-83,707.89	1.82		
FR0014005803	LAND	SA	7.0	03-24	(366)	200324	200,000.	M EUR	EUR	96.4344	% 30/06/23	95.	E	192,868.85	194,054.64	4,054.64	1,185.79	0.37		
FR0012206217	MACIF	FIX	061049		(366)	311299	200,000.	M EUR	EUR	99.2429	% 30/06/23	97.073	4	198,485.81	199,960.99	5,814.99	1,475.18	0.38		
X51963744260	MC DONA	0.9	06-26		(366)	150626	800,000.	M EUR	EUR	93.8	% 30/06/23	92.26	4	750,400.00	738,453.77	373.77	-11,946.23	1.40		
X52263684180	NEST FI	0.0	12-25		(366)	031225	800,000.	M EUR	EUR	94.85	% 30/06/23	91.72	4	758,800.00	733,760.05	0.05	-25,039.95	1.39		
FR0013329315	RENA	1.0	04-24		(366)	180424	400,000.	M EUR	EUR	99.1495	% 30/06/23	97.2105	4	396,597.81	389,683.53	841.53	-6,914.28	0.74		
X52344385815	RYAN	0.875	05-26		(366)	250526	800,000.	M EUR	EUR	101.3408	% 30/06/23	91.3465	4	810,726.03	731,537.03	765.03	-79,189.00	1.39		
FR0013518081	SEB	1.375	06-25		(366)	160625	400,000.	M EUR	EUR	93.8671	% 30/06/23	94.6395	4	375,468.49	378,828.49	270.49	3,360.00	0.72		
FR0013311503	SG	1.125	01-25		(366)	230125	1,000,000.	M EUR	EUR	95.1575	% 30/06/23	95.1835	4	951,575.34	956,828.15	4,993.15	5,252.81	1.82		
FR0013403441	SC	1.25	02-24		(366)	150224	500,000.	M EUR	EUR	98.5739	% 30/06/23	98.3345	4	492,869.32	494,052.64	2,380.14	1,183.32	0.94		
FR0013299500	SC ISSU	6.0	11-23		(UST)	301123	190,000.	M EUR	EUR	98.4841	% 30/06/23	100.024	E	187,119.82	191,129.84	1,084.24	4,010.02	0.36		
X51388625425	STEL	NV	3.75	03-24	(366)	290324	700,000.	M EUR	EUR	114.3055	% 30/06/23	99.8235	4	800,138.36	705,721.47	6,956.97	-94,416.89	1.34		
X51439749281	TEVA	PH	1.125	10-24	(366)	151024	300,000.	M EUR	EUR	94.7695	% 30/06/23	95.7495	4	284,308.56	289,671.10	2,422.60	5,362.54	0.55		
FR0014000087	UBISOFT	ENTERTA			(366)	241127	400,000.	M EUR	EUR	77.4136	% 30/06/23	76.754	4	309,654.29	309,152.07	2,136.07	-502.22	0.59		
X52289133915	UNIC	0.325	01-26		(366)	190126	700,000.	M EUR	EUR	99.7135	% 30/06/23	90.7595	4	697,994.79	636,351.16	1,034.66	-61,643.63	1.21		
X52063547041	UNIC	0.5	04-25		(366)	090425	700,000.	M EUR	EUR	101.9275	% 30/06/23	93.6485	4	713,492.74	656,361.90	822.40	-57,130.84	1.25		
X51492457665	VIA	2.25	11-24		(366)	221124	300,000.	M EUR	EUR	107.1548	% 30/06/23	96.948	4	321,464.39	294,986.47	4,142.47	-26,477.92	0.56		
X51893631330	VOLK	FI	1.375	10-23	(366)	161023	500,000.	M EUR	EUR	100.0194	% 30/06/23	99.2665	4	500,097.19	501,248.60	4,916.10	1,151.41	0.95		
X51586555861	VOLK	IN	1.125	10-23	(366)	021023	600,000.	M EUR	EUR	103.009	% 30/06/23	99.299	4	618,054.10	600,879.62	5,085.62	-17,174.48	1.14		
X52014291616	VOLK	LE	1.5	06-26	(366)	190626	800,000.	M EUR	EUR	106.2603	% 30/06/23	92.2075	4	850,082.19	738,151.80	491.80	-111,930.39	1.40		
FR0013448032	WORL	0.25	09-24		(366)	180924	700,000.	M EUR	EUR	99.9997	% 30/06/23	95.515	4	699,998.09	669,990.62	1,385.62	-30,007.47	1.27		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
										CUMUL (EUR)										
										32,879,343.42										
										31,367,040.63										
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																				
BE0934986036	ANHEUSER-BUSCH	INBEV			(366)	300724	300,000.	M GBP	GBP	136.0604	% 30/06/23	103.5495	4	476,457.60	393,595.26	31,652.19	-82,862.34	0.75		
X52089341809	BANK OF	1.375	12-23		(366)	051223	300,000.	M GBP	GBP	102.5075	% 30/06/23	98.0305	4	340,337.99	345,430.50	2,778.34	5,092.51	0.66		
X51992115524	BARC	3.0	05-26		(366)	080526	400,000.	M GBP	GBP	98.2603	% 30/06/23	89.401	4	440,382.17	418,829.34	2,177.44	-21,552.83	0.80		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																				
										CUMUL (EUR)										
										1,257,177.76										
										1,157,855.10										
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																				
US172967K487	CITI	4.45	09-27		(USA)	290927	800,000.	M USD	USD	98.4383	% 30/06/23	95.4235	4	746,451.82	711,193.12	8,645.72	-35,258.70	1.35		
Obligations à taux variable, révisable négo. sur u																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
X50147484074	ACEASTI	ESM	12/99	CV	(366)	311299	500,000.	M EUR	EUR	79.4699	% 30/06/23	80.02	E	397,349.40	403,715.99	3,615.99	6,366.59	0.77		
Obligations à taux variable, révisable négo. sur u																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
X50207764712	BFCM	BANQ	FLR	PERP	(EUR)	311299	200,000.	M EUR	EUR	77.8843	% 30/06/23	77.5665	4	155,768.53	155,457.37	324.37	-311.16	0.30		
FR0013256393	CAPELLI	FLR	PERP		(999)	311299	300,000.	M EUR	EUR	90.4262	% 30/06/23	90.	E	271,278.69	276,807.95	6,807.95	5,529.26	0.53		
GH0591979635	CRED	SUJS	FLR	01-26	(999)	160126	500,000.	M EUR	EUR	100.7896	% 30/06/23	98.5455	4	503,947.83	497,252.58	4,525.08	-6,695.25	0.94		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
										CUMUL (EUR)										
										930,995.05										
										929,517.90										
										11,657.40										
										-1,477.15										

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23
 PORTEFEUILLE : 705004 WF PATRIWOINE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

Devise de fixing : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

VL VALIDEE

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	----------------------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-----------------

Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé

CUMUL (EUR) 36,211,317.45 34,569,322.74 316,163.11 -1,641,994.71 65.64

III - Titres d'OPCVM

OPCVM européens coordonnés et assimilables

DEVISE VALEUR : EUR EURO

LU1681045024	AIS MSCI EM LA UEC	P EUR	15,000.		11.2603	M 30/06/23	15.3468	E	168,903.75	230,202.00	0.00	61,298.25	0.44	
FR0013228665	GL08.COLD PRECI P I	P EUR	164.		1122.39	M 28/06/23	1022.34		184,071.96	167,663.76	0.00	-16,408.20	0.32	
LU1650491282	LXX INFLATION BD	P EUR	2,270.		159.8068	M 30/06/23	161.99	0	362,761.40	367,717.30	0.00	4,955.90	0.70	
FR001400EK04	WF ACT FLEX S	P EUR	1,000.		100.	M 30/06/23	100.22	5	100,000.00	100,220.00	0.00	220.00	0.19	
FR001400EK40	WF ACTIONS EUROPE S	P EUR	1,000.		100.	M 30/06/23	101.4	5	100,000.00	101,400.00	0.00	1,400.00	0.19	
FR001400EK6C	WF ACTIONS EUROPE PI	P EUR	0.01		100.	M 30/06/23	101.13	5	1.00	1.01	0.00	0.01	0.00	
LU1109943388	Xtrackers II EUR Htg	P EUR	29,000.		19.4127	M 30/06/23	20.202	4	562,967.20	585,858.00	0.00	22,890.80	1.11	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										1,478,705.31	1,553,062.07	0.00	74,356.76	2.95

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE0086R52036 ISH GOLD PROD P EUR 33,500. 12.4224 M 30/06/23 12.026 0 416,151.80 402,871.00 0.00 -13,280.80 0.76

Autres OPC cotés

DEVISE VALEUR : EUR EURO

LU0290358497	DB II EONIA TR	P EUR	1,590.		136.6318	M 30/06/23	136.9777	0	217,244.56	217,794.54	0.00	549.98	0.41	
FR0011869304	LYXOR UCITS ETF C	P EUR	35,000.		10.9622	M 30/06/23	9.885	0	383,675.96	345,975.00	0.00	-37,700.96	0.66	
LU1109939865	Xtrackers II EUR HYC	P EUR	90,000.		8.67	M 30/06/23	8.615	0	780,300.00	775,350.00	0.00	-4,950.00	1.47	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										1,381,220.52	1,339,119.54	0.00	-42,100.98	2.54

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE008ZFPE546	ISH JPM EM GOV USD A	P USD	87,000.		4.6285	M 30/06/23	4.709	0	365,326.63	377,032.03	0.00	11,705.40	0.72	
IE00BYXXYK40	ISH JPM USD EM BD AC	P USD	60,500.		5.865	M 30/06/23	5.082	0	326,282.76	282,956.93	0.00	-43,325.83	0.54	
LU1841731745	LXX MSCI CHINA	P EUR	18,500.		23.3196	M 30/06/23	14.354	0	380,267.50	265,549.00	0.00	-114,718.50	0.50	
IE000LZC9N00	TAB ASH ESG A	P USD	82,000.		6.8874	M 30/06/23	6.7155	0	523,271.38	506,783.55	0.00	-16,487.83	0.96	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US										1,595,148.27	1,432,321.51	0.00	-162,826.76	2.72

III - Titres d'OPCVM

CUMUL (EUR) 4,871,225.90 4,727,374.12 0.00 -143,851.78 8.98

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

Engagements à terme fermes

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 30/06/23
 PORTEFEUILLE : 705004 WF PATRIMOINE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

VL VALIDEE (Etat simplifié, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN ET EXPR. COUR	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
Futures étrangers																		
SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX																		
IES	UB					SP 500 MINI	0923	-3.	USD	4475.75	M 30/06/23	4488.25	4	0.00	-1,725.57	0.00	-1,725.57	0.00
SOUS-JACENT : SX5E DJ STOXX50 E																		
IYC	UB					EURO STOXX 50	0923	-12.	EUR	4408.	M 30/06/23	4427.	4	0.00	-2,280.00	0.00	-2,280.00	0.00
Futures étrangers																		
CUMUL (EUR)																		
														0.00	-4,005.57	0.00	-4,005.57	-0.01
Engagements à terme conditionnels																		
Options sur indices - Marché règlementé																		
SOUS-JACENT : SX5E DJ STOXX50 E																		
OINL00001E18						ISE_/1023/C4650.0		-62.	P EUR	31.	M 30/06/23	33.8	4	-19,220.00	-20,956.00	0.00	-1,736.00	-0.04
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME																		
CUMUL (EUR)																		
														-19,220.00	-24,961.57	0.00	-5,741.57	-0.05
VIII - TRESORERIE																		
Dettes et créances																		
Coupons et dividendes en espèces																		
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																		
US2358511028						DANAHER CORP		1,110.	P USD	0.189	30/06/23			193.07	0.00	1.27	0.00	
US2788651006						ECULAB		1,035.	P USD	0.37100483	30/06/23			353.39	0.00	3.23	0.00	
US6541061031						NIKE INC (B)		1,330.	P USD	0.238	30/06/23			291.31	0.00	-2.79	0.00	
US8636671013						STRYKER CORP		720.	P USD	0.525	30/06/23			347.87	0.00	2.29	0.00	
US8835561023						THERMO FISHER SC SHS		480.	P USD	0.245	30/06/23			108.23	0.00	-0.57	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																		
														1,290.44	1,293.87	0.00	3.43	
Deposit																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
DOWCIEUR						Dépôt gar. CACEIS BK		218,380.8	EUR	1.	30/06/23	1.		218,380.80	0.00	0.00	0.41	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																		
DQWCLUSD						Dépôt gar. CACEIS BK		36,960.	USD	0.99316775	30/06/23	0.92030186		34,014.36	0.00	-2,693.12	0.06	
Deposit																		
														255,088.28	252,395.16	0.00	-2,693.12	0.48
Appels de marge																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
MARCEUR						Appel Marge CACEIS		2,280.	EUR	1.	30/06/23	1.		2,280.00	0.00	0.00	0.00	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																		
MARCLUSD						Appel Marge CACEIS		1,875.	USD	0.920304	30/06/23	0.92030186		1,725.57	0.00	0.00	0.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin. principal au 30/06/23
 PORTEFEUILLE : 705004 WF PATRIMOINE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

VL VALIDEE

(Etat simplifié, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille	----->	PRCT	
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
Appels de marge																		
Frais de gestion																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
FCPVCFEUR								-36,264.21	EUR	1.	30/06/23	1.		4,005.57	4,005.57	0.00	0.00	0.01
								-1,752.53	EUR	1.	30/06/23	1.		-36,264.21	-36,264.21	0.00	0.00	-0.07
FCPVCFEUR								-1,199.77	EUR	1.	30/06/23	1.		-1,752.53	-1,752.53	0.00	0.00	0.00
								-17,661.78	EUR	1.	30/06/23	1.		-1,199.77	-1,199.77	0.00	0.00	0.00
									EUR	1.	30/06/23	1.		-17,661.78	-17,661.78	0.00	0.00	-0.03
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
									EUR					-56,878.29	-56,878.29	0.00	0.00	-0.11
Autres dettes et créances																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
FCAPEUR								-0.01	EUR	1.	30/06/23	1.		-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
Dettes et créances																		
Disponibilités																		
Avoirs en france																		
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																		
BQCCHF								7,089.09	CHF	1.0137493	30/06/23	1.02165917		7,186.56	7,242.63	0.00	56.07	0.01
									EUR	1.	30/06/23	1.		3,678,666.27	3,678,666.27	0.00	0.00	6.98
BQCIEUR								3,678,666.27	EUR	1.	30/06/23	1.		3,678,666.27	3,678,666.27	0.00	0.00	6.98
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																		
BQCIBP								155,863.26	GBP	1.14184305	30/06/23	1.16512094		177,971.38	181,599.55	0.00	3,628.17	0.34
									JPY	0.00669075	30/06/23	0.00636294		143,511.51	136,480.21	0.00	-7,031.30	0.26
BQCJJPY								21,449,230.	JPY	0.00669075	30/06/23	0.00636294		143,511.51	136,480.21	0.00	-7,031.30	0.26
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																		
BQCUSD								1,039,455.23	USD	0.93957222	30/06/23	0.92030186		976,643.26	956,612.58	0.00	-20,030.68	1.82
Avoirs en france																		
									EUR					4,983,978.98	4,960,601.24	0.00	-23,377.74	9.42
VIII - TRESORERIE																		
									EUR					5,187,484.97	5,161,417.54	0.00	-26,067.43	9.80
PORTEFEUILLE : WF PATRIMOINE (705004)																		
									(EUR)					52,431,714.55	52,666,955.00	316,163.11	235,240.45	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISIND)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23
 PORTEFEUILLE : 705004 WF PATRIMOINE

VL VALIDEE Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
 (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Devise du portefeuille : EUR

Portefeuille titres : 47,505,537.46 Coupons et dividendes a recevoir : 1,293.87

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 1,225.47 EUR
 Frais de Gest. Fixe : 59.06 EUR
 Frais de Gest. Fixe : 39.83 EUR
 Frais de Gest. Fixe : 580.42 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CL FR0007000963 WF PATRIMOINE	EUR	38,706,900.81	140,767.17	274.97	73.49338194372			277.71	273.59
C2 FR0013285236 WF Patrimoine I	EUR	2,254,187.76	21,900.	102.93	4.280037260266			108.07	97.78
C4 FR001400EK7 WF PATRIMOINE P	EUR	1,073,142.45	10,752.57	99.80	2.037603019582			99.80	99.80
C5 FR001400EK9 WF PATRIMOINE RE	EUR	10,632,723.98	106,097.58	100.21	20.18897776432			100.21	100.21
C3 FR001400EK2 WF PATRIMOINE S	EUR	0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00

Actif net total en EUR : 52,666,955.00

Precedente VL en date du 29/06/23 :

CL	WF PATRIMOINE	Prec. VL :	274.11	(EUR)	Variation :	+0.314%
C2	WF Patrimoine I	Prec. VL :	102.6	(EUR)	Variation :	+0.322%
C4	WF PATRIMOINE P	Prec. VL :	99.49	(EUR)	Variation :	+0.312%
C5	WF PATRIMOINE RE	Prec. VL :	99.9	(EUR)	Variation :	+0.310%

Inventaire sur historique de valorisation (RISIM)

Stock : Stock adm principal au 30/06/23
 PORTEFEUILLE : 705004 MF PATRIMOINE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

VL VALIDEE

COURS DES DEVICES UTILISEES		par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation
Cours EUR en CHF :	0.9788	cotation :	30/06/23	0.	0.9783	cotation :	29/06/23	0.05111
Cours EUR en GBP :	0.85828	cotation :	30/06/23	0.	0.864	cotation :	29/06/23	-0.66204
Cours EUR en JPY :	157.16	cotation :	30/06/23	0.	157.74	cotation :	29/06/23	-0.36769
Cours EUR en USD :	1.0866	cotation :	30/06/23	0.	1.0938	cotation :	29/06/23	-0.65826

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES		par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours CHF en EUR :	1.0216591744	cotation :	30/06/23	0.	1.0221813349	cotation :	29/06/23
Cours GBP en EUR :	1.1651209395	cotation :	30/06/23	0.	1.1574074074	cotation :	29/06/23
Cours JPY en EUR :	0.0063629422	cotation :	30/06/23	0.	0.006339546	cotation :	29/06/23
Cours USD en EUR :	0.920301859	cotation :	30/06/23	0.	0.9142439202	cotation :	29/06/23