



% DPAM

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT



DPAM L

Société d'Investissement à Capital Variable ("SICAV")
à compartiments multiples de droit luxembourgeois

Rapport semestriel non audité
au 30 juin 2021

R.C.S. Luxembourg B 27.128

Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur base du prospectus comprenant les fiches signalétiques de chacun des compartiments et sur base des informations clés pour l'investisseur ("Informations Clés"). Le prospectus ne peut être distribué qu'accompagné du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel, si celui-ci est plus récent que le rapport annuel.

DPAM L

Sommaire

Organisation	4
Informations générales de la SICAV	6
Environnement économique.....	12
Etat combiné du patrimoine au 30 juin 2021.....	14
Etat combiné des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2021 au 30 juin 2021	13
Etat du patrimoine au 30 juin 2021.....	14
Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2021 au 30 juin 2021.....	34
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021	48
Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2021	106
Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021	115
Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2021	123
Changements intervenus dans le nombre d'actions.....	128
Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action	141
Notes aux états financiers au 30 juin 2021	152
Informations supplémentaires au 30 juin 2021	168

DPAM L

Organisation

Siège Social :

12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Date de constitution :

23 décembre 1987

Conseil d'Administration du Fonds :

Président :

- Jérôme CASTAGNE, Directeur
Degroof Petercam Asset Services S.A.

Membres :

- Peter DE COENSEL, Directeur
Degroof Petercam Asset Management S.A.
- Yvon LAURET, Administrateur indépendant
- Jean-Michel LOEHR, Administrateur
- Thomas MURILLO
Degroof Petercam Asset Management S.A.

Société de Gestion :

Degroof Petercam Asset Services S.A.
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Gestionnaire(s) :

Degroof Petercam Asset Management S.A.
18, rue Guimard, B-1040 Bruxelles

Banque Degroof Petercam France S.A.
44, rue de Lisbonne, F-75008 Paris
Pour le compartiment CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE

Banque dépositaire et Agent payeur :

Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Domiciliataire et Administration centrale :

Degroof Petercam Asset Services S.A.
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Cabinet de Révision agréé :

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg

DPAM L

Organisation

Représentant et Domicile de Paiement :

Marcard Stein & CO AG Hambourg
36, Ballindamm , D-20095 Hamburg
Allemagne

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
1, Am Belvedere, A-1100 Vienne
Autriche

Banque Degroof Petercam S.A.
44, rue de l'Industrie, B-1040 Bruxelles
Belgique

Allfunds Bank S.A.
C/Estafeta N6, Complejo Plaza de la Fuente, E-28109 Alcobendas, Madrid
Espagne

Caceis Bank France
1-3, place Valhubert, F-75013 Paris
France

Société Générale London Branch
Exchange House, 12 Primrose Street, Londres EC2A 2EG
Grande Bretagne

Allfunds Bank S.A.
Via Bochetto 6, I-20123 Milan
Italie

SGSS S.p.A
Via Benigno Crespi 19A - MAC2, I-20159 Milan
Italie

Banque Degroof Petercam (Suisse) S.A.
Place de l'Université 8, CH-1205 Genève
Suisse

Correspondant centralisateur :

Caceis Bank France
1-3, place Valhubert, F-75013 Paris

DPAM L

Informations générales de la SICAV

DPAM L (la "SICAV") a été constituée le 23 décembre 1987 sous forme de Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments multiples de droit luxembourgeois pour une durée indéterminée. A la date du rapport, la SICAV est soumise à la loi du 10 août 1915 et ses lois modificatives relatives aux sociétés commerciales, à la Partie I de la loi du 17 décembre 2010 (la Loi de 2010) concernant les Organismes de Placement Collectif ainsi qu'aux dispositions de la directive 2009/65/CE, telles que modifiées.

Les publications sont effectuées dans le Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) accessible sur le site du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

L'acte de constitution de la SICAV a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, le 17 février 1988 et les statuts modifiés pour la dernière fois par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 janvier 2017 ont été publiés au Registre Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

La SICAV a désigné DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A. en tant que société de gestion afin que celle-ci exerce, de manière globale, l'ensemble des fonctions de gestion collective de portefeuille visées à l'Annexe II de la Loi de 2010, à savoir la gestion de portefeuille, l'administration et la commercialisation des titres de la SICAV.

Au 30 juin 2021, les compartiments suivants sont opérationnels :

- DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE	libellé en EUR
- DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED	libellé en EUR
- DPAM L BONDS HIGHER YIELD	libellé en EUR
- DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED	libellé en EUR
- DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH	libellé en EUR
- DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM	libellé en EUR
- DPAM L PATRIMONIAL FUND	libellé en EUR
- DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE	libellé en EUR
- DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD	libellé en EUR
- DPAM L GLOBAL TARGET INCOME	libellé en EUR
- DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE	libellé en EUR
- DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE	libellé en EUR
- DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE	libellé en EUR
- DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE	libellé en EUR

A la date du rapport, les classes d'actions suivantes sont disponibles :

- **Actions de classe A** : actions de distribution libellées dans la devise du compartiment qui confèrent, en principe, à leur détenteur le droit de recevoir un dividende en espèces, tel que décrit dans le prospectus en vigueur ;

- **Actions de classe B** : actions de capitalisation libellées dans la devise du compartiment qui, en principe, ne confèrent pas à leur détenteur le droit de toucher un dividende, mais dont la part lui revenant sur le montant à distribuer est capitalisée dans le compartiment dont ces actions de capitalisation relèvent ;

- **Actions de classe B CHF** : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe B par le fait qu'elles sont libellées en francs suisses ;

DPAM L

Informations générales de la SICAV

- **Actions de classe B EUR HEDGED** : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe B par le fait que le risque devise hors euro est réduit par une politique active de couverture du risque de change par rapport à l'euro. La proportion globale des devises, autres que l'euro, constatée au niveau de l'actif net du compartiment sera couverte au prorata des actifs nets de la classe d'actions B EUR HEDGED. L'exposition en euro des actions de la classe B EUR HEDGED devra atteindre au minimum 80% des actifs nets de ladite classe d'actions. L'attention de l'investisseur est attirée sur le fait que la réalisation d'une politique active de couverture du risque de change est susceptible d'entraîner des frais supplémentaires ;

- **Actions de classe B LC** : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « B » par le fait (i) qu'elles sont réservées aux investisseurs concernés directement ou indirectement, par un ou plusieurs contrats « Services Agreement Life Cycle » en cours avec Degroof Petercam Asset Management, (ii) et qu'elles ont une commission de gestion différente.

- **Actions de classe B USD** : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe B par le fait qu'elles sont libellées en dollars américains ;

- **Actions de classe E** : actions présentant les mêmes caractéristiques que les actions de la classe A et réservées à des investisseurs institutionnels dans le sens de l'article 174 paragraphe (2), alinéa c) de la loi du 17 décembre 2010 ;

- **Actions de classe F** : actions présentant les mêmes caractéristiques que les actions de la classe B et réservées à des investisseurs institutionnels dans le sens de l'article 174 paragraphe (2), alinéa c) de la loi du 17 décembre 2010 ;

- **Actions de classe F CHF** : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe F par le fait qu'elles sont libellées en francs suisses ;

- **Actions de classe F LC** : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « F » par le fait (i) qu'elles sont réservées aux investisseurs concernés directement ou indirectement par un ou plusieurs contrat(s) « Services Agreement Life Cycle » en cours avec Degroof Petercam Asset Management et , (ii) qu'elles n'ont pas de montant de souscription initial, et (iii) qu'elles ont une commission de gestion différente.

- **Actions de classe F USD** : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe F par le fait qu'elles sont libellées en dollars américains ;

- **Actions de classe J** : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe F par le fait qu'elles sont réservées aux investisseurs institutionnels ou professionnels pour lesquels un ou plusieurs mandats de gestion discrétionnaire est en cours avec une ou plusieurs sociétés composant le groupe Degroof Petercam, au(x) compte(s) sur le(s)quel(s) s'appliquent ces mandats de gestion discrétionnaire et par le fait qu'elles ont une commission de gestion différente ;

- **Actions de classe L** : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe B par une commission de commercialisation et une commission de gestion différente ;

- **Actions de classe M** : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe A par le fait qu'elles sont réservées aux investisseurs pour lesquels un ou plusieurs mandats de gestion discrétionnaire est en cours avec une ou plusieurs sociétés composant le groupe Degroof Petercam, et qu'elles sont réservées au(x) compte(s) sur le(s)quel(s) s'appliquent ces mandats de gestion discrétionnaire et par le fait

DPAM L

Informations générales de la SICAV

qu'elles sont réservées aux mandats dont la tarification est de type "all in" et par le fait qu'elles ont une commission de gestion différente. Dans ce contexte, le "all in" comprend au moins les commissions de gestion et les droits de garde prélevés sur le(s) compte(s) sur le(s)quel(s) s'appliquent ces mandats de gestion discrétionnaire de type "all in" ;

- **Actions de classe N** : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe B par le fait qu'elles sont réservées aux investisseurs pour lesquels un ou plusieurs mandats de gestion discrétionnaire est en cours avec une ou plusieurs sociétés composant le groupe Degroof Petercam, et qu'elles sont réservées au(x) compte(s) sur le(s)quel(s) s'appliquent ces mandats de gestion discrétionnaires et par le fait qu'elles sont réservées aux mandats dont la tarification est de type "all in" et par le fait qu'elles ont une commission de gestion différente. Dans ce contexte, le "all in" comprend au moins les commissions de gestion et les droits de garde prélevés sur le(s) compte(s) sur le(s)quel(s) s'appliquent ces mandats de gestion discrétionnaire de type "all in" ;

- **Actions de classe N USD** : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe N par le fait qu'elles sont libellées en dollar des Etats-Unis d'Amérique ;

- **Actions de classe P** : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe F par l'absence (i) de commission de gestion et (ii) de montant minimum de souscription initial et par le fait qu'elles sont (i) réservées aux investisseurs pour lesquels un ou plusieurs mandats de gestion discrétionnaire est en cours avec Degroof Petercam Asset Management et (ii) réservées au(x) compte(s) sur le(s)quel(s) s'appliquent ces mandats de gestion discrétionnaire ;

- **Actions de classe V** : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe A par le fait qu'elles se caractérisent par les pays dans lesquels les actions sont offertes, à la discrétion de la Société de gestion, à savoir les pays de l'union européenne (à l'exception de la Belgique), le Royaume-Uni et la Suisse et qu'elles ont une commission de gestion différente ;

- **Actions de classe V EUR HEDGED** : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe V par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro. Le gestionnaire doit prendre des mesures afin de couvrir systématiquement le risque de change par rapport à la devise de référence du compartiment dans un seuil de tolérance défini dans les informations relatives au compartiment dans le prospectus ;

- **Actions de classe W** : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe B par le fait qu'elles se caractérisent par les pays dans lesquels les actions sont offertes, à la discrétion de la Société de gestion, à savoir les pays de l'union européenne (à l'exception de la Belgique), le Royaume-Uni et la Suisse et qu'elles ont une commission de gestion différente ;

- **Actions de classe W CHF** : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe « W » par le fait qu'elles sont libellées en franc suisse ;

- **Actions de classe W USD** : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe W par le fait qu'elles sont libellées en dollar des Etats-Unis d'Amérique ;

- **Actions de classe W EUR HEDGED** : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe W par le fait que le risque devise hors euro est réduit par une politique active de couverture du risque de change par rapport à l'euro. La proportion globale des devises, autres que l'euro, constatée au niveau de l'actif net du compartiment sera couverte au prorata des actifs nets de la classe d'actions W EUR HEDGED.

DPAM L

Informations générales de la SICAV

L'exposition en euro des actions de la classe W EUR HEDGED devra atteindre au minimum 80% des actifs nets de ladite classe d'actions. L'attention de l'investisseur est attirée sur le fait que la réalisation d'une politique active de couverture du risque de change est susceptible d'entraîner des frais supplémentaires.

Les dividendes à payer en relation avec toute classe de distribution pourront, à la demande de l'actionnaire concerné, être payés à celui-ci en espèces ou moyennant attribution de nouvelles actions de la classe concernée.

Le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire de chaque compartiment de la SICAV est effectué chaque jour ouvrable bancaire à Luxembourg ("Jour d'Evaluation") et correspond à une Valeur Nette d'Inventaire qui sera datée de ce Jour d'Evaluation mais calculée le jour ouvrable bancaire suivant ce Jour d'Evaluation.

La Valeur Nette d'Inventaire, le prix d'émission et le prix de rachat des actions (de chaque compartiment) sont disponibles chaque jour ouvrable au siège de la SICAV et pour la Suisse chaque jour ouvrable à Genève auprès du Représentant BANQUE DEGROOF PETERCAM (SUISSE) S.A., Genève (pour les compartiments concernés).

La SICAV publie, à la fin de chaque année, un rapport annuel révisé par l'auditeur et, à la fin de chaque semestre, un rapport semestriel non révisé. Ces rapports financiers contiennent entre autres des états financiers distincts établis pour chaque compartiment. La devise de consolidation est l'Euro.

Les documents suivants sont tenus à disposition du public au siège social de la SICAV ou sur les sites internet <http://funds.degroofpetercam.lu> et <https://funds.degroofpetercam.com> :

- les statuts de la SICAV ;
- le Prospectus de la SICAV (en ce compris les fiches signalétiques des compartiments de la SICAV) ;
- les Informations Clés (par compartiment et par classe d'actions) ;
- les rapports financiers de la SICAV.

Une copie de la convention conclue avec le Gestionnaire de la SICAV peut être consultée sans frais au siège social de la SICAV.

DPAM L

Environnement économique

Au 1er semestre 2021, les actions mondiales ont progressé de près de 15% en euros. Par zone géographique, les actions américaines ont devancé les autres régions du monde lors du semestre écoulé. De janvier à mars, les actions les plus cycliques (secteur de l'énergie, des matières premières, de l'industrie et de la finance) ont surperformé les secteurs de croissance tels que la technologie. Cette bonne performance des actions dite « value » par rapport aux actions de croissance est principalement due à la hausse des taux d'intérêts, qui fût plus prononcée aux Etats-Unis qu'en zone euro au 1er trimestre. Le taux américain à 10 ans est passé de 0.94% fin 2020 à 1.74% fin mars. En seconde partie de période, les taux allemands et américains à 10 ans ont évolué en sens contraire. Alors que le taux allemand à 10 ans a continué de progresser, pour s'établir à -0.20%, le taux de référence américain a baissé, passant de 1.71% fin mars à 1.47% fin juin. La baisse des taux en seconde partie de semestre a soutenu les actions dites de croissance. La plus forte hausse des rendements obligataires américains par rapport à ceux de la zone euro a renchéri le dollar en première partie de période. L'euro a ensuite repris des couleurs par rapport au dollar en avril et en mai, avant de céder du terrain en juin suite à la réunion de la Fed qui laissait entrevoir un premier resserrement monétaire plus tôt qu'escompté. L'or a perdu du terrain lors du semestre écoulé. La performance des obligations d'entreprise fût meilleure que celle des obligations gouvernementales sur la période.

Etats-Unis

La situation économique continuait de se normaliser aux Etats-Unis au 1er semestre. En mars, la consommation privée américaine avait rattrapé son niveau d'avant-crise. Les aides fiscales du gouvernement ont supporté la consommation durant la période. Les démocrates ont utilisé en mars le processus de réconciliation budgétaire pour faire approuver par le Congrès un nouveau plan d'aide de 1900 milliards de dollars qui incluait des aides conséquentes aux ménages, sous forme d'octroi d'un chèque unique et de prolongation des aides aux sans emplois. L'indice ISM manufacturier a atteint en mars un niveau plus vu depuis 1983, avant de rebaisser quelque peu les mois suivants. Les indicateurs de confiance des entreprises sont restés à des niveaux élevés au cours de la période et faisaient état d'un allongement important des délais de livraison ainsi que de hausses de prix des composants. La confiance des entreprises actives dans les services a atteint un record historique et continuait de progresser en fin de période. Les créations d'emplois ont accéléré en février et en mars, avant de décélérer en avril et en mai. L'inflation américaine a augmenté au cours de la période, pour atteindre un niveau de 4.9% en mai, alors que l'inflation sous-jacente augmentait à 3.8%. La hausse de l'inflation était due à la fois à des effets de base importants, à des problèmes de production et d'approvisionnement dans l'industrie ainsi qu'aux prix des services qui avaient été le plus affectés par la pandémie. En juin, la Fed a maintenu son discours selon lequel la hausse de l'inflation reflète largement des facteurs transitoires. La Fed a annoncé qu'elle avait entamé les discussions sur la réduction du rythme de ses achats d'actifs. Les membres de la Fed ont avancé leurs projections de hausse de taux en juin : alors que la projection médiane des membres de la Fed ne suggérait aucune hausse de taux avant 2023 en mars, elle table désormais sur 2 hausses de taux avant cette date.

Zone euro

En zone euro, les mesures de restriction pour lutter contre la pandémie sont restées d'application et ont même été renforcées dans certains pays au premier trimestre. Ces mesures ont été levées progressivement en seconde partie de période, ce qui a soutenu la confiance des entreprises actives dans les services, qui a atteint un record historique en fin de période. L'indicateur de sentiment économique de la zone euro a continué de grimper au cours du semestre et indiquait que la reprise est partagée par tous

DPAM L

Environnement économique

les secteurs et pays. Quant au secteur de l'industrie, il faisait face à une forte demande et aux mêmes problèmes observés dans d'autres parties du monde : rallongement des délais de livraison, pénuries de certains composants et hausse de prix des composants. L'inflation en zone euro est repassée en territoire positif à partir de janvier et atteignait 1.9% en juin suite aux effets de base liés au prix de l'énergie. De même, l'inflation sous-jacente a fortement rebondi en janvier, de 0.2% à 1.4%, avant de rebaisser progressivement pour atteindre 0.9% en fin de période. En mars, en réponse à l'augmentation des taux longs, la BCE a annoncé une augmentation du rythme de ses achats d'obligations d'état au 2ème trimestre par rapport au 1er trimestre. Ensuite, la banque centrale européenne a laissé sa politique monétaire inchangée durant le reste du semestre, réitérant qu'il était encore trop tôt pour enlever le support monétaire à l'économie de la zone euro.

Japon

La reprise économique était freinée en seconde partie de période par le nombre record d'hospitalisations liées au Covid-19, ce qui a poussé le gouvernement à prolonger les mesures de restriction en place jusqu'à fin juin dans certaines provinces. Les régions touchées par ces mesures représentaient à peu près la moitié de l'économie japonaise. En mars, la banque centrale nippone a élargi sa bande de tolérance du taux à 10 ans autour de 0% dans le cadre de son contrôle de la courbe des taux.

Marchés émergents

Les indicateurs PMI chinois ainsi que le sous-indice des nouvelles commandes se sont affaiblis durant le semestre par rapport à leur niveau élevé de fin d'année dernière. Au 1er trimestre, les exportations chinoises restaient soutenues par la forte demande mondiale de biens, avant de montrer des signes de ralentissement au 2ème trimestre. L'activité économique s'étant normalisée, le gouvernement chinois a resserré les conditions d'octroi de crédit, principalement dans le secteur immobilier en début d'année. En Chine, la croissance du crédit total à l'économie continuait de décélérer au 2ème trimestre, ce qui a commencé à impacter le secteur de la construction chinois, dont la croissance du mois de mai décélérait légèrement. Au sein des autres pays émergents, Taiwan et la Corée du sud bénéficiaient de la demande élevée de semi-conducteurs. Certaines banques centrales de pays émergents ont resserré leur politique monétaire au cours du trimestre pour lutter contre la hausse de l'inflation. Ce fût le cas du Brésil, du Mexique, de la Russie et de la République Tchèque. Au 2ème trimestre 2021, les indicateurs avancés (PMI manufacturier) baissaient dans la plupart des pays asiatiques par rapport à leur niveau élevé de fin d'année. Par contre, la croissance restait robuste dans certains pays de l'Europe émergente (Pologne, République Tchèque).

DPAM L

Etat combiné du patrimoine au 30 juin 2021

	NOTES	COMBINÉ (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	8.172.899.600,12
Avoirs en banque		240.845.860,11
Intérêts à recevoir sur obligations		78.238.178,06
Dividendes à recevoir sur actions		15.438,96
Montants à recevoir sur souscriptions		13.149.896,20
Montants à recevoir sur ventes de titres		43.926.765,48
Montants à recevoir sur changes au comptant		68.805.351,27
Gains non réalisés sur changes à terme	9	780.080,75
Gains non réalisés sur IRS	11	1.647.202,76
Frais d'établissement	1f	398,00
Dépôts de garantie sur futures	10	8.763.069,55
Collatéral sur instruments dérivés OTC		5.970.000,00
Total Actif		8.635.041.841,26
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	10.015.950,19
Découverts en banque		704.376,16
Intérêts débiteurs à payer		66.091,06
Intérêts à payer sur CDS		83.333,33
Montants à payer sur rachats		5.769.403,63
Montants à payer sur achats de titres		114.796.604,71
Montants à payer sur changes au comptant		68.807.566,57
Pertes non réalisées sur changes à terme	9	345.853,11
Montants à payer au broker sur futures		75.001,66
Pertes non réalisées sur IRS	11	49.068,03
Pertes non réalisées sur CDS	11	5.722.922,99
Total Exigible		206.436.171,44
Actif net à la fin de la période		8.428.605.669,82

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat combiné des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2021 au 30 juin 2021

	NOTES	COMBINÉ (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	4.881.836,79
Intérêts sur obligations	1e	120.219.037,72
Intérêts payés sur IRS		2.059.793,31
Intérêts créditeurs		48.386,12
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	249.391,41
Récupérations de taxes		5.341,54
Autres revenus		974,32
Total Revenus		127.464.761,21
Charges		
Commission de performance	5	48.633,03
Commission de gestion	5	13.879.529,25
Commission de banque dépositaire		1.047.311,92
Taxe d'abonnement	6	990.762,09
Frais d'administration		4.603.895,91
Frais et commissions divers		621.387,98
Frais de transactions		2.086.753,01
Intérêts reçus sur IRS		27.157,56
Dividendes versés sur CDS		4.638.318,59
Intérêts débiteurs		472.465,97
Redevance aux autorités étrangères		63.268,59
Total Charges		28.479.483,90
Revenus / Pertes Net(te)s		98.985.277,31
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	11.176.308,42
- sur devises		1.115.601,15
- sur changes à terme		-38.425.333,28
- sur futures		8.943.595,19
- sur IRS		1.593.649,27
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		83.389.098,06
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	-104.661.824,15
- sur devises		93.481,54
- sur changes à terme		13.513.187,89
- sur futures		-2.209.573,39
- sur IRS et CDS		1.756.561,80
Résultat net des opérations		-8.119.068,25
- Souscriptions		1.987.787.681,57
- Rachats		-1.613.294.743,70
Dividendes payés		-18.522.419,03
Variations de l'actif net		347.851.450,59
Actif net au début de la période		8.080.754.219,23
Actif net à la fin de la période		8.428.605.669,82

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	1.459.354.383,11
Avoirs en banque		13.730.351,26
Intérêts à recevoir sur obligations		9.155.474,68
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		1.136.627,65
Montants à recevoir sur ventes de titres		3.179.065,42
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	9	0,00
Gains non réalisés sur IRS	11	0,00
Frais d'établissement	1f	0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	2.630.141,10
Collatéral sur instruments dérivés OTC		2.220.000,00
Total Actif		1.491.406.043,22
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	1.214.790,03
Découverts en banque		474.637,71
Intérêts débiteurs à payer		6.017,05
Intérêts à payer sur CDS		22.222,22
Montants à payer sur rachats		405.295,50
Montants à payer sur achats de titres		6.479.470,62
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	9	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Pertes non réalisées sur IRS	11	0,00
Pertes non réalisées sur CDS	11	2.124.287,00
Total Exigible		10.726.720,13
Actif net à la fin de la période		1.480.679.323,09
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		170.773,197
- B		56.766,745
- E		23.785,994
- F		701.689,975
- F LC		1.000,000
- J		21.069,881
- L		92,000
- M		632.987,576
- N		12.015,980
- P		460.813,000
- W		7.602,550
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		150,09
- B		597,51
- E		447,98
- F		624,99
- F LC		4,99
- J		26.581,68
- L		546,48
- M		151,74
- N		603,99
- P		659,31
- W		614,28

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2021

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	1.045.184.825,91
Avoirs en banque		16.143.405,81
Intérêts à recevoir sur obligations		7.196.067,10
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		315.336,52
Montants à recevoir sur ventes de titres		5.669.876,84
Montants à recevoir sur changes au comptant		5.000.000,00
Gains non réalisés sur changes à terme	9	0,00
Gains non réalisés sur IRS	11	0,00
Frais d'établissement	1f	0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	2.161.466,78
Collatéral sur instruments dérivés OTC		3.750.000,00
Total Actif		1.085.420.978,96
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	1.391.263,72
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		6.959,87
Intérêts à payer sur CDS		61.111,11
Montants à payer sur rachats		134.005,36
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		5.010.540,52
Pertes non réalisées sur changes à terme	9	0,00
Montants à payer au broker sur futures		75.000,00
Pertes non réalisées sur IRS	11	0,00
Pertes non réalisées sur CDS	11	3.598.635,99
Total Exigible		10.277.516,57
Actif net à la fin de la période		1.075.143.462,39

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2021

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		378.312,074
- B		407.125,799
- B CHF		709,974
- E		145.618,518
- F		2.150.889,172
- F LC		1.000,000
- J		8.568,702
- M		806.362,518
- N		30.691,205
- P		665.070,000
- V		32.008,632
- W		68.292,755
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		143,61
- B		179,73
- B CHF		184,69
- E		125,94
- F		188,52
- F LC		5,05
- J		29.090,33
- M		145,69
- N		182,11
- P		201,12
- V		154,64
- W		185,15

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2021

DPAM L BONDS HIGHER YIELD		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	184.143.113,33
Avoirs en banque		5.457.795,27
Intérêts à recevoir sur obligations		2.289.938,88
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		56.633,30
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	9	0,00
Gains non réalisés sur IRS	11	0,00
Frais d'établissement	1f	0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Collatéral sur instruments dérivés OTC		0,00
Total Actif		191.947.480,78
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	431.654,34
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		2.003,80
Intérêts à payer sur CDS		0,00
Montants à payer sur rachats		617.815,71
Montants à payer sur achats de titres		1.500.410,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	9	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Pertes non réalisées sur IRS	11	0,00
Pertes non réalisées sur CDS	11	0,00
Total Exigible		2.551.883,85

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2021

DPAM L BONDS HIGHER YIELD		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif net à la fin de la période		189.395.596,93
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		905.419,590
- B		125.028,432
- B CHF		225,448
- E		195.630,858
- F		92.794,934
- F LC		1.000,000
- M		132.501,554
- N		3.968,800
- P		25.266,000
- V		6.900,612
- W		3.751,860
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		89,81
- B		291,53
- B CHF		314,02
- E		102,72
- F		307,19
- F LC		5,04
- M		91,19
- N		295,45
- P		312,24
- V		99,43
- W		301,59

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2021

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	828.538.769,78
Avoirs en banque		42.624.914,59
Intérêts à recevoir sur obligations		2.744.471,64
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		504.439,51
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	9	0,00
Gains non réalisés sur IRS	11	0,00
Frais d'établissement	1f	0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	197.747,37
Collatéral sur instruments dérivés OTC		0,00
Total Actif		874.610.342,89
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	683.828,54
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		12.508,17
Intérêts à payer sur CDS		0,00
Montants à payer sur rachats		127.589,83
Montants à payer sur achats de titres		2.489.165,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	9	278.334,36
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Pertes non réalisées sur IRS	11	0,00
Pertes non réalisées sur CDS	11	0,00
Total Exigible		3.591.425,90
Actif net à la fin de la période		871.018.916,99

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2021

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		9.247,442
- B		24.870,262
- E		5.564,426
- F		283.979,315
- J		8.536,841
- L		1.706,627
- M		21.359,793
- N		150,000
- P		15.058,000
- V		24.408,502
- W		25.286,088
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		1.333,74
- B		1.350,88
- E		1.369,89
- F		1.643,11
- J		26.452,08
- L		1.330,33
- M		1.343,41
- N		1.361,13
- P		1.693,42
- V		1.378,21
- W		1.373,47

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2021

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	325.027.298,56
Avoirs en banque		3.243.219,48
Intérêts à recevoir sur obligations		0,00
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		9.789,60
Montants à recevoir sur ventes de titres		10.748.339,91
Montants à recevoir sur changes au comptant		14.908.692,11
Gains non réalisés sur changes à terme	9	0,00
Gains non réalisés sur IRS	11	0,00
Frais d'établissement	1f	0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Collatéral sur instruments dérivés OTC		0,00
Total Actif		353.937.339,66
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	321.339,95
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		2.167,02
Intérêts à payer sur CDS		0,00
Montants à payer sur rachats		117.373,23
Montants à payer sur achats de titres		10.161.662,36
Montants à payer sur changes au comptant		14.937.339,06
Pertes non réalisées sur changes à terme	9	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Pertes non réalisées sur IRS	11	0,00
Pertes non réalisées sur CDS	11	0,00
Total Exigible		25.539.881,62
Actif net à la fin de la période		328.397.458,04
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		2.098,870
- B		12.683,054
- F		26.157,887
- J		6.466,659
- M		11.991,940
- N		1.638,783
- P		2.656,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		1.194,26
- B		1.484,66
- F		126,69
- J		32.005,78
- M		1.216,68
- N		1.510,32
- P		30.011,65

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	386.894.232,35
Avoirs en banque		7.372.821,65
Intérêts à recevoir sur obligations		3.383.168,74
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		7.733.421,81
Montants à recevoir sur ventes de titres		5.030.915,34
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	9	0,00
Gains non réalisés sur IRS	11	0,00
Frais d'établissement	1f	0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Collatéral sur instruments dérivés OTC		0,00
Total Actif		410.414.559,89
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	425.541,78
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		3.926,39
Intérêts à payer sur CDS		0,00
Montants à payer sur rachats		141.271,24
Montants à payer sur achats de titres		5.313.729,31
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	9	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Pertes non réalisées sur IRS	11	0,00
Pertes non réalisées sur CDS	11	0,00
Total Exigible		5.884.468,72
Actif net à la fin de la période		404.530.091,17

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		165.379,242
- B		149.563,919
- E		101.919,909
- F		1.503.306,165
- F CHF		1.300,000
- F LC		1.000,000
- J		2.329,153
- L		4.232,403
- M		138.841,343
- N		115.469,502
- P		249.709,000
- V		607,387
- W		93.169,556
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		107,76
- B		136,75
- E		112,32
- F		142,14
- F CHF		155,52
- F LC		5,02
- J		25.434,91
- L		134,45
- M		108,93
- N		138,06
- P		147,90
- V		109,42
- W		140,26

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2021

DPAM L PATRIMONIAL FUND		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	161.104.817,53
Avoirs en banque		5.528.575,65
Intérêts à recevoir sur obligations		673.789,96
Dividendes à recevoir sur actions		8.797,94
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	9	0,00
Gains non réalisés sur IRS	11	0,00
Frais d'établissement	1f	0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	847.024,11
Collatéral sur instruments dérivés OTC		0,00
Total Actif		168.163.005,19
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	587.144,48
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		646,48
Intérêts à payer sur CDS		0,00
Montants à payer sur rachats		181.639,68
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	9	67.518,75
Montants à payer au broker sur futures		0,07
Pertes non réalisées sur IRS	11	0,00
Pertes non réalisées sur CDS	11	0,00
Total Exigible		836.949,46
Actif net à la fin de la période		167.326.055,73
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		1.001.130,445
- B		263.824,429
- E		1.971,381
- F		43.493,721
- M		39.890,776
- N		34.851,727
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		116,25
- B		133,28
- E		125,06
- F		140,63
- M		118,02
- N		135,19

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	2.743.406.480,89
Avoirs en banque		103.913.556,10
Intérêts à recevoir sur obligations		44.057.979,20
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		1.505.728,29
Montants à recevoir sur ventes de titres		13.898.156,29
Montants à recevoir sur changes au comptant		47.724.052,82
Gains non réalisés sur changes à terme	9	631.677,45
Gains non réalisés sur IRS	11	1.647.202,76
Frais d'établissement	1f	0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	1.958.573,59
Collatéral sur instruments dérivés OTC		0,00
Total Actif		2.958.743.407,39
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	3.565.571,42
Découverts en banque		229.738,45
Intérêts débiteurs à payer		21.815,53
Intérêts à payer sur CDS		0,00
Montants à payer sur rachats		3.938.946,46
Montants à payer sur achats de titres		73.331.112,64
Montants à payer sur changes au comptant		47.682.780,34
Pertes non réalisées sur changes à terme	9	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,66
Pertes non réalisées sur IRS	11	49.068,03
Pertes non réalisées sur CDS	11	0,00
Total Exigible		128.819.033,53
Actif net à la fin de la période		2.829.924.373,86

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		982.652,277
- B		838.037,126
- B CHF		2.034,268
- B USD		186.555,046
- E		2.821.614,889
- F		9.522.237,094
- F CHF		114.680,238
- F USD		2.309.677,209
- J		9.180,809
- L		23.484,867
- M		477.249,596
- N		28.030,893
- N USD		182.819,402
- P		725.098,000
- V		214.420,004
- W		1.658.504,149
- W CHF		8.522,215
- W USD		921.243,828
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		94,72
- B		130,46
- B CHF		140,14
- B USD		118,82
- E		98,09
- F		136,32
- F CHF		149,18
- F USD		128,34
- J		27.344,22
- L		128,20
- M		96,10
- N		132,32
- N USD		120,04
- P		141,52
- V		108,42
- W		136,08
- W CHF		141,57
- W USD		120,26

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	523.902.460,80
Avoirs en banque		15.628.702,40
Intérêts à recevoir sur obligations		6.461.377,70
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		132.268,81
Montants à recevoir sur ventes de titres		5.055.307,95
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	9	0,00
Gains non réalisés sur IRS	11	0,00
Frais d'établissement	1f	0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Collatéral sur instruments dérivés OTC		0,00
Total Actif		551.180.117,66
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	715.778,16
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		4.174,42
Intérêts à payer sur CDS		0,00
Montants à payer sur rachats		55.160,17
Montants à payer sur achats de titres		6.001.570,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	9	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Pertes non réalisées sur IRS	11	0,00
Pertes non réalisées sur CDS	11	0,00
Total Exigible		6.776.682,75
Actif net à la fin de la période		544.403.434,91

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		123.299,896
- B		157.105,988
- E		58.308,000
- F		2.305.943,359
- J		1.974,000
- L		245,141
- M		125.510,732
- N		50,000
- P		101.837,767
- V		394.685,081
- W		33.949,421
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		122,91
- B		149,70
- E		146,03
- F		155,07
- J		28.915,19
- L		108,59
- M		124,89
- N		138,27
- P		163,46
- V		114,09
- W		152,25

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2021

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	58.414.329,26
Avoirs en banque		3.636.249,97
Intérêts à recevoir sur obligations		0,00
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	9	0,00
Gains non réalisés sur IRS	11	0,00
Frais d'établissement	1f	0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	680.523,37
Collatéral sur instruments dérivés OTC		0,00
Total Actif		62.731.102,60
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	125.397,47
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		302,34
Intérêts à payer sur CDS		0,00
Montants à payer sur rachats		5.422,13
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	9	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,93
Pertes non réalisées sur IRS	11	0,00
Pertes non réalisées sur CDS	11	0,00
Total Exigible		131.122,87
Actif net à la fin de la période		62.599.979,73
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		176.507,489
- B		26.812,313
- E		10.000,000
- F		336.810,554
- M		15.495,101
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		98,28
- B		120,05
- E		96,74
- F		117,33
- M		99,98

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2021

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	58.015.805,77
Avoirs en banque		1.974.093,43
Intérêts à recevoir sur obligations		141.804,14
Dividendes à recevoir sur actions		5.441,02
Montants à recevoir sur souscriptions		118.447,69
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	9	0,00
Gains non réalisés sur IRS	11	0,00
Frais d'établissement	1f	0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	0,00
Collatéral sur instruments dérivés OTC		0,00
Total Actif		60.255.592,05
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	176.117,13
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		1.123,06
Intérêts à payer sur CDS		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		21.812,32
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	9	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Pertes non réalisées sur IRS	11	0,00
Pertes non réalisées sur CDS	11	0,00
Total Exigible		199.052,51
Actif net à la fin de la période		60.056.539,54
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		66.754,104
- B		244.173,825
- F		352,223
- V		11.288,536
- W		1,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		121,45
- B		161,95
- F		31.277,89
- V		122,96
- W		164,03

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2021

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	284.179.124,20
Avoirs en banque		13.094.023,09
Intérêts à recevoir sur obligations		1.854.272,40
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		1.637.203,02
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	9	0,00
Gains non réalisés sur IRS	11	0,00
Frais d'établissement	1f	0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	133.112,20
Collatéral sur instruments dérivés OTC		0,00
Total Actif		300.897.734,91
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	247.320,33
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		2.527,92
Intérêts à payer sur CDS		0,00
Montants à payer sur rachats		44.884,32
Montants à payer sur achats de titres		8.999.811,46
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	9	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Pertes non réalisées sur IRS	11	0,00
Pertes non réalisées sur CDS	11	0,00
Total Exigible		9.294.544,03
Actif net à la fin de la période		291.603.190,88
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- A		6.997,000
- B		8.223,138
- F		307.775,000
- J		7.767,000
- M		61.895,000
- P		1.000,000
- W		193.607,487
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- A		103,86
- B		103,75
- F		104,78
- J		26.300,94
- M		104,68
- P		26.407,13
- W		106,44

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2021

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	87.975.248,15
Avoirs en banque		2.750.038,77
Intérêts à recevoir sur obligations		250.312,91
Dividendes à recevoir sur actions		0,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		0,00
Montants à recevoir sur changes au comptant		0,00
Gains non réalisés sur changes à terme	9	19.333,92
Gains non réalisés sur IRS	11	0,00
Frais d'établissement	1f	0,00
Dépôts de garantie sur futures	10	50.593,69
Collatéral sur instruments dérivés OTC		0,00
Total Actif		91.045.527,44
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	58.917,31
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		972,04
Intérêts à payer sur CDS		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		497.861,00
Montants à payer sur changes au comptant		0,00
Pertes non réalisées sur changes à terme	9	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Pertes non réalisées sur IRS	11	0,00
Pertes non réalisées sur CDS	11	0,00
Total Exigible		557.750,35
Actif net à la fin de la période		90.487.777,09
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- B		950,000
- F		146.725,000
- F LC		1.000,000
- J		3.093,000
- M		1.957,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- B		97,10
- F		97,93
- F LC		4,99
- J		24.516,88
- M		97,38

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du patrimoine au 30 juin 2021

DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1a	26.758.710,48
Avoirs en banque		5.748.112,64
Intérêts à recevoir sur obligations		29.520,71
Dividendes à recevoir sur actions		1.200,00
Montants à recevoir sur souscriptions		0,00
Montants à recevoir sur ventes de titres		345.103,73
Montants à recevoir sur changes au comptant		1.172.606,34
Gains non réalisés sur changes à terme	9	129.069,38
Gains non réalisés sur IRS	11	0,00
Frais d'établissement	1f	398,00
Dépôts de garantie sur futures	10	103.887,34
Collatéral sur instruments dérivés OTC		0,00
Total Actif		34.288.608,62
Exigible		
Taxes et frais à payer	3	71.285,53
Découverts en banque		0,00
Intérêts débiteurs à payer		946,97
Intérêts à payer sur CDS		0,00
Montants à payer sur rachats		0,00
Montants à payer sur achats de titres		0,00
Montants à payer sur changes au comptant		1.176.906,65
Pertes non réalisées sur changes à terme	9	0,00
Montants à payer au broker sur futures		0,00
Pertes non réalisées sur IRS	11	0,00
Pertes non réalisées sur CDS	11	0,00
Total Exigible		1.249.139,15
Actif net à la fin de la période		33.039.469,47
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- B		102.682,363
- F		108.785,000
- P		420,000
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- B		100,48
- F		107,05
- P		26.373,18

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2021 au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	10.102.851,11
Intérêts payés sur IRS		0,00
Intérêts créditeurs		0,00
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		10.102.851,11
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	1.398.961,80
Commission de banque dépositaire		186.634,99
Taxe d'abonnement	6	119.838,66
Frais d'administration		700.860,24
Frais et commissions divers		69.843,66
Frais de transactions		215.160,05
Intérêts reçus sur IRS		0,00
Dividendes versés sur CDS		3.537.761,48
Intérêts débiteurs		58.660,19
Redevance aux autorités étrangères		7.731,23
Total Charges		6.295.452,30
Revenus / Pertes Net(te)s		3.807.398,81
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	11.102.581,73
- sur devises		0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		5.432.510,00
- sur IRS et CDS		2.433.555,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		22.776.045,54
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	-31.618.627,66
- sur devises		0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-1.025.780,00
- sur IRS et CDS		480.811,00
Résultat net des opérations		-9.387.551,12
- Souscriptions		140.009.214,47
- Rachats		-102.817.103,22
Dividendes payés		-406.772,03
Variations de l'actif net		27.397.788,10
Actif net au début de la période		1.453.281.534,99
Actif net à la fin de la période		1.480.679.323,09

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2021 au 30 juin 2021

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	10.441.260,38
Intérêts payés sur IRS		0,00
Intérêts créditeurs		4,08
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	92.233,23
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		10.533.497,69
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	2.049.336,26
Commission de banque dépositaire		150.116,74
Taxe d'abonnement	6	142.052,85
Frais d'administration		612.534,71
Frais et commissions divers		72.938,58
Frais de transactions		190.296,24
Intérêts reçus sur IRS		0,00
Dividendes versés sur CDS		1.100.557,11
Intérêts débiteurs		78.489,55
Redevance aux autorités étrangères		6.597,09
Total Charges		4.402.919,13
Revenus / Pertes Net(te)s		6.130.578,56
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	16.783.099,20
- sur devises		205.256,74
- sur changes à terme		999,41
- sur futures		3.464.609,54
- sur IRS et CDS		-839.905,73
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		25.744.637,72
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	-37.051.808,57
- sur devises		71.955,63
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-288.465,20
- sur IRS et CDS		-410.639,99
Résultat net des opérations		-11.934.320,41
- Souscriptions		131.444.002,94
- Rachats		-280.861.288,20
Dividendes payés		-969.967,46
Variations de l'actif net		-162.321.573,13
Actif net au début de la période		1.237.465.035,52
Actif net à la fin de la période		1.075.143.462,39

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2021 au 30 juin 2021

DPAM L BONDS HIGHER YIELD		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	3.988.948,75
Intérêts payés sur IRS		0,00
Intérêts créditeurs		132,96
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		3.989.081,71
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	611.391,40
Commission de banque dépositaire		24.501,42
Taxe d'abonnement	6	64.059,50
Frais d'administration		142.411,55
Frais et commissions divers		55.745,62
Frais de transactions		122.120,20
Intérêts reçus sur IRS		0,00
Dividendes versés sur CDS		0,00
Intérêts débiteurs		12.303,90
Redevance aux autorités étrangères		2.902,52
Total Charges		1.035.436,11
Revenus / Pertes Net(te)s		2.953.645,60
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	1.160.611,72
- sur devises		-147.307,75
- sur changes à terme		100.148,20
- sur futures		0,00
- sur IRS et CDS		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		4.067.097,77
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	-1.726.252,35
- sur devises		4.213,73
- sur changes à terme		-435.154,42
- sur futures		0,00
- sur IRS et CDS		0,00
Résultat net des opérations		1.909.904,73
- Souscriptions		27.173.619,07
- Rachats		-40.057.913,05
Dividendes payés		-2.972.193,89
Variations de l'actif net		-13.946.583,14
Actif net au début de la période		203.342.180,07
Actif net à la fin de la période		189.395.596,93

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2021 au 30 juin 2021

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	4.869.366,57
Intérêts payés sur IRS		0,00
Intérêts créditeurs		0,00
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		4.869.366,57
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	743.861,36
Commission de banque dépositaire		105.385,26
Taxe d'abonnement	6	71.613,12
Frais d'administration		512.089,98
Frais et commissions divers		36.820,56
Frais de transactions		37.304,61
Intérêts reçus sur IRS		0,00
Dividendes versés sur CDS		0,00
Intérêts débiteurs		61.889,90
Redevance aux autorités étrangères		5.327,73
Total Charges		1.574.292,52
Revenus / Pertes Net(te)s		3.295.074,05
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-1.109.333,54
- sur devises		3.099.432,65
- sur changes à terme		-21.478.023,78
- sur futures		-622.293,47
- sur IRS et CDS		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-16.815.144,09
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	-21.256.373,05
- sur devises		-4.327,35
- sur changes à terme		10.510.855,66
- sur futures		71.764,91
- sur IRS et CDS		0,00
Résultat net des opérations		-27.493.223,92
- Souscriptions		268.525.080,56
- Rachats		-162.050.425,86
Dividendes payés		-110.517,35
Variations de l'actif net		78.870.913,43
Actif net au début de la période		792.148.003,56
Actif net à la fin de la période		871.018.916,99

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2021 au 30 juin 2021

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	4.292.048,99
Intérêts sur obligations	1e	0,00
Intérêts payés sur IRS		0,00
Intérêts créditeurs		27,85
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		5.341,54
Autres revenus		0,00
Total Revenus		4.297.418,38
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	425.961,91
Commission de banque dépositaire		41.581,11
Taxe d'abonnement	6	31.298,24
Frais d'administration		179.802,04
Frais et commissions divers		21.593,88
Frais de transactions		169.325,91
Intérêts reçus sur IRS		0,00
Dividendes versés sur CDS		0,00
Intérêts débiteurs		10.964,43
Redevance aux autorités étrangères		3.439,39
Total Charges		883.966,91
Revenus / Pertes Net(te)s		3.413.451,47
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	14.341.574,64
- sur devises		-30.976,95
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur IRS et CDS		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		17.724.049,16
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	20.804.351,84
- sur devises		-40.720,58
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur IRS et CDS		0,00
Résultat net des opérations		38.487.680,42
- Souscriptions		923.753,74
- Rachats		-39.059.883,64
Dividendes payés		-374.357,31
Variations de l'actif net		-22.806,79
Actif net au début de la période		328.420.264,83
Actif net à la fin de la période		328.397.458,04

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2021 au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	5.387.677,19
Intérêts payés sur IRS		0,00
Intérêts créditeurs		0,00
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	43.689,73
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		5.431.366,92
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	523.031,21
Commission de banque dépositaire		46.107,89
Taxe d'abonnement	6	39.411,06
Frais d'administration		247.957,64
Frais et commissions divers		28.268,01
Frais de transactions		48.048,33
Intérêts reçus sur IRS		0,00
Dividendes versés sur CDS		0,00
Intérêts débiteurs		16.908,81
Redevance aux autorités étrangères		3.582,53
Total Charges		953.315,48
Revenus / Pertes Net(te)s		4.478.051,44
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	517.871,39
- sur devises		33,39
- sur changes à terme		-11,73
- sur futures		0,00
- sur IRS et CDS		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		4.995.944,49
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	-392.647,88
- sur devises		0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur IRS et CDS		0,00
Résultat net des opérations		4.603.296,61
- Souscriptions		113.203.181,58
- Rachats		-55.771.019,12
Dividendes payés		-637.148,04
Variations de l'actif net		61.398.311,03
Actif net au début de la période		343.131.780,14
Actif net à la fin de la période		404.530.091,17

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2021 au 30 juin 2021

DPAM L PATRIMONIAL FUND		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	327.754,99
Intérêts sur obligations	1e	1.020.233,23
Intérêts payés sur IRS		0,00
Intérêts créditeurs		-3.799,83
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		535,43
Total Revenus		1.344.723,82
Charges		
Commission de performance	5	48.633,03
Commission de gestion	5	841.599,70
Commission de banque dépositaire		22.662,06
Taxe d'abonnement	6	122.166,11
Frais d'administration		126.041,08
Frais et commissions divers		30.884,50
Frais de transactions		33.826,31
Intérêts reçus sur IRS		0,00
Dividendes versés sur CDS		0,00
Intérêts débiteurs		21.308,68
Redevance aux autorités étrangères		2.853,06
Total Charges		1.249.974,53
Revenus / Pertes Net(te)s		94.749,29
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	1.874.705,08
- sur devises		94.468,79
- sur changes à terme		-431.267,87
- sur futures		398.225,89
- sur IRS et CDS		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		2.030.881,18
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	2.728.117,05
- sur devises		8.966,31
- sur changes à terme		-41.628,70
- sur futures		-179.751,79
- sur IRS et CDS		0,00
Résultat net des opérations		4.546.584,05
- Souscriptions		4.373.578,76
- Rachats		-37.209.593,79
Dividendes payés		-555.776,39
Variations de l'actif net		-28.845.207,37
Actif net au début de la période		196.171.263,10
Actif net à la fin de la période		167.326.055,73

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2021 au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	-12.393,38
Intérêts sur obligations	1e	72.788.763,44
Intérêts payés sur IRS		2.059.793,31
Intérêts créditeurs		51.956,63
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		74.888.120,00
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	5.519.330,22
Commission de banque dépositaire		349.061,70
Taxe d'abonnement	6	274.967,85
Frais d'administration		1.431.467,08
Frais et commissions divers		223.529,64
Frais de transactions		981.226,22
Intérêts reçus sur IRS		27.157,56
Dividendes versés sur CDS		0,00
Intérêts débiteurs		150.658,94
Redevance aux autorités étrangères		12.332,47
Total Charges		8.969.731,68
Revenus / Pertes Net(te)s		65.918.388,32
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-46.029.432,81
- sur devises		-2.277.285,44
- sur changes à terme		-15.340.802,95
- sur futures		1.144.151,17
- sur IRS et CDS		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		3.415.018,29
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	-29.510.246,56
- sur devises		66.612,46
- sur changes à terme		3.212.079,93
- sur futures		-846.684,69
- sur IRS et CDS		1.686.390,79
Résultat net des opérations		-21.976.829,78
- Souscriptions		944.266.752,23
- Rachats		-765.776.731,64
Dividendes payés		-10.966.093,41
Variations de l'actif net		145.547.097,40
Actif net au début de la période		2.684.377.276,46
Actif net à la fin de la période		2.829.924.373,86

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2021 au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	9.015.556,07
Intérêts payés sur IRS		0,00
Intérêts créditeurs		0,00
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	105.227,71
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		9.120.783,78
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	924.025,13
Commission de banque dépositaire		60.531,46
Taxe d'abonnement	6	50.141,33
Frais d'administration		325.298,91
Frais et commissions divers		39.941,62
Frais de transactions		112.982,18
Intérêts reçus sur IRS		0,00
Dividendes versés sur CDS		0,00
Intérêts débiteurs		25.817,37
Redevance aux autorités étrangères		4.108,61
Total Charges		1.542.846,61
Revenus / Pertes Net(te)s		7.577.937,17
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	5.156.060,40
- sur devises		0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-12.499,90
- sur IRS et CDS		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		12.721.497,67
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	-2.550.107,85
- sur devises		0,00
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur IRS et CDS		0,00
Résultat net des opérations		10.171.389,82
- Souscriptions		196.137.167,09
- Rachats		-99.066.592,82
Dividendes payés		-1.140.675,17
Variations de l'actif net		106.101.288,92
Actif net au début de la période		438.302.145,99
Actif net à la fin de la période		544.403.434,91

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2021 au 30 juin 2021

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	0,00
Intérêts payés sur IRS		0,00
Intérêts créditeurs		10,62
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		438,89
Total Revenus		449,51
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	191.168,83
Commission de banque dépositaire		8.248,77
Taxe d'abonnement	6	5.101,48
Frais d'administration		44.721,45
Frais et commissions divers		8.371,97
Frais de transactions		3.801,08
Intérêts reçus sur IRS		0,00
Dividendes versés sur CDS		0,00
Intérêts débiteurs		5.859,06
Redevance aux autorités étrangères		2.433,66
Total Charges		269.706,30
Revenus / Pertes Net(te)s		-269.256,79
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	2.664.214,61
- sur devises		-63.319,20
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-412.876,95
- sur IRS et CDS		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		1.918.761,67
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	-32.365,29
- sur devises		-33.104,43
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		17.488,17
- sur IRS et CDS		0,00
Résultat net des opérations		1.870.780,12
- Souscriptions		2.468.206,43
- Rachats		-10.095.605,53
Dividendes payés		-350.206,94
Variations de l'actif net		-6.106.825,92
Actif net au début de la période		68.706.805,65
Actif net à la fin de la période		62.599.979,73

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2021 au 30 juin 2021

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	250.800,52
Intérêts sur obligations	1e	190.381,87
Intérêts payés sur IRS		0,00
Intérêts créditeurs		0,00
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	2.268,24
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		443.450,63
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	256.857,56
Commission de banque dépositaire		7.373,42
Taxe d'abonnement	6	29.202,50
Frais d'administration		45.139,45
Frais et commissions divers		13.500,52
Frais de transactions		28.863,01
Intérêts reçus sur IRS		0,00
Dividendes versés sur CDS		0,00
Intérêts débiteurs		4.493,13
Redevance aux autorités étrangères		2.407,19
Total Charges		387.836,78
Revenus / Pertes Net(te)s		55.613,85
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	1.674.786,70
- sur devises		8.343,91
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,05
- sur IRS et CDS		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		1.738.744,51
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	1.277.127,62
- sur devises		17,68
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		0,00
- sur IRS et CDS		0,00
Résultat net des opérations		3.015.889,81
- Souscriptions		6.264.299,01
- Rachats		-6.448.508,66
Dividendes payés		-38.711,04
Variations de l'actif net		2.792.969,12
Actif net au début de la période		57.263.570,42
Actif net à la fin de la période		60.056.539,54

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2021 au 30 juin 2021

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	1.813.839,46
Intérêts payés sur IRS		0,00
Intérêts créditeurs		44,87
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		1.813.884,33
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	242.718,85
Commission de banque dépositaire		29.550,44
Taxe d'abonnement	6	18.317,91
Frais d'administration		153.070,39
Frais et commissions divers		11.740,31
Frais de transactions		52.324,83
Intérêts reçus sur IRS		0,00
Dividendes versés sur CDS		0,00
Intérêts débiteurs		16.029,02
Redevance aux autorités étrangères		3.153,11
Total Charges		526.904,86
Revenus / Pertes Net(te)s		1.286.979,47
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	1.936.936,03
- sur devises		31.944,35
- sur changes à terme		2.350,51
- sur futures		157.700,00
- sur IRS et CDS		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		3.415.910,36
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	-2.424.191,91
- sur devises		13.728,05
- sur changes à terme		0,00
- sur futures		-28.600,00
- sur IRS et CDS		0,00
Résultat net des opérations		976.846,50
- Souscriptions		132.364.214,91
- Rachats		-4.076.132,86
Dividendes payés		0,00
Variations de l'actif net		129.264.928,55
Actif net au début de la période		162.338.262,33
Actif net à la fin de la période		291.603.190,88

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2021 au 30 juin 2021

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	0,00
Intérêts sur obligations	1e	501.637,06
Intérêts payés sur IRS		0,00
Intérêts créditeurs		3,65
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	5.972,50
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		507.613,21
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	49.830,40
Commission de banque dépositaire		11.244,29
Taxe d'abonnement	6	4.479,61
Frais d'administration		54.424,52
Frais et commissions divers		5.747,74
Frais de transactions		4.773,41
Intérêts reçus sur IRS		0,00
Dividendes versés sur CDS		0,00
Intérêts débiteurs		6.020,94
Redevance aux autorités étrangères		2.516,94
Total Charges		139.037,85
Revenus / Pertes Net(te)s		368.575,36
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	-41.831,12
- sur devises		127.853,65
- sur changes à terme		-989.823,97
- sur futures		-139.515,10
- sur IRS et CDS		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		-674.741,18
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	-2.165.036,01
- sur devises		-8.301,92
- sur changes à terme		479.997,32
- sur futures		3.325,10
- sur IRS et CDS		0,00
Résultat net des opérations		-2.364.756,69
- Souscriptions		8.265.804,75
- Rachats		-2.351.875,91
Dividendes payés		0,00
Variations de l'actif net		3.549.172,15
Actif net au début de la période		86.938.604,94
Actif net à la fin de la période		90.487.777,09

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2021 au 30 juin 2021

DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes sur actions	1e	23.625,67
Intérêts sur obligations	1e	98.522,59
Intérêts payés sur IRS		0,00
Intérêts créditeurs		5,29
Commissions perçues sur souscriptions et rachats	4	0,00
Récupérations de taxes		0,00
Autres revenus		0,00
Total Revenus		122.153,55
Charges		
Commission de performance	5	0,00
Commission de gestion	5	101.454,62
Commission de banque dépositaire		4.312,37
Taxe d'abonnement	6	18.111,87
Frais d'administration		28.076,87
Frais et commissions divers		2.461,37
Frais de transactions		86.700,63
Intérêts reçus sur IRS		0,00
Dividendes versés sur CDS		0,00
Intérêts débiteurs		3.062,05
Redevance aux autorités étrangères		3.883,06
Total Charges		248.062,84
Revenus / Pertes Net(te)s		-125.909,29
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1b	1.144.464,39
- sur devises		67.157,01
- sur changes à terme		-288.901,10
- sur futures		-466.416,04
- sur IRS et CDS		0,00
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		330.394,97
Variation de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1d	-743.763,53
- sur devises		14.441,96
- sur changes à terme		-212.961,90
- sur futures		67.130,11
- sur IRS et CDS		0,00
Résultat net des opérations		-544.758,39
- Souscriptions		12.368.806,03
- Rachats		-7.652.069,40
Dividendes payés		0,00
Variations de l'actif net		4.171.978,24
Actif net au début de la période		28.867.491,23
Actif net à la fin de la période		33.039.469,47

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE

Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
ABBOTT IRELAND FINANCE 0,375 19-191127	2.500.000	EUR	2.481.400,00	2.535.487,50	0,17%
ABBOTT IRELAND FINANCE 0,875 18-270923	1.500.000	EUR	1.498.680,00	1.537.987,50	0,10%
ABBOTT IRELAND FINANCE 1,50 18-270926	4.000.000	EUR	3.997.910,00	4.296.700,00	0,29%
ABERTIS INFRASTRUCT 3,00 19-270331	4.000.000	EUR	4.701.120,00	4.684.240,00	0,32%
AB INBEV 2,875 20-020432	8.000.000	EUR	9.006.969,99	9.742.960,00	0,66%
AB INBEV S.A.3,70 20-020440	2.000.000	EUR	2.821.400,00	2.723.570,00	0,18%
AHOLD DELHAIZE N.V. 1,125 18-190326	4.000.000	EUR	4.086.140,00	4.199.160,00	0,28%
AIR LIQUIDE FINANCE 0,375 21-270531	2.300.000	EUR	2.280.703,00	2.329.394,00	0,16%
AIR LIQUIDE FINANCE 0,625 19-200630	2.200.000	EUR	2.177.736,00	2.280.113,00	0,15%
AIR LIQUIDE FINANCE 1,875 14-050624	2.000.000	EUR	2.042.072,68	2.127.680,00	0,14%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC. 0,50 20-050528	1.300.000	EUR	1.295.125,00	1.326.026,00	0,09%
AKELIUS RESIDENTIAL 0,75 21-220230	2.000.000	EUR	1.979.660,00	1.967.150,00	0,13%
AKELIUS RESIDENTIAL 1,125 20-110129	1.000.000	EUR	998.610,00	1.025.195,00	0,07%
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY 1,125 17-141124	1.500.000	EUR	1.477.500,00	1.542.307,50	0,10%
ALLIANDER N.V. 0,375 20-100630	1.500.000	EUR	1.496.775,00	1.517.865,00	0,10%
ALLIANDER N.V. FRN 18-PERPETUAL	2.400.000	EUR	2.379.456,00	2.510.136,00	0,17%
ALLIANZ SE 3,099 17-060747	2.000.000	EUR	2.048.485,45	2.275.130,00	0,15%
ALLIANZ SE FRN 12-171042	1.000.000	EUR	1.200.800,00	1.072.525,00	0,07%
ALLIANZ SE FRN 15-070745	3.000.000	EUR	3.035.130,00	3.211.200,00	0,22%
ALSTOM S.A. 0,00 21-110129	5.000.000	EUR	4.880.000,00	4.866.875,00	0,33%
AMERICA MOBIL SAB DE CV 1,50 16-100324	2.000.000	EUR	2.063.400,00	2.082.400,00	0,14%
AMERICA MOVIL S.A.B. DE CV 0,75 19-260627	8.000.000	EUR	7.952.209,99	8.175.640,00	0,55%
AMERICA MOVIL S.A.B. DE CV 2,125 16-100328	7.000.000	EUR	7.927.429,78	7.784.735,00	0,53%
AMERICA MOVIL S.A.B. DE CV FRN 13-060973	9.800.000	EUR	11.397.688,41	11.071.109,00	0,75%
AMERICAN TOWER 0,45 21-150127	4.000.000	EUR	3.991.320,00	4.004.380,00	0,27%
ANHEUSER BUSCH INBEV 1,15 18-220127	2.000.000	EUR	1.994.266,00	2.114.620,00	0,14%
ANHEUSER BUSCH INBEV 1,65 19-280331	3.000.000	EUR	2.984.490,00	3.293.205,00	0,22%
ANHEUSER BUSCH INBEV 2,75 16-170336	4.000.000	EUR	4.399.480,67	4.855.900,00	0,33%
ANZ BANKING GROUP FRN 19-211129	3.000.000	EUR	3.003.726,00	3.065.580,00	0,21%
ARGENTA SPAARBANK 1,00 20-290127	2.000.000	EUR	1.990.600,00	2.045.960,00	0,14%
ARGENTA SPAARBANK 1,0 20-131026	2.500.000	EUR	2.485.850,00	2.559.637,50	0,17%
ARGENTUM NETHERLAND 2,00 18-170930	1.200.000	EUR	1.198.860,00	1.372.968,00	0,09%
ARKEMA 1,50 15-200125	1.500.000	EUR	1.541.985,00	1.585.185,00	0,11%
ARKEMA 1,50 17-200427	4.000.000	EUR	3.940.000,00	4.319.240,00	0,29%
AROUNDTOWN PROPERTY FRN 19-PERPETUAL	9.000.000	EUR	9.265.415,62	9.240.885,00	0,62%
AROUNDTOWN S.A. 0,00 20-160726	2.000.000	EUR	1.962.900,00	1.955.100,00	0,13%
AROUNDTOWN S.A. FRN 21-PERPETUAL	6.000.000	EUR	5.851.330,00	5.787.570,00	0,39%
ASML HLDG N.V. 0,25 20-250230	2.000.000	EUR	1.980.580,00	1.993.860,00	0,13%
ASML HLDG N.V. 0,625 20-070529	1.000.000	EUR	998.950,00	1.032.015,00	0,07%
ASSICURAZIONI GENERALI 1,713 21-300632	4.500.000	EUR	4.500.000,00	4.506.502,50	0,30%
ASSICURAZIONI GENERALI 2,429 20-140731	7.000.000	EUR	7.437.830,00	7.553.665,00	0,51%
ASSICURAZIONI GENERALI FRN 16-080648	9.000.000	EUR	10.703.508,00	10.946.790,00	0,74%
AT&T INC. 1,60 20-190528	2.000.000	EUR	1.998.520,00	2.146.330,00	0,14%
AT&T INC. 3,15 17-040936	10.000.000	EUR	11.708.105,00	12.173.750,00	0,82%
ATF NETHERLANDS B.V. 1,875 17-190126	3.100.000	EUR	3.031.741,00	3.325.230,50	0,22%
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 1,00 16-130526	1.200.000	EUR	1.186.788,00	1.259.988,00	0,09%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
AXA FRN 13-040743	2.500.000	EUR	2.801.930,00	2.751.825,00	0,19%
AXA FRN 18-280549	3.000.000	EUR	3.222.204,34	3.440.370,00	0,23%
BANCO DE SABADELL 1,625 18-070324	6.000.000	EUR	6.150.790,00	6.248.730,00	0,42%
BANCO DE SABADELL 1,75 20-290623	400.000	EUR	399.884,00	407.382,00	0,03%
BANCO DE SABADELL FRN 20-110327	1.500.000	EUR	1.538.280,00	1.542.817,50	0,10%
BANCO SANTANDER S.A. 1,125 18-170125	1.900.000	EUR	1.895.934,00	1.966.310,00	0,13%
BANKINTER S.A. 0,625 20-061027	2.700.000	EUR	2.689.956,00	2.723.260,50	0,18%
BANKINTER S.A. FRN 21-231232	4.000.000	EUR	3.991.880,00	4.012.240,00	0,27%
BANK OF AMERICA FRN 19-080829	3.000.000	EUR	3.000.000,00	3.018.075,00	0,20%
BANQUE FED CREDIT MUT 0,625 21-031128	2.700.000	EUR	2.688.525,00	2.708.451,00	0,18%
BARCLAYS BANK PLC FRN 21-220331	5.000.000	EUR	4.993.270,00	5.029.925,00	0,34%
BARCLAYS BANK UK FRN 21-120526	1.400.000	EUR	1.419.838,00	1.426.607,00	0,10%
BARCLAYS BANK UK FRN 21-120532	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.019.430,00	0,14%
BARCLAYS PLC FRN 19-090625	1.800.000	EUR	1.792.962,00	1.832.148,00	0,12%
BAXTER INTERNATIONAL 1,30 19-150529	6.000.000	EUR	6.425.470,01	6.441.510,00	0,44%
BECTON DICKINSON 1,90 16-151226	4.000.000	EUR	4.165.762,63	4.348.260,00	0,29%
BELFIUS BANK 0,125 21-08022	1.800.000	EUR	1.795.374,00	1.785.771,00	0,12%
BFCM 1,25 17-260527	2.000.000	EUR	1.991.926,76	2.129.300,00	0,14%
BFCM 1,875 16-041126	3.000.000	EUR	2.963.443,50	3.214.260,00	0,22%
BFCM 1,875 19-180629	2.000.000	EUR	1.993.680,00	2.154.900,00	0,15%
BLACKSTONE PROPERTY 1,00 21-040528	3.500.000	EUR	3.497.655,00	3.484.950,00	0,24%
BMW FINANCE N.V. 0,20 21-110133	2.500.000	EUR	2.486.425,00	2.410.062,50	0,16%
BMW FINANCE N.V. 0,375 20-140127	5.000.000	EUR	5.046.420,00	5.096.975,00	0,34%
BMW FINANCE N.V. 1,50 19-060229	6.000.000	EUR	6.290.196,90	6.587.490,00	0,44%
BNP PARIBAS S.A. 0,625 20-031232	3.000.000	EUR	2.997.240,00	2.913.075,00	0,20%
BNP PARIBAS S.A. 1,125 18-221123	1.500.000	EUR	1.498.350,00	1.547.662,50	0,10%
BNP PARIBAS S.A. 2,375 15-170225	1.500.000	EUR	1.632.450,00	1.615.507,50	0,11%
BNP PARIBAS S.A. FRN 14-141027	3.500.000	EUR	3.561.930,00	3.616.445,00	0,24%
BNP PARIBAS S.A. FRN 18-201130	2.000.000	EUR	2.061.252,00	2.151.150,00	0,15%
BNP PARIBAS S.A. FRN 19-230127	3.000.000	EUR	3.062.780,00	3.239.280,00	0,22%
BNP PARIBAS S.A. FRN 20-010928	3.000.000	EUR	2.978.880,00	2.995.110,00	0,20%
BNP PARIBAS S.A. FRN 20-141027	2.000.000	EUR	1.995.620,00	2.003.820,00	0,14%
BNP PARIBAS S.A. FRN 20-190228	3.000.000	EUR	2.990.550,00	3.005.805,00	0,20%
BNP PARIBAS S.A. FRN 21-190130	2.000.000	EUR	1.993.440,00	1.969.870,00	0,13%
BOOKING HLDG 0,80 17-100322	2.000.000	EUR	2.008.180,00	2.014.350,00	0,14%
BOOKING HOLD 0,10 21-080325	4.500.000	EUR	4.498.920,00	4.515.840,00	0,30%
BPCE S.A. 0,75 21-030331	2.000.000	EUR	1.999.620,00	1.997.140,00	0,13%
BPCE S.A. 1,00 19-010425	1.600.000	EUR	1.597.216,00	1.654.848,00	0,11%
BPCE S.A. 1,00 19-150724	2.500.000	EUR	2.478.125,00	2.590.575,00	0,17%
BPCE S.A. 1,125 17-180123	2.000.000	EUR	2.017.000,00	2.042.060,00	0,14%
BPCE S.A. 2,875 16-220426	1.200.000	EUR	1.187.616,00	1.341.930,00	0,09%
BPCE S.A. 4,625 13-180723	3.500.000	EUR	4.002.992,00	3.837.592,50	0,26%
BPCE S.A. FRN 15-301127	2.000.000	EUR	2.076.480,00	2.077.150,00	0,14%
BPCE S.A. FRN 20-150927	2.000.000	EUR	1.984.280,00	2.009.370,00	0,14%
CAIXABANK FRN 21-090229	1.600.000	EUR	1.592.224,00	1.577.536,00	0,11%
CAIXABANK S.A.. FRN 20-181126	2.000.000	EUR	1.994.660,00	2.003.700,00	0,14%
CAIXABANK S.A.. FRN 21-180631	3.100.000	EUR	3.086.763,00	3.122.041,00	0,21%
CAIXABANK S.A. 0,375 20-030225	2.000.000	EUR	1.994.120,00	2.021.920,00	0,14%
CAIXABANK S.A. 1,375 19-190626	1.000.000	EUR	994.120,00	1.045.390,00	0,07%
CAIXABANK S.A. FRN 20-100726	2.000.000	EUR	1.991.700,00	2.044.570,00	0,14%
CAPGEMINI SE 0,625 20-230625	1.000.000	EUR	998.870,00	1.025.335,00	0,07%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
CAPGEMINI SE 1,00 18-181024	2.000.000	EUR	2.006.693,33	2.069.390,00	0,14%
CAPGEMINI SE 2,00 20-150429	5.000.000	EUR	5.022.368,00	5.630.600,00	0,38%
CARREFOUR S.A. 2,625 20-151227	2.000.000	EUR	2.321.370,00	2.299.260,00	0,16%
CBRE CI OPEN-END 0,50 21-270128	3.000.000	EUR	2.981.730,00	2.975.070,00	0,20%
CIE FINANCE ET INDUSTRIES 0,375 16-070225	1.000.000	EUR	999.590,00	1.019.730,00	0,07%
CIE SAINT GOBAIN 1,75 20-030423	2.000.000	EUR	1.998.260,00	2.065.850,00	0,14%
CITIGROUP INC. 1,625 18-210328	2.000.000	EUR	2.004.000,00	2.160.450,00	0,15%
CITIGROUP INC. FRN 18-240726	5.000.000	EUR	4.987.470,00	5.266.750,00	0,36%
CITIGROUP INC. FRN 20-060726	4.000.000	EUR	4.037.300,00	4.177.420,00	0,28%
CITYCON TREASURY 2,50 14-011024	7.000.000	EUR	7.358.350,00	7.404.600,00	0,50%
CLOVERIE PLC ZURICH 1,50 18-151228	3.500.000	EUR	3.581.530,00	3.823.312,50	0,26%
CLOVERIE PLC ZURICH 1,75 14-160924	3.000.000	EUR	2.983.370,00	3.194.385,00	0,22%
CONTI-GUMMI FINANCE 2,125 20-271123	3.000.000	EUR	3.041.960,00	3.151.980,00	0,21%
CONTINENTAL 0,375 19-270625	3.000.000	EUR	2.994.060,00	3.033.285,00	0,20%
COOP RABOBANK 0,625 19-270224	2.500.000	EUR	2.495.100,00	2.553.450,00	0,17%
COOP RABOBANK 0,875 20-050528	2.500.000	EUR	2.497.800,00	2.592.337,50	0,18%
COOP RABOBANK 1,25 16-230326	3.000.000	EUR	3.082.496,00	3.195.555,00	0,22%
CPI PROPERTY 1,625 19-230427	3.000.000	EUR	2.983.922,40	3.089.625,00	0,21%
CPI PROPERTY 2,75 20-120526	2.867.000	EUR	3.046.546,58	3.124.771,97	0,21%
CREDIT AGRICOLE 0,75 18-051223	2.800.000	EUR	2.786.084,00	2.872.716,00	0,19%
CREDIT AGRICOLE 1,00 17-160924	3.000.000	EUR	2.980.647,00	3.118.080,00	0,21%
CREDIT AGRICOLE 1,75 19-050329	3.000.000	EUR	3.034.650,00	3.264.975,00	0,22%
CREDIT AGRICOLE S.A. 0,125 20-091227	3.000.000	EUR	2.976.480,00	2.948.625,00	0,20%
CREDIT AGRICOLE S.A. 1,625 20-050630	2.600.000	EUR	2.599.870,00	2.703.181,00	0,18%
CREDIT AGRICOLE S.A. 2,625 15-170327	1.500.000	EUR	1.617.916,66	1.666.882,50	0,11%
CRH FINANCE B.V. 3,125 13-030423	3.000.000	EUR	3.383.400,00	3.176.100,00	0,21%
CRH FINANCE B.V. BV 1,625 20-050530	1.200.000	EUR	1.194.300,00	1.320.972,00	0,09%
CRH FINANCE DAC 1,375 16-181028	1.500.000	EUR	1.490.124,23	1.617.120,00	0,11%
CTP B.V. 0,75 21-180227	3.000.000	EUR	2.988.990,00	2.961.540,00	0,20%
CTP B.V. 2,125 20-011025	3.500.000	EUR	3.699.355,00	3.703.612,50	0,25%
CTP N.V. 0,50 21-210625	2.500.000	EUR	2.491.425,00	2.491.025,00	0,17%
DAIMLER A.G. 0,75 20-100930	2.100.000	EUR	2.082.948,00	2.164.165,50	0,15%
DAIMLER A.G. 2,625 20-070425	8.000.000	EUR	8.231.019,50	8.813.800,00	0,60%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 0,625 19-060527	6.000.000	EUR	5.922.964,00	6.167.400,00	0,42%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 1,00 18-111125	3.500.000	EUR	3.511.030,00	3.658.672,50	0,25%
DANAHER CORP. 2,10 20-300926	2.500.000	EUR	2.492.925,00	2.753.512,50	0,19%
DANAHER CORP. 2,50 20-300330	1.350.000	EUR	1.366.621,00	1.568.720,25	0,11%
DANFOSS FINANCE 0,375 21-281028	3.000.000	EUR	2.974.650,00	2.978.385,00	0,20%
DANONE S.A. 0,00 21-011225	3.500.000	EUR	3.494.820,00	3.516.922,50	0,24%
DEUTSCHE BANK 1,375 21-170232	7.500.000	EUR	7.529.569,50	7.619.550,00	0,51%
DEUTSCHE BANK A.G. FRN 20-191130	4.000.000	EUR	4.202.189,99	4.232.360,00	0,29%
DEUTSCHE BOERSE FRN 20-160647	1.200.000	EUR	1.200.000,00	1.233.000,00	0,08%
DEUTSCHE POST 0,75 20-200529	4.000.000	EUR	3.995.160,00	4.178.920,00	0,28%
DEUTSCHE POST 1,00 17-131227	2.000.000	EUR	1.983.780,00	2.127.470,00	0,14%
DEUTSCHE POST 1,625 18-051228	4.000.000	EUR	4.079.900,00	4.437.300,00	0,30%
DH EUROPE FINANCE 1,20 17-300627	4.000.000	EUR	4.148.456,20	4.217.860,00	0,28%
DIAGEO FINANCE PLC 1,00 18-220425	2.500.000	EUR	2.480.875,00	2.603.350,00	0,18%
DIGITAL INTREPID 0,625 21-150731	2.200.000	EUR	2.189.330,00	2.128.291,00	0,14%
EDENRED 1,875 18-060326	3.500.000	EUR	3.486.525,00	3.793.125,00	0,26%
EDF 1,00 16-131026	1.500.000	EUR	1.479.890,00	1.571.167,50	0,11%
EDF 4,625 09-110924	1.500.000	EUR	1.808.250,00	1.728.157,50	0,12%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
EDF 4,625 10-260430	5.500.000	EUR	6.976.813,85	7.486.352,50	0,51%
EDF S.A. 2,00 18-021030	1.500.000	EUR	1.470.210,00	1.699.590,00	0,11%
EDF S.A. 2,00 19-091249	4.000.000	EUR	4.379.700,00	4.318.240,00	0,29%
EDP FINANCE B.V. 0,375 19-160926	1.000.000	EUR	996.350,00	1.011.180,00	0,07%
EDP FINANCE B.V. 1,125 16-120224	2.500.000	EUR	2.482.056,25	2.584.225,00	0,17%
EDP FINANCE B.V. 1,875 18-131025	3.000.000	EUR	2.983.650,00	3.239.835,00	0,22%
EDP FINANCE B.V. 2,375 16-230323	1.000.000	EUR	1.017.492,88	1.045.950,00	0,07%
ELI ELLY & CO 1,625 15-020626	3.000.000	EUR	3.072.615,00	3.235.560,00	0,22%
ELI LILLY & CO 0,625 19-011131	2.000.000	EUR	2.028.100,00	2.039.870,00	0,14%
ENEL 5,625 07-210627	2.500.000	EUR	3.217.653,00	3.313.650,00	0,22%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,375 19-170627	3.000.000	EUR	2.977.710,00	3.038.145,00	0,21%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,00 17-160924	1.600.000	EUR	1.584.016,00	1.658.480,00	0,11%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,50 19-210725	2.000.000	EUR	1.971.300,00	2.122.730,00	0,14%
ENEL SpA FRN 18-24112100	9.000.000	EUR	9.569.069,99	9.981.855,00	0,67%
ENEL SpA FRN 19-240580	2.000.000	EUR	2.186.966,00	2.189.990,00	0,15%
ENEL SpA FRN 20-PERPETUAL	3.000.000	EUR	3.083.668,00	3.145.605,00	0,21%
ENEL SpA FRN 21-PERPETUAL	2.400.000	EUR	2.381.592,00	2.377.080,00	0,16%
ENEXIS HLDG 0,375 21-140433	1.300.000	EUR	1.279.772,00	1.275.170,00	0,09%
ENEXIS HLDG N.V. 0,625 20-170632	3.000.000	EUR	2.993.790,00	3.053.040,00	0,21%
ENGIE S.A. FRN 21-PERPETUAL	3.000.000	EUR	2.979.750,00	2.990.685,00	0,20%
EP INFRASTRUCTURE 1,816 21-020331	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.031.700,00	0,14%
ERSTE GROUP BANK FRN 20-080931	6.000.000	EUR	6.144.050,00	6.218.340,00	0,42%
ESSITY AB 0,25 21-080231	2.500.000	EUR	2.490.400,00	2.426.775,00	0,16%
EUROCLEAR INVESTMENT 1,125 16-071226	3.000.000	EUR	3.009.351,00	3.182.775,00	0,21%
FCA BANK SpA 0,00 21-160424	3.000.000	EUR	2.997.930,00	3.000.525,00	0,20%
FCC MEDIO AMBIENTE 0,815 19-041223	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.525.845,00	0,10%
FERROVIAL EMISIONES 0,54 20-121128	2.400.000	EUR	2.400.000,00	2.416.680,00	0,16%
FIAT CHRYSLER AUTO 4,50 20-070728	3.000.000	EUR	3.746.400,00	3.746.175,00	0,25%
FIDELITY NATIONAL 0,625 19-031225	1.500.000	EUR	1.498.590,00	1.533.375,00	0,10%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 1,50 19-210527	7.000.000	EUR	7.173.580,00	7.435.260,00	0,50%
FIRST ABU DHABI BANK 0,125 21-160226	2.000.000	EUR	1.998.300,00	1.993.960,00	0,13%
FLUVIUS SYSTEM 0,25 20-021230	1.700.000	EUR	1.698.657,00	1.674.857,00	0,11%
GE CAP EURO FUNDING 6,025 08-010338	4.000.000	EUR	6.540.760,00	6.597.600,00	0,45%
GENERAL ELECTRIC CO 4,125 05-190935	6.000.000	EUR	7.751.513,23	8.142.150,00	0,55%
GENERAL MOTORS FINANCE 0,60 21-200527	4.250.000	EUR	4.242.775,00	4.237.802,50	0,29%
GIVAUDAN NEDERLAND 1,625 20-220432	3.000.000	EUR	3.030.230,00	3.338.505,00	0,23%
GOLDMAN SACH 1,00 21-180333	1.500.000	EUR	1.496.625,00	1.504.140,00	0,10%
GOLDMAN SACHS 0,125 19-190824	3.000.000	EUR	2.984.670,00	3.009.585,00	0,20%
GOLDMAN SACHS 0,875 20-210130	2.500.000	EUR	2.514.340,00	2.549.662,50	0,17%
GOLDMAN SACHS 1,375 17-150524	2.000.000	EUR	2.004.400,00	2.053.150,00	0,14%
GOLDMAN SACHS GROUP 0,25 21-260128	3.000.000	EUR	2.982.600,00	2.949.360,00	0,20%
GOLDMAN SACHS GROUP 2,875 14-030626	4.000.000	EUR	4.478.417,67	4.517.280,00	0,31%
GOLDMAN SACHS GROUP 3,25 13-010223	2.000.000	EUR	2.083.023,00	2.109.500,00	0,14%
GOLDMAN SACHS GROUP FRN 21-300424	1.200.000	EUR	1.199.880,00	1.200.894,00	0,08%
GRAND CITY PROPERTIES FRN 20-PERPETUAL	5.500.000	EUR	5.446.275,00	5.385.435,00	0,36%
GRAND CITY PROPERTIES S.A. 1,375 17-030826	2.000.000	EUR	1.936.400,00	2.114.130,00	0,14%
GROUPE BE LAMBERT 0,125 21-280131	3.000.000	EUR	2.968.320,00	2.914.275,00	0,20%
GTC AURORA LUX 2,25 21-230626	2.000.000	EUR	1.988.340,00	2.010.740,00	0,14%
H&M FINANCE B.V. 0,25 21-250829	4.000.000	EUR	3.950.960,00	3.922.100,00	0,26%
HEATHROW FUNDING 1,125 21-081030	5.000.000	EUR	4.945.400,00	4.956.800,00	0,33%
HEATHROW FUNDING 1,50 15-110230	4.000.000	EUR	4.144.863,00	4.127.660,00	0,28%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
HEIDELBERGCEMENT A.G. 1,625 17-070426	3.000.000	EUR	2.986.440,00	3.201.825,00	0,22%
HEIDELBERGCEMENT A.G. 2,50 20-091024	2.000.000	EUR	1.992.100,00	2.160.300,00	0,15%
HEIMSTADEN BOSTAD 1,125 20-210126	6.000.000	EUR	5.874.160,00	6.170.430,00	0,42%
HEIMSTADEN BOSTAD 1,375 20-030327	1.000.000	EUR	992.890,00	1.037.060,00	0,07%
HERA SpA 0,25 20-031230	3.000.000	EUR	2.971.140,00	2.910.135,00	0,20%
HERA SpA 0,875 19-050727	1.500.000	EUR	1.476.105,00	1.561.912,50	0,11%
HOCHTIEF A.G. 0,625 21-260429	6.000.000	EUR	5.932.740,00	5.888.970,00	0,40%
HOCHTIEF A.G. 1,75 18-030725	2.000.000	EUR	1.991.000,00	2.117.840,00	0,14%
HOLCIM FINANCE 0,50 20-230431	4.000.000	EUR	3.977.400,00	3.917.600,00	0,26%
HOLDING INFRASTRUCT 0,625 21-140928	3.500.000	EUR	3.454.325,00	3.472.210,00	0,23%
HSBC FRANCE S.A. 0,25 19-170524	2.900.000	EUR	2.888.951,00	2.939.947,50	0,20%
HSBC FRANCE S.A. 0,60 18-200323	1.500.000	EUR	1.496.760,00	1.525.222,50	0,10%
HSBC HLDG PLC FRN 20-131126	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.007.530,00	0,14%
IBERDROLA FINANZAS 0,875 20-160625	2.000.000	EUR	1.995.680,00	2.074.430,00	0,14%
IBERDROLA FINANZAS 1,00 16-070324	1.500.000	EUR	1.487.655,00	1.547.002,50	0,10%
IBERDROLA FINANZAS 1,00 17-070325	3.000.000	EUR	2.980.800,00	3.121.800,00	0,21%
IBERDROLA FRN 21-PERPETUAL	2.500.000	EUR	2.500.000,00	2.526.800,00	0,17%
IBERDROLA FRN 21-PERPETUAL	2.500.000	EUR	2.500.000,00	2.514.825,00	0,17%
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. 16-210426	1.000.000	EUR	994.930,00	1.057.680,00	0,07%
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. FRN 17-PERPETUAL	3.000.000	EUR	2.917.650,00	3.083.745,00	0,21%
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. FRN 18-PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.037.120,00	2.119.560,00	0,14%
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. FRN 19-PERPETUAL	1.500.000	EUR	1.518.875,00	1.633.710,00	0,11%
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. FRN 20-PERPETUAL	3.000.000	EUR	3.000.000,00	3.107.535,00	0,21%
IBM CORP. 0,65 20-110232	3.000.000	EUR	2.990.700,00	2.994.480,00	0,20%
IBM CORP. 1,25 19-290127	1.700.000	EUR	1.691.415,00	1.804.635,00	0,12%
IBM CORP. 1,75 19-310131	2.000.000	EUR	1.979.080,00	2.228.060,00	0,15%
ICADE 0,625 21-180131	2.500.000	EUR	2.496.625,00	2.441.812,50	0,16%
ICADE SANTE 1,375 20-170930	1.500.000	EUR	1.498.890,00	1.576.987,50	0,11%
ILLINOIS TOOL WORKS 0,625 19-051227	3.000.000	EUR	2.980.290,00	3.092.940,00	0,21%
ILLINOIS TOOL WORKS 2,125 15-220530	3.000.000	EUR	2.979.090,00	3.477.240,00	0,23%
IMMOBILIA COLONIAL 1,35 20-141028	1.500.000	EUR	1.494.135,00	1.574.595,00	0,11%
ING GROEP N.V. FRN 21-090632	1.700.000	EUR	1.691.908,00	1.701.462,00	0,11%
ING GROUP N.V. FRN 19-030925	1.000.000	EUR	999.750,00	1.002.415,00	0,07%
ING GROUP N.V. FRN 19-131130	2.500.000	EUR	2.495.650,00	2.535.375,00	0,17%
ING GROUP N.V. FRN 20-260531	3.700.000	EUR	3.763.186,00	3.936.929,50	0,27%
INMOBILIARIA COLONIAL 1,625 17-281125	2.000.000	EUR	1.973.816,00	2.123.370,00	0,14%
INTERNATIONAL FLAVOR & FRAGRA 1,75 16-140324	2.000.000	EUR	2.094.510,00	2.089.930,00	0,14%
INTESA SAN PAOLO SpA 0,75 19-041224	3.000.000	EUR	3.028.110,00	3.077.715,00	0,21%
INTESA SAN PAOLO SpA 0,75 21-160328	2.500.000	EUR	2.498.800,00	2.516.250,00	0,17%
INTESA SAN PAOLO SpA 1,75 18-200328	2.000.000	EUR	1.929.783,63	2.138.340,00	0,14%
INTESA SAN PAOLO SpA 1,75 19-040729	8.000.000	EUR	8.415.704,44	8.577.040,00	0,58%
INTESA SAN PAOLO SpA 4,00 13-301023	2.000.000	EUR	2.296.898,09	2.192.920,00	0,15%
IREN SpA 0,875 16-041124	3.500.000	EUR	3.343.802,50	3.605.927,50	0,24%
IREN SpA 0,875 19-141029	1.500.000	EUR	1.490.175,00	1.532.355,00	0,10%
IREN SpA 1,00 20-010730	3.000.000	EUR	2.944.320,00	3.081.570,00	0,21%
IREN SpA 1,50 17-241027	4.000.000	EUR	3.860.000,00	4.275.580,00	0,29%
ITALGAS SpA 1,625 17-180129	4.000.000	EUR	3.832.921,33	4.354.820,00	0,29%
ITALGAS SpA 1,625 17-190127	3.277.000	EUR	3.168.897,51	3.536.112,39	0,24%
JP MORGAN CHASE&CO 0,597 21-170233	5.000.000	EUR	5.000.000,00	4.887.100,00	0,33%
JP MORGAN CHASE & CO 1,5 15-270125	3.000.000	EUR	3.061.198,39	3.164.640,00	0,21%
JP MORGAN CHASE & CO FRN 17-180528	2.000.000	EUR	2.006.520,00	2.152.050,00	0,15%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
JP MORGAN CHASE & CO FRN 19-110327	3.000.000	EUR	3.000.000,00	3.125.445,00	0,21%
JP MORGAN CHASE & CO FRN 19-250731	6.000.000	EUR	6.070.529,97	6.172.560,00	0,42%
JP MORGAN CHASE & CO FRN 20-240228	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.008.160,00	0,14%
JP MORGAN FRN 19-041132	3.000.000	EUR	3.000.000,00	3.078.915,00	0,21%
KBC GROUP 0,75 21-310531	4.000.000	EUR	3.983.920,00	4.007.060,00	0,27%
KBC GROUPE 0,75 20-240130	2.400.000	EUR	2.393.088,00	2.460.288,00	0,17%
KBC GROUP FRN 19-031229	4.000.000	EUR	3.962.830,00	4.004.240,00	0,27%
KBC GROUP FRN 20-160627	2.000.000	EUR	1.985.620,00	2.019.280,00	0,14%
KERRY GROUP FINANCE SER 0,625 19-200929	8.000.000	EUR	8.025.902,40	8.084.760,00	0,55%
KONINKLIJKE AHOLD DL 0,375 21-180330	3.500.000	EUR	3.487.050,00	3.479.332,50	0,23%
KONINKLIJKE AHOLD 0,25 19-260625	2.000.000	EUR	1.985.440,00	2.022.030,00	0,14%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 1,75 20-020427	2.200.000	EUR	2.294.390,00	2.396.427,00	0,16%
KONINKLIJKE DSM 2,375 14-030424	2.000.000	EUR	2.197.000,00	2.133.070,00	0,14%
KONINKLIJKE PHILIPS 1,375 20-300325	1.100.000	EUR	1.095.050,00	1.156.996,50	0,08%
LA BANQUE POSTALE FNR 20-260131	2.500.000	EUR	2.496.700,00	2.508.375,00	0,17%
LA POSTE 0,00 21-180729	3.000.000	EUR	2.970.090,00	2.924.475,00	0,20%
LA POSTE S.A. 0,375 19-170927	5.000.000	EUR	4.997.650,00	5.080.600,00	0,34%
LA POSTE S.A. 1,45 18-301128	2.000.000	EUR	1.996.480,00	2.187.320,00	0,15%
LEASEPLAN CORP. 0,25 21-230226	3.000.000	EUR	2.988.420,00	2.991.900,00	0,20%
LEG IMMOBILIEN 0,75 21-300631	3.000.000	EUR	2.985.060,00	2.999.220,00	0,20%
LINDE FINANCE B.V. 0,25 20-190527	2.500.000	EUR	2.498.950,00	2.533.137,50	0,17%
LLOYDS BANK CORP. 2,375 20-090426	4.000.000	EUR	4.404.039,92	4.430.020,00	0,30%
LLOYDS BANK CORP. MARKETS 0,25 19-041022	1.250.000	EUR	1.248.287,50	1.260.018,75	0,09%
LLOYDS BANK GROUP 0,375 20-280125	1.500.000	EUR	1.506.000,00	1.521.630,00	0,10%
LLOYDS BANK GROUP 1,50 17-120927	2.000.000	EUR	2.105.000,00	2.153.930,00	0,15%
LLOYDS BANK GROUP FRN 18-070928	2.000.000	EUR	2.013.092,00	2.072.240,00	0,14%
LLOYDS BANK GROUP FRN 19-121125	2.000.000	EUR	1.988.700,00	2.030.030,00	0,14%
LLOYDS BANK GROUP FRN 20-010426	2.700.000	EUR	2.972.641,00	3.039.579,00	0,21%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 1,75 18-061227	4.000.000	EUR	4.248.531,01	4.395.900,00	0,30%
LONDON STOKX EXCHANGE GROUP 0,875 17-190924	3.000.000	EUR	2.990.451,00	3.092.280,00	0,21%
LONZA FINANCE INTERNATIONAL 1,625 20-210427	1.000.000	EUR	994.240,00	1.079.455,00	0,07%
LVMH 0,00 20-110226	3.000.000	EUR	2.987.790,00	3.023.565,00	0,20%
LVMH 0,75 17-260524	4.000.000	EUR	4.027.194,00	4.111.620,00	0,28%
LVMH 0,75 20-070425	1.000.000	EUR	997.170,00	1.035.265,00	0,07%
MACIFS FRN 21-210652	500.000	EUR	496.420,00	504.982,50	0,03%
MC DONALD'S CORP. 1,60 19-150331	4.300.000	EUR	4.388.164,00	4.719.594,00	0,32%
MC DONALD'S CORP. 1,75 16-030528	3.500.000	EUR	3.863.500,00	3.861.655,00	0,26%
MEDIOBANCA 0,625 17-270922	4.000.000	EUR	3.786.360,91	4.044.400,00	0,27%
MEDIOBANCA 0,875 19-150126	2.600.000	EUR	2.595.060,00	2.665.208,00	0,18%
MEDIOBANCA 1,00 20-080927	1.600.000	EUR	1.593.024,00	1.650.208,00	0,11%
MEDIOBANCA 1,125 19-150725	2.000.000	EUR	1.992.620,00	2.074.410,00	0,14%
MEDIOBANCA 1,625 19-070125	500.000	EUR	499.465,00	526.467,50	0,04%
MEDTRONIC GLOBAL HL 1,625 20-151050	3.500.000	EUR	3.404.030,00	3.602.690,00	0,24%
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 1,125 19-070327	6.000.000	EUR	6.248.110,00	6.337.290,00	0,43%
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 1,625 19-070331	1.100.000	EUR	1.090.518,00	1.214.202,00	0,08%
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 2,25 19-070339	3.500.000	EUR	3.506.135,00	4.110.645,00	0,28%
MERCK FINANCIAL 0,50 20-160728	1.700.000	EUR	1.693.812,00	1.739.627,00	0,12%
MERCK FRN 20-090980	5.000.000	EUR	5.097.500,00	5.158.875,00	0,35%
MERLIN PROPERTIES 1,375 21-010630	2.000.000	EUR	1.983.920,00	1.988.490,00	0,13%
MERLIN PROPERTIES 1,875 19-041234	3.500.000	EUR	3.437.087,89	3.478.317,50	0,23%
MERLIN PROPERTIES 2,375 20-130727	1.000.000	EUR	990.860,00	1.092.455,00	0,07%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 0,872 17-070924	3.800.000	EUR	3.787.220,00	3.917.496,00	0,26%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 0,98 18-091023	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.054.100,00	0,14%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0,978 20-090624	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.032.870,00	0,07%
MONDELEZ INTL 0,875 19-011031	2.500.000	EUR	2.463.725,00	2.551.912,50	0,17%
MONDELEZ INTL 1,625 15-080327	2.000.000	EUR	2.022.890,00	2.156.010,00	0,15%
MORGAN STANLEY 1,75 15-300125	3.500.000	EUR	3.548.440,00	3.723.195,00	0,25%
MORGAN STANLEY 1,875 14-300323	3.000.000	EUR	3.128.386,00	3.112.380,00	0,21%
MORGAN STANLEY FRN 17-231026	4.000.000	EUR	4.218.788,00	4.204.840,00	0,28%
MORGAN STANLEY FRN 19-260724	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.032.470,00	0,14%
MORGAN STANLEY FRN 20-261029	3.500.000	EUR	3.500.000,00	3.484.792,50	0,24%
MORGAN STANLEY FRN 21-070231	2.500.000	EUR	2.500.000,00	2.458.500,00	0,17%
NASDAQ INC. 0,875 20-130230	1.500.000	EUR	1.495.140,00	1.525.342,50	0,10%
NASDAQ INC. 1,75 19-280329	4.000.000	EUR	4.142.155,00	4.352.500,00	0,29%
NATWEST GROUP FRN 21-260230	3.000.000	EUR	2.999.760,00	3.003.510,00	0,20%
NATWEST MARKETS 1,125 18-140623	3.000.000	EUR	2.992.677,50	3.078.150,00	0,21%
NE PROPERTY COOP 1,75 17-231124	3.000.000	EUR	3.076.500,00	3.089.025,00	0,21%
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,125 20-121127	2.000.000	EUR	1.986.020,00	2.013.030,00	0,14%
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,25 21-140629	3.000.000	EUR	2.991.930,00	3.019.440,00	0,20%
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 1,125 20-010426	1.500.000	EUR	1.491.285,00	1.586.842,50	0,11%
NESTLE HLDG 0,875 17-180725	2.000.000	EUR	2.025.260,00	2.080.670,00	0,14%
NN GROUP N.V. 1,625 17-070727	2.000.000	EUR	2.050.100,00	2.169.930,00	0,15%
NORDEA BANK 0,625 21-180831	3.000.000	EUR	2.993.520,00	2.994.900,00	0,20%
NORDEA BANK FRN 16-070926	2.500.000	EUR	2.507.370,00	2.505.050,00	0,17%
NORTEGAS ENERGIA 0,905 21-220131	3.500.000	EUR	3.500.000,00	3.459.575,00	0,23%
NORTEGAS ENERGIA 2,065 17-280927	3.500.000	EUR	3.497.879,00	3.787.385,00	0,26%
NOVO NORDISK FINANCE 0,00 21-040624	3.000.000	EUR	3.020.070,00	3.023.175,00	0,20%
NTT FINANCE CORP. 0,01 21-030325	4.000.000	EUR	4.017.800,00	4.012.540,00	0,27%
NYKREDIT REALKD FRN 21-280731	2.000.000	EUR	1.995.840,00	2.002.550,00	0,14%
NYKREDIT REALKRED 0,25 20-130126	2.500.000	EUR	2.496.700,00	2.502.350,00	0,17%
ORANGE 1,25 20-070727	2.500.000	EUR	2.497.275,00	2.670.550,00	0,18%
ORANGE 1,375 18-200328	1.500.000	EUR	1.494.720,00	1.620.067,50	0,11%
ORANGE 2,00 19-150129	2.500.000	EUR	2.496.175,00	2.826.825,00	0,19%
ORANGE FRN 14-PERPETUAL	1.500.000	EUR	1.685.400,00	1.686.570,00	0,11%
ORANGE FRN 14-PERPETUAL	4.000.000	EUR	4.802.125,00	4.785.300,00	0,32%
ORANGE FRN 19-PERPETUAL	3.000.000	EUR	3.011.872,50	3.157.635,00	0,21%
ORANGE FRN 21-PERPETUAL	2.500.000	EUR	2.485.925,00	2.468.175,00	0,17%
ORSTED A/SA.S. FRN 19-PERPETUAL	1.500.000	EUR	1.486.185,00	1.541.827,50	0,10%
ORSTED A/SA.S. FRN 21-18023021	5.000.000	EUR	5.013.500,00	4.981.025,00	0,34%
PEPSICO INC. 0,40 20-091032	2.000.000	EUR	1.997.200,00	1.975.170,00	0,13%
PEPSICO INC. 0,75 19-180327	3.000.000	EUR	2.994.450,00	3.126.900,00	0,21%
PROLOGIS EURO FINANCE 0,375 20-060228	1.750.000	EUR	1.745.607,50	1.766.318,75	0,12%
PROLOGIS EURO FINANCE 1,50 19-100949	1.000.000	EUR	975.390,00	990.700,00	0,07%
PROLOGIS INTERNATIONAL 0,75 21-230333	3.000.000	EUR	2.988.030,00	2.944.530,00	0,20%
PROLOGIS INTERNATIONAL FUND 1,625 20-170632	2.000.000	EUR	1.992.660,00	2.166.170,00	0,15%
PROSUS N.V. 1,539 20-030828	4.000.000	EUR	4.124.640,00	4.144.480,00	0,28%
PROSUS N.V. 2,031 20-030832	5.000.000	EUR	5.180.061,20	5.151.275,00	0,35%
RABOBANK NEDERLAND 3,875 13-250723	4.500.000	EUR	4.790.295,86	4.873.072,50	0,33%
RABOBANK UA 0,74 18-290823	3.500.000	EUR	3.488.245,00	3.575.635,00	0,24%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL FRN 21-170633	2.500.000	EUR	2.486.775,00	2.494.587,50	0,17%
RBS FRN 17-080323	2.000.000	EUR	2.049.249,88	2.029.840,00	0,14%
RCI BANQUE S.A. 0,75 17-260922	2.000.000	EUR	1.961.880,00	2.020.440,00	0,14%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
RCI BANQUE S.A. 1,00 16-170523	2.000.000	EUR	2.003.280,00	2.035.840,00	0,14%
RCI BANQUE S.A. 1,125 20-150127	7.000.000	EUR	6.865.567,33	7.237.510,00	0,49%
RCI BANQUE S.A. 1,75 19-100426	3.000.000	EUR	2.943.110,00	3.186.165,00	0,22%
RCI BANQUE S.A. 2,00 19-110724	1.000.000	EUR	1.024.628,71	1.053.350,00	0,07%
RED ELECTRICA FINANCE 0,375 20-240728	1.400.000	EUR	1.385.482,00	1.425.228,00	0,10%
RENTOKIL INITIAL 0,50 20-141028	1.800.000	EUR	1.793.124,00	1.803.537,00	0,12%
ROYAL BANK OF CANADA 0,125 19-230724	2.000.000	EUR	1.994.340,00	2.016.760,00	0,14%
ROYAL BANK OF CANADA 0,25 19-020524	3.500.000	EUR	3.481.660,00	3.539.847,50	0,24%
ROYAL PHILIPS 0,50 19-220526	2.000.000	EUR	1.989.880,00	2.049.740,00	0,14%
ROYAL SCHIPHOL GROUP 0,75 21-220433	2.000.000	EUR	1.975.240,00	1.996.070,00	0,13%
ROYAL SCHIPHOL GROUP 1,50 18-051130	1.500.000	EUR	1.480.185,00	1.648.410,00	0,11%
RTE EDF TRANSPORT 0,625 20-080732	2.000.000	EUR	1.990.800,00	2.010.550,00	0,14%
RTE EDF TRANSPORT 1,625 15-271125	1.000.000	EUR	995.520,00	1.071.165,00	0,07%
SAINT-GOBAIN 1,125 18-230326	1.500.000	EUR	1.493.970,00	1.580.722,50	0,11%
SAINT-GOBAIN 1,375 17-140627	3.500.000	EUR	3.523.322,50	3.768.502,50	0,25%
SAMPO PLC FRN 20-030952	10.800.000	EUR	11.448.460,00	11.476.026,00	0,78%
SANOFI S.A. 0,625 16-050424	4.000.000	EUR	4.026.880,00	4.097.360,00	0,28%
SANOFI S.A. 1,00 20-010425	1.200.000	EUR	1.196.676,00	1.253.736,00	0,08%
SAP SE 0,125 20-180526	2.500.000	EUR	2.484.375,00	2.526.750,00	0,17%
SAP SE 1,00 18-130326	3.000.000	EUR	3.049.500,00	3.151.185,00	0,21%
SAP SE 1,375 18-130330	4.000.000	EUR	4.231.680,00	4.389.200,00	0,30%
SBB TREASURY 0,75 20-141228	6.000.000	EUR	5.907.453,10	5.885.010,00	0,40%
SCHNEIDER ELECTRIC 0,25 20-110329	3.000.000	EUR	2.979.030,00	3.023.745,00	0,20%
SCHNEIDER ELECTRIC 0,875 17-131226	2.500.000	EUR	2.482.625,00	2.625.750,00	0,18%
SCHNEIDER ELECTRIC 1,00 20-090427	3.700.000	EUR	3.745.791,00	3.913.638,00	0,26%
SCHNEIDER ELECTRIC 1,375 18-210627	1.700.000	EUR	1.683.510,00	1.835.575,00	0,12%
SCHNEIDER ELECTRIC 1,50 19-150128	3.500.000	EUR	3.499.125,00	3.825.675,00	0,26%
SES 0,875 19-041127	3.000.000	EUR	3.085.740,00	3.073.725,00	0,21%
SES S.A. 1,625 21-220326	1.000.000	EUR	1.066.650,00	1.068.435,00	0,07%
SIAS 1,625 18-080228	5.000.000	EUR	5.171.250,00	5.158.575,00	0,35%
SIEMENS FINANCE 0,25 20-200229	3.000.000	EUR	2.995.200,00	3.020.925,00	0,20%
SIEMENS FINANCE 0,375 20-050626	2.000.000	EUR	1.998.940,00	2.046.400,00	0,14%
SIEMENS FINANCE 1,375 18-060930	2.000.000	EUR	1.990.580,00	2.206.360,00	0,15%
SIGNIFY N.V. 2,00 20-110524	7.000.000	EUR	7.098.030,00	7.376.005,00	0,50%
SIGNIFY N.V. 2,375 20-110527	2.000.000	EUR	2.059.600,00	2.218.130,00	0,15%
SMURFIT KAPPA ACQ 2,875 18-150126	4.000.000	EUR	4.436.000,00	4.429.640,00	0,30%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1,125 16-090126	3.500.000	EUR	3.472.035,00	3.691.205,00	0,25%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1,25 19-180128	3.500.000	EUR	3.469.655,00	3.762.640,00	0,25%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1,50 18-250130	2.000.000	EUR	1.980.540,00	2.220.680,00	0,15%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1,875 14-150125	1.000.000	EUR	994.990,00	1.069.760,00	0,07%
SOCIETE FONC LYON IM 1,50 20-050627	600.000	EUR	597.474,00	639.999,00	0,04%
SOCIETE GENERAL 0,875 19-240929	2.200.000	EUR	2.200.000,00	2.210.318,00	0,15%
SOCIETE GENERALE 0,75 20-250127	2.500.000	EUR	2.499.650,00	2.530.325,00	0,17%
SOCIETE GENERALE 0,875 20-220928	500.000	EUR	498.180,00	508.282,50	0,03%
SOCIETE GENERALE 1,25 19-150224	3.000.000	EUR	2.982.000,00	3.103.710,00	0,21%
SOCIETE GENERALE FRN 20-241130	4.000.000	EUR	3.990.365,00	3.999.400,00	0,27%
SOCIETE GENERALE FRN 21-300631	3.000.000	EUR	2.981.850,00	3.001.905,00	0,20%
SODEXHO 0,50 20-170124	1.000.000	EUR	999.030,00	1.016.920,00	0,07%
SODEXHO 0,75 20-270425	2.000.000	EUR	1.996.580,00	2.059.800,00	0,14%
SODEXHO 1,00 20-170728	1.500.000	EUR	1.494.270,00	1.582.680,00	0,11%
STATKRAFT A/S 1,125 17-200325	5.000.000	EUR	5.066.228,00	5.212.450,00	0,35%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
STEDIN HLDG 0,50 19-141129	7.000.000	EUR	6.996.470,00	7.098.035,00	0,48%
STEDIN HLDG FRN 21-PERPETUAL	1.800.000	EUR	1.800.000,00	1.828.476,00	0,12%
STE FONCIERE LYONNAIS 1,5 18-290525	2.000.000	EUR	1.976.600,00	2.113.340,00	0,14%
STELLANTIS N.V. 0,625 21-300327	4.200.000	EUR	4.179.336,00	4.222.071,00	0,29%
STELLANTIS N.V. 1,25 21-200633	4.000.000	EUR	3.950.680,00	3.952.820,00	0,27%
SVENSKA HANDELSBANKEN FRN 18-050329	2.000.000	EUR	1.999.240,00	2.079.240,00	0,14%
SWISS RE FINANCE FRN 20-040652	5.000.000	EUR	5.075.006,01	5.514.650,00	0,37%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1,375 20-090732	2.000.000	EUR	1.997.800,00	2.081.210,00	0,14%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2,25 18-211126	3.000.000	EUR	3.060.393,00	3.315.300,00	0,22%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3,00 18-211130	2.000.000	EUR	2.153.040,00	2.395.780,00	0,16%
TELEFONAK ERICSSON 1,00 21-260529	2.300.000	EUR	2.288.408,00	2.318.733,50	0,16%
TELEFONICA EMISIONE 1,069 19-050224	3.300.000	EUR	3.300.000,00	3.398.752,50	0,23%
TELEFONICA EMISIONE 1,201 20-210827	3.500.000	EUR	3.500.175,00	3.704.592,50	0,25%
TELEFONICA EMISIONE 2,318 17-171028	1.000.000	EUR	1.155.740,00	1.142.475,00	0,08%
TELEPERFORMANCE 0,25 20-261127	2.000.000	EUR	1.984.260,00	1.975.140,00	0,13%
TESCO CORP. TREASURY 0,875 19-290526	6.000.000	EUR	6.071.046,40	6.174.210,00	0,42%
TESCO CORPORATE TRE 0,375 21-270729	6.000.000	EUR	5.961.443,00	5.866.350,00	0,40%
THERMO FISHER 2,375 20-150432	2.600.000	EUR	2.572.440,00	3.034.564,00	0,20%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,40 17-230126	4.000.000	EUR	3.992.471,25	4.237.860,00	0,29%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,50 19-011039	2.000.000	EUR	1.902.860,00	2.077.510,00	0,14%
TLG IMMOBILIEN 1,50 19-280526	2.000.000	EUR	2.070.300,00	2.104.360,00	0,14%
TOTALENERGIES SE 0,75 16-120728	4.800.000	EUR	4.738.944,00	4.997.016,00	0,34%
TOTALENERGIES SE 1,491 20-080427	2.500.000	EUR	2.500.000,00	2.701.175,00	0,18%
TOTAL ENERGIES SE FRN 16-PERPETUAL	2.500.000	EUR	2.630.823,22	2.582.900,00	0,17%
TOTALENERGIES SE FRN 21-PERPETUAL	8.000.000	EUR	8.026.025,00	8.021.240,00	0,54%
TOTALENERGIES SE FRN 21-PERPETUAL	8.000.000	EUR	7.962.600,00	7.897.360,00	0,53%
TOYOTA MOTOR CD 0,125 21-051127	4.000.000	EUR	3.981.920,00	3.989.740,00	0,27%
TRATON FINANCE LUX 0,00 21-140624	4.000.000	EUR	4.003.960,00	4.004.440,00	0,27%
TRITAX EUROBOX 0,95 21-020626	3.500.000	EUR	3.469.550,00	3.497.200,00	0,24%
UBS GROUP A.G. OFRN 20-051128	2.500.000	EUR	2.479.825,00	2.475.662,50	0,17%
UBS GROUP FRN 20-290126	2.700.000	EUR	2.685.042,00	2.711.961,00	0,18%
UNICREDIT SpA 0,50 19-090425	1.000.000	EUR	999.190,00	1.011.390,00	0,07%
UNICREDIT SpA 1,00 18-180123	7.000.000	EUR	6.847.208,24	7.120.540,00	0,48%
UNICREDIT SpA 1,80 20-200130	3.500.000	EUR	3.614.832,60	3.639.562,50	0,25%
UNICREDIT SpA FRN 20-220727	3.000.000	EUR	2.995.650,00	3.193.215,00	0,22%
UNICREDIT SpA FRN 21-050729	3.500.000	EUR	3.498.355,00	3.509.205,00	0,24%
UPM-KYMMENE 0,125 20-191128	1.900.000	EUR	1.882.406,00	1.870.759,00	0,13%
VANTAGE TOWERS A.G. 0,375 21-310327	4.000.000	EUR	3.989.360,00	3.994.820,00	0,27%
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 2,625 14-011231	5.000.000	EUR	5.336.450,00	5.943.825,00	0,40%
VGP N.V. 1,50 21-080429	5.000.000	EUR	4.976.100,00	4.943.625,00	0,33%
VINCI S.A. 0,00 20-271128	2.700.000	EUR	2.712.771,00	2.667.627,00	0,18%
VINCI S.A. 1,625 19-180129	4.000.000	EUR	3.961.360,00	4.406.460,00	0,30%
VINCI S.A. 1,75 18-260930	1.700.000	EUR	1.693.268,00	1.929.610,50	0,13%
VODAFONE GROUP 0,90 19-241126	2.000.000	EUR	2.074.500,00	2.084.030,00	0,14%
VODAFONE GROUP 1,125 17-201125	2.000.000	EUR	1.983.340,00	2.096.790,00	0,14%
VODAFONE GROUP 1,625 19-241130	2.500.000	EUR	2.696.459,00	2.733.012,50	0,18%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL 3,25 18-181130	2.000.000	EUR	2.467.420,00	2.462.160,00	0,17%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE FRN 17-PERPETUA	10.000.000	EUR	11.066.050,00	11.070.200,00	0,75%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0,00 21-190724	3.000.000	EUR	2.994.600,00	2.998.290,00	0,20%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0,625 21-190729	3.000.000	EUR	2.977.470,00	3.000.570,00	0,20%
VOLVO TREASURY AB 0,00 21-180526	3.400.000	EUR	3.381.368,00	3.395.716,00	0,23%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
VONOVIA FINANCE 0,625 19-071027	2.000.000	EUR	1.978.820,00	2.035.460,00	0,14%
VONOVIA FINANCE 0,625 20-090726	3.000.000	EUR	2.990.520,00	3.068.640,00	0,21%
VONOVIA FINANCE 1,625 20-070424	1.500.000	EUR	1.497.465,00	1.565.137,50	0,11%
VONOVIA FINANCE FRN 14-PERPETUAL	5.000.000	EUR	5.216.562,02	5.092.300,00	0,34%
VONOVIA SE 0,625 21-240331	1.000.000	EUR	997.590,00	991.145,00	0,07%
VONOVIA SE 1,00 21-160633	2.500.000	EUR	2.486.250,00	2.513.087,50	0,17%
WABTEC TRANSPORT 1,25 21-031227	2.000.000	EUR	1.985.340,00	2.019.500,00	0,14%
WOLTERS KLUWER 0,25 21-300328	5.000.000	EUR	4.997.900,00	4.995.375,00	0,34%
WORDLINE S.A. 0,875 20-300627	3.000.000	EUR	3.112.095,00	3.109.185,00	0,21%
WORDLINE S.A. 0,50 20-300623	1.500.000	EUR	1.498.755,00	1.519.620,00	0,10%
WPC EUROBOND B.V. 0,95 21-010630	1.000.000	EUR	993.350,00	985.275,00	0,07%
WPC EUROBOND B.V. 2,125 18-150427	3.000.000	EUR	2.979.720,00	3.249.090,00	0,22%
WPC EUROBOND B.V. 2,25 18-090426	2.500.000	EUR	2.481.300,00	2.715.575,00	0,18%
Total EURO			1.420.571.400,30	1.459.354.383,11	98,56%
Total Obligations			1.420.571.400,30	1.459.354.383,11	98,56%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			1.420.571.400,30	1.459.354.383,11	98,56%
Autres valeurs mobilières					
PEPSICO INC. 1,05 20-091050	0	EUR	0,00	0,00	0,00%
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 2,875 17-150138	0	EUR	0,00	0,00	0,00%
Total EURO			0,00	0,00	0,00%
Total Autres valeurs mobilières			0,00	0,00	0,00%
Total du Portefeuille-Titres			1.420.571.400,30	1.459.354.383,11	98,56%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
AUSTRALIA 1,00 19-211230	23.000.000	AUD	14.243.935,42	13.978.799,10	1,30%
AUSTRALIA -INFLATION LINKED- 0,75 17-211127	15.000.000	AUD	10.367.821,15	11.218.402,79	1,04%
Total DOLLAR AUSTRALIEN			24.611.756,57	25.197.201,89	2,34%
CANADIAN GOVT 0,50 20-011230	8.000.000	CAD	4.881.109,60	5.022.594,48	0,47%
CANADIAN GOVT 2,25 14-010625	6.800.000	CAD	4.836.690,30	4.890.188,63	0,45%
Total DOLLAR CANADIEN			9.717.799,90	9.912.783,11	0,92%
COCA-COLA CO 1,00 15-021028	8.000.000	CHF	7.826.747,53	7.823.681,81	0,73%
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 0,375 17-310523	3.500.000	CHF	3.182.430,09	3.239.112,38	0,30%
Total FRANC SUISSE			11.009.177,62	11.062.794,19	1,03%
CZECH 1,00 15-260626	485.000.000	CZK	18.320.170,90	18.416.100,46	1,71%
CZECH 1,50 20-240440	230.000.000	CZK	8.603.920,43	8.196.077,53	0,76%
CZECH 2,50 13-250828	200.000.000	CZK	7.952.148,80	8.231.505,07	0,77%
Total COURONNE TCHÈQUE			34.876.240,13	34.843.683,06	3,24%
AB INBEV 2,125 20-021227	3.000.000	EUR	2.994.900,00	3.361.335,00	0,31%
ADIDAS A.G. 0,625 20-100935	2.000.000	EUR	1.987.200,00	1.997.010,00	0,19%
ANHEUSER BUSCH INBEV 1,65 19-280331	5.000.000	EUR	5.044.973,00	5.488.675,00	0,51%
AT&T INC. 3,15 17-040936	8.000.000	EUR	8.032.208,00	9.739.000,00	0,91%
BANK OF AMERICA 1,776 17-040527	2.500.000	EUR	2.500.000,00	2.692.025,00	0,25%
BELGIUM OLO 0,65 21-22067	4.000.000	EUR	3.268.300,00	3.331.860,00	0,31%
BNP PARIBAS S.A. 0,625 20-031232	4.500.000	EUR	4.495.860,00	4.369.612,50	0,41%
BNP PARIBAS S.A. 1,50 17-230528	1.000.000	EUR	995.890,00	1.074.655,00	0,10%
CHILE 1,25 21-220151	7.000.000	EUR	6.757.256,00	6.275.395,00	0,58%
CHINA 0,25 20-251130	23.000.000	EUR	22.872.260,00	22.623.490,00	2,10%
CHINA 0,625 20-251135	12.000.000	EUR	11.933.400,00	11.757.240,00	1,09%
CHINA GVT 0,50 19-121131	6.750.000	EUR	6.750.625,00	6.775.312,50	0,63%
CHUBB INA 0,875 19-151229	1.500.000	EUR	1.498.425,00	1.546.147,50	0,14%
COFIROUTE 1,00 20-190531	600.000	EUR	599.070,00	633.558,00	0,06%
CREDIT AGRICOLE S.A. 0,375 19-211025	3.000.000	EUR	2.999.522,00	3.036.285,00	0,28%
DAIMLER A.G. 0,75 20-100930	2.000.000	EUR	1.983.760,00	2.061.110,00	0,19%
DAIMLER A.G. 1,125 19-080834	9.500.000	EUR	9.284.749,86	9.827.180,00	0,91%
DAIMLER A.G. 2,625 20-070425	6.200.000	EUR	6.175.076,00	6.830.695,00	0,64%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 0,625 19-060527	2.000.000	EUR	1.987.060,00	2.055.800,00	0,19%
DEUTSCHE TELEKOM A.G 1,375 19-050734	10.000.000	EUR	10.070.620,00	10.683.550,00	0,99%
DEUTSCHE TELEKOM A.G 1,75 19-250331	2.000.000	EUR	2.008.900,00	2.244.210,00	0,21%
EDP-ENERGIAS DE PORT FRN 21-020881	6.000.000	EUR	5.977.020,00	6.033.270,00	0,56%
EUROPEAN UNION 0,00 21-040731	1.300.000	EUR	1.288.833,00	1.297.978,50	0,12%
GOLDMAN SACHS GROUP FRN 20-210423	2.000.000	EUR	2.005.120,00	2.004.380,00	0,19%
HSBC HLDG PLC FRN 20-131131	3.000.000	EUR	3.000.000,00	3.002.520,00	0,28%
INDONESIA 1,10 21-120333	16.000.000	EUR	15.862.200,00	15.675.200,00	1,46%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 0,10 20-170935	7.000.000	EUR	7.062.736,00	6.778.030,00	0,63%
ITALY BTP 0,60 21-010831	25.000.000	EUR	23.882.610,00	24.476.875,00	2,28%
ITALY BTP 1,70 20-010951	4.000.000	EUR	3.819.240,00	3.881.180,00	0,36%
ITALY BTP -INFLATION LINKED- 0,15 20-150551	9.000.000	EUR	8.426.259,77	8.569.420,96	0,80%
JP MORGAN CHASE & CO FRN 17-180528	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.152.050,00	0,20%
KBC GROUP 0,75 21-310531	2.500.000	EUR	2.489.950,00	2.504.412,50	0,23%
KONINKIJE AHOLD DL 0,375 21-180330	2.300.000	EUR	2.291.490,00	2.286.418,50	0,21%
KONINKLIJKE DSM 0,25 20-230628	1.000.000	EUR	996.530,00	1.005.970,00	0,09%
LINDE FINANCE B.V. 0,55 20-190532	3.000.000	EUR	2.983.020,00	3.046.155,00	0,28%
MEXICO BONOS 1,75 18-170428	15.000.000	EUR	14.370.000,00	15.784.200,00	1,47%
MEXICO BONOS 4,00 15-150315	21.000.000	EUR	22.029.965,00	22.665.510,00	2,11%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 0,872 17-070924	2.500.000	EUR	2.500.000,00	2.578.000,00	0,24%
MONDELEZ INTL 0,375 20-220929	2.000.000	EUR	1.991.652,80	1.991.330,00	0,19%
MOODY'S CORP. 0,95 19-250230	2.000.000	EUR	1.996.245,60	2.068.200,00	0,19%
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,375 20-120532	3.000.000	EUR	2.944.710,00	2.993.235,00	0,28%
ORANGE 0,50 19-040932	700.000	EUR	695.100,00	696.430,00	0,06%
ORANGE 1,375 19-040949	5.000.000	EUR	4.862.398,66	5.062.225,00	0,47%
PORTUGAL 0,475 20-181030	28.000.000	EUR	27.957.230,00	28.555.660,00	2,66%
PORTUGAL 4,10 06-150437	15.000.000	EUR	21.412.293,85	22.498.125,00	2,09%
ROMANIA 2,00 20-280132	20.000.000	EUR	20.622.800,00	20.270.100,00	1,89%
ROMANIA 2,00 21-140433	4.500.000	EUR	4.420.475,00	4.475.385,00	0,42%
ROMANIA 2,375 17-190427	2.000.000	EUR	1.957.500,00	2.189.370,00	0,20%
ROMANIA 2,625 20-021240	12.000.000	EUR	12.036.960,00	11.937.960,00	1,11%
SERBIA 1,50 19-260629	15.000.000	EUR	15.162.220,00	15.140.850,00	1,41%
SERBIA 1,65 21-030333	5.000.000	EUR	4.895.000,00	4.905.050,00	0,46%
SIEMENS FINANCE 1,75 19-280239	2.500.000	EUR	2.499.710,33	2.893.300,00	0,27%
SPAIN KINGDOM 0,60 19-311029	5.000.000	EUR	5.025.714,29	5.157.775,00	0,48%
SPAIN KINGDOM 1,00 20-311050	14.000.000	EUR	13.681.925,00	12.663.770,00	1,18%
SPAIN KINGDOM 1,20 20-311040	40.000.000	EUR	42.675.890,00	40.635.800,00	3,78%
SPAIN KINGDOM 2,90 16-311046	10.000.000	EUR	10.482.400,98	13.513.550,00	1,26%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 0,70 17-301133	24.000.000	EUR	28.713.745,48	29.842.235,54	2,78%
TELEFONICA EMISIONE 0,664 20-030230	3.800.000	EUR	3.800.000,00	3.853.732,00	0,36%
TELEFONICA EMISIONE 2,932 14-171029	4.000.000	EUR	4.364.700,00	4.822.020,00	0,45%
TELEFONICA EUROPE FRN 18-PERPETUAL	7.000.000	EUR	6.863.250,00	7.245.945,00	0,67%
TELEFONICA EUROPE FRN 18-PERPETUAL	7.000.000	EUR	7.097.457,76	7.544.355,00	0,70%
TELEFONICA EUROPE FRN 21-PERPETUAL	1.400.000	EUR	1.400.000,00	1.370.131,00	0,13%
TENNET HLDG 0,125 20-301132	2.500.000	EUR	2.481.025,00	2.382.437,50	0,22%
UNITED MEXICAN STATE 1,125 20-170130	1.500.000	EUR	1.483.725,00	1.476.307,50	0,14%
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 1,85 20-180540	10.000.000	EUR	10.330.491,20	10.804.400,00	1,00%
VGP N.V. 1,50 21-080429	2.200.000	EUR	2.189.484,00	2.175.195,00	0,20%
VINCI S.A. 1,75 18-260930	1.000.000	EUR	996.040,00	1.135.065,00	0,11%
VODAFONE GROUP FRN 20-270880	4.000.000	EUR	4.000.000,00	4.146.500,00	0,39%
VOLVO CAR AB 2,125 19-020424	5.000.000	EUR	5.057.682,82	5.231.400,00	0,49%
Total EURO			509.322.856,40	521.823.554,50	48,54%
BARCLAYS PLC FRN 17-061023	3.000.000	GBP	3.384.146,32	3.572.199,90	0,33%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,00 20-201027	2.200.000	GBP	2.432.277,34	2.521.305,85	0,23%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5,75 09-140940	2.750.000	GBP	2.986.425,56	4.855.033,78	0,45%
SIEMENS FINANCE 1,00 20-200225	1.700.000	GBP	2.012.420,99	1.999.354,06	0,19%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
VODAFONE GROUP 3,375 16-080849	3.000.000	GBP	3.104.158,90	4.047.020,79	0,38%
Total LIVRE STERLING			13.919.429,11	16.994.914,38	1,58%
JAPAN -INFLATION LINKED- 0,10 19-100329	600.000.000	JPY	5.074.785,11	4.703.425,33	0,44%
JAPAN -INFLATION LINKED- 0,20 20-100330	5.000.000.000	JPY	40.629.984,43	39.536.559,93	3,68%
Total YEN JAPONAIS			45.704.769,54	44.239.985,26	4,11%
MEXICO 7,75 11-131142	700.000	MXN	3.153.836,68	3.042.523,13	0,28%
MEXICO BONOS 5,75 15-050326	4.450.000	MXN	17.570.453,39	18.358.533,96	1,71%
MEXICO BONOS 8,50 08-310529	500.000	MXN	2.329.992,51	2.329.645,92	0,22%
Total NOUVEAU PESO MEXICAIN			23.054.282,58	23.730.703,01	2,21%
NEW ZEALAND 1,75 20-150541	24.000.000	NZD	13.154.465,19	12.319.099,67	1,15%
NEW ZEALAND 3,00 18-200429	23.000.000	NZD	15.398.017,69	15.007.494,92	1,40%
NEW ZEALAND 4,50 14-150427	25.500.000	NZD	17.976.994,36	17.757.970,71	1,65%
Total DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS			46.529.477,24	45.084.565,30	4,19%
ALPHABET INC. 1,998 16-150826	10.000.000	USD	8.888.170,08	8.824.184,17	0,82%
APPLE INC. 1,65 21-080231	18.000.000	USD	14.431.835,21	14.932.380,47	1,39%
APPLE INC. 2,375 21-080241	4.000.000	USD	3.065.761,01	3.272.535,62	0,30%
ASIAN DEVELOPMENT BANK 0,75 20-081030	15.000.000	USD	12.489.974,83	11.839.362,51	1,10%
AT&T INC. 4,30 18-150230	4.026.000	USD	3.423.042,07	3.922.744,42	0,36%
BANK OF AMERICA FRN 17-240428	3.000.000	USD	2.396.534,59	2.797.912,98	0,26%
BANK OF AMERICA FRN 19-150350	16.000.000	USD	16.128.017,79	16.590.943,58	1,54%
CHILE 2,55 20-270132	4.000.000	USD	3.324.048,66	3.454.625,17	0,32%
CHILE 3,50 19-250120	2.000.000	USD	1.688.586,48	1.772.830,76	0,16%
CHINA GOVT INTERNATIONAL 1,20 20-211030	10.000.000	USD	8.444.232,60	8.118.222,45	0,76%
CHINA GOVT INTERNATIONAL 2,25 20-21102050	5.000.000	USD	4.220.477,06	3.962.096,29	0,37%
COMCAST 3,375 15-150825	5.000.000	USD	4.680.626,73	4.602.727,89	0,43%
COMSAT CORP. 3,75 20-010440	3.000.000	USD	2.721.886,79	2.862.787,76	0,27%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 6,80 07-150937	3.250.000	USD	3.749.564,10	4.011.032,76	0,37%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,75 20-230930	10.000.000	USD	8.312.130,41	7.905.514,80	0,74%
GOLDMAN SACHS GROUP 3,75 16-250226	5.000.000	USD	4.662.898,67	4.662.576,95	0,43%
GOLDMAN SACHS GROUP 6,25 11-010241	5.000.000	USD	3.739.744,51	6.248.545,41	0,58%
GRUPO TELEvisa 5,00 14-130545	7.000.000	USD	5.577.455,04	7.057.344,64	0,66%
HOME DEPOT INC. 2,375 21-150351	2.500.000	USD	1.768.071,28	1.943.281,47	0,18%
INDONESIA 1,85 21-120331	7.000.000	USD	5.662.756,67	5.781.743,82	0,54%
INDONESIA 3,05 21-120351	1.600.000	USD	1.290.530,69	1.342.318,91	0,12%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 0,875 20-140530	24.000.000	USD	21.022.214,64	19.270.731,09	1,79%
JP MORGAN CHASE & CO 5,60 11-150741	7.000.000	USD	6.332.891,33	8.281.710,09	0,77%
MAROCO KINGDOM 3,00 20-151232	5.000.000	USD	4.135.181,81	4.081.794,42	0,38%
MEXICO 4,28 21-140841	2.300.000	USD	1.941.527,16	2.042.857,32	0,19%
MEXICO BONOS 4,50 19-220429	20.000.000	USD	19.169.069,91	19.117.632,18	1,78%
MICROSOFT CORP. 2,525 20-010650	17.000.000	USD	14.182.434,88	14.044.674,93	1,31%
MICROSOFT CORP. 3,50 15-120235	10.000.000	USD	10.158.376,06	9.769.289,15	0,91%
MOROCCO 2,375 20-151227	6.000.000	USD	4.951.130,62	4.977.890,21	0,46%
ORACLE CORP. 2,50 12-151022	1.000.000	USD	809.555,19	865.945,69	0,08%
SCHLUMBERGER FINANCE 3,90 19-170528	5.171.000	USD	4.489.642,92	4.872.116,29	0,45%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SERBIA 2,125 20-011230	5.000.000	USD	3.898.383,38	4.004.152,96	0,37%
SUMITOMO MITSUI 4,306 18-161028	2.500.000	USD	2.167.786,69	2.446.601,73	0,23%
TENCENT HLDG LTD 3,80 15-110225	5.000.000	USD	4.114.818,26	4.580.023,61	0,43%
US TREASURY 0,50 21-280226	10.000.000	USD	8.244.375,45	8.302.634,12	0,77%
US TREASURY 0,625 20-150830	34.000.000	USD	27.197.284,61	26.687.932,30	2,48%
US TREASURY 1,125 20-150840	36.000.000	USD	27.027.520,33	26.040.349,11	2,42%
US TREASURY 1,25 21-300428	8.000.000	USD	6.536.263,43	6.762.796,19	0,63%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			287.044.801,94	292.054.844,22	27,16%
SOUTH AFRICA 8,5 13-310137	400.000.000	ZAR	20.820.011,18	20.311.046,67	1,89%
Total RAND SUD-AFRICAIN			20.820.011,18	20.311.046,67	1,89%
Total Obligations			1.026.610.602,21	1.045.256.075,59	97,22%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			1.026.610.602,21	1.045.256.075,59	97,22%
Autres valeurs mobilières					
BARCLAYS PLC 4,836 17-090528	0	USD	0,00	0,00	0,00%
COOP RABOBANK UA 4,00 17-100429	0	USD	0,00	0,00	0,00%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			0,00	0,00	0,00%
Total Autres valeurs mobilières			0,00	0,00	0,00%
Options					
CALL EURO-BUND FUT AOÛT 2021 ST 172.5	-100	EUR	0,00	35.000,00	0,00%
CALL EURO-BUND FUT AOÛT 2021 ST 173	-100	EUR	0,00	40.000,00	0,00%
Total EURO			0,00	75.000,00	0,01%
CALL US TREAS LG BD FUT AOÛT 2021 ST 160	-100	USD	-128.368,39	-146.249,68	-0,01%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			-128.368,39	-146.249,68	-0,01%
Total Options			-128.368,39	-71.249,68	-0,01%
Total du Portefeuille-Titres			1.026.482.233,82	1.045.184.825,91	97,21%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS HIGHER YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
BRAZIL -INFLATION LINKED- 6,00 20-150525	3.000	BRL	1.945.640,36	1.971.644,60	1,04%
Total REAL BRÉSILIEN			1.945.640,36	1.971.644,60	1,04%
ABERTIS INFRAEST. FRN 21-PERPETUAL	1.000.000	EUR	985.960,00	992.975,00	0,52%
ACCOR CV 0,70 20-071227	9.591	EUR	461.518,92	502.688,29	0,27%
AGEAS / FORTIS BANK SA/NV FLOATING RATE PERPETUAL (CONV.)	2.000.000	EUR	1.598.750,00	1.829.700,00	0,97%
AGEAS FRN 19-PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.131.500,00	1,13%
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FRN 20-170581	1.285.000	EUR	1.285.000,00	1.291.052,35	0,68%
ALTICE FINCO 4,75 17-150128	2.000.000	EUR	1.865.000,00	1.958.740,00	1,03%
ALTICE FRANCE S.A. 3,375 19-150128	2.000.000	EUR	2.000.000,00	1.954.070,00	1,03%
ARDAGH PKG FINANCE 2,125 20-150826	1.300.000	EUR	1.287.244,00	1.301.735,50	0,69%
ARD FINANCE S.A. 5,00 19-300627	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.028.310,00	0,54%
ASSICURAZIONI GENERALI FRN 16-080648	1.500.000	EUR	1.596.750,00	1.824.465,00	0,96%
AVANTOR FUNDING 2,625 20-011125	500.000	EUR	500.000,00	512.750,00	0,27%
AVANTOR FUNDING 3,875 20-150728	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.056.170,00	0,56%
BELFIUS BANQUE FRN 18-PERPETUAL	2.000.000	EUR	1.809.000,00	1.982.540,00	1,05%
BLITZ -F- 6,00 18-300726	1.000.000	EUR	996.541,43	1.033.870,00	0,55%
BRUNELLO BIDCO FRN 21-150228	800.000	EUR	800.000,00	800.988,00	0,42%
CAB SELAS 3,375 21-010228	1.000.000	EUR	1.004.900,00	997.765,00	0,53%
CAIXABANK S.A. FRN 18-PERPETUAL	2.000.000	EUR	1.905.000,00	2.150.780,00	1,14%
CASINO GUICHARD-PERRACHON 4,498 14-070324	1.000.000	EUR	958.812,50	1.018.700,00	0,54%
CEMEX 3,125 19-190326	1.000.000	EUR	1.008.358,00	1.029.890,00	0,54%
CENTRAL BANK TUNISIA 6,375 19-150726	1.000.000	EUR	989.450,00	926.120,00	0,49%
CHEPLAPHARMACEUTICAL 3,50 20-110227	1.000.000	EUR	1.012.500,00	1.012.445,00	0,53%
CHROME HOLDCO 5,00 21-310529	1.000.000	EUR	1.027.800,00	1.026.915,00	0,54%
CMA CGM 7,50 20-150126	4.000.000	EUR	4.166.780,00	4.457.980,00	2,35%
CONSTELLUM 4,25 17-150226	1.000.000	EUR	1.004.250,00	1.018.785,00	0,54%
COOP RABOBANK FRN 18-PERPETUAL	1.000.000	EUR	1.089.975,00	1.100.475,00	0,58%
COOP RABOBANK FRN 20-PERPETUAL	2.600.000	EUR	2.600.000,00	2.887.404,00	1,52%
DKT FINANCE APS 7,00 18-170623	1.000.000	EUR	1.040.000,00	1.018.845,00	0,54%
DUFREY ONE B.V. 2,00 19-150227	1.000.000	EUR	1.000.000,00	945.620,00	0,50%
EC FINANCE PLC 2,375 17-151122	1.000.000	EUR	968.750,00	988.440,00	0,52%
EDF FRN 20-PERPETUAL	3.000.000	EUR	2.954.250,00	3.098.895,00	1,64%
ENERGIAS DE PORTUGAL FRN 20-200780	1.000.000	EUR	997.440,00	1.007.040,00	0,53%
ERSTE GROUP BANK FRN 20-PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.144.680,00	1,13%
FAURECIA 2,375 19-150627	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.025.230,00	0,54%
FAURECIA 3,75 20-150628	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.055.075,00	0,56%
FNAC DARTY CONVERTIBLE 0,25 21-230327	12.500	EUR	1.012.875,00	1.025.238,19	0,54%
GOLDSTORY SAS 5,375 21-010326	1.000.000	EUR	1.016.200,00	1.025.050,00	0,54%
GRIFOLS S.A. 2,25 19-151127	1.000.000	EUR	1.029.800,00	1.019.210,00	0,54%
GRUPO ANTOLIN IRAUSA 3,50 21-300428	1.000.000	EUR	1.000.000,00	998.775,00	0,53%
HEIMSTADEN BOSTAD FRN 19-PERPETUAL	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.037.775,00	0,55%
HEIMSTADEN FRN 21-PERPETUAL	900.000	EUR	893.493,00	899.838,00	0,48%
HT TROPLAST GMBH 9,25 20-150725	1.000.000	EUR	1.040.562,50	1.109.740,00	0,59%
INEOS FINANCE 3,375 20-310326	2.500.000	EUR	2.500.000,00	2.592.450,00	1,37%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS HIGHER YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
INTERTRUST GROUP B.V. 3,375 18-151125	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.022.960,00	0,54%
INTESA SAN PAOLO SpA FRN 17-PERPETUAL	2.500.000	EUR	3.001.250,00	3.066.750,00	1,62%
IQVIA INC. 2,25 19-150128	2.000.000	EUR	2.030.510,00	2.016.130,00	1,06%
JAGUAR LAND ROVER 5,875 19-151124	1.500.000	EUR	1.626.655,50	1.652.325,00	0,87%
KAPLA HLDG SAS 3,375 19-151226	1.000.000	EUR	996.250,00	1.000.325,00	0,53%
KBC GROUP FRN 18-PERPETUAL	3.000.000	EUR	2.948.636,30	3.190.455,00	1,68%
KLEOPATRA 6,50 21-010926	1.000.000	EUR	1.009.590,00	975.050,00	0,51%
LABORATOIRE EIMER 5,00 21-010229	1.000.000	EUR	1.023.500,00	1.021.410,00	0,54%
LINCOLN FINANCING 3,625 19-010424	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.013.025,00	0,53%
LOXAM SAS 3,75 19-150726	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.026.600,00	0,54%
LOXAM SAS 5,75 19-150727	1.500.000	EUR	1.446.120,00	1.566.082,50	0,83%
MAHLE GMBH 2,375 21-140528	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.497.225,00	0,79%
MAXEDA DIY HLDG 5,875 20-011026	3.250.000	EUR	3.339.625,00	3.346.638,75	1,77%
NEXI SpA 2,125 21-300429	1.600.000	EUR	1.600.000,00	1.585.664,00	0,84%
NOKIA CORP. 3,125 20-150528	500.000	EUR	498.955,00	557.290,00	0,29%
NORTH MACEDONIA 3,675 20-060326	500.000	EUR	492.780,00	552.252,50	0,29%
OI EUROPEAN GROUP 2,875 19-150225	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.016.725,00	0,54%
ORANO S.A. 2,75 20-080328	1.000.000	EUR	991.640,00	1.046.775,00	0,55%
PAPREC HLDG 3,50 21-010728	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.497.585,00	0,79%
PAPREC HLDG S.A. 4,00 18-310325	1.000.000	EUR	1.002.618,33	1.020.380,00	0,54%
PARTS EUROPE 6,50 20-160725	2.000.000	EUR	2.125.000,00	2.101.270,00	1,11%
PAYSAFE FINANCE 3,00 21-150629	1.000.000	EUR	1.000.000,00	988.570,00	0,52%
PEACH PROPERTY FINANCE 4,375 20-151125	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.104.110,00	1,11%
PIAGGIO 3,625 18-300425	700.000	EUR	714.700,00	714.185,50	0,38%
PICARD BONDCO 5,50 17-301124	1.000.000	EUR	1.018.750,00	1.026.130,00	0,54%
PPF TELECOM 3,25 20-290927	1.000.000	EUR	992.320,00	1.077.495,00	0,57%
RCS & RDS S.A. 2,50 20-050225	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.005.280,00	1,06%
ROSSINI FRN 19-301025	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.004.900,00	1,06%
SARENS FINANCE CO N.V. 5,75 20-240227	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.500.615,00	0,79%
SES S.A. FRN 21-PERPETUAL	1.500.000	EUR	1.491.135,00	1.514.077,50	0,80%
SHUNSHINE MID B.V. 6,50 18-150526	800.000	EUR	791.066,40	829.304,00	0,44%
SIGMA HOLDCO B.V. 5,75 18-150526	1.000.000	EUR	984.000,00	973.740,00	0,51%
SOFTBK GROUP CORP. 5,00 18-150428	1.000.000	EUR	1.127.500,00	1.120.330,00	0,59%
SPIE S.A. 2,625 19-180626	3.500.000	EUR	3.572.600,00	3.634.802,50	1,92%
STANDARD PROFIL AUTO 6,25 21-300426	1.000.000	EUR	1.000.000,00	966.360,00	0,51%
STARFRUIT US STAR 6,50 18-011026	500.000	EUR	431.750,00	524.270,00	0,28%
TELECOM ITALIA SpA 5,25 05-170355	1.000.000	EUR	1.170.275,67	1.230.055,00	0,65%
TELECOM ITALIA SpA 7,75 03-240133	1.000.000	EUR	1.504.480,00	1.469.495,00	0,78%
TELEFONICA EUROPE FRN 21-PERPETUAL	4.000.000	EUR	4.000.000,00	3.914.660,00	2,07%
TELENET FINANCE LUX NOTE 3,50 17-010328	1.900.000	EUR	1.893.868,12	1.977.691,00	1,04%
TEREOS FINANCE 7,50 20-301025	100.000	EUR	97.962,00	107.201,00	0,06%
TITAN GLOBAL FINANCE 2,75 20-090727	2.500.000	EUR	2.500.000,00	2.631.050,00	1,39%
UNICREDIT SpA FRN 19-311249	1.000.000	EUR	1.115.871,66	1.188.595,00	0,63%
UNILABS SUBHOLDING 5,75 17-150525	1.700.000	EUR	1.700.699,12	1.729.801,00	0,91%
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SpA 3,25 20-230930	2.000.000	EUR	1.995.120,00	2.255.020,00	1,19%
UPC HLDG B.V. 3,875 17-150629	1.000.000	EUR	1.037.000,00	1.015.540,00	0,54%
VERISURE MIDHOLDING 5,25 21-150229	2.000.000	EUR	2.071.600,00	2.060.500,00	1,09%
VIRGIN MEDIA 3,75 20-150730	500.000	EUR	500.000,00	500.892,50	0,26%
VMED O2 UK FINANCING 3,25 20-310131	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.009.340,00	1,06%
VODAFONE GROUP FRN 18-031078	2.000.000	EUR	2.292.040,00	2.249.660,00	1,19%
VZ VENDOR FINANCE 2,875 20-150129	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.471.912,49	0,78%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS HIGHER YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ZF FINANCE GMBH 3,00 20-210925	1.000.000	EUR	994.300,00	1.061.975,00	0,56%
Total EURO			134.537.128,45	138.451.189,57	73,10%
VIRGIN MEDIA SEC FINANCE 4,25 19-150130	1.200.000	GBP	1.403.954,77	1.396.777,91	0,74%
Total LIVRE STERLING			1.403.954,77	1.396.777,91	0,74%
INDONESIA 8,25 15-150536	24.000.000.000	IDR	1.564.867,41	1.535.057,57	0,81%
Total ROUPIE INDOÉSIEENNE			1.564.867,41	1.535.057,57	0,81%
MEXICO BONOS 8,00 17-071147	1.650.000	MXN	7.277.793,06	7.352.406,74	3,88%
Total NOUVEAU PESO MEXICAIN			7.277.793,06	7.352.406,74	3,88%
ALTICE FRANCE HLDG 6,00 20-150228	1.000.000	USD	922.876,23	839.231,81	0,44%
ALTICE FRANCE S.A. 7,375 16-010526	1.004.000	USD	969.812,19	880.660,98	0,46%
ARAMARK SERVICES 5,00 18-010228	1.000.000	USD	818.703,01	885.002,95	0,47%
ARCELORMITTAL FRN 11-010341	1.500.000	USD	1.586.955,52	1.759.663,54	0,93%
AUTOPISTAS DEL ND 9,39 06-150424	2.000.000	USD	758.889,46	848.260,70	0,45%
CEMEX S.A.B. DE CV 3,875 21-110731	500.000	USD	407.846,98	427.732,10	0,23%
CEMEX SAB FRN 21-PERPETUAL	200.000	USD	164.785,37	174.381,48	0,09%
COSAN OVERSEAS 8,25 10-PERPETUAL	2.000.000	USD	1.443.943,17	1.737.844,67	0,92%
CSC HLDG LLC 6,50 19-010229	2.000.000	USD	1.969.611,54	1.866.236,61	0,99%
DARLING INGREDIENTS 5,25 19-150427	1.000.000	USD	902.958,54	885.761,87	0,47%
HSBC HLDG PLC FRN 14-170949	1.000.000	USD	880.052,15	933.447,17	0,49%
INDONESIA 1,85 21-120331	3.250.000	USD	2.615.815,62	2.684.381,06	1,42%
INDONESIA 3,05 21-120351	800.000	USD	645.265,34	671.159,46	0,35%
IRON MOUNTAIN 5,25 17-150328	1.000.000	USD	952.229,45	884.682,52	0,47%
L BRANDS INC. 6,875 15-011135	750.000	USD	717.318,30	803.990,64	0,42%
MILLICOM INTERNATIONAL CELL 5,125 17-150128	750.000	USD	564.688,17	597.413,99	0,32%
MILLICOM INTERNATIONAL CELL 6,25 19-250329	1.000.000	USD	795.791,14	831.538,08	0,44%
SOFTBK GROUP CORP. FRN 17-PERPETUA	1.000.000	USD	822.444,43	853.579,56	0,45%
SPCM S.A. 4,875 17-150925	1.500.000	USD	1.392.130,72	1.297.021,25	0,68%
TRIVIUM PACKAGING 8,50 19-150827	1.500.000	USD	1.390.540,91	1.378.478,37	0,73%
UBS GROUP FRN 20-PERPETUAL	1.000.000	USD	862.589,49	919.221,68	0,49%
UBS GROUP FUNDING FRN 19-PERPETUAL	500.000	USD	437.234,92	465.610,50	0,25%
VM HLDG S.A. 5,375 17-030527	2.000.000	USD	1.822.997,29	1.814.874,78	0,96%
VODAFONE GROUP FRN 19-040479	1.500.000	USD	1.495.907,33	1.532.266,64	0,81%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			25.341.387,27	25.972.442,41	13,71%
SOUTH AFRICA 8,875 15-280235	120.000.000	ZAR	6.721.851,17	6.433.014,53	3,40%
Total RAND SUD-AFRICAIN			6.721.851,17	6.433.014,53	3,40%
Total Obligations			178.792.622,49	183.112.533,33	96,68%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			178.792.622,49	183.112.533,33	96,68%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS HIGHER YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières					
CIE FONCIERE FID 0,10 94-311222	492.680	EUR	0,01	0,00	0,00%
CIE FONCIERE FID STEP UP 93-311222	460.508	EUR	0,01	0,00	0,00%
LYONDELLBASELL INDUSTRIES 8,375 05-150815-DEFAULT-	9.000.000	EUR	7.651.013,53	0,00	0,00%
UNICREDIT-MITSUBISHI FRN 09-151250	2.000.000	EUR	1.383.000,00	1.030.580,00	0,54%
Total EURO			9.034.013,55	1.030.580,00	0,54%
Total Autres valeurs mobilières			9.034.013,55	1.030.580,00	0,54%
Total du Portefeuille-Titres			187.826.636,04	184.143.113,33	97,23%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
AUSTRALIA 1,00 20-211131	14.250.000	AUD	8.730.525,56	8.562.990,22	0,98%
AUSTRALIA 2,75 15-211127	31.000.000	AUD	20.844.748,87	21.723.451,40	2,49%
AUSTRALIA 3,00 16-210347	6.500.000	AUD	4.935.458,74	4.713.955,62	0,54%
AUSTRALIA 3,25 13-210425	23.000.000	AUD	15.486.071,98	16.046.782,52	1,84%
AUSTRALIA GOVT 2,75 18-210541	3.000.000	AUD	2.191.643,21	2.088.595,58	0,24%
AUSTRALIA -INFLATION LINKED- 2,50 10-200930	12.100.000	AUD	11.188.316,17	12.235.657,22	1,40%
Total DOLLAR AUSTRALIEN			63.376.764,53	65.371.432,56	7,51%
CANADA 1,00 16-010627	38.500.000	CAD	25.302.860,11	26.089.157,30	3,00%
CANADA 2,75 11-010622	16.000.000	CAD	11.060.155,40	11.143.670,41	1,28%
CANADA 3,50 11-011245	14.250.000	CAD	13.050.373,08	12.972.303,37	1,49%
CANADA -INFLATION LINKED- 4,00 99-011231	4.000.000	CAD	5.967.825,30	6.138.945,62	0,70%
CANADIAN GOVT 1,25 19-010630	11.000.000	CAD	7.455.921,81	7.435.992,51	0,85%
Total DOLLAR CANADIEN			62.837.135,70	63.780.069,21	7,32%
SWISS CONFEDERATION 0,50 15-270530	17.000.000	CHF	17.341.851,61	16.641.374,75	1,91%
SWITZERLAND 1,50 13-240725	2.500.000	CHF	2.640.726,76	2.483.123,52	0,29%
Total FRANC SUISSE			19.982.578,37	19.124.498,27	2,20%
DENMARK KINGDOM 0,50 18-151129	240.000.000	DKK	34.585.509,99	33.921.290,98	3,89%
DENMARK KINGDOM 1,50 11-151123	60.000.000	DKK	8.759.638,43	8.463.943,52	0,97%
DENMARK KINGDOM -INFLATION LINKED- 0,10 11-151123	13.300.000	DKK	1.997.275,69	2.028.160,30	0,23%
DENMARK KINGDOM -INFLATION LINKED- 0,10 18-151130	13.700.000	DKK	1.964.233,97	2.170.389,37	0,25%
Total COURONNE DANOISE			47.306.658,08	46.583.784,17	5,35%
AUSTRIA 0,75 18-200228	23.000.000	EUR	24.515.780,00	24.614.600,00	2,83%
AUSTRIA 0,85 20-30062120	500.000	EUR	490.050,00	459.902,50	0,05%
AUSTRIA 1,50 16-200247	3.125.000	EUR	3.895.438,75	3.836.015,62	0,44%
AUSTRIA 2,40 13-230534	4.500.000	EUR	6.029.841,67	5.789.137,50	0,66%
BELGIUM KINGDOM OLO 1,25 18-220433	7.000.000	EUR	7.765.100,00	7.896.770,00	0,91%
BELGIUM KINGDOM OLO 88 1,7 19-22062050	6.500.000	EUR	8.324.108,00	7.859.117,50	0,90%
BELGIUM OLO 0,20 16-221023	15.000.000	EUR	15.411.600,00	15.298.950,00	1,76%
BELGIUM OLO 87 0,90 19-220629	23.000.000	EUR	25.385.465,58	24.934.070,00	2,86%
DEUTSCHLAND -INFLATION LINKED- 0,10 15-150426	6.000.000	EUR	6.915.661,82	7.045.480,68	0,81%
ESTONIA 0,125 20-100630	8.000.000	EUR	8.070.700,00	8.020.200,00	0,92%
EXPORT DEVELOPMENT 0,00 20-270125	4.600.000	EUR	4.652.808,00	4.663.158,00	0,54%
FINLAND 1,125 18-150434	11.500.000	EUR	12.971.441,66	12.921.572,50	1,48%
FINLAND 2,75 12-040728	20.500.000	EUR	25.122.939,09	24.979.045,00	2,87%
FRANCE OAT 1,25 17-250534	16.750.000	EUR	19.649.718,67	18.768.040,00	2,15%
FRANCE OAT 1,50 18-250550	8.000.000	EUR	10.040.110,00	9.299.360,00	1,07%
FRANCE OAT 1,75 17-250639	8.000.000	EUR	9.636.656,00	9.714.120,00	1,12%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,10 19-010329	19.000.000	EUR	21.422.394,76	21.995.032,33	2,53%
IRELAND 1,35 18-180331	29.500.000	EUR	33.277.047,50	33.187.352,50	3,81%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
IRISH TREASURY 1,00 16-150526	10.000.000	EUR	10.643.000,29	10.689.250,00	1,23%
IRISH TREASURY 1,50 19-150550	7.500.000	EUR	8.898.750,00	8.727.262,50	1,00%
KFW 0,625 17-220227	23.500.000	EUR	24.586.305,49	24.751.727,50	2,84%
KFW 1,25 16-040736	11.500.000	EUR	12.765.725,49	13.063.195,00	1,50%
LUXEMBOURG 0,625 17-010227	700.000	EUR	697.640,00	737.716,00	0,08%
NETHERLANDS GOVT 0,50 19-150140	11.000.000	EUR	12.188.570,48	11.611.710,00	1,33%
REPUBLIKA SLOVENIJA 1,25 17-220327	24.000.000	EUR	25.723.654,55	26.214.120,00	3,01%
REPUBLIKA SLOVENIJA 1,50 15-250335	16.000.000	EUR	17.512.984,50	18.279.920,00	2,10%
SLOVENIA 0,00 21-120231	2.000.000	EUR	2.019.460,00	1.982.760,00	0,23%
SLOVENIA 0,125 21-010731	2.500.000	EUR	2.488.850,00	2.498.500,00	0,29%
SLOVENIA 0,488 20-201050	1.500.000	EUR	1.497.705,00	1.362.420,00	0,16%
Total EURO			362.599.507,30	361.200.505,13	41,47%
UK TREASURY 1,25 17-220727	40.000.000	GBP	48.147.872,58	48.850.136,88	5,61%
UK TREASURY 3,50 14-220145	7.000.000	GBP	11.620.136,14	11.960.178,23	1,37%
Total LIVRE STERLING			59.768.008,72	60.810.315,11	6,98%
JAPAN 0,10 19-200929	300.000.000	JPY	2.542.913,83	2.304.216,47	0,26%
JAPAN -INFLATION LINKED- 0,10 19-100329	1.721.200.000	JPY	14.661.287,61	13.492.559,49	1,55%
JAPAN -INFLATION LINKED- 0,20 20-100330	2.000.000.000	JPY	16.031.870,07	15.814.623,98	1,82%
JAPAN TREASURY 0,10 17-200927	900.000.000	JPY	7.585.940,22	6.920.649,54	0,79%
Total YEN JAPONAIS			40.822.011,73	38.532.049,48	4,42%
NORWAY 2,00 18-260428	85.000.000	NOK	8.893.892,50	8.751.545,83	1,00%
Total COURONNE NORVÉGIENNE			8.893.892,50	8.751.545,83	1,00%
NEW ZEALAND 1,50 19-150531	18.000.000	NZD	10.670.008,51	10.352.638,25	1,19%
NEW ZEALAND 1,75 20-150541	5.500.000	NZD	3.084.195,01	2.823.127,01	0,32%
NEW ZEALAND 2,75 16-150437	3.000.000	NZD	1.972.567,87	1.878.555,23	0,22%
NEW ZEALAND 4,50 14-150427	40.000.000	NZD	28.138.944,96	27.855.640,34	3,20%
NEW ZEALAND 5,50 11-150423	19.400.000	NZD	13.266.828,57	12.439.936,36	1,43%
NEW ZEALAND GOVT 2,00 21-150532	13.500.000	NZD	8.079.373,17	8.040.420,71	0,92%
NEW ZEALAND -INFLATION LINKED- 2,00 12-200925	2.700.000	NZD	1.907.696,08	1.981.850,76	0,23%
Total DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS			67.119.614,17	65.372.168,66	7,51%
SWEDEN 0,125 19-120531	50.000.000	SEK	4.944.797,52	4.837.186,94	0,56%
SWEDEN 1,00 14-121126	100.000.000	SEK	10.185.247,42	10.399.230,92	1,19%
SWEDEN 3,50 09-300339	61.000.000	SEK	8.362.649,23	8.837.361,46	1,01%
SWEDEN -INFLATION LINKED- 0,125 17-011227	70.700.000	SEK	8.324.245,72	8.328.964,72	0,96%
SWEDEN -INFLATION LINKED- 0,25 11-010622	13.700.000	SEK	1.645.595,06	1.491.857,32	0,17%
Total COURONNE SUÉDOISE			33.462.534,95	33.894.601,36	3,89%
Total Obligations			766.168.706,05	763.420.969,78	87,65%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Instruments du marché monétaire					
BELGIUM TREASURY 0,00 20-111121	15.000.000	EUR	15.046.897,55	15.035.550,00	1,73%
BELGIUM TREASURY 0,00 20-150721	25.000.000	EUR	25.050.122,50	25.005.875,00	2,87%
FRENCH T BILLS 0,00 21-151221	25.000.000	EUR	25.118.207,00	25.076.375,00	2,88%
Total EURO			65.215.227,05	65.117.800,00	7,48%
Total Instruments du marché monétaire			65.215.227,05	65.117.800,00	7,48%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			831.383.933,10	828.538.769,78	95,12%
Total du Portefeuille-Titres			831.383.933,10	828.538.769,78	95,12%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
LONZA GROUP A.G. -REG-	21.000	CHF	6.287.941,97	12.563.218,39	3,83%
NESTLE -REG-	115.000	CHF	10.172.390,59	12.087.484,04	3,68%
NOVARTIS -REG-	150.000	CHF	11.048.927,49	11.538.040,50	3,51%
Total FRANC SUISSE			27.509.260,05	36.188.742,93	11,02%
DSV PANALPINA	45.000	DKK	4.165.032,83	8.850.226,93	2,69%
Total COURONNE DANOISE			4.165.032,83	8.850.226,93	2,69%
AIR LIQUIDE	60.000	EUR	6.396.635,36	8.859.600,00	2,70%
ALD S.A.	580.000	EUR	6.801.532,11	7.331.200,00	2,23%
AMADEUS IT GROUP S.A.	160.000	EUR	10.431.370,88	9.491.200,00	2,89%
AMUNDI S.A.	100.000	EUR	5.821.438,27	7.435.000,00	2,26%
BEIERSDORF A.G.	120.000	EUR	11.757.798,03	12.210.000,00	3,72%
CELLNEX TELECOM S.A.	205.000	EUR	8.613.750,43	11.012.600,00	3,35%
FERRARI N.V.	45.000	EUR	6.543.774,20	7.830.000,00	2,38%
FERROVIAL S.A.	302.833	EUR	8.225.288,40	7.495.116,75	2,28%
GRIFOLS S.A.	450.000	EUR	11.743.813,90	10.278.000,00	3,13%
IBERDROLA S.A.	700.000	EUR	6.475.255,72	7.196.000,00	2,19%
INTERPUMP GROUP SpA	180.000	EUR	4.956.472,86	8.989.200,00	2,74%
KERRY GROUP PLC	100.000	EUR	10.595.900,28	11.780.000,00	3,59%
KONINKLIJKE KPN	3.300.000	EUR	8.297.453,07	8.692.200,00	2,65%
MEDIOBANCA	760.000	EUR	5.904.004,90	7.486.000,00	2,28%
NESTE CORP.	150.000	EUR	4.204.184,23	7.746.000,00	2,36%
SAMPO OYJ	185.500	EUR	6.931.192,48	7.189.980,00	2,19%
SAP A.G.	85.000	EUR	8.564.278,74	10.101.400,00	3,08%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	63.000	EUR	4.799.161,94	8.358.840,00	2,55%
SODEXO	150.000	EUR	12.126.956,45	11.805.000,00	3,59%
STELLANTIS N.V.	500.000	EUR	7.692.969,00	8.277.000,00	2,52%
TELEPERFORMANCE	26.000	EUR	4.454.427,51	8.899.800,00	2,71%
Total EURO			161.337.658,76	188.464.136,75	57,39%
ASTRAZENECA PLC	115.000	GBP	8.471.861,88	11.631.952,94	3,54%
BEAZLEY PLC	2.000.000	GBP	11.065.932,83	7.744.190,11	2,36%
BURBERRY GROUP PLC	480.000	GBP	9.352.424,65	11.551.983,23	3,52%
CRODA INTERNATIONAL PLC	110.000	GBP	5.738.351,26	9.441.202,17	2,87%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	82.250	GBP	6.836.047,24	7.636.233,91	2,33%
Total LIVRE STERLING			41.464.617,86	48.005.562,36	14,62%
EQUINOR ASA	450.000	NOK	5.905.889,42	8.033.493,71	2,45%
ORKLA ASA	1.350.000	NOK	10.256.716,64	11.601.779,54	3,53%
Total COURONNE NORVÉGIENNE			16.162.606,06	19.635.273,25	5,98%
ATLAS COPCO AB -REG -A-	150.000	SEK	4.944.352,06	7.749.950,70	2,36%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
EPIROC AKTIEBOLAG AK -A-	480.000	SEK	9.365.689,69	9.228.948,93	2,81%
INTRUM AB	250.000	SEK	5.239.912,86	6.904.456,71	2,10%
Total COURONNE SUÉDOISE			19.549.954,61	23.883.356,34	7,27%
Total Actions Cotées ou Négociées			270.189.130,17	325.027.298,56	98,97%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			270.189.130,17	325.027.298,56	98,97%
Autres valeurs mobilières					
CHINA DIAMOND CORP.	4.500.000	USD	214.411,18	0,00	0,00%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			214.411,18	0,00	0,00%
Total Autres valeurs mobilières			214.411,18	0,00	0,00%
Total du Portefeuille-Titres			270.403.541,35	325.027.298,56	98,97%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
ADIENT GLOBAL HLDG 3,50 16-150824	2.000.000	EUR	2.084.376,00	2.061.310,00	0,51%
ADLER REAL ESTATE A.G. 1,50 19-170422	6.500.000	EUR	6.508.250,00	6.486.122,50	1,60%
ALTICE FRANCE OAT 2,125 20-150225	9.000.000	EUR	8.754.305,00	8.791.875,00	2,17%
ALTICE FRANCE S.A. 2,50 19-150125	6.000.000	EUR	5.910.000,00	5.923.170,00	1,46%
ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE 3,125 17-010425	1.000.000	EUR	1.013.825,00	1.014.600,00	0,25%
AREVA S.A. 4,875 09-230924	6.000.000	EUR	6.846.417,00	6.803.190,00	1,68%
ATLANTIA SpA 1,625 17-030225	2.000.000	EUR	2.049.800,00	2.057.000,00	0,51%
AVIS BUDGET FINANCE 4,50 17-150525	5.000.000	EUR	5.117.500,00	5.107.925,00	1,26%
AXALTA COATING SYSTEMS 3,75 16-150125	1.750.000	EUR	1.783.919,75	1.783.915,00	0,44%
BALL CORP. 4,375 15-151223	6.800.000	EUR	7.691.190,00	7.479.422,00	1,85%
CASINO GUICHARD-PERRACHON 1,865 17-130622	7.000.000	EUR	6.773.750,00	6.996.815,00	1,73%
CASINO GUICHARD-PERRACHON 3,58 14-070225	5.000.000	EUR	4.911.500,00	4.885.275,00	1,21%
CMA CGM 5,25 17-150125	13.300.000	EUR	13.569.510,00	13.616.473,50	3,37%
COTY INC. 4,00 18-150423	1.000.000	EUR	996.000,00	994.500,00	0,25%
CROWN EUROPEAN HLDG 0,75 19-150223	2.500.000	EUR	2.501.150,00	2.509.575,00	0,62%
CROWN EUROPEAN HLDG 2,25 18-010223	11.500.000	EUR	11.986.888,77	11.779.162,50	2,91%
CROWN EUROPEAN HLDG 2,625 16-300924	2.000.000	EUR	2.104.710,00	2.096.370,00	0,52%
DKT FINANCE APS 7,00 18-170623	2.900.000	EUR	3.180.091,67	2.954.650,50	0,73%
EIRCOM FINANCE 1,75 19-011124	8.000.000	EUR	7.911.750,00	8.011.120,00	1,98%
ELIS S.A. 1,00 19-030425	2.000.000	EUR	2.001.980,00	1.993.490,00	0,49%
ELIS S.A. 1,875 18-150223	16.100.000	EUR	16.448.679,82	16.430.050,00	4,06%
FCE BANK PLC 1,615 16-110523	1.400.000	EUR	1.408.120,00	1.428.469,00	0,35%
FNAC DARTY S.A. 1,875 19-300524	7.400.000	EUR	7.376.916,00	7.470.078,00	1,85%
FORD MOTOR CREDIT 1,514 19-170223	7.500.000	EUR	7.306.315,00	7.622.700,00	1,88%
FORD MOTOR CREDIT 3,021 19-060324	6.000.000	EUR	6.207.500,00	6.297.570,00	1,56%
INEOS GROUP HLDG 5,375 16-010824	1.750.000	EUR	1.769.682,50	1.757.883,75	0,43%
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY 3,50 18-150724	2.000.000	EUR	2.075.866,00	2.102.020,00	0,52%
JAGUAR LAND ROVER 2,20 17-150124	11.000.000	EUR	10.773.125,00	10.999.780,00	2,72%
LIMACORPORATE SpA FRN 17-150823	970.000	EUR	944.601,00	971.217,35	0,24%
LKQ ITALIA BONDCO 3,875 16-010424	5.000.000	EUR	5.403.750,00	5.409.675,00	1,34%
LOXAM SAS 3,50 16-030523	8.550.000	EUR	8.736.960,01	8.561.457,00	2,12%
LOXAM SAS 3,50 17-150422	2.000.000	EUR	2.042.940,00	2.003.790,00	0,50%
LOXAM SAS 4,25 17-150424	7.000.000	EUR	7.078.750,00	7.087.675,00	1,75%
MATTERHORN TELECOM 2,625 19-150924	6.000.000	EUR	6.094.300,00	6.083.670,00	1,50%
NEXANS 2,75 17-050424	3.500.000	EUR	3.689.500,00	3.694.145,00	0,91%
NEXANS 3,75 18-080823	4.200.000	EUR	4.609.460,54	4.472.034,00	1,11%
NEXI SpA 1,75 19-311024	2.000.000	EUR	2.043.500,00	2.041.810,00	0,50%
NIDDA HEALTHCARE 3,50 17-300924	5.000.000	EUR	5.078.500,00	4.994.250,00	1,23%
NOKIA CORP. 2,375 20-150525	6.000.000	EUR	6.369.167,40	6.386.610,00	1,58%
NOKIA OYJ 2,00 17-150324	5.000.000	EUR	5.163.800,00	5.223.775,00	1,29%
OCI N.V. 3,125 19-011124	11.000.000	EUR	11.300.449,00	11.253.440,00	2,78%
OI EUROPEAN GROUP 3,125 16-151124	4.000.000	EUR	4.147.000,00	4.145.900,00	1,02%
PAPREC HLDG S.A. 4,00 18-310325	3.400.000	EUR	3.471.320,00	3.469.292,00	0,86%
PEACH PROPERTY FINANCE 3,50 19-150223	4.500.000	EUR	4.455.330,00	4.627.822,50	1,14%
PIAGGIO 3,625 18-300425	1.100.000	EUR	1.122.000,00	1.122.291,50	0,28%
PICARD BONDCO 5,50 17-301124	3.000.000	EUR	3.083.995,00	3.078.390,00	0,76%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
PICARD GROUPE SAS FRN 17-301123	11.000.000	EUR	10.686.340,00	11.002.640,00	2,72%
PPF TELECOM 3,50 20-200524	5.000.000	EUR	5.269.250,00	5.337.925,00	1,32%
QUATRIM SAS 5,875 19-150124	2.000.000	EUR	2.094.160,00	2.082.660,00	0,51%
RENAULT S.A. S.A. 1,00 17-080323	8.000.000	EUR	7.798.360,00	8.072.600,00	2,00%
RUBIS TERMINAL INF 5,625 20-150525	10.000.000	EUR	10.561.929,00	10.565.200,00	2,61%
SCHAEFFLER FINANCE B.V. 1,875 19-260324	7.000.000	EUR	7.222.925,00	7.256.515,00	1,79%
SILGAN HLDG INC. 3,25 17-150325	4.000.000	EUR	4.036.780,00	4.036.520,00	1,00%
SOFTBK GROUP CORP. 4,00 18-200423	13.550.000	EUR	14.572.841,65	14.140.712,25	3,50%
SPIE S.A. 3,125 17-220324	8.000.000	EUR	8.296.684,00	8.394.760,00	2,08%
TDC A/S FRN 12-020322	12.400.000	EUR	13.592.896,83	12.783.842,00	3,16%
TELECOM ITALIA SpA 1,125 15-260322	3.100.000	EUR	3.000.014,69	3.110.772,50	0,77%
TELECOM ITALIA SpA 2,75 19-150425	5.000.000	EUR	5.282.990,00	5.280.575,00	1,31%
TELECOM ITALIA SpA 3,625 16-190124	6.600.000	EUR	7.161.593,84	7.093.482,00	1,75%
TEREOS 4,125 16-160623	7.000.000	EUR	7.146.180,00	7.096.460,00	1,75%
TESSENDERLO CHEMIE 2,875 15-150722	1.000.000	EUR	1.042.500,00	1.025.880,00	0,25%
UNILABS SUBHOLDING 5,75 17-150525	2.000.000	EUR	2.035.800,00	2.035.060,00	0,50%
UNITED GROUP B.V. 4,875 17-010724	2.500.000	EUR	2.552.730,00	2.533.937,50	0,63%
VERISURE HLDG AB 3,50 18-150523	3.000.000	EUR	2.932.200,00	3.029.130,00	0,75%
VOLVO CAR AB 2,00 17-240125	12.000.000	EUR	12.516.990,01	12.614.100,00	3,12%
WIENERBERGER A.G. 2,00 18-020524	4.000.000	EUR	4.061.250,00	4.210.240,00	1,04%
WIENERBERGER A.G. 2,75 20-040625	3.800.000	EUR	4.098.847,50	4.093.911,00	1,01%
ZF EUROPE FINANCE 1,25 19-231023	2.000.000	EUR	1.986.100,00	2.033.040,00	0,50%
ZF NORTH AMERICA CAP 2,75 15-270423	6.000.000	EUR	6.074.575,00	6.267.240,00	1,55%
Total EURO			385.922.377,98	386.178.958,35	95,46%
Total Obligations			385.922.377,98	386.178.958,35	95,46%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			385.922.377,98	386.178.958,35	95,46%
Autres valeurs mobilières					
ARGAN 3,25 17-040723	700.000	EUR	722.050,00	715.274,00	0,18%
Total EURO			722.050,00	715.274,00	0,18%
Total Autres valeurs mobilières			722.050,00	715.274,00	0,18%
Total du Portefeuille-Titres			386.644.427,98	386.894.232,35	95,64%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L PATRIMONIAL FUND					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
LONZA GROUP A.G. -REG-	1.400	CHF	611.943,26	837.547,89	0,50%
POLYPEPTIDE GROUP A.G.	2.395	CHF	138.846,86	186.583,65	0,11%
ROCHE HLDG A.G. -PARTICIPATION CERTIFICATE-	2.500	CHF	693.621,02	794.905,13	0,48%
SIG COMBIBLOC A.G.	33.000	CHF	628.791,26	756.814,45	0,45%
Total FRANC SUISSE			2.073.202,40	2.575.851,12	1,54%
AMADEUS IT GROUP S.A.	13.000	EUR	724.586,92	771.160,00	0,46%
ASML HOLDING NV	2.000	EUR	599.527,95	1.158.800,00	0,69%
CELLNEX TELECOM S.A.	17.400	EUR	849.075,26	934.728,00	0,56%
CONTINENTAL A.G.	6.500	EUR	775.027,92	805.870,00	0,48%
CORBION	14.000	EUR	638.332,60	674.800,00	0,40%
EDP ENERGIAS -REG-	150.000	EUR	708.560,74	670.500,00	0,40%
HANNOVER RUECK SE	4.500	EUR	696.521,12	634.950,00	0,38%
HELLOFRESH	10.500	EUR	454.346,90	860.790,00	0,51%
INFINEON TECHNOLOGIES	24.000	EUR	596.835,60	811.680,00	0,49%
KINGSPAN GROUP PLC	9.000	EUR	684.828,66	716.760,00	0,43%
MEDIOBANCA	95.000	EUR	735.280,24	935.750,00	0,56%
MERCK KGAA	5.400	EUR	668.823,34	873.180,00	0,52%
SAP A.G.	7.700	EUR	713.388,21	915.068,00	0,55%
UCB	11.000	EUR	894.876,54	969.760,00	0,58%
Total EURO			9.740.012,00	11.733.796,00	7,01%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	30.000	HKD	839.939,45	716.651,28	0,43%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	18.000	HKD	638.282,59	904.544,22	0,54%
Total DOLLAR DE HONG-KONG			1.478.222,04	1.621.195,50	0,97%
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY	8.100	JPY	488.263,91	488.684,16	0,29%
HOYA CORP.	7.000	JPY	691.779,16	788.425,74	0,47%
KEYENCE CORP.	2.200	JPY	718.885,67	940.686,30	0,56%
NIDEC CORP.	9.400	JPY	583.579,63	910.911,88	0,54%
SONY GROUP CORP.	11.000	JPY	705.334,22	910.934,67	0,54%
Total YEN JAPONAIS			3.187.842,59	4.039.642,75	2,41%
DNB NOR ASA -A-	40.000	NOK	627.436,33	735.333,03	0,44%
LEROY SEAFOOD GROUP ASA	105.000	NOK	590.417,26	776.626,91	0,46%
Total COURONNE NORVÉGIENNE			1.217.853,59	1.511.959,94	0,90%
ASSA ABLOY AB -B-	35.000	SEK	665.466,88	889.666,73	0,53%
BOLIDEN AB (PUBL) AK	26.000	SEK	690.882,64	843.423,39	0,50%
SANDVIK-AB-	32.000	SEK	704.005,01	689.725,89	0,41%
Total COURONNE SUÉDOISE			2.060.354,53	2.422.816,01	1,45%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L PATRIMONIAL FUND					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SATS LTD	280.021	SGD	675.100,50	697.373,67	0,42%
Total DOLLAR DE SINGAPOUR			675.100,50	697.373,67	0,42%
A.O.SMITH CORP.	16.000	USD	772.233,06	972.223,63	0,58%
ACCENTURE PLC -A-	4.000	USD	675.009,66	994.316,55	0,59%
ACTIVISION BLIZZARD INC.	9.500	USD	568.639,85	764.550,13	0,46%
AGILENT TECHNOLOGIES INC.	8.000	USD	654.963,84	997.116,11	0,60%
ALPHABET INC. -C-	460	USD	549.895,22	972.179,10	0,58%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC.	5.000	USD	686.879,65	837.423,05	0,50%
BOOKING HLDG INC.	470	USD	773.096,87	867.191,42	0,52%
COMCAST CORP. -A-	17.500	USD	674.072,03	841.428,45	0,50%
DANAHER CORP.	4.000	USD	662.223,78	905.169,07	0,54%
INTUITIVE SURGICAL INC	1.300	USD	815.470,00	1.008.122,10	0,60%
MARSH & MC LENNAN	7.062	USD	603.862,26	837.745,31	0,50%
MASTERCARD INC. -A-	2.750	USD	668.474,26	846.612,28	0,51%
MERCK & CO INC.-NEW-	9.000	USD	541.752,97	590.209,97	0,35%
NORFOLK SOUTHERN CORP.	3.700	USD	577.891,89	828.077,41	0,49%
ORGANON & CO	900	USD	0,00	22.964,84	0,01%
PARKER-HANNIFINANCE CORP.	3.300	USD	637.611,82	854.593,98	0,51%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	5.500	USD	624.731,81	884.712,03	0,53%
PROGRESSIVE CORP.-OHIO	11.000	USD	845.404,12	910.962,14	0,54%
ROSS STORES INC.	8.800	USD	761.098,75	920.145,04	0,55%
SYSCO CORP.	12.000	USD	723.939,05	786.744,24	0,47%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING -ADR-5 SHARE	7.000	USD	734.624,89	709.267,22	0,42%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			13.551.875,78	17.351.754,07	10,37%
Total Actions Cotées ou Négociées			33.984.463,43	41.954.389,06	25,07%
Obligations					
AUSTRALIA 4,25 13-210426	2.700.000	AUD	2.108.443,02	1.992.665,47	1,19%
AUSTRALIA -INFLATION LINKED- 2,00 13-210835	1.500.000	AUD	1.394.753,18	1.435.666,13	0,86%
Total DOLLAR AUSTRALIEN			3.503.196,20	3.428.331,60	2,05%
CANADA 2,25 18-010629	3.700.000	CAD	2.717.148,12	2.712.287,71	1,62%
CANADIAN GOVT 1,25 19-010630	1.800.000	CAD	1.226.891,18	1.216.798,78	0,73%
Total DOLLAR CANADIEN			3.944.039,30	3.929.086,49	2,35%
ALLIANZ SE FRN 13-PERPETUAL	1.700.000	EUR	1.848.651,00	1.875.729,00	1,12%
APPLE INC. 1,00 14-101122	3.500.000	EUR	3.582.278,00	3.568.600,00	2,13%
AT&T INC. 0,25 19-040326	1.700.000	EUR	1.709.219,50	1.710.370,00	1,02%
BANK OF AMERICA 0,75 16-260723	1.737.000	EUR	1.763.761,86	1.772.478,23	1,06%
BTPS 3,45 17-010348	600.000	EUR	861.750,00	817.422,00	0,49%
CORP ANDINA FOMENTO 0,75 18-130623	2.700.000	EUR	2.745.743,00	2.748.627,00	1,64%
DEUTSCHLAND -INFLATION LINKED- 0,10 15-150426	4.610.000	EUR	5.254.152,60	5.413.277,65	3,24%
EDF FRN 13-PERPETUAL	1.400.000	EUR	1.551.606,50	1.573.866,00	0,94%
FRANCE OAT 2,25 13-250524	3.540.000	EUR	3.934.999,94	3.836.669,70	2,29%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,70 13-250730	1.100.000	EUR	1.400.524,54	1.419.661,87	0,85%
GERMANY -INFLATION LINKED- 0,10 12-150423	3.773.000	EUR	4.179.627,36	4.274.952,13	2,55%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L PATRIMONIAL FUND					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
GLENCORE FINANCE 1,875 16-130923	1.000.000	EUR	1.036.251,50	1.036.920,00	0,62%
GOLDMAN SACHS GROUP 4,75 06-121021	2.000.000	EUR	2.097.745,00	2.027.060,00	1,21%
GRAND CITY PROPERTIES S.A. 1,50 18-220227	1.100.000	EUR	1.134.953,50	1.167.441,00	0,70%
ITALY BTP 1,65 20-011230	1.400.000	EUR	1.550.396,50	1.516.067,00	0,91%
ITALY BTP 2,15 14-151221	4.000.000	EUR	4.107.600,00	4.050.160,00	2,42%
ITALY BTP -INFLATION LINKED- 3,10 11-150926	1.100.000	EUR	1.451.098,84	1.519.855,89	0,91%
KBC GROUP 0,75 17-010322	2.000.000	EUR	2.026.110,00	2.016.090,00	1,20%
KBC GROUP S.A. FRN 19-PERPETUAL	1.200.000	EUR	1.293.220,00	1.287.972,00	0,77%
LOGICOR FINANCING 1,625 19-150727	1.150.000	EUR	1.216.666,25	1.213.089,00	0,72%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2,225 16-250423	1.000.000	EUR	1.032.217,50	1.034.950,00	0,62%
MEXICO BONOS 4,00 15-150315	1.100.000	EUR	1.138.220,68	1.187.241,00	0,71%
MORGAN STANLEY 1,75 15-300125	800.000	EUR	858.681,50	851.016,00	0,51%
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,125 20-121127	1.400.000	EUR	1.414.923,50	1.409.121,00	0,84%
NOVARTIS FINANCE S.A. 0,75 14-091121	2.000.000	EUR	2.021.020,00	2.008.970,00	1,20%
OMV A.G. FRN 15-PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.139.463,00	2.046.620,00	1,22%
ORANGE 2,50 12-010323	1.700.000	EUR	1.806.394,50	1.782.059,00	1,07%
PORTUGAL 0,475 20-181030	1.000.000	EUR	1.039.182,50	1.019.845,00	0,61%
PROCTER & GAMBLE 2,00 13-051121	700.000	EUR	715.141,00	706.139,00	0,42%
RENAULT S.A. S.A. 1,00 17-281125	1.550.000	EUR	1.516.939,10	1.538.196,75	0,92%
ROMANIA 2,375 17-190427	1.000.000	EUR	1.091.151,00	1.094.685,00	0,65%
SIEMENS FINANCE 0,90 19-280228	1.700.000	EUR	1.785.403,00	1.793.551,00	1,07%
SIEMENS FINANCE 2,875 13-100328	1.400.000	EUR	1.601.052,00	1.667.400,00	1,00%
SPAIN KINGDOM 0,60 19-311029	1.400.000	EUR	1.483.097,00	1.444.177,00	0,86%
SPAIN KINGDOM 2,35 17-300733	800.000	EUR	1.008.771,00	962.172,00	0,58%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 1,00 15-301130	500.000	EUR	628.349,51	637.832,21	0,38%
TOTAL ENERGIES SE FRN 16-PERPETUAL	1.100.000	EUR	1.166.570,00	1.136.476,00	0,68%
UBS GROUP FUNDING 1,75 15-161122	1.300.000	EUR	1.353.209,00	1.337.628,50	0,80%
UNICREDIT SpA 2,731 20-150132	800.000	EUR	812.584,00	819.312,00	0,49%
UNILEVER N.V. 0,00 17-310721	3.000.000	EUR	3.004.185,81	3.001.245,00	1,79%
Total EURO			72.362.911,49	72.324.944,93	43,22%
UK TREASURY -INFLATION LINKED- GILT 0,125 12-220324	2.000.000	GBP	2.979.076,63	3.156.214,81	1,89%
Total LIVRE STERLING			2.979.076,63	3.156.214,81	1,89%
INDONESIA 6,125 12-150528	12.000.000.000	IDR	746.110,63	698.301,57	0,42%
INDONESIA 8,25 11-150632	13.000.000.000	IDR	880.779,97	833.500,51	0,50%
Total ROUPIE INDOÉSIEENNE			1.626.890,60	1.531.802,08	0,92%
JAPAN -INFLATION LINKED- 0,20 20-100330	150.000.000	JPY	1.207.756,45	1.186.096,81	0,71%
Total YEN JAPONAIS			1.207.756,45	1.186.096,81	0,71%
MEXICO BONOS 8,50 08-310529	230.000	MXN	1.221.867,84	1.071.637,13	0,64%
Total NOUVEAU PESO MEXICAIN			1.221.867,84	1.071.637,13	0,64%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L PATRIMONIAL FUND					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
NEW ZEALAND 2,75 16-150437	1.000.000	NZD	711.915,53	626.185,07	0,37%
Total DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS			711.915,53	626.185,07	0,37%
PERU 6,35 16-120828	5.500	PEN	1.399.968,28	1.355.471,45	0,81%
Total NOUVEAU SOL PÉROUVIEN			1.399.968,28	1.355.471,45	0,81%
SWEDEN 1,50 11-131123	11.000.000	SEK	1.231.773,84	1.129.690,89	0,68%
SWEDISH TREASURY 0,75 16-120528	13.220.000	SEK	1.379.049,06	1.359.279,83	0,81%
Total COURONNE SUÉDOISE			2.610.822,90	2.488.970,72	1,49%
APPLE INC. 1,65 21-080231	1.000.000	USD	809.271,63	829.576,70	0,50%
APPLE INC. 3,85 13-040543	990.000	USD	942.052,10	992.279,03	0,59%
COMCAST 3,375 15-150825	1.300.000	USD	1.192.384,15	1.196.709,25	0,72%
EMD FINANCIAL LLC 2,95 15-190322	1.400.000	USD	1.183.764,66	1.197.962,73	0,72%
GOLDMAN SACHS 3,85 17-260127	1.100.000	USD	1.053.195,93	1.022.696,69	0,61%
JP MORGAN CHASE & CO 5,60 11-150741	800.000	USD	944.017,57	946.481,16	0,57%
PFIZER INC. 2,75 16-030626	1.200.000	USD	1.087.378,21	1.094.768,53	0,65%
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 2,875 12-170222	900.000	USD	762.928,20	771.621,55	0,46%
US TREASURY 2,25 17-1502827	2.000.000	USD	1.965.906,75	1.805.211,23	1,08%
US TREASURY -INFLATION LINKED- 0,125 20-150130	1.700.000	USD	1.583.063,81	1.632.225,89	0,98%
US TREASURY -INFLATION LINKED- 1,375 14-150244	700.000	USD	859.120,62	930.675,60	0,56%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			12.383.083,63	12.420.208,36	7,42%
Total Obligations			103.951.528,85	103.518.949,45	61,87%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			137.935.992,28	145.473.338,51	86,94%
Fonds d'investissements					
DPAM INVESTMENT B EQUITIES SUS FOOD TREND -P-	3.000	EUR	448.004,52	675.840,00	0,40%
DPAM INVESTMENT B REAL ESTATE EUR SUSTAINABLE -P-	3.000	EUR	1.716.674,00	1.879.050,00	1,12%
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE -P-	12.000	EUR	1.697.460,00	1.694.160,00	1,01%
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD -P-	30.000	EUR	4.695.514,28	4.906.200,00	2,93%
Total EURO			8.557.652,80	9.155.250,00	5,47%
Total Fonds d'investissements			8.557.652,80	9.155.250,00	5,47%
Autres valeurs mobilières					
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD	46.000	USD	6.591.884,43	6.476.229,02	3,87%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			6.591.884,43	6.476.229,02	3,87%
Total Autres valeurs mobilières			6.591.884,43	6.476.229,02	3,87%
Total du Portefeuille-Titres			153.085.529,51	161.104.817,53	96,28%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
BRASIL -INFLATION LINKED- 6,00 03-150824	45.000	BRL	27.401.612,95	29.697.890,16	1,05%
BRASIL TREASURY BILLS 0,01 19-010723	150.000	BRL	21.645.992,28	21.739.312,18	0,77%
BRAZIL 10,00 16-010127	50.000	BRL	8.388.850,20	8.906.889,95	0,31%
BRAZIL 10,00 18-010129	50.000	BRL	8.522.930,87	8.926.517,05	0,32%
BRAZIL 10,00 20-010131	125.000	BRL	22.629.235,59	22.187.536,76	0,78%
BRAZIL -INFLATION LINKED- 6,00 16-150826	50.000	BRL	34.760.008,79	33.753.600,43	1,19%
BRAZIL -INFLATION LINKED- 6,00 20-150525	25.000	BRL	15.686.994,11	16.430.371,64	0,58%
LETRA TESOIRO NACION 0,00 20-011022	20.000	BRL	2.725.543,36	3.086.534,36	0,11%
Total REAL BRÉSILIEN			141.761.168,15	144.728.652,53	5,11%
CHILE 2,30 20-011028	26.000.000.000	CLP	29.369.778,35	26.818.552,39	0,95%
CHILE 2,80 20-011033	6.500.000.000	CLP	6.508.091,26	6.144.381,33	0,22%
CHILE 4,70 18-010930	17.000.000.000	CLP	22.262.692,56	20.349.818,28	0,72%
CHILE 5,00 15-010335	5.000.000.000	CLP	7.156.185,91	5.917.114,05	0,21%
Total PESO CHILIEN			65.296.748,08	59.229.866,05	2,09%
COLOMBIA 3,30 -INFLATION LINKED- 16-170327	150.000.000	COP	11.521.888,59	10.035.344,03	0,35%
COLOMBIA 5,75 20-031127	60.000.000.000	COP	14.728.638,56	12.984.381,60	0,46%
COLOMBIA 6,00 12-280428	100.000.000.000	COP	26.600.636,25	21.717.869,14	0,77%
COLOMBIA 7,00 16-300632	20.000.000.000	COP	4.452.026,53	4.450.029,10	0,16%
COLOMBIA 7,25 19-261050	125.000.000.000	COP	25.198.113,66	25.771.621,09	0,91%
COLOMBIA 7,50 11-260826	31.500.000.000	COP	9.665.645,63	7.529.545,37	0,27%
COLOMBIA 7,75 14-180930	70.000.000.000	COP	19.034.758,11	16.464.773,45	0,58%
Total PESO COLOMBIEN			111.201.707,33	98.953.563,78	3,50%
CZECH 0,45 15-251023	350.000.000	CZK	13.497.326,98	13.474.252,15	0,48%
CZECH 0,95 15-150530	425.000.000	CZK	15.213.389,36	15.548.565,09	0,55%
CZECH 1,20 20-130331	1.650.000.000	CZK	59.704.473,54	61.358.950,43	2,17%
CZECH 1,50 20-240440	775.000.000	CZK	27.920.484,62	27.617.217,80	0,98%
CZECH 2,50 13-250828	225.000.000	CZK	9.225.454,75	9.260.443,20	0,33%
CZECH 2,75 18-230729	450.000.000	CZK	18.708.729,01	18.935.390,27	0,67%
CZECH 4,85 07-261157	380.000.000	CZK	23.508.002,11	22.261.888,87	0,79%
Total COURONNE TCHÈQUE			167.777.860,37	168.456.707,81	5,95%
ALBANIA 3,50 18-091025	5.400.000	EUR	5.736.781,80	5.765.931,00	0,20%
ALBANIA 3,50 20-160627	1.600.000	EUR	1.710.000,00	1.721.688,00	0,06%
BANK CENT OF TUNISIA 6,75 18-311023	21.595.000	EUR	21.342.337,92	20.947.365,95	0,74%
CENTRAL BANK TUNISIA 6,375 19-150726	9.000.000	EUR	8.516.891,25	8.335.080,00	0,29%
IVORY COAST 4,875 20-300132	11.500.000	EUR	11.773.580,00	11.520.930,00	0,41%
IVORY COAST 5,25 18-220330	6.000.000	EUR	6.052.468,72	6.285.810,00	0,22%
IVORY COAST 5,875 19-171031	12.000.000	EUR	12.264.660,00	12.930.480,00	0,46%
IVORY COAST 6,625 18-220348	9.000.000	EUR	9.294.500,00	9.483.210,00	0,34%
IVORY COAST 6,875 19-171040	15.000.000	EUR	15.369.750,00	16.436.025,00	0,58%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
MACEDONIA NORTH 1,625 21-100328	10.200.000	EUR	10.036.308,00	10.081.425,00	0,36%
ROMANIA 1,375 20-021229	2.600.000	EUR	2.579.746,00	2.598.245,00	0,09%
ROMANIA 2,00 20-280132	5.000.000	EUR	5.229.545,00	5.067.525,00	0,18%
ROMANIA 2,00 21-140433	5.000.000	EUR	4.945.350,00	4.972.650,00	0,18%
ROMANIA 2,50 18-080230	3.000.000	EUR	2.912.700,00	3.230.355,00	0,11%
ROMANIA 2,625 20-021240	2.000.000	EUR	1.992.320,00	1.989.660,00	0,07%
ROMANIA 3,375 18-080238	6.000.000	EUR	6.842.090,00	6.594.720,00	0,23%
ROMANIA 3,624 20-260530	15.000.000	EUR	15.736.650,00	17.378.700,00	0,61%
ROMANIA 4,625 19-030449	2.750.000	EUR	2.751.375,00	3.499.870,00	0,12%
SENEGAL 5,375 21-080637	8.000.000	EUR	7.955.550,00	7.900.640,00	0,28%
UKRAINE 4,375 20-270130	3.000.000	EUR	2.892.180,00	2.809.935,00	0,10%
UKRAINE 6,75 19-200626	10.000.000	EUR	10.638.500,00	10.939.650,00	0,39%
Total EURO			166.573.283,69	170.489.894,95	6,02%
GHANA 18,00 18-260721	20.000.000	GHS	2.872.742,28	2.866.663,33	0,10%
GHANA 18,85 20-280923	15.000.000	GHS	2.184.693,73	2.228.638,00	0,08%
GHANA 19,00 16-021126	45.000.000	GHS	6.176.348,50	6.624.356,66	0,23%
GHANA 19,25 20-230625	15.000.000	GHS	2.183.564,23	2.246.504,99	0,08%
GHANA 20,95 19-061221	10.000.000	GHS	1.476.273,74	1.462.236,67	0,05%
GHANA 24,75 16-190721	74.000.000	GHS	10.972.032,55	10.636.424,02	0,38%
GHANA GOVT 16,50 18-060223	47.000.000	GHS	6.643.466,70	6.717.683,73	0,24%
GHANA GOVT 18,50 21-020123	10.000.000	GHS	1.393.474,22	1.461.921,70	0,05%
GHANA GOVT 19,25 20-181223	20.000.000	GHS	2.782.425,78	2.998.904,79	0,11%
GHANA GOVT 19,25 21-180127	20.000.000	GHS	2.823.030,92	2.968.739,93	0,10%
GHANA GOVT 19,75 19-150424	25.000.000	GHS	4.063.230,01	3.792.260,50	0,13%
GHANA GOVT 20,75 20-200123	15.000.000	GHS	2.268.962,23	2.267.099,26	0,08%
Total CEDI GHANÉEN			45.840.244,89	46.271.433,58	1,64%
HUNGARY 2,00 20-230529	2.000.000.000	HUF	5.541.603,65	5.553.798,82	0,20%
HUNGARY 3,00 19-210830	6.500.000.000	HUF	19.173.767,88	19.362.604,34	0,68%
HUNGARY 3,00 20-250441	6.000.000.000	HUF	16.939.635,75	16.380.993,08	0,58%
HUNGARY 3,25 15-221031	6.000.000.000	HUF	18.200.923,32	18.129.048,80	0,64%
HUNGARY GOVT 2,25 20-200433	9.750.000.000	HUF	26.392.306,50	26.207.343,39	0,93%
HUNGARY GOVT 2,75 17-221226	2.250.000.000	HUF	6.630.232,38	6.620.459,79	0,23%
HUNGARY GOVT 3,00 18-271038	3.040.000.000	HUF	8.609.580,20	8.493.995,39	0,30%
Total FORINT HONGROIS			101.488.049,68	100.748.243,61	3,56%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 6,45 17-131222	300.000.000.000	IDR	17.804.818,49	17.877.909,75	0,63%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5,20 12-010322	42.500.000.000	IDR	2.532.131,64	2.476.154,37	0,09%
IA -DEUTSCHE BANK 7,875 16-140323	110.000.000.000	IDR	7.476.308,17	6.730.543,46	0,24%
INDONESIA 6,125 12-150528	674.000.000.000	IDR	38.582.979,03	39.221.271,81	1,39%
INDONESIA 7,00 11-150527	200.000.000.000	IDR	12.605.818,56	12.339.587,50	0,44%
INDONESIA 7,50 16-150832	487.000.000.000	IDR	29.411.494,62	29.858.275,83	1,06%
INDONESIA 7,50 19-150635	500.000.000.000	IDR	30.240.919,07	30.112.731,78	1,06%
INDONESIA 8,25 11-150632	300.000.000.000	IDR	19.477.677,08	19.234.627,00	0,68%
INDONESIA 8,25 15-150536	288.900.000.000	IDR	19.325.306,03	18.478.255,53	0,65%
INDONESIA 8,375 10-150926	450.000.000.000	IDR	29.363.542,46	29.478.963,18	1,04%
INDONESIA 8,375 13-150334	122.000.000.000	IDR	8.020.500,00	7.853.299,02	0,28%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
INDONESIA 8,375 19-150439	50.000.000.000	IDR	3.323.155,98	3.222.374,30	0,11%
INDONESIA 8,75 15-150531	170.000.000.000	IDR	11.885.739,13	11.411.434,60	0,40%
INDONESIA 8,875 16-151131	120.000.000.000	IDR	7.125.239,59	7.975.888,88	0,28%
INDONESIA 9,00 13-150329	265.000.000.000	IDR	18.432.461,03	17.867.008,68	0,63%
INDONESIA GOVT 6,50 19-150625	50.000.000.000	IDR	3.053.854,20	3.054.365,72	0,11%
INDONESIA GOVT 8,25 18-150529	75.000.000.000	IDR	5.008.427,89	4.867.494,65	0,17%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 7,45 18-200821	170.000.000.000	IDR	10.684.295,33	9.910.845,83	0,35%
Total ROUPIE INDOÉSIENNE			274.354.668,30	271.971.031,89	9,61%
ASIAN DEVELOPMENT 6,45 16-080821	980.000.000	INR	11.088.850,77	11.137.795,03	0,39%
ASIAN DEVELOPMENT BANK 5,90 17-201222	250.000.000	INR	3.046.996,29	2.878.881,47	0,10%
ASIAN DEVELOPMENT BANK 6,20 16-061026	900.000.000	INR	12.290.155,13	10.465.768,07	0,37%
EBRD 6,50 19-190623	200.000.000	INR	2.332.373,21	2.330.468,27	0,08%
INDIA 6,19 20-160934	300.000.000	INR	3.452.736,72	3.247.290,50	0,11%
INDIA 7,17 18-080128	400.000.000	INR	4.887.187,25	4.752.328,33	0,17%
INDIA 7,26 19-140129	1.600.000.000	INR	19.873.748,31	19.109.690,02	0,68%
INDIA 7,59 16-110126	700.000.000	INR	8.992.436,10	8.479.766,12	0,30%
INDIA 7,72 15-250525	800.000.000	INR	10.334.631,47	9.716.391,59	0,34%
INTERNATIONAL FINANCE CORP. 5,85 17-251122	300.000.000	INR	3.434.079,01	3.446.966,15	0,12%
INTERNATIONAL FINANCE CORP. 6,30 14-251124	2.150.000.000	INR	28.575.060,03	25.191.073,64	0,89%
Total ROUPIE INDIENNE			108.308.254,29	100.756.419,19	3,56%
KENYA 10,90 20-110831	400.000.000	KES	3.108.140,53	3.119.884,09	0,11%
KENYA 11,75 19-081035	1.100.000.000	KES	9.502.272,06	8.649.055,24	0,31%
KENYA 12,257 21-050137	500.000.000	KES	3.916.555,78	4.061.782,48	0,14%
KENYA 12,50 18-100133	100.000.000	KES	996.777,91	843.960,47	0,03%
KENYA 12,667 21-210339	400.000.000	KES	3.223.171,48	3.296.066,08	0,12%
KENYA TREASURY BOND 11,95 18-251038	500.000.000	KES	4.141.963,49	3.979.802,84	0,14%
Total SCHILLING KENYAN			24.888.881,25	23.950.551,20	0,85%
KOREA 0,875 20-101223	9.300.000.000	KRW	6.953.044,43	6.880.983,57	0,24%
KOREA 1,00 -INFLATION LINKED- 16-100626	5.300.000.000	KRW	4.085.294,99	4.295.802,33	0,15%
KOREA 1,25 19-101222	6.000.000.000	KRW	4.609.443,42	4.502.893,41	0,16%
KOREA 1,25 21-26	6.000.000.000	KRW	4.385.880,04	4.404.480,92	0,16%
KOREA 1,375 19-101229	25.000.000.000	KRW	18.334.367,26	17.806.422,20	0,63%
KOREA 2,375 18-100323	3.000.000.000	KRW	2.350.066,72	2.304.325,72	0,08%
KOREA 3,75 13-101233	3.000.000.000	KRW	2.870.660,08	2.633.146,07	0,09%
KOREA TREASURY 3,00 14-100924	12.000.000.000	KRW	9.730.386,16	9.476.935,74	0,33%
KOREA TREASURY BOND 1,875 16-100626	12.000.000.000	KRW	9.167.721,23	9.043.750,09	0,32%
KOREA TREASURY -INFLATION LINKED- 1,125 20-100630	5.700.000.000	KRW	4.244.108,57	4.342.495,21	0,15%
Total WON SUD CORÉEN			66.730.972,90	65.691.235,26	2,32%
MEXICAN BONOS 7,75 11-290531	15.000.000	MXN	69.243.741,17	67.085.594,73	2,37%
MEXICAN UDIBONOS -INFLATION LINKED- 4,00 16-301128	1.250.000	MXN	39.221.560,99	39.442.643,21	1,39%
MEXICO 7,75 11-131142	2.500.000	MXN	10.998.869,05	10.866.154,07	0,38%
MEXICO 7,75 13-231134	10.000.000	MXN	45.514.999,42	44.688.366,22	1,58%
MEXICO BONOS 5,75 15-050326	9.000.000	MXN	38.386.653,81	37.129.619,24	1,31%
MEXICO BONOS 8,00 17-071147	5.000.000	MXN	21.241.153,59	22.280.020,41	0,79%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
MEXICO BONOS 8,50 08-310529	7.500.000	MXN	37.151.132,90	34.944.688,79	1,23%
Total NOUVEAU PESO MEXICAIN			261.758.110,93	256.437.086,67	9,06%
MALAYSIA 3,733 13-150628	15.000.000	MYR	3.165.510,54	3.188.653,95	0,11%
MALAYSIA 3,844 13-150433	200.000.000	MYR	43.164.508,78	40.920.520,79	1,45%
MALAYSIA 3,885 19-150829	75.000.000	MYR	16.052.453,82	16.041.527,02	0,57%
MALAYSIA 4,254 15-310535	47.000.000	MYR	11.042.813,58	10.014.218,10	0,35%
MALAYSIA 4,498 10-150430	43.900.000	MYR	10.392.300,05	9.744.171,79	0,34%
MALAYSIA 4,642 18-071133	45.000.000	MYR	9.820.157,42	9.896.471,88	0,35%
MALAYSIA 4,762 17-070437	55.000.000	MYR	11.711.391,25	12.080.159,65	0,43%
MALAYSIA GOVT 3,828 19-050734	88.000.000	MYR	18.509.663,80	17.857.388,33	0,63%
MALAYSIA GOVT 3,899 17-161127	160.000.000	MYR	35.215.015,99	34.313.245,18	1,21%
MALAYSIA GOVT 3,906 19-150726	110.000.000	MYR	24.423.097,00	23.623.199,89	0,83%
MALAYSIA GOVT 4,059 17-300924	70.000.000	MYR	15.614.165,16	14.968.963,91	0,53%
MALAYSIA GOVT 4,127 12-150432	14.400.000	MYR	3.321.984,11	3.066.489,55	0,11%
MALAYSIA GOVT 4,232 11-300631	75.000.000	MYR	17.337.360,62	16.342.239,96	0,58%
MALAYSIA GOVT 4,893 18-080638	57.000.000	MYR	13.577.428,25	12.541.088,30	0,44%
Total RINGGIT DE MALAISIE			233.347.850,37	224.598.338,30	7,94%
PERU 5,35 19-120840	142.500.000	PEN	33.011.734,39	27.839.225,40	0,98%
PERU 5,40 19-120834	132.500.000	PEN	35.395.213,11	27.660.007,26	0,98%
PERU 6,15 17-120832	125.000.000	PEN	34.706.621,01	28.876.280,27	1,02%
Total NOUVEAU SOL PÉRUVIEN			103.113.568,51	84.375.512,93	2,98%
ASIAN DEVELOPMENT BANK 5,25 19-090323	300.000.000	PHP	5.773.873,12	5.397.903,25	0,19%
PHILIPPINE 3,625 15-090925	350.000.000	PHP	5.229.439,53	6.275.606,89	0,22%
PHILIPPINE 6,50 18-220238	100.000.000	PHP	2.300.265,77	2.048.015,45	0,07%
PHILIPPINES 3,90 12-261122	500.000.000	PHP	8.968.125,29	8.719.858,63	0,31%
PHILIPPINES 6,25 11-140136	61.500.000	PHP	1.195.375,32	1.276.877,93	0,05%
Total PESO PHILIPPIN			23.467.079,03	23.718.262,15	0,84%
PAKISTAN 9,00 19-190922	1.000.000.000	PKR	5.216.855,56	5.429.677,22	0,19%
PAKISTAN 9,50 19-190924	200.000.000	PKR	1.047.237,71	1.082.120,53	0,04%
Total ROUPIE PAKISTANNAISE			6.264.093,27	6.511.797,75	0,23%
POLANDGOVERNEMENT -INFLATION LINKED- 2,75 08-250823	35.000.000	PLN	11.078.824,33	11.461.510,26	0,41%
POLAND GOVERNMENT 1,25 20-251030	135.000.000	PLN	29.793.911,75	28.975.773,85	1,02%
Total ZLOTY POLONAIS			40.872.736,08	40.437.284,11	1,43%
ROMANIA 3,50 15-191222	10.000.000	RON	2.082.943,52	2.071.489,50	0,07%
ROMANIA 3,70 19-251124	50.000.000	RON	10.861.992,87	10.555.284,80	0,37%
ROMANIA 4,00 19-080822	25.000.000	RON	5.238.588,26	5.181.363,60	0,18%
ROMANIA 4,75 19-111034	75.000.000	RON	16.291.166,54	16.328.738,96	0,58%
ROMANIA 5,80 12-260727	62.500.000	RON	14.585.354,20	14.749.593,87	0,52%
ROMANIA GOVT 4,15 20-241030	17.500.000	RON	3.875.178,45	3.779.779,67	0,13%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE

Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ROMANIA GOVT 4,15 20-260128	175.000.000	RON	38.196.891,41	37.837.775,41	1,34%
Total LEU ROUMAIN			91.132.115,25	90.504.025,81	3,20%
SERBIA 4,50 19-110126	5.500.000.000	RSD	49.353.409,23	51.183.747,53	1,81%
SERBIA 4,50 20-200832	1.750.000.000	RSD	15.403.661,17	16.520.164,03	0,58%
SERBIA 5,875 18-080228	1.500.000.000	RSD	13.969.627,79	15.420.347,38	0,54%
Total DINAR SERBE			78.726.698,19	83.124.258,94	2,94%
SINGAPORE 2,625 18-010528	40.000.000	SGD	26.747.837,14	27.417.853,33	0,97%
SINGAPORE 2,875 10-010930	10.000.000	SGD	7.190.049,95	7.010.664,32	0,25%
SINGAPORE 2,875 14-010729	25.000.000	SGD	18.032.993,77	17.488.394,70	0,62%
SINGAPORE 3,00 09-010924	13.400.000	SGD	9.193.030,34	9.035.774,41	0,32%
SINGAPORE 3,375 13-010933	40.000.000	SGD	30.167.203,41	29.562.762,69	1,04%
SINGAPORE 3,50 07-010327	65.000.000	SGD	44.389.390,35	46.200.520,67	1,63%
SINGAPORE T-BONDS 2,125 16-010626	18.000.000	SGD	11.904.153,90	11.960.667,46	0,42%
Total DOLLAR DE SINGAPOUR			147.624.658,86	148.676.637,58	5,25%
THAILAND GOVT 1,585 20-171235	202.500.000	THB	5.554.271,45	4.951.669,45	0,17%
THAILAND GOVT 4,875 09-220629	350.000.000	THB	12.303.113,99	11.468.820,98	0,41%
THAILAND -INFLATION LINKED- 1,25 13-120328	100.000.000	THB	3.067.374,79	2.723.166,32	0,10%
Total BAHT THAÏLANDAIS			20.924.760,23	19.143.656,75	0,68%
ARGENTINA 0,125 20-090741	10.000.000	USD	3.005.491,97	3.023.357,79	0,11%
BQ CENTRAL TUNISIA 8,25 97-190927	3.868.000	USD	3.398.671,58	3.124.097,39	0,11%
CENTRAL BANK TUNISIA 5,75 15-300125	8.839.000	USD	6.972.348,81	6.979.150,38	0,25%
ECUADOR FRN 20-310730	10.000.000	USD	7.107.455,13	7.257.104,31	0,26%
GHANA 0,00 21-070425	5.000.000	USD	3.326.516,13	3.362.298,68	0,12%
GHANA 6,375 20-110227	6.000.000	USD	4.886.683,83	5.098.406,27	0,18%
GHANA 7,625 18-160529	700.000	USD	587.755,64	598.869,21	0,02%
GHANA 7,875 19-260327	6.000.000	USD	4.553.184,20	5.360.182,14	0,19%
GHANA 8,627 18-160649	3.000.000	USD	2.466.757,12	2.440.753,86	0,09%
ISLAMIC REPLUBLIC PA 8,25 15-300925	6.000.000	USD	5.606.266,54	5.610.548,95	0,20%
KENYA 6,30 21-230134	6.000.000	USD	5.030.596,14	5.074.829,25	0,18%
KENYA 7,00 19-220527	6.600.000	USD	5.709.194,19	6.121.181,38	0,22%
LEBANESE 6,10 10-041022 -DEFAULT-	1.000.000	USD	665.275,96	110.662,79	0,00%
LEBANESE 6,85 17-230327 -DEFAULT-	2.000.000	USD	662.817,65	219.807,74	0,01%
LEBANESE 8,25 06-120421 -DEFAULT-	3.400.000	USD	2.610.966,58	386.417,07	0,01%
MOROCCO 4,00 20-151250	3.394.000	USD	2.873.832,15	2.664.300,02	0,09%
MOZAMBIQUE 5,00 19-150931	6.000.000	USD	4.500.047,58	4.301.340,76	0,15%
NAMIBIA 5,25 15-291025	5.000.000	USD	4.247.232,08	4.551.817,18	0,16%
NIGERIA 6,50 17-281127	2.000.000	USD	1.748.596,70	1.792.537,31	0,06%
NIGERIA 7,143 18-230230	5.000.000	USD	4.485.765,16	4.460.304,41	0,16%
NIGERIA 7,625 18-211125	1.300.000	USD	1.225.535,68	1.239.291,68	0,04%
NIGERIA 7,696 18-230238	8.000.000	USD	6.576.110,46	6.931.849,22	0,24%
NIGERIA 8,747 18-210131	10.000.000	USD	9.403.183,75	9.602.158,70	0,34%
PAKISTAN ISLAMIC 8,25 14-150424	14.000.000	USD	12.816.293,33	12.915.557,80	0,46%
PAPUA NEW GUINEA 8,375 18-041028	5.000.000	USD	4.268.993,29	4.270.406,44	0,15%
REPUBLIC OF GHANA 8,625 21-070434	5.000.000	USD	4.211.501,68	4.360.949,49	0,15%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SENEGAL 6,25 17-230533	8.000.000	USD	6.862.252,73	7.131.731,18	0,25%
SENEGAL 6,75 18-130348	5.000.000	USD	4.160.603,89	4.272.577,79	0,15%
SRI LANKA 6,20 17-110527	910.000	USD	427.171,94	482.279,28	0,02%
SRI LANKA 7,55 19-280330	2.000.000	USD	1.008.425,31	1.073.783,62	0,04%
UKRAINE 7,304 20-150333	8.725.000	USD	7.641.387,70	7.677.102,41	0,27%
UKRAINE 8,994 18-010224	8.000.000	USD	7.447.874,12	7.492.132,55	0,26%
UKRAINE FRN 15-310540	11.000.000	USD	9.177.584,04	11.026.945,78	0,39%
UKRAINE GOVT 7,75 15-010925	3.000.000	USD	2.671.516,37	2.776.524,16	0,10%
UKRAINE GOVT 9,75 18-011128	3.000.000	USD	3.014.296,56	3.020.617,25	0,11%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			155,358,185.99	156,811,874.24	5.54%
URUGUAY A 9,875 17-200622	700.000.000	UYU	14.037.665,68	13.969.343,18	0,49%
URUGUAY -INFLATION LINKED- 3,70 07-260637	100.000.000	UYU	6.392.135,88	6.430.655,43	0,23%
URUGUAY -INFLATION LINKED- 3,875 20-020740	2.000.000.000	UYU	46.823.500,18	48.149.849,54	1,70%
Total PESO URUGUAYEN			67.253.301,74	68.549.848,15	2,42%
ASIAN DEVELOPMENT BANK 0,00 19-010829	100.000.000	ZAR	2.718.260,48	2.957.217,06	0,10%
SOUTH AFRICA 7,00 10-280231	400.000.000	ZAR	16.361.585,52	20.272.424,21	0,72%
SOUTH AFRICA 8,00 13-310130	191.000.000	ZAR	8.950.252,25	10.694.912,64	0,38%
SOUTH AFRICA 8,25 14-310332	550.000.000	ZAR	29.199.577,98	29.642.830,78	1,05%
SOUTH AFRICA 8,5 13-310137	1.300.000.000	ZAR	65.968.406,56	66.010.901,69	2,33%
SOUTH AFRICA 8,75 12-280248	730.000.000	ZAR	32.080.642,89	36.478.983,53	1,29%
SOUTH AFRICA 8,75 14-310144	95.000.000	ZAR	5.519.178,04	4.752.650,87	0,17%
SOUTH AFRICA 8,875 15-280235	1.200.000.000	ZAR	60.015.469,58	64.330.145,31	2,27%
SOUTH AFRICA 9,00 15-310140	750.000.000	ZAR	41.760.388,29	38.942.252,33	1,38%
Total RAND SUD-AFRICAIN			262.573.761,59	274.082.318,42	9,69%
Total Obligations			2,766,638,758.97	2,728,218,501.65	96.40%
Instruments du marché monétaire					
PAKISTAN T BILLS 0,00 21-120821	2.000.000.000	PKR	10.076.940,56	10.614.247,30	0,38%
PAKISTAN T BILLS 0,00 21-150721	500.000.000	PKR	2.661.124,39	2.670.054,79	0,09%
Total ROUPIE PAKISTANNAISE			12.738.064,95	13.284.302,09	0,47%
URUGUAY MON REG-BILL 21-291021	100.000.000	UYU	1.890.874,60	1.903.677,15	0,07%
Total PESO URUGUAYEN			1.890.874,60	1.903.677,15	0,07%
Total Instruments du marché monétaire			14.628.939,55	15.187.979,24	0,54%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			2.781.267.698,52	2.743.406.480,89	96,94%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières					
SERBIA 3,00 20-300725	0	RSD	0,00	0,00	0,00%
Total DINAR SERBE			0,00	0,00	0,00%
Total Autres valeurs mobilières			0,00	0,00	0,00%
Total du Portefeuille-Titres			2.781.267.698,52	2.743.406.480,89	96,94%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
ABERTIS INFRAEST. FRN 20-PERPETUAL	1.800.000	EUR	1.815.500,00	1.864.935,00	0,34%
ABERTIS INFRAEST. FRN 21-PERPETUAL	1.000.000	EUR	985.960,00	992.975,00	0,18%
ACCOR 1,75 19-040226	1.000.000	EUR	1.035.000,00	1.066.585,00	0,20%
ACCOR FRN 19-PERPETUAL	2.900.000	EUR	2.743.758,82	2.846.074,50	0,52%
ADEVINTA ASA 3,00 20-151127	500.000	EUR	500.000,00	518.150,00	0,10%
ADIENT GLOBAL HLDG 3,50 16-150824	1.500.000	EUR	1.342.500,00	1.545.982,50	0,28%
AEDAS HOMES 4,00 21-150826	750.000	EUR	750.000,00	768.828,75	0,14%
AFFLELOU SAS 4,25 21-190526	4.000.000	EUR	4.061.700,00	4.088.940,00	0,75%
ALTICE FINANCING 3,00 20-150128	1.000.000	EUR	957.145,00	953.675,00	0,18%
ALTICE FINCO 4,75 17-150128	2.180.000	EUR	1.965.125,13	2.135.026,60	0,39%
ALTICE FRANCE HLDG 8,00 20-150527	4.000.000	EUR	4.138.925,00	4.322.500,00	0,79%
ALTICE FRANCE OAT 4,125 20-150129	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.004.800,00	0,18%
ALTICE FRANCE S.A. 2,50 19-150125	7.000.000	EUR	6.873.000,00	6.910.365,00	1,27%
ALTICE FRANCE S.A. 3,375 19-150128	1.000.000	EUR	1.000.000,00	977.035,00	0,18%
ALTICE FRANCE S.A. 5,875 18-010227	6.100.000	EUR	6.685.395,00	6.473.320,00	1,19%
ARDAGH PKG FINANCE 2,125 19-150826	1.000.000	EUR	930.000,00	1.001.295,00	0,18%
ARDAGH PKG FINANCE 2,125 20-150826	2.200.000	EUR	2.123.000,00	2.202.937,00	0,40%
ARD FINANCE S.A. 5,00 19-300627	3.000.000	EUR	2.959.325,00	3.084.930,00	0,57%
ASHLAND SERVICES 2,00 20-300128	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.031.330,00	0,37%
ATLANTIA SpA 1,875 21-120228	4.300.000	EUR	4.357.586,00	4.434.074,00	0,81%
AUTOSTRADA ITALIA 1,75 15-260626	4.000.000	EUR	4.092.484,00	4.146.940,00	0,76%
AUTOSTRADA ITALIA 1,875 15-041125	800.000	EUR	826.952,00	834.456,00	0,15%
AUTOSTRADA ITALIA 2,00 20-041228	4.000.000	EUR	4.095.820,00	4.174.860,00	0,77%
AUTOSTRADA SpA 5,875 04-090624	1.500.000	EUR	1.731.750,00	1.733.017,50	0,32%
AVANTOR FUNDING 2,625 20-011125	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.538.249,99	0,28%
AVANTOR FUNDING 3,875 20-150728	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.056.170,00	0,19%
AVIS BUDGET FINANCE 4,50 17-150525	500.000	EUR	411.980,00	510.792,50	0,09%
AVIS BUDGET FINANCE 4,75 18-300126	3.500.000	EUR	3.476.834,90	3.586.975,00	0,66%
AVIS BUDGET FINANCE PLC 4,125 16-151124	500.000	EUR	490.996,67	511.020,00	0,09%
BALL CORP. 4,375 15-151223	50.000	EUR	57.622,36	54.995,75	0,01%
BELDEN INC. 3,375 17-150727	400.000	EUR	400.000,00	411.948,00	0,08%
BLITZ -F- 6,00 18-300726	2.600.000	EUR	2.630.552,50	2.688.062,00	0,49%
BRITISH TELECOM FRN 20-180880	3.000.000	EUR	2.650.106,90	2.929.830,00	0,54%
BRUNELLO BIDCO 3,50 21-150228	500.000	EUR	500.000,00	500.937,50	0,09%
CAB SELAS 3,375 21-010228	3.500.000	EUR	3.500.000,00	3.492.177,50	0,64%
CASINO GUICHARD 5,25 21-150427	2.000.000	EUR	2.028.000,00	2.049.760,00	0,38%
CASINO GUICHARD-PERRACHON 3,311 13-250123	1.900.000	EUR	1.736.500,00	1.975.050,00	0,36%
CASINO GUICHARD-PERRACHON 3,58 14-070225	400.000	EUR	320.000,00	390.822,00	0,07%
CASINO GUICHARD-PERRACHON 4,048 14-050826	10.400.000	EUR	9.984.720,00	10.174.892,00	1,87%
CASINO GUICHARD-PERRACHON 4,498 14-070324	1.400.000	EUR	1.259.650,00	1.426.180,00	0,26%
CATALENT PHARMACEUTICAL SOL 2,375 20-010328	5.000.000	EUR	5.005.000,00	5.030.575,00	0,92%
CHEPLAPHARMACEUTICAL ARZNEI 4,375 20-150128	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.041.405,00	0,19%
CIDRON AIDA FINCO 5,00 21-010428	1.750.000	EUR	1.750.000,00	1.778.000,00	0,33%
CIRSA FINANCE 4,75 19-220525	600.000	EUR	585.000,00	604.635,00	0,11%
CMA CGM 5,25 17-150125	2.000.000	EUR	1.875.412,37	2.047.590,00	0,38%
CMA CGM 7,50 20-150126	6.000.000	EUR	6.470.580,00	6.686.970,00	1,23%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
CONSTELLIUM 4,25 17-150226	2.700.000	EUR	2.658.701,45	2.750.719,50	0,51%
COTY INC. 4,00 18-150423	7.500.000	EUR	7.396.030,00	7.458.750,00	1,37%
CROWN EUROPEAN HLDG 2,875 18-010226	3.000.000	EUR	3.099.900,00	3.194.910,00	0,59%
CT INVESTMENT 5,50 21-150426	5.000.000	EUR	5.039.240,00	5.130.450,00	0,94%
DERICHEBOURG 2,25 21-150728	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.032.540,00	0,37%
DIEBOLD NIXDORF 9,00 20-150725	2.000.000	EUR	2.084.510,00	2.201.110,00	0,40%
DKT FINANCE APS 7,00 18-170623	1.450.000	EUR	1.554.562,80	1.477.325,25	0,27%
DRAX FINCO PLC 2,625 20-011125	2.500.000	EUR	2.540.000,00	2.600.600,00	0,48%
DUFY ONE B.V. 2,00 19-150227	1.500.000	EUR	1.432.200,00	1.418.430,00	0,26%
DUFY ONE B.V. 2,50 17-151024	1.875.000	EUR	1.776.084,25	1.869.881,25	0,34%
DUFY ONE B.V. 3,375 21-150428	1.000.000	EUR	991.910,00	994.860,00	0,18%
EC FINANCE PLC 2,375 17-151122	1.300.000	EUR	1.264.250,00	1.284.972,00	0,24%
EDP-ENERGIAS DE PORT FRN 21-020881	500.000	EUR	501.580,00	502.772,50	0,09%
EDREAMS ODIGEO S.A. 5,50 18-010923	2.500.000	EUR	2.385.000,00	2.489.975,00	0,46%
EIRCOM FINANCE 2,625 19-150227	1.000.000	EUR	997.300,00	996.645,00	0,18%
ELIS S.A. 2,875 18-150226	1.600.000	EUR	1.732.900,87	1.710.744,00	0,31%
ELM B.V. FRN 20-PERPETUAL	3.000.000	EUR	3.111.435,00	3.243.000,00	0,60%
ENERGIAS DE PORTUGAL FRN 20-200780	700.000	EUR	698.208,00	704.928,00	0,13%
EUROFINS SCIENTIFIC FRN 17-PERPETUA	3.000.000	EUR	3.128.587,00	3.187.755,00	0,59%
FAURECIA 3,125 19-150626	5.000.000	EUR	5.216.666,67	5.176.975,00	0,95%
FAURECIA 3,75 20-150628	3.000.000	EUR	3.122.300,00	3.165.225,00	0,58%
FAURECIA SE 2,375 21-150629	4.000.000	EUR	4.000.000,00	4.082.320,00	0,75%
FORD MOTOR CREDIT 2,33 19-251125	2.000.000	EUR	1.970.000,00	2.071.810,00	0,38%
FORD MOTOR CREDIT 2,386 19-170226	8.300.000	EUR	8.206.512,50	8.625.609,00	1,58%
GAMMA BIDCO SpA 6,25 20-150725	700.000	EUR	734.125,00	740.068,00	0,14%
GOLDSTORY SAS 5,375 21-010326	5.000.000	EUR	5.116.660,00	5.125.250,00	0,94%
GRUENENTHAL GMBH 3,625 21-151126	3.500.000	EUR	3.530.000,00	3.603.652,50	0,66%
GRUPO ANTOLIN IRAUSA 3,50 21-300428	2.000.000	EUR	2.000.000,00	1.997.550,00	0,37%
GRUPO ANTOLIN IRUSA 3,375 18-300426	1.600.000	EUR	1.549.200,00	1.613.416,00	0,30%
HP PELZER HLDG 4,125 17-010424	700.000	EUR	614.750,00	684.372,50	0,13%
HT TROPLAST GMBH 9,25 20-150725	8.624.000	EUR	9.209.200,00	9.570.397,76	1,76%
IHO VERWALTUNGS 3,875 19-150527	956.000	EUR	934.311,69	986.682,82	0,18%
INEOS FINANCE 3,375 20-310326	2.500.000	EUR	2.500.000,00	2.592.450,00	0,48%
INEOS FINANCE PLC 2,125 17-151125	1.000.000	EUR	937.500,00	1.003.355,00	0,18%
INEOS QUATTRO FINANCE 2,50 21-150126	7.000.000	EUR	7.059.500,00	7.076.930,00	1,30%
INEOS QUATTRO FINANCE 3,75 21-150726	500.000	EUR	500.000,00	515.345,00	0,09%
INFRA WIRELESS 1,875 20-080726	1.000.000	EUR	998.090,00	1.045.490,00	0,19%
INTER GAME TECHNOLOGY 2,375 19-150428	1.100.000	EUR	1.051.875,00	1.080.469,50	0,20%
INTERNATIONAL DESIGN 6,50 18-151125	300.000	EUR	297.318,00	314.293,50	0,06%
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY 3,50 19-150626	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.026.630,00	0,19%
INTERTRUST GROUP B.V. 3,375 18-151125	1.500.000	EUR	1.510.375,00	1.534.440,00	0,28%
IPD 3 B.V. 5,50 20-011225	400.000	EUR	400.000,00	417.228,00	0,08%
IQVIA INC. 1,75 21-150326	4.000.000	EUR	4.000.000,00	4.046.600,00	0,74%
IQVIA INC. 2,25 19-150128	4.000.000	EUR	4.021.333,33	4.032.260,00	0,74%
JAGUAR LAND ROVER 2,20 17-150124	1.000.000	EUR	984.770,00	999.980,00	0,18%
JAGUAR LAND ROVER 4,50 18-150126	7.500.000	EUR	7.722.727,00	7.959.487,50	1,46%
JAGUAR LAND ROVER 5,875 19-151124	4.500.000	EUR	4.830.332,50	4.956.975,00	0,91%
JAGUAR LAND ROVER 6,875 19-151126	690.000	EUR	751.065,00	804.522,75	0,15%
KAPLA HLDG SAS 3,375 19-151226	1.000.000	EUR	950.000,00	1.000.325,00	0,18%
KLEOPATRA 4,25 21-010326	600.000	EUR	600.000,00	603.552,00	0,11%
KLEOPATRA 6,50 21-010926	1.700.000	EUR	1.709.590,00	1.657.585,00	0,30%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
LABORATOIRE EIMER 5,00 21-010229	750.000	EUR	750.000,00	766.057,50	0,14%
LA FINAC ATALIAN 5,125 18-150525	500.000	EUR	491.250,00	505.052,50	0,09%
LA FINAC ATALIAN S.A. 4,00 17-150524	2.300.000	EUR	2.225.182,41	2.291.202,50	0,42%
LEVI STRAUSS & CO 3,375 17-150327	700.000	EUR	708.264,83	723.751,00	0,13%
LOXAM SAS 2,875 19-150426	1.000.000	EUR	995.833,33	1.003.835,00	0,18%
LOXAM SAS 3,75 19-150726	5.000.000	EUR	5.022.296,00	5.133.000,00	0,94%
LOXAM SAS 4,50 19-150427	300.000	EUR	300.000,00	302.934,00	0,06%
LOXAM SAS 5,75 19-150727	4.250.000	EUR	4.208.775,00	4.437.233,75	0,82%
MAHLE GMBH 2,375 21-140528	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.497.225,00	0,28%
MATTERHORN TELECOM 4,00 17-151127	1.000.000	EUR	1.028.871,79	1.028.585,00	0,19%
MAXEDA DIY HLDG 5,875 20-011026	13.500.000	EUR	13.741.550,00	13.901.422,50	2,55%
MONITCHEM HOLDCO 9,50 19-150926	1.200.000	EUR	1.250.460,00	1.307.346,00	0,24%
NETFLIX INC. 3,625 18-150527	3.236.000	EUR	3.247.020,12	3.728.761,90	0,68%
NETFLIX INC. 3,625 19-150630	2.500.000	EUR	2.475.502,40	2.979.037,50	0,55%
NEXI SpA 1,625 21-300426	2.000.000	EUR	2.000.000,00	1.992.600,00	0,37%
NIDDA BONDCO GMBH 5,00 17-300925	500.000	EUR	516.150,00	503.417,50	0,09%
NIDDA HEALTHCARE 3,50 17-300924	2.000.000	EUR	2.030.000,00	1.997.700,00	0,37%
NOBEL BIDCO B.V. 3,125 21-150628	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.002.335,00	0,18%
NOBIAN FINANCE 3,625 21-150726	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.996.595,00	0,55%
NOKIA CORP. 2,00 19-110326	4.000.000	EUR	4.215.000,00	4.229.740,00	0,78%
NOKIA CORP. 3,125 20-150528	1.000.000	EUR	997.910,00	1.114.580,00	0,20%
NORICAN GROUP 4,50 17-150523	4.000.000	EUR	3.824.082,19	3.957.460,00	0,73%
OCI N.V. 3,625 20-151025	4.500.000	EUR	4.500.000,00	4.706.617,49	0,86%
OI EUROPEAN GROUP 2,875 19-150225	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.525.087,50	0,28%
OI EUROPEAN GROUP 3,125 16-151124	3.400.000	EUR	3.475.500,00	3.524.015,00	0,65%
ORGANON FINANCE 2,875 21-300428	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.016.100,00	0,19%
PAPREC HLDG 3,50 21-010728	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.995.170,00	0,55%
PARTS EUROPE 6,50 20-160725	4.150.000	EUR	4.278.220,00	4.360.135,25	0,80%
PAYSAFE FINANCE 3,00 21-150629	4.000.000	EUR	4.000.000,00	3.954.280,00	0,73%
PLT VII FINANCE 4,625 20-050126	500.000	EUR	500.000,00	517.352,50	0,10%
PPF TELECOM 3,25 20-290927	3.000.000	EUR	2.976.960,00	3.232.485,00	0,59%
PROGROUP A.G. 3,00 18-310326	700.000	EUR	652.330,00	708.701,00	0,13%
QUATRIM SAS 5,875 19-150124	3.500.000	EUR	3.600.700,00	3.644.655,00	0,67%
RCI BANQUE S.A. FRN 19-180230	1.900.000	EUR	1.766.857,50	1.917.499,00	0,35%
REBECCA BIDCO GMBH 5,75 20-150725	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.080.780,00	0,38%
REKEEP SpA 7,25 21-010226	500.000	EUR	500.000,00	540.037,50	0,10%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 4,50 15-250375	1.500.000	EUR	1.691.431,34	1.641.690,00	0,30%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE FRN 20-PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.162.000,00	2.144.140,00	0,39%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE FRN 20-PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.152.466,67	2.204.680,00	0,40%
REXEL S.A. 2,125 21-150628	5.000.000	EUR	5.015.560,00	5.116.300,00	0,94%
REXEL S.A. 2,75 19-150626	5.500.000	EUR	5.648.225,00	5.653.780,00	1,04%
ROSSINI SARL 6,75 18-301025	2.800.000	EUR	2.894.619,58	2.941.288,00	0,54%
RUBIS TERMINAL INF 5,625 20-150525	3.000.000	EUR	3.077.500,00	3.169.560,00	0,58%
SARENS FINANCE CO N.V. 5,75 20-240227	500.000	EUR	500.000,00	500.205,00	0,09%
SCHAEFFLER A.G. 3,375 20-121028	6.000.000	EUR	6.485.200,00	6.626.010,00	1,22%
SCHAEFFLER FINANCE B.V. 3,75 16-150926	900.000	EUR	912.535,71	919.863,00	0,17%
SES S.A. FRN 21-PERPETUAL	2.000.000	EUR	1.988.180,00	2.018.770,00	0,37%
SHUNSHINE MID B.V. 6,50 18-150526	2.200.000	EUR	2.148.960,69	2.280.586,00	0,42%
SIG COMBIBLOC 2,125 20-180625	500.000	EUR	522.265,00	529.325,00	0,10%
SIGMA HOLDCO B.V. 5,75 18-150526	2.000.000	EUR	1.972.958,98	1.947.480,00	0,36%
SILGAN HLDG INC. 3,25 17-150325	500.000	EUR	500.000,00	504.565,00	0,09%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SOFTBK GROUP CORP.3,125 17-190925	2.700.000	EUR	2.636.500,00	2.788.128,00	0,51%
SOFTBK GROUP CORP.4,00 17-190929	8.300.000	EUR	8.627.166,27	8.785.093,50	1,61%
SOFTBK GROUP CORP.4,50 18-200425	1.000.000	EUR	1.033.160,00	1.087.190,00	0,20%
SOFTBK GROUP CORP.5,00 18-150428	3.850.000	EUR	4.212.920,00	4.323.588,50	0,79%
SOLVAY FINANCE FRN 13-PERPETUAL	800.000	EUR	891.764,12	883.992,00	0,16%
SOLVAY FRN 20-PERPETUAL	1.000.000	EUR	1.017.195,00	1.033.765,00	0,19%
SOLVAY S.A. FRN 18-PERPETUAL	700.000	EUR	767.375,00	754.110,00	0,14%
SPCM S.A. 2,00 20-010226	500.000	EUR	500.000,00	510.385,00	0,09%
SPCM S.A. 2,625 20-010229	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.058.650,00	0,38%
SPIE S.A. 2,625 19-180626	6.000.000	EUR	6.109.156,63	6.231.090,00	1,14%
STANDARD PROFIL AUTO 6,25 21-300426	1.100.000	EUR	1.100.000,00	1.062.996,00	0,20%
SUMMER BIDCO B.V. 9,00 19-151125	2.000.000	EUR	2.114.800,00	2.047.060,00	0,38%
SUPERIOR INDUSTRIES 6,00 17-150625	700.000	EUR	697.026,06	709.537,50	0,13%
SYNTHOMER PLC 3,875 20-010725	5.000.000	EUR	5.093.400,00	5.228.600,00	0,96%
TELECOM ITALIA SpA 2,375 17-121027	2.800.000	EUR	2.795.552,00	2.921.828,00	0,54%
TELECOM ITALIA SpA 3,625 16-250526	2.100.000	EUR	2.286.469,39	2.337.016,50	0,43%
TELECOM ITALIA SpA 5,25 05-170355	600.000	EUR	696.053,35	738.033,00	0,14%
TELECOM ITALIA SpA 7,75 03-240133	1.400.000	EUR	2.053.525,39	2.057.293,00	0,38%
TELEFONICA EUROPE FRN 18-PERPETUAL	700.000	EUR	738.932,35	754.435,50	0,14%
TELEFONICA EUROPE FRN 18-PERPETUAL	7.800.000	EUR	7.898.187,39	8.074.053,00	1,48%
TELEFONICA EUROPE FRN 19-PERPETUAL	1.000.000	EUR	1.075.300,00	1.086.830,00	0,20%
TELENET FINANCE LUX NOTE 3,50 17-010328	2.300.000	EUR	2.375.270,16	2.394.047,00	0,44%
TENDAM BRANDS SAU 5,00 17-150924	400.000	EUR	388.970,00	395.312,00	0,07%
TEREOS FINANCE 7,50 20-301025	9.500.000	EUR	10.213.760,00	10.184.095,00	1,87%
TI AUTOMOTIVE FINANCE 3,75 21-150429	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.021.515,00	0,19%
TITAN GLOBAL FINANCE 2,75 20-090727	2.000.000	EUR	2.000.000,00	2.104.840,00	0,39%
TRIVIUM PACKAGING 3,75 19-150826	4.900.000	EUR	5.007.384,61	4.986.411,50	0,92%
TUI CRUISES GMBH 6,50 21-150526	500.000	EUR	515.498,33	520.122,50	0,10%
UGI INTERNATIONAL ENTERP 3,25 18-011125	500.000	EUR	500.000,00	511.980,00	0,09%
UNITED GROUP B.V. 3,125 20-150226	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.926.320,00	0,54%
UNITED GROUP B.V. 3,625 20-150228	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.923.515,00	0,54%
UPC HLDG B.V. 3,875 17-150629	1.700.000	EUR	1.703.550,00	1.726.418,00	0,32%
VERISURE HLDG 3,875 20-150726	4.000.000	EUR	4.140.000,00	4.097.720,00	0,75%
VERISURE HLDG AB 3,25 21-150227	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.504.230,00	0,28%
VERISURE MIDHOLDING 5,25 21-150229	4.500.000	EUR	4.561.475,00	4.636.125,00	0,85%
VIA CELERE DESARROL 5,25 21-010426	500.000	EUR	522.500,00	521.132,50	0,10%
VICTORIA PLC 3,625 21-260826	8.000.000	EUR	8.104.450,00	8.123.800,00	1,49%
VIRGIN MEDIA 3,75 20-150730	3.000.000	EUR	3.022.500,00	3.005.355,00	0,55%
VMED O2 UK FINANCING 3,25 20-310131	5.000.000	EUR	5.000.000,00	5.023.350,00	0,92%
VODAFONE GROUP FRN 18-031078	7.500.000	EUR	8.277.966,48	8.436.225,00	1,55%
VODAFONE GROUP FRN 20-270880	2.000.000	EUR	2.113.000,00	2.059.180,00	0,38%
VOLVO CAR AB 2,50 20-071027	5.300.000	EUR	5.446.612,30	5.807.501,50	1,07%
VZ VENDOR FINANCE 2,875 20-150129	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.471.912,49	0,27%
WIENERBERGER A.G. 2,75 20-040625	200.000	EUR	201.499,75	215.469,00	0,04%
WMG ACQUISITION 2,75 20-150728	3.000.000	EUR	3.000.000,00	3.074.325,00	0,56%
ZF EUROPE FINANCE 2,00 19-230226	4.000.000	EUR	3.838.250,00	4.050.660,00	0,74%
ZF EUROPE FINANCE 3,00 19-231029	1.000.000	EUR	985.000,00	1.047.765,00	0,19%
ZF EUROPE FINANCE 3,75 20-210928	3.000.000	EUR	3.168.000,00	3.291.750,00	0,60%
ZF FINANCE GMBH 2,00 21-060527	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.510.770,00	0,28%
ZF FINANCE GMBH 3,00 20-210925	1.500.000	EUR	1.491.450,00	1.592.962,50	0,29%
ZIGGO B.V. 2,875 19-150130	1.000.000	EUR	1.005.000,00	1.003.885,00	0,18%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ZIGGO BOND CO B.V. 3,375 20-280230	2.000.000	EUR	1.966.100,00	1.977.380,00	0,36%
Total EURO			512.367.820,83	523.902.460,80	96,23%
Total Obligations			512.367.820,83	523.902.460,80	96,23%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			512.367.820,83	523.902.460,80	96,23%
Total du Portefeuille-Titres			512.367.820,83	523.902.460,80	96,23%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Fonds d'investissements					
DPAM BONDS GOVT GLOBAL -P- -CAP-	415	EUR	11.289.903,28	11.227.488,85	17,94%
DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDENDE SUSTAINABLE -P- -CAP-	27	EUR	995.344,40	1.123.251,03	1,79%
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE -P-	93	EUR	1.842.349,70	2.179.519,17	3,48%
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION -P- HEDGED	1.313	EUR	160.666,12	168.630,97	0,27%
DPAM INVESTMENT B BONDS EUR IG -P-	4.979	EUR	384.959,60	382.450,75	0,61%
DPAM INVESTMENT B EQUITIES EUROLANDS SUSTAINABLE P -CAP-	6	EUR	153.149,34	171.474,18	0,27%
DPAM INVESTMENT B EQUITIES EUROPE DIVIDEND -P-	199	EUR	5.013.593,08	5.331.596,17	8,52%
DPAM INVESTMENT B EQUITIES EUR SM CAP SUSTAINABLE -P-	1.670	EUR	484.001,42	589.393,10	0,94%
DPAM INVESTMENT B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE -P-	29	EUR	1.230.265,93	1.343.089,76	2,15%
DPAM INVESTMENT B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE -P-	825	EUR	235.839,81	307.675,50	0,49%
DPAM INVESTMENT B REAL ESTATE EUR DIVIDENDE SUSTAINABLE -P-	8.893	EUR	2.094.154,46	2.352.465,29	3,76%
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE -P-	34.003	EUR	4.725.323,51	4.812.104,56	7,69%
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD -P-	45.188	EUR	7.220.431,81	7.386.392,39	11,80%
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT-TERM -P-	79.129	EUR	11.279.987,27	11.703.179,10	18,70%
DPAM L BONDS EUR QUALITY -P-	504	EUR	331.692,86	332.292,24	0,53%
DPAM L BONDS GOUVERNEMENT SUSTAINABLE -P-	658	EUR	1.111.018,71	1.114.270,36	1,78%
DPAM L BONDS HIGHER YIELD -P-	25.266	EUR	7.796.385,09	7.889.055,84	12,60%
Total EURO			56.349.066,39	58.414.329,26	93,31%
Total Fonds d'investissements			56.349.066,39	58.414.329,26	93,31%
Total du Portefeuille-Titres			56.349.066,39	58.414.329,26	93,31%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
CSL LTD	980	AUD	119.276,36	176.712,06	0,29%
Total DOLLAR AUSTRALIEN			119.276,36	176.712,06	0,29%
WASTE CONNECTIONS INC.	1.600	CAD	137.795,45	161.361,93	0,27%
Total DOLLAR CANADIEN			137.795,45	161.361,93	0,27%
PARTNERS GROUP HOLDING	150	CHF	109.590,93	191.776,14	0,32%
SIG COMBIBLOC A.G.	11.150	CHF	208.894,52	255.711,55	0,43%
Total FRANC SUISSE			318.485,45	447.487,69	0,75%
DSV PANALPINA	1.400	DKK	146.738,29	275.340,39	0,46%
NOVO NORDISK -B-	5.265	DKK	211.767,98	371.992,74	0,62%
ORSTED A/S	1.000	DKK	137.771,51	118.339,22	0,20%
Total COURONNE DANOISE			496.277,78	765.672,35	1,27%
ADYEN	57	EUR	44.526,43	117.448,50	0,20%
AIR LIQUIDE	1.727	EUR	171.523,44	255.008,82	0,42%
AKZO NOBEL N.V. - ORDSHR	2.360	EUR	201.606,03	245.912,00	0,41%
ALD S.A.	14.060	EUR	162.062,80	177.718,40	0,30%
ALLIANZ A.G. -REG-	1.290	EUR	228.442,09	271.287,00	0,45%
ALSTOM	3.389	EUR	154.214,90	144.337,51	0,24%
AMADEUS IT GROUP S.A.	3.867	EUR	235.746,73	229.390,44	0,38%
AMUNDI S.A.	3.270	EUR	184.672,48	243.124,50	0,40%
ANHEUSER-BUSCH INBEV	3.340	EUR	191.852,95	203.105,40	0,34%
APERAM -REG-	4.605	EUR	122.013,69	198.982,05	0,33%
APPLUS SERVICES S.A.	24.500	EUR	199.888,89	201.880,00	0,34%
AROUNDTOWN S.A.	22.324	EUR	170.443,55	146.891,92	0,24%
ASM INTERNATIONAL	900	EUR	171.405,00	249.300,00	0,42%
ASML HOLDING NV	795	EUR	121.093,25	460.623,00	0,77%
BANCO SANTANDER S.A. -REG-	90.391	EUR	212.430,14	291.013,82	0,48%
BARCO N.V.	9.126	EUR	163.739,48	210.628,08	0,35%
BEIERSDORF A.G.	1.390	EUR	142.082,89	141.432,50	0,24%
BMW-BAYERISCHE MOTOREN WERKE A.G.	2.000	EUR	140.104,75	178.620,00	0,30%
BREMBO SpA	12.900	EUR	135.566,32	137.772,00	0,23%
CAPGEMINI SE	1.540	EUR	150.993,33	249.480,00	0,42%
CAREL INDUSTRIES SpA	8.600	EUR	142.344,54	174.150,00	0,29%
CELLNEX TELECOM S.A.	5.517	EUR	211.183,44	296.373,24	0,49%
COVESTRO A.G.	2.000	EUR	113.151,01	108.920,00	0,18%
CTP B.V.	14.000	EUR	196.000,00	238.000,00	0,40%
CTS EVENTIM A.G. & CO. KGAA	3.465	EUR	161.389,19	182.605,50	0,30%
DASSAULT SYSTEMES S.A.	601	EUR	80.777,66	122.904,50	0,20%
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	20.000	EUR	152.976,12	225.900,00	0,38%
DERMAPHARMACEUTICAL HLDG SE	2.200	EUR	101.200,00	147.950,00	0,25%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
DEUTSCHE BOERSE A.G.	1.250	EUR	193.303,20	184.000,00	0,31%
DEUTSCHE TELEKOM A.G. -REG-	8.600	EUR	129.135,47	153.183,20	0,26%
DEUTSCHE WOHNEN SE	2.600	EUR	111.221,32	134.108,00	0,22%
EDP ENERGIAS -REG-	45.362	EUR	158.868,54	202.768,14	0,34%
EDP RENOVAVEIS S.A.	8.000	EUR	149.161,18	156.320,00	0,26%
ENEL AZ	22.900	EUR	130.844,85	179.352,80	0,30%
FINECOBANK SpA	16.600	EUR	212.603,01	244.020,00	0,41%
GRIFOLS S.A.	8.250	EUR	224.135,41	188.430,00	0,31%
GROUPE BRUX LAMBERT	1.900	EUR	172.985,86	179.246,00	0,30%
HANNOVER RUECK SE	1.400	EUR	202.390,70	197.540,00	0,33%
HUGO BOSS A.G.	4.000	EUR	144.816,71	183.520,00	0,31%
IBERDROLA S.A.	20.501	EUR	163.397,92	210.750,28	0,35%
IMCD N.V.	1.810	EUR	115.947,54	242.721,00	0,40%
INFINEON TECHNOLOGIES	5.950	EUR	108.787,12	201.229,00	0,34%
INTERPUMP GROUP SpA	4.350	EUR	180.749,93	217.239,00	0,36%
INTESA SAN PAOLO SpA	154.000	EUR	297.704,42	358.743,00	0,60%
KBC GROUP S.A.	5.600	EUR	324.393,25	360.080,00	0,60%
KERRY GROUP PLC	1.830	EUR	174.271,77	215.574,00	0,36%
KINGSPAN GROUP PLC	3.100	EUR	170.460,66	246.884,00	0,41%
KONECRANES PLC	5.200	EUR	194.090,33	184.704,00	0,31%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	8.500	EUR	191.880,08	213.095,00	0,35%
KONINKLIJKE DSM N.V.	1.521	EUR	121.877,28	239.405,40	0,40%
KONINKLIJKE KPN	68.000	EUR	161.647,77	179.112,00	0,30%
L'OREAL	700	EUR	198.477,31	263.060,00	0,44%
LVMH MOET HENNESSY.LOUIS VUITTON SE	500	EUR	182.101,47	330.650,00	0,55%
MARR SpA	8.850	EUR	177.390,89	177.885,00	0,30%
MEDIOBANCA	32.200	EUR	270.158,67	317.170,00	0,53%
MELEXIS	1.500	EUR	131.190,51	131.325,00	0,22%
MERCK KGAA	1.670	EUR	158.914,67	270.039,00	0,45%
MONCLER SpA	4.150	EUR	151.547,39	236.799,00	0,39%
NN GROUP N.V.	8.383	EUR	290.074,02	333.475,74	0,56%
PIRELLI & CO SpA	35.500	EUR	162.598,39	173.808,00	0,29%
PLASTIC OMNIUM	3.400	EUR	72.737,01	89.556,00	0,15%
PROSUS NV	1.730	EUR	141.440,21	142.673,10	0,24%
PRYSMIAN SpA	9.000	EUR	173.092,09	272.070,00	0,45%
RANDSTAD N.V.	3.170	EUR	137.676,89	204.465,00	0,34%
SAP A.G.	2.990	EUR	269.727,11	355.331,60	0,59%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.910	EUR	124.271,53	253.418,80	0,42%
SODEXO	3.000	EUR	211.406,25	236.100,00	0,39%
SOLVAY & CIE	2.230	EUR	203.155,47	239.056,00	0,40%
STELLANTIS N.V.	13.178	EUR	150.632,19	218.148,61	0,36%
TELENET GROUP HLDG	4.850	EUR	156.869,19	153.939,00	0,26%
UCB	1.500	EUR	110.565,26	132.240,00	0,22%
UMICORE S.A.	4.100	EUR	165.723,09	211.150,00	0,35%
VIDRALA S.A.	1.200	EUR	119.084,45	120.960,00	0,20%
WAREHOUSES DE PAUW N.V.	6.928	EUR	159.678,98	223.081,60	0,37%
Total EURO			12.416.618,46	15.809.185,45	26,32%
3I GROUP PLC	12.222	GBP	154.625,56	167.003,39	0,28%
ASTRAZENECA PLC	2.020	GBP	135.107,40	204.317,78	0,34%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
BEAZLEY PLC	45.000	GBP	183.905,20	174.244,28	0,29%
CRODA INTERNATIONAL PLC	2.970	GBP	160.103,76	254.912,46	0,42%
DS SMITH PLC	46.000	GBP	156.641,94	223.931,50	0,37%
INTERCONTINENTAL A.G.HOTELS GROUP PLC	3.100	GBP	146.766,25	173.696,78	0,29%
SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	1.450	GBP	166.224,54	229.969,71	0,38%
Total LIVRE STERLING			1.103.374,65	1.428.075,90	2,38%
NIDEC CORP.	2.300	JPY	126.836,42	222.882,69	0,37%
SONY GROUP CORP.	2.500	JPY	117.636,79	207.030,61	0,34%
Total YEN JAPONAIS			244.473,21	429.913,30	0,72%
DNB NOR ASA -A-	10.500	NOK	155.552,19	193.024,92	0,32%
TOMRA SYSTEMS - NEW	7.745	NOK	167.033,79	360.500,84	0,60%
Total COURONNE NORVÉGIENNE			322.585,98	553.525,76	0,92%
ATLAS COPCO AB -REG -A-	3.800	SEK	133.738,10	196.332,08	0,33%
EPIROC AKTIEBOLAG AK -A-	6.500	SEK	123.488,45	124.975,35	0,21%
NIBE INDUSTRIER AK -B-	25.200	SEK	72.678,37	223.674,23	0,37%
Total COURONNE SUÉDOISE			329.904,92	544.981,66	0,91%
ADOBE SYSTEMS INC	380	USD	100.633,92	187.657,64	0,31%
AGILENT TECHNOLOGIES INC.	2.090	USD	139.161,92	260.496,58	0,43%
APPLE INC.	1.920	USD	217.733,59	221.741,46	0,37%
BOSTON SCIENTIFIC CORP.	7.050	USD	229.451,72	254.201,87	0,42%
DANAHER CORP.	1.400	USD	173.853,95	316.809,17	0,53%
DOLLAR GENERAL CORP.	1.175	USD	198.411,95	214.401,09	0,36%
DOLLAR TREE INC.	2.190	USD	169.211,33	183.746,52	0,31%
INTUIT INC.	555	USD	182.504,03	229.399,06	0,38%
MARSH & MC LENNAN	1.250	USD	96.338,27	148.284,00	0,25%
MASTERCARD INC. -A-	970	USD	194.811,29	298.623,24	0,50%
MEDTRONIC PLC	2.380	USD	198.110,14	249.118,31	0,41%
MICROSOFT CORP.	1.680	USD	154.593,63	383.769,29	0,64%
NIKE INC. -B-	1.430	USD	125.506,85	186.289,48	0,31%
NVIDIA CORP	410	USD	55.175,57	276.617,76	0,46%
PARKER-HANNIFINANCE CORP.	750	USD	192.249,55	194.225,90	0,32%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1.750	USD	204.990,28	281.499,28	0,47%
PTC INC	1.750	USD	133.592,03	208.453,50	0,35%
ROSS STORES INC.	1.830	USD	148.753,07	191.348,34	0,32%
S&P GLOBAL INC.	845	USD	239.255,63	292.461,63	0,49%
SALESFORCE.COM INC.	1.020	USD	203.143,24	210.115,27	0,35%
SERVICENOW INC.	445	USD	81.382,23	206.214,48	0,34%
SPLUNK INC.	1.190	USD	134.999,65	145.079,85	0,24%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.	430	USD	131.521,43	182.917,70	0,30%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	2.660	USD	181.778,49	413.030,10	0,69%
WALT DISNEY CO	1.420	USD	140.878,18	210.467,49	0,35%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ZOETIS INC. -A-	1.620	USD	188.502,89	254.577,28	0,42%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			4.216.544,83	6.201.546,29	10,33%
Total Actions Cotées ou Négociées			19.705.337,09	26.518.462,39	44,16%
Obligations					
AUSTRALIA 2,75 15-211127	500.000	AUD	352.885,89	350.378,25	0,58%
AUSTRALIA 3,25 13-210425	600.000	AUD	417.622,72	418.611,72	0,70%
Total DOLLAR AUSTRALIEN			770.508,61	768.989,97	1,28%
CANADA 1,00 16-010627	1.020.000	CAD	678.348,52	691.193,26	1,15%
Total DOLLAR CANADIEN			678.348,52	691.193,26	1,15%
ABN AMRO BANK 0,875 19-150124	350.000	EUR	351.981,00	360.239,25	0,60%
ANZ BANKING GROUP FRN 19-211129	300.000	EUR	294.349,20	306.717,00	0,51%
AT&T INC. 1,05 18-050923	230.000	EUR	230.460,00	235.706,30	0,39%
ATLAS COPCO AB 0,625 16-300826	200.000	EUR	193.446,00	206.597,00	0,34%
AXA S.A. FRN 21-071041	300.000	EUR	297.294,00	300.100,50	0,50%
BANCO BILBAO VIZCAYA FRN 20-160130	200.000	EUR	198.782,00	201.283,00	0,34%
BECTON DICKINSON 1,00 16-151222	125.000	EUR	125.155,62	127.105,00	0,21%
BELGIUM KINGDOM OLO 85 18-220628	300.000	EUR	301.819,50	322.504,50	0,54%
BELGIUM OLO 73 3,00 14-220634	140.000	EUR	202.102,60	189.140,70	0,31%
BELGIUM OLO 81 0,80 17-220627	320.000	EUR	350.766,52	342.436,80	0,57%
BMW FINANCE N.V. 1,25 14-050922	140.000	EUR	143.300,50	142.765,70	0,24%
BNP PARIBAS S.A. 2,375 15-170225	500.000	EUR	504.967,50	538.502,50	0,90%
BPCE S.A. 1,00 19-010425	300.000	EUR	300.180,00	310.284,00	0,52%
BPCE S.A. 1,125 17-180123	300.000	EUR	300.825,00	306.309,00	0,51%
BPOST S.A. 1,25 18-110726	400.000	EUR	388.496,00	422.980,00	0,70%
COFIROUTE 1,00 20-190531	100.000	EUR	99.845,00	105.593,00	0,18%
COOP RABOBANK 0,625 19-270224	200.000	EUR	199.608,00	204.276,00	0,34%
CRH FINANCE B.V. 1,875 15-090124	150.000	EUR	156.190,50	157.032,00	0,26%
DEUTSCHE TELEKOM A.G. 0,875 19-250326	300.000	EUR	302.433,00	312.778,50	0,52%
DEUTSCHLAND -INFLATION LINKED- 0,10 15-150426	250.000	EUR	285.762,57	293.561,70	0,49%
ECOLAB INC. 1,00 16-150124	450.000	EUR	451.154,25	462.071,25	0,77%
EDF 1,00 16-131026	300.000	EUR	291.069,00	314.233,50	0,52%
EDP FINANCE B.V. 1,875 18-131025	300.000	EUR	315.000,00	323.983,50	0,54%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,375 16-010626	500.000	EUR	478.957,50	533.597,50	0,89%
EUROPEAN UNION 0,00 21-040731	300.000	EUR	298.521,00	299.533,50	0,50%
FLEMISH COMMUNITY 0,375 20-150430	300.000	EUR	305.400,00	306.553,50	0,51%
FRANCE OAT 0,25 15-251126	300.000	EUR	296.506,50	310.398,00	0,52%
FRANCE OAT 0,75 17-250528	480.000	EUR	519.906,29	512.661,60	0,85%
FRANCE OAT 0,75 17-251128	255.000	EUR	256.595,02	272.685,53	0,45%
FRANCE OAT 1,00 16-250527	300.000	EUR	336.555,00	323.686,50	0,54%
FRANCE OAT 2,10 08-250723	430.000	EUR	560.302,52	535.942,44	0,89%
FRANCE OAT 5,50 97-250429	200.000	EUR	301.340,00	289.316,00	0,48%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,10 19-010329	470.000	EUR	541.696,42	544.087,64	0,91%
GECINA 1,375 17-300627	200.000	EUR	195.157,00	216.157,00	0,36%
GERMANY 0,00 20-150230	120.000	EUR	125.301,60	123.567,60	0,21%
GERMANY 0,50 18-150228	240.000	EUR	256.485,39	255.888,00	0,43%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
GERMANY 1,50 14-150524	135.000	EUR	147.888,45	143.611,65	0,24%
GERMANY -INFLATION LINKED- 0,10 12-150423	270.000	EUR	306.057,30	305.920,25	0,51%
GERMANY -INFLATION LINKED- 0,50 14-150430	180.000	EUR	230.968,42	233.793,67	0,39%
HEINEKEN N.V. 1,25 20-070533	300.000	EUR	299.616,00	315.706,50	0,53%
IBERDROLA FINANZAS 1,00 17-070325	900.000	EUR	896.706,00	936.540,00	1,56%
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. 16-210426	500.000	EUR	493.962,50	528.840,00	0,88%
ING GROEP N.V. FRN 21-090632	200.000	EUR	199.048,00	200.172,00	0,33%
INTESA SAN PAOLO SpA 1,00 19-040724	120.000	EUR	119.826,00	123.606,60	0,21%
INTESA SAN PAOLO SpA 1,75 18-200328	300.000	EUR	265.311,00	320.751,00	0,53%
IRELAND 1,35 18-180331	370.000	EUR	429.997,40	416.248,15	0,69%
IRISH TREASURY 1,00 16-150526	750.000	EUR	772.530,00	801.693,75	1,33%
ITALY BTP 0,40 16-110424	220.000	EUR	223.294,23	228.701,93	0,38%
ITALY BTP 1,65 20-011230	210.000	EUR	232.320,90	227.410,05	0,38%
ITALY BTP 1,75 19-010724	330.000	EUR	352.578,60	349.232,40	0,58%
ITALY BTP 2,35 04-150935	150.000	EUR	260.942,09	258.598,25	0,43%
ITALY BTP 3,85 18-010949	270.000	EUR	410.841,45	393.907,05	0,66%
ITALY BTP 4,75 13-010928	170.000	EUR	226.608,30	221.388,45	0,37%
ITALY BTP -INFLATION LINKED- 0,40 19-150530	180.000	EUR	193.836,04	200.480,21	0,33%
ITALY TREASURY BONDS 2,80 18-011228	520.000	EUR	614.821,80	607.830,60	1,01%
KBC GROUPE FRN 21-140129	500.000	EUR	496.635,00	489.250,00	0,81%
KERRY GROUP FINANCE SER 0,625 19-200929	200.000	EUR	196.076,00	202.119,00	0,34%
LONZA FINANCE INTERNATIONAL 1,625 20-210427	200.000	EUR	203.548,00	215.891,00	0,36%
MERCK FRN 20-090980	200.000	EUR	200.750,00	206.355,00	0,34%
MORGAN STANLEY 1,75 16-110324	650.000	EUR	663.520,00	682.838,00	1,14%
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,375 20-120532	300.000	EUR	294.471,00	299.323,50	0,50%
NETHERLAND 0,25 19-150729	300.000	EUR	315.429,00	312.450,00	0,52%
NETHERLANDS GOVT 0,75 18-150728	180.000	EUR	185.934,60	194.119,20	0,32%
NETHERLANDS GOVT 2,00 14-150724	180.000	EUR	201.090,60	194.776,20	0,32%
NN GROUP N.V. 0,875 17-130123	350.000	EUR	350.661,50	355.365,50	0,59%
NORDEA BANK 0,625 21-180831	300.000	EUR	299.424,00	299.490,00	0,50%
ORANGE 0,00 21-290626	300.000	EUR	300.060,00	300.409,50	0,50%
PERNOD RICARD 2,125 14-270924	200.000	EUR	213.676,00	213.960,00	0,36%
PORTUGAL 2,125 18-171028	330.000	EUR	357.902,50	381.843,00	0,64%
PORTUGAL 2,25 18-180434	390.000	EUR	443.883,80	470.804,10	0,78%
PORTUGAL 2,875 16-210726	320.000	EUR	352.944,00	372.217,60	0,62%
PORTUGAL 4,125 17-140427	380.000	EUR	461.963,85	476.164,70	0,79%
SAP SE 1,375 18-130330	300.000	EUR	329.250,00	329.190,00	0,55%
SLOVENIA 0,275 20-140130	280.000	EUR	282.991,80	286.806,80	0,48%
SMURFIT KAPPA TREASURY 1,50 19-150927	300.000	EUR	317.022,00	317.869,50	0,53%
SODEXHO 0,75 20-270425	300.000	EUR	298.887,00	308.970,00	0,51%
SOLVAY FINANCE 2,75 15-021227	100.000	EUR	108.246,00	116.326,50	0,19%
SPAIN KINGDOM 0,60 19-311029	375.000	EUR	393.945,00	386.833,13	0,64%
SPAIN KINGDOM 1,50 17-300427	685.000	EUR	705.186,12	750.188,03	1,25%
SPAIN KINGDOM 1,95 16-300426	250.000	EUR	266.021,25	276.650,00	0,46%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 0,70 17-301133	200.000	EUR	249.203,80	248.685,29	0,41%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 1,00 15-301130	350.000	EUR	419.932,23	446.482,55	0,74%
SPAIN KINGDOM -INFLATION LINKED- 1,80 13-301124	200.000	EUR	236.907,01	239.744,33	0,40%
STATKRAFT A/S 1,125 17-200325	300.000	EUR	311.544,00	312.747,00	0,52%
STEDIN HLDG 0,50 19-141129	300.000	EUR	298.017,00	304.201,50	0,51%
SWISSCOM FINANCE B.V. 0,375 20-141128	100.000	EUR	99.127,00	101.467,00	0,17%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2,25 18-211126	310.000	EUR	344.180,50	342.860,00	0,57%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0,75 16-120924	450.000	EUR	436.020,75	461.682,00	0,77%
UNICREDIT SpA 1,00 18-180123	300.000	EUR	275.152,50	305.166,00	0,51%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0,927 16-040129	500.000	EUR	468.197,50	521.732,50	0,87%
Total EURO			28.812.667,79	29.549.686,45	49,20%
NEW ZEALAND 4,50 14-150427	700.000	NZD	506.953,19	487.473,70	0,81%
Total DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS			506.953,19	487.473,70	0,81%
Total Obligations			30.768.478,11	31.497.343,38	52,45%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			50.473.815,20	58.015.805,77	96,60%
Total du Portefeuille-Titres			50.473.815,20	58.015.805,77	96,60%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 5,00 21-220126	44.620.000	BRL	6.541.232,61	6.860.511,52	2,35%
Total REAL BRÉSILIEN			6.541.232,61	6.860.511,52	2,35%
BEI 2,70 21-220424	15.000.000	CNY	1.928.314,43	1.969.958,17	0,68%
Total YUAN RENMINBI CHINOIS			1.928.314,43	1.969.958,17	0,68%
ACEA SpA 0,25 21-280730	1.300.000	EUR	1.280.846,00	1.268.449,00	0,43%
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS 1,875 18-200426	1.300.000	EUR	1.366.394,00	1.376.765,00	0,47%
ADIDAS A.G. 0,00 20-051028	600.000	EUR	596.460,00	596.094,00	0,20%
AIB GROUP PLC 2,875 20-300531	1.500.000	EUR	1.531.838,00	1.606.117,50	0,55%
ALSTOM S.A. 0,00 21-110129	900.000	EUR	890.343,00	876.037,50	0,30%
ASSICURAZIONI GENERALI 2,124 19-011030	1.900.000	EUR	1.958.766,00	2.016.251,50	0,69%
ASSICURAZIONI GENERALI 2,429 20-140731	1.000.000	EUR	1.001.590,00	1.079.095,00	0,37%
ATRIUM EUR REAL ESTATE FRN 21-PERPETUAL	2.000.000	EUR	1.965.350,00	1.964.630,00	0,67%
AXA S.A. FRN 21-071041	1.500.000	EUR	1.482.660,00	1.500.502,50	0,51%
BANCO BILBAO VIZCAYA 1,00 19-210626	1.000.000	EUR	1.021.078,00	1.041.135,00	0,36%
BANCO DE SABADELL FRN 20-110327	3.000.000	EUR	3.072.846,00	3.085.635,00	1,06%
BANCO SANTANDER S.A. 0,30 19-041026	900.000	EUR	904.410,00	907.447,50	0,31%
BANKINTER S.A. 0,625 20-061027	1.100.000	EUR	1.079.993,00	1.109.476,50	0,38%
BELGIUM KINGDOM OLO 1,25 18-220433	2.100.000	EUR	2.400.654,68	2.369.031,00	0,81%
BNP PARIBAS S.A. FRN 19-040626	1.000.000	EUR	998.060,00	1.015.895,00	0,35%
BNP PARIBAS S.A. FRN 20-141027	2.000.000	EUR	1.995.620,00	2.003.820,00	0,69%
BTPS 1,50 20-300445	3.200.000	EUR	3.128.536,00	3.112.960,00	1,07%
CA-IMMOBILIEN ANLAGEN 1,0 20-271025	1.000.000	EUR	997.322,00	1.022.560,00	0,35%
CAIXABANK FRN 21-090229	1.200.000	EUR	1.194.168,00	1.183.152,00	0,41%
CAIXABANK S.A. FRN 20-181126	800.000	EUR	797.864,00	801.480,00	0,27%
CAIXABANK S.A. FRN 21-180631	1.900.000	EUR	1.891.887,00	1.913.509,00	0,66%
CBRE CI OPEN-END 0,50 21-270128	1.000.000	EUR	998.880,00	991.690,00	0,34%
CHANEL CERES 1,00 20-310731	600.000	EUR	596.400,00	603.369,00	0,21%
CHANEL CERES PLC 0,50 20-310726	500.000	EUR	498.630,00	504.387,50	0,17%
CHILE 0,83 19-020731	2.000.000	EUR	2.062.087,00	2.029.560,00	0,70%
CIE SAINT GOBAIN 1,875 19-150331	1.000.000	EUR	1.090.170,00	1.138.035,00	0,39%
CITYCON OYJ FRN 19-PERPETUAL	4.300.000	EUR	4.314.710,00	4.483.631,50	1,54%
CITYCON OYJ FRN 21-PERPETUAL	3.000.000	EUR	2.962.890,00	2.973.075,00	1,02%
CITYCON TREASURY 1,625 21-120328	800.000	EUR	791.184,00	803.516,00	0,28%
COFINIMMO -SICAFI- S.A. 0,875 20-021230	1.500.000	EUR	1.516.690,00	1.506.690,00	0,52%
COMMERZBANK FRN 20-240326	1.300.000	EUR	1.309.994,00	1.324.726,00	0,45%
COVIVIO 1,125 19-170931	1.000.000	EUR	997.112,00	1.038.745,00	0,36%
CPI PROPERTY 1,625 19-230427	1.000.000	EUR	975.747,50	1.029.875,00	0,35%
CTP B.V. 0,75 21-180227	2.600.000	EUR	2.584.698,00	2.566.668,00	0,88%
CTP B.V. 2,125 20-011025	2.050.000	EUR	2.058.514,50	2.169.258,75	0,74%
CTP N.V. 0,50 21-210625	2.000.000	EUR	1.993.140,00	1.992.820,00	0,68%
DAIMLER A.G. 0,75 20-100930	1.300.000	EUR	1.314.500,00	1.339.721,50	0,46%
DAIMLER A.G. 0,75 21-110333	1.600.000	EUR	1.588.160,00	1.609.360,00	0,55%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE

Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
DANFOSS FINANCE 0,375 21-281028	1.000.000	EUR	991.550,00	992.795,00	0,34%
DANONE FRN 17-PERPETUAL	1.300.000	EUR	1.317.504,00	1.335.002,50	0,46%
DE VOLKSBANK N.V. 0,375 21-030328	1.200.000	EUR	1.191.924,00	1.188.222,00	0,41%
DIGITAL DUTCH FINCO 1,00 20-150132	1.000.000	EUR	996.536,00	992.300,00	0,34%
DIGITAL INTREPID 0,625 21-150731	1.300.000	EUR	1.293.695,00	1.257.626,50	0,43%
DONG ENERGY FRN 13-PERPETUAL	99.000	EUR	118.235,70	110.909,20	0,04%
DRAX FINCO PLC 2,625 20-011125	2.700.000	EUR	2.765.025,00	2.808.648,00	0,96%
DS SMITH PLC 0,875 19-120926	1.000.000	EUR	993.788,00	1.022.900,00	0,35%
EDP-ENERGIAS DE PORT FRN 21-020881	1.900.000	EUR	1.895.533,00	1.910.535,50	0,66%
ENBW FRN 19-050879	1.000.000	EUR	996.250,00	1.008.255,00	0,35%
ENERGIAS DE PORTUGAL 1,625 20-150427	700.000	EUR	740.243,00	753.280,50	0,26%
ENERGIAS DE PORTUGAL FRN 19-300479	1.100.000	EUR	1.218.547,00	1.199.742,50	0,41%
ENERGIAS DE PORTUGAL FRN 20-200780	700.000	EUR	687.202,00	704.928,00	0,24%
ENGIE S.A. FRN 20-PERPETUAL	1.000.000	EUR	996.270,00	1.005.050,00	0,34%
EQUINIX INC. 0,25 21-150327	500.000	EUR	497.325,00	496.960,00	0,17%
ERG SpA 0,50 20-110927	1.000.000	EUR	1.001.075,00	999.625,00	0,34%
EUROFIMA 0,10 20-200530	1.100.000	EUR	1.114.142,00	1.098.982,50	0,38%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,01 20-151135	700.000	EUR	701.925,00	671.079,50	0,23%
FAURECIA SE 2,375 21-150629	4.000.000	EUR	4.038.000,00	4.082.320,00	1,40%
FERROVIE DELLO STAT 1,125 19-090726	1.000.000	EUR	999.670,00	1.053.250,00	0,36%
FLUVIUS SYSTEM 0,25 20-021230	800.000	EUR	799.368,00	788.168,00	0,27%
GERMANY 0,00 20-150830	1.000.000	EUR	1.047.170,00	1.032.960,00	0,35%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 2,95 20-290726	1.500.000	EUR	1.465.410,00	1.626.862,50	0,56%
GTC AURORA LUX 2,25 21-230626	4.000.000	EUR	3.985.010,00	4.021.480,00	1,38%
H&M FINANCE B.V. 0,25 21-250829	1.000.000	EUR	987.740,00	980.525,00	0,34%
HAPAG-LLOYD A.G. 2,50 21-150428	2.000.000	EUR	2.002.250,00	2.052.200,00	0,70%
HUNGARY 1,75 20-050635	1.900.000	EUR	1.972.474,00	2.017.467,50	0,69%
IBERDROLA FRN 21-PERPETUAL	500.000	EUR	500.000,00	502.965,00	0,17%
IBERDROLA FRN 21-PERPETUAL	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.010.720,00	0,35%
IBERDROLA FRN 20-PERPETUAL	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.032.720,00	0,35%
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. FRN 17-PERPETUAL	1.000.000	EUR	1.023.238,00	1.027.915,00	0,35%
IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. FRN 20-PERPETUAL	800.000	EUR	800.000,00	828.676,00	0,28%
IMERYS 1,00 21-150731	800.000	EUR	794.944,00	795.840,00	0,27%
ING GROEP N.V. FRN 21-090632	1.500.000	EUR	1.492.860,00	1.501.290,00	0,51%
INTESA SAN PAOLO SpA 0,75 21-160328	1.600.000	EUR	1.599.232,00	1.610.400,00	0,55%
IRELAND 1,35 18-180331	1.500.000	EUR	1.712.006,00	1.687.492,50	0,58%
IREN SpA 0,25 20-170131	1.000.000	EUR	990.300,00	959.545,00	0,33%
IREN SpA 0,875 19-141029	1.100.000	EUR	1.110.600,00	1.123.727,00	0,39%
IREN SpA 1,50 17-241027	850.000	EUR	866.487,40	908.560,75	0,31%
KBC GROUP FRN 20-160627	1.100.000	EUR	1.100.323,00	1.110.604,00	0,38%
KFW 0,00 20-150928	1.600.000	EUR	1.656.374,00	1.622.408,00	0,56%
KFW 0,50 18-280926	725.000	EUR	768.171,04	758.491,38	0,26%
KINGDOM OF MOROCCO 1,375 20-300326	4.000.000	EUR	4.014.940,00	4.063.420,00	1,39%
KOJAMO PLC 0,875 21-280529	2.000.000	EUR	1.980.880,00	2.006.930,00	0,69%
KONINKLIJKE AHOLD DL 0,375 21-180330	2.000.000	EUR	1.992.600,00	1.988.190,00	0,68%
KONINKLIJKE DSM 0,25 20-230628	500.000	EUR	498.265,00	502.985,00	0,17%
KONINKLIJKE DSM 0,625 20-230632	1.100.000	EUR	1.099.519,00	1.116.505,50	0,38%
LA BANQUE POSTALE 1,375 19-240429	700.000	EUR	734.906,00	747.393,50	0,26%
MADRID 0,827 20-300727	1.100.000	EUR	1.118.161,10	1.151.419,50	0,39%
MEDIOBANCA 1,00 20-080927	1.500.000	EUR	1.521.844,00	1.547.070,00	0,53%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 0,848 19-190729	500.000	EUR	500.000,00	517.015,00	0,18%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
MUNICH RE 1,25 20-260541	1.300.000	EUR	1.287.035,00	1.321.294,00	0,45%
NATIONAL GRID 0,553 20-180929	500.000	EUR	500.000,00	499.675,00	0,17%
NE PROPERTY B.V. 3,375 20-140727	2.500.000	EUR	2.642.879,00	2.782.262,50	0,95%
NESTLE OYJ 0,75 21-250328	4.100.000	EUR	4.069.767,00	4.083.128,50	1,40%
NETHERLANDS GOVT 0,50 19-150140	500.000	EUR	546.728,00	527.805,00	0,18%
NOBIAN FINANCE 3,625 21-150726	3.000.000	EUR	3.000.000,00	2.996.595,00	1,03%
NRW.BANK 0,00 21-030231	1.000.000	EUR	1.023.190,00	994.760,00	0,34%
OI EUROPEAN GROUP 2,875 19-150225	2.000.000	EUR	2.023.293,00	2.033.450,00	0,70%
ORANGE 0,125 20-160929	500.000	EUR	496.170,00	494.075,00	0,17%
ORSTED A/SA.S. FRN 19-PERPETUAL	500.000	EUR	495.395,00	513.942,50	0,18%
ORSTED A/SA.S. FRN 21-18023021	2.350.000	EUR	2.351.875,00	2.341.081,75	0,80%
PAPREC HLDG 3,50 21-010728	2.500.000	EUR	2.499.000,00	2.495.975,00	0,86%
PAPREC HLDG S.A. 4,00 18-310325	2.700.000	EUR	2.708.687,50	2.755.026,00	0,94%
PROLOGIS EURO FINANCE 0,375 20-060228	600.000	EUR	586.841,50	605.595,00	0,21%
PROLOGIS INTERNATIONAL 0,75 21-230333	1.200.000	EUR	1.195.212,00	1.177.812,00	0,40%
PROLOGIS INTERNATIONAL FUND 1,625 20-170632	600.000	EUR	615.847,50	649.851,00	0,22%
PROLOGIS INTERNATIONAL FUND 1,75 18-150328	700.000	EUR	755.397,99	765.075,50	0,26%
PROLOGIS INTERNATIONAL FUND 2,375 18-141130	600.000	EUR	683.274,00	694.929,00	0,24%
RAIFFEISENBANK FRN 21-090628	500.000	EUR	496.910,00	500.425,00	0,17%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL FRN 21-170633	1.500.000	EUR	1.492.065,00	1.496.752,50	0,51%
REXEL S.A. 2,125 21-150628	1.750.000	EUR	1.756.562,50	1.790.705,00	0,61%
ROYAL SCHIPHOL GROUP 0,875 20-080932	500.000	EUR	495.765,00	511.195,00	0,18%
SATO OYJ 1,375 20-240228	1.200.000	EUR	1.200.624,00	1.246.734,00	0,43%
SCHNEIDER ELECTRICCV 0,00 20-150626	10.370	EUR	1.996.845,70	2.034.142,91	0,70%
SIEMENS FINANCE 0,50 19-050934	700.000	EUR	696.681,00	698.334,00	0,24%
SIGNIFY N.V. 2,375 20-110527	1.000.000	EUR	1.043.500,00	1.109.065,00	0,38%
SNAM SPA 0,75 20-170630	2.000.000	EUR	4.102.130,00	2.031.510,00	0,70%
SOCIETE GENERALE 0,875 20-220928	1.500.000	EUR	1.512.681,80	1.524.847,50	0,52%
SOLVAY FINANCE FRN 13-PERPETUAL	900.000	EUR	1.027.128,00	994.491,00	0,34%
SOLVAY FINANCE FRN 15-PERPETUAL	500.000	EUR	573.650,00	564.600,00	0,19%
SOLVAY FRN 20-PERPETUAL	1.100.000	EUR	1.099.138,00	1.137.141,50	0,39%
SPAREBANK 1 OEST 0,125 21-030328	1.500.000	EUR	1.488.765,00	1.482.405,00	0,51%
SPAREBANK 1 SMN 0,01 21-180228	1.300.000	EUR	1.292.018,00	1.271.660,00	0,44%
SSE PLC 1,75 20-160430	1.000.000	EUR	1.084.610,00	1.095.690,00	0,38%
SSE PLC FRN 20-PERPETUAL	600.000	EUR	624.250,20	651.213,00	0,22%
STEDIN HLDG 0,50 19-141129	900.000	EUR	901.534,00	912.604,50	0,31%
STEDIN HLDG FRN 21-PERPETUAL	1.000.000	EUR	1.000.000,00	1.015.820,00	0,35%
STORA ENSO OYJ 0,625 20-021230	300.000	EUR	297.633,00	299.160,00	0,10%
STOREBRAND LIVSFR FRN 21-300951	2.500.000	EUR	2.471.000,00	2.463.737,50	0,84%
SVENSKA HANDELSBANKEN 0,01 20-021227	1.000.000	EUR	999.580,00	985.780,00	0,34%
SWISSCOM FINANCE B.V. 0,375 20-141128	1.100.000	EUR	1.116.187,00	1.116.137,00	0,38%
SYMRISE 1,375 20-010727	1.100.000	EUR	1.126.571,00	1.160.153,50	0,40%
TATRA BANKA FRN 21-230428	3.500.000	EUR	3.485.580,00	3.482.220,00	1,19%
TELECOM ITALIA SpA 1,625 21-180129	800.000	EUR	792.592,00	788.436,00	0,27%
TELEFONICA EUROPE FRN 20-PERPETUAL	2.000.000	EUR	2.015.175,00	2.040.530,00	0,70%
TELEFONICA EUROPE FRN 21-PERPETUAL	3.300.000	EUR	3.300.000,00	3.229.594,50	1,11%
TELIA CO FRN 20-110581	800.000	EUR	792.800,00	811.272,00	0,28%
TENNET HLDG 0,125 20-301132	900.000	EUR	893.169,00	857.677,50	0,29%
TENNET HLDG FRN 20-PERPETUAL	1.450.000	EUR	1.472.790,00	1.506.332,50	0,52%
TERNA SpA 0,75 20-240732	750.000	EUR	747.172,50	751.016,25	0,26%
TESCO CORPORATE TRE 0,375 21-270729	700.000	EUR	695.345,00	684.407,50	0,23%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
TORNATOR OYJ 1,25 20-141026	800.000	EUR	799.312,00	834.148,00	0,29%
TRANSMISSION FINANCE 0,375 21-180628	1.500.000	EUR	1.487.235,00	1.488.172,50	0,51%
TRITAX EUROBOX 0,95 21-020626	1.000.000	EUR	991.300,00	999.200,00	0,34%
UMICORE S.A. 0,00 20-230625	2.600.000	EUR	2.605.240,00	2.905.318,00	1,00%
UNICREDIT SpA FRN 21-050729	2.250.000	EUR	2.248.942,50	2.255.917,50	0,77%
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SpA 3,25 20-230930	5.000.000	EUR	5.197.352,00	5.637.550,00	1,93%
UPM-KYMMENE 0,125 20-191128	1.000.000	EUR	992.672,00	984.610,00	0,34%
VATTENFALL AB 0,125 21-120229	750.000	EUR	748.215,00	739.301,25	0,25%
VATTENFALL FRN 15-190377	1.300.000	EUR	1.379.400,00	1.404.682,50	0,48%
VEOLIA ENVIRONNEMENT FRN 20-PERPETUAL	1.500.000	EUR	1.500.000,00	1.511.407,50	0,52%
VEOLIA ENVIRONNEMENT FRN 20-PERPETUAL	700.000	EUR	700.000,00	719.194,00	0,25%
VF CORP. 0,25 20-250228	1.400.000	EUR	1.378.785,00	1.392.097,00	0,48%
VGP N.V. 1,50 21-080429	5.700.000	EUR	5.669.464,50	5.635.732,50	1,93%
VINCI S.A. 0,00 20-271128	300.000	EUR	301.419,00	296.403,00	0,10%
VODAFONE GROUP 0,90 19-241126	1.025.000	EUR	1.060.525,10	1.068.065,37	0,37%
VOLVO CAR AB 2,50 20-071027	3.000.000	EUR	3.115.140,00	3.287.265,00	1,13%
VONOVIA SE 0,625 21-240331	1.500.000	EUR	1.496.385,00	1.486.717,50	0,51%
ZF FINANCE GMBH 2,00 21-060527	800.000	EUR	800.000,00	805.744,00	0,28%
Total EURO			229.942.137,21	230.719.177,61	79,12%
ANGLIAN WATER OS 2,00 21-310728	600.000	GBP	697.453,53	700.723,40	0,24%
BARCLAYS FRN 20-031126	1.000.000	GBP	1.105.752,46	1.183.272,17	0,41%
ING GROUP N.V. FRN 21-071228	500.000	GBP	571.099,60	571.550,47	0,20%
JUSTE GROUP PLC FRN 20-150431	3.000.000	GBP	4.054.307,56	4.076.445,92	1,40%
ORSTED A/SA.S. FRN 21-18023021	500.000	GBP	570.678,54	578.749,49	0,20%
SCOTTISH HYDRO ELECT 1,50 21-240328	1.500.000	GBP	1.747.772,00	1.754.272,23	0,60%
WHITBREAD GROUP 2,375 21-310527	2.000.000	GBP	2.272.794,97	2.368.699,40	0,81%
Total LIVRE STERLING			11.019.858,66	11.233.713,08	3,85%
WORLD BANK 4,25 21-220126	163.430.000	MXN	6.453.807,72	6.385.798,57	2,19%
Total NOUVEAU PESO MEXICAIN			6.453.807,72	6.385.798,57	2,19%
KFW 1,25 19-280823	30.000.000	NOK	2.896.924,94	2.960.269,08	1,02%
SALMAR ASA FRN 21-220127	12.500.000	NOK	1.232.134,05	1.241.205,21	0,43%
Total COURONNE NORVÉGIENNE			4.129.058,99	4.201.474,29	1,44%
KFW 0,625 21-250725	11.500.000	PLN	2.503.147,13	2.507.571,85	0,86%
Total ZLOTY POLONAIS			2.503.147,13	2.507.571,85	0,86%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 4,25 21-220126	480.000.000	RUB	5.094.514,87	5.231.553,96	1,79%
Total ROUBLE RUSSE			5.094.514,87	5.231.553,96	1,79%
SWEDEN 0,125 20-090930	16.000.000	SEK	1.569.747,26	1.559.984,23	0,53%
VATTENFALL FRN 21-260583	9.000.000	SEK	883.652,43	890.185,37	0,31%
Total COURONNE SUÉDOISE			2.453.399,69	2.450.169,60	0,84%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
BANCO NACIONAL 4,75 17-090524	4.100.000	USD	3.755.983,64	3.734.910,19	1,28%
BNP PARIBAS S.A. FRN 21-300627	200.000	USD	167.392,04	168.975,46	0,06%
EDP FINANCE B.V. 1,71 20-240128	2.000.000	USD	1.665.013,01	1.672.400,71	0,57%
KLABIN AUSTRIA GMBH 3,20 21-120131	2.000.000	USD	1.595.377,65	1.662.821,49	0,57%
MOROCCO 2,375 20-151227	3.500.000	USD	2.886.216,17	2.903.769,29	1,00%
MOROCCO 5,50 12-111242	800.000	USD	814.889,31	769.757,99	0,26%
XYLEM INC. 1,95 20-300128	2.000.000	USD	1.764.056,38	1.706.560,42	0,59%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			12.648.928,20	12.619.195,55	4,33%
Total Obligations			282.714.399,51	284.179.124,20	97,45%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			282.714.399,51	284.179.124,20	97,45%
Total du Portefeuille-Titres			282.714.399,51	284.179.124,20	97,45%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Obligations					
AUSTRALIA 1,00 20-211131	1.000.000	AUD	614.230,73	600.911,60	0,66%
AUSTRALIA 2,75 15-211127	6.500.000	AUD	4.519.557,14	4.554.917,23	5,03%
AUSTRALIA 3,00 16-210347	400.000	AUD	316.042,73	290.089,58	0,32%
AUSTRALIA GOVT 2,75 18-210541	750.000	AUD	547.910,81	522.148,89	0,58%
AUSTRALIA -INFLATION LINKED- 2,50 10-200930	900.000	AUD	884.777,98	910.090,21	1,01%
Total DOLLAR AUSTRALIEN			6.882.519,39	6.878.157,51	7,60%
CANADA 1,00 16-010627	5.750.000	CAD	3.870.565,39	3.896.432,59	4,31%
CANADA 3,50 11-011245	800.000	CAD	775.159,53	728.269,66	0,80%
CANADA -INFLATION LINKED- 4,00 99-011231	600.000	CAD	895.476,57	920.841,84	1,02%
CANADIAN GOVT 1,25 19-010630	500.000	CAD	336.849,90	337.999,66	0,37%
Total DOLLAR CANADIEN			5.878.051,39	5.883.543,75	6,50%
SWISS CONFEDERATION 0,50 15-270530	2.500.000	CHF	2.610.196,15	2.447.261,00	2,70%
Total FRANC SUISSE			2.610.196,15	2.447.261,00	2,70%
DENMARK KINGDOM 0,50 18-151129	28.500.000	DKK	4.124.525,07	4.028.153,30	4,45%
DENMARK KINGDOM -INFLATION LINKED- 0,10 11-151123	1.200.000	DKK	184.490,29	182.991,91	0,20%
DENMARK KINGDOM -INFLATION LINKED- 0,10 18-151130	1.300.000	DKK	211.279,63	205.949,35	0,23%
Total COURONNE DANOISE			4.520.294,99	4.417.094,56	4,88%
AUSTRIA 0,75 18-200228	600.000	EUR	643.500,00	642.120,00	0,71%
AUSTRIA 2,40 13-230534	2.500.000	EUR	3.308.850,00	3.216.187,50	3,55%
BELGIUM KINGDOM OLO 1,25 18-220433	500.000	EUR	560.820,00	564.055,00	0,62%
BELGIUM KINGDOM OLO 88 1,7 19-22062050	600.000	EUR	758.377,00	725.457,00	0,80%
BELGIUM OLO 87 0,90 19-220629	2.250.000	EUR	2.486.900,00	2.439.202,50	2,70%
DEUTSCHLAND -INFLATION LINKED- 0,10 15-150426	2.500.000	EUR	2.894.025,01	2.935.616,95	3,24%
ESTONIA 0,125 20-100630	1.000.000	EUR	1.008.400,00	1.002.525,00	1,11%
EXPORT DEVELOPMENT 0,00 20-270125	400.000	EUR	406.140,00	405.492,00	0,45%
FINLAND 1,125 18-150434	2.500.000	EUR	2.869.745,83	2.809.037,50	3,10%
FRANCE OAT 1,50 18-250550	750.000	EUR	947.017,50	871.815,00	0,96%
FRANCE OAT 1,75 17-250639	300.000	EUR	363.689,40	364.279,50	0,40%
FRANCE OAT -INFLATION LINKED- 0,10 19-010329	1.750.000	EUR	1.982.403,62	2.025.858,24	2,24%
IRELAND 1,35 18-180331	5.500.000	EUR	6.303.112,50	6.187.472,50	6,84%
KFW 0,625 17-220227	1.000.000	EUR	1.062.109,28	1.053.265,00	1,16%
KFW 1,25 16-040736	2.800.000	EUR	3.303.831,75	3.180.604,00	3,51%
NETHERLANDS GOVT 0,50 19-150140	200.000	EUR	225.429,00	211.122,00	0,23%
REPUBLIKA SLOVENIJA 1,25 17-220327	5.250.000	EUR	5.747.691,92	5.734.338,75	6,34%
REPUBLIKA SLOVENIJA 1,50 15-250335	550.000	EUR	637.545,00	628.372,25	0,69%
SLOVENIA 0,00 21-120231	200.000	EUR	201.946,00	198.276,00	0,22%
SLOVENIA 0,125 21-010731	500.000	EUR	497.770,00	499.700,00	0,55%
SLOVENIA 0,488 20-201050	150.000	EUR	149.770,50	136.242,00	0,15%
Total EURO			36.359.074,31	35.831.038,69	39,60%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
UK TREASURY 1,25 17-220727	4.000.000	GBP	4.951.035,80	4.885.013,69	5,40%
UK TREASURY 3,50 14-220145	850.000	GBP	1.549.909,73	1.452.307,35	1,60%
Total LIVRE STERLING			6.500.945,53	6.337.321,04	7,00%
JAPAN 0,10 19-200929	300.000.000	JPY	2.518.725,32	2.304.216,47	2,55%
JAPAN -INFLATION LINKED- 0,10 19-100329	148.800.000	JPY	1.272.459,10	1.166.449,48	1,29%
JAPAN -INFLATION LINKED- 0,20 20-100330	100.000.000	JPY	798.290,07	790.731,20	0,87%
Total YEN JAPONAIS			4.589.474,49	4.261.397,15	4,71%
NORWAY 2,00 18-260428	20.000.000	NOK	2.102.033,02	2.059.187,26	2,28%
Total COURONNE NORVÉGIENNE			2.102.033,02	2.059.187,26	2,28%
NEW ZEALAND 1,50 19-150531	1.000.000	NZD	555.677,47	575.146,57	0,64%
NEW ZEALAND 1,75 20-150541	550.000	NZD	305.212,66	282.312,70	0,31%
NEW ZEALAND 4,50 14-150427	7.000.000	NZD	5.033.486,16	4.874.737,06	5,39%
NEW ZEALAND GOVT 2,00 21-150532	1.500.000	NZD	897.708,13	893.380,07	0,99%
NEW ZEALAND -INFLATION LINKED- 2,00 12-200925	300.000	NZD	217.291,66	220.205,64	0,24%
Total DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS			7.009.376,08	6.845.782,04	7,57%
SWEDEN 0,125 19-120531	5.000.000	SEK	494.479,76	483.718,69	0,53%
SWEDEN 1,00 14-121126	37.500.000	SEK	3.833.192,67	3.899.711,60	4,31%
SWEDEN -INFLATION LINKED- 0,125 17-011227	8.300.000	SEK	964.133,11	977.799,25	1,08%
SWEDEN -INFLATION LINKED- 0,25 11-010622	1.300.000	SEK	139.716,24	141.563,11	0,16%
Total COURONNE SUÉDOISE			5.431.521,78	5.502.792,65	6,08%
Total Obligations			81.883.487,13	80.463.575,65	88,92%
Instruments du marché monétaire					
BELGIUM TREASURY 0,00 20-111121	2.000.000	EUR	2.004.923,20	2.004.740,00	2,22%
BELGIUM TREASURY 0,00 20-150721	3.500.000	EUR	3.506.022,00	3.500.822,50	3,87%
FRENCH T BILLS 0,00 21-151221	2.000.000	EUR	2.009.947,22	2.006.110,00	2,22%
Total EURO			7.520.892,42	7.511.672,50	8,30%
Total Instruments du marché monétaire			7.520.892,42	7.511.672,50	8,30%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			89.404.379,55	87.975.248,15	97,22%
Total du Portefeuille-Titres			89.404.379,55	87.975.248,15	97,22%

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
ENDEAVOUR MINING PLC	16.900	CAD	313.693,90	306.352,06	0,93%
Total DOLLAR CANADIEN			313.693,90	306.352,06	0,93%
EDF	25.000	EUR	296.692,31	288.000,00	0,87%
FNAC DARTY	6.000	EUR	338.673,20	325.500,00	0,99%
KORIAN S.A.	4.000	EUR	129.600,00	124.560,00	0,38%
VINCI S.A.	3.700	EUR	348.388,54	332.963,00	1,01%
Total EURO			1.113.354,05	1.071.023,00	3,24%
Total Actions Cotées ou Négociées			1.427.047,95	1.377.375,06	4,17%
Obligations					
FLIGHT CENTRE TRAVEL 2,50 20-171127	400.000	AUD	264.993,64	269.143,17	0,81%
Total DOLLAR AUSTRALIEN			264.993,64	269.143,17	0,81%
CEMBRA MONEY BANK A.G. 0,00 19-090726	1.000.000	CHF	948.076,27	941.871,92	2,85%
Total FRANC SUISSE			948.076,27	941.871,92	2,85%
AKKA TECHNOLOGIES 3,5 19-PERPETUAL	500.000	EUR	405.300,00	403.310,00	1,22%
ATOS SE 0,00 19-061124	200.000	EUR	254.750,00	251.914,00	0,76%
CELLNEX TELECOM 0,50 19-050728	200.000	EUR	268.500,00	273.571,00	0,83%
CELLNEX TELECOM 1,50 18-160126	300.000	EUR	475.875,00	554.131,50	1,68%
DELIVERY HERO SE 0,25 20-230124	600.000	EUR	846.510,00	766.242,00	2,32%
EDENRED CONVERTIBLE 0,00 21-140628	15.430	EUR	1.008.350,50	1.000.720,37	3,03%
NEOEN S.A. 2,00 20-020625	7.100	EUR	404.943,00	382.576,40	1,16%
NOEN SAS CV 1,875 19-071024	9.000	EUR	388.740,00	407.565,00	1,23%
PIRELLI & CIE CV 0,00 20-221225	500.000	EUR	529.775,00	516.215,00	1,56%
TAG IMMOBILIEN A.G. 0,625 20-270826	200.000	EUR	204.900,00	207.884,00	0,63%
UMICORE S.A. 0,00 20-230625	300.000	EUR	324.065,63	335.229,00	1,01%
WORLDLINE S.A. CONV 0,00 19-300726	4.400	EUR	500.762,50	502.306,20	1,52%
ZALANDO SE 0,05 20-060825	400.000	EUR	522.629,89	530.060,00	1,60%
Total EURO			6.135.101,52	6.131.724,47	18,56%
CORNWALL JERSEY 0,75 21-160426	300.000	GBP	333.742,83	339.477,55	1,03%
Total LIVRE STERLING			333.742,83	339.477,55	1,03%
CITYGROUP GLOBAL MARKET 0,00 21-280524	2.000.000	HKD	223.674,01	227.331,56	0,69%
Total DOLLAR DE HONG-KONG			223.674,01	227.331,56	0,69%
CYBERAGENT CV 0,00 18-190225	40.000.000	JPY	412.661,15	480.089,16	1,45%
KANSAI PAINT CV 0,00 16-170622	60.000.000	JPY	523.027,18	468.738,57	1,42%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
MENICON 0% 01/29/25 (CONV.)	40.000.000	JPY	345.245,37	356.642,70	1,08%
MITSUMI ELECTRIC CV 0,00 15-030822	20.000.000	JPY	202.097,50	218.841,61	0,66%
SBI HOLDINGS INC 0% 07/25/25 (CONV.)	70.000.000	JPY	655.868,53	587.588,57	1,78%
SEIREN CO CONVERTIBLE 0,00 20-291225	20.000.000	JPY	179.591,37	188.267,94	0,57%
Total YEN JAPONAIS			2,318,491.100	2,300,168.550	6.96%
SINGAPORE AIRLINES 1,625 20-031225	750.000	SGD	508.164,57	523.776,74	1,59%
Total DOLLAR DE SINGAPOUR			508.164,57	523.776,74	1,59%
CHEGG 0% 09/01/26 (CONV.)	150.000	USD	133.696,38	131.356,56	0,40%
CYBERARK SOFTWARE 0,00 19-151124	300.000	USD	280.996,42	274.956,99	0,83%
EVERBRIDGE 0,125 CV 19-151224	300.000	USD	331.486,84	347.142,68	1,05%
EXPEDIA GROUP CV 0,00 21-150226	400.000	USD	352.098,12	365.449,03	1,11%
FORD MOTOR CO CONVERTIBLE 0,00 21-150326	600.000	USD	517.643,71	560.111,31	1,70%
GLOBALWAFERS CV 0,00 21-010626	400.000	USD	336.640,95	363.238,05	1,10%
GUARDANT HEALTH CV 0,00 20-151127	350.000	USD	335.007,25	337.419,89	1,02%
IVANHOE MINES CV 2,50 21-150426	300.000	USD	307.733,42	309.552,24	0,94%
JAZZ PHARMACEUTICALS 2 06/15/26 (CONV.)	600.000	USD	677.919,94	674.677,46	2,04%
JETBLUE AIRWAYS CV 0,50 21-010426	600.000	USD	575.275,00	503.956,49	1,53%
JP MORGAN CHASE CONVERTIBLE 0,125 20-010123	400.000	USD	409.587,88	377.360,65	1,14%
LCI INDUSTRIES 1,125 21-150526	800.000	USD	704.623,07	690.506,79	2,09%
LUMENTUM HOLD CV 0,25 17-150324	300.000	USD	406.790,50	369.475,08	1,12%
MP MATERIALS 0,25 21-010426	600.000	USD	525.020,07	542.686,57	1,64%
NEOGENOMICS CONVERTIBLE 1,25 20-010525	300.000	USD	347.333,90	360.031,62	1,09%
OKTA INC. CV 0,125 19-010925	200.000	USD	221.812,97	243.162,99	0,74%
ON SEMICONDUCTOR 1,625 17-151023	300.000	USD	437.608,08	482.304,58	1,46%
PALO ALTO NETWORKS 3,3602 20-010625	150.000	USD	169.696,08	172.079,44	0,52%
PIONEER 0,25-150525	260.000	USD	308.350,86	350.797,20	1,06%
QIAGEN N.V. 1,00 18-131124	400.000	USD	402.537,34	400.757,23	1,21%
RINGCENTRAL CV 0,00 21-010325	300.000	USD	280.203,17	279.612,95	0,85%
SNAP INC. 0,00 21-010527	600.000	USD	511.903,68	542.286,87	1,64%
SPLUNK INC. 1,125 18-150925	600.000	USD	580.354,90	619.033,65	1,87%
SQUARE INC. CV 0,25 20-011127	300.000	USD	312.538,64	295.178,35	0,89%
SSR MINING CONVERTIBLE 2,50 19-010439	500.000	USD	543.549,94	501.020,32	1,52%
VERINT SYSTEMS CONVERTIBLE 0,25 21-150426	300.000	USD	255.871,60	248.855,30	0,75%
VIAVI SOLUTIONS CONVERTIBLE 1,00 18-010324	400.000	USD	462.752,61	479.467,07	1,45%
VINGROUP JOINT CONVERTIBLE 3,00 21-200426	400.000	USD	347.610,18	376.912,05	1,14%
VIVA BIOTECH CONVERTIBLE 1,00 20-301225	700.000	USD	638.906,34	619.555,19	1,88%
WEIMOB INVESTMENT 0,00 21-070626	300.000	USD	256.444,88	272.463,95	0,82%
ZYNGA CV 0,25 20-010624	700.000	USD	777.216,45	815.742,90	2,47%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			12.749.211,17	12.907.151,45	39,07%
SAPPI LTD CONVERTIBLE 5,25 20-261125	300	ZAR	226.299,48	246.825,01	0,75%
Total RAND SUD-AFRICAIN			226.299,48	246.825,01	0,75%
Total Obligations			23,707,754.590	23,887,470.420	72.30%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			25,134,802.540	25,264,845.480	76.47%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

DPAM L

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Fonds d'investissements					
DPAM BONDS EUR SHORT-TERM -F-CP	1.300	EUR	1.415.934,00	1.415.765,00	4,29%
Total EURO			1.415.934,00	1.415.765,00	4,29%
Total Fonds d'investissements			1.415.934,00	1.415.765,00	4,29%
Options					
CALL ACCOR SA SEPTEMBRE 2021 ST 34	200	EUR	45.240,00	15.800,00	0,05%
CALL INFINEON TECHN SEPTEMBRE 2021 ST 38	50	EUR	16.750,00	2.450,00	0,01%
CALL SCHNEIDER ELECTRIC SEPTEMBRE 2021 ST 140	150	EUR	69.750,00	33.600,00	0,10%
CALL TECHNIPFMC PLC DÉCEMBRE 2021 ST 10	250	EUR	37.000,00	26.250,00	0,08%
Total EURO			168.740,00	78.100,00	0,24%
Total Options			168.740,00	78.100,00	0,24%
Total du Portefeuille-Titres			26.719.476,54	26.758.710,48	80,99%

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE		% DE L'ACTIF NET
FRANCE		20,17 %
PAYS-BAS		17,56 %
ÉTATS-UNIS		14,36 %
ITALIE		8,44 %
LUXEMBOURG		6,15 %
ALLEMAGNE		5,94 %
ROYAUME-UNI		5,47 %
ESPAGNE		4,60 %
BELGIQUE		3,53 %
IRLANDE		2,65 %
MEXIQUE		1,97 %
SUÈDE		1,65 %
FINLANDE		1,30 %
JAPON		1,27 %
DANEMARK		0,74 %
JERSEY		0,61 %
AUTRICHE		0,59 %
CANADA		0,38 %
NORVÈGE		0,35 %
SUISSE		0,35 %
AUSTRALIE		0,21 %
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE		0,14 %
ÉMIRATS ARABES UNIS		0,13 %
Total du Portefeuille-Titres		98,56 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'acts.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED		% DE L'ACTIF NET
ÉTATS-UNIS		22,73 %
ESPAGNE		10,28 %
MEXIQUE		8,55 %
PORTUGAL		5,31 %
CHINE		4,95 %
JAPON		4,58 %
PAYS-BAS		4,20 %
NOUVELLE-ZÉLANDE		4,19 %
ROUMANIE		3,62 %
ITALIE		3,43 %
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE		3,24 %
ALLEMAGNE		3,13 %
AUSTRALIE		2,34 %
SERBIE		2,24 %
INDONÉSIE		2,12 %
AFRIQUE DU SUD		1,89 %
BELGIQUE		1,57 %
FRANCE		1,49 %
ROYAUME-UNI		1,37 %
LUXEMBOURG		1,13 %
PHILIPPINES		1,10 %
CHILI		1,07 %
CANADA		0,92 %
MAROC		0,84 %
SUÈDE		0,49 %
ILES CAYMAN		0,43 %
Total du Portefeuille-Titres		97,21 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'acts.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS HIGHER YIELD	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	17,63 %
PAYS-BAS	12,14 %
LUXEMBOURG	9,52 %
ROYAUME-UNI	8,70 %
ITALIE	6,69 %
BELGIQUE	5,62 %
ÉTATS-UNIS	5,50 %
MEXIQUE	4,74 %
ALLEMAGNE	4,64 %
SUÈDE	3,71 %
AFRIQUE DU SUD	3,40 %
INDONÉSIE	2,58 %
ESPAGNE	2,20 %
BRÉSIL	2,00 %
ILES CAYMAN	1,37 %
AUTRICHE	1,13 %
ROUMANIE	1,06 %
JAPON	1,04 %
SUISSE	0,73 %
IRLANDE	0,69 %
DANEMARK	0,54 %
PORTUGAL	0,53 %
TUNISIE	0,49 %
FINLANDE	0,29 %
MACÉDOINE	0,29 %
Total du Portefeuille-Titres	97,23 %

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED	% DE L'ACTIF NET
BELGIQUE	11,03 %
FRANCE	9,74 %
CANADA	7,86 %
NOUVELLE-ZÉLANDE	7,51 %
AUSTRALIE	7,51 %
ROYAUME-UNI	6,98 %
IRLANDE	6,04 %
SLOVÉNIE	5,78 %
DANEMARK	5,35 %
ALLEMAGNE	5,15 %
JAPON	4,42 %
FINLANDE	4,35 %
AUTRICHE	3,98 %
SUÈDE	3,89 %
SUISSE	2,20 %
PAYS-BAS	1,33 %
NORVÈGE	1,00 %
ESTONIE	0,92 %
LUXEMBOURG	0,08 %
Total du Portefeuille-Titres	95,12 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'acts.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	16,04 %
ROYAUME-UNI	14,62 %
ESPAGNE	13,85 %
SUISSE	11,02 %
PAYS-BAS	7,55 %
SUÈDE	7,27 %
ALLEMAGNE	6,79 %
NORVÈGE	5,98 %
ITALIE	5,02 %
FINLANDE	4,55 %
IRLANDE	3,59 %
DANEMARK	2,69 %
Total du Portefeuille-Titres	98,97 %

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	41,16 %
ÉTATS-UNIS	8,08 %
PAYS-BAS	6,70 %
ITALIE	6,70 %
ALLEMAGNE	5,78 %
SUÈDE	4,37 %
DANEMARK	3,89 %
ROYAUME-UNI	3,59 %
JAPON	3,50 %
LUXEMBOURG	2,95 %
FINLANDE	2,87 %
AUTRICHE	2,05 %
IRLANDE	1,98 %
JERSEY	1,77 %
BELGIQUE	0,25 %
Total du Portefeuille-Titres	95,64 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'acts.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L PATRIMONIAL FUND	% DE L'ACTIF NET
ÉTATS-UNIS	22,67 %
ALLEMAGNE	9,84 %
LUXEMBOURG	8,03 %
FRANCE	7,21 %
ITALIE	5,77 %
PAYS-BAS	4,96 %
JERSEY	4,67 %
BELGIQUE	4,08 %
ESPAGNE	3,46 %
JAPON	3,12 %
SUÈDE	2,94 %
CANADA	2,35 %
AUSTRALIE	2,05 %
ROYAUME-UNI	1,89 %
PANAMA	1,64 %
SUISSE	1,54 %
MEXIQUE	1,35 %
AUTRICHE	1,22 %
IRLANDE	1,02 %
PORTUGAL	1,01 %
INDONÉSIE	0,92 %
NORVÈGE	0,90 %
PÉROU	0,81 %
ROUMANIE	0,65 %
HONG KONG	0,54 %
ILES CAYMAN	0,43 %
TAIWAN	0,42 %
SINGAPOUR	0,42 %
NOUVELLE-ZÉLANDE	0,37 %
Total du Portefeuille-Titres	96,28 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'acts.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
AFRIQUE DU SUD	9,60 %
MEXIQUE	9,06 %
INDONÉSIE	8,30 %
MALAISIE	7,94 %
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	5,95 %
SINGAPOUR	5,25 %
BRÉSIL	5,11 %
ROUMANIE	4,80 %
HONGRIE	3,56 %
COLOMBIE	3,50 %
PÉROU	2,98 %
SERBIE	2,94 %
URUGUAY	2,49 %
GHANA	2,38 %
CORÉE DU SUD	2,32 %
CHILI	2,09 %
CÔTE D'IVOIRE	2,00 %
PHILIPPINES	1,81 %
UKRAINE	1,62 %
INDE	1,60 %
ÉTATS-UNIS	1,60 %
POLOGNE	1,43 %
TUNISIE	1,39 %
PAKISTAN	1,35 %
KENYA	1,24 %
NIGERIA	0,85 %
ROYAUME-UNI	0,71 %
SÉNÉGAL	0,68 %
THAÏLANDE	0,68 %
MACÉDOINE	0,36 %
ALBANIE	0,26 %
ÉQUATEUR	0,26 %
NAMIBIE	0,16 %
MOZAMBIQUE	0,15 %
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE	0,15 %
ARGENTINE	0,11 %
MAROC	0,09 %
LUXEMBOURG	0,09 %
SRI LANKA	0,05 %
LIBAN	0,03 %
Total du Portefeuille-Titres	96,94 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'acts.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD		% DE L'ACTIF NET
FRANCE		25,39 %
PAYS-BAS		17,96 %
ROYAUME-UNI		11,43 %
ÉTATS-UNIS		9,47 %
ALLEMAGNE		7,85 %
LUXEMBOURG		7,03 %
ITALIE		5,40 %
JAPON		3,12 %
SUÈDE		2,95 %
JERSEY		1,13 %
DANEMARK		1,00 %
FINLANDE		0,98 %
ESPAGNE		0,97 %
IRLANDE		0,77 %
BELGIQUE		0,42 %
PORTUGAL		0,22 %
NORVÈGE		0,10 %
AUTRICHE		0,04 %
Total du Portefeuille-Titres		96,23 %

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME		% DE L'ACTIF NET
LUXEMBOURG		71,03 %
BELGIQUE		22,28 %
Total du Portefeuille-Titres		93,31 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'acts.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
FRANCE	14,30 %
PAYS-BAS	14,11 %
ÉTATS-UNIS	12,50 %
ITALIE	9,53 %
ALLEMAGNE	8,18 %
BELGIQUE	7,41 %
ESPAGNE	7,07 %
IRLANDE	4,77 %
PORTUGAL	3,17 %
ROYAUME-UNI	2,38 %
AUSTRALIE	2,09 %
SUÈDE	1,75 %
LUXEMBOURG	1,57 %
NORVÈGE	1,44 %
CANADA	1,42 %
JAPON	1,29 %
DANEMARK	1,27 %
NOUVELLE-ZÉLANDE	0,81 %
SUISSE	0,75 %
SLOVÉNIE	0,48 %
FINLANDE	0,31 %
Total du Portefeuille-Titres	96,60 %

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
PAYS-BAS	15,78 %
FRANCE	10,59 %
ITALIE	9,31 %
ÉTATS-UNIS	7,78 %
ALLEMAGNE	7,74 %
ROYAUME-UNI	6,87 %
FINLANDE	5,80 %
BELGIQUE	5,30 %
ESPAGNE	4,31 %
LUXEMBOURG	4,11 %
SUÈDE	3,32 %
MAROC	2,65 %
NORVÈGE	2,21 %
IRLANDE	1,64 %
PORTUGAL	1,57 %
AUTRICHE	1,43 %
BRÉSIL	1,28 %
DANEMARK	1,22 %
SLOVAQUIE	1,19 %
CHILI	0,70 %
HONGRIE	0,69 %
JERSEY	0,67 %
GUERNESEY	0,56 %
SUISSE	0,38 %
JAPON	0,18 %
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	0,17 %
Total du Portefeuille-Titres	97,45 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'acts.

DPAM L

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
-------------------------------------	------------------

BELGIQUE	10,22 %
SLOVÉNIE	7,95 %
ALLEMAGNE	7,92 %
AUSTRALIE	7,60 %
NOUVELLE-ZÉLANDE	7,57 %
ROYAUME-UNI	7,00 %
CANADA	6,95 %
IRLANDE	6,84 %
SUÈDE	6,08 %
FRANCE	5,82 %
DANEMARK	4,88 %
JAPON	4,71 %
AUTRICHE	4,26 %
FINLANDE	3,10 %
SUISSE	2,70 %
NORVÈGE	2,28 %
ESTONIE	1,11 %
PAYS-BAS	0,23 %
Total du Portefeuille-Titres	97,22 %

DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
--------------------------------------	------------------

ÉTATS-UNIS	27,82 %
FRANCE	15,23 %
JAPON	6,96 %
ALLEMAGNE	4,55 %
SUISSE	2,85 %
ILES VIERGES BRITANNIQUES	2,70 %
ESPAGNE	2,51 %
CANADA	2,45 %
BELGIQUE	2,24 %
BERMUDES	2,04 %
SINGAPOUR	1,59 %
ITALIE	1,56 %
PAYS-BAS	1,21 %
VIÊT NAM	1,14 %
TAIWAN	1,10 %
JERSEY	1,03 %
ROYAUME-UNI	0,93 %
ISRAËL	0,83 %
AUSTRALIE	0,81 %
AFRIQUE DU SUD	0,75 %
LUXEMBOURG	0,69 %
Total du Portefeuille-Titres	80,99 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'acts.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
--------------------------------------	------------------

BANQUES	24,47 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	23,89 %
TELECOMMUNICATIONS	6,50 %
IMMOBILIER	6,42 %
SOURCES D'ENERGIE	5,58 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	3,66 %
VEHICULES ROUTIERS	3,50 %
IT & INTERNET	3,46 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	3,30 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	3,22 %
PETROLE & DERIVES	1,92 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,65 %
BOISSONS & TABACS	1,54 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	1,05 %
SERVICES DIVERS	1,04 %
DISTRIBUTION	0,97 %
TITRISATION (ABS & MBS)	0,87 %
PRODUITS CHIMIQUES	0,86 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	0,74 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	0,73 %
AERONAUTIQUE & DEFENSE	0,61 %
LOISIRS & TOURISME	0,58 %
TEXTILE & HABILLEMENT	0,55 %
TRANSPORTS AERIENS	0,41 %
DIFFUSION & EDITION	0,34 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	0,27 %
PNEUS & CAOUTCHOUC	0,20 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	0,13 %
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE	0,10 %
Total du Portefeuille-Titres	98,56 %

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED	% DE L'ACTIF NET
--	------------------

ETATS	63,70 %
TELECOMMUNICATIONS	8,04 %
BANQUES	5,86 %
ORGANISMES EUROPEENS	4,38 %
IT & INTERNET	3,54 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	3,48 %
VEHICULES ROUTIERS	2,29 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	1,69 %
BOISSONS & TABACS	0,82 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	0,73 %
DIFFUSION & EDITION	0,69 %
SOURCES D'ENERGIE	0,56 %
PETROLE & DERIVES	0,45 %
DISTRIBUTION	0,39 %
IMMOBILIER	0,20 %
TEXTILE & HABILLEMENT	0,19 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	0,11 %
PRODUITS CHIMIQUES	0,09 %
Total du Portefeuille-Titres	97,21 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS HIGHER YIELD	% DE L'ACTIF NET
---------------------------	------------------

SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	25,86 %
BANQUES	12,97 %
ETATS	11,19 %
TELECOMMUNICATIONS	9,04 %
VEHICULES ROUTIERS	5,65 %
SERVICES DIVERS	4,44 %
DISTRIBUTION	3,81 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	3,77 %
SOURCES D'ENERGIE	3,19 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	2,60 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	2,15 %
IMMOBILIER	1,70 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	1,47 %
PRODUITS CHIMIQUES	1,22 %
SOCIETES DIVERSIFIEES	1,11 %
IT & INTERNET	1,04 %
AGRICULTURE & PECHE	0,97 %
METAUX & PIERRES PRECIEUSES	0,96 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	0,91 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	0,89 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	0,69 %
BIOTECHNOLOGIE	0,54 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	0,51 %
DIVERS	0,28 %
LOISIRS & TOURISME	0,27 %
Total du Portefeuille-Titres	97,23 %

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED	% DE L'ACTIF NET
--	------------------

ETATS	90,24 %
BANQUES	4,34 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	0,54 %
Total du Portefeuille-Titres	95,12 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH	% DE L'ACTIF NET
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	12,51 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	10,80 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	10,77 %
PRODUITS CHIMIQUES	9,40 %
TELECOMMUNICATIONS	8,71 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	7,91 %
IT & INTERNET	5,97 %
TRANSPORT & CIRCULATION	4,98 %
PETROLE & DERIVES	4,80 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	4,55 %
TEXTILE & HABILLEMENT	3,52 %
BIOTECHNOLOGIE	3,13 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	2,55 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	2,52 %
VEHICULES ROUTIERS	2,38 %
BANQUES	2,28 %
SOURCES D'ENERGIE	2,19 %
Total du Portefeuille-Titres	98,97 %

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM	% DE L'ACTIF NET
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	27,48 %
TELECOMMUNICATIONS	15,48 %
VEHICULES ROUTIERS	12,99 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	6,90 %
IT & INTERNET	4,02 %
PRODUITS CHIMIQUES	3,91 %
DISTRIBUTION	3,70 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	2,72 %
SERVICES DIVERS	2,70 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	2,56 %
DIVERS	2,08 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	2,02 %
IMMOBILIER	1,78 %
AGRICULTURE & PECHE	1,75 %
SOURCES D'ENERGIE	1,68 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	1,23 %
TRANSPORTS AERIENS	1,02 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	0,75 %
BANQUES	0,35 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	0,28 %
BIEN D'EQUIPEMENT DIVERS	0,24 %
Total du Portefeuille-Titres	95,64 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L PATRIMONIAL FUND	% DE L'ACTIF NET
-------------------------	------------------

ETATS	31,27 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	12,68 %
BANQUES	8,49 %
TELECOMMUNICATIONS	4,78 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	4,35 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	3,31 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	3,21 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	3,19 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	2,55 %
IMMOBILIER	2,44 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	2,00 %
IT & INTERNET	1,97 %
PETROLE & DERIVES	1,90 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	1,65 %
ORGANISMES EUROPEENS	1,64 %
VEHICULES ROUTIERS	1,50 %
SOURCES D'ENERGIE	1,34 %
TRANSPORT & CIRCULATION	1,20 %
PHOTO & OPTIQUE	0,94 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	0,87 %
TITRISATION (ABS & MBS)	0,80 %
DIFFUSION & EDITION	0,72 %
DISTRIBUTION	0,55 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	0,54 %
PRODUITS CHIMIQUES	0,51 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	0,50 %
PNEUS & CAOUTCHOUC	0,48 %
SOCIETES DIVERSIFIEES	0,47 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	0,43 %
Total du Portefeuille-Titres	96,28 %

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
---	------------------

ETATS	91,99 %
ORGANISMES EUROPEENS	3,56 %
BANQUES	1,39 %
Total du Portefeuille-Titres	96,94 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD	% DE L'ACTIF NET
---------------------------------------	------------------

SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	33,69 %
VEHICULES ROUTIERS	11,36 %
TELECOMMUNICATIONS	10,62 %
DISTRIBUTION	5,50 %
IT & INTERNET	5,29 %
PRODUITS CHIMIQUES	3,45 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	3,07 %
SERVICES DIVERS	2,75 %
SOINS & SERVICE DE SANTE	2,63 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	2,48 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	2,27 %
AGRICULTURE & PECHE	1,87 %
TRANSPORTS AERIENS	1,56 %
DIVERS BIENS DE CAPITAUX	1,49 %
FINANCE	1,39 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	1,28 %
SOCIETES DIVERSIFIEES	0,80 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,75 %
LOISIRS & TOURISME	0,72 %
SOURCES D'ENERGIE	0,70 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	0,51 %
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE	0,37 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	0,36 %
BANQUES	0,35 %
TRANSPORT & CIRCULATION	0,32 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	0,20 %
TEXTILE & HABILLEMENT	0,13 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	0,13 %
IMMOBILIER	0,10 %
DIVERS	0,09 %
Total du Portefeuille-Titres	96,23 %

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME	% DE L'ACTIF NET
-----------------------------	------------------

SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	89,55 %
IMMOBILIER	3,76 %
Total du Portefeuille-Titres	93,31 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
ETATS	26,10 %
BANQUES	10,81 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	10,16 %
IT & INTERNET	5,41 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	4,94 %
CONSTRUCTION MECANIQUE	3,76 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	3,59 %
TELECOMMUNICATIONS	3,54 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	3,47 %
PRODUITS CHIMIQUES	3,20 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	2,96 %
SOURCES D'ENERGIE	2,90 %
BOISSONS & TABACS	1,60 %
TEXTILE & HABILLEMENT	1,56 %
DIFFUSION & EDITION	1,03 %
VEHICULES ROUTIERS	1,01 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,01 %
IMMOBILIER	0,98 %
SERVICES DIVERS	0,74 %
BIENS DE CONSOMMATION	0,70 %
DISTRIBUTION	0,68 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	0,66 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	0,64 %
BIOTECHNOLOGIE	0,61 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	0,57 %
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE	0,53 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,51 %
PROVINCE, CANTON, REGION	0,51 %
ORGANISMES EUROPEENS	0,50 %
TRANSPORT & CIRCULATION	0,46 %
METAUX NON-FERREUX	0,35 %
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	0,33 %
PNEUS & CAOUTCHOUC	0,29 %
LOISIRS & TOURISME	0,29 %
PETROLE & DERIVES	0,20 %
Total du Portefeuille-Titres	96,60 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
BANQUES	17,01 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	14,82 %
SOURCES D'ENERGIE	10,85 %
IMMOBILIER	9,36 %
ORGANISMES EUROPEENS	7,62 %
ETATS	7,57 %
VEHICULES ROUTIERS	5,30 %
COMPAGNIES D'ASSURANCE	4,81 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	3,50 %
TELECOMMUNICATIONS	3,25 %
SERVICES DIVERS	2,27 %
PETROLE & DERIVES	1,78 %
PRODUITS CHIMIQUES	1,68 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	1,01 %
METAUX NON-FERREUX	1,00 %
BOISSONS & TABACS	0,81 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	0,76 %
TEXTILE & HABILLEMENT	0,68 %
DISTRIBUTION	0,68 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	0,56 %
TITRISATION (ABS & MBS)	0,50 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	0,46 %
AGRICULTURE & PECHE	0,43 %
PROVINCE, CANTON, REGION	0,39 %
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	0,35 %
Total du Portefeuille-Titres	97,45 %

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
ETATS	92,09 %
BANQUES	4,68 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	0,45 %
Total du Portefeuille-Titres	97,22 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	17,55 %
IT & INTERNET	14,32 %
VEHICULES ROUTIERS	5,62 %
BANQUES	4,63 %
SERVICES DIVERS	4,37 %
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	4,29 %
METAUX & PIERRES PRECIEUSES	3,38 %
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	3,10 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	2,91 %
TELECOMMUNICATIONS	2,51 %
TEXTILE & HABILLEMENT	2,17 %
PHARMACIE - COSMETIQUE	2,10 %
SOURCES D'ENERGIE	1,97 %
IMMOBILIER	1,77 %
DIFFUSION & EDITION	1,64 %
PNEUS & CAOUTCHOUC	1,56 %
PRODUITS CHIMIQUES	1,42 %
BIOTECHNOLOGIE	1,21 %
PETROLE & DERIVES	1,06 %
METAUX NON-FERREUX	1,01 %
DISTRIBUTION	0,99 %
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	0,75 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	0,66 %
Total du Portefeuille-Titres	80,99 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
--------------------------------------	------------------

EURO	98,56 %
Total du Portefeuille-Titres	98,56 %

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED	% DE L'ACTIF NET
--	------------------

EURO	48,54 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	27,16 %
DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS	4,19 %
YEN JAPONAIS	4,11 %
COURONNE TCHÈQUE	3,24 %
DOLLAR AUSTRALIEN	2,34 %
NOUVEAU PESO MEXICAIN	2,21 %
RAND SUD-AFRICAÎN	1,89 %
LIVRE STERLING	1,58 %
FRANC SUISSE	1,03 %
DOLLAR CANADIEN	0,92 %
Total du Portefeuille-Titres	97,21 %

DPAM L BONDS HIGHER YIELD	% DE L'ACTIF NET
---------------------------	------------------

EURO	73,65 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	13,71 %
NOUVEAU PESO MEXICAIN	3,88 %
RAND SUD-AFRICAÎN	3,40 %
REAL BRÉSILIEN	1,04 %
ROUPIE INDOÉSIEENNE	0,81 %
LIVRE STERLING	0,74 %
Total du Portefeuille-Titres	97,23 %

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED	% DE L'ACTIF NET
--	------------------

EURO	48,94 %
DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS	7,51 %
DOLLAR AUSTRALIEN	7,51 %
DOLLAR CANADIEN	7,32 %
LIVRE STERLING	6,98 %
COURONNE DANOISE	5,35 %
YEN JAPONAIS	4,42 %
COURONNE SUÉDOISE	3,89 %
FRANC SUISSE	2,20 %
COURONNE NORVÉGIENNE	1,00 %
Total du Portefeuille-Titres	95,12 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH		% DE L'ACTIF NET
EURO		57,39 %
LIVRE STERLING		14,62 %
FRANC SUISSE		11,02 %
COURONNE SUÉDOISE		7,27 %
COURONNE NORVÉGIENNE		5,98 %
COURONNE DANOISE		2,69 %
Total du Portefeuille-Titres		98,97 %
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM		% DE L'ACTIF NET
EURO		95,64 %
Total du Portefeuille-Titres		95,64 %
DPAM L PATRIMONIAL FUND		% DE L'ACTIF NET
EURO		55,70 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS		21,66 %
YEN JAPONAIS		3,12 %
COURONNE SUÉDOISE		2,94 %
DOLLAR CANADIEN		2,35 %
DOLLAR AUSTRALIEN		2,05 %
LIVRE STERLING		1,89 %
FRANC SUISSE		1,54 %
DOLLAR DE HONG-KONG		0,97 %
ROUPIE INDOÉSIEENNE		0,92 %
COURONNE NORVÉGIENNE		0,90 %
NOUVEAU SOL PÉRUVIEN		0,81 %
NOUVEAU PESO MEXICAIN		0,64 %
DOLLAR DE SINGAPOUR		0,42 %
DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS		0,37 %
Total du Portefeuille-Titres		96,28 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
---	------------------

RAND SUD-AFRICAÏN	9,68 %
ROUPIE INDOÉSIEÏNE	9,61 %
NOUVEAU PESO MEXICAÏN	9,06 %
RINGGIT DE MALAISIE	7,94 %
EURO	6,02 %
COURONNE TCHÈQUE	5,95 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	5,54 %
DOLLAR DE SINGAPOUR	5,25 %
REAL BRÉSILIEN	5,11 %
ROUPIE INDIENNE	3,56 %
FORINT HONGROIS	3,56 %
PESO COLOMBIEN	3,50 %
LEU ROUMAIN	3,20 %
NOUVEAU SOL PÉRUVIEN	2,98 %
DINAR SERBE	2,94 %
PESO URUGUAYEN	2,49 %
WON SUD CORÉEN	2,32 %
PESO CHILIEN	2,09 %
CEDI GHANÉEN	1,64 %
ZLOTY POLONAIS	1,43 %
SCHILLING KENYAN	0,85 %
PESO PHILIPPIN	0,84 %
ROUPIE PAKISTANNAISE	0,70 %
BAHT THAÏLANDAIS	0,68 %
Total du Portefeuille-Titres	96,94 %

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD	% DE L'ACTIF NET
---------------------------------------	------------------

EURO	96,23 %
Total du Portefeuille-Titres	96,23 %

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME	% DE L'ACTIF NET
-----------------------------	------------------

EURO	93,31 %
Total du Portefeuille-Titres	93,31 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
EURO	75,52 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	10,33 %
LIVRE STERLING	2,38 %
DOLLAR AUSTRALIEN	1,57 %
DOLLAR CANADIEN	1,42 %
COURONNE DANOISE	1,27 %
COURONNE NORVÉGIENNE	0,92 %
COURONNE SUÉDOISE	0,91 %
DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS	0,81 %
FRANC SUISSE	0,75 %
YEN JAPONAIS	0,72 %
Total du Portefeuille-Titres	96,60 %

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
EURO	79,12 %
DOLLAR DES ETATS-UNIS	4,33 %
LIVRE STERLING	3,85 %
REAL BRÉSILIEN	2,35 %
NOUVEAU PESO MEXICAIN	2,19 %
ROUBLE RUSSE	1,79 %
COURONNE NORVÉGIENNE	1,44 %
ZLOTY POLONAIS	0,86 %
COURONNE SUÉDOISE	0,84 %
YUAN RENMINBI CHINOIS	0,68 %
Total du Portefeuille-Titres	97,45 %

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
EURO	47,90 %
DOLLAR AUSTRALIEN	7,60 %
DOLLAR NEO-ZÉLANDAIS	7,57 %
LIVRE STERLING	7,00 %
DOLLAR CANADIEN	6,50 %
COURONNE SUÉDOISE	6,08 %
COURONNE DANOISE	4,88 %
YEN JAPONAIS	4,71 %
FRANC SUISSE	2,70 %
COURONNE NORVÉGIENNE	2,28 %
Total du Portefeuille-Titres	97,22 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2021

DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE	% DE L'ACTIF NET
DOLLAR DES ETATS-UNIS	39,29 %
EURO	26,09 %
YEN JAPONAIS	6,96 %
FRANC SUISSE	2,85 %
DOLLAR DE SINGAPOUR	1,59 %
LIVRE STERLING	1,03 %
DOLLAR CANADIEN	0,93 %
DOLLAR AUSTRALIEN	0,81 %
RAND SUD-AFRICAIN	0,75 %
DOLLAR DE HONG-KONG	0,69 %
Total du Portefeuille-Titres	80,99 %

Pour les actifs investis dans des fonds d'investissement ces répartitions, pour des raisons techniques, reflètent la nature des produits et les domiciles légaux des fonds et non pas les expositions réelles des sous-jacents ayant orientés la sélection d'actifs.

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE

Actions en circulation au début de la période	- A	175.040,594
	- B	56.273,660
	- E	20.053,693
	- F	677.589,257
	- F LC	0.000
	- J	20.092,881
	- L	1.913,000
	- M	608.412,577
	- N	4.172,735
	- P	480.699,000
	- W	6.910,881
Actions émises au cours de la période	- A	18.521,525
	- B	7.702,004
	- E	6.974,626
	- F	119.559,242
	- F LC	1.000,000
	- J	1.228,000
	- L	28,000
	- M	78.291,844
	- N	8.175,238
	- P	6.751,000
	- W	1.041,313
Actions remboursées au cours de la période	- A	22.788,922
	- B	7.208,919
	- E	3.242,325
	- F	95.458,524
	- F LC	0,000
	- J	251,000
	- L	1.849,000
	- M	53.716,845
	- N	331,993
	- P	26.637,000
	- W	349,644
Actions en circulation à la fin de la période	- A	170.773,197
	- B	56.766,745
	- E	23.785,994
	- F	701.689,975
	- F LC	1.000,000
	- J	21.069,881
	- L	92,000
	- M	632.987,576
	- N	12.015,980
	- P	460.813,000
	- W	7.602,550

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED

Actions en circulation au début de la période	- A	393.087,761
	- B	464.736,593
	- B CHF	328,000
	- E	171.813,153
	- F	2.907.916,620
	- F LC	0,000
	- J	7.765,702
	- M	742.892,326
	- N	34.741,923
	- P	683.890,000
	- V	2.897,632
	- W	216.525,433
Actions émises au cours de la période	- A	23.837,141
	- B	66.286,745
	- B CHF	381,974
	- E	62.994,000
	- F	279.416,688
	- F LC	1.000,000
	- J	855,000
	- M	114.817,540
	- N	5.046,000
	- P	18.700,000
	- V	30.841,000
	- W	25.170,062
Actions remboursées au cours de la période	- A	38.612,828
	- B	123.897,539
	- B CHF	0,000
	- E	89.188,635
	- F	1.036.444,136
	- F LC	0,000
	- J	52,000
	- M	51.347,348
	- N	9.096,718
	- P	37.520,000
	- V	1.730,000
	- W	173.402,740
Actions en circulation à la fin de la période	- A	378.312,074
	- B	407.125,799
	- B CHF	709,974
	- E	145.618,518
	- F	2.150.889,172
	- F LC	1.000,000
	- J	8.568,702
	- M	806.362,518
	- N	30.691,205
	- P	665.070,000
	- V	32.008,632
	- W	68.292,755

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BONDS HIGHER YIELD

Actions en circulation au début de la période	- A	1.011.479,663
	- B	120.162,670
	- B CHF	187,899
	- E	189.890,858
	- F	98.329,675
	- F LC	0,000
	- M	145.367,532
	- N	4.447,489
	- P	33.452,000
	- V	4.657,002
	- W	3.796,081
Actions émises au cours de la période	- A	11.092,118
	- B	19.005,255
	- B CHF	40,270
	- E	5.740,000
	- F	31.755,181
	- F LC	1.000,000
	- M	0,000
	- N	0,000
	- P	32.295,000
	- V	2.243,610
	- W	508,653
Actions remboursées au cours de la période	- A	117.152,191
	- B	14.139,493
	- B CHF	2,721
	- E	0,000
	- F	37.289,922
	- F LC	0,000
	- M	12.865,978
	- N	478,689
	- P	40.481,000
	- V	0,000
	- W	552,874
Actions en circulation à la fin de la période	- A	905.419,590
	- B	125.028,432
	- B CHF	225,448
	- E	195.630,858
	- F	92.794,934
	- F LC	1.000,000
	- M	132.501,554
	- N	3.968,800
	- P	25.266,000
	- V	6.900,612
	- W	3.751,860

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED

Actions en circulation au début de la période	- A	7.983,746
	- B	25.373,563
	- E	9.141,995
	- F	275.016,528
	- J	6.352,841
	- L	1.391,639
	- M	19.229,585
	- N	170,000
	- P	14.049,000
	- V	2.093,556
	- W	24.449,296
Actions émises au cours de la période	- A	5.461,813
	- B	9.082,191
	- E	1.964,595
	- F	77.244,555
	- J	2.200,000
	- L	768,981
	- M	3.940,490
	- N	0,000
	- P	4.609,000
	- V	22.719,687
	- W	10.090,265
Actions remboursées au cours de la période	- A	4.198,117
	- B	9.585,492
	- E	5.542,164
	- F	68.281,768
	- J	16,000
	- L	453,993
	- M	1.810,282
	- N	20,000
	- P	3.600,000
	- V	404,741
	- W	9.253,473
Actions en circulation à la fin de la période	- A	9.247,442
	- B	24.870,262
	- E	5.564,426
	- F	283.979,315
	- J	8.536,841
	- L	1.706,627
	- M	21.359,793
	- N	150,000
	- P	15.058,000
	- V	24.408,502
	- W	25.286,088

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH

Actions en circulation au début de la période	- A	2.421,870
	- B	14.998,025
	- F	26.157,887
	- J	7.074,659
	- M	22.500,571
	- N	3.776,642
	- P	2.708,000
Actions émises au cours de la période	- A	6,000
	- B	7,000
	- F	0,000
	- J	0,000
	- M	763,990
	- N	27,800
	- P	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- A	329,000
	- B	2.321,971
	- F	0,000
	- J	608,000
	- M	11.272,621
	- N	2.165,659
	- P	52,000
Actions en circulation à la fin de la période	- A	2.098,870
	- B	12.683,054
	- F	26.157,887
	- J	6.466,659
	- M	11.991,940
	- N	1.638,783
	- P	2.656,000

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM

Actions en circulation au début de la période	- A	190.086,186
	- B	174.137,377
	- E	164.050,909
	- F	1.155.568,332
	- F CHF	1.600,000
	- F LC	0,000
	- J	2.525,153
	- L	4.083,403
	- M	118.700,939
	- N	93.541,789
	- P	114.888,000
	- V	837,387
	- W	84.253,892
Actions émises au cours de la période	- A	4.253,621
	- B	9.063,890
	- E	4.704,000
	- F	567.668,970
	- F CHF	0,000
	- F LC	1.000,000
	- J	0,000
	- L	149,000
	- M	32.183,691
	- N	28.318,438
	- P	143.641,000
	- V	0,000
	- W	15.055,282
Actions remboursées au cours de la période	- A	28.960,565
	- B	33.637,348
	- E	66.835,000
	- F	219.931,137
	- F CHF	300,000
	- F LC	0,000
	- J	196,000
	- L	0,000
	- M	12.043,287
	- N	6.390,725
	- P	8.820,000
	- V	230,000
	- W	6.139,618
Actions en circulation à la fin de la période	- A	165.379,242
	- B	149.563,919
	- E	101.919,909
	- F	1.503.306,165
	- F CHF	1.300,000
	- F LC	1.000,000
	- J	2.329,153
	- L	4.232,403
	- M	138.841,343
	- N	115.469,502
	- P	249.709,000
	- V	607,387
	- W	93.169,556

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L PATRIMONIAL FUND

Actions en circulation au début de la période	- A	1.251.223,569
	- B	265.325,490
	- E	1.971,381
	- F	54.328,432
	- M	56.692,693
	- N	38.932,667
Actions émises au cours de la période	- A	2.237,264
	- B	30.211,930
	- E	0,000
	- F	1.140,628
	- M	0,000
	- N	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- A	252.330,388
	- B	31.712,991
	- E	0,000
	- F	11.975,339
	- M	16.801,917
	- N	4.080,940
Actions en circulation à la fin de la période	- A	1.001.130,445
	- B	263.824,429
	- E	1.971,381
	- F	43.493,721
	- M	39.890,776
	- N	34.851,727

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE

Actions en circulation au début de la période	- A	867.376,343
	- B	1.457.195,298
	- B CHF	1.531,268
	- B USD	148.192,613
	- E	2.604.321,632
	- F	8.539.804,227
	- F CHF	96.019,984
	- F USD	2.320.698,168
	- J	8.874,809
	- L	22.217,525
	- M	374.217,920
	- N	30.551,607
	- N USD	169.189,252
	- P	492.513,000
	- V	149.315,000
	- W	1.816.805,692
	- W CHF	7.365,000
	- W USD	485.459,126
Actions émises au cours de la période	- A	205.437,104
	- B	300.116,329
	- B CHF	503,000
	- B USD	52.741,347
	- E	489.969,425
	- F	4.289.739,511
	- F CHF	21.807,162
	- F USD	517.603,660
	- J	325,000
	- L	2.142,335
	- M	123.354,737
	- N	416,286
	- N USD	25.683,038
	- P	356.889,000
	- V	67.728,004
	- W	470.480,691
	- W CHF	1.237,215
	- W USD	472.546,033
Actions remboursées au cours de la période	- A	90.161,170
	- B	919.274,501
	- B CHF	0,000
	- B USD	14.378,914
	- E	272.676,168
	- F	3.307.306,644
	- F CHF	3.146,908
	- F USD	528.624,619
	- J	19,000
	- L	874,993
	- M	20.323,061
	- N	2.937,000
	- N USD	12.052,888
	- P	124.304,000
	- V	2.623,000
	- W	628.782,234
	- W CHF	80,000
	- W USD	36.761,331

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

Actions en circulation à la fin de la période	- A	982.652,277
	- B	838.037,126
	- B CHF	2.034,268
	- B USD	186.555,046
	- E	2.821.614,889
	- F	9.522.237,094
	- F CHF	114.680,238
	- F USD	2.309.677,209
	- J	9.180,809
	- L	23.484,867
	- M	477.249,596
	- N	28.030,893
	- N USD	182.819,402
	- P	725.098,000
	- V	214.420,004
	- W	1.658.504,149
	- W CHF	8.522,215
	- W USD	921.243,828

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD

Actions en circulation au début de la période	- A	126.082,857
	- B	142.745,169
	- E	56.732,841
	- F	1.467.378,404
	- J	3.417,000
	- L	205,141
	- M	156.165,860
	- N	120,000
	- P	88.266,767
	- V	304.621,000
	- W	40.939,313
Actions émises au cours de la période	- A	8.632,687
	- B	30.044,462
	- E	4.514,000
	- F	1.079.837,900
	- J	0,000
	- L	40,000
	- M	7.220,540
	- N	0,000
	- P	65.437,000
	- V	100.872,000
	- W	8.854,448
Actions remboursées au cours de la période	- A	11.415,648
	- B	15.683,643
	- E	2.938,841
	- F	241.272,945
	- J	1.443,000
	- L	0,000
	- M	37.875,668
	- N	70,000
	- P	51.866,000
	- V	10.807,919
	- W	15.844,340
Actions en circulation à la fin de la période	- A	123.299,896
	- B	157.105,988
	- E	58.308,000
	- F	2.305.943,359
	- J	1.974,000
	- L	245,141
	- M	125.510,732
	- N	50,000
	- P	101.837,767
	- V	394.685,081
	- W	33.949,421

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME

Actions en circulation au début de la période	- A	244.493,527
	- B	39.339,417
	- E	10.000,000
	- F	332.575,426
	- M	15.495,101
Actions émises au cours de la période	- A	2.176,108
	- B	947,371
	- E	0,000
	- F	18.961,631
	- M	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- A	70.162,146
	- B	13.474,475
	- E	0,000
	- F	14.726,503
	- M	0,000
Actions en circulation à la fin de la période	- A	176.507,489
	- B	26.812,313
	- E	10.000,000
	- F	336.810,554
	- M	15.495,101

DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE

Actions en circulation au début de la période	- A	66.470,104
	- B	245.662,983
	- F	340,843
	- V	12.674,369
	- W	1.408,649
Actions émises au cours de la période	- A	2.499,000
	- B	33.042,739
	- F	23,000
	- V	673,610
	- W	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- A	2.215,000
	- B	34.531,897
	- F	11,620
	- V	2.059,443
	- W	1.407,649
Actions en circulation à la fin de la période	- A	66.754,104
	- B	244.173,825
	- F	352,223
	- V	11.288,536
	- W	1,000

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE

Actions en circulation au début de la période	- A	3.000,000
	- B	4.373,258
	- F	38.839,515
	- J	4.361,000
	- M	51.674,000
	- P	1.000,000
	- W	107.201,175
Actions émises au cours de la période	- A	3.997,000
	- B	3.849,880
	- F	283.775,000
	- J	3.406,000
	- M	12.429,000
	- P	0,000
	- W	108.111,035
Actions remboursées au cours de la période	- A	0,000
	- B	0,000
	- F	14.839,515
	- J	0,000
	- M	2.208,000
	- P	0,000
	- W	21.704,723
Actions en circulation à la fin de la période	- A	6.997,000
	- B	8.223,138
	- F	307.775,000
	- J	7.767,000
	- M	61.895,000
	- P	1.000,000
	- W	193.607,487

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE

Actions en circulation au début de la période	- B	950,000
	- F	86.742,805
	- F LC	0,000
	- J	3.093,000
	- M	2.315,000
Actions émises au cours de la période	- B	0,000
	- F	83.525,000
	- F LC	1.000,000
	- J	0,000
	- M	0,000
Actions remboursées au cours de la période	- B	0,000
	- F	23.542,805
	- F LC	0,000
	- J	0,000
	- M	358,000
Actions en circulation à la fin de la période	- B	950,000
	- F	146.725,000
	- F LC	1.000,000
	- J	3.093,000
	- M	1.957,000

DPAM L

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE

Actions en circulation au début de la période	- B	100.000,000
	- F	91.700,000
	- P	330,000
Actions émises au cours de la période	- B	2.682,363
	- F	86.845,000
	- P	90,000
Actions remboursées au cours de la période	- B	0,000
	- F	69.760,000
	- P	0,000
Actions en circulation à la fin de la période	- B	102.682,363
	- F	108.785,000
	- P	420,000

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE (EUR)	31.12.2018	922.377.588,13	- A	201.996,335	142,08	EUR
			- B	67.279,250	554,22	EUR
			- E	13.598,693	419,91	EUR
			- F	368.613,530	574,20	EUR
			- J	12.648,881	24.330,01	EUR
			- M	509.720,850	142,38	EUR
			- N	4.195,896	555,50	EUR
			- P	422.072,000	601,21	EUR
			- W	4.633,888	564,92	EUR
	31.12.2019	1.098.285.247,17	- A	153.580,271	150,10	EUR
			- B	50.194,884	591,84	EUR
			- E	10.983,693	445,37	EUR
			- F	434.604,339	615,58	EUR
			- J	14.155,881	26.122,70	EUR
			- M	488.592,691	150,95	EUR
			- N	3.265,523	595,31	EUR
			- P	500.810,000	646,47	EUR
			- W	6.365,583	605,39	EUR
	31.12.2020	1.453.281.534,99	- A	175.040,594	151,89	EUR
			- B	56.273,660	602,85	EUR
			- E	20.053,693	452,50	EUR
			- F	677.589,257	629,36	EUR
			- J	20.092,881	26.747,59	EUR
			- L	1.913,000	552,04	EUR
			- M	608.412,577	153,30	EUR
			- N	4.172,735	608,38	EUR
			- P	480.699,000	662,93	EUR
			- W	6.910,881	618,70	EUR
	30.06.2021	1.480.679.323,09	- A	170.773,197	150,09	EUR
			- B	56.766,745	597,51	EUR
			- E	23.785,994	447,98	EUR
			- F	701.689,975	624,99	EUR
			- F LC	1.000,000	4,99	EUR
			- J	21.069,881	26.581,68	EUR
			- L	92,000	546,48	EUR
			- M	632.987,576	151,74	EUR
			- N	12.015,980	603,99	EUR
			- P	460.813,000	659,31	EUR
			- W	7.602,550	614,28	EUR

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED (EUR)	31.12.2018	521.833.607,57	- A	394.157,432	128,71	EUR
			- B	310.872,125	155,76	EUR
			- B CHF	328,000	164,61	CHF
			- E	37.357,518	111,58	EUR
			- F	780.484,668	161,70	EUR
			- J	5.686,702	24.828,01	EUR
			- M	433.691,415	129,14	EUR
			- N	32.698,658	156,27	EUR
			- P	511.210,000	170,80	EUR
			- V	1.191,000	137,16	EUR
			- W	15.539,041	158,98	EUR
	31.12.2019	953.418.774,25	- A	394.574,174	144,06	EUR
			- B	383.675,964	177,72	EUR
			- B CHF	328,000	181,25	CHF
			- E	292.002,406	125,44	EUR
			- F	1.895.720,751	185,29	EUR
			- J	6.594,702	28.507,10	EUR
			- M	613.052,741	145,16	EUR
			- N	31.578,308	179,04	EUR
			- P	693.610,000	196,50	EUR
			- V	1.208,632	154,13	EUR
			- W	117.100,224	182,08	EUR
	31.12.2020	1.237.465.035,52	- A	393.087,761	145,65	EUR
			- B	464.736,593	181,30	EUR
			- B CHF	328,000	184,01	CHF
			- E	171.813,153	127,43	EUR
			- F	2.907.916,620	189,79	EUR
			- J	7.765,702	29.257,42	EUR
			- M	742.892,326	147,42	EUR
			- N	34.741,923	183,35	EUR
			- P	683.890,000	202,08	EUR
			- V	2.897,632	156,49	EUR
			- W	216.525,433	186,42	EUR
	30.06.2021	1.075.143.462,39	- A	378.312,074	143,61	EUR
			- B	407.125,799	179,73	EUR
			- B CHF	709,974	184,69	CHF
			- E	145.618,518	125,94	EUR
			- F	2.150.889,172	188,52	EUR
			- F LC	1.000,000	5,05	EUR
			- J	8.568,702	29.090,33	EUR
			- M	806.362,518	145,69	EUR
			- N	30.691,205	182,11	EUR
			- P	665.070,000	201,12	EUR
			- V	32.008,632	154,64	EUR
			- W	68.292,755	185,15	EUR

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L BONDS HIGHER YIELD (EUR)	31.12.2018	167.533.062,34	- A	1.057.928,580	83,80	EUR
			- B	135.155,551	248,05	EUR
			- B CHF	123,392	275,07	CHF
			- E	219.108,391	94,65	EUR
			- F	13.887,677	258,57	EUR
			- M	179.821,999	84,11	EUR
			- N	5.165,315	248,92	EUR
			- P	136,000	260,17	EUR
			- V	9.696,622	91,72	EUR
			- W	3.689,402	254,10	EUR
	31.12.2019	180.673.248,02	- A	980.576,507	91,34	EUR
			- B	127.659,524	278,87	EUR
			- B CHF	123,392	298,34	CHF
			- E	189.890,858	103,64	EUR
			- F	24.262,776	292,01	EUR
			- M	160.180,842	92,07	EUR
			- N	4.893,381	281,00	EUR
			- P	36.486,000	295,01	EUR
			- V	8.627,772	100,39	EUR
			- W	3.330,452	286,86	EUR
	31.12.2020	203.342.180,07	- A	1.011.479,663	91,28	EUR
			- B	120.162,670	288,74	EUR
			- B CHF	187,899	306,88	CHF
			- E	189.890,858	104,13	EUR
			- F	98.329,675	303,57	EUR
			- M	145.367,532	92,46	EUR
			- N	4.447,489	292,02	EUR
			- P	33.452,000	307,93	EUR
			- V	4.657,002	100,82	EUR
			- W	3.796,081	298,09	EUR
	30.06.2021	189.395.596,93	- A	905.419,590	89,81	EUR
			- B	125.028,432	291,53	EUR
			- B CHF	225,448	314,02	CHF
			- E	195.630,858	102,72	EUR
			- F	92.794,934	307,19	EUR
			- F LC	1.000,000	5,04	EUR
			- M	132.501,554	91,19	EUR
			- N	3.968,800	295,45	EUR
			- P	25.266,000	312,24	EUR
			- V	6.900,612	99,43	EUR
			- W	3.751,860	301,59	EUR

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED (EUR)	31.12.2018	338.651.013,80	- A	3.795,718	1.295,66	EUR
			- B	8.699,518	1.306,46	EUR
			- E	4.983,000	1.322,12	EUR
			- F	151.793,187	1.578,85	EUR
			- J	1.794,841	25.354,32	EUR
			- L	329,866	1.292,48	EUR
			- M	833,465	1.298,22	EUR
			- N	284,974	1.309,07	EUR
			- P	11.797,590	1.619,05	EUR
			- V	164,725	1.331,81	EUR
			- W	7.124,556	1.321,16	EUR
	31.12.2019	562.120.308,41	- A	2.807,837	1.341,67	EUR
			- B	23.188,122	1.356,20	EUR
			- E	6.659,713	1.372,63	EUR
			- F	210.850,617	1.643,96	EUR
			- J	4.926,841	26.426,26	EUR
			- L	641,634	1.339,83	EUR
			- M	5.134,775	1.347,07	EUR
			- N	110,000	1.362,65	EUR
			- P	10.021,000	1.689,24	EUR
			- V	656,951	1.382,07	EUR
			- W	11.034,319	1.375,07	EUR
	31.12.2020	792.148.003,56	- A	7.983,746	1.383,82	EUR
			- B	25.373,563	1.399,45	EUR
			- E	9.141,995	1.419,50	EUR
			- F	275.016,528	1.700,10	EUR
			- J	6.352,841	27.356,05	EUR
			- L	1.391,639	1.379,48	EUR
			- M	19.229,585	1.392,39	EUR
			- N	170,000	1.408,61	EUR
			- P	14.049,000	1.750,42	EUR
			- V	2.093,556	1.428,59	EUR
			- W	24.449,296	1.421,39	EUR
	30.06.2021	871.018.916,99	- A	9.247,442	1.333,74	EUR
			- B	24.870,262	1.350,88	EUR
			- E	5.564,426	1.369,89	EUR
			- F	283.979,315	1.643,11	EUR
			- J	8.536,841	26.452,08	EUR
			- L	1.706,627	1.330,33	EUR
			- M	21.359,793	1.343,41	EUR
			- N	150,000	1.361,13	EUR
			- P	15.058,000	1.693,42	EUR
			- V	24.408,502	1.378,21	EUR
			- W	25.286,088	1.373,47	EUR

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'ÉVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH (EUR)	31.12.2018	63.244.879,19	- A	5.951,310	950,99	EUR
			- B	20.826,336	1.090,38	EUR
			- F	9.307,887	91,90	EUR
			- J	316,659	23.099,64	EUR
			- M	20.193,219	956,96	EUR
			- N	6.732,280	1.096,57	EUR
	31.12.2019	277.846.817,78	- A	3.619,590	1.156,38	EUR
			- B	15.870,395	1.362,75	EUR
			- F	13.807,887	115,46	EUR
			- J	5.090,659	29.078,86	EUR
			- M	20.369,620	1.169,90	EUR
			- N	5.171,705	1.377,19	EUR
	31.12.2020	328.420.264,83	- P	2.629,000	27.179,96	EUR
			- A	2.421,870	1.088,33	EUR
			- B	14.998,025	1.323,42	EUR
			- F	26.157,887	112,60	EUR
			- J	7.074,659	28.410,50	EUR
			- M	22.500,571	1.105,43	EUR
	30.06.2021	328.397.458,04	- N	3.776,642	1.342,54	EUR
			- P	2.708,000	26.607,39	EUR
			- A	2.098,870	1.194,26	EUR
			- B	12.683,054	1.484,66	EUR
			- F	26.157,887	126,69	EUR
			- J	6.466,659	32.005,78	EUR
			- M	11.991,940	1.216,68	EUR
			- N	1.638,783	1.510,32	EUR
			- P	2.656,000	30.011,65	EUR

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'ÉVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM (EUR)	31.12.2018	558.331.926,64	- A	244.601,571	110,14	EUR
			- B	262.265,347	134,08	EUR
			- E	146.553,318	113,76	EUR
			- F	2.769.267,403	138,25	EUR
			- F CHF	3.470,000	155,58	CHF
			- J	1.686,153	24.647,71	EUR
			- L	7.552,762	132,87	EUR
			- M	87.912,263	110,43	EUR
			- N	22.420,287	134,43	EUR
			- P	129.735,000	142,78	EUR
			- V	2.123,841	110,91	EUR
			- W	162.364,625	136,55	EUR
	31.12.2019	523.387.425,04	- A	216.508,330	111,85	EUR
			- B	287.362,455	137,55	EUR
			- E	186.623,563	115,95	EUR
			- F	2.037.637,520	142,33	EUR
			- F CHF	2.300,000	154,45	CHF
			- J	2.421,153	25.413,33	EUR
			- L	19.439,771	135,92	EUR
			- M	143.975,996	112,52	EUR
			- N	104.395,209	138,33	EUR
			- P	197.397,000	147,44	EUR
			- V	1.416,557	113,01	EUR
			- W	167.760,683	140,53	EUR
	31.12.2020	343.131.780,14	- A	190.086,186	108,22	EUR
			- B	174.137,377	135,25	EUR
			- E	164.050,909	112,59	EUR
			- F	1.155.568,332	140,34	EUR
			- F CHF	1.600,000	151,48	CHF
			- J	2.525,153	25.094,22	EUR
			- L	4.083,403	133,17	EUR
			- M	118.700,939	109,22	EUR
			- N	93.541,789	136,34	EUR
			- P	114.888,000	145,81	EUR
			- V	837,387	109,70	EUR
			- W	84.253,892	138,51	EUR
	30.06.2021	404.530.091,17	- A	165.379,242	107,76	EUR
			- B	149.563,919	136,75	EUR
			- E	101.919,909	112,32	EUR
			- F	1.503.306,165	142,14	EUR
			- F CHF	1.300,000	155,52	CHF
			- F LC	1.000,000	5,02	EUR
			- J	2.329,153	25.434,91	EUR
			- L	4.232,403	134,45	EUR
			- M	138.841,343	108,93	EUR
			- N	115.469,502	138,06	EUR
			- P	249.709,000	147,90	EUR
			- V	607,387	109,42	EUR
			- W	93.169,556	140,26	EUR

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L PATRIMONIAL FUND (EUR)	31.12.2018	101.756.431,92	- A	340.160,269	104,39	EUR
			- B	262.479,926	116,20	EUR
			- E	1.971,381	110,93	EUR
			- F	109.128,825	121,15	EUR
			- M	150.829,403	104,75	EUR
			- N	55.822,625	116,56	EUR
	31.12.2019	102.519.310,22	- A	272.317,685	114,88	EUR
			- B	271.497,555	129,44	EUR
			- E	1.971,381	122,63	EUR
			- F	129.974,656	135,55	EUR
			- M	102.473,453	115,79	EUR
			- N	48.822,478	130,38	EUR
	31.12.2020	196.171.263,10	- A	1.251.223,569	113,81	EUR
			- B	265.325,490	129,85	EUR
			- E	1.971,381	122,12	EUR
			- F	54.328,432	136,72	EUR
			- M	56.692,693	115,26	EUR
			- N	38.932,667	131,45	EUR
	30.06.2021	167.326.055,73	- A	1.001.130,445	116,25	EUR
			- B	263.824,429	133,28	EUR
			- E	1.971,381	125,06	EUR
			- F	43.493,721	140,63	EUR
			- M	39.890,776	118,02	EUR
			- N	34.851,727	135,19	EUR

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE (EUR)	31.12.2019	1.965.768.653,09	- A	669.594,387	105,92	EUR
			- B	1.071.096,164	134,33	EUR
			- B CHF	1.371,268	143,28	CHF
			- B EURHGD	27.509,276	104,04	EUR
			- B USD	184.421,901	115,84	USD
			- E	2.084.820,366	109,30	EUR
			- F	6.104.651,980	139,47	EUR
			- F CHF	35.410,469	151,01	CHF
			- F USD	101.040,162	124,29	USD
			- J	9.056,809	27.892,51	EUR
			- L	23.678,337	132,82	EUR
			- M	355.179,584	106,83	EUR
			- N	23.056,684	135,46	EUR
			- N USD	115.891,750	116,32	USD
			- P	625.204,000	143,93	EUR
			- V EURHGD	108.026,000	111,00	EUR
	31.12.2020	2.684.377.276,46	- W	1.540.340,996	139,30	EUR
			- W CHF	11.416,000	143,66	CHF
			- WEURHGD	1.540.340,996	139,30	EUR
			- W USD	1.652,070	116,57	USD
			- A	867.376,343	98,07	EUR
			- B	1.457.195,298	131,52	EUR
			- B CHF	1.531,268	139,37	CHF
			- B USD	148.192,613	123,61	USD
			- E	2.604.321,632	101,69	EUR
			- F	8.539.804,227	137,13	EUR
			- F CHF	96.019,984	148,07	CHF
			- F USD	2.320.698,168	133,21	USD
			- J	8.874,809	27.481,08	EUR
			- L	22.217,525	129,51	EUR
			- M	374.217,920	99,30	EUR
			- N	30.551,607	133,14	EUR
	30.06.2021	2.829.924.373,86	- N USD	169.189,252	124,62	USD
			- P	492.513,000	142,09	EUR
			- V	149.315,000	109,10	EUR
			- W	1.816.805,692	136,92	EUR
			- W CHF	7.365,000	140,57	CHF
			- W USD	485.459,126	124,85	USD
			- A	982.652,277	94,72	EUR
			- B	838.037,126	130,46	EUR
			- B CHF	2.034,268	140,14	CHF
			- B USD	186.555,046	118,82	USD
			- E	2.821.614,889	98,09	EUR
			- F	9.522.237,094	136,32	EUR
			- F CHF	114.680,238	149,18	CHF
			- F USD	2.309.677,209	128,34	USD
			- J	9.180,809	27.344,22	EUR
			- L	23.484,867	128,20	EUR
			- M	477.249,596	96,10	EUR
			- N	28.030,893	132,32	EUR
			- N USD	182.819,402	120,04	USD
			- P	725.098,000	141,52	EUR
			- V	214.420,004	108,42	EUR
			- W	1.658.504,149	136,08	EUR
			- W CHF	8.522,215	141,57	CHF
			- W USD	921.243,828	120,26	USD

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD (EUR)	31.12.2018	76.104.903,15	- A	48.360,752	117,40	EUR
			- B	25.930,155	130,82	EUR
			- F	335.891,603	133,99	EUR
			- L	150,141	95,80	EUR
			- M	47.825,262	117,93	EUR
			- N	325,000	131,34	EUR
			- P	114.210,767	139,84	EUR
			- W	2.728,415	131,69	EUR
	31.12.2019	336.882.124,78	- A	130.316,513	127,32	EUR
			- B	170.439,712	145,76	EUR
			- E	57.943,841	150,04	EUR
			- F	849.273,726	150,04	EUR
			- J	3.771,000	27.893,04	EUR
			- L	1.254,141	106,37	EUR
			- M	154.156,261	128,54	EUR
			- N	50,000	133,80	EUR
			- P	68.014,767	157,22	EUR
			- V	204.425,000	110,46	EUR
			- W	6.206,195	147,40	EUR
	31.12.2020	438.302.145,99	- A	126.082,857	124,22	EUR
			- B	142.745,169	146,88	EUR
			- E	56.732,841	147,21	EUR
			- F	1.467.378,404	151,81	EUR
			- J	3.417,000	28.278,73	EUR
			- L	205,141	106,75	EUR
			- M	156.165,860	125,93	EUR
			- N	120,000	135,37	EUR
			- P	88.266,767	159,70	EUR
			- V	304.621,000	111,72	EUR
			- W	40.939,313	149,07	EUR
	30.06.2021	544.403.434,91	- A	123.299,896	122,91	EUR
			- B	157.105,988	149,70	EUR
			- E	58.308,000	146,03	EUR
			- F	2.305.943,359	155,07	EUR
			- J	1.974,000	28.915,19	EUR
			- L	245,141	108,59	EUR
			- M	125.510,732	124,89	EUR
			- N	50,000	138,27	EUR
			- P	101.837,767	163,46	EUR
			- V	394.685,081	114,09	EUR
			- W	33.949,421	152,25	EUR

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L GLOBAL TARGET INCOME (EUR)	31.12.2018	74.271.386,59	- A	125.173,248	94,55	EUR
			- B	103.393,449	106,89	EUR
			- E	12.500,000	92,02	EUR
			- F	471.098,853	103,30	EUR
			- M	16.495,101	95,04	EUR
	31.12.2019	81.828.024,87	- A	193.642,633	103,59	EUR
			- B	66.520,566	120,47	EUR
			- E	12.500,000	101,32	EUR
			- F	434.772,626	116,99	EUR
			- M	15.495,101	104,67	EUR
	31.12.2020	68.706.805,65	- A	244.493,527	97,19	EUR
			- B	39.339,417	116,76	EUR
			- E	10.000,000	95,46	EUR
			- F	332.575,426	113,86	EUR
			- M	15.495,101	98,65	EUR
	30.06.2021	62.599.979,73	- A	176.507,489	98,28	EUR
			- B	26.812,313	120,05	EUR
			- E	10.000,000	96,74	EUR
			- F	336.810,554	117,33	EUR
			- M	15.495,101	99,98	EUR
DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE (EUR)	31.12.2018	57.657.308,66	- A	90.601,337	98,67	EUR
			- B	378.810,068	128,61	EUR
	31.12.2019	52.340.166,46	- A	71.083,675	110,61	EUR
			- B	294.500,131	145,53	EUR
			- F	39,600	27.826,47	EUR
			- V	2.823,354		EUR
			- W	1.408,649	145,88	EUR
	31.12.2020	57.263.570,42	- A	66.470,104	115,82	EUR
			- B	245.662,983	153,76	EUR
			- F	340,843	29.606,64	EUR
			- V	12.674,369	116,90	EUR
			- W	1.408,649	155,16	EUR
	30.06.2021	60.056.539,54	- A	66.754,104	121,45	EUR
			- B	244.173,825	161,95	EUR
			- F	352,223	31.277,89	EUR
			- V	11.288,536	122,96	EUR
			- W	1,000	164,03	EUR

DPAM L

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE (EUR)	28.06.2019*	43.990.000,00	- A	4.800,000	100,00	EUR
			- F	31.500,000	100,00	EUR
			- J	516,000	25.000,00	EUR
			- M	9.600,000	100,00	EUR
			- P	1.060,000	25.000,00	EUR
	31.12.2019	51.326.850,94	- A	3.000,000	101,13	EUR
			- B	1.500,000	101,12	EUR
			- F	31.500,000	101,36	EUR
			- J	713,000	25.366,54	EUR
			- M	26.415,000	101,33	EUR
			- P	1.060,000	25.392,23	EUR
	31.12.2020	162.338.262,33	- A	3.000,000	103,92	EUR
			- B	4.373,258	103,83	EUR
			- F	38.839,515	104,62	EUR
			- J	4.361,000	26.232,56	EUR
			- M	51.674,000	104,54	EUR
			- P	1.000,000	26.312,20	EUR
			- W	107.201,175	106,30	EUR
	30.06.2021	291.603.190,88	- A	6.997,000	103,86	EUR
			- B	8.223,138	103,75	EUR
			- F	307.775,000	104,78	EUR
			- J	7.767,000	26.300,94	EUR
			- M	61.895,000	104,68	EUR
			- P	1.000,000	26.407,13	EUR
			- W	193.607,487	106,44	EUR
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE (EUR)	24.01.2020*	98.745.000,00	- F	193.700,000	100,00	EUR
			- J	3.135,000	25.000,00	EUR
			- P	40,000	25.000,00	EUR
	31.12.2020	86.938.604,94	- B	950,000	99,88	EUR
			- F	86.742,805	100,63	EUR
			- J	3.093,000	25.180,37	EUR
			- M	2.315,000	100,08	EUR
	30.06.2021	90.487.777,09	- B	950,000	97,10	EUR
			- F	146.725,000	97,93	EUR
			- F LC	1.000,000	4,99	EUR
			- J	3.093,000	24.516,88	EUR
			- M	1.957,000	97,38	EUR
DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE (EUR)	30.10.2020*	4.420.000,000	- F	44.200,000	100,00	EUR
	31.12.2020	28.867.491,23	- B	100.000,000	101,93	EUR
			- F	91.700,000	108,10	EUR
			- P	330,000	26.552,74	EUR
	30.06.2021	33.039.469,47	- B	102.682,363	100,48	EUR
			- F	108.785,000	107,05	EUR
			- P	420,000	26.373,18	EUR

*Date de création du compartiment

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2021

NOTE 1 - PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers sont préparés conformément aux principes comptables généralement admis à Luxembourg.

a) Evaluation du portefeuille-titres et des instruments dérivés

1) La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, des effets et des billets payables à vue et des comptes à recevoir, des dépenses payées d'avance, des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance et non encore touchés est constituée par la valeur nominale de ces avoirs, sauf toutefois s'il s'avère improbable que cette valeur puisse être encaissée ; dans ce dernier cas, la valeur sera déterminée en retranchant un tel montant que la SICAV estimera adéquat en vue de refléter la valeur réelle de ces avoirs.

2) La valeur de toutes valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et instruments financiers dérivés qui sont cotés sur une bourse ou négociés sur tout autre marché réglementé, qui fonctionne de manière régulière, est reconnu et ouvert au public est déterminée suivant leur dernier cours disponible.

3) Dans les cas où des investissements de la SICAV sont cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé, qui fonctionne de manière régulière, est reconnu et ouvert au public et négociés par des teneurs de marché en dehors du marché boursier sur lequel les investissements sont cotés ou du marché sur lequel ils sont négociés, le Conseil d'Administration pourra déterminer le marché principal pour les investissements en question qui seront dès lors évalués au dernier cours disponible sur ce marché.

4) Les instruments financiers dérivés qui ne sont pas cotés sur une bourse officielle ou négociés sur tout autre marché réglementé, qui fonctionne de manière régulière et est reconnu et ouvert au public, seront évalués en conformité avec la pratique de marché, telle qu'elle pourra être décrite plus en détail dans le Prospectus.

5) La valeur des titres représentatifs de tout Organisme de Placement Collectif ouvert est déterminée suivant la dernière Valeur Nette d'Inventaire officielle par part ou suivant la dernière Valeur Nette d'Inventaire estimative si cette dernière est plus récente que la Valeur Nette d'Inventaire officielle, à condition que la SICAV ait l'assurance que la méthode d'évaluation utilisée pour cette estimation est cohérente avec celle utilisée pour le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire officielle.

6) Dans la mesure où :

- les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et/ou instruments financiers dérivés en portefeuille au Jour d'Evaluation ne sont cotés ou négociés ni à une bourse, ni sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public ou,
- pour des valeurs mobilières, dépôts à terme, instruments du marché monétaire, instruments financiers dérivés et/ou titres représentatifs d'Organismes de Placement Collectif cotés et négociés en bourse ou à un tel autre marché mais pour lesquels le prix déterminé suivant les alinéas 1) et 2) n'est pas, de l'avis du Conseil d'Administration, représentatif de la valeur réelle de ces valeurs mobilières, dépôts à terme, instruments du marché monétaire, instruments financiers dérivés et/ou titres représentatifs d'Organismes de Placement Collectif ; le Conseil d'Administration estime la valeur avec prudence et bonne foi.

b) Plus ou moins-values nettes réalisées sur investissements

Les plus ou moins-values nettes réalisées sur ventes de titres sont calculées sur base du coût moyen des titres vendus.

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2021

c) Coût d'acquisition des titres en portefeuille

Pour les titres libellés en devises autres que la devise du compartiment, le coût d'acquisition est calculé sur base du cours de change en vigueur au jour de l'achat.

d) Variation des plus ou moins-values nettes non réalisées

La variation de la plus ou moins-value nettes non réalisée sur investissements à la fin de l'exercice figure dans le résultat des opérations.

e) Revenus, dépenses et provisions y relatives

Les intérêts sont comptabilisés chaque jour et les dividendes sont enregistrés à l' "ex-date". Les intérêts et revenus sont comptabilisés nets des précomptes mobiliers non recouvrables.

f) Frais d'établissement et de réorganisation

Les frais d'établissement sont amortis linéairement sur une période de cinq ans.

Si le lancement d'un compartiment intervient après la date de lancement de la SICAV, les frais d'établissement en relation avec le lancement du nouveau compartiment seront imputés à ce seul compartiment et pourront être amortis sur un maximum de cinq ans à partir de la date de lancement de ce compartiment.

g) Variation du portefeuille-titres

Le tableau des variations du portefeuille-titres des compartiments est disponible sans frais au siège social de la SICAV.

h) Conversion des devises étrangères

La comptabilité de la SICAV est tenue en EUR. Les avoirs en banque, les autres actifs nets ainsi que la valeur boursière des titres en portefeuille en d'autres devises que le EUR sont convertis en EUR aux cours de change en vigueur à la date de clôture.

Les revenus et frais en devises autres que le EUR sont convertis en EUR aux cours de change en vigueur à la date de paiement.

i) Etats financiers combinés

Les états financiers combinés de la SICAV sont établis en EUR et sont égaux à la somme des rubriques correspondantes dans les états financiers de chaque compartiment.

j) Investissements croisés

Les investissements croisés entre compartiments de la SICAV n'ont pas été soustraits au niveau de l'état combiné du patrimoine. Au 30 juin 2021, le montant total des investissements croisés est de EUR 67.569.579,26 et par conséquent, l'actif net combiné sans les investissements croisés est de EUR 8.361.036.090,56.

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2021

NOTE 2 - TAUX DE CHANGE

1 EUR =	1,09620 CHF
1 EUR =	1,18590 USD

NOTE 3 - TAXES ET FRAIS À PAYER

Commission de performance	48.633,03	EUR
Commission de gestion	6.891.502,46	EUR
Commission de banque dépositaire	512.168,00	EUR
Taxe d'abonnement	391.984,23	EUR
Frais et commissions divers	2.171.662,47	EUR
Total	10.015.950,19	EUR

NOTE 4 - COMMISSION SUR SOUSCRIPTION, REMBOURSEMENT ET CONVERSION D'ACTIONS

Droit d'entrée

Les souscriptions des compartiments sont acceptées sur base de la Valeur Nette d'Inventaire du Jour d'Evaluation, majorée d'un droit d'entrée aux taux suivants au profit des agents actifs dans la commercialisation et le placement des parts :

Classe d'actions	Droit d'entrée
A	Max. 2%
B, B CHF, B EUR HEDGED, B USD HEDGED	Max. 2%
E	Max. 1%
F, F CHF, F LC, F USD	Max. 1%
J	0%
L	Max. 2%
M, M USD	Max. 1%
N, N USD	Max. 1%
P	0%
V, V EUR HEDGED	Max. 2%
W, W CHF, W W EUR HEDGED, W USD	Max. 2%
Z	0%

Droit de conversion

Différence du droit d'entrée respectif des compartiments concernés pour autant que le droit d'entrée prélevé au titre du compartiment désinvesti soit inférieur au droit d'entrée prélevé au titre du compartiment investi, au profit des agents placeurs et/ou des distributeurs.

NOTE 5 - COMMISSIONS DE GESTION ET DE PERFORMANCE

La SICAV a désigné DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A. en tant que société de gestion (la "Société de Gestion"). La Société de Gestion a délégué, sous sa responsabilité et son contrôle, la gestion de tous les compartiments de la SICAV à DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A./N.V., à l'exception du compartiment DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE géré

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2021

par DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT FRANCE.

Le Gestionnaire perçoit mensuellement une commission de gestion (commission à charge du compartiment) aux taux indiqués ci-dessous :

Compartiments	Classe d'actions émises	Commission de gestion (%)
DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE	A, B E, F, M, N, V, W	Max. 1,000% p.a. Max. 0,500% p.a.
DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE	A, B, E, F, M, N, V, W, J L P	Max. 0,800% p.a. Max. 0,400% p.a. Max. 0,200% p.a. Max. 1,200% p.a. 0% p.a.
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE	A, B, B CHF, B EUR Hedged, B USD E, F, F CHF, F USD, M, M USD, N, N USD, V, V EUR Hedged, W, W CHF, W EUR Hedged, W USD J L P	Max. 0,800% p.a. Max. 0,400% p.a. Max. 0,200% p.a. Max. 1,200% p.a. 0% p.a.
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD	A, B E, F, M, N, V, W J L P	Max. 0,800 % p.a. Max. 0,400 % p.a. Max. 0,200% p.a. Max. 1,200% p.a. 0% p.a.
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM	A, B, B CHF B LC E, F, F CHF, M, N, V, W F LC J L P	Max. 0,600% p.a. Max 1,200% p.a. Max. 0,300% p.a. Max 0,600% p.a. Max. 0,150% p.a. Max. 0,900% p.a. 0% p.a.
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE	A, B, B CHF, B USD Hedged B LC E, F, F CHF, M, N, V et W F LC J L P	Max. 0,600% p.a. Max. 1,200% p.a. Max. 0,300% p.a. Max. 0,600% p.a. Max. 0,150% p.a. Max. 0,900% p.a. 0% p.a.
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE	A, B, B CHF B LC E, F, F CHF, M, N, V, W F LC L J, Z P	Max. 0,400% p.a. Max. 1,200% p.a. Max. 0,200% p.a. Max. 0,600% p.a. Max. 0,600% p.a. Max. 0,100% p.a. 0% p.a.
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED	A, B, B CHF B LC E, F, F CHF, M, , N, V, W F LC L J, Z P	Max. 0,400% p.a. Max. 1,200% p.a. Max. 0,200% p.a. Max. 0,600% p.a. Max. 0,600% p.a. Max. 0,100% p.a. 0% p.a.
DPAM L BONDS HIGHER YIELD	A, B, B CHF	Max. 0,800% p.a.

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2021

	B LC E, F, F CHF, M, N, V, W F LC J L P	Max. 1,200% p.a. Max. 0,400% p.a. Max. 0,600% p.a. Max. 0,200% p.a. Max. 1,200% p.a. 0% p.a.
DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED	A, B, B CHF B LC E, F, F CHF, V, W F LC J M, N L P	Max. 0,750% p.a. Max. 1,200% p.a. Max. 0,400% p.a. Max. 0,600% p.a. Max. 0,200% p.a. Max. 0,375% p.a. Max. 1,150% p.a. 0% p.a.
DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE	A, B, E, F, M, N, V, W, J L P	Max. 1,20% p.a. Max. 0,60% p.a. Max. 0,30% p.a. Max. 1,80% p.a. Max. 0% p.a.
DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH	A, B, B CHF E, F, F CHF, M, N, V, W J P	Max. 1,50% p.a. Max. 0,750% p.a. Max. 0,375% p.a. 0% p.a.
DPAM L GLOBAL TARGET INCOME	A, B E, F, V, W M, N P	Max. 0,850% p.a. Max. 0,450% p.a. Max. 0,425% p.a. 0% p.a.
DPAM L PATRIMONIAL FUND	A, B, B CHF E, F, F CHF, M, N, V, W P	Max. 1,000% p.a. Max. 0,500% p.a. 0% p.a.

La commission de performance est calculée sur la différence positive entre la dernière Valeur Nette d'Inventaire calculée et la Valeur Nette d'Inventaire la plus élevée parmi l'ensemble des Valeurs Nettes d'Inventaire précédentes, multipliée par le nombre de parts en circulation au jour de la dernière Valeur Nette d'Inventaire. Aucune commission de performance n'est due aussi longtemps que la dernière Valeur Nette d'Inventaire calculée est inférieure à la Valeur Nette d'Inventaire la plus élevée parmi l'ensemble des Valeurs Nettes d'Inventaire précédentes.

Pour le compartiment DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH, le Gestionnaire a droit à une commission de performance calculée comme suit :

1. À chaque VNI où la performance du compartiment excède l'indice de référence (MSCI Europe Net Total Return libellé en EUR - code Bloomberg MSDEE15N) (le "Benchmark"), une commission de 20% de la surperformance réalisée est due dans les conditions déterminées au paragraphe 3.
2. La performance du compartiment équivaut à la différence entre la dernière VNI calculée et la VNI la plus élevée (augmentée de la dernière commission de performance et, le cas échéant, ajustée de toute distribution) parmi l'ensemble des VNI précédentes.

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2021

3. La commission de performance n'est due que dans l'hypothèse où la performance du compartiment par part telle que définie ci-dessus est positive et excède celle du "Benchmark" ajusté, le cas échéant, de toute distribution. Dans ce cas, pour déterminer la commission de performance, le taux de commission de performance est appliqué à la différence entre (i) la dernière VNI calculée par part et (ii) le plus élevé de (ii.a) la VNI la plus élevée (augmentée de la dernière commission de performance et, le cas échéant, ajustée de toute distribution) parmi l'ensemble des VNI précédentes ou (ii.b) le "Benchmark" (ajusté, le cas échéant, de toute distribution), multipliée par le nombre d'actions en circulation au jour de la dernière VNI.

La commission de performance est payable au Gestionnaire dans le mois qui suit la fin de chaque mois.

Pour le compartiment DPAM L PATRIMONIAL FUND, le Gestionnaire a droit, le cas échéant, à une commission de performance (commission à charge du compartiment) calculée comme suit :

1. À chaque Valeur Nette d'Inventaire où la performance du compartiment excède l'indice de référence (Euribor 3M - code Bloomberg EUR003M) (le "Hurdle Rate"), une commission de maximum 10% de la surperformance réalisée est due dans les conditions déterminées au 3ème paragraphe ci-après.

2. La performance du compartiment équivaut à la différence positive entre la dernière Valeur Nette d'Inventaire calculée et la Valeur Nette d'Inventaire la plus élevée (augmentée de la dernière commission de performance et, le cas échéant, ajustée de toute distribution) parmi l'ensemble des Valeurs Nettes d'Inventaires précédentes.

3. La commission de performance n'est due que dans l'hypothèse où la performance du compartiment par part telle que définie ci-dessus est positive et excède celle du "Hurdle Rate" ajusté, le cas échéant, de toute distribution. Dans ce cas, pour déterminer la commission de performance, le taux de commission de performance est appliqué à la différence entre (i) la dernière VNI calculée par part et (ii) le plus élevé de (ii.a) la VNI la plus élevée (augmentée de la dernière commission de performance et, le cas échéant, ajustée de toute distribution) parmi l'ensemble des VNI précédentes ou (ii.b) le "Hurdle Rate" (ajusté, le cas échéant, de toute distribution), multipliée par le nombre de parts en circulation au jour de la dernière VNI.

La commission de performance est payable au Gestionnaire dans le mois qui suit la fin de chaque mois.

NOTE 6 - TAXE D'ABONNEMENT

La SICAV est régie par les lois luxembourgeoises.

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

Toutefois, pour les compartiments concernés, un taux réduit de 0,01% est applicable pour les classes d'actions réservées à des investisseurs institutionnels.

Conformément à l'article 175 a) de la loi du 17 décembre 2010, la partie des actifs nets investis en OPC déjà soumis à la taxe d'abonnement est exonérée de cette taxe.

NOTE 7 - TAXE ANNUELLE BELGE

Les articles 161 à 162 du Code belge des droits de succession, tel que amendés par une loi belge du 22 décembre 2003 imposent aux Organismes de Placement Collectif autorisés à la commercialisation officielle en Belgique, le paiement d'une taxe annuelle de 0,0925% sur le total, au 31 décembre de l'année précédente, des montants nets souscrits en Belgique, à partir de leur inscription auprès de l'Autorité des Services et Marchés Financiers ("FSMA"). Les articles 161 à 162 amendés précités sont entrés en vigueur le 1er janvier 2004.

La SICAV est obligée de s'acquitter de cette taxe au 31 mars de chaque année.

Le 13 mai 2004, la SICAV a introduit une plainte contre l'Etat belge auprès de la Commission Européenne pour demander l'annulation de l'obligation de payer la taxe annuelle et pour demander le remboursement des taxes déjà payées. Le 16 décembre 2010, la SICAV a déposé une plainte actualisée auprès de la Commission Européenne. Les frais légaux associés à cette plainte sont supportés par la SICAV.

Le 9 février 2006, la SICAV a cité l'Etat belge en restitution de cette taxe devant le Tribunal de première instance de Bruxelles.

La SICAV a continué à mettre en demeure l'Etat belge visant à obtenir le remboursement de cette taxe payée pour les exercices suivants, sans suite favorable. Dès lors, elle prépare des citations devant le tribunal pour ces exercices.

Dans deux cas similaires, le Tribunal de première instance de Bruxelles jugeait fin 2011 et au courant de 2012 que cette taxe viole un article de la Convention préventive de la double imposition entre la Belgique et le Luxembourg et en déduit qu'elle ne pouvait pas être établie. L'Etat belge a fait appel contre ces décisions. Par arrêt prononcé le 23 octobre 2014 par la Cour d'appel de Bruxelles, la Cour d'appel sursoit à statuer et soumet diverses questions préjudicielles à la Cour de justice européenne.

La loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable (Moniteur Belge 28 juin 2013) a porté le taux de la taxe annuelle sur les Organismes de Placement Collectif établie par l'article 161bis du Code droits de succession à 0,0965% avec effet au 1er janvier 2013 et à 0,0925% avec effet au 1er janvier 2014.

NOTE 8 - "SWING PRICING"

Le swing pricing a été introduit comme un mécanisme capable de protéger la performance d'un fonds et de ce fait l'intérêt des investisseurs existants contre les effets de dilution des transactions fréquentes générés par les importantes entrées ou sorties nettes dans un fonds. L'investisseur n'est affecté par le swing pricing qu'au moment où il souscrit ou rachète.

Une seule VNI est déclarée pour toutes les performances et comparaisons externes, ainsi que pour l'exécution des ordres de souscription, de rachat et de conversion. Par conséquent, lorsque le swing pricing est activé, c'est le prix swingué qui est déclaré.

Le revenu généré par le swing de la VNI revient au fonds et, dans le cas d'un fonds à plusieurs classes d'action, est attribué à toutes les classes d'action du fonds sur la même base que pour tout élément de revenu ou de capital au niveau du fonds.

Le mécanisme de swing appliqué est celui du « swing partiel » (swing avec un seuil de déclenchement). Le mécanisme du swing est appliqué uniquement lorsque le seuil du swing prédéfini est dépassé.

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2021

Seuil du swing

Le seuil de swing est la valeur nette des ordres de souscription, de rachat et de conversion reçus par l'agent de transfert pour un fonds unique au cours d'un jour ouvré, exprimée en pourcentage de la VNI, nécessaire pour déclencher le processus de swing de la VNI. Le conseil d'administration du fonds détermine par résolution circulaire le seuil applicable, en tenant compte de l'impact de l'ajustement sur la volatilité de la VNI. Le seuil est revu périodiquement.

Swing factor

Le swing factor est le montant, exprimé en pourcentage, dont la VNI est ajustée afin de protéger les investisseurs existants dans un fonds contre le coût de la négociation de titres résultant de l'activité en capital. Le swing factor est déclenché lorsque l'activité en capital dépasse le seuil prédéfini du swing partiel.

La valeur du swing factor sera déterminée par le conseil d'administration et peut varier d'un compartiment à l'autre sans toutefois dépasser 3 % de la VNI non ajustée.

Le swing factor est contrôlé et calculé en permanence par la Société de Gestion. Le facteur est déterminé dans des conditions de marché normales et habituelles sur la base de la moyenne pondérée de l'écart entre les cours acheteur et vendeur de chaque position du portefeuille.

Le swing factor applicable sera remis en cause lorsque la dernière valeur calculée dépasse la précédente valeur validée par le Conseil d'Administration de plus de 10 points de base. Dans ce cas, le Conseil d'Administration sera consulté et un éventuel swing factor adapté sera approuvé et mis à jour pour les compartiments concernés.

Toutes les données relatives à la détermination et à la révision des swing factors et des seuils sont archivées électroniquement dans la base de données de la Société de Gestion.

L'orientation du swing découle des flux nets de capitaux applicables à une VNI. En cas d'entrées nettes de capitaux, le swing factor lié aux souscriptions d'actions du compartiment est ajouté à la VNI et en cas de rachats nets, le swing factor lié aux rachats des actions du compartiment en question est déduit de la VNI. Dans les deux cas, tous les investisseurs entrants/sortants à une date donnée se voient appliquer une seule et même VNI.

Les commissions générées sont incluses dans le poste commissions perçues sur souscriptions et rachats de l'état des opérations et autres variations de l'actif net.

Pour la période en cours, il y a eu du "Swing Pricing" appliqué sur les valeurs nettes d'inventaire des compartiments suivants :

- DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED
- DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM
- DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD
- DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE
- DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2021

NOTE 9 - CHANGES À TERME

Au 30 juin 2021, les opérations à terme suivantes ont été conclues auprès de la contrepartie Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. :

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED :

ECHÉANCE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT ACHETÉ	DEVISE VENDUE	MONTANT VENDU	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
16/09/2021	EUR	66.264.294,79	AUD	104.300.000,00	297.106,80	66.027.281,88
16/09/2021	EUR	66.393.414,86	CAD	98.000.000,00	-254.610,22	66.734.766,00
16/09/2021	EUR	19.472.586,82	CHF	21.200.000,00	125.076,70	19.339.536,76
16/09/2021	EUR	47.055.976,45	DKK	350.000.000,00	16.790,90	47.066.740,00
16/09/2021	CAD	4.000.000,00	EUR	2.704.767,83	13.995,71	2.723.868,00
16/09/2021	EUR	61.366.449,52	GBP	52.800.000,00	-80.948,20	61.506.202,56
16/09/2021	EUR	39.175.219,05	JPY	5.220.000.000	-459.373,91	39.658.707,19
16/09/2021	EUR	9.106.123,25	NOK	92.500.000,00	50.885,25	9.064.269,25
16/09/2021	EUR	65.025.033,39	NZD	110.525.000,00	-4.345,36	65.123.883,13
16/09/2021	EUR	699.941,09	NZD	1.200.000,00	-6.100,57	707.067,72
16/09/2021	EUR	34.305.266,58	SEK	347.900.000,00	23.188,54	34.302.905,21
				Total	-278.334,36	412.255.227,70

Au titre de ces contrats dérivés OTC, le compartiment maintenait auprès de Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. un collatéral de EUR 220.000 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce collatéral en espèces vise, suite à l'absence d'appel de marge, à couvrir totalement la contrepartie du risque d'un éventuel défaut du compartiment

DPAM L PATRIMONIAL FUND :

ECHÉANCE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT ACHETÉ	DEVISE VENDUE	MONTANT VENDU	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
30/09/2021	EUR	9.863.416,75	USD	11.800.000,00	-67.518,75	9.950.248,52
				Total	-67.518,75	9.950.248,52

Au titre de ces contrats dérivés OTC, il n'y a pas de collatéral maintenu auprès de la contrepartie Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A..

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE :

ECHÉANCE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT ACHETÉ	DEVISE VENDUE	MONTANT VENDU	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
15/09/2021	USD	4.871.110,42	BRL	25.000.000,00	-55.443,22	8.308.709,47
15/09/2021	USD	16.808.384,42	BRL	85.000.000,00	19.443,95	28.457.563,11
01/07/2021	ZAR	93.000.000,00	EUR	5.487.220,97	3.439,62	5.492.189,40
15/09/2021	COP	55.000.000.000,00	USD	15.134.837,64	-515.986,88	25.181.321,68
13/08/2021	ZAR	300.000.000,00	USD	21.984.464,31	-933.469,66	36.254.950,46
15/09/2021	BRL	75.000.000,00	USD	14.667.631,47	118.470,50	24.971.916,60

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2021

15/09/2021	BRL	270.000.000,00	USD	52.952.597,62	299.559,17	90.024.647,55
07/07/2021	UYU	325.000.000,00	USD	7.411.123,53	45.667,01	12.550.173,68
15/09/2021	BRL	50.000.000,00	USD	9.728.762,11	121.249,97	16.606.069,98
04/08/2021	PEN	20.000.000,00	USD	5.193.186,54	33.164,52	8.779.597,89
15/09/2021	COP	20.000.000.000,00	USD	5.328.189,85	-37.718,93	9.008.950,27
04/08/2021	PEN	50.000.000,00	USD	13.179.397,97	-82.282,15	22.114.634,00
15/09/2021	BRL	80.000.000,00	USD	15.018.679,48	659.895,70	26.108.172,31
13/08/2021	USD	21.101.498,21	ZAR	300.000.000,00	177.531,92	35.510.396,89
15/09/2021	EUR	38.722.975,83	ZAR	650.000.000,00	778.155,93	38.386.270,00
				Total	631.677,45	387.755.563,29

Au titre de ces contrats dérivés OTC, il n'y a pas de collatéral maintenu auprès de la contrepartie Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A..

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE :

ECHÉANCE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT ACHETÉ	DEVISE VENDUE	MONTANT VENDU	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
16/09/2021	EUR	2.033.036,85	AUD	3.200.000,00	9.115,45	2.025.765,12
16/09/2021	CHF	2.500.000,00	EUR	2.296.295,62	-14.942,74	2.280.605,75
16/09/2021	JPY	350.000.000	EUR	2.626.690,93	29.850,97	2.659.108,72
16/09/2021	EUR	3.486.730,09	GBP	3.000.000,00	-4.599,33	3.494.670,60
16/09/2021	EUR	1.353.156,09	NZD	2.300.000,00	-90,43	1.355.213,13
				Total	19.333,92	11.815.363,32

Au titre de ces contrats dérivés OTC, il n'y a pas de collatéral maintenu auprès de la contrepartie Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A..

DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE :

ECHÉANCE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT ACHETÉ	DEVISE VENDUE	MONTANT VENDU	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
30/09/2021	JPY	70.000.000	EUR	529.340,59	1.870,91	531.821,74
30/09/2021	USD	3.500.000,00	EUR	2.926.519,28	18.834,47	2.951.344,90
30/09/2021	USD	1.500.000,00	EUR	1.262.142,87	135,38	1.264.862,10
30/09/2021	USD	2.500.000,00	EUR	2.069.476,46	34.390,42	2.108.103,50
30/09/2021	EUR	231.882,84	HKD	2.200.000,00	-6.479,30	238.883,70
30/09/2021	EUR	2.784.761,17	JPY	360.000.000	51.639,66	2.735.083,25
30/09/2021	EUR	11.838.422,45	USD	14.000.000,00	55.956,60	11.805.379,60
30/09/2021	EUR	5.022.349,46	USD	6.000.000,00	-27.278,76	5.059.448,40
				Total	129.069,38	26.694.927,20

Au titre de ces contrats dérivés OTC, il n'y a pas de collatéral maintenu auprès de la contrepartie Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A..

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2021

NOTE 10 - FUTURES

Au 30 juin 2021, les contrats de futures suivants sont ouverts auprès de la contrepartie Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. et auprès de la Société Générale.

Au 30 juin 2021, le collatéral en cash détenu par la SICAV est composé de l'appel de marge initial et s'élève à EUR 8.802.638,31.

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 8.763.069,55 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	-140	EURO-BUXL 30YR FUTURE SEPTEMBRE 2021	-377.000,00	21.909.440,02
EUR	-200	EURO BOBL FUTURE SEPTEMBRE 2021	-14.000,00	20.572.200,00
EUR	-590	EURO BUND FUTURE SEPTEMBRE 2021	-593.800,00	60.632.529,88
		Total	-984.800,00	103.114.169,90

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 2.630.151,10 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	-150	EURO-OAT FUTURE SEPTEMBRE 2021	-112.500,00	18.413.850,00
JPY	-190	JGB 10YR FUTURE SEPTEMBRE 2021	-611.443,06	146.057.851,42
		Total	-723.943,06	164.471.701,42

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 2.161.466,78 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	65	EURO-OAT FUTURE SEPTEMBRE 2021	49.400,00	7.979.335,00
JPY	10	JGB 10YR FUTURE SEPTEMBRE 2021	15.194,91	7.687.255,39
		Total	64.594,91	15.666.590,39

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 197.747,37 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2021

DPAM L PATRIMONIAL FUND :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
AUD	17	AUSTRALIAN 10YR BD FUTURE SEPTEMBRE 2021	0,00	1.059.614,43
EUR	-30	EURO BOBL FUTURE SEPTEMBRE 2021	-2.400,00	3.085.830,00
EUR	-28	EURO-SCHATZ FUTURE SEPTEMBRE 2021	560,00	2.836.876,00
EUR	-15	EURO BUND FUTURE SEPTEMBRE 2021	-15.750,00	1.541.505,00
EUR	-100	EURO STOXX 600 FUTURE SEPTEMBRE 201	30.700,00	2.256.000,00
GBP	25	LONG GILT FUTURE SEPTEMBRE 2021	13.396,24	3.982.439,25
USD	6	ULTRA T-BOND FUTURE SEPTEMBRE 2021	32.095,88	598.991,26
USD	16	ULTRA 10YR US TREAS FUTURE SEPTEMBRE 2021	25.929,67	1.308.710,65
USD	40	RUSSELL 1000 EMIN VAL FUTURE SEPTEMBRE 2021	-25.465,89	2.628.720,74
USD	12	US TREASURY LONG BOND FUTURE SEPTEMBRE 2021	35.099,92	1.471.825,16
USD	9	E-MINI RUSSELL 2000 FUTURE SEPTEMBRE 2021	-6.033,39	875.714,63
USD	60	MSCI EMERGING MKT FUTURE SEPTEMBRE 2021	-4.047,56	3.452.567,59
USD	-5	SP 500 EMINI FUTURE SEPTEMBRE 2021	-9.085,93	904.081,27
Total			74.998,94	26.002.875,97

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 847.024,11 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	-400	EURO-OAT FUTURE SEPTEMBRE 2021	-309.500,00	49.103.600,00
EUR	-65	EURO-BTP FUTURE SEPTEMBRE 2021	-68.600,00	6.886.944,97
EUR	-125	EURO BUND FUTURE SEPTEMBRE 2021	-138.500,00	12.845.875,00
USD	-250	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE SEPTEMBRE 2021	-81.003,88	23.403.242,76
USD	-100	US TREASURY LONG BOND FUTURE SEPTEMBRE 2021	-308.968,97	12.265.209,68
Total			-906.572,85	104.504.872,41

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 1.958.573,59 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

DPAM L GLOBAL TARGET INCOME :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	-95	EURO BUND FUTURE SEPTEMBRE 2021	-95.000,00	9.762.865,00
EUR	4	EURO-BUXL 30YR FUTURE SEPTEMBRE 2021	12.880,00	625.984,00
JPY	13	TOPIX INDEX FUTURE SEPTEMBRE 2021	-12.839,70	1.919.040,78
USD	1	ULTRA T-BOND FUTURE SEPTEMBRE 2021	5.803,87	99.831,83
USD	105	ULTRA 10YR US TREAS FUTURE SEPTEMBRE 2021	186.764,80	8.588.413,85
USD	1	US 2YR TREASURY FUTURE SEPTEMBRE 2021	-329,38	176.640,21
USD	1	US TREASURY LONG BOND FUTURE SEPTEMBRE 2021	3.214,86	122.652,10
USD	116	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE SEPTEMBRE 2021	1.001,35	10.859.103,54
USD	1	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE SEPTEMBRE 2021	-335,98	82.789,80

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2021

		Total	101.159,82	32.237.321,12
--	--	--------------	-------------------	----------------------

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 680.523,37 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	-50	EURO BUND FUTURE SEPTEMBRE 2021	-53.500,00	5.138.350,00
		Total	-53.500,00	5.138.350,00

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 133.112,20 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
EUR	23	EURO-OAT FUTURE SEPTEMBRE 2021	17.250,00	2.823.457,00
		Total	17.250,00	2.823.457,00

Au titre de ces contrats futures, le compartiment maintenait auprès de la Société Générale un dépôt de garantie de EUR 50.593,69 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce dépôt de garantie, en espèces, est destiné à couvrir les risques de marchés en cas d'évolution journalière défavorable des cours des contrats futures achetés ou vendus.

DPAM L CONVERTIBLE WORLD SUSTAINABLE :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
USD	-7	NASDAQ 100 E-MINI FUTURE SEPTEMBRE 2021	-23.589,68	1.717.564,68
		Total	-23.589,68	1.717.564,68

Au titre de ces contrats futures, il n'y a pas de collatéral maintenu auprès de la contrepartie Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A..

NOTE 11 - SWAP

Les contrats swaps sont traités avec Banque Degroof Petercam Luxembourg.

DEVISE	ECHÉANCE	NOTIONNEL	JAMBE ACHETUSEE / JAMBE PAYEUSE	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
CLP	08/02/2023	25.000.000.000	IRS 1525 25,000M 3Y	606.730,81	28.952.500,00
CZK	16/02/2025	500.000.000	IRS 1527 500MI 5Y	313.590,83	19.602.450,00
HUF	22/10/2028	1.330.000.000	IRS 1559 1 330M 8Y	-76.787,46	3.788.904,00
HUF	16/02/2025	5.000.000.000	IRS 1529 5,000M 5Y	455.266,44	14.244.000,00
HUF	20/01/2023	7.500.000.000	IRS 1517 7,5MI 3Y	194.701,93	21.366.000,00
KRW	15/05/2023	15.000.000.000	IRS 1568 15MI 4Y	-49.068,03	11.232.000,00
MYR	12/05/2022	50.000.000	IRS 1565 50 M 2Y	83.155,82	10.155.790,00
MYR	12/05/2024	50.000.000	IRS 1563 50 M 2Y	-18.483,64	10.155.790,00
MYR	04/03/2023	25.000.000	IRS 1541 25M 2Y	29.045,10	5.077.895,00

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2021

ZAR	28/05/2023	300.000.000	IRS 1579 300M 3Y	59.982,93	17.716.740,00
			Total	1.598.134,73	142.292.069,00

Au titre de ces contrats dérivés OTC, il n'y a pas de collatéral maintenu auprès de la contrepartie BNP Paribas.

- Credit Deault Swaps**

Compartiment DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE :

DEVISE	ÉCHÉANCE	CONTREPARTIE	NOTIONNEL	SOUS-JACENTS	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN EUR)
EUR	20/06/2026	BNP PARIBAS	80.000.000	I TRAXX S35	2.124.287
				Total	2.124.287

Au titre de ces contrats dérivés OTC, le compartiment maintenait auprès de BNP Paribas un collatéral de EUR 2.220.000,00 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce collatéral en espèces vise, suite à l'absence d'appel de marge, à couvrir totalement la contrepartie du risque d'un éventuel défaut du compartiment.

Compartiment DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED :

DEVISE	ÉCHÉANCE	CONTREPARTIE	NOTIONNEL	SOUS-JACENTS	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN EUR)
EUR	20/06/2026	BNP PARIBAS	140.000.000	IT EU S35	-3.717.502,99
EUR	20/06/2026	BNP PARIBAS	80.000.000	IT EU S35	118.867,00
				TOTAL	3.598.635,99

Au titre de ces contrats dérivés OTC, le compartiment maintenait auprès de JP Morgan un collatéral de EUR 3.750.000,00 en faveur de la contrepartie à la clôture. Ce collatéral en espèces vise, suite à l'absence d'appel de marge, à couvrir totalement la contrepartie du risque d'un éventuel défaut du compartiment.

NOTE 12 - DIVIDENDES

L'Assemblée Générale des Actionnaires du 14 avril 2021 a approuvé le paiement de dividende au titre de l'exercice 2020. Les parts ont été cotées ex-dividende à partir du 12 mai 2021. Le paiement a été effectué le 19 mai 2021.

COMPARTIMENTS	CLASSE	ISIN	DEVISE	MONTANT PAR PART
DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE	A	LU1499202692	EUR	0,50
DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE	V	LU1867119478	EUR	0,50
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE	A	LU0907927171	EUR	2,48
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE	E	LU0907927841	EUR	2,94
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE	M	LU1518617094	EUR	2,52
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD	A	LU0966248915	EUR	3,60
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD	E	LU0966249483	EUR	4,27
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD	M	LU1518617334	EUR	3,65
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM	A	LU0517221833	EUR	1,62
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM	E	LU0517222302	EUR	1,69
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM	M	LU1518616013	EUR	1,64
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM	V	LU0966595042	EUR	1,64

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2021

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE	A	LU0130966863	EUR	0,46
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE	E	LU0174537778	EUR	1,35
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE	M	LU1518613853	EUR	0,46
DPAM L BONDS HIGHER YIELD	A	LU0138643902	EUR	2,29
DPAM L BONDS HIGHER YIELD	E	LU0174544808	EUR	2,60
DPAM L BONDS HIGHER YIELD	M	LU1518614661	EUR	2,31
DPAM L BONDS HIGHER YIELD	V	LU0966593344	EUR	2,52
DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED	A	LU0138638068	EUR	0,70
DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED	E	LU0174543826	EUR	0,61
DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED	M	LU1518614232	EUR	0,71
DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED	V	LU0966592965	EUR	0,75
DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH	A	LU0159348084	EUR	25,00
DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH	M	LU1518615635	EUR	25,40
DPAM L PATRIMONIAL FUND	A	LU0574765755	EUR	0,51
DPAM L PATRIMONIAL FUND	M	LU1518616443	EUR	0,52
DPAM L PATRIMONIAL FUND	E	LU0574766134	EUR	0,55
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED	A	LU0336683411	EUR	2,00
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED	E	LU0336683684	EUR	2,00
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED	M	LU1518615122	EUR	2,00
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED	V	LU0966593856	EUR	2,00

Le Conseil d'Administration de la SICAV a fixé le paiement d'un dividende trimestriel du compartiment DPAM L GLOBAL TARGET INCOME pour l'année 2021 comme suit :

DATE DE PAIEMENT	CLASSE	MONTANT PAR PART
31/03/2021	A	0,81
	M	0,82
	E	0,79
30/06/2021	A	0,81
	M	0,82
	E	0,79
30/09/2021	A	0,81
	M	0,82
	E	0,79
31/12/2021	A	0,81
	M	0,82
	E	0,79

DPAM L

Notes aux états financiers au 30 juin 2021

NOTE 13 - TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES

Certains compartiments de la SICAV ont procédé au cours de la période à des achats/ventes de titres avec des parties liées, agissant comme contrepartie ou comme intermédiaire aux transactions.

Selon l'article 46. (3) de la loi modifiée du décembre 2010 un OPCVM qui investit une part importante de ses actifs dans d'autres OPCVM et/ou d'autres OPC doit indiquer dans son rapport annuel le pourcentage maximal des frais de gestion supportés tant au niveau de l'OPCVM qu'à celui des OPCVM et/ou autres OPC dans lesquels il investit.

Il n'y a pas de commission de performance sur les fonds cibles, à l'exception du fonds cible DPAM Investment B Equities Europe Sustainable.

NOTE 14 - EVÈNEMENT(S) SURVENU(S) PENDANT L'EXERCICE

La pandémie de COVID-19 (coronavirus) menace toujours gravement la santé de la population mondiale et perturbe encore fortement la vie des gens au quotidien depuis maintenant plus d'une année. Cela a bien évidemment une incidence sur l'économie mondiale, bien que la finance dans son secteur spécifique ne soit pas le secteur le plus défavorisé. La plupart des secteurs de l'économie sont touchés et certains sont frappés extrêmement durement. L'exercice 2020 a été marqué par certains impacts négatifs sur la valorisation des actions, obligations, fonds et autres investissements et l'exercice 2021 devrait subir le même sort au regard des prévisions actuelles sur la pandémie en continue évolution. Les mesures actuelles et/ou nouvelles prises par les autorités sanitaires pour contenir la propagation du virus, bien que nécessaires, ont eu et continueront à avoir elles aussi des répercussions considérables sur l'activité économique. Il nous reste à espérer que même si ces effets sont importants, ils seront en définitive temporaires. Partout dans le monde, les autorités ont pris et continuent à prendre des mesures énergiques et indispensables pour contenir la diffusion du virus, et pour soutenir les particuliers et les entreprises en ces temps très difficiles. Nous pouvons espérer que la vaccination pourra apporter une lueur d'espoir pour 2021.

Le Conseil d'Administration n'est actuellement pas en mesure d'estimer avec précision les conséquences de cette pandémie, mais suit de près la situation.

DPAM L

Informations supplémentaires au 30 juin 2021

Détermination du risque global

Chaque compartiment de la SICAV devra veiller à ce que son risque global lié aux instruments financiers dérivés n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille.

Le risque global est une mesure conçue pour limiter l'effet de levier généré au niveau de chaque compartiment par l'utilisation d'instruments financiers dérivés. La méthode utilisée pour calculer ce risque au niveau de chaque compartiment de la SICAV sera celle des engagements. Cette méthode consiste à convertir les positions sur instruments financiers dérivés en positions équivalentes sur les actifs sous-jacents puis à agréger la valeur de marché de ces positions équivalentes.

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement EU 2015/2365 (ci-après le « Règlement »), la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

Le portefeuille ne contient pas d'avoirs prêtés à la date du présent rapport.