

HALFJAARVERSLAG

VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK
BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS
RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

(Verrichtingen van het op 30 juni
2023 afgesloten boekjaar)

HALFJAARVERSLAG PER 30/06/2023 VAN CARMIGNAC PATRIMOINE

Kenmerken van de ICB

Bepaling en bestemming van de uit te keren bedragen

Deelnemingsrecht(en)	Bestemming van het netto-resultaat	Bestemming van de gerealiseerde meer- of minderwaarden
Deelnemingsrechten A CHF Acc Hdg	Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente)	Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente)
Deelnemingsrechten A EUR Acc	Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente)	Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente)
Deelnemingsrechten A EUR Y dis	Uitkering of overdracht bij besluit van de beheermaatschappij	Uitkering of overdracht bij besluit van de beheermaatschappij
Deelnemingsrechten A JPY Inc	Uitkering of overdracht bij besluit van de beheermaatschappij	Uitkering of overdracht bij besluit van de beheermaatschappij
Deelnemingsrechten A USD Acc Hdg	Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente)	Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente)
Deelnemingsrechten B JPY Inc	Uitkering of overdracht bij besluit van de beheermaatschappij	Uitkering of overdracht bij besluit van de beheermaatschappij
Deelnemingsrechten E EUR Acc	Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente)	Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente)

STAAT VAN HET VERMOGEN IN EUR VAN CARMIGNAC PATRIMOINE

Bestanddelen van de staat van het vermogen	Bedrag bij de afsluiting van de periode *
a) In aanmerking komende financiële instrumenten zoals vermeld in artikel L. 214-20, lid I, 1° van het Frans monetair en financieel wetboek ("Code monétaire et financier")	6 384 045 154,97
b) Banktegoeden	717 224 897,96
c) Overige activa van de ICB	3 982 549 536,44
d) Totale activa van de ICB (regels a+b+c)	11 083 819 589,37
e) Passiva	-3 858 407 738,06
f) Netto-inventariswaarde (regels d+e = netto-activa van de ICB)	7 225 411 851,31

* Negatieve bedragen met minteken

AANTAL DEELNEMINGSRECHTEN IN OMLOOP EN NETTO- INVENTARISWAARDE PER DEELNEMINGSRECHT VAN CARMIGNAC PATRIMOINE

Deelnemingsrecht	Type deelnemingsrecht	Netto-activa per deelnemingsrecht	Aantal deelnemingsrechten in omloop	Netto-inventariswaarde per deelnemingsrecht
A CHF Acc Hdg in CHF	C	15 301 161,05	140 973,748	108,53
A EUR Acc in EUR	C	6 283 517 666,38	9 754 010,668	644,19
A EUR Y dis in EUR	D	87 006 934,30	813 426,539	106,96
A JPY Inc in JPY	D	6 910 565 640,00	609 935	11 330,00
A USD Acc Hdg in USD	C	29 203 586,35	225 272,062	129,63
B JPY Inc in JPY	D	5 077 045 041,00	341 785	14 854,00
E EUR Acc in EUR	C	736 421 695,25	4 714 959,156	156,18

BESTANDDEEL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PATRIMOINE

Bestanddelen van de effectenportefeuille	Percentage netto-activa *	Percentage totale activa **
A) In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereguleerde markt in de zin van artikel L. 422-1 van het Frans monetair en financieel wetboek ("Code monétaire et financier"). en B) In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereguleerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte.	36,88	24,04
C) In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die zijn toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land of worden verhandeld op een andere gereguleerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse toezichthouder ("Autorité des marchés financiers") opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging in effecten is toegelaten.	51,44	33,54
D) Nieuw uitgegeven in aanmerking komende financiële instrumenten zoals vermeld in artikel R. 214-11, lid I, 4° van het Frans monetair en financieel wetboek ("Code monétaire et financier").	-	-
E) Overige activa.	0,79	0,52

* Zie f) van de staat van het vermogen

** Zie d) van de staat van het vermogen

UITSPLITSING NAAR VALUTA VAN DE ACTIVA VAN A), B), C) EN D) VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PATRIMOINE

Effecten	Valuta	Bedrag (EUR)	Percentage netto-activa *	Percentage totale activa **
Amerikaanse dollar	USD	3 053 762 582,04	42,26	27,55
Euro	EUR	2 612 127 293,89	36,15	23,57
Britse pond	GBP	223 100 475,99	3,09	2,01
Zwitserse frank	CHF	143 107 115,84	1,98	1,29
Deense kroon	DKK	128 312 838,90	1,78	1,16
Canadese dollar	CAD	69 708 828,70	0,96	0,63
Tsjechische kroon	CZK	59 142 813,63	0,82	0,53
Zuid-Koreaanse won	KRW	53 540 622,25	0,74	0,48
Hongkongse dollar	HKD	39 113 502,80	0,54	0,35
TOTAAL		6 381 916 074,04	88,33	57,58

* Zie f) van de staat van het vermogen

** Zie d) van de staat van het vermogen

UITSPLITSING NAAR WOONLAND VAN DE EMITTENT VAN DE ACTIVA VAN A), B), C) EN D) VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PATRIMOINE

Land	Percentage netto-activa *	Percentage totale activa **
VERENIGDE STATEN	30,51	19,89
ITALIË	9,55	6,23
FRANKRIJK	7,58	4,94
IERLAND	5,45	3,55
VERENIGD KONINKRIJK	4,43	2,89
NEDERLAND	3,84	2,50
CANADA	3,34	2,17
MEXICO	2,54	1,66
GRIEKENLAND	2,42	1,58
ZWITSERLAND	1,98	1,29
CAYMANEILANDEN	1,97	1,28
DENEMARKEN	1,78	1,16
RUSLAND	1,34	0,87
ROEMENIË	1,04	0,68
DUITSLAND	0,97	0,63
JERSEY	0,93	0,61
LUXEMBURG	0,90	0,59
GUERNSEY	0,82	0,53
TSJECHIË	0,82	0,53
ZUID-KOREA	0,74	0,48
NOORWEGEN	0,68	0,44
IVOORKUST	0,61	0,40
CHINA	0,54	0,35
BELGIË	0,53	0,34
TAIWAN	0,49	0,32
SPANJE	0,38	0,25
HONGARIJE	0,34	0,22
ZWEDEN	0,28	0,18
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN	0,26	0,17

Land	Percentage netto-activa *	Percentage totale activa **
OOSTENRIJK	0,23	0,15
SINGAPORE	0,22	0,14
OEKRAÏNE	0,19	0,12
EGYPTE	0,17	0,11
ISRAËL	0,16	0,10
BERMUDA	0,13	0,08
PORTUGAL	0,09	0,06
SERVIË	0,06	0,04
TOTAAL	88,33	57,58

* Zie f) van de staat van het vermogen

** Zie d) van de staat van het vermogen

UITSPLITSING NAAR AARD VAN DE OVERIGE ACTIVA VAN E) VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PATRIMOINE

Aard van de activa	Percentage netto-activa *	Percentage totale activa **
Instellingen voor collectieve belegging		
Algemene ICBE's en ABI's voor niet-professionele beleggers in andere landen	0,76	0,50
Andere fondsen voor niet-professionele beleggers in andere EU-lidstaten	-	-
Alternatieve beleggingsinstellingen voor professionele beleggers in andere EU-lidstaten en genoteerde entiteiten voor securitisatiedoeleinden	-	-
Andere beleggingsfondsen voor professionele beleggers in andere EU-lidstaten en niet-genoteerde entiteiten voor securitisatiedoeleinden	-	-
Andere niet-Europese entiteiten	-	-
Overige activa		
Overige	0,03	0,02
TOTAAL	0,79	0,52

* Zie f) van de staat van het vermogen

** Zie d) van de staat van het vermogen

WIJZIGINGEN IN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PATRIMOINE TIJDENS DE VERSLAGPERIODE (IN EUR)

Bestanddelen van de effectenportefeuille	Wijzigingen (bedrag)	
	Aankopen	Verkopen
A) In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde markt in de zin van artikel L. 422-1 van het Frans monetair en financieel wetboek ("Code monétaire et financier"). en B) In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte.	661 775 755,18	1 550 082 048,26
C) In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die zijn toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land of worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse toezichthouder ("Autorité des marchés financiers") opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging in effecten is toegelaten.	2 127 150 741,82	2 441 764 580,44
D) Nieuw uitgegeven in aanmerking komende financiële instrumenten zoals vermeld in artikel R. 214-11, lid I, 4° van het Frans monetair en financieel wetboek ("Code monétaire et financier").	-	-
E) Overige activa.	-	-

DIVERSE INFORMATIE

De portefeuille van de ICB is verkrijgbaar bij:

Carmignac Gestion - 24, place Vendôme - 75001 - Paris

UITKERINGEN VAN CARMIGNAC PATRIMOINE TIJDENS DE VERSLAGPERIODE

	Deelnemingsrecht	Netto-bedrag per deelnemingsrecht EUR	Belastingaftrek (1) EUR	Bruto-bedrag per deelnemingsrecht (2) EUR
Uitgekeerde dividenden				
28/04/2023	A EUR Y dis	1,65	0,053	1,703
18/04/2023	A JPY Inc	0,136	-	0,136
18/04/2023	B JPY Inc	0,136	-	0,136
Uit te keren dividenden				
	A EUR Y dis			
	A JPY Inc			
	B JPY Inc			

(1) De belastingaftrek per deelnemingsrecht wordt pas op de uitkeringsdatum vastgesteld volgens de geldende belastingbepalingen.

(2) Het bruto-bedrag per deelnemingsrecht wordt pas op de uitkeringsdatum vastgesteld volgens de geldende belastingregels.

INFORMATIE OVER DE VARIABELE BEHEERKOSTEN VAN CARMIGNAC PATRIMOINE

	30/06/2023
Deelnemingsrechten A CHF Acc Hdg	
Variabele beheerkosten waarvoor een voorziening is aangelegd	245,06
Percentage variabele beheerkosten waarvoor een voorziening is aangelegd	-
Variabele beheerkosten ten gunste van het fonds	94,92
Percentage variabele beheerkosten ten gunste van het fonds	-
Deelnemingsrechten A EUR Acc	
Variabele beheerkosten waarvoor een voorziening is aangelegd	-
Percentage variabele beheerkosten waarvoor een voorziening is aangelegd	-
Variabele beheerkosten ten gunste van het fonds	115 800,50
Percentage variabele beheerkosten ten gunste van het fonds	-
Deelnemingsrechten A EUR Y dis	
Variabele beheerkosten waarvoor een voorziening is aangelegd	-
Percentage variabele beheerkosten waarvoor een voorziening is aangelegd	-
Variabele beheerkosten ten gunste van het fonds	1 904,44
Percentage variabele beheerkosten ten gunste van het fonds	-
Deelnemingsrechten A JPY Inc	
Variabele beheerkosten waarvoor een voorziening is aangelegd	-174,49
Percentage variabele beheerkosten waarvoor een voorziening is aangelegd	-
Variabele beheerkosten ten gunste van het fonds	315,16
Percentage variabele beheerkosten ten gunste van het fonds	-
Deelnemingsrechten A USD Acc Hdg	
Variabele beheerkosten waarvoor een voorziening is aangelegd	811,41
Percentage variabele beheerkosten waarvoor een voorziening is aangelegd	0,01
Variabele beheerkosten ten gunste van het fonds	21,37
Percentage variabele beheerkosten ten gunste van het fonds	-
Deelnemingsrechten B JPY Inc	
Variabele beheerkosten waarvoor een voorziening is aangelegd	-28,94
Percentage variabele beheerkosten waarvoor een voorziening is aangelegd	-
Variabele beheerkosten ten gunste van het fonds	22,24
Percentage variabele beheerkosten ten gunste van het fonds	-
Deelnemingsrechten E EUR Acc	
Variabele beheerkosten waarvoor een voorziening is aangelegd	-
Percentage variabele beheerkosten waarvoor een voorziening is aangelegd	-
Variabele beheerkosten ten gunste van het fonds	11 287,71
Percentage variabele beheerkosten ten gunste van het fonds	-

"Het hierboven vermelde bedrag van de variabele beheerkosten is de som van de voorzieningen en terugnemingen van voorzieningen die het nettovermogen tijdens de verslagperiode hebben beïnvloed."

HALFJAARVERSLAG PER 30/06/2023 VAN CARMIGNAC PATRIMOINE

Transparantie bij effectenfinancieringstransacties en bij hergebruik van financiële instrumenten - SFTR-verordening - in de boekhoudkundige valuta van de ICB (EUR)

De ICB is tijdens het boekjaar niet betrokken geweest bij transacties die onder de regelgeving van de SFTR vallen.

GEDETAILEERD OVERZICHT VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PATRIMOINE PER 30/06/2023

Omschrijving van de waarden	Valuta	Aantal of nominale waarde	Huidige waarde	% netto- activa
Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden				
Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden verhandeld op een gereguleerde of gelijkgestelde markt				
DUITSLAND				
SIEMENS AG-REG	EUR	458 382	69 921 590,28	0,97
TOTAAL DUITSLAND			69 921 590,28	0,97
BELGIË				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	736 915	38 194 304,45	0,53
TOTAAL BELGIË			38 194 304,45	0,53
CANADA				
AGNICO EAGLE MINES	USD	2 293 216	105 054 936,46	1,45
BARRICK GOLD CORP	USD	4 268 220	66 233 698,08	0,91
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	940 548	69 708 828,70	0,97
TOTAAL CANADA			240 997 463,24	3,33
CHINA				
KE HOLDINGS INC	USD	2 887 045	39 296 625,34	0,55
TOTAAL CHINA			39 296 625,34	0,55
ZUID-KOREA				
LG CHEMICAL	KRW	37 124	17 224 863,18	0,24
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	723 074	36 315 759,07	0,50
TOTAAL ZUID-KOREA			53 540 622,25	0,74
DENEMARKEN				
NOVO NORDISK AS	DKK	603 482	89 104 561,65	1,24
ORSTED	DKK	452 765	39 208 277,25	0,54
TOTAAL DENEMARKEN			128 312 838,90	1,78
VERENIGDE STATEN				
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	954 888	99 698 709,51	1,38
ALPHABET- A	USD	701 354	76 949 655,18	1,07
AMAZON.COM INC	USD	954 076	113 999 401,80	1,57
BAXTER INTL INC	USD	37 133	1 550 668,63	0,02
BIOGEN IDEC INC	USD	146 837	38 337 781,35	0,53
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.	USD	507 094	40 288 641,54	0,55
COLGATE PALMOLIVE	USD	333 714	23 564 918,94	0,32
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	43 070	21 253 919,89	0,30
ELI LILLY & CO	USD	393 406	169 110 491,18	2,34
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD- B	USD	1 006 019	36 884 289,64	0,51
HUMANA INC	USD	123 974	50 808 885,99	0,70
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	USD	852 087	88 317 138,37	1,23
MASTERCARD INC	USD	70 616	25 456 712,01	0,35
Meta Platforms - A	USD	436 189	114 736 497,91	1,58
MICROSOFT CORP	USD	470 448	146 843 594,79	2,03
NEWMONT CORP	USD	2 363 223	92 406 134,90	1,28

GEDETAILEERD OVERZICHT VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PATRIMOINE PER 30/06/2023 (vervolg)

Omschrijving van de waarden	Valuta	Aantal of nominale waarde	Huidige waarde	% netto-activa
NVIDIA CORP	USD	139 082	53 927 101,41	0,75
ORACLE CORP COM	USD	316 824	34 583 474,02	0,48
O REILLY AUTOMOTIVE	USD	30 436	26 650 330,71	0,37
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	165 220	38 694 190,83	0,54
SCHLUMBERGER LTD	USD	1 937 539	87 233 653,24	1,21
SP GLOBAL	USD	236 637	86 952 710,29	1,21
STRYKER CORP	USD	137 639	38 489 718,16	0,53
TMOBILE US INC	USD	416 338	53 005 818,70	0,73
UNION PACIFIC CORP	USD	49 428	9 270 355,05	0,13
TOTAAL VERENIGDE STATEN			1 569 014 794,04	21,71
FRANKRIJK				
ESSILORLUXOTTICA	EUR	299 737	51 734 606,20	0,72
HERMES INTERNATIONAL	EUR	74 331	147 918 690,00	2,05
L'OREAL	EUR	84 331	36 017 770,10	0,50
SAFRAN SA	EUR	260 077	37 310 646,42	0,51
TOTAAL FRANKRIJK			272 981 712,72	3,78
CAYMANEILANDEN				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	916 771	70 039 287,67	0,97
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	HKD	4 177 498	39 113 502,80	0,54
TOTAAL CAYMANEILANDEN			109 152 790,47	1,51
JERSEY				
GLENCORE XSTRATA	GBP	10 860 408	56 254 167,17	0,78
TOTAAL JERSEY			56 254 167,17	0,78
NEDERLAND				
AIRBUS SE	EUR	711 922	94 229 995,92	1,30
TOTAAL NEDERLAND			94 229 995,92	1,30
VERENIGD KONINKRIJK				
ASTRAZENECA PLC	GBP	639 053	83 970 886,53	1,16
DIAGEO	GBP	1 289 475	50 773 594,65	0,70
LINDE PLC	USD	136 228	47 583 653,75	0,66
TOTAAL VERENIGD KONINKRIJK			182 328 134,93	2,52
ZWITSERLAND				
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	195 156	30 321 609,96	0,42
NESTLE SA-REG	CHF	312 769	34 479 734,03	0,48
UBS GROUP AG	CHF	4 223 838	78 305 771,85	1,08
TOTAAL ZWITSERLAND			143 107 115,84	1,98
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	USD	385 277	35 639 005,35	0,50
TOTAAL TAIWAN			35 639 005,35	0,50
TOTAAL Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden verhandeld op een gereguleerde of gelijkgestelde markt			3 032 971 160,90	41,98

GEDETAILEERD OVERZICHT VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PATRIMOINE PER 30/06/2023 (vervolg)

Omschrijving van de waarden	Valuta	Aantal of nominale waarde	Huidige waarde	% netto-activa
Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt				
VERENIGD KONINKRIJK				
PARATUS ENERGY SERVICES LTD	USD	1 810	2 129 080,93	0,03
TOTAAL VERENIGD KONINKRIJK			2 129 080,93	0,03
TOTAAL Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt			2 129 080,93	0,03
TOTAAL aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden			3 035 100 241,83	42,01
Obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden				
Obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt				
OOSTENRIJK				
RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.0% PERP	EUR	21 200 000	16 874 770,79	0,23
TOTAAL OOSTENRIJK			16 874 770,79	0,23
BERMUDA				
ODFJELL DRILLING 9.25% 31-05-28	USD	10 000 000	9 315 228,58	0,13
TOTAAL BERMUDA			9 315 228,58	0,13
IVOORKUST				
IVORY COAST	EUR	11 104 000	8 889 607,62	0,12
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 5.25% 22-03-30	EUR	8 906 000	7 684 524,58	0,11
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 5.75% 31-12-32	USD	8 803 000	4 281 961,51	0,06
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.625% 22-03-48	EUR	31 653 000	23 130 592,34	0,32
TOTAAL IVOORKUST			43 986 686,05	0,61
EGYPTE				
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.5% 16-02-61	USD	25 212 000	12 330 655,38	0,17
TOTAAL EGYPTE			12 330 655,38	0,17
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN				
SHELF DRILL 8.25% 15-02-25	USD	21 526 000	19 135 038,85	0,27
TOTAAL VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN			19 135 038,85	0,27
SPANJE				
BANCO SANTANDER SA 5.25% PERP	EUR	5 600 000	5 389 122,57	0,07
BBVA 5.875% PERP	EUR	22 400 000	22 266 304,87	0,31
TOTAAL SPANJE			27 655 427,44	0,38
VERENIGDE STATEN				
CARNIVAL CORPORATION 4.0% 01-08-28	USD	10 321 000	8 551 162,58	0,11
CITADEL FINANCE LLC 3.375% 09-03-26	USD	43 701 000	36 476 365,50	0,51
HP ENTERPRISE 4.45% 02-10-23	USD	33 600 000	31 043 111,52	0,43
LIBERTY MUTUAL GROUP 3.625% 23-05-59	EUR	19 446 000	18 615 360,92	0,25
MERCADOLIBRE 2.375% 14-01-26	USD	2 878 000	2 424 221,12	0,03
MERCADOLIBRE 3.125% 14-01-31	USD	4 390 000	3 271 422,95	0,04
MURPHY OIL CORPORATION 5.75% 15-08-25	USD	7 457 000	6 921 212,77	0,10
MURPHY OIL CORPORATION 5.875% 01-12-27	USD	18 596 000	16 717 485,55	0,24
MURPHY OIL CORPORATION 6.375% 15-07-28	USD	19 240 000	17 929 917,95	0,25
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33	USD	467 221 000	419 503 362,17	5,81
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-05-53	USD	83 789 000	73 960 872,58	1,03
TOTAAL VERENIGDE STATEN			635 414 495,61	8,80

GEDETAILEERD OVERZICHT VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PATRIMOINE PER 30/06/2023 (vervolg)

Omschrijving van de waarden	Valuta	Aantal of nominale waarde	Huidige waarde	% netto- activa
FRANKRIJK				
ACCOR SA 2.625% PERP	EUR	17 500 000	16 608 582,99	0,23
BNP PAR 6.875% PERP	EUR	21 000 000	20 306 780,82	0,28
BNP PAR 7.375% PERP	EUR	58 000 000	56 704 834,64	0,79
BNP PAR 7.75% PERP	USD	10 960 000	9 991 565,29	0,14
BNP PAR 9.25% PERP	USD	16 640 000	15 986 546,57	0,22
BPCE 5.75% 01-06-33 EMTN	EUR	4 500 000	4 523 982,42	0,06
BQ POSTALE 3.0% PERP	EUR	4 200 000	2 803 598,61	0,04
BQ POSTALE 3.875% PERP	EUR	6 800 000	5 545 049,47	0,08
CA 7.25% PERP EMTN	EUR	37 300 000	37 282 548,06	0,51
GETLINK 3.5% 30-10-25	EUR	1 000	979,71	-
JCDECAUX 1.625% 07-02-30	EUR	4 500 000	3 725 525,34	0,04
JCDECAUX 2.625% 24-04-28	EUR	8 400 000	7 801 266,59	0,11
LA POSTE 5.3% 01-12-43	USD	12 000 000	10 794 372,14	0,15
ORPEA 0.375% 17-05-27 CV	EUR	76 899	3 199 306,00	0,05
ORPEA 2.0% 01-04-28	EUR	29 300 000	8 723 635,50	0,12
SG 7.875% PERP EMTN	EUR	36 200 000	36 061 514,00	0,50
SG 9.375% PERP	USD	16 818 000	15 263 259,92	0,21
TOTALENERGIES SE FR 3.25% PERP	EUR	25 381 000	19 120 494,73	0,26
TOTAAL FRANKRIJK			274 443 842,80	3,79
GRIEKENLAND				
ALPHA BANK 4.25% 13-02-30 EMTN	EUR	6 240 000	5 657 825,52	0,08
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.75% 18-06-31	EUR	27 308 000	21 985 612,60	0,30
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.25% 15-06-33	EUR	102 074 000	107 328 390,23	1,49
PUBLIC POWER CORPORATION OF GREECE 3.375% 31-07-28	EUR	3 291 000	3 057 182,68	0,04
PUBLIC POWER CORPORATION OF GREECE 3.875% 30-03-26	EUR	37 151 000	36 750 811,49	0,51
TOTAAL GRIEKENLAND			174 779 822,52	2,42
GUERNSEY				
PERSHING SQUARE 1.375% 01-10-27	EUR	21 400 000	18 519 822,37	0,26
PERSHING SQUARE 3.25% 01-10-31	USD	21 400 000	14 909 490,49	0,21
PERSHING SQUARE 3.25% 15-11-30	USD	35 656 000	25 686 997,83	0,35
TOTAAL GUERNSEY			59 116 310,69	0,82
HONGARIJE				
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 22-02-27	EUR	23 834 000	24 742 001,94	0,34
TOTAAL HONGARIJE			24 742 001,94	0,34
CAYMANEILANDEN				
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP	USD	17 000 000	13 410 968,28	0,19
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP	USD	22 939 000	19 853 191,70	0,27
TOTAAL CAYMANEILANDEN			33 264 159,98	0,46

GEDETAILEERD OVERZICHT VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PATRIMOINE PER 30/06/2023 (vervolg)

Omschrijving van de waarden	Valuta	Aantal of nominale waarde	Huidige waarde	% netto-activa
IERLAND				
ADAGIO CLO E3R+1.65% 15-04-34	EUR	10 491 000	10 109 505,28	0,14
ADAGIO CLO E3R+2.4% 15-04-34	EUR	8 743 000	8 337 853,75	0,11
ADAGIO CLO E3R+3.45% 15-04-34	EUR	6 994 000	6 475 241,03	0,09
ARBOUR CLO V DAC E3R+1.4% 15-09-31	EUR	2 700 000	2 606 478,03	0,03
AURIUM CLO VI DAC E3R+1.55% 22-05-34	EUR	6 988 000	6 705 398,25	0,09
AURIUM CLO VI DAC E3R+2.2% 22-05-34	EUR	7 425 000	7 066 090,97	0,10
AURIUM CLO VI DAC E3R+3.3% 22-05-34	EUR	7 500 000	6 987 083,79	0,10
AVOCA CLO XII DAC E3R+1.5% 15-04-34	EUR	9 606 000	9 254 416,56	0,13
AVOCA CLO XII DAC E3R+3.2% 15-04-34	EUR	4 803 000	4 506 388,97	0,06
BAIN CAPITAL EURO CLO 20181 DAC E3R+1.7% 20-04-32	EUR	2 698 000	2 580 829,19	0,03
BAIN CAPITAL EURO CLO 20211 DAC E3R+1.6% 15-07-34	EUR	8 670 000	8 382 620,42	0,11
BAIN CAPITAL EURO CLO 20211 DAC E3R+2.1% 15-07-34	EUR	8 672 000	8 169 023,13	0,12
BAIN CAPITAL EURO CLO 20211 DAC E3R+3.3% 15-07-34	EUR	7 805 000	7 148 828,19	0,10
BAIN CAPITAL EURO CLO 20221 DAC E3R+4.6% 19-10-34	EUR	7 447 000	7 287 249,77	0,10
BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28	EUR	7 283 000	7 446 699,39	0,10
BLACK DIAMOND CLO 20151 DESIG ACTIV COM E3R+1.6% 03-10-29	EUR	5 364 000	5 315 450,88	0,08
BLACKROCK EUROPEAN CLO II DESI E3R+1.65% 15-04-34	EUR	8 471 000	8 196 915,71	0,11
BLACKROCK EUROPEAN CLO II DESI E3R+2.35% 15-04-34	EUR	3 292 000	3 160 975,99	0,05
BLACKROCK EUROPEAN CLO II DESI E3R+3.5% 15-04-34	EUR	1 223 000	1 130 721,51	0,01
BLACKROCK EUROPEAN CLO IV DAC E3R+0.85% 15-07-30	EUR	9 869 000	9 410 577,83	0,13
CADOGAN SQUARE CLO X DAC 1.95% 25-10-30	EUR	12 413 000	10 956 965,03	0,16
CANYON EURO CLO E3R+8.01% 15-04-37	EUR	5 900 000	5 824 745,50	0,08
FAIR OAKS LOAN FUNDING I DAC E3R+1.65% 15-04-34	EUR	6 988 000	6 789 135,50	0,10
FAIR OAKS LOAN FUNDING I DAC E3R+2.4% 15-04-34	EUR	8 735 000	8 338 237,96	0,12
FAIR OAKS LOAN FUNDING I DAC E3R+3.4% 15-04-34	EUR	6 988 000	6 532 561,76	0,09
GLG EURO CLO IV DAC E3R+0.7% 15-05-31	EUR	11 800 000	11 614 937,49	0,16
GLG EURO CLO IV DAC E3R+1.05% 15-05-31	EUR	5 400 000	5 187 644,52	0,07
GLG EURO CLO IV DAC E3R+1.6% 15-05-31	EUR	4 500 000	4 265 095,50	0,06
HARVEST CLO XV E3R+1.8% 22-11-30	EUR	2 500 000	2 390 030,26	0,04
HARVT VIII E3R+1.15% 15-01-31	EUR	4 100 000	3 987 462,24	0,05
HARVT VIII E3R+1.65% 15-01-31	EUR	2 200 000	2 107 819,56	0,03
INVESCO EURO CLO E3R+1.65% 15-07-34	EUR	8 672 000	8 286 720,38	0,12
INVESCO EURO CLO E3R+2.15% 15-07-34	EUR	8 672 000	8 192 753,48	0,11
INVESCO EURO CLO E3R+3.05% 15-07-34	EUR	5 637 000	4 961 445,76	0,07
MADISON PARK EURO FUNDING XVI DAC E3R+1.6% 25-05-34	EUR	5 036 500	4 864 212,25	0,06
MADISON PARK EURO FUNDING XVI DAC E3R+2.15% 25-05-34	EUR	8 672 500	8 244 079,66	0,11
MADISON PARK EURO FUNDING XVI DAC E3R+3.2% 25-05-34	EUR	4 960 000	4 560 214,74	0,06
MADISON PARK EURO FUNDING XVII E3R+1.65% 27-07-34	EUR	6 894 000	6 637 042,39	0,09
MADISON PARK EURO FUNDING XVII E3R+2.15% 27-07-34	EUR	6 102 000	5 819 096,64	0,08
MADISON PARK EURO FUNDING XVII E3R+3.1% 27-07-34	EUR	6 678 000	6 147 682,95	0,09

GEDETAILEERD OVERZICHT VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PATRIMOINE PER 30/06/2023 (vervolg)

Omschrijving van de waarden	Valuta	Aantal of nominale waarde	Huidige waarde	% netto-activa
MONTMARTRE EURO CLO 20202 DAC E3R+1.7% 15-07-34	EUR	8 211 000	7 914 693,20	0,11
MONTMARTRE EURO CLO 20202 DAC E3R+2.1% 15-07-34	EUR	8 211 000	7 604 640,64	0,11
MONTMARTRE EURO CLO 20202 DAC E3R+3.1% 15-07-34	EUR	8 211 000	7 295 521,67	0,10
OCP EURO CLO 20193 DAC E3R+2.3% 20-04-33	EUR	2 710 000	2 614 171,24	0,04
OCP EURO CLO 20193 DAC E3R+3.3% 20-04-33	EUR	2 360 000	2 223 244,29	0,04
PENTA CLO 6 DAC E3R+1.7% 25-07-34	EUR	8 642 000	8 363 421,58	0,11
PENTA CLO 6 DAC E3R+2.3% 25-07-34	EUR	6 050 000	5 810 442,12	0,08
PENTA CLO 6 DAC E3R+3.3% 25-07-34	EUR	8 642 000	8 103 796,98	0,11
PROVIDUS CLO IV DAC E3R+1.63% 20-04-34	EUR	8 741 000	8 430 765,30	0,11
PROVIDUS CLO IV DAC E3R+2.2% 20-04-34	EUR	6 556 000	6 288 978,05	0,08
PROVIDUS CLO IV DAC E3R+3.25% 20-04-34	EUR	7 255 000	6 773 007,55	0,10
PROVIDUS CLO VIII DAC E3R+7.69% 20-05-37	EUR	5 900 000	5 866 977,24	0,08
PURPLE FINANCE CLO 1 E3R+0.8% 25-01-31	EUR	5 452 000	3 458 667,00	0,05
PURPLE FINANCE CLO 1 E3R+1.3% 25-01-31	EUR	6 633 000	6 558 853,75	0,09
PURPLE FINANCE CLO 1 E3R+1.75% 25-01-31	EUR	4 089 000	3 983 762,27	0,06
ST PAULS CLO III R DAC E3R+1.15% 15-01-32	EUR	11 321 000	10 901 396,95	0,15
ST PAULS CLO III R DAC E3R+1.6% 15-01-32	EUR	7 943 000	7 536 192,64	0,11
ST PAULS CLO S8X B2 FIX 17-01-30	EUR	7 470 000	6 646 033,10	0,09
TORO EUROPEAN CLO 2 E3R+1.85% 25-07-34	EUR	4 062 000	3 944 653,51	0,06
TORO EUROPEAN CLO 2 E3R+2.45% 25-07-34	EUR	4 062 000	3 885 243,79	0,05
VOYA EURO CLO II DAC E3R+1.67% 15-07-35	EUR	3 885 000	3 762 200,33	0,05
VOYA EURO CLO II DAC E3R+2.15% 15-07-35	EUR	5 611 000	5 376 995,68	0,07
VOYA EURO CLO II DAC E3R+3.2% 15-07-35	EUR	4 748 000	4 415 445,49	0,06
TOTAAL IERLAND			393 745 336,58	5,45
ISRAËL				
MIZRAHI TEFAHOT BANK 3.077% 07-04-31	USD	14 061 000	11 377 830,69	0,16
TOTAAL ISRAËL			11 377 830,69	0,16
ITALIË				
ENELIM 8.75% 24/09/2073	USD	4 486 000	4 201 422,94	0,06
ENI 2.0% PERP	EUR	17 788 000	15 184 562,90	0,21
ENI 2.75% PERP	EUR	16 351 000	12 894 519,22	0,18
ENI 3.375% PERP	EUR	43 912 000	38 129 929,51	0,53
FINEBANK BANCA FINE 5.875% PERP	EUR	6 202 000	6 016 132,84	0,08
INTE 5.71% 15-01-26	USD	13 654 000	12 249 055,68	0,17
INTE 6.184% 20-02-34 EMTN	EUR	13 067 000	13 247 950,56	0,18
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26	EUR	200 000 000	184 570 651,93	2,56
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-01-26	EUR	294 831 000	297 719 301,30	4,12
ITALY GOVERNMENT INTL BOND 1.25% 17-02-26	USD	56 400 000	46 447 387,42	0,64
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 2.375% PERP	EUR	14 276 000	12 347 596,94	0,16
UNICREDIT 4.875% 20-02-29 EMTN	EUR	42 365 000	42 923 254,63	0,60
UNICREDIT SPA 5.861% 19-06-32	USD	4 843 000	4 037 886,88	0,05
TOTAAL ITALIË			689 969 652,75	9,54

GEDETAILEERD OVERZICHT VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PATRIMOINE PER 30/06/2023 (vervolg)

Omschrijving van de waarden	Valuta	Aantal of nominale waarde	Huidige waarde	% netto- activa
JERSEY				
SARANAC CLO V LTD L3RUSD+1.31% 26-07-29	USD	32 000 000	11 091 887,13	0,15
TOTAAL JERSEY			11 091 887,13	0,15
LUXEMBURG				
BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29	EUR	8 412 000	8 015 906,96	0,11
MILlicom INTL CELLULAR 4.5% 27-04-31	USD	3 922 000	2 796 015,73	0,04
MOVIDA EUROPE 5.25% 08-02-31	USD	1 800 000	1 380 739,69	0,02
SBB TREASURY OYJ 0.75% 14-12-28	EUR	51 494 000	31 187 118,90	0,43
SBB TREASURY OYJ 1.125% 26-11-29	EUR	6 669 000	3 962 791,97	0,05
SCULPTOR EUROPEAN CLO VIII DAC E3R+1.6% 17-07-34	EUR	5 117 000	4 944 611,17	0,07
SCULPTOR EUROPEAN CLO VIII DAC E3R+2.1% 17-07-34	EUR	7 805 000	7 431 343,43	0,11
SCULPTOR EUROPEAN CLO VIII DAC E3R+3.1% 17-07-34	EUR	6 071 000	5 650 479,84	0,08
TOTAAL LUXEMBURG			65 369 007,69	0,91
MEXICO				
PEMEX PETROLEOS MEXICAN 3.75% 16/04/2026	EUR	45 310 000	40 537 011,17	0,56
PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21/04/27 EMTN	EUR	15 697 000	12 568 511,13	0,17
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29	EUR	28 966 000	23 233 557,18	0,32
PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 21-02-28	EUR	77 566 000	65 757 251,22	0,91
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-01-50	USD	37 518 000	24 515 189,31	0,34
PETROLEOS MEXICANOS FIX 28-01-60	USD	27 660 000	16 585 013,75	0,23
SEAMEX 12.0% 31-08-24	USD	530 761,58	516 329,02	0,01
TOTAAL MEXICO			183 712 862,78	2,54
NOORWEGEN				
ADEVINTA A 3.0% 15-11-27	EUR	2 481 000	2 324 085,02	0,03
AKER BP A 4.0% 15-01-31	USD	3 035 000	2 526 103,79	0,03
VAR ENERGI A 5.5% 04-05-29	EUR	19 841 000	19 984 185,88	0,28
VAR ENERGI A 8.0% 15-11-32	USD	24 558 000	24 206 937,40	0,34
TOTAAL NOORWEGEN			49 041 312,09	0,68
NEDERLAND				
ALME LOAN FUNDING IV BV E3R+1.2% 15-01-32	EUR	13 636 000	13 273 062,86	0,18
ASR NEDERLAND NV 7.0% 07-12-43	EUR	8 818 000	9 577 043,78	0,13
BARINGS EURO CLO 20181 E3R+1.0% 15-04-31	EUR	5 000 000	4 878 250,83	0,07
BARINGS EURO CLO 20181 E3R+1.5% 15-04-31	EUR	2 950 000	2 839 546,40	0,04
CAIRN CLO E3R+2.25% 20-10-33	EUR	6 557 000	6 347 254,47	0,09
CAIRN CLO E3R+3.4% 20-10-33	EUR	6 557 000	6 079 874,65	0,09
DE VOLKSBANK NV 4.625% 23-11-27	EUR	10 900 000	10 785 407,40	0,15
ING GROEP NV 7.5% PERP	USD	18 569 000	15 844 752,39	0,21
NE PROPERTY BV 1.875% 09-10-26	EUR	15 690 000	13 855 323,16	0,20
PROSUS NV 1.539% 03-08-28 EMTN	EUR	33 433 000	28 053 966,92	0,39
PROSUS NV 1.985% 13-07-33	EUR	2 587 000	1 829 424,34	0,02

GEDETAILEERD OVERZICHT VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PATRIMOINE PER 30/06/2023 (vervolg)

Omschrijving van de waarden	Valuta	Aantal of nominale waarde	Huidige waarde	% netto-activa
PROSUS NV 2.031% 03-08-32 EMTN	EUR	27 075 000	19 795 904,79	0,27
PROSUS NV 3.832% 08-02-51	USD	25 128 000	14 451 269,17	0,20
PROSUS NV 4.027% 03-08-50	USD	11 317 000	6 678 700,35	0,09
PROSUS NV 4.987% 19-01-52	USD	8 480 000	5 784 549,48	0,08
REPSOL INTL FINANCE BV 3.75% PERP	EUR	8 475 000	7 969 945,57	0,11
REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP	EUR	7 627 000	7 063 883,44	0,10
TEVA PHAR FIN 1.625% 15-10-28	EUR	10 517 000	8 273 875,17	0,12
TOTAAL NEDERLAND			183 382 035,17	2,54
PORTUGAL				
BCP 3.871% 27-03-30 EMTN	EUR	7 300 000	6 353 633,39	0,09
TOTAAL PORTUGAL			6 353 633,39	0,09
TSJECHIË				
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-37	CZK	1 816 580 000	59 142 813,63	0,82
TOTAAL TSJECHIË			59 142 813,63	0,82
ROEMENIË				
GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENTS 2.95% 29-07-26	EUR	2 632 000	2 056 235,40	0,03
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 03-04-49	EUR	69 749 000	54 766 613,70	0,76
ROU 3.875% 29-10-35 EMTN	EUR	22 561 000	18 494 239,13	0,25
TOTAAL ROEMENIË			75 317 088,23	1,04
VERENIGD KONINKRIJK				
BARCLAYS 8.0% PERP	USD	19 208 000	16 687 143,17	0,23
BP CAP MK 3.25% PERP	EUR	9 127 000	8 449 097,31	0,12
CARNIVAL 1.0% 28-10-29	EUR	5 993 000	3 806 285,65	0,05
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP	GBP	7 560 000	8 213 780,31	0,12
NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33	GBP	6 300 000	7 165 022,65	0,10
ROYAL BK SCOTLAND GROUP 5.125% PERP	GBP	17 327 000	16 723 024,68	0,23
SCC POWER 4.0% 17-05-32	USD	4 438 151	398 461,80	-
SCC POWER 8.0% 31-12-28	USD	8 193 509	2 646 460,02	0,04
SEADRILL NEW FINANCE AUTRE V+0.0% 15-07-26	USD	24 576 376	20 663 641,24	0,28
VODAFONE GROUP 3.0% 27-08-80	EUR	21 200 000	17 689 420,85	0,25
VODAFONE GROUP 6.25% 03-10-78	USD	37 306 000	35 509 212,12	0,49
TOTAAL VERENIGD KONINKRIJK			137 951 549,80	1,91
RUSLAND				
GAZPROM 1.5% 17-02-27	EUR	50 387 000	32 205 924,14	0,45
GAZPROM 1.85% 17-11-28	EUR	10 890 000	6 833 277,12	0,10
GAZPROM 3.25% 25-02-30	USD	53 849 000	32 069 468,08	0,45
RUSSIAN FOREIGN BOND EUROBOOND 1.85% 20-11-32	EUR	61 600 000	25 838 088,58	0,35
TOTAAL RUSLAND			96 946 757,92	1,35
SERVIË				
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28	EUR	5 889 000	4 609 943,49	0,06
TOTAAL SERVIË			4 609 943,49	0,06

GEDETAILEERD OVERZICHT VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PATRIMOINE PER 30/06/2023 (vervolg)

Omschrijving van de waarden	Valuta	Aantal of nominale waarde	Huidige waarde	% netto-activa
SINGAPORE				
VENA ENERGY CAPITAL PTE 3.133% 26-02-25	USD	18 002 000	15 686 978,37	0,22
TOTAAL SINGAPORE			15 686 978,37	0,22
ZWEDEN				
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.0% 12-08-27	EUR	7 230 000	4 775 895,84	0,06
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.125% 04-09-26	EUR	3 453 000	2 460 742,61	0,03
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.624% PERP	EUR	18 683 000	3 830 480,00	0,05
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.625% PERP	EUR	9 224 000	1 921 292,67	0,03
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.875% PERP	EUR	35 066 000	7 425 888,39	0,11
TOTAAL ZWEDEN			20 414 299,51	0,28
OEKRAÏNE				
UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 4.375% 27-01-32	EUR	41 437 000	8 983 748,79	0,12
UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 7.253% 15-03-35	USD	13 559 000	2 904 807,58	0,04
UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 25-09-34	USD	8 802 000	1 884 926,92	0,03
TOTAAL OEKRAÏNE			13 773 483,29	0,19
TOTAAL Obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden verhandeld op een gereguleerde of gelijkgestelde markt			3 348 944 913,14	46,35
TOTAAL obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden			3 348 944 913,14	46,35
Instellingen voor collectieve belegging				
Algemene ICBE's en ABI's voor niet-professionele beleggers in andere landen				
FRANKRIJK				
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C	EUR	14 800	55 136 512,00	0,76
TOTAAL FRANKRIJK			55 136 512,00	0,76
TOTAAL Algemene ICBE's en ABI's voor niet-professionele beleggers in andere landen			55 136 512,00	0,76
TOTAAL instellingen voor collectieve belegging			55 136 512,00	0,76
Financieel termijninstrument				
Vaste verbintenissen op termijn				
Vaste verbintenissen op termijn op geregem. of gelijkgest. markt				
DJS BAS R FUT 0923	EUR	-529	506 511,21	0,01
DJS F&B FUT 0923	EUR	-191	-68 223,86	-
DJ STOXX HC 0923	EUR	-151	29 457,58	-
DJ STX600 AUT 0923	EUR	-1 203	-117 208,29	-
EC EURUSD 0923	USD	17 885	22 571 820,81	0,31
EURO BTP 0923	EUR	4 260	2 929 704,24	0,04
EURO BUND 0923	EUR	-654	-203 578,46	-
EURO SCHATZ 0923	EUR	13 968	-9 730 368,38	-0,13
EURO STOXX 50 0923	EUR	-401	-236 631,95	-
JAP GOVT 10 0923	JPY	-582	-2 476 419,33	-0,04
LIFFE LG GILT 0923	GBP	1 188	446 328,61	0,01
OSE TOPIX FUT 0923	JPY	772	4 013 972,90	0,05
SP 500 MINI 0923	USD	-412	-1 363 841,82	-0,02

GEDETAILEERD OVERZICHT VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PATRIMOINE PER 30/06/2023 (vervolg)

Omschrijving van de waarden	Valuta	Aantal of nominale waarde	Huidige waarde	% netto-activa
SP E-MINI HEA 0923	USD	-59	-77 070,05	-
SP E-MINI MAT 0923	USD	-102	-285 993,44	-
TPX BANKS 0923	JPY	2 633	2 406 118,55	0,03
US 10YR NOTE 0923	USD	9 601	-7 700 160,40	-0,11
TOTAAL Vaste verplichtingen op termijn op geregl. of gelijkgest. markt			10 644 417,92	0,15
Onderhandse vaste verbintenissen op termijn				
BC00U23 GDMNTR BOFA	USD	35 672	-551 780,10	-0,01
UBAILOSE UBS USD 082	USD	-380 120	158 151,39	-
TOTAAL Onderhandse vaste verbintenissen op termijn op geregl. markt			-393 628,71	-0,01
TOTAAL Vaste verbintenissen op termijn			10 250 789,21	0,14
Voorwaardelijke verbintenissen op termijn				
Voorwaardelijke verbintenissen op termijn op geregl. markt				
DJS OIL & GAS INDEX 07/2023 CALL 345	EUR	14 244	783 420,00	0,01
TOTAAL Voorwaardelijke verbintenissen op termijn op geregl. markt			783 420,00	0,01
Voorwaardelijke verbintenissen op termijn op een onderhandse markt				
LIVRE STERLING 10/2023 CALL 0.882	EUR	11 000 000	2 585 000,00	0,03
REAL BRESILIEN 09/2023 PUT 5.07	EUR	42 000 000	7 098 000,00	0,10
SHEKEL 10/2023 PUT 3.77	EUR	8 400 000	577 920,00	0,01
SHEKEL 10/2023 PUT 3.8	EUR	8 400 000	756 840,00	0,02
USD/JPY P 125.0	USD	41 965 000	-	-
YEN 10/2023 PUT 142	EUR	37 200 000	1 774 440,00	0,02
TOTAAL Voorwaardelijke verbintenissen op termijn op een onderhandse markt			12 792 200,00	0,18
TOTAAL Voorwaardelijke verbintenissen op termijn			13 575 620,00	0,19
Overige financiële termijninstrumenten				
Renteswaps				
FIX/11.98/BZDIOV/0.0	BRL	268 776 000	861 083,90	0,01
FIX/11.99/BZDIOV/0.0	BRL	1 343 180 000	3 950 039,30	0,05
FIX/12.0/BZDIOV/0.0	BRL	671 483 000	1 995 646,71	0,02
FIX/12.109/BZDIOV/0.	BRL	999,46	1,75	-
FIX/12.355/BZDIOV/0.	BRL	1 207 658 000	4 462 040,66	0,06
FIX/12.395/BZDIOV/0.	BRL	606 762 828,32	2 328 875,50	0,03
FIX/13.34/BZDIOV/0.0	BRL	704 678 000	5 217 432,90	0,07
FIX/13.48/BZDIOV/0.0	BRL	709 278 513,97	5 649 306,77	0,08
FIX/2.5988/E6R/0.0	EUR	67 200 000	160 883,52	-
FIX/5.995/PRIB6R/0.0	CZK	2 096 197 000	-73 502,40	-
FIX/6.0/PRIB6R/0.0	CZK	2 096 522 000	-60 999,47	-
FIX/6.0/PRIB6R/0.0	CZK	2 012 575 000	-62 415,98	-
FIX/6.026/PRIB6R/0.0	CZK	2 012 576 000	-21 064,49	-
FIX/8.46/MXIBTI/0.0	MXN	492 797 000	568 421,45	-
FIX/8.47/MXIBTI/0.0	MXN	492 796 000	585 889,01	0,01
FIX/8.485/MXIBTI/0.0	MXN	984 586 000	38 041,59	-

GEDETAILEERD OVERZICHT VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PATRIMOINE PER 30/06/2023 (vervolg)

Omschrijving van de waarden	Valuta	Aantal of nominale waarde	Huidige waarde	% netto- activa
FIX/8.50 /MXIBTI/0.0	MXN	984 584 000	68 055,10	-
FIX/8.525/MXIBTI/0.0	MXN	1 009 734 000	135 691,81	-
FIX/8.535/MXIBTI/0.0	MXN	505 324 000	722 225,57	0,01
FIX/8.54/MXIBTI/0.0	MXN	505 324 000	731 177,17	0,01
FIX/8.555/MXIBTI/0.0	MXN	505 325 000	758 036,19	0,01
FIX/8.585/MXIBTI/0.0	MXN	1 009 734 000	256 843,12	0,01
FIX/9.85/BUBO6R/0.0	HUF	16 779 290 000	2 770 565,67	0,04
FIX/9.9/BUBO6R/0.0	HUF	26 432 783 000	4 455 064,70	0,07
FIX/9.9/BUBO6R/0.0	HUF	8 390 463 000	1 423 922,29	0,02
FIX/9.91/BUBO6R/0.0	HUF	8 390 463 000	1 432 873,94	0,02
MXIBTI/0.0/FIX /8.5	MXN	984 584 000	-68 055,10	-
MXIBTI/0.0FIX/8.485	MXN	984 586 000	-38 041,59	-
TOTAAL Renteswaps			38 248 039,59	0,52
CFD's				
AUTONATION INC	USD	-134 503	-4 153 442,78	-0,05
BOFA YUM USD 1230	USD	-20 382	-167 213,44	-
CLX CLOROX CO 1230	USD	-62 404	-49 191,05	-
GS ABERCROMBIE & F 1	USD	-266 802	-1 626 245,00	-0,02
GS MAS USD 1230	USD	-152 682	-616 407,56	-0,01
H MERRILL	USD	-138 950	-573 686,38	-0,01
MS AMERICAN A 1230	USD	-573 796	-1 661 957,25	-0,02
MS CONTINENTAL AG 12	EUR	-114 857	-783 324,74	-0,01
MSF EXPD USD 1230	USD	-56 352	-558 871,35	-0,01
MSF PNDORA DKK 1230	DKK	-92 542	-210 280,86	-0,01
MS MICHELIN 1230	EUR	-260 339	-130 169,50	-
PENSKE AUTO GROUP	USD	-59 937	-1 560 779,26	-0,02
RL MORGAN 1230	USD	-71 109	-1 107 371,14	-0,02
UBS BORG WARNER 1230	USD	-172 598	-724 563,56	-0,01
UBS SIX USD 1230	USD	-306 381	-120 755,11	-
WING MORGAN 1230	USD	-25 541	-18 728,51	-
TOTAAL CFD's			-14 062 987,49	-0,19
TOTAAL overige financiële termijninstrumenten			24 185 052,10	0,33
TOTAAL Financiële termijninstrumenten			48 011 461,31	0,66
Margin calls				
APPEL MARGE B.P.S.S.	JPY	-621 868 255	-3 943 670,02	-0,05
APPEL MARGE B.P.S.S.	EUR	6 890 337,92	6 890 337,92	0,09
APPEL MARGE B.P.S.S.	GBP	-383 016,91	-446 328,63	-0,01
APPEL MARGE B.P.S.S.	USD	-14 340 927,81	-13 144 755,10	-0,17
TOTAAL margin calls			-10 644 415,83	-0,14
Vorderingen			3 835 312 882,61	53,08
Schulden			-3 717 695 596,59	-51,46
Financiële rekeningen			631 245 852,84	8,74
Netto-activa			7 225 411 851,31	100,00



CARMIGNAC GESTION

24, place Vendôme - 75001 Parijs

Tel.: (+33) 01 42 86 53 35 - Fax: (+33) 01 42 86 52 10

Vennootschap voor portefeuillebeheer (erkenning AMF nr. GP 97-08 van 13/03/1997)

Naamloze vennootschap met een vermogen van EUR 15.000.000 - HR Parijs B 349 501 676

www.carmignac.com