

Portefeuille titres détaillé au 31/01/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation non cotés LUXEMBOURG				
CPR Invest - Global Gold Mines T1 EUR A	EUR	7 369,2229	80 712 592,89	100,22
TOTAL LUXEMBOURG			80 712 592,89	100,22
TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation non cotés			80 712 592,89	100,22
TOTAL Organismes de placement collectif			80 712 592,89	100,22
Dettes			-183 954,07	-0,23
Comptes financiers			9 920,10	0,01
Actif net			80 538 558,92	100,00