JSS KALINA TRANSITION ECOLOGIQUE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
30/06/2026

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	23 065 455,76
b) Avoirs bancaires	405 943,73
c) Autres actifs détenus par l'OPC	15 018,62
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	23 486 418,11
e) Passif	-386 239,20
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	23 100 178,91

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
JSS KALINA TRANSITION ECOLOGIQUE	C	23 100 178,91	19 071,0000	1 211,2725

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	16,63	16,35
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	83,22	81,85
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Dollar Us	USD	15 021 980,77	65,03	63,96
Euro	EUR	2 844 050,30	12,31	12,11
Yen Japonais	JPY	1 783 728,43	7,72	7,59
Dollar Canadien	CAD	1 093 920,74	4,74	4,66
Couronne Danoise	DKK	541 290,29	2,34	2,30
Dollar de Singapour	SGD	452 463,42	1,96	1,93
Franc Suisse	CHF	352 932,15	1,53	1,50
Dollar Néo-Zélandais	NZD	290 908,73	1,26	1,24
Couronne Suédoise	SEK	275 676,91	1,19	1,17
Livre Sterling	GBP	228 450,24	0,99	0,97
Dollar Australien	AUD	152 701,75	0,66	0,65
Dollar de Hong Kong	HKD	27 352,03	0,12	0,12
TOTAL		**23 065 455,76**	**99,85**	**98,21**

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ETATS-UNIS	62,68	61,65
JAPON	7,72	7,59
CANADA	3,66	3,60
PAYS-BAS	3,24	3,19
FRANCE	3,08	3,03
FINLANDE	2,59	2,55
DANEMARK	2,34	2,30
ROYAUME-UNI	2,21	2,17
SINGAPOUR	1,96	1,93
ESPAGNE	1,58	1,56
SUISSE	1,53	1,50
NOUVELLE-ZELANDE	1,26	1,24
LUXEMBOURG	1,21	1,19
SUEDE	1,19	1,17
BERMUDES	1,11	1,09
IRLANDE	0,78	0,77
AUSTRALIE	0,66	0,65
ALLEMAGNE	0,52	0,52
ISRAEL	0,32	0,31
HONG-KONG	0,10	0,10
BELGIQUE	0,04	0,04
ITALIE	0,04	0,04
ILES CAIMANS	0,02	0,02
TOTAL	**99,85**	**98,21**

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	3 036 142,92	2 998 266,90
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	12 242 305,81	12 781 731,54
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**23 065 455,76**	**99,85**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**23 065 455,76**	**99,85**
Assurance			**627 345,40**	**2,72**
AIA GROUP LTD	HKD	2 800	22 589,48	0,10
ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	3 016	256 693,23	1,11
HITACHI LTD	JPY	1 600	39 357,73	0,17
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	38	18 563,00	0,08
SWISS RE AG	CHF	2 082	290 141,96	1,26
Automobiles			**10 168,65**	**0,04**
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	177	10 168,65	0,04
Banques commerciales			**681 669,66**	**2,95**
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	1 207	27 462,43	0,12
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	674	145 521,12	0,63
TORONTO DOMINIUM BANK	CAD	3 003	319 173,91	1,38
UNITED OVS BANK	SGD	7 000	189 512,20	0,82
Biens de consommation durables			**241 941,93**	**1,05**
BARRATT REDROW PLC	GBP	18 056	58 939,12	0,26
PULTEGROUP INC	USD	1 521	183 002,81	0,79
Biotechnologie			**153 151,00**	**0,66**
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	11	2 903,66	0,01
BIOGEN INC	USD	131	24 819,24	0,11
GRIFOLS SA	EUR	9 689	86 813,44	0,37
NATERA INC	USD	107	25 469,27	0,11
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	315	13 145,39	0,06
Boissons			**281 589,47**	**1,22**
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	3 209	281 589,47	1,22
Compagnies aériennes			**156 866,54**	**0,68**
DELTA AIR LINES INC	USD	1 910	156 866,54	0,68
Composants automobiles			**79 942,15**	**0,35**
AISIN CORP	JPY	6 700	79 942,15	0,35
Conglomérats industriels			**190 818,43**	**0,83**
KEPPEL CORP. LTD	SGD	9 000	67 195,12	0,29
SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED NEW	SGD	28 600	123 623,31	0,54
Construction et ingénierie			**225 407,12**	**0,98**
QUANTA SERVICES INC	USD	357	225 407,12	0,98
Crédit à la consommation			**164 730,01**	**0,71**
AMERICAN EXPRESS CO	USD	330	97 880,13	0,42
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	380	66 849,88	0,29
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**575 969,24**	**2,49**
AEON CO LTD	JPY	1 000	7 244,42	0,03
CHURCH DWIGHT INC	USD	2 897	246 107,82	1,07
EMPIRE CL.A	CAD	6 795	208 026,02	0,90

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KESKO OYJ-B SHS	EUR	97	1 897,32	0,01
LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	236	9 358,95	0,04
SYSCO CORP	USD	43	3 151,47	0,01
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	333	100 183,24	0,43
Distribution spécialisée			**14 392,02**	**0,06**
JD SPORTS FASHION PLC	GBP	14 629	14 392,02	0,06
Divertissement			**216 553,69**	**0,94**
ELECTRONIC ARTS INC	USD	480	86 302,35	0,38
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	USD	317	50 899,57	0,22
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	USD	362	79 351,77	0,34
Eau			**125 009,07**	**0,54**
MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	43 315	125 009,07	0,54
Electricité			**256 480,24**	**1,11**
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	CAD	7 622	247 672,84	1,07
ELIA SYSTEM	EUR	63	8 807,40	0,04
Emballage et conditionnement			**14 226,59**	**0,06**
BALL CORP	USD	260	14 226,59	0,06
Equipement et services pour l'énergie			**392 261,00**	**1,70**
HYDRO ONE LTD	CAD	4 330	156 126,92	0,68
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	9 561	236 134,08	1,02
Equipements de communication			**258 369,80**	**1,12**
NOKIA OYJ	EUR	22 360	258 369,80	1,12
Equipements électriques			**614 158,12**	**2,66**
GE VERNOVA INC	USD	259	266 826,32	1,16
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1 217	347 331,80	1,50
Equipements et fournitures médicaux			**492 750,82**	**2,13**
COHERENT CORP	USD	455	157 386,75	0,68
COOPER COS INC/THE	USD	3 347	210 464,20	0,91
INSULET CORP	USD	537	71 692,61	0,31
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	47	8 535,20	0,04
SYSMEX CORP	JPY	3 200	25 154,35	0,11
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	62	19 517,71	0,08
Equipements et instruments électroniques			**502 237,99**	**2,17**
AMPHENOL CORP-CL A	USD	412	63 700,32	0,28
KEYENCE CORP	JPY	600	264 496,95	1,14
TRIMBLE INC	USD	3 878	174 040,72	0,75
Equipements et produits de loisirs			**168 059,69**	**0,73**
SHIMANO INC	JPY	1 800	168 059,69	0,73
FPI Bureautiques			**10 119,34**	**0,04**
K REIT ASIA REIT	SGD	1 000	582,66	0,00
NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	14	9 536,68	0,04
FPI de détail			**125 239,32**	**0,54**
SCENTRE GROUP	AUD	53 650	125 239,32	0,54
FPI Industrielles			**99 710,70**	**0,43**
SEGRO PLC	GBP	9 811	99 710,70	0,43

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FPI spécialisé			**329 974,39**	**1,43**
EQUINIX INC	USD	361	329 974,39	1,43
Gestion immobilière et développement			**135 381,95**	**0,59**
HULIC CO LTD	JPY	14 800	135 381,95	0,59
Grands magasins et autres			**303 285,03**	**1,31**
EBAY INC	USD	3 095	303 285,03	1,31
Hôtels, restaurants et loisirs			**133 279,62**	**0,58**
LAS VEGAS SANDS CORP	USD	3 173	128 517,07	0,56
SANDS CHINA LTD	HKD	3 200	4 762,55	0,02
Logiciels			**2 736 862,93**	**11,85**
AUTODESK INC	USD	1 096	186 850,51	0,81
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	976	321 213,89	1,39
CCL INDUSTRIES INC - CL B	CAD	583	33 227,94	0,14
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	11 226	199 991,19	0,87
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	CAD	274	16 589,33	0,07
GETLINK SE	EUR	8 354	155 384,40	0,67
MICROSOFT CORP	USD	2 783	910 307,49	3,94
NEWS CORP - CLASS A	USD	9 543	207 780,33	0,90
NICE LTD - SPON ADR	USD	918	73 132,50	0,32
SYNOPSYS INC	USD	18	7 040,74	0,03
TESLA INC	USD	1 306	481 676,25	2,09
XYLEM INC	USD	1 093	113 296,68	0,49
ZOZO INC	JPY	4 900	30 371,68	0,13
Machines			**741 413,68**	**3,21**
EBARA CORP	JPY	9 000	304 881,87	1,32
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	418	180 028,83	0,78
WABTEC CORP	USD	1 085	256 502,98	1,11
Marchés de capitaux			**1 391 324,49**	**6,02**
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	8 889	330 493,02	1,43
AIRTEL AFRICA PLC	GBP	14 565	55 408,40	0,24
AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	57	22 929,95	0,10
BLACKSTONE INC	USD	430	44 368,73	0,19
CITIGROUP INC	USD	2 678	328 667,91	1,42
MORGAN STANLEY	USD	1 774	325 181,48	1,41
NORDEA BANK ABP	EUR	17 125	284 275,00	1,23
Media			**197 601,04**	**0,86**
COMCAST CORP-CLASS A	USD	7 313	157 430,86	0,69
OMNICOM GROUP	USD	629	40 170,18	0,17
Médias et services interactifs			**292 412,91**	**1,27**
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	592	292 412,91	1,27
Ordinateurs et périphériques			**1 019 001,89**	**4,41**
APPLE INC	USD	4 016	1 019 001,89	4,41
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			**1 191 529,22**	**5,16**
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	2 328	271 157,70	1,17
DANAHER CORP	USD	1 575	263 070,85	1,14
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	4 081	279 793,36	1,21

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ILLUMINA INC	USD	130	20 043,76	0,09
LONZA GROUP NOM.	CHF	19	11 246,41	0,05
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	USD	18	20 164,14	0,09
QIAGEN N.V.	EUR	325	11 017,50	0,05
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	653	287 081,80	1,24
WATERS CORP	USD	85	27 953,70	0,12
Papier et industrie du bois			**56 600,22**	**0,25**
INTERNATIONAL PAPER CO	USD	431	14 399,42	0,06
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	1 819	42 200,80	0,19
Producteur et commerce d'énergie indépendants			**278 723,90**	**1,21**
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	19 670	278 723,90	1,21
Produits alimentaires			**244 662,55**	**1,06**
HORMEL FOODS CORP	USD	10 463	227 719,80	0,99
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	JPY	700	16 942,75	0,07
Produits chimiques			**311 276,12**	**1,35**
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	JPY	1 000	6 119,91	0,03
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	5 524	305 156,21	1,32
Produits de soins personnels			**117 971,56**	**0,51**
KAO CORP	JPY	6 800	117 971,56	0,51
Produits pharmaceutiques			**140 887,11**	**0,61**
KENVUE INC	USD	1 731	29 006,85	0,13
KYOWA KIRIN CO LTD	JPY	2 500	34 383,95	0,15
MERCK & CO. INC.	USD	38	4 281,83	0,02
ORION OYJ-CLASS B	EUR	170	12 231,50	0,05
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	EUR	184	9 439,20	0,04
SANDOZ GROUP AG	CHF	650	51 543,78	0,22
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**3 714 393,73**	**16,05**
APPLIED MATERIALS INC	USD	1 056	669 491,41	2,90
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	386	386 193,00	1,67
ASML HOLDING NV	EUR	6	10 328,40	0,04
BROADCOM INC	USD	933	309 050,11	1,34
FIRST SOLAR INC	USD	1 266	261 947,88	1,13
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	1 132	92 450,44	0,40
LAM RESEARCH CORP	USD	760	288 785,34	1,25
NVIDIA CORP	USD	7 486	1 313 463,47	5,66
TOKYO ELECTRON JPY50	JPY	900	382 683,68	1,66
Services aux collectivités			**21 059,28**	**0,09**
BLOCK INC	USD	316	21 059,28	0,09
Services aux entreprises			**466 337,47**	**2,02**
AVERY DENNISON CORP	USD	77	10 961,90	0,05
DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	1 900	30 713,09	0,13
INFRATIL LTD	NZD	21 682	165 899,66	0,72
WASTE MANAGEMENT INC	USD	1 324	258 762,82	1,12
Services aux professionnels			**11 041,98**	**0,05**
RANDSTAD NV	EUR	438	11 041,98	0,05

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services de télécommunication diversifiés			**45 121,95**	**0,20**
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	15 000	45 121,95	0,20
Services de télécommunication mobile			**343 694,63**	**1,49**
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	CAD	3 648	103 744,83	0,45
WALT DISNEY CO/THE	USD	2 843	239 949,80	1,04
Services financiers diversifiés			**768 209,71**	**3,33**
CME GROUP INC	USD	222	42 988,65	0,19
LUNDBERGS AB-B SHS	SEK	5 204	262 531,52	1,14
MASTERCARD INC - A	USD	121	54 494,56	0,24
MSCI INC	USD	45	22 099,09	0,10
NASDAQ INC	USD	272	18 799,58	0,08
SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGD	1 600	26 428,18	0,11
VERTIV HOLDINGS CO-A	USD	1 161	340 868,13	1,47
Services liés aux technologies de l'information			**408 782,58**	**1,77**
ARISTA NETWORKS INC	USD	2 402	357 814,59	1,55
OTSUKA CORP	JPY	800	11 876,52	0,05
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	531	20 105,73	0,09
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	122	18 985,74	0,08
Textiles, habillement et produits de luxe			**221 675,08**	**0,96**
TAPESTRY INC NPV	USD	1 727	221 675,08	0,96
Transport routier et ferroviaire			**118 609,50**	**0,51**
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	6 400	118 609,50	0,51
Vente par correspondance			**645 173,25**	**2,79**
AMAZON.COM INC	USD	3 087	645 173,25	2,79
Total			**23 065 455,76**	**99,85**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
			Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
	Actif	Passif	Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	23 065 455,76
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	420 962,35
Autres passifs (-)	-386 239,20
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	**23 100 178,91**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part JSS KALINA TRANSITION ECOLOGIQUE	EUR	19 071,0000	1 211,2725