



FIC de derecho francés

FOLLETO SEMESTRAL

**CANDRIAM MONETAIRE SICAV**

a 29 de junio de 2023

Sociedad Gestora: CANDRIAM

Depositario: CACEIS BANK

Auditor de cuentas: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

## ESTADO DEL PATRIMONIO EN EUR

Elementos del estado del patrimonio	Importe al cierre del periodo*
a) Títulos financieros admisibles mencionados en el apartado 1.º del inciso l del artículo L. 214-20 del Código Monetario y Financiero	848 828 944,66
b) Activos bancarios	102 203 023,13
c) Otros activos mantenidos por la IIC	99 969 031,65
d) Total de activos mantenidos por la IIC (líneas a+b+c)	1 051 000 999,44
e) Pasivo	-9 404 751,70
f) Valor liquidativo (líneas d+e = patrimonio neto de la IIC)	1 041 596 247,74

\* Los importes están certificados

## NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN Y VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

Acción	Tipo de acciones	Patrimonio neto por acción	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo por acción
CANDRIAM MONETAIRE SICAV Acción CLASSIQUE C en EUR	C	51 027 599,26	48 662,895	1 048,59
CANDRIAM MONETAIRE SICAV Acción CLASSIQUE D en EUR	D	3 732 317,65	1 224,320	3 048,48
CANDRIAM MONETAIRE SICAV Acción I en EUR	C	22 993 632,87	2 246,208	10 236,64
CANDRIAM MONETAIRE SICAV Acción M en EUR	C	126 106 105,56	83 717,184	1 506,33
CANDRIAM MONETAIRE SICAV Acción V en EUR	C	572 721 402,26	5 690,617	100 643,11
CANDRIAM MONETAIRE SICAV Acción Z en EUR	C	265 015 190,14	176 520,263	1 501,33

## ELEMENTOS DE LA CARTERA DE VALORES

Elementos de la cartera de valores	Porcentaje del patrimonio neto*	Porcentaje total de los activos**
A) Títulos financieros admisibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado regulado en el sentido del artículo L. 422-1 del Código Monetario y Financiero.	51,23	50,77
Y B) Títulos financieros admisibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado regulado, con funcionamiento regular, reconocido, abierto al público y cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que haya suscrito el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.		
C) Títulos financieros admisibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un país tercero o negociados en otro mercado de un país tercero, regulado, con funcionamiento regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o mercado no figuren en una lista elaborada por la Autoridad de los Mercados Financieros o su elección haya sido prevista por la ley, por el reglamento o por los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios.	30,27	30,00
D) Títulos financieros de admisibles de emisión reciente mencionados en el apartado 4.º del inciso I del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero.	0,00	0,00
E) Otros activos.	9,02	8,94

\* Véase el apartado f) del estado del patrimonio

\*\* Véase el apartado d) del estado del patrimonio

**DESGLOSE DE LOS ACTIVOS DE A), B), C) Y D) DE LA CARTERA DE VALORES, POR DIVISA**

<b>Títulos</b>	<b>Divisa</b>	<b>En importe (EUR)</b>	<b>Porcentaje del patrimonio neto*</b>	<b>Porcentaje total de los activos**</b>
Euro	EUR	843 034 866,21	80,94	80,21
Libra esterlina	GBP	5 794 078,45	0,56	0,55
TOTAL		848 828 944,66	81,49	80,76

\* Véase el apartado f) del estado del patrimonio

\*\* Véase el apartado d) del estado del patrimonio

**DESGLOSE DE LOS ACTIVOS DE A), B), C) Y D) DE LA CARTERA DE VALORES, POR PAÍS DE RESIDENCIA DEL EMISOR**

<b>País</b>	<b>Porcentaje del patrimonio neto*</b>	<b>Porcentaje total de los activos**</b>
FRANCIA	18,16	18,00
REINO UNIDO	12,91	12,80
PAÍSES BAJOS	10,54	10,45
CANADÁ	10,00	9,91
ESTADOS UNIDOS	7,36	7,29
ESPAÑA	6,74	6,68
ALEMANIA	4,41	4,37
BÉLGICA	3,75	3,72
IRLANDA	3,54	3,51
NORUEGA	1,47	1,45
DINAMARCA	1,47	1,45
LUXEMBURGO	1,16	1,14
TOTAL	81,49	80,76

\* Véase el apartado f) del estado del patrimonio

\*\* Véase el apartado d) del estado del patrimonio

## DESGLOSE DE LOS OTROS ACTIVOS DE E) DE LA CARTERA DE VALORES, POR TIPO

Tipo de activos	Porcentaje del patrimonio neto*	Porcentaje total de los activos**
<b>Instituciones de inversión colectiva</b>		
OICVM y FIA con vocación general destinados a no profesionales y equivalentes de otros países	9,02	8,94
Otros fondos destinados a no profesionales y equivalentes de otros Estados miembros de la UE	0,00	0,00
Fondos profesionales con vocación general y equivalentes de otros Estados miembros de la UE y organismos de titulización cotizados	0,00	0,00
Otros fondos de inversión profesionales y equivalentes de otros Estados miembros de la UE y organismos de titulización no cotizados	0,00	0,00
Otros organismos no europeos	0,00	0,00
<b>Otros activos</b>		
Otros	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9,02</b>	<b>8,94</b>

\* Véase el apartado f) del estado del patrimonio

\*\* Véase el apartado d) del estado del patrimonio

## MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO EN EUR

Elementos de la cartera de valores	Movimientos (en importe)	
	Adquisiciones	Cesiones
A) Títulos financieros admisibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado regulado en el sentido del artículo L. 422-1 del Código Monetario y Financiero.	2 073 353 669,15	2 307 229 109,72
Y B) Títulos financieros admisibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado regulado, con funcionamiento regular, reconocido, abierto al público y cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que haya suscrito el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.		
C) Títulos financieros admisibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un país tercero o negociados en otro mercado de un país tercero, regulado, con funcionamiento regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o mercado no figuren en una lista elaborada por la Autoridad de los Mercados Financieros o su elección haya sido prevista por la ley, por el reglamento o por los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios.	658 660 637,34	650 194 027,34
D) Títulos financieros de admisibles de emisión reciente mencionados en el apartado 4.º del inciso I del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero.	0,00	0,00
E) Otros activos.	142 692 524,42	168 639 853,04

## REPARTO DURANTE EL PERIODO

	Acción	Importe neto unitario EUR	Crédito de impuestos EUR	Importe bruto unitario EUR
<b>Dividendos abonados</b>				
25/04/2023	CANDRIAM MONETAIRE SICAV Acción CLASSIQUE D	10,44	0,00	10,44
<b>Dividendos por pagar</b>				
	CANDRIAM MONETAIRE SICAV Acción CLASSIQUE D			

## INFORMACIÓN SOBRE LOS GASTOS DE GESTIÓN VARIABLES

	29/06/2023
<b>Participaciones CANDRIAM MONETAIRE SICAV Participación CLASSIQUE C</b>	
Gastos de gestión variables objeto de provisión	0,00
Porcentaje de gastos de gestión variables objeto de provisión	0,00
Gastos de gestión variables cobrados	0,00
Porcentaje de gastos de gestión variables cobrados	0,00
<b>Participaciones CANDRIAM MONETAIRE SICAV Participación CLASSIQUE D</b>	
Gastos de gestión variables objeto de provisión	0,00
Porcentaje de gastos de gestión variables objeto de provisión	0,00
Gastos de gestión variables cobrados	0,00
Porcentaje de gastos de gestión variables cobrados	0,00
<b>Participaciones CANDRIAM MONETAIRE SICAV Participación I</b>	
Gastos de gestión variables objeto de provisión	0,00
Porcentaje de gastos de gestión variables objeto de provisión	0,00
Gastos de gestión variables cobrados	0,00
Porcentaje de gastos de gestión variables cobrados	0,00
<b>Participaciones CANDRIAM MONETAIRE SICAV Participación M</b>	
Gastos de gestión variables objeto de provisión	0,00
Porcentaje de gastos de gestión variables objeto de provisión	0,00
Gastos de gestión variables cobrados	0,00
Porcentaje de gastos de gestión variables cobrados	0,00
<b>Participaciones CANDRIAM MONETAIRE SICAV Participación V</b>	
Gastos de gestión variables objeto de provisión	0,00
Porcentaje de gastos de gestión variables objeto de provisión	0,00
Gastos de gestión variables cobrados	0,00
Porcentaje de gastos de gestión variables cobrados	0,00
<b>Participaciones CANDRIAM MONETAIRE SICAV Participación Z</b>	
Gastos de gestión variables objeto de provisión	0,00
Porcentaje de gastos de gestión variables objeto de provisión	0,00
Gastos de gestión variables cobrados	0,00
Porcentaje de gastos de gestión variables cobrados	0,00

**TRANSPARENCIA DE LAS OPERACIONES DE FINANCIACIÓN DE VALORES Y DE REUTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - REGLAMENTO SFTR - en la moneda contable de la IIC (EUR)**

Durante el ejercicio, la IIC no ha llevado a cabo operaciones sujetas al Reglamento SFTR.

**CARTERA DE VALORES DETALLADA A 29/06/2023 EN EUR**

Designación de los valores	Divisa	Número o nominal	Valor actual	% del patrimonio neto
<b>Obligaciones y valores similares</b>				
<b>Obligaciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar</b>				
<b>ALEMANIA</b>				
MERCEDESBENZ GROUP AG E3R+0.45% 03-07-24	EUR	8 000 000	8 010 720,00	0,77
<b>TOTAL DE ALEMANIA</b>			<b>8 010 720,00</b>	<b>0,77</b>
<b>CANADÁ</b>				
Bank of Montreal E3R+0.45% 06-06-25	EUR	15 999 000	16 063 795,95	1,54
Bank of Nova Scotia E3R+0.43% 02-05-25	EUR	13 027 000	13 115 909,28	1,26
CAN IMP BK E3R+0.47% 24-01-25	EUR	11 000 000	11 110 302,50	1,07
NATL BANK OF CANADA E3R+0.55% 13-06-25	EUR	10 000 000	10 002 955,56	0,96
NATL BANK OF CANADA E3R+0.75% 01-02-24	EUR	1 000 000	1 009 518,89	0,09
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.43% 17-01-25	EUR	26 100 000	26 359 302,77	2,53
TORONTO DOMINION BANK THE E3R+0.45% 20-01-25	EUR	26 196 000	26 456 984,93	2,54
<b>TOTAL DE CANADÁ</b>			<b>104 118 769,88</b>	<b>9,99</b>
<b>ESPAÑA</b>				
BANCO NTANDER E3R+0.55% 16-01-25	EUR	10 500 000	10 604 912,21	1,02
BANCO NTANDER E3R+1.0% 05-05-24	EUR	17 700 000	17 929 945,13	1,72
BBVA E3R+1.0% 09-09-23 EMTN	EUR	5 700 000	5 724 895,70	0,55
BBVA E3RJ+1.0% 03-12-23 EMTN	EUR	5 000 000	5 025 777,22	0,48
<b>TOTAL DE ESPAÑA</b>			<b>39 285 530,26</b>	<b>3,77</b>
<b>ESTADOS UNIDOS</b>				
AT AND T INC E3R+0.85% 05-09-23	EUR	17 000 000	17 077 159,22	1,63
ATT E3R+0.4% 06-03-25	EUR	7 022 000	7 051 720,62	0,67
BK AME 0.75% 26-07-23 EMTN	EUR	10 620 000	10 676 523,86	1,02
FISERV 0.375% 01-07-23	EUR	21 268 000	21 265 873,20	2,05
HJ HEINZ 2.0% 30-06-23	EUR	6 200 000	6 202 108,00	0,60
KRAF HEIN FLR 05-25	EUR	3 359 000	3 382 237,56	0,33
<b>TOTAL DE ESTADOS UNIDOS</b>			<b>65 655 622,46</b>	<b>6,30</b>
<b>FRANCIA</b>				
BNP PAR E3R+0.75% 07-06-24	EUR	16 000 000	16 138 150,22	1,54
COMP DE SA FLR 07-24	EUR	14 000 000	14 106 750,00	1,36
SG E3R+0.45% 13-01-25 EMTN	EUR	19 000 000	19 166 069,50	1,84
SG E3R+0.8% 22-05-24 EMTN	EUR	9 100 000	9 180 354,52	0,88
<b>TOTAL DE FRANCIA</b>			<b>58 591 324,24</b>	<b>5,62</b>
<b>IRLANDA</b>				
BK IREL 0.75 07-24	EUR	5 000 000	5 034 711,30	0,49
<b>TOTAL IRLANDA</b>			<b>5 034 711,30</b>	<b>0,49</b>
<b>LUXEMBURGO</b>				
TRATON FINANCE LUXEMBOURG E3R+0.7% 21-07-23	EUR	7 000 000	7 055 744,31	0,68
<b>TOTAL DE LUXEMBURGO</b>			<b>7 055 744,31</b>	<b>0,68</b>
<b>PAÍSES BAJOS</b>				
ABB FINANCE B V E3R+0.7% 31-03-24	EUR	10 573 000	10 616 805,70	1,02
ABN AMRO BK 0.5% 17-07-23	EUR	2 000 000	2 007 166,44	0,19
ABN AMRO BK E3R+0.35% 10-01-25	EUR	22 900 000	23 105 422,54	2,22
DAIMLER TRUCK INTL FI E3R+0.7% 06-10-23	EUR	1 500 000	1 515 414,83	0,15
ING GROEP NV E3R+0.85% 20-09-23	EUR	15 300 000	15 346 004,55	1,47
SIKA CAPITAL BV E3R+0.2% 01-11-24	EUR	6 000 000	6 038 047,50	0,58

**CARTERA DE VALORES DETALLADA A 29/06/2023 EN EUR (continuación)**

Designación de los valores	Divisa	Número o nominal	Valor actual	% del patrimonio neto
STELLANTIS NV 3.375% 07-07-23	EUR	2 000 000	2 067 610,27	0,20
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV E3R+0.2% 18-11-23	EUR	6 900 000	6 930 235,80	0,66
<b>TOTAL DE PAÍSES BAJOS</b>			<b>67 626 707,63</b>	<b>6,49</b>
<b>REINO UNIDO</b>				
LLOYDS BANKING GROUP E3R+0.78% 21-06-24	EUR	9 000 000	9 051 558,00	0,87
<b>TOTAL DE REINO UNIDO</b>			<b>9 051 558,00</b>	<b>0,87</b>
<b>TOTAL Obligaciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar</b>			<b>364 430 688,08</b>	<b>34,98</b>
<b>TOTAL Obligaciones y valores similares</b>			<b>364 430 688,08</b>	<b>34,98</b>
<b>Títulos de deuda</b>				
<b>Títulos de deuda negociados en un mercado regulado o similar</b>				
<b>ALEMANIA</b>				
DEUTSCHE BOERSE AG 280823 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 943 416,26	0,96
GERM TREA BILL ZCP 19-07-23	EUR	25 000 000	24 958 296,07	2,40
SAP SE 100823 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 988 750,32	0,28
<b>TOTAL DE ALEMANIA</b>			<b>37 890 462,65</b>	<b>3,64</b>
<b>BÉLGICA</b>				
AEDIFICA NV/SA 170723 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 991 344,17	0,57
AEDIFICA NV/SA 260723 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 988 160,74	0,47
BRUSSELS MUNIC 050723 FIX 0.0	EUR	6 600 000	6 598 748,99	0,64
COFINIMMO SA 100723 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 994 291,90	0,77
COFINIMMO SA 120723 FIX 0.0	EUR	3 500 000	3 496 794,89	0,34
REGION WALLONNE 030723 FIX 0.0	EUR	10 000 000	10 000 000,00	0,96
<b>TOTAL DE BÉLGICA</b>			<b>39 069 340,69</b>	<b>3,75</b>
<b>DINAMARCA</b>				
JYSKE BANK DNK 201123 OIEST 0.32	EUR	15 000 000	15 267 833,51	1,47
<b>TOTAL DE DINAMARCA</b>			<b>15 267 833,51</b>	<b>1,47</b>
<b>ESPAÑA</b>				
SPAI LETR DEL TESO ZCP 11-08-23	EUR	31 000 000	30 878 165,05	2,97
<b>TOTAL DE ESPAÑA</b>			<b>30 878 165,05</b>	<b>2,97</b>
<b>ESTADOS UNIDOS</b>				
DANAHER CORP 060723 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 998 509,35	0,47
DANAHER CORP 300623 FIX 0.0	EUR	5 000 000	5 000 000,00	0,48
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO. 310723 FI	EUR	1 000 000	997 346,63	0,10
<b>TOTAL DE ESTADOS UNIDOS</b>			<b>10 995 855,98</b>	<b>1,05</b>
<b>FRANCIA</b>				
0473820FRENCH R ZCP 230823	EUR	27 000 000	26 866 246,39	2,58
AEGIDE 190723 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 985 756,96	0,76
ALLIANZ BANQUE S.A 240624 OIEST 0.22	EUR	5 000 000	5 001 396,36	0,48
ALLIANZ BANQUE SA 061223 OIEST 0.21	EUR	4 000 000	4 060 286,62	0,39
ALLIANZ BANQUE SA 090224 OIEST 0.22	EUR	5 000 000	5 060 031,55	0,49
ALLIANZ BANQUE SA 111223 OIEST 0.21	EUR	2 000 000	2 030 505,52	0,20
ALLIANZ BANQUE SA 241123 OIEST 0.22	EUR	2 000 000	2 032 258,09	0,19
ALLIANZ BANQUE SA 310524 OIEST 0.22	EUR	5 000 000	5 012 550,65	0,48
AXA SA 180723 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 989 489,51	0,67
BFCM (BANQUE FEDER 201123 OIEST 0.26	EUR	15 000 000	15 255 655,89	1,47
BPCE SA 221123 OIEST 0.26	EUR	15 000 000	15 256 956,93	1,46
SANOFI 111023 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 896 358,00	0,94

**CARTERA DE VALORES DETALLADA A 29/06/2023 EN EUR (continuación)**

Designación de los valores	Divisa	Número o nominal	Valor actual	% del patrimonio neto
SOCIETE GENERALE SA 180124 OISEST 0.285	EUR	5 000 000	5 071 047,06	0,49
VINCI SA 180823 OISEST 0.095	EUR	20 000 000	20 079 786,09	1,93
<b>TOTAL DE FRANCIA</b>			<b>130 598 325,62</b>	<b>12,53</b>
<b>IRLANDA</b>				
CRH FINANCE DAC 210823 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 936 579,15	1,24
CRH FINANCE DAC 210823 FIX 0.0	EUR	19 000 000	18 907 307,99	1,82
<b>TOTAL IRLANDA</b>			<b>31 843 887,14</b>	<b>3,06</b>
<b>LUXEMBURGO</b>				
DH EUROPE FINANCE II SARL 210823 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 975 971,24	0,48
<b>TOTAL DE LUXEMBURGO</b>			<b>4 975 971,24</b>	<b>0,48</b>
<b>NORUEGA</b>				
DNB BANK ASA 201123 OISEST 0.27	EUR	15 000 000	15 261 146,20	1,47
<b>TOTAL DE NORUEGA</b>			<b>15 261 146,20</b>	<b>1,47</b>
<b>PAÍSES BAJOS</b>				
COOPERATIEVE RABOBANK UA 101123 OISEST 0	EUR	15 000 000	15 263 388,94	1,46
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 300623 FIX	EUR	19 000 000	19 000 000,00	1,82
<b>TOTAL DE PAÍSES BAJOS</b>			<b>34 263 388,94</b>	<b>3,28</b>
<b>REINO UNIDO</b>				
BANK OF NOVA SCOTIA LONDON 300623 FIX 0.0	GBP	5 000 000	5 794 078,45	0,55
BANK O OISEST+0.39% 14-11-23	EUR	15 000 000	15 280 408,79	1,47
BARCLAYS BANK PLC 111023 OISEST 0.35	EUR	14 000 000	14 203 005,93	1,37
HALEON PLC 030723 FIX 0.0	EUR	10 000 000	10 000 000,00	0,96
NATL A OISEST+0.27% 10-11-23	EUR	15 000 000	15 080 195,12	1,45
NORDEA BANK ABP LONDON BRANCH 201123 OISEST 0.25	EUR	15 000 000	15 253 198,00	1,47
ROYAL BANK OF CANADA LONDRES 051223 OISEST 0.33	EUR	15 000 000	15 246 032,49	1,47
STAN C OISEST+0.28% 19-02-24	EUR	9 000 000	9 105 035,99	0,87
THE TORONTO-DOMIN 141123 OISEST 0.41	EUR	15 000 000	15 284 047,93	1,46
<b>TOTAL DE REINO UNIDO</b>			<b>115 246 002,70</b>	<b>11,07</b>
<b>TOTAL Títulos de deuda negociados en un mercado regulado o similar</b>			<b>466 290 379,72</b>	<b>44,77</b>
<b>Títulos de deuda no negociados en un mercado no regulado o similar</b>				
<b>PAÍSES BAJOS</b>				
ABN AMRO BK ZCP 02-10-23	EUR	8 000 000	7 923 807,31	0,76
<b>TOTAL DE PAÍSES BAJOS</b>			<b>7 923 807,31</b>	<b>0,76</b>
<b>REINO UNIDO</b>				
LLOY B OISEST+0.44% 20-11-23	EUR	10 000 000	10 184 069,55	0,98
<b>TOTAL DE REINO UNIDO</b>			<b>10 184 069,55</b>	<b>0,98</b>
<b>TOTAL Títulos de deuda no negociados en un mercado no regulado o similar</b>			<b>18 107 876,86</b>	<b>1,74</b>
<b>TOTAL Títulos de deuda</b>			<b>484 398 256,58</b>	<b>46,51</b>
<b>Instituciones de inversión colectiva</b>				
<b>OICVM y FIA con vocación general destinados a no profesionales y equivalentes de otros países</b>				
<b>LUXEMBURGO</b>				
CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA Z EUR ACC	EUR	44 000,702	46 964 589,29	4,51
CANDRIAM SRI-MONEY MARKET EURO-Z CAP	EUR	44 000	46 966 040,00	4,51
<b>TOTAL DE LUXEMBURGO</b>			<b>93 930 629,29</b>	<b>9,02</b>
<b>TOTAL OICVM y FIA con vocación general destinados a no profesionales y equivalentes de otros países</b>			<b>93 930 629,29</b>	<b>9,02</b>

**CARTERA DE VALORES DETALLADA A 29/06/2023 EN EUR (continuación)**

Designación de los valores	Divisa	Número o nominal	Valor actual	% del patrimonio neto
<b>TOTAL Instituciones de inversión colectiva</b>			<b>93 930 629,29</b>	<b>9,02</b>
Créditos			6 038 402,36	0,58
Deudas			-9 404 751,70	-0,90
Cuentas financieras			102 203 023,13	9,81
Patrimonio neto			<b>1 041 596 247,74</b>	<b>100,00</b>

Participaciones CANDRIAM MONETAIRE SICAV Acción CLASSIQUE C	EUR	48 662,895	1 048,59
Participaciones CANDRIAM MONETAIRE SICAV Acción CLASSIQUE D	EUR	1 224,320	3 048,48
Participaciones CANDRIAM MONETAIRE SICAV Acción I	EUR	2 246,208	10 236,64
Participaciones CANDRIAM MONETAIRE SICAV Acción M	EUR	83 717,184	1 506,33
Participaciones CANDRIAM MONETAIRE SICAV Acción V	EUR	5 690,617	100 643,11
Participaciones CANDRIAM MONETAIRE SICAV Acción Z	EUR	176 520,263	1 501,33