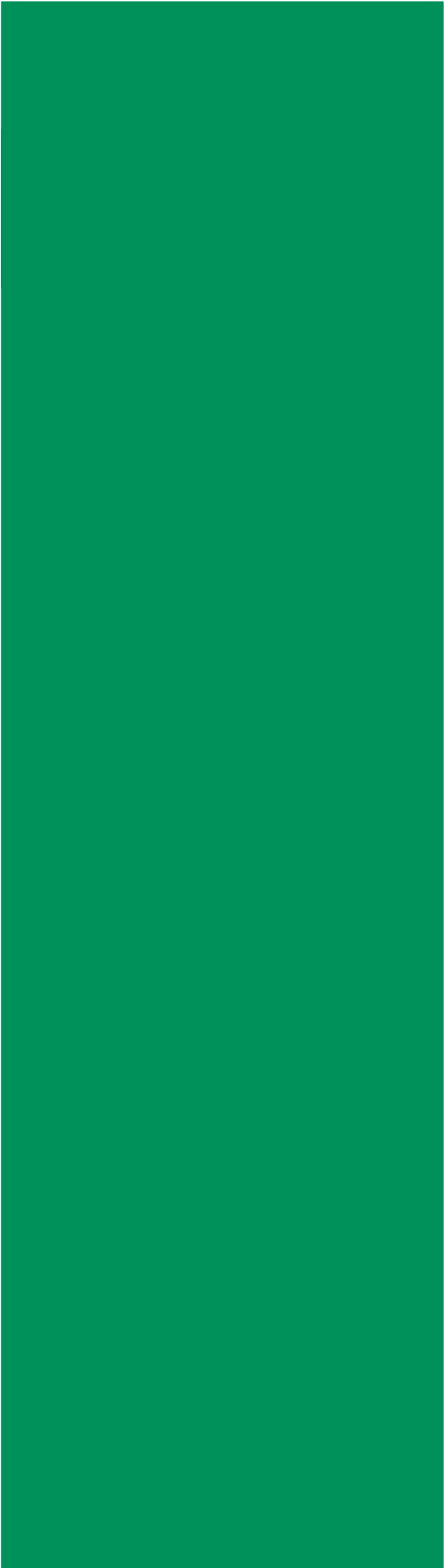




MULTIPAR GREEN BOND

Rapport semestriel au 30 Juin 2026

Forme juridique : Fonds Commun de Placement d'Entreprise

Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE
1, boulevard Haussmann 75009 Paris

Dépositaire : BNP PARIBAS SA

Commissaire aux comptes : PriceWaterHouseCoopers Audit

Sommaire

Etat du patrimoine	3
Répartition du portefeuille par Devise	4
Répartition du portefeuille par Secteur Economique	6
Répartition du portefeuille par Pays	8
Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres	10
Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes	11

MULTIPAR GREEN BOND

Etat du patrimoine

	Valeur nette d'inventaire (k EUR)
Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20/1° du I de l'article L.214-24-55	
Les titres de capital émis par les sociétés par actions	-
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse	71,693.27
Avoirs bancaires	2,310.22
Autres actifs détenus par l'OPC	
Dépôts	-
Parts ou actions d'OPC	642.75
Opérations temporaires sur titres	-
Instruments financiers à terme	32.54
Autres instruments financiers	-
Créances	226.39
Total des actifs détenus par l'OPC	74,905.17
Passif	
Instruments financiers	-
- Opérations de cession sur instruments financiers	-
- Opérations temporaires sur titres	-
Instruments financiers à terme	-218.71
Emprunts	-
Dettes	-236.08
Comptes financiers	-
Valeur nette d'inventaire	74,450.38

Répartition du portefeuille par Devise

	% Actif net	% Total actif
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
CAD	3.72	3.70
DKK	0.32	0.32
EUR	75.07	74.61
GBP	8.25	8.20
SEK	0.38	0.38
Les titres financiers éligibles et des 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		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
Les titres financiers éligibles et des 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		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
AUD	2.47	2.45
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 /4° du I de l'article R.214-32-18		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
EUR	1.00	0.99
USD	5.09	5.06
Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R.214-32-19		
Parts ou actions d'OPC		
- Fonds professionnels à vocations générale		
- Fonds professionnels spécialisés		
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI		
- OPCI et OPPCI		
- Autres parts ou actions d'OPC		
EUR	0.86	0.86
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires		

MULTIPAR GREEN BOND

Répartition du portefeuille par Devise

	% Actif net	% Total actif
Total	97.16	96.57

MULTIPAR GREEN BOND

Répartition du portefeuille par Secteur Economique

	% Actif net	% Total actif
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
- Assurances	2.31	2.29
- Autres organismes de credit	1.04	1.03
- Banques et assurances	22.46	22.33
- Biens de consommation	0.11	0.11
- Construction et matériaux de construction	0.14	0.13
- Distribution Energie	11.01	10.94
- Electrique - Electronique	0.13	0.13
- Immobilier et logement	2.58	2.56
- Industrie d'emballage et papier	0.26	0.26
- Machines et Véhicules	1.43	1.42
- Obligations d'etat, provinces	37.90	37.67
- Obligations institutions supranationales	1.31	1.30
- Obligations villes et communes	1.20	1.19
- Produits Chimique	0.12	0.12
- Services divers	0.65	0.65
- Télécommunication	1.97	1.96
- Transports et matériel de transport	3.12	3.11
Les titres financiers éligibles et des 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		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
Les titres financiers éligibles et des 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		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
- Obligations d'etat, provinces	1.84	1.83
- Obligations institutions supranationales	0.62	0.62
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 /4° du I de l'article R.214-32-18		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		

MULTIPAR GREEN BOND

Répartition du portefeuille par Secteur Economique

	% Actif net	% Total actif
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
- Banques et assurances	0.52	0.52
- Distribution Energie	0.14	0.14
- Machines et Véhicules	0.56	0.55
- Obligations d'etat, provinces	0.95	0.94
- Obligations institutions supranationales	3.06	3.05
- Obligations villes et communes	0.47	0.47
- Services divers	0.27	0.26
- Transports et matériel de transport	0.12	0.12
Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R.214-32-19		
Parts ou actions d'OPC		
- Fonds professionnels à vocations générale	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI	-	-
- OPCI et OPPCI	-	-
- Autres parts ou actions d'OPC	0.86	0.86
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires		
Total	97.16	96.57

Répartition du portefeuille par Pays

	% Actif net	% Total actif
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
- Allemagne	16.40	16.30
- Autriche	0.99	0.98
- Belgique	4.58	4.55
- Canada	3.72	3.70
- Chili	0.24	0.24
- Danemark	0.44	0.44
- Espagne	11.97	11.90
- États-Unis d'Amérique	0.29	0.29
- Finlande	1.18	1.17
- France	15.07	14.98
- Grèce	0.16	0.16
- Irlande	1.82	1.81
- Islande	0.18	0.18
- Italie	10.14	10.08
- Japon	0.13	0.13
- Luxembourg (Grand-Duché)	3.44	3.42
- Norvège	1.85	1.84
- Pays-Bas	10.31	10.25
- Pologne (République)	0.14	0.14
- Portugal	0.68	0.68
- Royaume-Uni	2.30	2.29
- Suède	1.72	1.71
Les titres financiers éligibles et des 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		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
Les titres financiers éligibles et des 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		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		

MULTIPAR GREEN BOND

Répartition du portefeuille par Pays

	% Actif net	% Total actif
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
- Australie	1.84	1.83
- Luxembourg (Grand-Duché)	0.62	0.62
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 /4° du I de l'article R.214-32-18		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
- Allemagne	0.52	0.52
- Chili	0.95	0.94
- Espagne	0.27	0.26
- États-Unis d'Amérique	0.56	0.55
- France	0.73	0.73
- Luxembourg (Grand-Duché)	3.06	3.05
Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R.214-32-19		
Parts ou actions d'OPC		
- Fonds professionnels à vocations générale		
- Fonds professionnels spécialisés		
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI		
- OPCI et OPPCI		
- Autres parts ou actions d'OPC		
- France	0.86	0.86
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires		
Total	97.16	96.57

MULTIPAR GREEN BOND

Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres

	Acquisitions	Cessions
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions	-	-
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse	13,554,887.27	10,116,971.16
Les titres financiers éligibles et des 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		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions	-	-
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse	-	-
Les titres financiers éligibles et des 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		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions	-	-
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse	534,654.25	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 /4° du I de l'article R.214-32-18		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions	-	-
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse	221,721.15	1,195,714.15
Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R.214-32-19		
Parts ou actions d'OPC		
- Fonds professionnels à vocations générale	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI	-	-
- OPCI et OPPCI	-	-
- Autres parts ou actions d'OPC	5,589,203.04	4,948,494.80
Total des mouvements	19,900,465.71	16,261,180.11

MULTIPAR GREEN BOND

Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes

Code ISIN	Type Classe	Type Part	Actif net part	Nombre de titres	Valeur liquidative de la part	Devise Part
FR001400ONC9	CLASSIQUE	C	74,450,375.19	5,024,146.4288	14.8185	EUR

Le document périodique n'a pas été certifié par le commissaire aux comptes de l'OPC.