

BIL Invest

R.C.S. Luxembourg B-46235

SICAV de droit luxembourgeois

Rapport semi-annuel non révisé au 30 juin 2024



BIL Invest

SICAV de droit luxembourgeois

Rapport semi-annuel non révisé pour la période
du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024

BIL INVEST

Table of Contents

Administration de la SICAV	5
Informations aux Actionnaires	7
Etat des actifs nets	8
Etat des variations des actifs nets	16
Changements intervenus dans le nombre d'actions	24
BIL Invest - BIL Invest Patrimonial High	
Portefeuille-titres	42
Répartition géographique du portefeuille-titres	44
BIL Invest - BIL Invest Patrimonial Medium	
Portefeuille-titres	45
Répartition géographique du portefeuille-titres	47
BIL Invest - BIL Invest Patrimonial Low	
Portefeuille-titres	48
Répartition géographique du portefeuille-titres	50
BIL Invest - BIL Invest Patrimonial Defensive	
Portefeuille-titres	51
Répartition géographique du portefeuille-titres	52
BIL Invest - BIL Invest Bonds Renta Fund	
Portefeuille-titres	53
Répartition géographique du portefeuille-titres	54
BIL Invest - BIL Invest Absolute Return	
Portefeuille-titres	55
Répartition géographique du portefeuille-titres	56
BIL Invest - BIL Invest Bonds Emerging Markets	
Portefeuille-titres	57
Répartition géographique du portefeuille-titres	58
BIL Invest - BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade	
Portefeuille-titres	59
Répartition géographique du portefeuille-titres	65
BIL Invest - BIL Invest Bonds EUR High Yield	
Portefeuille-titres	67
Répartition géographique du portefeuille-titres	68
BIL Invest - BIL Invest Bonds EUR Sovereign	
Portefeuille-titres	69
Répartition géographique du portefeuille-titres	70
BIL Invest - BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade	
Portefeuille-titres	71
Répartition géographique du portefeuille-titres	78
BIL Invest - BIL Invest Bonds USD High Yield	
Portefeuille-titres	80
Répartition géographique du portefeuille-titres	81
BIL Invest - BIL Invest Bonds USD Sovereign	
Portefeuille-titres	82
Répartition géographique du portefeuille-titres	83
BIL Invest - BIL Invest Equities Emerging Markets	
Portefeuille-titres	84
Répartition géographique du portefeuille-titres	85
BIL Invest - BIL Invest Equities Europe	
Portefeuille-titres	86
Répartition géographique du portefeuille-titres	89

BIL INVEST

Table of Contents

BIL Invest - BIL Invest Equities Japan	
Portefeuille-titres	91
Répartition géographique du portefeuille-titres	92
BIL Invest - BIL Invest Equities US	
Portefeuille-titres	93
Répartition géographique du portefeuille-titres	94
BIL Invest - BIL Invest Connect Defensive*	
Portefeuille-titres	95
Répartition géographique du portefeuille-titres	97
BIL Invest - BIL Invest Connect High*	
Portefeuille-titres	98
Répartition géographique du portefeuille-titres	101
BIL Invest - BIL Invest Connect Low*	
Portefeuille-titres	102
Répartition géographique du portefeuille-titres	106
BIL Invest - BIL Invest Connect Medium*	
Portefeuille-titres	108
Répartition géographique du portefeuille-titres	111
Notes aux États financiers	112
Informations complémentaires	130

* Voir note 1

BIL INVEST

Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg B-46235

Administration de la SICAV

Conseil d'administration

Président

M. Frédéric SUDRET, (jusqu'au 21 mai 2024)
Deputy General Counsel
Banque Internationale à Luxembourg S.A.

Robin HAMRO-DROTZ, (à compter du 21 mai 2024)
Head of Portfolio Management
Banque Internationale à Luxembourg S.A.

Administrateurs

Yves KUHN,
Administrateur indépendant

Cédric WEISSE,
Head of Retail Banking
Banque Internationale à Luxembourg S.A.

Manuèle BIANCARELLI, (à compter du 21 mai 2024)
Deputy Head of Legal
Banque Internationale à Luxembourg S.A.

Siège social

14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Société de gestion

BIL Manage Invest S.A.
69, route d'Esch,
L-1470 Luxembourg

Dépositaire et Agent payeur

CACEIS Bank, Luxembourg Branch (à compter du 1er juin 2024)*
5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

CACEIS Investor Services Bank S.A. (jusqu'au 31 mai 2024)
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg

Les fonctions d'Administrateur central, d'Agent de transfert et d'Agent domiciliataire ont été confiées à :

CACEIS Bank, Luxembourg Branch (à compter du 1er juin 2024)*
5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

CACEIS Investor Services Bank S.A. (jusqu'au 31 mai 2024)
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg

La mise en œuvre des activités de Gestion de portefeuille pour tous les Compartiments est déléguée à :

Banque Internationale à Luxembourg S.A.
69, Route d'Esch,
L-2953 Luxembourg

* Voir note 10.

BIL INVEST

Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg B-46235

Administration de la SICAV (*suite*)

Réviseur d'entreprises

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator,
L-2182 Luxembourg

Agent payeur et Agent d'information pour l'Allemagne

Marcard, Stein & Co AG
Ballindamm 36,
D-20095 Hambourg

Agent centralisateur en Belgique

Belfius Banque S.A.
11, Place Rogier,
B-1210 Bruxelles

Informations aux Actionnaires

Les rapports annuel et semestriel aux actionnaires sont disponibles au siège social de la SICAV.

Les changements apportés au portefeuille peuvent être obtenus sur simple demande et sans frais au siège social de la SICAV.

Une Assemblée générale annuelle des actionnaires de la SICAV se tient chaque année au siège social de la SICAV ou à tout autre endroit au Luxembourg qui sera indiqué dans la convocation.

Les convocations à toutes les assemblées générales sont envoyées par courrier à l'ensemble des actionnaires inscrits, à leur adresse figurant dans le registre des actionnaires, au moins huit jours avant l'Assemblée générale.

Ces convocations indiquent l'heure et le lieu de l'Assemblée générale ainsi que les conditions d'admission, l'ordre du jour et les exigences de la loi luxembourgeoise concernant les quorums et les majorités nécessaires.

La valeur nette d'inventaire par action de chaque Compartiment, les prix d'émission, de rachat et de conversion sont publiés chaque jour de valorisation au siège social de la SICAV. L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le prospectus, les produits d'investissement de détail packagés et fondés sur l'assurance (PRIIPS), les Statuts de la SICAV et les rapports financiers sont conservés gratuitement à des fins d'inspection publique, au siège social de la SICAV les jours ouvrables bancaires, aux heures d'ouverture normales, et au siège social des organismes désignés pour fournir des services financiers dans les pays où la SICAV est commercialisée.

BIL Invest

Etat des actifs nets au 30 juin 2024

		BIL Invest Patrimonial High	BIL Invest Patrimonial Medium	BIL Invest Patrimonial Low
		EUR	EUR	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	(2a)	47.251.832	117.230.936	134.664.462
Avoirs en banque et broker	(8)	365.442	1.975.551	1.855.046
A recevoir pour investissements vendus		301.433	0	0
A recevoir sur souscriptions		3.371	200.648	3.554
Intérêt et dividendes à recevoir, nets		6.471	0	0
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	(2e,6)	295	56.110	49.781
Autres actifs		1.082	3.515	3.568
Total des actifs		47.929.926	119.466.760	136.576.411
Passifs				
A payer pour investissements achetés		0	0	0
A payer sur rachats		165.540	28.791	30.896
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	(2e,6)	0	0	0
Commissions de gestion à payer	(3)	43.750	99.694	103.842
Charges opérationnelles et administratives à payer	(4)	12.993	33.602	39.027
Taxe d'abonnement à payer	(5)	11.404	19.993	28.146
Autres passifs		757	0	0
Total des passifs		234.444	182.080	201.911
Total des actifs nets		47.695.482	119.284.680	136.374.500

BIL Invest

Etat des actifs nets au 30 juin 2024 (suite)

		BIL Invest Patrimonial Defensive	BIL Invest Bonds Renta Fund	BIL Invest Absolute Return
		EUR	EUR	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	(2a)	4.867.862	9.143.304	29.576.463
Avoirs en banque et broker	(8)	179.051	332.121	1.950.802
A recevoir pour investissements vendus		0	0	0
A recevoir sur souscriptions		125	198	250
Intérêt et dividendes à recevoir, nets		0	0	0
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	(2e,6)	0	0	0
Autres actifs		456	988	4.536
Total des actifs		5.047.494	9.476.611	31.532.051
Passifs				
A payer pour investissements achetés		0	0	0
A payer sur rachats		2.266	0	7.786
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	(2e,6)	0	0	0
Commissions de gestion à payer	(3)	3.467	2.215	10.218
Charges opérationnelles et administratives à payer	(4)	1.381	1.747	11.075
Taxe d'abonnement à payer	(5)	764	906	2.107
Autres passifs		0	0	0
Total des passifs		7.878	4.868	31.186
Total des actifs nets		5.039.616	9.471.743	31.500.865

BIL Invest

Etat des actifs nets au 30 juin 2024 (suite)

		BIL Invest Bonds Emerging Markets	BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade	BIL Invest Bonds EUR High Yield
		USD	EUR	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	(2a)	17.433.584	166.152.253	15.395.993
Avoirs en banque et broker	(8)	492.321	1.894.262	215.083
A recevoir pour investissements vendus		0	1.125.660	0
A recevoir sur souscriptions		11.227	67.962	165
Intérêt et dividendes à recevoir, nets		0	1.778.202	0
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	(2e,6)	0	0	0
Autres actifs		1.730	4.144	596
Total des actifs		17.938.862	171.022.483	15.611.837
Passifs				
A payer pour investissements achetés		0	1.537.157	0
A payer sur rachats		26	40.374	25
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	(2e,6)	213.775	0	0
Commissions de gestion à payer	(3)	7.988	57.966	6.510
Charges opérationnelles et administratives à payer	(4)	5.594	50.791	5.414
Taxe d'abonnement à payer	(5)	542	6.080	972
Autres passifs		0	0	0
Total des passifs		227.925	1.692.368	12.921
Total des actifs nets		17.710.937	169.330.115	15.598.916

BIL Invest

Etat des actifs nets au 30 juin 2024 (suite)

		BIL Invest Bonds EUR Sovereign	BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade	BIL Invest Bonds USD High Yield
		EUR	USD	USD
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	(2a)	135.782.168	20.029.411	9.599.801
Avoirs en banque et broker	(8)	2.849.210	387.429	401.315
A recevoir pour investissements vendus		0	0	0
A recevoir sur souscriptions		520	2.402	172
Intérêt et dividendes à recevoir, nets		0	254.804	0
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	(2e,6)	0	0	0
Autres actifs		9.351	890	1.301
Total des actifs		138.641.249	20.674.936	10.002.589
Passifs				
A payer pour investissements achetés		0	227.641	0
A payer sur rachats		20.454	0	26
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	(2e,6)	0	163.238	108.369
Commissions de gestion à payer	(3)	24.881	10.880	3.390
Charges opérationnelles et administratives à payer	(4)	40.830	6.822	3.151
Taxe d'abonnement à payer	(5)	5.642	991	356
Autres passifs		0	2	0
Total des passifs		91.807	409.574	115.292
Total des actifs nets		138.549.442	20.265.362	9.887.297

BIL Invest

Etat des actifs nets au 30 juin 2024 (suite)

		BIL Invest Bonds USD Sovereign	BIL Invest Equities Emerging Markets	BIL Invest Equities Europe
		USD	USD	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	(2a)	26.041.343	23.635.674	121.071.146
Avoirs en banque et broker	(8)	710.092	402.002	568.083
A recevoir pour investissements vendus		0	0	1.234.448
A recevoir sur souscriptions		85	1.264	172.253
Intérêt et dividendes à recevoir, nets		0	0	183.404
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	(2e,6)	0	0	0
Autres actifs		1.941	1.529	87.122
Total des actifs		26.753.461	24.040.469	123.316.456
Passifs				
A payer pour investissements achetés		0	0	1.228.024
A payer sur rachats		26	132	16.181
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	(2e,6)	288.388	5.962	0
Commissions de gestion à payer	(3)	4.276	15.125	80.606
Charges opérationnelles et administratives à payer	(4)	8.744	6.308	39.746
Taxe d'abonnement à payer	(5)	787	1.102	6.959
Autres passifs		1	1	0
Total des passifs		302.222	28.630	1.371.516
Total des actifs nets		26.451.239	24.011.839	121.944.940

BIL Invest

Etat des actifs nets au 30 juin 2024 (suite)

		BIL Invest Equities Japan	BIL Invest Equities US	BIL Invest Connect Defensive*
		JPY	USD	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	(2a)	3.108.993.154	72.328.140	6.718.703
Avoirs en banque et broker	(8)	60.549.990	1.428.324	91.410
A recevoir pour investissements vendus		0	0	0
A recevoir sur souscriptions		4.209	772	0
Intérêt et dividendes à recevoir, nets		0	0	6.832
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	(2e,6)	0	0	0
Autres actifs		172	5.520	235
Total des actifs		3.169.547.525	73.762.756	6.817.180
Passifs				
A payer pour investissements achetés		15.604.244	0	0
A payer sur rachats		21.216	26	0
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	(2e,6)	0	727	0
Commissions de gestion à payer	(3)	1.602.161	40.092	1.567
Charges opérationnelles et administratives à payer	(4)	940.743	23.704	732
Taxe d'abonnement à payer	(5)	116.549	4.864	166
Autres passifs		18.837	2	0
Total des passifs		18.303.750	69.415	2.465
Total des actifs nets		3.151.243.775	73.693.341	6.814.715

* Voir note 1.

BIL Invest

Etat des actifs nets au 30 juin 2024 (suite)

		BIL Invest Connect High*	BIL Invest Connect Low*	BIL Invest Connect Medium*
		EUR	EUR	EUR
Actifs				
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	(2a)	5.621.694	53.744.763	63.372.574
Avoirs en banque et broker	(8)	75.858	780.432	1.738.393
A recevoir pour investissements vendus		0	0	0
A recevoir sur souscriptions		0	0	0
Intérêt et dividendes à recevoir, nets		576	33.565	4.151
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	(2e,6)	0	0	0
Autres actifs		124	1.742	4.251
Total des actifs		5.698.252	54.560.502	65.119.369
Passifs				
A payer pour investissements achetés		0	0	604.903
A payer sur rachats		0	0	0
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	(2e,6)	0	0	0
Commissions de gestion à payer	(3)	1.301	12.563	14.792
Charges opérationnelles et administratives à payer	(4)	607	5.863	6.903
Taxe d'abonnement à payer	(5)	139	1.330	1.572
Autres passifs		0	0	0
Total des passifs		2.047	19.756	628.170
Total des actifs nets		5.696.205	54.540.746	64.491.199

* Voir note 1.

BIL Invest

Etat des actifs nets au 30 juin 2024 (suite)

		Total
		EUR
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	(2a)	1.086.377.021
Avoirs en banque et broker	(8)	18.787.607
A recevoir pour investissements vendus		2.661.541
A recevoir sur souscriptions		463.925
Intérêt et dividendes à recevoir, nets		2.250.947
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	(2e,6)	106.186
Autres actifs		133.758
Total des actifs		1.110.780.985
Passifs		
A payer pour investissements achetés		3.672.996
A payer sur rachats		312.656
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	(2e,6)	728.210
Commissions de gestion à payer	(3)	548.943
Charges opérationnelles et administratives à payer	(4)	306.854
Taxe d'abonnement à payer	(5)	94.919
Autres passifs		872
Total des passifs		5.665.450
Total des actifs nets		1.105.115.535

BIL Invest

Etat des variations des actifs nets pour
la période clôturée au 30 juin 2024

		BIL Invest Patrimonial High	BIL Invest Patrimonial Medium	BIL Invest Patrimonial Low
		EUR	EUR	EUR
Actifs nets au début de la période		45.884.488	121.328.063	141.096.072
Revenus				
Dividendes, nets		79.039	421.546	673.861
Intérêt sur obligations, net		0	0	0
Intérêt bancaire		7.434	29.602	21.508
Autres revenus		1.305	2.212	6.201
Total des revenus		87.778	453.360	701.570
Frais				
Commissions de gestion	(3)	280.806	655.767	686.436
Charges opérationnelles et administratives	(4)	39.955	103.297	119.488
Commissions de Dépositaire	(4)	2.211	4.503	4.840
Taxe d'abonnement	(5)	12.184	28.695	33.900
Intérêt bancaire		1.123	0	0
Autres frais		1.285	2.723	2.973
Total des frais		337.564	794.985	847.637
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		(249.786)	(341.625)	(146.067)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	(2b)	886.940	1.175.551	280.287
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	(2e)	(5.826)	(11.646)	(9.636)
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(46.736)	(62.099)	(64.819)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		584.592	760.181	59.765
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements		1.557.802	2.496.891	2.154.007
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	(2e)	818	164.807	145.114
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		2.143.212	3.421.879	2.358.886
Evolution du capital				
Souscriptions d'actions		2.770.821	4.432.140	3.388.328
Rachats d'actions		(3.091.220)	(9.879.085)	(10.421.882)
Dividendes versés	(7)	(11.819)	(18.317)	(46.904)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de la période		47.695.482	119.284.680	136.374.500

BIL Invest

Etat des variations des actifs nets pour
la période clôturée au 30 juin 2024 (suite)

		BIL Invest Patrimonial Defensive	BIL Invest Bonds Renta Fund	BIL Invest Absolute Return
		EUR	EUR	EUR
Actifs nets au début de la période		4.898.027	8.934.223	37.518.788
Revenus				
Dividendes, nets		35.331	0	0
Intérêt sur obligations, net		0	0	0
Intérêt bancaire		2.093	6.732	35.873
Autres revenus		40	2	0
Total des revenus		37.464	6.734	35.873
Frais				
Commissions de gestion	(3)	22.248	14.084	72.634
Charges opérationnelles et administratives	(4)	3.594	4.336	33.593
Commissions de Dépositaire	(4)	859	842	1.006
Taxe d'abonnement	(5)	1.108	1.579	1.416
Intérêt bancaire		0	0	0
Autres frais		90	1.816	543
Total des frais		27.899	22.657	109.192
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		9.565	(15.923)	(73.319)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	(2b)	(54.792)	7.932	407.105
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	(2e)	420	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(458)	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		(45.265)	(7.991)	333.786
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements		7.672	187.708	821.013
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	(2e)	0	0	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		(37.593)	179.717	1.154.799
Evolution du capital				
Souscriptions d'actions		315.529	1.131.164	304.252
Rachats d'actions		(136.347)	(773.361)	(7.476.882)
Dividendes versés	(7)	0	0	(92)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de la période		5.039.616	9.471.743	31.500.865

BIL Invest

Etat des variations des actifs nets pour
la période clôturée au 30 juin 2024 (suite)

		BIL Invest Bonds Emerging Markets	BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade	BIL Invest Bonds EUR High Yield
		USD	EUR	EUR
Actifs nets au début de la période		22.194.761	180.917.097	19.434.949
Revenus				
Dividendes, nets		154.963	0	115.211
Intérêt sur obligations, net		0	2.211.287	0
Intérêt bancaire		12.665	24.029	4.581
Autres revenus		192	45.437	26
Total des revenus		167.820	2.280.753	119.818
Frais				
Commissions de gestion	(3)	56.508	378.725	45.934
Charges opérationnelles et administratives	(4)	16.879	150.289	16.165
Commissions de Dépositaire	(4)	1.051	8.052	969
Taxe d'abonnement	(5)	551	12.352	749
Intérêt bancaire		2.108	0	0
Autres frais		954	12.649	503
Total des frais		78.051	562.067	64.320
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		89.769	1.718.686	55.498
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	(2b)	369.638	(2.036.743)	154.098
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	(2e)	(44.911)	0	0
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		10.364	0	0
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		424.860	(318.057)	209.596
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements		115.877	1.440.853	179.226
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	(2e)	(694.369)	0	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		(153.632)	1.122.796	388.822
Evolution du capital				
Souscriptions d'actions		322.132	22.892.560	327.885
Rachats d'actions		(4.650.247)	(35.594.690)	(4.548.886)
Dividendes versés	(7)	(2.077)	(7.648)	(3.854)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de la période		17.710.937	169.330.115	15.598.916

BIL Invest

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2024 (suite)

		BIL Invest Bonds EUR Sovereign	BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade	BIL Invest Bonds USD High Yield
		EUR	USD	USD
Actifs nets au début de la période		138.017.244	24.860.617	12.077.012
Revenus				
Dividendes, nets		264.089	0	149.927
Intérêt sur obligations, net		0	539.777	0
Intérêt bancaire		45.514	7.017	7.864
Autres revenus		450	0	0
Total des revenus		310.053	546.794	157.791
Frais				
Commissions de gestion	(3)	162.942	75.529	24.154
Charges opérationnelles et administratives	(4)	127.747	19.728	9.263
Commissions de Dépositaire	(4)	4.020	1.297	939
Taxe d'abonnement	(5)	7.595	2.034	455
Intérêt bancaire		0	0	909
Autres frais		6.828	350	509
Total des frais		309.132	98.938	36.229
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		921	447.856	121.562
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	(2b)	(1.415.037)	10.476	83.959
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	(2e)	0	(35.227)	(25.818)
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		0	(1.398)	4.601
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		(1.414.116)	421.707	184.304
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements		(1.368.140)	(697.570)	33.530
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	(2e)	0	(549.036)	(357.893)
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		(2.782.256)	(824.899)	(140.059)
Evolution du capital				
Souscriptions d'actions		25.090.083	596.059	745.075
Rachats d'actions		(21.774.861)	(4.360.547)	(2.792.583)
Dividendes versés	(7)	(768)	(5.868)	(2.148)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de la période		138.549.442	20.265.362	9.887.297

BIL Invest

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2024 (suite)

		BIL Invest Bonds USD Sovereign	BIL Invest Equities Emerging Markets	BIL Invest Equities Europe
		USD	USD	EUR
Actifs nets au début de la période		33.883.773	25.067.952	136.263.011
Revenus				
Dividendes, nets		340.146	0	2.737.581
Intérêt sur obligations, net		0	0	0
Intérêt bancaire		21.942	9.035	13.289
Autres revenus		5	137	1.058
Total des revenus		362.093	9.172	2.751.928
Frais				
Commissions de gestion	(3)	30.724	94.043	524.853
Charges opérationnelles et administratives	(4)	25.329	22.272	115.081
Commissions de Dépositaire	(4)	1.637	1.220	6.094
Taxe d'abonnement	(5)	1.187	1.269	14.132
Intérêt bancaire		2.730	0	113
Autres frais		1.620	1.296	210.793
Total des frais		63.227	120.100	871.066
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		298.866	(110.928)	1.880.862
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	(2b)	(438.558)	179.786	10.276.424
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	(2e)	(58.529)	(1.115)	(28.193)
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		12.522	(33)	(136.842)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		(185.699)	67.710	11.992.251
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements		(149.051)	1.777.003	(1.633.836)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	(2e)	(963.022)	(16.821)	559
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		(1.297.772)	1.827.892	10.358.974
Evolution du capital				
Souscriptions d'actions		374.398	3.160.564	12.295.005
Rachats d'actions		(6.508.940)	(6.041.826)	(36.955.307)
Dividendes versés	(7)	(220)	(2.743)	(16.743)
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de la période		26.451.239	24.011.839	121.944.940

BIL Invest

Etat des variations des actifs nets pour
la période clôturée au 30 juin 2024 (suite)

	BIL Invest Equities Japan	BIL Invest Equities US	BIL Invest Connect Defensive*
	JPY	USD	EUR
Actifs nets au début de la période	3.258.533.708	81.493.935	0
Revenus			
Dividendes, nets	4.058.588	8.385	30.932
Intérêt sur obligations, net	0	0	7.062
Intérêt bancaire	11	31.749	2.569
Autres revenus	38.292	166	513
Total des revenus	4.096.891	40.300	41.076
Frais			
Commissions de gestion (3)	11.056.030	269.903	6.571
Charges opérationnelles et administratives (4)	2.855.433	75.449	3.056
Commissions de Dépositaire (4)	209.468	2.169	94
Taxe d'abonnement (5)	201.647	7.136	334
Intérêt bancaire	135.258	0	10
Autres frais	254.829	4.495	120
Total des frais	14.712.665	359.152	10.185
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	(10.615.774)	(318.852)	30.891
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements (2b)	501.348.092	7.639.928	(31.641)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme (2e)	(482.976)	(161)	185
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)	(1.283.096)	(65)	(507)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)	488.966.246	7.320.850	(1.072)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	115.507.219	3.484.409	(10.661)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme (2e)	0	(979)	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	604.473.465	10.804.280	(11.733)
Evolution du capital			
Souscriptions d'actions	19.854.102	2.074.789	8.459.501
Rachats d'actions	(731.552.329)	(20.674.652)	(1.633.053)
Dividendes versés (7)	(65.171)	(5.011)	0
Différence de change	0	0	0
Actifs nets à la fin de la période	3.151.243.775	73.693.341	6.814.715

* Voir note 1.

BIL Invest

Etat des variations des actifs nets pour
la période clôturée au 30 juin 2024 (suite)

		BIL Invest Connect High*	BIL Invest Connect Low*	BIL Invest Connect Medium*
		EUR	EUR	EUR
Actifs nets au début de la période		0	0	0
Revenus				
Dividendes, nets		6.539	135.790	100.456
Intérêt sur obligations, net		0	10.215	0
Intérêt bancaire		537	9.894	12.635
Autres revenus		36	639	3.725
Total des revenus		7.112	156.538	116.816
Frais				
Commissions de gestion	(3)	4.575	42.190	44.472
Charges opérationnelles et administratives	(4)	2.168	19.803	20.753
Commissions de Dépositaire	(4)	0	61	0
Taxe d'abonnement	(5)	271	2.451	1.572
Intérêt bancaire		115	10	10
Autres frais		154	1.059	1.106
Total des frais		7.283	65.574	67.913
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		(171)	90.964	48.903
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	(2b)	(29.731)	(153.921)	(248.042)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	(2e)	(1.240)	3.834	(24.332)
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(8.087)	(33.640)	(46.013)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		(39.229)	(92.763)	(269.484)
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements		143.277	402.810	1.182.100
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	(2e)	0	0	0
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		104.048	310.047	912.616
Evolution du capital				
Souscriptions d'actions		5.592.157	55.722.957	64.263.211
Rachats d'actions		0	(1.492.258)	(684.628)
Dividendes versés	(7)	0	0	0
Différence de change		0	0	0
Actifs nets à la fin de la période		5.696.205	54.540.746	64.491.199

* Voir note 1.

BIL Invest

Etat des variations des actifs nets pour
la période clôturée au 30 juin 2024 (suite)

		Total
		EUR
Actifs nets au début de la période		1.035.886.568
Revenus		
Dividendes, nets		5.233.593
Intérêt sur obligations, net		2.732.205
Intérêt bancaire		300.519
Autres revenus		62.333
Total des revenus		8.328.650
Frais		
Commissions de gestion	(3)	3.520.349
Charges opérationnelles et administratives	(4)	933.499
Commissions de Dépositaire	(4)	42.523
Taxe d'abonnement	(5)	131.294
Intérêt bancaire		7.528
Autres frais		252.727
Total des frais		4.887.920
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		3.440.730
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	(2b)	19.446.472
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	(2e)	(233.899)
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)		(382.392)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)		22.270.911
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements		12.489.352
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	(2e)	(2.097.958)
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		32.662.305
Evolution du capital		
Souscriptions d'actions		213.886.868
Rachats d'actions		(180.720.035)
Dividendes versés	(7)	(123.380)
Différence de change		3.523.209
Actifs nets à la fin de la période		1.105.115.535

BIL Invest

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2024

	BIL Invest Patrimonial High				
	P		PUSDH*		I
	Capitalisation	Distribution	Capitalisation	Capitalisation	
Nombre d'actions en circulation au début de la période	85.033,14	1.959,64	113,03		14,25
Nombre d'actions émises	5.111,82	1,00	0,00		0,00
Nombre d'actions rachetées	(5.603,88)	(121,00)	(0,13)		(1,00)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	84.541,08	1.839,64	112,90		13,25

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale**	EUR	EUR	USD	EUR
30 juin 2024	47.695.482			
31 décembre 2023	45.884.488			
31 décembre 2022	39.231.227			
Valeur nette d'inventaire par action				
30 juin 2024	556,89	308,44	225,64	1.804,52
31 décembre 2023	532,13	300,65	214,15	1.715,99
31 décembre 2022	490,19	282,33	193,55	1.565,50

* PUSDH = P USD Hedged (couvert contre le risque de change)

** Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes catégories d'actions.

BIL Invest

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2024 (suite)

	BIL Invest Patrimonial Medium			
	P		PUSDH*	I
	Capitalisation	Distribution	Capitalisation	Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	934.119,62	10.452,26	27.391,15	407,42
Nombre d'actions émises	35.466,65	5,50	40,00	0,00
Nombre d'actions rachetées	(75.954,90)	(244,00)	(1.931,60)	(33,32)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	893.631,37	10.213,76	25.499,55	374,10

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale**	EUR	EUR	USD	EUR
30 juin 2024	119.284.680			
31 décembre 2023	121.328.063			
31 décembre 2022	109.137.012			
Valeur nette d'inventaire par action				
30 juin 2024	126,87	80,38	189,43	1.552,09
31 décembre 2023	123,48	80,00	183,04	1.503,65
31 décembre 2022	114,49	75,59	166,47	1.381,59

* PUSDH = P USD Hedged (couvert contre le risque de change)

** Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes catégories d'actions.

BIL Invest

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2024 (suite)

BIL Invest Patrimonial Low					
	P		PUSDH*		I
	Capitalisation	Distribution	Capitalisation	Distribution	Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	269.946,23	7.746,50	25.013,02	210,00	792,28
Nombre d'actions émises	6.810,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Nombre d'actions rachetées	(20.233,43)	(254,24)	(1.576,42)	0,00	0,00
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	256.523,16	7.492,26	23.436,60	210,00	792,28

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale**	EUR	EUR	USD	USD	EUR
30 juin 2024	136.374.500				
31 décembre 2023	141.096.072				
31 décembre 2022	143.915.467				
Valeur nette d'inventaire par action					
30 juin 2024	504,61	249,56	181,97	119,70	1.336,56
31 décembre 2023	496,61	251,80	177,83	119,68	1.310,03
31 décembre 2022	464,76	240,05	163,30	111,68	1.216,06

* PUSDH = P USD Hedged (couvert contre le risque de change)

** Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes catégories d'actions.

BIL Invest

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2024 (suite)

	BIL Invest Patrimonial Defensiv	BIL Invest Bonds Renta Fund	
	P	P	I
	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	48.459,63	58.739,93	106,26
Nombre d'actions émises	3.145,10	7.508,44	2,26
Nombre d'actions rachetées	(1.361,65)	(4.000,19)	(108,52)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	50.243,08	62.248,18	0,00

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale*	EUR	EUR	EUR
30 juin 2024	5.039.616	9.471.743	
31 décembre 2023	4.898.027	8.934.223	
31 décembre 2022	4.341.619	8.494.227	
Valeur nette d'inventaire par action			
30 juin 2024	100,30	152,16	-
31 décembre 2023	101,07	149,30	1.545,86
31 décembre 2022	95,52	144,48	-

* Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes catégories d'actions.

BIL Invest

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2024 (suite)

	BIL Invest Absolute Return		
	P		I
	Capitalisation	Distribution	Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	102.786,38	623,17	15.037,70
Nombre d'actions émises	1.246,95	167,71	61,37
Nombre d'actions rachetées	(18.540,22)	(112,01)	(3.092,66)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	85.493,11	678,87	12.006,41

Statistiques

	EUR	EUR	EUR
Valeur nette d'inventaire globale*			
30 juin 2024	31.500.865		
31 décembre 2023	37.518.788		
31 décembre 2022	114.316.415		
Valeur nette d'inventaire par action			
30 juin 2024	150,74	149,31	1.541,88
31 décembre 2023	146,02	144,81	1.490,90
31 décembre 2022	141,51	142,18	1.439,62

* Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes catégories d'actions.

BIL Invest

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2024 (suite)

BIL Invest Bonds Emerging Markets				
	P		I	IEURH*
	Capitalisation	Distribution	Capitalisation	Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	6.938,08	340,59	43,31	14.210,19
Nombre d'actions émises	1.957,02	1,00	0,00	31,84
Nombre d'actions rachetées	(932,35)	(300,59)	0,00	(3.023,63)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	7.962,75	41,00	43,31	11.218,40

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale**	USD	USD	USD	EUR
30 juin 2024	17.710.937			
31 décembre 2023	22.194.761			
31 décembre 2022	13.536.795			
Valeur nette d'inventaire par action				
30 juin 2024	144,03	103,69	1.493,43	1.371,92
31 décembre 2023	140,50	107,24	1.452,35	1.345,48
31 décembre 2022	127,73	104,15	1.312,06	1.242,93

* IEURH = I EUR Hedged (couvert contre le risque de change)

** Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes catégories d'actions.

BIL Invest

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2024 (suite)

	BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade		
	P		I
	Capitalisation	Distribution	Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	134.123,02	3.135,05	113.163,15
Nombre d'actions émises	10.381,27	311,70	14.916,70
Nombre d'actions rachetées	(5.370,58)	(525,25)	(24.268,57)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	139.133,71	2.921,50	103.811,28

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale*	EUR	EUR	EUR
30 juin 2024	169.330.115		
31 décembre 2023	180.917.097		
31 décembre 2022	158.398.614		
Valeur nette d'inventaire par action			
30 juin 2024	140,26	127,78	1.439,55
31 décembre 2023	139,64	130,02	1.429,63
31 décembre 2022	129,21	122,57	1.316,44

* Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes catégories d'actions.

BIL Invest

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2024 (suite)

	BIL Invest Bonds EUR High Yield		
	P		I
	Capitalisation	Distribution	Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	35.841,93	546,91	8.550,52
Nombre d'actions émises	1.919,66	7,05	13,27
Nombre d'actions rachetées	(3.043,89)	(0,25)	(2.501,36)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	34.717,70	553,71	6.062,43

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale*	EUR	EUR	EUR
30 juin 2024	15.598.916		
31 décembre 2023	19.434.949		
31 décembre 2022	20.036.684		
Valeur nette d'inventaire par action			
30 juin 2024	160,63	128,16	1.641,45
31 décembre 2023	157,40	132,49	1.604,69
31 décembre 2022	142,56	124,85	1.446,65

* Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes catégories d'actions.

BIL Invest

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2024 (suite)

	BIL Invest Bonds EUR Sovereign		
	P		I
	Capitalisation	Distribution	Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	169.677,72	383,08	81.869,47
Nombre d'actions émises	8.811,59	117,77	17.398,42
Nombre d'actions rachetées	(10.495,75)	(106,24)	(14.730,68)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	167.993,56	394,61	84.537,21

Statistiques

	EUR	EUR	EUR
Valeur nette d'inventaire globale*			
30 juin 2024	138.549.442		
31 décembre 2023	138.017.244		
31 décembre 2022	127.596.389		
Valeur nette d'inventaire par action			
30 juin 2024	135,97	130,01	1.368,10
31 décembre 2023	139,04	134,91	1.397,03
31 décembre 2022	130,96	127,82	1.312,25

* Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes catégories d'actions.

BIL Invest

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2024 (suite)

	BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade				
	P		I		IEURH*
	Capitalisation	Distribution	Capitalisation	Capitalisation	
Nombre d'actions en circulation au début de la période	31.610,33	1.150,90	1.765,01	10.353,80	
Nombre d'actions émises	1.076,85	0,35	249,70	18,99	
Nombre d'actions rachetées	(926,83)	(355,25)	(468,01)	(2.181,77)	
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	31.760,35	796,00	1.546,70	8.191,02	

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale**	USD	USD	USD	EUR
30 juin 2024	20.265.362			
31 décembre 2023	24.860.617			
31 décembre 2022	42.351.488			
Valeur nette d'inventaire par action				
30 juin 2024	157,14	128,74	1.600,76	1.446,24
31 décembre 2023	158,88	136,54	1.614,54	1.471,63
31 décembre 2022	149,06	132,73	1.507,33	1.406,58

* IEURH = 1 EUR Hedged (couvert contre le risque de change)

** Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes catégories d'actions.

BIL Invest

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2024 (suite)

BIL Invest Bonds USD High Yield					
	P		PEURH*	I	IEURH***
	Capitalisation	Distribution	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	5.818,32	260,10	774,34	1,83	6.416,99
Nombre d'actions émises	332,36	40,15	0,00	371,32	27,38
Nombre d'actions rachetées	(291,75)	(5,25)	(101,00)	(119,57)	(1.497,66)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	5.858,93	295,00	673,34	253,58	4.946,71

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale**	USD	USD	EUR	USD	EUR
30 juin 2024	9.887.297				
31 décembre 2023	12.077.012				
31 décembre 2022	21.540.754				
Valeur nette d'inventaire par action					
30 juin 2024	172,26	125,08	148,22	1.760,09	1.563,27
31 décembre 2023	168,93	129,83	146,57	1.722,04	1.542,19
31 décembre 2022	153,35	124,03	136,13	1.556,10	1.424,38

* PEURH = P EUR Hedged (couvert contre le risque de change)

** Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes catégories d'actions.

*** IEURH = I EUR Hedged (couvert contre le risque de change)

BIL Invest

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2024 (suite)

BIL Invest Bonds USD Sovereign					
	P		I		IEURH***
	Capitalisation	Distribution	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	8.480,08	50,60	455,79	2.049,23	19.647,62
Nombre d'actions émises	939,28	0,15	0,00	129,85	30,05
Nombre d'actions rachetées	(455,53)	(10,25)	0,00	(477,32)	(3.964,66)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	8.963,83	40,50	455,79	1.701,76	15.713,01

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale**	USD	USD	EUR	USD	EUR
30 juin 2024	26.451.239				
31 décembre 2023	33.883.773				
31 décembre 2022	29.421.072				
Valeur nette d'inventaire par action					
30 juin 2024	148,56	132,89	119,99	1.499,15	1.336,33
31 décembre 2023	149,82	138,53	122,02	1.509,68	1.356,96
31 décembre 2022	145,51	136,53	121,16	1.462,06	1.343,05

* PEURH = P EUR Hedged (couvert contre le risque de change)

** Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes catégories d'actions.

*** IEURH = I EUR Hedged (couvert contre le risque de change)

BIL Invest

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2024 (suite)

BIL Invest Equities Emerging Markets				
	P		PEURH*	I
	Capitalisation	Distribution	Capitalisation	Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	37.073,52	1.071,00	4.301,85	15.216,89
Nombre d'actions émises	2.983,84	15,15	0,00	2.211,00
Nombre d'actions rachetées	(3.592,72)	(396,15)	(250,00)	(4.175,31)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	36.464,64	690,00	4.051,85	13.252,58

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale**	USD	USD	EUR	USD
30 juin 2024	24.011.839			
31 décembre 2023	25.067.952			
31 décembre 2022	12.914.615			
Valeur nette d'inventaire par action				
30 juin 2024	137,03	117,97	108,32	1.393,18
31 décembre 2023	127,87	112,66	101,97	1.296,06
31 décembre 2022	118,34	107,47	96,71	1.191,83

* PEURH = P EUR Hedged (couvert contre le risque de change)

** Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes catégories d'actions.

BIL Invest

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2024 (suite)

BIL Invest Equities Europe			
	P		I
	Capitalisation	Distribution	Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	194.673,51	3.600,32	54.290,78
Nombre d'actions émises	10.999,32	187,45	5.083,52
Nombre d'actions rachetées	(13.051,97)	(152,25)	(17.948,09)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	192.620,86	3.635,52	41.426,21

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale*	EUR	EUR	EUR
30 juin 2024	121.944.940		
31 décembre 2023	136.263.011		
31 décembre 2022	114.237.608		
Valeur nette d'inventaire par action			
30 juin 2024	198,02	166,27	2.008,36
31 décembre 2023	182,56	157,39	1.844,81
31 décembre 2022	160,67	142,29	1.611,62

* Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes catégories d'actions.

BIL Invest

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2024 (suite)

BIL Invest Equities Japan			
	P		I
	Capitalisation	Distribution	Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	17.579,93	228,80	13.695,77
Nombre d'actions émises	807,89	41,45	0,00
Nombre d'actions rachetées	(718,41)	(1,25)	(2.922,39)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	17.669,41	269,00	10.773,38

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale*	JPY	JPY	JPY
30 juin 2024	3.151.243.775		
31 décembre 2023	3.258.533.708		
31 décembre 2022	2.657.356.816		
Valeur nette d'inventaire par action			
30 juin 2024	24.713,12	22.481,18	251.409,53
31 décembre 2023	20.801,80	19.136,54	210.901,66
31 décembre 2022	16.740,68	15.650,26	168.574,96

* Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes catégories d'actions.

BIL Invest

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2024 (suite)

BIL Invest Equities US				
	P		PEURH*	I
	Capitalisation	Distribution	Capitalisation	Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	117.167,23	1.706,00	56,67	20.734,83
Nombre d'actions émises	6.197,14	370,30	209,79	109,63
Nombre d'actions rachetées	(10.799,63)	(295,10)	0,00	(6.535,09)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	112.564,74	1.781,20	266,46	14.309,37

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale**	USD	USD	EUR	USD
30 juin 2024	73.693.341			
31 décembre 2023	81.493.935			
31 décembre 2022	69.445.553			
Valeur nette d'inventaire par action				
30 juin 2024	282,84	263,04	202,81	2.888,27
31 décembre 2023	246,99	232,04	178,55	2.514,97
31 décembre 2022	199,68	190,34	147,91	2.021,52

* PEURH = P EUR Hedged (couvert contre le risque de change)

** Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes catégories d'actions.

BIL Invest

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2024 (suite)

	BIL Invest Connect Defensive*	BIL Invest Connect High*
	I2	I2
	Capitalisation	Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	0,00	0,00
Nombre d'actions émises	5.643,15	3.727,45
Nombre d'actions rachetées	(1.094,70)	0,00
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	4.548,45	3.727,45

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale**	EUR	EUR
30 juin 2024	6.814.715	5.696.205
31 décembre 2023	-	-
31 décembre 2022	-	-
Valeur nette d'inventaire par action		
30 juin 2024	1.498,25	1.528,18
31 décembre 2023	-	-
31 décembre 2022	-	-

* Voir note 1.

** Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes catégories d'actions.

BIL Invest

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2024 (suite)

	BIL Invest Connect Low*	BIL Invest Connect Medium*
	I2	I2
	Capitalisation	Capitalisation
Nombre d'actions en circulation au début de la période	0,00	0,00
Nombre d'actions émises	37.160,23	42.843,66
Nombre d'actions rachetées	(998,45)	(455,76)
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	36.161,78	42.387,90

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale**	EUR	EUR
30 juin 2024	54.540.746	64.491.199
31 décembre 2023	-	-
31 décembre 2022	-	-
Valeur nette d'inventaire par action		
30 juin 2024	1.508,24	1.521,45
31 décembre 2023	-	-
31 décembre 2022	-	-

* Voir note 1.

** Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes catégories d'actions.

BIL Invest

BIL Invest Patrimonial High

Portefeuille-titres au 30 juin 2024 (exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Autres valeurs mobilières				
Les mandats				
Luxembourg				
Bil 13.06.24 Pw	1.875	USD	36	0,00
			36	0,00
Total Les mandats			36	0,00
Total autres valeurs mobilières			36	0,00
Organismes de Placement Collectif				
Fonds d'investissement				
Belgique				
Dpam Inb Eque S -F- Cap	5.259	EUR	2.640.827	5,54
			2.640.827	5,54
France				
Gpama Et.Eu.Isr -I- Eur/Dis 3Dec	90	EUR	954.199	2,00
			954.199	2,00
Irlande				
Am Msci Usa Accum Shs - Eur	18.369	EUR	1.952.331	4,09
Bny Res Ho Eur-W-Ac	2.020.213	EUR	1.914.354	4,01
Ish Eur Gov Eur Ac	339.519	EUR	1.425.878	2,99
Ishs li Dj Eur Sust Screen Uci	48.665	EUR	3.435.749	7,20
Ishs Jap Esg Usd-Ac	395.134	EUR	2.449.831	5,14
Ishs Jap Sri Usd/Cap	222.526	USD	1.453.400	3,05
Ishs Msci Em Usd/Cap Etf	74.990	USD	495.210	1,04
Ishs Msci Em Usd-Ac	183.503	USD	1.122.335	2,35
Ishs Msci Eur --- Accum Shs	272.828	EUR	2.287.936	4,80
Ishs Msci Usa Usd/Cap Etf	228.373	USD	3.210.113	6,73
Ishs Msci Usd-Acc	513.358	USD	5.323.500	11,16
			25.070.637	52,56
Luxembourg				
Am Ecrp Sri 0-3	21.738	EUR	1.108.377	2,32
Amu Ind Em Se Uedrc	23.426	USD	1.009.608	2,12
Bnpp Ecpi Cir Uetfc	99.461	EUR	1.902.560	3,99
Candriam Sri Bond Euro Corporate -I- Eur/Cap	5.270	EUR	1.899.529	3,98
Dpaml Bgsh - Shs -F- Cap	330	EUR	472.847	0,99
Mul Lmeeldue C	110.929	EUR	3.803.090	7,97
Parv Aqua -I- Cap/Eur	5.025	EUR	1.847.995	3,88

BIL Invest

BIL Invest Patrimonial High

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

(suite)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Luxembourg (suite)				
Ubs Etf Musa Sr -A- Dis	23.886	USD	4.870.805	10,21
Ubs Lfs Es50Esg Ad	94.596	EUR	1.671.322	3,51
Total fonds d'investissement			18.586.133	38,97
Total Organismes de Placement Collectif			47.251.796	99,07
Total du portefeuille-titres			47.251.832	99,07
Coût d'acquisition			42.609.075	

BIL Invest

BIL Invest Patrimonial High

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024 (en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique*	
Irlande	52,56
Luxembourg	38,97
Belgique	5,54
France	2,00
	99,07

Répartition économique	
Fonds d'investissement	99,07
	99,07

* La description du pays porte sur le domicile (pays de constitution) de l'émetteur du titre.

BIL Invest

BIL Invest Patrimonial Medium

Portefeuille-titres au 30 juin 2024 (exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Autres valeurs mobilières				
Les mandats				
Luxembourg				
Bil 13.06.24 Pw	3.189	USD	62	0,00
			62	0,00
Total Les mandats			62	0,00
Total autres valeurs mobilières			62	0,00
Organismes de Placement Collectif				
Fonds d'investissement				
Belgique				
Dpam Inb Eque S -F- Cap	9.313	EUR	4.676.236	3,92
			4.676.236	3,92
France				
Edr-Finan Bonds -I- Eur	9.190	EUR	1.868.511	1,57
Gpama Et.Eu.Isr -I- Eur/Dis 3Dec	428	EUR	4.554.106	3,82
			6.422.617	5,39
Irlande				
Am Msci Usa Accum Shs - Eur	31.455	EUR	3.343.163	2,80
Bny Res Ho Eur-W-Ac	6.500.956	EUR	6.160.306	5,16
Ish Eur Gov Eur Ac	2.581.249	EUR	10.840.472	9,09
Ish Eurhycp Esg Eura	601.047	EUR	3.147.623	2,64
Ishs li Dj Eur Sust Screen Uci	75.372	EUR	5.321.263	4,46
Ishs li Sus Eur Ptg Shs Eur/Dis	1.037.737	EUR	4.818.732	4,04
Ishs Jap Esg Usd-Ac	589.858	EUR	3.657.120	3,07
Ishs Jap Sri Usd/Cap	381.690	USD	2.492.960	2,09
Ishs Msci Em Etf Usd/Cap	193.013	USD	1.274.597	1,07
Ishs Msci Em Usd-Ac	290.382	USD	1.776.024	1,49
Ishs Msci Eur --- Accum Shs	352.329	EUR	2.954.631	2,48
Ishs Msci Usa Etf Usd/Cap	254.697	USD	3.580.136	3,00
Ishs Msci Usd-Acc	890.670	USD	9.236.208	7,74
Xtr Usd Emer Bd -2D- Hdgd Eur	272.180	EUR	2.304.330	1,93
			60.907.565	51,06
Luxembourg				
Am Ecrp Sri 0-3	82.231	EUR	4.192.794	3,52
Amu Ind Em Se Uedrc	41.822	USD	1.802.433	1,51
Bnpp Ecpi Cir Uetfc	177.186	EUR	3.389.338	2,84
Candriam Sri Bond Euro Corporate -I- Eur/Cap	13.175	EUR	4.749.080	3,98
Dpaml Bgsh - Shs -F- Cap	5.628	EUR	8.064.737	6,76

BIL Invest

BIL Invest Patrimonial Medium

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

(suite)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Luxembourg (suite)				
Lif Bof Usd Hyb -D- Eur/Dis	16.937	EUR	1.236.401	1,04
Lif Eusd Hydrué Cc	130.808	USD	1.247.116	1,05
Mul Lmeeldue C	160.470	EUR	5.501.553	4,61
Parv Aqua -I- Cap/Eur	7.843	EUR	2.884.315	2,42
Ubs Etf Musa Sr -A- Dis	23.651	USD	4.822.884	4,04
Ubs Lfs Es50Esg Ad	139.350	EUR	2.462.036	2,06
Xt2 Eec Bd -1D- Dis	35.055	EUR	4.871.769	4,08
			45.224.456	37,91
Total fonds d'investissement			117.230.874	98,28
Total Organismes de Placement Collectif			117.230.874	98,28
Total du portefeuille-titres			117.230.936	98,28
Coût d'acquisition			111.253.469	

BIL Invest

BIL Invest Patrimonial Medium

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024 (en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique*	
Irlande	51,06
Luxembourg	37,91
France	5,39
Belgique	3,92
	98,28

Répartition économique	
Fonds d'investissement	98,28
	98,28

* La description du pays porte sur le domicile (pays de constitution) de l'émetteur du titre.

BIL Invest

BIL Invest Patrimonial Low

Portefeuille-titres au 30 juin 2024 (exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Autres valeurs mobilières				
Les mandats				
Luxembourg				
Bil 13.06.24 Pw	2.092	USD	40	0,00
			40	0,00
Total Les mandats			40	0,00
Total autres valeurs mobilières			40	0,00
Organismes de Placement Collectif				
Fonds d'investissement				
Belgique				
Dpam Inb Eque S -F- Cap	4.914	EUR	2.467.467	1,81
			2.467.467	1,81
France				
Edr-Finan Bonds -I- Eur	10.354	EUR	2.105.175	1,54
Gpama Et.Eu.Isr -I- Eur/Dis 3Dec	805	EUR	8.558.551	6,28
			10.663.726	7,82
Irlande				
Bny Res Ho Eur-W-Ac	9.031.547	EUR	8.558.294	6,28
Ish Eur Gov Eur Ac	3.274.363	EUR	13.751.342	10,08
Ish Eurhycp Esg Eura	919.944	EUR	4.817.655	3,53
Ishs Bd Sri 0-3 Eur/Dis	556.082	EUR	2.734.200	2,01
Ishs li Dj Eur Sust Screen Uci	65.190	EUR	4.602.414	3,38
Ishs li Sus Eur Ptg Shs Eur/Dis	1.917.581	EUR	8.904.287	6,53
Ishs Jap Esg Usd-Ac	451.921	EUR	2.801.910	2,05
Ishs Jap Sri Usd/Cap	219.240	USD	1.431.938	1,05
Ishs Msci Em Etf Usd/Cap	110.696	USD	731.002	0,54
Ishs Msci Em Usd-Ac	241.320	USD	1.475.953	1,08
Ishs Msci Eur --- Accum Shs	241.912	EUR	2.028.674	1,49
Ishs Msci Usa Etf Usd/Cap	212.711	USD	2.989.962	2,19
Ishs Msci Usd-Acc	592.222	USD	6.141.316	4,50
Xtr Usd Emer Bd -2D- Hdgd Eur	489.351	EUR	4.142.943	3,04
			65.111.890	47,75
Luxembourg				
Am Ecrc Sri 0-3	55.477	EUR	2.828.661	2,07
Amu Ind Em Se Uedrc	47.637	USD	2.053.047	1,50
Bnpp Ecpi Cir Uetfc	80.952	EUR	1.548.507	1,14
Candriam Sri Bond Euro Corporate -I- Eur/Cap	23.690	EUR	8.539.415	6,26
Dpaml Bgsh - Shs -F- Cap	9.076	EUR	13.004.728	9,54

BIL Invest

BIL Invest Patrimonial Low

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

(suite)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Luxembourg (suite)				
Lif Bof Usd Hyb -D- Eur/Dis	39.184	EUR	2.860.432	2,10
Lif Eusd Hydrue Cc	305.101	USD	2.908.815	2,13
Mul Lmeeldue C	140.965	EUR	4.832.844	3,54
Parv Aqua -I- Cap/Eur	3.713	EUR	1.365.393	1,00
Ubs Etf Musa Sr -A- Dis	30.289	USD	6.176.497	4,53
Ubs Lfs Es50Esg Ad	80.080	EUR	1.414.854	1,04
Xt2 Eec Bd -1D- Dis	63.955	EUR	8.888.146	6,52
			56.421.339	41,37
Total fonds d'investissement			134.664.422	98,75
Total Organismes de Placement Collectif			134.664.422	98,75
Total du portefeuille-titres			134.664.462	98,75
Coût d'acquisition			133.735.279	

BIL Invest

BIL Invest Patrimonial Low

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024 (en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique*	
Irlande	47,75
Luxembourg	41,37
France	7,82
Belgique	1,81
	98,75

Répartition économique	
Fonds d'investissement	98,75
	98,75

* La description du pays porte sur le domicile (pays de constitution) de l'émetteur du titre.

BIL Invest

BIL Invest Patrimonial Defensive

Portefeuille-titres au 30 juin 2024 (exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Organismes de Placement Collectif				
Fonds d'investissement				
France				
Edr-Finan Bonds -I- Eur	496	EUR	100.847	2,00
Gpama Et.Eu.Isr -I- Eur/Dis 3Dec	45	EUR	473.963	9,40
			574.810	11,40
Irlande				
Bny Res Ho Eur-W-Ac	582.968	EUR	552.421	10,96
Ish Eur Gov Eur Ac	154.705	EUR	649.715	12,89
Ish Eurhycp Esg Eura	28.219	EUR	147.780	2,93
Ishs Bd Sri 0-3 Eur/Dis	11.719	EUR	57.621	1,14
Ishs li Sus Eur Ptg Shs Eur/Dis	105.752	EUR	491.059	9,75
Xtr Usd Emer Bd -2D- Hdgd Eur	22.231	EUR	188.212	3,74
			2.086.808	41,41
Luxembourg				
Am Ecrp Sri 0-3	1.159	EUR	59.095	1,17
Candriam Sri Bond Euro Corporate -I- Eur/Cap	1.391	EUR	501.259	9,95
Candriam Sri Bond Euro Short Term -I- Eur/Cap	191	EUR	191.167	3,79
Dpaml Bgsh - Shs -F- Cap	386	EUR	553.804	10,99
Lif Bof Usd Hyb -D- Eur/Dis	4.137	EUR	302.001	5,99
Lif Eusd Hydrue Cc	10.751	USD	102.499	2,04
Xt2 Eec Bd -1D- Dis	3.572	EUR	496.419	9,85
			2.206.244	43,78
Total fonds d'investissement			4.867.862	96,59
Total Organismes de Placement Collectif			4.867.862	96,59
Total du portefeuille-titres			4.867.862	96,59
Coût d'acquisition			5.058.859	

BIL Invest

BIL Invest Patrimonial Defensive

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024 (en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique*	
Luxembourg	43,78
Irlande	41,41
France	11,40
	96,59

Répartition économique	
Fonds d'investissement	96,59
	96,59

* La description du pays porte sur le domicile (pays de constitution) de l'émetteur du titre.

BIL Invest

BIL Invest Bonds Renta Fund

Portefeuille-titres au 30 juin 2024 (exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Organismes de Placement Collectif				
Fonds d'investissement				
France				
Am Ul Sh Tb Sri Ic Parts -Ic-	7	EUR	743.565	7,85
Bnp Par Bd 6M Units -I- 3 Dec	9	EUR	963.598	10,17
Bnp Paribas Money 3M /-I- Cap	33	EUR	792.690	8,37
Ost Cr Ul Sh Pl Sic Parts -Sic-	588	EUR	979.544	10,34
			3.479.397	36,73
Luxembourg				
Agif Fl Rnp-It-Eur-Cap	940	EUR	979.176	10,34
Agif T St Peu Itc	921	EUR	947.442	10,00
Am Is Fr Ec Esg Etf Dr C/Cap	8.038	EUR	853.565	9,01
Candriam Bonds Floating Rate Notes V Cap	600	EUR	950.785	10,04
Db Portfolio Eur Liq /Cap	12.228	EUR	981.175	10,36
Dws Fl Rate Not -Tfc- Eur/Cap	9.029	EUR	951.764	10,05
			5.663.907	59,80
Total fonds d'investissement			9.143.304	96,53
Total Organismes de Placement Collectif			9.143.304	96,53
Total du portefeuille-titres			9.143.304	96,53
Coût d'acquisition			8.737.842	

BIL Invest

BIL Invest Bonds Renta Fund

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024 (en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique*	
Luxembourg	59,80
France	36,73
	96,53

Répartition économique	
Fonds d'investissement	96,53
	96,53

* La description du pays porte sur le domicile (pays de constitution) de l'émetteur du titre.

BIL Invest

BIL Invest Absolute Return

Portefeuille-titres au 30 juin 2024 (exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Organismes de Placement Collectif				
Fonds d'investissement				
France				
Amundi 12-24 M -I2 C- Eur/Cap	15	EUR	3.735.646	11,86
			3.735.646	11,86
Irlande				
Muz Gl Tact Cre -A- Eur/Cap	24.799	EUR	2.683.730	8,52
Nom Glb Dyn Bd-I-Hedged Eur	10.582	EUR	1.267.972	4,02
Pim Dyn Eur-Ins-Acc	104.566	EUR	1.265.252	4,02
			5.216.954	16,56
Luxembourg				
Agif Cred Opp -Rt- Eur/Cap	25.742	EUR	2.691.846	8,55
Blackrock Strat Fds Fix Inc D2	17.582	EUR	2.376.013	7,54
Blueb Gl S Opp I Eur Perf Cap	19.226	EUR	2.237.943	7,10
Brsf Eu Ar -D4- Eur/Dis	10.321	EUR	1.798.426	5,71
Carmig Eu Patr -F-Eur /Cap	12.139	EUR	2.147.797	6,82
Carmignac Securite-F Eur Acc	19.507	EUR	2.222.795	7,06
Dnca I Alpha In -Shs -I- Cap	11.816	EUR	1.502.995	4,77
Eleva Ab R Eur -(Eur)-Cap	1.610	EUR	2.223.258	7,06
Jup Dynamic Ic Sh-I Eur Ac Cap	84.570	EUR	1.107.028	3,51
Nordea 1 Gl Fix In-Bi-Eur/Cap	11.132	EUR	1.258.066	3,99
Von 24 Str Inc-Hi Eur/Cap Hedgd	8.783	EUR	1.057.696	3,36
			20.623.863	65,47
Total fonds d'investissement			29.576.463	93,89
Total Organismes de Placement Collectif			29.576.463	93,89
Total du portefeuille-titres			29.576.463	93,89
Coût d'acquisition			27.445.555	

BIL Invest Absolute Return

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024 (en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique*	
Luxembourg	65,47
Irlande	16,56
France	11,86
	93,89

Répartition économique	
Fonds d'investissement	93,89
	93,89

* La description du pays porte sur le domicile (pays de constitution) de l'émetteur du titre.

BIL Invest

BIL Invest Bonds Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2024 (exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Organismes de Placement Collectif				
Fonds d'investissement				
Irlande				
Bar Em Sov Debt -A- Usd/Cap	10.829	USD	1.607.565	9,07
Ishares Jpm Usd Em Bducits Etf	20.538	USD	1.778.180	10,04
Nb Em Hrd Cur -I-Usd/Cap	124.479	USD	1.797.477	10,15
Pimco Em Mkt Bd H Int Usd/Cap	36.642	USD	1.851.154	10,45
Usd Em Gov -Shs- Usd/Dis	38.475	USD	1.611.333	9,10
			8.645.709	48,81
Luxembourg				
Agif Em Mkt Sov Itc	1.383	USD	1.424.933	8,05
Amun Em Mkt Bd -I2 Usd-Cap	70.518	USD	1.800.324	10,17
Bgif Ishem Gbi -A2- Usd/Cap	17.838	USD	2.347.124	13,25
Von Em Mar Deb-I Usd/Cap	10.023	USD	1.431.485	8,08
Xtr2 Usd Em Bd-2D-Dis	160.910	USD	1.784.009	10,07
			8.787.875	49,62
Total fonds d'investissement			17.433.584	98,43
Total Organismes de Placement Collectif			17.433.584	98,43
Total du portefeuille-titres			17.433.584	98,43
Coût d'acquisition			17.112.531	

BIL Invest Bonds Emerging Markets

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024
(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique*	
Luxembourg	49,62
Irlande	48,81
	98,43
Répartition économique	
Fonds d'investissement	98,43
	98,43

* La description du pays porte sur le domicile (pays de constitution) de l'émetteur du titre.

BIL Invest

BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade

Portefeuille-titres au 30 juin 2024 (exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à une cote officielle de bourse ou négociées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Allemagne				
Aareal Bk 0.75% 18.04.28 Regs	1.000.000	EUR	872.980	0,52
Deut Bk 1.625% 20-20.01.27	2.000.000	EUR	1.893.160	1,12
Deut Lufth 4% 24-21.05.30 Regs	1.200.000	EUR	1.197.768	0,71
Evonik Ind 2.25% 22-25.09.27	1.000.000	EUR	960.290	0,57
Fresenius 5.0% 22-28.11.29	500.000	EUR	526.770	0,31
Hochtief Ag 4.25% 31.05.30 Regs	1.000.000	EUR	1.006.140	0,59
Infineon Te 2.0% 20-24.06.32	1.200.000	EUR	1.073.208	0,63
Katjes 6.75% 23-21.09.28	600.000	EUR	645.000	0,38
Merck Fin 0.875% 19-05.07.31	1.000.000	EUR	846.580	0,50
Metro 4.625% 24-07.03.29	1.497.000	EUR	1.523.332	0,90
Munich Re 1.25% 20-26.05.41	1.500.000	EUR	1.254.435	0,74
			11.799.663	6,97
Australie				
Macquarie G 0.625% 20-03.02.27	1.300.000	EUR	1.204.619	0,71
			1.204.619	0,71
Autriche				
Bawag Psk 0.375% 19-03.09.27	2.000.000	EUR	1.795.740	1,06
Ca Immo 1.0% 20-27.10.25	1.000.000	EUR	941.050	0,55
Erste Bk 7.0% 24-Perp	600.000	EUR	589.914	0,35
			3.326.704	1,96
Belgique				
Aliaxis Fin 0.875% 21-08.11.28	1.000.000	EUR	879.770	0,52
Bpost 1.25% 18-11.07.26 Regs	1.600.000	EUR	1.527.504	0,90
Ethias Sa 6.75% 05.05.33 Regs	500.000	EUR	547.487	0,32
Kbc 0.625% 21-07.12.31	1.800.000	EUR	1.658.574	0,98
Leasinvest 1.95% 19-28.11.26	400.000	EUR	355.000	0,21
Sofina 1.0% 21-23.09.28 Regs	1.500.000	EUR	1.320.882	0,78
Solvay 4.25% 24-03.10.31	1.500.000	EUR	1.501.830	0,89
Ucb 1.0% 21-30.03.28	1.000.000	EUR	901.546	0,53
Vgp 1.50% 21-08.04.29	600.000	EUR	514.509	0,31
			9.207.102	5,44
Danemark				
Ap Moeller 4.125% 24-05.03.36	1.000.000	EUR	1.008.210	0,60
Dsk Bk 1.375% 19-12.02.30	1.700.000	EUR	1.668.295	0,98
Gn St Nord 0.875% 21-25.11.24	1.000.000	EUR	981.975	0,58
Jyske Bk 5.125% 24-01.05.35	1.000.000	EUR	1.021.590	0,60
Orsted 4.125% 23-01.03.35	1.500.000	EUR	1.533.900	0,91
Skill Bidco Frn 24-22.04.30	600.000	EUR	607.464	0,36

BIL Invest

BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

(suite)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Danemark (suite)				
Tdc Net 5.186% 24-02.08.29 Regs	1.000.000	EUR	1.016.290	0,60
Vestas Wind 4.125% 23-15.06.26	1.000.000	EUR	1.006.340	0,59
			8.844.064	5,22
Espagne				
Bbva 4.625% 23-13.01.31	400.000	EUR	413.396	0,24
Bbva 6.0% 20-Perp	1.000.000	EUR	996.850	0,59
Cellnex 1.75% 20-23.10.30 Regs	1.000.000	EUR	877.440	0,52
Cepsa Finan 4.125% 24-11.04.31	500.000	EUR	490.010	0,29
Edp Servi 4.375% 23-04.04.32	1.500.000	EUR	1.553.055	0,92
Ibesm 1.575% 21-Perp Regs	1.000.000	EUR	914.590	0,54
Inmob Col 2.5% 17-28.11.29 Regs	2.000.000	EUR	1.870.820	1,10
Lar Espana 1.75% 21-22.07.26	1.500.000	EUR	1.415.772	0,84
Ncg Banco 10.625% 23-Perp	400.000	EUR	445.560	0,26
Ncg Banco 4.625% 19-07.04.30	1.000.000	EUR	996.869	0,59
			9.974.362	5,89
Etats-Unis				
Bac 3.648% 20-31.03.29	1.500.000	EUR	1.498.005	0,88
Chubb Ina H 0.875% 19-15.12.29	1.500.000	EUR	1.312.200	0,77
Comcast 0.25% 20-20.05.27	1.500.000	EUR	1.373.340	0,81
Digital Eur 1.125% 19-09.04.28	2.000.000	EUR	1.804.500	1,07
Fidelity NI 1.5% 19-21.05.27	1.000.000	EUR	943.720	0,56
Gen Mills 0.45% 20-15.01.26	1.000.000	EUR	951.450	0,56
Ibm Corp 0.65% 20-11.02.32	2.000.000	EUR	1.618.220	0,96
Ihg Finance 4.375% 23-28.11.29	1.000.000	EUR	1.024.530	0,61
Mor St 1.875% 17-27.04.27	2.000.000	EUR	1.915.400	1,13
Prologis Eu 4.25% 23-31.01.43	1.500.000	EUR	1.471.785	0,87
Tapestry 5.875% 23-27.11.31	1.200.000	EUR	1.244.172	0,73
Verizon Com 4.75% 22-31.10.34	1.000.000	EUR	1.080.700	0,64
			16.238.022	9,59
Finlande				
Castellum H 0.875% 21-17.09.29	1.000.000	EUR	825.580	0,49
Phm Grp Hld Frn 22-19.06.26	550.000	EUR	572.000	0,34
			1.397.580	0,83
France				
Accor 3.0% 19-04.02.26	1.000.000	EUR	969.590	0,57
Alstom 5.868%(Frn) 24-Perp Regs	1.000.000	EUR	1.016.406	0,60
Arval Servi 3.375% 22-04.01.26	2.000.000	EUR	1.982.840	1,17
Bnp 2.1% 22-07.04.32 B	2.000.000	EUR	1.760.720	1,04
Bnpp 2.375% 18-20.11.30	2.000.000	EUR	1.947.160	1,15
Bpce 2.375% 22-26.04.32	2.000.000	EUR	1.816.180	1,07
Carmila 1.625% 20-30.05.27	2.000.000	EUR	1.866.580	1,10
Cfcm 3.875% 23-22.05.28	1.000.000	EUR	1.009.480	0,60

BIL Invest

BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

(suite)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
France (suite)				
Cnp Assuran 5.25% 23-18.07.53	1.000.000	EUR	1.025.380	0,61
Cred Agric 0.375% 21-20.04.28	2.000.000	EUR	1.768.460	1,04
Danone 3.071% 22-07.09.32 Regs	1.500.000	EUR	1.455.660	0,86
Edenred 1.875% 17-30.03.27	1.500.000	EUR	1.435.785	0,85
Edf 4.625% 23-25.01.43 Regs	1.000.000	EUR	991.350	0,59
Elo 5.875% 24-17.04.28 Regs	1.000.000	EUR	985.450	0,58
Fromage Bel 4.375% 24-11.04.29	1.500.000	EUR	1.512.133	0,89
Getlink 3.50% 20-30.10.25	1.000.000	EUR	991.938	0,59
La Mondiale 4.375% 19-Perp	1.500.000	EUR	1.405.485	0,83
Orange 5.375% 23-Perp Regs	1.000.000	EUR	1.037.680	0,61
Schneid El 3.50% 22-09.11.32	1.000.000	EUR	1.004.010	0,59
Tikehau 6.625% 23-14.03.30	1.000.000	EUR	1.089.460	0,64
Total Sa 2.0% 20-Perp	1.500.000	EUR	1.295.970	0,77
			28.367.717	16,75
Grande-Bretagne				
Anglo Amer 4.75% 22-21.09.32	2.000.000	EUR	2.075.980	1,23
Astrazeneca 0.375% 21-03.06.29	1.000.000	EUR	869.690	0,51
Aviva 3.375% 15-04.12.45	1.500.000	EUR	1.480.050	0,87
Informa 2.125% 20-06.10.25	2.000.000	EUR	1.959.680	1,16
Lloyds Bk 4.50% 11.01.29 Regs	1.000.000	EUR	1.025.380	0,61
Natwest Gr 1.75% 18-02.03.26	1.000.000	EUR	986.240	0,58
Omnicom Fin 0.8% 19-08.07.27	2.000.000	EUR	1.854.060	1,09
Renewi 3.0% 21-23.07.27 Regs	500.000	EUR	483.775	0,29
Unilever 1.5% 19-11.06.39	1.200.000	EUR	934.692	0,55
			11.669.547	6,89
Hongrie				
Raiffeisen 5.15% 24-23.05.30	500.000	EUR	502.550	0,30
			502.550	0,30
Irlande				
Aib Grp 0.50% 21-17.11.27	1.500.000	EUR	1.386.690	0,82
Dell Bank 0.50% 27.10.26 Regs	2.000.000	EUR	1.865.060	1,10
Grenke Fin 5.75% 24-06.07.29	500.000	EUR	506.000	0,30
Kerry Group 0.875% 21-01.12.31	1.500.000	EUR	1.253.580	0,74
Linde 1.625% 22-31.03.35	1.000.000	EUR	826.820	0,49
			5.838.150	3,45
Italie				
A2A 4.375% 23-03.02.34	2.000.000	EUR	2.036.580	1,20
Assgen 2.124% 19-01.10.30	1.000.000	EUR	888.150	0,53
Cattol Ass 4.25% 17-14.12.47	1.000.000	EUR	994.320	0,59
Eni 3.875% 24-15.01.34	1.200.000	EUR	1.188.492	0,70
Fer D Stato 4.50% 23-23.05.33	1.500.000	EUR	1.560.810	0,92
Iren 0.875% 19-14.10.29 Regs	800.000	EUR	691.720	0,41

BIL Invest

BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

(suite)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Italie (suite)				
Isp 1% 19-19.11.26 Regs	2.000.000	EUR	1.879.580	1,11
Unicredit 2.731% 20-15.01.32	800.000	EUR	762.983	0,45
			10.002.635	5,91
Japon				
Takeda Phar 1.0% 20-09.07.29	1.000.000	EUR	885.650	0,52
			885.650	0,52
Luxembourg				
Bil Frn 24-24.05.27 Regs	1.000.000	EUR	1.000.770	0,59
Eurofins 0.875% 21-19.05.31	2.000.000	EUR	1.567.460	0,92
Segro Capit 0.50% 21-22.09.31	1.500.000	EUR	1.195.018	0,71
Traton Fina 4.25% 23-16.05.28	1.200.000	EUR	1.216.524	0,72
			4.979.772	2,94
Norvège				
Statoil 1.625% 15-17.02.35	2.000.000	EUR	1.663.100	0,98
Telenor 4.25% 23-03.10.35	1.500.000	EUR	1.579.095	0,93
			3.242.195	1,91
Pays-Bas				
Abertis Fin 3.248% 20-Perp	700.000	EUR	682.408	0,40
Ageas Fin 1.875% 20-24.11.51	1.000.000	EUR	826.290	0,49
Asr 3.375% 19-02.05.49	1.000.000	EUR	940.820	0,56
Crh Funding 1.625% 20-05.05.30	1.400.000	EUR	1.256.542	0,74
Ctp Bv 0.625% 21-27.09.26	1.000.000	EUR	931.070	0,55
Enel Fin 0.375% 21-28.05.29	1.500.000	EUR	1.303.290	0,77
Exor N.V. 0.875% 21-19.01.31	2.000.000	EUR	1.681.720	0,99
Imcd Nv 4.875% 23-18.09.28	1.000.000	EUR	1.027.490	0,61
Ing Group 0.25% 21-01.02.30	2.000.000	EUR	1.705.120	1,01
Ing Group 0.875% 21-09.06.32	1.000.000	EUR	908.400	0,54
Jde Peet S 4.5% 23-23.01.34	1.000.000	EUR	1.018.780	0,60
Kpn 3.875% 24-16.02.36 Regs	1.500.000	EUR	1.480.305	0,87
Msd Netherl 3.5% 24-30.05.37	1.500.000	EUR	1.476.600	0,87
Nibc Bk Nv 0.875% 22-24.06.27	1.500.000	EUR	1.384.515	0,82
Nl Gasu 3.875% 23-22.05.33	1.000.000	EUR	1.023.520	0,60
Rentokil Fi 4.375% 22-27.06.30	1.300.000	EUR	1.346.189	0,79
Royal Schip 0.875% 20-08.09.32	1.000.000	EUR	816.420	0,48
Schlumb Fin 2.0% 20-06.05.32	1.000.000	EUR	894.720	0,53
Stellantis 4.375% 23-14.03.30	1.500.000	EUR	1.541.970	0,91
Technip Ene 1.125% 21-28.05.28	500.000	EUR	452.990	0,27
Telefonica 7.125% 22-Perp	700.000	EUR	761.173	0,45
Universal-S 3.75% 22-30.06.32	1.000.000	EUR	1.007.940	0,60

BIL Invest

BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

(suite)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Pays-Bas (suite)				
Vw Intl Fin 4.375% 22-15.05.30	1.000.000	EUR	1.027.500	0,61
Vw Intl Fin 4.625% 14-Perp	1.000.000	EUR	996.080	0,59
			26.491.852	15,65
Portugal				
Fidelidade 4.25% 21-04.09.31	1.000.000	EUR	968.040	0,57
			968.040	0,57
Suède				
Electrolux 4.5% 23-29.09.28	1.000.000	EUR	1.017.990	0,60
Seb 0.75% 22-09.08.27	2.000.000	EUR	1.836.780	1,09
			2.854.770	1,69
Total obligations			157.794.994	93,19
Total Valeurs mobilières admises à une cote officielle de bourse ou négociées sur un autre marché réglementé			157.794.994	93,19
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Danemark				
Nykredit 0.875% 21-28.07.31	1.500.000	EUR	1.405.140	0,83
			1.405.140	0,83
France				
Jc Decaux 5.0% 23-11.01.29	1.500.000	EUR	1.563.660	0,92
			1.563.660	0,92
Italie				
Autostrade 5.125% 14.06.33 Regs	1.400.000	EUR	1.454.012	0,86
Mediobanca 4.375% 01.02.30 Regs	1.500.000	EUR	1.529.475	0,90
			2.983.487	1,76
Suède				
Securitas 0.25% 21-22.02.28	1.000.000	EUR	890.250	0,53
			890.250	0,53
Total obligations			6.842.537	4,04
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			6.842.537	4,04

BIL Invest

BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

(suite)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Autres valeurs mobilières				
Obligations				
Italie				
V.E.R.I.T.A 3.25% 20-09.12.27	400.000	EUR	353.847	0,21
Total obligations			353.847	0,21
Total autres valeurs mobilières			353.847	0,21
Organismes de Placement Collectif				
Fonds d'investissement				
Irlande				
Ishs li Sus Eur Ptg Shs Eur/Dis	250.000	EUR	1.160.875	0,68
Total fonds d'investissement			1.160.875	0,68
Total Organismes de Placement Collectif			1.160.875	0,68
Total du portefeuille-titres			166.152.253	98,12
Coût d'acquisition			174.613.441	

BIL Invest

BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024 (en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique*	
France	17,67
Pays-Bas	15,65
Etats-Unis	9,59
Italie	7,88
Allemagne	6,97
Grande-Bretagne	6,89
Danemark	6,05
Espagne	5,89
Belgique	5,44
Irlande	4,13
Luxembourg	2,94
Suède	2,22
Autriche	1,96
Norvège	1,91
Finlande	0,83
Australie	0,71
Portugal	0,57
Japon	0,52
Hongrie	0,30
	98,12

Répartition économique	
Banques et autres institutions financières	23,79
Holdings et sociétés financières	18,95
Assurances	5,61
Sociétés immobilières	5,53
Télécommunication	5,20
Circulation et transport	4,84
Energie et service des eaux	4,62
Alimentation, boissons	4,36
Pétrole	4,08
Arts graphiques et maisons d'édition	2,89
Pharmacie et cosmétique	2,80
Autres services	2,62
Chimie	1,46
Electrotechnique et électronique	1,19
Matériel de bureau et ordinateurs	0,96
Industrie automobile	0,91
Obligations d'Etats, de Provinces et communes	0,90

* La description du pays porte sur le domicile (pays de constitution) de l'émetteur du titre.

BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024
(en pourcentage de l'actif net)

Répartition économique	
<i>(suite)</i>	
Organismes de financement et de crédit hypothécaire	0,83
Textile et habillement	0,73
Fonds d'investissement	0,68
Semi-conducteur électronique	0,63
Autres sociétés commerciales	0,61
Biens de consommation	0,60
Construction, matériel de construction	0,60
Commerce de détail et grands magasins	0,58
Gastronomie	0,57
Logiciel Internet	0,56
Divers	0,52
Services environnementaux et recyclage	0,50
	98,12

BIL Invest

BIL Invest Bonds EUR High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2024 (exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Organismes de Placement Collectif				
Fonds d'investissement				
France				
Scor Euro High Yield C Eur/Cap	678	EUR	1.405.420	9,01
			1.405.420	9,01
Irlande				
Ishs Hy Corp Bd Eur Shs Eur Etf Dis	16.907	EUR	1.561.361	10,01
Muzinich Euroyld /Disc Hd Eur Cap	5.921	EUR	1.565.069	10,03
Spdr Barclays Euro Hy Bond Etf Dis	30.313	EUR	1.564.151	10,03
			4.690.581	30,07
Luxembourg				
Blueb Hy Bd C	7.243	EUR	1.091.846	7,00
Candriam Bonds - Euro High Yield I Cap	1.025	EUR	1.483.175	9,51
Dpaml Bd Echy Shs -F- Cap	5.959	EUR	941.105	6,03
Hend Hor Eu Hyb -I2- Cap	9.261	EUR	1.562.331	10,01
Nordea 1 Eu Hy Bd -Bi- Cap	38.262	EUR	1.570.444	10,07
Parvest Bond Euro Hy -I- /Cap	3.471	EUR	936.877	6,01
Sisf Euro Hy -C- Eur/Cap	9.944	EUR	1.714.214	10,99
			9.299.992	59,62
Total fonds d'investissement			15.395.993	98,70
Total Organismes de Placement Collectif			15.395.993	98,70
Total du portefeuille-titres			15.395.993	98,70
Coût d'acquisition			14.757.244	

BIL Invest

BIL Invest Bonds EUR High Yield

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024 (en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique*	
Luxembourg	59,62
Irlande	30,07
France	9,01
	98,70

Répartition économique	
Fonds d'investissement	98,70
	98,70

* La description du pays porte sur le domicile (pays de constitution) de l'émetteur du titre.

BIL Invest

BIL Invest Bonds EUR Sovereign

Portefeuille-titres au 30 juin 2024 (exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Organismes de Placement Collectif				
Fonds d'investissement				
Belgique				
Dpam Inb Bdseur Cf Shs -F- Cap	120.716	EUR	9.726.079	7,02
			9.726.079	7,02
Irlande				
Br Ishs Govt Bd Accum Inst Eur Cap	916.880	EUR	19.294.823	13,93
Ishs Cr Eu Gov Eur Shs Eur Dis	164.970	EUR	18.052.667	13,03
Spdr Barcl.Eur Gov.Bd.Ucit Etf Dis	344.202	EUR	19.203.030	13,86
Van Euro Gov Eur-Ac	302.440	EUR	6.945.837	5,01
			63.496.357	45,83
Luxembourg				
Blueb Ig Eur Gb-I Eur/Cap	76.929	EUR	12.524.041	9,04
Bnpp E Jpm G Em-Ucits Etf-Cap	1.522.535	EUR	13.874.861	10,01
Candriam Bonds - Euro Government I Cap	4.755	EUR	11.106.063	8,01
Jpmorgan Eu Gov Bond-C-Eur/Cap	921.625	EUR	13.934.044	10,06
Sisf-Euro Gvt Bond /-C-Cap	980.845	EUR	11.120.723	8,03
			62.559.732	45,15
Total fonds d'investissement			135.782.168	98,00
Total Organismes de Placement Collectif			135.782.168	98,00
Total du portefeuille-titres			135.782.168	98,00
Coût d'acquisition			150.557.446	

BIL Invest

BIL Invest Bonds EUR Sovereign

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024 (en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique*	
Irlande	45,83
Luxembourg	45,15
Belgique	7,02
	98,00

Répartition économique	
Fonds d'investissement	98,00
	98,00

* La description du pays porte sur le domicile (pays de constitution) de l'émetteur du titre.

BIL Invest

BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade

Portefeuille-titres au 30 juin 2024 (exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à une cote officielle de bourse ou négociées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Canada				
Bell 3.65% 22-15.08.52	35.000	USD	25.254	0,13
Cn Ntl Rlwy 3.85% 22-05.08.32	35.000	USD	32.235	0,16
Transca Pip 5.1% 18-15.03.49	40.000	USD	36.308	0,18
Waste Con 2.60% 20-01.02.30	155.000	USD	136.516	0,67
			230.313	1,14
Espagne				
Telefonica 5.52% 19-01.03.49	150.000	USD	139.660	0,69
			139.660	0,69
Etats-Unis				
3M Co 3.625% 17-15.10.47	35.000	USD	25.341	0,13
Abbvie 2.95% 20-21.11.26	125.000	USD	119.084	0,59
Abbvie 4.05% 20-21.11.39	25.000	USD	21.660	0,11
Abbvie 5.05% 24-15.03.34	65.000	USD	64.711	0,32
Abbvie 5.4% 24-15.03.54	25.000	USD	24.701	0,12
Abibb 4.375% 18-15.04.38	195.000	USD	177.397	0,88
Abibb 5.55% 19-23.01.49	50.000	USD	50.360	0,25
Access Mid 4.85% 18-01.03.48	50.000	USD	43.233	0,21
Alexandria 3.55% 22-15.03.52	36.000	USD	24.128	0,12
Alexandria 4.75% 23-15.04.35	65.000	USD	60.328	0,30
Am Express 6.489% 23-30.10.31	90.000	USD	95.819	0,47
Amazon Com 3.10% 21-12.05.51	85.000	USD	58.293	0,29
Amazon Com 3.95% 22-13.04.52	75.000	USD	60.331	0,30
American Tc 2.10% 20-15.06.30	190.000	USD	158.986	0,78
Amgen 4.663% 16-15.06.51	45.000	USD	38.421	0,19
Amgen 4.875% 22-01.03.53	40.000	USD	35.183	0,17
Amgen 5.25% 23-02.03.30	195.000	USD	196.328	0,97
Ares Mgt 6.375% 23-10.11.28	65.000	USD	67.600	0,33
At&T Inc 2.25% 20-01.02.32	30.000	USD	24.328	0,12
At&T Inc 3.50% 21-15.09.53	40.000	USD	27.108	0,13
At&T Inc 4.35% 19-01.03.29	240.000	USD	232.510	1,15
Autozone 5.2% 23-01.08.33	60.000	USD	59.029	0,29
Bac 1.734% 21-22.07.27	240.000	USD	222.372	1,10
Bac 2.087% 21-14.06.29	300.000	USD	266.010	1,31
Bac 3.311% 21-22.04.42	100.000	USD	75.091	0,37
Bac 5.288% 23-25.04.34	95.000	USD	93.871	0,46
Bac 5.468% 24-23.01.35	140.000	USD	139.800	0,69
Baltim Gas 5.40% 23-01.06.53	90.000	USD	85.914	0,42
Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30	85.000	USD	72.261	0,36
Bny Mellon 6.474% 23-25.10.34	50.000	USD	53.931	0,27
Bp Cap Mkt 2.939% 20-04.06.51	50.000	USD	31.731	0,16

BIL Invest

BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

(suite)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Etats-Unis (suite)				
Brght Finl 2.0% 21-28.06.28	60.000	USD	52.261	0,26
Bristol Mye 3.70% 22-15.03.52	75.000	USD	54.952	0,27
Bristol Mye 5.2% 24-22.02.34	25.000	USD	24.921	0,12
Bristol Mye 5.55% 24-22.02.54	10.000	USD	9.844	0,05
Celanese Us 6.33% 22-15.07.29	50.000	USD	51.402	0,25
Celanese Us 6.55% 23-15.11.30	75.000	USD	78.307	0,39
Charles Sch 6.196% 23-17.11.29	70.000	USD	72.715	0,36
Charter Com 6.65% 23-01.02.34	60.000	USD	60.595	0,30
Cigna 3.40% 21-15.03.51	90.000	USD	61.098	0,30
Cigna 5.25% 24-15.02.34	35.000	USD	34.476	0,17
Cisco Syste 5.3% 24-26.02.54	150.000	USD	146.961	0,73
Citigp 5.61% 22-29.09.26	290.000	USD	289.843	1,43
Citigp 6.174% (Frn) 25.05.34	135.000	USD	137.033	0,68
Citigroup 3.98% 19-20.03.30	125.000	USD	117.845	0,58
Citizens 6.645%(Frn) 25.04.35	70.000	USD	72.220	0,36
Cna Fi Corp 5.125% 24-15.02.34	60.000	USD	58.051	0,29
Comcast 4.6% 18-15.10.38	90.000	USD	81.835	0,40
Comcast 4.80% 23-15.05.33	50.000	USD	48.565	0,24
Conocophil 3.80% 22-15.03.52	30.000	USD	22.418	0,11
Conocophil 5.30% 23-15.05.53	65.000	USD	61.694	0,30
Cons Edison 2.40% 21-15.06.31	85.000	USD	71.726	0,35
Cons Edison 4.125% 19-15.05.49	95.000	USD	74.855	0,37
Cons Edison 5.9% 23-15.11.53	35.000	USD	35.810	0,18
Coterra 5.6% 24-15.03.34	35.000	USD	34.894	0,17
Crown Castle 5.8% 23-01.03.34	50.000	USD	50.485	0,25
Cvs Health 5.05% 18-25.03.48	95.000	USD	81.780	0,40
Cvs Health 5.0% 23-30.01.29	150.000	USD	148.377	0,73
Cvs Health 5.30% 23-01.06.33	20.000	USD	19.537	0,10
Cvs Health 6.05% 24-01.06.54	45.000	USD	44.127	0,22
Cwth Edison 4.90% 23-01.02.33	30.000	USD	29.274	0,14
Dell Intl 5.4% 24-15.04.34	70.000	USD	69.221	0,34
Discovery 3.625% 20-15.05.30	30.000	USD	26.383	0,13
Eli Lilly 2.50% 20-15.09.60	65.000	USD	36.403	0,18
Eli Lilly 4.95% 23-27.02.63	30.000	USD	27.832	0,14
Enterp Prod 4.8% 18-01.02.49	75.000	USD	66.289	0,33
Enterp Prod 4.85% 24-31.01.34	50.000	USD	48.494	0,24
Exelon Corp 5.30% 23-15.03.33	30.000	USD	29.753	0,15
Exelon Corp 5.60% 23-15.03.53	20.000	USD	19.228	0,09
Fedex Corp 5.25% 20-15.05.50	70.000	USD	65.162	0,32
Fiserv 5.35% 24-15.03.31	160.000	USD	159.953	0,79
Fitb 6.361% 22-27.10.28	100.000	USD	102.107	0,50
Florida P&L 5.05% 23-01.04.28	135.000	USD	135.451	0,67
Ford Mc 7.122% 23-07.11.33	345.000	USD	364.272	1,80
Fox 5.576% 20-25.01.49	10.000	USD	9.173	0,05
Fox 6.5% 23-13.10.33	35.000	USD	36.665	0,18
General Mtr 5.8% 23-07.01.29	65.000	USD	65.580	0,32

BIL Invest

BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

(suite)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Etats-Unis (suite)				
General Mtr 6.05% 22-10.10.25	245.000	USD	245.990	1,21
Gilead Scie 1.65% 20-01.10.30	155.000	USD	127.537	0,63
Heico Crop 5.35% 23-01.08.33	35.000	USD	34.665	0,17
Home Depot 2.375% 21-15.03.51	45.000	USD	25.853	0,13
Home Depot 4.95% 22-15.09.52	75.000	USD	69.371	0,34
Intel Corp 5% 24-21.02.31	40.000	USD	39.716	0,20
Intel Corp 5.15% 24-21.02.34	40.000	USD	39.472	0,19
Intel Corp 5.70% 23-10.02.53	70.000	USD	68.816	0,34
Intel Corp 5.90% 23-10.02.63	20.000	USD	19.986	0,10
Intercontin 4.35% 22-15.06.29	55.000	USD	53.195	0,26
Jpmorgan Ch 5.012% 24-23.01.30	230.000	USD	227.925	1,12
Jpmorgan Ch 5.04% 24-23.01.28	320.000	USD	318.067	1,57
Jpmorgan Ch 5.717% 22-14.09.33	160.000	USD	162.450	0,80
Keurig Dr P 5.2% 24-15.03.31	75.000	USD	74.779	0,37
Kinder Mor 5.3% 14-01.12.34	15.000	USD	14.535	0,07
Kinder Mor 5.45% 22-01.08.52	70.000	USD	64.295	0,32
Kraft Heinz 4.875% 20-01.10.49	50.000	USD	43.567	0,22
Leggett 4.40% 19-15.03.29	88.000	USD	80.456	0,40
Lowe S Com 3.0% 20-15.10.50	55.000	USD	34.418	0,17
Lowe S Com 5.15% 23-01.07.33	35.000	USD	34.798	0,17
Lowe S Com 5.75% 23-01.07.53	20.000	USD	19.691	0,10
Mcdonalds 4.20% 20-01.04.50	105.000	USD	83.787	0,41
Merck 2.15% 21-10.12.31	35.000	USD	29.061	0,14
Merck 5.0% 23-17.05.53	35.000	USD	32.880	0,16
Merck 5.15% 23-17.05.63	20.000	USD	18.982	0,09
Microsoft 2.525% 20-01.06.50	120.000	USD	75.654	0,37
Morgan 5.173% Frn 24-16.01.30	150.000	USD	149.440	0,74
Morgan Stan 4.679% 22-17.07.26	180.000	USD	178.177	0,88
Morgan Stan 4.952% 24-14.01.28	345.000	USD	342.247	1,69
Morgan Stan 5.466% 24-18.01.35	35.000	USD	34.885	0,17
Nvidia Corp 3.70% 20-01.04.60	45.000	USD	33.913	0,17
Okla Gas&El 5.60% 23-01.04.53	45.000	USD	43.986	0,22
Oneok Inc 5.55% 23-01.11.26	40.000	USD	40.134	0,20
Oneok Inc 5.85% 20-15.01.26	75.000	USD	75.343	0,37
Oneok Inc 6.05% 23-01.09.33	50.000	USD	51.416	0,25
Oneok Inc 6.625% 23-01.09.53	25.000	USD	26.628	0,13
Oracle Corp 3.95% 21-25.03.51	20.000	USD	14.783	0,07
Oracle Corp 4.3% 14-08.07.34	50.000	USD	45.477	0,22
Oracle Corp 5.55% 23-06.02.53	80.000	USD	75.662	0,37
Oracle Corp 6.90% 22-09.11.52	40.000	USD	44.697	0,22
Pac Gas&El 4.55% 20-01.07.30	45.000	USD	42.642	0,21
Pac Gas&El 5.45% 22-15.06.27	175.000	USD	174.954	0,86
Pac Gas&El 6.10% 23-15.01.29	80.000	USD	81.827	0,40
Pac Gas&El 6.40% 23-15.06.33	35.000	USD	36.179	0,18
Pac Gas&El 6.75% 23-15.01.53	80.000	USD	83.252	0,41
Pac Gas&El 6.95% 23-15.03.34	30.000	USD	32.292	0,16

BIL Invest

BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

(suite)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Etats-Unis (suite)				
Pepsico 2.625% 21-21.10.41	90.000	USD	62.823	0,31
Pnc Fin 6.875% 23-20.10.34	60.000	USD	65.308	0,32
Pruden Fin 3.935% 17-07.12.49	80.000	USD	60.680	0,30
Qualcomm 4.50% 22-20.05.52	70.000	USD	60.402	0,30
Quest Diag 2.95% 19-30.06.30	120.000	USD	106.404	0,53
Simon Prty 1.75% 21-01.02.28	80.000	USD	71.239	0,35
South Cali 5.30% 23-01.03.28 A	175.000	USD	175.290	0,87
South Cali 5.70% 23-01.03.53	70.000	USD	68.002	0,34
South Cali 5.95% 22-01.11.32	70.000	USD	72.279	0,36
Thermo Fish 4.95% 22-21.11.32	50.000	USD	49.546	0,24
T-Mobile Us 2.625% 21-15.02.29	105.000	USD	94.011	0,46
T-Mobile Us 3.40% 22-15.10.52	70.000	USD	47.711	0,24
T-Mobile Us 5.5% 24-15.01.55	35.000	USD	33.750	0,17
T-Mobile Us 5.75% 23-15.01.34	60.000	USD	61.696	0,30
Truist 5.435%(Frn)24-24.01.30	90.000	USD	89.650	0,44
Unh Grp 4.75% 22-15.05.52	50.000	USD	44.247	0,22
Union Paci 2.80% 22-14.02.32	65.000	USD	55.992	0,28
Union Paci 3.50% 22-14.02.53	85.000	USD	60.879	0,30
Ups 4.25% 19-15.03.49	35.000	USD	28.933	0,14
Us Bancorp 4.653% 23-01.02.29	105.000	USD	102.697	0,51
Us Bancorp 6.787% 23-26.10.27	55.000	USD	56.588	0,28
Usa 4.625% 22-15.02.52	545.000	USD	550.790	2,72
Verizon Com 3.40% 21-22.03.41	128.000	USD	97.884	0,48
Verizon Com 3.55% 21-22.03.51	30.000	USD	21.556	0,11
Verizon Com 4.5% 17-10.08.33	40.000	USD	37.580	0,19
Verizon Com 5.05% 23-09.05.33	50.000	USD	49.269	0,24
Virginia 2.40% 22-30.03.32	200.000	USD	164.268	0,81
Virginia El 4.625% 22-15.05.52	35.000	USD	29.495	0,15
Walt Disney 3.60% 20-13.01.51	85.000	USD	63.319	0,31
			12.225.895	60,33
Grande-Bretagne				
Hsbc Hldg 6.547% 23-20.06.34	200.000	USD	206.712	1,02
			206.712	1,02
Mexique				
Mexico 3.75% 18-11.01.28	300.000	USD	284.025	1,40
			284.025	1,40
Singapour				
Ibm Int Cap 4.6% 24-05.02.29	100.000	USD	98.417	0,49
Ibm Int Cap 4.9% 24-05.02.34	100.000	USD	97.508	0,48
Pfizer Invs 4.65% 23-19.05.30	65.000	USD	64.186	0,32

BIL Invest

BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

(suite)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Singapour (suite)				
Pfizer Invs 4.75% 23-19.05.33	30.000	USD	29.379	0,14
Pfizer Invs 5.30% 23-19.05.53	100.000	USD	97.737	0,48
			387.227	1,91
Total obligations			13.473.832	66,49
Total Valeurs mobilières admises à une cote officielle de bourse ou négociées sur un autre marché réglementé			13.473.832	66,49
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Canada				
Couche-Tard 5.267% 24-12.02.34	65.000	USD	63.983	0,32
Rogers Com 3.8% 23-15.03.32	50.000	USD	44.658	0,22
Rogers Com 4.55% 23-15.03.52	30.000	USD	24.446	0,12
			133.087	0,66
Etats-Unis				
4.85 Paramoun42 Srn 4.85% 01.07.42	30.000	USD	21.585	0,11
Aig Global 5.2% 24-12.01.29	85.000	USD	84.573	0,42
Aig Global 5.2% 24-24.06.29	100.000	USD	99.457	0,49
At&T Inc 3.55% 21-15.09.55	177.000	USD	119.197	0,59
Avalonbay 5.35% 24-01.06.34	80.000	USD	79.868	0,39
Berry Glbl 5.65% 15.01.34 144A	65.000	USD	63.555	0,31
Berry Glbl Grp 5.5% 23-15.04.28	65.000	USD	64.848	0,32
Biogen Inc 3.25% 22-15.02.51	60.000	USD	39.916	0,20
Blckstn Pri 7.05% 23-29.09.25	85.000	USD	85.829	0,42
Blue Owl Fi 6.25% 24-18.04.34	80.000	USD	80.118	0,40
Broadcom 2.45% 21-15.02.31	95.000	USD	79.970	0,39
Broadcom 3.137% 21-15.11.35 144A	35.000	USD	28.023	0,14
Broadcom 3.469% 15.04.34 144A	35.000	USD	29.794	0,15
Broadcom 4.926% 22-15.05.37 144A	40.000	USD	37.600	0,19
Carrier 5.9% 23-15.03.34	60.000	USD	62.506	0,31
Charles Sch 3.30% 21-01.04.27	130.000	USD	124.026	0,61
Chen Eng 4.0% 21-01.03.31	85.000	USD	77.113	0,38
Cheniere Co 3.70% 20-15.11.29	35.000	USD	32.315	0,16
Citibank 5.488% 23-04.12.26	250.000	USD	251.207	1,24
Columbia 6.714% 23-15.08.63 144A	20.000	USD	21.127	0,10
Comcast 2.887% 22-01.11.51	65.000	USD	40.551	0,20
Cubalmart Lp 2.25% 21-15.12.28	150.000	USD	132.053	0,65
Enel Fin 7.10% 14.10.27 144A	200.000	USD	209.984	1,04
Entergy Ark 5.15% 23-15.01.33	125.000	USD	123.379	0,61
Entergy Tex 5% 22-15.09.52	30.000	USD	26.547	0,13
Hca 3.625% 23-15.03.32	45.000	USD	39.584	0,20
Hca 4.625% 23-15.03.52	70.000	USD	56.542	0,28

BIL Invest

BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

(suite)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Etats-Unis (suite)				
Host Hotel 5.7% 24-01.07.34	80.000	USD	78.644	0,39
Hyund Cap 5.68% 23-26.06.28	115.000	USD	116.075	0,57
Jpmorgan Ch 5.571% 24-22.04.28	40.000	USD	40.304	0,20
Jpmorgan Ch 5.581% 24-22.04.30	80.000	USD	81.186	0,40
Magallanes 4.054% 23-15.03.29	30.000	USD	27.692	0,14
Met Life 5.15% 23-28.03.33	220.000	USD	217.180	1,07
Meta Platforms 3.85% 22-15.08.32	50.000	USD	46.465	0,23
Morgan Stan 4.754% 23-21.04.26	250.000	USD	247.710	1,22
Mplx Lp 5.5% 24-01.06.34	105.000	USD	103.212	0,51
Nat Rural 5.05% 23-15.09.28	95.000	USD	95.152	0,47
Nat Secs Cl 5% 30.05.28 144A	250.000	USD	249.540	1,23
Newmnt/ Ne 5.35% 15.03.34 144A	35.000	USD	34.929	0,17
Nstar El 4.55% 22-01.06.52	55.000	USD	46.158	0,23
Owens Corng 5.7% 24-15.06.34	60.000	USD	60.545	0,30
Oxy 6.45% 19-15.09.36	30.000	USD	31.372	0,16
Phillips 66 3.15% 22-15.12.29	155.000	USD	140.329	0,69
Pine Street 6.223% 24-15.05.54	100.000	USD	99.629	0,49
Pnc Fin 5.812%(Frn)23-12.06.26	60.000	USD	60.065	0,30
Ptl Co/Fin 5.75% 23-24.05.26	30.000	USD	30.095	0,15
Ptl Co/Fin 6.05% 01.08.28 144A	40.000	USD	40.950	0,20
Realty Inc 4.85% 23-15.03.30	125.000	USD	122.401	0,60
Rga Global 6% 23-21.11.28 144A	215.000	USD	221.400	1,09
Solventu 5.6% 24-23.03.34 144A	65.000	USD	63.779	0,31
South Gas 5.45% 23-23.03.28	85.000	USD	85.454	0,42
Sun Communi 2.70% 21-15.07.31	120.000	USD	99.156	0,49
Targa Res 5.5% 20-01.03.30	320.000	USD	317.014	1,56
Texas Instr 5.05% 23-18.05.63	40.000	USD	37.091	0,18
Truist Finl 5.122% 23-26.01.34	105.000	USD	100.420	0,50
Unh Grp 5.875% 22-15.02.53	30.000	USD	31.142	0,15
Unh Grp 6.05% 22-15.02.63	55.000	USD	57.889	0,29
Warnermedia 5.141% 23-15.03.52	100.000	USD	77.850	0,38
Waste Mngt 4.95% 24-03.07.31	100.000	USD	99.034	0,49
			5.271.129	26,01
Grande-Bretagne				
Hsbc Hldg 7.39% 22-03.11.28	285.000	USD	301.399	1,49
			301.399	1,49
Jersey				
Aptiv Plc 4.15% 22-01.05.52	50.000	USD	37.285	0,18
			37.285	0,18

BIL Invest

BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

(exprimé en USD)

(suite)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Pays-Bas				
Abn Amro 6.339% 18.09.27 144A	200.000	USD	202.680	1,00
Nxp Bv/Nxp 5.0% 22-15.01.33	40.000	USD	38.922	0,19
			241.602	1,19
Total obligations			5.984.502	29,53
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			5.984.502	29,53
Autres valeurs mobilières				
Obligations				
Etats-Unis				
Blackstone 5.90% 22-03.11.27	175.000	USD	178.499	0,88
Citizens Bk 6.064% 22-24.10.25	250.000	USD	249.770	1,23
Constellation 4.9% 23-01.05.33	65.000	USD	62.706	0,31
Corebridge Finl 4.35% 23-05.04.42	45.000	USD	37.125	0,19
Meta Platforms 4.45% 22-15.08.52	50.000	USD	42.977	0,21
			571.077	2,82
Total obligations			571.077	2,82
Total autres valeurs mobilières			571.077	2,82
Total du portefeuille-titres			20.029.411	98,84
Coût d'acquisition			20.428.099	

BIL Invest

BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024 (en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique*	
Etats-Unis	89,16
Grande-Bretagne	2,51
Singapour	1,91
Canada	1,80
Mexique	1,40
Pays-Bas	1,19
Espagne	0,69
Jersey	0,18
	98,84

Répartition économique	
Banques et autres institutions financières	23,19
Holdings et sociétés financières	20,81
Energie et service des eaux	10,07
Pharmacie et cosmétique	5,84
Télécommunication	5,40
Obligations d'Etats, de Provinces et communes	4,12
Sociétés immobilières	3,79
Logiciel Internet	2,49
Commerce de détail et grands magasins	2,11
Circulation et transport	2,06
Fonds d'investissement	2,01
Pétrole	1,93
Matériel de bureau et ordinateurs	1,60
Arts graphiques et maisons d'édition	1,51
Santé, éducation et services sociaux	1,45
Tabac et spiritueux	1,43
Semi-conducteur électronique	1,42
Services environnementaux et recyclage	1,16
Assurances	1,06
Biotechnologie	0,95
Electrotechnique et électronique	0,95
Alimentation, boissons	0,89
Gastronomie	0,80
Chimie	0,64
Biens d'équipement divers	0,40
Construction, matériel de construction	0,30
Mines de charbon, industries lourdes	0,17

* La description du pays porte sur le domicile (pays de constitution) de l'émetteur du titre.

BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024
(en pourcentage de l'actif net)

Répartition économique

(suite)

Technologie aérospatiale	0,17
Biens de consommation	0,12
	98,84

BIL Invest

BIL Invest Bonds USD High Yield

Portefeuille-titres au 30 juin 2024 (exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Organismes de Placement Collectif				
Fonds d'investissement				
Irlande				
Ishares Usd Hgh Yd Etf-Usd/Dis	14.814	USD	1.361.406	13,77
Lor Abb Hig Yie -I- Usd/Cap	31.595	USD	503.940	5,09
Muz Ameyield Class-A-Hedged Usd	13.180	USD	1.079.442	10,92
Pgim Mkt Us Hy -P- Usd/Cap	3.499	USD	450.612	4,56
Pim Us Hg Yl Class-R-Usd/Cap	79.902	USD	1.308.795	13,24
Xtra Corp Bd Shs -1D- Usd Etf	113.269	USD	1.426.057	14,42
			6.130.252	62,00
Luxembourg				
Bgf Usd Hy Bd Shs -D2Rf- Cap	26.495	USD	1.158.361	11,72
Fid Us Hy -I-Acc-Usd-Cap	48.567	USD	802.327	8,11
Jpmif Gl H Yld Bd -C Usd-Cap	4.377	USD	1.007.760	10,19
N1 N Am Hy Bd -Bi-Base Ccy- Cap	3.197	USD	501.101	5,07
			3.469.549	35,09
Total fonds d'investissement			9.599.801	97,09
Total Organismes de Placement Collectif			9.599.801	97,09
Total du portefeuille-titres			9.599.801	97,09
Coût d'acquisition			9.284.949	

BIL Invest

BIL Invest Bonds USD High Yield

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024 (en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique*	
Irlande	62,00
Luxembourg	35,09
	97,09
Répartition économique	
Fonds d'investissement	97,09
	97,09

* La description du pays porte sur le domicile (pays de constitution) de l'émetteur du titre.

BIL Invest

BIL Invest Bonds USD Sovereign

Portefeuille-titres au 30 juin 2024 (exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Organismes de Placement Collectif				
Fonds d'investissement				
Irlande				
Inve li Us Trea --- Shs Usd	97.060	USD	3.496.586	13,22
Ishs Usd Tre Bd Usd	412.474	USD	1.768.359	6,69
Jpmo Btabldr Usd-Ac	21.812	USD	2.181.418	8,25
Ssga Spdr Us Usd Shs Usd/Dis	39.708	USD	3.840.161	14,52
Van Usd Trea Bd Etf Usd/Dis	143.707	USD	3.095.736	11,70
Vanguard Us Bond Index-Inv-Usd/Cap	8.842	USD	1.624.904	6,14
			16.007.164	60,52
Luxembourg				
Mfsmf Us Gov Bd - Shs -W1 Cap	204.775	USD	2.440.910	9,23
Pictet Usd Gov Bd -I- Cap	5.880	USD	3.905.205	14,76
Xtr2 I Us Treas 1D -1D- Dist	19.285	USD	3.688.064	13,94
			10.034.179	37,93
Total fonds d'investissement			26.041.343	98,45
Total Organismes de Placement Collectif			26.041.343	98,45
Total du portefeuille-titres			26.041.343	98,45
Coût d'acquisition			28.009.370	

BIL Invest

BIL Invest Bonds USD Sovereign

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024 (en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique*	
Irlande	60,52
Luxembourg	37,93
	98,45

Répartition économique	
Fonds d'investissement	98,45
	98,45

* La description du pays porte sur le domicile (pays de constitution) de l'émetteur du titre.

BIL Invest

BIL Invest Equities Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2024 (exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Organismes de Placement Collectif				
Fonds d'investissement				
Irlande				
Hermes Glb Usd-F-Ac-C-F- Usd	594.863	USD	1.940.264	8,08
Ishs Iv Em Val Usd	15.112	USD	763.760	3,18
Ishs Msci Em Usd-Ac Shs Usd Etf Cap	83.057	USD	2.849.686	11,87
Ubs (Irl) Gb Em -Q- Usd Cap	10.469	USD	1.408.604	5,87
Van Emrg Mkt St -Insti- Usd/Cap	5.462	USD	1.189.927	4,95
Xtr Msci Emerg -1C- Usd(Uh)/Cap	50.352	USD	2.848.413	11,86
			11.000.654	45,81
Luxembourg				
Am Is M Em M -C- Etf Cap	510.835	USD	2.753.963	11,47
Bgif Ish Em Ein-D2-Cap	26.660	USD	2.873.940	11,97
Gs Em C Eq -I(Close)- Usd/Cap	93.889	USD	2.149.119	8,95
Robeco Cap Em Eq -I-Usd/Cap	5.985	USD	956.283	3,98
Sisf Gl Em Mkt Opp-C-Cap	68.134	USD	1.555.022	6,48
Temp Em -I-Acc	25.152	USD	828.255	3,45
Von Sus Em L -I- Cap	9.206	USD	1.518.438	6,32
			12.635.020	52,62
Total fonds d'investissement			23.635.674	98,43
Total Organismes de Placement Collectif			23.635.674	98,43
Total du portefeuille-titres			23.635.674	98,43
Coût d'acquisition			21.265.070	

BIL Invest Equities Emerging Markets

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024
(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique*	
Luxembourg	52,62
Irlande	45,81
	98,43

Répartition économique	
Fonds d'investissement	98,43
	98,43

* La description du pays porte sur le domicile (pays de constitution) de l'émetteur du titre.

BIL Invest

BIL Invest Equities Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2024 (exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à une cote officielle de bourse ou négociées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Allemagne				
Allianz Se/Nam.Vinkuliert	10.833	EUR	2.811.163	2,31
Daim Tr Hld E 21 N	39.328	EUR	1.461.822	1,20
Deutsche Post	44.898	EUR	1.696.695	1,39
Muenchener Rueckvers/Namensakt	4.492	EUR	2.097.764	1,72
Sap Se Npv	13.130	EUR	2.488.398	2,04
Siemens Ag	18.843	EUR	3.273.406	2,68
			13.829.248	11,34
Belgique				
Etab Colruyt	36.749	EUR	1.638.270	1,34
			1.638.270	1,34
Danemark				
Novo Nordisk As -B-	61.182	DKK	8.250.068	6,76
			8.250.068	6,76
Espagne				
Inditex	56.729	EUR	2.629.957	2,16
			2.629.957	2,16
France				
Air Liquide	15.579	EUR	2.512.581	2,06
Amundi Act.	25.518	EUR	1.537.460	1,26
Axa	75.404	EUR	2.305.100	1,89
Credit Agricole Sa. Paris	122.645	EUR	1.562.497	1,28
Essilorluxott --- Act.	7.807	EUR	1.570.768	1,29
Hermes International	812	EUR	1.737.680	1,42
L'Oréal	3.866	EUR	1.585.253	1,30
Lvmh Moët Hennessy	3.139	EUR	2.239.991	1,84
Michelin Sa Shs	25.339	EUR	914.991	0,75
Publicis Groupe Sa	18.146	EUR	1.803.350	1,48
Sanofi	8.441	EUR	759.184	0,62
Schneider Electric Sa	14.839	EUR	3.328.388	2,73
Total Sa	47.295	EUR	2.947.897	2,42
Veolia Environnement	23.878	EUR	666.674	0,55
			25.471.814	20,89
Grande-Bretagne				
3i Group Plc	42.719	GBP	1.544.832	1,27
Anglo American Plc	27.002	GBP	796.840	0,65
Associated British Foods Plc	46.892	GBP	1.368.316	1,12
Gsk Plc	81.226	GBP	1.465.320	1,20

BIL Invest

BIL Invest Equities Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

(suite)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Grande-Bretagne (suite)				
Haleon Rg	471.583	GBP	1.794.363	1,47
Hsbc Holdings Plc	451.265	GBP	3.640.091	2,99
Melrose Ind Rg	252.855	GBP	1.650.436	1,35
National Grid Plc	205.429	GBP	2.138.521	1,75
Relx Plc	64.354	GBP	2.762.139	2,27
Rio Tinto Plc	27.469	GBP	1.685.069	1,38
Segro Plc /Reit	72.158	GBP	764.444	0,63
Shell Rg Registered Shs	115.337	GBP	3.855.284	3,16
Taylor Wimpey Plc	750.167	GBP	1.257.745	1,03
Tesco Rg	228.884	GBP	826.085	0,68
Unilever Plc	49.928	EUR	2.551.321	2,09
Whitbread Plc	32.677	GBP	1.146.614	0,94
			29.247.420	23,98
Irlande				
Crh Plc	21.300	GBP	1.481.239	1,21
			1.481.239	1,21
Italie				
Enel Spa	295.018	EUR	1.915.847	1,57
Unicredit Spa	81.237	EUR	2.811.206	2,31
			4.727.053	3,88
La Suisse				
Abb	51.757	CHF	2.682.771	2,20
Alcon Inc.	14.885	CHF	1.239.857	1,02
Givaudan Sa /Reg.	289	CHF	1.278.343	1,05
Nestle / Act Nom	22.936	CHF	2.184.348	1,79
Novartis Ag Basel/Nam.	41.334	CHF	4.127.500	3,38
Roche Holding Ag /Genussschein	11.555	CHF	2.993.508	2,46
Ubs Group Ag	99.618	CHF	2.735.921	2,24
			17.242.248	14,14
Pays-Bas				
Asm International Reg Nv	2.797	EUR	1.990.905	1,63
Asml Holding Nv	6.055	EUR	5.838.231	4,79
Exor N.V.	15.438	EUR	1.508.293	1,24
Heineken Nv	13.417	EUR	1.211.555	0,99
Stellantis N.V. Rg	91.783	EUR	1.695.232	1,39
Univ Mu Gr Br Rg	67.411	EUR	1.872.677	1,54
			14.116.893	11,58

BIL Invest

BIL Invest Equities Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

(suite)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Suède				
Atlas Copco Rg-A	138.852	SEK	2.436.936	2,00
			2.436.936	2,00
Total Actions			121.071.146	99,28
Total Valeurs mobilières admises à une cote officielle de bourse ou négociées sur un autre marché réglementé			121.071.146	99,28
Total du portefeuille-titres			121.071.146	99,28
Coût d'acquisition			100.038.669	

BIL Invest Equities Europe

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024 (en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique*	
Grande-Bretagne	23,98
France	20,89
La Suisse	14,14
Pays-Bas	11,58
Allemagne	11,34
Danemark	6,76
Italie	3,88
Espagne	2,16
Suède	2,00
Belgique	1,34
Irlande	1,21
	99,28

Répartition économique	
Pharmacie et cosmétique	15,81
Holdings et sociétés financières	11,99
Banques et autres institutions financières	6,57
Semi-conducteur électronique	6,42
Assurances	5,92
Pétrole	5,58
Electrotechnique et électronique	5,41
Alimentation, boissons	5,00
Commerce de détail et grands magasins	4,18
Energie et service des eaux	3,87
Arts graphiques et maisons d'édition	3,75
Mécanique et machinerie	3,35
Autres services	3,31
Industrie automobile	2,59
Construction, matériel de construction	2,24
Chimie	2,06
Logiciel Internet	2,04
Métaux non-ferreux	2,04
Textile et habillement	1,42
Circulation et transport	1,39
Santé, éducation et services sociaux	1,02
Tabac et spiritueux	1,00
Gastronomie	0,94

* La description du pays porte sur le domicile (pays de constitution) de l'émetteur du titre.

BIL Invest Equities Europe

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024
(en pourcentage de l'actif net)

Répartition économique

(suite)

Pneus et caoutchouc	0,75
Sociétés immobilières	0,63
	99,28

BIL Invest

BIL Invest Equities Japan

Portefeuille-titres au 30 juin 2024 (exprimé en JPY)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Organismes de Placement Collectif				
Fonds d'investissement				
Irlande				
Ishs Cr Msci Jp Usd Accum	54.423	USD	474.405.159	15,06
Laz Jap Str Eq Accum -A-Jpy/Cap	481.472	JPY	155.342.896	4,93
Nomura Japan Strat Val -I-Jpy	5.659	JPY	250.343.605	7,94
Vanguard /Japan Stock /Inv.Cl.	5.722	USD	268.938.206	8,53
			1.149.029.866	36,46
Luxembourg				
Db X-T Msci J T -1C-/Cap	37.114	USD	477.492.921	15,15
G Sachs Japan -I- Snap /Cap	5.669	JPY	157.062.876	4,98
M&G Lin1 Japan --- Shs -C- Cap	105.434	JPY	218.210.339	6,93
Mul L Lc Mj Dre -Acc- Jpy/Cap	166.949	EUR	475.310.458	15,08
Pictet-J Eq O-I-Jpy/Cap	7.008	JPY	156.487.134	4,97
Ubs Etf Msci Jap A Dis	53.992	JPY	475.399.560	15,09
			1.959.963.288	62,20
Total fonds d'investissement			3.108.993.154	98,66
Total Organismes de Placement Collectif			3.108.993.154	98,66
Total du portefeuille-titres			3.108.993.154	98,66
Coût d'acquisition			2.016.521.100	

BIL Invest Equities Japan

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024
(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique*	
Luxembourg	62,20
Irlande	36,46
	98,66

Répartition économique	
Fonds d'investissement	98,66
	98,66

* La description du pays porte sur le domicile (pays de constitution) de l'émetteur du titre.

BIL Invest

BIL Invest Equities US

Portefeuille-titres au 30 juin 2024 (exprimé en USD)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Organismes de Placement Collectif				
Fonds d'investissement				
France				
L Russ 1000 Uc -C Usd-	5.104	USD	2.346.258	3,19
			2.346.258	3,19
Irlande				
Br Ishs Us Indx Accum Ins Units Usd Cap	222.971	USD	10.361.462	14,06
Cfs Dbx Usa Inx -1C- Usd/Cap	66.766	USD	10.608.450	14,39
Dodge & Cox-Us Stock-Usd Acc	68.341	USD	3.190.147	4,33
Ishs Vi Core S&P500 Ucits Cap	17.480	USD	10.145.742	13,77
Polen Focus Us Gw-Usd-Inst	40.337	USD	1.754.645	2,38
Ubs Msci Usa Va -A- Usd/Dis	6.717	USD	711.465	0,97
Vang S&P 500 Usd-Ac	100.437	USD	10.451.474	14,18
			47.223.385	64,08
Luxembourg				
Ab I Amer Gr --- Shs -I-	7.071	USD	1.878.121	2,55
Ab I Sel Us Eq -I- Usd	80.184	USD	5.881.485	7,98
Amundi Us Pi Fd-I2 Usd-Cap	131.239	USD	4.050.036	5,50
Artem Us Ex Al -I- Usd/Cap	2.967.994	USD	6.334.293	8,59
Robeco Capital Growth Fund Us Premium Equities I Usd Cap	2.853	USD	1.396.411	1,89
Tr Pr Us Eq -Q- Usd/Cap	120.711	USD	3.218.151	4,37
			22.758.497	30,88
Total fonds d'investissement			72.328.140	98,15
Total Organismes de Placement Collectif			72.328.140	98,15
Total du portefeuille-titres			72.328.140	98,15
Coût d'acquisition			41.994.994	

BIL Invest Equities US

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024 (en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique*	
Irlande	64,08
Luxembourg	30,88
France	3,19
	98,15

Répartition économique	
Fonds d'investissement	98,15
	98,15

* La description du pays porte sur le domicile (pays de constitution) de l'émetteur du titre.

BIL Invest

BIL Invest Connect Defensive*

Portefeuille-titres au 30 juin 2024 (exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à une cote officielle de bourse ou négociées sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Allemagne				
Comzbnk 0.50% 19-04.12.26	65.000	EUR	60.717	0,89
Continental 4.0% 23-01.06.28	57.000	EUR	57.932	0,85
Deut Bk 1.375% 20-10.06.26	61.000	EUR	59.631	0,88
Deut Tel 0.5% 19-05.07.27 Regs	65.000	EUR	60.379	0,89
E.On 4.125% 24-25.03.44 Regs	65.000	EUR	64.125	0,94
Fresenius 1.875% 19-15.02.25	61.000	EUR	60.281	0,88
Heidrlg 3.75% 23-31.05.32	58.000	EUR	57.712	0,85
Hochtief Ag 4.25% 31.05.30 Regs	54.000	EUR	54.331	0,80
Merck Kgaa 3.375% 14-12.12.74	53.000	EUR	52.738	0,77
Vw Fin 0.375% 21-12.02.30	72.000	EUR	59.879	0,88
			587.725	8,63
Australie				
Nat Aus Bk 1.25% 16-18.05.26	62.000	EUR	59.787	0,88
			59.787	0,88
Autriche				
Omv 0.75% 20-16.06.30	69.000	EUR	59.508	0,87
Omv 6.25% 15-Perp	57.000	EUR	58.517	0,86
			118.025	1,73
Belgique				
Ab Inbev 2% 16-17.03.28	62.000	EUR	59.514	0,87
			59.514	0,87
Luxembourg				
Nestle Fin 0.625% 21-14.02.34	76.000	EUR	60.225	0,88
			60.225	0,88
Pays-Bas				
Bmw Fin 3.625% 23-22.05.35	57.000	EUR	56.972	0,84
Mercedesbenz 3.70% 23-30.05.31	56.000	EUR	56.841	0,83
Vw Intl Fin 4.625% 14-Perp	51.000	EUR	50.800	0,75
			164.613	2,42
Total obligations			1.049.889	15,41
Total Valeurs mobilières admises à une cote officielle de bourse ou négociées sur un autre marché réglementé			1.049.889	15,41

* Voir note 1.

BIL Invest

BIL Invest Connect Defensive*

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

(suite)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Organismes de Placement Collectif				
Fonds d'investissement				
France				
Edr-Finan Bonds -I- Eur	698	EUR	142.035	2,08
Gpama Et.Eu.Isr -I- Eur/Dis 3Dec	62	EUR	654.915	9,61
			796.950	11,69
Irlande				
Bny Res Ho Eur-W-Ac	516.877	EUR	489.793	7,19
Ish Eur Gov Eur Ac	206.151	EUR	865.772	12,71
Ish Eurhycp Esg Eura	37.216	EUR	194.896	2,86
Ish Usd Hig Esg Ucits Eur-Acc	41.788	EUR	215.501	3,16
Ishs Bd Sri 0-3 Eur/Dis	17.611	EUR	86.592	1,27
Ishs li Sus Eur Ucits Etf Eur	95.101	EUR	441.601	6,48
Xtr Usd Emer Bd -2D- Hdgd Eur	29.648	EUR	251.006	3,68
			2.545.161	37,35
Luxembourg				
Am Ecrp Sri 0-3	1.677	EUR	85.507	1,25
Cand Sus Bd Est-I- Eur/Cap	317	EUR	317.257	4,66
Candriam Sri Bond Euro Corporate -I- Eur/Cap	1.338	EUR	482.309	7,08
Dpaml Bgsh - Shs -F- Cap	505	EUR	724.015	10,62
Lif Bof Usd Hyb -D- Eur/Dis	2.719	EUR	198.487	2,91
Lif Eusd Hydrue Cc	14.991	USD	142.923	2,10
Xtr2 Ecb Spue -1D-Dis	2.707	EUR	376.205	5,52
			2.326.703	34,14
Total fonds d'investissement			5.668.814	83,18
Total Organismes de Placement Collectif			5.668.814	83,18
Total du portefeuille-titres			6.718.703	98,59
Coût d'acquisition			6.729.364	

* Voir note 1.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

BIL Invest

BIL Invest Connect Defensive**

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024 (en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique*	
Irlande	37,35
Luxembourg	35,02
France	11,69
Allemagne	8,63
Pays-Bas	2,42
Autriche	1,73
Australie	0,88
Belgique	0,87
	98,59

Répartition économique	
Fonds d'investissement	83,18
Holdings et sociétés financières	4,18
Banques et autres institutions financières	2,65
Pétrole	1,73
Pharmacie et cosmétique	1,66
Construction, matériel de construction	1,64
Energie et service des eaux	0,94
Télécommunication	0,89
Tabac et spiritueux	0,87
Pneus et caoutchouc	0,85
	98,59

* La description du pays porte sur le domicile (pays de constitution) de l'émetteur du titre.

** Voir note 1.

BIL Invest

BIL Invest Connect High*

Portefeuille-titres au 30 juin 2024 (exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à une cote officielle de bourse ou négociées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Allemagne				
Muenchener Rueckvers/Namensakt	96	EUR	44.832	0,79
Siemens Ag /Nam.	251	EUR	43.604	0,76
			88.436	1,55
Danemark				
Novo Nordisk As -B-	370	DKK	49.893	0,88
			49.893	0,88
Espagne				
Caixabank	8.930	EUR	44.141	0,77
			44.141	0,77
Etats-Unis				
Alphabet Inc -A-	298	USD	50.647	0,89
Amazon Com Inc	261	USD	47.062	0,83
Apple Inc	251	USD	49.326	0,87
Citigroup Inc	752	USD	44.527	0,78
Home Depot Inc.	140	USD	44.967	0,79
Intuitive Surgical Inc	124	USD	51.469	0,90
Lam Research Corp	51	USD	50.672	0,89
Lilly (Eli) & Co	63	USD	53.220	0,93
Mastercard Inc. Shs-A-	101	USD	41.574	0,73
Microsoft Corp	114	USD	47.541	0,84
Nextera Energy	716	USD	47.306	0,83
Nvidia Corp.	351	USD	40.459	0,71
Ovintiv Inc	888	USD	38.834	0,68
Procter & Gamble Co.	293	USD	45.087	0,79
			652.691	11,46
France				
Air Liquide	258	EUR	41.610	0,73
L Oreal	99	EUR	40.595	0,71
Lvmh Act.	54	EUR	38.534	0,68
Totalenergies Se	644	EUR	40.141	0,70
			160.880	2,82
Grande-Bretagne				
Melrose Ind Rg	5.948	GBP	38.824	0,68
Rio Tinto Plc /Reg	690	GBP	42.327	0,74
Unilever Plc	911	EUR	46.552	0,82
			127.703	2,24

* Voir note 1.

BIL Invest

BIL Invest Connect High*

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

(suite)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Irlande				
Eaton Corporation Public Ltd	146	USD	42.714	0,75
			42.714	0,75
Italie				
Unicredit Spa	1.251	EUR	43.291	0,76
			43.291	0,76
La Suisse				
Novartis Ag Basel/Nam.	480	CHF	47.931	0,84
			47.931	0,84
Pays-Bas				
Asml Holding Nv	51	EUR	49.174	0,87
Univ Mu Gr Br Rg	1.542	EUR	42.837	0,75
			92.011	1,62
Total Actions			1.349.691	23,69
Total Valeurs mobilières admises à une cote officielle de bourse ou négociées sur un autre marché réglementé			1.349.691	23,69
Organismes de Placement Collectif				
Fonds d'investissement				
Belgique				
Dpam B Eque S -F- Cap	489	EUR	245.541	4,31
			245.541	4,31
France				
Gpama Et.Eu.lsr -I- Eur/Dis 3Dec	11	EUR	116.949	2,05
			116.949	2,05
Irlande				
Am Msci Usa Accum Shs - Eur	1.614	EUR	171.542	3,01
Bny Res Ho Eur-W-Ac	232.124	EUR	219.961	3,86
Ish Eur Gov Eur Ac	40.313	EUR	169.302	2,97
Ishs li Dj Eur Sust Screen Uci	2.739	EUR	193.373	3,40
Ishs Jap Esg Usd-Ac	45.048	EUR	279.298	4,90
Ishs Jap Sri Usd/Cap	26.075	USD	170.306	2,99
Ishs Msci Em Etf Usd/Cap	8.731	USD	57.657	1,01
Ishs Msci Em Usd-Ac	23.807	USD	145.608	2,56
Ishs Msci Eur --- Accum Shs	31.666	EUR	265.551	4,66

* Voir note 1.

BIL Invest

BIL Invest Connect High*

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

(suite)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Irlande (suite)				
Ishs Msci Usa Usd/Cap Etf	20.428	USD	287.145	5,04
Ishs Msci Usd-Acc	49.852	USD	516.963	9,08
			2.476.706	43,48
Luxembourg				
Am Ecrp Sri 0-3	2.697	EUR	137.515	2,42
Amu Ind Em Se Uedrc	2.702	USD	116.450	2,05
Candriam Sri Bond Euro Corporate -I- Eur/Cap	609	EUR	219.526	3,85
Dpaml Bgsh - Shs -F- Cap	40	EUR	57.315	1,01
Mul Lmeeldue C	7.267	EUR	249.142	4,37
Ubs Lfs Es50Esg Ad	10.798	EUR	190.779	3,35
Ubsl Msci Us Sr -A- Dist	2.266	USD	462.080	8,11
			1.432.807	25,16
Total fonds d'investissement			4.272.003	75,00
Total Organismes de Placement Collectif			4.272.003	75,00
Total du portefeuille-titres			5.621.694	98,69
Coût d'acquisition			5.478.417	

* Voir note 1.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

BIL Invest

BIL Invest Connect High**

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024 (en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique*	
Irlande	44,23
Luxembourg	25,16
Etats-Unis	11,46
France	4,87
Belgique	4,31
Grande-Bretagne	2,24
Pays-Bas	1,62
Allemagne	1,55
Danemark	0,88
La Suisse	0,84
Espagne	0,77
Italie	0,76
	98,69

Répartition économique	
Fonds d'investissement	75,00
Pharmacie et cosmétique	3,33
Banques et autres institutions financières	3,04
Semi-conducteur électronique	2,47
Logiciel Internet	1,72
Commerce de détail et grands magasins	1,62
Mécanique et machinerie	1,43
Pétrole	1,38
Biotechnologie	0,94
Matériel de bureau et ordinateurs	0,87
Energie et service des eaux	0,83
Alimentation, boissons	0,82
Assurances	0,79
Biens de consommation	0,79
Electrotechnique et électronique	0,76
Holdings et sociétés financières	0,75
Métaux non-ferreux	0,74
Chimie	0,73
Autres services	0,68
	98,69

* La description du pays porte sur le domicile (pays de constitution) de l'émetteur du titre.

** Voir note 1.

BIL Invest

BIL Invest Connect Low*

Portefeuille-titres au 30 juin 2024 (exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à une cote officielle de bourse ou négociées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Allemagne				
Muenchener Rueckvers/Namensakt	354	EUR	165.318	0,30
Siemens Ag /Nam.	937	EUR	162.776	0,30
			328.094	0,60
Danemark				
Novo Nordisk As -B-	1.381	DKK	186.220	0,34
			186.220	0,34
Espagne				
Caixabank	33.311	EUR	164.656	0,30
			164.656	0,30
Etats-Unis				
Alphabet Inc -A-	1.107	USD	188.141	0,34
Amazon Com Inc	984	USD	177.427	0,33
Apple Inc	922	USD	181.191	0,33
Citigroup Inc	2.801	USD	165.852	0,30
Home Depot Inc.	525	USD	168.627	0,31
Intuitive Surgical Inc	464	USD	192.592	0,35
Lam Research Corp	193	USD	191.758	0,35
Lilly (Eli) & Co	238	USD	201.055	0,37
Mastercard Inc. Shs-A-	379	USD	156.006	0,29
Microsoft Corp	428	USD	178.488	0,33
Nextera Energy	2.658	USD	175.613	0,32
Nvidia Corp.	1.259	USD	145.124	0,27
Ovintiv Inc	3.318	USD	145.103	0,27
Procter & Gamble Co.	1.078	USD	165.882	0,30
			2.432.859	4,46
France				
Air Liquide	963	EUR	155.313	0,29
L Oreal	371	EUR	152.128	0,28
Lvmh Act.	204	EUR	145.574	0,27
Totalenergies Se	2.403	EUR	149.779	0,27
			602.794	1,11
Grande-Bretagne				
Melrose Ind Rg	22.179	GBP	144.767	0,27
Rio Tinto Plc /Reg	2.572	GBP	157.778	0,29
Unilever Plc	3.331	EUR	170.214	0,31
			472.759	0,87

* Voir note 1.

BIL Invest

BIL Invest Connect Low*

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

(suite)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Irlande				
Eaton Corporation Public Ltd	549	USD	160.615	0,29
			160.615	0,29
Italie				
Unicredit Spa	4.658	EUR	161.190	0,30
			161.190	0,30
La Suisse				
Novartis Ag Basel/Nam.	1.786	CHF	178.345	0,33
			178.345	0,33
Pays-Bas				
Asml Holding Nv	168	EUR	161.986	0,29
Univ Mu Gr Br Rg	5.658	EUR	157.179	0,29
			319.165	0,58
Total Actions			5.006.697	9,18
Obligations				
Allemagne				
Comzbnk 0.50% 19-04.12.26	234.000	EUR	218.582	0,40
Continental 4.0% 23-01.06.28	207.000	EUR	210.382	0,39
Depfa 5.0% 23-05.02.27	213.000	EUR	216.278	0,40
Deut Bk 1.375% 20-10.06.26	220.000	EUR	215.063	0,39
Deut Tel 0.5% 19-05.07.27 Regs	235.000	EUR	218.294	0,40
Dt Bahn Fin 2.75% 14-19.03.29	221.000	EUR	218.759	0,40
E.On 4.125% 24-25.03.44 Regs	218.000	EUR	215.064	0,39
Fresenius 1.875% 19-15.02.25	220.000	EUR	217.408	0,40
Heidlrg 3.75% 23-31.05.32	211.000	EUR	209.951	0,39
Hochtief Ag 4.25% 31.05.30 Regs	221.000	EUR	222.357	0,41
Merck Kgaa 3.375% 14-12.12.74	216.000	EUR	214.931	0,39
Vw Fin 0.375% 21-12.02.30	264.000	EUR	219.556	0,40
			2.596.625	4,76
Australie				
Nat Aus Bk 1.25% 16-18.05.26	226.000	EUR	217.934	0,40
			217.934	0,40
Autriche				
Omv 0.75% 20-16.06.30	253.000	EUR	218.195	0,40
Omv 6.25% 15-Perp	206.000	EUR	211.484	0,39
			429.679	0,79

* Voir note 1.

BIL Invest

BIL Invest Connect Low*

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

(suite)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Belgique				
Ab Inbev 2% 16-17.03.28	227.000	EUR	217.900	0,40
			217.900	0,40
Luxembourg				
Nestle Fin 0.625% 21-14.02.34	277.000	EUR	219.503	0,40
			219.503	0,40
Pays-Bas				
Bmw Fin 3.625% 23-22.05.35	218.000	EUR	217.891	0,40
Mercedesbenz 3.70% 23-30.05.31	207.000	EUR	210.109	0,38
Vw Intl Fin 4.625% 14-Perp	217.000	EUR	216.149	0,40
			644.149	1,18
Total obligations			4.325.790	7,93
Total Valeurs mobilières admises à une cote officielle de bourse ou négociées sur un autre marché réglementé			9.332.487	17,11
Organismes de Placement Collectif				
Fonds d'investissement				
Belgique				
Dpam B Eque S -F- Cap	2.035	EUR	1.021.835	1,87
			1.021.835	1,87
France				
Edr-Finan Bonds -I- Eur	3.967	EUR	806.570	1,48
Gpama Et.Eu.Isr -I- Eur/Dis 3Dec	343	EUR	3.646.687	6,68
			4.453.257	8,16
Irlande				
Bny Res Ho Eur-W-Ac	2.615.591	EUR	2.478.534	4,54
Ish Eur Gov Eur Ac	1.292.099	EUR	5.426.428	9,95
Ish Eurhycp Esg Eura	358.811	EUR	1.879.057	3,45
Ish Usd Hig Esg Ucits Eur-Acc	210.368	EUR	1.084.868	1,99
Ishs Bd 0-3 Ucits Etf Eur/Dis	215.616	EUR	1.060.162	1,94
Ishs li Msci Eur Sri Ucits Etf	8.016	EUR	565.929	1,04
Ishs li Sus Eur Ptg Shs Eur/Dis	531.341	EUR	2.467.282	4,52
Ishs Jap Esg Usd-Ac	179.419	EUR	1.112.398	2,04
Ishs Jap Sri Usd/Cap	86.581	USD	565.493	1,04
Ishs Msci Em Etf Usd/Cap	43.451	USD	286.937	0,53
Ishs Msci Em Usd-Ac	94.848	USD	580.106	1,06
Ishs Msci Eur --- Accum Shs	96.242	EUR	807.085	1,48
Ishs Msci Usa Etf Usd/Cap	77.443	USD	1.088.574	2,00
Ishs Msci Usd-Acc	105.382	USD	1.092.807	2,00

* Voir note 1.

BIL Invest

BIL Invest Connect Low*

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

(suite)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Irlande (suite)				
Ishs Usd Hi Yie Sh Usd Etf/Cap	207.455	USD	1.102.749	2,02
Xtr Usd Emer Bd -2D- Hdgd Eur	200.030	EUR	1.693.494	3,11
			23.291.903	42,71
Luxembourg				
Am Ecrp Sri 0-3	21.078	EUR	1.074.725	1,97
Amu Ind Em Se Uedrc	19.466	USD	838.941	1,54
Candriam Sri Bond Euro Corporate -I- Eur/Cap	6.070	EUR	2.188.053	4,01
Dpaml Bgsh - Shs -F- Cap	3.690	EUR	5.287.290	9,70
Mul Lmeeldue C	34.898	EUR	1.196.443	2,19
Ubs Etf Musa Sr -A- Dis	10.002	USD	2.039.596	3,74
Ubs Lfs Es50Esg Ad	31.245	EUR	552.037	1,01
Xt2 Eec Bd -1D- Dis	17.760	EUR	2.468.196	4,53
			15.645.281	28,69
Total fonds d'investissement			44.412.276	81,43
Total Organismes de Placement Collectif			44.412.276	81,43
Total du portefeuille-titres			53.744.763	98,54
Coût d'acquisition			53.341.953	

* Voir note 1.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

BIL Invest Connect Low**

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024 (en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique*	
Irlande	43,00
Luxembourg	29,09
France	9,27
Allemagne	5,36
Etats-Unis	4,46
Belgique	2,27
Pays-Bas	1,76
Grande-Bretagne	0,87
Autriche	0,79
Australie	0,40
Danemark	0,34
La Suisse	0,33
Espagne	0,30
Italie	0,30
	98,54

Répartition économique	
Fonds d'investissement	81,43
Banques et autres institutions financières	2,78
Holdings et sociétés financières	2,67
Pharmacie et cosmétique	2,09
Pétrole	1,33
Semi-conducteur électronique	0,91
Construction, matériel de construction	0,79
Energie et service des eaux	0,72
Logiciel Internet	0,67
Commerce de détail et grands magasins	0,64
Mécanique et machinerie	0,56
Tabac et spiritueux	0,40
Télécommunication	0,40
Pneus et caoutchouc	0,39
Biotechnologie	0,37
Matériel de bureau et ordinateurs	0,33
Alimentation, boissons	0,31
Assurances	0,30
Biens de consommation	0,30
Electrotechnique et électronique	0,30
Chimie	0,29

* La description du pays porte sur le domicile (pays de constitution) de l'émetteur du titre.

** Voir note 1.

BIL Invest Connect Low*

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024
(en pourcentage de l'actif net)

Répartition économique

(suite)

Métaux non-ferreux	0,29
Autres services	0,27
	98,54

* Voir note 1.

BIL Invest

BIL Invest Connect Medium*

Portefeuille-titres au 30 juin 2024 (exprimé en EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à une cote officielle de bourse ou négociées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Allemagne				
Muenchener Rueckvers/Namensakt	690	EUR	322.230	0,50
Siemens Ag /Nam.	1.803	EUR	313.217	0,49
			635.447	0,99
Danemark				
Novo Nordisk As -B-	2.707	DKK	365.025	0,57
			365.025	0,57
Espagne				
Caixabank	62.612	EUR	309.491	0,48
			309.491	0,48
Etats-Unis				
Alphabet Inc -A-	2.114	USD	359.286	0,56
Amazon Com Inc	1.905	USD	343.496	0,53
Apple Inc	1.791	USD	351.967	0,55
Citigroup Inc	5.385	USD	318.854	0,49
Home Depot Inc.	1.010	USD	324.406	0,50
Intuitive Surgical Inc	897	USD	372.317	0,58
Lam Research Corp	380	USD	377.554	0,59
Lilly (Eli) & Co	459	USD	387.748	0,60
Mastercard Inc. Shs-A-	727	USD	299.252	0,46
Microsoft Corp	822	USD	342.797	0,53
Nextera Energy	5.054	USD	333.915	0,52
Nvidia Corp.	2.732	USD	314.916	0,49
Ovintiv Inc	6.359	USD	278.093	0,43
Procter & Gamble Co.	2.069	USD	318.376	0,49
			4.722.977	7,32
France				
Air Liquide	1.876	EUR	302.561	0,47
L Oreal	718	EUR	294.416	0,45
Lvmh Act.	397	EUR	283.299	0,44
Totalenergies Se	4.626	EUR	288.339	0,45
			1.168.615	1,81
Grande-Bretagne				
Melrose Ind Rg	42.973	GBP	280.493	0,43
Rio Tinto Plc /Reg	4.957	GBP	304.084	0,47
Unilever Plc	6.516	EUR	332.968	0,52
			917.545	1,42

* Voir note 1.

BIL Invest

BIL Invest Connect Medium*

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

(suite)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Irlande				
Eaton Corporation Public Ltd	1.055	USD	308.650	0,48
			308.650	0,48
Italie				
Unicredit Spa	8.965	EUR	310.234	0,48
			310.234	0,48
La Suisse				
Novartis Ag Basel/Nam.	3.392	CHF	338.716	0,52
			338.716	0,52
Pays-Bas				
Asml Holding Nv	377	EUR	363.504	0,56
Univ Mu Gr Br Rg	11.012	EUR	305.913	0,48
			669.417	1,04
Total Actions			9.746.117	15,11
Total Valeurs mobilières admises à une cote officielle de bourse ou négociées sur un autre marché réglementé			9.746.117	15,11
Organismes de Placement Collectif				
Fonds d'investissement				
Belgique				
Dpam B Eque S -F- Cap	4.674	EUR	2.346.956	3,64
			2.346.956	3,64
France				
Edr-Finan Bonds -I- Eur	4.693	EUR	954.181	1,48
Gpama Et.Eu.Isr -I- Eur/Dis 3Dec	373	EUR	3.965.639	6,15
			4.919.820	7,63
Irlande				
Am Msci Usa Accum Shs - Eur	10.723	EUR	1.139.683	1,77
Bny Res Ho Eur-W-Ac	1.801.830	EUR	1.707.414	2,65
Ish Eur Gov Eur Ac	1.165.125	EUR	4.893.176	7,59
Ish Eurhycp Esg Ucits Etf Eura	302.667	EUR	1.585.037	2,46
Ish Usd Hig Esg Ucits Eur-Acc	123.639	EUR	637.606	0,99
Ishs li Msci Eur Sri Ucits Etf	17.674	EUR	1.247.784	1,93
Ishs li Sus Eur Ptg Shs Eur/Dis	714.688	EUR	3.318.654	5,15
Ishs Jap Esg Usd-Ac	315.357	EUR	1.955.213	3,03
Ishs Jap Sri Usd/Cap	201.537	USD	1.316.314	2,04
Ishs Msci Em Etf Usd/Cap	100.844	USD	665.942	1,03
Ishs Msci Em Usd-Ac	164.437	USD	1.005.724	1,56
Ishs Msci Eur --- Accum Shs	166.553	EUR	1.396.713	2,16

* Voir note 1.

BIL Invest

BIL Invest Connect Medium*

Portefeuille-titres au 30 juin 2024

(exprimé en EUR)

(suite)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Irlande (suite)				
Ishs Msci Usa Usd/Cap Etf	82.116	USD	1.154.259	1,79
Ishs Msci Usd-Acc	345.642	USD	3.584.292	5,56
Ishs Usd Hi Yie Sh Usd Etf/Cap	121.974	USD	648.366	1,00
Xtr Usd Emer Bd -2D- Hdgd Eur	149.163	EUR	1.262.844	1,96
			27.519.021	42,67
Luxembourg				
Am Ecrp Sri 0-3	43.564	EUR	2.221.241	3,45
Amu Ind Em Se Uedrc	23.323	USD	1.005.169	1,56
Candriam Sri Bond Euro Corporate -I- Eur/Cap	4.820	EUR	1.737.465	2,69
Dpaml Bgsh - Shs -F- Cap	2.731	EUR	3.913.168	6,07
Mul Lmeeldue C	57.437	EUR	1.969.170	3,05
Ubs Lfs Es50Esg Ad	72.186	EUR	1.275.382	1,98
Ubsl Msci Us Sr -A- Dist	14.749	USD	3.007.599	4,66
Xtr2 Ecb Spue -1D-Dis	26.706	EUR	3.711.466	5,76
			18.840.660	29,22
Total fonds d'investissement			53.626.457	83,16
Total Organismes de Placement Collectif			53.626.457	83,16
Total du portefeuille-titres			63.372.574	98,27
Coût d'acquisition			62.190.474	

* Voir note 1.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

BIL Invest

BIL Invest Connect Medium**

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2024 (en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique*

Irlande	43,15
Luxembourg	29,22
France	9,44
Etats-Unis	7,32
Belgique	3,64
Grande-Bretagne	1,42
Pays-Bas	1,04
Allemagne	0,99
Danemark	0,57
La Suisse	0,52
Espagne	0,48
Italie	0,48
	98,27

Répartition économique

Fonds d'investissement	83,16
Pharmacie et cosmétique	2,12
Banques et autres institutions financières	1,92
Semi-conducteur électronique	1,63
Logiciel Internet	1,09
Commerce de détail et grands magasins	1,03
Mécanique et machinerie	0,91
Pétrole	0,88
Biotechnologie	0,60
Matériel de bureau et ordinateurs	0,55
Alimentation, boissons	0,52
Energie et service des eaux	0,52
Assurances	0,50
Biens de consommation	0,49
Electrotechnique et électronique	0,49
Holdings et sociétés financières	0,48
Chimie	0,47
Métaux non-ferreux	0,47
Autres services	0,44
	98,27

* La description du pays porte sur le domicile (pays de constitution) de l'émetteur du titre.

** Voir note 1.

BIL INVEST

Notes aux États financiers au 30 juin 2024

Note 1 - Généralités

BIL INVEST désignée ci-dessous « la SICAV », est une Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois, constituée pour une durée illimitée à Luxembourg le 10 janvier 1994, conformément aux dispositions relatives aux Organismes de Placement Collectif (« OPC ») de la partie I de la loi du 17 décembre 2010, telle que modifiée, et de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les statuts de la SICAV ont été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg (« le Mémorial ») en date du 18 février 1994. Ils ont été modifiés pour la dernière fois le 18 décembre 2020 et les modifications ont été publiées au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg. Les statuts ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg. Son capital minimal est de EUR 1.250.000.

La SICAV est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-46235.

Le caractère particulier de la SICAV est d'être un Fonds de Fonds établi suivant la loi luxembourgeoise.

La SICAV se présente comme un OPCVM à compartiments multiples, c'est-à-dire qu'elle se compose de plusieurs compartiments représentant chacun une masse d'avoirs et d'engagements spécifiques et correspondant chacun à une politique d'investissement distincte.

La structure de compartiments multiples offre aux investisseurs l'avantage de pouvoir choisir entre différents compartiments, mais aussi de pouvoir ensuite passer d'un compartiment à un autre.

Actuellement, vingt-et-un compartiments d'actions sont proposés aux investisseurs :

- BIL Invest Patrimonial High, libellé en EUR ;
- BIL Invest Patrimonial Medium, libellé en EUR ;
- BIL Invest Patrimonial Low, libellé en EUR ;
- BIL Invest Patrimonial Defensive, libellé en EUR ;
- BIL Invest Bonds Renta Fund, libellé en EUR ;
- BIL Invest Absolute Return, libellé en EUR ;
- BIL Invest Bonds Emerging Markets, libellé en USD ;
- BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade, libellé en EUR ;
- BIL Invest Bonds EUR High Yield, libellé en EUR ;
- BIL Invest Bonds EUR Sovereign, libellé en EUR ;
- BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade, libellé en USD ;
- BIL Invest Bonds USD High Yield, libellé en USD ;
- BIL Invest Bonds USD Sovereign, libellé en USD ;
- BIL Invest Equities Emerging Markets, libellé en USD ;
- BIL Invest Equities Europe, libellé en EUR ;
- BIL Invest Equities Japan, libellé en JPY ;
- BIL Invest Equities US, libellé en USD ;
- BIL Invest Connect Defensive*, libellé en EUR ;
- BIL Invest Connect High*, libellé en EUR ;
- BIL Invest Connect Low*, libellé en EUR ;
- BIL Invest Connect Medium*, libellé en EUR.

Les Compartiments ci-dessous ont été lancés pendant la période en cours :

Nom des Compartiments	Date de lancement des Compartiments
BIL Invest Connect Defensive	12/03/2024
BIL Invest Connect High	20/03/2024
BIL Invest Connect Low	25/03/2024
BIL Invest Connect Medium	04/04/2024

* Voir note 1.

Notes aux États financiers au 30 juin 2024 (suite)

Note 1 - Généralités (suite)

L'objectif de la SICAV est de fournir aux actionnaires, par le biais des compartiments disponibles, un véhicule d'investissement idéal poursuivant un objectif de gestion bien déterminé, tenant compte du degré de risque auquel l'investisseur est prêt à faire face.

La SICAV opère en tant que société d'investissement dite « ouverte », c'est-à-dire que les actions de ses différents compartiments peuvent être rachetées journalièrement à un prix basé sur la valeur de l'actif net par action.

Les actions ne sont plus disponibles que sous forme nominative.

Les classes qui pourront être émises sont les suivantes :

- Une classe « I », réservée exclusivement aux investisseurs qui se qualifient d'institutionnels – y compris BIL – ainsi qu'aux investisseurs institutionnels qui souscrivent pour compte de leurs clients dans le cadre d'un contrat de gestion discrétionnaire conclu avec eux - dont la souscription initiale minimale est d'EUR 250.000 ou son équivalent en devise étrangère autorisée par les fiches techniques du prospectus (ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d'évaluation). Elle peut offrir des actions de capitalisation (I-Acc) et des actions de distribution (I-Dis) suivant ce qui est prévu dans les fiches techniques du prospectus.
- La classe « P » est offerte aux personnes physiques et aux personnes morales ; elle peut offrir des actions de capitalisation (P-Acc) et des actions de distribution (P-Dis) suivant ce qui est prévu dans les fiches techniques du prospectus.
- Une classe « R » réservée à certains intermédiaires financiers ou institutions qui offrent des services de placement exclusivement rémunérés par leurs clients et qui ont des commissions consultatives séparées avec leurs clients ou qui offrent des services de gestion de portefeuille autonomes consultatifs ou discrétionnaires. Cette classe est également disponible pour d'autres investisseurs ou intermédiaires à la discrétion du Conseil d'administration, de la Société de gestion ou de leurs délégués, y compris BIL. Aucune souscription initiale minimum n'est requise pour cette classe. La catégorie peut comprendre des actions de capitalisation (R-Acc) et des actions de distribution (R-Dis), selon la clause figurant dans les fiches techniques du prospectus.

Cette classe n'était pas active au 30 juin 2024.

Abréviations

- IEURH = I couverte en EUR (couverte contre le risque de change)
- PEURH = P couverte en EUR (couverte contre le risque de change)
- PUSDH = P couverte en USD (couverte contre le risque de change)
- REURH = R couverte en EUR (couverte contre le risque de change)

Note 2 - Principales méthodes comptables

Présentation des états financiers

Les états financiers de la SICAV sont préparés conformément à la réglementation en vigueur au Luxembourg concernant les Organismes de Placement Collectif.

a) Évaluation du portefeuille-titres de chaque Compartiment

L'évaluation de toute valeur admise à une cote officielle ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public est basée sur le dernier cours connu à Luxembourg, le jour d'évaluation, et, si cette valeur est traitée sur plusieurs marchés, sur base du dernier cours connu du marché principal de cette valeur.

Si le dernier cours connu n'est pas représentatif, l'évaluation se basera sur la valeur probable de réalisation que le Conseil d'Administration estimera avec prudence et bonne foi.

Les valeurs non cotées ou non négociées sur un marché boursier ou sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, et ouvert au public, et les valeurs admises à une cote mais dont le dernier cours n'est pas représentatif, sont évaluées par le Conseil d'Administration sur base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi.

Les parts d'OPC sont évaluées sur base de leur dernière valeur nette d'inventaire disponible.

Notes aux États financiers au 30 juin 2024 (suite)

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)

Présentation des états financiers (suite)

b) Bénéfices / (pertes) net(te)s réalisé(e)s sur ventes de titres de chaque compartiment

Les bénéfices ou pertes réalisés sur ventes de titres de chaque compartiment sont calculés sur la base du coût moyen des titres vendus.

c) Calcul de la valeur nette d'inventaire et conversion des devises pour chaque Compartiment

La valeur nette d'inventaire du 30 juin 2024 a été calculée le 1er juillet 2024 au titre des compartiments ci-après :

BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade
BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade
BIL Invest Equities Europe

La valeur nette d'inventaire du 30 juin 2024 a été calculée le 2 juillet 2024 au titre des compartiments ci-après :

BIL Invest Patrimonial High
BIL Invest Patrimonial Medium
BIL Invest Patrimonial Low
BIL Invest Patrimonial Defensive
BIL Invest Bonds Renta Fund
BIL Invest Absolute Return
BIL Invest Bonds Emerging Markets
BIL Invest Bonds EUR High Yield
BIL Invest Bonds EUR Sovereign
BIL Invest Bonds USD High Yield
BIL Invest Bonds USD Sovereign
BIL Invest Equities Emerging Markets
BIL Invest Equities Japan
BIL Invest Equities US
BIL Invest Connect Defensive*
BIL Invest Connect High*
BIL Invest Connect Low*
BIL Invest Connect Medium*

La comptabilité des différents Compartiments est tenue dans les devises suivantes :

- BIL Invest Patrimonial High en EUR ;
- BIL Invest Patrimonial Medium en EUR ;
- BIL Invest Patrimonial Low en EUR ;
- BIL Invest Patrimonial Defensive en EUR ;
- BIL Invest Bonds Renta Fund en EUR ;
- BIL Invest Absolute Return en EUR ;
- BIL Invest Bonds Emerging Markets en USD ;
- BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade en EUR ;
- BIL Invest Bonds EUR High Yield en EUR ;
- BIL Invest Bonds EUR Sovereign en EUR ;
- BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade en USD ;
- BIL Invest Bonds USD High Yield en USD ;
- BIL Invest Bonds USD Sovereign en USD ;
- BIL Invest Equities Emerging Markets en USD ;
- BIL Invest Equities Europe en EUR ;
- BIL Invest Equities Japan en JPY ;
- BIL Invest Equities US en USD ;
- BIL Invest Connect Defensive* en EUR ;

* Voir note 1.

Notes aux États financiers au 30 juin 2024 (suite)

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)

Présentation des états financiers (suite)

c) Calcul de la valeur nette d'inventaire et conversion des devises pour chaque Compartiment (suite)

- BIL Invest Connect High* en EUR ;
- BIL Invest Connect Low* en EUR ;
- BIL Invest Connect Medium* en EUR.

Les états financiers des Compartiments sont établis dans la devise susmentionnée et les états financiers combinés sont établis en EUR, en accord avec les règles d'évaluation des actifs.

Cours de change utilisés au 30 juin 2024 :

1 EUR	=	0.963075	CHF
1 EUR	=	7.457468	DKK
1 EUR	=	0.847836	GBP
1 EUR	=	172.401590	JPY
1 EUR	=	11.350038	SEK
1 EUR	=	1.071750	USD

Les revenus et frais en devises autres que la devise du compartiment sont convertis dans cette devise au cours de change en vigueur à la date de l'opération.

Le coût d'acquisition des titres de chaque compartiment, exprimé dans une devise autre que la devise du compartiment, est converti dans la devise de référence aux taux de change moyens en vigueur à la date d'achat.

d) Les états financiers combinés

L'État combiné de l'actif net de la SICAV ainsi que l'État combiné des variations de l'actif net correspondent à la somme de l'État de l'actif net, de l'État des variations de l'actif net de chacun des compartiments convertis dans la devise de la SICAV sur la base des taux de change en vigueur à la date de clôture.

e) Contrats de change à terme

Les contrats de change à terme sont évalués aux cours de change à terme à la date de clôture applicables pour la période restante jusqu'à l'échéance. La plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme est présentée dans l'état des actifs nets, au poste « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur contrats de change à terme ». Les bénéfices / (pertes) réalisés et la variation de plus-value / moins-value nette non réalisée en découlant figurent à l'état des variations des actifs nets respectivement, sous les postes « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme » et « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme ».

f) Valorisation des options et futures

L'évaluation des options et futures admis à une cote officielle ou sur tout autre marché organisé est basée sur le dernier cours connu et, si cette valeur est traitée sur plusieurs marchés, sur base du dernier cours connu du marché sur lequel le contrat a été conclu par la SICAV.

Les options et futures non négociés sur un marché boursier ou tout autre marché organisé seront évalués sur base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi. La valeur de marché des options est incluse dans l'état des actifs nets sous la rubrique « Options à la valeur d'évaluation ».

Les bénéfices / (pertes) réalisés et la plus-value / moins-value non réalisée sur options sont présentées dans l'état des variations des actifs nets respectivement sous les postes « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options » et « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur options ».

La plus-value / (moins-value) non réalisée sur futures est présentée dans l'état des actifs nets, au poste « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur futures ». Les variations de valeur de marché des futures sont comptabilisées en tant que plus-value / moins-value non réalisée à l'état des variations des actifs nets, au poste « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures ». Les plus-values ou

* Voir note 1.

BIL INVEST

Notes aux États financiers au 30 juin 2024 (suite)

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)

Présentation des états financiers (suite)

f) Valorisation des options et futures (suite)

moins-values réalisées, représentant la différence entre la valeur du contrat au moment de son ouverture et sa valeur au moment de sa clôture, sont comptabilisés à la clôture ou à l'expiration des futures dans l'état des variations des actifs nets, au poste « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures ».

Au 30 juin 2024, il n'y avait aucune options ou futures ouvertes.

Note 3 - Commissions de gestion

BIL Manage Invest S.A. (ci-après désignée la « Société de gestion »), société en commandite par actions dont le siège social est sis 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, a été désignée Société de gestion de la SICAV sur la base d'un contrat conclu entre la SICAV et la Société de gestion.

En vertu d'un Contrat de gestion de portefeuille en date du 17 janvier 2020, BIL Manage Invest S.A. a délégué sa fonction de gestion de portefeuille à Banque Internationale à Luxembourg S.A.

Le Gestionnaire de portefeuille perçoit des commissions de gestion mensuellement. Ces commissions sont exprimées en pourcentage annuel de la valeur nette d'inventaire moyenne du Compartiment.

Ces commissions sont payables par la SICAV à la fin de chaque mois, au plus tard au cours du mois suivant.

En cas de services rendus pour un mois civil incomplet, le Gestionnaire de portefeuille a droit à des commissions *pro rata temporis*.

Les taux en vigueur au 30 juin 2024 sont :

Compartiments	Devise du Compartiment	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Commissions de gestion
BIL Invest Patrimonial High	EUR	I	C	LU0548495836	0,30%
BIL Invest Patrimonial High	EUR	P	C	LU0049912065	1,20%
BIL Invest Patrimonial High	EUR	P	D	LU0049911844	1,20%
BIL Invest Patrimonial High	EUR	PUSDH	C	LU1440061940	1,20%
BIL Invest Patrimonial High	EUR	R	C	LU1565450829	1,00%
BIL Invest Patrimonial Medium	EUR	I	C	LU0548495752	0,25%
BIL Invest Patrimonial Medium	EUR	P	C	LU0108482372	1,10%
BIL Invest Patrimonial Medium	EUR	P	D	LU0108487173	1,10%
BIL Invest Patrimonial Medium	EUR	PUSDH	C	LU1440060207	1,10%
BIL Invest Patrimonial Medium	EUR	R	C	LU1565451124	0,90%
BIL Invest Patrimonial Low	EUR	I	C	LU0548495596	0,25%
BIL Invest Patrimonial Low	EUR	P	C	LU0049911091	1,00%
BIL Invest Patrimonial Low	EUR	P	D	LU0049910796	1,00%
BIL Invest Patrimonial Low	EUR	PUSDH	C	LU1033871838	1,00%
BIL Invest Patrimonial Low	EUR	PUSDH	D	LU1033872059	1,00%
BIL Invest Patrimonial Low	EUR	R	C	LU1565451041	0,80%
BIL Invest Patrimonial Defensive	EUR	I	C	LU0548495323	0,20%
BIL Invest Patrimonial Defensive	EUR	P	C	LU0509288378	0,90%
BIL Invest Patrimonial Defensive	EUR	P	D	LU0509289855	0,90%
BIL Invest Patrimonial Defensive	EUR	PUH	C	LU1565451470	0,90%
BIL Invest Patrimonial Defensive	EUR	R	C	LU1565451397	0,70%
BIL Invest Bonds Renta Fund	EUR	I	C	LU1565452288	0,15%

BIL INVEST

Notes aux États financiers au 30 juin 2024 (suite)

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Compartiments	Devise du Compartiment	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Commissions de gestion
BIL Invest Bonds Renta Fund	EUR	P	C	LU1565452015	0,30%
BIL Invest Bonds Renta Fund	EUR	P	D	LU1565452106	0,30%
BIL Invest Bonds Renta Fund	EUR	R	C	LU1565451983	0,20%
BIL Invest Absolute Return	EUR	I	C	LU1689729546	0,30%
BIL Invest Absolute Return	EUR	P	C	LU1689729629	0,60%
BIL Invest Absolute Return	EUR	P	D	LU1689729892	0,60%
BIL Invest Absolute Return	EUR	R	C	LU1689729975	0,50%
BIL Invest Absolute Return	EUR	R	D	LU1689730049	0,50%
BIL Invest Bonds Emerging Markets	USD	I	C	LU1689730122	0,55%
BIL Invest Bonds Emerging Markets	USD	IEURH	C	LU1808854803	0,55%
BIL Invest Bonds Emerging Markets	USD	P	C	LU1689730395	1,10%
BIL Invest Bonds Emerging Markets	USD	P	D	LU1689730478	1,10%
BIL Invest Bonds Emerging Markets	USD	PEURH	C	LU1917565415	1,10%
BIL Invest Bonds Emerging Markets	USD	PEURH	D	LU1917565506	1,10%
BIL Invest Bonds Emerging Markets	USD	R	C	LU1689730551	0,90%
BIL Invest Bonds Emerging Markets	USD	R	D	LU1689730635	0,90%
BIL Invest Bonds Emerging Markets	USD	REURH	C	LU1917563980	0,90%
BIL Invest Bonds Emerging Markets	USD	REURH	D	LU1917564012	0,90%
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade	EUR	I	C	LU1689730718	0,40%
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade	EUR	P	C	LU1689730809	0,80%
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade	EUR	P	D	LU1689730981	0,80%
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade	EUR	R	C	LU1689731013	0,65%
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade	EUR	R	D	LU1689731104	0,65%
BIL Invest Bonds EUR High Yield	EUR	I	C	LU1689731286	0,40%
BIL Invest Bonds EUR High Yield	EUR	P	C	LU1689731369	0,80%
BIL Invest Bonds EUR High Yield	EUR	P	D	LU1689731443	0,80%
BIL Invest Bonds EUR High Yield	EUR	R	C	LU1689731526	0,65%
BIL Invest Bonds EUR High Yield	EUR	R	D	LU1689731799	0,65%
BIL Invest Bonds EUR Sovereign	EUR	I	C	LU1689731872	0,20%
BIL Invest Bonds EUR Sovereign	EUR	P	C	LU1689731955	0,40%
BIL Invest Bonds EUR Sovereign	EUR	P	D	LU1689732094	0,40%
BIL Invest Bonds EUR Sovereign	EUR	R	C	LU1689732177	0,30%
BIL Invest Bonds EUR Sovereign	EUR	R	D	LU1689732250	0,30%
BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade	USD	I	C	LU1689732334	0,60%
BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade	USD	IEURH	C	LU1808854985	0,60%
BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade	USD	P	C	LU1689732417	1,00%
BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade	USD	P	D	LU1689732508	1,00%
BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade	USD	PEURH	C	LU1917565688	1,00%
BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade	USD	PEURH	D	LU1917565761	1,00%
BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade	USD	R	C	LU1689732680	0,80%
BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade	USD	R	D	LU1689732763	0,80%
BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade	USD	REURH	C	LU1917564103	0,80%
BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade	USD	REURH	D	LU1917564285	0,80%
BIL Invest Bonds USD High Yield	USD	I	C	LU1689732847	0,40%

BIL INVEST

Notes aux États financiers au 30 juin 2024 (suite)

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Compartiments	Devise du Compartiment	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Commissions de gestion
BIL Invest Bonds USD High Yield	USD	IEURH	C	LU1808855016	0,40%
BIL Invest Bonds USD High Yield	USD	P	C	LU1689732920	0,80%
BIL Invest Bonds USD High Yield	USD	P	D	LU1689733068	0,80%
BIL Invest Bonds USD High Yield	USD	PEURH	C	LU1917565845	0,80%
BIL Invest Bonds USD High Yield	USD	PEURH	D	LU1917565928	0,80%
BIL Invest Bonds USD High Yield	USD	R	C	LU1689733142	0,65%
BIL Invest Bonds USD High Yield	USD	R	D	LU1689733225	0,65%
BIL Invest Bonds USD High Yield	USD	REURH	C	LU1917564368	0,65%
BIL Invest Bonds USD High Yield	USD	REURH	D	LU1917564442	0,65%
BIL Invest Bonds USD Sovereign	USD	I	C	LU1689733498	0,20%
BIL Invest Bonds USD Sovereign	USD	IEURH	C	LU1808855107	0,20%
BIL Invest Bonds USD Sovereign	USD	P	C	LU1689733571	0,40%
BIL Invest Bonds USD Sovereign	USD	P	D	LU1689733654	0,40%
BIL Invest Bonds USD Sovereign	USD	PEURH	C	LU1917566066	0,40%
BIL Invest Bonds USD Sovereign	USD	PEURH	D	LU1917566140	0,40%
BIL Invest Bonds USD Sovereign	USD	R	C	LU1689733738	0,30%
BIL Invest Bonds USD Sovereign	USD	R	D	LU1689733811	0,30%
BIL Invest Bonds USD Sovereign	USD	REURH	C	LU1917564525	0,30%
BIL Invest Bonds USD Sovereign	USD	REURH	D	LU1917564798	0,30%
BIL Invest Equities Emerging Markets	USD	I	C	LU1689734462	0,65%
BIL Invest Equities Emerging Markets	USD	IEURH	C	LU1808855362	0,65%
BIL Invest Equities Emerging Markets	USD	P	C	LU1689734546	1,20%
BIL Invest Equities Emerging Markets	USD	P	D	LU1689734629	1,20%
BIL Invest Equities Emerging Markets	USD	PEURH	C	LU1917566579	1,20%
BIL Invest Equities Emerging Markets	USD	PEURH	D	LU1917566652	1,20%
BIL Invest Equities Emerging Markets	USD	R	C	LU1689734892	1,00%
BIL Invest Equities Emerging Markets	USD	R	D	LU1689734975	1,00%
BIL Invest Equities Emerging Markets	USD	REURH	C	LU1917565092	1,00%
BIL Invest Equities Emerging Markets	USD	REURH	D	LU1917565175	1,00%
BIL Invest Equities Europe	EUR	I	C	LU1689735196	0,65%
BIL Invest Equities Europe	EUR	P	C	LU1689735279	1,30%
BIL Invest Equities Europe	EUR	P	D	LU1689735352	1,30%
BIL Invest Equities Europe	EUR	R	C	LU1689735436	1,00%
BIL Invest Equities Europe	EUR	R	D	LU1689735519	1,00%
BIL Invest Equities Japan	JPY	I	C	LU1689733902	0,60%
BIL Invest Equities Japan	JPY	IEURH	C	LU1808855289	0,60%
BIL Invest Equities Japan	JPY	P	C	LU1689734033	1,20%
BIL Invest Equities Japan	JPY	P	D	LU1689734116	1,20%
BIL Invest Equities Japan	JPY	PEURH	C	LU1917566223	1,20%
BIL Invest Equities Japan	JPY	PEURH	D	LU1917566496	1,20%
BIL Invest Equities Japan	JPY	R	C	LU1689734207	1,00%
BIL Invest Equities Japan	JPY	R	D	LU1689734389	1,00%
BIL Invest Equities Japan	JPY	REURH	C	LU1917564871	1,00%
BIL Invest Equities Japan	JPY	REURH	D	LU1917564954	1,00%

BIL INVEST

Notes aux États financiers au 30 juin 2024 (suite)

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

Compartiments	Devise du Compartiment	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	Commissions de gestion
BIL Invest Equities US	USD	I	C	LU1689735600	0,50%
BIL Invest Equities US	USD	IEURH	C	LU1808855446	0,50%
BIL Invest Equities US	USD	P	C	LU1689735782	1,00%
BIL Invest Equities US	USD	P	D	LU1689735865	1,00%
BIL Invest Equities US	USD	PEURH	C	LU1917566736	1,00%
BIL Invest Equities US	USD	PEURH	D	LU1917566819	1,00%
BIL Invest Equities US	USD	R	C	LU1689735949	0,80%
BIL Invest Equities US	USD	R	D	LU1689736087	0,80%
BIL Invest Equities US	USD	REURH	C	LU1917565258	0,80%
BIL Invest Equities US	USD	REURH	D	LU1917565332	0,80%
BIL Invest Connect Defensive*	EUR	I2	C	LU2623125262	0,30%
BIL Invest Connect High*	EUR	I2	C	LU2623125346	0,30%
BIL Invest Connect Low*	EUR	I2	C	LU2623125692	0,30%
BIL Invest Connect Medium*	EUR	I2	C	LU2623125858	0,30%

Les tableaux ci-dessous reflètent le taux annuel maximum de la Commission de gestion appliqué aux OPC dans lesquels les différents Compartiments de BIL Invest sont investis :

BIL Invest Patrimonial High

%

Bny Res Ho Eur-W-Ac	0,35
Candriam Sri Bond Euro Corporate -I- Eur/Cap	0,40
Dpam Inb Eque S -F- Cap	0,80
Dpaml Bgsh - Shs -F- Cap	0,23
Gpama Et.Eu.Isr -I- Eur/Dis 3Dec	0,44
Parv Aqua -I- Cap/Eur	0,90

BIL Invest Patrimonial Medium

%

Bny Res Ho Eur-W-Ac	0,35
Candriam Sri Bond Euro Corporate -I- Eur/Cap	0,40
Dpam Inb Eque S -F- Cap	0,80
Dpaml Bgsh - Shs -F- Cap	0,23
Edr-Finan Bonds -I- Eur	0,55
Gpama Et.Eu.Isr -I- Eur/Dis 3Dec	0,44
Parv Aqua -I- Cap/Eur	0,90

BIL Invest Patrimonial Low

%

Bny Res Ho Eur-W-Ac	0,35
Candriam Sri Bond Euro Corporate -I- Eur/Cap	0,40
Dpam Inb Eque S -F- Cap	0,80
Dpaml Bgsh - Shs -F- Cap	0,23
Edr-Finan Bonds -I- Eur	0,55
Gpama Et.Eu.Isr -I- Eur/Dis 3Dec	0,44
Parv Aqua -I- Cap/Eur	0,90

* Voir note 1.

BIL INVEST

Notes aux États financiers au 30 juin 2024 (suite)

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

BIL Invest Patrimonial Defensive	%
Bny Res Ho Eur-W-Ac	0,35
Candriam Sri Bond Euro Corporate -I- Eur/Cap	0,40
Candriam Sri Bond Euro Short Term -I- Eur/Cap	0,25
Dpaml Bgsh - Shs -F- Cap	0,23
Edr-Finan Bonds -I- Eur	0,55
Gpama Et.Eu.Isr -I- Eur/Dis 3Dec	0,44
BIL Invest Bonds Renta Fund	%
Agif Fl Rnp-It-Eur-Cap	0,26
Agif T St Peu Itc	0,38
Am Ul Sh Tb Sri Ic Parts -Ic-	0,09
Bnp Par Bd 6M Units -I- 3 Dec	0,13
Bnp Paribas Money 3M -I- Cap	0,11
Candriam Bonds Floating Rate Notes V Cap	0,15
Db Portfolio Eur Liq /Cap	0,10
Dws Fl Rate Not -Tfc- Eur/Cap	0,30
Ost Cr Ul Sh Pl Sic Parts -Sic-	0,18
BIL Invest Absolute Return	%
Agif Cred Opp -Rt- Eur/Cap	0,38
Amundi 12-24 M -I2 C- Eur/Cap	0,20
Blackrock Strat Fds Fix Inc D2	0,60
Blueb Gl S Opp I Eur Perf Cap	1,00
Brsf Eu Ar -D4- Eur/Dis	1,00
Carmig Eu Patr -F-Eur /Cap	0,85
Carmignac Securite-F Eur Acc	0,55
Dnca I Alpha In -Shs -I- Cap	0,60
Eleva Ab R Eur -I(Eur)-Cap	1,00
Jup Dynamic Ic Sh-I Eur Ac Cap	0,50
Muz Gl Tact Cre -A- Eur/Cap	1,05
Nom Glb Dyn Bd-I-Hedged Eur	0,60
Nordea 1 Gl Fix In-Bi-Eur/Cap	0,40
Pim Dyn Eur-Ins-Acc	0,85
Von 24 Str Inc-Hi Eur/Cap Hedgd	0,60
BIL Invest Bonds Emerging Markets	%
Agif Em Mkt Sov Itc	0,78
Amun Em Mkt Bd -I2 Usd-Cap	0,50
Bar Em Sov Debt -A- Usd/Cap	0,25
Bgif Ishem Gbi -A2- Usd/Cap	0,45
Nb Em Hrd Cur -I-Usd/Cap	0,70
Pimco Em Mkt Bd H Int Usd/Cap	0,96
Von Em Mar Deb-I Usd/Cap	0,55

BIL INVEST

Notes aux États financiers au 30 juin 2024 (suite)

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

BIL Invest Bonds EUR High Yield	%
Blueb Hy Bd C	0,60
Candriam Bonds - Euro High Yield I Cap	0,60
Dpaml Bd Echy Shs -F- Cap	0,45
Hend Hor Eu Hyb -I2- Cap	0,75
Muzinich Euroyld /Disc Hd Eur Cap	1,00
Nordea 1 Eu Hy Bd -Bi- Cap	0,50
Parvest Bond Euro Hy -I- /Cap	0,55
Scor Euro High Yield C Eur/Cap	0,50
Sisf Euro Hy -C- Eur/Cap	0,60
BIL Invest Bonds EUR Sovereign	%
Blueb Ig Eur Gb-I Eur/Cap	0,50
Br Ishts Govt Bd Accum Inst Eur Cap	0,15
Candriam Bonds - Euro Government I Cap	0,20
Dpam Inb Bdseur Cf Shs -F- Cap	0,20
Jpmorgan Eu Gov Bond-C-Eur/Cap	0,25
Sisf-Euro Gvt Bond /-C-Cap	0,20
BIL Invest Bonds USD High Yield	%
Bgf Usd Hy Bd Shs -D2Rf- Cap	0,55
Fid Us Hy -I-Acc-Usd-Cap	0,65
Jpmif Gl H Yld Bd -C Usd-Cap	0,45
Lor Abb Hig Yie -I- Usd/Cap	0,60
Muz Ameyield Class-A-Hedged Usd	1,00
N1 N Am Hy Bd -Bi-Base Ccy- Cap	0,60
Pgim Mkt Us Hy -P- Usd/Cap	0,65
Pim Us Hg Yl Class-R-Usd/Cap	0,80
BIL Invest Bonds USD Sovereign	%
Mfsmf Us Gov Bd - Shs -W1 Cap	0,50
Pictet Usd Gov Bd -I- Cap	0,20
Vanguard Us Bond Index-Inv-Usd/Cap	0,12
BIL Invest Equities Emerging Markets	%
Bgif Ish Em Ein-D2-Cap	0,50
Gs Em C Eq -(Close)- Usd/Cap	0,65
Hermes Glb Usd-F-Ac-C-F- Usd	1,00
Robeco Cap Em Eq -I-Usd/Cap	0,80
Sisf Gl Em Mkt Opp-C-Cap	1,00
Temp Em -I-Acc	1,00
Ubs (Irl) Gb Em -Q- Usd Cap	0,78
Van Emrg Mkt St -Insti- Usd/Cap	0,23
Von Sus Em L /-I- Cap	0,83

BIL INVEST

Notes aux États financiers au 30 juin 2024 (suite)

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

BIL Invest Equities Japan	%
G Sachs Japan -I- Snap /Cap	0,65
Laz Jap Str Eq Accum -A-Jpy/Cap	0,85
M&G Lin1 Japan --- Shs -C- Cap	0,75
Nomura Japan Strat Val -I-Jpy	0,85
Pictet-J Eq O-I-Jpy/Cap	0,90
Vanguard /Japan Stock /Inv.Cl.	0,16
BIL Invest Equities US	%
Ab I Amer Gr --- Shs -I-	0,70
Ab I Sel Us Eq -I- Usd	1,00
Amundi Us Pi Fd-I2 Usd-Cap	0,70
Artem Us Ex Al -I- Usd/Cap	0,90
Br Ishs Us Indx Accum Ins Units Usd Cap	1,00
Dodge & Cox-Us Stock-Usd Acc	0,60
Polen Focus Us Gw-Usd-Inst	0,75
Robeco Capital Growth Fund Us Premium Equities I Usd Cap	0,60
Tr Pr Us Eq -Q- Usd/Cap	0,65
BIL Invest Connect Defensive*	%
Bny Res Ho Eur-W-Ac	0,35
Cand Sus Bd Est-I- Eur/Cap	0,25
Candriam Sri Bond Euro Corporate -I- Eur/Cap	0,40
Dpaml Bgsh - Shs -F- Cap	0,23
Edr-Finan Bonds -I- Eur	0,55
Gpama Et.Eu.Isr -I- Eur/Dis 3Dec	0,44
BIL Invest Connect High*	%
Bny Res Ho Eur-W-Ac	0,35
Candriam Sri Bond Euro Corporate -I- Eur/Cap	0,40
Dpam B Eque S -F- Cap	0,80
Dpaml Bgsh - Shs -F- Cap	0,23
Gpama Et.Eu.Isr -I- Eur/Dis 3Dec	0,44
BIL Invest Connect Low*	%
Bny Res Ho Eur-W-Ac	0,35
Candriam Sri Bond Euro Corporate -I- Eur/Cap	0,40
Dpam B Eque S -F- Cap	0,80
Dpaml Bgsh - Shs -F- Cap	0,23
Edr-Finan Bonds -I- Eur	0,55
Gpama Et.Eu.Isr -I- Eur/Dis 3Dec	0,44

* Voir note 1.

BIL INVEST

Notes aux États financiers au 30 juin 2024 (suite)

Note 3 - Commissions de gestion (suite)

BIL Invest Connect Medium*	%
Bny Res Ho Eur-W-Ac	0,35
Candriam Sri Bond Euro Corporate -I- Eur/Cap	0,40
Dpam B Eque S -F- Cap	0,80
Dpaml Bgsh - Shs -F- Cap	0,23
Edr-Finan Bonds -I- Eur	0,55
Gpama Et.Eu.Isr -I- Eur/Dis 3Dec	0,44

Note 4 - Charges opérationnelles et administratives

La SICAV supporte les charges opérationnelles et administratives courantes engagées pour couvrir tous les frais fixes et variables, charges, commissions et autres dépenses, telles que définies ci-après (les « Charges Opérationnelles et Administratives »).

Les Charges Opérationnelles et Administratives couvrent les frais suivants, sans que cette liste soit limitative :

a) les dépenses directement engagées par la SICAV, y compris, entre autres, les commissions et charges de la Banque Dépositaire, les commissions et frais des réviseurs d'entreprises agréés, les frais de couverture des actions (« share class hedging »), y compris ceux facturés par la Société de Gestion, les honoraires versés aux Administrateurs ainsi que les frais et débours raisonnables encourus par ou pour les Administrateurs ;

b) une « commission de service » versée à la Société de Gestion comprenant la somme restante des Charges Opérationnelles et Administratives après déduction des dépenses détaillées à la section (a) ci-dessus, soit, entre autres, les commissions et frais de l'Agent Domiciliaire, de l'Agent Administratif, de l'Agent de Transfert et Teneur de Registre, de l'agent payeur principal, les coûts liés à l'enregistrement et au maintien dudit enregistrement dans toutes les juridictions (tels que les commissions prélevées par les autorités de surveillance concernées, les frais de traduction et la rémunération des Représentants à l'étranger et des agents payeurs locaux), les frais d'inscription et de maintien en Bourse, les coûts de publication des prix d'actions, les frais postaux, les frais de télécommunication, les frais de préparation, d'impression, de traduction et de distribution des prospectus, des documents d'informations clés pour l'investisseur, des avis aux actionnaires, des rapports financiers ou de tout autre document destiné aux actionnaires, les honoraires et frais juridiques, les charges et frais liés à la souscription de tout abonnement / licence ou tout autre recours à des informations ou des données payantes, les frais engendrés par l'utilisation d'une marque déposée par la SICAV, les frais et commissions revenant à la Société de Gestion et/ou à ses délégataires et/ou à tout autre agent nommé par la SICAV elle-même et/ou aux experts indépendants.

Les Charges Opérationnelles et Administratives sont exprimées en pourcentage annuel de la valeur nette d'inventaire moyenne de chaque classe d'actions.

A la fin d'une période donnée, si les charges et dépenses réelles devaient être supérieures au pourcentage de Charges Opérationnelles et Administratives fixé pour une classe d'actions, alors, la Société de Gestion prendrait la différence à sa charge. Inversement, si les charges et dépenses réelles s'avéraient inférieures au pourcentage de Charges Opérationnelles et Administratives fixé pour une classe d'Actions, alors la Société de Gestion conserverait la différence.

La Société de Gestion pourra donner instruction à la SICAV de procéder au règlement de tout ou partie des dépenses telles qu'énumérées ci-avant directement sur ses actifs. Dans pareil cas, le montant des Charges Opérationnelles et Administratives serait réduit en conséquence.

Ils sont payables mensuellement.

Les taux en vigueur au 30 juin 2024 sont :

Compartiments	Devise du Compartiment	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	MAX
BIL Invest Patrimonial High	EUR	I	C	LU0548495836	Max 0,25%
BIL Invest Patrimonial High	EUR	P	C	LU0049912065	Max 0,30%
BIL Invest Patrimonial High	EUR	P	D	LU0049911844	Max 0,30%
BIL Invest Patrimonial High	EUR	PUSDH	C	LU1440061940	Max 0,30%

* Voir note 1.

BIL INVEST

Notes aux États financiers au 30 juin 2024 (suite)

Note 4 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Compartiments	Devise du Compartiment	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	MAX
BIL Invest Patrimonial High	EUR	R	C	LU1565450829	Max 0,30%
BIL Invest Patrimonial Medium	EUR	I	C	LU0548495752	Max 0,25%
BIL Invest Patrimonial Medium	EUR	P	C	LU0108482372	Max 0,30%
BIL Invest Patrimonial Medium	EUR	P	D	LU0108487173	Max 0,30%
BIL Invest Patrimonial Medium	EUR	PUSDH	C	LU1440060207	Max 0,30%
BIL Invest Patrimonial Medium	EUR	R	C	LU1565451124	Max 0,30%
BIL Invest Patrimonial Low	EUR	I	C	LU0548495596	Max 0,25%
BIL Invest Patrimonial Low	EUR	P	C	LU0049911091	Max 0,30%
BIL Invest Patrimonial Low	EUR	P	D	LU0049910796	Max 0,30%
BIL Invest Patrimonial Low	EUR	PUSDH	C	LU1033871838	Max 0,30%
BIL Invest Patrimonial Low	EUR	PUSDH	D	LU1033872059	Max 0,30%
BIL Invest Patrimonial Low	EUR	R	C	LU1565451041	Max 0,30%
BIL Invest Patrimonial Defensive	EUR	I	C	LU0548495323	Max 0,25%
BIL Invest Patrimonial Defensive	EUR	P	C	LU0509288378	Max 0,30%
BIL Invest Patrimonial Defensive	EUR	P	D	LU0509289855	Max 0,30%
BIL Invest Patrimonial Defensive	EUR	PUH	C	LU1565451470	Max 0,30%
BIL Invest Patrimonial Defensive	EUR	R	C	LU1565451397	Max 0,30%
BIL Invest Bonds Renta Fund	EUR	I	C	LU1565452288	Max 0,20%
BIL Invest Bonds Renta Fund	EUR	P	C	LU1565452015	Max 0,25%
BIL Invest Bonds Renta Fund	EUR	P	D	LU1565452106	Max 0,25%
BIL Invest Bonds Renta Fund	EUR	R	C	LU1565451983	Max 0,25%
BIL Invest Absolute Return	EUR	I	C	LU1689729546	Max 0,30%
BIL Invest Absolute Return	EUR	P	C	LU1689729629	Max 0,40%
BIL Invest Absolute Return	EUR	P	D	LU1689729892	Max 0,40%
BIL Invest Absolute Return	EUR	R	C	LU1689729975	Max 0,40%
BIL Invest Absolute Return	EUR	R	D	LU1689730049	Max 0,40%
BIL Invest Bonds Emerging Markets	USD	I	C	LU1689730122	Max 0,25%
BIL Invest Bonds Emerging Markets	USD	IEURH	C	LU1808854803	Max 0,25%
BIL Invest Bonds Emerging Markets	USD	P	C	LU1689730395	Max 0,30%
BIL Invest Bonds Emerging Markets	USD	P	D	LU1689730478	Max 0,30%
BIL Invest Bonds Emerging Markets	USD	PEURH	C	LU1917565415	Max 0,30%
BIL Invest Bonds Emerging Markets	USD	PEURH	D	LU1917565506	Max 0,30%
BIL Invest Bonds Emerging Markets	USD	R	C	LU1689730551	Max 0,30%
BIL Invest Bonds Emerging Markets	USD	R	D	LU1689730635	Max 0,30%
BIL Invest Bonds Emerging Markets	USD	REURH	C	LU1917563980	Max 0,30%
BIL Invest Bonds Emerging Markets	USD	REURH	D	LU1917564012	Max 0,30%
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade	EUR	I	C	LU1689730718	Max 0,25%
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade	EUR	P	C	LU1689730809	Max 0,30%
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade	EUR	P	D	LU1689730981	Max 0,30%
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade	EUR	R	C	LU1689731013	Max 0,30%
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade	EUR	R	D	LU1689731104	Max 0,30%
BIL Invest Bonds EUR High Yield	EUR	I	C	LU1689731286	Max 0,25%
BIL Invest Bonds EUR High Yield	EUR	P	C	LU1689731369	Max 0,30%
BIL Invest Bonds EUR High Yield	EUR	P	D	LU1689731443	Max 0,30%
BIL Invest Bonds EUR High Yield	EUR	R	C	LU1689731526	Max 0,30%

BIL INVEST

Notes aux États financiers au 30 juin 2024 (suite)

Note 4 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Compartiments	Devise du Compartiment	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	MAX
BIL Invest Bonds EUR High Yield	EUR	R	D	LU1689731799	Max 0,30%
BIL Invest Bonds EUR Sovereign	EUR	I	C	LU1689731872	Max 0,25%
BIL Invest Bonds EUR Sovereign	EUR	P	C	LU1689731955	Max 0,30%
BIL Invest Bonds EUR Sovereign	EUR	P	D	LU1689732094	Max 0,30%
BIL Invest Bonds EUR Sovereign	EUR	R	C	LU1689732177	Max 0,30%
BIL Invest Bonds EUR Sovereign	EUR	R	D	LU1689732250	Max 0,30%
BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade	USD	I	C	LU1689732334	Max 0,25%
BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade	USD	IEURH	C	LU1808854985	Max 0,25%
BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade	USD	P	C	LU1689732417	Max 0,30%
BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade	USD	P	D	LU1689732508	Max 0,30%
BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade	USD	PEURH	C	LU1917565688	Max 0,30%
BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade	USD	PEURH	D	LU1917565761	Max 0,30%
BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade	USD	R	C	LU1689732680	Max 0,30%
BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade	USD	R	D	LU1689732763	Max 0,30%
BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade	USD	REURH	C	LU1917564103	Max 0,30%
BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade	USD	REURH	D	LU1917564285	Max 0,30%
BIL Invest Bonds USD High Yield	USD	I	C	LU1689732847	Max 0,25%
BIL Invest Bonds USD High Yield	USD	IEURH	C	LU1808855016	Max 0,25%
BIL Invest Bonds USD High Yield	USD	P	C	LU1689732920	Max 0,30%
BIL Invest Bonds USD High Yield	USD	P	D	LU1689733068	Max 0,30%
BIL Invest Bonds USD High Yield	USD	PEURH	C	LU1917565845	Max 0,30%
BIL Invest Bonds USD High Yield	USD	PEURH	D	LU1917565928	Max 0,30%
BIL Invest Bonds USD High Yield	USD	R	C	LU1689733142	Max 0,30%
BIL Invest Bonds USD High Yield	USD	R	D	LU1689733225	Max 0,30%
BIL Invest Bonds USD High Yield	USD	REURH	C	LU1917564368	Max 0,30%
BIL Invest Bonds USD High Yield	USD	REURH	D	LU1917564442	Max 0,30%
BIL Invest Bonds USD Sovereign	USD	I	C	LU1689733498	Max 0,25%
BIL Invest Bonds USD Sovereign	USD	IEURH	C	LU1808855107	Max 0,25%
BIL Invest Bonds USD Sovereign	USD	P	C	LU1689733571	Max 0,30%
BIL Invest Bonds USD Sovereign	USD	P	D	LU1689733654	Max 0,30%
BIL Invest Bonds USD Sovereign	USD	PEURH	C	LU1917566066	Max 0,30%
BIL Invest Bonds USD Sovereign	USD	PEURH	D	LU1917566140	Max 0,30%
BIL Invest Bonds USD Sovereign	USD	R	C	LU1689733738	Max 0,30%
BIL Invest Bonds USD Sovereign	USD	R	D	LU1689733811	Max 0,30%
BIL Invest Bonds USD Sovereign	USD	REURH	C	LU1917564525	Max 0,30%
BIL Invest Bonds USD Sovereign	USD	REURH	D	LU1917564798	Max 0,30%
BIL Invest Equities Emerging Markets	USD	I	C	LU1689734462	Max 0,30%
BIL Invest Equities Emerging Markets	USD	IEURH	C	LU1808855362	Max 0,30%
BIL Invest Equities Emerging Markets	USD	P	C	LU1689734546	Max 0,40%
BIL Invest Equities Emerging Markets	USD	P	D	LU1689734629	Max 0,40%
BIL Invest Equities Emerging Markets	USD	PEURH	C	LU1917566579	Max 0,40%
BIL Invest Equities Emerging Markets	USD	PEURH	D	LU1917566652	Max 0,40%
BIL Invest Equities Emerging Markets	USD	R	C	LU1689734892	Max 0,40%
BIL Invest Equities Emerging Markets	USD	R	D	LU1689734975	Max 0,40%
BIL Invest Equities Emerging Markets	USD	REURH	C	LU1917565092	Max 0,40%

BIL INVEST

Notes aux États financiers au 30 juin 2024 (suite)

Note 4 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Compartiments	Devise du Compartiment	Classe d'actions	Type d'action	ISIN	MAX
BIL Invest Equities Emerging Markets	USD	REURH	D	LU1917565175	Max 0,40%
BIL Invest Equities Europe	EUR	I	C	LU1689735196	Max 0,30%
BIL Invest Equities Europe	EUR	P	C	LU1689735279	Max 0,40%
BIL Invest Equities Europe	EUR	P	D	LU1689735352	Max 0,40%
BIL Invest Equities Europe	EUR	R	C	LU1689735436	Max 0,40%
BIL Invest Equities Europe	EUR	R	D	LU1689735519	Max 0,40%
BIL Invest Equities Japan	JPY	I	C	LU1689733902	Max 0,30%
BIL Invest Equities Japan	JPY	IEURH	C	LU1808855289	Max 0,30%
BIL Invest Equities Japan	JPY	P	C	LU1689734033	Max 0,40%
BIL Invest Equities Japan	JPY	P	D	LU1689734116	Max 0,40%
BIL Invest Equities Japan	JPY	PEURH	C	LU1917566223	Max 0,40%
BIL Invest Equities Japan	JPY	PEURH	D	LU1917566496	Max 0,40%
BIL Invest Equities Japan	JPY	R	C	LU1689734207	Max 0,40%
BIL Invest Equities Japan	JPY	R	D	LU1689734389	Max 0,40%
BIL Invest Equities Japan	JPY	REURH	C	LU1917564871	Max 0,40%
BIL Invest Equities Japan	JPY	REURH	D	LU1917564954	Max 0,40%
BIL Invest Equities US	USD	I	C	LU1689735600	Max 0,30%
BIL Invest Equities US	USD	IEURH	C	LU1808855446	Max 0,30%
BIL Invest Equities US	USD	P	C	LU1689735782	Max 0,40%
BIL Invest Equities US	USD	P	D	LU1689735865	Max 0,40%
BIL Invest Equities US	USD	PEURH	C	LU1917566736	Max 0,40%
BIL Invest Equities US	USD	PEURH	D	LU1917566819	Max 0,40%
BIL Invest Equities US	USD	R	C	LU1689735949	Max 0,40%
BIL Invest Equities US	USD	R	D	LU1689736087	Max 0,40%
BIL Invest Equities US	USD	REURH	C	LU1917565258	Max 0,40%
BIL Invest Equities US	USD	REURH	D	LU1917565332	Max 0,40%
BIL Invest Connect Defensive**	EUR	I2	C	LU2623125262	Max 0,25%
BIL Invest Connect High**	EUR	I2	C	LU2623125346	Max 0,25%
BIL Invest Connect Low**	EUR	I2	C	LU2623125692	Max 0,25%
BIL Invest Connect Medium**	EUR	I2	C	LU2623125858	Max 0,25%

Note 5 - Taxe d'abonnement

La SICAV est régie par les lois fiscales luxembourgeoises. En vertu de la législation et des règlements en vigueur actuellement, la SICAV est soumise au Luxembourg à une taxe annuelle de 0,05 % payable trimestriellement et calculée sur l'actif net de la SICAV à la fin de chaque trimestre. Ce taux est réduit à 0,01 % pour les classes réservées aux investisseurs institutionnels.

Aucune taxe d'abonnement n'est due sur les avoirs que la SICAV détient dans des parts d'autres OPCVM déjà soumis à la taxe d'abonnement à Luxembourg.

Note 6 - Contrats de change à terme

Aucune garantie n'a été reçue en lien avec les contrats de change à terme.

Les contrats de change à terme suivants ont été effectués avec la contrepartie CACEIS Bank, Luxembourg*:

* Voir note 10.

** Voir note 1.

BIL INVEST

Notes aux États financiers au 30 juin 2024 (suite)

Note 6 - Contrats de change à terme (suite)

BIL Invest Patrimonial High

Au 30 juin 2024, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Appréciation/(dépréciation) nette latente*
12/07/2024	USD	25.528	EUR	23.508	295
				EUR	295

BIL Invest Patrimonial Medium

Au 30 juin 2024, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Appréciation/(dépréciation) nette latente*
12/07/2024	USD	4.800.641	EUR	4.420.162	56.110
				EUR	56.110

BIL Invest Patrimonial Low

Au 30 juin 2024, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Appréciation/(dépréciation) nette latente*
12/07/2024	USD	4.301.310	EUR	3.960.899	49.781
				EUR	49.781

BIL Invest Bonds Emerging Markets

Au 30 juin 2024, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Appréciation/(dépréciation) nette latente*
12/07/2024	EUR	15.460.672	USD	16.794.788	(213.775)
				USD	(213.775)

BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade

Au 30 juin 2024, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Appréciation/(dépréciation) nette latente*
01/07/2024	USD	6	EUR	6	(0)
12/07/2024	EUR	11.993.142	USD	13.025.452	(163.238)
				USD	(163.238)

BIL Invest Bonds USD High Yield

Au 30 juin 2024, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Appréciation/(dépréciation) nette latente*
12/07/2024	EUR	7.837.505	USD	8.513.812	(108.369)
				USD	(108.369)

* Dans la devise du compartiment.

BIL INVEST

Notes aux États financiers au 30 juin 2024 (suite)

Note 6 - Contrats de change à terme (suite)

BIL Invest Bonds USD Sovereign

Au 30 juin 2024, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Appréciation/(dépréciation) nette latente*
12/07/2024	EUR	21.104.397	USD	22.922.094	(288.388)
				USD	(288.388)

BIL Invest Equities Emerging Markets

Au 30 juin 2024, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Appréciation/(dépréciation) nette latente*
12/07/2024	EUR	438.373	USD	476.102	(5.962)
				USD	(5.962)

BIL Invest Equities US

Au 30 juin 2024, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Appréciation/(dépréciation) nette latente*
12/07/2024	EUR	53.568	USD	58.177	(727)
				USD	(727)

Note 7 - Dividendes

Les compartiments suivants ont distribué les dividendes suivants :

Compartiments	Classe d'actions	Date de détachement	Devise	Dividende	% de la VNI
BIL Invest Patrimonial High	P Distribution	26/04/2024	EUR	6,04	2,01
BIL Invest Patrimonial Medium	P Distribution	26/04/2024	EUR	1,79	2,23
BIL Invest Patrimonial Low	P Distribution	26/04/2024	EUR	6,19	2,46
BIL Invest Patrimonial Low	PHU Distribution	26/04/2024	USD	2,68	2,47
BIL Invest Absolute Return	P Distribution	26/04/2024	EUR	0,18	0,13
BIL Invest Bonds Emerging Markets	P Distribution	26/04/2024	USD	6,11	5,69
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade	P Distribution	26/04/2024	EUR	2,80	2,15
BIL Invest Bonds EUR High Yield	P Distribution	26/04/2024	EUR	6,96	5,25
BIL Invest Bonds EUR Sovereign	P Distribution	26/04/2024	EUR	1,92	1,42
BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade	P Distribution	26/04/2024	USD	6,17	4,52
BIL Invest Bonds USD High Yield	P Distribution	26/04/2024	USD	7,16	5,51
BIL Invest Bonds USD Sovereign	P Distribution	26/04/2024	USD	4,36	3,14
BIL Invest Equities Emerging Markets	P Distribution	26/04/2024	USD	2,64	2,35
BIL Invest Equities Europe	P Distribution	26/04/2024	EUR	4,43	2,82
BIL Invest Equities Japan	P Distribution	26/04/2024	JPY	242,27	1,27
BIL Invest Equities US	P Distribution	26/04/2024	USD	2,50	1,08

Note 8 - Avoirs en banque et broker

Les Liquidités en banque et détenues auprès de courtiers présentées dans l'état de l'actif net comprennent les comptes de trésorerie, les liquidités détenues auprès de comptes de courtiers sur futures et options ainsi que les comptes de garanties en espèces fournies au titre d'opérations de gré à gré.

* Dans la devise du compartiment.

BIL INVEST

Notes aux États financiers au 30 juin 2024 (suite)

Note 8 - Avoirs en banque et broker (suite)

La part relative aux comptes de liquidités détenues auprès de courtiers ainsi que les comptes de garanties en espèces fournies au titre d'opérations de gré à gré dans les Liquidités en banque et détenues auprès de courtiers inclus dans l'état de l'actif net au 30 juin 2024 se décompose comme suit :

SICAV	Compartiments	Devise	Liquidités détenues auprès de courtiers	Garantie en espèces fournie au titre d'opérations de gré à gré
BIL Invest	Bonds Emerging Markets	USD	-	270.000,00
BIL Invest	Bonds USD High Yield	USD	-	130,000.00
BIL Invest	Bonds USD Sovereign	USD	-	340,000.00

Note 9 - Évolution au sein du portefeuille

Les évolutions au sein du portefeuille peuvent être obtenues sur simple demande et sans frais auprès du siège social de la SICAV.

Note 10 - Événements survenus au cours de la période

Le 12 mars 2024, le compartiment BIL Invest Connect Defensive a été lancé conformément à l'article 8 du règlement SFDR.

Le 20 mars 2024, le compartiment BIL Invest Connect High a été lancé conformément à l'article 8 du règlement SFDR.

Le 25 mars 2024, le compartiment BIL Invest Connect Low a été lancé conformément à l'article 8 du règlement SFDR.

Le 4 avril 2024, le compartiment BIL Invest Connect Medium a été lancé conformément à l'article 8 du règlement SFDR.

À compter du 1er juin 2024, CACEIS Investor Services Bank S.A. devient CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

BIL INVEST

Informations complémentaires non révisées

Informations supplémentaires pour les investisseurs en Suisse et provenant de Suisse

Des exemplaires papier du prospectus, des documents d'informations clés pour l'investisseur, des Statuts de la Société et des rapports annuels et semestriels, ainsi que la valeur nette d'inventaire par action, les prix de souscription, de rachat ou de conversion, peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant et Agent payeur en Suisse.

Une liste de toutes les modifications apportées au portefeuille peut être obtenue gratuitement auprès du Représentant suisse.

Toutes les informations disponibles pour les investisseurs au siège social de la Société de gestion peuvent également être obtenues sur demande et gratuitement auprès du représentant pour la Suisse.

Agent payeur et représentant pour la Suisse :

CACEIS Bank,
Montrouge, Zurich Branch / Suisse,
Bleicherweg 7,
CH-8027 Zürich

Publication du TER (total expense ratio) exprimée en pourcentages :

Une mesure des coûts totaux associés à la gestion et à l'exploitation d'un fonds d'investissement. Ces coûts sont essentiellement des commissions de gestion et des dépenses supplémentaires telles que les commissions de négociation, les frais juridiques, les honoraires des réviseurs d'entreprises et d'autres frais d'exploitation.

BIL Invest Patrimonial High

TER

P Capitalisation	1,43%
P Distribution	1,43%
PUSDH Capitalisation	1,43%
I Capitalisation	0,46%

BIL Invest Patrimonial Medium

TER

P Capitalisation	1,32%
P Distribution	1,32%
PUSDH Capitalisation	1,32%
I Capitalisation	0,41%

BIL Invest Patrimonial Low

TER

P Capitalisation	1,22%
P Distribution	1,23%
PUSDH Capitalisation	1,22%
PUSDH Distribution	1,24%
I Capitalisation	0,41%

BIL Invest Patrimonial Defensive

TER

P Capitalisation	1,13%
------------------	-------

BIL INVEST

Informations complémentaires non révisées (suite)

Publication du TER (total expense ratio) exprimée en pourcentages : (suite)

BIL Invest Bonds Renta Fund

TER

P Capitalisation	0,44%
I Capitalisation	0,19%

BIL Invest Absolute Return

TER

P Capitalisation	0,85%
P Distribution	0,85%
I Capitalisation	0,48%

BIL Invest Bonds Emerging Markets

TER

P Capitalisation	1,36%
P Distribution	1,36%
I Capitalisation	0,74%
IEURH Capitalisation	0,74%

BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade

TER

P Capitalisation	1,06%
P Distribution	1,05%
I Capitalisation	0,57%

BIL Invest Bonds EUR High Yield

TER

P Capitalisation	1,05%
P Distribution	1,06%
I Capitalisation	0,59%

BIL Invest Bonds EUR Sovereign

TER

P Capitalisation	0,67%
P Distribution	0,68%
I Capitalisation	0,39%

BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade

TER

P Capitalisation	1,28%
P Distribution	1,28%
I Capitalisation	0,79%
IEURH Capitalisation	0,79%

BIL INVEST

Informations complémentaires non révisées (suite)

Publication du TER (total expense ratio) exprimée en pourcentages : (suite)

BIL Invest Bonds USD High Yield

TER

P Capitalisation	1,06%
P Distribution	1,08%
I Capitalisation	0,59%
IEURH Capitalisation	0,59%
PEURH Capitalisation	1,08%

BIL Invest Bonds USD Sovereign

TER

P Capitalisation	0,68%
P Distribution	0,68%
I Capitalisation	0,39%
IEURH Capitalisation	0,39%
PEURH Capitalisation	0,68%

BIL Invest Equities Emerging Markets

TER

P Capitalisation	1,47%
P Distribution	1,46%
I Capitalisation	0,84%
PEURH Capitalisation	1,47%

BIL Invest Equities Europe

TER

P Capitalisation	1,58%
P Distribution	1,58%
I Capitalisation	0,84%

BIL Invest Equities Japan

TER

P Capitalisation	1,47%
P Distribution	1,47%
I Capitalisation	0,79%

BIL Invest Equities US

TER

P Capitalisation	1,27%
P Distribution	1,27%
I Capitalisation	0,69%
PEURH Capitalisation	1,28%

BIL INVEST

Informations complémentaires non révisées (suite)

Publication du TER (total expense ratio) exprimée en pourcentages : (suite)

BIL Invest Connect Defensive*

TER

I2 Capitalisation 0,46%

BIL Invest Connect High*

TER

I2 Capitalisation 0,46%

BIL Invest Connect Low*

TER

I2 Capitalisation 0,46%

BIL Invest Connect Medium*

TER

I2 Capitalisation 0,45%

* Voir note 1.