

SICAV de derecho francés

LAZARD FUNDS

SICAV con 7 compartimentos

INFORME SEMESTRAL

a 28 de marzo de 2024

**Sociedad gestora: Lazard Frères Gestion SAS
Depositario: Caceis Bank
Auditor: Deloitte & Associés**

Sub-Fund:

**LAZARD GLOBAL GREEN BOND
OPPORTUNITIES**

- **ESTADO DEL PATRIMONIO**

Elementos del estado del patrimonio	Importe al cierre del periodo *
a) Títulos financieros que reúnen los requisitos del párrafo 1º del artículo L.214-20 del código monetario y financiero	68 365 984,72
b) Activos bancarios	611 877,49
c) Otros activos poseídos por la IIC	2 405 990,19
d) Total activos poseídos por la IIC	71 383 852,40
e) Pasivo	-674 486,02
f) Valor neto de inventario	70 709 366,38

* Los importes están rubricados

- **NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN Y VALOR NETO DE INVENTARIO POR ACCIÓN**

Acción	Tipo de acción	Activo neto por acción	Número de acciones en circulación	Valor liquidativo
LAZARD GLOBAL GREEN BOND OPPORTUNITIES EC EUR	C	70 709 261,54	68 217,664	1 036,52
LAZARD GLOBAL GREEN BOND OPPORTUNITIES RC EUR	C	104,84	1,000	104,84

- ELEMENTOS DE LA CARTERA DE VALORES**

Elementos de la cartera de valores	Porcentaje	
	Activo neto*	Total activos**
a) Títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado regulado en base al artículo L. 422-1° del código monetario y financiero.	91,87	91,00
b) Instrumentos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado regulado, en funcionamiento regular, reconocido, abierto al público y cuya sede se encuentre en un Estado miembro de la Comunidad Europea o parte del acuerdo del Espacio Económico Europeo.		
c) Títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un tercer país o negociados en otro mercado de un tercer país regulado, que opere de forma habitual, esté reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o mercado no figure en una lista elaborada por la AMF o la elección de esa bolsa o mercado esté prevista por la ley o por el reglamento o los estatutos de la institución de inversión colectiva en valores mobiliarios.	4,82	4,77
d) Títulos financieros de nueva emisión mencionados en el apartado 4 del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero.		
e) Otros activos	1,66	1,64

* se reporter au f) de l'état du patrimoine

** se reporter au d) de l'état du patrimoine

- DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS A), B), C), D) DE LA CARTERA DE VALORES, POR DIVISAS**

Valores	Divisa	Cantidad (EUR)	Porcentaje del patrimonio neto*	Porcentaje total de los activos**
Euro	EUR	64 318 147,35	90,96	90,10
Dólar estadounidense	USD	2 233 823,11	3,16	3,13
Libra esterlina	GBP	1 814 014,26	2,57	2,54
TOTAL		68 365 984,72	96,69	95,77

* véase el apartado f) del estado del patrimonio

** véase el apartado d) del estado del patrimonio

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

País	Porcentaje del patrimonio neto *	Porcentaje total de los activos **
Francia	22,14	21,93
España	14,82	14,68
Países Bajos	14,26	14,12
Italia	14,11	13,98
Alemania	11,88	11,77
Irlanda Reino Unido	4,20	4,16
Grecia	3,58	3,55
Belgica	2,63	2,60
Portugal	2,32	2,30
Estados Unidos	1,55	1,54
Austria	1,24	1,23
Dinamarca	1,14	1,13
Islandia	1,03	1,02
Polonia	0,72	0,71
Suecia	0,63	0,62
TOTAL	0,43	0,43

* véase el apartado f) del estado del patrimonio

** véase el apartado d) del estado del patrimonio

- **DESGLOSE DE LOS ACTIVOS E) DE LA CARTERA DE VALORES POR NATURALEZA**

Naturaleza de los activos	Porcentaje del patrimonio neto**	Porcentaje total de los activos***
OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la Unión Europea		
Otros organismos no europeos		
Otros		
TOTAL	3,04	3,01

* Véase el apartado f) del estado del patrimonio.

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

- **MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO EN EUROS**

Elementos de la cartera de valores	Movimientos (en importe)	
	Adquisiciones	Cesiones
a) Títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado regulado de conformidad con el artículo L. 422-1 del Código monetario y financiero.	21 101 443,88	9 981 482,66
b) Títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado regulado, que opere de forma habitual, esté reconocido y abierto al público y cuya sede radique en un estado miembro de la Unión Europea o en otro estado parte en el acuerdo del Espacio Económico Europeo		
c) Títulos financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un tercer país o negociados en otro mercado de un tercer país regulado, que opere de forma habitual, esté reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o mercado no figure en una lista elaborada por la AMF o la elección de esa bolsa o mercado esté prevista por la ley o por el reglamento o los estatutos de la institución de inversión colectiva en valores mobiliarios.	1 715 769,10	2 341 221,20
d) Títulos financieros de nueva emisión mencionados en el apartado 4 del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero.		
e) Otros activos	15 040 914,11	15 309 515,44

- **INFORMACIÓN ADICIONAL**

Entidad depositaria: Caceis Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - París

El estado detallado de periodicidad semestral del activo está disponible en un plazo de ocho semanas a partir del cierre del periodo. Puede obtenerse mediante simple solicitud a la sociedad de gestión:

Lazard Frères Gestion SAS - 25 rue de Courcelles - 75008 – París

- **TRANSPARENCIA DE LAS OPERACIONES DE FINANCIACIÓN DE VALORES Y DE LA REUTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS – REGLAMENTO SFTR – en la divisa de contabilidad del OIC (EUR)**

En el transcurso del ejercicio, el OIC no ha sido objeto de operaciones sujetas a la reglamentación SFTR.

INVENTARIO DE ACTIVOS Y PASIVOS

Inventario de los elementos del balance

Denominación de los valores	Divisa	Número o cantidad nominal	Valor actual	% Patrimonio neto
OBLIGACIONES Y VALORES ASIMILADOS				
Obligaciones y valores asimilados negociados en un mercado regulado o similar				
Seguros			2 406 087,69	3,40
ASR NEDERLAND NV 6.625% PERP	EUR	400 000	401 296,83	0,57
ASS GENERALI 2.429% 14-07-31	EUR	400 000	363 258,12	0,51
AXA 1.375% 07-10-41 EMTN	EUR	500 000	421 232,36	0,60
CAISSE NATLE DE REASSU MUT AGRICOLE 0.75% 07-07-28	EUR	500 000	445 239,14	0,63
CNP ASSURANCES 2.0% 27-07-50	EUR	300 000	269 052,25	0,38
UNIPOL GRUPPO SPA EX UNIPOL SPA CIA 3.25% 23-09-30	EUR	500 000	506 008,99	0,71
Automóviles			565 846,39	0,80
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.5% PERP	EUR	500 000	565 846,39	0,80
Bancos comerciales			19 507 274,66	27,59
ABN AMRO BK 2.375% 01-06-27	EUR	500 000	494 945,72	0,70
ACAAP 0 3/8 10/21/25	EUR	400 000	381 906,23	0,54
AGEN FRA 1.375% 17-09-24 EMTN	EUR	500 000	497 773,05	0,70
BANCO BPM 4.875% 18-01-27 EMTN	EUR	700 000	727 102,57	1,03
BANCO BPM 6.0% 14-06-28 EMTN	EUR	300 000	331 182,52	0,47
BANCO DE BADELL 2.625% 24-03-26	EUR	300 000	296 486,75	0,42
BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28	EUR	400 000	427 441,58	0,60
BANCO DE BADELL 9.375% PERP	EUR	400 000	442 251,67	0,63
BANKINTER 0.625% 06-10-27	EUR	500 000	454 769,39	0,64
BBVA 1.0% 21-06-26	EUR	500 000	477 855,77	0,68
BBVA 6.0% PERP	EUR	600 000	608 158,19	0,86
BELFIUS BANK 0.375% 08-06-27	EUR	500 000	455 781,89	0,64
BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28	EUR	700 000	750 685,28	1,06
BNP PAR 1.675% 30-06-27	USD	500 000	428 762,54	0,61
BPCE 0.125% 04-12-24	EUR	700 000	684 203,28	0,97
BPCE 0.5% 14-01-28 EMTN	EUR	400 000	366 459,16	0,52
CA 6.5% PERP	EUR	400 000	407 607,17	0,58
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29	EUR	500 000	525 024,76	0,74
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.106% 24-02-27	USD	550 000	469 806,01	0,66
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.25% 01-12-32	EUR	500 000	534 799,45	0,76
DANSKE BK 4.125% 10-01-31	EUR	700 000	729 100,55	1,03
DEUTSCHE BK 3.25% 24-05-28	EUR	900 000	905 936,68	1,28
EFG EUROBANK 7.0% 26-01-29	EUR	600 000	662 205,28	0,94
ERSTE GR BK 5.125% PERP EMTN	EUR	600 000	599 507,80	0,85
INTE 5.0% 08-03-28 EMTN	EUR	500 000	518 595,82	0,73
INTE 5.5% PERP EMTN	EUR	500 000	482 313,53	0,68
KBC GROUPE 4.25% PERP	EUR	400 000	389 908,59	0,55
KUTXABANK 4.75% 15-06-27	EUR	600 000	634 296,57	0,90

MBANK 8.375% 11-09-27	EUR	400 000	444 553,66	0,63
NATL BANK OF GREECE 2.75% 08-10-26	EUR	600 000	596 498,59	0,84
NATLENERLANDEN BANK NV 0.5% 21-09-28	EUR	500 000	442 304,47	0,63
RCI BANQUE 4.875% 14-06-28	EUR	600 000	647 093,90	0,92
SG 0.875% 22-09-28	EUR	500 000	456 558,99	0,65
SG 7.875% PERP EMTN	EUR	300 000	319 554,69	0,45
UNICAJA BAN 4.5% 30-06-25 EMTN	EUR	700 000	724 307,73	1,02
UNICAJA BAN 7.25% 15-11-27	EUR	400 000	439 372,90	0,62
UNICREDIT 5.85% 15-11-27 EMTN	EUR	700 000	752 161,93	1,06
Biotecnología			429 801,69	0,61
AMGEN 3.0% 22-02-29	USD	500 000	429 801,69	0,61
Compañías aéreas			642 525,33	0,91
AEROPORTI DI ROMA 1.625% 02-02-29	EUR	700 000	642 525,33	0,91
Componentes de automoción			763 717,70	1,08
AUTOLIV 4.25% 15-03-28 EMTN	EUR	300 000	306 875,20	0,43
FAURECIA 2.375% 15-06-29	EUR	500 000	456 842,50	0,65
Crédito al consumo			508 684,43	0,72
LANDSBANKINN HF 5.0% 13-05-28	EUR	500 000	508 684,43	0,72
Distribución de productos alimenticios esenciales			558 971,52	0,79
NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN	EUR	500 000	558 971,52	0,79
Electricidad			3 895 251,73	5,51
EDF 2.625% PERP	EUR	400 000	370 931,38	0,52
EDF 3.625% 13-10-25	USD	500 000	459 262,99	0,65
EDF 3.75% 05-06-27 EMTN	EUR	200 000	203 666,02	0,29
ENEL 1.875% PERP	EUR	400 000	335 122,30	0,47
ENEL FINANCE INTL NV 1.5% 21-07-25	EUR	900 000	886 525,01	1,27
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 5.943% 23-04-83	EUR	500 000	551 613,73	0,78
EON SE 3.875% 12-01-35 EMTN	EUR	400 000	413 544,68	0,58
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 1.0% 10-04-26	EUR	700 000	674 585,62	0,95
Ahorro e hipotecas			1 134 374,01	1,60
BANCO NTANDER 1.125% 23-06-27	EUR	700 000	659 158,67	0,93
BANCO NTANDER 3.625% PERP	EUR	600 000	475 215,34	0,67
Equipos e instrumentos electrónicos			398 091,48	0,56
IBERDROLA INTL BV 3.25% PERP	EUR	400 000	398 091,48	0,56
Finanzas			1 114 564,90	1,58
PIRAEUS BANK 3.875% 03-11-27	EUR	600 000	598 618,74	0,85
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.5% 22-09-29	EUR	600 000	515 946,16	0,73
Software			927 938,68	1,31
STELLANTIS NV 4.375% 14-03-30	EUR	300 000	315 869,18	0,45
VINCI 0.0000010% 27-11-28 EMTN	EUR	700 000	612 069,50	0,86
Mercados de capitales			2 600 892,55	3,68
ABN AMRO BK 6.875% PERP	EUR	500 000	520 055,79	0,74
AIB GROUP 2.875% 30-05-31 EMTN	EUR	600 000	594 430,52	0,85
CAIXA GEN 5.75% 31-10-28 EMTN	EUR	500 000	546 898,05	0,77
ERSTESTEIERMAERKISCHE BANKA DD 4.875% 31-01-29	EUR	200 000	205 159,28	0,29
IBERCAJA 4.375% 30-07-28	EUR	300 000	306 913,58	0,43
ZF FINANCE 5.75% 03-08-26 EMTN	EUR	400 000	427 435,33	0,60
Productor y comercializador independiente de energía			250 634,02	0,35

AIR LIQUIDE 0.375% 27-05-31	EUR	300 000	250 634,02	0,35
Servicios comunitarios			20 323 281,76	28,75
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33	EUR	300 000	268 134,33	0,38
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.3% 15-02-33	EUR	2 500 000	2 516 740,98	3,56
BUNDSOBLIGATION 0.0% 10-10-25	EUR	3 100 000	2 967 645,50	4,20
EDP FIN 0.375% 16-09-26 EMTN	EUR	700 000	652 073,93	0,92
ENGIE 2 3/8 05/19/26	EUR	400 000	400 998,01	0,57
ENGIE 3.5% 27-09-29 EMTN	EUR	700 000	719 564,14	1,02
ENGIE 3.625% 11-01-30 EMTN	EUR	600 000	613 980,38	0,87
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39	EUR	3 500 000	3 007 747,47	4,25
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375% 22-11-32	EUR	500 000	506 567,17	0,72
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP	EUR	400 000	419 939,51	0,59
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.35% 18-03-31	EUR	1 200 000	1 110 530,14	1,57
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35	EUR	200 000	208 878,84	0,30
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31	EUR	3 400 000	3 595 412,21	5,07
NATL GRID 3.875% 16-01-29 EMTN	EUR	700 000	718 373,74	1,02
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42	EUR	1 200 000	802 681,15	1,14
UNITED KINGDOM GILT 0.875% 31-07-33	GBP	1 400 000	1 256 308,02	1,78
UNITED KINGDOM GILT 1.5% 31-07-53	GBP	900 000	557 706,24	0,79
Varios servicios de atención al cliente			519 558,03	0,73
ALD 4.0% 05-07-27 EMTN	EUR	500 000	519 558,03	0,73
Servicios de telecomunicaciones diversificados			1 910 478,26	2,70
KPN 6.0% PERP	EUR	200 000	214 233,84	0,30
TELEFONICA EUROPE BV 2.502% PERP	EUR	300 000	288 090,74	0,41
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP	EUR	400 000	406 864,45	0,58
TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP	EUR	500 000	555 099,35	0,78
VERIZON COMMUNICATION 3.875% 08-02-29	USD	500 000	446 189,88	0,63
Servicios financieros diversificados			7 312 994,92	10,34
ABANCA CORPORACION BANCARIA 5.25% 14-09-28	EUR	500 000	535 055,20	0,76
ARGENTA SPAARBANK 5.375% 29-11-27	EUR	500 000	526 629,55	0,74
BANCO DE CREDITO SOCIAL 7.5% 14-09-29	EUR	500 000	574 146,72	0,81
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.25% 29-06-28	EUR	600 000	530 103,44	0,75
CAIXABANK 0.375% 18-11-26 EMTN	EUR	300 000	284 456,61	0,40
CAIXABANK 5.375% 14-11-30 EMTN	EUR	500 000	551 593,48	0,78
CAIXABANK 7.5% PERP	EUR	400 000	422 028,57	0,60
DE VOLKSBANK NV 7.0% PERP	EUR	400 000	404 375,30	0,57
EEW ENERGY FROM WASTE 0.361% 30-06-26	EUR	700 000	642 846,42	0,91
ING GROEP NV 2.125% 23-05-26	EUR	500 000	499 713,50	0,71
ING GROEP NV 4.125% 24-08-33	EUR	400 000	409 585,28	0,58
LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 23-02-26	EUR	700 000	655 898,76	0,92
PSA BANQUE FRANCE 3.875% 19-01-26	EUR	500 000	505 825,29	0,72
SUEZ SACA 5.0% 03-11-32 EMTN	EUR	500 000	557 435,01	0,79
ZF EUROPE FINANCE BV 6.125% 13-03-29	EUR	200 000	213 301,79	0,30
Sociedades de inversión inmobiliaria (SII)			1 023 745,84	1,45
MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.375% 01-06-30	EUR	500 000	437 916,73	0,62
UNIBAIL RODAMCO SE 2.875% PERP	EUR	600 000	585 829,11	0,83
Sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (SIIC)			408 176,05	0,58
CITYCON TREASURY BV 6.5% 08-03-29	EUR	400 000	408 176,05	0,58

Transporte por carretera y ferrocarril			1 163 093,08	1,64
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 3.75% 14-04-27	EUR	400 000	416 739,18	0,59
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 4.125% 23-05-29	EUR	400 000	425 697,90	0,60
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28	EUR	300 000	320 656,00	0,45
TÍTULOS DE OIC			1 170 630,96	1,66
OICVM			1 170 630,96	1,66
Participaciones o acciones			1 170 630,96	1,66
LAZARD EURO SHORT TERM MONEY MARKET "C	EUR	568	1 170 630,96	1,66
TOTAL			69 536 615,68	98,34

Inventario de operaciones a plazo de divisas

Tipo de operación	Valor actual presentado en el balance		Monto de la exposición (*)			
	Activo	Pasivo	Divisas a recibir (+)		Divisas a entregar (-)	
			Divisa	Monto (*)	Divisa	Monto (*)
TOTAL						

(*) Monto determinado de acuerdo con las disposiciones del reglamento relacionado con la presentación de exposiciones, expresado en la divisa de contabilización.

Inventario de instrumentos financieros a plazo

Inventario de instrumentos financieros a plazo – acciones

Naturaleza de los compromisos	Cantidad o nominal	Valor actual presentado en el balance		Monto de la exposición (*)
		Activo	Pasivo	+/-
1. Futuros				
Subtotal 1.				
2. Opciones				
Subtotal 2.				
3. Swaps				
Subtotal 3.				
4. Otros instrumentos				
Subtotal 4.				
Total				

(*) Monto determinado de acuerdo con las disposiciones del reglamento relacionado con la presentación de exposiciones.

Inventario de instrumentos financieros a plazo - tipos de interés

Naturaleza de los compromisos	Cantidad o nominal	Valor actual presentado en el balance		Monto de la exposición (*)
		Activo	Pasivo	+/-
1. Futuros				
CBOT USUL 30A 0624	-36		-93 055,56	-4 300 000,00
EURO BOBL 0624	30	13 200,00		3 547 500,00
EURO BUND 0624	34	37 060,00		4 534 920,00
EURO SCHATZ 0624	50	5 250,00		5 285 000,00
JAP GOVT 10 0624	-9		-21 657,65	-8 032 420,41
LIFFE LG GILT 0624	-31		-20 200,01	-3 623 767,47
SHORT EUR-BTP 0624	70		-18 790,00	7 411 600,00
TU CBOT UST 2 0624	257		-54 694,52	48 659 707,99
US 10YR NOTE 0624	-45		-15 625,00	-4 616 536,46
Subtotal 1.		55 510,00	-224 022,74	48 866 003,65
2. Opciones				
Subtotal 2.				
3. Swaps				
Subtotal 3.				
4. Otros instrumentos				
Subtotal 4.				
Total		55 510,00	-224 022,74	48 866 003,65

(*) Monto determinado de acuerdo con las disposiciones del reglamento relacionado con la presentación de exposiciones.

Inventario de instrumentos financieros a plazo - de cambio

Naturaleza de los compromisos	Cantidad o nominal	Valor actual presentado en el balance		Monto de la exposición (*)
		Activo	Pasivo	+/-
1. Futuros				
CME JPY/USD 0624	19		-47 478,01	1 470 190,97
EC EURUSD 0624	26		-43 784,72	3 256 469,91
RP EURGBP 0624	14	3 479,74		1 754 196,15
Subtotal 1.		3 479,74	-91 262,73	6 480 857,03
2. Opciones				
Subtotal 2.				
3. Swaps				
Subtotal 3.				
4. Otros instrumentos				
Subtotal 4.				
Total		3 479,74	-91 262,73	6 480 857,03

(*) Monto determinado de acuerdo con las disposiciones del reglamento relacionado con la presentación de exposiciones.

Inventario de instrumentos financieros a plazo - sobre riesgo de crédito

Naturaleza de los compromisos	Cantidad o nominal	Valor actual presentado en el balance		Monto de la exposición (*)
		Activo	Pasivo	+/-
1. Futuros				
Subtotal 1.				
2. Opciones				
Subtotal 2.				
3. Swaps				
Subtotal 3.				
4. Otros instrumentos				
Subtotal 4.				
Total				

(*) Monto determinado de acuerdo con las disposiciones del reglamento relacionado con la presentación de exposiciones.

Inventario de instrumentos financieros a plazo - otras exposiciones

Naturaleza de los compromisos	Cantidad o nominal	Valor actual presentado en el balance		Monto de la exposición (*)
		Activo	Pasivo	+/-
1. Futuros				
Subtotal 1.				
2. Opciones				
Subtotal 2.				
3. Swaps				
Subtotal 3.				
4. Otros instrumentos				
Subtotal 4.				
Total				

(*) Monto determinado de acuerdo con las disposiciones del reglamento relacionado con la presentación de exposiciones.

Inventario de instrumentos financieros a plazo o de operaciones a plazo de divisas utilizados para cubrir una categoría de acción

Esta sección no se aplica a la UCI objeto de examen.

Resumen del inventario

	Valor actual presentado en el balance
Total inventario de activos y pasivos elegibles (sin IFT)	69 536 615,68
Inventario de IFT (sin IFT utilizados para cubrir acciones emitidas):	
Total operaciones a plazo de divisas	
Total instrumentos financieros a plazo - acciones	
Total instrumentos financieros a plazo - tipos	-168 512,74
Total instrumentos financieros a plazo - cambio	-87 782,99
Total instrumentos financieros a plazo - crédito	
Total instrumentos financieros a plazo - otras exposiciones	
Inventario de instrumentos financieros a plazo utilizados para cubrir acciones emitidas	
Otros activos (+)	1 788 246,98
Otros pasivos (-)	-359 200,55
Pasivos de financiamiento (-)	
Total = actif net	70 709 366,38

Denominación de la acción	Divisa de la acción	Número de acciones	Valor liquidativo
LAZARD GLOBAL GREEN BOND OPPORTUNITIES EC EUR	EUR	68 217,664	1 036,52
LAZARD GLOBAL GREEN BOND OPPORTUNITIES EC EUR	EUR	1,000	104,84