

# **DNCA EVOLUTIF**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2021**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

FCP Général

## **CLASSIFICATION**

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat capitalisable

## ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	323 365 519,41
b) Avoirs bancaires	278 738,91
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	45 051 332,18
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	368 695 590,50
e) Passif	-5 438 570,76
f) Valeur nette d'inventaire	363 257 019,74

\* Les montants sont signés

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

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
C1 DNCA EVOLUTIF C	Capitalisable	353 565 718,53	2 737 025,8125	129,17
L1 DNCA EVOLUTIF N 4D	Capitalisable	9 691 301,21	72 163,0065	134,29

## ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	57,83	56,98
b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	31,19	30,73
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Les autres actifs	9,61	9,47

## REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
ASML HOLDING	EUR	10 120 379,80	2,76	2,77
CHRISTIAN DIOR	EUR	9 714 453,00	2,67	2,63
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	9 138 642,53	2,52	2,48
EDP ENERG.PORTUGAL	EUR	8 736 932,37	2,41	2,37
INT.C.AIR 0,625%22	EUR	8 659 444,13	2,38	2,35
AIR LIQUIDE PRIME	EUR	8 645 788,32	2,38	2,34
BOUYGUES	EUR	8 570 450,58	2,36	2,32
WORLDLINE	EUR	8 329 196,22	2,29	2,26
COVESTRO	EUR	7 828 352,70	2,16	2,12
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	7 527 201,76	2,07	2,04
IBERDROLA	EUR	7 138 822,64	1,97	1,94
TELEPERFORMANCE	EUR	5 964 919,80	1,64	1,62
LVMH MOET VUITTON	EUR	5 537 726,20	1,52	1,50
ORPEA	EUR	5 171 380,50	1,42	1,40
KON.DSM NOM.	EUR	4 299 066,20	1,18	1,17
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	4 052 797,96	1,12	1,10
REXEL	EUR	3 838 358,16	1,06	1,04
DAIMLER	EUR	3 603 330,90	0,99	0,98
FAURECIA 3,75%28	EUR	3 170 552,50	0,87	0,86
TELEFON.EUROPE 17/	EUR	3 075 923,84	0,85	0,83
THYSSENK 1,875%23	EUR	2 625 588,27	0,72	0,71
VW INTL FI TVPERP.	EUR	2 614 361,30	0,72	0,71
IMCD	EUR	2 539 988,10	0,70	0,69
INTL CONS.1,125%28	EUR	2 209 462,06	0,61	0,60
AIR LIQUIDE	EUR	2 208 698,28	0,61	0,60
CASINO GU 1,865%22	EUR	2 001 041,64	0,55	0,54
ROBERTET	EUR	1 983 280,00	0,55	0,54
METROPOLE TV	EUR	1 510 082,02	0,42	0,41
GAZTRANSPORT TECHN	EUR	1 375 483,80	0,38	0,37
FNAC DAR 2,625%26	EUR	1 341 981,33	0,37	0,36
RENAULT 2,375%26	EUR	1 222 215,12	0,34	0,33
AXA TV03 PERPETUEL	EUR	861 014,06	0,24	0,23
LAGARDERE 2,75%23	EUR	827 405,92	0,23	0,22
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>156 444 322,01</b>	<b>43,06</b>	<b>42,43</b>
MICROSOFT	USD	10 275 406,87	2,82	2,78
NIKE CL.B	USD	9 686 623,39	2,67	2,63
ACCENTURE CL.A	USD	7 462 175,09	2,05	2,02
ALPHABET CL.A	USD	7 311 562,93	2,01	1,98
NVIDIA	USD	6 593 110,30	1,82	1,79
TAIWAN SEMI.ADR	USD	6 018 140,94	1,66	1,63
PAYPAL HOLDINGS	USD	5 816 808,24	1,60	1,58
VISA CL.A	USD	5 774 558,75	1,59	1,57
THE WALT DISNEY	USD	5 555 394,13	1,53	1,51
LAUDER ESTEE CL.A	USD	5 431 171,04	1,50	1,47
PELTON INTE.A DL-	USD	4 558 355,15	1,25	1,24

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
NUANCE CIONS INC.	USD	4 053 802,08	1,12	1,10
WALMART	USD	4 043 985,64	1,11	1,10
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>82 581 094,55</b>	<b>22,73</b>	<b>22,40</b>
SHIMANO INC.	JPY	6 446 360,74	1,78	1,76
FAST RETAILING	JPY	4 511 267,28	1,24	1,22
FANUC	JPY	4 071 569,67	1,12	1,10
DAIFUKU	JPY	3 465 035,71	0,95	0,94
<b>TOTAL</b>	<b>JPY</b>	<b>18 494 233,40</b>	<b>5,09</b>	<b>5,02</b>
NESTLE NOM.	CHF	9 871 541,70	2,72	2,68
SIKA NOM.	CHF	7 564 982,85	2,08	2,05
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>17 436 524,55</b>	<b>4,80</b>	<b>4,73</b>
MIPS AB O.N.	SEK	4 711 886,25	1,30	1,28
THULE GROUP	SEK	3 517 805,42	0,97	0,95
EVOLUTION AB (PU)	SEK	3 447 741,23	0,95	0,94
CINT GROUP AB (PUB	SEK	2 183 618,02	0,60	0,59
SWEDENCARE REG.SHS	SEK	1 599 168,79	0,44	0,43
<b>TOTAL</b>	<b>SEK</b>	<b>15 460 219,71</b>	<b>4,26</b>	<b>4,19</b>
HKG EXCHANGES	HKD	6 875 920,20	1,90	1,87
TENCENT	HKD	5 352 317,99	1,47	1,45
<b>TOTAL</b>	<b>HKD</b>	<b>12 228 238,19</b>	<b>3,37</b>	<b>3,32</b>
DSV PANALPINA	DKK	5 580 278,98	1,54	1,52
NOVO NORDISK B	DKK	3 886 960,93	1,07	1,05
<b>TOTAL</b>	<b>DKK</b>	<b>9 467 239,91</b>	<b>2,61</b>	<b>2,57</b>
ASTRAZENECA	GBP	7 632 669,72	2,10	2,07
<b>TOTAL</b>	<b>GBP</b>	<b>7 632 669,72</b>	<b>2,10</b>	<b>2,07</b>
AKER CARB.CAPT.AS	NOK	3 620 977,37	1,00	0,98
<b>TOTAL</b>	<b>NOK</b>	<b>3 620 977,37</b>	<b>1,00</b>	<b>0,98</b>
<b>TOTAL</b>		<b>323 365 519,41</b>	<b>89,02</b>	<b>87,71</b>

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR SECTEUR ECONOMIQUE**

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	8,02	7,94
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	7,59	7,48
Chimie ancien code ICB	7,03	6,92
Articles de Loisirs ancien code ICB	6,71	6,61
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	6,26	6,17
Produits à usage domestique ancien code ICB	5,69	5,61
Autres secteurs économiques	47,72	46,98
<b>TOTAL</b>	<b>89,02</b>	<b>87,71</b>

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage</b>	
	<b>Actif net</b>	<b>Total des actifs</b>
FRANCE	23,07	22,77
ETATS UNIS AMERIQUE	19,02	18,74
ALLEMAGNE	6,39	6,29
AUTRES PAYS	40,54	39,91
<b>TOTAL</b>	<b>89,02</b>	<b>87,71</b>



## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>9,61</b>	<b>9,47</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	9,61	9,47
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
<b>AUTRES NATURES D'ACTIFS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9,61</b>	<b>9,47</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	251 366 357,10
Cessions	283 830 725,60

### Règlement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

**Taux de rotation période du 01/01/2021 au 30/06/2021**

- Achat de valeurs mobilières et créances négociables	556 430 804,93
- Vente de valeurs mobilières et créances négociables	647 338 072,5 2
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables</b>	<b>1 203 768 877,45</b>
- Souscriptions	12 992 303,78
- Rachats	77 320 278,98
<b>Souscriptions et Rachats</b>	<b>90 312 582,76</b>
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et Rachats</b>	<b>1 113 456 294,69</b>
Actif net moyen	373 551 705,97
<b>Taux de rotation</b>	<b>298,07</b>

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>						<b>294 756 529,24</b>	<b>81,14</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>294 756 529,24</b>	<b>81,14</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>						<b>294 756 529,24</b>	<b>81,14</b>
<b>TOTAL SUISSE</b>						<b>17 436 524,55</b>	<b>4,80</b>
CH0038863350 NESTLE NOM.			CHF	93 945		9 871 541,70	2,72
CH0418792922 SIKA NOM.			CHF	27 422		7 564 982,85	2,08
<b>TOTAL CAYMANES ILES</b>						<b>5 352 317,99</b>	<b>1,47</b>
KYG875721634 TENCENT			HKD	84 343		5 352 317,99	1,47
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>20 570 326,13</b>	<b>5,66</b>
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM			EUR	513 061		9 138 642,53	2,51
DE0006062144 COVESTRO			EUR	143 745		7 828 352,70	2,16
DE0007100000 DAIMLER			EUR	47 853		3 603 330,90	0,99
<b>TOTAL DANEMARK</b>						<b>9 467 239,91</b>	<b>2,61</b>
DK0060079531 DSV PANALPINA			DKK	28 373		5 580 278,98	1,54
DK0060534915 NOVO NORDISK CL.B DIV.			DKK	55 013		3 886 960,93	1,07
<b>TOTAL ESPAGNE</b>						<b>7 138 822,64</b>	<b>1,97</b>
ES0144580Y14 IBERDROLA			EUR	694 438		7 138 822,64	1,97
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>74 429 816,60</b>	<b>20,48</b>
FR0000039091 ROBERTET			EUR	1 907		1 983 280,00	0,55
FR0000051807 TELEPERFORMANCE			EUR	17 426		5 964 919,80	1,64
FR0000053225 M6 - METROPOLE TELEVISION			EUR	85 123		1 510 082,02	0,42
FR0000053951 AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE			EUR	58 552		8 645 788,32	2,38
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE			EUR	34 663		4 052 797,96	1,12
FR0000120073 AIR LIQUIDE			EUR	14 958		2 208 698,28	0,61
FR0000120503 BOUYGUES			EUR	274 782		8 570 450,58	2,36
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON			EUR	8 374		5 537 726,20	1,52
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC			EUR	56 732		7 527 201,76	2,07

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR			EUR	14 307		9 714 453,00	2,66
FR0000184798 ORPEA			EUR	48 218		5 171 380,50	1,42
FR0010451203 REXEL			EUR	217 594		3 838 358,16	1,06
FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ			EUR	20 198		1 375 483,80	0,38
FR0011981968 WORLDLINE			EUR	105 513		8 329 196,22	2,29
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>7 632 669,72</b>	<b>2,10</b>
GB0009895292 ASTRAZENECA			GBP	75 467		7 632 669,72	2,10
<b>TOTAL HONG KONG</b>						<b>6 875 920,20</b>	<b>1,89</b>
HK0388045442 HKG EXCHANGES AND CLEARING			HKD	136 728		6 875 920,20	1,89
<b>TOTAL IRLANDE</b>						<b>7 462 175,09</b>	<b>2,05</b>
IE00B4BNMY34 ACCENTURE CL.A			USD	29 994		7 462 175,09	2,05
<b>TOTAL JAPON</b>						<b>18 494 233,40</b>	<b>5,09</b>
JP3358000002 SHIMANO			JPY	32 200		6 446 360,74	1,78
JP3497400006 DAIFUKU			JPY	45 200		3 465 035,71	0,95
JP3802300008 FAST RETAILING			JPY	7 100		4 511 267,28	1,24
JP3802400006 FANUC			JPY	20 000		4 071 569,67	1,12
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>16 959 434,10</b>	<b>4,67</b>
NL0000009827 KONINKLIJKE DSM NOM.			EUR	27 313		4 299 066,20	1,18
NL0010273215 ASML HOLDING			EUR	17 467		10 120 379,80	2,79
NL0010801007 IMCD			EUR	18 941		2 539 988,10	0,70
<b>TOTAL NORVEGE</b>						<b>3 620 977,37</b>	<b>1,00</b>
NO0010890304 AKER CARBON CAPTURE ASA			NOK	1 867 378		3 620 977,37	1,00
<b>TOTAL PORTUGAL</b>						<b>8 736 932,37</b>	<b>2,41</b>
PTEDP0AM0009 EDP ENERGIAS PORTUGAL			EUR	1 954 571		8 736 932,37	2,41
<b>TOTAL SUEDE</b>						<b>15 460 219,71</b>	<b>4,26</b>
SE0006422390 THULE GROUP			SEK	94 035		3 517 805,42	0,97
SE0009216278 MIPS AB			SEK	64 928		4 711 886,25	1,30
SE0012673267 EVOLUTION			SEK	25 855		3 447 741,23	0,95
SE0015483276 CINT GROUP AB (PUBL)			SEK	230 206		2 183 618,02	0,60
SE0015988167 SWEDENCARE REG.SHS			SEK	141 030		1 599 168,79	0,44

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL TAIWAN</b>						<b>6 018 140,94</b>	<b>1,66</b>
SPONS US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR			USD	59 345		6 018 140,94	1,66
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>						<b>69 100 778,52</b>	<b>19,02</b>
US02079K3059 ALPHABET CL.A			USD	3 548		7 311 562,93	2,01
US2546871060 THE WALT DISNEY			USD	37 450		5 555 394,13	1,53
US5184391044 LAUDER ESTEE COS CL.A			USD	20 232		5 431 171,04	1,50
US5949181045 MICROSOFT			USD	44 944		10 275 406,87	2,82
US6541061031 NIKE CL.B			USD	74 294		9 686 623,39	2,67
US67020Y1001 NUANCE COMMUNICATIONS INC.			USD	88 232		4 053 802,08	1,12
US67066G1040 NVIDIA			USD	9 764		6 593 110,30	1,82
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS			USD	23 646		5 816 808,24	1,60
US70614W1009 PELOTON INTERACTIVE INCA			USD	43 551		4 558 355,15	1,25
US92826C8394 VISA CL.A			USD	29 263		5 774 558,75	1,59
US9311421039 WALMART			USD	33 979		4 043 985,64	1,11
<b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>						<b>28 608 990,17</b>	<b>7,88</b>
<b>TOTAL Obligations &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>28 608 990,17</b>	<b>7,88</b>
<b>TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>11 188 784,78</b>	<b>3,08</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>2 625 588,27</b>	<b>0,72</b>
DE000A2YN6V1 THYSSENKRUPP 1,875%19-060323	06/09/2019	06/03/2023	EUR	2 600	1,875	2 625 588,27	0,72
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>8 563 196,51</b>	<b>2,36</b>
FR0013153160 LAGARDERE 2,75%16-130423	13/04/2016	13/04/2023	EUR	8	2,75	827 405,92	0,23
FR0013260379 CASINO GUICHARD PE 1,865%17-22	13/06/2017	13/06/2022	EUR	20	1,865	2 001 041,64	0,55
FR0014000NZ4 RENAULT 2,375%20-250526	25/11/2020	25/05/2026	EUR	12	2,375	1 222 215,12	0,34
XS1987729768 FNAC DARTY 2,625%19-300526	14/05/2019	30/05/2026	EUR	1 300	2,625	1 341 981,33	0,37
XS2209344543 FAURECIA 3,75%20-150628	31/07/2020	15/06/2028	EUR	3 000	3,75	3 170 552,50	0,87
<b>TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>861 014,06</b>	<b>0,24</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>861 014,06</b>	<b>0,24</b>
XS0179060974 AXA TV03 PERPETUEL EMTN S.13	17/10/2003	31/12/2050	EUR	953		861 014,06	0,24
<b>TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>10 868 906,19</b>	<b>2,99</b>

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL ESPAGNE</b>						<b>10 868 906,19</b>	<b>2,99</b>
XS1322536506 INTL. C. AIR 0,625%15-171122	17/11/2015	17/11/2022	EUR	89	0,625	8 659 444,13	2,38
XS2343113101 INTL CONS.AIRL. 1,125%21-28 CV	18/05/2021	18/05/2028	EUR	23	1,125	2 209 462,06	0,61
<b>TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)</b>						<b>5 690 285,14</b>	<b>1,57</b>
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>5 690 285,14</b>	<b>1,57</b>
XS1629658755 VW INTL FINANCE TV17-PERP.	14/06/2017	31/12/2050	EUR	25		2 614 361,30	0,72
XS1731823255 TELEFONICA EUROPE TV17-PERP.	07/12/2017	31/12/2050	EUR	30		3 075 923,84	0,85
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>						<b>34 900 089,75</b>	<b>9,61</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>						<b>34 900 089,75</b>	<b>9,61</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>8 857 641,94</b>	<b>2,44</b>
FR0013412871 IXIOS GOLD ACTION F SI.3DEC			USD	3 315		4 980 865,14	1,37
FR0014001BU8 IXIOS GLOB.MINING I EUR SI.3D			EUR	3 440		3 876 776,80	1,07
<b>TOTAL IRLANDE</b>						<b>8 382 827,24</b>	<b>2,31</b>
IE00BKPSFD61 ISHS CHINA CNY BOND UCITS ETF			USD	1 795 000		8 382 827,24	2,31
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>17 659 620,57</b>	<b>4,86</b>
LU1470439966 DNCA GLOB CONVERT BDS IA 4DEC			EUR	12 580,9073		1 695 780,49	0,47
LU1490784953 DNCA INV.SRI.N.E.EUR CL.I 4DEC			EUR	14 600		3 509 986,00	0,97
LU1694789964 DNCA INV.FLEX INFLATION I 4DEC			EUR	42 000		4 539 780,00	1,25
LU2040190618 DNCA LAFIT.SUST.BB I EUR C.4D			EUR	16 600		1 558 740,00	0,43
LU2254337558 DNCA INV.S.C.E.I EUR SI.4DEC			EUR	58 600		6 355 334,08	1,74
<b>TOTAL Contrats financiers</b>						<b>4 392 041,90</b>	<b>1,21</b>
<b>TOTAL Contrats financiers avec appel de marge</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ECXXU1F00002 EURUSD-CME 0921			USD	377		-943 565,91	-0,26
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>943 565,91</b>	<b>0,00</b>
MARF.USD Appels marge futures			USD	1 118 031,25		943 565,91	0,00
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels</b>						<b>4 392 041,90</b>	<b>1,21</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>						<b>4 392 041,90</b>	<b>1,21</b>
1COVQ1C00001 1COV/0821/CALL/58.			EUR	-755		-73 990,00	-0,02
ASMXN1C00002 ASM/0721/CALL/580.			EUR	-71		-85 342,00	-0,02

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
BYGXU1C00002 BYG/0921/CALL/31.5			EUR	-1 375		-154 000,00	-0,04
DAIXQ1C00001 DAI/0821/CALL/79.			EUR	-470		-76 610,00	-0,02
DSM-U1C00001 DSM-E/0921/CALL/155.			EUR	-270		-176 040,00	-0,05
ESLXM2C00001 ESL/0622/CALL/170.			EUR	888		632 256,00	0,17
EW3XQ1P00001 EW3X/0821/PUT /4,150			USD	200		378 090,98	0,10
EW3XQ1P00002 EW3X/0821/PUT /4,000			USD	-60		-67 853,83	-0,02
GOB-Z1C00001 GOB/1221/CALL/64.			EUR	3 830		402 150,00	0,11
MOHXQ1C00001 MOH/0821/CALL/670.			EUR	-80		-127 920,00	-0,04
OESBU1P00001 OESB/0921/PUT /92.			EUR	-2 200		-423 500,00	-0,12
OESBZ1C00005 OESB/1221/CALL/100.			EUR	5 124		819 840,00	0,23
OESBZ1C00006 OESB/1221/CALL/110.			EUR	-2 668		-160 080,00	-0,04
OESBZ1P00003 OESB/1221/PUT /75.			EUR	-2 824		-247 100,00	-0,07
OESXN1P00008 OESX/0721/PUT /3,850			EUR	-790		-84 530,00	-0,02
OESXQ1P00010 OESX/0821/PUT /4,000			EUR	2 450		1 661 100,00	0,46
OESXZ1P00010 OESX/1221/PUT /3,800			EUR	196		212 072,00	0,06
OMXXZ1C00001 OMX/1221/CALL/2400.			SEK	2 136		725 563,51	0,20
QN3XQ1P00001 QN3/0821/PUT /13,900			USD	200		643 092,24	0,18
SEJXQ1C00001 SEJ/0821/CALL/135.			EUR	-340		-22 440,00	-0,01
SEJXQ1P00002 SEJ/0821/PUT /110.			EUR	-340		-90 100,00	-0,02
SNDXU1C00001 SND/0921/CALL/140.			EUR	-280		-62 720,00	-0,02
TOTBH2C00001 TOTB/0322/CALL/42.			EUR	9 060		951 300,00	0,26
TOTBU1P00004 TOTB/0921/PUT /36.			EUR	-2 237		-181 197,00	-0,05