

EUROSE

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	2 568 706 373,33
b) Avoirs bancaires	7 951 848,38
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	213 763 341,63
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	2 790 421 563,34
e) Passif	-11 595 536,64
f) Valeur nette d'inventaire	2 778 826 026,70

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 EUROSE FCP 4DEC	Capitalisable	2 720 330 100,79	7 007 260,5494	388,21
C2 EUROSE S FCP 4DEC	Capitalisable	26 592 977,39	251 094,9315	105,90
L1 EUROSE N FCP 4DEC	Capitalisable	31 902 948,52	80 734,0586	395,16

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	92,41	92,02
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	0,00	0,00
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	6,71	6,68

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
ESPANA 1,8%301124	EUR	80 242 996,75	2,80	2,85
CREDIT AGRICOLE	EUR	78 682 740,38	2,83	2,82
TOTALENERGIES SE	EUR	78 217 750,00	2,81	2,80
ITALY TV0924 INDX	EUR	75 311 094,48	2,71	2,70
ORANGE	EUR	60 574 500,00	2,18	2,17
SANOFI	EUR	59 201 200,00	2,13	2,12
SAINT-GOBAIN	EUR	57 761 600,00	2,08	2,07
THALES	EUR	54 893 520,00	1,98	1,97
BOUYGUES	EUR	53 646 800,00	1,93	1,92
ITALIE TV0923 INDX	EUR	52 415 725,59	1,89	1,88
STMICROELECTRONICS	EUR	52 028 500,00	1,87	1,86
SOCIETE GENERALE	EUR	49 720 000,00	1,79	1,78
EDF PRIME DE FIDEL	EUR	49 536 000,00	1,78	1,78
TELECOM 1,125%22CV	EUR	39 252 561,00	1,41	1,41
MICHELIN	EUR	34 970 000,00	1,26	1,25
PUBLICIS GROUPE	EUR	31 824 600,00	1,15	1,14
SPAIN 0,15%301123	EUR	30 696 138,92	1,10	1,10
AIR LIQUIDE PRIME	EUR	29 748 321,90	1,07	1,07
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	28 021 100,00	1,01	1,00
UNICREDIT 6,95%22	EUR	27 743 538,69	1,00	0,99
ORANO 3,125%200323	EUR	27 585 563,66	0,99	0,99
DASSAULT AVIATION	EUR	25 792 000,00	0,93	0,92
FAURECIA 2,625%25	EUR	24 069 473,12	0,87	0,86
EUTELSAT COMMUNIC.	EUR	21 186 100,00	0,76	0,76
INTESA SAN 1,75%23	EUR	19 971 943,55	0,72	0,72
PIRELLI C 1,375%23	EUR	19 406 389,44	0,70	0,70
ILIAD 0,625%251121	EUR	18 606 375,00	0,67	0,67
NEXANS 3,75%080823	EUR	17 905 038,67	0,64	0,64
ORANGE TV11-131021	EUR	17 186 414,37	0,62	0,62
SOCIETE GENER TV23	EUR	16 905 672,00	0,61	0,61
BANCO BPM 2%080322	EUR	16 827 131,71	0,61	0,60
LOUIS DR COMP 4%22	EUR	16 430 773,69	0,59	0,59
BNP PARIBAS TV23	EUR	16 043 596,88	0,58	0,57
INTESA SA.6,625%23	EUR	16 012 080,00	0,58	0,57
INDRA SISTEMA 3%24	EUR	16 000 008,52	0,58	0,57
DEUTSCHE TEL TV22	EUR	14 687 600,00	0,53	0,53
CASINO GU 1,865%22	EUR	14 607 603,99	0,53	0,52
ILIAD 1,875%110228	EUR	14 602 438,31	0,53	0,52
AMADEUS IT 2,5%24	EUR	14 542 006,79	0,52	0,52
LAGARDERE 2,75%23	EUR	14 479 603,56	0,52	0,52
RE.CR.IN.TV23 EMTN	EUR	14 452 128,00	0,52	0,52
BIL 1,5%280923	EUR	14 174 648,43	0,51	0,51
LAGARDERE	EUR	14 171 200,00	0,51	0,51
ARCELORMITTAL 1%23	EUR	13 945 442,06	0,50	0,50
ELIS 1,875%150223	EUR	13 769 004,79	0,50	0,49

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
STELLANTIS 2%0325	EUR	13 369 107,88	0,48	0,48
DEUTSCHE BANK TV22	EUR	13 161 189,37	0,47	0,47
ITALY TV201123 IDX	EUR	13 065 806,48	0,47	0,47
FIAT CHRYSL4,75%22	EUR	13 024 455,06	0,47	0,47
ING GROUP TV200923	EUR	12 699 547,56	0,46	0,46
FCA BANK 1,25%22	EUR	12 268 029,22	0,44	0,44
CAIXABANK 1,125%23	EUR	12 203 575,51	0,44	0,44
CAIXABANK TV180631	EUR	12 091 073,42	0,44	0,43
INDRA 1,25%1023 CV	EUR	11 503 365,60	0,41	0,41
THYSSENK 1,875%23	EUR	11 411 210,57	0,41	0,41
RCI TV30 EMTN	EUR	11 411 086,24	0,41	0,41
BANCO BPM 1,75%23	EUR	11 361 990,41	0,41	0,41
FCA BANK IE 1%22	EUR	11 324 309,26	0,41	0,41
REXEL 2,75%150626	EUR	11 321 844,72	0,41	0,41
DAIMLER 1,625%23	EUR	10 742 124,41	0,39	0,38
AMS 6%310725	EUR	10 660 041,33	0,38	0,38
CORBION	EUR	10 604 000,00	0,38	0,38
NEXI 1,75%311024	EUR	10 409 210,25	0,37	0,37
IQVIA 2,25%150329	EUR	10 168 351,75	0,37	0,36
DELL BK 0,625%22	EUR	10 155 378,08	0,37	0,36
UPCB FINA 3,625%29	EUR	10 140 253,23	0,36	0,36
IPSOS 2,875%210925	EUR	10 069 306,74	0,36	0,36
BANCO SANTAND TV25	EUR	9 927 126,00	0,36	0,36
LOUIS DR 2,375%25	EUR	9 895 242,74	0,36	0,35
EDF TVPERP.	EUR	9 477 360,22	0,34	0,34
RENAULT TPA 83-84	EUR	9 407 486,08	0,34	0,34
QIAGEN	EUR	9 381 700,00	0,34	0,34
SPIE 2.625%180626	EUR	9 355 651,64	0,34	0,34
PPF TELEC.2,125%25	EUR	9 344 063,84	0,34	0,33
PRYSMIAN 2,5%22	EUR	9 310 102,99	0,34	0,33
PAPREC HOLDIN TV25	EUR	9 257 075,77	0,33	0,33
METROPOLE TV	EUR	9 224 800,00	0,33	0,33
COFACE	EUR	8 993 600,00	0,32	0,32
ARDAGH MTL P 3%29	EUR	8 887 090,66	0,32	0,32
NEXI 2,125%300429	EUR	8 753 877,00	0,32	0,31
SYNLAB AG INH O.N	EUR	8 534 400,00	0,31	0,31
TECHNIP ENERGIES	EUR	8 438 800,00	0,30	0,30
CREDIT AGRICO TV23	EUR	8 367 149,30	0,30	0,30
BANCO SA 5,375%28	EUR	8 333 336,66	0,30	0,30
ORPEA 2,625%100325	EUR	8 300 203,31	0,30	0,30
SOLOCAL GROUP RGPT	EUR	8 233 680,00	0,30	0,30
ALD 1,25%111022	EUR	8 231 848,76	0,30	0,30
GETLINK 3,5%301025	EUR	8 215 693,92	0,30	0,29
INTESA TV0622	EUR	8 049 602,44	0,29	0,29
INTESA SANPA 0%26	EUR	8 013 534,24	0,29	0,29
NEXITY 0,875%28 CV	EUR	7 856 809,88	0,28	0,28
SG TV21 12062029 E	EUR	7 836 511,78	0,28	0,28
BBVA TV090323	EUR	7 553 958,75	0,27	0,27

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
FMCC 1,744%24	EUR	7 542 197,40	0,27	0,27
DELL BK 1,625%24	EUR	7 531 316,38	0,27	0,27
BNP PARIBAS TV28	EUR	7 519 007,87	0,27	0,27
CGG 7,75 % 2027	EUR	7 401 451,94	0,27	0,27
WORLDLINE 0,5%23	EUR	7 395 684,00	0,27	0,27
PPF TELE 3,5% 0524	EUR	7 394 821,68	0,27	0,27
LEASEPLAN 3,5%25	EUR	7 263 710,68	0,26	0,26
FRESENIUS	EUR	7 259 175,00	0,26	0,26
URW 2,126%PERP	EUR	7 256 554,52	0,26	0,26
VOLKSWAGEN BA TV21	EUR	7 017 798,66	0,25	0,25
FORD MOTOR CR TV22	EUR	6 965 000,00	0,25	0,25
FCA BK 0,25%280223	EUR	6 947 191,27	0,25	0,25
CASINO TV PERP.	EUR	6 941 649,03	0,25	0,25
SAIPEM F 3,125%28	EUR	6 922 321,60	0,25	0,25
GALP ENERGIA 2%26	EUR	6 914 605,61	0,25	0,25
SIG COMB 1,875%23	EUR	6 834 921,50	0,25	0,24
DUFY ONE 2,5%24	EUR	6 817 797,11	0,25	0,24
ILIAD 2,375%170626	EUR	6 686 849,18	0,24	0,24
DRAX FINC 2,625%25	EUR	6 686 002,66	0,24	0,24
AMADEUS IT TV22	EUR	6 604 554,00	0,24	0,24
UBI.ENT.1,289%23	EUR	6 543 060,51	0,24	0,23
ENEL S.P.A. 18/UND	EUR	6 492 830,81	0,23	0,23
ADEVINTA 2,625%25	EUR	6 490 934,62	0,23	0,23
FNAC DAR 1,875%24	EUR	6 471 274,66	0,23	0,23
TELEFON.EUROPE 17/	EUR	6 459 440,05	0,23	0,23
AMS 0%050325 CV	EUR	6 374 360,00	0,23	0,23
CELLNEX 0,75%1126	EUR	6 274 138,93	0,23	0,22
SIXT LEASIN 1,5%22	EUR	6 253 610,46	0,23	0,22
SOLOCAL TV25	EUR	6 154 063,79	0,22	0,22
VZ VEND 2,875%29	EUR	6 122 061,69	0,22	0,22
CACIB TV1122 EMTN	EUR	6 022 561,49	0,22	0,22
STELLANTIS 2,75%26	EUR	6 011 962,77	0,22	0,22
LIBERBANK SA 17-2	EUR	5 985 499,40	0,22	0,21
UNICREDIT 16/27 FL	EUR	5 950 203,45	0,21	0,21
TOTAL TV16-PERP.	EUR	5 847 739,29	0,21	0,21
RENAULT 2,375%26	EUR	5 805 521,83	0,21	0,21
SAMHALL NO TVPERP.	EUR	5 761 793,46	0,21	0,21
RCI BANQUE TV22	EUR	5 718 254,25	0,21	0,20
GRANDVISION	EUR	5 640 000,00	0,20	0,20
WIENERBER 2,75%25	EUR	5 613 189,86	0,20	0,20
SOLVAY TVPERP.SUB	EUR	5 583 413,74	0,20	0,20
CGG RGPT	EUR	5 479 322,20	0,20	0,20
AIRBUS 1,375%26	EUR	5 427 656,83	0,20	0,19
FCC ME A 0,815%23	EUR	5 416 170,92	0,19	0,19
BANCO SAB 5,625%26	EUR	5 413 299,53	0,19	0,19
ORPEA 2%010428	EUR	5 395 935,80	0,19	0,19
SEB 1,375%160625	EUR	5 372 914,24	0,19	0,19
CORTE IN 3,625%24	EUR	5 132 718,01	0,18	0,18

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
VERALLIA 1,625%28	EUR	4 970 812,38	0,18	0,18
FNAC DAR 2,625%26	EUR	4 955 008,00	0,18	0,18
UBISOFT 0%24OCEANE	EUR	4 945 733,80	0,18	0,18
WEBUILD 5,875%1225	EUR	4 901 788,53	0,18	0,18
INWIT 1,875%080726	EUR	4 894 086,19	0,18	0,18
BBVA TV160130	EUR	4 852 777,64	0,17	0,17
THYSSENKR 1,375%22	EUR	4 832 295,45	0,17	0,17
KLOCKNER 2%0923CV	EUR	4 709 808,69	0,17	0,17
ZF EU FINANCE 2%26	EUR	4 690 797,07	0,17	0,17
EIFFAGE 1,625%27	EUR	4 674 049,48	0,17	0,17
VODAFONE GROU TV79	EUR	4 656 157,75	0,17	0,17
NATURGY TV PERP	EUR	4 632 222,71	0,17	0,17
STELLANTIS	EUR	4 548 500,00	0,16	0,16
DEUTSCHE BANK TV22	EUR	4 524 924,38	0,16	0,16
OTE 2,375%180722	EUR	4 404 871,40	0,16	0,16
SPCM 2%010226	EUR	4 393 305,53	0,16	0,16
BANQUE POSTAL TV32	EUR	4 342 325,64	0,16	0,16
BOLLORE 2,875%0721	EUR	4 319 797,81	0,16	0,15
ESSILORLU 0,25%24	EUR	4 262 660,55	0,15	0,15
LOXAM 4,25%150424	EUR	4 232 205,64	0,15	0,15
LOUIS DR 1,625%28	EUR	4 157 538,72	0,15	0,15
PRYSMIAN 17/22 ZO	EUR	4 138 376,00	0,15	0,15
INPOST 2,25%0727	EUR	4 133 814,75	0,15	0,15
ACCOR TVPERP.	EUR	4 131 509,34	0,15	0,15
TOYOTA F 2,004%24	EUR	4 123 021,44	0,15	0,15
CONTI GU 2,125%23	EUR	4 093 680,21	0,15	0,15
INFINEON 1,125%26	EUR	4 078 450,64	0,15	0,15
SCANIA CV 2,25%25	EUR	4 012 752,38	0,14	0,14
H LUNDBE 0,875%27	EUR	3 993 977,71	0,14	0,14
LEASEPLAN 0,25%26	EUR	3 992 734,24	0,14	0,14
EIRCOM FIN 3,5%26	EUR	3 916 695,89	0,14	0,14
WPP FINANCE TV22	EUR	3 904 719,00	0,14	0,14
FRESENIUS FIN 0%25	EUR	3 892 551,00	0,14	0,14
FCA BANK 0%160424	EUR	3 800 684,00	0,14	0,14
RENAULT 1,25%25	EUR	3 754 225,09	0,14	0,13
CAIXABANK 17/28 FL	EUR	3 642 644,03	0,13	0,13
PAPREC HOL 3,5%28	EUR	3 594 204,00	0,13	0,13
TELEFONICA TVPERP.	EUR	3 578 160,93	0,13	0,13
HARLEY D 3,875%23	EUR	3 556 117,07	0,13	0,13
FNAC DA.OC 0,25%27	EUR	3 554 542,87	0,13	0,13
ACCOR 2,50%24	EUR	3 495 828,33	0,13	0,13
WIZZ AIR 1,35%24	EUR	3 495 457,56	0,13	0,13
INDRA SISTEMAS S.A	EUR	3 462 750,00	0,12	0,12
BOLLORE 2%22	EUR	3 447 965,62	0,12	0,12
ZF FIN 2,75%250527	EUR	3 445 275,94	0,12	0,12
SIXT 1,25%091224	EUR	3 333 756,05	0,12	0,12
CHEPLAPH 4,375%28	EUR	3 291 285,93	0,12	0,12
SYNGENT.INDX RTG26	EUR	3 252 697,60	0,12	0,12

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
AMPLIFON 1,125%27	EUR	3 141 584,16	0,11	0,11
BPER BANCA TV27	EUR	3 135 381,61	0,11	0,11
AMERICAN 1,95%24	EUR	3 135 103,40	0,11	0,11
ARKEMA TVPERP.	EUR	3 132 518,03	0,11	0,11
BANCO SANTAND TV23	EUR	3 130 050,02	0,11	0,11
NOKIA 2,375%150525	EUR	3 095 933,53	0,11	0,11
ORANO 3,375%230426	EUR	3 056 263,29	0,11	0,11
PSA BQ 0,5%22 EMTN	EUR	3 022 078,77	0,11	0,11
SMURFIT 2,875%26	EUR	2 969 979,03	0,11	0,11
REXEL 2,125%150628	EUR	2 874 548,83	0,10	0,10
VERISURE 3,25% 27	EUR	2 745 882,75	0,10	0,10
SAMHALL NO TVPERP.	EUR	2 725 350,56	0,10	0,10
ZIGGO BO 3,375%30	EUR	2 711 734,88	0,10	0,10
BANCO BPM 17/27 FL	EUR	2 686 077,74	0,10	0,10
DANONE TVPERP INDX	EUR	2 671 139,92	0,10	0,10
SODEXO 0,5%170124	EUR	2 649 904,33	0,10	0,09
ECONOCOM 0,5%23 CV	EUR	2 620 530,00	0,09	0,09
SOFIMA 3,75% 0128	EUR	2 564 056,25	0,09	0,09
CAIXABANK TV181126	EUR	2 510 429,79	0,09	0,09
CANPACK 2,375%27	EUR	2 467 306,33	0,09	0,09
UNICREDIT TV200229	EUR	2 440 768,30	0,09	0,09
SIXT PREF.	EUR	2 440 452,00	0,09	0,09
FORD MOTOR CR TV23	EUR	2 420 334,18	0,09	0,09
NOBEL BI 3,125%28	EUR	2 407 026,42	0,09	0,09
ALTICE FR HL 8%27	EUR	2 345 810,05	0,08	0,08
NOVELIS 3,375%29	EUR	2 321 166,40	0,08	0,08
BPCE TV230323	EUR	2 315 065,00	0,08	0,08
KION GRO 1,625%25	EUR	2 216 046,58	0,08	0,08
VICTORIA 3,625%26	EUR	2 157 248,63	0,08	0,08
SPA HLDG 3,625%28	EUR	2 141 919,21	0,08	0,08
DERICHEBO 2,25%28	EUR	2 135 211,20	0,08	0,08
SAIPEM FI 2,625%25	EUR	2 105 535,07	0,08	0,08
QUADIENT TV PRP CV	EUR	2 099 931,23	0,08	0,08
SUEZ	EUR	2 013 240,55	0,07	0,07
ALTICE FRANCE 4%29	EUR	2 007 786,23	0,07	0,07
R.C.I. BMT14102021	EUR	2 002 242,00	0,07	0,07
VERISURE 3,875%26	EUR	1 980 570,82	0,07	0,07
BALL 4,375%1223	EUR	1 980 069,99	0,07	0,07
CREDEM TV251025	EUR	1 979 199,55	0,07	0,07
THYSSENK 2,875%24	EUR	1 949 874,48	0,07	0,07
ZF FIN 2%060527	EUR	1 919 576,25	0,07	0,07
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 881 065,04	0,07	0,07
VOLKSWAGEN TVPERP.	EUR	1 842 503,92	0,07	0,07
PPF TELEC 3,25%27	EUR	1 653 113,01	0,06	0,06
GRIFOLS 2,25%27	EUR	1 635 436,00	0,06	0,06
BES 2,625%080517	EUR	1 604 340,00	0,06	0,06
OBRASCON H.4,75%22	EUR	1 505 028,00	0,05	0,05
BES 4%0119 EMTN	EUR	1 280 520,00	0,05	0,05

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
SPIE 3,125%220324	EUR	1 163 891,16	0,04	0,04
EDF PF 2022	EUR	1 152 000,00	0,04	0,04
CHROME BID. 3,5%28	EUR	1 121 487,89	0,04	0,04
EDF	EUR	1 098 178,56	0,04	0,04
ALTICE FRA 2,5%25	EUR	1 042 174,58	0,04	0,04
FORD MOT.TV21 EMTN	EUR	999 620,00	0,04	0,04
LANXESS SUB.ANL.16	EUR	965 110,93	0,03	0,03
UNICREDIT TV030725	EUR	945 355,93	0,03	0,03
ADEVINTA ASA 3%27	EUR	728 151,67	0,03	0,03
ILIAD 1,5%141024	EUR	512 983,01	0,02	0,02
AIR LIQUIDE	EUR	442 980,00	0,02	0,02
BES 4,75%150118	EUR	246 360,00	0,01	0,01
SOLOCAL 0%17-22MCB	EUR	122 831,72	0,00	0,00
AIR LIQ.PRIME 2022	EUR	78 998,10	0,00	0,00
ESPIRITO SANTO	EUR	0,00	0,00	0,00
TOTAL	EUR	2 567 778 031,86	92,41	92,02
TOTAL		2 567 778 031,86	92,41	92,02

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
Banques ancien code ICB	18,71	18,63
Souverains	9,06	9,02
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	6,53	6,50
Téléphonie fixe ancien code ICB	5,23	5,21
Finance générale ancien code ICB	4,56	4,54
Media ancien code ICB	4,39	4,38
Autres secteurs économiques	43,78	43,59
TOTAL	92,26	91,87

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	46,24	46,04
ITALIE	13,65	13,59
PAYS-BAS	9,43	9,39
AUTRES PAYS	23,09	23,00
TOTAL	92,41	92,02

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	6,67	6,65
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	6,67	6,65
▪ 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
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,21	0,21
▪ 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	0,21	0,21
TOTAL	6,88	6,86

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	628 036 703,52
Cessions	1 011 826 406,75

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

- Achat de valeurs mobilières et créances négociables	948 144 119,61
- Vente de valeurs mobilières et créances négociables	1 662 300 717,61
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables	2 610 444 837,22
- Souscriptions	320 868 249,49
- Rachats	1 038 430 774,81
Souscriptions et Rachats	1 359 299 024,30
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et Rachats	1 251 145 812,92
Actif net moyen	3 071 769 828,67
Taux de rotation	40,73

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						878 883 573,73	31,63
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						878 883 573,73	31,63
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						878 883 573,73	31,63
TOTAL ALLEMAGNE						18 234 027,00	0,66
DE0005785604 FRESENIUS			EUR	165 000		7 259 175,00	0,26
DE0007231334 SIXT PREF.			EUR	35 889		2 440 452,00	0,09
DE000A2TSL71 SYNLAB			EUR	480 000		8 534 400,00	0,31
TOTAL ESPAGNE						3 462 750,00	0,12
ES0118594417 INDRA SISTEMAS S.A			EUR	450 000		3 462 750,00	0,12
TOTAL FRANCE						766 545 296,73	27,59
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE			EUR	6 660 127		78 682 740,38	2,83
FR0000053225 M6 - METROPOLE TELEVISION			EUR	520 000		9 224 800,00	0,33
FR0000053951 AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE			EUR	201 465		29 748 321,90	1,07
FR0000120073 AIR LIQUIDE			EUR	3 000		442 980,00	0,02
FR0000120271 TOTALENERGIES SE			EUR	2 050 000		78 217 750,00	2,81
FR0000120503 BOUYGUES			EUR	1 720 000		53 646 800,00	1,93
FR0000120578 SANOFI			EUR	670 000		59 201 200,00	2,13
FR0000121261 MICHELIN			EUR	260 000		34 970 000,00	1,26
FR0000121329 THALES			EUR	638 000		54 893 520,00	1,98
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA			EUR	12 086		1 881 065,04	0,07
FR0000121725 DASSAULT AVIATION			EUR	26 000		25 792 000,00	0,93
FR0000125007 SAINT-GOBAIN			EUR	1 040 000		57 761 600,00	2,08
FR0000130213 LAGARDERE S.C.A.			EUR	680 000		14 171 200,00	0,51
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE			EUR	590 000		31 824 600,00	1,15
FR0000130809 SOCIETE GENERALE			EUR	2 000 000		49 720 000,00	1,79
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	530 000		28 021 100,00	1,01
FR0000133308 ORANGE			EUR	6 300 000		60 574 500,00	2,18

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0010221234 EUTELSAT COMMUNICATIONS			EUR	2 150 000		21 186 100,00	0,76
FR0010242511 EDF			EUR	95 328		1 098 178,56	0,04
FR0010613471 SUEZ			EUR	100 411		2 013 240,55	0,07
FR0010667147 COFACE			EUR	880 000		8 993 600,00	0,32
FR0011635515 EDF PRIME DE FIDELITE			EUR	4 300 000		49 536 000,00	1,78
FR0013181864 CGG RGPT			EUR	7 299 923		5 479 322,20	0,20
FR0013459302 AIR LIQUIDE PRIME FIDEL.2022			EUR	535		78 998,10	0,00
FR0013459351 EDF PRIME DE FIDELITE 2022			EUR	100 000		1 152 000,00	0,04
FR0014000609 SOLOCAL GROUP RGPT			EUR	4 550 000		8 233 680,00	0,30
TOTAL LUXEMBOURG						0,00	0,00
LU0011904405 ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP			EUR	1 730 000		0,00	0,00
TOTAL PAYS-BAS						90 641 500,00	3,26
NL0000226223 STMICROELECTRONICS			EUR	1 700 000		52 028 500,00	1,88
NL0010583399 CORBION			EUR	220 000		10 604 000,00	0,38
NL0010937066 GRANDVISION			EUR	200 000		5 640 000,00	0,20
NL0012169213 QIAGEN			EUR	230 000		9 381 700,00	0,34
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES			EUR	730 000		8 438 800,00	0,30
NL00150001Q9 STELLANTIS			EUR	275 000		4 548 500,00	0,16
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						1 436 088 795,38	51,68
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 431 117 983,00	51,50
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						977 180 736,57	35,16
TOTAL AUSTRALIE						4 123 021,44	0,15
XS2156236296 TOYOTA FIN AUST 2,004%20-1024	21/04/2020	21/10/2024	EUR	3 800	2,004	4 123 021,44	0,15
TOTAL AUTRICHE						16 273 231,19	0,59
AT0000A2GLA0 WIENERBERGER 2,75%20-040625	04/06/2020	04/06/2025	EUR	52	2,75	5 613 189,86	0,20
XS2195511006 AMS 6%20-310725	06/07/2020	31/07/2025	EUR	9 700	6,00	10 660 041,33	0,39
TOTAL CAYMANES ILES						10 140 253,23	0,36
XS1634252628 UPCB FINANCE 3,625%17-150629	21/06/2017	15/06/2029	EUR	9 750	3,625	10 140 253,23	0,36
TOTAL ALLEMAGNE						55 794 673,16	2,01
DE000A289XH6 DAIMLER 1,625%20-220823	22/05/2020	22/08/2023	EUR	10 200	1,625	10 742 124,41	0,39

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
DE000A2BPET2 THYSSENKRUPP 1,375%17-030322	03/03/2017	03/03/2022	EUR	4 800	1,375	4 832 295,45	0,17
DE000A2LQKV2 SIXT LEASING 1,5%18-020522	02/05/2018	02/05/2022	EUR	6 200	1,50	6 253 610,46	0,23
DE000A2TEDB8 THYSSENKRUPP 2,875%19-220224	22/02/2019	22/02/2024	EUR	1 900	2,875	1 949 874,48	0,07
DE000A2YN6V1 THYSSENKRUPP 1,875%19-060323	06/09/2019	06/03/2023	EUR	11 300	1,875	11 411 210,57	0,41
DE000A3H2UX0 SIXT 1,25%20-091224	09/12/2020	09/12/2024	EUR	3 200	1,75	3 333 756,05	0,12
XS2194283672 INFINEON TECHNOLOG 1,125%20-26	24/06/2020	24/06/2026	EUR	39	1,125	4 078 450,64	0,15
XS2232027727 KION GROUP 1,625%20-240925	24/09/2020	24/09/2025	EUR	21	1,625	2 216 046,58	0,08
XS2243548273 CHEPLAPHARM ARZ 4,375%20-0128	15/10/2020	15/01/2028	EUR	3 100	4,375	3 291 285,93	0,12
XS2262961076 ZF FIN 2,75%20-250527	25/11/2020	25/05/2027	EUR	33	2,75	3 445 275,94	0,12
XS2326493728 NOVELIS SH IN 3,375%21-150429	31/03/2021	15/04/2029	EUR	2 240	3,375	2 321 166,40	0,08
XS2338564870 ZF FIN 2%21-060527	06/05/2021	06/05/2027	EUR	19	2,00	1 919 576,25	0,07
TOTAL DANEMARK						3 993 977,71	0,14
XS2243299463 H LUNDBECK 0,875%20-141027	14/10/2020	14/10/2027	EUR	3 900	0,875	3 993 977,71	0,14
TOTAL ESPAGNE						76 449 746,49	2,75
XS1043961439 OBRASCON H.4,75%14-150322	17/03/2014	15/03/2022	EUR	2 100	4,75	1 505 028,00	0,05
XS1405136364 BANCO SABADELL 5,625%16-060526	06/05/2016	06/05/2026	EUR	46	5,625	5 413 299,53	0,19
XS1679158094 CAIXABANK 1,125%17-120123	12/09/2017	12/01/2023	EUR	119	1,125	12 203 575,51	0,44
XS1809245829 INDRA SISTEMAS 3%18-190424	19/04/2018	19/04/2024	EUR	153	3,00	16 000 008,52	0,59
XS2077646391 GRIFOLS 2,25%19-151127	15/11/2019	15/11/2027	EUR	1 600	2,25	1 635 436,00	0,06
XS2081491727 FCC ME AMBIENTE 0,815%19-1223	02/12/2019	04/12/2023	EUR	5 300	0,815	5 416 170,92	0,19
XS2177552390 AMADEUS IT 2,5%20-200524	20/05/2020	20/05/2024	EUR	136	2,50	14 542 006,79	0,52
XS2239813301 CORTE INGLES 3,625%20-150324	13/10/2020	15/03/2024	EUR	4 900	3,625	5 132 718,01	0,18
XS2258971071 CAIXABANK TV20-181126	18/11/2020	18/11/2026	EUR	25		2 510 429,79	0,09
XS2310118976 CAIXABANK TV21-180631	18/03/2021	18/06/2031	EUR	120	1,25	12 091 073,42	0,44
TOTAL FINLANDE						5 237 852,74	0,19
XS2171759256 NOKIA 2,375%20-150525	15/05/2020	15/05/2025	EUR	2 900	2,375	3 095 933,53	0,11
XS2319950130 SPA HLDGS 3 3,625%21-040228	19/03/2021	04/02/2028	EUR	2 100	3,625	2 141 919,21	0,08
TOTAL FRANCE						354 405 925,77	12,74
FR0011791391 ORANO 3,125%14-200323 EMTN	20/03/2014	20/03/2023	EUR	262	3,125	27 585 563,66	0,94
FR0012872174 BOLLORE 2,875%15-290721	29/07/2015	29/07/2021	EUR	42	2,875	4 319 797,81	0,16

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013153160 LAGARDERE 2,75%16-130423	13/04/2016	13/04/2023	EUR	140	2,75	14 479 603,56	0,52
FR0013233384 ACCOR 2,50%17-250124	25/01/2017	25/01/2024	EUR	33	2,50	3 495 828,33	0,13
FR0013233426 BOLLORE 2%17-250122	25/01/2017	25/01/2022	EUR	34	2,00	3 447 965,62	0,12
FR0013245263 SPIE 3,125%17-220324	22/03/2017	22/03/2024	EUR	11	3,125	1 163 891,16	0,04
FR0013260379 CASINO GUICHARD PE 1,865%17-22	13/06/2017	13/06/2022	EUR	146	1,865	14 607 603,99	0,53
FR0013287273 ILIAD 1,5%17-141024	12/10/2017	14/10/2024	EUR	5	1,50	512 983,01	0,02
FR0013313186 UBISOFT ENTER. 1,289%18-300123	30/01/2018	30/01/2023	EUR	64	1,289	6 543 060,51	0,24
FR0013318094 ELIS 1,875%18-150223	15/02/2018	15/02/2023	EUR	134	1,875	13 769 004,79	0,50
FR0013322187 ORPEA 2,625%18-100325	08/03/2018	10/03/2025	EUR	78	2,625	8 300 203,31	0,30
FR0013330529 URW 2,126%18-PERP	25/04/2018	31/12/2050	EUR	72	2,125	7 256 554,52	0,26
FR0013331188 ILIAD 0,625%18-251121	25/04/2018	25/11/2021	EUR	185	0,625	18 606 375,00	0,67
FR0013354297 NEXANS 3,75%18-080823	08/08/2018	08/08/2023	EUR	163	3,75	17 905 038,67	0,64
FR0013367174 IPSOS 2,875%18-210925	21/09/2018	21/09/2025	EUR	92	2,875	10 069 306,74	0,36
FR0013414919 ORANO 3,375%19-230426	23/04/2019	23/04/2026	EUR	28	3,375	3 056 263,29	0,11
FR0013425170 ARKEMA TV19-PERP.	17/06/2019	31/12/2050	EUR	29		3 132 518,03	0,11
FR0013426376 SPIE 2.625%19-180626	18/06/2019	18/06/2026	EUR	90	2,625	9 355 651,64	0,34
FR0013428414 RENAULT 1,25%19-240625	24/06/2019	24/06/2025	EUR	38	1,25	3 754 225,09	0,14
FR0013459765 RCI TV19-180230 EMTN	14/11/2019	18/02/2030	EUR	112	2,625	11 411 086,24	0,41
FR0013516051 ESSILORLUXOTT 0,25%20-050124	05/06/2020	05/01/2024	EUR	42	0,25	4 262 660,55	0,15
FR0013518081 SEB 1,375%20-160625	16/06/2020	16/06/2025	EUR	52	1,375	5 372 914,24	0,19
FR0013518420 ILIAD 2,375%20-170626	17/06/2020	17/06/2026	EUR	65	2,375	6 686 849,18	0,24
FR0013521549 WORLDLINE 0,5%20-300623	30/06/2020	30/06/2023	EUR	73	0,50	7 395 684,00	0,27
FR0013521960 EIFFAGE 1,625%20-140127	30/06/2020	14/01/2027	EUR	44	1,625	4 674 049,48	0,17
FR0013532280 BNP PARIBAS TV20-010928	01/09/2020	01/09/2028	EUR	75		7 519 007,87	0,27
FR0014000NZ4 RENAULT 2,375%20-250526	25/11/2020	25/05/2026	EUR	57	2,375	5 805 521,83	0,21
FR0014001GA9 SG TV21 12062029 EMTN	12/01/2021	12/06/2029	EUR	80		7 836 511,78	0,28
FR0014001R34 BANQUE POSTALE TV21-020832	02/02/2021	02/08/2032	EUR	44	0,75	4 342 325,64	0,16
FR0014001YB0 ILIAD 1,875%21-110228	11/02/2021	11/02/2028	EUR	147	1,875	14 602 438,31	0,53
FR0014002O10 ORPEA 2%21-010428	01/04/2021	01/04/2028	EUR	53	2,00	5 395 935,80	0,19
XSI590066624 LOXAM 4,25%17-150424	04/04/2017	15/04/2024	EUR	4 100	4,25	4 232 205,64	0,15

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS1785467751 FAURECIA 2,625%18-150625	08/03/2018	15/06/2025	EUR	23 700	2,625	24 069 473,12	0,87
XS1892240281 ALD 1,25%18-111022	11/10/2018	11/10/2022	EUR	80	1,25	8 231 848,76	0,30
XS1958300375 REXEL 2,75%19-150626	15/03/2019	15/06/2026	EUR	11 000	2,75	11 321 844,72	0,41
XS1980189028 PSA BANQUE 0,5%19-120422 EMTN	12/04/2019	12/04/2022	EUR	3 000	0,50	3 022 078,77	0,11
XS1987729412 FNAC DARTY 1,875%19-300524	14/05/2019	30/05/2024	EUR	6 400	1,875	6 471 274,66	0,23
XS1987729768 FNAC DARTY 2,625%19-300526	14/05/2019	30/05/2026	EUR	4 800	2,625	4 955 008,00	0,18
XS2054539627 ALTICE FRANCE 2,5%19-150125	27/09/2019	15/01/2025	EUR	1 050	2,50	1 042 174,58	0,04
XS2203995910 SODEXO 0,5%20-170124	17/07/2020	17/01/2024	EUR	2 600	0,50	2 649 904,33	0,10
XS2234515786 SPCM 2%20-010226	24/09/2020	01/02/2026	EUR	4 300	2,00	4 393 305,53	0,16
XS2247623643 GETLINK 3,5%20-301025	30/10/2020	30/10/2025	EUR	7 900	3,50	8 215 693,92	0,30
XS2324372270 CGG 7,75 % 2027	01/04/2021	01/04/2027	EUR	7 000	7,75	7 401 451,94	0,27
XS2332306344 REXEL 2,125%21-150628	05/05/2021	15/06/2028	EUR	2 800	2,125	2 874 548,83	0,10
XS2332975007 ALTICE FRANCE 4%21-150729	27/04/2021	15/07/2029	EUR	2 000	4,00	2 007 786,23	0,07
XS2343000241 CHROME BIDCO 3,5%21-310528	24/05/2021	31/05/2028	EUR	1 100	3,50	1 121 487,89	0,04
XS2349786835 PAPREC HOLDING 3,5%21-010728	02/07/2021	01/07/2028	EUR	3 600	3,50	3 594 204,00	0,13
XS2351382473 DERICHEBOURG 2,25%21-150728	24/06/2021	15/07/2028	EUR	2 100	2,25	2 135 211,20	0,08
TOTAL ROYAUME UNI						13 248 122,69	0,48
XS1857022609 OTE 2,375%18-180722	20/07/2018	18/07/2022	EUR	4 200	2,375	4 404 871,40	0,16
XS2247614063 DRAX FINC 2,625%20-011125	04/11/2020	01/11/2025	EUR	6 400	2,625	6 686 002,66	0,24
XS2307567086 VICTORIA 3,625%21-240826	05/03/2021	24/08/2026	EUR	2 100	3,625	2 157 248,63	0,08
TOTAL IRLANDE						64 746 033,52	2,33
XS1849518276 SMURFIT KAP ACQ 2,875%18-0126	28/06/2018	15/01/2026	EUR	2 650	2,875	2 969 979,03	0,11
XS1881804006 FCA BANK IE 1%18-210222 EMTN	21/09/2018	21/02/2022	EUR	11 200	1,00	11 324 309,26	0,41
XS1954697923 FCA BANK IE 1,25%19-210622	21/02/2019	21/06/2022	EUR	12 100	1,25	12 268 029,22	0,43
XS1991034825 EIRCOM FINANCE 3,5%19-150526	13/05/2019	15/05/2026	EUR	3 800	3,50	3 916 695,89	0,14
XS2066058988 DELL BK INTL 0,625%19-171022	17/10/2019	17/10/2022	EUR	10 000	0,625	10 155 378,08	0,37
XS2193734733 DELL BK INTL 1,625%20-240624	24/06/2020	24/06/2024	EUR	7 200	1,625	7 531 316,38	0,27
XS2310511717 ARDAGH MTL PACK 3%21-010929	12/03/2021	01/09/2029	EUR	8 800	3,00	8 887 090,66	0,32
XS2325562424 FRESENIUS FIN 0%21-011025	01/04/2021	01/10/2025	EUR	3 900		3 892 551,00	0,14
XS2332254015 FCA BANK 0%21-160424	16/04/2021	16/04/2024	EUR	3 800		3 800 684,00	0,14

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL ITALIE						122 480 250,20	4,41
XS1214547777 PRYSMIAN 2,5%15-110422	09/04/2015	11/04/2022	EUR	9 089	2,50	9 310 102,99	0,34
XS1757843146 PIRELLI AND C. 1,375%18-250123	25/01/2018	25/01/2023	EUR	18 968	1,375	19 406 389,44	0,70
XS1807182495 INTESA SANPAOLO 1,75%18-120423	12/04/2018	12/04/2023	EUR	19 250	1,75	19 971 943,55	0,71
XS1811053641 BANCO BPM 1,75%18-240423	24/04/2018	24/04/2023	EUR	11 000	1,75	11 361 990,41	0,41
XS1960684063 BANCO BPM 2%19-080322	08/03/2019	08/03/2022	EUR	16 500	2,00	16 827 131,71	0,61
XS2021993212 UNICREDIT TV19-030725	03/07/2019	03/07/2025	EUR	900		945 355,93	0,03
XS2066703989 NEXI 1,75%19-311024	21/10/2019	31/10/2024	EUR	10 166	1,75	10 409 210,25	0,37
XS2068978050 CREDEM TV19-251025	25/10/2019	25/10/2025	EUR	1 900		1 979 199,55	0,07
XS2116503546 AMPLIFON 1,125%20-130227	13/02/2020	13/02/2027	EUR	3 100	1,125	3 141 584,16	0,11
XS2200215213 INWIT 1,875%20-080726	08/07/2020	08/07/2026	EUR	4 600	1,875	4 894 086,19	0,18
XS2271356201 WEBUILD 5,875%15122025	15/12/2020	15/12/2025	EUR	4 300	5,875	4 901 788,53	0,18
XS2275090749 SOFIMA 3,75% 0128	29/12/2020	15/01/2028	EUR	2 500	3,75	2 564 056,25	0,09
XS2304664167 INTESA SANPAOLO 0%21-240226	22/02/2021	24/02/2026	EUR	8 000	0,625	8 013 534,24	0,29
XS2332590475 NEXI 2,125%21-300429	29/04/2021	30/04/2029	EUR	8 800	2,125	8 753 877,00	0,32
TOTAL LUXEMBOURG						60 733 230,78	2,19
XS1088515207 FIAT CHRYSLER FIN 4,75%14-0722	15/07/2014	15/07/2022	EUR	11 870	4,75	13 024 455,06	0,47
XS1884706885 BIL 1,5%18-280923	28/09/2018	28/09/2023	EUR	136	1,50	14 174 648,43	0,51
XS2010028004 INPOST 2,25%150727	29/06/2021	15/07/2027	EUR	4 100	2,25	4 133 814,75	0,15
XS2082323630 ARCELORMITTAL 1%19-190523	19/11/2019	19/05/2023	EUR	13 700	1,00	13 945 442,06	0,50
XS2138128314 ALTICE FR HLDG 8%20-150527	26/03/2020	15/05/2027	EUR	2 150	8,00	2 345 810,05	0,08
XS2189592889 SIG COMB PURCH 1,875%20-180623	18/06/2020	18/06/2023	EUR	6 600	1,875	6 834 921,50	0,25
XS2300292617 CELLNEX FIN.0,75%151126	15/02/2021	15/11/2026	EUR	63	0,75	6 274 138,93	0,23
TOTAL PAYS-BAS						128 939 360,40	4,64
FR0013323326 STELLANTIS 2%18-200325	20/03/2018	20/03/2025	EUR	125	2,00	13 369 107,88	0,48
FR0013512944 STELLANTIS 2,75%20-150526	15/05/2020	15/05/2026	EUR	54	2,75	6 011 962,77	0,22
XS1139494493 NATURGY FINANCE TV14-PERP	18/11/2014	31/12/2050	EUR	43		4 632 222,71	0,17
XS1560991637 LOUIS DR COMP 4%17-070222	07/02/2017	07/02/2022	EUR	15 780	4,00	16 430 773,69	0,55
XS1699848914 DUFYR ONE 2,5%17-151024	24/10/2017	15/10/2024	EUR	6 800	2,50	6 817 797,11	0,25
XS1711584430 SAIPEM FIN INT 2,625%17-070125	07/11/2017	07/01/2025	EUR	2 000	2,625	2 105 535,07	0,08

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2010039381 ZF EU FINANCE 2%19-230226	23/10/2019	23/02/2026	EUR	46	2,00	4 690 797,07	0,17
XS2078976805 PPF TELECOM GP 2,125%19-310125	12/11/2019	31/01/2025	EUR	9 000	2,125	9 344 063,84	0,34
XS2116386132 ZIGGO BOND 3,375%20-280230	11/02/2020	28/02/2030	EUR	2 700	3,375	2 711 734,88	0,10
XS2155365641 LEASEPLAN 3,5%20-090425	09/04/2020	09/04/2025	EUR	6 400	3,50	7 263 710,68	0,26
XS2176872849 PPF Telecom Grp 3,5% 200524	20/05/2020	20/05/2024	EUR	6 900	3,50	7 394 821,68	0,27
XS2178585423 CONTI GUMMI FINANC 2,125%20-23	27/05/2020	27/11/2023	EUR	3 850	2,125	4 093 680,21	0,15
XS2185867830 AIRBUS 1,375%20-090626	09/06/2020	09/06/2026	EUR	5 100	1,375	5 427 656,83	0,20
XS2238777374 PPF TELECOM GRP 3,25%20-290927	29/09/2020	29/09/2027	EUR	1 500	3,25	1 653 113,01	0,06
XS2264074647 LOUIS DR COMP 2,375%20-271125	27/11/2020	27/11/2025	EUR	9 200	2,375	9 895 242,74	0,36
XS2272845798 VZ VEND FIN 2,875%20-150129	18/12/2020	15/01/2029	EUR	6 200	2,875	6 122 061,69	0,22
XS2288097483 WIZZ AIR FIN CO 1,35%21-190124	19/01/2021	19/01/2024	EUR	3 400	1,35	3 495 457,56	0,13
XS2305244241 LEASEPLAN 0,25%21-230226 MTN	23/02/2021	23/02/2026	EUR	4 000	0,25	3 992 734,24	0,14
XS2325696628 SAIPEM FIN INT 3,125%21-310328	31/03/2021	31/03/2028	EUR	6 700	3,125	6 922 321,60	0,25
XS2332552541 LOUIS DR COMP 1,625%21-280428	28/04/2021	28/04/2028	EUR	4 100	1,625	4 157 538,72	0,15
XS2355515516 NOBEL BIDC 3,125%21-150628	25/06/2021	15/06/2028	EUR	2 400	3,125	2 407 026,42	0,09
TOTAL NORVEGE						7 219 086,29	0,26
XS2249892535 ADEVINTA ASA 2,625%20-151125	05/11/2020	15/11/2025	EUR	6 300	2,625	6 490 934,62	0,23
XS2249894234 ADEVINTA ASA 3%20-151127	05/11/2020	15/11/2027	EUR	700	3,00	728 151,67	0,03
TOTAL POLOGNE						2 467 306,33	0,09
XS2247616514 CANPACK 2,375%20-011127	26/10/2020	01/11/2027	EUR	2 400	2,375	2 467 306,33	0,09
TOTAL PORTUGAL						10 045 825,61	0,36
PTBENJOM0015 BES 4,75%13-150118 EMTN	15/01/2013	31/12/2050	EUR	15		246 360,00	0,01
PTBENKOM0012 BES 4%14-210119 EMTN	21/01/2014	21/01/2022	EUR	72	4,00	1 280 520,00	0,05
PTBEQKOM0019 BES 2,625%14-080517 SR	08/05/2014	31/12/2021	EUR	90		1 604 340,00	0,06
PTGALCOM0013 GALP ENERGIA 2%20-150126	18/06/2020	15/01/2026	EUR	65	2,00	6 914 605,61	0,24
TOTAL SUEDE						14 500 999,41	0,52
XS2182067350 SCANIA CV AB 2,25%20-030625	03/06/2020	03/06/2025	EUR	3 700	2,25	4 012 752,38	0,14
XS2204842384 VERISURE HOLD 3,875%20-150726	20/07/2020	15/07/2026	EUR	1 900	3,875	1 980 570,82	0,07
XS2272358024 SAMHALL NORD TV20-PERP.	14/12/2020	31/12/2050	EUR	5 700		5 761 793,46	0,21
XS2289588837 VERISURE 3,25% 15 02 2027	18/01/2021	15/02/2027	EUR	2 700	3,25	2 745 882,75	0,10

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						26 381 839,61	0,95
XS1330978567 BALL 4,375%15-151223	14/12/2015	15/12/2023	EUR	1 800	4,375	1 980 069,99	0,07
XS2116728895 FMCC 1,744%24	20/02/2020	19/07/2024	EUR	7 300	1,744	7 542 197,40	0,27
XS2154335363 HARLEY DAVIDS FIN 3,875%20-23	19/05/2020	19/05/2023	EUR	3 300	3,875	3 556 117,07	0,13
XS2159791990 AMERICAN HONDA FIN 1,95%20-24	20/04/2020	18/10/2024	EUR	2 900	1,95	3 135 103,40	0,11
XS2305744059 IQVIA 2,25%21-150329	03/03/2021	15/03/2029	EUR	10 100	2,25	10 168 351,75	0,37
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						204 996 346,68	7,38
TOTAL ALLEMAGNE						20 178 988,03	0,73
DE000DL19TQ2 DEUTSCHE BANK TV17-160522	16/05/2017	16/05/2022	EUR	131		13 161 189,37	0,48
XS1830992563 VOLKSWAGEN BANK TV18-081221	08/06/2018	08/12/2021	EUR	70		7 017 798,66	0,25
TOTAL ESPAGNE						27 215 688,77	0,98
XS1689234570 BANCO SANTANDER TV17-280323	28/09/2017	28/03/2023	EUR	31		3 130 050,02	0,11
XS1788584321 BBVA TV18-090323	09/03/2018	09/03/2023	EUR	75		7 553 958,75	0,27
XS1878190757 AMADEUS IT TV18-180322	18/09/2018	18/03/2022	EUR	66		6 604 554,00	0,24
XS2115156270 BANCO SANTANDER TV20-110225	11/02/2020	11/02/2025	EUR	99		9 927 126,00	0,36
TOTAL FRANCE						94 983 173,02	3,42
FR0010536359 CACIB TV07-051122 EMTN	05/11/2007	05/11/2022	EUR	120		6 022 561,49	0,22
FR0013237484 SOLOCAL TV17-150325	14/03/2017	15/03/2025	EUR	13 787 471		6 154 063,79	0,22
FR0013260486 RCI BANQUE TV17-140322	14/06/2017	14/03/2022	EUR	5 700		5 718 254,25	0,21
FR0013309606 REN.CRE.INTL TV18-120123 EMTN	12/01/2018	12/01/2023	EUR	14 400		14 452 128,00	0,52
FR0013321791 SOCIETE GENERALE TV18-060323	06/03/2018	06/03/2023	EUR	168		16 905 672,00	0,61
FR0013323672 BPCE TV18-230323	23/03/2018	23/03/2023	EUR	23		2 315 065,00	0,08
FR0013527744 SOLOCAL TV20-150325	31/07/2020	15/03/2025	EUR	993 274		928 341,47	0,03
XS0690213870 ORANGE TV11-13102021	13/10/2011	13/10/2021	EUR	171		17 186 414,37	0,62
XS1794213055 PAPREC HOLDING TV18-310325	29/03/2018	31/03/2025	EUR	9 200		9 257 075,77	0,33
XS1823532996 BNP PARIBAS TV18-220523	22/05/2018	22/05/2023	EUR	15 900		16 043 596,88	0,58
TOTAL ROYAUME UNI						16 796 792,68	0,60
XS0318729950 DEUTSCHE BANK TV07-050922 MTN	05/09/2007	05/09/2022	EUR	90		4 524 924,38	0,16
XS1787278008 CREDIT AGRICOLE TV18-060323	06/03/2018	06/03/2023	EUR	83		8 367 149,30	0,30
XS1794195724 WPP FINANCE TV18-200322	20/03/2018	20/03/2022	EUR	3 900		3 904 719,00	0,14

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL ITALIE						8 049 602,44	0,29
XS0303553779 INTESA SANPAOLO TV07-150622	15/06/2007	15/06/2022	EUR	160		8 049 602,44	0,29
TOTAL PAYS-BAS						27 387 147,56	0,99
XS1828028677 DEUTSCHE TEL INTL F TV18-1222	01/06/2018	01/12/2022	EUR	14 600		14 687 600,00	0,53
XS1882544205 ING GROUP TV18-200923	20/09/2018	20/09/2023	EUR	125		12 699 547,56	0,46
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						10 384 954,18	0,37
XS1729872652 FORD MOTOR CR.TV17-011221 EMTN	01/12/2017	01/12/2021	EUR	1 000		999 620,00	0,04
XS1767930826 FORD MOTOR CRED TV18-071222	07/02/2018	07/12/2022	EUR	7 000		6 965 000,00	0,24
XS1821814982 FORD MOTOR CRED TV18-151123	15/05/2018	15/11/2023	EUR	2 450		2 420 334,18	0,09
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé						87 178 850,79	3,14
TOTAL AUTRICHE						6 374 360,00	0,23
DE000A19W2L5 AMS 0%18-050325 CV	05/03/2018	05/03/2025	EUR	37		6 374 360,00	0,23
TOTAL BELGIQUE						2 620 530,00	0,09
BE6302890247 ECONOCOM GRP 0,5%18-060323 CV	06/03/2018	06/03/2023	EUR	330 000	0,50	2 620 530,00	0,09
TOTAL ESPAGNE						11 503 365,60	0,41
XS1500463358 INDRA SISTEMAS 1,25%16-1023 CV	07/10/2016	07/10/2023	EUR	114	1,25	11 503 365,60	0,41
TOTAL FRANCE						18 579 849,50	0,67
FR0012799229 QUADIENT TV15-PERP ODIRNANE CV	16/06/2015	31/12/2050	EUR	35 824		2 099 931,23	0,08
FR0013237070 SOLOCAL GROUP 0%17-140322 MCB	13/03/2017	14/03/2022	EUR	114 796		122 831,72	0,00
FR0013448412 UBISOFT 0%19-240924 OCEANE	19/09/2019	24/09/2024	EUR	43 400		4 945 733,80	0,18
FR0014002JO2 FNAC DARTY OC 0,25%23032027	23/03/2021	23/03/2027	EUR	43 309	0,25	3 554 542,87	0,13
FR0014002ZE9 NEXITY 0,875%21-190428 OCEANE	19/04/2021	19/04/2028	EUR	133 449	0,875	7 856 809,88	0,28
TOTAL ITALIE						43 390 937,00	1,57
XS1209185161 TELECOM 1,125%15-260322 CONV	26/03/2015	26/03/2022	EUR	390	1,125	39 252 561,00	1,42
XS1551933010 PRYSMIAN 0%17-170122 CONV.	17/01/2017	17/01/2022	EUR	41		4 138 376,00	0,15
TOTAL LUXEMBOURG						4 709 808,69	0,17
DE000A185XT1 KLOCKNER CO.FINC.2%16-080923CV	08/09/2016	08/09/2023	EUR	43	2,00	4 709 808,69	0,17
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						13 335 270,48	0,48
TOTAL IRLANDE						6 947 191,27	0,25
XS2109806369 FCA BANK 0,25%28022023 IDX	29/01/2020	28/02/2023	EUR	6 900	0,25	6 947 191,27	0,25

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL ITALIE						3 135 381,61	0,11
XS2325743990 BPER BANCA TV21-310327	31/03/2021	31/03/2027	EUR	3 100	1,375	3 135 381,61	0,11
TOTAL PAYS-BAS						3 252 697,60	0,12
XS2154325489 SYNGENTA INDX RTG 20-160426	16/04/2020	16/04/2026	EUR	2 900	3,375	3 252 697,60	0,12
TOTAL Titres participatifs						9 407 486,08	0,34
TOTAL FRANCE						9 407 486,08	0,34
FR0000140014 RENAULT TPA 83-84	03/10/1983	31/12/2050	EUR	21 976		9 407 486,08	0,34
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						139 019 292,40	5,00
TOTAL ALLEMAGNE						965 110,93	0,03
XS1405763019 LANXESS TV16-061276	06/12/2016	06/12/2076	EUR	900		965 110,93	0,03
TOTAL ESPAGNE						22 814 257,73	0,82
ES0268675032 LIBERBANK TV17-140327	14/03/2017	14/03/2027	EUR	56		5 985 499,40	0,22
XS1645495349 CAIXABANK TV17-140728	14/07/2017	14/07/2028	EUR	34		3 642 644,03	0,13
XS1918887156 BANCO SABADELL 5,375%18-121228	12/12/2018	12/12/2028	EUR	74		8 333 336,66	0,30
XS2104051433 BBVA TV20-160130 GLOB.MTN SUB	16/01/2020	16/01/2030	EUR	48		4 852 777,64	0,17
TOTAL FRANCE						34 652 811,54	1,25
FR0010154385 CASINO TV05-PERPETUEL	20/01/2005	31/12/2050	EUR	15 333		6 941 649,03	0,25
FR0013292828 DANONE TV17-PERPETUAL EMTN INX	30/10/2017	31/12/2050	EUR	26	1,75	2 671 139,92	0,10
FR0013367612 EDF TV18-PERP.	04/10/2018	31/12/2050	EUR	86		9 477 360,22	0,34
FR0013399177 ACCOR TV19-PERP.	31/01/2019	31/12/2050	EUR	39		4 131 509,34	0,15
XS0992293901 SOLVAY FIN.TV13-PERP.JR SUB	12/11/2013	31/12/2050	EUR	4 900		5 583 413,74	0,20
XS1413581205 TOTAL TV16-PERP.	18/05/2016	31/12/2050	EUR	5 634		5 847 739,29	0,21
TOTAL ROYAUME UNI						4 656 157,75	0,17
XS1888179477 VODAFONE GROUP TV18-030179	03/10/2018	03/01/2079	EUR	4 400		4 656 157,75	0,17
TOTAL ITALIE						61 325 498,99	2,20
XS0849517650 UNICREDIT 6,95%12-311022 REGS	31/10/2012	31/10/2022	EUR	24 400	6,95	27 743 538,69	0,99
XS0971213201 INTESA SANPAOL 6,625%13-130923	13/09/2013	13/09/2023	EUR	13 500	6,625	16 012 080,00	0,58
XS1426039696 UNICREDIT TV16-030127	03/06/2016	03/01/2027	EUR	5 700		5 950 203,45	0,21
XS1686880599 BANCO BPM TV17-210927 EMTN	21/09/2017	21/09/2027	EUR	2 500		2 686 077,74	0,10
XS1713463716 ENEL TV18-PERP.	24/05/2018	31/12/2050	EUR	6 100		6 492 830,81	0,23

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS1953271225 UNICREDIT TV19-200229	20/02/2019	20/02/2029	EUR	2 200		2 440 768,30	0,09
TOTAL PAYS-BAS						11 880 104,90	0,43
XS1206540806 VOLKSWAGEN INTL TV15-PERP.JR	20/03/2015	31/12/2050	EUR	1 800		1 842 503,92	0,07
XS1731823255 TELEFONICA EUROPE TV17-PERP.	07/12/2017	31/12/2050	EUR	63		6 459 440,05	0,23
XS1795406575 TELEFONICA EUROPE TV18-PERP.	22/03/2018	31/12/2050	EUR	34		3 578 160,93	0,13
TOTAL SUEDE						2 725 350,56	0,10
XS2010032618 SAMHALL NORD TV20-PERP.	30/01/2020	31/12/2050	EUR	2 700		2 725 350,56	0,10
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé						4 970 812,38	0,18
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé						4 970 812,38	0,18
TOTAL FRANCE						4 970 812,38	0,18
FR0014003G27 VERALLIA 1,625%21-140528	13/05/2021	14/05/2028	EUR	49	1,625	4 970 812,38	0,18
TOTAL Titres de créances						253 734 004,22	9,13
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché régl. ou assimilé						253 734 004,22	9,13
TOTAL Titres de créances négociables						253 734 004,22	9,13
TOTAL ESPAGNE						110 939 135,67	3,99
ES00000126A4 ESPANA 1,8%14-301124 INDX	20/05/2014	30/11/2024	EUR	66 300	1,80	80 242 996,75	2,89
ES0000012B70 SPAIN 0,15%17-301123 INDX	12/06/2018	30/11/2023	EUR	28 000	0,15	30 696 138,92	1,10
TOTAL FRANCE						2 002 242,00	0,07
FR0125761264 R.C.I. BMT14102021	14/10/2019	14/10/2021	EUR	2 000 000	0,70	2 002 242,00	0,07
TOTAL ITALIE						140 792 626,55	5,07
IT0004243512 ITALIE TV07-150923 INDX	15/03/2007	15/09/2023	EUR	39 200	2,60	52 415 725,59	1,89
IT0005004426 ITALY TV14-150924 INFLATION	19/03/2014	15/09/2024	EUR	62 400	2,35	75 311 094,48	2,71
IT0005312142 ITALY TV17-201123 INFLATION	20/11/2017	20/11/2023	EUR	12 650	0,25	13 065 806,48	0,47
TOTAL Titres d'OPC						185 405 479,13	6,67
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						185 405 479,13	6,67
TOTAL FRANCE						92 333 918,00	3,32
FR0010885236 OSTRUM SRI MONEY P.IC FCP 4DEC			EUR	600		61 573 668,00	2,21
FR0013248424 DNCA BEYOND ENGAGE I FCP 4DEC			EUR	65 000		7 400 250,00	0,27
FR0013270345 DNCA OPPORTUN.ZONE EURO F 4DEC			EUR	200 000		23 360 000,00	0,84
TOTAL LUXEMBOURG						93 071 561,13	3,35

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
LU0284395125 DNCA INV.SOUTH.EUROPE.OP.I.C4D			EUR	35 000		4 462 500,00	0,16
LU0284395984 DNCA INV.VALUE EUROP.CL.I C.4D			EUR	45 000		8 612 550,00	0,31
LU0641746143 DNCA INVES.MIURI EUR CL.I C.4D			EUR	299 999,7005		38 936 961,13	1,40
LU1366712351 DI ARCHER MID-CAP E.I C.EUR 4D			EUR	15 000		3 189 750,00	0,11
LU1694789378 DNCA INVEST ALPHA BONDS I 4DEC			EUR	250 000		26 547 500,00	0,96
LU1694789964 DNCA INV.FLEX INFLATION I 4DEC			EUR	70 000		7 566 300,00	0,27
LU2040190618 DNCA LAFIT.SUST.BB I EUR C.4D			EUR	40 000		3 756 000,00	0,14
TOTAL Contrats financiers						0,00	0,00
TOTAL Contrats financiers avec appel de marge						0,00	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes						0,00	0,00
FCE1N1F00002 CAC40-EOP 0721			EUR	-225		273 150,00	0,01
FESXU1F00002 STX50E-EUX 0921			EUR	-1 700		1 436 500,00	-0,01
TOTAL FRANCE						-1 709 650,00	-0,06
MARF.EUR Appels marge futures			EUR	-1 709 650		-1 709 650,00	-0,06