

EUROSE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2022

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	2 309 015 799,71
b) Avoirs bancaires	36 693 715,73
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	236 747 597,29
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	2 582 457 112,73
e) Passif	-15 392 227,84
f) Valeur nette d'inventaire	2 567 064 884,89

* 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	2 517 949 696,39	6 702 097,1018	375,69
C2 EUROSE S FCP 4DEC	Capitalisable	16 804 899,05	162 003,6467	103,73
L1 EUROSE N FCP 4DEC	Capitalisable	32 310 289,45	84 068,0022	384,33

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	89,92	89,38
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	8,96	8,91

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
TOTALENERGIES SE	EUR	98 221 500,00	3,83	3,83
ESPANA 1,8%301124	EUR	86 637 488,30	3,37	3,35
ORANGE	EUR	66 759 000,00	2,60	2,59
ITALY TV0924 INDX	EUR	66 510 130,98	2,59	2,58
SANOFI	EUR	56 840 600,00	2,21	2,20
THALES	EUR	54 428 250,00	2,12	2,11
BOUYGUES	EUR	48 737 600,00	1,90	1,89
SAINT-GOBAIN	EUR	47 291 475,00	1,84	1,83
CREDIT AGRICOLE	EUR	47 147 400,00	1,84	1,83
STMICROELECTRONICS	EUR	44 100 000,00	1,72	1,71
DASSAULT AVIATION	EUR	37 225 000,00	1,45	1,44
SPAIN 0,15%301123	EUR	33 166 266,44	1,29	1,28
SOCIETE GENERALE	EUR	32 379 500,00	1,26	1,25
VEOLIA ENVIRON.	EUR	31 907 300,00	1,24	1,24
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	31 528 675,00	1,23	1,22
ITALY TV150526 IDX	EUR	30 633 628,72	1,19	1,19
AIR LIQUIDE PRIME	EUR	28 727 066,40	1,12	1,11
EDF PRIME DE FIDEL	EUR	27 321 000,00	1,06	1,06
ORANO 3,125%200323	EUR	26 442 227,96	1,03	1,02
UNICREDIT 6,95%22	EUR	25 952 110,72	1,01	1,00
EUTELSAT COMMUNIC.	EUR	24 165 000,00	0,94	0,94
PUBLICIS GROUPE	EUR	22 163 500,00	0,86	0,86
MICHELIN	EUR	21 559 250,00	0,84	0,83
ITALIE TV0923 INDX	EUR	17 970 863,99	0,70	0,70
PIRELLI C 1,375%23	EUR	17 385 550,13	0,68	0,67
NEXANS 3,75%080823	EUR	16 895 831,98	0,66	0,65
FAURECIA 2,625%25	EUR	16 326 585,82	0,64	0,63
COFACE	EUR	15 545 400,00	0,61	0,60
INTESA SA.6,625%23	EUR	14 731 510,68	0,57	0,57
AMADEUS IT 2,5%24	EUR	13 762 821,80	0,54	0,53
BIL 1,5%280923	EUR	13 696 366,24	0,53	0,53
ARCELORMITTAL 1%23	EUR	13 580 539,75	0,53	0,53
FIAT CHRYSL4,75%22	EUR	12 435 468,91	0,48	0,48
ITALY TV201123 IDX	EUR	12 188 104,98	0,47	0,47
STELLANTIS 2%0325	EUR	12 165 227,74	0,47	0,47
RE.CR.IN.TV23 EMTN	EUR	11 776 164,00	0,46	0,46
CAIXABANK TV PERP.	EUR	11 554 952,30	0,45	0,45
INDRA 1,25%1023 CV	EUR	11 215 724,29	0,44	0,43
THYSSENK 1,875%23	EUR	11 112 808,53	0,43	0,43
BANCO BPM 1,75%23	EUR	11 055 155,20	0,43	0,43
MERCEDESB 1,625%23	EUR	10 371 242,63	0,40	0,40
METROPOLE TV	EUR	10 279 458,13	0,40	0,40
ILIAD 1,875%110228	EUR	10 260 277,80	0,40	0,40
DELL BK 0,625%22	EUR	10 052 320,54	0,39	0,39
RCI TV30 EMTN	EUR	9 891 849,20	0,39	0,38

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
AMS-OSRAM 6%310725	EUR	9 680 715,33	0,38	0,37
ENI	EUR	9 628 800,00	0,38	0,37
NEXI 1,75%311024	EUR	9 452 663,07	0,37	0,37
ATLANTIA	EUR	9 399 600,00	0,37	0,36
FMCC 1,744%24	EUR	9 244 176,21	0,36	0,36
EDF TVPERP.	EUR	9 117 770,96	0,36	0,35
PPF TELECOM.2,125%25	EUR	9 102 632,80	0,35	0,35
LOUIS DR 2,375%25	EUR	9 057 492,00	0,35	0,35
TECHNIP ENERGIES	EUR	8 802 300,00	0,34	0,34
CAIXABANK TV180631	EUR	8 535 093,86	0,33	0,33
IPSOS 2,875%210925	EUR	8 522 162,87	0,33	0,33
UPCB FINA 3,625%29	EUR	8 236 676,77	0,32	0,32
IQVIA 2,25%150329	EUR	8 108 810,25	0,32	0,31
ALD 1,25%111022	EUR	8 096 556,71	0,32	0,31
SPIE 2.625%180626	EUR	8 073 096,16	0,31	0,31
ORANO 3,375%230426	EUR	7 976 294,04	0,31	0,31
LINCOLN 3,625%24	EUR	7 843 704,60	0,31	0,30
BANCO SAB 5,625%26	EUR	7 716 871,23	0,30	0,30
BANCO SA 5,375%28	EUR	7 621 490,10	0,30	0,30
ARDAGH MTL P 3%29	EUR	7 601 899,66	0,30	0,29
GETLINK 3,5%301025	EUR	7 559 896,22	0,29	0,29
INTESA SAN. 17/UND	EUR	7 503 849,68	0,29	0,29
INTESA SAN 1,75%23	EUR	7 390 935,47	0,29	0,29
PPF TELE 3,5% 0524	EUR	7 324 483,50	0,29	0,28
WORLDLINE 0,5%23	EUR	7 208 128,00	0,28	0,28
DRAX FINC 2,625%25	EUR	7 183 205,25	0,28	0,28
INTESA 0,625%26	EUR	7 152 128,22	0,28	0,28
DELL BK 1,625%24	EUR	7 139 269,48	0,28	0,28
SYNLAB AG INH O.N	EUR	6 976 200,00	0,27	0,27
FORD MOTOR CR TV22	EUR	6 946 373,00	0,27	0,27
CAIXABANK 17/23 MT	EUR	6 943 002,12	0,27	0,27
QIAGEN	EUR	6 928 500,00	0,27	0,27
FNAC DAR 1,875%24	EUR	6 916 172,08	0,27	0,27
ILIAD 5,125%151026	EUR	6 883 217,61	0,27	0,27
FCA BK 0,25%280223	EUR	6 873 317,79	0,27	0,27
ENEL S.P.A. 18/UND	EUR	6 763 210,81	0,26	0,26
ELIS 1,875%150223	EUR	6 712 263,75	0,26	0,26
CGG 7,75 % 2027	EUR	6 628 848,77	0,26	0,26
SG TV21 12062029 E	EUR	6 616 570,95	0,26	0,26
SIG COMB 1,875%23	EUR	6 520 129,00	0,25	0,25
BNP PARIBAS TV28	EUR	6 465 988,35	0,25	0,25
UBI.ENT.1,289%23	EUR	6 437 464,54	0,25	0,25
BBVA TVPERP COCO	EUR	6 400 263,48	0,25	0,25
CORBION	EUR	6 349 200,00	0,25	0,25
GALP ENERGIA 2%26	EUR	6 244 062,94	0,24	0,24
DUFREY ONE 2,5%24	EUR	6 224 285,55	0,24	0,24
UNICREDIT TVPERP	EUR	6 218 038,70	0,24	0,24
NEXITY 0,875%28 CV	EUR	6 200 974,68	0,24	0,24

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
UBISOFT 0%24OCEANE	EUR	6 200 490,00	0,24	0,24
INPOST 2,25%0727	EUR	6 140 307,25	0,24	0,24
WIENERBER 2,75%25	EUR	6 092 101,73	0,24	0,24
CACIB TV1122 EMTN	EUR	6 039 580,76	0,24	0,23
CGG RGPT	EUR	5 973 120,00	0,23	0,23
JYSKE BANK 0,5%26	EUR	5 956 455,75	0,23	0,23
BANCO BPM 17/27 FL	EUR	5 952 927,84	0,23	0,23
CHEPLAPH 4,375%28	EUR	5 949 375,72	0,23	0,23
INWIT 1,875%080726	EUR	5 948 488,48	0,23	0,23
AMS-OSRAM 0%25 CV	EUR	5 824 096,00	0,23	0,23
ILIAD 2,375%170626	EUR	5 725 045,07	0,22	0,22
ADEVINTA 2,625%25	EUR	5 710 464,37	0,22	0,22
REPSOL TV250375 SR	EUR	5 638 133,91	0,22	0,22
LEASEPLAN 3,5%25	EUR	5 629 231,16	0,22	0,22
BANCA IFIS 1,75%24	EUR	5 559 047,58	0,22	0,22
WEBUILD 3,875%26	EUR	5 496 255,75	0,21	0,21
VODAFONE GROU TV79	EUR	5 444 866,19	0,21	0,21
ELIS 1,625%030428	EUR	5 434 736,05	0,21	0,21
INFINEON T TVPERP.	EUR	5 433 688,24	0,21	0,21
CELLNEX 0,75%1126	EUR	5 366 696,42	0,21	0,21
GN STORE 0,875%24	EUR	5 337 460,49	0,21	0,21
H LUNDBE 0,875%27	EUR	5 287 844,28	0,21	0,20
SPCM 2%010226	EUR	5 280 483,86	0,21	0,20
CAIXABANK 17/28 FL	EUR	5 272 730,19	0,21	0,20
FCC ME A 0,815%23	EUR	5 263 926,60	0,21	0,20
STELLANTIS 2,75%26	EUR	5 235 446,46	0,20	0,20
LAGARDERE 2,75%23	EUR	5 223 754,03	0,20	0,20
WORLDLINE 0%25 OCE	EUR	5 210 647,40	0,20	0,20
BANCO SANTAND TV25	EUR	5 187 972,40	0,20	0,20
CARREFOUR 1 875 26	EUR	5 136 866,13	0,20	0,20
CETIN GRP 3,125%27	EUR	5 124 652,12	0,20	0,20
ELIS 0%23 OCEANE	EUR	5 019 220,00	0,20	0,19
SOLVAY TVPERP.SUB	EUR	5 011 031,31	0,20	0,19
SEB 1,375%160625	EUR	5 001 402,03	0,19	0,19
ONTEX GRP 3,5%0726	EUR	4 990 169,39	0,19	0,19
DERICHEBO 2,25%28	EUR	4 972 635,00	0,19	0,19
HLDG INF 0,625%28	EUR	4 956 816,54	0,19	0,19
RENAULT 2,375%26	EUR	4 915 923,61	0,19	0,19
SAIPEM F 3,125%28	EUR	4 915 746,86	0,19	0,19
GENERAL MOTO 1%25	EUR	4 835 675,38	0,19	0,19
STELLANTIS	EUR	4 834 720,00	0,19	0,19
TELEFONICA TVPERP.	EUR	4 824 023,82	0,19	0,19
FRESENIUS	EUR	4 768 500,00	0,19	0,18
GRUENENT 4,125%28	EUR	4 762 530,21	0,19	0,18
ARKEMA TVPERP.	EUR	4 746 626,64	0,18	0,18
SCANIA CV 2,25%25	EUR	4 738 180,60	0,18	0,18
FCA BANK 0%160424	EUR	4 731 195,00	0,18	0,18
EIRCOM FIN 3,5%26	EUR	4 714 071,38	0,18	0,18

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
TEVA PHAR 3,75%27	EUR	4 707 743,33	0,18	0,18
SOFIMA 3,75% 0128	EUR	4 698 362,75	0,18	0,18
SOLOCAL TV25	EUR	4 679 098,72	0,18	0,18
VZ VEND 2,875%29	EUR	4 654 213,41	0,18	0,18
INFINEON 1,125%26	EUR	4 641 369,27	0,18	0,18
EIFPAGE 1,625%27	EUR	4 628 979,37	0,18	0,18
CELLNEX F 2,25%26	EUR	4 594 173,55	0,18	0,18
EC FINANCE 3%1026	EUR	4 583 609,33	0,18	0,18
ELIOR 3,75%150726	EUR	4 551 473,75	0,18	0,18
HOLCIM FIN TVPERP.	EUR	4 541 339,92	0,18	0,18
WIZZ AIR 1,35%24	EUR	4 490 830,68	0,17	0,17
FAURECIA 2,75%27	EUR	4 466 869,91	0,17	0,17
VICTORIA 3,625%26	EUR	4 450 866,00	0,17	0,17
BANQUE POSTAL TV32	EUR	4 411 228,19	0,17	0,17
SOLOCAL GROUP RGPT	EUR	4 370 313,60	0,17	0,17
BBVA TV160130	EUR	4 346 784,66	0,17	0,17
ACCOR TVPERP.	EUR	4 340 964,37	0,17	0,17
OTE 2,375%180722	EUR	4 298 947,97	0,17	0,17
HARLEY D 3,875%23	EUR	4 258 352,96	0,17	0,16
FNAC DAR 2,625%26	EUR	4 251 212,00	0,17	0,16
KON.BOSKALIS	EUR	4 240 000,00	0,17	0,16
BARCLAYS TV310127	EUR	4 201 776,81	0,16	0,16
NOBEL BI 3,125%28	EUR	4 181 934,23	0,16	0,16
CAIXABANK TV130426	EUR	4 118 757,94	0,16	0,16
CASTELLUM TVPERP.	EUR	4 111 204,79	0,16	0,16
VOLKSWAGEN INTL18/	EUR	4 078 699,94	0,16	0,16
WEBUILD 5,875%1225	EUR	4 077 615,78	0,16	0,16
VERALLIA 1,625%28	EUR	4 054 213,68	0,16	0,16
ALTICE F 5,875%27	EUR	4 032 084,38	0,16	0,16
LOXAM 4,25%150424	EUR	4 030 428,69	0,16	0,16
NOKIA 2%150324	EUR	3 978 008,76	0,15	0,15
CONTI GU 2,125%23	EUR	3 908 905,00	0,15	0,15
SIXT 1,25%091224	EUR	3 865 269,16	0,15	0,15
NEXI 0%24022028	EUR	3 857 880,00	0,15	0,15
ZF EU FINANCE 2%26	EUR	3 850 881,18	0,15	0,15
ABERTIS 3,248% PER	EUR	3 834 815,63	0,15	0,15
RENAULT TPA 83-84	EUR	3 747 520,00	0,15	0,15
INDRA SISTEMAS S.A	EUR	3 683 890,25	0,14	0,14
VW INTL 3,125%25	EUR	3 644 581,31	0,14	0,14
FNAC DA.OC 0,25%27	EUR	3 599 055,55	0,14	0,14
GRIFOLS 3,875%28	EUR	3 597 566,93	0,14	0,14
LEASEPLAN 0,25%26	EUR	3 586 469,04	0,14	0,14
TELEFONICA TVPERP.	EUR	3 583 430,23	0,14	0,14
FRESENIUS FIN 0%25	EUR	3 552 276,00	0,14	0,14
CREDEM TV251025	EUR	3 545 742,00	0,14	0,14
LOUIS 1,625%28	EUR	3 534 006,79	0,14	0,14
LOXAM VAR 4,5%0227	EUR	3 520 560,00	0,14	0,14
CASTELLUM 2%240325	EUR	3 484 880,26	0,14	0,13

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
INDRA SISTEMA 3%24	EUR	3 446 602,36	0,13	0,13
FCA BANK IE 0,5%23	EUR	3 369 362,27	0,13	0,13
ECONOCOM 0,5%23 CV	EUR	3 363 230,00	0,13	0,13
TELEFON.EUROPE 17/	EUR	3 343 668,05	0,13	0,13
LANXESS SUB.ANL.16	EUR	3 327 620,98	0,13	0,13
RENAULT 1,25%25	EUR	3 308 365,37	0,13	0,13
VOLVO CAR 4,25%28	EUR	3 292 936,16	0,13	0,13
SODEXO 0,5%170124	EUR	3 285 919,09	0,13	0,13
GRIFOLS 2,25%27	EUR	3 277 257,75	0,13	0,13
VERDE BI 4,625%26	EUR	3 263 745,87	0,13	0,13
ENEL	EUR	3 236 400,00	0,13	0,13
AMPLIFON 1,125%27	EUR	3 224 756,79	0,13	0,12
VERISURE 3,25% 27	EUR	3 197 162,72	0,12	0,12
ALTICE FR HL 8%27	EUR	3 195 149,22	0,12	0,12
NATURGY TV PERP.	EUR	3 192 141,23	0,12	0,12
VERISURE 3,875%26	EUR	3 137 403,40	0,12	0,12
SPA HLDG 3,625%28	EUR	3 133 687,42	0,12	0,12
UNICAJA BA 4,5%25	EUR	3 125 243,77	0,12	0,12
CASINO TV PERP.	EUR	3 123 610,01	0,12	0,12
DANONE TVPERP INDX	EUR	3 105 431,67	0,12	0,12
KION GRO 1,625%25	EUR	3 073 885,81	0,12	0,12
TOTALERNE.TV PERP.	EUR	3 027 337,64	0,12	0,12
BQ POST 3%28 EMTN	EUR	3 013 542,82	0,12	0,12
SOCI 02,625%15-25	EUR	2 955 280,68	0,12	0,11
AMERICAN 1,95%24	EUR	2 943 897,26	0,11	0,11
TDC NET 5,056%28	EUR	2 925 996,06	0,11	0,11
KBC GROUP TV290625	EUR	2 916 309,12	0,11	0,11
NEXI 2,125%300429	EUR	2 886 144,89	0,11	0,11
PAPREC HOL 3,5%28	EUR	2 868 798,00	0,11	0,11
EDP-ENERGIAS 19/79	EUR	2 841 033,07	0,11	0,11
IBERDROLA TVPERP.	EUR	2 819 359,82	0,11	0,11
TEV.P.F.N.II. 20/2	EUR	2 810 294,66	0,11	0,11
URW 2,126%PERP	EUR	2 808 304,56	0,11	0,11
NOKIA 2,375%150525	EUR	2 808 253,93	0,11	0,11
ALTICE FRA 2,5%25	EUR	2 777 846,75	0,11	0,11
SOLVAY TVPERP.SUB.	EUR	2 770 108,96	0,11	0,11
BPER BANCA TV27	EUR	2 721 393,18	0,11	0,11
HUHTAMAKI 4,25%27	EUR	2 716 506,68	0,11	0,11
SUEZ TVPERP.	EUR	2 694 149,64	0,10	0,10
SMURFIT 2,875%26	EUR	2 651 819,30	0,10	0,10
IBERDROLA TVPERP.	EUR	2 631 370,81	0,10	0,10
ZF FIN 2,75%250527	EUR	2 625 459,20	0,10	0,10
BANCO BPM TV30EMTN	EUR	2 593 258,16	0,10	0,10
KORIAN 0,875%27 OC	EUR	2 473 744,00	0,10	0,10
SIG COMB 2,125%25	EUR	2 391 015,28	0,09	0,09
FORD MOTOR CR TV23	EUR	2 367 461,95	0,09	0,09
ADEVINTA ASA 3%27	EUR	2 359 093,33	0,09	0,09
BALL 1,5%150327	EUR	2 279 940,16	0,09	0,09

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
CAIXABANK TV181126	EUR	2 264 806,16	0,09	0,09
FCC ME A 1,661%26	EUR	2 245 217,88	0,09	0,09
UNICREDIT TV200229	EUR	2 235 743,97	0,09	0,09
THYSSENK 2,875%24	EUR	2 234 282,70	0,09	0,09
TOYOTA F 2,004%24	EUR	2 230 921,99	0,09	0,09
REXEL 2,125%150628	EUR	2 219 480,28	0,09	0,09
FAURECIA 3,125%26	EUR	2 189 536,19	0,09	0,08
SAMHALL NO TVPERP.	EUR	2 161 671,16	0,08	0,08
HLD INF MET,125%25	EUR	2 060 286,12	0,08	0,08
SIXT PREF.	EUR	2 029 800,00	0,08	0,08
FRESENIUS 1,875%25	EUR	1 952 592,33	0,08	0,08
ZIGGO BO 3,375%30	EUR	1 947 601,13	0,08	0,08
NATURGY TV PERP	EUR	1 928 361,53	0,08	0,07
CANPACK 2,375%27	EUR	1 926 783,00	0,08	0,07
IHO VERWALTUN.TV26	EUR	1 926 719,58	0,08	0,07
ALTICE F 2,125%25	EUR	1 926 582,97	0,08	0,07
SYNGENT.INDX RTG26	EUR	1 895 430,11	0,07	0,07
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 891 996,00	0,07	0,07
ALTICE FRANCE 4%29	EUR	1 858 869,44	0,07	0,07
BALL 4,375%1223	EUR	1 829 531,98	0,07	0,07
NOVELIS 3,375%29	EUR	1 792 193,20	0,07	0,07
UNICAJA BANCO TV26	EUR	1 791 020,82	0,07	0,07
SAIPEM FI 2,625%25	EUR	1 697 282,74	0,07	0,07
BANCO BPM 1,625%25	EUR	1 609 313,15	0,06	0,06
LOXAM 4,5%150427	EUR	1 602 688,50	0,06	0,06
D'IETEREN GROUP	EUR	1 574 827,60	0,06	0,06
PPG INDU 1,875%25	EUR	1 573 463,67	0,06	0,06
BANCO SABADEL TV26	EUR	1 531 944,99	0,06	0,06
DEUT PFANDBRF TV27	EUR	1 504 270,64	0,06	0,06
ZF FIN 2%060527	EUR	1 476 058,46	0,06	0,06
OHL OPRCNS TV26	EUR	1 464 110,75	0,06	0,06
ENI TVPERP.	EUR	1 452 303,78	0,06	0,06
BES 2,625%080517	EUR	1 422 000,00	0,06	0,06
PPF TELEC 3,25%27	EUR	1 353 275,14	0,05	0,05
ALBIOMA	EUR	1 346 760,00	0,05	0,05
EDF	EUR	1 295 796,00	0,05	0,05
NEXANS 2,75%050424	EUR	1 197 480,99	0,05	0,05
BES 4%0119 EMTN	EUR	1 137 600,00	0,04	0,04
SPIE 3,125%220324	EUR	1 100 763,52	0,04	0,04
ARVAL SERV L 0%25	EUR	987 250,00	0,04	0,04
ELIS 4,125%240527	EUR	956 573,56	0,04	0,04
ORANO 2,75%080328	EUR	942 920,45	0,04	0,04
SAMHALL NO TVPERP.	EUR	925 891,77	0,04	0,04
CHROME BID. 3,5%28	EUR	909 871,11	0,04	0,04
UNICREDIT TV030725	EUR	865 633,07	0,03	0,03
EIRCOM FI 1,75%24	EUR	747 610,00	0,03	0,03
ILIAD 1,5%141024	EUR	472 164,11	0,02	0,02
EUROAPI	EUR	379 616,72	0,01	0,01

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
CREDEM TV161230	EUR	287 465,42	0,01	0,01
BES 4,75%150118	EUR	237 000,00	0,01	0,01
TOTAL	EUR	2 308 204 193,32	89,92	89,38
TOTAL		2 308 204 193,32	89,92	89,38

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	15,23	15,11
Souverains	9,63	9,57
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	5,55	5,51
Construction & Matériaux ancien code ICB	4,93	4,90
Compagnie pétrolières ancien code ICB	4,84	4,81
Finance générale ancien code ICB	4,83	4,80
Autres secteurs économiques	44,91	44,68
TOTAL	89,92	89,38

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	43,17	42,92
ITALIE	12,60	12,52
ESPAGNE	9,90	9,84
AUTRES PAYS	24,25	24,10
TOTAL	89,92	89,38

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	8,93	8,88
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	8,93	8,88
▪ 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	0,19	0,19
▪ 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	0,19	0,19
TOTAL	9,12	9,07

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	532 862 316,53
Cessions	536 613 951,46

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.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						834 037 314,70	32,49
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						834 037 314,70	32,49
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						834 037 314,70	32,49
TOTAL BELGIQUE						1 574 827,60	0,06
BE0974259880 D'IETEREN GROUP			EUR	11 281		1 574 827,60	0,06
TOTAL ALLEMAGNE						13 774 500,00	0,54
DE0005785604 FRESENIUS			EUR	165 000		4 768 500,00	0,19
DE0007231334 SIXT PREF.			EUR	34 000		2 029 800,00	0,08
DE000A2TSL71 SYNLAB			EUR	420 000		6 976 200,00	0,27
TOTAL ESPAGNE						3 683 890,25	0,14
ES0118594417 INDRA SISTEMAS S.A			EUR	403 714		3 683 890,25	0,14
TOTAL FRANCE						717 484 576,85	27,95
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE			EUR	5 400 000		47 147 400,00	1,84
FR0000053225 M6 - METROPOLE TELEVISION			EUR	729 557		10 279 458,13	0,40
FR0000053951 AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE			EUR	224 220		28 727 066,40	1,12
FR0000060402 ALBIOMA			EUR	27 000		1 346 760,00	0,05
FR0000120271 TOTALENERGIES SE			EUR	1 950 000		98 221 500,00	3,85
FR0000120503 BOUYGUES			EUR	1 660 000		48 737 600,00	1,90
FR0000120578 SANOFI			EUR	590 000		56 840 600,00	2,21
FR0000121329 THALES			EUR	465 000		54 428 250,00	2,12
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA			EUR	13 240		1 891 996,00	0,07
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT			EUR	1 370 000		31 907 300,00	1,24
FR0000125007 SAINT-GOBAIN			EUR	1 155 000		47 291 475,00	1,84
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE			EUR	475 000		22 163 500,00	0,86
FR0000130809 SOCIETE GENERALE			EUR	1 550 000		32 379 500,00	1,26
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	695 000		31 528 675,00	1,23
FR0000133308 ORANGE			EUR	5 950 000		66 759 000,00	2,60

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0010221234 EUTELSAT COMMUNICATIONS			EUR	2 250 000		24 165 000,00	0,94
FR0010242511 EDF			EUR	166 000		1 295 796,00	0,05
FR0010667147 COFACE			EUR	1 560 000		15 545 400,00	0,61
FR0011635515 EDF PRIME DE FIDELITE			EUR	3 500 000		27 321 000,00	1,06
FR0013181864 CGG RGPT			EUR	7 200 000		5 973 120,00	0,23
FR0014000609 SOLOCAL GROUP RGPT			EUR	4 552 410		4 370 313,60	0,17
FR0014004L86 DASSAULT AVIATION			EUR	250 000		37 225 000,00	1,45
FR0014008VX5 EUROAPI			EUR	25 217		379 616,72	0,01
FR001400AJ45 MICHELIN			EUR	830 000		21 559 250,00	0,84
TOTAL ITALIE						22 264 800,00	0,87
IT0003128367 ENEL			EUR	620 000		3 236 400,00	0,13
IT0003132476 ENI			EUR	850 000		9 628 800,00	0,37
IT0003506190 ATLANTIA			EUR	420 000		9 399 600,00	0,37
TOTAL PAYS-BAS						75 254 720,00	2,93
NL0000226223 STMICROELECTRONICS			EUR	1 470 000		44 100 000,00	1,71
NL0000852580 KON.BOSKALIS WESTMINSTER			EUR	132 500		4 240 000,00	0,17
NL0010583399 CORBION			EUR	220 000		6 349 200,00	0,25
NL0012169213 QIAGEN			EUR	155 000		6 928 500,00	0,27
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES			EUR	740 000		8 802 300,00	0,34
NL00150001Q9 STELLANTIS			EUR	410 000		4 834 720,00	0,19
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						1 227 872 001,60	47,83
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 223 817 787,92	47,67
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						952 208 806,09	37,09
TOTAL AUSTRALIE						2 230 921,99	0,09
XS2156236296 TOYOTA FIN AUST 2,004%20-1024	21/04/2020	21/10/2024	EUR	2 200	2,004	2 230 921,99	0,09
TOTAL AUTRICHE						15 772 817,06	0,61
AT0000A2GLA0 WIENERBERGER 2,75%20-040625	04/06/2020	04/06/2025	EUR	63	2,75	6 092 101,73	0,24
XS2195511006 AMS-OSRAM 6%20-310725	06/07/2020	31/07/2025	EUR	10 100	6,00	9 680 715,33	0,37
TOTAL BELGIQUE						7 906 478,51	0,31
BE0974423569 KBC GROUP TV22-290625	29/06/2022	29/06/2025	EUR	29	2,875	2 916 309,12	0,11

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
BE6329443962 ONTEX GROUP 3,5%21-150726	29/06/2021	15/07/2026	EUR	6 100	3,50	4 990 169,39	0,20
TOTAL CAYMANES ILES						8 236 676,77	0,32
XS1634252628 UPCB FINANCE 3,625%17-150629	21/06/2017	15/06/2029	EUR	9 750	3,625	8 236 676,77	0,32
TOTAL ALLEMAGNE						50 846 232,41	1,98
DE000A2TEDB8 THYSSENKRUPP 2,875%19-220224	22/02/2019	22/02/2024	EUR	2 300	2,875	2 234 282,70	0,09
DE000A2YN6V1 THYSSENKRUPP 1,875%19-060323	06/09/2019	06/03/2023	EUR	11 300	1,875	11 112 808,53	0,42
DE000A3H2UX0 SIXT 1,25%20-091224	09/12/2020	09/12/2024	EUR	3 900	1,75	3 865 269,16	0,15
XS1490159495 IHO VERWALTUNGS TV16-150926	22/09/2016	15/09/2026	EUR	2 300 000	3,75	1 926 719,58	0,08
XS2056730323 INFINEON TECHNOLOG TV19-PERP.	30/09/2019	31/12/2050	EUR	59		5 433 688,24	0,21
XS2194283672 INFINEON TECHNOLOG 1,125%20-26	24/06/2020	24/06/2026	EUR	49	1,125	4 641 369,27	0,18
XS2232027727 KION GROUP 1,625%20-240925	24/09/2020	24/09/2025	EUR	32	1,625	3 073 885,81	0,12
XS2243548273 CHEPLAPHARM ARZ 4,375%20-0128	15/10/2020	15/01/2028	EUR	6 800	4,375	5 949 375,72	0,23
XS2262961076 ZF FIN 2,75%20-250527	25/11/2020	25/05/2027	EUR	33	2,75	2 625 459,20	0,10
XS2326493728 NOVELIS SH IN 3,375%21-150429	31/03/2021	15/04/2029	EUR	2 240	3,375	1 792 193,20	0,07
XS2337703537 GRUENENTHAL 4,125%21-150528	05/05/2021	15/05/2028	EUR	5 500	4,125	4 762 530,21	0,19
XS2338564870 ZF FIN 2%21-060527	06/05/2021	06/05/2027	EUR	19	2,00	1 476 058,46	0,06
XS2482872418 FRESENIUS 1,875% 240525	24/05/2022	24/05/2025	EUR	2 000	1,875	1 952 592,33	0,08
TOTAL DANEMARK						19 507 756,58	0,76
XS2243299463 H LUNDBECK 0,875%20-141027	14/10/2020	14/10/2027	EUR	5 900	0,875	5 287 844,28	0,21
XS2382849888 JYSKE BANK 0,5%21-020926	02/09/2021	02/09/2026	EUR	6 500		5 956 455,75	0,23
XS2412258522 GN STORE NORD 0,875%21-251124	25/11/2021	25/11/2024	EUR	5 600	0,875	5 337 460,49	0,21
XS2484502823 TDC NET 5,056%22-310528	31/05/2022	31/05/2028	EUR	3 100	5,056	2 925 996,06	0,11
TOTAL ESPAGNE						89 283 459,48	3,48
ES0380907040 UNICAJA BANCO TV21-011226	01/12/2021	01/12/2026	EUR	20		1 791 020,82	0,07
ES0380907057 UNICAJA BANCO 4,5%22-300625	30/06/2022	30/06/2025	EUR	31		3 125 243,77	0,12
ES0813211010 BBVA TV19-PERP COCO REGS	29/03/2019	31/12/2050	EUR	34		6 400 263,48	0,25
XS1645651909 CAIXABANK TV17-PERP.	18/07/2017	31/12/2050	EUR	57		11 554 952,30	0,45
XS1679158094 CAIXABANK 1,125%17-120123	12/09/2017	12/01/2023	EUR	69	1,125	6 943 002,12	0,27
XS1809245829 INDRA SISTEMAS 3%18-190424	19/04/2018	19/04/2024	EUR	34	3,00	3 446 602,36	0,13
XS2077646391 GRIFOLS 2,25%19-151127	15/11/2019	15/11/2027	EUR	3 900	2,25	3 277 257,75	0,13

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2081491727 FCC ME AMBIENTE 0,815%19-1223	02/12/2019	04/12/2023	EUR	5 300	0,815	5 263 926,60	0,21
XS2081500907 FCC ME AMBIENTE 1,661%19-1226	04/12/2019	04/12/2026	EUR	2 400	1,661	2 245 217,88	0,09
XS2177552390 AMADEUS IT 2,5%20-200524	20/05/2020	20/05/2024	EUR	136	2,50	13 762 821,80	0,53
XS2258971071 CAIXABANK TV20-181126	18/11/2020	18/11/2026	EUR	25		2 264 806,16	0,09
XS2300292617 CELLNEX FIN.0,75%151126	15/02/2021	15/11/2026	EUR	63	0,75	5 366 696,42	0,21
XS2310118976 CAIXABANK TV21-180631	18/03/2021	18/06/2031	EUR	98	1,25	8 535 093,86	0,33
XS2356570239 OHL OPRCNS TV21-310326	25/06/2021	31/03/2026	EUR	1 752 926	6,60	1 464 110,75	0,06
XS2393001891 GRIFOLS ESCROW 3,875%21-151028	05/10/2021	15/10/2028	EUR	4 300	3,875	3 597 566,93	0,14
XS2455392584 BANCO SABADELL TV22-240326	24/03/2022	24/03/2026	EUR	16	2,625	1 531 944,99	0,06
XS2465792294 CELLNEX FINANCE 2,25%22-120426	12/04/2022	12/04/2026	EUR	49	2,25	4 594 173,55	0,18
XS2468378059 CAIXABANK TV22-130426	13/04/2022	13/04/2026	EUR	43		4 118 757,94	0,16
TOTAL FINLANDE						16 121 337,05	0,63
FI4000523550 HUHTAMAKI 4,25%22-090627	09/06/2022	09/06/2027	EUR	28	4,25	2 716 506,68	0,11
XS1577731604 NOKIA 2%17-150324	15/03/2017	15/03/2024	EUR	4 000	2,00	3 978 008,76	0,15
XS2171759256 NOKIA 2,375%20-150525	15/05/2020	15/05/2025	EUR	2 900	2,375	2 808 253,93	0,11
XS2319950130 SPA HLDGS 3 3,625%21-040228	19/03/2021	04/02/2028	EUR	3 800	3,625	3 133 687,42	0,12
XS2461785185 CASTELLUM 2%22-240325	24/03/2022	24/03/2025	EUR	3 900	2,00	3 484 880,26	0,14
TOTAL FRANCE						297 259 427,15	11,57
FR0011791391 ORANO 3,125%14-200323 EMTN	20/03/2014	20/03/2023	EUR	262	3,125	26 442 227,96	0,99
FR0013153160 LAGARDERE 2,75%16-130423	13/04/2016	13/04/2023	EUR	52	2,75	5 223 754,03	0,20
FR0013181898 BQ POST 3%16-090628 EMTN	09/06/2016	09/06/2028	EUR	33	3,00	3 013 542,82	0,12
FR0013245263 SPIE 3,125%17-220324	22/03/2017	22/03/2024	EUR	11	3,125	1 100 763,52	0,04
FR0013248713 NEXANS 2,75%17-050424	05/04/2017	05/04/2024	EUR	12	2,75	1 197 480,99	0,05
FR0013287273 ILIAD 1,5%17-141024	12/10/2017	14/10/2024	EUR	5	1,50	472 164,11	0,02
FR0013313186 UBISOFT ENTER. 1,289%18-300123	30/01/2018	30/01/2023	EUR	64	1,289	6 437 464,54	0,25
FR0013318094 ELIS 1,875%18-150223	15/02/2018	15/02/2023	EUR	67	1,875	6 712 263,75	0,26
FR0013354297 NEXANS 3,75%18-080823	08/08/2018	08/08/2023	EUR	163	3,75	16 895 831,98	0,66
FR0013367174 IPSOS 2,875%18-210925	21/09/2018	21/09/2025	EUR	85	2,875	8 522 162,87	0,33
FR0013414919 ORANO 3,375%19-230426	23/04/2019	23/04/2026	EUR	85	3,375	7 976 294,04	0,31
FR0013425170 ARKEMA TV19-PERP.	17/06/2019	31/12/2050	EUR	49		4 746 626,64	0,18

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013426376 SPIE 2,625%19-180626	18/06/2019	18/06/2026	EUR	90	2,625	8 073 096,16	0,31
FR0013428414 RENAULT 1,25%19-240625	24/06/2019	24/06/2025	EUR	38	1,25	3 308 365,37	0,13
FR0013449998 ELIS 1,625%19-030428	03/10/2019	03/04/2028	EUR	68	1,625	5 434 736,05	0,21
FR0013459765 RCI TV19-180230 EMTN	14/11/2019	18/02/2030	EUR	112	2,625	9 891 849,20	0,39
FR0013518081 SEB 1,375%20-160625	16/06/2020	16/06/2025	EUR	52	1,375	5 001 402,03	0,19
FR0013518420 ILIAD 2,375%20-170626	17/06/2020	17/06/2026	EUR	65	2,375	5 725 045,07	0,22
FR0013521549 WORLDLINE 0,5%20-300623	30/06/2020	30/06/2023	EUR	73	0,50	7 208 128,00	0,28
FR0013521960 EIFFAGE 1,625%20-140127	30/06/2020	14/01/2027	EUR	51	1,625	4 628 979,37	0,18
FR0013532280 BNP PARIBAS TV20-010928	01/09/2020	01/09/2028	EUR	75		6 465 988,35	0,25
FR0013533031 ORANO 2,75%20-080328	08/09/2020	08/03/2028	EUR	11	2,75	942 920,45	0,04
FR0014000NZ4 RENAULT 2,375%20-250526	25/11/2020	25/05/2026	EUR	57	2,375	4 915 923,61	0,19
FR0014001GA9 SG TV21 12062029 EMTN	12/01/2021	12/06/2029	EUR	80		6 616 570,95	0,26
FR0014001R34 BANQUE POSTALE TV21-020832	02/02/2021	02/08/2032	EUR	54	0,75	4 411 228,19	0,17
FR0014001YB0 ILIAD 1,875%21-110228	11/02/2021	11/02/2028	EUR	127	1,875	10 260 277,80	0,40
FR0014005OL1 ARVAL SERV LEAS 0%21-011025	01/10/2021	01/10/2025	EUR	11		987 250,00	0,04
FR0014009DZ6 CARREFOUR 1 875 301026	23/03/2022	30/10/2026	EUR	54	1,875	5 136 866,13	0,20
FR001400AK26 ELIS 4,125%22-240527	24/05/2022	24/05/2027	EUR	10	4,125	956 573,56	0,04
XS1195574881 SOC.GENERAL02,625%15-270225	27/02/2015	27/02/2025	EUR	30	2,625	2 955 280,68	0,12
XS1590066624 LOXAM 4,25%17-150424	04/04/2017	15/04/2024	EUR	4 100	4,25	4 030 428,69	0,16
XS1785467751 FAURECIA 2,625%18-150625	08/03/2018	15/06/2025	EUR	18 800	2,625	16 326 585,82	0,64
XS1859337419 ALTICE FRANCE 5,875%18-010227	31/07/2018	01/02/2027	EUR	4 500	5,875	4 032 084,38	0,16
XS1892240281 ALD 1,25%18-111022	11/10/2018	11/10/2022	EUR	80	1,25	8 096 556,71	0,32
XS1963830002 FAURECIA 3,125%19-150626	27/03/2019	15/06/2026	EUR	2 600	3,125	2 189 536,19	0,09
XS1974787480 TOTALENERGIES SE TV19-PERP.	04/04/2019	31/12/2050	EUR	3 200		3 027 337,64	0,12
XS1987729412 FNAC DARTY 1,875%19-300524	14/05/2019	30/05/2024	EUR	7 300	1,875	6 916 172,08	0,27
XS1987729768 FNAC DARTY 2,625%19-300526	14/05/2019	30/05/2026	EUR	4 800	2,625	4 251 212,00	0,17
XS2054539627 ALTICE FRANCE 2,5%19-150125	27/09/2019	15/01/2025	EUR	3 150	2,50	2 777 846,75	0,11
XS2110799751 ALTICE FRANCE 2,125%20-150225	06/02/2020	15/02/2025	EUR	2 200	2,125	1 926 582,97	0,08
XS2203995910 SODEXO 0,5%20-170124	17/07/2020	17/01/2024	EUR	3 350	0,50	3 285 919,09	0,13
XS2234515786 SPCM 2%20-010226	24/09/2020	01/02/2026	EUR	5 800	2,00	5 280 483,86	0,21

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2247623643 GETLINK 3,5%20-301025	30/10/2020	30/10/2025	EUR	7 900	3,50	7 559 896,22	0,29
XS2324372270 CGG 7,75 % 2027	01/04/2021	01/04/2027	EUR	7 600	7,75	6 628 848,77	0,26
XS2332306344 REXEL 2,125%21-150628	05/05/2021	15/06/2028	EUR	2 800	2,125	2 219 480,28	0,09
XS2332975007 ALTICE FRANCE 4%21-150729	27/04/2021	15/07/2029	EUR	2 500	4,00	1 858 869,44	0,07
XS2343000241 CHROME BIDCO 3,5%21-310528	24/05/2021	31/05/2028	EUR	1 100	3,50	909 871,11	0,04
XS2349786835 PAPREC HOLDING 3,5%21-010728	02/07/2021	01/07/2028	EUR	3 600	3,50	2 868 798,00	0,11
XS2351382473 DERICHEBOURG 2,25%21-150728	24/06/2021	15/07/2028	EUR	6 000	2,25	4 972 635,00	0,19
XS2360381730 ELIOR 3,75%21-150726	08/07/2021	15/07/2026	EUR	5 700	3,75	4 551 473,75	0,18
XS2385389551 HLD INF MET ENV 0,125% 160925	16/09/2021	16/09/2025	EUR	2 300	0,125	2 060 286,12	0,08
XS2385390724 HLDG INF MET ENV 0,625%21-28	16/09/2021	16/09/2028	EUR	6 100	0,625	4 956 816,54	0,19
XS2397781357 ILIAD 5,125%21-151026	27/10/2021	15/10/2026	EUR	7 600	5,125	6 883 217,61	0,27
XS2401886788 LOXAM VAR 4,5%15022027	10/02/2022	15/02/2027	EUR	4 000	4,50	3 520 560,00	0,14
XS2405483301 FAURECIA 2,75%21-150227	10/11/2021	15/02/2027	EUR	5 700	2,75	4 466 869,91	0,17
TOTAL ROYAUME UNI						20 516 628,55	0,80
XS1857022609 OTE 2,375%18-180722	20/07/2018	18/07/2022	EUR	4 200	2,375	4 298 947,97	0,17
XS2247614063 DRAX FINC 2,625%20-011125	04/11/2020	01/11/2025	EUR	7 800	2,625	7 183 205,25	0,28
XS2307567086 VICTORIA 3,625%21-240826	05/03/2021	24/08/2026	EUR	5 600	3,625	4 450 866,00	0,17
XS2389984175 EC FINANCE 3%15102026	07/10/2021	15/10/2026	EUR	5 200	3,00	4 583 609,33	0,18
TOTAL IRLANDE						44 559 823,63	1,74
XS1849518276 SMURFIT KAP ACQ 2,875%18-0126	28/06/2018	15/01/2026	EUR	2 650	2,875	2 651 819,30	0,10
XS1991034825 EIRCOM FINANCE 3,5%19-150526	13/05/2019	15/05/2026	EUR	5 500	3,50	4 714 071,38	0,18
XS2063288943 EIRCOM FINANCE 1,75%19-011124	22/10/2019	01/11/2024	EUR	800	1,75	747 610,00	0,03
XS2066058988 DELL BK INTL 0,625%19-171022	17/10/2019	17/10/2022	EUR	10 000	0,625	10 052 320,54	0,40
XS2193734733 DELL BK INTL 1,625%20-240624	24/06/2020	24/06/2024	EUR	7 200	1,625	7 139 269,48	0,28
XS2231792586 FCA BANK IE 0,5%20-180923	18/09/2020	18/09/2023	EUR	3 400	0,50	3 369 362,27	0,13
XS2310511717 ARDAGH MTL PACK 3%21-010929	12/03/2021	01/09/2029	EUR	10 100	3,00	7 601 899,66	0,30
XS2325562424 FRESENIUS FIN 0%21-011025	01/04/2021	01/10/2025	EUR	3 900		3 552 276,00	0,14
XS2332254015 FCA BANK 0%21-160424	16/04/2021	16/04/2024	EUR	4 900		4 731 195,00	0,18
TOTAL ISRAEL						4 707 743,33	0,18
XS2406607098 TEVA PHARMA IND 3,75%21-090527	09/11/2021	09/05/2027	EUR	5 500	3,75	4 707 743,33	0,18

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL ITALIE						110 054 819,76	4,29
XS1614415542 INTESA TV17-PERP	16/05/2017	31/12/2050	EUR	7 800		7 503 849,68	0,29
XS1619015719 UNICREDIT TV17-PERP	22/05/2017	31/12/2050	EUR	6 500		6 218 038,70	0,24
XS1757843146 PIRELLI AND C. 1,375%18-250123	25/01/2018	25/01/2023	EUR	17 268	1,375	17 385 550,13	0,68
XS1807182495 INTESA SANPAOLO 1,75%18-120423	12/04/2018	12/04/2023	EUR	7 350	1,75	7 390 935,47	0,29
XS1811053641 BANCO BPM 1,75%18-240423	24/04/2018	24/04/2023	EUR	11 000	1,75	11 055 155,20	0,43
XS2021993212 UNICREDIT TV19-030725	03/07/2019	03/07/2025	EUR	900		865 633,07	0,03
XS2066703989 NEXI 1,75%19-311024	21/10/2019	31/10/2024	EUR	10 166	1,75	9 452 663,07	0,37
XS2068978050 CREDEM TV19-251025	25/10/2019	25/10/2025	EUR	3 650		3 545 742,00	0,14
XS2116503546 AMPLIFON 1,125%20-130227	13/02/2020	13/02/2027	EUR	3 700	1,125	3 224 756,79	0,13
XS2121417989 BANCO BPM 1,625%20-180225	18/02/2020	18/02/2025	EUR	1 700	1,625	1 609 313,15	0,06
XS2124192654 BANCA IFIS 1,75%20-250624	25/02/2020	25/06/2024	EUR	5 700	1,75	5 559 047,58	0,22
XS2200215213 INWIT 1,875%20-080726	08/07/2020	08/07/2026	EUR	6 300	1,875	5 948 488,48	0,23
XS2271356201 WEBUILD 5,875%15122025	15/12/2020	15/12/2025	EUR	4 300	5,875	4 077 615,78	0,16
XS2275090749 SOFIMA 3,75% 0128	29/12/2020	15/01/2028	EUR	5 700	3,75	4 698 362,75	0,18
XS2304664167 INTESA SANPA 0,625%21-240226	22/02/2021	24/02/2026	EUR	8 000	0,625	7 152 128,22	0,28
XS2325743990 BPER BANCA TV21-310327	31/03/2021	31/03/2027	EUR	3 100		2 721 393,18	0,11
XS2332590475 NEXI 2,125%21-300429	29/04/2021	30/04/2029	EUR	4 100	2,125	2 886 144,89	0,11
XS2389112736 VERDE BIDCO 4,625%21-011026	01/10/2021	01/10/2026	EUR	3 900	4,625	3 263 745,87	0,13
XS2437324333 WEBUILD 3,875%22-280726	28/01/2022	28/07/2026	EUR	6 500	3,875	5 496 255,75	0,21
TOTAL LUXEMBOURG						65 802 680,25	2,56
XS1088515207 FIAT CHRYSLER FIN 4,75%14-0722	15/07/2014	15/07/2022	EUR	11 870	4,75	12 435 468,91	0,48
XS1884706885 BIL 1,5%18-280923	28/09/2018	28/09/2023	EUR	136	1,50	13 696 366,24	0,53
XS1974797364 LINCOLN FIN 3,625%19-010424	02/04/2019	01/04/2024	EUR	8 012	3,625	7 843 704,60	0,31
XS2010028004 INPOST 2,25%150727	29/06/2021	15/07/2027	EUR	7 700	2,25	6 140 307,25	0,24
XS2082323630 ARCELORMITTAL 1%19-190523	19/11/2019	19/05/2023	EUR	13 700	1,00	13 580 539,75	0,54
XS2138128314 ALTICE FR HLDG 8%20-150527	26/03/2020	15/05/2027	EUR	3 850	8,00	3 195 149,22	0,12
XS2189592889 SIG COMB PURCH 1,875%20-180623	18/06/2020	18/06/2023	EUR	6 600	1,875	6 520 129,00	0,25
XS2189594315 SIG COMB PURCH 2,125%20-180625	18/06/2020	18/06/2025	EUR	2 500	2,125	2 391 015,28	0,09
TOTAL PAYS-BAS						124 652 593,23	4,86

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
DE000A289XH6 MERCEDESBNZ INT 1,625%20-0823	22/05/2020	22/08/2023	EUR	10 200	1,625	10 371 242,63	0,40
FR0013323326 STELLANTIS 2%18-200325	20/03/2018	20/03/2025	EUR	125	2,00	12 165 227,74	0,49
FR0013512944 STELLANTIS 2,75%20-150526	15/05/2020	15/05/2026	EUR	54	2,75	5 235 446,46	0,20
XS1139494493 NATURGY FINANCE TV14-PERP	18/11/2014	31/12/2050	EUR	19		1 928 361,53	0,08
XS1699848914 DUFYR ONE 2,5%17-151024	24/10/2017	15/10/2024	EUR	6 800	2,50	6 224 285,55	0,24
XS1711584430 SAIPEM FIN INT 2,625%17-070125	07/11/2017	07/01/2025	EUR	2 000	2,625	1 697 282,74	0,07
XS1799938995 VW INTL FINANCE TV18-PERP. NC6	27/06/2018	31/12/2050	EUR	44		4 078 699,94	0,16
XS2010039381 ZF EU FINANCE 2%19-230226	23/10/2019	23/02/2026	EUR	46	2,00	3 850 881,18	0,15
XS2078976805 PPF TELECOM GP 2,125%19-310125	12/11/2019	31/01/2025	EUR	9 700	2,125	9 102 632,80	0,35
XS2116386132 ZIGGO BOND 3,375%20-280230	11/02/2020	28/02/2030	EUR	2 700	3,375	1 947 601,13	0,08
XS2155365641 LEASEPLAN 3,5%20-090425	09/04/2020	09/04/2025	EUR	5 500	3,50	5 629 231,16	0,22
XS2176872849 PPF Telecom Grp 3,5% 200524	20/05/2020	20/05/2024	EUR	7 400	3,50	7 324 483,50	0,29
XS2178585423 CONTI GUMMI FINANC 2,125%20-23	27/05/2020	27/11/2023	EUR	3 850	2,125	3 908 905,00	0,15
XS2198213956 TEVA PHARMAC 6%20-310125	25/11/2019	31/01/2025	EUR	2 800	6,00	2 810 294,66	0,11
XS2238777374 PPF TELECOM GRP 3,25%20-290927	29/09/2020	29/09/2027	EUR	1 500	3,25	1 353 275,14	0,05
XS2256949749 ABERTIS 3,248% PERP	24/11/2020	31/12/2050	EUR	47		3 834 815,63	0,15
XS2264074647 LOUIS DR COMP 2,375%20-271125	27/11/2020	27/11/2025	EUR	9 200	2,375	9 057 492,00	0,35
XS2272845798 VZ VEND FIN 2,875%20-150129	18/12/2020	15/01/2029	EUR	6 200	2,875	4 654 213,41	0,18
XS2288097483 WIZZ AIR FIN CO 1,35%21-190124	19/01/2021	19/01/2024	EUR	4 800	1,35	4 490 830,68	0,17
XS2305244241 LEASEPLAN 0,25%21-230226 MTN	23/02/2021	23/02/2026	EUR	4 000	0,25	3 586 469,04	0,14
XS2325696628 SAIPEM FIN INT 3,125%21-310328	31/03/2021	31/03/2028	EUR	6 700	3,125	4 915 746,86	0,19
XS2332552541 LOUIS COMPANY.1,625%21-280428	28/04/2021	28/04/2028	EUR	4 100	1,625	3 534 006,79	0,14
XS2355515516 NOBEL BIDC 3,125%21-150628	25/06/2021	15/06/2028	EUR	6 150	3,125	4 181 934,23	0,16
XS2468979302 CETIN GRP 3,125%22-140427	14/04/2022	14/04/2027	EUR	5 500	3,125	5 124 652,12	0,20
XS2491738352 VW INTL FINANCE 3,125%22-0325	28/06/2022	28/03/2025	EUR	36	3,125	3 644 581,31	0,14
TOTAL NORVEGE						8 069 557,70	0,31
XS2249892535 ADEVINTA ASA 2,625%20-151125	05/11/2020	15/11/2025	EUR	6 300	2,625	5 710 464,37	0,22
XS2249894234 ADEVINTA ASA 3%20-151127	05/11/2020	15/11/2027	EUR	2 800	3,00	2 359 093,33	0,09
TOTAL POLOGNE						1 926 783,00	0,08
XS2247616514 CANPACK 2,375%20-011127	26/10/2020	01/11/2027	EUR	2 400	2,375	1 926 783,00	0,08

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL PORTUGAL						9 040 662,94	0,35
PTBENJOM0015 BES 4,75%13-150118 EMTN	15/01/2013	31/12/2050	EUR	15		237 000,00	0,01
PTBENKOM0012 BES 4%14-210119 EMTN	21/01/2014	21/01/2019	EUR	72	4,00	1 137 600,00	0,04
PTBEQKOM0019 BES 2,625%14-080517 SR	08/05/2014	08/05/2017	EUR	90		1 422 000,00	0,06
PTGALCOM0013 GALP ENERGIA 2%20-150126	18/06/2020	15/01/2026	EUR	65	2,00	6 244 062,94	0,24
TOTAL SUEDE						20 638 558,83	0,80
XS2182067350 SCANIA CV AB 2,25%20-030625	03/06/2020	03/06/2025	EUR	4 800	2,25	4 738 180,60	0,19
XS2204842384 VERISURE HOLD 3,875%20-150726	20/07/2020	15/07/2026	EUR	3 500	3,875	3 137 403,40	0,12
XS2272358024 SAMHALL NORD TV20-PERP.	14/12/2020	31/12/2050	EUR	6 500		2 161 671,16	0,08
XS2289588837 VERISURE 3,25% 15 02 2027	18/01/2021	15/02/2027	EUR	3 800	3,25	3 197 162,72	0,12
XS2380124227 CASTELLUM TV21-PERP.	02/09/2021	31/12/2050	EUR	8 200		4 111 204,79	0,16
XS2486825669 VOLVO CAR 4,25%22-310528	31/05/2022	31/05/2028	EUR	3 500	4,25	3 292 936,16	0,13
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						35 073 847,87	1,37
XS1330978567 BALL 4,375%15-151223	14/12/2015	15/12/2023	EUR	1 800	4,375	1 829 531,98	0,07
XS2080318053 BALL 1,5%150327	18/11/2019	15/03/2027	EUR	2 700	1,50	2 279 940,16	0,09
XS2116728895 FMCC 1,744%24	20/02/2020	19/07/2024	EUR	9 800	1,744	9 244 176,21	0,36
XS2154335363 HARLEY DAVIDS FIN 3,875%20-23	19/05/2020	19/05/2023	EUR	4 200	3,875	4 258 352,96	0,17
XS2159791990 AMERICAN HONDA FIN 1,95%20-24	20/04/2020	18/10/2024	EUR	2 900	1,95	2 943 897,26	0,11
XS2305744059 IQVIA 2,25%21-150329	03/03/2021	15/03/2029	EUR	10 100	2,25	8 108 810,25	0,32
XS2444424639 GENERAL MOTORS 1%22-240225	24/02/2022	24/02/2025	EUR	5 100	1,00	4 835 675,38	0,19
XS2484339499 PPG INDUSTRIES 1,875%22-010625	25/05/2022	01/06/2025	EUR	1 600	1,875	1 573 463,67	0,06
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						42 349 597,14	1,65
TOTAL ESPAGNE						5 187 972,40	0,20
XS2115156270 BANCO SANTANDER TV20-110225	11/02/2020	11/02/2025	EUR	52		5 187 972,40	0,20
TOTAL FRANCE						23 306 449,87	0,91
FR0010536359 CACIB TV07-051122 EMTN	05/11/2007	05/11/2022	EUR	120		6 039 580,76	0,24
FR0013237484 SOLOCAL TV17-150325	14/03/2017	15/03/2025	EUR	11 847 471		4 679 098,72	0,18
FR0013309606 REN.CRE.INTL TV18-120123 EMTN	12/01/2018	12/01/2023	EUR	11 800		11 776 164,00	0,46
FR0013527744 SOLOCAL TV20-150325	31/07/2020	15/03/2025	EUR	993 274		811 606,39	0,03
TOTAL LUXEMBOURG						4 541 339,92	0,18

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS1713466495 HOLCIM FINANCE TV19-PERP.	05/04/2019	31/12/2050	EUR	4 600		4 541 339,92	0,18
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						9 313 834,95	0,36
XS1767930826 FORD MOTOR CRED TV18-071222	07/02/2018	07/12/2022	EUR	7 000		6 946 373,00	0,27
XS1821814982 FORD MOTOR CRED TV18-151123	15/05/2018	15/11/2023	EUR	2 450		2 367 461,95	0,09
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé						52 965 061,92	2,06
TOTAL AUTRICHE						5 824 096,00	0,23
DE000A19W2L5 AMS-OSRAM 0%18-050325 CV	05/03/2018	05/03/2025	EUR	37		5 824 096,00	0,23
TOTAL BELGIQUE						3 363 230,00	0,13
BE6302890247 ECONOCOM GRP 0,5%18-060323 CV	06/03/2018	06/03/2023	EUR	410 000	0,50	3 363 230,00	0,13
TOTAL ESPAGNE						11 215 724,29	0,44
XS1500463358 INDRA SISTEMAS 1,25%16-1023 CV	07/10/2016	07/10/2023	EUR	114	1,25	11 215 724,29	0,44
TOTAL FRANCE						28 704 131,63	1,11
FR0013285707 ELIS 0%17-061023 OCEANE	06/10/2017	06/10/2023	EUR	164 000		5 019 220,00	0,20
FR0013448412 UBISOFT 0%19-240924 OCEANE	19/09/2019	24/09/2024	EUR	58 000		6 200 490,00	0,24
FR0013489739 KORIAN 0,875%20-060327 OCEANE	06/03/2020	06/03/2027	EUR	52 000	0,875	2 473 744,00	0,10
FR0013526803 WORLDLINE 0%20-300725 OCEANE	30/07/2020	30/07/2025	EUR	49 700		5 210 647,40	0,20
FR0014002JO2 FNAC DARTY OC 0,25%23032027	23/03/2021	23/03/2027	EUR	50 309	0,25	3 599 055,55	0,14
FR0014002ZE9 NEXITY 0,875%21-190428 OCEANE	19/04/2021	19/04/2028	EUR	133 449	0,875	6 200 974,68	0,23
TOTAL ITALIE						3 857 880,00	0,15
XS2305842903 NEXI 0%24022028	24/02/2021	24/02/2028	EUR	60		3 857 880,00	0,15
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						8 768 747,90	0,34
TOTAL IRLANDE						6 873 317,79	0,27
XS2109806369 FCA BANK 0,25%28022023 IDX	29/01/2020	28/02/2023	EUR	6 900	0,25	6 873 317,79	0,27
TOTAL PAYS-BAS						1 895 430,11	0,07
XS2154325489 SYNGENTA INDX RTG 20-160426	16/04/2020	16/04/2026	EUR	1 900	3,375	1 895 430,11	0,07
TOTAL Titres participatifs						3 747 520,00	0,15
TOTAL FRANCE						3 747 520,00	0,15
FR0000140014 RENAULT TPA 83-84	03/10/1983	31/12/2050	EUR	11 711		3 747 520,00	0,15
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						163 778 054,87	6,38
TOTAL ALLEMAGNE						4 831 891,62	0,19

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS1405763019 LANXESS TV16-061276	06/12/2016	06/12/2076	EUR	3 400		3 327 620,98	0,13
XS1637926137 DEUT PFANDBRFBK TV17-280627	28/06/2017	28/06/2027	EUR	16		1 504 270,64	0,06
TOTAL ESPAGNE						24 957 876,18	0,97
XS1405136364 BANCO SABADELL 5,625%16-060526	06/05/2016	06/05/2026	EUR	78	5,625	7 716 871,23	0,30
XS1645495349 CAIXABANK TV17-140728	14/07/2017	14/07/2028	EUR	52		5 272 730,19	0,21
XS1918887156 BANCO SABADELL 5,375%18-121228	12/12/2018	12/12/2028	EUR	74		7 621 490,10	0,29
XS2104051433 BBVA TV20-160130 GLOB.MTN SUB	16/01/2020	16/01/2030	EUR	48		4 346 784,66	0,17
TOTAL FRANCE						34 574 059,98	1,35
FR0010154385 CASINO TV05-PERPETUEL	20/01/2005	31/12/2050	EUR	11 443		3 123 610,01	0,12
FR0013252061 SUEZ TV17-PERP.	19/04/2017	31/12/2050	EUR	28		2 694 149,64	0,10
FR0013292828 DANONE TV17-PERPETUAL EMTN INX	30/10/2017	31/12/2050	EUR	32	1,75	3 105 431,67	0,12
FR0013330529 URW 2,126%18-PERP	25/04/2018	31/12/2050	EUR	37	2,125	2 808 304,56	0,11
FR0013367612 EDF TV18-PERP.	04/10/2018	31/12/2050	EUR	96		9 117 770,96	0,36
FR0013399177 ACCOR TV19-PERP.	31/01/2019	31/12/2050	EUR	49		4 340 964,37	0,17
XS0992293901 SOLVAY FIN.TV13-PERP.JR SUB	12/11/2013	31/12/2050	EUR	4 900		5 011 031,31	0,20
XS1323897725 SOLVAY FINANCE TV15-PERP.SUB.	02/12/2015	31/12/2050	EUR	2 800		2 770 108,96	0,11
XS1975716595 LOXAM 4,5%19-150427	11/04/2019	15/04/2027	EUR	2 100	4,50	1 602 688,50	0,06
TOTAL ROYAUME UNI						9 646 643,00	0,38
XS1888179477 VODAFONE GROUP TV18-030179	03/10/2018	03/01/2079	EUR	5 600		5 444 866,19	0,22
XS2487667276 BARCLAYS TV22-310127	31/05/2022	31/01/2027	EUR	4 300	2,885	4 201 776,81	0,16
TOTAL ITALIE						59 968 531,38	2,33
XS0849517650 UNICREDIT 6,95%12-311022 REGS	31/10/2012	31/10/2022	EUR	24 400	6,95	25 952 110,72	1,01
XS0971213201 INTESA SANPAOL 6,625%13-130923	13/09/2013	13/09/2023	EUR	13 500	6,625	14 731 510,68	0,57
XS1686880599 BANCO BPM TV17-210927 EMTN	21/09/2017	21/09/2027	EUR	5 900		5 952 927,84	0,23
XS1713463716 ENEL TV18-PERP.	24/05/2018	31/12/2050	EUR	6 900		6 763 210,81	0,26
XS1953271225 UNICREDIT TV19-200229	20/02/2019	20/02/2029	EUR	2 200		2 235 743,97	0,09
XS2229021261 BANCO BPM TV20-140930 EMTN	14/09/2020	14/09/2030	EUR	2 600		2 593 258,16	0,10
XS2229022822 CREDEM HOLD.TV20-161230	16/09/2020	16/12/2030	EUR	300		287 465,42	0,01
XS2242929532 ENI TV20-PERP. NC5	13/10/2020	31/12/2050	EUR	1 600		1 452 303,78	0,06
TOTAL PAYS-BAS						26 032 127,87	1,01

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS1207058733 REPSOL INTL TV15-250375 SENIOR	25/03/2015	25/03/2075	EUR	5 800		5 638 133,91	0,22
XS1224710399 NATURGY FINANCE TV15-PERP.	24/04/2015	31/12/2050	EUR	34		3 192 141,23	0,12
XS1731823255 TELEFONICA EUROPE TV17-PERP.	07/12/2017	31/12/2050	EUR	34		3 343 668,05	0,13
XS1795406575 TELEFONICA EUROPE TV18-PERP.	22/03/2018	31/12/2050	EUR	49		4 824 023,82	0,19
XS1797138960 IBERDROLA INTL TV18-PERP.	26/03/2018	31/12/2050	EUR	27		2 631 370,81	0,10
XS1933828433 TELEFONICA EUROPE TV19-PERP.	14/03/2019	31/12/2050	EUR	37		3 583 430,23	0,14
XS2244941063 IBERDROLA INTL TV20-PERP. NC5	28/10/2020	31/12/2050	EUR	32		2 819 359,82	0,11
TOTAL PORTUGAL						2 841 033,07	0,11
PTEDPKOM0034 EDP-ENERGIAS TV19-300479	30/01/2019	30/04/2079	EUR	29		2 841 033,07	0,11
TOTAL SUEDE						925 891,77	0,04
XS2010032618 SAMHALL NORD TV20-PERP.	30/01/2020	31/12/2050	EUR	2 700		925 891,77	0,04
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé						4 054 213,68	0,16
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé						4 054 213,68	0,16
TOTAL FRANCE						4 054 213,68	0,16
FR0014003G27 VERALLIA 1,625%21-140528	13/05/2021	14/05/2028	EUR	49	1,625	4 054 213,68	0,16
TOTAL Titres de créances						247 106 483,41	9,63
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché régl. ou assimilé						247 106 483,41	9,63
TOTAL Titres de créances négociables						247 106 483,41	9,63
TOTAL ESPAGNE						119 803 754,74	4,67
ES00000126A4 ESPANA 1,8%14-301124 INDX	20/05/2014	30/11/2024	EUR	67 800	1,80	86 637 488,30	3,38
ES0000012B70 SPAIN 0,15%17-301123 INDX	12/06/2018	30/11/2023	EUR	28 000	0,15	33 166 266,44	1,29
TOTAL ITALIE						127 302 728,67	4,96
IT0004243512 ITALIE TV07-150923 INDX	15/03/2007	15/09/2023	EUR	12 600	2,60	17 970 863,99	0,70
IT0005004426 ITALY TV14-150924 INFLATION	19/03/2014	15/09/2024	EUR	52 300	2,35	66 510 130,98	2,60
IT0005312142 ITALY TV17-201123 INFLATION	20/11/2017	20/11/2023	EUR	11 650	0,25	12 188 104,98	0,47
IT0005415416 ITALY TV20-150526 INFLATION	25/06/2020	15/05/2026	EUR	27 100	0,65	30 633 628,72	1,19
TOTAL Titres d'OPC						229 249 095,57	8,93
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						229 249 095,57	8,93
TOTAL FRANCE						143 122 982,50	5,57
FR0010885236 OSTRUM SRI MONEY P.IC FCP 4DEC			EUR	1 125		114 793 582,50	4,47

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013248424 DNCA BEYOND ENGAGE I FCP 4DEC			EUR	70 000		7 681 800,00	0,30
FR0013270345 DNCA OPPORTUN.ZONE EURO F 4DEC			EUR	205 000		20 647 600,00	0,80
TOTAL LUXEMBOURG						86 126 113,07	3,36
LU0284395984 DNCA INV.VALUE EUROP.CL.I C.4D			EUR	50 000		9 219 500,00	0,36
LU0641746143 DNCA INVES.MIURI EUR CL.I C.4D			EUR	334 999,7005		41 302 113,07	1,61
LU1694789378 DNCA INVEST ALPHA BONDS I 4DEC			EUR	240 000		26 601 600,00	1,04
LU1694789964 DNCA INV.FLEX INFLATION I 4DEC			EUR	40 000		4 608 400,00	0,18
LU2040190618 DNCA LAFIT.SUST.BB I EUR C.4D			EUR	40 000		3 297 600,00	0,13
LU2403886265 DNCA INV SRI RE CIC EUR C.			EUR	14 000		1 096 900,00	0,04
TOTAL Contrats financiers						0,02	0,00
TOTAL Contrats financiers avec appel de marge						0,02	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes						0,02	0,00
FCE1N2F00002 CAC40-EOP 0722			EUR	-550		176 550,00	0,01
FESXU2F00002 STX50E-EUX 0922			EUR	-3 550		1 050 799,28	-0,01
FGBMU2F00002 BOBL-EUX 0922			EUR	-776		38 800,00	0,00
TOTAL FRANCE						-1 266 149,26	0,00
MARF.EUR Appels marge futures			EUR	-1 266 149,26		-1 266 149,26	-0,05