



AXA Optimal Income

Forme juridique : FCP
 Classification : Diversifié
 Affectation des résultats : Capitalisation

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 (OPCVM) / 1° du I de l'article L.214-24-55 (FIVG)* du code monétaire et financier	963 835 341,61
b) Avoirs bancaires	6 104 428,57
c) Autres actifs détenus par l'OPC	300 986 381,54
d) Total des actifs détenus par l'OPC	1 270 926 151,72
e) Passif	-233 925 951,85
f) Valeur nette d'inventaire	1 037 000 199,87

*Les montants sont signés.

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Part	Type de part	Actif net par type de part	Nombre de part en circulation	Valeur Liquidative
AXA Optimal Income	C	1 013 791 913,69	7 115 856,89	142,46
AXA Optimal Income	D	23 208 286,18	238 770,57	97,19

Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage de l'Actif net*	Pourcentage du 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 du code monétaire et financier	61,47	50,16
b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	31,47	25,68
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ; (Article R. 214-11-I- 4° (OPCVM) / Article R.214-32-18-I-4° (FIVG) du code monétaire et financier)	0,00	0,00
e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 et à l'article R.214-32-19 du Code monétaire et financier	0,00	0,00

*f) de l'état du patrimoine

**d) de l'état du patrimoine

Répartition des actifs du a), b), c), d) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage de l'Actif net*	
Titres	Devise	0,00	0,00	0,00
ASML HOLDING NV ORDS	EUR	68 778 125,50	6,56	5,39
KABEL DEUTSCHLAND GM	EUR	40 983 904,00	3,95	3,22
AIR LIQUIDE PRIME FI	EUR	29 649 357,60	2,86	2,33
REMY COINTREAU SA EU	EUR	26 919 368,40	2,60	2,12
FINECOBANK SPA COMM	EUR	21 795 822,77	2,10	1,71
DASSAULT SYSTEMES EU	EUR	16 032 153,60	1,55	1,26
INGENICO GROUP	EUR	15 932 116,00	1,54	1,25
EDENRED	EUR	14 938 842,48	1,44	1,18
VONOVIA SE	EUR	14 328 123,28	1,38	1,13
LINDE PLC COMMON	EUR	13 499 962,40	1,30	1,06
ATOS SE	EUR	12 385 362,00	1,19	0,97
BTF 09/09/2020	EUR	12 012 240,00	1,16	0,95
SAP SE	EUR	11 589 732,00	1,12	0,91
MICHELIN(CGDE) EUR2(EUR	11 390 970,06	1,10	0,90
AIR LIQUIDE SA	EUR	10 618 936,80	1,02	0,84
SAFRAN SA	EUR	10 175 808,66	0,98	0,80
BUNDESREPUB. DEUTSCH	EUR	9 985 688,58	0,96	0,79
DEUTSCHE POST AG NPV	EUR	9 241 791,30	0,89	0,73
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	8 046 930,00	0,78	0,63
FRANCE (GOVT OF) BON	EUR	7 835 586,17	0,76	0,62
CNH INDUSTRIAL NV CO	EUR	7 834 076,64	0,76	0,62
CAPGEMINI	EUR	7 738 820,60	0,75	0,61
ROYAL DUTCH SHELL A	EUR	7 338 401,44	0,71	0,58
KONINKLIJKE AHOLD DE	EUR	6 673 926,00	0,64	0,53
LEG IMMOBILIEEN AG CO	EUR	6 485 183,00	0,63	0,51
SANOFI	EUR	6 296 367,70	0,61	0,50
DEUTSCHE WOHNEN AG N	EUR	5 935 451,40	0,57	0,47
CIE DE ST GOBAIN EUR	EUR	5 820 376,15	0,56	0,46
DBR 0.25% 2028	EUR	5 621 627,34	0,54	0,44
ILIAD NPV	EUR	5 486 819,05	0,53	0,43
BTF 12/08/20	EUR	5 393 341,80	0,52	0,42
VIVENDI SA EUR5.5	EUR	5 339 626,56	0,51	0,42
ELIS SA W/I COMMON	EUR	4 995 252,25	0,48	0,39
VINCI	EUR	4 841 198,00	0,47	0,38
BBVASM 6% 49	EUR	4 719 381,04	0,46	0,37
FRANCE (GOVT OF) BON	EUR	4 553 218,53	0,44	0,36
FRANCE 0% 29	EUR	4 462 139,64	0,43	0,35
BANCO DE BILBAO VIZC	EUR	4 355 377,95	0,42	0,34
AIRBUS GROUP SE	EUR	4 273 244,48	0,41	0,34
FRANCE (GOVT OF) BON	EUR	4 273 002,62	0,41	0,34
INDITEX COMMON STOCK	EUR	4 257 637,66	0,41	0,34
SCHNEIDER ELECTRIC S	EUR	4 246 302,72	0,41	0,33
WORLDLINE SA W/I C	EUR	4 146 133,20	0,40	0,33
SALVATORE FERRAGAMO	EUR	3 956 762,10	0,38	0,31
RANDSTAD HLDGS NV EU	EUR	3 893 382,54	0,38	0,31
TOTAL SA	EUR	3 748 088,03	0,36	0,29
LVMH MOET HENNESSY V	EUR	3 740 990,00	0,36	0,29
KBC GROUP NV NPV	EUR	3 492 299,76	0,34	0,27

FRANCE (GOVT OF) BON	EUR	3 374 629,14	0,33	0,27
BEIERSDORF AG NPV	EUR	3 338 928,60	0,32	0,26
DEUTSCHE TELEKOM NPV	EUR	3 267 126,45	0,32	0,26
DASSAULT AVIATION EU	EUR	3 256 564,50	0,31	0,26
BOUYGUES EUR1	EUR	3 253 018,52	0,31	0,26
BTF 21/10/20	EUR	3 155 040,00	0,30	0,25
THALES EUR3	EUR	2 792 466,12	0,27	0,22
PRYSMIAN CAB + SYS N	EUR	2 718 499,56	0,26	0,21
ANHEUSER BUSCH INBEV	EUR	2 676 115,92	0,26	0,21
BRENNTAG AG	EUR	2 577 635,01	0,25	0,20
ARKEMA EUR10	EUR	2 575 995,84	0,25	0,20
NATIONWIDE BLDG SOCI	EUR	2 543 974,67	0,25	0,20
GEORGIA WORLDWIDE PL	EUR	2 455 278,07	0,24	0,19
RABOBK 3.25% 49	EUR	2 384 457,51	0,23	0,19
RYANAIR HLDGS COMMON	EUR	2 364 483,02	0,23	0,19
NORDEA BANK 1% 2029	EUR	2 328 773,31	0,22	0,18
LOGICOR FINA 3.25%28	EUR	2 219 983,03	0,21	0,17
SHAEFF 1.875% 2024	EUR	2 215 592,70	0,21	0,17
THE GOLDMAN SACHS GR	EUR	2 173 086,82	0,21	0,17
EIFPAGE EUR4 (POST S	EUR	2 147 901,80	0,21	0,17
MORGAN STANLEY SR UN	EUR	2 098 535,84	0,20	0,17
FCA BANK 1.25% 22	EUR	2 003 895,02	0,19	0,16
BTF 26/08/2020	EUR	2 001 640,00	0,19	0,16
ALSTRIA OFFICE REIT	EUR	1 990 088,52	0,19	0,16
SPCM SA 06/23 2.875%	EUR	1 979 727,83	0,19	0,16
FRANCE (GOVT OF) BON	EUR	1 928 204,09	0,19	0,15
ENGIE SA 1.375% 39	EUR	1 925 477,16	0,19	0,15
ABBVIE INC 1.25%2031	EUR	1 920 236,78	0,19	0,15
FRANCE (GOVT OF) UNS	EUR	1 906 891,80	0,18	0,15
PIRELLI + C. SPA COM	EUR	1 905 620,00	0,18	0,15
CNPFP 4.75% 2049	EUR	1 870 182,74	0,18	0,15
CREDIT AGRICOLE SA E	EUR	1 863 413,94	0,18	0,15
BOLLORE INVMT EUR16	EUR	1 855 081,69	0,18	0,15
VODAFONE GROUP PLC 2	EUR	1 835 326,74	0,18	0,14
BP CAPITAL 1.104% 34	EUR	1 826 156,50	0,18	0,14
ORAFP 1 7/8 1.875%30	EUR	1 814 363,26	0,17	0,14
MERCK 1.625% 2079	EUR	1 803 883,98	0,17	0,14
CONTINENTAL AG ORD N	EUR	1 790 266,40	0,17	0,14
DEUTCHE 0.50% 2027	EUR	1 779 384,05	0,17	0,14
GENERAL 2.2% 24	EUR	1 773 019,24	0,17	0,14
RCI BANQUE SA SR UNS	EUR	1 759 908,89	0,17	0,14
NNGRNV 4.625% 2048	EUR	1 731 738,37	0,17	0,14
E.ON SE SR UNSECURED	EUR	1 729 091,59	0,17	0,14
GAS NATURAL FENOSA F	EUR	1 712 218,34	0,17	0,13
BANKINTER SA	EUR	1 696 246,82	0,16	0,13
NN GROUP NV 06/27 1.	EUR	1 692 158,52	0,16	0,13
LEONARDO-FINMECCANIC	EUR	1 664 242,50	0,16	0,13
ENEL FINANCE INTL NV	EUR	1 663 338,95	0,16	0,13
ACHMEA BV 6% 04/04/	EUR	1 660 098,92	0,16	0,13
AMERICA MOVIL SAB DE	EUR	1 626 360,82	0,16	0,13
CTE CO TRANSP ELEC S	EUR	1 626 047,26	0,16	0,13
KBC GROEP NV 1.875%	EUR	1 620 416,38	0,16	0,13
LLOYDS BANKING GROUP	EUR	1 615 868,77	0,16	0,13

INTESA 2.125% 23	EUR	1 582 188,46	0,15	0,12
ENGIE SA 1.625% 49	EUR	1 581 082,94	0,15	0,12
ABERTIS 3% 2031	EUR	1 558 527,58	0,15	0,12
HSBC FRANCE 0.1% 27	EUR	1 549 015,06	0,15	0,12
AIB GROUP 1.875% 29	EUR	1 546 190,71	0,15	0,12
UNICREDIT 1.625% 25	EUR	1 544 583,24	0,15	0,12
ADO PROPERTIES SA 1.	EUR	1 537 175,08	0,15	0,12
ARCELORMITTAL	EUR	1 534 496,79	0,15	0,12
MMS USA 0.625% 2025	EUR	1 528 886,65	0,15	0,12
ING GROEP NV COMMON	EUR	1 516 724,98	0,15	0,12
FRANCE (GOVT OF) BON	EUR	1 511 351,64	0,15	0,12
AT T 1.8% 05/09/2026	EUR	1 510 581,92	0,15	0,12
ACCOR EUR3	EUR	1 510 534,53	0,15	0,12
AUCHAN HO 2.375% 25	EUR	1 492 850,43	0,14	0,12
ABIBB 1.125% 27	EUR	1 488 505,40	0,14	0,12
BACRED 0.8755% 2026	EUR	1 485 675,53	0,14	0,12
ACAFP 0.375% 2025	EUR	1 480 773,32	0,14	0,12
VERIZON COMMUNICATIO	EUR	1 476 858,34	0,14	0,12
HEIDELBERG 2.25% 24	EUR	1 470 313,32	0,14	0,12
DEUTSCHE LUFTHANSA O	EUR	1 461 739,80	0,14	0,12
SMURFIT KAPPA ACQUIS	EUR	1 459 645,52	0,14	0,11
ITALGAS SPA 1% 2031	EUR	1 457 826,77	0,14	0,11
TEVA PHARM FNC NL II	EUR	1 456 677,56	0,14	0,11
ABERTIS INFRASTRUCT	EUR	1 441 455,72	0,14	0,11
PROLOGIS 1% 35	EUR	1 431 863,88	0,14	0,11
BANK OF AMERICA CORP	EUR	1 424 014,51	0,14	0,11
SVENSKA HANDELSBANKE	EUR	1 422 558,31	0,14	0,11
PEUGEOT SA COMPANY G	EUR	1 407 337,97	0,14	0,11
BNP PARIBAS 1.125% 1	EUR	1 385 789,41	0,13	0,11
EDP FINANCE BV SR UN	EUR	1 382 224,73	0,13	0,11
COMMERABANK AG 7.75%	EUR	1 378 138,90	0,13	0,11
ELIA TRANSMISSION 24	EUR	1 356 860,42	0,13	0,11
BANKIA 1% 24	EUR	1 344 410,21	0,13	0,11
BANCO DE 0.875% 25	EUR	1 344 190,46	0,13	0,11
CREDIT AGRICOLE SA J	EUR	1 324 539,55	0,13	0,10
DEMETER (SWISS LIFE)	EUR	1 323 660,09	0,13	0,10
CARREFOUR SA SR UNSE	EUR	1 322 018,72	0,13	0,10
JAB HLDGS BV 05/24 1	EUR	1 321 514,11	0,13	0,10
COLSM 2% 17/04/2026	EUR	1 319 545,23	0,13	0,10
SNAM SPA SR 1% 2034	EUR	1 308 916,63	0,13	0,10
FISV 0.375% 23	EUR	1 305 086,22	0,13	0,10
UBS GROUP FUNDING CO	EUR	1 300 007,53	0,13	0,10
INTESA SANPAOLO SPA	EUR	1 297 152,99	0,13	0,10
URENCO FINANCE NV 2.	EUR	1 293 021,60	0,12	0,10
CITIGROIP INC 2.375%	EUR	1 290 568,43	0,12	0,10
ABN AMR 4.375% 49	EUR	1 265 287,33	0,12	0,10
TELECOM ITALIA SPA S	EUR	1 265 006,91	0,12	0,10
BANK OF AMERICA CORP	EUR	1 261 654,25	0,12	0,10
UNICREDIT SPA SUBORD	EUR	1 251 296,25	0,12	0,10
LOXAM SAS SR SECURED	EUR	1 248 270,83	0,12	0,10
CROWN EUROPEAN HOLDI	EUR	1 246 870,51	0,12	0,10
WEST RETAIL TRUST 1	EUR	1 229 045,00	0,12	0,10
JHXAU 3.625% 2026	EUR	1 226 546,19	0,12	0,10

BANKINTER SA SUBORDI	EUR	1 206 438,00	0,12	0,09
SOC GENERALE EUR1.25	EUR	1 201 182,80	0,12	0,09
TELENOR 1.125% 29	EUR	1 194 423,72	0,12	0,09
FRTR 0.50% 2029	EUR	1 177 732,37	0,11	0,09
MAPFRE SA SR UNSECUR	EUR	1 175 470,89	0,11	0,09
ARCELORMITTAL SR UNS	EUR	1 165 100,13	0,11	0,09
AT+T INC SR UNSECURE	EUR	1 155 943,65	0,11	0,09
ONTEX GROUP NV W/I	EUR	1 151 786,85	0,11	0,09
UNIBAIL RODAMCO SE C	EUR	1 149 794,06	0,11	0,09
NATIONWIDE BLDG SOCI	EUR	1 148 610,99	0,11	0,09
CARLSBERG 0.875% 29	EUR	1 146 511,27	0,11	0,09
DAIGR 0.625% 2023	EUR	1 141 894,34	0,11	0,09
BELDEN INC COMPANY G	EUR	1 140 913,72	0,11	0,09
WNTRD 1.332 25/09/28	EUR	1 132 511,76	0,11	0,09
AT+T INC SR UNSECURE	EUR	1 130 499,50	0,11	0,09
TOTAL S.A. JR SUBORD	EUR	1 121 950,24	0,11	0,09
RABOBK 0.75% 23	EUR	1 120 240,51	0,11	0,09
VODAFONE GROUP PLC 2	EUR	1 117 108,15	0,11	0,09
ITALGAS 0.875% 30	EUR	1 113 956,88	0,11	0,09
TELEFONICA 3.75% 49	EUR	1 113 551,14	0,11	0,09
BLL 1.50% 2027	EUR	1 109 665,19	0,11	0,09
CITIGROUP I 1.25% 29	EUR	1 108 987,49	0,11	0,09
APRR SA 1.5% 17/01/2	EUR	1 095 562,27	0,11	0,09
VIENNA INSURANCE GRP	EUR	1 082 484,79	0,10	0,09
BOOKING HOLDINGS INC	EUR	1 080 480,46	0,10	0,09
ING GROEP 0.10% 2025	EUR	1 075 461,60	0,10	0,08
FRESENIUS FIN IRELAN	EUR	1 074 015,82	0,10	0,08
NATWEST MARKETS PLC	EUR	1 053 608,40	0,10	0,08
ELECTRICITE DE FRANC	EUR	1 045 535,16	0,10	0,08
CREDIT 2% 2029	EUR	1 039 775,06	0,10	0,08
CMCSA 0.75% 32	EUR	1 039 557,20	0,10	0,08
UBS AG UNSECURED REG	EUR	1 035 169,62	0,10	0,08
SANEF SA S 1.875% 26	EUR	1 033 187,21	0,10	0,08
SOCIETE FON 1.5% 27	EUR	1 028 587,40	0,10	0,08
BECTON DICKINSON AND	EUR	1 016 830,19	0,10	0,08
OPBANK 0.375% 24	EUR	1 013 890,76	0,10	0,08
COVIVIO	EUR	1 006 217,87	0,10	0,08
FRTR 0% 25	EUR	1 005 354,47	0,10	0,08
SOCIETE GE 1.375% 28	EUR	998 776,71	0,10	0,08
CNHI 1.75% 27	EUR	997 316,45	0,10	0,08
CABKSM 1.375% 26	EUR	996 184,41	0,10	0,08
LLOYDS BANKING GROUP	EUR	996 051,78	0,10	0,08
BUNDESREPUB. DEUTSCH	EUR	987 248,70	0,10	0,08
BPCEGP 0.5% 27	EUR	981 596,95	0,09	0,08
HOLDING D INFRASTRUC	EUR	976 290,14	0,09	0,08
FIDELITY 1.50% 2027	EUR	973 637,50	0,09	0,08
ZIMMER BI 2.425% 26	EUR	964 165,12	0,09	0,08
ENERGIAS 4.496% 79	EUR	961 887,48	0,09	0,08
AIB GR 1.25% 2024	EUR	953 267,50	0,09	0,08
RTE RESEAU DE TRANSP	EUR	943 712,02	0,09	0,07
PLAYTECH 3.75% 23	EUR	920 549,01	0,09	0,07
BANKIA SA COMMON STO	EUR	918 377,45	0,09	0,07
BARCLAYS 0.75% 25	EUR	918 183,77	0,09	0,07

IBERDROLA 1.875% 49	EUR	898 818,44	0,09	0,07
RICHEMONT INTERNATIO	EUR	896 753,13	0,09	0,07
HERA SPA 0.875% 27	EUR	886 072,12	0,09	0,07
MCFP 0.375% 2031	EUR	882 083,17	0,09	0,07
VALEO COMMON STOCK	EUR	869 832,96	0,08	0,07
HSBC HOLDINGS PLC SU	EUR	865 401,13	0,08	0,07
PROLOGIS INTL FUND I	EUR	865 287,07	0,08	0,07
CARLSBERG BREWERIES	EUR	864 457,82	0,08	0,07
SWISSCOM AG (LUNAR F	EUR	853 873,04	0,08	0,07
CL 0.875% 39	EUR	852 436,03	0,08	0,07
DH EUROPE 0.75% 31	EUR	847 865,22	0,08	0,07
TITAN GLOBAL FINANCE	EUR	824 424,56	0,08	0,06
ACAFF 0.75% 2023	EUR	821 885,05	0,08	0,06
LA BANQUE POSTALE SR	EUR	819 808,96	0,08	0,06
LEG IMMOBILIEN AG 1.	EUR	818 709,07	0,08	0,06
BPCE 1.125% 18/01/20	EUR	814 432,81	0,08	0,06
UNIONE DI 2.625% 24	EUR	813 592,92	0,08	0,06
PROLOGIS 0.625% 2031	EUR	807 168,66	0,08	0,06
BARCLAYS PLC SUBORDI	EUR	789 847,08	0,08	0,06
BP CAPITAL 3.625% 49	EUR	787 681,08	0,08	0,06
UPJOHN FIN 1.908%32	EUR	787 158,20	0,08	0,06
ING GRO 1.00% 30	EUR	775 539,35	0,07	0,06
LHNVX 3% 2049	EUR	773 035,53	0,07	0,06
BP CAPITAL 1.231% 31	EUR	771 051,47	0,07	0,06
DOW 0.5% 27	EUR	769 557,81	0,07	0,06
THERMO FISHER SCIENT	EUR	759 091,14	0,07	0,06
SUEZ JR 1.625% 49	EUR	758 739,57	0,07	0,06
ORANGE SA 1.375% 16/	EUR	755 143,42	0,07	0,06
PEPSICO INC 0.5% 28	EUR	747 552,68	0,07	0,06
GELF BOND ISSUER I S	EUR	722 252,70	0,07	0,06
SESGFP 7/8% 2027	EUR	715 980,35	0,07	0,06
UNICREDIT SPA 1.25%	EUR	708 766,92	0,07	0,06
INMOBILIARIA COLONIA	EUR	707 617,23	0,07	0,06
UNIBAIL RODAMCO SE S	EUR	698 826,24	0,07	0,05
1000MERCIS EUR0.10	EUR	698 738,40	0,07	0,05
LLOYDS 0.50% 25	EUR	693 546,69	0,07	0,05
CMZB 0.5% 23	EUR	687 826,32	0,07	0,05
UNIONE DI 1.5% 24	EUR	682 873,43	0,07	0,05
BANCO 1% 30	EUR	659 865,78	0,06	0,05
EDPPL 1.7% 20/07/80	EUR	659 767,21	0,06	0,05
TERNA SPA 0.125% 25	EUR	658 572,52	0,06	0,05
KERRY GROUP FIN SERV	EUR	620 773,44	0,06	0,05
BRISA CONCESSAO RODO	EUR	618 488,08	0,06	0,05
GALP GAS NATURAL DIS	EUR	615 545,07	0,06	0,05
GROUPE AUCHAN SA SR	EUR	609 790,29	0,06	0,05
EIRCOM FINA 3.5% 26	EUR	605 432,39	0,06	0,05
ALTICE 2.5%15/01/25	EUR	604 973,49	0,06	0,05
AEROPORTS 1.5% 32	EUR	602 262,00	0,06	0,05
BANKIA SA 3.75% 29	EUR	600 390,26	0,06	0,05
VATTENFALL 0.50% 26	EUR	598 763,16	0,06	0,05
KO 1.25% 08/03/2031	EUR	595 111,10	0,06	0,05
ENBW 1.625% 2079	EUR	590 464,60	0,06	0,05
NORDEA BANK AB 0.875	EUR	590 116,52	0,06	0,05

RTE RESEAU DE TRANSP	EUR	588 859,61	0,06	0,05
REN FINANCE BV SR UN	EUR	587 137,56	0,06	0,05
ADLER REAL 1.5% 22	EUR	584 562,66	0,06	0,05
UNILEVER NV 1.25% 25	EUR	581 907,00	0,06	0,05
AGEAS 3.875% 49	EUR	566 311,97	0,05	0,04
AT T INC SR 2.6% 29	EUR	565 249,75	0,05	0,04
REPSOL 3.75% 49	EUR	559 862,01	0,05	0,04
HELVETIA 2.75% 41	EUR	553 276,71	0,05	0,04
ENELIM 1.125% 34	EUR	549 546,42	0,05	0,04
TOTAL 1.75% 49	EUR	547 011,69	0,05	0,04
IBM 1.75% 2031	EUR	544 928,66	0,05	0,04
BECTON DICKINSON AND	EUR	538 244,64	0,05	0,04
WPP FINANC 1.375% 25	EUR	537 126,26	0,05	0,04
UNICREDIT 4.875% 29	EUR	524 274,39	0,05	0,04
JAB HOLDINGS BV 2% 1	EUR	521 642,06	0,05	0,04
SLB 2% 32	EUR	518 953,41	0,05	0,04
FRANCE (GOVT OF) 25/	EUR	515 250,65	0,05	0,04
VATTENFALL 0.05% 25	EUR	509 937,34	0,05	0,04
ERSTBK 0.875% 2026	EUR	504 860,47	0,05	0,04
TENARIS S.A. USD1	EUR	504 105,35	0,05	0,04
ALLIANZ 0% 25	EUR	500 232,01	0,05	0,04
AIRBUS 2.375% 40	EUR	496 932,13	0,05	0,04
THERMO FISHER 0.875%	EUR	474 877,03	0,05	0,04
INTESA SANPAOLO SPA	EUR	474 869,66	0,05	0,04
E.ON SE 0.35% 2030	EUR	463 666,35	0,04	0,04
CL 1.375% 06/03/2034	EUR	457 925,72	0,04	0,04
FRANCE 0% 23	EUR	457 510,50	0,04	0,04
SANTANDER UK GROUP H	EUR	453 261,72	0,04	0,04
BMW FIN 1.5% 2029	EUR	447 230,59	0,04	0,04
ACAFP 1.75% 2029	EUR	431 594,51	0,04	0,03
BNP 2.25% 2027	EUR	431 149,62	0,04	0,03
BACRED 1.625% 2025	EUR	420 650,41	0,04	0,03
ABBVIE INC 2.625% 28	EUR	408 561,78	0,04	0,03
BBVASM 1.125% 2024	EUR	403 229,09	0,04	0,03
LAMON 4.375% 49	EUR	393 212,33	0,04	0,03
CAIXA 1.25% 24	EUR	390 047,75	0,04	0,03
AIB GROUP 6.25% 49	EUR	388 174,27	0,04	0,03
TERNA SPA 1% 2026	EUR	374 488,66	0,04	0,03
CONTI GUMMI 2.125%23	EUR	367 854,62	0,04	0,03
INTERNATIONAL CONSOL	EUR	346 463,67	0,03	0,03
FRANCE 3.5% 25/04/26	EUR	345 038,22	0,03	0,03
ENGIE SASR 1.875% 33	EUR	341 959,32	0,03	0,03
CNPFP 2.75% 29	EUR	331 821,59	0,03	0,03
CIE DE SA 1.875% 28	EUR	327 055,79	0,03	0,03
NETFLIX 3% 25	EUR	317 412,42	0,03	0,02
BRAMBLES FINANCE PLC	EUR	316 375,32	0,03	0,02
SWISS RE 2.714% 2052	EUR	313 581,98	0,03	0,02
KERING 0.75% 28	EUR	305 806,88	0,03	0,02
TLSAU 1.375% 29	EUR	305 788,60	0,03	0,02
BDX 1.401% 23	EUR	305 049,06	0,03	0,02
AUCHAN HOLD 2.875%	EUR	300 965,19	0,03	0,02
DEUTSCHE 1.375% 26	EUR	293 458,59	0,03	0,02
ALLIANDER NV SUBO 49	EUR	291 608,46	0,03	0,02

A2A SPA 1% 29	EUR	291 037,27	0,03	0,02
TRIVIUM 3.75% 2026	EUR	235 918,20	0,02	0,02
FRANCE O.A.T. 2.5% 2	EUR	227 914,12	0,02	0,02
FRANCE (GOVT OF) BON	EUR	221 694,00	0,02	0,02
SOCIETE FONCIERE LYO	EUR	209 178,98	0,02	0,02
COOPERATIEVE RABOBAN	EUR	205 378,30	0,02	0,02
AKEFP 2.75% 2049	EUR	205 333,14	0,02	0,02
DEUTSCHE WOH 1% 25	EUR	204 602,65	0,02	0,02
FRANCE 2.25% 25/10/2	EUR	195 912,39	0,02	0,02
ELECTRICITE 3% 49	EUR	193 978,62	0,02	0,02
CRH FUNDING 1.625%30	EUR	192 097,14	0,02	0,02
UNIQA INSURANCE GROU	EUR	117 669,69	0,01	0,01
FRANCE (GOVT OF) BON	EUR	105 769,33	0,01	0,01
BRISA CONCESSAO RODO	EUR	105 350,65	0,01	0,01
TOTAL	EUR	820 063 008,09	79,07	64,52
ROCHE HOLDINGS AG GE	CHF	17 316 702,33	1,67	1,36
GEBERIT NEW ORD CHFO	CHF	12 437 696,78	1,20	0,98
NESTLE SA CHF1 (REGD	CHF	10 856 152,14	1,05	0,85
COMPAGNIE FINANCIERE	CHF	4 555 503,50	0,44	0,36
SWATCH GROUP CHF2.25	CHF	1 501 783,60	0,14	0,12
TOTAL	CHF	46 667 838,35	4,50	3,67
VOLVO AB SER B NPV (SEK	10 816 399,12	1,05	0,87
SANDVIK AB NPV (POST	SEK	5 625 190,30	0,54	0,44
MILLICOM INTL CELL S	SEK	5 397 593,14	0,52	0,42
DOMETIC GROUP AB COM	SEK	4 868 639,99	0,47	0,38
KINNEVIK AB	SEK	3 720 793,21	0,36	0,29
AUTOLIV INC	SEK	603 497,71	0,06	0,05
VEONEER INC SDR SDR	SEK	554 717,11	0,05	0,04
TOTAL	SEK	31 586 830,58	3,05	2,49
PAGSEGURO DIGITAL LT	USD	6 054 289,65	0,58	0,48
ALIBABA GROUP HOLDIN	USD	5 448 434,31	0,53	0,43
NORTONLIFELOCK INC C	USD	4 063 282,91	0,39	0,32
SHERWIN WILLIAMS CO	USD	3 655 454,97	0,35	0,29
MEDTRONIC HOLDINGS L	USD	2 855 710,19	0,28	0,22
TOTAL	USD	22 077 172,03	2,13	1,74
VESTAS WIND SYSTEMS	DKK	9 712 587,56	0,94	0,76
NOVO NORDISK AS COMM	DKK	6 865 479,83	0,66	0,54
TOTAL	DKK	16 578 067,39	1,60	1,30
PRUDENTIAL PLC	GBP	6 305 395,68	0,61	0,50
DIAGEO ORD GBX28.935	GBP	6 088 214,48	0,59	0,48
ROYAL DUTCH SHELL B	GBP	2 209 205,54	0,21	0,17
M G PRUDENTIAL PLC	GBP	850 639,14	0,08	0,07
TOTAL	GBP	15 453 454,84	1,49	1,22
BAKKAFROST P/F COMMO	NOK	8 797 046,01	0,85	0,69
SUBSEA 7 SA	NOK	2 611 924,32	0,25	0,21
TOTAL	NOK	11 408 970,33	1,10	0,90
TOTAL		963 835 341,61	92,94	75,84
AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l'état du patrimoine)		307 090 810,11		24,16
TOTAL DES ACTIFS		1 270 926 151,72		100,00
AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l'état du patrimoine)		73 164 858,26	7,06	
TOTAL ACTIF NET		1 037 000 199,87	100,00	

*f) de l'état du patrimoine

**d) de l'état du patrimoine

Répartition des actifs du a), b), c), d) du portefeuille titres, par secteur économique

Secteur économique	Pourcentage de l'Actif net*	Pourcentage du Total des actifs**
Banque commerciale - non US	7,35	5,98
Souverain	7,06	5,76
Produits liés à l'industrie des semi-conducteurs	6,63	5,41
Cable TV	4,05	3,31
Produits pharmaceutiques et biotechnologie	3,55	2,90
Autres secteurs économiques	64,30	52,48
TOTAL	92,94	75,84
AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l' état du patrimoine)		24,16
TOTAL DES ACTIFS		100,00
AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l' état du patrimoine)	7,06	
TOTAL ACTIF NET	100,00	

*f) de l'état du patrimoine

**d) de l'état du patrimoine

Répartition des actifs du a), b), c), d) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage de l'Actif net*	Pourcentage du Total des actifs**
Pays	0,00	0,00
		0,00
FRANCE	32,06	26,19
PAYS-BAS	13,07	10,66
ALLEMAGNE	12,88	10,51
Autres pays	34,93	28,48
TOTAL	92,94	75,84
AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l' état du patrimoine)		24,16
TOTAL DES ACTIFS		100,00
AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l' état du patrimoine)	7,06	
TOTAL ACTIF NET	100,00	

*f) de l'état du patrimoine

**d) de l'état du patrimoine

Ventilation des autres actifs par nature*

Nature d'actifs	Pourcentage de l'Actif net**	Pourcentage du Total des actifs***
PARTS D'OPC	9,98	8,14
Fonds d'investissement à vocation générale	0,00	0,00
FCPR, FCPI, FIP	0,00	0,00
OPCI, SCPI, SEF, SICAF, Fonds de Fonds alternatifs	0,00	0,00
OPCVM	9,35	7,63
Fonds professionnels à vocation générale	0,00	0,00
OPCI, fonds spécialisés, fonds de capital investissement (professionnels)	0,00	0,00
Organisme de Titrisation	0,00	0,00
Autres placements collectifs	0,63	0,51
AUTRES NATURE D'ACTIFS	0,00	0,00
Bons de souscriptions	0,00	0,00
Bons de caisse	0,00	0,00
Billet à ordre	0,00	0,00
Billets hypothécaires	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	9,98	8,14

* Cette rubrique concerne des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l'article R.214-11 du Code monétaire et financier

**f) de l'état du patrimoine

***d) de l'état du patrimoine

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant) Acquisitions	Mouvements (en montant) Cessions
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 du code monétaire et financier	83 084 409,85	82 976 328,52
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'OPCVM / du fonds d'investissement à vocation générale	20 538 914,61	11 320 684,05
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ; (Article R.214-11-I- 4° (OPCVM) / Article R.214-32-18-I-4° (FIVG) du code monétaire et financier)	0,00	0,00
e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 et à l'article R.214-32-19 du Code monétaire et financier	0,00	0,00
Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)	
Acquisitions	103 623 324,46	
Cessions	94 297 012,57	

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
Dividendes versés				
Dividendes à verser				

Modifications intervenues

Mise à jour annuelle du KID. // Mise à jour de la stratégie/politique d'investissement du prospectus et du Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) conformément aux dispositions de l'ESMA (Guidelines).

Modifications à intervenir

création part D (distribuant) // Remplacement des références de SSB Paris par celle de SSB International GmbH, Paris Branch, en tant qu'entité délégataire de la gestion comptable (Projet de succursalisation de SSB Paris).

Le prospectus complet (visé par l'AMF) est disponible sur simple demande auprès d'AXA Investment Managers Paris - Tour Majunga - La Défense 9 - 6, Place de la Pyramide - 92800 Puteaux

Le détail du portefeuille peut-être demandé dans un délai de huit semaines auprès d'AXA Investment Managers Paris

Commissaire aux comptes :

MAZARS

Glossaire

Informations sur le contenu du tableau relatif à l'état du patrimoine	
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du Code monétaire et financier	Les titres de capital émis par les sociétés par actions ; Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
b) Avoirs bancaires	Les avoirs bancaires correspondent aux «liquidités» du poste «comptes financiers» ausens du § 420-1 du règlement CRC n°2003-02.
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	Les autres actifs comprennent les instruments financiers exclus du a) : <ul style="list-style-type: none"> ■ les instruments financiers du marché monétaire, ■ les bons de souscription, ■ les effets de commerce, billets à ordre et billets hypothécaires. ■ Ainsi que les éléments suivants au sens du § 420-1 du règlement CRC n°2003-02 : <ul style="list-style-type: none"> ■ les dépôts, ■ les parts ou actions d'OPC, ■ les opérations temporaires sur titres. ■ les instruments financiers à terme, ■ les autres instruments financiers, ■ les créances (y.c. les opérations de change à terme).
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	Total des lignes (a+b+c)
e) Passif	Le passif comprend les éléments suivants au sens du § 420-2 du règlement CRC n°2003-02 : <ul style="list-style-type: none"> ■ les instruments financiers au passif du bilan (opérations de cession sur instruments financiers et opérations temporaires de titres), ■ les instruments financiers à terme au passif du bilan, ■ les dettes (y.c. les opérations de change à terme de devises), ■ les comptes financiers (concours bancaires courants et emprunts).
f) Valeur nette d'inventaire	Total des lignes (d+e) La valeur nette d'inventaire correspondant au montant de l'actif net de l'OPCVM.

Informations sur le contenu du tableau relatif aux éléments du portefeuille titres

Article L. 422-1 du Code monétaire et financier	I. Tout marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les moyens d'accès à ce marché. II. Lorsque l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui offre des moyens d'accès sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin enfreint les obligations qui lui incombent, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat d'origine dudit marché réglementé. Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé continue de fonctionner d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs ou au fonctionnement ordonné des marchés en France, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Elle peut notamment interdire à ce marché réglementé de mettre ses moyens d'accès à la disposition de membres à distance établis sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision, dûment motivée, au marché réglementé concerné. Elle en informe sans délai la Commission européenne.
---	---

<p>4° du I de l'article R. 214-11 du Code monétaire et financier</p>	<p>(...) titres financiers éligibles nouvellement émis sous réserve que : a) Les conditions d'émission comportent l'engagement qu'une demande d'admission à la cotation officielle d'une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, sera introduite, 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 ; b) L'admission mentionnée au a soit obtenue dans un délai d'un an à compter de l'émission.</p>
<p>II de l'article R. 214-11 du Code monétaire et financier</p>	<p>Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer plus de 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I. Il ne peut acquérir des certificats représentatifs de métaux précieux.</p>
<p>Article R. 214-32-19 du Code monétaire et financier</p>	<p>I. - L'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale peut également comprendre, dans la limite de 10 % prévue au II de l'article R. 214-32-18 : 1° Des bons de souscription ; 2° Des bons de caisse ; 3° Des billets à ordre ; 4° Des billets hypothécaires ; 5° Des actions ou parts de FIA établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; 6° Des actions ou parts de FIA ou organismes de placement collectifs en valeurs mobilières suivants : a) Organismes de placement collectifs nourriciers mentionnés aux articles L. 214-22 et L. 214-24-57 ; b) OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ; c) OPCVM et FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section qui investissent plus de 10 % de leurs actifs en actions ou parts de placements collectifs ou de fonds d'investissement ; d) Fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-144 ; e) Fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 ; f) Fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28, fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30, fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 et fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-160 ; g) Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 ; 7° Des titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-32-18 ; 8° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier, d'organismes professionnels de placement collectif immobilier ou d'organismes étrangers mentionnées au 5° du I de l'article L. 214-36. En outre, sont incluses dans la limite de 10 % mentionnée au premier alinéa les parts ou actions d'OPCVM, de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2 du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section, de FIA relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de fonds d'investissement étrangers eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'OPCVM, de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section, de FIA relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de fonds d'investissement étrangers. Pour l'application du présent paragraphe, les actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l'article L. 214-62 relèvent du seul 8°. II. - L'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale peut également comprendre, dans la limite de 10 % prévue au I, des créances, si ces dernières satisfont aux règles suivantes : 1° La propriété de la créance est fondée, soit sur une inscription, soit un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ; 2° La créance ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion du fonds d'investissement à vocation générale ; 3° La créance fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ; 4° La liquidité de la créance permet au fonds d'investissement à vocation générale de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires, telles que définies par ses statuts ou son règlement</p>

Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et Total Return Swaps exprimés en valeur absolue et en pourcentage de l'actif net du fonds

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Montant	46 484 237,44				
% de l'actif net total	4,48				

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

Montant des titres et matières premières prêtés en proportion des actifs

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Montant des actifs prêtés	46 484 237,44				
% des actifs pouvant être prêtés	4,49				

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors liquidités) pour tous les types d'opérations de financement (volume de garanties au titre des transactions en cours)

1.Nom	FRANCE (GOVT OF)
Volume des garanties reçues	34 171 639,75
2.Nom	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
Volume des garanties reçues	16 630 443,21
3.Nom	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT
Volume des garanties reçues	227 853,74
4.Nom	
Volume des garanties reçues	
5.Nom	
Volume des garanties reçues	
6.Nom	
Volume des garanties reçues	
7.Nom	
Volume des garanties reçues	
8.Nom	
Volume des garanties reçues	
9.Nom	
Volume des garanties reçues	
10.Nom	
Volume des garanties reçues	

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
1.Nom	CREDIT SUISSE SECURITIES LTD.LDN				
Montant	24 940 387,04				
Domicile	ROYAUME UNI				
2.Nom	HSBC BANK LONDRES ALL UK OFFICES				
Montant	6 474 276,98				
Domicile	ROYAUME UNI				
3.Nom	MERRILL LYNCH LONDRE				
Montant	3 131 810,07				
Domicile	ROYAUME UNI				
4.Nom	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED				
Montant	3 053 897,88				
Domicile	ROYAUME UNI				
5.Nom	BARCLAYS CAPITAL LONDON				
Montant	1 757 416,27				
Domicile	ROYAUME UNI				
6.Nom	SOCIETE GENERALE MARCHE DES CAPITAUX				
Montant	1 282 583,07				
Domicile	FRANCE				
7.Nom					
Montant					
Domicile					
8.Nom					
Montant					
Domicile					
9.Nom					
Montant					
Domicile					
10.Nom					
Montant					
Domicile					

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

Type et qualité des garanties (collatéral), en valeur absolue et sans compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Type et qualité de la garantie					
Liquidités					
Instruments de dette	51 029 936,70				
Notation de bonne qualité	100,00				
Notation de moyenne qualité					
Notation de faible qualité					
Actions					
Notation de bonne qualité					
Notation de moyenne qualité					
Notation de faible qualité					
Parts de fonds					
Notation de bonne qualité					
Notation de moyenne qualité					
Notation de faible qualité					
Monnaie de la garantie					
EURO	51 029 936,70				
Pays de l'émetteur de la garantie					
FRANCE	34 399 493,49				
ALLEMAGNE	16 630 443,21				

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

Échéance de la garantie, ventilée en fonction des tranches ci-dessous

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an	227 853,74				
plus d'1 an	50 802 082,96				
ouvertes					

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

Échéance de la garantie, en valeur absolue et sans compensation, ventilée en fonction des tranches ci-dessous

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
moins d'1 jour	40 640 371,31				
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
plus d'1 an					
ouvertes					

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

Règlement et compensation des contrats

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	40 640 371,31				
Trois parties					

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

La compensation des contrats financiers listés détenus par le portefeuille est réalisé par le biais d'une contrepartie centrale

La compensation des contrats financiers non listés détenus par le portefeuille et éligibles à la compensation centrale selon EMIR est réalisé par le biais d'une contrepartie centrale

La compensation des contrats financiers non listés détenus par le portefeuille et non éligibles à la compensation centrale selon EMIR est réalisé de manière bilatérale avec les contreparties des transactions

La compensation des opérations efficaces de portefeuilles est réalisée par un tiers aux transactions dans le cadre d'un contrat tri-partite de collatéral management.

Données sur la réutilisation des garanties

	Espèces	Titres
Montant maximal (%)	100,00	0,00
Montant utilisé (%)		0,00
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces des opérations de financement sur titres et TRS		

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

1.Nom	BPSS
Montant conservé	51 029 936,70

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Montant total du collatéral versé	
En % de toutes les garanties versées	
Comptes séparés	
Comptes groupés	
Autres comptes	

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

Données sur les revenus ventilées

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
OPC					
Montant	100 703,02				
en % du revenus	69,36				
Gestionnaire					
Montant					
en % du revenus					
Tiers (ex. agent prêteur...)					
Montant	44 492,51				
en % du revenus	30,64				

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

Données sur les coûts ventilées

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
OPC					
Montant					
Gestionnaire					
Montant					
Tiers (ex. agent prêteur...)					
Montant					

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.