

# **DNCA SERENITE PLUS**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/12/2023**

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

FCP Général

## **CLASSIFICATION**

Obligations et autres titres créances EURO

## **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	642 350 043,66
b) Avoirs bancaires	1 511 398,95
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	62 410 606,07
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	706 272 048,68
e) Passif	-881 305,30
f) Valeur nette d'inventaire	705 390 743,38

\* Les montants sont signés

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

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
C1 DNCA SER.PL.CAP.3D	Capitalisation	69 839 459,53	592 790,119	117,81
C2 DNCA SEREN.PL.I 3D	Capitalisation	597 865 254,63	4 906 866,566	121,84
C3 DNCA SEREN.PL.N 3D	Capitalisation	13 278 956,60	127 712,901	103,97
S1 DNCA SERENITE PL.S	Capitalisation	24 407 072,62	234 706,31	103,98

## 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	91,06	90,95
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	8,80	8,79

## 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
ITALY TV0924 INDX	EUR	16 341 241,74	2,32	2,36
ILIAD 0,75%110224	EUR	12 530 232,88	1,78	1,77
KBC GROUP TV060626	EUR	11 306 053,59	1,60	1,60
UNICREDIT TV200229	EUR	10 628 696,22	1,51	1,50
BBVA TV100526	EUR	10 022 755,57	1,42	1,42
UBS GROUP TV210325	EUR	9 910 581,63	1,40	1,40
CAIXABANK TV150229	EUR	9 906 069,03	1,40	1,40
FORD MOT 1,744%24	EUR	9 576 346,43	1,36	1,36
UBS GROUP TV25	EUR	9 006 245,41	1,28	1,28
CAIXABANK TV130426	EUR	8 570 158,68	1,21	1,21
THYSSENK 2,875%24	EUR	8 283 600,09	1,17	1,17
TOTALERNE.TV PERP.	EUR	8 143 262,85	1,15	1,15
TRATON FIN L 0%24	EUR	8 054 860,00	1,14	1,14
THALES 4%181025	EUR	7 970 159,34	1,13	1,13
BNP PARIBAS TV27	EUR	7 938 524,93	1,13	1,12
INTESA SAN. 17/UND	EUR	7 688 021,36	1,09	1,09
WIZZ AIR 1,35%24	EUR	7 687 462,46	1,09	1,09
SES TVPERP.	EUR	7 178 373,42	1,02	1,02
BANCO SANTAND TV24	EUR	6 755 841,15	0,96	0,96
GETLINK 3,5%301025	EUR	6 454 315,83	0,92	0,91
BANCO SANTAND TV26	EUR	6 428 693,33	0,91	0,91
SOCIETEGE 4,25%26	EUR	6 426 756,70	0,91	0,91
UNICREDIT TV030725	EUR	6 420 519,62	0,91	0,91
ALD SA VAR 1025	EUR	6 390 668,89	0,91	0,90
TELEFONICA TVPERP.	EUR	6 285 092,17	0,89	0,89
RENAULT 1%180424	EUR	6 277 785,10	0,89	0,89
INTESA SAN.TV0729	EUR	6 208 084,16	0,88	0,88
KUTXABANK 15062027	EUR	6 059 119,91	0,86	0,86
DELL BK 1,625%24	EUR	5 936 427,98	0,84	0,84
SPAIN TV301127	EUR	5 916 995,53	0,84	0,84
BK OF IE GRP TV25	EUR	5 851 653,44	0,83	0,83
TRATON F 4,125%25	EUR	5 841 610,85	0,83	0,83
FORVIA 2,625%0625	EUR	5 813 933,75	0,82	0,82
INTESA SA.TV040329	EUR	5 779 610,83	0,82	0,82
SOC.GEN.TV26	EUR	5 743 116,58	0,81	0,81
ARKEMA TVPERP.	EUR	5 597 786,62	0,79	0,79
WORLDLINE 0%25 OCE	EUR	5 439 185,60	0,77	0,77
RENAULT 1,25%25	EUR	5 422 096,57	0,77	0,77
GRIFOLS 1,625%25	EUR	5 421 180,41	0,77	0,77
CR.AGR.2,7% 15 TSR	EUR	5 393 045,13	0,76	0,76

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
DNB BANK TV27	EUR	5 385 120,71	0,76	0,76
SCANIA CV 2,25%25	EUR	5 360 772,98	0,76	0,76
KONINKLIJK TVPERP.	EUR	5 352 411,94	0,76	0,76
NATWEST MKTS TV26	EUR	5 300 640,80	0,75	0,75
OATE0,25%13-24 IND	EUR	5 257 172,27	0,75	0,74
CESKA SPORITE TV25	EUR	5 148 817,21	0,73	0,73
EDF TVPERP.	EUR	5 120 886,31	0,73	0,73
ORANO 4,875%09-24	EUR	5 095 830,33	0,72	0,72
CA AUTO BK TV25	EUR	5 072 239,44	0,72	0,72
CA AUTO BK 0%24	EUR	5 046 093,00	0,72	0,71
HOLCIM FIN TVPERP.	EUR	5 044 840,16	0,72	0,71
LAGARDERE 1,625%24	EUR	5 030 910,93	0,71	0,71
NORDEA BK TV060926	EUR	4 989 473,34	0,71	0,71
NEXANS 2,75%050424	EUR	4 979 979,25	0,71	0,71
VOLKSWAGEN INTL18/	EUR	4 943 514,41	0,70	0,70
LEASEPL.2,125%0525	EUR	4 881 774,68	0,69	0,69
SOCIETE G 1,25%24	EUR	4 837 811,51	0,69	0,68
NATURGY TV PERP.	EUR	4 779 111,02	0,68	0,68
ING 4,125%021026	EUR	4 763 077,16	0,68	0,67
BANCO SANTAND TV27	EUR	4 760 724,88	0,67	0,67
ARVAL SE 4,625%24	EUR	4 744 949,46	0,67	0,67
CELLNEX F 2,25%26	EUR	4 742 315,80	0,67	0,67
UNICAJA BANCO TV26	EUR	4 728 858,20	0,67	0,67
CIE DE SA 3,75%26	EUR	4 695 569,90	0,67	0,66
ELIS 1%030425	EUR	4 572 365,21	0,65	0,65
BANCO BPM 1,75%25	EUR	4 571 302,30	0,65	0,65
BANCO SANTA.TV0524	EUR	4 550 641,50	0,65	0,64
GN STORE NRD 19/24	EUR	4 507 356,00	0,64	0,64
CA AUTO 4,375%26	EUR	4 478 462,57	0,63	0,63
ADEVINTA 2,625%25	EUR	4 382 664,00	0,62	0,62
KBC GROUP TV290625	EUR	4 335 379,36	0,61	0,61
ARVAL SE 0,875%25	EUR	4 290 225,42	0,61	0,61
BALL 0,875%150324	EUR	4 268 515,73	0,61	0,60
NEXI 1,625%300426	EUR	4 195 592,50	0,59	0,59
IPSOS 2,875%210925	EUR	4 034 479,53	0,57	0,57
BNP PARIBAS TV25	EUR	4 026 182,22	0,57	0,57
SIXT 1,25%091224	EUR	3 640 597,81	0,52	0,52
PPF TELECOM.2,125%25	EUR	3 599 423,51	0,51	0,51
GENERAL MOTO 1%25	EUR	3 524 491,23	0,50	0,50
ZF FIN 3%210925	EUR	3 458 261,07	0,49	0,49
LOUIS DR 2,375%25	EUR	3 452 917,12	0,49	0,49
INTESA SANPAO TV25	EUR	3 411 789,69	0,48	0,48
TRATON FIN LU TV26	EUR	3 230 790,04	0,46	0,46
ENGIE 3,75%060927	EUR	3 202 897,13	0,45	0,45
EIRCOM FI 1,75%24	EUR	3 166 124,44	0,45	0,45
BANCO SANTAND TV25	EUR	3 127 326,24	0,44	0,44

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
JYSKE BANK TV26	EUR	3 125 127,71	0,44	0,44
IBERDROLA TVPERP.	EUR	3 054 111,39	0,43	0,43
VOLVO CAR 2%240125	EUR	3 045 239,91	0,43	0,43
AMADEUS IT 2,5%24	EUR	3 030 401,31	0,43	0,43
CAIXABANK 17/UND.	EUR	3 013 242,69	0,43	0,43
ZF FIN 5,75%030826	EUR	2 963 819,28	0,42	0,42
SIXT 5,125%091027	EUR	2 890 032,34	0,41	0,41
VOLVO CAR 2,125%24	EUR	2 889 814,33	0,41	0,41
PPG INDU 1,875%25	EUR	2 865 274,16	0,41	0,41
CREDIT AGR 4% 2026	EUR	2 849 982,91	0,40	0,40
HLD INF MET,125%25	EUR	2 823 996,80	0,40	0,40
GN STORE 0,875%24	EUR	2 780 700,89	0,39	0,39
ENI TVPERP.	EUR	2 762 958,30	0,39	0,39
ALD TV210225	EUR	2 723 316,15	0,39	0,39
NATL GRID 4,151%27	EUR	2 706 719,42	0,38	0,38
WIZZ AIR FIN 1%26	EUR	2 699 614,76	0,38	0,38
BANCA IFIS 1,75%24	EUR	2 693 695,04	0,38	0,38
INDRA SISTEMA 3%24	EUR	2 639 518,72	0,37	0,37
UNICRE B 3,625%26	EUR	2 596 773,63	0,37	0,37
SODEXO 0,5%170124	EUR	2 558 792,96	0,36	0,36
STELLANTIS 2%0325	EUR	2 492 805,87	0,35	0,35
DRAX FINC 2,625%25	EUR	2 437 802,08	0,35	0,35
TRATON FIN 28	EUR	2 362 401,26	0,33	0,33
RCI BQ 4,625% 26	EUR	2 299 786,95	0,33	0,33
TEV.P.F.N.II. 20/2	EUR	2 285 096,00	0,32	0,32
RCI BANQ 4,625%26	EUR	2 284 242,51	0,32	0,32
CARRIER GLOBAL CORP	EUR	2 228 498,23	0,32	0,32
SPIE 2.625%180626	EUR	2 190 017,59	0,31	0,31
LEASYS 4,5%260726	EUR	2 180 062,67	0,31	0,31
CESKA SPORITE TV27	EUR	2 138 753,77	0,30	0,30
ELIS 2,875%150226	EUR	2 123 295,33	0,30	0,30
ORANO 3,375%230426	EUR	2 032 568,69	0,29	0,29
CA AUTO BK 4,75%27	EUR	1 982 326,22	0,28	0,28
ILIAD 2,375%170626	EUR	1 945 416,28	0,28	0,28
INTESA SA 2,625%24	EUR	1 913 887,29	0,27	0,27
ACCOR 2,50%24	EUR	1 837 895,67	0,26	0,26
TAPESTRY 5,35%25	EUR	1 743 704,40	0,25	0,25
IBERCAJA BANC TV27	EUR	1 703 159,34	0,24	0,24
JYSKE BA 4,625%26	EUR	1 668 671,61	0,24	0,24
BANCO BPM 4,625%27	EUR	1 658 404,50	0,24	0,23
BANCO BPM TV30EMTN	EUR	1 648 598,29	0,23	0,23
KBC GROUP TVPERP.	EUR	1 626 190,94	0,23	0,23
BBVA TVPERP COCO	EUR	1 598 838,68	0,23	0,23
EDF TV-PERP EMTN	EUR	1 582 816,85	0,22	0,22
UBISOFT 0%24OCEANE	EUR	1 567 621,90	0,22	0,22
CHARGEURS	EUR	1 460 000,00	0,21	0,21

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
NATIONWIDE 4,5%26	EUR	1 455 546,26	0,21	0,21
SARTORIUS 4,25%26	EUR	1 450 791,08	0,21	0,21
LEASYS 4,625%27	EUR	1 446 147,07	0,21	0,20
EDF 3,75%0627 EMTN	EUR	1 432 257,84	0,20	0,20
FRESENIUS FIN 0%25	EUR	1 414 965,00	0,20	0,20
CETIN GRP 3,125%27	EUR	1 385 399,38	0,20	0,20
AIB GRP TV191129	EUR	1 267 857,93	0,18	0,18
ENEL S.P.A. 19/UND	EUR	1 206 576,92	0,17	0,17
SEB 1,5%310524	EUR	1 197 424,13	0,17	0,17
BANQ STEL 3,875%26	EUR	1 148 874,51	0,16	0,16
INTESA 0,625%26	EUR	1 135 463,51	0,16	0,16
IQVIA 2,875%25	EUR	1 095 440,50	0,16	0,16
HARLEY D 5,125%26	EUR	1 070 557,46	0,15	0,15
CESKA SPORITE TV28	EUR	1 052 609,59	0,15	0,15
REPSOL TV250375 SR	EUR	1 034 018,03	0,15	0,15
FCC ME A 1,661%26	EUR	955 741,48	0,14	0,14
ARVAL SERV L 0%25	EUR	941 720,00	0,13	0,13
SOCGEN TV2411 EMTN	EUR	939 962,90	0,13	0,13
RCIB 4,125%011225	EUR	808 975,41	0,11	0,11
INTESA SAN. 17-24	EUR	808 047,84	0,11	0,11
RENAULT 2,375%26	EUR	689 318,44	0,10	0,10
SIG COMB 2,125%25	EUR	686 270,96	0,10	0,10
BANCO SABADEL TV26	EUR	600 684,34	0,09	0,09
INTESA SANPAO TV27	EUR	520 097,10	0,07	0,07
LEASEPLAN TV PERP	EUR	202 454,27	0,03	0,03
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>642 350 043,66</b>	<b>91,06</b>	<b>90,95</b>
<b>TOTAL</b>		<b>642 350 043,66</b>	<b>91,06</b>	<b>90,95</b>



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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques ancien code ICB	37,09	37,05
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	7,24	7,23
Commerce de détail ancien code ICB	4,11	4,11
Souverains	3,90	3,90
Industries généralistes ancien code ICB	2,89	2,88
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	2,86	2,85
Autres secteurs économiques	32,64	32,59
<b>TOTAL</b>	<b>90,73</b>	<b>90,61</b>

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

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage</b>	
	<b>Actif net</b>	<b>Total des actifs</b>
FRANCE	28,83	28,78
ITALIE	14,15	14,13
ESPAGNE	13,40	13,38
AUTRES PAYS	34,68	34,66
<b>TOTAL</b>	<b>91,06</b>	<b>90,95</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>8,80</b>	<b>8,78</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	8,80	8,78
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
<b>AUTRES NATURES D'ACTIFS</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,72	0,72
<b>TOTAL</b>	<b>9,52</b>	<b>9,50</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	330 780 551,06
Cessions	273 081 991,78

### 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.

## COMMISSION DE PERFORMANCE

<b>PART CAPI C</b>	<b>29/12/2023</b>
Commission de performance (frais variables)	-1 379,95
Pourcentage de commission de performance	0,00

<b>PART CAPI I</b>	<b>29/12/2023</b>
Commission de performance (frais variables)	-9 458,28
Pourcentage de commission de performance	0,00

<b>PARTS N</b>	<b>29/12/2023</b>
Commission de performance (frais variables)	-903,74
Pourcentage de commission de performance	0,01

<b>PART CAPI S</b>	<b>29/12/2023</b>
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>						<b>1 460 000,00</b>	<b>0,21</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>1 460 000,00</b>	<b>0,21</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>						<b>1 460 000,00</b>	<b>0,21</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>1 460 000,00</b>	<b>0,21</b>
FR0000130692 CHARGEURS			EUR	125000		1 460 000,00	0,21
<b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>						<b>640 890 043,66</b>	<b>90,85</b>
<b>TOTAL Obligations &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>635 817 804,22</b>	<b>90,13</b>
<b>TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>468 800 191,34</b>	<b>66,45</b>
<b>TOTAL BELGIQUE</b>						<b>15 641 432,95</b>	<b>2,22</b>
BE0002950310 KBC GROUP TV060626	17/02/2023	06/06/2026	EUR	109		11 306 053,59	1,61
BE0974423569 KBC GROUP TV22-290625	29/06/2022	29/06/2025	EUR	43	2.875	4 335 379,36	0,61
<b>TOTAL SUISSE</b>						<b>18 916 827,04</b>	<b>2,68</b>
CH0409606354 UBS GROUP TV18-170425	17/04/2018	17/04/2025	EUR	9000		9 006 245,41	1,28
CH1168499791 UBS GROUP TV22-210325	21/03/2022	21/03/2025	EUR	9900		9 910 581,63	1,40
<b>TOTAL REPUBLIQUE TCHEQUE</b>						<b>10 936 954,20</b>	<b>1,55</b>
XS2555412001 CESKA SPORITELNA TV22-141125	16/11/2022	14/11/2025	EUR	50		5 148 817,21	0,73
XS2585977882 UNICRE BK CZ SK 3,625%23-0226	15/02/2023	15/02/2026	EUR	25	3.625	2 596 773,63	0,37

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2638560156 CESKA SPORITELNA TV23-290627	29/06/2023	29/06/2027	EUR	20	5.943	2 138 753,77	0,30
XS2676413235 CESKA SPORITELNA TV23-080328	08/09/2023	08/03/2028	EUR	10		1 052 609,59	0,15
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>21 236 310,59</b>	<b>3,01</b>
DE000A2TEDB8 THYSSENKRUPP 2,875% 19-220224	22/02/2019	22/02/2024	EUR	8109	2.875	8 283 600,09	1,17
DE000A351WB9 SIXT 5,125% 23-091027	26/05/2023	09/10/2027	EUR	2700	5.125	2 890 032,34	0,41
DE000A3H2UX0 SIXT 1,25% 20-091224	09/12/2020	09/12/2024	EUR	3700	1.75	3 640 597,81	0,52
XS2231715322 ZF FIN 3% 20-210925	18/09/2020	21/09/2025	EUR	35	3.00	3 458 261,07	0,49
XS2582404724 ZF FIN 5,75% 23-030826	03/02/2023	03/08/2026	EUR	28	5.75	2 963 819,28	0,42
<b>TOTAL DANEMARK</b>						<b>7 574 500,21</b>	<b>1,07</b>
XS2382849888 JYSKE BANK TV21-020926	02/09/2021	02/09/2026	EUR	3325		3 125 127,71	0,44
XS2412258522 GN STORE NORD 0,875% 21-251124	25/11/2021	25/11/2024	EUR	2900	0.875	2 780 700,89	0,39
XS2544400786 JYSKE BANK OBL4,625% 22-110426	11/10/2022	11/04/2026	EUR	1600		1 668 671,61	0,24
<b>TOTAL ESPAGNE</b>						<b>62 992 044,16</b>	<b>8,93</b>
ES0343307031 KUTXABANK 15062027 OBL	15/06/2023	15/06/2027	EUR	58		6 059 119,91	0,86
ES0344251014 IBERCAJA BANCO TV23-070627	07/06/2023	07/06/2027	EUR	16		1 703 159,34	0,24
ES0380907040 UNICAJA BANCO TV21-011226	01/12/2021	01/12/2026	EUR	50		4 728 858,20	0,67
ES0813211010 BBVA TV19-PERP COCO REGS	29/03/2019	31/12/2050	EUR	8		1 598 838,68	0,23
ES0840609004 CXBK COCO TV17-PERP PREF.SEC.		31/12/2050	EUR	15		3 013 242,69	0,43
XS1809245829 INDRA SISTEMAS 3% 18-190424	19/04/2018	19/04/2024	EUR	26	3.00	2 639 518,72	0,37

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS1951220596 CAIXABANK TV19-150229 EMTN	15/02/2019	15/02/2029	EUR	96		9 906 069,03	1,40
XS2076836555 GRIFOLS 1,625%19-150225	15/11/2019	15/02/2025	EUR	5500	1.625	5 421 180,41	0,77
XS2081500907 FCC ME AMBIENTE 1,661%19-1226	04/12/2019	04/12/2026	EUR	1000	1.661	955 741,48	0,14
XS2177552390 AMADEUS IT 2,5%20-200524	20/05/2020	20/05/2024	EUR	30	2.50	3 030 401,31	0,43
XS2455392584 BANCO SABADELL TV22-240326	24/03/2022	24/03/2026	EUR	6	2.625	600 684,34	0,09
XS2465792294 CELLNEX FINANCE 2,25%22-120426	12/04/2022	12/04/2026	EUR	48	2.25	4 742 315,80	0,67
XS2468378059 CAIXABANK TV22-130426	13/04/2022	13/04/2026	EUR	87		8 570 158,68	1,21
XS2620201421 BBVA TV23-100526	02/05/2023	10/05/2026	EUR	97		10 022 755,57	1,42
<b>TOTAL FINLANDE</b>						<b>4 989 473,34</b>	<b>0,71</b>
XS2676816940 NORDEA BK TV23-060926	30/08/2023	06/09/2026	EUR	4857		4 989 473,34	0,71
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>164 294 595,96</b>	<b>23,29</b>
FR0010804500 ORANO 4,875%09-230924 EMTN	23/09/2009	23/09/2024	EUR	100	4.875	5 095 830,33	0,72
FR0013233384 ACCOR 2,50%17-250124	25/01/2017	25/01/2024	EUR	18	2.50	1 837 895,67	0,26
FR0013248713 NEXANS 2,75%17-050424	05/04/2017	05/04/2024	EUR	49	2.75	4 979 979,25	0,71
FR0013259116 SEB 1,5%17-310524	31/05/2017	31/05/2024	EUR	12	1.50	1 197 424,13	0,17
FR0013262912 LAGARDERE 1,625%17-210624	21/06/2017	21/06/2024	EUR	50	1.625	5 030 910,93	0,71
FR0013318102 ELIS 2,875%18-150226 EMTN	15/02/2018	15/02/2026	EUR	21	2.875	2 123 295,33	0,30
FR0013329315 RENAULT 1%18-180424	18/04/2018	18/04/2024	EUR	63	1.00	6 277 785,10	0,89
FR0013367174 IPSOS 2,875%18-210925	21/09/2018	21/09/2025	EUR	41	2.875	4 034 479,53	0,57



Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013398070 BNP PARIBAS TV19-230127	23/01/2019	23/01/2027	EUR	80		7 938 524,93	1,13
FR0013403441 SOCIETE GENERALE 1,25%19-0224	15/02/2019	15/02/2024	EUR	48	1.25	4 837 811,51	0,69
FR0013414919 ORANO 3,375%19-230426	23/04/2019	23/04/2026	EUR	20	3.375	2 032 568,69	0,29
FR0013425170 ARKEMA TV19-PERP.	17/06/2019	31/12/2050	EUR	56		5 597 786,62	0,79
FR0013426376 SPIE 2.625%19-180626	18/06/2019	18/06/2026	EUR	22	2.625	2 190 017,59	0,31
FR0013428414 RENAULT 1,25%19-240625	24/06/2019	24/06/2025	EUR	56	1.25	5 422 096,57	0,77
FR0013449972 ELIS 1%19-030425	03/10/2019	03/04/2025	EUR	47	1.00	4 572 365,21	0,65
FR0013509098 SOCIETEGENERALE TV20-0426	21/04/2020	21/04/2026	EUR	59		5 743 116,58	0,81
FR0013518420 ILIAD 2,375%20-170626	17/06/2020	17/06/2026	EUR	20	2.375	1 945 416,28	0,28
FR0014000NZ4 RENAULT 2,375%20-250526	25/11/2020	25/05/2026	EUR	7	2.375	689 318,44	0,10
FR0014000OZ2 SOCGEN TV20-241130 EMTN	24/11/2020	24/11/2030	EUR	10		939 962,90	0,13
FR0014001YE4 ILIAD 0,75%21-110224	11/02/2021	11/02/2024	EUR	125	0.75	12 530 232,88	1,80
FR0014005OL1 ARVAL SERV LEAS 0%21-011025	01/10/2021	01/10/2025	EUR	10		941 720,00	0,13
FR0014008FH1 ARVAL SERV LEAS 0,875%22-0225	17/02/2022	17/02/2025	EUR	44	0.875	4 290 225,42	0,61
FR001400D0Y0 CREDIT AGRICOLE SA 4% 10/12/2026	12/10/2022	12/10/2026	EUR	28		2 849 982,91	0,40
FR001400E904 RCIB 4,125%22-011225 EMTN	01/12/2022	01/12/2025	EUR	800	4.125	808 975,41	0,11
FR001400F0U6 RCI BQ 4,625%23-130726 EMTN	13/01/2023	13/07/2026	EUR	2200	4.625	2 299 786,95	0,33
FR001400F6V1 BANQUE STELL 3,875%23-190126	19/01/2023	19/01/2026	EUR	11	3.875	1 148 874,51	0,16
FR001400I9F5 ARVAL SERV LEAS 4,625%23-1224	02/06/2023	02/12/2024	EUR	47	4.625	4 744 949,46	0,67

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR001400KHF2 ENGIE 3,75%23-060927	30/08/2023	06/09/2027	EUR	31	3.75	3 202 897,13	0,45
FR001400KXW4 RCI BANQUE 4,625%23-021026	02/10/2023	02/10/2026	EUR	2200	4.625	2 284 242,51	0,32
FR001400KZP3 SOCIETEGENERALE 4,25%23-280926	28/09/2023	28/09/2026	EUR	62	4.25	6 426 756,70	0,91
FR001400L248 THALES 4%23-181025	18/10/2023	18/10/2025	EUR	78	4.00	7 970 159,34	1,13
FR001400M9L7 EDF 3,75%23-050627 EMTN	28/11/2023	05/06/2027	EUR	14	3.75	1 432 257,84	0,20
XS1785467751 FORVIA 2,625%18-150625	08/03/2018	15/06/2025	EUR	5900	2.625	5 813 933,75	0,82
XS1974787480 TOTALENERGIES SE TV19-PERP.	04/04/2019	31/12/2050	EUR	8100		8 143 262,85	1,15
XS2203995910 SODEXO 0,5%20-170124	17/07/2020	17/01/2024	EUR	2550	0.50	2 558 792,96	0,36
XS2247623643 GETLINK 3,5%20-301025	30/10/2020	30/10/2025	EUR	6500	3.50	6 454 315,83	0,92
XS2288097483 WIZZ AIR FIN CO 1,35%21-190124	19/01/2021	19/01/2024	EUR	7600	1.35	7 687 462,46	1,09
XS2385389551 HLD INF MET ENV 0,125% 160925	16/09/2021	16/09/2025	EUR	3000	0.125	2 823 996,80	0,40
XS2433361719 WIZZ AIR FIN CO 1%22-190126	19/01/2022	19/01/2026	EUR	2900	1.00	2 699 614,76	0,38
XS2723549528 CIE DE SAINT-GOBAIN 3,75%23-26	29/11/2023	29/11/2026	EUR	46	3.75	4 695 569,90	0,67
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>3 893 348,34</b>	<b>0,55</b>
XS2247614063 DRAX FINC 2,625%20-011125	04/11/2020	01/11/2025	EUR	2500	2.625	2 437 802,08	0,34
XS2710354544 NATIONWIDE BUILD 4,5%23-011126	01/11/2023	01/11/2026	EUR	1400	4.50	1 455 546,26	0,21
<b>TOTAL IRLANDE</b>						<b>16 369 170,86</b>	<b>2,32</b>
XS2063288943 EIRCOM FINANCE 1,75%19-011124	22/10/2019	01/11/2024	EUR	3200	1.75	3 166 124,44	0,45
XS2082969655 BK OF IE GRP TV19-251125	25/11/2019	25/11/2025	EUR	6000		5 851 653,44	0,83

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2193734733 DELL BK INTL 1,625%20-240624	24/06/2020	24/06/2024	EUR	5950	1.625	5 936 427,98	0,84
XS2325562424 FRESENIUS FIN 0%21-011025	01/04/2021	01/10/2025	EUR	1500		1 414 965,00	0,20
<b>TOTAL ITALIE</b>						<b>45 409 977,65</b>	<b>6,44</b>
IT0005572166 BANCO BPM 4,625%23-291127	29/11/2023	29/11/2027	EUR	1600	4.625	1 658 404,50	0,24
XS1614415542 INTESA TV17-PERP	16/05/2017	31/12/2050	EUR	7600		7 688 021,36	1,09
XS2015314037 INTESA SAN 2,625%19-200624	20/06/2019	20/06/2024	EUR	1900	2.625	1 913 887,29	0,27
XS2021993212 UNICREDIT TV19-030725	03/07/2019	03/07/2025	EUR	6450		6 420 519,62	0,91
XS2072815066 BANCO BPM 1,75%19-280125	28/10/2019	28/01/2025	EUR	4600	1.75	4 571 302,30	0,65
XS2124192654 BANCA IFIS 1,75%20-250624	25/02/2020	25/06/2024	EUR	2709	1.75	2 693 695,04	0,38
XS2304664167 INTESA SANPA 0,625%21-240226	22/02/2021	24/02/2026	EUR	1200	0.625	1 135 463,51	0,16
XS2332254015 CA AUTO BK 0%21-160424	16/04/2021	16/04/2024	EUR	5100		5 046 093,00	0,72
XS2332589972 NEXI 1,625%21-300426	29/04/2021	30/04/2026	EUR	4400	1.625	4 195 592,50	0,59
XS2633552026 CA AUTO BK 4,375%23-080626	08/06/2023	08/06/2026	EUR	4300	4.375	4 478 462,57	0,63
XS2656537664 LEASYS 4,5%23-260726	26/07/2023	26/07/2026	EUR	2100	4.50	2 180 062,67	0,31
XS2708354811 CA AUTO BK 4,75%23-250127	25/10/2023	25/01/2027	EUR	1900	4.75	1 982 326,22	0,28
XS2720896047 LEASYS 4,625%23-160227	16/11/2023	16/02/2027	EUR	1400	4.625	1 446 147,07	0,21
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>16 945 143,07</b>	<b>2,40</b>
DE000A3KSGM5 TRATON FIN LUX 0%21-140624	14/06/2021	14/06/2024	EUR	82		8 054 860,00	1,14
DE000A3LC4C3 TRATON FIN LUX 4,125%23-180125	18/01/2023	18/01/2025	EUR	56	4.125	5 841 610,85	0,83

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
DE000A3LQ9S2 TRATON FINANCE LUXE 4,5%30112028	23/11/2023	23/11/2026	EUR	23	4.50	2 362 401,26	0,33
XS2189594315 SIG COMB PURCH 2,125%20-180625	18/06/2020	18/06/2025	EUR	700	2.125	686 270,96	0,10
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>29 457 253,48</b>	<b>4,18</b>
FR0013323326 STELLANTIS 2%18-200325	20/03/2018	20/03/2025	EUR	25	2.00	2 492 805,87	0,35
XS1799938995 VW INTL FINANCE TV18-PERP. NC6	27/06/2018	31/12/2050	EUR	49		4 943 514,41	0,70
XS2003473829 LEASEPLAN CORP TV19-PERP	29/05/2019	31/12/2050	EUR	200		202 454,27	0,03
XS2078976805 PPF TELECOM GP 2,125%19-310125	12/11/2019	31/01/2025	EUR	3600	2.125	3 599 423,51	0,51
XS2198213956 TEVA PHARMAC 6%20-310125	25/11/2019	31/01/2025	EUR	2200	6.00	2 285 096,00	0,32
XS2264074647 LOUIS DR COMP 2,375%20-271125	27/11/2020	27/11/2025	EUR	3525	2.375	3 452 917,12	0,49
XS2468979302 CETIN GRP 3,125%22-140427	14/04/2022	14/04/2027	EUR	1400	3.125	1 385 399,38	0,20
XS2477154871 LEASEPLAN 2,125%06052025	06/05/2022	06/05/2025	EUR	4900	2.125	4 881 774,68	0,69
XS2678111050 SARTORIUS FINAN.4,25%23-140926	14/09/2023	14/09/2026	EUR	14	4.25	1 450 791,08	0,21
XS2697483118 ING 4,125%23-021026	25/09/2023	02/10/2026	EUR	46	4.125	4 763 077,16	0,68
<b>TOTAL NORVEGE</b>						<b>9 767 784,71</b>	<b>1,38</b>
XS2249892535 ADEVINTA ASA 2,625%20-151125	05/11/2020	15/11/2025	EUR	4400	2.625	4 382 664,00	0,62
XS2588099478 DNB BANK TV23-160227	16/02/2023	16/02/2027	EUR	5200	3.625	5 385 120,71	0,76
<b>TOTAL SUEDE</b>						<b>11 295 827,22</b>	<b>1,60</b>
XS1724626699 VOLVO CAR 2%17-240125 EMTN	24/11/2017	24/01/2025	EUR	3050	2.00	3 045 239,91	0,43
XS1971935223 VOLVO CAR 2,125%19-020424	02/04/2019	02/04/2024	EUR	2860	2.125	2 889 814,33	0,41

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2182067350 SCANIA CV AB 2,25%20-030625	03/06/2020	03/06/2025	EUR	5400	2.25	5 360 772,98	0,76
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>						<b>29 079 547,56</b>	<b>4,12</b>
XS1684387456 IQVIA 2,875%17-150925	14/09/2017	15/09/2025	EUR	1100	2.875	1 095 440,50	0,16
XS2080317832 BALL 0,875%19-150324	18/11/2019	15/03/2024	EUR	4300	0.875	4 268 515,73	0,61
XS2116728895 FORD MOT 1,744%24	20/02/2020	19/07/2024	EUR	9631	1.744	9 576 346,43	1,34
XS2444424639 GENERAL MOTORS 1%22-240225	24/02/2022	24/02/2025	EUR	3600	1.00	3 524 491,23	0,50
XS2484339499 PPG INDUSTRIES 1,875%22-010625	25/05/2022	01/06/2025	EUR	2900	1.875	2 865 274,16	0,41
XS2607183980 HARLEY DAVIDS FIN 5,125%23-26	05/04/2023	05/04/2026	EUR	1000	5.125	1 070 557,46	0,15
XS2680745119 NATL GRID 4,151%23-120927	05/09/2023	12/09/2027	EUR	2600	4.151	2 706 719,42	0,38
XS2720095541 TAPESTRY 5,35%23-271125	27/11/2023	27/11/2025	EUR	1700	5.35	1 743 704,40	0,25
XS2723569559 CARRIER GLOBAL CORP 290525	29/11/2023	29/05/2025	EUR	2200	4.375	2 228 498,23	0,32
<b>TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>47 578 940,48</b>	<b>6,75</b>
<b>TOTAL ESPAGNE</b>						<b>20 862 502,22</b>	<b>2,97</b>
XS1717591884 BANCO SANTANDER TV17-211124 32	21/11/2017	21/11/2024	EUR	67		6 755 841,15	0,97
XS2115156270 BANCO SANTANDER TV20-110225	11/02/2020	11/02/2025	EUR	31		3 127 326,24	0,44
XS2293577354 BANCO SANTANDER TV21-290126	29/01/2021	29/01/2026	EUR	64		6 428 693,33	0,91
XS2476266205 BANCO SANTANDER TV05052024	05/05/2022	05/05/2024	EUR	45		4 550 641,50	0,65
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>13 140 167,26</b>	<b>1,86</b>
FR001400G0W1 ALD TV23-210225	21/02/2023	21/02/2025	EUR	27		2 723 316,15	0,39

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR001400G1Y5 BNP PARIBAS TV23-240225	24/02/2023	24/02/2025	EUR	40		4 026 182,22	0,57
FR001400L4Y2 ALD SA VAR 1025	04/10/2023	06/10/2025	EUR	63		6 390 668,89	0,90
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>5 300 640,80</b>	<b>0,75</b>
XS2576255751 NATWEST MKTS TV23-130126	13/01/2023	13/01/2026	EUR	5200		5 300 640,80	0,75
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>8 275 630,20</b>	<b>1,17</b>
DE000A3LKBD0 TRATON FIN LUX TV23-210126	21/06/2023	21/01/2026	EUR	32		3 230 790,04	0,46
XS1713466495 HOLCIM FINANCE TV19-PERP.	05/04/2019	31/12/2050	EUR	5000		5 044 840,16	0,71
<b>TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>11 514 163,50</b>	<b>1,63</b>
<b>TOTAL DANEMARK</b>						<b>4 507 356,00</b>	<b>0,64</b>
XS1965536656 GN STORE NORD 0% 19-210524	21/05/2019	21/05/2024	EUR	46		4 507 356,00	0,64
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>7 006 807,50</b>	<b>0,99</b>
FR0013448412 UBISOFT 0% 19-240924 OCEANE	19/09/2019	24/09/2024	EUR	14150		1 567 621,90	0,22
FR0013526803 WORLDLINE 0% 20-300725 OCEANE	30/07/2020	30/07/2025	EUR	49600		5 439 185,60	0,77
<b>TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>35 687 924,11</b>	<b>5,06</b>
<b>TOTAL ESPAGNE</b>						<b>10 677 720,41</b>	<b>1,51</b>
ES00000128S2 SPAIN TV17-301127 INDX	26/04/2017	30/11/2027	EUR	4800	0.65	5 916 995,53	0,84
XS2705604077 BANCO SANTANDER TV23-181027	18/10/2023	18/10/2027	EUR	46	4.625	4 760 724,88	0,67
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>5 257 172,27</b>	<b>0,75</b>
FR0011427848 OATE 0,25% 13-25072024 INDX	26/02/2013	25/07/2024	EUR	4200000	0.25	5 257 172,27	0,75

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL ITALIE</b>						<b>19 753 031,43</b>	<b>2,80</b>
IT0005004426 ITALY TV14-150924 INFLATION	19/03/2014	15/09/2024	EUR	13000	2.35	16 341 241,74	2,32
XS2597970800 INTESA SANPAOLO TV23-170325	17/03/2023	17/03/2025	EUR	3400		3 411 789,69	0,48
<b>TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)</b>						<b>72 236 584,79</b>	<b>10,24</b>
<b>TOTAL BELGIQUE</b>						<b>1 626 190,94</b>	<b>0,23</b>
BE0002638196 KBC GROUP TV19-PERP.	05/03/2019	31/12/2050	EUR	8		1 626 190,94	0,23
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>12 096 748,29</b>	<b>1,71</b>
FR0011401751 EDF TV13-PERPETUEL EMTN	29/01/2013	31/12/2050	EUR	15		1 582 816,85	0,22
FR0012737963 CREDIT AGR.2,7% 15-150725	15/07/2015	15/07/2025	EUR	5450000	2.70	5 393 045,13	0,76
FR0013367612 EDF TV18-PERP.	04/10/2018	31/12/2050	EUR	51		5 120 886,31	0,73
<b>TOTAL IRLANDE</b>						<b>1 267 857,93</b>	<b>0,18</b>
XS2080767010 AIB GRP TV19-191129	19/11/2019	19/11/2029	EUR	1300		1 267 857,93	0,18
<b>TOTAL ITALIE</b>						<b>29 562 669,66</b>	<b>4,19</b>
IT0005279887 INTESA SANPAOLO TV17-260924	26/09/2017	26/09/2024	EUR	8		808 047,84	0,11
IT0005412256 INTESA SANPAOLO TV20 290627	29/06/2020	29/06/2027	EUR	2		520 097,10	0,07
XS1953271225 UNICREDIT TV19-200229	20/02/2019	20/02/2029	EUR	10200		10 628 696,22	1,52
XS1958656552 INTESA SA.TV040329	04/03/2019	04/03/2029	EUR	5500		5 779 610,83	0,82
XS2000719992 ENEL TV19-240580	24/05/2019	31/12/2050	EUR	1200		1 206 576,92	0,17
XS2026295126 INTESA SANPAOLO TV19-120729	12/07/2019	12/07/2029	EUR	6100		6 208 084,16	0,88

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2229021261 BANCO BPM TV20-140930 EMTN	14/09/2020	14/09/2030	EUR	1600		1 648 598,29	0,23
XS2242929532 ENI TV20-PERP. NC5	13/10/2020	31/12/2050	EUR	2800		2 762 958,30	0,39
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>7 178 373,42</b>	<b>1,02</b>
XS1405765659 SES TV16-PERP.	29/11/2016	31/12/2050	EUR	6800		7 178 373,42	1,02
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>20 504 744,55</b>	<b>2,91</b>
XS1207058733 REPSOL INTL TV15-250375 SENIOR	25/03/2015	25/03/2075	EUR	1000		1 034 018,03	0,15
XS1224710399 NATURGY FINANCE TV15-PERP.	24/04/2015	31/12/2050	EUR	47		4 779 111,02	0,68
XS1797138960 IBERDROLA INTL TV18-PERP.	26/03/2018	31/12/2050	EUR	30		3 054 111,39	0,43
XS1933828433 TELEFONICA EUROPE TV19-PERP.	14/03/2019	31/12/2050	EUR	61		6 285 092,17	0,89
XS2069101868 KONINKLIJKE KPN NV TV19-PERP.	08/11/2019	31/12/2050	EUR	54		5 352 411,94	0,76
<b>TOTAL Oblig &amp; valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>5 072 239,44</b>	<b>0,72</b>
<b>TOTAL Oblig &amp; valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>5 072 239,44</b>	<b>0,72</b>
<b>TOTAL ITALIE</b>						<b>5 072 239,44</b>	<b>0,72</b>
XS2648672231 CA AUTO BK TV23-130125	12/07/2023	13/01/2025	EUR	5000		5 072 239,44	0,72
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>						<b>62 050 145,32</b>	<b>8,80</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>						<b>62 050 145,32</b>	<b>8,80</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>62 050 145,32</b>	<b>8,80</b>
FR0010885236 OSTRUM SRI MONEY P.IC FCP 4DEC			EUR	586		62 050 145,32	8,80
<b>TOTAL Contrats financiers</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Contrats financiers avec appel de marge</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FGBSH4F00002 SCHATZ-EUX 0324			EUR	-270		-107 100,00	-0,02
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>107 100,00</b>	<b>0,00</b>
MARF.EUR Appels marge futures			EUR	107100		107 100,00	0,00