



asset  
management

**INNOVER  
POUR LA  
PERFORMANCE**

90, BOULEVARD PASTEUR  
CS 61595  
75730 PARIS CEDEX15

T 01 53 15 70 00

W [WWW.CPR-AM.COM](http://WWW.CPR-AM.COM)

## **CPR USA ESG**

**OPCVM**

**FCP de droit français**

---

**RAPPORT SEMESTRIEL  
EXERCICE CLOS LE 29 MARS 2019**

---

## Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier.	599 074 451,11
b) Avoirs bancaires	129 251 767,14
c) Autres actifs détenus par l'OPC	99 154 725,63
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	827 480 943,88
e) Passif	-106 301 006,12
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	721 179 937,76

\* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
CPR USA ESG I	C	17 969 469,87	75,390	238 353,49
CPR USA ESG R	C	4 488,30	37,960	118,23
CPR USA ESG H-P EUR	C	1 588 462,19	12 060,554	131,70
CPR USA ESG H-I EUR	C	2 718 558,90	25,496	106 626,87
CPR USA ESG P	C	76 577 237,18	3 342 901,410	22,90
CPR USA ESG H-G EUR	C/D	10 674 030,74	83 008,289	128,58
CPR USA ESG O	C/D	611 647 690,58	25 150,000	24 319,98

## Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les 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. Et B) Les titres financiers éligibles et les 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.	1,41	1,23
C) Les titres financiers éligibles et les 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.	81,66	71,17
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	0,47	0,41

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au 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 actif net *	Pourcentage total des actifs **
Dollar us	USD	595 876 451,11	82,63	72,01
Euro	EUR	3 198 000,00	0,44	0,39
TOTAL		599 074 451,11	83,07	72,40

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au 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 actif net *	Pourcentage total des actifs **
Etats unis americque	81,14	70,72
Irlande	0,89	0,78
Royaume uni	0,44	0,39
Suisse	0,39	0,34
Bermudes	0,11	0,10
Belgique	0,08	0,07
Jersey	0,02	0,01
TOTAL	83,07	72,40

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPC Maître		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,47	0,41
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>0,47</b>	<b>0,41</b>

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les 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. Et B) Les titres financiers éligibles et les 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.	2 957 604,69	4 641 822,80
C) Les titres financiers éligibles et les 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.	54 827 948,02	80 455 259,05
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

## Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire €	Crédit d'impôt (1) €	Montant brut unitaire (2) €
<b>Dividendes versés</b>				
	CPR USA ESG H-G EUR			
28/12/2018	CPR USA ESG O	271,53	49,00	320,53
<b>Dividendes à verser</b>				
	CPR USA ESG H-G EUR			
	CPR USA ESG O			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

## Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
--	-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

### a) Titres et matières premières prêtés

Montant	77 352 999,85				
% de l'actif net*	11,41%				

\*% hors trésorerie et équivalent de trésorerie

### b) Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue

Montant	77 352 999,85				
% de l'actif net	10,73%				

### c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement

--	--	--	--	--	--

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

BNP PARIBAS SECURITIES FRANCE	71 327 596,27				
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD ROYAUME UNI	3 761 549,99				
MERRIL LYNCH INTERNATIONAL LIMITED ROYAUME UNI	2 263 853,59				

### e) Type et qualité des garanties (collatéral)

<b>Type</b>					
- Actions					
- Obligations					
- OPC					
- TCN					
- Cash	88 238 904,00				
<b>Rating</b>					
<b>Monnaie de la garantie</b>					
- EURO	88 238 904,00				



	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
--	-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

## f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

## g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes					

## h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes	77 352 999,85				

## i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)					
Montant utilisé (%)					
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros					

## j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

Caceis Bank					
Titres					
Cash	88 238 904,00				

## k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Titres					
Cash					

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
--	-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

## I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC	37 332,75				
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC	91 884,89				
- Gestionnaire					
- Tiers					

## e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

Amundi Asset Management veille à n'accepter que des titres d'une haute qualité de crédit et veille à rehausser la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est régulièrement revu et remis à jour.

## i) Données sur la réutilisation des garanties

« La réglementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants :

- o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l'ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM)
- o Dépôt
- o Titres d'Etats Long Terme de haute qualité
- o Titres d'Etats Court Terme de haute qualité
- o Prises en pension »

Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces.

Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

## k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Amundi Asset Management veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour s'assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.

## l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, Amundi Asset Management, a confié à Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPCVM, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts de titres. Les revenus résultant de ces opérations sont restitués à l'OPCVM. Ces opérations engendrent des coûts qui sont supportés par l'OPCVM. La facturation par Amundi Intermédiation ne peut excéder 50% des revenus générés par ces opérations.

## Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>BELGIQUE</b>				
SKYWORKS SOLUTIONS INC.	USD	7 900	580 301,91	0,08
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>580 301,91</b>	<b>0,08</b>
<b>BERMUDES</b>				
INGERSOLL RAND	USD	8 400	807 570,02	0,11
<b>TOTAL BERMUDES</b>			<b>807 570,02</b>	<b>0,11</b>
<b>ETATS UNIS AMERIQUE</b>				
ABBOTT LABORATORIES INC	USD	65 100	4 634 718,80	0,64
ABBVIE	USD	80 000	5 741 817,70	0,80
ADOBE INC	USD	23 700	5 624 805,63	0,78
AFLAC INC	USD	400	17 811,82	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	37 700	2 698 780,78	0,37
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	5 100	867 342,92	0,12
ALEXANDRIA RE EQS	USD	9 000	1 142 663,76	0,16
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	10 000	1 203 900,79	0,17
ALLIANCE DATA SYSTEMS	USD	3 400	529 841,03	0,07
ALPHABET- A	USD	11 000	11 529 402,86	1,60
ALPHABET-C-	USD	11 000	11 494 331,39	1,59
ALTRIA GROUP	USD	23 200	1 186 601,95	0,16
AMAZON.COM INC	USD	14 200	22 520 060,56	3,12
AMERICAN EXPRESS CO COM	USD	40 800	3 971 536,71	0,55
AMERICAN TOWER CORP	USD	3 600	631 799,44	0,09
AMGEN	USD	36 000	6 091 000,58	0,84
AMPHENOL CL.A	USD	25 400	2 136 328,09	0,30
ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	15 800	639 964,38	0,09
ANTHEM	USD	16 200	4 140 424,81	0,57
APPLE INC / EX - APPLE SHS	USD	179 500	30 365 609,83	4,20
AT AND T INC	USD	229 187	6 400 947,87	0,89
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	13 700	1 949 002,98	0,27
AVALONBAY COMMUNITIES	USD	8 800	1 573 161,15	0,22
AVERY DENNISON	USD	31 500	3 170 058,33	0,44
BALL CORP	USD	20 200	1 040 897,72	0,14
BANK OF AMERICA CORP	USD	278 500	6 843 135,77	0,95
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	4 700	211 088,75	0,03
BAXTER INTL INC	USD	14 200	1 028 278,04	0,14
BB&T CORP	USD	60 000	2 486 351,69	0,34

## Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BECTON DICKINSON	USD	6 100	1 356 684,33	0,19
BERKSHIRE HATHAWAY CL.B	USD	59 700	10 680 975,20	1,48
BEST BUY COMPANY INC	USD	17 000	1 075 851,63	0,15
BIOGEN IDEC INC	USD	9 930	2 090 442,53	0,29
BOEING CO COM	USD	25 000	8 492 229,59	1,18
BOOKING HOLDINGS INC	USD	1 026	1 594 405,01	0,22
BOSTON PROPERTIES INC	USD	17 000	2 026 949,28	0,28
BRISTOL-MYERS SQUIB	USD	37 800	1 606 125,48	0,22
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	20 000	1 455 047,42	0,20
CATERPILLAR INC	USD	18 400	2 220 257,38	0,31
CBS CORP CL B	USD	40 000	1 693 191,43	0,23
CELGENE	USD	27 000	2 268 495,35	0,31
CENTENE CORP	USD	15 000	709 355,66	0,10
CENTERPOINT ENERGY INC	USD	47 000	1 285 033,62	0,18
CHEVRONTEXACO CORP	USD	75 000	8 227 724,09	1,14
CINTAS	USD	15 600	2 807 958,32	0,39
CISCO SYSTEMS	USD	150 000	7 212 450,46	1,00
CITIGROUP	USD	62 100	3 441 120,36	0,48
CITRIX SYSTEMS INC	USD	17 700	1 570 986,33	0,22
CLOROX CO	USD	10 100	1 443 332,59	0,20
COGNIZANT TECHN.SOLUTIONS CORP CL.A	USD	47 800	3 084 214,28	0,43
COLGATE PALMOLIVE	USD	30 700	1 873 961,79	0,26
COMCAST CORP CLASS A	USD	160 500	5 714 734,83	0,79
CONOCOPHILLIPS	USD	61 200	3 637 607,87	0,50
CONSOLIDATED EDISON INC	USD	18 000	1 359 558,27	0,19
CORNING INC	USD	50 000	1 473 927,95	0,20
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	15 000	3 234 715,23	0,45
CSX CORPORATION	USD	4 000	266 536,05	0,04
CVS	USD	60 251	2 893 829,48	0,40
DARDEN RESTAURANTS	USD	14 000	1 514 521,08	0,21
DEERE & CO	USD	1 000	142 352,05	0,02
DELTA AIR LINES	USD	34 400	1 582 366,30	0,22
DEVON ENERGY	USD	29 400	826 347,24	0,11
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	28 400	1 799 834,35	0,25
DISCOVERY INC - A	USD	75 000	1 804 782,47	0,25
DISCOVERY-C RG REGISTERED SHS SERIES -C-	USD	75 000	1 697 911,56	0,24
DOLLAR TREE INC.	USD	100	9 354,77	
DOMINION ENERGY RG REGISTERED	USD	26 900	1 836 535,60	0,25
DOWDUPONT INC	USD	24 000	1 139 457,63	0,16

## Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
E TRADE GROUP INC	USD	30 000	1 240 504,07	0,17
EASTMAN CHEMICAL CO	USD	21 600	1 459 685,62	0,20
EBAY INC	USD	42 400	1 402 445,56	0,19
ECOLAB	USD	4 000	628 899,67	0,09
EDISON INTL	USD	10 500	579 026,58	0,08
ELI LILLY & CO	USD	27 300	3 154 871,98	0,44
EMERSON ELECTRIC	USD	20 000	1 219 575,19	0,17
ENTERGY CORP	USD	30 900	2 631 666,74	0,36
EOG RESOURCES INC	USD	9 400	796 804,56	0,11
EQT	USD	30 000	554 125,66	0,08
EXELON CORP	USD	53 900	2 406 382,87	0,33
EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	20 000	1 815 202,39	0,25
EXXON MOBIL CORP	USD	80 000	5 756 779,62	0,80
FDX CORPORATION EX FEDERAL EXPRESS	USD	5 600	904 747,74	0,13
FEDERAL REALTY INVEST.TRUST	USD	15 000	1 841 519,35	0,26
FIRST HORIZON NATIONAL ROMPUS	USD	66 789		
FORD MOTOR COMPANY	USD	100	781,94	
GEN MILLS INC COM	USD	16 700	769 670,93	0,11
GENERAL ELECTRIC CO USD	USD	258 300	2 298 095,92	0,32
GENERAL MOTORS CO	USD	4 700	155 292,34	0,02
GILEAD SCIENCES INC	USD	51 800	2 999 080,91	0,42
GLOBAL PAYMENTS	USD	1 000	121 583,47	0,02
GOLDMAN SACHS GROUP	USD	8 700	1 487 565,57	0,21
GULFPORT ENERGY CORP	USD	200 000	1 428 507,81	0,20
HALLIBURTON CO	USD	29 700	775 001,11	0,11
HARTFORD FINANCIAL	USD	44 200	1 957 183,95	0,27
HCA HEALTHCARE INC	USD	23 700	2 751 931,25	0,38
HERSHEY FOODS CORP	USD	100	10 226,66	
HOME DEPOT INC COM USD0.05	USD	53 100	9 074 550,47	1,26
HONEYWELL INTL	USD	25 400	3 594 930,76	0,50
HP ENTERPRISE	USD	11 900	163 527,63	0,02
HUMANA INC	USD	6 580	1 558 783,45	0,22
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	72 600	819 849,49	0,11
IBM	USD	35 300	4 435 881,91	0,62
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	1 000	127 826,51	0,02
ILLUMINA	USD	4 200	1 162 130,29	0,16
INTEL CORP	USD	165 100	7 895 863,21	1,09
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	USD	40 000	2 712 383,67	0,38
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	90 000	1 684 018,35	0,23

## Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INTUIT INC	USD	15 000	3 492 140,54	0,48
J.B HUNT TRANSPORT SERVICES INC	USD	20 700	1 867 304,63	0,26
JOHNSON & JOHNSON	USD	84 300	10 494 987,75	1,46
J.P.MORGAN CHASE EX CHASE MANHATTAN	USD	130 000	11 720 087,28	1,63
JUNIPER NETWORKS INC	USD	38 500	907 596,74	0,13
KELLOGG CO COM	USD	13 900	710 319,28	0,10
KIMBERLY-CLARK CP COM	USD	300	33 103,26	
KINDER MORGAN	USD	5 800	103 360,20	0,01
KLA TENCOR	USD	10 000	1 063 454,60	0,15
KOHL'S CORP	USD	24 300	1 488 276,26	0,21
KROGER	USD	1 000	21 908,54	
LINCOLN NATIONAL CORP	USD	35 000	1 829 719,02	0,25
MAC DONALD'S CORPORATION	USD	28 000	4 735 449,97	0,66
MARATHON	USD	17 000	906 131,72	0,13
MASTERCARD INC	USD	40 700	8 534 367,90	1,18
MCKESSON CORP	USD	10 700	1 115 502,52	0,15
MERCK AND	USD	108 800	8 058 864,50	1,12
METLIFE INC	USD	42 800	1 622 653,07	0,22
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	48 390	1 781 145,03	0,25
MICROSOFT CORP	USD	270 000	28 359 798,73	3,93
MOHAWK INDUSTRIES	USD	5 900	662 853,45	0,09
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	70 100	3 116 526,70	0,43
MYLAN NV	USD	30 000	757 180,39	0,10
NEXTERA ENERGY GROUP	USD	24 900	4 287 008,95	0,59
NIKE INC CLASS B COM NPV	USD	62 100	4 657 292,60	0,65
NORDSTROM INC COM NPV	USD	42 300	1 671 883,15	0,23
NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	15 500	2 579 859,29	0,36
NUCOR CORP	USD	40 000	2 078 639,18	0,29
NVIDIA CORP	USD	21 000	3 358 204,57	0,47
OCCIDENTAL PETRLM COM	USD	25 200	1 485 719,37	0,21
OMNICOM GROUP	USD	2 800	182 011,84	0,03
ONEOK	USD	20 000	1 243 977,38	0,17
ORACLE CORP COM	USD	118 000	5 644 369,24	0,78
PARKER-HANNIFIN CORP	USD	3 900	596 088,52	0,08
PAYCHEX	USD	30 000	2 142 761,72	0,30
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	68 000	6 288 569,27	0,87
PEPSICO INC	USD	44 700	4 878 643,63	0,68
PFIZER INC	USD	172 600	6 528 318,12	0,91
PHILLIPS 66	USD	20 100	1 703 626,49	0,24

## Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	30 000	3 277 196,42	0,45
PRICE T ROWE GROUP	USD	15 200	1 355 322,62	0,19
PROCTER & GAMBLE CO	USD	94 500	8 756 935,48	1,21
PROGRESSIVE CORP	USD	29 500	1 893 979,61	0,26
PROVIDENT NEW YORK BAN	USD	76 500	1 269 265,71	0,18
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	29 500	2 413 911,03	0,33
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	35 200	1 862 432,20	0,26
PUBLIC STORAGE	USD	15 000	2 909 293,32	0,40
QUALCOMM INC	USD	56 700	2 879 815,65	0,40
REGIONS FINANCIAL CORP	USD	124 800	1 572 712,29	0,22
REPUBLIC SERVICES INC.	USD	32 300	2 312 218,02	0,32
RESIDEO TECHNOLOGIES INC-W/I	USD	4 233	72 720,82	0,01
RESMED	USD	11 200	1 037 061,05	0,14
ROPER INDUSTRIES	USD	4 000	1 218 221,49	0,17
ROSS STORES	USD	29 100	2 412 797,79	0,33
SALESFORCE.COM INC	USD	12 600	1 777 140,31	0,25
SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	3 700	1 419 269,72	0,20
SIMON PROPERTY GROUP INC PRD	USD	11 270	1 828 834,39	0,25
STANDEX INTERNATIONAL	USD	15 000	980 540,59	0,14
STANLEY BLACK & DECKER	USD	5 300	642 740,35	0,09
STARBUCKS CORP	USD	44 800	2 966 052,46	0,41
STATE STREET CO	USD	23 900	1 400 773,92	0,19
SUNTRUST BANKS INC	USD	32 400	1 709 667,36	0,24
SVB FINANCIAL GROUP	USD	8 900	1 762 482,97	0,24
TARGET CORP	USD	23 300	1 665 456,65	0,23
TEXAS INSTRUMENTS COM	USD	47 200	4 458 746,94	0,62
THE COCA COLA COMPANY	USD	128 700	5 371 048,67	0,74
THE KRAFT HEINZ COMPANY	USD	10 900	316 947,94	0,04
THE WALT DISNEY	USD	65 000	6 427 350,05	0,89
TIFFANY & CO	USD	7 300	686 213,65	0,10
TJX COMPANIES INC	USD	54 600	2 587 403,48	0,36
TRACTOR SUPPLY	USD	11 700	1 018 650,75	0,14
TRAVELERS COMPANIES INC	USD	10 800	1 319 257,25	0,18
TTM TECHNOLOGIES	USD	15 000	156 699,47	0,02
TWITTER INC	USD	21 000	614 935,21	0,09
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	USD	6 200	1 925 569,76	0,27
UNION PACIFIC CORP	USD	36 700	5 464 879,55	0,76
UNITED PARCEL SERVICE CL B	USD	32 400	3 224 273,95	0,45
UNITED RENTALS INC	USD	17 600	1 790 800,20	0,25

## Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UNITED TECHNOLOGIES	USD	9 409	1 080 042,76	0,15
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	36 200	7 971 511,78	1,11
US BANCORP	USD	40 000	1 716 703,03	0,24
VENTAS	USD	23 500	1 335 472,24	0,19
VERISK ANLYTCS A	USD	10 900	1 291 089,64	0,18
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	39 030	2 055 344,79	0,28
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	10 800	1 769 301,33	0,25
VISA INC CLASS A	USD	14 700	2 044 790,49	0,28
WABTEC	USD	1 387	91 062,60	0,01
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	USD	30 900	1 741 143,52	0,24
WAL-MART IN COM USD0.10	USD	47 900	4 160 561,96	0,58
WASTE MANAGEMENT INC	USD	38 300	3 544 331,83	0,49
WELLS FARGO & CO	USD	179 100	7 707 273,46	1,07
Welltower Inc	USD	22 800	1 575 704,68	0,22
WEYERHAEUSER CO	USD	500	11 729,08	
WILLIAMS COMPANIES INC	USD	100	2 557,78	
XEROX CORP	USD	29 250	833 072,09	0,12
YUM BRANDS	USD	13 000	1 155 568,42	0,16
3M CO	USD	1 090	201 701,21	0,03
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>			<b>585 158 023,37</b>	<b>81,13</b>
<b>IRLANDE</b>				
ACCENTURE PLC - CL A	USD	13 900	2 178 989,18	0,30
MEDTRONIC PLC	USD	52 200	4 234 204,03	0,59
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>6 413 193,21</b>	<b>0,89</b>
<b>JERSEY</b>				
APTIV PLC	USD	1 700	120 348,22	0,02
<b>TOTAL JERSEY</b>			<b>120 348,22</b>	<b>0,02</b>
<b>ROYAUME UNI</b>				
LINDE PLC	EUR	20 500	3 198 000,00	0,44
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>3 198 000,00</b>	<b>0,44</b>
<b>SUISSE</b>				
CHUBB LIMITED	USD	8 470	1 056 666,16	0,15
TE CONNECTIVITY LTD	USD	24 200	1 740 348,22	0,24
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>2 797 014,38</b>	<b>0,39</b>
<b>TOTAL Actions &amp; val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.</b>			<b>599 074 451,11</b>	<b>83,06</b>



## Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ETATS UNIS AMERIQUE</b>				
MARRIOTT INTERNATIONAL CL.A ROMPUS	USD	11 022		
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>				
<b>TOTAL Actions &amp; val. ass. non ng. sur mar. régl. ou ass.</b>				
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>599 074 451,11</b>	<b>83,06</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
CPR CASH P SICAV	EUR	150	3 355 369,50	0,47
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>3 355 369,50</b>	<b>0,47</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>3 355 369,50</b>	<b>0,47</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>3 355 369,50</b>	<b>0,47</b>
<b>Créances représentatives de titres prêtés</b>				
<b>ETATS UNIS AMERIQUE</b>				
AFLAC INC	USD	43 000	1 914 770,45	0,27
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	9 200	1 564 618,60	0,22
ALTRIA GROUP	USD	50 000	2 557 331,79	0,35
AMERICAN TOWER CORP	USD	20 000	3 509 996,88	0,49
AT AND T INC	USD	16 790	468 926,75	0,07
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	50 000	2 245 624,97	0,31
CENTENE CORP	USD	35 000	1 655 163,20	0,23
CSX CORPORATION	USD	50 000	3 331 700,58	0,46
DEERE & CO	USD	24 000	3 416 449,21	0,47
DELTA AIR LINES	USD	12 000	551 988,24	0,08
DOLLAR TREE INC.	USD	24 200	2 263 853,59	0,31
DOWDUPONT INC	USD	46 000	2 183 960,46	0,30
DUKE ENERGY CORP	USD	32 400	2 596 963,08	0,36
ECOLAB	USD	11 000	1 729 474,10	0,24
EOG RESOURCES INC	USD	11 000	932 430,87	0,13
FDX CORPORATION EX FEDERAL EXPRESS	USD	1 000	161 562,10	0,02
FORD MOTOR COMPANY	USD	124 500	973 513,83	0,13
GENERAL MOTORS CO	USD	35 000	1 156 432,29	0,16
GLOBAL PAYMENTS	USD	19 000	2 310 085,94	0,32
HERSHEY FOODS CORP	USD	6 700	685 185,91	0,10
HP ENTERPRISE	USD	66 400	912 456,70	0,13
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	90 900	1 026 505,77	0,14

## Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	10 000	1 278 265,13	0,18
KIMBERLY-CLARK CP COM	USD	21 300	2 350 331,75	0,33
KINDER MORGAN	USD	59 400	1 058 551,01	0,15
KROGER	USD	59 000	1 292 603,64	0,18
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	23 210	854 316,51	0,12
OMNICOM GROUP	USD	10 000	650 042,30	0,09
PROGRESSIVE CORP	USD	10 500	674 128,33	0,09
SALESFORCE.COM INC	USD	9 000	1 269 385,94	0,18
THE KRAFT HEINZ COMPANY	USD	8 000	232 622,34	0,03
TTM TECHNOLOGIES	USD	45 000	470 098,41	0,07
TWITTER INC	USD	20 000	585 652,58	0,08
UNITED RENTALS INC	USD	2 400	244 200,03	0,03
UNITED TECHNOLOGIES	USD	30 470	3 497 598,34	0,48
US BANCORP	USD	40 000	1 716 703,03	0,24
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	144 170	7 592 084,52	1,05
VISA INC CLASS A	USD	56 300	7 831 408,47	1,08
WEYERHAEUSER CO	USD	56 000	1 313 657,21	0,18
WILLIAMS COMPANIES INC	USD	35 400	905 453,09	0,13
3M CO	USD	22 110	4 091 388,70	0,57
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>			<b>76 057 486,64</b>	<b>10,55</b>
<b>JERSEY</b>				
APTIV PLC	USD	18 300	1 295 513,21	0,18
<b>TOTAL JERSEY</b>			<b>1 295 513,21</b>	<b>0,18</b>
<b>TOTAL Créances représentatives de titres prêtés</b>			<b>77 352 999,85</b>	<b>10,73</b>
<b>Indemnités sur titres prêtés</b>			<b>10 837,50</b>	
<b>Instruments financiers à terme</b>				
<b>Engagements à terme ferme</b>				
<b>Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé</b>				
SP 500 MINI 0619	USD	300	816 894,51	0,11
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé</b>			<b>816 894,51</b>	<b>0,11</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>816 894,51</b>	<b>0,11</b>
<b>TOTAL Instruments financiers à terme</b>			<b>816 894,51</b>	<b>0,11</b>
<b>Appel de marge</b>				
Appels de marges C.A.Indo en \$ us	USD	-917 250	-816 894,51	-0,11
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>-816 894,51</b>	<b>-0,11</b>
<b>Créances</b>			<b>17 618 624,27</b>	<b>2,44</b>
<b>Dettes</b>			<b>-104 080 183,74</b>	<b>-14,43</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>127 847 839,27</b>	<b>17,73</b>
<b>Actif net</b>			<b>721 179 937,76</b>	<b>100,00</b>