

FLEXIBLE EURO BALANCED

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/06/2018

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

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	43 110 457,82
b) Avoirs bancaires	8 148 729,14
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 851 898,87
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	54 111 085,83
e) Passif	-41 777,49
f) Valeur nette d'inventaire	54 069 308,34

* 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 part	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 FLEX.EUR.BAL.A 3D	Capitalisable	50 614 292,83	459 145,205	110,24
C2 FLEX.EUR.BAL.B 3D	Capitalisable	3 455 015,51	34 545,58	100,01

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	79,73	79,67
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	5,21	5,21

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
CMA CGM 7,75%21	EUR	2 457 328,00	4,56	4,57
AREVA 4,375%19EMTN	EUR	2 316 554,61	4,28	4,28
RALLYE 5%151018	EUR	1 542 650,14	2,85	2,85
ITM ENT.2,391%0422	EUR	1 524 024,08	2,82	2,82
MOBILUX FIN 5,5%24	EUR	1 170 508,00	2,16	2,16
VALLOUREC_6,375%23	EUR	1 045 941,92	1,93	1,93
VW INTL 3,75%PERP.	EUR	1 044 376,71	1,93	1,93
COTY 4%150423	EUR	1 001 047,78	1,85	1,85
LS DR COMP3,875%18	EUR	932 702,90	1,73	1,72
AUTODIS 4,375%22	EUR	920 857,25	1,70	1,70
ERAMET 4,5%061120	EUR	882 052,60	1,63	1,63
KERING	EUR	870 480,00	1,61	1,61
HLD EUROPE 4,75%22	EUR	828 688,89	1,53	1,53
BFCM TV04 EMTN	EUR	777 475,00	1,44	1,44
TELEPERFORMANCE	EUR	756 500,00	1,40	1,40
VALLOU NCP06092018	EUR	749 151,30	1,39	1,38
CMA CGM 6,5%150722	EUR	743 940,37	1,38	1,37
OREAL	EUR	731 578,50	1,35	1,35
LA FIN. ATALI 4%24	EUR	700 120,06	1,29	1,29
GROUPE OPEN	EUR	633 000,00	1,17	1,17
DIRECT ENERGIE	EUR	631 200,00	1,17	1,17
FNAC DARTY 3,25%23	EUR	625 503,50	1,16	1,16
RALLYE 4%020421	EUR	613 185,75	1,13	1,13
ALPHAPRIM 4,5%23	EUR	608 991,78	1,13	1,13
DIRECT NRG 3,25%23	EUR	549 139,73	1,02	1,01
UNICREDIT TV10-20	EUR	528 540,00	0,98	0,98
AIR LIQUIDE	EUR	527 730,00	0,98	0,98
HENKEL PF	EUR	525 600,00	0,97	0,97
ACCENTRO 3,75%0121	EUR	525 418,70	0,97	0,97
SFR GP 5,375%0522	EUR	524 957,08	0,97	0,97
LOXAM 7%230722 SUB	EUR	522 560,00	0,97	0,97
CASINO GP TV PERP	EUR	520 886,38	0,96	0,96
PICARD BOND 5,5%24	EUR	472 277,78	0,87	0,87
BOUYGUES	EUR	442 920,00	0,82	0,82
LS DR COMPANY 4%20	EUR	429 733,31	0,79	0,79
HLD EUROPE 5,65%21	EUR	427 901,11	0,79	0,79
LOUIS DR COMP 4%22	EUR	425 104,00	0,79	0,79
INSIDE 6%290622 CV	EUR	415 834,69	0,77	0,77
BURGER KING F TV23	EUR	407 936,67	0,75	0,75
EUROPCAR 5,75%22	EUR	360 515,75	0,67	0,67
DIR.EN.4,40%20 T.1	EUR	335 901,33	0,62	0,62
DANONE	EUR	324 786,42	0,60	0,60
INTESA SANPAO 5%20	EUR	322 493,85	0,60	0,60

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
GAZTRANSPORT TECHN	EUR	315 000,00	0,58	0,58
PRISMAFLEX INTL	EUR	300 000,00	0,55	0,55
ELIS	EUR	294 600,00	0,54	0,54
AMG	EUR	289 200,00	0,53	0,53
RALLYE 4,25%110319	EUR	285 028,19	0,53	0,53
FONC.VERTE 5,8%20	EUR	268 016,44	0,50	0,50
GEMALTO	EUR	249 100,00	0,46	0,46
ATOS	EUR	245 595,00	0,45	0,45
TERREIS	EUR	235 705,20	0,44	0,44
SEB	EUR	224 400,00	0,42	0,41
SUEZ	EUR	222 100,00	0,41	0,41
PRIAMS 5,75%21	EUR	215 580,56	0,40	0,40
FNAC DARTY	EUR	207 453,15	0,38	0,38
SGL CARBON 3,5%20	EUR	207 335,81	0,38	0,38
CMA CGM 5,25% 25	EUR	206 748,75	0,38	0,38
INTRALOT 5.25% 24	EUR	203 995,20	0,38	0,38
SOLOCAL TV22	EUR	202 300,00	0,37	0,37
FABRIC BC TV301124	EUR	198 837,95	0,37	0,37
PAPREC H. TV 25	EUR	186 611,56	0,35	0,34
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	180 846,00	0,33	0,33
PAPREC HOLDIN 4%25	EUR	163 395,18	0,30	0,30
LEGRAND	EUR	157 250,00	0,29	0,29
OENEO	EUR	154 970,48	0,29	0,29
SALINI IMP 3,75%21	EUR	153 009,70	0,28	0,28
ORANGE	EUR	150 622,50	0,28	0,28
INTLE PLANT.HEVEAS	EUR	149 600,00	0,28	0,28
SAP	EUR	148 425,00	0,27	0,27
EC FINANC 2,375%22	EUR	145 763,24	0,27	0,27
CASINO GUICHARD	EUR	133 000,00	0,25	0,25
EURAZEO	EUR	129 900,00	0,24	0,24
ADLER 4,75%20 RATE	EUR	124 099,78	0,23	0,23
AXA	EUR	121 887,00	0,23	0,23
CECONOMY	EUR	120 603,65	0,22	0,22
WENDEL	EUR	118 000,00	0,22	0,22
GROUPE LDLC	EUR	112 200,00	0,21	0,21
CAPGEMINI	EUR	109 094,40	0,20	0,20
DIR EN 4,7%1219	EUR	108 652,71	0,20	0,20
PLASTIC OMNIUM	EUR	108 630,00	0,20	0,20
VALLOUREC 3,25%19	EUR	105 426,88	0,19	0,19
FONCIERE OPPI 5%21	EUR	103 726,03	0,19	0,19
TOTAL TV PERP EMTN	EUR	103 053,88	0,19	0,19
AREVA 3,125%200323	EUR	100 563,97	0,19	0,19
ARCELORMITTAL	EUR	100 440,00	0,19	0,19
CEGEDIM	EUR	98 548,80	0,18	0,18
BALYO	EUR	91 110,80	0,17	0,17
RALLYE 1%021020 OC	EUR	82 023,20	0,15	0,15
VALEO	EUR	76 082,50	0,14	0,14

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
ADIDAS NOM.	EUR	74 780,00	0,14	0,14
TOTAL	EUR	40 781 409,45	75,42	75,37
CS GR FUND 3,45%21	USD	859 189,92	1,59	1,58
CNP ASS.TV13-PERP	USD	361 509,90	0,67	0,67
TULLOW OIL 6,25%22	USD	339 110,47	0,63	0,63
MONDIALE TVPERP.	USD	177 763,85	0,33	0,33
CNP TV12-PERPETUEL	USD	175 182,30	0,32	0,32
CO.RABOBK TVPERP	USD	91 836,42	0,17	0,17
TOTAL	USD	2 004 592,86	3,71	3,70
DUFREY NOM.	CHF	324 455,51	0,60	0,60
TOTAL	CHF	324 455,51	0,60	0,60
TOTAL		43 110 457,82	79,73	79,67

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
Finance générale	12,00	11,98
Transport industriel	9,61	9,60
Commerce de détail	9,33	9,32
Banques	5,72	5,71
Produits à usage domestique	4,95	4,95
Commerce alimentaire et Pharmacie	4,90	4,90
Autres secteurs économiques	33,22	33,21
TOTAL	79,73	79,67

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	59,03	58,97
PAYS-BAS	6,40	6,40
LUXEMBOURG	3,76	3,76
AUTRES PAYS	10,54	10,54
TOTAL	79,73	79,67

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	5,21	5,21
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	5,21	5,21
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ 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	0,00	0,00
TOTAL	5,21	5,21

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	23 171 294,81
Cessions	10 089 983,58

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						10 687 394,91	19,77
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						10 687 394,91	19,77
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						10 687 394,91	19,77
TOTAL SUISSE						324 455,51	0,60
CH0023405456 DUFREY NOM.			CHF	2 970		324 455,51	0,60
TOTAL ALLEMAGNE						869 408,65	1,61
DE0006048432 HENKEL PF			EUR	4 800		525 600,00	0,98
DE0007164600 SAP			EUR	1 500		148 425,00	0,27
DE0007257503 CECONOMY			EUR	16 896		120 603,65	0,22
DE000A1EWWW0 ADIDAS NOM.			EUR	400		74 780,00	0,14
TOTAL FRANCE						8 854 790,75	16,37
FR0000036857 INTLE PLANTATIONS HEVEAS			EUR	1 760		149 600,00	0,28
FR0000051732 ATOS			EUR	2 100		245 595,00	0,45
FR0000051807 TELEPERFORMANCE			EUR	5 000		756 500,00	1,40
FR0000052680 OENEO			EUR	15 253		154 970,48	0,29
FR0000053506 CEGEDIM			EUR	2 933		98 548,80	0,18
FR0000075442 GROUPE LDLC			EUR	6 000		112 200,00	0,21
FR0000120073 AIR LIQUIDE			EUR	4 900		527 730,00	0,98
FR0000120321 OREAL			EUR	3 459		731 578,50	1,35
FR0000120503 BOUYGUES			EUR	12 000		442 920,00	0,82
FR0000120628 AXA			EUR	5 800		121 887,00	0,23
FR0000120644 DANONE			EUR	5 166		324 786,42	0,60
FR0000121121 EURAZEO			EUR	2 000		129 900,00	0,24
FR0000121204 WENDEL			EUR	1 000		118 000,00	0,22
FR0000121485 KERING			EUR	1 800		870 480,00	1,60

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000121709 SEB			EUR	1 500		224 400,00	0,42
FR0000124570 PLASTIC OMNIUM			EUR	3 000		108 630,00	0,20
FR0000125338 CAPGEMINI			EUR	947		109 094,40	0,20
FR0000125585 CASINO GUICHARD-PERRACHON			EUR	4 000		133 000,00	0,25
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	3 400		180 846,00	0,33
FR0000133308 ORANGE			EUR	10 500		150 622,50	0,28
FR0004044600 PRISMAFLEX INTERNATIONAL			EUR	15 000		300 000,00	0,55
FR0004050300 GROUPE OPEN			EUR	20 000		633 000,00	1,17
FR0004191674 DIRECT ENERGIE			EUR	15 000		631 200,00	1,17
FR0010307819 LEGRAND			EUR	2 500		157 250,00	0,29
FR0010407049 TERREIS			EUR	5 721		235 705,20	0,44
FR0010613471 SUEZ			EUR	20 000		222 100,00	0,41
FR0011476928 FNAC DARTY			EUR	2 547		207 453,15	0,38
FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ			EUR	6 000		315 000,00	0,58
FR0012435121 ELIS			EUR	15 000		294 600,00	0,54
FR0013176526 VALEO			EUR	1 625		76 082,50	0,14
FR0013258399 BALYO			EUR	20 707		91 110,80	0,17
TOTAL LUXEMBOURG						100 440,00	0,19
LU1598757687 ARCELORMITTAL			EUR	4 000		100 440,00	0,19
TOTAL PAYS-BAS						538 300,00	1,00
NL0000400653 GEMALTO			EUR	5 000		249 100,00	0,46
NL0000888691 AMG			EUR	6 000		289 200,00	0,54
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						31 673 911,61	58,57
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						31 673 911,61	58,57
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						27 086 844,74	50,09
TOTAL BELGIQUE						103 726,03	0,19
BE6276169750 FONCIERE OPPIDUM 5% 15-270221	27/02/2015	27/02/2021	EUR	100	5,00	103 726,03	0,19
TOTAL ALLEMAGNE						525 418,70	0,97
DE000A2G87E2 ACCENTRO REALES 3,75% 26012021	26/01/2018	26/01/2021	EUR	500	3,75	525 418,70	0,97

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL FRANCE						18 375 584,63	33,98
FR0010817452 AREVA 4,375%09-061119 EMTN	06/11/2009	06/11/2019	EUR	43	4,375	2 316 554,61	4,28
FR0011302793 VALLOUREC 3,25%12-020819	03/08/2012	02/08/2019	EUR	1	3,25	105 426,88	0,19
FR0011337872 RALLYE 5%12-151018 EMTN	15/10/2012	15/10/2018	EUR	15	5,00	1 542 650,14	2,85
FR0011441831 RALLYE 4,25%13-110319 EMTN	11/03/2013	11/03/2019	EUR	3	4,25	285 028,19	0,53
FR0011615699 ERAMET 4,5%13-061120	06/11/2013	06/11/2020	EUR	8	4,50	882 052,60	1,63
FR0011791391 AREVA 3,125%14-200323 EMTN	20/03/2014	20/03/2023	EUR	1	3,125	100 563,97	0,19
FR0011801596 RALLYE 4%14-020421 EMTN	02/04/2014	02/04/2021	EUR	8	4,00	613 185,75	1,13
FR0011980150 FONCIERE VERTE 5,80%14-200620	20/06/2014	20/06/2020	EUR	25	5,80	268 016,44	0,50
FR0012031656 DIR ENERGIE 4,7%14-181219	18/07/2014	18/12/2019	EUR	10	4,70	108 652,71	0,20
FR0012672129 ITM ENTREPR.2,391%15-130422	13/04/2015	13/04/2022	EUR	15	2,391	1 524 024,08	2,82
FR0013060076 DIRECT EN.4,40%15-241120 TR.1	24/11/2015	24/11/2020	EUR	30	4,40	335 901,33	0,62
FR0013216033 DIRECT NRG 3,25%16-061023	04/11/2016	06/10/2023	EUR	48	3,25	549 139,73	1,02
FR0013219672 PRIAMS 5,75%16-071221	07/12/2016	07/12/2021	EUR	200	5,75	215 580,56	0,40
FR0013327822 ALPHAPRIM 4,5%18-130423	13/04/2018	13/04/2023	EUR	600	4,50	608 991,78	1,13
XS1028956222 SFR GROUP 5,375%14-150522	08/05/2014	15/05/2022	EUR	500	5,375	524 957,08	0,97
XS1241053666 EUROPCAR GR 5,75%15-150622	10/06/2015	15/06/2022	EUR	350	5,75	360 515,75	0,67
XS1244815111 CMA CGM 7,75%15-150121	08/06/2015	15/01/2021	EUR	2 400	7,75	2 457 328,00	4,55
XS1496175743 FNAC DARTY 3,25%16-300923	28/09/2016	30/09/2023	EUR	600	3,25	625 503,50	1,16
XS1512670412 MOBILUX FIN 5,5%16-151124	10/11/2016	15/11/2024	EUR	1 200	5,50	1 170 508,00	2,16
XS1517169899 AUTODIS 4,375%16-010522	14/11/2016	01/05/2022	EUR	900	4,375	920 857,25	1,70
XS1605600532 LA FIN. ATALIAN 4%17-150524	05/05/2017	15/05/2024	EUR	733	4,00	700 120,06	1,29
XS1647100848 CMA CGM 6,5%17-150722	13/07/2017	15/07/2022	EUR	772	6,50	743 940,37	1,38
XS1703065620 CMA CGM 5,25% 25	24/10/2017	15/01/2025	EUR	250	5,25	206 748,75	0,38
XS1794209459 PAPREC HOLDIN 4%25	29/03/2018	31/03/2025	EUR	163	4,00	163 395,18	0,30
XS1807435026 VALLOUREC_6,375%23	19/04/2018	15/10/2023	EUR	1 050	6,375	1 045 941,92	1,93
TOTAL ROYAUME UNI						484 873,71	0,90
USG91235AB05 TULLOW OIL 6,25%14-150422	08/04/2014	15/04/2022	USD	400	6,25	339 110,47	0,63

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS1703900164 EC FINANCE 2,375% 17-151122	02/11/2017	15/11/2022	EUR	147	2,375	145 763,24	0,27
TOTAL guernesey						859 189,92	1,59
US225433AM38 CS GR FUNDING 3,45% 16-160421	18/10/2016	16/04/2021	USD	1 000	3,45	859 189,92	1,59
TOTAL ITALIE						880 387,65	1,63
IT0004605074 UNICREDIT TV10-310520 STEP UP	31/05/2010	31/05/2020	EUR	1 250		528 540,00	0,98
XS1435297202 SALINI IMPR 3,75% 16-240621	24/06/2016	24/06/2021	EUR	150	3,75	153 009,70	0,28
XS1816220328 FABRIC BC TV18-301124	11/05/2018	30/11/2024	EUR	200		198 837,95	0,37
TOTAL LUXEMBOURG						1 932 862,98	3,57
XS1382387170 HLD EUROPE 5,65% 16-310321	31/03/2016	31/03/2021	EUR	4	5,65	427 901,11	0,79
XS1535055195 HLD EUROPE 4,75% 16-191222	19/12/2016	19/12/2022	EUR	8	4,75	828 688,89	1,53
XS1685702794 INTRALOT 5,25% 24	20/09/2017	15/09/2024	EUR	240	5,25	203 995,20	0,38
XS1713474754 PICARD BONDCO 5,5% 17-301124	14/12/2017	30/11/2024	EUR	500	5,50	472 277,78	0,87
TOTAL PAYS-BAS						2 923 753,34	5,41
XS0431744282 COOP.RABOBK TV09-PERP REGS	03/06/2009	31/12/2050	USD	100		91 836,42	0,17
XS0956201759 LS DREYFUS COMPANY 3,875% 13-18	30/07/2013	30/07/2018	EUR	900	3,875	932 702,90	1,73
XS1000918018 LOUIS DREYFUS COMPANY 4% 13-20	04/12/2013	04/12/2020	EUR	400	4,00	429 733,31	0,79
XS1048428012 VW INTL FINANCE 3,75% 14-PERP.	24/03/2014	31/12/2050	EUR	1 000		1 044 376,71	1,93
XS1560991637 LOUIS DR COMP 4% 17-070222	07/02/2017	07/02/2022	EUR	400	4,00	425 104,00	0,79
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						1 001 047,78	1,85
XS1801786275 COTY 4% 18-150423	05/04/2018	15/04/2023	EUR	1 000	4,00	1 001 047,78	1,85
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 574 323,23	2,91
TOTAL FRANCE						1 574 323,23	2,91
FR0013237484 SOLOCAL TV17-150322	14/03/2017	15/03/2022	EUR	200 000		202 300,00	0,37
XS0207764712 B.F.C.M. TV04-PERP. EMTN	15/12/2004	31/12/2050	EUR	1 000		777 475,00	1,44
XS1600481821 BURGER KING FR TV17-010523	21/04/2017	01/05/2023	EUR	400		407 936,67	0,75
XS1794213055 PAPREC H. TV 25	29/03/2018	31/03/2025	EUR	185		186 611,56	0,35
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé						705 193,70	1,30
TOTAL ALLEMAGNE						207 335,81	0,38

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
DE000A168YY5 SGL CARBON 3,5%15-300920 CONV	14/09/2015	30/09/2020	EUR	2	3,50	207 335,81	0,38
TOTAL FRANCE						497 857,89	0,92
FR0011567908 RALLYE 1%13-021020 OCEANE	02/10/2013	02/10/2020	EUR	800	1,00	82 023,20	0,15
FR0013265527 INSIDE 6%17-290622 CV	29/06/2017	29/06/2022	EUR	107 562	6,00	415 834,69	0,77
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						124 099,78	0,23
TOTAL ALLEMAGNE						124 099,78	0,23
XS1211417362 ADLER 4,75%15-080420 RATING	08/04/2015	08/04/2020	EUR	119	4,75	124 099,78	0,23
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						2 183 450,16	4,04
TOTAL FRANCE						1 860 956,31	3,44
FR0011345552 CNP ASSURANCES TV12-PERPETUEL	18/10/2012	31/12/2050	USD	2		175 182,30	0,32
FR0011538461 CNP ASSURANCES TV13-PERPETUEL	18/07/2013	31/12/2050	USD	2		361 509,90	0,67
FR0011606169 CASINO GP TV13-PERPETUEL	24/10/2013	31/12/2050	EUR	6		520 886,38	0,96
XS0919401751 MONDIALE STE ASSUR.TV13-PERP.	23/04/2013	31/12/2050	USD	200		177 763,85	0,33
XS1089828880 LOXAM 7%14-230722 REG-S SUB	23/07/2014	23/07/2022	EUR	500	7,00	522 560,00	0,97
XS1195201931 TOTAL TV15-PERP EMTN JR SUB	26/02/2015	31/12/2050	EUR	100		103 053,88	0,19
TOTAL ITALIE						322 493,85	0,60
IT0004960669 INTESA SANPAOLO 5%13-171020	17/10/2013	17/10/2020	EUR	5	5,00	322 493,85	0,60
TOTAL Titres de créances						749 151,30	1,39
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché régl. ou assimilé						749 151,30	1,39
TOTAL Titres de créances négociables						749 151,30	1,39
TOTAL FRANCE						749 151,30	1,39
FR0124888886 VALLOU NCP06092018	01/03/2018	06/09/2018	EUR	750 000		749 151,30	1,39
TOTAL Titres d'OPC						2 816 779,97	5,21
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						2 816 779,97	5,21
TOTAL FRANCE						2 816 779,97	5,21
FR0010590950 LAZARD CREDIT FI C FCP 3DEC			EUR	56,594		815 766,29	1,51
FR0010700401 KEREN CORPOR.PARTS I FCP 3DEC			EUR	8 229,28		1 619 028,55	2,99
FR0011274992 KEREN ESSENTIELS I FCP 3DEC			EUR	1 096,65		381 985,13	0,71

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 de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.