

TRUSTEAM OPTIMUM

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

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable & distribuable

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	301 875 534,75
b) Avoirs bancaires	14 212 820,98
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	38 767 873,52
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	354 856 229,25
e) Passif	-3 005 996,82
f) Valeur nette d'inventaire	351 850 232,43

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
A1 TRUSTEAM OPT.A 3D	Capitalisable	142 813 492,10	964 173,577	148,12
B1 TRUSTEAM OPT.B 3D	Capitalisable	206 385 496,81	1 270 599,105	162,43
C1 TRUSTEAM OPTI M 3D	Capitalisable	1 692 145,45	10 467,946	161,65
C3 TRUSTEAM OPTI.P 3D	Capitalisable	523 218,61	5 617,316	93,14
D3 TRUSTEAM OPTIM.3D	Distribuable	435 879,46	2 681,196	162,56

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	85,80	85,07
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	9,86	9,77

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
ALLEMAGNE 0,5%0225	EUR	9 961 941,09	2,89	2,80
ETHIAS 5%15-140126	EUR	6 701 270,27	1,90	1,89
QUADIENT 2,25%25	EUR	5 294 734,03	1,50	1,49
WIENERBER 2,75%25	EUR	5 125 101,45	1,46	1,44
CEMEX 3,125%190326	EUR	5 081 586,75	1,44	1,43
GROUPAMA 6%27 O.EC	EUR	4 974 164,63	1,41	1,40
BFCM 1%230525	EUR	4 834 353,42	1,37	1,36
NISSAN M 2,652%26	EUR	4 720 348,36	1,34	1,33
FAURECIA 2,625%25	EUR	4 537 575,05	1,29	1,28
ILIAD 2,375%170626	EUR	4 051 570,35	1,15	1,14
VGP 1,625%170127	EUR	3 832 797,37	1,09	1,08
GN STORE 0,875%24	EUR	3 812 471,78	1,08	1,07
NOKIA 2%110326	EUR	3 787 380,61	1,08	1,07
NETFLIX 17/27 REGS	EUR	3 777 816,11	1,07	1,06
INWIT 1,875%080726	EUR	3 776 818,08	1,07	1,06
MACIF 0,625%210627	EUR	3 771 955,45	1,07	1,06
FINECOBANK TV27	EUR	3 767 458,09	1,07	1,06
WORLDLINE 0%26 OCE	EUR	3 673 619,00	1,04	1,04
FORD MOTO 2,33%25	EUR	3 609 030,68	1,03	1,02
DAV CAM M 1,25%27	EUR	3 601 068,20	1,02	1,01
GETLINK 3,5%301025	EUR	3 588 558,33	1,02	1,01
FNAC DAR 2,625%26	EUR	3 543 562,33	1,01	1,00
ISS GLOB 0,875%26	EUR	3 520 465,89	1,00	0,99
ACS 1,375%170625	EUR	3 466 457,52	0,99	0,98
UNIPOL 3%180325	EUR	3 309 097,15	0,94	0,93
AMS-OSRAM 0%25 CV	EUR	3 305 568,00	0,94	0,93
EASYJET 1,875%28	EUR	3 265 553,97	0,93	0,92
INTRUM 3,125%24	EUR	3 250 107,48	0,92	0,92
HOIST FI 3,375%24	EUR	3 232 384,00	0,92	0,91
ADEVINTA ASA 3%27	EUR	3 201 626,67	0,91	0,90
PLASTIC OM 1,25%24	EUR	3 174 679,11	0,90	0,89
UBISOFT 0,878%27	EUR	3 165 362,62	0,90	0,89
CECONOMY 1,75%26	EUR	3 112 896,64	0,88	0,88
LOXAM 3,25%0125	EUR	3 107 906,94	0,88	0,88
BNPP FORTIS TVPERP	EUR	3 106 931,66	0,88	0,88
EC FINANCE 3%1026	EUR	3 041 048,50	0,86	0,86
PICARD G 3,875%26	EUR	3 040 716,01	0,86	0,86
BCO.SANT. 3,125%27	EUR	2 929 206,98	0,83	0,83
CA SA 2,85%0426	EUR	2 926 752,53	0,83	0,82
AIRFR-KLM 0,125%26	EUR	2 912 574,00	0,83	0,82
CR.AGR.2.8%26 TSR	EUR	2 879 938,69	0,82	0,81
ALSTRIA 1,5%151127	EUR	2 832 316,03	0,80	0,80
SHOP APOTH.0%28CV	EUR	2 825 316,00	0,80	0,80
UCB	EUR	2 822 400,00	0,80	0,80
ILIAD 1,875%250425	EUR	2 817 670,26	0,80	0,79

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
BANCO SAB 1,75%24	EUR	2 816 616,26	0,80	0,79
HORNBACH 3,25%26	EUR	2 728 231,40	0,78	0,77
BANCO SAN 2,125%28	EUR	2 710 860,00	0,77	0,76
FAURECIA 3,125%26	EUR	2 686 392,48	0,76	0,76
MERCIALYS 4,625%27	EUR	2 655 353,64	0,75	0,75
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	2 652 440,00	0,75	0,75
INTRUM 4,875%25	EUR	2 651 021,71	0,75	0,75
NETFLIX 3%150625	EUR	2 639 313,00	0,75	0,74
MERCIALYS 1,8%26	EUR	2 535 884,44	0,72	0,71
AIR FRAN 1,875%25	EUR	2 475 763,37	0,70	0,70
RCI BANQUE 4,75%27	EUR	2 452 335,00	0,70	0,69
CASINO GP.4.561%23	EUR	2 403 056,22	0,68	0,68
CELLNEX TELE 1%27	EUR	2 388 395,90	0,68	0,67
ORANGE	EUR	2 244 000,00	0,64	0,63
SEB 1,375%160625	EUR	2 212 158,59	0,63	0,62
BUREAU V 1,875%25	EUR	2 196 535,45	0,62	0,62
AMPLIFON 1,125%27	EUR	2 178 889,73	0,62	0,61
ITV 1,375%260926	EUR	2 175 085,48	0,62	0,61
ASR NEDERLAND	EUR	2 121 350,00	0,60	0,60
SAMPO CL.A	EUR	2 076 000,00	0,59	0,59
INTESA SANPAO TV27	EUR	2 067 433,80	0,59	0,58
VIATRIS 2,25%24	EUR	1 972 976,44	0,56	0,56
BBVA 3,5%100227	EUR	1 972 856,44	0,56	0,56
RENTOKIL 3,875%27	EUR	1 937 948,99	0,55	0,55
ASSICURAZ 4,125%26	EUR	1 920 223,29	0,55	0,54
BANCO SABADEL TV26	EUR	1 914 931,23	0,54	0,54
CARREFOUR 1 875 26	EUR	1 902 543,01	0,54	0,54
BNP PARIBA 2,25%27	EUR	1 885 812,05	0,54	0,53
NEXI 0%24022028	EUR	1 864 642,00	0,53	0,53
BANCO SA 1,125%25	EUR	1 850 282,74	0,53	0,52
CASA 2,30%26	EUR	1 845 804,90	0,52	0,52
ELIS 4,125%240527	EUR	1 817 489,77	0,52	0,51
BFCM 1,625%151127	EUR	1 789 828,49	0,51	0,50
BIGEN 1,125%26 CV	EUR	1 787 410,88	0,51	0,50
UNICREDIT TV200126	EUR	1 781 904,85	0,51	0,50
LOXAM VAR 4,5%0227	EUR	1 760 280,00	0,50	0,50
ELIS 1%030425	EUR	1 730 749,04	0,49	0,49
AFFLELOU 4,25%26	EUR	1 720 705,00	0,49	0,48
VONOVIA 0,375%27	EUR	1 688 209,86	0,48	0,48
CNP 0,375%28 EMTN	EUR	1 648 584,66	0,47	0,46
MYLAN 2,125%230525	EUR	1 635 221,85	0,46	0,46
SPIE 2.625%180626	EUR	1 614 619,23	0,46	0,46
CELLNEX FINA 1%27	EUR	1 603 940,00	0,46	0,45
COFINIMMO 1%240128	EUR	1 531 081,72	0,44	0,43
CARREFOUR	EUR	1 519 650,00	0,43	0,43
ZALANDO 0,625%27CV	EUR	1 502 812,36	0,43	0,42
CRED.AGRIC.2,70-15	EUR	1 468 557,36	0,42	0,41
NEXITY 0,25%ORNANE	EUR	1 441 184,50	0,41	0,41

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	1 429 600,00	0,41	0,40
CASA 2,80%16 TSR	EUR	1 399 007,08	0,40	0,39
C.AGR.2,8%15-25TSR	EUR	1 303 064,00	0,37	0,37
IQVIA 1,75%150326	EUR	1 244 388,06	0,35	0,35
CELLNEX 0,75%31 CV	EUR	1 239 252,90	0,35	0,35
VALEO 1,5%180625	EUR	1 198 921,79	0,34	0,34
MEDIOBAN 1,125%25	EUR	1 183 761,47	0,34	0,33
NOKIA 2,375%150525	EUR	1 162 036,11	0,33	0,33
CR.AGR.2,7% 15 TSR	EUR	1 102 017,47	0,31	0,31
UNICREDIT 6,95%22	EUR	1 063 611,10	0,30	0,30
CA SA 3%1225	EUR	1 012 489,78	0,29	0,29
BIOMERIEUX	EUR	953 156,40	0,27	0,27
ING GROEP	EUR	943 100,00	0,27	0,27
MITHRA 4,25%25 CV	EUR	939 411,26	0,27	0,26
NOKIA 3,125%150528	EUR	919 240,82	0,26	0,26
VANTAGE TOWE 0%25	EUR	918 370,00	0,26	0,26
BUREAU V 1,125%27	EUR	883 317,26	0,25	0,25
UPJOHN F 1,362%27	EUR	870 490,47	0,25	0,25
UCB 1%300328 EMTN	EUR	866 400,14	0,25	0,24
AUCHAN HOLDING0126	EUR	853 368,90	0,24	0,24
CELLNEX 0,75%1126	EUR	851 856,58	0,24	0,24
RCI BANQU 1,625%26	EUR	812 912,67	0,23	0,23
MERCIALYS	EUR	771 000,00	0,22	0,22
EDENRED 0%0628 CV	EUR	712 596,00	0,20	0,20
NEXITY	EUR	663 000,00	0,19	0,19
SIGNIFY	EUR	632 600,00	0,18	0,18
STORA ENSO CL.R	EUR	598 600,00	0,17	0,17
COVIVIO	EUR	493 229,25	0,14	0,14
AIR FCE-KLM 3%24	EUR	465 678,29	0,13	0,13
EASYJET 0,875%25	EUR	456 945,68	0,13	0,13
SAINT-GOBAIN	EUR	409 450,00	0,12	0,12
BUREAU VERITAS	EUR	356 432,10	0,10	0,10
ADYEN	EUR	277 600,00	0,08	0,08
SIEMENS HEALTH.AG	EUR	242 450,00	0,07	0,07
DUERR	EUR	219 600,00	0,06	0,06
CAPGEMINI 1,625%26	EUR	97 297,16	0,03	0,03
TOTAL	EUR	298 795 777,95	84,93	84,20
SVENSKA HANDEL A	SEK	1 654 910,30	0,47	0,47
VOLVO S.B	SEK	885 629,08	0,25	0,25
TOTAL	SEK	2 540 539,38	0,72	0,72
GJENSID FORSIKR	NOK	310 686,77	0,09	0,09
TOTAL	NOK	310 686,77	0,09	0,09
VIRGIN MONEY UK	GBP	228 530,65	0,06	0,06
TOTAL	GBP	228 530,65	0,06	0,06
TOTAL		301 875 534,75	85,80	85,07

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques ancien code ICB	15,50	15,36
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	6,04	5,99
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	5,66	5,62
Assurances multirisques ancien code ICB	4,67	4,63
Finance générale ancien code ICB	4,59	4,56
Commerce de détail ancien code ICB	4,25	4,21
Autres secteurs économiques	45,09	44,70
TOTAL	85,80	85,07

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	34,55	34,26
ALLEMAGNE	7,76	7,69
ESPAGNE	6,75	6,69
AUTRES PAYS	36,74	36,43
TOTAL	85,80	85,07

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	9,86	9,77
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	9,86	9,77
▪ 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	9,86	9,77

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	129 615 677,34
Cessions	118 432 016,69

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.

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

		Montant unitaire en EUR			
		Part	Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire
Dividendes versés					
25/02/2022	D3 PART DIST D	0,20	0,00	0,20	0,00
20/05/2022	D3 PART DIST D	0,45	0,00	0,45	0,00
Dividendes à verser					
	D3 PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						24 505 414,55	6,96
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						24 505 414,55	6,96
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						24 505 414,55	6,96
TOTAL BELGIQUE						2 822 400,00	0,80
BE0003739530 UCB			EUR	35 000		2 822 400,00	0,80
TOTAL ALLEMAGNE						4 544 090,00	1,29
DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM.			EUR	40 000		1 429 600,00	0,41
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM			EUR	140 000		2 652 440,00	0,75
DE0005565204 DUERR			EUR	10 000		219 600,00	0,06
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHINEERS			EUR	5 000		242 450,00	0,07
TOTAL FINLANDE						2 674 600,00	0,76
FI0009003305 SAMPO CL.A			EUR	50 000		2 076 000,00	0,59
FI0009005961 STORA ENSO CL.R			EUR	40 000		598 600,00	0,17
TOTAL FRANCE						7 409 917,75	2,11
FR0000064578 COVIVIO			EUR	9 315		493 229,25	0,14
FR0000120172 CARREFOUR			EUR	90 000		1 519 650,00	0,43
FR0000125007 SAINT-GOBAIN			EUR	10 000		409 450,00	0,12
FR0000133308 ORANGE			EUR	200 000		2 244 000,00	0,64
FR0006174348 BUREAU VERITAS			EUR	14 578		356 432,10	0,10
FR0010112524 NEXITY			EUR	26 000		663 000,00	0,19
FR0010241638 MERCIALYS			EUR	100 000		771 000,00	0,22
FR0013280286 BIOMERIEUX			EUR	10 227		953 156,40	0,27
TOTAL ROYAUME UNI						228 530,65	0,06
GB00BD6GN030 VIRGIN MONEY UK			GBP	150 000		228 530,65	0,06
TOTAL PAYS-BAS						3 974 650,00	1,13
NL0011821202 ING GROEP			EUR	100 000		943 100,00	0,27
NL0011821392 SIGNIFY			EUR	20 000		632 600,00	0,18

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
NL0011872643 ASR NEDERLAND			EUR	55 000		2 121 350,00	0,60
NL0012969182 ADYEN			EUR	200		277 600,00	0,08
TOTAL NORVEGE						310 686,77	0,09
NO0010582521 GJENSID FORSIKR			NOK	16 116		310 686,77	0,09
TOTAL SUEDE						2 540 539,38	0,72
SE0000115446 VOLVO S.B			SEK	60 000		885 629,08	0,25
SE0007100599 SVENSKA HANDELSBANKEN A			SEK	203 125		1 654 910,30	0,47
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						267 408 179,11	76,00
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						267 408 179,11	76,00
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						197 679 001,80	56,19
TOTAL AUTRICHE						5 125 101,45	1,46
AT0000A2GLA0 WIENERBERGER 2,75%20-040625	04/06/2020	04/06/2025	EUR	53	2,75	5 125 101,45	1,46
TOTAL BELGIQUE						6 230 279,23	1,77
BE0002784651 UCB 1%21-300328 EMTN	30/03/2021	30/03/2028	EUR	10	1,00	866 400,14	0,25
BE0002838192 COFINIMMO 1%22-240128	24/01/2022	24/01/2028	EUR	18	1,00	1 531 081,72	0,44
BE6332786449 VGP 1,625%170127	17/01/2022	17/01/2027	EUR	48	1,625	3 832 797,37	1,08
TOTAL ALLEMAGNE						11 280 023,93	3,21
DE000A255DH9 HORNBAACH BAUM 3,25%19-251026	25/10/2019	25/10/2026	EUR	28	3,25	2 728 231,40	0,78
DE000A3E5MG8 VONOVIA 0,375%21-160627	16/06/2021	16/06/2027	EUR	20	0,375	1 688 209,86	0,48
DE000A3H3J14 VANTAGE TOWERS 0%21 310325	31/03/2021	31/03/2025	EUR	10		918 370,00	0,26
XS1717584913 ALSTRIA 1,5%17-151127	15/11/2017	15/11/2027	EUR	35	1,50	2 832 316,03	0,80
XS2356316872 CECONOMY 1,75%21-240626	24/06/2021	24/06/2026	EUR	43	1,75	3 112 896,64	0,89
TOTAL DANEMARK						7 332 937,67	2,08
XS2013618421 ISS GLOB.0.875%26	18/06/2019	18/06/2026	EUR	3 900	0,875	3 520 465,89	1,00
XS2412258522 GN STORE NORD 0,875%21-251124	25/11/2021	25/11/2024	EUR	4 000	0,875	3 812 471,78	1,08
TOTAL ESPAGNE						14 892 480,23	4,23
XS1991397545 BANCO SABADELL 1,75%19-100524	10/05/2019	10/05/2024	EUR	29	1,75	2 816 616,26	0,80
XS2055190172 BANCO SABADELL 1,125%19-270325	27/09/2019	27/03/2025	EUR	20	1,125	1 850 282,74	0,53
XS2102934697 CELLNEX TELECOM 1%20-200427	20/01/2020	20/04/2027	EUR	29	1,00	2 388 395,90	0,68
XS2189592616 ACS 1,375%20-170625	17/06/2020	17/06/2025	EUR	37	1,375	3 466 457,52	0,98

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2300292617 CELLNEX FIN.0,75%151126	15/02/2021	15/11/2026	EUR	10	0,75	851 856,58	0,24
XS2385393405 CELLNEX FINANCE 1%21-150927	15/09/2021	15/09/2027	EUR	20	1,00	1 603 940,00	0,46
XS2455392584 BANCO SABADELL TV22-240326	24/03/2022	24/03/2026	EUR	20	2,625	1 914 931,23	0,54
TOTAL FINLANDE						5 868 657,54	1,67
XS1960685383 NOKIA 2%19-110326	11/03/2019	11/03/2026	EUR	4 100	2,00	3 787 380,61	1,08
XS2171759256 NOKIA 2,375%20-150525	15/05/2020	15/05/2025	EUR	1 200	2,375	1 162 036,11	0,33
XS2171872570 NOKIA 3,125%20-150528	15/05/2020	15/05/2028	EUR	1 000	3,125	919 240,82	0,26
TOTAL FRANCE						76 667 406,69	21,80
FR0013264066 PLASTIC OMNIUM 1,25%17-260624	26/06/2017	26/06/2024	EUR	33	1,25	3 174 679,11	0,90
FR0013320249 MERCIALYS 1,8%18-270226	20/02/2018	27/02/2026	EUR	28	1,80	2 535 884,44	0,72
FR0013331196 ILIAD 1,875%18-250425	25/04/2018	25/04/2025	EUR	31	1,875	2 817 670,26	0,80
FR0013334695 RCI BANQUE 1,625%18-260526	24/05/2018	26/05/2026	EUR	900	1,625	812 912,67	0,23
FR0013342334 VALEO 1,5%18-180625	18/06/2018	18/06/2025	EUR	13	1,50	1 198 921,79	0,34
FR0013370129 BUREAU VERITAS 1,875%18-060125	04/10/2018	06/01/2025	EUR	22	1,875	2 196 535,45	0,62
FR0013426376 SPIE 2.625%19-180626	18/06/2019	18/06/2026	EUR	18	2,625	1 614 619,23	0,46
FR0013449972 ELIS 1%19-030425	03/10/2019	03/04/2025	EUR	19	1,00	1 730 749,04	0,49
FR0013460607 BUREAU VERITAS 1,125%19-180127	18/11/2019	18/01/2027	EUR	10	1,125	883 317,26	0,25
FR0013477254 AIR FRANCE - KLM 1,875%20-0125	16/01/2020	16/01/2025	EUR	29	1,875	2 475 763,37	0,70
FR0013478849 QUADIENT 2,25%20-030225	23/01/2020	03/02/2025	EUR	56	2,25	5 294 734,03	1,54
FR0013507852 CAPGEMINI 1,625%20-150426	15/04/2020	15/04/2026	EUR	1	1,625	97 297,16	0,03
FR0013510179 AUCHAN HOLDING 29012026	29/04/2020	29/01/2026	EUR	9	2,875	853 368,90	0,24
FR0013518081 SEB 1,375%20-160625	16/06/2020	16/06/2025	EUR	23	1,375	2 212 158,59	0,63
FR0013518420 ILIAD 2,375%20-170626	17/06/2020	17/06/2026	EUR	46	2,375	4 051 570,35	1,15
FR0013522091 MERCIALYS 4,625%20-070727	07/07/2020	07/07/2027	EUR	26	4,625	2 655 353,64	0,75
FR0014000087 UBISOFT ENTERTAIN. 0,878%20-27	24/11/2020	24/11/2027	EUR	38	0,878	3 165 362,62	0,90
FR0014000XY6 CNP ASSUR.0,375%20-080328 EMTN	08/12/2020	08/03/2028	EUR	20	0,375	1 648 584,66	0,47
FR0014004AE8 AIR FRANCE-KLM 3%21-010724	01/07/2021	01/07/2024	EUR	5	3,00	465 678,29	0,13
FR0014009A50 BFCM 1%22-230525	23/03/2022	23/05/2025	EUR	50	1,00	4 834 353,42	1,37
FR0014009DZ6 CARREFOUR 1 875 301026	23/03/2022	30/10/2026	EUR	20	1,875	1 902 543,01	0,54
FR001400AK26 ELIS 4,125%22-240527	24/05/2022	24/05/2027	EUR	19	4,125	1 817 489,77	0,52

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR001400B1L7 RCI BANQUE 4,75%22-060727	06/07/2022	06/07/2027	EUR	2 445	4,75	2 452 335,00	0,70
XS1717355561 BFCM 1,625%17-151127 EMTN	15/11/2017	15/11/2027	EUR	20	1,625	1 789 828,49	0,51
XS1785467751 FAURECIA 2,625%18-150625	08/03/2018	15/06/2025	EUR	5 225	2,625	4 537 575,05	1,29
XS1963830002 FAURECIA 3,125%19-150626	27/03/2019	15/06/2026	EUR	3 190	3,125	2 686 392,48	0,76
XS1987729768 FNAC DARTY 2,625%19-300526	14/05/2019	30/05/2026	EUR	4 001	2,625	3 543 562,33	1,01
XS2031870921 LOXAM 3,25%19-140125	22/07/2019	14/01/2025	EUR	3 400	3,25	3 107 906,94	0,88
XS2247623643 GETLINK 3,5%20-301025	30/10/2020	30/10/2025	EUR	3 750	3,50	3 588 558,33	1,02
XS2342910689 AFFLELOU 4,25%21-190526	19/05/2021	19/05/2026	EUR	2 000	4,25	1 720 705,00	0,49
XS2361342889 PICARD GROUPE 3,875%21-010726	07/07/2021	01/07/2026	EUR	3 700	3,875	3 040 716,01	0,86
XS2401886788 LOXAM VAR 4,5%15022027	10/02/2022	15/02/2027	EUR	2 000	4,50	1 760 280,00	0,50
TOTAL ROYAUME UNI						5 673 079,66	1,61
XS2009152591 EASYJET 0,875%19-110625	11/06/2019	11/06/2025	EUR	500	0,875	456 945,68	0,13
XS2050543839 ITV 1,375%19-260926	26/09/2019	26/09/2026	EUR	2 400	1,375	2 175 085,48	0,62
XS2389984175 EC FINANCE 3%15102026	07/10/2021	15/10/2026	EUR	3 450	3,00	3 041 048,50	0,86
TOTAL ITALIE						17 918 152,66	5,09
XS1062900912 ASSICURAZ GENERALI 4,125%14-26	02/05/2014	04/05/2026	EUR	19	4,125	1 920 223,29	0,55
XS1206977495 UNIPOL GRUPPO 3%15-180325 SR.3	18/03/2015	18/03/2025	EUR	3 300	3,00	3 309 097,15	0,94
XS2104967695 UNICREDIT TV20-200126	20/01/2020	20/01/2026	EUR	1 900		1 781 904,85	0,51
XS2106861771 MEDIOBANCA 1,125%20-230425	23/01/2020	23/04/2025	EUR	1 250	1,125	1 183 761,47	0,34
XS2116503546 AMPLIFON 1,125%20-130227	13/02/2020	13/02/2027	EUR	2 500	1,125	2 178 889,73	0,62
XS2200215213 INWIT 1,875%20-080726	08/07/2020	08/07/2026	EUR	4 000	1,875	3 776 818,08	1,07
XS2398807383 FINECOBANK TV21-211027	21/10/2021	21/10/2027	EUR	4 299		3 767 458,09	1,06
TOTAL JAPON						4 720 348,36	1,34
XS2228683277 NISSAN MOTOR 2,652%20-170326	17/09/2020	17/03/2026	EUR	5 000	2,652	4 720 348,36	1,34
TOTAL MEXIQUE						5 081 586,75	1,44
XS1964617879 CEMEX 3,125%19-190326	19/03/2019	19/03/2026	EUR	5 400	3,125	5 081 586,75	1,44
TOTAL PAYS-BAS						9 675 061,63	2,75
XS2193982803 UPJOHN FINANCE 1,362%20-230627	23/06/2020	23/06/2027	EUR	1 000	1,362	870 490,47	0,25
XS2239553048 DAV CAM MIL 1,25%20-061027	06/10/2020	06/10/2027	EUR	3 900	1,25	3 601 068,20	1,02
XS2306601746 EASYJET FINCO 1,875%21-030328	03/03/2021	03/03/2028	EUR	4 000	1,875	3 265 553,97	0,93

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2494945939 RENTOKIL IN FIN 3,875%22-0627	27/06/2022	27/06/2027	EUR	1 900	3,875	1 937 948,99	0,55
TOTAL NORVEGE						3 201 626,67	0,91
XS2249894234 ADEVINTA ASA 3%20-151127	05/11/2020	15/11/2027	EUR	3 800	3,00	3 201 626,67	0,91
TOTAL SUEDE						9 133 513,19	2,60
XS1634532748 INTRUM 3,125%17-150724 REGS	26/06/2017	15/07/2024	EUR	3 450	3,125	3 250 107,48	0,92
XS2211136168 INTRUM 4,875%20-150825	05/08/2020	15/08/2025	EUR	2 900	4,875	2 651 021,71	0,75
XS2263659158 HOIST FINANCE 3,375%20-271124	27/11/2020	27/11/2024	EUR	3 200	3,375	3 232 384,00	0,93
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						14 878 746,14	4,23
XS1492457665 VIATRIS 2,25%16-221124	22/11/2016	22/11/2024	EUR	2 000	2,25	1 972 976,44	0,56
XS1801129286 MYLAN 2,125%18-230525	23/05/2018	23/05/2025	EUR	1 700	2,125	1 635 221,85	0,46
XS1821883102 NETFLIX 3,625%18-150527	02/05/2017	15/05/2027	EUR	4 000	3,625	3 777 816,11	1,08
XS2052337503 FORD MOTOR CRED 2,33%19-251125	25/11/2019	25/11/2025	EUR	4 000	2,33	3 609 030,68	1,03
XS2166217278 NETFLIX 3%20-150625	28/04/2020	15/06/2025	EUR	2 700	3,00	2 639 313,00	0,75
XS2305742434 IQVIA 1,75%21-150326	03/03/2021	15/03/2026	EUR	1 400	1,75	1 244 388,06	0,35
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé						25 311 318,56	7,19
TOTAL AUTRICHE						3 305 568,00	0,94
DE000A19W2L5 AMS-OSRAM 0%18-050325 CV	05/03/2018	05/03/2025	EUR	21		3 305 568,00	0,94
TOTAL BELGIQUE						4 046 342,92	1,15
BE0933899800 BNPP FORTIS TV07-PERP SUB.CONV	19/12/2007	31/12/2050	EUR	15		3 106 931,66	0,88
BE6325746855 MITHRA PHARM.4,25%20-171225 CV	17/12/2020	17/12/2025	EUR	13	4,25	939 411,26	0,27
TOTAL ALLEMAGNE						1 502 812,36	0,43
DE000A3E4597 ZALANDO 0,625%20-0827 CONV.T.B	06/08/2020	06/08/2027	EUR	21	0,625	1 502 812,36	0,43
TOTAL ESPAGNE						1 239 252,90	0,35
XS2257580857 CELLNEX 0,75%20-201131 CV	20/11/2020	20/11/2031	EUR	18	0,75	1 239 252,90	0,35
TOTAL FRANCE						10 527 384,38	2,99
FR0013321429 NEXITY 0,25%18-020325 ORNANE	02/03/2018	02/03/2025	EUR	23 500	0,25	1 441 184,50	0,41
FR0013410628 AIRFR-KLM 0,125%19-0326 OCEANE	25/03/2019	25/03/2026	EUR	186 000	0,125	2 912 574,00	0,83
FR0013439304 WORLDLINE 0%19-300726 OCEANE	30/07/2019	30/07/2026	EUR	43 000		3 673 619,00	1,04
FR0014001WC2 BIGEN INTER.1,125%21-190226 CV	19/02/2021	19/02/2026	EUR	20	1,125	1 787 410,88	0,51
FR0014003YP6 EDENRED 0%21-140628 CONV.	14/06/2021	14/06/2028	EUR	12 000		712 596,00	0,20

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL ITALIE						1 864 642,00	0,53
XS2305842903 NEXI 0%24022028	24/02/2021	24/02/2028	EUR	29		1 864 642,00	0,53
TOTAL PAYS-BAS						2 825 316,00	0,80
DE000A287RE9 SHOP APOTHEKE 0%21-210128 CV	21/01/2021	21/01/2028	EUR	36		2 825 316,00	0,80
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						2 403 056,22	0,68
TOTAL FRANCE						2 403 056,22	0,68
FR0011400571 CASINO G.P.4,561%13-250123EMTN	25/01/2013	25/01/2023	EUR	24	4,561	2 403 056,22	0,68
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						42 014 802,53	11,94
TOTAL BELGIQUE						6 701 270,27	1,90
BE6279619330 ETHIAS 5%15-140126 SUBORD.	14/07/2015	14/01/2026	EUR	65	5,00	6 701 270,27	1,90
TOTAL ESPAGNE						7 612 923,42	2,16
XS1548444816 BANCO SANTANDER 3,125%17-27	19/01/2017	19/01/2027	EUR	30	3,125	2 929 206,98	0,83
XS1562614831 BBVA 3,5%17-100227	10/02/2017	10/02/2027	EUR	20	3,50	1 972 856,44	0,56
XS1767931121 BANCO SANTANDER 2,125%18-0228	08/02/2018	08/02/2028	EUR	30	2,125	2 710 860,00	0,77
TOTAL FRANCE						24 569 563,94	6,99
FR0012620367 CREDIT AGR.2,70%15-140425 TSR	14/04/2015	14/04/2025	EUR	1 500 000	2,70	1 468 557,36	0,42
FR0012737963 CREDIT AGR.2,7% 15-150725	15/07/2015	15/07/2025	EUR	1 100 000	2,70	1 102 017,47	0,31
FR0012891992 CRED.AGRIC.2,80%15-161025 TSR	16/10/2015	16/10/2025	EUR	1 300 000	2,80	1 303 064,00	0,37
FR0013030129 CA SA 3%15-211225 TSR	21/12/2015	21/12/2025	EUR	1 000 000	3,00	1 012 489,78	0,29
FR0013076353 CRED.AGRICOL.2,80%16-270126TSR	27/01/2016	27/01/2026	EUR	1 400 000	2,80	1 399 007,08	0,40
FR0013134897 CA SA 2,85%16-270426	27/04/2016	27/04/2026	EUR	3 000 000	2,85	2 926 752,53	0,83
FR0013166477 CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR	21/07/2016	21/07/2026	EUR	2 900 000	2,80	2 879 938,69	0,82
FR0013192762 CASA 2,30%16-241026	24/10/2016	24/10/2026	EUR	1 900 000	2,30	1 845 804,90	0,52
FR0013232444 GROUPAMA 6%17-230127 OBL.ECH.	23/01/2017	23/01/2027	EUR	46	6,00	4 974 164,63	1,42
FR0014003Y09 MACIF 0,625%21-210627	21/06/2021	21/06/2027	EUR	44	0,625	3 771 955,45	1,07
XS1470601656 BNP PARIBAS 2,25%16-0127	11/08/2016	11/01/2027	EUR	2 000	2,25	1 885 812,05	0,54
TOTAL ITALIE						3 131 044,90	0,89
IT0005412256 INTESA SANPAOLO TV20 290627	29/06/2020	29/06/2027	EUR	8		2 067 433,80	0,59
XS0849517650 UNICREDIT 6,95%12-311022 REGS	31/10/2012	31/10/2022	EUR	1 000	6,95	1 063 611,10	0,30
TOTAL Titres de créances						9 961 941,09	2,83

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché régl. ou assimilé						9 961 941,09	2,83
TOTAL Titres de créances négociables						9 961 941,09	2,83
TOTAL ALLEMAGNE						9 961 941,09	2,83
DE0001102374 ALLEMAGNE 0,5%15-150225	14/01/2015	15/02/2025	EUR	1 000 000 000	0,50	9 961 941,09	2,83
TOTAL Titres d'OPC						34 684 289,50	9,86
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						16 441 900,00	4,67
TOTAL FRANCE						16 441 900,00	4,67
FR0013412822 CM-AM MONE ISR (RC)			EUR	10 000		16 441 900,00	4,67
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						18 242 389,50	5,19
TOTAL FRANCE						18 242 389,50	5,19
FR0007018239 TRUSTEAM ROC FLEX A FCP 3DEC			EUR	10 000		2 267 100,00	0,64
FR0007476734 TRUST.OBL.COURT TERM.C FCP3DEC			EUR	4 450		8 817 719,50	2,51
FR0010985804 TRUSTEAM ROC PART B FCP 3DEC			EUR	12 000		5 380 200,00	1,53
FR0013369824 FID.SM.F.CLI.AC.EUR.I FCP 4DEC			EUR	1 400		1 777 370,00	0,51
TOTAL Contrats financiers						59 400,00	0,02
TOTAL Contrats financiers avec appel de marge						0,00	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes						0,00	0,00
FGBSU2F00002 SCHATZ-EUX 0922			EUR	-290		-110 875,00	-0,03
TOTAL FRANCE						110 875,00	0,00
MARF.EUR Appels marge futures			EUR	110 875		110 875,00	0,00
TOTAL Engagements à terme conditionnels						59 400,00	0,02
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé						59 400,00	0,02
DTEXZ2C00002 DTE/1222/CALL/20.			EUR	-600		-34 800,00	-0,01
OESXN2P00009 OESX/0722/PUT /3,450			EUR	200		154 600,00	0,05
OESXN2P00011 OESX/0722/PUT /3,300			EUR	-200		-60 400,00	-0,02