



**RSM Paris**

26, rue Cambacérés

75 008 Paris

France

Tél. : +33 (0) 147 63 67 00

Fax : +33 (0) 147 63 69 00

[www.rsmfrance.fr](http://www.rsmfrance.fr)

## **LMdG OPPORTUNITES MONDE 50 (EUR)**

### **FONDS COMMUN DE PLACEMENT**

*Régi par le livre II du Code monétaire et financier*

### **ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF AU 30 SEPTEMBRE 2021**



En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds commun de placement (ci-après le « FCP ») **LMdG OPPORTUNITES MONDE 50 (EUR)** et en application des dispositions réglementaires en vigueur relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au **30 septembre 2021** ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du FCP, acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du FCP, acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Fait à Paris, le 19 octobre 2021

**RSM PARIS**

Société de Commissariat aux Comptes  
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

**Mohamed BENNANI**  
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/21

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 170049 LMG OPPORTUNITES MONDE 50 (EUR)

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	<-----> COUPON COURU TOTA	PRCT PLUS OU MOINS VAL ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0038863350	NESTLE NOM.	5,630.	P CHF	105.4189	M 30/09/21	112.7	T	560,750.92	586,903.15	0.00	26,152.23	0.29	
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	5,041.	P CHF	84.045	M 30/09/21	76.83	T	402,051.76	358,246.26	0.00	-43,805.50	0.18	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE													
								CUMUL (EUR)	962,802.68	945,149.41	0.00	-17,653.27	0.47

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120404	ACCOR	20,000.	P EUR	33.257	M 30/09/21	30.95	T	665,139.04	619,000.00	0.00	-46,139.04	0.30	
FR0000120073	AIR LIQUIDE	4,379.	P EUR	95.7984	M 30/09/21	138.58	T	419,501.01	606,841.82	0.00	187,340.81	0.30	
NL0000235190	AIRBUS SE	7,000.	P EUR	94.2203	M 30/09/21	115.1	T	659,541.88	805,700.00	0.00	146,158.12	0.40	
DE0008404005	ALLIANZ SE-VINK	2,520.	P EUR	158.8054	M 30/09/21	194.84	T	400,189.56	490,996.80	0.00	90,807.24	0.24	
BE0974293251	ANHE BUSC INBE SA/NV	12,780.	P EUR	64.8976	M 30/09/21	49.145	T	829,391.68	628,073.10	0.00	-201,318.58	0.31	
NL0010273215	ASML HLDG	1,645.	P EUR	257.0699	M 30/09/21	645.9	T	422,880.05	1,062,505.50	0.00	639,625.45	0.52	
DE000A288904	COMPUGROUP MED. SE NA	4,500.	P EUR	76.1876	M 30/09/21	71.1	T	342,843.99	319,950.00	0.00	-22,893.99	0.16	
FR0014003TT8	DASSAULT SYST.	14,290.	P EUR	23.5476	M 30/09/21	45.465	T	336,495.18	649,694.85	0.00	313,199.67	0.32	
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM	25,000.	P EUR	18.5395	M 30/09/21	17.396	T	463,486.75	434,900.00	0.00	-28,586.75	0.21	
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	62,378.	P EUR	10.7246	M 30/09/21	8.684	T	668,977.70	541,690.55	0.00	-127,287.15	0.27	
FR0000120321	L'OREAL	2,917.	P EUR	225.4695	M 30/09/21	356.85	T	657,694.50	1,040,931.45	0.00	383,236.95	0.51	
FR0000121014	LVMH	1,962.	P EUR	325.3247	M 30/09/21	620.1	T	638,287.08	1,216,636.20	0.00	578,349.12	0.60	
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	100,000.	P SEK	70.2844	M 30/09/21	113.1	T	676,445.30	1,115,478.12	0.00	439,032.82	0.55	
DE000PAH0038	PORSCHE A HOLDG	6,000.	P EUR	99.448	M 30/09/21	85.94	T	596,688.23	515,640.00	0.00	-81,048.23	0.25	
FR0000125007	SAINT-GOBAIN	21,297.	P EUR	35.3352	M 30/09/21	58.24	T	752,534.08	1,240,337.28	0.00	487,803.20	0.61	
FR0000121972	SCHNEIDER ELECT SA	5,863.	P EUR	70.8688	M 30/09/21	143.9	T	415,504.05	843,685.70	0.00	428,181.65	0.42	
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHIN	11,000.	P EUR	37.0189	M 30/09/21	56.18	T	407,208.31	617,980.00	0.00	210,771.69	0.30	
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	42,116.	P EUR	18.6478	M 30/09/21	27.195	T	785,371.38	1,145,344.62	0.00	359,973.24	0.56	
BE0003470755	SOLVAY	7,000.	P EUR	93.2513	M 30/09/21	107.65	T	652,758.86	753,550.00	0.00	100,791.14	0.37	
DE000A2YN900	TEAMVIEWER AG	10,000.	P EUR	28.16	M 30/09/21	25.39	T	281,600.00	253,900.00	0.00	-27,700.00	0.13	
FR0000121329	THALES	9,292.	P EUR	86.3663	M 30/09/21	84.16	T	802,515.90	782,014.72	0.00	-20,501.18	0.39	
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	20,381.	P EUR	44.4393	M 30/09/21	41.335	T	905,717.06	842,448.64	0.00	-63,268.42	0.42	
IT0005239360	UNICREDIT SPA	106,133.	P EUR	8.2097	M 30/09/21	11.5	T	871,320.11	1,220,529.50	0.00	349,209.39	0.60	
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEM.	23,081.	P EUR	20.4986	M 30/09/21	26.46	T	473,128.49	610,723.26	0.00	137,594.77	0.30	
FR0000125486	VINCI (EX SGE)	8,434.	P EUR	76.3579	M 30/09/21	90.15	T	644,002.71	760,325.10	0.00	116,322.39	0.37	
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	12,170.	P EUR	44.0847	M 30/09/21	51.9	T	536,511.23	631,623.00	0.00	95,111.77	0.31	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	15,305,734.13	19,750,500.21	0.00	4,444,766.08	9.73

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US02079K3059	ALPHABET- A	300.	P USD	2454.01	M 30/09/21	2673.52	T	618,398.15	692,054.01	0.00	73,655.86	0.34
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	15,000.	P GBP	26.8875	M 30/09/21	26.225	T	452,829.87	457,652.26	0.00	4,822.39	0.23
US0378331005	APPLE INC	5,500.	P USD	134.87	M 30/09/21	141.5	T	623,086.94	671,513.01	0.00	48,426.07	0.33
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	6,500.	P GBP	86.5196	M 30/09/21	89.58	T	652,069.26	677,412.60	0.00	25,343.34	0.33
US09247X1019	BLACKROCK CL. A	600.	P USD	764.0124	M 30/09/21	838.66	T	377,274.55	434,182.67	0.00	56,908.12	0.21
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE	2,000.	P USD	467.0692	M 30/09/21	449.35	T	790,470.47	775,443.29	0.00	-15,027.18	0.38
US3696043013	GENERAL ELECTRIC	8,750.	P USD	81.52	M 30/09/21	103.03	T	603,545.29	777,870.05	0.00	174,324.76	0.38

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/21

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 170049 LMG OPPORTUNITES MONDE 50 (EUR)

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
US5949181045	MICROSOFT CORP	3,537.	P USD	154.9127	M 30/09/21	281.92	T	498,301.09	860,391.77	0.00	362,090.68	0.42	
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS	2,000.	P USD	379.0832	M 30/09/21	479.	T	636,846.96	826,610.29	0.00	189,763.33	0.41	
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	2,750.	P USD	292.97	M 30/09/21	260.21	T	676,747.17	617,436.04	0.00	-59,311.13	0.30	
US77543R1023	ROKU INC	1,250.	P USD	356.0379	M 30/09/21	313.35	T	374,162.27	337,967.56	0.00	-36,194.71	0.17	
US79466L3024	SALESFORCE.COM	2,900.	P USD	169.9278	M 30/09/21	271.22	T	448,394.00	678,664.31	0.00	230,270.31	0.33	
US1912161007	THE COCA COLA CY	15,128.	P USD	47.3619	M 30/09/21	52.47	T	652,160.88	684,901.13	0.00	32,740.25	0.34	
US88339J1051	THE TRADE DESK INC	6,000.	P USD	78.6613	M 30/09/21	70.3	0	396,794.84	363,950.13	0.00	-32,844.71	0.18	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>													
								CUMUL (EUR)	7,801,081.74	8,856,049.12	0.00	1,054,967.38	4.36
<i>DEVISE VALEUR : ZAR RAND</i>													
ZAE000296554	THUNGELA RESOURC	1,500.	P ZAR	0.	M 30/09/21	94.03	T	0.00	8,089.11	0.00	8,089.11	0.00	
<b>Bons de souscriptions sur actions nég marchés régl</b>													
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
FR00140056A0	VEOL ENVI RTS	23,081.	P EUR	0.	M 29/09/21	0.718	T	0.00	16,572.16	0.00	16,572.16	0.01	
<b>Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé</b>													
								CUMUL (EUR)	24,069,618.55	29,576,360.01	0.00	5,506,741.46	14.57
<b>Actions &amp; valeurs assimilées non négociés sur un marché réglementé</b>													
<b>Actions &amp; valeurs ass. non négo. sur un marché réglementé</b>													
<i>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>													
SE0016828511	EMBRACER GROUP A	40,000.	P EUR	79.9178	M 30/09/21	8.219	T	307,664.48	328,760.00	0.00	21,095.52	0.16	
<b>0 - Actions &amp; Valeurs assimilées</b>													
								CUMUL (EUR)	24,377,283.03	29,905,120.01	0.00	5,527,836.98	14.73
<b>I - Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>													
<b>Obligations &amp; valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé</b>													
<b>Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl.</b>													
<i>DEVISE VALEUR : BRL REAL BRESILIEN</i>													
XS2289828902	EURO BA 5.0 01-25	(EUR) 270125 6,250,000.	M BRL	92.7	% 30/09/21	88.175	4	925,068.46	906,076.80	33,402.61	-52,394.27	0.45	
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
FR0013457157	ACCO SA 2.625 PERP	(366) 311299 1,500,000.	M EUR	94.68	% 30/09/21	96.589	4	1,420,200.00	1,465,340.14	16,505.14	28,635.00	0.72	
XS1886478806	AEGON 5.625 12-49	(365) 291249 1,800,000.	M EUR	120.4	% 30/09/21	121.12	4	2,167,200.00	2,226,762.74	46,602.74	12,960.00	1.10	
XS2152796426	AIRB GR 2.375 04-32	(366) 070432 1,500,000.	M EUR	118.84	% 30/09/21	115.3725	4	1,782,600.00	1,747,765.58	17,178.08	-52,012.50	0.86	
XS2342910689	ALAI AF 4.25 05-26	(EUR) 190526 1,500,000.	M EUR	101.6	% 30/09/21	102.947	4	1,524,000.00	1,567,402.92	23,197.92	20,205.00	0.77	
BE6320935271	ANHE IN 2.875 04-32	(366) 020432 1,300,000.	M EUR	122.9554	% 30/09/21	120.651	4	1,598,419.80	1,586,996.90	18,533.90	-29,956.80	0.78	
XS2357754097	ASS GEN 1.713 06-32	(366) 300632 1,000,000.	M EUR	100.99	% 30/09/21	100.536	4	1,009,900.00	1,009,677.70	4,317.70	-4,540.00	0.50	
XS2114413565	AT T 2.875 PERP	(UST) 311299 1,700,000.	M EUR	101.6435	% 30/09/21	101.4175	4	1,727,940.00	1,744,450.92	20,353.42	-3,842.50	0.86	
FR0013524865	AUCHAN 3.25 07-27	(366) 230727 2,000,000.	M EUR	116.66	% 30/09/21	114.552	4	2,333,200.00	2,303,327.67	12,287.67	-42,160.00	1.13	
XS2314312179	AXA 1.375 10-41	(366) 071041 1,000,000.	M EUR	99.838	% 30/09/21	100.039	4	998,380.00	1,007,020.14	6,630.14	2,010.00	0.50	
XS1793250041	BANC NT 4.75 PERP	(UST) 311299 1,200,000.	M EUR	104.575	% 30/09/21	104.512	4	1,254,900.00	1,255,866.53	1,722.53	-756.00	0.62	
XS2112335752	BANI GR 6.5 03-26	(EUR) 010326 1,000,000.	M EUR	103.6	% 30/09/21	104.593	4	1,036,000.00	1,051,166.11	5,236.11	9,930.00	0.52	
XS2345798271	BK AMER 1.102 05-32	(366) 240532 1,000,000.	M EUR	104.181	% 30/09/21	102.5285	4	1,041,810.00	1,029,179.74	3,894.74	-16,525.00	0.51	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/21

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 170049 LMG OPPORTUNITES MONDE 50 (EUR)

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille			>----->	PRCT
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
FR0013532280	BNP PAR 0.5 09-28	(366) 010928	1,200,000.	M EUR	100.45	% 30/09/21	99.96	4	1,205,400.00	1,199,996.71	476.71	-5,880.00	0.59	
FR0013063385	BPCE 2.75 11-27	(366) 301127	1,000,000.	M EUR	107.08	% 30/09/21	103.245	4	1,070,800.00	1,055,354.11	22,904.11	-38,350.00	0.52	
FR0011952621	BPCE 3.85 06-26	(EUR) 250626	1,000,000.	M EUR	113.04	% 30/09/21	115.081	E	1,130,400.00	1,151,344.72	534.72	20,410.00	0.57	
XS2233155261	CA LA 0.375 03-33	(366) 150333	1,500,000.	M EUR	100.55	% 30/09/21	96.1835	4	1,508,250.00	1,445,819.28	3,066.78	-65,497.50	0.71	
XS2385393587	CELL FI 2.0 09-32	(366) 150932	1,700,000.	M EUR	98.85	% 30/09/21	98.113	4	1,680,450.00	1,669,318.26	1,397.26	-12,529.00	0.82	
XS0940293763	CEZ 3% 06/28	(366) 050628	1,500,000.	M EUR	117.97	% 30/09/21	115.717	4	1,769,550.00	1,750,179.66	14,424.66	-33,795.00	0.86	
XS1859010685	CITI 1.5 07-26	(366) 240726	1,000,000.	M EUR	106.535	% 30/09/21	105.159	4	1,065,350.00	1,054,384.52	2,794.52	-13,760.00	0.52	
XS2189784288	CMZB FR 6.125 PERP	(366) 311299	1,200,000.	M EUR	99.35	% 30/09/21	109.835	4	1,192,200.00	1,353,058.36	35,038.36	125,820.00	0.67	
XS2226795321	CNAC HK 1.125 09-24	(366) 220924	1,500,000.	M EUR	99.	% 30/09/21	101.0295	4	1,485,000.00	1,515,812.36	369.86	30,442.50	0.75	
FR0012317758	CNASCP P FIX 311299	(366) 311299	1,000,000.	M EUR	111.45	% 30/09/21	111.1335	4	1,114,500.00	1,145,965.14	34,630.14	-3,165.00	0.56	
FR0012620367	CRED AGRI 2.7% 04-25	(UST) 140425	1,000,000.	M EUR	108.1147	% 30/09/21	108.089	4	1,081,147.06	1,086,612.83	5,722.83	-257.06	0.54	
CH0494734418	CRED SU 0.65 09-29	(366) 100929	2,000,000.	M EUR	99.1	% 30/09/21	98.7065	4	1,982,000.00	1,974,842.33	712.33	-7,870.00	0.97	
XS1245292807	DEME IN 4.375 PERP	(366) 311299	1,000,000.	M EUR	114.25	% 30/09/21	112.89	4	1,142,500.00	1,141,605.48	12,705.48	-13,600.00	0.56	
DE000DL19VZ9	DEUT BK 4.625 PERP	(366) 311299	1,400,000.	M EUR	102.83	% 30/09/21	104.951	4	1,439,620.00	1,494,327.01	25,013.01	29,694.00	0.74	
DE000DL19VBO	DEUT BK 5.625 05-31	(366) 190531	1,500,000.	M EUR	117.2	% 30/09/21	118.809	4	1,758,000.00	1,813,111.03	30,976.03	24,135.00	0.89	
XS2333564503	DUFR ON 3.375 04-28	(EUR) 150428	1,500,000.	M EUR	98.6	% 30/09/21	99.4595	4	1,479,000.00	1,514,111.25	22,218.75	12,892.50	0.75	
FR0014003556	EDF 2.625 PERP	(366) 311299	2,000,000.	M EUR	99.4164	% 30/09/21	101.687	4	1,988,328.00	2,051,144.11	17,404.11	45,412.00	1.01	
XS1911645049	GAZ CAP 2.949 01-24	(366) 240124	1,500,000.	M EUR	104.45	% 30/09/21	105.39	4	1,566,750.00	1,611,026.75	30,176.75	14,100.00	0.79	
XS2243636219	GAZP 3.897 PERP	(366) 311299	1,400,000.	M EUR	100.85	% 30/09/21	103.7895	4	1,411,900.00	1,489,973.07	36,920.07	41,153.00	0.73	
FR0011022474	GDF SUEZ5.95%03/2111	(366) 160311	500,000.	M EUR	215.6835	% 30/09/21	198.365	E	1,078,417.50	1,007,963.36	16,138.36	-86,592.50	0.50	
XS0816246077	GE 3.65 08/23/32	(EXA) 230832	1,000,000.	M EUR	124.75	% 30/09/21	124.097	4	1,247,500.00	1,244,770.00	3,800.00	-6,530.00	0.61	
XS2228892860	GLEN CA 1.125 03-28	(366) 100328	1,200,000.	M EUR	102.21	% 30/09/21	102.0255	4	1,226,520.00	1,231,851.21	7,545.21	-2,214.00	0.61	
XS1420338102	HOLC FIN 2.25 05-28	(366) 260528	1,400,000.	M EUR	113.381	% 30/09/21	112.014	4	1,587,334.00	1,579,156.27	10,960.27	-19,138.00	0.78	
XS2251736992	HSBC 0.77 11-31	(366) 131131	1,000,000.	M EUR	102.62	% 30/09/21	99.538	4	1,026,200.00	1,002,151.78	6,771.78	-30,820.00	0.49	
XS2115091717	IBM INT 0.3 02-28	(366) 110228	1,000,000.	M EUR	101.5	% 30/09/21	100.34	4	1,015,000.00	1,005,298.63	1,898.63	-11,600.00	0.50	
FR0013518420	ILIAD 2.375 06-26	(366) 170626	1,500,000.	M EUR	101.75	% 30/09/21	99.939	4	1,526,250.00	1,509,333.29	10,248.29	-27,165.00	0.74	
XS2068065163	INFO 1.25 04-28	(366) 220428	1,500,000.	M EUR	101.635	% 30/09/21	102.0585	4	1,524,525.00	1,539,148.05	8,270.55	6,352.50	0.76	
XS2350756446	ING GRO 0.875 06-32	(366) 090632	1,000,000.	M EUR	99.742	% 30/09/21	100.109	4	997,420.00	1,003,798.90	2,708.90	3,670.00	0.49	
BE0002766476	KBC GRO 0.125 01-29	(366) 140129	1,000,000.	M EUR	97.47	% 30/09/21	98.184	4	974,700.00	982,726.99	886.99	7,140.00	0.48	
XS2326505240	KIRK BE 8.25 10-26	(UST) 011026	1,000,000.	M EUR	99.75	% 30/09/21	101.912	4	997,500.00	1,058,575.39	39,455.39	21,620.00	0.52	
XS2155365641	LEAS CO 3.5 04-25	(366) 090425	1,500,000.	M EUR	113.8293	% 30/09/21	111.931	4	1,707,440.00	1,703,992.40	25,027.40	-28,475.00	0.84	
XS1788982996	LLOY BA 1.75 09-28	(366) 070928	1,500,000.	M EUR	102.268	% 30/09/21	103.3675	4	1,534,020.00	1,552,166.61	1,654.11	16,492.50	0.76	
FR0013482841	LVMH MO 0.375 02-31	(366) 110231	2,000,000.	M EUR	98.49	% 30/09/21	101.2595	4	1,969,800.00	2,029,936.58	4,746.58	55,390.00	1.00	
XS1720690889	MATT TE 4.0 11-27	(EUR) 151127	1,000,000.	M EUR	102.19	% 30/09/21	102.6365	4	1,021,900.00	1,041,365.00	15,000.00	4,465.00	0.51	
XS1973750869	MEDI CR 1.625 01-25	(366) 070125	700,000.	M EUR	102.7941	% 30/09/21	104.9635	4	719,559.00	743,034.23	8,289.73	15,185.50	0.37	
XS2231259305	NATL GR 0.553 09-29	(366) 180929	1,500,000.	M EUR	100.031	% 30/09/21	99.9645	4	1,500,465.00	1,499,740.21	272.71	-997.50	0.74	
XS1294343337	OMV AG 6.25 PERP	(366) 311299	1,200,000.	M EUR	127.412	% 30/09/21	121.636	4	1,528,944.00	1,520,248.44	60,616.44	-69,312.00	0.75	
FR0013506300	ORANGE 1.625 04-32	(366) 070432	1,500,000.	M EUR	114.94	% 30/09/21	110.8245	4	1,724,100.00	1,674,120.92	11,753.42	-61,732.50	0.82	
XS1568888777	PETR ME 4.875 02-28	(366) 210228	2,000,000.	M EUR	98.9022	% 30/09/21	101.26	4	1,978,043.33	2,084,234.25	59,034.25	47,156.67	1.03	
XS1756703275	RAIF BA 4.5 PERP	(UST) 311299	1,000,000.	M EUR	100.5	% 30/09/21	103.1385	4	1,005,000.00	1,044,540.74	13,155.74	26,385.00	0.51	
FR0013257557	RALLYE 4.371 01-23	(366) 230123	1,000,000.	M EUR	18.765	% 30/09/21	29.868	4	187,650.00	298,680.00	0.00	111,030.00	0.15	
FR0013459765	RENA CR 2.625 02-30	(366) 180230	1,400,000.	M EUR	99.696	% 30/09/21	101.715	4	1,395,744.00	1,446,563.42	22,553.42	28,266.00	0.71	
XS2035620710	REPS IN 0.25 08-27	(366) 020827	1,000,000.	M EUR	97.912	% 30/09/21	100.5165	4	979,120.00	1,005,569.11	404.11	26,045.00	0.50	
XS1843437036	RZD CAP 2.2 05-27	(366) 230527	1,600,000.	M EUR	105.7844	% 30/09/21	106.356	4	1,692,550.00	1,714,232.99	12,536.99	9,146.00	0.84	
XS2310951103	SAPP PA 3.625 03-28	(EUR) 150328	1,300,000.	M EUR	100.1	% 30/09/21	103.05	4	1,301,300.00	1,341,613.54	1,963.54	38,350.00	0.66	
XS1766775891	SCIE GA 5.5 02-26	(EUR) 150226	1,300,000.	M EUR	101.45	% 30/09/21	103.3785	4	1,318,850.00	1,352,858.00	8,937.50	25,070.50	0.67	
XS2319954710	STAN CH 1.2 09-31	(366) 230931	1,500,000.	M EUR	101.14	% 30/09/21	100.399	4	1,517,100.00	1,506,330.21	345.21	-11,115.00	0.74	
XS2356041165	STEL NV 1.25 06-33	(366) 200633	1,500,000.	M EUR	98.28	% 30/09/21	98.5205	4	1,474,200.00	1,483,149.97	5,342.47	3,607.50	0.73	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/21

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 170049 LMG OPPORTUNITES MONDE 50 (EUR)

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	<-----> COUPON COURU TOTA	PRCT PLUS OU MOINS VAL ACT NET	
XS0161100515	TELE IT 7.75 01-33	(366) 240133	700,000.	M EUR	148.9965	% 30/09/21	146.5025	4	1,042,975.82	1,062,526.40	37,008.90	-17,458.32 0.52	
XS2244837162	TERE FI 7.5 10-25	(EUR) 301025	1,350,000.	M EUR	100.67	% 30/09/21	107.8125	4	1,359,045.00	1,497,656.25	42,187.50	96,423.75 0.74	
XS2086868010	TESC CO 0.875 05-26	(366) 290526	1,300,000.	M EUR	103.798	% 30/09/21	102.882	4	1,349,374.00	1,341,330.38	3,864.38	-11,908.00 0.66	
XS2198213956	TEVA PH 6.0 01-25	(EUR) 310125	1,500,000.	M EUR	105.475	% 30/09/21	108.3555	4	1,582,125.00	1,640,332.50	15,000.00	43,207.50 0.81	
XS2105110329	UBI BAN 5.875 PERP	(UST) 311299	1,100,000.	M EUR	109.375	% 30/09/21	110.4225	4	1,203,125.00	1,232,657.75	18,010.25	11,522.50 0.61	
FR0013330537	UNIB RO 2.875 PERP	(366) 311299	2,000,000.	M EUR	93.7742	% 30/09/21	102.1175	4	1,875,483.00	2,067,240.41	24,890.41	166,867.00 1.02	
XS1769091296	UNIL FI 1.625 02-33	(366) 120233	2,000,000.	M EUR	115.364	% 30/09/21	112.9695	4	2,307,280.00	2,279,869.45	20,479.45	-47,890.00 1.12	
XS1629774230	VOLK IN 3.875 PERP	(366) 311299	0.	M EUR	0.	%		A	0.00	-106.17	-106.17	0.00 0.00	
FR0012516417	WEND INV 2.5 02-27	(366) 090227	1,200,000.	M EUR	108.	% 30/09/21	111.188	4	1,296,000.00	1,353,406.68	19,150.68	38,256.00 0.67	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
									CUMUL (EUR)	94,738,254.51	96,195,008.21	1,014,749.96	442,003.74 47.39
<b>DEVISE VALEUR : NLG FLORIN NEERLANDAIS</b>													
NL0000120004	AEGON 1.506 PERP	(EUR) 311299	2,400,000.	M NLG	92.5004	% 30/09/21	97.0755	E	1,007,396.65	1,062,325.26	5,102.67	49,825.94 0.52	
<b>DEVISE VALEUR : TRY NEW LIVRE TURQUE</b>													
XS2001725584	EURO BANK ZCP 05-22	(999) 240522	4,000,000.	M TRY	77.55	% 30/09/21	89.53	E	333,050.60	347,810.89	0.00	14,760.29 0.17	
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>													
US055291AC24	BBVASM 7 12/01/25	(EUR) 011225	1,500,000.	M USD	121.75	% 30/09/21	118.9845	4	1,506,247.68	1,569,934.71	29,948.08	33,738.95 0.77	
USF1R15XK771	BNP PAR 5.125 PERP	(EUR) 311299	1,400,000.	M USD	105.28	% 30/09/21	106.591	4	1,238,848.50	1,310,824.67	23,216.06	48,760.11 0.65	
US11021AE12	BRIT TE 9.625 12-30	(EUR) 151230	2,000,000.	M USD	154.526	% 30/09/21	153.2005	4	2,617,310.30	2,692,226.44	48,445.43	26,470.71 1.33	
USP2253TJN02	CEME SA 5.45 11-29	(EUR) 191129	1,500,000.	M USD	109.75	% 30/09/21	108.4055	4	1,378,999.83	1,428,733.27	25,667.99	24,065.45 0.70	
USH3698DCP71	CRED SU 6.375 PERP	(USA) 311299	1,400,000.	M USD	109.55	% 30/09/21	109.9805	4	1,256,976.60	1,336,896.11	8,342.68	71,576.83 0.66	
XS2343014119	DANS BK 4.375 PERP	(EUR) 311299	2,000,000.	M USD	100.15	% 30/09/21	102.0445	4	1,648,975.13	1,788,665.02	27,683.10	112,006.79 0.88	
US24703TAG13	DELL IN 5.3 10-29	(USA) 011029	2,000,000.	M USD	122.1	% 30/09/21	121.12	4	2,075,912.78	2,135,644.82	45,476.99	14,255.05 1.05	
US48128BAG68	JPM CHA 4.6 PERP	(USA) 311299	1,800,000.	M USD	103.99	% 30/09/21	102.6165	4	1,582,265.43	1,605,476.51	11,708.87	11,502.21 0.79	
US50076QAR74	KRAF HEI 6.88 01-39	(USA) 260139	1,200,000.	M USD	122.3239	% 30/09/21	146.972	4	1,335,808.43	1,534,432.61	12,655.14	185,969.04 0.76	
US55617LAP76	MACY S 5.875 04-29	(USA) 010429	1,600,000.	M USD	102.8344	% 30/09/21	108.5795	4	1,390,203.10	1,542,487.98	43,482.84	108,802.04 0.76	
USG5825LAA64	MARK AN 7.125 12-37	(EUR) 011237	1,000,000.	M USD	120.5	% 30/09/21	122.6265	E	1,018,984.40	1,078,404.66	20,321.91	39,098.35 0.53	
US71647NAY58	PETR GL 5.999 01-28	(EUR) 270128	1,500,000.	M USD	114.	% 30/09/21	112.9855	4	1,417,616.58	1,475,930.70	13,587.63	44,726.49 0.73	
USG76237AC37	ROLL RO 5.75 10-27	(EUR) 151027	1,400,000.	M USD	105.37	% 30/09/21	110.719	4	1,249,041.11	1,369,310.00	31,835.57	88,433.32 0.67	
USG84228EH74	STAN CH 6.0 PERP	(EUR) 311299	1,000,000.	M USD	109.925	% 30/09/21	109.7365	4	923,817.12	956,065.12	9,203.74	23,044.26 0.47	
US92857WBQ24	VODA GR 7.0 04-79	(EUR) 040479	1,300,000.	M USD	121.3	% 30/09/21	122.5705	4	1,308,685.00	1,413,266.66	38,387.24	66,194.42 0.70	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>													
									CUMUL (EUR)	21,949,691.99	23,238,299.28	389,963.27	898,644.02 11.45
<b>Obligations à taux variable, révisable négo. sur u</b>													
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
XS0286867493	BANK OF AM FLR 03-22	(EUR) 010322	950,000.	M EUR	101.85	% 30/09/21	99.888	4	967,575.00	949,106.97	170.97	-18,639.00 0.47	
FR0013292687	RENA CRED FLR 11-24	(999) 041124	1,550,000.	M EUR	93.609	% 30/09/21	100.4755	4	1,450,940.00	1,557,436.51	66.26	106,430.25 0.77	
XS1616341829	SG FLR 05-24	(999) 220524	1,400,000.	M EUR	101.1277	% 30/09/21	101.5585	4	1,415,788.34	1,422,188.44	369.44	6,030.66 0.70	
XS0355115394	SOCI GENE FLR 04-23	(UST) 150423	1,000,000.	M EUR	105.	% 30/09/21	101.07	E	1,050,000.00	1,013,637.72	2,937.72	-39,300.00 0.50	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
									CUMUL (EUR)	4,884,303.34	4,942,369.64	3,544.39	54,521.91 2.43
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>													
US369604B057	GE FLR PERP	(999) 311299	2,000,000.	M USD	88.9048	% 30/09/21	97.9565	E	1,618,619.50	1,692,913.13	2,477.82	71,815.81 0.83	

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/21

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 170049 LMDG OPPORTUNITES MONDE 50 (EUR)

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	<-----> COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
<b>Obligations convertibles négo. sur un marché regl.</b>														
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
FR0013410628	AIR FRA	0.125 03-26	(366) 250326	67,000.	P EUR	12.4388	M 30/09/21	16.256	4	833,401.66	1,089,152.00	777.13	254,973.21 0.54	
XS1394957309	ENI ZCP	04-22	(999) 130422	1,500,000.	M EUR	99.73	% 30/09/21	100.1985	4	1,495,950.00	1,502,977.50	0.00	7,027.50 0.74	
FR0014002J02	FNAC DA	0.25 03-27	(366) 230327	20,000.	P EUR	82.0596	M 30/09/21	82.6845	4	1,641,192.14	1,653,690.00	2,120.10	10,377.76 0.81	
DE000A2DAHU1	FRES SE ZCP	01-24	(999) 310124	1,400,000.	M EUR	97.7	% 30/09/21	100.06	4	1,367,800.00	1,400,840.00	0.00	33,040.00 0.69	
XS1322536506	INTL CON	0.63 11-22	(UST) 171122	1,600,000.	M EUR	96.3	% 30/09/21	98.963	4	1,540,800.00	1,587,103.65	3,695.65	42,608.00 0.78	
FR0013489739	KORIAN	0.875 03-27	(366) 060327	31,500.	P EUR	56.6615	M 30/09/21	57.649	4	1,784,837.56	1,815,943.50	9,664.42	21,441.52 0.89	
BE6327660591	SAGERPAR ZCP	04-26	(999) 010426	3,000,000.	M EUR	101.15	% 30/09/21	102.1105	4	3,034,500.00	3,063,315.00	0.00	28,815.00 1.51	
FR0013448412	UBISOFT ZCP	09-24	(999) 240924	17,000.	P EUR	114.28	M 30/09/21	113.992	4	1,942,760.00	1,937,864.00	0.00	-4,896.00 0.95	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
										CUMUL (EUR)	13,641,241.36	14,050,885.65	16,257.30	393,386.99 6.92
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>														
DE000A2BPEU0	BASF	0.925 03-23	(EUR) 090323	1,750,000.	M USD	99.56	% 30/09/21	100.201	4	1,477,464.49	1,513,837.33	814.76	35,558.08 0.75	
FR0013309184	CIE GEN DE ZCP	11-23	(999) 101123	1,400,000.	M USD	96.35	% 30/09/21	101.6805	4	1,148,586.51	1,228,290.26	0.00	79,703.75 0.61	
XS1799614232	GLEN FU LL ZCP	03-25	(999) 270325	1,200,000.	M USD	85.75	% 30/09/21	99.9865	4	915,684.09	1,035,280.21	0.00	119,596.12 0.51	
US404280BL25	HSBC HO	6.0 PERP	(EUR) 311299	1,200,000.	M USD	110.475	% 30/09/21	109.9085	4	1,102,132.43	1,160,103.54	22,088.96	35,882.15 0.57	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>														
										CUMUL (EUR)	4,643,867.52	4,937,511.34	22,903.72	270,740.10 2.43
<b>Autres obligations (indexées, titres participatifs)</b>														
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
FR0000140014	RENAULT		(366) 311299	1,748.	P EUR	665.7439	M 30/09/21	444.79	E	1,163,720.36	807,378.79	29,885.87	-386,227.44 0.40	
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>														
US912828V491	UNIT ST	0.375 01-27	(UST) 150127	5,000,000.	M USD	117.8013	% 30/09/21	110.5	4	4,983,767.73	5,390,765.74	3,825.20	403,172.81 2.66	
<b>Obligations &amp; valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé</b>														
										CUMUL (EUR)	149,888,982.02	153,571,344.73	1,522,112.81	2,160,249.90 75.66
<b>III - Titres d'OPCVM</b>														
<b>OPCVM français à vocation générale</b>														
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
FR0013186707	H20 MULTIBONDS N			11,606.1268	P EUR	165.7002	M 29/09/21	138.43	5	1,923,137.25	1,606,636.13	0.00	-316,501.12 0.79	
FR0013536083	H20 MULTIBONDS SP N			11,606.1268	P EUR	0.	M 31/08/21	29.11	5	0.00	337,854.35	0.00	337,854.35 0.17	
FR0013413309	LMDG DOLAN C EUR			2,754.	P EUR	100.1884	M 29/09/21	102.66	5	275,918.76	282,725.64	0.00	6,806.88 0.14	
FR0011316744	LMDG SMID CAP EUR I			4,994.	P EUR	208.1621	M 29/09/21	274.3	5	1,039,561.35	1,369,854.20	0.00	330,292.85 0.67	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
										CUMUL (EUR)	3,238,617.36	3,597,070.32	0.00	358,452.96 1.77

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/21

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 170049 LMG OPPORTUNITES MONDE 50 (EUR)

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
<b>OPCVM européens coordonnés et assimilables</b>													
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
FR0011170786 OFI	PRECIOUS MET I	128.	P EUR	35489.4073	M 29/09/21	40401.43	4	4,542,644.13	5,171,383.04	0.00	628,738.91	2.55	
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>													
LU0252968424 BGF	WLD GOLD D2C	42,509.11	P USD	30.5359	M 30/09/21	39.19	0	1,180,626.60	1,437,449.43	0.00	256,822.83	0.71	
<b>III - Titres d'OPCVM</b>													
								CUMUL (EUR)	8,961,888.09	10,205,902.79	0.00	1,244,014.70	5.03
<b>VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME</b>													
<b>Engagements à terme fermes</b>													
<b>Futures étrangers</b>													
<b>SOUS-JACENT : CBTYY CBOT YST 10 A</b>													
CTY___Z1	US 10YR NOTE 1221	85.	USD	133.3203	M 30/09/21	131.609375	4	0.00	-125,484.01	0.00	-125,484.01	-0.06	
<b>SOUS-JACENT : M1CNX MSCI CHINA FREE NET USD INDEX</b>													
I ZUY___Z1	MSCI CH FREE 1221	50.	USD	1007.85	M 30/09/21	992.6	4	0.00	-32,896.16	0.00	-32,896.16	-0.02	
<b>SOUS-JACENT : MXEF MSCI EMERGING MARKETS</b>													
I MES___Z1	MME MSCI EMER 1221	95.	USD	1283.5337	M 30/09/21	1245.6	4	0.00	-155,472.63	0.00	-155,472.63	-0.08	
<b>SOUS-JACENT : NDX NASDAQ 100 INDEX</b>													
I NO___Z1	NO USA NASDAQ 1221	11.	USD	15379.25	M 30/09/21	14682.5	4	0.00	-132,261.96	0.00	-132,261.96	-0.07	
<b>SOUS-JACENT : NKY TOKYO NIKKEI 225 AVERAGE</b>													
I NI___Z1	NK2 TOKYO NIK 1221	78.	JPY	29752.	M 30/09/21	29670.	4	0.00	-24,731.29	0.00	-24,731.29	-0.01	
<b>SOUS-JACENT : SPX S&amp;P 500 INDEX</b>													
I ES___Z1	SP 500 MINI 1221	54.	USD	4434.75	M 30/09/21	4297.75	4	0.00	-319,168.21	0.00	-319,168.21	-0.16	
<b>SOUS-JACENT : SX5ED DIVIDND FUTURE EUREX</b>													
I DED___Z3	STX 50 DIV 1223	215.	EUR	89.4465	M 30/09/21	113.1	4	0.00	508,550.00	0.00	508,550.00	0.25	
I DED___Z4	EUR STX 50 DIV 1224	215.	EUR	90.7372	M 30/09/21	109.7	4	0.00	407,700.00	0.00	407,700.00	0.20	
<b>SOUS TOTAL SOUS-JACENT : SX5ED DIVIDND FUTURE EUREX</b>													
								CUMUL (EUR)	0.00	916,250.00	0.00	916,250.00	0.45
<b>Futures étrangers</b>													
								CUMUL (EUR)	0.00	126,235.74	0.00	126,235.74	0.06
<b>Engagements à terme conditionnels</b>													



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/21

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 170049 LMG OPPORTUNITES MONDE 50 (EUR)

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	<----->	PRCT	
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
<b>Options sur actions étrangères - Marché règlementé</b>																		
<b>SOUS-JACENT : US4642885135 ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND</b>																		
EHY_G__Z1P01	EHY_/1221/P85.0							1,400.	P USD	0.7938	M 30/09/21	0.73	4	94,688.76	88,183.27	0.00	-6,505.49	0.04
<b>Options sur indices - Marché règlementé</b>																		
<b>SOUS-JACENT : SPX S&amp;P 500 INDEX</b>																		
ISX__Z1C33	ISX_/1221/C4550.0							40.	P USD	97.6686	M 30/09/21	32.98	4	333,069.95	113,827.17	0.00	-219,242.78	0.06
ISX__Z1P51	ISX_/1221/P4200.0							41.	P USD	104.5185	M 30/09/21	121.	4	365,340.25	428,059.88	0.00	62,719.63	0.21
<b>SOUS TOTAL SOUS-JACENT : SPX S&amp;P 500 INDEX</b>																		
CUMUL (EUR)													698,410.20	541,887.05	0.00	-156,523.15	0.27	
<b>SOUS-JACENT : SX5E DJ STOXX50 E</b>																		
ISE__Z1C67	ISE_/1221/C4300.0							470.	P EUR	44.2	M 30/09/21	27.6	4	207,740.00	129,720.00	0.00	-78,020.00	0.06
ISE__Z1P86	ISE_/1221/P3900.0							500.	P EUR	99.2	M 30/09/21	95.1	4	496,000.00	475,500.00	0.00	-20,500.00	0.23
<b>SOUS TOTAL SOUS-JACENT : SX5E DJ STOXX50 E</b>																		
CUMUL (EUR)													703,740.00	605,220.00	0.00	-98,520.00	0.30	
<b>SOUS-JACENT : SX7E DJ EURO STOXX BANKS</b>																		
ICX__Z1C08	ICX_/1221/C105.0							2,000.	P EUR	2.7	M 30/09/21	2.55	4	270,000.00	255,000.00	0.00	-15,000.00	0.13
<b>Options sur indices - Marché règlementé</b>																		
CUMUL (EUR)													1,672,150.20	1,402,107.05	0.00	-270,043.15	0.69	
<b>Options sur futures - Marché règlementé</b>																		
<b>SOUS-JACENT : CBTYY CBOT YST 10 A</b>																		
CTY__X1C07	CTY_/1121/C133.0							250.	P USD	0.125	M 30/09/21	0.109375	4	26,903.71	23,593.55	0.00	-3,310.16	0.01
CTY__X1P09	CTY_/1121/P130.0							250.	P USD	0.1406	M 30/09/21	0.109375	4	30,267.75	23,593.55	0.00	-6,674.20	0.01
<b>SOUS TOTAL SOUS-JACENT : CBTYY CBOT YST 10 A</b>																		
CUMUL (EUR)													57,171.46	47,187.10	0.00	-9,984.36	0.02	
<b>SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND</b>																		
CRX__X1P06	CRX_/1121/P169.0							180.	P EUR	0.43	M 30/09/21	0.5	4	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.01
<b>Options sur futures - Marché règlementé</b>																		
CUMUL (EUR)													57,171.46	59,787.10	0.00	2,615.64	0.03	
<b>Engagements à terme conditionnels</b>																		
CUMUL (EUR)													1,824,010.42	1,550,077.42	0.00	-273,933.00	0.76	
<b>VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME</b>																		
CUMUL (EUR)													1,824,010.42	1,676,313.16	0.00	-147,697.26	0.83	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/21

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 170049 LMG OPPORTUNITES MONDE 50 (EUR)

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

VIII - TRESORERIE

**Dettes et créances**

**Règlements différés**

**DEVISE VALEUR : EUR EURO**

ARDEUR	Ach rgl t différé	-532,963.2	EUR	1.	30/09/21	1.		-532,963.20	-532,963.20	0.00	0.00	-0.26
RACHEUR	Rachats a payer	-7,415.42	EUR	1.	30/09/21	1.		-7,415.42	-7,415.42	0.00	0.00	0.00
SOUSEUR	Souscriptions/payer	79,847.95	EUR	1.	30/09/21	1.		79,847.95	79,847.95	0.00	0.00	0.04
VRDEUR	Vte rqlt différé	1,115,871.92	EUR	1.	30/09/21	1.		1,115,871.92	1,115,871.92	0.00	0.00	0.55

**SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO**

CUMUL (EUR) 655,341.25 655,341.25 0.00 0.00 0.32

**Coupons et dividendes en espèces**

**DEVISE VALEUR : EUR EURO**

FR0000120271	TOTALENERGIES SE	20,381.	P EUR	0.66	30/09/21			13,451.46	13,451.46	0.00	0.00	0.01
--------------	------------------	---------	-------	------	----------	--	--	-----------	-----------	------	------	------

**DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US**

US1912161007	THE COCA COLA CY	15,128.	P USD	0.29399987	30/09/21			3,762.32	3,837.64	0.00	75.32	0.00
US3696043013	GENERAL ELECTRIC	8,750.	P USD	0.056	30/09/21			418.32	422.80	0.00	4.48	0.00

**SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US**

CUMUL (EUR) 4,180.64 4,260.44 0.00 79.80

**Coupons et dividendes en espèces**

CUMUL (EUR) 17,632.10 17,711.90 0.00 79.80 0.01

**Deposit**

**DEVISE VALEUR : JPY YEN**

DGMCIJPY	Dépôt gar. CACEIS BK	49,920,000.	JPY	0.00750419	30/09/21	0.00773336		374,608.99	386,049.48	0.00	11,440.49	0.19
----------	----------------------	-------------	-----	------------	----------	------------	--	------------	------------	------	-----------	------

**DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US**

DGMCIUSD	Dépôt gar. CACEIS BK	1,278,115.	USD	0.85003926	30/09/21	0.86284999		1,086,447.93	1,102,821.52	0.00	16,373.59	0.54
----------	----------------------	------------	-----	------------	----------	------------	--	--------------	--------------	------	-----------	------

**Deposit**

CUMUL (EUR) 1,461,056.92 1,488,871.00 0.00 27,814.08 0.73

**Appels de marge**

**DEVISE VALEUR : EUR EURO**

MARCI EUR	Appel Marge CACEIS	-928,850.	EUR	1.	30/09/21	1.		-928,850.00	-928,850.00	0.00	0.00	-0.46
-----------	--------------------	-----------	-----	----	----------	----	--	-------------	-------------	------	------	-------

**DEVISE VALEUR : JPY YEN**

MARCI JPY	Appel Marge CACEIS	3,198,000.	JPY	0.00769296	30/09/21	0.00773336		24,602.08	24,731.29	0.00	129.21	0.01
-----------	--------------------	------------	-----	------------	----------	------------	--	-----------	-----------	------	--------	------

**DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US**

MARCI USD	Appel Marge CACEIS	886,923.01	USD	0.85724301	30/09/21	0.86284999		760,308.55	765,281.51	0.00	4,972.96	0.38
-----------	--------------------	------------	-----	------------	----------	------------	--	------------	------------	------	----------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/21

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 170049 LMG OPPORTUNITES MONDE 50 (EUR)

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	<----->	PRCT	
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
<b>Appels de marge</b>																		
												CUMUL (EUR)		-143,939.37	-138,837.20	0.00	5,102.17	-0.07
<b>Frais de gestion</b>																		
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																		
FGANNEURC2	Prov	frais	annexes					-154.85	EUR	1.	30/09/21	1.		-154.85	-154.85	0.00	0.00	0.00
FGANNEURC4	Prov	frais	annexes					-91.75	EUR	1.	30/09/21	1.		-91.75	-91.75	0.00	0.00	0.00
FGANNEURC5	Prov	frais	annexes					-1,401.	EUR	1.	30/09/21	1.		-1,401.00	-1,401.00	0.00	0.00	0.00
FGPFC2EUR	Frais	de	ges. var fig					-3,088.64	EUR	1.	30/09/21	1.		-3,088.64	-3,088.64	0.00	0.00	0.00
FGPFC4EUR	Frais	de	ges. var fig					-10,002.24	EUR	1.	30/09/21	1.		-10,002.24	-10,002.24	0.00	0.00	0.00
FGPFC5EUR	Frais	de	ges. var fig					-18,867.71	EUR	1.	30/09/21	1.		-18,867.71	-18,867.71	0.00	0.00	-0.01
FGPVAC2EUR	Frais	de	Gest. Admi					-1,789.66	EUR	1.	30/09/21	1.		-1,789.66	-1,789.66	0.00	0.00	0.00
FGPVAC4EUR	Frais	de	Gest. Admi					-716.51	EUR	1.	30/09/21	1.		-716.51	-716.51	0.00	0.00	0.00
FGPVAC5EUR	Frais	de	Gest. Admi					-14,177.99	EUR	1.	30/09/21	1.		-14,177.99	-14,177.99	0.00	0.00	-0.01
FGPVFC2EUR	Frais	de	Gest. Fixe					-12,527.64	EUR	1.	30/09/21	1.		-12,527.64	-12,527.64	0.00	0.00	-0.01
FGPVFC4EUR	Frais	de	Gest. Fixe					-3,582.59	EUR	1.	30/09/21	1.		-3,582.59	-3,582.59	0.00	0.00	0.00
FGPVFC5EUR	Frais	de	Gest. Fixe					-205,580.85	EUR	1.	30/09/21	1.		-205,580.85	-205,580.85	0.00	0.00	-0.10
FGPVVC2EUR	Frais	de	Gest. var.					-16,039.5	EUR	1.	30/09/21	1.		-16,039.50	-16,039.50	0.00	0.00	-0.01
FGPVVC4EUR	Frais	de	Gest. var.					-6,720.97	EUR	1.	30/09/21	1.		-6,720.97	-6,720.97	0.00	0.00	0.00
FGPVVC5EUR	Frais	de	Gest. var.					-27,426.24	EUR	1.	30/09/21	1.		-27,426.24	-27,426.24	0.00	0.00	-0.01
FVARC2EUR	FG	Variable	à payer					-22,499.55	EUR	1.	30/09/21	1.		-22,499.55	-22,499.55	0.00	0.00	-0.01
FVARC4EUR	FG	Variable	à payer					-40,587.04	EUR	1.	30/09/21	1.		-40,587.04	-40,587.04	0.00	0.00	-0.02
FVARC5EUR	FG	Variable	à payer					-136,659.65	EUR	1.	30/09/21	1.		-136,659.65	-136,659.65	0.00	0.00	-0.07
												CUMUL (EUR)		-521,914.38	-521,914.38	0.00	0.00	-0.26
<b>Autres dettes et créances</b>																		
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																		
CAPEPEUR	Chges	à payer	ex. pre					-2,412.2	EUR	1.	30/09/21	1.		-2,412.20	-2,412.20	0.00	0.00	0.00
FPC2EUR	Aut.	charges	à payer					-512.78	EUR	1.	30/09/21	1.		-512.78	-512.78	0.00	0.00	0.00
FPC4EUR	Aut.	charges	à payer					-852.33	EUR	1.	30/09/21	1.		-852.33	-852.33	0.00	0.00	0.00
FPC5EUR	Aut.	charges	à payer					-5,115.42	EUR	1.	30/09/21	1.		-5,115.42	-5,115.42	0.00	0.00	0.00
FRECEUR	frais	des	recherche					-8,962.82	EUR	1.	30/09/21	1.		-8,962.82	-8,962.82	0.00	0.00	0.00
												CUMUL (EUR)		-17,855.55	-17,855.55	0.00	0.00	-0.01
<b>Dettes et créances</b>																		
												CUMUL (EUR)		1,450,320.97	1,483,317.02	0.00	32,996.05	0.73
<b>Disponibilités</b>																		
<b>Avoirs en france</b>																		
<i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>																		
BQC1CHF	CACEIS	Bank						26,065.98	CHF	0.90781854	30/09/21	0.92498381		23,663.18	24,110.61	0.00	447.43	0.01
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																		
BQC1EUR	CACEIS	Bank						6,297,210.77	EUR	1.	30/09/21	1.		6,297,210.77	6,297,210.77	0.00	0.00	3.10
COCIEUR	Collat.	especes	p/e					-692.03	EUR	1.	30/09/21	1.		-692.03	-692.03	0.00	0.00	0.00
												CUMUL (EUR)						
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																		

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/21

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 170049 LMDG OPPORTUNITES MONDE 50 (EUR)

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
						CUMUL (EUR)		6,296,518.74	6,296,518.74	0.00	0.00	3.10
	<b>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>											
BQCI GBP	CACEIS Bank	-803,454.66	GBP	1.15536185	30/09/21	1.16339945		-928,280.86	-934,738.71	0.00	-6,457.85	-0.46
	<b>DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</b>											
BQCI HKD	CACEIS Bank	12,676,639.23	HKD	0.10878675	30/09/21	0.11083955		1,379,050.41	1,405,073.04	0.00	26,022.63	0.69
	<b>DEVISE VALEUR : JPY YEN</b>											
BQCI JPY	CACEIS Bank	320,844,703.	JPY	0.00767522	30/09/21	0.00773336		2,462,554.97	2,481,208.53	0.00	18,653.56	1.22
	<b>DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN</b>											
BQCI MXN	CACEIS Bank	60,683.88	MXN	0.04046973	30/09/21	0.04199916		2,455.86	2,548.67	0.00	92.81	0.00
	<b>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>											
BQCI SEK	CACEIS Bank	-3,239,545.8	SEK	0.09634711	30/09/21	0.0986276		-312,120.87	-319,508.62	0.00	-7,387.75	-0.16
	<b>DEVISE VALEUR : TRY NEW LIVRE TURQUE</b>											
BQCI TRY	CACEIS Bank	-2,176.92	TRY	0.10418849	30/09/21	0.09712132		-226.81	-211.43	0.00	15.38	0.00
	<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>											
BQCI USD	CACEIS Bank	-3,273,802.57	USD	0.85349783	30/09/21	0.86284999		-2,794,183.38	-2,824,800.53	0.00	-30,617.15	-1.39
	<b>Avoirs en france</b>											
						CUMUL (EUR)		6,129,431.24	6,130,200.30	0.00	769.06	3.02
	<b>VIII - TRESORERIE</b>											
						CUMUL (EUR)		7,579,752.21	7,613,517.32	0.00	33,765.11	3.75
	<b>PORTEFEUILLE : LMDG OPPORTUNITES MONDE 50 (EUR) (170049)</b>					(EUR)		192,631,915.77	202,972,198.01	1,522,112.81	8,818,169.43	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/21

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 170049 LMDG OPPORTUNITES MONDE 50 (EUR)

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 195,358,680.69 Coupons et dividendes a recevoir : 17,711.9

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	59.19	EUR
Frais de Gest. Admi :	23.7	EUR
Frais de Gest. Admi :	473.16	EUR
Frais de Gest. var. :	-2,429.61	EUR
Frais de Gest. var. :	-968.03	EUR
Frais de Gest. var. :	-19,787.36	EUR
Frais de ges. var fig :	2.03	EUR
Frais de Gest. Fixe :	414.33	EUR
Frais de Gest. Fixe :	118.5	EUR
Frais de Gest. Fixe :	6,860.78	EUR
frais des recherche :	83.13	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C2 FR0010622654 LMDG OPP MDE 50 I	EUR	21,606,305.95	1,487.824	14,522.08	10.644793536223			14,885.13	14,522.08
C4 FR0013304086 LMDG OPP MDE 50 J	EUR	8,651,037.39	766.	11,293.78	4.262091508908			11,576.12	11,293.78
C5 FR0010172437 LMDG OPP MDE 50 R	EUR	172,714,854.67	98,101.665	1,760.57	85.093114954869			1,804.58	1,760.57

Actif net total en EUR : 202,972,198.01

Precedente VL en date du 29/09/21 :

C2	LMDG OPP MDE 50 I	Prec. VL :	14,535.43	(EUR)	Variation :	-0.092%
C4	LMDG OPP MDE 50 J	Prec. VL :	11,304.1	(EUR)	Variation :	-0.091%
C5	LMDG OPP MDE 50 R	Prec. VL :	1,762.22	(EUR)	Variation :	-0.094%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/21

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 170049 LMDG OPPORTUNITES MONDE 50 (EUR)

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

## COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en BRL :	6.315	cotation :	30/09/21	0.	6.29935	cotation :	29/09/21	0.24844
Cours EUR en CHF :	1.0811	cotation :	30/09/21	0.	1.0841	cotation :	29/09/21	-0.27673
Cours EUR en GBP :	0.85955	cotation :	30/09/21	0.	0.86525	cotation :	29/09/21	-0.65877
Cours EUR en HKD :	9.02205	cotation :	30/09/21	0.	9.04195	cotation :	29/09/21	-0.22009
Cours EUR en JPY :	129.30985	cotation :	30/09/21	0.	129.98905	cotation :	29/09/21	-0.52251
Cours EUR en MXN :	23.81	cotation :	30/09/21	0.	23.74615	cotation :	29/09/21	0.26889
Cours EUR en NLG :	2.20371	cotation :	01/01/20	0.	2.20371	cotation :	01/01/20	0.
Cours EUR en SEK :	10.13915	cotation :	30/09/21	0.	10.199	cotation :	29/09/21	-0.58682
Cours EUR en TRY :	10.2964	cotation :	30/09/21	0.	10.30815	cotation :	29/09/21	-0.11399
Cours EUR en USD :	1.15895	cotation :	30/09/21	0.	1.16155	cotation :	29/09/21	-0.22384
Cours EUR en ZAR :	17.4364	cotation :	30/09/21	0.	17.6294	cotation :	29/09/21	-1.09476

## COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours BRL en EUR :	0.1583531274	cotation :	30/09/21	0.	0.1587465373	cotation :	29/09/21
Cours CHF en EUR :	0.9249838127	cotation :	30/09/21	0.	0.9224241306	cotation :	29/09/21
Cours GBP en EUR :	1.1633994532	cotation :	30/09/21	0.	1.1557353366	cotation :	29/09/21
Cours HKD en EUR :	0.1108395542	cotation :	30/09/21	0.	0.1105956126	cotation :	29/09/21
Cours JPY en EUR :	0.0077333629	cotation :	30/09/21	0.	0.0076929556	cotation :	29/09/21
Cours MXN en EUR :	0.04199916	cotation :	30/09/21	0.	0.0421120897	cotation :	29/09/21
Cours NLG en EUR :	0.453780216	cotation :	01/01/20	0.	0.453780216	cotation :	01/01/20
Cours SEK en EUR :	0.0986275969	cotation :	30/09/21	0.	0.0980488283	cotation :	29/09/21
Cours TRY en EUR :	0.0971213239	cotation :	30/09/21	0.	0.0970106178	cotation :	29/09/21
Cours USD en EUR :	0.8628499935	cotation :	30/09/21	0.	0.8609186001	cotation :	29/09/21
Cours ZAR en EUR :	0.0573512881	cotation :	30/09/21	0.	0.0567234279	cotation :	29/09/21

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Hors bilan au 30/09/21

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 170049 LMDG OPPORTUNITES MONDE 50 (EUR)

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : HOBI NPC (ex 20)

, Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

CTY___Z1	US 10YR NOTE 1221	85.	USD	133.3203	M 30/09/21	131.609375	4	9,652,527.62	9,652,527.62	0.00	0.00	36.07
CTY___X1C07	CTY_/1121/C133.0	250.	P USD	133.	M 30/09/21	131.796875	4	28,689,762.28	4,406,686.15	0.00	-24,283,076.13	16.47
CTY___X1P09	CTY_/1121/P130.0	250.	P USD	-130.	M 30/09/21	131.796875	4	-28,042,624.79	-4,008,662.88	0.00	24,033,961.91	-14.98

CUMUL (EUR) 10,299,665.11 10,050,550.89 0.00 -249,114.22 37.55

IES___Z1	SP 500 MINI 1221	54.	USD	4434.75	M 30/09/21	4297.75	4	10,012,446.61	10,012,446.61	0.00	0.00	37.41
INQ___Z1	NQ USA NASDAQ 1221	11.	USD	15379.25	M 30/09/21	14682.5	4	2,787,134.91	2,787,134.91	0.00	0.00	10.41

CUMUL (EUR) 12,799,581.52 12,799,581.52 0.00 0.00 47.83

EHY_G_Z1P01	EHY_/1221/P85.0	1,400.	P USD	-85.	M 30/09/21	87.49	4	-10,267,914.92	-3,878,714.53	0.00	6,389,200.39	-14.49
ISX___Z1C33	ISX_/1221/C4550.0	40.	P USD	4550.	M 30/09/21	4307.54	4	15,703,869.88	2,973,408.69	0.00	-12,730,461.19	11.11
ISX___Z1P51	ISX_/1221/P4200.0	41.	P USD	-4200.	M 30/09/21	4307.54	4	-14,858,276.89	-5,897,384.46	0.00	8,960,892.43	-22.04

CUMUL (EUR) -9,422,321.93 -6,802,690.30 0.00 2,619,631.63 -25.42

IDED___Z3	STX 50 DIV 1223	215.	EUR	89.4465	M 30/09/21	113.1	4	2,431,650.00	2,431,650.00	0.00	0.00	9.09
IDED___Z4	EUR STX 50 DIV 1224	215.	EUR	90.7372	M 30/09/21	109.7	4	2,358,550.00	2,358,550.00	0.00	0.00	8.81
IZUY___Z1	MSCI CH FREE 1221	50.	USD	1007.85	M 30/09/21	992.6	4	2,141,162.26	2,141,162.26	0.00	0.00	8.00
CRX___X1P06	CRX_/1121/P169.0	180.	P EUR	0.43	M 30/09/21	169.82	4	-30,420,000.00	-10,331,848.80	0.00	20,088,151.20	-38.61
ICX___Z1C08	ICX_/1221/C105.0	2,000.	P EUR	105.	M 30/09/21	100.31	4	10,500,000.00	3,340,323.00	0.00	-7,159,677.00	12.48
ISE___Z1C67	ISE_/1221/C4300.0	470.	P EUR	4300.	M 30/09/21	4048.08	4	20,210,000.00	3,481,753.61	0.00	-16,728,246.39	13.01
ISE___Z1P86	ISE_/1221/P3900.0	500.	P EUR	-3900.	M 30/09/21	4048.08	4	-19,500,000.00	-6,760,293.60	0.00	12,739,706.40	-25.26

CUMUL (EUR) -12,278,637.74 -3,338,703.53 0.00 8,939,934.21 -12.48

IMES___Z1	MME MSCI EMER 1221	95.	USD	1283.5337	M 30/09/21	1245.6	4	5,105,138.27	5,105,138.27	0.00	0.00	19.08
-----------	--------------------	-----	-----	-----------	------------	--------	---	--------------	--------------	------	------	-------

INI___Z1	NK2 TOKYO NIK 1221	78.	JPY	29752.	M 30/09/21	29670.	4	8,948,506.21	8,948,506.24	0.00	0.03	33.44
----------	--------------------	-----	-----	--------	------------	--------	---	--------------	--------------	------	------	-------

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

CUMUL (EUR) 15,451,931.44 26,762,383.09 0.00 11,310,451.65 100.00

<b>PORTEFEUILLE : LMDG OPPORTUNITES MONDE 50 (EUR) (170049)</b>													
								(EUR)	15,451,931.44	26,762,383.09	0.00	11,310,451.65	100.00