

GUTENBERG PATRIMOINE

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

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Fonds mixtes (ex Diversifiés)

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	55 251 589,51
b) Avoirs bancaires	8 132 962,22
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	4 507 271,98
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	67 891 823,71
e) Passif	-119 581,47
f) Valeur nette d'inventaire	67 772 242,24

* 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 GUTENB.PATRIM.3D	Capitalisable	65 318 530,72	315 348,544	207,13
C2 GUTENBERG PATR.I3D	Capitalisable	2 453 711,52	51,00	48 111,99

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	81,53	81,38
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	6,55	6,54

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
TERREIS	EUR	1 854 000,00	2,73	2,73
ESSILOR INTL	EUR	1 450 800,00	2,14	2,14
ALSTOM REGROUPT	EUR	1 377 600,00	2,03	2,03
HERMES INTL	EUR	1 309 500,00	1,93	1,93
SACYR 4%0519 CV	EUR	1 304 663,04	1,93	1,92
BIRD 6%301123	EUR	1 145 020,23	1,69	1,69
ETHIAS 5%15-140126	EUR	1 135 167,67	1,67	1,67
DIC ASSET AG IHS 1	EUR	1 113 536,20	1,64	1,64
AROUNDTOWN EO-,01	EUR	1 055 250,00	1,56	1,55
EUROFINS 2,125%24	EUR	1 006 849,18	1,49	1,48
LAGARDERE 1,625%24	EUR	986 514,25	1,46	1,45
ING GROUP TV260929	EUR	985 445,75	1,45	1,45
CM ARKEA 1,25%24	EUR	982 340,14	1,45	1,45
WORLDLINE	EUR	970 400,00	1,43	1,43
MONUMENTAL TV21	EUR	910 755,00	1,34	1,34
THALES	EUR	882 800,00	1,30	1,30
BNPP FORTIS TVPERP	EUR	859 255,75	1,27	1,27
REALITES	EUR	852 000,00	1,26	1,25
PEMEX 1,875%210422	EUR	836 655,00	1,23	1,23
VALLOUREC 151022	EUR	825 147,33	1,22	1,22
NEXUS	EUR	825 000,00	1,22	1,22
BELFIUS BA 0,75%22	EUR	803 112,88	1,19	1,18
AIR FR.KLM TV%PERP	EUR	776 054,33	1,15	1,14
SOLUTIONS 30 SE	EUR	764 492,40	1,13	1,13
TELEPERFORMANCE	EUR	756 500,00	1,12	1,11
GAZ CAPIT 4,625%18	EUR	730 815,34	1,08	1,08
AXA TVPERP. S.19	EUR	725 168,93	1,07	1,07
LOTUS BAKERIES	EUR	717 000,00	1,06	1,06
BURGER KING F TV23	EUR	713 889,17	1,05	1,05
INTESA SANPAO TV22	EUR	705 814,41	1,04	1,04
VOLKSBANK WIE TV27	EUR	703 865,73	1,04	1,04
MAISONS DU MONDE	EUR	693 880,00	1,02	1,02
GALP ENERGIA 1%23	EUR	690 893,57	1,02	1,02
KON.DSM NOM.	EUR	688 960,00	1,02	1,01
CORESTATE CAPITAL	EUR	686 250,00	1,01	1,01
INTESA SANPAO TV24	EUR	677 173,00	1,00	1,00
AROUNDTOWN 1%25	EUR	675 935,78	1,00	1,00
BIESSE	EUR	669 600,00	0,99	0,99
ERAMET 4,5%061120	EUR	661 539,45	0,98	0,97
TUI NOM.	EUR	657 475,00	0,97	0,97
RUBIS	EUR	642 000,00	0,95	0,95
ENENSYS	EUR	634 070,80	0,94	0,93
LOXAM 7%230722 SUB	EUR	626 271,60	0,92	0,92
BFCM TV04 EMTN	EUR	621 980,00	0,92	0,92
FIGEAC AERO	EUR	619 200,00	0,91	0,91

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
MONDIALE PERP.TSR	EUR	614 409,30	0,91	0,90
NIXU	EUR	612 000,00	0,90	0,90
CORESTATE 3%150423	EUR	598 247,33	0,88	0,88
AEGON TVPERP.	EUR	597 268,60	0,88	0,88
POULAILLON	EUR	595 913,68	0,88	0,88
VERBUND A	EUR	554 000,00	0,82	0,82
ING GRP TVPERP	EUR	517 896,31	0,76	0,76
MIT.S.UFJ(LUX)_09/5	EUR	517 583,10	0,76	0,76
SINGULUS TECHNOLOG	EUR	500 000,00	0,74	0,74
FIRST SENSOR	EUR	498 456,00	0,74	0,73
KERLINK	EUR	489 600,00	0,72	0,72
HT1 FUNDING 06/17U	EUR	483 610,79	0,71	0,71
DANONE TVPERP INDX	EUR	481 669,73	0,71	0,71
I.CERAM	EUR	474 500,00	0,70	0,70
INTESA TV25 MTN	EUR	471 058,85	0,70	0,69
INFOTEL	EUR	470 943,90	0,69	0,69
AROUNDTOWN TVPERP.	EUR	459 416,30	0,68	0,68
SFC ENERGY	EUR	428 000,00	0,63	0,63
MONDIALE5 7/8%PERP	EUR	372 744,12	0,55	0,55
AXA TV03-PERP	EUR	357 215,79	0,53	0,53
CEGEDIM	EUR	348 600,00	0,51	0,51
NOKIA	EUR	345 100,00	0,51	0,51
ORPEA	EUR	342 900,00	0,51	0,51
ALTRAN TECHN.	EUR	322 920,00	0,48	0,48
FORTFIN.TV PERP.CV	EUR	302 048,00	0,45	0,44
STEICO	EUR	273 538,50	0,40	0,40
EDF 4,125% 14-PERP	EUR	213 351,64	0,31	0,31
CR.AGR.3,75%05 TSR	EUR	142 845,31	0,21	0,21
CBO TERRIT.6%12 OC	EUR	121 050,00	0,18	0,18
LENZING	EUR	68 864,40	0,10	0,10
DIC ASSET 4,625% 19	EUR	53 981,51	0,08	0,08
FONCIERE ATLAND	EUR	1 989,00	0,00	0,00
RESILUX	EUR	142,40	0,00	0,00
TOTAL	EUR	51 942 506,49	76,65	76,50
SIEGFRIED HOLDING	CHF	1 370 739,13	2,02	2,02
TOTAL	CHF	1 370 739,13	2,02	2,02
AEGON TV96-PERP.	NLG	1 316 908,76	1,94	1,94
TOTAL	NLG	1 316 908,76	1,94	1,94
HEXAGON B	SEK	621 435,13	0,92	0,92
TOTAL	SEK	621 435,13	0,92	0,92
TOTAL		55 251 589,51	81,53	81,38

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	12,48	12,50
Inv immobilier et serv	8,29	8,27
Logiciel & Services informatiques	5,85	5,84
Assurances multirisques	4,73	4,72
SOC PLACEMENT IMMOBILIER	4,43	4,42
Ingénierie Industrielle	3,76	3,75
Autres secteurs économiques	41,99	41,88
TOTAL	81,53	81,38

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	37,57	37,49
ALLEMAGNE	7,13	7,12
LUXEMBOURG	6,80	6,78
AUTRES PAYS	30,03	29,99
TOTAL	81,53	81,38

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	6,55	6,54
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	6,55	6,54
▪ 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	6,55	6,54

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	80 355 502,54
Cessions	70 399 809,18

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						26 426 420,34	38,99
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						26 426 420,34	38,99
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						26 426 420,34	38,99
TOTAL AUTRICHE						622 864,40	0,92
AT0000644505 LENZING			EUR	666		68 864,40	0,10
AT0000746409 VERBUND A			EUR	20 000		554 000,00	0,82
TOTAL BELGIQUE						717 142,40	1,06
BE0003604155 LOTUS BAKERIES			EUR	300		717 000,00	1,06
BE0003707214 RESILUX			EUR	1		142,40	0,00
TOTAL SUISSE						1 370 739,13	2,02
CH0014284498 SIEGFRIED HOLDING NOM.			CHF	4 000		1 370 739,13	2,02
TOTAL CHYPRE						1 055 250,00	1,56
LU1673108939 AROUNDTOWN			EUR	150 000		1 055 250,00	1,56
TOTAL ALLEMAGNE						3 182 469,50	4,70
DE0005220909 NEXUS			EUR	30 000		825 000,00	1,22
DE0007201907 FIRST SENSOR			EUR	27 090		498 456,00	0,74
DE0007568578 SFC ENERGY			EUR	50 000		428 000,00	0,63
DE000A0LR936 STEICO			EUR	10 727		273 538,50	0,40
DE000A1681X5 SINGULUS TECHNOLOGIES REGR.			EUR	40 000		500 000,00	0,74
DE000TUAG000 TUI NOM.			EUR	35 000		657 475,00	0,97
TOTAL FINLANDE						957 100,00	1,41
FI0009000681 NOKIA			EUR	70 000		345 100,00	0,51
FI0009008387 NIXU			EUR	45 000		612 000,00	0,90
TOTAL FRANCE						15 090 117,38	22,25
FR0000034639 ALTRAN TECHNOLOGIES			EUR	26 000		322 920,00	0,48
FR0000051807 TELEPERFORMANCE			EUR	5 000		756 500,00	1,12

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL			EUR	2 500		1 309 500,00	1,93
FR0000053506 CEGEDIM			EUR	10 375		348 600,00	0,51
FR0000064362 FONCIERE ATLAND			EUR	17		1 989,00	0,00
FR0000071797 INFOTEL			EUR	8 673		470 943,90	0,69
FR0000121329 THALES			EUR	8 000		882 800,00	1,30
FR0000121667 ESSILOR INTL			EUR	12 000		1 450 800,00	2,14
FR0000184798 ORPEA			EUR	3 000		342 900,00	0,51
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT			EUR	35 000		1 377 600,00	2,03
FR0010407049 TERREIS			EUR	45 000		1 854 000,00	2,73
FR0011511971 ICERAM			EUR	65 000		474 500,00	0,70
FR0011665280 FIGEAC AERO			EUR	40 000		619 200,00	0,91
FR0011858190 REALITES			EUR	30 000		852 000,00	1,26
FR0011981968 WORLDLINE			EUR	20 000		970 400,00	1,43
FR0013015583 POULAILLON			EUR	76 793		595 913,68	0,88
FR0013153541 MAISONS DU MONDE			EUR	22 000		693 880,00	1,02
FR0013156007 KERLINK			EUR	32 000		489 600,00	0,72
FR0013269123 RUBIS			EUR	12 000		642 000,00	0,95
FR0013330792 ENENSYS			EUR	59 818		634 070,80	0,94
TOTAL ITALIE						669 600,00	0,99
IT0003097257 BIESSE			EUR	20 000		669 600,00	0,99
TOTAL LUXEMBOURG						1 450 742,40	2,14
FR0013188844 SOLUTIONS 30 SE			EUR	18 466		764 492,40	1,13
LU1296758029 CORESTATE CAPITAL HOLDING			EUR	15 000		686 250,00	1,01
TOTAL PAYS-BAS						688 960,00	1,02
NL0000009827 KONINKLIJKE DSM NOM.			EUR	8 000		688 960,00	1,02
TOTAL SUEDE						621 435,13	0,92
SE0000103699 HEXAGON B			SEK	13 000		621 435,13	0,92
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						28 825 169,17	42,54
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						28 825 169,17	42,54

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						13 427 062,99	19,82
TOTAL BELGIQUE						803 112,88	1,19
BE6298043272 BELFIUS BANQUE 0,75%17-0922	12/09/2017	12/09/2022	EUR	8	0,75	803 112,88	1,19
TOTAL CHYPRE						675 935,78	1,00
XS1715306012 AROUNDTOWN 1%17-070125	07/11/2017	07/01/2025	EUR	7	1,00	675 935,78	1,00
TOTAL ALLEMAGNE						1 167 517,71	1,72
DE000A12T648 DIC ASSET 4,625%14-080919	08/09/2014	08/09/2019	EUR	50	4,625	53 981,51	0,08
DE000A2GSCV5 DIC ASSET 3,25%17-110722	11/07/2017	11/07/2022	EUR	1 050	3,25	1 113 536,20	1,64
TOTAL FRANCE						5 082 231,13	7,50
FR0011615699 ERAMET 4,5%13-061120	06/11/2013	06/11/2020	EUR	6	4,50	661 539,45	0,98
FR0013258936 CM ARKEA 1,25%17-310524	31/05/2017	31/05/2024	EUR	10	1,25	982 340,14	1,45
FR0013262912 LAGARDERE 1,625%17-210624	21/06/2017	21/06/2024	EUR	10	1,625	986 514,25	1,46
FR0013292828 DANONE TV17-PERPETUAL EMTN INX	30/10/2017	31/12/2050	EUR	5	1,75	481 669,73	0,71
FR0013299500 BIRD 6%17-301123	28/11/2017	30/11/2023	EUR	110	6,00	1 145 020,23	1,68
XS1700480160 VALLOUREC 151022	18/10/2017	15/10/2022	EUR	800	6,625	825 147,33	1,22
TOTAL LUXEMBOURG						2 335 911,85	3,45
DE000A19YDA9 CORESTATE CAPITAL HDG 3% 15042023	29/03/2018	15/04/2023	EUR	6	3,00	598 247,33	0,88
XS1307381928 GAZ CAPITAL 4,625%15-151018	15/10/2015	15/10/2018	EUR	700	4,625	730 815,34	1,08
XS1651444140 EUROFINS SCIENTIFI 2,125%17-24	25/07/2017	25/07/2024	EUR	1 000	2,125	1 006 849,18	1,49
TOTAL MEXIQUE						836 655,00	1,23
XS1172947902 PEMEX 1,875%15-210422	21/04/2015	21/04/2022	EUR	850	1,875	836 655,00	1,23
TOTAL PAYS-BAS						1 834 805,07	2,71
NL0000116127 ING GROEP TV04-PERP	01/06/2004	31/12/2050	EUR	6 500	2,31	517 896,31	0,76
NL0000120889 AEGON TV96-PERP.	04/03/1996	31/12/2050	NLG	600		1 316 908,76	1,95
TOTAL PORTUGAL						690 893,57	1,02
PTGALLOM0004 GALP ENERGIA 1%17-150223	15/11/2017	15/02/2023	EUR	7	1,00	690 893,57	1,02
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						4 505 882,15	6,65
TOTAL CAYMANES ILES						910 755,00	1,34
XS0242163656 MONUMENTAL GLOB.FDG TV06-21	02/02/2006	02/02/2021	EUR	18		910 755,00	1,34

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL FRANCE						2 418 253,89	3,57
XS0181369454 AXA TV03-PERP EMTN	20/11/2003	31/12/2050	EUR	450		357 215,79	0,53
XS0207764712 B.F.C.M. TV04-PERP. EMTN	15/12/2004	31/12/2050	EUR	800		621 980,00	0,92
XS0207825364 AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19	20/12/2004	31/12/2050	EUR	700		725 168,93	1,07
XS1600481821 BURGER KING FR TV17-010523	21/04/2017	01/05/2023	EUR	700		713 889,17	1,05
TOTAL ITALIE						1 176 873,26	1,74
IT0005118838 INTESA SANPAOLO TV15-300622	30/06/2015	30/06/2022	EUR	700		705 814,41	1,04
XS0223421776 INTESA SANPAOLO TV05-25 MTN	30/06/2005	30/06/2025	EUR	500		471 058,85	0,70
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé						3 104 599,89	4,58
TOTAL BELGIQUE						859 255,75	1,27
BE0933899800 BNPP FORTIS TV07-PERP SUB.CONV	19/12/2007	31/12/2050	EUR	4		859 255,75	1,27
TOTAL ESPAGNE						1 304 663,04	1,92
XS1063399700 SACYR 4%14-080519 CV SENIOR	08/05/2014	08/05/2019	EUR	13	4,00	1 304 663,04	1,92
TOTAL FRANCE						121 050,00	0,18
FR0011359579 CBO TERRIT.6%12-010120 OCEANE	03/12/2012	01/01/2020	EUR	30 000	6,00	121 050,00	0,18
TOTAL LUXEMBOURG						819 631,10	1,21
XS0147484074 FORTFINLUX TV02-PERP.REGS CV	07/05/2002	31/12/2050	EUR	2		302 048,00	0,45
XS0413650218 BANK_OF_NEW_YORK_LUXEMBOURG_SA OblTV09-151250_EQUITY	23/02/2009	15/12/2050	EUR	10		517 583,10	0,76
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						7 787 624,14	11,49
TOTAL AUTRICHE						703 865,73	1,04
AT000B121967 VOLKSBANK WIEN TV17-061027	06/10/2017	06/10/2027	EUR	7		703 865,73	1,04
TOTAL BELGIQUE						1 135 167,67	1,67
BE6279619330 ETHIAS 5%15-140126 SUBORD.	14/07/2015	14/01/2026	EUR	10	5,00	1 135 167,67	1,67
TOTAL CHYPRE						459 416,30	0,68
XS1752984440 AROUNDTOWN TV18-PERP.	17/01/2018	31/12/2050	EUR	5		459 416,30	0,68
TOTAL ALLEMAGNE						483 610,79	0,71
DE000A0KAAA7 HT1 FUNDING TV06-PERP.	20/07/2006	31/12/2050	EUR	500		483 610,79	0,71
TOTAL FRANCE						2 745 676,30	4,05
FR0010021287 MONDIALE 5 7/8%03-PERP.TSR	03/10/2003	31/12/2050	EUR	39		372 744,12	0,55

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0010236836 CREDIT AGRIC.3,75%05-201020TSR	28/09/2005	20/10/2020	EUR	140 000	3,75	142 845,31	0,21
FR0010397885 MONDIALE TV06-PERP.TSR	09/11/2006	31/12/2050	EUR	13	5,11	614 409,30	0,91
FR0011697010 EDF 4,125%14-PERPETUEL EMTN	22/01/2014	31/12/2050	EUR	2		213 351,64	0,31
FR0012650281 AIR FRANCE KLM TV%15-PERPETUEL	01/04/2015	31/12/2050	EUR	7		776 054,33	1,15
XS1089828880 LOXAM 7%14-230722 REG-S SUB	23/07/2014	23/07/2022	EUR	600	7,00	626 271,60	0,92
TOTAL ITALIE						677 173,00	1,00
IT0005279887 INTESA SANPAOLO TV17-260924	26/09/2017	26/09/2024	EUR	7		677 173,00	1,00
TOTAL PAYS-BAS						1 582 714,35	2,34
NL0000116150 AEGON TV04-PERP.	15/07/2004	31/12/2050	EUR	8 000		597 268,60	0,88
XS1689540935 ING GROUP TV17-260929	26/09/2017	26/09/2029	EUR	10		985 445,75	1,46
TOTAL Titres d'OPC						4 441 977,54	6,55
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						4 441 977,54	6,55
TOTAL FRANCE						3 807 684,63	5,61
FR0000009946 CM-CIC TRESORERIE AAAM SL3DEC			EUR	38,672		2 499 015,19	3,67
FR0007368865 GUTENBERG OBLIGATIONS FCP			EUR	1 000		343 560,00	0,51
FR0010451369 COGEFI RENDEMENT I FCP			EUR	151		194 385,32	0,29
FR0010705491 SCHELCH.PRINC.OBL.MT C FCP3DEC			EUR	24,784		403 741,77	0,60
FR0011628288 BNPP ACT.PME CAM.PME O FCP2DEC			EUR	825,36		147 871,50	0,22
FR0011646454 PREVOIR GESTION ACTIONS I FCP			EUR	133		219 110,85	0,32
TOTAL ROYAUME UNI						634 292,91	0,94
FR0010929836 H2O MODERATO PART I FCP 4DEC			EUR	3,2017		277 371,53	0,41
FR0010930438 H2O MULTIBONDS IC FCP 4DEC			EUR	2		356 921,38	0,53
TOTAL Contrats financiers						0,00	0,00
TOTAL Contrats financiers avec appel de marge						0,00	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes						0,00	0,00
RFXXU8F00001 EURCHF-CME 0918			CHF	3		64,82	0,00
TOTAL FRANCE						-64,82	0,00
MARF.CHF Appels marge futures			CHF	-75		-64,82	0,00

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.