

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_SAOBLTV09-151250_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.