

COVEA EURO SPREAD

FCP de droit français

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	114 717 617,73
b) Avoirs bancaires	195 822,16
c) Autres actifs détenus par l'OPC	6 965 925,81
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	121 879 365,70
e) Passif	-915 020,00
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	120 964 345,70

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
COVÉA EURO SPREAD C en EUR	C	31 048 190,53	1 861 002,0000	16,68
COVÉA EURO SPREAD D en EUR	D	89 916 155,17	6 604 841,2629	13,61

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	79,67	79,08
Et B) Les titres financiers éligibles et les 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.		
C) Les titres financiers éligibles et les 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.	15,16	15,05
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	5,00	4,96

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	114 717 617,73	94,84	94,12
TOTAL		114 717 617,73	94,84	94,12

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	35,54	35,27
PAYS-BAS	16,14	16,02
ETATS-UNIS	8,59	8,53
ALLEMAGNE	6,63	6,58
LUXEMBOURG	6,19	6,14
ROYAUME-UNI	3,99	3,96
ITALIE	3,96	3,93
ESPAGNE	2,64	2,62
SUEDE	2,51	2,49
IRLANDE	1,58	1,56
NORVEGE	1,29	1,28
DANEMARK	1,28	1,27
FINLANDE	1,18	1,17
JAPON	0,65	0,65
AUSTRALIE	0,62	0,61
BELGIQUE	0,57	0,56
CANADA	0,55	0,54
MEXIQUE	0,46	0,45
SUISSE	0,31	0,31
AUTRICHE	0,16	0,16
TOTAL	94,84	94,12

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	5,00	4,96
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	5,00	4,96

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	66 918 972,04	50 183 726,34
Et B) Les titres financiers éligibles et les 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.		
C) Les titres financiers éligibles et les 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.	13 080 529,00	9 175 777,24
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	9 776 542,80	13 114 302,62

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés			
16/05/2023 COVÉA EURO SPREAD D	0,05		0,05
Dividendes à verser			
COVÉA EURO SPREAD D			

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

COVÉA FINANCE - 8-12 rue Boissy d'Anglas - 75008 - Paris

TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ADIDAS AG 3.125% 21-11-29	EUR	300 000	300 238,11	0,24
BASF 1.5% 17-03-31	EUR	200 000	171 864,44	0,14
BASF 4.0% 08-03-29 EMTN	EUR	200 000	205 538,23	0,17
BASF 4.25% 08-03-32 EMTN	EUR	200 000	208 285,44	0,17
BAYER 0.375% 06-07-24	EUR	300 000	289 978,34	0,24
BAYER 0.75% 06-01-27	EUR	300 000	269 813,42	0,23
BOSCH GMBH ROBERT 3.625% 02-06-27	EUR	200 000	199 749,88	0,17
BOSCH GMBH ROBERT 3.625% 02-06-30	EUR	200 000	199 056,88	0,16
COVESTRO AG 1.75% 25-09-24	EUR	100 000	98 927,55	0,08
COVESTRO AG 4.75% 15-11-28	EUR	100 000	105 125,66	0,09
DEUTSCHE POST AG 1.625% 05-12-28	EUR	400 000	370 597,53	0,31
DEUTSCHE POST AG 2.875% 11/12/2024	EUR	100 000	100 751,23	0,09
DEUTSCHE POST AG 3.375% 03-07-33	EUR	200 000	197 638,44	0,16
EON SE 0.1% 19-12-28 EMTN	EUR	600 000	500 672,84	0,42
EON SE 0.875% 08-01-25 EMTN	EUR	200 000	191 946,63	0,16
EON SE 3.5% 12-01-28 EMTN	EUR	300 000	302 776,21	0,26
EURO GM 1.5% 18-04-28 EMTN	EUR	200 000	180 191,15	0,15
EUROGRID GMBH 1 1.113% 15-05-32	EUR	200 000	161 716,10	0,14
EUROGRID GMBH 1 3.722% 27-04-30	EUR	200 000	199 617,04	0,16
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.625% 17-02-25	EUR	200 000	189 896,18	0,16
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.0% 24-06-32	EUR	400 000	349 012,58	0,29
KNOGR 3 1/4 09/21/27	EUR	400 000	403 656,30	0,33
KNORR BREMSE AG 1.125% 13-06-25	EUR	200 000	190 302,10	0,16
MERCEDESSENZ GROUP AG 0.0% 08-02-24	EUR	300 000	293 383,50	0,24
MERCEDESSENZ GROUP AG 1.125% 06-11-31	EUR	200 000	167 705,45	0,14
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4.125% 27-09-27	EUR	200 000	198 773,00	0,16
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4.25% 27-09-30	EUR	200 000	196 619,00	0,16
SAP SE 0.125% 18-05-26	EUR	300 000	272 956,66	0,22
SAP SE 1.625% 10-03-31	EUR	400 000	357 722,11	0,29
VOLKSWAGEN BANK 4.25% 07-01-26	EUR	200 000	199 728,84	0,16
VOLKSWAGEN BANK 4.375% 03-05-28	EUR	200 000	200 694,24	0,16
VOLKSWAGEN BANK 4.625% 03-05-31	EUR	200 000	202 649,94	0,17
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.875% 31-01-28	EUR	300 000	258 101,03	0,21
VOLKSWAGEN LEASING 1.375% 20-01-25	EUR	300 000	288 573,23	0,24
TOTAL ALLEMAGNE			8 024 259,28	6,63

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AUSTRALIE				
TELS 1.125% 14-04-26 EMTN	EUR	100 000	93 118,98	0,08
TELSTRA CORPORATION 1.375% 26-03-29	EUR	300 000	266 102,05	0,22
TELSTRA GROUP 3.75% 04-05-31	EUR	200 000	201 218,00	0,16
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 0.064% 13-01-25	EUR	200 000	188 119,32	0,16
TOTAL AUSTRALIE			748 558,35	0,62
AUTRICHE				
WIENERBERGER AG 2.75% 04-06-25	EUR	200 000	194 862,82	0,16
TOTAL AUTRICHE			194 862,82	0,16
BELGIQUE				
ALIAxis FINANCE 0.875% 08-11-28	EUR	400 000	321 830,19	0,27
SOLVAY 0.5% 06-09-29	EUR	200 000	170 179,66	0,14
SOLVAY 2.75% 02-12-27	EUR	200 000	195 311,66	0,16
TOTAL BELGIQUE			687 321,51	0,57
CANADA				
DAIMLER CANADA FINANCE 3.0% 23-02-27	EUR	200 000	196 948,42	0,17
TOTA CAP 2.125% 18-09-29 EMTN	EUR	500 000	463 782,67	0,38
TOTAL CANADA			660 731,09	0,55
DANEMARK				
COLOPLAST FINANCE BV 2.25% 19-05-27	EUR	200 000	188 775,57	0,15
COLOPLAST FINANCE BV 2.75% 19-05-30	EUR	200 000	187 881,26	0,15
GNDC 0 7/8 11/25/24	EUR	500 000	469 346,47	0,39
ORSTED 2.25% 14-06-28 EMTN	EUR	300 000	280 894,35	0,24
ORSTED 2.875% 14-06-33 EMTN	EUR	300 000	276 874,81	0,23
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-26	EUR	143 000	144 554,45	0,12
TOTAL DANEMARK			1 548 326,91	1,28
ESPAGNE				
AMADEUS CM 1.875% 24-09-28	EUR	200 000	185 412,53	0,15
AMADEUS CM 2.5% 20-05-24 EMTN	EUR	100 000	98 819,38	0,08
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.0% 07-03-25	EUR	400 000	383 890,55	0,32
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.125% 22-11-28	EUR	200 000	200 527,62	0,16
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375% 22-11-32	EUR	400 000	404 948,93	0,33
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 1.25% 13-03-27	EUR	700 000	652 872,00	0,54
TELEFONICA EMISIONES SAU 1.069% 05-02-24	EUR	300 000	296 483,66	0,25
TELEFONICA EMISIONES SAU 1.807% 21-05-32	EUR	700 000	599 957,64	0,50
WERFENLIFE 0.5% 28-10-26	EUR	200 000	176 076,19	0,15
WERFENLIFE 4.625% 06-06-28	EUR	200 000	198 593,65	0,16
TOTAL ESPAGNE			3 197 582,15	2,64
ETATS-UNIS				
3M 1.5% 02-06-31 EMTN	EUR	200 000	168 917,30	0,14
3M 1.5% 09-11-26 EMTN	EUR	200 000	186 085,95	0,16
APPLE 0.5% 15-11-31	EUR	100 000	81 136,44	0,06
APPLE 0.875% 24-05-25	EUR	400 000	380 908,08	0,31

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
APPLE 1.375% 24-05-29	EUR	400 000	360 378,12	0,30
AT T 2.05% 19-05-32	EUR	700 000	596 796,55	0,50
ATT 3.55% 18-11-25	EUR	200 000	198 537,25	0,16
ATT 3.95% 30-04-31	EUR	600 000	598 447,44	0,50
BECTON DICKINSON AND 0.034% 13-08-25	EUR	100 000	92 089,77	0,08
CA LA 0.125% 09-03-29	EUR	300 000	249 548,88	0,21
CA LA 0.4% 06-05-30	EUR	200 000	162 829,96	0,13
CA LA 0.5% 09-03-33	EUR	500 000	379 254,18	0,32
CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19-07-26	EUR	200 000	204 555,37	0,17
COCA COLA CO 1.125% 09-03-27	EUR	200 000	183 775,26	0,15
COMCAST 0.0% 14-09-26	EUR	300 000	265 422,00	0,22
COMCAST 0.75% 20-02-32	EUR	400 000	316 193,37	0,26
DANAHER 2.1% 30-09-26	EUR	200 000	192 829,40	0,16
HONEYWELL INTL 3.5% 17-05-27	EUR	200 000	197 711,33	0,17
HONEYWELL INTL 3.75% 17-05-32	EUR	400 000	395 163,21	0,32
IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.65% 11-02-32	EUR	500 000	387 205,79	0,32
IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.875% 31-01-25	EUR	100 000	95 594,18	0,08
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27	EUR	200 000	199 828,99	0,16
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.625% 06-02-31	EUR	500 000	502 754,32	0,41
KHC 1 1/2 05/24/24	EUR	200 000	196 014,07	0,16
KRAF HEIN FOO 2.25% 25-05-28	EUR	400 000	371 233,61	0,30
PPG INDUSTRIES 1.875% 01-06-25	EUR	200 000	192 219,11	0,16
STRYKER 0.75% 01-03-29	EUR	200 000	169 844,30	0,14
STRYKER 1.0% 03-12-31	EUR	300 000	239 484,18	0,20
STRYKER CORP 0.25% 03-12-24	EUR	200 000	190 037,78	0,16
TMO 1.45 03/16/27	EUR	400 000	371 017,17	0,30
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05% 13-09-29	EUR	200 000	205 160,67	0,17
UNILEVER CAPITAL 3.3% 06-06-29	EUR	100 000	99 202,46	0,08
UNILEVER CAPITAL 3.4% 06-06-33	EUR	200 000	197 604,22	0,17
VERIZON COMMUNICATION 0.875% 08-04-27	EUR	400 000	358 805,97	0,30
VERIZON COMMUNICATION 1.3% 18-05-33	EUR	1 300 000	1 007 557,72	0,83
VF 0.25% 25-02-28	EUR	300 000	250 070,57	0,21
VF 0.625% 25-02-32	EUR	200 000	146 216,78	0,12
WAMU BANK 4.5% 17/01/17 - EN DEF AUT DEF AUT	EUR	3 000 000		
TOTAL ETATS-UNIS			10 390 431,75	8,59
FINLANDE				
NESTE OYJ 0.75% 25-03-28	EUR	200 000	173 745,93	0,14
NESTE OYJ 3.875% 16-03-29 EMTN	EUR	200 000	202 462,23	0,17
NESTE OYJ 4.25% 16-03-33 EMTN	EUR	200 000	205 182,64	0,17
STORA ENSO OYJ	EUR	100 000	77 900,44	0,06
STORA ENSO OYJ 4.0% 01-06-26	EUR	100 000	99 945,66	0,08

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
STORA ENSO OYJ 4.25% 01-09-29	EUR	310 000	311 223,71	0,26
UPM KYMMENE OY 0.5% 22-03-31	EUR	100 000	77 417,08	0,07
UPM KYMMENE OY 2.25% 23-05-29	EUR	300 000	274 200,59	0,23
TOTAL FINLANDE			1 422 078,28	1,18
FRANCE				
A 1.5% 20-01-25 EMTN	EUR	200 000	194 109,16	0,16
ADP 1.5% 02-07-32	EUR	200 000	164 557,39	0,14
ADP 2.125% 02-10-26	EUR	400 000	387 530,11	0,32
ADP 2.75% 02-04-30	EUR	600 000	567 367,62	0,47
AIR LI 1.25% 03-06-25 EMTN	EUR	400 000	381 549,50	0,32
AIR LIQ FIN 2.875% 16-09-32	EUR	300 000	292 390,87	0,24
ALSTOM 0.0% 11-01-29	EUR	400 000	326 116,00	0,27
ALSTOM 0.25% 14-10-26 EMTN	EUR	100 000	89 118,64	0,07
ARKEMA 3.5% 23-01-31 EMTN	EUR	200 000	196 254,85	0,16
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.01% 07-03-25	EUR	1 100 000	1 024 493,27	0,84
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.01% 11-05-26	EUR	3 000 000	2 668 139,26	2,21
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.625% 03-11-28	EUR	600 000	494 844,58	0,41
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 3.875% 26-01-28	EUR	1 000 000	990 085,14	0,82
BNP PAR 0.25% 13-04-27 EMTN	EUR	1 200 000	1 062 228,13	0,88
BNP PAR 0.5% 30-05-28 EMTN	EUR	800 000	687 938,51	0,57
BNP PAR 3.875% 10-01-31	EUR	900 000	904 287,39	0,75
BNP PAR 3.875% 23-02-29 EMTN	EUR	1 000 000	1 000 077,53	0,82
BNP PAR 4.375% 13-01-29 EMTN	EUR	1 000 000	1 016 926,44	0,84
BOUYGUES 2.25% 29-06-29	EUR	200 000	183 988,48	0,15
BOUYGUES 3.875% 17-07-31	EUR	200 000	198 942,52	0,16
BOUYGUES 4.625% 07-06-32	EUR	300 000	315 650,07	0,26
BPCE 3.5% 25-01-28 EMTN	EUR	1 000 000	988 957,47	0,82
BPCE 4.375% 13-07-28 EMTN	EUR	500 000	506 923,22	0,42
BUREAU VERITAS 1.125% 18-01-27	EUR	600 000	543 856,36	0,45
CA 0.375% 20-04-28 EMTN	EUR	600 000	503 102,07	0,41
CA 3.375% 28-07-27 EMTN	EUR	1 000 000	995 567,53	0,82
CA 4.25% 11-07-29	EUR	500 000	507 055,14	0,42
CAPGEMINI 2.5% 01-07-2023	EUR	400 000	399 984,00	0,33
CARREFOUR 1.0% 17-05-27 EMTN	EUR	100 000	90 086,15	0,07
CARREFOUR 2.375% 30-10-29 EMTN	EUR	500 000	465 233,46	0,38
CIE FIN 0.375% 07-02-25 EMTN	EUR	300 000	284 106,08	0,24
CIE FIN 0.75% 09-09-28 EMTN	EUR	300 000	261 087,99	0,22
CIE GEN DES ETS MICHELIN 1.75% 03-09-30	EUR	200 000	184 167,07	0,15
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.625% 10-08-25	EUR	200 000	193 748,55	0,16
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.125% 10-06-28	EUR	200 000	185 845,69	0,15
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.5% 18-01-29	EUR	400 000	399 497,48	0,33

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DANONE 0.0% 01-12-25 EMTN	EUR	300 000	274 551,00	0,23
DANONE 3.47% 22-05-31 EMTN	EUR	300 000	300 071,03	0,25
DASSAULT SYSTEMES 0.125% 16-09-26	EUR	400 000	358 628,63	0,29
DASSAULT SYSTEMES 0.375% 16-09-29	EUR	300 000	252 856,42	0,21
EDENRED 1.375% 10-03-25	EUR	200 000	192 682,58	0,16
EDF 4%10-121125 EMTN	EUR	600 000	616 070,30	0,50
ELIS EX HOLDELIS ZCP 06-10-23	EUR	16 000	504 888,00	0,42
ENGIE 1.0% 13-03-26 EMTN	EUR	300 000	279 474,73	0,23
ENGIE 1.5% 27-03-28 EMTN	EUR	300 000	272 739,71	0,23
ENGIE 3.625% 11-01-30 EMTN	EUR	300 000	302 553,25	0,25
ENGIFP 1 7/8 09/19/33	EUR	300 000	251 632,36	0,21
EUTELT 2.0% 02-10-25	EUR	300 000	276 796,05	0,23
FRA.TELECOM 1/8%03-33 EMTN	EUR	300 000	414 833,59	0,34
FRAN 0.125% 16-03-26	EUR	200 000	180 940,14	0,15
GROUPE DANONE 1.208% 03-11-28	EUR	300 000	268 098,69	0,23
HIME SARLU 0.625% 16-09-28	EUR	500 000	412 141,44	0,34
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 0.125% 16-09-25	EUR	300 000	271 381,97	0,23
I 2.0% 10-12-24 EMTN	EUR	200 000	196 167,53	0,16
IMERYS 1.0% 15-07-31	EUR	300 000	230 750,59	0,19
JC DECAUX SE 5.0% 11-01-29	EUR	100 000	102 908,06	0,08
KERING 0.75% 13-05-28 EMTN	EUR	200 000	178 362,11	0,15
KERING 1.25% 05-05-25 EMTN	EUR	200 000	191 503,84	0,16
KERING 3.25% 27-02-29 EMTN	EUR	600 000	602 476,93	0,50
LA POSTE 0.0000010% 18-07-29	EUR	200 000	160 074,00	0,13
LA POSTE 0.625% 21-10-26 EMTN	EUR	100 000	90 559,36	0,08
LA POSTE 1.375% 21-04-32 EMTN	EUR	200 000	165 927,01	0,14
LA POSTE 3.75% 12-06-30 EMTN	EUR	200 000	200 079,82	0,17
LA POSTE 4.0% 12-06-35 EMTN	EUR	200 000	203 182,87	0,16
LEGRAND 0.375% 06-10-31	EUR	300 000	239 084,77	0,20
LEGRAND 0.625% 24-06-28	EUR	200 000	174 631,15	0,15
LEGRAND 3.5% 29-05-29	EUR	200 000	200 798,52	0,16
L OREAL S A 0.875% 29-06-26	EUR	1 200 000	1 114 439,44	0,92
L OREAL S A 2.875% 19-05-28	EUR	600 000	586 859,03	0,49
L OREAL S A 3.125% 19-05-25	EUR	300 000	298 229,28	0,25
LVMH MOET HENNESSY 0.125% 11-02-28	EUR	500 000	435 237,36	0,36
LVMH MOET HENNESSY 3.375% 21-10-25	EUR	200 000	200 391,49	0,17
ORANGE 0.0% 29-06-26 EMTN	EUR	500 000	448 505,00	0,37
ORANGE 1.875% 12-09-30	EUR	500 000	455 737,05	0,38
ORANO 5.375% 15-05-27 EMTN	EUR	200 000	206 350,58	0,17
ORANO SA 4.875% 23-09-24 EMTN	EUR	100 000	104 753,15	0,09
PERNOD RICARD 1.375% 07-04-29	EUR	200 000	178 883,20	0,15

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PERNOD RICARD 1.5% 18-05-26	EUR	200 000	189 569,25	0,15
PERNOD RICARD 3.75% 02-11-32	EUR	400 000	416 891,40	0,34
RTE EDF TRANSPORT 1.5% 27-09-30	EUR	300 000	261 150,55	0,21
RTE EDF TRANSPORT 3.75% 04-07-35	EUR	200 000	199 547,00	0,17
S 1.5% 22-09-25 EMTN	EUR	300 000	289 650,70	0,24
SANOFI 1.375% 21-03-30 EMTN	EUR	300 000	266 012,90	0,22
SANOFI 1.5% 01-04-30 EMTN	EUR	200 000	180 097,49	0,15
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875% 13-12-26	EUR	200 000	183 743,29	0,15
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.125% 13-10-29	EUR	200 000	199 625,21	0,16
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 12-06-28	EUR	200 000	198 084,71	0,16
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 12-06-33	EUR	200 000	199 746,77	0,17
SG 1.5% 30-05-25 EMTN	EUR	2 000 000	1 947 238,85	1,61
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 18-01-28	EUR	200 000	181 695,84	0,15
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.875% 03-01-29	EUR	200 000	184 571,86	0,15
SOCIETE NATLE SNCF 3.125% 02-11-27	EUR	300 000	302 166,12	0,25
SUEZ 1.875% 24-05-27 EMTN	EUR	100 000	92 461,54	0,08
SUEZ SACA 4.625% 03-11-28 EMTN	EUR	200 000	210 888,22	0,17
SUEZ SACA 5.0% 03-11-32 EMTN	EUR	500 000	548 408,84	0,46
TECHNIP ENERGIES NV 1.125% 28-05-28	EUR	500 000	428 393,65	0,35
TELEPERFORMANCE	EUR	500 000	422 933,42	0,35
TEREGA 0.625% 27-02-28	EUR	500 000	425 894,83	0,35
THALES 3.625% 14-06-29 EMTN	EUR	200 000	197 550,17	0,16
THALES SA	EUR	200 000	179 974,00	0,15
TOTA CAP 0.75% 12-07-28 EMTN	EUR	500 000	437 492,81	0,36
TOTAL CAPITAL INTL 0.625% 04-10-24	EUR	500 000	484 254,83	0,40
VEOL 1.59% 10-01-28 EMTN	EUR	500 000	458 186,64	0,38
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.0% 14-01-27	EUR	100 000	87 713,50	0,08
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94% 07-01-30	EUR	500 000	454 335,41	0,37
VERALLIA SASU 1.625% 14-05-28	EUR	200 000	176 962,87	0,14
VERALLIA SASU 1.875% 10-11-31	EUR	200 000	163 659,66	0,14
VINCI 3.375% 17-10-32 EMTN	EUR	600 000	601 659,66	0,50
WORLDLINE 0.25% 18-09-24	EUR	200 000	191 425,89	0,16
WORLDLINE 0.875% 30-06-27 EMTN	EUR	200 000	178 053,13	0,15
TOTAL FRANCE			42 992 086,76	35,54
IRLANDE				
FRESENIUS FINANCE IRELAND 0.5% 01-10-28	EUR	500 000	414 320,41	0,35
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.625% 12-06-25	EUR	200 000	199 811,79	0,16
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.625% 12-06-34	EUR	600 000	597 764,38	0,49
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.25% 04-04-27	EUR	300 000	302 045,08	0,25
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2.875% 15-01-26	EUR	400 000	391 838,61	0,32
TOTAL IRLANDE			1 905 780,27	1,57

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALIE				
ACEA 1.0% 24-10-26 EMTN	EUR	300 000	274 876,95	0,23
ACEA 3.875% 24-01-31 EMTN	EUR	300 000	298 617,74	0,24
ASTM 1.0% 25-11-26 EMTN	EUR	200 000	179 755,96	0,15
ASTM 1.5% 25-01-30 EMTN	EUR	400 000	328 326,14	0,28
DAVIDE CAMPARI MILANO 1.25% 06-10-27	EUR	500 000	445 810,41	0,37
ENI 0.375% 14-06-28 EMTN	EUR	700 000	591 405,44	0,48
ENI 3.625% 19-05-27 EMTN	EUR	400 000	395 606,40	0,33
FERRARI NV 1.5% 27-05-25	EUR	200 000	191 253,48	0,15
FNM 0.75% 20-10-26 EMTN	EUR	400 000	358 030,33	0,30
HERA 0.875% 14-10-26 EMTN	EUR	200 000	183 470,96	0,15
HERIM 5.2 01/29/28	EUR	200 000	214 218,93	0,18
SNAM 0.0% 07-12-28 EMTN	EUR	200 000	161 983,00	0,13
SNAM 0.75% 20-06-29 EMTN	EUR	500 000	414 690,94	0,34
SNAM 3.375% 05-12-26 EMTN	EUR	100 000	100 129,03	0,09
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.625% 21-04-29	EUR	200 000	198 492,85	0,17
TRAS ELE 1.0% 11-10-28 EMTN	EUR	200 000	174 873,53	0,14
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 1.375% 26-07-27	EUR	300 000	278 136,37	0,23
TOTAL ITALIE			4 789 678,46	3,96
JAPON				
ASAHI BREWERIES 0.336% 19-04-27	EUR	400 000	350 763,08	0,29
ASAHI BREWERIES 0.541% 23-10-28	EUR	200 000	169 059,95	0,15
NIDEC 0.046% 30-03-26	EUR	300 000	269 100,20	0,22
TOTAL JAPON			788 923,23	0,66
LUXEMBOURG				
AQUASM 2.629 06/08/27	EUR	200 000	187 687,52	0,16
ARCELLOR MITTAL 1.75% 19-11-25	EUR	200 000	192 161,71	0,16
ARCELLOR MITTAL 4.875% 26-09-26	EUR	100 000	105 863,08	0,09
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 3.553% 13-09-29	EUR	500 000	497 702,64	0,41
CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.5% 06-09-29	EUR	100 000	83 087,33	0,07
CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875% 06-05-33	EUR	200 000	153 246,10	0,12
DANFOSS FINANCE I BV 0.125% 28-04-26	EUR	100 000	89 174,88	0,07
DANFOSS FINANCE II BV 4.125% 02-12-29	EUR	200 000	202 288,29	0,17
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.75% 18-09-31	EUR	600 000	479 576,01	0,40
EUROFINS SCIENTIFIC SE 4.0% 06-07-29	EUR	700 000	708 619,06	0,59
HOLC FIN 2.25% 26-05-28 EMTN	EUR	500 000	465 986,27	0,39
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 1.5% 06-04-25	EUR	100 000	95 797,75	0,07
HOLCIM FINANCE REGS 1.75% 29-08-29	EUR	200 000	179 300,01	0,15
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.0% 02-07-31	EUR	400 000	325 735,86	0,27
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27	EUR	300 000	274 563,84	0,23
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28	EUR	300 000	297 926,05	0,25

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NESTLE FIN 3.375% 15-11-34	EUR	200 000	204 278,92	0,17
NESTLE FIN 3.5% 13-12-27 EMTN	EUR	500 000	507 807,81	0,42
NESTLE FIN 3.75% 13-03-33 EMTN	EUR	300 000	314 349,86	0,26
NOVA FINA 1.625% 09-11-26	EUR	300 000	284 746,91	0,23
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 0.125% 04-06-28	EUR	500 000	429 033,73	0,36
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 0.75% 31-03-25	EUR	200 000	189 950,34	0,16
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 1.125% 30-09-27	EUR	100 000	92 097,27	0,08
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 0.375% 06-07-29	EUR	400 000	332 287,78	0,27
SES 3.5% 14-01-29 EMTN	EUR	100 000	94 143,73	0,08
SES SOCIETE EUROPEAN DES TELLITES 0.875% 04-11-27	EUR	100 000	86 447,14	0,07
TYCO ELECTRONICS GROUP 0.0% 14-02-25	EUR	200 000	187 776,00	0,15
TYCO ELECTRONICS GROUP 0.0% 16-02-29	EUR	300 000	245 256,00	0,20
WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL 0.5% 20-02-28	EUR	100 000	85 879,06	0,07
WHIRLPOOL FINANCE LU 1.25% 02-11-26	EUR	100 000	92 225,12	0,07
TOTAL LUXEMBOURG			7 484 996,07	6,19
MEXIQUE				
AMERICA MOVIL 0.75% 26-06-27	EUR	400 000	353 657,57	0,29
AMERICA MOVIL 1.5% 10-03-24	EUR	200 000	197 158,82	0,16
TOTAL MEXIQUE			550 816,39	0,45
NORVEGE				
AKER BP A 1.125% 12-05-29 EMTN	EUR	800 000	668 111,28	0,55
TELENOR AS 0.25% 14-02-28 EMTN	EUR	600 000	512 732,34	0,43
TELENOR AS 0.75% 31-05-26 EMTN	EUR	200 000	183 186,34	0,15
VAR ENERGI A 5.5% 04-05-29	EUR	200 000	201 443,33	0,17
TOTAL NORVEGE			1 565 473,29	1,30
PAYS-BAS				
ABB FINANCE B V 0.0% 19-01-30	EUR	500 000	397 940,00	0,33
ABB FINANCE B V E3R+0.7% 31-03-24	EUR	200 000	200 845,51	0,17
AGCO INTL HOLDINGS BV 0.8% 06-10-28	EUR	300 000	252 062,92	0,21
AIRBUS GROUP SE 1.375% 09-06-26	EUR	200 000	187 529,84	0,16
AKZANA 1 1/8 04/08/26	EUR	100 000	93 097,42	0,08
AKZANA 1 5/8 04/14/30	EUR	200 000	172 845,26	0,14
AKZO NOBEL NV 1.5% 28-03-28	EUR	200 000	180 193,28	0,15
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 0.75% 08-03-25	EUR	200 000	189 847,61	0,16
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 1.625% 08-03-31	EUR	400 000	345 683,63	0,28
ASML HOLDING NV 0.25% 25-02-30	EUR	300 000	245 429,57	0,21
ASML HOLDING NV 3.5% 06-12-25	EUR	200 000	199 293,99	0,16
BASF FIN EU 0.75% 10-11-26	EUR	100 000	92 397,43	0,08
BMW 1 01/21/25	EUR	300 000	288 936,95	0,24
BMW FIN 0.375% 14-01-27 EMTN	EUR	500 000	449 073,42	0,37
BNRGR 1 1/8 09/27/25	EUR	200 000	189 974,03	0,16

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BRENNTAG FINANCE BV 0.5% 06-10-29	EUR	200 000	161 387,47	0,13
DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.875% 19-06-29	EUR	200 000	198 605,62	0,16
DE BAHN FIN 1.625% 16-08-33	EUR	1 000 000	851 025,62	0,70
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 3.75%10-090725 EMTN	EUR	200 000	207 338,26	0,17
DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.375% 30-01-27	EUR	200 000	187 784,81	0,15
DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN.4.5% 28/10/30	EUR	700 000	767 500,04	0,64
DEUT TEL 1.5% 03-04-28 EMTN	EUR	300 000	273 645,15	0,23
DIAGO CAP BV 1.5% 08-06-29	EUR	600 000	536 883,34	0,45
EAD 1.375% 13-05-31 EMTN	EUR	600 000	505 940,13	0,42
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	EUR	500 000	440 573,11	0,36
ENEL FINANCE INTL NV 0.0% 17-06-27	EUR	400 000	343 882,00	0,28
ENEL FINANCE INTL NV 0.0% 28-05-26	EUR	200 000	178 620,00	0,15
ENEL FINANCE INTL NV 0.25% 17-11-25	EUR	300 000	275 476,05	0,23
ENEL FINANCE INTL NV 4.0% 20-02-31	EUR	600 000	605 393,96	0,50
EON INTL FINANCE BV 1.25% 19-10-27	EUR	200 000	183 898,12	0,15
EURONEXT NV 0.125% 17-05-26	EUR	400 000	359 885,57	0,30
EURONEXT NV 0.75% 17-05-31	EUR	400 000	321 933,44	0,26
HEINEK 1.0% 04-05-26 EMTN	EUR	200 000	186 328,33	0,15
HEINEKEN NV 1.75% 17-03-31	EUR	500 000	439 455,87	0,36
HEINEKEN NV 3.875% 23-09-24	EUR	100 000	101 033,49	0,08
HEINEKEN NV 3.875% 23-09-30	EUR	200 000	205 083,99	0,17
HM FINANCE BV 0.25% 25-08-29	EUR	200 000	162 421,77	0,14
JDE PEET S BV 0.244% 16-01-25	EUR	100 000	94 052,98	0,08
JDE PEET S BV 0.5% 16-01-29	EUR	300 000	247 719,02	0,20
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.75% 02-04-27	EUR	300 000	282 849,52	0,24
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.5% 04-04-28	EUR	200 000	200 084,44	0,16
MERCEDESBEZ INTL FINANCE BV 3.4% 13-04-25	EUR	300 000	300 116,25	0,25
NEDER GASU 1.375% 16-10-28	EUR	200 000	179 816,44	0,15
NEDER GASU 3.375% 11-07-34	EUR	200 000	200 588,55	0,17
NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 0.0% 22-04-25	EUR	100 000	92 860,50	0,07
NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 0.875% 08-09-32	EUR	800 000	636 670,25	0,53
RELX FIIN BV 1.375% 12-05-26	EUR	500 000	467 695,56	0,39
REPSOL INTL FINANCE BV 0.125% 05-10-24	EUR	300 000	286 210,95	0,24
ROSW 0 7/8 02/25/25	EUR	200 000	192 987,49	0,16
SHELL INTL FINANCE BV 0.125% 08-11-27	EUR	300 000	259 078,52	0,21
SHELL INTL FINANCE BV 1.5% 07-04-28	EUR	300 000	273 339,47	0,22
SIEGR 2 1/4 03/10/25	EUR	200 000	196 349,23	0,16
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.625% 25-02-27	EUR	200 000	180 454,78	0,15
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	EUR	200 000	173 299,85	0,15
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.0% 08-09-33	EUR	200 000	199 101,07	0,16
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 24-08-31	EUR	500 000	506 445,27	0,42

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SIKA CAPITAL BV 0.875% 29-04-27	EUR	200 000	179 774,57	0,15
SIKA CAPITAL BV 1.5% 29-04-31	EUR	200 000	170 229,98	0,14
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-05-30	EUR	200 000	200 891,49	0,17
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-11-26	EUR	200 000	200 115,97	0,17
STELLANTIS NV 0.625% 30-03-27	EUR	100 000	88 329,93	0,07
STELLANTIS NV 2.75% 01-04-32	EUR	100 000	89 258,78	0,08
STELLANTIS NV 4.25% 16-06-31	EUR	200 000	197 625,03	0,17
TENNET HOLDING BV 0.875% 03-06-30	EUR	200 000	171 299,22	0,14
TENNET HOLDING BV 3.875% 28-10-28	EUR	200 000	208 057,99	0,17
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 0.0% 18-11-25	EUR	200 000	182 462,00	0,15
UNILEVER NV 1.125% 12-02-27	EUR	500 000	462 063,36	0,38
UNKNOWN FICTIF 1.25% 06-04-25	EUR	100 000	95 474,96	0,08
VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV 1.5% 15-06-29	EUR	200 000	175 358,74	0,14
VITERRA FINANCE BV 0.375% 24-09-25	EUR	100 000	91 592,25	0,07
VITERRA FINANCE BV 1.0% 24-09-28	EUR	200 000	170 542,68	0,14
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.25% 18-11-30	EUR	200 000	190 722,27	0,15
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.75% 28-09-27	EUR	300 000	302 122,32	0,25
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% 29-03-26	EUR	200 000	199 247,96	0,16
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.375% 15-05-30	EUR	200 000	201 103,36	0,17
TOTAL PAYS-BAS			19 525 240,00	16,14
ROYAUME-UNI				
BP CAP MK 1.231% 08-05-31 EMTN	EUR	600 000	490 834,28	0,40
BRAMBLES FINANCE 4.25% 22-03-31	EUR	700 000	711 698,05	0,58
BRITISH TEL 0.5% 12-09-25 EMTN	EUR	400 000	372 146,44	0,31
BRITISH TEL 3.75% 13-05-31	EUR	500 000	491 336,43	0,41
CASA LONDON 0.5% 24-06-24 EMTN	EUR	1 400 000	1 353 984,26	1,12
DGELN 2 3/8 05/20/26	EUR	100 000	96 972,01	0,08
DIAGEO FINANCE 1.875% 27-03-27	EUR	100 000	94 656,17	0,08
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 0.375% 27-07-29	EUR	500 000	403 729,35	0,33
TSCOLN 2 1/2 07/01/24	EUR	100 000	98 571,49	0,09
VODA 2.2% 25-08-26 EMTN	EUR	200 000	193 649,15	0,16
VODAFONE GROUP 1.625% 24-11-30	EUR	600 000	521 210,14	0,43
TOTAL ROYAUME-UNI			4 828 787,77	3,99
SUEDE				
ERICSSON LM TELEFONAKTIEBOLAGE 1.875% 01-03-24	EUR	200 000	198 089,74	0,16
MOLNLYCKE HOLDING AB 0.625% 15-01-31	EUR	100 000	77 642,10	0,06
MOLNLYCKE HOLDING AB 1.875% 28-02-25	EUR	100 000	96 690,49	0,08
SECURITAS AB 0.25% 22-02-28	EUR	600 000	500 780,47	0,41
TELE2 AB 2.125% 15-05-28 EMTN	EUR	200 000	184 260,60	0,16
TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	EUR	200 000	198 206,56	0,16
TELEFON AB LM ERICSSON 1.125% 08-02-27	EUR	400 000	354 802,00	0,30

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TELIASONERA AB 3% 07/09/2027	EUR	400 000	397 805,01	0,33
TLSNSS 3 1/2 09/05/33	EUR	300 000	300 887,67	0,25
VATFAL 0 1/2 06/24/26	EUR	400 000	363 232,64	0,30
VATTENFALL AB 0.05% 15-10-25	EUR	400 000	366 795,56	0,30
TOTAL SUEDE			3 039 192,84	2,51
SUISSE				
ALCON 2.375% 31-05-28	EUR	400 000	372 490,51	0,31
TOTAL SUISSE			372 490,51	0,31
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			114 717 617,73	94,84
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			114 717 617,73	94,84
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
COVEA SECURITE G	EUR	27 280	6 044 647,84	4,99
TOTAL FRANCE			6 044 647,84	4,99
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			6 044 647,84	4,99
TOTAL Organismes de placement collectif			6 044 647,84	4,99
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO BUND 0923	EUR	-11	-3 190,00	
EURO SCHATZ 0923	EUR	59	-45 725,00	-0,04
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-48 915,00	-0,04
TOTAL Engagements à terme fermes			-48 915,00	-0,04
TOTAL Instrument financier à terme			-48 915,00	-0,04
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	48 915	48 915,00	0,04
TOTAL Appel de marge			48 915,00	0,04
Créances			872 362,97	0,72
Dettes			-866 098,16	-0,71
Comptes financiers			195 815,32	0,16
Actif net			120 964 345,70	100,00