

TRUSTEAM OPTIMUM

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2023

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable & distribuable

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

		Montant unitaire en EUR			
	Part	Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire	Crédit d'impôt
Dividendes versés					
24/02/2023	D3 PART DIST D	0,10	0,00	0,10	0,00
19/05/2023	D3 PART DIST D	0,63	0,00	0,63	0,00
Dividendes à verser					
	D3 PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00

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	220 093 312,97
b) Avoirs bancaires	8 269 316,39
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	19 959 434,00
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	248 322 063,36
e) Passif	-692 783,34
f) Valeur nette d'inventaire	247 629 280,02

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
A1 TRUSTEAM OPT.A 3D	Capitalisation	91 209 041,24	595 164,981	153,25
B1 TRUSTEAM OPT.B 3D	Capitalisation	154 860 961,11	915 968,289	169,06
C1 TRUSTEAM OPTI M 3D	Capitalisation	620 704,46	3 694,561	168,00
C3 TRUSTEAM OPTI.P 3D	Capitalisation	506 391,23	5 254,725	96,36
D3 TRUSTEAM OPTIM.3D	Distribution	432 181,98	2 593,297	166,65

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	88,20	87,95
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	8,70	8,68

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
GROUPAMA 6%27 O.EC	EUR	4 951 670,63	2,01	1,99
NISSAN M 2,652%26	EUR	4 716 540,16	1,90	1,90
ARVAL 4% 26	EUR	4 691 277,23	1,89	1,89
VGP 1,625%170127	EUR	4 335 132,10	1,75	1,75
ILIAD 2,375%170626	EUR	4 271 206,45	1,72	1,72
FORD MOTO 2,33%25	EUR	3 815 790,68	1,54	1,54
INWIT 1,875%080726	EUR	3 796 578,08	1,53	1,53
MACIF 0,625%210627	EUR	3 764 032,77	1,52	1,52
FINECOBANK TV27	EUR	3 760 837,63	1,52	1,51
EASYJET 1,875%28	EUR	3 524 604,92	1,42	1,42
ACS 1,375%170625	EUR	3 471 335,05	1,40	1,40
EC FINANCE 3%1026	EUR	3 248 635,00	1,31	1,31
PLASTIC OM 1,25%24	EUR	3 202 627,64	1,29	1,29
UBISOFT 0,878%27	EUR	3 168 808,67	1,28	1,28
HOIST FI 3,375%24	EUR	3 064 608,00	1,24	1,23
BNPP FORTIS TVPERP	EUR	3 000 413,52	1,21	1,21
ILIAD 1,875%250425	EUR	2 951 435,80	1,19	1,19
CA SA 2,85%0426	EUR	2 885 952,53	1,17	1,16
ETHIAS 5%15-140126	EUR	2 777 070,57	1,12	1,12
AIR FRAN 1,875%25	EUR	2 752 249,37	1,11	1,11
REXEL 2,125%150628	EUR	2 742 667,73	1,11	1,10
HORNBACH 3,25%26	EUR	2 739 991,40	1,11	1,10
NEXI 0%24022028	EUR	2 725 668,00	1,10	1,10
GETLINK 3,5%301025	EUR	2 694 226,94	1,09	1,08
ASR NEDERLAND	EUR	2 680 600,00	1,08	1,08
ADEVINTA ASA 3%27	EUR	2 622 909,33	1,06	1,06
ALSTRIA 1,5%151127	EUR	2 590 606,03	1,05	1,04
MERCIALYS 4,625%27	EUR	2 555 175,64	1,03	1,03
RCI BANQUE 4,75%27	EUR	2 552 408,18	1,03	1,03
CELLNEX TELE 1%27	EUR	2 552 403,62	1,03	1,03
MERCIALYS 1,8%26	EUR	2 527 764,44	1,02	1,02
PICARD G 3,875%26	EUR	2 495 245,87	1,01	1,00
WORLDLINE 0%26 OCE	EUR	2 480 520,00	1,00	1,00
INTRUM 4,875%25	EUR	2 430 302,71	0,98	0,98
UNIPOL 3%180325	EUR	2 267 529,66	0,92	0,91
ITV 1,375%260926	EUR	2 214 973,48	0,89	0,89
SEB 1,375%160625	EUR	2 178 275,33	0,88	0,88
BUREAU V 1,875%25	EUR	2 145 385,45	0,87	0,86
ORANGE	EUR	2 140 400,00	0,86	0,86
UCB	EUR	2 102 511,60	0,85	0,85
INTESA SANPAO TV27	EUR	2 070 721,60	0,84	0,83
FORVIA 3,125%26	EUR	2 068 825,78	0,84	0,83
GN STORE 0,875%24	EUR	2 065 135,48	0,83	0,83

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
HARLEY D 5,125%26	EUR	2 043 984,92	0,83	0,82
CEMEX 3,125%190326	EUR	2 042 490,62	0,82	0,82
VOLKSWAGE 4,25%26	EUR	1 997 298,36	0,81	0,80
VIATRIS 2,25%24	EUR	1 966 576,44	0,79	0,79
CECONOMY 1,75%26	EUR	1 964 995,36	0,79	0,79
WIENERBER 2,75%25	EUR	1 948 628,20	0,79	0,78
LOXAM VAR 4,5%0227	EUR	1 948 530,00	0,79	0,78
AFFLELOU 4,25%26	EUR	1 931 605,00	0,78	0,78
BANCO SAB 1,75%24	EUR	1 859 529,58	0,75	0,75
CR.AGR.2.8%26 TSR	EUR	1 826 037,38	0,74	0,74
UNICREDIT TV200126	EUR	1 810 195,85	0,73	0,73
MEDIOBAN 1,125%25	EUR	1 796 702,92	0,73	0,72
CELLNEX FINA 1%27	EUR	1 739 320,00	0,70	0,70
LOXAM 6,375%150528	EUR	1 735 549,31	0,70	0,70
SPIE 2.625%180626	EUR	1 722 001,57	0,70	0,69
ZALANDO 0,625%27CV	EUR	1 695 676,36	0,68	0,68
NETFLIX 3%150625	EUR	1 670 204,67	0,67	0,67
VONOVIA 0,375%27	EUR	1 664 928,85	0,67	0,67
NOKIA 2%110326	EUR	1 660 990,88	0,67	0,67
FNAC DA.OC 0,25%27	EUR	1 656 538,40	0,67	0,67
SAMPO CL.A	EUR	1 644 800,00	0,66	0,66
MYLAN 2,125%230525	EUR	1 630 042,49	0,66	0,66
SCHAEFFL 3,375%28	EUR	1 596 645,82	0,64	0,64
FRA.BT BNT06092023	EUR	1 590 456,87	0,64	0,64
QUADIENT 2,25%25	EUR	1 535 533,15	0,62	0,62
COFINIMMO 1%240128	EUR	1 503 109,72	0,61	0,61
CRED.AGRIC.2,70-15	EUR	1 461 417,36	0,59	0,59
CELLNEX 0,75%31 CV	EUR	1 437 198,90	0,58	0,58
DIASORIN 0%0528 CV	EUR	1 401 372,00	0,57	0,56
NEXITY 0,25%ORNANE	EUR	1 395 970,50	0,56	0,56
BIGEN 1,125%26 CV	EUR	1 347 770,88	0,54	0,54
CASA 2,80%16 TSR	EUR	1 344 883,08	0,54	0,54
IQVIA 1,75%150326	EUR	1 307 794,06	0,53	0,53
C.AGR.2,8%15-25TSR	EUR	1 259 397,00	0,51	0,51
DAV CAM M 1,25%27	EUR	1 248 269,15	0,50	0,50
SHOP APOTH.0%28CV	EUR	1 186 836,00	0,48	0,48
AIRFR-KLM 0,125%26	EUR	1 052 311,00	0,42	0,42
NEXANS 050428	EUR	1 044 424,59	0,42	0,42
ALD 4,75%131025	EUR	1 043 336,16	0,42	0,42
UCB 1%300328 EMTN	EUR	1 027 767,54	0,42	0,41
WORLDLIN.1,625%24	EUR	983 229,04	0,40	0,40
CA SA 3%1225	EUR	965 739,78	0,39	0,39
SAS NERV 3,625%28	EUR	957 250,96	0,39	0,39
BANCO SA 1,125%25	EUR	940 143,03	0,38	0,38
URW 0,625%040527	EUR	938 191,83	0,38	0,38
CREDIT AGR 4% 2026	EUR	915 849,99	0,37	0,37
MERCIALYS	EUR	909 150,00	0,37	0,37
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	894 600,00	0,36	0,36
CELLNEX 0,75%1126	EUR	888 956,58	0,36	0,36

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
UPJOHN F 1,362%27	EUR	885 639,34	0,36	0,36
COMCAST 0%140926	EUR	884 740,00	0,36	0,36
BEL 1,5%24	EUR	884 048,16	0,36	0,36
AUCHAN HOLDING0126	EUR	869 253,90	0,35	0,35
BANKINTER	EUR	844 500,00	0,34	0,34
RCI BANQU 1,625%26	EUR	831 025,40	0,34	0,33
EDENRED 0%0628 CV	EUR	810 696,00	0,33	0,33
MITHRA 4,25%25 CV	EUR	784 438,26	0,32	0,32
BCO.SANT. 3,125%27	EUR	774 897,86	0,31	0,31
SIGNIFY	EUR	770 100,00	0,31	0,31
NOKIA	EUR	767 100,00	0,31	0,31
BUREAU VERITAS	EUR	753 600,00	0,30	0,30
BARCLAYS TV020425	EUR	697 918,07	0,28	0,28
SANTANDER 2,5%25	EUR	680 019,93	0,27	0,27
CARREFOUR	EUR	662 301,51	0,27	0,27
SAINT-GOBAIN	EUR	557 300,00	0,23	0,22
AIR FCE-KLM 3%24	EUR	491 327,95	0,20	0,20
BIOMERIEUX	EUR	480 600,00	0,19	0,19
EASYJET 0,875%25	EUR	470 274,93	0,19	0,19
VONOVIA	EUR	447 375,00	0,18	0,18
INTL CONS.1,125%28	EUR	340 418,73	0,14	0,14
EURONEXT	EUR	311 250,80	0,13	0,13
EDENRED	EUR	306 700,00	0,12	0,12
LOXAM 3,25%0125	EUR	142 750,12	0,06	0,06
CR.AGR.2,7% 15 TSR	EUR	97 006,41	0,04	0,04
TOTAL	EUR	215 474 569,59	87,01	86,77
SVENSKA HANDEL A	SEK	1 554 386,73	0,63	0,62
VOLVO S.B	SEK	1 133 370,04	0,46	0,46
TOTAL	SEK	2 687 756,77	1,09	1,08
GJENSID FORSIKR	NOK	236 562,61	0,10	0,10
TOTAL	NOK	236 562,61	0,10	0,10
TOTAL		218 398 888,97	88,20	87,95

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques ancien code ICB	13,79	13,72
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	8,11	8,09
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	6,89	6,87
Commerce de détail ancien code ICB	5,09	5,07
SOC PLACEMENT IMMOBILIER ancien code ICB	4,84	4,82
Inv immobilier et serv ancien code ICB	4,77	4,76
Autres secteurs économiques	44,71	44,62
TOTAL	88,20	87,95

**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	36,76	36,65
ESPAGNE	8,17	8,14
ITALIE	7,93	7,90
AUTRES PAYS	35,34	35,26
TOTAL	88,20	87,95

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	8,02	8,00
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	8,02	8,00
▪ 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	0,68	0,68
▪ 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	0,68	0,68
TOTAL	8,70	8,68

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	40 456 653,33
Cessions	100 814 535,88

Règlement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						19 197 208,29	7,75
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						19 197 208,29	7,75
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						19 197 208,29	7,75
TOTAL BELGIQUE						2 102 511,60	0,85
BE0003739530 UCB			EUR	25893		2 102 511,60	0,85
TOTAL ALLEMAGNE						1 341 975,00	0,54
DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM.			EUR	20000		894 600,00	0,36
DE000A1ML7J1 VONOVIA			EUR	25000		447 375,00	0,18
TOTAL ESPAGNE						844 500,00	0,34
ES0113679I37 BANKINTER			EUR	150000		844 500,00	0,34
TOTAL FINLANDE						2 411 900,00	0,97
FI0009000681 NOKIA			EUR	200000		767 100,00	0,31
FI0009003305 SAMPO CL.A			EUR	40000		1 644 800,00	0,66
TOTAL FRANCE						5 810 051,51	2,34
FR0000120172 CARREFOUR			EUR	38162		662 301,51	0,27
FR0000125007 SAINT-GOBAIN			EUR	10000		557 300,00	0,23
FR0000133308 ORANGE			EUR	200000		2 140 400,00	0,86
FR0006174348 BUREAU VERITAS			EUR	30000		753 600,00	0,30

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0010241638 MERCIALYS			EUR	110000		909 150,00	0,37
FR0010908533 EDENRED			EUR	5000		306 700,00	0,12
FR0013280286 BIOMERIEUX			EUR	5000		480 600,00	0,19
TOTAL PAYS-BAS						3 761 950,80	1,52
NL0006294274 EURONEXT			EUR	4996		311 250,80	0,13
NL0011821392 SIGNIFY			EUR	30000		770 100,00	0,31
NL0011872643 ASR NEDERLAND			EUR	65000		2 680 600,00	1,08
TOTAL NORVEGE						236 562,61	0,10
NO0010582521 GJENSID FORSIKR			NOK	16116		236 562,61	0,10
TOTAL SUEDE						2 687 756,77	1,09
SE0000115446 VOLVO S.B			SEK	60000		1 133 370,04	0,46
SE0007100599 SVENSKA HANDELSBANKEN A			SEK	203125		1 554 386,73	0,63
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						197 611 223,81	79,80
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						197 611 223,81	79,80
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						152 116 568,29	61,43
TOTAL AUTRICHE						1 948 628,20	0,79
AT0000A2GLA0 WIENERBERGER 2,75%20-040625	04/06/2020	04/06/2025	EUR	20	2.75	1 948 628,20	0,79
TOTAL BELGIQUE						6 866 009,36	2,77
BE0002784651 UCB 1%21-300328 EMTN	30/03/2021	30/03/2028	EUR	12	1.00	1 027 767,54	0,42
BE0002838192 COFINIMMO 1%22-240128	24/01/2022	24/01/2028	EUR	18	1.00	1 503 109,72	0,61

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
BE6332786449 VGP 1,625%170127	17/01/2022	17/01/2027	EUR	53	1.625	4 335 132,10	1,74
TOTAL ALLEMAGNE						12 554 465,82	5,07
DE000A255DH9 HORNBACH BAUM 3,25%19-251026	25/10/2019	25/10/2026	EUR	28	3.25	2 739 991,40	1,11
DE000A3E5MG8 VONOVIA 0,375%21-160627	16/06/2021	16/06/2027	EUR	20	0.375	1 664 928,85	0,67
DE000A3H2TA0 SCHAEFFLER 3,375%20-121028 2	12/10/2020	12/10/2028	EUR	17	3.375	1 596 645,82	0,64
XS1717584913 ALSTRIA 1,5%17-151127	15/11/2017	15/11/2027	EUR	35	1.50	2 590 606,03	1,05
XS2356316872 CECONOMY 1,75%21-240626	24/06/2021	24/06/2026	EUR	25	1.75	1 964 995,36	0,79
XS2617442525 VOLKSWAGEN BANK 4,25%23-070126	25/04/2023	07/01/2026	EUR	20	4.25	1 997 298,36	0,81
TOTAL DANEMARK						2 065 135,48	0,83
XS2412258522 GN STORE NORD 0,875%21-251124	25/11/2021	25/11/2024	EUR	2200	0.875	2 065 135,48	0,83
TOTAL ESPAGNE						16 822 985,02	6,79
FR001400CSG4 ARVAL SERV LEAS 4% 220926	22/09/2022	22/09/2026	EUR	46	4.00	4 691 277,23	1,90
XS1201001572 BCO SANTANDER 2,5%15-25	18/03/2015	18/03/2025	EUR	7	2.50	680 019,93	0,27
XS1991397545 BANCO SABADELL 1,75%19-100524	10/05/2019	10/05/2024	EUR	19	1.75	1 859 529,58	0,75
XS2055190172 BANCO SABADELL 1,125%19-270325	27/09/2019	27/03/2025	EUR	10	1.125	940 143,03	0,38
XS2102934697 CELLNEX TELECOM 1%20-200427	20/01/2020	20/04/2027	EUR	29	1.00	2 552 403,62	1,03
XS2189592616 ACS 1,375%20-170625	17/06/2020	17/06/2025	EUR	37	1.375	3 471 335,05	1,40
XS2300292617 CELLNEX FIN.0,75%151126	15/02/2021	15/11/2026	EUR	10	0.75	888 956,58	0,36
XS2385393405 CELLNEX FINANCE 1%21-150927	15/09/2021	15/09/2027	EUR	20	1.00	1 739 320,00	0,70
TOTAL FINLANDE						1 660 990,88	0,67

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS1960685383 NOKIA 2%19-110326	11/03/2019	11/03/2026	EUR	1752	2.00	1 660 990,88	0,67
TOTAL FRANCE						56 280 210,42	22,75
FR0013251329 BEL 1,5%17-180424	18/04/2017	18/04/2024	EUR	9	1.50	884 048,16	0,36
FR0013264066 PLASTIC OMNIUM 1,25%17-260624	26/06/2017	26/06/2024	EUR	33	1.25	3 202 627,64	1,29
FR0013281946 WORLDLINE 1,625%17-130924	13/09/2017	13/09/2024	EUR	10	1.625	983 229,04	0,40
FR0013320249 MERCIALYS 1,8%18-270226	20/02/2018	27/02/2026	EUR	28	1.80	2 527 764,44	1,02
FR0013331196 ILIAD 1,875%18-250425	25/04/2018	25/04/2025	EUR	31	1.875	2 951 435,80	1,19
FR0013334695 RCI BANQUE 1,625%18-260526	24/05/2018	26/05/2026	EUR	900	1.625	831 025,40	0,34
FR0013370129 BUREAU VERITAS 1,875%18-060125	04/10/2018	06/01/2025	EUR	22	1.875	2 145 385,45	0,87
FR0013426376 SPIE 2.625%19-180626	18/06/2019	18/06/2026	EUR	18	2.625	1 722 001,57	0,70
FR0013477254 AIR FRANCE - KLM 1,875%20-0125	16/01/2020	16/01/2025	EUR	29	1.875	2 752 249,37	1,11
FR0013478849 QUADIENT 2,25%20-030225	23/01/2020	03/02/2025	EUR	16	2.25	1 535 533,15	0,62
FR0013510179 AUCHAN HOLDING 29012026	29/04/2020	29/01/2026	EUR	9	2.875	869 253,90	0,35
FR0013518081 SEB 1,375%20-160625	16/06/2020	16/06/2025	EUR	23	1.375	2 178 275,33	0,88
FR0013518420 ILIAD 2,375%20-170626	17/06/2020	17/06/2026	EUR	46	2.375	4 271 206,45	1,72
FR0013522091 MERCIALYS 4,625%20-070727	07/07/2020	07/07/2027	EUR	26	4.625	2 555 175,64	1,03
FR0014000O87 UBISOFT ENTERTAIN. 0,878%20-27	24/11/2020	24/11/2027	EUR	41	0.878	3 168 808,67	1,28
FR0014000UC8 URW 0,625%20-040527	04/11/2020	04/05/2027	EUR	11	0.625	938 191,83	0,38
FR0014004AE8 AIR FRANCE-KLM 3%21-010724	01/07/2021	01/07/2024	EUR	5	3.00	491 327,95	0,20
FR001400B1L7 RCI BANQUE 4,75%22-060727	06/07/2022	06/07/2027	EUR	2445	4.75	2 552 408,18	1,03

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR001400BS43 SAS NERVAL 3,625%22-200728	20/07/2022	20/07/2028	EUR	10	3.625	957 250,96	0,39
FR001400D0Y0 CREDIT AGRICOLE SA 4% 10/12/2026	12/10/2022	12/10/2026	EUR	9		915 849,99	0,37
FR001400D7M0 ALD 4,75%22-131025	13/10/2022	13/10/2025	EUR	10	4.75	1 043 336,16	0,42
FR001400H0F5 NEXANS 050428	05/04/2023	05/04/2028	EUR	10	5.50	1 044 424,59	0,42
XS1963830002 FOR VIA 3,125%19-150626	27/03/2019	15/06/2026	EUR	2190	3.125	2 068 825,78	0,84
XS2031870921 LOXAM 3,25%19-140125	22/07/2019	14/01/2025	EUR	144	3.25	142 750,12	0,06
XS2247623643 GETLINK 3,5%20-301025	30/10/2020	30/10/2025	EUR	2750	3.50	2 694 226,94	1,09
XS2332306344 REXEL 2,125%21-150628	05/05/2021	15/06/2028	EUR	3100	2.125	2 742 667,73	1,11
XS2342910689 AFFLELOU 4,25%21-190526	19/05/2021	19/05/2026	EUR	2000	4.25	1 931 605,00	0,78
XS2361342889 PICARD GROUPE 3,875%21-010726	07/07/2021	01/07/2026	EUR	2700	3.875	2 495 245,87	1,01
XS2401886788 LOXAM VAR 4,5%15022027	10/02/2022	15/02/2027	EUR	2000	4.50	1 948 530,00	0,79
XS2618428077 LOXAM 6,375%23-150528	05/05/2023	15/05/2028	EUR	1729	6.375	1 735 549,31	0,70
TOTAL ROYAUME UNI						6 631 801,48	2,68
XS2009152591 EASYJET 0,875%19-110625	11/06/2019	11/06/2025	EUR	500	0.875	470 274,93	0,19
XS2050543839 ITV 1,375%19-260926	26/09/2019	26/09/2026	EUR	2400	1.375	2 214 973,48	0,89
XS2150054026 BARCLAYS TV20-020425	02/04/2020	02/04/2025	EUR	700		697 918,07	0,28
XS2389984175 EC FINANCE 3%15102026	07/10/2021	15/10/2026	EUR	3450	3.00	3 248 635,00	1,32
TOTAL ITALIE						13 431 844,14	5,42
XS1206977495 UNIPOL GRUPPO 3%15-180325 SR.3	18/03/2015	18/03/2025	EUR	2300	3.00	2 267 529,66	0,92
XS2104967695 UNICREDIT TV20-200126	20/01/2020	20/01/2026	EUR	1900		1 810 195,85	0,73

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2106861771 MEDIOBANCA 1,125%20-230425	23/01/2020	23/04/2025	EUR	1900	1.125	1 796 702,92	0,73
XS2200215213 INWIT 1,875%20-080726	08/07/2020	08/07/2026	EUR	4000	1.875	3 796 578,08	1,52
XS2398807383 FINECOBANK TV21-211027	21/10/2021	21/10/2027	EUR	4299		3 760 837,63	1,52
TOTAL JAPON						4 716 540,16	1,90
XS2228683277 NISSAN MOTOR 2,652%20-170326	17/09/2020	17/03/2026	EUR	5000	2.652	4 716 540,16	1,90
TOTAL MEXIQUE						2 042 490,62	0,82
XS1964617879 CEMEX 3,125%19-190326	19/03/2019	19/03/2026	EUR	2100	3.125	2 042 490,62	0,82
TOTAL PAYS-BAS						7 288 555,90	2,94
XS1801129286 MYLAN 2,125%18-230525	23/05/2018	23/05/2025	EUR	1700	2.125	1 630 042,49	0,66
XS2193982803 UPJOHN FINANCE 1,362%20-230627	23/06/2020	23/06/2027	EUR	1000	1.362	885 639,34	0,36
XS2239553048 DAV CAM MIL 1,25%20-061027	06/10/2020	06/10/2027	EUR	1400	1.25	1 248 269,15	0,50
XS2306601746 EASYJET FINCO 1,875%21-030328	03/03/2021	03/03/2028	EUR	4000	1.875	3 524 604,92	1,42
TOTAL NORVEGE						2 622 909,33	1,06
XS2249894234 ADEVINTA ASA 3%20-151127	05/11/2020	15/11/2027	EUR	2800	3.00	2 622 909,33	1,06
TOTAL SUEDE						5 494 910,71	2,22
XS2211136168 INTRUM 4,875%20-150825	05/08/2020	15/08/2025	EUR	2900	4.875	2 430 302,71	0,98
XS2263659158 HOIST FINANCE 3,375%20-271124	27/11/2020	27/11/2024	EUR	3200	3.375	3 064 608,00	1,24
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						11 689 090,77	4,72
XS1492457665 VIATRIS 2,25%16-221124	22/11/2016	22/11/2024	EUR	2000	2.25	1 966 576,44	0,79
XS2052337503 FORD MOTOR CRED 2,33%19-251125	25/11/2019	25/11/2025	EUR	4000	2.33	3 815 790,68	1,54

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2166217278 NETFLIX 3%20-150625	28/04/2020	15/06/2025	EUR	1700	3.00	1 670 204,67	0,67
XS2305742434 IQVIA 1,75%21-150326	03/03/2021	15/03/2026	EUR	1400	1.75	1 307 794,06	0,53
XS2385397901 COMCAST 0%21 140926	14/09/2021	14/09/2026	EUR	1000		884 740,00	0,36
XS2607183980 HARLEY DAVIDS FIN 5,125%23-26	05/04/2023	05/04/2026	EUR	2000	5.125	2 043 984,92	0,83
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé						21 315 828,55	8,61
TOTAL BELGIQUE						3 784 851,78	1,53
BE0933899800 BNPP FORTIS TV07-PERP SUB.CONV	19/12/2007	31/12/2050	EUR	14		3 000 413,52	1,21
BE6325746855 MITHRA PHARM.4,25%20-171225 CV	17/12/2020	17/12/2025	EUR	13	4.25	784 438,26	0,32
TOTAL ALLEMAGNE						1 695 676,36	0,68
DE000A3E4597 ZALANDO 0,625%20-0827 CONV.T.B	06/08/2020	06/08/2027	EUR	21	0.625	1 695 676,36	0,68
TOTAL ESPAGNE						1 777 617,63	0,72
XS2257580857 CELLNEX 0,75%20-201131 CV	20/11/2020	20/11/2031	EUR	18	0.75	1 437 198,90	0,58
XS2343113101 INTL CONS.AIRL. 1,125%21-28 CV	18/05/2021	18/05/2028	EUR	4	1.125	340 418,73	0,14
TOTAL FRANCE						8 743 806,78	3,53
FR0013321429 NEXITY 0,25%18-020325 ORNANE	02/03/2018	02/03/2025	EUR	23500	0.25	1 395 970,50	0,56
FR0013410628 AIRFR-KLM 0,125%19-0326 OCEANE	25/03/2019	25/03/2026	EUR	61000	0.125	1 052 311,00	0,42
FR0013439304 WORLDLINE 0%19-300726 OCEANE	30/07/2019	30/07/2026	EUR	28000		2 480 520,00	1,01
FR0014001WC2 BIGEN INTER.1,125%21-190226 CV	19/02/2021	19/02/2026	EUR	20	1.125	1 347 770,88	0,54
FR0014002JO2 FNAC DARTY OC 0,25%23032027	23/03/2021	23/03/2027	EUR	24200	0.25	1 656 538,40	0,67
FR0014003YP6 EDENRED 0%21-140628 CONV.	14/06/2021	14/06/2028	EUR	12000		810 696,00	0,33

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL ITALIE						4 127 040,00	1,67
XS2305842903 NEXI 0%24022028	24/02/2021	24/02/2028	EUR	36		2 725 668,00	1,10
XS2339426004 DIASORIN 0%21-050528 CV REGS	05/05/2021	05/05/2028	EUR	18		1 401 372,00	0,57
TOTAL PAYS-BAS						1 186 836,00	0,48
DE000A287RE9 SHOP APOTHEKE 0%21-210128 CV	21/01/2021	21/01/2028	EUR	14		1 186 836,00	0,48
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						24 178 826,97	9,76
TOTAL BELGIQUE						2 777 070,57	1,12
BE6279619330 ETHIAS 5% 15-140126 SUBORD.	14/07/2015	14/01/2026	EUR	27	5.00	2 777 070,57	1,12
TOTAL ESPAGNE						774 897,86	0,31
XS1548444816 BANCO SANTANDER 3,125% 17-27	19/01/2017	19/01/2027	EUR	8	3.125	774 897,86	0,31
TOTAL FRANCE						18 556 136,94	7,49
FR0012620367 CREDIT AGR.2,70% 15-140425 TSR	14/04/2015	14/04/2025	EUR	1500000	2.70	1 461 417,36	0,59
FR0012737963 CREDIT AGR.2,7% 15-150725	15/07/2015	15/07/2025	EUR	100000	2.70	97 006,41	0,04
FR0012891992 CRED.AGRIC.2,80% 15-161025 TSR	16/10/2015	16/10/2025	EUR	1300000	2.80	1 259 397,00	0,51
FR0013030129 CA SA 3% 15-211225 TSR	21/12/2015	21/12/2025	EUR	1000000	3.00	965 739,78	0,39
FR0013076353 CRED.AGRICOL.2,80% 16-270126TSR	27/01/2016	27/01/2026	EUR	1400000	2.80	1 344 883,08	0,54
FR0013134897 CA SA 2,85% 16-270426	27/04/2016	27/04/2026	EUR	3000000	2.85	2 885 952,53	1,17
FR0013166477 CR.AGRICOLE 2.8% 16-210726 TSR	21/07/2016	21/07/2026	EUR	1900000	2.80	1 826 037,38	0,74
FR0013232444 GROUPAMA 6% 17-230127 OBLECH.	23/01/2017	23/01/2027	EUR	46	6.00	4 951 670,63	1,99
FR0014003Y09 MACIF 0,625% 21-210627	21/06/2021	21/06/2027	EUR	44	0.625	3 764 032,77	1,52

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL ITALIE						2 070 721,60	0,84
IT0005412256 INTESA SANPAOLO TV20 290627	29/06/2020	29/06/2027	EUR	8		2 070 721,60	0,84
TOTAL Titres de créances						3 284 880,87	1,33
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché régl. ou assimilé						3 284 880,87	1,33
TOTAL Titres de créances négociables						3 284 880,87	1,33
TOTAL FRANCE						3 284 880,87	1,33
FR0127317024 FRA.BT BNT09082023	22/06/2022	09/08/2023	EUR	1700000		1 694 424,00	0,69
FR0127317032 FRA.BT BNT06092023	22/06/2022	06/09/2023	EUR	1600000		1 590 456,87	0,64
TOTAL Titres d'OPC						19 851 309,00	8,02
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						19 851 309,00	8,02
TOTAL FRANCE						19 851 309,00	8,02
FR0007476734 TRUST.OBL.COURT TERM.C FCP3DEC			EUR	4000		8 159 080,00	3,30
FR0010985804 TRUSTEAM ROC PART B FCP 3DEC			EUR	12500		6 161 375,00	2,49
FR0013369824 FID.SM.F.CLI.AC.EUR.I FCP 4DEC			EUR	1400		1 957 704,00	0,79
FR001400BMQ8 TRUSTEAM ROC FLEX B FCP 3DEC			EUR	23000		2 498 720,00	1,01
FR001400BY60 TF GLOBAL CLIENT FOCUS I FCP3D			EUR	7000		1 074 430,00	0,43
TOTAL Contrats financiers						-173 500,00	-0,07
TOTAL Contrats financiers avec appel de marge						0,00	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes						0,00	0,00
FGBSU3F00002 SCHATZ-EUX 0923			EUR	-125		93 125,00	0,00

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL FRANCE						-93 125,00	0,00
MARF.EUR Appels marge futures			EUR	-93125		-93 125,00	-0,04
TOTAL Engagements à terme conditionnels						-173 500,00	-0,07
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé						-173 500,00	-0,07
CA1XU3C00002 CA1/0923/CALL/19.			EUR	-300		-7 500,00	0,00
OESXQ3C00007 OESX/0823/CALL/4,400			EUR	-200		-166 000,00	-0,07