

TRUSTEAM OBLIGATIONS COURT TERME au 30/06/2021

Valeurs (%)	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
<u>FINANCIERES : 20,18</u>					
CNP ASSUR 1,875%22	FR0013213832	Obligations	France	4 000	1,27
INTESA SAN 1,7%24	IT0005363780	Obligations	Italie	5 000	1,6
BANK OF AMER.TV22	XS0286867493	Obligations	Etats-Unis	14 000	2,15
SG 4%070623 EMTN	XS0867612466	Obligations	France	5 000	1,65
MEDIOBANCA.TV21	XS1134567012	Obligations	Italie	300 000	0,92
UNICREDIT 1%180123	XS1754213947	Obligations	Italie	500 000	1,56
MEDIOBANCA 1,6%24	XS1928480166	Obligations	Italie	800 000	2,59
CAIXABANK 2,375%24	XS1936805776	Obligations	Espagne	5 000	1,64
BANCO SAB 1,75%24	XS1991397545	Obligations	Espagne	10 000	3,19
CRED.AGRIC.2,80%12	FR0011357235	Obligations	France	117 299	0,38
INTESA SAN 1,75%23	XS1807182495	Obligations	Italie	500 000	1,59
INTESA SA 2,625%24	XS2015314037	Obligations	Italie	500 000	1,64
<u>Automobiles : 16,15</u>					
DAIMLER INTL TV22	DE000A19HBM3	Obligations	Allemagne	5 000	1,54
VALEO 3,25%220124	FR0011689033	Obligations	France	10 000	3,34
RCI BANQUE TV22	FR0013260486	Obligations	France	500 000	1,54
VOLKSWAGE 2,625%24	XS1014610254	Obligations	Allemagne	500 000	1,65
FCE BANK PLC 15/22	XS1186131717	Obligations	Royaume-Uni	500 000	1,55
VOLKSWAG F 2,5%23	XS2152058868	Obligations	Allemagne	500 000	1,61
FIAT CHR 3,375%23	XS2178832379	Obligations	Etats-Unis	500 000	1,68
NISSAN MO 1,94%23	XS2228676735	Obligations	Japon	1 000 000	3,24
<u>ENERGIE : 1,25</u>					
VESTAS WIND SYSTEM	XS1197336263	Obligations	Danemark	400 000	1,25
<u>TELECOM ET MEDIAS : 13,97</u>					
BOLLORE 2,875%0721	FR0012872174	Obligations	France	3 000	0,94
ILIAD 0,75%110224	FR0014001YE4	Obligations	France	12 000	3,68
KONINKLIJKE 4,5%21	XS0677389347	Obligations	Pays-Bas	300 000	0,96
AT AND T 2,5%0323	XS0903433513	Obligations	Etats-Unis	500 000	1,6
EXPEDIA 2,5%0622	XS1117297512	Obligations	Etats-Unis	500 000	1,56
NOKIA 2%150324	XS1577731604	Obligations	Finlande	1 000 000	3,22
OTE 2,375%180722	XS1857022609	Obligations	Grèce	625 000	2,01
<u>CONSOMMATION COURANTE : 13,29</u>					
METRO 1,375%21	DE000A13R8M3	Obligations	Allemagne	500 000	1,55
SEB S.A.2,375%22	FR0013059417	Obligations	France	5 000	1,59
KRAFT HZ 2%300623	XS1253558388	Obligations	Etats-Unis	1 000 000	1,61
KRAFT HEINZ 1,5%24	XS1405782407	Obligations	Etats-Unis	1 000 000	3,17
METRO 1,125%060323	XS1788515788	Obligations	Allemagne	7 000	2,2
BEL 1,5%24	FR0013251329	Obligations	France	10 000	3,17
<u>TECHNOLOGIE : 2,19</u>					
UBI.ENT.1,289%23	FR0013313186	Obligations	France	7 000	2,19
<u>Construction / Immobilier : 4,84</u>					
MERCIALYS 1,787%23	FR0012332203	Obligations	France	4 000	1,27
CELLNEX T 2,375%24	XS1468525057	Obligations	Espagne	10 000	3,25
CID ST GOBAIN 1%23	XS2150053721	Obligations	France	1 000	0,32
<u>Produits de base : 1,56</u>					
ARCELORMIT 0,95%23	XS1730873731	Obligations	Luxembourg	500 000	1,56
<u>SANTE : 3,58</u>					
UCB 5,125%021023	BE0002200666	Obligations	Belgique	300 000	1,06
IPSEN 1,875%23	FR0013183563	Obligations	France	8 000	2,52
<u>SERVICES : 8,24</u>					
VERITAS 1,25%23 SA	FR0013201084	Obligations	France	5 000	1,58
EASYJET 1,75%23	XS1361115402	Obligations	Royaume-Uni	528 000	1,66
EASYJET 1,125%23	XS1505884723	Obligations	Royaume-Uni	1 000 000	3,14
ALD 0,375%180723	XS2029574634	Obligations	France	6 000	1,86
<u>DISTRIBUTION : 1,56</u>					
CORTE INGLAS 3%24	XS1886543476	Obligations	Espagne	500 000	1,56

TRUSTEAM OBLIGATIONS COURT TERME au 30/06/2021

Valeurs (%)	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
<u>FONDS MONETAIRES : 6,08</u>					
CM-AM MON.ISR RC3D	FR0013412822	OPCVM		1 200 000	6,08
<u>TRESORERIE : 7,14</u>					
Ach.titr rgt.différé	AT01.EUR	Ach.titr rgt.différé		- 206 561 000	-0,63
Banque	BQ01.EUR	Banque		2 541 369 920	7,78
Débiteurs divers	DEBI.EUR	Débiteurs divers		903 800	0
Prov frais gestion	FGES.EUR	Prov frais gestion		- 3 148 720	-0,01
TOTAL					100

Sources : HISINV au 31/06/2021