

**TRUSTEAM OPTIMUM au 30/06/2021**

Valeurs (%)	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
<b><u>FINANCIERES :19.44</u></b>					
BNPP FORTIS TVPERP	BE0933899800	VMOB	Belgique	22000	1,32
ETHIAS 5%15-140126	BE6279619330	VMOB	Belgique	65000	2,04
BANCO BILBAO VIZC.	ES0113211835	VMOB	Espagne	80000000	0,11
SAMPO CL.A	FI0009003305	VMOB	Finlande	33205000	0,34
CNP ASSURANCES	FR0000120222	VMOB	France	110069000	0,41
CRED.AGRIC.2,70-15	FR0012620367	VMOB	France	1500000000	0,43
CR.AGR.2,7% 15 TSR	FR0012737963	VMOB	France	1100000000	0,31
C.AGR.2,8%15-25TSR	FR0012891992	VMOB	France	1300000000	0,37
CA SA 3%1225	FR0013030129	VMOB	France	1000000000	0,29
CASA 2,80%16 TSR	FR0013076353	VMOB	France	1400000000	0,4
CA SA 2,85%0426	FR0013134897	VMOB	France	3000000000	0,87
CR.AGR.2,8%26 TSR	FR0013166477	VMOB	France	1900000000	0,55
CASA 2,30%26	FR0013192762	VMOB	France	1900000000	0,54
GROUPAMA 6%27 O.EC	FR0013232444	VMOB	France	40000	1,35
BNP CARDIF 1%24	FR0013299641	VMOB	France	9000	0,24
INTESA SAN 1,7%24	IT0005363780	VMOB	Italie	5000	0,14
ING GROEP	NL0011821202	VMOB	Pays-Bas	400000000	0,12
ASR NEDERLAND	NL0011872643	VMOB	Pays-Bas	450000000	0,38
GJENSID FORSIKR	NO0010582521	VMOB	Norvège	34000000	0,17
SVENSKA HANDEL A	SE0007100599	VMOB	Suède	200000000	0,5
INTESA SA.6,625%23	XS0971213201	VMOB	Italie	1900000	0,59
SANTANDER 2,5%25	XS1201001572	VMOB	Espagne	25000	0,71
UNIPOL 3%180325	XS1206977495	VMOB	Italie	1900000	0,55
SANTANDER 3,25%26	XS1384064587	VMOB	Espagne	10000	0,3
UNICREDIT 16/27 FL	XS1426039696	VMOB	Italie	1000000	0,27
BCO.SANT. 3,125%27	XS1548444816	VMOB	Espagne	20000	0,6
INTRUM 2,75%150722	XS1634531344	VMOB	Suède	3100000	0,08
INTRUM 3,125%24	XS1634532748	VMOB	Suède	3150000	0,84
INTESA SAN 1,75%23	XS1807182495	VMOB	Italie	850000	0,23
CAIXABANK 2,375%24	XS1936805776	VMOB	Espagne	20000	0,56
BANCO SAB 1,75%24	XS1991397545	VMOB	Espagne	49000	1,34
INTESA SA 2,625%24	XS2015314037	VMOB	Italie	2500000	0,7
BANCO SA 1,125%25	XS2055190172	VMOB	Espagne	35000	0,94
UNICREDIT TV200126	XS2104967695	VMOB	Italie	1900000	0,51
MEDIOBAN 1,125%25	XS2106861771	VMOB	Italie	1250000	0,34
<b><u>DISTRIBUTION :6.62</u></b>					
HORNBAACH 3,25%26	DE000A255DH9	VMOB	Allemagne	18000	0,52
MAISONS 0,125%23CV	FR0013300381	VMOB	France	55000000	0,67
DUFREY ONE 2,5%24	XS1699848914	VMOB	Suisse	2400000	0,63
CORTE INGLES 3%24	XS1886543476	VMOB	Espagne	44000000	1,18
REXEL 2,75%150626	XS1958300375	VMOB	France	7000000	1,89
FNAC DAR 1,875%24	XS1987729412	VMOB	France	1500000	0,4
FNAC DAR 2,625%26	XS1987729768	VMOB	France	3101000	0,84
CECONOMY 1,75%26	XS2356316872	VMOB	Allemagne	19000	0,49
<b><u>AUTOMOBILES :8.29</u></b>					
VALEO 3,25%220124	FR0011689033	VMOB	France	10000	0,29
PLASTIC OM 1,25%24	FR0013264066	VMOB	France	49000	1,31
RE.CR.IN.TV23 EMTN	FR0013309606	VMOB	France	5000000	0,13
RCI BANQU 1,625%26	FR0013334695	VMOB	France	900000	0,25
VALEO 1,5%180625	FR0013342334	VMOB	France	13000	0,35
VOLVO S.B	SE0000115446	VMOB	Suède	120000000	0,33
VOLKSWAGE 2,625%24	XS1014610254	VMOB	Allemagne	2000000	0,57
FAURECIA 2,625%25	XS1785467751	VMOB	France	47250000	1,26
FORD MOTOR CR TV23	XS1821814982	VMOB	Etats-Unis	15000000	0,39
FORD MOT 3,021%24	XS1959498160	VMOB	Etats-Unis	2000000	0,55
FAURECIA 3,125%26	XS1963830002	VMOB	France	31900000	0,87
FORD MOTO 2,33%25	XS2052337503	VMOB	Etats-Unis	2000000	0,55
NISSAN M 2,652%26	XS2228683277	VMOB	Japon	5000000	1,44
<b><u>FONDS:9.4</u></b>					
TRUST.ROC FLEX A3D	FR0007018239	VMOB		10000000	0,65
CM-AM IN.S.T.RC 3D	FR0007033477	VMOB		4000000	2,28
TRUS.OB.CO.TE.C 3D	FR0007476734	VMOB		3800000	2,06
TRUSTEAM ROC B 3D	FR0010985804	VMOB		10000000	1,42
CREDIT.EUR.BB I 4D	FR0012033355	VMOB		24229,2	0,75
GAS.CROIS.DIV.IV4D	FR0013263142	VMOB		11000000	0,51
CM-AM MON.ISR RC3D	FR0013412822	VMOB		4000000	1,73
<b><u>PRODUITS DE BASE :2.89</u></b>					
STORA ENSO CL.R	FI0009005961	VMOB	Finlande	30000000	0,12
OUTOKUMPU 4,125%24	FI4000331004	VMOB	Finlande	200000	0,05
ARCELORMIT 0,95%23	XS1730873731	VMOB	Luxembourg	2500000	0,67
ENCE ENERG.+CEL.18	XS1783932863	VMOB	Espagne	19000	0,49
ARCELORMITTAL 1%23	XS2082323630	VMOB	Luxembourg	500000	0,13
ARCELORMI 1,75%25	XS2082324018	VMOB	Luxembourg	5100000	1,43
<b><u>ENERGIE :0.7</u></b>					
VESTAS WIND SYSTEM	XS1197336263	VMOB	Danemark	2600000	0,7

**TRUSTEAM OPTIMUM au 30/06/2021**

Valeurs (%)	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
<b><u>BIENS D'EQUIPEMENT :3.42</u></b>					
DUERR	DE0005565204	VMOB	Allemagne	20000000	0,17
QUADIENT TV PRP CV	FR0012799229	VMOB	France	94500000	1,45
QUADIENT 2,25%25	FR0013478849	VMOB	France	56000	1,52
SIGNIFY 2%110524	XS2128498636	VMOB	Pays-Bas	1000000	0,28
<b><u>TELECOM ET MEDIAS:12.08</u></b>					
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	VMOB	Allemagne	96300000	0,45
ORANGE	FR0000133308	VMOB	France	200000000	0,5
ILIAD	FR0004035913	VMOB	France	6500000	0,21
ILIAD 1,5%141024	FR0013287273	VMOB	France	52000	1,4
ILIAD 1,875%250425	FR0013331196	VMOB	France	41000	1,1
ILIAD 2,375%170626	FR0013518420	VMOB	France	54000	1,46
KONINKLIJKE KPN	NL0000009082	VMOB	Pays-Bas	200000000	0,14
KPN 5,625%300924	XS0454773713	VMOB	Pays-Bas	900000	0,29
AT AND T 2,5%0323	XS0903433513	VMOB	Etats-Unis	500000	0,14
EXPEDIA 2,5%0622	XS1117297512	VMOB	Etats-Unis	3600000	0,96
TELEFON E 1,875%24	XS1571293684	VMOB	Suède	3086000	0,85
NOKIA 2%150324	XS1577731604	VMOB	Finlande	1400000	0,39
OTE 2,375%180722	XS1857022609	VMOB	Grèce	2880000	0,79
NOKIA 2%110326	XS1960685383	VMOB	Finlande	4100000	1,14
NETFLIX 3%150625	XS2166217278	VMOB	Etats-Unis	2700000	0,77
NOKIA 2,375%150525	XS2171759256	VMOB	Finlande	1200000	0,34
ITV 1,375%260926	XS2050543839	VMOB	Royaume-Uni	2400000	0,66
JUST EAT 0,625%28	XS2296021798	VMOB	Allemagne	20000	0,49
<b><u>CONSOMMATION COURANTE :6.35</u></b>					
CARREFOUR	FR0000120172	VMOB	France	60000000	0,26
CASINO GP.4.561%23	FR0011400571	VMOB	France	24000	0,67
BEL 1,5%24	FR0013251329	VMOB	France	36000	0,98
CASINO GU 1,865%22	FR0013260379	VMOB	France	20000	0,52
AUCHAN 2,625%24	FR0013399060	VMOB	France	9000	0,25
AUCHAN 2,375%25	FR0013416146	VMOB	France	35000	0,99
AUCHAN HOLDING0126	FR0013510179	VMOB	France	9000	0,27
SEB 1,375%160625	FR0013518081	VMOB	France	23000	0,62
KRAFT HEINZ 1,5%24	XS1405782407	VMOB	Etats-Unis	3000000	0,81
PICARD GROUPE TV23	XS1733942178	VMOB	France	7400000	0,98
<b><u>TECHNOLOGIE :1.19</u></b>					
AMS 0%050325 CV	DE000A19W2L5	VMOB	Autriche	21000	0,95
CAPGEMINI 1,625%26	FR0013507852	VMOB	France	1000	0,03
BIGEN 1,125%26 CV	FR0014001WC2	VMOB	France	9000	0,21
<b><u>IMMOBILIER :7.46</u></b>					
WIENERBER 2,75%25	AT0000A2GLA0	VMOB	Autriche	53000	1,5
VONOVIA	DE000A1ML7J1	VMOB	Allemagne	25000000	0,36
COVIVIO	FR0000064578	VMOB	France	9315000	0,18
NEXITY	FR0010112524	VMOB	France	26000000	0,29
MERCIALYS	FR0010241638	VMOB	France	80000000	0,21
MERCIALYS 1,787%23	FR0012332203	VMOB	France	22000	0,6
IMERYS 2%1224 EMTN	FR0012370872	VMOB	France	28000	0,79
MERCIALYS 1,8%26	FR0013320249	VMOB	France	28000	0,77
NEXITY 0,25%ORNANE	FR0013321429	VMOB	France	23500000	0,41
CEETRUS 2,75%26	FR0013462728	VMOB	France	7000	0,2
CEMEX 2,75%051224	XS1731106347	VMOB	Mexique	2973000	0,79
CEMEX 3,125%190326	XS1964617879	VMOB	Mexique	4400000	1,2
STANDARD 2,25%26	XS2080766475	VMOB	Etats-Unis	600000	0,16
<b><u>SANTE :5.64</u></b>					
UCB 5,125%021023	BE0002200666	VMOB	Belgique	3612000	1,09
BIOCARTIS GP4%24CV	BE0002651322	VMOB	Belgique	11000	0,24
UCB	BE0003739530	VMOB	Belgique	25000000	0,58
MITHRA 4,25%25 CV	BE6325746855	VMOB	Belgique	15000	0,43
SIEMENS HEALTH.AG	DE000SHL1006	VMOB	Allemagne	40000000	0,54
KORIAN 0,875%27 OC	FR0013489739	VMOB	France	71500000	1,07
MYLAN 2,25%221124	XS1492457665	VMOB	Etats-Unis	2000000	0,57
EUROFINS 2,125%24	XS1651444140	VMOB	Luxembourg	941000	0,27
MYLAN 2,125%230525	XS1801129286	VMOB	Etats-Unis	1700000	0,48
IQVIA 1,75%150326	XS2305742434	VMOB	Etats-Unis	1400000	0,37
<b><u>SERVICES :11.45</u></b>					
BUREAU VERITAS	FR0006174348	VMOB	France	50000000	0,35
ELIS	FR0012435121	VMOB	France	35000000	0,15
VERITAS 1,25%23 SA	FR0013201084	VMOB	France	12000	0,33
AIR FRANCE 3,75%22	FR0013212958	VMOB	France	5000	0,14
WORLIDLIN.1,625%24	FR0013281946	VMOB	France	71000	1,97
BUREAU V 1,875%25	FR0013370129	VMOB	France	27000	0,75
ELIS 1,75%110424	FR0013413556	VMOB	France	9000	0,24
CARREFOUR BQU TV23	FR0013446580	VMOB	France	2000	0,05

**TRUSTEAM OPTIMUM au 30/06/2021**

Valeurs (%)	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
ELIS 1%030425	FR0013449972	VMOB	France	29000	0,76
AIR FRAN 1,875%25	FR0013477254	VMOB	France	29000	0,72
EDENRED 0%0628 CV	FR0014003YP6	VMOB	France	12000000	0,2
INT.C.AIR 0,625%22	XS1322536506	VMOB	Royaume-Uni	33000	0,84
EASYJET 1,75%23	XS1361115402	VMOB	Royaume-Uni	1500000	0,4
LOXAM 3,5%030523	XS1401324972	VMOB	France	900000	0,24
EASYJET 0,875%25	XS2009152591	VMOB	Royaume-Uni	500000	0,13
ISS GLOB 0,875%26	XS2013618421	VMOB	Danemark	3900000	1,03
LOXAM 3,25%0125	XS2031870921	VMOB	France	2400000	0,64
NEXI 1,75%311024	XS2066703989	VMOB	Italie	4100000	1,1
ISS GLOBAL 1,25%25	XS2199343513	VMOB	Danemark	900000	0,25
NEXI 0%24022028	XS2305842903	VMOB	Italie	29000	0,78
GETLINK 3,5%301025	XS2247623643	VMOB	France	2100000	0,29
LAFFITTE ESG DI EC	LU2112746628	VMOB		300000	0,09
<b><u>DERIVES :-0,02</u></b>					
ANN/0921/CALL/60.	ANNXU1C00001	OPTI		-100000	0
DTE/0921/CALL/17.	DTEXU1C00002	OPTI		-800000	-0,02
SHHE/0921/CALL/52.	SHH-U1C00001	OPTI		-100000	0
SHHE/0921/CALL/54.	SHH-U1C00002	OPTI		-61000	0
<b><u>TRESORERIE :5,13</u></b>					
Ach.titr.rgt.différé	AT01.EUR	TRES		-159280860	-0,04
Banque	BQ01.DKK	TRES		4294294430	0,15
Banque	BQ01.EUR	TRES		19176357310	5,02
Banque	BQ01.NOK	TRES		100763770	0
Banque	BQ01.SEK	TRES		327646330	0,01
Prov frais gestion	FGES.EUR	TRES		-269246870	-0,07
Vt titr.rég.différé	VT01.EUR	TRES		212922560	0,06
<b>TOTAL</b>					<b>100</b>

Remarques :

Sources : HISINV au 30/06/2021 ; Quickbase OPTIMUM au 30/06/2021 (Fichier de contrôle Hebdomadaire)