



KPMG S.A.
Siège social
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

Fonds Commun de Placement

TRUSTEAM OPTIMUM

Attestation du commissaire aux comptes

sur la composition de l'actif au 28 septembre 2018



KPMG S.A.
Siège social
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

Fonds Commun de Placement TRUSTEAM OPTIMUM

10, rue Lincoln - 75008 Paris

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 28 septembre 2018

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 28 septembre 2018 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense, le 8 novembre 2018

KPMG S.A.

Gérard Gaultry
Associé

Stock : Stock admi principal au 28/09/18
PORTEFEUILLE : F5265 TRUSTEAM OPTIMUM

VL VALLEE
Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----->>> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
PORTEFEUILLE TITRES																	
Actions & valeurs assimilées																	
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé																	
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass. (sauf Warrants et Bons de Sous.)																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
BE0974293251							25.000.	P EUR	86.2719	M 28/09/18	75.22		2,156,796.40	1,880,500.00	0.00	-276,296.40	0.39
DE0005089031							50.000.	P EUR	42.0617	M 28/09/18	40.75		2,103,086.00	2,037,500.00	0.00	-65,586.00	0.42
DE0005557508							160.700.	P EUR	14.8484	M 28/09/18	13.885		2,386,138.65	2,231,319.50	0.00	-154,819.15	0.46
DE0008F00019							100.000.	P EUR	14.2843	M 28/09/18	13.5		1,428,428.00	1,350,000.00	0.00	-78,428.00	0.28
ES0113211835							300.000.	P EUR	6.9941	M 28/09/18	5.49		2,098,230.00	1,647,000.00	0.00	-451,230.00	0.34
ES0178430E18							200.000.	P EUR	9.2658	M 28/09/18	6.818		1,853,152.50	1,363,600.00	0.00	-489,552.50	0.28
FR0000120859							15.000.	P EUR	62.3627	M 28/09/18	63.6		935,441.00	954,000.00	0.00	18,559.00	0.20
FR0000121964							65.200.	P EUR	34.4457	M 28/09/18	30.53		2,245,859.04	1,990,556.00	0.00	-255,303.04	0.41
FR0000125007							30.000.	P EUR	35.9266	M 28/09/18	37.145		1,077,799.00	1,114,350.00	0.00	36,551.00	0.23
FR00004035913							13.000.	P EUR	135.4774	M 28/09/18	112.5		1,761,205.70	1,462,500.00	0.00	-298,705.70	0.30
FR0004191674							10.000.	P EUR	29.0866	M 26/09/18	42.		290,866.00	420,000.00	0.00	129,134.00	0.09
NL000009827							393.	P EUR	63.1667	M 28/09/18	91.24		24,824.53	35,857.32	0.00	11,032.79	0.01
NL0011821202							130.000.	P EUR	12.7086	M 28/09/18	11.184		1,652,118.00	1,453,920.00	0.00	-198,198.00	0.30
DEVISE VALEUR : SEK COUROMNE SUEDOISE																	
SE0007100599							200.000.	P SEK	98.3105	M 28/09/18	112.25		1,907,631.38	2,177,708.80	0.00	270,077.42	0.45
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass. (sauf Warrants et Bons de Sous.)																	
CUMUL (EUR)																	
21,921,576.20																	
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé																	
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé																	
CUMUL (EUR)																	
21,921,576.20																	
Actions & valeurs assimilées																	
Obligations & Valeurs assimilées																	
Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé																	
Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
BE0002200666							856.	P EUR	122.1544	% 28/09/18	117.513		1,045,641.44	1,005,911.28	0.00	-39,730.16	0.21
BE0002442177							2.200.	P EUR	114.0386	% 28/09/18	108.337		2,508,849.61	2,450,792.77	67,378.77	-58,056.84	0.50
BE0002488634							30.	P EUR	104.6994	% 28/09/18	103.715		3,140,981.70	3,139,652.05	28,202.05	-1,329.65	0.65
BE6298043272							7.	P EUR	99.961	% 28/09/18	99.508		699,727.00	696,843.67	287.67	-2,883.33	0.14
DE000CR83CE3							3.000.	P EUR	112.2805	% 28/09/18	102.967		3,368,416.44	3,190,660.68	101,650.68	-177,755.76	0.66
F14000251756							4.515.	P EUR	4,760,666.64	% 28/09/18	4,737,035.95		52,046.20	-23,630.69	52,046.20	-23,630.69	0.97
FR0010745752							1,200.000.	P EUR	110.1948	% 28/09/18	103.177		1,322,338.04	1,246,106.61	7,982.61	-76,231.43	0.26
FR0011052661							10.	P EUR	118.8039	% 28/09/18	103.391		1,188,039.31	1,055,030.66	21,120.66	-133,008.65	0.22
FR0011302793							35.	P EUR	101.5767	% 28/09/18	102.368		3,555,186.19	3,601,890.27	19,010.27	46,704.08	0.74
FR0011439900							5.	P EUR	107.2939	% 28/09/18	100.38		536,469.56	514,242.47	12,342.47	-22,227.09	0.11
FR0011921881							26.	P EUR	104.5757	% 28/09/18	104.077		2,727,825.97	2,727,825.97	21,823.97	8,856.77	0.56
FR0011993120							41.	P EUR	100.3687	% 28/09/18	102.045		4,115,116.69	4,212,208.01	28,363.01	97,091.32	0.87
FR0012031656							58.	P EUR	110.3942	% 28/09/18	101.6575		640,286.35	611,122.76	21,509.26	-29,163.59	0.13
FR0012872174							22.	P EUR	105.1172	% 28/09/18	103.331		2,312,578.86	2,284,545.70	11,263.70	-28,033.16	0.47

Inventaire sur historique de valorisation (HIS/INV)

Stock : Stock adm principal au 28/09/18
 PORTEFEUILLE : F5265 TRUSTEAM OPTIMUM

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille		PRCT ACT NET
								VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	
XS1266592457	DUFYR FIN S 4,5%23	3,500.	P EUR	107,3525	% 28/09/18	103,751		3,757,337.50	26,687.50	-99,365.00
XS126662763	SOFTBANK GROU 4%22	2,000.	P EUR	110,0121	% 28/09/18	107,262		2,200,241.44	13,777.78	-41,223.66
XS1268496640	EUROFIN S 3,375%23	1,000.	P EUR	109,6482	% 28/09/18	106,97		1,096,481.93	22,654.11	-4,127.82
XS1310477895	EUROINSURE HOLD 6%22	100.	P EUR	97,215	% 28/09/18	103,669		97,215.00	2,265.00	-1,647.90
XS1327539976	OTE 4,375%02/12/19	500.	P EUR	107,9373	% 28/09/18	104,453		539,686.64	18,219.18	797.54
XS1379158048	PEMEX 5,125%15/03/23	1,000.	P EUR	119,8458	% 28/09/18	110,842		1,198,458.22	28,222.60	-61,815.62
XS1384278203	FAURECIA 3,625%23	4,395.	P EUR	106,4395	% 28/09/18	103,991		4,617,757.50	47,353.07	-60,256.78
XS1401324972	LOXAM 3,5%03/05/23	900.	P EUR	106,5875	% 28/09/18	103,606		933,941.50	1,487.50	-25,346.00
XS1409506885	REXEL 3,5%15/06/23	3,600.	P EUR	105,8318	% 28/09/18	103,796		3,809,943.18	37,450.00	-35,837.18
XS1432392170	STORA ENS 2,125%23	500.	P EUR	105,3029	% 28/09/18	106,056		526,514.35	3,143.84	6,909.49
XS1432395785	EIROOM FINA 4,5%22	2,400.	P EUR	103,8896	% 28/09/18	102,434		2,493,350.00	36,600.00	1,666.00
XS1432585997	BMBG BOND FIN 3%21	5,000.	P EUR	103,985	% 28/09/18	101,507		5,119,933.33	44,583.33	-79,316.67
XS1435297202	SALINI IMP 3,75%21	1,644.	P EUR	107,0082	% 28/09/18	97,139		1,759,214.20	16,890.41	-14,358.63
XS1440976535	MOLSON COO 1,25%24	900.	P EUR	100,0636	% 28/09/18	98,93		900,572.05	2,434.93	-7,767.12
XS1468525057	CELLNEX T 2,375%24	54.	P EUR	102,005	% 28/09/18	101,187		5,508,269.51	91,004.79	46,833.28
XS1490152565	SCHAEF VER TV0921	1,900,000.	P EUR	103,9669	% 28/09/18	101,399		1,975,370.56	19,884.03	-28,905.53
XS1490153886	SCHAEF VER 3,25%23	2,500,000.	P EUR	105,3783	% 28/09/18	103,236		2,634,458.34	30,920.14	-22,638.20
XS1496175743	FNAC DARTY 3,25%23	2,200.	P EUR	105,1962	% 28/09/18	103,586		2,314,316.67	397.22	-35,027.45
XS1497527736	NH HOTEL G 3,75%23	1,800.	P EUR	106,5117	% 28/09/18	104,869		1,917,210.41	187.50	-29,380.91
XS1514470316	TEOLLISU 2,625%23	2,345.	P EUR	105,0691	% 28/09/18	104,383		2,463,870.80	44,185.58	28,096.13
XS1515174388	BARCLAYS 1,875%23	2,985.	P EUR	104,4498	% 28/09/18	102,832		3,117,825.72	49,886.30	1,595.78
XS1531306717	THOMAS COO 6,25%22	2,000.	P EUR	103,232	% 28/09/18	101,718		2,064,639.87	30,616.44	336.57
XS1532877757	ATF NETHE 2,125%23	4,200.	P EUR	109,243	% 28/09/18	104,01		4,588,205.80	78,020.82	-141,764.97
XS156887444	PEMEX 2,5%210821	10.	P EUR	101,2675	% 28/09/18	103,715		1,012,674.66	11,818.49	36,293.83
XS1571293171	TELEFON E 0,875%21	3,400.	P EUR	100,3097	% 28/09/18	102,105		3,410,530.14	9,780.82	70,820.68
XS1571293684	TELEFON E 1,875%24	3,336.	P EUR	97,231	% 28/09/18	99,243		202,518.82	1,030.82	2,063.20
XS1586337872	LIBERTY MU 1,75%24	3,312.	P EUR	102,6583	% 28/09/18	101,649		3,243,627.14	36,844.52	103,963.86
XS1588243142	GRUPO ANTO 3,25%24	700.	P EUR	100,2278	% 28/09/18	100,744		3,400,042.70	30,012.16	-3,415.66
XS1619992883	G4S INTL FI 1,5%24	2,200.	P EUR	100,8218	% 28/09/18	99,211		704,082.56	9,605.56	2,288.81
XS1634531344	INTRUM JUS 2,75%22	4,000.	P EUR	101,991	% 28/09/18	99,801		2,218,079.66	11,030.14	-11,427.52
XS1706921951	ESSELLUNGA 17/23	1,000.	P EUR	100,4947	% 28/09/18	99,554		4,079,640.58	23,527.78	-169,672.80
XS1713464441	ADLER REA 1,875%23	25.	P EUR	99,249	% 28/09/18	98,116		1,004,738.63	8,198.63	-1,208.63
XS1731858392	ADLER REAL 1,5%21	500.	P EUR	101,8841	% 28/09/18	100,746		2,473,191.10	20,291.10	-8,034.59
XS1757843146	PIRELLI & 1,375%23	500.	P EUR	98,6802	% 28/09/18	97,508		493,401.23	6,164.38	473.83
XS1788515788	METRO 1,125%06/03/23	29.	P EUR	99,5508	% 28/09/18	97,581		2,886,972.66	18,770.55	-38,353.11
Obligations à taux fixe nég. sur un marché régi. ou assimilé										
								236,384,395.13	3,145,628.68	-3,298,163.67
Obligations à taux variable, révisable nég. sur un marché régi. ou assimilé										
DEVISE VALEUR : EUR EURO										
BE5276038419	ANH-BUSCH INB TV18	900.	P EUR	100,287	% 28/09/18	100,017	C	902,583.00	0.00	-2,430.00
FR0010405894	MATIXIS TV1221EMTN	36.	P EUR	101,9862	% 28/09/18	100,63	F	1,835,750.71	684.00	-23,726.71
FR0013237484	SOLCOAL TV22	500,000.	P EUR	100,0583	% 28/09/18	101,235		500,291.57	1,888.89	7,772.22
FR0013321791	SOCIETE GENER TV23	30.	P EUR	100.	% 28/09/18	98,486		3,000,000.00	283.83	-45,136.17
FR0013323672	BPCCE TV230323	40.	P EUR	99,9881	% 28/09/18	98,989		3,999,522.00	160.89	-39,801.11
IT0001302659	INTESA TV19	1,100.	P EUR	106,4895	% 28/09/18	100,893		1,171,383.96	24,486.33	-37,074.63
IT0004964224	IN CREDIT TV13-18	200.	P EUR	107,18	% 28/09/18	100,979		214,360.00	6,346.67	-6,055.33

Stock : Stock admi principal au 28/09/18
PORTEFEUILLE : F5265 TRUSTEAM OPTIMUM

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille		PRCT	
								VALEUR BOURSIERE	COUPON COURRU TOTA		PLUS OU MOINS VAL
XS1586146851	SOCIETE GEN. TV0422	25.	P EUR	100.2845	% 28/09/18	100.565		2,507,111.75	2,514,161.94	7,050.19	0.52
XS1598861588	CASA TV17-22 EINTN	20.	P EUR	100.3042	% 28/09/18	100.574		2,006,083.11	2,013,449.22	7,366.11	0.41
XS1599167589	INTESA SANPAO TV22	1,000.	P EUR	99.85	% 28/09/18	97.58		998,500.00	977,110.42	-21,389.58	0.20
XS1689234570	BANCO SANTAND TV23	20.	P EUR	100.5822	% 28/09/18	99.871		2,011,644.39	1,997,515.78	-14,128.61	0.41
XS1733942178	PICARD GROUPE TV23	3,700.	P EUR	99.9648	% 28/09/18	99.2596		3,698,695.83	3,672,913.53	-25,782.30	0.76
XS1787278008	CREDIT AGRICOL TV23	50.	P EUR	100.6175	% 28/09/18	99.415		5,030,874.43	4,971,764.72	-59,109.71	1.02
XS1788584321	BBVA TV090323	41.	P EUR	99.2754	% 28/09/18	98.508		4,070,292.10	4,039,532.06	-30,760.04	0.83
XS1823532996	BNP PARIBAS TV23	3,849.	P EUR	99.4286	% 28/09/18	99.66		3,827,006.14	3,837,232.86	10,226.72	0.79
Obligations à taux variable, révisable nég. sur un marché rég. ou assimilé											
							CUMUL (EUR)	35,774,099.09	35,501,120.14	-272,978.95	7.30
Obligations convertibles nég. sur un marché rég. ou assimilé											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
BE0002259282	COFINI.0.1875%21CV	19,400.	P EUR	140.2448	M 28/09/18	143.63		2,720,748.97	2,786,422.00	65,673.03	0.57
BE033899800	BNPP FORTIS TVPERP	24.	P EUR	78.7589	% 28/09/18	81.7292		4,725,531.98	4,907,354.14	181,822.16	1.01
BE5286986284	BEKAERT 0%0621 CV	14.	P EUR	91.5214	% 28/09/18	88.214		1,281,300.00	1,234,996.00	-46,304.00	0.25
DE000A168YV5	SGL CARBON 3.5%20	19.	P EUR	102.8379	% 28/09/18	102.635		1,953,919.52	1,950,430.38	-365.38	0.40
DE000A185XT1	KLOCKNER 2%0923CV	24.	P EUR	102.4651	% 28/09/18	102.531		2,459,161.45	2,463,926.32	4,764.87	0.51
FR0012799229	NEOPOST TV PERP CV	71,500.	P EUR	58.5731	M 28/09/18	56.149	C	4,187,980.00	4,014,653.50	-173,326.50	0.83
FR0013266087	KORIAN TVPERP 0D1R	63,000.	P EUR	41.1765	M 28/09/18	41.111		2,594,119.88	2,589,993.00	-4,126.88	0.53
FR0013285707	ELIS 0%23 OCEANE	29,800.	P EUR	31.7	M 28/09/18	32.893		944,660.00	980,211.40	35,551.40	0.20
FR0013286028	FIGEAC 18 10 22	25,5266	P EUR	25.5266	M 28/09/18	24.485		1,564,272.80	1,500,440.80	-63,832.00	0.31
FR0013299575	PIERRE VAC 2%17-23	67,615	P EUR	59.059	M 28/09/18	55.771		2,555,128.79	2,412,876.54	-142,252.25	0.50
FR0013321429	NEXITY 0.25%ORNANE	43,284.	P EUR	67.615	M 28/09/18	67.528		1,352,300.00	1,350,560.00	-245.43	0.28
XS0147484074	FORTIFIN.TV PERP.CV	20,000.	P EUR	61.6021	% 28/09/18	59.554		3,696,127.20	3,582,730.85	-113,396.35	0.74
XS1063399700	SACYR 4%0519 CV	15.	P EUR	96.1331	% 28/09/18	100.102		1,441,996.57	1,510,497.39	68,500.82	0.31
XS1076005153	SONAE INV.1.625%19	25.	P EUR	100.0294	% 28/09/18	100.043		2,500,736.16	2,513,617.69	12,881.53	0.52
XS1238034695	AMER.MOV.0%280520	40.	P EUR	98.3463	% 28/09/18	98.57		3,942,800.00	3,942,800.00	0.00	0.81
XS1322536332	INTL.C.AIR 0.25%20	19.	P EUR	98.3907	% 28/09/18	98.295		1,869,422.79	1,869,386.25	-36.54	0.38
XS1322536506	INT.C.AIR 0.625%22	33.	P EUR	97.0437	% 28/09/18	97.234		3,202,441.54	3,216,456.38	14,014.84	0.66
XS1500463358	INDRA 1.25%1023 CV	4.	P EUR	106.8847	% 28/09/18	100.181		427,538.74	403,155.69	-24,383.05	0.08
Obligations convertibles nég. sur un marché rég. ou assimilé											
							CUMUL (EUR)	43,411,236.39	43,230,508.33	-180,728.06	8.89
Obligations indexées nég. sur un marché rég. ou assimilé											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
FR0011064500	AUGHAN 3.625%1018	8.	P EUR	103.9159	% 28/09/18	100.179		831,327.12	829,081.31	-2,245.81	0.17
FR0011400571	CASINO GP.3.31%23	7.	P EUR	112.0782	% 28/09/18	97.222		784,547.22	702,421.81	-82,125.41	0.14
XS0328430003	TERNIA 2.731%23 IDX	3,370.	P EUR	131.779	% 28/09/18	112.5458		4,440,952.34	4,401,654.24	-39,298.10	0.90
XS1211417362	ADLER 4.75%20 RATE	778.	P EUR	104.3332	% 28/09/18	102.364		811,712.11	814,253.50	2,541.39	0.17
XS1325078308	NE PROP RTG3.75%21	4,000.	P EUR	107.1907	% 28/09/18	104.489		4,287,627.66	4,269,149.04	-18,478.62	0.88
XS1416688890	MERLIN INDX22	29.	P EUR	102.578	% 28/09/18	105.227		2,974,762.94	3,076,491.22	101,728.28	0.63

Stock : Stock admin principal au 28/09/18
 PORTEFEUILLE : F5265 TRUSTEAM OPTIMUM

VL VALIDEE Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
Obligations indexées négo. sur un marché régi. ou assimilé																	
Titres subordonnés (TSR - TSDI)																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
DE000CB836FO	COMMERZBAN	7,75%21	15.			EXA-16/03/21		P EUR	128.279	% 28/09/18	116.574		14,130,929.39	14,093,051.12	186,886.09	-37,878.27	2.90
FR0010383901	RADIAN	4,05%06	2,000,000.			EXA-13/11/18		P EUR	104.0923	% 28/09/18	100.4657		1,924,184.25	1,812,308.63	63,698.63	-111,875.62	0.37
FR0010712935	BPICE	5,75%09	108,036.			EXA-13/02/19		P EUR	109.9344	% 28/09/18	102.081		2,081,846.58	2,080,993.45	71,679.45	-853.13	0.43
FR0010762781	RADIAN	6%09-19	136,000.			EXA-26/06/19		P EUR	120.5804	% 28/09/18	104.2421		118,768.70	111,128.26	844.03	-7,640.44	0.02
FR0010905158	RADIAN	4,55%20	371,210.			EXA-28/06/20		P EUR	115.666	% 28/09/18	107.2995		163,989.35	143,960.16	2,190.90	-20,029.19	0.03
FR0011138742	BFCM	5,3%061218	46,934.			EXA-06/12/18		P EUR	110.0426	% 28/09/18	100.9506		429,363.80	402,748.79	4,442.32	-26,615.01	0.08
FR0011440130	MACIF	5,5%080323	15.			EXA-08/03/23		P EUR	119.6879	% 28/09/18	119.256		4,942,467.68	4,835,853.70	204,452.22	-222,271.50	1.02
IT0004645442	MEDIOBANCA	5%20	1,100.			EXA-15/11/20		P EUR	112.3715	% 28/09/18	106.394		1,795,318.50	1,835,853.70	47,013.70	40,535.20	0.35
JT0004917842	MEDIOBANCA	5,75%23	1,900.			EXA-18/04/23		P EUR	116.8782	% 28/09/18	110.221		1,236,086.34	1,218,703.86	48,369.86	-17,382.48	0.28
XSO611398008	BARCLAYS	6,625%22	3,900.			EXA-30/03/22		P EUR	122.4462	% 28/09/18	116.691		4,775,403.42	4,682,614.07	49,985.58	-76,500.52	0.44
XSO858585051	STD CHART	3,625%22	3,500.			EXA-23/11/22		P EUR	110.697	% 28/09/18	108.308		3,874,393.88	3,899,579.66	108,799.66	-92,789.35	0.96
XSO867469305	BK IRELAND	(10%22	1,900.			EXA-19/12/22		P EUR	142.7568	% 28/09/18	134.3347		2,712,380.14	2,701,756.56	149,397.26	25,185.78	0.80
XST098928880	LOXAM	7%230722	200.			EUR-23/07/22		P EUR	110.8417	% 28/09/18	104.364		199,515.00	191,600.20	3,745.00	-7,914.80	0.04
Titres subordonnés (TSR - TSDI)																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
Maturité : inférieure à 3 mois																	
BEG304571563	ECP COFINIMMO	1118	1,000,000.			999-05/11/18		EUR	100.062	02/08/18	-0.31683	L	1,000,620.38	1,000,325.90	0.00	-294.48	0.21
FR0124723414	GEMALT	NCP22112018	3,000,000.			999-22/11/18		EUR	0.	21/08/18	-0.31785	L	3,006,014.52	3,001,431.49	0.00	-4,583.03	0.62
FR0124831407	IMERYS	NCP11102018	2,000,000.			999-11/10/18		EUR	1.0023	10/07/18	-0.31989	L	2,004,568.46	2,000,213.43	0.00	-4,355.03	0.41
FR0125087553	INGENI	NCP18122018	4,500,000.			999-18/12/18		EUR	1.0006	28/09/18	0.	L	4,502,751.66	4,502,501.51	0.00	-250.15	0.93
FR0125091100	GEC INVA	NCP21122018	5,000,000.			999-21/12/18		EUR	1.0011	20/09/18	-0.319	L	5,005,718.30	5,003,680.33	0.00	-2,037.97	1.03
FR0125091787	CAPGEM	NCP25102018	2,000,000.			999-25/10/18		EUR	1.001	24/07/18	0.	L	2,001,967.48	2,000,462.41	0.00	-1,505.07	0.41
FR0125157448	DECATH	NCP05102018	3,000,000.			999-05/10/18		EUR	1.0005	28/09/18	0.	L	3,001,635.06	3,000,132.57	0.00	-1,502.49	0.62
FR0125172207	TELEPE	NCP30102018	4,500,000.			999-30/10/18		EUR	1.0006	28/09/18	0.	L	4,502,560.23	4,500,891.77	0.00	-1,668.46	0.93
FR0125173296	DECATH	NCP19102018	3,000,000.			999-19/10/18		EUR	1.0005	28/09/18	0.	L	3,001,350.60	3,000,450.20	0.00	-900.40	0.62
FR0125190571	FAUREC	NCP27122018	3,500,000.			999-27/12/18		EUR	1.	24/09/18	-0.31787	L	3,502,752.72	3,502,752.72	0.00	2,752.72	0.72
FR0125192268	SAVENC	NCP14112018	2,000,000.			999-14/11/18		EUR	1.0006	28/09/18	0.	L	2,001,150.66	2,000,575.33	0.00	-575.33	0.41
FR0125247223	IPSEN	NCP21122018	4,500,000.			999-21/12/18		EUR	1.0004	28/09/18	0.	L	4,501,820.70	4,501,660.64	0.00	-160.06	0.93
XST1790961459	ECP GRENKE	FI.1118	3,000,000.			999-08/11/18		EUR	100.	07/08/18	-0.31789	L	3,000,000.00	3,001,060.49	0.00	1,060.49	0.62
Obligations & Valeurs assimilées																	
Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régi. ou assimilé																	
Titres de créances																	
Titres de créances négociés sur un marché régi. ou assimilé																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
BEG304571563	ECP COFINIMMO	1118	1,000,000.			999-05/11/18		EUR	100.062	02/08/18	-0.31683	L	1,000,620.38	1,000,325.90	0.00	-294.48	0.21
FR0124723414	GEMALT	NCP22112018	3,000,000.			999-22/11/18		EUR	0.	21/08/18	-0.31785	L	3,006,014.52	3,001,431.49	0.00	-4,583.03	0.62
FR0124831407	IMERYS	NCP11102018	2,000,000.			999-11/10/18		EUR	1.0023	10/07/18	-0.31989	L	2,004,568.46	2,000,213.43	0.00	-4,355.03	0.41
FR0125087553	INGENI	NCP18122018	4,500,000.			999-18/12/18		EUR	1.0006	28/09/18	0.	L	4,502,751.66	4,502,501.51	0.00	-250.15	0.93
FR0125091100	GEC INVA	NCP21122018	5,000,000.			999-21/12/18		EUR	1.0011	20/09/18	-0.319	L	5,005,718.30	5,003,680.33	0.00	-2,037.97	1.03
FR0125091787	CAPGEM	NCP25102018	2,000,000.			999-25/10/18		EUR	1.001	24/07/18	0.	L	2,001,967.48	2,000,462.41	0.00	-1,505.07	0.41
FR0125157448	DECATH	NCP05102018	3,000,000.			999-05/10/18		EUR	1.0005	28/09/18	0.	L	3,001,635.06	3,000,132.57	0.00	-1,502.49	0.62
FR0125172207	TELEPE	NCP30102018	4,500,000.			999-30/10/18		EUR	1.0006	28/09/18	0.	L	4,502,560.23	4,500,891.77	0.00	-1,668.46	0.93
FR0125173296	DECATH	NCP19102018	3,000,000.			999-19/10/18		EUR	1.0005	28/09/18	0.	L	3,001,350.60	3,000,450.20	0.00	-900.40	0.62
FR0125190571	FAUREC	NCP27122018	3,500,000.			999-27/12/18		EUR	1.	24/09/18	-0.31787	L	3,502,752.72	3,502,752.72	0.00	2,752.72	0.72
FR0125192268	SAVENC	NCP14112018	2,000,000.			999-14/11/18		EUR	1.0006	28/09/18	0.	L	2,001,150.66	2,000,575.33	0.00	-575.33	0.41
FR0125247223	IPSEN	NCP21122018	4,500,000.			999-21/12/18		EUR	1.0004	28/09/18	0.	L	4,501,820.70	4,501,660.64	0.00	-160.06	0.93
XST1790961459	ECP GRENKE	FI.1118	3,000,000.			999-08/11/18		EUR	100.	07/08/18	-0.31789	L	3,000,000.00	3,001,060.49	0.00	1,060.49	0.62



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 28/09/18
PORTEFEUILLE : F5265 TRUSTEAM OPTIMUM

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	CUPON COURRU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
<i>Titres de créances négociables</i>																	
Titres de créances négociés sur un marché régl. ou assimilé																	
<i>Titres de créances</i>																	
<i>Titres d'OPC</i>																	
OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR000009987						UNION + SI.3DEC	30.	P EUR	190956.5233	M 28/09/18	190709.38		5,728,695.70	5,721,281.40	0.00	-7,414.30	1.18
FR0000979825						CM-CIC CASH IC 3DEC	16.	P EUR	510791.0275	M 28/09/18	510761.93		8,172,656.44	8,172,190.88	0.00	-465.56	1.68
FR0007018239						TRUST.ROC FLEX A3D	4,500.	P EUR	220.13	M 27/09/18	226.65		990,585.00	1,019,925.00	0.00	29,340.00	0.21
FR0007081088						CM C/C EVOL.FCP 3D	150.	P EUR	27124.1333	M 28/09/18	27063.36		4,068,620.00	4,059,504.00	0.00	-9,116.00	0.83
FR0007085121						UNION TX VA.FCP 3D	800.	P EUR	1824.96	M 28/09/18	1818.58		1,459,968.00	1,454,864.00	0.00	-5,104.00	0.30
FR0007476734						MEYERB.TRESOR.C 3D	5,400.	P EUR	2055.4261	M 27/09/18	2045.51		11,089,301.06	11,045,754.00	0.00	-43,547.06	2.27
FR0010320887						TX REELS EURO.AC4D	30.	P EUR	10697.29	M 27/09/18	10422.99		320,918.70	312,689.70	0.00	-8,229.00	0.06
FR0010985804						TRUSTEAM ROC B 3D	5,500.	P EUR	285.4764	M 27/09/18	430.74		1,570,120.00	2,369,070.00	0.00	798,950.00	0.49
FR0013176377						BNP.S.B.E.I C.I 3D	40.	P EUR	103644.515	M 27/09/18	102785.55		4,145,780.60	4,111,422.00	0.00	-34,358.60	0.85
FR0013223328						CREDIT.EU.SPR.F 4D	2,800.	P EUR	1002.1093	M 26/09/18	1018.41		2,805,906.00	2,851,548.00	0.00	45,642.00	0.59
FR0013263142						VAL.CROIS.RDMIV 4D	7,000.	P EUR	155.16	M 26/09/18	155.8		1,086,120.00	1,090,600.00	0.00	4,480.00	0.22
FR0013278769						TRUSTEAM ROC L/S B	2,500.	P EUR	200.	M 21/09/18	200.11		500,000.00	500,275.00	0.00	275.00	0.10
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
LUI1602251149						LAF.FD.L.D.R.I 2D	2,400.	P EUR	1078.8428	M 26/09/18	1095.57		2,589,222.60	2,629,368.00	0.00	40,145.40	0.54
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
OPCVM européens coordonnés et assimilables (non français)																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
OPCVM européens coordonnés et assimilables (non français)																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
<i>Titres d'OPC</i>																	
OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
OPCVM européens coordonnés et assimilables (non français)																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 28/09/18
PORTEFEUILLE : F5265 TRUSTEAM OPTIMUM

VL VALIDEE Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN ET EXPR. COURS	DEVISE COTA	DATE	COURS VALEUR	I	F	PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
---	---	---	---	---	---	----------------------	-------------------------------	------------	------------------------------	----------------	------	-----------------	---	---	-------------------	---	-------------------	-------------------	-----------------

Contrats financiers

Engagements à terme conditionnels
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé

SOUS-JACENT : DE0005089031 UNITED INTERNET NOM.
 UTD128C00001 UTD1/1218/CALL/46. VENLI 46. 12/18 -150. P EUR 0.79 M 28/09/18 0.38 V -11.850.00 -5.700.00 0.00 6,150.00 0.00
 UTD128C00002 UTD1/1218/CALL/44. VENLI 44. 12/18 -100. P EUR 1.06 M 28/09/18 0.76 V -10.600.00 -7.600.00 0.00 3,000.00 0.00

SOUS-JACENT : DE000557508 DEUTSCHE TELEKOM
 DTEX28C00001 DTE/1218/CALL/14. VENLI 14. 12/18 -400. P EUR 0.46 M 28/09/18 0.37 V -18.400.00 -14.800.00 0.00 3,600.00 0.00
 DTEX28C00002 DTE/1218/CALL/14.5 VENLI 14.5 12/18 -500. P EUR 0.452 M 28/09/18 0.18 V -22.600.00 -9.000.00 0.00 13,600.00 0.00

SOUS-JACENT : DE000BFB0019 METRO
 B4BX28C00001 B4B/1218/CALL/14. VENLI 14. 12/18 -100. P EUR 0.725 M 28/09/18 0.51 V -7.250.00 -5.100.00 0.00 2,150.00 0.00
 B4BX28C00002 B4B/1218/CALL/15. VENLI 15. 12/18 -100. P EUR 0.39 M 28/09/18 0.26 V -3.900.00 -2.600.00 0.00 1,300.00 0.00

SOUS-JACENT : DJ50 DJEURO STOXX 50
 OESX28P00005 OESX/1218/PUT /3.350 ACHLJ3350. 12/18 400. P EUR 114.875 M 28/09/18 72.2 V 459.500.00 288.800.00 0.00 -170,700.00 0.06
 OESX28P00006 OESX/1218/PUT /3.050 VENLI 3050. 12/18 -400. P EUR 42.025 M 28/09/18 18.5 V -168,100.00 -74,000.00 0.00 94,100.00 -0.02

SOUS-JACENT : FR0000120859 IMERYS
 IY1X28C00001 IY1/1218/CALL/64. VENLI 64. 12/18 -50. P EUR 1.24 M 28/09/18 2.49 V -6,200.00 -12,450.00 0.00 -6,250.00 0.00
 NKFX28C00001 NKFX/1218/CALL/68. VENLI 68. 12/18 -100. P EUR 1.582 M 28/09/18 1. V -15,820.00 -10,000.00 0.00 5,820.00 0.00

SOUS-JACENT : FR0000121964 KLEPIERRE
 L1FX28C00001 L1F/1218/CALL/34. VENLI 34. 12/18 -50. P EUR 0.362 M 28/09/18 0.03 V -1,810.00 -150.00 0.00 1,660.00 0.00

SOUS-JACENT : FR0000125007 SAINT-GOBAIN
 S61X28C00008 S61/1218/CALL/36. VENLI 36. 12/18 -200. P EUR 1.65 M 28/09/18 2.09 V -33,000.00 -41,800.00 0.00 -8,800.00 -0.01
 S61X28C00009 S61/1218/CALL/38. VENLI 38. 12/18 -100. P EUR 0.74 M 28/09/18 1.02 V -7,400.00 -10,200.00 0.00 -2,800.00 0.00

SOUS-JACENT : FR0004035913 ILIAD
 IL1X28C00002 IL1/1218/CALL/150. VENLI 150. 12/18 -100. P EUR 7.613 M 28/09/18 0.55 V -76,130.00 -5,500.00 0.00 70,630.00 0.00

Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé

Engagements à terme conditionnels

Contrats financiers

PORTEFEUILLE TITRES

TRESORERIE

Dettes et créances

SRD et règlements différés

DEVISE VALEUR : EUR EURO

Vt titr.rég.différé

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

1,702,004.13

EUR

1.

1.

1,702,004.13

1,702,004.13

0.00

0.00

0.35

463,963,402.59

458,642,153.04

4,408,676.41

-5,321,249.55

94.29

76,440.00

89,900.00

0.00

0.02

76,440.00

89,900.00

0.00

0.02

76,440.00

89,900.00

0.00

0.02

463,963,402.59

458,642,153.04

4,408,676.41

-5,321,249.55

94.29



Stock : Stock admi principal au 28/09/18
PORTEFEUILLE : F5265 TRUSTEAM OPTIMUM

VL VAL IDEE
Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN ET EXPR. COURS	DEVISE COTA	DATE	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
															----->			
															1,702,004.13	0.00	0.00	0.35
SRD et régléments différés																		
Coupons et dividendes																		
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																		
DE000A168YY5	S6L	CARBON	3,5%	20			19.	P EUR	1750.		28/09/18	0.		1,702,004.13		0.00	0.00	0.35
XS1496175743	GPE	FMAC	3,25%	0923			2,200.	P EUR	16.25		28/09/18	0.		33,250.00		0.00	0.00	0.01
XS1497527736	NH	HOTEL	3,75%	1023			1,800.	P EUR	18.75		28/09/18	0.		35,750.00		0.00	0.00	0.01
XS1733942178	PICARD	GRP	301123				3,700.	P EUR	7,58333243		28/09/18	0.		33,750.00		0.00	0.00	0.01
BE0002200666	UCB	5,125%	021023				856.	P EUR	51.25		28/09/18	0.		28,058.33		0.00	0.00	0.01
XS1586146851	SOCIETE	GENER	TV22				25.	P EUR	132.9612		28/09/18	0.		43,870.00		0.00	0.00	0.01
															3,324.03	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Coupons et dividendes																		
Frais de gestion																		
<i>Frais de gestion</i>																		
F6ES.EUR	Prov	frais	gestion				-330,011.87	EUR	1.			1.		-330,011.87		0.00	0.00	-0.07
															-330,011.87	0.00	0.00	-0.07
Frais de gestion																		
Frais de gestion																		
Dettes et créances																		
Disponibilités																		
Comptes à vue																		
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																		
B001.EUR	Banque						26,211,238.25	EUR	1.			1.		26,211,238.25		-6,395.95	-6,395.95	5.39
															1,549,994.62	0.00	0.00	0.32
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
Comptes à vue																		
Disponibilités																		
															26,211,238.25	-6,395.95	-6,395.95	5.39
															26,211,238.25	-6,395.95	-6,395.95	5.39
															26,211,238.25	-6,395.95	-6,395.95	5.39
															26,211,238.25	-6,395.95	-6,395.95	5.39

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/09/18
PORTEFEUILLE : F5265 TRUSTEAM OPTIMUM

VL VALIDEE
Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	----- VALEUR BOURSIERE	Devise du portefeuille COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
TRESORERIE																	
													27,761,232.87	27,754,836.92	-6,395.95	-6,395.95	5.71
CUMUL (EUR)																	
PORTEFEUILLE : TRUSTEAM OPTIMUM (F5265)																	
													491,724,635.46	486,386,989.96	4,402,280.46	-5,327,645.50	100.00
(EUR)																	



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/09/18
PORTEFEUILLE : F5265 TRUSTEAM OPTIMUM

VL VALIDEE
Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 458,642,153.04 Coupons et dividendes a recevoir : 178,002.36

Frais de gestion du jour
A1 Prov frais gestion : 6,774.57 EUR
B1 Prov frais gestion : 4,540.62 EUR
C3 Prov frais gestion : 0.95 EUR
D3 Prov frais gestion : 232. EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coeff. actif	Coeff. passif	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A1	EUR	203,171,540.55	1,295,923.991	156.78	41.771124312526			156.78	156.78
B1	EUR	276,141,715.52	1,642,763.566	168.10	56.7724935956			168.10	168.10
C3	EUR	28,986.77	294.	98.59	0.005858541763			98.59	98.59
D3	EUR	7,054,747.12	39,806.24	177.23	1.45042255012			177.23	177.23
		Actif net total en EUR :	486,396,989.96						

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TIBR Revenu taxable pour résidents Belges
Poids officiels et statuts en date du 29/12/17 :
Poids DD : 90.47 Statut DD : I
Poids DI : 97.59 Statut DI : M

Type reporting : TISF TIS France
Poids officiels et statuts en date du 29/12/17 :
Poids DD : 90.47 Statut DD : I
Poids DI : 97.59 Statut DI : M