

TRUSTEAM ROC FLEX au 30/06/2021

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total
<u>FINANCIERES : 17,29</u>					
BNPP FORTIS TVPERP	BE0933899800	VMOB	Belgique	2000	1,63
ETHIAS 5%15-140126	BE6279619330	VMOB	Belgique	5000	2,14
CNP ASSURANCES	FR0000120222	VMOB	France	20000000	1,02
CNP ASS.TV04-PERP.	FR0010093328	VMOB	France	100000	0,32
CRED.AGR.3%14 TSR	FR0012304459	VMOB	France	400000000	1,55
CR.AGR.2,7% 15 TSR	FR0012737963	VMOB	France	100000000	0,39
CR.AGR.2.8%26 TSR	FR0013166477	VMOB	France	100000000	0,39
CASA 2,30%26	FR0013192762	VMOB	France	100000000	0,39
GROUPAMA 6%27 O.EC	FR0013232444	VMOB	France	2000	0,92
BNP CARDIF 1%24	FR0013299641	VMOB	France	1000	0,37
SVENSKA HANDEL A	SE0007100599	VMOB	Suède	40000000	1,36
AVANZA BK HLDG AB	SE0012454072	VMOB	Suède	2000000	0,19
INTESA SA.6.625%23	XS0971213201	VMOB	Italie	100000	0,42
UNIPOL 3%180325	XS1206977495	VMOB	Italie	100000	0,39
UNICREDIT 16/27 FL	XS1426039696	VMOB	Italie	100000	0,37
INTRUM 2,75%150722	XS1634531344	VMOB	Suède	100000	0,04
INTRUM 3,125%24	XS1634532748	VMOB	Suède	150000	0,55
CAIXABANK 2,375%24	XS1936805776	VMOB	Espagne	1000	0,38
BANCO SAB 1,75%24	XS1991397545	VMOB	Espagne	1000	0,37
INTESA SA 2,625%24	XS2015314037	VMOB	Italie	500000	1,91
UNICREDIT TV200126	XS2104967695	VMOB	Italie	250000	0,91
INTESA SAN 1,75%23	XS1807182495	VMOB	Italie	250000	0,92
CARREFOUR BQU TV23	FR0013446580	VMOB	France	1000	0,36
<u>AUTOMOBILES : 6,34</u>					
VALEO 3,25%220124	FR0011689033	VMOB	France	1000	0,39
PLASTIC OM 1,25%24	FR0013264066	VMOB	France	2000	0,73
RCI BANQU 1,625%26	FR0013334695	VMOB	France	100000	0,38
VALEO 1,5%180625	FR0013342334	VMOB	France	2000	0,74
FAURECIA 2,625%25	XS1785467751	VMOB	France	400000	1,45
FAURECIA 3,125%26	XS1963830002	VMOB	France	200000	0,74
NISSAN M 2,652%26	XS2228683277	VMOB	Japon	300000	1,17
PIRELLI 0% CONV 25	XS2276552598	VMOB	Italie	2000	0,74
<u>BIENS DE CONSOMMATION COURANT : 6,85</u>					
PICARD GRP 301123	XS1733942178	VMOB	France	200000	0,72
CARREFOUR	FR0000120172	VMOB	France	16000000	0,95
CASINO GP.4.561%23	FR0011400571	VMOB	France	1000	0,38
BEL 1,5%24	FR0013251329	VMOB	France	4000	1,47
CASINO GU 1,865%22	FR0013260379	VMOB	France	1000	0,36
AUCHAN HOLDING0126	FR0013510179	VMOB	France	1000	0,4
SEB 1,375%160625	FR0013518081	VMOB	France	1000	0,37
MARKS SPENCER GRP	GB0031274896	VMOB	Royaume-Uni	240000000	1,46
KRAFT HEINZ 1,5%24	XS1405782407	VMOB	Etats-Unis	200000	0,74
<u>FONDS : 9,75</u>					
TRUS.OB.CO.TE.C 3D	FR0007476734	VMOB		800000	5,89
TRUSTEAM ROC B 3D	FR0010985804	VMOB		2000000	3,86
<u>ETAT/PROVINCE : 3,2</u>					
ESPAGNE 2,15%1025	ES00000127G9	VMOB	Espagne	800000	3,2
<u>BIENS D'EQUIPEMENT : 4,04</u>					
QUADIENT	FR0000120560	VMOB	France	25117000	2,27
QUADIENT TV PRP CV	FR0012799229	VMOB	France	4930000	1,03
QUADIENT 2,25%25	FR0013478849	VMOB	France	2000	0,74
<u>TELECOMS ET MEDIA : 14,66</u>					
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	VMOB	Allemagne	15000000	0,95
ORANGE	FR0000133308	VMOB	France	50000000	1,71
ILIAD	FR0004035913	VMOB	France	2000000	0,88
ILIAD 1,5%141024	FR0013287273	VMOB	France	3000	1,1
ILIAD 1,875%250425	FR0013331196	VMOB	France	3000	1,09
ILIAD 2,375%170626	FR0013518420	VMOB	France	4000	1,47
ILIAD 0,75%110224	FR0014001YE4	VMOB	France	1000	0,36
KONINKLIJKE KPN	NL0000009082	VMOB	Pays-Bas	185000000	1,74
TELEFON E 1,875%24	XS1571293684	VMOB	Suède	100000	0,38
NOKIA 2%150324	XS1577731604	VMOB	Finlande	200000	0,75
NETFLIX 17/27 REGS	XS1821883102	VMOB	Etats-Unis	200000	0,82
OTE 2,375%180722	XS1857022609	VMOB	Grèce	100000	0,37
NOKIA 2%110326	XS1960685383	VMOB	Finlande	300000	1,14
NETFLIX 3%150625	XS2166217278	VMOB	Etats-Unis	400000	1,56
JUST EAT 0,625%28	XS2296021798	VMOB	Allemagne	1000	0,34
<u>TECHNOLOGIE : 1,89</u>					
TELEPRF 1,5%24	FR0013248465	VMOB	France	1000	0,37
SOLUTIONS 30	FR0013379484	VMOB	Luxembourg	20000000	0,42
BIGEN 1,125%26 CV	FR0014001WC2	VMOB	France	1000	0,32
AMS 6%310725	XS2195511006	VMOB	Autriche	200000	0,78
<u>PRODUITS DE BASE : 2,93</u>					
OUTOKUMPU 4,125%24	FI4000331004	VMOB	Finlande	250000	0,91

TRUSTEAM ROC FLEX au 30/06/2021

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total
AIR LIQUIDE	FR0000120073	VMOB	France	400000	0,21
ENCE ENERG.+CEL.18	XS1783932863	VMOB	Espagne	3000	1,05
ARCELORMI 1,75%25	XS2082324018	VMOB	Luxembourg	200000	0,76
<u>DISTRIBUTION : 6,44</u>					
HORNBACH 3,25%26	DE000A255DH9	VMOB	Allemagne	2000	0,79
MAISONS 0,125%23CV	FR0013300381	VMOB	France	2500000	0,41
CORTE INGRES 3%24	XS1886543476	VMOB	Espagne	100000	0,36
REXEL 2,75%150626	XS1958300375	VMOB	France	500000	1,83
FNAC DAR 1,875%24	XS1987729412	VMOB	France	110000	0,4
FNAC DAR 2,625%26	XS1987729768	VMOB	France	300000	1,1
CECONOMY 1,75%26	XS2356316872	VMOB	Allemagne	2000	0,71
PETS AT HOME GR	GB00BJ62K685	VMOB	Royaume-Uni	44000000	0,84
<u>CONSTRUCTION /IMMOBILIER : 5,32</u>					
WIENERBER 2,75%25	AT0000A2GLA0	VMOB	Autriche	2000	0,77
NH HOTEL GROUP	ES0161560018	VMOB	Espagne	40000000	0,5
MERCIALYS 1,787%23	FR0012332203	VMOB	France	1000	0,37
IMERYS 2%1224 EMTN	FR0012370872	VMOB	France	1000	0,38
MERCIALYS 1,8%26	FR0013320249	VMOB	France	2000	0,75
NEXITY 0,25%ORNANE	FR0013321429	VMOB	France	1500000	0,36
CEMEX 2,75%051224	XS1731106347	VMOB	Mexique	300000	1,09
CEMEX 3,125%190326	XS1964617879	VMOB	Mexique	200000	0,74
STANDARD 2,25%26	XS2080766475	VMOB	Etats-Unis	100000	0,36
<u>SANTE : 3,83</u>					
UCB 5,125%021023	BE0002200666	VMOB	Belgique	325000	1,33
BIOCARTIS GP4%24CV	BE0002651322	VMOB	Belgique	1000	0,29
MITHRA 4,25%25 CV	BE6325746855	VMOB	Belgique	1000	0,39
BIOMERIEUX	FR0013280286	VMOB	France	1000000	0,35
KORIAN 0,875%27 OC	FR0013489739	VMOB	France	3500000	0,71
EUROFINS 2,125%24	XS1651444140	VMOB	Luxembourg	100000	0,38
MYLAN 2,125%230525	XS1801129286	VMOB	Etats-Unis	100000	0,38
<u>SERVICES : 12,85</u>					
VERITAS 1,25%23 SA	FR0013201084	VMOB	France	1000	0,37
WORLDDLIN.1,625%24	FR0013281946	VMOB	France	5000	1,88
ELIS 0%23 OCEANE	FR0013285707	VMOB	France	9000000	1
ELIS 1,875%150223	FR0013318094	VMOB	France	2000	0,73
BUREAU V 1,875%25	FR0013370129	VMOB	France	1000	0,38
ELIS 1%030425	FR0013449972	VMOB	France	2000	0,71
AIR FRAN 1,875%25	FR0013477254	VMOB	France	1000	0,34
EDENRED 0%0628 CV	FR0014003YP6	VMOB	France	3000000	0,69
INT.C.AIR 0,625%22	XS1322536506	VMOB	Royaume-Uni	3000	1,04
EASYJET 1,75%23	XS1361115402	VMOB	Royaume-Uni	200000	0,73
LOXAM 3,5%030523	XS1401324972	VMOB	France	171000	0,62
EASYJET 1,125%23	XS1505884723	VMOB	Royaume-Uni	200000	0,73
ISS GLOB 0,875%26	XS2013618421	VMOB	Danemark	300000	1,08
LOXAM 3,25%0125	XS2031870921	VMOB	France	100000	0,36
NEXI 1,75%311024	XS2066703989	VMOB	Italie	300000	1,09
NEXI 0%24022028	XS2305842903	VMOB	Italie	2000	0,73
ISS GLOBAL 1,25%25	XS2199343513	VMOB	Danemark	100000	0,37
<u>TRESORERIE : 4,59</u>					
Ach.titr.rgt.différé	AT01.EUR	TRES		-544247300	-1,94
Banque	BQ01.EUR	TRES		1089387270	3,88
Banque	BQ01.SEK	TRES		1579303310	0,56
Banque	BQ01.USD	TRES		475796160	1,43
Prov frais gestion	FGES.EUR	TRES		-27378560	-0,1
Vt titr.rég.différé	VT01.EUR	TRES		212886840	0,76
TOTAL					100

Remarques :

Sources :HISINV au 31/06/2021 ; Quickbase FLEX au 31/06/2021 (Fichier de contrôle Hebdomadaire)