

TRUSTEAM ROC FLEX

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2017

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Diversifié

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

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	20 426 998,53
b) Avoirs bancaires	1 696 967,58
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 906 149,81
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	24 030 115,92
e) Passif	-27 979,86
f) Valeur nette d'inventaire	24 002 136,06

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 TRUST.ROC FLEX 3D	Capitalisable	24 002 136,06	103 269,212	232,42

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	83,72	83,63
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	1,38	1,38
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	7,80	7,79

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
ITALIE 0%0817 T-B	EUR	1 000 660,00	4,21	4,24
SPAIN 0% 171117	EUR	500 735,00	2,09	2,08
ECP GRENKE FI.0318	EUR	500 677,20	2,09	2,08
ELIS BTR22012018	EUR	500 654,38	2,09	2,08
ITALIE 0%290917 TB	EUR	500 475,00	2,09	2,08
ESPANA 0% 150917	EUR	500 460,00	2,09	2,08
SPAIN 0%070417	EUR	500 250,00	2,08	2,08
ECP COFINIMMO 0917	EUR	500 233,62	2,08	2,08
ITALIE 0%310717 TB	EUR	500 175,00	2,08	2,08
ZODIAC AEROSPACE	EUR	475 000,00	1,98	1,98
GPE EURO TUN.REGPT	EUR	373 520,00	1,56	1,55
AIR LIQUIDE	EUR	373 290,00	1,56	1,55
BFCM 5,3%061218	EUR	366 693,79	1,53	1,53
AMPLIFON 4,875% 18	EUR	329 204,18	1,37	1,37
SPIE 3,125%220324	EUR	316 240,23	1,32	1,32
ILIAD 2,125%051222	EUR	315 481,27	1,31	1,31
CEWE STIFTUNG	EUR	310 086,00	1,29	1,29
SES IMAGOTAG	EUR	294 920,00	1,23	1,23
UNIB.ROD.0% 15 ORN.	EUR	271 024,80	1,13	1,13
COFINL.0,1875%21CV	EUR	270 037,50	1,13	1,12
ERSTE GRO 7,125%22	EUR	268 679,97	1,12	1,12
PCAS	EUR	267 057,00	1,11	1,11
VEOLIA 0%21 OCEANE	EUR	237 944,00	0,99	0,99
RAIFF BAN 6,625%21	EUR	236 504,16	0,99	0,98
STENA 7,875%10-20	EUR	226 680,75	0,94	0,94
SOFTBANK GROU 4%22	EUR	224 488,22	0,94	0,93
EUROFINS 3,375%23	EUR	219 472,44	0,91	0,91
SALINI IMP 3,75%21	EUR	218 985,48	0,91	0,91
ETHIAS 5% 15-140126	EUR	218 828,93	0,91	0,91
MFINANCE FRAN 2%21	EUR	213 574,96	0,89	0,89
IMS HEALT 4,125%23	EUR	212 281,25	0,88	0,88
ADLER 4,75%20 RATE	EUR	212 013,44	0,88	0,88
MERLIN ENT 2,75%22	EUR	210 709,28	0,88	0,88
SEB 4% 120922	EUR	207 995,75	0,87	0,87
FAURECIA 3,125%22	EUR	207 343,86	0,86	0,86
WIND ACQUISIT 4%20	EUR	206 189,56	0,86	0,86
NATIXIS TV PERP	EUR	206 163,67	0,86	0,86
NEOPOST 2,5%230621	EUR	205 110,68	0,85	0,85
BOLLORE 2%22	EUR	204 951,42	0,85	0,85
SCHAEF VER TV0921	EUR	204 678,61	0,85	0,85
KLOCKNER 2%0923CV	EUR	201 502,61	0,84	0,84
KORIAN TVPERP ODIR	EUR	197 499,40	0,82	0,82
SOC.GEN.TV PERPETL	EUR	188 937,80	0,79	0,79
NATIXIS TV07 PERP	EUR	159 464,76	0,66	0,66
ONTEX GROU 4,75%21	EUR	156 878,29	0,65	0,65

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
FORTFIN.TV PERP.CV	EUR	150 088,61	0,63	0,62
TOD'S GROUP	EUR	147 420,00	0,61	0,61
BK IRELAND (10%22	EUR	146 740,66	0,61	0,61
ASR NEDERL.TV-PERP	EUR	127 861,71	0,53	0,53
RAIFF BANK IN 6%23	EUR	121 040,41	0,50	0,50
INTESA TV PERP.	EUR	119 861,59	0,50	0,50
MEDIOBANCA 5%20	EUR	114 907,38	0,48	0,48
KIRK BEAU 6,25%22	EUR	111 551,03	0,46	0,46
PARPUBL.3,567%20	EUR	110 789,19	0,46	0,46
UCB 3,75%270320	EUR	109 145,12	0,45	0,45
DUERR 2,875%030421	EUR	108 907,66	0,45	0,45
VONOVIA FI 2,25%23	EUR	108 587,04	0,45	0,45
INDRA 1,25%1023 CV	EUR	108 489,55	0,45	0,45
THOMAS COO 6,25%22	EUR	108 286,86	0,45	0,45
PICARD BON 7,75%20	EUR	108 016,75	0,45	0,45
OTE PLC 3,5%090720	EUR	107 444,05	0,45	0,45
OTE PLC 7,875%18	EUR	107 292,86	0,45	0,45
GRUPO ANT 5,125%22	EUR	106 883,94	0,45	0,44
MEDIOBANCA TV13-18	EUR	106 385,78	0,44	0,44
GAZ CAP.6,605%0218	EUR	106 231,52	0,44	0,44
GAZ CAPIT 3,389%20	EUR	106 077,20	0,44	0,44
METROVACESA INDX22	EUR	106 032,29	0,44	0,44
VALLOUREC 3,25%19	EUR	105 843,78	0,44	0,44
BUZZI UNI 2,125%23	EUR	105 627,07	0,44	0,44
LAGARDERE 2%190919	EUR	104 361,08	0,43	0,43
ELIS 3%300422	EUR	103 460,33	0,43	0,43
SCHAEFFLER 3,5%22	EUR	102 451,39	0,43	0,43
STADA-ARZN 2,25%18	EUR	101 998,77	0,42	0,42
GCP TV020322 CONV.	EUR	101 480,24	0,42	0,42
SACYR 4%0519 CV	EUR	101 049,57	0,42	0,42
BBVA TV120422	EUR	100 946,79	0,42	0,42
FROMAGE BEL 1,5%24	EUR	100 888,44	0,42	0,42
INTESA SA 0,875%22	EUR	100 151,78	0,42	0,42
OUTOKUMPU 7,25%21	EUR	98 637,75	0,41	0,41
AVIVA 0,625%271023	EUR	98 558,08	0,41	0,41
STEINHOFF 1,25%22	EUR	98 478,53	0,41	0,41
INT.C.AIR 0,625%22	EUR	97 534,52	0,41	0,41
CAMPARI 2,75%20	EUR	93 846,63	0,39	0,39
CAMPOFRIO 3,375%22	EUR	83 401,50	0,35	0,35
FINECOBANK	EUR	82 680,00	0,34	0,34
BFCM TV04 EMTN	EUR	81 691,49	0,34	0,34
B.F.C.M. TV05	EUR	81 412,08	0,34	0,34
TOTAL	EUR	18 506 295,28	77,10	77,01
WHITBREAD	GBP	324 820,03	1,36	1,36
MARKS SPENCER GRP	GBP	305 781,80	1,27	1,27
DIGNITY	GBP	226 172,20	0,94	0,94
TOTAL	GBP	856 774,03	3,57	3,57
AMERIQUE 0%0917 TB	USD	437 307,26	1,82	1,82

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
WAL MART STORES	USD	331 580,79	1,38	1,38
TOTAL	USD	768 888,05	3,20	3,20
CHOCOLAD.LINDT BP	CHF	295 041,17	1,23	1,23
TOTAL	CHF	295 041,17	1,23	1,23
TOTAL		20 426 998,53	85,10	85,01

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
Souverains	16,45	16,45
Banques	12,10	12,08
Commerce de détail	5,50	5,50
Finance générale	5,44	5,43
Services de soutien aux entreprises	4,72	4,71
Transport industriel	3,35	3,35
Autres secteurs économiques	37,54	37,49
TOTAL	85,10	85,01

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	24,79	24,79
ITALIE	14,25	14,23
ESPAGNE	8,74	8,73
AUTRES PAYS	37,32	37,26
TOTAL	85,10	85,01

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	7,80	7,79
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	7,80	7,79
▪ 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	0,00	0,00
▪ 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	0,00	0,00
TOTAL	7,80	7,79

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	18 457 222,24
Cessions	8 533 252,61

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						3 807 368,99	15,86
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						3 807 368,99	15,86
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						3 807 368,99	15,86
TOTAL SUISSE						295 041,17	1,23
CH0010570767 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT BP			CHF	58		295 041,17	1,23
TOTAL ALLEMAGNE						310 086,00	1,29
DE0005403901 CEWE STIFTUNG			EUR	4 200		310 086,00	1,29
TOTAL FRANCE						1 783 787,00	7,43
FR0000053514 PCAS			EUR	15 700		267 057,00	1,11
FR0000120073 AIR LIQUIDE			EUR	3 450		373 290,00	1,56
FR0000125684 ZODIAC AEROSPACE			EUR	20 000		475 000,00	1,97
FR0010282822 SES IMAGOTAG			EUR	10 100		294 920,00	1,23
FR0010533075 GROUPE EUROTUNNEL REGROUPT			EUR	40 000		373 520,00	1,56
TOTAL ROYAUME UNI						856 774,03	3,57
GB0031274896 MARKS SPENCER GROUP NEW			GBP	80 673		305 781,80	1,27
GB00B1KJJ408 WHITBREAD			GBP	7 200		324 820,03	1,36
GB00BRB37M78 DIGNITY			GBP	8 000		226 172,20	0,94
TOTAL ITALIE						230 100,00	0,96
IT0000072170 FINECOBANK			EUR	12 000		82 680,00	0,34
IT0003007728 TOD'S GROUP			EUR	2 700		147 420,00	0,62
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						331 580,79	1,38
US9311421039 WAL MART STORES			USD	5 000		331 580,79	1,38
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						11 178 002,08	46,57
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						11 178 002,08	46,57
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						7 429 362,10	30,95
TOTAL AUTRICHE						626 224,54	2,61
XS0619437147 RAIFF BANK INT 6,625% 11-0521	18/05/2011	18/05/2021	EUR	2	6,625	236 504,16	0,99

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS0840062979 ERSTE GROUP BK 7,125%12-1022	08/10/2012	10/10/2022	EUR	200	7,125	268 679,97	1,12
XS0981632804 RAIFF BANK INT 6%13-161023	16/10/2013	16/10/2023	EUR	1	6,00	121 040,41	0,50
TOTAL BELGIQUE						266 023,41	1,11
BE0002428036 UCB 3,75%13-270320 EMTN	27/03/2013	27/03/2020	EUR	100	3,75	109 145,12	0,45
BE6272861657 ONTEX GROUP 4,75%14-151121	14/11/2014	15/11/2021	EUR	150	4,75	156 878,29	0,66
TOTAL ALLEMAGNE						739 149,51	3,08
XS0938218400 STADA-ARZNEIMITTEL 2,25%13-18	05/06/2013	05/06/2018	EUR	100	2,25	101 998,77	0,42
XS1048589458 DUERR 2,875%14-030421	03/04/2014	03/04/2021	EUR	100	2,875	108 907,66	0,45
XS1211417362 ADLER 4,75%15-080420 RATING	08/04/2015	08/04/2020	EUR	200	4,75	212 013,44	0,90
XS1251078009 KIRK BEAU ZERO 6,25%15-150722	10/07/2015	15/07/2022	EUR	100	6,25	111 551,03	0,46
XS1490152565 SCHAEF VER ZWEI TV16-150921	22/09/2016	15/09/2021	EUR	200 000	2,75	204 678,61	0,85
TOTAL ESPAGNE						189 433,79	0,79
XS1117299211 CAMPOFRIO FOOD 3,375%15-0322	13/03/2015	15/03/2022	EUR	100	3,375	83 401,50	0,35
XS1416688890 METROVACESA INDX RTG 16-230522	23/05/2016	23/05/2022	EUR	1	2,375	106 032,29	0,44
TOTAL FINLANDE						98 637,75	0,41
FI4000210646 OUTOKUMPU 7,25%16-160621	16/06/2016	16/06/2021	EUR	100	7,25	98 637,75	0,41
TOTAL FRANCE						1 877 256,05	7,82
FR0011302793 VALLOUREC 3,25%12-020819	03/08/2012	02/08/2019	EUR	1	3,25	105 843,78	0,44
FR0011993120 NEOPOST 2,50%14-230621	23/06/2014	23/06/2021	EUR	2	2,50	205 110,68	0,85
FR0012161362 LAGARDERE SCA 2%14-190919	19/09/2014	19/09/2019	EUR	1	2,00	104 361,08	0,43
FR0013065372 ILIAD 2,125%15-051222	03/12/2015	05/12/2022	EUR	3	2,125	315 481,27	1,31
FR0013233426 BOLLORE 2%17-250122	25/01/2017	25/01/2022	EUR	2	2,00	204 951,42	0,85
FR0013245263 SPIE 3,125%17-220324	22/03/2017	22/03/2024	EUR	3	3,125	316 240,23	1,34
FR0013251329 FROMAGE BEL 1,5%17-180424	18/04/2017	18/04/2024	EUR	1	1,50	100 888,44	0,42
XS1143974159 MFINANCE FRANCE 2%14-261121	26/11/2014	26/11/2021	EUR	200	2,00	213 574,96	0,89
XS1204116088 FAURECIA 3,125%15-150622	17/03/2015	15/06/2022	EUR	200	3,125	207 343,86	0,86
XS1225112272 ELIS 3%15-300422	28/04/2015	30/04/2022	EUR	100	3,00	103 460,33	0,43
TOTAL ROYAUME UNI						632 291,13	2,63
XS0885718782 OTE PLC 7,875%13-070218	07/02/2013	07/02/2018	EUR	100	7,875	107 292,86	0,45
XS1086785182 OTE PLC 3,5%14-090720	10/07/2014	09/07/2020	EUR	100	3,50	107 444,05	0,45

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS1204272709 MERLIN ENTMTS 2,75%15-150322	19/03/2015	15/03/2022	EUR	200	2,75	210 709,28	0,87
XS1509003361 AVIVA 0,625%16-271023	27/10/2016	27/10/2023	EUR	100	0,625	98 558,08	0,41
XS1531306717 THOMAS COOK GRP 6,25%16-150622	08/12/2016	15/06/2022	EUR	100	6,25	108 286,86	0,45
TOTAL ITALIE						954 200,92	3,98
IT0004955685 MEDIOBANCA TV13-300918 STEP-UP	30/09/2013	30/09/2018	EUR	100		106 385,78	0,44
XS0953207759 AMPLIFON 4,875%13-160718	16/07/2013	16/07/2018	EUR	300	4,875	329 204,18	1,38
XS1300465926 CAMPARI 2,75%15-300920	30/09/2015	30/09/2020	EUR	86	2,75	93 846,63	0,39
XS1401125346 BUZZI UNICEM 2,125%16-280423	28/04/2016	28/04/2023	EUR	100	2,125	105 627,07	0,44
XS1435297202 SALINI IMPR 3,75%16-240621	24/06/2016	24/06/2021	EUR	200	3,75	218 985,48	0,91
XS1636000561 INTESA SANPAOLO 0,875%17-0622	27/06/2017	27/06/2022	EUR	100	0,875	100 151,78	0,42
TOTAL JAPON						224 488,22	0,94
XS1266662763 SOFTBANK GROUP 4%15-300722	28/07/2015	30/07/2022	EUR	200	4,00	224 488,22	0,94
TOTAL LUXEMBOURG						745 987,47	3,11
XS0327237136 GAZ CAPITAL 6,605%07-130218	25/10/2007	13/02/2018	EUR	100	6,605	106 231,52	0,44
XS0906946008 GAZ CAPITAL 3,389%13-200320	21/03/2013	20/03/2020	EUR	100	3,389	106 077,20	0,44
XS1082636876 WIND ACQUISITION 4%14-150720	10/07/2014	15/07/2020	EUR	200	4,00	206 189,56	0,86
XS1117298833 PICARD BONDCO 7,75%15-010220	20/02/2015	01/02/2020	EUR	100	7,75	108 016,75	0,45
XS1268496640 EUROFIN SCIENITFI 3,375% 15-0	30/07/2015	30/01/2023	EUR	200	3,375	219 472,44	0,92
TOTAL PAYS-BAS						317 922,37	1,32
DE000A18V146 VONOVIA FINANCE 2,25%15-151223	15/12/2015	15/12/2023	EUR	1	2,25	108 587,04	0,45
XS1067864022 SCHAEFFLER FIN 3,5%14-150522	14/05/2014	15/05/2022	EUR	100	3,50	102 451,39	0,43
XS1246049073 GRUPO ANTOL DU 5,125%15-0622	23/06/2015	30/06/2022	EUR	100	5,125	106 883,94	0,44
TOTAL PORTUGAL						110 789,19	0,46
XS0230315748 PARPUBLICA 3,567%05-20	22/09/2005	22/09/2020	EUR	100	3,567	110 789,19	0,46
TOTAL SUEDE						434 676,50	1,81
XS0495219874 STENA 7,875%10-150320 REG-S	16/03/2010	15/03/2020	EUR	200	7,875	226 680,75	0,94
XS0828014133 SEB 4%12-120922	12/09/2012	12/09/2022	EUR	200		207 995,75	0,87
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						212 281,25	0,88
XS1207120475 IMS HEALTH 4,125%15-010423	30/03/2015	01/04/2023	EUR	200	4,125	212 281,25	0,88
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						264 050,36	1,10

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL ESPAGNE						100 946,79	0,42
XS1594368539 BBVA TV17-120422 MTN	12/04/2017	12/04/2022	EUR	1		100 946,79	0,42
TOTAL FRANCE						163 103,57	0,68
XS0207764712 B.F.C.M. TV04-PERP. EMTN	15/12/2004	31/12/2050	EUR	100		81 691,49	0,34
XS0212581564 B.F.C.M. TV05 PERP. EMTN	25/02/2005	31/12/2050	EUR	100		81 412,08	0,34
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 835 129,33	7,65
TOTAL AUTRICHE						98 478,53	0,41
XS1272162584 STEINHOFF FL1,25%15-110822 CV	11/08/2015	11/08/2022	EUR	1	1,25	98 478,53	0,41
TOTAL BELGIQUE						270 037,50	1,13
BE0002259282 COFINIMMO 0,1875%16-150921 CV	15/09/2016	15/09/2021	EUR	1 900	0,1875	270 037,50	1,13
TOTAL ALLEMAGNE						201 502,61	0,84
DE000A185XT1 KLOCKNER 2%16-080923CV	08/09/2016	08/09/2023	EUR	2	2,00	201 502,61	0,84
TOTAL ESPAGNE						307 073,64	1,28
XS1063399700 SACYR 4%14-080519 CV SENIOR	08/05/2014	08/05/2019	EUR	1	4,00	101 049,57	0,42
XS1322536506 INTL. C. AIR 0,625%15-171122	17/11/2015	17/11/2022	EUR	1	0,625	97 534,52	0,41
XS1500463358 INDRA SISTEMAS 1,25%16-1023 CV	07/10/2016	07/10/2023	EUR	1	1,25	108 489,55	0,45
TOTAL FRANCE						706 468,20	2,94
FR0012658094 UNIB.RODAMCO 0%15-0122 ORNANE	15/04/2015	01/01/2022	EUR	800		271 024,80	1,13
FR0013134681 VEOLIA ENV 0%16-150321 OCEANE	15/03/2016	15/03/2021	EUR	8 000		237 944,00	0,99
FR0013266087 KORIAN TV17-PERP ODIRNANE	03/07/2017	31/12/2050	EUR	4 900		197 499,40	0,82
TOTAL LUXEMBOURG						251 568,85	1,05
XS0147484074 FORTFINLUX TV02-PERP.REGS CV	07/05/2002	31/12/2050	EUR	1		150 088,61	0,63
XS1373990834 GRAND CITY TV16-020322 CONV.SR	02/03/2016	02/03/2022	EUR	1		101 480,24	0,42
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						1 649 460,29	6,87
TOTAL BELGIQUE						218 828,93	0,91
BE6279619330 ETHIAS 5%15-140126 SUBORD.	14/07/2015	14/01/2026	EUR	2	5,00	218 828,93	0,91
TOTAL FRANCE						921 260,02	3,84
FR0010154278 NATIXIS TV0105-PERP	06/01/2005	31/12/2050	EUR	200	3,75	206 163,67	0,86
FR0010531012 NATIXIS 07-PERP	09/10/2007	31/12/2050	EUR	3		159 464,76	0,66
FR0011138742 BFCM 5,3%11-061218	06/12/2011	06/12/2018	EUR	3 319	5,30	366 693,79	1,53

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS0449487619 SOCIETE GENERALE TV PERPETUEL	04/09/2009	31/12/2050	EUR	3		188 937,80	0,79
TOTAL IRLANDE						146 740,66	0,61
XS0867469305 BK IRELAND (GOV&CO) 10%12-1222	18/12/2012	19/12/2022	EUR	100	10,00	146 740,66	0,61
TOTAL ITALIE						234 768,97	0,98
IT0004645542 MEDIOBANCA-BCA 5%10-151120	15/11/2010	15/11/2020	EUR	100	5,00	114 907,38	0,48
XS0456541506 INTESA SANPAOLO TV09-PERP.	14/10/2009	31/12/2050	EUR	2		119 861,59	0,50
TOTAL PAYS-BAS						127 861,71	0,53
NL0009213545 ASR NEDERLAND TV-PERP	04/08/2009	31/12/2050	EUR	100 000		127 861,71	0,53
TOTAL Titres de créances						5 441 627,46	22,67
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché régl. ou assimilé						5 441 627,46	22,67
TOTAL Titres de créances négociables						5 441 627,46	22,67
TOTAL BELGIQUE						500 233,62	2,08
BE6296475112 ECP COFINIMMO 0917	28/06/2017	28/09/2017	EUR	500 000		500 233,62	2,08
TOTAL ESPAGNE						1 501 445,00	6,26
ES0L01708186 SPAIN 0%16-070417 LETRAS	19/08/2016	18/08/2017	EUR	500		500 250,00	2,08
ES0L01709150 ESPANA 0%150917	16/09/2016	15/09/2017	EUR	500		500 460,00	2,09
ES0L01711172 SPAIN 0%16-171117	18/11/2016	17/11/2017	EUR	500		500 735,00	2,09
TOTAL FRANCE						500 654,38	2,09
FR0124332844 ELIS BTR22012018	19/04/2017	22/01/2018	EUR	500 000		500 654,38	2,09
TOTAL IRLANDE						500 677,20	2,09
XS1629540599 ECP GRENKE FL0318	08/06/2017	08/03/2018	EUR	500 000		500 677,20	2,09
TOTAL ITALIE						2 001 310,00	8,33
IT0005239022 ITALIE 0%17-310717 T-BILLS	27/01/2017	31/07/2017	EUR	500		500 175,00	2,08
IT0005241788 ITALIE 0%17-310817 T-BILLS	28/02/2017	31/08/2017	EUR	1 000		1 000 660,00	4,16
IT0005245359 ITALIE 0%17-290917 T-BILLS	29/03/2017	29/09/2017	EUR	500		500 475,00	2,09
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						437 307,26	1,82
US912796KL23 AMERIQUE 0%16-140917 T-BILLS	13/09/2016	14/09/2017	USD	5 000		437 307,26	1,82
TOTAL Titres d'OPC						1 871 521,90	7,80
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						1 871 521,90	7,80
TOTAL FRANCE						1 871 521,90	7,80

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0007476734 MEYERBEER TRESORERIE C FCP3DEC			EUR	270		554 517,90	2,31
FR0010985804 TRUSTEAM ROC PART B FCP 3DEC			EUR	3 100		1 317 004,00	5,49
TOTAL Contrats financiers						9 280,00	0,04
TOTAL Engagements à terme conditionnels						9 280,00	0,04
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé						9 280,00	0,04
OESXQ7P00001 OESX/0817/PUT /3,550			EUR	10		14 320,00	0,06
OESXQ7P00002 OESX/0817/PUT /3,350			EUR	-10		-5 040,00	-0,02

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 de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.