

TRUSTEAM ROC FLEX

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2023

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

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	23 481 782,79
b) Avoirs bancaires	1 997 901,39
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 471 532,72
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	27 951 216,90
e) Passif	-68 270,68
f) Valeur nette d'inventaire	27 882 946,22

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 TRUST.ROC FLEX A3D	Capitalisation	20 563 192,94	82 570,652	249,03
C2 TRUST.ROC FLEX P3D	Capitalisation	378 239,59	3 405,00	111,08
C3 TRUST.ROC FLEX B3D	Capitalisation	6 941 513,69	63 795,00	108,80

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	83,09	82,89
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	1,13	1,12
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	8,74	8,72

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
QUADIENT	EUR	964 066,62	3,44	3,45
AIR FRANCE-KLM	EUR	689 200,00	2,47	2,47
VW INTL F 1,125%23	EUR	500 733,01	1,80	1,79
UPJOHN F 1,023%24	EUR	484 043,73	1,74	1,73
BNQ POST 1%24 EMTN	EUR	483 630,34	1,73	1,73
REDCARE PHARMACY	EUR	474 200,00	1,70	1,70
ARVAL 4% 26	EUR	407 937,15	1,46	1,46
PVH 3,625% 150724	EUR	405 349,39	1,45	1,45
NETFLIX 3% 150625	EUR	392 989,33	1,41	1,41
INWIT 1,875%080726	EUR	379 657,81	1,36	1,36
KAUFMAN ET BROAD	EUR	352 300,00	1,26	1,26
UCB 1%300328 EMTN	EUR	342 589,18	1,23	1,23
FIELMANN	EUR	341 600,00	1,23	1,22
GROUPAMA 6%27 O.EC	EUR	322 935,04	1,16	1,16
PLASTIC OMNIUM	EUR	321 800,00	1,15	1,15
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	313 110,00	1,12	1,12
ALD 4,75% 131025	EUR	313 000,85	1,12	1,12
UBISOFT 0,878%27	EUR	309 152,07	1,11	1,11
ETHIAS 5%15-140126	EUR	308 563,40	1,11	1,10
BARCLAYS TV020425	EUR	299 107,75	1,07	1,07
GLDM SAC 3,375%25	EUR	298 784,73	1,07	1,07
WORLDLIN.1,625%24	EUR	294 968,71	1,06	1,06
BEL 1,5%24	EUR	294 682,72	1,06	1,05
GETLINK 3,5%301025	EUR	293 915,67	1,05	1,05
CEMEX 3,125% 190326	EUR	291 784,37	1,05	1,04
SANTANDER 2,5%25	EUR	291 437,11	1,05	1,04
CR.AGR.2.8%26 TSR	EUR	288 321,69	1,03	1,03
NISSAN M 2,652%26	EUR	282 992,41	1,01	1,01
SCHAEFFL 3,375%28	EUR	281 761,03	1,01	1,01
GN STORE 0,875%24	EUR	281 609,38	1,01	1,01
ACS 1,375% 170625	EUR	281 459,60	1,01	1,01
IQVIA 1,75% 150326	EUR	280 241,58	1,01	1,00
ILIAD 2,375% 170626	EUR	278 556,94	1,00	1,00
PICARD G 3,875%26	EUR	277 249,54	0,99	0,99
WORLDLINE 0%26 OCE	EUR	265 770,00	0,95	0,95
COMCAST 0% 140926	EUR	265 422,00	0,95	0,95
CELLNEX FINA 1%27	EUR	260 898,00	0,94	0,93
MACIF 0,625%210627	EUR	256 638,60	0,92	0,92
SHOP APOTH.0%28CV	EUR	254 322,00	0,91	0,91
MELIA HOTELS INTL	EUR	254 000,00	0,91	0,91
UNICREDIT TV200126	EUR	238 183,66	0,85	0,85
CECONOMY 1,75%26	EUR	235 799,44	0,85	0,84
NEXI 0%24022028	EUR	227 139,00	0,81	0,81

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
BNPP FORTIS TVPERP	EUR	214 315,25	0,77	0,77
EDENRED 0%0628 CV	EUR	202 674,00	0,73	0,73
LOXAM 6,375%150528	EUR	197 746,22	0,71	0,71
UNIPOL 3%180325	EUR	197 176,49	0,71	0,71
NETFLIX 17/27 REGS	EUR	196 700,81	0,71	0,70
MERCIALYS 4,625%27	EUR	196 551,97	0,70	0,70
HORNBAACH 3,25%26	EUR	195 713,67	0,70	0,70
WIENERBER 2,75%25	EUR	194 862,82	0,70	0,70
FNAC DAR 2,625%26	EUR	192 085,83	0,69	0,69
QUADIENT 2,25%25	EUR	191 941,64	0,69	0,69
SPIE 2.625%180626	EUR	191 333,51	0,69	0,68
ILIAD 1,875%250425	EUR	190 415,21	0,68	0,68
VALEO 1,5%180625	EUR	189 909,15	0,68	0,68
FORVIA 3,125%26	EUR	188 933,86	0,68	0,68
ELIS 1%030425	EUR	188 514,73	0,68	0,67
EC FINANCE 3%1026	EUR	188 326,67	0,68	0,67
BANCO SA 1,125%25	EUR	188 028,61	0,67	0,67
ADEVINTA ASA 3%27	EUR	187 350,67	0,67	0,67
AMS-OSRAM 6%310725	EUR	184 291,33	0,66	0,66
MERCIALYS 1,8%26	EUR	180 554,60	0,65	0,65
REXEL 2,125%150628	EUR	176 946,31	0,63	0,63
AIRFR-KLM 0,125%26	EUR	172 510,00	0,62	0,62
VGP 1,625%170127	EUR	163 589,89	0,59	0,59
NOKIA 2%110326	EUR	161 169,21	0,58	0,58
DIASORIN 0%0528 CV	EUR	155 708,00	0,56	0,56
FNAC DA.OC 0,25%27	EUR	150 594,40	0,54	0,54
ALSTRIA 1,5%151127	EUR	148 034,63	0,53	0,53
MICHELIN	EUR	135 300,00	0,49	0,48
FINECOBANK	EUR	123 150,00	0,44	0,44
DUERR	EUR	118 560,00	0,43	0,42
RCI BANQUE 4,75%27	EUR	104 392,97	0,37	0,37
CREDIT AGR 4% 2026	EUR	101 761,11	0,36	0,36
ELIS 4,125%240527	EUR	99 120,09	0,36	0,35
AIR FCE-KLM 3%24	EUR	98 265,59	0,35	0,35
ILIAD 0,75%110224	EUR	98 010,84	0,35	0,35
BANCO SAB 1,75%24	EUR	97 869,98	0,35	0,35
BUREAU V 1,875%25	EUR	97 517,52	0,35	0,35
LOXAM VAR 4,5%0227	EUR	97 426,50	0,35	0,35
PLASTIC OM 1,25%24	EUR	97 049,32	0,35	0,35
AUCHAN HOLDING0126	EUR	96 583,77	0,35	0,35
MYLAN 2,125%230525	EUR	95 884,85	0,34	0,34
FORD MOTO 2,33%25	EUR	95 394,77	0,34	0,34
AIR FRAN 1,875%25	EUR	94 905,15	0,34	0,34
SEB 1,375%160625	EUR	94 707,62	0,34	0,34
RCI BANQU 1,625%26	EUR	92 336,16	0,33	0,33
DAV CAM M 1,25%27	EUR	89 162,08	0,32	0,32
NEXITY 0,25%ORNANE	EUR	89 104,50	0,32	0,32
EASYJET 1,875%28	EUR	88 115,12	0,32	0,32
CELLNEX TELE 1%27	EUR	88 013,92	0,32	0,31

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
FINECOBANK TV27	EUR	87 481,68	0,31	0,31
INTRUM 4,875%25	EUR	83 803,54	0,30	0,30
COFINIMMO 1%240128	EUR	83 506,10	0,30	0,30
VONOVIA 0,375%27	EUR	83 246,44	0,30	0,30
ZALANDO 0,625%27CV	EUR	80 746,49	0,29	0,29
CELLNEX 0,75%31 CV	EUR	79 844,38	0,29	0,29
INTRUM 3,125%24	EUR	73 958,97	0,27	0,26
BIGEN 1,125%26 CV	EUR	67 388,54	0,24	0,24
ELIS	EUR	65 593,00	0,24	0,23
SIGNIFY	EUR	25 670,00	0,09	0,09
TOTAL	EUR	22 591 754,33	81,02	80,83
SVENSKA HANDEL A	SEK	390 270,64	1,40	1,39
AVANZA BK HLDG AB	SEK	185 930,29	0,67	0,67
TOTAL	SEK	576 200,93	2,07	2,06
ALLY FINANCIAL INC	USD	248 573,53	0,90	0,89
PAYPAL HOLDINGS	USD	42 988,22	0,15	0,15
ALPHABET CL.C	USD	22 265,78	0,08	0,08
TOTAL	USD	313 827,53	1,13	1,12
TOTAL		23 481 782,79	84,22	84,01

**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
Banques ancien code ICB	11,52	11,47
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	8,07	8,05
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	7,18	7,16
Commerce de détail ancien code ICB	6,43	6,42
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	5,38	5,37
Finance générale ancien code ICB	4,94	4,93
Autres secteurs économiques	40,70	40,61
TOTAL	84,22	84,01

**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	37,35	37,25
PAYS-BAS	7,22	7,20
ETATS UNIS AMERIQUE	7,11	7,10
AUTRES PAYS	32,54	32,46
TOTAL	84,22	84,01

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	8,74	8,72
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	8,74	8,72
▪ 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	8,74	8,72

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	7 706 021,22
Cessions	8 641 106,97

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

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						5 068 578,08	18,18
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						5 068 578,08	18,18
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						5 068 578,08	18,18
TOTAL ALLEMAGNE						773 270,00	2,77
DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM.			EUR	7000		313 110,00	1,12
DE0005565204 DUERR			EUR	4000		118 560,00	0,43
DE0005772206 FIELMANN			EUR	7000		341 600,00	1,22
TOTAL ESPAGNE						254 000,00	0,91
ES0176252718 MELIA HOTELS INTERNATIONAL			EUR	40000		254 000,00	0,91
TOTAL FRANCE						2 528 259,62	9,07
FR0000031122 AIR FRANCE-KLM			EUR	400000		689 200,00	2,47
FR0000120560 QUADIENT			EUR	51117		964 066,62	3,46
FR0000124570 PLASTIC OMNIUM			EUR	20000		321 800,00	1,15
FR0004007813 KAUFMAN ET BROAD			EUR	13000		352 300,00	1,26
FR0012435121 ELIS			EUR	3685		65 593,00	0,24
FR001400AJ45 MICHELIN			EUR	5000		135 300,00	0,49
TOTAL ITALIE						123 150,00	0,44
IT0000072170 FINECOBANK			EUR	10000		123 150,00	0,44

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL PAYS-BAS						499 870,00	1,79
NL0011821392 SIGNIFY			EUR	1000		25 670,00	0,09
NL0012044747 REDCARE PHARMACY			EUR	5000		474 200,00	1,70
TOTAL SUEDE						576 200,93	2,07
SE0007100599 SVENSKA HANDELSBANKEN A			SEK	51000		390 270,64	1,40
SE0012454072 AVANZA BANK REGISTERED SHS			SEK	10000		185 930,29	0,67
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						313 827,53	1,13
US02005N1000 ALLY FINANCIAL			USD	10000		248 573,53	0,90
US02079K1079 ALPHABET CL.C			USD	200		22 265,78	0,08
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS			USD	700		42 988,22	0,15
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						18 413 204,71	66,03
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						18 413 204,71	66,03
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						15 276 629,42	54,78
TOTAL AUTRICHE						379 154,15	1,36
AT0000A2GLA0 WIENERBERGER 2,75%20-040625	04/06/2020	04/06/2025	EUR	2	2.75	194 862,82	0,70
XS2195511006 AMS-OSRAM 6%20-310725	06/07/2020	31/07/2025	EUR	200	6.00	184 291,33	0,66
TOTAL BELGIQUE						589 685,17	2,11
BE0002784651 UCB 1%21-300328 EMTN	30/03/2021	30/03/2028	EUR	4	1.00	342 589,18	1,22
BE0002838192 COFINIMMO 1%22-240128	24/01/2022	24/01/2028	EUR	1	1.00	83 506,10	0,30
BE6332786449 VGP 1,625%170127	17/01/2022	17/01/2027	EUR	2	1.625	163 589,89	0,59

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL ALLEMAGNE						944 555,21	3,39
DE000A255DH9 HORNBAACH BAUM 3,25%19-251026	25/10/2019	25/10/2026	EUR	2	3.25	195 713,67	0,70
DE000A3E5MG8 VONOVIA 0,375%21-160627	16/06/2021	16/06/2027	EUR	1	0.375	83 246,44	0,30
DE000A3H2TA0 SCHAEFFLER 3,375%20-121028 2	12/10/2020	12/10/2028	EUR	3	3.375	281 761,03	1,01
XS1717584913 ALSTRIA 1,5%17-151127	15/11/2017	15/11/2027	EUR	2	1.50	148 034,63	0,53
XS2356316872 CECONOMY 1,75%21-240626	24/06/2021	24/06/2026	EUR	3	1.75	235 799,44	0,85
TOTAL DANEMARK						281 609,38	1,01
XS2412258522 GN STORE NORD 0,875%21-251124	25/11/2021	25/11/2024	EUR	300	0.875	281 609,38	1,01
TOTAL ESPAGNE						1 615 644,37	5,79
FR001400CSG4 ARVAL SERV LEAS 4% 220926	22/09/2022	22/09/2026	EUR	4	4.00	407 937,15	1,45
XS1201001572 BCO SANTANDER 2,5%15-25	18/03/2015	18/03/2025	EUR	3	2.50	291 437,11	1,05
XS1991397545 BANCO SABADELL 1,75%19-100524	10/05/2019	10/05/2024	EUR	1	1.75	97 869,98	0,35
XS2055190172 BANCO SABADELL 1,125%19-270325	27/09/2019	27/03/2025	EUR	2	1.125	188 028,61	0,67
XS2102934697 CELLNEX TELECOM 1%20-200427	20/01/2020	20/04/2027	EUR	1	1.00	88 013,92	0,32
XS2189592616 ACS 1,375%20-170625	17/06/2020	17/06/2025	EUR	3	1.375	281 459,60	1,01
XS2385393405 CELLNEX FINANCE 1%21-150927	15/09/2021	15/09/2027	EUR	3	1.00	260 898,00	0,94
TOTAL FINLANDE						161 169,21	0,58
XS1960685383 NOKIA 2%19-110326	11/03/2019	11/03/2026	EUR	170	2.00	161 169,21	0,58
TOTAL FRANCE						6 067 588,51	21,75
FR0013251329 BEL 1,5%17-180424	18/04/2017	18/04/2024	EUR	3	1.50	294 682,72	1,06

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013264066 PLASTIC OMNIUM 1,25%17-260624	26/06/2017	26/06/2024	EUR	1	1.25	97 049,32	0,35
FR0013281946 WORLDLINE 1,625%17-130924	13/09/2017	13/09/2024	EUR	3	1.625	294 968,71	1,06
FR0013286838 BNQ POSTALE 1%17-161024 EMTN	16/10/2017	16/10/2024	EUR	5	1.00	483 630,34	1,73
FR0013320249 MERCIALYS 1,8%18-270226	20/02/2018	27/02/2026	EUR	2	1.80	180 554,60	0,65
FR0013331196 ILIAD 1,875%18-250425	25/04/2018	25/04/2025	EUR	2	1.875	190 415,21	0,68
FR0013334695 RCI BANQUE 1,625%18-260526	24/05/2018	26/05/2026	EUR	100	1.625	92 336,16	0,33
FR0013342334 VALEO 1,5%18-180625	18/06/2018	18/06/2025	EUR	2	1.50	189 909,15	0,68
FR0013370129 BUREAU VERITAS 1,875%18-060125	04/10/2018	06/01/2025	EUR	1	1.875	97 517,52	0,35
FR0013426376 SPIE 2.625%19-180626	18/06/2019	18/06/2026	EUR	2	2.625	191 333,51	0,69
FR0013449972 ELIS 1%19-030425	03/10/2019	03/04/2025	EUR	2	1.00	188 514,73	0,68
FR0013477254 AIR FRANCE - KLM 1,875%20-0125	16/01/2020	16/01/2025	EUR	1	1.875	94 905,15	0,34
FR0013478849 QUADIENT 2,25%20-030225	23/01/2020	03/02/2025	EUR	2	2.25	191 941,64	0,69
FR0013510179 AUCHAN HOLDING 29012026	29/04/2020	29/01/2026	EUR	1	2.875	96 583,77	0,35
FR0013518081 SEB 1,375%20-160625	16/06/2020	16/06/2025	EUR	1	1.375	94 707,62	0,34
FR0013518420 ILIAD 2,375%20-170626	17/06/2020	17/06/2026	EUR	3	2.375	278 556,94	1,00
FR0013522091 MERCIALYS 4,625%20-070727	07/07/2020	07/07/2027	EUR	2	4.625	196 551,97	0,70
FR0014000O87 UBISOFT ENTERTAIN. 0,878%20-27	24/11/2020	24/11/2027	EUR	4	0.878	309 152,07	1,11
FR0014001YE4 ILIAD 0,75%21-110224	11/02/2021	11/02/2024	EUR	1	0.75	98 010,84	0,35
FR0014004AE8 AIR FRANCE-KLM 3%21-010724	01/07/2021	01/07/2024	EUR	1	3.00	98 265,59	0,35
FR001400AK26 ELIS 4,125%22-240527	24/05/2022	24/05/2027	EUR	1	4.125	99 120,09	0,36

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR001400B1L7 RCI BANQUE 4,75%22-060727	06/07/2022	06/07/2027	EUR	100	4.75	104 392,97	0,37
FR001400D0Y0 CREDIT AGRICOLE SA 4% 10/12/2026	12/10/2022	12/10/2026	EUR	1		101 761,11	0,36
FR001400D7M0 ALD 4,75%22-131025	13/10/2022	13/10/2025	EUR	3	4.75	313 000,85	1,12
XS1963830002 FORVIA 3,125%19-150626	27/03/2019	15/06/2026	EUR	200	3.125	188 933,86	0,68
XS1987729768 FNAC DARTY 2,625%19-300526	14/05/2019	30/05/2026	EUR	200	2.625	192 085,83	0,69
XS2247623643 GETLINK 3,5%20-301025	30/10/2020	30/10/2025	EUR	300	3.50	293 915,67	1,05
XS2332306344 REXEL 2,125%21-150628	05/05/2021	15/06/2028	EUR	200	2.125	176 946,31	0,63
XS2361342889 PICARD GROUPE 3,875%21-010726	07/07/2021	01/07/2026	EUR	300	3.875	277 249,54	0,99
XS2385397901 COMCAST 0%21 140926	14/09/2021	14/09/2026	EUR	300		265 422,00	0,95
XS2401886788 LOXAM VAR 4,5%15022027	10/02/2022	15/02/2027	EUR	100	4.50	97 426,50	0,35
XS2618428077 LOXAM 6,375%23-150528	05/05/2023	15/05/2028	EUR	197	6.375	197 746,22	0,71
TOTAL ROYAUME UNI						487 434,42	1,75
XS2150054026 BARCLAYS TV20-020425	02/04/2020	02/04/2025	EUR	300		299 107,75	1,07
XS2389984175 EC FINANCE 3%15102026	07/10/2021	15/10/2026	EUR	200	3.00	188 326,67	0,68
TOTAL ITALIE						902 499,64	3,24
XS1206977495 UNIPOL GRUPPO 3%15-180325 SR.3	18/03/2015	18/03/2025	EUR	200	3.00	197 176,49	0,71
XS2104967695 UNICREDIT TV20-200126	20/01/2020	20/01/2026	EUR	250		238 183,66	0,85
XS2200215213 INWIT 1,875%20-080726	08/07/2020	08/07/2026	EUR	400	1.875	379 657,81	1,37
XS2398807383 FINECOBANK TV21-211027	21/10/2021	21/10/2027	EUR	100		87 481,68	0,31
TOTAL JAPON						282 992,41	1,01

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2228683277 NISSAN MOTOR 2,652%20-170326	17/09/2020	17/03/2026	EUR	300	2.652	282 992,41	1,01
TOTAL MEXIQUE						291 784,37	1,05
XS1964617879 CEMEX 3,125%19-190326	19/03/2019	19/03/2026	EUR	300	3.125	291 784,37	1,05
TOTAL PAYS-BAS						1 257 938,79	4,51
XS1586555861 VW INTL FINANCE 1,125%17-1023	30/03/2017	02/10/2023	EUR	5	1.125	500 733,01	1,79
XS1801129286 MYLAN 2,125%18-230525	23/05/2018	23/05/2025	EUR	100	2.125	95 884,85	0,34
XS2193969370 UPJOHN FINANCE 1,023%20-230624	23/06/2020	23/06/2024	EUR	500	1.023	484 043,73	1,74
XS2239553048 DAV CAM MIL 1,25%20-061027	06/10/2020	06/10/2027	EUR	100	1.25	89 162,08	0,32
XS2306601746 EASYJET FINCO 1,875%21-030328	03/03/2021	03/03/2028	EUR	100	1.875	88 115,12	0,32
TOTAL NORVEGE						187 350,67	0,67
XS2249894234 ADEVINTA ASA 3%20-151127	05/11/2020	15/11/2027	EUR	200	3.00	187 350,67	0,67
TOTAL SUEDE						157 762,51	0,57
XS1634532748 INTRUM 3,125%17-150724 REGS	26/06/2017	15/07/2024	EUR	150	3.125	73 958,97	0,27
XS2211136168 INTRUM 4,875%20-150825	05/08/2020	15/08/2025	EUR	100	4.875	83 803,54	0,30
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						1 669 460,61	5,99
XS1435229460 PVH 3,625%16-150724	20/06/2016	15/07/2024	EUR	400	3.625	405 349,39	1,45
XS1821883102 NETFLIX 3,625%18-150527	02/05/2017	15/05/2027	EUR	200	3.625	196 700,81	0,71
XS2052337503 FORD MOTOR CRED 2,33%19-251125	25/11/2019	25/11/2025	EUR	100	2.33	95 394,77	0,34
XS2149207354 GLDM SACHS GRP 3,375%20-270325	27/03/2020	27/03/2025	EUR	300	3.375	298 784,73	1,07
XS2166217278 NETFLIX 3%20-150625	28/04/2020	15/06/2025	EUR	400	3.00	392 989,33	1,41

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2305742434 IQVIA 1,75%21-150326	03/03/2021	15/03/2026	EUR	300	1.75	280 241,58	1,01
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 960 116,56	7,03
TOTAL BELGIQUE						214 315,25	0,77
BE0933899800 BNPP FORTIS TV07-PERP SUB.CONV	19/12/2007	31/12/2050	EUR	1		214 315,25	0,77
TOTAL ALLEMAGNE						80 746,49	0,29
DE000A3E4597 ZALANDO 0,625%20-0827 CONV.T.B	06/08/2020	06/08/2027	EUR	1	0.625	80 746,49	0,29
TOTAL ESPAGNE						79 844,38	0,29
XS2257580857 CELLNEX 0,75%20-201131 CV	20/11/2020	20/11/2031	EUR	1	0.75	79 844,38	0,29
TOTAL FRANCE						948 041,44	3,40
FR0013321429 NEXITY 0,25%18-020325 ORNANE	02/03/2018	02/03/2025	EUR	1500	0.25	89 104,50	0,32
FR0013410628 AIRFR-KLM 0,125%19-0326 OCEANE	25/03/2019	25/03/2026	EUR	10000	0.125	172 510,00	0,62
FR0013439304 WORLDLINE 0%19-300726 OCEANE	30/07/2019	30/07/2026	EUR	3000		265 770,00	0,95
FR0014001WC2 BIGEN INTER.1,125%21-190226 CV	19/02/2021	19/02/2026	EUR	1	1.125	67 388,54	0,24
FR0014002JO2 FNAC DARTY OC 0,25%23032027	23/03/2021	23/03/2027	EUR	2200	0.25	150 594,40	0,54
FR0014003YP6 EDENRED 0%21-140628 CONV.	14/06/2021	14/06/2028	EUR	3000		202 674,00	0,73
TOTAL ITALIE						382 847,00	1,37
XS2305842903 NEXI 0%24022028	24/02/2021	24/02/2028	EUR	3		227 139,00	0,81
XS2339426004 DIASORIN 0%21-050528 CV REGS	05/05/2021	05/05/2028	EUR	2		155 708,00	0,56
TOTAL PAYS-BAS						254 322,00	0,91
DE000A287RE9 SHOP APOTHEKE 0%21-210128 CV	21/01/2021	21/01/2028	EUR	3		254 322,00	0,91

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						1 176 458,73	4,22
TOTAL BELGIQUE						308 563,40	1,11
BE6279619330 ETHIAS 5% 15-140126 SUBORD.	14/07/2015	14/01/2026	EUR	3	5.00	308 563,40	1,11
TOTAL FRANCE						867 895,33	3,11
FR0013166477 CR.AGRICOLE 2.8% 16-210726 TSR	21/07/2016	21/07/2026	EUR	300000	2.80	288 321,69	1,03
FR0013232444 GROUPAMA 6% 17-230127 OBLECH.	23/01/2017	23/01/2027	EUR	3	6.00	322 935,04	1,16
FR0014003Y09 MACIF 0,625% 21-210627	21/06/2021	21/06/2027	EUR	3	0.625	256 638,60	0,92
TOTAL Titres d'OPC						2 436 038,30	8,74
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						167 192,00	0,60
TOTAL FRANCE						167 192,00	0,60
FR0013412822 CM-AM MONE ISR (RC)			EUR	100		167 192,00	0,60
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						2 268 846,30	8,14
TOTAL FRANCE						2 268 846,30	8,14
FR0007476734 TRUST.OBL.COURT TERM.C FCP3DEC			EUR	600		1 223 862,00	4,39
FR0010985804 TRUSTEAM ROC PART B FCP 3DEC			EUR	1600		788 656,00	2,83
FR001400BY60 TF GLOBAL CLIENT FOCUS I FCP3D			EUR	1670		256 328,30	0,92
TOTAL Contrats financiers						0,00	0,00
TOTAL Contrats financiers avec appel de marge						0,00	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes						0,00	0,00
FGBSU3F00002 SCHATZ-EUX 0923			EUR	-35		26 075,00	0,00

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL FRANCE						-26 075,00	0,00
MARF.EUR Appels marge futures			EUR	-26075		-26 075,00	-0,09