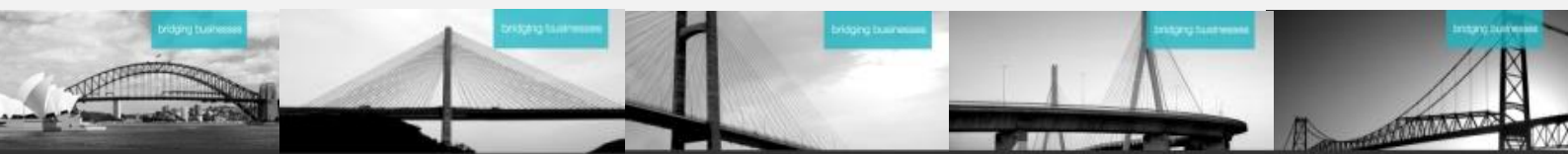


## **ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 28 juin 2019**

### **MCA GTD**

Fonds Commun de Placement

CIC : 6 avenue de Provence  
75009 PARIS  
Etablissement Dépositaire



## Attestation de la composition de l'actif au 28 juin 2019

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement MCA GTD, et en exécution des dispositions prévues par l'article L.214-8 du Code monétaire et financier et par l'article 38 VI de l'instruction n°2005-01 de l'AMF prise en application du Règlement général de l'AMF, nous avons vérifié la sincérité de la composition de l'actif telle qu'elle est jointe à la présente attestation.

La composition de l'actif a été établie sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient, sur la base de nos vérifications, d'en attester la sincérité.

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 ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité des informations données dans les documents joints.

Fait à Paris, le 30 août 2019

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

# MCA GTD

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 28/06/2019**

## **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	19 967 620,92
b) Avoirs bancaires	1 621 676,84
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 295 559,07
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	23 884 856,83
e) Passif	-32 826,07
f) Valeur nette d'inventaire	23 852 030,76

\* Les montants sont signés

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

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
C MCA GTD C FCP 3DEC	Capitalisable	23 852 030,76	14 734,291	1 618,81

## 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	83,71	83,60
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	0,00	0,00
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	9,62	9,60

**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
MOBILUX FIN 5,5%24	EUR	732 746,39	3,04	3,08
CNP ASS.TV05 TR.A	EUR	712 221,82	2,99	2,98
GROUPAMA TV14-PERP	EUR	701 907,79	2,94	2,94
LA MONDIALE TVPERP	EUR	691 023,70	2,90	2,89
DIAC TPA MAR85	EUR	638 166,00	2,68	2,67
NATIXIS S TV21 IDX	EUR	608 742,84	2,55	2,55
CLARANOVA 5%18-23	EUR	586 875,00	2,46	2,46
AXA TV05 PERP.	EUR	570 725,10	2,39	2,39
B.F.C.M. TV05	EUR	549 466,96	2,30	2,30
THYSSENK 2,875%24	EUR	527 369,86	2,21	2,21
CAPELLI 6,25%22	EUR	500 386,37	2,10	2,09
BNP PAR.TMO OCT85	EUR	481 026,27	2,02	2,01
AXA TV03-PERP	EUR	460 007,23	1,93	1,93
TOUAX TV13-PERP	EUR	451 334,59	1,89	1,89
ST-GOB.TPA83 T.1-2	EUR	413 094,00	1,73	1,73
BNP PAR.TPA 84 1-2	EUR	409 717,00	1,72	1,72
BIRD 6%301123	EUR	406 297,71	1,70	1,70
ROTHSCHILD TVPERP.	EUR	405 678,79	1,70	1,70
CA CIB FS TV21 IDX	EUR	380 937,00	1,60	1,59
MOR STAN TV24 IDX	EUR	364 140,00	1,53	1,52
BNPP FORTIS TVPERP	EUR	359 741,74	1,51	1,51
COMMERZBA TV20 IDX	EUR	350 192,00	1,47	1,47
AXA TV04-PERP.	EUR	339 154,50	1,42	1,42
CNP ASS.TV04-PERP.	EUR	338 146,38	1,42	1,42
BFCM TV04 EMTN	EUR	327 900,68	1,37	1,37
HLD EUROPE 5,65%21	EUR	319 231,75	1,34	1,34
INEOS FIN 5,375%24	EUR	316 123,54	1,33	1,32
HSBC TV190721 IDX	EUR	304 251,60	1,28	1,27
ILIAD 1,5%141024	EUR	295 372,81	1,24	1,24
CIC TME 87TSDI	EUR	269 040,64	1,13	1,13
CMA TV04-PERP.	EUR	266 925,59	1,12	1,12
BNP PARIB TV24 IDX	EUR	265 170,00	1,11	1,11
CR.LYON.TMO86 TSDI	EUR	263 497,52	1,10	1,10
FAURECIA 3,625%23	EUR	255 840,45	1,07	1,07
CNP ASS.TV05 TR.B	EUR	254 045,21	1,07	1,06
BNP ST GOBAIN 3%20	EUR	252 196,00	1,06	1,06
CMA CGM 7,75%21	EUR	241 437,85	1,01	1,01
BNP BV TV21 INDX	EUR	239 850,00	1,01	1,00
COFINOGA TV-PERP	EUR	239 195,54	1,00	1,00
AKUO ENERG 4,25%23	EUR	231 993,59	0,97	0,97
AXA TVPERP. S.19	EUR	229 708,94	0,96	0,96
NATIXIS TPA85	EUR	225 130,00	0,94	0,94
PRIAMS 5,75%21	EUR	220 739,82	0,93	0,92
NETFLIX 3,625%27	EUR	219 574,53	0,92	0,92
REALITES 9%13-19	EUR	215 489,86	0,90	0,90

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
LOXAM 4,25% 150424	EUR	214 643,06	0,90	0,90
FONCIERE V 4,75% 22	EUR	207 841,10	0,87	0,87
BNPP TV22 EMTN INX	EUR	199 740,00	0,84	0,84
CMA CGM 6,5% 150722	EUR	180 530,56	0,76	0,76
COMMERZBA TV20 IDX	EUR	177 821,00	0,75	0,74
STE GLE TMO85 TSDI	EUR	167 403,16	0,70	0,70
TEREOS F 4,125%-23	EUR	160 090,66	0,67	0,67
CR.LYON.TMO85 TSDI	EUR	143 114,69	0,60	0,60
CAPELLI 6,75% 0620	EUR	140 484,68	0,59	0,59
RADIAN 4,4% 09 TSR	EUR	140 024,98	0,59	0,59
CNP TV-PERPETUEL	EUR	113 296,71	0,48	0,47
ELIS 1,875% 150223	EUR	105 858,77	0,44	0,44
REXEL 2,75% 150626	EUR	104 714,86	0,44	0,44
ELIS 1,75% 110424	EUR	103 852,08	0,44	0,43
NATIXIS TV PERP	EUR	102 169,44	0,43	0,43
HSBC TMO JUL85 TSDI	EUR	94 684,46	0,40	0,40
BQ.BRET.TPA TMO 85	EUR	60 610,00	0,25	0,25
AKUO ENERGY 5,5% 21	EUR	54 967,66	0,23	0,23
RALLYE 4,371% 23	EUR	50 625,00	0,21	0,21
ST-GOBAIN TPA 83T1	EUR	6 300,00	0,03	0,03
CASINO 7,5% PERP.	EUR	6 101,09	0,03	0,03
CRED.AGRIC.2,70-15	EUR	932,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>19 967 620,92</b>	<b>83,71</b>	<b>83,60</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19 967 620,92</b>	<b>83,71</b>	<b>83,60</b>



**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	19,69	19,64
Finance générale	14,46	14,44
Assurances multirisques	9,60	9,59
Services financiers	7,94	7,93
Inv immobilier et serv	4,46	4,46
Instrument d'Investissement autre qu' actions	4,01	4,01
Autres secteurs économiques	23,55	23,53
<b>TOTAL</b>	<b>83,71</b>	<b>83,60</b>

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage</b>	
	<b>Actif net</b>	<b>Total des actifs</b>
FRANCE	63,40	63,31
LUXEMBOURG	5,22	5,21
ALLEMAGNE	4,42	4,42
AUTRES PAYS	10,67	10,66
<b>TOTAL</b>	<b>83,71</b>	<b>83,60</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>9,62</b>	<b>9,60</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	9,62	9,60
▪ 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
<b>AUTRES NATURES D'ACTIFS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ 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
<b>TOTAL</b>	<b>9,62</b>	<b>9,60</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	2 910 647,99
Cessions	2 248 459,43

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>						<b>19 967 620,92</b>	<b>83,71</b>
<b>TOTAL Obligations &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>19 967 620,92</b>	<b>83,71</b>
<b>TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>5 806 212,96</b>	<b>24,34</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>527 369,86</b>	<b>2,21</b>
DE000A2TEDB8 THYSSENKRUPP 2,875% 19-220224	22/02/2019	22/02/2024	EUR	500	2,875	527 369,86	2,21
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>4 423 913,28</b>	<b>18,55</b>
FR0011505957 REALITES 9% 13-120719	12/07/2013	12/07/2019	EUR	2 070	9,00	215 489,86	0,90
FR0013073715 CAPELLI 6,75% 15-180620	18/12/2015	18/06/2020	EUR	14	6,75	140 484,68	0,59
FR0013183571 TEREOS FIN 4,125% 16-160623	16/06/2016	16/06/2023	EUR	2	4,125	160 090,66	0,67
FR0013188067 AKUO ENERGY 5,5% 16-120721	12/07/2016	12/07/2021	EUR	50	5,50	54 967,66	0,23
FR0013219672 PRIAMS 5,75% 16-071221	07/12/2016	07/12/2021	EUR	205	5,75	220 739,82	0,93
FR0013256385 CAPELLI 6,25% 17-310522	31/05/2017	31/12/2050	EUR	485	6,25	500 386,37	2,10
FR0013257557 RALLYE 4,371% 17-230123 EMTN	23/05/2017	23/01/2023	EUR	3	4,371	50 625,00	0,21
FR0013287273 ILIAD 1,5% 17-141024	12/10/2017	14/10/2024	EUR	3	1,50	295 372,81	1,24
FR0013299500 BIRD 6% 17-301123	28/11/2017	30/11/2023	EUR	39	6,00	406 297,71	1,70
FR0013301066 AKUO ENERGY 4,25% 17-081223	08/12/2017	08/12/2023	EUR	220	4,25	231 993,59	0,97
FR0013306768 FONCIERE VOLTA 4,75% 17-281222	28/12/2017	28/12/2022	EUR	200	4,75	207 841,10	0,87
FR0013318094 ELIS 1,875% 18-150223	15/02/2018	15/02/2023	EUR	1	1,875	105 858,77	0,44
FR0013413556 ELIS 1,75% 19-110424	11/04/2019	11/04/2024	EUR	1	1,75	103 852,08	0,44
XS1244815111 CMA CGM 7,75% 15-150121	08/06/2015	15/01/2021	EUR	250	7,75	241 437,85	1,01
XS1384278203 FAURECIA 3,625% 16-150623	01/04/2016	15/06/2023	EUR	250	3,625	255 840,45	1,07
XS1512670412 MOBILUX FIN 5,5% 16-151124	10/11/2016	15/11/2024	EUR	700	5,50	732 746,39	3,08
XS1590066624 LOXAM 4,25% 17-150424	04/04/2017	15/04/2024	EUR	200	4,25	214 643,06	0,90
XS1647100848 CMA CGM 6,5% 17-150722	13/07/2017	15/07/2022	EUR	200	6,50	180 530,56	0,76
XS1958300375 REXEL 2,75% 19-150626	15/03/2019	15/06/2026	EUR	100	2,75	104 714,86	0,44
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>635 355,29</b>	<b>2,66</b>
XS1382387170 HLD EUROPE 5,65% 16-310321	31/03/2016	31/03/2021	EUR	3	5,65	319 231,75	1,33

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS1405769990 INEOS FIN 5,375%16-010824	09/08/2016	01/08/2024	EUR	300	5,375	316 123,54	1,33
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>						<b>219 574,53</b>	<b>0,92</b>
XS1821883102 NETFLIX 3,625%18-150527	02/05/2017	15/05/2027	EUR	200	3,625	219 574,53	0,92
<b>TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>1 179 729,92</b>	<b>4,95</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>350 192,00</b>	<b>1,47</b>
FR0013280633 COMMERZBANK TV17-20 IDX	05/09/2017	03/09/2020	EUR	430		350 192,00	1,47
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>338 146,38</b>	<b>1,42</b>
FR0010093328 CNP ASSURANCE TV04-PERP.	21/06/2004	21/12/2050	EUR	515		338 146,38	1,42
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>239 195,54</b>	<b>1,00</b>
XS0182774256 COFINOGA FUNDING TV04-PERP	15/01/2004	31/12/2050	EUR	270		239 195,54	1,00
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>252 196,00</b>	<b>1,06</b>
FR0013270238 BNP ST.GOBAIN 3%0720 EMTN INDX	27/07/2017	27/07/2020	EUR	280		252 196,00	1,06
<b>TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>946 616,74</b>	<b>3,97</b>
<b>TOTAL BELGIQUE</b>						<b>359 741,74</b>	<b>1,51</b>
BE0933899800 BNPP FORTIS TV07-PERP SUB.CONV	19/12/2007	31/12/2050	EUR	2		359 741,74	1,51
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>586 875,00</b>	<b>2,46</b>
FR0013342425 CLARANOVA ORNANE 01072023	19/06/2018	01/07/2023	EUR	469 500	5,00	586 875,00	2,46
<b>TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>2 540 652,44</b>	<b>10,65</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>177 821,00</b>	<b>0,75</b>
FR0013270295 COMMERZBANK TV17-20 IDX	24/07/2017	22/07/2020	EUR	190		177 821,00	0,75
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>685 188,60</b>	<b>2,87</b>
FR0013351137 HSBC TV18-190721 MICHELIN R	26/07/2018	19/07/2021	EUR	300		304 251,60	1,28
FR9347FS4487 CA CIB FS TV18-21 PUBLICIS GRP	26/07/2018	26/07/2021	EUR	430		380 937,00	1,59
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>364 140,00</b>	<b>1,53</b>
FR0013420213 MOR STAN & CO TV19-0524 TOTAL	23/05/2019	16/05/2024	EUR	360		364 140,00	1,53
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>608 742,84</b>	<b>2,55</b>
FR0013311172 NATIXIS STR ISS TV18-21 IDX	26/01/2018	19/01/2021	EUR	690		608 742,84	2,55
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>704 760,00</b>	<b>2,95</b>
FR0013342631 BNP ISS BV TV18-220621 EMTN	20/06/2018	22/06/2021	EUR	450		239 850,00	1,01

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013413820 BNP PARIBAS ISS TV19-24 IDX	16/04/2019	16/04/2024	EUR	300		265 170,00	1,10
FR0013418084 BNPP TV19-090522 EMTN INDEX	09/05/2019	09/05/2022	EUR	200		199 740,00	0,84
<b>TOTAL Titres participatifs</b>						<b>1 753 017,00</b>	<b>7,35</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>1 753 017,00</b>	<b>7,35</b>
FR0000047607 ST-GOBAIN TPA 83-87-88 TR.1-2	16/05/1983	31/12/2050	EUR	3 414		413 094,00	1,73
FR0000047722 NATIXIS TPA NOV85	04/11/1985	31/12/2050	EUR	479		225 130,00	0,94
FR0000047797 BQUE BRETAGNE TPA TMO 85	29/04/1985	31/12/2050	EUR	145		60 610,00	0,25
FR0000047821 DIAC TPA MAR85	11/03/1985	31/12/2050	EUR	2 914		638 166,00	2,68
FR0000140030 SAINT-GOBAIN TPA 83 TR.1	16/05/1983	31/12/2050	EUR	45		6 300,00	0,03
FR0000140063 BNP PARIBAS TPA 84 TR.1-2	09/07/1984	31/12/2050	EUR	3 443		409 717,00	1,72
<b>TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)</b>						<b>7 741 391,86</b>	<b>32,45</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>7 335 713,07</b>	<b>30,75</b>
FR0000165912 CREDIT LYONNAIS TMO DEC86 TSDI	08/12/1986	31/12/2050	EUR	448 763		263 497,52	1,10
FR0000572646 BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	16/09/1985	31/12/2050	EUR	846 236		481 026,27	2,02
FR0000584377 CIC TME 87 TSDI	29/06/1987	31/12/2050	EUR	388 000		269 040,64	1,13
FR0000584997 CRED.LYONNAIS TMO OCT85 TSDI	14/10/1985	31/12/2050	EUR	239 070		143 114,69	0,60
FR0000585333 HSBC TMO JUL85 TSDI	01/07/1985	31/12/2050	EUR	156 638		94 684,46	0,40
FR0000585564 SOCIETE GENERALE TMO 85 TSDI	03/06/1985	31/12/2050	EUR	304 369		167 403,16	0,70
FR0010096826 CREDIT MUTUEL ARKEA TV04-PERP.	05/07/2004	31/12/2050	EUR	400		266 925,59	1,12
FR0010154278 NATIXIS TV0105-PERP	06/01/2005	31/12/2050	EUR	100	3,75	102 169,44	0,43
FR0010154385 CASINO 7,5%05-PERPETUEL	20/01/2005	31/12/2050	EUR	19		6 101,09	0,03
FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	691		712 221,82	2,98
FR0010167296 CNP ASSUR.PERP.TV05-TR.B TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	251		254 045,21	1,07
FR0010827089 RADIAN 4,4%09-291219 TSR	29/12/2009	29/12/2019	EUR	134 072	4,40	140 024,98	0,59
FR0011547108 TOUAX TV13-PERPETUEL	01/08/2013	31/12/2050	EUR	18		451 334,59	1,89
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	6		701 907,79	2,94
FR0012317758 CNP ASSURANCES TV14-PERPETUEL	18/11/2014	31/12/2050	EUR	1		113 296,71	0,48
FR0012620367 CREDIT AGR.2,70%15-140425 TSR	14/04/2015	14/04/2025	EUR	870	2,70	932,00	0,00
XS0181369454 AXA TV03-PERP EMTN	20/11/2003	31/12/2050	EUR	635		460 007,23	1,93
XS0203470157 AXA TV04-PERP. EMTN SUBORD.	29/10/2004	31/12/2050	EUR	500		339 154,50	1,42

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS0207764712 B.F.C.M. TV04-PERP. EMTN	15/12/2004	31/12/2050	EUR	508		327 900,68	1,37
XS0207825364 AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19	20/12/2004	31/12/2050	EUR	220		229 708,94	0,96
XS0210434782 AXA TV05-PERP. EMTN	25/01/2005	31/12/2050	EUR	552	3,00	570 725,10	2,39
XS0212581564 B.F.C.M. TV05 PERP. EMTN	25/02/2005	31/12/2050	EUR	850		549 466,96	2,30
XS1155697243 LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	17/12/2014	31/12/2050	EUR	600		691 023,70	2,90
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>405 678,79</b>	<b>1,70</b>
XS0197703118 ROTHSCHILD TV04-PERP.EMTN	05/08/2004	31/12/2050	EUR	570		405 678,79	1,70
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>						<b>2 293 732,86</b>	<b>9,62</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>						<b>2 293 732,86</b>	<b>9,62</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>2 293 732,86</b>	<b>9,62</b>
FR0000009987 UNION + SI.3DEC			EUR	4,11		782 256,22	3,28
FR0010869578 MUL.LY.BD D.-2X INV.UC.ETF ACC			EUR	27 500		798 875,00	3,35
FR0013332459 S.L.FDS F OP.H.Y.23 I CAP 3DEC			EUR	69		712 601,64	2,99

## 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.