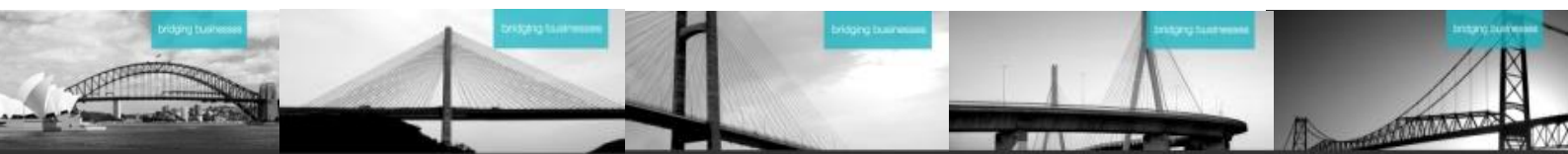


ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 25 juin 2021

MCA GTD

Fonds Commun de Placement

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
6 avenue de Provence
75009 PARIS
Etablissement Dépositaire



Attestation de la composition de l'actif au 25 juin 2021

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 2021

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

MCA GTD

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 25/06/2021

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	24 966 467,21
b) Avoirs bancaires	1 353 667,35
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 317 051,50
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	28 637 186,06
e) Passif	-51 977,14
f) Valeur nette d'inventaire	28 585 208,92

* Les montants sont signés

SPRA

**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
C MCA GTD C FCP 3DEC	Capitalisable	28 585 208,92	15 724,189	1 817,91

SPRA

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	84,43	84,27
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	11,02	11,00

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
BNP PAR.TMO OCT85	EUR	844 200,00	2,94	2,94
CNP ASS.TV05 TR.A	EUR	829 241,02	2,90	2,90
HLD EUROPE 3,85%26	EUR	720 886,25	2,52	2,52
LA MONDIALE TVPERP	EUR	715 014,66	2,50	2,50
MOBILUX FIN 5,5%24	EUR	714 470,56	2,50	2,49
ROTHSCHILD TVPERP.	EUR	638 751,60	2,23	2,23
AKUO ENERG 4,25%23	EUR	629 876,04	2,20	2,20
SG ISSUER TV24 IDX	EUR	625 200,00	2,19	2,18
WEBUILD 5,875%1225	EUR	570 898,97	2,00	1,99
CLARANOVA 5%18-23	EUR	560 000,00	1,96	1,96
BNP PAR.TPA 84 1-2	EUR	546 824,00	1,91	1,91
TIKEHAU CAPIT 3%23	EUR	537 894,52	1,88	1,88
REXEL 2,75%150626	EUR	514 634,72	1,80	1,80
AKUO 4%25	EUR	514 500,00	1,80	1,80
THYSSENK 2,875%24	EUR	514 226,71	1,80	1,80
AUDAX RENOV 4,2%27	EUR	510 144,11	1,78	1,78
TECHNIP 1,125%28	EUR	499 568,15	1,75	1,74
CAPELLI 6,25%22	EUR	493 333,36	1,73	1,72
DIAC TPA MAR85	EUR	486 010,00	1,70	1,70
RENAULT TPA 83-84	EUR	464 200,00	1,62	1,62
CIC TME 87TSDI	EUR	461 130,42	1,61	1,61
TECHNI.IDX RTG 25	EUR	456 670,68	1,60	1,59
BNPP FORTIS TVPERP	EUR	456 185,11	1,60	1,59
CNP ASS.TV04-PERP.	EUR	454 073,78	1,59	1,59
AXA TV04-PERP.	EUR	448 021,67	1,57	1,56
ST-GOB.TPA83 T.1-2	EUR	443 392,00	1,55	1,55
CA CIB FS TV21 IDX	EUR	436 149,00	1,53	1,52
SG ISSUER TV25 IDX	EUR	426 818,00	1,49	1,49
ACMN VIE 4,625%24	EUR	425 295,12	1,49	1,49
CRED.COOPER.TPA86	EUR	420 000,00	1,47	1,47
LAGARDERE 2,75%23	EUR	413 620,55	1,45	1,44
BIRD 6%301123	EUR	408 174,00	1,43	1,43
AXA TV05 PERP.	EUR	364 685,98	1,28	1,27
BNP PARIB TV24 IDX	EUR	326 900,00	1,14	1,14
CRED.LYON.TPA 84	EUR	322 579,11	1,13	1,13
INEOS FIN 5,375%24	EUR	308 009,17	1,08	1,08
ILIAD 1,5%141024	EUR	307 620,82	1,08	1,07
LOXAM 2,875%150426	EUR	301 790,42	1,06	1,05
CECONOMY 1,75%26	EUR	298 196,92	1,04	1,04
CNP ASS.TV05 TR.B	EUR	246 453,47	0,86	0,86
CR.LYON.TMO85 TSDI	EUR	238 435,70	0,83	0,83
NETFLIX 17/27 REGS	EUR	231 136,11	0,81	0,81
NATIXIS TPA85	EUR	230 625,00	0,81	0,81
AXA TVPERP. S.19	EUR	230 334,12	0,81	0,80
LB(LYONSE BQ)TPA85	EUR	228 717,00	0,80	0,80

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
PRIAMS 5,75%21	EUR	221 868,57	0,78	0,77
CIC TPA MAY85	EUR	220 125,00	0,77	0,77
HSBC TMO JUL85TSDI	EUR	213 840,00	0,75	0,75
CASINO G 6,625%26	EUR	212 733,42	0,74	0,74
FONCIERE V 4,75%22	EUR	208 763,01	0,73	0,73
LOXAM 4,25%150424	EUR	206 422,22	0,72	0,72
TEREOS F 4,125%-23	EUR	203 463,84	0,71	0,71
VERALLIA 1,625%28	EUR	202 969,59	0,71	0,71
TELECOM 1,625%29	EUR	198 652,47	0,69	0,69
ILIAD 1,875%110228	EUR	198 407,81	0,69	0,69
AXA TV03 PERPETUEL	EUR	180 250,00	0,63	0,63
RALLYE 4,371%30	EUR	171 310,00	0,60	0,60
CNP TV-PERPETUEL	EUR	113 668,84	0,40	0,40
VOLVO CAR 2,5%27	EUR	111 420,07	0,39	0,39
EIFFAGE 1,625%27	EUR	106 004,04	0,37	0,37
QUATRIM 5,875%24	EUR	104 933,06	0,37	0,37
ELIS 1,75%110424	EUR	102 903,77	0,36	0,36
ELIS 1,875%150223	EUR	102 798,36	0,36	0,36
DERICHEBO 2,25%28	EUR	101 685,57	0,36	0,36
FAURECIA 2,625%25	EUR	101 507,08	0,36	0,35
TOUAX TV13-PERP	EUR	25 795,06	0,09	0,09
CASINO TV PERP.	EUR	8 517,81	0,03	0,03
CRED.AGRIC.2,70-15	EUR	947,11	0,00	0,00
TOTAL	EUR	24 133 875,52	84,43	84,27
TOTAL		24 133 875,52	84,43	84,27

**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
Finance générale ancien code ICB	16,05	16,03
Banques ancien code ICB	14,64	14,61
Services financiers ancien code ICB	7,54	7,52
Assurances multirisques ancien code ICB	6,78	6,77
ENERGIE ALTERNATIVE ancien code ICB	4,00	4,00
Construction & Matériaux ancien code ICB	3,92	3,91
Autres secteurs économiques	31,50	31,43
TOTAL	84,43	84,27

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	60,32	60,18
LUXEMBOURG	7,28	7,27
ROYAUME UNI	3,83	3,83
AUTRES PAYS	13,00	12,99
TOTAL	84,43	84,27

SPRA

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	8,11	8,09
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	8,11	8,09
▪ 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	3,62	3,62
▪ 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	3,62	3,62
TOTAL	11,73	11,71

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	8 065 155,40
Cessions	4 084 411,71

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.

SPRA

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						24 966 467,21	87,34
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						23 930 905,93	83,72
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						11 298 525,35	39,53
TOTAL ALLEMAGNE						812 423,63	2,84
DE000A2TEDB8 THYSSENKRUPP 2,875%19-220224	22/02/2019	22/02/2024	EUR	500	2,875	514 226,71	1,80
XS2356316872 CECONOMY 1,75%21-240626	24/06/2021	24/06/2026	EUR	3	1,75	298 196,92	1,04
TOTAL ESPAGNE						510 144,11	1,78
ES0236463008 AUDAX RENOV 4,2%20-181227	15/12/2020	18/12/2027	EUR	5	4,20	510 144,11	1,78
TOTAL FRANCE						6 878 715,74	24,07
FR0013153160 LAGARDERE 2,75%16-130423	13/04/2016	13/04/2023	EUR	4	2,75	413 620,55	1,45
FR0013183571 TEREOS FIN 4,125%16-160623	16/06/2016	16/06/2023	EUR	2	4,125	203 463,84	0,71
FR0013219672 PRIAMS 5,75%16-071221	07/12/2016	07/12/2021	EUR	210	5,75	221 868,57	0,78
FR0013256385 CAPELLI 6,25%17-310522	31/05/2017	31/05/2022	EUR	485	6,25	493 333,36	1,73
FR0013257557 RALLYE 4,371%17-280230 EMTN	23/05/2017	28/02/2030	EUR	5		171 310,00	0,60
FR0013287273 ILIAD 1,5%17-141024	12/10/2017	14/10/2024	EUR	3	1,50	307 620,82	1,08
FR0013298890 TIKEHAU CAPITAL 3%17-271123	27/11/2017	27/11/2023	EUR	5	3,00	537 894,52	1,88
FR0013299500 BIRD 6%17-301123	28/11/2017	30/11/2023	EUR	39	6,00	408 174,00	1,43
FR0013301066 AKUO ENERGY 4,25%17-081223	08/12/2017	08/12/2023	EUR	623	4,25	629 876,04	2,20
FR0013306768 FONCIERE VOLTA 4,75%17-281222	28/12/2017	28/12/2022	EUR	200	4,75	208 763,01	0,73
FR0013318094 ELIS 1,875%18-150223	15/02/2018	15/02/2023	EUR	1	1,875	102 798,36	0,36
FR0013413556 ELIS 1,75%19-110424	11/04/2019	11/04/2024	EUR	1	1,75	102 903,77	0,36
FR0013459435 AKUO ENERGY 4%19-221125	22/11/2019	22/11/2025	EUR	500	4,00	514 500,00	1,80
FR0013521960 EIFFAGE 1,625%20-140127	30/06/2020	14/01/2027	EUR	1	1,625	106 004,04	0,37
FR0014001YB0 ILIAD 1,875%21-110228	11/02/2021	11/02/2028	EUR	2	1,875	198 407,81	0,69
XS1512670412 MOBILUX FIN 5,5%16-151124	10/11/2016	15/11/2024	EUR	700	5,50	714 470,56	2,49
XS1590066624 LOXAM 4,25%17-150424	04/04/2017	15/04/2024	EUR	200	4,25	206 422,22	0,72
XS1785467751 FAURECIA 2,625%18-150625	08/03/2018	15/06/2025	EUR	100	2,625	101 507,08	0,36

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS1958300375 REXEL 2,75%19-150626	15/03/2019	15/06/2026	EUR	500	2,75	514 634,72	1,80
XS1975699569 LOXAM 2,875%19-150426	11/04/2019	15/04/2026	EUR	300	2,875	301 790,42	1,06
XS2010039118 QUATRIM 5,875%19-150124	20/11/2019	15/01/2024	EUR	100	5,875	104 933,06	0,37
XS2276596538 CASINO GUICHARD PE 6,625%20-26	22/12/2020	15/01/2026	EUR	200	6,625	212 733,42	0,74
XS2351382473 DERICHEBOURG 2,25%21-150728	24/06/2021	15/07/2028	EUR	100	2,25	101 685,57	0,36
TOTAL ROYAUME UNI						456 670,68	1,60
XS2197326437 TECHNIPFMC INDX RTG 20-300625	30/06/2020	30/06/2025	EUR	400	4,50	456 670,68	1,60
TOTAL ITALIE						769 551,44	2,69
XS2271356201 WEBUILD 5,875%15122025	15/12/2020	15/12/2025	EUR	500	5,875	570 898,97	2,00
XS2288109676 TELECOM ITALIA 1,625%21-180129	18/01/2021	18/01/2029	EUR	200	1,625	198 652,47	0,69
TOTAL LUXEMBOURG						1 028 895,42	3,60
XS1405769990 INEOS FIN 5,375%16-010824	09/08/2016	01/08/2024	EUR	300	5,375	308 009,17	1,08
XS2230261336 HLD EUROPE 3,85%20-230926	23/09/2020	23/09/2026	EUR	7	3,85	720 886,25	2,52
TOTAL PAYS-BAS						499 568,15	1,75
XS2347284742 TECHNIP ENER 1,125%21-280528	28/05/2021	28/05/2028	EUR	500	1,125	499 568,15	1,75
TOTAL SUEDE						111 420,07	0,39
XS2240978085 VOLVO CAR 2,5%20-071027	07/10/2020	07/10/2027	EUR	100	2,50	111 420,07	0,39
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						231 136,11	0,81
XS1821883102 NETFLIX 3,625%18-150527	02/05/2017	15/05/2027	EUR	200	3,625	231 136,11	0,81
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						634 323,78	2,22
TOTAL FRANCE						634 323,78	2,22
FR0010093328 CNP ASSURANCE TV04-PERP.	21/06/2004	31/12/2050	EUR	515		454 073,78	1,59
XS0179060974 AXA TV03 PERPETUEL EMTN S.13	17/10/2003	31/12/2050	EUR	200		180 250,00	0,63
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 016 185,11	3,55
TOTAL BELGIQUE						456 185,11	1,60
BE0933899800 BNPP FORTIS TV07-PERP SUB.CONV	19/12/2007	31/12/2050	EUR	2		456 185,11	1,60
TOTAL FRANCE						560 000,00	1,95
FR0013342425 CLARANOVA ORNANE 01072023	19/06/2018	01/07/2023	EUR	500 000	5,00	560 000,00	1,95
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 815 067,00	6,35

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL FRANCE						436 149,00	1,53
FR9347FS4487 CA CIB FS TV18-21 PUBLICIS GRP	26/07/2018	26/07/2021	EUR	430		436 149,00	1,53
TOTAL LUXEMBOURG						1 052 018,00	3,68
FR0013433877 SG ISSUER TV19-110724 NATIXIS	18/07/2019	11/07/2024	EUR	600		625 200,00	2,19
FRSG00010WA3 SG ISS.IDX 0225	19/02/2020	19/02/2025	EUR	430		426 818,00	1,49
TOTAL PAYS-BAS						326 900,00	1,14
FR0013413820 BNP PARIBAS ISS TV19-24 IDX	16/04/2019	16/04/2024	EUR	500		326 900,00	1,14
TOTAL Titres participatifs						3 362 472,11	11,76
TOTAL FRANCE						3 362 472,11	11,76
FR0000047607 ST-GOBAIN TPA 83-87-88 TR.1-2	16/05/1983	31/12/2050	EUR	3 464		443 392,00	1,55
FR0000047680 CREDIT COOPERATIF TPA JAN86	13/01/1986	31/12/2050	EUR	4 000		420 000,00	1,47
FR0000047722 NATIXIS TPA NOV85	04/11/1985	31/12/2050	EUR	375		230 625,00	0,81
FR0000047789 LB(LYONNAISE DE BQUE)TPA JUN85	17/06/1985	31/12/2050	EUR	1 773		228 717,00	0,80
FR0000047805 CIC TPA MAY85	06/05/1985	31/12/2050	EUR	1 761		220 125,00	0,77
FR0000047821 DIAC TPA MAR85	11/03/1985	31/12/2050	EUR	1 855		486 010,00	1,70
FR0000140014 RENAULT TPA 83-84	03/10/1983	31/12/2050	EUR	1 100		464 200,00	1,62
FR0000140063 BNP PARIBAS TPA 84 TR.1-2	09/07/1984	31/12/2050	EUR	4 714		546 824,00	1,91
FR0000140071 CREDIT LYONNAIS TPA 84	01/10/1984	31/12/2050	EUR	2 463		322 579,11	1,13
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						5 804 332,58	20,31
TOTAL FRANCE						5 165 580,98	18,08
FR0000572646 BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	16/09/1985	31/12/2050	EUR	900 000		844 200,00	2,96
FR0000584377 CIC TME 87 TSDI	29/06/1987	31/12/2050	EUR	522 235		461 130,42	1,61
FR0000584997 CRED.LYONNAIS TMO OCT85 TSDI	14/10/1985	31/12/2050	EUR	253 655		238 435,70	0,83
FR0000585333 HSBC TMO JUL85 TSDI	01/07/1985	31/12/2050	EUR	240 000		213 840,00	0,75
FR0010154385 CASINO TV05-PERPETUEL	20/01/2005	31/12/2050	EUR	19		8 517,81	0,03
FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	800		829 241,02	2,90
FR0010167296 CNP ASSUR.PERP.TV05-TR.B TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	242		246 453,47	0,86
FR0011547108 TOUAX TV13-PERPETUEL	01/08/2013	31/12/2050	EUR	1		25 795,06	0,09
FR0011947720 ACMN VIE 4,625%14-040624	04/06/2014	04/06/2024	EUR	4	4,625	425 295,12	1,49
FR0012317758 CNP ASSURANCES TV14-PERPETUEL	18/11/2014	31/12/2050	EUR	1		113 668,84	0,40

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0012620367 CREDIT AGR.2,70%15-140425 TSR	14/04/2015	14/04/2025	EUR	870	2,70	947,11	0,00
XS0203470157 AXA TV04-PERP. EMTN SUBORD.	29/10/2004	31/12/2050	EUR	500		448 021,67	1,57
XS0207825364 AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19	20/12/2004	31/12/2050	EUR	220		230 334,12	0,81
XS0210434782 AXA TV05-PERP. EMTN	25/01/2005	31/12/2050	EUR	352	3,00	364 685,98	1,28
XS1155697243 LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	17/12/2014	31/12/2050	EUR	600		715 014,66	2,50
TOTAL ROYAUME UNI						638 751,60	2,23
XS0197703118 ROTHSCILD TV04-PERP.EMTN	05/08/2004	31/12/2050	EUR	720		638 751,60	2,23
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 035 561,28	3,62
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 035 561,28	3,62
TOTAL FRANCE						1 035 561,28	3,62
FR0014001NR9 CALAF 7%28012021	28/01/2021	28/01/2026	EUR	300	7,00	307 995,21	1,08
FR0014002W77 EMERAUDEV 6%21-120426	12/04/2021	12/04/2026	EUR	500	6,00	524 596,48	1,83
FR0014003G27 VERALLIA 1,625%21-140528	13/05/2021	14/05/2028	EUR	2	1,625	202 969,59	0,71
TOTAL Titres d'OPC						2 317 051,50	8,11
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						113 036,00	0,40
TOTAL ROYAUME UNI						113 036,00	0,40
FR0013535952 H2O MULTIBONDS SP R FCP 4DEC			EUR	1 400		113 036,00	0,40
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						2 204 015,50	7,71
TOTAL FRANCE						2 204 015,50	7,71
FR0007081088 CM-AM CREDIT LOW DURATION (RD)			EUR	25		677 122,50	2,37
FR0010923375 H2O MULTIBONDS R(C)FCP 4DEC			EUR	1 400		539 728,00	1,89
FR0013259165 GROUPAMA AX.LEG.21 J FCP 3DEC			EUR	900		987 165,00	3,45