

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR00140058D3 LANDEV1 7%21-200324	20/09/2021	20/03/2024	EUR	50	7,00	49 195,00	1,42
TOTAL Titres d'OPC						1 032 241,48	29,85
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						1 032 241,48	29,85
TOTAL FRANCE						811 442,80	23,46
FR0007004171 MCA GESTOBLIG FCP			EUR	1 600		282 512,00	8,17
FR0010231936 MCA GTD C FCP 3DEC			EUR	1 350		227 380,50	6,58
FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC			EUR	400		94 532,00	2,73
FR0013106705 MCA GLOBAL MARKETS C FCP 3DEC			EUR	840		116 659,20	3,37
FR0013259165 GROUPAMA AX.LEG.21 J FCP 3DEC			EUR	90		90 359,10	2,61
TOTAL IRLANDE						201 173,88	5,82
IE00B02KXK85 ISHARES CHINA LARGE CAP EQUITY CITS			US	450		42 066,00	1,22
IE00BKPSFD61 ISHS CHINA CNY BOND UCITS ETF			US	30 000		159 107,88	4,60
TOTAL LUXEMBOURG						19 624,80	0,57
LU1287023003 LYX.EURO GOV.BD 5-7Y DATED ACC			EUR	130		19 624,80	0,57
TOTAL Contrats financiers						7 386,00	0,21
TOTAL Engagements à terme conditionnels						7 386,00	0,21
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé						7 386,00	0,21
KR1XZ2C00001 KR1/12/2022 LL/600.			EUR			7 386,00	0,21