

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
assimilé							
TOTAL FRANCE						815 980,03	2,79
FR0013446564 CAPELLI 7%19-190924 EMTN	19/09/2019	19/09/2024	EUR	2	7,00	207 074,69	0,71
FR0014001NR9 CALAF 7%28012021	28/01/2021	28/01/2026	EUR	300	7,00	287 617,34	0,98
FR0014002W77 EMERAUDEV 6%21-120426	12/04/2021	12/04/2026	EUR	330	6,00	321 288,00	1,10
TOTAL LUXEMBOURG						324 687,00	1,11
FR00140058D3 LANDEV1 7%21-200324	20/09/2021	20/03/2024	EUR	330	7,00	324 687,00	1,11
TOTAL Titres d'OPC						5 515 113,00	18,87
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						5 515 113,00	18,87
TOTAL FRANCE						3 554 069,00	12,16
FR0007004171 MCA GESTOBLIG FCP			EUR	5 000		882 850,00	3,02
FR0010231936 MCA GTD C FCP 3DEC			EUR	3 900		656 877,00	2,25
FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C 3DEC			EUR	4 700		1 110 751,00	3,80
FR0013259165 GROUPAMA AX.LEG.21 J F 3DEC			EUR	900		903 591,00	3,09
TOTAL IRLANDE						140 220,00	0,48
IE00B02KXK85 ISHARES CHINA LARGE C CITS			USD	1 500		140 220,00	0,48
TOTAL LUXEMBOURG						20 824,00	0,07
LU0908500753 LYX COU.600(DR)U. C.			EUR	300		5 458,00	0,02
LU1834986900 L.S.E.600 C TH			EUR	300		15 366,00	0,05
TOTAL Contrats financiers						16 864,00	0,06
TOTAL Engagements à terme conditionnels						16 864,00	0,06
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé						16 864,00	0,06
CA1XU2C00003 CA1/0922/CALL/18.			EUR	248		16 864,00	0,06