





















| Désignation des valeurs                                    | Emission | Echéance | Devise | Qté Nbre<br>ou nominal | Taux | Valeur<br>boursière | % Actif<br>Net |
|--|----------|----------|--------|------------------------|------|---------------------|----------------|
| <b>TOTAL LUXEMBOURG</b>                                    |          |          |        |                        |      | <b>90 576,00</b>    | <b>2,46</b>    |
| LU1287023003 LYX.EURO GOV.BD 5-7Y DR UC.ACC                |          |          | EUR    | 600                    |      | 90 576,00           | 2,46           |
| <b>TOTAL FCPR réservés aux professionnels EU non cotés</b> |          |          |        |                        |      | <b>64 828,50</b>    | <b>1,76</b>    |
| <b>TOTAL FRANCE</b>  |          |          |        |                        |      | <b>64 828,50</b>    | <b>1,76</b>    |
| FR0011682178 OUEST VENTURE III A FPCI                      |          |          | EUR    | 150                    |      | 64 828,50           | 1,76           |
| <b>TOTAL Contrats financiers</b>                           |          |          |        |                        |      | <b>8 617,00</b>     | <b>0,23</b>    |
| <b>TOTAL Engagements à terme conditionnels</b>             |          |          |        |                        |      | <b>8 617,00</b>     | <b>0,23</b>    |
| <b>TOTAL Engagements à terme conditionnels s</b>           |          |          |        |                        |      | <b>8 617,00</b>     | <b>0,23</b>    |
| KR1XZ2C00001 KR1/1222/CALL/600.                            |          |          |        | 7                      |      | 8 617,00            | 0,23           |

# J P A