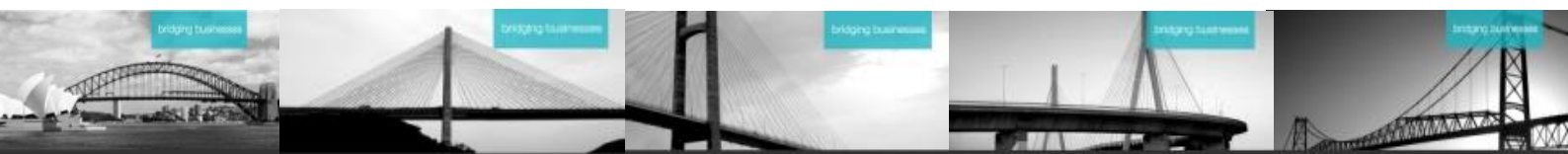


ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 30 juin 2023

MCA GESTOBLIG

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 30 juin 2023

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement MCA GESTOBLIG, 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 25 août 2023

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

MCA GESTOBLIG

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2023

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Obligations et autres titres créances EURO

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	41 004 728,69
b) Avoirs bancaires	729 955,81
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	4 780 829,54
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	46 515 514,04
e) Passif	-91 648,52
f) Valeur nette d'inventaire	46 423 865,52

* Les montants sont signés

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
C1 MCA GESTOBLIG FCP	Capitalisation	46 423 865,52	259 321,00	179,02

SP
A

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	88,33	88,15
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	8,44	8,42

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
INTESA SA.6,625%23	EUR	1 162 934,32	2,46	2,53
AKUO ENERG 4,25%23	EUR	1 057 387,95	2,28	2,27
TIKEHAU CAPIT 3%23	EUR	1 014 300,00	2,18	2,18
ALLERGAN FNDG 18/2	EUR	995 803,15	2,15	2,14
ACMN VIE 4,625%24	EUR	995 420,98	2,14	2,14
WEBUILD 1,75%24	EUR	970 934,25	2,09	2,09
LANDEV1 7%200324	EUR	881 460,00	1,90	1,89
AKUO 4%25	EUR	836 865,75	1,80	1,80
LB(LYONSE BQ)TPA85	EUR	830 793,60	1,79	1,79
CRED.AGR.3%14 TSR	EUR	816 411,46	1,76	1,76
TECHNIP 3,15%1023	EUR	812 961,64	1,75	1,75
BPCE 2,875%300924	EUR	800 374,79	1,72	1,72
FMCC 1,744%24	EUR	787 658,63	1,70	1,69
ELIS 1,75%110424	EUR	787 373,11	1,70	1,69
BFCM 0,125%050224	EUR	782 248,22	1,69	1,68
CIC TSIP 90	EUR	774 451,33	1,67	1,66
BNP CARDIF 1%24	EUR	766 756,16	1,65	1,65
BPCE 4,625%180723	EUR	731 273,22	1,58	1,57
CIC TPA MAY85	EUR	702 168,50	1,51	1,51
BFCM 3%210524	EUR	693 634,59	1,49	1,49
MERCEDESBE.0,25%23	EUR	692 540,69	1,49	1,49
LAGARDERE 1,625%24	EUR	691 094,03	1,49	1,49
DUFY ONE 2,5%24	EUR	689 490,28	1,49	1,48
AIRBUS 1,625%25	EUR	676 659,97	1,46	1,45
BPCE 0,625%24 EMTN	EUR	672 988,15	1,45	1,45
6E.SENS.IMMO. 4PCT	EUR	663 349,54	1,43	1,43
RENAULT TPA 83-84	EUR	615 384,00	1,33	1,32
CA AUTO 4,375%26	EUR	602 404,75	1,30	1,30
RESIDE INV.5%25	EUR	593 178,08	1,28	1,28
JEFFERIES GR 1%24	EUR	579 653,42	1,25	1,25
INEOS FIN 2,125%25	EUR	565 975,42	1,22	1,22
CR.AGR.2,7% 15 TSR	EUR	542 883,08	1,17	1,17
BNP PAR.TMO OCT85	EUR	509 072,51	1,10	1,09
TECHNIP 3,15%1023	EUR	507 727,33	1,09	1,09
ARVAL SE 4,625%24	EUR	504 171,86	1,09	1,08
TELECOM I 3,625%24	EUR	504 118,15	1,09	1,08
CRED.AGRIC.2,90%14	EUR	501 867,71	1,08	1,08
NEXANS 2,75%050424	EUR	500 131,15	1,08	1,08
THYSSENK 2,875%24	EUR	500 023,63	1,08	1,07
CM.ARKEA 0,875%23	EUR	499 685,27	1,08	1,07
DT LUFTH 1,625%23	EUR	499 594,86	1,08	1,07
TEL.ITA. 4%110424	EUR	499 540,16	1,08	1,07
LINDE PLC 3,625%25	EUR	499 539,48	1,08	1,07

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
EUROFINS 2,125%24	EUR	499 038,70	1,07	1,07
FORD MOT 3,021%24	EUR	498 977,46	1,07	1,07
BMW FINA 0,625%23	EUR	498 245,21	1,07	1,07
BPCE 3,625%170426	EUR	496 062,71	1,07	1,07
REG.LOIRE 2,571%24	EUR	493 642,46	1,06	1,06
ROLLS-ROY 0,875%24	EUR	485 519,40	1,05	1,04
BNQ POST 1%24 EMTN	EUR	483 575,34	1,04	1,04
BNP PARIBAS TV25	EUR	482 274,66	1,04	1,04
MUNDYS 1,625%25	EUR	481 261,30	1,04	1,03
CELLNEX F 2,25%26	EUR	471 176,23	1,01	1,01
LANDEV1 7%180625	EUR	463 450,00	1,00	1,00
LOXAM 3,25%0125	EUR	397 416,11	0,86	0,85
ILIAD 1,5%141024	EUR	389 743,29	0,84	0,84
ILIAD 5,125%151026	EUR	388 118,61	0,84	0,83
CNH IND FIN 0%24	EUR	387 920,00	0,84	0,83
CR.AGR.2.8%26 TSR	EUR	381 560,63	0,82	0,82
DIAC TPA MAR85	EUR	361 102,78	0,78	0,78
CA SA 2,85%0426	EUR	340 595,58	0,73	0,73
HLD EUROPE 4%24	EUR	306 400,00	0,66	0,66
BFCM 3%110925	EUR	298 508,63	0,64	0,64
ILIAD 0,75%110224	EUR	294 086,51	0,63	0,63
SHELL INT 0,5%24	EUR	291 446,31	0,63	0,63
INTRUM 3,125%24	EUR	246 412,64	0,53	0,53
PACCAR FI 3,25%25	EUR	200 494,38	0,43	0,43
JC DECAUX 2%241024	EUR	197 352,60	0,43	0,42
CELLNEX 0,75%1126	EUR	177 589,32	0,38	0,38
NATIXIS TPA85	EUR	168 245,00	0,36	0,36
PSA BANQ 3,875%26	EUR	101 042,33	0,22	0,22
COFACE 4,125%0324	EUR	100 810,78	0,22	0,22
GETLINK 3,5%301025	EUR	97 968,89	0,21	0,21
CRED.AGRIC.2,70-15	EUR	96 900,82	0,21	0,21
CALAF 7%28012021	EUR	50 890,44	0,11	0,11
BNP PAR.TPA 84-87	EUR	50 529,40	0,11	0,11
CRED.AGRIC.3,39%23	EUR	14 085,00	0,03	0,03
TOTAL	EUR	41 004 728,69	88,33	88,15
TOTAL		41 004 728,69	88,33	88,15

**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 ancien code ICB	28,12	28,05
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	7,50	7,48
Finance générale ancien code ICB	6,49	6,48
ENERGIE ALTERNATIVE ancien code ICB	4,08	4,07
Inv immobilier et serv ancien code ICB	3,65	3,65
Immobilier ancien code ICB	2,90	2,89
Autres secteurs économiques	35,59	35,53
TOTAL	88,33	88,15

**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	49,69	49,59
ITALIE	9,09	9,07
LUXEMBOURG	7,61	7,60
AUTRES PAYS	21,94	21,89
TOTAL	88,33	88,15

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	8,44	8,42
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	8,44	8,42
▪ 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	0,00	0,00
▪ 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
TOTAL	8,44	8,42

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	7 983 334,16
Cessions	8 791 384,34

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.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						41 004 728,69	88,32
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						41 004 728,69	88,32
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						30 363 799,95	65,40
TOTAL ALLEMAGNE						999 618,49	2,15
DE000A2TEDB8 THYSSENKRUPP 2,875%19-220224	22/02/2019	22/02/2024	EUR	500	2.875	500 023,63	1,08
XS2408458227 DT LUFTHANSA 1,625%21-161123	16/11/2021	16/11/2023	EUR	5	1.625	499 594,86	1,07
TOTAL ESPAGNE						1 152 937,41	2,48
FR001400I9F5 ARVAL SERV LEAS 4,625%23-1224	02/06/2023	02/12/2024	EUR	5	4.625	504 171,86	1,09
XS2300292617 CELLNEX FIN.0,75%151126	15/02/2021	15/11/2026	EUR	2	0.75	177 589,32	0,38
XS2465792294 CELLNEX FINANCE 2,25%22-120426	12/04/2022	12/04/2026	EUR	5	2.25	471 176,23	1,01
TOTAL FRANCE						13 585 611,33	29,26
FR0011513068 REG.LOIRE 2,571%13-140624 EMTN	14/06/2013	14/06/2024	EUR	5	2.571	493 642,46	1,06
FR0011559145 CREDIT AGRICOLE 3,39%13-181023	18/10/2013	18/10/2023	EUR	14000	3.39	14 085,00	0,03
FR0011780808 CREDIT AGRICOLE 2,90%14-070524	07/05/2014	07/05/2024	EUR	504912	2.90	501 867,71	1,08
FR0012174597 BPCE 2,875%14-300924	30/09/2014	30/09/2024	EUR	8	2.875	800 374,79	1,72
FR0013071644 RESIDE ET.INV.5%16-180225	18/02/2016	18/02/2025	EUR	6	5.00	593 178,08	1,28
FR0013248713 NEXANS 2,75%17-050424	05/04/2017	05/04/2024	EUR	5	2.75	500 131,15	1,08
FR0013262912 LAGARDERE 1,625%17-210624	21/06/2017	21/06/2024	EUR	7	1.625	691 094,03	1,49

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013286838 BNQ POSTALE 1%17-161024 EMTN	16/10/2017	16/10/2024	EUR	5	1.00	483 575,34	1,04
FR0013287273 ILIAD 1,5%17-141024	12/10/2017	14/10/2024	EUR	4	1.50	389 743,29	0,84
FR0013298890 TIKEHAU CAPITAL 3%17-271123	27/11/2017	27/11/2023	EUR	10	3.00	1 014 300,00	2,18
FR0013301066 AKUO ENERGY 4,25%17-081223	08/12/2017	08/12/2023	EUR	1040	4.25	1 057 387,95	2,26
FR0013370137 CM.ARKEA 0,875%18-051023 EMTN	05/10/2018	05/10/2023	EUR	5	0.875	499 685,27	1,08
FR0013413556 ELIS 1,75%19-110424	11/04/2019	11/04/2024	EUR	8	1.75	787 373,11	1,70
FR0013429073 BPCE 0,625%19-260924 EMTN	26/06/2019	26/09/2024	EUR	7	0.625	672 988,15	1,45
FR0013432770 BFCM 0,125%19-050224	04/07/2019	05/02/2024	EUR	8	0.125	782 248,22	1,69
FR0013434776 BNP PARIBAS TV19-150725 EMTN	15/07/2019	15/07/2025	EUR	5		482 274,66	1,04
FR0013459435 AKUO ENERGY 4%19-221125	22/11/2019	22/11/2025	EUR	850	4.00	836 865,75	1,80
FR0013509627 JC DECAUX 2%20-241024	24/04/2020	24/10/2024	EUR	2	2.00	197 352,60	0,43
FR0014001NR9 CALAF 7%28012021	28/01/2021	28/01/2026	EUR	300	7.00	50 890,44	0,11
FR0014001YE4 ILIAD 0,75%21-110224	11/02/2021	11/02/2024	EUR	3	0.75	294 086,51	0,63
FR0014008BU3 6E.SENS.IMMO. 4PCT22 15022025	15/02/2022	15/02/2025	EUR	70	4.00	663 349,54	1,43
FR001400F6V1 BANQUE STELL 3,875%23-190126	19/01/2023	19/01/2026	EUR	1	3.875	101 042,33	0,22
FR001400HAC0 BPCE 3,625%23-170426	17/04/2023	17/04/2026	EUR	5	3.625	496 062,71	1,07
XS1288858548 BFCM 3%15-110925	11/09/2015	11/09/2025	EUR	3	3.00	298 508,63	0,64
XS2031870921 LOXAM 3,25%19-140125	22/07/2019	14/01/2025	EUR	400	3.25	397 416,11	0,86
XS2247623643 GETLINK 3,5%20-301025	30/10/2020	30/10/2025	EUR	100	3.50	97 968,89	0,21
XS2397781357 ILIAD 5,125%21-151026	27/10/2021	15/10/2026	EUR	400	5.125	388 118,61	0,84

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL ROYAUME UNI						2 372 183,79	5,11
FR0011574540 TECHNIP 3,15%13-161023	16/10/2013	16/10/2023	EUR	5	3.15	507 727,33	1,09
FR0011593300 TECHNIP 3,15%13-181023	18/10/2013	18/10/2023	EUR	8	3.15	812 961,64	1,75
XS1577947440 INEOS FINANCE 2,125%17-151125	03/11/2017	15/11/2025	EUR	600	2.125	565 975,42	1,22
XS1819575066 ROLLS-ROYCE 0,875%18-090524	09/05/2018	09/05/2024	EUR	500	0.875	485 519,40	1,05
TOTAL IRLANDE						499 539,48	1,08
XS2634593854 LINDE PLC 3,625%25	05/06/2023	12/06/2025	EUR	5	3.625	499 539,48	1,08
TOTAL ITALIE						3 058 258,61	6,59
XS1347748607 TELECOM ITALIA 3,625%16-190124	20/01/2016	19/01/2024	EUR	500	3.625	504 118,15	1,09
XS1558491855 MUNDYS 1,625%17-030225	02/02/2017	03/02/2025	EUR	500	1.625	481 261,30	1,04
XS1707063589 WEBUILD 1,75%17-261024	26/10/2017	26/10/2024	EUR	1000	1.75	970 934,25	2,08
XS1935256369 TELECOM ITALIA 4%19-110424	11/01/2019	11/04/2024	EUR	500	4.00	499 540,16	1,08
XS2633552026 CA AUTO BK 4,375%23-080626	08/06/2023	08/06/2026	EUR	600	4.375	602 404,75	1,30
TOTAL LUXEMBOURG						3 534 071,85	7,61
FR00140058D3 LANDEV1 7%21-200324	20/09/2021	20/03/2024	EUR	900	7.00	881 460,00	1,90
XS1651444140 EUROFINS SCIENTIFI 2,125%17-24	25/07/2017	25/07/2024	EUR	500	2.125	499 038,70	1,07
XS1892860823 HLD EUROPE 4%18-311024	31/10/2018	31/10/2024	EUR	3	4.00	306 400,00	0,66
XS1909193150 ALLERGAN FUND 1,5%18-151123	15/11/2018	15/11/2023	EUR	1000	1.50	995 803,15	2,14
XS2264980363 CNH IND FIN 0%20-010424	01/12/2020	01/04/2024	EUR	400		387 920,00	0,84
XS2270708386 LANDEV1 7%20-180625	18/12/2020	18/06/2025	EUR	500	8.00	463 450,00	1,00

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL PAYS-BAS						3 048 876,84	6,57
DE000A2R9ZT1 MERCEDES BENZ INTL 0,25% 19-1123	06/11/2019	06/11/2023	EUR	700	0.25	692 540,69	1,49
XS1699848914 DUFY ONE 2,5% 17-151024	24/10/2017	15/10/2024	EUR	700	2.50	689 490,28	1,49
XS1948612905 BMW FINANCE 0,625% 19-061023	06/02/2019	06/10/2023	EUR	500	0.625	498 245,21	1,07
XS2152795709 AIRBUS 1,625% 20-070425	07/04/2020	07/04/2025	EUR	700	1.625	676 659,97	1,46
XS2170384130 SHELL INT FIN 0,5% 20-110524	11/05/2020	11/05/2024	EUR	300	0.50	291 446,31	0,63
XS2559453431 PACCAR FIN EURO 3,25% 22-291125	24/11/2022	29/11/2025	EUR	200	3.25	200 494,38	0,43
TOTAL SUEDE						246 412,64	0,53
XS1634532748 INTRUM 3,125% 17-150724 REGS	26/06/2017	15/07/2024	EUR	500	3.125	246 412,64	0,53
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						1 866 289,51	4,02
XS1959498160 FORD MOTOR CRED 3,021% 19-0324	06/03/2019	06/03/2024	EUR	500	3.021	498 977,46	1,07
XS2030530450 JEFFERIES GROUP 1% 19-190724	19/07/2019	19/07/2024	EUR	600	1.00	579 653,42	1,25
XS2116728895 FMCC 1,744% 24	20/02/2020	19/07/2024	EUR	800	1.744	787 658,63	1,70
TOTAL Titres participatifs						2 728 223,28	5,88
TOTAL FRANCE						2 728 223,28	5,88
FR0000047664 BNP PARIBAS TPA 84-87	30/07/1984	31/12/2050	EUR	467		50 529,40	0,11
FR0000047722 NATIXIS TPA NOV85	04/11/1985	31/12/2050	EUR	253		168 245,00	0,36
FR0000047789 LB(LYONNAISE DE BQUE)TPA JUN85	17/06/1985	31/12/2050	EUR	6657		830 793,60	1,79
FR0000047805 CIC TPA MAY85	06/05/1985	31/12/2050	EUR	5938		702 168,50	1,51
FR0000047821 DIAC TPA MAR85	11/03/1985	31/12/2050	EUR	1537		361 102,78	0,78

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000140014 RENAULT TPA 83-84	03/10/1983	31/12/2050	EUR	1998		615 384,00	1,33
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						7 912 705,46	17,04
TOTAL FRANCE						6 749 771,14	14,53
FR0000165847 CIC TSIPDI 90	10/12/1990	31/12/2050	EUR	922415		774 451,33	1,67
FR0000572646 BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	16/09/1985	31/12/2050	EUR	690000		509 072,51	1,10
FR0011538222 BPCE 4,625% 13-180723	18/07/2013	18/07/2023	EUR	7	4.625	731 273,22	1,58
FR0011805803 COFACE 4,125% 14-270324	27/03/2014	27/03/2024	EUR	1	4.125	100 810,78	0,22
FR0011947720 ACMN VIE 4,625% 14-040624	04/06/2014	04/06/2024	EUR	10	4.625	995 420,98	2,13
FR0012304459 CRED.AGRICOLE 3% 14-221224 TSR	22/12/2014	22/12/2024	EUR	830000	3.00	816 411,46	1,76
FR0012620367 CREDIT AGR.2,70% 15-140425 TSR	14/04/2015	14/04/2025	EUR	100000	2.70	96 900,82	0,21
FR0012737963 CREDIT AGR.2,7% 15-150725	15/07/2015	15/07/2025	EUR	560000	2.70	542 883,08	1,17
FR0013134897 CA SA 2,85% 16-270426	27/04/2016	27/04/2026	EUR	355000	2.85	340 595,58	0,73
FR0013166477 CR.AGRICOLE 2.8% 16-210726 TSR	21/07/2016	21/07/2026	EUR	399000	2.80	381 560,63	0,82
FR0013299641 BNP CARDIF 1% 17-291124	29/11/2017	29/11/2024	EUR	8	1.00	766 756,16	1,65
XS1069549761 BFCM 3% 14-210524 EMTN SUB	21/05/2014	21/05/2024	EUR	700	3.00	693 634,59	1,49
TOTAL ITALIE						1 162 934,32	2,51
XS0971213201 INTESA SANPAOL 6,625% 13-130923	13/09/2013	13/09/2023	EUR	1100	6.625	1 162 934,32	2,51
TOTAL Titres d'OPC						3 916 504,16	8,44
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						3 916 348,16	8,44
TOTAL FRANCE						3 916 348,16	8,44

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000009987 UNION + (IC)			EUR	20.471		3 916 348,16	8,44
TOTAL FIA réservés aux professionnels UE						156,00	0,00
TOTAL FRANCE						156,00	0,00
FR0013428612 SLGP CORP.BD C CANTON.FPS 3DEC			EUR	15600		156,00	0,00

S
P
A