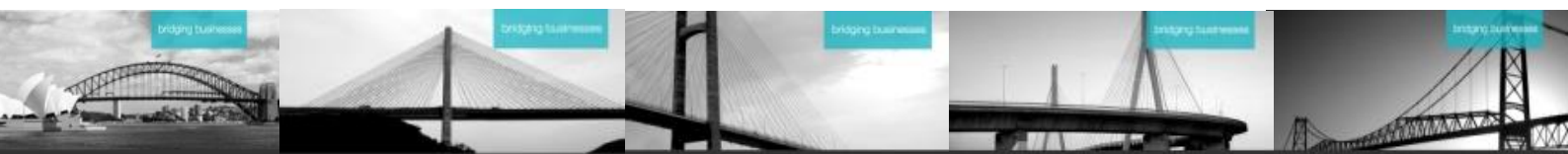


## **ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 30 juin 2023**

### **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 30 juin 2023

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 25 août 2023

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

# MCA GTD

**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	28 815 349,58
b) Avoirs bancaires	80 524,21
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 092 618,04
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	30 988 491,83
e) Passif	-53 820,16
f) Valeur nette d'inventaire	30 934 671,67

\* Les montants sont signés

**NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION**

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
C1 MCA GTD C FCP 3DEC	Capitalisation	30 934 671,67	184 464,335	167,70

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	91,62	91,46
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	6,93	6,92

## 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.TPA 84 1-2	EUR	772 905,00	2,50	2,50
BNP PAR.TMO OCT85	EUR	737 786,25	2,38	2,38
HLD EUROPE 3,85%26	EUR	680 660,56	2,20	2,20
CNP ASS.TV05 TR.B	EUR	664 566,00	2,15	2,14
AKUO ENERG 4,25%23	EUR	633 416,05	2,05	2,04
RENAULT TPA 83-84	EUR	632 940,00	2,05	2,04
DIAC TPA MAR85	EUR	625 880,16	2,02	2,02
LA MONDIALE TVPERP	EUR	606 019,73	1,96	1,96
LAGARDERE 1,75%27	EUR	596 247,12	1,93	1,92
GETLINK 3,5%301025	EUR	587 813,33	1,90	1,90
CLARANOVA 5%18-23	EUR	565 000,00	1,83	1,82
CIC TME 87TSDI	EUR	558 401,72	1,81	1,80
LB(LYONSE BQ)TPA85	EUR	553 113,60	1,79	1,78
KAPLA HLD TV151226	EUR	547 907,66	1,77	1,77
NATIXIS TPA85	EUR	541 310,00	1,75	1,75
WEBUILD 5,875%1225	EUR	509 926,37	1,65	1,65
TIKEHAU CAPIT 3%23	EUR	507 150,00	1,64	1,64
GROUPAMA TV14-PERP	EUR	505 097,34	1,63	1,63
ROTHSCHILD TVPERP.	EUR	503 564,60	1,63	1,63
FORD 4,867% 0827	EUR	500 975,64	1,62	1,62
THYSSENK 2,875%24	EUR	500 023,63	1,62	1,61
C.A ASS.4,25%PERP	EUR	497 913,70	1,61	1,61
BNP CARDIF TV-PERP	EUR	495 156,47	1,60	1,60
DUFREY ONE 2,5%24	EUR	492 493,06	1,59	1,59
AKUO 4%25	EUR	492 273,97	1,59	1,59
EDF 5% 14-PERP	EUR	484 464,38	1,57	1,56
SOGECAP TV14-PERP	EUR	484 384,93	1,57	1,56
CECONOMY 1,75%26	EUR	472 876,89	1,53	1,53
BFCM 0,01%070325	EUR	465 641,26	1,51	1,50
NEXI 1,625%300426	EUR	458 169,44	1,48	1,48
FORVIA 2,75%0227	EUR	454 125,69	1,47	1,47
CNP ASS.TV05 TR.A	EUR	450 728,31	1,46	1,45
CELLNEX FINA 1%27	EUR	434 425,00	1,40	1,40
TECHNIP 1,125%28	EUR	428 268,65	1,38	1,38
EMERAUDEV 6%21-26	EUR	426 300,00	1,38	1,38
BNPP FORTIS TVPERP	EUR	423 630,50	1,37	1,37
LA MONDIA. TV13-44	EUR	419 065,03	1,35	1,35
CNP ASS.TV04-PERP.	EUR	417 124,25	1,35	1,35
CMA TV04-PERP.	EUR	409 955,11	1,33	1,32
AXA TV04-PERP.	EUR	407 683,82	1,32	1,32
TECHN.IDX RTG 25	EUR	398 611,37	1,29	1,29
ACMN VIE 4,625%24	EUR	398 168,39	1,29	1,28
ST-GOB.TPA83 T.1-2	EUR	393 164,00	1,27	1,27

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
BIRD 6%301123	EUR	387 631,14	1,25	1,25
AUDAX RENOV 4,2%27	EUR	338 006,78	1,09	1,09
AXA TV05 PERP.	EUR	322 907,44	1,04	1,04
FONCIERE DES AS.26	EUR	294 669,40	0,95	0,95
LANDEV1 7%200324	EUR	293 820,00	0,95	0,95
ILIAD 1,5%141024	EUR	292 307,47	0,94	0,94
CIC TPA MAY85	EUR	283 563,50	0,92	0,92
LOXAM 2,875%150426	EUR	279 755,21	0,90	0,90
ACCOR 2,375%291128	EUR	274 205,96	0,89	0,88
AXA TVPERP.EMTN	EUR	265 491,69	0,86	0,86
ILIAD 5,125%151026	EUR	242 574,13	0,78	0,78
AXA TVPERP. S.19	EUR	206 929,14	0,67	0,67
NETFLIX 17/27 REGS	EUR	196 310,81	0,63	0,63
FORVIA 2,625%0625	EUR	191 487,08	0,62	0,62
HSBC TMO JUL85TSDI	EUR	187 223,43	0,61	0,60
PRIAMS 4,9%260726	EUR	179 748,85	0,58	0,58
VERALLIA 1,625%28	EUR	176 852,00	0,57	0,57
EDF TVPERP.	EUR	172 953,85	0,56	0,56
ILIAD 1,875%110228	EUR	172 229,18	0,56	0,56
AXA TV03 PERPETUEL	EUR	162 238,33	0,52	0,52
BNP PARIB TV24 IDX	EUR	157 050,00	0,51	0,51
TELECOM 1,625%29	EUR	155 436,99	0,50	0,50
CR.AGR.2.8%26 TSR	EUR	114 755,08	0,37	0,37
HLD EUROPE 3,85%27	EUR	113 490,17	0,37	0,37
CNP TV-PERPETUEL	EUR	100 178,63	0,32	0,32
VOLVO CAR 2,5%27	EUR	92 724,32	0,30	0,30
EIFPAGE 1,625%27	EUR	90 956,30	0,29	0,29
AUTOSTRA 1,625%28	EUR	88 692,33	0,29	0,29
DERICHEBO 2,25%28	EUR	87 611,25	0,28	0,28
BFCM TV04 EMTN	EUR	85 774,90	0,28	0,28
GOODYEAR 2,75%28	EUR	85 586,81	0,28	0,28
CALAF 7%28012021	EUR	50 890,44	0,16	0,16
CA SA 2,85%0426	EUR	28 782,73	0,09	0,09
CASINO G 6,625%26	EUR	16 598,14	0,05	0,05
CRED.AGRIC.2,70-15	EUR	14 535,12	0,05	0,05
RALLYE 4,371%32	EUR	1 545,00	0,00	0,00
CASINO TV PERP.	EUR	685,90	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>28 341 528,48</b>	<b>91,62</b>	<b>91,46</b>
<b>TOTAL</b>		<b>28 341 528,48</b>	<b>91,62</b>	<b>91,46</b>



**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	16,74	16,71
Assurances multirisques ancien code ICB	10,94	10,92
Assurances généralistes ancien code ICB	8,13	8,12
Finance générale ancien code ICB	7,86	7,84
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	6,33	6,32
ENERGIE ALTERNATIVE ancien code ICB	3,64	3,63
Autres secteurs économiques	37,98	37,92
<b>TOTAL</b>	<b>91,62</b>	<b>91,46</b>

**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	67,93	67,83
ITALIE	3,92	3,91
PAYS-BAS	3,76	3,75
AUTRES PAYS	16,01	15,97
<b>TOTAL</b>	<b>91,62</b>	<b>91,46</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>5,40</b>	<b>5,39</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	5,40	5,39
▪ 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
<b>AUTRES NATURES D'ACTIFS</b>	<b>1,53</b>	<b>1,53</b>
▪ 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	1,53	1,53
<b>TOTAL</b>	<b>6,93</b>	<b>6,92</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 754 034,41
Cessions	1 176 884,42

### 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
<b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>						<b>28 815 349,58</b>	<b>93,15</b>
<b>TOTAL Obligations &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>28 815 349,58</b>	<b>93,15</b>
<b>TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>13 881 840,58</b>	<b>44,88</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>972 900,52</b>	<b>3,15</b>
DE000A2TEDB8 THYSSENKRUPP 2,875%19-220224	22/02/2019	22/02/2024	EUR	500	2.875	500 023,63	1,62
XS2356316872 CECONOMY 1,75%21-240626	24/06/2021	24/06/2026	EUR	6	1.75	472 876,89	1,53
<b>TOTAL ESPAGNE</b>						<b>772 431,78</b>	<b>2,50</b>
ES0236463008 AUDAX RENOV 4,2%20-181227	15/12/2020	18/12/2027	EUR	5	4.20	338 006,78	1,09
XS2385393405 CELLNEX FINANCE 1%21-150927	15/09/2021	15/09/2027	EUR	5	1.00	434 425,00	1,41
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>7 641 341,76</b>	<b>24,70</b>
FR0013257557 RALLYE 4,371%17-280232 EMTN	23/05/2017	28/02/2032	EUR	5		1 545,00	0,00
FR0013287273 ILIAD 1,5%17-141024	12/10/2017	14/10/2024	EUR	3	1.50	292 307,47	0,94
FR0013298890 TIKEHAU CAPITAL 3%17-271123	27/11/2017	27/11/2023	EUR	5	3.00	507 150,00	1,64
FR0013299500 BIRD 6%17-301123	28/11/2017	30/11/2023	EUR	39	6.00	387 631,14	1,25
FR0013301066 AKUO ENERGY 4,25%17-081223	08/12/2017	08/12/2023	EUR	623	4.25	633 416,05	2,07
FR0013459435 AKUO ENERGY 4%19-221125	22/11/2019	22/11/2025	EUR	500	4.00	492 273,97	1,59
FR0013521960 EIFFAGE 1,625%20-140127	30/06/2020	14/01/2027	EUR	1	1.625	90 956,30	0,29
FR0014001NR9 CALAF 7%28012021	28/01/2021	28/01/2026	EUR	300	7.00	50 890,44	0,16

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0014001YB0 ILIAD 1,875%21-110228	11/02/2021	11/02/2028	EUR	2	1.875	172 229,18	0,56
FR0014002W77 EMERAUDEV 6%21-120426	12/04/2021	12/04/2026	EUR	500	6.00	426 300,00	1,38
FR0014003G27 VERALLIA 1,625%21-140528	13/05/2021	14/05/2028	EUR	2	1.625	176 852,00	0,57
FR0014004BV0 FONCIERE DES ASSOCIES 300626	28/06/2021	30/06/2026	EUR	310	5.00	294 669,40	0,95
FR0014004QF1 PRIAMS 4,9%21-260726	26/07/2021	26/07/2026	EUR	190	4.90	179 748,85	0,58
FR0014005SR9 LAGARDERE 1,75%21-071027	07/10/2021	07/10/2027	EUR	6	1.75	596 247,12	1,93
FR0014006ND8 ACCOR 2,375%21-291128	29/11/2021	29/11/2028	EUR	3	2.375	274 205,96	0,89
FR0014006XE5 BFCM 0,01%21-070325	25/11/2021	07/03/2025	EUR	5	0.01	465 641,26	1,51
FR0014008BU3 6E.SENS.IMMO. 4PCT22 15022025	15/02/2022	15/02/2025	EUR	50	4.00	473 821,10	1,53
XS1134541306 AXA TV14-PERP.EMTN	07/11/2014	31/12/2050	EUR	265		265 491,69	0,86
XS1785467751 FORVIA 2,625%18-150625	08/03/2018	15/06/2025	EUR	200	2.625	191 487,08	0,62
XS1975699569 LOXAM 2,875%19-150426	11/04/2019	15/04/2026	EUR	300	2.875	279 755,21	0,90
XS2247623643 GETLINK 3,5%20-301025	30/10/2020	30/10/2025	EUR	600	3.50	587 813,33	1,90
XS2276596538 CASINO GUICHARD PE 6,625%20-26	22/12/2020	15/01/2026	EUR	200	6.625	16 598,14	0,05
XS2351382473 DERICHEBOURG 2,25%21-150728	24/06/2021	15/07/2028	EUR	100	2.25	87 611,25	0,28
XS2397781357 ILIAD 5,125%21-151026	27/10/2021	15/10/2026	EUR	250	5.125	242 574,13	0,78
XS2405483301 FORVIA 2,75%21-150227	10/11/2021	15/02/2027	EUR	500	2.75	454 125,69	1,47
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>398 611,37</b>	<b>1,29</b>
XS2197326437 TECHNIPFMC INDX RTG 20-300625	30/06/2020	30/06/2025	EUR	400	5.75	398 611,37	1,29
<b>TOTAL ITALIE</b>						<b>1 212 225,13</b>	<b>3,92</b>

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2271356201 WEBUILD 5,875%15122025	15/12/2020	15/12/2025	EUR	500	5.875	509 926,37	1,65
XS2288109676 TELECOM ITALIA 1,625%21-180129	18/01/2021	18/01/2029	EUR	200	1.625	155 436,99	0,50
XS2332589972 NEXI 1,625%21-300426	29/04/2021	30/04/2026	EUR	500	1.625	458 169,44	1,48
XS2434701616 AUTOSTRADE 1,625%22-250128	25/01/2022	25/01/2028	EUR	100	1.625	88 692,33	0,29
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>1 087 970,73</b>	<b>3,52</b>
FR00140058D3 LANDEV1 7%21-200324	20/09/2021	20/03/2024	EUR	300	7.00	293 820,00	0,95
XS2230261336 HLD EUROPE 3,85%20-230926	23/09/2020	23/09/2026	EUR	7	3.85	680 660,56	2,20
XS2360856517 HLD EUROPE 3,85%21-160727	16/07/2021	16/07/2027	EUR	120	3.85	113 490,17	0,37
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>1 006 348,52</b>	<b>3,25</b>
XS1699848914 DUFYR ONE 2,5%17-151024	24/10/2017	15/10/2024	EUR	500	2.50	492 493,06	1,59
XS2347284742 TECHNIP ENER 1,125%21-280528	28/05/2021	28/05/2028	EUR	500	1.125	428 268,65	1,38
XS2390510142 GOODYEAR EUROPE 2,75%21-150828	28/09/2021	15/08/2028	EUR	100	2.75	85 586,81	0,28
<b>TOTAL SUEDE</b>						<b>92 724,32</b>	<b>0,30</b>
XS2240978085 VOLVO CAR 2,5%20-071027	07/10/2020	07/10/2027	EUR	100	2.50	92 724,32	0,30
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>						<b>697 286,45</b>	<b>2,25</b>
XS1821883102 NETFLIX 3,625%18-150527	02/05/2017	15/05/2027	EUR	200	3.625	196 310,81	0,63
XS2586123965 FORD MOTOR 4,867% 030827	13/02/2023	03/08/2027	EUR	500	4.867	500 975,64	1,62
<b>TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>1 127 270,24</b>	<b>3,64</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>1 127 270,24</b>	<b>3,64</b>
FR0010093328 CNP ASSURANCE TV04-PERP.	21/06/2004	31/12/2050	EUR	515		417 124,25	1,35

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS0179060974 AXA TV03 PERPETUEL EMTN S.13	17/10/2003	31/12/2050	EUR	200		162 238,33	0,52
XS2010033269 KAPLA HLD TV19-151226	12/12/2019	15/12/2026	EUR	557		547 907,66	1,77
<b>TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>988 630,50</b>	<b>3,20</b>
<b>TOTAL BELGIQUE</b>						<b>423 630,50</b>	<b>1,37</b>
BE0933899800 BNPP FORTIS TV07-PERP SUB.CONV	19/12/2007	31/12/2050	EUR	2		423 630,50	1,37
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>565 000,00</b>	<b>1,83</b>
FR0013342425 CLARANOVA ORNANE 01072023	19/06/2018	01/07/2023	EUR	500000	5.00	565 000,00	1,83
<b>TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>157 050,00</b>	<b>0,51</b>
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>157 050,00</b>	<b>0,51</b>
FR0013413820 BNP PARIBAS ISS TV19-24 IDX	16/04/2019	16/04/2024	EUR	500		157 050,00	0,51
<b>TOTAL Titres participatifs</b>						<b>3 802 876,26</b>	<b>12,29</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>3 802 876,26</b>	<b>12,29</b>
FR0000047607 ST-GOBAIN TPA 83-87-88 TR.1-2	16/05/1983	31/12/2050	EUR	3464		393 164,00	1,27
FR0000047722 NATIXIS TPA NOV85	04/11/1985	31/12/2050	EUR	814		541 310,00	1,75
FR0000047789 LB(LYONNAISE DE BQUE)TPA JUN85	17/06/1985	31/12/2050	EUR	4432		553 113,60	1,79
FR0000047805 CIC TPA MAY85	06/05/1985	31/12/2050	EUR	2398		283 563,50	0,92
FR0000047821 DIAC TPA MAR85	11/03/1985	31/12/2050	EUR	2664		625 880,16	2,02
FR0000140014 RENAULT TPA 83-84	03/10/1983	31/12/2050	EUR	2055		632 940,00	2,05
FR0000140063 BNP PARIBAS TPA 84 TR.1-2	09/07/1984	31/12/2050	EUR	6495		772 905,00	2,49
<b>TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)</b>						<b>8 857 682,00</b>	<b>28,63</b>



Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>8 354 117,40</b>	<b>27,00</b>
FR0000572646 BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	16/09/1985	31/12/2050	EUR	1000000		737 786,25	2,36
FR0000584377 CIC TME 87 TSDI	29/06/1987	31/12/2050	EUR	711214		558 401,72	1,81
FR0000585333 HSBC TMO JUL85 TSDI	01/07/1985	31/12/2050	EUR	249146		187 223,43	0,61
FR0010096826 CREDIT MUTUEL ARKEA TV04-PERP.	05/07/2004	31/12/2050	EUR	500		409 955,11	1,33
FR0010154385 CASINO TV05-PERPETUEL	20/01/2005	31/12/2050	EUR	19		685,90	0,00
FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	473		450 728,31	1,46
FR0010167296 CNP ASSUR.PERP.TV05-TR.B TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	700		664 566,00	2,15
FR0011697028 EDF 5%14-PERPETUEL EMTN	22/01/2014	31/12/2050	EUR	5		484 464,38	1,57
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	5		505 097,34	1,63
FR0011947720 ACMN VIE 4,625%14-040624	04/06/2014	04/06/2024	EUR	4	4.625	398 168,39	1,29
FR0012317758 CNP ASSURANCES TV14-PERPETUEL	18/11/2014	31/12/2050	EUR	1		100 178,63	0,32
FR0012329845 BNP PAR.CARDIF TV14-PERPETUEL	25/11/2014	31/12/2050	EUR	5		495 156,47	1,60
FR0012383982 SOGECAP TV14-PERPETUEL	18/12/2014	31/12/2050	EUR	5		484 384,93	1,57
FR0012444750 CRED.AGRIC.ASSUR.4,250%15-PERP	13/01/2015	31/12/2050	EUR	5		497 913,70	1,61
FR0012620367 CREDIT AGR.2,70%15-140425 TSR	14/04/2015	14/04/2025	EUR	15000	2.70	14 535,12	0,05
FR0013134897 CA SA 2,85%16-270426	27/04/2016	27/04/2026	EUR	30000	2.85	28 782,73	0,09
FR0013166477 CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR	21/07/2016	21/07/2026	EUR	120000	2.80	114 755,08	0,37
FR0013534351 EDF TV20-PERP.	15/09/2020	31/12/2050	EUR	1		172 953,85	0,56
XS0203470157 AXA TV04-PERP. EMTN SUBORD.	29/10/2004	31/12/2050	EUR	500		407 683,82	1,32

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS0207764712 B.F.C.M. TV04-PERP. EMTN	15/12/2004	31/12/2050	EUR	110		85 774,90	0,28
XS0207825364 AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19	20/12/2004	31/12/2050	EUR	220		206 929,14	0,67
XS0210434782 AXA TV05-PERP. EMTN	25/01/2005	31/12/2050	EUR	352	3.00	322 907,44	1,04
XS0919410828 LA MONDIALE TV13-250444	25/04/2013	25/04/2044	EUR	410		419 065,03	1,35
XS1155697243 LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	17/12/2014	31/12/2050	EUR	600		606 019,73	1,96
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>503 564,60</b>	<b>1,63</b>
XS0197703118 ROTHSCHILD TV04-PERP.EMTN	05/08/2004	31/12/2050	EUR	720		503 564,60	1,63
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>						<b>1 670 017,84</b>	<b>5,40</b>
<b>TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>						<b>65 968,00</b>	<b>0,21</b>
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>65 968,00</b>	<b>0,21</b>
FR0013535952 H2O MULTIBONDS SP R FCP 4DEC			EUR	1400		65 968,00	0,21
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>						<b>1 604 049,84</b>	<b>5,19</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>1 604 049,84</b>	<b>5,19</b>
FR0000009987 UNION + (IC)			EUR	4		765 248,04	2,47
FR0013259165 GROUPAMA AX.LEG.21 J FCP 3DEC			EUR	870		838 801,80	2,72