

# **MONFINANCIER EPARGNE**

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :

REPUBLIC ASSET MANAGEMENT

37, rue de Liège  
75008 Paris

---

## **Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif**

au 28 septembre 2018

---

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**relative à la composition de l'actif du**  
**Fonds Commun de Placement**  
**MONFINANCIER EPARGNE**  
**au 28 septembre 2018**

---

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement MONFINANCIER EPARGNE et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 28 septembre 2018 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

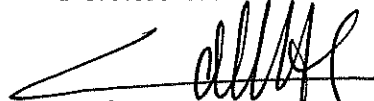
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense, le 20 novembre 2018

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

  
Stéphane COLLAS

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 28/09/18  
PORTEFEUILLE : F5860 MONFINANCIER EPARONE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close  
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifiée, trane : CLASST C08 COMPLET(TLL), Tris : BVAL)

VL VALIDEE

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I	F	PRX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPEUR TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
<b>PORTFEUILLE TITRES</b>																		
<b>Actions &amp; valeurs assimilées</b>																		
Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé																		
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass. (sauf Warrants et Bons de Sous.)																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
FR000034639	ALTRAN	TECHN.	1,132	P	EUR	11.6019	M	28/09/18	7.47	13,133.36			0.00	8,456.04			-4,677.32	0.62
FR0000038531	HF COMPANY		700	P	EUR	11.9025	M	28/09/18	6.8	8,331.77			0.00	4,760.00			-3,571.77	0.35
FR0000044364	CRCAM	NORMAN.CCI	70	P	EUR	107.1876	M	28/09/18	127.	7,503.13			0.00	8,890.00			1,386.87	0.65
FR0000045072	CREDIT	AGRICOLE	800	P	EUR	13.44	M	28/09/18	12.386	10,752.00			0.00	9,908.80			-843.20	0.72
FR0000051732	ATOS		100	P	EUR	106.0281	M	28/09/18	102.5	10,602.81			0.00	10,250.00			-352.81	0.75
FR00000073298	IPSO5		350	P	EUR	29.8348	M	28/09/18	26.36	10,442.19			0.00	9,226.00			-1,216.19	0.67
FR0000120271	TOTAL		150	P	EUR	45.8902	M	28/09/18	55.84	6,883.53			0.00	8,376.00			1,492.47	0.61
FR0000120578	SANOFI		150	P	EUR	68.71	M	28/09/18	76.56	10,306.50			0.00	11,484.00			1,177.50	0.84
FR0000120628	AXA		450	P	EUR	21.6238	M	28/09/18	23.15	9,730.73			0.00	10,417.50			686.77	0.76
FR0000125007	SAINT-COBAIN		280	P	EUR	42.6889	M	28/09/18	37.145	11,952.90			0.00	10,400.60			-1,552.30	0.76
FR0000125486	VINCI		120	P	EUR	80.691	M	28/09/18	82.02	9,682.92			0.00	9,842.40			159.48	0.72
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE		134	P	EUR	57.9584	M	28/09/18	51.48	7,766.42			0.00	6,898.32			-868.10	0.50
FR0000131906	RENAULT		150	P	EUR	91.0537	M	28/09/18	74.5	11,175.00			0.00	11,175.00			-2,483.06	0.82
FR0000133308	ORANGE		800	P	EUR	14.116	M	28/09/18	13.735	11,292.77			0.00	10,988.00			-304.77	0.80
FR0010451203	REXEL		500	P	EUR	12.885	M	28/09/18	12.935	6,442.50			0.00	6,467.50			25.00	0.47
FR0010483768	CRCAM	BRIE PIC.CCI	550	P	EUR	25.1591	M	28/09/18	23.705	13,837.50			0.00	13,037.75			-799.75	0.95
FR0010722819	KALRAY		200	P	EUR	22.	M	28/09/18	19.1	4,400.00			0.00	3,820.00			-580.00	0.28
FR0012435121	ELIS		700	P	EUR	18.2816	M	28/09/18	20.28	12,797.13			0.00	14,196.00			1,398.87	1.04
FR0013176526	VALEO		200	P	EUR	38.225	M	28/09/18	37.4	7,645.00			0.00	7,480.00			-165.00	0.55
IT0003497168	TELECOM	ITAL.ORD.	9,000	P	EUR	0.8788	M	28/09/18	0.323	7,909.00			0.00	4,707.00			-3,202.00	0.34
LUI598757687	ARCELORMITTAL		350	P	EUR	25.83	M	28/09/18	26.8	9,040.50			0.00	9,380.00			339.50	0.68
											<b>CUMUL (EUR)</b>	<b>204,110.72</b>	<b>190,160.91</b>	<b>0.00</b>	<b>-13,949.81</b>	<b>13.88</b>		
Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé																		
Actions & valeurs assimilées																		
Titres de créances																		
Titres de créances négociés sur un marché régl. ou assimilé																		
Titres de créances négociables																		
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																		
US912810FR42	AMERIQUE	INDX 25	500	P	USD	145.1943	%	28/09/18	108.988281	66,725.33			289.99	63,075.19			-3,650.14	4.60
											<b>CUMUL (EUR)</b>	<b>204,110.72</b>	<b>190,160.91</b>	<b>0.00</b>	<b>-13,949.81</b>	<b>13.88</b>		
Titres de créances négociables																		
Titres de créances négociables																		
											<b>CUMUL (EUR)</b>	<b>66,725.33</b>	<b>63,075.19</b>	<b>289.99</b>	<b>-3,650.14</b>	<b>4.60</b>		
											<b>CUMUL (EUR)</b>	<b>66,725.33</b>	<b>63,075.19</b>	<b>289.99</b>	<b>-3,650.14</b>	<b>4.60</b>		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 28/09/18  
PORTEFEUILLE : F5860 MONFINANCIER EPARKNE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close  
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifiée, trame : CLASST COB COMPLET(TLL), Tris : BVAL)

VL VALIDEE

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRDX REVENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
Titres de créances négociés sur un marché régi. ou assimilé																	
<b>Titres de créances</b>																	
<b>Titres d'OPC</b>																	
OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0007460951	GSD	PATRIMOINE 3D	1,620.	P EUR	120.293	M 28/09/18	122.62					V	194,874.61	198,644.40	0.00	3,769.79	14.50
FR0013029147	ERAM	P.A FCP 3D	1,400.	P EUR	109.4388	M 27/09/18	103.11						153,214.36	144,354.00	0.00	-8,860.36	10.54
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																	
CUMUL (EUR) 66,725.33 63,075.19 289.99 -3,650.14 4.60																	
<b>OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)</b>																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR) 66,725.33 63,075.19 289.99 -3,650.14 4.60																	
<b>OPCVM européens coordonnés et assimilables (non français)</b>																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
IE00BNDJFC85	H20	FIDEL EUR-I-AC	1,500.	P EUR	106.465	M 27/09/18	104.32						159,697.50	156,480.00	0.00	-3,217.50	11.42
LU0641746143	DNCA	MIURI IEC 4D.	1,100.	P EUR	129.4491	M 27/09/18	122.47						142,394.00	134,717.00	0.00	-7,677.00	9.83
LU0705307832	EX.ME	FD A CA.E.4D	15.	P EUR	11279.4933	M 27/09/18	11638.82						169,192.40	174,582.30	0.00	5,389.90	12.74
LU0893376664	CICQ	MA ARB. CLEC4D	100.	P EUR	1160.07	M 21/09/18	1111.8						111,180.00	111,180.00	0.00	-4,827.00	8.12
LU1495486885	LFTS	V.U.P.M EUR3D	180.	P EUR	1031.1089	M 25/09/18	1026.32						185,599.60	184,773.60	0.00	-826.00	13.49
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																	
CUMUL (EUR) 772,890.50 761,732.90 0.00 -11,157.60 55.61																	
<b>OPCVM européens coordonnés et assimilables (non français)</b>																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR) 772,890.50 761,732.90 0.00 -11,157.60 55.61																	
<b>Titres d'OPC</b>																	
OPCVM européens coordonnés et assimilables (non français)																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR) 1,120,979.47 1,104,731.30 0.00 -16,248.17 80.65																	
<b>PORTEFEUILLE TITRES</b>																	
CUMUL (EUR) 1,391,815.52 1,357,967.40 289.99 -33,848.12 99.13																	
<b>TRESORERIE</b>																	
<b>Dettes et créances</b>																	
SRD et règlements différés																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
V01L.EUR	Vt	titr.rég.différé	4,661.	EUR	1.		1.						4,661.00	4,661.00	0.00	0.00	0.34
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																	
CUMUL (EUR) 4,661.00 4,661.00 0.00 0.00 0.34																	

Inventaire sur historique de valorisation (HISDM)

Stock : Stock adm principal au 28/09/18  
PORTEFEUILLE : F5860 MONFINANCIER EPARKNE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close  
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trane : CLASSI COB COMPLET(TLL), Tris : BVAL)

VL VALIDEE

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRDX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
SRD et règlements différés																	
Coupons et dividendes																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0000120271	TOTAL					150.	P EUR	0.64		28/09/18	0.		96.00	96.00	0.00	0.00	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR) 4,661.00 0.00 0.00 0.34																	
Coupons et dividendes																	
Frais de gestion																	
Frais de gestion																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FGES.EUR	Prov frais gestion					-2,124.6	EUR	1.			1.		-2,124.60	-2,124.60	0.00	0.00	-0.16
Frais de gestion																	
CUMUL (EUR) -2,124.60 0.00 0.00 -0.16																	
Frais de gestion																	
CUMUL (EUR) -2,124.60 0.00 0.00 -0.16																	
Dettes et créances																	
CUMUL (EUR) 2,632.40 0.00 0.00 0.19																	
Disponibilités																	
Comptes à vue																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
BQ01.EUR	Banque					6,082.26	EUR	1.			1.		6,082.26	6,075.47	-6.79	-6.79	0.44
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR) 6,082.26 -6.79 -6.79 0.44																	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
BQ01.USD	Banque					3,669.48	USD	0.91086748			0.8617718		3,342.41	3,162.25	0.00	-180.16	0.23
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
CUMUL (EUR) 3,342.41 -180.16 -180.16 0.23																	
Comptes à vue																	
CUMUL (EUR) 9,424.67 -6.79 -186.95 0.67																	
Disponibilités																	
CUMUL (EUR) 9,424.67 -6.79 -186.95 0.67																	

Inventaire sur historique de valorisation (HESINV)

Stock : Stock admi principal au 28/09/18  
PORTEFEUILLE : F5860 MONFINANCIER EPARGNE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close  
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST C08 COMPLET(TLJ), Tris : BVAL)

V A L E U R	S T A T U S V A L L I D E	D E V C O T	Q U A N T I T E E T E X P R	P R J U E N D E V I S E E T E X P R	D A T E C O T A	C O U R S V A L E U R	I F	P R O D R E V E N T T O T A	D e v i s e d u p o r t e f e u i l l e		P L U S O U M O I N S	P R C T	
									V A L E U R B O U R S I E R E	C O U P O N C O U R U			V A L
TRESORERIE													
					CUMUL (EUR)			12,057.07		11,870.12	-6.79	-186.95	0.87
PORTEFEUILLE : MONFINANCIER EPARGNE (F5860)													
					(EUR)			1,403,872.59		1,369,837.52	283.20	-34,035.07	100.00



Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 28/09/18  
PORTEFEUILLE : F5860 MONETANCIER EPARONE

VL VALIDEE Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close  
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TLL), Tris : BVAL)

COURS DES DEVICES UTILISEES			
	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation precedente
Cours EUR en USD :	1.1604	0.	1.1641
	cotation : 28/09/18		cotation : 27/09/18
			variation
			-0.31784

Mixed fund - Poids calcule de 40.12 % (pour un seuil de 25. %)



# MONFINANCIER EPARGNE

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 28/09/2018**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

FCP Général

## **CLASSIFICATION**

Fonds mixtes (ex Diversifiés)

## **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	253 236,10
b) Avoirs bancaires	9 237,72
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 109 488,30
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	1 371 962,12
e) Passif	-2 124,60
f) Valeur nette d'inventaire	1 369 837,52

\* 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>
C2 MONFINAN.EPAR.PC4D	Capitalisable	1 369 837,52	13 702,3305	99,97

## 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	18,49	18,46
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	80,65	80,52

**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
ELIS	EUR	14 196,00	1,05	1,03
CRCAM BRIE PIC.CCI	EUR	13 037,75	0,95	0,95
SANOFI	EUR	11 484,00	0,84	0,84
RENAULT	EUR	11 175,00	0,82	0,81
ORANGE	EUR	10 988,00	0,80	0,80
AXA	EUR	10 417,50	0,76	0,76
SAINT-GOBAIN	EUR	10 400,60	0,76	0,76
ATOS	EUR	10 250,00	0,75	0,75
CREDIT AGRICOLE	EUR	9 908,80	0,72	0,72
VINCI	EUR	9 842,40	0,72	0,72
ARCELORMITTAL	EUR	9 380,00	0,68	0,68
IPSOS	EUR	9 226,00	0,67	0,67
CRCAM NORMAN.CCI	EUR	8 890,00	0,65	0,65
ALTRAN TECHN.	EUR	8 456,04	0,62	0,62
TOTAL	EUR	8 376,00	0,61	0,61
VALEO	EUR	7 480,00	0,55	0,55
PUBLICIS GROUPE	EUR	6 898,32	0,50	0,50
REXEL	EUR	6 467,50	0,47	0,47
HF COMPANY	EUR	4 760,00	0,35	0,35
TELECOM ITAL.ORD.	EUR	4 707,00	0,34	0,34
KALRAY	EUR	3 820,00	0,28	0,28
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>190 160,91</b>	<b>13,89</b>	<b>13,86</b>
AMERIQUE INDX 25	USD	63 075,19	4,60	4,60
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>63 075,19</b>	<b>4,60</b>	<b>4,60</b>
<b>TOTAL</b>		<b>253 236,10</b>	<b>18,49</b>	<b>18,46</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
Souverains	4,60	4,60
Banques	2,32	2,32
Construction & Matériaux	1,48	1,48
Logiciel & Services informatiques	1,37	1,36
Automobiles et équipementiers	1,36	1,36
Media	1,18	1,18
Autres secteurs économiques	6,18	6,16
<b>TOTAL</b>	<b>18,49</b>	<b>18,46</b>

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage</b>	
	<b>Actif net</b>	<b>Total des actifs</b>
FRANCE	12,87	12,84
ETATS UNIS AMERIQUE	4,60	4,60
LUXEMBOURG	0,68	0,68
AUTRES PAYS	0,34	0,34
<b>TOTAL</b>	<b>18,49</b>	<b>18,46</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>80,65</b>	<b>80,52</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	80,65	80,52
▪ 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>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>80,65</b>	<b>80,52</b>



## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	505 727,97
Cessions	138 568,46

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant unitaire en EUR			
		Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire	Crédit d'impôt
<b>Dividendes versés</b>					
	C1 PART CAPI IC	0,00	0,00	0,00	0,00
	C2 PART CAPI PC	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dividendes à verser</b>					
	C1 PART CAPI IC	0,00	0,00	0,00	0,00
	C2 PART CAPI PC	0,00	0,00	0,00	0,00

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>						<b>190 160,91</b>	<b>13,88</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>190 160,91</b>	<b>13,88</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>						<b>190 160,91</b>	<b>13,88</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>176 073,91</b>	<b>12,86</b>
FR0000034639 ALTRAN TECHNOLOGIES			EUR	1 132		8 456,04	0,62
FR0000038531 HF COMPANY			EUR	700		4 760,00	0,35
FR0000044364 CRCAM NORMANDIE SEINE CCI			EUR	70		8 890,00	0,65
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE			EUR	800		9 908,80	0,72
FR0000051732 ATOS			EUR	100		10 250,00	0,75
FR0000073298 IPSOS			EUR	350		9 226,00	0,67
FR0000120271 TOTAL			EUR	150		8 376,00	0,61
FR0000120578 SANOFI			EUR	150		11 484,00	0,84
FR0000120628 AXA			EUR	450		10 417,50	0,76
FR0000125007 SAINT-GOBAIN			EUR	280		10 400,60	0,76
FR0000125486 VINCI			EUR	120		9 842,40	0,72
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE			EUR	134		6 898,32	0,50
FR0000131906 RENAULT			EUR	150		11 175,00	0,82
FR0000133308 ORANGE			EUR	800		10 988,00	0,80
FR0010451203 REXEL			EUR	500		6 467,50	0,47
FR0010483768 CRCAM BRIE PICARDIE PROV.ECH.			EUR	550		13 037,75	0,95
FR0010722819 KALRAY			EUR	200		3 820,00	0,28
FR0012435121 ELIS			EUR	700		14 196,00	1,04
FR0013176526 VALEO			EUR	200		7 480,00	0,55
<b>TOTAL ITALIE</b>						<b>4 707,00</b>	<b>0,34</b>
IT0003497168 TELECOM ITALIA ORD.			EUR	9 000		4 707,00	0,34
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>9 380,00</b>	<b>0,68</b>
LU1598757687 ARCELORMITTAL			EUR	350		9 380,00	0,68

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Titres de créances</b>						<b>63 075,19</b>	<b>4,60</b>
<b>TOTAL Titres de créances négociés sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>63 075,19</b>	<b>4,60</b>
<b>TOTAL Titres de créances négociables</b>						<b>63 075,19</b>	<b>4,60</b>
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>						<b>63 075,19</b>	<b>4,60</b>
US912810FR42 AMERIQUE INDX 04-JAN25	15/07/2004	15/01/2025	USD	500	2,375	63 075,19	4,60
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>						<b>1 104 731,30</b>	<b>80,65</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>						<b>1 104 731,30</b>	<b>80,65</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>342 998,40</b>	<b>25,04</b>
FR0007460951 GSD PATRIMOINE FCP 3DEC			EUR	1 620		198 644,40	14,50
FR0013029147 ERAAM PREMIA PART A FCP 3DEC			EUR	1 400		144 354,00	10,54
<b>TOTAL IRLANDE</b>						<b>156 480,00</b>	<b>11,42</b>
IE00BYNJFC85 H2O FIDEL EUR-I-ACC C.			EUR	1 500		156 480,00	11,42
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>605 252,90</b>	<b>44,19</b>
LU0641746143 DNCA INVES.MIURI EUR CL.I C.4D			EUR	1 100		134 717,00	9,83
LU0705307832 EXANE MERCURY FD CL.A C.EUR 4D			EUR	15		174 582,30	12,74
LU0893376664 CIGOGN.MA ARBIT.EUR CL.C1 C.4D			EUR	100		111 180,00	8,12
LU1495486885 LFIS VIS.UCITS PREMIA M EUR3D			EUR	180		184 773,60	13,50

## 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 de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.