



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 28 juin 2019

GSD PATRIMOINE
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion
GSD GESTION
37, rue de Liège
75008 PARIS

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement GSD PATRIMOINE, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers 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 juin 2019 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'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement 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'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Frédéric SELLAM

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 28/06/19

PORTEFEUILLE : F5868 GSD PATRI MOINE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

VL VALI DEE

V A L E U R	STATUTS VAL/ LI GNE	QUANTI TE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVI SE		DATE	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT ACT NET	
		EXPR.	QUANTI TE		ET EXPR.	COURS				COTA	PRI X REVI ENT TOTA	VALEUR BOURSIERE		COUPON COURU TOTA
PORTEFEUILLE TITRES														
<i>Obligations & Valeurs assimilées</i>														
Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé														
<i>Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé</i>														
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN														
CAG0683QC318	AVIVA 4,5%100521	EXA-10/05/21	400.	P	CAD	103.375	% 28/06/19	103.3525			274,548.34	279,423.66	1,788.41	3,086.91 1.07
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
AT0000A19Y36	PORR TV14-PERP	EXA-31/12/50	300.	P	EUR	111.25	% 28/06/19	109.592			166,875.00	171,239.71	6,851.71	-2,487.00 0.65
AT0000A1VKJ4	WIENER ST.VERS. 17	EXA-11/05/27	550.	P	EUR	105.1136	% 28/06/19	108.87			578,125.00	601,519.97	2,734.97	20,660.00 2.30
BE0002660414	KINEPOLIS 2,75%26	EXA-18/12/26	2.	P	EUR	101.	% 28/06/19	101.459	V		202,000.00	202,918.00	0.00	918.00 0.77
DE000A0DE4Q4	BANESTOS,5%04-PERP	EUR-31/12/50	200.	P	EUR	102.75	% 28/06/19	101.914			205,500.00	205,569.67	1,741.67	-1,672.00 0.78
DE000A19YDA9	COREST CAP 3,5%23	EXA-15/04/23	4.	P	EUR	99.3875	% 28/06/19	100.317			397,550.00	404,251.61	2,983.61	3,718.00 1.54
FR0000571010	OAT0%250422 IPMT	EXA-25/04/22	1.	P	EUR	28.	% 28/06/19	101.921			0.07	0.25	0.00	0.18 0.00
FR0011223189	CRED.NORD 0%100720	EXA-10/07/20	357.	P	EUR	137.9172	% 28/06/19	139.164			492,364.50	496,815.48	0.00	4,450.98 1.90
FR0013183571	TEREOS F 4,125%-23	EXA-16/06/23	2.	P	EUR	101.654	% 28/06/19	79.947			203,308.00	160,254.66	360.66	-43,414.00 0.61
FR0013219672	PRIAMS 5,75%21	EXA-07/12/21	350.	P	EUR	100.	% 28/06/19	104.8845			350,000.00	378,555.82	11,460.07	17,095.75 1.44
FR0013257524	OAT 2%17-48	EXA-25/05/48	600,000.	P	EUR	108.4633	% 28/06/19	128.752			650,780.00	773,757.90	1,245.90	121,732.00 2.95
FR0013287273	ILIAID 1,5%141024	EXA-14/10/24	2.	P	EUR	97.125	% 28/06/19	97.499			194,250.00	197,143.21	2,145.21	748.00 0.75
FR0013409265	PHALSBOURG 5%24	EXA-27/03/24	3.	P	EUR	100.2	% 28/06/19	100.51			300,600.00	305,505.41	3,975.41	930.00 1.17
XS1117292984	SYNLAB BD 6,25%22	FRN-01/07/19	300.	P	EUR	108.75	% 28/06/19	101.821			326,250.00	305,515.08	52.08	-20,787.00 1.17
XS117297696	VTG FIN.TV PERP	EXA-31/12/50	300.	P	EUR	104.75	% 28/06/19	100.9385			314,250.00	309,267.55	6,452.05	-11,434.50 1.18
XS1180651587	ACHMEA TV-PERP.	EXA-31/12/50	300.	P	EUR	109.8	% 28/06/19	108.253			329,400.00	329,928.86	5,169.86	-4,641.00 1.26
XS1458413728	LECTA 6,5%010823	EUR-01/08/23	200.	P	EUR	107.2	% 28/06/19	76.834			214,400.00	159,120.78	5,452.78	-60,732.00 0.61
XS1605600532	LA FIN. ATALI 4%24	EUR-15/05/24	100.	P	EUR	105.8	% 28/06/19	75.35			105,800.00	75,872.22	522.22	-30,450.00 0.29
XS1888179550	VODAFONE GROU TV78	EXA-03/10/78	300.	P	EUR	99.3833	% 28/06/19	106.016			298,150.00	327,437.59	9,389.59	19,898.00 1.25
XS1991114858	DOMETIC GROUP 3%26	EXA-08/05/26	200.	P	EUR	98.75	% 28/06/19	100.774			197,500.00	202,449.64	901.64	4,048.00 0.77
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
US03938LAY02	ARCELORMI 5,125%20	EUR-01/06/20	150.	P	USD	105.7	% 28/06/19	102.215			133,910.47	135,394.78	582.06	902.25 0.52
XS1014868779	EDP FINANC 5,25%21	EUR-14/01/21	300.	P	USD	99.5	% 28/06/19	103.879			270,871.15	280,477.45	6,462.67	3,143.63 1.07
										CUMUL (EUR)	6, 206, 432. 53	6, 302, 419. 30	70, 272. 57	25, 714. 20 24. 05
Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR0010093328	CNP ASS.TV04-PERP.	EUR-21/12/50	420.	P	EUR	63.6727	% 28/06/19	63.497			267,425.45	266,706.26	18.86	-738.05 1.02
FR0013264884	SAFRAN TV280621	FRN-28/06/21	4.	P	EUR	100.1154	% 28/06/19	100.06			400,461.60	400,250.09	10.09	-221.60 1.53
N00010831373	BIDCO RELYONTV0923	FRN-11/09/23	3.	P	EUR	101.3	% 28/06/19	106.113			303,900.00	319,564.00	1,225.00	14,439.00 1.22
N00010832488	ZITON TV031021	FRN-03/10/21	146,250.	P	EUR	102.75	% 28/06/19	103.785			150,271.87	154,308.38	2,522.81	1,513.70 0.59
SE0010740530	CIBUS NORDIC TV21	FRN-26/05/21	3.	P	EUR	100.9	% 28/06/19	103.242			302,700.00	310,983.00	1,257.00	7,026.00 1.19
SE0012453850	ATHOM INV 361 TV22	FRN-05/04/22	250.	P	EUR	102.	% 28/06/19	104.4285	C		255,000.00	265,617.92	4,546.67	6,071.25 1.01
XS1723613581	ALD TV271120	FRN-27/11/20	3.	P	EUR	100.13	% 28/06/19	100.135			300,390.00	300,441.00	36.00	15.00 1.15
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE														
N00010802960	DNB BOLIGKRED TV22	EXA-28/11/22	3.	P	NOK	100.7	% 28/06/19	100.647			312,907.84	311,884.09	553.36	-1,577.11 1.19
N00010850050	DIGIPLEX HLDG TV24	EXA-30/04/24	2,000,000.	P	NOK	101.75	% 28/06/19	101.4355			207,344.16	210,998.72	1,818.86	1,835.70 0.81

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 28/06/19

PORTEFEUILLE : F5868 GSD PATRI MOINE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

VL VALI DEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT ACT NET		
		EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				PRI X REVI ENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA		PLUS OU MOINS VAL	
Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé															
CUMUL (EUR)											2,500,400.92	2,540,753.46	11,988.65	28,363.89	9.69
Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
FR0010500199	PROXIMAN.4,20%12CV	EXA-13/07/12	16.	P EUR	0.	M 11/12/15	0.	R		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FR0010849075	STS 8%10-16 OCA T1	EXA-15/02/16	40.	P EUR	4993.4248	M 11/12/15	0.	R		199,736.99	0.00	0.00	-199,736.99	0.00	
FR0012799229	NEOPOST TV PERP CV	EXA-31/12/50	7,000.	P EUR	54.8296	M 28/06/19	55.108			383,807.43	385,756.00	606.59	1,341.98	1.47	
XS1377251423	TELEFONICA 0%21 CV	EXA-09/03/21	3.	P EUR	100.3417	% 28/06/19	99.828			301,025.00	299,484.00	0.00	-1,541.00	1.14	
CUMUL (EUR)											884,569.42	685,240.00	606.59	-199,936.01	2.61
Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
FR0011400571	CASINO GP.3,31%23	EXA-25/01/23	3.	P EUR	92.5833	% 28/06/19	87.632			277,750.00	268,819.05	5,923.05	-14,854.00	1.03	
XS0211503478	COO.RABOBK TV20	EXA-25/02/20	480.	P EUR	104.3583	% 27/06/19	102.05			500,920.00	495,042.05	5,202.05	-11,080.00	1.89	
XS0328430003	TERNA 2,731%23 IDX	EXA-15/09/23	400.	P EUR	130.7249	% 28/06/19	111.2735			522,899.44	520,165.50	3,754.09	-6,488.03	1.98	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
US03938LAU89	ARCELOR.INDX RTG21	EUR-01/03/21	380.	P USD	109.4329	% 28/06/19	104.143			361,916.85	354,144.13	6,176.66	-13,949.38	1.35	
CUMUL (EUR)											1,663,486.29	1,638,170.73	21,055.85	-46,371.41	6.25
Titres participatifs															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
FR0000047664	BNP PAR.TPA 84-87	EXA-31/12/50	1,299.	P EUR	149.1781	M 17/06/19	103.91			193,782.30	134,979.09	0.00	-58,803.21	0.52	
FR0000140014	RENAULT TPA 83-84	EXA-31/12/50	135.	P EUR	544.9988	M 28/06/19	552.			73,574.84	74,520.00	0.00	945.16	0.28	
FR0000140030	ST-COBAIN TPA 83T1	EXA-31/12/50	1,660.	P EUR	148.2428	M 26/06/19	140.			246,083.11	232,400.00	0.00	-13,683.11	0.89	
FR0000140071	CRED.LYON.TPA 84	EXA-31/12/50	1,057.	P EUR	131.1662	M 28/06/19	132.			138,642.70	139,524.00	0.00	881.30	0.53	
CUMUL (EUR)											652,082.95	581,423.09	0.00	-70,659.86	2.22
Titres subordonnés (TSR - TSDI)															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
BE6279619330	ETHIAS 5%15-140126	EXA-14/01/26	5.	P EUR	116.42	% 28/06/19	117.481			582,100.00	598,980.34	11,575.34	5,305.00	2.29	
DE000A168478	GOTHAER TV301045	EXA-30/10/45	5.	P EUR	112.46	% 28/06/19	117.688			562,300.00	608,576.99	20,136.99	26,140.00	2.32	
DE000A1ZN206	WIENERBERG.TVPERP.	EXA-31/12/50	300.	P EUR	108.4	% 28/06/19	106.071			325,200.00	324,089.71	5,876.71	-6,987.00	1.24	
FI4000224142	VAPO TVPERP.	EXA-31/12/50	10.	P EUR	107.9	% 28/06/19	107.531			215,800.00	223,467.48	8,405.48	-738.00	0.85	
FR0010203026	CNP ASS.TV PERP.	EXA-31/12/50	8.	P EUR	87.5	% 28/06/19	69.			70,000.00	55,221.86	21.86	-14,800.00	0.21	
FR0010237016	TECHNIC.TV05-PERP	FRN-31/12/50	969.	P EUR	87.003	% 28/06/19	0.198			843,059.49	1,918.62	0.00	-841,140.87	0.01	
FR0010239319	BNPP 4,875%PERPET.	EXA-31/12/50	300.	P EUR	103.	% 28/06/19	102.276			309,000.00	317,165.67	10,337.67	-2,172.00	1.21	
FR0010301713	CRED.LOGEMT PERP.	FRN-31/12/50	8.	P EUR	82.075	% 28/06/19	80.706			328,300.00	322,971.91	147.91	-5,476.00	1.23	
FR0011805803	COFACE 4,125%0324	EXA-27/03/24	4.	P EUR	101.95	% 28/06/19	112.339			407,800.00	453,728.95	4,372.95	41,556.00	1.73	
FR0011896513	GROUPAMA TV14-PERP	EXA-31/12/50	3.	P EUR	117.26	% 28/06/19	116.446			351,780.00	351,166.89	1,828.89	-2,442.00	1.34	
FR0012206217	MACIF TV-PERPETUEL	EXA-31/12/50	4.	P EUR	99.975	% 28/06/19	103.79			399,900.00	426,704.15	11,544.15	15,260.00	1.63	
FR0012990661	HUMANIS P.5,75%25	EXA-22/10/25	4.	P EUR	110.7969	% 28/06/19	105.772			443,187.50	439,030.47	15,942.47	-20,099.50	1.68	
FR0013067196	SCOR SE TV15-0646	EXA-08/06/46	6.	P EUR	104.9833	% 28/06/19	109.38			629,900.00	657,460.33	1,180.33	26,380.00	2.51	
NL0000116150	AEGON TVPERP.	EUR-31/12/50	6,500.	P EUR	69.1231	% 28/06/19	62.818			449,300.00	408,638.95	321.95	-40,983.00	1.56	
XS0188935174	AXA TV04-PERP.	EUR-04/04/50	245.	P EUR	101.1978	% 28/06/19	102.55			247,934.50	253,760.97	2,513.47	3,313.00	0.97	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 28/06/19

PORTEFEUILLE : F5868 GSD PATRI MOINE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

VL VALI DEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/ LI GNE	QUANTI TE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVI SE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRI X REVI ENT TOTA	Devise du portefeuille			PRCT ACT NET		
		EXPR.	QUANTI TE							VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL			
XS0207764712	BFCM TV04 EMTN	EUR-31/12/50	500.	P EUR	70.7875	% 28/06/19	64.414			353,937.50	322,156.89	86.89	-31,867.50	1.23	
XS0768664731	TALANX FINANZ TV42	EXA-15/06/42	4.	P EUR	128.2	% 28/06/19	123.309			512,800.00	494,790.58	1,554.58	-19,564.00	1.89	
XS0808635436	UNIQA INSUR G TV43	EXA-31/07/43	3.	P EUR	126.	% 28/06/19	118.505			378,000.00	374,501.30	18,986.30	-22,485.00	1.43	
XS0909773268	STOREBRAND LI TV43	EXA-04/04/43	300.	P EUR	107.2377	% 28/06/19	117.248			321,713.00	356,759.37	5,015.37	30,031.00	1.36	
XS1028942354	ATRADIUS FIN. 14/4	EXA-23/09/44	500.	P EUR	109.79	% 28/06/19	111.939			548,950.00	579,975.82	20,280.82	10,745.00	2.21	
XS1050461034	TELEFONICA TV PERP	EXA-31/12/50	2.	P EUR	109.65	% 28/06/19	116.405			219,300.00	235,795.66	2,985.66	13,510.00	0.90	
XS1115498260	ORANGE 5%14-PERP	EXA-31/12/50	500.	P EUR	113.66	% 28/06/19	118.641			568,300.00	611,972.12	18,767.12	24,905.00	2.34	
XS1117293107	UNIQA INSURANC.GR.	EXA-27/07/46	1.	P EUR	113.1	% 28/06/19	119.836			113,100.00	125,425.04	5,589.04	6,736.00	0.48	
XS1155697243	LA MONDIALE TVPERP	EXA-31/12/50	504.	P EUR	112.0254	% 28/06/19	112.507			564,608.00	580,772.39	13,737.11	2,427.28	2.22	
XS1182150950	SACE TVPERP.SUBORD	FRN-31/12/50	200.	P EUR	102.375	% 28/06/19	101.143			204,750.00	205,301.07	3,015.07	-2,464.00	0.78	
XS1195202822	TOTAL TV15-PERP	EXA-31/12/50	300.	P EUR	90.996	% 28/06/19	106.854			272,988.00	323,280.49	2,718.49	47,574.00	1.23	
XS1224953882	EUROFINS TVPERP.	EXA-31/12/50	500.	P EUR	105.08	% 28/06/19	104.673			525,400.00	527,627.30	4,262.30	-2,035.00	2.01	
XS1405765659	SES TVPERP.	EXA-31/12/50	400.	P EUR	112.185	% 28/06/19	110.314			448,740.00	450,749.15	9,493.15	-7,484.00	1.72	
XS1501166869	TOTAL TVPERP.	EXA-31/12/50	200.	P EUR	104.6	% 28/06/19	111.744			209,200.00	228,453.81	4,965.81	14,288.00	0.87	
XS1555774014	PORR TVPERP.	EXA-31/12/50	400.	P EUR	103.725	% 28/06/19	100.827			414,900.00	412,108.00	8,800.00	-11,592.00	1.57	
Titres subordonnés (TSR - TSDI)															
										CUMJL (EUR)	11,822,247.99	11,272,552.28	214,463.88	-764,159.59	43.01
Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé															
										CUMJL (EUR)	23,729,220.10	23,020,558.86	318,387.54	-1,027,048.78	87.84
Obligations & Valeurs assimilées															
										CUMJL (EUR)	23,729,220.10	23,020,558.86	318,387.54	-1,027,048.78	87.84
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	EXA-15/01/25	5,000.	P USD	147.9206	% 28/06/19	111.796875			670,798.45	672,913.10	6,530.78	-4,416.13	2.57	
Titres de créances négociables															
										CUMJL (EUR)	670,798.45	672,913.10	6,530.78	-4,416.13	2.57
Titres de créances négociés sur un marché régl. ou assimilé															
										CUMJL (EUR)	670,798.45	672,913.10	6,530.78	-4,416.13	2.57
Titres de créances															
										CUMJL (EUR)	670,798.45	672,913.10	6,530.78	-4,416.13	2.57
Titres d'OPC															
OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
FR0000009987	UNION + SI.3DEC		2.	P EUR	190450.05	M 28/06/19	190329.98			380,900.10	380,659.96	0.00	-240.14	1.45	
FR0007059787	GSD MONDE FCP		13,500.	P EUR	62.338	M 28/06/19	60.05	V		841,563.00	810,675.00	0.00	-30,888.00	3.09	
FR0010322503	GSD FRANCE 3DEC		30,000.	P EUR	6.2083	M 28/06/19	7.34	V		186,250.00	220,200.00	0.00	33,950.00	0.84	
FR0010591172	GSD EUROPE 3DEC		13,000.	P EUR	18.6144	M 28/06/19	21.93	V		241,986.66	285,090.00	0.00	43,103.34	1.09	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
										CUMJL (EUR)	1,650,699.76	1,696,624.96	0.00	45,925.20	6.47

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 28/06/19

PORTEFUILLE : F5868 GSD PATRI MOINE

VL VALI DEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/ LI GNE	QUANTI TE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVI SE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT		
		EXPR.	QUANTI TE		ET EXPR.	COURS				PRI X	REVI ENT	TOTA	VALEUR	BOURSI ERE	COUPON	COURU
OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)																
										CUMUL (EUR)		1,650,699.76	1,696,624.96	0.00	45,925.20	6.47
Titres d'OPC																
										CUMUL (EUR)		1,650,699.76	1,696,624.96	0.00	45,925.20	6.47
Contrats financiers																
Contrats financiers avec appel de marge																
Engagements à terme fermes																
<i>SOUS-JACENT : CEC EURO FX SPOT</i>																
ECXXU9F00002	EURUSD-CME	0919	ACHLI	09/19	6.	USD	1.1246	M 28/06/19	1.14465		0.00	13,222.10	0.00	13,222.10	0.05	
<i>SOUS-JACENT : CFGBL EURO BUND</i>																
FGBLU9F00002	BUND-EUX	0919	VENLI	09/19	-6.	EUR	170.91	% 28/06/19	172.74		0.00	-10,980.00	0.00	-10,980.00	-0.04	
<i>SOUS-JACENT : CFOAT EURO-OAT</i>																
FOATU9F00001	EURO-OAT-EU	0919	VENLI	09/19	-16.	EUR	161.86	% 28/06/19	164.87		0.00	-48,160.00	0.00	-48,160.00	-0.18	
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																
MARF.EUR	Appels marge futures				59,140.	EUR	1.		1.		59,140.00	59,140.00	0.00	0.00	0.23	
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>																
MARF.USD	Appels marge futures				-15,037.5	USD	0.88392884		0.87927548		-13,292.08	-13,222.10	0.00	69.98	-0.05	
Engagements à terme fermes																
										CUMUL (EUR)		45,847.92	0.00	0.00	-45,847.92	
Contrats financiers avec appel de marge																
										CUMUL (EUR)		45,847.92	0.00	0.00	-45,847.92	
Contrats financiers																
										CUMUL (EUR)		45,847.92	0.00	0.00	-45,847.92	
PORTEFUILLE TITRES																
										CUMUL (EUR)		26,096,566.23	25,390,096.92	324,918.32	-1,031,387.63	96.88
TRESORERIE																
Dettes et créances																
SRD et règlements différés																
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																
AT01.EUR	Ach.titr.rgt.différé				-203,010.	EUR	1.		1.		-203,010.00	-203,010.00	0.00	0.00	-0.77	
VT01.EUR	Vt titr.rég.différé				519.22	EUR	1.		1.		519.22	519.22	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
										CUMUL (EUR)		-202,490.78	-202,490.78	0.00	0.00	-0.77
SRD et règlements différés																
										CUMUL (EUR)		-202,490.78	-202,490.78	0.00	0.00	-0.77

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 28/06/19

PORTEFUILLER : F5868 GSD PATRI MOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/ LI GNE	QUANTI TE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVI SE			DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT			
		EXPR.	QUANTI TE		ET EXPR.	COURS	COTA				PRI X	REVI ENT	TOTA	VALEUR	BOURSI ERE	COUPON	COURU	TOTA
Coupons et dividendes																		
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																		
XS1117292984	EPHIOS BON 6,25%22		300.	P	EUR	31.25		28/06/19	0.				9,375.00	9,375.00		0.00	0.00	0.04
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
											CUMJL (EUR)	9,375.00	9,375.00	0.00	0.00	0.04		
Coupons et dividendes																		
											CUMJL (EUR)	9,375.00	9,375.00	0.00	0.00	0.04		
Frais de gestion																		
<i>Frais de gestion</i>																		
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																		
FCRI.EUR	Pro com pf fig s/rch		-2,800.64		EUR	1.			1.				-2,800.64	-2,800.64		0.00	0.00	-0.01
FGES.EUR	Prov frais gestion		-24,191.12		EUR	1.			1.				-24,191.12	-24,191.12		0.00	0.00	-0.09
FPER.EUR	Prov com performance		-17,105.25		EUR	1.			1.				-17,105.25	-17,105.25		0.00	0.00	-0.07
Frais de gestion																		
											CUMJL (EUR)	-44,097.01	-44,097.01	0.00	0.00	-0.17		
Frais de gestion rétrocedés																		
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																		
FIND.EUR	Rétro fgs indirect		54.26		EUR	1.			1.				54.26	54.26		0.00	0.00	0.00
Frais de gestion rétrocedés																		
											CUMJL (EUR)	54.26	54.26	0.00	0.00			
Frais de gestion																		
											CUMJL (EUR)	-44,042.75	-44,042.75	0.00	0.00	-0.17		
Dettes et créances																		
											CUMJL (EUR)	-237,158.53	-237,158.53	0.00	0.00	-0.90		
Disponibilités																		
Comptes � vue																		
<i>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>																		
BQ01.CAD	Banque		10,646.32		CAD	0.66014736			0.67157363				7,028.14	7,149.79		0.00	121.65	0.03
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																		
											CUMJL (EUR)	7,028.14	7,149.79	0.00	121.65	0.03		
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																		
BQ01.EUR	Banque		746,596.2		EUR	1.			1.				746,596.20	746,388.80		-207.40	0.00	2.85
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
											CUMJL (EUR)	746,596.20	746,388.80	-207.40	0.00	2.85		
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>																		
BQ01.GBP	Banque		1,331.25		GBP	1.41277746			1.11634553				1,880.76	1,486.13		0.00	-394.63	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																		
											CUMJL (EUR)	1,880.76	1,486.13	0.00	-394.63	0.01		
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE																		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/19

PORTEFEUILLE : F5868 GSD PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/ LI GNE	QUANTI TE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVI SE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devi se du portefeui lle			PRCT			
		EXPR.	QUANTI TE		PRI X	REVI ENT				TOTA	VALEUR	BOURSI ERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS
BQ01.NOK	Banque		119,568.51	NOK		0.10221328		0.10310979				12,221.49	12,328.68	0.00	107.19	0.05
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE																
										CUMJL (EUR)		12,221.49	12,328.68	0.00	107.19	0.05
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR																
BQ01.SGD	Banque		16,577.14	SGD		0.62341031		0.64977258				10,334.36	10,771.37	0.00	437.01	0.04
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR																
										CUMJL (EUR)		10,334.36	10,771.37	0.00	437.01	0.04
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																
BQ01.USD	Banque		315,452.34	USD		0.89107296		0.87927548				281,091.05	277,369.51	0.00	-3,721.54	1.06
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																
										CUMJL (EUR)		281,091.05	277,369.51	0.00	-3,721.54	1.06
Comptes à vue																
										CUMJL (EUR)		1,059,152.00	1,055,494.28	-207.40	-3,450.32	4.03
Disponibilités																
										CUMJL (EUR)		1,059,152.00	1,055,494.28	-207.40	-3,450.32	4.03
TRESORERIE																
										CUMJL (EUR)		821,993.47	818,335.75	-207.40	-3,450.32	3.12
PORTEFEUILLE : GSD PATRIMOINE (F5868)																
										(EUR)		26,918,559.70	26,208,432.67	324,710.92	-1,034,837.95	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/19

PORTEFEUILLE : F5868 GSD PATRI MOINE

VL VALI DEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 25,344,179.02 Coupons et dividendes a recevoir : 9,375.

Frais de gestion du jour

C1 Prov frais gestion : 861.68 EUR

C1 Prov com performance : 106.56 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valueur liquidative	Coefficient	Coef resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0007460951 PART CAPI C	EUR	26,208,432.67	214,284.432	122.30	100.			122.30	122.30

Actif net total en EUR : 26,208,432.67

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 31/12/18 :

Poids DD : 95.1 Statut DD : I

Poids DI : 95.4 Statut DI : M

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 28/06/19

PORTEFEUILLE : F5868 GSD PATRI MOINE

VL VALI DEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

COURS DES DEVISES UTILISEES

par la valorisation

par l'inventaire

par la valorisation précédente

variation

Cours EUR en CAD :	1.48904	cotation : 28/06/19	0.	1.48865	cotation : 27/06/19	0.0262
Cours EUR en GBP :	0.89578	cotation : 28/06/19	0.	0.89721	cotation : 27/06/19	-0.15938
Cours EUR en NOK :	9.6984	cotation : 28/06/19	0.	9.6801	cotation : 27/06/19	0.18905
Cours EUR en SGD :	1.539	cotation : 28/06/19	0.	1.5387	cotation : 27/06/19	0.0195
Cours EUR en USD :	1.1373	cotation : 28/06/19	0.	1.1369	cotation : 27/06/19	0.03518

Où her fund - Poids calculé de 4.66 % (pour un seuil de 0. %)

GSD PATRIMOINE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 28/06/2019

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	23 693 471,96
b) Avoirs bancaires	1 055 548,54
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 778 881,28
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	26 527 901,78
e) Passif	-319 469,11
f) Valeur nette d'inventaire	26 208 432,67

* 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 GSD PATRIMOINE 3D	Capitalisable	26 208 432,67	214 284,432	122,30

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	90,40	89,32
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	6,47	6,40

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
OAT 2%17-48	EUR	773 757,90	2,92	2,95
SCOR SE TV15-0646	EUR	657 460,33	2,51	2,48
ORANGE 5%14-PERP	EUR	611 972,12	2,34	2,31
GOTHAER TV301045	EUR	608 576,99	2,32	2,29
WIENER ST.VERS. 17	EUR	601 519,97	2,30	2,27
ETHIAS 5%15-140126	EUR	598 980,34	2,29	2,26
LA MONDIALE TVPERP	EUR	580 772,39	2,22	2,19
ATRADIUS FIN. 14/4	EUR	579 975,82	2,21	2,19
EUROFINS TVPERP.	EUR	527 627,30	2,01	1,99
TERNA 2,731%23 IDX	EUR	520 165,50	1,98	1,96
CRED.NORD 0%100720	EUR	496 815,48	1,90	1,87
COO.RABOBK TV20	EUR	495 042,05	1,89	1,87
TALANX FINANZ TV42	EUR	494 790,58	1,89	1,87
COFACE 4,125%0324	EUR	453 728,95	1,73	1,71
SES TVPERP.	EUR	450 749,15	1,72	1,70
HUMANIS P.5,75%25	EUR	439 030,47	1,68	1,65
MACIF TV-PERPETUEL	EUR	426 704,15	1,63	1,61
PORR TVPERP.	EUR	412 108,00	1,57	1,55
AEGON TVPERP.	EUR	408 638,95	1,56	1,54
COREST CAP 3,5%23	EUR	404 251,61	1,54	1,52
SAFRAN TV280621	EUR	400 250,09	1,53	1,51
NEOPOST TV PERP CV	EUR	385 756,00	1,47	1,45
PRIAMS 5,75%21	EUR	378 555,82	1,44	1,43
UNIQA INSUR G TV43	EUR	374 501,30	1,43	1,41
STOREBRAND LI TV43	EUR	356 759,37	1,36	1,34
GROUPAMA TV14-PERP	EUR	351 166,89	1,34	1,32
ACHMEA TV-PERP.	EUR	329 928,86	1,26	1,24
VODAFONE GROU TV78	EUR	327 437,59	1,25	1,23
WIENERBERG.TVPERP.	EUR	324 089,71	1,24	1,22
TOTAL TV15-PERP	EUR	323 280,49	1,23	1,22
CRED.LOGEMT PERP.	EUR	322 971,91	1,23	1,22
BFCM TV04 EMTN	EUR	322 156,89	1,23	1,21
BIDCO RELYONTV0923	EUR	319 564,00	1,22	1,20
BNPP 4,875%PERPET.	EUR	317 165,67	1,21	1,20
CIBUS NORDIC TV21	EUR	310 983,00	1,19	1,17
VTG FIN.TV PERP	EUR	309 267,55	1,18	1,17
SYNLAB BD 6,25%22	EUR	305 515,08	1,17	1,15
PHALSBOURG 5%24	EUR	305 505,41	1,17	1,15
ALD TV271120	EUR	300 441,00	1,15	1,13
TELEFONICA 0%21 CV	EUR	299 484,00	1,14	1,13
CASINO GP.3,311%23	EUR	268 819,05	1,03	1,01
CNP ASS.TV04-PERP.	EUR	266 706,26	1,02	1,01
ATHOM INV 361 TV22	EUR	265 617,92	1,01	1,00
AXA TV04-PERP.	EUR	253 760,97	0,97	0,96
TELEFONICA TV PERP	EUR	235 795,66	0,90	0,89

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
ST-GOBAIN TPA 83T1	EUR	232 400,00	0,89	0,88
TOTAL TVPERP.	EUR	228 453,81	0,87	0,86
VAPO TVPERP.	EUR	223 467,48	0,85	0,84
BANESTO5,5%04-PERP	EUR	205 569,67	0,78	0,77
SACE TVPERP.SUBORD	EUR	205 301,07	0,78	0,77
KINEPOLIS 2,75%26	EUR	202 918,00	0,77	0,76
DOMETIC GROUP 3%26	EUR	202 449,64	0,77	0,76
ILIAD 1,5%141024	EUR	197 143,21	0,75	0,74
PORR TV14-PERP	EUR	171 239,71	0,65	0,65
TEREOS F 4,125%-23	EUR	160 254,66	0,61	0,60
LECTA 6,5%010823	EUR	159 120,78	0,61	0,60
ZITON TV031021	EUR	154 308,38	0,59	0,58
CRED.LYON.TPA 84	EUR	139 524,00	0,53	0,53
BNP PAR.TPA 84-87	EUR	134 979,09	0,52	0,51
UNIQA INSURANC.GR.	EUR	125 425,04	0,48	0,47
LA FIN. ATALI 4%24	EUR	75 872,22	0,29	0,29
RENAULT TPA 83-84	EUR	74 520,00	0,28	0,28
CNP ASS.TV PERP.	EUR	55 221,86	0,21	0,21
TECHNIC.TV05-PERP	EUR	1 918,62	0,01	0,01
OAT0%250422 IPMT	EUR	0,25	0,00	0,00
PROXIMAN.4,20%12CV	EUR	0,00	0,00	0,00
STS 8%10-16 OCA T1	EUR	0,00	0,00	0,00
TOTAL	EUR	21 448 236,03	81,82	80,86
AMERIQUE INDX 25	USD	672 913,10	2,57	2,54
ARCELOR.INDX RTG21	USD	354 144,13	1,35	1,33
EDP FINANC 5,25%21	USD	280 477,45	1,07	1,06
ARCELORMI 5,125%20	USD	135 394,78	0,52	0,51
TOTAL	USD	1 442 929,46	5,51	5,44
DNB BOLIGKRED TV22	NOK	311 884,09	1,19	1,17
DIGIPLEX HLDG TV24	NOK	210 998,72	0,81	0,80
TOTAL	NOK	522 882,81	2,00	1,97
AVIVA 4,5%100521	CAD	279 423,66	1,07	1,05
TOTAL	CAD	279 423,66	1,07	1,05
TOTAL		23 693 471,96	90,40	89,32

**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
Assurances multirisques	16,23	16,03
Banques	9,29	9,18
Finance générale	8,60	8,50
Souverains	5,52	5,45
Services financiers	4,79	4,74
Construction & Matériaux	4,35	4,30
Autres secteurs économiques	41,62	41,12
TOTAL	90,40	89,32

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	37,90	37,47
LUXEMBOURG	10,82	10,69
PAYS-BAS	8,89	8,78
AUTRES PAYS	32,79	32,38
TOTAL	90,40	89,32

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	6,47	6,40
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	6,47	6,40
▪ 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	6,47	6,40

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	5 021 305,75
Cessions	4 863 494,47

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
Dividendes versés					
	CI PART CAPI C	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendes à verser					
	CI PART CAPI C	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
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						23 020 558,86	87,84
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						23 020 558,86	87,84
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						6 302 419,30	24,05
TOTAL AUTRICHE						772 759,68	2,95
AT0000A19Y36 PORR TV14-PERP	28/10/2014	31/12/2050	EUR	300		171 239,71	0,65
AT0000A1VKJ4 WIENER STAED.3,5%17-110527	11/05/2017	11/05/2027	EUR	550	3,50	601 519,97	2,30
TOTAL BELGIQUE						202 918,00	0,77
BE0002660414 KINEPOLIS GROUP 2,75%19-181226	05/07/2019	18/12/2026	EUR	2	2,75	202 918,00	0,77
TOTAL ESPAGNE						205 569,67	0,78
DE000A0DE4Q4 BANESTO 5,5%04-PERP.PERF.S.2	05/11/2004	31/12/2050	EUR	200	5,50	205 569,67	0,78
TOTAL FRANCE						2 387 904,95	9,12
FR0000571010 OAT 0%250422 IPMT	27/01/1992	25/04/2022	EUR	1		0,25	0,00
FR0011223189 CREDIT NORD 0%12-100720 EMTN	10/07/2012	10/07/2020	EUR	357		496 815,48	1,90
FR0013183571 TEREOS FIN 4,125%16-160623	16/06/2016	16/06/2023	EUR	2	4,125	160 254,66	0,61
FR0013219672 PRIAMS 5,75%16-071221	07/12/2016	07/12/2021	EUR	350	5,75	378 555,82	1,44
FR0013257524 OAT 2%17-25052048	25/05/2017	25/05/2048	EUR	600 000	2,00	773 757,90	2,96
FR0013287273 ILIAD 1,5%17-141024	12/10/2017	14/10/2024	EUR	2	1,50	197 143,21	0,75
FR0013409265 PHALSBOURG 5%19-270324	27/03/2019	27/03/2024	EUR	3	5,00	305 505,41	1,17
XS1605600532 LA FIN. ATALIAN 4%17-150524	05/05/2017	15/05/2024	EUR	100	4,00	75 872,22	0,29
TOTAL ROYAUME UNI						912 376,33	3,48
CAG0683QC318 AVIVA 4,5%16-100521 12	09/05/2016	10/05/2021	CAD	400	4,50	279 423,66	1,07
XS1117292984 SYNLAB BONDCO 6,25%15-010722	17/06/2015	01/07/2019	EUR	300	6,25	305 515,08	1,17
XS1888179550 VODAFONE GROUP TV18-031078	03/10/2018	03/10/2078	EUR	300		327 437,59	1,24
TOTAL LUXEMBOURG						1 008 034,72	3,85
DE000A19YDA9 COREST CAP HLDG 3,5%18-150423	29/03/2018	15/04/2023	EUR	4	3,50	404 251,61	1,54
US03938LAY02 ARCELORMITTAL 5,125%15-010620	01/06/2015	01/06/2020	USD	150	5,125	135 394,78	0,52
XS1172297696 VTG FINANCE TV PERP	26/01/2015	31/12/2050	EUR	300		309 267,55	1,18

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS1458413728 LECTA 6,5%16-010823	01/08/2016	01/08/2023	EUR	200	6,50	159 120,78	0,61
TOTAL PAYS-BAS						610 406,31	2,33
XS1014868779 EDP FINANCE 5,25%14-140121	14/01/2014	14/01/2021	USD	300	5,25	280 477,45	1,07
XS1180651587 ACHMEA TV15-PERP.	04/02/2015	31/12/2050	EUR	300		329 928,86	1,26
TOTAL SUEDE						202 449,64	0,77
XS1991114858 DOMETIC GROUP 3%19-080526	08/05/2019	08/05/2026	EUR	200	3,00	202 449,64	0,77
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						2 540 753,46	9,69
TOTAL DANEMARK						473 872,38	1,81
NO0010831373 BIDCO RELYON NUTEC TV18-110923	11/09/2018	11/09/2023	EUR	3		319 564,00	1,22
NO0010832488 ZITON TV18-031021	03/10/2018	03/10/2021	EUR	146 250		154 308,38	0,59
TOTAL FRANCE						967 397,35	3,68
FR0010093328 CNP ASSURANCE TV04-PERP.	21/06/2004	21/12/2050	EUR	420		266 706,26	1,02
FR0013264884 SAFRAN TV17-280621	28/06/2017	28/06/2021	EUR	4		400 250,09	1,51
XS1723613581 ALD TV17-271120	27/11/2017	27/11/2020	EUR	3		300 441,00	1,15
TOTAL NORVEGE						788 500,73	3,01
NO0010802960 DNB BOLIGKREDIT TV17-281122	28/08/2017	28/11/2022	NOK	3		311 884,09	1,19
NO0010850050 DIGIPLEX HLDG 2 TV19-300424	30/04/2019	30/04/2024	NOK	2 000 000		210 998,72	0,81
SE0012453850 FIVEN TV19-050422	05/04/2019	05/04/2022	EUR	250		265 617,92	1,01
TOTAL SUEDE						310 983,00	1,19
SE0010740530 CIBUS NORDIC RE TV18-260521	05/03/2018	26/05/2021	EUR	3		310 983,00	1,19
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé						685 240,00	2,61
TOTAL ESPAGNE						299 484,00	1,14
XS1377251423 TELEFONICA PART.0%16-090321 CV	09/03/2016	09/03/2021	EUR	3		299 484,00	1,14
TOTAL FRANCE						385 756,00	1,47
FR0010500199 PROXIMANIA 4,20%07-130712 CV	10/07/2007	13/07/2012	EUR	16		0,00	0,00
FR0010849075 STS GR.8%150210-150216 OCA T1	15/02/2010	15/02/2016	EUR	40	8,00	0,00	0,00
FR0012799229 NEOPOST TV15-PERP ODIRNANE CV	16/06/2015	31/12/2050	EUR	7 000		385 756,00	1,47
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 638 170,73	6,25
TOTAL FRANCE						268 819,05	1,03

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0011400571 CASINO G.P.3,311%13-250123EMTN	25/01/2013	25/01/2023	EUR	3	4,561	268 819,05	1,03
TOTAL ITALIE						520 165,50	1,98
XS0328430003 TERNA 2,731%07-0923 INFLATION	30/10/2007	15/09/2023	EUR	400	2,731	520 165,50	1,98
TOTAL LUXEMBOURG						354 144,13	1,35
US03938LAU89 ARCELORMITTAL INDX RTG11-0321	07/03/2011	01/03/2021	USD	380	5,50	354 144,13	1,35
TOTAL PAYS-BAS						495 042,05	1,89
XS0211503478 COOP.RABOBK NEDL TV05-20	25/02/2005	25/02/2020	EUR	480		495 042,05	1,89
TOTAL Titres participatifs						581 423,09	2,22
TOTAL FRANCE						581 423,09	2,22
FR0000047664 BNP PARIBAS TPA 84-87	30/07/1984	31/12/2050	EUR	1 299		134 979,09	0,52
FR0000140014 RENAULT TPA 83-84	03/10/1983	31/12/2050	EUR	135		74 520,00	0,28
FR0000140030 SAINT-GOBAIN TPA 83 TR.1	16/05/1983	31/12/2050	EUR	1 660		232 400,00	0,89
FR0000140071 CREDIT LYONNAIS TPA 84	01/10/1984	31/12/2050	EUR	1 057		139 524,00	0,53
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						11 272 552,28	43,02
TOTAL AUTRICHE						1 236 124,05	4,72
DE000A1ZN206 WIENERBERGER TV14-PERP.REG-S	06/10/2014	31/12/2050	EUR	300		324 089,71	1,24
XS0808635436 UNIQA INSUR GR TV13-310743	31/07/2013	31/07/2043	EUR	3		374 501,30	1,43
XS1117293107 UNIQA INSURANCE TV15-270746	27/07/2015	27/07/2046	EUR	1		125 425,04	0,48
XS1555774014 PORR TV17-PERP.	06/02/2017	31/12/2050	EUR	400		412 108,00	1,57
TOTAL BELGIQUE						598 980,34	2,29
BE6279619330 ETHIAS 5%15-140126 SUBORD.	14/07/2015	14/01/2026	EUR	5	5,00	598 980,34	2,29
TOTAL ALLEMAGNE						608 576,99	2,32
DE000A168478 GOTHAER ALLGEM.TV15-301045	30/10/2015	30/10/2045	EUR	5		608 576,99	2,32
TOTAL FINLANDE						223 467,48	0,85
FI4000224142 VAPO TV16-PERP.	08/11/2016	31/12/2050	EUR	10		223 467,48	0,85
TOTAL FRANCE						5 345 765,52	20,41
FR0010203026 CNP ASS.TV05-PERPETUELLE	27/06/2005	31/12/2050	EUR	8		55 221,86	0,21
FR0010237016 TECHNICOLOR TV05-PERPETUEL	20/09/2005	31/12/2050	EUR	969		1 918,62	0,01
FR0010239319 BNP PARIBAS 4,875%05-PERPETUEL	17/10/2005	31/12/2050	EUR	300	4,875	317 165,67	1,21
FR0010301713 CRED.LOGEMT TV06-PERPETUEL	16/03/2006	31/12/2050	EUR	8		322 971,91	1,23
FR0011805803 COFACE 4,125%14-270324	27/03/2014	27/03/2024	EUR	4	4,125	453 728,95	1,73

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	3		351 166,89	1,34
FR0012206217 MACIF TV14-PERPETUEL	06/10/2014	31/12/2050	EUR	4		426 704,15	1,63
FR0012990661 HUMANIS PREV. 5,75%15-221025	22/10/2015	22/10/2025	EUR	4	5,75	439 030,47	1,68
FR0013067196 SCOR SE TV15-080646	07/12/2015	08/06/2046	EUR	6		657 460,33	2,51
XS0188935174 AXA TV04-PERP.SUBORD. EMTN	02/04/2004	04/04/2050	EUR	245		253 760,97	0,97
XS0207764712 B.F.C.M. TV04-PERP. EMTN	15/12/2004	31/12/2050	EUR	500		322 156,89	1,23
XS1115498260 ORANGE 5%14-PERPETUEL EMTN	01/10/2014	31/12/2050	EUR	500		611 972,12	2,34
XS1155697243 LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	17/12/2014	31/12/2050	EUR	504		580 772,39	2,22
XS1195202822 TOTAL TV15-PERPETUAL EMTN	26/02/2015	31/12/2050	EUR	300		323 280,49	1,23
XS1501166869 TOTAL TV16-PERP.	06/10/2016	31/12/2050	EUR	200		228 453,81	0,87
TOTAL ITALIE						205 301,07	0,78
XS1182150950 SACE TV15-PERP.SUBORDINATED	10/02/2015	31/12/2050	EUR	200		205 301,07	0,78
TOTAL LUXEMBOURG						1 473 167,03	5,62
XS0768664731 TALANX FINANZ LUX TV12-150642	04/04/2012	15/06/2042	EUR	4		494 790,58	1,89
XS1224953882 EUROFINS TV15-PERP.SUBORD.	29/04/2015	31/12/2050	EUR	500		527 627,30	2,01
XS1405765659 SES TV16-PERP.	29/11/2016	31/12/2050	EUR	400		450 749,15	1,72
TOTAL PAYS-BAS						1 224 410,43	4,67
NL0000116150 AEGON TV04-PERP.	15/07/2004	31/12/2050	EUR	6 500		408 638,95	1,56
XS1028942354 ATRADIUS FINANCE TV14-230944	23/09/2014	23/09/2044	EUR	500		579 975,82	2,21
XS1050461034 TELEFONICA EUROPE TV14-PERP	31/03/2014	31/12/2050	EUR	2		235 795,66	0,90
TOTAL NORVEGE						356 759,37	1,36
XS0909773268 STOREBRAND LIVSF TV13-040443	04/04/2013	04/04/2043	EUR	300		356 759,37	1,36
TOTAL Titres de créances						672 913,10	2,57
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché régl. ou assimilé						672 913,10	2,57
TOTAL Titres de créances négociables						672 913,10	2,57
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						672 913,10	2,57
US912810FR42 AMERIQUE INDX 04-JAN25	15/07/2004	15/01/2025	USD	5 000	2,375	672 913,10	2,57
TOTAL Titres d'OPC						1 696 624,96	6,47
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						1 696 624,96	6,47
TOTAL FRANCE						1 696 624,96	6,47

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000009987 UNION + SI.3DEC			EUR	2		380 659,96	1,45
FR0007059787 GSD MONDE FCP			EUR	13 500		810 675,00	3,09
FR0010322503 GSD FRANCE 3DEC			EUR	30 000		220 200,00	0,84
FR0010591172 GSD EUROPE 3DEC			EUR	13 000		285 090,00	1,09
TOTAL Contrats financiers						0,00	0,00
TOTAL Contrats financiers avec appel de marge						0,00	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes						0,00	0,00
ECXXU9F00002 EURUSD-CME 0919			USD	6		13 222,10	0,22
FGBLU9F00002 BUND-EUX 0919			EUR	-6		-10 980,00	-0,04
FOATU9F00001 EURO-OAT-EU 0919			EUR	-16		-48 160,00	-0,18
TOTAL FRANCE						45 917,90	0,00
MARF.EUR Appels marge futures			EUR	59 140		59 140,00	0,05
MARF.USD Appels marge futures			USD	-15 037,5		-13 222,10	-0,05

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.