



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2020

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 30 juin 2020 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. 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 30/06/20

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)

V A L E U R	STATUTS VAL/ LI GNE	QUANTI TE ET EXPR. QUANTI TE	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 VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOI NS VAL	PRCT ACT NET
PORTEFEUILLE TITRES												
Actions & valeurs assimilées												
Actions & valeurs assimilées négo. 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												
FR0000133308	ORANGE	7,000.	P EUR	13.1553	M 30/06/20	10.645		92,087.14	74,515.00	0.00	-17,572.14	0.34
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)												
CUMUL (EUR)								92,087.14	74,515.00	0.00	-17,572.14	0.34
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé												
CUMUL (EUR)								92,087.14	74,515.00	0.00	-17,572.14	0.34
Actions & valeurs assimilées												
CUMUL (EUR)								92,087.14	74,515.00	0.00	-17,572.14	0.34
Obligations & Valeurs assimilées												
Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé												
Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
AT0000A19Y36	PORR TV14-PERP	EXA-31/12/50	300.	P EUR	111.25	% 30/06/20	101.029	166,875.00	158,404.16	6,860.66	-15,331.50	0.72
AT0000A1VKJ4	WIENER ST.VERS. 17	EXA-11/05/27	550.	P EUR	105.1136	% 30/06/20	106.337	578,125.00	587,595.97	2,742.47	6,728.50	2.65
DE000A19YDA9	COREST CAP 3,5%23	EXA-15/04/23	4.	P EUR	99.3875	% 30/06/20	84.582	397,550.00	341,311.61	2,983.61	-59,222.00	1.54
DE000A254Y55	ACCENTRO 3,625%23	EXA-13/02/23	300.	P EUR	100.15	% 30/06/20	91.3425	300,450.00	278,210.19	4,182.69	-26,422.50	1.26
FR0000571010	OATO%250422 IPMT	EXA-25/04/22	1.	P EUR	28.	% 30/06/20	101.039	0.07	0.25	0.00	0.18	0.00
FR0011223189	CRED.NORD 0%100720	EXA-10/07/20	357.	P EUR	137.9172	% 30/06/20	138.975	492,364.50	496,140.75	0.00	3,776.25	2.24
FR0012370872	IMERYS 2%1224 EMTN	EXA-10/12/24	3.	P EUR	97.6	% 30/06/20	101.673	292,800.00	308,379.66	3,360.66	12,219.00	1.39
FR0012821940	CAPGEMINI 2,5%23	EXA-01/07/23	3.	P EUR	107.875	% 30/06/20	105.936	323,625.00	317,828.55	20.55	-5,817.00	1.44
FR0013071644	RESIDE INV.4,50%23	EXA-18/02/23	2.	P EUR	107.5	% 30/06/20	108.027	215,000.00	219,373.67	3,319.67	1,054.00	0.99
FR0013257524	OAT 2%17-48	EXA-25/05/48	350,000.	P EUR	114.1647	% 30/06/20	138.123	399,576.33	484,159.27	728.77	83,854.17	2.19
FR0013287273	ILIAD 1,5%141024	EXA-14/10/24	2.	P EUR	98.5875	% 30/06/20	98.34	197,175.00	198,827.54	2,147.54	-495.00	0.90
FR0013409265	PHALSBOURG 5%24	EXA-27/03/24	3.	P EUR	100.2	% 30/06/20	101.1105	300,600.00	307,317.80	3,986.30	2,731.50	1.39
FR0013424934	BIRD AM 5,25%24	EXA-13/06/24	40.	P EUR	101.9938	% 26/06/20	100.9781	407,975.00	405,002.56	1,090.16	-4,062.60	1.83
FR0013479722	FIB 6%25	EXA-30/01/25	250.	P EUR	100.	% 30/06/20	99.463	250,000.00	254,968.98	6,311.48	-1,342.50	1.15
XS1113441080	THALES 2,125%0921	EXA-23/09/21	100.	P EUR	104.15	% 30/06/20	101.721	104,150.00	103,364.10	1,643.10	-2,429.00	0.47
XS1180651587	ACHMEA TV-PERP.	EXA-31/12/50	300.	P EUR	109.8	% 30/06/20	104.656	329,400.00	319,158.57	5,190.57	-15,432.00	1.44
XS1429027375	THALES 0,75% 16-23	EXA-07/06/23	4.	P EUR	102.325	% 30/06/20	101.343	409,300.00	405,577.48	205.48	-3,928.00	1.83
XS1764706310	HLD EUROPE 4%23	FRN-19/12/23	4.	P EUR	102.95	% 30/06/20	101.0455	411,800.00	412,893.11	8,711.11	-7,618.00	1.86
XS1991114858	DOMETIC GROUP 3%26	EXA-08/05/26	200.	P EUR	104.25	% 30/06/20	95.108	208,500.00	191,120.11	904.11	-18,284.00	0.86
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
USX9518SAB44	UPM-KYMMEN 7,45%27	EUR-26/11/27	250.	P USD	127.81	% 30/06/20	128.662	290,778.92	287,980.68	1,657.91	-4,456.15	1.30
XS1014868779	EDP FINANC 5,25%21	EUR-14/01/21	300.	P USD	99.5	% 30/06/20	102.1535	270,871.15	279,339.95	6,542.64	1,926.16	1.26

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 30/06/20

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 EXPR. QUANTI TE	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 VALEUR BOURSI ERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOI NS VAL	PRCT ACT NET
Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé												
CUMJL (EUR)								6,346,915.97	6,356,954.96	62,589.48	-52,550.49	28.71
Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0013264884	SAFRAN TV280621	FRN-28/06/21	2.	P EUR	100.1154	% 30/06/20	99.813		200,230.80	199,629.73	3.73	-604.80 0.90
N00010831373	BIDCO RELYONTV0923	FRN-11/09/23	3.069	P EUR	99.0225	% 30/06/20	69.75		303,900.00	215,307.33	1,244.58	-89,837.25 0.97
N00010832488	ZITON TV031022	FRN-03/10/22	239,936.	P EUR	103.4607	% 30/06/20	77.3755		248,239.36	190,390.42	4,738.74	-62,587.68 0.86
SE0010740530	CIBUS NORDIC TV21	FRN-26/05/21	3.	P EUR	100.9	% 30/06/20	101.5435		302,700.00	305,931.98	1,301.48	1,930.50 1.38
SE0012453850	ATHOM INV 361 TV22	FRN-05/04/22	250.	P EUR	102.	% 30/06/20	89.509	C	255,000.00	228,303.28	4,530.78	-31,227.50 1.03
XS1723613581	ALD TV271120	FRN-27/11/20	3.	P EUR	100.13	% 30/06/20	99.763		300,390.00	299,335.50	46.50	-1,101.00 1.35
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE												
N00010802960	DNB BOLIGKRED TV22	EXA-28/11/22	3.	P NOK	100.7	% 26/06/20	100.502		312,907.84	279,037.49	169.95	-34,040.30 1.26
N00010850050	DIGI PLEX HLDG TV24	EXA-30/04/24	4,000,000.	P NOK	102.075	% 30/06/20	100.133		418,852.77	373,183.93	2,725.73	-48,394.57 1.69
Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé												
CUMJL (EUR)								2,342,220.77	2,091,119.66	14,761.49	-265,862.60	9.44
Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BE6317643334	AKKA TECH.TVPERP.	EXA-31/12/50	4.	P EUR	99.6125	% 30/06/20	78.648		398,450.00	314,630.04	38.04	-83,858.00 1.42
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
FR0013204492	ERAMET TV16-PERP	EXA-31/12/50	5,054.	P EUR	54.0823	M 30/06/20	45.4235		273,331.96	229,570.37	1,359.49	-45,121.08 1.04
FR0013286028	FIGEAC AE.1,125%22	EXA-18/10/22	10,000.	P EUR	24.25	M 30/06/20	23.438		242,500.00	234,380.00	578.70	-8,698.70 1.06
FR0013489739	KORIAN 0,875%27 OC	EXA-06/03/27	4,000.	P EUR	48.55	M 30/06/20	51.795		194,200.00	207,180.00	684.42	12,295.58 0.94
XS1377251423	TELEFONICA 0%21 CV	EXA-09/03/21	3.	P EUR	100.3417	% 30/06/20	99.537		301,025.00	298,611.00	0.00	-2,414.00 1.35
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
XS1327914062	TOTAL 0,5%021222	EUR-02/12/22	1.	P USD	100.85	% 30/06/20	98.62		185,351.95	175,648.33	74.18	-9,777.80 0.79
Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé												
CUMJL (EUR)								1,794,595.90	1,460,019.74	2,734.83	-337,310.99	6.59
Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
XS0328430003	TERNA 2,731%23 IDX	EXA-15/09/23	400.	P EUR	130.7249	% 30/06/20	107.917		522,899.44	504,048.97	3,750.07	-22,600.54 2.28
Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé												
CUMJL (EUR)								522,899.44	504,048.97	3,750.07	-22,600.54	2.28
Titres participatifs												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0000047664	BNP PAR.TPA 84-87	EXA-31/12/50	1,400.	P EUR	146.0624	M 30/06/20	101.04		204,487.30	141,456.00	0.00	-63,031.30 0.64
FR0000047797	BQ.BRET.TPA TMO 85	EXA-31/12/50	86.	P EUR	525.	M 30/06/20	561.6		45,150.00	48,297.60	0.00	3,147.60 0.22
FR0000140014	RENAULT TPA 83-84	EXA-31/12/50	185.	P EUR	550.9936	M 30/06/20	362.		101,933.82	66,970.00	0.00	-34,963.82 0.30
FR0000140030	ST-COBAIN TPA 83T1	EXA-31/12/50	1,627.	P EUR	148.2428	M 25/06/20	138.		241,191.09	224,526.00	0.00	-16,665.09 1.01
FR0000140071	CRED.LYON.TPA 84	EXA-31/12/50	1,057.	P EUR	131.1662	M 29/06/20	100.		138,642.70	105,700.00	0.00	-32,942.70 0.48

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 30/06/20

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/ 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	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA		PLUS OU MOINS VAL	
Titres participatifs															
										CUMUL (EUR)	731,404.91	586,949.60	0.00	-144,455.31	2.65
Titres subordonnés (TSR - TSDI)															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
DE000A168478	GOTHAER TV301045	EXA-30/10/45	5.	P EUR	112.46	% 30/06/20	109.013				562,300.00	565,228.93	20,163.93	-17,235.00	2.55
DE000A1ZN206	WIENERBERG.TVPERP.	EXA-31/12/50	400.	P EUR	106.1	% 30/06/20	100.631				424,400.00	410,392.85	7,868.85	-21,876.00	1.85
FI4000224142	VAPO TVPERP.	EXA-31/12/50	10.	P EUR	107.9	% 30/06/20	99.831				215,800.00	208,080.03	8,418.03	-16,138.00	0.94
FR0010167247	CNP ASS.TV05 TR.A	EXA-31/12/50	550.	P EUR	99.1429	% 30/06/20	96.419				545,286.17	535,412.72	5,108.22	-14,981.67	2.42
FR0010237016	TECHNIC.TV05-PERP	FRN-31/12/50	969.	P EUR	87.003	% 05/07/19	0.	V			843,059.49	0.00	0.00	-843,059.49	0.00
FR0010301713	CRED.LOGEMT PERP.	FRN-31/12/50	12.	P EUR	81.5	% 30/06/20	81.737				489,000.00	490,631.07	209.07	1,422.00	2.22
FR0011896513	GROUPAMA TV14-PERP	EXA-31/12/50	4.	P EUR	114.3795	% 30/06/20	110.554				457,518.00	444,661.21	2,445.21	-15,302.00	2.01
FR0012206217	MACIF TV-PERPETUEL	EXA-31/12/50	4.	P EUR	99.975	% 30/06/20	110.696				399,900.00	454,339.41	11,555.41	42,884.00	2.05
FR0012990661	HUMANIS P.5,75%25	EXA-22/10/25	3.	P EUR	108.1146	% 30/06/20	108.657				324,343.75	337,942.31	11,971.31	1,627.25	1.53
FR0013067196	SCOR SE TV15-0646	EXA-08/06/46	4.	P EUR	104.9833	% 30/06/20	110.263				419,933.33	441,841.04	789.04	21,118.67	2.00
FR0013222551	KLESIA P 5,375%26	EXA-08/12/26	5.	P EUR	107.2	% 30/06/20	106.197				536,000.00	546,184.80	15,199.80	-5,015.00	2.47
NL0000116150	AEGON TVPERP.	EUR-31/12/50	4,500.	P EUR	69.1231	% 30/06/20	68.137				311,053.85	306,661.06	44.56	-4,437.35	1.38
XS0197703118	ROTHSCHILD TVPERP.	EUR-31/12/50	180.	P EUR	65.5	% 30/06/20	68.9505				117,900.00	124,199.25	88.35	6,210.90	0.56
XS0207764712	BFCM TV04 EMTN	EUR-31/12/50	200.	P EUR	70.7875	% 30/06/20	72.244				141,575.00	144,489.79	1.79	2,913.00	0.65
XS0768664731	TALANX FINANZ TV42	EXA-15/06/42	4.	P EUR	128.2	% 30/06/20	114.529				512,800.00	459,674.84	1,558.84	-54,684.00	2.08
XS0808635436	UNIQA INSUR G TV43	EXA-31/07/43	3.	P EUR	113.7333	% 30/06/20	112.119				341,200.00	355,347.78	18,990.78	-4,843.00	1.60
XS0909773268	STOREBRAND LI TV43	EXA-04/04/43	100.	P EUR	107.2377	% 30/06/20	110.458				107,237.67	112,134.37	1,676.37	3,220.33	0.51
XS1028942354	ATRADIUS FIN. 14/4	EXA-23/09/44	300.	P EUR	109.79	% 30/06/20	104.542				329,370.00	325,804.28	12,178.28	-15,744.00	1.47
XS1115498260	ORANGE 5%14-PERP	EXA-31/12/50	400.	P EUR	113.66	% 30/06/20	116.133				454,640.00	479,559.32	15,027.32	9,892.00	2.17
XS1155697243	LA MONDIALE TVPERP	EXA-31/12/50	304.	P EUR	113.801	% 30/06/20	110.746				345,955.14	344,973.02	8,305.18	-9,287.30	1.56
XS1182150950	SACE TVPERP.SUBORD	FRN-31/12/50	200.	P EUR	102.375	% 30/06/20	98.072				204,750.00	199,172.01	3,028.01	-8,606.00	0.90
XS1224953882	EUROFINS TVPERP.	EXA-31/12/50	200.	P EUR	100.2533	% 30/06/20	103.473				200,506.67	208,655.59	1,709.59	6,439.33	0.94
XS1405765659	SES TVPERP.	EXA-31/12/50	400.	P EUR	112.185	% 30/06/20	103.262				448,740.00	422,576.69	9,528.69	-35,692.00	1.91
XS1501166869	TOTAL TVPERP.	EXA-31/12/50	200.	P EUR	104.6	% 30/06/20	106.848				209,200.00	218,666.66	4,970.66	4,496.00	0.99
XS2114413565	AT&T TVPERP.	EXA-31/12/50	2.	P EUR	90.85	% 30/06/20	95.288				181,700.00	192,699.57	2,123.57	8,876.00	0.87
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
XS1489814340	AXA 16/UND	EUR-31/12/50	100.	P USD	102.5	% 30/06/20	100.584				185,621.15	181,451.84	2,381.16	-6,550.47	0.82
Titres subordonnés (TSR - TSDI)															
										CUMUL (EUR)	9,309,790.22	8,510,780.44	165,342.02	-964,351.80	38.44
Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé															
										CUMUL (EUR)	21,047,827.21	19,509,873.37	249,177.89	-1,787,131.73	88.11
Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé															
Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
1916810	NOK 0,00 ZITON A/S	EXA-03/10/22	4,791.	P EUR	0.	% 30/06/20	77.3755	V			0.00	3,707.06	0.00	3,707.06	0.02

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 30/06/20

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5868 GSD PATRI MOINE

VL VALI DEE

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	TOTA
Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé																	
CUMUL (EUR)											0.00	3,707.06	0.00	3,707.06	0.02		
Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé																	
CUMUL (EUR)											0.00	3,707.06	0.00	3,707.06	0.02		
Obligations & Valeurs assimilées																	
CUMUL (EUR)											21,047,827.21	19,513,580.43	249,177.89	-1,783,424.67	88.13		
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	3,500.	P USD	147.9206	%	30/06/20	115.199219			469,558.91	492,824.68	4,645.17	18,620.60	2.23		
Titres de créances négociables																	
CUMUL (EUR)											469,558.91	492,824.68	4,645.17	18,620.60	2.23		
Titres de créances négociés sur un marché régl. ou assimilé																	
CUMUL (EUR)											469,558.91	492,824.68	4,645.17	18,620.60	2.23		
Titres de créances																	
CUMUL (EUR)											469,558.91	492,824.68	4,645.17	18,620.60	2.23		
Titres d'OPC																	
OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0007059787	GSD MONDE FCP		11,500.	P EUR	62.338	M	26/06/20	49.87			716,887.00	573,505.00	0.00	-143,382.00	2.59		
FR0010322503	GSD FRANCE 3DEC		30,000.	P EUR	6.2083	M	30/06/20	5.77	V		186,250.00	173,100.00	0.00	-13,150.00	0.78		
FR0010591172	GSD EUROPE 3DEC		13,000.	P EUR	18.6144	M	30/06/20	15.9	V		241,986.66	206,700.00	0.00	-35,286.66	0.93		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)											1,145,123.66	953,305.00	0.00	-191,818.66	4.31		
OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)																	
CUMUL (EUR)											1,145,123.66	953,305.00	0.00	-191,818.66	4.31		
Titres d'OPC																	
CUMUL (EUR)											1,145,123.66	953,305.00	0.00	-191,818.66	4.31		
PORTEFEUILLE TITRES																	
CUMUL (EUR)											22,754,596.92	21,034,225.11	253,823.06	-1,974,194.87	94.99		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/20

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								
		EXPR.	QUANTI TE		ET	EXPR.				COURS	COTA	PRI X	REVI ENT	TOTA	VALEUR	BOURSI ERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU
TRESORERIE																					
<i>Dettes et créances</i>																					
SRD et réglemets différés																					
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																					
AT01.EUR	Ach.titr rqt.différé		-4,222.38	EUR	1.		30/06/20	1.				-4,222.38	-4,222.38	0.00	0.00	-0.02					
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																					
											CUMJL (EUR)	-4,222.38	-4,222.38	0.00	0.00	-0.02					
SRD et réglemets différés																					
											CUMJL (EUR)	-4,222.38	-4,222.38	0.00	0.00	-0.02					
Coupons et dividendes																					
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																					
BE6317643334	AKKA TECH.3,5%1224	4.		P EUR	2016.305		30/06/20	0.				8,065.22	8,065.22	0.00	0.00	0.04					
FR0012821940	CAPGEMINI 2,5%23	3.		P EUR	2500.		30/06/20	0.				7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.03					
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																					
											CUMJL (EUR)	15,565.22	15,565.22	0.00	0.00	0.07					
Coupons et dividendes																					
											CUMJL (EUR)	15,565.22	15,565.22	0.00	0.00	0.07					
Frais de gestion																					
<i>Frais de gestion</i>																					
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																					
FCRI.EUR	Pro com pf fig s/rch		-28.17	EUR	1.		30/06/20	1.				-28.17	-28.17	0.00	0.00	0.00					
FGES.EUR	Prov frais gestion		-2,903.47	EUR	1.		30/06/20	1.				-2,903.47	-2,903.47	0.00	0.00	-0.01					
<i>Frais de gestion</i>																					
											CUMJL (EUR)	-2,931.64	-2,931.64	0.00	0.00	-0.01					
Frais de gestion																					
											CUMJL (EUR)	-2,931.64	-2,931.64	0.00	0.00	-0.01					
Dettes et créances																					
											CUMJL (EUR)	8,411.20	8,411.20	0.00	0.00	0.04					
Disponibilités																					
Comptes à vue																					
<i>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>																					
BQ01.CAD	Banque		14,876.67	CAD	0.66343342		30/06/20	0.6557377				9,869.68	9,755.19	0.00	-114.49	0.04					
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>																					
											CUMJL (EUR)	9,869.68	9,755.19	0.00	-114.49	0.04					
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																					
BQ01.EUR	Banque		1,055,863.76	EUR	1.		30/06/20	1.				1,055,863.76	1,055,471.16	-392.60	0.00	4.77					
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																					
											CUMJL (EUR)	1,055,863.76	1,055,471.16	-392.60	0.00	4.77					
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>																					

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 30/06/20

PORTEFUILLER : F5868 GSD PATRIMOINE

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/LIGNE	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE			DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT	
		EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS	<-----> PRI X REVI ENT TOTA				VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET		
BQ01.GBP	Banque		1,331.25	GBP	1.41277746		30/06/20	1.10389897			1,880.76	1,469.57	0.00	-411.19	0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																
											CUMUL (EUR)	1,880.76	1,469.57	0.00	-411.19	0.01
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE																
BQ01.NOK	Banque		74,017.52	NOK	0.09018108		30/06/20	0.09249154			6,674.98	6,845.99	0.00	171.01	0.03	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE																
											CUMUL (EUR)	6,674.98	6,845.99	0.00	171.01	0.03
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR																
BQ01.SGD	Banque		16,577.14	SGD	0.62341031		30/06/20	0.63881436			10,334.36	10,589.72	0.00	255.36	0.05	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR																
											CUMUL (EUR)	10,334.36	10,589.72	0.00	255.36	0.05
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																
BQ01.USD	Banque		18,055.67	USD	0.90790594		30/06/20	0.89015489			16,392.85	16,072.34	0.00	-320.51	0.07	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																
											CUMUL (EUR)	16,392.85	16,072.34	0.00	-320.51	0.07
Comptes à vue																
											CUMUL (EUR)	1,101,016.39	1,100,203.97	-392.60	-419.82	4.97
Disponibilités																
											CUMUL (EUR)	1,101,016.39	1,100,203.97	-392.60	-419.82	4.97
TRESORERIE																
											CUMUL (EUR)	1,109,427.59	1,108,615.17	-392.60	-419.82	5.01
PORTEFUILLER : GSD PATRIMOINE (F5868)																
											(EUR)	23,864,024.51	22,142,840.28	253,430.46	-1,974,614.69	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20
 PORTEFEUILLE : 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)

Portefeuille titres : 21,034,225.11 Coupons et dividendes a recevoir : 15,565.22

Frais de gestion du jour
 C1 Prov frais gestion : 726.02 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valueur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0007460951 PART CAPI C	EUR	22,142,840.28	186,112.753	118.97	100.			118.97	118.97

Actif net total en EUR : 22,142,840.28

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20
PORTEFEUILLE : F5868 GSD PATRI MOINE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

VL VALI DEE

COURS DES DEVI SES UTI LI SEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en CAD :	1.525	cotation :	30/06/20	0.	1.53548	cotation :	29/06/20	-0.68252
Cours EUR en GBP :	0.90588	cotation :	30/06/20	0.	0.91406	cotation :	29/06/20	-0.89491
Cours EUR en NOK :	10.8118	cotation :	30/06/20	0.	10.8755	cotation :	29/06/20	-0.58572
Cours EUR en SGD :	1.5654	cotation :	30/06/20	0.	1.5666	cotation :	29/06/20	-0.0766
Cours EUR en USD :	1.1234	cotation :	30/06/20	0.	1.1242	cotation :	29/06/20	-0.07116

Ot her fund - Poids calcul e de 4.23 % (pour un seuil de 0. %)

GSD PATRIMOINE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2020

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	20 080 920,11
b) Avoirs bancaires	1 100 203,97
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	968 870,22
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	22 149 994,30
e) Passif	-7 154,02
f) Valeur nette d'inventaire	22 142 840,28

* 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	22 142 840,28	186 112,753	118,97

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	90,69	90,66
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	4,31	4,30

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
WIENER ST.VERS. 17	EUR	587 595,97	2,62	2,62
GOTHAER TV301045	EUR	565 228,93	2,55	2,55
KLESIA P 5,375%26	EUR	546 184,80	2,47	2,47
CNP ASS.TV05 TR.A	EUR	535 412,72	2,42	2,42
TERNA 2,731%23 IDX	EUR	504 048,97	2,28	2,28
CRED.NORD 0%100720	EUR	496 140,75	2,24	2,24
CRED.LOGEMT PERP.	EUR	490 631,07	2,22	2,22
OAT 2%17-48	EUR	484 159,27	2,19	2,19
ORANGE 5%14-PERP	EUR	479 559,32	2,17	2,17
TALANX FINANZ TV42	EUR	459 674,84	2,08	2,08
MACIF TV-PERPETUEL	EUR	454 339,41	2,05	2,05
GROUPAMA TV14-PERP	EUR	444 661,21	2,01	2,01
SCOR SE TV15-0646	EUR	441 841,04	2,00	1,99
SES TVPERP.	EUR	422 576,69	1,91	1,91
HLD EUROPE 4%23	EUR	412 893,11	1,86	1,86
WIENERBERG.TVPERP.	EUR	410 392,85	1,85	1,85
THALES 0,75% 16-23	EUR	405 577,48	1,83	1,83
BIRD AM 5,25%24	EUR	405 002,56	1,83	1,83
UNIQA INSUR G TV43	EUR	355 347,78	1,60	1,60
LA MONDIALE TVPERP	EUR	344 973,02	1,56	1,56
COREST CAP 3,5%23	EUR	341 311,61	1,54	1,54
HUMANIS P.5,75%25	EUR	337 942,31	1,53	1,53
ATRADIUS FIN. 14/4	EUR	325 804,28	1,47	1,47
ACHMEA TV-PERP.	EUR	319 158,57	1,44	1,44
CAPGEMINI 2,5%23	EUR	317 828,55	1,44	1,43
AKKA TECH.TVPERP.	EUR	314 630,04	1,42	1,42
IMERYS 2%1224 EMTN	EUR	308 379,66	1,39	1,39
PHALSBOURG 5%24	EUR	307 317,80	1,39	1,39
AEGON TVPERP.	EUR	306 661,06	1,38	1,38
CIBUS NORDIC TV21	EUR	305 931,98	1,38	1,38
ALD TV271120	EUR	299 335,50	1,35	1,35
TELEFONICA 0%21 CV	EUR	298 611,00	1,35	1,35
ACCENTRO 3,625%23	EUR	278 210,19	1,26	1,26
FIB 6%25	EUR	254 968,98	1,15	1,15
FIGEAC AE.1,125%22	EUR	234 380,00	1,06	1,06
ERAMET TV16-PERP	EUR	229 570,37	1,04	1,04
ATHOM INV 361 TV22	EUR	228 303,28	1,03	1,03
ST-GOBAIN TPA 83T1	EUR	224 526,00	1,01	1,01
RESIDE INV.4,50%23	EUR	219 373,67	0,99	0,99
TOTAL TVPERP.	EUR	218 666,66	0,99	0,99
BIDCO RELYONTV0923	EUR	215 307,33	0,97	0,97
EUROFINS TVPERP.	EUR	208 655,59	0,94	0,94
VAPO TVPERP.	EUR	208 080,03	0,94	0,94
KORIAN 0,875%27 OC	EUR	207 180,00	0,94	0,94
SAFRAN TV280621	EUR	199 629,73	0,90	0,90

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
SACE TVPERP.SUBORD	EUR	199 172,01	0,90	0,90
ILIAD 1,5%141024	EUR	198 827,54	0,90	0,90
AT&T TVPERP.	EUR	192 699,57	0,87	0,87
DOMETIC GROUP 3%26	EUR	191 120,11	0,86	0,86
ZITON TV031022	EUR	190 390,42	0,86	0,86
PORR TV14-PERP	EUR	158 404,16	0,72	0,72
BFCM TV04 EMTN	EUR	144 489,79	0,65	0,65
BNP PAR.TPA 84-87	EUR	141 456,00	0,64	0,64
ROTHSCHILD TVPERP.	EUR	124 199,25	0,56	0,56
STOREBRAND LI TV43	EUR	112 134,37	0,51	0,51
CRED.LYON.TPA 84	EUR	105 700,00	0,48	0,48
THALES 2,125%0921	EUR	103 364,10	0,47	0,47
ORANGE	EUR	74 515,00	0,34	0,34
RENAULT TPA 83-84	EUR	66 970,00	0,30	0,30
BQ.BRET.TPA TMO 85	EUR	48 297,60	0,22	0,22
NOK 0,00 ZITON A/S	EUR	3 707,06	0,02	0,02
OAT0%250422 IPMT	EUR	0,25	0,00	0,00
TECHNIC.TV05-PERP	EUR	0,00	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	18 011 453,21	81,34	81,32
AMERIQUE INDX 25	USD	492 824,68	2,23	2,23
UPM-KYMMEN 7,45%27	USD	287 980,68	1,30	1,30
EDP FINANC 5,25%21	USD	279 339,95	1,26	1,26
AXA 16/UND	USD	181 451,84	0,82	0,82
TOTAL 0,5%021222	USD	175 648,33	0,79	0,79
TOTAL	USD	1 417 245,48	6,40	6,40
DIGIPLEX HLDG TV24	NOK	373 183,93	1,69	1,68
DNB BOLIGKRED TV22	NOK	279 037,49	1,26	1,26
TOTAL	NOK	652 221,42	2,95	2,94
TOTAL		20 080 920,11	90,69	90,66

**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
Finance générale	12,62	12,59
Assurances multirisques	11,18	11,18
Banques	6,44	6,44
Inv immobilier et serv	6,33	6,33
Assurances	5,50	5,50
Services financiers	4,49	4,49
Autres secteurs économiques	44,11	44,11
TOTAL	90,67	90,64

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	45,74	45,73
LUXEMBOURG	8,33	8,33
AUTRICHE	6,83	6,83
AUTRES PAYS	29,79	29,77
TOTAL	90,69	90,66

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	4,30	4,30
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	4,30	4,30
▪ 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	0,02	0,02
▪ 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	0,02	0,02
TOTAL	4,32	4,32

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	5 613 081,22
Cessions	9 015 609,44

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 Actions & valeurs assimilées						74 515,00	0,34
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						74 515,00	0,34
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						74 515,00	0,34
TOTAL FRANCE						74 515,00	0,34
FR0000133308 ORANGE			EUR	7 000		74 515,00	0,34
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						19 513 580,43	88,11
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						19 509 873,37	88,09
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						6 356 954,96	28,71
TOTAL AUTRICHE						746 000,13	3,37
AT0000A19Y36 PORR TV14-PERP	28/10/2014	31/12/2050	EUR	300		158 404,16	0,72
AT0000A1VKJ4 WIENER STAED.3,5%17-110527	11/05/2017	11/05/2027	EUR	550	3,50	587 595,97	2,65
TOTAL ALLEMAGNE						278 210,19	1,26
DE000A254YS5 ACCENTRO REALES 3,625%20-0223	13/02/2020	13/02/2023	EUR	300	3,625	278 210,19	1,26
TOTAL FINLANDE						287 980,68	1,30
USX9518SAB44 UPM-KYMMENE 7,45%97-261127	26/11/1997	26/11/2027	USD	250	7,45	287 980,68	1,30
TOTAL FRANCE						3 500 940,61	15,81
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		496 140,75	2,23
FR0012370872 IMERYYS 2%14-101224 EMTN	10/12/2014	10/12/2024	EUR	3	2,00	308 379,66	1,39
FR0012821940 CAPGEMINI 2,5%15-010723	01/07/2015	01/07/2023	EUR	3	2,50	317 828,55	1,44
FR0013071644 RESIDE ET.INV.4,50%16-180223	18/02/2016	18/02/2023	EUR	2	4,50	219 373,67	0,99
FR0013257524 OAT 2%17-25052048	25/05/2017	25/05/2048	EUR	350 000	2,00	484 159,27	2,19
FR0013287273 ILIAD 1,5%17-141024	12/10/2017	14/10/2024	EUR	2	1,50	198 827,54	0,90
FR0013409265 PHALSBOURG 5%19-270324	27/03/2019	27/03/2024	EUR	3	5,00	307 317,80	1,39
FR0013424934 BD BIRD AM 140624	14/06/2019	13/06/2024	EUR	40	5,25	405 002,56	1,83
FR0013479722 FIB 6%20-300125	29/01/2020	30/01/2025	EUR	250	6,00	254 968,98	1,15
XS1113441080 THALES 2,125%14-230921 SR	23/09/2014	23/09/2021	EUR	100	2,125	103 364,10	0,47

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS1429027375 THALES 0,75%16-070623 EMTN	07/06/2016	07/06/2023	EUR	4	0,75	405 577,48	1,83
TOTAL LUXEMBOURG						754 204,72	3,41
DE000A19YDA9 COREST CAP HLDG 3,5%18-150423	29/03/2018	15/04/2023	EUR	4	3,50	341 311,61	1,54
XS1764706310 HLD EUROPE 4%18-191223	06/02/2018	19/12/2023	EUR	4	4,00	412 893,11	1,87
TOTAL PAYS-BAS						598 498,52	2,70
XS1014868779 EDP FINANCE 5,25%14-140121	14/01/2014	14/01/2021	USD	300	5,25	279 339,95	1,26
XS1180651587 ACHMEA TV15-PERP.	04/02/2015	31/12/2050	EUR	300		319 158,57	1,44
TOTAL SUEDE						191 120,11	0,86
XS1991114858 DOMETIC GROUP 3%19-080526	08/05/2019	08/05/2026	EUR	200	3,00	191 120,11	0,86
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						2 091 119,66	9,44
TOTAL DANEMARK						405 697,75	1,83
NO0010831373 BIDCO RELYON NUTEC TV18-110923	11/09/2018	11/09/2023	EUR	3,069		215 307,33	0,97
NO0010832488 ZITON TV18-031022 PIK	03/10/2018	03/10/2022	EUR	239 936		190 390,42	0,86
TOTAL FRANCE						498 965,23	2,25
FR0013264884 SAFRAN TV17-280621	28/06/2017	28/06/2021	EUR	2		199 629,73	0,90
XS1723613581 ALD TV17-271120	27/11/2017	27/11/2020	EUR	3		299 335,50	1,35
TOTAL NORVEGE						880 524,70	3,98
NO0010802960 DNB BOLIGKREDIT TV17-281122	28/08/2017	28/11/2022	NOK	3		279 037,49	1,26
NO0010850050 DIGIPLEX HLDG 2 TV19-300424	30/04/2019	30/04/2024	NOK	4 000 000		373 183,93	1,69
SE0012453850 FIVEN TV19-050422	05/04/2019	05/04/2022	EUR	250		228 303,28	1,03
TOTAL SUEDE						305 931,98	1,38
SE0010740530 CIBUS NORDIC RE TV18-260521	05/03/2018	26/05/2021	EUR	3		305 931,98	1,38
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 460 019,74	6,59
TOTAL BELGIQUE						314 630,04	1,42
BE6317643334 AKKA TECH.TV19-PERP.CONV.	27/11/2019	31/12/2050	EUR	4		314 630,04	1,42
TOTAL ESPAGNE						298 611,00	1,35
XS1377251423 TELEFONICA PART.0%16-090321 CV	09/03/2016	09/03/2021	EUR	3		298 611,00	1,35
TOTAL FRANCE						846 778,70	3,82
FR0010500199 PROXIMANIA 4,20%07-130712 CV	10/07/2007	13/07/2012	EUR	16		0,00	0,00

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0010849075 STS GR.8%150210-150216 OCA T1	15/02/2010	15/02/2016	EUR	40	8,00	0,00	0,00
FR0013204492 ERAMET TV16-PERP ODIRNAN	05/10/2016	31/12/2050	EUR	5 054		229 570,37	1,04
FR0013286028 FIGEAC AERO 1,125%17-181022CV	11/10/2017	18/10/2022	EUR	10 000	1,125	234 380,00	1,05
FR0013489739 KORIAN 0,875%20-060327 OCEANE	06/03/2020	06/03/2027	EUR	4 000	0,875	207 180,00	0,94
XS1327914062 TOTAL 0,5%15-021222 CONV.	02/12/2015	02/12/2022	USD	1	0,50	175 648,33	0,79
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						504 048,97	2,28
TOTAL ITALIE						504 048,97	2,28
XS0328430003 TERNA 2,731%07-0923 INFLATION	30/10/2007	15/09/2023	EUR	400	2,731	504 048,97	2,28
TOTAL Titres participatifs						586 949,60	2,65
TOTAL FRANCE						586 949,60	2,65
FR0000047664 BNP PARIBAS TPA 84-87	30/07/1984	31/12/2050	EUR	1 400		141 456,00	0,64
FR0000047797 BQUE BRETAGNE TPA TMO 85	29/04/1985	31/12/2050	EUR	86		48 297,60	0,22
FR0000140014 RENAULT TPA 83-84	03/10/1983	31/12/2050	EUR	185		66 970,00	0,30
FR0000140030 SAINT-GOBAIN TPA 83 TR.1	16/05/1983	31/12/2050	EUR	1 627		224 526,00	1,01
FR0000140071 CREDIT LYONNAIS TPA 84	01/10/1984	31/12/2050	EUR	1 057		105 700,00	0,48
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						8 510 780,44	38,42
TOTAL AUTRICHE						765 740,63	3,46
DE000A1ZN206 WIENERBERGER TV14-PERP.REG-S	06/10/2014	31/12/2050	EUR	400		410 392,85	1,86
XS0808635436 UNIQA INSUR GR TV13-310743	31/07/2013	31/07/2043	EUR	3		355 347,78	1,60
TOTAL ALLEMAGNE						565 228,93	2,55
DE000A168478 GOTHAER ALLGEM.TV15-301045	30/10/2015	30/10/2045	EUR	5		565 228,93	2,55
TOTAL FINLANDE						208 080,03	0,94
FI4000224142 VAPO TV16-PERP.	08/11/2016	31/12/2050	EUR	10		208 080,03	0,94
TOTAL FRANCE						4 620 153,19	20,84
FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	550		535 412,72	2,42
FR0010237016 TECHNICOLOR TV05-PERP.TUEL	20/09/2005	31/12/2050	EUR	969		0,00	0,00
FR0010301713 CRED.LOGEMT TV06-PERP.TUEL	16/03/2006	31/12/2050	EUR	12		490 631,07	2,22
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERP.TUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	4		444 661,21	2,01
FR0012206217 MACIF TV14-PERP.TUEL	06/10/2014	31/12/2050	EUR	4		454 339,41	2,05
FR0012990661 HUMANIS PREV. 5,75%15-221025	22/10/2015	22/10/2025	EUR	3	5,75	337 942,31	1,53

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013067196 SCOR SE TV15-080646	07/12/2015	08/06/2046	EUR	4		441 841,04	2,00
FR0013222551 KLESIA PREV 5,375%16-081226	08/12/2016	08/12/2026	EUR	5	5,375	546 184,80	2,42
XS0207764712 B.F.C.M. TV04-PERP. EMTN	15/12/2004	31/12/2050	EUR	200		144 489,79	0,65
XS1115498260 ORANGE 5%14-PERP.TUEL EMTN	01/10/2014	31/12/2050	EUR	400		479 559,32	2,17
XS1155697243 LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	17/12/2014	31/12/2050	EUR	304		344 973,02	1,56
XS1489814340 AXA 4,5%16-PERP.	15/09/2016	31/12/2050	USD	100	4,50	181 451,84	0,82
XS1501166869 TOTAL TV16-PERP.	06/10/2016	31/12/2050	EUR	200		218 666,66	0,99
TOTAL ROYAUME UNI						124 199,25	0,56
XS0197703118 ROTHSCHILD TV04-PERP.EMTN	05/08/2004	31/12/2050	EUR	180		124 199,25	0,56
TOTAL ITALIE						199 172,01	0,90
XS1182150950 SACE TV15-PERP.SUBORDINATED	10/02/2015	31/12/2050	EUR	200		199 172,01	0,90
TOTAL LUXEMBOURG						1 090 907,12	4,93
XS0768664731 TALANX FINANZ LUX TV12-150642	04/04/2012	15/06/2042	EUR	4		459 674,84	2,08
XS1224953882 EUROFIN TV15-PERP.SUBORD.	29/04/2015	31/12/2050	EUR	200		208 655,59	0,94
XS1405765659 SES TV16-PERP.	29/11/2016	31/12/2050	EUR	400		422 576,69	1,91
TOTAL PAYS-BAS						632 465,34	2,86
NL0000116150 AEGON TV04-PERP.	15/07/2004	31/12/2050	EUR	4 500		306 661,06	1,38
XS1028942354 ATRADIUS FINANCE TV14-230944	23/09/2014	23/09/2044	EUR	300		325 804,28	1,48
TOTAL NORVEGE						112 134,37	0,51
XS0909773268 STOREBRAND LIVSF TV13-040443	04/04/2013	04/04/2043	EUR	100		112 134,37	0,51
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						192 699,57	0,87
XS2114413565 AT&T TV20-PERP.	18/02/2020	31/12/2050	EUR	2		192 699,57	0,87
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé						3 707,06	0,02
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé						3 707,06	0,02
TOTAL DANEMARK						3 707,06	0,02
1916810 0 ZITON 22 STRIP IO	03/04/2020	03/10/2022	EUR	4 791		3 707,06	0,02
TOTAL Titres de créances						492 824,68	2,23
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché régl. ou assimilé						492 824,68	2,23
TOTAL Titres de créances négociables						492 824,68	2,23
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						492 824,68	2,23

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
US912810FR42 AMERIQUE INDX 04-JAN25	15/07/2004	15/01/2025	USD	3 500	2,375	492 824,68	2,23
TOTAL Titres d'OPC						953 305,00	4,31
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						953 305,00	4,31
TOTAL FRANCE						953 305,00	4,31
FR0007059787 GSD MONDE FCP			EUR	11 500		573 505,00	2,60
FR0010322503 GSD FRANCE 3DEC			EUR	30 000		173 100,00	0,78
FR0010591172 GSD EUROPE 3DEC			EUR	13 000		206 700,00	0,93

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.