



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 31 décembre 2018

ENERGY VALUE
FONDS D'INVESTISSEMENT A VOCATION GENERALE
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 du fonds d'investissement à vocation générale ENERGY VALUE, et en application des dispositions de l'article L.214-24-49 du Code monétaire et financier et de l'article 422-83 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 31 décembre 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 du fonds d'investissement à vocation générale 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 du fonds d'investissement à vocation générale 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 31/12/18

PORTEFUILLER : F5865 ENERGY VALUE

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/LIGNE	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE DATE		COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT ACT NET
		EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS			COTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	

PORTEFUILLER 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

ES0173516115	REPSOL		3,000.	P EUR	13.4885	M 31/12/18	14.08			40,465.52	42,240.00	0.00	1,774.48	5.07
FR0000051070	MAUREL PROM		9,000.	P EUR	3.7	M 31/12/18	3.23			33,300.00	29,070.00	0.00	-4,230.00	3.49
FR0000060402	ALBI OMA		2,000.	P EUR	19.4612	M 31/12/18	18.9			38,922.46	37,800.00	0.00	-1,122.46	4.54
FR0000120271	TOTAL		1,200.	P EUR	44.5959	M 31/12/18	46.18			53,515.08	55,416.00	0.00	1,900.92	6.66
FR0000120354	VALLOUREC		9,500.	P EUR	4.6132	M 31/12/18	1.6255			43,825.43	15,442.25	0.00	-28,383.18	1.85
FR0011995588	VOLTALI A ACT. RGPT		4,500.	P EUR	9.1904	M 31/12/18	8.5			41,356.80	38,250.00	0.00	-3,106.80	4.59
GB00B03MLX29	ROYAL DUTCH SHEL. A		2,000.	P EUR	24.5054	M 31/12/18	25.655			49,010.83	51,310.00	0.00	2,299.17	6.16
GB00BDSFG982	TECHNI PFMC		1,700.	P EUR	24.4918	M 31/12/18	17.65			41,636.00	30,005.00	0.00	-11,631.00	3.60
IT0005252140	SAI PEM ORD. REGR.		2,000.	P EUR	8.9061	M 28/12/18	3.265			17,812.17	6,530.00	0.00	-11,282.17	0.78

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB0033032904	FAROE PETROLEUM		16,000.	P GBP	1.3225	M 31/12/18	1.47			25,886.19	26,163.86	0.00	277.67	3.14
GB00B43G0577	PREMER OIL		55,000.	P GBP	0.8947	M 31/12/18	0.6655			62,247.16	40,716.95	0.00	-21,530.21	4.89

DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE

NO003089005	DOLPHIN DRILLING		8,000.	P NOK	140.1604	M 28/12/18	1.302			136,071.22	1,051.76	0.00	-135,019.46	0.13
NO003921009	DNO		30,000.	P NOK	10.4981	M 28/12/18	12.55			33,838.56	38,017.25	0.00	4,178.69	4.57

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

AN8068571086	SCHLUMBERGER		700.	P USD	71.3714	M 31/12/18	36.08			42,853.16	22,024.94	0.00	-20,828.22	2.65
BMG1466R1088	BORR DRILLING		10,000.	P NOK	36.8	M 28/12/18	21.4			38,565.13	21,608.74	0.00	-16,956.39	2.60
BMG1738J1247	BW OFFSHORE		4,000.	P NOK	48.2778	M 28/12/18	31.65			20,225.51	12,783.49	0.00	-7,442.02	1.54
BMG6359F1032	NABORS INDUSTRIES		5,000.	P USD	12.83	M 31/12/18	2.			57,907.56	8,720.68	0.00	-49,186.88	1.05
CH0048265513	TRANSOCEAN		2,000.	P USD	15.15	M 31/12/18	6.94			28,981.35	12,104.30	0.00	-16,877.05	1.45
GB0007980591	BP		4,580.	P GBP	3.8397	M 31/12/18	4.9595			22,653.68	25,267.82	0.00	2,614.14	3.04
GB00B0H2K534	PETROFAC		4,100.	P GBP	10.5037	M 31/12/18	4.77			52,959.60	21,755.38	0.00	-31,204.22	2.61
LU0156801721	TENARIS		2,000.	P EUR	12.467	M 28/12/18	9.44			24,934.00	18,880.00	0.00	-6,054.00	2.27
US0325111070	ANADARKO PETROLE.		1,200.	P USD	80.6631	M 31/12/18	43.84			86,501.96	45,877.74	0.00	-40,624.22	5.51
US0374111054	APACHE		1,400.	P USD	108.06	M 31/12/18	26.25			112,637.41	32,048.49	0.00	-80,588.92	3.85
US05722G1004	BAKER HUGHES CL. A		600.	P USD	46.6317	M 31/12/18	21.5			24,890.15	11,249.67	0.00	-13,640.48	1.35
US1407811058	CARBO CERAMCS		2,400.	P USD	9.05	M 31/12/18	3.48			20,539.79	7,283.51	0.00	-13,256.28	0.87
US1651671075	CHESAPEAKE ENERGY		3,000.	P USD	15.	M 31/12/18	2.1			42,585.40	5,494.03	0.00	-37,091.37	0.66
US19075F3047	COBALT INTL ENERGY		5,334.	P USD	16.0304	M 21/12/18	0.	V		76,693.78	0.00	0.00	-76,693.78	0.00
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS		500.	P USD	74.1367	M 31/12/18	62.35			25,840.89	27,186.71	0.00	1,345.82	3.27
US25179MI036	DEVON ENERGY		1,500.	P USD	48.4161	M 31/12/18	22.54			63,380.34	29,484.61	0.00	-33,895.73	3.54
US42809H1077	HESS		300.	P USD	59.1882	M 31/12/18	40.5			15,945.07	10,595.62	0.00	-5,349.45	1.27
US5658491064	MARATHON OIL		1,600.	P USD	14.61	M 31/12/18	14.34			20,692.21	20,008.72	0.00	-683.49	2.40
US71654V4086	PETROLEO BR. ADR		2,000.	P USD	8.4251	M 31/12/18	13.01			14,081.20	22,691.20	0.00	8,610.00	2.73
US9663874090	WHITING PETROLEUM		937.	P USD	174.6133	M 31/12/18	22.69			137,358.28	18,540.62	0.00	-118,817.66	2.23

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 31/12/18

PORTEFUILLER : F5865 ENERGY VALUE

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 ACT NET		
		EXPR.	QUANTI TE		PRI X	REVI ENT TOTA				VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL			
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)															
										CUMUL (EUR)	1,548,113.89	785,619.34	0.00	-762,494.55	94.37
Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé															
										CUMUL (EUR)	1,548,113.89	785,619.34	0.00	-762,494.55	94.37
Actions & valeurs assimilées															
										CUMUL (EUR)	1,548,113.89	785,619.34	0.00	-762,494.55	94.37
PORTEFUILLER TITRES															
										CUMUL (EUR)	1,548,113.89	785,619.34	0.00	-762,494.55	94.37
TRESORERIE															
Dettes et créances															
Coupons et dividendes															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
ES0173516115	REPSOL	3,000.		P EUR	0.33291	31/12/18	0.			998.73	998.73	0.00	0.00	0.12	
FR0000120271	TOTAL	1,200.		P EUR	0.64	31/12/18	0.			768.00	768.00	0.00	0.00	0.09	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										CUMUL (EUR)	1,766.73	1,766.73	0.00	0.00	0.21
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
AN8068571086	SCHLUMBERGER	700.		P USD	0.5	31/12/18	0.			308.26	305.22	0.00	-3.04	0.04	
BMG6359F1032	NABORS INDUSTRIES	5,000.		P USD	0.042	31/12/18	0.			185.56	183.13	0.00	-2.43	0.02	
US25179M1036	DEVON ENERGY	1,500.		P USD	0.056	31/12/18	0.			73.89	73.25	0.00	-0.64	0.01	
US42809H1077	HESS	300.		P USD	0.175	31/12/18	0.			46.21	45.78	0.00	-0.43	0.01	
US71654V4086	PETROLEO BR. ADR	2,000.		P USD	0.02576	31/12/18	0.			45.07	44.93	0.00	-0.14	0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US										CUMUL (EUR)	658.99	652.31	0.00	-6.68	0.08
Coupons et dividendes															
										CUMUL (EUR)	2,425.72	2,419.04	0.00	-6.68	0.29
Frais de gestion															
Frais de gestion															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
FCRI .EUR	Pro comp fig s/rch	-18.58		EUR	1.			1.		-18.58	-18.58	0.00	0.00	0.00	
FGES. EUR	Prov frais gestion	-1,841.33		EUR	1.			1.		-1,841.33	-1,841.33	0.00	0.00	-0.22	
Frais de gestion										CUMUL (EUR)	-1,859.91	-1,859.91	0.00	0.00	-0.22

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 31/12/18

PORTEFEUILLE : F5865 ENERGY VALUE

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	
Frais de gestion																
											CUMUL (EUR)	-1,859.91	-1,859.91	0.00	0.00	-0.22
Dettes et créances																
											CUMUL (EUR)	565.81	559.13	0.00	-6.68	0.07
Disponibilités																
Comptes à vue																
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																
BQ01. CAD	Banque		8,094.52	CAD	0.68445566			0.63954976			5,540.34	5,176.85	0.00	-363.49	0.62	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																
											CUMUL (EUR)	5,540.34	5,176.85	0.00	-363.49	0.62
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
BQ01. EUR	Banque		10,213.44	EUR	1.			1.			10,213.44	10,209.67	-3.77	-3.77	1.23	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
											CUMUL (EUR)	10,213.44	10,209.67	-3.77	-3.77	1.23
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																
BQ01. GBP	Banque		9,081.07	GBP	1.12134033			1.11240892			10,182.97	10,101.86	0.00	-81.11	1.21	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																
											CUMUL (EUR)	10,182.97	10,101.86	0.00	-81.11	1.21
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE																
BQ01. NOK	Banque		106,962.	NOK	0.10577196			0.10097542			11,313.58	10,800.53	0.00	-513.05	1.30	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE																
											CUMUL (EUR)	11,313.58	10,800.53	0.00	-513.05	1.30
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																
BQ01. SEK	Banque		6,266.23	SEK	0.10902887			0.09849791			683.20	617.21	0.00	-65.99	0.07	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																
											CUMUL (EUR)	683.20	617.21	0.00	-65.99	0.07
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																
BQ01. USD	Banque		10,832.18	USD	0.87855722			0.87206767			9,516.69	9,446.39	0.00	-70.30	1.13	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																
											CUMUL (EUR)	9,516.69	9,446.39	0.00	-70.30	1.13
Comptes à vue																
											CUMUL (EUR)	47,450.22	46,352.51	-3.77	-1,097.71	5.57
Disponibilités																
											CUMUL (EUR)	47,450.22	46,352.51	-3.77	-1,097.71	5.57

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 31/12/18

PORTEFEUILLE : F5865 ENERGY VALUE

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/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	BOURSI ERE	COUPON	COURU	TOTA
TRESORERIE																	
							CUMUL (EUR)					48,016.03	46,911.64		-3.77	-1,104.39	5.63
PORTEFEUILLE : ENERGY VALUE (F5865)																	
							(EUR)					1,596,129.92	832,530.98		-3.77	-763,598.94	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/18

PORTEFEUILLE : F5865 ENERGY VALUE

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 : 785,619.34 Coupons et dividendes a recevoir : 2,419.04

Frais de gestion du jour

C1 Prov frais gestion : 171.1 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valueur liquidative	Coeff. actif	Coeff. passif	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010591990 PART CAPI C	EUR	832,530.98	25,284.	32.92	100.			32.92	32.92

Actif net total en EUR : 832,530.98

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

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 29/06/18 :

Poids DD : 4.45 Statut DD : I

Poids DI : 4.45 Statut DI : O

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 31/12/18

PORTEFEUILLE : F5865 ENERGY VALUE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, 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 :	1.5636	cotation : 31/12/18	0.	1.5606	cotation : 28/12/18	0.19223
Cours EUR en GBP :	0.89895	cotation : 31/12/18	0.	0.90115	cotation : 28/12/18	-0.24413
Cours EUR en NOK :	9.9034	cotation : 31/12/18	0.	9.9679	cotation : 28/12/18	-0.64708
Cours EUR en SEK :	10.1525	cotation : 31/12/18	0.	10.2563	cotation : 28/12/18	-1.01206
Cours EUR en USD :	1.1467	cotation : 31/12/18	0.	1.1444	cotation : 28/12/18	0.20098

Equity fund - Poids calculé de 94.37 % (pour un seuil de 51. %)

ENERGY VALUE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 31/12/2018

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.214-24-55 du code monétaire et financier	785 619,34
b) Avoirs bancaires	46 352,51
c) Autres actifs détenus par le FIA	2 419,04
d) Total des actifs détenus par le FIA	834 390,89
e) Passif	-1 859,91
f) Valeur nette d'inventaire	832 530,98

* 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 ENERGY VALUE FCP	Capitalisable	832 530,98	25 284,00	32,92

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	212 695,35
Cessions	374 952,47

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					
	C1 PART CAPI C	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendes à verser					
	C1 PART CAPI C	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			785 619,34	94,37
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			785 619,34	94,37
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			785 619,34	94,37
TOTAL BERMUDES			43 112,91	5,18
BMG1466R1088 BORR DRILLING	NOK	10 000	21 608,74	2,59
BMG1738J1247 BW OFFSHORE	NOK	4 000	12 783,49	1,54
BMG6359F1032 NABORS INDUSTRIES	USD	5 000	8 720,68	1,05
TOTAL BRESIL			22 691,20	2,73
US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO ADR	USD	2 000	22 691,20	2,73
TOTAL SUISSE			12 104,30	1,45
CH0048265513 TRANSOCEAN	USD	2 000	12 104,30	1,45
TOTAL CURACAO			22 024,94	2,65
AN8068571086 SCHLUMBERGER	USD	700	22 024,94	2,65
TOTAL ESPAGNE			42 240,00	5,07
ES0173516115 REPSOL	EUR	3 000	42 240,00	5,07
TOTAL FRANCE			175 978,25	21,14
FR0000051070 MAUREL PROM	EUR	9 000	29 070,00	3,49
FR0000060402 ALBIOMA	EUR	2 000	37 800,00	4,54
FR0000120271 TOTAL	EUR	1 200	55 416,00	6,67
FR0000120354 VALLOUREC	EUR	9 500	15 442,25	1,85
FR0011995588 VOLTALIA RGPT	EUR	4 500	38 250,00	4,59
TOTAL ROYAUME UNI			173 463,63	20,84
GB0007980591 BP	GBP	4 580	25 267,82	3,04
GB0033032904 FAROE PETROLEUM	GBP	16 000	26 163,86	3,14
GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL CL.A	EUR	2 000	51 310,00	6,17
GB00B43G0577 PREMIER OIL	GBP	55 000	40 716,95	4,89
GB00BDSFG982 TECHNIPFMC	EUR	1 700	30 005,00	3,60

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL ITALIE			6 530,00	0,78
IT0005252140 SAIPEM ORD.REGR.	EUR	2 000	6 530,00	0,78
TOTAL JERSEY			21 755,38	2,61
GB00B0H2K534 PETROFAC	GBP	4 100	21 755,38	2,61
TOTAL LUXEMBOURG			18 880,00	2,27
LU0156801721 TENARIS	EUR	2 000	18 880,00	2,27
TOTAL NORVEGE			39 069,01	4,69
NO0003089005 DOLPHIN DRILLING	NOK	8 000	1 051,76	0,13
NO0003921009 DNO	NOK	30 000	38 017,25	4,56
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			207 769,72	24,96
US0325111070 ANADARKO PETROLEUM	USD	1 200	45 877,74	5,52
US0374111054 APACHE	USD	1 400	32 048,49	3,85
US05722G1004 BAKER HUGHES A GE COMPANY CL.A	USD	600	11 249,67	1,35
US1407811058 CARBO CERAMICS	USD	2 400	7 283,51	0,87
US1651671075 CHESAPEAKE ENERGY	USD	3 000	5 494,03	0,66
US19075F3047 COBALT INTERNATIONAL ENERGY	USD	5 334	0,00	0,00
US20825C1045 CONOCOPHILLIPS	USD	500	27 186,71	3,27
US25179M1036 DEVON ENERGY	USD	1 500	29 484,61	3,54
US42809H1077 HESS	USD	300	10 595,62	1,27
US5658491064 MARATHON OIL	USD	1 600	20 008,72	2,40
US9663874090 WHITING PETROLEUM	USD	937	18 540,62	2,23

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.