



**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 29 décembre 2017**

**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 29 décembre 2017 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](http://www.pwc.fr)*

Stock : Stock adm principal au 29/12/17  
 PORTEFEUILLE : F5865 ENERGY VALUE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close  
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : CLASST C08 COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

VL VALIDEE

V	A	L	E	U	R	STATUS	VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR.	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR.	COURS VALEUR	I F	PRDX	REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
<b>PORTEFEUILLE TITRES</b>																			
<b>Actions &amp; valeurs assimilées</b>																			
Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé																			
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass. (sauf Warrants et Bons de Sous.)																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
ES0178165017	TECNICAS REUNIDAS	P	EUR	2,000.	29.0148	M	29/12/17	26.46	58,029.55	52,920.00	0.00			0.00			-5,109.55	3.72	
FR0000060402	ALBITOWA	P	EUR	2,082.	19.2617	M	29/12/17	21.04	40,102.84	43,805.28	0.00			0.00			3,702.44	3.08	
FR000120271	TOTAL	P	EUR	2,500.	41.7166	M	29/12/17	46.045	104,291.47	115,112.50	0.00			0.00			10,821.03	8.10	
FR0000120354	VALLOUREC	P	EUR	8,000.	4.5263	M	29/12/17	5.035	36,210.57	40,280.00	0.00			0.00			4,069.43	2.83	
FR0111995588	VOLTALIA ACT. RCPT	P	EUR	2,800.	8.6187	M	29/12/17	10.14	24,132.28	28,392.00	0.00			0.00			4,259.72	2.00	
GB00803MLX29	ROYAL DUTCH SHEL.A	P	EUR	3,800.	24.2936	M	29/12/17	27.785	92,315.69	105,583.00	0.00			0.00			13,267.31	7.43	
GB00805FG982	TECHNIPFC	P	EUR	1,200.	24.0175	M	29/12/17	25.85	28,821.00	31,020.00	0.00			0.00			2,199.00	2.18	
IT0005252140	SAIPEM ORD. REGR.	P	EUR	11,500.	8.9061	M	29/12/17	3.806	102,420.00	43,769.00	0.00			0.00			-58,651.00	3.08	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																			
GB0033032904	FAROE PETROLEUM	P	GBP	33,000.	1.3235	M	29/12/17	1.05	54,230.09	39,016.32	0.00			0.00			-15,213.77	2.75	
GB00843C0577	PREMIER OIL	P	GBP	80,000.	1.0087	M	29/12/17	0.7625	109,048.99	68,686.73	0.00			0.00			-40,362.26	4.83	
JEO0855Q3P39	GENEL ENERGY	P	GBP	40,000.	3.1532	M	29/12/17	1.0775	158,750.98	48,531.12	0.00			0.00			-110,219.86	3.41	
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIEENNE																			
NO0003089005	FRED. OLSEN ENERGY	P	NOK	8,000.	140.1604	M	29/12/17	22.	136,071.22	17,880.36	0.00			0.00			-118,190.86	1.26	
NO0003921009	DNO	P	NOK	30,000.	7.3796	M	29/12/17	9.5	24,396.99	28,954.00	0.00			0.00			4,557.01	2.04	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																			
AN8068571086	SCHLUMBERGER	P	USD	400.	74.14	M	29/12/17	67.39	26,382.00	22,453.98	0.00			0.00			-3,928.02	1.58	
BMCG359FI032	NABORS INDUSTRIES	P	USD	5,000.	12.83	M	29/12/17	6.83	57,907.56	28,446.48	0.00			0.00			-29,461.08	2.00	
CH0048265513	TRANSOCEAN	P	USD	2,000.	15.15	M	29/12/17	10.68	28,981.35	17,792.59	0.00			0.00			-11,188.76	1.25	
GB0007980591	BP	P	GBP	4,580.	3.8397	M	29/12/17	5.227	22,653.68	26,956.34	0.00			0.00			4,302.66	1.90	
GB0080H2K534	PETROFAC	P	GBP	7,100.	10.5037	M	29/12/17	5.1	91,710.52	40,772.89	0.00			0.00			-50,937.63	2.87	
US0325111070	ANADARKO PETROLE.	P	USD	1,000.	83.11	M	29/12/17	53.64	75,022.57	44,681.38	0.00			0.00			-30,341.19	3.14	
US0374111054	APACHE	P	USD	1,400.	108.06	M	29/12/17	42.22	112,637.41	49,236.15	0.00			0.00			-63,401.26	3.46	
US05722GI004	BAKER HUGHES	P	USD	600.	46.6317	M	29/12/17	31.64	24,890.15	15,813.41	0.00			0.00			-9,076.74	1.11	
US1407811058	CARRO CERAMICS	P	USD	4,400.	9.05	M	29/12/17	10.19	37,656.29	37,347.77	0.00			0.00			-308.52	2.63	
US1651671075	CHESAPEAKE ENERGY	P	USD	6,500.	15.	M	29/12/17	3.96	92,268.37	21,441.07	0.00			0.00			-70,827.30	1.51	
US19075F3047	COBALT INTL ENERGY	P	USD	5,334.	16.0304	M	29/12/17	0.925	76,693.78	4,109.91	0.00			0.00			-72,583.87	0.29	
US20825CI045	CONOCOPHILLIPS	P	USD	1,450.	74.1367	M	29/12/17	54.89	74,938.58	66,297.79	0.00			0.00			-8,640.79	4.67	
US25179ML036	DEVON ENERGY	P	USD	1,500.	61.64	M	29/12/17	41.4	83,462.71	51,728.45	0.00			0.00			-31,734.26	3.64	
US42809HI077	HESS	P	USD	1,400.	59.1882	M	29/12/17	47.47	74,410.31	55,358.60	0.00			0.00			-19,051.71	3.90	
US48666V2043	KAZMINAICAS GDR	P	USD	8,500.	10.5531	M	29/12/17	13.	82,898.38	92,044.98	0.00			0.00			9,146.60	6.48	
US5658491064	MARATHON OIL	P	USD	1,600.	14.61	M	29/12/17	16.93	20,692.21	22,563.93	0.00			0.00			1,871.72	1.59	
US71654V4086	PETROLEO BR. ADR	P	USD	13,000.	8.4251	M	29/12/17	10.29	91,527.82	111,428.57	0.00			0.00			19,900.75	7.84	
US9663874090	WHITTING. PETROLEIM	P	USD	937.	174.6133	M	29/12/17	26.48	137,358.28	20,667.86	0.00			0.00			-116,690.42	1.45	
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass. (sauf Warrants et Bons de Sous.)															2,180,913.64	1,393,092.46	0.00	-787,821.18	98.03
															CUMUL (EUR)				

Inventaire sur historique de valorisation (HLSINV)

Stock : Stock admin principal au 29/12/17  
PORTEFEUILLE : F5865 ENERGY VALUE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close  
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : CLASS08 COMPLET(TLJ), Tris : BVAL)

VL VALIDEE

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRDX REVIENT TOTA ←	VALEUR BOURSIERE	Devise du portefeuille COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé																	
<b>Actions &amp; valeurs assimilées</b>																	
<b>PORTEFEUILLE TITRES</b>																	
<b>TRESORERIE</b>																	
Dettes et créances																	
Coupons et dividendes																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0000120271	TOTAL			P EUR		2,500.			0.62	29/12/17	0.		1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.11
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
AN8068571086	SCHLUMBERGER			P USD		400.			0.5	29/12/17	0.		168.55	168.55	0.00	-1.96	0.01
BMG6359FI032	NABORS INDUSTRIES			P USD		5,000.			0.06	29/12/17	0.		254.91	249.89	0.00	-5.02	0.02
US25179ML036	DEVON ENERGY			P USD		1,500.			0.042	29/12/17	0.		53.27	52.47	0.00	-0.80	0.00
US42809H1077	HESS			P USD		1,400.			0.175	29/12/17	0.		208.01	204.08	0.00	-3.93	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
Coupons et dividendes																	
Frais de gestion																	
Frais de gestion																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
F0R1.EUR	Pro com pf fig s/rch			EUR		-259.5			1.		1.		-259.50	-259.50	0.00	0.00	-0.02
F0G5.EUR	Prov frais gestion			EUR		-3,308.4			1.		1.		-3,308.40	-3,308.40	0.00	0.00	-0.23
F0P8.EUR	Prov com performance			EUR		-15,408.37			1.		1.		-15,408.37	-15,408.37	0.00	0.00	-1.08
Frais de gestion																	
Frais de gestion																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
Frais de gestion																	
Devise du portefeuille : EUR EURO																	
F0R1.EUR	Pro com pf fig s/rch			EUR		-18,976.27							-18,976.27	-18,976.27	0.00	0.00	-1.34
F0G5.EUR	Prov frais gestion			EUR		-16,741.53							-16,741.53	-16,753.24	0.00	0.00	-1.18
F0P8.EUR	Prov com performance			EUR		-11,710.00							-11,710.00	-11,710.00	0.00	0.00	-1.08
Frais de gestion																	
Frais de gestion																	
Devise du portefeuille : EUR EURO																	
Frais de gestion																	
Devise du portefeuille : EUR EURO																	
F0R1.EUR	Pro com pf fig s/rch			EUR		-18,976.27							-18,976.27	-18,976.27	0.00	0.00	-1.34
F0G5.EUR	Prov frais gestion			EUR		-16,741.53							-16,741.53	-16,753.24	0.00	0.00	-1.18
F0P8.EUR	Prov com performance			EUR		-11,710.00							-11,710.00	-11,710.00	0.00	0.00	-1.08
Frais de gestion																	
Frais de gestion																	
Devise du portefeuille : EUR EURO																	
Frais de gestion																	

Stock : Stock adm principal au 29/12/17  
 PORTEFEUILLE : F5865 ENERGY VALUE

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

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRDX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
<b>Disponibilités</b>																	
Comptes à vue																	
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																	
BQ01.CAD						Banque	8,094.52	CAD	0.68445566		0.66275201		5,540.34	5,364.65	0.00	-175.69	0.38
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																	
BQ01.EUR						Banque	27,400.21	EUR	1.		1.		27,400.21	27,393.72	-6.49	-6.49	1.93
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
BQ01.GBP						Banque	371.58	GBP	1.1787502		1.126012		438.00	418.40	0.00	-19.60	0.03
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																	
BQ01.NOK						Banque	27,508.72	NOK	0.11019524		0.10159298		3,031.33	2,794.69	0.00	-236.64	0.20
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE																	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE																	
BQ01.SEK						Banque	6,266.23	SEK	0.10902887		0.10168595		683.20	637.18	0.00	-46.02	0.04
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																	
BQ01.USD						Banque	9,844.21	USD	0.87763772		0.83298626		8,639.65	8,200.09	0.00	-439.56	0.58
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
Comptes à vue																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
<b>Disponibilités</b>																	
Comptes à vue																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
<b>TRESORERIE</b>																	
Comptes à vue																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
<b>PORTEFEUILLE : ENERGY VALUE (F5865)</b>																	
													2,209,904.84	1,421,147.95	-6.49	-788,756.89	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISTINO)

Stock : Stock adm principal au 29/12/17  
 PORTEFEUILLE : F5865 ENERGY VALUE

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

Portefeuille titres :	1,393,092.46	Coupons et dividendes a recevoir :	2,223.03
<b>Frais de gestion du jour</b>			
Cl Prov frais gestion :	97.27	EUR	
Cl Prov com performance :	-1,143.76	EUR	
Part	Devise	Actif net	
CL FR0010591990 PART CAPI C	EUR	1,421,147.95	
	Actif net total en EUR :	1,421,147.95	
	Fiscalite de l'epargne :	pois et statuts des parts du portefeuille	
		Nombre de parts	36,223.
		Valeur liquidative	39.23
		Coefficient	100.
		Change	
		Prix std Souscript.	39.23
		Prix std Rachat	39.23

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 30/06/17 :

Poids DD : 1.27 Statut DD : I

Poids DI : 1.27 Statut DI : 0

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admn principal au 29/12/17  
 PORTEFEUILLE : F5865 ENERGY VALUE

VL VALIDEE Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close  
 (Etat simplifie, trame : CLASST C08 COMPLET(TLL), Tris : BVAL)

		COURS DES DEVICES UTILISEES				
		par la valorisation		par la valorisation precedente		variation
		par l'inventaire				
Cours	EUR en CAD :	1.50886	cotation : 29/12/17	1.50065	cotation : 28/12/17	0.5471
Cours	EUR en GBP :	0.88809	cotation : 29/12/17	0.88855	cotation : 28/12/17	-0.05177
Cours	EUR en NOK :	9.8432	cotation : 29/12/17	9.8553	cotation : 28/12/17	-0.12278
Cours	EUR en SEK :	9.8342	cotation : 29/12/17	9.8471	cotation : 28/12/17	-0.131
Cours	EUR en USD :	1.2005	cotation : 29/12/17	1.1943	cotation : 28/12/17	0.51913

Equity fund - Poids calcule de 98.03 % (pour un seuil de 51. %)

# **ENERGY VALUE**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/12/2017**

## **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	1 393 092,46
b) Avoirs bancaires	44 808,73
c) Autres actifs détenus par le FIA	2 223,03
d) Total des actifs détenus par le FIA	1 440 124,22
e) Passif	-18 976,27
f) Valeur nette d'inventaire	1 421 147,95

\* Les montants sont signés



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

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net par part</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
C1 ENERGY VALUE FCP	Capitalisable	1 421 147,95	36 223,00	39,23

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	313 455,15
Cessions	316 175,38

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant unitaire en EUR			
		Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire	Crédit d'impôt
<b>Dividendes versés</b>					
	C1 PART CAPI C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dividendes à verser</b>					
	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
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>			<b>1 393 092,46</b>	<b>98,03</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>1 393 092,46</b>	<b>98,03</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>1 393 092,46</b>	<b>98,03</b>
<b>TOTAL BERMUDES</b>			<b>28 446,48</b>	<b>2,00</b>
BMG6359F1032 NABORS INDUSTRIES	USD	5 000	28 446,48	2,00
<b>TOTAL BRESIL</b>			<b>111 428,57</b>	<b>7,84</b>
US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO ADR	USD	13 000	111 428,57	7,84
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>17 792,59</b>	<b>1,25</b>
CH0048265513 TRANSOCEAN	USD	2 000	17 792,59	1,25
<b>TOTAL CURACAO</b>			<b>22 453,98</b>	<b>1,58</b>
AN8068571086 SCHLUMBERGER	USD	400	22 453,98	1,58
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>52 920,00</b>	<b>3,72</b>
ES0178165017 TECNICAS REUNIDAS	EUR	2 000	52 920,00	3,72
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>227 589,78</b>	<b>16,01</b>
FR0000060402 ALBIOMA	EUR	2 082	43 805,28	3,08
FR0000120271 TOTAL	EUR	2 500	115 112,50	8,10
FR0000120354 VALLOUREC	EUR	8 000	40 280,00	2,83
FR0011995588 VOLTALIA RGPT	EUR	2 800	28 392,00	2,00
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>271 262,39</b>	<b>19,09</b>
GB0007980591 BP	GBP	4 580	26 956,34	1,90
GB0033032904 FAROE PETROLEUM	GBP	33 000	39 016,32	2,75
GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL CL.A	EUR	3 800	105 583,00	7,43
GB00B43G0577 PREMIER OIL	GBP	80 000	68 686,73	4,83
GB00BDSFG982 TECHNIPFMC	EUR	1 200	31 020,00	2,18
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>43 769,00</b>	<b>3,08</b>
IT0005252140 SAIPEM ORD.REGR.	EUR	11 500	43 769,00	3,08
<b>TOTAL JERSEY</b>			<b>89 304,01</b>	<b>6,28</b>

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
GB00B0H2K534 PETROFAC	GBP	7 100	40 772,89	2,87
JE00B55Q3P39 GENEL ENERGY	GBP	40 000	48 531,12	3,41
<b>TOTAL KAZAKSTAN</b>			<b>92 044,98</b>	<b>6,48</b>
US48666V2043 KAZMUNAIGAS GDR SPONSORED	USD	8 500	92 044,98	6,48
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>46 834,36</b>	<b>3,30</b>
NO0003089005 FRED.OLSEN ENERGY	NOK	8 000	17 880,36	1,26
NO0003921009 DNO	NOK	30 000	28 954,00	2,04
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>			<b>389 246,32</b>	<b>27,40</b>
US0325111070 ANADARKO PETROLEUM	USD	1 000	44 681,38	3,14
US0374111054 APACHE	USD	1 400	49 236,15	3,46
US05722G1004 BAKER HUGHES	USD	600	15 813,41	1,11
US1407811058 CARBO CERAMICS	USD	4 400	37 347,77	2,63
US1651671075 CHESAPEAKE ENERGY	USD	6 500	21 441,07	1,51
US19075F3047 COBALT INTERNATIONAL ENERGY	USD	5 334	4 109,91	0,29
US20825C1045 CONOCOPHILLIPS	USD	1 450	66 297,79	4,68
US25179M1036 DEVON ENERGY	USD	1 500	51 728,45	3,64
US42809H1077 HESS	USD	1 400	55 358,60	3,90
US5658491064 MARATHON OIL	USD	1 600	22 563,93	1,59
US9663874090 WHITING PETROLEUM	USD	937	20 667,86	1,45

## 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.