



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2021

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 2021 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 30/06/21

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 ACT NET	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	9,000.	P EUR	11.5157	M 30/06/21	9.615		103,641.25	86,535.00	0.00	-17,106.25	0.38	
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)													
								CUMUL (EUR)	103,641.25	86,535.00	0.00	-17,106.25	0.38
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé													
								CUMUL (EUR)	103,641.25	86,535.00	0.00	-17,106.25	0.38
Actions & valeurs assimilées													
								CUMUL (EUR)	103,641.25	86,535.00	0.00	-17,106.25	0.38
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													
AT0000A1VKJ4	WIENER ST.VERS. 17	EXA-11/05/27	550.	P EUR	105.1136	% 30/06/21	111.722	578,125.00	617,213.47	2,742.47	36,346.00	2.74	
BE0002286558	ARGAN 3,25%040723	EXA-04/07/23	4.	P EUR	103.125	% 30/06/21	102.182	412,500.00	421,656.77	12,928.77	-3,772.00	1.87	
BE0002611896	VGP 3,5%190326	EXA-19/03/26	378.	P EUR	105.752	% 30/06/21	105.475	399,742.50	402,501.39	3,805.89	-1,047.00	1.79	
DE000A19YDA9	COREST CAP 3,5%23	EXA-15/04/23	4.	P EUR	99.3875	% 30/06/21	86.781	397,550.00	350,107.61	2,983.61	-50,426.00	1.55	
DE000A254YS5	ACCENTRO 3,625%23	EXA-13/02/23	300.	P EUR	100.15	% 30/06/21	96.727	300,450.00	294,356.76	4,175.76	-10,269.00	1.31	
FR0000571010	OATO%250422 IPMT	EXA-25/04/22	1.	P EUR	28.	% 30/06/21	100.566	0.07	0.25	0.00	0.18	0.00	
FR0012821940	CAPGEMINI 2,5%23	EXA-01/07/23	5.	P EUR	107.325	% 30/06/21	104.813	536,625.00	524,099.25	34.25	-12,560.00	2.33	
FR0013071644	RESIDE INV. 4,50%23	EXA-18/02/23	2.	P EUR	107.5	% 30/06/21	107.237	215,000.00	217,778.11	3,304.11	-526.00	0.97	
FR0013257524	OAT 2%17-48	EXA-25/05/48	350,000.	P EUR	114.1647	% 30/06/21	128.795	399,576.33	451,511.27	728.77	51,206.17	2.00	
FR0013287273	ILIAD 1,5%141024	EXA-14/10/24	2.	P EUR	98.6938	% 30/06/21	101.524	197,387.50	205,193.21	2,145.21	5,660.50	0.91	
FR0013301942	ORPEA 2,2%151224	JAP-15/12/24	2.	P EUR	102.7	% 30/06/21	101.024	205,400.00	204,446.90	2,398.90	-3,352.00	0.91	
FR0013387248	SCBSM 3,95%040124	EXA-05/01/24	100.	P EUR	103.4	% 21/05/21	103.4	103,400.00	105,326.30	1,926.30	0.00	0.47	
FR0013409265	PHALSBOURG 5%24	EXA-27/03/24	3.	P EUR	100.2	% 30/06/21	100.682	300,600.00	306,032.30	3,986.30	1,446.00	1.36	
FR0013424934	BIRD AM 5,25%24	EXA-13/06/24	40.	P EUR	101.9938	% 25/06/21	102.9164	407,975.00	412,755.76	1,090.16	3,690.60	1.83	
FR0013425170	ARKEMA TVPERP.	EUR-31/12/50	1.	P EUR	105.65	% 30/06/21	105.848	105,650.00	108,017.86	2,169.86	198.00	0.48	
FR0013479722	FIB 6%25	EXA-30/01/25	250.	P EUR	100.	% 30/06/21	93.315	250,000.00	239,575.17	6,287.67	-16,712.50	1.06	
FR0014002PC4	TIKEHAU 1,625%29	EXA-31/03/29	4.	P EUR	99.7273	% 30/06/21	98.776	398,909.00	396,760.16	1,656.16	-3,805.00	1.76	
XS1113441080	THALES 2,125%0921	EXA-23/09/21	100.	P EUR	104.15	% 30/06/21	100.2	104,150.00	101,841.78	1,641.78	-3,950.00	0.45	
XS1429027375	THALES 0,75% 16-23	EXA-07/06/23	4.	P EUR	102.325	% 30/06/21	101.768	409,300.00	407,277.48	205.48	-2,228.00	1.81	
XS1764706310	HLD EUROPE 4%23	FRN-19/12/23	4.	P EUR	102.95	% 30/06/21	100.707	411,800.00	411,494.67	8,666.67	-8,972.00	1.83	
XS2081615473	HOLCIM FIN 0,5%26	EXA-29/11/26	300.	P EUR	102.12	% 30/06/21	101.678	306,360.00	305,917.56	883.56	-1,326.00	1.36	
XS2290960876	TOTAL TVPERP.	EXA-31/12/50	200.	P EUR	101.4	% 30/06/21	98.717	202,800.00	199,273.73	1,839.73	-5,366.00	0.88	
XS2347284742	TECHNIP 1,125%28	EXA-28/05/28	200.	P EUR	99.9	% 30/06/21	100.045	199,800.00	200,305.75	215.75	290.00	0.89	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
USX8662DAW75	STORA ENSO 7,25%36	EUR-15/04/36	450.	P USD	132.1	% 30/06/21	135.863	504,498.88	521,472.10	5,884.74	11,088.48	2.31	
USX9518SAB44	UPM-KYMMEN 7,45%27	EUR-26/11/27	450.	P USD	131.8944	% 30/06/21	127.434	516,052.29	486,427.31	2,827.21	-32,452.19	2.16	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 30/06/21

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)

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		ET EXPR.	COURS				-----< PRI X REVI ENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA		-----> PLUS OU MOINS VAL
Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé														
CUMUL (EUR)										7,863,651.57	7,891,342.92	74,529.11	-46,837.76	35.01
Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
N00010831373	BIDCO RELYONTV0923	FRN-11/09/23	328,324.	P EUR	90.48	%	30/06/21	83.		297,067.45	273,922.46	1,413.54	-24,558.53	1.22
N00010832488	ZITON TV031022	FRN-03/10/22	239,936.	P EUR	103.4607	%	30/06/21	72.5		248,239.36	178,692.34	4,738.74	-74,285.76	0.79
N00010878598	ZITON TV031022	EXA-03/10/22	11,748.	P EUR	0.	%	30/06/21	72.5		0.00	8,730.56	213.26	8,517.30	0.04
SE0012453850	FIVEN 19/22	FRN-05/04/22	250.	P EUR	102.	%	30/06/21	102.364		255,000.00	255,748.54	-161.46	910.00	1.13
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE														
N00010802960	DNB BOLIGKRED TV22	EXA-28/11/22	3.	P NOK	100.7	%	30/06/21	100.532		312,907.84	295,772.73	171.52	-17,306.63	1.31
N00010850050	DIGI PLEX HLDG TV24	EXA-30/04/24	4,000,000.	P NOK	102.075	%	30/06/21	101.58		418,852.77	400,953.66	2,710.04	-20,609.15	1.78
Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé														
CUMUL (EUR)										1,532,067.42	1,413,820.29	9,085.64	-127,332.77	6.27
Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BE6317643334	AKKA TECH.TVPERP.	EXA-31/12/50	2.	P EUR	99.6125	%	30/06/21	80.662		199,225.00	161,343.02	19.02	-37,901.00	0.72
DE000A19W2L5	AMS 0%050325 CV	EXA-05/03/25	1.	P EUR	78.625	%	30/06/21	86.14		157,250.00	172,280.00	0.00	15,030.00	0.76
DE000A2DAHJ1	FRESENIUS 0%24 CV	EXA-31/01/24	5.	P EUR	97.88	%	30/06/21	99.524		489,400.00	497,620.00	0.00	8,220.00	2.21
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
FR0013418795	ORPEA 0,375%27 CV	EXA-17/05/27	1,200.	P EUR	148.5	M	30/06/21	148.93		178,200.00	178,716.00	117.52	398.48	0.79
FR0013489739	KORIAN 0,875%27 OC	EXA-06/03/27	4,000.	P EUR	49.925	M	30/06/21	57.237		199,700.00	228,948.00	684.42	28,563.58	1.02
FR00140001X1	VOLTALIA 1%0125 CV	EXA-13/01/25	9,500.	P EUR	32.8368	M	30/06/21	32.115		311,950.00	305,092.50	1,391.80	-8,249.30	1.35
XS2257580857	CELLNEX 0,75%31 CV	EXA-20/11/31	3.	P EUR	97.1333	%	30/06/21	98.469		291,400.00	296,787.82	1,380.82	4,007.00	1.32
Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé														
CUMUL (EUR)										2,026,861.99	1,840,787.34	3,593.58	-189,668.23	8.17
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	%	30/06/21	107.663		522,899.44	508,776.65	3,794.11	-17,916.90	2.26
Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé														
CUMUL (EUR)										522,899.44	508,776.65	3,794.11	-17,916.90	2.26
Titres participatifs														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR0000047664	BNP PAR.TPA 84-87	EXA-31/12/50	1,353.	P EUR	144.5018	M	22/06/21	120.01	V	195,510.94	162,373.53	0.00	-33,137.41	0.72
FR0000140030	ST-COBAIN TPA 83T1	EXA-31/12/50	1,627.	P EUR	148.2428	M	30/06/21	132.		241,191.09	214,764.00	0.00	-26,427.09	0.95
Titres participatifs														
CUMUL (EUR)										436,702.03	377,137.53	0.00	-59,564.50	1.67

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/21

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	PRI X REVI ENT TOTA	VALEUR BOURSIERE		COUPON COURU TOTA
Titres subordonnés (TSR - TSDI)														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
DE000A168478	GOTHAER TV301045	EXA-30/10/45	4.	P EUR	112.46	%	30/06/21	119.199			449,840.00	492,905.59	16,109.59	26,956.00 2.19
FR0010167247	CNP ASS.TV05 TR.A	EXA-31/12/50	551.	P EUR	99.1868	%	30/06/21	102.233			546,519.37	568,427.09	5,123.26	16,784.46 2.52
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	9.	P EUR	81.7692	%	30/06/21	97.833			367,961.54	440,369.30	120.80	72,286.96 1.95
FR0010397885	MONDIALE PERP.TSR	FRN-31/12/50	11.	P EUR	97.6818	%	30/06/21	98.081			537,250.00	540,610.77	1,165.27	2,195.50 2.40
FR0011896513	GROUPAMA TV14-PERP	EXA-31/12/50	2.	P EUR	114.3795	%	30/06/21	115.582			228,759.00	232,386.60	1,222.60	2,405.00 1.03
FR0012206217	MACIF TV-PERPETUEL	EXA-31/12/50	4.	P EUR	99.975	%	30/06/21	110.628			399,900.00	454,056.15	11,544.15	42,612.00 2.01
FR0013067196	SCOR SE TV15-0646	EXA-08/06/46	2.	P EUR	104.9833	%	30/06/21	111.657			209,966.66	223,708.52	394.52	13,347.34 0.99
FR0013222551	KLESIA P 5,375%26	EXA-08/12/26	5.	P EUR	107.2	%	30/06/21	111.213			536,000.00	571,232.81	15,167.81	20,065.00 2.53
NL0000116150	AEGON TVPERP.	EUR-31/12/50	4,500.	P EUR	69.5027	%	30/06/21	86.829			312,762.26	390,759.38	28.88	77,968.24 1.73
XS0188935174	AXA TV04-PERP.	EUR-04/04/50	100.	P EUR	100.855	%	30/06/21	103.341			100,855.00	104,345.35	1,004.35	2,486.00 0.46
XS0207825364	AXA TVPERP. S.19	EXA-31/12/50	200.	P EUR	102.1	%	30/06/21	102.748			204,200.00	209,482.30	3,986.30	1,296.00 0.93
XS0768664731	TALANX FINANZ TV42	EXA-15/06/42	4.	P EUR	128.2	%	30/06/21	108.079			512,800.00	433,874.84	1,558.84	-80,484.00 1.93
XS0909773268	STOREBRAND LI TV43	EXA-04/04/43	100.	P EUR	107.2377	%	30/06/21	111.291			107,237.67	112,967.37	1,676.37	4,053.33 0.50
XS1028942354	ATRADIUS FIN. 14/4	EXA-23/09/44	300.	P EUR	109.79	%	30/06/21	111.819			329,370.00	347,625.49	12,168.49	6,087.00 1.54
XS1115498260	ORANGE 5%14-PERP	EXA-31/12/50	200.	P EUR	113.66	%	30/06/21	119.633			227,320.00	246,772.85	7,506.85	11,946.00 1.09
XS1224953882	EUROFINS TVPERP.	EXA-31/12/50	200.	P EUR	100.2533	%	30/06/21	107.564			200,506.67	216,837.59	1,709.59	14,621.33 0.96
XS1405765659	SES TVPERP.	EXA-31/12/50	200.	P EUR	112.185	%	30/06/21	109.383			224,370.00	223,512.58	4,746.58	-5,604.00 0.99
XS1501166869	TOTALENERG.TVPERP.	EXA-31/12/50	250.	P EUR	108.5722	%	30/06/21	111.118			271,430.56	284,002.27	6,207.27	6,364.44 1.26
XS2114413565	AT&T TVPERP.	EXA-31/12/50	2.	P EUR	90.85	%	30/06/21	102.061			181,700.00	205,098.71	976.71	22,422.00 0.91
XS2199567970	UNIQA INSUR G TV35	EXA-09/10/35	4.	P EUR	103.4	%	30/06/21	108.544			413,600.00	443,649.97	9,473.97	20,576.00 1.97
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
XS1489814340	AXA 16/UND	EUR-31/12/50	100.	P USD	102.5	%	30/06/21	102.146			185,621.15	174,537.86	2,255.86	-13,339.15 0.77
Titres subordonnés (TSR - TSDI)														
										CUMUL (EUR)	7,391,029.37	6,917,163.39	104,148.06	-578,014.04 30.69
Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé														
										CUMUL (EUR)	19,773,211.82	18,949,028.12	195,150.50	-1,019,334.20 84.07
Obligations & Valeurs assimilées														
										CUMUL (EUR)	19,773,211.82	18,949,028.12	195,150.50	-1,019,334.20 84.07
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	1,500.	P USD	147.9206	%	30/06/21	116.222656			201,239.53	210,306.27	1,964.07	7,102.67 0.93
Titres de créances négociables														
										CUMUL (EUR)	201,239.53	210,306.27	1,964.07	7,102.67 0.93

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 30/06/21

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)

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
Titres de créances négociés sur un marché régl. ou assimilé														
CUMUL (EUR)										201,239.53	210,306.27	1,964.07	7,102.67	0.93
Titres de créances														
CUMUL (EUR)										201,239.53	210,306.27	1,964.07	7,102.67	0.93
Titres d'OPC														
OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR000009987	UNION + SI.3DEC	3.	P	EUR	189743.79	M	30/06/21	189075.57		569,231.37	567,226.71	0.00	-2,004.66	2.52
FR0007059787	GSD MONDE FCP	10,500.	P	EUR	62.338	M	25/06/21	62.33		654,549.00	654,465.00	0.00	-84.00	2.90
FR0010322503	GSD FRANCE 3DEC	30,000.	P	EUR	6.2083	M	30/06/21	7.58	V	186,250.00	227,400.00	0.00	41,150.00	1.01
FR0010591172	GSD EUROPE 3DEC	13,000.	P	EUR	18.6144	M	30/06/21	21.04	V	241,986.66	273,520.00	0.00	31,533.34	1.21
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										1,652,017.03	1,722,611.71	0.00	70,594.68	7.64
OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)														
CUMUL (EUR)										1,652,017.03	1,722,611.71	0.00	70,594.68	7.64
Titres d'OPC														
CUMUL (EUR)										1,652,017.03	1,722,611.71	0.00	70,594.68	7.64
PORTEFEUILLE TITRES														
CUMUL (EUR)										21,730,109.63	20,968,481.10	197,114.57	-958,743.10	93.03
TRESORERIE														
Dettes et créances														
Coupons et dividendes														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BE6317643334	AKKA TECH.3,5%1224	2.	P	EUR	1750.		30/06/21	0.		3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.02
FR0012821940	CAPGEMINI 2,5%23	5.	P	EUR	2500.		30/06/21	0.		12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.06
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.07
Coupons et dividendes														
CUMUL (EUR)										16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.07
Frais de gestion														
Frais de gestion														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FCRI.EUR	Pro com pf fig s/rch	-3,831.65		EUR	1.		30/06/21	1.		-3,831.65	-3,831.65	0.00	0.00	-0.02
FCES.EUR	Prov frais gestion	-3,700.89		EUR	1.		30/06/21	1.		-3,700.89	-3,700.89	0.00	0.00	-0.02
FPER.EUR	Prov com performance	-103,154.32		EUR	1.		30/06/21	1.		-103,154.32	-103,154.32	0.00	0.00	-0.46

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 30/06/21

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/ 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
Frais de gestion												
								CUMUL (EUR)	- 110,686.86	- 110,686.86	0.00	0.00 -0.49
Frais de gestion												
								CUMUL (EUR)	- 110,686.86	- 110,686.86	0.00	0.00 -0.49
Dettes et créances												
								CUMUL (EUR)	- 94,686.86	- 94,686.86	0.00	0.00 -0.42
Disponibilités												
Comptes à vue												
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
BQ01.CAD	Banque	14,876.67	CAD	0.66343342	30/06/21	0.68016106		9,869.68	10,118.53	0.00	248.85	0.04
								CUMUL (EUR)	9,869.68	10,118.53	0.00	248.85 0.04
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQ01.EUR	Banque	1,605,081.82	EUR	1.	30/06/21	1.		1,605,081.82	1,604,560.14	-521.68	0.00	7.12
								CUMUL (EUR)	1,605,081.82	1,604,560.14	-521.68	0.00 7.12
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
BQ01.GBP	Banque	1,331.25	GBP	1.41277746	30/06/21	1.1666025		1,880.76	1,553.04	0.00	-327.72	0.01
								CUMUL (EUR)	1,880.76	1,553.04	0.00	-327.72 0.01
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE												
BQ01.NOK	Banque	58,305.63	NOK	0.09888839	30/06/21	0.09801231		5,765.75	5,714.67	0.00	-51.08	0.03
								CUMUL (EUR)	5,765.75	5,714.67	0.00	-51.08 0.03
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR												
BQ01.SGD	Banque	16,577.14	SGD	0.62341031	30/06/21	0.62688064		10,334.36	10,391.89	0.00	57.53	0.05
								CUMUL (EUR)	10,334.36	10,391.89	0.00	57.53 0.05
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQ01.USD	Banque	38,912.12	USD	0.82582984	30/06/21	0.84331253		32,134.79	32,815.08	0.00	680.29	0.15
								CUMUL (EUR)	32,134.79	32,815.08	0.00	680.29 0.15
Comptes à vue												
								CUMUL (EUR)	1,665,067.16	1,665,153.35	-521.68	607.87 7.39

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21
PORTEFEUILLE : F5868 GSD PATRIMOINE

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	Devise du portefeuille				PRCT		
		EXPR.	QUANTI TE		ET EXPR.	COURS				PRI X	REVI ENT	TOTA	VALEUR	BOURSI ERE	COUPON	COURU
Disponibilités																
							CUMUL (EUR)					1,665,067.16	1,665,153.35	-521.68	607.87	7.39
TRESORERIE																
							CUMUL (EUR)					1,570,380.30	1,570,466.49	-521.68	607.87	6.97
PORTEFEUILLE : GSD PATRIMOINE (F5868)																
							(EUR)					23,300,489.93	22,538,947.59	196,592.89	-958,135.23	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

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 : 20,968,481.1 Coupons et dividendes a recevoir : 16,000.

Frais de gestion du jour

CI Prov frais gestion : 740.88 EUR

CI Prov com performance : -4,678. EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valueur liquidative	Coefficient	Coef resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CI FR0007460951 PART CAPI C	EUR	22,538,947.59	179,497.534	125.56	100.			125.56	125.56
Actif net total en EUR :		22,538,947.59							

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21
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)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en CAD :	1.47024	cotation :	30/06/21	0.	1.47544	cotation :	29/06/21	-0.35244
Cours EUR en GBP :	0.85719	cotation :	30/06/21	0.	0.85981	cotation :	29/06/21	-0.30472
Cours EUR en NOK :	10.2028	cotation :	30/06/21	0.	10.1867	cotation :	29/06/21	0.15805
Cours EUR en SGD :	1.5952	cotation :	30/06/21	0.	1.6005	cotation :	29/06/21	-0.33115
Cours EUR en USD :	1.1858	cotation :	30/06/21	0.	1.1897	cotation :	29/06/21	-0.32781

Où her fund - Poids calculé de 5.12 % (pour un seuil de 0. %)

GSD PATRIMOINE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2021

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	19 245 869,39
b) Avoirs bancaires	1 665 153,35
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 738 611,71
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	22 649 634,45
e) Passif	-110 686,86
f) Valeur nette d'inventaire	22 538 947,59

* 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	22 538 947,59	179 497,534	125,56

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	85,39	84,97
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	7,64	7,61

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	617 213,47	2,75	2,69
KLESIA P 5,375%26	EUR	571 232,81	2,53	2,52
CNP ASS.TV05 TR.A	EUR	568 427,09	2,52	2,51
MONDIALE PERP.TSR	EUR	540 610,77	2,40	2,39
CAPGEMINI 2,5%23	EUR	524 099,25	2,33	2,31
TERNA 2,731%23 IDX	EUR	508 776,65	2,26	2,25
FRESENIUS 0%24 CV	EUR	497 620,00	2,21	2,20
GOTHAER TV301045	EUR	492 905,59	2,19	2,18
MACIF TV-PERPETUEL	EUR	454 056,15	2,01	2,00
OAT 2%17-48	EUR	451 511,27	2,00	1,99
UNIQA INSUR G TV35	EUR	443 649,97	1,97	1,96
CRED.LOGEMT PERP.	EUR	440 369,30	1,95	1,94
TALANX FINANZ TV42	EUR	433 874,84	1,93	1,92
ARGAN 3,25%040723	EUR	421 656,77	1,87	1,86
BIRD AM 5,25%24	EUR	412 755,76	1,83	1,82
HLD EUROPE 4%23	EUR	411 494,67	1,83	1,82
THALES 0,75% 16-23	EUR	407 277,48	1,81	1,80
VGP 3,5%190326	EUR	402 501,39	1,79	1,78
TIKEHAU 1,625%29	EUR	396 760,16	1,76	1,75
AEGON TVPERP.	EUR	390 759,38	1,73	1,73
COREST CAP 3,5%23	EUR	350 107,61	1,55	1,55
ATRADIUS FIN. 14/4	EUR	347 625,49	1,54	1,53
PHALSBOURG 5%24	EUR	306 032,30	1,36	1,35
HOLCIM FIN 0,5%26	EUR	305 917,56	1,36	1,35
VOLTALIA 1%0125 CV	EUR	305 092,50	1,35	1,35
CELLNEX 0,75%31 CV	EUR	296 787,82	1,32	1,31
ACCENTRO 3,625%23	EUR	294 356,76	1,31	1,30
TOTALENERG.TVPERP.	EUR	284 002,27	1,26	1,25
BIDCO RELYONTV0923	EUR	273 922,46	1,22	1,21
FIVEN 19/22	EUR	255 748,54	1,13	1,13
ORANGE 5%14-PERP	EUR	246 772,85	1,09	1,09
FIB 6%25	EUR	239 575,17	1,06	1,06
GROUPAMA TV14-PERP	EUR	232 386,60	1,03	1,03
KORIAN 0,875%27 OC	EUR	228 948,00	1,02	1,01
SCOR SE TV15-0646	EUR	223 708,52	0,99	0,99
SES TVPERP.	EUR	223 512,58	0,99	0,99
RESIDE INV.4,50%23	EUR	217 778,11	0,97	0,96
EUROFINS TVPERP.	EUR	216 837,59	0,96	0,96
ST-GOBAIN TPA 83T1	EUR	214 764,00	0,95	0,95
AXA TVPERP. S.19	EUR	209 482,30	0,93	0,92
ILIAD 1,5%141024	EUR	205 193,21	0,91	0,91
AT&T TVPERP.	EUR	205 098,71	0,91	0,91
ORPEA 2,2%151224	EUR	204 446,90	0,91	0,90
TECHNIP 1,125%28	EUR	200 305,75	0,89	0,88
TOTAL TVPERP.	EUR	199 273,73	0,88	0,88

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
ORPEA 0,375%27 CV	EUR	178 716,00	0,79	0,79
ZITON TV031022	EUR	178 692,34	0,79	0,79
AMS 0%050325 CV	EUR	172 280,00	0,76	0,76
BNP PAR.TPA 84-87	EUR	162 373,53	0,72	0,72
AKKA TECH.TVPERP.	EUR	161 343,02	0,72	0,71
STOREBRAND LI TV43	EUR	112 967,37	0,50	0,50
ARKEMA TVPERP.	EUR	108 017,86	0,48	0,48
SCBSM 3,95%040124	EUR	105 326,30	0,47	0,47
AXA TV04-PERP.	EUR	104 345,35	0,46	0,46
THALES 2,125%0921	EUR	101 841,78	0,45	0,45
ORANGE	EUR	86 535,00	0,38	0,38
ZITON TV031022	EUR	8 730,56	0,04	0,04
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	17 156 399,46	76,12	75,74
STORA ENSO 7,25%36	USD	521 472,10	2,32	2,30
UPM-KYMMEN 7,45%27	USD	486 427,31	2,16	2,15
AMERIQUE INDX 25	USD	210 306,27	0,93	0,93
AXA 16/UND	USD	174 537,86	0,77	0,77
TOTAL	USD	1 392 743,54	6,18	6,15
DIGIPLEX HLDG TV24	NOK	400 953,66	1,78	1,77
DNB BOLIGKRED TV22	NOK	295 772,73	1,31	1,31
TOTAL	NOK	696 726,39	3,09	3,08
TOTAL		19 245 869,39	85,39	84,97

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 ancien code ICB	12,46	12,39
Finance générale ancien code ICB	10,11	10,06
Inv immobilier et serv ancien code ICB	8,03	7,99
Equipements et services de sante ancien code ICB	6,14	6,11
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	5,01	4,99
Industrie forestière et papier ancien code ICB	4,47	4,45
Autres secteurs économiques	39,17	38,98
TOTAL	85,39	84,97

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	42,27	42,08
LUXEMBOURG	8,62	8,57
ALLEMAGNE	5,70	5,67
AUTRES PAYS	28,80	28,65
TOTAL	85,39	84,97

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	7,64	7,61
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	7,64	7,61
▪ 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	7,64	7,61

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	4 327 451,56
Cessions	4 587 115,90

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

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						86 535,00	0,38
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						86 535,00	0,38
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						86 535,00	0,38
TOTAL FRANCE						86 535,00	0,38
FR0000133308 ORANGE			EUR	9 000		86 535,00	0,38
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						18 949 028,12	84,08
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						18 949 028,12	84,08
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						7 891 342,92	35,02
TOTAL AUTRICHE						617 213,47	2,74
AT0000A1VKJ4 WIENER STAED.3,5%17-110527	11/05/2017	11/05/2027	EUR	550	3,50	617 213,47	2,74
TOTAL BELGIQUE						402 501,39	1,79
BE0002611896 VGP 3,5%18-190326	19/09/2018	19/03/2026	EUR	378	3,50	402 501,39	1,79
TOTAL ALLEMAGNE						294 356,76	1,31
DE000A254YS5 ACCENTRO REALES 3,625%20-0223	13/02/2020	13/02/2023	EUR	300	3,625	294 356,76	1,31
TOTAL FINLANDE						1 007 899,41	4,47
USX8662DAW75 STORA ENSO 7,25%06-150436	13/04/2006	15/04/2036	USD	450	7,25	521 472,10	2,31
USX9518SAB44 UPM-KYMMENE 7,45%97-261127	26/11/1997	26/11/2027	USD	450	7,45	486 427,31	2,16
TOTAL FRANCE						4 301 546,30	19,08
BE0002286558 ARGAN 3,25%17-040723	04/07/2017	04/07/2023	EUR	4	3,25	421 656,77	1,87
FR0000571010 OAT 0%250422 IPMT	27/01/1992	25/04/2022	EUR	1		0,25	0,00
FR0012821940 CAPGEMINI 2,5%15-010723	01/07/2015	01/07/2023	EUR	5	2,50	524 099,25	2,32
FR0013071644 RESIDE ET.INV.4,50%16-180223	18/02/2016	18/02/2023	EUR	2	4,50	217 778,11	0,97
FR0013257524 OAT 2%17-25052048	25/05/2017	25/05/2048	EUR	350 000	2,00	451 511,27	2,00
FR0013287273 ILIAD 1,5%17-141024	12/10/2017	14/10/2024	EUR	2	1,50	205 193,21	0,91
FR0013301942 ORPEA 2,2%17-151224	15/12/2017	15/12/2024	EUR	2	2,20	204 446,90	0,91
FR0013387248 SCBSM 3,95%18-040124	14/12/2018	05/01/2024	EUR	100	3,95	105 326,30	0,47
FR0013409265 PHALSBOURG 5%19-270324	27/03/2019	27/03/2024	EUR	3	5,00	306 032,30	1,36

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013424934 BD BIRD AM 140624	14/06/2019	13/06/2024	EUR	40	5,25	412 755,76	1,83
FR0013425170 ARKEMA TV19-PERP.	17/06/2019	31/12/2050	EUR	1		108 017,86	0,48
FR0013479722 FIB 6%20-300125	29/01/2020	30/01/2025	EUR	250	6,00	239 575,17	1,06
FR0014002PC4 TIKEHAU CAPITAL 0%02042029	31/03/2021	31/03/2029	EUR	4	1,625	396 760,16	1,76
XS1113441080 THALES 2,125%14-230921 SR	23/09/2014	23/09/2021	EUR	100	2,125	101 841,78	0,45
XS1429027375 THALES 0,75%16-070623 EMTN	07/06/2016	07/06/2023	EUR	4	0,75	407 277,48	1,81
XS2290960876 TOTAL TV21-PERP.	18/01/2021	31/12/2050	EUR	200		199 273,73	0,88
TOTAL LUXEMBOURG						1 067 519,84	4,74
DE000A19YDA9 COREST CAP HLDG 3,5%18-150423	29/03/2018	15/04/2023	EUR	4	3,50	350 107,61	1,55
XS1764706310 HLD EUROPE 4%18-191223	06/02/2018	19/12/2023	EUR	4	4,00	411 494,67	1,83
XS2081615473 HOLCIM FINANCE 0,5%19-291126	29/11/2019	29/11/2026	EUR	300	0,50	305 917,56	1,36
TOTAL PAYS-BAS						200 305,75	0,89
XS2347284742 TECHNIP ENER 1,125%21-280528	28/05/2021	28/05/2028	EUR	200	1,125	200 305,75	0,89
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 413 820,29	6,27
TOTAL DANEMARK						461 345,36	2,05
NO0010831373 BIDCO RELYON NUTEC TV18-110923	11/09/2018	11/09/2023	EUR	328 324		273 922,46	1,22
NO0010832488 ZITON TV18-031022 PIK	03/10/2018	03/10/2022	EUR	239 936		178 692,34	0,79
NO0010878598 ZITON TV20-031022	03/04/2020	03/10/2022	EUR	11 748		8 730,56	0,04
TOTAL NORVEGE						952 474,93	4,22
NO0010802960 DNB BOLIGKREDIT TV17-281122	28/08/2017	28/11/2022	NOK	3		295 772,73	1,31
NO0010850050 DIGIPLEX HLDG 2 TV19-300424	30/04/2019	30/04/2024	NOK	4 000 000		400 953,66	1,78
SE0012453850 FIVEN TV19-050422	05/04/2019	05/04/2022	EUR	250		255 748,54	1,13
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 840 787,34	8,17
TOTAL AUTRICHE						172 280,00	0,76
DE000A19W2L5 AMS 0%18-050325 CV	05/03/2018	05/03/2025	EUR	1		172 280,00	0,76
TOTAL BELGIQUE						161 343,02	0,72
BE6317643334 AKKA TECH.TV19-PERP.CONV.	27/11/2019	31/12/2050	EUR	2		161 343,02	0,72
TOTAL ALLEMAGNE						497 620,00	2,21
DE000A2DAHU1 FRESENIUS 0%17-310124 CONV.	31/01/2017	31/01/2024	EUR	5		497 620,00	2,21

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL ESPAGNE						296 787,82	1,32
XS2257580857 CELLNEX 0,75%20-201131 CV	20/11/2020	20/11/2031	EUR	3	0,75	296 787,82	1,32
TOTAL FRANCE						712 756,50	3,16
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
FR0013418795 ORPEA 0,375%19-170527 CV	17/05/2019	17/05/2027	EUR	1 200	0,375	178 716,00	0,79
FR0013489739 KORIAN 0,875%20-060327 OCEANE	06/03/2020	06/03/2027	EUR	4 000	0,875	228 948,00	1,02
FR00140001X1 VOLTALIA 1%21-130125 CONV.	13/01/2021	13/01/2025	EUR	9 500	1,00	305 092,50	1,35
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						508 776,65	2,26
TOTAL ITALIE						508 776,65	2,26
XS0328430003 TERNA 2,731%07-0923 INFLATION	30/10/2007	15/09/2023	EUR	400	2,731	508 776,65	2,26
TOTAL Titres participatifs						377 137,53	1,67
TOTAL FRANCE						377 137,53	1,67
FR0000047664 BNP PARIBAS TPA 84-87	30/07/1984	31/12/2050	EUR	1 353		162 373,53	0,72
FR0000140030 SAINT-GOBAIN TPA 83 TR.1	16/05/1983	31/12/2050	EUR	1 627		214 764,00	0,95
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						6 917 163,39	30,69
TOTAL AUTRICHE						443 649,97	1,97
XS2199567970 UNIQA INSUR GR TV20-091035	09/07/2020	09/10/2035	EUR	4		443 649,97	1,97
TOTAL ALLEMAGNE						492 905,59	2,19
DE000A168478 GOTHAER ALLGEM.TV15-301045	30/10/2015	30/10/2045	EUR	4		492 905,59	2,19
TOTAL FRANCE						4 049 931,87	17,96
FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	551		568 427,09	2,52
FR0010237016 TECHNICOLOR TV05-PERPETUEL	20/09/2005	31/12/2050	EUR	969		0,00	0,00
FR0010301713 CRED.LOGEMT TV06-PERPETUEL	16/03/2006	31/12/2050	EUR	9		440 369,30	1,95
FR0010397885 MONDIALE TV06-PERP.TSR	09/11/2006	31/12/2050	EUR	11		540 610,77	2,40
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	2		232 386,60	1,03
FR0012206217 MACIF TV14-PERPETUEL	06/10/2014	31/12/2050	EUR	4		454 056,15	2,01
FR0013067196 SCOR SE TV15-080646	07/12/2015	08/06/2046	EUR	2		223 708,52	0,99
FR0013222551 KLESIA PREV 5,375%16-081226	08/12/2016	08/12/2026	EUR	5	5,375	571 232,81	2,55
XS0188935174 AXA TV04-PERP.SUBORD. EMTN	02/04/2004	04/04/2050	EUR	100		104 345,35	0,46

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS0207825364 AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19	20/12/2004	31/12/2050	EUR	200		209 482,30	0,93
XS1115498260 ORANGE 5%14-PERP.TUEL EMTN	01/10/2014	31/12/2050	EUR	200		246 772,85	1,09
XS1489814340 AXA 4,5%16-PERP.	15/09/2016	31/12/2050	USD	100	4,50	174 537,86	0,77
XS1501166869 TOTALENERGIES SE TV16-PERP.	06/10/2016	31/12/2050	EUR	250		284 002,27	1,26
TOTAL LUXEMBOURG						874 225,01	3,88
XS0768664731 TALANX FINANZ LUX TV12-150642	04/04/2012	15/06/2042	EUR	4		433 874,84	1,93
XS1224953882 EUROFIN TV15-PERP.SUBORD.	29/04/2015	31/12/2050	EUR	200		216 837,59	0,96
XS1405765659 SES TV16-PERP.	29/11/2016	31/12/2050	EUR	200		223 512,58	0,99
TOTAL PAYS-BAS						738 384,87	3,28
NL0000116150 AEGON TV04-PERP.	15/07/2004	31/12/2050	EUR	4 500		390 759,38	1,74
XS1028942354 ATRADIUS FINANCE TV14-230944	23/09/2014	23/09/2044	EUR	300		347 625,49	1,54
TOTAL NORVEGE						112 967,37	0,50
XS0909773268 STOREBRAND LIVSF TV13-040443	04/04/2013	04/04/2043	EUR	100		112 967,37	0,50
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						205 098,71	0,91
XS2114413565 AT&T TV20-PERP.	18/02/2020	31/12/2050	EUR	2		205 098,71	0,91
TOTAL Titres de créances						210 306,27	0,93
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché régl. ou assimilé						210 306,27	0,93
TOTAL Titres de créances négociables						210 306,27	0,93
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						210 306,27	0,93
US912810FR42 AMERIQUE INDX 04-JAN25	15/07/2004	15/01/2025	USD	1 500	2,375	210 306,27	0,93
TOTAL Titres d'OPC						1 722 611,71	7,64
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						1 722 611,71	7,64
TOTAL FRANCE						1 722 611,71	7,64
FR0000009987 UNION + (IC)			EUR	3		567 226,71	2,52
FR0007059787 GSD MONDE FCP			EUR	10 500		654 465,00	2,90
FR0010322503 GSD FRANCE 3DEC			EUR	30 000		227 400,00	1,01
FR0010591172 GSD EUROPE 3DEC			EUR	13 000		273 520,00	1,21