



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2022

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 2022 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Frédéric SELLAM

2022.08.31 10:11:09 +0200

*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 30/06/22

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 ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT ACT NET		
		EXPR.	QUANTI TE						VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL			
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		8,000.	P EUR	10.9864	M 30/06/22	11.22			87,890.97	89,760.00	0.00	1,869.03	0.44
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)														
CUMUL (EUR)														
87,890.97 89,760.00 0.00 1,869.03 0.44														
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé														
CUMUL (EUR)														
87,890.97 89,760.00 0.00 1,869.03 0.44														
Actions & valeurs assimilées														
CUMUL (EUR)														
87,890.97 89,760.00 0.00 1,869.03 0.44														
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	% 30/06/22	98.485			578,125.00	544,515.45	2,847.95	-36,457.50	2.64
BE0002611896	VGP 3,5%190326	EXA-19/03/26	378.	P EUR	105.752	% 30/06/22	97.121			399,742.50	370,995.76	3,878.38	-32,625.12	1.80
DE000A19YDA9	COREST CAP 3,5%23	EXA-15/04/23	4.	P EUR	99.3875	% 30/06/22	22.266			397,550.00	92,124.11	3,060.11	-308,486.00	0.45
DE000A254YS5	ACCENTRO 3,625%23	EXA-13/02/23	300.	P EUR	100.15	% 30/06/22	70.092			300,450.00	214,511.84	4,235.84	-90,174.00	1.04
FR0012821940	CAPGEMINI 2,5%23	EXA-01/07/23	5.	P EUR	107.325	% 30/06/22	100.988			536,625.00	505,042.74	102.74	-31,685.00	2.45
FR0013071644	RESIDE INV.4,50%23	EXA-18/02/23	2.	P EUR	107.5	% 30/06/22	101.368			215,000.00	206,089.42	3,353.42	-12,264.00	1.00
FR0013257524	OAT 2%17-48	EXA-25/05/48	350,000.	P EUR	114.1647	% 30/06/22	92.058			399,576.33	322,970.12	767.12	-77,373.33	1.57
FR0013409265	PHALSBOURG 5%24	EXA-27/03/24	3.	P EUR	100.2	% 30/06/22	97.896			300,600.00	297,756.49	4,068.49	-6,912.00	1.45
FR0013424934	BIRD AM 5,25%24	EXA-13/06/24	20.	P EUR	101.9938	% 24/06/22	93.0731			203,987.50	186,748.66	602.46	-17,841.30	0.91
FR0013425170	ARKEMA TVPERP.	EUR-31/12/50	3.	P EUR	105.9167	% 30/06/22	94.685			317,750.00	290,609.79	6,554.79	-33,695.00	1.41
FR0013433992	FONCIERE4,5%25EMTN	EXA-18/07/25	150.	P EUR	101.15	% 30/06/22	100.664			151,725.00	157,487.10	6,491.10	-729.00	0.76
FR0013464542	REI 4,2%031226	EXA-03/12/26	1.	P EUR	96.5	% 30/06/22	97.136			96,500.00	99,586.96	2,450.96	636.00	0.48
FR0013479722	FIB 6%25	EXA-30/01/25	250.	P EUR	100.	% 30/06/22	91.3			250,000.00	234,619.86	6,369.86	-21,750.00	1.14
FR0013518420	ILIAID 2,375%170626	EXA-17/06/26	4.	P EUR	103.48	% 30/06/22	87.967			413,920.00	352,310.47	442.47	-62,052.00	1.71
FR0014000T41	ORPEA 2,564%301127	EXA-30/11/27	3.	P EUR	102.5	% 30/06/22	69.428			307,500.00	212,835.98	4,551.98	-99,216.00	1.03
FR0014002PC4	TIKEHAU 1,625%29	EXA-31/03/29	4.	P EUR	99.7273	% 30/06/22	76.713			398,909.00	308,543.78	1,691.78	-92,057.00	1.50
FR0014006FB8	ARGAN 2,5PCT21 111	EXA-17/11/26	4.	P EUR	100.3375	% 30/06/22	81.753			401,350.00	329,549.19	2,537.19	-74,338.00	1.60
N00012494584	ZITON PERP	FRN-31/12/50	4,666.	P EUR	0.	% 30/06/22	72.53			0.00	3,384.25	0.00	3,384.25	0.02
N00012494592	ZITON	EXA-04/05/50	6,314.	P EUR	103.4607	% 30/06/22	72.53			6,532.51	4,579.54	0.00	-1,952.97	0.02
N00012494600	ZITON 0%PERP IPMT	EXA-31/12/50	234.	P EUR	0.	% 30/06/22	72.53			0.00	169.72	0.00	169.72	0.00
SE0016589105	HEIMSTAD 4,375%27	DEM-06/03/27	3.	P EUR	101.6	% 30/06/22	80.133			304,800.00	244,701.08	4,302.08	-64,401.00	1.19
XS1724626699	VOLVO CAR 2%240125	EXA-24/01/25	100.	P EUR	94.85	% 30/06/22	93.573			94,850.00	94,455.19	882.19	-1,277.00	0.46
XS1764706310	HLD EUROPE 4%23	FRN-19/12/23	4.	P EUR	102.95	% 30/06/22	97.953			411,800.00	400,567.56	8,755.56	-19,988.00	1.95
XS1785467751	FAURECIA 2,625%25	EUR-15/06/25	100.	P EUR	93.2	% 30/06/22	86.705			93,200.00	86,843.54	138.54	-6,495.00	0.42
XS1794209459	PAPREC HOLDIN 4%25	EUR-31/03/25	100.	P EUR	95.	% 30/06/22	87.545			95,000.00	88,911.67	1,366.67	-7,455.00	0.43
XS1974797364	LINCOLN 3,625%24	EUR-01/04/24	200.	P EUR	99.65	% 30/06/22	96.963			199,300.00	195,798.92	1,872.92	-5,374.00	0.95
XS2056730323	INFINEON T TVPERP.	EXA-31/12/50	3.	P EUR	97.1667	% 30/06/22	91.356			291,500.00	276,289.23	2,221.23	-17,432.00	1.34
XS2081474046	FAURECIA 2,375%27	EXA-15/06/27	400.	P EUR	99.75	% 30/06/22	75.077			399,000.00	300,809.39	501.39	-98,692.00	1.46

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 30/06/22

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 ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRI X REVI ENT TOTA	Devise du portefeuille			PRCT ACT NET	
		EXPR.	QUANTI TE							VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL		
XS2081615473	HOLCIM FIN 0,5%26	EXA-29/11/26	300.	P EUR	102.12	% 30/06/22	89.661		306,360.00	269,874.78	891.78	-37,377.00	1.31	
XS2178048257	RUBIS TE 5,625%25	EXA-15/05/25	300.	P EUR	100.6267	% 30/06/22	97.026		301,880.00	293,374.88	2,296.88	-10,802.00	1.42	
XS2200215213	INWIT 1,875%080726	EXA-08/07/26	100.	P EUR	92.	% 30/06/22	92.566		92,000.00	94,420.45	1,854.45	566.00	0.46	
XS2230261336	HLD EUROPE 3,85%26	FRN-23/09/26	1.	P EUR	100.	% 30/06/22	91.022		100,000.00	94,059.22	3,037.22	-8,978.00	0.46	
XS2290960876	TOTALERN.TV PERP.	EXA-31/12/50	450.	P EUR	100.5389	% 30/06/22	69.333		452,425.00	316,190.28	4,191.78	-140,426.50	1.54	
XS2294854745	GOLDSTORY 5,375%26	DEM-01/03/26	300.	P EUR	97.6333	% 30/06/22	84.861		292,900.00	260,092.37	5,509.37	-38,317.00	1.26	
XS2347284742	TECHNIP 1,125%28	EXA-28/05/28	400.	P EUR	101.45	% 30/06/22	81.608		405,800.00	326,888.16	456.16	-79,368.00	1.59	
XS2361342889	PICARD G 3,875%26	EUR-01/07/26	100.	P EUR	97.4	% 30/06/22	82.084		97,400.00	82,288.51	204.51	-15,316.00	0.40	
XS2403519601	BLCKSTN P 1,75%26	EXA-30/11/26	300.	P EUR	92.69	% 30/06/22	83.578		278,070.00	253,840.85	3,106.85	-27,336.00	1.23	
XS2407019798	AXA LOG 0,375%26	EXA-15/11/26	200.	P EUR	92.4	% 30/06/22	87.255		184,800.00	174,984.66	474.66	-10,290.00	0.85	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
USX8662DAW75	STORA ENSO 7,25%36	EUR-15/04/36	450.	P USD	132.1	% 30/06/22	115.138		504,498.88	501,116.94	6,915.30	-10,297.24	2.43	
USX9518SAB44	UPM-KYMMEN 7,45%27	EUR-26/11/27	300.	P USD	131.8944	% 30/06/22	113.322		344,034.86	326,580.74	2,309.47	-19,763.59	1.59	
Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé														
									CUMUL (EUR)	10,925,461.58	9,416,519.65	105,295.65	-1,614,237.58	45.73
Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
N00010831373	BIDCO RELYONTV0923	FRN-11/09/23	28,324.	P EUR	90.48	% 30/06/22	93.5		25,627.55	26,599.22	116.28	855.39	0.13	
N00010832488	ZITON TV031022	FRN-03/10/22	227,308.	P EUR	103.4607	% 30/06/22	72.53		235,174.34	164,916.37	49.88	-70,307.85	0.80	
N00010878598	ZITON TV031022	EXA-03/10/22	11,748.	P EUR	0.	% 30/06/22	72.53		0.00	8,523.30	2.48	8,520.82	0.04	
XS0179060974	AXA TV03 PERPETUEL	EUR-31/12/50	100.	P EUR	88.15	% 30/06/22	83.999		88,150.00	84,333.03	334.03	-4,151.00	0.41	
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE														
N00010802960	DNB BOLIGKRED TV22	EXA-28/11/22	3.	P NOK	100.7	% 30/06/22	100.117		312,907.84	291,388.33	443.58	-21,963.09	1.42	
N00010875164	SPBK 1 BOLIGK TV25	EXA-17/02/25	1.	P NOK	100.75	% 30/06/22	99.895		198,680.72	193,920.06	386.99	-5,147.65	0.94	
N00011073140	STOB 26 FRCB	EXA-03/06/26	1.	P NOK	103.39	% 30/06/22	101.145		203,000.14	196,288.44	333.66	-7,045.36	0.95	
Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé														
									CUMUL (EUR)	1,063,540.59	965,968.75	1,666.90	-99,238.74	4.69
Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
DE000A19W2L5	AMS-OSRAM 0%25 CV	EXA-05/03/25	1.	P EUR	78.625	% 30/06/22	78.704		157,250.00	157,408.00	0.00	158.00	0.76	
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 30/06/22	89.047		178,200.00	106,856.40	117.52	-71,461.12	0.52	
FR0013489739	KORIAN 0,875%27 OC	EXA-06/03/27	4,000.	P EUR	49.925	M 30/06/22	47.572		199,700.00	190,288.00	684.42	-10,096.42	0.92	
FR00140001X1	VOLTALIA 1%0125 CV	EXA-13/01/25	14,000.	P EUR	32.2143	M 30/06/22	29.059		451,000.00	406,826.00	2,051.07	-46,225.07	1.98	
FR0014005A04	KORIAN 1.875PCT OD	FRN-31/12/50	6,500.	P EUR	40.7731	M 30/06/22	32.474		265,025.00	211,081.00	1,708.93	-55,652.93	1.03	
XS2161819722	NEXI 1,75%0427 CV	EXA-24/04/27	1.	P EUR	82.	% 30/06/22	78.451		82,000.00	78,790.48	339.48	-3,549.00	0.38	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
XS2332692719	CORNWALL 0,75%26CV	EXA-16/04/26	3.	P GBP	88.2	% 30/06/22	64.729		313,358.60	226,119.03	564.11	-87,803.68	1.10	
Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé														
									CUMUL (EUR)	1,846,270.59	1,377,368.91	5,465.53	-474,367.21	6.69

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 30/06/22

Devise de fixation : 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 ACT NET	
		EXPR.	QUANTI TE		ET EXPR.	COURS				PRI X REVI ENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA		PLUS OU MOI NS VAL
Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR0013144201	TDF INF INDX RTG26	EXA-07/04/26	3.	P EUR	101.75	%	30/06/22	94.847			305,250.00	286,349.22	1,808.22	-20,709.00 1.39
XS0328430003	TERNA 2,731%23 IDX	EXA-15/09/23	400.	P EUR	130.7249	%	30/06/22	107.065			522,899.44	535,758.27	4,090.61	8,768.22 2.60
Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé														
										CUMUL (EUR)	828,149.44	822,107.49	5,898.83	-11,940.78 3.99
Titres participatifs														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR0000140014	RENAULT TPA 83-84	EXA-31/12/50	230.	P EUR	423.4824	M	30/06/22	320.	V		97,400.95	73,600.00	0.00	-23,800.95 0.36
FR0000140030	ST-COBAIN TPA 83T1	EXA-31/12/50	1,553.	P EUR	148.2428	M	30/06/22	126.06			230,221.12	195,771.18	0.00	-34,449.94 0.95
Titres participatifs														
										CUMUL (EUR)	327,622.07	269,371.18	0.00	-58,250.89 1.31
Titres subordonnés (TSR - TSDI)														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BE0002751320	LLPG 3%151227	EXA-15/12/27	300.	P EUR	102.75	%	30/06/22	98.077			308,250.00	299,187.16	4,956.16	-14,019.00 1.45
DE000A168478	GOTHAER TV301045	EXA-30/10/45	3.	P EUR	112.46	%	30/06/22	101.195			337,380.00	315,765.82	12,180.82	-33,795.00 1.53
FR0010167247	CNP ASS. TV05 TR.A	EXA-31/12/50	475.	P EUR	99.1868	%	30/06/22	99.858			471,137.39	479,102.46	4,776.96	3,188.11 2.33
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
FR0012206217	MACIF TV-PERPETUEL	EXA-31/12/50	4.	P EUR	99.975	%	30/06/22	98.5			399,900.00	405,629.98	11,629.98	-5,900.00 1.97
FR0013067196	SCOR SE TV15-0646	EXA-08/06/46	2.	P EUR	104.9833	%	30/06/22	95.989			209,966.66	192,405.40	427.40	-17,988.66 0.93
FR0013222551	KLESIA P 5,375%26	EXA-08/12/26	3.	P EUR	107.2	%	30/06/22	100.578			321,600.00	310,923.04	9,189.04	-19,866.00 1.51
FR0013424983	REALITE TVPERP	EXA-31/12/50	20.	P EUR	102.7	%	24/06/22	91.7606			205,400.00	184,499.28	978.08	-21,878.80 0.90
FR00140007K5	VEOLIA 2,25%PERP.	EXA-31/12/50	2.	P EUR	97.	%	30/06/22	86.599			194,000.00	174,122.66	924.66	-20,802.00 0.85
NL0000116150	AEGON TVPERP.	EUR-31/12/50	2,500.	P EUR	69.5027	%	30/06/22	84.14			173,756.81	210,995.51	645.51	36,593.19 1.02
XS0188935174	AXA TV04-PERP.	EUR-04/04/50	100.	P EUR	100.855	%	30/06/22	100.049			100,855.00	101,140.88	1,091.88	-806.00 0.49
XS0207825364	AXA TVPERP. S.19	EXA-31/12/50	200.	P EUR	102.1	%	30/06/22	98.887			204,200.00	201,801.40	4,027.40	-6,426.00 0.98
XS0909773268	STOREBRAND LI TV43	EXA-04/04/43	100.	P EUR	107.2377	%	30/06/22	101.583			107,237.67	103,297.04	1,714.04	-5,654.67 0.50
XS1028942354	ATRADIUS FIN. 14/4	EXA-23/09/44	300.	P EUR	109.79	%	30/06/22	99.914			329,370.00	311,996.79	12,254.79	-29,628.00 1.52
XS1115498260	ORANGE 5%14-PERP	EXA-31/12/50	400.	P EUR	115.355	%	30/06/22	101.082			461,420.00	419,451.29	15,123.29	-57,092.00 2.04
XS1155697243	LA MONDIALE TVPERP	EXA-31/12/50	250.	P EUR	103.42	%	30/06/22	99.703			258,550.00	256,140.72	6,883.22	-9,292.50 1.24
XS1405765659	SES TVPERP.	EXA-31/12/50	400.	P EUR	109.7175	%	30/06/22	96.981			438,870.00	397,540.44	9,616.44	-50,946.00 1.93
XS1501166869	TOTALENERG. TVPERP.	EXA-31/12/50	200.	P EUR	96.85	%	30/06/22	92.261			193,700.00	189,524.73	5,002.73	-9,178.00 0.92
XS2114413565	AT&T TVPERP.	EXA-31/12/50	3.	P EUR	94.65	%	30/06/22	87.636			283,950.00	264,420.33	1,512.33	-21,042.00 1.28
XS2199567970	UNIQA INSUR G TV35	EXA-09/10/35	4.	P EUR	103.4	%	30/06/22	93.158			413,600.00	382,177.21	9,545.21	-40,968.00 1.86
XS2406737036	NATURG 2,374%PERP.	EXA-31/12/50	3.	P EUR	97.25	%	30/06/22	77.757			291,750.00	235,862.62	2,591.62	-58,479.00 1.15
Titres subordonnés (TSR - TSDI)														
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
XS1489814340	AXA 16/UND	EUR-31/12/50	100.	P USD	102.5	%	30/06/22	82.683			185,621.15	160,354.83	2,623.04	-27,889.36 0.78
										CUMUL (EUR)	6,733,574.17	5,596,339.59	117,694.60	-1,254,929.18 27.18

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 30/06/22

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 ACT NET		
		EXPR.	QUANTI TE		PRI X	REVI ENT TOTA				VALEUR BOURSIE RE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOI NS VAL			
Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé															
CUMUL (EUR)										21,724,618.44	18,447,675.57	236,021.51	-3,512,964.38	89.58	
Obligations & Valeurs assimilées															
CUMUL (EUR)										21,724,618.44	18,447,675.57	236,021.51	-3,512,964.38	89.58	
Titres d'OPC															
OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
FR000009987	UNION + SI.3DEC	2.5		P EUR	189243.608	M	30/06/22	188036.85			473,109.02	470,092.13	0.00	-3,016.89	2.28
FR0007059787	GSD MONDE FCP	8,500.		P EUR	62.338	M	24/06/22	56.51			529,873.00	480,335.00	0.00	-49,538.00	2.33
FR0010322503	GSD FRANCE 3DEC	30,000.		P EUR	6.2083	M	30/06/22	6.79	V		186,250.00	203,700.00	0.00	17,450.00	0.99
FR0010591172	GSD EUROPE 3DEC	13,000.		P EUR	18.6144	M	30/06/22	19.84	V		241,986.66	257,920.00	0.00	15,933.34	1.25
FR0014003RW6	GSD AVENIR 30 C 2D	1,600.		P EUR	99.5238	M	30/06/22	80.23	V		159,238.00	128,368.00	0.00	-30,870.00	0.62
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										1,590,456.68	1,540,415.13	0.00	-50,041.55	7.48	
OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)															
CUMUL (EUR)										1,590,456.68	1,540,415.13	0.00	-50,041.55	7.48	
Titres d'OPC															
CUMUL (EUR)										1,590,456.68	1,540,415.13	0.00	-50,041.55	7.48	
PORTEFEUILLE TITRES															
CUMUL (EUR)										23,402,966.09	20,077,850.70	236,021.51	-3,561,136.90	97.50	
TRESORERIE															
Dettes et créances															
SRD et réglemets différés															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
AT01.EUR	Ach.titr rqt.différé	-182,407.83		EUR	1.		30/06/22	1.			-182,407.83	-182,407.83	0.00	0.00	-0.89
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										-182,407.83	-182,407.83	0.00	0.00	-0.89	
SRD et réglemets différés															
CUMUL (EUR)										-182,407.83	-182,407.83	0.00	0.00	-0.89	
Coupons et dividendes															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
FR0012821940	CAPGEMINI 2,5%23	5.		P EUR	2500.		30/06/22	0.			12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.06
N00010832488	ZITON TV031021	227,308.		P EUR	0.01996942		30/06/22	0.			4,539.21	4,539.21	0.00	0.00	0.02
N00010878598	ZITON TV031022	11,748.		P EUR	0.01996936		30/06/22	0.			234.60	234.60	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										17,273.81	17,273.81	0.00	0.00	0.08	
CUMUL (EUR)										17,273.81	17,273.81	0.00	0.00	0.08	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 30/06/22

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFUILLE : 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	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT					
		EXPR.	QUANTI TE		ET EXPR.	COURS				COTA	PRI X	REVI ENT	TOTA	VALEUR	BOURSI ERE	COUPON	COURU	TOTA
Coupons et dividendes																		
										CUMJL (EUR)			17,273.81	17,273.81	0.00	0.00	0.08	
Frais de gestion																		
<i>Frais de gestion</i>																		
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																		
FCRI.EUR	Pro com pf fig s/rch		-2.37	EUR	1.	30/06/22	1.				-2.37	-2.37	0.00	0.00	0.00			
FGES.EUR	Prov frais gestion		-4,081.77	EUR	1.	30/06/22	1.				-4,081.77	-4,081.77	0.00	0.00	-0.02			
<i>Frais de gestion</i>																		
										CUMJL (EUR)			-4,084.14	-4,084.14	0.00	0.00	-0.02	
Frais de gestion																		
										CUMJL (EUR)			-4,084.14	-4,084.14	0.00	0.00	-0.02	
Dettes et créances																		
										CUMJL (EUR)			-169,218.16	-169,218.16	0.00	0.00	-0.82	
Disponibilités																		
Comptes à vue																		
<i>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>																		
BQ01.CAD	Banque		876.67	CAD	0.66343094	30/06/22	0.74095479				581.61	649.57	0.00	67.96	0.00			
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>																		
										CUMJL (EUR)			581.61	649.57	0.00	67.96		
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																		
BQ01.EUR	Banque		666,038.54	EUR	1.	30/06/22	1.				666,038.54	665,844.66	-193.88	0.00	3.23			
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																		
										CUMJL (EUR)			666,038.54	665,844.66	-193.88	0.00	3.23	
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>																		
BQ01.GBP	Banque		5,158.3	GBP	1.1885912	30/06/22	1.16153462				6,131.11	5,991.54	0.00	-139.57	0.03			
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>																		
										CUMJL (EUR)			6,131.11	5,991.54	0.00	-139.57	0.03	
<i>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</i>																		
BQ01.NOK	Banque		68,390.33	NOK	0.09955369	30/06/22	0.09686825				6,808.51	6,624.85	0.00	-183.66	0.03			
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</i>																		
										CUMJL (EUR)			6,808.51	6,624.85	0.00	-183.66	0.03	
<i>DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR</i>																		
BQ01.SGD	Banque		1,577.14	SGD	0.62341327	30/06/22	0.6859181				983.21	1,081.79	0.00	98.58	0.01			
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR</i>																		
										CUMJL (EUR)			983.21	1,081.79	0.00	98.58	0.01	
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>																		
BQ01.USD	Banque		3,835.66	USD	0.91938806	30/06/22	0.95383441				3,526.46	3,658.58	0.00	132.12	0.02			
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>																		
										CUMJL (EUR)			3,526.46	3,658.58	0.00	132.12	0.02	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5868 GSD PATRIMOINE

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	Devi se du portefeui lle				PRCT	
		EXPR.	QUANTI TE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRI X REVI ENT TOTA	VALEUR BOURSIE RE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOI NS VAL	ACT NET	
Comptes à vue															
							CUMUL (EUR)				684,069.44	683,850.99	-193.88	-24.57	3.32
Disponibilités															
							CUMUL (EUR)				684,069.44	683,850.99	-193.88	-24.57	3.32
TRESORERIE															
							CUMUL (EUR)				514,851.28	514,632.83	-193.88	-24.57	2.50
PORTEFEUILLE : GSD PATRIMOINE (F5868)															
							(EUR)				23,917,817.37	20,592,483.53	235,827.63	-3,561,161.47	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

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)

Portefeuille titres : 20,077,850.7 Coupons et dividendes a recevoir : 17,273.81

Frais de gestion du jour

CI Prov frais gestion : 677.04 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	20,592,483.53	182,692.808	112.71	100.			112.71	112.71

Actif net total en EUR : 20,592,483.53

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22
 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 :	1.34961	cotation : 30/06/22	0.	1.34665	cotation : 29/06/22	0.2198
Cours EUR en GBP :	0.86093	cotation : 30/06/22	0.	0.86154	cotation : 29/06/22	-0.0708
Cours EUR en NOK :	10.3233	cotation : 30/06/22	0.	10.3368	cotation : 29/06/22	-0.1306
Cours EUR en SGD :	1.4579	cotation : 30/06/22	0.	1.4554	cotation : 29/06/22	0.17177
Cours EUR en USD :	1.0484	cotation : 30/06/22	0.	1.0442	cotation : 29/06/22	0.40222

Où her fund - Poids calculé de 5.43 % (pour un seuil de 0. %)

GSD PATRIMOINE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2022

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	18 537 435,57
b) Avoirs bancaires	683 850,99
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 557 688,94
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	20 778 975,50
e) Passif	-186 491,97
f) Valeur nette d'inventaire	20 592 483,53

* 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	20 592 483,53	182 692,808	112,71

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	90,02	89,21
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	7,48	7,41

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	544 515,45	2,64	2,60
TERNA 2,731%23 IDX	EUR	535 758,27	2,60	2,58
CAPGEMINI 2,5%23	EUR	505 042,74	2,45	2,43
CNP ASS.TV05 TR.A	EUR	479 102,46	2,33	2,31
ORANGE 5%14-PERP	EUR	419 451,29	2,04	2,02
VOLTALIA 1%0125 CV	EUR	406 826,00	1,98	1,96
MACIF TV-PERPETUEL	EUR	405 629,98	1,97	1,95
HLD EUROPE 4%23	EUR	400 567,56	1,95	1,93
SES TVPERP.	EUR	397 540,44	1,93	1,91
UNIQA INSUR G TV35	EUR	382 177,21	1,86	1,84
VGP 3,5%190326	EUR	370 995,76	1,80	1,79
ILIAD 2,375%170626	EUR	352 310,47	1,71	1,70
ARGAN 2,5PCT21 111	EUR	329 549,19	1,60	1,59
TECHNIP 1,125%28	EUR	326 888,16	1,59	1,57
OAT 2%17-48	EUR	322 970,12	1,57	1,55
TOTALERN.TV PERP.	EUR	316 190,28	1,54	1,52
GOTHAER TV301045	EUR	315 765,82	1,53	1,52
ATRADIUS FIN. 14/4	EUR	311 996,79	1,52	1,50
KLESIA P 5,375%26	EUR	310 923,04	1,51	1,50
TIKEHAU 1,625%29	EUR	308 543,78	1,50	1,48
FAURECIA 2,375%27	EUR	300 809,39	1,46	1,45
LLPG 3%151227	EUR	299 187,16	1,45	1,44
PHALSBOURG 5%24	EUR	297 756,49	1,45	1,43
RUBIS TE 5,625%25	EUR	293 374,88	1,42	1,41
ARKEMA TVPERP.	EUR	290 609,79	1,41	1,40
TDF INF INDX RTG26	EUR	286 349,22	1,39	1,38
INFINEON T TVPERP.	EUR	276 289,23	1,34	1,33
HOLCIM FIN 0,5%26	EUR	269 874,78	1,31	1,30
AT&T TVPERP.	EUR	264 420,33	1,28	1,27
GOLDSTORY 5,375%26	EUR	260 092,37	1,26	1,25
LA MONDIALE TVPERP	EUR	256 140,72	1,24	1,23
BLCKSTN P 1,75%26	EUR	253 840,85	1,23	1,22
HEIMSTAD 4,375%27	EUR	244 701,08	1,19	1,18
NATURG 2,374%PERP.	EUR	235 862,62	1,15	1,14
FIB 6%25	EUR	234 619,86	1,14	1,13
ACCENTRO 3,625%23	EUR	214 511,84	1,04	1,03
ORPEA 2,564%301127	EUR	212 835,98	1,03	1,02
KORIAN 1.875PCT OD	EUR	211 081,00	1,03	1,02
AEGON TVPERP.	EUR	210 995,51	1,02	1,02
RESIDE INV.4,50%23	EUR	206 089,42	1,00	0,99
AXA TVPERP. S.19	EUR	201 801,40	0,98	0,97
LINCOLN 3,625%24	EUR	195 798,92	0,95	0,94
ST-GOBAIN TPA 83T1	EUR	195 771,18	0,95	0,94
SCOR SE TV15-0646	EUR	192 405,40	0,93	0,93
KORIAN 0,875%27 OC	EUR	190 288,00	0,92	0,92

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
TOTALENERG.TVPERP.	EUR	189 524,73	0,92	0,91
BIRD AM 5,25%24	EUR	186 748,66	0,91	0,90
REALITE TVPERP	EUR	184 499,28	0,90	0,89
AXA LOG 0,375%26	EUR	174 984,66	0,85	0,84
VEOLIA 2,25%PERP.	EUR	174 122,66	0,85	0,84
ZITON TV031022	EUR	164 916,37	0,80	0,79
FONCIERE4,5%25EMTN	EUR	157 487,10	0,76	0,76
AMS-OSRAM 0%25 CV	EUR	157 408,00	0,76	0,76
ORPEA 0,375%27 CV	EUR	106 856,40	0,52	0,51
STOREBRAND LI TV43	EUR	103 297,04	0,50	0,50
AXA TV04-PERP.	EUR	101 140,88	0,49	0,49
REI 4,2%031226	EUR	99 586,96	0,48	0,48
VOLVO CAR 2%240125	EUR	94 455,19	0,46	0,45
INWIT 1,875%080726	EUR	94 420,45	0,46	0,45
HLD EUROPE 3,85%26	EUR	94 059,22	0,46	0,45
COREST CAP 3,5%23	EUR	92 124,11	0,45	0,44
ORANGE	EUR	89 760,00	0,44	0,43
PAPREC HOLDIN 4%25	EUR	88 911,67	0,43	0,43
FAURECIA 2,625%25	EUR	86 843,54	0,42	0,42
AXA TV03 PERPETUEL	EUR	84 333,03	0,41	0,41
PICARD G 3,875%26	EUR	82 288,51	0,40	0,40
NEXI 1,75%0427 CV	EUR	78 790,48	0,38	0,38
RENAULT TPA 83-84	EUR	73 600,00	0,36	0,35
BIDCO RELYONTV0923	EUR	26 599,22	0,13	0,13
ZITON TV031022	EUR	8 523,30	0,04	0,04
ZITON	EUR	4 579,54	0,02	0,02
ZITON PERP	EUR	3 384,25	0,02	0,02
ZITON 0%PERP IPMT	EUR	169,72	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	16 641 667,20	80,81	80,08
STORA ENSO 7,25%36	USD	501 116,94	2,43	2,42
UPM-KYMMEN 7,45%27	USD	326 580,74	1,59	1,57
AXA 16/UND	USD	160 354,83	0,78	0,77
TOTAL	USD	988 052,51	4,80	4,76
DNB BOLIGKRED TV22	NOK	291 388,33	1,42	1,41
STOB 26 FRCB	NOK	196 288,44	0,95	0,94
SPBK 1 BOLIGK TV25	NOK	193 920,06	0,94	0,93
TOTAL	NOK	681 596,83	3,31	3,28
CORNWALL 0,75%26CV	GBP	226 119,03	1,10	1,09
TOTAL	GBP	226 119,03	1,10	1,09
TOTAL		18 537 435,57	90,02	89,21

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 ancien code ICB	13,01	12,92
Inv immobilier et serv ancien code ICB	12,13	12,02
Assurances multirisques ancien code ICB	10,87	10,77
Electricité ancien code ICB	4,58	4,54
Instr d'Investissement autre qu' actions ancien code ICB	4,23	4,19
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	4,16	4,13
Autres secteurs économiques	41,04	40,64
TOTAL	90,02	89,21

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	46,88	46,45
LUXEMBOURG	7,89	7,82
PAYS-BAS	5,27	5,23
AUTRES PAYS	29,98	29,71
TOTAL	90,02	89,21

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	7,48	7,41
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	7,48	7,41
▪ 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	7,48	7,41

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	4 458 657,51
Cessions	2 987 172,72

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.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						89 760,00	0,44
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						89 760,00	0,44
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						89 760,00	0,44
TOTAL FRANCE						89 760,00	0,44
FR0000133308 ORANGE			EUR	8 000		89 760,00	0,44
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						18 447 675,57	89,58
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						18 447 675,57	89,58
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						9 416 519,65	45,72
TOTAL AUTRICHE						544 515,45	2,64
AT0000A1VKJ4 WIENER STAED.3,5%17-110527	11/05/2017	11/05/2027	EUR	550	3,50	544 515,45	2,64
TOTAL BELGIQUE						370 995,76	1,80
BE0002611896 VGP 3,5%18-190326	19/09/2018	19/03/2026	EUR	378	3,50	370 995,76	1,80
TOTAL ALLEMAGNE						490 801,07	2,38
DE000A254YS5 ACCENTRO REALES 3,625%20-0223	13/02/2020	13/02/2023	EUR	300	3,625	214 511,84	1,04
XS2056730323 INFINEON TECHNOLOG TV19-PERP.	30/09/2019	31/12/2050	EUR	3		276 289,23	1,34
TOTAL DANEMARK						8 133,51	0,04
NO0012494584 ZITON PERP	10/03/2018	31/12/2050	EUR	4 666		3 384,25	0,02
NO0012494592 ZITON	10/03/2022	04/05/2050	EUR	6 314		4 579,54	0,02
NO0012494600 ZITON 0%20-PERP IPMT	03/04/2020	31/12/2050	EUR	234		169,72	0,00
TOTAL FINLANDE						827 697,68	4,02
USX8662DAW75 STORA ENSO 7,25%06-150436	13/04/2006	15/04/2036	USD	450	7,25	501 116,94	2,43
USX9518SAB44 UPM-KYMMENE 7,45%97-261127	26/11/1997	26/11/2027	USD	300	7,45	326 580,74	1,59
TOTAL FRANCE						4 932 661,20	23,95
FR0012821940 CAPGEMINI 2,5%15-010723	01/07/2015	01/07/2023	EUR	5	2,50	505 042,74	2,46
FR0013071644 RESIDE ET.INV.4,50%16-180223	18/02/2016	18/02/2023	EUR	2	4,50	206 089,42	1,00
FR0013257524 OAT 2%17-25052048	25/05/2017	25/05/2048	EUR	350 000	2,00	322 970,12	1,57
FR0013409265 PHALSBOURG 5%19-270324	27/03/2019	27/03/2024	EUR	3	5,00	297 756,49	1,45

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	20	5,25	186 748,66	0,91
FR0013425170 ARKEMA TV19-PERP.	17/06/2019	31/12/2050	EUR	3		290 609,79	1,41
FR0013433992 FONCIERE 4,5%19-180725 EMTN	18/07/2019	18/07/2025	EUR	150	4,50	157 487,10	0,76
FR0013464542 REI 4,2%19-031226	03/12/2019	03/12/2026	EUR	1	4,20	99 586,96	0,48
FR0013479722 FIB 6%20-300125	29/01/2020	30/01/2025	EUR	250	6,00	234 619,86	1,14
FR0013518420 ILIAD 2,375%20-170626	17/06/2020	17/06/2026	EUR	4	2,375	352 310,47	1,71
FR0014000T41 ORPEA 2,564%20-301127	30/11/2020	30/11/2027	EUR	3	2,564	212 835,98	1,03
FR0014002PC4 TIKEHAU CAPITAL 0%02042029	31/03/2021	31/03/2029	EUR	4	1,625	308 543,78	1,50
FR0014006FB8 ARGAN 2,5PCT21 11112026	17/11/2021	17/11/2026	EUR	4	1,011	329 549,19	1,60
XS1785467751 FAURECIA 2,625%18-150625	08/03/2018	15/06/2025	EUR	100	2,625	86 843,54	0,42
XS1794209459 PAPREC HOLDING 4%18-310325	29/03/2018	31/03/2025	EUR	100	4,00	88 911,67	0,43
XS2081474046 FAURECIA 2,375%19-150627	27/11/2019	15/06/2027	EUR	400	2,375	300 809,39	1,46
XS2178048257 RUBIS TER INFRA 5,625%20-0525	19/05/2020	15/05/2025	EUR	300	5,625	293 374,88	1,42
XS2290960876 TOTALENERGIES SE TV21-PERP.	18/01/2021	31/12/2050	EUR	450	2,125	316 190,28	1,54
XS2294854745 GOLDSTORY 5,375%21-010326	04/02/2021	01/03/2026	EUR	300	5,375	260 092,37	1,26
XS2361342889 PICARD GROUPE 3,875%21-010726	07/07/2021	01/07/2026	EUR	100	3,875	82 288,51	0,40
TOTAL ITALIE						94 420,45	0,46
XS2200215213 INWIT 1,875%20-080726	08/07/2020	08/07/2026	EUR	100	1,875	94 420,45	0,46
TOTAL LUXEMBOURG						1 227 409,25	5,96
DE000A19YDA9 COREST CAP HLDG 3,5%18-150423	29/03/2018	15/04/2023	EUR	4	3,50	92 124,11	0,45
XS1764706310 HLD EUROPE 4%18-191223	06/02/2018	19/12/2023	EUR	4	4,00	400 567,56	1,94
XS1974797364 LINCOLN FIN 3,625%19-010424	02/04/2019	01/04/2024	EUR	200	3,625	195 798,92	0,95
XS2081615473 HOLCIM FINANCE 0,5%19-291126	29/11/2019	29/11/2026	EUR	300	0,50	269 874,78	1,31
XS2230261336 HLD EUROPE 3,85%20-230926	23/09/2020	23/09/2026	EUR	1	3,85	94 059,22	0,46
XS2407019798 AXA LOG EU MAST 0,375%21-1126	15/11/2021	15/11/2026	EUR	200	0,375	174 984,66	0,85
TOTAL PAYS-BAS						326 888,16	1,59
XS2347284742 TECHNIP ENER 1,125%21-280528	28/05/2021	28/05/2028	EUR	400	1,125	326 888,16	1,59
TOTAL SUEDE						339 156,27	1,65
SE0016589105 HEIMSTADEN 4,375%21-060327	02/09/2021	06/03/2027	EUR	3	4,375	244 701,08	1,19
XS1724626699 VOLVO CAR 2%17-240125 EMTN	24/11/2017	24/01/2025	EUR	100	2,00	94 455,19	0,46

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						253 840,85	1,23
XS2403519601 BLCKSTN PRIV CR 1,75%21-301126	02/11/2021	30/11/2026	EUR	300	1,75	253 840,85	1,23
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						965 968,75	4,69
TOTAL DANEMARK						200 038,89	0,97
NO0010831373 BIDCO RELYON NUTEC TV18-110923	11/09/2018	11/09/2023	EUR	28 324		26 599,22	0,13
NO0010832488 ZITON TV18-031022 PIK	03/10/2018	03/10/2022	EUR	227 308		164 916,37	0,80
NO0010878598 ZITON TV20-031022	03/04/2020	03/10/2022	EUR	11 748		8 523,30	0,04
TOTAL FRANCE						84 333,03	0,41
XS0179060974 AXA TV03 PERPETUEL EMTN S.13	17/10/2003	31/12/2050	EUR	100		84 333,03	0,41
TOTAL NORVEGE						681 596,83	3,31
NO0010802960 DNB BOLIGKREDIT TV17-281122	28/08/2017	28/11/2022	NOK	3		291 388,33	1,42
NO0010875164 SPBK 1 BOLIGKRE TV20-170225	17/02/2020	17/02/2025	NOK	1		193 920,06	0,94
NO0011073140 STOB 26 FRCB	17/08/2021	03/06/2026	NOK	1		196 288,44	0,95
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 377 368,91	6,69
TOTAL AUTRICHE						157 408,00	0,76
DE000A19W2L5 AMS-OSRAM 0%18-050325 CV	05/03/2018	05/03/2025	EUR	1		157 408,00	0,76
TOTAL FRANCE						915 051,40	4,45
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	106 856,40	0,52
FR0013489739 KORIAN 0,875%20-060327 OCEANE	06/03/2020	06/03/2027	EUR	4 000	0,875	190 288,00	0,92
FR00140001X1 VOLTALIA 1%21-130125 CONV.	13/01/2021	13/01/2025	EUR	14 000	1,00	406 826,00	1,98
FR0014005AO4 KORIAN 1.875PCT ODIRNANE CONV	08/09/2021	31/12/2050	EUR	6 500		211 081,00	1,03
TOTAL ITALIE						78 790,48	0,38
XS2161819722 NEXI 1,75%20-240427 CV	24/04/2020	24/04/2027	EUR	1	1,75	78 790,48	0,38
TOTAL JERSEY						226 119,03	1,10
XS2332692719 CORNWALL 0,75%21-1604026 CV	16/04/2021	16/04/2026	GBP	3	0,75	226 119,03	1,10
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						822 107,49	3,99
TOTAL FRANCE						286 349,22	1,39

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013144201 TDF INF INDX RTG 16-070426	07/04/2016	07/04/2026	EUR	3	2,50	286 349,22	1,39
TOTAL ITALIE						535 758,27	2,60
XS0328430003 TERNA 2,731%07-0923 INFLATION	30/10/2007	15/09/2023	EUR	400	2,731	535 758,27	2,60
TOTAL Titres participatifs						269 371,18	1,31
TOTAL FRANCE						269 371,18	1,31
FR0000140014 RENAULT TPA 83-84	03/10/1983	31/12/2050	EUR	230		73 600,00	0,36
FR0000140030 SAINT-GOBAIN TPA 83 TR.1	16/05/1983	31/12/2050	EUR	1 553		195 771,18	0,95
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						5 596 339,59	27,18
TOTAL AUTRICHE						382 177,21	1,86
XS2199567970 UNIQA INSUR GR TV20-091035	09/07/2020	09/10/2035	EUR	4		382 177,21	1,86
TOTAL BELGIQUE						299 187,16	1,45
BE0002751320 LLPG 3%20-151227	15/12/2020	15/12/2027	EUR	300	3,00	299 187,16	1,45
TOTAL ALLEMAGNE						315 765,82	1,53
DE000A168478 GOTHAER ALLGEM.TV15-301045	30/10/2015	30/10/2045	EUR	3		315 765,82	1,53
TOTAL FRANCE						3 075 096,67	14,94
FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	475		479 102,46	2,33
FR0010237016 TECHNICOLOR TV05-PERPETUEL	20/09/2005	31/12/2050	EUR	969		0,00	0,00
FR0012206217 MACIF TV14-PERPETUEL	06/10/2014	31/12/2050	EUR	4		405 629,98	1,97
FR0013067196 SCOR SE TV15-080646	07/12/2015	08/06/2046	EUR	2		192 405,40	0,93
FR0013222551 KLESIA PREV 5,375%16-081226	08/12/2016	08/12/2026	EUR	3	5,375	310 923,04	1,51
FR0013424983 REALITES TV19-PERP INDEX	13/06/2019	31/12/2050	EUR	20		184 499,28	0,90
FR00140007K5 VEOLIA ENVIRON. 2,25%20-PERP.	20/10/2020	31/12/2050	EUR	2		174 122,66	0,85
XS0188935174 AXA TV04-PERP.SUBORD. EMTN	02/04/2004	04/04/2050	EUR	100		101 140,88	0,49
XS0207825364 AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19	20/12/2004	31/12/2050	EUR	200		201 801,40	0,98
XS1115498260 ORANGE 5%14-PERPETUEL EMTN	01/10/2014	31/12/2050	EUR	400		419 451,29	2,04
XS1155697243 LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	17/12/2014	31/12/2050	EUR	250		256 140,72	1,24
XS1489814340 AXA 4,5%16-PERP.	15/09/2016	31/12/2050	USD	100	4,50	160 354,83	0,78
XS1501166869 TOTALENERGIES SE TV16-PERP.	06/10/2016	31/12/2050	EUR	200		189 524,73	0,92
TOTAL LUXEMBOURG						397 540,44	1,93
XS1405765659 SES TV16-PERP.	29/11/2016	31/12/2050	EUR	400		397 540,44	1,93

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL PAYS-BAS						758 854,92	3,69
NL0000116150 AEGON TV04-PERP.	15/07/2004	31/12/2050	EUR	2 500		210 995,51	1,02
XS1028942354 ATRADIUS FINANCE TV14-230944	23/09/2014	23/09/2044	EUR	300		311 996,79	1,52
XS2406737036 NATURGY FIN 2,374%21-PERP.	23/11/2021	31/12/2050	EUR	3		235 862,62	1,15
TOTAL NORVEGE						103 297,04	0,50
XS0909773268 STOREBRAND LIVSF TV13-040443	04/04/2013	04/04/2043	EUR	100		103 297,04	0,50
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						264 420,33	1,28
XS2114413565 AT&T TV20-PERP.	18/02/2020	31/12/2050	EUR	3		264 420,33	1,28
TOTAL Titres d'OPC						1 540 415,13	7,48
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						128 368,00	0,62
TOTAL FRANCE						128 368,00	0,62
FR0014003RW6 GSD AVENIR 30 PART C FCP 2D			EUR	1 600		128 368,00	0,62
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						1 412 047,13	6,86
TOTAL FRANCE						1 412 047,13	6,86
FR0000009987 UNION + (IC)			EUR	2,5		470 092,13	2,28
FR0007059787 GSD MONDE FCP			EUR	8 500		480 335,00	2,34
FR0010322503 GSD FRANCE 3DEC			EUR	30 000		203 700,00	0,99
FR0010591172 GSD EUROPE 3DEC			EUR	13 000		257 920,00	1,25