



**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 30 juin 2023**

**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 2023 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

FREDERIC SELLAM  
2023.08.16 18:04:18 +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 adm principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5868 GSD PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, 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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
<b>PORTEFEUILLE TITRES</b>												
<b>Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>												
<b>Obligations &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>												
<b>Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
AT0000A1VKJ4 WIENER ST.VERS. 17	EXA-11/05/27	550.	P EUR	105.1136	% 30/06/23	97.444		578,125.00	538,782.16	2,840.16	-42,183.00	2.60
BE0002611896 VGP 3,5%190326	EXA-19/03/26	378.	P EUR	105.752	% 30/06/23	96.389		399,742.50	368,218.21	3,867.79	-35,392.08	1.78
BE0002872530 CRELAN 5,375%25	EXA-31/10/25	3.	P EUR	101.1667	% 30/06/23	99.536		303,500.00	309,475.81	10,867.81	-4,892.00	1.49
BE6343437255 ETHIAS SA 0533	EXA-05/05/33	3.	P EUR	100.44	% 30/06/23	99.601		301,320.00	302,122.67	3,319.67	-2,517.00	1.46
DE000A19YDA9 COREST CAP 3,5%23	EXA-31/07/23	4.	P EUR	99.3875	% 30/06/23	14.918		397,550.00	62,740.49	3,068.49	-337,878.00	0.30
DE000A254YS5 ACCENTRO TV0226	EXA-13/02/26	300.	P EUR	99.0372	% 30/06/23	60.649		267,400.50	169,388.75	5,636.45	-103,648.20	0.82
FR0012821940 CAPGEMINI 2,5%23	EXA-01/07/23	5.	P EUR	107.325	% 30/06/23	99.996	R	536,625.00	499,980.00	0.00	-36,645.00	2.41
FR0013071644 RESIDE INV.5%25	EXA-18/02/25	2.	P EUR	107.5	% 30/06/23	100.063		215,000.00	203,852.03	3,726.03	-14,874.00	0.98
FR0013248465 TELEPRF 1,5%24	EXA-03/04/24	2.	P EUR	97.3	% 30/06/23	97.605		194,600.00	195,964.10	754.10	610.00	0.95
FR0013257524 OAT 2%17-48	EXA-25/05/48	350,000.	P EUR	114.1647	% 30/06/23	79.184		399,576.33	277,909.03	765.03	-122,432.33	1.34
FR0013301074 AKUO ENERGY 4,5%24	EXA-08/12/24	150.	P EUR	97.4733	% 30/06/23	98.619		146,209.92	151,775.08	3,846.58	1,718.58	0.73
FR0013367174 IPSOS 2,875%210925	EXA-21/09/25	2.	P EUR	93.6167	% 30/06/23	96.06		187,233.33	196,625.48	4,505.48	4,886.67	0.95
FR0013409265 PHALSBOURG 5%24	EXA-27/03/24	3.	P EUR	100.2	% 30/06/23	79.782		300,600.00	243,403.38	4,057.38	-61,254.00	1.17
FR0013425170 ARKEMA TVPERP.	EUR-31/12/50	3.	P EUR	105.9167	% 30/06/23	96.404		317,750.00	295,766.79	6,554.79	-28,538.00	1.43
FR0013433992 FONCIERE4,5%25EMTN	EXA-18/07/25	250.	P EUR	99.49	% 30/06/23	98.485		248,725.00	257,030.99	10,818.49	-2,512.50	1.24
FR0013464542 REI 4,2%031226	EXA-03/12/26	1.	P EUR	96.5	% 30/06/23	96.216		96,500.00	98,666.96	2,450.96	-284.00	0.48
FR0013479722 FIB 6%25	EXA-30/01/25	210.	P EUR	100.	% 30/06/23	11.396	C	210,000.00	23,931.60	0.00	-186,068.40	0.12
FR0013518420 ILIAD 2,375%170626	EXA-17/06/26	4.	P EUR	103.48	% 30/06/23	92.742		413,920.00	371,409.26	441.26	-42,952.00	1.79
FR0014000T41 ORPEA 2,564%301127	EXA-30/11/27	3.	P EUR	102.5	% 30/06/23	30.033		307,500.00	94,650.98	4,551.98	-217,401.00	0.46
FR0014002KP7 VILMORIN 1,375%28	EXA-26/03/28	2.	P EUR	80.5	% 30/06/23	78.5		161,000.00	157,751.37	751.37	-4,000.00	0.76
FR0014002PC4 TIKEHAU 1,625%29	EXA-31/03/29	4.	P EUR	99.7273	% 30/06/23	80.968		398,909.00	325,559.16	1,687.16	-75,037.00	1.57
FR0014006FB8 ARGAN 2,5PCT21 111	EXA-17/11/26	4.	P EUR	100.3375	% 30/06/23	85.811		401,350.00	345,781.19	2,537.19	-58,106.00	1.67
SE0016589105 HEIMSTAD 4,375%27	DEM-06/03/27	3.	P EUR	101.6	% 30/06/23	65.168		304,800.00	199,806.08	4,302.08	-109,296.00	0.96
XS1724626699 VOLVO CAR 2%240125	EXA-24/01/25	300.	P EUR	94.65	% 30/06/23	95.752		283,950.00	289,902.58	2,646.58	3,306.00	1.40
XS1794209459 PAPREC HOLDIN 4%25	EUR-31/03/25	200.	P EUR	94.825	% 30/06/23	98.316		189,650.00	199,365.33	2,733.33	6,982.00	0.96
XS2056730323 INFINEON T TVPERP.	EXA-31/12/50	4.	P EUR	96.7813	% 30/06/23	95.397		387,125.00	384,541.55	2,953.55	-5,537.00	1.86
XS2081474046 FAURECIA 2,375%27	EXA-15/06/27	400.	P EUR	99.75	% 30/06/23	88.293		399,000.00	353,673.39	501.39	-45,828.00	1.71
XS2230261336 HLD EUROPE 3,85%26	FRN-23/09/26	1.	P EUR	100.	% 30/06/23	94.578		100,000.00	97,615.22	3,037.22	-5,422.00	0.47
XS2241400295 OCI 3,625%151025	EUR-15/10/25	100.	P EUR	88.785	% 30/06/23	97.266		88,785.00	88,255.34	715.94	-1,245.60	0.43
XS2290960876 TOTALERN.TV PERP.	EXA-31/12/50	450.	P EUR	100.5389	% 30/06/23	72.255		452,425.00	329,339.28	4,191.78	-127,277.50	1.59
XS2294854745 GOLDSTORY 5,375%26	DEM-01/03/26	300.	P EUR	97.6333	% 30/06/23	96.81		292,900.00	295,939.37	5,509.37	-2,470.00	1.43
XS2347284742 TECHNIP 1,125%28	EXA-28/05/28	400.	P EUR	101.45	% 30/06/23	85.565		405,800.00	342,714.92	454.92	-63,540.00	1.65
XS2361342889 PICARD G 3,875%26	EUR-01/07/26	100.	P EUR	97.4	% 30/06/23	92.212		97,400.00	92,416.51	204.51	-5,188.00	0.45
XS2403519601 BLCKSTN P 1,75%26	EXA-30/11/26	300.	P EUR	92.69	% 30/06/23	84.985		278,070.00	258,061.85	3,106.85	-23,115.00	1.25
XS2407019798 AXA LOG 0,375%26	EXA-15/11/26	400.	P EUR	88.95	% 30/06/23	86.272		355,800.00	346,037.31	949.31	-10,712.00	1.67
XS2608828641 HLD INF MET 4,5%27	EXA-06/04/27	300.	P EUR	99.85	% 30/06/23	98.64		299,550.00	299,202.79	3,282.79	-3,630.00	1.44
XS2643320018 PORSCH 4,125%27	EXA-27/09/27	100.	P EUR	99.5	% 30/06/23	99.387		99,500.00	99,387.00	0.00	-113.00	0.48
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US037833CU23 APPLE 2,85%110524	DEM-11/05/24	200.	P USD	98.	% 30/06/23	97.892		182,132.14	180,253.92	783.76	-2,661.98	0.87
USX8662DAW75 STORA ENSO 7,25%36	EUR-15/04/36	450.	P USD	132.1	% 30/06/23	105.46		504,498.88	441,672.01	6,645.89	-69,472.76	2.13

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5868 GSD PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, 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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
<b>Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>												
						CUMUL (EUR)		11,504,522.60	9,788,969.94	119,067.44	-1,834,620.10	47.23
<b>Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
N00010832488	ZITON TV031024	FRN-03/10/24	0.	P EUR	0.	%	0.	A	52.80	52.80	0.00	0.00
XS0179060974	AXA TV03 PERPETUEL	EUR-31/12/50	200.	P EUR	84.2667	%	30/06/23		168,533.33	162,126.33	1,278.33	-7,685.33
XS2361343697	LION/POLARIS TV26	FRN-01/07/26	100.	P EUR	97.75	%	30/06/23		97,750.00	98,385.21	397.21	238.00
XS2626699982	BANCO SANTAND TV33	EXA-23/08/33	1.	P EUR	99.2	%	30/06/23		99,200.00	100,060.64	661.64	199.00
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE												
N00010875164	SPBK 1 BOLIGK TV25	EXA-17/02/25	1.	P NOK	100.75	%	30/06/23		198,680.72	171,584.27	883.32	-27,979.77
N00011073140	STOB 26 FRCB	EXA-03/06/26	1.	P NOK	103.39	%	30/06/23		203,000.14	172,871.13	647.63	-30,776.64
<b>Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>												
						CUMUL (EUR)		767,216.99	705,080.38	3,868.13	-66,004.74	3.40
<b>Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0010500199	PROXIMAN.4,20%12CV	EXA-13/07/12	16.	P EUR	0.	M	11/12/15	R	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	R	199,736.99	0.00	0.00	-199,736.99
FR0013418795	ORPEA 0,375%27 CV	EXA-17/05/27	1,200.	P EUR	148.5	M	26/06/23		178,200.00	49,628.40	0.00	-128,571.60
FR0013448412	UBISOFT 0%24OCEANE	EUR-24/09/24	1,500.	P EUR	104.25	M	30/06/23		156,375.00	160,744.50	0.00	4,369.50
FR0013457942	ATOS 0%1124 EXCH.	EXA-06/11/24	1.	P EUR	86.3	%	30/06/23		86,300.00	87,806.00	0.00	1,506.00
FR0013489739	KORIAN 0,875%27 OC	EXA-06/03/27	4,000.	P EUR	49.925	M	30/06/23		199,700.00	172,152.00	682.55	-28,230.55
FR00140001X1	VOLTALIA 1%0125 CV	EXA-13/01/25	14,000.	P EUR	32.2143	M	30/06/23		451,000.00	405,286.00	2,051.07	-47,765.07
FR0014005A04	CLARIANE 1.87% OD	FRN-31/12/50	6,500.	P EUR	40.7731	M	30/06/23		265,025.00	193,823.50	1,708.93	-72,910.43
FR001400CMS2	NEOEN 2,875% 0927	EXA-14/09/27	1.	P EUR	94.	%	30/06/23		94,000.00	94,616.00	875.00	-259.00
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
XS2332692719	CORNWALL 0,75%26CV	EXA-16/04/26	3.	P GBP	88.2	%	30/06/23		313,358.60	235,629.85	565.20	-78,293.95
<b>Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>												
						CUMUL (EUR)		1,943,695.59	1,399,686.25	5,882.75	-549,892.09	6.75
<b>Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0013144201	TDF INF INDX RTC26	EXA-07/04/26	3.	P EUR	101.75	%	30/06/23		305,250.00	283,626.28	1,803.28	-23,427.00
<b>Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>												
						CUMUL (EUR)		305,250.00	283,626.28	1,803.28	-23,427.00	1.37
<b>Titres participatifs</b>												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0000140014	RENAULT TPA 83-84	EXA-31/12/50	230.	P EUR	423.4824	M	30/06/23		97,400.95	70,840.00	0.00	-26,560.95
FR0000140030	ST-COBAIN TPA 83T1	EXA-31/12/50	1,117.	P EUR	148.2428	M	27/06/23		165,587.25	132,923.00	0.00	-32,664.25
<b>Titres participatifs</b>												
						CUMUL (EUR)		262,988.20	203,763.00	0.00	-59,225.20	0.98

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5868 GSD PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, 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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
<b>Titres subordonnés (TSR - TSDI)</b>												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
DE000A168478	GOTHAER TV301045	EXA-30/10/45	4.	P EUR	109.62	% 30/06/23	101.185		438,480.00	420,981.10	16,241.10	-33,740.00 2.03
FR0010167247	CNP ASS.TV05 TR.A	EXA-31/12/50	300.	P EUR	99.1868	% 30/06/23	94.13		297,560.46	285,904.19	3,514.19	-15,170.46 1.38
FR0010237016	VANTIVA 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	% 30/06/23	97.057		399,900.00	399,857.98	11,629.98	-11,672.00 1.93
FR0012444750	C.A ASS.4,25%PERP	EXA-31/12/50	3.	P EUR	97.5667	% 30/06/23	97.582		292,700.00	298,754.22	6,008.22	46.00 1.44
FR0013067196	SCOR SE TV15-0646	EXA-08/06/46	2.	P EUR	104.9833	% 30/06/23	94.008		209,966.66	188,442.23	426.23	-21,950.66 0.91
FR0013222551	KLESIA P 5,375%26	EXA-08/12/26	4.	P EUR	105.3063	% 30/06/23	99.184		421,225.00	408,988.05	12,252.05	-24,489.00 1.97
FR0013455862	APICIL PREVO 4%29	EXA-24/10/29	1.	P EUR	93.3	% 30/06/23	89.643		93,300.00	92,415.60	2,772.60	-3,657.00 0.45
FR00140007K5	VEOLIA 2,25%PERP.	EXA-31/12/50	3.	P EUR	95.05	% 30/06/23	90.617		285,150.00	273,234.20	1,383.20	-13,299.00 1.32
NL0000116150	AEGON TVPERP.	EUR-31/12/50	3,000.	P EUR	71.0023	% 30/06/23	77.169		213,006.81	233,374.03	1,867.03	18,500.19 1.13
PTEDPKOM0034	EDP-ENERGIAS 19/79	EXA-30/04/79	3.	P EUR	99.0167	% 30/06/23	99.479		297,050.00	300,832.41	2,395.41	1,387.00 1.45
XS0207825364	AXA TVPERP. S.19	EXA-31/12/50	200.	P EUR	102.1	% 30/06/23	92.114		204,200.00	188,255.40	4,027.40	-19,972.00 0.91
XS0919410828	LA MONDIA. TV13-44	EXA-25/04/44	200.	P EUR	105.4	% 30/06/23	100.814		210,800.00	204,209.97	2,581.97	-9,172.00 0.99
XS0968913342	VW INTL FI TVPERP.	EXA-31/12/50	100.	P EUR	100.45	% 30/06/23	100.025		100,450.00	104,279.45	4,254.45	-425.00 0.50
XS0992293901	SOLVAY TVPERP.SUB	EXA-31/12/50	200.	P EUR	99.675	% 30/06/23	100.074		199,350.00	207,103.89	6,955.89	798.00 1.00
XS1028942354	ATRAIDIUS FIN. 14/4	EXA-23/09/44	300.	P EUR	109.79	% 30/06/23	98.18		329,370.00	306,794.79	12,254.79	-34,830.00 1.48
XS1115498260	ORANGE 5%14-PERP	EXA-31/12/50	400.	P EUR	115.355	% 30/06/23	99.783		461,420.00	414,255.29	15,123.29	-62,288.00 2.00
XS1155697243	LA MONDIALE TVPERP	EXA-31/12/50	350.	P EUR	102.4857	% 30/06/23	98.241		358,700.00	353,480.01	9,636.51	-14,856.50 1.71
XS1156024116	INTES.SAN.VITA 14/	EXA-31/12/50	4.	P EUR	98.65	% 30/06/23	97.244		394,600.00	399,334.90	10,358.90	-5,624.00 1.93
XS1405765659	SES TVPERP.	EXA-31/12/50	400.	P EUR	109.7175	% 30/06/23	99.488		438,870.00	407,568.44	9,616.44	-40,918.00 1.97
XS1501166869	TOTALENERG.TVPERP.	EXA-31/12/50	300.	P EUR	95.9333	% 30/06/23	94.201		287,800.00	290,107.10	7,504.10	-5,197.00 1.40
XS1716927766	FERROVIAL TVPERP.	EXA-31/12/50	300.	P EUR	85.3833	% 30/06/23	99.663		256,150.00	301,123.06	2,134.06	42,839.00 1.45
XS2114413565	AT&T TVPERP.	EXA-31/12/50	3.	P EUR	94.65	% 30/06/23	92.277		283,950.00	278,339.20	1,508.20	-7,119.00 1.34
XS2199567970	UNIQA INSUR G TV35	EXA-09/10/35	4.	P EUR	103.4	% 30/06/23	92.762		413,600.00	380,593.21	9,545.21	-42,552.00 1.84
XS2406737036	NATURG 2,374%PERP.	EUR-31/12/50	3.	P EUR	97.25	% 30/06/23	88.289		291,750.00	267,458.62	2,591.62	-26,883.00 1.29
XS2579480307	EUROFINS S TVPERP.	EXA-31/12/50	100.	P EUR	100.3	% 30/06/23	100.033		100,300.00	103,010.40	2,977.40	-267.00 0.50
<b>Titres subordonnés (TSR - TSDI)</b>												
								CUMUL (EUR)	8,122,708.42	7,108,697.74	159,560.24	-1,173,570.92 34.30
<b>Obligations &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>												
								CUMUL (EUR)	22,906,381.80	19,489,823.59	290,181.84	-3,706,740.05 94.03
<b>Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>												
								CUMUL (EUR)	22,906,381.80	19,489,823.59	290,181.84	-3,706,740.05 94.03
<b>Titres d'OPC</b>												
OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0007059787	GSD MONDE FCP		8,500.	P EUR	62.338	M 30/06/23	60.21	V	529,873.00	511,785.00	0.00	-18,088.00 2.47
FR0010322503	GSD FRANCE 3DEC		30,000.	P EUR	6.2083	M 30/06/23	8.42	V	186,250.00	252,600.00	0.00	66,350.00 1.22
FR0010591172	GSD EUROPE 3DEC		13,000.	P EUR	18.6144	M 30/06/23	21.97	V	241,986.66	285,610.00	0.00	43,623.34 1.38
FR0014003RW6	GSD AVENIR 30 C 2D		1,600.	P EUR	99.5238	M 30/06/23	84.	V	159,238.00	134,400.00	0.00	-24,838.00 0.65
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
								CUMUL (EUR)	1,117,347.66	1,184,395.00	0.00	67,047.34 5.71

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5868 GSD PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, 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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
<b>OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)</b>												
					CUMUL (EUR)			1,117,347.66	1,184,395.00	0.00	67,047.34	5.71
<b>Titres d'OPC</b>												
					CUMUL (EUR)			1,117,347.66	1,184,395.00	0.00	67,047.34	5.71
<b>PORTEFEUILLE TITRES</b>												
					CUMUL (EUR)			24,023,729.46	20,674,218.59	290,181.84	-3,639,692.71	99.75
<b>TRESORERIE</b>												
<b>Dettes et créances</b>												
<b>SRD et règlements différés</b>												
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
AT01.EUR	Ach.titr rgt.différé	-203,772.67	EUR	1.	30/06/23	1.		-203,772.67	-203,772.67	0.00	0.00	-0.98
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
					CUMUL (EUR)			-203,772.67	-203,772.67	0.00	0.00	-0.98
<b>SRD et règlements différés</b>												
					CUMUL (EUR)			-203,772.67	-203,772.67	0.00	0.00	-0.98
<b>Coupons et dividendes</b>												
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
FR0012821940	CAPGEMINI 2,5%23	5.	P EUR	2500.	30/06/23	0.	A	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.06
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
					CUMUL (EUR)			12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.06
<b>Coupons et dividendes</b>												
					CUMUL (EUR)			12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.06
<b>Frais de gestion</b>												
<b>Frais de gestion</b>												
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
FCRI.EUR	Pro com pf fig s/rch	-994.71	EUR	1.	30/06/23	1.		-994.71	-994.71	0.00	0.00	0.00
FGES.EUR	Prov frais gestion	-23,833.27	EUR	1.	30/06/23	1.		-23,833.27	-23,833.27	0.00	0.00	-0.11
FPER.EUR	Prov com performance	-12,832.69	EUR	1.	30/06/23	1.		-12,832.69	-12,832.69	0.00	0.00	-0.06
<b>Frais de gestion</b>												
					CUMUL (EUR)			-37,660.67	-37,660.67	0.00	0.00	-0.18
<b>Frais de gestion</b>												
					CUMUL (EUR)			-37,660.67	-37,660.67	0.00	0.00	-0.18

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5868 GSD PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, 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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
<b>Dettes et créances</b>												
						CUMUL (EUR)		-228,933.34	-228,933.34	0.00	0.00	-1.10
<b>Disponibilités</b>												
<b>Comptes à vue</b>												
<b>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</b>												
BQ01.CAD	Banque	876.67	CAD	0.66343094	30/06/23	0.69210379		581.61	606.75	0.00	25.14	0.00
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</b>						CUMUL (EUR)		581.61	606.75	0.00	25.14	
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
BQ01.EUR	Banque	262,326.51	EUR	1.	30/06/23	1.		262,326.51	262,326.51	0.00	0.00	1.27
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>						CUMUL (EUR)		262,326.51	262,326.51	0.00	0.00	1.27
<b>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>												
BQ01.GBP	Banque	7,354.32	GBP	1.17490944	30/06/23	1.16377856		8,640.66	8,558.80	0.00	-81.86	0.04
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>						CUMUL (EUR)		8,640.66	8,558.80	0.00	-81.86	0.04
<b>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</b>												
BQ01.NOK	Banque	54,478.59	NOK	0.08820346	30/06/23	0.08534535		4,805.20	4,649.49	0.00	-155.71	0.02
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</b>						CUMUL (EUR)		4,805.20	4,649.49	0.00	-155.71	0.02
<b>DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR</b>												
BQ01.SGD	Banque	1,577.14	SGD	0.62341327	30/06/23	0.67773636		983.21	1,068.89	0.00	85.68	0.01
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR</b>						CUMUL (EUR)		983.21	1,068.89	0.00	85.68	0.01
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>												
BQ01.USD	Banque	4,769.21	USD	0.9315547	30/06/23	0.91667431		4,442.78	4,371.81	0.00	-70.97	0.02
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>						CUMUL (EUR)		4,442.78	4,371.81	0.00	-70.97	0.02
<b>Comptes à vue</b>												
						CUMUL (EUR)		281,779.97	281,582.25	0.00	-197.72	1.36
<b>Disponibilités</b>												
						CUMUL (EUR)		281,779.97	281,582.25	0.00	-197.72	1.36
<b>TRESORERIE</b>												
						CUMUL (EUR)		52,846.63	52,648.91	0.00	-197.72	0.25

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : F5868 GSD PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL )

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVERSE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
<b>PORTEFEUILLE : GSD PATRIMOINE (F5868 )</b>												
					(EUR)			24,076,576.09	20,726,867.50	290,181.84	-3,639,890.43	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 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 )

Portefeuille titres :	20,674,218.59	Coupons et dividendes a recevoir :	12,500.
-----------------------	---------------	------------------------------------	---------

Frais de gestion du jour

CI Prov frais gestion :	681.57	EUR
CI Prov com performance :	3,652.26	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CI FR0007460951 PART CAPI C	EUR	20,726,867.50	182,607.709	113.50	100.			113.50	113.50
Actif net total en EUR :		20,726,867.50							



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 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 )

## COURS DES DEISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours EUR en CAD :	1.44487	cotation :	30/06/23	0.	1.43972	cotation :	29/06/23	0.35771
Cours EUR en GBP :	0.85927	cotation :	30/06/23	0.	0.86133	cotation :	29/06/23	-0.23917
Cours EUR en NOK :	11.7171	cotation :	30/06/23	0.	11.7375	cotation :	29/06/23	-0.1738
Cours EUR en SGD :	1.4755	cotation :	30/06/23	0.	1.4741	cotation :	29/06/23	0.09497
Cours EUR en USD :	1.0909	cotation :	30/06/23	0.	1.0865	cotation :	29/06/23	0.40497

Other fund - Poids calculé de 5.31 % (pour un seuil de 0. %)

# **GSD PATRIMOINE**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2023**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

FCP Général

## **CLASSIFICATION**

Obligations et autres titres créances EURO

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat capitalisable

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant unitaire en EUR			Crédit d'impôt
		Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire	
<b>Dividendes versés</b>					
	CI PART CAPI C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dividendes à verser</b>					
	CI PART CAPI C	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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	19 489 823,59
b) Avoirs bancaires	281 582,25
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 196 895,00
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	20 968 300,84
e) Passif	-241 433,34
f) Valeur nette d'inventaire	20 726 867,50

\* 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</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
C1 GSD PATRIMOINE 3D	Capitalisation	20 726 867,50	182 607,709	113,50

## 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	94,03	92,95
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	5,71	5,65

## 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	538 782,16	2,55	2,60
CAPGEMINI 2,5%23	EUR	499 980,00	2,41	2,38
GOTHAER TV301045	EUR	420 981,10	2,03	2,01
ORANGE 5%14-PERP	EUR	414 255,29	2,00	1,98
KLESIA P 5,375%26	EUR	408 988,05	1,97	1,95
SES TVPERP.	EUR	407 568,44	1,97	1,94
VOLTALIA 1%0125 CV	EUR	405 286,00	1,96	1,93
MACIF TV-PERPETUEL	EUR	399 857,98	1,93	1,91
INTES.SAN.VITA 14/	EUR	399 334,90	1,93	1,90
INFINEON T TVPERP.	EUR	384 541,55	1,86	1,83
UNIQA INSUR G TV35	EUR	380 593,21	1,84	1,82
ILIAD 2,375%170626	EUR	371 409,26	1,79	1,77
VGP 3,5%190326	EUR	368 218,21	1,78	1,76
FAURECIA 2,375%27	EUR	353 673,39	1,71	1,69
LA MONDIALE TVPERP	EUR	353 480,01	1,71	1,69
AXA LOG 0,375%26	EUR	346 037,31	1,67	1,65
ARGAN 2,5PCT21 111	EUR	345 781,19	1,67	1,65
TECHNIP 1,125%28	EUR	342 714,92	1,65	1,63
TOTALERN.TV PERP.	EUR	329 339,28	1,59	1,57
TIKEHAU 1,625%29	EUR	325 559,16	1,57	1,55
CRELAN 5,375%25	EUR	309 475,81	1,49	1,48
ATRADIUS FIN. 14/4	EUR	306 794,79	1,48	1,46
ETHIAS SA 0533	EUR	302 122,67	1,46	1,44
FERROVIAL TVPERP.	EUR	301 123,06	1,45	1,44
EDP-ENERGIAS 19/79	EUR	300 832,41	1,45	1,43
HLD INF MET 4,5%27	EUR	299 202,79	1,44	1,43
C.A ASS.4,25%PERP	EUR	298 754,22	1,44	1,42
GOLDSTORY 5,375%26	EUR	295 939,37	1,43	1,41
ARKEMA TVPERP.	EUR	295 766,79	1,43	1,41
TOTALENERG.TVPERP.	EUR	290 107,10	1,40	1,38
VOLVO CAR 2%240125	EUR	289 902,58	1,40	1,38
CNP ASS.TV05 TR.A	EUR	285 904,19	1,38	1,36
TDF INF INDX RTG26	EUR	283 626,28	1,37	1,35
AT&T TVPERP.	EUR	278 339,20	1,34	1,33
OAT 2%17-48	EUR	277 909,03	1,34	1,33
VEOLIA 2,25%PERP.	EUR	273 234,20	1,32	1,30
NATURG 2,374%PERP.	EUR	267 458,62	1,29	1,28
BLCKSTN P 1,75%26	EUR	258 061,85	1,25	1,23
FONCIERE4,5%25EMTN	EUR	257 030,99	1,24	1,23
PHALSBOURG 5%24	EUR	243 403,38	1,17	1,16
AEGON TVPERP.	EUR	233 374,03	1,13	1,11
SOLVAY TVPERP.SUB	EUR	207 103,89	1,00	0,99
LA MONDIA. TV13-44	EUR	204 209,97	0,99	0,97

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
RESIDE INV.5%25	EUR	203 852,03	0,98	0,97
HEIMSTAD 4,375%27	EUR	199 806,08	0,96	0,95
PAPREC HOLDIN 4%25	EUR	199 365,33	0,96	0,95
IPSOS 2,875%210925	EUR	196 625,48	0,95	0,94
TELEPRF 1,5%24	EUR	195 964,10	0,95	0,93
CLARIANE 1.87% OD	EUR	193 823,50	0,94	0,92
SCOR SE TV15-0646	EUR	188 442,23	0,91	0,90
AXA TVPERP. S.19	EUR	188 255,40	0,91	0,90
KORIAN 0,875%27 OC	EUR	172 152,00	0,83	0,82
ACCENTRO TV0226	EUR	169 388,75	0,82	0,81
AXA TV03 PERPETUEL	EUR	162 126,33	0,78	0,77
UBISOFT 0%24OCEANE	EUR	160 744,50	0,78	0,77
VILMORIN 1,375%28	EUR	157 751,37	0,76	0,75
AKUO ENERGY 4,5%24	EUR	151 775,08	0,73	0,72
ST-GOBAIN TPA 83T1	EUR	132 923,00	0,64	0,63
VW INTL FI TVPERP.	EUR	104 279,45	0,50	0,50
EUROFINS S TVPERP.	EUR	103 010,40	0,50	0,49
BANCO SANTAND TV33	EUR	100 060,64	0,48	0,48
PORSCHE 4,125%27	EUR	99 387,00	0,48	0,47
REI 4,2%031226	EUR	98 666,96	0,48	0,47
LION/POLARIS TV26	EUR	98 385,21	0,47	0,47
HLD EUROPE 3,85%26	EUR	97 615,22	0,47	0,47
ORPEA 2,564%301127	EUR	94 650,98	0,46	0,45
NEOEN 2,875% 0927	EUR	94 616,00	0,46	0,45
PICARD G 3,875%26	EUR	92 416,51	0,45	0,44
APICIL PREVO 4%29	EUR	92 415,60	0,45	0,44
OCI 3,625%151025	EUR	88 255,34	0,43	0,42
ATOS 0%1124 EXCH.	EUR	87 806,00	0,42	0,42
RENAULT TPA 83-84	EUR	70 840,00	0,34	0,34
COREST CAP 3,5%23	EUR	62 740,49	0,30	0,30
ORPEA 0,375%27 CV	EUR	49 628,40	0,24	0,24
FIB 6%25	EUR	23 931,60	0,12	0,11
ZITON TV031024	EUR	52,80	0,00	0,00
VANTIVA 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
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>18 287 812,41</b>	<b>88,23</b>	<b>87,22</b>
STORA ENSO 7,25%36	USD	441 672,01	2,13	2,11
APPLE 2,85%110524	USD	180 253,92	0,87	0,86
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>621 925,93</b>	<b>3,00</b>	<b>2,97</b>
STOB 26 FRCB	NOK	172 871,13	0,83	0,82
SPBK 1 BOLIGK TV25	NOK	171 584,27	0,83	0,82
<b>TOTAL</b>	<b>NOK</b>	<b>344 455,40</b>	<b>1,66</b>	<b>1,64</b>
CORNWALL 0,75%26CV	GBP	235 629,85	1,14	1,12
<b>TOTAL</b>	<b>GBP</b>	<b>235 629,85</b>	<b>1,14</b>	<b>1,12</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19 489 823,59</b>	<b>94,03</b>	<b>92,95</b>





**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	15,09	14,94
Inv immobilier et serv ancien code ICB	9,28	9,17
Finance générale ancien code ICB	7,83	7,74
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	4,63	4,57
Gaz, eau et autres serv aux collectivités ancien code ICB	4,05	4,01
Instr d'Investissement autre qu' actions ancien code ICB	4,04	4,00
Autres secteurs économiques	49,11	48,52
<b>TOTAL</b>	<b>94,03</b>	<b>92,95</b>

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1 PAR  
PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage</b>	
	<b>Actif net</b>	<b>Total des actifs</b>
FRANCE	51,76	51,18
PAYS-BAS	7,93	7,84
LUXEMBOURG	5,38	5,32
AUTRES PAYS	28,96	28,61
<b>TOTAL</b>	<b>94,03</b>	<b>92,95</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>5,71</b>	<b>5,65</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	5,71	5,65
▪ 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
<b>AUTRES NATURES D'ACTIFS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ 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
<b>TOTAL</b>	<b>5,71</b>	<b>5,65</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	3 498 058,36
Cessions	3 276 693,98

### 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	Devis	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>						<b>19 489 823,59</b>	<b>94,04</b>
<b>TOTAL Obligations &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>19 489 823,59</b>	<b>94,04</b>
<b>TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>9 788 969,94</b>	<b>47,24</b>
<b>TOTAL AUTRICHE</b>						<b>538 782,16</b>	<b>2,60</b>
AT0000A1VKJ4 WIENER STAED.3,5%17-110527	11/05/2017	11/05/2027	EUR	550	3.50	538 782,16	2,60
<b>TOTAL BELGIQUE</b>						<b>979 816,69</b>	<b>4,73</b>
BE0002611896 VGP 3,5%18-190326	19/09/2018	19/03/2026	EUR	378	3.50	368 218,21	1,78
BE0002872530 CRELAN 5,375%22-311025	21/09/2022	31/10/2025	EUR	3	5.375	309 475,81	1,49
BE6343437255 ETHIAS SA 6,75% 05052023	05/05/2023	05/05/2033	EUR	3	6.75	302 122,67	1,46
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>653 317,30</b>	<b>3,15</b>
DE000A254YS5 ACCENTRO REAL ES.TV20-130226	13/02/2020	13/02/2026	EUR	300	5.625	169 388,75	0,82
XS2056730323 INFINEON TECHNOLOG TV19-PERP.	30/09/2019	31/12/2050	EUR	4		384 541,55	1,85
XS2643320018 PORSCHE A HLDG 4,125%23-270927	04/07/2023	27/09/2027	EUR	100	4.125	99 387,00	0,48
<b>TOTAL FINLANDE</b>						<b>441 672,01</b>	<b>2,13</b>
USX8662DAW75 STORA ENSO 7,25%06-150436	13/04/2006	15/04/2036	USD	450	7.25	441 672,01	2,13
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>5 309 994,07</b>	<b>25,64</b>
FR0012821940 CAPGEMINI 2,5%15-010723	01/07/2015	01/07/2023	EUR	5	2.50	499 980,00	2,42
FR0013071644 RESIDE ET.INV.5%16-180225	18/02/2016	18/02/2025	EUR	2	5.00	203 852,03	0,98

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013248465 TELEPRF 1,5%17-030424	03/04/2017	03/04/2024	EUR	2	1.50	195 964,10	0,95
FR0013257524 OAT 2%17-25052048	25/05/2017	25/05/2048	EUR	350000	2.00	277 909,03	1,34
FR0013301074 AKUO ENERGY 4,5%17-081224	08/12/2017	08/12/2024	EUR	150	4.50	151 775,08	0,73
FR0013367174 IPSOS 2,875%18-210925	21/09/2018	21/09/2025	EUR	2	2.875	196 625,48	0,95
FR0013409265 PHALSBOURG 5%19-270324	27/03/2019	27/03/2024	EUR	3	5.00	243 403,38	1,17
FR0013425170 ARKEMA TV19-PERP.	17/06/2019	31/12/2050	EUR	3		295 766,79	1,43
FR0013433992 FONCIERE 4,5%19-180725 EMTN	18/07/2019	18/07/2025	EUR	250	4.50	257 030,99	1,24
FR0013464542 REI 4,2%19-031226	03/12/2019	03/12/2026	EUR	1	4.20	98 666,96	0,48
FR0013479722 FIB 6%20-300125	29/01/2020	30/01/2025	EUR	210	6.00	23 931,60	0,12
FR0013518420 ILIAD 2,375%20-170626	17/06/2020	17/06/2026	EUR	4	2.375	371 409,26	1,79
FR0014000T41 ORPEA 2,564%20-301127	30/11/2020	30/11/2027	EUR	3	2.564	94 650,98	0,46
FR0014002KP7 VILMORIN ET CIE 1,375%21-0328	26/03/2021	26/03/2028	EUR	2	1.375	157 751,37	0,76
FR0014002PC4 TIKEHAU CAPITAL 0%02042029	31/03/2021	31/03/2029	EUR	4	1.625	325 559,16	1,57
FR0014006FB8 ARGAN 2,5PCT21 11112026	17/11/2021	17/11/2026	EUR	4	1.011	345 781,19	1,67
XS1794209459 PAPREC HOLDING 4%18-310325	29/03/2018	31/03/2025	EUR	200	4.00	199 365,33	0,96
XS2081474046 FAURECIA 2,375%19-150627	27/11/2019	15/06/2027	EUR	400	2.375	353 673,39	1,71
XS2290960876 TOTALERNEGIES SE TV21-PERP.	18/01/2021	31/12/2050	EUR	450	2.125	329 339,28	1,59
XS2294854745 GOLDSTORY 5,375%21-010326	04/02/2021	01/03/2026	EUR	300	5.375	295 939,37	1,43
XS2361342889 PICARD GROUPE 3,875%21-010726	07/07/2021	01/07/2026	EUR	100	3.875	92 416,51	0,45
XS2608828641 HLD INF MET ENV 4,5%06042027	06/04/2023	06/04/2027	EUR	300	4.50	299 202,79	1,44

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>506 393,02</b>	<b>2,44</b>
DE000A19YDA9 COREST CAP HLDG 3,5%18-310723	29/03/2018	31/07/2023	EUR	4	3.50	62 740,49	0,30
XS2230261336 HLD EUROPE 3,85%20-230926	23/09/2020	23/09/2026	EUR	1	3.85	97 615,22	0,47
XS2407019798 AXA LOG EU MAST 0,375%21-1126	15/11/2021	15/11/2026	EUR	400	0.375	346 037,31	1,67
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>430 970,26</b>	<b>2,08</b>
XS2241400295 OCI 3,625%20-151025	09/10/2020	15/10/2025	EUR	100	3.625	88 255,34	0,43
XS2347284742 TECHNIP ENER 1,125%21-280528	28/05/2021	28/05/2028	EUR	400	1.125	342 714,92	1,65
<b>TOTAL SUEDE</b>						<b>489 708,66</b>	<b>2,36</b>
SE0016589105 HEIMSTADEN 4,375%21-060327	02/09/2021	06/03/2027	EUR	3	4.375	199 806,08	0,96
XS1724626699 VOLVO CAR 2%17-240125 EMTN	24/11/2017	24/01/2025	EUR	300	2.00	289 902,58	1,40
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>						<b>438 315,77</b>	<b>2,11</b>
US037833CU23 APPLE 2,85%17-110524	11/05/2017	11/05/2024	USD	200	2.85	180 253,92	0,87
XS2403519601 BLCKSTN PRIV CR 1,75%21-301126	02/11/2021	30/11/2026	EUR	300	1.75	258 061,85	1,24
<b>TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>705 080,38</b>	<b>3,40</b>
<b>TOTAL DANEMARK</b>						<b>52,80</b>	<b>0,00</b>
NO0010832488 ZITON TV18-031024 PIK	03/10/2018	03/10/2024	EUR	0		52,80	0,00
<b>TOTAL ESPAGNE</b>						<b>100 060,64</b>	<b>0,48</b>
XS2626699982 BANCO SANTANDER TV23-230833	23/05/2023	23/08/2033	EUR	1	5.75	100 060,64	0,48
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>162 126,33</b>	<b>0,78</b>
XS0179060974 AXA TV03 PERPETUEL EMTN S.13	17/10/2003	31/12/2050	EUR	200		162 126,33	0,78



Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>98 385,21</b>	<b>0,47</b>
XS2361343697 LION/POLARIS TV21-010726	07/07/2021	01/07/2026	EUR	100		98 385,21	0,47
<b>TOTAL NORVEGE</b>						<b>344 455,40</b>	<b>1,67</b>
NO0010875164 SPBK 1 BOLIGKRE TV20-170225	17/02/2020	17/02/2025	NOK	1		171 584,27	0,83
NO0011073140 STOB 26 FRCB	17/08/2021	03/06/2026	NOK	1		172 871,13	0,84
<b>TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>1 399 686,25</b>	<b>6,75</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>1 164 056,40</b>	<b>5,61</b>
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	1200	0.375	49 628,40	0,24
FR0013448412 UBISOFT 0%19-240924 OCEANE	19/09/2019	24/09/2024	EUR	1500		160 744,50	0,78
FR0013457942 ATOS 0%19-061124 EXCH.	06/11/2019	06/11/2024	EUR	1		87 806,00	0,42
FR0013489739 KORIAN 0,875%20-060327 OCEANE	06/03/2020	06/03/2027	EUR	4000	0.875	172 152,00	0,83
FR00140001X1 VOLTALIA 1%21-130125 CONV.	13/01/2021	13/01/2025	EUR	14000	1.00	405 286,00	1,94
FR0014005AO4 CLARIANE 1.875PCT ODIRNANE CV	08/09/2021	31/12/2050	EUR	6500		193 823,50	0,94
FR001400CMS2 NEOEN 2,875% 0927	08/09/2022	14/09/2027	EUR	1	2.875	94 616,00	0,46
<b>TOTAL JERSEY</b>						<b>235 629,85</b>	<b>1,14</b>
XS2332692719 CORNWALL 0,75%21-1604026 CV	16/04/2021	16/04/2026	GBP	3	0.75	235 629,85	1,14
<b>TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>283 626,28</b>	<b>1,37</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>283 626,28</b>	<b>1,37</b>

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	283 626,28	1,37
<b>TOTAL Titres participatifs</b>						<b>203 763,00</b>	<b>0,98</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>203 763,00</b>	<b>0,98</b>
FR0000140014 RENAULT TPA 83-84	03/10/1983	31/12/2050	EUR	230		70 840,00	0,34
FR0000140030 SAINT-GOBAIN TPA 83 TR.1	16/05/1983	31/12/2050	EUR	1117		132 923,00	0,64
<b>TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)</b>						<b>7 108 697,74</b>	<b>34,30</b>
<b>TOTAL AUTRICHE</b>						<b>380 593,21</b>	<b>1,84</b>
XS2199567970 UNIQA INSUR GR TV20-091035	09/07/2020	09/10/2035	EUR	4		380 593,21	1,84
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>420 981,10</b>	<b>2,03</b>
DE000A168478 GOTHAER ALLGEM.TV15-301045	30/10/2015	30/10/2045	EUR	4		420 981,10	2,03
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>3 605 008,13</b>	<b>17,40</b>
FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	300		285 904,19	1,38
FR0010237016 VANTIVA 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		399 857,98	1,93
FR0012444750 CRED.AGRIC.ASSUR.4,250%15-PERP	13/01/2015	31/12/2050	EUR	3		298 754,22	1,44
FR0013067196 SCOR SE TV15-080646	07/12/2015	08/06/2046	EUR	2		188 442,23	0,91
FR0013222551 KLESIA PREV 5,375%16-081226	08/12/2016	08/12/2026	EUR	4	5.375	408 988,05	1,97
FR0013455862 APICIL PREVOY. 4%19-241029	24/10/2019	24/10/2029	EUR	1	4.00	92 415,60	0,45
FR00140007K5 VEOLIA ENVIRON. 2,25%20-PERP.	20/10/2020	31/12/2050	EUR	3		273 234,20	1,32
XS0207825364 AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19	20/12/2004	31/12/2050	EUR	200		188 255,40	0,91

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS0919410828 LA MONDIALE TV13-250444	25/04/2013	25/04/2044	EUR	200		204 209,97	0,99
XS0992293901 SOLVAY FIN.TV13-PERP.JR SUB	12/11/2013	31/12/2050	EUR	200		207 103,89	1,00
XS1115498260 ORANGE 5%14-PERPETUEL EMTN	01/10/2014	31/12/2050	EUR	400		414 255,29	1,99
XS1155697243 LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	17/12/2014	31/12/2050	EUR	350		353 480,01	1,71
XS1501166869 TOTALENERGIES SE TV16-PERP.	06/10/2016	31/12/2050	EUR	300		290 107,10	1,40
<b>TOTAL ITALIE</b>						<b>399 334,90</b>	<b>1,93</b>
XS1156024116 INTESA SANPAOLO VITA TV14-PERP	17/12/2014	31/12/2050	EUR	4		399 334,90	1,93
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>510 578,84</b>	<b>2,46</b>
XS1405765659 SES TV16-PERP.	29/11/2016	31/12/2050	EUR	400		407 568,44	1,96
XS2579480307 EUROFINS SCIENTIFIC TV23-PERP.	24/01/2023	31/12/2050	EUR	100		103 010,40	0,50
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>1 213 029,95</b>	<b>5,85</b>
NL0000116150 AEGON TV04-PERP.	15/07/2004	31/12/2050	EUR	3000		233 374,03	1,13
XS0968913342 VW INTL FINANCE TV13-PERP.	04/09/2013	31/12/2050	EUR	100	5.125	104 279,45	0,50
XS1028942354 ATRADIUS FINANCE TV14-230944	23/09/2014	23/09/2044	EUR	300		306 794,79	1,48
XS1716927766 FERROVIAL NL TV17-PERP.	14/11/2017	31/12/2050	EUR	300		301 123,06	1,45
XS2406737036 NATURGY FIN 2,374%21-PERP.	23/11/2021	31/12/2050	EUR	3		267 458,62	1,29
<b>TOTAL PORTUGAL</b>						<b>300 832,41</b>	<b>1,45</b>
PTEDPKOM0034 EDP-ENERGIAS TV19-300479	30/01/2019	30/04/2079	EUR	3		300 832,41	1,45
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>						<b>278 339,20</b>	<b>1,34</b>
XS2114413565 AT&T TV20-PERP.	18/02/2020	31/12/2050	EUR	3		278 339,20	1,34

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>						<b>1 184 395,00</b>	<b>5,71</b>
<b>TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>						<b>134 400,00</b>	<b>0,65</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>134 400,00</b>	<b>0,65</b>
FR0014003RW6 GSD AVENIR 30 PART C FCP 2D			EUR	1600		134 400,00	0,65
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>						<b>1 049 995,00</b>	<b>5,06</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>1 049 995,00</b>	<b>5,06</b>
FR0007059787 GSD MONDE FCP			EUR	8500		511 785,00	2,46
FR0010322503 GSD FRANCE 3DEC			EUR	30000		252 600,00	1,22
FR0010591172 GSD EUROPE 3DEC			EUR	13000		285 610,00	1,38