

FCP de droit français

**PREVAAL AGGREGATE
OBLIGATIONS**

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2022

**Société de gestion : PREVAAL FINANCE
Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : Ernst & Young Audit**

PREVAAL FINANCE - 18 avenue d'Alsace - 92400 - Courbevoie

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	1 004 600 145,71
b) Avoirs bancaires	61 399,70
c) Autres actifs détenus par l'OPC	48 956 685,34
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 053 618 230,75
e) Passif	-3 272 594,40
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 050 345 636,35

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
PREVAAL AGGREGATE OBLIGATIONS	D	1 050 345 636,35	26 947,336	38 977,71

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les 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.</p>	62,36	62,17
<p>C) Les titres financiers éligibles et les 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.</p>	33,28	33,18
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-I I du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	4,43	4,42

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	995 253 596,04	94,75	94,46
Dollar Us	USD	9 346 549,67	0,89	0,89
TOTAL		1 004 600 145,71	95,64	95,35

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
ETATS-UNIS	23,26	23,19
FRANCE	23,16	23,09
ALLEMAGNE	8,75	8,72
PAYS-BAS	6,55	6,53
ESPAGNE	6,16	6,14
LUXEMBOURG	4,96	4,94
SUISSE	3,74	3,73
AUTRICHE	3,17	3,16
ROYAUME-UNI	2,54	2,53
BELGIQUE	2,33	2,32
ITALIE	2,24	2,23
IRLANDE	2,16	2,16
JAPON	1,82	1,82
SUEDE	1,26	1,26
DANEMARK	0,96	0,96
NOUVELLE-ZELANDE	0,92	0,92
MEXIQUE	0,81	0,81
NORVEGE	0,66	0,66
AUSTRALIE	0,19	0,19
TOTAL	95,64	95,35

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	4,43	4,42
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	4,43	4,42

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les 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.	167 464 828,12	159 851 705,38
C) Les titres financiers éligibles et les 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.	61 734 179,11	36 324 406,13
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	129 607 041,04	137 462 436,88

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
	PREVAAL AGGREGATE OBLIGATIONS			
Dividendes à verser				
	PREVAAL AGGREGATE OBLIGATIONS			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : CACEIS Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

PREVAAL FINANCE - 18 avenue d'Alsace - 92400 - Courbevoie

TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE 1.301% 25-09-49	EUR	10 000 000	8 252 839,86	0,79
ALLIANZ SE 2.121% 08-07-50	EUR	10 000 000	8 625 001,23	0,82
ALLIANZ SE 2.241% 07-07-45	EUR	15 000 000	14 843 178,29	1,41
ALLIANZ SE 3.099% 06-07-47	EUR	5 000 000	4 995 577,88	0,48
ALLIANZ SE 5.625% 17-10-42	EUR	12 000 000	12 627 864,66	1,20
DEUTSCHE BOERSE 1.25% 16-06-47	EUR	10 000 000	8 444 844,52	0,81
HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 1.125% 09-10-39	EUR	11 400 000	9 186 142,64	0,87
HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 1.375% 30-06-42	EUR	10 000 000	7 562 100,00	0,72
MUNICH RE 1.0% 26-05-42	EUR	10 000 000	7 235 839,04	0,69
TALANX AG 2.25% 05-12-47	EUR	11 000 000	10 080 843,01	0,96
TOTAL ALLEMAGNE			91 854 231,13	8,75
AUSTRALIE				
SCEN MAN 1.375% 22-03-23 EMTN	EUR	2 000 000	2 008 354,25	0,19
TOTAL AUSTRALIE			2 008 354,25	0,19
AUTRICHE				
UNIQA VERSICHERUNGEN AG 2.375% 09-12-41	EUR	5 000 000	3 848 869,52	0,36
UNIQA VERSICHERUNGEN AG 3.25% 09-10-35	EUR	4 000 000	3 820 347,40	0,37
VIEN INSU GRO 3.75% 02-03-46	EUR	10 042 000	9 779 941,63	0,94
VIENNA INSURANCE GRP AGW 5.5% 09/10/43	EUR	14 900 000	15 799 376,25	1,50
TOTAL AUTRICHE			33 248 534,80	3,17
BELGIQUE				
AGEAS NV EX FORTIS 3.25% 02-07-49	EUR	10 000 000	9 268 619,18	0,88
AGSBB 3 1/2 06/30/47	EUR	9 800 000	9 172 996,00	0,88
BELFIUS BANK 0.01% 15-10-25	EUR	6 500 000	6 035 611,95	0,57
TOTAL BELGIQUE			24 477 227,13	2,33
DANEMARK				
SYDBANK AS 0.5% 10-11-26	EUR	11 000 000	10 126 688,90	0,96
TOTAL DANEMARK			10 126 688,90	0,96
ESPAGNE				
BANCO NTANDER 0.1% 26-01-25	EUR	12 800 000	12 430 459,62	1,18
BANCO NTANDER 1.375% 05-01-26	EUR	10 000 000	9 500 051,37	0,91
BANCO NTANDER E3R+0.75% 21-11-24	EUR	9 800 000	9 825 179,47	0,93
BANCO NTANDER E3R 11-02-25	EUR	10 000 000	9 976 738,89	0,95
BBVA 0.75% 04-06-25 EMTN	EUR	4 000 000	3 828 196,99	0,36

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BBVA E3R+1.0% 26-11-25	EUR	10 000 000	10 098 572,22	0,96
NT CONS FIN 0.375% 17-01-25	EUR	9 500 000	9 021 721,85	0,86
TOTAL ESPAGNE			64 680 920,41	6,15
ETATS-UNIS				
ACE INA 0.875% 15-06-27	EUR	6 089 000	5 577 886,84	0,53
ATHENE GLOBAL FUNDING 0.366% 10-09-26	EUR	10 000 000	8 937 130,27	0,85
ATHENE GLOBAL FUNDING 0.625% 12-01-28	EUR	14 000 000	11 938 763,70	1,14
ATHENE GLOBAL FUNDING 1.125% 02-09-25	EUR	9 000 000	8 580 126,58	0,82
ATHENE GLOBAL FUNDING 1.241% 08-04-24	EUR	12 000 000	11 831 064,00	1,13
ATHENE GLOBAL FUNDING 1.875% 23-06-23	EUR	10 000 000	10 020 145,89	0,95
BK AMERICA E3R+0.7% 25-04-24	EUR	15 000 000	14 998 942,50	1,43
BK AMERICA E3R+1.0% 22-09-26	EUR	15 000 000	14 810 665,00	1,41
BK AMERICA E3R+1.0% 24-08-25	EUR	15 000 000	14 893 651,67	1,42
BX I 10/05/26	EUR	8 100 000	7 545 574,97	0,72
CITIGROUP 1.25% 06-07-26 EMTN	EUR	15 000 000	14 486 692,81	1,38
EXXON MOBIL 0.142% 26-06-24	EUR	5 000 000	4 849 627,81	0,46
GOLD SACH GR 3.375% 27-03-25	EUR	6 413 000	6 573 063,65	0,63
GOLD SACH GR E3R+1.0% 07-02-25	EUR	12 000 000	11 955 256,00	1,14
GOLD SACH GR E3R+1.0% 19-03-26	EUR	18 000 000	17 842 266,00	1,69
GOLD SACH GR E3R+1.0% 23-09-27	EUR	15 000 000	14 743 916,25	1,40
IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.3% 11-02-28	EUR	10 000 000	8 794 924,66	0,83
JPM CHASE 1.09% 11-03-27 EMTN	EUR	7 000 000	6 575 168,56	0,63
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC EIM 14-03-19 DEFAULT	EUR	1 600 000	16,00	
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1.342% 23-10-26	EUR	7 820 000	7 505 532,63	0,72
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.25% 23-01-27	EUR	8 000 000	7 219 537,53	0,69
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.45% 11-01-24	USD	10 172 000	9 346 549,67	0,89
WELL FAR 2.0% 27-04-26 EMTN	EUR	5 000 000	4 810 234,25	0,46
WELLS FARGO AND 0.5% 26-04-24	EUR	11 000 000	10 676 714,52	1,01
WELLS FARGO AND 1.338% 04-05-25	EUR	10 000 000	9 785 694,79	0,93
TOTAL ETATS-UNIS			244 299 146,55	23,26
FRANCE				
AIRBUS GROUP SE 1.625% 07-04-25	EUR	6 000 000	5 950 798,36	0,57
ALTAREA COGEDIM 1.75% 16-01-30	EUR	4 500 000	3 252 086,82	0,31
ALTAREA COGEDIM 1.875% 17-01-28	EUR	5 000 000	4 037 848,29	0,38
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 01-10-25	EUR	8 500 000	7 628 707,50	0,73
AXA 4.25% 10-03-43 EMTN	EUR	5 000 000	4 759 865,75	0,46
BFCM I 1/4 01/14/25	EUR	4 500 000	4 425 386,30	0,42
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.625% 19-11-27	EUR	12 000 000	10 465 547,67	1,00
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 1.0% 23-05-25	EUR	16 000 000	15 468 177,53	1,47

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BNP PAR 0.125% 04-09-26 EMTN	EUR	7 500 000	6 630 329,79	0,63
BNP PAR 0.25% 13-04-27 EMTN	EUR	5 000 000	4 473 921,23	0,42
BNP PAR 0.5% 01-09-28	EUR	13 000 000	11 206 935,82	1,07
BNP PAR 2.125% 23-01-27 EMTN	EUR	10 000 000	9 718 086,30	0,92
BNP PAR E3R+0.75% 07-06-24	EUR	10 000 000	10 067 546,11	0,96
CA 0.375% 20-04-28 EMTN	EUR	13 600 000	11 445 548,55	1,09
CA 0.5% 21-09-29 EMTN	EUR	7 200 000	6 012 741,70	0,57
CA 1.0% 22-04-26 EMTN	EUR	10 500 000	9 995 426,82	0,95
CASA ASSURANCES 2.625% 29-01-48	EUR	5 000 000	4 452 907,53	0,42
CCCI 0.05 03/25/25	EUR	6 000 000	5 804 177,26	0,55
CCR RE 2.875% 15-07-40	EUR	4 200 000	3 782 933,67	0,36
CNP ASSU 4.25% 05-06-45	EUR	9 500 000	9 586 981,61	0,91
CNP ASSU 4.5% 10-06-47	EUR	10 000 000	10 150 357,53	0,97
CREDIT LOGEMENT 1.081% 15-02-34	EUR	20 000 000	16 169 558,63	1,54
CREDIT LOGEMENT 1.35% 28-11-29	EUR	13 900 000	13 134 875,45	1,25
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01% 28-01-26	EUR	10 000 000	9 134 869,18	0,87
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 0.625% 04-03-27	EUR	8 100 000	7 696 948,44	0,74
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 2.125% 21-06-52	EUR	5 500 000	4 178 866,85	0,40
SCOR 3.0% 08-06-46	EUR	15 000 000	14 425 548,29	1,37
SCOR 3.25% 05-06-47	EUR	9 300 000	8 898 854,05	0,85
TDF INFRASTRUCTURE SAS 1.75% 01-12-29	EUR	2 500 000	2 099 991,10	0,20
THALES SA	EUR	9 000 000	8 202 690,00	0,78
TOTAL FRANCE			243 258 514,13	23,16
IRLANDE				
ABBOTT IRELAND FINANCING DAC 0.375% 19-11-27	EUR	5 000 000	4 508 430,48	0,43
ABBOTT IRELAND FINANCING DAC 1.5% 27-09-26	EUR	10 000 000	9 860 024,66	0,94
ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 1.875% 17-09-50	EUR	10 000 000	8 339 617,81	0,79
TOTAL IRLANDE			22 708 072,95	2,16
ITALIE				
ASS GEN FIX 27-10-47 EMTN	EUR	5 000 000	5 232 517,47	0,50
INFRASTRUCTURE 5.125%04-24	EUR	5 000 000	5 594 761,30	0,53
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.35% 15-09-24	EUR	10 000 000	12 701 409,49	1,21
TOTAL ITALIE			23 528 688,26	2,24
JAPON				
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0.337% 08-06-27	EUR	12 000 000	10 683 217,48	1,01
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0.303% 28-10-27	EUR	10 000 000	8 463 638,36	0,81
TOTAL JAPON			19 146 855,84	1,82
LUXEMBOURG				
EUROCLEAR INVESTMENTS 1.375% 16-06-51	EUR	10 000 000	7 026 373,97	0,67

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
HANNOVER FINANCE 5% 06/43	EUR	15 500 000	15 980 577,50	1,52
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.25% 02-07-25	EUR	10 000 000	9 511 613,01	0,91
SWISS RE FINANCE LUX 2.534% 30-04-50	EUR	10 000 000	8 642 999,04	0,82
UMG GROUPE VYV 1.625% 02-07-29	EUR	12 000 000	10 911 851,51	1,04
TOTAL LUXEMBOURG			52 073 415,03	4,96
MEXIQUE				
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 0.5% 28-05-28	EUR	10 000 000	8 504 520,55	0,81
TOTAL MEXIQUE			8 504 520,55	0,81
NORVEGE				
EQUINOR A 0.75% 22-05-26 EMTN	EUR	4 500 000	4 299 486,16	0,41
SANTANDER CONSUMER BANK AS 0.125% 11-09-24	EUR	2 800 000	2 675 078,00	0,25
TOTAL NORVEGE			6 974 564,16	0,66
NOUVELLE-ZELANDE				
BNZ INTL FUNDING LTD LONDON 0.375% 14-09-24	EUR	10 000 000	9 664 591,78	0,92
TOTAL NOUVELLE-ZELANDE			9 664 591,78	0,92
PAYS-BAS				
BV FOR ZURICH INSURANCE 2.75% 19-02-49	EUR	5 000 000	4 578 099,32	0,43
DEME INV 3.5% 01-10-46 EMTN	EUR	7 125 000	7 180 269,99	0,69
EAD 0.875% 13-05-26 EMTN	EUR	7 800 000	7 474 472,34	0,71
ELM BV 3.375% 29-09-47	EUR	11 000 000	10 517 656,78	1,00
ING GROEP NV 0.375% 29-09-28	EUR	13 000 000	11 113 180,89	1,06
ING GROEP NV 2.125% 23-05-26	EUR	11 000 000	10 751 810,62	1,02
ING GROEP NV E3R+0.85% 20-09-23	EUR	8 000 000	8 056 786,67	0,77
INTNED I 3/8 01/11/28	EUR	10 000 000	9 124 241,10	0,87
TOTAL PAYS-BAS			68 796 517,71	6,55
ROYAUME-UNI				
BP CA 2.213% 25-09-26 EMTN	EUR	7 000 000	7 028 141,25	0,67
GSK I 3/8 12/02/24	EUR	3 500 000	3 505 480,86	0,33
HSBC 1.5% 04-12-24 EMTN	EUR	5 800 000	5 793 782,08	0,55
WESTPAC SECURITIES NZ 0.1% 13-07-27	EUR	12 000 000	10 370 452,60	0,99
TOTAL ROYAUME-UNI			26 697 856,79	2,54
SUEDE				
NORDEA BK PUBL 0.625% 18-08-31	EUR	15 000 000	13 272 914,38	1,27
TOTAL SUEDE			13 272 914,38	1,27
SUISSE				
AQUARIUS AND INV ZURICH TF/TV 02/10/2043	EUR	15 000 000	15 754 871,92	1,50
UBS GROUP AG 1.25% 17-04-25	EUR	10 000 000	9 797 142,47	0,93
UBS GROUP AG 2.125% 04-03-24	EUR	4 000 000	4 029 799,45	0,38
ZURCHER KANTONALBANK 2.02% 13-04-28	EUR	10 000 000	9 696 717,12	0,93
TOTAL SUISSE			39 278 530,96	3,74
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 004 600 145,71	95,64
TOTAL Obligations et valeurs assimilées Organismes de placement collectif			1 004 600 145,71	95,64

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
FEDERAL SUPPORT MONETAIR SI	EUR	2 370	24 757 517,70	2,37
TOTAL FRANCE			24 757 517,70	2,37
LUXEMBOURG				
LYX EUR 2-10Y INFL EXPECTATN	EUR	201 177	21 791 492,64	2,07
TOTAL LUXEMBOURG			21 791 492,64	2,07
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			46 549 010,34	4,44
TOTAL Organismes de placement collectif			46 549 010,34	4,44
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
FGBL BUND 10A 0922	EUR	-200	602 000,00	0,05
SHORT EUR-BTP 0922	EUR	-126	-1 260,00	
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			600 740,00	0,05
TOTAL Engagements à terme fermes			600 740,00	0,05
TOTAL Instrument financier à terme			600 740,00	0,05
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-600 740	-600 740,00	-0,05
TOTAL Appel de marge			-600 740,00	-0,05
Créances			1 805 675,00	0,17
Dettes			-390 965,23	-0,04
Comptes financiers			-2 218 229,47	-0,21
Actif net			1 050 345 636,35	100,00