

**FCP de droit français**

**PREVAAL AGGREGATE  
OBLIGATIONS**

**PLAQUETTE SEMESTRIELLE**

au 30 juin 2021

**Société de gestion : PREVAAL FINANCE**  
**Dépositaire : CACEIS Bank**  
**Commissaire aux comptes : ERNST & YOUNG et Autres**

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	1 114 728 393,23
b) Avoirs bancaires	5 027 818,55
c) Autres actifs détenus par l'OPC	31 842 211,99
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 151 598 423,77
e) Passif	-2 902 012,19
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 148 696 411,58

\* 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	C/D	1 148 696 411,58	27 171,336	42 276,03

## 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>	62,30	62,14
<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>	34,74	34,65
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	1,53	1,52

\* 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**

<b>Titres</b>	<b>Devise</b>	<b>En montant (EUR)</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
Euro	EUR	1 106 155 680,55	96,30	96,05
Dollar Us	USD	8 572 712,68	0,75	0,74
<b>TOTAL</b>		<b>1 114 728 393,23</b>	<b>97,04</b>	<b>96,80</b>

\* 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**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
ETATS-UNIS	22,15	22,09
FRANCE	20,64	20,58
ALLEMAGNE	9,18	9,15
PAYS-BAS	7,86	7,84
ESPAGNE	6,35	6,33
LUXEMBOURG	4,92	4,91
AUTRICHE	3,67	3,66
ROYAUME-UNI	3,55	3,54
SUISSE	3,46	3,45
SUEDE	2,46	2,45
IRLANDE	2,09	2,09
BELGIQUE	2,06	2,06
JAPON	2,05	2,04
ITALIE	1,98	1,97
CANADA	1,06	1,06
NOUVELLE-ZELANDE	0,98	0,98
MEXIQUE	0,87	0,86
NORVEGE	0,78	0,78
REPUBLIQUE DE COREE	0,45	0,44
POLOGNE	0,31	0,31
AUSTRALIE	0,18	0,18
<b>TOTAL</b>	<b>97,04</b>	<b>96,80</b>

\* 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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	1,53	1,52
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		
<b>Autres actifs</b>		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>1,53</b>	<b>1,52</b>

\* 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.	125 109 728,64	197 539 627,79
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.	119 099 539,92	50 211 484,60
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-II du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	144 886 232,79	145 327 900,53

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
<b>Dividendes versés</b>			
PREVAAL AGGREGATE OBLIGATIONS			
<b>Dividendes à verser</b>			
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 - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

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 30/06/2021 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ALLIANZ SE 1.301% 25-09-49	EUR	10 000 000	10 223 489,86	0,88
ALLIANZ SE 2.241% 07-07-45	EUR	15 000 000	16 385 703,29	1,42
ALLIANZ SE 5.625% 17-10-42	EUR	15 000 000	16 679 655,82	1,45
BASF 0.101% 05-06-23 EMTN	EUR	7 000 000	7 049 974,25	0,62
DEUTSCHE BOERSE 1.25% 16-06-47	EUR	10 000 000	10 279 794,52	0,90
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 0.1% 02-02-26	EUR	9 000 000	8 994 308,51	0,78
HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLS 1.125% 09-10-39	EUR	8 100 000	8 214 266,59	0,72
MUNICH RE 6.25% 26/05/2042	EUR	14 700 000	15 608 653,32	1,35
TALANX AG 2.25% 05-12-47	EUR	11 000 000	11 968 333,01	1,05
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>105 404 179,17</b>	<b>9,17</b>
<b>AUSTRALIE</b>				
SCEN MAN 1.375% 22-03-23 EMTN	EUR	2 000 000	2 054 714,25	0,18
<b>TOTAL AUSTRALIE</b>			<b>2 054 714,25</b>	<b>0,18</b>
<b>AUTRICHE</b>				
ERSTE GR BK 0.375% 16-04-24	EUR	1 500 000	1 525 223,32	0,13
RBIAV 0 1/4 01/22/25	EUR	9 000 000	9 106 551,37	0,79
UNIQA VERSICHERUNGEN AG 3.25% 09-10-35	EUR	4 000 000	4 435 787,40	0,39
VIEN INSU GRO 3.75% 02-03-46	EUR	10 042 000	11 505 107,02	1,00
VIENNA INSURANCE GRP AGW 5.5% 09/10/43	EUR	13 400 000	15 598 080,01	1,36
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>42 170 749,12</b>	<b>3,67</b>
<b>BELGIQUE</b>				
AGEAS NV EX FORTIS 3.25% 02-07-49	EUR	6 000 000	6 984 341,51	0,61
BELFIUS BANK 0.01% 15-10-25	EUR	6 500 000	6 506 666,95	0,57
EUROCLEAR BANK 0.5% 10-07-23	EUR	5 000 000	5 102 290,07	0,44
KBC GROUPE 0.625% 10-04-25	EUR	5 000 000	5 122 709,93	0,45
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>23 716 008,46</b>	<b>2,07</b>
<b>CANADA</b>				
TORONTODOMINION BANK THE 0.375% 25-04-24	EUR	12 000 000	12 184 596,99	1,06
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>12 184 596,99</b>	<b>1,06</b>
<b>ESPAGNE</b>				
BANCO NTANDER 1.375% 05-01-26	EUR	10 000 000	10 555 726,72	0,91
BANCO NTANDER E3R+0.75% 21-11-24	EUR	9 800 000	9 906 967,00	0,86
BANCO NTANDER E3R+0.75% 28-03-23	EUR	12 000 000	12 116 121,33	1,05
BANCO NTANDER E3R 11-02-25	EUR	10 000 000	10 027 400,00	0,87

**PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR(suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BANKINTER 0.875% 03-08-22	EUR	4 500 000	4 599 854,69	0,41
BBVA 0.125% 24-03-27 EMTN	EUR	10 000 000	9 991 356,16	0,87
BBVA 0.75% 04-06-25 EMTN	EUR	4 000 000	4 124 836,99	0,36
NT CONS FIN 1.125% 09-10-23	EUR	11 200 000	11 631 222,25	1,02
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>72 953 485,14</b>	<b>6,35</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
ACE INA 0.875% 15-06-27	EUR	7 089 000	7 356 252,39	0,64
ATHENE GLOBAL FUNDING 0.625% 12-01-28	EUR	14 000 000	13 968 763,70	1,22
ATHENE GLOBAL FUNDING 1.125% 02-09-25	EUR	9 000 000	9 427 386,58	0,82
ATHENE GLOBAL FUNDING 1.875% 23-06-23	EUR	10 000 000	10 387 695,89	0,90
BK AMERICA E3R+0.7% 25-04-24	EUR	15 000 000	15 104 410,42	1,31
BK AMERICA E3R+0.78% 04-05-23	EUR	15 000 000	15 084 545,00	1,31
BK AMERICA E3R+1.0% 24-08-25	EUR	5 000 000	5 090 563,19	0,44
BX I 10/05/26	EUR	8 100 000	8 490 196,97	0,74
CITIGROUP 1.25% 06-07-26 EMTN	EUR	15 000 000	15 881 078,42	1,38
EXXON MOBIL 0.142% 26-06-24	EUR	5 000 000	5 042 502,81	0,44
GOLD SACH GR 3.375% 27-03-25	EUR	6 413 000	7 249 410,69	0,63
GOLD SACH GR E3R+0.55% 21-04-23	EUR	10 000 000	10 022 152,78	0,88
GOLD SACH GR E3R+0.62% 26-09-23	EUR	10 000 000	10 029 495,56	0,87
GOLD SACH GR E3R+1.0% 19-03-26	EUR	18 000 000	18 325 066,50	1,60
GOLD SACH GR E3R+1.0% 30-04-24	EUR	10 000 000	10 113 746,11	0,88
IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.3% 11-02-28	EUR	10 000 000	10 049 124,66	0,88
JPM CHASE 1.09% 11-03-27 EMTN	EUR	7 000 000	7 315 908,56	0,63
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC E1M 14-03-19 DEFAULT	EUR	1 600 000	16,00	
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.25% 02-07-25	EUR	10 000 000	10 159 413,01	0,88
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1.0% 02-12-22	EUR	1 500 000	1 536 380,14	0,14
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1.342% 23-10-26	EUR	9 000 000	9 543 616,03	0,83
MORG STAN CAP 1.75% 11-03-24	EUR	10 000 000	10 558 419,18	0,92
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.25% 23-01-27	EUR	8 000 000	8 083 497,53	0,71
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.45% 11-01-24	USD	10 172 000	8 572 712,68	0,75
WELL FAR 2.0% 27-04-26 EMTN	EUR	5 000 000	5 441 459,25	0,47
WELLS FARGO AND 0.5% 26-04-24	EUR	11 000 000	11 185 849,52	0,97
WELLS FARGO AND 1.338% 04-05-25	EUR	10 000 000	10 393 394,79	0,91
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>254 413 058,36</b>	<b>22,15</b>
<b>FRANCE</b>				
AFLBNK 0 3/8 03/20/22	EUR	6 000 000	6 039 947,67	0,52
AIRBUS GROUP SE 1.625% 07-04-25	EUR	6 000 000	6 385 948,36	0,56
ALTAREA COGEDIM 1.75% 16-01-30	EUR	2 000 000	2 021 104,52	0,18
ALTAREA COGEDIM 1.875% 17-01-28	EUR	5 000 000	5 226 173,29	0,45

**PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR(suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ALTAREIT 2.875% 02-07-25	EUR	5 000 000	5 462 387,33	0,48
BFCM I 1/4 01/14/25	EUR	4 500 000	4 740 746,30	0,41
BFCM 2.625% 03/24	EUR	4 000 000	4 338 077,81	0,38
BNP PAR 0.125% 04-09-26 EMTN	EUR	7 500 000	7 457 054,79	0,65
BNP PAR 0.25% 13-04-27 EMTN	EUR	5 000 000	4 971 796,23	0,43
BNP PAR 0.5% 01-09-28	EUR	13 000 000	13 032 590,82	1,14
BNP PAR 2.125% 23-01-27 EMTN	EUR	10 000 000	10 889 586,30	0,95
BNP PAR E3R+0.62% 22-05-23	EUR	10 000 000	10 090 220,83	0,88
BNP PAR E3R+0.75% 07-06-24	EUR	10 000 000	10 144 928,89	0,88
BPCE 0.5% 15-09-27 EMTN	EUR	7 000 000	7 060 411,44	0,62
BPCE 1.0% 01-04-25 EMTN	EUR	10 000 000	10 367 457,53	0,90
BPIFRANCE FINANCEMENT 0.125% 25-11-23	EUR	2 000 000	2 030 836,30	0,18
CA 0.375% 20-04-28 EMTN	EUR	13 600 000	13 477 252,55	1,17
CA 1.0% 22-04-26 EMTN	EUR	10 500 000	10 859 681,82	0,94
CASA ASSURANCES 2.625% 29-01-48	EUR	5 000 000	5 418 357,53	0,47
CCCI 0.05 03/25/25	EUR	6 000 000	6 064 307,26	0,53
CCR RE 2.875% 15-07-40	EUR	5 000 000	5 608 067,47	0,49
CREDIT LOGEMENT 1.35% 28-11-29	EUR	13 900 000	14 442 795,95	1,26
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01% 28-01-26	EUR	10 000 000	9 988 971,23	0,86
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25	EUR	4 000 000	4 477 556,11	0,39
LVMH MOET HENNESSY 0.75% 07-04-25	EUR	6 000 000	6 221 946,16	0,54
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 2.125% 21-06-52	EUR	5 500 000	5 557 689,35	0,49
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.0000010% 12-06-23	EUR	4 000 000	4 027 460,00	0,35
SCOR 3.0% 08-06-46	EUR	15 000 000	16 775 673,29	1,46
SCOR 3.25% 05-06-47	EUR	6 300 000	7 216 404,47	0,63
THALES 0.0% 26-03-26 EMTN	EUR	3 000 000	2 992 965,00	0,26
TOTAL 2.5% 25/03/2026	EUR	5 000 000	5 646 619,18	0,49
TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27	EUR	5 000 000	5 419 302,47	0,47
UNIBAIL RODAMCO ZCP 01/01/22	EUR	7 500	2 600 148,75	0,22
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>237 054 467,00</b>	<b>20,63</b>
<b>IRLANDE</b>				
ABBOTT IRELAND FINANCING DAC 0.375% 19-11-27	EUR	5 000 000	5 082 430,48	0,44
ABBOTT IRELAND FINANCING DAC 1.5% 27-09-26	EUR	10 000 000	10 855 174,66	0,94
ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 1.875% 17-09-50	EUR	7 600 000	8 120 309,53	0,71
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>24 057 914,67</b>	<b>2,09</b>
<b>ITALIE</b>				
ENI ZCP 13-04-22 EMTN	EUR	7 300 000	7 311 497,50	0,64
INFRASTRUCTURE 5.125%04-24	EUR	5 000 000	6 021 686,30	0,52
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-03-23	EUR	5 000 000	5 127 643,21	0,45

**PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR(suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-10-23	EUR	4 000 000	4 274 338,36	0,37
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>22 735 165,37</b>	<b>1,98</b>
<b>JAPON</b>				
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0.337% 08-06-27	EUR	12 000 000	12 033 397,48	1,05
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0.68% 26-01-23	EUR	1 500 000	1 526 854,01	0,13
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0.303% 28-10-27	EUR	10 000 000	9 955 888,36	0,87
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>23 516 139,85</b>	<b>2,05</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
EUROCLEAR INVESTMENTS 1.375% 16-06-51	EUR	4 300 000	4 309 749,81	0,37
HANNOVER FINANCE 5% 06/43	EUR	12 900 000	14 164 135,50	1,24
JOHN DEERE BANK E3R+0.27% 03-10-22	EUR	2 000 000	2 010 140,00	0,17
JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 1.375% 02-04-24	EUR	6 000 000	6 292 216,44	0,55
TALANX FINANZ 8.3673% 15/06/2042	EUR	15 400 000	16 697 043,69	1,45
UMG GROUPE VYV 1.625% 02-07-29	EUR	12 000 000	13 027 631,51	1,14
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>56 500 916,95</b>	<b>4,92</b>
<b>MEXIQUE</b>				
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 0.5% 28-05-28	EUR	10 000 000	9 945 530,14	0,86
<b>TOTAL MEXIQUE</b>			<b>9 945 530,14</b>	<b>0,86</b>
<b>NORVEGE</b>				
DNB NOR BANK ASA 1.25% 01-03-27	EUR	1 500 000	1 518 830,75	0,13
EQUINOR A 0.75% 22-05-26 EMTN	EUR	4 500 000	4 673 301,16	0,40
SANTANDER CONSUMER BANK AS 0.125% 11-09-24	EUR	2 800 000	2 816 576,00	0,25
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>9 008 707,91</b>	<b>0,78</b>
<b>NOUVELLE-ZELANDE</b>				
ASB FINANCE 0.75% 13-03-24	EUR	6 000 000	6 176 848,36	0,55
BNZ INTL FUNDING LTD LONDON 0.375% 14-09-24	EUR	5 000 000	5 099 895,89	0,44
<b>TOTAL NOUVELLE-ZELANDE</b>			<b>11 276 744,25</b>	<b>0,99</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
AEGON 4 04/25/44	EUR	5 000 000	5 546 739,38	0,48
ALLIANZ FIN II 5.75% 08-07-41	EUR	13 000 000	13 743 726,44	1,20
BMW FIN 0.5% 22-11-22 EMTN	EUR	5 000 000	5 079 468,49	0,44
BMW FIN 1.0% 29-08-25 EMTN	EUR	10 000 000	10 555 161,64	0,92
BV FOR ZURICH INSURANCE 2.75% 19-02-49	EUR	5 000 000	5 666 374,32	0,49
EAD 0.875% 13-05-26 EMTN	EUR	7 800 000	8 119 376,34	0,71
ELM BV 3.375% 29-09-47	EUR	5 000 000	5 758 953,08	0,50
ING GROEP NV 1.0% 20-09-23	EUR	5 500 000	5 696 753,84	0,50
ING GROEP NV E3R+0.85% 20-09-23	EUR	10 000 000	10 159 417,50	0,88
INTNED 1 3/8 01/11/28	EUR	10 000 000	10 692 591,10	0,93
RABOBK 0.625% 27-02-24 EMTN	EUR	1 100 000	1 125 834,78	0,10

**PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR(suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.25% 05-06-24	EUR	6 500 000	6 592 633,01	0,57
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 0.625% 26-09-23	EUR	1 500 000	1 537 369,73	0,14
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>90 274 399,65</b>	<b>7,86</b>
<b>POLOGNE</b>				
POLAND 0 02/10/25	EUR	3 500 000	3 531 850,00	0,31
<b>TOTAL POLOGNE</b>			<b>3 531 850,00</b>	<b>0,31</b>
<b>REPUBLIQUE DE COREE</b>				
THE EXP IMP KOREA 0.625% 11-07-23	EUR	5 000 000	5 121 383,22	0,44
<b>TOTAL REPUBLIQUE DE COREE</b>			<b>5 121 383,22</b>	<b>0,44</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
BP CA 2.213% 25-09-26 EMTN	EUR	7 000 000	7 873 811,25	0,69
CASA LONDON E3R+0.6% 06-03-23	EUR	13 000 000	13 105 131,72	1,14
GSK 1 3/8 12/02/24	EUR	3 500 000	3 717 983,36	0,33
HSBC 1.5% 04-12-24 EMTN	EUR	5 800 000	6 075 778,08	0,53
HSBC E3R+0.5% 05-10-23 EMTN	EUR	10 000 000	10 041 450,00	0,87
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>40 814 154,41</b>	<b>3,56</b>
<b>SUEDE</b>				
NORDEA BK PUBL 0.625% 18-08-31	EUR	15 000 000	14 985 544,52	1,31
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.375% 11-02-27	EUR	7 150 000	7 218 268,79	0,63
VOLVO TREASURY AB 0.1% 24-05-22	EUR	3 000 000	3 012 709,11	0,26
VOLVO TREASURY AB 0.125% 17-09-24	EUR	3 000 000	3 026 353,36	0,26
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>28 242 875,78</b>	<b>2,46</b>
<b>SUISSE</b>				
AQUARIUS AND INV ZURICH TF/TV 02/10/2043	EUR	13 000 000	14 635 787,33	1,27
UBS GROUP AG 1.25% 17-04-25	EUR	10 000 000	10 375 042,47	0,90
UBS GROUP AG 1.5% 30-11-24	EUR	10 000 000	10 470 423,29	0,91
UBS GROUP AG 2.125% 04-03-24	EUR	4 000 000	4 270 099,45	0,38
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>39 751 352,54</b>	<b>3,46</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>1 114 728 393,23</b>	<b>97,04</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>1 114 728 393,23</b>	<b>97,04</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
FEDERAL SUPPORT MONETAIR SI	EUR	1 194	12 542 277,48	1,10
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>12 542 277,48</b>	<b>1,10</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
LYX EUR 2-10Y INFL EXPECTATN	EUR	51 177	4 983 616,26	0,43
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>4 983 616,26</b>	<b>0,43</b>

**PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR(suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>17 525 893,74</b>	<b>1,53</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>17 525 893,74</b>	<b>1,53</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
FGBL BUND 10A 0921	EUR	-450	-368 000,00	-0,03
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>-368 000,00</b>	<b>-0,03</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>-368 000,00</b>	<b>-0,03</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>-368 000,00</b>	<b>-0,03</b>
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	368 000	368 000,00	0,03
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>368 000,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Opérations de cessions sur instruments financiers</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
BPCE 0.625% 26-09-24 EMTN	EUR		-90,75	
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>-90,75</b>	
<b>TOTAL Opérations de cessions sur instruments financiers</b>			<b>-90,75</b>	
<b>Créances</b>			<b>13 948 318,25</b>	<b>1,21</b>
<b>Dettes</b>			<b>-2 533 921,44</b>	<b>-0,22</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>5 027 818,55</b>	<b>0,44</b>
<b>Actif net</b>			<b>1 148 696 411,58</b>	<b>100,00</b>