

MAZARS

**FCP
ECHIQUIER ARTY**

Attestation du commissaire aux comptes
relative à la composition de l'actif au
29 juin 2018

MAZARS

61, RUE HENRI REGNAULT - 92075 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
TÉL. : +33 (0)1 49 97 60 00 - FAX : +33 (0)1 49 97 60 01

SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES À DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
CAPITAL DE 8 320 000 EUROS - RCS NANTERRE 784 824 153 - SIÈGE SOCIAL : 61, RUE HENRI REGNAULT - 92400 COURBEVOIE

**FCP
ECHIQUIER ARTY**

53, Avenue d'ENA
75116 PARIS

Attestation du commissaire aux comptes
relative à la composition de l'actif au
29 juin 2018

**Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de
l'actif au 29 juin 2018**

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP ECHIQUIER ARTY, et en application des dispositions de l'article L. 214-17 du code monétaire et financier 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 29 juin 2018 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 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 acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Fait à Courbevoie, le 03 août 2018

Le commissaire aux comptes

Mazars :



Gilles DUNAND-ROUX

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Securities Services

Inventaire détaillé du portefeuille ECHIQUIER ARTY au 29/06/2018

Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
ECHIQUIER ARTY	74034	1 655 073 521,44 EUR		OFF

Synthèse

Part	Code ISIN	Valeur liquidative	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0010611293	1 581,92000	1 269 589 677,49000 EUR	EUR	802 559,09000
D	FR0011667989	1 059,54000	13 064 137,43000 EUR	EUR	12 329,93500
G	FR0013084043	1 077,09000	36 460 970,40000 EUR	EUR	33 851,28300
IC	FR0011645555	1 171,13000	302 537 539,41000 EUR	EUR	258 329,51300
R	FR0011039304	1 507,98000	33 421 196,71000 EUR	EUR	22 162,84600

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
1 597 689 619,95	1 616 208 092,74	-30 699 884,73	12 181 411,94
Coupons			
872 077,89	873 685,08	-1 607,19	
Futures			
-1 006 897,57		-1 006 897,57	
Options			
1 497 500,00	2 518 684,00	-1 021 184,00	
Liquidités			
56 021 221,17	56 035 588,18	-14 367,01	
Total	1 655 073 521,44	-32 743 940,50	12 181 411,94

Répartition de l'actif net du portefeuille par type d'instrument

■ Valeurs mobilières
■ Autre



Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts cours	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
Valeurs mobilières													
Actions													
FR000060402	ALBIOMA	372 370.000	19.32000	EUR	29/06/2018	5 878 101.72	7 194 188.40		1 316 086.68	0.43	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
DE000840405	ALLIANZ SE-NOM	82 000.000	177.02000	EUR	29/06/2018	13 531 857.64	14 515 640.00		983 782.36	0.88	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
FR0010220475	ALSTOM	175 000.000	39.36000	EUR	29/06/2018	5 255 837.64	6 888 000.00		1 632 162.36	0.42	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR000033219	ALTAREA	50 000.000	203.50000	EUR	29/06/2018	9 019 150.46	10 175 000.00		1 155 849.54	0.61	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
NL0011333752	ALTICE NV A	1 620 000.000	3.49000	EUR	29/06/2018	4 653 045.22	5 653 800.00		1 000 754.78	0.34	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
FR0000034639	ALTRAN TECHNOLOGIES	900 000.000	12.42000	EUR	29/06/2018	11 949 042.99	11 178 000.00		-771 042.99	0.68	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	145 000.000	86.50000	EUR	29/06/2018	14 189 126.50	12 542 500.00		-1 646 626.50	0.76	NYSE Euronext Bruxelles	BLOOMBERG	
CH0043238366	ARYZTA	760 000.000	14.89500	CHF	29/06/2018	19 151 016.86	9 784 942.52		-9 366 074.34	0.59	SMX Europe (ex VIRT-X)	BLOOMBERG	
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	70 000.000	169.70000	EUR	29/06/2018	11 197 900.00	11 879 000.00		681 100.00	0.72	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	250 000.000	52.53000	GBP	29/06/2018	13 634 286.57	14 821 398.34		1 187 111.77	0.90	SETS	BLOOMBERG	
FR0000120628	AXA	650 000.000	21.01500	EUR	29/06/2018	14 130 633.45	13 659 750.00		-470 883.45	0.83	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0010828137	CARMILA ACT SAS REIT	625 000.000	23.85000	EUR	29/06/2018	15 028 924.75	14 906 250.00		-122 674.75	0.90	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	420 000.000	38.27000	EUR	29/06/2018	19 376 472.37	16 073 400.00		-3 303 072.37	0.97	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
CH0012138530	CREDIT SUISSE GROUP AG-NOM	962 114.000	14.95000	CHF	29/06/2018	16 387 318.30	12 432 884.69		-3 954 433.61	0.75	SMX Europe (ex VIRT-X)	BLOOMBERG	
FR0011950732	ELIOR GROUP SCA	600 000.000	12.36000	EUR	29/06/2018	10 729 795.26	7 416 000.00		-3 313 795.26	0.45	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
ES0130670112	ENDESA	310 000.000	18.89500	EUR	29/06/2018	5 596 824.00	5 857 450.00		260 626.00	0.35	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
FR0010208488	ENGIE SA	1 100 000.000	13.13000	EUR	29/06/2018	18 650 921.28	14 443 000.00		-4 207 921.28	0.87	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	530 000.000	29.33000	EUR	29/06/2018	16 195 507.63	15 544 900.00		-650 607.63	0.94	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
GB0009252882	GLAXOSMITHKLINE PLC	415 000.000	15.29800	GBP	29/06/2018	6 877 738.83	7 165 137.41		287 398.58	0.43	SETS	BLOOMBERG	
FR0000121261	MICHELIN (CGDE)-SA	120 000.000	104.30000	EUR	29/06/2018	11 582 061.66	12 516 000.00		933 938.34	0.76	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
CH0038883350	NESTLE SA	225 000.000	76.90000	CHF	29/06/2018	15 772 790.70	14 955 916.67		-816 874.03	0.90	SMX Europe (ex VIRT-X)	BLOOMBERG	
FR0000133308	ORANGE	1 055 000.000	14.34500	EUR	29/06/2018	13 663 647.28	15 133 975.00		1 470 327.72	0.91	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0000131906	RENAULT SA	130 000.000	72.83000	EUR	29/06/2018	11 173 184.00	9 467 900.00		-1 705 284.00	0.57	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
CH0012032048	ROCHE HOLDING LTD	77 000.000	220.55000	CHF	29/06/2018	16 371 461.79	14 679 185.76		-1 692 276.03	0.89	SMX Europe (ex VIRT-X)	BLOOMBERG	
GB000603MLX29	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	600 000.000	29.77000	EUR	29/06/2018	14 781 171.98	17 862 000.00		3 080 828.02	1.08	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
IT0004712375	SALVATORE FERRAGAMO	375 000.000	20.90000	EUR	29/06/2018	9 112 739.23	7 837 500.00		-1 275 239.23	0.47	Marche Continuo Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
FR0000120578	SANOFI	125 000.000	68.65000	EUR	29/06/2018	8 676 096.38	8 581 250.00		-94 846.38	0.52	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
DE000SHAD169	SCHAEFFLER AG	1 050 000.000	11.15000	EUR	29/06/2018	13 364 346.71	11 707 500.00		-1 656 846.71	0.71	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
FR0000130809	SOCIETE GENERALE A	370 000.000	36.11500	EUR	29/06/2018	17 303 678.89	13 362 550.00		-3 941 128.89	0.81	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0012757854	SPIE SA	930 000.000	17.36000	EUR	29/06/2018	17 280 281.55	16 163 400.00		-1 116 881.55	0.98	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FI0009005961	STORA ENSO OY-J-R	550 000.000	16.76000	EUR	29/06/2018	5 146 069.01	9 218 000.00		4 071 930.99	0.56	NASDAQ OMX Nordic Exchange Helsinki	BLOOMBERG	
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	17 500 000.000	0.63740	EUR	29/06/2018	13 465 571.53	11 154 500.00		-2 311 071.53	0.67	Marche Continuo Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
ES0178430E18	TELEFONICA SA	1 600 000.000	7.27900	EUR	29/06/2018	19 134 357.50	11 646 400.00		-7 487 957.50	0.70	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	520 000.000	20.82000	EUR	29/06/2018	12 061 425.66	10 826 400.00		-1 235 025.66	0.65	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
DE000TUAG000	TUI	800 000.000	18.78500	EUR	29/06/2018	11 401 383.25	15 028 000.00		3 626 616.75	0.91	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	

Inventaire détaillé du portefeuille ECHIQUIER ARTY au 29/06/2018

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forpage
FR000127771	VIVENDI	820 000.000	21.00000	EUR	29/06/2018	16 428 167 43	17 220 000.00		791 832.57	1.04	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG-PFD	110 000.000	142.22000	EUR	29/06/2018	15 827 287 82	15 644 200.00		-183 087.82	0.95	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
Total Action													
473 979 223.84													
-28 843 305.05													
26.90													
FR0013233384	ACCOR 1.25% 25/01/2024	9 000 000.000	100.82700	EUR	29/06/2018	8 935 910.00	9 123 436.85	49 006.85	138 520.00	0.55	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0012005924	ACCOR SA TF/TV PERPETUAL	7 000 000.000	104.59200	EUR	29/06/2018	7 205 000.00	7 323 813.29	2 373.29	116 440.00	0.44	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
DE000A1GNAH1	ALLIANZ FINANCE II BY VAR 08/07/2041	6 500 000.000	113.12900	EUR	29/06/2018	7 604 500.00	7 722 015.14	368	-251 115.00	0.47	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
DE000A1RE1Q3	ALLIANZ SE TF/TV 17/10/2042	3 000 000.000	116.95500	EUR	29/06/2018	3 528 000.00	3 628 393.15	119	-19 350.00	0.22	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
DE000A1YCCQ29	ALLIANZ SE TV PERPETUAL	7 200 000.000	111.54300	EUR	29/06/2018	8 114 454.00	8 267 216.55	236	-83 358.00	0.50	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
DE000A14J9N8	ALLIANZ SE VAR 07/07/2045	2 000 000.000	99.13400	EUR	29/06/2018	2 060 400.00	2 027 008.82	44 328.82	-77 720.00	0.12	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013266525	ALTAREA 2.25% 05/07/2024	12 000 000.000	100.94700	EUR	29/06/2018	11 880 022.00	12 382 160.55	268	223 618.00	0.75	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1322048619	AMADEUS CAP MARKT 1.625% 17/11/2021	2 500 000.000	104.66700	EUR	29/06/2018	2 564 770.00	2 642 051.71	25 376.71	51 905.00	0.16	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1501162876	AMADUES CAP MARKET 0.125% 06/10/2020	1 100 000.000	100.27800	EUR	29/06/2018	1 097 635.00	1 104 075.12	1 017.12	5 423.00	0.07	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1381693248	AP MOELLER MAERSK AS 1.75% 18/03/2021	14 000 000.000	103.93500	EUR	29/06/2018	14 578 475.20	14 622 721.92	71 821.92	-27 575.20	0.88	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1324446092	AP MOLLER - MAERSK A/S 1.5% 24/11/2022	1 500 000.000	103.78100	EUR	29/06/2018	1 557 240.00	1 570 338.29	13 823.29	-525.00	0.09	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1214673722	ARCELORMITTAL 3% 09/04/2021	1 400 000.000	106.52600	EUR	29/06/2018	1 494 360.00	1 501 144.82	9 780.82	-2 996.00	0.09	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1048518358	ARCELORMITTAL 3% 25/03/2019	5 500 000.000	102.15500	EUR	29/06/2018	5 673 150.00	5 663 730.48	45 205.48	-54 625.00	0.34	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0011560986	AREVA 3.25% 04/09/2020	4 500 000.000	103.62000	EUR	29/06/2018	4 716 000.00	4 783 906.85	121	-53 100.00	0.29	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0010817452	AREVA 4.375% 06/11/19	2 000 000.000	104.88200	EUR	29/06/2018	2 104 600.00	2 154 934.52	57 294.52	-6 960.00	0.13	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0011791391	AREVA SA 3.125% 20/03/2023	6 600 000.000	99.86500	EUR	29/06/2018	6 566 406.00	6 637 222.19	59 332.19	11 484.00	0.40	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS0993145084	AT&T 2.65% 17/12/2021	1 500 000.000	107.50000	EUR	29/06/2018	1 662 000.00	1 634 063.01	21 563.01	-49 500.00	0.10	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1144086110	AT&T INC 1.45% 01/06/2022	5 000 000.000	103.39700	EUR	29/06/2018	5 255 000.00	5 176 206.16	6 356.16	-85 150.00	0.31	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS0903433513	AT&T INC 2.5% 15/03/23	7 000 000.000	107.90700	EUR	29/06/2018	7 623 760.00	7 606 229.73	52 739.73	-70 270.00	0.46	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS0876682666	AXA 5.5% PERP	8 248 000.000	93.93000	USD	29/06/2018	6 489 219.62	6 819 543.91	024.61	156 299.68	0.41	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1134541306	AXA TF-2024 / TV PERPETUAL	8 000 000.000	103.68300	EUR	29/06/2018	7 902 875.00	8 500 219.84	205	391 765.00	0.51	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1190663952	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG PERP	3 600 000.000	104.20200	EUR	29/06/2018	3 613 821.43	3 781 647.00	30 375.00	137 450.57	0.23	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS10433535092	BANCO SANTANDER TF/TV PERP	5 000 000.000	101.85600	EUR	29/06/2018	4 685 000.00	5 111 029.17	18 229.17	407 800.00	0.31	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS0548803757	BANQUE FED CRED MUTUEL 4% 22/10/2020	6 200 000.000	108.56100	EUR	29/06/2018	6 981 650.00	6 903 362.82	172	-250 868.00	0.42	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS0207764712	BANQUEFEDERATIVE DUGREDITMUTUELTF TVPERP	14 000 000.000	77.69300	EUR	29/06/2018	8 821 693.77	10 884 650.00	7 630.00	2 055 326.23	0.66	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
BE6222320614	BARRY CAL 5.375 15/06/2021	5 000 000.000	115.34000	EUR	29/06/2018	5 850 055.56	5 780 869.86	13 869.86	-83 055.56	0.35	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
BE6286963051	BARRY CALLEBAUT SVCS NV 2.375% 24/05/2024	1 500 000.000	104.89300	EUR	29/06/2018	1 576 785.00	1 577 299.11	3 904.11	-3 390.00	0.10	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1678372472	BBVA 0.75% 11/09/2022	11 000 000.000	98.69300	EUR	29/06/2018	10 955 210.00	10 922 908.08	66 678.08	-98 980.00	0.66	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1548782420	BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.25% 17/01/2021	5 000 000.000	100.58900	EUR	29/06/2018	5 019 050.00	5 035 169.18	5 719.18	10 400.00	0.30	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013044286	BIM 2.5% CV 13/11/2020	190 000.000	22.62700	EUR	29/06/2018	4 435 561.48	4 299 130.00	67 991.89	-204 423.37	0.26	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1548436556	BMW FINANCE NV 0.125% 12/01/2021	4 000 000.000	100.21900	EUR	29/06/2018	3 987 381.00	4 011 116.16	2 356.16	21 379.00	0.24	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1747444245	BMW FINANCE NV 0.375% 10/07/2023	4 000 000.000	99.08000	EUR	29/06/2018	3 975 120.00	3 970 950.68	7 150.68	-11 920.00	0.24	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0010239319	BNP PARIB 4.875% PERPETUAL	10 275 000.000	101.56900	EUR	29/06/2018	10 446 317.50	10 791 652.34	355 437.59	-10 102.75	0.65	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1547407930	BNP PARIBAS 1.125% 10/10/2023	5 000 000.000	100.15900	EUR	29/06/2018	4 965 741.00	5 048 943.15	40 993.15	42 209.00	0.31	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1247508903	BNP PARIBAS 6.125% PERP	2 500 000.000	109.08300	EUR	29/06/2018	2 500 000.00	2 733 768.99	6 693.99	227 075.00	0.17	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1046827405	BNP PARIBAS TF/TV 20/03/2026	3 000 000.000	104.27500	EUR	29/06/2018	3 148 392.85	3 153 061.64	24 811.64	-20 142.85	0.19	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013233426	BOLLORE SA 2% 25/01/2022	11 100 000.000	100.64200	EUR	29/06/2018	11 224 735.00	11 267 968.85	96 706.85	-53 473.00	0.68	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0012872174	BOLLORE SA 2.875% 29/07/2021	6 000 000.000	103.50700	EUR	29/06/2018	5 986 320.00	6 370 632.33	160 212.33	224 100.00	0.38	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
US05578JUA25	BPCE 5.7% 22/10/2023	8 000 000.000	104.70800	USD	29/06/2018	6 115 821.76	7 262 457.82	77 143.02	1 069 493.04	0.44	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
US05578JUA63	BPCE SA 4.5% 15/03/2025	10 000 000.000	97.63000	USD	29/06/2018	7 651 962.22	8 490 307.09	115 800.31	722 544.56	0.51	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0012018851	BPCE TF/TV 08/07/26	6 900 000.000	104.34000	EUR	29/06/2018	6 940 725.00	7 386 610.68	187 150.68	258 735.00	0.45	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS0645841419	BRENITAG FINANCE 5.5% 19/07/2018	2 000 000.000	100.24300	EUR	29/06/2018	1 986 420.00	2 110 038.08	105 178.08	18 440.00	0.13	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013201084	BUREAU VERITAS SA 1.25% 07/09/2023	2 600 000.000	101.14200	EUR	29/06/2018	2 579 304.00	2 656 315.29	28 623.29	50 368.00	0.16	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0011400571	CASINO GUICARD PERRACHO 3.311 25/01/2023	1 000 000.000	102.39800	EUR	29/06/2018	1 110 100.00	1 043 848.47	19 868.47	-86 120.00	0.06	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013260379	CASINO GUICHARD PERRACHO 1.865% 13/06/2022	1 200 000.000	94.01600	EUR	29/06/2018	1 200 000.00	1 129 418.30	1 226.30	-71 808.00	0.07	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0011301480	CASINO GUICHARD PERRACHON 3.157% 06/08/2019	1 900 000.000	103.79000	EUR	29/06/2018	2 040 600.00	2 047 943.21	75 933.21	-68 590.00	0.12	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0011052661	CASINO GUICHARD PERRACHON 4.726% 26/05/2021	6 000 000.000	107.48800	EUR	29/06/2018	7 108 500.00	6 486 609.53	37 329.53	-659 220.00	0.39	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0011606169	CASINO GUICHARD TF/TV PERP	6 000 000.000	84.77300	EUR	29/06/2018	6 018 600.00	5 208 863.84	122 483.84	-932 220.00	0.31	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1577586321	CIE DE SANINT GOBAIN 1.00% 17/03/2025	3 200 000.000	98.91300	EUR	29/06/2018	3 163 264.00	3 174 684.49	9 468.49	1 952.00	0.19	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1114452060	CNH 2.875% 27/09/2021	5 000 000.000	106.49100	EUR	29/06/2018	5 396 890.00	5 434 430.14	109 880.14	-72 340.00	0.33	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1616917800	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.375% 23/05/2022	1 000 000.000	101.08200	EUR	29/06/2018	1 033 100.00	1 012 364.52	1 544.52	-22 280.00	0.06	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
XS1412424662	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 2.875% 17/05/2023	10 000 000.000	105.94700	EUR	29/06/2018	11 042 130.00	10 631 720.55	37 020.55	-447 430.00	0.64	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1046851025	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 2.75% 18/03/2019	3 190 000.000	101.79800	EUR	29/06/2018	3 326 851.00	3 273 072.84	25 716.64	-79 494.80	0.20	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013213832	CNP ASSURANCES 1.875% 20/10/2022	10 200 000.000	101.96900	EUR	29/06/2018	10 620 723.00	10 534 974.99	134 136.99	-219 885.00	0.64	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0012317758	CNP ASSURANCES TF-2024/TV PERPETUAL	11 000 000.000	102.35700	EUR	29/06/2018	11 297 490.00	11 532 913.84	273 643.84	-38 220.00	0.70	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
BE0002259282	COFINIMMO CV 0.1875% 15/09/2021	56 000.000	144.18400	EUR	29/06/2018	7 957 008.51	8 074 304.00	12 222.00	105 073.49	0.49	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0010743096	CRED AGRI 6.25% 17/04/19 TSR	2 470 000.000	104.80000	EUR	29/06/2018	2 948 933.00	2 621 216.25	32 656.25	-360 373.00	0.16	Paris Stock Exchange	Bloomberg (Bonds)	
FR0010905133	CREDIT AGRICOLE SA 4.5% 30/06/2020	6 000 000.000	108.57100	EUR	29/06/2018	6 924 000.00	6 516 461.09	2 201.09	-409 740.00	0.39	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013258836	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 31/05/2024	8 500 000.000	98.12100	EUR	29/06/2018	8 458 900.00	8 349 891.16	9 606.16	-118 615.00	0.50	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS0972523947	CREDIT SUISSE 5.75% 18/09/2025	7 000 000.000	109.28500	EUR	29/06/2018	7 909 750.00	7 967 539.04	317 589.04	-259 800.00	0.48	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
CH0343366842	CREDIT SUISSE GROUP AG VAR 17/07/2025	3 300 000.000	98.82200	EUR	29/06/2018	3 341 745.00	3 300 793.81	39 667.81	-80 619.00	0.20	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013216892	DANONE SA 0.167% 03/11/2020	3 300 000.000	100.60200	EUR	29/06/2018	3 300 000.00	3 323 519.87	3 653.87	19 866.00	0.20	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013216900	DANONE SA 0.424% 03/11/2022	3 000 000.000	100.60000	EUR	29/06/2018	3 006 000.00	3 026 433.53	8 433.53	12 000.00	0.18	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1719154657	DIAGEO FINANCE PLC 0% 17/11/2020	3 000 000.000	100.10700	EUR	29/06/2018	2 999 370.00	3 003 210.00		3 840.00	0.18	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1266592457	DUFREY FINANCE SCA 4.5% 01/08/2023	10 000 000.000	103.61400	EUR	29/06/2018	10 696 900.00	10 551 400.00	190 000.00	-335 500.00	0.64	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0011697028	EDF SA 5% 31/12/2049	6 000 000.000	104.89500	EUR	29/06/2018	6 321 000.00	6 414 850.68	133 150.68	-39 300.00	0.39	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0011697010	EDF TF/TV PERPETUAL	2 000 000.000	104.84500	EUR	29/06/2018	2 148 000.00	2 133 516.44	36 616.44	-51 100.00	0.13	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013318094	ELIS SA 1.875% 15/02/2023	6 400 000.000	98.74700	EUR	29/06/2018	6 377 400.00	6 365 177.86	45 369.86	-57 592.00	0.38	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS0827692269	ENEL FINANCE 4.875% 11/03/2020	1 000 000.000	108.25300	EUR	29/06/2018	992 150.00	1 097 756.03	15 226.03	90 380.00	0.07	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1550149204	ENEL FINANCE INTL NV 1% 16/09/2024	6 000 000.000	98.93200	EUR	29/06/2018	6 065 400.00	5 983 591.23	47 671.23	-129 480.00	0.36	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1329671132	EXOR SPA 2.125% 02/12/2022	2 000 000.000	105.19400	EUR	29/06/2018	1 997 980.00	2 128 681.37	24 801.37	105 900.00	0.13	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1119021357	EXOR SPA 2.5% 08/10/2024	8 500 000.000	105.74400	EUR	29/06/2018	8 812 260.00	9 144 267.40	156 027.40	175 980.00	0.55	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1785467751	FAURECIA 2.625% 15/06/2025	5 800 000.000	101.16400	EUR	29/06/2018	5 800 000.00	5 875 124.50	7 612.50	67 512.00	0.35	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1384278203	FAURECIA 3.625% 15/06/2023	14 000 000.000	103.96400	EUR	29/06/2018	14 534 100.00	14 580 335.00	25 375.00	20 860.00	0.88	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1697916358	FCA BANK SPA IRELAND 0.25% 12/10/2020	500 000.000	99.39500	EUR	29/06/2018	500 800.00	497 879.11	904.11	-3 825.00	0.03	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1111858756	FGA CAPITAL IRE 2% 23/10/19	9 500 000.000	102.27600	EUR	29/06/2018	9 806 375.00	9 847 918.63	131 698.63	-90 155.00	0.60	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1057487875	FGA CAPITAL IRELAND 2.625% 17/04/2019	2 400 000.000	102.02800	EUR	29/06/2018	2 535 000.00	2 461 962.41	13 290.41	-86 328.00	0.15	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
XS0982584004	FGA CAPITAL IRELAND 4% 17/10/18	9 800 000.000	101.17400	EUR	29/06/2018	10 496 560.00	10 193 210.90	278 158.90	-581 508.00	0.62	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1388625425	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 3.750% 29/03/2024	2 000 000.000	106.63500	EUR	29/06/2018	1 998 500.00	2 152 426.03	19 726.03	134 200.00	0.13	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1088515207	FIAT FINANCE & TRADE 4.75% 15/07/2022	4 000 000.000	110.46100	EUR	29/06/2018	4 516 790.00	4 602 193.42	183 753.42	-98 350.00	0.28	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1048588452	FIAT FINANCE AND TRADE LTD S.A. 4.75% 22/03/2021	3 800 000.000	109.06600	EUR	29/06/2018	3 918 800.00	4 195 443.62	50 935.62	225 708.00	0.25	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS0723509104	FMC FIN III 5.25% 31/07/19	5 800 000.000	105.62500	EUR	29/06/2018	6 518 200.00	6 255 662.50	129 412.50	-391 950.00	0.38	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1026109204	FRESENIUS 4% 01/02/2024	9 288 000.000	115.65100	EUR	29/06/2018	10 908 756.00	10 898 528.88	156 864.00	-167 091.12	0.66	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1013955379	FRESENIUS FINANCE 3% 01/02/21	3 000 000.000	107.35100	EUR	29/06/2018	3 271 320.00	3 258 530.00	38 000.00	-50 790.00	0.20	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1718393439	GAS NATURAL FENOSA FINAN 0.875% 15/05/2025	2 700 000.000	97.25400	EUR	29/06/2018	2 693 790.00	2 629 029.58	3 171.58	-67 932.00	0.16	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1113441080	GEMALTO NV 2.125% 23/09/2021	12 000 000.000	104.84900	EUR	29/06/2018	12 660 000.00	12 779 592.33	197 712.33	-78 120.00	0.77	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1202846819	GLENCORE FINANCE EUROPE 1.25% 17/03/2021	6 000 000.000	102.01400	EUR	29/06/2018	5 839 285.23	6 143 031.78	22 191.78	281 554.77	0.37	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1489184900	GLENCORE FINANCE EUROPE 1.875% 13/09/2023	6 000 000.000	102.43100	EUR	29/06/2018	5 987 595.00	6 236 168.22	90 308.22	158 262.00	0.38	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1598757760	GRIFOLS SA 3.2% 01/05/2025	10 000 000.000	98.27000	EUR	29/06/2018	9 964 900.00	9 882 111.11	55 111.11	-137 900.00	0.60	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1496175743	GROUPE FNAC SA 3.25% 30/09/2023	7 000 000.000	103.41100	EUR	29/06/2018	7 028 250.00	7 297 540.83	58 770.83	210 520.00	0.44	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013066669	HAVAS 1.875% 08/12/20	3 000 000.000	103.07700	EUR	29/06/2018	2 997 485.12	3 124 210.68	31 900.68	94 824.88	0.19	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1420337633	HOLCIM FINANCE LUX SA 1.375% 26/05/2023	11 340 000.000	101.99300	EUR	29/06/2018	11 528 672.80	11 582 239.49	16 233.29	37 333.40	0.70	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS0433028254	HSBC HOLDINGS PLC 6% 10/06/19	3 000 000.000	105.54700	EUR	29/06/2018	3 531 000.00	3 177 752.47	11 342.47	-364 590.00	0.19	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013287273	ILIAD SA 1.5% 14/10/2024	9 900 000.000	96.47100	EUR	29/06/2018	9 890 291.00	9 658 037.22	107 408.22	-339 662.00	0.58	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013065372	ILIAD SA 2.125% 05/12/2022	3 500 000.000	102.97300	EUR	29/06/2018	3 464 335.00	3 646 846.10	42 791.10	139 720.00	0.22	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS0981383747	INDRA SISTEMAS SA 1.75% 17/10/2018 CV	2 000 000.000	100.16600	EUR	29/06/2018	2 050 000.00	2 010 683.39	7 363.39	-46 680.00	0.12	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0011912872	INGENICO 2.5% 20/05/2021	4 200 000.000	104.31500	EUR	29/06/2018	4 427 640.00	4 393 887.53	12 657.53	-46 410.00	0.27	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0012817542	INGENICO GROUP 0% 26/06/2022 CONV	40 000.000	167.34600	EUR	29/06/2018	6 677 626.08	6 693 840.00		16 213.92	0.40	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013281946	INGENICO GROUP SA 1.625% 13/09/2024	5 500 000.000	98.76100	EUR	29/06/2018	5 470 850.00	5 503 599.86	71 744.86	-38 995.00	0.33	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS107772538	INTESA SANPAOLO 2% 18/06/2021	3 000 000.000	102.83200	EUR	29/06/2018	3 171 000.00	3 087 425.75	2 465.75	-86 040.00	0.19	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1636000561	INTESA SANPAOLO SPA 0.875% 27/06/2022	5 000 000.000	98.14800	EUR	29/06/2018	5 096 700.00	4 908 119.18	719.18	-189 300.00	0.30	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1222597905	INTESA SANPAOLO SPA 2.855% 23/04/2025	1 750 000.000	96.82100	EUR	29/06/2018	1 750 000.00	1 704 086.23	9 718.73	-55 632.50	0.10	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
XS0971213201	INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023	3 250 000.000	116.98400	EUR	29/06/2018	3 828 000.00	3 974 819.90	172 839.90	-26 020.00	0.24	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0012648244	KERING 0.875% 28/03/2022	1 700 000.000	102.16900	EUR	29/06/2018	1 750 660.00	1 740 826.08	3 953.08	-13 787.00	0.11	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS0903872355	KONINKLIJKE KPN VAR PERPETUEL	10 500 000.000	101.10500	EUR	29/06/2018	11 026 850.00	11 130 525.00	514 500.00	-410 825.00	0.67	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013286838	LA BANQUE POSTALE 1% 16/10/2024	6 000 000.000	97.64600	EUR	29/06/2018	5 985 912.00	5 901 499.73	42 739.73	-127 152.00	0.36	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013054913	LA BANQUE POSTALE VAR 19/11/2027	3 300 000.000	104.71000	EUR	29/06/2018	3 287 559.00	3 511 620.41	56 190.41	167 871.00	0.21	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013153160	LAGARDERE 2.75% 13/04/2023	8 000 000.000	105.20300	EUR	29/06/2018	7 990 650.00	8 465 061.92	48 821.92	425 590.00	0.51	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013262912	LAGARDERE SCA 1.625% 21/06/2024	4 500 000.000	98.59800	EUR	29/06/2018	4 484 700.00	4 439 314.11	2 404.11	-47 790.00	0.27	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013286846	LEGRAND SA 0.5% 09/10/2023	2 200 000.000	99.80300	EUR	29/06/2018	2 188 362.00	2 203 712.58	8 046.58	7 304.00	0.13	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1001749107	MICROSOFT CORP 2.125% 06/12/2021	10 000 000.000	106.89400	EUR	29/06/2018	10 813 800.00	10 811 078.08	121 678.08	-124 400.00	0.65	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1792361336	MORGAN STANLEY FIN LLC 0% CV 17/12/2021	1 800 000.000	99.18000	EUR	29/06/2018	1 794 600.00	1 785 240.00		-9 360.00	0.11	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1110430193	NCORE FINANCE (EUROPE) SA 1.625% 18/01/2022 EMTN	9 000 000.000	102.54600	EUR	29/06/2018	8 720 625.00	9 295 653.70	66 513.70	508 515.00	0.56	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0011208115	NEXANS SA 2.5% CV DIRTY 01/01/19	95 000.000	74.21000	EUR	29/06/2018	7 076 765.83	7 049 950.00	84 722.17	-111 538.00	0.43	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013176294	NEXANS SA 3.25% 26/05/2021	1 300 000.000	105.26400	EUR	29/06/2018	1 300 000.00	1 372 830.63	4 398.63	68 432.00	0.08	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013321429	NEXITY SA CV 0.25% 02/03/2025 DIRTY	50 000.000	69.36200	EUR	29/06/2018	3 445 500.00	3 468 100.00	2 895.18	19 704.82	0.21	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1225112272	NOVALIS SAS 3% 30/04/2022	12 900 000.000	101.59200	EUR	29/06/2018	13 288 875.00	13 173 093.00	67 725.00	-183 507.00	0.80	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1028956222	NUMERICABLE 5.375% 15/05/2022	8 000 000.000	102.93100	EUR	29/06/2018	8 411 818.18	8 399 313.33	164 833.33	-177 338.18	0.51	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1028599287	ORANGE TF-2024/TV PERPETUEL	9 000 000.000	110.91700	EUR	29/06/2018	10 397 500.00	10 171 530.00	189 000.00	-414 970.00	0.61	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1115498260	ORANGE TF/TV PERP 23/03/2024	3 500 000.000	108.56400	EUR	29/06/2018	3 461 500.00	3 931 589.32	131 849.32	338 240.00	0.24	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013245586	PEUGEOT SA 2% 14/04/2023	9 300 000.000	100.75300	EUR	29/06/2018	9 465 500.00	9 422 007.08	51 978.08	-95 471.00	0.57	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013153707	PEUGEOT SA 2.375% 14/04/2023	4 150 000.000	104.94800	EUR	29/06/2018	4 413 525.00	4 376 944.74	21 602.74	-58 183.00	0.26	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0011502830	PLASTIC OMNIUM 2.875% 29/0/20	2 900 000.000	104.89400	EUR	29/06/2018	2 875 967.00	3 049 920.86	7 994.86	165 959.00	0.18	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1548539441	PSA BANQUE FINANCE 0.5% 17/01/2020	1 000 000.000	100.73500	EUR	29/06/2018	997 510.00	1 009 637.67	2 287.67	9 840.00	0.06	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS0954910146	RABOBANK NEDERLAND 3.875% 25/07/2023	2 100 000.000	113.72300	EUR	29/06/2018	2 469 579.00	2 464 653.21	76 470.21	-81 396.00	0.15	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0011337872	RALLYE SA 5% 15/10/2018	6 200 000.000	99.26800	EUR	29/06/2018	6 514 836.58	6 376 287.23	221 671.23	-360 220.58	0.39	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013241361	RCI BANQUE SA 1.375% 08/03/2024	3 700 000.000	101.69300	EUR	29/06/2018	3 775 850.00	3 778 948.88	16 307.88	-13 209.00	0.23	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013053055	RCI BANQUE SA 1.375% 17/11/2020	10 000 000.000	103.05900	EUR	29/06/2018	10 390 949.00	10 391 790.41	85 890.41	-85 049.00	0.63	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
FR0013230737	RCI BAQUE SA 0.75% 12/01/2022	5 700 000.000	100.74200	EUR	29/06/2018	5 687 745.00	5 762 439.21	20 145.21	54 549.00	0.35	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0011568963	RENAULT 3.625% 19/09/2018	4 400 000.000	100.81900	EUR	29/06/2018	4 422 285.61	4 561 451.07	125 415.07	13 750.39	0.28	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1409506885	REXEL SA 3.50% 15/06/2023	8 000 000.000	103.45300	EUR	29/06/2018	8 278 560.00	8 290 240.00	14 000.00	-2 320.00	0.50	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1565689763	RYANAIR DAC 1.125% 15/08/2023	1 500 000.000	101.17900	EUR	29/06/2018	1 529 550.00	1 532 571.99	14 886.99	-11 865.00	0.09	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1199964575	RYANAIR LTD 1.125% 10/03/2023	4 000 000.000	101.48700	EUR	29/06/2018	4 105 840.00	4 073 658.08	14 178.08	-46 360.00	0.25	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013263936	SAFRAN SA VAR 28/06/2019	4 000 000.000	100.14300	EUR	29/06/2018	4 002 360.00	4 005 720.00		3 360.00	0.24	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1690133811	SANTAN CONSUMER FINANCE 0.5% 04/10/2021	1 400 000.000	100.31600	EUR	29/06/2018	1 398 558.00	1 409 640.44	5 216.44	5 866.00	0.09	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1212470972	SCHAEFFLER FINANCE BV 3.25% 15/05/2025	4 000 000.000	105.70500	EUR	29/06/2018	4 315 300.00	4 278 033.33	49 833.33	-87 100.00	0.26	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1067864022	SCHAEFFLER FINANCE BV 3.5% 15/05/2022	3 600 000.000	100.87500	EUR	29/06/2018	3 608 000.00	3 648 300.00	16 800.00	23 500.00	0.22	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1490152565	SCHAEFFLER VERVAL TUNG ZWEI GMBH PK 2.75% 15/09/2021	3 000 000.000	101.14200	EUR	29/06/2018	3 071 000.00	3 045 260.00	11 000.00	-36 740.00	0.18	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013201308	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 09/09/2024	6 300 000.000	96.65900	EUR	29/06/2018	6 236 559.00	6 102 332.75	12 815.75	-147 042.00	0.37	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013259116	SEB SA 1.5% 31/05/2024	4 000 000.000	100.52900	EUR	29/06/2018	4 078 032.00	4 026 584.66	5 424.66	-56 872.00	0.24	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013059417	SEB SA 2.375% 25/11/2022	6 000 000.000	106.30900	EUR	29/06/2018	6 242 324.00	6 464 430.41	85 890.41	136 216.00	0.39	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1555147369	SMURETT KAPPA ACQUISITIO 2.375% 01/02/2024	10 000 000.000	101.45300	EUR	29/06/2018	10 528 680.00	10 245 577.78	100 277.78	-383 380.00	0.62	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1074396927	SMURETT KAPPA ACQUISITION 3.25% 01/06/2021	7 000 000.000	106.79700	EUR	29/06/2018	7 553 865.00	7 496 012.22	20 222.22	-78 075.00	0.45	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1718306050	SOCIETE GENERALE 0.5% 13/01/2023	3 400 000.000	97.71100	EUR	29/06/2018	3 386 536.00	3 332 979.48	10 805.48	-64 362.00	0.20	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1538867760	SOCIETE GENERALE 1% 01/04/2022	12 000 000.000	100.74500	EUR	29/06/2018	12 184 974.00	12 119 975.34	30 575.34	-95 574.00	0.73	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1110558407	SOCIETE GENERALE TF/TV 16/09/2026	7 000 000.000	103.50600	EUR	29/06/2018	7 096 470.12	7 384 933.89	139 513.89	148 949.88	0.45	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS0867620725	SOCIETE GENERALE TF/TV PERPETUAL	2 000 000.000	106.94900	EUR	29/06/2018	2 039 571.43	2 171 070.16	32 090.16	99 408.57	0.13	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013245263	SPIE SA 3.125% 22/03/2024	14 000 000.000	100.21100	EUR	29/06/2018	14 136 370.00	14 152 998.90	123 458.90	-106 830.00	0.86	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1036494638	SWEDBANK AB TF/TV 26/02/2024	4 300 000.000	101.44600	EUR	29/06/2018	4 464 260.00	4 397 711.90	35 533.90	-102 082.00	0.27	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1551678409	TELECOM ITALIA SPA 2.5% 19/07/2023	11 400 000.000	102.35600	EUR	29/06/2018	11 663 864.00	11 941 090.85	272 506.85	4 720.00	0.72	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1020952435	TELECOM ITALIA SPA 4.5% 25/01/2021	1 450 000.000	109.00800	EUR	29/06/2018	1 441 981.50	1 609 039.97	28 423.87	138 634.50	0.10	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1209185161	TELECOM ITALIA SPA CV 1.125% 26/03/2022	10 100 000.000	95.37200	EUR	29/06/2018	10 107 750.00	9 663 139.60	30 567.60	-475 178.00	0.58	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS0874864860	TELEFONICA EMISIONES SAU 3.987% 23/01/2023	3 000 000.000	115.10800	EUR	29/06/2018	2 987 400.00	3 505 999.48	52 759.48	465 840.00	0.21	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
XS1069430368	TELEFONICA EMISONES 2.242% 2/05/2022	1 600 000.000	106.75000	EUR	29/06/2018	1 600 000.00	1 711 636.34	3 636.34	108 000.00	0.10	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1148359356	TELEFONICA EUROPE BV 4.2% PERPETUAL	700 000.000	103.31200	EUR	29/06/2018	722 750.00	740 179.62	16 995.62	434.00	0.04	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1490960942	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERP	5 000 000.000	100.65200	EUR	29/06/2018	4 935 000.00	5 089 106.85	56 506.85	97 600.00	0.31	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1731823255	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERP	8 000 000.000	93.76000	EUR	29/06/2018	8 018 000.00	7 515 758.90	14 958.90	-517 200.00	0.45	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013346822	TELEPERFORMANCE 1.875% 02/07/2025	4 600 000.000	99.28700	EUR	29/06/2018	4 558 646.00	4 567 438.30	236.30	8 556.00	0.28	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1405775708	THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.75% 12/09/2024	700 000.000	98.58800	EUR	29/06/2018	691 390.00	694 344.77	4 228.77	-1 274.00	0.04	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1651071521	THERMO FISHER SCIENTIFIC VAR 24/07/2019	2 300 000.000	100.16400	EUR	29/06/2018	2 304 715.00	2 303 772.00		-943.00	0.14	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
DE000A1R0410	THYSSENKRUPP AG 3.125% 25/10/2019	6 000 000.000	102.97000	EUR	29/06/2018	6 336 000.00	6 307 138.36	128 938.36	-157 800.00	0.38	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
DE000AZBPET2	THYSSENKRUPP AG 1.375% 03/03/2022	9 000 000.000	100.38000	EUR	29/06/2018	9 098 259.99	9 075 563.01	41 363.01	-64 059.99	0.55	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
DE000A2AAPF1	THYSSENKRUPP AG 2.750% 08/03/2021 4% 27/08/2018	5 000 000.000	104.64900	EUR	29/06/2018	5 009 908.34	5 276 525.34	44 075.34	222 541.66	0.32	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
DE000A1R08U3	THYSSENKRUPP AG 31/12/2049 PERP	6 200 000.000	100.56800	EUR	29/06/2018	6 511 820.00	6 446 962.14	210 630.14	-275 488.00	0.39	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1195201931	TOTAL SA VAR	8 000 000.000	102.27100	EUR	29/06/2018	8 197 150.00	8 244 310.14	82 630.14	-15 470.00	0.50	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1501167164	TOTAL SA VAR PERP	5 000 000.000	102.35100	EUR	29/06/2018	5 182 500.00	5 139 436.58	21 886.58	-64 950.00	0.31	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1504103984	TUI AG 2.125% 26/10/2021	13 200 000.000	104.04700	EUR	29/06/2018	13 731 483.00	13 926 327.29	192 123.29	2 721.00	0.84	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0012658094	UNIBAIL 0% 01/01/2022 CV	33 000.000	339.69800	EUR	29/06/2018	11 341 640.00	11 210 034.00		-131 606.00	0.68	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013330529	UNIBAIL RODAMCO SE VAR PERP	3 900 000.000	98.01000	EUR	29/06/2018	3 900 000.00	3 838 044.17	15 654.17	-77 610.00	0.23	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1754213947	UNICREDIT SPA 1% 18/01/2023	2 100 000.000	95.27900	EUR	29/06/2018	2 092 671.00	2 010 409.68	9 550.68	-91 812.00	0.12	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1374865555	UNICREDIT SPA 2.00% 04/03/2023	10 000 000.000	102.09200	EUR	29/06/2018	10 673 000.00	10 275 501.37	66 301.37	-463 800.00	0.62	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
IT0005087116	UNICREDIT SPA FRN 03/05/2025	8 000 000.000	98.08200	EUR	29/06/2018	8 148 700.00	7 878 840.00	32 280.00	-302 140.00	0.48	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS0986063864	UNICREDIT SPA TF 2020 / TV 28/10/2025	4 000 000.000	105.54400	EUR	29/06/2018	4 322 466.67	4 378 033.97	156 273.97	-100 706.67	0.26	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1566100977	UNILEVER NV 0.375% 14/02/2023	6 000 000.000	100.55600	EUR	29/06/2018	6 045 000.00	6 041 928.49	8 568.49	-11 640.00	0.37	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013134681	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% CV 15/03/2021	420 000.000	29.76300	EUR	29/06/2018	12 482 750.02	12 500 460.00		17 709.98	0.76	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013176302	VIVENDI SA 0.75% 26/05/2021	3 200 000.000	101.48300	EUR	29/06/2018	3 180 672.00	3 249 954.63	2 498.63	66 784.00	0.20	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013220399	VIVENDI SA 1.125% 24/11/2023	2 500 000.000	101.99100	EUR	29/06/2018	2 551 750.00	2 566 804.11	17 029.11	-1 975.00	0.16	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1734548487	VOLKSWAGEN BANK GMBH 0.75% 15/06/2023	4 000 000.000	98.57100	EUR	29/06/2018	3 995 960.00	3 944 319.45	1 479.45	-53 120.00	0.24	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
XS1048428012	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV PERPETUEL	5 000 000.000	103.40000	EUR	29/06/2018	5 243 888.89	5 221 883.56	51 883.56	-73 888.89	0.32	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1629658755	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PERP	4 000 000.000	97.77000	EUR	29/06/2018	4 178 800.00	3 970 273.97	59 473.97	-268 000.00	0.24	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1692348847	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.25% 05/10/2020	6 800 000.000	100.08400	EUR	29/06/2018	6 798 164.00	6 818 380.49	12 668.49	7 548.00	0.41	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS0968913268	VOLKSWAGEN TF-2018/TV PERPETUAL	3 000 000.000	100.57600	EUR	29/06/2018	3 081 000.00	3 113 464.93	96 184.93	-63 720.00	0.19	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013213709	WENDEL SA 1.00% 20/04/2023	9 500 000.000	100.33800	EUR	29/06/2018	9 650 700.00	9 551 370.27	19 260.27	-118 590.00	0.58	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013005196	WENDEL SA 1.875% 10/04/2020	4 900 000.000	102.73000	EUR	29/06/2018	4 880 792.00	5 054 913.84	21 143.84	152 978.00	0.31	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0011694496	WENDEL SA 3.75% 21/01/2021	2 100 000.000	108.05000	EUR	29/06/2018	2 100 000.00	2 304 217.81	35 167.81	169 050.00	0.14	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS0995643003	WPP FINANCE 2013 3% 20/11/23	6 000 000.000	110.67900	EUR	29/06/2018	6 814 200.00	6 751 688.90	110 958.90	-173 460.00	0.41	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
Total Obligation													
Sicav (O.P.C.V.M.)													
FR0013139318	CONVICTIONS MULTIFACTORIELS FCP	3 700.000	1 027.81000	EUR	27/06/2018	4 009 174.75	3 802 897.00	12 181	-206 277.75	0.23	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0010383448	ECHIQUIER CONVEXITE EUROPE Part1	11 490.084	1 415.73000	EUR	28/06/2018	15 322 255.00	16 286 856.62	411.94	944 601.62	0.98	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0010839282	ECHIQUIER CT 3D PARTS DE CAPITALISATION 3 DECIMALES	250 000.000	101.92406	EUR	28/06/2018	25 411 361.57	25 481 015.00		69 653.43	1.54	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
LU1238204280	ECHIQUIER FUND ECHIQUIERLOW VOL I SICAV EUR	1 502.144	918.43000	EUR	28/06/2018	1 499 998.85	1 379 614.11		-120 385.74	0.08	Bourse de Luxembourg LUX	BLOOMBERG	
FR0011829050	ECHIQUIER OBLIG PART1	80 000.000	107.39000	EUR	28/06/2018	8 118 146.06	8 591 200.00		473 053.94	0.52	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0010863688	ECHIQUIER POSITIVE IMPACT C	30 250.000	198.89000	EUR	28/06/2018	5 846 720.00	6 016 422.50		169 702.50	0.36	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0013133618	Echiquier QME I	7 000.000	988.06000	EUR	28/06/2018	7 214 500.00	6 902 420.00		-312 080.00	0.42	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0013066347	ERAAM PREMIA FCP - L 3DECIMALES	10 000.000	1 086.41000	EUR	28/06/2018	10 123 824.83	10 864 100.00		740 275.17	0.66	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0013029154	ERAAM PREMIA-I FCP	2 000.000	1 076.13000	EUR	28/06/2018	2 220 800.00	2 152 260.00		-68 540.00	0.13	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0011023910	PHILEAS LS EUROPE	43 000.500	121.63000	EUR	28/06/2018	4 636 567.55	5 230 150.82		593 583.27	0.32	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
Total Sicav (O.P.C.V.M.)													
Total Valeurs mobilières													
Coupons													
Action													
FR0000060402	ALBIOMA	372 370.000		EUR	29/06/2018	223 422.00	223 422.00			0.01			
ES0130670112	ENDESA	310 000.000		EUR	29/06/2018	171 250.20	171 250.20			0.01			
GB0009252882	GLAXOSMITHKLINE PLC	565 000.000		GBP	29/06/2018	122 762.88	121 155.69		-1 607.19	0.01			
Total Action													
Obligation													
FR0012005924	ACCOR SA TF/TV PERP	70.000		EUR	29/06/2018	288 750.00	288 750.00			0.02			
FR0010905133	CREDIT AGRIC 4.5% 20	6 000 000.000		EUR	29/06/2018	67 500.00	67 500.00			0.02			
Total Obligation													
Total Coupons													
Futures													
Change (Livraison du sous-jacent)													
EC190918	EURO FX 0918	182.000	1.17365	USD	29/06/2018	-171 727.57	-171 727.57		-171 727.57	-0.01	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
Total Change (Livraison du sous-jacent)													
Taux (Livraison du sous-jacent)													
RX100918	EURO BUND 0918	-679.000	162.55000	EUR	29/06/2018	-835 170.00	-835 170.00		-835 170.00	-0.05	EUREX-DTB DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
Total Taux (Livraison du sous-jacent)													
Total Futures													
Options													
Indices (Livraison du sous-jacent)													
SX5E1807P-11	SX5E/201807P/3300.	5 000.000	20.50000	EUR	29/06/2018	1 819 980.00	1 025 000.00		-794 980.00	0.06	EUREX-DTB DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
SX5E1809C-19	SX5E/201809C/3,525.	-1 500.000	34.40000	EUR	29/06/2018	-419 398.00	-516 000.00		-96 602.00	-0.03	EUREX-DTB DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
SX5E1809P-17	SX5E/201809P/3,300.	1 500.000	65.90000	EUR	29/06/2018	1 118 102.00	988 500.00		-129 602.00	0.06	EUREX-DTB DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
Total Indices (Livraison du sous-jacent)													
Total Options													
Liquidités													
APPELS DE MARGES													
MGEUR	Appel marge EUR	835 170.000	1.00000	EUR		835 170.00	835 170.00			0.05			
MGUSD	Appel marge USD	200 200.000	0.85778	USD		171 911.98	171 727.57		-184.41	0.01			
Total APPELS DE MARGES													
BANQUE OU ATTENTE													
RP021EUR	Ach diff op de capi	-1 667 973.650	1.00000	EUR		-1 667 973.65	-1 667 973.65			-0.10			
BDS021EUR	Ach diff titres EUR	-4 558 646.000	1.00000	EUR		-4 558 646.00	-4 558 646.00			-0.28			
BK021EUR	Banque EUR BPP	55 892 931 400	1.00000	EUR		55 892 931.40	55 892 931.40			3.38			
BK021USD	Banque USD BPP	263 466.750	0.85778	USD		226 006.96	225 996.53		-10.43	0.01			
SR021EUR	Sous recev EUR BPP	967 801.310	1.00000	EUR		967 801.31	967 801.31			0.06			
Total BANQUE OU ATTENTE													
DEPOSIT DE GARANTIE													
DFPUSD	Dep gar s/FUT USD	460 460.000	0.85778	USD		409 145.58	394 973.41		-14 172.17	0.02			
DFPEUR	Gar sur MAT term V	4 204 841.900	1.00000	EUR		4 204 841.90	4 204 841.90			0.25			
Total DEPOSIT DE GARANTIE													
FRAIS DE GESTION													
F110EURG	PrComGestFin	-7 835.840	1.00000	EUR		-7 835.84	-7 835.84						
F110EURR	PrComGestFin	-12 859.620	1.00000	EUR		-12 859.62	-12 859.62						
F110EURC	PrComGestFin	-368 367.980	1.00000	EUR		-368 367.98	-368 367.98			-0.02			
F110EURIC	PrComGestFin	-52 751.940	1.00000	EUR		-52 751.94	-52 751.94						
F110EURD	PrComGestFin	-3 785.920	1.00000	EUR		-3 785.92	-3 785.92						
Total FRAIS DE GESTION													
Total Liquidités													
56 035 588.18													
-14 367.01													
3.38													

v Cours des devises utilisées

Devise	Date cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/CHF	29/06/2018	1.15690000	0.86437894
EUR/GBP	29/06/2018	0.88605000	1.12860448
EUR/USD	29/06/2018	1.16580000	0.85778007