

MAZARS

**FCP
ECHIQUIER PATRIMOINE**

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 A 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 PATRIMOINE**

53, Avenue d'ENA
75116 PARIS

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

FCP
ECHIQUIER
PATRIMOINE

*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 PATRIMOINE, 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



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

Descriptif du portefeuille

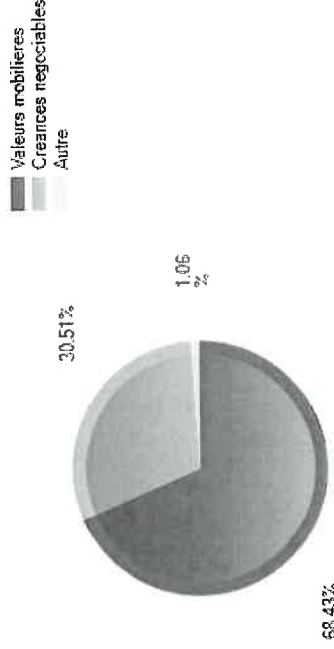
Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
ECHIQUIER PATRIMOINE	74007	775 049 175.43 EUR		OFF

Synthèse

Part	Code ISIN	Valeur liquidative	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0010434019	912.79000	728 062 435.66000 EUR	EUR	797 619.25900
G	FR0013286622	98.70000	6 986 727.99000 EUR	EUR	70 782.73400
I	FR0013286648	987.64000	40 000 011.78000 EUR	EUR	40 500.46900

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
530 336 130.82	533 676 926.83	-5 516 971.00	2 176 174.99
Coupons			
380 650.00	380 650.00		
Creances negociables			
236 496 522.74	236 394 919.68	101 603.06	
Futures			
1 717 705.00		1 717 705.00	
Liquidités			
6 118 166.87	6 103 586.97	14 579.90	
Total	775 049 175.43	-3 683 083.04	2 176 174.99

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



Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
Valeurs mobilières													
Action													
FR0000060402	ALBIOMA	275 000.000	19.32000	EUR	29/06/2018	4 851 152.66	5 313 000.00		461 847.34	0.69	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
NL0011333752	ALTICE NV A	1 344 901.000	3.49000	EUR	29/06/2018	3 102 043.20	4 693 704.49		1 591 661.29	0.61	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
US02156K1034	ALTICE USA INC	410 055.000	17.06000	USD	29/06/2018	6 367 352.81	6 000 633.30		-366 719.51	0.77	NYSE	BLOOMBERG	
DK0010244508	A.P. MOELLER-MAERSK B	5 500.000	7 948.00000	DKK	29/06/2018	7 312 263.31	5 865 682.66		-1 446 580.65	0.76	NASDAQ OMX Nordic Exchange Copenhague	BLOOMBERG	
CH0043238366	ARYZTA	455 000.000	14.89500	CHF	29/06/2018	8 861 397.92	5 858 090.59		-3 003 307.33	0.76	SWX Europe (ex VIRT-X)	BLOOMBERG	
FR0000120628	AXA	290 000.000	21.01500	EUR	29/06/2018	6 078 522.41	6 094 350.00		15 827.59	0.79	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0000120503	BOUYGUES	65 000.000	36.91000	EUR	29/06/2018	2 460 568.00	2 399 150.00		-61 418.00	0.31	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0010828137	CARMILA ACT SAS REIT	309 745.000	23.85000	EUR	29/06/2018	7 360 395.39	7 387 418.25		27 022.86	0.95	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0000120172	CARREFOUR SA	545 000.000	13.87000	EUR	29/06/2018	8 398 160.91	7 559 150.00		-839 010.91	0.98	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0000031775	CIMENTS VICAT SA	141 000.000	56.20000	EUR	29/06/2018	9 003 000.44	7 924 200.00		-1 078 800.44	1.02	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	197 000.000	38.27000	EUR	29/06/2018	8 594 238.83	7 539 190.00		-1 055 048.83	0.97	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0000064578	COVIVIO SA REITS	23 900.000	89.10000	EUR	29/06/2018	1 702 562.67	2 129 490.00		426 927.33	0.27	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0010461053	CRCAM LANGUEDOC	87 984.000	76.79000	EUR	29/06/2018	4 949 211.22	6 756 291.36		1 807 080.14	0.87	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0000044364	CRCAM NORMANDIE-SEINE	38 500.000	126.90000	EUR	29/06/2018	3 426 500.54	4 885 650.00		1 459 149.46	0.63	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0000045346	CRCAM SUD RHONE ALPES	29 870.000	192.56000	EUR	29/06/2018	3 788 107.79	5 751 767.20		1 963 659.41	0.74	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0000045304	CRCAM TOURAINE ET POITOU CCI	59 000.000	111.08000	EUR	29/06/2018	4 586 910.30	6 553 720.00		1 966 809.70	0.85	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
CH0012138530	CREDIT SUISSE GROUP AG-NOM	370 000.000	14.95000	CHF	29/06/2018	4 720 511.33	4 781 312.13		60 800.80	0.62	SWX Europe (ex VIRT-X)	BLOOMBERG	
FR0000031023	ELECTRICITE DE STRASBOURG	60 500.000	123.00000	EUR	29/06/2018	7 995 113.62	7 441 500.00		-553 613.62	0.96	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0011950732	ELIOR GROUP SCA	572 000.000	12.36000	EUR	29/06/2018	9 935 275.92	7 069 920.00		-2 865 355.92	0.81	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0010208488	ENGIE SA	575 000.000	13.13000	EUR	29/06/2018	8 282 965.49	7 549 750.00		-733 215.49	0.97	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0000064784	FFP (FONCIERE FINANCIERE PART)	64 746.000	105.80000	EUR	29/06/2018	4 786 886.01	6 850 126.80		2 063 240.79	0.88	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0000033888	GEVELOT	18 500.000	199.00000	EUR	29/06/2018	1 265 293.60	3 681 500.00		2 416 206.40	0.48	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0000062184	IDSUD	60 810.000	66.50000	EUR	29/06/2018	2 723 560.56	4 043 865.00		1 320 304.44	0.52	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0004035913	ILIAD	59 400.000	135.35000	EUR	29/06/2018	9 341 212.75	8 039 790.00		-1 301 422.75	1.04	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA	745 000.000	10.25000	EUR	29/06/2018	8 398 956.90	7 636 250.00		-762 706.90	0.99	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
FR0000077919	JC DECAUX	130 000.000	28.66000	EUR	29/06/2018	3 713 635.87	3 725 800.00		12 164.13	0.48	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0000121352	LOCINDUS	353 000.000	25.00000	EUR	29/06/2018	6 929 875.68	8 825 000.00		1 895 024.32	1.14	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
ES0176252718	MELIA HOTEL INTL	660 000.000	11.74000	EUR	29/06/2018	7 601 261.08	7 748 400.00		147 138.92	1.00	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
FR0000121261	MICHELIN (CGDE)-SA	78 000.000	104.30000	EUR	29/06/2018	9 147 741.49	8 135 400.00		-1 012 341.49	1.05	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0000044448	NEXANS SA	260 000.000	29.53000	EUR	29/06/2018	10 300 795.79	7 677 800.00		-2 622 995.79	0.99	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0000133308	ORANGE	561 500.000	14.34500	EUR	29/06/2018	8 123 258.93	8 054 717.50		-68 541.43	1.04	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0000061459	PERRIER (GERARD)	99 970.000	58.20000	EUR	29/06/2018	1 061 471.30	5 818 254.00		4 756 782.70	0.75	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
IT0004712375	SALVATORE FERRAGAMO	365 000.000	20.90000	EUR	29/06/2018	8 318 148.88	7 628 500.00		-689 648.88	0.98	Marche Continuo Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
DE000SHA0159	SCHAEFFLER AG	665 003.000	11.15000	EUR	29/06/2018	8 426 694.73	7 414 783.45		-1 011 911.28	0.96	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
FR0004016699	SMTPC	220 000.000	22.15000	EUR	29/06/2018	5 343 488.40	4 873 000.00		-470 488.40	0.63	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0000130809	SOCIETE GENERALE A	170 000.000	36.11500	EUR	29/06/2018	6 090 081.00	6 139 550.00		49 469.00	0.79	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forpage
FR0012757854	SPIE SA	470 000.000	17.38000	EUR	29/06/2018	10 262 974.54	8 168 600.00		-2 094 374.54	1.05	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
FR0004188670	TARKETT - WII	318 000.000	24.68000	EUR	29/06/2018	8 187 609.54	7 848 240.00		-339 369.54	1.01	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	11 500 000.000	0.63740	EUR	29/06/2018	9 123 486.07	7 330 100.00		-1 793 386.07	0.95	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	300 000.000	20.82000	EUR	29/06/2018	6 251 947.00	6 246 000.00		-5 947.00	0.81	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
FR0000039240	TOUFARGEL GROUPE	451 101.000	4.00000	EUR	29/06/2018	4 310 989.79	1 804 404.00		-2 506 585.79	0.23	NYSE Euronext Paris	BLOOMBERG	
IT0005239360	UNICREDIT SPA	450 000.000	14.29600	EUR	29/06/2018	6 281 519.19	6 433 200.00		151 680.81	0.83	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG-PFD	43 000.000	142.22000	EUR	29/06/2018	6 278 991.29	6 115 460.00		-163 531.29	0.79	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts counus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
Total Action													
			274 046 235.15			269 792 710.73			-4 253 524.42	34.81			
Obligation													
DE000A1GNAH1	ALLIANZ FINANCE II BV VAR 08/07/2041	2 000 000.000	113.12900	EUR	29/06/2018	2 336 000.00	2 376 004.66	113	-73 420.00	0.31	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
DE000A1RE1Q3	ALLIANZ SE TF/TV 17/10/2042	2 000 000.000	116.95500	EUR	29/06/2018	2 397 520.00	2 418 928.77	79 828.77	-58 420.00	0.31	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013266525	ALTAREA 2.25% 05/07/2024	4 000 000.000	100.94700	EUR	29/06/2018	3 955 266.00	4 127 386.85	89 506.85	82 614.00	0.53	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1322048619	AMADEUS CAP MARKT 1.625% 17/11/2021	4 000 000.000	104.66700	EUR	29/06/2018	4 220 210.00	4 227 282.74	40 602.74	-33 530.00	0.55	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1501162876	AMADUES CAP 06/10/2020	300 000.000	100.27800	EUR	29/06/2018	299 355.00	301 111.40	277.40	1 479.00	0.04	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1381693248	AP MOELLER MAERSK AS 1.75% 18/03/2021	4 000 000.000	103.93500	EUR	29/06/2018	4 179 499.80	4 177 920.55	20 520.55	-22 099.80	0.54	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1048518358	ARCELORMITTAL 3% 25/03/2019	4 000 000.000	102.15500	EUR	29/06/2018	4 125 600.00	4 119 076.71	32 876.71	-39 400.00	0.53	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1678372472	BBVA 0.75% 11/09/2022	2 000 000.000	98.69300	EUR	29/06/2018	1 988 168.00	1 985 983.29	12 123.29	-14 308.00	0.26	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1548792420	BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.25% 17/01/2021	2 000 000.000	100.58900	EUR	29/06/2018	2 005 824.00	2 014 067.67	2 287.67	5 956.00	0.26	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1548436556	BMW FINANCE NV 0.125% 12/01/2021	2 000 000.000	100.21900	EUR	29/06/2018	1 993 690.50	2 005 558.08	1 178.08	10 689.50	0.26	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1547407830	BNP PARIBAS 1.125% 10/10/2023	4 000 000.000	100.15900	EUR	29/06/2018	3 972 209.00	4 039 154.52	32 794.52	34 151.00	0.52	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1046827405	BNP PARIBAS TF/TV 20/03/2026	3 000 000.000	104.27500	EUR	29/06/2018	3 141 000.00	3 153 061.64	24 811.64	-12 750.00	0.41	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013233426	BOLLORE SA 2% 25/01/2022	1 500 000.000	100.64200	EUR	29/06/2018	1 498 446.00	1 522 698.49	13 068.49	11 184.00	0.20	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0012872174	BOLLORE SA 2.875% 29/07/2021	2 000 000.000	103.50700	EUR	29/06/2018	2 111 000.00	2 123 544.11	53 404.11	-40 860.00	0.27	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013231743	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	3 000 000.000	100.40800	EUR	29/06/2018	3 013 380.00	3 027 589.32	15 349.32	-1 140.00	0.39	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0012821932	CAP GEMINI SA 1.75% 01/07/2020	1 100 000.000	103.28500	EUR	29/06/2018	1 157 750.00	1 136 240.48	105.48	-21 615.00	0.15	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013260379	CASINO GUICHARD PERRACHO 1.865% 13/06/2022	700 000.000	94.01600	EUR	29/06/2018	700 000.00	658 827.34	715.34	-41 888.00	0.09	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0011301480	CASINO GUICHARD PERRACHON 3.157% 06/08/2019	1 200 000.000	103.79000	EUR	29/06/2018	1 253 280.00	1 293 437.82	47 957.82	-7 800.00	0.17	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0011052661	CASINO GUICHARD PERRACHON 4.726% 26/05/2021	2 500 000.000	107.48600	EUR	29/06/2018	2 984 375.00	2 702 753.97	15 553.97	-297 175.00	0.35	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0011606169	CASINO GUICHARD TF/TV PERP	1 600 000.000	84.77300	EUR	29/06/2018	1 605 600.00	1 389 030.36	32 662.36	-249 232.00	0.18	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1577586321	CIE DE SANINT GOBAIN 1.00% 17/03/2025	1 600 000.000	98.91300	EUR	29/06/2018	1 581 632.00	1 587 342.25	4 734.25	976.00	0.20	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1412424662	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 2.875% 17/05/2023	4 000 000.000	105.94700	EUR	29/06/2018	4 437 500.00	4 252 688.22	14 808.22	-199 620.00	0.55	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1046851025	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 2.75% 18/03/2019	1 000 000.000	101.79800	EUR	29/06/2018	1 042 900.00	1 026 041.64	8 061.64	-24 920.00	0.13	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013213832	CNP ASSURANCES 1.875% 20/10/2022	4 000 000.000	101.96900	EUR	29/06/2018	4 120 974.00	4 131 362.74	52 602.74	-42 214.00	0.53	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	

Code valeur	Libellés	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
FR0010236636	CRED AGR1 3.75% 20/10/20 TSR	500 000.000	101.27000	EUR	29/06/2018	520 000.00	510 151.37	3 801.37	-13 650.00	0.07	NYSE Euronext Paris	Six Telekurs	
XS0550466469	CREDIT AGRICOLE SA 3.9% 19/04/2021	4 000 000.000	109.74400	EUR	29/06/2018	4 553 560.00	4 421 814.79	32 054.79	-163 800.00	0.57	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013216892	DANONE SA 0.167% 03/11/2020	1 700 000.000	100.60200	EUR	29/06/2018	1 700 000.00	1 712 116.30	1 882.30	10 234.00	0.22	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	0.39	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1719154657	DIAGEO FINANCE PLC 0% 17/11/2020	1 200 000.000	100.10700	EUR	29/06/2018	1 199 748.00	1 201 284.00		1 536.00	0.15	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1785467751	FAURECIA 2.625% 15/06/2025	1 000 000.000	101.16400	EUR	29/06/2018	1 000 000.00	1 012 952.50	1 312.50	11 640.00	0.13	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1384278203	FAURECIA 3.625% 15/06/2023	3 000 000.000	103.96400	EUR	29/06/2018	3 165 900.00	3 124 357.50	5 437.50	-46 980.00	0.40	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1111858756	FGA CAPITAL IRE 2% 23/10/19	4 500 000.000	102.27600	EUR	29/06/2018	4 489 380.00	4 664 803.56	62 383.56	113 040.00	0.60	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS0982584004	FGA CAPITAL IRELAND 4% 17/10/18	1 500 000.000	101.17400	EUR	29/06/2018	1 626 000.00	1 560 185.34	42 575.34	-108 390.00	0.20	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS0647264398	FIAT FINANCE & TRADE LTD SA 7.375% 08/07/2018	3 000 000.000	100.08900	EUR	29/06/2018	3 448 500.00	3 220 283.01	217 613.01	-445 830.00	0.42	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1048568452	FIAT FINANCE AND TRADE LTD SA 4.75% 22/03/2021	1 500 000.000	109.06600	EUR	29/06/2018	1 650 500.00	1 656 096.16	20 106.16	-14 510.00	0.21	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1718393439	GAS NATURAL FENOSA FINAN 0.875% 15/05/2025	1 700 000.000	97.25400	EUR	29/06/2018	1 696 090.00	1 655 314.92	1 996.92	-42 772.00	0.21	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0011911239	GDF SUEZ 1.375% 19/05/2020	2 000 000.000	102.66200	EUR	29/06/2018	2 055 000.00	2 056 630.41	3 390.41	-1 760.00	0.27	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1113441080	GEMALTO NV 2.125% 23/09/2021	5 000 000.000	104.84900	EUR	29/06/2018	5 275 000.00	5 324 830.14	82 380.14	-32 550.00	0.69	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1598757760	GRIFOLS SA 3.2% 01/05/2025	4 000 000.000	98.27000	EUR	29/06/2018	3 985 960.00	3 952 844.44	22 044.44	-55 160.00	0.51	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013066669	HAVAS 1.875% 08/12/20	1 300 000.000	103.07700	EUR	29/06/2018	1 296 321.00	1 353 824.63	13 823.63	43 680.00	0.17	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1420337633	HOLCIM FINANCE LUX SA 1.375% 26/05/2023	2 000 000.000	101.99300	EUR	29/06/2018	1 998 140.00	2 042 723.01	2 863.01	41 720.00	0.26	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013287273	ILIAD SA 1.5% 14/10/2024	1 900 000.000	96.47100	EUR	29/06/2018	1 887 747.00	1 853 562.70	20 613.70	-54 798.00	0.24	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013066372	ILIAD SA 2.125% 05/12/2022	1 700 000.000	102.97300	EUR	29/06/2018	1 682 677.00	1 771 325.25	20 784.25	67 864.00	0.23	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013281946	INGENICO GROUP SA 1.625% 13/09/2024	1 400 000.000	98.76100	EUR	29/06/2018	1 392 580.00	1 400 916.33	18 262.33	-9 926.00	0.18	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS0997333223	INTESA SANPAOLO 3% 28/01/19	1 000 000.000	101.58000	EUR	29/06/2018	1 060 500.00	1 028 621.92	12 821.92	-44 700.00	0.13	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1636000561	INTESA SANPAOLO SPA 0.875% 27/06/2022	3 000 000.000	98.14800	EUR	29/06/2018	3 058 020.00	2 944 871.51	431.51	-113 580.00	0.38	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013286838	LA BANQUE POSTALE 1% 16/10/2024	2 000 000.000	97.64600	EUR	29/06/2018	1 995 304.00	1 967 166.57	14 246.57	-42 384.00	0.25	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013054913	LA BANQUE POSTALE VAR 19/11/2027	1 700 000.000	104.71000	EUR	29/06/2018	1 693 591.00	1 809 016.58	28 946.58	86 479.00	0.23	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013153160	LAGARDERE 2.75% 13/04/2023	3 000 000.000	105.20300	EUR	29/06/2018	2 996 550.00	3 174 398.22	18 308.22	159 540.00	0.41	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	0.28	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
XS1001749107	MICROSOFT CORP 2.125% 06/12/2021	1 000 000.000	106.89400	EUR	29/06/2018	1 081 380.00	1 081 107.81	12 167.81	-12 440.00	0.14	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013176294	NEXANS SA 3.25% 26/05/2021	700 000.000	105.26400	EUR	29/06/2018	700 000.00	739 216.49	2 368.49	36 848.00	0.10	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1225112272	NOVALIS SAS 3% 30/04/2022	4 500 000.000	101.59200	EUR	29/06/2018	4 638 000.00	4 595 265.00	23 625.00	-66 360.00	0.59	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1115490523	ORANGE TF/TV PERP	2 500 000.000	107.80900	EUR	29/06/2018	2 481 325.00	2 770 567.47	75 342.47	213 900.00	0.36	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013245586	PEUGEOT SA 2% 23/03/2024	2 100 000.000	100.75300	EUR	29/06/2018	2 100 000.00	2 127 549.99	11 736.99	15 813.00	0.27	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1548539441	PSA BANQUE FINANCE 0.5% 17/01/2020	500 000.000	100.73500	EUR	29/06/2018	498 755.00	504 818.84	1 143.84	4 920.00	0.07	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS0557252417	RABOBANK NEDERLAND 3.750% 09/11/20	4 000 000.000	107.71900	EUR	29/06/2018	4 550 760.00	4 405 746.30	96 986.30	-242 000.00	0.57	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0011337872	RALLYE SA 5% 15/10/2018	2 000 000.000	99.26800	EUR	29/06/2018	2 128 600.00	2 058 866.85	71 506.85	-141 240.00	0.27	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013241361	RCI BANQUE SA 1.375% 08/03/2024	800 000.000	101.69300	EUR	29/06/2018	816 400.00	817 070.03	3 526.03	-2 856.00	0.11	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013053055	RCI BANQUE SA 1.375% 17/11/2020	3 600 000.000	103.05900	EUR	29/06/2018	3 731 274.00	3 741 044.55	30 920.55	-21 150.00	0.48	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013240835	RENAUL SA 1% 08/03/2023	1 000 000.000	101.29200	EUR	29/06/2018	997 920.00	1 016 125.48	3 205.48	15 000.00	0.13	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013263936	SAFRAN SA VAR 28/06/2019	2 400 000.000	100.14300	EUR	29/06/2018	2 401 416.00	2 403 432.00		2 016.00	0.31	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1690133811	SANTAN CONSUMER FINANCE 0.5% 04/10/2021	900 000.000	100.31600	EUR	29/06/2018	899 073.00	906 197.42	3 353.42	3 771.00	0.12	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1550951641	SANTAN CONSUMER FINANCE 0.875% 24/01/2022	4 700 000.000	100.80900	EUR	29/06/2018	4 682 187.00	4 756 050.40	18 027.40	55 836.00	0.61	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013059417	SEB SA 2.375% 25/11/2022	1 100 000.000	106.30900	EUR	29/06/2018	1 098 042.00	1 185 145.58	15 746.58	71 357.00	0.15	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1718306050	SOCIETE GENERALE 0.5% 13/01/2023	2 000 000.000	97.71100	EUR	29/06/2018	1 992 080.00	1 960 576.16	6 356.16	-37 860.00	0.25	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1538887760	SOCIETE GENERALE 1% 01/04/2022	3 500 000.000	100.74500	EUR	29/06/2018	3 554 110.00	3 534 992.81	8 917.81	-28 035.00	0.46	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1110558407	SOCIETE GENERALE TF/TV 16/09/2026	2 000 000.000	103.50600	EUR	29/06/2018	2 111 600.00	2 109 981.11	39 861.11	-41 480.00	0.27	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013245263	SPIE SA 3.125% 22/03/2024	4 000 000.000	100.21100	EUR	29/06/2018	4 032 000.00	4 043 713.97	35 273.97	-23 560.00	0.52	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS0462999573	TELEFONICA EMISIONES SA 4.693% 11/11/2019	3 000 000.000	106.34500	EUR	29/06/2018	3 425 070.00	3 280 609.89	90 259.89	-234 720.00	0.42	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1651071521	THERMO FISHER SCIENTIFIC VAR 24/07/2019	1 000 000.000	100.16400	EUR	29/06/2018	1 002 050.00	1 001 640.00		-410.00	0.13	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
DE000A2BPET2	THYSSENKRUPP AG 1.375% 03/03/2022	1 200 000.000	100.38000	EUR	29/06/2018	1 195 056.00	1 210 075.07	5 515.07	9 504.00	0.16	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
DE000A2AAPF1	THYSSENKRUPP AG 2.750% 08/03/2021	1 100 000.000	104.64900	EUR	29/06/2018	1 093 675.00	1 160 835.58	9 696.58	57 464.00	0.15	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
DE000A1R08U3	THYSSENKRUPP AG 4% 27/08/2018	5 000 000.000	100.58600	EUR	29/06/2018	5 097 230.00	5 199 163.01	169 863.01	-67 930.00	0.67	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1504103984	TUI AG 2.125% 26/10/2021	1 000 000.000	104.04700	EUR	29/06/2018	1 007 101.00	1 055 024.79	14 554.79	33 369.00	0.14	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013330529	UNIBAIL RODAMCO SE VAR PERP	1 200 000.000	98.01000	EUR	29/06/2018	1 200 000.00	1 180 936.67	4 816.67	-23 880.00	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
XS1754213947	UNICREDIT SPA 1% 18/01/2023	2 200 000,000	95,27900	EUR	29/06/2018	2 192 322,00	2 106 143,48	10 005,48	-96 184,00	0,27	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
IT0005087116	UNICREDIT SPA FRN 03/05/2025	3 000 000,000	98,08200	EUR	29/06/2018	3 022 200,00	2 954 565,00	12 105,00	-79 740,00	0,38	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013134681	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% CV 15/03/2021	67 000,000	29,76300	EUR	29/06/2018	1 989 400,00	1 994 121,00		4 721,00	0,26	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013176302	VIVENDI SA 0,75% 26/05/2021	1 600 000,000	101,48300	EUR	29/06/2018	1 590 336,00	1 624 977,32	1 249,32	33 392,00	0,21	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1734548487	VOLKSWAGEN BANK GMBH 0,75% 15/06/2023	2 000 000,000	98,57100	EUR	29/06/2018	1 997 980,00	1 972 159,73	739,73	-26 560,00	0,25	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS1692348847	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0,25% 05/10/2020	4 500 000,000	100,08400	EUR	29/06/2018	4 498 785,00	4 512 163,56	8 383,56	4 995,00	0,58	INTL. MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013005196	WENDEL SA 1,875% 10/04/2020	3 500 000,000	102,73000	EUR	29/06/2018	3 486 280,00	3 610 652,74	15 102,74	109 270,00	0,47	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													
			198 033 016.30			198 065 866.99	2 176 174.99		-2 143 324.30	25.56			
Sicav (O.P.C.V.M.)													
FR0013139318	CONVICTIONS MULTIFACTORIELS FCP	1 400.000	1 027.81000	EUR	27/06/2018	1 516 933.25	1 438 934.00		-77 999.25	0.19	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0010383448	ECHIQUIER EUROPE CONVEXITE EUROPE Part1	2 714.510	1 415.73000	EUR	28/06/2018	3 717 000.00	3 843 013.24		126 013.24	0.50	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0010839282	ECHIQUIER CT 3D PARTS DE CAPITALISATION 3 DECIMALES	150 000.000	101.92406	EUR	28/06/2018	15 211 780.87	15 288 609.00		76 828.13	1.97	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
LU1238204280	ECHIQUIER FUND ECHIQUIERLOW VOL I SICAV EUR	1 502.144	918.43000	EUR	28/06/2018	1 499 999.85	1 379 614.11		-120 385.74	0.18	Bourse de Luxembourg LUX	BLOOMBERG	
FR0011829050	ECHIQUIER OBLIG PART1	30 000.000	107.39000	EUR	28/06/2018	3 115 115.79	3 221 700.00		106 584.21	0.42	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0013133618	Echiquier QME I	11 000.000	986.06000	EUR	28/06/2018	11 391 890.00	10 846 660.00		-545 230.00	1.40	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0013066347	ERAAM PREMIA FCP - L 3DECIMALES	8 856.500	1 086.41000	EUR	28/06/2018	9 108 665.74	9 621 790.17		513 124.43	1.24	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0013029154	ERAAM PREMIA-I FCP	8 400.000	1 076.13000	EUR	28/06/2018	9 268 756.96	9 039 492.00		-229 264.96	1.17	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0011023910	PHILEAS I/S EUROPE	60 000.005	121.63000	EUR	28/06/2018	6 566 132.92	7 297 800.58		731 667.66	0.94	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0010408559	SIPAREX MIDMARKET II	2 000.000	249.87000	EUR	08/03/2018	201 400.00	499 940.00		298 540.00	0.06	Mutual Fund EUR	Non Significatif	OUI
Total Sicav (O.P.C.V.M.)													
			61 597 675.38			62 477 553.10	2 176 174.99		879 877.72	8.06			
Total Valeurs mobilières													
			533 678 926.83			530 338 130.82			-5 516 971.00	68.43			
Coupons													
Action													
FR0000060402	ALBIOMA	242 000.000		EUR	29/06/2018	145 200.00	145 200.00			0.02			
FR00000120172	CARREFOUR SA	470 000.000		EUR	29/06/2018	216 200.00	216 200.00			0.03			
Total Action													
			361 400.00			361 400.00				0.05			
Obligation													
FR0012821932	CAP GEMINI 1.75% 20	11.000		EUR	29/06/2018	19 250.00	19 250.00						
Total Obligation													
			380 650.00			380 650.00				0.05			
Total Coupons													
Creances negociables													
Interets precomptes.													
FR0125091282	ALTAREA SA ZCP 21/03/2019	3 000 000.000	-0.17761	EUR	29/06/2018	3 003 986.54	3 003 912.59		-73.95	0.39	Place technique pour valorisation sur CBT	Serveur technique pour CALCBT	
FR0125042970	ALTAREIT ZCP 04/03/2019	5 000 000.000	0.25461	EUR	29/06/2018	4 989 594.62	4 991 280.78		1 686.16	0.64	Place technique pour valorisation sur CBT	Serveur technique pour CALCBT	
FR0124885163	ALTAREIT ZCP 26/11/2018	8 000 000.000	0.17328	EUR	29/06/2018	7 985 164.23	7 994 266.62		9 102.39	1.03	Place technique pour valorisation sur CBT	Serveur technique pour CALCBT	
FR0124796550	ALTRAN TECHNOLOGIES ZCP 02/07/2018	6 000 000.000	0.01760	EUR	29/03/2018	5 998 733.60	5 999 994.13		1 260.53	0.77	Place technique pour valorisation sur CBT	Non Significatif	
FR0124507437	ALTRAN TECHNOLOGIES ZCP 06/07/2018	3 000 000.000	0.02623	EUR	05/04/2018	2 993 995.38	2 999 986.89		5 991.51	0.39	Place technique pour valorisation sur CBT	Non Significatif	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
FR0124510506	ALTRAN TECHNOLOGIES ZCP 10/07/2018	1 000 000.000	-0.00797	EUR	09/04/2018	999 837.67	1 000 002.21		164.54	0.13	Place technique pour valorisation sur CBT	Non Significatif	
FR0124555642	ALTRAN TECHNOLOGIES ZCP 31/07/2018	2 000 000.000	-0.02893	EUR	29/04/2018	1 999 676.72	2 000 049.82		373.10	0.26	Place technique pour valorisation sur CBT	Non Significatif	
FR0124978232	ARCELORMITTAL FRANC ZCP 09/01/2018	6 000 000.000	0.01220	EUR	29/06/2018	5 997 480.23	5 999 607.64		2 127.41	0.77	Place technique pour valorisation sur CBT	Serveur technique pour CALCBT	
FR0125034704	ARCELORMITTAL SA ZCP 07/08/2018	3 000 000.000		EUR	29/06/2018	3 000 268.36	3 000 110.84		-157.52	0.39	INTL MARKETS		
FR0125044364	ARCELORMITTAL SA ZCP 07/09/2018	3 000 000.000		EUR	29/06/2018	2 999 846.67	2 999 885.00		38.33	0.39	INTL MARKETS		
BE6305515304	BARRY CALLEBAUT SER ZCP 16/07/2018	3 000 000.000		EUR	29/06/2018	3 000 240.02	3 000 120.01		-120.01	0.39	NOT LISTED (NC)		
FR0125036998	CASINO GUICHARD PE ZCP 04/07/2018	6 000 000.000		EUR	29/06/2018	5 999 500.04	5 999 933.34		433.30	0.77	NOT LISTED (NC)		
FR0124555386	CNH INDUSTRIAL FINA CDN 27/07/2018	4 000 000.000	0.07094	EUR	26/04/2018	3 989 997.30	3 999 787.23		9 789.93	0.52	Place technique pour valorisation sur CBT	Non Significatif	
FR0124888635	CNH INDUSTRIAL FINA ZCP 28/02/2019	6 000 000.000	-0.01136	EUR	29/06/2018	5 998 175.55	6 000 459.98		2 284.43	0.77	Place technique pour valorisation sur CBT	Serveur technique pour CALCBT	
FR0124862444	ECONOCOM GROUP SOC ZCP 30/07/2018	8 000 000.000	0.09353	EUR	27/04/2018	7 994 139.85	7 999 376.65		5 236.80	1.03	Place technique pour valorisation sur CBT	Non Significatif	
FR0124700198	ELIS 0% 05/11/2018	3 000 000.000	0.36863	EUR	29/06/2018	2 986 797.94	2 996 073.09		9 275.15	0.39	Place technique pour valorisation sur CBT	Serveur technique pour CALCBT	
FR0124858525	ELIS SA ZCP 02/03/2018	1 000 000.000	0.27218	EUR	29/06/2018	997 053.15	998 821.96		1 768.81	0.13	Place technique pour valorisation sur CBT	Serveur technique pour CALCBT	
FR0124699515	ELIS SA ZCP 14/08/2018	5 000 000.000	0.30767	EUR	13/05/2018	4 984 183.52	4 998 078.55		13 895.03	0.64	Place technique pour valorisation sur CBT	Non Significatif	
FR0124699622	ELIS SA ZCP 20/07/2018	3 000 000.000	0.29971	EUR	19/04/2018	2 992 055.26	2 999 500.86		7 445.60	0.39	Place technique pour valorisation sur CBT	Non Significatif	
FR0125037277	F MARC DE LACHARRIE ZCP 07/06/2019	5 000 000.000	0.00132	EUR	29/06/2018	4 999 494.50	4 999 937.20		442.70	0.65	Place technique pour valorisation sur CBT	Serveur technique pour CALCBT	
XS1821971816	FINCANTIERI SPA I ZCP 10/05/2019	5 000 000.000	0.06933	EUR	29/06/2018	4 995 958.82	4 996 978.09		1 019.27	0.64	Place technique pour valorisation sur CBT	Serveur technique pour CALCBT	
XS1833647313	FINCANTIERI SPA ZCP 04/12/2018	7 000 000.000	0.04422	EUR	29/06/2018	6 997 865.65	6 998 650.34		784.69	0.90	Place technique pour valorisation sur CBT	Serveur technique pour CALCBT	
DE000A2LSCU7	FRESENIUS FINANCE I ZCP 04/09/18	3 000 000.000		EUR	29/06/2018	2 999 923.34	2 999 945.00		21.66	0.39	INTL MARKETS		
DE000A2LSBS3	FRESENIUS FINANCE I ZCP 22/08/2018	1 000 000.000	-0.00587	EUR	21/05/2018	999 748.67	1 000 008.65		259.98	0.13	Place technique pour valorisation sur CBT	Non Significatif	
DE000A2GTELO	FRESENIUS FINANCE I ZCP 29/11/2018	8 000 000.000	0.01028	EUR	29/06/2018	7 991 112.11	7 999 652.81		8 540.70	1.03	Place technique pour valorisation sur CBT	Serveur technique pour CALCBT	
FR0124953615	GRANDVISION FINANCE BV ZCP 28/08/2018*	3 500 000.000		EUR	29/06/2018	3 501 371.37	3 501 348.51		-22.86	0.45	INTL MARKETS		
FR0125065369	GRANDVISION FINANCE ZCP 11/09/2018	8 500 000.000		EUR	29/06/2018	8 504 107.96	8 504 052.45		-55.51	1.10	INTL MARKETS		
DE000A2LZSZ7	HEIDELBERGCEMENT AG ZCP 06/07/2018	12 000 000.000		EUR	29/06/2018	12 000 000.00	12 000 000.00			1.55	NOT LISTED (NC)		
FR0125039729	LAGARDERE SCA ZCP 06/07/2018	2 000 000.000		EUR	29/06/2018	2 000 475.11	2 000 063.35		-411.76	0.26	NOT LISTED (NC)		
FR0124888324	LOUIS DREYFUS COMPA ZCP 10/10/2018	2 000 000.000	-0.05846	EUR	29/06/2018	2 000 152.51	2 000 331.34		178.83	0.26	Place technique pour valorisation sur CBT	Serveur technique pour CALCBT	
FR0124726623	LOUIS DREYFUS COMPA ZCP 12/07/2018	10 000 000.000	-0.07689	EUR	11/04/2018	10 001 005.66	10 000 256.33		-749.33	1.29	Place technique pour valorisation sur CBT	Non Significatif	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
FR0125037335	MERSEN ZCP 12/09/2018	12 000 000,000		EUR	29/06/2018	12 004 908.68	12 003 948.29		-960.39	1.55	INTL MARKETS		
FR0124819923	RALLYE SA ZCP 09/07/2018	6 000 000,000	0.25895	EUR	06/04/2018	5 990 309.01	5 999 611.83		9 302.82	0.77	Place technique pour valorisation sur CBT	Non Significatif	
FR0124975253	REXEL ZCP 05/07/2018	1 000 000,000		EUR	29/06/2018	999 974.72	999 998.61		23.89	0.13	INTL MARKETS		
FR0125104853	SAVENCIA SA ZCP 29/10/2018	12 000 000,000	-0.19597	EUR	29/06/2018	12 008 205.61	12 007 909.53		-296.08	1.55	Place technique pour valorisation sur CBT	Serveur technique pour CALCBT	
FR0124888027	STEF ZCP 05/07/2018	5 000 000,000		EUR	29/06/2018	4 999 747.24	4 999 986.11		238.87	0.65	INTL MARKETS		
FR0125037160	STEF ZCP 07/09/2018	3 000 000,000		EUR	29/06/2018	3 000 115.00	3 000 086.25		-28.75	0.39	INTL MARKETS		
FR0124975386	STEF ZCP 19/07/2018	4 000 000,000		EUR	29/06/2018	3 999 797.79	3 999 957.78		159.99	0.52	INTL MARKETS		
FR0125037194	TELEPERFORMANCE SE ZCP 06/09/2018	5 500 000,000		EUR	29/06/2018	5 502 551.46	5 501 889.76		-661.70	0.71	INTL MARKETS		
XS1841487140	UNIPER SE ZCP 18/07/2018	10 000 000,000		EUR	29/06/2018	9 999 916.67	9 999 950.00		33.33	1.29	NOT LISTED (NC)		
FR0124986326	VICAT ZCP 03/12/2018	7 000 000,000	0.00478	EUR	29/06/2018	6 999 292.29	6 999 854.89		562.60	0.90	Place technique pour valorisation sur CBT	Serveur technique pour CALCBT	
FR0124826480	VICAT ZCP 06/09/2018	2 000 000,000	-0.03049	EUR	05/06/2018	1 999 795.58	2 000 115.19		319.61	0.26	Place technique pour valorisation sur CBT	Non Significatif	
FR0124821895	VICAT ZCP 26/09/2018	3 000 000,000	-0.01767	EUR	25/06/2018	2 999 463.43	3 000 129.55		666.12	0.39	Place technique pour valorisation sur CBT	Non Significatif	
BE6296791369	VOLKSWAGEN GROUP SE ZCP 06/07/2018	15 000 000,000	-0.14213	EUR	05/04/2018	14 995 513.84	15 000 355.44		4 841.60	1.94	Place technique pour valorisation sur CBT	Non Significatif	
FR0124611544	ZODIAC AEROSPACE ZCP 13/09/2018	2 000 000,000	-0.01276	EUR	12/06/2018	1 997 172.89	2 000 053.19		2 880.30	0.26	Place technique pour valorisation sur CBT	Non Significatif	
FR0124657794	ZODIAC AEROSPACE ZCP 28/09/2018	3 000 000,000	-0.02721	EUR	27/06/2018	2 996 213.12	3 000 204.06		3 990.94	0.39	Place technique pour valorisation sur CBT	Non Significatif	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Places	Fournisseur	Forçage
Total Intérêts precomptés.													
							236 394 919.68	236 496 522.74		101 603.06			30.51
Total Créances négociables													
							236 394 919.68	236 496 522.74		101 603.06			30.51
Futures													
Indices (Livraison du sous-jacent)													
CF200718	CAC 40 0718	-1 100.000	5 320.50000	EUR	29/06/2018		1 824 715.00		1 824 715.00	0.24	Liffe Euronext	BLOOMBERG	
Total Indices (Livraison du sous-jacent)													
							1 824 715.00		1 824 715.00	0.24			
Taux (Livraison du sous-jacent)													
RX100918	EURO BUND 0918	-87.000	162.55000	EUR	29/06/2018		-107 010.00		-107 010.00	-0.01	EUREX-DTB DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
Total Taux (Livraison du sous-jacent)													
							-107 010.00		-107 010.00	-0.01			
							1 717 705.00		1 717 705.00	0.22			
Liquidités													
APPELS DE MARGES													
MGEUR	Appel marge EUR	-1 717 705.000	1.00000	EUR		-1 717 705.00	-1 717 705.00		-1 717 705.00	-0.22			
Total APPELS DE MARGES													
							-1 717 705.00		-1 717 705.00	-0.22			
AUTRES													
MCEUR	Crediteur div EUR	-357 800.000	1.00000	EUR		-357 800.00	-357 800.00		-357 800.00	-0.05			
PID021EUR	Prov intDéb CptDepCE	-335.970	1.00000	EUR		-335.97	-335.97		-335.97	-0.05			
Total AUTRES													
							-358 135.97		-358 135.97	-0.05			
BANQUE OU ATTENTE													
RP021EUR	Ach diff op de capi	-2 583 078.910	1.00000	EUR		-2 583 078.91	-2 583 078.91		-2 583 078.91	-0.33			
BDS021EUR	Ach diff titres EUR	-12 614 836.390	1.00000	EUR		-12 614 836.39	-12 614 836.39		-12 614 836.39	-1.63			
BK021EUR	Banque EUR BPP	-15 049 756.300	1.00000	EUR		-15 049 756.30	-15 049 756.30		-15 049 756.30	-1.94			
BK021USD	Banque USD BPP	403 331.750	0.85778	USD		331 390.03	345 969.93		14 579.90	0.04			
SR021EUR	Sous recev EUR BPP	536 141.770	1.00000	EUR		536 141.77	536 141.77		536 141.77	0.07			
SDS021EUR	Vte diff titres EUR	34 039 452.720	1.00000	EUR		34 039 452.72	34 039 452.72		34 039 452.72	4.39			
Total BANQUE OU ATTENTE													
							4 659 312.92		4 673 892.82	0.60			
DEPOSIT DE GARANTIE													
DFPEUR	Gar sur MAT term V	3 742 811.300	1.00000	EUR		3 742 811.30	3 742 811.30		3 742 811.30	0.48			
Total DEPOSIT DE GARANTIE													
							3 742 811.30		3 742 811.30	0.48			
FRAIS DE GESTION													
F110EURI	PrComGestFin	-7 811.730	1.00000	EUR		-7 811.73	-7 811.73		-7 811.73	-0.02			
F110EURG	PrComGestFin	-1 174.440	1.00000	EUR		-1 174.44	-1 174.44		-1 174.44				
F110EURC	PrComGestFin	-166 630.520	1.00000	EUR		-166 630.52	-166 630.52		-166 630.52				
F120EURC-	PN-1ComGestAdm	-26 821.890	1.00000	EUR		-26 821.89	-26 821.89		-26 821.89				
F110EURC-	PN-1ComGestFin	-20 242.290	1.00000	EUR		-20 242.29	-20 242.29		-20 242.29				
F900EURC-	PN-1RetroFDG	-15.410	1.00000	EUR		-15.41	-15.41		-15.41				
Total FRAIS DE GESTION													
							-222 696.28		-222 696.28	-0.03			
							6 103 586.97		6 118 166.87	0.79			
Total Liquidités													

v Cours des devises utilisées

Devise	Date cours	Cours utilisé	Cours Inverse
EUR/CHF	29/06/2018	1.15690000	0.86437894
EUR/DKK	29/06/2018	7.46250000	0.13418316

Devise	Date cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/USD	29/06/2018	1.16580000	0.85778007