EVERBREIZH

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale
FCP de droit français

RAPPORT SEMESTRIEL
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2026



EverBreizh
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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. 214-24-55 du code monétaire et financier	369 225 575,23
b) Avoirs bancaires	
c) Autres actifs détenus par l'OPC	7 425 587,66
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	376 651 162,89
e) Passif	-7 152 206,42
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	369 498 956,47

(*) Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
EverBreizh	C	369 498 956,47	32 861,000	11 244,30

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
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. 422-1 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.	88,81	87,13
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	11,11	10,90
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

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

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

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	369 225 575,23	99,93	98,03
TOTAL		**369 225 575,23**	**99,93**	**98,03**

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

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

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ALLEMAGNE	23,38	22,93
PAYS-BAS	11,02	10,81
BELGIQUE	9,27	9,10
LUXEMBOURG	9,12	8,95
ESPAGNE	6,79	6,66
FRANCE	5,65	5,54
AUTRICHE	5,36	5,26
SUEDE	4,27	4,19
FINLANDE	3,83	3,75
NORVEGE	3,66	3,59
ROYAUME-UNI	3,28	3,22
ETATS-UNIS	3,25	3,19
CANADA	2,55	2,51
DANEMARK	2,43	2,39
AUSTRALIE	0,99	0,98
SLOVAQUIE	0,96	0,94
ITALIE	0,86	0,85
POLOGNE	0,67	0,66
IRLANDE	0,57	0,56
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,43	0,42
JAPON	0,38	0,38
SUPRANATIONNAL	0,37	0,37
SLOVENIE	0,29	0,28
CHILI	0,27	0,27
LETTONIE	0,25	0,24
TOTAL	**99,93**	**98,03**

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

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

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL		

(*) 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 période 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. 422-1 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.	63 147 827,10	55 043 690,12
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	7 169 325,71	2 902 082,19
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**369 225 575,23**	**99,93**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**369 225 575,23**	**99,93**
Assurance			**515 675,86**	**0,14**
SWISSCOM FINANCE BV 3.5% 29-11-31	EUR	500 000	515 675,86	0,14
Automobiles			**1 050 443,98**	**0,28**
BMW FIN 3.25% 20-05-31 EMTN	EUR	1 050 000	1 050 443,98	0,28
Banques commerciales			**78 498 864,26**	**21,24**
BANCO DE BADELL 2.875% 30-11-32	EUR	400 000	401 340,40	0,11
BPCE SFH 3.0% 20-02-29	EUR	300 000	304 353,06	0,08
BPIFRANCE 0.0% 25-05-28 EMTN	EUR	1 200 000	1 138 668,00	0,31
BPI FRANCE E 3.5% 27-09-27	EUR	1 200 000	1 242 324,90	0,34
CAIXABANK 1.625% 14-07-32 EMTN	EUR	700 000	658 780,95	0,18
Caja Rural De Navarra SCCL 3.0% 23-04-33	EUR	500 000	497 012,43	0,13
CMZB FRANCFORT 2.25% 01-09-32	EUR	1 000 000	979 120,09	0,26
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 17-09-30	EUR	1 500 000	1 507 363,68	0,41
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.625% 15-01-31	EUR	1 820 000	1 820 452,25	0,49
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.75% 02-03-32	EUR	700 000	623 600,40	0,17
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.064% 01-02-34	EUR	1 000 000	1 013 051,38	0,27
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.106% 07-06-33	EUR	2 500 000	2 520 427,68	0,68
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2.75% 16-04-31	EUR	1 500 000	1 502 986,15	0,41
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2.875% 13-04-30	EUR	500 000	504 432,61	0,14
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2.875% 17-01-33	EUR	2 000 000	2 018 679,77	0,55
CW BK AUST 2.855% 26-02-32	EUR	1 270 000	1 268 830,69	0,34
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 2.75% 29-01-30	EUR	400 000	400 658,13	0,11
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 2.875% 24-01-28	EUR	650 000	657 147,48	0,18
ERSTE GR BK 2.875% 09-01-31	EUR	1 000 000	1 012 134,33	0,27
ERSTE GR BK 3.0% 20-04-32	EUR	500 000	503 322,23	0,14
HAMB CO 0.1 11-28	EUR	1 000 000	936 578,34	0,25
HAMB SP 2.625 03-32	EUR	2 500 000	2 475 037,93	0,67
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 2.0% 20-07-27	EUR	2 200 000	2 223 451,32	0,60
HYPO NOE GRUPPE 3.0% 16-04-32	EUR	2 800 000	2 809 472,09	0,76
INVESTITIONSBANK BERLIN IBB 2.25% 28-09-29	EUR	1 700 000	1 700 184,68	0,46
KOMM I 0.875 09-29	EUR	500 000	476 052,36	0,13
KOMM I 2.375 07-29	EUR	2 000 000	2 002 291,92	0,54
KOMMUNEKREDIT 0.01% 04-05-34	EUR	5 200 000	4 113 489,21	1,11
KOMMUNEKREDIT 2.875% 17-03-33	EUR	900 000	903 429,49	0,24
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.625% 15-11-32	EUR	1 850 000	1 855 293,78	0,50
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 17-01-35	EUR	756 000	751 421,42	0,20

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.875% 31-03-32	EUR	750 000	757 616,01	0,21
LANDER 0 3/4 09/25/28	EUR	500 000	480 968,66	0,13
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 2.375% 31-10-28	EUR	600 000	604 108,86	0,16
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 2.625% 20-02-30	EUR	400 000	400 699,42	0,11
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 3.125% 13-11-29	EUR	500 000	514 873,34	0,14
LAND HESSEN 2.625% 25-08-34	EUR	3 000 000	2 973 397,81	0,80
LAND HESSEN 2.9% 18-06-35	EUR	2 250 000	2 219 058,96	0,60
LAND HESSEN 3.05% 10-01-36	EUR	2 000 000	2 013 997,45	0,55
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.0% 30-06-31	EUR	500 000	435 161,24	0,12
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.5% 11-05-32	EUR	1 400 000	1 376 505,92	0,37
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.625% 08-07-32	EUR	950 000	961 628,62	0,26
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 2.625% 03-02-31	EUR	1 250 000	1 250 672,24	0,34
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 3.0% 11-07-31	EUR	1 000 000	1 034 145,66	0,28
MUNICIPALITY FINANCE 1.25% 23-02-33	EUR	800 000	722 583,45	0,20
MUNICIPALITY FINANCE 2.75% 02-02-34	EUR	4 700 000	4 660 814,18	1,26
NATLENEDERLANDEN BANK NV 0.125% 24-09-29	EUR	500 000	458 357,17	0,12
NATLENEDERLANDEN BANK NV 3.125% 18-05-33	EUR	1 000 000	1 009 630,12	0,27
NRW 2.5% 15-10-29 EMTN	EUR	1 690 000	1 706 521,83	0,46
OBER LA 2.625 09-30	EUR	1 800 000	1 806 314,40	0,49
SACHSENANHALT 2.85% 29-01-35	EUR	4 000 000	3 981 273,97	1,08
SACHSENANHALT 2.95% 20-06-33	EUR	700 000	698 924,25	0,19
SPAR 1 1.75 05-32	EUR	500 000	468 756,04	0,13
SPAR HA 2.75 05-32	EUR	1 700 000	1 680 551,60	0,45
TORONTO DOMINION BANK 3.191% 16-02-29	EUR	500 000	510 031,56	0,14
UNIC BA 0.625 03-29	EUR	1 000 000	945 916,03	0,26
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.625% 18-02-31	EUR	1 400 000	1 395 180,25	0,38
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28	EUR	600 000	611 866,19	0,17
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 3.0% 25-06-32	EUR	2 000 000	1 997 919,88	0,54
Boissons			**6 337 520,71**	**1,72**
ANHEUSER INBEV SANV 3.375% 19-05-33	EUR	1 600 000	1 603 260,38	0,43
ASAHI BREWERIES 0.541% 23-10-28	EUR	1 000 000	947 202,14	0,26
CARLSBERG BREWERIES AS 3.25% 28-02-32	EUR	1 500 000	1 505 459,48	0,41
COCA-COLA EUROPEAN PARTN	EUR	500 000	468 685,33	0,13
HEINEKEN NV 3.276% 29-10-32	EUR	1 000 000	1 015 142,43	0,27
HEINEKEN NV 3.875% 23-09-30	EUR	300 000	317 569,65	0,09
PERNOD RICARD 1.375% 07-04-29	EUR	500 000	480 201,30	0,13
Compagnies aériennes			**1 018 799,57**	**0,28**
EASYJET 3.75% 20-03-31 EMTN	EUR	1 000 000	1 018 799,57	0,28
Composants automobiles			**3 696 741,80**	**1,00**
AUTOLIV 3.0% 29-10-30 EMTN	EUR	600 000	600 771,74	0,16
AUTOLIV 3.625% 07-08-29 EMTN	EUR	2 000 000	2 083 071,57	0,57
MAGNA INTL 3.625% 21-05-31	EUR	1 000 000	1 012 898,49	0,27

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Conglomérats industriels			**492 052,11**	**0,13**
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2.125% 05-11-29	EUR	500 000	492 052,11	0,13
Construction et ingénierie			**2 443 882,92**	**0,66**
P3 GROUP SARL 1.625% 26-01-29	EUR	1 500 000	1 447 958,33	0,39
P3 GROUP SARL 3.375% 22-03-31	EUR	1 000 000	995 924,59	0,27
Courrier, fret aérien et logistique			**1 871 384,28**	**0,51**
DEUTSCHE POST AG 3.0% 25-11-31	EUR	1 850 000	1 871 384,28	0,51
Crédit à la consommation			**1 891 728,36**	**0,51**
ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 0.05% 25-11-30	EUR	1 000 000	883 217,26	0,24
ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 2.85% 04-12-31	EUR	1 000 000	1 008 511,10	0,27
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**3 971 686,69**	**1,07**
ALIMENTATION COUCHE TARD 3.901% 21-04-33	EUR	500 000	509 555,93	0,14
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.375% 11-03-31	EUR	900 000	916 201,83	0,25
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.625% 12-03-34	EUR	600 000	609 940,95	0,17
WESFARMERS 3.277% 10-06-32	EUR	1 000 000	992 485,21	0,25
WOOLWORTHS GROUP LIMITED EX 0.375% 15-11-28	EUR	1 000 000	943 502,77	0,26
Distribution spécialisée			**2 064 047,88**	**0,56**
EL CORTE INGLES 4.25% 26-06-31	EUR	2 000 000	2 064 047,88	0,56
Eau			**1 895 703,21**	**0,51**
ALLIANDER 0.375% 10-06-30 EMTN	EUR	1 000 000	904 513,24	0,24
ALLIANDER 3.0% 07-10-34 EMTN	EUR	1 000 000	991 189,97	0,27
Electricité			**5 916 612,14**	**1,60**
AMPRION 3.162% 15-01-31 EMTN	EUR	1 100 000	1 106 789,34	0,30
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN	EUR	700 000	711 273,00	0,19
CEZ 4.125% 05-09-31 EMTN	EUR	1 500 000	1 587 076,33	0,43
FORTUM OYJ 2.125% 27-02-29	EUR	600 000	591 111,35	0,16
LEGRAND 3.5% 26-06-34	EUR	1 000 000	1 003 642,69	0,27
RTE EDF TRANSPORT 3.5% 07-12-31	EUR	400 000	410 732,43	0,11
STATNETT SF 3.5% 08-06-33 EMTN	EUR	500 000	505 987,00	0,14
Epargne et prêts hypothécaires			**5 543 036,85**	**1,50**
BAUSPARKASSE SCHWAEBISCH HALL 2.375% 13-09-29	EUR	1 000 000	1 005 074,18	0,27
NORDEA MORTGAGE BANK 3.0% 12-04-34	EUR	1 900 000	1 903 123,38	0,52
OP MORTGAGE BANK 2.5% 03-10-29	EUR	1 000 000	1 008 525,72	0,27
OP MORTGAGE BANK 2.75% 25-01-30	EUR	1 000 000	1 008 207,71	0,27
OP MORTGAGE BANK 3.0% 17-07-31	EUR	600 000	618 105,86	0,17
Equipement et services pour l'énergie			**2 562 832,58**	**0,69**
EUROGRID GMBH 1 3.279% 05-09-31	EUR	1 000 000	1 021 058,29	0,27
EUROGRID GMBH 1 3.722% 27-04-30	EUR	500 000	511 127,89	0,14
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-31	EUR	1 000 000	1 030 646,40	0,28

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements et fournitures médicaux			**474 898,26**	**0,13**
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 0.334% 13-08-28	EUR	500 000	474 898,26	0,13
Equipements et instruments électroniques			**2 012 074,82**	**0,54**
AMPHENOL 3.375% 12-05-29	EUR	600 000	606 565,23	0,16
CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.5% 29-11-32	EUR	1 300 000	1 405 509,59	0,38
Finances			**1 660 992,04**	**0,45**
HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH 3.875% 05-06-30	EUR	600 000	612 117,79	0,17
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 3.489% 24-11-31	EUR	1 030 000	1 048 874,25	0,28
FPI de détail			**1 044 584,51**	**0,28**
KLEPIERRE 3.875% 23-09-33 EMTN	EUR	1 000 000	1 044 584,51	0,28
FPI Industrielles			**1 992 274,48**	**0,54**
WAREHOUSES DE PAUW 3.125% 15-01-31	EUR	2 000 000	1 992 274,48	0,54
Gaz			**469 587,14**	**0,13**
APA INFRASTRUCTURE 0.75% 15-03-29	EUR	500 000	469 587,14	0,13
Gestion et promotion immobilière			**1 490 468,44**	**0,40**
PRAEMIA HEALTHCARE 3.875% 05-06-32	EUR	1 500 000	1 490 468,44	0,40
Gestion immobilière et développement			**13 998 441,51**	**3,79**
AB SAGAX 3.375% 26-01-31	EUR	600 000	599 722,38	0,16
AB SAGAX 4.375% 29-05-30 EMTN	EUR	1 000 000	1 029 472,25	0,28
AROUNDTOWN 3.5% 13-05-30 EMTN	EUR	1 000 000	990 274,30	0,27
CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30	EUR	1 000 000	1 034 804,32	0,28
CTP NV 3.375% 19-07-30 EMTN	EUR	600 000	605 443,92	0,16
DEUTSCHE WOHNEN SE 1.5% 30-04-30	EUR	500 000	465 665,58	0,13
DEUT WO 0.5 04-31	EUR	600 000	517 990,33	0,14
GRAND CITY PROPERTIES 0.125% 11-01-28	EUR	1 800 000	1 717 843,83	0,45
GRAND CITY PROPERTIES 4.375% 09-01-30	EUR	1 300 000	1 358 522,53	0,37
KOJAMO OYJ 0.875% 28-05-29	EUR	1 100 000	1 021 146,28	0,28
TAG IMMOBILIEN AG 3.625% 03-03-32	EUR	1 300 000	1 301 653,50	0,35
TAG IMMOBILIEN AG 4.25% 04-03-30	EUR	1 000 000	1 035 897,53	0,28
VONOVIA SE 2.375% 25-03-32	EUR	1 000 000	943 051,81	0,26
VONOVIA SE 3.5% 12-11-32 EMTN	EUR	500 000	504 089,75	0,14
VONOVIA SE 5.0% 23-11-30 EMTN	EUR	800 000	872 863,20	0,24
Hôtels, restaurants et loisirs			**597 412,54**	**0,16**
BOOKING 3.125% 09-05-31	EUR	600 000	597 412,54	0,16
Immobilier			**516 032,66**	**0,14**
SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT 3.0% 31-07-29	EUR	500 000	516 032,66	0,14
Industrie aérospatiale et défense			**2 385 129,88**	**0,65**
MTU AERO ENGINES 3.875% 18-09-31	EUR	1 700 000	1 797 613,76	0,49
ROLLS ROYCE 1.625% 09-05-28	EUR	600 000	587 516,12	0,16

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Infrastructure de transports			**2 020 261,37**	**0,55**
POSTNL NV 4.0% 02-10-30	EUR	500 000	518 611,66	0,14
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 3.125% 20-01-32	EUR	1 500 000	1 501 649,71	0,41
Logiciels			**402 336,43**	**0,11**
THE SAGE GROUP 3.821% 25-02-33	EUR	400 000	402 336,43	0,11
Machines			**5 688 427,89**	**1,54**
ALFA LAVAL TREASURY INTL AB 3.125% 18-09-31	EUR	2 000 000	2 026 226,02	0,55
CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31	EUR	2 100 000	2 124 450,16	0,57
EPIROC AKTIEBOLAG 3.625% 28-02-31	EUR	1 500 000	1 537 751,71	0,42
Marchés de capitaux			**25 084 302,26**	**6,79**
ABN AM 1.0% 13-04-31 EMTN	EUR	1 000 000	919 268,13	0,25
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.625% 23-02-31	EUR	2 000 000	1 992 277,09	0,54
BANK OF MONTREAL 2.75% 21-01-31	EUR	3 000 000	3 008 120,27	0,80
BAWAG BK 2.0% 25-08-32	EUR	600 000	574 966,21	0,16
BAWAG BK 3.125% 27-02-31 EMTN	EUR	1 500 000	1 526 032,31	0,41
BRAMBLES FINANCE 4.25% 22-03-31	EUR	500 000	524 639,01	0,14
CAJA RU 0.125 09-31	EUR	2 700 000	2 317 532,94	0,63
DANF FI 0.75 04-31	EUR	1 700 000	1 512 646,53	0,41
DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28-10-28	EUR	1 000 000	942 325,26	0,26
DANFOSS FINANCE I BV 3.75% 30-06-33	EUR	400 000	401 379,47	0,11
INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 0.0% 15-07-31	EUR	1 000 000	867 880,99	0,23
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 0.75% 05-03-29	EUR	1 000 000	950 829,74	0,26
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.5% 24-07-28	EUR	1 550 000	1 577 295,92	0,43
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.875% 13-01-31	EUR	2 000 000	2 021 960,56	0,55
OMNICOM FINANCE 3.7% 06-03-32	EUR	2 000 000	2 026 631,54	0,55
STAD AB 0.01 09-30	EUR	1 500 000	1 332 535,48	0,36
UNILEVER CAPITAL 2.875% 31-10-32	EUR	2 600 000	2 587 980,81	0,70
Media			**2 023 139,35**	**0,55**
COMCAST 3.25% 26-09-32	EUR	1 000 000	1 007 345,51	0,28
INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN	EUR	1 000 000	1 015 793,84	0,27
Médias			**2 369 395,70**	**0,64**
BERTELSMANN 1.5% 15-05-30 EMTN	EUR	500 000	471 308,39	0,13
BERTELSMANN 3.375% 28-10-33	EUR	1 400 000	1 391 118,25	0,37
BERTELSMANN 3.5% 29-05-29	EUR	500 000	506 969,06	0,14
Papier et industrie du bois			**2 171 085,41**	**0,59**
MONDI FINANCE 3.75% 31-05-32	EUR	1 700 000	1 703 851,81	0,46
UPM KYMMENE OY 0.125% 19-11-28	EUR	500 000	467 233,60	0,13
Pétrole et gaz			**3 382 528,22**	**0,92**
AKER BP A 1.125% 12-05-29 EMTN	EUR	2 500 000	2 355 451,95	0,64
NESTE OYJ 3.875% 21-05-31 EMTN	EUR	1 000 000	1 027 076,27	0,28

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits alimentaires			**977 134,33**	**0,26**
GEN MILLS 3.65% 23-10-30	EUR	500 000	518 746,99	0,14
MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.25% 09-09-29	EUR	500 000	458 387,34	0,12
Produits chimiques			**6 175 921,57**	**1,67**
AIR PRODUCTS 2.95% 14-05-31	EUR	1 000 000	988 298,49	0,27
BASF 1.5% 17-03-31	EUR	700 000	655 321,23	0,18
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 2.875% 09-09-29	EUR	500 000	507 342,99	0,14
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 4.125% 28-11-33	EUR	500 000	531 662,86	0,14
NOVONESIS AS 3.25% 19-03-30	EUR	470 000	475 638,36	0,13
ROQUETTE FRERES 3.774% 25-11-31	EUR	1 000 000	1 021 118,41	0,28
SYENSQO SANV 3.375% 28-05-31	EUR	2 000 000	1 996 539,23	0,53
Produits domestiques			**2 305 074,30**	**0,62**
ESSITY CAPITAL BV 0.25% 15-09-29	EUR	500 000	458 956,81	0,12
HENKEL AG AND COKGAA 3.625% 02-04-31	EUR	1 800 000	1 846 117,49	0,50
Produits pour l'industrie du bâtiment			**1 768 761,14**	**0,48**
ASSA ABLOY AB 3.875% 13-09-30	EUR	1 000 000	1 058 964,99	0,29
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.375% 08-04-30	EUR	700 000	709 796,15	0,19
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**479 640,89**	**0,13**
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.625% 24-06-29	EUR	500 000	479 640,89	0,13
Services aux collectivités			**89 455 496,74**	**24,22**
A2A EX AEM 3.25% 24-05-32 EMTN	EUR	1 500 000	1 488 480,24	0,40
ADIF ALTA VELOCIDAD 3.5% 30-04-32	EUR	3 200 000	3 272 557,81	0,89
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-34	EUR	4 800 000	4 830 738,08	1,31
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.5% 15-06-32	EUR	2 000 000	1 857 964,67	0,50
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 16-01-34	EUR	3 650 000	3 649 165,50	0,99
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.875% 15-01-35	EUR	1 308 000	1 312 470,00	0,36
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33	EUR	3 700 000	3 311 437,15	0,90
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-33	EUR	2 000 000	1 991 535,07	0,54
CADES 0.0% 25-05-31 EMTN	EUR	1 300 000	1 123 817,50	0,30
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.375% 14-04-32	EUR	1 000 000	1 001 444,86	0,27
COMMUNAUT FRANAISE DE BELGIUM 1.625% 03-05-32	EUR	3 800 000	3 479 972,33	0,94
COMMUNAUT FRANAISE DE BELGIUM 3.375% 22-06-34	EUR	1 000 000	991 014,73	0,27
COMMUNAUT FRANAISE DE BELGIUM 3.75% 22-06-33	EUR	1 500 000	1 532 605,38	0,41
COMUNIDAD MADRID 0.42% 30-04-31	EUR	500 000	445 735,96	0,12
COMUNIDAD MADRID 1.723% 30-04-32	EUR	2 500 000	2 337 598,83	0,63
COMUNIDAD MADRID 2.822% 31-10-29	EUR	1 300 000	1 327 306,82	0,36
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 13-02-34	EUR	6 500 000	6 497 927,12	1,78
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 2.75% 15-09-34	EUR	2 000 000	2 013 187,26	0,54
EUROPEAN UNION 1.75% 01-08-34	EUR	1 500 000	1 379 873,63	0,37
EUROPEAN UNION 2.75% 04-02-33	EUR	1 000 000	999 835,00	0,27
EUROPEAN UNION 3.25% 04-07-34	EUR	3 000 000	3 133 166,51	0,85

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FLEMISH COM 0.375% 15-04-30	EUR	2 400 000	2 187 373,97	0,59
FLEMISH COM 3.125% 22-06-34	EUR	2 000 000	1 970 929,86	0,53
JUNTA DE ANDALUCIA 0.5% 30-04-31	EUR	2 500 000	2 231 714,04	0,60
JUNTA DE ANDALUCIA 3.45% 30-04-36	EUR	1 050 000	1 067 287,03	0,29
LAND BERLIN 0.01% 26-10-28	EUR	2 000 000	1 878 735,34	0,51
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 0.25% 23-01-30	EUR	1 000 000	911 987,19	0,25
LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 0.0% 14-09-32	EUR	500 000	420 425,00	0,11
LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF 2.875% 01-03-34	EUR	4 800 000	4 826 091,94	1,31
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-34	EUR	2 000 000	1 997 025,21	0,54
NETHERLANDSQUE 0.85% 30-04-30	EUR	500 000	466 595,27	0,13
NETHERLANDSQUE 1.125% 30-04-29	EUR	500 000	479 915,07	0,13
NETHERLANDSQUE 3.25% 30-04-36	EUR	900 000	898 763,86	0,24
NETHERLANDSQUE 3.5% 30-04-33	EUR	3 500 000	3 618 787,61	0,98
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 25-05-32	EUR	1 000 000	980 307,33	0,27
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 15-01-31	EUR	1 500 000	1 508 048,01	0,41
POSTE ITALIANE 3.0% 03-12-30	EUR	1 700 000	1 705 997,86	0,46
QUEBEC MONTREAL 3.25% 22-05-35	EUR	2 500 000	2 506 081,51	0,68
REGION WALLONNE 0.5% 08-04-30	EUR	500 000	455 328,49	0,12
REGION WALLONNE 1.25% 03-05-34	EUR	700 000	593 894,91	0,16
REGION WALLONNE 3.25% 22-06-33	EUR	2 100 000	2 077 167,39	0,56
REGION WALLONNE 3.5% 22-06-35	EUR	1 500 000	1 480 368,18	0,40
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-32	EUR	1 500 000	1 296 810,00	0,35
SAARLAND 3.0% 19-01-35	EUR	750 000	755 058,80	0,20
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.625% 11-03-33	EUR	1 000 000	1 055 918,97	0,29
STATE OF BADENWUERTTEMBERG 0.01% 07-03-31	EUR	500 000	438 045,75	0,12
STATE OF BADENWUERTTEMBERG 2.625% 30-10-34	EUR	1 338 000	1 322 554,16	0,36
STAT OF 0.01 02-29	EUR	2 000 000	1 862 861,78	0,50
SUEZ 2.375% 24-05-30 EMTN	EUR	500 000	483 587,76	0,13
JUNTA DE CASTILLA Y LEON 2.9% 30-04-32	EUR	1 000 000	999 106,58	0,27
Services aux entreprises			**4 475 959,31**	**1,21**
AUTOBAHNEN UND SCHNELLSTRASSEN FINANZIER 2.5% 25-03-30	EUR	1 800 000	1 794 750,90	0,49
CESK OB 3.25 05-31	EUR	1 500 000	1 520 174,90	0,41
SECURITAS AB 0.25% 22-02-28	EUR	900 000	861 376,44	0,23
SECURITAS AB 3.375% 20-05-32	EUR	300 000	299 657,07	0,08
Services aux professionnels			**2 310 639,85**	**0,63**
MANPOWER 3.75% 13-12-30	EUR	1 000 000	1 013 935,06	0,27
UNEDIC 0.01% 25-05-31 EMTN	EUR	1 500 000	1 296 704,79	0,36
Services clientèle divers			**1 307 799,92**	**0,35**
AYVENS 3.25% 19-02-30	EUR	600 000	605 553,91	0,16
AYVENS 3.5% 23-06-32 EMTN	EUR	700 000	702 246,01	0,19
Services de télécommunication diversifiés			**3 856 917,67**	**1,04**
BRITISH TEL 3.125% 11-02-32	EUR	600 000	596 344,90	0,16

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BRITISH TEL 3.375% 17-11-32	EUR	700 000	706 508,21	0,19
PROXIMUS 4.125% 17-11-33 EMTN	EUR	2 000 000	2 114 602,50	0,57
TELIA COMPANY AB	EUR	500 000	439 462,06	0,12
Services de télécommunication mobile			**1 632 401,74**	**0,44**
AMERICAN TOWER 0.95% 05-10-30	EUR	1 000 000	916 116,93	0,25
AMERICAN TOWER 4.0% 01-09-33	EUR	700 000	716 284,81	0,19
Services financiers diversifiés			**58 846 754,25**	**15,93**
AAREAL BK 0.125% 01-02-30 EMTN	EUR	2 800 000	2 537 581,59	0,69
AAREAL BK 2.375% 14-09-29 EMTN	EUR	1 500 000	1 503 570,96	0,41
AAREAL BK 3.0% 01-02-33 EMTN	EUR	1 500 000	1 506 436,09	0,41
ADECCO INTL FINANCIAL 0.5% 21-09-31	EUR	2 500 000	2 166 290,55	0,59
AIR LIQ FIN 2.875% 16-09-32	EUR	1 000 000	1 001 243,20	0,27
ARGENTA SPAARBANK 0.01% 11-02-31	EUR	700 000	609 221,49	0,16
ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32	EUR	800 000	801 028,72	0,22
ARGE SP 0.75 03-29	EUR	1 000 000	946 765,20	0,26
BERLIN HYP AG 2.625% 27-08-31	EUR	1 000 000	1 008 396,82	0,27
BERLIN HYP AG 2.75% 19-11-32	EUR	1 500 000	1 505 783,54	0,41
BNG BANK NV 0.25% 12-01-32	EUR	1 500 000	1 301 321,30	0,35
BNG BANK NV 1.875% 13-07-32	EUR	3 100 000	2 975 324,80	0,81
BNG BANK NV 2.75% 05-04-29	EUR	1 000 000	1 007 144,45	0,27
BNG BANK NV 2.875% 11-06-31	EUR	1 500 000	1 503 632,36	0,41
BNG BANK NV 3.0% 11-01-33 EMTN	EUR	1 000 000	1 015 657,60	0,27
BRENNTAG FINANCE BV 3.875% 24-04-32	EUR	1 300 000	1 324 276,20	0,36
CRH SMW FINANCE DAC 4.0% 11-07-31	EUR	1 000 000	1 069 637,57	0,29
DNB BOLIGKREDITT 2.625% 27-09-29	EUR	2 000 000	2 026 203,88	0,55
DSV PANALPINA FINANCE BV 1.375% 16-03-30	EUR	900 000	849 699,00	0,23
INGDIBA AG 2.375% 13-09-30	EUR	1 000 000	1 000 013,70	0,27
KBN 2.625% 05-11-31 EMTN	EUR	2 000 000	2 004 199,04	0,54
KBN 2.625% 12-02-32 EMTN	EUR	1 900 000	1 879 175,35	0,51
NEDWBK 0.0% 02-10-34 EMTN	EUR	1 200 000	932 022,00	0,25
NEDWBK 2.625% 10-01-34	EUR	3 500 000	3 449 697,81	0,92
NEDWBK 3.0% 20-04-33	EUR	600 000	604 497,37	0,16
NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 3.125% 30-05-33	EUR	1 090 000	1 107 441,15	0,30
NRWBANK 0.75% 30-06-28 EMTN	EUR	1 000 000	961 306,12	0,26
NRWBANK 2.75% 15-05-31 EMTN	EUR	1 600 000	1 598 418,79	0,43
NTT FINANCE 0.399% 13-12-28	EUR	500 000	469 655,24	0,13
REWE IN 4.875 09-30	EUR	500 000	546 222,43	0,15
REWE INTL FINANCE BV 3.5% 03-07-32	EUR	1 000 000	1 028 407,65	0,28
SEGRO CAPITAL SARL 1.875% 23-03-30	EUR	500 000	478 454,69	0,13
SHURGARD LUXEMBOURG 3.625% 22-10-34	EUR	1 000 000	995 251,26	0,27
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-05-30	EUR	500 000	512 378,63	0,14
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.0% 06-11-31	EUR	2 000 000	2 032 734,94	0,55
SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 0.25% 01-12-31	EUR	1 500 000	1 282 995,31	0,35

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SOR BOLIGKREDITT AS 2.625% 18-02-31	EUR	700 000	697 429,33	0,19
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.125% 12-05-31	EUR	1 000 000	875 233,73	0,24
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 15-05-34	EUR	1 000 000	997 762,08	0,27
SR BOLIGKREDIT AS 2.5% 27-02-33	EUR	1 200 000	1 192 482,90	0,32
STATE OF LOWER SAXONY 2.5% 09-01-30	EUR	1 250 000	1 251 957,28	0,34
STATE OF LOWER SAXONY 2.625% 29-10-32	EUR	3 000 000	3 002 498,84	0,81
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 0.75% 24-03-29	EUR	1 500 000	1 406 756,23	0,38
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.875% 13-11-31	EUR	1 100 000	1 111 305,66	0,30
VOLVO TREASURY AB 3.125% 06-05-29	EUR	400 000	402 372,01	0,11
WEST BA 0.125 10-29	EUR	400 000	366 869,39	0,10
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			**2 568 020,99**	**0,70**
EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORATION 3.25% 15-03-31	EUR	800 000	798 459,72	0,22
HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV 1.75% 29-03-30	EUR	1 000 000	955 341,74	0,26
SELP FINANCE SARL 3.75% 16-01-32	EUR	500 000	509 425,65	0,14
SELP FINANCE SARL 3.875% 21-04-31	EUR	300 000	304 793,88	0,08
Transport maritime			**965 467,14**	**0,26**
AP MOELLER MAERSK AS 0.75% 25-11-31	EUR	1 100 000	965 467,14	0,26
Transport routier et ferroviaire			**1 546 092,70**	**0,42**
DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.375% 23-09-30	EUR	1 500 000	1 546 092,70	0,42
Total			**369 225 575,23**	**99,93**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures **Sous-total 1.** **2. Options** **Sous-total 2.** **3. Swaps** **Sous-total 3.** **4. Autres instruments** **Sous-total 4.**				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
E3R/0.01 34	1 000 000	214 993,96		1 000 000,00
E3R/0.01 34	1 200 000	257 992,73		1 200 000,00
E3R/0.01 34	1 000 000	214 257,57		1 000 000,00
E3R/0.01 34	2 000 000	430 429,70		2 000 000,00
E3R/0.0 31	500 000	64 152,50		500 000,00
E3R/0.0 31	1 000 000	135 771,45		1 000 000,00
E3R/0.0 32	500 000	79 541,96		500 000,00
E3R/0.0 34	1 200 000	291 788,75		1 200 000,00
E3R/0.125 31	700 000	101 491,91		700 000,00
E3R/0.125 31	2 000 000	289 328,43		2 000 000,00
E3R/0.25 31	1 500 000	190 485,34		1 500 000,00
E3R/0.25 32	1 500 000	220 517,08		1 500 000,00
E3R/0.75 31	600 000	78 496,36		600 000,00
E3R/0.75 31	500 000	66 515,28		500 000,00
E3R/0.75 32	700 000	85 965,20		700 000,00
E3R/1.25 33	700 000	72 539,67		700 000,00
E3R/1.25 33	800 000	80 390,50		800 000,00
E3R/1.25 33	2 000 000	214 631,74		2 000 000,00
E3R/1.25 33	1 000 000	105 483,41		1 000 000,00
E3R/1.25 34	700 000	116 739,21		700 000,00
E3R/1.5 32	2 000 000	165 558,74		2 000 000,00
E3R/1.625 32	1 000 000	85 340,48		1 000 000,00
E3R/1.625 32	1 000 000	85 791,51		1 000 000,00
E3R/1.625 32	700 000	53 033,77		700 000,00
E3R/1.625 32	600 000	53 511,96		600 000,00
E3R/1.625 32	700 000	58 984,99		700 000,00
E3R/1.625 32	500 000	42 641,95		500 000,00
E3R/1.723 32	1 000 000	79 194,27		1 000 000,00
E3R/1.723 32	1 500 000	120 491,89		1 500 000,00
E3R/1.75 32	500 000	39 182,58		500 000,00
E3R/1.75 34	1 500 000	149 424,25		1 500 000,00
E3R/1.875 32	1 500 000	69 696,44		1 500 000,00
E3R/1.875 32	1 000 000	45 109,12		1 000 000,00
E3R/1.875 32	600 000	26 694,29		600 000,00
E3R/2.0 32	600 000	30 653,19		600 000,00
E3R/2.25 32	1 000 000	26 514,91		1 000 000,00

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
E3R/2.375 32	1 000 000	71 325,83		1 000 000,00
E3R/2.5 32	1 400 000	36 458,40		1 400 000,00
E3R/2.5 34	2 000 000	39 835,59		2 000 000,00
E3R/2.625 32	1 850 000	7 575,04		1 850 000,00
E3R/2.625 32	1 900 000	33 723,90		1 900 000,00
E3R/2.625 32	2 500 000	35 183,21		2 500 000,00
E3R/2.625 32	3 000 000	22 750,45		3 000 000,00
E3R/2.625 34	1 500 000	32 298,54		1 500 000,00
E3R/2.625 34	1 338 000	24 831,50		1 338 000,00
E3R/2.625 34	1 000 000	5 341,47		1 000 000,00
E3R/2.625 34	2 000 000	44 499,07		2 000 000,00
E3R/2.625 34	2 000 000	19 970,69		2 000 000,00
E3R/2.75 32	1 000 000	24 702,55		1 000 000,00
E3R/2.75 32	1 700 000	31 843,82		1 700 000,00
E3R/2.75 33	1 000 000	3 612,90		1 000 000,00
E3R/2.75 33	1 200 000	8 711,24		1 200 000,00
E3R/2.75 34	1 000 000	27 409,94		1 000 000,00
E3R/2.75 34	1 000 000	15 453,23		1 000 000,00
E3R/2.75 34	3 000 000	37 759,09		3 000 000,00
E3R/2.75 34	2 000 000	35 781,06		2 000 000,00
E3R/2.75 34	2 000 000	20 664,93		2 000 000,00
E3R/2.75 34	650 000	2 664,01		650 000,00
E3R/2.75 34	700 000	10 717,05		700 000,00
E3R/2.75 35	756 000	18 236,88		756 000,00
E3R/2.85 31	1 000 000	2 568,50		1 000 000,00
E3R/2.85 35	4 000 000	71 570,07		4 000 000,00
E3R/2.855 32	1 270 000	12 243,90		1 270 000,00
E3R/2.875 32	750 000		-10 338,11	750 000,00
E3R/2.875 32	800 000	8 959,73		800 000,00
E3R/2.875 32	2 600 000	22 402,25		2 600 000,00
E3R/2.875 33	900 000	7 335,34		900 000,00
E3R/2.875 33	2 000 000	10 351,04		2 000 000,00
E3R/2.875 34	2 500 000	20 378,43		2 500 000,00
E3R/2.875 34	2 000 000		-2 815,12	2 000 000,00
E3R/2.875 34	2 000 000	17 018,46		2 000 000,00
E3R/2.875 34	2 000 000	33 623,70		2 000 000,00
E3R/2.875 34	1 800 000	15 975,90		1 800 000,00
E3R/2.875 34	1 000 000		-1 336,16	1 000 000,00
E3R/2.9 32	1 000 000	23 567,03		1 000 000,00
E3R/2.9 34	2 000 000	4 665,55		2 000 000,00
E3R/2.9 34	1 800 000	22 548,65		1 800 000,00
E3R/2.9 34	1 000 000	2 284,08		1 000 000,00

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
E3R/2.9 35	2 250 000	57 058,61		2 250 000,00
E3R/2.95 33	700 000		-3 305,39	700 000,00
E3R/3.0 31	1 000 000		-5 144,30	1 000 000,00
E3R/3.0 31	1 000 000		-8 011,49	1 000 000,00
E3R/3.0 31	600 000		-10 256,32	600 000,00
E3R/3.0 31	1 000 000		-20 475,23	1 000 000,00
E3R/3.0 32	500 000	5 247,16		500 000,00
E3R/3.0 32	1 300 000	7 297,29		1 300 000,00
E3R/3.0 32	1 000 000	11 627,36		1 000 000,00
E3R/3.0 32	500 000	1 558,42		500 000,00
E3R/3.0 33	600 000		-3 225,84	600 000,00
E3R/3.0 33	1 500 000	2 196,64		1 500 000,00
E3R/3.0 33	500 000	9 284,26		500 000,00
E3R/3.0 33	1 000 000	214,59		1 000 000,00
E3R/3.0 33	2 000 000	32 142,36		2 000 000,00
E3R/3.0 34	1 000 000	20 403,24		1 000 000,00
E3R/3.0 34	1 000 000	16 167,25		1 000 000,00
E3R/3.0 34	900 000	13 901,52		900 000,00
E3R/3.0 34	1 000 000	6 950,96		1 000 000,00
E3R/3.0 35	750 000	6 064,79		750 000,00
E3R/3.05 36	2 000 000		-3 362,89	2 000 000,00
E3R/3.064 34	1 000 000		-7 189,08	1 000 000,00
E3R/3.106 33	1 000 000	2 193,08		1 000 000,00
E3R/3.106 33	1 500 000	3 582,60		1 500 000,00
E3R/3.125 32	600 000	11 204,17		600 000,00
E3R/3.125 33	1 090 000		-14 636,67	1 090 000,00
E3R/3.125 33	1 000 000		-5 987,80	1 000 000,00
E3R/3.125 34	2 000 000	27 372,42		2 000 000,00
E3R/3.25 33	700 000	7 820,29		700 000,00
E3R/3.25 33	1 000 000	4 536,61		1 000 000,00
E3R/3.25 33	400 000	2 335,06		400 000,00
E3R/3.25 34	3 000 000		-98 343,46	3 000 000,00
E3R/3.25 35	2 500 000	53 653,72		2 500 000,00
E3R/3.25 36	900 000	4 777,79		900 000,00
E3R/3.276 32	1 000 000		-11 706,59	1 000 000,00
E3R/3.277 32	1 000 000	10 548,08		1 000 000,00
E3R/3.279 31	1 000 000		-10 449,95	1 000 000,00
E3R/3.375 32	700 000	787,96		700 000,00
E3R/3.375 33	1 600 000	30 141,88		1 600 000,00
E3R/3.375 33	1 400 000	7 386,63		1 400 000,00
E3R/3.375 34	1 000 000	6 825,47		1 000 000,00
E3R/3.45 36	1 050 000		-9 204,97	1 050 000,00

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
E3R/3.5 31	400 000		-11 731,77	400 000,00
E3R/3.5 32	1 000 000		-20 583,56	1 000 000,00
E3R/3.5 32	2 000 000		-5 246,76	2 000 000,00
E3R/3.5 32	1 200 000	3 230,97		1 200 000,00
E3R/3.5 33	500 000		-7 422,16	500 000,00
E3R/3.5 33	2 000 000		-29 035,97	2 000 000,00
E3R/3.5 33	1 000 000		-7 664,70	1 000 000,00
E3R/3.5 33	500 000		-2 290,28	500 000,00
E3R/3.5 35	1 500 000	40 751,70		1 500 000,00
E3R/3.625 33	1 000 000		-51 027,31	1 000 000,00
E3R/3.625 34	1 000 000	6 319,68		1 000 000,00
E3R/3.625 34	600 000		-3 235,09	600 000,00
E3R/3.7 32	1 000 000		-16 445,44	1 000 000,00
E3R/3.7 32	1 000 000		-12 284,75	1 000 000,00
E3R/3.75 32	700 000	12 036,50		700 000,00
E3R/3.75 32	1 000 000	3 889,69		1 000 000,00
E3R/3.75 33	400 000		-970,82	400 000,00
E3R/3.75 33	1 500 000		-28 520,76	1 500 000,00
E3R/3.821 33	400 000	984,55		400 000,00
E3R/3.875 31	1 000 000		-29 838,64	1 000 000,00
E3R/3.875 31	700 000		-26 562,50	700 000,00
E3R/3.875 32	500 000	2 408,21		500 000,00
E3R/3.875 32	800 000	2 808,85		800 000,00
E3R/3.875 32	1 500 000	19 316,14		1 500 000,00
E3R/3.875 33	1 000 000		-43 176,60	1 000 000,00
E3R/4.0 33	700 000		-13 017,96	700 000,00
E3R/4.125 31	1 000 000		-6 823,14	1 000 000,00
E3R/4.125 31	1 500 000		-83 784,45	1 500 000,00
E3R/4.125 33	1 000 000		-50 472,21	1 000 000,00
E3R/4.125 33	1 000 000		-52 138,52	1 000 000,00
E3R/4.5 32	500 000		-31 614,63	500 000,00
E3R/4.5 32	800 000		-54 896,32	800 000,00
OISEST/2.625 31	1 000 000	12 005,98		1 000 000,00
OISEST/2.75 32	1 500 000	24 871,92		1 500 000,00
OISEST/2.875 35	1 308 000	30 171,81		1 308 000,00
Sous-total 3.		**5 852 256,32**	**-814 573,71**	**186 762 000,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**5 852 256,32**	**-814 573,71**	**186 762 000,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures **Sous-total 1.** **2. Options** **Sous-total 2.** **3. Swaps** **Sous-total 3.** **4. Autres instruments** **Sous-total 4.**				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures **Sous-total 1.** **2. Options** **Sous-total 2.** **3. Swaps** **Sous-total 3.** **4. Autres instruments** **Sous-total 4.**				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures **Sous-total 1.** **2. Options** **Sous-total 2.** **3. Swaps** **Sous-total 3.** **4. Autres instruments** **Sous-total 4.**				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	369 225 575,23
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	5 037 682,61
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	1 573 331,34
Autres passifs (-)	-6 337 632,71
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**369 498 956,47**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part EverBreizh	EUR	32 861,000	11 244,30