

HUGAU OBLI 1 3

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2020

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Obligations et autres titres créances EURO

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable & distribuable

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	236 762 657,48
b) Avoirs bancaires	5 840 588,57
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	16 059 672,54
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	258 662 918,59
e) Passif	-1 455 418,23
f) Valeur nette d'inventaire	257 207 500,36

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 HUGAU OBL.1-3 I 3D	Capitalisable	257 188 571,77	190 766,352	1 348,18
C2 HUGAU OBL.1-3 R 3D	Capitalisable	14 327,31	12,792	1 120,02
D1 HUGAU O.1-3 D 3D	Distribuable	4 601,28	5,00	920,25

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	92,05	91,53
b) Les titres financiers éligibles et des 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.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Les autres actifs	6,23	6,20

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
MEDIOBANCA TV21	EUR	8 598 525,13	3,32	3,29
SOLVAY FIN TVPERP.	EUR	7 965 021,29	3,10	3,08
STE_GLE_TV05-0825	EUR	6 960 750,00	2,71	2,69
VILMORIN 2,375%21	EUR	6 906 951,98	2,69	2,67
BAYER AG 2015/2075	EUR	6 880 784,37	2,68	2,66
VW INTL 3,75%PERP.	EUR	6 368 587,33	2,48	2,46
IPSEN 1,875%23	EUR	6 313 683,08	2,45	2,44
BK OF IE 10%22	EUR	6 161 259,56	2,40	2,38
AUTOSTRADE2,875%21	EUR	6 026 556,55	2,34	2,33
INTESA SAN. 15-22	EUR	5 941 477,25	2,31	2,30
MERCK TV250679	EUR	5 830 430,19	2,27	2,25
URW 2,126%PERP	EUR	5 639 590,45	2,19	2,18
ENGIE TVPERP.	EUR	5 571 183,90	2,17	2,15
GALP ENERGIA 1%23	EUR	5 271 223,61	2,05	2,04
ALTAREA 2,25%24	EUR	5 197 077,87	2,02	2,01
LAGARDERE 2,75%23	EUR	4 956 886,99	1,93	1,92
ACCOR TVPERP.	EUR	4 876 802,26	1,90	1,89
TELEFON.EUROPE 16/	EUR	4 570 643,84	1,78	1,77
GBL 1,375%230524	EUR	4 232 788,77	1,65	1,64
TELEC.ITA 3,25%23	EUR	4 229 672,13	1,64	1,64
TOTAL TV16-PERP.	EUR	4 146 709,59	1,61	1,60
INTESA SAN. 17-24	EUR	4 107 800,76	1,60	1,59
BUZZI UNI 2,125%23	EUR	4 057 498,56	1,58	1,57
BEL 1,5%24	EUR	4 049 128,76	1,57	1,57
KEMIRA 1,75%300524	EUR	4 044 928,76	1,57	1,56
FCE BANK 0,869%21	EUR	3 897 226,99	1,52	1,51
PLASTIC OM 1,25%24	EUR	3 813 221,92	1,48	1,47
INGENICO 1,625%24	EUR	3 769 222,85	1,47	1,46
CASINO GP TV PERP	EUR	3 732 036,44	1,45	1,44
ILIAD 1,5%141024	EUR	3 711 983,28	1,44	1,44
ORANGE TVPERP.SUB	EUR	3 408 877,87	1,33	1,32
FORD MOTOR CR TV21	EUR	3 367 181,32	1,31	1,30
GROUPAMA TV14-PERP	EUR	3 328 389,04	1,29	1,29
DANONE TVPERP INDX	EUR	3 284 098,97	1,28	1,27
ORSTED 2017/3017 F	EUR	3 109 458,20	1,21	1,20
ARCELORMI 3,125%22	EUR	3 096 045,08	1,20	1,20
ILIAD 0,625%251121	EUR	2 987 720,49	1,16	1,16
CRED.AGRIC.2,70-15	EUR	2 759 418,91	1,07	1,07
CRED.AGR.3%14 TSR	EUR	2 750 929,47	1,07	1,06
BOLLORE 2%22	EUR	2 736 419,01	1,06	1,06
ORANGE TVPERP.	EUR	2 652 195,89	1,03	1,03
NM PLC 07/22FLRMTN	EUR	2 643 162,50	1,03	1,02
RALLYE NCP13122020	EUR	2 568 150,00	1,00	0,99
VRANKEN-POMM 3%22	EUR	2 380 387,67	0,93	0,92
UNICREDIT 6,95%22	EUR	2 295 246,45	0,89	0,89

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
BANCO SANTAND TV24	EUR	2 261 795,98	0,88	0,87
BARCLAYS 6,625%22	EUR	2 218 423,29	0,86	0,86
CR.AGR.2,7% 15 TSR	EUR	2 160 749,76	0,84	0,84
ENEL TV100174	EUR	2 112 245,92	0,82	0,82
ENEL S.P.A. 18/78	EUR	2 039 191,26	0,79	0,79
SEB 1,5%310524	EUR	2 028 930,14	0,79	0,78
CASINO GU 1,865%22	EUR	2 018 248,72	0,78	0,78
MEDIOBANCA TV25	EUR	1 978 582,34	0,77	0,76
UCB 5,125%021023	EUR	1 769 290,73	0,69	0,68
ORSTED 2013/3013 F	EUR	1 708 466,10	0,66	0,66
EIFFAGE 1,625%27	EUR	1 702 190,95	0,66	0,66
ISLANDSBANKI TV24	EUR	1 576 914,75	0,61	0,61
GOLDMAN TV300625	EUR	1 345 937,00	0,52	0,52
NATIXIS TV1221EMTN	EUR	1 197 960,00	0,47	0,46
TOTAL TV15-PERP	EUR	1 030 008,61	0,40	0,40
CAIXABANK 1,75%23	EUR	1 029 999,18	0,40	0,40
MEDIOBANCA 5,75%23	EUR	1 017 901,92	0,40	0,39
ISLANDSB 1,125%22	EUR	1 000 946,58	0,39	0,39
BBVA TV090323	EUR	985 257,81	0,38	0,38
OMV TVPERP.	EUR	968 309,26	0,38	0,37
LAGARDERE 1,625%24	EUR	927 239,73	0,36	0,36
UNICREDIT TV200322	EUR	718 430,62	0,28	0,28
HELLENIC 4,875%21	EUR	663 182,43	0,26	0,26
VANDEMOORT 3,06%22	EUR	649 866,13	0,25	0,25
COFINIMMO 1,929%22	EUR	298 206,62	0,12	0,12
UNICREDIT TV13-20	EUR	98 790,50	0,04	0,04
UNICREDIT TV20	EUR	58 255,82	0,02	0,02
TOTAL	EUR	236 762 657,48	92,05	91,53
TOTAL		236 762 657,48	92,05	91,53

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	25,87	25,73
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	8,08	8,04
Alimentation	5,79	5,76
Téléphonie fixe	5,78	5,75
Chimie	4,67	4,64
Compagnie pétrolières	4,44	4,41
Autres secteurs économiques	37,42	37,20
TOTAL	92,05	91,53

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	45,71	45,45
ITALIE	16,83	16,73
ALLEMAGNE	4,94	4,91
AUTRES PAYS	24,57	24,44
TOTAL	92,05	91,53

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	6,23	6,20
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	6,23	6,20
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	6,23	6,20

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	79 684 922,31
Cessions	127 426 394,65

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant unitaire en EUR			
		Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire	Crédit d'impôt
Dividendes versés					
	D1 PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendes à verser					
	D1 PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						236 762 657,48	92,05
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						236 762 657,48	92,05
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						108 477 173,67	42,17
TOTAL AUTRICHE						968 309,26	0,38
XS1294342792 OMV TV15-PERP.	07/12/2015	31/12/2050	EUR	900		968 309,26	0,38
TOTAL BELGIQUE						6 950 152,25	2,70
BE0002200666 UCB 5,125%13-021023	02/10/2013	02/10/2023	EUR	1 522	5,125	1 769 290,73	0,69
BE0002224906 COFINIMMO 1,929%15-250322 SR	25/03/2015	25/03/2022	EUR	3	1,929	298 206,62	0,12
BE0002227933 VANDEMOORTELE 3,06%15-100622	10/06/2015	10/06/2022	EUR	645	3,06	649 866,13	0,25
BE0002280494 GBL 1,375%17-230524	23/05/2017	23/05/2024	EUR	42	1,375	4 232 788,77	1,64
TOTAL ESPAGNE						1 029 999,18	0,40
XS1897489578 CAIXABANK 1,75%18-241023	24/10/2018	24/10/2023	EUR	10	1,75	1 029 999,18	0,40
TOTAL FINLANDE						4 044 928,76	1,57
FI4000260807 KEMIRA 1,75%17-300524	30/05/2017	30/05/2024	EUR	4 000	1,75	4 044 928,76	1,57
TOTAL FRANCE						59 138 883,89	22,99
BE0002652338 VRANKEN-POMMERY 3%19-190622	19/06/2019	19/06/2022	EUR	2 375	3,00	2 380 387,67	0,93
FR0011921881 VILMORIN 2,375%14-260521	26/05/2014	26/05/2021	EUR	69	2,375	6 906 951,98	2,70
FR0013153160 LAGARDERE 2,75%16-130423	13/04/2016	13/04/2023	EUR	50	2,75	4 956 886,99	1,93
FR0013183563 IPSEN 1,875%16-160623	16/06/2016	16/06/2023	EUR	63	1,875	6 313 683,08	2,45
FR0013233426 BOLLORE 2%17-250122	25/01/2017	25/01/2022	EUR	27	2,00	2 736 419,01	1,06
FR0013251329 BEL 1,5%17-180424	18/04/2017	18/04/2024	EUR	40	1,50	4 049 128,76	1,57
FR0013259116 SEB 1,5%17-310524	31/05/2017	31/05/2024	EUR	20	1,50	2 028 930,14	0,79
FR0013260379 CASINO GUICHARD PE 1,865%17-22	13/06/2017	13/06/2022	EUR	21	1,865	2 018 248,72	0,78
FR0013262912 LAGARDERE 1,625%17-210624	21/06/2017	21/06/2024	EUR	10	1,625	927 239,73	0,36
FR0013264066 PLASTIC OMNIUM 1,25%17-260624	26/06/2017	26/06/2024	EUR	40	1,25	3 813 221,92	1,48
FR0013266525 ALTAREA 2,25%17-050724	05/07/2017	05/07/2024	EUR	50	2,25	5 197 077,87	2,02
FR0013281946 INGENICO GROUP 1,625%17-130924	13/09/2017	13/09/2024	EUR	37	1,625	3 769 222,85	1,47

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013287273 ILIAD 1,5%17-141024	12/10/2017	14/10/2024	EUR	38	1,50	3 711 983,28	1,44
FR0013330529 URW 2,126%18-PERP	25/04/2018	31/12/2050	EUR	63	2,125	5 639 590,45	2,19
FR0013331188 ILIAD 0,625%18-251121	25/04/2018	25/11/2021	EUR	30	0,625	2 987 720,49	1,16
FR0013521960 EIFFAGE 1,625%20-140127	30/06/2020	14/01/2027	EUR	17	1,625	1 702 190,95	0,66
TOTAL ROYAUME UNI						4 560 409,42	1,77
XS1500377517 HELLENIC 4,875%16-141021	14/10/2016	14/10/2021	EUR	640	4,875	663 182,43	0,26
XS1548776498 FCE BANK 0,869%17-130921	12/01/2017	13/09/2021	EUR	4 000	0,869	3 897 226,99	1,51
TOTAL ISLANDE						2 577 861,33	1,00
XS1755108344 ISLANDSBANKI TV18-190124	19/01/2018	19/01/2024	EUR	1 600		1 576 914,75	0,61
XS1980828997 ISLANDSBANKI 1,125%19-120422	12/04/2019	12/04/2022	EUR	1 000	1,125	1 000 946,58	0,39
TOTAL ITALIE						14 470 773,56	5,63
IT0004917867 UNICREDIT TV13-150720	15/05/2013	15/07/2020	EUR	464	5,00	98 790,50	0,04
IT0004941412 UNICREDIT TV13-131020	13/08/2013	13/10/2020	EUR	279	4,40	58 255,82	0,02
XS0986174851 AUTOSTRADE ITL 2,875%13-260221	29/10/2013	26/02/2021	EUR	6 000	2,875	6 026 556,55	2,35
XS1169832810 TELECOM ITALIA 3,25%15-160123	16/01/2015	16/01/2023	EUR	4 000	3,25	4 229 672,13	1,64
XS1401125346 BUZZI UNICEM 2,125%16-280423	28/04/2016	28/04/2023	EUR	3 900	2,125	4 057 498,56	1,58
TOTAL LUXEMBOURG						3 096 045,08	1,20
XS1167308128 ARCELORMITTAL 3,125%15-140122	14/01/2015	14/01/2022	EUR	3 000	3,125	3 096 045,08	1,20
TOTAL PAYS-BAS						6 368 587,33	2,48
XS1048428012 VW INTL FINANCE 3,75%14-PERP.	24/03/2014	31/12/2050	EUR	6 250		6 368 587,33	2,48
TOTAL PORTUGAL						5 271 223,61	2,05
PTGALLOM0004 GALP ENERGIA 1%17-150223	15/11/2017	15/02/2023	EUR	53	1,00	5 271 223,61	2,05
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						29 690 069,33	11,54
TOTAL ESPAGNE						3 247 053,79	1,26
XS1611255719 BANCO SANTANDER TV17-110524	11/05/2017	11/05/2024	EUR	23		2 261 795,98	0,88
XS1788584321 BBVA TV18-090323	09/03/2018	09/03/2023	EUR	10		985 257,81	0,38
TOTAL FRANCE						2 568 150,00	1,00
FR0125512758 RALLYE NCP13122020	11/03/2019	13/12/2020	EUR	6 500 000		2 568 150,00	1,00
TOTAL ROYAUME UNI						2 643 162,50	1,03
XS0305575572 NATWEST .SCOTL.TV07-22 EMTN	14/06/2007	14/06/2022	EUR	55		2 643 162,50	1,03

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL ITALIE						16 518 584,72	6,42
IT0004720436 MEOBANCA-BCA TV11-130621	13/06/2011	13/06/2021	EUR	8 405		8 598 525,13	3,34
IT0005118838 INTESA SANPAOLO TV15-300622	30/06/2015	30/06/2022	EUR	5 916		5 941 477,25	2,31
IT0005127508 MEOBANCA TV15-100925	10/09/2015	10/09/2025	EUR	1 887		1 978 582,34	0,77
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						4 713 118,32	1,83
XS0223451500 GOLDMAN SACHS TV05-300625 EMTN	30/06/2005	30/06/2025	EUR	1 390		1 345 937,00	0,52
XS1821814800 FORD MOTOR CRED TV18-140521	15/05/2018	14/05/2021	EUR	3 500		3 367 181,32	1,31
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						6 960 750,00	2,71
TOTAL FRANCE						6 960 750,00	2,71
XS0226099983 STE_GLE_TV05-0825	16/08/2005	18/08/2025	EUR	150		6 960 750,00	2,71
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						91 634 664,48	35,63
TOTAL ALLEMAGNE						12 711 214,56	4,94
DE000A14J611 BAYER TV15-020475 REG-S	02/04/2015	02/04/2075	EUR	6 800		6 880 784,37	2,67
XS2011260531 MERCK TV19-250679 NC5.5	25/06/2019	25/06/2079	EUR	58		5 830 430,19	2,27
TOTAL DANEMARK						4 817 924,30	1,87
XS0943370543 ORSTED TV13-PERP	26/06/2013	31/12/2050	EUR	1 500		1 708 466,10	0,66
XS1720192696 ORSTED TV17-PERP.	24/11/2017	31/12/2050	EUR	3 000		3 109 458,20	1,21
TOTAL FRANCE						48 864 382,00	19,00
FR0010405894 NATIXIS TV06-151221 EMTN SUB.	05/12/2006	15/12/2021	EUR	24		1 197 960,00	0,47
FR0011606169 CASINO GP TV13-PERPETUEL	24/10/2013	31/12/2050	EUR	73		3 732 036,44	1,45
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	30		3 328 389,04	1,29
FR0012304459 CRED.AGRICOLE 3%14-221224 TSR	22/12/2014	22/12/2024	EUR	2 559 206	3,00	2 750 929,47	1,07
FR0012620367 CREDIT AGR.2,70%15-140425 TSR	14/04/2015	14/04/2025	EUR	2 595 000	2,70	2 759 418,91	1,07
FR0012737963 CREDIT AGR.2,7% 15-150725	15/07/2015	15/07/2025	EUR	2 043 000	2,70	2 160 749,76	0,84
FR0013292828 DANONE TV17-PERPETUAL EMTN INX	30/10/2017	31/12/2050	EUR	33	1,75	3 284 098,97	1,28
FR0013310505 ENGIE TV18-PERP.	16/01/2018	31/12/2050	EUR	57		5 571 183,90	2,17
FR0013399177 ACCOR TV19-PERP.	31/01/2019	31/12/2050	EUR	53		4 876 802,26	1,90
FR0013413887 ORANGE TV19-PERP.	15/04/2019	31/12/2050	EUR	26		2 652 195,89	1,03
XS1028599287 ORANGE TV14-PERP.JR SUB	07/02/2014	31/12/2050	EUR	3 000		3 408 877,87	1,33
XS1195202822 TOTAL TV15-PERPETUAL EMTN	26/02/2015	31/12/2050	EUR	1 000		1 030 008,61	0,40

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS1323897485 SOLVAY FINANCE TV15-PERP.	02/12/2015	31/12/2050	EUR	7 800		7 965 021,29	3,09
XS1413581205 TOTAL TV16-PERP.	18/05/2016	31/12/2050	EUR	4 000		4 146 709,59	1,61
TOTAL ROYAUME UNI						2 218 423,29	0,86
XS0611398008 BARCLAYS BANK 6,625%11-300322	30/03/2011	30/03/2022	EUR	2 000	6,625	2 218 423,29	0,86
TOTAL IRLANDE						6 161 259,56	2,40
XS0867469305 BANK OF IE GRP 10%12-1222	18/12/2012	19/12/2022	EUR	5 000	10,00	6 161 259,56	2,40
TOTAL ITALIE						12 290 816,93	4,78
IT0004917842 MEDIOBANCA 5,75%13-180423	18/04/2013	18/04/2023	EUR	922	5,75	1 017 901,92	0,40
IT0005070401 UNICREDIT TV15-200322 1	20/01/2015	20/03/2022	EUR	180		718 430,62	0,28
IT0005279887 INTESA SANPAOLO TV17-260924	26/09/2017	26/09/2024	EUR	42		4 107 800,76	1,60
XS0849517650 UNICREDIT 6,95%12-311022 REGS	31/10/2012	31/10/2022	EUR	2 000	6,95	2 295 246,45	0,89
XS0954675129 ENEL TV13-100174	10/09/2013	10/01/2074	EUR	1 866		2 112 245,92	0,82
XS1713463716 ENEL TV18-241178	24/05/2018	24/11/2078	EUR	2 000		2 039 191,26	0,79
TOTAL PAYS-BAS						4 570 643,84	1,78
XS1490960942 TELEFONICA EUROPE TV16-PERP.	15/09/2016	31/12/2050	EUR	45		4 570 643,84	1,78
TOTAL Titres d'OPC						16 030 092,54	6,23
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						16 030 092,54	6,23
TOTAL FRANCE						16 030 092,54	6,23
FR0010731513 HUGAU OBLI 3-5 FCP 3DEC			EUR	4 850		6 837 433,00	2,66
FR0013368065 CM-CIC MONEPLUS IC2 FCP 3DEC			EUR	86		9 192 659,54	3,57

HUGAU OBLI 1 3

Securities Financing Transactions Regulation

30/06/2020

Montant des titres et matières premières prêtés en proportion des actifs

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Montant des actifs prêtés					
% des actifs pouvant être prêtés					

Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et Total Return Swaps exprimés en valeur absolue et en pourcentage de l'actif net du fonds

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Montant					
% de l'actif net total					

10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors liquidités) pour tous les types d'opérations de financement (volume de garanties au titre des transactions en cours)

1 . Nom	
Volume des garanties reçues	
2 . Nom	
Volume des garanties reçues	
3 . Nom	
Volume des garanties reçues	
4 . Nom	
Volume des garanties reçues	
5 . Nom	
Volume des garanties reçues	
6 . Nom	
Volume des garanties reçues	
7 . Nom	
Volume des garanties reçues	
8 . Nom	
Volume des garanties reçues	
9 . Nom	
Volume des garanties reçues	
10 . Nom	
Volume des garanties reçues	

10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
1.Nom					
Montant					
Domicile					
2.Nom					
Montant					
Domicile					
3.Nom					
Montant					
Domicile					
4.Nom					
Montant					
Domicile					
5.Nom					
Montant					
Domicile					
6.Nom					
Montant					
Domicile					
7.Nom					
Montant					
Domicile					
8.Nom					

Montant				
Domicile				
9 .Nom				
Montant				
Domicile				
10 .Nom				
Montant				
Domicile				

Type et qualité des garanties (collatéral)

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Type et qualité de la garantie					
Liquidités					
Instruments de dette					
Notation de bonne qualité					
Notation de moyenne qualité					
Notation de faible qualité					
Actions					
Notation de bonne qualité					
Notation de moyenne qualité					
Notation de faible qualité					
Parts de fonds					
Notation de bonne qualité					
Notation de moyenne qualité					
Notation de faible qualité					
Monnaie de la garantie					
Pays de l'émetteur de la garantie					

Échéance de la garantie, ventilée en fonction des tranches ci-dessous

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
plus d'1 an					
ouvertes					

Échéance des opérations de financement sur titres et total return swaps ventilée en fonction des tranches ci-dessous

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
plus d'1 an					
ouvertes					

Règlement et compensation des contrats

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Contrepartie centrale					
Bilatéraux					
Trois parties					

Données sur la réutilisation des garanties

	Espèces	Titres
Montant maximal (%)		
Montant utilisé (%)		
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces des opérations de financement sur titres et TRS		

Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

1. Nom

Montant conservé

Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Montant total du collatéral versé

En % de toutes les garanties versées

Comptes séparés	
Comptes groupés	
Autres comptes	

Données sur les revenus ventilées

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
OPC	Montant			51 913,40		
	en % du revenus			100,00		
Gestionnaire	Montant					
	en % du revenus					
Tiers (ex. agent prêteur...)	Montant					
	en % du revenus					

Données sur les coûts ventilées

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Swaps de performance
OPC						
	Montant			-284,34		
Gestionnaire						
	Montant					
Tiers (ex. agent prêteur...)						
	Montant					

