

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/18

PORTEFEUILLE : 340040 CPR 7-10 EURO SR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR, Tris

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------------------	--	-------------------	-------------------------------------	-----------------

I - Obligations & Valeurs assimilées

Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé

Obligations à taux fixe négo. sur un marché regl.

DEVISE VALEUR : EUR EURO

AT0000A1ZGE4 RAGB O 3/4 02/20/28	(EXA) 200228	2,600,000.	M EUR	101.7864	% 31/12/18	102.369	4	2,646,447.03	2,679,758.38	18,164.38	33,311.35	4.43
BE0000345547 BELG GO 0.8 06-28	(366) 220628	4,000,000.	M EUR	101.0478	% 31/12/18	100.286	4	4,041,913.40	4,028,272.88	16,832.88	-13,640.52	6.67
DE0001102440 BUND DE 0.5 02-28	(366) 150228	5,850,000.	M EUR	100.1636	% 31/12/18	102.944	4	5,859,571.26	6,050,512.36	28,288.36	190,941.10	10.01
DE0001102457 BUND DE 0.25 08-28	(366) 150828	7,500,000.	M EUR	99.1152	% 31/12/18	100.109	4	7,433,643.12	7,516,959.25	8,784.25	83,316.13	12.44
ES00000124C5 ESPAGNE 5.15% 10/28	(UST) 311028	300,000.	M EUR	132.4425	% 31/12/18	134.148	4	397,327.56	405,026.05	2,582.05	7,698.49	0.67
ES0000012B39 SPAI GO 1.4 04-28	(366) 300428	3,540,000.	M EUR	100.8323	% 31/12/18	100.465	4	3,569,464.95	3,589,727.30	33,266.30	20,262.35	5.94
ES0000012B88 SPAI GO 1.4 07-28	(366) 300728	4,600,000.	M EUR	100.1013	% 31/12/18	99.882	4	4,604,659.68	4,621,743.51	27,171.51	17,083.83	7.65
FI4000037635 FINLANDE 2.75% 2028	(366) 040728	223,000.	M EUR	121.7596	% 31/12/18	121.145	4	271,523.92	273,177.60	3,024.25	1,653.68	0.45
FI4000278551 FINL GO 0.5 09-27	(366) 150927	430,000.	M EUR	99.1876	% 31/12/18	100.776	4	426,506.57	433,967.07	630.27	7,460.50	0.72
FI4000348727 FINL GO 0.5 09-28	(366) 150928	240,000.	M EUR	99.0428	% 31/12/18	99.607	4	237,702.72	239,444.75	387.95	1,742.03	0.40
FR0013286192 FRAN GO 0.75 05-28	(366) 250528	7,900,000.	M EUR	101.2092	% 31/12/18	100.925	4	7,995,525.27	8,008,787.33	35,712.33	13,262.06	13.25
FR0013341682 FRAN GO 0.75 11-28	(366) 251128	3,000,000.	M EUR	100.5446	% 31/12/18	100.429	4	3,016,338.42	3,015,089.18	2,219.18	-1,249.24	4.99
IE00BDHDP44 IREL GO 0.9 05-28	(366) 150528	900,000.	M EUR	100.0363	% 28/12/18	100.018	4	900,326.96	905,266.11	5,104.11	4,939.15	1.50
IT0001174611 ITALY 6.50%97-27 TBO	(UST) 011127	2,750,000.	M EUR	134.0436	% 31/12/18	130.884	4	3,686,198.22	3,628,937.07	29,627.07	-57,261.15	6.01
IT0005323032 ITAL BU 2.0 02-28	(UST) 010228	1,930,000.	M EUR	101.4538	% 31/12/18	95.746	4	1,958,058.27	1,863,841.28	15,943.48	-94,216.99	3.08
IT0005340929 ITAL BU 2.8 12-28	(UST) 011228	2,700,000.	M EUR	100.061	% 31/12/18	100.681	4	2,701,647.46	2,724,617.77	6,230.77	22,970.31	4.51
NL0012171458 NETH GO 0.75 07-27	(366) 150727	1,350,000.	M EUR	102.1636	% 31/12/18	103.971	4	1,379,208.82	1,408,296.51	4,688.01	29,087.69	2.33
NL0012818504 NETHER O 3/4 07/15/2	(EXA) 150728	1,450,000.	M EUR	103.2369	% 31/12/18	103.429	4	1,496,934.64	1,504,755.77	5,035.27	7,821.13	2.49
PTOTEV0E0018 PORT OB 2.125 10-28	(366) 171028	1,220,000.	M EUR	103.89	% 31/12/18	103.672	4	1,267,457.65	1,270,125.45	5,327.05	2,667.80	2.10

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 53,890,455.92 54,168,305.62 249,019.47 277,849.70 89.65

Autres obligations (indexées, titres participatifs)

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE0001030559 ALLE 0.5 04-30	(366) 150430	2,000,000.	M EUR	119.4584	% 31/12/18	115.673	4	2,389,168.58	2,440,789.50	7,492.27	51,620.92	4.04
-----------------------------	--------------	------------	-------	----------	------------	---------	---	--------------	--------------	----------	-----------	------

Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé

CUMUL (EUR) 56,279,624.50 56,609,095.12 256,511.74 329,470.62 93.69

III - Titres d'OPCVM

OPCVM européens coordonnés et assimilables

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000291239 CPR CASH -P-		163.	P EUR	22391.1914	M 01/01/19	22388.4	5	3,649,764.19	3,649,309.20	0.00	-454.99	6.04
---------------------------	--	------	-------	------------	------------	---------	---	--------------	--------------	------	---------	------

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/18

PORTEFEUILLE : 340040 CPR 7-10 EURO SR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR, Tris

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT VAL ACT NET	
			EXPR.	QUANTITE						<----- PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
Engagements à terme fermes															
Futures étrangers															
DEVISE COTATION : EUR EURO															
CIK___H9	XEUR	FBTP BTP 0319	13.		EUR	123.18	M 31/12/18	127.82	S		0.00	60,320.00	0.00	60,320.00	0.10
CRX___H9	XEUR	FGBL BUN 0319	-72.		EUR	162.21	M 31/12/18	163.54	S		0.00	-95,760.00	0.00	-95,760.00	-0.16
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO															
										CUMUL (EUR)	0.00	-35,440.00	0.00	-35,440.00	-0.06
VIII - TRESORERIE															
Dettes et créances															
Deposit															
DGMCI EUR		Dépôt gar. CACEIS BK	193,855.4		EUR	1.		1.			193,855.40	193,855.40	0.00	0.00	0.32
Appels de marge															
MARCI EUR		Appel Marge CACEIS	35,440.		EUR	1.		1.			35,440.00	35,440.00	0.00	0.00	0.06
Frais de gestion															
FGDEPEUR		Prov com deposi taire	-2,828.91		EUR	1.		1.			-2,828.91	-2,828.91	0.00	0.00	0.00
FGPFC2EUR		Frais de ges. var fig	-10,765.18		EUR	1.		1.			-10,765.18	-10,765.18	0.00	0.00	-0.02
FGPVAEUR		Frais de Gest. Admi	-3,075.74		EUR	1.		1.			-3,075.74	-3,075.74	0.00	0.00	-0.01
FGPVFEUR		Frais de Gest. Fixe	-8,367.72		EUR	1.		1.			-8,367.72	-8,367.72	0.00	0.00	-0.01
FGPVHEUR		Frais de Gest. H.C.C	-3,193.		EUR	1.		1.			-3,193.00	-3,193.00	0.00	0.00	-0.01
Frais de gestion															
										CUMUL (EUR)	-28,230.55	-28,230.55	0.00	0.00	-0.05
Autres dettes et créances															
FTCI EUR		Prov comm mouvement	-1,937.82		EUR	1.		1.			-1,937.82	-1,937.82	0.00	0.00	0.00
Dettes et créances															
										CUMUL (EUR)	199,127.03	199,127.03	0.00	0.00	0.33
Disponibilités															
Avoirs en france															
BQCI EUR		CACEIS Bank	2,296.98		EUR	1.		1.			2,296.98	2,296.98	0.00	0.00	0.00
VIII - TRESORERIE															
										CUMUL (EUR)	201,424.01	201,424.01	0.00	0.00	0.33
PORTEFEUILLE : CPR 7-10 EURO SR (340040)															
										(EUR)	60,130,812.70	60,424,388.33	256,511.74	293,575.63	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/18
PORTEFEUILLE : 340040 CPR 7-10 EURO SR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR, Tris

Portefeuille titres : 60,222,964.32

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	109.73	EUR
Frais de Gest. Admi :	1.02	EUR
Frais de Gest. Admi :	64.83	EUR
Frais de Gest. H.C.C :	38.05	EUR
Prov com deposi taire :	73.32	EUR
Prov com deposi taire :	0.68	EUR
Prov com deposi taire :	81.53	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,021.31	EUR
Frais de Gest. Fixe :	18.1	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAX C2 :	1,387.07	EUR
FRAIS MAXIMUM C3 :	21.5	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C2 FR0010376020 CPR 7-10 EURO	EUR	59,867,525.26	67,486.	887.11	99.078399295975		887.11	887.11
C3 FR0010679878 CPR 7-10 EURO S	EUR	556,863.07	736.	756.60	0.921600704025		756.60	756.60

Actif net total en EUR : 60,424,388.33

Precedente VL en date du 28/12/18 :

C2	CPR 7-10 EURO	Prec. VL :	887.04	(EUR)	Variation :	+0.008%
C3	CPR 7-10 EURO S	Prec. VL :	756.56	(EUR)	Variation :	+0.005%