SICAV de droit français

**LAZARD CONVERTIBLE
GLOBAL**

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 28 avril 2017

Société de Gestion : Lazard Frères Gestion SAS

Dépositaire : Caceis Bank

Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit

- **ETAT DU PATRIMOINE EN EUR**

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers	529 209 526,11
b) Avoirs bancaires	2 971 292,22
c) Autres actifs détenus par l'OPC	128 259 877,33
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	660 440 695,66
e) Passif	-98 696 747,88
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	561 743 947,78

* Les montants sont signés

- **NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION**

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL ACTION Part AC H-EU en EUR	C	104 106 598,86	71 866,000	1 448,62
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Part A en EUR	C/D	346 312 107,89	279 380,067	1 239,57
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Part R en EUR	C/D	87 669 452,28	247 180,537	354,67
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL ACTION Part AC H-CH en CHF	C	11 181 238,39	975,000	11 467,93
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Part K en EUR	C/D	13 340 000,22	9 140,442	1 459,44
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Part A USD en USD	C/D	1 081,29	1,000	1 081,29

• **ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES**

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net *	Total des actif **
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-I du code monétaire et financier.		
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.	39,60	33,68
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.	53,33	45,36
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-II du code monétaire et financier.		
e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-II du code monétaire et financier.		

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

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

• **RÉPARTITIONS DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE**

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Dollar us			53,68	45,66
PRICELINE 1% 15/03/2018	USD	12 543 438,89	2,24	1,90
MICRON TECH 1.625% 02/33 CV	USD	12 449 987,10	2,23	1,89
MICR TECH 1.625% 15-02-25	USD	12 184 865,01	2,18	1,84
CITR SYST 0.5% 15-04-19 CV	USD	12 073 415,32	2,15	1,83
LIVE NATI 2.5% 15-05-19 CV	USD	11 871 789,07	2,11	1,80
ZILLOW 2.0% 01-12-21	USD	11 738 377,44	2,09	1,78
TTWO 1 07/01/18	USD	11 543 687,19	2,05	1,75
ILLUMINA ZCP 15-06-19 CV	USD	11 042 019,38	1,97	1,67
SERVICENOW ZCP 01-11-18 CV	USD	10 907 409,89	1,94	1,65
PALO ALTO NETW ZCP 01-07-19	USD	10 809 770,88	1,92	1,64
ARVINMERITOR 7.875% 01-03-26	USD	10 058 443,91	1,79	1,52
RED HAT 0.25% 01-10-19 CV	USD	9 903 623,83	1,76	1,50
STARWOOD PROPERTY TRUST	USD	9 607 414,25	1,71	1,45
XILINX INC 15/06/2017 CV	USD	9 324 384,88	1,66	1,41
WORKDAY 0.75% 15-07-18 CV	USD	8 824 578,15	1,57	1,34
SALESFORCE.COM 0.25% 01/04/18 CV	USD	8 776 661,92	1,56	1,33
INMARSAT 3.875% 09-09-23	USD	8 718 622,99	1,55	1,32
TESLA MOTORS 0.25% 03/19 CV	USD	8 676 328,11	1,54	1,31
T 0.5% 02-12-22 EMTN	USD	8 661 384,31	1,54	1,31
TWITTER 0.25% 15-09-19	USD	8 270 790,80	1,47	1,25
WWWWW 1 08/15/18	USD	8 082 473,94	1,44	1,22
CYPR SEMI 4.5% 15-01-22	USD	8 021 281,97	1,43	1,21
TOL 0 1/2 09/15/32	USD	7 862 613,32	1,40	1,19
MACQUARIE INFRASTRUCTURE	USD	7 727 653,55	1,38	1,17
LVMH MOET HENN ZCP 16-02-21 CV	USD	7 286 987,46	1,30	1,10
ON SEMICONDUCTOR 1.625% 15-10-	USD	7 099 624,31	1,26	1,07
WELLS FARGO AND CO 7.5% 31-12-99	USD	6 863 171,28	1,22	1,04
INTEL CORP 2.95 35	USD	6 812 743,93	1,21	1,03
AMERICAN TOWER CORP	USD	6 476 330,41	1,15	0,98
YAHOO ZCP 01-12-18 CV	USD	6 288 695,53	1,12	0,95
BANK OF AMERICA CORP	USD	6 240 095,50	1,11	0,94
SBA COMMUNICATIONS	USD	4 422 706,97	0,79	0,67
TESLA 1.25% 01/03/2021	USD	4 297 129,12	0,76	0,65
INVE I 1.75% 01-11-18 CV	USD	2 757 498,05	0,49	0,42
SCHLUMBERGER NV	USD	2 166 467,70	0,39	0,33
FORD MOTOR COMPANY	USD	1 132 580,21	0,20	0,17
SOUS-TOTAL USD		301 525 046,57		
Euro			35,21	29,95
ADIDAS AG 0.25% 14/06/2019 CV	EUR	15 318 987,84	2,72	2,32
UBISOFT ZCP 27-09-21	EUR	12 239 218,11	2,18	1,85
INGENICO ZCP 26/06/22 CV	EUR	11 793 142,00	2,10	1,79
AFFP 2.03 02/23 CV	EUR	10 888 020,00	1,94	1,65
FORTIS BK TV07-191272 CV	EUR	10 451 352,21	1,86	1,58
TELE ITAL SPA 1.125% 26-03-22	EUR	10 055 173,02	1,79	1,52
BIM 2.5% 13-11-20 CV	EUR	9 919 440,00	1,77	1,50
SONA INVE 1.625% 11-06-19 CV	EUR	9 699 196,50	1,73	1,47
SOLIDIUM 0% 04/09/2018	EUR	9 497 970,00	1,69	1,44
MTU AERO ENGI 0.125% 17-05-23	EUR	9 444 015,41	1,68	1,43
AROU PROP 1.5% 18-01-21	EUR	9 398 010,96	1,67	1,42

• **RÉPARTITIONS DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE**

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
RALLYE 1% 02/10/20	EUR	9 206 233,37	1,64	1,39
FRESEN 0% 24/09/2019	EUR	9 108 360,00	1,62	1,38
SALZGITTER 2% 11/17 CV	EUR	7 744 736,10	1,38	1,17
PARPUBLICA 5.25% 10-17 CV	EUR	7 565 756,30	1,35	1,15
TECHNIP 0.875% 25-01-21	EUR	7 522 991,67	1,34	1,14
UNIBAIL RODAMCO ZCP 01/01/22	EUR	7 273 610,15	1,29	1,10
HANI FINA DEUT ZCP 12-05-20 CV	EUR	6 346 440,00	1,13	0,96
FONC DES REG 0.875% 01/04/19 ORA	EUR	6 031 422,00	1,07	0,91
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	EUR	5 392 886,79	0,96	0,82
SUEZ ZCP 27-02-20 CV	EUR	5 333 211,48	0,95	0,81
DEUTSCHE POST AG 0.6% 06/12/2019	EUR	4 707 578,63	0,84	0,71
INTL CONS AIR 0.625% 17-11-22	EUR	2 851 149,86	0,51	0,43
SOUS-TOTAL EUR		197 788 902,40		
Yen			5,32	4,53
UNI CHARM ZCP 25-09-20	JPY	7 521 050,74	1,34	1,14
TERUMO ZCP 04-12-19	JPY	7 439 042,45	1,32	1,13
TOYOSA 0 03/04/20	JPY	6 754 491,69	1,20	1,02
ORIX CORP	JPY	4 094 665,50	0,73	0,62
OSG 0% CV 04/04/2022	JPY	4 086 326,76	0,73	0,62
SOUS-TOTAL JPY		29 895 577,14		

* 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 **
Etats unis amerique	48,90	41,59
France	17,12	14,56
Allemagne	8,00	6,80
Japon	5,32	4,53
Portugal	3,07	2,61
Belgique	1,86	1,58
Italie	1,79	1,52
Finlande	1,69	1,44
Chypre	1,67	1,42
Royaume uni	1,55	1,32
Espagne	1,47	1,25
Pays-bas	1,38	1,17
Curacao	0,39	0,33
TOTAL	94,21	80,13
AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l'état du patrimoine)		19,87
TOTAL DES ACTIFS		100,00
AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l'état du patrimoine)	5,79	
TOTAL ACTIF NET	100,00	

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

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

• **VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE ***

Nature d'actifs	Pourcentage actif net **	Pourcentage total des actifs ***
Titres de créances		
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
Titres de créances négociables		
Autres titres de créances		
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
Organismes de placement collectif	4,91	4,17
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	4,91	4,17
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres		
TOTAL	4,91	4,17

* Cette rubrique concerne des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au 1 de l'article R.214-11 du Code monétaire et financier

** 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 PERIODE EN EUR**

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
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-I du code monétaire et financier.		
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.	53 879 231,68	15 791 951,74
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.	64 732 537,02	24 499 759,48
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-II du code monétaire et financier.		
e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-II du code monétaire et financier.		

• **DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE**

	Action	Montant net unitaire €	Crédit d'impôt (1) €	Montant brut unitaire (2) €
Dividendes versés				
	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Part A			
	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Part R			
	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Part A USD			
	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Part K			
Dividendes à verser				
	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Part A			
	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Part R			
	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Part A USD			
	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Part K			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

- **INFORMATIONS DIVERSES**

Etablissement dépositaire : *Caceis Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

Lazard Frères Gestion SAS - *25 rue de Courcelles - 75008 - Paris*

- **TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR – en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

• **PORTEFEUILLE TITRES AU 28/04/2017 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
CURACAO				
SCHLUMBERGER NV	USD	32 500	2 166 467,70	0,39
TOTAL CURACAO			2 166 467,70	0,39
ESPAGNE				
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	EUR	809 986	5 392 886,79	0,96
TOTAL ESPAGNE			5 392 886,79	0,96
ETATS UNIS AMERIQUE				
AMERICAN TOWER CORP	USD	60 000	6 476 330,41	1,15
BANK OF AMERICA CORP	USD	5 600	6 240 095,50	1,11
FORD MOTOR COMPANY	USD	107 526	1 132 580,21	0,20
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			13 849 006,12	2,46
JAPON				
ORIX CORP	JPY	292 200	4 094 665,50	0,73
TOTAL JAPON			4 094 665,50	0,73
TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.			25 503 026,11	4,54
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ETATS UNIS AMERIQUE				
SBA COMMUNICATIONS	USD	38 075	4 422 706,97	0,79
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			4 422 706,97	0,79
TOTAL Actions & val. ass. non ng. sur mar. régl. ou ass.			4 422 706,97	0,79
TOTAL Actions et valeurs assimilées			29 925 733,08	5,33
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ADIDAS AG 0.25% 14/06/2019 CV	EUR	6 800 000	15 318 987,84	2,73
DEUTSCHE POST AG 0.6% 06/12/2019	EUR	3 000 000	4 707 578,63	0,84
FRESEN 0% 24/09/2019	EUR	6 000 000	9 108 360,00	1,62
HANI FINA DEUT ZCP 12-05-20 CV	EUR	6 000 000	6 346 440,00	1,13
MTU AERO ENGI 0.125% 17-05-23	EUR	7 500 000	9 444 015,41	1,68
TOTAL ALLEMAGNE			44 925 381,88	8,00
BELGIQUE				
FORTIS BK TV07-191272 CV	EUR	13 750 000	10 451 352,21	1,86
TOTAL BELGIQUE			10 451 352,21	1,86
CHYPRE				
AROU PROP 1.5% 18-01-21	EUR	8 400 000	9 398 010,96	1,67
TOTAL CHYPRE			9 398 010,96	1,67

• **PORTEFEUILLE TITRES AU 28/04/2017 EN EUR (Suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ESPAGNE				
INTL CONS AIR 0.625% 17-11-22	EUR	3 000 000	2 851 149,86	0,51
TOTAL ESPAGNE			2 851 149,86	0,51
ETATS UNIS AMERIQUE				
ARVINMERITOR 7.875% 01-03-26	USD	6 000 000	10 058 443,91	1,79
CITR SYST 0.5% 15-04-19 CV	USD	10 700 000	12 073 415,32	2,16
CYPR SEMI 4.5% 15-01-22	USD	7 000 000	8 021 281,97	1,43
ILLUMINA ZCP 15-06-19 CV	USD	11 700 000	11 042 019,38	1,97
INTEL CORP 2.95 35	USD	5 400 000	6 812 743,93	1,21
LIVE NATI 2.5% 15-05-19 CV	USD	11 440 000	11 871 789,07	2,11
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COMPANY LLC 2.0% 01-10-23	USD	8 500 000	7 727 653,55	1,38
MICR TECH 1.625% 15-02-25	USD	9 000 000	12 184 865,01	2,18
MICRON TECH 1.625% 02/33 CV	USD	5 350 000	12 449 987,10	2,23
ON SEMICONDUCTOR 1.625% 15-10-23	USD	7 600 000	7 099 624,31	1,26
PALO ALTO NETW ZCP 01-07-19	USD	10 000 000	10 809 770,88	1,92
PRICELINE 1% 15/03/2018	USD	7 000 000	12 543 438,89	2,24
RED HAT 0.25% 01-10-19 CV	USD	8 200 000	9 903 623,83	1,76
SALESFORCE.COM 0.25% 01/04/18 CV	USD	7 200 000	8 776 661,92	1,56
SERVICENOW ZCP 01-11-18 CV	USD	8 800 000	10 907 409,89	1,94
STARWOOD PROPERTY TRUST	USD	9 500 000	9 607 414,25	1,71
TESLA MOTORS 0.25% 03/19 CV	USD	9 000 000	8 676 328,11	1,54
TESLA 1.25% 01/03/2021	USD	4 500 000	4 297 129,12	0,76
TOL 0 1/2 09/15/32	USD	8 600 000	7 862 613,32	1,40
TTWO 1 07/01/18	USD	4 300 000	11 543 687,19	2,05
TWITTER 0.25% 15-09-19	USD	9 500 000	8 270 790,80	1,47
WELLS FARGO AND CO 7.5% 31-12-99	USD	5 900	6 863 171,28	1,22
WORKDAY 0.75% 15-07-18 CV	USD	8 250 000	8 824 578,15	1,57
WWWWW 1 08/15/18	USD	9 000 000	8 082 473,94	1,44
XILINX INC 15/06/2017 CV	USD	4 600 000	9 324 384,88	1,66
YAHOO ZCP 01-12-18 CV	USD	6 500 000	6 288 695,53	1,12
ZILLOW 2.0% 01-12-21	USD	12 050 000	11 738 377,44	2,09
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			253 662 372,97	45,17
FINLANDE				
SOLIDIUM 0% 04/09/2018	EUR	9 000 000	9 497 970,00	1,69
TOTAL FINLANDE			9 497 970,00	1,69
FRANCE				
AFFP 2.03 02/23 CV	EUR	940 000	10 888 020,00	1,94
BIM 2.5% 13-11-20 CV	EUR	360 000	9 919 440,00	1,77
FONC DES REG 0.875% 01/04/19 ORA	EUR	62 000	6 031 422,00	1,07

• **PORTEFEUILLE TITRES AU 28/04/2017 EN EUR (Suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INGENICO ZCP 26/06/22 CV	EUR	70 427	11 793 142,00	2,10
LVMH MOET HENN ZCP 16-02-21 CV	USD	27 000	7 286 987,46	1,30
RALLYE 1% 02/10/20	EUR	88 422	9 206 233,37	1,64
SUEZ ZCP 27-02-20 CV	EUR	273 484	5 333 211,48	0,95
T 0.5% 02-12-22 EMTN	USD	9 200 000	8 661 384,31	1,54
TECHNIP 0.875% 25-01-21	EUR	6 000 000	7 522 991,67	1,34
UBISOFT ZCP 27-09-21	EUR	184 065	12 239 218,11	2,18
UNIBAIL RODAMCO ZCP 01/01/22	EUR	21 363	7 273 610,15	1,29
TOTAL FRANCE			96 155 660,55	17,12
ITALIE				
TELE ITAL SPA 1.125% 26-03-22	EUR	10 100 000	10 055 173,02	1,79
TOTAL ITALIE			10 055 173,02	1,79
JAPON				
OSG 0% CV 04/04/2022	JPY	350 000 000	4 086 326,76	0,73
TERUMO ZCP 04-12-19	JPY	780 000 000	7 439 042,45	1,32
TOYOSA 0 03/04/20	JPY	800 000 000	6 754 491,69	1,20
UNI CHARM ZCP 25-09-20	JPY	750 000 000	7 521 050,74	1,34
TOTAL JAPON			25 800 911,64	4,59
PAYS-BAS				
SALZGITTER 2% 11/17 CV	EUR	5 500 000	7 744 736,10	1,38
TOTAL PAYS-BAS			7 744 736,10	1,38
PORTUGAL				
PARPUBLICA 5.25% 10-17 CV	EUR	7 000 000	7 565 756,30	1,35
SONA INVE 1.625% 11-06-19 CV	EUR	9 800 000	9 699 196,50	1,72
TOTAL PORTUGAL			17 264 952,80	3,07
ROYAUME UNI				
INMARSAT 3.875% 09-09-23	USD	8 200 000	8 718 622,99	1,55
TOTAL ROYAUME UNI			8 718 622,99	1,55
TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.			496 526 294,98	88,40
Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ETATS UNIS AMERIQUE				
INVE I 1.75% 01-11-18 CV	USD	3 000 000	2 757 498,05	0,49
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			2 757 498,05	0,49
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur marchés régl.			2 757 498,05	0,49
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			499 283 793,03	88,89

• **PORTEFEUILLE TITRES AU 28/04/2017 EN EUR (Suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI TRESO COURT TERME I C	EUR	1 261	23 727 778,88	4,22
TOTAL FRANCE			23 727 778,88	4,22
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			23 727 778,88	4,22
TOTAL Organismes de placement collectif			23 727 778,88	4,22
Titres mis en dépôt				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
AMUNDI TRESO COURT TERME I C	EUR	204	3 838 593,89	0,68
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			3 838 593,89	0,68
TOTAL Titres mis en dépôt			3 838 593,89	0,68
Instruments financiers à terme				
Engagements à terme ferme				
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé				
BP GBPUSD M7	USD	219	964 076,63	0,17
EC EURUSD 0617	USD	-444	-1 309 839,75	-0,23
ES S&P 500 M7	USD	283	225 448,83	0,04
FV CBOT UST 5 0617	USD	-804	-640 267,00	-0,11
RY EURJPY 0617	JPY	-137	-156 598,45	-0,03
XEUR FESX DJ 0617	EUR	584	846 800,00	0,15
XEUR FGBM BOB 0617	EUR	-228	189 240,00	0,03
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé			1 18 860,26	0,02
TOTAL Engagements à terme fermes			1 18 860,26	0,02
TOTAL Instruments financiers à terme			1 18 860,26	0,02
Appel de marge				
Appels de marges C.A.Indo en \$ us	USD	851 987,51	782 393,60	0,14
Appels de marges C.A.Indo en euro	EUR	-1 036 040	-1 036 040,00	-0,19
Appels marges C.A.I.	JPY	19 351 250	159 420,05	0,03
TOTAL Appel de marge			-94 226,35	-0,02
Créances			97 526 125,45	17,36
Dettes			-94 982 376,97	-16,91
Comptes financiers			2 399 666,51	0,43
Actif net			561 743 947,78	100,00