

FLEXIBONDS

Document d'information périodique au 30/06/2026

FLEXIBONDS

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	8
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	9
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	20
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	22
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	23
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	24
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	25
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	26

FLEXIBONDS

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers	249 747 280,21
b) Avoirs bancaires	18 130 419,82
c) Autres actifs détenus par l'OPC	29 824 499,67
d) Total des actifs détenus par l'OPC	297 702 199,70
e) Passif	-746 493,76
f) Valeur nette d'inventaire	296 955 705,94

* Les montants sont signés

FLEXIBONDS

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

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part en devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative en devise de la part
FR001400OJI4	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	280 169 689,40	2 615 635,4993	107,11
FR001400OJJ2	PART CAPI F	Capitalisable	EUR	16 309 954,68	148 822,0000	109,59
FR0014013TO8	PART CAPI N	Capitalisable	EUR	476 061,86	4 683,3269	101,65

FLEXIBONDS

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Éléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	84,10	83,89
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	0,00	0,00
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	9,73	9,71

FLEXIBONDS

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	247 779 721,19	0,00
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	0,00	0,00
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	28 852 658,19	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	276 632 379,38
Cessions	0,00

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

FLEXIBONDS

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	9,73	9,71
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	9,73	9,71
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	9,73	9,71

FLEXIBONDS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			249 747 280,21	84,10
Obligations convertibles en actions négociées sur un marché réglementé			21 272 639,49	7,16
Aérospatial et défense			1 528 965,00	0,52
MTXGR 0 07/15/33	EUR	15	1 528 965,00	0,52
Banques			5 354 584,77	1,80
BPEIM 5 7/8 PERP	EUR	2 000	2 067 445,82	0,70
BPEIM 6 1/2 PERP	EUR	200	213 239,91	0,07
INTESA SANPAOLO TV24-PERP. CV	EUR	200	220 867,87	0,07
JPM 0.1 05/20/30	EUR	10	941 576,67	0,32
NYKRE 5 1/4 PERP	EUR	4	830 058,83	0,28
RBIAS 7 3/8 PERP	EUR	3	644 463,33	0,22
SABSM 6 1/2 PERP	EUR	1	212 639,02	0,07
SABSM 9 3/8 PERP	EUR	1	224 293,32	0,07
Bâtiment et matériaux de construction			1 086 817,22	0,37
DGFP 0 3/4 03/04/31	EUR	11	1 086 817,22	0,37
Chimie			702 144,26	0,24
SDFGR 0 5/8 06/16/31	EUR	7	702 144,26	0,24
Fournisseurs de services de télécommunications			2 258 289,56	0,76
CLNXSM 0 3/4 11/20/31	EUR	5	456 281,37	0,15
CLNXSM 2 1/8 08/11/30	EUR	8	868 888,99	0,29
VZ 5.7427 08/15/56	GBP	800	933 119,20	0,32
Investissement immobilier et services			4 609 799,62	1,55
ANNGR 0 7/8 05/20/32	EUR	21	1 995 131,08	0,67
LEGGR 1 09/04/30	EUR	23	2 236 614,00	0,75
LEG IMMOBILIEN AG 0,4% 300628	EUR	4	378 054,54	0,13
Logiciels et services informatiques			1 405 308,07	0,47
BECHT 2 12/08/30	EUR	14	1 405 308,07	0,47
Matériel équipements destinés aux TI			2 090 341,53	0,70
RXLFP 1 05/13/31	EUR	3	311 603,61	0,10
SUFP 0 1/4 09/30/34	EUR	4	407 329,07	0,14
SUFP 1 1/4 09/23/33	EUR	12	1 371 408,85	0,46
Services bancaires invest et de courtage			2 236 389,46	0,75
CAROB 1 1/2 12/01/30	EUR	7	806 911,34	0,27
SOCGEN 6 PERP	EUR	14	1 429 478,12	0,48
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			228 474 640,72	76,94
Aérospatial et défense			2 366 157,36	0,80
CZGRPA 5 1/4 01/10/31	EUR	1 300	1 357 581,33	0,46
ROLLS 3 3/8 05/20/31	EUR	1 000	1 008 576,03	0,34
Agro-alimentaire			3 258 484,29	1,10
BNZLLN 3 3/8 04/09/32	EUR	800	797 157,70	0,27
CARLB 4.37 05/18/3026	EUR	1 000	1 013 717,67	0,34
MEOGR 5 1/4 03/05/30	EUR	700	743 544,51	0,25
SZUGR 4 3/8 06/05/31	EUR	7	704 064,41	0,24

FLEXIBONDS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Articles personnels			605 197,61	0,20
MCFP 2 5/8 03/07/29	EUR	5	500 722,19	0,17
SKX 5 1/4 07/15/32	EUR	100	104 475,42	0,03
Assurance - Non vie			3 947 077,79	1,33
CESKA SPORITELNA TV23-080328	EUR	9	933 014,39	0,31
CESSPO 0 1/2 09/13/28	EUR	18	1 748 178,00	0,59
CESSPO 3.743 09/09/32	EUR	6	618 158,52	0,21
CESSPO 4.57 07/03/31	EUR	6	647 726,88	0,22
Assurance vie			1 444 595,69	0,49
LAMON 6 3/4 PERP	EUR	4	440 313,22	0,15
POSIM 3 12/03/30	EUR	1 000	1 004 282,47	0,34
Automobiles et équipementiers			10 077 713,30	3,39
AZELIS 4 1/8 03/10/31	EUR	200	202 503,71	0,07
F 3.622 07/27/28	EUR	400	414 079,67	0,14
FORD MOTOR 4,867% 030827	EUR	300	318 600,91	0,11
FRFP 4 5/8 03/23/32	EUR	3	303 704,38	0,10
IHOVER 7 11/15/31	EUR	500 000	538 949,44	0,18
MBGGR 4.7 10/10/30	GBP	14	1 678 123,16	0,56
MOTOPG 3 5/8 01/22/33	EUR	400	403 519,89	0,14
MOTOPG 3 5/8 07/24/29	EUR	900	941 323,56	0,32
MOTOPG 4 01/17/30	EUR	400	414 992,71	0,14
OPMFP 4.2955 02/05/31	EUR	8	823 383,75	0,28
STLA 3 7/8 06/06/31	EUR	1 000	984 710,27	0,33
TOYOTA 2 3/4 01/28/30	EUR	1 000	996 658,08	0,33
TOYOTA 4 5/8 03/29/28	GBP	200	235 393,14	0,08
VALEO 28MAY2027 EUR	EUR	5	510 137,05	0,17
VW 3 3/4 12/10/32	EUR	13	1 311 633,58	0,44
Banques			70 327 112,47	23,68
ABANCA 6 1/8 PERP	EUR	1	206 116,74	0,07
ABANCA 8 3/8 09/23/33	EUR	2	230 989,10	0,08
ACAFP 5 7/8 PERP	EUR	1	103 014,68	0,03
ACAFP 6 10/22/35	GBP	7	860 464,31	0,29
ACHMEA 2 1/2 05/06/28	EUR	10	994 334,11	0,33
AIB 3 3/4 12/02/36	EUR	1 000	1 012 180,82	0,34
ASNBNK 3 5/8 04/28/32	EUR	7	703 013,84	0,24
BACR 3.543 08/14/31	EUR	700	730 062,45	0,25
BACR 3.58 05/12/30	EUR	300	303 435,66	0,10
BAMIIM 3 3/8 01/21/30	EUR	300	305 858,84	0,10
BAMIIM 3 7/8 09/09/30	EUR	150	157 011,70	0,05
BAMIIM 6 1/4 PERP	EUR	200	208 746,83	0,07
BANCO SANTANDER 3,5%TV 30	EUR	5	513 047,47	0,17
BBVASM 3 1/8 07/15/30	EUR	9	924 711,29	0,31
BBVASM 4 02/25/37	EUR	5	509 293,90	0,17
BKIR 6 3/4 03/01/33	EUR	800	854 813,26	0,29
BKIR 6 3/8 PERP	EUR	200	215 315,73	0,07

FLEXIBONDS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
BKTSM 4 1/8 08/08/35	EUR	6	629 741,10	0,21
BKTSM 6 PERP	EUR	2	416 030,43	0,14
BMO 3 1/4 01/09/32	EUR	1 500	1 515 049,73	0,51
BNP 2.88 05/06/30	EUR	8	797 174,03	0,27
BNP 3.494 09/17/33	EUR	5	508 129,55	0,17
C 2.928 10/22/30	EUR	300	302 980,64	0,10
C 4.296 07/23/36	EUR	300	315 683,50	0,11
CABKSM 3 7/8 01/20/37	EUR	4	408 257,92	0,14
CABKSM 4 03/05/37	EUR	2	203 408,22	0,07
CAJAMA 3 1/2 06/13/31	EUR	4	400 448,77	0,14
CAZAR 3 1/8 08/10/31	EUR	3	300 797,26	0,10
CCBGBB 3 1/4 11/14/31	EUR	8	805 807,56	0,27
CCBGBB 3 3/8 05/28/30	EUR	7	703 000,41	0,24
CCDJ 4 7/8 10/08/30	GBP	1 400	1 644 621,65	0,55
CRELAN 5 3/8 04/30/35	EUR	3	318 329,22	0,11
CRELAN TV23-280230	EUR	8	870 194,85	0,29
CRLPL 3 1/4 01/29/31	EUR	7	702 241,63	0,24
CRLPL 3 5/8 01/29/30	EUR	7	714 388,16	0,24
CXGD 3 5/8 05/20/32	EUR	15	1 514 730,82	0,51
DEVOBA 4 5/8 11/23/27	EUR	5	522 621,71	0,18
DEVOBA 7 PERP	EUR	4	412 940,55	0,14
DNBNO 3 5/8 05/28/32	EUR	2 000	2 029 772,05	0,68
ERSTBK 3 1/4 08/27/32	EUR	4	408 629,48	0,14
ERSTBK 3 3/4 04/21/36	EUR	8	800 661,81	0,27
ERSTBK 6 3/8 PERP	EUR	1	213 799,21	0,07
ERSTBK 7 PERP	EUR	5	1 102 268,03	0,37
ETEGA 5.8 PERP	EUR	300	307 479,28	0,10
FRLBP 3 1/2 12/02/32	EUR	20	2 027 077,53	0,68
HSBC 3.445 09/25/30	EUR	600	618 688,44	0,21
HSBC 3 07/22/28	GBP	900	1 056 885,26	0,36
HSBC Float 11/12/29	EUR	1 100	1 109 072,07	0,37
HSBC HLDGS TV22-161132	EUR	100	107 961,32	0,04
INTNED 0 1/4 02/18/29	EUR	4	382 499,12	0,13
INTNED 3 1/8 02/10/32	EUR	9	898 377,78	0,30
INTNED 4 1/4 08/26/35	EUR	2	210 797,18	0,07
ISPIM 5 1/2 PERP	EUR	1 200	1 229 713,26	0,41
JYBC 2 7/8 05/05/29	EUR	800	801 998,79	0,27
JYBC 3 1/2 11/19/31	EUR	400	408 970,14	0,14
JYBC 3 5/8 04/29/31	EUR	200	202 617,23	0,07
JYBC 3 5/8 06/30/32	EUR	500	502 104,32	0,17
KBCBB 3 1/2 01/21/32	EUR	6	613 058,55	0,21
MBHBAN 4 3/4 02/02/31	EUR	400	404 852,22	0,14
MBHBAN 5 1/4 01/29/30	EUR	1 000	1 032 390,68	0,35
MBKPW 3.7714 03/03/32	EUR	2	204 270,36	0,07
MBKPW 4.7784 09/25/35	EUR	6	643 188,24	0,22

FLEXIBONDS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
NOVALJ 4 1/2 05/29/30	EUR	6	617 923,07	0,21
NOVBNC 9 7/8 12/01/33	EUR	3	351 890,01	0,12
NWG 3 1/8 01/13/31	EUR	800	805 947,84	0,27
NWG 4.758 11/10/31	GBP	2 400	2 834 179,33	0,95
NWIDE 3 03/03/30	EUR	1 300	1 304 231,77	0,44
NWIDE 5 1/2 07/14/36	GBP	600	713 499,99	0,24
NYKRE 3 5/8 07/24/30	EUR	1 000	1 041 015,07	0,35
OTPHB 3 5/8 02/03/32	EUR	1 100	1 106 113,74	0,37
PEOPW 3 1/2 09/23/32	EUR	700	717 829,77	0,24
PEOPW 3 3/4 06/04/31	EUR	500	505 023,36	0,17
PEOPW 3 5/8 06/03/30	EUR	600	602 946,08	0,20
PEOPW 4.0101 02/27/36	EUR	7	714 469,61	0,24
PKOBP 4 1/2 06/18/29	EUR	500	511 348,01	0,17
PKO BP TV24-270328	EUR	900	919 862,01	0,31
RABKAS 4.959 06/05/30	EUR	11	1 139 873,13	0,38
RABOBK 4 7/8 11/01/30	GBP	21	2 518 847,97	0,85
RABOBK 5.1442 10/16/31	GBP	7	820 929,60	0,28
RABOBK 5 1/2 PERP	EUR	3	617 052,62	0,21
RABROM 4.136 01/22/32	EUR	3	304 516,12	0,10
RBIAS 3 1/2 02/18/32	EUR	5	506 284,66	0,17
RBIAS 3 1/2 08/27/31	EUR	3	307 368,04	0,10
RBIAS 3 7/8 01/03/30	EUR	8	828 503,67	0,28
RBIAS 5 1/4 01/02/35	EUR	3	320 554,27	0,11
RBIAS 6 09/15/28	EUR	4	432 116,49	0,15
RBIAS 6 3/8 PERP	EUR	2	414 140,43	0,14
RENAUL 3 5/8 11/03/32	EUR	5	500 907,47	0,17
SABSM 3 3/8 02/18/33	EUR	2	200 704,08	0,07
SABSM 5 10/13/29	GBP	5	589 603,97	0,20
SANTAN 3 1/4 04/02/29	EUR	2	202 168,55	0,07
SBAB 3 3/8 05/21/31	EUR	1 400	1 406 738,99	0,47
SWEDA 3 1/4 09/24/29	EUR	200	205 622,11	0,07
SWEDA 7.272 11/15/32	GBP	400	483 040,48	0,16
TPEIR 3 12/03/28	EUR	800	811 105,97	0,27
TPEIR 4 5/8 07/17/29	EUR	500	534 394,66	0,18
UCAJLN 5.95 PERP	EUR	3	605 463,49	0,20
UCGIM 3.8 01/16/33	EUR	600	616 701,78	0,21
UCGIM 5.263 10/22/31	GBP	7	1 648 100,48	0,56
VW INTL FINANCE TV18-PERP.	EUR	14	1 409 972,99	0,47
Bâtiment et matériaux de construction			407 748,66	0,14
COVBS 3 1/8 10/29/29	EUR	400	407 748,66	0,14
Chimie			7 527 977,62	2,53
AKEFP 4 1/4 PERP	EUR	7	699 056,25	0,24
AKZANA 3 5/8 06/16/29	EUR	500	503 994,52	0,17
APD 3 1/4 06/16/32	EUR	1 300	1 291 036,05	0,43
ASKCHE 10 11/15/29	EUR	200	204 133,78	0,07

FLEXIBONDS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
INEGRP 7 7/8 11/15/31	EUR	700	681 979,38	0,23
PPG 3 1/4 03/04/32	EUR	900	897 988,44	0,30
ROQFRE 3.774 11/25/31	EUR	10	1 021 644,00	0,34
ROQFRE 6 PERP	EUR	7	715 228,93	0,24
SYENS 3 3/8 05/28/31	EUR	6	599 145,78	0,20
SYMRIS 3 1/4 09/24/32	EUR	900	913 770,49	0,31
Commerce de détail			1 390 109,25	0,47
WESAU 3.277 06/10/32	EUR	1 400	1 390 109,25	0,47
Compagnies pétrolières			2 777 981,55	0,94
BPLN 3.36 09/12/31	EUR	2 700	2 777 981,55	0,94
Distributeurs			929 054,73	0,31
CRTING 3 1/2 07/24/33	EUR	2	203 148,08	0,07
CRTING 4 1/4 06/26/31	EUR	5	516 414,32	0,17
EROSKI 5 3/4 05/15/31	EUR	200	209 492,33	0,07
Divers			1 797 503,42	0,60
ADRIT 3 5/8 02/17/34	EUR	800	798 414,03	0,27
ADRIT 3 5/8 06/15/32	EUR	500	500 209,18	0,17
RENEPL 3 3/8 02/18/34	EUR	500	498 880,21	0,16
Electricité			1 292 678,86	0,44
ENEXIS 3 02/25/32	EUR	1 300	1 292 678,86	0,44
AMPRIO 3.162 01/15/31	EUR	12	1 207 648,64	0,41
AMPRIO 4.58 01/15/46	EUR	5	514 870,27	0,17
ENELIM 3 1/2 05/26/30	EUR	1 400	1 418 701,12	0,48
ENELIM 4 1/2 PERP	EUR	1 300	1 328 425,30	0,45
NEE 3.624 02/10/34	EUR	600	606 773,31	0,20
NEE 4.2 02/26/56	EUR	900	903 985,77	0,30
NEE 4 3/4 02/26/56	EUR	800	803 029,81	0,27
SENSK 3 7/8 11/20/32	EUR	1 300	1 326 846,07	0,45
Energie non renouvelable			8 348 568,19	2,81
ANVAU 3 3/4 05/08/35	EUR	1 000	997 730,68	0,34
BHI 3.812 03/11/34	EUR	500	509 965,77	0,17
HBRLN 6.117 PERP	EUR	1 000	1 091 999,21	0,37
NESVFH 3 3/4 03/20/30	EUR	800	821 163,95	0,28
REDEXS 4 3/8 05/30/31	EUR	7	718 098,84	0,24
TTEFP 3.16 03/03/33	EUR	6	597 063,37	0,20
TTEFP 3.647 07/01/35	EUR	15	1 499 264,88	0,50
TTEFP 3.79 PERP	EUR	1 400	1 389 460,68	0,47
TTEFP 4 1/2 PERP	EUR	700	723 820,81	0,24
Energies renouvelables			4 130 424,13	1,39
EDPPL 3 1/4 02/04/32	EUR	800	802 038,47	0,27
EDPPL 3 1/8 12/03/31	EUR	1 700	1 709 868,62	0,58
EDPPL 3 3/4 03/01/33	EUR	1 600	1 618 517,04	0,54
Equipement électronique et électrique			712 593,96	0,24
ALOF 5 1/4 PERP	EUR	7	712 593,96	0,24

FLEXIBONDS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Equipements et services médicaux			4 690 610,75	1,58
DHR 3 1/4 04/29/30	EUR	800	807 814,90	0,27
DHR Float 04/29/28	EUR	800	804 866,67	0,27
IBESM 3 3/4 PERP	EUR	3	302 731,44	0,10
RKTLN 2 5/8 09/10/28	EUR	900	912 587,18	0,31
RKTLN 3 1/2 09/10/34	EUR	800	814 414,14	0,27
SARTORIUS FIN 4,875%23-140935	EUR	4	440 498,58	0,15
SRTGR 3 3/4 05/12/31	EUR	6	607 697,84	0,21
Finance générale			711 140,76	0,24
AMXLMM 3 09/30/30	EUR	5	505 586,37	0,17
CABBCO 8 3/4 05/01/28	EUR	200	205 554,39	0,07
Fournisseurs de services de télécommunications			9 250 619,05	3,11
ADRBID 6 1/4 01/31/32	EUR	300	308 916,42	0,10
ETLFP 5 3/4 03/15/31	EUR	200	208 761,50	0,07
ETLFP 6 1/4 03/15/33	EUR	100	105 039,25	0,04
FIBCOF 5 1/8 06/30/32	EUR	1 000	1 050 799,04	0,35
FIBCOF 5 3/8 04/15/31	EUR	300	314 898,78	0,11
ILDFP 4 1/4 01/09/32	EUR	5	520 962,88	0,18
NBNAUS 3 1/2 03/22/30	EUR	1 100	1 120 845,90	0,38
NBNAUS 3 3/4 11/29/33	EUR	800	813 746,52	0,27
NBNAUS 3 3/8 11/29/32	EUR	200	204 054,03	0,07
PROXBB 3 3/4 04/08/35	EUR	4	401 549,15	0,13
TDCDC 4 5/8 10/22/33	EUR	100	104 662,82	0,03
TDCDC 5.618 02/06/30	EUR	1 000	1 078 492,00	0,36
TDCDC 5 08/09/32	EUR	100	108 155,45	0,04
TELEFO 4.381 PERP	EUR	5	506 947,25	0,17
TELEFO 5.7522 PERP	EUR	4	428 292,95	0,14
TMUS 3 5/8 02/19/35	EUR	1 200	1 207 690,68	0,41
VMED 5 5/8 04/15/32	EUR	300	267 972,38	0,09
VOD 4 1/8 09/12/55	EUR	500	498 832,05	0,17
Gaz eau et services multiples aux collectivités			9 432 971,91	3,18
ENGIFP 3 5/8 03/06/31	EUR	15	1 539 358,77	0,52
ENGIFP 4.3712 PERP	EUR	8	814 073,15	0,27
HERIM 3 1/2 06/04/32	EUR	1 000	1 003 994,93	0,34
IGIM 2 7/8 03/06/30	EUR	600	598 622,71	0,20
IREIM 4 1/2 PERP	EUR	600	612 570,08	0,21
SAUR 3 7/8 01/31/31	EUR	600	605 830,19	0,20
SAUR 4 7/8 10/24/29	EUR	1 000	1 058 143,97	0,36
VEOLIA 1,5%17-030429	EUR	10	962 988,63	0,32
VGASDE 3 1/2 10/21/30	EUR	7	708 129,88	0,24
VGASDE 3 3/8 11/11/31	EUR	11	1 119 100,97	0,38
VGASDE 3 5/8 09/08/33	EUR	4	410 158,63	0,14
Industries généralistes			3 869 689,17	1,30
ABESM 4.7444 PERP	EUR	5	508 894,47	0,17
ABESM 4.87 PERP	EUR	5	517 887,33	0,18

FLEXIBONDS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
GATAIR 5 5/8 02/18/36	GBP	2 000	2 328 652,30	0,78
RFFP 4 5/8 04/17/31	EUR	5	514 255,07	0,17
Instr Invest autre que actions			202 178,13	0,07
MLRHOM Float 10/15/30	EUR	200	202 178,13	0,07
Instruments de placement hors actions			6 481 860,01	2,18
EUROB 3 1/4 03/12/30	EUR	600	603 631,56	0,20
EUROB 6 1/4 PERP	EUR	500	514 520,68	0,17
EUROB 6 5/8 PERP	EUR	700	741 641,81	0,25
INTNED 3 1/4 05/12/29	EUR	12	1 211 125,32	0,41
LOUDRE 3 1/2 10/22/31	EUR	500	509 140,14	0,17
MODULA 6 1/2 07/10/31	EUR	300	262 892,33	0,09
MS 3.149 11/07/31	EUR	1 700	1 714 002,78	0,58
OPALBD 5 1/2 03/31/32	EUR	400	418 266,22	0,14
SAZKAG 4 5/8 08/15/31	EUR	500	506 639,17	0,17
Investissement immobilier et services			8 345 800,18	2,81
ANNGR 3 1/2 11/12/32	EUR	6	605 013,95	0,20
ARNDTN 3 1/2 05/13/30	EUR	3	297 328,36	0,10
CPIPGR 7 1/2 PERP	EUR	400	373 101,53	0,13
DEQGR 4 1/2 10/15/30	EUR	3	313 447,44	0,11
GRAND CITY PRO 1,375%17-030826	EUR	2	202 282,90	0,07
GYCGR 4 3/4 PERP	EUR	1 000	981 111,51	0,33
HMSOLN 3 1/2 04/15/32	EUR	1 200	1 185 119,34	0,40
PUPRIN 3 1/4 04/21/29	EUR	500	499 190,48	0,17
PUPRIN 4 1/8 04/21/33	EUR	400	397 298,79	0,13
SAGAX 4 03/13/32	EUR	300	305 647,32	0,10
SGROLN 3 1/2 09/24/32	EUR	1 000	1 022 715,21	0,34
SVEFAS 4 3/8 01/20/31	EUR	200	206 087,53	0,07
THOEUR Float 02/01/30	EUR	300	305 933,98	0,10
ZFFNGR 5 1/2 02/17/32	EUR	10	1 010 652,47	0,34
ZFFNGR 7 06/12/30	EUR	6	640 869,37	0,22
Inv immobilier et serv			207 814,03	0,07
HOMESM 5 7/8 02/15/30	EUR	200	207 814,03	0,07
Logiciels et services informatiques			2 818 276,94	0,95
BRSL 4 1/4 03/15/30	EUR	250	256 232,99	0,08
GOOGL 2 7/8 11/06/31	EUR	700	703 476,60	0,24
GOOGL 4 1/8 02/13/29	GBP	400	467 712,59	0,16
GOOGL 4 5/8 11/13/32	GBP	400	465 787,27	0,16
NHNCOR 3 3/4 04/21/33	EUR	400	406 170,90	0,14
PRXNA 4.343 07/15/35	EUR	500	518 896,59	0,17
Matériaux industriels			1 417 151,09	0,48
MNDILN 3 3/4 05/18/33	EUR	700	694 514,30	0,23
STERV 5 5/8 PERP	EUR	400	412 528,93	0,14
STERV 5 7/8 PERP	EUR	300	310 107,86	0,11
Matériel équipements destinés aux TI			2 405 503,07	0,81
AMSSW 7 1/4 05/31/32	EUR	250	259 465,76	0,09

FLEXIBONDS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
CARR 4 1/2 11/29/32	EUR	1 700	1 839 275,64	0,62
RXLFP 4 09/15/30	EUR	300	306 761,67	0,10
Médias			1 612 334,25	0,54
PUBFP 3 3/8 06/12/32	EUR	3	298 622,79	0,10
RELLN 3 1/4 05/22/29	EUR	700	704 880,53	0,24
UNIMUS 4 1/8 06/16/36	EUR	600	608 830,93	0,20
Métaux Précieux et Mines			106 943,58	0,04
BRNAES 8 1/4 12/15/30	EUR	100	106 943,58	0,04
OPC			812 095,56	0,27
BSCOAT 6 1/2 06/15/33	EUR	800	812 095,56	0,27
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			2 197 762,41	0,74
NSISB 3 5/8 03/19/33	EUR	600	610 786,85	0,21
SANFP 3 06/23/32	EUR	16	1 586 975,56	0,53
Prestataires de soins de santé			2 113 971,05	0,71
BMV 3.363 11/10/33	EUR	600	608 274,03	0,20
PRGO 5 3/8 09/30/32	EUR	700	698 965,73	0,24
WERFEN 3 5/8 02/12/32	EUR	8	806 731,29	0,27
Services appui à industrie			3 805 322,42	1,28
EDENFP 3 3/4 01/15/33	EUR	8	815 384,22	0,27
RCFFP 4 3/4 03/28/32	EUR	17	1 712 299,15	0,58
SHILN 9 3/4 10/31/29	EUR	100	75 434,17	0,03
SPIEFP 3 7/8 05/18/31	EUR	12	1 202 204,88	0,40
Services aux consommateurs			4 089 964,86	1,38
AMCR 3 3/4 02/20/33	EUR	700	704 502,15	0,24
AYVFP 3 04/18/30	EUR	5	497 837,19	0,17
AYVFP 3 1/4 02/19/30	EUR	6	605 743,48	0,20
CPGLN 3 1/2 01/15/35	EUR	300	301 811,88	0,10
CPGLN 3 1/8 06/24/32	EUR	700	690 959,45	0,23
SAMISA 4 3/8 02/15/33	EUR	900	891 172,63	0,30
SHRLUX 4 05/27/35	EUR	4	397 938,08	0,14
Services bancaires invest et de courtage			11 281 561,88	3,80
BACRED 3 1/8 08/22/31	EUR	900	916 503,90	0,31
DBOERS 3 1/4 03/24/31	EUR	600	610 208,47	0,21
GS 4.188 04/22/36	EUR	400	406 494,61	0,14
MILPW 5.308 09/25/29	EUR	800	862 767,12	0,29
RBOSGR 2 3/4 05/28/28	EUR	6	598 738,19	0,20
RBOSGR 3 1/4 05/21/29	EUR	16	1 609 455,56	0,54
RBOSGR 3 1/4 05/28/31	EUR	9	896 351,79	0,30
STEDIN 1 3/8 09/19/28	EUR	600	585 926,38	0,20
STEDIN 3 11/03/32	EUR	600	599 188,93	0,20
STEDIN 3 5/8 05/28/33	EUR	1 000	1 014 056,03	0,34
STEDIN 3 5/8 06/20/31	EUR	300	305 553,53	0,10
TDFINF 4 1/8 10/23/31	EUR	6	622 349,67	0,21
UBS 3.162 08/11/31	EUR	500	510 122,40	0,17
UBS Float 05/12/29	EUR	800	810 154,53	0,27

FLEXIBONDS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
VW 5 1/8 04/04/29	GBP	8	933 690,77	0,32
Services de traitement et élim des déchets			1 128 089,03	0,38
FCCSER 3.715 10/08/31	EUR	1 100	1 128 089,03	0,38
Services financiers et de crédit			1 061 931,19	0,36
GM 5.35 03/12/29	GBP	900	1 061 931,19	0,36
Sociétés de placement immobilier			4 537 699,20	1,53
ARGFP 3.779 10/30/29	EUR	10	1 012 662,66	0,34
ARNDTN 5 1/4 PERP	EUR	200	193 399,32	0,07
ARNDTN 5 1/8 PERP	EUR	600	577 392,74	0,19
LIPOLU Float 07/01/29	EUR	300	302 329,52	0,10
URWFP 4 7/8 PERP	EUR	12	1 260 594,25	0,43
WPC 3 1/4 10/02/31	EUR	1 200	1 191 320,71	0,40
Soins personnels pharmacies et épiceries			1 120 647,28	0,38
CL 3 1/4 11/10/35	EUR	500	500 352,81	0,17
ITMENT 4 1/8 01/29/30	EUR	6	620 294,47	0,21
Transport industriel			4 772 945,49	1,61
ABESM 3 1/8 07/07/30	EUR	7	715 702,34	0,24
ABESM 3 5/8 03/08/32	EUR	8	801 890,85	0,27
BPOST 3.479 06/19/32	EUR	6	597 965,46	0,20
CMACG 5 01/15/31	EUR	500	520 747,22	0,18
GETFP 4 1/8 04/15/30	EUR	400	409 741,17	0,14
PNLNA 4 10/02/30	EUR	600	622 534,68	0,21
TRAGRP 3.054 05/21/28	EUR	3	300 448,26	0,10
TRAGRP 3.845 05/21/32	EUR	8	803 915,51	0,27
Voyages et Loisirs			10 548 498,26	3,55
ACFP 3 5/8 09/03/32	EUR	6	612 745,89	0,21
AFFP 3 3/4 09/04/30	EUR	7	714 297,26	0,24
BACAU 3.856 11/13/35	EUR	300	303 910,12	0,10
BKNG 3 1/2 05/11/30	EUR	400	404 854,52	0,14
BKNG 3 11/07/30	EUR	1 800	1 811 807,01	0,61
BOOKING HOLDINGS INC 4,125%120533	EUR	300	309 877,11	0,10
BTCLIC 5 1/8 12/10/31	EUR	300	311 382,54	0,10
EZJLN 3 3/4 03/20/31	EUR	700	713 247,45	0,24
IAGLN 3.352 09/11/30	EUR	600	612 497,80	0,21
IAGLN 3 7/8 01/28/31	EUR	500	507 247,88	0,17
LTCMIM 4 5/8 04/30/32	EUR	400	406 638,39	0,14
LTCMIM 4 7/8 01/31/31	EUR	700	720 608,29	0,24
MCD 3 1/2 05/21/32	EUR	1 600	1 609 947,84	0,54
PURGYM 10 10/11/28	GBP	200	245 253,26	0,08
TUIGR 1.95 07/26/31	EUR	11	1 264 182,90	0,43
Parts d'OPC et fonds d'investissements			28 893 217,79	9,73
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			28 893 217,79	9,73
OSTRUM SRI MONEY PLUS-SIC EU	EUR	109,8	28 893 217,79	9,73
Total			278 640 498,00	93,83

FLEXIBONDS

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

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

FLEXIBONDS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

FLEXIBONDS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

FLEXIBONDS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

FLEXIBONDS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

FLEXIBONDS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

FLEXIBONDS

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

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

FLEXIBONDS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

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

FLEXIBONDS

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	278 640 498,00
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	19 061 701,70
Autres passifs (-)	-746 493,76
Total = actif net	296 955 705,94