

**ETAT DE GESTION / VALEURS MOBILIERES / AC
STOCKS ET VALORISATION AU :**

Désignation de la Valeur	Quantité	Valeur Boursière
A) Financières		
ALLIANZ	109 351	22 279 610,14
AXA	547 202	13 968 425,45
BNP PARIBAS	321 908	18 665 835,38
DEXIA	691	207,30
Total A) Financières		54 914 078,27
B) Services aux Collectivités		
ENGIE	296 252	3 845 054,71
VEOLIA ENVIRONNEMENT	585 707	18 071 989,49
Total B) Services aux Collectivités		21 917 044,20
C) Alimentations		
DANONE	150 831	8 066 441,88
NESTLE	119 515	14 343 234,18
PERNOD RICARD	107 797	22 565 146,01
UNILEVER	307 693	14 334 801,48
Total C) Alimentations		59 309 623,55
A REPORTER		136 140 746,02

Désignation de la Valeur	Quantité	Valeur Boursière
REPORT		136 140 746,02
D) Industries		
AIR LIQUIDE	195 078	29 640 736,55
LINDE PLC	95 622	28 244 061,38
MICHELIN B	131 582	18 356 873,24
SAINT GOBAIN	182 577	10 896 195,36
SCHNEIDER ELECTRIC SA	182 590	30 482 487,55
SIEMENS	89 298	13 327 637,20
VINCI	237 015	20 755 640,57
VALLOUREC	2 696	22 667,97
AIRBUS SE	78 875	8 363 195,13
THALES	139 000	10 232 902,00
WORLDLINE	34 463	1 654 258,46

Total D) Industries		171 976 655,41
E) Energies		
TOTALENERGIES	414 660	18 182 011,68
Total E) Energies		18 182 011,68
F) Pharmacie & Santé		
BAYER	47 086	2 166 521,03
ESSILORLUXOTTICA	235 600	43 169 930,40
SANOFI	254 583	22 034 922,40
ORPEA	169 757	14 408 804,40
KORIAN	25 332	680 696,17
EUROFINS SCIENTIFIC	11 567	1 244 921,51
Total F) Pharmacie & Santé		83 705 795,91
G) Medias & Telecoms		
VIVENDI	890 914	10 248 183,74
UNIVERSAL MUSIC GROUP	890 914	24 423 516,40
Total G) Medias & Telecoms		34 671 700,14
A REPORTER		444 676 909,16

Désignation de la Valeur	Quantité	Valeur Boursière
REPORT		444 676 909,16
H) Consommation		
ACCOR	114 958	3 119 500,29
CARREFOUR	243 463	3 755 173,31
LVMH	59 503	42 245 820,93
L'OREAL	131 366	54 653 904,74
KERING	34 646	24 172 652,78
SODEXO	127 198	9 663 104,86
HERMES INTERNATIONAL	7 925	12 516 848,03
INDITEX	372 000	10 538 760,00
CASINO GUICHARD	15 000	332 955,00
Total H) Consommation		160 998 719,94
I) Technologies		
DASSAULT SYSTEMES	718 000	37 896 758,00
SAP	266 299	32 093 556,58
TOTAL I) Technologies		69 990 314,58
TOTAL ACTIONS		675 665 943,68

OBLIGATIONS

REGIME COMPLEMENTAIRE

31/12/2021

Désignation de la Valeur	Quantité	Valeur Boursière (CC inclus)
OBLIG EMERIGE 7% - 23/02/2023	30	2 998 200,00
TOTAL OBLIGATIONS TAUX FIXE		2 998 200,00

ETAT DE GESTION / VALEURS MOBILIERES

REGIME COMPLEMENTAIRE : OPC ACTIONS (page 1 sur 2)

STOCKS ET VALORISATION AU : 31/12/2021

Désignation de la Valeur	Quantité	Valeur Boursiere
<u>EUROPE</u>		
AMUNDI MF MULTI ACTIONS EUROPE	4 935 653,000	1 289 093 850,54
LA FRANCAISE AMLEAGUE EURO 45	10 150,000	12 749 212,00
CLUB FRANCE SMALL CAPS	247,000	39 971 251,71
BSO FRANCE parts I	145,000	33 835 839,90
PREVOIR GESTION ACTIONS I	25 613,000	81 597 383,14
PALATINE PLANETE CLUB PLANETE	892,000	11 033 281,80
SEXTANT PME	3 637,000	15 276 745,69
IE FAMILY VALUE Classe D	150 000,000	17 734 500,00
		1 501 292 064,78
<u>ETATS-UNIS</u>		
AMUNDI MF MULTI ACTIONS USA	932 397,000	167 057 570,49
GRAPHENE ACTIONS USA PART IH	192,000	34 968 998,40
GRAPHENE ACTIONS USA Part I	101,000	18 084 913,22
		220 111 482,11
<u>JAPON</u>		
AVIVA INVESTORS JAPON ISR	1 402,000	26 671 760,16
INVESCO JAPANESE EQ ADVANTAGE	2 083 600,000	26 753 424,00
COMGEST GROWTH JAPAN I EUR CAP	1 840 450,000	26 355 244,00
AMUNDI INDICIEL JAPON	243 880,000	33 853 470,56
JMGP JAPAN OPPORTUNITIES I	13 260,000	14 709 052,80
		128 342 951,52
<u>MONDE</u>		
COMGEST GROWTH WORLD EUR I	2 069 467,375	84 372 184,88
AMUNDI MSCI WORLD IE CAP	8 933,000	25 109 501,71
LO GOLDEN AGE Part I UNH EUR C	1 227 165,000	22 282 125,77
PICTET SECURITY I	90 960,000	37 545 559,20
CPR GLOBAL DISRUPTIVE OPPOR SI	194,000	29 127 377,28
SEILERN WORLD GROWTH EUR U I	166 630,000	27 785 552,50
LIFE WORLD part A	15 000,000	18 237 450,00
CLUB INNOVATION SANTE	250,000	30 777 540,00
HSBC GBL SUSTAINABLE HEALTHCAR	470 000,000	5 283 740,00
CONSTANCE BE WORLD I EUR	207,000	15 277 695,03
UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY	45 910,000	10 194 774,60
		305 993 500,97
à reporter en page 2 sur 2		2 155 739 999,38

Désignation de la Valeur	Quantité	Valeur Boursière
reports de la page 1 sur 2		2 155 739 999,38
MATIERES PREMIERES & ENERGIES		
LYXOR GBS FUND	162 343,917	51 209 765,18
SELECTION G COMMO ALPHA ENERGI	384 100,000	-46 695 037,00
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A	305 000,000	3 298 087,00
		101 202 889,18
FPCI		
FPCI LFPI 1 PART A	199 600,000	351 296,00
FPCI LFPI 1 PART B	400,000	45 240,00
FPCI ANTIN INFRASTRUCTURE A2	99 000,000	0,00
FPCI ANTIN INFRASTRUCTURE B2	100 000,000	8 000,00
FPCI LFPI CROISSANCE Paris A	100 000,000	272 000,00
FPCI FLFPE parts A	100 000,000	1 333 000,00
FPCI A FRANCE EUROPE CAPITAL	12 020 595,000	96 164,76
FPCI B FRANCE EUROPE CAPITAL	75 000,000	1 577 310,00
FPCI IRIS CAPITAL FUND III	10 000 000,000	4 011 780,00
FPCI BIODISCOVERY 3 parts A	49 950,000	0,00
FPCI BIODISCOVERY 3 parts B	50,000	340 848,50
FPCI BIODISCOVERY 4 parts A	1 000,000	4 408 380,00
FPCI BIODISCOVERY 4 parts B	1 000,000	2 642 250,00
FPCI LFPI RESILIENCE parts A	150 000,000	4 008 000,00
FPS GLPE parts A	100 000,000	8 381 000,00
FPCI BIODISCOVERY 5 parts A	1 000,000	8 507 010,00
FPCI ACTOMEZZ III parts B	1 000,000	9 052 086,60
FPS EMZ 8 S.L.P parts A	10 000,000	8 758 106,76
FPCI QUALIUM FUND II (Part A)	100 000,000	6 963 610,00
FPCI QUALIUM FUND II (Part B)	25 252,530	225 914,18
FPCI MIRABAUD PAT VIVANT A2	100 000,000	6 861 670,00
FPCI GALIENA II PARTS A	100 000,000	8 878 000,00
SLP FnB EUROPE FUND parts A	100 000,000	8 080 000,00
LFPI MIDCAP 7 SLP Parts A	200 000,000	18 220 000,00
FPCI WINCH CAPITAL 4 part A	500,000	3 641 900,00
FPCI CAPITAL EXPORT II part A2	1 000,000	7 307 350,00
FPCI UNIGESTION DIRECT II A	15 000,000	12 488 475,00
FPCI ESSLING EXPANSION part A	1 000,000	9 777 243,00
FPCI APAX DEVELOPMENT FUND A	10 000 000,000	4 587 000,00
FPCI NAXICAP OPPORT X part A2	10 000,000	9 723 600,00
FPCI ARBEVEL LIFE SC 1 parts A	500,000	3 492 945,00
FPS EMZ 9 S.L.P parts A	10 000,000	7 154 539,94
FPCI RB CAPITAL FRANCE1 part A	10 000 000,000	10 442 000,00
FPCI AMUNDI MEGATENDANCES A170	100 000,000	2 266 000,00
		173 902 719,74
Total O.P.C. ACTIONS		2 430 845 608,30

ETAT DE GESTION / VALEURS MOBILIERES

REGIME COMPLEMENTAIRE : O.P.C. OBLIGATAIRES

STOCKS ET VALORISATION AU :

31/12/2021

Désignation de la Valeur	Quantité	Valeur Boursiere
100% EURO		
BNPP AM OPTIMEUROBLIG	185 525,086	251 356 807,52
LFP SPREAD EUROBLIG	68 495,000	102 128 784,80
LFIS OBLI OPPORTUNITES EURO	38 757,000	42 282 724,29
OFI OPTIMEURO CREDIT	623 521,496	698 568 542,70
ODDO EURO CREDIT SH'T DURATION	1 780 000,000	20 137 140,00
DPAM EURO HY SHORT TERM	70 750,000	10 084 705,00
AMUNDI EURO HY SHORT TERM	8 460,000	10 078 736,40
DOM RELFEX I	9 270,000	10 063 141,20
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND	3 500,000	35 025 270,00
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M	305 000,000	34 953 000,00
TOTAL TAUX FIXE		1 214 678 851,90
AMUNDI BANK LOANS EUROPE C1	10 198,400	10 402 673,95
TOTAL VARIABLE		10 402 673,95
FCT LYXOR DETTE MIDCAP	8 491,000	4 952 036,11
AMUNDI RCI DETTE PRIVEE	533 557,789	57 346 791,19
TOTAL FONDS COMMUN de TITRISATION		62 298 827,30
HSBC QUANTS OBLIG INFLATION EU	280 302,000	57 195 623,10
AI-MF INFLATION EUROBLIG CAPI	569 100,000	75 678 918,00
AI INFLATION EURO HD	42 750,000	40 379 512,50
TOTAL INDEXEES SUR L'INFLATION		173 254 053,60
100% EURO		
SG HAUSS OPTIMEUROCONVERTIBLES	4 607 993,807	596 136 158,81
EQUI-MULTIGESTION CONV EURO	108 750,000	142 960 575,00
L'OPCVM OBLIGATIONS CONVERTIBLES		739 096 733,81
Total O.P.C. OBLIGATAIRE		2 199 731 140,57

ETAT DE GESTION / VALEURS MOBILIERES / O.P.C.

REGIME INVALIDITE DECES

STOCKS ET VALORISATION AU :

31/12/2021

Désignation de la Valeur	Quantités	Valeur Boursiere
OPC ACTIONS		
AMUNDI MF MULTI ACTIONS EUROPE	943 824,00	246 507 952,32
COMGEST GROWTH WORLD EUR I	877 675,843	35 782 844,12
FPCI		
FPCI MEANINGS III (part D3)	50 000,00	2 082 500,00
TOTAL OPC ACTIONS		284 373 296,44
TAUX FIXE		
<i>100% EURO</i>		
BNPP AM OPTIMEUROBLIG	13 833,826	18 742 620,82
LFIS OBLI OPPORTUNITES EURO	27 277,000	29 758 388,69
OFI OPTIMEURO CREDIT	53 283,331	59 696 512,16
TAUX VARIABLE		
AMUNDI LEVERAGE LOANS EUROPE D	9 939,153	10 503 299,32
OAKTREE EUROPEAN SENIOR LOAN	1 000 000,000	10 150 000,00
FONDS COMMUN DE TITRISATION		
AMUNDI RCI DETTE PRIVEE	50,000	5 374,00
OPCYM OBLIGATIONS CONVERTIBLES		
<i>100% EURO</i>		
SG HAUSS OPTIMEUROCONVERTIBLES	379 891,345	49 146 543,30
TOTAL O.P.C. OBLIGATAIRE		178 002 738,29
TOTAL OPC		
		462 376 034,73

ETAT DE GESTION / VALEURS MOBILIERES / O.P.C.

REGIME ASV

STOCKS ET VALORISATION AU :

31/12/2021

Désignation de la Valeur	Quantités	Valeur Boursiere
OPC ACTIONS		
AMUNDI MF MULTI ACTIONS EUROPE	1 210 433,000	316 140 890,94
AMUNDI INDICIEL JAPON	92 000,000	12 770 704,00
LO GOLDEN AGE N A HEDGED EUR C	207 125,000	5 569 591,25
HSBC GBL SUSTAINABLE HEALTHCAR	470 000,000	5 283 740,00
LO FUNDS CLIMATE TRANSITION	817 800,000	10 435 700,46
TOTAL OPC ACTIONS		350 200 626,65
TAUX FIXE		
<i>100% EURO</i>		
LFP SPREAD EUROBLIG	26 378,000	39 330 653,12
OFI OPTIMEURO CREDIT	156 184,625	174 983 006,35
TAUX VARIABLE		
AXAIM EUROPEAN LOAN Parts D	19 393,018	20 992 473,11
BNPPARIBAS FLEXI III LOANS	20 037,741	21 245 415,65
FPS SCOR MID MARKET LOANS D	7 639,660	7 975 957,52
BNP P EUROPEAN REAL ESTATE	9 204,505	9 598 918,04
FONDS COMMUN DE TITRISATION		
AMUNDI RCI DETTE PRIVEE	222 186,210	23 880 573,85
INDEXE SUR L'INFLATION		
AI-MF INFLATION EUROBLIG CAPI	297 000,000	39 495 060,00
AI INFLATION EURO HD	15 900,000	15 018 345,00
OBLIGATIONS CONVERTIBLES		
SG HAUSS OPTIMEUROCONVERTIBLES	328 513,424	42 499 781,66
EQUI-MULTIGESTION CONV EURO	28 900,000	37 991 362,00
TOTAL OPC OBLIGATIONS		433 011 546,30
TOTAL OPC		
		783 212 172,95

TOTAL PORTEFEUILLE RC/ID/ASV AU :

31/12/2021

EN VALEUR BOURSIERE

	VALEUR BOURSIERE RC	VALEUR BOURSIERE RID	VALEUR BOURSIERE ASV	VALEUR BOURSIERE RC RID ASV
ACTIONS EN DIRECT :	675 665 943,68	0,00	0,00	675 665 943,68
OPC ACTIONS :	2 430 845 608,30	284 373 296,44	350 200 626,65	3 065 419 531,39
TOTAL ACTIONS	3 106 511 551,98	284 373 296,44	350 200 626,65	3 741 085 475,07
OBLIGATIONS :	2 998 200,00	0,00	0,00	2 998 200,00
OPC OBLIGATIONS :	2 199 731 140,57	178 002 738,29	433 011 546,30	2 810 745 425,17
TOTAL OBLIGATIONS	2 202 729 340,57	178 002 738,29	433 011 546,30	2 813 743 625,17
TOTAL PORTEFEUILLE	5 309 240 892,55	462 376 034,73	783 212 172,95	6 554 829 100,24