

# **MONTSEGUR SECURITE**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/06/2018**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

FCP Général

## **CLASSIFICATION**

Obligations et autres titres créances EURO

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat capitalisable

## 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	13 358 494,75
b) Avoirs bancaires	319 157,11
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 386 682,60
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	15 064 334,46
e) Passif	-4 409,54
f) Valeur nette d'inventaire	15 059 924,92

\* Les montants sont signés

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

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net par part</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
C1 MONTSEGUR SEC.3DEC	Capitalisable	6 279 321,41	57 714,345	108,80
C2 MONTSEGUR SECUR.I	Capitalisable	8 780 603,51	81 257,00	108,05

## 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	88,70	88,68
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	9,21	9,21

## 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
STE GLE 4,20%18TSR	EUR	819 070,26	5,44	5,44
ECP CECONOMY 0918	EUR	700 225,84	4,65	4,65
CR.NORD 4,15%18TSR	EUR	655 630,48	4,35	4,35
BFCM 5,3%061218	EUR	632 083,77	4,20	4,20
RADIAN 6%09-19 TSR	EUR	556 237,96	3,69	3,69
COMMERZBA 6,375%19	EUR	531 274,86	3,53	3,53
ARCELORMITTAL 3%19	EUR	514 884,59	3,42	3,42
BPCE 5,75%09 TSR	EUR	509 968,89	3,39	3,39
DEUTSCHE BANK 1%19	EUR	502 980,75	3,34	3,34
COFACE NCP22032019	EUR	500 829,50	3,33	3,32
GECINA NCP21122018	EUR	500 580,68	3,32	3,32
ECP_VOLKSW._031218	EUR	500 379,46	3,32	3,32
ECP METRO AG 1118	EUR	500 369,20	3,32	3,32
ECP PORSCHE H.0918	EUR	500 208,04	3,32	3,32
ARCELO NCP05092018	EUR	499 967,44	3,32	3,32
RAD.6,05%08-18 TSR	EUR	496 162,20	3,29	3,29
CMNE 5%08-18	EUR	494 282,49	3,28	3,28
BHARTI AIRTEL 4%18	EUR	487 712,30	3,24	3,24
CO.RABOBK 5,875%19	EUR	370 433,77	2,46	2,46
STE GLE.5%19 TSR	EUR	329 115,90	2,19	2,18
TESCO 3,375%021118	EUR	310 268,75	2,06	2,06
DIA 1,5%220719	EUR	307 709,75	2,04	2,04
MYLAN TV221118	EUR	300 958,40	2,00	2,00
VALLOU NCP06092018	EUR	299 814,45	1,99	1,99
INTESA SAN 5%0919	EUR	270 771,78	1,80	1,80
AREVA 4,375%19EMTN	EUR	269 366,82	1,79	1,79
CASINO 4,481%18EMT	EUR	263 921,05	1,75	1,75
CGP NCP03072018	EUR	199 998,42	1,33	1,33
ENI 4,125%160919	EUR	162 353,10	1,08	1,08
SG 4,9%07-0719 TSR	EUR	131 469,58	0,87	0,87
RADIAN 4,05%06 TSR	EUR	110 136,03	0,73	0,73
RADIAN 4,4%09 TSR	EUR	108 388,59	0,72	0,72
ARGAN 5,50%251118	EUR	20 939,65	0,14	0,14
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>13 358 494,75</b>	<b>88,70</b>	<b>88,68</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 358 494,75</b>	<b>88,70</b>	<b>88,68</b>

**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	39,93	39,92
Commerce alimentaire et Pharmacie	10,51	10,50
Métaux industriels	6,74	6,74
Commerce de détail	4,65	4,65
Instrument d'Investissement autre qu' actions	3,34	3,34
Matériels et équipements informatiques	3,24	3,24
Autres secteurs économiques	20,29	20,29
<b>TOTAL</b>	<b>88,70</b>	<b>88,68</b>

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

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage</b>	
	<b>Actif net</b>	<b>Total des actifs</b>
FRANCE	49,12	49,11
ALLEMAGNE	18,16	18,16
PAYS-BAS	7,70	7,69
AUTRES PAYS	13,72	13,72
<b>TOTAL</b>	<b>88,70</b>	<b>88,68</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>9,21</b>	<b>9,21</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	9,21	9,21
▪ 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
<b>AUTRES NATURES D'ACTIFS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ 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
<b>TOTAL</b>	<b>9,21</b>	<b>9,21</b>



## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	13 274 576,37
Cessions	11 894 355,89

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>						<b>9 156 121,72</b>	<b>60,80</b>
<b>TOTAL Obligations &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>9 156 121,72</b>	<b>60,80</b>
<b>TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>4 242 978,61</b>	<b>28,17</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>1 034 255,61</b>	<b>6,86</b>
DE000CB83CE3 COMMERZBANK 6,375%11-0319	22/03/2011	22/03/2019	EUR	500	6,375	531 274,86	3,52
DE000DL19SQ4 DEUTSCHE BANK 1%16-180319	18/03/2016	18/03/2019	EUR	5	1,00	502 980,75	3,34
<b>TOTAL ESPAGNE</b>						<b>307 709,75</b>	<b>2,04</b>
XS1088135634 DIA 1,5%14-220719 EMTN	22/07/2014	22/07/2019	EUR	3	1,50	307 709,75	2,04
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>784 588,96</b>	<b>5,21</b>
FR0010631770 CMNE 5%08-160718	13/06/2008	16/07/2018	EUR	4 715	5,00	494 282,49	3,28
FR0010817452 AREVA 4,375%09-061119 EMTN	06/11/2009	06/11/2019	EUR	5	4,375	269 366,82	1,79
FR0011628478 ARGAN 5,50%13-251118	25/11/2013	25/11/2018	EUR	2	5,50	20 939,65	0,14
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>310 268,75</b>	<b>2,06</b>
XS0697395472 TESCO 3,375%11-021118	02/11/2011	02/11/2018	EUR	300	3,375	310 268,75	2,06
<b>TOTAL ITALIE</b>						<b>433 124,88</b>	<b>2,88</b>
XS0451457435 ENI 4,125%09-160919	14/09/2009	16/09/2019	EUR	3	4,125	162 353,10	1,08
XS0452166324 INTESA SAN 5%09-0919 SUB EMTN	10/09/2009	23/09/2019	EUR	5	5,00	270 771,78	1,80
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>514 884,59</b>	<b>3,42</b>
XS1048518358 ARCELORMITTAL 3%14-250319	25/03/2014	25/03/2019	EUR	500	3,00	514 884,59	3,42
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>858 146,07</b>	<b>5,70</b>
XS0429484891 COOP.RABOBK 5,875%09-200519	13/05/2009	20/05/2019	EUR	350	5,875	370 433,77	2,46
XS0997979249 BHARTI AIRTEL 4%13-101218	10/12/2013	10/12/2018	EUR	470	4,00	487 712,30	3,24
<b>TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>300 958,40</b>	<b>2,00</b>
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>300 958,40</b>	<b>2,00</b>
XS1522989869 MYLAN TV 22112018	22/11/2016	22/11/2018	EUR	300		300 958,40	2,00
<b>TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>263 921,05</b>	<b>1,75</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>263 921,05</b>	<b>1,75</b>

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0010893396 CASINO 4,481%10-121118 EMTN	11/05/2010	12/11/2018	EUR	5	5,731	263 921,05	1,75
<b>TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)</b>						<b>4 348 263,66</b>	<b>28,88</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>4 348 263,66</b>	<b>28,88</b>
FR0010375113 SOCIETE GEN.4,20%06-261018 TSR	26/10/2006	26/10/2018	EUR	786	4,20	819 070,26	5,45
FR0010379818 CREDIT DU NORD 4,15%06-1118TSR	12/10/2006	06/11/2018	EUR	2 101	4,15	655 630,48	4,35
FR0010383901 RADIAN 4,05%06-131118 TSR	02/11/2006	13/11/2018	EUR	105 901	4,05	110 136,03	0,73
FR0010482174 SOCIETE GALE 4,9%07-0719 TSR	21/06/2007	16/07/2019	EUR	120	4,90	131 469,58	0,87
FR0010520882 SOCIETE GENERALE 5%07-1019 TSR	25/10/2007	30/10/2019	EUR	300	5,00	329 115,90	2,19
FR0010695817 RADIAN 6,05%08-291218 TSR	29/12/2008	29/12/2018	EUR	468 248	6,05	496 162,20	3,29
FR0010712935 BPCE 5,75%09-130219 TSR	20/01/2009	13/02/2019	EUR	489 509	5,75	509 968,89	3,39
FR0010762781 RADIAN 6%09-19 TSR	26/06/2009	26/06/2019	EUR	526 200	6,00	556 237,96	3,69
FR0010827089 RADIAN 4,4%09-291219 TSR	29/12/2009	29/12/2019	EUR	100 000	4,40	108 388,59	0,72
FR0011138742 BFCM 5,3%11-061218	06/12/2011	06/12/2018	EUR	6 000	5,30	632 083,77	4,20
<b>TOTAL Titres de créances</b>						<b>4 202 373,03</b>	<b>27,90</b>
<b>TOTAL Titres de créances négociés sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>4 202 373,03</b>	<b>27,90</b>
<b>TOTAL Titres de créances négociables</b>						<b>4 202 373,03</b>	<b>27,90</b>
<b>TOTAL AUTRICHE</b>						<b>500 208,04</b>	<b>3,32</b>
XS1791087635 ECP PORSCHE H.0918	08/03/2018	07/09/2018	EUR	500 000		500 208,04	3,32
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>1 700 974,50</b>	<b>11,29</b>
DE000A2L0T01 ECP METRO AG 1118	07/05/2018	06/11/2018	EUR	500 000		500 369,20	3,32
XS1788516596 ECP_VOLKSW._031218	27/06/2018	03/12/2018	EUR	500 000		500 379,46	3,32
XS1797483473 ECP CECONOMY 0918	21/03/2018	21/09/2018	EUR	700 000		700 225,84	4,65
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>2 001 190,49</b>	<b>13,29</b>
FR0124887839 CGP NCP03072018	28/03/2018	03/07/2018	EUR	200 000		199 998,42	1,33
FR0124888886 VALLOU NCP06092018	01/03/2018	06/09/2018	EUR	300 000		299 814,45	1,99
FR0125043374 ARCELO NCP05092018	01/06/2018	05/09/2018	EUR	500 000		499 967,44	3,32
FR0125091100 GECINA NCP21122018	19/06/2018	21/12/2018	EUR	500 000		500 580,68	3,32
FR0125091571 COFACE NCP22032019	22/06/2018	22/03/2019	EUR	500 000		500 829,50	3,33
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>						<b>1 386 682,60</b>	<b>9,21</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>						<b>1 386 682,60</b>	<b>9,21</b>

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>477 116,30</b>	<b>3,17</b>
FR0000009987 UNION + SI.3DEC			EUR	2,5		477 116,30	3,17
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>909 566,30</b>	<b>6,04</b>
FR0010886234 QUILV.CONVICTIONS C.TERM.I FCP			EUR	17		909 566,30	6,04

## RÈGLEMENT SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

# MAGELLAN



**FCP**  
**MONTSEGUR SECURITE**

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**COMPOSITION DE L'ACTIF AU 29 JUIN 2018**

**MONTSEGUR SECURITE**  
**Fonds Commun de Placement**

**SOCIETE DE GESTION :** **MONTSEGUR FINANCE**  
39, rue Marbeuf  
75008 PARIS

**DEPOSITAIRE :** **CM-CIC Securities**  
6, avenue de Provence  
75009 PARIS

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 29 juin 2018**

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds commun de placement MONTSEGUR SECURITE et en application des dispositions de l'article L. 214-17 du Code monétaire et financier et du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 29 juin 2018 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris, le 31 juillet 2018

**MAGELLAN**  
Commissaire aux Comptes  
Membre de la Compagnie  
Régionale de Paris



**Pierre Louis ARNOUT**

Stock : Stock adm principal au 29/06/18  
 PORTEFEUILLE : F5170 MONTSEUR SECURITE

Devise de fixing : FXH Dev. BGC Intern Clot  
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifiée, trame : CLASST COB COMPLET(TLL), Tris : BVAL)

VL VALDEE

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

**PORTEFEUILLE TITRES**

**Obligations & Valeurs assimilées**

Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé  
 Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE000CB83CE3	COMMERZBA 6,375%19	500.	P EUR	112.6285	% 29/06/18	104.456	563,142.47	531,274.86	8,994.86	-31,867.61	3.53			
DE0000L19S04	EXA-18/03/19	5.	P EUR	101.0486	% 29/06/18	100.303	505,243.15	502,980.75	1,465.75	-2,262.40	3.34			
FR0010631770	EXA-16/07/18	4,715.	P EUR	108.9093	% 14/06/18	100.01	513,507.47	494,282.49	22,735.34	-19,224.98	3.28			
FR0010817452	EXA-06/11/19	5.	P EUR	107.9071	% 29/06/18	104.882	269,767.72	269,366.82	7,161.82	-400.90	1.79			
FR0011628478	EXA-25/11/18	2.	P EUR	109.4028	% 29/06/18	101.3832	21,880.55	20,939.65	663.01	-940.90	0.14			
XS0429484891	EXA-20/05/19	350.	P EUR	111.8668	% 29/06/18	105.13	391,533.73	370,433.77	2,478.77	-21,099.96	2.46			
XS0451457435	EXA-16/09/19	3.	P EUR	108.3138	% 29/06/18	104.958	162,470.65	162,353.10	4,916.10	-117.55	1.08			
XS0452166324	EXA-23/09/19	5.	P EUR	108.9031	% 29/06/18	104.432	272,257.71	270,771.78	9,691.78	-1,485.93	1.80			
XS0697395472	EXA-02/11/18	300.	P EUR	106.6499	% 29/06/18	101.176	319,949.80	310,268.75	6,740.75	-9,681.05	2.06			
XS0997979249	EXA-10/12/18	470.	P EUR	110.7098	% 29/06/18	101.522	520,336.18	487,712.30	10,558.90	-32,623.88	3.24			
XS1048518358	EXA-25/03/19	500.	P EUR	103.089	% 29/06/18	102.155	515,445.21	514,884.59	4,109.59	-560.62	3.42			
XS1088135634	EXA-22/07/19	3.	P EUR	102.7266	% 29/06/18	101.148	308,179.93	307,709.75	4,265.75	-470.18	2.04			
<b>Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>										<b>4,363,714.57</b>	<b>4,242,978.61</b>	<b>83,782.42</b>	<b>-120,735.96</b>	<b>28.17</b>

**Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé**

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS1522989869	MYLAN TV221118	300.	P EUR	100.3742	% 29/06/18	100.256	301,122.53	300,958.40	190.40	-164.13	2.00			
<b>Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>										<b>301,122.53</b>	<b>300,958.40</b>	<b>190.40</b>	<b>-164.13</b>	<b>2.00</b>

**Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé**

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010893396	CASINO 4,48%18EMT	5.	P EUR	114.7944	% 29/06/18	101.91	286,986.10	263,921.05	9,146.05	-23,065.05	1.75			
<b>Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>										<b>286,986.10</b>	<b>263,921.05</b>	<b>9,146.05</b>	<b>-23,065.05</b>	<b>1.75</b>

**Titres subordonnés (TSR - TSDI)**

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010375113	STI GLE 4,20%18TSR	786.	P EUR	105.7953	% 29/06/18	101.3307	831,550.81	819,070.26	22,610.96	-12,480.55	5.44
FR0010379818	CR. NORD 4,15%18TSR	2,101.	P EUR	110.1958	% 29/06/18	101.3014	694,564.25	655,630.48	17,127.76	-38,933.77	4.35
FR0010383901	RADIAN 4,05%06 TSR	105,901.	P EUR	108.03	% 29/06/18	101.4248	114,404.85	110,136.03	2,726.15	-4,268.82	0.73
FR0010482174	SG 4,9%07-0719 TSR	120.	P EUR	109.6979	% 29/06/18	104.8325	131,637.53	131,469.58	5,670.58	-167.95	0.87
FR0010520882	STI GLE 5%19 TSR	300.	P EUR	110.015	% 29/06/18	106.3303	330,045.00	329,115.90	10,125.00	-929.10	2.19
FR0010695817	RAD. 6,05%08-18 TSR	468,248.	P EUR	113.6426	% 29/06/18	102.8784	532,129.35	496,162.20	14,436.15	-35,967.15	3.29
FR0010712935	BPCE 5,75%09 TSR	489,509.	P EUR	109.0334	% 29/06/18	103.3828	533,728.38	509,968.89	3,900.77	-23,759.49	3.39
FR0010762781	RADIAN 6%09-19 TSR	526,200.	P EUR	106.0003	% 29/06/18	105.5934	557,773.69	556,237.96	605.49	-1,535.73	3.69
FR0010827089	RADIAN 4,4%09 TSR	100,000.	P EUR	108.6522	% 29/06/18	106.1464	108,652.19	108,388.59	2,242.19	-263.60	0.72
FR0011138742	BFCM 5,3%061218	6,000.	P EUR	113.0455	% 29/06/18	102.3125	678,272.94	632,083.77	18,208.77	-46,189.17	4.20



Inventaire sur historique de valorisation (HISVAL)

Stock : Stock admin principal au 29/06/18  
 PORTEFEUILLE : F5170 MONISEGUR SECURITE

VL VALIDEE  
 Devise de fixing : FXH Dev. BGC Intern Clôt  
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifiée, trame : CLASST C08 COMPLET(TLD), Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIENE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PREX REVIENT TOTA <-----	DEVISE du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
<i>Titres subordonnés (TSR - TSDI)</i>																	
<b>Obligations &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régi. ou assimilé</b>																	
<b>Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>																	
<b>Titres de créances</b>																	
Titres de créances négociés sur un marché régi. ou assimilé																	
Titres de créances négociables																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
MATURITE : inférieure à 3 mois																	
FR0124887839	CGP	NCP03072018	NOL	999-03/07/18	200,000.	EUR	1.	0.	29/06/18	199,995.78	L		199,998.42	0.00	2.64	1.33	
FR0124888886	VALLOU	NCP06092018	NOL	999-06/09/18	300,000.	EUR	0.9992	0.	29/06/18	299,748.96	L		299,814.45	0.00	65.49	1.99	
FR0125043374	ARCELO	NCP05092018	NOL	999-05/09/18	500,000.	EUR	0.9999	0.	29/06/18	499,955.77	L		499,967.44	0.00	11.67	3.32	
X51791087635	ECP	POFSCH H.0918	NOL	999-07/09/18	500,000.	EUR	100.044	0.	29/06/18	500,220.10	L		500,208.04	0.00	-12.06	3.32	
X51797483473	ECP	CECONOMY 0918	NOL	999-21/09/18	700,000.	EUR	100.0405	-0.	28/05/18	700,283.35	L		700,225.84	0.00	-57.51	4.65	
MATURITE : inférieure à 6 mois																	
DE000A210T01	ECP	METRO AG I118	NOL	999-06/11/18	500,000.	EUR	100.0756	-0.	27/06/18	500,377.79	V		500,369.20	0.00	-8.59	3.32	
FR0125091100	CECINA	NCP21122018	NOL	999-21/12/18	500,000.	EUR	1.0012	-0.	27/06/18	500,590.70	V		500,580.68	0.00	-10.02	3.32	
X51788516596	ECP	VOLKSW._031218	NOL	999-03/12/18	500,000.	EUR	100.0774	-0.	27/06/18	500,386.76	V		500,379.46	0.00	-7.30	3.32	
MATURITE : inférieure à 9 mois																	
FR0125091571	COFACE	NCP22032019	NOL	999-22/03/19	500,000.	EUR	1.0017	-0.	27/06/18	500,838.91	V		500,829.50	0.00	-9.41	3.33	
<b>Titres de créances négociables</b>																	
Titres de créances négociés sur un marché régi. ou assimilé																	
<b>Titres de créances</b>																	
Titres de créances																	
<b>Titres d'OPC</b>																	
OPCVM Francais à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/IETF(trackers)																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0000009987	UNION + SI.3DEC			2.5	P EUR	191113.336	M	29/06/18	190846.52	477,783.34			477,116.30	0.00	-667.04	3.17	
FR0010886234	QUIL. CONV. C. TERM. I			17.	P EUR	53585.2888	M	28/06/18	53503.9	910,949.91			909,566.30	0.00	-1,383.61	6.04	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																	
1,388,733.25 1,386,682.60 0.00 -2,050.65 9.21																	





Inventaire sur historique de valorisation (HISIMO)

Stock : Stock admn principal au 29/06/18  
 PORTEFEUILLE : F5170 MONTSEGUR SECURITE

VL VALIDEE  
 Devise de fixing : FXH Dev. BBC Intern Clôt  
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifiée, trame : CLASS COB COMPLET(TLD), Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COUR	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PREX REVIENT TOTA <-----	DEVISE du portefeuille BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)																	
<b>Titres d'OPC</b>																	
<b>PORTEFEUILLE TITRES</b>																	
<b>TRESORERIE</b>																	
<b>Dettes et créances</b>																	
Frais de gestion																	
DEBITE VALEUR : EUR EURO																	
FADM.EUR							-1,278.95	EUR	1.		1.		-1,278.95	-1,278.95	0.00	0.00	-0.01
FGES.EUR							-3,130.59	EUR	1.		1.		-3,130.59	-3,130.59	0.00	0.00	-0.02
Frais de gestion																	
DEBIT VALEUR : EUR EURO																	
Frais de gestion																	
CUMUL (EUR)																	
1,388,733.25																	
1,386,682.60																	
0.00																	
-2,050.65																	
9.21																	
<b>Titres d'OPC</b>																	
<b>PORTEFEUILLE TITRES</b>																	
<b>TRESORERIE</b>																	
<b>Dettes et créances</b>																	
Frais de gestion																	
DEBITE VALEUR : EUR EURO																	
Frais de gestion																	
DEBIT VALEUR : EUR EURO																	
Frais de gestion																	
CUMUL (EUR)																	
15,055,713.56																	
14,745,177.35																	
190,772.69																	
-310,536.21																	
97.91																	
<b>Dettes et créances</b>																	
Frais de gestion																	
DEBITE VALEUR : EUR EURO																	
Frais de gestion																	
CUMUL (EUR)																	
-4,409.54																	
-4,409.54																	
0.00																	
0.00																	
<b>Disponibilités</b>																	
Comptes à vue																	
DEBITE VALEUR : EUR EURO																	
Banque																	
CUMUL (EUR)																	
319,461.85																	
319,157.11																	
-304.74																	
-304.74																	
0.00																	
0.00																	
<b>Disponibilités</b>																	
Comptes à vue																	
DEBITE VALEUR : EUR EURO																	
Banque																	
CUMUL (EUR)																	
319,461.85																	
319,157.11																	
-304.74																	
-304.74																	
0.00																	
0.00																	
<b>TRESORERIE</b>																	
Comptes à vue																	
DEBITE VALEUR : EUR EURO																	
Banque																	
CUMUL (EUR)																	
315,052.31																	
314,747.57																	
-304.74																	
-304.74																	
0.00																	
0.00																	
<b>Disponibilités</b>																	
Comptes à vue																	
DEBITE VALEUR : EUR EURO																	
Banque																	
CUMUL (EUR)																	
15,370,765.87																	
15,059,924.92																	
190,467.95																	
-310,840.95																	
100.00																	

PORTFEUILLE : MONTSEGUR SECURITE (F5170)



Inventaire sur historique de valorisation (HISIAM)

Stock : Stock admin principal au 29/06/18  
 PORTEFEUILLE : F5170 MONISECOUR SECURITE

VL VALDEE Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt (Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TLJ), Tris : BVAL)  
 Devise du portefeuille : EUR

Portefeuille titres : 14,745,177.35

Frais de gestion du jour

Prov frs gest admin. : 49.51 EUR  
 C1 Prov frais gestion : 68.82 EUR  
 C2 Prov frais gestion : 48.11 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR001059336 PART CAPI C	EUR	6,279,321.41	57,714.345	108.80	41.695702353978		108.80	108.80
C2 FR0010668285 PART CAPI I	EUR	8,780,603.51	81,257.	108.05	58.304297646022		108.05	108.05

Actif net total en EUR : 15,059,924.92

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 29/12/17 :  
 Poids DD : 91.01 Statut DD : I  
 Poids DI : 100. Statut DI : M

Other fund - Poids calculé de 0. % (pour un seuil de 0. %)

