



**INNOVER  
POUR LA  
PERFORMANCE**

90, BOULEVARD PASTEUR  
CS 61595  
75730 PARIS CEDEX15

---

T 01 53 15 70 00

---

W [WWW.CPR-AM.COM](http://WWW.CPR-AM.COM)

---

## **CPR SILVER AGE**

OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE  
FCP de droit français

---

**RAPPORT SEMESTRIEL  
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2020**

---

## Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier.	1 850 030 433,21
b) Avoirs bancaires	14 001 214,42
c) Autres actifs détenus par l'OPC	347 883 538,35
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	2 211 915 185,98
e) Passif	-316 474 374,38
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 895 440 811,60

\* Les montants sont signés

## Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
CPR SILVER AGE PART Z-C	C	57 132 746,14	561,652	101 722,67
CPR SILVER PART E FCP	C	116 184 491,23	597 643,577	194,40
CPR Silver Age PM	C	1 805,37	20,000	90,26
CPR Silver Age T0	C/D	20 174 589,49	19 052,496	1 058,89
CPR SILVER PART I FCP	C/D	408 411 429,77	1 758 703,779	232,22
Cpr Silver Age Z-D	D	26 562 834,33	270,798	98 090,95
CPR SILVER AGE T	D	266 530 698,50	22 795,094	11 692,45
CPR SILVER AGE R	C/D	2 484 991,20	24 121,696	103,01
CPR SILVER PART P 3DEC FCP	C/D	997 957 225,57	464 488,758	2 148,50

## Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les 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.	82,81	70,96
C) Les titres financiers éligibles et les 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.	14,80	12,68
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	2,61	2,24

\* 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 devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Couronne danoise	DKK	81 452 267,05	4,30	3,68
Euro	EUR	1 099 992 003,24	58,03	49,73
Franc suisse	CHF	280 498 142,78	14,80	12,68
Livre sterling	GBP	388 088 020,14	20,47	17,55
TOTAL		1 850 030 433,21	97,60	83,64

\* 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 **
France	28,63	24,54
Royaume uni	19,39	16,61
Suisse	14,80	12,68
Allemagne	12,38	10,61
Pays-bas	9,50	8,14
Danemark	4,30	3,68
Espagne	3,12	2,68
Belgique	2,70	2,31
Italie	1,65	1,42
Luxembourg	1,13	0,97
TOTAL	97,60	83,64

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

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

## Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	2,61	2,24
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		
<b>Autres Actifs</b>		
Autres		
TOTAL	2,61	2,24

\* 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 période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les 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.	920 269 278,42	919 557 450,76
C) Les titres financiers éligibles et les 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.	196 048 465,28	252 835 586,12
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	355 604 521,71	288 198 998,80

## Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire €	Crédit d'impôt (1) €	Montant brut unitaire (2) €
<b>Dividendes versés</b>				
26/02/2020	CPR Silver Age T0	92,33	1,83	94,16
	CPR SILVER PART I FCP			
26/02/2020	CPR SILVER AGE T	597,87	21,63	619,50
26/02/2020	Cpr Silver Age Z-D	1 997,79	160,42	2 158,21
	CPR SILVER PART P 3DEC FCP			
	CPR SILVER AGE R			
<b>Dividendes à verser</b>				
	CPR Silver Age T0			
	CPR SILVER PART I FCP			
	CPR SILVER AGE T			
	Cpr Silver Age Z-D			
	CPR SILVER PART P 3DEC FCP			
	CPR SILVER AGE R			

(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.

## Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
--	-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

### a) Titres et matières premières prêtés

Montant	21 926 395,28				
% de l'actif net*	1,19%				

\*% hors trésorerie et équivalent de trésorerie

### b) Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue

Montant	21 926 395,28				
% de l'actif net	1,16%				

### c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement

EUROFINS SCIENTIFIC SA LUXEMBOURG	6 503 779,80				
ELECTRICITE DE FRANCE EDF FRANCE	4 342 359,31				
TEAMVIEWER ALLEMAGNE	3 188 160,00				
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG ALLEMAGNE	2 889 700,00				
ATLANTIA SPA / EX AUTOSTRADE SPA ITALIE	974 330,50				
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT FRANCE	845 235,60				
CAP GEMINI FRANCE	594 980,20				
MUNICH RE ALLEMAGNE	370 240,00				
KLEPIERRE FRANCE	324 408,62				
NATIXIS FRANCE	50 533,88				



# OPCVM CPR SILVER AGE

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
--	--------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-----

## d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

NATIXIS FRANCE	6 470 847,08				
BNP PARIBAS SECURITIES FRANCE	5 755 866,00				
SOCIETE GENERALE FRANCE	4 190 516,00				
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD ROYAUME UNI	1 520 140,00				
MORGAN STANLEY & CO INTL LONDRES ROYAUME UNI	1 448 604,00				
BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE	1 341 300,00				
JP MORGAN SECURITIES LONDRES ROYAUME UNI	894 200,00				
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE)- LONDON SUISSE	304 922,20				

## e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions	19 268 916,33				
- Obligations	845 235,60				
- OPC					
- TCN					
- Cash	13 964 160,23				
Rating					
Monnaie de la garantie					
- EURO	34 078 312,16				

## f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

# OPCVM CPR SILVER AGE

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
--	--------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-----

## g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an	845 235,60				
Ouvertes	19 268 916,33				

## h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes	21 926 395,28				

## i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)					
Montant utilisé (%)					
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros					

## j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

Caceis Bank					
Titres	20 114 151,93				
Cash	13 964 160,23				

## k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Titres					
Cash					

# OPCVM CPR SILVER AGE

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
--	-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

## I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC	124 797,17				
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC	144 541,40				
- Gestionnaire					
- Tiers					

## e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

CPR Asset Management veille à n'accepter que des titres d'une haute qualité de crédit et veille à rehausser la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est régulièrement revu et remis à jour.

## i) Données sur la réutilisation des garanties

« La réglementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants :

- o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l'ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM)
- o Dépôt
- o Titres d'Etats Long Terme de haute qualité
- o Titres d'Etats Court Terme de haute qualité
- o Prises en pension »

Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces.

Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

## k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

CPR Asset Management veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour s'assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.

## l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, CPR Asset Management, a confié à Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPCVM, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts de titres

Les revenus provenant des opérations de prêts de titres bénéficient à l'OPC, déduction faite des coûts opérationnels supportés par la société de gestion dans le cadre de la mise en place de ces opérations, lesquels coûts n'excéderont pas 40% des revenus générés par lesdites opérations.

## Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ALLIANZ SE	EUR	188 879	34 330 647,04	1,81
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	569 921	32 382 911,22	1,71
DEUTSCHE LUFTHANSA NOMINATIVE	EUR	131 505	1 175 917,71	0,06
EVOTEC OAI AG	EUR	1 127 810	27 293 002,00	1,44
FRESENIUS MEDICAL	EUR	379 734	28 973 704,20	1,53
HENKEL AG AND CO.KGAA POR	EUR	185 400	13 747 410,00	0,73
MERCK KGA	EUR	402 569	41 585 377,70	2,19
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	270 849	11 551 709,85	0,61
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	275 190	37 134 138,60	1,96
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>228 174 818,32</b>	<b>12,04</b>
<b>BELGIQUE</b>				
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	495 640	51 100 484,00	2,70
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>51 100 484,00</b>	<b>2,70</b>
<b>DANEMARK</b>				
GENMAB	DKK	180 432	53 743 590,29	2,84
NOVO NORDISK AS	DKK	480 943	27 708 676,76	1,46
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>81 452 267,05</b>	<b>4,30</b>
<b>ESPAGNE</b>				
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	1 427 518	38 585 811,54	2,03
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	GBP	8 430 260	20 607 302,22	1,09
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>59 193 113,76</b>	<b>3,12</b>
<b>FRANCE</b>				
ACCOR	EUR	1 385 445	33 541 623,45	1,77
AIR LIQUIDE	EUR	405 852	52 111 396,80	2,75
AXA	EUR	2 034 454	37 865 257,85	2,00
BIOMERIEUX	EUR	163 087	19 945 540,10	1,05
DASSAULT SYSTEMES	EUR	360 360	55 351 296,00	2,92
EDENRED	EUR	371 983	14 481 298,19	0,76
ESSILORLUXOTTICA	EUR	238 432	27 240 856,00	1,44
ICADE EMGP	EUR	583 981	36 206 822,00	1,91
IPSEN	EUR	381 860	28 887 709,00	1,52
L'OREAL	EUR	161 777	46 219 688,90	2,44
ORPEA	EUR	565 410	58 180 689,00	3,07
PEUGEOT	EUR	383 848	5 558 119,04	0,29
SANOFI	EUR	700 740	63 522 081,00	3,36

## Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VIVENDI	EUR	2 514 139	57 422 934,76	3,03
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>536 535 312,09</b>	<b>28,31</b>
<b>ITALIE</b>				
FINECOBANK SPA	EUR	2 528 226	30 376 635,39	1,60
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>30 376 635,39</b>	<b>1,60</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	26 834	14 989 472,40	0,79
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>14 989 472,40</b>	<b>0,79</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
AEGON	EUR	7 589 928	20 136 078,98	1,06
FERRARI NV	EUR	116 679	17 717 706,15	0,93
KONINKLIJKE DSM	EUR	367 910	45 326 512,00	2,39
QIAGEN	EUR	954 086	36 579 657,24	1,93
ROYAL PHILIPS	EUR	1 126 610	46 776 847,20	2,47
UNILEVER NV	EUR	287 376	13 578 516,00	0,72
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>180 115 317,57</b>	<b>9,50</b>
<b>ROYAUME UNI</b>				
ASTRAZENECA PLC	GBP	609 328	56 448 306,80	2,98
COMPASS GROUP PLC	GBP	1 423 231	17 410 702,66	0,92
CONVATEC GROUP PLC	GBP	10 488 428	22 569 158,60	1,19
EASYJET	GBP	555 640	4 156 602,86	0,22
HALMA PLC	GBP	1 230 848	31 184 190,80	1,65
LEGAL&GENERAL GROUP PLC	GBP	28 571 674	69 433 253,98	3,66
PRUDENTIAL PLC	GBP	5 721 407	76 694 548,18	4,05
RECKITT BENCKISER PLC	GBP	509 907	41 690 086,07	2,20
RENTOKIL INITIAL 05	GBP	4 885 419	27 388 443,59	1,44
SMITHS GROUP PLC	GBP	1 320 073	20 505 424,38	1,08
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>367 480 717,92</b>	<b>19,39</b>
<b>SUISSE</b>				
ALCON INC	CHF	330 224	16 867 255,48	0,89
CREDIT SUISSE GROUP	CHF	1 742 370	16 041 100,55	0,85
LONZA GROUP NOM.	CHF	102 234	48 050 220,16	2,54
NOVARTIS AG NOMINATIF	CHF	125 457	9 715 918,20	0,51
PARTNERS GROUP HOLDING N	CHF	48 018	38 775 352,78	2,05
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	194 748	60 085 041,86	3,16
SONOVA HOLDING NOM.	CHF	51 269	9 112 080,20	0,48
SWISS LIFE HOLDING	CHF	148 041	48 825 361,52	2,58
UBS GROUP AG	CHF	1 540 261	15 782 519,34	0,83

## Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VIFOR PHARMA AG	CHF	128 735	17 243 292,69	0,91
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>280 498 142,78</b>	<b>14,80</b>
<b>TOTAL Actions &amp; val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.</b>			<b>1 829 916 281,28</b>	<b>96,55</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>1 829 916 281,28</b>	<b>96,55</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
CPR CASH P SICAV	EUR	2 225	49 516 240,25	2,61
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>49 516 240,25</b>	<b>2,61</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>49 516 240,25</b>	<b>2,61</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>49 516 240,25</b>	<b>2,61</b>
<b>Titres reçus en garantie</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
ATLANTIA EX AUTOSTRAD	EUR	68 135	974 330,50	0,05
CAPGEMINI SE	EUR	5 836	594 980,20	0,03
EDF	EUR	528 911	4 342 359,31	0,23
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	11 643	6 503 779,80	0,35
KLEPIERRE	EUR	18 292	324 408,62	0,02
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	1 600	370 240,00	0,02
NATIXIS	EUR	21 735	50 533,88	
SAFRAN SA	EUR	341	30 424,02	
TEAMVIEWER AG	EUR	65 600	3 188 160,00	0,17
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	1 100 000	2 889 700,00	0,15
<b>TOTAL Actions &amp; val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.</b>			<b>19 268 916,33</b>	<b>1,02</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
OAT 3.25% 25/10/2021	EUR	787 661	845 235,60	0,04
<b>TOTAL Obligations &amp; val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.</b>			<b>845 235,60</b>	<b>0,04</b>
<b>TOTAL Titres reçus en garantie</b>			<b>20 114 151,93</b>	<b>1,06</b>
<b>Créances représentatives de titres prêtés</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	101 300	5 755 866,00	0,30
DEUTSCHE LUFTHANSA NOMINATIVE	EUR	814 100	7 279 682,20	0,39
EVOTEC OAI AG	EUR	100 000	2 420 000,00	0,13
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>15 455 548,20</b>	<b>0,82</b>

## Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ROYAUME UNI</b>				
EASYJET	GBP	865 000	6 470 847,08	0,34
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>6 470 847,08</b>	<b>0,34</b>
<b>TOTAL Créances représentatives de titres prêtés</b>			<b>21 926 395,28</b>	<b>1,16</b>
<b>Indemnités sur titres prêtés</b>			<b>257 335,32</b>	<b>0,01</b>
<b>Indemnités sur titres empruntés</b>			<b>32,95</b>	
<b>Dettes représentatives des titres reçus en garantie</b>			<b>-20 114 151,93</b>	<b>-1,06</b>
<b>Instruments financiers à terme</b>				
<b>Engagements à terme conditionnel</b>				
<b>Engagements à terme conditionnel sur marché réglementé ou assimilé</b>				
DJ EURO STOXX 50 12/2020 CALL 3700	EUR	-2 900	-1 119 400,00	-0,06
DJ EURO STOXX 50 12/2020 PUT 2300	EUR	-5 800	-2 569 400,00	-0,14
DJ EURO STOXX 50 12/2020 PUT 2800	EUR	5 800	6 588 800,00	0,35
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>			<b>2 900 000,00</b>	<b>0,15</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels</b>			<b>2 900 000,00</b>	<b>0,15</b>
<b>TOTAL Instruments financiers à terme</b>			<b>2 900 000,00</b>	<b>0,15</b>
<b>Créances</b>			<b>269 594 767,50</b>	<b>14,22</b>
<b>Dettes</b>			<b>-292 261 526,67</b>	<b>-15,42</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>13 591 285,69</b>	<b>0,72</b>
<b>Actif net</b>			<b>1 895 440 811,60</b>	<b>100,00</b>