



ODDO MERITEN
ASSET MANAGEMENT

www.oddoam.com

Arrêté Semestriel au 31 décembre 2015

Legal & General

Strategie Entreprises 2021

Fonds Commun de Placement de Droit Français

**LE DOCUMENT D'INFORMATION SEMESTRIELLE NE FAIT PAS L'OBJET D'UNE CERTIFICATION
PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L'OPCVM**

Société de Gestion de Portefeuille constituée sous la forme d'une SA au capital de 7 500 000 €
Agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n°GP 99011 - RCS 340 902 857 Paris
12 boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 France
Tél. : 33 (0)1 44 51 85 00 - www.oddomeriten.eu



ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers mentionnés au 1er du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	56 327 250,85
b) Avoirs bancaires	1 138 986,57
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	5 820 850,55
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	63 287 087,97
e) Passif	-5 821 330,43
f) Valeur nette d'inventaire	57 465 757,54

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
LeGnSE21 CR C	C1	57 465 757.54	587 751.7950	97.77



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	98.02	89
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	0
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	0
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ;	0	0
e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0	0



REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
FiaChFin 4.75 220321	EUR	1 223 757.51	2.11	1.91
HomeVi 6.87 150821	EUR	1 089 156.11	1.9	1.72
Astaldi 7.12 011220	EUR	1 004 079.17	1.75	1.59
RapidHg 6.62 151120	EUR	943 111.25	1.64	1.49
ParoGrOy 6.25 150520	EUR	900 809.31	1.57	1.42
FTEVerwa 9 150720	EUR	887 048.00	1.54	1.4
SgdGr 5.62 150419	EUR	880 590.44	1.53	1.39
NovaIntl FRN 010519	EUR	871 146.30	1.52	1.38
LabeFiFo 5.62 150321	EUR	861 430.00	1.5	1.36
ViriGrFd 7.5 010320	EUR	850 154.67	1.48	1.34
PaprecHg 5.25 010422	EUR	849 410.71	1.48	1.34
AldesFin 7.25 010421	EUR	843 256.11	1.47	1.33
NumerSFR 5.37 150522	EUR	839 778.22	1.46	1.33
Kerneos 5.75 010321	EUR	834 740.44	1.45	1.32
MatteTel 3.87 010522	EUR	834 551.00	1.45	1.32
INEGrHgs 5.75 150219	EUR	827 072.89	1.44	1.31
TriMaOpF 6.37 010522	EUR	815 050.67	1.42	1.29
Constell 4.62 150521	EUR	788 953.61	1.37	1.25
SMCP 8.87 150620	EUR	781 938.69	1.36	1.24
HPPelzHg 7.5 150721	EUR	770 326.67	1.34	1.22
Lecta 8.87 150519	EUR	750 558.47	1.31	1.19
Rexel 3.25 150622	EUR	747 461.67	1.3	1.18
OffiMacc 5.75 010621	EUR	746 440.44	1.3	1.18
AlliAutF 6.25 011221	EUR	742 337.94	1.29	1.17
CMACGM 7.75 150121	EUR	740 130.00	1.29	1.17
FinGaill 7 300919	EUR	739 446.56	1.29	1.17
EuropeN 5.75 150622	EUR	735 381.11	1.28	1.16
GesFdLux 5.87 310520	EUR	732 712.26	1.28	1.16
Altice 7.25 150522	EUR	728 680.83	1.27	1.15
CMC 7.5 010821	EUR	726 282.67	1.26	1.15
WinAqFin 4 150720	EUR	716 512.22	1.25	1.13
LaFinAta 7.25 150120	EUR	695 809.46	1.21	1.1
Progroup 5.12 010522	EUR	694 051.22	1.21	1.1
DrMiSInv FRN 150621	EUR	691 659.15	1.2	1.09
DarGIFin 4.75 300522	EUR	687 426.64	1.2	1.09
XPOLogis 5.75 150621	EUR	661 027.11	1.15	1.04
3ABOptiD 5.62 150419	EUR	654 941.00	1.14	1.03
Loxam 7.37 240120	EUR	653 227.67	1.14	1.03
DartyFin 5.87 010321	EUR	651 813.67	1.13	1.03
AviBuFin 6 010321	EUR	638 350.00	1.11	1.01
ZobeleHg 7.87 010218	EUR	632 170.50	1.1	1
PlayFin2 5.25 010219	EUR	631 475.00	1.1	1
SwisInvs 6.75 151221	EUR	627 118.50	1.09	0.99



Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
Bombardi 6.12 150521	EUR	622 514.86	1.08	0.98
ArdPacUS 4.25 150122	EUR	621 431.67	1.08	0.98
CamFooGr 3.37 150322	EUR	614 119.50	1.07	0.97
HoldIKKS 6.75 150721	EUR	611 103.00	1.06	0.97
ManFaMgt 8.5 010820	EUR	609 434.78	1.06	0.96
MoniHol3 5.25 150621	EUR	606 238.00	1.05	0.96
Elis 3 300422	EUR	596 212.00	1.04	0.94
Autodis 6.5 010219	EUR	577 160.40	1	0.91
ArcelorM 3 090421	EUR	574 205.18	1	0.91
PicaBond 7.75 010220	EUR	555 451.39	0.97	0.88
IntCapLu 6 150521	EUR	549 068.00	0.96	0.87
SaliImpr 6.12 010818	EUR	548 891.95	0.96	0.87
ThomEu 7.37 150719	EUR	541 963.19	0.94	0.86
RhinBond 7.25 151120	EUR	541 619.72	0.94	0.86
IVSF 7.12 010420	EUR	535 967.08	0.93	0.85
RPGByty 6.75 010520	EUR	530 510.00	0.92	0.84
CEEnergy 7 010221	EUR	528 202.22	0.92	0.83
TeamSys 7.37 150520	EUR	528 061.53	0.92	0.83
ThoCoFin 6.75 150621	EUR	527 255.00	0.92	0.83
GrAntoDu 4.75 010421	EUR	526 746.39	0.92	0.83
Novafive 4.5 300621	EUR	524 700.00	0.91	0.83
BuTelEAD 6.62 151118	EUR	515 845.69	0.9	0.82
VWR 4.62 150422	EUR	499 053.89	0.87	0.79
SapPapHg 3.37 010422	EUR	488 376.25	0.85	0.77
SelectGr 6.5 150620	EUR	487 180.56	0.85	0.77
UnitedGr 7.87 151120	EUR	430 331.00	0.75	0.68
IntlGTec 4.12 150220	EUR	410 448.67	0.71	0.65
OiBrHgsC 5.62 220621	EUR	374 337.48	0.65	0.59
PorAvEnt 7.25 011220	EUR	365 591.53	0.64	0.58
GrAntoDu 5.12 300622	EUR	314 698.25	0.55	0.5
ObraHuar 7.62 150320	EUR	305 598.46	0.53	0.48
ObraHuar 4.75 150322	EUR	257 563.62	0.45	0.41
Loxam 4.87 230721	EUR	208 733.67	0.36	0.33
ECFin 5.12 150721	EUR	160 414.71	0.28	0.25
AlticFin 6.5 150122	EUR	108 774.44	0.19	0.17
TOTAL	EUR	50 519 179.94	87.91	79.82
PizzexF2 6.62 010821	GBP	865 295.04	1.51	1.36
MotoFin 6.37 010920	GBP	846 202.55	1.47	1.34
BoparFin 5.25 150719	GBP	653 881.57	1.14	1.03
MoyParBo 6.25 290521	GBP	632 330.35	1.1	1
WagamFin 7.87 010220	GBP	599 757.90	1.04	0.95
TraveFin 8 010818	GBP	440 648.09	0.77	0.7
JagLAuRo 5 150222	GBP	430 096.61	0.75	0.68
HSSFFin 6.75 010819	GBP	385 517.69	0.67	0.61
ViMeSFin 5.5 150121	GBP	371 454.29	0.65	0.59
ViMeSFin 6 150421	GBP	322 101.90	0.56	0.51



Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
NeLoSecI 6.5 010722	GBP	260 784.92	0.45	0.41
TOTAL	GBP	5 808 070.91	10.11	9.18
TOTAL		56 327 250.85	98.02	89

REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Autres services financiers	27.14	24.65
Special Purpose Vehicle	6.82	6.19
Construction et ingénierie	4.95	4.49
Produits chimiques de base	4.37	3.97
Pièces détachées et équipement automobiles	3.75	3.4
Produits pour l'industrie du bâtiment	2.87	2.6
Autres secteurs	48.12	43.7
TOTAL	98.02	89

REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	27.22	24.72
LUXEMBOURG	17.59	15.97
ROYAUME-UNI	13.31	12.09
Autres pays	39.9	36.22
TOTAL	98.02	89



MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

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. 422-1 du code monétaire et financier	34 531 049.97	2 505 352.50
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 : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0.00	0.00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	34 531 049,97
Cessions	2 505 352,50

Fonds	LEGAL & GENERAL STRATEGIE ENTREPRISES 2021 (8293)
Date	31/12/2015
Actif Net	57 465 757,54 EUR

classification	code titre	libelle	devise	Quantité	Cours	valeur boursière	% Actif Net
Disponibilités				13 168 326,05	5,71	1 138 508,69	1.98%
Autres titres de créance				11 640 609,26	1 721,87	19 953 043,75	20.75%
	XS0982708769	CE Energy AS 7% EMTN Reg S 14/01.02.21	EUR	500 000.00	102.65	528 202.22	0.92%
	XS1117299211	Campofrio Food Gr SA 3.375% EMTN Reg S Sen 15/15.03.22	EUR	600 000.00	101.32	614 119.50	1.07%
	XS1028950704	EC Finance Plc 5.125% EMTN Reg S Ser 144A 14/15.07.21	EUR	150 000.00	104.52	160 414.71	0.28%
	XS1064882316	Constellium NV 4.625% EMTN Reg S Sen 14/15.05.21	EUR	1 000 000.00	78.25	788 953.61	1.37%
	XS0760705631	Obrascon Huarte Lain SA 7.625% EMTN Reg S Sen 12/15.03.20	EUR	300 000.00	99.52	305 598.46	0.53%
	XS0982711128	Autodis SA 6.5% EMTN Reg S Sen 14/01.02.19	EUR	540 000.00	104.10	577 160.40	1.00%
	XS1028947585	HP Pelzer Holding GmbH 7.5% EMTN Reg S 14/15.07.21	EUR	700 000.00	106.51	770 326.67	1.34%
	XS0994993037	Bulgarian Tel Co EAD 6.625% EMTN Reg S 13/15.11.18	EUR	500 000.00	102.25	515 845.69	0.90%
	XS0552915943	Bombardier Inc 6.125% EMTN Regs Sen 10/15.05.21	EUR	700 000.00	88.08	622 514.86	1.08%
	XS0925126491	Gestamp Funding Luxembourg SA 5.875% EMTN Reg S 13/31.05.20	EUR	700 000.00	104.10	732 712.26	1.28%
	XS1050202446	Financière Gaillon 8 7% EMTN Reg S Sen 14/30.09.19	EUR	700 000.00	103.79	739 446.56	1.29%
	XS1214673722	ArcelorMittal SA 3% EMTN Reg S Sen 15/09.04.21	EUR	700 000.00	79.81	574 205.18	1.00%
	XS1038807340	Darty Financement SAS 5.875% EMTN Reg S Sen 14/01.03.21	EUR	600 000.00	106.61	651 813.67	1.13%
	XS1028959754	Aldea Financial Services S.A. 7.25% EMTN Sen 14/01.04.21	EUR	1 000 000.00	80.90	843 256.11	1.47%
	XS1065165455	Novacap International SAS FRN EMTN Reg S Sen 14/01.05.19	EUR	850 000.00	101.61	871 146.30	1.52%
	XS1082472157	Boparan Finance Plc 5.25% EMTN Reg S Sen 14/15.07.19	GBP	500 000.00	94.36	653 881.57	1.14%
	XS1048568452	Fiat Chrysler Fin Europe SA 4.75% EMTN Reg S Sen 14/22.03.21	EUR	1 100 000.00	107.50	1 223 757.51	2.13%
	XS0780068036	Lecta SA 8.875% EMTN Reg S 12/15.05.19	EUR	700 000.00	105.99	750 558.47	1.31%
Obligations négociées sur un marché réglementé ou assimilé				42 891 000,00	7 122,17	49 493 377,10	77.27%
	XS1223808749	Rapid Holding GmbH 6.625% Reg S 15/15.11.20	EUR	900 000.00	103.87	943 111.25	1.64%
	XS1078234330	Selecta Group BV 6.5% Reg S 14/15.06.20	EUR	500 000.00	97.08	487 180.56	0.85%
	XS1087760648	Thom Europe 7.375% Reg S Sen 14/15.07.19	EUR	500 000.00	104.91	541 963.19	0.94%
	XS1084836441	HoldIKKS SAS 6.75% Reg S Sen 14/15.07.21	EUR	600 000.00	98.66	611 103.00	1.06%
	XS1204431867	Intl Game Technology Plc 4.125% Reg S Sen 15/15.02.20	EUR	400 000.00	101.01	410 448.67	0.71%
	XS0956262892	Salini Impregilo SpA 6.125% Sen 13/01.08.18	EUR	500 000.00	107.15	548 891.95	0.96%
	XS1179900102	Viridian Group FundCo II Ltd 7.5% Sen 15/01.03.20	EUR	800 000.00	103.69	850 154.67	1.48%
	XS1246049073	Grupo Antolin Dutch BV 5.125% Sen 15/30.06.22	EUR	300 000.00	104.81	314 698.25	0.55%
	XS1238996018	Rexel SA 3.25% Reg S Sen 15/15.06.22	EUR	750 000.00	99.48	747 461.67	1.30%
	XS1089828450	Loxam SAS 4.875% Reg S 14/23.07.21	EUR	200 000.00	104.10	208 733.67	0.36%
	XS1025866119	Jaguar Land Automoti Rover Plc 5% Reg S Sen 14/15.02.22	GBP	300 000.00	103.70	430 096.61	0.75%
	XS0808635352	Manutencoop Facility Mgt SpA 8.5% Reg S 13/01.08.20	EUR	700 000.00	83.43	609 434.78	1.06%
	XS1003905152	Altice Financing SA 6.5% Reg S 13/15.01.22	EUR	100 000.00	105.71	108 774.44	0.19%
	XS1240984754	Darling Global Fin BV 4.75% Reg S Sen 15/30.05.22	EUR	700 000.00	97.74	687 426.64	1.20%
	XS0982710740	INEOS Group Holdings SA 5.75% Reg S Sen 14/15.02.19	EUR	800 000.00	101.15	827 072.89	1.44%
	XS0982712365	PortAventu Entert Barcelona BV 7.25% Reg S 13/01.12.20	EUR	350 000.00	103.77	365 591.53	0.64%
	XS0943327378	SMCP SAS 8.875% Reg S 13/15.06.20	EUR	700 000.00	107.91	781 938.69	1.36%
	XS0986071537	Rhino Bondco SpA 7.25% Reg S 13/15.11.20	EUR	500 000.00	107.32	541 619.72	0.94%
	XS1241053666	Europcar Notes Ltd 5.75% Reg S Sen 15/15.06.22	EUR	700 000.00	104.74	735 381.11	1.28%
	XS0911441409	IVS F. SpA SA 7.125% Reg S 13/01.04.20	EUR	500 000.00	105.33	535 967.00	0.93%
	XS1219465728	Matterhorn Telecom SA 3.875% Reg S Sen 15/01.05.22	EUR	900 000.00	92.04	834 551.00	1.45%
	XS1117298833	Picard BondCo SA 7.75% Reg S Sen 15/01.02.20	EUR	500 000.00	107.78	555 451.39	0.97%
	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 SA 5.25% Reg S Sen 14/15.06.21	EUR	600 000.00	100.75	606 238.00	1.05%
	XS0952827094	FTE Verwaltungs GmbH 9% Reg S 13/15.07.20	EUR	800 000.00	106.63	887 048.00	1.54%
	XS1072495242	Moy Park Bondco Plc 6.25% Reg S 14/29.05.21	GBP	450 000.00	102.92	632 330.35	1.10%
	XS0882293557	Zobelex Holding SpA 7.875% Reg S 13/01.02.18	EUR	600 000.00	101.99	632 170.50	1.10%
	XS1088811432	Coop Mur CEM CMC Rav Soc Coop 7.5% Reg S Sen 14/01.08.21	EUR	800 000.00	87.58	726 282.67	1.26%
	XS0989656037	Avis Budget Finance PLC 6% Reg S Sen 13/01.03.21	EUR	600 000.00	104.33	638 350.00	1.11%
	DE000A161GC3	Progroup AG 5.125% Reg S Sen 15/01.05.22	EUR	650 000.00	105.87	694 051.22	1.21%
	XS0876763748	Loxam SAS 7.375% Reg S Sen Sub 13/24.01.20	EUR	600 000.00	106.33	653 227.67	1.14%
	XS1076527875	Dry Mix Solutions Inv SAS FRN 14/15.06.21	EUR	700 000.00	98.57	691 659.15	1.20%
	XS1044528849	Labeyrie Fine Foods SAS 5.625% Reg S 14/15.03.21	EUR	800 000.00	105.96	861 430.00	1.50%
	XS1207101418	Paprec Holding SA 5.25% Reg S 15/01.04.22	EUR	835 000.00	100.36	849 410.71	1.48%
	XS1082043388	Ardagh Pac Fin Plc Hgs USA Inc 4.25% Reg S Sen 14/15.01.22	EUR	600 000.00	101.57	621 431.67	1.08%
	XS1028955505	Paroc Group Oy 6.25% Reg S 14/15.05.20	EUR	920 000.00	97.05	900 809.31	1.57%
	XS1061642317	Altice NV 7.25% Reg S 14/15.05.22	EUR	750 000.00	94.34	728 680.83	1.27%
	XS0992294388	United Group BV 7.875% Reg S 13/15.11.20	EUR	400 000.00	106.49	430 331.00	0.75%
	XS0808638539	RPB Byty sro 6.75% Reg S Sen 13/01.05.20	EUR	500 000.00	104.90	530 510.00	0.92%
	XS1117298676	Sappi Papier Holdings GmbH 3.375% Reg S Sen 15/01.04.22	EUR	500 000.00	96.79	488 376.25	0.85%
	XS1028948120	Pizzaexpress Financing 2 Plc 6.625% Reg S Sen 14/01.08.21	GBP	600 000.00	103.44	665 295.04	1.51%
	XS1040428721	Kerneos Corp SAS 5.75% Reg S 14/01.03.21	EUR	800 000.00	102.36	834 740.44	1.45%
	XS1028956909	3AB Optique Dev SAS 5.625% Reg S Sen 14/15.04.19	EUR	700 000.00	92.31	654 941.00	1.14%
	XS0982709908	HSS Financing Plc 6.75% Reg S 14/01.08.19	GBP	400 000.00	101.56	385 517.69	0.67%
	XS0658363865	Virgin Media Secured Fin Plc 5.5% Sen 11/15.01.21	GBP	250 000.00	106.89	371 454.29	0.65%
	XS1248516616	New Look Secured Issuer Plc 6.5% Reg S 15/01.07.22	GBP	190 000.00	100.24	260 784.92	0.45%
	XS0889937305	Virgin Media Secured Fin Plc 6% Reg S Sen 13/15.04.21	GBP	225 000.00	104.16	322 101.90	0.56%
	XS1074596344	Officine Maccaferri SpA 5.75% Reg S Sen 14/01.06.21	EUR	800 000.00	92.76	746 440.44	1.30%
	XS1245244402	Oi Brasil Hgs Cooperatief UA 5.625% Reg S Sen 15/22.06.21	EUR	750 000.00	46.88	374 337.48	0.65%
	XS1202910763	Moto Finance PLC 6.375% Reg S Sub 15/01.09.20	EUR	600 000.00	103.57	846 202.55	1.47%
	XS0873629223	La Financiere Atalian SA 7.25% Reg S Sen 13/15.01.20	EUR	621 000.00	108.62	695 809.46	1.21%
	XS1225112272	Elis SA 3% Reg S Sen 15/30.04.22	EUR	600 000.00	98.83	596 212.00	1.04%
	XS1028956222	Numerical SFR SA 5.375% Reg S 14/15.05.22	EUR	800 000.00	102.88	839 778.22	1.46%
	XS1117300670	Wagamama Finance Plc 7.875% Reg S Sen 15/01.02.20	GBP	400 000.00	107.12	599 757.90	1.04%
	XS0956208176	Travellex Financing Plc 8% Reg S Sen 13/01.08.18	GBP	300 000.00	104.82	440 648.09	0.77%
	XS1172436211	Thomas Cook Fin Plc 6.75% Reg S Sen 15/15.06.21	EUR	500 000.00	105.08	527 255.00	0.92%
	XS1064899120	Intralot Cap Luxembourg SA 6% Reg S Sen 14/15.05.21	EUR	600 000.00	90.68	549 068.00	0.96%
	XS0808638372	TeamSystem Hg SpA 7.375% Reg S 13/15.05.20	EUR	500 000.00	104.59	528 061.53	0.92%
	XS1046537665	Grupo Antolin Dutch BV 4.75% Reg S Sen 14/01.04.21	EUR	500 000.00	104.11	526 746.39	0.92%
	XS1043961439	Obrascon Huarte Lain SA 4.75% Sen 14/15.03.22	EUR	300 000.00	84.39	257 563.62	0.45%
	XS1028950886	Novafives 4.5% Reg S 14/30.06.21	EUR	600 000.00	85.33	524 700.00	0.91%
	XS1093814116	HomeVi SAS 6.875% Reg S Sen 14/15.08.21	EUR	1 000 000.00	106.24	1 089 156.11	1.90%
	XS1244815111	CMA CGM 7.75% Reg S Sen 15/15.01.21	EUR	800 000.00	88.06	740 130.00	1.29%
	XS1000393899	Astaldi SpA 7.125% Reg S Sen 13/01.12.20	EUR	1 000 000.00	99.74	1 004 079.17	1.75%
	XS1082636876	Wind Acquisition Finance SA 4% Reg S 14/15.07.20	EUR	700 000.00	100.47	716 512.22	1.25%
	XS1331156684	Swissport Invs SA 6.75% Reg S Sen 15/15.12.21	EUR	600 000.00	104.13	627 118.50	1.09%
	XS0982710153	Play Finance 2 SA 5.25% Reg S Sen 14/01.02.19	EUR	600 000.00	103.00	631 475.00	1.10%
	XS1220246521	Trinseo Mat Oper SCA / Fin Inc 6.375% Reg S Sen 15/01.05.22	EUR	800 000.00	100.75	815 050.67	1.42%
	XS1028957469	Sgd Group SAS 5.625% Reg S 14/15.04.19	EUR	850 000.00	103.05	880 590.44	1.53%
	XS1117295060	XPO Logistics Inc 5.75% Reg S Sen 15/15.06.21	EUR	700 000.00	94.11	661 027.11	1.15%
	XS1137505290	Alliance Automotive Fin Plc 6.25% 14/01.12.21	EUR	700 000.00	105.46	742 337.94	1.29%
	XS1207387801	VWR Funding Inc 4.625% Reg S Sub Sen 15/15.04.22	EUR	500 000.00	98.78	499 053.89	0.87%
Actif Net				75 000 000,00		57 465 757,54	100.00%

Agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n°GP 99011 - RCS 340 902 857 Paris

12 boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 France

Tél. : 33 (0)1 44 51 85 00 - www.oddomeriten.eu