



Insertion Emplois Dynamique

INVENTAIRE AU 30 juin 2020 exprimé en EUR

Libellé	Émetteurs	Devise de cotation	Quantité	Valeur boursière en EUR
Actions				
ACCENTURE	ACCENTURE P.L.C.	USD	85 994	16 440 040,7
AIR LIQ.PRIME 2021	AIR LIQUIDE SA	EUR	63 250	8 121 300,0
AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE SA	EUR	81 150	10 419 660,0
AIR LIQUIDE PRIME	AIR LIQUIDE SA	EUR	58 570	7 520 388,0
ALPHABET UW C USD	ALPHABET INC	USD	7 593	9 556 640,5
AMADEUS IT GRP A	AMADEUS IT HOLDING S.A.	EUR	270 605	12 550 659,9
AMPLIFON NV	AMPLIFON S.P.A.	EUR	140 883	3 340 335,9
ASML HOLDING REGR.	ASML HOLDING N.V.	EUR	52 599	17 194 613,1
ASTRAZENECA	ASTRAZENECA P.L.C.	GBP	193 443	17 920 610,6
AUTONOMIE & SOLIDA	AUTONOMIE ET SOLIDARITE S.A.	EUR	200	15 244,9
AXA	AXA SA	EUR	977 996	18 202 461,6
BASIC-FIT NV NA EUR	BASIC-FIT NV	EUR	193 420	4 516 357,0
BMW	BMW AG	EUR	209 586	11 908 676,5
CAISSE SOL.NORD-PD	CAISSE SOLIDAIRE NORD PAS DE CALAIS	EUR	1 000	15 244,9
CAP GEMINI	CAPGEMINI SE	EUR	195 541	19 935 405,0
CGI REG A	GROUPE CGI INC.	CAD	267 408	14 951 074,5
COLOPLAST- B	COLOPLAST A/S	DKK	47 958	6 614 763,4
CRITEO ADR	CRITEO	USD	187 786	1 904 360,5
CRODA INTL. IX GBp	CRODA INTERNATIONAL P.L.C.	GBP	249 950	14 452 554,5
DANONE	DANONE	EUR	269 489	16 589 742,8
DASSAULT SYSTEMES	DASSAULT SYSTEMES	EUR	125 894	19 337 318,4
ECOLAB	ECOLAB INC	USD	57 915	10 258 816,1
EDENRED	EDENRED	EUR	446 814	17 394 469,0
ELIS SA -W/I FP EUR	ELIS SA	EUR	1 041 650	10 822 743,5
ESSILORLUXOTTICA	ESSILORLUXOTTICA	EUR	133 725	15 278 081,3
EURAZEO	EURAZEO	EUR	328 626	14 991 918,1
EUROFINS SCIENT.	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	33 919	18 947 153,4
FAURECIA	FAURECIA	EUR	244 677	8 507 419,3
FRANCE ACTIVE INV.A	SOCIETE D'INVESTISSEMENT FRANCE ACTIVE - S.I	EUR	5 040	526 377,6
FRANCE ACTIVE INV.B	SOCIETE D'INVESTISSEMENT FRANCE ACTIVE - S.I	EUR	345 309	36 064 072,0
FRES MEDICAL CARE AG	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	228 667	17 447 292,1
GETLINK SE	GETLINK	EUR	1 014 959	13 032 073,6
GRENKE AG	GRENKELEASING AG	EUR	100 579	6 899 719,4
HERMES INTL	HERMES INTERNATIONAL	EUR	24 519	18 237 232,2
INDITEX	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	EUR	510 040	12 021 642,8
INGENICO	INGENICO GROUP	EUR	133 859	19 007 978,0
KINGSPAN GROUP PLC	KINGSPAN GROUP P.L.C	EUR	228 490	13 103 901,5
L'OREAL	OREAL(L')	EUR	92 578	26 449 534,6
LA NEF ACTION B	LA NEF	EUR	500	15 244,9
LISI	LISI	EUR	276 476	5 114 806,0



Insertion Emplois Dynamique

INVENTAIRE AU 30 juin 2020 exprimé en EUR

Libellé	Émetteurs	Devise de cotation	Quantité	Valeur boursière en EUR
Actions				
LVMH MOET HENNESSY	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	78 299	30 575 759,5
MEDINCELL SA FP EUR	MEDINCELL SA	EUR	544 099	4 309 264,1
METABOLIC EXPLORER	METABOLIC EXPLORER	EUR	652 065	965 056,2
NOVO NORDISK B	NOVO-NORDISK A/S	DKK	324 490	18 694 915,0
ORPEA	ORPEA SA	EUR	191 323	19 687 136,7
RATIONAL AG	RATIONAL AG.	EUR	7 638	3 806 779,2
SES IMAGOTAG	SES-IMAGOTAG SA	EUR	51 634	1 190 163,7
SGS NOM.	SGS S.A.	CHF	2 573	5 596 894,5
SIEMENS GAMESA RENEW	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	EUR	944 590	14 905 630,2
SOITEC FP EUR	SOITEC	EUR	65 764	6 523 788,8
SOLUTIONS 30	SOLUTIONS 30 SE	EUR	793 849	10 129 513,2
SOPRA GROUP	SOPRA GROUP	EUR	99 772	10 944 988,4
STEF-TFE	STEF	EUR	100 905	7 305 522,0
TOYOTA MOTOR	TOYOTA MOTOR CORP.	JPY	132 100	7 371 894,5
UNIBAIL-RODAMCO-WEST	UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBAIL-RODAMCO	EUR	81 510	4 088 541,6
VOLTALIA-REGR FP EUR	VOLTALIA SA	EUR	1 231 264	19 749 474,6
WORLDLINE FP EUR	WORLDLINE SA	EUR	318 379	24 540 653,3
Billets à Ordre				
ACTES 22-07-20	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	50 000	53 940,7
ACTES 22-07-21	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	50 000	53 863,5
ACTIV'ACTION 2 % 25	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	50 000	50 016,4
AFB FRANCE 28-06-21	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	58 000	62 624,3
AFB FRANCE 28-06-22	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	58 000	62 534,2
APAEI DE CAEN 03-21	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	100 000	112 517,8
ARES 0% 09-2020	ARES SERVICES SASU	EUR	88 080	88 080,3
ARES 2% 03-21	ARES SERVICES SASU	EUR	83 000	88 328,1
ARES 2% 03-22	ARES SERVICES SASU	EUR	84 000	89 288,1
ARES SV 2 % 15-09-20	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	83 000	89 359,5
ARES SV 2 % 15-09-21	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	84 000	90 308,8
BAO ASS ESP 2% 08-23	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	33 333	34 612,0
BAO ASS ESPA 2% 0824	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	33 333	34 612,0
BAO ASS ESPA 2% 0825	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	33 333	34 612,0
BAO CRESUS 2 % 01-24	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	125 000	128 433,4
BAO CRESUS 2 % 01-26	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	125 000	128 308,0
BAO DEFIS 21 19-12-2	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	100 000	100 912,2
BAO EMMAUS 23-01-23	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	60 000	60 524,6
BAO EMMAUS 23-01-24	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	60 000	60 524,6
BAO GOUT ET SENS 25	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	100 000	103 410,2
BAO GPE IDEES 02-22	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	700 000	732 757,8
BAO INDUSTRIE 2 % 23	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	150 000	156 783,3



Insertion Emplois Dynamique

INVENTAIRE AU 30 juin 2020 exprimé en EUR

Libellé	Émetteurs	Devise de cotation	Quantité	Valeur boursière en EUR
Billets à Ordre				
BAO LOG 2% 19-11-26	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	100 000	101 229,5
BAO LOG 2% 21-11-26	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	100 000	101 218,6
BAO MOULINOT 2% 2025	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	250 000	251 068,5
BAO MOULINOT 2% 2026	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	300 000	301 282,2
BAO NEI SOL 15-03-21	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	37 500	39 927,5
BAO NEI SOL 15-03-22	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	37 500	39 837,4
BAO NEI SOL 15-03-23	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	37 500	39 782,7
BAO NEI SOL 15-03-24	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	37 500	39 730,0
BAO PENELOPE 02-25	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	33 000	33 239,8
BAO PENELOPE 02-26	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	33 000	33 239,8
BAO PENELOPE 02-27	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	34 000	34 247,1
BAO RUCH DEV 05-24	SIMPLON	EUR	125 000	125 383,6
BAO SIMPLON 2 % 22	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	62 500	65 188,9
BAO SIMPLON 2 % 23	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	62 500	65 188,9
BAO SIMPLON 2% 05-22	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	41 667	44 271,7
BAO SIMPLON 2% 05-23	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	41 667	44 271,7
BAO SIMPLON 2% 05-24	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	41 667	44 271,7
BAO SIMPLON 28-03-24	SIMPLON	EUR	156 667	160 396,1
BAO SIMPLON 28-03-25	SIMPLON	EUR	156 667	160 327,1
BAO SIMPLON 28-03-26	SIMPLON	EUR	156 667	160 260,6
BAO TERNELLIA 2% 22	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	200 000	210 183,5
BAO TRIPAPYRUS 2% 24	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	75 000	76 300,9
BAO TRIPAPYRUS 2% 25	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	75 000	76 277,0
BAO VALOPREST 12-24	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	50 000	50 477,9
BAO VALOPREST 12-25	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	50 000	50 466,8
BAO VTF 2 % 17-04-24	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	133 000	138 459,3
BAO VTF 2 % 17-04-25	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	133 000	138 359,6
BAO VVF 2 % 05-04-25	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	500 000	522 611,1
BRET.ATEL 03-21	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	37 347	39 053,8
BRETAGNE 2% 09-11-20	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	15 000	16 390,2
BRETAGNE AT 19-11-20	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	38 883	38 882,9
CAP VACAN. 08-12-20	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	110 408	110 408,1
CAP VACANCES 04-21	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	100 000	110 447,4
CAP VACANCES 04-22	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	100 000	110 242,9
CIASFPA 2 % 25-08-20	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	67 000	73 575,7
CIS LANSL 17-11-20	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	66 000	72 424,3
CIS LANSL 17-11-21	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	67 000	73 112,0
CIS LANSL 17-11-22	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	67 000	72 993,8
CONCIERGERIE 02-21	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	33 000	35 308,8
CONCIERGERIE 02-22	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	34 000	36 378,8



Insertion Emplois Dynamique

INVENTAIRE AU 30 juin 2020 exprimé en EUR

Libellé	Émetteurs	Devise de cotation	Quantité	Valeur boursière en EUR
Billets à Ordre				
ECOV 2% 10-11-22	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	66 667	70 188,5
ECOV 2% 10-11-23	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	66 667	70 188,5
ECOV 2% 10-11-24	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	66 666	70 187,4
ENVIE LOR 02-07-20	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	50 000	56 403,3
ENVIE LOR 02-07-21	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	50 000	56 403,3
ENVIE MI-PY 10-06-21	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	50 000	55 349,8
ENVIE NORD 16-12-20	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	248 418	248 418,2
ENVIE RHONE 14-10-20	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	40 000	42 972,1
ENVIE RHONE 14-10-21	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	40 000	42 972,1
ENVIE RHONE 14-10-22	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	40 000	42 842,0
GROUPE IDEE 19-08-21	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	125 000	140 639,6
GROUPE IDEE 22-05-22	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	125 000	138 520,3
HALAGE 2% 20-10-2023	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	50 000	52 744,9
HALAGE 2% 20-10-2024	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	50 000	52 744,9
IND SER 2 % 25-08-20	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	100 000	109 844,4
INDUST SER 17-11-22	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	150 000	163 418,8
JURA TRI 2 % 2021	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	50 000	56 469,0
LA LOUVE 3% 02-2023	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	50 000	56 246,6
LA LOUVE 3% 05-2021	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	50 000	56 246,6
LA TRESSE 17-09-20	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	20 000	21 911,5
LA TRESSE 17-09-21	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	20 000	21 864,9
LA TRESSE 17-09-22	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	20 000	21 911,5
MOM' 2 % 15-09-20	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	33 000	35 528,5
MOM' 2 % 15-09-21	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	34 000	36 553,6
MOULINOT 2% 19-01-23	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	133 333	139 547,1
MOULINOT 2% 19-01-24	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	133 333	139 547,1
MOULINOT 2% 19-01-25	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	133 334	139 548,2
MOULINOT 3% 23-12-20	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	50 000	56 770,5
MOULINOT 3% 23-12-21	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	50 000	56 770,5
MOULINOT 3% 23-12-22	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	50 000	56 883,3
OPTIMA 2 % 13-07-23	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	183 333	190 617,4
OPTIMA 2 % 13-07-24	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	183 333	190 617,4
OPTIMA 2 % 13-07-25	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	183 333	190 617,4
RESSOURCE T 2% 11-22	EXANTAS CAPITAL CORP	EUR	58 000	61 068,6
RESSOURCE T 2% 11-23	EXANTAS CAPITAL CORP	EUR	59 000	62 121,5
RESSOURCE T 2% 11-24	EXANTAS CAPITAL CORP	EUR	59 000	62 121,5
REZOSOCIAL 29-11-21	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	66 667	70 069,5
REZOSOCIAL 29-11-22	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	66 667	70 227,1
REZOSOCIAL 29-11-23	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	66 666	70 166,0
SAPRENA 2% 04-26	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	300 000	306 287,9



Insertion Emplois Dynamique

INVENTAIRE AU 30 juin 2020 exprimé en EUR

	Libellé	Émetteurs	Devise de cotation	Quantité	Valeur boursière en EUR
Billets à Ordre					
	SCIC AART 2 % 10-20	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	34 000	37 269,7
	SCOP COOPANAME 2% 11	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	50 000	52 471,2
	SCOP COOPANAME 2% 22	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	50 000	52 471,2
	SCOP COOPANAME 2% 23	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	50 000	52 471,2
	SCOP MIROITERIE 21	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	150 000	168 279,3
	SOLUVAL 17-12-20	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	187 694	187 693,7
	TITI 02-03-25	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	100 000	100 663,0
	TITI 02/03-24	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	100 000	100 663,0
	TRIMATEX 17-10-21	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	50 000	53 662,1
	TRIMATEX 17-10-23	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	50 000	53 522,9
	UCPA 2% 23-12-20	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	250 000	272 568,3
	VVF 08-07-22	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	125 000	137 431,7
	VVF 23-04-22	EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD	EUR	125 000	138 166,7
OPC Actions					
	MIRWOMLEAD SIæ€-	MIROVA FUNDS	EUR	97 182	12 135 116,3
OPC Monétaires					
	OST. SUST. TRES ICE		EUR	4 880	60 688 119,2
Liquidités					
	Change à terme	BNP PARIBAS SA	DKK	-1 088 075 216	949 488,1
	Liquidités comptant	-	DKK	5 525 810	4 936 083,4