

# **Fonds Commun de Placement**

## **ANTIOKEIA**

### **PLAQUETTE SEMESTRIELLE**

au 30 juin 2021

**Société de gestion : Meeschaert Asset Management**  
**Dépositaire : CACEIS Bank**  
**Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit**

## 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	20 430 295,52
b) Avoirs bancaires	1 211 304,81
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 113 906,07
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	23 755 506,40
e) Passif	-21 285,93
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	23 734 220,47

\* 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
ANTIOKEIA C en EUR	C	21 604 661,42	123 955,437	174,29
ANTIOKEIA D en EUR	D	2 129 559,05	12 523,504	170,04

## ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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.	80,13	80,06
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.	5,95	5,94
D) Les titres financiers éligibles 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.	8,65	8,64

\* 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 DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	20 070 972,67	84,57	84,49
Franc Suisse	CHF	359 322,85	1,51	1,51
TOTAL		20 430 295,52	86,08	86,00

\* 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	46,49	46,45
PAYS-BAS	12,61	12,60
ALLEMAGNE	5,33	5,32
LUXEMBOURG	5,12	5,12
ITALIE	3,88	3,88
ESPAGNE	2,54	2,54
ETATS-UNIS	2,13	2,13
ROYAUME-UNI	1,88	1,88
SUISSE	1,51	1,51
NORVEGE	0,95	0,95
FINLANDE	0,90	0,90
PORTUGAL	0,88	0,88
DANEMARK	0,53	0,53
BELGIQUE	0,48	0,48
IRLANDE	0,42	0,42
JAPON	0,42	0,42
TOTAL	86,08	86,00

\* 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	8,65	8,64
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8,65</b>	<b>8,64</b>

\* 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 & Remb.
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.	3 562 386,18	2 021 635,10
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.	627 972,10	429 420,00
D) Les titres financiers éligibles 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.	539 742,50	863 955,98

## DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
<b>Dividendes versés</b>				
16/04/2021	ANTIOKEIA D	0,60	0,019	0,619
<b>Dividendes à verser</b>				
	ANTIOKEIA D			

(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.

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 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-REG	EUR	610	128 283,00	0,54
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	3 000	101 460,00	0,42
SAP SE	EUR	850	101 014,00	0,43
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>330 757,00</b>	<b>1,39</b>
<b>ESPAGNE</b>				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	1 600	94 912,00	0,40
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>94 912,00</b>	<b>0,40</b>
<b>FRANCE</b>				
AIR LIQUIDE	EUR	978	144 411,48	0,61
ALBIOMA	EUR	2 500	86 300,00	0,36
ALBIOMA RTS 05-07-21	EUR	2 500	0,00	0,00
ALSTOM	EUR	2 535	107 965,65	0,45
AXA	EUR	5 570	119 114,45	0,50
BNP PARIBAS	EUR	1 880	99 395,60	0,42
CAPGEMINI SE	EUR	1 100	178 200,00	0,76
EDENRED	EUR	1 900	91 295,00	0,38
ENGIE	EUR	7 720	89 196,88	0,38
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 280	199 219,20	0,84
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	1 050	43 438,50	0,18
ID LOGISTICS GROUP	EUR	230	54 280,00	0,23
KORIAN RTS 25-06-21	EUR	4 142	0,00	0,00
KORIAN SA	EUR	4 142	128 981,88	0,55
L'OREAL	EUR	520	195 416,00	0,83
MICHELIN - CATEGORIE B	EUR	580	78 010,00	0,33
ORANGE	EUR	4 900	47 113,50	0,20
ORPEA	EUR	700	75 075,00	0,31
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	1 000	132 680,00	0,56
SEB	EUR	1 265	192 786,00	0,81
SUEZ SA	EUR	6 000	120 300,00	0,50
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	6 400	163 008,00	0,69
WORLDLINE SA	EUR	1 412	111 463,28	0,47
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>2 457 650,42</b>	<b>10,36</b>
<b>ITALIE</b>				
TELECOM ITALIA ORD SPA	EUR	8 900	3 728,21	0,02
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>3 728,21</b>	<b>0,02</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ASML HOLDING NV	EUR	350	202 790,00	0,85
KONINKLIJKE DSM	EUR	800	125 920,00	0,53
STELLANTIS NV	EUR	8 030	132 816,20	0,56
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>461 526,20</b>	<b>1,94</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
UNILEVER PLC	EUR	3 000	148 095,00	0,62

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>148 095,00</b>	<b>0,62</b>
<b>SUISSE</b>				
GEBERIT NOM.	CHF	190	120 091,07	0,51
NESTLE NOM.	CHF	1 100	115 429,87	0,49
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	390	123 801,91	0,52
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>359 322,85</b>	<b>1,52</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>3 855 991,68</b>	<b>16,25</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>3 855 991,68</b>	<b>16,25</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ALLIANZ SE 4.75% PERP EMTN	EUR	200 000	227 206,88	0,96
FRESENIUS SE ZCP 31-01-24	EUR	200 000	199 048,00	0,84
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% PERP	EUR	200 000	211 962,32	0,89
LBBW 0.375% 21-02-31 EMTN	EUR	300 000	295 749,27	1,24
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>933 966,47</b>	<b>3,93</b>
<b>BELGIQUE</b>				
BELFIUS BANK 3.125% 11-05-26	EUR	100 000	113 485,21	0,48
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>113 485,21</b>	<b>0,48</b>
<b>DANEMARK</b>				
ORSTED 1.75% 09-12-19	EUR	100 000	103 771,38	0,44
ORSTED 6.25% 26-06-13	EUR	20 000	22 426,45	0,10
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>126 197,83</b>	<b>0,54</b>
<b>ESPAGNE</b>				
AMADEUS CM 0.875% 18-09-23	EUR	100 000	102 515,01	0,43
CELLNEX TELECOM 0.75% 20-11-31 CV	EUR	200 000	197 857,55	0,83
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 1.35% 14-10-28	EUR	100 000	105 938,34	0,45
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 0.375% 24-07-28	EUR	100 000	102 154,40	0,43
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>508 465,30</b>	<b>2,14</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2.0% 01-09-28	EUR	200 000	202 125,22	0,85
EQUINIX 0.25% 15-03-27	EUR	100 000	99 470,08	0,42
MMS USA FINANCING 0.625% 13-06-25	EUR	200 000	203 862,07	0,86
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>505 457,37</b>	<b>2,13</b>
<b>FINLANDE</b>				
NOKIA OYJ 2.0% 11-03-26 EMTN	EUR	200 000	212 725,36	0,90
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>212 725,36</b>	<b>0,90</b>
<b>FRANCE</b>				
ALTAREIT 2.875% 02-07-25	EUR	300 000	319 165,50	1,34
ARKEMA 2.75% PERP EMTN	EUR	200 000	216 034,73	0,91
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	250 000	289 746,47	1,22
AXA TV PERP	EUR	151 000	136 424,35	0,57
BFCM 1.875% 04-11-26 EMTN	EUR	200 000	216 749,75	0,91
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL EIS10R+0.1% PERP	EUR	244 000	232 990,05	0,99
BNP PA 2.625% 14-10-27 EMTN	EUR	200 000	210 408,11	0,88

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	EUR	100 000	92 125,00	0,39
BPCE 2.75% 30-11-27 EMTN	EUR	100 000	105 469,83	0,45
BQ POSTALE 0.875% 26-01-31	EUR	200 000	201 422,74	0,85
BURE VERI 1.25% 07-09-23	EUR	100 000	103 458,05	0,44
CA 0.125% 09-12-27 EMTN	EUR	200 000	196 715,41	0,83
CAPGEMINI SE 1.625% 15-04-26	EUR	200 000	215 305,52	0,91
CASI GUIC FLR PERP	EUR	100 000	75 949,42	0,32
CNP ASSURANCE TV04-PERP	EUR	300 000	265 526,75	1,12
C N REASSURANCE MUTUELLE AGRI GROUPAMA 2.125% 16-09-29	EUR	200 000	213 679,07	0,90
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29	EUR	200 000	208 841,84	0,88
CSSE FED 2.125% 12-09-26 EMTN	EUR	300 000	328 298,47	1,38
DERICHEBOURG 2.25% 15-07-28	EUR	200 000	203 353,45	0,85
EDF 2.625% PERP	EUR	200 000	201 937,89	0,86
EDF 4.0% PERP	EUR	100 000	110 202,36	0,47
ENGIE 1.375% PERP	EUR	200 000	204 495,14	0,86
ENGIE 1.5% PERP	EUR	100 000	101 384,45	0,43
FAURECIA 2.375% 15-06-29	EUR	200 000	204 340,31	0,86
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25	EUR	250 000	279 885,96	1,18
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375% PERP	EUR	200 000	232 386,60	0,98
GROUPE DANONE 1.75% PERP EMTN	EUR	200 000	205 471,30	0,86
ICADE 1.5% 13-09-27	EUR	100 000	108 940,00	0,46
ICADE SANTE SAS 1.375% 17-09-30	EUR	200 000	212 434,86	0,90
IMERYS 1.0% 15-07-31	EUR	200 000	199 228,49	0,84
JCDECAUX 2.0% 24-10-24	EUR	100 000	107 298,34	0,45
LAMON 5.05 12/17/49	EUR	150 000	178 914,17	0,75
NEOEN 2.0% 02-06-25 CV	EUR	2 000	107 768,00	0,46
ORANGE 5.25% PERP	EUR	150 000	171 785,42	0,72
ORPEA 2.0% 01-04-28	EUR	200 000	203 619,22	0,85
PAPREC E3R+3.5% 31-03-25	EUR	100 000	100 619,89	0,42
PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS 1.25% 26-06-24	EUR	200 000	203 657,10	0,85
PSA BANQUE FRANCE 0.625% 21-06-24	EUR	100 000	101 790,34	0,43
QUADIENT 2.25% 03-02-25	EUR	200 000	207 607,99	0,88
QUADIENT SA 3.375% PERP CV	EUR	3 000	175 852,50	0,74
SEB 1.375% 16-06-25	EUR	100 000	103 325,27	0,44
SOLVAY FINANCE 5.869% PERP	EUR	100 000	113 386,30	0,47
SUEZ SA 2.5% PERP	EUR	100 000	101 828,84	0,43
TEREGA 0.625% 27-02-28	EUR	200 000	199 959,08	0,84
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP	EUR	200 000	201 569,96	0,85
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP	EUR	300 000	303 781,50	1,28
VERALLIA SASU 1.625% 14-05-28	EUR	100 000	101 444,65	0,43
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>8 576 580,44</b>	<b>36,13</b>
<b>IRLANDE</b>				
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	EUR	100 000	100 592,45	0,42
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>100 592,45</b>	<b>0,42</b>
<b>ITALIE</b>				
ACEA 0.25% 28-07-30 EMTN	EUR	200 000	195 358,33	0,82

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596% PERP	EUR	100 000	115 618,47	0,49
ERG SPA LANTERN 0.5% 11-09-27	EUR	200 000	200 730,48	0,85
NEXI ZCP 24-02-28 CV	EUR	200 000	204 129,00	0,86
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 1.125% 26-03-22	EUR	200 000	201 294,18	0,85
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>917 130,46</b>	<b>3,87</b>
<b>JAPON</b>				
NIDEC 0.046% 30-03-26	EUR	100 000	99 953,85	0,42
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>99 953,85</b>	<b>0,42</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28-10-28	EUR	200 000	198 692,56	0,84
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28	EUR	200 000	202 031,37	0,85
SBB TREASURY OYJ 0.75% 14-12-28	EUR	300 000	295 483,38	1,24
TELENET INTERNATIONAL FINANCE SARLQ 3.5% 01-03-28	EUR	300 000	317 139,93	1,34
ZF FINANCE 2.0% 06-05-27 EMTN	EUR	200 000	202 060,66	0,85
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>1 215 407,90</b>	<b>5,12</b>
<b>NORVEGE</b>				
STOREBRAND LIVSFORSIKRIN TV 04/04/2043	EUR	200 000	225 933,74	0,95
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>225 933,74</b>	<b>0,95</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ABN AMRO 2.875% 18-01-28 EMTN	EUR	100 000	105 581,16	0,45
AEGON NV NLD10A PERP SUB *EUR	EUR	200 000	173 658,00	0,73
AKZANA 1 5/8 04/14/30	EUR	100 000	110 233,71	0,47
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.0% 15-01-32	EUR	100 000	99 690,27	0,42
EDP FIN ZCP 12-11-23 EMTN	EUR	200 000	199 279,00	0,84
EDPPL 1 7/8 10/13/25	EUR	100 000	109 340,39	0,46
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-07-28	EUR	200 000	258 621,71	1,08
GAS NATU FENOSA 3.375% 29-12-99	EUR	100 000	106 976,51	0,45
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.0% 22-04-27	EUR	200 000	210 928,04	0,89
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	200 000	203 280,16	0,86
KPN 2.0% PERP	EUR	100 000	102 484,00	0,43
POSTNL NV 0.625% 23-09-26	EUR	200 000	205 758,75	0,87
RELX FINANCE BV 0.5% 10-03-28	EUR	200 000	202 955,33	0,85
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	EUR	100 000	111 244,86	0,47
TELEFO 5 7/8 12/31/49	EUR	200 000	225 895,84	0,95
TELEFONICA EUROPE BV 3.0% PERP	EUR	100 000	105 239,53	0,45
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>2 531 167,26</b>	<b>10,67</b>
<b>PORTUGAL</b>				
GALPNA 1 3/8 09/19/23	EUR	200 000	208 098,79	0,87
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>208 098,79</b>	<b>0,87</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
BRITISH TEL 1.874% 18-08-80	EUR	200 000	198 587,38	0,84
RENTOKIL INITIAL 0.5% 14-10-28	EUR	100 000	100 554,03	0,42
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>299 141,41</b>	<b>1,26</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>16 574 303,84</b>	<b>69,83</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>16 574 303,84</b>	<b>69,83</b>

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<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>				
MAM FLEXIBLE BONDS ESG Part C	EUR	25	108 628,50	0,46
MAM HIGH YIELD ESG Part C	EUR	5 830	201 076,70	0,85
MAM HUMAN VALUES C1	EUR	21 586	710 611,12	3,00
MAM OBLI CONVERTIBLES C	EUR	78	148 449,60	0,62
MAM SUSTAIN USA C1	EUR	19 400	555 616,00	2,34
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS C1	EUR	5 600	240 352,00	1,01
MAM TRANSITION DURABLE OBLIGATIONS C	EUR	1 595	87 310,30	0,37
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>2 052 044,22</b>	<b>8,65</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>2 052 044,22</b>	<b>8,65</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>2 052 044,22</b>	<b>8,65</b>
<b>Créances</b>			<b>61 861,85</b>	<b>0,26</b>
<b>Dettes</b>			<b>-21 285,93</b>	<b>-0,09</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>1 211 304,81</b>	<b>5,10</b>
<b>Actif net</b>			<b>23 734 220,47</b>	<b>100,00</b>

Parts ANTIOKEIA C	EUR	123 955,437	174,29
Parts ANTIOKEIA D	EUR	12 523,504	170,04