

« Le présent document est destiné à des investisseurs professionnels / institutionnels. Son contenu n'est pas destiné à une clientèle de particuliers. Il ne constitue pas une recommandation, un conseil ou une offre d'acheter les produits financiers mentionnés et ne présente aucun caractère publicitaire ou promotionnel.

Les données mentionnées sont communiquées à titre confidentiel et toute reproduction ou communication à un tiers en est strictement interdite. Elles ne sont pas validées ni auditées par le commissaire aux comptes de l'OPC. »

Code ISIN	Libellé	Poids	Pays Emetteur	Emetteur	Secteur
EUR	EURO	-0.04	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	-0.03	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	-0.1	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
JP3102000001	AISIN CORP	0.15	JP	AISIN CORP	Equipement transport
JP3110650003	ASAHI INTECC LTD	0.18	JP	ASAHI INTECC CO LTD	Instruments de précision
JP3111200006	ASAHI KASEI CORP	0.53	JP	ASAHI KASEI CORPORATION	Secteur chimique
JP3112000009	AGC INC	0.23	JP	AGC INC	Produits en verre et céramique
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	0.65	JP	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	Produits alimentaires
JP3119600009	AJINOMOTO INC	0.27	JP	AJINOMOTO CO INC	Produits alimentaires
JP3122400009	ADVANTEST CORP	0.42	JP	ADVANTEST CORPORATION	Appareils électriques
JP3122800000	AMADA LTD	0.07	JP	AMADA CO LTD	Machines
JP3131430005	AEON MALL LTD	0.07	JP	AEON CO LTD	Immobilier
JP3137200006	ISUZU MOTORS LTD	0.17	JP	ISUZU MOTORS LTD	Equipement transport
JP3143000002	ITO EN LTD	0.09	JP	ITO EN LTD.	Produits alimentaires
JP3143000101	ITO EN PRF LTD	0.2	JP	ITO EN LTD.	Produits alimentaires
JP3143600009	ITOCHEU CORP	1	JP	ITOCHEU CORPORATION	Vente en gros
JP3151600008	IWATANI CORP	0.06	JP	IWATANI CORPORATION	Vente en gros
JP3160400002	EISAI LTD	0.46	JP	EISAI CO LTD	Pharmaceutique
JP3160670000	AIR WATER INC	0.95	JP	AIR WATER INC.	Secteur chimique
JP3164630000	SQUARE ENIX HLDG LTD	0.2	JP	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	Information et Communication

JP316500005	SOMPO HOLDINGS INC	0.35	JP	SOMPO HOLDINGS INC	Assurance
JP316570000	NTT DATA CORP	0.19	JP	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE	Information et Communcation
JP318040008	OSAKA GAS LTD	0.48	JP	OSAKA GAS CO LTD	Energie electrique et gaz
JP318320009	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	0.3	JP	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	Autre business financier
JP319780000	OMRON CORP	0.32	JP	OMRON CORP	Appareils électriques
JP319890007	ORIENTAL LAND LTD	0.65	JP	ORIENTAL LAND CO.	Services
JP320045009	ORIX CORP	0.48	JP	ORIX CORPORATION	Autre business financier
JP320580000	KAO CORP	1.67	JP	KAO CORPORATION	Secteur chimique
JP322860007	KANSAI ELECTRIC POWER INC	0.15	JP	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC/THE	Energie electrique et gaz
JP323620006	KEYENCE CORP	2.83	JP	KEYENCE CORP	Appareils électriques
JP324040006	KIKKOMAN CORP	0.21	JP	KIKKOMAN CORPORATION	Produits alimentaires
JP324280005	CANON INC	0.65	JP	CANON INC	Appareils électriques
JP324701006	KYUSHU RAILWAY	0.13	JP	KYUSHU RAILWAY CO	Transport routier
JP324960002	KYOCERA CORP	0.43	JP	KYOCERA CORPORATION	Appareils électriques
JP325800003	KIRIN HOLDINGS LTD	0.56	JP	KIRIN HOLDINGS CO LTD	Produits alimentaires
JP326640005	KUBOTA CORP	0.49	JP	KUBOTA CORPORATION	Machines
JP327000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	0.16	JP	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	Machines
JP327715003	KS HOLDINGS CORP	0.05	JP	KS HOLDINGS CORP	Commerce de détail
JP327780003	KEIO CORP	0.26	JP	KEIO CORP	Transport routier
JP3283650004	KOSE CORP	0.14	JP	KOSE CORP	Secteur chimique
JP3294460005	INPEX CORP	0.33	JP	INPEX CORP	Exploitations minières
JP330420003	KOMATSU LTD	0.76	JP	KOMATSU LTD	Machines
JP330560003	KOMERI LTD	0.07	JP	KOMERI CO	Commerce de détail
JP331140000	CYBER AGENT INC	0.21	JP	CYBERAGENT INC	Services
JP332080000	SAPPORO HOLDINGS LTD	0.06	JP	SAPPORO HOLDINGS LTD	Produits alimentaires
JP333600009	SANTEN PHARMACEUTICAL LTD	0.12	JP	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	Pharmaceutique
JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	0.12	JP	SUNTORY HOLDINGS LTD	Produits alimentaires
JP333660006	SUNDRUG LTD	0.14	JP	SUNDRUG CO LTD	Commerce de détail
JP334720002	SHIONOGI LTD	0.4	JP	SHIONOGI & CO LTD	Pharmaceutique
JP335110007	SYSMEX CORP	0.88	JP	SYSMEX CORP	Appareils électriques
JP335160006	SHISEIDO LTD	0.66	JP	SHISEIDO CO LTD	Secteur chimique
JP335880005	SHIMIZU CORP	0.11	JP	SHIMIZU CORP	Construction
JP336080001	HULIC LTD	0.12	JP	HULIC CO LTD	Immobilier
JP337120001	SHIN ETSU CHEMICAL LTD	1.85	JP	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	Secteur chimique
JP338100003	NIPPON STEEL CORP	0.41	JP	NIPPON STEEL CORPORATION	Industrie Sidérurgie
JP3385820000	GS YUASA CORP	0.1	JP	GS YUASA CORP	Appareils électriques
JP3385890003	GMO PAYMENT GATEWAY INC	0.12	JP	GMO INTERNET INC	Information et Communcation
JP3386030005	JFE HOLDINGS INC	0.32	JP	JFE HOLDINGS INC	Industrie Sidérurgie

JP3386450005	ENEOS HOLDINGS INC	0.3	JP	ENEOS HOLDINGS INC	Produits de pétrole
JP3388200002	AEON LTD	0.85	JP	AEON CO LTD	Commerce de détail
JP3401400001	SUMITOMO CHEMICAL LTD	0.17	JP	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	Secteur chimique
JP3404600003	SUMITOMO CORP	0.84	JP	SUMITOMO CORPORATION	Vente en gros
JP3409000001	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT LTD	0.35	JP	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	Immobilier
JP3417200007	SEIBU HOLDINGS INC	0.09	JP	SEIBU HOLDINGS INC	Transport routier
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	0.31	JP	SEKISUI HOUSE LTD	Construction
JP3421800008	SECOM LTD	0.9	JP	SECOM CO LTD	Services
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS LTD	1.51	JP	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	Commerce de détail
JP3431900004	SOHGO SECURITY SERVICES LTD	0.2	JP	SOHGO SECURITY SERVICES CO LTD	Services
JP3435000009	SONY GROUP CORP	3.68	JP	SONY GROUP CORP	Appareils électriques
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	2.37	JP	SOFTBANK GROUP CORP	Information et Communication
JP3443600006	TAISEI CORP	0.24	JP	TAISEI CORPORATION	Construction
JP3452000007	TAIYO YUDEN LTD	0.31	JP	TAIYO YUDEN CO LTD	Appareils électriques
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD	1.21	JP	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	Pharmaceutique
JP3475350009	DAIICHI SANKYO LTD	0.98	JP	DAIICHI SANKYO CO LTD	Pharmaceutique
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD	1.38	JP	DAIKIN INDUSTRIES LTD	Machines
JP3486800000	DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD	0.16	JP	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	Construction
JP3496400007	KDDI CORP	1.06	JP	KDDI CORPORATION	Information et Communication
JP3497400006	DAIFUKU LTD	0.81	JP	DAIFUKU CO. LTD.	Machines
JP3500610005	RESONA HOLDINGS INC	0.19	JP	RESONA HOLDINGS INC	Banques
JP3502200003	DAIWA SECURITIES GROUP INC	0.19	JP	DAIWA SECURITIES GROUP INC	Titres et Communautés Futures
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY LTD	0.91	JP	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	Construction
JP3511800009	CHIBA BANK LTD	0.09	JP	CHIBA BANK LTD/THE	Banques
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD	0.72	JP	ROCHE HOLDING AG	Pharmaceutique
JP3538800008	TDK CORP	0.57	JP	TDK CORPORATION	Appareils électriques
JP3539250005	THK LTD	0.45	JP	THK CO. LTD.	Machines
JP3546800008	TERUMO CORP	1.16	JP	TERUMO CORPORATION	Instruments de précision
JP3548600000	DISCO CORP	0.41	JP	DISCO CORPORATION	Machines
JP3551500006	DENSO CORP	0.71	JP	DENSO CORPORATION	Equipement transport
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	1.24	JP	TOKYO ELECTRON LTD	Appareils électriques
JP3573000001	TOKYO GAS LTD	0.42	JP	TOKYO GAS CO. LTD.	Energie électrique et gaz
JP3592200004	TOSHIBA CORP	0.28	JP	TOSHIBA CORPORATION	Appareils électriques
JP3596200000	TOTO LTD	0.17	JP	TOTO LTD	Produits en verre et céramique
JP3598600009	TOHO (TOKYO) LTD	0.21	JP	TOHO CO LTD (TOKYO)	Information et Communication
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	0.31	JP	TORAY INDUSTRIES INC	Textile
JP3626800001	LIXIL CORP	0.17	JP	LIXIL CORP	Produits métal
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	5.18	JP	TOYOTA MOTOR CORPORATION	Equipement transport

JP3637300009	TREND MICRO INC	0.2	JP	TREND MICRO INCORPORATED	Information et Communcation
JP3638600001	DOWA HOLDINGS LTD	0.06	JP	DOWA HOLDINGS CO LTD	Fonderie
JP3639650005	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS	0.53	JP	PAN PACIFIC INTERNATIONAL	Commerce de détail
JP3651210001	NABTESCO CORP	0.86	JP	NABTESCO CORPORATION	Machines
JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY	0.94	JP	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	Transport routier
JP3665200006	NICHIREI CORP	0.06	JP	NICHIREI CORPORATION	Produits alimentaires
JP3675600005	NISSIN FOODS HOLDINGS LTD	0.22	JP	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	Produits alimentaires
JP3689050007	NIHON M&A CENTER INC	0.32	JP	NIHON M&A CENTER INC	Services
JP3689500001	ORACLE JAPAN CORP	0.24	JP	ORACLE JAPAN HOLDING INC	Information et Communcation
JP3726800000	JAPAN TOBACCO INC	0.52	JP	JAPAN TOBACCO INC	Produits alimentaires
JP3729400006	NIPPON EXPRESS LTD	0.26	JP	NIPPON EXPRESS CO. LTD.	Transport routier
JP3732000009	SOFTBANK CORP	0.53	JP	SOFTBANK GROUP JAPAN CORP	Information et Communcation
JP3733000008	NEC CORP	0.44	JP	NEC CORPORATION	Appareils électriques
JP3734800000	NIDEC CORP	1.51	JP	NIDEC CORPORATION	Appareils électriques
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR	2.41	JP	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE	Information et Communcation
JP3753000003	NIPPON YUSEN	0.38	JP	NIPPON YUSEN KK	Transport maritime
JP3756100008	NITORI HOLDINGS LTD	0.51	JP	NITORI HOLDINGS CO. LTD.	Commerce de détail
JP3756600007	NINTENDO LTD	2.61	JP	NINTENDO CO LTD	Autres produits
JP3762600009	NOMURA HOLDINGS INC	0.38	JP	NOMURA HOLDINGS INC	Titres et Commudités Futures
JP3762800005	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	0.6	JP	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	Information et Communcation
JP3765400001	HOUSE FOODS GROUP INC	0.14	JP	HOUSE FOODS GROUP INC	Produits alimentaires
JP3766550002	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	0.09	JP	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	Services
JP3782200004	PALTAC CORP	0.22	JP	MEDIPAL HOLDINGS CORP	Vente en gros
JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY	0.88	JP	EAST JAPAN RAILWAY COMPANY	Transport routier
JP3788600009	HITACHI LTD	1.47	JP	HITACHI LTD	Appareils électriques
JP3792600003	HINO MOTORS LTD	0.24	JP	TOYOTA MOTOR CORPORATION	Equipement transport
JP3802300008	FAST RETAILING LTD	0.44	JP	FAST RETAILING CO LTD	Commerce de détail
JP3802400006	FANUC CORP	1.13	JP	FANUC CORP	Appareils électriques
JP3802670004	FANCL CORP	0.2	JP	FANCL CORP	Secteur chimique
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	0.58	JP	FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION	Secteur chimique
JP3814800003	SUBARU CORP	0.38	JP	SUBARU CORP	Equipement transport
JP3818000006	FUJITSU LTD	0.71	JP	FUJITSU LTD	Appareils électriques
JP3819400007	FUJI MEDIA HOLDINGS INC	0.1	JP	FUJI MEDIA HOLDINGS INC	Information et Communcation
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	1.17	JP	BRIDGESTONE CORPORATION	Produits en caoutchouc
JP3835620000	BENESSE HOLDINGS INC	0.04	JP	BENESSE HOLDINGS INC	Services
JP3837800006	HOYA CORP	1.99	JP	HOYA CORP	Instruments de précision
JP3845770001	HOSHIZAKI CORP	0.12	JP	HOSHIZAKI CORP	Machines
JP3854600008	HONDA MOTOR LTD	1.4	JP	HONDA MOTOR CO LTD	Equipement transport

JP3866800000	PANASONIC CORP	0.95 JP	PANASONIC CORP	Appareils électriques
JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP	0.12 JP	MAZDA MOTOR CORPORATION	Equipement transport
JP3869010003	MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS LTD	0.09 JP	MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO	Commerce de détail
JP3870400003	MARUI GROUP LTD	0.08 JP	MARUI GROUP CO LTD	Commerce de détail
JP3877600001	MARUBENI CORP	0.94 JP	MARUBENI CORP	Vente en gros
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	0.89 JP	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	Banques
JP3890310000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	0.35 JP	MS&AD INSURANCE GROUP	Assurance
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN	1.04 JP	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	Banques
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	0.25 JP	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	Banques
JP3893200000	mitsui fudosan ltd	0.98 JP	MITSUI FUDOSAN CO LTD	Immobilier
JP3893600001	MITSUI LTD	0.97 JP	MITSUI & CO LTD	Vente en gros
JP3898400001	mitsubishi corp	1.28 JP	MITSUBISHI CORPORATION	Vente en gros
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE LTD	1.08 JP	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	Immobilier
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	0.7 JP	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	Appareils électriques
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	1.7 JP	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	Banques
JP3905950006	MINISTOP LTD	0.02 JP	MINISTOP CO LTD	Commerce de détail
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	0.65 JP	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	Assurance
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING LTD	1.5 JP	MURATA MANUFACTURING CO LTD	Appareils électriques
JP3918000005	MEIJI HOLDINGS LTD	0.17 JP	MEIJI HOLDINGS CO LTD	Produits alimentaires
JP3926400007	MORINAGA LTD	0.05 JP	MORINAGA & CO. LTD.	Produits alimentaires
JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP	0.44 JP	YASKAWA ELECTRIC CORPORATION	Appareils électriques
JP3933800009	Z HOLDINGS CORP	0.53 JP	Z HOLDINGS CORP	Information et Communcation
JP3939000000	YAMADA HOLDINGS LTD	0.25 JP	YAMADA HOLDINGS CO LTD	Commerce de détail
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	0.64 JP	ASTELLAS PHARMA INC	Pharmaceutique
JP3951600000	UNICHARM CORP	0.67 JP	UNICHARM CORP	Secteur chimique
JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	0.29 JP	YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION	Appareils électriques
JP3965400009	LION CORP	0.16 JP	LION CORPORATION	Secteur chimique
JP3967200001	RAKUTEN GROUP INC	0.22 JP	RAKUTEN GROUP INC	Services
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS LTD	1.41 JP	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	Services
JP3976300008	RYOHIN KEIKAKU LTD	0.13 JP	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	Commerce de détail
JP3982100004	LAWSON INC	0.39 JP	MITSUBISHI CORPORATION	Commerce de détail
JPY	JAPANESE YEN	2.19 JP	CASH & EQUIVALENTS	
JPY	JAPANESE YEN	0.01 JP	CASH & EQUIVALENTS	
JPY	JAPANESE YEN	0 JP	CASH & EQUIVALENTS	
JPY	JAPANESE YEN	0.01 JP	CASH & EQUIVALENTS	
JPY	JAPANESE YEN	0.01 JP	CASH & EQUIVALENTS	
JPY	JAPANESE YEN	0.01 JP	CASH & EQUIVALENTS	
JPY	JAPANESE YEN	0 JP	CASH & EQUIVALENTS	

JPY	JAPANESE YEN	0 JP	CASH & EQUIVALENTS
JPY	JAPANESE YEN	0.01 JP	CASH & EQUIVALENTS
JPY	JAPANESE YEN	0 JP	CASH & EQUIVALENTS
JPY	JAPANESE YEN	0 JP	CASH & EQUIVALENTS
JPY	JAPANESE YEN	0.01 JP	CASH & EQUIVALENTS
JPY	JAPANESE YEN	0 JP	CASH & EQUIVALENTS
JPY	JAPANESE YEN	0 JP	CASH & EQUIVALENTS
JPY	JAPANESE YEN	0 JP	CASH & EQUIVALENTS
JPY	JAPANESE YEN	0.01 JP	CASH & EQUIVALENTS
JPY	JAPANESE YEN	0.26 JP	CASH & EQUIVALENTS
JPY	JAPANESE YEN	-0.21 JP	CASH & EQUIVALENTS
JPY	JAPANESE YEN	0 JP	CASH & EQUIVALENTS
JPY	JAPANESE YEN	0.01 JP	CASH & EQUIVALENTS
JPY	JAPANESE YEN	0 JP	CASH & EQUIVALENTS
JPY	JAPANESE YEN	0.01 JP	CASH & EQUIVALENTS
JPY	JAPANESE YEN	0.1 JP	CASH & EQUIVALENTS
JPY	JAPANESE YEN	0 JP	CASH & EQUIVALENTS
JPY	JAPANESE YEN	0 JP	CASH & EQUIVALENTS
OACT01476383	EUR/JPY	10.91 JP	
OACT01476383	EUR/JPY	-11.07 JP	
OACT01476384	EUR/JPY	-0.15 JP	
OACT01476384	EUR/JPY	0.14 JP	
OACT01476450	EUR/JPY	0.1 JP	
OACT01476450	EUR/JPY	-0.1 JP	
OACT01477565	EUR/JPY	0.11 JP	
OACT01477565	EUR/JPY	-0.11 JP	
OACT01480662		0.12	
OACT01480662		-0.12	
OACT01482466		-0.27	
OACT01482466		0.27	
OACT01483249		-0.08	
OACT01483249		0.08	
OVCT01366389	EUR/JPY	-0.03 JP	
OVCT01366389	EUR/JPY	0.03 JP	
OVCT01367947		0.08	
OVCT01367947		-0.08	
OVCT01368367	EUR/JPY	-0.1 JP	
OVCT01368367	EUR/JPY	0.1 JP	

OVCT01368615		-0.26	
OVCT01368615		0.26	
OVCT01370031		-0.05	
OVCT01370031		0.05	
USD	UNITED STATES DOLLAR	0 US	CASH & EQUIVALENTS