

Mirova Obli Euro

Inventaire au 28 septembre 2018 exprimé en EUR

(Ce fonds est le nourricier de Mirova Euro Green&Sustainable Bond Fund)

	Libellé	Émetteurs	Devise de cotation	Quantité	Valeur boursière en EUR
OPCVM obligataires					
	M.EU.GS.B.MD.€	MIROVA FUNDS	EUR	2 374	127 692 780,6
Liquidités					
	Liquidités comptant	-	EUR	-49 226	-49 226,3
	Libellé	Émetteurs	Devise de cotation	Quantité	Valeur boursière en EUR
Obligations à taux fixe					
	ABBNVX 0.625% 05-23	ABB FINANCE BV	EUR	1 600 000,0	1 617 868,4
	ABNANV 0.625% 05-22	ABN AMRO BANK NV	EUR	400 000,0	406 079,3
	ACAFP 2.625% 03-27	CREDIT AGRICOLE S.A.	EUR	2 700 000,0	2 833 592,1
	ACSSCE 1.875% 04-26	ACS SERVICIOS COMUNICACIONES Y ENERGIA SI	EUR	3 300 000,0	3 231 792,4
	ADIFAL 0.800% 07-23	ADIF ALTA VELOCIDAD	EUR	10 000 000,0	10 047 156,9
	ADIFAL 1.250% 05-26	ADIF ALTA VELOCIDAD	EUR	200 000,0	199 264,3
	AFDB 0.250% 11-24	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	EUR	1 700 000,0	1 689 634,3
	AGFRNC 0.500% 10-25	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT	EUR	1 400 000,0	1 391 733,7
	AKUOEN 5.500% 06-20	AKUO ENERGY SAS	EUR	500 000,0	529 287,5
	AKUOEN 5.500% 07-21	AKUO ENERGY SAS	EUR	500 000,0	530 550,6
	AKZANA 1.125% 04-26	AKZO NOBEL N.V.	EUR	300 000,0	297 714,1
	ALLRNV 0.875% 04-26	ALLIANDER NV	EUR	700 000,0	702 329,3
	ASIA 1.750% 08-26	ADB-ASIAN DEVELOPMENT BANK	EUR	5 000 000,0	3 888 154,7
	ASML 1.375% 07-26	ASML HOLDING N.V.	EUR	800 000,0	813 081,9
	ASSGEN 4.125% 05-26	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	500 000,0	526 011,5
	AT&T INC 3.55% 2032	AT AND T INC.	EUR	700 000,0	785 470,3
	AZN 1.250% 05-28	ASTRAZENECA P.L.C.	EUR	3 100 000,0	3 083 840,5
	BBVASM 1.375% 05-25	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	4 000 000,0	3 934 966,6
	BGB 1.250% 04-33	BELGIQUE	EUR	5 500 000,0	5 571 175,7
	BHH 0.500% 09-23	BERLIN HYP AG	EUR	800 000,0	791 193,8
	BHH 1.125% 10-27	BERLIN HYP AG	EUR	2 000 000,0	1 990 953,8
	BIMFP 2.875 % 10-20	BIOMERIEUX	EUR	500 000,0	541 577,4
	BMW 1.000% 04-27	BMW US CAPITAL LLC	EUR	3 000 000,0	2 931 751,6
	BRITEL 2.125% 09-28	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC	EUR	300 000,0	301 034,8
	BTPS 4.75% 08/2023	ITALIE	EUR	1 667 000,0	1 859 368,0
	BTPS 5 % 01-03-2025	ITALIE	EUR	10 600 000,0	12 087 516,7
	CAPFP 1.750% 04-28	CAPGEMINI SE	EUR	300 000,0	303 833,1
	CAPFP 2.500% 07-23	CAPGEMINI SE	EUR	2 100 000,0	2 279 770,2
	DKRED 0.750% 09-24	DEUTSCHE KREDITBANK AG	EUR	900 000,0	889 693,5
	DLPH 1.600% 09-28	APTIV PLC	EUR	200 000,0	191 019,0
	ECL 2.625% 07-25	ECOLAB INC	EUR	600 000,0	664 203,0

Mirova Obli Euro

Inventaire au 28 septembre 2018 exprimé en EUR

(Ce fonds est le nourricier de Mirova Euro Green&Sustainable Bond Fund)

Libellé	Émetteurs	Devise de cotation	Quantité	Valeur boursière en EUR
Obligations à taux fixe				
EDF 1.000% 10-26	ELECTRICITE DE FRANCE	EUR	1 600 000,0	1 574 845,8
EDPPL 1.125% 02-24	EDP FINANCE B.V.	EUR	600 000,0	599 997,4
EDPPL 1.500% 11-27	EDP FINANCE B.V.	EUR	3 400 000,0	3 315 922,4
EDPPL 1.625% 01-26	EDP FINANCE B.V.	EUR	2 200 000,0	2 182 823,6
EDPPL 2.375% 03-23	EDP FINANCE B.V.	EUR	300 000,0	323 549,5
EIB 0.500% 11-37	BEI	EUR	10 300 000,0	8 906 084,1
EIB 1.500% 11-47	BEI	EUR	1 000 000,0	1 004 636,8
ELISGP 1.875% 02-23	ELIS SA	EUR	1 200 000,0	1 223 074,4
ENELIM 1.000% 09-24	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	EUR	4 500 000,0	4 429 105,9
ENELIM 1.125% 09-26	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	EUR	1 000 000,0	949 224,0
EOFP 2.625% 06-25	FAURECIA	EUR	1 300 000,0	1 338 970,2
FDRFP 1.875% 05-26	COVIVIO SA	EUR	400 000,0	404 726,0
FERROV 0.875% 12-23	FERROVIE DELLO STATO	EUR	5 833 000,0	5 592 749,1
FMEGR 1.500% 07-25	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	100 000,0	101 512,6
FRFP 0.375% 09-22	VALEO SA	EUR	700 000,0	696 573,8
FRFP 1.500% 06-25	VALEO SA	EUR	300 000,0	303 003,7
FRTR 1.750% 06-39	FRANCE ETAT	EUR	9 600 000,0	10 246 843,4
GASSM 0.875% 05-25	GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV	EUR	1 200 000,0	1 169 526,2
GSK 4% 06/2025 EMTN	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC	EUR	1 500 000,0	1 814 430,9
GSZFP 2.375% 05-26	ENGIE	EUR	2 500 000,0	2 754 598,3
HERIM 2.375% 07-24	HERA S.P.A.	EUR	2 500 000,0	2 664 253,1
IBESM 1.125% 04-26	IBERDROLA INTERNATIONAL B.V.	EUR	300 000,0	299 186,9
IBESM 2.500% 10-22	IBERDROLA INTERNATIONAL B.V.	EUR	1 000 000,0	1 107 913,2
ICADFP 1.500% 09-27	ICADE	EUR	3 000 000,0	2 916 077,5
IDF 0.500% 06-25	REGION ILE DE FRANCE	EUR	2 500 000,0	2 502 217,1
IDF 0.625% 04-27	REGION ILE DE FRANCE	EUR	8 000 000,0	7 931 351,8
IDF 1.375% 06-33	REGION ILE DE FRANCE	EUR	800 000,0	815 746,3
IDF 2.375% 04-26	REGION ILE DE FRANCE	EUR	7 600 000,0	8 682 703,8
ITALIE 5.75% 02/33	ITALIE	EUR	1 800 000,0	2 306 335,5
ITALIE BTPS 5% 2034	ITALIE	EUR	9 800 000,0	11 829 177,4
KBCBB 0.875% 06-23	KBC GROUPE	EUR	400 000,0	401 143,7
KBCBB 1.000% 04-21	KBC GROUPE	EUR	100 000,0	102 367,6
KUTXAB 1.250% 09-25	KUTXABANK SA	EUR	5 000 000,0	5 145 262,3
LATVEN 1.900% 06-22	LATVENERGO AS	EUR	200 000,0	208 628,9
LIEENE 2.000% 07-27	LIETUVOS ENERGIJA UAB	EUR	300 000,0	304 846,1
LLY 2.125% 06-30	ELI LILLY AND CO.	EUR	1 300 000,0	1 401 997,4
LRFP 0.750% 07-24	LEGRAND SA	EUR	1 100 000,0	1 096 709,0

Mirova Obli Euro

Inventaire au 28 septembre 2018 exprimé en EUR

(Ce fonds est le nourricier de Mirova Euro Green&Sustainable Bond Fund)

Libellé	Émetteurs	Devise de cotation	Quantité	Valeur boursière en EUR
Obligations à taux fixe				
MADRID 1.773% 04-28	AUTONOMOUS COMMUNITY OF MADRID SPAIN	EUR	3 400 000,0	3 481 209,5
MIZUHO 0.956% 10-24	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC.	EUR	1 800 000,0	1 808 952,0
MUFG 0.680% 01-23	MITSUBISHI UFJ FCIAL GRP INC.	EUR	600 000,0	603 127,5
NAB 0.350% 09-22	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	EUR	1 000 000,0	994 259,7
NDASS 0.875% 06-23	NORDEA BANK AB	EUR	2 000 000,0	2 001 738,6
NEXFP 3.750% 08-23	NEXANS SA	EUR	1 200 000,0	1 253 500,1
NRWBK 0.375% 11-26	NRW BANK	EUR	2 000 000,0	1 964 005,3
NWIDE 6.75% 07/20	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY	EUR	500 000,0	564 062,5
ORAFP 1.375% 03-28	ORANGE SA	EUR	900 000,0	897 721,7
ORPFP 2.625% 03-25	ORPEA SA	EUR	2 100 000,0	2 173 224,7
PAPREC 4.000% 03-25	PAPREC HOLDING	EUR	2 100 000,0	2 128 382,7
PEUGOT 2.000% 03-25	PEUGEOT	EUR	400 000,0	405 173,9
PGB 4.125% 04-27	PORTUGAL	EUR	9 000 000,0	10 883 298,1
POLAND 1.125% 08-26	POLOGNE	EUR	5 500 000,0	5 594 193,2
PSON 1.375% 05-25	PEARSON FUNDING FIVE PLC	EUR	100 000,0	100 448,3
Q 1.650% 03-22	PROVINCE OF QUEBEC CANADA	EUR	1 900 000,0	1 232 182,3
RATPFP 0.875% 05-27	R.A.T.P.	EUR	1 600 000,0	1 613 994,3
REEDLN 1.375% 05-26	RELX FINANCE BV	EUR	2 200 000,0	2 210 553,4
REESM 1.250% 03-27	RED ELECTRICA FINANCIACIONES SA UNIPERSON	EUR	1 000 000,0	1 001 801,3
RESFER 1.000% 11-31	SNCF RESEAU EPIC	EUR	7 700 000,0	7 547 878,1
RESFER 2.250% 12-47	SNCF RESEAU EPIC	EUR	200 000,0	219 254,0
SAPGR 1.750% 02-27	SAP AG	EUR	700 000,0	754 728,7
SEB 0.300% 02-22	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	EUR	900 000,0	904 257,7
SEVFP 1.625% 09-32	SUEZ SA	EUR	700 000,0	686 713,8
SKGID 2.875% 01-26	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS	EUR	2 000 000,0	2 081 423,9
SO 1.000% 06-22	SOUTHERN POWER CO.	EUR	2 400 000,0	2 447 008,1
SO 1.850% 06-26	SOUTHERN POWER CO.	EUR	1 000 000,0	1 037 406,2
SOCGEN 0.000% 10-21	SOCIETE GENERALE PARIS	EUR	3 000 000,0	2 996 990,8
SPGB 4.2 01/31/37	ESPAGNE	EUR	5 500 000,0	7 418 904,4
SPGB 5.9% 07-26	ESPAGNE	EUR	1 500 000,0	2 045 962,8
SSELN 0.875% 09-25	SSE PLC	EUR	1 800 000,0	1 755 553,1
SUFP 1.841% 13-10-25	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	8 000 000,0	8 696 681,4
SUMIBK 0.934% 10-24	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	EUR	2 600 000,0	2 602 392,8
SWEDA 0.250% 11-22	SWEDBANK AB	EUR	1 000 000,0	995 878,4
TELEFO 2.318% 10-28	TELEFONICA EMISIONES S.A.U.	EUR	2 000 000,0	2 072 604,8
TENN 1.250% 10-33	TENNET HOLDINGS BV	EUR	700 000,0	670 289,6
TENN 1.750% 06-27	TENNET HOLDINGS BV	EUR	2 600 000,0	2 734 441,9

Mirova Obli Euro

Inventaire au 28 septembre 2018 exprimé en EUR

(Ce fonds est le nourricier de Mirova Euro Green&Sustainable Bond Fund)

	Libellé	Émetteurs	Devise de cotation	Quantité	Valeur boursière en EUR
Obligations à taux fixe					
	TITIM 2.500% 07-23	TELECOM ITALIA S.P.A.	EUR	200 000,0	203 234,1
	ULFP 1.000% 03-25	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	3 100 000,0	3 119 295,2
	ULFP 2.500% 02-24	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	700 000,0	776 350,1
	VDP 1.375% 11-34	CITY OF PARIS FRANCE	EUR	800 000,0	810 727,3
	VDP 1.750% 05-31	CITY OF PARIS FRANCE	EUR	7 500 000,0	8 010 531,2
	VERAV 1.500% 11-24	VERBUND AG	EUR	1 800 000,0	1 902 611,3
	VOD 1.500% 07-27	VODAFONE GROUP P.L.C.	EUR	500 000,0	493 858,9
	VOD 1.600% 07-31	VODAFONE GROUP P.L.C.	EUR	1 800 000,0	1 684 040,7
	VWSDC 2.750% 03-22	VESTAS WIND SYSTEMS	EUR	300 000,0	322 665,1
	WKLNA 2.500% 05-24	WOLTERS KLUWER N.V.	EUR	900 000,0	987 152,4
	WSTP 0.625% 11-24	WESTPAC BANKING CORP.	EUR	1 900 000,0	1 874 661,3
Obligations à taux révisable					
	ALLIANZ SE TR 2049	ALLIANZ SE	EUR	2 300 000,0	2 701 653,6
	AXASA TR 05-49	AXA SA	EUR	500 000,0	544 324,0
	BBVASM TR 11-04-24	BBVA SUBORDINATED CAPITAL SAU	EUR	2 000 000,0	2 061 939,9
	ENGIFP TR	ENGIE	EUR	400 000,0	381 228,6
	IBESM TR	IBERDROLA INTERNATIONAL B.V.	EUR	300 000,0	292 804,8
	KBCBB TR 03-27	KBC GROUPE	EUR	1 500 000,0	1 545 361,2
	SEB TR 05-26	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	EUR	1 200 000,0	1 263 502,4
	SEVFP TR 06-49	SUEZ SA	EUR	100 000,0	104 376,6
	TENN TR 12-49	TENNET HOLDINGS BV	EUR	300 000,0	307 109,9
Liquidités					
	Change à terme	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT E	EUR	-1 356 971,5	-52 818,7
	EURO-BOBL FUTUR 1812	-	EUR	-77,0	63 140,0
	EURO-BUND FUTUR 1812	-	EUR	-240,0	393 800,0
	Liquidités comptant	NR	EUR	1 772 292,2	1 594 182,3
	US 10YR NOTE (C 1812	-	EUR	-49,0	52 733,5