

Inventaire au 29 septembre 2023

| Code de la valeur | Libellé de la valeur                                                 | Nature de titre                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| XS1550975079      | BARCL LOND 3.125% 01/24 *GBP                                         | Obligation                           |
| XS2338355105      | GOLDMAN FRN 21-24                                                    | Obligation                           |
| FR0013399060      | ELOFR 2.625 30/01/24                                                 | Obligation                           |
| XS2549047673      | CA AUTO BANK SPA FRN 24/03/24 *EUR                                   | Obligation                           |
| XS1616341829      | SOCIETE GENERALE TV17-220524                                         | Obligation                           |
| XS2306220190      | ALD SA 0% 23/02/24 *EUR                                              | Obligation                           |
| XS1611255719      | BCO SANTA Eurib3 05/24 *EUR                                          | Obligation                           |
| FR0013245586      | STLA 2 03/23/24                                                      | Obligation                           |
| XS2051914963      | CA AUTO BANK SPA IRISH 0.5% 09/13/24                                 | Obligation                           |
| XS2332254015      | CA AUTO BANK SPA 0 04/16/24                                          | Obligation                           |
| XS2084510069      | FMEGR 0 ¼ 29/11/23                                                   | Obligation                           |
| XS1547407830      | BNP 1.125% 10/10/23                                                  | Obligation                           |
| DK0030486246      | NYKREDIT Eurib3 25/03/24 *EUR                                        | Obligation                           |
| XS2417544991      | BBVA FRN 03/12/23 *EUR                                               | Obligation                           |
| XS1724512097      | BBVA Eurib3 01/12/23 *EUR                                            | Obligation                           |
| XS2689961253      | NEU CP ACCIONA ENERGÍA FINANCIACIÓN FILIALES SA 14/12/2023 PRECOMPTE | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| XS2693985587      | NEU CP DEUTSCHE BANK AG 19/12/2023 PRECOMPTE *USD                    | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| XS2699047986      | NEU CP SGS NEDERLAND HOLDING BV 29/01/2024 PRECOMPTE                 | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128192566      | NEU CP ILIAD 04/10/2023 PRECOMPTE                                    | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0127250068      | NEU MTN EIFFAGE 31/01/2024 EURIBOR 3 MONTHS 30 bps                   | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| XS2695613195      | NEU CP ITT LUXEMBOURG 05/10/2023 PRECOMPTE                           | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| DE000A37QP83      | NEU CP FRESenius MEDICAL CARE AG & CO KGAA 11/10/2023 PRECOMPTE      | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128170653      | NEU CP VALEO 12/10/2023 PRECOMPTE                                    | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| XS2652781167      | NEU CP SIEMENS ENERGY FINANCE BV 16/10/2023 PRECOMPTE                | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128193523      | NEU CP RENAULT SA 06/12/2023 PRECOMPTE                               | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0127921288      | BTF 10/01/2024 0,00 %                                                | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128193184      | NEU CP SOFIPROTEOL 05/12/2023 EURO SHORT TERM RATE 35,5 bps          | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128203322      | NEU CP SONEPAR 27/11/2023 PRECOMPTE *USD                             | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128153329      | NEU CP ORANO SA 09/10/2023 PRECOMPTE                                 | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128192798      | NEU CP FORVIA 04/10/2023 PRECOMPTE                                   | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128169192      | NEU CP TELEPERFORMANCE 16/10/2023 PRECOMPTE                          | TCN (Titres de Créances Négociables) |

Inventaire au 29 septembre 2023

| Code de la valeur | Libellé de la valeur                                            | Nature de titre                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| FR0128199082      | NEU CP ALTEN 16/10/2023 PRECOMPTE                               | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128200112      | NEU CP ITM ENTREPRISES 18/10/2023 PRECOMPTE                     | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128202829      | NEU CP DECATHLON SA 25/10/2023 PRECOMPTE                        | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128169457      | NEU CP SAVENCIA FROMAGE & DAIRY 10/11/2023 PRECOMPTE            | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128171230      | NEU CP VALEO 25/10/2023 PRECOMPTE                               | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| DE000A366338      | NEU CP RHEINMETALL AG 26/10/2023 PRECOMPTE                      | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128019389      | NEU CP UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 24/11/2023 PRECOMPTE            | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| DE000A366379      | NEU CP RHEINMETALL AG 07/12/2023 PRECOMPTE                      | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128200542      | NEU CP ERAMET SA 20/11/2023 PRECOMPTE                           | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| DE000A37QQJ0      | NEU CP FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 20/10/2023 PRECOMPTE | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128171214      | NEU CP DECATHLON SA 23/10/2023 PRECOMPTE                        | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0127946236      | NEU CP PLASTIC OMNIUM 03/10/2023 PRECOMPTE                      | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128200286      | NEU CP LAGARDERE SCA 18/10/2023 PRECOMPTE                       | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128142058      | NEU CP REXEL SA 02/10/2023 PRECOMPTE                            | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128193861      | NEU CP BOLLORE 06/10/2023 PRECOMPTE                             | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128155407      | NEU CP FIMALAC 09/10/2023 PRECOMPTE                             | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128096775      | NEU CP FIMALAC 11/10/2023 PRECOMPTE                             | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128153345      | NEU CP ORANO SA 23/10/2023 PRECOMPTE                            | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128119551      | NEU CP BONDUELLE 26/10/2023 PRECOMPTE                           | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128154400      | NEU CP BONDUELLE 07/11/2023 PRECOMPTE                           | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128192665      | NEU CP NEXANS SA 06/11/2023 PRECOMPTE                           | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128197458      | NEU CP ELIS SA 11/01/2024 PRECOMPTE                             | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| XS2585834422      | NEU CP SANTANDER CONSUM BANK AG 05/02/2024 PRECOMPTE            | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128073691      | NEU CP SOPRA STERIA GROUP 29/01/2024 EURO SHORT TERM RATE       | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128197789      | NEU CP FORVIA 11/10/2023 PRECOMPTE                              | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128228923      | NEU CP FIMALAC 29/11/2023 PRECOMPTE                             | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128207455      | NEU CP FROMAGERIES BEL 29/01/2024 PRECOMPTE                     | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128073410      | NEU CP ITM ENTREPRISES 24/11/2023 PRECOMPTE                     | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128171255      | NEU CP SOPRA STERIA GROUP 25/03/2024 EURO SHORT TERM RATE       | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128096833      | NEU CP APERAM SA 11/10/2023 PRECOMPTE                           | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128198928      | NEU CP APERAM SA 16/10/2023 PRECOMPTE                           | TCN (Titres de Créances Négociables) |

Inventaire au 29 septembre 2023

| Code de la valeur | Libellé de la valeur                                      | Nature de titre                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| FR0128102300      | NEU CP CREDIT AGRICOLE SA 12/07/2024 EURO SHORT TERM RATE | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128075704      | NEU CP NEXANS SA 09/10/2023 PRECOMPTE                     | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128201813      | NEU CP ILIAD 21/11/2023 PRECOMPTE                         | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128141340      | NEU MTN AVRIL 28/08/2024 EURIBOR 3 MONTHS 63 bps          | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| XS2698027070      | NEU CP ITT LUXEMBOURG 11/10/2023 PRECOMPTE                | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128154566      | NEU CP LAGARDERE SCA 16/10/2023 PRECOMPTE                 | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128072982      | NEU CP SOPRA STERIA GROUP 12/07/2024 EURO SHORT TERM RATE | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128171248      | NEU CP SOPRA STERIA GROUP 26/02/2024 EURO SHORT TERM RATE | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0127616615      | NEU CP FORVIA 05/10/2023 PRECOMPTE                        | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128197383      | NEU CP NEXANS SA 11/10/2023 PRECOMPTE                     | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| XS2689958200      | NEU CP SIEMENS ENERGY FINANCE BV 16/10/2023 PRECOMPTE     | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| XS2693264504      | NEU CP SIEMENS ENERGY FINANCE BV 18/10/2023 PRECOMPTE     | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128202712      | NEU CP AVRIL 25/10/2023 PRECOMPTE                         | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128140714      | NEU CP BONDUELLE 27/10/2023 PRECOMPTE                     | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128202746      | NEU CP UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 31/10/2023 PRECOMPTE      | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128002468      | NEU CP FROMAGERIES BEL 09/11/2023 PRECOMPTE               | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128173004      | NEU CP CDC HABITAT SOCIAL 21/11/2023 PRECOMPTE            | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128073428      | NEU CP ITM ENTREPRISES 21/11/2023 PRECOMPTE               | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128018407      | NEU CP ELIS SA 22/11/2023 PRECOMPTE                       | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128202613      | NEU CP LDC 27/11/2023 PRECOMPTE                           | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128203124      | NEU CP SOCIETE BIC 27/11/2023 PRECOMPTE                   | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128206671      | NEU CP SOCIETE BIC 28/11/2023 PRECOMPTE                   | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128149327      | NEU CP PLASTIC OMNIUM 30/11/2023 PRECOMPTE                | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128193754      | NEU CP LAGARDERE SCA 06/12/2023 PRECOMPTE                 | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128206663      | NEU CP ALTEN 30/10/2023 PRECOMPTE                         | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128206606      | NEU CP AVRIL 30/10/2023 PRECOMPTE                         | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| XS2668513240      | NEU CP SGS NEDERLAND HOLDING BV 14/11/2023 PRECOMPTE      | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128193374      | NEU CP ILIAD 05/10/2023 PRECOMPTE                         | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128102177      | NEU CP ERAMET SA 17/10/2023 PRECOMPTE                     | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128150127      | NEU CP PLASTIC OMNIUM 19/12/2023 PRECOMPTE                | TCN (Titres de Créances Négociables) |
| FR0128150226      | NEU CP PLASTIC OMNIUM 22/01/2024 PRECOMPTE                | TCN (Titres de Créances Négociables) |

Inventaire au 29 septembre 2023

| Code de la valeur | Libellé de la valeur                                          | Nature de titre                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FR0128200716      | NEU CP BANQUE STELLANTIS FRANCE SACA 19/09/2024 EURO SHOR     | TCN (Titres de Créances Négociables)               |
| FR0128153964      | NEU CP LAGARDERE SCA 04/10/2023 PRECOMPTE                     | TCN (Titres de Créances Négociables)               |
| FR0128193804      | NEU CP LDC 06/10/2023 PRECOMPTE                               | TCN (Titres de Créances Négociables)               |
| FR0128171040      | NEU CP NEXANS SA 20/11/2023 PRECOMPTE                         | TCN (Titres de Créances Négociables)               |
| FR0128149376      | NEU CP PLASTIC OMNIUM 01/12/2023 PRECOMPTE                    | TCN (Titres de Créances Négociables)               |
| FR0128207356      | NEU CP LAGARDERE SCA 29/11/2023 PRECOMPTE                     | TCN (Titres de Créances Négociables)               |
| FR0128020650      | NEU CP SOPRA STERIA GROUP 19/12/2023 PRECOMPTE                | TCN (Titres de Créances Négociables)               |
| FR0127733584      | NEU CP BANQUE STELLANTIS FRANCE SACA 22/11/2023 EURO SHOR     | TCN (Titres de Créances Négociables)               |
| FR0128192780      | NEU CP REXEL SA 04/10/2023 PRECOMPTE                          | TCN (Titres de Créances Négociables)               |
| FR0128193002      | NEU CP ELIS SA 05/10/2023 PRECOMPTE                           | TCN (Titres de Créances Négociables)               |
| FR0128074095      | NEU CP ITM ENTREPRISES 09/10/2023 PRECOMPTE                   | TCN (Titres de Créances Négociables)               |
| XS2693774023      | NEU CP SGS NEDERLAND HOLDING BV 20/11/2023 PRECOMPTE          | TCN (Titres de Créances Négociables)               |
| XS2696137699      | NEU CP ACCIONA FINANCIACIÓN FILIALES SA 22/11/2023 PRECOMPTE  | TCN (Titres de Créances Négociables)               |
| XS2684976926      | NEU CP ACCIONA ENERGÍA FINANCIACIÓN FILIALES SA 11/12/2023 PR | TCN (Titres de Créances Négociables)               |
| FR0128101336      | NEU CP ELIS SA 13/12/2023 PRECOMPTE                           | TCN (Titres de Créances Négociables)               |
| FR0128073683      | NEU CP VALEO 29/01/2024 PRECOMPTE                             | TCN (Titres de Créances Négociables)               |
| FR0128207463      | NEU CP FROMAGERIES BEL 29/02/2024 PRECOMPTE                   | TCN (Titres de Créances Négociables)               |
| FR0128170992      | NEU CP ITM ENTREPRISES 20/11/2023 PRECOMPTE                   | TCN (Titres de Créances Négociables)               |
| FR0127741124      | NEU CP BANQUE STELLANTIS FRANCE SACA 06/12/2023 EURO SHOR     | TCN (Titres de Créances Négociables)               |
| FR0128171644      | NEU CP ITM ENTREPRISES 29/11/2023 PRECOMPTE                   | TCN (Titres de Créances Négociables)               |
| FR0127752915      | NEU CP COFACE SA 06/03/2024 PRECOMPTE                         | TCN (Titres de Créances Négociables)               |
| FR0128098367      | NEU CP PLASTIC OMNIUM 05/02/2024 PRECOMPTE                    | TCN (Titres de Créances Négociables)               |
| FR0010392951      | OSTRUM SRI CASH M                                             | OPC Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) |
| FR0010831693      | OSTRUM SRI CASH PLUS I                                        | OPC Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) |
| FR0007074919      | FEDERAL SUPPORT CT ESG SI                                     | OPC Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) |
| FR0011528330      | CM-AM MONETAIRE CT S                                          | OPC Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) |