

Inventaire au 28 septembre 2023

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
XS2338355105	GOLDMAN FRN 21-24	Obligation
XS2046595836	DANBNK 0.5% 27/08/25	Obligation
XS2115156270	BCO SANTA Eurib3 11/02/25 *EUR	Obligation
FR0013399060	ELOFR 2.625 30/01/24	Obligation
XS2406549464	DANSKE BANK TV21-101124	Obligation
XS1550975079	BARCL LOND 3.125% 01/24 *GBP	Obligation
FR0013322146	RCI Eurib3 12/03/25	Obligation
FR001400AO22	SOCGEN 1.5% 30/05/25	Obligation
XS1616341829	SOCIETE GENERALE TV17-220524	Obligation
FR0013204476	BPCEGP 0 3/8 05/10/23	Obligation
XS2549047673	CA AUTO BANK SPA FRN 24/03/24 *EUR	Obligation
XS2687832886	DAIMLER CA Eurib3 03/25 *EUR	Obligation
DK0030486246	NYKREDIT Eurib3 25/03/24 *EUR	Obligation
XS1547407830	BNP 1.125% 10/10/23	Obligation
CH0409606354	UBS 1.25% 04/17/25	Obligation
FR001400KML0	BPCE EURIBOR 3 MONTHS 40 bps 18/07/2025	Obligation
CH1168499791	UBS 1 03/21/25	Obligation
XS2017471553	UCGIM 1.25% 06/25/25	Obligation
XS2150054026	BACR 3.375% 04/02/25	Obligation
FR0013210408	VIEFP 0.314 10/04/23	Obligation
XS2051914963	CA AUTO BANK SPA IRISH 0.5% 09/13/24	Obligation
XS2689961253	NEU CP ACCIONA ENERGÍA FINANCIACIÓN FILIALES SA 14/12/2023 PR	TCN (Titres de Créances Négociables)
XS2662455059	NEU CP SGS NEDERLAND HOLDING BV 29/09/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0127616615	NEU CP FORVIA 05/10/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
XS2693985587	NEU CP DEUTSCHE BANK AG 19/12/2023 PRECOMPTE *USD	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128153329	NEU CP ORANO SA 09/10/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128200542	NEU CP ERAMET SA 20/11/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128142058	NEU CP REXEL SA 02/10/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128192566	NEU CP ILIAD 04/10/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128192798	NEU CP FORVIA 04/10/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
DE000A3664J8	NEU CP RHEINMETALL AG 06/10/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)



# PALATINE MONÉTAIRE STANDARD



Inventaire au 28 septembre 2023

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
FR0128196559	NEU CP ILIAD 09/10/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128155407	NEU CP FIMALAC 09/10/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
XS2698027070	NEU CP ITT LUXEMBOURG 11/10/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128096775	NEU CP FIMALAC 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)
XS2693264504	NEU CP SIEMENS ENERGY FINANCE BV 18/10/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0127906602	NEU CP LAGARDERE SCA 23/10/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128171230	NEU CP VALEO 25/10/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128169457	NEU CP SAVENCIA FROMAGE & DAIRY 10/11/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128002468	NEU CP FROMAGERIES BEL 09/11/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128150127	NEU CP PLASTIC OMNIUM 19/12/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
XS2585834422	NEU CP SANTANDER CONSUM BANK AG 05/02/2024 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128192665	NEU CP NEXANS SA 06/11/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128073691	NEU CP SOPRA STERIA GROUP 29/01/2024 EURO SHORT TERM RATE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128171305	NEU CP TELEPERFORMANCE 27/11/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0127815886	NEU MTN EIFFAGE 20/01/2025 EURIBOR 3 MONTHS 120 bps	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128169382	NEU CP SOFIPROTEOL 16/10/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0127865535	NEU MTN FROMAGERIES BEL 06/02/2025 EURIBOR 3 MONTHS 100 bps	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128072982	NEU CP SOPRA STERIA GROUP 12/07/2024 EURO SHORT TERM RATE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0127945428	NEU MTN SEB SA 15/11/2024 EURIBOR 3 MONTHS 80 bps	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0127250068	NEU MTN EIFFAGE 31/01/2024 EURIBOR 3 MONTHS 30 bps	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128191022	NEU CP AVRIL 29/09/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0127952705	NEU CP ITM ENTREPRISES 29/09/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128153964	NEU CP LAGARDERE SCA 04/10/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128170638	NEU CP ITM ENTREPRISES 12/10/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128154566	NEU CP LAGARDERE SCA 16/10/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128153345	NEU CP ORANO SA 23/10/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
XS2658259663	NEU CP SIEMENS ENERGY FINANCE BV 24/10/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128202712	NEU CP AVRIL 25/10/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128119551	NEU CP BONDUELLE 26/10/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)



# PALATINE MONÉTAIRE STANDARD



Inventaire au 28 septembre 2023

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
FR0128202621	NEU CP NEXANS SA 25/10/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128202746	NEU CP UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 31/10/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128154400	NEU CP BONDUELLE 07/11/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
XS2693774023	NEU CP SGS NEDERLAND HOLDING BV 20/11/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128019389	NEU CP UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 24/11/2023 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)
FR0128197458	NEU CP ELIS SA 11/01/2024 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128150226	NEU CP PLASTIC OMNIUM 22/01/2024 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128203322	NEU CP SONEPAR 27/11/2023 PRECOMPTE *USD	TCN (Titres de Créances Négociables)
XS2695613195	NEU CP ITT LUXEMBOURG 05/10/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
XS2667548502	NEU CP SGS NEDERLAND HOLDING BV 10/10/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128199082	NEU CP ALTEN 16/10/2023 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)
FR0128200716	NEU CP BANQUE STELLANTIS FRANCE SACA 19/09/2024 EURO SHOR	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128193804	NEU CP LDC 06/10/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128170570	NEU CP ITM ENTREPRISES 11/10/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128202829	NEU CP DECATHLON SA 25/10/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128171040	NEU CP NEXANS SA 20/11/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128149327	NEU CP PLASTIC OMNIUM 30/11/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128200492	NEU CP SOPRA STERIA GROUP 19/10/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0127946236	NEU CP PLASTIC OMNIUM 03/10/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128101336	NEU CP ELIS SA 13/12/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0127752915	NEU CP COFACE SA 06/03/2024 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128102177	NEU CP ERAMET SA 17/10/2023 PRECOMPTE	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0010611335	PALATINE MONETAIRE COURT TERME (I)	OPC Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV)
FR0007045109	FEDERAL SUPPORT MON ESG SI	OPC Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV)
FR0000293698	BTP TRESORERIE C	OPC Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV)