

Inventaire au 30 juin 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
FR0012602761	ENGIE 1.0 03-26	Obligation à Taux Fixe	0,35%
FR0013357845	CIE GEN 0.875 09-25	Obligation à Taux Fixe	0,42%
XS1309072020	HEIN NV 2.0 10-25	Obligation à Taux Fixe	0,28%
XS1405769487	PPG IND 0.875 11-25	Obligation à Taux Fixe	0,47%
XS1678966935	CNH IND 1.75 09-25	Obligation à Taux Fixe	0,48%
XS1823623878	CNH IND 1.875 01-26	Obligation à Taux Fixe	0,35%
XS1891174341	DLR 2 1/2 01/16/26	Obligation à Taux Fixe	0,39%
XS2025466413	ABER IN 0.625 07-25	Obligation à Taux Fixe	0,66%
XS2034626460	FEDEX 0.45 08-25	Obligation à Taux Fixe	0,60%
XS2050404636	DH EURO 0.2 03-26	Obligation à Taux Fixe	0,40%
XS2085608326	FIDE NA 0.625 12-25	Obligation à Taux Fixe	0,29%
XS2100663579	DLR 0 5/8 07/15/25	Obligation à Taux Fixe	0,59%
XS2238787415	MEDT GL 0.0 10-25	Obligation à Taux Fixe	0,41%
XS2241387252	MIZU FI 0.214 10-25	Obligation à Taux Fixe	0,45%
XS2441296923	SANT CO 0.5 08-25	Obligation à Taux Fixe	0,35%
XS2530506752	OP CORP 2.875 12-25	Obligation à Taux Fixe	0,42%
XS2764789231	FORT 3.7 02-26	Obligation à Taux Fixe	0,27%
FR001400ZU74	VILO STE A FLR 05-26	Obligation à Taux Variable	0,14%
XS2743547809	PURP PROT FLR 10-25	Obligation à Taux Variable	1,20%
XS2743548104	PURP PROT FLR 05-26	Obligation à Taux Variable	1,74%
XFCS00X6LCF5	CODE SECU FLR 06-26	Obligation à Taux Variable	1,74%
XS184653044B	CODE SECU FLR 12-25	Obligation à Taux Variable	1,76%
666903136IPA	AKZO NOBEL NV 210725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,35%
666903182IPA	EDF 250725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,35%
666904134IPA	INTESA 211125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,34%
666904458IPA	TELEFO 070725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,28%
6669045002PA	AMER MOVI ZCP 07-25	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,35%
666904501IPA	TELEFO 080126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,21%
666904534IPA	VALEO SA 140725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,69%
666904768IPA	AMERIC 070825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,35%
666904898IPA	INTESA 230226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,34%

Inventaire au 30 juin 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
666904981IPA	INTESA 050326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,27%
666904986IPA	ELIS S 060825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,69%
666905039IPA	TELUS CORP 110725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,31%
666905045IPA	ABERTI 170725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,21%
666905104IPA	TELSTR 180725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,59%
666905184IPA	UNIVER 311025	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,21%
666905198IPA	EDF 020426	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,34%
666905262IPA	SGS NE 150725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,35%
666905279IPA	SSE PLC. 160725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,21%
666905353IPA	CAPGEMINI 180725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,21%
666905369IPA	CARREFOUR S A 280725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,60%
666905372IPA	NTT FI 110725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,35%
666905380IPA	SSE PLC. 290725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,69%
666905423IPA	OPMOBILITY 050825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,07%
666905431IPA	TELEPE 070825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,14%
666905433IPA	BUREAU 071125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,07%
666905452IPA	SGS NE 101125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,21%
666905458IPA	AMERIC 061125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,14%
666905467IPA	TELEFO 101125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,17%
666905474IPA	CAPGEMINI 110725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,14%
666905526IPA	SAFRAN SA 130825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,14%
666905539IPA	OPMOBILITY 210725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,31%
666905544IPA	SAVENCIA SA 190825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,69%
666905555IPA	EDF 200526	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,68%
666905557IPA	CARREFOUR S A 220925	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,69%
666905572IPA	TERNA 220925	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,35%
666905592IPA	VIVENDI 260825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,25%
666905623IPA	FRESEN 290725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,35%
666905630IPA	HEINEKEN NV 041225	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,17%
666905653IPA	HAVAS SA 070725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,35%
666905680IPA	ALSTOM SA 300925	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,35%

Inventaire au 30 juin 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
666905686IPA	UNIVER 220925	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,36%
666905707IPA	ISS GLOBAL AS 150725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,28%
666905732IPA	NEXANS SA 160725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,14%
666905736IPA	ISS GLOBAL AS 170725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,21%
666905777IPA	COFINIMMO SA 210725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,69%
666905793IPA	RELX (230725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,21%
666905820IPA	ALSTOM SA 120925	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,35%
666905836IPA	ITT IN 250725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,07%
666905855IPA	OTIS W 180825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,28%
666902998INF	BANQUE 080725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,50%
666903073IPA	SVENSK 110725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,42%
666903081INF	SOCIET 020725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,50%
666903111IPA	TORONT 170725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,49%
666903158INF	CIC PARIS 230725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,50%
666903196IPA	CA LEASING 290725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,49%
666903292IPA	CDC HABITAT 120825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,48%
666903414INF	BANQUE 040825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,50%
666903638IPA	THE TORO B ZCP 09-25	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,48%
666903684IPA	SVENSK 260925	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,48%
666903975INF	BANQUE 311025	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,57%
666903984INF	LCL FLR 311025	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,50%
666904005IPA	WESTPA 041125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,34%
666904125IPA	CW BK AUST ZCP 11-25	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,21%
666904468INF	NATIXIS 030725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,49%
666904505INF	CREDIT 080725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,05%
666904613INF	CREDIT 210725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,70%
666904629INF	ING BA 210725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,35%
666904646INF	NATIXIS 210825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,05%
666904668INF	LA BAN 270126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,70%
666904758IPA	CA CON 040825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,35%
666904913IPA	BANCO 250825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,04%

Inventaire au 30 juin 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
666904961INF	CREDIT 030326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,70%
666905004INF	EUROFACTOR 150925	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,70%
666905012IPA	ELIS S 100725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,55%
666905078IPA	UNIVER 220725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,69%
666905190INF	NATIXIS 030326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,70%
666905258INF	SOCIET 131025	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,05%
666905280INF	CREDIT 140426	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,35%
666905281IPA	KBC GROUPE SA 180825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,35%
666905297INF	BNP PAR FLR 07-25	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,05%
666905307IPA	BANCO 161025	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,69%
666905319IPA	BANCO 220126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,48%
666905335IPA	UBS AG 031125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,48%
666905341INF	ENGIE SA 010825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,39%
666905343IPA	BANCO 230426	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,34%
666905346IPA	REXEL SA 240725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,21%
666905356IPA	ESSILO 280725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,04%
666905364IPA	DZ BAN 281025	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,41%
666905366INF	EUROFACTOR 241025	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,70%
666905381IPA	SOCIETE BIC 280725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,69%
666905403IPA	VERALLIA SASU 290825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,48%
666905405IPA	COFACE SA 020725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,35%
666905424IPA	REXEL SA 040825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,21%
666905435IPA	DEUTSC 071125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,34%
666905455IPA	COFACE SA 310725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,69%
666905466IPA	SUMITO 101125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,48%
666905475IPA	CAPGEMINI 050925	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,14%
666905477IPA	ELIS S 120925	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,48%
666905478IPA	CDC HA 121125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,69%
666905514IPA	COFACE SA 141125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,38%
666905519IPA	VIVENDI 140825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,17%
666905594IPA	TELEPE 260825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,35%

Inventaire au 30 juin 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
666905603IPA	CAPGEMINI 270825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,04%
666905615INF	SOCIET 281125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,70%
666905632IPA	CDC HA 280825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,45%
666905642INF	CREDIT 020626	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,70%
666905688IPA	OPMOBILITY 110925	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,28%
666905689IPA	NEXANS SA 100725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,14%
666905696INF	SOCIET 310326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,49%
666905699IPA	SAVENCIA SA 140725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,69%
666905701IPA	OPMOBILITY 120925	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,14%
666905715IPA	OPMOBILITY 160925	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,35%
666905770IPA	AVRIL SCA 220925	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,28%
666905789IPA	BONDUELLE 230925	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,62%
666905803IPA	KBC BANK 241125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,34%
666905817IPA	FRESEN 280825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,38%
666905834IPA	LA BAN 260326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,68%
666905849IPA	BONDUELLE 290925	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,10%
666905851IPA	SOCIETE BIC 290925	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,69%
666905882IPA	HAVAS SA 310725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,35%
666905746IPA	EWE AG 190925	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,28%
666904011IPA	INTESA 061125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,55%
666904447IPA	BANCO 040825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,48%
666904478IPA	DEUTSC 070725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,49%
666904544IPA	ELIS S 150725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,49%
666904647IPA	ASSA ABLOY AB 280725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,69%
666904717IPA	AMERIC 240725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,69%
666904814INF	UNICRE 100226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,35%
666904900IPA	AMERIC 210825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,21%
666904972IPA	BANCO 030326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,34%
666905220IPA	NTT FI 240725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,04%
666905318IPA	AVER DENN ZCP 07-25	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,69%
666905350IPA	TERNA 231025	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,03%

Inventaire au 30 juin 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
666905374IPA	WPP FI 020725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,69%
666905525IPA	ABERTI 040925	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,55%
666905536IPA	ASSA ABLO ZCP 11-25	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,28%
666905617IPA	NTT FI 040925	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,69%
666905639IPA	RED ELEC F ZCP 07-25	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,76%
666905665IPA	EVONIK 070725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,07%
666905685IPA	ITT IN 090725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,49%
666905687IPA	SSE PLC. 110925	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,14%
666905693IPA	NTT FI 120925	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,35%
666905706IPA	SGS NE 151225	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,34%
666905716IPA	ITT IN 160725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,21%
666905737IPA	ITT IN 170725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,28%
666905747IPA	TERNA 091225	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,14%
666905758IPA	DANAHER CORP 220925	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,97%
666905771IPA	EVONIK 230725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,14%
666905775IPA	ISS GLOBAL AS 200825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,14%
666905782IPA	OTIS W 180825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,31%
666905783IPA	RELX (230725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,21%
666905816IPA	ISS GLOBAL AS 250925	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,21%
666905845IPA	ECOLAB 290825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,14%
666905854IPA	COCA C 270326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,20%
666904582IPA	TELUS CORP 160725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,41%
FR0010392951	OSTRUM SRI CASH M	OPC Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV)	4,73%
FR0010831693	OSTRUM SRI CAS PLU I	OPC Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV)	4,73%
PSW038341	OISEST/0.0/FIX/2.393	Swaps de Taux	-0,35%
PSW038341	OISEST/0.0/FIX/2.393	Swaps de Taux	0,35%
SWP030850201	OISEST/0.0/FIX/3.324	Swaps de Taux	-0,43%
SWP030850201	OISEST/0.0/FIX/3.324	Swaps de Taux	0,43%
SWP030874701	OISEST/0.0/FIX/3.235	Swaps de Taux	0,50%
SWP030874701	OISEST/0.0/FIX/3.235	Swaps de Taux	-0,50%
SWP030897301	OISEST/0.0/FIX/3.241	Swaps de Taux	0,36%

Inventaire au 30 juin 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
SWP030897301	OISEST/0.0/FIX/3.241	Swaps de Taux	-0,36%
SWP030917801	OISEST/0.0/FIX/3.134	Swaps de Taux	0,50%
SWP030917801	OISEST/0.0/FIX/3.134	Swaps de Taux	-0,50%
SWP030980101	OISEST/0.0/FIX/2.865	Swaps de Taux	-0,28%
SWP030980101	OISEST/0.0/FIX/2.865	Swaps de Taux	0,28%
SWP030999201	OISEST/0.0/FIX/2.942	Swaps de Taux	0,50%
SWP030999201	OISEST/0.0/FIX/2.942	Swaps de Taux	-0,50%
SWP031113401	OISEST/0.0/FIX/2.810	Swaps de Taux	-0,18%
SWP031113401	OISEST/0.0/FIX/2.810	Swaps de Taux	0,18%
SWP031261801	OISEST/0.0/FIX/2.687	Swaps de Taux	-0,50%
SWP031261801	OISEST/0.0/FIX/2.687	Swaps de Taux	0,50%
SWP031292701	OISEST/0.0/FIX/2.553	Swaps de Taux	-0,50%
SWP031292701	OISEST/0.0/FIX/2.553	Swaps de Taux	0,50%
SWP031503701	OISEST/0.0/FIX/2.389	Swaps de Taux	-0,31%
SWP031503701	OISEST/0.0/FIX/2.389	Swaps de Taux	0,31%
SWP031522101	OISEST/0.0/FIX/2.401	Swaps de Taux	-0,35%
SWP031522101	OISEST/0.0/FIX/2.401	Swaps de Taux	0,35%
SWP031527901	OISEST/0.0/FIX/2.426	Swaps de Taux	0,35%
SWP031527901	OISEST/0.0/FIX/2.426	Swaps de Taux	-0,35%
SWP031528001	OISEST/0.0/FIX/2.411	Swaps de Taux	-0,56%
SWP031528001	OISEST/0.0/FIX/2.411	Swaps de Taux	0,56%
SWP031547501	OISEST/0.0/FIX/2.338	Swaps de Taux	0,70%
SWP031547501	OISEST/0.0/FIX/2.338	Swaps de Taux	-0,70%
SWP031555101	OISEST/0.0/FIX/2.360	Swaps de Taux	-0,46%
SWP031555101	OISEST/0.0/FIX/2.360	Swaps de Taux	0,46%
SWP031596601	OISEST/0.0/FIX/2.248	Swaps de Taux	0,21%
SWP031596601	OISEST/0.0/FIX/2.248	Swaps de Taux	-0,21%
SWP031616801	OISEST/0.0/FIX/2.282	Swaps de Taux	0,35%
SWP031616801	OISEST/0.0/FIX/2.282	Swaps de Taux	-0,35%
SWP031681401	FIX/2.1443/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,70%
SWP031681401	FIX/2.1443/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,70%

Inventaire au 30 juin 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
SWP031853101	OISEST/0.0/FIX/2.319	Swaps de Taux	0,49%
SWP031853101	OISEST/0.0/FIX/2.319	Swaps de Taux	-0,49%
SWP031856201	OISEST/0.0/FIX/2.367	Swaps de Taux	0,28%
SWP031856201	OISEST/0.0/FIX/2.367	Swaps de Taux	-0,28%
SWP031860701	OISEST/0.0/FIX/2.411	Swaps de Taux	-0,49%
SWP031860701	OISEST/0.0/FIX/2.411	Swaps de Taux	0,49%
SWP031876301	OISEST/0.0/FIX/2.224	Swaps de Taux	0,21%
SWP031876301	OISEST/0.0/FIX/2.224	Swaps de Taux	-0,21%
SWP031897301	OISEST/0.0/FIX/2.434	Swaps de Taux	0,49%
SWP031897301	OISEST/0.0/FIX/2.434	Swaps de Taux	-0,49%
SWP031897401	OISEST/0.0/FIX/2.436	Swaps de Taux	0,70%
SWP031897401	OISEST/0.0/FIX/2.436	Swaps de Taux	-0,70%
SWP031932201	OISEST/0.0/FIX/2.466	Swaps de Taux	-0,47%
SWP031932201	OISEST/0.0/FIX/2.466	Swaps de Taux	0,47%
SWP031973601	OISEST/0.0/FIX/2.425	Swaps de Taux	0,21%
SWP031973601	OISEST/0.0/FIX/2.425	Swaps de Taux	-0,21%
SWP031973801	OISEST/0.0/FIX/2.226	Swaps de Taux	0,39%
SWP031973801	OISEST/0.0/FIX/2.226	Swaps de Taux	-0,39%
SWP031982601	OISEST/0.0/FIX/2.404	Swaps de Taux	-0,70%
SWP031982601	OISEST/0.0/FIX/2.404	Swaps de Taux	0,70%
SWP031982801	OISEST/0.0/FIX/2.347	Swaps de Taux	0,35%
SWP031982801	OISEST/0.0/FIX/2.347	Swaps de Taux	-0,35%
SWP032025501	OISEST/0.0/FIX/2.437	Swaps de Taux	0,67%
SWP032025501	OISEST/0.0/FIX/2.437	Swaps de Taux	-0,67%
SWP032037401	OISEST/0.0/FIX/2.418	Swaps de Taux	0,70%
SWP032037401	OISEST/0.0/FIX/2.418	Swaps de Taux	-0,70%
SWP032049501	OISEST/0.0/FIX/2.321	Swaps de Taux	0,35%
SWP032049501	OISEST/0.0/FIX/2.321	Swaps de Taux	-0,35%
SWP032092801	OISEST/0.0/FIX/2.259	Swaps de Taux	-0,42%
SWP032092801	OISEST/0.0/FIX/2.259	Swaps de Taux	0,42%
SWP032092901	OISEST/0.0/FIX/2.308	Swaps de Taux	0,35%

Inventaire au 30 juin 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
SWP032092901	OISEST/0.0/FIX/2.308	Swaps de Taux	-0,35%
SWP032093001	FIX/2.2513/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,35%
SWP032093001	FIX/2.2513/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,35%
SWP032114701	OISEST/0.0/FIX/2.059	Swaps de Taux	0,35%
SWP032114701	OISEST/0.0/FIX/2.059	Swaps de Taux	-0,35%
SWP032114801	OISEST/0.0/FIX/2.296	Swaps de Taux	0,60%
SWP032114801	OISEST/0.0/FIX/2.296	Swaps de Taux	-0,60%
SWP032149401	OISEST/0.0/FIX/2.280	Swaps de Taux	-0,35%
SWP032149401	OISEST/0.0/FIX/2.280	Swaps de Taux	0,35%
SWP032178601	OISEST/0.0/FIX/2.154	Swaps de Taux	-0,35%
SWP032178601	OISEST/0.0/FIX/2.154	Swaps de Taux	0,35%
SWP032178701	OISEST/0.0/FIX/2.298	Swaps de Taux	0,21%
SWP032178701	OISEST/0.0/FIX/2.298	Swaps de Taux	-0,21%
SWP032190201	OISEST/0.0/FIX/2.265	Swaps de Taux	-1,05%
SWP032190201	OISEST/0.0/FIX/2.265	Swaps de Taux	1,05%
SWP032244301	OISEST/0.0/FIX/2.039	Swaps de Taux	-0,35%
SWP032244301	OISEST/0.0/FIX/2.039	Swaps de Taux	0,35%
SWP032252101	OISEST/0.0/FIX/2.078	Swaps de Taux	0,35%
SWP032252101	OISEST/0.0/FIX/2.078	Swaps de Taux	-0,35%
SWP032263601	OISEST/0.0/FIX/2.042	Swaps de Taux	0,28%
SWP032263601	OISEST/0.0/FIX/2.042	Swaps de Taux	-0,28%
SWP032263701	OISEST/0.0/FIX/2.252	Swaps de Taux	-0,70%
SWP032263701	OISEST/0.0/FIX/2.252	Swaps de Taux	0,70%
SWP032276001	OISEST/0.0/FIX/2.229	Swaps de Taux	0,27%
SWP032276001	OISEST/0.0/FIX/2.229	Swaps de Taux	-0,27%
SWP032276101	OISEST/0.0/FIX/2.161	Swaps de Taux	0,42%
SWP032276101	OISEST/0.0/FIX/2.161	Swaps de Taux	-0,42%
SWP032276201	FIX/2.2118/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,35%
SWP032276201	FIX/2.2118/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,35%
SWP032316801	OISEST/0.0/FIX/2.237	Swaps de Taux	0,21%
SWP032316801	OISEST/0.0/FIX/2.237	Swaps de Taux	-0,21%

Inventaire au 30 juin 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
SWP032328401	FIX/2.2928/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,28%
SWP032328401	FIX/2.2928/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,28%
SWP032354101	OISEST/0.0/FIX/2.278	Swaps de Taux	-0,70%
SWP032354101	OISEST/0.0/FIX/2.278	Swaps de Taux	0,70%
SWP032365001	OISEST/0.0/FIX/2.109	Swaps de Taux	0,41%
SWP032365001	OISEST/0.0/FIX/2.109	Swaps de Taux	-0,41%
SWP032428801	FIX/2.1283/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,49%
SWP032428801	FIX/2.1283/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,49%
SWP032428901	OISEST/0.0/FIX/2.115	Swaps de Taux	0,28%
SWP032428901	OISEST/0.0/FIX/2.115	Swaps de Taux	-0,28%
SWP032465501	OISEST/0.0/FIX/1.976	Swaps de Taux	0,35%
SWP032465501	OISEST/0.0/FIX/1.976	Swaps de Taux	-0,35%
SWP032465601	OISEST/0.0/FIX/2.095	Swaps de Taux	0,21%
SWP032465601	OISEST/0.0/FIX/2.095	Swaps de Taux	-0,21%
SWP032481501	OISEST/0.0/FIX/2.161	Swaps de Taux	-1,05%
SWP032481501	OISEST/0.0/FIX/2.161	Swaps de Taux	1,05%
SWP032534901	OISEST/0.0/FIX/2.129	Swaps de Taux	0,35%
SWP032534901	OISEST/0.0/FIX/2.129	Swaps de Taux	-0,35%
SWP032546701	OISEST/0.0/FIX/2.080	Swaps de Taux	-0,35%
SWP032546701	OISEST/0.0/FIX/2.080	Swaps de Taux	0,35%
SWP032546801	OISEST/0.0/FIX/1.998	Swaps de Taux	-0,70%
SWP032546801	OISEST/0.0/FIX/1.998	Swaps de Taux	0,70%
SWP032563801	OISEST/0.0/FIX/2.105	Swaps de Taux	-0,70%
SWP032563801	OISEST/0.0/FIX/2.105	Swaps de Taux	0,70%
SWP032563901	OISEST/0.0/FIX/1.851	Swaps de Taux	0,49%
SWP032563901	OISEST/0.0/FIX/1.851	Swaps de Taux	-0,49%
SWP032571001	OISEST/0.0/FIX/1.971	Swaps de Taux	0,70%
SWP032571001	OISEST/0.0/FIX/1.971	Swaps de Taux	-0,70%
SWP032571101	OISEST/0.0/FIX/1.959	Swaps de Taux	-0,49%
SWP032571101	OISEST/0.0/FIX/1.959	Swaps de Taux	0,49%
SWP032580601	OISEST/0.0/FIX/1.694	Swaps de Taux	0,35%

Inventaire au 30 juin 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
SWP032580601	OISEST/0.0/FIX/1.694	Swaps de Taux	-0,35%
SWP032593001	OISEST/0.0/FIX/2.061	Swaps de Taux	1,05%
SWP032593001	OISEST/0.0/FIX/2.061	Swaps de Taux	-1,05%
SWP032601301	OISEST/0.0/FIX/1.884	Swaps de Taux	-0,42%
SWP032601301	OISEST/0.0/FIX/1.884	Swaps de Taux	0,42%
SWP032601401	OISEST/0.0/FIX/1.908	Swaps de Taux	0,35%
SWP032601401	OISEST/0.0/FIX/1.908	Swaps de Taux	-0,35%
SWP032614401	OISEST/0.0/FIX/1.977	Swaps de Taux	0,49%
SWP032614401	OISEST/0.0/FIX/1.977	Swaps de Taux	-0,49%
SWP032640901	OISEST/0.0/FIX/1.869	Swaps de Taux	-0,35%
SWP032640901	OISEST/0.0/FIX/1.869	Swaps de Taux	0,35%
SWP032646801	OISEST/0.0/FIX/1.864	Swaps de Taux	-0,49%
SWP032646801	OISEST/0.0/FIX/1.864	Swaps de Taux	0,49%
SWP032656401	OISEST/0.0/FIX/1.855	Swaps de Taux	-0,70%
SWP032656401	OISEST/0.0/FIX/1.855	Swaps de Taux	0,70%
SWP032656501	OISEST/0.0/FIX/1.951	Swaps de Taux	0,49%
SWP032656501	OISEST/0.0/FIX/1.951	Swaps de Taux	-0,49%
SWP032686001	OISEST/0.0/FIX/1.922	Swaps de Taux	0,28%
SWP032686001	OISEST/0.0/FIX/1.922	Swaps de Taux	-0,28%
SWP032686601	OISEST/0.0/FIX/1.928	Swaps de Taux	-1,39%
SWP032686601	OISEST/0.0/FIX/1.928	Swaps de Taux	1,39%
SWP032687301	OISEST/0.0/FIX/2.017	Swaps de Taux	0,14%
SWP032687301	OISEST/0.0/FIX/2.017	Swaps de Taux	-0,14%
SWP032687901	OISEST/0.0/FIX/1.995	Swaps de Taux	0,56%
SWP032687901	OISEST/0.0/FIX/1.995	Swaps de Taux	-0,56%
SWP032724001	OISEST/0.0/FIX/1.803	Swaps de Taux	-0,70%
SWP032724001	OISEST/0.0/FIX/1.803	Swaps de Taux	0,70%
SWP032724601	OISEST/0.0/FIX/1.953	Swaps de Taux	-0,70%
SWP032724601	OISEST/0.0/FIX/1.953	Swaps de Taux	0,70%
SWP032751701	OISEST/0.0/FIX/1.956	Swaps de Taux	-1,25%
SWP032751701	OISEST/0.0/FIX/1.956	Swaps de Taux	1,25%

Inventaire au 30 juin 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
SWP032770501	OISEST/0.0/FIX/1.947	Swaps de Taux	-1,04%
SWP032770501	OISEST/0.0/FIX/1.947	Swaps de Taux	1,04%
SWP032805101	OISEST/0.0/FIX/1.907	Swaps de Taux	-0,35%
SWP032805101	OISEST/0.0/FIX/1.907	Swaps de Taux	0,35%
SWP032837701	OISEST/0.0/FIX/1.769	Swaps de Taux	0,27%
SWP032837701	OISEST/0.0/FIX/1.769	Swaps de Taux	-0,27%
SWP032838201	OISEST/0.0/FIX/1.878	Swaps de Taux	-0,35%
SWP032838201	OISEST/0.0/FIX/1.878	Swaps de Taux	0,35%
SWP032851701	OISEST/0.0/FIX/1.902	Swaps de Taux	-0,36%
SWP032851701	OISEST/0.0/FIX/1.902	Swaps de Taux	0,36%
SWP032873501	OISEST/0.0/FIX/1.913	Swaps de Taux	-0,35%
SWP032873501	OISEST/0.0/FIX/1.913	Swaps de Taux	0,35%
SWP032880601	OISEST/0.0/FIX/1.846	Swaps de Taux	0,35%
SWP032880601	OISEST/0.0/FIX/1.846	Swaps de Taux	-0,35%
SWP032881201	OISEST/0.0/FIX/1.871	Swaps de Taux	0,47%
SWP032881201	OISEST/0.0/FIX/1.871	Swaps de Taux	-0,47%
SWP032886901	OISEST/0.0/FIX/1.913	Swaps de Taux	-0,35%
SWP032886901	OISEST/0.0/FIX/1.913	Swaps de Taux	0,35%
SWP032906001	OISEST/0.0/FIX/1.916	Swaps de Taux	-0,97%
SWP032906001	OISEST/0.0/FIX/1.916	Swaps de Taux	0,97%
SWP032906201	OISEST/0.0/FIX/1.895	Swaps de Taux	0,41%
SWP032906201	OISEST/0.0/FIX/1.895	Swaps de Taux	-0,41%
SWP032910801	OISEST/0.0/FIX/1.925	Swaps de Taux	0,69%
SWP032910801	OISEST/0.0/FIX/1.925	Swaps de Taux	-0,69%
SWP032918901	OISEST/0.0/FIX/1.921	Swaps de Taux	-1,32%
SWP032918901	OISEST/0.0/FIX/1.921	Swaps de Taux	1,32%
SWP032923601	OISEST/0.0/FIX/1.869	Swaps de Taux	-0,35%
SWP032923601	OISEST/0.0/FIX/1.869	Swaps de Taux	0,35%
SWP032937001	OISEST/0.0/FIX/1.801	Swaps de Taux	0,69%
SWP032937001	OISEST/0.0/FIX/1.801	Swaps de Taux	-0,69%
SWP032949601	OISEST/0.0/FIX/1.796	Swaps de Taux	-0,21%



PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 30 juin 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
SWP032949601	OISEST/0.0/FIX/1.796	Swaps de Taux	0,21%