

Inventaire au 30 juin 2026

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
DE000A28ZQP7	VONO SE 0.625 07-26	Obligation à Taux Fixe	0,53%
XS1405780617	PERK 1.875 07-26	Obligation à Taux Fixe	0,57%
XS1570260460	SMIT GR 2.0 02-27	Obligation à Taux Fixe	0,36%
XS1846495437	CODE SECU ZCP 06-27	Obligation à Taux Fixe	2,00%
XS1963836892	MARS AN 1.349 09-26	Obligation à Taux Fixe	0,10%
XS2656537664	LEASYS 4.5 07-26	Obligation à Taux Fixe	0,27%
XS3408861279	SG ISSUER ZCP 06-27	Obligation à Taux Fixe	0,80%
FR0014012TY9	VILO STE A FLR 09-26	Obligation à Taux Variable	0,24%
FR0014018QM7	VILO STE A FLR 05-27	Obligation à Taux Variable	0,16%
XS2743548443	PURP PROT FLR 10-26	Obligation à Taux Variable	1,63%
XS2844576509	NATI CORP FLR 05-27	Obligation à Taux Variable	2,01%
XFCS00X72QR3	CODE SECU FLR 12-26	Obligation à Taux Variable	2,03%
XS2743547981	PURP PROT FLR 11-26	Obligation à Taux Variable	0,81%
666906414IPA	INTESA 140926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,56%
666906819IPA	COCA C 041126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,12%
666906833IPA	INTESA 051126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,64%
666907146IPA	CDC HABITAT 240826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666907415IPA	GECINA 270726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666907724IPA	IBERDR 110926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,32%
666907791IPA	DANAHER CORP 180926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,56%
666907901IPA	TERNA 010726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,56%
666907998IPA	SCHNEI 100726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,20%
666908025IPA	AVERY 160726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,12%
666908045IPA	TELUS CORP 120826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,21%
666908224IPA	REALTY 060726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,08%
666908247IPA	ESSILO 010726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,56%
666908276IPA	SSE PLC. 130826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,32%
666908291IPA	GLAXOS 120826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666908309IPA	AVERY 200726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666908314IPA	GLAXOS 091026	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,32%
666908323IPA	HCA INC 180826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,70%

Inventaire au 30 juin 2026

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
666908324IPA	NTT FI 060826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,32%
666908400IPA	BEL SA 270826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666908441IPA	GECINA 241126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,24%
666908459IPA	TELEFO 031226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,48%
666908465IPA	EDF 041226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,79%
666908470IPA	BONDUELLE 060726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,20%
666908477IPA	HAVAS SA 060726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666908480IPA	VALEO SA 070926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,32%
666908497IPA	ELIS S 080726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666908532IPA	FERROV 130726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666908533IPA	SSE PLC. 140926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,08%
666908542IPA	VEOLIA 151226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,55%
666908552IPA	ENGIE SA 150726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,80%
666908576IPA	FORTIV 170826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,24%
666908577IPA	VIVENDI SE 200726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,20%
666908584IPA	ABERTI 170926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666908606IPA	RELX (220726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666908622IPA	AVRIL SCA 230926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,32%
666908672IPA	VIVENDI SE 290726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666908682IPA	EDF 040926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,48%
666908685IPA	UNIVER 150726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,24%
666908693IPA	SOCIETE BIC 300726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,48%
666908697IPA	AVIVA PLC 300926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666906020IPA	SANTAN 160726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,56%
666906049INF	SOCIET 010726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,57%
666906171INF	BANQUE 060726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,57%
666906283INF	NATIXIS FLR 08-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,82%
666906488IPA	SANTAN 180926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666906492INF	LCL C 240826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,73%
666906637IPA	THE TO 121026	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,56%
666906973IPA	CDC HABI ZCP 11-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,24%

Inventaire au 30 juin 2026

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
666907213INF	LA BAN 060726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666907226IPA	ING BA 311226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666907228IPA	EDF 080726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,48%
666907242INF	CREDIT 070826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666907267INF	EUROFACTOR 310726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,81%
666907293IPA	NATL AUST ZCP 10-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666907406INF	LA BAN 271126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,81%
666907446IPA	COMM AKTI ZCP 02-27	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,79%
666907467INF	CA CON 040127	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,81%
666907477IPA	INTESA 050227	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,39%
666907498INF	SOCIET 010227	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,81%
666907536INF	BANQUE 110826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666907559INF	CREDIT 141226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,57%
666907567IPA	SANTAN 170826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,24%
666907617INF	ING BA 230227	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666907627IPA	INTESA 230227	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,79%
666907680INF	SOCIET 021226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,97%
666907683INF	CREDIT 031226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,81%
666907700INF	LCL C 290127	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,81%
666907706IPA	BANCO 080327	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,31%
666907709IPA	ELIS S 100726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,64%
666907761IPA	KLEPIERRE 160926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,32%
666907781IPA	KBC BANK SA 200726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,20%
666907872INF	SOCIET 310327	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,56%
666907915INF	BNP PARIBAS 021026	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666907938INF	ING BA 081026	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,64%
666907952IPA	LEGRAN 070726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,56%
666907965INF	BPCE SA 080127	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,56%
666907999INF	BANQUE 010926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,21%
666908014IPA	BANCO 140427	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,55%
666908016INF	LA BAN 151026	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,80%

Inventaire au 30 juin 2026

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
666908017INF	CREDIT 150227	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666908044IPA	BANCO 150427	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,24%
666908141IPA	SOCIETE BIC 280726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,80%
666908162IPA	BANCO 301026	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666908172INF	CREDIT 291026	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,56%
666908227INF	BANQ FEDE FLR 11-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666908254INF	CREDIT 091126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,21%
666908273IPA	UNIVER 220726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666908284INF	CASA LEAS FLR 12-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,80%
666908318INF	CREDIT 151226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,56%
666908341IPA	BANCO 190527	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,39%
666908365IPA	KBC BANK 011026	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666908370INF	NATIXIS 220227	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,56%
666908373IPA	COVIVIO SA 250826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,80%
666908413IPA	HAVAS SA 310826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666908414IPA	INTESA 280527	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,55%
666908427INF	ING BA 301126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666908453IPA	BANCO 040127	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666908500IPA	ENGIE SA 070926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,20%
666908522IPA	COMMER 090627	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,39%
666908526IPA	EDF ZCP 09-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,20%
666908540IPA	ESSILO 010926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,56%
666908602IPA	SAVENCIA SA 200726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,32%
666908604IPA	UNIVER 210726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,60%
666908605IPA	SAVENCIA SA 220726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,16%
666908648IPA	INTESA 250627	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,23%
666908656IPA	VIVENDI SE 250926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,24%
666908665INF	NATIXIS 040127	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,80%
666908688IPA	ENGIE SA 280926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,80%
666906633IPA	BANKINTER, SA 091026	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666908154IPA	SUMITO 291026	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,48%

Inventaire au 30 juin 2026

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
666908515IPA	REN-RE 090726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,20%
666908551IPA	COMMER 150627	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,23%
666908598IPA	COFINIMMO SA 200726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,80%
666908634IPA	KBC GROUPE SA 231226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,32%
666908651IPA	SIXT SE 270726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,20%
666905970IPA	INTE BANK ZCP 07-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,48%
666906887IPA	UNICRE 110826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666906922IPA	COCA C 190826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,12%
666907987IPA	TELEFO 130726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,56%
666908080IPA	SSE PLC. 220726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,80%
666908143IPA	SSE PLC. 280726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,16%
666908356IPA	FISERV INC 230726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,48%
666908424IPA	NALCO 010726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,20%
666908493IPA	DANAHER CORP 081226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,55%
666908496IPA	DEUTSC 070627	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,39%
666908547IPA	ISS GLOBAL AS 150926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666908549IPA	FERROV 130726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666908561IPA	MONDEL 160926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666908566IPA	DANAHER CORP 161226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666908608IPA	IBERDR 210726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,80%
666908609IPA	LSEG N 220926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,19%
666908616IPA	DANAHER CORP 221226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,63%
666908624IPA	ISS GLOBAL AS 230926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,32%
666908632IPA	RELX F 240726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,64%
666908633IPA	ITT IN 200826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,24%
666908646IPA	ITT IN 060826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666908674IPA	ENEL F 170726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,36%
666908519IPA	TELUS CORP 021126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,43%
666908654IPA	TELUS CORP 180826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,37%
666908663IPA	ENEL F 231026	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,83%
FR0010392951	OSTRUM SRI CASH M	OPC Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV)	4,63%

Inventaire au 30 juin 2026

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
FR0010831693	OSTRUM SRI CAS PLU I	OPC Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV)	4,65%
PSW038827	OISEST/0.0/FIX/1.897	Swaps de Taux	-0,41%
PSW038827	OISEST/0.0/FIX/1.897	Swaps de Taux	0,41%
SWP033024101	OISEST/0.0/FIX/1.759	Swaps de Taux	0,49%
SWP033024101	OISEST/0.0/FIX/1.759	Swaps de Taux	-0,49%
SWP033051501	OISEST/0.0/FIX/1.763	Swaps de Taux	0,57%
SWP033051501	OISEST/0.0/FIX/1.763	Swaps de Taux	-0,57%
SWP033325901	OISEST/0.0/FIX/1.855	Swaps de Taux	-0,57%
SWP033325901	OISEST/0.0/FIX/1.855	Swaps de Taux	0,57%
SWP033352301	OISEST/0.0/FIX/1.880	Swaps de Taux	-0,41%
SWP033352301	OISEST/0.0/FIX/1.880	Swaps de Taux	0,41%
SWP033500501	OISEST/0.0/FIX/1.876	Swaps de Taux	0,41%
SWP033500501	OISEST/0.0/FIX/1.876	Swaps de Taux	-0,41%
SWP033512501	OISEST/0.0/FIX/1.879	Swaps de Taux	-0,57%
SWP033512501	OISEST/0.0/FIX/1.879	Swaps de Taux	0,57%
SWP033627201	OISEST/0.0/FIX/1.881	Swaps de Taux	0,12%
SWP033627201	OISEST/0.0/FIX/1.881	Swaps de Taux	-0,12%
SWP033633001	OISEST/0.0/FIX/1.880	Swaps de Taux	0,65%
SWP033633001	OISEST/0.0/FIX/1.880	Swaps de Taux	-0,65%
SWP033746201	OISEST/0.0/FIX/1.888	Swaps de Taux	-0,24%
SWP033746201	OISEST/0.0/FIX/1.888	Swaps de Taux	0,24%
SWP033901901	OISEST/0.0/FIX/1.942	Swaps de Taux	0,40%
SWP033901901	OISEST/0.0/FIX/1.942	Swaps de Taux	-0,40%
SWP033936601	OISEST/0.0/FIX/1.930	Swaps de Taux	-0,49%
SWP033936601	OISEST/0.0/FIX/1.930	Swaps de Taux	0,49%
SWP033945401	OISEST/0.0/FIX/1.921	Swaps de Taux	-0,40%
SWP033945401	OISEST/0.0/FIX/1.921	Swaps de Taux	0,41%
SWP033972801	OISEST/0.0/FIX/1.936	Swaps de Taux	-0,40%
SWP033972801	OISEST/0.0/FIX/1.936	Swaps de Taux	0,40%
SWP034043001	OISEST/0.0/FIX/1.913	Swaps de Taux	0,81%
SWP034043001	OISEST/0.0/FIX/1.913	Swaps de Taux	-0,81%

Inventaire au 30 juin 2026

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
SWP034049101	OISEST/0.0/FIX/1.924	Swaps de Taux	0,40%
SWP034049101	OISEST/0.0/FIX/1.924	Swaps de Taux	-0,40%
SWP034073701	OISEST/0.0/FIX/1.919	Swaps de Taux	-0,40%
SWP034073701	OISEST/0.0/FIX/1.919	Swaps de Taux	0,40%
SWP034161701	OISEST/0.0/FIX/1.911	Swaps de Taux	0,81%
SWP034161701	OISEST/0.0/FIX/1.911	Swaps de Taux	-0,81%
SWP034178601	OISEST/0.0/FIX/1.909	Swaps de Taux	-0,36%
SWP034178601	OISEST/0.0/FIX/1.909	Swaps de Taux	0,36%
SWP034249901	OISEST/0.0/FIX/2.029	Swaps de Taux	0,32%
SWP034249901	OISEST/0.0/FIX/2.029	Swaps de Taux	-0,32%
SWP034315801	OISEST/0.0/FIX/2.075	Swaps de Taux	-0,32%
SWP034315801	OISEST/0.0/FIX/2.075	Swaps de Taux	0,32%
SWP034349601	OISEST/0.0/FIX/2.019	Swaps de Taux	0,20%
SWP034349601	OISEST/0.0/FIX/2.019	Swaps de Taux	-0,20%
SWP034361101	OISEST/0.0/FIX/2.062	Swaps de Taux	-0,56%
SWP034361101	OISEST/0.0/FIX/2.062	Swaps de Taux	0,56%
SWP034535701	OISEST/0.0/FIX/2.093	Swaps de Taux	0,56%
SWP034535701	OISEST/0.0/FIX/2.093	Swaps de Taux	-0,56%
SWP034543101	OISEST/0.0/FIX/2.016	Swaps de Taux	-0,56%
SWP034543101	OISEST/0.0/FIX/2.016	Swaps de Taux	0,56%
SWP034553701	OISEST/0.0/FIX/2.057	Swaps de Taux	-0,56%
SWP034553701	OISEST/0.0/FIX/2.057	Swaps de Taux	0,56%
SWP034563301	OISEST/0.0/FIX/2.053	Swaps de Taux	-1,21%
SWP034563301	OISEST/0.0/FIX/2.053	Swaps de Taux	1,21%
SWP034569301	OISEST/0.0/FIX/2.451	Swaps de Taux	-0,56%
SWP034569301	OISEST/0.0/FIX/2.451	Swaps de Taux	0,56%
SWP034576801	OISEST/0.0/FIX/2.067	Swaps de Taux	0,12%
SWP034576801	OISEST/0.0/FIX/2.067	Swaps de Taux	-0,12%
SWP034578701	OISEST/0.0/FIX/2.379	Swaps de Taux	0,24%
SWP034578701	OISEST/0.0/FIX/2.379	Swaps de Taux	-0,24%
SWP034588001	OISEST/0.0/FIX/2.087	Swaps de Taux	-0,20%

Inventaire au 30 juin 2026

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
SWP034588001	OISEST/0.0/FIX/2.087	Swaps de Taux	0,20%
SWP034614901	OISEST/0.0/FIX/2.024	Swaps de Taux	0,80%
SWP034614901	OISEST/0.0/FIX/2.024	Swaps de Taux	-0,80%
SWP034646401	OISEST/0.0/FIX/2.052	Swaps de Taux	0,16%
SWP034646401	OISEST/0.0/FIX/2.052	Swaps de Taux	-0,16%
SWP034646601	OISEST/0.0/FIX/2.053	Swaps de Taux	0,80%
SWP034646601	OISEST/0.0/FIX/2.053	Swaps de Taux	-0,80%
SWP034656001	OISEST/0.0/FIX/2.190	Swaps de Taux	0,48%
SWP034656001	OISEST/0.0/FIX/2.190	Swaps de Taux	-0,48%
SWP034664301	OISEST/0.0/FIX/2.258	Swaps de Taux	-0,40%
SWP034664301	OISEST/0.0/FIX/2.258	Swaps de Taux	0,40%
SWP034716501	OISEST/0.0/FIX/2.013	Swaps de Taux	1,08%
SWP034716501	OISEST/0.0/FIX/2.013	Swaps de Taux	-1,08%
SWP034728201	OISEST/0.0/FIX/1.991	Swaps de Taux	0,56%
SWP034728201	OISEST/0.0/FIX/1.991	Swaps de Taux	-0,56%
SWP034751201	OISEST/0.0/FIX/2.041	Swaps de Taux	0,40%
SWP034751201	OISEST/0.0/FIX/2.041	Swaps de Taux	-0,40%
SWP034751701	OISEST/0.0/FIX/2.092	Swaps de Taux	0,32%
SWP034751701	OISEST/0.0/FIX/2.092	Swaps de Taux	-0,32%
SWP034770701	OISEST/0.0/FIX/2.092	Swaps de Taux	0,40%
SWP034770701	OISEST/0.0/FIX/2.092	Swaps de Taux	-0,40%
SWP034774301	OISEST/0.0/FIX/2.045	Swaps de Taux	0,40%
SWP034774301	OISEST/0.0/FIX/2.045	Swaps de Taux	-0,40%
SWP034777701	OISEST/0.0/FIX/2.218	Swaps de Taux	-0,32%
SWP034777701	OISEST/0.0/FIX/2.218	Swaps de Taux	0,32%
SWP034778501	OISEST/0.0/FIX/2.119	Swaps de Taux	0,69%
SWP034778501	OISEST/0.0/FIX/2.119	Swaps de Taux	-0,69%
SWP034782901	OISEST/0.0/FIX/2.095	Swaps de Taux	-0,32%
SWP034782901	OISEST/0.0/FIX/2.095	Swaps de Taux	0,32%
SWP034783901	OISEST/0.0/FIX/2.524	Swaps de Taux	-0,40%
SWP034783901	OISEST/0.0/FIX/2.524	Swaps de Taux	0,40%

Inventaire au 30 juin 2026

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
SWP034798501	OISEST/0.0/FIX/2.199	Swaps de Taux	-0,40%
SWP034798501	OISEST/0.0/FIX/2.199	Swaps de Taux	0,40%
SWP034806501	OISEST/0.0/FIX/2.123	Swaps de Taux	0,80%
SWP034806501	OISEST/0.0/FIX/2.123	Swaps de Taux	-0,80%
SWP034826201	OISEST/0.0/FIX/2.136	Swaps de Taux	-0,40%
SWP034826201	OISEST/0.0/FIX/2.136	Swaps de Taux	0,40%
SWP034832401	OISEST/0.0/FIX/2.405	Swaps de Taux	-0,56%
SWP034832401	OISEST/0.0/FIX/2.405	Swaps de Taux	0,56%
SWP034832901	OISEST/0.0/FIX/2.141	Swaps de Taux	-0,40%
SWP034832901	OISEST/0.0/FIX/2.141	Swaps de Taux	0,40%
SWP034835601	OISEST/0.0/FIX/2.042	Swaps de Taux	-1,20%
SWP034835601	OISEST/0.0/FIX/2.042	Swaps de Taux	1,20%
SWP034844101	OISEST/0.0/FIX/2.280	Swaps de Taux	0,24%
SWP034844101	OISEST/0.0/FIX/2.280	Swaps de Taux	-0,24%
SWP034871901	OISEST/0.0/FIX/2.296	Swaps de Taux	0,40%
SWP034871901	OISEST/0.0/FIX/2.296	Swaps de Taux	-0,40%
SWP034878701	OISEST/0.0/FIX/2.291	Swaps de Taux	0,48%
SWP034878701	OISEST/0.0/FIX/2.291	Swaps de Taux	-0,48%
SWP034883601	OISEST/0.0/FIX/2.291	Swaps de Taux	-0,80%
SWP034883601	OISEST/0.0/FIX/2.291	Swaps de Taux	0,80%
SWP034889601	OISEST/0.0/FIX/2.192	Swaps de Taux	0,32%
SWP034889601	OISEST/0.0/FIX/2.192	Swaps de Taux	-0,32%
SWP034899301	OISEST/0.0/FIX/2.187	Swaps de Taux	-1,20%
SWP034899301	OISEST/0.0/FIX/2.187	Swaps de Taux	1,20%
SWP034900501	OISEST/0.0/FIX/2.488	Swaps de Taux	0,40%
SWP034900501	OISEST/0.0/FIX/2.488	Swaps de Taux	-0,40%
SWP034900801	OISEST/0.0/FIX/2.328	Swaps de Taux	0,56%
SWP034900801	OISEST/0.0/FIX/2.328	Swaps de Taux	-0,56%
SWP034907701	OISEST/0.0/FIX/2.113	Swaps de Taux	1,20%
SWP034907701	OISEST/0.0/FIX/2.113	Swaps de Taux	-1,20%
SWP034917801	OISEST/0.0/FIX/2.543	Swaps de Taux	-0,40%

Inventaire au 30 juin 2026

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
SWP034917801	OISEST/0.0/FIX/2.543	Swaps de Taux	0,40%
SWP034919001	OISEST/0.0/FIX/2.306	Swaps de Taux	0,43%
SWP034919001	OISEST/0.0/FIX/2.306	Swaps de Taux	-0,43%
SWP034923901	OISEST/0.0/FIX/2.211	Swaps de Taux	1,20%
SWP034923901	OISEST/0.0/FIX/2.211	Swaps de Taux	-1,20%
SWP034933201	OISEST/0.0/FIX/2.222	Swaps de Taux	0,08%
SWP034933201	OISEST/0.0/FIX/2.222	Swaps de Taux	-0,08%
SWP034933501	OISEST/0.0/FIX/2.213	Swaps de Taux	-0,56%
SWP034933501	OISEST/0.0/FIX/2.213	Swaps de Taux	0,56%
SWP034942301	OISEST/0.0/FIX/2.370	Swaps de Taux	0,56%
SWP034942301	OISEST/0.0/FIX/2.370	Swaps de Taux	-0,56%
SWP034942901	OISEST/0.0/FIX/2.233	Swaps de Taux	0,40%
SWP034942901	OISEST/0.0/FIX/2.233	Swaps de Taux	-0,40%
SWP034949301	OISEST/0.0/FIX/2.469	Swaps de Taux	0,24%
SWP034949301	OISEST/0.0/FIX/2.469	Swaps de Taux	-0,24%
SWP034958301	OISEST/0.0/FIX/2.210	Swaps de Taux	-0,40%
SWP034958301	OISEST/0.0/FIX/2.210	Swaps de Taux	0,40%
SWP034959701	OISEST/0.0/FIX/2.318	Swaps de Taux	0,40%
SWP034959701	OISEST/0.0/FIX/2.318	Swaps de Taux	-0,40%
SWP034960201	OISEST/0.0/FIX/2.202	Swaps de Taux	0,24%
SWP034960201	OISEST/0.0/FIX/2.202	Swaps de Taux	-0,24%
SWP034970501	OISEST/0.0/FIX/2.217	Swaps de Taux	0,40%
SWP034970501	OISEST/0.0/FIX/2.217	Swaps de Taux	-0,40%
SWP034992001	OISEST/0.0/FIX/2.211	Swaps de Taux	-0,32%
SWP034992001	OISEST/0.0/FIX/2.211	Swaps de Taux	0,32%
SWP034992501	OISEST/0.0/FIX/2.229	Swaps de Taux	-1,20%
SWP034992501	OISEST/0.0/FIX/2.229	Swaps de Taux	1,20%
SWP034997501	OISEST/0.0/FIX/2.340	Swaps de Taux	0,64%
SWP034997501	OISEST/0.0/FIX/2.340	Swaps de Taux	-0,64%
SWP034997601	OISEST/0.0/FIX/2.229	Swaps de Taux	-0,32%
SWP034997601	OISEST/0.0/FIX/2.229	Swaps de Taux	0,32%

Inventaire au 30 juin 2026

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
SWP034998701	OISEST/0.0/FIX/2.231	Swaps de Taux	-0,32%
SWP034998701	OISEST/0.0/FIX/2.231	Swaps de Taux	0,32%
SWP035001701	OISEST/0.0/FIX/2.342	Swaps de Taux	-0,32%
SWP035001701	OISEST/0.0/FIX/2.342	Swaps de Taux	0,32%
SWP035010801	OISEST/0.0/FIX/2.436	Swaps de Taux	0,24%
SWP035010801	OISEST/0.0/FIX/2.436	Swaps de Taux	-0,24%
SWP035011001	OISEST/0.0/FIX/2.221	Swaps de Taux	0,24%
SWP035011001	OISEST/0.0/FIX/2.221	Swaps de Taux	-0,24%
SWP035017501	OISEST/0.0/FIX/2.257	Swaps de Taux	-0,84%
SWP035017501	OISEST/0.0/FIX/2.257	Swaps de Taux	0,84%
SWP035039801	OISEST/0.0/FIX/2.194	Swaps de Taux	0,48%
SWP035039801	OISEST/0.0/FIX/2.194	Swaps de Taux	-0,48%
SWP035040601	OISEST/0.0/FIX/2.216	Swaps de Taux	-0,80%
SWP035040601	OISEST/0.0/FIX/2.216	Swaps de Taux	0,80%
SWP035041201	OISEST/0.0/FIX/2.222	Swaps de Taux	0,40%
SWP035041201	OISEST/0.0/FIX/2.222	Swaps de Taux	-0,40%