

Inventaire au 31 mars 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
FR0012602761	ENGIE 1.0 03-26	Obligation à Taux Fixe
FR0013357845	CIE GEN 0.875 09-25	Obligation à Taux Fixe
FR0013412343	BPCE 1.0 04-25	Obligation à Taux Fixe
FR0013506524	PERN RI 1.125 04-25	Obligation à Taux Fixe
FR0013509726	BPCE 0.625 04-25	Obligation à Taux Fixe
FR0014009A50	BANQ FE 1.0 05-25	Obligation à Taux Fixe
FR0014009KS6	SANOFI 0.875 04-25	Obligation à Taux Fixe
FR001400A5N5	KERING 1.25 05-25	Obligation à Taux Fixe
FR001400A5N5	KERING 1.25 05-25	Obligation à Taux Fixe
XS1309072020	HEIN NV 2.0 10-25	Obligation à Taux Fixe
XS1678966935	CNH IND 1.75 09-25	Obligation à Taux Fixe
XS1823623878	CNH IND 1.875 01-26	Obligation à Taux Fixe
XS1891174341	DLR 2 1/2 01/16/26	Obligation à Taux Fixe
XS2025466413	ABER IN 0.625 07-25	Obligation à Taux Fixe
XS2034626460	FEDEX 0.45 08-25	Obligation à Taux Fixe
XS2050404636	DH EURO 0.2 03-26	Obligation à Taux Fixe
XS2100663579	DLR 0 5/8 07/15/25	Obligation à Taux Fixe
XS2156787090	SSE 1.25 04-25	Obligation à Taux Fixe
XS2156787090	SSE 1.25 04-25	Obligation à Taux Fixe
XS2179037697	INTE 2.125 05-25	Obligation à Taux Fixe
XS2182404298	BBVA 0.75 06-25	Obligation à Taux Fixe
XS2241387252	MIZU FI 0.214 10-25	Obligation à Taux Fixe
XS2441296923	SANT CO 0.5 08-25	Obligation à Taux Fixe
XS2484339499	PPG IND 1.875 06-25	Obligation à Taux Fixe
XS2530506752	OP CORP 2.875 12-25	Obligation à Taux Fixe
XS2615917585	DIAG FI 3.5 06-25	Obligation à Taux Fixe
XS2743547809	PURP PROT FLR 10-25	Obligation à Taux Variable
XS184653044B	CODE SECU FLR 12-25	Obligation à Taux Variable
XS295671360B	SG LUXE FLR 06-25	Obligation à Taux Variable
666902173IPA	EDF 030425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903136IPA	AKZO NOBEL NV 210725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP

Inventaire au 31 mars 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
666903182IPA	EDF 250725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903303IPA	CDC HABITAT 140425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903928IPA	CASSA 290425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904024IPA	SGS NE 080525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904134IPA	INTESA 211125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904404IPA	RENAULT SA 230425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904410IPA	DANONE SA 230425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904458IPA	TELEFO 070725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904464IPA	BONDUELLE 070425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904479IPA	TELEFO 090425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
6669045002PA	AMER MOVI ZCP 07-25	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904501IPA	TELEFO 080126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904534IPA	VALEO SA 140725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904656IPA	TERNA 230425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904666IPA	ELIS S 260525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904669IPA	TELEPE 240425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904708IPA	SNAM SPA 290425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904718IPA	AVERY 240625	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904736IPA	REN-RE 030425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904768IPA	AMERIC 070825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904826IPA	SGS NE 130625	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904827IPA	ABERTI 300425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904898IPA	INTESA 230226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904945IPA	OPMOBILITY 050525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904979IPA	NTT FI 120625	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904981IPA	INTESA 050326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904983IPA	ITT IN 020525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904986IPA	ELIS S 060825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905013IPA	SSE PLC. 110625	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905015IPA	AMCOR 110425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905020IPA	OPMOBILITY 110625	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP

Inventaire au 31 mars 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
666905031IPA	AMCOR 140425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905039IPA	TELUS CORP 110725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905045IPA	ABERTI 170725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905075IPA	NTT FI 170625	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905092IPA	NATION 150425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905104IPA	TELSTR 180725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905122IPA	NEXANS SA 220425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905166IPA	ITT IN 240425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905168IPA	FRESEN 290525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902423IPA	BANCO 240425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902474IPA	VERALLIA SASU 300425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902481IPA	MEDIOB 300425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902484INF	BANQUE 020525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902492IPA	COFACE S A ZCP 05-25	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902492IPA	COFACE S A ZCP 05-25	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902559IPA	COFACE S A 150525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902998INF	BANQUE 080725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903073IPA	SVENSK 110725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903081INF	SOCIET 020725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903111IPA	TORONT 170725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903158INF	CIC PARIS 230725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903196IPA	CA LEASING 290725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903292IPA	CDC HABITAT 120825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903414INF	BANQUE 040825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903638IPA	THE TORO B ZCP 09-25	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903684IPA	SVENSK 260925	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903707IPA	UNIVER 220425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903953IPA	MEDIOB 020525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903975INF	BANQUE 311025	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903984INF	LCL FLR 311025	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904005IPA	WESTPA 041125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP



# PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 31 mars 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
666904022IPA	COFACE SA 090525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904125IPA	CW BK AUST ZCP 11-25	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904176IPA	SOCIETE BIC 270525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904371INF	LCL C 300625	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904418INF	CREDIT 270625	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904430IPA	BONDUELLE ZCP 04-25	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904468INF	NATIXIS 030725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904503INF	BRED B 080425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904505INF	CREDIT 080725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904515IPA	ELIS S 120525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904613INF	CREDIT 210725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904629INF	ING BA 210725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904646INF	NATIXIS 210825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904668INF	LA BAN 270126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904682IPA	BONDUELLE 280425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904705IPA	SOCIETE BIC 280425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904732IPA	BANCO 300425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904741IPA	CDC HA 300525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904758IPA	CA CON 040825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904793IPA	BONDUELLE 120525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904812IPA	SAVENCIA SA 140425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904837IPA	VIVENDI 140525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904842IPA	OPMOBILITY 190525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904894IPA	OPMOBILITY 260525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904913IPA	BANCO 250825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904915IPA	VIVENDI 260525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904953IPA	TELEPE 260525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904961INF	CREDIT 030326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905004INF	EUROFACTOR 150925	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905009IPA	CDC HA 120525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905012IPA	ELIS S 100725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP



# PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 31 mars 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
666905022INF	BNP PARIBAS 100625	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905024IPA	ELIS S 120625	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905027IPA	SAVENCIA SA 120625	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905028IPA	OPMOBILITY 120625	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905058IPA	NEXANS SA 140425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905078IPA	UNIVER 220725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905129IPA	KBC GROUPE SA 240625	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905137IPA	NEXANS SA 240425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905172IPA	HAVAS SA 280425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903980IPA	COFINIMMO SA 020525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904907IPA	EWE AG 200525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904928IPA	FRESEN 280425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904011IPA	INTESA 061125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904258IPA	BANCO 290425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904288IPA	DEUTSC 120625	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904447IPA	BANCO 040825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904478IPA	DEUTSC 070725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904544IPA	ELIS S 150725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904576IPA	SNAM SPA 140425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904583IPA	ABERTI 150525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904610IPA	EWE AG 150425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904647IPA	ASSA ABLOY AB 280725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904664IPA	SNAM SPA 240425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904717IPA	AMERIC 240725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904814INF	UNICRE 100226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904900IPA	AMERIC 210825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904972IPA	BANCO 030326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904974IPA	ITT IN 030425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905021IPA	ITT IN 020525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905067IPA	NTT FI 160625	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905081IPA	AMCOR 160425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP

Inventaire au 31 mars 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
666905087IPA	DANAHER CORP 200625	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905098IPA	ITT IN 150525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904582IPA	TELUS CORP 160725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
FR0010392951	OSTRUM SRI CASH M	OPC Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV)
FR0010831693	OSTRUM SRI CAS PLU I	OPC Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV)
PSW038341	OISEST/0.0/FIX/2.393	Swaps de Taux
PSW038341	OISEST/0.0/FIX/2.393	Swaps de Taux
SWP030637401	OISEST/0.0/FIX/3.469	Swaps de Taux
SWP030637401	OISEST/0.0/FIX/3.469	Swaps de Taux
SWP030637501	OISEST/0.0/FIX/3.476	Swaps de Taux
SWP030637501	OISEST/0.0/FIX/3.476	Swaps de Taux
SWP030850201	OISEST/0.0/FIX/3.324	Swaps de Taux
SWP030850201	OISEST/0.0/FIX/3.324	Swaps de Taux
SWP030874701	OISEST/0.0/FIX/3.235	Swaps de Taux
SWP030874701	OISEST/0.0/FIX/3.235	Swaps de Taux
SWP030897301	OISEST/0.0/FIX/3.241	Swaps de Taux
SWP030897301	OISEST/0.0/FIX/3.241	Swaps de Taux
SWP030917801	OISEST/0.0/FIX/3.134	Swaps de Taux
SWP030917801	OISEST/0.0/FIX/3.134	Swaps de Taux
SWP030980101	OISEST/0.0/FIX/2.865	Swaps de Taux
SWP030980101	OISEST/0.0/FIX/2.865	Swaps de Taux
SWP030999201	OISEST/0.0/FIX/2.942	Swaps de Taux
SWP030999201	OISEST/0.0/FIX/2.942	Swaps de Taux
SWP031010801	OISEST/0.0/FIX/3.134	Swaps de Taux
SWP031010801	OISEST/0.0/FIX/3.134	Swaps de Taux
SWP031018901	OISEST/0.0/FIX/3.151	Swaps de Taux
SWP031018901	OISEST/0.0/FIX/3.151	Swaps de Taux
SWP031113401	OISEST/0.0/FIX/2.810	Swaps de Taux
SWP031113401	OISEST/0.0/FIX/2.810	Swaps de Taux
SWP031261801	OISEST/0.0/FIX/2.687	Swaps de Taux
SWP031261801	OISEST/0.0/FIX/2.687	Swaps de Taux



# PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 31 mars 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP031292701	OISEST/0.0/FIX/2.553	Swaps de Taux
SWP031292701	OISEST/0.0/FIX/2.553	Swaps de Taux
SWP031302601	OISEST/0.0/FIX/2.931	Swaps de Taux
SWP031302601	OISEST/0.0/FIX/2.931	Swaps de Taux
SWP031473101	OISEST/0.0/FIX/2.702	Swaps de Taux
SWP031473101	OISEST/0.0/FIX/2.702	Swaps de Taux
SWP031485901	OISEST/0.0/FIX/2.685	Swaps de Taux
SWP031485901	OISEST/0.0/FIX/2.685	Swaps de Taux
SWP031503701	OISEST/0.0/FIX/2.389	Swaps de Taux
SWP031503701	OISEST/0.0/FIX/2.389	Swaps de Taux
SWP031503801	OISEST/0.0/FIX/2.722	Swaps de Taux
SWP031503801	OISEST/0.0/FIX/2.722	Swaps de Taux
SWP031511601	OISEST/0.0/FIX/2.738	Swaps de Taux
SWP031511601	OISEST/0.0/FIX/2.738	Swaps de Taux
SWP031522101	OISEST/0.0/FIX/2.401	Swaps de Taux
SWP031522101	OISEST/0.0/FIX/2.401	Swaps de Taux
SWP031527901	OISEST/0.0/FIX/2.426	Swaps de Taux
SWP031527901	OISEST/0.0/FIX/2.426	Swaps de Taux
SWP031528001	OISEST/0.0/FIX/2.411	Swaps de Taux
SWP031528001	OISEST/0.0/FIX/2.411	Swaps de Taux
SWP031528101	OISEST/0.0/FIX/2.668	Swaps de Taux
SWP031528101	OISEST/0.0/FIX/2.668	Swaps de Taux
SWP031535601	OISEST/0.0/FIX/2.681	Swaps de Taux
SWP031535601	OISEST/0.0/FIX/2.681	Swaps de Taux
SWP031547201	OISEST/0.0/FIX/2.667	Swaps de Taux
SWP031547201	OISEST/0.0/FIX/2.667	Swaps de Taux
SWP031547501	OISEST/0.0/FIX/2.338	Swaps de Taux
SWP031547501	OISEST/0.0/FIX/2.338	Swaps de Taux
SWP031555101	OISEST/0.0/FIX/2.360	Swaps de Taux
SWP031555101	OISEST/0.0/FIX/2.360	Swaps de Taux
SWP031574901	OISEST/0.0/FIX/2.645	Swaps de Taux



# PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 31 mars 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP031574901	OISEST/0.0/FIX/2.645	Swaps de Taux
SWP031596601	OISEST/0.0/FIX/2.248	Swaps de Taux
SWP031596601	OISEST/0.0/FIX/2.248	Swaps de Taux
SWP031605701	OISEST/0.0/FIX/2.665	Swaps de Taux
SWP031605701	OISEST/0.0/FIX/2.665	Swaps de Taux
SWP031605801	OISEST/0.0/FIX/2.685	Swaps de Taux
SWP031605801	OISEST/0.0/FIX/2.685	Swaps de Taux
SWP031605901	OISEST/0.0/FIX/2.750	Swaps de Taux
SWP031605901	OISEST/0.0/FIX/2.750	Swaps de Taux
SWP031616801	OISEST/0.0/FIX/2.282	Swaps de Taux
SWP031616801	OISEST/0.0/FIX/2.282	Swaps de Taux
SWP031616901	OISEST/0.0/FIX/2.591	Swaps de Taux
SWP031616901	OISEST/0.0/FIX/2.591	Swaps de Taux
SWP031641501	OISEST/0.0/FIX/2.512	Swaps de Taux
SWP031641501	OISEST/0.0/FIX/2.512	Swaps de Taux
SWP031681301	OISEST/0.0/FIX/2.494	Swaps de Taux
SWP031681301	OISEST/0.0/FIX/2.494	Swaps de Taux
SWP031681401	FIX/2.1443/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031681401	FIX/2.1443/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031714601	OISEST/0.0/FIX/2.633	Swaps de Taux
SWP031714601	OISEST/0.0/FIX/2.633	Swaps de Taux
SWP031751201	OISEST/0.0/FIX/2.475	Swaps de Taux
SWP031751201	OISEST/0.0/FIX/2.475	Swaps de Taux
SWP031766701	OISEST/0.0/FIX/2.616	Swaps de Taux
SWP031766701	OISEST/0.0/FIX/2.616	Swaps de Taux
SWP031777201	OISEST/0.0/FIX/2.666	Swaps de Taux
SWP031777201	OISEST/0.0/FIX/2.666	Swaps de Taux
SWP031805501	OISEST/0.0/FIX/2.558	Swaps de Taux
SWP031805501	OISEST/0.0/FIX/2.558	Swaps de Taux
SWP031805601	FIX/2.5561/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031805601	FIX/2.5561/OISEST/0.	Swaps de Taux



# PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 31 mars 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP031826301	OISEST/0.0/FIX/2.560	Swaps de Taux
SWP031826301	OISEST/0.0/FIX/2.560	Swaps de Taux
SWP031833001	OISEST/0.0/FIX/2.638	Swaps de Taux
SWP031833001	OISEST/0.0/FIX/2.638	Swaps de Taux
SWP031853101	OISEST/0.0/FIX/2.319	Swaps de Taux
SWP031853101	OISEST/0.0/FIX/2.319	Swaps de Taux
SWP031856201	OISEST/0.0/FIX/2.367	Swaps de Taux
SWP031856201	OISEST/0.0/FIX/2.367	Swaps de Taux
SWP031860701	OISEST/0.0/FIX/2.411	Swaps de Taux
SWP031860701	OISEST/0.0/FIX/2.411	Swaps de Taux
SWP031876301	OISEST/0.0/FIX/2.224	Swaps de Taux
SWP031876301	OISEST/0.0/FIX/2.224	Swaps de Taux
SWP031882301	OISEST/0.0/FIX/2.574	Swaps de Taux
SWP031882301	OISEST/0.0/FIX/2.574	Swaps de Taux
SWP031897301	OISEST/0.0/FIX/2.434	Swaps de Taux
SWP031897301	OISEST/0.0/FIX/2.434	Swaps de Taux
SWP031897401	OISEST/0.0/FIX/2.436	Swaps de Taux
SWP031897401	OISEST/0.0/FIX/2.436	Swaps de Taux
SWP031897501	FIX/2.6053/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031897501	FIX/2.6053/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031932101	OISEST/0.0/FIX/2.593	Swaps de Taux
SWP031932101	OISEST/0.0/FIX/2.593	Swaps de Taux
SWP031932201	OISEST/0.0/FIX/2.466	Swaps de Taux
SWP031932201	OISEST/0.0/FIX/2.466	Swaps de Taux
SWP031932301	OISEST/0.0/FIX/2.568	Swaps de Taux
SWP031932301	OISEST/0.0/FIX/2.568	Swaps de Taux
SWP031973601	OISEST/0.0/FIX/2.425	Swaps de Taux
SWP031973601	OISEST/0.0/FIX/2.425	Swaps de Taux
SWP031973701	OISEST/0.0/FIX/2.512	Swaps de Taux
SWP031973701	OISEST/0.0/FIX/2.512	Swaps de Taux
SWP031973801	OISEST/0.0/FIX/2.226	Swaps de Taux



# PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 31 mars 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP031973801	OISEST/0.0/FIX/2.226	Swaps de Taux
SWP031982601	OISEST/0.0/FIX/2.404	Swaps de Taux
SWP031982601	OISEST/0.0/FIX/2.404	Swaps de Taux
SWP031982701	OISEST/0.0/FIX/2.525	Swaps de Taux
SWP031982701	OISEST/0.0/FIX/2.525	Swaps de Taux
SWP031982801	OISEST/0.0/FIX/2.347	Swaps de Taux
SWP031982801	OISEST/0.0/FIX/2.347	Swaps de Taux
SWP031994101	OISEST/0.0/FIX/2.516	Swaps de Taux
SWP031994101	OISEST/0.0/FIX/2.516	Swaps de Taux
SWP032004601	FIX/2.5173/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032004601	FIX/2.5173/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032025401	OISEST/0.0/FIX/2.476	Swaps de Taux
SWP032025401	OISEST/0.0/FIX/2.476	Swaps de Taux
SWP032025501	OISEST/0.0/FIX/2.437	Swaps de Taux
SWP032025501	OISEST/0.0/FIX/2.437	Swaps de Taux
SWP032037401	OISEST/0.0/FIX/2.418	Swaps de Taux
SWP032037401	OISEST/0.0/FIX/2.418	Swaps de Taux
SWP032037501	OISEST/0.0/FIX/2.505	Swaps de Taux
SWP032037501	OISEST/0.0/FIX/2.505	Swaps de Taux
SWP032049501	OISEST/0.0/FIX/2.321	Swaps de Taux
SWP032049501	OISEST/0.0/FIX/2.321	Swaps de Taux
SWP032049601	FIX/2.5028/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032049601	FIX/2.5028/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032092801	OISEST/0.0/FIX/2.259	Swaps de Taux
SWP032092801	OISEST/0.0/FIX/2.259	Swaps de Taux
SWP032092901	OISEST/0.0/FIX/2.308	Swaps de Taux
SWP032092901	OISEST/0.0/FIX/2.308	Swaps de Taux
SWP032093001	FIX/2.2513/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032093001	FIX/2.2513/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032093101	FIX/2.4643/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032093101	FIX/2.4643/OISEST/0.	Swaps de Taux



# PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 31 mars 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP032108001	OISEST/0.0/FIX/2.396	Swaps de Taux
SWP032108001	OISEST/0.0/FIX/2.396	Swaps de Taux
SWP032114701	OISEST/0.0/FIX/2.059	Swaps de Taux
SWP032114701	OISEST/0.0/FIX/2.059	Swaps de Taux
SWP032114801	OISEST/0.0/FIX/2.296	Swaps de Taux
SWP032114801	OISEST/0.0/FIX/2.296	Swaps de Taux
SWP032149401	OISEST/0.0/FIX/2.280	Swaps de Taux
SWP032149401	OISEST/0.0/FIX/2.280	Swaps de Taux
SWP032163501	FIX/2.4493/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032163501	FIX/2.4493/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032168201	OISEST/0.0/FIX/2.417	Swaps de Taux
SWP032168201	OISEST/0.0/FIX/2.417	Swaps de Taux
SWP032178601	OISEST/0.0/FIX/2.154	Swaps de Taux
SWP032178601	OISEST/0.0/FIX/2.154	Swaps de Taux
SWP032178701	OISEST/0.0/FIX/2.298	Swaps de Taux
SWP032178701	OISEST/0.0/FIX/2.298	Swaps de Taux
SWP032190101	OISEST/0.0/FIX/2.420	Swaps de Taux
SWP032190101	OISEST/0.0/FIX/2.420	Swaps de Taux
SWP032190201	OISEST/0.0/FIX/2.265	Swaps de Taux
SWP032190201	OISEST/0.0/FIX/2.265	Swaps de Taux
SWP032190301	OISEST/0.0/FIX/2.410	Swaps de Taux
SWP032190301	OISEST/0.0/FIX/2.410	Swaps de Taux
SWP032199901	OISEST/0.0/FIX/2.404	Swaps de Taux
SWP032199901	OISEST/0.0/FIX/2.404	Swaps de Taux
SWP032213101	OISEST/0.0/FIX/2.463	Swaps de Taux
SWP032213101	OISEST/0.0/FIX/2.463	Swaps de Taux
SWP032228101	OISEST/0.0/FIX/2.396	Swaps de Taux
SWP032228101	OISEST/0.0/FIX/2.396	Swaps de Taux
SWP032244301	OISEST/0.0/FIX/2.039	Swaps de Taux
SWP032244301	OISEST/0.0/FIX/2.039	Swaps de Taux
SWP032252101	OISEST/0.0/FIX/2.078	Swaps de Taux

Inventaire au 31 mars 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP032252101	OISEST/0.0/FIX/2.078	Swaps de Taux
SWP032263601	OISEST/0.0/FIX/2.042	Swaps de Taux
SWP032263601	OISEST/0.0/FIX/2.042	Swaps de Taux
SWP032263701	OISEST/0.0/FIX/2.252	Swaps de Taux
SWP032263701	OISEST/0.0/FIX/2.252	Swaps de Taux
SWP032263801	OISEST/0.0/FIX/2.353	Swaps de Taux
SWP032263801	OISEST/0.0/FIX/2.353	Swaps de Taux
SWP032276001	OISEST/0.0/FIX/2.229	Swaps de Taux
SWP032276001	OISEST/0.0/FIX/2.229	Swaps de Taux
SWP032276101	OISEST/0.0/FIX/2.161	Swaps de Taux
SWP032276101	OISEST/0.0/FIX/2.161	Swaps de Taux
SWP032276201	FIX/2.2118/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032276201	FIX/2.2118/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032316701	OISEST/0.0/FIX/2.358	Swaps de Taux
SWP032316701	OISEST/0.0/FIX/2.358	Swaps de Taux
SWP032316801	OISEST/0.0/FIX/2.237	Swaps de Taux
SWP032316801	OISEST/0.0/FIX/2.237	Swaps de Taux
SWP032328401	FIX/2.2928/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032328401	FIX/2.2928/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032354101	OISEST/0.0/FIX/2.278	Swaps de Taux
SWP032354101	OISEST/0.0/FIX/2.278	Swaps de Taux
SWP032365001	OISEST/0.0/FIX/2.109	Swaps de Taux
SWP032365001	OISEST/0.0/FIX/2.109	Swaps de Taux
SWP032365101	OISEST/0.0/FIX/2.321	Swaps de Taux
SWP032365101	OISEST/0.0/FIX/2.321	Swaps de Taux
SWP032428801	FIX/2.1283/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032428801	FIX/2.1283/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032428901	OISEST/0.0/FIX/2.115	Swaps de Taux
SWP032428901	OISEST/0.0/FIX/2.115	Swaps de Taux
201BE6353+00	COLCASH201BE6353+00	Collateral Cash sur Prêt/Emprunt
ICAT00021MRM	V/USD/EUR/20250716	Change à Terme et Swap de Change



# PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 31 mars 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
ICAT00021MRM	V/USD/EUR/20250716	Change à Terme et Swap de Change
ICAT00021YXT	V/USD/EUR/20250624	Change à Terme et Swap de Change
ICAT00021YXT	V/USD/EUR/20250624	Change à Terme et Swap de Change
ICAT000233RY	V/USD/EUR/20250711	Change à Terme et Swap de Change
ICAT000233RY	V/USD/EUR/20250711	Change à Terme et Swap de Change
ICAT00023BI2	V/USD/EUR/20250718	Change à Terme et Swap de Change
ICAT00023BI2	V/USD/EUR/20250718	Change à Terme et Swap de Change