

Inventaire au 31 décembre 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	0,38%
XS1391625289	AKZANA 1 1/8 04/08/2	Obligation à Taux Fixe	0,30%
XS1729879822	PROS CA 1.375 02-26	Obligation à Taux Fixe	0,23%
XS1789751531	RICH IN 1.0 03-26	Obligation à Taux Fixe	0,24%
XS2001737324	TELE AS 0.75 05-26	Obligation à Taux Fixe	0,45%
XS2050404636	DH EURO 0.2 03-26	Obligation à Taux Fixe	0,44%
XS2051361264	AT T 0.25 03-26	Obligation à Taux Fixe	0,69%
XS2188805688	COVE AG 0.875 02-26	Obligation à Taux Fixe	0,39%
XS2575952424	BANC NT 3.75 01-26	Obligation à Taux Fixe	0,47%
XS2575952853	WEST BA 3.703 01-26	Obligation à Taux Fixe	0,41%
XS2656537664	LEASYS 4.5 07-26	Obligation à Taux Fixe	0,25%
XS2764789231	FORT 3.7 02-26	Obligation à Taux Fixe	0,15%
FR001400ZU74	VILO STE A FLR 05-26	Obligation à Taux Variable	0,15%
FR0014012TY9	VILO STE A FLR 09-26	Obligation à Taux Variable	0,23%
XS2743548104	PURP PROT FLR 05-26	Obligation à Taux Variable	1,91%
XS2743548443	PURP PROT FLR 10-26	Obligation à Taux Variable	1,51%
XFCS00X6LCF5	CODE SECU FLR 06-26	Obligation à Taux Variable	1,90%
XFCS00X72QR3	CODE SECU FLR 12-26	Obligation à Taux Variable	1,88%
XS2743547981	PURP PROT FLR 11-26	Obligation à Taux Variable	0,75%
666904501IPA	TELEFO 080126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,23%
666904898IPA	INTESA 230226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,37%
666904981IPA	INTESA 050326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,30%
666905198IPA	EDF 020426	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,37%
666905555IPA	EDF 200526	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,75%
666905969IPA	CARREFOUR S A 110226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,22%
666906414IPA	INTESA 140926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,52%
666906417IPA	EWE AG 150126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,23%
666906418IPA	KLEPIERRE 160326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,30%
666906574IPA	TELEFO 020426	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,37%
666906599IPA	OPMOBILITY 060126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,30%
666906642IPA	ICADE 060126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,15%

Inventaire au 31 décembre 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
666906682IPA	SSE PLC. 160126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,15%
666906685IPA	NTT FI 260226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,11%
666906713IPA	DANAHER CORP 220126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,05%
666906819IPA	COCA C 041126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,11%
666906820IPA	AMERIC 060226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,15%
666906833IPA	INTESA 051126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,59%
666906865IPA	ENGIE SA 110526	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,52%
666906899IPA	EDF 130526	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,75%
666906924IPA	SAVENCIA SA 190226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,75%
666906929IPA	STANLE 190326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,30%
666906936IPA	AMERIC 200226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,15%
666906941IPA	STANLE 280126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,15%
666906958IPA	SCHNEI 260126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,38%
666906974IPA	ABERTI 190226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,60%
666906977IPA	EDF 120226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,52%
666906987IPA	TELUS CORP 260526	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,50%
666906995IPA	BEL SA 270226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,37%
666906996IPA	ALSTOM SA 020126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,15%
666906997IPA	TELEPE 090126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,15%
666907030IPA	ITT IN 020126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,11%
666907041IPA	NEXANS SA 050226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,11%
666907060IPA	NTT FI 110326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,37%
666907064IPA	SSE PLC. 110326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,07%
666907070IPA	ALSTOM SA 120226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,37%
666907071IPA	UNIVER 300126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,38%
666907074IPA	DANAHER CORP 150126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,30%
666907077IPA	CDC HABITAT 150626	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,60%
666907080IPA	REALTY 170226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,97%
666907082IPA	NTT FI 130326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,12%
666907085IPA	SAFRAN SA 160126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,45%
666907087IPA	AVERY 160326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,37%

Inventaire au 31 décembre 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
666907098IPA	SAFRAN SA 190126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,45%
666907102IPA	EUROFI 040226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,22%
666907146IPA	CDC HABITAT 240826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,37%
666907162IPA	ENEL F 150126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,75%
666907165IPA	ALSTOM SA 290126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,19%
666907170IPA	ENEL F 150126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,23%
666904668INF	LA BAN 270126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,77%
666904961INF	CREDIT 030326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,77%
666905190INF	NATIXIS 030326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,76%
666905280INF	CREDIT 140426	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,38%
666905319IPA	BANCO 220126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,53%
666905343IPA	BANCO 230426	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,37%
666905642INF	CREDIT 020626	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,76%
666905696INF	SOCIET 310326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,53%
666905834IPA	LA BAN 260326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,75%
666905910INF	LCL C 020226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,14%
666905917IPA	BBVA ZCP 01-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,75%
666905933INF	CREDIT 080126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,14%
666905940INF	CREDIT 080526	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,14%
666905950IPA	TELEPE 120126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,23%
666906020IPA	SANTAN 160726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,52%
666906049INF	SOCIET 010726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,53%
666906054INF	ING BA 230226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,38%
666906083INF	CREDIT 220626	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,46%
666906171INF	BANQUE 060726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,53%
666906186INF	LCL CRED L FLR 03-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,14%
666906195INF	SOCIET 060226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,38%
666906208INF	BPCE SA 090226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,76%
666906249IPA	KBC GROU ZCP 03-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,37%
666906265IPA	CARREFOUR S A 180326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,22%
666906275INF	BNP PAR SE FLR 02-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,14%

Inventaire au 31 décembre 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
666906279INF	SG FLR 03-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,76%
666906283INF	NATIXIS FLR 08-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,76%
666906329IPA	CDC HABI S ZCP 01-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,49%
666906370INF	BNP PARIBAS 070426	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,38%
666906464INF	CREDIT 180326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,76%
666906488IPA	SANTAN 180926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,37%
666906492INF	LCL C 240826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,68%
666906552IPA	SUMITO 300326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,37%
666906564IPA	SOCIETE BIC 300326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,75%
666906576INF	ING BA 020426	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,38%
666906637IPA	THE TO 121026	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,52%
666906671IPA	ELIS S 160226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,52%
666906694INF	SOCIET 150526	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,38%
666906706IPA	DEUTSC 210426	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,37%
666906750IPA	COVIVIO SA 260126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,75%
666906757IPA	CARREFOUR S A 230126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,53%
666906781IPA	SOCIETE BIC 280426	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,75%
666906797IPA	COFACE SA 270226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,75%
666906804IPA	HAVAS SA 300126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,37%
666906815INF	BNP PARIBAS 040526	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,38%
666906832IPA	ELIS S 060526	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,37%
666906847IPA	BEL SA 120126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,38%
666906848IPA	ELIS S 100326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,60%
666906906IPA	VIVENDI 160226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,19%
666906907IPA	BANCO 180526	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,37%
666906949IPA	KBC GROU ZCP 02-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,37%
666906969IPA	VIVENDI 260226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,75%
666906970IPA	DASSAU 260226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,60%
666906973IPA	CDC HABI ZCP 11-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,22%
666907005IPA	NEXANS SA 020226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,30%
666907027IPA	SUMITO 030626	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,52%

Inventaire au 31 décembre 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
666907095IPA	EURO SCIE SE ZCP 16-	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,38%
666907132IPA	AVRIL SCA ZCP 03-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,30%
666907134IPA	BONDUELLE 230326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,82%
666907145IPA	COVIVIO SA 230326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,75%
666907147IPA	ALSTOM SA 230126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,15%
666907152IPA	SGS FI 230326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,97%
666907166IPA	BONDUELLE 300326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,11%
666907167INF	LCL C 240626	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,75%
666907191IPA	KBC BANK 020126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,88%
666906633IPA	BANKINTER, SA 091026	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,37%
666906990IPA	FRESEN 280126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,38%
666907004IPA	RENRENE 2.13 02-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,75%
666907099IPA	COFINIMMO SA 170326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,75%
666907129IPA	FRESEN 260226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,50%
666906382IPA	TELUS CORP 030326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,19%
666904814INF	UNICRE 100226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,38%
666904972IPA	BANCO 030326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,37%
666905854IPA	COCA C 270326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,22%
666905886IPA	TELEFO 020126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,38%
666905970IPA	INTE BANK ZCP 07-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,45%
666906017IPA	ABERTI 150126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,23%
666906625IPA	ISS GLOBAL AS 120126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,11%
666906740IPA	TERNA 220126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,38%
666906741IPA	AVERY 230126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,75%
666906751IPA	FISERV INC 080126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,75%
666906853IPA	CARLSB 110326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,37%
666906868IPA	AMCOR 220126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,75%
666906887IPA	UNICRE 110826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,37%
666906909IPA	NTT FI 130226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,75%
666906922IPA	COCA C 190826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,11%
666906979IPA	PALA MONE ZCP 02-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,26%

Inventaire au 31 décembre 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
666906983IPA	NALCO 270226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,22%
666906986IPA	CARLSB 290126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,38%
666907009IPA	AMCOR 030226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,12%
666907015IPA	TELEFO 030626	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,22%
666907031IPA	NTT FI 180226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,30%
666907051IPA	ASSA ABLOY AB 090226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,26%
666907057IPA	ITT IN 070126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,23%
666907063IPA	LSEG N 120126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,53%
666907104IPA	IBERDR 150126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,98%
666907135IPA	IBERDR 230326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,12%
666907156IPA	ITT INDU L ZCP 01-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,45%
666906845IPA	TELUS CORP 070426	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,32%
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)	4,75%
PSW038827	OISEST/0.0/FIX/1.897	Swaps de Taux	-0,38%
PSW038827	OISEST/0.0/FIX/1.897	Swaps de Taux	0,38%
SWP031876301	OISEST/0.0/FIX/2.224	Swaps de Taux	0,23%
SWP031876301	OISEST/0.0/FIX/2.224	Swaps de Taux	-0,23%
SWP031973801	OISEST/0.0/FIX/2.226	Swaps de Taux	0,42%
SWP031973801	OISEST/0.0/FIX/2.226	Swaps de Taux	-0,42%
SWP032114701	OISEST/0.0/FIX/2.059	Swaps de Taux	0,38%
SWP032114701	OISEST/0.0/FIX/2.059	Swaps de Taux	-0,38%
SWP032178601	OISEST/0.0/FIX/2.154	Swaps de Taux	-0,38%
SWP032178601	OISEST/0.0/FIX/2.154	Swaps de Taux	0,38%
SWP032244301	OISEST/0.0/FIX/2.039	Swaps de Taux	-0,38%
SWP032244301	OISEST/0.0/FIX/2.039	Swaps de Taux	0,38%
SWP032252101	OISEST/0.0/FIX/2.078	Swaps de Taux	-0,38%
SWP032252101	OISEST/0.0/FIX/2.078	Swaps de Taux	0,38%
SWP032263601	OISEST/0.0/FIX/2.042	Swaps de Taux	-0,31%
SWP032263601	OISEST/0.0/FIX/2.042	Swaps de Taux	0,31%
SWP032365001	OISEST/0.0/FIX/2.109	Swaps de Taux	-0,45%



PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 31 décembre 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
SWP032365001	OISEST/0.0/FIX/2.109	Swaps de Taux	0,45%
SWP032465501	OISEST/0.0/FIX/1.976	Swaps de Taux	0,38%
SWP032465501	OISEST/0.0/FIX/1.976	Swaps de Taux	-0,38%
SWP032563901	OISEST/0.0/FIX/1.851	Swaps de Taux	0,53%
SWP032563901	OISEST/0.0/FIX/1.851	Swaps de Taux	-0,53%
SWP032580601	OISEST/0.0/FIX/1.694	Swaps de Taux	-0,38%
SWP032580601	OISEST/0.0/FIX/1.694	Swaps de Taux	0,38%
SWP032724001	OISEST/0.0/FIX/1.803	Swaps de Taux	-0,76%
SWP032724001	OISEST/0.0/FIX/1.803	Swaps de Taux	0,76%
SWP032837701	OISEST/0.0/FIX/1.769	Swaps de Taux	0,29%
SWP032837701	OISEST/0.0/FIX/1.769	Swaps de Taux	-0,29%
SWP032937001	OISEST/0.0/FIX/1.801	Swaps de Taux	-0,76%
SWP032937001	OISEST/0.0/FIX/1.801	Swaps de Taux	0,76%
SWP032949601	OISEST/0.0/FIX/1.796	Swaps de Taux	0,23%
SWP032949601	OISEST/0.0/FIX/1.796	Swaps de Taux	-0,23%
SWP032969001	OISEST/0.0/FIX/1.837	Swaps de Taux	-0,38%
SWP032969001	OISEST/0.0/FIX/1.837	Swaps de Taux	0,38%
SWP032991501	OISEST/0.0/FIX/1.827	Swaps de Taux	-0,76%
SWP032991501	OISEST/0.0/FIX/1.827	Swaps de Taux	0,76%
SWP033016301	OISEST/0.0/FIX/1.814	Swaps de Taux	-0,23%
SWP033016301	OISEST/0.0/FIX/1.814	Swaps de Taux	0,23%
SWP033024101	OISEST/0.0/FIX/1.759	Swaps de Taux	0,46%
SWP033024101	OISEST/0.0/FIX/1.759	Swaps de Taux	-0,45%
SWP033049801	OISEST/0.0/FIX/1.832	Swaps de Taux	0,23%
SWP033049801	OISEST/0.0/FIX/1.832	Swaps de Taux	-0,23%
SWP033051501	OISEST/0.0/FIX/1.763	Swaps de Taux	0,53%
SWP033051501	OISEST/0.0/FIX/1.763	Swaps de Taux	-0,53%
SWP033188701	OISEST/0.0/FIX/1.864	Swaps de Taux	0,38%
SWP033188701	OISEST/0.0/FIX/1.864	Swaps de Taux	-0,38%
SWP033247801	OISEST/0.0/FIX/1.896	Swaps de Taux	0,49%
SWP033247801	OISEST/0.0/FIX/1.896	Swaps de Taux	-0,49%

Inventaire au 31 décembre 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
SWP033325901	OISEST/0.0/FIX/1.855	Swaps de Taux	-0,53%
SWP033325901	OISEST/0.0/FIX/1.855	Swaps de Taux	0,53%
SWP033352301	OISEST/0.0/FIX/1.880	Swaps de Taux	-0,38%
SWP033352301	OISEST/0.0/FIX/1.880	Swaps de Taux	0,38%
SWP033382501	OISEST/0.0/FIX/1.912	Swaps de Taux	0,30%
SWP033382501	OISEST/0.0/FIX/1.912	Swaps de Taux	-0,30%
SWP033416201	OISEST/0.0/FIX/1.920	Swaps de Taux	0,38%
SWP033416201	OISEST/0.0/FIX/1.920	Swaps de Taux	-0,38%
SWP033418001	OISEST/0.0/FIX/1.918	Swaps de Taux	0,76%
SWP033418001	OISEST/0.0/FIX/1.918	Swaps de Taux	-0,76%
SWP033500501	OISEST/0.0/FIX/1.876	Swaps de Taux	-0,38%
SWP033500501	OISEST/0.0/FIX/1.876	Swaps de Taux	0,38%
SWP033512501	OISEST/0.0/FIX/1.879	Swaps de Taux	0,53%
SWP033512501	OISEST/0.0/FIX/1.879	Swaps de Taux	-0,53%
SWP033557501	OISEST/0.0/FIX/1.916	Swaps de Taux	-1,06%
SWP033557501	OISEST/0.0/FIX/1.916	Swaps de Taux	1,06%
SWP033568701	OISEST/0.0/FIX/1.917	Swaps de Taux	0,75%
SWP033568701	OISEST/0.0/FIX/1.917	Swaps de Taux	-0,75%
SWP033573301	OISEST/0.0/FIX/1.914	Swaps de Taux	-0,75%
SWP033573301	OISEST/0.0/FIX/1.914	Swaps de Taux	0,75%
SWP033595701	OISEST/0.0/FIX/1.912	Swaps de Taux	0,75%
SWP033595701	OISEST/0.0/FIX/1.912	Swaps de Taux	-0,75%
SWP033627201	OISEST/0.0/FIX/1.881	Swaps de Taux	-0,11%
SWP033627201	OISEST/0.0/FIX/1.881	Swaps de Taux	0,11%
SWP033633001	OISEST/0.0/FIX/1.880	Swaps de Taux	0,60%
SWP033633001	OISEST/0.0/FIX/1.880	Swaps de Taux	-0,60%
SWP033633501	OISEST/0.0/FIX/1.910	Swaps de Taux	0,38%
SWP033633501	OISEST/0.0/FIX/1.910	Swaps de Taux	-0,38%
SWP033651401	OISEST/0.0/FIX/1.913	Swaps de Taux	-0,53%
SWP033651401	OISEST/0.0/FIX/1.913	Swaps de Taux	0,53%
SWP033738501	OISEST/0.0/FIX/1.927	Swaps de Taux	-1,36%

Inventaire au 31 décembre 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
SWP033738501	OIEST/0.0/FIX/1.927	Swaps de Taux	1,36%
SWP033746201	OIEST/0.0/FIX/1.888	Swaps de Taux	-0,23%
SWP033746201	OIEST/0.0/FIX/1.888	Swaps de Taux	0,23%
SWP033785301	OIEST/0.0/FIX/1.920	Swaps de Taux	0,53%
SWP033785301	OIEST/0.0/FIX/1.920	Swaps de Taux	-0,53%
SWP033896001	OIEST/0.0/FIX/1.936	Swaps de Taux	1,13%
SWP033896001	OIEST/0.0/FIX/1.936	Swaps de Taux	-1,13%
SWP033896201	OIEST/0.0/FIX/1.936	Swaps de Taux	-0,83%
SWP033896201	OIEST/0.0/FIX/1.936	Swaps de Taux	0,83%
SWP033896401	OIEST/0.0/FIX/1.936	Swaps de Taux	0,30%
SWP033896401	OIEST/0.0/FIX/1.936	Swaps de Taux	-0,30%
SWP033901901	OIEST/0.0/FIX/1.942	Swaps de Taux	0,38%
SWP033901901	OIEST/0.0/FIX/1.942	Swaps de Taux	-0,38%
SWP033911901	OIEST/0.0/FIX/1.939	Swaps de Taux	-0,98%
SWP033911901	OIEST/0.0/FIX/1.939	Swaps de Taux	0,98%