

Inventaire au 30 juin 2026

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
DE000A3E5MG8	VONO SE 0.375 06-27	Obligation à Taux Fixe	0,64%
FR0013444544	DASS SY 0.125 09-26	Obligation à Taux Fixe	1,33%
XS1570260460	SMIT GR 2.0 02-27	Obligation à Taux Fixe	0,81%
BE0390154202	BELF SANV FLR 09-27	Obligation à Taux Variable	0,49%
FR001400WMQ4	BPCE FLR 01-27	Obligation à Taux Variable	0,49%
FR001400XHW0	AYVENS FLR 11-27	Obligation à Taux Variable	0,66%
FR0014012TY9	VILO STE A FLR 09-26	Obligation à Taux Variable	0,16%
FR00140143X1	VILO STE A FLR 11-26	Obligation à Taux Variable	0,33%
FR0014016LW1	EDF FLR 03-28	Obligation à Taux Variable	0,36%
FR0014018QM7	VILO STE A FLR 05-27	Obligation à Taux Variable	0,33%
XS3031467171	ROYA BANK FLR 03-27	Obligation à Taux Variable	0,46%
XS3081756002	DAIM TRUC FLR 05-27	Obligation à Taux Variable	0,34%
XS3096176659	CAN IMP BK FLR 06-27	Obligation à Taux Variable	0,65%
XS3100079865	NTT FINA FLR 07-27	Obligation à Taux Variable	0,86%
XS3181534937	ATT FLR 09-27	Obligation à Taux Variable	0,81%
XS3191628794	AUST NEW Z FLR 09-27	Obligation à Taux Variable	0,24%
XS3239180071	UBS AG LON FLR 11-27	Obligation à Taux Variable	0,39%
XS3241801847	THER FISH FLR 12-27	Obligation à Taux Variable	0,65%
XS3245582419	SWED AB FLR 12-27	Obligation à Taux Variable	0,41%
XS3258578890	NORDEA BKP FLR 12-27	Obligation à Taux Variable	0,81%
XS3277822071	FEDE DES C FLR 01-28	Obligation à Taux Variable	0,67%
XS3299556996	KBC IFIMA FLR 02-28	Obligation à Taux Variable	0,42%
XS3303514031	COCA EURO FLR 02-28	Obligation à Taux Variable	0,36%
XS3323680366	INTE FLR 03-28	Obligation à Taux Variable	0,82%
XS3333107590	SSE FLR 04-28	Obligation à Taux Variable	0,08%
XS3352082344	DANAHER FLR 04-28	Obligation à Taux Variable	0,15%
XS3371718266	ING BANK N FLR 05-28	Obligation à Taux Variable	0,46%
XS3405674980	BARC BK FLR 06-28	Obligation à Taux Variable	0,60%
XS3420476452	CAN IMP BK FLR 06-28	Obligation à Taux Variable	0,72%
XS2743548443	PURP PROT FLR 10-26	Obligation à Taux Variable	2,48%
XS2844576509	NATI CORP FLR 05-27	Obligation à Taux Variable	0,49%

Inventaire au 30 juin 2026

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
XS3129369503	CAN IMP BK FLR 07-27	Obligation à Taux Variable	0,65%
XS3225861320	NATL BANK FLR 11-27	Obligation à Taux Variable	0,62%
XS3253240827	NATL BANK FLR 12-27	Obligation à Taux Variable	0,65%
XS3344378339	VONOVIA SE FLR 04-28	Obligation à Taux Variable	0,65%
CH1255915006	UBS GRO 4.625 03-28	Obligation à Taux Variable	0,83%
XFCS00X72QR3	CODE SECU FLR 12-26	Obligation à Taux Variable	0,82%
XFCS00X7CGB2	CODE SECU FLR 06-27	Obligation à Taux Variable	0,81%
XFCS00X7CGE6	SG ISSUER FLR 06-27	Obligation à Taux Variable	0,65%
XS2743547981	PURP PROT FLR 11-26	Obligation à Taux Variable	0,49%
666906161IPA	EDF 310726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,49%
666906819IPA	COCA C 041126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,16%
666906833IPA	INTESA 051126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,48%
666907033IPA	CDC HABITAT 041226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,16%
666907146IPA	CDC HABITAT 240826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,32%
666907262IPA	COCA COLA ZCP 01-27	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,48%
666907279IPA	PROSEG 030726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,20%
666907414IPA	GECINA 280726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,32%
666907724IPA	IBERDR 110926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,65%
666907791IPA	DANAHER CORP 180926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,81%
666908045IPA	TELUS CORP 120826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,28%
666908180IPA	COVIVIO SA 040826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,14%
666908291IPA	GLAXOS 120826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,49%
666908309IPA	AVERY 200726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,65%
666908314IPA	GLAXOS 091026	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,65%
666908323IPA	HCA INC 180826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,42%
666908324IPA	NTT FI 060826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,49%
666908441IPA	GECINA 241126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,24%
666908459IPA	TELEFO 031226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,48%
666908461IPA	VEOLIA 271126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,64%
666908470IPA	BONDUELLE 060726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,24%
666908477IPA	HAVAS SA 060726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,49%

Inventaire au 30 juin 2026

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
666908480IPA	VALEO SA 070926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,65%
666908532IPA	FERROV 130726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,65%
666908533IPA	SSE PLC. 140926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,49%
666908554IPA	ELIS S 160726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,81%
666908576IPA	FORTIV 170826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,32%
666908577IPA	VIVENDI SE 200726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,41%
666908584IPA	ABERTI 170926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,81%
666908597IPA	VALEO SA 200726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,49%
666908606IPA	RELX (220726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,81%
666908614IPA	ENGIE SA 220926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,65%
666908622IPA	AVRIL SCA 230926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,65%
666908630IPA	SOCIETE BIC 220726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,16%
666908647IPA	DANAHER CORP 290726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,49%
666908672IPA	VIVENDI SE 290726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,41%
666908678IPA	REALTY 260826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,81%
666908693IPA	SOCIETE BIC 300726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,49%
666906020IPA	SANTAN 160726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,81%
666906049INF	SOCIET 010726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,50%
666906488IPA	SANTAN 180926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,49%
666906512IPA	LCL C 250926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,49%
666906577IPA	ING BA 011026	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,65%
666906683IPA	BANKINTER,SA. 141026	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,65%
666906973IPA	CDC HABI ZCP 11-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,32%
666907226IPA	ING BA 311226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,48%
666907288INF	EUROFACTOR 311226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,66%
666907446IPA	COMM AKTI ZCP 02-27	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,12%
666907477IPA	INTESA 050227	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,64%
666907567IPA	SANTAN 170826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,49%
666907709IPA	ELIS S 100726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,98%
666907872INF	SOCIET 310327	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,49%
666908084IPA	AVRIL SCA 220726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,32%

Inventaire au 30 juin 2026

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
666908100IPA	BANCO 220427	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,64%
666908227INF	BANQ FEDE FLR 11-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,65%
666908254INF	CREDIT 091126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,49%
666908273IPA	UNIVER 220726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,81%
666908319IPA	SCHNEI 201026	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,50%
666908451IPA	NEXANS SA 020726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,33%
666908453IPA	BANCO 040127	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,48%
666908484IPA	VIVENDI SE 060726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,16%
666908489IPA	NEXANS SA 080726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,49%
666908511IPA	EDF 081226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,16%
666908522IPA	COMMER 090627	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666908527IPA	ELIS EX HO ZCP 09-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,81%
666908539IPA	VALEO SA 110926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,81%
666908540IPA	ESSILO 010926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,49%
666908602IPA	SAVENCIA SA 200726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,65%
666908605IPA	SAVENCIA SA 220726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,24%
666908648IPA	INTESA 250627	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,47%
666908656IPA	VIVENDI SE 250926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,81%
666908668IPA	UNIV MUSI ZCP 08-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,49%
FR0128914399	EDF FLR 01-27	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU MTN	0,82%
FR0128959212	GROU EIFF FLR 12-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU MTN	0,33%
FR0129010668	GROU EIFF FLR 07-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU MTN	0,98%
FR0129207868	EDF FLR 05-27	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU MTN	1,14%
FR0129363463	LEGR FRAN FLR 10-27	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU MTN	0,57%
FR0129628386	LEGR FRAN FLR 03-28	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU MTN	0,33%
666908154IPA	SUMITO 291026	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,48%
666908515IPA	REN-RE 090726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,77%
666908551IPA	COMMER 150627	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,48%
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	0,24%
666905970IPA	INTE BANK ZCP 07-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,65%

Inventaire au 30 juin 2026

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
666906922IPA	COCA C 190826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,16%
666908356IPA	FISERV INC 230726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,49%
666908424IPA	NALCO 010726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,63%
666908493IPA	DANAHER CORP 081226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,48%
666908496IPA	DEUTSC 070627	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,63%
666908547IPA	ISS GLOBAL AS 150926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,40%
666908609IPA	LSEG N 220926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,13%
666908624IPA	ISS GLOBAL AS 230926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,65%
666908632IPA	RELX F 240726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,81%
666908633IPA	ITT IN 200826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,32%
666908643IPA	ITT IN 130826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,49%
666908674IPA	ENEL F 170726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,62%
666908519IPA	TELUS CORP 021126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,42%
666908663IPA	ENEL F 231026	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,12%
FR0010750984	OSTRUM SRI MON 6M I	OPC Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV)	4,60%
FR0010831693	OSTRUM SRI CAS PLU I	OPC Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV)	4,65%
PSW039025	OISEST/0.0 FIX/2.215	Swaps de Taux	-0,65%
PSW039025	OISEST/0.0 FIX/2.215	Swaps de Taux	0,65%
PSW039027	OISEST / 2.0433	Swaps de Taux	-0,93%
PSW039027	OISEST / 2.0433	Swaps de Taux	0,93%
SWP031921901	OISEST/0.0/FIX/2.220	Swaps de Taux	-0,33%
SWP031921901	OISEST/0.0/FIX/2.220	Swaps de Taux	0,33%
SWP032004501	OISEST/0.0/FIX/2.155	Swaps de Taux	-0,66%
SWP032004501	OISEST/0.0/FIX/2.155	Swaps de Taux	0,66%
SWP032009601	OISEST/0.0/FIX/2.193	Swaps de Taux	-0,51%
SWP032009601	OISEST/0.0/FIX/2.193	Swaps de Taux	0,51%
SWP032328101	OISEST/0.0/FIX/2.095	Swaps de Taux	0,66%
SWP032328101	OISEST/0.0/FIX/2.095	Swaps de Taux	-0,66%
SWP032880301	FIX/1.7588/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,66%
SWP032880301	FIX/1.7588/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,66%
SWP032911301	OISEST/0.0/FIX/1.769	Swaps de Taux	-0,66%

Inventaire au 30 juin 2026

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
SWP032911301	OIEST/0.0/FIX/1.769	Swaps de Taux	0,66%
SWP033023701	OIEST/0.0/FIX/1.759	Swaps de Taux	-0,66%
SWP033023701	OIEST/0.0/FIX/1.759	Swaps de Taux	0,66%
SWP033051401	OIEST/0.0/FIX/1.763	Swaps de Taux	-0,83%
SWP033051401	OIEST/0.0/FIX/1.763	Swaps de Taux	0,83%
SWP033272201	OIEST/0.0/FIX/1.858	Swaps de Taux	-0,50%
SWP033272201	OIEST/0.0/FIX/1.858	Swaps de Taux	0,50%
SWP033308601	OIEST/0.0/FIX/1.823	Swaps de Taux	0,66%
SWP033308601	OIEST/0.0/FIX/1.823	Swaps de Taux	-0,66%
SWP033341201	FIX/1.8798/OIEST/0.	Swaps de Taux	-0,66%
SWP033341201	FIX/1.8798/OIEST/0.	Swaps de Taux	0,66%
SWP033416701	OIEST/0.0/FIX/1.896	Swaps de Taux	0,49%
SWP033416701	OIEST/0.0/FIX/1.896	Swaps de Taux	-0,49%
SWP033519201	OIEST/0.0/FIX/1.838	Swaps de Taux	-0,49%
SWP033519201	OIEST/0.0/FIX/1.838	Swaps de Taux	0,49%
SWP033530201	OIEST/0.0/FIX/1.831	Swaps de Taux	-0,66%
SWP033530201	OIEST/0.0/FIX/1.831	Swaps de Taux	0,66%
SWP033568601	OIEST/0.0/FIX/1.813	Swaps de Taux	-0,65%
SWP033568601	OIEST/0.0/FIX/1.813	Swaps de Taux	0,66%
SWP033573201	OIEST/0.0/FIX/1.826	Swaps de Taux	-0,60%
SWP033573201	OIEST/0.0/FIX/1.826	Swaps de Taux	0,60%
SWP033611501	OIEST/0.0/FIX/1.861	Swaps de Taux	-0,33%
SWP033611501	OIEST/0.0/FIX/1.861	Swaps de Taux	0,33%
SWP033646201	OIEST/0.0/FIX/1.874	Swaps de Taux	0,49%
SWP033646201	OIEST/0.0/FIX/1.874	Swaps de Taux	-0,49%
SWP033704101	OIEST/0.0/FIX/1.901	Swaps de Taux	0,49%
SWP033704101	OIEST/0.0/FIX/1.901	Swaps de Taux	-0,49%
SWP033746101	OIEST/0.0/FIX/1.888	Swaps de Taux	-0,33%
SWP033746101	OIEST/0.0/FIX/1.888	Swaps de Taux	0,33%
SWP033768801	FIX/1.8933/OIEST/0.	Swaps de Taux	0,66%
SWP033768801	FIX/1.8933/OIEST/0.	Swaps de Taux	-0,66%

Inventaire au 30 juin 2026

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
SWP033901701	OISEST/0.0/FIX/1.942	Swaps de Taux	0,33%
SWP033901701	OISEST/0.0/FIX/1.942	Swaps de Taux	-0,33%
SWP033998301	OISEST/0.0/FIX/1.932	Swaps de Taux	-0,65%
SWP033998301	OISEST/0.0/FIX/1.932	Swaps de Taux	0,65%
SWP034361001	OISEST/0.0/FIX/2.062	Swaps de Taux	0,82%
SWP034361001	OISEST/0.0/FIX/2.062	Swaps de Taux	-0,82%
SWP034386401	FIX/2.2598/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,33%
SWP034386401	FIX/2.2598/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,33%
SWP034403901	FIX/2.5273/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,49%
SWP034403901	FIX/2.5273/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,49%
SWP034568601	FIX/2.3763/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,51%
SWP034568601	FIX/2.3763/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,51%
SWP034588101	OISEST/0.0/FIX/2.087	Swaps de Taux	-0,28%
SWP034588101	OISEST/0.0/FIX/2.087	Swaps de Taux	0,28%
SWP034614801	OISEST/0.0/FIX/2.027	Swaps de Taux	-0,33%
SWP034614801	OISEST/0.0/FIX/2.027	Swaps de Taux	0,33%
SWP034622201	OISEST/0.0/FIX/2.300	Swaps de Taux	-0,65%
SWP034622201	OISEST/0.0/FIX/2.300	Swaps de Taux	0,65%
SWP034641201	FIX/2.3318/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,49%
SWP034641201	FIX/2.3318/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,49%
SWP034655901	OISEST/0.0/FIX/2.190	Swaps de Taux	-0,49%
SWP034655901	OISEST/0.0/FIX/2.190	Swaps de Taux	0,49%
SWP034656201	FIX/2.2403/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,65%
SWP034656201	FIX/2.2403/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,65%
SWP034680701	OISEST/0.0/FIX/2.098	Swaps de Taux	1,14%
SWP034680701	OISEST/0.0/FIX/2.098	Swaps de Taux	-1,14%
SWP034695001	FIX/2.4148/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,49%
SWP034695001	FIX/2.4148/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,49%
SWP034695101	FIX/2.4683/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,65%
SWP034695101	FIX/2.4683/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,65%
SWP034751301	OISEST/0.0/FIX/2.041	Swaps de Taux	0,82%

Inventaire au 30 juin 2026

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
SWP034751301	OISEST/0.0/FIX/2.041	Swaps de Taux	-0,82%
SWP034770801	OISEST/0.0/FIX/2.092	Swaps de Taux	0,49%
SWP034770801	OISEST/0.0/FIX/2.092	Swaps de Taux	-0,49%
SWP034774601	OISEST/0.0/FIX/2.045	Swaps de Taux	-0,65%
SWP034774601	OISEST/0.0/FIX/2.045	Swaps de Taux	0,65%
SWP034777201	OISEST/0.0/FIX/2.243	Swaps de Taux	-0,51%
SWP034777201	OISEST/0.0/FIX/2.243	Swaps de Taux	0,51%
SWP034777801	OISEST/0.0/FIX/2.218	Swaps de Taux	-0,65%
SWP034777801	OISEST/0.0/FIX/2.218	Swaps de Taux	0,65%
SWP034778601	OISEST/0.0/FIX/2.119	Swaps de Taux	-1,40%
SWP034778601	OISEST/0.0/FIX/2.119	Swaps de Taux	1,40%
SWP034783201	OISEST/0.0/FIX/2.095	Swaps de Taux	0,49%
SWP034783201	OISEST/0.0/FIX/2.095	Swaps de Taux	-0,49%
SWP034835701	OISEST/0.0/FIX/2.042	Swaps de Taux	-1,63%
SWP034835701	OISEST/0.0/FIX/2.042	Swaps de Taux	1,63%
SWP034844201	OISEST/0.0/FIX/2.280	Swaps de Taux	0,24%
SWP034844201	OISEST/0.0/FIX/2.280	Swaps de Taux	-0,24%
SWP034871801	OISEST/0.0/FIX/2.296	Swaps de Taux	0,49%
SWP034871801	OISEST/0.0/FIX/2.296	Swaps de Taux	-0,49%
SWP034878801	OISEST/0.0/FIX/2.291	Swaps de Taux	-0,49%
SWP034878801	OISEST/0.0/FIX/2.291	Swaps de Taux	0,49%
SWP034889301	OISEST/0.0/FIX/2.319	Swaps de Taux	-0,65%
SWP034889301	OISEST/0.0/FIX/2.319	Swaps de Taux	0,65%
SWP034889901	OISEST/0.0/FIX/2.192	Swaps de Taux	-0,65%
SWP034889901	OISEST/0.0/FIX/2.192	Swaps de Taux	0,65%
SWP034900601	OISEST/0.0/FIX/2.488	Swaps de Taux	-0,65%
SWP034900601	OISEST/0.0/FIX/2.488	Swaps de Taux	0,65%
SWP034900901	OISEST/0.0/FIX/2.328	Swaps de Taux	0,49%
SWP034900901	OISEST/0.0/FIX/2.328	Swaps de Taux	-0,49%
SWP034907801	OISEST/0.0/FIX/2.113	Swaps de Taux	1,14%
SWP034907801	OISEST/0.0/FIX/2.113	Swaps de Taux	-1,14%

Inventaire au 30 juin 2026

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
SWP034908901	OISEST/0.0/FIX/2.338	Swaps de Taux	0,16%
SWP034908901	OISEST/0.0/FIX/2.338	Swaps de Taux	-0,16%
SWP034917401	OISEST/0.0/FIX/2.543	Swaps de Taux	-0,41%
SWP034917401	OISEST/0.0/FIX/2.543	Swaps de Taux	0,41%
SWP034919201	OISEST/0.0/FIX/2.306	Swaps de Taux	-0,42%
SWP034919201	OISEST/0.0/FIX/2.306	Swaps de Taux	0,42%
SWP034923801	FIX/2.3498/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,49%
SWP034923801	FIX/2.3498/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,49%
SWP034924101	OISEST/0.0/FIX/2.217	Swaps de Taux	0,81%
SWP034924101	OISEST/0.0/FIX/2.217	Swaps de Taux	-0,81%
SWP034924601	OISEST/0.0/FIX/2.215	Swaps de Taux	-0,81%
SWP034924601	OISEST/0.0/FIX/2.215	Swaps de Taux	0,81%
SWP034933101	OISEST/0.0/FIX/2.222	Swaps de Taux	0,49%
SWP034933101	OISEST/0.0/FIX/2.222	Swaps de Taux	-0,49%
SWP034933601	OISEST/0.0/FIX/2.213	Swaps de Taux	-0,49%
SWP034933601	OISEST/0.0/FIX/2.213	Swaps de Taux	0,49%
SWP034943101	OISEST/0.0/FIX/2.233	Swaps de Taux	0,41%
SWP034943101	OISEST/0.0/FIX/2.233	Swaps de Taux	-0,41%
SWP034949401	OISEST/0.0/FIX/2.469	Swaps de Taux	0,49%
SWP034949401	OISEST/0.0/FIX/2.469	Swaps de Taux	-0,49%
SWP034960301	OISEST/0.0/FIX/2.202	Swaps de Taux	0,33%
SWP034960301	OISEST/0.0/FIX/2.202	Swaps de Taux	-0,33%
SWP034970601	OISEST/0.0/FIX/2.217	Swaps de Taux	0,81%
SWP034970601	OISEST/0.0/FIX/2.217	Swaps de Taux	-0,81%
SWP034991901	OISEST/0.0/FIX/2.211	Swaps de Taux	-0,65%
SWP034991901	OISEST/0.0/FIX/2.211	Swaps de Taux	0,65%
SWP034992401	OISEST/0.0/FIX/2.229	Swaps de Taux	-1,14%
SWP034992401	OISEST/0.0/FIX/2.229	Swaps de Taux	1,14%
SWP034993101	OISEST/0.0/FIX/2.229	Swaps de Taux	-0,65%
SWP034993101	OISEST/0.0/FIX/2.229	Swaps de Taux	0,65%
SWP034998201	OISEST/0.0/FIX/2.229	Swaps de Taux	0,65%



REPUBLIQUE FRANCAISE

PALATINE MONÉTAIRE STANDARD



Inventaire au 30 juin 2026

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
SWP034998201	OISEST/0.0/FIX/2.229	Swaps de Taux	-0,65%
SWP034998601	OISEST/0.0/FIX/2.231	Swaps de Taux	-0,65%
SWP034998601	OISEST/0.0/FIX/2.231	Swaps de Taux	0,65%
SWP035001801	OISEST/0.0/FIX/2.342	Swaps de Taux	0,33%
SWP035001801	OISEST/0.0/FIX/2.342	Swaps de Taux	-0,33%
SWP035010901	OISEST/0.0/FIX/2.436	Swaps de Taux	-0,49%
SWP035010901	OISEST/0.0/FIX/2.436	Swaps de Taux	0,49%
SWP035011101	OISEST/0.0/FIX/2.221	Swaps de Taux	0,81%
SWP035011101	OISEST/0.0/FIX/2.221	Swaps de Taux	-0,81%
SWP035017201	OISEST/0.0/FIX/2.198	Swaps de Taux	0,49%
SWP035017201	OISEST/0.0/FIX/2.198	Swaps de Taux	-0,49%
SWP035017701	OISEST/0.0/FIX/2.257	Swaps de Taux	1,14%
SWP035017701	OISEST/0.0/FIX/2.257	Swaps de Taux	-1,14%
SWP035017801	OISEST/0.0/FIX/2.196	Swaps de Taux	-0,81%
SWP035017801	OISEST/0.0/FIX/2.196	Swaps de Taux	0,81%