

Inventaire au 31 mars 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
BE0002237064	PROXIMUS 1.88 10-25	Obligation à Taux Fixe
BE0002601798	BPOS SA 1.25 07-26	Obligation à Taux Fixe
BE6315719490	BELF SA 0.0 08-26	Obligation à Taux Fixe
DE000A19NS93	VONO SE 1.125 09-25	Obligation à Taux Fixe
DE000A3MP4T1	VONO SE 0.0 12-25	Obligation à Taux Fixe
DE000A3MP4T1	VONO SE 0.0 12-25	Obligation à Taux Fixe
DE000A3MP4T1	VONO SE 0.0 12-25	Obligation à Taux Fixe
DK0030467105	NYKR 0.25 01-26	Obligation à Taux Fixe
FR0012602761	ENGIE 1.0 03-26	Obligation à Taux Fixe
FR0012949923	VEOL EN 1.75 09-25	Obligation à Taux Fixe
FR0013060209	RTE EDF 1.625 11-25	Obligation à Taux Fixe
FR0013060209	RTE EDF 1.625 11-25	Obligation à Taux Fixe
FR0013335767	SOCI FO 1.5 05-25	Obligation à Taux Fixe
FR0013357845	CIE GEN 0.875 09-25	Obligation à Taux Fixe
FR0013399029	ACCOR 3.0 02-26	Obligation à Taux Fixe
FR0013425139	MMS USA 0.625 06-25	Obligation à Taux Fixe
FR0013425139	MMS USA 0.625 06-25	Obligation à Taux Fixe
FR0013463650	ESSI 0.125 05-25	Obligation à Taux Fixe
FR0013519048	CAPG SE 0.625 06-25	Obligation à Taux Fixe
FR0013537305	THALES SA	Obligation à Taux Fixe
FR00140007B4	CRED MU 0.01 01-26	Obligation à Taux Fixe
FR0014002G44	SAFFP 0 ? 03/16/26	Obligation à Taux Fixe
FR0014002S57	BANQ FE 0.01 05-26	Obligation à Taux Fixe
FR0014003Q41	DANONE 0.0 12-25	Obligation à Taux Fixe
FR0014007VF4	BPCE 0.375 02-26	Obligation à Taux Fixe
FR001400A5N5	KERING 1.25 05-25	Obligation à Taux Fixe
FR001400D7M0	AYVENS 4.75 10-25	Obligation à Taux Fixe
FR001400KI02	KERING 3.75 09-25	Obligation à Taux Fixe
XS0222383027	GSKCAPITAL 4 06/25	Obligation à Taux Fixe
XS1078218218	SAND AB 3.0 06-26	Obligation à Taux Fixe
XS1179916017	CARR 1.25 06-25	Obligation à Taux Fixe

Inventaire au 31 mars 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
XS1255433754	ECOLAB 2.625 07-25	Obligation à Taux Fixe
XS1309072020	HEIN NV 2.0 10-25	Obligation à Taux Fixe
XS1369278764	AMGEN 2.0 02-26	Obligation à Taux Fixe
XS1377679961	BRIT TEL 1.75 03-26	Obligation à Taux Fixe
XS1567174286	MCK 1 1/2 11/17/25	Obligation à Taux Fixe
XS1748456974	BNP PAR 1.125 06-26	Obligation à Taux Fixe
XS1750122225	BANQ FE 0.75 07-25	Obligation à Taux Fixe
XS1854532949	FRES ME 1.5 07-25	Obligation à Taux Fixe
XS1877846110	TELE EM 1.495 09-25	Obligation à Taux Fixe
XS1877892148	SVEN KU 1.25 09-25	Obligation à Taux Fixe
XS1883245331	DXC TEC 1.75 01-26	Obligation à Taux Fixe
XS1891174341	DLR 2 1/2 01/16/26	Obligation à Taux Fixe
XS1891174341	DLR 2 1/2 01/16/26	Obligation à Taux Fixe
XS2034626460	FEDEX 0.45 08-25	Obligation à Taux Fixe
XS2085608326	FIDE NA 0.625 12-25	Obligation à Taux Fixe
XS2085608326	FIDE NA 0.625 12-25	Obligation à Taux Fixe
XS2100663579	DLR 0 5/8 07/15/25	Obligation à Taux Fixe
XS2100788780	GEN MIL 0.45 01-26	Obligation à Taux Fixe
XS2101349723	BBVA 0.5 01-27	Obligation à Taux Fixe
XS2102283061	ABN AMR 0.6 01-27	Obligation à Taux Fixe
XS2175848170	VOLV TR 1.625 05-25	Obligation à Taux Fixe
XS2304664167	INTE 0.625 02-26	Obligation à Taux Fixe
XS2325562424	FRES FI 0.0 10-25	Obligation à Taux Fixe
XS2329143510	MIZU FI 0.184 04-26	Obligation à Taux Fixe
XS2434710799	NATL GR 0.41 01-26	Obligation à Taux Fixe
XS2441296923	SANT CO 0.5 08-25	Obligation à Taux Fixe
XS2482872418	FRES SE 1.875 05-25	Obligation à Taux Fixe
XS2517103250	COMP DE 1.625 08-25	Obligation à Taux Fixe
XS2530506752	OP CORP 2.875 12-25	Obligation à Taux Fixe
XS2535307743	MEDT GL 2.625 10-25	Obligation à Taux Fixe
XS2577127884	AUST NE 3.652 01-26	Obligation à Taux Fixe

Inventaire au 31 mars 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
XS2696903728	INTE 4.5 10-25	Obligation à Taux Fixe
XS2764789231	FORT 3.7 02-26	Obligation à Taux Fixe
FR0013518024	BQ POST 0.5 06-26	Obligation à Taux Fixe
FR0014006IU2	SG 0.125 11-26	Obligation à Taux Fixe
XS2322289385	BBVA 0.125 03-27	Obligation à Taux Fixe
XS2483607474	ING GRO 2.125 05-26	Obligation à Taux Fixe
FR001400OGI0	BPCE FLR 03-26	Obligation à Taux Variable
FR001400PZU2	HSBC CONT FLR 05-26	Obligation à Taux Variable
FR001400WMQ4	BPCE FLR 01-27	Obligation à Taux Variable
XS2719281227	INTE FLR 11-25	Obligation à Taux Variable
XS2798983545	LEASYS FLR 04-26	Obligation à Taux Variable
XS2800795291	UBS AG LON FLR 04-26	Obligation à Taux Variable
XS2824777267	VOLV TREA FLR 05-26	Obligation à Taux Variable
XS2864386441	CAN IMP BK FLR 07-26	Obligation à Taux Variable
XS2926254561	NATL BANK FLR 10-25	Obligation à Taux Variable
XS2972906064	FEDE DES C FLR 01-27	Obligation à Taux Variable
XS2972963883	VOLV TREA FLR 01-27	Obligation à Taux Variable
XS3031467171	ROYA BANK FLR 03-27	Obligation à Taux Variable
XS2743547809	PURP PROT FLR 10-25	Obligation à Taux Variable
XS2936118400	NATL BANK FLR 11-26	Obligation à Taux Variable
XS184653044A	CODE SECU FLR 12-25	Obligation à Taux Variable
XS295671360A	SG LUXE FLR 06-25	Obligation à Taux Variable
666903136IPA	AKZO NOBEL NV 210725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903303IPA	CDC HABITAT 140425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904024IPA	SGS NE 080525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904292INF	VEOLIA 020525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904404IPA	RENAULT SA 230425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904456IPA	TELEFO 050126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904464IPA	BONDUELLE 070425	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

Inventaire au 31 mars 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
666904534IPA	VALEO SA 140725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904666IPA	ELIS S 260525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904677IPA	TELEPE 280425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904736IPA	REN-RE 030425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904747IPA	VIVENDI 050525	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
666904945IPA	OPMOBILITY 050525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904983IPA	ITT IN 020525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905013IPA	SSE PLC. 110625	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905020IPA	OPMOBILITY 110625	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905039IPA	TELUS CORP 110725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905092IPA	NATION 150425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905122IPA	NEXANS SA 220425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905171IPA	ITT IN 250425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902345IPA	BANCO 150425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902423IPA	BANCO 240425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902492IPA	COFACE S A ZCP 05-25	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903011IPA	CDC HABITAT 080425	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
666903123IPA	CARREFOUR S A 220425	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
666903225INF	SOCIET 040725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903265IPA	BANCO 050825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903292IPA	CDC HABITAT 120825	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
666904176IPA	SOCIETE BIC 270525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP

Inventaire au 31 mars 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
666904430IPA	BONDUELLE ZCP 04-25	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904489IPA	ELIS S 070525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904505INF	CREDIT 080725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904678INF	NATIXIS 010825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904682IPA	BONDUELLE 280425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904741IPA	CDC HA 300525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904793IPA	BONDUELLE 120525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904830IPA	SOCIETE BIC 130525	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
666904853IPA	VALEO SA 190525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904915IPA	VIVENDI 260525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904926IPA	VALEO SA 270525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905012IPA	ELIS S 100725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905016INF	EUROFACTOR 180925	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905028IPA	OPMOBILITY 120625	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905056IPA	CDC HABITAT 160625	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905058IPA	NEXANS SA 140425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905079IPA	SAVENCIA SA 180625	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
FR0128348143	GROU EIFF FLR 05-25	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU MTN
FR0128914399	EDF FLR 01-27	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU MTN
FR0128959212	GROU EIFF FLR 12-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU MTN
FR0129010668	GROU EIFF FLR 07-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU MTN
666903980IPA	COFINIMMO SA 020525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904544IPA	ELIS S 150725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904900IPA	AMERIC 210825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904974IPA	ITT IN 030425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905087IPA	DANAHER CORP 200625	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666905098IPA	ITT IN 150525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP

Inventaire au 31 mars 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
666905141IPA	AKZO NOBEL NV 250925	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904754IPA	TELUS CORP 160625	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
FR0010611335	PALATINE MONET CT I	OPC Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV)
FR0010750984	OSTRUM SRI MON 6M I	OPC Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV)
PSW038313	OISEST/FIX/2.2268	Swaps de Taux
PSW038313	OISEST/FIX/2.2268	Swaps de Taux
PSW038324	OISEST/FIX/2.0233	Swaps de Taux
PSW038324	OISEST/FIX/2.0233	Swaps de Taux
PSW038325	OISEST/FIX/2.0287	Swaps de Taux
PSW038325	OISEST/FIX/2.0287	Swaps de Taux
PSW038396	OISEST/0.0/FIX/2.393	Swaps de Taux
PSW038396	OISEST/0.0/FIX/2.393	Swaps de Taux
SWP030119001	OISEST/0.0/FIX/3.218	Swaps de Taux
SWP030119001	OISEST/0.0/FIX/3.218	Swaps de Taux
SWP030141101	OISEST/0.0/FIX/2.930	Swaps de Taux
SWP030141101	OISEST/0.0/FIX/2.930	Swaps de Taux
SWP030339501	OISEST/0.0/FIX/3.020	Swaps de Taux
SWP030339501	OISEST/0.0/FIX/3.020	Swaps de Taux
SWP030828401	OISEST/0.0/FIX/3.442	Swaps de Taux
SWP030828401	OISEST/0.0/FIX/3.442	Swaps de Taux
SWP030850001	OISEST/0.0/FIX/3.118	Swaps de Taux
SWP030850001	OISEST/0.0/FIX/3.118	Swaps de Taux
SWP030850101	OISEST/0.0/FIX/3.324	Swaps de Taux
SWP030850101	OISEST/0.0/FIX/3.324	Swaps de Taux
SWP030874601	OISEST/0.0/FIX/3.235	Swaps de Taux
SWP030874601	OISEST/0.0/FIX/3.235	Swaps de Taux
SWP030897101	OISEST/0.0/FIX/3.241	Swaps de Taux
SWP030897101	OISEST/0.0/FIX/3.241	Swaps de Taux
SWP030917701	OISEST/0.0/FIX/3.134	Swaps de Taux
SWP030917701	OISEST/0.0/FIX/3.134	Swaps de Taux
SWP030926001	OISEST/0.0/FIX/3.329	Swaps de Taux

Inventaire au 31 mars 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP030926001	OISEST/0.0/FIX/3.329	Swaps de Taux
SWP030966501	OISEST/0.0/FIX/2.899	Swaps de Taux
SWP030966501	OISEST/0.0/FIX/2.899	Swaps de Taux
SWP030966601	OISEST/0.0/FIX/3.076	Swaps de Taux
SWP030966601	OISEST/0.0/FIX/3.076	Swaps de Taux
SWP030979801	OISEST/0.0/FIX/2.865	Swaps de Taux
SWP030979801	OISEST/0.0/FIX/2.865	Swaps de Taux
SWP030989601	OISEST/0.0/FIX/2.903	Swaps de Taux
SWP030989601	OISEST/0.0/FIX/2.903	Swaps de Taux
SWP030999001	OISEST/0.0/FIX/2.942	Swaps de Taux
SWP030999001	OISEST/0.0/FIX/2.942	Swaps de Taux
SWP031010501	OISEST/0.0/FIX/3.134	Swaps de Taux
SWP031010501	OISEST/0.0/FIX/3.134	Swaps de Taux
SWP031024801	OISEST/0.0/FIX/3.159	Swaps de Taux
SWP031024801	OISEST/0.0/FIX/3.159	Swaps de Taux
SWP031028601	OISEST/0.0/FIX/2.988	Swaps de Taux
SWP031028601	OISEST/0.0/FIX/2.988	Swaps de Taux
SWP031044901	OISEST/0.0/FIX/2.971	Swaps de Taux
SWP031044901	OISEST/0.0/FIX/2.971	Swaps de Taux
SWP031059001	OISEST/0.0/FIX/2.975	Swaps de Taux
SWP031059001	OISEST/0.0/FIX/2.975	Swaps de Taux
SWP031081701	OISEST/0.0/FIX/2.953	Swaps de Taux
SWP031081701	OISEST/0.0/FIX/2.953	Swaps de Taux
SWP031081801	OISEST/0.0/FIX/3.054	Swaps de Taux
SWP031081801	OISEST/0.0/FIX/3.054	Swaps de Taux
SWP031101701	OISEST/0.0/FIX/2.684	Swaps de Taux
SWP031101701	OISEST/0.0/FIX/2.684	Swaps de Taux
SWP031113301	OISEST/0.0/FIX/2.810	Swaps de Taux
SWP031113301	OISEST/0.0/FIX/2.810	Swaps de Taux
SWP031141601	OISEST/0.0/FIX/2.758	Swaps de Taux
SWP031141601	OISEST/0.0/FIX/2.758	Swaps de Taux

Inventaire au 31 mars 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP031141701	OISEST/0.0/FIX/3.056	Swaps de Taux
SWP031141701	OISEST/0.0/FIX/3.056	Swaps de Taux
SWP031248001	FIX/2.4628/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031248001	FIX/2.4628/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031302301	OISEST/0.0/FIX/2.931	Swaps de Taux
SWP031302301	OISEST/0.0/FIX/2.931	Swaps de Taux
SWP031302401	OISEST/0.0/FIX/2.951	Swaps de Taux
SWP031302401	OISEST/0.0/FIX/2.951	Swaps de Taux
SWP031333501	OISEST/0.0/FIX/2.430	Swaps de Taux
SWP031333501	OISEST/0.0/FIX/2.430	Swaps de Taux
SWP031352001	OISEST/0.0/FIX/2.356	Swaps de Taux
SWP031352001	OISEST/0.0/FIX/2.356	Swaps de Taux
SWP031393501	OISEST/0.0/FIX/2.493	Swaps de Taux
SWP031393501	OISEST/0.0/FIX/2.493	Swaps de Taux
SWP031402801	OISEST/0.0/FIX/2.639	Swaps de Taux
SWP031402801	OISEST/0.0/FIX/2.639	Swaps de Taux
SWP031402901	FIX/2.7333/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031402901	FIX/2.7333/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031416301	FIX/2.8893/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031416301	FIX/2.8893/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031416401	OISEST/0.0/FIX/2.924	Swaps de Taux
SWP031416401	OISEST/0.0/FIX/2.924	Swaps de Taux
SWP031460501	OISEST/0.0/FIX/2.316	Swaps de Taux
SWP031460501	OISEST/0.0/FIX/2.316	Swaps de Taux
SWP031467701	OISEST/0.0/FIX/2.297	Swaps de Taux
SWP031467701	OISEST/0.0/FIX/2.297	Swaps de Taux
SWP031472801	FIX/2.6478/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031472801	FIX/2.6478/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031472901	OISEST/0.0/FIX/2.287	Swaps de Taux
SWP031472901	OISEST/0.0/FIX/2.287	Swaps de Taux
SWP031473001	OISEST/0.0/FIX/2.260	Swaps de Taux

Inventaire au 31 mars 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP031473001	OISEST/0.0/FIX/2.260	Swaps de Taux
SWP031480701	FIX/2.3023/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031480701	FIX/2.3023/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031480801	OISEST/0.0/FIX/2.289	Swaps de Taux
SWP031480801	OISEST/0.0/FIX/2.289	Swaps de Taux
SWP031492201	OISEST/0.0/FIX/2.516	Swaps de Taux
SWP031492201	OISEST/0.0/FIX/2.516	Swaps de Taux
SWP031492301	OISEST/0.0/FIX/2.137	Swaps de Taux
SWP031492301	OISEST/0.0/FIX/2.137	Swaps de Taux
SWP031492401	OISEST/0.0/FIX/2.355	Swaps de Taux
SWP031492401	OISEST/0.0/FIX/2.355	Swaps de Taux
SWP031503501	OISEST/0.0/FIX/2.722	Swaps de Taux
SWP031503501	OISEST/0.0/FIX/2.722	Swaps de Taux
SWP031503601	OISEST/0.0/FIX/2.338	Swaps de Taux
SWP031503601	OISEST/0.0/FIX/2.338	Swaps de Taux
SWP031516001	OISEST/0.0/FIX/2.428	Swaps de Taux
SWP031516001	OISEST/0.0/FIX/2.428	Swaps de Taux
SWP031527401	OISEST/0.0/FIX/2.426	Swaps de Taux
SWP031527401	OISEST/0.0/FIX/2.426	Swaps de Taux
SWP031527501	OISEST/0.0/FIX/2.324	Swaps de Taux
SWP031527501	OISEST/0.0/FIX/2.324	Swaps de Taux
SWP031527601	OISEST/0.0/FIX/2.271	Swaps de Taux
SWP031527601	OISEST/0.0/FIX/2.271	Swaps de Taux
SWP031527701	OISEST/0.0/FIX/2.411	Swaps de Taux
SWP031527701	OISEST/0.0/FIX/2.411	Swaps de Taux
SWP031527801	OISEST/0.0/FIX/2.323	Swaps de Taux
SWP031527801	OISEST/0.0/FIX/2.323	Swaps de Taux
SWP031547801	OISEST/0.0/FIX/2.573	Swaps de Taux
SWP031547801	OISEST/0.0/FIX/2.573	Swaps de Taux
SWP031585101	OISEST/0.0/FIX/2.180	Swaps de Taux
SWP031585101	OISEST/0.0/FIX/2.180	Swaps de Taux

Inventaire au 31 mars 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP031590801	OISEST/0.0/FIX/2.095	Swaps de Taux
SWP031590801	OISEST/0.0/FIX/2.095	Swaps de Taux
SWP031605401	OISEST/0.0/FIX/2.689	Swaps de Taux
SWP031605401	OISEST/0.0/FIX/2.689	Swaps de Taux
SWP031605501	OISEST/0.0/FIX/2.069	Swaps de Taux
SWP031605501	OISEST/0.0/FIX/2.069	Swaps de Taux
SWP031605601	OISEST/0.0/FIX/2.247	Swaps de Taux
SWP031605601	OISEST/0.0/FIX/2.247	Swaps de Taux
SWP031616401	OISEST/0.0/FIX/2.419	Swaps de Taux
SWP031616401	OISEST/0.0/FIX/2.419	Swaps de Taux
SWP031616501	OISEST/0.0/FIX/2.665	Swaps de Taux
SWP031616501	OISEST/0.0/FIX/2.665	Swaps de Taux
SWP031616701	OISEST/0.0/FIX/2.345	Swaps de Taux
SWP031616701	OISEST/0.0/FIX/2.345	Swaps de Taux
SWP031641401	OISEST/0.0/FIX/2.512	Swaps de Taux
SWP031641401	OISEST/0.0/FIX/2.512	Swaps de Taux
SWP031680901	OISEST/0.0/FIX/2.412	Swaps de Taux
SWP031680901	OISEST/0.0/FIX/2.412	Swaps de Taux
SWP031681201	FIX/2.3453/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031681201	FIX/2.3453/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031714501	OISEST/0.0/FIX/2.006	Swaps de Taux
SWP031714501	OISEST/0.0/FIX/2.006	Swaps de Taux
SWP031766601	OISEST/0.0/FIX/2.616	Swaps de Taux
SWP031766601	OISEST/0.0/FIX/2.616	Swaps de Taux
SWP031776901	OISEST/0.0/FIX/2.123	Swaps de Taux
SWP031776901	OISEST/0.0/FIX/2.123	Swaps de Taux
SWP031777001	OISEST/0.0/FIX/2.124	Swaps de Taux
SWP031777001	OISEST/0.0/FIX/2.124	Swaps de Taux
SWP031786801	OISEST/0.0/FIX/2.434	Swaps de Taux
SWP031786801	OISEST/0.0/FIX/2.434	Swaps de Taux
SWP031821801	OISEST/0.0/FIX/2.172	Swaps de Taux

Inventaire au 31 mars 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP031821801	OISEST/0.0/FIX/2.172	Swaps de Taux
SWP031868301	OISEST/0.0/FIX/2.583	Swaps de Taux
SWP031868301	OISEST/0.0/FIX/2.583	Swaps de Taux
SWP031876201	OISEST/0.0/FIX/2.224	Swaps de Taux
SWP031876201	OISEST/0.0/FIX/2.224	Swaps de Taux
SWP031897001	OISEST/0.0/FIX/2.434	Swaps de Taux
SWP031897001	OISEST/0.0/FIX/2.434	Swaps de Taux
SWP031897101	OISEST/0.0/FIX/2.436	Swaps de Taux
SWP031897101	OISEST/0.0/FIX/2.436	Swaps de Taux
SWP031897201	FIX/2.6053/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031897201	FIX/2.6053/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031921901	OISEST/0.0/FIX/2.220	Swaps de Taux
SWP031921901	OISEST/0.0/FIX/2.220	Swaps de Taux
SWP031943301	OISEST/0.0/FIX/2.497	Swaps de Taux
SWP031943301	OISEST/0.0/FIX/2.497	Swaps de Taux
SWP031944401	FIX/2.5008/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031944401	FIX/2.5008/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031952301	FIX/2.6663/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031952301	FIX/2.6663/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031973501	FIX/2.1893/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031973501	FIX/2.1893/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031983501	FIX/2.4083/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031983501	FIX/2.4083/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032004501	OISEST/0.0/FIX/2.155	Swaps de Taux
SWP032004501	OISEST/0.0/FIX/2.155	Swaps de Taux
SWP032009601	OISEST/0.0/FIX/2.193	Swaps de Taux
SWP032009601	OISEST/0.0/FIX/2.193	Swaps de Taux
SWP032009701	FIX/2.5818/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032009701	FIX/2.5818/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032009901	FIX/2.4473/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032009901	FIX/2.4473/OISEST/0.	Swaps de Taux

Inventaire au 31 mars 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP032025301	FIX/2.3043/OIEST/0.	Swaps de Taux
SWP032025301	FIX/2.3043/OIEST/0.	Swaps de Taux
SWP032037201	OIEST/0.0/FIX/2.394	Swaps de Taux
SWP032037201	OIEST/0.0/FIX/2.394	Swaps de Taux
SWP032037301	OIEST/0.0/FIX/2.505	Swaps de Taux
SWP032037301	OIEST/0.0/FIX/2.505	Swaps de Taux
SWP032058601	OIEST/0.0/FIX/2.396	Swaps de Taux
SWP032058601	OIEST/0.0/FIX/2.396	Swaps de Taux
SWP032092601	OIEST/0.0/FIX/2.259	Swaps de Taux
SWP032092601	OIEST/0.0/FIX/2.259	Swaps de Taux
SWP032092701	OIEST/0.0/FIX/2.308	Swaps de Taux
SWP032092701	OIEST/0.0/FIX/2.308	Swaps de Taux
SWP032107901	OIEST/0.0/FIX/2.093	Swaps de Taux
SWP032107901	OIEST/0.0/FIX/2.093	Swaps de Taux
SWP032114601	OIEST/0.0/FIX/2.059	Swaps de Taux
SWP032114601	OIEST/0.0/FIX/2.059	Swaps de Taux
SWP032136201	OIEST/0.0/FIX/2.442	Swaps de Taux
SWP032136201	OIEST/0.0/FIX/2.442	Swaps de Taux
SWP032148901	OIEST/0.0/FIX/2.280	Swaps de Taux
SWP032148901	OIEST/0.0/FIX/2.280	Swaps de Taux
SWP032149001	OIEST/0.0/FIX/2.254	Swaps de Taux
SWP032149001	OIEST/0.0/FIX/2.254	Swaps de Taux
SWP032149101	OIEST/0.0/FIX/2.146	Swaps de Taux
SWP032149101	OIEST/0.0/FIX/2.146	Swaps de Taux
SWP032149201	OIEST/0.0/FIX/2.236	Swaps de Taux
SWP032149201	OIEST/0.0/FIX/2.236	Swaps de Taux
SWP032149301	OIEST/0.0/FIX/2.337	Swaps de Taux
SWP032149301	OIEST/0.0/FIX/2.337	Swaps de Taux
SWP032158201	OIEST/0.0/FIX/2.195	Swaps de Taux
SWP032158201	OIEST/0.0/FIX/2.195	Swaps de Taux
SWP032158301	OIEST/0.0/FIX/2.154	Swaps de Taux

Inventaire au 31 mars 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP032158301	OISEST/0.0/FIX/2.154	Swaps de Taux
SWP032168101	FIX/2.3673/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032168101	FIX/2.3673/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032178501	OISEST/0.0/FIX/2.298	Swaps de Taux
SWP032178501	OISEST/0.0/FIX/2.298	Swaps de Taux
SWP032190001	OISEST/0.0/FIX/2.410	Swaps de Taux
SWP032190001	OISEST/0.0/FIX/2.410	Swaps de Taux
SWP032213001	OISEST/0.0/FIX/2.396	Swaps de Taux
SWP032213001	OISEST/0.0/FIX/2.396	Swaps de Taux
SWP032275701	OISEST/0.0/FIX/2.161	Swaps de Taux
SWP032275701	OISEST/0.0/FIX/2.161	Swaps de Taux
SWP032275801	FIX/2.1833/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032275801	FIX/2.1833/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032275901	FIX/2.2118/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032275901	FIX/2.2118/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032295401	FIX/2.1203/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032295401	FIX/2.1203/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032295501	FIX/2.1263/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032295501	FIX/2.1263/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032328101	OISEST/0.0/FIX/2.095	Swaps de Taux
SWP032328101	OISEST/0.0/FIX/2.095	Swaps de Taux
SWP032328201	FIX/2.1448/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032328201	FIX/2.1448/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032328301	FIX/2.2928/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032328301	FIX/2.2928/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032346301	OISEST/0.0/FIX/2.077	Swaps de Taux
SWP032346301	OISEST/0.0/FIX/2.077	Swaps de Taux
SWP032364901	OISEST/0.0/FIX/2.321	Swaps de Taux
SWP032364901	OISEST/0.0/FIX/2.321	Swaps de Taux
SWP032374001	FIX/2.4148/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032374001	FIX/2.4148/OISEST/0.	Swaps de Taux

Inventaire au 31 mars 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP032394701	FIX/2.1093/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032394701	FIX/2.1093/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032405101	FIX/2.4158/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032405101	FIX/2.4158/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032421101	FIX/2.1248/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032421101	FIX/2.1248/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032428401	FIX/2.1283/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032428401	FIX/2.1283/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP032428501	OISEST/0.0/FIX/2.115	Swaps de Taux
SWP032428501	OISEST/0.0/FIX/2.115	Swaps de Taux
SWP032428601	OISEST/0.0/FIX/2.029	Swaps de Taux
SWP032428601	OISEST/0.0/FIX/2.029	Swaps de Taux
SWP032428701	OISEST/0.0/FIX/2.059	Swaps de Taux
SWP032428701	OISEST/0.0/FIX/2.059	Swaps de Taux
596BE6354+00	COLCASH596BE6354+00	Collateral Cash sur Prêt/Emprunt
ICAT000226U8	V/USD/EUR/20250616	Change à Terme et Swap de Change
ICAT000226U8	V/USD/EUR/20250616	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0002357Q	V/USD/EUR/20250711	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0002357Q	V/USD/EUR/20250711	Change à Terme et Swap de Change