

Inventaire au 31 décembre 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
BE6301510028	ANHE IN 1.15 01-27	Obligation à Taux Fixe	0,45%
DE000A3MQNN9	LEG IMM 0.375 01-26	Obligation à Taux Fixe	0,61%
FR0012602761	ENGIE 1.0 03-26	Obligation à Taux Fixe	0,46%
FR0013383213	CARR 1.75 05-26	Obligation à Taux Fixe	0,38%
FR0013444544	DASS SY 0.125 09-26	Obligation à Taux Fixe	1,22%
FR0013460607	BURE VE 1.125 01-27	Obligation à Taux Fixe	0,45%
FR0013537305	THALES SA	Obligation à Taux Fixe	1,58%
FR0014009DZ6	CARR 1.875 10-26	Obligation à Taux Fixe	0,30%
FR001400IIT5	EDENRED 3.625 12-26	Obligation à Taux Fixe	0,76%
FR001400MF78	ENGIE 3.625 12-26	Obligation à Taux Fixe	0,61%
FR001400U1B5	SG 3.0 02-27	Obligation à Taux Fixe	0,47%
XS1072516690	PROL LP 3.0 01-26	Obligation à Taux Fixe	0,77%
XS1078218218	SAND AB 3.0 06-26	Obligation à Taux Fixe	0,77%
XS1196503137	BOOK 1.8 03-27	Obligation à Taux Fixe	0,61%
XS1729879822	PROS CA 1.375 02-26	Obligation à Taux Fixe	0,31%
XS1789751531	RICH IN 1.0 03-26	Obligation à Taux Fixe	0,39%
XS1839680680	MANP 1.75 01-26	Obligation à Taux Fixe	0,61%
XS2013618421	ISS GLO 0.875 06-26	Obligation à Taux Fixe	0,95%
XS2086868010	TESC CO 0.875 05-26	Obligation à Taux Fixe	0,60%
XS2101349723	BBVA 0.5 01-27	Obligation à Taux Fixe	0,46%
XS2102283061	ABN AMR 0.6 01-27	Obligation à Taux Fixe	0,30%
XS2188805688	COVE AG 0.875 02-26	Obligation à Taux Fixe	0,46%
XS2188805688	COVE AG 0.875 02-26	Obligation à Taux Fixe	0,61%
XS2305244241	LEAS CO 0.25 02-26	Obligation à Taux Fixe	0,45%
XS2310747915	EATO CA 0.128 03-26	Obligation à Taux Fixe	0,69%
XS2346206902	AMER TO 0.45 01-27	Obligation à Taux Fixe	0,30%
XS2346206902	AMER TO 0.45 01-27	Obligation à Taux Fixe	0,55%
XS2385397901	COMC 0.0 09-26	Obligation à Taux Fixe	0,60%
XS2406914346	HIGH HO 0.318 12-26	Obligation à Taux Fixe	0,44%
XS2434710799	NATL GR 0.41 01-26	Obligation à Taux Fixe	0,61%
XS2535484526	ESSI CA 3.0 09-26	Obligation à Taux Fixe	0,39%

Inventaire au 31 décembre 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
XS2591026856	ORSTED 3.625 02-26	Obligation à Taux Fixe	0,31%
XS2656537664	LEASYS 4.5 07-26	Obligation à Taux Fixe	0,47%
XS2764789231	FORT 3.7 02-26	Obligation à Taux Fixe	0,78%
FR001400OGI0	BPCE FLR 03-26	Obligation à Taux Variable	0,45%
FR001400WMQ4	BPCE FLR 01-27	Obligation à Taux Variable	0,46%
FR001400XHW0	AYVENS FLR 11-27	Obligation à Taux Variable	0,61%
FR0014012SC7	CAPGEMINI FLR 09-27	Obligation à Taux Variable	0,59%
FR0014012TY9	VILO STE A FLR 09-26	Obligation à Taux Variable	0,15%
FR00140143X1	VILO STE A FLR 11-26	Obligation à Taux Variable	0,30%
XS2798983545	LEASYS FLR 04-26	Obligation à Taux Variable	0,69%
XS2864386441	CAN IMP BK FLR 07-26	Obligation à Taux Variable	0,76%
XS2972963883	VOLV TREA FLR 01-27	Obligation à Taux Variable	0,23%
XS3031467171	ROYA BANK FLR 03-27	Obligation à Taux Variable	0,42%
XS3081756002	DAIM TRUC FLR 05-27	Obligation à Taux Variable	0,32%
XS3096176659	CAN IMP BK FLR 06-27	Obligation à Taux Variable	0,61%
XS3100079865	NTT FINA FLR 07-27	Obligation à Taux Variable	0,46%
XS3166255920	VOLV TREA FLR 08-27	Obligation à Taux Variable	0,15%
XS3181534937	ATT FLR 09-27	Obligation à Taux Variable	0,76%
XS3191628794	AUST NEW Z FLR 09-27	Obligation à Taux Variable	0,23%
XS3239180071	UBS AG LON FLR 11-27	Obligation à Taux Variable	0,36%
XS3241801847	THER FISH FLR 12-27	Obligation à Taux Variable	0,61%
XS3245582419	SWED AB FLR 12-27	Obligation à Taux Variable	0,38%
XS3258578890	NORDEA BKP FLR 12-27	Obligation à Taux Variable	0,76%
XS2743548443	PURP PROT FLR 10-26	Obligation à Taux Variable	2,28%
XS3129369503	CAN IMP BK FLR 07-27	Obligation à Taux Variable	0,61%
XS3225861320	NATL BANK FLR 11-27	Obligation à Taux Variable	0,58%
XS3253240827	NATL BANK FLR 12-27	Obligation à Taux Variable	0,61%
FR0014002X43	BNP PAR 0.25 04-27	Obligation à Taux Variable	0,78%
XS2228245838	BANC DE 1.125 03-27	Obligation à Taux Variable	0,61%
XS2322289385	BBVA 0.125 03-27	Obligation à Taux Variable	0,45%
XS2555420103	UNIC 5.85 11-27	Obligation à Taux Variable	0,63%

Inventaire au 31 décembre 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
XS2623501181	CAIX 4.625 05-27	Obligation à Taux Variable	0,47%
XS2705604077	BANC SA 4.625 10-27	Obligation à Taux Variable	0,47%
XFCS00X6LCF5	CODE SECU FLR 06-26	Obligation à Taux Variable	0,46%
XFCS00X6LCH1	SG LUXE FLR 06-26	Obligation à Taux Variable	0,61%
XFCS00X72QR3	CODE SECU FLR 12-26	Obligation à Taux Variable	0,76%
XS2743547981	PURP PROT FLR 11-26	Obligation à Taux Variable	0,45%
666904456IPA	TELEFO 050126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,60%
666904501IPA	TELEFO 080126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,23%
666905969IPA	CARREFOUR S A 110226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,30%
666906046IPA	ABERTI 220126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,45%
666906161IPA	EDF 310726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,45%
666906417IPA	EWE AG 150126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,23%
666906574IPA	TELEFO 020426	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,30%
666906642IPA	ICADE 060126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,15%
666906685IPA	NTT FI 260226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,15%
666906705IPA	OPMOBILITY 210126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,68%
666906733IPA	AVRIL SCA 220126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,30%
666906819IPA	COCA C 041126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,15%
666906820IPA	AMERIC 060226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,15%
666906833IPA	INTESA 051126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,45%
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%
666906944IPA	SOCIETE BIC 200226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,15%
666906958IPA	SCHNEI 260126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,45%
666906987IPA	TELUS CORP 260526	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,51%
666906996IPA	ALSTOM SA 020126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,15%
666906997IPA	TELEPE 090126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,30%
666907021IPA	VIVENDI 050326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,15%
666907030IPA	ITT IN 020126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,15%
666907033IPA	CDC HABITAT 041226	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
666907041IPA	NEXANS SA 050226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,15%
666907060IPA	NTT FI 110326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,75%
666907064IPA	SSE PLC. 110326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,08%
666907071IPA	UNIVER 300126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,45%
666907074IPA	DANAHER CORP 150126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,30%
666907077IPA	CDC HABITAT 150626	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,30%
666907080IPA	REALTY 170226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,51%
666907082IPA	NTT FI 130326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,60%
666907085IPA	SAFRAN SA 160126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,45%
666907087IPA	AVERY 160326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,60%
666907098IPA	SAFRAN SA 190126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,60%
666907146IPA	CDC HABITAT 240826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,30%
666907162IPA	ENEL F 150126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,76%
666907165IPA	ALSTOM SA 290126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,15%
666907170IPA	ENEL F 150126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,30%
666905343IPA	BANCO 230426	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,45%
666905521IPA	MEDIOB 150526	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,60%
666905696INF	SOCIET 310326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,46%
666905728IPA	CDC HABITAT 160326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,60%
666905940INF	CREDIT 080526	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,46%
666906020IPA	SANTAN 160726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,75%
666906049INF	SOCIET 010726	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,46%
666906063IPA	GECINA 280126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,30%
666906083INF	CREDIT 220626	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,46%
666906136INF	EUROFACTOR 270226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,61%
666906186INF	LCL CRED L FLR 03-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,46%
666906265IPA	CARREFOUR S A 180326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,30%
666906329IPA	CDC HABI S ZCP 01-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,53%
666906488IPA	SANTAN 180926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,45%
666906512IPA	LCL C 250926	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,45%
666906564IPA	SOCIETE BIC 300326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,75%

Inventaire au 31 décembre 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
666906577IPA	ING BA 011026	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,59%
666906671IPA	ELIS S 160226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,75%
666906683IPA	BANKINTER,SA. 141026	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,59%
666906690IPA	OPMOBILITY 190126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,75%
666906706IPA	DEUTSC 210426	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,45%
666906774IPA	TELEPE 280126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,60%
666906785IPA	AVRIL SCA 300126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,60%
666906840IPA	ELIS S 090226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,75%
666906847IPA	BEL SA 120126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,45%
666906848IPA	ELIS S 100326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,90%
666906906IPA	VIVENDI 160226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,38%
666906949IPA	KBC GROU ZCP 02-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,45%
666906973IPA	CDC HABI ZCP 11-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,30%
666907007IPA	NEXANS SA 020326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,30%
666907054IPA	NEXANS SA 090226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,30%
666907095IPA	EURO SCIE SE ZCP 16-	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,60%
666907117IPA	VALEO SA 270126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,75%
666907132IPA	AVRIL SCA ZCP 03-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,60%
666907134IPA	BONDUELLE 230326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,98%
666907147IPA	ALSTOM SA 230126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,15%
666907152IPA	SGS FI 230326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	1,05%
666907166IPA	BONDUELLE 300326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,15%
FR0128914399	EDF FLR 01-27	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU MTN	0,76%
FR0128959212	GROU EIFF FLR 12-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU MTN	0,30%
FR0129010668	GROU EIFF FLR 07-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU MTN	0,91%
FR0129207868	EDF FLR 05-27	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU MTN	1,06%
FR0129363463	LEGR FRAN FLR 10-27	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU MTN	0,53%
666906386IPA	PROS CASH ZCP 03-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,83%
666907004IPA	RENR ENE 2.13 02-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,91%
666906382IPA	TELUS CORP 030326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,19%
666905308IPA	COCA C 120126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,53%

Inventaire au 31 décembre 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
666905854IPA	COCA C 270326	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,45%
666905886IPA	TELEFO 020126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,45%
666905970IPA	INTE BANK ZCP 07-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,60%
666906023IPA	SANTAN 170226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,45%
666906625IPA	ISS GLOBAL AS 120126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,15%
666906740IPA	TERNA 220126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,75%
666906741IPA	AVERY 230126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,45%
666906922IPA	COCA C 190826	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,15%
666906979IPA	PALA MONE ZCP 02-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,30%
666906983IPA	NALCO 270226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,30%
666907009IPA	AMCOR 030226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,75%
666907015IPA	TELEFO 030626	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,22%
666907031IPA	NTT FI 180226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,45%
666907051IPA	ASSA ABLOY AB 090226	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,38%
666907057IPA	ITT IN 070126	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,30%
666907156IPA	ITT INDU L ZCP 01-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,30%
666906845IPA	TELUS CORP 070426	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP	0,32%
FR0010611335	PALATINE MONET CT I	OPC Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV)	4,79%
FR0010750984	OSTRUM SRI MON 6M I	OPC Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV)	4,72%
PSW038324	OISEST/FIX/2.0233	Swaps de Taux	0,31%
PSW038324	OISEST/FIX/2.0233	Swaps de Taux	-0,31%
PSW038325	OISEST/FIX/2.0287	Swaps de Taux	-0,31%
PSW038325	OISEST/FIX/2.0287	Swaps de Taux	0,31%
SWP030141101	OISEST/0.0/FIX/2.930	Swaps de Taux	-0,47%
SWP030141101	OISEST/0.0/FIX/2.930	Swaps de Taux	0,46%
SWP030339501	OISEST/0.0/FIX/3.020	Swaps de Taux	0,62%
SWP030339501	OISEST/0.0/FIX/3.020	Swaps de Taux	-0,62%
SWP030850001	OISEST/0.0/FIX/3.118	Swaps de Taux	0,54%
SWP030850001	OISEST/0.0/FIX/3.118	Swaps de Taux	-0,55%
SWP031248001	FIX/2.4628/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,62%
SWP031248001	FIX/2.4628/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,62%

Inventaire au 31 décembre 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
SWP031460501	OISEST/0.0/FIX/2.316	Swaps de Taux	-0,85%
SWP031460501	OISEST/0.0/FIX/2.316	Swaps de Taux	0,85%
SWP031473001	OISEST/0.0/FIX/2.260	Swaps de Taux	-0,62%
SWP031473001	OISEST/0.0/FIX/2.260	Swaps de Taux	0,62%
SWP031492301	OISEST/0.0/FIX/2.137	Swaps de Taux	-0,77%
SWP031492301	OISEST/0.0/FIX/2.137	Swaps de Taux	0,77%
SWP031527501	OISEST/0.0/FIX/2.324	Swaps de Taux	-0,58%
SWP031527501	OISEST/0.0/FIX/2.324	Swaps de Taux	0,58%
SWP031527601	OISEST/0.0/FIX/2.271	Swaps de Taux	-0,61%
SWP031527601	OISEST/0.0/FIX/2.271	Swaps de Taux	0,61%
SWP031527801	OISEST/0.0/FIX/2.323	Swaps de Taux	-0,40%
SWP031527801	OISEST/0.0/FIX/2.323	Swaps de Taux	0,40%
SWP031585101	OISEST/0.0/FIX/2.180	Swaps de Taux	0,66%
SWP031585101	OISEST/0.0/FIX/2.180	Swaps de Taux	-0,66%
SWP031590801	OISEST/0.0/FIX/2.095	Swaps de Taux	0,47%
SWP031590801	OISEST/0.0/FIX/2.095	Swaps de Taux	-0,46%
SWP031605501	OISEST/0.0/FIX/2.069	Swaps de Taux	-0,61%
SWP031605501	OISEST/0.0/FIX/2.069	Swaps de Taux	0,61%
SWP031714501	OISEST/0.0/FIX/2.006	Swaps de Taux	0,31%
SWP031714501	OISEST/0.0/FIX/2.006	Swaps de Taux	-0,31%
SWP031876201	OISEST/0.0/FIX/2.224	Swaps de Taux	-0,23%
SWP031876201	OISEST/0.0/FIX/2.224	Swaps de Taux	0,23%
SWP031921901	OISEST/0.0/FIX/2.220	Swaps de Taux	-0,31%
SWP031921901	OISEST/0.0/FIX/2.220	Swaps de Taux	0,31%
SWP031973501	FIX/2.1893/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,31%
SWP031973501	FIX/2.1893/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,31%
SWP032004501	OISEST/0.0/FIX/2.155	Swaps de Taux	0,61%
SWP032004501	OISEST/0.0/FIX/2.155	Swaps de Taux	-0,61%
SWP032009601	OISEST/0.0/FIX/2.193	Swaps de Taux	0,48%
SWP032009601	OISEST/0.0/FIX/2.193	Swaps de Taux	-0,48%
SWP032107901	OISEST/0.0/FIX/2.093	Swaps de Taux	-0,62%

Inventaire au 31 décembre 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
SWP032107901	OISEST/0.0/FIX/2.093	Swaps de Taux	0,62%
SWP032114601	OISEST/0.0/FIX/2.059	Swaps de Taux	-0,46%
SWP032114601	OISEST/0.0/FIX/2.059	Swaps de Taux	0,46%
SWP032149101	OISEST/0.0/FIX/2.146	Swaps de Taux	0,62%
SWP032149101	OISEST/0.0/FIX/2.146	Swaps de Taux	-0,62%
SWP032158301	OISEST/0.0/FIX/2.154	Swaps de Taux	0,46%
SWP032158301	OISEST/0.0/FIX/2.154	Swaps de Taux	-0,46%
SWP032295401	FIX/2.1203/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,46%
SWP032295401	FIX/2.1203/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,46%
SWP032295501	FIX/2.1263/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,66%
SWP032295501	FIX/2.1263/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,66%
SWP032328101	OISEST/0.0/FIX/2.095	Swaps de Taux	-0,61%
SWP032328101	OISEST/0.0/FIX/2.095	Swaps de Taux	0,61%
SWP032328201	FIX/2.1448/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,54%
SWP032328201	FIX/2.1448/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,54%
SWP032346301	OISEST/0.0/FIX/2.077	Swaps de Taux	0,76%
SWP032346301	OISEST/0.0/FIX/2.077	Swaps de Taux	-0,76%
SWP032394701	FIX/2.1093/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,61%
SWP032394701	FIX/2.1093/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,61%
SWP032428601	OISEST/0.0/FIX/2.029	Swaps de Taux	-0,46%
SWP032428601	OISEST/0.0/FIX/2.029	Swaps de Taux	0,46%
SWP032428701	OISEST/0.0/FIX/2.059	Swaps de Taux	0,46%
SWP032428701	OISEST/0.0/FIX/2.059	Swaps de Taux	-0,46%
SWP032563701	OISEST/0.0/FIX/1.877	Swaps de Taux	0,54%
SWP032563701	OISEST/0.0/FIX/1.877	Swaps de Taux	-0,54%
SWP032580501	OISEST/0.0/FIX/1.694	Swaps de Taux	0,46%
SWP032580501	OISEST/0.0/FIX/1.694	Swaps de Taux	-0,46%
SWP032687201	OISEST/0.0/FIX/1.838	Swaps de Taux	0,61%
SWP032687201	OISEST/0.0/FIX/1.838	Swaps de Taux	-0,61%
SWP032714701	FIX/1.8328/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,46%
SWP032714701	FIX/1.8328/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,46%

Inventaire au 31 décembre 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
SWP032762401	FIX/1.7743/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,76%
SWP032762401	FIX/1.7743/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,76%
SWP032762501	FIX/1.7648/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,61%
SWP032762501	FIX/1.7648/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,61%
SWP032837801	OISEST/0.0/FIX/1.769	Swaps de Taux	-1,53%
SWP032837801	OISEST/0.0/FIX/1.769	Swaps de Taux	1,53%
SWP032880301	FIX/1.7588/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,61%
SWP032880301	FIX/1.7588/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,61%
SWP032894201	OISEST/0.0/FIX/1.782	Swaps de Taux	-0,61%
SWP032894201	OISEST/0.0/FIX/1.782	Swaps de Taux	0,61%
SWP032906101	OISEST/0.0/FIX/1.792	Swaps de Taux	-1,07%
SWP032906101	OISEST/0.0/FIX/1.792	Swaps de Taux	1,07%
SWP032911301	OISEST/0.0/FIX/1.769	Swaps de Taux	-0,61%
SWP032911301	OISEST/0.0/FIX/1.769	Swaps de Taux	0,61%
SWP032949501	OISEST/0.0/FIX/1.796	Swaps de Taux	-0,46%
SWP032949501	OISEST/0.0/FIX/1.796	Swaps de Taux	0,46%
SWP032957501	OISEST/0.0/FIX/1.748	Swaps de Taux	-0,46%
SWP032957501	OISEST/0.0/FIX/1.748	Swaps de Taux	0,46%
SWP032968901	OISEST/0.0/FIX/1.837	Swaps de Taux	-0,46%
SWP032968901	OISEST/0.0/FIX/1.837	Swaps de Taux	0,46%
SWP033009501	FIX/1.7678/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,46%
SWP033009501	FIX/1.7678/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,46%
SWP033023701	OISEST/0.0/FIX/1.759	Swaps de Taux	-0,61%
SWP033023701	OISEST/0.0/FIX/1.759	Swaps de Taux	0,61%
SWP033051001	OISEST/0.0/FIX/1.814	Swaps de Taux	0,46%
SWP033051001	OISEST/0.0/FIX/1.814	Swaps de Taux	-0,46%
SWP033051401	OISEST/0.0/FIX/1.763	Swaps de Taux	0,76%
SWP033051401	OISEST/0.0/FIX/1.763	Swaps de Taux	-0,76%
SWP033064701	OISEST/0.0/FIX/1.820	Swaps de Taux	-0,46%
SWP033064701	OISEST/0.0/FIX/1.820	Swaps de Taux	0,46%
SWP033064901	OISEST/0.0/FIX/1.816	Swaps de Taux	-0,30%

Inventaire au 31 décembre 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
SWP033064901	OISEST/0.0/FIX/1.816	Swaps de Taux	0,31%
SWP033082801	FIX/1.8103/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,84%
SWP033082801	FIX/1.8103/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,84%
SWP033095201	FIX/1.8018/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,61%
SWP033095201	FIX/1.8018/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,61%
SWP033095301	FIX/1.8133/OISEST/0.	Swaps de Taux	-1,07%
SWP033095301	FIX/1.8133/OISEST/0.	Swaps de Taux	1,07%
SWP033143201	FIX/1.8733/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,96%
SWP033143201	FIX/1.8733/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,96%
SWP033247701	OISEST/0.0/FIX/1.896	Swaps de Taux	-0,53%
SWP033247701	OISEST/0.0/FIX/1.896	Swaps de Taux	0,53%
SWP033272101	OISEST/0.0/FIX/1.867	Swaps de Taux	0,46%
SWP033272101	OISEST/0.0/FIX/1.867	Swaps de Taux	-0,46%
SWP033272201	OISEST/0.0/FIX/1.858	Swaps de Taux	0,46%
SWP033272201	OISEST/0.0/FIX/1.858	Swaps de Taux	-0,46%
SWP033280301	OISEST/0.0/FIX/1.908	Swaps de Taux	0,61%
SWP033280301	OISEST/0.0/FIX/1.908	Swaps de Taux	-0,61%
SWP033295701	OISEST/0.0/FIX/1.893	Swaps de Taux	-0,84%
SWP033295701	OISEST/0.0/FIX/1.893	Swaps de Taux	0,84%
SWP033301301	OISEST/0.0/FIX/1.898	Swaps de Taux	0,46%
SWP033301301	OISEST/0.0/FIX/1.898	Swaps de Taux	-0,46%
SWP033308601	OISEST/0.0/FIX/1.823	Swaps de Taux	0,61%
SWP033308601	OISEST/0.0/FIX/1.823	Swaps de Taux	-0,61%
SWP033341201	FIX/1.8798/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,61%
SWP033341201	FIX/1.8798/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,61%
SWP033416701	OISEST/0.0/FIX/1.896	Swaps de Taux	0,46%
SWP033416701	OISEST/0.0/FIX/1.896	Swaps de Taux	-0,46%
SWP033519201	OISEST/0.0/FIX/1.838	Swaps de Taux	0,45%
SWP033519201	OISEST/0.0/FIX/1.838	Swaps de Taux	-0,45%
SWP033530201	OISEST/0.0/FIX/1.831	Swaps de Taux	0,61%
SWP033530201	OISEST/0.0/FIX/1.831	Swaps de Taux	-0,61%

Inventaire au 31 décembre 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
SWP033530601	FIX/1.9018/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,46%
SWP033530601	FIX/1.9018/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,46%
SWP033568601	OISEST/0.0/FIX/1.813	Swaps de Taux	0,61%
SWP033568601	OISEST/0.0/FIX/1.813	Swaps de Taux	-0,61%
SWP033573201	OISEST/0.0/FIX/1.826	Swaps de Taux	-0,56%
SWP033573201	OISEST/0.0/FIX/1.826	Swaps de Taux	0,56%
SWP033611501	OISEST/0.0/FIX/1.861	Swaps de Taux	-0,30%
SWP033611501	OISEST/0.0/FIX/1.861	Swaps de Taux	0,30%
SWP033646201	OISEST/0.0/FIX/1.874	Swaps de Taux	-0,45%
SWP033646201	OISEST/0.0/FIX/1.874	Swaps de Taux	0,46%
SWP033704101	OISEST/0.0/FIX/1.901	Swaps de Taux	-0,45%
SWP033704101	OISEST/0.0/FIX/1.901	Swaps de Taux	0,45%
SWP033746101	OISEST/0.0/FIX/1.888	Swaps de Taux	-0,30%
SWP033746101	OISEST/0.0/FIX/1.888	Swaps de Taux	0,30%
SWP033768801	FIX/1.8933/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,61%
SWP033768801	FIX/1.8933/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,61%
SWP033812601	FIX/1.9293/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,61%
SWP033812601	FIX/1.9293/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,61%
SWP033822801	FIX/1.9303/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,45%
SWP033822801	FIX/1.9303/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,45%
SWP033838001	OISEST/0.0/FIX/1.933	Swaps de Taux	0,61%
SWP033838001	OISEST/0.0/FIX/1.933	Swaps de Taux	-0,61%
SWP033838201	FIX/1.9308/OISEST/0.	Swaps de Taux	0,61%
SWP033838201	FIX/1.9308/OISEST/0.	Swaps de Taux	-0,61%
SWP033896101	OISEST/0.0/FIX/1.936	Swaps de Taux	0,98%
SWP033896101	OISEST/0.0/FIX/1.936	Swaps de Taux	-0,98%
SWP033896301	OISEST/0.0/FIX/1.936	Swaps de Taux	-0,60%
SWP033896301	OISEST/0.0/FIX/1.936	Swaps de Taux	0,60%
SWP033901701	OISEST/0.0/FIX/1.942	Swaps de Taux	-0,30%
SWP033901701	OISEST/0.0/FIX/1.942	Swaps de Taux	0,30%
SWP033912001	OISEST/0.0/FIX/1.939	Swaps de Taux	1,06%

Inventaire au 31 décembre 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
SWP033912001	OISEST/0.0/FIX/1.939	Swaps de Taux	-1,06%
SWP033923501	OISEST/0.0/FIX/1.935	Swaps de Taux	0,76%
SWP033923501	OISEST/0.0/FIX/1.935	Swaps de Taux	-0,76%
SWP033923601	OISEST/0.0/FIX/1.935	Swaps de Taux	-0,76%
SWP033923601	OISEST/0.0/FIX/1.935	Swaps de Taux	0,76%
SWP033923701	OISEST/0.0/FIX/1.934	Swaps de Taux	0,76%
SWP033923701	OISEST/0.0/FIX/1.934	Swaps de Taux	-0,76%