



NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL

OPCVM de droit français

OSTRUM CLIMATE AND SOCIAL IMPACT BOND

RAPPORT SEMESTRIEL

au 30 juin 2025

Société de Gestion : Natixis Investment Managers International

Dépositaire : Caceis Bank

Commissaire aux Comptes : Forvis Mazars



ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	61 552 072,11
b) Avoirs bancaires	1 030 381,68
c) Autres actifs détenus par l'OPC	307 709,29
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	62 890 163,08
e) Passif	-103 893,81
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	62 786 269,27

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
OSTRUM CLIMATE AND SOCIAL IMPACT BOND I en EUR	C	48 458 533,84	462 238,0244	104,83
OSTRUM CLIMATE AND SOCIAL IMPACT BOND Q en EUR	C	14 327 628,31	136 236,9037	105,16
OSTRUM CLIMATE AND SOCIAL IMPACT BOND R en EUR	C	107,12	1,0000	107,12



ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	84,32	84,18
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	13,71	13,69
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,05	0,05

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE**

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	51 101 110,72	81,39	81,25
Dollar Us	USD	6 622 143,07	10,55	10,53
Livre Sterling	GBP	2 460 840,05	3,92	3,91
Dollar Australien	AUD	636 114,67	1,01	1,01
Couronne Suédoise	SEK	543 035,32	0,86	0,86
Dollar Canadien	CAD	188 828,28	0,30	0,30
TOTAL		61 552 072,11	98,03	97,87

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR**

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	18,03	18,00
ALLEMAGNE	11,30	11,29
ESPAGNE	11,03	11,01
ITALIE	9,28	9,26
PAYS-BAS	9,12	9,10
ROYAUME-UNI	6,49	6,48
BELGIQUE	6,04	6,03
LUXEMBOURG	4,58	4,57
ETATS-UNIS	4,41	4,40
SUEDE	3,20	3,20
AUTRICHE	2,96	2,95
PORTUGAL	2,46	2,46
CHILI	1,29	1,28
DANEMARK	1,24	1,24
SLOVENIE	1,02	1,02
NORVEGE	0,97	0,97
FINLANDE	0,91	0,91
ROUMANIE	0,77	0,77
IRLANDE	0,72	0,72
HONGRIE	0,68	0,68
AUSTRALIE	0,49	0,49
SUISSE	0,31	0,31
CANADA	0,30	0,30
JAPON	0,26	0,26
COREE DU SUD	0,17	0,17
TOTAL	98,03	97,87

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE**

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,05	0,05
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,05	0,05

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR**

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	16 499 867,26	19 214 966,84
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	3 413 584,30	4 579 839,35
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	14 277 174,70	16 214 447,84

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

Natixis Investment Managers International - 43 avenue Pierre Mendès France - 75013 - Paris



TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.



INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			61 552 072,11	98,04
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			61 552 072,11	98,04
Assurance			1 862 109,99	2,97
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28	EUR	600 000	626 148,99	1,00
ASS GENERALI 2.124% 01-10-30	EUR	400 000	388 057,82	0,62
ASS GENERALI 4.083% 16-07-35	EUR	200 000	205 140,97	0,33
ASS GENERALI 5.272% 12-09-33	EUR	400 000	454 096,18	0,72
CNP ASSURANCES 2.0% 27-07-50	EUR	200 000	188 666,03	0,30
Automobiles			250 173,58	0,40
MERCEDESSENZ GROUP AG 0.75% 11-03-33	EUR	300 000	250 173,58	0,40
Banques commerciales			15 764 193,71	25,11
BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN	EUR	350 000	377 804,43	0,60
BANCO BPM 6.0% 21-01-28 EMTN	EUR	300 000	322 899,04	0,51
BANCO DE BADELL 3.5% 27-05-31	EUR	700 000	710 998,44	1,13
BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28	EUR	500 000	544 412,82	0,87
BANKINTER 0.625% 06-10-27	EUR	700 000	675 245,32	1,08
BNP PAR 1.675% 30-06-27	USD	200 000	165 596,38	0,26
BPI FRANCE E 2.75% 25-05-29	EUR	900 000	909 938,71	1,45
CA 3.75% 27-05-35 EMTN	EUR	600 000	603 089,18	0,96
CAIXABANK 1.5% 03-12-26 EMTN	GBP	200 000	230 522,65	0,37
CAIXABANK 5.375% 14-11-30 EMTN	EUR	800 000	903 303,89	1,44
CW BK AUST 4.266% 04-06-34	EUR	300 000	309 984,76	0,49
DNB BANK A 3.0% 29-11-30 EMTN	EUR	400 000	406 800,49	0,65
ERSTE GR BK 3.25% 26-06-31	EUR	500 000	504 322,12	0,80
ERSTE GR BK 4.0% 16-01-31	EUR	400 000	424 528,55	0,68
EUROF 0.15 10/10/34	EUR	250 000	192 227,26	0,31
ING GROEP NV 0.875% 09-06-32	EUR	200 000	192 778,27	0,31
ING GROEP NV 1.125% 07-12-28	GBP	300 000	325 916,46	0,52
INTE 5.25% 13-01-30 EMTN	EUR	400 000	450 128,82	0,72
KBC GROUPE 3.75% 27-03-32 EMTN	EUR	500 000	520 257,88	0,83
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 04-10-29	EUR	2 300 000	2 349 044,19	3,73
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.25% 24-03-31	EUR	1 000 000	1 050 184,11	1,67
LLOYDS BANKING GROUP 3.5% 06-11-30	EUR	400 000	420 551,89	0,67
NATLENERLANDEN BANK NV 0.5% 21-09-28	EUR	400 000	375 748,16	0,60
NATWEST GROUP 3.575% 12-09-32	EUR	400 000	416 427,18	0,66
NATWEST GROUP 3.985% 13-05-36	EUR	800 000	815 295,12	1,30
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2.472% 14-01-29	USD	200 000	161 856,69	0,26
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25% 27-08-31	EUR	300 000	310 900,11	0,50
SWEDBANK AB 4.25% 11-07-28	EUR	600 000	654 031,23	1,04
Swedbank AB 4.375% 05-09-30	EUR	400 000	439 399,56	0,70
Boissons			367 972,18	0,59
PEPSI 2.875% 15-10-49	USD	650 000	367 972,18	0,59



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Composants automobiles			323 813,30	0,52
VALEO 5.875% 12-04-29 EMTN	EUR	300 000	323 813,30	0,52
Crédit à la consommation			156 313,27	0,25
TOYOTA MOTOR CREDIT 2.15% 13-02-30	USD	200 000	156 313,27	0,25
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			481 356,22	0,77
VI 0.75% 15-08-27	USD	600 000	481 356,22	0,77
Eau			102 644,64	0,16
ALLIANDER 4.5% PERP	EUR	100 000	102 644,64	0,16
Electricité			4 918 111,25	7,83
EDF 4.0% 07-05-37 EMTN	EUR	500 000	501 018,49	0,80
EDP 4.5% 27-05-55 EMTN	EUR	900 000	902 455,52	1,42
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.625% 18-01-33	EUR	100 000	103 728,70	0,17
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.75% 16-01-36	EUR	300 000	305 786,26	0,49
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 5.943% 23-04-83	EUR	600 000	644 530,52	1,03
ORSTED 1.75% 09-12-19	EUR	600 000	572 855,26	0,91
ORSTED 2.5% 18-02-21	GBP	100 000	87 982,50	0,14
ORSTED 5.125% 13-09-34 EMTN	GBP	100 000	116 518,80	0,19
RTE EDF TRANSPORT 3.5% 07-12-31	EUR	700 000	729 224,52	1,16
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.875% 24-07-33	EUR	500 000	535 722,19	0,85
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP	EUR	400 000	418 288,49	0,67
Equipement et services pour l'énergie			1 589 879,41	2,53
AVANGRID 3.8% 01-06-29	USD	750 000	626 398,18	0,99
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 1.75% 15-09-30	USD	600 000	451 720,13	0,72
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION 3.375% 04-09-32	EUR	500 000	511 761,10	0,82
Equipements et instruments électroniques			686 434,58	1,09
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	700 000	686 434,58	1,09
Gestion et promotion immobilière			364 291,73	0,58
PRAEMIA HEALTHCARE 1.375% 17-09-30	EUR	400 000	364 291,73	0,58
Logiciels			276 117,00	0,44
VINCI ZCP 27-11-28 EMTN	EUR	300 000	276 117,00	0,44
Marchés de capitaux			1 237 211,09	1,97
ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30	EUR	500 000	534 101,71	0,85
BAWAG BK 3.125% 03-10-29 EMTN	EUR	400 000	413 275,07	0,66
BOSTON PROPERTIES 2.55% 01-04-32	USD	400 000	289 834,31	0,46
Médias			189 969,31	0,30
ZIGGO BOND COMPANY BV 6.125% 15-11-32	EUR	200 000	189 969,31	0,30
Métaux et minerais			204 242,08	0,33
NORSK HYDRO AS 3.625% 23-01-32	EUR	200 000	204 242,08	0,33
Papier et industrie du bois			571 763,62	0,91
UPM KYMMENE OY 0.125% 19-11-28	EUR	400 000	367 384,22	0,58
UPM KYMMENE OY 3.375% 29-08-34	EUR	200 000	204 379,40	0,33



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits pour l'industrie du bâtiment			410 599,84	0,65
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.375% 08-04-30	EUR	400 000	410 599,84	0,65
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			198 064,77	0,32
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 3.0% 17-01-34	EUR	200 000	198 064,77	0,32
Services aux collectivités			25 991 898,84	41,40
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 23-05-29	EUR	500 000	514 024,04	0,82
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0.75% 15-07-27	AUD	1 200 000	636 114,67	1,01
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 2.375% 24-05-27	USD	750 000	624 049,69	0,99
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.0% 14-11-42	EUR	400 000	276 260,55	0,44
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.5% 02-03-27	SEK	1 500 000	133 731,26	0,21
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.5% 15-11-47	EUR	700 000	493 507,67	0,79
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.625% 04-09-34	EUR	400 000	401 222,90	0,64
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33	EUR	700 000	625 570,05	1,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.3% 15-02-33	EUR	2 500 000	2 501 632,19	3,98
CADES 1.375% 20-01-31 EMTN	USD	1 350 000	1 000 803,88	1,59
CADES 2.75% 25-11-32 EMTN	EUR	1 100 000	1 102 662,00	1,76
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-03-32	CAD	300 000	188 828,28	0,30
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 25-01-50	USD	1 300 000	807 561,16	1,29
COMUNIDAD MADRID 3.173% 30-07-29	EUR	900 000	955 500,80	1,52
EDP FIN 1.71% 24-01-28	USD	800 000	643 002,09	1,02
EUROPEAN UNION 0.4% 04-02-37	EUR	1 400 000	1 028 848,68	1,64
EUROPEAN UNION 2.75% 04-02-33	EUR	1 200 000	1 210 224,82	1,93
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-06-44	EUR	1 800 000	1 015 030,60	1,62
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29	EUR	400 000	426 127,78	0,68
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625% 13-07-33	EUR	400 000	422 911,01	0,67
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.871% PERP	EUR	700 000	740 968,07	1,18
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 30-04-45	EUR	4 000 000	2 673 807,87	4,27
NATL GRID 3.875% 16-01-29 EMTN	EUR	200 000	210 099,89	0,33
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-01-40	EUR	1 650 000	1 167 921,76	1,86
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	EUR	1 100 000	521 389,00	0,83
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36	EUR	500 000	486 527,12	0,77
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.625% 11-03-33	EUR	600 000	641 233,56	1,02
SOCIETE DES GRANDS PROJETS 0.3% 02-09-36	EUR	200 000	141 792,08	0,23
SOCIETE DU GRAND PARIS 0.7% 15-10-60	EUR	400 000	149 074,52	0,24
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42	EUR	2 300 000	1 543 720,62	2,46
SYNDICAT TRANSPORTS ILE DE FRANCE STIF 3.7% 14-06-38	EUR	600 000	597 842,79	0,95
UNITED KINGDOM GILT 0.875% 31-07-33	GBP	1 350 000	1 216 229,06	1,94
UNITED KINGDOM GILT 1.5% 31-07-53	GBP	900 000	483 670,58	0,77
VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.371% PERP	EUR	400 000	410 007,80	0,65
Services aux entreprises			598 762,68	0,95
LA POSTE 3.125% 14-03-33 EMTN	EUR	600 000	598 762,68	0,95
Services de télécommunication diversifiés			1 922 439,70	3,06
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP	EUR	400 000	420 672,95	0,67
TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP	EUR	100 000	115 611,96	0,18
TELEFONICA EUROPE BV 7.125% PERP	EUR	300 000	342 588,12	0,55



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TELIA COMPANY AB 1.375% 11-05-81	EUR	200 000	197 887,78	0,32
VERIZON COMMUNICATION 1.5% 18-09-30	USD	400 000	295 902,09	0,47
VERIZON COMMUNICATION 2.85% 03-09-41	USD	900 000	549 776,80	0,87
Services financiers diversifiés			2 000 535,54	3,19
ACACB 0.05 12/06/29	EUR	400 000	358 105,97	0,57
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.1% 08-10-27	EUR	400 000	380 392,60	0,61
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 21-11-29	EUR	300 000	320 738,51	0,51
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27	EUR	100 000	106 794,40	0,17
NRWBANK 0.0% 28-07-31 EMTN	EUR	500 000	425 200,00	0,68
SWEDEN GOVERNMENT INTL BOND 0.125% 09-09-30	SEK	5 000 000	409 304,06	0,65
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			521 956,59	0,83
PROLOGIS INTL FUND II 1.625% 17-06-32	EUR	350 000	309 518,23	0,49
UNIBAIL RODAMCO SE 4.125% 11-12-30	EUR	200 000	212 438,36	0,34
Transport routier et ferroviaire			561 217,19	0,89
SNCF RESEAU 1.875% 30-03-34	EUR	300 000	267 629,63	0,43
SNCF RESEAU 2.25% 20-12-47	EUR	400 000	293 587,56	0,46
TITRES D'OPC			32 038,77	0,05
OPCVM			32 038,77	0,05
Gestion collective			32 038,77	0,05
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	3	32 038,77	0,05
Total			61 584 110,88	98,09

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V/AUD/EUR/20250716	3 620,22	0,00	EUR	643 768,01	AUD	-640 147,79
V/CAD/EUR/20250716	7 709,75	0,00	EUR	697 597,83	CAD	-689 888,08
V/GBP/EUR/20250716	6 938,80	0,00	EUR	2 420 191,93	GBP	-2 413 253,13
V/SEK/EUR/20250716	21 013,54	0,00	EUR	848 694,84	SEK	-827 681,30
V/USD/EUR/20250716	62 389,53	0,00	EUR	6 690 903,38	USD	-6 628 513,85
V/USD/EUR/20250716	790,49	0,00	EUR	90 668,08	USD	-89 877,59
Total	102 462,33	0,00		11 391 824,07		-11 289 361,74

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.



Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 0925	31	0,00	-16 120,00	3 648 080,00
EURO BTP 0925	-9	0,00	-1 620,00	-1 089 000,00
EURO-OAT 0925	-14	12 180,00	0,00	-1 733 760,00
LONG GILT FUT 0925	5	11 265,47	0,00	543 018,91
MSE CANADA 10 0925	11	480,72	0,00	837 833,62
US 10YR NOTE 0925	12	17 889,85	0,00	1 146 228,22
XEUR FGBX BUX 0925	-6	13 320,00	0,00	-712 440,00
Sous-total 1.		55 136,04	-17 740,00	2 639 960,75
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		55 136,04	-17 740,00	2 639 960,75

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.



Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.



Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	61 584 110,88
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	102 462,33
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	37 396,04
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	1 148 453,83
Autres passifs (-)	-86 153,81
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	62 786 269,27

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part OSTRUM CLIMATE AND SOCIAL IMPACT BOND I	EUR	462 238,0244	104,83
Part OSTRUM CLIMATE AND SOCIAL IMPACT BOND Q	EUR	136 236,9037	105,16
Part OSTRUM CLIMATE AND SOCIAL IMPACT BOND R	EUR	1,0000	107,12



NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL

43 avenue Pierre Mendès France - CS 41432 - 75648 Paris cedex 13 France - Tél. : +33 (0)1 78 40 80 00
Société anonyme au capital de 51 371 060,28 euros
329 450 738 RCS Paris - APE 6630Z - TVA : FR 203 294 507 38