



NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL

OPCVM de droit français

OSTRUM SRI EURO BONDS 5-7

RAPPORT SEMESTRIEL

au 30 septembre 2025

Société de Gestion : Natixis Investment Managers International

Dépositaire : Caceis Bank

Commissaire aux Comptes : Deloitte & Associés



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	100 567 142,21
b) Avoirs bancaires	111 902,11
c) Autres actifs détenus par l'OPC	17 977 899,69
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	118 656 944,01
e) Passif	-9 940 608,03
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	108 716 335,98

(*) 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 SRI EURO BONDS 5-7 Part I en EUR	C	105 835 967,02	20 976,1062	5 045,54
OSTRUM SRI EURO BONDS 5-7 Part R en EUR	C	2 880 368,96	31 567,0142	91,24



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.	92,15	84,43
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.	0,35	0,32
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.	0,03	0,03

(*) 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	100 187 327,97	92,15	84,43
Franc Suisse	CHF	379 814,24	0,35	0,32
TOTAL		100 567 142,21	92,50	84,75

(*) 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 (**)
ITALIE	26,26	24,06
ALLEMAGNE	20,05	18,37
FRANCE	16,81	15,40
ESPAGNE	15,41	14,12
BELGIQUE	5,07	4,64
PORTUGAL	2,30	2,11
FINLANDE	2,28	2,09
LUXEMBOURG	1,43	1,31
PAYS-BAS	1,01	0,93
IRLANDE	0,79	0,72
GRECE	0,66	0,61
SUISSE	0,35	0,32
AUTRICHE	0,09	0,09
TOTAL	92,50	84,75

(*) 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	0,03	0,03
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	0,03	0,03

(*) 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.	51 173 302,28	45 762 238,12
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.	0,00	0,00
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.	20 752 331,56	21 542 449,31

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)

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

a) Titres et matières premières prêtés

Montant	1 557 562,18				
% de l'Actif Net (*)	1,43				

(*) % hors trésorerie et équivalent de trésorerie

b) Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue

Montant	1 557 562,18	0,00	8 029 502,82	0,00	0,00
% de l'Actif Net	1,43	0,00	7,39	0,00	0,00

c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement

AIRBUS SE PAYS-BAS	337 356,60			0,00	0,00
NN GROUP N.V. PAYS-BAS	336 278,60			0,00	0,00
HEINEKEN NV PAYS-BAS	332 697,78			0,00	0,00
DASSAULT SYSTEMES FRANCE	196 291,35			0,00	0,00
GIVAUDAN AG SUISSE	176 319,20			0,00	0,00
ALCON INC SUISSE	124 497,66			0,00	0,00
ASR NEDERLAND N.V PAYS-BAS	94 816,98			0,00	0,00
SIKA AG SUISSE	78 997,38			0,00	0,00
SAP SE ALLEMAGNE	23 017,90			0,00	0,00
SARTORIUS ALLEMAGNE	11 478,20			0,00	0,00

d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

NATIXIS ASSET MANAGEMENT FINANCE FRANCE	1 557 562,18	0,00	8 029 502,82	0,00	0,00
---	--------------	------	--------------	------	------



Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions	1 711 751,65			0,00	0,00
- Obligations	0,00			0,00	0,00
- OPC	0,00			0,00	0,00
- TCN	0,00			0,00	0,00
- Cash	0,00		0,00		0,00
Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monnaie de la garantie					
Franco Suisse	379 814,24		0,00	0,00	0,00
Monnaie de la garantie					
Euro	1 331 937,41		0,00	0,00	0,00

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour	0,00			0,00	0,00
1 jour à 1 semaine	0,00			0,00	0,00
1 semaine à 1 mois	0,00			0,00	0,00
1 à 3 mois	0,00			0,00	0,00
3 mois à 1 an	0,00			0,00	0,00
Plus d'1 an	0,00			0,00	0,00
Ouvertes	1 711 751,65			0,00	0,00

h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 jour à 1 semaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 semaine à 1 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 à 3 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 mois à 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plus d'1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvertes	1 557 562,18	0,00	8 029 502,82	0,00	0,00



Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant utilisé (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

Caceis Bank					
Titres	1 711 751,65			0,00	0,00
Cash	0,00				0,00

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cash	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC	187,68	0,00	0,00	0,00	
- Gestionnaire	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
Coûts					
- OPC	0,00	0,00	-76 769,98	0,00	
- Gestionnaire	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

Le collatéral reçu doit être conforme à la politique de NIM International définie afin de garantir un haut niveau de qualité et de liquidité ainsi qu'une absence de corrélation directe avec la contrepartie de l'opération. En complément, la politique de collatéralisation de NIM International définit des niveaux de sur-collatéralisation adaptés à chaque type de titres pour faire face le cas échéant à la variation de leur valeur. Enfin un dispositif d'appel de marges quotidien est en place afin de compenser les variations de mark to market des titres.

i) Données sur la réutilisation des garanties

Les OPCVM doivent impérativement réinvestir l'intégralité de leurs garanties cash (ie. montant maximal = montant maximal utilisé = 100%), mais ne peuvent réutiliser leurs garanties titres (ie. montant maximal = montant utilisé = 0%).

Par ailleurs, en cas de réception de garanties financières en espèces, celles-ci doivent, dans des conditions fixées par la réglementation, uniquement être :

- placées en dépôts ;
- investies dans des obligations d'Etat de haute qualité ;



- utilisées dans une prise en pension livrée ;
- investies dans des organismes de placement collectif (OPC) monétaire court terme.

Pour les opérations réalisées par Natixis TradEx Solutions, en mode agent ou en mode principal, les sommes reçues au titre du collatéral espèces sur les opérations de cessions temporaires de titres sont investies sur un compte de dépôts rémunéré.

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Toutes les garanties financières fournies par l'OPC sont transférées en pleine propriété.

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

La société de gestion a confié à Natixis TradEx Solutions pour le compte de l'OPCVM la réalisation des opérations de prêts de titres et de mises en pension.

Les revenus de ces opérations sont restitués à l'OPCVM. Ces opérations engendrent des coûts qui sont supportés par l'OPCVM. La facturation de Natixis TradEx Solutions ne peut excéder 40% des revenus générés par ces opérations et est déduite des produits comptabilisés par l'OPCVM.

Les montants présentés n'intègrent pas la rémunération du placement en compte de dépôt des garanties financières reçues en espèces.



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			98 855 390,56	90,92
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			98 855 390,56	90,92
Banques commerciales			5 082 915,59	4,68
BPI FRANCE E 3.0% 25-05-32	EUR	1 000 000	999 234,93	0,92
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 04-10-29	EUR	1 900 000	1 944 193,74	1,80
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5% 09-10-30	EUR	1 100 000	1 111 678,23	1,02
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 20-02-31	EUR	1 000	1 026,77	0,00
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.875% 31-03-32	EUR	1 000 000	1 026 781,92	0,94
Services aux collectivités			93 772 474,97	86,24
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.95% 20-02-35	EUR	100 000	101 487,37	0,09
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.875% 15-01-35	EUR	400 000	406 063,78	0,37
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.875% 15-10-31	EUR	1 000 000	1 041 816,03	0,96
BELGIQUE 4% 28/03/2032	EUR	100 000	108 925,27	0,10
BGB 0.35 06/22/32	EUR	5 400 000	4 583 617,64	4,22
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-02-31	EUR	100 000	88 483,00	0,08
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-08-31	EUR	20 150 000	17 592 965,00	16,15
CADES 2.75% 25-11-32 EMTN	EUR	2 000 000	1 997 903,01	1,84
EURO FI 2.875 05-31	EUR	100 000	102 150,34	0,09
EUROPEAN UNION 2.75% 13-12-32	EUR	296 000	296 121,97	0,27
EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35	EUR	500 000	518 414,11	0,48
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-09-31	EUR	100 000	86 198,82	0,08
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 15-04-32	EUR	1 100 000	1 095 816,84	1,01
FINLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 15-09-35	EUR	1 300 000	1 292 612,44	1,19
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-30	EUR	7 700 000	6 690 838,00	6,15
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-05-32	EUR	1	0,82	0,00
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-31	EUR	8 500 000	7 112 205,00	6,54
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.7% 25-07-30	EUR	1 000 000	1 278 270,70	1,18
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.625% 15-06-35	EUR	700 000	721 465,74	0,66
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.35% 18-03-31	EUR	900 001	855 597,91	0,79
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-03-32	EUR	13 500 000	12 479 575,28	11,48
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31	EUR	9 200 000	9 521 045,50	8,76
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31	EUR	1 900 000	1 968 538,21	1,81
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.65% 01-08-35	EUR	4 500 000	4 583 157,55	4,22
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.0% 15-06-35	EUR	2 500 000	2 498 947,26	2,30
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 31-10-31	EUR	4 500 000	3 963 522,33	3,65
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32	EUR	4 000 000	3 510 650,41	3,23
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 30-07-31	EUR	6 200 000	6 358 382,82	5,85
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35	EUR	200 000	201 851,34	0,19
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35	EUR	2 700 000	2 715 850,48	2,50



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			32 200,77	0,03
OPCVM			32 200,77	0,03
Gestion collective			32 200,77	0,03
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	3	32 200,77	0,03
TITRES FINANCIERS REÇUS EN GARANTIE			1 711 751,65	1,57
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 711 751,65	1,57
Assurance			94 816,98	0,09
ASR NEDERLAND NV	EUR	1 641	94 816,98	0,09
Boissons			332 697,78	0,30
HEINEKEN NV	EUR	5 009	332 697,78	0,30
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			336 278,60	0,31
NN GROUP NV	EUR	5 614	336 278,60	0,31
Equipements et fournitures médicaux			135 975,86	0,13
ALCON INC	CHF	1 964	124 497,66	0,12
SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	58	11 478,20	0,01
Industrie aérospatiale et défense			337 356,60	0,31
AIRBUS SE	EUR	1 709	337 356,60	0,31
Logiciels			219 309,25	0,20
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	6 885	196 291,35	0,18
SAP SE	EUR	101	23 017,90	0,02
Produits chimiques			255 316,58	0,23
GIVAUDAN-REG	CHF	51	176 319,20	0,16
SIKA AG-REG	CHF	417	78 997,38	0,07
DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES REÇUS EN GARANTIE			-1 711 751,65	-1,57
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			1 557 562,18	1,43
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 557 562,18	1,43
Services aux collectivités			1 557 562,18	1,43
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-05-32	EUR	1 899 999	1 557 562,18	1,43
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			172,85	0,00
TITRES FINANCIERS DONNÉS EN PENSION			8 029 502,82	7,39
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			8 029 502,82	7,39
Banques commerciales			4 003 363,41	3,68
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.75% 20-02-31	EUR	3 899 000	4 003 363,41	3,68
Services aux collectivités			4 026 139,41	3,71
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.95% 20-02-35	EUR	2 000 000	2 029 747,45	1,87
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.35% 18-03-31	EUR	2 099 999	1 996 391,96	1,84
DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES DONNÉS EN PENSION			-8 013 315,55	-7,37

**Inventaire des éléments de bilan**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INDEMNITÉS SUR TITRES DONNÉS EN PENSION			-57 393,32	-0,05
Total			100 404 120,31	92,35

(*) 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 (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) 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				
CBOT USUL 30A 1225	-1	1 250,00	0,00	-102 180,85
EURO BOBL 1225	74	0,00	-320,00	8 717 940,00
EURO BTP 1225	5	1 250,00	0,00	599 200,00
EURO BUND 1225	-51	0,00	-13 370,00	-6 557 070,00
EURO-OAT 1225	-35	0,00	-4 050,00	-4 247 250,00
TU CBOT UST 2 1225	15	0,00	-99,73	2 660 405,59
US 10Y ULT 1225	8	0,00	-7 127,66	783 510,64
XEUR FGBX BUX 1225	-10	0,00	-12 018,95	-1 144 800,00
Sous-total 1.		2 500,00	-36 986,34	709 755,38
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		2 500,00	-36 986,34	709 755,38

(*) 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)	100 404 120,31
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	-34 486,34
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 (+)	8 467 863,18
Autres passifs (-)	-121 161,17
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	108 716 335,98

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part OSTRUM SRI EURO BONDS 5-7 Part I	EUR	20 976,1062	5 045,54
Part OSTRUM SRI EURO BONDS 5-7 Part R	EUR	31 567,0142	91,24



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