



NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL

SICAV de droit français

OSTRUM SRI CASH PLUS

RAPPORT SEMESTRIEL

au 30 décembre 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	11 044 208 637,70
b) Avoirs bancaires	462 995 573,89
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 291 007 669,34
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	12 798 211 880,93
e) Passif	-5 486 724,70
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	12 792 725 156,23

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
OSTRUM SRI CASH PLUS I en EUR	C	3 295 967 989,85	29 672,8046	111 077,06
OSTRUM SRI CASH PLUS N en EUR	C	172 867 885,49	1 598 228,6089	108,16
OSTRUM SRI CASH PLUS N1 en EUR	C	101,40	1,0000	101,40
OSTRUM SRI CASH PLUS RC en EUR	C	2 443 116 555,62	54 648,6674	44 705,87
OSTRUM SRI CASH PLUS RD en EUR	D	2 242 401,79	147,7622	15 175,74
OSTRUM SRI CASH PLUS RE en EUR	C	5 151 662,78	4 713,2392	1 093,01
OSTRUM SRI CASH PLUS SI en EUR	C	6 242 044 218,83	23 992,2014	260 169,71
OSTRUM SRI CASH PLUS TC en EUR	C	631 334 340,47	38 313,2973	16 478,20



ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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.	65,99	65,97
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.	14,87	14,87
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.	12,67	12,66

(*) 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	10 119 152 238,19	79,10	79,07
Dollar Us	USD	163 118 696,76	1,28	1,27
Couronne Suédoise	SEK	63 021 424,88	0,49	0,49
TOTAL		10 345 292 359,83	80,87	80,83

(*) 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	42,01	41,99
ROYAUME-UNI	9,29	9,28
PAYS-BAS	6,43	6,43
LUXEMBOURG	5,89	5,89
ESPAGNE	4,43	4,43
BELGIQUE	2,91	2,91
ETATS-UNIS	2,45	2,44
ALLEMAGNE	2,03	2,03
ITALIE	1,67	1,67
AUSTRALIE	1,13	1,13
SUEDE	0,62	0,62
PORTUGAL	0,50	0,50
DANEMARK	0,41	0,41
AUTRICHE	0,29	0,29
CANADA	0,28	0,28
NORVEGE	0,22	0,22
IRLANDE	0,16	0,16
ILES CAIMANS	0,16	0,16
TOTAL	80,87	80,83

(*) 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	7,20	7,20
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	5,46	5,46
TOTAL	12,67	12,66

(*) 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.	11 444 320 636,26	11 654 034 134,41
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.		
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.	4 007 697 313,40	4 492 267 674,01
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.	774 039 344,92	583 205 488,11

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
05/11/2025	OSTRUM SRI CASH PLUS RD	468,20	0,00	468,20
Dividendes à verser				
	OSTRUM SRI CASH PLUS RD			

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

**INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES**

	30/12/2025
Action OSTRUM SRI CASH PLUS I	
Frais de gestion variables provisionnés	445 154,98
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,01
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action OSTRUM SRI CASH PLUS N	
Frais de gestion variables provisionnés	20 447,83
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,01
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action OSTRUM SRI CASH PLUS N1	
Frais de gestion variables provisionnés	0,07
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,07
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action OSTRUM SRI CASH PLUS RC	
Frais de gestion variables provisionnés	1 981,29
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action OSTRUM SRI CASH PLUS RD	
Frais de gestion variables provisionnés	1,82
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action OSTRUM SRI CASH PLUS RE	
Frais de gestion variables provisionnés	2,88
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action OSTRUM SRI CASH PLUS SI	
Frais de gestion variables provisionnés	597 215,12
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,01
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »



	30/12/2025
Action OSTRUM SRI CASH PLUS TC	
Frais de gestion variables provisionnés	511,99
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »



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	0,00				
% de l'Actif Net (*)	0,00				

(*) % 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	0,00	0,00	0,00	364 775 000,00	0,00
% de l'Actif Net	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00

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

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ITALIE	0,00			364 775 000,00	0,00
--	------	--	--	----------------	------

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

CREDIT AGRICOLE CIB FRANCE	0,00	0,00	0,00	364 775 000,00	0,00
----------------------------	------	------	------	----------------	------

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions	0,00			0,00	0,00
- Obligations	0,00			364 775 000,00	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					
Euro	0,00		0,00	364 775 000,00	0,00

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	



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

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	0,00			364 775 000,00	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	364 775 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00			364 775 000,00	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



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

I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC	0,00	0,00	0,00	980 255,55	
- Gestionnaire	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
Coûts					
- OPC	0,00	0,00	0,00	3 074,29	
- 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			1 372 470 471,53	10,73
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			673 554 193,66	5,27
Banques commerciales			35 850 469,89	0,28
BPCE 0.25% 15-01-26	EUR	8 000 000	8 013 443,29	0,06
UNICREDIT 0.325% 19-01-26 EMTN	EUR	10 000 000	10 021 519,18	0,08
WESTPAC BANKING 3.703% 16-01-26	EUR	17 200 000	17 815 507,42	0,14
Biens de consommation durables			39 078 877,89	0,31
VILOGIA STE ANONYME D HLM E3R+0.45% 24-11-26	EUR	12 000 000	12 042 288,00	0,09
VILOGIA STE ANONYME D HLM E3R+0.45% 27-05-26	EUR	14 000 000	14 034 528,67	0,12
VILOGIA STE ANONYME D HLM E3R+0.45% 29-09-26	EUR	13 000 000	13 002 061,22	0,10
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			15 135 366,76	0,12
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 0.875% 29-05-26	EUR	15 150 000	15 135 366,76	0,12
Distribution spécialisée			11 224 838,55	0,09
NATL GRID NORTH AMERICA 0.41% 20-01-26	EUR	11 192 000	11 224 838,55	0,09
Electricité			9 034 315,89	0,07
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 1.0% 10-04-26	EUR	9 000 000	9 034 315,89	0,07
Machines			10 227 608,52	0,08
FORTIVE 3.7% 13-02-26	EUR	19 947 000	10 227 608,52	0,08
Marchés de capitaux			13 733 686,99	0,11
CRED SUIS SA AG LONDON BRANCH 0.25% 05-01-26	EUR	13 700 000	13 733 686,99	0,11
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			9 568 403,32	0,07
TMO 1.4 01/23/26	EUR	9 450 000	9 568 403,32	0,07
Produits chimiques			10 198 198,60	0,08
AKZANA 1 1/8 04/08/26	EUR	10 150 000	10 198 198,60	0,08
Produits pour l'industrie du bâtiment			5 030 958,90	0,04
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.125% 23-03-26	EUR	5 000 000	5 030 958,90	0,04
Services aux collectivités			17 180 300,16	0,13
EDP FIN 1.625% 26-01-26 EMTN	EUR	3 255 000	3 302 744,16	0,03
ENGIE 1.0% 13-03-26 EMTN	EUR	13 800 000	13 877 556,00	0,10
Services aux entreprises			9 823 120,35	0,08
RENTOKIL INITIAL 0.875% 30-05-26	EUR	9 830 000	9 823 120,35	0,08
Services aux professionnels			7 252 020,35	0,06
RELX FINANCE BV 1.375% 12-05-26	EUR	7 213 000	7 252 020,35	0,06
Services de télécommunication diversifiés			53 040 796,69	0,41
AT T 0.25% 04-03-26	EUR	15 500 000	15 479 565,48	0,12
TELENOR AS 0.75% 31-05-26 EMTN	EUR	28 790 000	28 733 476,95	0,22
TELSTRA CORPORATION 1.125% 14-04-26	EUR	8 788 000	8 827 754,26	0,07



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services financiers diversifiés			389 738 604,39	3,05
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.2% 18-03-26	EUR	26 686 000	26 612 149,24	0,21
PURPLE PROTECTED ASSET OISEST+0.17% 04-05-26	EUR	200 000 000	202 889 036,33	1,59
PURPLE PROTECTED ASSET OISEST+0.18% 16-10-26	EUR	150 000 000	150 651 385,00	1,18
VOLVO TREASURY AB 2.625% 20-02-26	EUR	9 375 000	9 586 033,82	0,07
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			32 380 557,23	0,25
HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV 1.25% 29-03-26	EUR	32 157 000	32 380 557,23	0,25
Transport routier et ferroviaire			5 056 069,18	0,04
PROSEGUR CASH 1.375% 04-02-26	EUR	5 000 000	5 056 069,18	0,04
Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			698 916 277,87	5,46
Services financiers diversifiés			698 916 277,87	5,46
CODEIS SECURITIES OISEST+0.17% 15-06-26	EUR	175 000 000	177 057 835,21	1,38
CODEIS SECURITIES OISEST+0.18% 14-12-26	EUR	250 000 000	250 263 875,00	1,96
PURPLE PROTECTED ASSET OISEST+0.18% 18-11-26	EUR	170 000 000	170 418 661,83	1,33
SG LUXEMBOURG OISEST+0.17% 15-06-26	EUR	100 000 000	101 175 905,83	0,79
TITRES DE CRÉANCES			9 671 738 166,17	75,61
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			9 094 579 789,50	71,10
Assurance			26 954 727,55	0,21
COFACE SA 280126 FIX 0.0	EUR	17 000 000	16 972 228,53	0,13
COFACE SA 300126 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 982 499,02	0,08
Automobiles			80 179 116,49	0,63
General Motors Financial Co Inc 080526 F	USD	20 000 000	16 750 053,40	0,14
General Motors Financial Co Inc 090326 F	USD	12 500 000	10 540 892,97	0,08
RENAULT SA 100226 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 979 871,48	0,06
RENAULT SA 120126 FIX 0.0	EUR	11 000 000	10 991 896,41	0,09
RENAULT SA 150126 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 497 698,16	0,02
RENAULT SA 190126 FIX 0.0	EUR	5 500 000	5 493 586,83	0,04
RENAULT SA 190326 FIX 0.0	EUR	11 500 000	11 444 690,67	0,09
RENAULT SA 220126 FIX 0.0	EUR	14 500 000	14 480 426,57	0,11
Banques commerciales			4 897 522 712,35	38,31
AFD ZCP 24-02-26	EUR	30 000 000	29 903 033,19	0,23
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT. 07052	EUR	24 000 000	23 817 894,27	0,19
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT. 13052	EUR	23 000 000	22 817 026,59	0,18
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 180526	EUR	100 000 000	99 204 672,83	0,78
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 19032	EUR	170 000 000	169 249 387,43	1,35
BANKINTER, SA 091026 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 743 608,65	0,12
BANK OF MONTREAL, LONDON BRANCH 140526 F	EUR	30 000 000	29 770 001,60	0,23
BARCLAYS BANK PLC 201026 OISEST 0.34	EUR	30 000 000	30 157 283,88	0,24
BBVA ZCP 07-01-26	EUR	100 000 000	99 961 079,60	0,78
BNP PA OISEST+0.175% 04-05-26	EUR	150 000 000	150 056 242,17	1,17
BNP PA OISEST+0.2% 19-02-26	EUR	50 000 000	50 402 629,47	0,39
BNP PA OISEST+0.21% 25-05-26	EUR	100 000 000	100 224 323,58	0,78



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BNP PARIBAS 040526 OISEST 0.205	EUR	100 000 000	100 351 325,06	0,78
BNP PARIBAS 160326 OISEST 0.22	EUR	100 000 000	100 655 978,89	0,79
BPCE SA 090226 OISEST 0.21	EUR	100 000 000	100 882 087,78	0,79
BPCE SA 100826 OISEST 0.3	EUR	100 000 000	100 340 839,08	0,78
CAISSE FEDERALE DU 060326 OISEST 0.33	EUR	20 000 000	20 403 483,22	0,16
CAISSE FEDERALE DU 250826 OISEST 0.325	EUR	20 000 000	20 123 933,57	0,16
CA OISEST+0.23% 12-03-26	EUR	100 000 000	100 862 878,42	0,79
CASA L OISEST+0.27% 12-01-26	EUR	50 000 000	50 622 683,61	0,40
COMMERZBANK AG FRANCFORT 200326 FIX 0.0	EUR	42 000 000	41 813 685,77	0,33
COMMONWEALTH B 030626 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 735 899,94	0,23
COMMONWEALTH B 290626 FIX 0.0	EUR	70 000 000	69 276 407,92	0,54
CREDIT AGRICOLE SA 020226 OISEST 0.26	EUR	100 000 000	101 317 801,44	0,79
CREDIT AGRICOLE SA 020626 OISEST 0.33	EUR	50 000 000	50 690 461,83	0,40
CREDIT AGRICOLE SA 080526 OISEST 0.31	EUR	100 000 000	101 135 599,56	0,79
CREDIT AGRICOLE SA 080626 OISEST 0.3	EUR	80 000 000	80 740 510,22	0,63
CREDIT MUTUEL ARKEA 010726 OISEST 0.32	EUR	25 000 000	25 239 198,33	0,20
CREDIT MUTUEL ARKEA 050626 OISEST 0.33	EUR	50 000 000	50 684 871,11	0,40
CREDIT MUTUEL ARKEA 080126 OISEST 0.21	EUR	70 000 000	70 736 687,47	0,55
CREDIT MUTUEL ARKEA 130226 OISEST 0.3	EUR	25 000 000	25 541 776,67	0,20
CREDIT MUTUEL ARKEA 140426 OISEST 0.3	EUR	45 000 000	45 770 566,73	0,36
CREDIT MUTUEL ARKEA 200326 OISEST 0.31	EUR	50 000 000	50 950 768,13	0,40
CREDIT MUTUEL ARKEA 220626 OISEST 0.31	EUR	25 000 000	25 263 952,63	0,20
CREDIT MUTUEL ARKEA 240626 OISEST 0.21	EUR	25 000 000	25 009 618,83	0,20
CREDIT MUTUEL ARKEA 250626 OISEST 0.33	EUR	50 000 000	50 622 114,75	0,40
CREDIT MUTUEL ARKEA 310826 OISEST 0.29	EUR	30 000 000	30 118 378,11	0,24
CRED M OISEST+0.31% 02-04-26	EUR	25 000 000	25 449 004,33	0,20
ERSTE GROUP BANK AG 260326 FIX 0.0	EUR	12 500 000	12 440 393,07	0,10
ERSTE GROUP BANK AG 300326 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 874 806,34	0,19
ING BANK NEDERLAND NV 020426 OISEST 0.2	EUR	50 000 000	50 272 942,50	0,39
ING BANK NEDERLAND NV 150526 OISEST 0.21	EUR	50 000 000	50 233 347,72	0,39
ING BANK NEDERLAND NV 230226 OISEST 0.21	EUR	50 000 000	50 492 590,78	0,39
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 050326 F	EUR	50 000 000	49 821 484,09	0,39
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 051126 F	EUR	50 000 000	49 064 032,04	0,38
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 140926 F	EUR	70 000 000	68 918 530,99	0,54
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 230226 F	EUR	45 000 000	44 865 464,18	0,35
KBC GROUPE SA 260526 FIX 0.0	EUR	32 000 000	31 713 265,92	0,25
KBC GROUPE ZCP 18-03-26	EUR	49 000 000	48 771 712,08	0,38
LA BANQUE POSTALE. 010726 OISEST 0.25	EUR	100 000 000	100 077 521,50	0,78
LA BANQUE POSTALE. 100726 OISEST 0.305	EUR	50 000 000	50 551 334,24	0,40
LA BANQUE POSTALE. 260326 FIX 0.0	EUR	80 000 000	79 607 441,33	0,62
LA BANQUE POSTALE 270126 OISEST 0.3	EUR	25 000 000	25 578 374,33	0,20
LA BANQUE POSTALE 270226 OISEST 0.275	EUR	50 000 000	50 907 957,50	0,40
LCL CREDIT LYONNAIS 010726 OISEST 0.27	EUR	100 000 000	100 052 741,33	0,78
LCL CREDIT LYONNAIS 020226 OISEST 0.25	EUR	55 000 000	55 616 965,34	0,43
LCL CREDIT LYONNAIS 180626 OISEST 0.26	EUR	100 000 000	100 083 382,61	0,78
LCL CREDIT LYONNAIS 240626 OISEST 0.26	EUR	10 000 000	10 004 434,76	0,08



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LCL CREDIT LYONNAIS 240826 OISEST 0.32	EUR	71 000 000	71 462 513,72	0,56
LCL CREDIT LYONNAIS 250226 OISEST 0.25	EUR	100 000 000	100 984 256,17	0,79
LCL CREDIT LYONNAIS 260326 OISEST 0.22	EUR	50 000 000	50 292 342,67	0,39
LCL CR OISEST+0.24% 05-03-26	EUR	50 000 000	50 455 760,67	0,39
MUFG BANK, LTD., LONDON BRANCH 100426 FI	EUR	50 000 000	49 709 008,98	0,39
MUFG BANK, LTD., LONDON BRANCH 200426 FI	EUR	100 000 000	99 358 050,40	0,78
MUFG BANK, LTD., LONDON BRANCH 250326 FI	EUR	50 000 000	49 759 291,09	0,39
NATIONAL AUSTRALIA 260626 OISEST 0.25	EUR	80 000 000	80 931 630,04	0,63
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD LONDON 301026 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 087 347,58	0,38
NATIONAL BANK 130826 FIX 0.0	EUR	16 000 000	15 787 665,76	0,12
NATIONAL BANK OF 300626 OISEST 0.295	EUR	40 000 000	40 475 928,36	0,32
NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC. 260126 FI	EUR	13 500 000	13 479 953,59	0,11
RCI BANQUE 230226 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 952 831,29	0,12
RCI BANQUE 260126 FIX 0.0	EUR	40 000 000	39 939 514,49	0,31
RCI BANQUE 260226 FIX 0.0	EUR	19 000 000	18 936 923,79	0,15
RCI BANQUE 280526 FIX 0.0	EUR	14 000 000	13 876 853,41	0,11
SANTANDER CONSUMER BANK 140426 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 938 032,61	0,08
SANTANDER CONSUMER BANK 150726 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 904 219,04	0,06
SANTANDER CONSUMER BANK 160726 FIX 0.0	EUR	11 000 000	10 867 602,09	0,08
SANTANDER CONSUMER BANK 180926 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 190 904,32	0,38
SANTANDER CONSUMER BANK 210826 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 282 200,37	0,39
SANTANDER CONSUMER BANK 300126 FIX 0.0	EUR	23 000 000	22 960 597,70	0,18
SOCIETE GENERALE 010726 OISEST 0.31	EUR	75 000 000	75 822 386,50	0,59
SOCIETE GENERALE 010726 OISEST 0.31	EUR	50 000 000	50 542 005,72	0,40
SOCIETE GENERALE 030326 OISEST 0.22	EUR	75 000 000	75 641 902,92	0,59
SOCIETE GENERALE 060226 OISEST 0.2	EUR	100 000 000	100 880 732,33	0,79
SOCIETE GENERALE 150526 OISEST 0.23	EUR	50 000 000	50 235 120,83	0,39
SOCIETE GENERALE 310326 OISEST 0.3	EUR	100 000 000	101 300 534,50	0,79
SOCIETE GENERALE 310726 OISEST 0.3	EUR	50 000 000	50 435 490,58	0,39
UNICREDIT S.P.A. 100226 OISEST 0.3	EUR	25 000 000	25 547 335,24	0,20
UNICREDIT S.P.A. 130226 OISEST 0.3	EUR	25 000 000	25 541 476,67	0,20
WESTPAC BANKING CORP 040626 FIX 0.0	EUR	34 000 000	33 690 019,07	0,26
WESTPAC BANKING CORP 130726 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 655 860,54	0,23
Biens de consommation durables			52 950 476,97	0,41
SEB SA 090126 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 996 769,39	0,05
SEB SA 120126 FIX 0.0	EUR	17 000 000	16 987 795,97	0,13
SEB SA 190126 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 965 911,61	0,23
Boissons			27 658 020,68	0,22
COCA COLA HBC FINANCE BV 041126 FIX 0.0	EUR	14 000 000	13 730 518,74	0,11
COCA COLA HBC FINANCE BV 270326 FIX 0.0	EUR	14 000 000	13 927 501,94	0,11
Composants automobiles			61 866 997,28	0,48
CONTINENTAL AG 230126 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 991 870,18	0,05
CONTINENTAL AG 300126 FIX 0.0	EUR	25 500 000	25 454 948,98	0,20
OPMOBILITY 040226 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 983 439,16	0,05
OPMOBILITY 060126 FIX 0.0	EUR	9 500 000	9 496 143,14	0,07



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OPMOBILITY 170326 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 979 496,97	0,03
OPMOBILITY 210126 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 992 899,85	0,04
VALEO SA 140426 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 968 199,00	0,04
Crédit à la consommation			145 950 339,57	1,14
NTT FINANCE UK LIMITED 130326 FIX 0.0	EUR	96 500 000	96 074 964,36	0,75
NTT FINANCE UK LIMITED 260226 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 930 112,90	0,16
SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 020226 F	EUR	30 000 000	29 945 262,31	0,23
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			195 535 371,61	1,53
CARREFOUR S A 110226 FIX 0.0	EUR	12 000 000	11 970 767,98	0,09
CARREFOUR S A 160226 FIX 0.0	EUR	24 000 000	23 934 513,91	0,19
CARREFOUR S A 170226 FIX 0.0	EUR	24 000 000	23 933 108,56	0,19
CARREFOUR S A 220126 FIX 0.0	EUR	14 000 000	13 982 169,01	0,11
CARREFOUR S A 230126 FIX 0.0	EUR	28 000 000	27 962 717,39	0,22
REN R ENER NAC 2.13% 02-02-26	EUR	64 000 000	63 872 052,04	0,50
SAVENCIA SA 050126 FIX 0.0	EUR	16 900 000	16 894 910,88	0,13
SAVENCIA SA 190126 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 985 131,84	0,10
Divertissement			63 865 851,20	0,50
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V. 300126 FIX 0.	EUR	22 000 000	21 960 834,68	0,17
VIVENDI 130126 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 992 345,97	0,08
VIVENDI 160226 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 983 267,79	0,05
VIVENDI 200126 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 990 583,10	0,06
VIVENDI 260226 FIX 0.0	EUR	18 000 000	17 938 819,66	0,14
Electricité			423 062 314,19	3,31
EDF 020426 FIX 0.0	EUR	90 000 000	89 512 957,02	0,71
EDF 120226 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 948 915,43	0,16
EDF 130526 FIX 0.0	EUR	75 000 000	74 416 084,48	0,58
EDF 200526 FIX 0.0	EUR	80 000 000	79 347 551,53	0,62
EDF 240726 FIX 0.0	EUR	16 000 000	15 808 748,18	0,12
EDF 270126 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 951 294,70	0,23
EDF 310726 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 690 574,16	0,19
SSE PLC. 110326 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 975 208,53	0,05
SSE PLC. 160126 FIX 0.0	EUR	9 000 000	8 991 553,93	0,07
SSE PLC. 220126 FIX 0.0	EUR	12 500 000	12 483 875,27	0,10
SSE PLC. 280126 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 986 869,67	0,06
SSE ZCP 13-02-26	EUR	4 000 000	3 989 657,96	0,03
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 140126 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 959 023,33	0,39
Emballage et conditionnement			6 994 153,20	0,05
VERALLIA SASU 140126 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 994 153,20	0,05
Equipements électriques			109 784 889,09	0,86
ALSTOM SA 020126 FIX 0.0	EUR	5 500 000	5 499 339,56	0,04
ALSTOM SA 120226 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 922 642,32	0,23
ALSTOM SA 230126 FIX 0.0	EUR	12 500 000	12 482 757,84	0,10
ALSTOM SA 290126 FIX 0.0	EUR	9 000 000	8 984 352,03	0,07
NEXANS SA 020326 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 992 511,25	0,02



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NEXANS SA 210126 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 994 845,55	0,03
SCHNEIDER ELECTRIC SE 120226 FIX 0.0	EUR	19 000 000	18 951 471,91	0,15
SCHNEIDER ELECTRIC SE 260126 FIX 0.0	EUR	28 000 000	27 956 968,63	0,22
Equipements et fournitures médicaux			29 899 668,01	0,23
ESSILORLUXOTTICA 270226 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 899 668,01	0,23
Equipements et instruments électroniques			74 714 390,38	0,58
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 110226 FIX 0.	EUR	25 000 000	24 938 081,24	0,19
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 170326 FIX 0.	EUR	50 000 000	49 776 309,14	0,39
FPI Bureautiques			100 229 402,82	0,78
GECINA 130726 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 707 820,69	0,19
GECINA 180626 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 800 293,96	0,15
GECINA 210126 FIX 0.0	EUR	16 000 000	15 981 034,77	0,12
GECINA 230426 FIX 0.0	EUR	40 000 000	39 740 253,40	0,32
FPI de détail			180 242 490,47	1,41
CARMILA SA 020126 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 998 212,46	0,12
CARMILA SA 070426 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 953 310,99	0,06
KLEPIERRE 041226 FIX 0.0	EUR	23 000 000	22 518 234,51	0,18
KLEPIERRE 070526 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 924 153,88	0,08
KLEPIERRE 080426 FIX 0.0	EUR	22 000 000	21 871 869,73	0,17
KLEPIERRE 160126 FIX 0.0	EUR	4 500 000	4 495 767,58	0,04
KLEPIERRE 160326 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 911 191,94	0,16
KLEPIERRE 220126 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 987 071,57	0,08
KLEPIERRE 230326 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 936 813,51	0,10
KLEPIERRE 260626 FIX 0.0	EUR	11 500 000	11 377 387,69	0,09
KLEPIERRE 270226 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 976 029,12	0,05
KLEPIERRE 290726 FIX 0.0	EUR	10 500 000	10 366 455,86	0,08
KLEPIERRE 300126 FIX 0.0	EUR	4 500 000	4 492 070,00	0,04
REALTY INCOME CORP 170226 FIX 0.0	EUR	22 500 000	22 433 921,63	0,16
FPI Soins de Santé			43 882 205,56	0,34
COFINIMMO SA 170326 FIX 0.0	EUR	19 000 000	18 912 672,21	0,14
COFINIMMO SA 190126 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 982 804,94	0,12
COFINIMMO SA 220126 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 986 728,41	0,08
Gestion et promotion immobilière			89 206 888,69	0,70
CDC HABITAT 041226 FIX 0.0	EUR	9 500 000	9 299 992,60	0,07
CDC HABITAT 090226 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 976 824,94	0,08
CDC HABITAT 160326 FIX 0.0	EUR	7 500 000	7 467 042,34	0,06
CDC HABITAT 240826 FIX 0.0	EUR	26 000 000	25 618 532,65	0,20
CDC HABITAT 260226 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 933 924,85	0,16
CDC HABITAT 300326 FIX 0.0	EUR	17 000 000	16 910 571,31	0,13
Hôtels, restaurants et loisirs			115 803 027,66	0,91
ACCOR SA 120126 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 993 052,83	0,08
ACCOR SA 180226 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 942 990,86	0,16
COMPASS GROUP PLC 020226 FIX 0.0	EUR	36 000 000	35 932 371,68	0,28



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
COMPASS GROUP PLC 230126 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 934 612,29	0,39
Industrie aérospatiale et défense			138 785 210,95	1,08
SAFRAN SA 130226 FIX 0.0	EUR	17 000 000	16 955 889,25	0,13
SAFRAN SA 160126 FIX 0.0	EUR	17 000 000	16 983 873,62	0,13
SAFRAN SA 160226 FIX 0.0	EUR	12 000 000	11 966 772,39	0,09
SAFRAN SA 190126 FIX 0.0	EUR	23 000 000	22 974 094,47	0,18
SAFRAN SA 230126 FIX 0.0	EUR	70 000 000	69 904 581,22	0,55
Infrastructure de transports			39 912 610,24	0,31
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 050326 FIX 0	EUR	2 500 000	2 490 560,22	0,02
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 190226 FIX 0	EUR	14 500 000	14 457 264,73	0,11
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 260126 FIX 0	EUR	23 000 000	22 964 785,29	0,18
Logiciels			28 977 832,09	0,23
DASSAULT SYSTEMES SE 260226 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 986 807,62	0,03
VINCI SA 060126 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 991 024,47	0,20
Machines			34 874 027,19	0,27
STANLEY BLACK DECKER INC 190226 FIX 0.0	EUR	12 000 000	11 962 919,93	0,09
STANLEY BLACK DECKER INC 190326 FIX 0.0	EUR	16 000 000	15 923 212,70	0,13
STANLEY BLACK DECKER INC 280126 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 987 894,56	0,05
Marchés de capitaux			213 175 673,48	1,67
ABN AMRO BANK NV 060526 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 635 164,17	0,39
ABN AMRO BANK NV 070426 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 860 076,92	0,19
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BR) 220126	EUR	53 000 000	52 936 532,33	0,43
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BR) 230426	EUR	25 000 000	24 837 433,75	0,19
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 03032	EUR	22 000 000	21 923 786,22	0,17
MOHAWK CAPITAL LUXEMBOURG SA 090126 FIX	EUR	17 000 000	16 990 732,83	0,13
MOHAWK CAPITAL LUXEMBOURG SA 190126 FIX	EUR	7 000 000	6 991 947,26	0,05
MOHAWK CAPITAL LUXEMBOURG SA 311225 FIX	EUR	15 000 000	15 000 000,00	0,12
Médias			13 000 000,00	0,10
HAVAS SA 311225 FIX 0.0	EUR	13 000 000	13 000 000,00	0,10
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			58 934 880,49	0,46
DANAHER CORP 150126 FIX 0.0	EUR	13 500 000	13 487 815,44	0,11
DANAHER CORP 220126 FIX 0.0	EUR	16 000 000	15 978 827,88	0,12
EURO SCIE SE ZCP 16-01-26	EUR	29 500 000	29 468 237,17	0,23
Produits alimentaires			148 775 373,71	1,16
BEL SA 120126 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 997 194,77	0,03
BEL SA 130126 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 996 201,29	0,04
BEL SA 190226 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 985 285,79	0,04
BEL SA 270226 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 982 877,95	0,04
BONDUELLE 230326 FIX 0.0	EUR	12 000 000	11 934 532,26	0,09
BONDUELLE 300326 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 988 064,08	0,02
BONDUELLE 311225 FIX 0.0	EUR	8 100 000	8 100 000,00	0,06
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 110226 FIX 0.	EUR	8 000 000	7 979 286,17	0,06
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 120126 FIX 0.	EUR	50 000 000	49 962 985,75	0,39



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 180226 FIX 0.	EUR	50 000 000	49 848 945,65	0,39
Produits pharmaceutiques			16 976 920,95	0,13
NOVO NORDISK A/S 140126 FIX 0.0	EUR	9 500 000	9 491 098,09	0,07
NOVO NORDISK A/S 290126 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 996 121,54	0,02
NOVO NORDISK AS ZCP 28-01-26	EUR	5 500 000	5 489 701,32	0,04
Services aux collectivités			317 615 001,78	2,48
ENGIE SA 050126 FIX 0.0	EUR	45 000 000	44 986 825,73	0,35
ENGIE SA 110526 FIX 0.0	EUR	43 000 000	42 676 751,47	0,33
ENGIE SA 160226 OISEST 0.17	EUR	100 000 000	100 087 517,92	0,79
ENGIE SA 210426 OISEST 0.2	EUR	25 000 000	25 108 642,13	0,20
EWE AG 150126 FIX 0.0	EUR	12 000 000	11 989 444,29	0,09
EWE AG 190226 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 961 610,23	0,10
FRAN TREA BILL BTF ZCP 18-02-26	EUR	50 000 000	49 862 295,58	0,39
VIGIE 020226 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 941 914,43	0,23
Services aux entreprises			92 424 011,78	0,72
ELIS SA EX HOLDELIS SA 060526 FIX 0.0	EUR	9 300 000	9 227 536,62	0,07
ELIS SA EX HOLDELIS SA 200226 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 984 211,68	0,04
LA POSTE 090126 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 987 410,72	0,19
LA POSTE 260126 FIX 0.0	EUR	16 000 000	15 976 739,02	0,12
LA POSTE 280126 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 984 344,55	0,08
LA POSTE 300326 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 896 893,80	0,16
SOCIETE BIC 200226 FIX 0.0	EUR	3 400 000	3 389 220,39	0,03
SOCIETE BIC 300326 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 977 655,00	0,03
Services aux professionnels			8 995 062,16	0,07
TELEPERFORMANCE SE 090126 FIX 0.0	EUR	9 000 000	8 995 062,16	0,07
Services clientèle divers			2 999 598,10	0,02
ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG SARL 020126 FI	EUR	3 000 000	2 999 598,10	0,02
Services de télécommunication diversifiés			131 111 522,78	1,02
TELEFONICA EUROPE BV 020426 FIX 0.0	EUR	39 000 000	38 789 086,07	0,30
TELEFONICA EUROPE BV 030326 FIX 0.0	EUR	37 500 000	37 363 536,53	0,29
TELEFONICA EUROPE BV 080126 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 996 247,09	0,06
TELSTRA GROUP LTD 300126 FIX 0.0	USD	32 500 000	27 528 913,29	0,22
TELUS CORP 030326 FIX 0.0	USD	10 250 000	8 649 455,51	0,07
TELUS CORP 090326 FIX 0.0	USD	6 250 000	5 270 461,31	0,04
TELUS CORP 160126 FIX 0.0	USD	6 500 000	5 513 822,98	0,04
Services de télécommunication mobile			44 380 525,36	0,35
AMERICA MOVIL BV 060226 FIX 0.0	EUR	17 500 000	17 460 256,62	0,14
AMERICA MOVIL BV 130226 FIX 0.0	EUR	11 500 000	11 468 904,87	0,09
AMERICA MOVIL BV 200226 FIX 0.0	EUR	15 500 000	15 451 363,87	0,12
Services financiers diversifiés			940 367 320,00	7,35
AMCOR UK FINANCE PLC 130126 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 984 535,47	0,16
AMCOR UK FINANCE PLC 130226 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 992 169,79	0,02
AMCOR UK FINANCE PLC 140126 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 983 346,88	0,16



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AMCOR UK FINANCE PLC 200126 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 976 217,20	0,16
AVERY DENNISON 100226 FIX 0.0	EUR	19 000 000	18 954 035,78	0,15
AVERY DENNISON 160326 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 955 488,60	0,08
AVERY DENNISON 311225 FIX 0.0	EUR	5 000 000	5 000 000,00	0,04
AVERY DENNISON 311225 FIX 0.0	EUR	20 000 000	20 000 000,00	0,16
AVRIL SCA 190326 FIX 0.0	EUR	9 000 000	8 952 475,34	0,07
BANQUE STELLANTIS FRANCE 140426 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 848 577,19	0,19
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 150126 FIX	EUR	58 000 000	57 948 527,22	0,45
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 311225 FIX 0.0	EUR	15 000 000	15 000 000,00	0,12
MEDIOBANCA INTERNATIONAL LTD 150526 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 846 521,88	0,16
NATI OISEST+0.31% 21-08-26	EUR	40 000 000	40 340 041,87	0,32
NATIXIS 030326 OISEST 0.3	EUR	75 000 000	76 346 988,81	0,60
NATIXIS 070426 OISEST 0.33	EUR	50 000 000	50 788 608,29	0,40
SGS FINANCE B.V. 230326 FIX 0.0	EUR	26 000 000	25 861 809,00	0,20
SUMITOMO ELECTRIC FINANCE UK PLC 260126	EUR	69 000 000	68 892 974,76	0,54
SUMITOMO MITSU 180526 FIX 0.0	EUR	100 000 000	99 184 531,23	0,75
SUMITOMO MITSU 180626 FIX 0.0	EUR	100 000 000	98 994 752,56	0,77
SUMITOMO MITSU 300326 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 741 011,13	0,39
THE TORONTO-DO 130426 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 697 745,08	0,39
THE TORONTO-DO 280926 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 186 163,01	0,38
THE TORONTO-DO 300326 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 869 374,03	0,19
VOLKSWAGEN FINANS SVERIGE AB 230126 FIX	SEK	110 000 000	10 149 931,68	0,08
VOLKSWAGEN FINANS SVERIGE AB 230326 FIX	SEK	150 000 000	13 792 563,46	0,11
VOLKSWAGEN FINANS SVERIGE AB 230326 FIX	SEK	425 000 000	39 078 929,74	0,31
Services liés aux technologies de l'information			49 780 044,11	0,39
THALES SERVICES SAS 170326 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 780 044,11	0,39
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			67 224 819,94	0,53
COVIVIO SA 230326 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 904 314,98	0,16
COVIVIO SA 240326 FIX 0.0	EUR	22 500 000	22 390 657,53	0,17
COVIVIO SA 280126 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 983 811,91	0,08
COVIVIO SA 300326 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 947 813,22	0,08
ICADE PROMOTION 060126 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 998 222,30	0,04
Soins et autres services médicaux			19 966 310,62	0,16
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC 280126 FIX	EUR	20 000 000	19 966 310,62	0,16
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			577 158 376,67	4,51
Automobiles			14 833 593,86	0,12
Gene Moto Fina Co ZCP 23-01-26	USD	17 500 000	14 833 593,86	0,12
Banques commerciales			173 909 156,57	1,36
INTE BANK LUXE ZCP 10-07-26	EUR	60 000 000	59 318 168,14	0,46
INTE BANK LUXE ZCP 13-08-26	EUR	30 000 000	29 596 288,13	0,23
SANTANDER CONSUMER BANK 170226 FIX 0.0	EUR	11 000 000	10 969 520,82	0,09
UNICREDIT S.P.A. 110826 FIX 0.0	EUR	75 000 000	74 025 179,48	0,58



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Boissons			34 840 364,23	0,27
CARLSBERG BREWERIES A/S 110326 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 937 384,97	0,11
CARLSBERG BREWERIES A/S 290126 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 974 239,15	0,12
COCA COLA HBC FINANCE BV 190826 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 928 740,11	0,04
Crédit à la consommation			62 812 984,44	0,49
NTT FINANCE UK LIMITED 130226 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 986 591,00	0,04
NTT FINANCE UK LIMITED 180226 FIX 0.0	EUR	58 000 000	57 826 393,44	0,45
Electricité			18 975 541,37	0,15
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 220126 FIX 0.0	EUR	19 000 000	18 975 541,37	0,15
Equipements et instruments électroniques			99 517 423,98	0,78
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 230326 FIX 0.	EUR	100 000 000	99 517 423,98	0,78
Infrastructure de transports			8 992 045,79	0,07
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 150126 FIX 0	EUR	9 000 000	8 992 045,79	0,07
Marchés de capitaux			27 390 934,48	0,21
ENEL FINA AMER LLC ZCP 06-02-26	USD	20 000 000	16 928 557,19	0,13
PALA MONE STAN ZCP 27-02-26	EUR	10 500 000	10 462 377,29	0,08
Produits pour l'industrie du bâtiment			6 983 150,43	0,05
ASSA ABLOY AB 090226 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 983 150,43	0,05
Services clientèle divers			4 996 382,79	0,04
ISS GLOBAL AS 120126 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 996 382,79	0,04
Services de télécommunication diversifiés			88 254 131,63	0,69
TELEFONICA EUROPE BV 020126 FIX 0.0	EUR	32 000 000	31 996 244,89	0,25
TELEFONICA EUROPE BV 030626 FIX 0.0	EUR	12 000 000	11 890 019,24	0,09
TELSTRA GROUP ZCP 16-01-26	USD	32 500 000	27 570 879,88	0,22
TELUS CORP 070426 FIX 0.0	USD	15 000 000	12 607 452,20	0,10
TELUS ZCP 04-05-26	USD	5 000 000	4 189 535,42	0,03
Services financiers diversifiés			35 652 667,10	0,28
AMER HOND FIN ZCP 09-01-26	USD	15 000 000	12 735 078,75	0,10
NALCO OVERSEAS HOLDING BV 270226 FIX 0.0	EUR	23 000 000	22 917 588,35	0,18
TITRES D'OPC			921 395 026,28	7,20
OPCVM			921 395 026,28	7,20
Gestion collective			921 395 026,28	7,20
OSTRUM EURO LIQUIDITY LVNAV SI	EUR	1 272	321 317 554,08	2,51
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	55 630	600 077 472,20	4,69
TITRES FINANCIERS REÇUS EN PENSION			364 775 000,00	2,85
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			364 775 000,00	2,85
Services aux collectivités			364 775 000,00	2,85
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 15-05-36	EUR	150 000 000	156 795 000,00	1,23
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 01-10-53	EUR	200 000 000	207 980 000,00	1,62



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INDEMNITÉS SUR TITRES REÇUS EN PENSION			182 235,51	0,00
Total			12 330 560 899,49	96,39

(*) 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/SEK/EUR/20260123	0,00	-125 394,59	EUR	10 032 911,19	SEK	-10 158 305,78
V/SEK/EUR/20260323	0,00	-117 345,94	EUR	13 693 677,67	SEK	-13 811 023,61
V/SEK/EUR/20260323	0,00	-320 139,94	EUR	38 811 093,63	SEK	-39 131 233,57
V/USD/EUR/20260109	114 040,85	0,00	EUR	12 848 560,32	USD	-12 734 519,47
V/USD/EUR/20260116	0,00	-3 984,14	EUR	5 510 378,28	USD	-5 514 362,42
V/USD/EUR/20260116	274 193,57	0,00	EUR	27 846 005,66	USD	-27 571 812,09
V/USD/EUR/20260123	85 315,21	0,00	EUR	14 921 165,92	USD	-14 835 850,71
V/USD/EUR/20260130	0,00	-54 647,25	EUR	27 478 899,28	USD	-27 533 546,53
V/USD/EUR/20260206	348 064,32	0,00	EUR	17 279 538,51	USD	-16 931 474,19
V/USD/EUR/20260303	25 993,86	0,00	EUR	8 680 597,67	USD	-8 654 603,81
V/USD/EUR/20260309	113 929,79	0,00	EUR	5 387 826,55	USD	-5 273 896,76
V/USD/EUR/20260309	175 848,05	0,00	EUR	10 723 641,57	USD	-10 547 793,52
V/USD/EUR/20260407	176 763,15	0,00	EUR	8 589 497,47	USD	-8 412 734,32
V/USD/EUR/20260407	71 307,36	0,00	EUR	4 277 674,52	USD	-4 206 367,16
V/USD/EUR/20260504	78 711,29	0,00	EUR	4 273 314,03	USD	-4 194 602,74
V/USD/EUR/20260508	117 782,62	0,00	EUR	16 888 905,97	USD	-16 771 123,35
Total	1 581 950,07	-621 511,86		227 243 688,24		-226 283 250,03

(*) 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				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
OISEST/0.0/FIX/1.693	25 000 000	71 637,86	0,00	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.734	16 000 000	32 860,85	0,00	16 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.750	70 000 000	133 938,62	0,00	70 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.755	30 000 000	55 212,69	0,00	30 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.758	60 000 000	109 527,59	0,00	60 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.763	11 000 000	19 528,43	0,00	11 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.768	11 500 000	19 955,69	0,00	11 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.770	13 000 000	15 449,20	0,00	13 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.772	8 000 000	13 481,76	0,00	8 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.782	7 500 000	9 020,32	0,00	7 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.791	12 736 000	14 838,08	0,00	12 736 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.796	14 000 000	15 392,02	0,00	14 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.801	80 000 000	84 924,27	0,00	80 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.803	80 000 000	125 585,00	0,00	80 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.807	7 000 000	7 889,56	0,00	7 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.808	4 500 000	3 476,34	0,00	4 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.809	13 500 000	8 912,70	0,00	13 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.812	16 000 000	10 296,19	0,00	16 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.812	24 000 000	18 112,48	0,00	24 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.812	25 000 000	31 769,66	0,00	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.814	6 000 000	3 772,35	0,00	6 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.814	23 000 000	14 816,72	0,00	23 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.815	12 000 000	8 855,35	0,00	12 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.815	11 000 000	8 129,99	0,00	11 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.818	10 500 000	12 728,96	0,00	10 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.821	16 000 000	9 487,90	0,00	16 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.823	24 000 000	16 610,79	0,00	24 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.824	10 000 000	6 157,76	0,00	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.824	10 000 000	5 756,27	0,00	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.825	15 500 000	9 457,55	0,00	15 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.828	50 000 000	27 632,04	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.828	50 000 000	54 454,16	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.831	9 000 000	4 774,93	0,00	9 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.831	10 000 000	5 417,05	0,00	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.833	16 000 000	16 723,69	0,00	16 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.833	7 000 000	3 685,63	0,00	7 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.834	25 000 000	12 855,94	0,00	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.837	50 000 000	25 319,54	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.838	20 000 000	24 995,11	0,00	20 000 000,00



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	+/-
OISEST/0.0/FIX/1.838	30 000 000	30 025,68	0,00	30 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.838	32 000 000	15 936,41	0,00	32 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.850	53 000 000	54 946,43	0,00	53 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.855	70 000 000	56 164,31	0,00	70 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.863	150 000 000	66 905,92	0,00	150 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.864	49 000 000	21 528,15	0,00	49 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.868	23 000 000	8 051,15	0,00	23 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.873	50 000 000	29 925,73	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.876	15 000 000	8 651,07	0,00	15 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.879	17 000 000	5 052,49	0,00	17 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.879	15 000 000	4 532,20	0,00	15 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.880	50 000 000	26 064,93	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.880	50 000 000	27 760,48	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.881	14 000 000	7 238,31	0,00	14 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.881	5 000 000	1 442,22	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.882	12 000 000	3 455,60	0,00	12 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.887	10 000 000	10 097,86	0,00	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.889	14 000 000	2 759,55	0,00	14 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.890	20 000 000	4 861,89	0,00	20 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.890	19 000 000	4 671,31	0,00	19 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.891	50 000 000	21 649,71	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.892	20 000 000	4 647,50	0,00	20 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.897	75 000 000	19 401,81	0,00	75 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.902	100 000 000	21 526,52	0,00	100 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.905	9 500 000	2 600,48	0,00	9 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.905	23 000 000	6 295,89	0,00	23 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.909	10 000 000	1 418,55	0,00	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.910	50 000 000	6 323,26	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.910	50 000 000	6 867,18	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.911	24 000 000	2 910,84	0,00	24 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.911	23 000 000	2 756,32	0,00	23 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.912	13 000 000	1 686,29	0,00	13 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.913	43 000 000	4 817,04	0,00	43 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.916	8 000 000	886,05	0,00	8 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.916	14 000 000	1 550,59	0,00	14 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.916	50 000 000	5 477,11	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.916	39 000 000	4 254,90	0,00	39 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.917	20 000 000	2 096,55	0,00	20 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.917	12 500 000	1 304,00	0,00	12 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.918	25 000 000	2 538,40	0,00	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.918	17 000 000	1 726,11	0,00	17 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.918	25 000 000	2 470,07	0,00	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.919	50 000 000	3 626,21	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.920	50 000 000	4 453,87	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.921	40 000 000	1 955,09	0,00	40 000 000,00



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	+/-
OISEST/0.0/FIX/1.942	26 000 000	0,00	-2 682,85	26 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.967	5 000 000	1 680,81	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.973	7 500 000	2 613,13	0,00	7 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.977	75 000 000	21 603,00	0,00	75 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.980	7 950 000	2 260,45	0,00	7 950 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.984	5 300 000	1 319,70	0,00	5 300 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.016	8 700 000	291,82	0,00	8 700 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.025	11 192 000	0,00	-781,74	11 192 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.039	22 000 000	2 958,30	0,00	22 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.041	50 000 000	3 883,33	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.045	9 450 000	0,00	-1 972,10	9 450 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.049	17 200 000	0,00	-3 808,48	17 200 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.053	6 050 000	0,00	-1 536,58	6 050 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.058	15 240 000	0,00	-7 071,17	15 240 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.059	8 500 000	0,00	-2 131,18	8 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.070	6 000 000	0,00	-3 144,90	6 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.078	11 800 000	0,00	-1 480,95	11 800 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.103	42 000 000	0,00	-33 479,77	42 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.104	9 417 000	0,00	-8 730,35	9 417 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.154	45 000 000	0,00	-38 552,37	45 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.214	10 000 000	0,00	-6 294,58	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.224	8 000 000	0,00	-3 386,81	8 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.283	8 000 000	0,00	-11 550,49	8 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.287	4 500 000	0,00	-5 753,02	4 500 000,00
Sous-total 3.		1 635 363,61	-132 357,34	2 862 535 000,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		1 635 363,61	-132 357,34	2 862 535 000,00

(*) 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 d'action

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)	12 330 560 899,49
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	960 438,21
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	1 503 006,27
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 (+)	464 433 667,76
Autres passifs (-)	-4 732 855,50
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	12 792 725 156,23

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action OSTRUM SRI CASH PLUS I	EUR	29 672,8046	111 077,06
Action OSTRUM SRI CASH PLUS N	EUR	1 598 228,6089	108,16
Action OSTRUM SRI CASH PLUS N1	EUR	1,0000	101,40
Action OSTRUM SRI CASH PLUS RC	EUR	54 648,6674	44 705,87
Action OSTRUM SRI CASH PLUS RD	EUR	147,7622	15 175,74
Action OSTRUM SRI CASH PLUS RE	EUR	4 713,2392	1 093,01
Action OSTRUM SRI CASH PLUS SI	EUR	23 992,2014	260 169,71
Action OSTRUM SRI CASH PLUS TC	EUR	38 313,2973	16 478,20



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