



# NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL

SICAV de droit français

## **OSTRUM SRI CASH PLUS**

### **RAPPORT SEMESTRIEL**

au 30 décembre 2024

**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	9 195 941 062,29
b) Avoirs bancaires	900 840 686,73
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 115 514 200,05
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	11 212 295 949,07
e) Passif	-15 503 264,62
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	11 196 792 684,45

(\*) 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	5 871 700 767,75	54 085,5591	108 563,18
OSTRUM SRI CASH PLUS N en EUR	C	180 674 253,17	1 709 081,0002	105,71
OSTRUM SRI CASH PLUS RC en EUR	C	2 530 141 150,90	57 857,2248	43 730,77
OSTRUM SRI CASH PLUS RD en EUR	D	39 500 444,92	2 581,0795	15 303,84
OSTRUM SRI CASH PLUS RE en EUR	C	2 608 753,79	2 438,8393	1 069,67
OSTRUM SRI CASH PLUS SI en EUR	C	1 770 845 375,92	6 966,1694	254 206,47
OSTRUM SRI CASH PLUS TC en EUR	C	801 321 938,00	49 713,4215	16 118,82



## 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.	63,57	63,48
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.	13,17	13,16
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.	13,20	13,18

(\*) 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	8 327 714 548,73	74,38	74,27
Dollar Us	USD	219 945 133,49	1,96	1,96
Couronne Suédoise	SEK	45 043 913,47	0,40	0,40
<b>TOTAL</b>		<b>8 592 703 595,69</b>	<b>76,74</b>	<b>76,64</b>

(\*) 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	42,69	42,63
ROYAUME-UNI	7,83	7,82
ITALIE	4,64	4,63
PAYS-BAS	4,62	4,61
LUXEMBOURG	3,85	3,85
BELGIQUE	2,79	2,79
ALLEMAGNE	2,07	2,07
ESPAGNE	1,85	1,85
AUSTRALIE	1,70	1,70
ETATS-UNIS	1,19	1,19
IRLANDE	1,10	1,10
CANADA	1,09	1,09
SUEDE	0,80	0,80
PORTUGAL	0,27	0,27
SUISSE	0,19	0,19
DANEMARK	0,05	0,05
<b>TOTAL</b>	<b>76,74</b>	<b>76,64</b>

(\*) 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	7,82	7,80
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	5,39	5,38
<b>TOTAL</b>	<b>13,20</b>	<b>13,18</b>

(\*) 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.	10 679 838 090,79	12 119 811 767,54
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.	3 530 329 324,94	2 990 189 678,13
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.	791 357 575,51	270 320 620,65

## DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>				
06/11/2024	OSTRUM SRI CASH PLUS RD	563,30	0,00	563,30
<b>Dividendes à verser</b>				
	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**

	30/12/2024
<b>Action OSTRUM SRI CASH PLUS I</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	443 265,11
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
<b>Action OSTRUM SRI CASH PLUS N</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	13 483,92
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
<b>Action OSTRUM SRI CASH PLUS RC</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	1 089,49
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
<b>Action OSTRUM SRI CASH PLUS RD</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	17,01
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
<b>Action OSTRUM SRI CASH PLUS RE</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	0,46
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
<b>Action OSTRUM SRI CASH PLUS SI</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	67 284,03
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
<b>Action OSTRUM SRI CASH PLUS TC</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	345,18
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	226 587 189,13	0,00
% de l'Actif Net	0,00	0,00	0,00	2,02	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			226 587 189,13	0,00
---	------	--	--	----------------	------

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARG MADRID ESPAGNE	0,00	0,00	0,00	226 587 189,13	0,00
---	------	------	------	----------------	------

### e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions	0,00			0,00	0,00
- Obligations	0,00			226 587 189,13	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	226 587 189,13	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			130 150 000,00	0,00
Ouvertes	0,00			96 437 189,13	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	130 150 000,00	0,00
Ouvertes	0,00	0,00	0,00	96 437 189,13	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			226 587 189,13	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	1 657 721,43	
- 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	-2 268,40	
- 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
<b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>1 000 136 212,13</b>	<b>8,93</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>396 898 745,53</b>	<b>3,54</b>
<b>Banques commerciales</b>			<b>39 686 274,39</b>	<b>0,35</b>
BPCE 0.625% 28-04-25	EUR	21 000 000	20 934 738,91	0,18
BPCE 1.0% 01-04-25 EMTN	EUR	15 500 000	15 536 261,51	0,14
RCI BANQUE 0.5% 14-07-25 EMTN	EUR	3 250 000	3 215 273,97	0,03
<b>Biens de consommation durables</b>			<b>25 060 995,11</b>	<b>0,22</b>
VILOGIA STE ANONYME D HLM E3R+0.45% 04-09-25	EUR	13 000 000	13 034 798,11	0,11
VILOGIA STE ANONYME D HLM E3R+0.45% 10-03-25	EUR	12 000 000	12 026 197,00	0,11
<b>Boissons</b>			<b>10 029 594,52</b>	<b>0,09</b>
PERNOD RICARD 1.125% 07-04-25	EUR	10 000 000	10 029 594,52	0,09
<b>Equipements et fournitures médicaux</b>			<b>6 833 850,74</b>	<b>0,06</b>
ESSILORLUXOTTICA 0.125% 27-05-25	EUR	6 900 000	6 833 850,74	0,06
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			<b>5 088 144,25</b>	<b>0,05</b>
SODEXO 0.75% 27-04-25	EUR	5 100 000	5 088 144,25	0,05
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>92 077 586,02</b>	<b>0,82</b>
NATL BANK OF CANADA E3R+0.55% 13-06-25	EUR	11 690 000	11 730 722,12	0,10
NATL BANK OF CANADA OISEST+0.27% 26-09-25	EUR	30 000 000	30 007 454,83	0,27
NATL BANK OF CANADA OISEST+0.28% 27-10-25	EUR	50 000 000	50 339 409,07	0,45
<b>Outils et services appliqués aux sciences biologiques</b>			<b>10 113 017,81</b>	<b>0,09</b>
THER FISH SCI 2.0% 15-04-25	EUR	10 000 000	10 113 017,81	0,09
<b>Produits alimentaires</b>			<b>9 765 000,00</b>	<b>0,09</b>
DANONE 0.0% 01-12-25 EMTN	EUR	10 000 000	9 765 000,00	0,09
<b>Services aux collectivités</b>			<b>7 043 138,22</b>	<b>0,06</b>
ENGIE 1.375% 27-03-25	EUR	7 000 000	7 043 138,22	0,06
<b>Services aux entreprises</b>			<b>10 067 824,66</b>	<b>0,09</b>
AVERY DENNISON 1.25% 03-03-25	EUR	10 000 000	10 067 824,66	0,09
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>161 671 735,81</b>	<b>1,45</b>
DIAGEO FINANCE 1.0% 22-04-25	EUR	16 838 000	16 851 707,98	0,15
DIAGEO FINANCE 3.5% 26-06-25	EUR	6 995 000	7 137 638,59	0,06
PURPLE PROTECTED ASSET OISEST+0.1% 17-10-25	EUR	50 000 000	50 329 247,24	0,45
PURPLE PROTECTED ASSET OISEST+0.1% 18-11-25	EUR	50 000 000	50 186 364,50	0,46
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA E3R+0.25% 18-08-25	EUR	37 000 000	37 166 777,50	0,33
<b>Services liés aux technologies de l'information</b>			<b>5 027 240,98</b>	<b>0,04</b>
THALES 0.75% 23-01-25 EMTN	EUR	5 000 000	5 027 240,98	0,04
<b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>			<b>14 434 343,02</b>	<b>0,13</b>
KERING 1.25% 05-05-25 EMTN	EUR	14 400 000	14 434 343,02	0,13



## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>603 237 466,60</b>	<b>5,39</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>603 237 466,60</b>	<b>5,39</b>
CODEIS SECURITIES OISEST+0.17% 12-12-25	EUR	225 000 000	225 351 264,82	2,01
PURPLE PROTECTED ASSET OISEST+0.1% 02-05-25	EUR	100 000 000	102 456 878,11	0,92
SG LUXEMBOURG OISEST+0.17% 12-06-25	EUR	275 000 000	275 429 323,67	2,46
<b>TITRES DE CRÉANCES</b>			<b>8 195 804 850,16</b>	<b>73,20</b>
<b>Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>7 851 729 564,69</b>	<b>70,13</b>
<b>Automobiles</b>			<b>78 484 347,44</b>	<b>0,70</b>
BMW FINANCE NV 250225 FIX 0.0	EUR	17 500 000	17 419 314,12	0,16
General Motors Financial Co Inc 070225 F	USD	25 000 000	23 871 620,10	0,20
General Motors Financial Co Inc 130325 F	USD	12 500 000	11 885 244,51	0,11
General Motors Financial Co Inc 270225 F	USD	12 500 000	11 905 973,75	0,11
RENAULT SA 170325 FIX 0.0	EUR	8 500 000	8 447 373,80	0,08
RENAULT SA 230425 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 954 821,16	0,04
<b>Banques</b>			<b>74 493 765,20</b>	<b>0,67</b>
MIZUHO BANK, LTD 280325 FIX 0.0	EUR	75 000 000	74 493 765,20	0,67
<b>Banques commerciales</b>			<b>3 241 111 840,07</b>	<b>28,94</b>
BANK OF MONTREAL, LONDON BRANCH 171025 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 431 279,76	0,26
BNP PA OISEST+0.17% 05-03-25	EUR	100 000 000	101 137 388,25	0,90
BNP PARIBAS 100325 OISEST 0.18	EUR	100 000 000	101 443 140,56	0,93
BNP PARIBAS 200325 OISEST 0.16	EUR	30 000 000	30 289 809,40	0,27
BNP PARIBAS 210325 OISEST 0.26	EUR	50 000 000	51 544 532,50	0,46
BNP PARIBAS 280225 OISEST 0.17	EUR	75 000 000	75 902 445,19	0,68
BNP PARIBAS 310125 OISEST 0.175	EUR	50 000 000	50 887 473,33	0,45
BNP PARIBAS 310325 OISEST 0.15	EUR	50 000 000	50 002 706,94	0,45
BPCE I OISEST+0.335% 02-01-25	EUR	50 000 000	52 040 886,08	0,46
BPCE SA 100325 OISEST 0.18	EUR	100 000 000	101 096 418,47	0,90
BRED BANQUE POPULAIRE 310325 OISEST 0.16	EUR	75 000 000	75 006 406,25	0,67
CAISSE FEDERALE DU 250725 OISEST 0.27	EUR	20 000 000	20 194 101,33	0,18
CAISSE FEDERALE DU 250925 OISEST 0.31	EUR	20 000 000	20 195 934,67	0,18
CIC PARIS 230725 OISEST 0.32	EUR	40 000 000	40 693 594,97	0,36
COOPERATIEVE RABOBANK UA 270625 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 380 205,72	0,44
CREDIT AGRICOLE SA 080125 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 967 127,18	0,45
CREDIT AGRICOLE SA 090625 OISEST 0.19	EUR	100 000 000	100 488 623,50	0,90
CREDIT AGRICOLE SA 150125 OISEST 0.2	EUR	50 000 000	50 852 010,03	0,45
CREDIT AGRICOLE SA 280225 OISEST 0.205	EUR	50 000 000	50 951 074,00	0,46
CREDIT LYONNAIS 020125 OISEST 0.32	EUR	50 000 000	52 039 246,67	0,46
CREDIT MUTUEL ARKEA 080825 OISEST 0.28	EUR	25 000 000	25 376 731,00	0,23
CREDIT MUTUEL ARKEA 080825 OISEST 0.29	EUR	25 000 000	25 379 231,00	0,23
CREDIT MUTUEL ARKEA 090925 OISEST 0.3	EUR	50 000 000	50 587 192,57	0,45
CREDIT MUTUEL ARKEA 110425 OISEST 0.3	EUR	50 000 000	51 452 471,67	0,46
CREDIT MUTUEL ARKEA 140225 OISEST 0.23	EUR	25 000 000	25 609 441,65	0,23
CREDIT MUTUEL ARKEA 180325 OISEST 0.31	EUR	50 000 000	51 598 264,00	0,46



## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CREDIT MUTUEL ARKEA 241225 OISEST 0.29	EUR	25 000 000	25 004 530,36	0,22
CREDIT MUTUEL ARKEA 290525 OISEST 0.28	EUR	30 000 000	30 696 342,00	0,27
CREDIT MUTUEL ARKEA 310125 OISEST 0.31	EUR	25 000 000	25 934 984,03	0,23
CREDIT MUTUEL ARKEA 311025 OISEST 0.28	EUR	30 000 000	30 171 738,00	0,27
CREDITO EMILIANO 040325 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 933 907,73	0,12
CREDITO EMILIANO SPA 160425 FIX 0.0	EUR	23 000 000	22 811 388,72	0,20
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 150425	EUR	50 000 000	49 606 426,74	0,44
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 060325 F	EUR	30 000 000	29 848 184,67	0,27
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 070125 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 971 332,97	0,45
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 210225 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 794 222,61	0,44
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 230525 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 483 033,84	0,44
LA BANQUE POSTALE 150425 OISEST 0.245	EUR	75 000 000	77 095 589,17	0,69
LA BANQUE POSTALE 240125 OISEST 0.16	EUR	25 000 000	25 448 696,44	0,23
LA BANQUE POSTALE 240725 OISEST 0.285	EUR	75 000 000	76 255 339,06	0,68
LA BANQUE POSTALE 270325 OISEST 0.17	EUR	50 000 000	50 450 150,49	0,45
LCL CREDIT LYONNAIS 100225 OISEST 0.19	EUR	50 000 000	50 717 512,00	0,45
LCL CREDIT LYONNAIS 110425 OISEST 0.31	EUR	50 000 000	51 444 486,32	0,46
LCL CREDIT LYONNAIS 110925 OISEST 0.28	EUR	50 000 000	50 550 847,33	0,45
LCL CREDIT LYONNAIS 140225 OISEST 0.31	EUR	30 000 000	31 072 762,28	0,28
LCL CREDIT LYONNAIS 210225 OISEST 0.19	EUR	100 000 000	101 305 920,33	0,90
LCL CREDIT LYONNAIS 280225 OISEST 0.2	EUR	50 000 000	50 758 815,04	0,45
LCL OISEST+0.28% 31-10-25	EUR	13 000 000	13 072 300,80	0,12
MUFG BANK, LTD., LONDON BRANCH 240325 FI	EUR	75 000 000	74 498 476,87	0,67
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD, LONDON 3110	EUR	50 000 000	49 004 483,71	0,44
RCI BANQUE SA 120325 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 961 679,63	0,06
RCI BANQUE SA 260225 FIX 0.0	EUR	17 000 000	16 923 330,68	0,15
SANTANDER CONSUMER BANK 110325 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 725 866,82	0,44
SANTANDER CONSUMER BANK 170925 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 129 370,24	0,44
SANTANDER CONSUMER BANK 290425 FIX 0.0	EUR	37 500 000	37 168 942,94	0,33
SG OISEST+0.33% 22-04-25	EUR	15 000 000	15 420 517,22	0,14
SG OISEST+0.35% 21-01-25	EUR	15 000 000	15 581 969,73	0,14
SOCIETE GENERALE 020725 OISEST 0.3	EUR	50 000 000	50 899 132,25	0,45
SOCIETE GENERALE 030625 OISEST 0.23	EUR	50 000 000	50 628 314,93	0,45
SOCIETE GENERALE 040325 OISEST 0.305	EUR	50 000 000	51 627 020,92	0,46
SOCIETE GENERALE 040725 OISEST 0.3	EUR	52 000 000	52 842 376,86	0,47
SOCIETE GENERALE 050525 OISEST 0.275	EUR	50 000 000	51 149 046,25	0,46
SOCIETE GENERALE 311224 OISEST 0.31	EUR	40 000 000	41 496 080,71	0,37
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 110725 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 796 090,15	0,13
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 260925 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 441 394,68	0,26
TORONTO DOMINION BANK, THE 090925 OISEST	EUR	30 000 000	30 346 968,67	0,27
UBS AG, LONDON BRANCH 070825 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 558 236,39	0,26
UBS AG, LONDON BRANCH 100325 FIX 0.0	EUR	12 000 000	11 936 401,16	0,11
UBS AG, LONDON BRANCH 240425 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 749 606,98	0,27
UNICREDIT S.P.A. 060125 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 975 474,54	0,45
WESTPAC BANKING CORP 020525 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 819 318,18	0,18
WESTPAC BANKING CORP 041125 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 378 045,56	0,26



**Inventaire des éléments de bilan**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
WESTPAC BANKING CORP 150925 FIX 0.0	EUR	21 000 000	20 626 988,75	0,18
WESTPAC BANKING CORP 261125 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 450 457,63	0,22
<b>Biens de consommation durables</b>			<b>21 993 017,02</b>	<b>0,20</b>
SEB SA 060125 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 997 414,92	0,04
SEB ZCP 03-01-25	EUR	17 000 000	16 995 602,10	0,16
<b>Boissons</b>			<b>5 965 878,75</b>	<b>0,05</b>
CARLSBERG BREWERIES A/S 130325 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 965 878,75	0,05
<b>Composants automobiles</b>			<b>75 145 510,40</b>	<b>0,67</b>
BRIDGESTONE EUROPE SA 060525 FIX 0.0	EUR	9 000 000	8 913 048,31	0,08
OPMOBILITY 030125 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 998 921,39	0,04
OPMOBILITY 030325 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 989 001,06	0,02
OPMOBILITY 040325 FIX 0.0	EUR	9 500 000	9 446 946,66	0,08
OPMOBILITY 190225 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 982 174,79	0,04
OPMOBILITY 280225 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 963 293,10	0,06
VALEO SA 120225 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 975 356,57	0,06
VALEO SA 130225 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 927 931,96	0,17
VALEO SA 170225 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 948 836,56	0,12
<b>Crédit à la consommation</b>			<b>294 537 555,97</b>	<b>2,63</b>
CA LEASING 180925 OISEST 0.29	EUR	50 000 000	50 516 510,22	0,46
CREDIT AGRICOLE LEASING 290725 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 558 846,53	0,26
NTT FINANCE UK LIMITED 040325 FIX 0.0	EUR	36 000 000	35 811 058,17	0,32
NTT FINANCE UK LIMITED 060325 FIX 0.0	EUR	31 500 000	31 329 731,61	0,28
NTT FINANCE UK LIMITED 070225 FIX 0.0	USD	50 000 000	47 731 060,87	0,43
NTT FINANCE UK LIMITED 130225 FIX 0.0	EUR	26 000 000	25 903 141,25	0,23
NTT FINANCE UK LIMITED 170325 FIX 0.0	EUR	37 500 000	37 265 284,60	0,33
NTT FINANCE UK LIMITED 170325 FIX 0.0	EUR	11 500 000	11 428 020,61	0,10
SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 030125 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 993 902,11	0,22
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>77 220 193,18</b>	<b>0,69</b>
CARREFOUR S A 100125 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 991 532,73	0,09
CARREFOUR S A 220125 FIX 0.0	EUR	7 500 000	7 486 039,53	0,07
METRO AG 060325 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 966 803,93	0,05
METRO AG 280225 FIX 0.0	EUR	11 000 000	10 944 271,47	0,10
RENREN ENER NACI ZCP 03-02-25	EUR	30 000 000	29 911 268,22	0,26
SAVENCIA SA 170325 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 920 277,30	0,12
<b>Divertissement</b>			<b>66 717 505,33</b>	<b>0,60</b>
UNIV MUSI GROU NV ZCP 21-03-25	EUR	22 500 000	22 351 274,62	0,21
VIVENDI 040225 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 978 935,73	0,06
VIVENDI 140225 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 976 899,28	0,05
VIVENDI 170125 FIX 0.0	EUR	10 500 000	10 484 601,70	0,09
VIVENDI 250225 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 952 343,53	0,09
VIVENDI 280125 FIX 0.0	EUR	11 000 000	10 973 450,47	0,10
<b>Electricité</b>			<b>347 038 991,19</b>	<b>3,10</b>
EDF 150825 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 523 701,10	0,26



## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EDF 160125 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 959 625,08	0,27
EDF 170325 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 703 531,69	0,46
EDF 250725 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 271 655,71	0,44
ORANO SA 100225 FIX 0.0	EUR	9 000 000	8 968 701,18	0,08
ORANO SA 140225 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 973 386,94	0,06
SSE PLC. 110325 FIX 0.0	EUR	14 500 000	14 416 606,74	0,13
SSE PLC. 130125 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 994 406,87	0,04
SSE PLC. 160125 FIX 0.0	EUR	21 000 000	20 971 094,38	0,19
SSE PLC. 210125 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 989 164,01	0,05
SSE PLC. 250225 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 962 466,53	0,07
SSE PLC. 280225 FIX 0.0	EUR	12 000 000	11 940 860,24	0,11
SSE PLC. 290125 FIX 0.0	EUR	9 500 000	9 476 320,26	0,08
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 080125 FI	EUR	39 000 000	38 973 187,31	0,35
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 160125 FIX 0.0	EUR	26 000 000	25 964 265,09	0,23
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 160125 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 993 127,90	0,04
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 160125 FIX 0.0	EUR	22 000 000	21 969 762,77	0,20
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 300125 FI	EUR	5 000 000	4 987 127,39	0,04
<b>Emballage et conditionnement</b>			<b>11 401 970,09</b>	<b>0,10</b>
VERALLIA SASU 200325 FIX 0.0	EUR	5 500 000	5 465 280,73	0,05
VERALLIA SASU 210525 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 936 689,36	0,05
<b>Equipements électriques</b>			<b>57 681 156,61</b>	<b>0,52</b>
ALSTOM SA 040325 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 974 024,77	0,04
ALSTOM SA 050325 FIX 0.0	EUR	11 000 000	10 941 987,04	0,10
ALSTOM SA 270225 FIX 0.0	EUR	27 500 000	27 367 928,91	0,25
ALSTOM SA 310325 FIX 0.0	EUR	11 000 000	10 919 994,66	0,10
NEXANS SA 200325 FIX 0.0	EUR	3 500 000	3 477 221,23	0,03
<b>Equipements et instruments électroniques</b>			<b>39 969 996,52</b>	<b>0,36</b>
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 090125 FIX 0.	EUR	40 000 000	39 969 996,52	0,36
<b>FPI Bureautiques</b>			<b>40 854 744,11</b>	<b>0,36</b>
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 160125 FIX 0.	EUR	9 000 000	8 987 562,01	0,08
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 180225 FIX 0.	EUR	32 000 000	31 867 182,10	0,28
<b>FPI de détail</b>			<b>112 858 763,86</b>	<b>1,01</b>
CARMILA SA 130125 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 996 641,42	0,03
KLEPIERRE 051225 FIX 0.0	EUR	7 500 000	7 336 901,24	0,07
KLEPIERRE 071125 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 797 856,56	0,09
KLEPIERRE 080425 FIX 0.0	EUR	14 000 000	13 894 835,62	0,12
KLEPIERRE 130325 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 885 803,78	0,18
KLEPIERRE 170125 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 991 493,94	0,05
KLEPIERRE 180625 FIX 0.0	EUR	30 500 000	30 129 690,29	0,27
KLEPIERRE 230125 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 984 661,89	0,07
KLEPIERRE 230525 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 916 068,65	0,07
KLEPIERRE 270525 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 924 810,47	0,06



**Inventaire des éléments de bilan**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>FPI Hôtel et Lieu de Villégiature</b>			<b>16 411 072,34</b>	<b>0,15</b>
COVIVIO HOTELS SCA 120325 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 942 631,68	0,09
COVIVIO HOTELS SCA 280225 FIX 0.0	EUR	6 500 000	6 468 440,66	0,06
<b>FPI Soins de Santé</b>			<b>80 390 176,63</b>	<b>0,72</b>
COFINIMMO SA 080125 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 996 585,11	0,04
COFINIMMO SA 100125 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 995 731,70	0,04
COFINIMMO SA 140125 FIX 0.0	EUR	12 500 000	12 485 064,12	0,11
COFINIMMO SA 170125 FIX 0.0	EUR	46 000 000	45 933 270,70	0,42
COFINIMMO SA 200125 FIX 0.0	EUR	12 000 000	11 979 525,00	0,11
<b>Gaz</b>			<b>54 440 268,35</b>	<b>0,49</b>
SNAM SPA 130125 FIX 0.0	EUR	32 000 000	31 966 510,11	0,29
SNAM SPA 140125 FIX 0.0	EUR	11 500 000	11 487 039,81	0,10
SNAM SPA 150125 FIX 0.0	EUR	11 000 000	10 986 718,43	0,10
<b>Gestion et promotion immobilière</b>			<b>36 213 341,05</b>	<b>0,32</b>
CDC HABITAT 140325 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 982 172,90	0,03
CDC HABITAT 140425 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 950 529,41	0,05
CDC HABITAT 260525 FIX 0.0	EUR	17 500 000	17 304 279,28	0,15
CDC HABITAT 280125 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 976 359,46	0,09
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			<b>30 919 614,65</b>	<b>0,28</b>
ACCOR SA 270125 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 981 373,27	0,07
ACCOR SA 280225 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 965 806,25	0,06
SODEXO 200125 FIX 0.0	EUR	16 000 000	15 972 435,13	0,15
<b>Infrastructure de transports</b>			<b>2 495 400,01</b>	<b>0,02</b>
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA 230125 FIX 0	EUR	2 500 000	2 495 400,01	0,02
<b>Logiciels</b>			<b>48 793 816,00</b>	<b>0,44</b>
VINCI SA 200125 OISEST 0.19	EUR	48 000 000	48 793 816,00	0,44
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>164 648 980,82</b>	<b>1,47</b>
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 050825 FIX 0.0	EUR	16 000 000	15 757 237,74	0,14
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 060225 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 940 085,86	0,18
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 060325 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 897 377,89	0,18
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 14072	EUR	25 000 000	24 655 203,15	0,22
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 150425 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 597 973,29	0,44
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 260325 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 801 102,89	0,27
MOHAWK CAPITAL LUXEMBOURG SA 311224 FIX	EUR	5 000 000	5 000 000,00	0,04
<b>Métaux et minerais</b>			<b>53 895 672,38</b>	<b>0,48</b>
ARCELORMITTAL 210125 FIX 0.0	EUR	24 000 000	23 955 958,57	0,21
ARCELORMITTAL 230125 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 939 713,81	0,27
<b>Pétrole et gaz</b>			<b>60 000 000,00</b>	<b>0,54</b>
ENI SPA 311224 FIX 0.0	EUR	60 000 000	60 000 000,00	0,54
<b>Produits alimentaires</b>			<b>59 681 128,07</b>	<b>0,53</b>
BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 070325 FIX 0	EUR	3 000 000	2 983 200,80	0,03



## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 100225 FIX 0	EUR	2 000 000	1 992 827,35	0,02
BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 150125 FIX 0.0	EUR	10 500 000	10 486 029,11	0,09
BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 220125 FIX 0	EUR	5 500 000	5 489 272,13	0,05
BONDUELLE 060125 FIX 0.0	EUR	5 500 000	5 497 090,94	0,05
BONDUELLE 270125 FIX 0.0	EUR	3 500 000	3 491 680,46	0,03
DANONE SA 230425 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 741 027,28	0,26
<b>Produits chimiques</b>			<b>87 466 466,56</b>	<b>0,78</b>
AKZO NOBEL NV 150125 FIX 0.0	EUR	35 000 000	34 955 865,31	0,31
AKZO NOBEL NV 210725 FIX 0.0	EUR	18 000 000	17 741 136,71	0,16
AKZO NOBEL NV 250325 FIX 0.0	EUR	35 000 000	34 769 464,54	0,31
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>9 962 701,75</b>	<b>0,09</b>
COVESTRO AG 130225 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 962 701,75	0,09
<b>Services aux collectivités</b>			<b>668 799 367,30</b>	<b>5,97</b>
ENGIE SA 030125 OISEST 0.12	EUR	100 000 000	100 879 806,53	0,89
ENGIE SA 060125 OISEST 0.12	EUR	80 000 000	80 672 507,40	0,72
ENGIE SA 160125 OISEST 0.12	EUR	25 000 000	25 247 980,44	0,23
ENGIE SA 300125 OISEST 0.1	EUR	75 000 000	75 008 306,25	0,67
EWE AG 150125 FIX 0.0	EUR	10 400 000	10 386 390,80	0,09
EWE AG 200325 FIX 0.0	EUR	12 500 000	12 418 855,71	0,11
EWE AG 200325 FIX 0.0	EUR	12 000 000	11 922 101,49	0,11
VEOLIA ENVIRONNEMENT 020625 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 445 328,49	0,44
VEOLIA ENVIRONNEMENT 080425 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 624 962,65	0,44
VEOLIA ENVIRONNEMENT 100125 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 958 297,31	0,45
VEOLIA ENVIRONNEMENT 140225 FIX 0.0	EUR	49 000 000	48 819 064,34	0,44
VEOLIA ENVIRONNEMENT 170125 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 929 132,67	0,45
VEOLIA ENVIRONNEMENT 230625 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 690 357,00	0,22
VEOLIA ENVIRONNEMENT 240225 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 776 617,75	0,44
VEOLIA ENVIRONNEMENT 240325 OISEST 0.13	EUR	30 000 000	30 019 658,47	0,27
<b>Services aux entreprises</b>			<b>252 172 725,49</b>	<b>2,25</b>
ELIS SA EX HOLDELIS SA 240125 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 991 485,89	0,04
GENERAL FINANCE CORP 250225 FIX 0.0	USD	12 500 000	11 908 944,88	0,11
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-07-25	EUR	150 000 000	148 017 247,30	1,30
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 30-05-25	EUR	50 000 000	49 468 012,75	0,44
LA POSTE 110425 FIX 0.0	EUR	17 500 000	17 365 552,23	0,16
LA POSTE 270125 FIX 0.0	EUR	17 500 000	17 461 472,57	0,16
SOCIETE BIC 270525 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 960 009,87	0,04
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>116 270 792,95</b>	<b>1,04</b>
TELE EURO BV ZCP 07-01-25	EUR	15 000 000	14 991 050,30	0,13
TELEFONICA EUROPE BV 020125 FIX 0.0	EUR	22 000 000	21 996 245,73	0,20
TELEFONICA EUROPE BV 070225 FIX 0.0	EUR	18 000 000	17 942 237,86	0,16
TELEFONICA EUROPE BV 160625 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 839 971,55	0,11
TELSTRA GROUP LTD 100325 FIX 0.0	USD	51 000 000	48 501 287,51	0,44



## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Services de télécommunication mobile</b>			<b>71 905 052,91</b>	<b>0,64</b>
AMERICA MOVIL BV 020125 FIX 0.0	EUR	20 500 000	20 496 399,24	0,18
AMERICA MOVIL BV 080525 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 896 168,52	0,09
AMERICA MOVIL BV 090125 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 992 104,74	0,09
AMERICA MOVIL BV 150525 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 858 252,23	0,11
AMERICA MOVIL BV 220525 FIX 0.0	EUR	4 800 000	4 745 188,75	0,04
AMERICA MOVIL BV 230125 FIX 0.0	EUR	6 500 000	6 486 896,63	0,06
AMERICA MOVIL BV 240425 FIX 0.0	EUR	7 500 000	7 430 042,80	0,07
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>1 422 449 309,80</b>	<b>12,70</b>
AMCOR UK FINANCE PLC 070125 FIX 0.0	EUR	6 500 000	6 496 121,80	0,06
AMCOR UK FINANCE PLC 090125 FIX 0.0	EUR	6 500 000	6 495 014,10	0,06
AMCOR UK FINANCE PLC 160125 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 989 094,71	0,07
AMCOR UK FINANCE PLC 220125 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 962 528,56	0,18
AMERICAN HONDA FINANCE CORP 120325 FIX 0	USD	15 000 000	14 263 732,34	0,13
BANQUE FEDERATIVE 010825 OISEST 0.32	EUR	40 000 000	40 652 510,67	0,36
BANQUE FEDERATIVE 020525 OISEST 0.24	EUR	100 000 000	101 294 231,78	0,93
BANQUE FEDERATIVE 030225 OISEST 0.29	EUR	50 000 000	51 609 108,76	0,46
BANQUE FEDERATIVE 040425 OISEST 0.24	EUR	50 000 000	50 935 090,00	0,45
BANQUE FEDERATIVE 060625 OISEST 0.28	EUR	50 000 000	51 109 113,63	0,46
BANQUE FEDERATIVE 120825 OISEST 0.32	EUR	50 000 000	50 753 564,79	0,45
BANQUE FEDERATIVE 311025 OISEST 0.33	EUR	50 000 000	50 307 709,49	0,45
CA CONSUMER FINANCE 300125 OISEST 0.21	EUR	44 000 000	44 682 799,11	0,40
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 290425 FIX	EUR	25 000 000	24 773 905,70	0,22
CRH FINANCE DAC 100125 FIX 0.0	EUR	17 000 000	16 985 619,79	0,15
CRH FINANCE DAC 240125 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 983 773,25	0,07
DH EUROPE FINANCE II SARL 100225 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 978 794,84	0,05
DH EUROPE FINANCE II SARL 200325 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 902 584,62	0,13
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 311224 FIX	EUR	12 500 000	12 500 000,00	0,11
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 311224 FIX	EUR	13 000 000	13 000 000,00	0,12
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 311224 FIX	EUR	25 000 000	25 000 000,00	0,22
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 311224 FIX	EUR	26 000 000	26 000 000,00	0,23
KERING FINANCE 090125 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 992 479,16	0,09
MEDIOBANCA INTERNATIONAL 020525 FIX 0.0	EUR	18 000 000	17 838 219,05	0,16
NATI OISEST+0.31% 02-01-25	EUR	50 000 000	51 858 868,06	0,46
NATIXIS 080725 OISEST 0.29	EUR	50 000 000	50 927 634,44	0,45
NATIXIS 120825 OISEST 0.29	EUR	50 000 000	50 729 189,79	0,45
NATIXIS 170425 OISEST 0.31	EUR	50 000 000	51 405 490,00	0,46
PERNOD RICARD FINANCE 130225 FIX 0.0	EUR	12 500 000	12 453 675,92	0,11
PR FINA SA PAUL RI ZCP 24-03-25	EUR	25 000 000	24 834 008,59	0,22
RECKITT BENCKI 200125 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 964 601,65	0,18
RELX (INVESTMENTS) PLC 200125 FIX 0.0	EUR	19 500 000	19 466 587,77	0,17
RELX (INVESTMENTS) PLC 210125 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 982 009,76	0,09
RELX (INVESTMENTS) PLC 311224 FIX 0.0	EUR	5 000 000	5 000 000,00	0,04
RELX (INVESTMENTS) PLC 311224 FIX 0.0	EUR	10 000 000	10 000 000,00	0,09
RELX (INVESTMENTS) PLC 311224 FIX 0.0	EUR	10 000 000	10 000 000,00	0,09



**Inventaire des éléments de bilan**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SGS NEDERLAND HOLDING BV 080525 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 918 130,05	0,07
SOCIETE FINANCIERE AGACHE 100225 FIX 0.0	EUR	9 000 000	8 969 139,91	0,08
SOCIETE FINANCIERE AGACHE 120225 FIX 0.0	EUR	10 500 000	10 462 327,54	0,09
SOCIETE FINANCIERE AGACHE 200125 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 957 623,34	0,22
SUMITOMO ELECTRIC FINANCE UK PLC 270125	EUR	19 000 000	18 955 191,35	0,17
SUMITOMO MITSU 070425 FIX 0.0	EUR	100 000 000	99 210 266,71	0,89
SUMITOMO MITSU 240325 FIX 0.0	EUR	75 000 000	74 486 331,29	0,67
SUMITOMO MITSU 280425 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 532 060,17	0,44
THE TORO BANK LOND ZCP 22-09-25	EUR	30 000 000	29 464 005,14	0,26
TORONTO DOMINION BANK, THE 030725 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 364 911,64	0,44
TORONTO DOMINION BANK, THE 170725 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 660 658,25	0,22
VOLKSWAGEN FINANS SVERIGE AB 150125 FIX 0.0	SEK	87 500 000	7 619 621,19	0,07
VOLKSWAGEN FINANS SVERIGE AB 170125 FIX 0.0	SEK	100 000 000	8 707 065,43	0,08
VOLKSWAGEN FINANS SVERIGE AB 270125 FIX	SEK	230 000 000	20 013 915,66	0,18
<b>Services liés aux technologies de l'information</b>			<b>61 365 423,89</b>	<b>0,55</b>
THALES SERVICES SAS 120225 FIX 0.0	EUR	27 500 000	27 402 501,59	0,24
THALES SERVICES SAS 130125 FIX 0.0	EUR	34 000 000	33 962 922,30	0,31
<b>Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)</b>			<b>7 973 018,00</b>	<b>0,07</b>
ICADE PROMOTION 060225 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 973 018,00	0,07
<b>Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>344 075 285,47</b>	<b>3,07</b>
<b>Banques commerciales</b>			<b>162 567 368,83</b>	<b>1,45</b>
DEUTSCHE BANK AG 120625 FIX 0.0	EUR	35 000 000	34 584 362,35	0,31
ING BANK NEDERLAND NV 250325 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 807 801,28	0,27
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 061125 FIX 0.0	EUR	50 000 000	48 952 030,84	0,43
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 140825 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 223 174,36	0,44
<b>Boissons</b>			<b>9 867 714,65</b>	<b>0,09</b>
COCA COLA HBC FINA ZCP 08-07-25	EUR	10 000 000	9 867 714,65	0,09
<b>Crédit à la consommation</b>			<b>46 259 101,60</b>	<b>0,41</b>
NTT FINANCE UK ZCP 03-03-25	EUR	40 000 000	39 793 216,10	0,35
NTT FINANCE UK ZCP 04-03-25	EUR	6 500 000	6 465 885,50	0,06
<b>Infrastructure de transports</b>			<b>20 435 499,33</b>	<b>0,18</b>
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA 130325 FIX 0	EUR	9 000 000	8 950 226,00	0,08
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA 160125 FIX 0	EUR	11 500 000	11 485 273,33	0,10
<b>Services aux professionnels</b>			<b>12 475 668,25</b>	<b>0,11</b>
WOLTERS KLUWER NV ZCP 23-01-25	EUR	12 500 000	12 475 668,25	0,11
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>10 752 209,04</b>	<b>0,10</b>
TELSTRA GROUP LTD 300125 FIX 0.0	USD	11 250 000	10 752 209,04	0,10
<b>Services de télécommunication mobile</b>			<b>2 491 721,86</b>	<b>0,02</b>
AMERICA MOVIL BV ZCP 07-02-25	EUR	2 500 000	2 491 721,86	0,02
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>79 226 001,91</b>	<b>0,71</b>
CRH AMERICA FINANCE INC 050225 FIX 0.0	USD	12 500 000	11 938 046,42	0,11



## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CRH AMERICA FINANCE INC 280225 FIX 0.0	USD	28 550 000	27 187 014,07	0,24
DH EURO FINA II SA ZCP 12-02-25	EUR	5 000 000	4 981 503,43	0,04
ENEL FINA INTL NV ZCP 31-01-25	EUR	12 000 000	11 965 405,85	0,11
SGS NEDERLAND HOLDING BV 130225 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 961 333,53	0,09
SUMITOMO ELECTRIC FINANCE UK PLC 270125	EUR	4 500 000	4 489 387,42	0,04
VOLKSWAGEN FINANS SVERIGE AB 240125 FIX 0.0	SEK	100 000 000	8 703 311,19	0,08
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>875 081 295,41</b>	<b>7,82</b>
<b>OPCVM</b>			<b>875 081 295,41</b>	<b>7,82</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>875 081 295,41</b>	<b>7,82</b>
OSTRUM SRI CASH A1P1 Part IC	EUR	2 706	333 979 782,63	2,98
OSTRUM SRI CASH A1P1 Part ID	EUR	1	109 396,78	0,00
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	51 310	540 992 116,00	4,84
<b>TITRES FINANCIERS REÇUS EN PENSION</b>			<b>226 587 189,13</b>	<b>2,02</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>226 587 189,13</b>	<b>2,02</b>
<b>Services aux collectivités</b>			<b>226 587 189,13</b>	<b>2,02</b>
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.4% 15-05-39	EUR	44 000 000	49 148 791,12	0,44
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.55% 15-09-41	EUR	31 000 000	47 288 398,01	0,42
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-27	EUR	125 000 000	130 150 000,00	1,16
<b>INDEMNITÉS SUR TITRES REÇUS EN PENSION</b>			<b>493 242,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>			<b>10 298 102 789,38</b>	<b>91,97</b>

(\*) 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 (*)
A/EUR/SEK/20250124	0,00	-98 420,44	EUR	8 602 991,60	SEK	-8 701 412,04
A/EUR/USD/20250205	0,00	-91 064,20	EUR	11 848 225,33	USD	-11 939 289,53
A/EUR/USD/20250228	34 098,03	0,00	EUR	14 320 793,22	USD	-14 286 695,19
A/EUR/USD/20250228	0,00	-102 461,27	EUR	12 803 186,72	USD	-12 905 647,99
A/EUR/USD/20250311	0,00	-953 655,76	EUR	47 556 332,74	USD	-48 509 988,50
A/EUR/USD/20250312	0,00	-113 670,61	EUR	14 152 244,80	USD	-14 265 915,41
V/SEK/EUR/20250115	76 274,46	0,00	EUR	7 694 731,92	SEK	-7 618 457,46
V/SEK/EUR/20250117	111 767,67	0,00	EUR	8 817 384,31	SEK	-8 705 616,64
V/SEK/EUR/20250127	0,00	-76 100,96	EUR	19 932 966,09	SEK	-20 009 067,05
V/USD/EUR/20250130	0,00	-592 854,66	EUR	10 160 404,12	USD	-10 753 258,78
V/USD/EUR/20250207	0,00	-1 636 797,95	EUR	22 235 927,20	USD	-23 872 725,15
V/USD/EUR/20250207	0,00	-2 022 656,28	EUR	45 722 794,02	USD	-47 745 450,30
V/USD/EUR/20250225	0,00	-478 030,07	EUR	11 431 952,43	USD	-11 909 982,50
V/USD/EUR/20250227	0,00	-457 313,73	EUR	11 449 733,53	USD	-11 907 047,26
V/USD/EUR/20250313	0,00	-518 337,82	EUR	11 368 485,32	USD	-11 886 823,14
<b>Total</b>	<b>222 140,16</b>	<b>-7 141 363,75</b>		<b>258 098 153,35</b>		<b>-265 017 376,94</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
FIX/2.5561/OISEST/0.	14 000 000	325,14	0,00	14 000 000,00
FIX/2.6438/OISEST/0.	50 000 000	0,00	-19 371,08	50 000 000,00
FIX/2.7268/OISEST/0.	49 000 000	0,00	-3 810,95	49 000 000,00
FIX/2.7363/OISEST/0.	50 000 000	0,00	-8 688,89	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.083	7 500 000	10 664,68	0,00	7 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.105	25 000 000	31 751,72	0,00	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.172	10 000 000	1 476,70	0,00	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.309	50 000 000	25 060,59	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.318	10 000 000	1 163,37	0,00	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.377	25 000 000	6 936,03	0,00	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.383	25 000 000	6 056,86	0,00	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.385	75 000 000	18 728,33	0,00	75 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.386	50 000 000	11 071,36	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.401	30 000 000	0,00	-18 563,42	30 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.411	50 000 000	0,00	-38 565,75	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.439	13 000 000	5 761,63	0,00	13 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.472	30 500 000	0,00	-1 375,77	30 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.475	35 000 000	4 995,17	0,00	35 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.490	50 000 000	19 747,63	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.505	6 900 000	2 337,85	0,00	6 900 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.510	4 000 000	1 868,51	0,00	4 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.515	50 000 000	13 414,09	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.525	25 000 000	2 534,54	0,00	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.526	30 000 000	0,00	-33 026,87	30 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.548	13 000 000	0,00	-51,95	13 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.553	30 000 000	0,00	-13 896,37	30 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.558	14 000 000	0,00	-478,28	14 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.584	17 500 000	2 599,63	0,00	17 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.587	10 000 000	0,00	-2 371,84	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.603	6 000 000	1 156,93	0,00	6 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.608	50 000 000	0,00	-2 240,39	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.611	5 600 000	1 374,99	0,00	5 600 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.615	5 100 000	460,04	0,00	5 100 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.638	30 000 000	0,00	-1 616,20	30 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.641	21 000 000	0,00	-22 578,20	21 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.646	20 000 000	6 045,09	0,00	20 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.652	10 000 000	2 549,78	0,00	10 000 000,00



**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/2.661	11 000 000	5 178,28	0,00	11 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.663	11 000 000	1 914,55	0,00	11 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.664	8 800 000	1 193,28	0,00	8 800 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.674	17 500 000	1 770,22	0,00	17 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.683	8 000 000	1 511,81	0,00	8 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.684	18 000 000	7 265,04	0,00	18 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.685	30 000 000	0,00	-48 125,77	30 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.685	10 000 000	1 367,11	0,00	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.686	16 838 000	2 610,73	0,00	16 838 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.693	100 000 000	14 976,39	0,00	100 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.701	9 000 000	1 684,37	0,00	9 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.702	25 000 000	9 222,94	0,00	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.703	7 500 000	3 348,33	0,00	7 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.705	50 000 000	0,00	-79 502,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.715	75 000 000	0,00	-785,17	75 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.726	7 000 000	207,81	0,00	7 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.733	75 000 000	0,00	-1 272,67	75 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.748	50 000 000	16 125,18	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.751	15 500 000	2 465,28	0,00	15 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.754	22 500 000	0,00	-427,74	22 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.757	8 500 000	380,56	0,00	8 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.759	13 000 000	506,18	0,00	13 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.761	15 000 000	0,00	-424,53	15 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.761	12 500 000	0,00	-339,36	12 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.774	11 500 000	410,60	0,00	11 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.777	37 500 000	0,00	-1 244,75	37 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.789	19 000 000	6 096,70	0,00	19 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.789	5 000 000	1 604,40	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.790	50 000 000	15 859,21	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.809	12 000 000	1 856,81	0,00	12 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.816	47 829 797	910,48	0,00	47 829 797,00
OISEST/0.0/FIX/2.827	23 500 000	1 881,31	0,00	23 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.829	8 000 000	605,33	0,00	8 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.837	25 000 000	1 950,66	0,00	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.853	7 000 000	0,00	-3 212,15	7 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.855	22 000 000	2 830,18	0,00	22 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.859	9 000 000	1 140,55	0,00	9 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.860	12 000 000	1 394,40	0,00	12 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.866	3 250 000	0,00	-1 675,43	3 250 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.880	6 000 000	399,36	0,00	6 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.880	13 000 000	3 155,55	0,00	13 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.883	8 000 000	956,40	0,00	8 000 000,00



**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/2.895	30 000 000	0,00	-42 774,91	30 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.900	14 000 000	409,22	0,00	14 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.900	50 000 000	1 461,50	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.900	16 000 000	0,00	-21 932,68	16 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.906	36 000 000	4 416,15	0,00	36 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.910	30 000 000	0,00	-58 411,05	30 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.914	50 000 000	0,00	-98 018,42	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.924	23 000 000	0,00	-8 045,35	23 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.929	40 000 000	2 982,11	0,00	40 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.932	13 000 000	1 776,00	0,00	13 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.942	6 000 000	836,20	0,00	6 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.961	10 000 000	1 028,94	0,00	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.964	7 000 000	626,92	0,00	7 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.965	20 000 000	1 851,20	0,00	20 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.971	7 000 000	631,62	0,00	7 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.978	8 000 000	0,00	-9 111,54	8 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.979	27 500 000	1 953,15	0,00	27 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.984	9 000 000	844,53	0,00	9 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.086	35 000 000	0,00	-17 226,31	35 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.088	9 000 000	0,00	-45,75	9 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.107	12 000 000	0,00	-3 949,60	12 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.131	6 000 000	0,00	-2 873,17	6 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.132	30 000 000	0,00	-99 774,33	30 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.138	75 000 000	0,00	-53 470,69	75 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.140	20 000 000	6 765,20	0,00	20 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.144	25 000 000	0,00	-18 645,44	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.144	32 000 000	0,00	-597,92	32 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.145	12 500 000	0,00	-653,39	12 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.155	5 500 000	0,00	-3 812,44	5 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.156	5 000 000	0,00	-85,59	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.159	14 000 000	0,00	-43,44	14 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.160	11 500 000	0,00	-182,01	11 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.161	5 000 000	0,00	-83,23	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.181	22 308 700	0,00	-3 996,66	22 308 700,00
OISEST/0.0/FIX/3.191	7 000 000	0,00	-4 246,11	7 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.194	50 000 000	0,00	-188 620,84	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.196	4 000 000	0,00	-115,31	4 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.197	40 000 000	0,00	-2 432,07	40 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.204	10 000 000	0,00	-5 120,92	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.208	17 500 000	0,00	-3 280,66	17 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.229	18 000 000	4 542,18	0,00	18 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.234	10 000 000	0,00	-1 412,95	10 000 000,00



**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/3.235	25 000 000	0,00	-94 745,92	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.236	25 000 000	117 675,20	0,00	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.241	18 000 000	0,00	-72 820,26	18 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.242	17 000 000	0,00	-6 134,86	17 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.252	60 000 000	0,00	-7 978,20	60 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.261	50 000 000	0,00	-18 998,75	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.271	30 000 000	119 466,20	0,00	30 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.272	10 500 000	0,00	-1 041,12	10 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.280	6 000 000	23 270,24	0,00	6 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.287	10 000 000	0,00	-2 056,28	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.290	49 000 000	0,00	-12 056,90	49 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.300	20 000 000	0,00	-1 783,35	20 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.306	9 000 000	0,00	-3 276,34	9 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.308	5 000 000	0,00	-1 817,98	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.310	10 187 089	0,00	-1 509,85	10 187 089,00
OISEST/0.0/FIX/3.324	15 000 000	0,00	-65 825,72	15 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.333	50 000 000	0,00	-189 661,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.337	35 000 000	0,00	-9 004,80	35 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.351	50 000 000	0,00	-213 435,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.369	8 000 000	22 463,16	0,00	8 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.403	50 000 000	0,00	-39 613,68	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.408	50 000 000	36 243,42	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.423	50 000 000	64 951,00	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.432	30 000 000	0,00	-5 349,61	30 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.434	30 000 000	0,00	-4 122,66	30 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.437	20 000 000	7 073,82	0,00	20 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.446	30 000 000	0,00	-49 635,41	30 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.448	50 000 000	0,00	-157 962,02	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.477	25 000 000	0,00	-15 379,17	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.478	7 500 000	0,00	-5 033,03	7 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.487	37 500 000	0,00	-86 894,53	37 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.518	34 000 000	0,00	-23 183,95	34 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.529	22 000 000	0,00	-11 182,88	22 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.530	20 500 000	0,00	-10 637,16	20 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.535	15 000 000	5 432,63	0,00	15 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.542	50 000 000	0,00	-32 865,18	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.550	50 000 000	0,00	-31 338,17	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.560	50 000 000	0,00	-42 392,18	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.636	50 000 000	0,00	-31 862,62	50 000 000,00
<b>Sous-total 3.</b>		<b>717 561,25</b>	<b>-2 202 206,89</b>	<b>3 980 313 586,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	+/-
<b>Total</b>		<b>717 561,25</b>	<b>-2 202 206,89</b>	<b>3 980 313 586,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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)	10 298 102 789,38
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-6 919 223,59
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	-1 484 645,64
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 (+)	913 253 458,28
Autres passifs (-)	-6 159 693,98
Passifs de financement (-)	0,00
<b>Total = actif net</b>	<b>11 196 792 684,45</b>

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action OSTRUM SRI CASH PLUS I	EUR	54 085,5591	108 563,18
Action OSTRUM SRI CASH PLUS N	EUR	1 709 081,0002	105,71
Action OSTRUM SRI CASH PLUS RC	EUR	57 857,2248	43 730,77
Action OSTRUM SRI CASH PLUS RD	EUR	2 581,0795	15 303,84
Action OSTRUM SRI CASH PLUS RE	EUR	2 438,8393	1 069,67
Action OSTRUM SRI CASH PLUS SI	EUR	6 966,1694	254 206,47
Action OSTRUM SRI CASH PLUS TC	EUR	49 713,4215	16 118,82



**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