



NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL

OPCVM de droit français

OSTRUM US EQUITY

RAPPORT SEMESTRIEL

au 30 juin 2025

Société de Gestion : Natixis Investment Managers International

Dépositaire : Caceis Bank

Commissaire aux Comptes : Forvis Mazars

**ÉTAT DU PATRIMOINE EN USD**

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	293 574 815,82
b) Avoirs bancaires	4 873 807,69
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 551 099,71
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	301 999 723,22
e) Passif	-493 761,29
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	301 505 961,93

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
OSTRUM SRI US EQUITY I(C) EUR en EUR	C	21 311 842,84	740,7748	28 769,66
OSTRUM SRI US EQUITY I(C) USD en USD	C	271 933 316,44	9 886,2345	27 506,25
OSTRUM SRI US EQUITY I(D) USD en USD	D	4 555 738,77	176,0000	25 884,87



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.	2,99	2,98
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.	94,38	94,23
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.	1,13	1,13

(*) 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 (USD)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Dollar Us	USD	293 574 815,82	97,37	97,21
TOTAL		293 574 815,82	97,37	97,21

(*) 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 (**)
ETATS-UNIS	93,96	93,80
IRLANDE	2,36	2,36
LUXEMBOURG	0,48	0,48
JERSEY	0,27	0,27
SUISSE	0,16	0,16
PAYS-BAS	0,15	0,15
TOTAL	97,37	97,21

(*) 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	1,13	1,13
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	1,13	1,13

(*) 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 USD

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	963 295,43	909 158,99
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.	26 994 554,89	31 385 072,93
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire USD	Crédit d'impôt USD	Montant brut unitaire USD
Dividendes versés				
13/05/2025	OSTRUM SRI US EQUITY I(D) USD	156,31	0,00	156,31
Dividendes à verser				
	OSTRUM SRI US EQUITY I(D) USD			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

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



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

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



INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			293 574 815,82	97,37
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			293 574 815,82	97,37
Assurance			8 304 324,12	2,75
AFLAC INC	USD	9 838	1 037 515,48	0,34
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	4 207	2 043 634,39	0,68
HARTFORD INSURANCE GRP INC	USD	13 733	1 742 305,71	0,58
METLIFE INC	USD	14 298	1 149 845,16	0,38
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	USD	13 086	1 039 420,98	0,34
PROGRESSIVE CORP	USD	4 840	1 291 602,40	0,43
Banques commerciales			5 693 566,39	1,89
BANK OF AMERICA CORP	USD	18 733	886 445,56	0,29
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	7 896	719 404,56	0,24
FIFTH THIRD BANCORP	USD	21 273	874 958,49	0,29
JPMORGAN CHASE & CO	USD	2 664	772 320,24	0,26
REGIONS FINANCIAL CORP	USD	66 535	1 564 903,20	0,52
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	20 366	875 534,34	0,29
Biens de consommation durables			504 520,64	0,17
PULTEGROUP INC	USD	4 784	504 520,64	0,17
Biotechnologie			2 781 283,03	0,92
AMGEN INC	USD	3 219	898 776,99	0,30
GILEAD SCIENCES INC	USD	6 752	748 594,24	0,25
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	1 177	617 925,00	0,20
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	1 159	515 986,80	0,17
Boissons			3 405 554,45	1,13
COCA-COLA CO/THE	USD	21 951	1 553 033,25	0,52
PEPSICO INC	USD	14 030	1 852 521,20	0,61
Construction et ingénierie			2 188 183,20	0,73
KINDER MORGAN INC	USD	74 428	2 188 183,20	0,73
Courrier, fret aérien et logistique			1 131 607,88	0,38
FEDEX CORP	USD	2 432	552 817,92	0,18
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	5 734	578 789,96	0,20
Crédit à la consommation			2 271 137,60	0,75
AMERICAN EXPRESS CO	USD	7 120	2 271 137,60	0,75
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			12 326 727,48	4,09
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	3 250	452 107,50	0,15
ANSYS INC	USD	1 638	575 298,36	0,19
CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	2 197	512 362,37	0,17
CHURCH DWIGHT INC	USD	7 807	750 330,77	0,25
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	1 310	1 296 821,40	0,43
DOLLAR GENERAL CORP	USD	5 699	651 851,62	0,22



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KROGER CO	USD	7 915	567 742,95	0,19
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	13 594	907 263,56	0,30
TARGET CORP	USD	7 115	701 894,75	0,23
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	13 352	4 740 627,60	1,57
WALMART INC	USD	11 970	1 170 426,60	0,39
Distribution spécialisée			6 921 890,03	2,30
AUTOZONE INC	USD	209	775 856,07	0,26
FERGUSON ENTERPRISES INC	USD	3 936	857 064,00	0,28
HOME DEPOT INC	USD	7 157	2 624 042,48	0,88
LOWE'S COS INC	USD	6 442	1 429 286,54	0,47
TJX COMPANIES INC	USD	10 006	1 235 640,94	0,41
Divertissement			5 739 006,75	1,90
ELECTRONIC ARTS INC	USD	6 348	1 013 775,60	0,34
NETFLIX INC	USD	2 805	3 756 259,65	1,24
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	3 990	968 971,50	0,32
Electricité			1 347 407,98	0,45
EVERSOURCE ENERGY	USD	21 179	1 347 407,98	0,45
Emballage et conditionnement			1 975 499,24	0,66
BALL CORP	USD	12 656	709 875,04	0,24
CROWN HOLDINGS INC	USD	12 290	1 265 624,20	0,42
Equipement et services pour l'énergie			1 630 988,88	0,54
BAKER HUGHES A GE CO	USD	27 716	1 062 631,44	0,35
HALLIBURTON CO	USD	27 888	568 357,44	0,19
Equipements de communication			4 743 304,90	1,57
ARISTA NETWORKS INC	USD	7 596	777 146,76	0,26
CDW CORP/DE	USD	3 886	694 000,74	0,23
CISCO SYSTEMS INC	USD	14 210	985 889,80	0,33
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	27 402	560 370,90	0,19
MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	1 117	469 653,82	0,16
QUALCOMM INC	USD	7 888	1 256 242,88	0,40
Equipements électriques			2 183 000,15	0,72
GE VERNOVA INC	USD	1 717	908 550,55	0,29
HUBBELL INC	USD	1 380	563 605,80	0,19
ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	2 140	710 843,80	0,24
Equipements et fournitures médicaux			5 823 553,28	1,93
ABBOTT LABORATORIES INC	USD	6 994	951 253,94	0,32
ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	2 411	456 474,63	0,15
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	11 260	1 209 436,60	0,40
IDEXX LABORATORIES INC	USD	1 019	546 530,46	0,18
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	3 670	1 994 314,70	0,66
MEDTRONIC PLC	USD	7 635	665 542,95	0,22



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements et instruments électroniques			859 314,00	0,29
JABIL INC	USD	3 940	859 314,00	0,29
FPI Industrielles			1 590 886,08	0,53
PROLOGIS INC	USD	15 134	1 590 886,08	0,53
FPI résidentielles			1 975 596,50	0,66
AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	7 017	1 427 959,50	0,48
MID-AMERICA APARTMENT COMM	USD	3 700	547 637,00	0,18
FPI Soins de Santé			531 786,15	0,18
VENTAS INC	USD	8 421	531 786,15	0,18
FPI spécialisé			1 361 364,81	0,45
DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	4 469	779 080,77	0,26
EQUINIX INC	USD	732	582 284,04	0,19
Gaz			1 566 561,33	0,52
ONEOK INC	USD	19 191	1 566 561,33	0,52
Gestion immobilière et développement			3 231 447,44	1,07
CBRE GROUP INC - A	USD	23 062	3 231 447,44	1,07
Grands magasins et autres			588 085,08	0,20
EBAY INC	USD	7 898	588 085,08	0,20
Grossistes			415 511,27	0,14
LKQ CORP	USD	11 227	415 511,27	0,14
Hôtels, restaurants et loisirs			4 119 551,68	1,37
BOOKING HOLDINGS INC	USD	327	1 893 081,48	0,63
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	14 274	801 485,10	0,27
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	1 818	496 695,78	0,16
MCDONALD'S CORP	USD	1 570	458 706,90	0,15
YUM BRANDS	USD	3 169	469 582,42	0,16
Industrie aérospatiale et défense			2 529 506,70	0,84
HOWMET AEROSPACE INC	USD	13 590	2 529 506,70	0,84
Logiciels			42 113 147,12	13,94
ADOBE INC	USD	3 611	1 397 023,68	0,46
APTIV HOLDINGS LTD	USD	11 917	812 977,74	0,27
AUTODESK INC	USD	1 825	564 965,25	0,19
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	4 398	1 355 243,70	0,45
DOLLAR TREE INC	USD	6 121	606 223,84	0,20
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	USD	8 275	2 203 963,50	0,73
INTUIT INC	USD	1 662	1 309 041,06	0,43
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	10 749	1 135 309,38	0,38
MICROSOFT CORP	USD	41 268	20 527 115,88	6,78
NEWS CORP - CLASS A	USD	16 106	478 670,32	0,16
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	8 295	747 628,35	0,25
OLD DOMINION FREIGHT LINE	USD	2 657	431 231,10	0,14



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ORACLE CORP	USD	9 933	2 171 651,79	0,72
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	3 819	781 520,16	0,26
SALESFORCE INC	USD	6 507	1 774 393,83	0,59
SERVICENOW INC	USD	1 054	1 083 596,32	0,36
SYNOPSYS INC	USD	2 333	1 196 082,44	0,40
TESLA INC	USD	11 133	3 536 508,78	1,17
Machines			6 023 781,46	2,00
CUMMINS INC	USD	2 748	899 970,00	0,30
DEERE & CO	USD	2 566	1 304 785,34	0,43
INGERSOLL-RAND INC	USD	24 016	1 997 650,88	0,67
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	4 164	1 821 375,24	0,60
Marchés de capitaux			2 230 824,68	0,74
BLACKROCK INC	USD	956	1 003 083,00	0,33
SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	7 622	695 431,28	0,23
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	3 636	532 310,40	0,18
Media			2 174 800,15	0,72
COMCAST CORP-CLASS A	USD	21 737	775 793,53	0,26
FOX CORP - CLASS B	USD	18 678	964 345,14	0,32
OMNICOM GROUP	USD	6 042	434 661,48	0,14
Médias et services interactifs			11 666 349,75	3,87
ALPHABET INC-CL A	USD	40 116	7 069 642,68	2,35
ALPHABET INC-CL C	USD	25 913	4 596 707,07	1,52
Métaux et minerais			627 868,02	0,21
NEWMONT CORP	USD	10 777	627 868,02	0,21
Ordinateurs et périphériques			20 136 858,45	6,68
APPLE INC	USD	87 105	17 871 332,85	5,93
HP INC	USD	19 710	482 106,60	0,16
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	6 050	1 783 419,00	0,59
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			4 575 524,26	1,52
DANAHER CORP	USD	6 305	1 245 489,70	0,41
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	USD	1 791	2 103 923,52	0,70
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	3 024	1 226 111,04	0,41
Pétrole et gaz			4 354 106,10	1,44
CHENIERE ENERGY INC	USD	6 228	1 516 642,56	0,50
TEXAS PACIFIC LAND CORP	USD	2 686	2 837 463,54	0,94
Produits alimentaires			4 188 785,85	1,39
GENERAL MILLS INC	USD	14 867	770 259,27	0,26
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	USD	12 273	2 011 053,78	0,66
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	20 870	1 407 472,80	0,47
Produits chimiques			2 867 167,58	0,95
ECOLAB INC	USD	3 084	830 952,96	0,28
LINDE PLC	USD	3 399	1 594 742,82	0,52
LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	7 630	441 471,80	0,15



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits domestiques			997 980,48	0,33
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	USD	6 264	997 980,48	0,33
Produits pharmaceutiques			10 009 474,42	3,32
ABBVIE INC	USD	7 509	1 393 820,58	0,46
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	9 205	426 099,45	0,14
ELI LILLY & CO	USD	4 573	3 564 790,69	1,19
JOHNSON & JOHNSON	USD	13 294	2 030 658,50	0,67
MERCK & CO. INC.	USD	10 385	822 076,60	0,27
PFIZER INC	USD	44 770	1 085 224,80	0,36
ZOETIS INC	USD	4 404	686 803,80	0,23
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			36 755 925,86	12,19
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	12 140	1 722 666,00	0,57
APPLIED MATERIALS INC	USD	10 894	1 994 364,58	0,66
BROADCOM INC	USD	20 067	5 531 468,55	1,83
INTEL CORP	USD	25 839	578 793,60	0,19
KLA CORP	USD	753	674 492,22	0,22
LAM RESEARCH CORP	USD	18 121	1 763 898,14	0,59
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	6 811	839 455,75	0,28
NVIDIA CORP	USD	149 698	23 650 787,02	7,85
Services aux collectivités			1 362 755,98	0,45
CONSOLIDATED EDISON INC	USD	7 193	721 817,55	0,24
SEMPRA ENERGY	USD	8 459	640 938,43	0,21
Services aux entreprises			3 993 246,81	1,32
ACCENTURE PLC-CL A	USD	6 385	1 908 412,65	0,62
BUNGE GLOBAL SA	USD	5 858	470 280,24	0,16
WASTE MANAGEMENT INC	USD	7 056	1 614 553,92	0,54
Services aux professionnels			3 552 815,26	1,18
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	6 827	2 105 446,80	0,70
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	USD	2 532	615 351,96	0,20
VERISK ANALYTICS INC	USD	2 671	832 016,50	0,28
Services de télécommunication diversifiés			2 364 340,59	0,78
AT&T INC	USD	27 461	794 721,34	0,26
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	36 275	1 569 619,25	0,52
Services de télécommunication mobile			3 294 202,40	1,09
AMERICAN TOWER CORP	USD	4 942	1 092 280,84	0,36
WALT DISNEY CO/THE	USD	17 756	2 201 921,56	0,73
Services financiers diversifiés			15 635 880,29	5,19
CORPAY INC	USD	2 059	683 217,38	0,23
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	10 409	847 396,69	0,28
FISERV INC	USD	7 562	1 303 764,42	0,43
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	6 549	1 201 545,03	0,40
MASTERCARD INC - A	USD	7 448	4 185 329,12	1,38
MOODY'S CORP	USD	3 760	1 885 978,40	0,63



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MSCI INC	USD	919	530 024,06	0,18
NASDAQ INC	USD	8 145	728 325,90	0,24
S&P GLOBAL INC	USD	4 598	2 424 479,42	0,80
ULTA BEAUTY INC	USD	1 196	559 512,72	0,19
VERTIV HOLDINGS CO-A	USD	5 171	664 008,11	0,22
WELLTOWER INC	USD	4 048	622 299,04	0,21
Services liés aux technologies de l'information			2 751 174,83	0,91
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	6 015	469 350,45	0,16
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	7 321	544 096,72	0,18
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	11 705	1 092 076,50	0,36
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	2 242	645 651,16	0,21
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			2 088 832,96	0,69
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	USD	34 444	648 236,08	0,21
AON PLC/IRELAND-A	USD	4 038	1 440 596,88	0,48
Sociétés commerciales et de distribution			1 947 706,20	0,65
UNITED RENTALS INC	USD	1 025	772 235,00	0,26
WW GRAINGER INC	USD	1 130	1 175 471,20	0,39
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			1 602 896,19	0,53
CROWN CASTLE INC	USD	15 603	1 602 896,19	0,53
Soins et autres services médicaux			7 141 037,86	2,37
CARDINAL HEALTH INC	USD	3 864	649 152,00	0,22
CENCORA INC	USD	1 908	572 113,80	0,19
ELEVANCE HEALTH INC	USD	3 682	1 432 150,72	0,47
MCKESSON CORP	USD	1 881	1 378 359,18	0,46
THE CIGNA GROUP	USD	3 915	1 294 220,70	0,43
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	5 818	1 815 041,46	0,60
Textiles, habillement et produits de luxe			990 415,81	0,33
DECKERS OUTDOOR CORP	USD	4 943	509 475,01	0,17
NIKE INC CLASS B COM NPV	USD	6 770	480 940,80	0,16
Transport routier et ferroviaire			449 576,32	0,15
UNION PACIFIC CORP	USD	1 954	449 576,32	0,15
Vente par correspondance			9 936 173,10	3,30
AMAZON.COM INC	USD	45 290	9 936 173,10	3,30
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			0,00	0,00
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			0,00	0,00
ABIOMED RTS	USD	694	0,00	0,00

**Inventaire des éléments de bilan**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			3 417 387,87	1,13
OPCVM			3 417 387,87	1,13
Gestion collective			3 417 387,87	1,13
Seeyond Volatility Alt Inc I A EUR CAP	EUR	41,35	3 417 387,87	1,13
Total			296 992 203,69	98,50

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

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

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

**Inventaire des instruments financiers à terme****Inventaire des instruments financiers à terme - actions**

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
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 - de change**

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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



Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	296 992 203,69
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
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 (+)	5 007 519,53
Autres passifs (-)	-493 761,29
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	301 505 961,93

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part OSTRUM SRI US EQUITY I(C) EUR	EUR	740,7748	28 769,66
Part OSTRUM SRI US EQUITY I(C) USD	USD	9 886,2345	27 506,25
Part OSTRUM SRI US EQUITY I(D) USD	USD	176,0000	25 884,87



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