



# NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL

## OPCVM de droit français **OSTRUM SRI MONEY**

### **RAPPORT SEMESTRIEL** au 30 décembre 2024

**Société de Gestion : Natixis Investment Managers International**

**Dépositaire : Caceis Bank**

**Commissaire aux Comptes : Mazars**



## ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	9 348 429 619,45
b) Avoirs bancaires	855 304 547,46
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 086 722 639,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	11 290 456 805,91
e) Passif	-12 104 309,98
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	11 278 352 495,93

(\*) 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 MONEY I1 en EUR	C/D	7 741 381,76	19 307,39824	400,954
OSTRUM SRI MONEY I-C en EUR	C	8 117 361 804,25	612 174,87334	13 259,87
OSTRUM SRI MONEY I-D en EUR	D	10 970 063,20	896,69698	12 233,85
OSTRUM SRI MONEY N en EUR	C	2 238 894,47	21 144,19005	105,88
OSTRUM SRI MONEY R en EUR	C	2 330 626 031,28	220 560,74892	10 566,82
OSTRUM SRI MONEY R1 en EUR	C/D	96 143 979,60	751 143,43360	127,996
OSTRUM SRI MONEY RE en EUR	C	703 235 043,89	66 490,29550	10 576,50
OSTRUM SRI MONEY T en EUR	C	10 035 297,48	949,78012	10 565,91



## 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.	65,69	65,62
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.	12,08	12,07
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	14,65	14,63

(\*) 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	8 539 460 912,08	75,72	75,63
Dollar Us	USD	215 022 527,91	1,91	1,90
Couronne Suédoise	SEK	16 322 932,38	0,14	0,14
<b>TOTAL</b>		<b>8 770 806 372,37</b>	<b>77,77</b>	<b>77,68</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	42,25	42,21
ROYAUME-UNI	6,36	6,36
PAYS-BAS	6,36	6,35
ITALIE	6,34	6,34
LUXEMBOURG	5,37	5,37
ESPAGNE	2,33	2,33
CANADA	1,87	1,86
ETATS-UNIS	1,51	1,51
ALLEMAGNE	1,22	1,22
IRLANDE	1,17	1,17
BELGIQUE	0,90	0,89
AUSTRALIE	0,70	0,70
SUEDE	0,66	0,66
PORTUGAL	0,27	0,27
SUISSE	0,18	0,18
JAPON	0,13	0,13
FINLANDE	0,09	0,09
DANEMARK	0,05	0,05
<b>TOTAL</b>	<b>77,77</b>	<b>77,68</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	9,53	9,52
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	5,12	5,12
<b>TOTAL</b>	<b>14,65</b>	<b>14,63</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.	9 989 917 579,27	11 157 128 875,29
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.	2 881 634 184,08	2 634 355 623,65
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.	821 558 015,89	298 289 100,63

## DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>				
	OSTRUM SRI MONEY I1	0,00	0,00	0,00
11/09/2024	OSTRUM SRI MONEY I-D	454,24	0,00	454,24
	OSTRUM SRI MONEY R1	0,00	0,00	0,00
<b>Dividendes à verser</b>				
	OSTRUM SRI MONEY I1			
	OSTRUM SRI MONEY I-D			
	OSTRUM SRI MONEY R1			

## 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>Part OSTRUM SRI MONEY I1</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	771,88
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>Part OSTRUM SRI MONEY I-C</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	689 463,20
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>Part OSTRUM SRI MONEY I-D</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	1 000,33
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>Part OSTRUM SRI MONEY N</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	475,26
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>Part OSTRUM SRI MONEY R</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	1 145,47
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>Part OSTRUM SRI MONEY R1</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	5 176,92
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>Part OSTRUM SRI MONEY RE</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	345,66
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. »



	30/12/2024
<b>Part OSTRUM SRI MONEY T</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	4,94
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	0,00	0,00
% de l'Actif Net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	0,00			0,00	0,00
--	------	--	--	------	------

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

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

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

Type					
- Actions	0,00			0,00	0,00
- Obligations	0,00			0,00	0,00
- OPC	0,00			0,00	0,00
- TCN	0,00			0,00	0,00
- Cash	0,00		0,00		0,00
Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monnaie de la garantie					
	0,00		0,00	0,00	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			0,00	0,00

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

Moins d'1 jour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 jour à 1 semaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 semaine à 1 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 à 3 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 mois à 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plus d'1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvertes	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			0,00	0,00
Cash	0,00				0,00

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

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



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	3,79	0,00	
- Gestionnaire	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
Coûts					
- OPC	0,00	0,00	-3 543,24	0,00	
- Gestionnaire	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

#### i) Données sur la réutilisation des garanties

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

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

- placées en dépôts ;
- investies dans des obligations d'Etat de haute qualité ;
- utilisées dans une prise en pension livrée ;
- investies dans des organismes de placement collectif (OPC) monétaire court terme.

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

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

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



### I) 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>1 771 856 581,43</b>	<b>15,71</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>1 194 233 334,35</b>	<b>10,59</b>
<b>Assurance</b>			<b>4 340 307,04</b>	<b>0,04</b>
SWISSCOM FINANCE BV 3.5% 29-05-26	EUR	4 200 000	4 340 307,04	0,04
<b>Banques commerciales</b>			<b>340 020 332,80</b>	<b>3,01</b>
BNP PAR 1.125% 11-06-26 EMTN	EUR	14 500 000	14 233 432,40	0,13
BNP PAR 1.375% 02-06-25 EMTN	EUR	10 000 000	9 999 006,30	0,09
BNP PAR 1.5% 17-11-25 EMTN	EUR	5 450 000	5 409 000,32	0,05
BPCE 0.25% 15-01-26	EUR	20 000 000	19 515 414,21	0,17
BPCE 0.375% 02-02-26 EMTN	EUR	15 000 000	14 646 924,59	0,13
BPCE E3R+0.39% 06-03-26 EMTN	EUR	30 000 000	30 102 840,00	0,27
CAN IMP BK E3R+0.4% 27-03-26	EUR	25 000 000	25 045 522,92	0,22
CAN IMP BK E3R+0.47% 17-07-26	EUR	25 000 000	25 223 368,06	0,22
CREDIT AGRICOLE 3.125% 02/16	EUR	16 000 000	16 559 213,55	0,15
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01% 28-01-26	EUR	15 000 000	14 560 381,14	0,13
INTE 0.625% 24-02-26 EMTN	EUR	5 563 000	5 453 540,83	0,05
INTE 1.0% 19-11-26 EMTN	EUR	14 062 000	13 617 687,03	0,12
INTE E3R+0.8% 16-11-25 EMTN	EUR	33 100 000	33 406 147,42	0,28
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.184% 13-04-26	EUR	14 800 000	14 355 196,75	0,13
RCI BANQUE 0.5% 14-07-25 EMTN	EUR	3 317 000	3 281 558,08	0,03
RCI BANQUE E3R+0.71% 14-09-26	EUR	18 000 000	18 037 052,00	0,16
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.4% 04-11-26	EUR	20 000 000	20 118 906,67	0,18
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.35% 12-04-26	EUR	25 000 000	25 209 970,83	0,22
UNICREDIT 0.325% 19-01-26 EMTN	EUR	31 900 000	31 245 169,70	0,28
<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>Crédit à la consommation</b>			<b>6 719 650,96</b>	<b>0,06</b>
Santander Consumer Finance 0.5% 14-11-26	EUR	7 000 000	6 719 650,96	0,06
<b>Distribution spécialisée</b>			<b>30 543 443,98</b>	<b>0,27</b>
ARVAL SERVICE LEASE 0.875% 17-02-25	EUR	30 400 000	30 543 443,98	0,27
<b>FPI Bureautiques</b>			<b>7 093 515,41</b>	<b>0,06</b>
GECINA 1.5% 20-01-25 EMTN	EUR	7 000 000	7 093 515,41	0,06
<b>Industrie aérospatiale et défense</b>			<b>4 371 883,77</b>	<b>0,04</b>
SAFFP 0 ? 03/16/26 Corp	EUR	4 500 000	4 371 883,77	0,04
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>174 937 931,85</b>	<b>1,55</b>
ABN AMRO BK 1.25% 28-05-25	EUR	10 000 000	10 006 272,60	0,09
ABN AMRO BK 3.75% 20-04-25	EUR	12 900 000	13 265 403,99	0,12
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.4% 17-06-26	EUR	30 000 000	30 081 332,50	0,28
CRED SUIS SA AG LONDON BRANCH 0.25% 05-01-26	EUR	7 347 000	7 182 052,62	0,06



## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
HSBC CONTINENTAL EUROPE E3R+0.42% 10-05-26	EUR	9 500 000	9 563 256,28	0,08
NATL BANK OF CANADA E3R+0.4% 06-11-26	EUR	10 000 000	10 052 818,89	0,09
NATL BANK OF CANADA E3R+0.45% 06-03-26	EUR	19 400 000	19 479 889,20	0,17
NATL BANK OF CANADA OISEST+0.27% 26-09-25	EUR	25 000 000	25 006 212,35	0,22
NATL BANK OF CANADA OISEST+0.28% 27-10-25	EUR	25 000 000	25 169 704,53	0,22
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV E3R+0.55% 14-08-26	EUR	25 000 000	25 130 988,89	0,22
<b>Services clientèle divers</b>			<b>88 084 618,33</b>	<b>0,78</b>
LEASYS E3R+0.75% 08-04-26 EMTN	EUR	60 000 000	60 742 333,33	0,54
LEASYS E3R+0.75% 08-04-26 EMTN	EUR	27 000 000	27 342 285,00	0,24
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>490 500 571,10</b>	<b>4,36</b>
AMERICAN HONDA FIN E3R+0.38% 29-04-26	EUR	12 000 000	12 078 806,33	0,11
AMERICAN HONDA FIN E3R+0.42% 29-05-26	EUR	10 000 000	10 035 371,67	0,09
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.01% 11-05-26	EUR	6 000 000	5 775 683,01	0,05
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.75% 17-07-25	EUR	5 300 000	5 259 142,08	0,05
BMW INTL INVESTMENT E3R+0.45% 09-10-26	EUR	20 000 000	20 204 175,56	0,18
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH E3R+0.8% 26-01-26	EUR	12 700 000	12 843 078,20	0,11
OP CORPORATE BANK 0.5% 12-08-25	EUR	10 000 000	9 887 978,08	0,09
PURPLE PROTECTED ASSET OISEST+0.1% 17-10-25	EUR	125 000 000	125 823 118,09	1,12
PURPLE PROTECTED ASSET OISEST+0.1% 18-11-25	EUR	150 000 000	150 559 093,50	1,34
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.4% 30-04-26	EUR	9 000 000	9 065 783,00	0,08
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.43% 21-08-26	EUR	25 000 000	25 123 497,92	0,22
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.43% 22-12-25	EUR	5 000 000	5 012 928,19	0,04
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 4.125% 18-01-25	EUR	19 000 000	19 747 813,52	0,18
TRATON FINANCE LUXEMBOURG E3R+0.7% 21-08-26	EUR	20 000 000	20 081 648,33	0,18
TRATON FINANCE LUXEMBOURG E3R+0.95% 18-09-25	EUR	20 000 000	20 104 020,00	0,18
TRATON FINANCE LUXEMBOURG E3R+1.0% 21-01-26	EUR	10 000 000	10 132 836,11	0,09
VOLVO TREASURY AB 3.125% 08-09-26	EUR	5 000 000	5 070 323,29	0,04
VOLVO TREASURY AB E3R+0.38% 22-05-26	EUR	8 600 000	8 637 390,89	0,08
VOLVO TREASURY AB E3R+0.4% 22-11-26	EUR	15 000 000	15 057 883,33	0,13
<b>Services liés aux technologies de l'information</b>			<b>22 560 084,00</b>	<b>0,20</b>
THALES SERVICES SAS 4.0% 18-10-25	EUR	22 200 000	22 560 084,00	0,20
<b>Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>577 623 247,08</b>	<b>5,12</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>577 623 247,08</b>	<b>5,12</b>
CODEIS SECURITIES OISEST+0.17% 12-12-25	EUR	250 000 000	250 390 294,25	2,22
PURPLE PROTECTED ASSET OISEST+0.1% 02-05-25	EUR	75 000 000	76 842 658,58	0,68
SG LUXEMBOURG OISEST+0.17% 12-06-25	EUR	250 000 000	250 390 294,25	2,22
<b>TITRES DE CRÉANCES</b>			<b>7 576 573 038,02</b>	<b>67,18</b>
<b>Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>7 238 599 332,90</b>	<b>64,18</b>
<b>Automobiles</b>			<b>77 504 287,25</b>	<b>0,69</b>
General Motors Financial Co Inc 090425 F	USD	20 000 000	18 952 537,77	0,17
General Motors Financial Co Inc 130325 F	USD	12 500 000	11 885 244,51	0,11
General Motors Financial Co Inc 190225 F	USD	25 000 000	23 835 746,84	0,21
General Motors Financial Co Inc 270225 F	USD	12 500 000	11 905 973,75	0,11



**Inventaire des éléments de bilan**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
RENAULT SA 170325 FIX 0.0	EUR	8 500 000	8 447 373,80	0,07
RENAULT SA 230425 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 477 410,58	0,02
<b>Banques commerciales</b>			<b>3 018 453 319,27</b>	<b>26,76</b>
BANK OF MONTREAL, LONDON BRANCH 171025 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 526 066,47	0,22
BNP PA OISEST+0.13% 06-03-25	EUR	50 000 000	50 113 633,33	0,44
BNP PA OISEST+0.17% 05-03-25	EUR	50 000 000	50 568 694,13	0,45
BNP PARIBAS 210225 OISEST 0.13	EUR	50 000 000	50 184 013,33	0,44
BNP PARIBAS 280225 OISEST 0.17	EUR	75 000 000	75 902 445,19	0,67
BNP PARIBAS 310125 OISEST 0.175	EUR	50 000 000	50 887 473,33	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	50 000 000	50 548 209,24	0,45
CFCM MAINE ANJOU BA 100225 OISEST 0.295	EUR	30 000 000	30 867 549,96	0,27
CFCM MAINE ANJOU BA 170225 OISEST 0.195	EUR	30 000 000	30 413 706,95	0,27
COOPERATIEVE RABOBANK UA 270625 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 380 205,72	0,44
CREDIT AGRICOLE SA 020525 OISEST 0.21	EUR	50 000 000	50 590 246,67	0,45
CREDIT AGRICOLE SA 040325 OISEST 0.21	EUR	50 000 000	50 919 890,00	0,45
CREDIT AGRICOLE SA 080125 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 967 127,18	0,44
CREDIT AGRICOLE SA 150125 OISEST 0.2	EUR	150 000 000	152 556 030,08	1,37
CREDIT AGRICOLE SA 280225 OISEST 0.205	EUR	50 000 000	50 951 074,00	0,45
CREDIT LYONNAIS 020125 OISEST 0.32	EUR	50 000 000	52 039 246,67	0,46
CREDIT MUTUEL ARKEA 010725 OISEST 0.29	EUR	50 000 000	50 977 224,79	0,45
CREDIT MUTUEL ARKEA 011025 OISEST 0.3	EUR	50 000 000	50 463 917,13	0,45
CREDIT MUTUEL ARKEA 080825 OISEST 0.29	EUR	50 000 000	50 764 023,06	0,45
CREDIT MUTUEL ARKEA 090925 OISEST 0.3	EUR	50 000 000	50 587 192,57	0,45
CREDIT MUTUEL ARKEA 130325 OISEST 0.31	EUR	50 000 000	51 627 847,65	0,46
CREDIT MUTUEL ARKEA 150725 OISEST 0.29	EUR	50 000 000	50 898 885,03	0,45
CREDIT MUTUEL ARKEA 260325 OISEST 0.29	EUR	50 000 000	51 355 400,04	0,46
CREDIT MUTUEL ARKEA 290125 OISEST 0.32	EUR	50 000 000	51 886 431,44	0,46
CREDITO EMILIANO 040325 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 933 907,73	0,11
CREDITO EMILIANO SPA 160425 FIX 0.0	EUR	21 000 000	20 827 789,70	0,18
CW BK AUST ZCP 19-11-25	EUR	15 000 000	14 689 227,36	0,13
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 230425 FIX 0.0	EUR	65 000 000	64 453 433,45	0,57
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 060325 F	EUR	50 000 000	49 746 974,45	0,44
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 210225 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 794 222,61	0,44
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 211125 F	EUR	50 000 000	48 902 435,77	0,43
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 230525 FIX 0.0	EUR	40 000 000	39 586 427,07	0,35
LA BANQUE POSTALE 150425 OISEST 0.245	EUR	100 000 000	102 794 118,89	0,91
LA BANQUE POSTALE 240725 OISEST 0.285	EUR	50 000 000	50 836 892,71	0,45
LA BANQUE POSTALE 270325 OISEST 0.17	EUR	50 000 000	50 450 150,49	0,45
LA BANQUE POSTALE 270325 OISEST 0.17	EUR	50 000 000	50 522 187,47	0,45
LA BANQUE POSTALE 280125 OISEST 0.205	EUR	100 000 000	102 960 594,61	0,91
LCL CREDIT LYONNAIS 010425 OISEST 0.31	EUR	50 000 000	51 484 946,25	0,46
LCL CREDIT LYONNAIS 030325 OISEST 0.19	EUR	50 000 000	50 587 863,33	0,45
LCL CREDIT LYONNAIS 140225 OISEST 0.19	EUR	50 000 000	50 690 668,99	0,45
LCL CREDIT LYONNAIS 150125 OISEST 0.2	EUR	50 000 000	50 852 010,03	0,45
LCL CREDIT LYONNAIS 210325 OISEST 0.31	EUR	50 000 000	51 574 867,71	0,46



**Inventaire des éléments de bilan**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MUFG BANK, LTD., LONDON BRANCH 190325 FI	EUR	50 000 000	49 685 270,31	0,44
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD, LONDON 0210	EUR	50 000 000	49 088 678,90	0,44
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD, LONDON 3110	EUR	50 000 000	49 004 483,71	0,43
RCI BANQUE SA 060225 FIX 0.0	EUR	16 500 000	16 450 033,12	0,15
RCI BANQUE SA 120325 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 967 153,97	0,05
SANTANDER CONSUMER BANK 110325 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 862 933,41	0,22
SANTANDER CONSUMER BANK 170925 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 564 685,12	0,22
SANTANDER CONSUMER BANK 290425 FIX 0.0	EUR	37 500 000	37 168 942,94	0,33
SG OISEST+0.38% 31-03-25	EUR	50 000 000	51 574 766,75	0,46
SG OISEST+0.44% 02-10-25	EUR	25 000 000	25 264 433,75	0,22
SG OISEST+0.44% 31-12-24	EUR	50 000 000	52 124 134,89	0,46
SG OISEST+0.46% 22-09-25	EUR	15 000 000	15 176 416,61	0,13
SG OISEST+5.0% 23-06-25	EUR	14 000 000	14 317 911,66	0,13
SOCIETE GENERALE 020725 OISEST 0.3	EUR	50 000 000	50 899 132,25	0,45
SOCIETE GENERALE 020725 OISEST 0.3	EUR	50 000 000	50 876 800,00	0,45
SOCIETE GENERALE 040325 OISEST 0.305	EUR	50 000 000	51 621 012,93	0,46
SOCIETE GENERALE 040725 OISEST 0.3	EUR	50 000 000	50 809 977,75	0,45
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	15 000 000	14 720 697,34	0,13
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	25 000 000	24 631 863,66	0,22
UNICREDIT S.P.A. 060125 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 975 474,54	0,44
WESTPAC BANKING CORP 020525 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 819 318,18	0,18
<b>Biens de consommation durables</b>			<b>29 186 788,05</b>	<b>0,26</b>
SEB 090125 FIX 0.0	EUR	8 700 000	8 693 253,82	0,08
SEB SA 060125 FIX 0.0	EUR	4 500 000	4 497 673,43	0,04
SEB ZCP 03-01-25	EUR	16 000 000	15 995 860,80	0,14
<b>Boissons</b>			<b>5 468 722,19</b>	<b>0,05</b>
CARLSBERG BREWERIES A/S 130325 FIX 0.0	EUR	5 500 000	5 468 722,19	0,05
<b>Composants automobiles</b>			<b>114 037 917,53</b>	<b>1,01</b>
BRIDGESTONE EUROPE SA 030225 FIX 0.0	EUR	41 000 000	40 883 048,81	0,35
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	8 000 000	7 955 323,50	0,07
OPMOBILITY 190225 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 982 174,79	0,04
OPMOBILITY 280225 FIX 0.0	EUR	7 500 000	7 460 671,18	0,07
VALEO SA 120225 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 975 356,57	0,06
VALEO SA 130225 FIX 0.0	EUR	19 000 000	18 931 535,36	0,17
VALEO SA 170225 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 948 836,56	0,11
<b>Construction et ingénierie</b>			<b>26 098 427,45</b>	<b>0,23</b>
GROU E E3R+0.9% 17-12-26	EUR	26 000 000	26 098 427,45	0,23
<b>Crédit à la consommation</b>			<b>171 489 390,94</b>	<b>1,52</b>
CA LEASING 220425 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 787 451,46	0,22



## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CREDIT AGRICOLE LEASING 290725 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 852 948,84	0,09
NTT FINANCE UK LIMITED 040325 FIX 0.0	EUR	32 000 000	31 832 051,71	0,28
NTT FINANCE UK LIMITED 060325 FIX 0.0	EUR	31 500 000	31 329 731,61	0,28
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>127 543 815,66</b>	<b>1,13</b>
CARREFOUR S A 190225 FIX 0.0	EUR	35 000 000	34 854 926,05	0,30
CARREFOUR S A 220125 FIX 0.0	EUR	7 500 000	7 486 039,53	0,07
METRO AG 060325 FIX 0.0	EUR	5 500 000	5 469 570,27	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	31 000 000	30 908 310,50	0,27
SAVENCIA SA 130225 FIX 0.0	EUR	18 000 000	17 933 572,85	0,16
SAVENCIA SA 310125 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 947 124,99	0,18
<b>Divertissement</b>			<b>60 713 615,17</b>	<b>0,54</b>
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V. 220425 FIX 0.	EUR	17 000 000	16 847 843,01	0,15
VIVENDI 040225 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 978 935,73	0,06
VIVENDI 140225 FIX 0.0	EUR	6 500 000	6 474 974,22	0,06
VIVENDI 170125 FIX 0.0	EUR	9 500 000	9 486 068,21	0,08
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>333 645 873,41</b>	<b>2,96</b>
EDF 030425 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 643 171,50	0,44
EDF 160125 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 932 708,46	0,44
EDF 210525 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 843 903,61	0,13
EDF 250725 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 635 827,85	0,22
ORANO SA 100225 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 972 178,82	0,07
ORANO SA 130125 FIX 0.0	EUR	12 000 000	11 986 608,93	0,11
ORANO SA 140225 FIX 0.0	EUR	6 500 000	6 475 287,87	0,06
ORANO SA 230125 FIX 0.0	EUR	11 000 000	10 978 297,55	0,10
SSE PLC. 080125 FIX 0.0	EUR	4 500 000	4 496 901,63	0,04
SSE PLC. 110325 FIX 0.0	EUR	14 000 000	13 919 482,37	0,12
SSE PLC. 130125 FIX 0.0	EUR	4 500 000	4 494 966,19	0,04
SSE PLC. 130225 FIX 0.0	EUR	5 500 000	5 479 483,96	0,05
SSE PLC. 160125 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 988 988,33	0,07
SSE PLC. 210125 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 989 164,01	0,05
SSE PLC. 280225 FIX 0.0	EUR	12 000 000	11 940 860,24	0,11
SSE PLC. 290125 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 975 073,95	0,09
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	24 000 000	23 967 013,93	0,21
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	20 000 000	19 972 511,61	0,18
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 300125 FI	EUR	5 000 000	4 987 127,39	0,04



**Inventaire des éléments de bilan**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Emballage et conditionnement</b>			<b>10 412 521,87</b>	<b>0,09</b>
VERALLIA SASU 200325 FIX 0.0	EUR	5 500 000	5 465 280,73	0,05
VERALLIA SASU 210525 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 947 241,14	0,04
<b>Equipements électriques</b>			<b>57 184 410,72</b>	<b>0,51</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	0,24
ALSTOM SA 310325 FIX 0.0	EUR	11 000 000	10 919 994,66	0,10
NEXANS SA 200325 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 980 475,34	0,03
<b>Equipements et instruments électroniques</b>			<b>139 770 150,04</b>	<b>1,24</b>
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 090125 FIX 0.	EUR	40 000 000	39 969 996,52	0,35
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 240125 FIX 0.	EUR	100 000 000	99 800 153,52	0,89
<b>FPI Bureautiques</b>			<b>44 718 183,30</b>	<b>0,40</b>
GECINA 310325 FIX 0.0	EUR	35 000 000	34 759 688,89	0,31
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 180225 FIX 0.	EUR	10 000 000	9 958 494,41	0,09
<b>FPI de détail</b>			<b>124 382 693,08</b>	<b>1,10</b>
CARMILA SA 130125 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 996 641,42	0,03
KLEPIERRE 040425 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 956 606,12	0,05
KLEPIERRE 051225 FIX 0.0	EUR	7 500 000	7 336 901,24	0,07
KLEPIERRE 070325 FIX 0.0	EUR	22 000 000	21 883 771,64	0,18
KLEPIERRE 071125 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 797 856,56	0,09
KLEPIERRE 120325 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 943 606,60	0,09
KLEPIERRE 130325 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 885 803,78	0,18
KLEPIERRE 170125 FIX 0.0	EUR	5 500 000	5 492 202,78	0,05
KLEPIERRE 180625 FIX 0.0	EUR	20 500 000	20 251 103,31	0,18
KLEPIERRE 230125 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 986 579,15	0,06
KLEPIERRE 230525 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 916 068,65	0,07
KLEPIERRE 270525 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 935 551,83	0,05
<b>FPI Hôtel et Lieu de Villégiature</b>			<b>6 468 440,66</b>	<b>0,06</b>
COVIVIO HOTELS SCA 280225 FIX 0.0	EUR	6 500 000	6 468 440,66	0,06
<b>FPI Soins de Santé</b>			<b>21 478 575,80</b>	<b>0,19</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	11 500 000	11 486 258,99	0,11
<b>Gaz</b>			<b>56 937 531,31</b>	<b>0,50</b>
SNAM SPA 130125 FIX 0.0	EUR	34 000 000	33 964 416,99	0,29
SNAM SPA 140125 FIX 0.0	EUR	11 000 000	10 987 603,30	0,10
SNAM SPA 150125 FIX 0.0	EUR	12 000 000	11 985 511,02	0,11
<b>Gestion et promotion immobilière</b>			<b>82 984 941,69</b>	<b>0,74</b>
CDC HABITAT 060125 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 989 855,15	0,18
CDC HABITAT 060325 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 962 736,50	0,06
CDC HABITAT 080425 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 921 872,20	0,09



**Inventaire des éléments de bilan**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
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 190325 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 873 496,25	0,18
CDC HABITAT 260525 FIX 0.0	EUR	17 500 000	17 304 279,28	0,15
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			<b>38 906 437,75</b>	<b>0,34</b>
ACCOR SA 270125 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 983 701,61	0,06
ACCOR SA 280225 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 965 806,25	0,06
SODEXO 200125 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 956 929,89	0,22
<b>Industrie aérospatiale et défense</b>			<b>15 981 070,51</b>	<b>0,14</b>
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 130125 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 988 813,75	0,09
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 150125 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 992 256,76	0,05
<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>35 578 824,17</b>	<b>0,32</b>
VINCI SA 200125 OISEST 0.19	EUR	35 000 000	35 578 824,17	0,32
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>220 071 939,15</b>	<b>1,95</b>
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 03042	EUR	50 000 000	49 639 810,23	0,43
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 060825 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 847 626,15	0,09
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 09062	EUR	50 000 000	49 417 944,47	0,44
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	25 000 000	24 798 986,65	0,22
MEDIOBANCA-BCA CREDITO FINANZ 160425 FIX 0.0	EUR	33 000 000	32 740 178,31	0,29
MOHAWK CAPITAL LUXEMBOURG SA 311224 FIX	EUR	4 500 000	4 500 000,00	0,04
ROYA BANK OF CANA ZCP 18-11-25	EUR	25 000 000	24 472 190,19	0,22
<b>Pétrole et gaz</b>			<b>45 000 000,00</b>	<b>0,40</b>
ENI SPA 311224 FIX 0.0	EUR	20 000 000	20 000 000,00	0,18
ENI SPA 311224 FIX 0.0	EUR	25 000 000	25 000 000,00	0,22
<b>Produits alimentaires</b>			<b>28 943 565,94</b>	<b>0,26</b>
BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 070325 FIX 0	EUR	2 500 000	2 486 000,67	0,02
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	10 000 000	9 986 694,39	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
<b>Produits chimiques</b>			<b>41 086 257,86</b>	<b>0,36</b>
AKZO NOBEL NV 200325 FIX 0.0	EUR	22 500 000	22 359 502,45	0,19
AKZO NOBEL NV 210725 FIX 0.0	EUR	19 000 000	18 726 755,41	0,17
<b>Services aux collectivités</b>			<b>462 222 524,07</b>	<b>4,10</b>
EDP FINANCE BV 300125 FIX 0.0	USD	25 000 000	23 891 790,78	0,21
ENGIE SA 060125 OISEST 0.12	EUR	40 000 000	40 336 253,70	0,36
ENGIE SA 160125 OISEST 0.12	EUR	25 000 000	25 247 980,44	0,22
ENGIE SA 280225 OISEST 0.11	EUR	50 000 000	50 005 351,39	0,44



## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ENGIE SA 300125 OISEST 0.1	EUR	50 000 000	50 005 537,50	0,44
EWE AG 150125 FIX 0.0	EUR	9 600 000	9 587 437,66	0,09
EWE AG 200325 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 915 609,94	0,11
EWE AG 200325 FIX 0.0	EUR	12 500 000	12 418 855,71	0,11
VEOLIA ENVIRONNEMENT 020525 OISEST 0.245	EUR	33 000 000	33 856 252,82	0,30
VEOLIA ENVIRONNEMENT 020625 FIX 0.0	EUR	75 000 000	74 167 992,73	0,66
VEOLIA ENVIRONNEMENT 140225 FIX 0.0	EUR	46 000 000	45 830 142,04	0,41
VEOLIA ENVIRONNEMENT 190625 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 392 819,56	0,44
VEOLIA ENVIRONNEMENT 230625 FIX 0.0	EUR	35 000 000	34 566 499,80	0,31
<b>Services aux entreprises</b>			<b>227 970 313,54</b>	<b>2,02</b>
ELIS SA EX HOLDELIS SA 240125 FIX 0.0	EUR	4 500 000	4 490 421,63	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	60 000 000	59 206 898,92	0,52
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 30-05-25	EUR	150 000 000	148 404 038,24	1,31
SOCIETE BIC 270525 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 960 009,87	0,04
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>115 274 001,95</b>	<b>1,02</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	17 000 000	16 945 446,86	0,15
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	0,43
<b>Services de télécommunication mobile</b>			<b>87 450 592,56</b>	<b>0,78</b>
AMERICA MOVIL BV 020125 FIX 0.0	EUR	21 500 000	21 496 223,59	0,19
AMERICA MOVIL BV 080525 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 896 168,52	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	4 900 000	4 844 046,85	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	7 000 000	6 934 706,62	0,06
AMERICA MOVIL BV 300125 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 934 298,12	0,23
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>1 339 800 358,11</b>	<b>11,88</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 130125 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 983 382,76	0,13
AMCOR UK FINANCE PLC 200125 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 965 930,36	0,18
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	50 000 000	50 815 638,33	0,45
BANQUE FEDERATIVE 020625 OISEST 0.23	EUR	50 000 000	50 605 380,00	0,45
BANQUE FEDERATIVE 030225 OISEST 0.29	EUR	50 000 000	51 609 108,76	0,46
BANQUE FEDERATIVE 030225 OISEST 0.32	EUR	50 000 000	51 834 217,22	0,46
BANQUE FEDERATIVE 040825 OISEST 0.32	EUR	20 000 000	20 265 755,97	0,18
BANQUE FEDERATIVE 080725 OISEST 0.32	EUR	100 000 000	101 905 035,56	0,88
BANQUE FEDERATIVE 311025 OISEST 0.33	EUR	50 000 000	50 307 709,49	0,45
CA CONSUMER FINANCE 100425 OISEST 0.19	EUR	50 000 000	50 386 703,31	0,45



**Inventaire des éléments de bilan**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CA CONSUMER FINANCE 110325 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 861 337,27	0,22
CA CONSUMER FINANCE 250325 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 671 032,07	0,44
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	17 500 000	17 485 196,84	0,16
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	14 000 000	13 909 078,98	0,12
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 311224 FIX	EUR	23 500 000	23 500 000,00	0,21
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 311224 FIX	EUR	12 500 000	12 500 000,00	0,11
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 311224 FIX	EUR	12 000 000	12 000 000,00	0,11
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 311224 FIX	EUR	25 000 000	25 000 000,00	0,22
FRAN D OISEST+0.21% 15-01-25	EUR	50 000 000	50 854 557,25	0,45
MEDIOBANCA INTERNATIONAL 020525 FIX 0.0	EUR	17 500 000	17 342 712,96	0,15
NATI OISEST+0.31% 02-01-25	EUR	50 000 000	51 858 868,06	0,46
NATIXIS 030125 OISEST 0.3	EUR	50 000 000	51 812 356,11	0,46
NATIXIS 030325 OISEST 0.18	EUR	50 000 000	50 586 296,67	0,45
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 201025 OISEST 0.29	EUR	50 000 000	50 194 368,92	0,45
RECKITT BENCKI 200125 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 964 601,65	0,18
RELX (INVESTMENTS) PLC 200125 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 991 432,76	0,04
RELX (INVESTMENTS) PLC 210125 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 973 014,63	0,13
RELX (INVESTMENTS) PLC 311224 FIX 0.0	EUR	15 000 000	15 000 000,00	0,13
RELX (INVESTMENTS) PLC 311224 FIX 0.0	EUR	15 000 000	15 000 000,00	0,13
SGS NEDERLAND HOLDING BV 080525 FIX 0.0	EUR	7 500 000	7 423 246,93	0,07
SOCIETE FINANCIERE AGACHE 200125 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 957 623,34	0,22
SOCIETE FINANCIERE AGACHE 220125 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 944 070,47	0,27
SUMITOMO ELECTRIC FINANCE UK PLC 270125	EUR	19 000 000	18 955 191,35	0,17
SUMITOMO MITSU 070425 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 763 080,01	0,26
TORONTO DOMINION BANK, THE 030725 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 682 455,82	0,22
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
<b>Services liés aux technologies de l'information</b>			<b>61 365 423,89</b>	<b>0,54</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	0,30
<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>337 973 705,12</b>	<b>3,00</b>
<b>Banques commerciales</b>			<b>103 662 474,50</b>	<b>0,92</b>
ING BANK NEDERLAND NV 250325 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 679 668,81	0,44
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 061125 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 371 218,51	0,26
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 140825 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 611 587,18	0,22
<b>Crédit à la consommation</b>			<b>94 943 164,59</b>	<b>0,84</b>
NTT FINANCE UK ZCP 03-03-25	EUR	40 000 000	39 793 216,10	0,35



**Inventaire des éléments de bilan**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NTT FINANCE UK ZCP 04-03-25	EUR	5 500 000	5 471 133,89	0,05
SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 240325 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 678 814,60	0,44
<b>Infrastructure de transports</b>			<b>20 932 734,11</b>	<b>0,19</b>
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 130325 FIX 0	EUR	9 500 000	9 447 460,78	0,08
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 160125 FIX 0	EUR	11 500 000	11 485 273,33	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>105 191 401,02</b>	<b>0,93</b>
CRH AMERICA FINANCE INC 050225 FIX 0.0	USD	12 500 000	11 938 046,42	0,11
CRH AMERICA FINANCE INC 280225 FIX 0.0	USD	28 550 000	27 187 014,07	0,25
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	13 000 000	12 962 523,01	0,11
FERROVIAL SE ZCP 16-01-25	EUR	25 000 000	24 967 527,79	0,22
SGS NEDERLAND HOLDING BV 130225 FIX 0.0	EUR	9 500 000	9 463 266,86	0,08
SUMITOMO ELECTRIC FINANCE UK PLC 270125	EUR	5 000 000	4 988 208,25	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>1 074 639 410,04</b>	<b>9,53</b>
<b>OPCVM</b>			<b>1 074 639 410,04</b>	<b>9,53</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>1 074 639 410,04</b>	<b>9,53</b>
OSTRUM SRI CASH A1P1 Part IC	EUR	1 783	220 061 327,58	1,95
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	24 856,2167	262 074 006,40	2,33
OSTRUM SRI CASH PLUS I	EUR	2 398	260 312 420,06	2,31
OSTRUM SRI MONEY 6M PART I	EUR	6 290	70 065 945,40	0,62
OSTRUM SRI MON PLUS IC FCP	EUR	2 383	262 125 710,60	2,32
<b>Total</b>			<b>10 423 069 029,49</b>	<b>92,42</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 (*)
V/SEK/EUR/20250115	76 274,46	0,00	EUR	7 694 731,92	SEK	-7 618 457,46
V/SEK/EUR/20250124	0,00	-98 420,44	EUR	8 602 991,60	SEK	-8 701 412,04
V/USD/EUR/20250130	0,00	-592 854,66	EUR	10 160 404,12	USD	-10 753 258,78
V/USD/EUR/20250130	0,00	-349 814,93	EUR	23 546 315,69	USD	-23 896 130,62
V/USD/EUR/20250205	0,00	-91 064,20	EUR	11 848 225,33	USD	-11 939 289,53
V/USD/EUR/20250219	0,00	-1 630 548,41	EUR	22 207 018,22	USD	-23 837 566,63
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/20250228	34 098,02	0,00	EUR	14 320 793,21	USD	-14 286 695,19
V/USD/EUR/20250228	0,00	-102 461,27	EUR	12 803 186,72	USD	-12 905 647,99
V/USD/EUR/20250311	0,00	-953 655,76	EUR	47 556 332,74	USD	-48 509 988,50
V/USD/EUR/20250312	0,00	-113 670,62	EUR	14 152 244,80	USD	-14 265 915,42
V/USD/EUR/20250313	0,00	-518 337,82	EUR	11 368 485,32	USD	-11 886 823,14
V/USD/EUR/20250409	0,00	-133 741,01	EUR	18 823 327,14	USD	-18 957 068,15
<b>Total</b>	<b>110 372,48</b>	<b>-5 519 912,92</b>		<b>225 965 742,77</b>		<b>-231 375 283,21</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/2.1443/OISEST/0.	25 000 000	0,00	-31 809,43	25 000 000,00
FIX/2.2683/OISEST/0.	15 000 000	0,00	-4 248,47	15 000 000,00
FIX/2.5561/OISEST/0.	15 000 000	348,36	0,00	15 000 000,00
FIX/2.6438/OISEST/0.	50 000 000	0,00	-19 371,08	50 000 000,00
FIX/2.7143/OISEST/0.	59 000 000	0,00	-4 515,10	59 000 000,00
FIX/2.7363/OISEST/0.	50 000 000	0,00	-8 688,89	50 000 000,00
FIX/2.8893/OISEST/0.	10 000 000	3 901,20	0,00	10 000 000,00
FIX/3.0842/OISEST/0.	22 500 000	10 813,63	0,00	22 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/+3.14	22 300 692	0,00	-3 889,61	22 300 692,00
OISEST/0.0/FIX/1.906	4 062 000	10 619,10	0,00	4 062 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.022	5 000 000	5 885,63	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.026	7 000 000	7 988,79	0,00	7 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.051	10 000 000	4 137,11	0,00	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.069	6 000 000	4 144,26	0,00	6 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.083	7 500 000	10 664,68	0,00	7 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.094	3 500 000	1 040,82	0,00	3 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.109	5 000 000	180,24	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.129	14 800 000	5 831,68	0,00	14 800 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.172	4 500 000	265,89	0,00	4 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.181	7 500 000	1 902,84	0,00	7 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.209	25 000 000	19 559,42	0,00	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.248	15 000 000	5 341,22	0,00	15 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.258	7 347 000	2 363,83	0,00	7 347 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.271	6 000 000	0,00	-10 281,39	6 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.281	50 000 000	0,00	-2 137,17	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.309	50 000 000	25 060,59	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.316	7 500 000	0,00	-4 966,14	7 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.318	10 000 000	1 163,37	0,00	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.324	5 563 000	0,00	-8 222,48	5 563 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.332	25 000 000	5 527,08	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	60 000 000	13 677,30	0,00	60 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.401	15 000 000	0,00	-9 281,71	15 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.407	10 000 000	3 254,49	0,00	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.411	30 000 000	0,00	-23 139,45	30 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.424	6 800 000	0,00	-4 010,74	6 800 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.439	13 000 000	5 761,63	0,00	13 000 000,00



## 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/2.457	5 300 000	1 836,77	0,00	5 300 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.465	50 000 000	7 256,57	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.467	50 000 000	0,00	-2 184,67	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.472	20 500 000	0,00	-924,70	20 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.493	25 000 000	9 517,56	0,00	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.505	75 000 000	21 023,96	0,00	75 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.510	4 000 000	1 868,51	0,00	4 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.515	75 000 000	20 121,14	0,00	75 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.525	35 000 000	3 548,35	0,00	35 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.526	25 000 000	0,00	-27 522,40	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.532	50 000 000	14 110,00	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.548	13 000 000	0,00	-51,95	13 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.553	15 000 000	0,00	-6 948,19	15 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.558	15 000 000	0,00	-512,45	15 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.584	17 500 000	2 599,63	0,00	17 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.603	5 000 000	964,11	0,00	5 000 000,00
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
OISEST/0.0/FIX/2.661	11 000 000	5 178,28	0,00	11 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.683	7 500 000	1 417,32	0,00	7 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.684	17 500 000	7 063,23	0,00	17 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.693	30 000 000	4 492,92	0,00	30 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.699	18 972 039	2 085,88	0,00	18 972 039,00
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	7 000 000	3 125,11	0,00	7 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.705	25 000 000	0,00	-39 751,00	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.707	50 000 000	3 192,78	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.748	50 000 000	16 125,18	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.757	8 500 000	380,56	0,00	8 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.761	13 000 000	0,00	-352,94	13 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.761	14 000 000	0,00	-396,23	14 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.768	50 000 000	0,00	-1 501,34	50 000 000,00
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	15 000 000	4 813,18	0,00	15 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.790	50 000 000	15 859,21	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.792	35 000 000	11 221,47	0,00	35 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.800	10 000 000	0,00	-4 208,24	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.809	12 500 000	1 934,18	0,00	12 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.816	47 829 797	910,48	0,00	47 829 797,00



## 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/2.826	25 000 000	0,00	-1 040,71	25 000 000,00
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	6 000 000	0,00	-2 753,28	6 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.855	22 000 000	2 830,18	0,00	22 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.858	9 500 000	1 235,32	0,00	9 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.859	12 000 000	1 429,06	0,00	12 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.866	3 317 000	0,00	-1 709,97	3 317 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.880	5 500 000	366,08	0,00	5 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.880	13 000 000	3 155,55	0,00	13 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.895	25 000 000	0,00	-35 645,76	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.906	32 000 000	3 925,46	0,00	32 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.913	35 000 000	4 956,93	0,00	35 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.914	25 000 000	0,00	-49 009,21	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.921	33 000 000	0,00	-11 138,16	33 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.924	21 000 000	0,00	-7 345,75	21 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.929	40 000 000	2 982,11	0,00	40 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.930	5 000 000	0,00	-11 651,33	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.931	17 000 000	0,00	-4 498,83	17 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.932	13 000 000	1 776,00	0,00	13 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.936	50 000 000	247,55	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.942	6 500 000	905,88	0,00	6 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.964	6 500 000	582,14	0,00	6 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.965	19 000 000	1 758,64	0,00	19 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.971	7 000 000	631,62	0,00	7 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.972	18 000 000	1 366,08	0,00	18 000 000,00
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	8 000 000	750,70	0,00	8 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.998	10 000 000	0,00	-45 069,92	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.001	13 500 000	0,00	-53 701,92	13 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.019	16 000 000	0,00	-84 461,52	16 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.054	15 000 000	0,00	-71 010,11	15 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.055	8 000 000	0,00	-38 814,69	8 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.081	50 000 000	0,00	-23 385,40	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.083	22 500 000	0,00	-10 734,68	22 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.099	5 450 000	0,00	-43 742,96	5 450 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.103	22 500 000	0,00	-10 825,82	22 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.106	8 900 000	0,00	-51 575,19	8 900 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.110	4 200 000	0,00	-52 154,76	4 200 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.115	6 500 000	0,00	-57 287,34	6 500 000,00



## 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/3.131	6 000 000	0,00	-2 873,17	6 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.132	10 000 000	0,00	-33 258,11	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.144	34 000 000	0,00	-635,29	34 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.145	11 500 000	0,00	-601,13	11 500 000,00
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/3.191	6 000 000	0,00	-3 639,52	6 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.194	25 000 000	0,00	-94 310,41	25 000 000,00
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/3.218	10 000 000	4 361,73	0,00	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.229	17 000 000	4 289,84	0,00	17 000 000,00
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/3.237	12 900 000	7 194,07	0,00	12 900 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.241	19 000 000	0,00	-76 865,83	19 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.252	20 000 000	0,00	-2 659,40	20 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.252	25 000 000	0,00	-3 324,25	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.271	50 000 000	199 110,33	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.280	5 500 000	21 331,06	0,00	5 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.287	9 500 000	0,00	-1 953,46	9 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.290	46 000 000	0,00	-11 318,72	46 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.294	16 500 000	0,00	-968,01	16 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.308	4 500 000	0,00	-1 636,18	4 500 000,00
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/3.327	10 000 000	0,00	-21 873,80	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.333	50 000 000	0,00	-189 661,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.351	25 000 000	0,00	-106 717,50	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.369	7 000 000	19 655,27	0,00	7 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.391	50 000 000	0,00	-4 752,89	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.398	6 000 000	0,00	-1 375,95	6 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.398	15 000 000	0,00	-37 926,60	15 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.403	25 000 000	0,00	-19 806,84	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.405	41 000 000	0,00	-22 015,63	41 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.407	10 000 000	7 110,35	0,00	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.408	25 000 000	18 121,71	0,00	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.423	25 000 000	14 901,04	0,00	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.423	50 000 000	64 951,00	0,00	50 000 000,00



## 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/3.428	19 000 000	42 935,82	0,00	19 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.429	50 000 000	0,00	-2 356,12	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.434	50 000 000	0,00	-6 871,11	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.434	3 000 000	1 061,91	0,00	3 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.437	20 000 000	7 073,82	0,00	20 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.440	10 000 000	0,00	-20 908,45	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.443	15 400 000	0,00	-159 992,49	15 400 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.448	40 000 000	0,00	-126 369,61	40 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.453	65 000 000	0,00	-109 215,74	65 000 000,00
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/3.480	30 000 000	0,00	-20 364,60	30 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.483	8 000 000	5 576,05	0,00	8 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.487	37 500 000	0,00	-86 894,53	37 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.499	20 000 000	0,00	-10 666,75	20 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.503	9 500 000	4 656,62	0,00	9 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.508	6 500 000	2 836,73	0,00	6 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.509	6 400 000	2 671,16	0,00	6 400 000,00
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	21 500 000	0,00	-11 156,04	21 500 000,00
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/3.666	10 000 000	0,00	-58 802,15	10 000 000,00
<b>Sous-total 3.</b>		<b>928 381,97</b>	<b>-2 405 080,44</b>	<b>3 924 728 617,00</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>928 381,97</b>	<b>-2 405 080,44</b>	<b>3 924 728 617,00</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 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)	10 423 069 029,49
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-5 409 540,44
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	-1 476 698,47
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 (+)	866 349 021,97
Autres passifs (-)	-4 179 316,62
Passifs de financement (-)	0,00
<b>Total = actif net</b>	<b>11 278 352 495,93</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part OSTRUM SRI MONEY I1	EUR	19 307,39824	400,954
Part OSTRUM SRI MONEY I-C	EUR	612 174,87334	13 259,87
Part OSTRUM SRI MONEY I-D	EUR	896,69698	12 233,85
Part OSTRUM SRI MONEY N	EUR	21 144,19005	105,88
Part OSTRUM SRI MONEY R	EUR	220 560,74892	10 566,82
Part OSTRUM SRI MONEY R1	EUR	751 143,43360	127,996
Part OSTRUM SRI MONEY RE	EUR	66 490,29550	10 576,50
Part OSTRUM SRI MONEY T	EUR	949,78012	10 565,91



**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