



# NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL

OPCVM de droit français

## **OSTRUM SRI MONEY PLUS**

### **RAPPORT SEMESTRIEL**

au 30 décembre 2025

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

**Dépositaire : Caceis Bank**

**Commissaire aux Comptes : Deloitte & Associés**



## ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	12 641 238 824,34
b) Avoirs bancaires	708 594 491,41
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 480 586 256,90
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	14 830 419 572,65
e) Passif	-8 853 326,94
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	14 821 566 245,71

(\*) 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 PLUS I(C) en EUR	C	3 194 216 758,83	28 368,3254	112 598,00
OSTRUM SRI MONEY PLUS I(D) en EUR	D	16 124 517,90	163,5325	98 601,30
OSTRUM SRI MONEY PLUS M(C) en EUR	C	580 012 624,56	5 297,0000	109 498,32
OSTRUM SRI MONEY PLUS N(C) en EUR	C	391 611 902,64	35 742,8637	10 956,36
OSTRUM SRI MONEY PLUS R(C) en EUR	C	2 094 597 967,32	187 232,3620	11 187,15
OSTRUM SRI MONEY PLUS SI en EUR	C	8 545 002 474,46	32 817,9907	260 375,55



## ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	65,92	65,88
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.	12,95	12,94
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.	16,37	16,36

(\*) 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	11 519 546 117,00	77,72	77,68
Dollar Us	USD	146 114 239,70	0,99	0,99
Couronne Suédoise	SEK	23 942 495,14	0,16	0,16
<b>TOTAL</b>		<b>11 689 602 851,84</b>	<b>78,87</b>	<b>78,82</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	40,63	40,61
LUXEMBOURG	9,16	9,16
ROYAUME-UNI	4,99	4,99
PAYS-BAS	4,90	4,90
ITALIE	3,68	3,67
ESPAGNE	3,28	3,28
ETATS-UNIS	2,70	2,70
CANADA	2,57	2,57
ALLEMAGNE	2,32	2,32
BELGIQUE	1,19	1,19
SUEDE	1,14	1,14
AUSTRALIE	0,75	0,75
DANEMARK	0,46	0,46
PORTUGAL	0,26	0,26
FINLANDE	0,24	0,24
AUTRICHE	0,17	0,17
IRLANDE	0,17	0,17
ILES CAIMANS	0,17	0,17
MEXIQUE	0,09	0,09
<b>TOTAL</b>	<b>78,87</b>	<b>78,82</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	9,95	9,95
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	6,42	6,42
<b>TOTAL</b>	<b>16,37</b>	<b>16,36</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. 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.	10 739 027 690,32	11 538 781 736,62
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.	2 933 681 949,02	3 771 759 579,57
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.	2 358 006 005,08	1 868 680 942,00

**DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE**

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>				
10/09/2025	OSTRUM SRI MONEY PLUS I(D)	3 158,79	0,00	3 158,79
<b>Dividendes à verser</b>				
	OSTRUM SRI MONEY PLUS I(D)			

**INFORMATIONS DIVERSES**

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

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

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

**INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES**

	30/12/2025
<b>Part OSTRUM SRI MONEY PLUS I(C)</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	668 654,28
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 PLUS I(D)</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	7 372,77
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,02
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
<b>Part OSTRUM SRI MONEY PLUS M(C)</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
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 PLUS N(C)</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	63 058,03
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>Part OSTRUM SRI MONEY PLUS R(C)</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	46 902,13
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 PLUS SI</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	1 537 242,41
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,02
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	703 000,00		0,00		0,00
Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monnaie de la garantie					
Euro	703 000,00		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	703 000,00				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	123 169,07	
- Gestionnaire	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
Coûts					
- OPC	-2 547,29	0,00	-51,30	0,00	
- Gestionnaire	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

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



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

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



## INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

### Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>3 649 464 297,48</b>	<b>24,62</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>2 697 828 324,98</b>	<b>18,20</b>
<b>Assurance</b>			<b>19 825 542,00</b>	<b>0,13</b>
SWISSCOM FINANCE BV E3R+0.37% 30-06-27	EUR	19 800 000	19 825 542,00	0,13
<b>Automobiles</b>			<b>65 932 470,00</b>	<b>0,44</b>
BMW FIN E3R+0.3% 20-04-27 EMTN	EUR	50 000 000	50 225 700,00	0,33
RENAULT 2.375% 25-05-26 EMTN	EUR	15 500 000	15 706 770,00	0,11
<b>Banques commerciales</b>			<b>547 451 827,99</b>	<b>3,69</b>
BBVA 0.125% 24-03-27 EMTN	EUR	25 000 000	24 904 558,22	0,17
BBVA 0.5% 14-01-27	EUR	13 200 000	13 006 547,67	0,09
BK AMERICA E3R+0.48% 10-03-27	EUR	82 652 000	82 820 288,66	0,56
BNP PAR 2.125% 23-01-27 EMTN	EUR	25 000 000	25 493 318,49	0,17
BPCE E3R+0.55% 20-01-27 EMTN	EUR	49 000 000	49 372 402,72	0,33
CAN IMP BK E3R+0.47% 17-07-26	EUR	35 000 000	35 224 353,89	0,24
CAN IMP BK E3R+0.5% 17-06-27	EUR	20 000 000	20 073 575,56	0,14
CAN IMP BK E3R+0.53% 23-07-27	EUR	100 000 000	100 586 066,67	0,69
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01% 28-01-26	EUR	7 500 000	7 488 540,41	0,05
DANSKE BK 4.0% 12-01-27	EUR	20 000 000	20 788 706,85	0,14
INTE 1.0% 19-11-26 EMTN	EUR	5 000 000	4 950 266,44	0,03
JPM CHASE 1.09% 11-03-27 EMTN	EUR	15 000 000	15 094 945,89	0,10
RABOBK 1.25% 23-03-26	EUR	2 000 000	2 014 915,07	0,01
RCI BANQUE E3R+0.71% 14-09-26	EUR	46 000 000	46 147 238,33	0,31
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.45% 24-03-27	EUR	41 800 000	41 874 905,60	0,28
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75% 05-05-26	EUR	12 150 000	12 508 118,75	0,08
SWEDBANK AB E3R+0.3% 03-12-27	EUR	30 000 000	30 070 800,00	0,20
UNICREDIT 0.325% 19-01-26 EMTN	EUR	15 000 000	15 032 278,77	0,10
<b>Biens de consommation durables</b>			<b>49 095 175,33</b>	<b>0,33</b>
VILOGIA STE ANONYME D HLM E3R+0.45% 24-11-26	EUR	15 000 000	15 052 860,00	0,10
VILOGIA STE ANONYME D HLM E3R+0.45% 27-05-26	EUR	16 000 000	16 039 461,33	0,11
VILOGIA STE ANONYME D HLM E3R+0.45% 29-09-26	EUR	18 000 000	18 002 854,00	0,12
<b>Boissons</b>			<b>36 935 694,67</b>	<b>0,25</b>
CARLSBERG BREWERIES AS E3R+0.4% 28-02-27	EUR	25 000 000	25 094 866,67	0,17
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS E3R+0.38% 03-06-27	EUR	11 800 000	11 840 828,00	0,08
<b>Crédit à la consommation</b>			<b>7 883 761,10</b>	<b>0,05</b>
NT CONS FIN 0.5% 14-11-26 EMTN	EUR	8 000 000	7 883 761,10	0,05
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>9 990 341,10</b>	<b>0,07</b>
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 0.875% 29-05-26	EUR	10 000 000	9 990 341,10	0,07
<b>Distribution spécialisée</b>			<b>3 008 802,33</b>	<b>0,02</b>
NATL GRID NORTH AMERICA 0.41% 20-01-26	EUR	3 000 000	3 008 802,33	0,02



**Inventaire des éléments de bilan**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Electricité</b>			<b>7 734 088,36</b>	<b>0,05</b>
ORSTED 3.625% 01-03-26 EMTN	EUR	7 500 000	7 734 088,36	0,05
<b>Gestion immobilière et développement</b>			<b>7 068 180,96</b>	<b>0,05</b>
VONOVIA SE 1.5% 22-03-26 EMTN	EUR	7 000 000	7 068 180,96	0,05
<b>Logiciels</b>			<b>50 283 281,94</b>	<b>0,34</b>
VINCI E3R+0.35% 14-01-27 EMTN	EUR	50 000 000	50 283 281,94	0,34
<b>Machines</b>			<b>13 297 513,94</b>	<b>0,09</b>
FORTIVE 3.7% 13-02-26	EUR	16 000 000	8 203 826,95	0,06
SANDVIK AB 3.0% 18-06-26 EMTN	EUR	5 000 000	5 093 686,99	0,03
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>440 432 429,16</b>	<b>2,97</b>
ABN AMRO BK 0.6% 15-01-27	EUR	13 000 000	12 843 960,82	0,09
ABN AMRO BK E3R+0.35% 25-02-27	EUR	62 500 000	62 716 901,04	0,41
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR E3R+0.34% 29-09-27	EUR	20 000 000	20 016 910,00	0,14
BANCO NTANDER 0.5% 04-02-27	EUR	22 500 000	22 142 179,11	0,15
CRED SUIS SA AG LONDON BRANCH 0.25% 05-01-26	EUR	26 000 000	26 063 931,51	0,18
DANFOSS FINANCE I BV 0.125% 28-04-26	EUR	20 000 000	19 877 449,32	0,13
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC E3R+0.45% 14-01-27	EUR	37 700 000	37 960 866,20	0,26
NATL BANK OF CANADA E3R+0.42% 16-12-27	EUR	20 000 000	20 025 460,00	0,14
NATL BANK OF CANADA E3R+0.44% 08-11-27	EUR	23 700 000	23 794 503,75	0,16
NATL BANK OF CANADA E3R+0.45% 06-03-26	EUR	30 000 000	30 065 425,00	0,20
NATL BANK OF CANADA E3R+0.45% 15-09-27	EUR	20 000 000	20 042 450,00	0,14
NATL BANK OF CANADA OISEST+0.33% 07-08-26	EUR	15 000 000	15 055 118,64	0,10
NORDEA BKP E3R+0.3% 24-12-27	EUR	35 000 000	35 019 516,39	0,24
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV E3R+0.28% 01-12-27	EUR	49 500 000	49 610 672,38	0,33
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV E3R+0.55% 14-08-26	EUR	45 000 000	45 197 085,00	0,30
<b>Produits pour l'industrie du bâtiment</b>			<b>17 105 260,27</b>	<b>0,12</b>
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.125% 23-03-26	EUR	17 000 000	17 105 260,27	0,12
<b>Services aux collectivités</b>			<b>26 805 686,78</b>	<b>0,18</b>
ENGIE 1.0% 13-03-26 EMTN	EUR	10 000 000	10 056 200,00	0,07
ENGIE 2 3/8 05/19/26	EUR	16 500 000	16 749 486,78	0,11
<b>Services clientèle divers</b>			<b>111 822 534,67</b>	<b>0,75</b>
LEASYS E3R+0.75% 08-04-26 EMTN	EUR	111 000 000	111 822 534,67	0,75
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>85 094 015,37</b>	<b>0,57</b>
ATT E3R+0.4% 16-09-27	EUR	84 900 000	85 094 015,37	0,57
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>1 166 743 638,33</b>	<b>7,89</b>
AMERICAN HONDA FIN E3R+0.42% 29-05-26	EUR	13 000 000	13 041 371,78	0,09
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.01% 11-05-26	EUR	25 000 000	24 803 845,89	0,17
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 2.375% 24-03-26	EUR	25 000 000	25 455 606,16	0,17
BMW US LLC E3R+0.37% 29-01-27	EUR	60 000 000	60 308 180,00	0,41
CODEIS SECURITIES OISEST+0.17% 15-06-26	EUR	104 000 000	105 222 942,07	0,71
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.2% 18-03-26	EUR	5 300 000	5 285 332,79	0,04



**Inventaire des éléments de bilan**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.318% 15-12-26	EUR	85 671 000	83 983 339,97	0,57
PURPLE PROTECTED ASSET OISEST+0.17% 04-05-26	EUR	105 000 000	106 516 744,08	0,72
PURPLE PROTECTED ASSET OISEST+0.18% 16-10-26	EUR	100 000 000	100 434 256,67	0,68
RICHEMONT INTL 1.0% 26-03-26	EUR	10 000 000	10 047 738,36	0,07
SG LUXEMBOURG OISEST+0.17% 15-06-26	EUR	300 000 000	303 527 717,50	2,04
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.37% 20-08-27	EUR	10 000 000	10 031 400,00	0,07
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.43% 21-08-26	EUR	100 000 000	100 420 400,00	0,68
TRATON FINANCE LUXEMBOURG E3R+0.55% 07-05-27	EUR	25 000 000	25 084 236,11	0,17
TRATON FINANCE LUXEMBOURG E3R+0.6% 18-09-27	EUR	25 000 000	25 032 641,67	0,17
TRATON FINANCE LUXEMBOURG E3R+0.7% 21-08-26	EUR	60 000 000	60 300 390,00	0,41
VOLKSWAGEN BANK E3R+0.65% 10-12-27	EUR	19 400 000	19 467 522,78	0,13
VOLVO TREASURY AB 3.125% 08-09-26	EUR	7 500 000	7 609 009,93	0,05
VOLVO TREASURY AB 3.875% 29-08-26	EUR	6 000 000	6 132 349,32	0,04
VOLVO TREASURY AB E3R+0.35% 26-08-27	EUR	24 700 000	24 767 558,62	0,17
VOLVO TREASURY AB E3R+0.4% 10-01-27	EUR	26 700 000	26 882 434,43	0,18
VOLVO TREASURY AB E3R+0.4% 22-11-26	EUR	22 300 000	22 388 620,20	0,15
<b>Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)</b>			<b>23 228 370,00</b>	<b>0,16</b>
HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV 1.25% 29-03-26	EUR	23 068 000	23 228 370,00	0,16
<b>Transport routier et ferroviaire</b>			<b>8 089 710,68</b>	<b>0,05</b>
PROSEGUR CASH 1.375% 04-02-26	EUR	8 000 000	8 089 710,68	0,05
<b>Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>951 635 972,50</b>	<b>6,42</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>951 635 972,50</b>	<b>6,42</b>
CODEIS SECURITIES OISEST+0.18% 14-12-26	EUR	500 000 000	500 527 750,00	3,38
PURPLE PROTECTED ASSET OISEST+0.18% 18-11-26	EUR	450 000 000	451 108 222,50	3,04
<b>TITRES DE CRÉANCES</b>			<b>8 991 774 526,86</b>	<b>60,67</b>
<b>Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>8 462 354 652,98</b>	<b>57,10</b>
<b>Automobiles</b>			<b>56 924 179,15</b>	<b>0,38</b>
General Motors Financial Co Inc 100326 F	USD	12 500 000	10 539 679,99	0,07
RENAULT SA 100226 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 974 839,35	0,07
RENAULT SA 150126 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 497 698,16	0,02
RENAULT SA 190126 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 993 003,82	0,04
RENAULT SA 190326 FIX 0.0	EUR	12 500 000	12 439 881,16	0,08
RENAULT SA 220126 FIX 0.0	EUR	15 500 000	15 479 076,67	0,10
<b>Banques commerciales</b>			<b>5 089 499 260,04</b>	<b>34,34</b>
AFD ZCP 24-02-26	EUR	30 000 000	29 903 033,19	0,20
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT. 07052	EUR	31 500 000	31 260 986,23	0,21
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT. 13052	EUR	29 000 000	28 769 294,39	0,19
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 180526	EUR	100 000 000	99 204 672,83	0,67
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 19032	EUR	100 000 000	99 558 463,19	0,67
BANKINTER, SA 091026 FIX 0.0	EUR	27 500 000	27 029 949,18	0,18
BARCLAYS BANK PLC 061126 FIX 0.0	EUR	45 000 000	44 169 620,94	0,30
BARCLAYS BANK PLC 201026 OISEST 0.34	EUR	50 000 000	50 262 139,81	0,34



## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BARCLAYS BANK PLC 210526 FIX 0.0	EUR	35 000 000	34 722 175,43	0,23
BARCLAYS BANK PLC 220526 FIX 0.0	EUR	35 000 000	34 719 935,50	0,23
BBVA ZCP 07-01-26	EUR	100 000 000	99 961 079,60	0,67
BNP PA OISEST+0.2% 17-04-26	EUR	250 000 000	251 130 479,17	1,74
BNP PARIBAS 120326 OISEST 0.22	EUR	50 000 000	50 337 073,33	0,34
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 010426 F	EUR	250 000 000	248 681 674,89	1,68
BPCE SA 100826 OISEST 0.3	EUR	200 000 000	200 681 678,17	1,35
CIC OISEST+0.34% 08-05-26	EUR	50 000 000	50 777 956,61	0,34
COMMERZBANK AG FRANCFORT 200326 FIX 0.0	EUR	47 000 000	46 791 505,50	0,32
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 230626 FI	EUR	100 000 000	99 005 336,29	0,67
COMMONWEALTH B 290626 FIX 0.0	EUR	60 000 000	59 379 778,22	0,40
CREDIT AGRICOLE SA 050326 OISEST 0.29	EUR	150 000 000	151 985 169,46	1,03
CREDIT AGRICOLE SA 080526 OISEST 0.31	EUR	100 000 000	101 135 599,56	0,68
CREDIT AGRICOLE SA 170826 OISEST 0.3	EUR	150 000 000	150 718 237,50	1,02
CREDIT MUTUEL ARKEA 010726 OISEST 0.32	EUR	25 000 000	25 239 198,33	0,17
CREDIT MUTUEL ARKEA 020726 OISEST 0.33	EUR	100 000 000	101 199 099,61	0,68
CREDIT MUTUEL ARKEA 030226 OISEST 0.3	EUR	20 000 000	20 451 121,52	0,14
CREDIT MUTUEL ARKEA 160126 OISEST 0.3	EUR	20 000 000	20 481 605,07	0,14
CREDIT MUTUEL ARKEA 160126 OISEST 0.3	EUR	20 000 000	20 479 783,00	0,14
CREDIT MUTUEL ARKEA 230126 OISEST 0.3	EUR	20 000 000	20 467 944,89	0,14
CREDIT MUTUEL ARKEA 230626 OISEST 0.21	EUR	100 000 000	100 044 908,00	0,67
CREDIT MUTUEL ARKEA OISEST+0.3% 02-04-26	EUR	40 000 000	40 714 355,81	0,27
ERSTE GROUP BANK AG 300326 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 874 806,34	0,17
ING BANK NEDERLAND NV 020426 OISEST 0.2	EUR	50 000 000	50 272 942,50	0,34
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 050326 F	EUR	100 000 000	99 642 968,17	0,67
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 051126 F	EUR	50 000 000	49 064 032,04	0,33
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 140926 F	EUR	100 000 000	98 455 044,27	0,66
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 220626 F	EUR	100 000 000	98 975 299,92	0,67
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 230226 F	EUR	50 000 000	49 850 515,75	0,34
KBC GROUPE SA 260526 FIX 0.0	EUR	36 000 000	35 677 424,16	0,24
KBC GROUPE ZCP 18-03-26	EUR	53 000 000	52 753 076,33	0,36
LA BANQUE POSTALE. 010726 OISEST 0.25	EUR	100 000 000	100 077 521,50	0,68
LA BANQUE POSTALE. 021226 OISEST 0.31	EUR	150 000 000	150 253 400,79	1,01
LA BANQUE POSTALE. 130426 OISEST 0.21	EUR	55 000 000	55 366 350,11	0,37
LA BANQUE POSTALE. 260326 FIX 0.0	EUR	100 000 000	99 509 301,67	0,67
LA BANQUE POSTALE 270226 OISEST 0.275	EUR	80 000 000	81 452 732,00	0,55
LCL CREDIT LYONNAIS 010726 OISEST 0.27	EUR	100 000 000	100 052 741,33	0,68
LCL CREDIT LYONNAIS 060326 FIX 0.0	EUR	100 000 000	99 626 208,00	0,67
LCL CREDIT LYONNAIS 150426 OISEST 0.3	EUR	100 000 000	101 237 842,39	0,68
LCL CREDIT LYONNAIS 160926 OISEST 0.32	EUR	100 000 000	100 682 230,44	0,68
LCL CREDIT LYONNAIS 190226 OISEST 0.22	EUR	100 000 000	100 817 003,39	0,68
LCL CREDIT LYONNAIS 220626 OISEST 0.3	EUR	100 000 000	100 840 838,00	0,68
LCL CREDIT LYONNAIS 241126 OISEST 0.34	EUR	100 000 000	100 235 084,69	0,68
NATIONAL AUSTRALIA 260626 OISEST 0.25	EUR	100 000 000	101 164 537,56	0,68
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD LONDON 301026 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 087 347,58	0,33
NATIONAL BANK OF 300626 OISEST 0.295	EUR	50 000 000	50 594 910,44	0,34



**Inventaire des éléments de bilan**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NATIXIS BAIL 150526 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 960 788,69	0,03
NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC. 260126 FI	EUR	15 500 000	15 476 983,75	0,10
RCI BANQUE 280526 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 824 076,30	0,13
SANTANDER CONSUMER BANK 150726 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 880 273,81	0,07
SANTANDER CONSUMER BANK 160726 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 843 529,74	0,09
SANTANDER CONSUMER BANK 180926 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 190 904,32	0,33
SANTANDER CONSUMER BANK 300126 FIX 0.0	EUR	27 000 000	26 953 745,13	0,18
SOCIETE GENERALE 010726 OISEST 0.31	EUR	150 000 000	151 644 773,00	1,02
SOCIETE GENERALE 010726 OISEST 0.31	EUR	100 000 000	101 102 765,22	0,68
SOCIETE GENERALE 010726 OISEST 0.31	EUR	50 000 000	50 542 005,72	0,34
SOCIETE GENERALE 150526 OISEST 0.23	EUR	120 000 000	120 564 290,00	0,81
UNICREDIT S.P.A. 100226 OISEST 0.3	EUR	50 000 000	51 094 670,47	0,34
UNICREDIT S.P.A. 120326 FIX 0.0	EUR	75 000 000	74 700 809,15	0,50
UNICREDIT S.P.A. 130226 OISEST 0.3	EUR	65 000 000	66 407 839,33	0,45
WESTPAC BANKING CORP 130726 FIX 0.0	EUR	45 000 000	44 483 790,82	0,30
<b>Boissons</b>			<b>34 565 490,73</b>	<b>0,23</b>
COCA COLA HBC FINANCE BV 041126 FIX 0.0	EUR	18 000 000	17 653 524,09	0,12
COCA COLA HBC FINANCE BV 270326 FIX 0.0	EUR	17 000 000	16 911 966,64	0,11
<b>Composants automobiles</b>			<b>64 372 427,69</b>	<b>0,43</b>
CONTINENTAL AG 300126 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 946 998,80	0,20
OPMOBILITY 040226 FIX 0.0	EUR	7 500 000	7 482 256,24	0,05
OPMOBILITY 060126 FIX 0.0	EUR	11 000 000	10 995 534,16	0,07
OPMOBILITY 210126 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 985 799,69	0,07
VALEO SA 140426 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 961 838,80	0,04
<b>Construction et ingénierie</b>			<b>61 377 148,08</b>	<b>0,41</b>
GROU E E3R+0.9% 05-02-27	EUR	28 000 000	28 230 464,89	0,19
GROU E E3R+0.9% 17-12-26	EUR	33 000 000	33 146 683,19	0,22
<b>Crédit à la consommation</b>			<b>22 421 377,01</b>	<b>0,15</b>
NTT FINANCE UK LIMITED 260226 FIX 0.0	EUR	22 500 000	22 421 377,01	0,15
			<b>100 435 386,53</b>	<b>0,68</b>
CREDIT AGRICOLE LE 021026 OISEST 0.34	EUR	50 000 000	50 297 892,50	0,34
CREDIT AGRICOLE LEA 010626 OISEST 0.265	EUR	50 000 000	50 137 494,03	0,34
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>176 094 073,24</b>	<b>1,19</b>
CARREFOUR S A 110226 FIX 0.0	EUR	14 000 000	13 965 895,98	0,09
CARREFOUR S A 160226 FIX 0.0	EUR	29 000 000	28 920 870,97	0,20
CARREFOUR S A 170226 FIX 0.0	EUR	29 000 000	28 919 172,84	0,20
CARREFOUR S A 220126 FIX 0.0	EUR	16 000 000	15 979 621,72	0,11
RENREN ENER NAC 2.13% 02-02-26	EUR	39 000 000	38 922 031,71	0,25
SAVENCIA SA 190226 FIX 0.0	EUR	20 500 000	20 438 819,80	0,14
SAVENCIA SA 300126 FIX 0.0	EUR	29 000 000	28 947 660,22	0,20
<b>Divertissement</b>			<b>19 456 878,00</b>	<b>0,13</b>
VIVENDI 160226 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 980 479,09	0,05
VIVENDI 200126 FIX 0.0	EUR	8 500 000	8 489 994,54	0,05



## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VIVENDI 260226 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 986 404,37	0,03
<b>Electricité</b>			<b>527 319 177,43</b>	<b>3,56</b>
EDF 020426 FIX 0.0	EUR	140 000 000	139 242 377,58	0,95
EDF 080526 FIX 0.0	EUR	100 000 000	99 248 113,93	0,67
EDF 120226 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 948 915,43	0,13
EDF 130526 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 610 722,99	0,33
EDF 240726 FIX 0.0	EUR	18 000 000	17 784 841,70	0,12
EDF E3R+0.58% 22-01-27	EUR	72 000 000	72 451 068,00	0,49
EDF E3R+0.6% 19-05-27	EUR	95 000 000	95 365 971,67	0,64
SSE PLC. 110326 FIX 0.0	EUR	7 500 000	7 469 010,66	0,05
SSE PLC. 160126 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 995 307,74	0,03
SSE PLC. 280126 FIX 0.0	EUR	8 250 000	8 236 459,35	0,06
SSE ZCP 13-02-26	EUR	13 000 000	12 966 388,38	0,09
<b>Emballage et conditionnement</b>			<b>28 966 243,04</b>	<b>0,20</b>
VERALLIA SASU 140126 FIX 0.0	EUR	9 000 000	8 992 482,68	0,06
VERALLIA SASU 220126 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 973 760,36	0,14
<b>Epargne et prêts hypothécaires</b>			<b>9 846 445,52</b>	<b>0,07</b>
BPCE FACTOR SA 050626 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 954 438,00	0,04
BPCE FACTOR SA 181226 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 892 007,52	0,03
<b>Equipements électriques</b>			<b>85 331 067,12</b>	<b>0,58</b>
ALSTOM SA 020126 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 999 159,44	0,05
ALSTOM SA 230126 FIX 0.0	EUR	15 500 000	15 478 619,73	0,10
ALSTOM SA 290126 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 982 613,37	0,07
ALSTOM SA 310326 FIX 0.0	EUR	12 000 000	11 935 129,59	0,08
NEXANS SA 050226 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 991 166,75	0,03
NEXANS SA 210126 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 993 556,94	0,03
SCHNEIDER ELECTRIC SE 260126 FIX 0.0	EUR	32 000 000	31 950 821,30	0,22
<b>Equipements et instruments électroniques</b>			<b>54 854 990,98</b>	<b>0,37</b>
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 260226 FIX 0.	EUR	30 000 000	29 899 249,99	0,20
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 300126 FIX 0.	EUR	25 000 000	24 955 740,99	0,17
<b>FPI Bureautiques</b>			<b>63 486 502,17</b>	<b>0,43</b>
GECINA 130726 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 707 820,69	0,17
GECINA 180626 FIX 0.0	EUR	19 000 000	18 810 279,26	0,13
GECINA 280126 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 968 402,22	0,13
<b>FPI de détail</b>			<b>83 966 307,44</b>	<b>0,57</b>
CARMILA SA 070426 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 953 310,99	0,05
KLEPIERRE 070526 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 924 153,88	0,07
KLEPIERRE 080426 FIX 0.0	EUR	11 000 000	10 935 934,86	0,07
KLEPIERRE 160126 FIX 0.0	EUR	5 500 000	5 494 827,05	0,04
KLEPIERRE 220126 FIX 0.0	EUR	12 000 000	11 984 485,88	0,08
KLEPIERRE 260626 FIX 0.0	EUR	13 500 000	13 356 063,81	0,10
KLEPIERRE 270226 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 972 604,71	0,05
KLEPIERRE 290726 FIX 0.0	EUR	11 500 000	11 353 737,37	0,08



## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KLEPIERRE 300126 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 991 188,89	0,03
<b>FPI Soins de Santé</b>			<b>57 926 460,41</b>	<b>0,39</b>
COFINIMMO SA 190126 FIX 0.0	EUR	19 000 000	18 978 219,59	0,13
COFINIMMO SA 220126 FIX 0.0	EUR	39 000 000	38 948 240,82	0,26
<b>Gestion et promotion immobilière</b>			<b>19 712 204,24</b>	<b>0,13</b>
CDC HABITAT 041226 FIX 0.0	EUR	12 000 000	11 747 359,08	0,08
CDC HABITAT 160326 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 964 845,16	0,05
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			<b>31 310 974,21</b>	<b>0,21</b>
ACCOR SA 100626 FIX 0.0	EUR	19 000 000	18 819 658,17	0,13
ACCOR SA 120126 FIX 0.0	EUR	12 500 000	12 491 316,04	0,08
<b>Immobilier</b>			<b>4 951 720,72</b>	<b>0,03</b>
NATIXIS LEASE IMMO 050626 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 951 720,72	0,03
<b>Industrie aérospatiale et défense</b>			<b>31 914 703,18</b>	<b>0,22</b>
SAFRAN SA 130226 FIX 0.0	EUR	19 000 000	18 950 699,75	0,13
SAFRAN SA 160226 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 964 003,43	0,09
<b>Infrastructure de transports</b>			<b>29 947 333,26</b>	<b>0,20</b>
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA 050326 FIX 0	EUR	3 000 000	2 988 672,27	0,02
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA 260126 FIX 0	EUR	27 000 000	26 958 660,99	0,18
<b>Logiciels</b>			<b>24 991 024,47</b>	<b>0,17</b>
VINCI SA 060126 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 991 024,47	0,17
<b>Machines</b>			<b>41 829 131,90</b>	<b>0,28</b>
STANLEY BLACK DECKER INC 190326 FIX 0.0	EUR	32 000 000	31 846 425,39	0,21
STANLEY BLACK DECKER INC 280126 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 982 706,51	0,07
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>68 843 539,54</b>	<b>0,46</b>
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BR) 220126	EUR	40 000 000	39 952 099,87	0,27
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BR) 230426	EUR	15 000 000	14 902 460,25	0,10
MOHAWK CAPITAL LUXEMBOURG SA 050126 FIX	EUR	6 000 000	5 998 182,55	0,04
MOHAWK CAPITAL LUXEMBOURG SA 190126 FIX	EUR	8 000 000	7 990 796,87	0,05
<b>Médias</b>			<b>16 000 000,00</b>	<b>0,11</b>
HAVAS SA 311225 FIX 0.0	EUR	16 000 000	16 000 000,00	0,11
<b>Outils et services appliqués aux sciences biologiques</b>			<b>17 976 181,36</b>	<b>0,12</b>
DANAHER CORP 220126 FIX 0.0	EUR	18 000 000	17 976 181,36	0,12
<b>Produits alimentaires</b>			<b>39 207 057,58</b>	<b>0,26</b>
BEL SA 130126 FIX 0.0	EUR	6 500 000	6 495 061,68	0,04
BEL SA 190226 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 985 285,79	0,03
BONDUELLE 230326 FIX 0.0	EUR	6 500 000	6 464 538,31	0,04
BONDUELLE 300326 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 988 064,08	0,01
BONDUELLE 311225 FIX 0.0	EUR	9 300 000	9 300 000,00	0,06
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 110226 FIX 0.	EUR	10 000 000	9 974 107,72	0,08
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>8 982 947,38</b>	<b>0,06</b>
NOVO NORDISK A/S 290126 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 994 182,30	0,02



**Inventaire des éléments de bilan**

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NOVO NORDISK AS ZCP 28-01-26	EUR	6 000 000	5 988 765,08	0,04
<b>Services aux collectivités</b>			<b>259 682 898,73</b>	<b>1,75</b>
AGENCE CENTRAL 060226 FIX 0.0	EUR	100 000 000	99 792 225,38	0,68
ENGIE SA 050126 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 991 217,16	0,20
ENGIE SA 070126 FIX 0.0	EUR	100 000 000	99 959 020,13	0,67
EWE AG 150126 FIX 0.0	EUR	14 000 000	13 987 685,01	0,09
EWE AG 190226 FIX 0.0	EUR	16 000 000	15 952 751,05	0,11
<b>Services aux entreprises</b>			<b>54 275 734,34</b>	<b>0,37</b>
ELIS SA EX HOLDELIS SA 090226 FIX 0.0	EUR	11 000 000	10 972 772,89	0,07
ELIS SA EX HOLDELIS SA 200226 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 984 211,68	0,03
LA POSTE 260126 FIX 0.0	EUR	18 000 000	17 973 831,40	0,13
LA POSTE 280126 FIX 0.0	EUR	12 000 000	11 981 213,46	0,08
SOCIETE BIC 200226 FIX 0.0	EUR	4 400 000	4 386 049,91	0,03
SOCIETE BIC 300326 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 977 655,00	0,03
<b>Services aux professionnels</b>			<b>9 994 513,51</b>	<b>0,07</b>
TELEPERFORMANCE SE 090126 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 994 513,51	0,07
<b>Services clientèle divers</b>			<b>3 899 477,54</b>	<b>0,03</b>
ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG SARL 020126 FI	EUR	3 900 000	3 899 477,54	0,03
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>94 233 817,88</b>	<b>0,64</b>
TELEFONICA EUROPE BV 020426 FIX 0.0	EUR	47 000 000	46 745 821,67	0,31
TELEFONICA EUROPE BV 080126 FIX 0.0	EUR	9 000 000	8 995 777,98	0,06
TELSTRA GROUP LTD 300126 FIX 0.0	USD	22 500 000	19 058 478,43	0,13
TELUS CORP 030326 FIX 0.0	USD	10 250 000	8 649 455,51	0,06
TELUS CORP 090326 FIX 0.0	USD	6 250 000	5 270 461,31	0,04
TELUS CORP 160126 FIX 0.0	USD	6 500 000	5 513 822,98	0,04
<b>Services de télécommunication mobile</b>			<b>53 355 319,72</b>	<b>0,36</b>
AMERICA MOVIL BV 060226 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 954 579,00	0,14
AMERICA MOVIL BV 130226 FIX 0.0	EUR	13 500 000	13 463 497,02	0,09
AMERICA MOVIL BV 200226 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 937 243,70	0,13
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>1 042 685 140,89</b>	<b>7,03</b>
AMCOR UK FINANCE PLC 080126 FIX 0.0	EUR	35 000 000	34 983 344,82	0,24
AMCOR UK FINANCE PLC 120126 FIX 0.0	EUR	16 000 000	15 988 579,89	0,11
AMCOR UK FINANCE PLC 130226 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 989 559,72	0,03
AMCOR UK FINANCE PLC 140126 FIX 0.0	EUR	16 000 000	15 986 677,50	0,11
AVERY DENNISON 100226 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 987 904,15	0,03
AVERY DENNISON 311225 FIX 0.0	EUR	6 000 000	6 000 000,00	0,04
AVRIL SCA 190326 FIX 0.0	EUR	11 000 000	10 941 914,30	0,07
BANQ S OISEST+0.27% 30-07-26	EUR	50 000 000	50 003 058,33	0,34
BANQUE STELLANTIS FRANCE 141026 OISEST 0.34	EUR	35 000 000	35 176 477,18	0,24
CA CONSUMER FINANCE 011026 OISEST 0.33	EUR	50 000 000	50 296 240,25	0,34
CA CONSUMER FINANCE 090326 OISEST 0.24	EUR	50 000 000	50 449 609,17	0,34
DIAC SA 160226 FIX 0.0	EUR	22 000 000	21 933 908,26	0,15
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 150126 FIX	EUR	64 000 000	63 943 202,45	0,43



## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 311225 FIX 0.0	EUR	15 000 000	15 000 000,00	0,10
LA DIFFUSION I 130326 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 976 970,56	0,03
MEDIOBANCA INTERNATIONAL LTD 150526 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 808 152,36	0,17
NATIXIS 010426 FIX 0.0	EUR	150 000 000	149 212 756,81	0,99
NATIXIS 070426 OISEST 0.33	EUR	100 000 000	101 577 216,58	0,69
NATIXIS 270526 OISEST 0.24	EUR	100 000 000	100 416 108,19	0,68
NATIXIS 310326 FIX 0.0	EUR	150 000 000	149 221 548,49	1,01
SUMITOMO MITSU 300326 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 844 606,68	0,20
THE TORONTO-DO 130426 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 818 647,05	0,20
THE TORONTO-DO 280926 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 186 163,01	0,33
VOLKSWAGEN FINANS SVERIGE AB 230126 FIX	SEK	110 000 000	10 149 931,68	0,07
VOLKSWAGEN FINANS SVERIGE AB 230326 FIX	SEK	150 000 000	13 792 563,46	0,09
<b>Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)</b>			<b>46 759 629,67</b>	<b>0,32</b>
COVIVIO SA 030226 FIX 0.0	EUR	17 000 000	16 966 593,16	0,11
COVIVIO SA 240326 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 902 806,69	0,15
ICADE PROMOTION 060126 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 998 222,30	0,03
NATIXIS LEASE SA 181226 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 892 007,52	0,03
<b>Soins et autres services médicaux</b>			<b>24 957 888,28</b>	<b>0,17</b>
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC 280126 FIX	EUR	25 000 000	24 957 888,28	0,17
<b>Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>529 419 873,88</b>	<b>3,57</b>
<b>Automobiles</b>			<b>35 785 916,79</b>	<b>0,24</b>
Gene Moto Fina Co ZCP 27-04-26	USD	10 000 000	8 385 459,24	0,06
Gene Moto Fina Co ZCP 28-04-26	USD	15 000 000	12 576 756,95	0,08
Gene Moto Fina Co ZCP 29-01-26	USD	17 500 000	14 823 700,60	0,10
<b>Banques commerciales</b>			<b>309 228 071,33</b>	<b>2,09</b>
INTE BANK LUXE ZCP 10-07-26	EUR	100 000 000	98 863 613,57	0,67
SANTANDER CONSUMER BANK 170226 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 963 979,15	0,09
UNICREDIT S.P.A. 110826 FIX 0.0	EUR	200 000 000	197 400 478,61	1,33
<b>Boissons</b>			<b>5 914 488,13</b>	<b>0,04</b>
COCA COLA HBC FINANCE BV 190826 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 914 488,13	0,04
<b>Crédit à la consommation</b>			<b>22 931 156,02</b>	<b>0,15</b>
NTT FINANCE UK LIMITED 180226 FIX 0.0	EUR	23 000 000	22 931 156,02	0,15
<b>Electricité</b>			<b>23 469 748,54</b>	<b>0,16</b>
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 220126 FIX 0.0	EUR	23 500 000	23 469 748,54	0,16
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>30 878 393,58</b>	<b>0,21</b>
ENEL FINA AMER LLC ZCP 06-02-26	USD	20 000 000	16 928 557,19	0,12
PALA MONE STAN ZCP 27-02-26	EUR	14 000 000	13 949 836,39	0,09
<b>Produits pour l'industrie du bâtiment</b>			<b>9 975 929,19</b>	<b>0,07</b>
ASSA ABLOY AB 090226 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 975 929,19	0,07
<b>Services clientèle divers</b>			<b>4 996 382,79</b>	<b>0,03</b>
ISS GLOBAL AS 120126 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 996 382,79	0,03



## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>44 367 867,50</b>	<b>0,30</b>
TELSTRA GROUP ZCP 16-01-26	USD	32 500 000	27 570 879,88	0,18
TELUS CORP 070426 FIX 0.0	USD	15 000 000	12 607 452,20	0,09
TELUS ZCP 04-05-26	USD	5 000 000	4 189 535,42	0,03
<b>Services de télécommunication mobile</b>			<b>12 975 830,35</b>	<b>0,09</b>
AMERICA MOVIL SAB DE CV 300126 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 975 830,35	0,09
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>28 896 089,66</b>	<b>0,19</b>
NALCO OVERSEAS HOLDING BV 270226 FIX 0.0	EUR	29 000 000	28 896 089,66	0,19
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>1 475 078 034,63</b>	<b>9,95</b>
<b>OPCVM</b>			<b>1 475 078 034,63</b>	<b>9,95</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>1 475 078 034,63</b>	<b>9,95</b>
OSTRUM EURO LIQUIDITY LVNAV SI	EUR	563,1229	142 249 428,36	0,96
OSTRUM SRI CASH Part I	EUR	39 865,36388	470 281 731,35	3,17
OSTRUM SRI CASH PLUS SI	EUR	1 808,1721	470 403 403,40	3,17
OSTRUM SRI MONEY 6M PART SIC	EUR	1 300,44235	331 341 318,91	2,24
PALATINE MONETAIRE STANDARD. C	EUR	21 706	60 802 152,61	0,41
<b>Total</b>			<b>14 116 316 858,97</b>	<b>95,24</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/20260123	0,00	-125 394,59	EUR	10 032 911,19	SEK	-10 158 305,78
V/SEK/EUR/20260323	0,00	-117 345,94	EUR	13 693 677,67	SEK	-13 811 023,61
V/USD/EUR/20260116	0,00	-3 984,14	EUR	5 510 378,28	USD	-5 514 362,42
V/USD/EUR/20260116	274 193,57	0,00	EUR	27 846 005,66	USD	-27 571 812,09
V/USD/EUR/20260129	79 617,64	0,00	EUR	14 906 802,45	USD	-14 827 184,81
V/USD/EUR/20260130	0,00	-37 832,71	EUR	19 023 853,35	USD	-19 061 686,06
V/USD/EUR/20260206	348 064,32	0,00	EUR	17 279 538,51	USD	-16 931 474,19
V/USD/EUR/20260303	25 993,86	0,00	EUR	8 680 597,67	USD	-8 654 603,81
V/USD/EUR/20260309	113 929,79	0,00	EUR	5 387 826,55	USD	-5 273 896,76
V/USD/EUR/20260310	173 905,47	0,00	EUR	10 720 597,53	USD	-10 546 692,06
V/USD/EUR/20260407	176 763,15	0,00	EUR	8 589 497,47	USD	-8 412 734,32
V/USD/EUR/20260407	71 307,36	0,00	EUR	4 277 674,52	USD	-4 206 367,16
V/USD/EUR/20260427	59 949,83	0,00	EUR	8 455 380,66	USD	-8 395 430,83
V/USD/EUR/20260428	88 978,94	0,00	EUR	12 680 829,64	USD	-12 591 850,70
V/USD/EUR/20260504	78 711,29	0,00	EUR	4 273 314,03	USD	-4 194 602,74
<b>Total</b>	<b>1 491 415,22</b>	<b>-284 557,38</b>		<b>171 358 885,18</b>		<b>-170 152 027,34</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/1.8373/OISEST/0.	30 000 000	0,00	-30 279,93	30 000 000,00
FIX/3.0083/OISEST/0.	8 300 000	88 411,77	0,00	8 300 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.819	7 500 000	8 199,21	0,00	7 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.693	15 000 000	42 982,72	0,00	15 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.726	5 000 000	11 131,51	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.726	5 000 000	11 131,51	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.733	6 000 000	14 587,79	0,00	6 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.734	18 000 000	36 968,46	0,00	18 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.738	10 000 000	21 451,41	0,00	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.748	45 000 000	85 990,28	0,00	45 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.750	60 000 000	114 804,54	0,00	60 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.758	100 000 000	182 545,97	0,00	100 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.763	13 000 000	23 079,05	0,00	13 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.768	13 500 000	23 426,24	0,00	13 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.770	100 000 000	172 315,56	0,00	100 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.770	16 000 000	19 014,40	0,00	16 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.771	35 000 000	65 380,56	0,00	35 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.772	10 000 000	16 852,20	0,00	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.778	100 000 000	164 351,89	0,00	100 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.782	8 000 000	9 621,68	0,00	8 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.789	35 000 000	58 947,99	0,00	35 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.794	25 000 000	27 880,42	0,00	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.795	50 000 000	55 380,28	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.796	17 000 000	18 690,31	0,00	17 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.801	100 000 000	106 155,33	0,00	100 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.807	8 000 000	9 016,64	0,00	8 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.807	25 000 000	19 309,48	0,00	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.808	5 000 000	3 862,60	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.809	15 500 000	10 233,10	0,00	15 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.812	18 000 000	11 583,21	0,00	18 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.812	29 000 000	21 885,92	0,00	29 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.814	27 000 000	17 393,54	0,00	27 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.815	14 000 000	10 331,24	0,00	14 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.815	13 000 000	9 608,17	0,00	13 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.816	20 000 000	12 827,36	0,00	20 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.818	11 500 000	13 941,24	0,00	11 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.820	5 000 000	7 096,08	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.823	29 000 000	20 071,37	0,00	29 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.824	12 000 000	7 389,31	0,00	12 000 000,00



**Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts**

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
OISEST/0.0/FIX/1.824	12 000 000	6 907,52	0,00	12 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.825	18 000 000	10 982,96	0,00	18 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.828	50 000 000	27 632,04	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.829	20 000 000	11 034,10	0,00	20 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.831	12 000 000	6 500,46	0,00	12 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.833	9 000 000	4 738,67	0,00	9 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.837	30 000 000	30 321,51	0,00	30 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.837	50 000 000	25 319,54	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.838	25 000 000	31 243,89	0,00	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.848	22 000 000	19 966,24	0,00	22 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.850	19 000 000	12 501,58	0,00	19 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.852	40 000 000	40 866,77	0,00	40 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.855	100 000 000	80 234,72	0,00	100 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.863	100 000 000	44 603,94	0,00	100 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.864	53 000 000	23 285,55	0,00	53 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.868	27 000 000	9 451,35	0,00	27 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.868	5 000 000	2 094,64	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.873	50 000 000	29 925,73	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.876	27 500 000	15 860,29	0,00	27 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.879	19 000 000	5 646,91	0,00	19 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.880	50 000 000	26 064,93	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.880	50 000 000	27 760,48	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.881	18 000 000	9 306,40	0,00	18 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.881	5 000 000	1 442,22	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.881	45 000 000	23 007,83	0,00	45 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.882	13 000 000	3 743,57	0,00	13 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.885	3 600 000	1 765,53	0,00	3 600 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.889	6 225 000	2 834,65	0,00	6 225 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.889	16 000 000	3 153,78	0,00	16 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.891	50 000 000	21 649,71	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.892	3 525 000	1 514,97	0,00	3 525 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.894	2 000 000	817,11	0,00	2 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.896	2 841 000	1 100,42	0,00	2 841 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.897	200 000 000	51 738,17	0,00	200 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.898	6 100 000	2 217,11	0,00	6 100 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.901	12 500 000	4 148,47	0,00	12 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.901	17 500 000	5 807,86	0,00	17 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.905	12 000 000	3 284,82	0,00	12 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.905	5 000 000	1 464,45	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.907	12 000 000	1 958,67	0,00	12 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.916	47 000 000	5 127,70	0,00	47 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.918	25 000 000	2 538,40	0,00	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.920	30 000 000	2 672,33	0,00	30 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.944	24 696 000	0,00	-2 996,01	24 696 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.944	10 000 000	0,00	-1 158,04	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/1.974	10 000 000	3 217,06	0,00	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.977	22 500 000	8 235,99	0,00	22 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.977	140 000 000	40 325,60	0,00	140 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/1.980	5 300 000	1 506,97	0,00	5 300 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.004	2 000 000	261,87	0,00	2 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.013	25 000 000	0,00	-1 122,90	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.018	13 068 000	0,00	-1 103,43	13 068 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.022	7 500 000	0,00	-6 453,40	7 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.024	7 000 000	0,00	-925,90	7 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.025	10 000 000	0,00	-1 420,90	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.026	8 000 000	0,00	-7 495,70	8 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.041	100 000 000	7 766,67	0,00	100 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.046	16 500 000	0,00	-14 433,61	16 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.048	10 000 000	3 681,09	0,00	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.051	5 000 000	0,00	-5 917,21	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.054	14 000 000	0,00	-3 536,65	14 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.059	10 000 000	0,00	-2 507,27	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.060	15 000 000	0,00	-6 861,82	15 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.060	20 000 000	0,00	-17 378,22	20 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.063	6 000 000	0,00	-1 969,12	6 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.065	15 000 000	0,00	-7 065,99	15 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.068	17 000 000	0,00	-8 834,05	17 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.080	5 000 000	0,00	-6 978,69	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.103	47 000 000	0,00	-37 465,47	47 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.104	25 000 000	0,00	-7 751,12	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.104	10 000 000	0,00	-9 465,62	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.124	5 150 000	0,00	-8 034,00	5 150 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.154	50 000 000	0,00	-42 835,97	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.170	7 000 000	0,00	-14 210,00	7 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.192	13 200 000	0,00	-41 324,32	13 200 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.196	3 000 000	0,00	-1 358,88	3 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.220	13 000 000	0,00	-44 257,96	13 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.224	9 000 000	0,00	-3 810,16	9 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.263	26 000 000	0,00	-30 872,75	26 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.271	15 000 000	0,00	-46 313,25	15 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.287	5 500 000	0,00	-7 031,47	5 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.316	7 500 000	0,00	-14 172,96	7 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.054	15 000 000	0,00	-137 046,88	15 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.110	8 300 000	0,00	-91 960,05	8 300 000,00
OISEST/FIX/2.0233	2 000 000	125,25	0,00	2 000 000,00
OISEST/FIX/2.0277	2 000 000	0,00	-154,09	2 000 000,00
<b>Sous-total 3.</b>		<b>2 263 208,83</b>	<b>-666 503,79</b>	<b>3 167 305 000,00</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>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>2 263 208,83</b>	<b>-666 503,79</b>	<b>3 167 305 000,00</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)	14 116 316 858,97
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	1 206 857,84
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	1 596 705,04
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 (+)	710 348 089,63
Autres passifs (-)	-7 902 265,77
Passifs de financement (-)	0,00
<b>Total = actif net</b>	<b>14 821 566 245,71</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part OSTRUM SRI MONEY PLUS I(C)	EUR	28 368,3254	112 598,00
Part OSTRUM SRI MONEY PLUS I(D)	EUR	163,5325	98 601,30
Part OSTRUM SRI MONEY PLUS M(C)	EUR	5 297,0000	109 498,32
Part OSTRUM SRI MONEY PLUS N(C)	EUR	35 742,8637	10 956,36
Part OSTRUM SRI MONEY PLUS R(C)	EUR	187 232,3620	11 187,15
Part OSTRUM SRI MONEY PLUS SI	EUR	32 817,9907	260 375,55



**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