



NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL

OPCVM de droit français

OSTRUM SRI MONEY PLUS

RAPPORT SEMESTRIEL

au 30 décembre 2024

Société de Gestion : Natixis Investment Managers International

Dépositaire : Caceis Bank

Commissaire aux Comptes : Deloitte & Associés



ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	10 563 648 389,43
b) Avoirs bancaires	244 806 302,12
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 207 959 530,78
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	12 016 414 222,33
e) Passif	-13 019 487,94
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	12 003 394 734,39

(*) 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	5 509 466 290,45	50 082,6391	110 007,50
OSTRUM SRI MONEY PLUS I(D) en EUR	D	10 607 535,59	106,6747	99 438,15
OSTRUM SRI MONEY PLUS M(C) en EUR	C	474 605 964,42	4 439,3000	106 910,09
OSTRUM SRI MONEY PLUS N(C) en EUR	C	223 380 601,46	20 868,3099	10 704,29
OSTRUM SRI MONEY PLUS R(C) en EUR	C	1 601 152 625,62	146 357,0474	10 940,04
OSTRUM SRI MONEY PLUS SI en EUR	C	4 184 181 716,85	16 456,5551	254 256,23



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.	66,99	66,92
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.	12,79	12,78
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.	18,18	18,16

(*) 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	9 364 420 069,52	78,01	77,93
Dollar Us	USD	196 069 990,14	1,63	1,63
Couronne Suédoise	SEK	16 322 932,38	0,14	0,14
TOTAL		9 576 812 992,04	79,78	79,70

(*) 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	39,11	39,07
ITALIE	7,76	7,75
PAYS-BAS	7,06	7,05
LUXEMBOURG	6,45	6,45
ROYAUME-UNI	5,67	5,67
ESPAGNE	3,51	3,51
CANADA	3,00	3,00
AUSTRALIE	1,87	1,87
ETATS-UNIS	1,63	1,63
ALLEMAGNE	1,51	1,51
IRLANDE	0,97	0,97
SUEDE	0,41	0,41
BELGIQUE	0,29	0,29
PORTUGAL	0,21	0,21
SUISSE	0,20	0,20
FINLANDE	0,08	0,08
DANEMARK	0,06	0,06
TOTAL	79,78	79,70

(*) 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	9,96	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	8,22	8,21
TOTAL	18,18	18,16

(*) 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**

Éléments 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.	9 531 182 843,25	11 245 625 780,95
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	3 066 691 670,23	2 945 413 548,50
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.	3 370 931 867,21	2 548 484 365,78

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
11/09/2024	OSTRUM SRI MONEY PLUS I(D)	3 882,55	0,00	3 882,55
Dividendes à verser				
	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**

	30/12/2024
Part OSTRUM SRI MONEY PLUS I(C)	
Frais de gestion variables provisionnés	845 240,34
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
Part OSTRUM SRI MONEY PLUS I(D)	
Frais de gestion variables provisionnés	3 224,02
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
Part OSTRUM SRI MONEY PLUS M(C)	
Frais de gestion variables provisionnés	0,02
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
Part OSTRUM SRI MONEY PLUS N(C)	
Frais de gestion variables provisionnés	20 111,86
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
Part OSTRUM SRI MONEY PLUS R(C)	
Frais de gestion variables provisionnés	398,38
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
Part OSTRUM SRI MONEY PLUS SI	
Frais de gestion variables provisionnés	262 268,91
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,01
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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



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

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



INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			2 618 000 410,41	21,81
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 631 165 013,02	13,59
Banques commerciales			367 655 662,89	3,06
BNP PAR 1.375% 02-06-25 EMTN	EUR	10 000 000	9 999 006,30	0,08
CAN IMP BK E3R+0.4% 27-03-26	EUR	40 000 000	40 072 836,67	0,33
CAN IMP BK E3R+0.47% 17-07-26	EUR	30 000 000	30 268 041,67	0,25
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01% 28-01-26	EUR	7 500 000	7 280 190,57	0,06
INTE 1.0% 19-11-26 EMTN	EUR	5 000 000	4 842 016,44	0,04
INTE E3R+0.63% 17-03-25 EMTN	EUR	108 431 000	108 685 177,32	0,92
RABOBK 1.25% 23-03-26	EUR	2 000 000	1 986 575,07	0,02
RCI BANQUE E3R+0.71% 14-09-26	EUR	46 000 000	46 094 688,44	0,38
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.4% 04-11-26	EUR	53 000 000	53 315 102,67	0,44
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.35% 12-04-26	EUR	50 000 000	50 419 941,67	0,42
UNICREDIT 0.325% 19-01-26 EMTN	EUR	15 000 000	14 692 086,07	0,12
Biens de consommation durables			32 078 745,17	0,27
VILOGIA STE ANONYME D HLM E3R+0.45% 04-09-25	EUR	18 000 000	18 048 182,00	0,15
VILOGIA STE ANONYME D HLM E3R+0.45% 10-03-25	EUR	14 000 000	14 030 563,17	0,12
Crédit à la consommation			7 679 601,10	0,06
Santander Consumer Finance 0.5% 14-11-26	EUR	8 000 000	7 679 601,10	0,06
Distribution spécialisée			35 595 437,19	0,30
ARVAL SERVICE LEASE 0.875% 17-02-25	EUR	32 500 000	32 653 352,93	0,28
NATL GRID NORTH AMERICA 0.41% 20-01-26	EUR	3 000 000	2 942 084,26	0,02
FPI Bureautiques			7 093 515,41	0,06
GECINA 1.5% 20-01-25 EMTN	EUR	7 000 000	7 093 515,41	0,06
Marches de capitaux			230 903 231,00	1,92
DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA E3R+0.5% 18-03-25	EUR	30 000 000	30 060 030,00	0,25
NATL BANK OF CANADA E3R+0.4% 06-11-26	EUR	25 000 000	25 132 047,22	0,21
NATL BANK OF CANADA E3R+0.45% 06-03-26	EUR	30 000 000	30 123 540,00	0,25
NATL BANK OF CANADA OISEST+0.27% 26-09-25	EUR	50 000 000	50 012 424,71	0,41
NATL BANK OF CANADA OISEST+0.28% 27-10-25	EUR	50 000 000	50 339 409,07	0,42
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV E3R+0.55% 14-08-26	EUR	45 000 000	45 235 780,00	0,38
Services aux entreprises			11 074 607,12	0,09
AVERY DENNISON 1.25% 03-03-25	EUR	11 000 000	11 074 607,12	0,09
Services clientèle divers			112 383 686,67	0,94
LEASYS E3R+0.75% 08-04-26 EMTN	EUR	77 000 000	77 952 661,11	0,65
LEASYS E3R+0.75% 08-04-26 EMTN	EUR	34 000 000	34 431 025,56	0,29
Services financiers diversifiés			826 700 526,47	6,89
AMERICAN HONDA FIN E3R+0.38% 29-04-26	EUR	45 000 000	45 295 523,75	0,38
AMERICAN HONDA FIN E3R+0.42% 29-05-26	EUR	13 000 000	13 045 983,17	0,11
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.01% 11-05-26	EUR	15 000 000	14 439 207,53	0,12



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.75% 17-07-25	EUR	5 300 000	5 259 142,08	0,04
BMW INTL INVESTMENT E3R+0.45% 09-10-26	EUR	45 000 000	45 459 395,00	0,38
BMW INTL INVESTMENT E3R+0.45% 09-10-26	EUR	15 000 000	15 143 681,67	0,13
OP CORPORATE BANK 0.5% 12-08-25	EUR	10 000 000	9 887 978,08	0,08
PURPLE PROTECTED ASSET OISEST+0.1% 18-11-25	EUR	400 000 000	401 490 916,00	3,35
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA E3R+0.25% 18-08-25	EUR	72 000 000	72 324 540,00	0,60
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.43% 21-08-26	EUR	100 000 000	100 493 991,67	0,84
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 4.125% 18-01-25	EUR	10 500 000	10 913 265,37	0,09
TRATON FINANCE LUXEMBOURG E3R+0.7% 21-08-26	EUR	60 000 000	60 244 945,00	0,50
VOLVO TREASURY AB 3.125% 08-09-26	EUR	7 500 000	7 605 484,93	0,06
VOLVO TREASURY AB E3R+0.4% 22-11-26	EUR	25 000 000	25 096 472,22	0,21
Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			986 835 397,39	8,22
Services financiers diversifiés			986 835 397,39	8,22
CODEIS SECURITIES OISEST+0.17% 12-12-25	EUR	479 000 000	479 747 803,78	4,00
PURPLE PROTECTED ASSET OISEST+0.1% 02-05-25	EUR	100 000 000	102 456 878,11	0,85
SG LUXEMBOURG OISEST+0.17% 12-06-25	EUR	404 000 000	404 630 715,50	3,37
TITRES DE CRÉANCES			7 945 647 979,02	66,19
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			7 573 773 417,45	63,09
Assurance			51 682 188,66	0,43
AXA SA 190325 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 851 559,98	0,21
AXA SA 240325 FIX 0.0	EUR	27 000 000	26 830 628,68	0,22
Automobiles			64 505 953,99	0,54
General Motors Financial Co Inc 130325 F	USD	12 500 000	11 885 244,51	0,10
General Motors Financial Co Inc 190225 F	USD	25 000 000	23 835 746,84	0,20
General Motors Financial Co Inc 270225 F	USD	12 500 000	11 905 973,75	0,10
RENAULT SA 090425 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 960 395,83	0,04
RENAULT SA 170325 FIX 0.0	EUR	9 500 000	9 441 182,48	0,08
RENAULT SA 230425 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 477 410,58	0,02
Banques commerciales			3 078 248 757,36	25,65
BNP PA OISEST+0.135% 06-03-25	EUR	50 000 000	50 114 256,95	0,42
BPCE I OISEST+0.335% 02-01-25	EUR	100 000 000	104 081 772,17	0,87
CFCM - COMPAGNIE F 160125 OISEST 0.31	EUR	20 000 000	20 781 967,50	0,17
CFCM - COMPAGNIE F 170125 OISEST 0.31	EUR	20 000 000	20 777 289,47	0,17
CICOBAIL 130525 OISEST 0.35	EUR	5 000 000	5 128 531,92	0,04
CIC PARIS 230725 OISEST 0.32	EUR	100 000 000	101 733 987,42	0,85
COOPERATIEVE RABOBANK UA 270625 FIX 0.0	EUR	75 000 000	74 070 308,58	0,62
CREDIT AGRICOLE SA 160125 OISEST 0.16	EUR	200 000 000	203 345 932,00	1,69
CREDIT MUTUEL ARKEA 021225 OISEST 0.29	EUR	20 000 000	20 053 288,58	0,17
CREDIT MUTUEL ARKEA 031025 OISEST 0.28	EUR	50 000 000	50 437 747,44	0,42
CREDIT MUTUEL ARKEA 040425 OISEST 0.3	EUR	20 000 000	20 597 158,52	0,17
CREDIT MUTUEL ARKEA 040425 OISEST 0.3	EUR	20 000 000	20 594 758,50	0,17
CREDIT MUTUEL ARKEA 060625 OISEST 0.27	EUR	20 000 000	20 440 955,45	0,17
CREDIT MUTUEL ARKEA 080825 OISEST 0.28	EUR	25 000 000	25 376 731,00	0,21



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CREDIT MUTUEL ARKEA 100625 OISEST 0.27	EUR	25 000 000	25 542 346,75	0,21
CREDIT MUTUEL ARKEA 141125 OISEST 0.28	EUR	20 000 000	20 088 002,56	0,17
CREDIT MUTUEL ARKEA 191225 OISEST 0.29	EUR	20 000 000	20 016 763,24	0,17
CREDIT MUTUEL ARKEA 220825 OISEST 0.3	EUR	100 000 000	101 291 176,92	0,84
CREDIT MUTUEL ARKEA 240125 OISEST 0.31	EUR	20 000 000	20 763 842,90	0,17
CREDIT MUTUEL ARKEA 290525 OISEST 0.28	EUR	20 000 000	20 464 228,00	0,17
CREDIT MUTUEL ARKEA 290825 OISEST 0.3	EUR	50 000 000	50 644 988,46	0,42
CREDIT MUTUEL ARKEA 311025 OISEST 0.28	EUR	40 000 000	40 228 984,00	0,34
CREDITO EMILIANO 040325 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 933 907,73	0,11
CREDITO EMILIANO SPA 160425 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 794 987,74	0,21
CW BK AUST ZCP 19-11-25	EUR	20 000 000	19 585 636,48	0,16
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 060325 F	EUR	100 000 000	99 493 948,90	0,83
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 210225 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 794 222,61	0,41
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 230525 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 483 033,84	0,41
LA BANQUE POSTALE 030425 OISEST 0.245	EUR	50 000 000	51 466 911,56	0,43
LA BANQUE POSTALE 090125 OISEST 0.15	EUR	100 000 000	101 752 424,44	0,85
LA BANQUE POSTALE 240125 OISEST 0.16	EUR	90 000 000	91 576 463,75	0,76
LA BANQUE POSTALE 240725 OISEST 0.285	EUR	115 000 000	116 924 853,23	0,97
LA BANQUE POSTALE 270325 OISEST 0.17	EUR	50 000 000	50 450 150,49	0,42
LA BANQUE POSTALE 270325 OISEST 0.17	EUR	80 000 000	80 835 499,96	0,67
LCL CREDIT LYONNAIS 030125 OISEST 0.18	EUR	100 000 000	102 116 906,22	0,85
LCL CREDIT LYONNAIS 140225 OISEST 0.19	EUR	50 000 000	50 690 668,99	0,42
LCL CREDIT LYONNAIS 190325 OISEST 0.19	EUR	100 000 000	100 989 328,47	0,84
LCL CREDIT LYONNAIS 280225 OISEST 0.2	EUR	200 000 000	203 035 260,17	1,73
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD, LONDON 0210	EUR	100 000 000	98 177 357,81	0,82
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD, LONDON 3110	EUR	85 000 000	83 307 622,31	0,69
NATIXIS BAIL 130525 OISEST 0.35	EUR	5 000 000	5 128 531,92	0,04
RCI BANQUE SA 060225 FIX 0.0	EUR	17 000 000	16 948 518,97	0,14
RCI BANQUE SA 120325 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 961 679,63	0,06
RCI BANQUE SA 260225 FIX 0.0	EUR	19 000 000	18 914 310,76	0,16
SANTANDER CONSUMER BANK 110325 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 725 866,82	0,41
SANTANDER CONSUMER BANK 290425 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 558 590,58	0,41
SG OISEST+0.38% 31-03-25	EUR	100 000 000	103 149 533,50	0,86
SG OISEST+0.44% 02-10-25	EUR	50 000 000	50 528 867,50	0,42
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	18 000 000	18 408 743,56	0,15
SOCIETE GENERALE 020725 OISEST 0.3	EUR	50 000 000	50 899 132,25	0,42
TORONTO DOMINION BANK, THE 090925 OISEST	EUR	50 000 000	50 578 281,11	0,42
UNICREDIT S.P.A. 060125 FIX 0.0	EUR	125 000 000	124 938 686,34	1,04
WESTPAC BANKING CORP 020525 FIX 0.0	EUR	21 000 000	20 810 284,09	0,17
WESTPAC BANKING CORP 041125 FIX 0.0	EUR	50 000 000	48 963 409,26	0,41
WESTPAC BANKING CORP 150925 FIX 0.0	EUR	24 000 000	23 573 701,43	0,20
Biens de consommation durables			5 497 156,41	0,05
SEB SA 060125 FIX 0.0	EUR	5 500 000	5 497 156,41	0,05



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Boissons			41 710 944,20	0,35
CARLSBERG BREWERIES A/S 130325 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 960 191,88	0,06
COCA COLA HBC FINANCE BV 060525 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 768 082,82	0,21
COCA COLA HBC FINANCE BV 210125 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 982 669,50	0,08
Composants automobiles			80 601 446,05	0,67
BRIDGESTONE EUROPE SA 060525 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 903 387,01	0,08
OPMOBILITY 030325 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 989 001,06	0,02
OPMOBILITY 040325 FIX 0.0	EUR	11 000 000	10 938 569,81	0,09
OPMOBILITY 190225 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 977 718,49	0,04
OPMOBILITY 280225 FIX 0.0	EUR	7 500 000	7 460 671,18	0,06
VALEO SA 120225 FIX 0.0	EUR	8 500 000	8 470 075,83	0,07
VALEO SA 130225 FIX 0.0	EUR	23 000 000	22 917 121,76	0,19
VALEO SA 170225 FIX 0.0	EUR	14 000 000	13 944 900,91	0,12
Construction et ingénierie			33 124 927,15	0,28
GROU E E3R+0.9% 17-12-26	EUR	33 000 000	33 124 927,15	0,28
Crédit à la consommation			212 223 008,86	1,77
CREDIT AGRICOLE LEASING 290725 FIX 0.0	EUR	36 000 000	35 470 615,84	0,30
NTT FINANCE UK LIMITED 040325 FIX 0.0	EUR	40 000 000	39 790 064,63	0,33
NTT FINANCE UK LIMITED 060325 FIX 0.0	EUR	36 500 000	36 302 704,88	0,30
NTT FINANCE UK LIMITED 170325 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 918 632,00	0,11
SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 030125 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 987 804,23	0,42
SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 250325 F	EUR	38 000 000	37 753 187,28	0,31
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			92 684 289,90	0,77
CARREFOUR S A 220125 FIX 0.0	EUR	7 500 000	7 486 039,53	0,06
METRO AG 060325 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 966 803,93	0,05
METRO AG 280225 FIX 0.0	EUR	12 000 000	11 939 205,24	0,10
REN R ENER NACI ZCP 03-02-25	EUR	25 000 000	24 926 056,85	0,21
SAVENCIA SA 130225 FIX 0.0	EUR	20 500 000	20 424 346,86	0,17
SAVENCIA SA 310125 FIX 0.0	EUR	22 000 000	21 941 837,49	0,18
Divertissement			38 402 972,03	0,32
VIVENDI 040225 FIX 0.0	EUR	7 500 000	7 477 431,14	0,06
VIVENDI 140225 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 973 049,16	0,06
VIVENDI 170125 FIX 0.0	EUR	11 000 000	10 983 868,45	0,09
VIVENDI 280125 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 968 623,28	0,11
Electricité			595 270 562,71	4,96
EDF 030425 FIX 0.0	EUR	100 000 000	99 286 343,00	0,84
EDF 150825 FIX 0.0	EUR	70 000 000	68 888 635,90	0,57
EDF 160125 FIX 0.0	EUR	100 000 000	99 865 416,93	0,83
EDF 210525 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 479 678,71	0,41
EDF 250725 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 271 655,71	0,41
ORANO SA 100225 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 965 223,53	0,08
ORANO SA 130125 FIX 0.0	EUR	13 500 000	13 484 935,04	0,11
ORANO SA 140225 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 969 585,07	0,07



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ORANO SA 230125 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 974 351,65	0,11
SSE PLC. 080125 FIX 0.0	EUR	5 500 000	5 496 213,11	0,05
SSE PLC. 110325 FIX 0.0	EUR	15 500 000	15 410 855,48	0,13
SSE PLC. 130125 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 993 288,25	0,05
SSE PLC. 130225 FIX 0.0	EUR	6 500 000	6 475 753,77	0,05
SSE PLC. 160125 FIX 0.0	EUR	9 000 000	8 987 611,88	0,07
SSE PLC. 210125 FIX 0.0	EUR	7 500 000	7 486 455,01	0,06
SSE PLC. 250225 FIX 0.0	EUR	16 000 000	15 924 933,05	0,13
SSE PLC. 280225 FIX 0.0	EUR	14 000 000	13 931 003,61	0,12
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 080125 FI	EUR	42 000 000	41 971 124,80	0,35
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 160125 FIX 0.0	EUR	28 000 000	27 961 516,25	0,23
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 160125 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 993 127,90	0,04
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 160125 FIX 0.0	EUR	24 000 000	23 967 013,93	0,20
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 300125 FI	EUR	5 500 000	5 485 840,13	0,05
Emballage et conditionnement			25 900 009,42	0,22
VERALLIA SASU 210525 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 936 689,36	0,05
VERALLIA SASU 220125 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 963 320,06	0,17
Epargne et prêts hypothécaires			9 826 203,58	0,08
BPCE FACTOR SA 050625 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 943 779,50	0,04
BPCE FACTOR ZCP 19-12-25	EUR	5 000 000	4 882 424,08	0,04
Equipements électriques			58 676 157,80	0,49
ALSTOM SA 040325 FIX 0.0	EUR	5 500 000	5 471 427,25	0,05
ALSTOM SA 050325 FIX 0.0	EUR	11 000 000	10 941 987,04	0,09
ALSTOM SA 270225 FIX 0.0	EUR	28 000 000	27 865 527,62	0,23
ALSTOM SA 310325 FIX 0.0	EUR	11 000 000	10 919 994,66	0,09
NEXANS SA 200325 FIX 0.0	EUR	3 500 000	3 477 221,23	0,03
Equipements et instruments électroniques			69 910 042,58	0,58
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 090125 FIX 0.	EUR	40 000 000	39 969 996,52	0,33
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 240125 FIX 0.	EUR	30 000 000	29 940 046,06	0,25
FPI de détail			44 929 539,72	0,37
CARMILA SA 130125 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 996 641,42	0,02
KLEPIERRE 051225 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 826 027,98	0,07
KLEPIERRE 071125 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 797 856,56	0,08
KLEPIERRE 170125 FIX 0.0	EUR	7 500 000	7 489 367,43	0,06
KLEPIERRE 230525 FIX 0.0	EUR	9 000 000	8 905 577,23	0,07
KLEPIERRE 270525 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 914 069,10	0,07
FPI Soins de Santé			24 475 332,40	0,20
COFINIMMO SA 080125 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 996 585,11	0,04
COFINIMMO SA 100125 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 994 878,04	0,05
COFINIMMO SA 140125 FIX 0.0	EUR	13 500 000	13 483 869,25	0,11
Gaz			51 445 097,03	0,43
SNAM SPA 130125 FIX 0.0	EUR	39 000 000	38 959 184,19	0,33
SNAM SPA 140125 FIX 0.0	EUR	12 500 000	12 485 912,84	0,10



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Gestion et promotion immobilière			8 932 702,31	0,07
CDC HABITAT 140325 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 982 172,90	0,02
CDC HABITAT 140425 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 950 529,41	0,05
Hôtels, restaurants et loisirs			32 936 153,54	0,27
ACCOR SA 270125 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 981 373,27	0,07
SODEXO 210125 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 954 780,27	0,20
Immobilier			4 943 779,50	0,04
NATIXIS LEASE IMMO 050625 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 943 779,50	0,04
Industrie aérospatiale et défense			9 988 813,75	0,08
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 130125 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 988 813,75	0,08
Infrastructure de transports			28 974 844,71	0,24
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA 230125 FIX 0	EUR	3 000 000	2 994 480,02	0,02
FERROVIAL SA 090125 FIX 0.0	EUR	26 000 000	25 980 364,69	0,22
Marches de capitaux			285 686 783,02	2,38
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 03042	EUR	50 000 000	49 639 810,23	0,41
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 050825 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 544 820,76	0,25
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 060525 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 858 119,08	0,12
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 080525 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 712 248,10	0,25
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 09062	EUR	50 000 000	49 417 944,47	0,41
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 150425 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 798 986,65	0,21
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 220525 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 474 675,42	0,41
MEDIOBANCA-BCA CREDITO FINANZ 160425 FIX 0.0	EUR	33 000 000	32 740 178,31	0,27
MOHAWK CAPITAL LUXEMBOURG SA 311224 FIX	EUR	5 500 000	5 500 000,00	0,05
Produits alimentaires			32 935 489,15	0,27
BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 070325 FIX 0	EUR	3 000 000	2 983 200,80	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	12 500 000	12 483 367,99	0,10
BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 220125 FIX 0	EUR	6 500 000	6 487 321,61	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
Produits chimiques			81 996 520,20	0,68
AKZO NOBEL NV 150125 FIX 0.0	EUR	35 000 000	34 955 865,31	0,29
AKZO NOBEL NV 200325 FIX 0.0	EUR	27 500 000	27 328 280,77	0,23
AKZO NOBEL NV 210725 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 712 374,12	0,16
Services aux collectivités			509 428 259,83	4,24
EDP FINANCE BV 300125 FIX 0.0	USD	25 000 000	23 891 790,78	0,20
ENGIE SA 030125 OISEST 0.12	EUR	50 000 000	50 439 903,26	0,42
ENGIE SA 050225 OISEST 0.12	EUR	200 000 000	201 015 483,56	1,66
ENGIE SA 060125 OISEST 0.12	EUR	40 000 000	40 336 253,70	0,34
ENGIE SA 160125 OISEST 0.12	EUR	25 000 000	25 247 980,44	0,21
ENGIE SA 310325 OISEST 0.11	EUR	50 000 000	50 006 001,39	0,42
EWE AG 150125 FIX 0.0	EUR	11 200 000	11 185 343,94	0,09



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EWE AG 200325 FIX 0.0	EUR	14 500 000	14 405 872,63	0,12
EWE AG 200325 FIX 0.0	EUR	13 500 000	13 412 364,17	0,11
VEOLIA ENVIRONNEMENT 140225 FIX 0.0	EUR	55 000 000	54 796 908,96	0,46
VEOLIA ENVIRONNEMENT 230625 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 690 357,00	0,21
Services aux entreprises			387 359 557,64	3,23
ELIS SA EX HOLDELIS SA 240125 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 989 357,37	0,04
GENERAL FINANCE CORP 250225 FIX 0.0	USD	12 500 000	11 908 944,88	0,10
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 30-05-25	EUR	300 000 000	296 808 076,48	2,48
LA POSTE 240225 FIX 0.0	EUR	70 000 000	69 693 169,04	0,58
SOCIETE BIC 270525 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 960 009,87	0,03
Services de télécommunication diversifiés			128 236 685,99	1,07
TELE EURO BV ZCP 07-01-25	EUR	19 000 000	18 988 663,72	0,16
TELEFONICA EUROPE BV 020125 FIX 0.0	EUR	26 000 000	25 995 563,14	0,22
TELEFONICA EUROPE BV 070225 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 935 819,84	0,17
TELEFONICA EUROPE BV 160625 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 815 351,78	0,12
TELSTRA GROUP LTD 100325 FIX 0.0	USD	51 000 000	48 501 287,51	0,40
Services de télécommunication mobile			131 088 574,63	1,09
AMERICA MOVIL BV 020125 FIX 0.0	EUR	25 500 000	25 495 521,00	0,21
AMERICA MOVIL BV 070225 FIX 0.0	EUR	35 000 000	34 884 106,08	0,28
AMERICA MOVIL BV 080525 FIX 0.0	EUR	11 000 000	10 885 785,37	0,09
AMERICA MOVIL BV 150525 FIX 0.0	EUR	14 000 000	13 847 348,56	0,12
AMERICA MOVIL BV 220525 FIX 0.0	EUR	5 700 000	5 634 911,64	0,05
AMERICA MOVIL BV 230125 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 985 888,68	0,06
AMERICA MOVIL BV 240425 FIX 0.0	EUR	8 500 000	8 420 715,18	0,07
AMERICA MOVIL BV 300125 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 934 298,12	0,21
Services financiers diversifiés			1 268 448 576,72	10,57
AMCOR UK FINANCE PLC 070125 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 995 823,47	0,06
AMCOR UK FINANCE PLC 090125 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 994 630,57	0,06
AMCOR UK FINANCE PLC 170125 FIX 0.0	EUR	22 500 000	22 467 413,64	0,19
AMERICAN HONDA FINANCE CORP 120325 FIX 0	USD	15 000 000	14 263 732,34	0,12
BANQUE FEDERATIVE 040725 OIEST 0.32	EUR	100 000 000	101 905 535,56	0,85
BANQUE FEDERATIVE 040825 OIEST 0.32	EUR	63 000 000	63 837 131,31	0,53
BANQUE FEDERATIVE 120825 OIEST 0.32	EUR	50 000 000	50 753 564,79	0,42
CA CONSUMER FINANCE 110325 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 722 674,55	0,41
CA CONSUMER FINANCE 170225 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 806 180,91	0,41
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 290425 FIX	EUR	43 000 000	42 611 117,80	0,35
CRH FINANCE DAC 100125 FIX 0.0	EUR	15 500 000	15 486 888,63	0,13
CRH FINANCE DAC 240125 FIX 0.0	EUR	9 000 000	8 981 744,90	0,07
DH EUROPE FINANCE II SARL 100225 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 975 260,65	0,06
DH EUROPE FINANCE II SARL 200325 FIX 0.0	EUR	17 000 000	16 889 595,90	0,14
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 311224 FIX	EUR	28 000 000	28 000 000,00	0,23
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 311224 FIX	EUR	14 000 000	14 000 000,00	0,12
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 311224 FIX	EUR	14 000 000	14 000 000,00	0,12
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 311224 FIX	EUR	28 000 000	28 000 000,00	0,23



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MEDIOBANCA INTERNATIONAL 020525 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 820 243,39	0,17
NATIXIS 030125 OISEST 0.19	EUR	100 000 000	102 157 833,17	0,85
NATIXIS 030125 OISEST 0.33	EUR	100 000 000	104 065 371,83	0,87
NATIXIS 030325 OISEST 0.18	EUR	100 000 000	101 172 593,33	0,84
NATIXIS 141125 OISEST 0.3	EUR	200 000 000	200 865 929,78	1,69
RECKITT BENCKI 200125 FIX 0.0	EUR	23 000 000	22 959 291,90	0,19
RELX (INVESTMENTS) PLC 200125 FIX 0.0	EUR	40 500 000	40 430 605,36	0,34
RELX (INVESTMENTS) PLC 200125 FIX 0.0	EUR	40 000 000	39 931 462,08	0,33
RELX (INVESTMENTS) PLC 311224 FIX 0.0	EUR	20 000 000	20 000 000,00	0,17
RELX (INVESTMENTS) PLC 311224 FIX 0.0	EUR	10 000 000	10 000 000,00	0,08
SGS NEDERLAND HOLDING BV 080525 FIX 0.0	EUR	8 500 000	8 413 013,18	0,07
TORONTO DOMINION BANK, THE 170725 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 321 316,49	0,41
VOLKSWAGEN FINANS SVERIGE AB 150125 FIX 0.0	SEK	87 500 000	7 619 621,19	0,06
Services liés aux technologies de l'information			69 850 017,28	0,58
THALES SERVICES SAS 120225 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 893 638,10	0,25
THALES SERVICES SAS 130125 FIX 0.0	EUR	40 000 000	39 956 379,18	0,33
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			13 852 069,33	0,12
ICADE PROMOTION 060225 FIX 0.0	EUR	9 000 000	8 969 645,25	0,08
NATIXIS LEASE ZCP 19-12-25	EUR	5 000 000	4 882 424,08	0,04
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			371 874 561,57	3,10
Banques commerciales			165 956 108,31	1,39
DEUTSCHE BANK AG 120625 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 703 115,96	0,21
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 061125 FIX 0.0	EUR	94 000 000	92 029 817,99	0,77
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 140825 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 223 174,36	0,41
Crédit à la consommation			86 486 987,99	0,72
NTT FINANCE UK ZCP 03-03-25	EUR	30 000 000	29 844 912,08	0,25
NTT FINANCE UK ZCP 04-03-25	EUR	7 000 000	6 963 261,31	0,06
SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 240325 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 678 814,60	0,41
Services de télécommunication diversifiés			10 752 209,04	0,09
TELSTRA GROUP LTD 300125 FIX 0.0	USD	11 250 000	10 752 209,04	0,09
Services de télécommunication mobile			2 491 721,86	0,02
AMERICA MOVIL BV ZCP 07-02-25	EUR	2 500 000	2 491 721,86	0,02
Services financiers diversifiés			106 187 534,37	0,88
CRH AMERICA FINANCE INC 050225 FIX 0.0	USD	12 500 000	11 938 046,42	0,10
CRH AMERICA FINANCE INC 280225 FIX 0.0	USD	28 550 000	27 187 014,07	0,22
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	0,21
SGS NEDERLAND HOLDING BV 130225 FIX 0.0	EUR	10 500 000	10 459 400,21	0,09
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	0,07



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			1 195 344 763,74	9,96
OPCVM			1 195 344 763,74	9,96
Gestion collective			1 195 344 763,74	9,96
OSTRUM SRI CASH A1P1 Part IC	EUR	1 363,6587	168 305 408,80	1,40
OSTRUM SRI CASH Part I	EUR	34 709,4057	400 274 072,94	3,34
OSTRUM SRI CASH PLUS I	EUR	3 687,1863	400 258 710,99	3,33
OSTRUM SRI MONEY 6M PART I	EUR	20 334,07704	226 506 571,01	1,89
Total			11 758 993 153,17	97,96

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

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A/EUR/SEK/20250115	76 274,46	0,00	EUR	7 694 731,92	SEK	-7 618 457,46
A/EUR/SEK/20250124	0,00	-98 420,44	EUR	8 602 991,60	SEK	-8 701 412,04
A/EUR/USD/20250130	0,00	-592 854,66	EUR	10 160 404,12	USD	-10 753 258,78
A/EUR/USD/20250219	0,00	-1 630 548,41	EUR	22 207 018,22	USD	-23 837 566,63
A/EUR/USD/20250225	0,00	-478 030,07	EUR	11 431 952,43	USD	-11 909 982,50
A/EUR/USD/20250227	0,00	-457 313,72	EUR	11 449 733,53	USD	-11 907 047,25
A/EUR/USD/20250313	0,00	-518 337,82	EUR	11 368 485,32	USD	-11 886 823,14
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/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
Total	110 372,48	-5 386 171,90		207 142 415,63		-212 418 215,05

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

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

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

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



Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
FIX/2.1443/OIEST/0.	151 000 000	0,00	-192 129,00	151 000 000,00
FIX/2.5561/OIEST/0.	16 000 000	371,58	0,00	16 000 000,00
FIX/2.7363/OIEST/0.	50 000 000	0,00	-8 688,89	50 000 000,00
FIX/2.7393/OIEST/0.	59 000 000	0,00	-9 623,55	59 000 000,00
FIX/3.0083/OIEST/0.	8 300 000	90 621,23	0,00	8 300 000,00
FIX/3.0842/OIEST/0.	27 500 000	13 216,66	0,00	27 500 000,00
FIX/3.3333/OIEST/0.	25 000 000	5 948,02	0,00	25 000 000,00
FIX/3.3358/OIEST/0.	25 000 000	6 200,45	0,00	25 000 000,00
FIX/3.3828/OIEST/0.	9 000 000	1 011,87	0,00	9 000 000,00
OIEST/0/FIX/2.994	11 500 000	78 105,78	0,00	11 500 000,00
OIEST/0.0/FIX/+3.14	22 300 692	0,00	-3 889,61	22 300 692,00
OIEST/0.0/FIX/2.004	2 000 000	2 906,72	0,00	2 000 000,00
OIEST/0.0/FIX/2.022	7 500 000	8 828,45	0,00	7 500 000,00
OIEST/0.0/FIX/2.026	8 000 000	9 130,05	0,00	8 000 000,00
OIEST/0.0/FIX/2.051	5 000 000	2 068,55	0,00	5 000 000,00
OIEST/0.0/FIX/2.083	8 000 000	11 375,66	0,00	8 000 000,00
OIEST/0.0/FIX/2.147	10 000 000	1 388,79	0,00	10 000 000,00
OIEST/0.0/FIX/2.196	3 000 000	570,91	0,00	3 000 000,00
OIEST/0.0/FIX/2.248	20 000 000	7 121,62	0,00	20 000 000,00
OIEST/0.0/FIX/2.271	15 000 000	0,00	-25 703,47	15 000 000,00
OIEST/0.0/FIX/2.309	85 000 000	42 603,02	0,00	85 000 000,00
OIEST/0.0/FIX/2.314	10 000 000	803,89	0,00	10 000 000,00
OIEST/0.0/FIX/2.316	7 500 000	0,00	-4 966,14	7 500 000,00
OIEST/0.0/FIX/2.331	20 000 000	4 609,44	0,00	20 000 000,00
OIEST/0.0/FIX/2.332	31 000 000	6 853,58	0,00	31 000 000,00
OIEST/0.0/FIX/2.362	50 000 000	764,79	0,00	50 000 000,00
OIEST/0.0/FIX/2.363	50 000 000	291,18	0,00	50 000 000,00
OIEST/0.0/FIX/2.401	50 000 000	0,00	-30 939,02	50 000 000,00
OIEST/0.0/FIX/2.407	10 000 000	3 254,49	0,00	10 000 000,00
OIEST/0.0/FIX/2.411	94 000 000	0,00	-72 503,61	94 000 000,00
OIEST/0.0/FIX/2.439	15 000 000	6 648,04	0,00	15 000 000,00
OIEST/0.0/FIX/2.457	5 300 000	1 836,77	0,00	5 300 000,00
OIEST/0.0/FIX/2.465	100 000 000	14 513,14	0,00	100 000 000,00
OIEST/0.0/FIX/2.475	25 000 000	3 567,97	0,00	25 000 000,00
OIEST/0.0/FIX/2.493	150 000 000	57 105,38	0,00	150 000 000,00
OIEST/0.0/FIX/2.505	100 000 000	28 031,95	0,00	100 000 000,00
OIEST/0.0/FIX/2.510	4 000 000	1 868,51	0,00	4 000 000,00



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/2.525	25 000 000	2 534,54	0,00	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.526	50 000 000	15 454,44	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.548	14 000 000	0,00	-55,96	14 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.558	16 000 000	0,00	-546,60	16 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.603	6 000 000	1 156,93	0,00	6 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.637	50 000 000	0,00	-22 297,50	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.641	24 000 000	0,00	-25 803,66	24 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.646	21 000 000	6 347,34	0,00	21 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.652	11 000 000	2 804,75	0,00	11 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.661	11 000 000	5 178,28	0,00	11 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.680	30 000 000	6 183,88	0,00	30 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.683	8 500 000	1 606,30	0,00	8 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.684	20 000 000	8 072,26	0,00	20 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.701	10 000 000	1 871,52	0,00	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.702	43 000 000	15 863,45	0,00	43 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.703	8 500 000	3 794,77	0,00	8 500 000,00
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	9 500 000	425,32	0,00	9 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.761	14 500 000	0,00	-393,66	14 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.761	17 000 000	0,00	-481,14	17 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.774	13 000 000	464,17	0,00	13 000 000,00
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/2.791	50 000 000	0,00	-19 880,04	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.809	13 500 000	2 088,91	0,00	13 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.816	47 829 797	910,48	0,00	47 829 797,00
OISEST/0.0/FIX/2.827	27 500 000	2 201,52	0,00	27 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.829	9 000 000	681,00	0,00	9 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.837	25 000 000	1 950,66	0,00	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.853	8 000 000	0,00	-3 671,03	8 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.855	22 000 000	2 830,18	0,00	22 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.859	14 000 000	1 667,24	0,00	14 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.880	7 000 000	465,92	0,00	7 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.880	13 000 000	3 155,55	0,00	13 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.883	16 000 000	1 912,80	0,00	16 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.900	30 000 000	0,00	-41 123,77	30 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.906	40 000 000	4 906,84	0,00	40 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.910	70 000 000	0,00	-136 292,45	70 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.914	50 000 000	0,00	-98 018,42	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.921	33 000 000	0,00	-11 138,16	33 000 000,00



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/2.924	25 000 000	0,00	-8 744,95	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.929	30 000 000	2 236,58	0,00	30 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.932	14 000 000	1 912,62	0,00	14 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.937	50 000 000	0,00	-26,07	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.942	7 000 000	975,57	0,00	7 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.964	8 000 000	716,48	0,00	8 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.964	35 000 000	5 008,79	0,00	35 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.965	23 000 000	2 128,88	0,00	23 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.971	35 000 000	3 729,02	0,00	35 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.971	8 500 000	766,97	0,00	8 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.972	20 500 000	1 555,82	0,00	20 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.978	9 000 000	0,00	-10 250,48	9 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.979	30 000 000	2 130,71	0,00	30 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.984	10 000 000	938,37	0,00	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.054	15 000 000	0,00	-71 010,11	15 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.060	26 000 000	1 607,76	0,00	26 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.076	15 000 000	0,00	-7 566,89	15 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.083	27 500 000	0,00	-13 120,16	27 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.103	27 500 000	0,00	-13 231,55	27 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.110	8 300 000	0,00	-103 067,74	8 300 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.131	6 000 000	0,00	-2 873,17	6 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.132	36 000 000	0,00	-119 729,20	36 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.143	27 000 000	0,00	-19 917,70	27 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.144	39 000 000	0,00	-728,71	39 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.145	13 500 000	0,00	-705,67	13 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.153	25 000 000	0,00	-16 360,31	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.156	6 000 000	0,00	-102,69	6 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.159	17 000 000	0,00	-52,75	17 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.161	5 000 000	0,00	-83,23	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.191	7 000 000	0,00	-4 246,11	7 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.194	50 000 000	0,00	-188 620,84	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.197	40 000 000	0,00	-2 432,07	40 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.204	11 000 000	0,00	-5 633,01	11 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.225	9 000 000	3 336,81	0,00	9 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.229	20 000 000	5 046,87	0,00	20 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.235	50 000 000	0,00	-189 491,83	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.236	50 000 000	235 350,40	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.241	20 000 000	0,00	-80 911,40	20 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.242	19 000 000	0,00	-6 856,61	19 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.267	50 000 000	0,00	-9 522,59	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.271	100 000 000	398 220,67	0,00	100 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.280	7 500 000	29 087,80	0,00	7 500 000,00



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/3.287	10 500 000	0,00	-2 159,09	10 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.290	55 000 000	0,00	-13 533,26	55 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.294	17 000 000	0,00	-997,35	17 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.308	6 000 000	0,00	-2 181,57	6 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.310	10 187 089	0,00	-1 509,85	10 187 089,00
OISEST/0.0/FIX/3.333	75 000 000	0,00	-284 491,50	75 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.337	35 000 000	0,00	-9 004,80	35 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.391	100 000 000	0,00	-9 505,78	100 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.398	50 000 000	0,00	-126 422,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.403	25 000 000	0,00	-19 806,84	25 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.408	50 000 000	36 243,42	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.421	38 000 000	0,00	-425,60	38 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.423	50 000 000	29 802,08	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.423	50 000 000	64 951,00	0,00	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.428	44 000 000	100 073,79	0,00	44 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.429	50 000 000	0,00	-2 356,12	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.434	3 000 000	1 061,91	0,00	3 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.438	5 000 000	0,00	-18 673,37	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.443	30 700 000	0,00	-318 946,07	30 700 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.443	5 000 000	0,00	-18 943,02	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.448	50 000 000	0,00	-157 962,02	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.455	25 000 000	0,00	-58 659,71	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/3.482	20 000 000	0,00	-13 776,40	20 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.483	10 000 000	6 970,07	0,00	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.487	50 000 000	0,00	-115 859,38	50 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.503	9 500 000	4 656,62	0,00	9 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.508	6 600 000	2 880,37	0,00	6 600 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.509	6 400 000	2 671,16	0,00	6 400 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.518	40 000 000	0,00	-27 275,24	40 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.528	20 700 000	141 763,95	0,00	20 700 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.529	26 000 000	0,00	-13 216,12	26 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.530	10 000 000	68 879,44	0,00	10 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.530	25 500 000	0,00	-13 231,59	25 500 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.535	19 000 000	6 881,33	0,00	19 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.542	125 000 000	0,00	-82 162,95	125 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.603	5 000 000	2 789,36	0,00	5 000 000,00
OISEST/0.0/FIX/3.666	10 000 000	0,00	-58 802,15	10 000 000,00
OISEST/FIX/2.0233	2 000 000	0,00	-2 351,70	2 000 000,00
OISEST/FIX/2.0277	2 000 000	2 272,57	0,00	2 000 000,00
Sous-total 3.		1 718 881,78	-2 960 718,03	4 563 617 578,00
4. Autres instruments				

**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	+/-
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		1 718 881,78	-2 960 718,03	4 563 617 578,00

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

**Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions**

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

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

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

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

**Synthèse de l'inventaire**

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	11 758 993 153,17
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-5 275 799,42
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	-1 241 836,25
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 (+)	255 591 814,90
Autres passifs (-)	-4 672 598,01
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	12 003 394 734,39

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part OSTRUM SRI MONEY PLUS I(C)	EUR	50 082,6391	110 007,50
Part OSTRUM SRI MONEY PLUS I(D)	EUR	106,6747	99 438,15
Part OSTRUM SRI MONEY PLUS M(C)	EUR	4 439,3000	106 910,09
Part OSTRUM SRI MONEY PLUS N(C)	EUR	20 868,3099	10 704,29
Part OSTRUM SRI MONEY PLUS R(C)	EUR	146 357,0474	10 940,04
Part OSTRUM SRI MONEY PLUS SI	EUR	16 456,5551	254 256,23



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