



31/03/2025

Fonds de droit français

**GROUPAMA
TRESORERIE**

RAPPORT SEMESTRIEL

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments 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	5 419 626 859,48
b) Avoirs bancaires	996 750 081,70
c) Autres actifs détenus par l'OPC	751 991 678,28
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	7 168 368 619,46
e) Passif	-2 789 771,79
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	7 165 578 847,67

(*) 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
GR TRESORERIE E1C en EUR	C	390 250,73	3 713,223	105,10
GR TRESORERIE F2D en EUR	C / D	344 827 390,22	3 356 298,6140	102,74
GR TRESORERIE IC en EUR	C	4 742 473 490,11	109 839,47130	43 176,40
GR TRESORERIE ID en EUR	C / D	5 765 622,27	581,2963	9 918,56
GR TRESORERIE NC en EUR	C	284 146 330,73	2 630 236,920	108,031
GR TRESORERIE PC en EUR	C	1 545 174 541,08	14 463,288	106 834,25
GR TRESORERIE RC en EUR	C	88 938 151,33	166 085,822	535,50
GR TRESORERIE ZC en EUR	C	153 863 071,20	138 292,3240	1 112,59

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. 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.	61,14	61,11
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.	14,50	14,49
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.	6,98	6,98

(*) 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	5 419 626 859,48	75,63	75,60
TOTAL		5 419 626 859,48	75,63	75,60

(*) 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	39,09
ROYAUME-UNI	11,54	11,53
LUXEMBOURG	4,17	4,16
IRLANDE	4,02	4,02
ALLEMAGNE	3,76	3,76
ITALIE	3,31	3,30
PAYS-BAS	2,89	2,89
ESPAGNE	1,79	1,79
ETATS-UNIS	1,23	1,23
CANADA	1,21	1,21
BELGIQUE	0,89	0,89
SUEDE	0,77	0,77
SUISSE	0,52	0,52
DANEMARK	0,43	0,43
TOTAL	75,63	75,60

(*) 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	6,98	6,98
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	6,98	6,98

(*) 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.	5 446 029 980,19	6 076 133 755,17
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.	776 456 103,79	502 168 649,16
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	50 000 000,41	134 999 925,04

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
29/10/2024	GR TRESORERIE F2D	3,12		3,12
27/11/2024	GR TRESORERIE ID	26,62		26,62
Dividendes à verser				
	GR TRESORERIE F2D			
	GR TRESORERIE ID			

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 :

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT - 25 rue de la Ville l'Evêque - 75008 - Paris

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					
% de l'Actif Net (*)					

(*) % 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				250 000 000,00	
% de l'Actif Net				3,49	

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

SPAIN I/L BOND ESPAGNE				249 425 021,39	
---------------------------	--	--	--	----------------	--

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

NATIXIS FRANCE				250 000 000,00	
-------------------	--	--	--	----------------	--

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations				249 425 021,39	
- OPC					
- TCN					
- Cash			0,04		
Rating					

Monnaie de la garantie					
UNKNOWN CURRENCY			0,04	249 425 021,39	

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				
1 jour à 1 semaine				
1 semaine à 1 mois				
1 à 3 mois				
3 mois à 1 an				
Plus d'1 an				
Ouvertes			249 425 021,39	

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

Moins d'1 jour				
1 jour à 1 semaine				
1 semaine à 1 mois				
1 à 3 mois				
3 mois à 1 an				
Plus d'1 an				
Ouvertes			250 000 000,00	

i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)				
Montant utilisé (%)				
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros				

j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

Caceis Bank				
Titres			249 425 021,39	
Cash				

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

Titres				
Cash				

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC				3 319 861,19	
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC					
- Gestionnaire					
- Tiers					

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

Groupama Asset Management veille à n'accepter que des titres d'une haute qualité de crédit et veille à rehausser la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est régulièrement revu et remis à jour.

i) Données sur la réutilisation des garanties

La réglementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants :

- o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l'ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM) ;
- o Dépôt ;
- o Titres d'Etats Long Terme de haute qualité ;
- o Titres d'Etats Court Terme de haute qualité ;
- o Prises en pension.

Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces. Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

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

Groupama Asset Management veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour s'assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Tous les revenus résultant des opérations d'acquisitions et de cessions temporaires de titres, nets des coûts opérationnels, sont restitués à l'OPC.

Les opérations de cessions temporaires de titres sont conclues avec des contreparties de marché et intermédies par Groupama Asset Management.

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			966 708 728,18	13,49
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			966 708 728,18	13,49
Automobiles			20 498 391,78	0,29
STELLANTIS NV 2.75% 15-05-26	EUR	20 000 000	20 498 391,78	0,29
Banques commerciales			526 669 743,28	7,35
BELFIUS SANV E3R+0.35% 26-06-26	EUR	22 000 000	22 026 781,94	0,31
BELFIUS SANV E3R+0.4% 16-09-26	EUR	30 000 000	30 078 545,00	0,42
BK AMERICA E3R+0.48% 10-03-27	EUR	44 000 000	44 105 149,00	0,62
BNP PAR 0.5% 04-06-26	EUR	13 000 000	13 003 439,66	0,18
BNP PAR 2.125% 23-01-27 EMTN	EUR	15 000 000	14 988 535,27	0,21
BNP PAR E3R+0.3% 20-03-26 EMTN	EUR	20 000 000	20 038 358,89	0,28
BPCE E3R+0.39% 06-03-26 EMTN	EUR	40 000 000	40 124 427,78	0,56
CRED SUIS SA GROUP AG 2.125% 13-10-26	EUR	37 239 000	37 502 802,61	0,52
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26	EUR	11 500 000	12 018 735,86	0,17
INTE 4.0% 19-05-26 EMTN	EUR	16 000 000	16 814 322,19	0,23
INTE E3R+0.8% 16-11-25 EMTN	EUR	22 000 000	22 168 307,33	0,31
NATL WESTMINSTER BANK E3R+0.6% 09-01-26	EUR	26 600 000	26 878 136,25	0,38
RCI BANQUE 4.125% 01-12-25	EUR	22 700 000	23 150 064,82	0,32
RCI BANQUE E3R+0.71% 14-09-26	EUR	30 000 000	30 068 957,50	0,42
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.35% 04-08-26	EUR	25 000 000	25 098 003,47	0,35
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.4% 04-11-26	EUR	31 300 000	31 463 746,82	0,44
SG E3R+0.5% 19-01-26 EMTN	EUR	41 800 000	42 165 657,11	0,59
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.35% 12-04-26	EUR	33 500 000	33 748 535,57	0,47
UNICREDIT 0.5% 09-04-25 EMTN	EUR	7 434 000	7 466 424,97	0,10
UNICREDIT 1.25% 16-06-26 EMTN	EUR	10 000 000	10 067 730,14	0,14
WELL FAR 1.375% 26-10-26 EMTN	EUR	24 000 000	23 693 081,10	0,33
Crédit à la consommation			8 073 074,67	0,11
NT CONS FIN E3R+0.65% 22-01-26	EUR	8 000 000	8 073 074,67	0,11
Distribution spécialisée			14 964 582,00	0,21
ARVAL SERVICE LEASE 4.25% 11-11-25	EUR	14 600 000	14 964 582,00	0,21
Gaz			35 282 639,58	0,49
SNAM E3R+0.4% 15-04-26 EMTN	EUR	35 000 000	35 282 639,58	0,49
Marchés de capitaux			171 906 888,64	2,40
BANCO NTANDER 3.75% 16-01-26	EUR	18 100 000	18 427 478,59	0,26
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.375% 05-01-26	EUR	13 000 000	12 949 326,71	0,18
CASA SA LONDRES 0.935% 16-06-25	EUR	30 000 000	30 092 326,03	0,42
HSBC CONTINENTAL EUROPE E3R+0.42% 10-05-26	EUR	25 000 000	25 138 927,08	0,35
LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E E3R+0.36% 10-05-26	EUR	35 000 000	35 136 864,58	0,49
LOUIS DREYFUS COMPANY BV FIX 2.375% 27-11-25	EUR	20 000 000	20 129 769,86	0,28
NATL BANK OF CANADA OISEST+0.27% 26-09-25	EUR	30 000 000	30 032 195,79	0,42

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services financiers diversifiés			189 313 408,23	2,64
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.38% 08-09-25	EUR	6 900 000	6 920 054,28	0,10
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH E3R+0.8% 26-01-26	EUR	32 500 000	32 809 651,88	0,46
ENEL FINANCE INTL NV 0.25% 28-05-26	EUR	19 400 000	18 938 527,15	0,26
ENEL FINANCE INTL NV 0.5% 17-11-25	EUR	39 300 000	38 884 623,23	0,54
TRATON FINANCE LUXEMBOURG E3R+0.95% 18-09-25	EUR	9 500 000	9 538 739,94	0,13
TRATON FINANCE LUXEMBOURG E3R+1.0% 21-01-26	EUR	26 700 000	27 004 228,70	0,38
VOLVO TREASURY AB E3R+0.38% 22-05-26	EUR	26 000 000	26 099 789,44	0,36
VOLVO TREASURY AB E3R+0.4% 10-01-27	EUR	28 900 000	29 117 793,61	0,41
TITRES DE CRÉANCES			4 452 918 131,30	62,14
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			3 066 007 112,60	42,78
Automobiles			40 874 242,64	0,57
RENAULT SA 120525 FIX 0.0	EUR	26 000 000	25 920 913,67	0,36
RENAULT SA 130525 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 953 328,97	0,21
Banques commerciales			1 545 029 147,48	21,55
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 26082	EUR	30 000 000	29 712 178,97	0,41
BANQUE PALATINE 040326 OISEST 0.33	EUR	20 000 000	20 044 358,58	0,28
BANQUE PALATINE 080825 OISEST 0.295	EUR	30 000 000	30 681 505,86	0,43
BANQUE PALATINE 141125 OISEST 0.3	EUR	30 000 000	30 366 464,70	0,42
BPCE SA 010825 OISEST 0.22	EUR	35 000 000	35 193 180,56	0,49
BPCE SA 010825 OISEST 0.23	EUR	30 000 000	30 204 093,82	0,42
BPCE SA 030925 OISEST 0.3	EUR	25 000 000	25 499 659,58	0,36
BPCE SA 050925 OISEST 0.29	EUR	30 000 000	30 586 302,22	0,43
BPCE SA 060825 OISEST 0.28	EUR	30 000 000	30 686 914,90	0,43
BPCE SA 081025 OISEST 0.28	EUR	30 000 000	30 476 984,08	0,43
BPCE SA 090525 OISEST 0.3	EUR	30 000 000	30 993 075,16	0,43
BPCE SA 101025 OISEST 0.29	EUR	35 000 000	35 548 937,88	0,50
BPCE SA 110925 OISEST 0.29	EUR	20 000 000	20 379 260,53	0,28
BPCE SA 120326 OISEST 0.31	EUR	30 000 000	30 039 405,29	0,42
BPCE SA 130625 OISEST 0.28	EUR	30 000 000	30 864 165,58	0,43
BPCE SA 131125 OISEST 0.29	EUR	30 000 000	30 369 358,69	0,42
BPCE SA 220725 OISEST 0.3	EUR	50 000 000	51 238 185,12	0,71
BPCE SA 250725 OISEST 0.3	EUR	50 000 000	51 221 378,82	0,71
CAISSE FEDERAL 130826 E3R 0.4	EUR	20 000 000	20 083 740,56	0,28
CAISSE FEDERALE D 210825 OISEST 0.3	EUR	20 000 000	20 430 337,82	0,29
CAISSE FEDERALE DU 061125 OISEST 0.33	EUR	30 000 000	30 402 227,30	0,42
CFCM MAINE ANJOU B 050226 OISEST 0.58	EUR	13 000 000	13 072 498,60	0,18
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 140825 FI	EUR	30 000 000	29 730 829,96	0,41
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 200226 FI	EUR	17 000 000	16 638 466,01	0,23
CRCAM CENTRE LOIRE 100725 OISEST 0.24	EUR	20 000 000	20 134 003,44	0,28
CRCAM DU NORD EST 131125 OISEST 0.28	EUR	10 000 000	10 120 248,09	0,14
CRCAM SUD RHONE ALPES 160925 OISEST 0.28	EUR	20 000 000	20 363 241,94	0,28
CRCAM TOURAINE POITOU 160725 OISEST 0.24	EUR	25 000 000	25 154 319,77	0,35
CREDIT AGRICOL 290725 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 976 298,42	0,04
CREDIT AGRICOLE LE 080725 OISEST 0.24	EUR	30 000 000	30 206 278,90	0,42
CREDIT AGRICOLE LEA 040825 OISEST 0.245	EUR	20 000 000	20 116 973,01	0,28
CREDIT MUTUEL ARKEA 031025 OISEST 0.29	EUR	30 000 000	30 496 285,84	0,43
CREDIT MUTUEL ARKEA 050326 OISEST 0.31	EUR	30 000 000	30 058 830,43	0,42

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CREDIT MUTUEL ARKEA 120326 OISEST 0.31	EUR	30 000 000	30 039 624,60	0,42
CREDIT MUTUEL ARKEA 190326 OISEST 0.31	EUR	30 000 000	30 021 809,43	0,42
CREDIT MUTUEL ARKEA 250925 OISEST 0.29	EUR	30 000 000	30 524 647,89	0,43
ING BANK NEDERLAND NV 080825 OISEST 0.27	EUR	30 000 000	30 678 652,12	0,43
ING BANK NEDERLAND NV 130825 OISEST 0.26	EUR	30 000 000	30 660 295,91	0,43
ING BANK NEDERLAND NV 260825 OISEST 0.27	EUR	30 000 000	30 617 903,71	0,43
JYSKE BANK DNK 130825 OISEST 0.25	EUR	30 000 000	30 658 470,58	0,43
LA BANQUE POSTALE 120825 OISEST 0.27	EUR	30 000 000	30 664 043,56	0,43
LA BANQUE POSTALE 131025 OISEST 0.27	EUR	30 000 000	30 461 847,00	0,43
LA BANQUE POSTALE 150925 OISEST 0.265	EUR	30 000 000	30 549 173,28	0,43
LA BANQUE POSTALE 260825 OISEST 0.27	EUR	30 000 000	30 620 880,06	0,43
LCL CREDIT LYONNAIS 040425 OISEST 0.31	EUR	30 000 000	31 119 049,14	0,43
LCL CREDIT LYONNAIS 070825 OISEST 0.28	EUR	30 000 000	30 681 478,28	0,43
LCL CREDIT LYONNAIS 071125 OISEST 0.28	EUR	30 000 000	30 378 864,79	0,42
LCL CREDIT LYONNAIS 100725 OISEST 0.23	EUR	20 000 000	20 132 996,10	0,28
RCI BANQUE SA 100925 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 687 442,88	0,41
SG OISEST+0.42% 03-11-25	EUR	30 000 000	30 440 608,63	0,42
SOCIETE GENERALE 020725 OISEST 0.3	EUR	30 000 000	30 733 700,79	0,43
SOCIETE GENERALE 020725 OISEST 0.3	EUR	20 000 000	20 507 111,41	0,29
SOCIETE GENERALE 040825 OISEST 0.28	EUR	30 000 000	30 607 335,52	0,43
UBS AG OISEST+0.3% 13-11-25	EUR	30 000 000	30 380 656,96	0,42
UNICREDIT S.P.A. 110725 OISEST 0.28	EUR	30 000 000	30 772 564,41	0,43
Composants automobiles			106 217 112,33	1,48
FORVIA 020525 OISEST 0.6	EUR	6 500 000	6 553 299,20	0,09
FORVIA 030625 OISEST 0.59	EUR	10 000 000	10 049 905,90	0,14
FORVIA 120525 OISEST 0.59	EUR	15 000 000	15 110 612,09	0,21
FORVIA 160525 OISEST 0.59	EUR	11 500 000	11 577 997,66	0,16
FORVIA 280425 OISEST 0.57	EUR	5 000 000	5 028 346,23	0,07
OPMOBILITY 060525 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 972 133,02	0,14
VALEO SA 050525 FIX 0.0	EUR	23 000 000	22 940 133,92	0,32
VALEO SA 080425 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 984 684,31	0,35
Construction et ingénierie			43 789 495,54	0,61
GROUPE EIFFAGE 100425 FIX 0.0	EUR	24 000 000	23 983 303,53	0,33
GROUPE EIFFAGE 270825 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 806 192,01	0,28
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			99 751 318,51	1,39
CARREFOUR S A 220425 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 954 618,87	0,42
METRO AG 200525 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 938 368,33	0,21
METRO AG 230425 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 971 730,43	0,21
METRO AG 280425 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 976 986,07	0,14
SAVENCIA SA 130525 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 909 614,81	0,41
Equipements électriques			9 988 302,59	0,14
SONEPAR 170425 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 988 302,59	0,14
FPI Soins de Santé			11 986 593,10	0,17
COFINIMMO SA 160425 FIX 0.0	EUR	12 000 000	11 986 593,10	0,17

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Logiciels			18 394 313,08	0,26
VICAT SA 120625 FIX 0.0	EUR	9 500 000	9 447 849,69	0,14
VICAT SA 180625 FIX 0.0	EUR	9 000 000	8 946 463,39	0,12
Marchés de capitaux			87 074 828,71	1,22
HSBC CONTINENTAL EUROPE 050925 OISEST 0.	EUR	25 000 000	25 486 313,43	0,36
HSBC CONTINENTAL EUROPE 120925 OISEST 0.	EUR	30 000 000	30 562 077,47	0,43
HSBC CONTINENTAL EUROPE 300425 OISEST 0.3	EUR	30 000 000	31 026 437,81	0,43
Métaux et minerais			58 947 882,13	0,82
ARCELORMITTAL 070425 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 987 170,88	0,35
ARCELORMITTAL 140425 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 984 619,77	0,21
ARCELORMITTAL 170425 FIX 0.0	EUR	19 000 000	18 976 091,48	0,26
Produits pharmaceutiques			59 921 066,00	0,84
ITM ENTREPRISES 070425 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 993 481,60	0,18
ITM ENTREPRISES 100425 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 990 690,01	0,18
ITM ENTREPRISES 140425 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 989 976,72	0,14
ITM ENTREPRISES 300425 FIX 0.0	EUR	24 000 000	23 946 917,67	0,34
Services aux collectivités			91 212 684,03	1,27
AGENCE CENTRALE OR 280725 OISEST 0.21	EUR	30 000 000	30 161 430,36	0,42
VEOLIA ENVIRONNEMENT 160126 OISEST 0.315	EUR	30 000 000	30 190 095,69	0,42
VEOLIA ENVIRONNEMENT 190625 OISEST 0.325	EUR	30 000 000	30 861 157,98	0,43
Services aux entreprises			10 935 976,71	0,15
ELIS SA EX HOLDELIS SA 230625 FIX 0.0	EUR	11 000 000	10 935 976,71	0,15
Services aux professionnels			29 925 458,64	0,42
UNEDIC 070525 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 925 458,64	0,42
Services de télécommunication diversifiés			27 924 716,47	0,39
ILIAD SA 120525 FIX 0.0	EUR	17 000 000	16 943 932,45	0,24
ILIAD SA 220425 FIX 0.0	EUR	11 000 000	10 980 784,02	0,15
Services financiers diversifiés			824 033 974,64	11,50
BANQ S OISEST+0.35% 28-11-25	EUR	30 000 000	30 708 103,67	0,43
BANQUE FEDERATIVE 010825 OISEST 0.3	EUR	16 000 000	16 378 021,82	0,23
BANQUE FEDERATIVE 010825 OISEST 0.32	EUR	30 000 000	30 623 601,25	0,43
BANQUE FEDERATIVE 030326 OISEST 0.32	EUR	30 000 000	30 068 708,00	0,42
BANQUE FEDERATIVE 030625 OISEST 0.28	EUR	30 000 000	30 903 852,60	0,43
BANQUE FEDERATIVE 041125 OISEST 0.31	EUR	30 000 000	30 408 073,68	0,42
BANQUE FEDERATIVE 041125 OISEST 0.33	EUR	20 000 000	20 276 082,37	0,28
BANQUE FEDERATIVE 050226 OISEST 0.32	EUR	30 000 000	30 138 071,91	0,42
BANQUE FEDERATIVE 050925 OISEST 0.32	EUR	40 000 000	40 797 579,16	0,59
BANQUE FEDERATIVE 180725 OISEST 0.32	EUR	10 000 000	10 253 964,09	0,14
BANQUE FEDERATIVE 220126 OISEST 0.32	EUR	25 000 000	25 148 445,37	0,35
BANQUE FEDERATIVE 220825 OISEST 0.3	EUR	30 000 000	30 642 166,39	0,43
BANQUE STELLANTIS FRANCE 270625 OISEST 0	EUR	20 000 000	20 158 500,24	0,28
CA CONSUMER FINANCE 020725 OISEST 0.24	EUR	25 000 000	25 182 576,38	0,35
CA CONSUMER FINANCE 070826 E3R 0.39	EUR	30 000 000	30 175 422,50	0,42
CA CONSUMER FINANCE 110725 OISEST 0.29	EUR	20 000 000	20 513 812,55	0,29

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CA CONSUMER FINANCE 160425 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 988 373,34	0,14
CA CONSUMER FINANCE 211025 OISEST 0.28	EUR	30 000 000	30 430 500,61	0,42
CA CONSUMER FINANCE 250725 OISEST 0.3	EUR	25 000 000	25 608 930,11	0,36
CA CONSUMER FINANCE 270326 OISEST 0.33	EUR	20 000 000	19 998 266,89	0,28
CA CONSUMER FINANCE 280825 OISEST 0.28	EUR	30 000 000	30 611 690,23	0,43
COMMERZBANK AG FRANKFURT 271125 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 528 417,01	0,41
CREDIT AGRICOLE LE 301025 OISEST 0.29	EUR	30 000 000	30 406 005,15	0,42
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUX) 120925 FI	EUR	35 000 000	34 630 063,05	0,48
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUX) 130825 FI	EUR	30 000 000	29 739 529,21	0,42
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUX) 280825 FI	EUR	30 000 000	29 711 375,65	0,41
PSA BANQUE FRANCE 050925 OISEST 0.29	EUR	20 000 000	20 380 727,92	0,28
PSA BANQUE FRANCE 090726 E3R 0.36	EUR	30 000 000	30 225 408,33	0,42
PSA BANQUE FRANCE 180925 OISEST 0.29	EUR	35 000 000	35 616 739,65	0,50
PSA BANQUE FRANCE 211026 E3R 0.5	EUR	30 000 000	30 206 400,00	0,42
UNION FINANCES GRAINS 250425 FIX 0.0	EUR	14 600 000	14 574 565,51	0,20
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			1 386 911 018,70	19,36
Automobiles			29 969 827,44	0,42
VOLKSWAGEN AG 140425 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 969 827,44	0,42
Banques commerciales			600 819 063,79	8,38
BARCLAYS BK ZCP 23-03-26	EUR	30 000 000	29 317 112,16	0,41
DEUTSCHE BANK AG 070725 FIX 0.0	EUR	35 000 000	34 780 635,30	0,49
DEUTSCHE BANK AG 100226 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 611 029,88	0,27
DEUTSCHE BANK AG 130625 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 879 886,20	0,35
HSBC B OISEST+0.31% 14-10-25	EUR	30 000 000	30 458 081,50	0,43
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 110825	EUR	30 000 000	29 743 710,19	0,42
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 230126	EUR	25 000 000	24 523 096,24	0,34
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 230925	EUR	30 000 000	29 663 424,06	0,41
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 300425 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 939 920,56	0,42
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 110725 F	EUR	25 000 000	24 834 610,32	0,35
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 150825 F	EUR	25 000 000	24 780 209,98	0,35
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 171025 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 617 682,02	0,41
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 210825 F	EUR	30 000 000	29 725 091,57	0,41
SANTANDER CONSUMER BANK 170925 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 663 544,05	0,41
UBS AG, LONDON BRANCH 110725 OISEST 0.3	EUR	30 000 000	30 775 950,33	0,43
UBS AG, LONDON BRANCH 161025 OISEST 0.3	EUR	30 000 000	30 464 247,02	0,43
UBS AG, LONDON BRANCH 231025 OISEST 0.33	EUR	30 000 000	30 549 264,69	0,43
UBS AG OISEST+0.28% 09-06-25	EUR	20 000 000	20 583 445,90	0,29
UBS AG OISEST+0.3% 11-08-25	EUR	35 000 000	35 787 073,76	0,47
UBS AG OISEST+0.3% 28-08-25	EUR	30 000 000	30 619 184,04	0,43
UBS AG OISEST+0.33% 07-11-25	EUR	30 000 000	30 501 864,02	0,43
Composants automobiles			14 976 936,78	0,21
CONTINENTAL AG 220425 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 976 936,78	0,21
Crédit à la consommation			29 324 900,07	0,41
SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 240326 F	EUR	30 000 000	29 324 900,07	0,41

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Electricité			12 972 360,49	0,18
SSE PLC. 300425 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 972 360,49	0,18
Gaz			94 284 706,85	1,32
SNAM SPA 140725 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 858 131,92	0,28
SNAM SPA 190925 FIX 0.0	EUR	45 000 000	44 488 599,89	0,62
SNAM SPA 290425 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 937 975,04	0,42
Marchés de capitaux			207 785 394,21	2,90
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 060525 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 926 664,71	0,42
LLOY B OISEST+0.29% 17-07-25	EUR	25 000 000	25 623 167,19	0,36
LLOYDS BANK CO 010725 FIX 0.0	EUR	35 000 000	34 780 876,80	0,48
LLOYDS BANK CORPOR 050925 OISEST 0.29	EUR	25 000 000	25 484 535,86	0,36
NATWEST MARKETS PLC 101025 FIX 0.0	EUR	33 000 000	32 604 499,26	0,46
NATWEST MARKETS PLC 120925 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 693 230,29	0,41
NATWEST MARKETS PLC 230925 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 672 420,10	0,41
Services financiers diversifiés			376 782 035,03	5,26
ARABELLA FINAN 110425 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 976 567,33	0,42
ARABELLA FINAN 170425 FIX 0.0	EUR	35 000 000	34 957 765,35	0,49
ARABELLA FINAN 170625 FIX 0.0	EUR	35 000 000	34 810 421,70	0,49
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 141125	EUR	30 000 000	29 562 936,89	0,41
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 160226	EUR	32 000 000	31 348 548,14	0,44
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 200226	EUR	20 000 000	19 587 773,14	0,27
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 241125	EUR	30 000 000	29 544 904,31	0,41
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 241225	EUR	30 000 000	29 491 363,11	0,41
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 281125	EUR	30 000 000	29 537 717,32	0,41
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 310725	EUR	42 000 000	41 658 184,46	0,58
MATCHPOINT FINANCE PUBLIC LTD 090725 FIX	EUR	17 000 000	16 888 641,88	0,24
MATCHPOINT FINANCE PUBLIC LTD 100725 FIX	EUR	25 000 000	24 834 724,45	0,35
NATWEST MARKETS NV 231225 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 582 486,95	0,34
Transport routier et ferroviaire			19 995 794,04	0,28
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 030425	EUR	20 000 000	19 995 794,04	0,28
TITRES D'OPC			500 050 802,58	6,98
OPCVM			500 050 802,58	6,98
Gestion collective			500 050 802,58	6,98
GROUPAMA ENTREPRISES - IC	EUR	91 099,1999	222 185 482,60	3,10
GROUPAMA MONETAIRE - IC	EUR	1 207,82	277 865 319,98	3,88
TITRES FINANCIERS REÇUS EN PENSION			250 000 000,00	3,49
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			250 000 000,00	3,49
Services aux collectivités			250 000 000,00	3,49
SPAIN IL BOND 0.7% 30-11-33	EUR	210 047 000	250 000 000,00	3,49
INDEMNITÉS SUR TITRES REÇUS EN PENSION			17 083,33	0,00
Total			6 169 694 745,39	86,10

Inventaire des éléments de bilan

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

Inventaire des opérations à terme de devises

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

(*) 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.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) 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.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
OISEST/0.0/FIX/2.084	11 061 420		-9 962,36	11 061 420,00
OISEST/0.0/FIX/2.084	19 525 201	1 263,67		19 525 201,00
OISEST/0.0/FIX/2.093	29 289 248		-27 366,99	29 289 248,00
OISEST/0.0/FIX/2.102	14 914 849	110,37		14 914 849,00
OISEST/0.0/FIX/2.116	29 409 971		-6 969,87	29 409 971,00
OISEST/0.0/FIX/2.133	16 585 779		-11 064,21	16 585 779,00
OISEST/0.0/FIX/2.135	31 214 132		-18 292,11	31 214 132,00
OISEST/0.0/FIX/2.143	29 454 985		-5 666,84	29 454 985,00
OISEST/0.0/FIX/2.143	19 508 965		-15 872,49	19 508 965,00
OISEST/0.0/FIX/2.159	23 400 000		-62 720,66	23 400 000,00
OISEST/0.0/FIX/2.169	19 945 270		-2 986,80	19 945 270,00
OISEST/0.0/FIX/2.186	15 234 390		-5 486,36	15 234 390,00
OISEST/0.0/FIX/2.186	29 442 928		-6 665,00	29 442 928,00
OISEST/0.0/FIX/2.197	20 295 119	18 389,81		20 295 119,00
OISEST/0.0/FIX/2.215	24 366 815		-17 600,39	24 366 815,00
OISEST/0.0/FIX/2.229	9 944 780	13 967,84		9 944 780,00
OISEST/0.0/FIX/2.240	24 426 109		-15 857,19	24 426 109,00
OISEST/0.0/FIX/2.260	14 780 728		-5 496,07	14 780 728,00
OISEST/0.0/FIX/2.260	29 629 804		-5 841,52	29 629 804,00
OISEST/0.0/FIX/2.260	27 015 873	37 116,30		27 015 873,00
OISEST/0.0/FIX/2.260	7 790 817		-2 284,27	7 790 817,00
OISEST/0.0/FIX/2.272	29 678 985		-9 859,06	29 678 985,00
OISEST/0.0/FIX/2.275	11 790 950		-21 050,15	11 790 950,00
OISEST/0.0/FIX/2.302	29 359 634		-30 567,49	29 359 634,00
OISEST/0.0/FIX/2.336	19 781 831		-1 031,42	19 781 831,00
OISEST/0.0/FIX/2.337	29 670 411	419,54		29 670 411,00
OISEST/0.0/FIX/2.382	4 955 330		-834,33	4 955 330,00
OISEST/0.0/FIX/2.386	5 946 397		-914,14	5 946 397,00
OISEST/0.0/FIX/2.400	34 544 090	8 006,28		34 544 090,00
OISEST/0.0/FIX/2.412	41 445 710		-17 595,36	41 445 710,00
OISEST/0.0/FIX/2.443	16 772 316		-504,51	16 772 316,00
OISEST/0.0/FIX/2.458	24 661 500	14 131,04		24 661 500,00
OISEST/0.0/FIX/2.487	29 161 147		-1 080,71	29 161 147,00
OISEST/0.0/FIX/2.504	10 005 602		-1 196,77	10 005 602,00
OISEST/0.0/FIX/2.515	16 409 406		-49 494,54	16 409 406,00
OISEST/0.0/FIX/2.559	29 726 516	3 735,73		29 726 516,00
OISEST/0.0/FIX/2.562	32 068 478		-14 760,16	32 068 478,00

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/2.573	10 892 215	42,15		10 892 215,00
OISEST/0.0/FIX/2.647	12 808 301		-57 224,93	12 808 301,00
OISEST/0.0/FIX/2.657	8 340 901		-40 812,20	8 340 901,00
OISEST/0.0/FIX/2.663	24 665 170	222,23		24 665 170,00
OISEST/0.0/FIX/2.664	23 831 985	125,36		23 831 985,00
OISEST/0.0/FIX/2.675	58 232 156		-52 512,59	58 232 156,00
OISEST/0.0/FIX/2.686	29 122 507		-14 901,99	29 122 507,00
OISEST/0.0/FIX/2.689	33 969 589		-18 572,19	33 969 589,00
OISEST/0.0/FIX/2.692	10 302 436		-54 005,78	10 302 436,00
OISEST/0.0/FIX/2.698	39 113 934		-34 450,77	39 113 934,00
OISEST/0.0/FIX/2.700	12 397 704		-41 286,59	12 397 704,00
OISEST/0.0/FIX/2.705	29 106 793		-29 963,11	29 106 793,00
OISEST/0.0/FIX/2.707	12 423 058		-42 238,52	12 423 058,00
OISEST/0.0/FIX/2.707	12 108 125		-41 107,45	12 108 125,00
OISEST/0.0/FIX/2.762	29 088 676		-33 384,20	29 088 676,00
OISEST/0.0/FIX/2.880	7 991 873		-10 070,40	7 991 873,00
OISEST/0.0/FIX/2.881	7 873 982		-11 468,38	7 873 982,00
OISEST/0.0/FIX/2.884	24 214 091		-27 760,00	24 214 091,00
OISEST/0.0/FIX/2.885	29 059 755		-51 635,70	29 059 755,00
OISEST/0.0/FIX/2.892	19 373 405		-34 379,27	19 373 405,00
OISEST/0.0/FIX/2.896	29 048 375		-31 267,67	29 048 375,00
OISEST/0.0/FIX/2.914	29 042 688		-50 382,96	29 042 688,00
OISEST/0.0/FIX/2.923	11 810 015		-2 116,95	11 810 015,00
OISEST/0.0/FIX/2.932	29 048 375		-44 372,55	29 048 375,00
OISEST/0.0/FIX/2.998	12 695 800		-10 681,36	12 695 800,00
OISEST/0.0/FIX/3.131	2 898 041		-8 130,22	2 898 041,00
OISEST/0.0/FIX/3.167	33 904 619		-80 835,73	33 904 619,00
OISEST/0.0/FIX/3.224	13 329 970		-114 074,28	13 329 970,00
OISEST/0.0/FIX/3.288	9 749 616		-12 408,14	9 749 616,00
OISEST/0.0/FIX/3.324	15 001 657		-140 136,33	15 001 657,00
OISEST/0.0/FIX/3.328	24 103 149		-95 627,56	24 103 149,00
OISEST/0.0/FIX/3.363	29 183 751		-53 552,77	29 183 751,00
OISEST/0.0/FIX/3.430	19 254 364		-17 047,24	19 254 364,00
OISEST/0.0/FIX/3.453	28 881 701		-52 398,34	28 881 701,00
OISEST/0.0/FIX/3.455	28 901 239		-61 079,88	28 901 239,00
OISEST/0.0/FIX/3.476	4 999 518		-7 172,81	4 999 518,00
Sous-total 3.		97 530,32	-1 746 080,63	1 569 985 020,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		97 530,32	-1 746 080,63	1 569 985 020,00

(*) 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.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) 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.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) 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.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) 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)	6 169 694 745,39
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	-1 648 550,31
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	998 576 343,75
Autres passifs (-)	-1 043 691,16
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	7 165 578 847,67

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part GR TRESORERIE E1C	EUR	3 713,223	105,10
Part GR TRESORERIE F2D	EUR	3 356 298,6140	102,74
Part GR TRESORERIE IC	EUR	109 839,47130	43 176,40
Part GR TRESORERIE ID	EUR	581,2963	9 918,56
Part GR TRESORERIE NC	EUR	2 630 236,920	108,031
Part GR TRESORERIE PC	EUR	14 463,288	106 834,25
Part GR TRESORERIE RC	EUR	166 085,822	535,50
Part GR TRESORERIE ZC	EUR	138 292,3240	1 112,59