



GROUPAMA MONETAIRE - IC

INVENTAIRE AU

31 AOÛT 2023

Actif net 3 311 559 545 €

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif

Inventaire – Poche taux

Obligations souveraines

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur public

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif

Inventaire – Poche taux

Obligations foncières

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ARVAL SERVICE LEASE	11 oct. 2023	3,80%	FR0127999045	0,90%
ALSTOM SA - Groupe	29 nov. 2023	3,94%	FR0128149269	0,60%
ARABELLA FINANCE DAC	10 oct. 2023	3,80%	XS2649705550	0,60%
ARABELLA FINANCE DAC	13 oct. 2023	3,81%	XS2651925138	0,90%
ARABELLA FINANCE DAC	18 sept. 2023	3,82%	XS2670381800	0,90%
ARCELORMITTAL SA - Groupe	25 sept. 2023	3,85%	FR0128173749	0,45%
CA CONSUMER FINANCE SA	3 janv. 2024		FR0127901280	0,92%
BARCLAYS BANK PLC	30 nov. 2023		FR0127738682	0,93%
BARCLAYS BANK PLC	3 nov. 2023		FR0127750448	1,08%
BARCLAYS BANK PLC	6 nov. 2023		FR0127750729	0,77%
BARCLAYS BANK PLC	7 févr. 2024		FR0127750901	0,77%
BARCLAYS BANK PLC	9 juil. 2024		FR0128097252	0,91%
BARCLAYS BANK PLC	8 août 2024		FR0128169523	0,76%
BARCLAYS BANK PLC	18 oct. 2023		FR0127749044	0,46%
BARCLAYS BANK PLC	14 août 2024		FR0128172600	0,60%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	30 oct. 2023	3,69%	XS2618850932	0,90%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	15 mai 2024	3,92%	FR0128016948	0,59%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	22 mai 2024	4,00%	FR0128019611	0,88%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	19 août 2024	4,23%	XS2672467342	0,58%
BFCM	13 nov. 2023		FR0127949479	0,77%
BPCE SA	2 août 2024		FR0128153717	1,82%
BPCE SA	5 juin 2024		FR0128039510	1,22%
BPCE SA	7 juin 2024		FR0128040336	1,52%
BPCE SA	21 août 2024		FR0128173624	0,76%
BPCE SA	27 nov. 2023		FR0127887091	0,77%
CRCA BRIE PICARDIE	24 nov. 2023		FR0127801134	0,62%
CM ARKEA	5 juin 2024		FR0128039320	0,76%
CM ARKEA	9 oct. 2023		FR0127890830	0,77%
CM ARKEA	23 oct. 2023		FR0127899583	0,92%
CM ARKEA	29 août 2024		FR0128190792	1,21%
CREDIT AGRICOLE SA	16 oct. 2023		FR0127895235	0,92%
COFINIMMO	25 sept. 2023	3,89%	BE6346047168	0,38%
CRCA ANJOU ET MAINE	27 oct. 2023		FR0127801142	0,92%
DECATHLON SA	11 sept. 2023	3,90%	FR0128168913	0,30%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ELIS SA	6 sept. 2023	3,82%	FR0128020114	0,39%
ELIS SA	6 oct. 2023	4,00%	FR0128021518	0,06%
ELIS SA	9 oct. 2023	4,04%	FR0128021641	0,12%
ELIS SA	19 oct. 2023	4,15%	FR0128103381	0,12%
ELIS SA	11 déc. 2023	4,26%	FR0128074236	0,12%
ENDESA SA	7 sept. 2023	3,76%	ES05306744W8	0,75%
ENDESA SA	18 sept. 2023	3,80%	ES05306745H6	0,90%
ENEL FINANCE INTL NV	29 sept. 2023	3,89%	XS2661067269	1,20%
ENEL FINANCE INTL NV	31 oct. 2023	4,00%	XS2661857156	0,64%
ENEL FINANCE INTL NV	11 sept. 2023	3,87%	XS2666929190	0,21%
ENGIE SA	4 sept. 2023		FR0128000116	0,76%
ENGIE SA	11 sept. 2023		FR0128097617	1,36%
FORVIA SE - Groupe	6 nov. 2023		FR0128072727	0,24%
FORVIA SE - Groupe	15 sept. 2023		FR0128016625	0,28%
FORVIA SE - Groupe	25 sept. 2023		FR0128018977	0,18%
FORVIA SE - Groupe	25 sept. 2023		FR0128019744	0,70%
CA AUTOBANK SPA/IRELAND	31 oct. 2023	3,83%	XS2624683483	0,90%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
HEINEKEN NV	16 oct. 2023	3,83%	XS2668505576	0,69%
ICADE - Groupe	18 sept. 2023	3,71%	FR0128045814	0,15%
ILIAD SA	20 sept. 2023	4,15%	FR0128046804	0,45%
ILIAD SA	17 oct. 2023	4,28%	FR0128102193	0,18%
ILIAD SA	3 nov. 2023	4,28%	FR0128143361	0,15%
ILIAD SA	7 sept. 2023	4,20%	FR0128154202	0,03%
ILIAD SA	14 sept. 2023	4,19%	FR0128043124	0,33%
ILIAD SA	28 nov. 2023	4,33%	FR0128190404	0,21%
ING BANK NV	31 mai 2024		FR0127905349	0,61%
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND P	23 mai 2024	4,02%	XS2630408057	1,46%
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND P	27 mai 2024	4,04%	XS2631417099	0,58%
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND P	6 juin 2024	4,02%	XS2635642353	1,17%
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND P	8 août 2024	4,16%	XS2667570266	0,58%
JYSKE BANK A/S	29 mai 2024		FR0127904904	0,61%
LAGARDERE SCA	25 sept. 2023	4,44%	FR0127753889	0,30%
LAGARDERE SCA	30 oct. 2023	4,55%	FR0128141183	0,61%
LAGARDERE SCA	2 nov. 2023	4,55%	FR0128142710	0,15%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
LAGARDERE SCA	7 nov. 2023	4,55%	FR0128154244	0,24%
LAGARDERE SCA	10 nov. 2023	4,60%	FR0128167782	0,06%
CREDIT LYONNAIS SACA	2 nov. 2023		FR0127849943	0,62%
CREDIT LYONNAIS SACA	24 oct. 2023		FR0127837559	0,92%
LLOYDS BANK PLC	12 juil. 2024		XS2653506746	0,91%
LLOYDS BK CORP MKTS PLC	8 août 2024		XS2667596493	0,61%
LLOYDS BK CORP MKTS PLC	12 juin 2024		XS2637872859	0,61%
LLOYDS BK CORP MKTS PLC	24 juin 2024		XS2643797090	0,76%
MATCHPOINT FINANCE PLC	5 sept. 2023	3,70%	XS2675676543	0,45%
METRO AG	26 oct. 2023	4,19%	DE000A36W377	0,87%
LES MOUSQUETAIRES SAS	26 sept. 2023	3,90%	FR0128073535	0,45%
LES MOUSQUETAIRES SAS	31 oct. 2023	4,12%	FR0128141449	0,15%
LES MOUSQUETAIRES SAS	7 nov. 2023	4,15%	FR0128074087	0,84%
NATIONAL GRID NA INC	11 sept. 2023	3,82%	XS2667522028	0,75%
NATIONAL GRID NA INC	14 sept. 2023	3,80%	XS2671621238	0,60%
NATIONAL GRID NA INC	8 sept. 2023	3,78%	XS2673792896	0,60%
PERNOD RICARD SA - Groupe	6 oct. 2023	3,74%	FR0128075563	0,30%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CIE PLASTIC OMNIUM SE	12 sept. 2023	3,90%	FR0127999201	0,36%
CIE PLASTIC OMNIUM SE	26 oct. 2023	4,07%	FR0127991489	0,39%
CIE PLASTIC OMNIUM SE	30 nov. 2023	4,11%	FR0128149327	0,60%
BANQUE STELLANTIS FRANCE - Groupe	13 mars 2024	3,82%	FR0127895094	0,44%
BANQUE STELLANTIS FRANCE - Groupe	28 nov. 2023		FR0127887786	0,92%
BANQUE STELLANTIS FRANCE - Groupe	29 mai 2024		FR0128038181	0,46%
RENAULT SA - Groupe	11 sept. 2023	3,76%	FR0128020288	0,21%
RENAULT SA - Groupe	12 sept. 2023	3,79%	FR0128021864	0,30%
RENAULT SA - Groupe	27 oct. 2023	3,99%	FR0127951087	0,45%
SANTAN CONSUMER FINANCE	24 mai 2024	4,05%	XS2630854268	0,73%
SANTAN CONSUMER FINANCE	5 juil. 2024	4,27%	XS2649050957	0,73%
SANTAN CONSUMER FINANCE	15 janv. 2024	4,14%	XS2577891794	0,30%
SCANIA CV AB	28 déc. 2023	4,16%	BE6345611659	0,60%
SANTANDER CONSUMER BANK AS_old	28 août 2024	4,35%	XS2676393296	0,72%
SSE PLC - Groupe	19 oct. 2023	3,88%	XS2655892433	0,90%
SSE PLC - Groupe	31 oct. 2023	3,93%	XS2662449672	0,60%
SNAM SPA	12 sept. 2023	3,81%	XS2654112239	0,60%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
SNAM SPA	7 sept. 2023	3,78%	XS2663678303	1,51%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	7 sept. 2023	3,81%	FR0128154517	0,59%
VALEO SE	14 sept. 2023	4,04%	FR0128073014	0,18%
VALEO SE	27 sept. 2023	4,13%	FR0128073592	0,45%
VALEO SE	9 nov. 2023	4,27%	FR0128155274	0,90%
VICAT SACA - Groupe	11 sept. 2023	4,02%	FR0128041243	0,18%
VICAT SACA - Groupe	12 sept. 2023	4,02%	FR0128041912	0,30%
VICAT SACA - Groupe	15 sept. 2023	4,02%	FR0128043215	0,30%
VICAT SACA - Groupe	17 oct. 2023	4,17%	FR0128101930	0,45%
VICAT SACA - Groupe	26 oct. 2023	4,25%	FR0128119361	0,09%
VICAT SACA - Groupe	25 sept. 2023	4,03%	FR0128119478	0,18%
VOLKSWAGEN FIN SERV AG	9 oct. 2023	3,80%	XS2649033946	0,60%
VOLKSWAGEN FIN SERV AG	11 janv. 2024	4,10%	XS2650867133	0,24%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	27 nov. 2023	3,99%	XS2644233848	0,75%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	31 janv. 2024	4,14%	XS2662452114	1,48%
VOLKSWAGEN AG	4 déc. 2023	3,99%	XS2665062282	0,30%
VOLVO TREASURY AB	5 juil. 2024	4,22%	XS2649036378	0,58%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
SOCIETE GENERALE - Groupe	31 mai 2024		FR0127904896	1,22%
ALTEN SA	4 sept. 2023	3,96%	FR0128143478	0,15%
ALTEN SA	9 oct. 2023	4,00%	FR0128154285	0,15%
ALTEN SA	29 sept. 2023	3,98%	FR0128190081	0,15%
ARVAL SERVICE LEASE	3 oct. 2023	3,85%	FR0128000074	0,60%
LLOYDS BK CORP MKTS PLC	10 juin 2024		XS2637161162	0,91%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	11 sept. 2023	3,82%	FR0128167865	0,75%

Inventaire – OPC

Actif	Code ISIN	Pourcentage d'actif
GROUPAMA ENTREPRISES - IC	FR0010213355	4,69%

Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
IRS REC EUR OIS/3.29% 13/03/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.4357% 30/10/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.4392% 31/10/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.4642% 12/09/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.4797% 15/09/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.5202% 15/05/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.5207% 20/09/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.5617% 12/09/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.577% 12/09/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.5822% 14/09/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.595% 06/06/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.597% 22/05/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6002% 06/10/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6062% 07/10/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6102% 23/05/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6217% 10/10/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.625% 23/05/2024	0,00%



Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
IRS REC EUR OIS/3.6272% 11/10/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6327% 24/09/2023	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6402% 26/09/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6447% 13/10/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6487% 27/09/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6567% 07/09/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6572% 29/09/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6622% 17/10/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6752% 19/10/2023	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6767% 03/10/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6797% 25/09/2023	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6822% 29/09/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6847% 09/10/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6847% 27/11/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6917% 19/10/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6982% 26/10/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6987% 26/10/2023	0,00%



Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
IRS REC EUR OIS/3.7032% 27/10/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7052% 02/11/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7072% 30/10/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7082% 03/11/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7087% 16/10/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7127% 07/11/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7147% 26/10/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7157% 31/10/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7182% 07/11/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7182% 31/10/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7242% 10/11/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7262% 09/11/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7342% 04/12/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7452% 28/11/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.749% 08/08/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7502% 29/11/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7567% 11/12/2023	0,00%



Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
IRS REC EUR OIS/3.7702% 30/11/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7707% 28/12/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7727% 11/01/2024	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.8012% 15/01/2024	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.8052% 28/08/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.8057% 31/01/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.8362% 05/07/2024	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.8437% 20/08/2024	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.8732% 05/07/2024	-0,00%



Inventaire – Dérivés actions

Actif	Pourcentage d'actif
-------	---------------------

Inventaire – Trésorerie

Actif

Pourcentage d'actif

Trésorerie

17,83%

AVERTISSEMENT

- › Ce document est conçu exclusivement à des fins d'information.
- › Groupama Asset Management et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet.
- › Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et réservées à l'usage exclusif de ses destinataires.
- › Toute modification, utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie de quelque manière que ce soit est interdite.
- › Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
- › Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du prospectus ou du document d'information clé de l'investisseur (DICI) de l'OPC. Ces documents et les autres documents périodiques peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de Groupama AM ou sur www.groupama-am.com
- › Les informations contenues dans cette publication sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu'elles soient exactes, complètes, valides ou à propos.
- › Ce document a été établi sur la base d'informations, projections, estimations, anticipations et hypothèses qui comportent une part de jugement subjectif. Les analyses et conclusions sont l'expression d'une opinion indépendante, formée à partir des informations publiques disponibles à une date donnée et suivant l'application d'une méthodologie propre à Groupama AM. Compte tenu du caractère subjectif et indicatif de ces analyses, elles ne sauraient constituer un quelconque engagement ou garantie de Groupama AM ou un conseil en investissement personnalisé.
- › Ce support non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel.
- › Les équipes commerciales de Groupama Asset Management et ses filiales sont à votre disposition afin de vous permettre d'obtenir une recommandation personnalisée.
- › Edité par Groupama Asset Management - Siège social : 25, rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paris - Site web : www.groupama-am.com



Groupama
ASSET MANAGEMENT

Siège social : 25, rue de la Ville l'Evêque
75008 Paris

Tél.: 01.44.56.76.76

Société de gestion de portefeuille

Agrément GP93-02 du 05/01/93

Société Anonyme au capital de 1 878 910 euros

389 522 152 RCS Paris

Siret 389 522 152 00 047 – APE 6630Z

www.groupama-am.com