



GROUPAMA ENTREPRISES - IC

# INVENTAIRE AU

31 AOÛT 2023

Actif net 5 329 986 819 €

# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
<hr/>				

# 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
LA BANQUE POSTALE	1 sept. 2023	3,64%	FR0128045012	0,56%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations foncières

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
KBC BANK NV	20 oct. 2023	3,81%	BE6345434821	0,19%

# 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	0,56%
ALSTOM SA - Groupe	29 sept. 2023	3,62%	FR0127839589	0,47%
ALSTOM SA - Groupe	29 nov. 2023	3,94%	FR0128149269	0,37%
ARABELLA FINANCE DAC	10 oct. 2023	3,80%	XS2649705550	0,56%
ARABELLA FINANCE DAC	13 oct. 2023	3,81%	XS2651925138	0,56%
ARABELLA FINANCE DAC	4 sept. 2023	3,77%	XS2664906588	0,94%
ARABELLA FINANCE DAC	28 sept. 2023	3,88%	XS2675100676	0,37%
ARABELLA FINANCE DAC	2 oct. 2023	3,86%	XS2676912400	0,56%
ARCELORMITTAL SA - Groupe	13 sept. 2023	3,76%	FR0128101682	0,37%
ARCELORMITTAL SA - Groupe	21 sept. 2023	3,82%	FR0128047216	0,13%
ARCELORMITTAL SA - Groupe	25 sept. 2023	3,85%	FR0128173749	0,28%
ARVAL SERVICE LEASE	5 févr. 2024	4,05%	FR0128000066	0,55%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	7 mai 2024	3,89%	XS2622216799	0,55%
CA CONSUMER FINANCE SA	3 janv. 2024		FR0127901280	0,57%
CA CONSUMER FINANCE SA	5 juin 2024		FR0127905638	0,57%
CA CONSUMER FINANCE SA	19 oct. 2023		FR0127749143	0,29%
CA CONSUMER FINANCE SA	25 juil. 2024		FR0128119072	0,47%



# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BARCLAYS BANK PLC	30 nov. 2023		FR0127738682	0,58%
BARCLAYS BANK PLC	3 nov. 2023		FR0127750448	0,77%
BARCLAYS BANK PLC	4 oct. 2023		FR0128072362	0,57%
BARCLAYS BANK PLC	2 août 2024		FR0128153998	0,47%
BARCLAYS BANK PLC	6 févr. 2024		FR0127750778	0,38%
BARCLAYS BANK PLC	7 nov. 2023		FR0127750760	0,38%
BARCLAYS BANK PLC	9 juil. 2024		FR0128097252	0,66%
BARCLAYS BANK PLC	19 août 2024		FR0128173277	0,38%
BARCLAYS BANK PLC	27 nov. 2023		FR0127752261	0,57%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	30 oct. 2023	3,69%	XS2618850932	0,56%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	13 nov. 2023	3,72%	FR0128016237	0,56%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	15 mai 2024	3,92%	FR0128016948	0,36%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	22 mai 2024	4,00%	FR0128019611	0,36%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	19 août 2024	4,23%	XS2672467342	0,36%
BFCM	3 sept. 2024		FR0128192434	0,56%
BFCM	8 déc. 2023		FR0128002062	0,38%
BFCM	11 sept. 2023		FR0127866798	0,38%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BFCM	27 août 2024		FR0128190776	0,56%
BNP PARIBAS - Groupe	6 déc. 2023		FR0127839563	0,57%
BNP PARIBAS - Groupe	18 oct. 2023		FR0127839704	0,57%
SAVENCIA SA	2 oct. 2023	3,90%	FR0128142611	0,28%
SAVENCIA SA	9 oct. 2023	3,93%	FR0128155316	0,52%
SAVENCIA SA	21 sept. 2023	3,90%	FR0128173103	0,28%
SAVENCIA SA	28 sept. 2023	3,91%	FR0128049477	0,19%
BPCE SA	2 août 2024		FR0128143064	0,56%
BPCE SA	7 juin 2024		FR0128040336	0,38%
BPCE SA	13 nov. 2023		FR0127948927	0,95%
BPCE SA	13 oct. 2023		FR0127891978	0,57%
BPCE SA	14 nov. 2023		FR0127868331	0,57%
BPCE SA	18 oct. 2023		FR0127811497	0,38%
BPCE SA	23 août 2024		FR0128189844	0,94%
BPCE SA	24 mai 2024		FR0128019694	0,47%
BRED - BANQUE POPULAIRE	2 oct. 2023		FR0127922500	0,38%
CRCA BRIE PICARDIE	23 mai 2024		FR0127953596	0,47%



# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CM ARKEA	1 août 2024		FR0128142173	0,56%
CM ARKEA	6 oct. 2023		FR0127890426	0,57%
CM ARKEA	13 oct. 2023		FR0127892141	0,57%
CM ARKEA	16 oct. 2023		FR0127895037	0,57%
CM ARKEA	30 mai 2024		FR0128037597	0,47%
CREDIT AGRICOLE SA	6 nov. 2023		FR0127947374	0,57%
CREDIT AGRICOLE SA	1 sept. 2023	3,65%	FR0127581264	1,88%
CREDIT AGRICOLE SA	28 déc. 2023		FR0127900613	0,29%
CONTINENTAL AG	1 sept. 2023	3,79%	XS2673415910	0,56%
CRCA ATLANTIQUE VENDEE	4 mars 2024		FR0127953364	0,57%
CRCA ALPES PROVENCE	7 sept. 2023		FR0127801639	0,48%
CRCA ALPES PROVENCE	27 août 2024		FR0128104082	0,38%
CRCAM CHARENTE PERIGORD	25 oct. 2023		FR0127801126	0,38%
CRCAZ NORMANDIE SEINE	24 mai 2024		FR0127953612	0,38%
DECATHLON SA	14 sept. 2023	3,91%	FR0128074426	0,47%
DEUTSCHE BANK AG - Groupe	19 oct. 2023	3,92%	XS2655864739	0,56%
DEUTSCHE BANK AG - Groupe	6 nov. 2023	3,96%	XS2665019944	0,56%



# 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	0,09%
ELIS SA	7 sept. 2023	3,84%	FR0128020163	0,09%
ELIS SA	11 déc. 2023	4,26%	FR0128074236	0,11%
ENDESA SA	7 sept. 2023	3,76%	ES05306744W8	0,94%
ENDESA SA	18 sept. 2023	3,80%	ES05306745H6	0,56%
ENEL FINANCE INTL NV	29 sept. 2023	3,89%	XS2661067269	0,75%
ENGIE SA	11 sept. 2023		FR0128097617	1,00%
ENGIE SA	14 sept. 2023		FR0128148873	0,56%
FORVIA SE - Groupe	4 sept. 2023		FR0127990606	0,19%
FORVIA SE - Groupe	4 déc. 2023		FR0128142637	0,17%
FORVIA SE - Groupe	3 nov. 2023		FR0128050707	0,28%
FORVIA SE - Groupe	11 sept. 2023		FR0128015247	0,19%
FORVIA SE - Groupe	25 sept. 2023		FR0128018977	0,25%
FORVIA SE - Groupe	25 sept. 2023		FR0128019744	0,11%
FORVIA SE - Groupe	28 déc. 2023		FR0128190339	0,23%
CA AUTOBANK SPA/IRELAND	2 nov. 2023	3,88%	XS2619352441	0,47%
CA AUTOBANK SPA/IRELAND	15 sept. 2023	3,75%	XS2638452933	0,37%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CA AUTOBANK SPA/IRELAND	10 janv. 2024	4,08%	XS2649509457	0,37%
FERROVIAL SA	6 nov. 2023	3,89%	XS2664903304	0,43%
ILIAD SA	6 sept. 2023	4,10%	FR0128075498	0,36%
ILIAD SA	17 oct. 2023	4,28%	FR0128102193	0,09%
ILIAD SA	7 sept. 2023	4,20%	FR0128154202	0,04%
ILIAD SA	14 sept. 2023	4,19%	FR0128043124	0,13%
ILIAD SA	22 sept. 2023	4,22%	FR0128173525	0,09%
ING BANK NV	31 mai 2024		FR0127905240	0,57%
ING BANK NV	31 mai 2024		FR0127905349	0,57%
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND P	17 oct. 2023	3,59%	XS2613822530	0,56%
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND P	30 mai 2024	4,03%	XS2632937970	0,54%
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND P	31 juil. 2024	4,20%	XS2663600026	0,36%
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND P	8 août 2024	4,16%	XS2667570266	0,54%
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND P	12 août 2024	4,19%	XS2668866085	0,54%
JYSKE BANK A/S	20 nov. 2023		FR0127718130	0,10%
JYSKE BANK A/S	29 mai 2024		FR0127904904	0,76%
LAGARDERE SCA	25 sept. 2023	4,44%	FR0127753889	0,09%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
LAGARDERE SCA	30 oct. 2023	4,55%	FR0128141183	0,45%
LAGARDERE SCA	7 nov. 2023	4,55%	FR0128154244	0,09%
LAGARDERE SCA	10 nov. 2023	4,60%	FR0128167782	0,09%
LAGARDERE SCA	14 nov. 2023	4,60%	FR0128169176	0,06%
LAGARDERE SCA	17 nov. 2023	4,65%	FR0128172022	0,07%
CREDIT LYONNAIS SACA	24 mai 2024		FR0128019587	0,47%
LLOYDS BANK PLC	10 juil. 2024		XS2651634243	0,57%
LLOYDS BANK PLC	12 juil. 2024		XS2653506746	0,66%
LLOYDS BK CORP MKTS PLC	4 avr. 2024		XS2610805082	0,38%
LMA SADIR	28 sept. 2023	3,76%	XS2676408821	0,37%
METRO AG	26 oct. 2023	4,19%	DE000A36W369	0,37%
LES MOUSQUETAIRES SAS	13 sept. 2023	3,80%	FR0128042571	0,19%
LES MOUSQUETAIRES SAS	20 sept. 2023	3,90%	FR0128073261	0,09%
LES MOUSQUETAIRES SAS	26 sept. 2023	3,90%	FR0128073535	0,47%
LES MOUSQUETAIRES SAS	30 oct. 2023	4,10%	FR0128073709	0,19%
LES MOUSQUETAIRES SAS	7 nov. 2023	4,15%	FR0128074087	0,28%
NATIONAL GRID NA INC	11 sept. 2023	3,82%	XS2667522028	0,47%



# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
NATIONAL GRID NA INC	25 sept. 2023	3,82%	XS2673424664	0,37%
NATIONAL GRID NA INC	15 sept. 2023	3,77%	XS2675690536	0,28%
BANQUE PALATINE SA	6 nov. 2023		FR0128001577	0,57%
BANQUE PALATINE SA	8 sept. 2023		FR0127890509	0,48%
BANQUE PALATINE SA	25 mars 2024		FR0128019900	0,47%
CIE PLASTIC OMNIUM SE	11 sept. 2023	3,80%	FR0127945873	0,19%
CIE PLASTIC OMNIUM SE	5 oct. 2023	3,94%	FR0127946293	0,19%
CIE PLASTIC OMNIUM SE	26 oct. 2023	4,07%	FR0127991489	0,48%
CIE PLASTIC OMNIUM SE	30 nov. 2023	4,11%	FR0128149327	0,19%
BANQUE STELLANTIS FRANCE - Groupe	7 juin 2024		FR0128041680	0,57%
BANQUE STELLANTIS FRANCE - Groupe	9 oct. 2023		FR0127891226	0,29%
BANQUE STELLANTIS FRANCE - Groupe	10 mai 2024		FR0128016229	0,47%
BANQUE STELLANTIS FRANCE - Groupe	28 mai 2024		FR0128043454	0,47%
BANQUE STELLANTIS FRANCE - Groupe	29 mai 2024		FR0128038181	0,47%
RCI BANQUE SA	5 sept. 2023		FR0127988964	0,47%
RENAULT SA - Groupe	11 sept. 2023	3,76%	FR0128020288	0,34%
RENAULT SA - Groupe	12 sept. 2023	3,79%	FR0128021864	0,56%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
RENAULT SA - Groupe	24 oct. 2023	3,96%	FR0128073444	0,19%
SANTAN CONSUMER FINANCE	29 janv. 2024	3,85%	XS2618711738	0,37%
SANTAN CONSUMER FINANCE	3 janv. 2024	3,78%	XS2619792331	0,55%
SANTAN CONSUMER FINANCE	13 mai 2024	3,90%	XS2624504069	0,18%
SANTAN CONSUMER FINANCE	15 janv. 2024	4,14%	XS2577891794	0,42%
SANTAN CONSUMER FINANCE	23 août 2024	4,23%	XS2674511097	0,54%
SCANIA CV AB	3 nov. 2023	3,86%	BE6343461495	0,37%
SCANIA CV AB	28 déc. 2023	4,16%	BE6345611659	0,74%
SANTANDER CONSUMER BANK AS_old	28 août 2024	4,35%	XS2676393296	0,54%
SSE PLC - Groupe	26 oct. 2023	3,90%	XS2660286522	0,56%
SSE PLC - Groupe	31 oct. 2023	3,93%	XS2662449672	0,75%
SOCIETE GENERALE - Groupe	7 sept. 2023		FR0127750802	0,57%
SOCIETE GENERALE - Groupe	31 oct. 2023		FR0127753350	0,57%
SOCIETE GENERALE - Groupe	25 juil. 2024		FR0128118876	0,57%
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR	27 oct. 2023	3,74%	XS2617378257	0,56%
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR	5 juin 2024	4,02%	XS2635410819	0,54%
SNAM SPA	12 sept. 2023	3,81%	XS2654112239	0,56%

# 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	0,94%
UNION FINANCES GRAINS	29 sept. 2023	3,80%	FR0128169887	0,12%
UNICREDIT SPA	30 avr. 2024		XS2619360543	0,48%
UNICREDIT SPA	31 mai 2024		XS2633544437	0,57%
UNICREDIT SPA	11 sept. 2023		XS2598575202	0,57%
UNICREDIT SPA	11 oct. 2023		XS2611220810	0,57%
UNICREDIT SPA	14 sept. 2023		XS2600259530	0,57%
UNICREDIT SPA	17 janv. 2024		XS2614243801	0,57%
UNICREDIT SPA	28 mai 2024		XS2631834871	0,47%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	7 sept. 2023	3,81%	FR0128154517	0,56%
VALEO SE	5 sept. 2023	3,94%	FR0128019959	0,94%
VALEO SE	3 nov. 2023	4,23%	FR0128021336	0,47%
VALEO SE	27 sept. 2023	4,13%	FR0128073592	0,15%
VICAT SACA - Groupe	8 sept. 2023	4,02%	FR0128041250	0,07%
VICAT SACA - Groupe	11 sept. 2023	4,02%	FR0128041243	0,19%
VICAT SACA - Groupe	12 sept. 2023	4,02%	FR0128041912	0,12%
VICAT SACA - Groupe	11 sept. 2023	4,00%	FR0128096817	0,09%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
VICAT SACA - Groupe	17 oct. 2023	4,17%	FR0128101930	0,34%
VICAT SACA - Groupe	25 sept. 2023	4,03%	FR0128119478	0,07%
VICAT SACA - Groupe	30 oct. 2023	4,21%	FR0128190909	0,06%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - Groupe	19 oct. 2023		FR0127999474	0,57%
VOLKSWAGEN FIN SERV AG	5 juin 2024	4,06%	XS2635200335	0,45%
VOLKSWAGEN FIN SERV AG	11 janv. 2024	4,10%	XS2650867133	0,46%
VOLKSWAGEN FIN SERV AG	17 janv. 2024	4,14%	XS2653841291	0,17%
VOLKSWAGEN FIN SERV AG	15 juil. 2024	4,27%	XS2653854864	0,54%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	29 janv. 2024	4,15%	XS2661875133	0,28%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	2 févr. 2024	4,14%	XS2663597990	0,55%
VOLKSWAGEN AG	1 déc. 2023	3,96%	XS2662944250	0,56%
VOLKSWAGEN AG	7 déc. 2023	3,98%	XS2665526963	0,37%
VOLVO TREASURY AB	5 juil. 2024	4,22%	XS2649036378	0,36%
SOCIETE GENERALE - Groupe	31 mai 2024		FR0127904896	0,53%
ALTEN SA	7 sept. 2023	3,95%	FR0128154277	0,19%
ALTEN SA	29 sept. 2023	3,98%	FR0128190081	0,09%
ARVAL SERVICE LEASE	22 janv. 2024	4,07%	FR0127999540	0,55%





# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
COFINIMMO	7 sept. 2023	3,86%	BE6345767279	0,11%

# Inventaire – OPC

Actif	Code ISIN	Pourcentage d'actif
<hr/>		

# Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
IRS REC EUR OIS/3.3752% 17/10/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.3992% 29/09/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.4217% 05/09/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.4242% 06/09/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.4357% 30/10/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.4412% 07/09/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.4457% 08/09/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.4477% 03/11/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.4487% 11/09/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.453% 07/05/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.4577% 13/11/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.4642% 12/09/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.4707% 12/09/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.4727% 13/09/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.4752% 02/11/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.4792% 15/09/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.4857% 13/05/2024	0,00%



# Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
IRS REC EUR OIS/3.5012% 03/01/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.5012% 27/10/2023	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.5167% 29/01/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.5202% 15/05/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.5332% 06/09/2023	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/3.5957% 05/10/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.597% 22/05/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.617% 05/06/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6217% 10/10/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.622% 30/05/2024	0,00%
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%



# Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
IRS REC EUR OIS/3.6572% 29/09/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6577% 06/11/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6622% 17/10/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6687% 20/10/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6742% 19/10/2023	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6797% 25/09/2023	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6807% 28/09/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6817% 28/09/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6922% 09/10/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6962% 24/10/2023	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6982% 26/10/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6987% 26/10/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6997% 02/10/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7072% 30/10/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7087% 06/11/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7127% 07/11/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7147% 26/10/2023	0,00%



# Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
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/3.7242% 10/11/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7342% 30/10/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7417% 07/12/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7417% 14/11/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7422% 02/12/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7422% 17/11/2023	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%
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/3.7727% 22/01/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7792% 30/11/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.78% 12/08/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7802% 17/01/2024	-0,00%



# Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
IRS REC EUR OIS/3.7837% 05/02/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7867% 02/02/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7917% 31/07/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7967% 23/08/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7982% 29/01/2024	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/3.8437% 20/08/2024	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.847% 15/07/2024	-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

17,37%

# 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](http://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](http://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](http://www.groupama-am.com)