



29/06/2023

**Fonds de droit français**

**GROUPAMA MONETAIRE**

**RAPPORT SEMESTRIEL**

## ETAT 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	2 174 660 779,42
b) Avoirs bancaires	505 311 113,00
c) Autres actifs détenus par l'OPC	131 415 715,96
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	2 811 387 608,38
e) Passif	-517 777,69
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	2 810 869 830,69

\* Les montants sont signés

## NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
GROUPAMA MONETAIRE IC en EUR	C	2 677 300 076,53	12 428,215	215 421,13
GROUPAMA MONETAIRE ID en EUR	D/R	31 872 802,44	3 185,503	10 005,58
GROUPAMA MONETAIRE M en EUR	C	30 546 211,79	29 391,339	1 039,29
GROUPAMA MONETAIRE N en EUR	C	31 218 281,10	60 500,927	516,00
GROUPAMA MONETAIRE R en EUR	C	39 932 458,83	78 608,805	507,99

## ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>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-I du code monétaire et financier.</p> <p>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.</p>	67,87	67,86
<p>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.</p>	9,49	9,49
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	4,66	4,66

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE**

<b>Titres</b>	<b>Devise</b>	<b>En montant (EUR)</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
Euro	EUR	2 174 660 779,42	77,37	77,35
TOTAL		2 174 660 779,42	77,37	77,35

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
FRANCE	39,33	39,32
IRLANDE	10,85	10,85
ROYAUME-UNI	9,49	9,49
ALLEMAGNE	4,60	4,59
ESPAGNE	4,33	4,33
PAYS-BAS	3,73	3,73
DANEMARK	2,15	2,15
BELGIQUE	1,12	1,12
ITALIE	1,07	1,07
SUEDE	0,71	0,71
<b>TOTAL</b>	<b>77,37</b>	<b>77,35</b>

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	4,66	4,66
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
<b>Autres actifs</b>		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>4,66</b>	<b>4,66</b>

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE 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-I 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.	6 993 199 946,53	6 847 784 216,51
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.	609 560 186,78	616 000 000,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-I1 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	245 004 623,55	235 301 202,81

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>				
17/04/2023	GROUPAMA MONETAIRE ID	29,41		29,41
<b>Dividendes à verser</b>				
	GROUPAMA MONETAIRE 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 OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION  
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT 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.



**PORTEFEUILLE TITRES AU 29/06/2023 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Titres de créances</b>				
<b>Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
METRO AG 270723 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 908 055,73	1,06
METRO AG 290823 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 892 663,22	0,53
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>44 800 718,95</b>	<b>1,59</b>
<b>BELGIQUE</b>				
BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 200723 FIX 0.0	EUR	12 500 000	12 472 240,68	0,44
BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 220823 FIX 0.0	EUR	19 000 000	18 889 208,38	0,67
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>31 361 449,06</b>	<b>1,11</b>
<b>DANEMARK</b>				
JYSKE BANK DNK 190723 OISEST 0.11	EUR	40 000 000	40 258 912,95	1,44
JYSKE BANK DNK 290524 OISEST 0.32	EUR	20 000 000	20 059 842,06	0,71
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>60 318 755,01</b>	<b>2,15</b>
<b>ESPAGNE</b>				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 150524 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 265 695,31	0,69
BBVA ZCP 22-05-24	EUR	30 000 000	28 872 462,21	1,02
ENDESA SA 070723 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 984 967,11	0,71
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>68 123 124,63</b>	<b>2,42</b>
<b>FRANCE</b>				
AELIS 060923 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 902 209,54	0,46
ALSTOM SA 290823 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 901 594,01	0,53
BFCM (BANQUE FEDE 131123 OISEST 0.2	EUR	25 000 000	25 181 540,39	0,89
BPCE SA 050624 OISEST 0.32	EUR	40 000 000	40 090 712,10	1,43
BPCE SA 061023 OISEST 0.21	EUR	30 000 000	30 307 452,22	1,08
BPCE SA 061023 OISEST 0.21	EUR	25 000 000	25 252 555,69	0,90
BPCE SA 070624 OISEST 0.33	EUR	50 000 000	50 108 716,73	1,78
BPCE SA 091023 OISEST 0.21	EUR	25 000 000	25 254 264,02	0,90
BPCE SA 271123 OISEST 0.25	EUR	25 000 000	25 274 133,83	0,90
CA CONSUMER FINANCE 030124 OISEST 0.27	EUR	30 000 000	30 245 381,53	1,07
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 120723 FIX 0.0	EUR	12 000 000	11 983 290,23	0,43
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 260723 FIX 0	EUR	13 000 000	12 962 546,94	0,46
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 310823 FIX 0	EUR	20 000 000	19 861 966,13	0,71
CRCAM ANJOU ET MAINE 271023 OISEST 0.27	EUR	30 000 000	30 405 517,40	1,08
CRCAM BRIE PICARDIE 241123 OISEST 0.3	EUR	20 000 000	20 274 582,56	0,72
CREDIT AGRICOLE SA 161023 OISEST 0.19	EUR	30 000 000	30 286 104,63	1,08
CREDIT AGRICOLE SA 300623 FIX 0.0	EUR	40 000 000	39 996 222,58	1,42
CREDIT LYONNAIS 021123 OISEST 0.27	EUR	20 000 000	20 259 094,67	0,72
CREDIT LYONNAIS 241023 OISEST 0.27	EUR	30 000 000	30 405 542,19	1,08
CREDIT MUTUEL ARKEA 050624 OISEST 0.33	EUR	25 000 000	25 059 271,71	0,90
CREDIT MUTUEL ARKEA 061023 OISEST 0.18	EUR	40 000 000	40 403 152,31	1,43
CREDIT MUTUEL ARKEA 091023 OISEST 0.18	EUR	25 000 000	25 250 161,36	0,90
CREDIT MUTUEL ARKEA 231023 OISEST 0.18	EUR	30 000 000	30 268 840,08	1,08
ELIS SA EX HOLDELIS SA 070723 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 996 731,88	0,14
ELIS SA EX HOLDELIS SA 090823 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 981 757,47	0,14
ENGIE SA 030823 OISEST 0.15	EUR	25 000 000	25 200 512,71	0,89
ENGIE SA 110823 OISEST 0.15	EUR	45 000 000	45 330 995,11	1,61
FAURECIA 150923 OISEST 0.65	EUR	9 000 000	9 044 836,95	0,32

**PORTEFEUILLE TITRES AU 29/06/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FAURECIA 250923 OISEST 0.65	EUR	23 000 000	23 090 411,69	0,82
FAURECIA 250923 OISEST 0.65	EUR	6 000 000	6 024 856,81	0,22
ILIAD SA 070823 FIX 0.0	EUR	1 000 000	995 494,95	0,04
ILIAD SA 140823 FIX 0.0	EUR	11 000 000	10 941 656,60	0,39
ILIAD SA 170723 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 987 674,77	0,21
ILIAD SA 200923 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 857 212,75	0,53
ILIAD SA 270723 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 977 292,93	0,25
ITM ENTREPRISES 060723 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 989 562,77	0,53
ITM ENTREPRISES 070823 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 946 421,83	0,46
ITM ENTREPRISES 260723 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 957 603,80	0,53
ITM ENTREPRISES 310723 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 983 133,42	0,18
LAGARDERE SA 020823 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 980 287,99	0,18
LAGARDERE SA 050723 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 994 740,81	0,29
LAGARDERE SA 100723 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 997 567,40	0,08
LAGARDERE SA 170723 FIX 0.0	EUR	500 000	498 989,81	0,01
LAGARDERE SA 240723 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 971 855,22	0,36
LAGARDERE SA 280723 FIX 0.0	EUR	20 500 000	20 431 087,33	0,73
PSA BANQUE FRANCE 130324 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 554 069,90	0,52
PSA BANQUE FRANCE 281123 OISEST 0.27	EUR	30 000 000	30 316 494,95	1,08
PSA BANQUE FRANCE 290524 OISEST 0.435	EUR	15 000 000	15 049 692,10	0,53
RENAULT SA 070823 FIX 0.0	EUR	19 000 000	18 919 490,59	0,68
RENAULT SA 120723 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 985 853,01	0,36
RENAULT SA 270723 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 954 188,87	0,53
SOCIETE GENERALE SA 310524 OISEST 0.34	EUR	40 000 000	40 130 468,00	1,43
VALEO SA 090823 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 864 556,66	1,06
VALEO SA 170723 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 988 017,68	0,21
VALEO SA 270723 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 954 636,58	0,53
VICAT SA 110923 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 949 731,41	0,21
VICAT SA 120923 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 913 346,83	0,35
VICAT SA 150923 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 911 329,26	0,35
VICAT SA 170723 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 971 049,79	0,53
VICAT SA 260723 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 991 389,17	0,11
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>1 105 569 852,65</b>	<b>39,34</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ING BANK N.V. 310524 OISEST 0.39	EUR	20 000 000	20 068 754,94	0,72
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V. 170723 FIX 0.0	EUR	22 000 000	21 960 306,87	0,78
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>42 029 061,81</b>	<b>1,50</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
BARCLAYS BANK PLC 031123 OISEST 0.35	EUR	35 000 000	35 477 353,51	1,26
BARCLAYS BANK PLC 061123 OISEST 0.35	EUR	25 000 000	25 336 543,80	0,90
BARCLAYS BANK PLC 070224 OISEST 0.4	EUR	25 000 000	25 351 227,78	0,90
BARCLAYS BANK PLC 181023 OISEST 0.35	EUR	15 000 000	15 218 746,49	0,54
BARCLAYS BANK PLC 301123 OISEST 0.4	EUR	30 000 000	30 540 286,75	1,09
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>131 924 158,33</b>	<b>4,69</b>
<b>SUEDE</b>				
SCANIA CV AB 280723 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 942 962,86	0,71
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>19 942 962,86</b>	<b>0,71</b>

**PORTEFEUILLE TITRES AU 29/06/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>1 504 070 083,30</b>	<b>53,51</b>
<b>Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 271123 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 584 282,31	0,87
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 310723 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 965 464,51	0,35
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 310723 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 827 322,53	1,78
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>84 377 069,35</b>	<b>3,00</b>
<b>ESPAGNE</b>				
BBVA ZCP 30-10-23	EUR	30 000 000	29 609 116,82	1,05
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. 240524	EUR	25 000 000	24 029 531,41	0,86
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>53 638 648,23</b>	<b>1,91</b>
<b>IRLANDE</b>				
ARABELLA FINAN 100723 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 979 026,49	0,71
ARABELLA FINAN 130723 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 959 741,74	1,06
ARABELLA FINAN 170723 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 947 724,35	1,06
ARABELLA FINAN 260723 FIX 0.0	EUR	40 000 000	39 894 928,47	1,42
ARABELLA FINAN 310723 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 920 173,10	0,89
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 311023 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 592 661,83	1,06
CA AUTO BANK SPA I ZCP 31-07-23	EUR	10 000 000	9 965 161,86	0,35
FCA BANK SPA IRIS ZCP 24-07-23	EUR	15 000 000	14 959 993,20	0,54
INTE BANK IREL ZCP 23-05-24	EUR	50 000 000	48 077 432,61	1,71
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 060624 FIX 0.0	EUR	40 000 000	38 391 131,00	1,36
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 270524	EUR	20 000 000	19 221 121,82	0,69
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>304 909 096,47</b>	<b>10,85</b>
<b>ITALIE</b>				
SNAM SPA 120723 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 962 042,77	1,07
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>29 962 042,77</b>	<b>1,07</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 280723 FIX	EUR	40 000 000	39 882 182,48	1,42
HEINEKEN NV 140823 FIX 0.0	EUR	23 000 000	22 893 108,10	0,81
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>62 775 290,58</b>	<b>2,23</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
LLOYDS BANK CORPOR 100624 OISEST 0.37	EUR	30 000 000	30 048 289,97	1,07
LLOYDS BANK CORPOR 120624 OISEST 0.37	EUR	20 000 000	20 028 054,78	0,72
LLOYDS BANK CORPOR 240624 OISEST 0.39	EUR	25 000 000	25 007 041,49	0,89
SSE PLC. 190723 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 938 518,14	1,06
SSE PLC. 270723 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 972 115,20	0,35
SSE PLC. 310723 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 934 529,14	0,71
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>134 928 548,72</b>	<b>4,80</b>
<b>TOTAL Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>670 590 696,12</b>	<b>23,86</b>
<b>TOTAL Titres de créances</b>			<b>2 174 660 779,42</b>	<b>77,37</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
GROUPAMA ENTREPRISE	EUR	57 339,7005	130 999 999,95	4,66
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>130 999 999,95</b>	<b>4,66</b>

**PORTEFEUILLE TITRES AU 29/06/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>130 999 999,95</b>	<b>4,66</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>130 999 999,95</b>	<b>4,66</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Autres instruments financiers à terme</b>				
<b>Swaps de taux</b>				
OISEST/0.0/FIX/2.798	EUR	15 000 000	4 923,45	
OISEST/0.0/FIX/2.829	EUR	15 000 000	4 805,25	
OISEST/0.0/FIX/2.857	EUR	50 000 000	16 306,00	
OISEST/0.0/FIX/2.864	EUR	40 000 000	9 640,80	
OISEST/0.0/FIX/2.868	EUR	20 000 000	1 922,60	
OISEST/0.0/FIX/2.877	EUR	10 000 000	2 515,10	
OISEST/0.0/FIX/2.959	EUR	19 000 000	2 376,71	
OISEST/0.0/FIX/3.005	EUR	40 000 000	1 434,80	
OISEST/0.0/FIX/3.083	EUR	4 000 000	-1 087,20	
OISEST/0.0/FIX/3.204	EUR	20 000 000	809,00	
OISEST/0.0/FIX/3.217	EUR	12 500 000	-1 048,00	
OISEST/0.0/FIX/3.225	EUR	30 000 000	-3 517,20	
OISEST/0.0/FIX/3.227	EUR	12 000 000	282,36	
OISEST/0.0/FIX/3.230	EUR	30 000 000	868,50	
OISEST/0.0/FIX/3.245	EUR	30 000 000	818,10	
OISEST/0.0/FIX/3.246	EUR	6 000 000	158,58	
OISEST/0.0/FIX/3.249	EUR	10 000 000	539,10	
OISEST/0.0/FIX/3.250	EUR	20 500 000	-1 177,11	
OISEST/0.0/FIX/3.257	EUR	20 000 000	-1 167,60	
OISEST/0.0/FIX/3.258	EUR	2 000 000	-104,86	
OISEST/0.0/FIX/3.264	EUR	8 000 000	17,68	
OISEST/0.0/FIX/3.266	EUR	3 000 000	-460,86	
OISEST/0.0/FIX/3.268	EUR	10 000 000	301,40	
OISEST/0.0/FIX/3.268	EUR	7 000 000	-818,51	
OISEST/0.0/FIX/3.269	EUR	4 000 000	328,80	
OISEST/0.0/FIX/3.271	EUR	15 000 000	48,00	
OISEST/0.0/FIX/3.276	EUR	20 000 000	-2 433,60	
OISEST/0.0/FIX/3.276	EUR	13 000 000	-1 948,31	
OISEST/0.0/FIX/3.282	EUR	30 000 000	-4 528,80	
OISEST/0.0/FIX/3.284	EUR	10 000 000	-1 560,00	
OISEST/0.0/FIX/3.284	EUR	15 000 000	-2 340,00	
OISEST/0.0/FIX/3.288	EUR	5 000 000	-445,50	
OISEST/0.0/FIX/3.289	EUR	13 000 000	-343,85	
OISEST/0.0/FIX/3.29	EUR	15 000 000	42 767,10	
OISEST/0.0/FIX/3.296	EUR	40 000 000	86,80	
OISEST/0.0/FIX/3.312	EUR	23 000 000	1 190,71	
OISEST/0.0/FIX/3.317	EUR	5 000 000	-6,35	
OISEST/0.0/FIX/3.319	EUR	40 000 000	178,80	
OISEST/0.0/FIX/3.320	EUR	25 000 000	-32,25	
OISEST/0.0/FIX/3.324	EUR	30 000 000	-1 733,70	

**PORTEFEUILLE TITRES AU 29/06/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OISEST/0.0/FIX/3.352	EUR	15 000 000	84,00	
OISEST/0.0/FIX/3.352	EUR	20 000 000	2 183,20	
OISEST/0.0/FIX/3.373	EUR	22 000 000	121,88	
OISEST/0.0/FIX/3.398	EUR	11 000 000	94,71	
OISEST/0.0/FIX/3.406	EUR	15 000 000	226,65	
OISEST/0.0/FIX/3.435	EUR	30 000 000	6 478,50	
OISEST/0.0/FIX/3.439	EUR	30 000 000	12 182,10	
OISEST/0.0/FIX/3.464	EUR	6 500 000	393,97	
OISEST/0.0/FIX/3.479	EUR	10 000 000	634,40	
OISEST/0.0/FIX/3.520	EUR	15 000 000	475,65	
OISEST/0.0/FIX/3.520	EUR	20 000 000	42 848,20	
OISEST/0.0/FIX/3.595	EUR	40 000 000	69 533,20	
OISEST/0.0/FIX/3.597	EUR	30 000 000	44 928,60	
OISEST/0.0/FIX/3.610	EUR	50 000 000	69 188,00	0,01
OISEST/0.0/FIX/3.625	EUR	50 000 000	61 958,50	
OISEST/0.0/FIX/3.684	EUR	25 000 000	-1 370,25	
REC EUR OIS 2.8317%	EUR	50 000 000	11 312,50	
<b>TOTAL Swaps de taux</b>			<b>388 839,75</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL Autres instruments financiers à terme</b>			<b>388 839,75</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>388 839,75</b>	<b>0,01</b>
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE S.G.S.S.	EUR	1,34	1,34	
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>1,34</b>	
<b>Créances</b>			<b>750,97</b>	
<b>Dettes</b>			<b>-491 653,74</b>	<b>-0,02</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>505 311 113,00</b>	<b>17,98</b>
<b>Actif net</b>			<b>2 810 869 830,69</b>	<b>100,00</b>