



au 27 mars 2024

Fonds de droit français

**GROUPAMA
TRESORERIE**

RAPPORT SEMESTRIEL

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	5 240 275 107,48
b) Avoirs bancaires	1 235 886 198,35
c) Autres actifs détenus par l'OPC	612 964 793,93
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	7 089 126 099,76
e) Passif	-144 726 944,16
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	6 944 399 155,60

(*) 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
GROUPAMA TRESORERIE E1 en EUR	C	147 578,81	1 450,309	101,76
GROUPAMA TRESORERIE IC en EUR	C	4 635 377 099,76	111 272,07300	41 658,05
GROUPAMA TRESORERIE ID en EUR	D	1 683 721,59	170,1109	9 897,79
GROUPAMA TRESORERIE MC en EUR	C	108 487 479,61	101 062,6970	1 073,47
GROUPAMA TRÉSORERIE N en EUR	C	108 590 784,31	1 040 123,074	104,402
GROUPAMA TRESORERIE P en EUR	C	1 716 197 903,66	16 651,177	103 067,66
GROUPAMA TRESORERIE PART F2 en EUR	D	297 049 113,81	2 907 615,2998	102,16
GROUPAMA TRESORERIE R en EUR	C	76 865 474,05	148 696,465	516,93

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.	65,62	64,28
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.		
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.	9,84	9,64
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.	8,15	7,98

(*) 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	5 240 275 107,48	75,46	73,92
TOTAL		5 240 275 107,48	75,46	73,92

(*) 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	39,04	38,25
ROYAUME-UNI	9,48	9,29
ESPAGNE	6,44	6,31
ITALIE	4,97	4,86
IRLANDE	4,09	4,01
LUXEMBOURG	2,70	2,64
PAYS-BAS	2,65	2,59
ALLEMAGNE	2,37	2,32
BELGIQUE	1,97	1,93
DANEMARK	1,04	1,02
ETATS-UNIS	0,36	0,35
SUEDE	0,36	0,35
TOTAL	75,46	73,92

(*) 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	8,15	7,98
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	8,15	7,98

(*) 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 et ouvert au public, 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.	10 415 171 037,53	10 025 543 208,99
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.	505 559 679,28	296 000 000,00
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.	355 170 381,86	200 000 088,26

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
25/10/2023	GROUPAMA TRESORERIE ID	26,50		26,50
25/10/2023	GROUPAMA TRESORERIE PART F2	2,43		2,43
27/11/2023	GROUPAMA TRESORERIE ID	33,27		33,27
27/12/2023	GROUPAMA TRESORERIE ID	30,66		30,66
29/01/2024	GROUPAMA TRESORERIE ID	28,53		28,53
27/02/2024	GROUPAMA TRESORERIE ID	34,76		34,76
26/03/2024	GROUPAMA TRESORERIE ID	29,42		29,42
Dividendes à verser				
	GROUPAMA 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	6 944 399 155,60				
% 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				44 999 999,52	
% de l'Actif Net				0,65	

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

FRANCE GOVERNMENT BOND OAT FRANCE		FORMAT.ZERO. default_sfr	FORMAT.ZERO. default_sfr	44 912 676,63	
---	--	-----------------------------	-----------------------------	---------------	--

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

LA BANQUE POSTALE FRANCE				44 999 999,52	
-----------------------------	--	--	--	---------------	--

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations				44 912 676,63	
- OPC					
- TCN					
- Cash	810 000,00				
Rating					

Monnaie de la garantie					
Euro	810 000,00			44 912 676,63	

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

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties			X	
Contrepartie centrale				
Bilatéraux	X		X	

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				

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				44 999 999,52

i) Données sur la réutilisation des garanties

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

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

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

Caceis Bank				
Titres			44 912 676,63	
Cash	810 000,00			

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

Titres				
Cash				

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus				
- OPC			1 715 656,75	
- 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 intermédiées par Groupama Asset Management.

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			294 801 526,67	4,25
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			294 801 526,67	4,25
Banques commerciales			180 839 517,31	2,60
BNP PAR E3R+0.3% 20-03-26 EMTN	EUR	20 000 000	20 033 842,22	0,29
BPCE ISSUER E3R+0.39% 06-03-26	EUR	25 000 000	25 085 529,17	0,36
INTE E3R+0.8% 16-11-25 EMTN	EUR	25 000 000	25 302 666,67	0,36
NATL WESTMINSTER BANK E3R+0.6% 09-01-26	EUR	26 600 000	27 002 967,83	0,39
SG 1.5% 30-05-25 EMTN	EUR	15 000 000	15 121 155,74	0,22
SG E3R+0.45% 13-01-25 EMTN	EUR	20 000 000	20 235 280,00	0,29
SG E3R+0.5% 19-01-26 EMTN	EUR	24 600 000	24 898 810,73	0,36
UNICREDIT 1.625% 03-07-25 EMTN	EUR	23 027 000	23 159 264,95	0,33
Crédit à la consommation			24 150 927,55	0,35
NT CONS FIN E3R+0.65% 22-01-26	EUR	8 000 000	8 085 693,33	0,12
Santander Consumer Finance E3R+0.48% 14-03-25	EUR	16 000 000	16 065 234,22	0,23
Distribution spécialisée			10 189 034,70	0,15
ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.625% 02-12-24	EUR	10 000 000	10 189 034,70	0,15
Epargne et prêts hypothécaires			25 004 808,89	0,36
BANCO NTANDER 1.125% 17-01-25	EUR	10 000 000	9 809 966,39	0,14
BANCO NTANDER E3R+0.55% 16-01-25	EUR	15 000 000	15 194 842,50	0,22
Services financiers diversifiés			54 617 238,22	0,79
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.38% 08-09-25	EUR	6 900 000	6 931 229,78	0,10
BFCM 1 1/4 01/14/25	EUR	15 000 000	14 749 922,54	0,21
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH E3R+0.8% 26-01-26	EUR	32 500 000	32 936 085,90	0,48
TITRES DE CRÉANCES			4 945 473 580,81	71,21
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			3 525 912 407,85	50,77
Automobiles			70 455 526,21	1,01
RENAULT SA 120424 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 981 375,62	0,14
RENAULT SA 120624 FIX 0.0	EUR	11 000 000	10 902 379,76	0,16
RENAULT SA 120724 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 754 547,35	0,28
RENAULT SA 240424 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 967 460,26	0,14
RENAULT SA 310524 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 849 763,22	0,29
Banques commerciales			1 853 696 870,52	26,70
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 13052	EUR	30 000 000	29 839 291,30	0,43
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 150524 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 888 332,59	0,29
BANQUE PALATINE 061224 OISEST 0.34	EUR	25 000 000	25 341 892,81	0,36
BANQUE PALATINE 090824 OISEST 0.35	EUR	30 000 000	30 846 037,11	0,44
BANQUE PALATINE 151124 OISEST 0.34	EUR	20 000 000	20 327 393,26	0,29
BANQUE PALATINE 250325 OISEST 0.31	EUR	12 500 000	12 500 157,06	0,18
BANQUE PALATINE 300924 OISEST 0.29	EUR	18 000 000	18 197 100,81	0,26
BARCLAYS BANK PLC 020824 OISEST 0.35	EUR	25 000 000	25 719 168,83	0,37

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BARCLAYS BANK PLC 020924 OISEST 0.4	EUR	40 000 000	41 035 284,24	0,59
BARCLAYS BANK PLC 030225 OISEST 0.32	EUR	30 000 000	30 199 490,62	0,43
BARCLAYS BANK PLC 090724 OISEST 0.36	EUR	35 000 000	36 096 429,06	0,52
BARCLAYS BANK PLC 190824 OISEST 0.4	EUR	30 000 000	30 822 407,37	0,44
BARCLAYS BANK PLC 220824 OISEST 0.4	EUR	30 000 000	30 812 560,52	0,44
BARCLAYS BANK PLC 301224 OISEST 0.31	EUR	40 000 000	40 299 339,56	0,58
BARCLAYS BANK PLC 311224 OISEST 0.31	EUR	30 000 000	30 302 131,59	0,44
BBVA ZCP 13-09-24	EUR	25 000 000	24 540 479,95	0,35
BBVA ZCP 19-08-24	EUR	30 000 000	29 523 971,59	0,43
BBVA ZCP 28-06-24	EUR	20 000 000	19 791 057,99	0,28
BPCE (ISSUER) 011124 OISEST 0.32	EUR	30 000 000	30 532 750,79	0,44
BPCE (ISSUER) 021024 OISEST 0.33	EUR	20 000 000	20 434 692,90	0,29
BPCE (ISSUER) 030125 OISEST 0.32	EUR	25 000 000	25 250 824,61	0,36
BPCE (ISSUER) 111024 OISEST 0.33	EUR	30 000 000	30 619 406,50	0,44
BPCE (ISSUER) 131124 OISEST 0.32	EUR	25 000 000	25 413 317,24	0,37
BPCE (ISSUER) 310125 OISEST 0.31	EUR	30 000 000	30 198 057,02	0,43
BPCE OISEST+0.34% 02-08-24	EUR	30 000 000	30 863 109,21	0,44
BPCE S.A. 050924 OISEST 0.33	EUR	30 000 000	30 748 055,88	0,44
BPCE S.A. 080824 OISEST 0.32	EUR	25 000 000	25 612 856,72	0,37
BPCE S.A. 230824 OISEST 0.34	EUR	50 000 000	51 320 530,38	0,78
BPCE SA 070624 OISEST 0.33	EUR	30 000 000	31 034 101,73	0,45
BPCE SA 140624 OISEST 0.34	EUR	30 000 000	31 011 210,86	0,45
BPCE SA 240524 OISEST 0.32	EUR	25 000 000	25 889 646,10	0,37
CFCM MAINE ANJOU B 050226 OISEST 0.58	EUR	13 000 000	13 092 828,37	0,19
CRCAM ALPES PROVENCE 280125 OISEST 0.32	EUR	25 000 000	25 174 444,54	0,36
CRCAM CENTRE LOIRE 160125 OISEST 0.33	EUR	25 000 000	25 213 754,65	0,36
CRCAM DU NORD EST 131124 OISEST 0.32	EUR	20 000 000	20 326 989,19	0,29
CRCAM TOURAINE POITOU 160125 OISEST 0.33	EUR	25 000 000	25 213 754,65	0,36
CREDIT AGRICOLE SA 061124 OISEST 0.315	EUR	30 000 000	30 518 374,79	0,44
CREDIT LYONNAIS 240524 OISEST 0.35	EUR	20 000 000	20 718 241,58	0,30
CREDIT MUTUEL ARKEA 010824 OISEST 0.32	EUR	30 000 000	30 862 834,85	0,44
CREDIT MUTUEL ARKEA 100125 OISEST 0.32	EUR	25 000 000	25 229 012,01	0,36
CREDIT MUTUEL ARKEA 120724 OISEST 0.29	EUR	30 000 000	30 708 978,94	0,44
CREDIT MUTUEL ARKEA 140624 OISEST 0.33	EUR	30 000 000	31 007 304,86	0,45
CREDIT MUTUEL ARKEA 250924 OISEST 0.32	EUR	30 000 000	30 676 008,77	0,44
ING BANK N.V. 310524 OISEST 0.35	EUR	30 000 000	31 055 041,57	0,45
ING BANK N.V. 310524 OISEST 0.39	EUR	30 000 000	31 064 193,73	0,45
ING BANK NEDERLAND NV 261124 OISEST 0.32	EUR	35 000 000	35 521 465,78	0,51
JYSKE BANK DNK 200624 OISEST 0.33	EUR	30 000 000	30 995 043,01	0,45
JYSKE BANK DNK 290524 OISEST 0.32	EUR	40 000 000	41 403 391,23	0,60
KBC GROUPE SA 100524 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 873 849,62	0,36
KBC GROUPE SA 190924 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 712 255,71	0,21
KBC GROUPE SA 290724 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 582 769,42	0,43
KBC GROUPE SA 300824 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 567 556,28	0,35
LCL CREDIT LYONNAIS 071124 OISEST 0.32	EUR	30 000 000	30 516 196,83	0,44
LCL CREDIT LYONNAIS 151124 OISEST 0.32	EUR	30 000 000	30 486 659,95	0,44
LCL CREDIT LYONNAIS 231024 OISEST 0.32	EUR	30 000 000	30 567 772,00	0,44

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LCL CREDIT LYONNAIS 301024 OISEST 0.32	EUR	30 000 000	30 545 631,91	0,44
RCI BANQUE SA 100924 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 457 412,67	0,42
SOCIETE GENERALE 061224 OISEST 0.3	EUR	30 000 000	30 415 624,92	0,44
SOCIETE GENERALE 071124 OISEST 0.37	EUR	30 000 000	30 539 586,55	0,44
SOCIETE GENERALE 250724 OISEST 0.3	EUR	30 000 000	30 881 266,85	0,44
SOCIETE GENERALE SA 310524 OISEST 0.34	EUR	30 000 000	31 056 043,30	0,45
UNICREDIT S.P.A. 020125 OISEST 0.32	EUR	30 000 000	30 316 559,47	0,44
UNICREDIT S.P.A. 071124 OISEST 0.32	EUR	30 000 000	30 521 857,71	0,44
UNICREDIT S.P.A. 160125 OISEST 0.32	EUR	30 000 000	30 269 604,38	0,44
UNICREDIT S.P.A. 181024 OISEST 0.32	EUR	30 000 000	30 593 474,23	0,44
Composants automobiles			229 469 286,80	3,30
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 050824 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 802 028,11	0,18
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 110624 FIX 0	EUR	15 000 000	14 866 462,93	0,21
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 120924 FIX 0	EUR	16 000 000	15 686 370,01	0,23
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 220524 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 953 947,35	0,10
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 230524 FIX 0.0	EUR	8 500 000	8 443 078,17	0,12
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 310724 FIX 0	EUR	5 000 000	4 926 802,81	0,07
FORVIA 040424 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 990 155,08	0,14
FORVIA 110424 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 981 557,89	0,14
FORVIA 150524 FIX 0.0	EUR	7 500 000	7 454 868,50	0,11
FORVIA 270524 OISEST 0.66	EUR	18 000 000	18 147 239,99	0,26
FORVIA 270624 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 774 113,71	0,28
VALEO SA 040424 FIX 0.0	EUR	36 000 000	35 965 792,53	0,53
VALEO SA 080724 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 697 983,45	0,36
VALEO SA 150424 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 970 700,63	0,19
VALEO SA 170424 FIX 0.0	EUR	12 000 000	11 970 114,61	0,17
VALEO SA 270624 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 838 071,03	0,21
Construction et ingénierie			20 167 986,11	0,29
GROU E E3R+1.2% 27-01-25	EUR	20 000 000	20 167 986,11	0,29
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			121 500 778,48	1,75
ITM ENTREPRISES 070624 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 893 796,71	0,19
ITM ENTREPRISES 130524 FIX 0.0	EUR	12 000 000	11 935 710,84	0,17
ITM ENTREPRISES 150424 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 978 302,73	0,14
ITM ENTREPRISES 180424 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 962 328,18	0,22
ITM ENTREPRISES 220424 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 985 166,36	0,07
ITM ENTREPRISES 260424 FIX 0.0	EUR	14 000 000	13 952 097,80	0,20
ITM ENTREPRISES 260624 FIX 0.0	EUR	14 000 000	13 856 393,87	0,20
ITM ENTREPRISES 300424 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 949 595,38	0,19
METRO AG 020424 FIX 0.0	EUR	16 000 000	15 988 576,60	0,23
METRO AG 220424 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 998 810,01	0,14
Distribution spécialisée			89 582 322,73	1,29
ARVAL SERVICE LEASE SA 010724 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 680 558,54	0,43
ARVAL SERVICE LEASE SA 020424 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 979 617,86	0,43
ARVAL SERVICE LEASE SA 190424 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 922 146,33	0,43

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Divertissement			9 928 602,32	0,14
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V. 310524 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 928 602,32	0,14
Emballage et conditionnement			11 963 924,49	0,17
VERALLIA SASU 220424 FIX 0.0	EUR	12 000 000	11 963 924,49	0,17
Logiciels			35 839 710,88	0,52
VICAT SA 110624 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 955 273,59	0,07
VICAT SA 120624 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 954 680,26	0,07
VICAT SA 170424 FIX 0.0	EUR	12 000 000	11 970 393,23	0,18
VICAT SA 170424 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 975 327,69	0,14
VICAT SA 300424 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 984 036,11	0,06
Media			28 898 400,99	0,42
LAGARDERE SA 080424 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 992 677,41	0,07
LAGARDERE SA 280324 FIX 0.0	EUR	12 000 000	11 998 533,51	0,17
LAGARDERE SA 280524 FIX 0.0	EUR	12 000 000	11 907 190,07	0,18
Métaux et minerais			98 623 336,36	1,42
ARCELORMITTAL 020424 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 996 568,19	0,07
ARCELORMITTAL 220524 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 936 389,88	0,14
ARCELORMITTAL 280324 FIX 0.0	EUR	40 000 000	39 995 417,67	0,58
ARCELORMITTAL 280524 FIX 0.0	EUR	44 000 000	43 694 960,62	0,63
Pétrole et gaz			24 906 393,47	0,36
STE ANONYME DE 300424 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 906 393,47	0,36
Produits alimentaires			113 822 467,39	1,64
BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 280324 FIX 0	EUR	16 000 000	15 998 099,48	0,23
BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 290424 FIX 0.0	EUR	16 000 000	15 940 912,35	0,23
SAVENCIA SA 040424 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 995 437,50	0,07
SAVENCIA SA 110424 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 957 260,69	0,36
SAVENCIA SA 150424 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 956 710,57	0,29
SAVENCIA SA 250424 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 976 900,64	0,10
SAVENCIA SA 280324 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 997 146,16	0,36
Services aux collectivités			50 155 609,65	0,72
ENGIE SA 280324 OISEST 0.09	EUR	50 000 000	50 155 609,65	0,72
Services de télécommunication diversifiés			39 808 413,69	0,57
ILIAD SA 080424 FIX 0.0	EUR	22 000 000	21 967 488,12	0,31
ILIAD SA 170624 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 939 849,76	0,09
ILIAD SA 180624 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 949 277,01	0,07
ILIAD SA 220524 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 951 798,80	0,10
Services financiers diversifiés			716 170 658,80	10,31
BANQ F OISEST+0.33% 04-11-24	EUR	30 000 000	30 460 710,87	0,44
BANQUE FEDERAT 290824 FIX 0.0	EUR	16 000 000	15 733 771,48	0,23
BANQUE FEDERATIVE 030125 OISEST 0.33	EUR	30 000 000	30 309 902,83	0,44
BANQUE FEDERATIVE 030924 OISEST 0.32	EUR	30 000 000	30 747 897,28	0,44
BANQUE FEDERATIVE 060325 OISEST 0.31	EUR	30 000 000	30 075 334,18	0,43
BANQUE FEDERATIVE 091224 OISEST 0.32	EUR	40 000 000	40 441 049,65	0,60

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BANQUE FEDERATIVE 100924 OISEST 0.33	EUR	30 000 000	30 726 673,02	0,44
BANQUE FEDERATIVE 270824 OISEST 0.33	EUR	30 000 000	30 771 676,54	0,44
BANQUE FEDERATIVE 280125 OISEST 0.32	EUR	25 000 000	25 179 228,51	0,36
BANQUE FEDERATIVE 291124 OISEST 0.33	EUR	30 000 000	30 441 326,24	0,44
CA CONSUMER FINANCE 221124 OISEST 0.33	EUR	30 000 000	30 463 765,98	0,44
CA CONSUMER FINANCE 241024 OISEST 0.32	EUR	30 000 000	30 567 675,85	0,44
CA CONSUMER FINANCE 250724 OISEST 0.37	EUR	25 000 000	25 748 161,68	0,37
CA CONSUMER FINANCE 271224 OISEST 0.32	EUR	30 000 000	30 323 380,90	0,44
CRCAM PYRENEES GASCOGNE 220524 OISEST 0.	EUR	25 000 000	25 902 499,52	0,37
CREDIT MUTUEL ARKEA 280325 OISEST 0.31	EUR	30 000 000	30 000 000,00	0,43
ELIS SA EX HOLDELIS SA 060524 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 939 357,01	0,19
ELIS SA EX HOLDELIS SA 110424 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 996 504,77	0,03
ELIS SA EX HOLDELIS SA 230524 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 946 846,46	0,11
ELIS SA EX HOLDELIS SA 240624 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 948 461,44	0,07
PSA BANQUE FRANCE 050225 OISEST 0.32	EUR	30 000 000	30 187 588,71	0,43
PSA BANQUE FRANCE 060924 OISEST 0.34	EUR	20 000 000	20 489 610,55	0,30
PSA BANQUE FRANCE 070624 OISEST 0.43	EUR	30 000 000	31 059 540,84	0,45
PSA BANQUE FRANCE 100524 OISEST 0.42	EUR	25 000 000	25 943 223,52	0,37
PSA BANQUE FRANCE 180924 OISEST 0.33	EUR	30 000 000	30 693 388,50	0,44
PSA BANQUE FRANCE 280524 OISEST 0.44	EUR	25 000 000	25 865 258,97	0,37
PSA BANQUE FRANCE 290524 OISEST 0.435	EUR	25 000 000	25 905 165,12	0,37
UNION FINANCES GRAINS (UFG) 100424 FIX 0	EUR	5 000 000	4 992 149,62	0,07
UNION FINANCES GRAINS (UFG) 120424 FIX 0	EUR	3 000 000	2 994 618,70	0,04
UNION FINANCES GRAINS (UFG) 280324 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 999 439,37	0,07
UNION FINANCES GRAINS (UFG) 280324 FIX 0.0	EUR	12 600 000	12 598 587,20	0,18
UNION FINANCES GRAINS (UFG) 280524 FIX 0.0	EUR	4 750 000	4 717 863,49	0,07
Sociétés d'investissement immobilier (SII)			10 922 118,96	0,16
COFINIMMO SA 290524 FIX 0.0	EUR	11 000 000	10 922 118,96	0,16
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			1 419 561 172,96	20,44
Banques commerciales			732 861 021,06	10,54
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 130524 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 866 076,08	0,36
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 281024 FIX 0.0	EUR	35 000 000	34 202 026,53	0,49
BBVA ZCP 19-08-24	EUR	30 000 000	29 523 971,59	0,43
INTE BANK IREL ZCP 12-08-24	EUR	30 000 000	29 547 216,16	0,43
INTE BANK IREL ZCP 24-09-24	EUR	30 000 000	29 409 277,97	0,42
INTE BANK IREL ZCP 31-07-24	EUR	20 000 000	19 723 928,85	0,28
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 180225	EUR	30 000 000	28 973 457,22	0,42
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 190624	EUR	30 000 000	29 722 168,04	0,43
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 240125 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 204 435,61	0,35
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 300524 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 787 681,10	0,43
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 171024 F	EUR	30 000 000	29 338 537,96	0,42
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 220824 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 515 084,41	0,43
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 050624 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 767 985,76	0,43
LLOY B OISEST+0.41% 12-07-24	EUR	35 000 000	36 107 424,82	0,51
LLOYDS BANK PLC 100724 OISEST 0.41	EUR	30 000 000	30 955 269,14	0,45
SANTANDER CONSUMER BANK AG 230824 FIX 0.	EUR	15 000 000	14 752 513,30	0,21

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SANTANDER CONSUMER BANK AG 280824 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 489 808,72	0,42
SANT CONS BANK ZCP 02-09-24	EUR	20 000 000	19 649 621,04	0,28
UBS AG, LONDON BRANCH 071124 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 287 174,12	0,42
UBS AG LONDON BRANCH 171024 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 346 391,89	0,42
UNIC OISEST+0.32% 09-09-24	EUR	30 000 000	30 726 834,23	0,44
UNIC OISEST+0.34% 05-12-24	EUR	30 000 000	30 423 535,68	0,44
UNIC OISEST+0.34% 20-06-24	EUR	30 000 000	30 994 269,03	0,45
UNIC OISEST+0.34% 30-04-24	EUR	25 000 000	25 945 162,77	0,37
UNICREDIT SPA 120924 OISEST 0.32	EUR	30 000 000	30 716 820,39	0,44
UNICREDIT SPA 280524 OISEST 0.35	EUR	25 000 000	25 884 348,65	0,37
Composants automobiles			19 948 361,08	0,29
CONTINENTAL AG 080424 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 986 418,47	0,15
CONTINENTAL AG 300424 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 961 942,61	0,14
Crédit à la consommation			156 093 024,81	2,25
NT CONS FIN ZCP 25-03-25	EUR	30 000 000	28 884 504,51	0,42
Santander Consumer Finance S.A. 011024 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 595 330,82	0,28
SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 020125 F	EUR	30 000 000	29 122 234,90	0,42
Santander Consumer Finance S.A. 170924 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 436 178,49	0,42
Santander Consumer Finance S.A. 230824 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 514 794,50	0,43
Santander Consumer Finance S.A. 291024 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 539 981,59	0,28
Distribution spécialisée			24 907 298,46	0,36
NATIONAL GRID NORTH AMERICA 290424 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 907 298,46	0,36
Electricité			44 417 139,42	0,64
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 280324 FIX	EUR	22 500 000	22 497 438,79	0,33
SSE PLC. 260424 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 965 968,24	0,14
SSE PLC. 300424 FIX 0.0	EUR	12 000 000	11 953 732,39	0,17
Epargne et prêts hypothécaires			29 859 555,66	0,43
BANCO SANTANDER SA 070524 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 859 555,66	0,43
Marches de capitaux			148 567 890,38	2,14
LLOY B OISEST+0.31% 30-12-24	EUR	30 000 000	30 298 236,35	0,44
LLOY B OISEST+0.34% 11-10-24	EUR	30 000 000	30 619 232,12	0,44
LLOYDS BANK CORPOR 060624 OISEST 0.38	EUR	30 000 000	31 039 464,71	0,45
LLOYDS BANK CORPOR 060924 OISEST 0.35	EUR	25 000 000	25 620 757,31	0,37
LLOYDS BANK CORPOR 240624 OISEST 0.39	EUR	30 000 000	30 990 199,89	0,44
Services financiers diversifiés			222 079 633,20	3,20
ARABELLA FINAN 020424 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 986 705,51	0,29
ARABELLA FINAN 280324 FIX 0.0	EUR	40 000 000	39 995 566,05	0,57
NATWEST MARKETS N.V. 130924 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 457 711,51	0,42
NATWEST MARKETS NV 240125 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 232 268,34	0,35
UBS AG LONDON BRANCH 141124 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 267 755,28	0,42
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 050624 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 795 126,44	0,36
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 150724 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 619 978,80	0,43
VOLVO TREASURY AB 050724 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 724 521,27	0,36

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Tabac			40 827 248,89	0,59
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 050424 FIX 0.0	EUR	21 000 000	20 978 130,30	0,31
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 060524 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 953 696,88	0,14
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 240624 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 895 421,71	0,14
TITRES D'OPC			565 826 643,68	8,15
OPCVM			565 826 643,68	8,15
Parts ou Actions			565 826 643,68	8,15
GROUPAMA ENTREPRISES IC	EUR	108 236,2913	254 768 747,19	3,67
GROUPAMA MONETAIRE IC	EUR	1 401,148	311 057 896,49	4,48
TITRES FINANCIERS REÇUS EN PENSION			44 999 999,52	0,65
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			44 999 999,52	0,65
Services aux collectivités			44 999 999,52	0,65
FRAN GOVE BON 1.25% 25-05-36	EUR	53 571 428	44 999 999,52	0,65
INDEMNITÉS SUR TITRES REÇUS EN PENSION			4 912,50	0,00
Total			5 851 106 663,18	84,26

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

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.	0,00			
2. Options				
Sous-total 2.	0,00			
3. Swaps				
Sous-total 3.	0,00			
4. Autres instruments				
Sous-total 4.	0,00			
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.	0,00			
2. Options				
Sous-total 2.	0,00			
3. Swaps				
OISEST/0.0/FIX/3.201	28 932 710	133 073,69		
OISEST/0.0/FIX/3.367	24 096 102	47 017,52		
OISEST/0.0/FIX/3.403	14 618 400	25 260,01		
OISEST/0.0/FIX/3.419	28 884 358	21 991,68		
OISEST/0.0/FIX/3.437	28 892 796		-13 722,06	
OISEST/0.0/FIX/3.453	30 000 000	101 885,70		
OISEST/0.0/FIX/3.520	20 000 000	57 883,20		
OISEST/0.0/FIX/3.617	55 000 000	128 905,70		
OISEST/0.0/FIX/3.622	30 000 000	65 340,30		
OISEST/0.0/FIX/3.666	10 000 000		-3 485,80	
OISEST/0.0/FIX/3.672	10 000 000	6 806,80		
OISEST/0.0/FIX/3.680	5 000 000	4 064,35		
OISEST/0.0/FIX/3.681	13 000 000	9 828,78		
OISEST/0.0/FIX/3.694	19 610 375	21 414,53		
OISEST/0.0/FIX/3.713	30 000 000	23 287,20		
OISEST/0.0/FIX/3.745	30 000 000	9 658,80		
OISEST/0.0/FIX/3.748	15 659 834	12,53		
OISEST/0.0/FIX/3.755	20 000 000	26 887,20		
OISEST/0.0/FIX/3.770	20 000 000	7 904,80		
OISEST/0.0/FIX/3.770	15 000 000	10 248,30		
OISEST/0.0/FIX/3.777	30 000 000	32 560,50		
OISEST/0.0/FIX/3.779	30 000 000	28 944,60		
OISEST/0.0/FIX/3.78	30 000 000	35 847,60		
OISEST/0.0/FIX/3.791	20 000 000	22 374,20		
OISEST/0.0/FIX/3.796	30 000 000	29 413,20		
OISEST/0.0/FIX/3.800	19 658 223	5 056,09		
OISEST/0.0/FIX/3.805	30 000 000	26 154,60		
OISEST/0.0/FIX/3.814	25 000 000	17 375,00		
OISEST/0.0/FIX/3.827	35 000 000		-5 343,80	
OISEST/0.0/FIX/3.828	25 000 000	10 457,00		
OISEST/0.0/FIX/3.831	30 000 000	19 253,40		
OISEST/0.0/FIX/3.843	30 000 000	15 756,00		
OISEST/0.0/FIX/3.845	13 000 000	1 894,36		
OISEST/0.0/FIX/3.845	4 929 763	342,62		
OISEST/0.0/FIX/3.847	30 000 000	14 522,70		
OISEST/0.0/FIX/3.848	30 000 000	10 750,20		
OISEST/0.0/FIX/3.853	8 380 429	1 934,29		

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/3.854	6 902 101	1 575,27		
OISEST/0.0/FIX/3.854	10 848 316	1 160,23		
OISEST/0.0/FIX/3.858	12 000 000	4 572,12		
OISEST/0.0/FIX/3.859	13 798 258	935,52		
OISEST/0.0/FIX/3.860	7 889 031	1 602,18		
OISEST/0.0/FIX/3.863	30 000 000		-8 345,40	
OISEST/0.0/FIX/3.863	7 500 000	964,43		
OISEST/0.0/FIX/3.863	14 786 297	718,47		
OISEST/0.0/FIX/3.865	30 000 000		-8 939,40	
OISEST/0.0/FIX/3.867	11 027 000	3 511,44		
OISEST/0.0/FIX/3.870	2 000 000	397,98		
OISEST/0.0/FIX/3.872	16 000 000	1 486,72		
OISEST/0.0/FIX/3.873	25 000 000	3 906,75		
OISEST/0.0/FIX/3.893	30 000 000	3 689,10		
OISEST/0.0/FIX/3.897	25 000 000	5 206,50		
OISEST/0.0/FIX/3.899	30 000 000	5 899,20		
OISEST/0.0/FIX/3.902	4 945 653		-54,35	
OISEST/0.0/FIX/3.904	25 000 000	4 183,25		
OISEST/0.0/FIX/3.906	20 000 000		-8 506,80	
OISEST/0.0/FIX/3.909	30 000 000		-8 082,90	
OISEST/0.0/FIX/3.917	15 000 000	2 711,40		
OISEST/0.0/FIX/3.918	30 000 000		-13 200,90	
OISEST/0.0/FIX/3.923	30 000 000		-4 641,60	
OISEST/0.0/FIX/3.923	30 000 000	1 027,50		
OISEST/0.0/FIX/3.939	15 000 000	465,45		
Sous-total 3.	0,00	1 018 120,96	-74 323,01	
4. Autres instruments				
Sous-total 4.	0,00			
Total		1 018 120,96	-74 323,01	

(*) 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			
2. Options				
Sous-total 2.	0,00			
3. Swaps				
Sous-total 3.	0,00			
4. Autres instruments				
Sous-total 4.	0,00			
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.	0,00			
2. Options				
Sous-total 2.	0,00			
3. Swaps				
Sous-total 3.	0,00			
4. Autres instruments				
Sous-total 4.	0,00			
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.	0,00			
2. Options				
Sous-total 2.	0,00			
3. Swaps				
Sous-total 3.	0,00			
4. Autres instruments				
Sous-total 4.	0,00			
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)	5 851 106 663,18
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	943 797,95
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 (+)	1 237 001 315,62
Autres passifs (-)	-144 652 621,15
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	6 944 399 155,60

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part GROUPAMA TRESORERIE E1	EUR	1 450,309	101,76
Part GROUPAMA TRESORERIE IC	EUR	111 272,07300	41 658,05
Part GROUPAMA TRESORERIE ID	EUR	170,1109	9 897,79
Part GROUPAMA TRESORERIE MC	EUR	101 062,6970	1 073,47
Part GROUPAMA TRÉSORERIE N	EUR	1 040 123,074	104,402
Part GROUPAMA TRESORERIE P	EUR	16 651,177	103 067,66
Part GROUPAMA TRESORERIE PART F2	EUR	2 907 615,2998	102,16
Part GROUPAMA TRESORERIE R	EUR	148 696,465	516,93