



GROUPAMA TRESORERIE - IC

# INVENTAIRE AU

28 FÉVRIER 2022

Actif net 6 823 104 862 €

# Inventaire – Poche taux

## Obligations souveraines

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	12 août 2022	0,00%	IT0005454860	1,10%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur public

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
TENNET HOLDING BV	17 mai 2022	-0,52%	XS2440080898	0,18%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CREDIT AGRICOLE SA	9 août 2022	0,00%	FR0011261064	0,01%
CREDIT AGRICOLE LONDON	20 avr. 2022		XS1598861588	0,15%
BANK OF AMERICA CORP	26 juil. 2023	0,75%	XS1458405898	0,15%
BANK OF AMERICA CORP	14 sept. 2022	1,62%	XS1290850707	0,17%
MEDIOBANCA DI CRED FIN - Groupe	27 sept. 2022	0,62%	XS1689739347	0,10%
BAT INTL FINANCE PLC	23 mai 2022	1,00%	XS1324928750	0,19%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	11 sept. 2022	0,75%	XS1678372472	0,44%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	9 mars 2023		XS1788584321	0,39%
BFCM	16 nov. 2022	0,50%	XS1856833543	0,19%
BFCM	12 août 2022		FR0126416942	0,44%
BMW FINANCE NV	14 avr. 2023	0,00%	XS2102355588	0,22%
BMW FINANCE NV	24 juin 2022		XS2221879153	0,51%
BNP PARIBAS - Groupe	22 mai 2023		XS1823532996	0,15%
BNP PARIBAS - Groupe	22 sept. 2022		XS1584041252	0,44%
BPCE SA	18 janv. 2023	1,12%	FR0013231743	0,22%
BPCE SA	11 janv. 2023		FR0013309317	0,10%
BPCE SA	23 mars 2023		FR0013323672	0,45%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CARREFOUR BANQUE	15 juin 2022		FR0013342664	0,12%
COMMERZBANK AG - Groupe	21 sept. 2022	1,50%	DE000CZ40K07	0,05%
CREDIT SUISSE AG LONDON	15 sept. 2023	0,00%	XS2152296963	0,66%
CREDIT SUISSE AG LONDON	7 juin 2023	1,00%	XS1428769738	0,70%
CREDIT SUISSE AG LONDON	18 mai 2022		XS2176687270	0,23%
CREDIT SUISSE AG LONDON	1 sept. 2023		XS2381633150	0,47%
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN	3 avr. 2023	0,62%	XS1382792197	0,37%
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN	1 déc. 2022		XS1828028677	0,33%
CREDIT SUISSE AG LONDON	6 juin 2022	-0,43%	XS2352859321	0,37%
CREDIT SUISSE AG LONDON	5 juil. 2022	-0,45%	XS2362684545	0,44%
CREDIT SUISSE AG LONDON	19 juil. 2022	-0,44%	XS2368146705	1,76%
CREDIT SUISSE AG LONDON	5 août 2022	-0,46%	XS2374234297	0,44%
CREDIT SUISSE AG LONDON	12 août 2022	-0,46%	XS2377291377	0,81%
CREDIT SUISSE AG LONDON	6 déc. 2022	-0,45%	XS2419913772	0,44%
DEUTSCHE BANK AG - Groupe	6 déc. 2022	-0,40%	XS2420250164	0,44%
ENDESA SA	28 mars 2022	-0,48%	ES0530670ZU4	0,44%
IBERDROLA INTL BV	9 mars 2022	-0,47%	XS2315845011	0,44%



# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUXEM	5 août 2022	-0,46%	FR0126984956	0,15%
NATWEST MARKETS PLC	2 mars 2022	-0,45%	XS2310747329	0,44%
NATWEST MARKETS PLC	28 mars 2022	-0,45%	XS2327323932	0,44%
NATWEST MARKETS NV	30 mars 2022	-0,45%	XS2328301820	0,44%
REPSOL INTL FINANCE	1 août 2022	-0,42%	XS2372460712	0,37%
SCANIA CV AB	20 mai 2022	-0,26%	BE6328554801	0,22%
SCANIA CV AB	10 nov. 2022	-0,33%	BE6331787158	0,15%
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR	3 août 2022	-0,46%	XS2373684369	0,51%
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR	7 mars 2022	-0,42%	XS2313356094	0,51%
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR	15 juin 2022	-0,45%	XS2356053178	0,44%
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR	27 juin 2022	-0,45%	XS2360037282	0,44%
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR	11 juil. 2022	-0,45%	XS2365050900	0,44%
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR	2 sept. 2022	-0,47%	XS2384616772	0,51%
SNAM SPA	16 mars 2022	-0,48%	XS2388203247	0,59%
SNAM SPA	13 avr. 2022	-0,48%	XS2401727552	0,16%
SNAM SPA	12 mai 2022	-0,48%	XS2407954770	0,73%
UNION FINANCES GRAINS	10 mars 2022	-0,46%	FR0127101063	0,09%



# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
UNICREDIT SPA	27 juil. 2022		FR0126957721	0,73%
ENI SPA - Groupe	17 mai 2022	0,75%	XS1412593185	0,15%
FCA BANK SPA IRELAND	28 févr. 2023	0,25%	XS2109806369	0,15%
FCA BANK SPA IRELAND	10 juin 2023		XS2352609213	0,22%
EIFFAGE SA - Groupe	31 août 2023		FR0127006387	0,66%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - Groupe	26 juil. 2022	1,38%	XS1173845436	0,59%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - Groupe	27 juil. 2023	2,00%	XS1265805090	0,15%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - Groupe	21 avr. 2023		XS2107332483	0,83%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - Groupe	26 juil. 2022		XS1173867323	0,18%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - Groupe	26 sept. 2023		XS1691349523	0,88%
HSBC HOLDINGS PLC	15 mars 2022	1,50%	XS1379182006	0,25%
ING GROEP NV	9 mars 2022	0,75%	XS1576220484	0,55%
ING GROEP NV	20 sept. 2023	1,00%	XS1882544627	0,09%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	17 oct. 2022	0,75%	XS1699951767	0,55%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	27 juin 2022	0,88%	XS1636000561	0,27%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	22 juil. 2022	1,00%	XS2031235315	0,57%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	4 mars 2022	1,12%	XS1197351577	0,37%



# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	12 avr. 2023	1,75%	XS1807182495	0,69%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	30 août 2023	2,12%	XS1873219304	0,18%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	31 mars 2022		IT0005163677	0,02%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	19 avr. 2022		XS1599167589	0,86%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	14 oct. 2022		XS2065690005	0,44%
JPMORGAN CHASE & CO	24 août 2022	2,75%	XS0820547825	0,30%
JYSKE BANK A/S	1 déc. 2022		XS1726323436	0,05%
KBC GROEP NV - Groupe	27 juin 2023	0,88%	BE0002602804	0,15%
KBC GROEP NV - Groupe	25 janv. 2024	1,12%	BE0002631126	0,23%
KBC GROEP NV - Groupe	24 nov. 2022		BE0002281500	0,16%
KERING - Groupe	13 mai 2023	0,25%	FR0013512381	0,04%
MERCEDES-BENZ INT FINCE	11 mai 2023	0,75%	DE000A169NB4	0,32%
MERCEDES-BENZ INT FINCE	27 févr. 2023	0,62%	DE000A2RYD83	0,42%
MERCEDES-BENZ INT FINCE	22 août 2023	1,62%	DE000A289XH6	0,20%
MERCEDES-BENZ INT FINCE	11 mai 2022		DE000A19HBM3	0,08%
DAIMLER CANADA FINANCE	11 sept. 2022		DE000A282CA0	0,44%
MORGAN STANLEY - Groupe	2 déc. 2022	1,00%	XS1529838085	0,09%





# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ALSTOM SA	7 mars 2022	-0,48%	FR0126965336	0,37%
ALSTOM SA	28 mars 2022	-0,48%	FR0126960147	0,59%
ALSTOM SA	1 mars 2022	-0,49%	FR0127102434	0,11%
ALSTOM SA	31 mars 2022	-0,48%	FR0126965906	0,51%
BARCLAYS BANK PLC	31 mars 2022		FR0126779638	0,44%
BARCLAYS BANK PLC	30 mars 2022		FR0126752429	0,73%
BAT INTL FINANCE PLC	7 mars 2022	-0,31%	XS2443407411	0,22%
BAT INTL FINANCE PLC	8 mars 2022	-0,31%	XS2444192830	0,15%
BAT INTL FINANCE PLC	9 mars 2022	-0,31%	XS2444184142	0,35%
BAT INTL FINANCE PLC	10 mars 2022	-0,31%	XS2444476944	0,15%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	9 mars 2022	-0,50%	FR0127151316	0,73%
SAVENCIA SA	1 mars 2022	-0,41%	FR0127148957	0,22%
SAVENCIA SA	3 mars 2022	-0,42%	BE6332100377	0,15%
SAVENCIA SA	8 mars 2022	-0,41%	FR0127151530	0,07%
SAVENCIA SA	9 mars 2022	-0,40%	FR0127151340	0,26%
SAVENCIA SA	7 avr. 2022	-0,42%	BE6332545944	0,07%
JCDECAUX SA	28 avr. 2022	-0,46%	FR0127249987	0,13%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
DECATHLON SA	4 mars 2022	-0,49%	FR0127266197	0,29%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	18 juil. 2022	-0,45%	FR0127103093	0,73%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	19 juil. 2022	-0,45%	FR0127103101	0,73%
ENERGIAS DE PORTUGAL SA - Groupe	18 mars 2022	-0,44%	XS2447581344	0,29%
ENERGIAS DE PORTUGAL SA - Groupe	21 mars 2022	-0,43%	XS2448358999	0,29%
ELIS SA	23 mars 2022	0,25%	FR0126707001	0,10%
ELIS SA	1 sept. 2022	0,11%	FR0126969965	0,18%
ELIS SA	4 nov. 2022	0,07%	FR0127012922	0,03%
ENDESA SA	4 avr. 2022	-0,50%	ES0530670ZY6	0,59%
ENDESA SA	18 mars 2022	-0,52%	ES0530674060	0,73%
ENDESA SA	21 mars 2022	-0,48%	ES0530674094	0,66%
ENDESA SA	31 mai 2022	-0,50%	ES0530674136	0,51%
ENDESA SA	2 juin 2022	-0,48%	ES0530674144	0,59%
ENDESA SA	7 juin 2022	-0,47%	ES0530674169	0,31%
ENDESA SA	22 avr. 2022	-0,46%	ES0530674193	0,37%
ENEL FINANCE INTL NV	30 mars 2022	-0,40%	XS2427857979	0,54%
ENEL FINANCE INTL NV	30 mars 2022	-0,40%	XS2427876417	0,51%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ENEL FINANCE INTL NV	31 mars 2022	-0,44%	XS2447540589	0,44%
ENEL FINANCE INTL NV	1 mars 2022	-0,39%	XS2447934444	0,37%
E.ON SE	7 mars 2022	-0,46%	XS2448337720	0,28%
FAURECIA	21 sept. 2022	0,14%	FR0127013656	0,29%
FAURECIA	21 oct. 2022	0,12%	FR0127098020	0,07%
FAURECIA	4 nov. 2022	0,12%	FR0127126268	0,29%
FAURECIA	9 nov. 2022	0,13%	FR0127129361	0,15%
FAURECIA	27 déc. 2022	0,10%	FR0127238030	0,11%
FAURECIA	25 janv. 2023	0,11%	FR0127238550	0,15%
FAURECIA	26 mai 2022	0,01%	FR0127239871	0,15%
FAURECIA	4 mai 2022	0,01%	FR0127268292	0,07%
EIFFAGE SA - Groupe	13 mai 2022	-0,48%	FR0127062794	0,15%
ENGIE SA	4 avr. 2022	-0,53%	FR0126965963	0,50%
ENGIE SA	7 mars 2022	-0,52%	FR0126965302	0,73%
IBERDROLA INTL BV	20 mai 2022	-0,45%	XS2346534071	0,88%
IBERDROLA INTL BV	19 avr. 2022	-0,49%	XS2366830953	0,15%
IBERDROLA INTL BV	23 janv. 2023	-0,44%	XS2437334720	0,44%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
IBERDROLA INTL BV	1 mars 2022	-0,54%	XS2440789233	0,59%
IBERDROLA INTL BV	2 mars 2022	-0,53%	XS2444242015	0,44%
ILIAD	26 août 2022	-0,23%	FR0127006015	0,22%
ILIAD	23 sept. 2022	-0,25%	FR0127014191	0,07%
ILIAD	20 juil. 2022	-0,36%	FR0127237776	0,18%
IMPERIAL BRANDS FIN PLC	9 mai 2022	-0,29%	XS2444834530	0,29%
IMPERIAL BRANDS FIN PLC	11 mai 2022	-0,29%	XS2445144566	0,37%
IMPERIAL BRANDS FIN PLC	24 mars 2022	-0,31%	XS2446854478	0,66%
IMPERIAL BRANDS FIN PLC	18 mai 2022	-0,29%	XS2445621910	0,28%
KLEPIERRE - Groupe	4 mars 2022	-0,52%	FR0126683459	0,29%
LAGARDERE SCA	29 mars 2022	0,06%	FR0127177204	0,15%
LAGARDERE SCA	21 avr. 2022	0,03%	FR0127237990	0,33%
MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUXEM	13 juil. 2022	-0,46%	FR0126921636	0,29%
MERCIALYS SA	25 juil. 2022	-0,30%	FR0127155333	0,10%
METRO AG	3 mai 2022	-0,29%	DE000A3CLF58	0,15%
NATIONAL GRID PLC	20 avr. 2022	-0,46%	XS2447538922	0,22%
NATIONAL GRID PLC	20 avr. 2022	-0,46%	XS2447950218	0,15%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
NATIONAL GRID PLC	25 avr. 2022	-0,46%	XS2447988028	0,44%
NATWEST MARKETS NV	20 janv. 2023	-0,46%	XS2436897677	0,59%
CIE PLASTIC-OMNIUM SA	29 juil. 2022	-0,16%	FR0126824897	0,19%
RCI BANQUE SA	26 avr. 2022	-0,50%	FR0127238584	0,37%
RENAULT SA - Groupe	9 mars 2022	-0,12%	FR0126957077	0,29%
RENAULT SA - Groupe	14 avr. 2022	-0,14%	FR0126957317	0,13%
RENAULT SA - Groupe	29 avr. 2022	-0,16%	FR0127098517	0,22%
RENAULT SA - Groupe	16 mai 2022	-0,17%	FR0127098541	0,15%
RENAULT SA - Groupe	2 août 2022	-0,10%	FR0127238634	0,28%
KONINKLIJKA FRIESLAND	7 avr. 2022	-0,47%	XS2431006316	0,19%
SEB SA - Groupe	11 avr. 2022	-0,52%	FR0127109389	0,29%
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR	9 sept. 2022	-0,47%	XS2386888411	0,37%
SNAM SPA	28 avr. 2022	-0,50%	XS2404241007	0,37%
UNION FINANCES GRAINS	11 mars 2022	-0,46%	FR0127154781	0,09%
UNION FINANCES GRAINS	14 avr. 2022	-0,44%	FR0127238170	0,12%
VALEO SA	7 mars 2022	-0,37%	FR0127101824	0,22%
VALEO SA	14 mars 2022	-0,38%	FR0127154542	0,07%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
VALEO SA	19 déc. 2022	-0,20%	FR0127154955	0,29%
VALEO SA	22 déc. 2022	-0,24%	FR0127155317	0,22%
VALEO SA	30 déc. 2022	-0,24%	FR0127155887	0,13%
VALEO SA	18 mars 2022	-0,36%	FR0127250696	0,29%
VATTENFALL AB	30 mars 2022	-0,53%	XS2429314169	1,17%
VICAT SA	30 nov. 2022	-0,23%	FR0127148783	0,07%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - Groupe	13 avr. 2022	-0,46%	FR0126684549	0,37%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - Groupe	29 avr. 2022	-0,45%	FR0126822933	0,22%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - Groupe	6 mai 2022	-0,45%	FR0126823170	0,44%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - Groupe	12 mai 2022	-0,45%	FR0126823303	0,37%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - Groupe	6 avr. 2022	-0,47%	FR0126684309	0,78%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - Groupe	5 avr. 2022	-0,42%	FR0126677410	0,44%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	12 mai 2022	-0,50%	XS2432627391	0,15%
VOLVO TREASURY AB	17 mars 2022	-0,52%	XS2434681594	0,59%
VOLVO TREASURY AB	18 mars 2022	-0,52%	XS2435080457	0,19%
VOLVO TREASURY AB	17 mai 2022	-0,45%	XS2447517843	0,22%
WORLDLINE SA/FRANCE - Groupe	6 mai 2022	-0,50%	FR0127201541	0,23%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
NATWEST MARKETS PLC	2 mars 2022	0,62%	XS1788515861	0,29%
NATWEST MARKETS PLC	14 juin 2023	1,12%	XS1837997979	0,07%
NATWEST MARKETS PLC	26 mai 2023		XS2346730174	0,52%
COOPERATIEVE RABOBANK UA - Groupe	29 août 2023	0,75%	XS1871439342	0,05%
RCI BANQUE SA	8 mars 2023	0,25%	FR0013448669	0,66%
RCI BANQUE SA	26 sept. 2022	0,75%	FR0013283371	0,59%
RCI BANQUE SA	8 juin 2022	1,25%	FR0012759744	0,55%
RCI BANQUE SA	14 mars 2022		FR0013260486	0,28%
SANTAN CONSUMER FINANCE	30 mai 2023	0,88%	XS1824235219	0,22%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	14 déc. 2022	1,38%	XS1330948818	0,45%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	5 janv. 2023		XS1608362379	0,06%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	21 mars 2022		XS1578916261	0,32%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	28 mars 2023		XS1689234570	0,13%
SOCIETE GENERALE - Groupe	13 janv. 2023	0,50%	XS1718306050	0,29%
SOCIETE GENERALE - Groupe	1 avr. 2022	1,00%	XS1538867760	0,10%
SOCIETE GENERALE - Groupe	1 avr. 2022		XS1586146851	0,28%
SOLVAY SA	2 déc. 2022	1,62%	BE6282459609	0,27%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
UNICREDIT SPA	18 janv. 2023	1,00%	XS1754213947	0,13%
VOLVO TREASURY AB	27 sept. 2023		XS2390692742	0,41%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	20 juin 2022	0,50%	XS2014292937	0,60%
VOLKSWAGEN BANK GMBH	5 juil. 2022	0,38%	XS2023306140	0,22%
VOLKSWAGEN FIN SERV AG	1 avr. 2022	0,62%	XS1972547183	1,00%
VOLKSWAGEN BANK GMBH	1 août 2022	1,25%	XS1944388856	0,37%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	4 avr. 2022	2,12%	XS1050917373	0,16%
VOLKSWAGEN BANK GMBH	1 août 2022		XS1944384350	0,18%
WORLDLINE SA/FRANCE - Groupe	30 juin 2023	0,50%	FR0013521549	0,07%
VICAT SA	6 avr. 2022	-0,40%	FR0126772773	0,22%
VICAT SA	9 déc. 2022	-0,21%	FR0127151720	0,07%
VICAT SA	13 janv. 2023	-0,23%	FR0127213447	0,02%
VICAT SA	20 avr. 2022	-0,36%	FR0127237701	0,04%
VICAT SA	3 août 2022	-0,31%	FR0127265371	0,21%
VICAT SA	17 mai 2022	-0,35%	FR0127270892	0,07%
WORLDLINE SA/FRANCE - Groupe	25 mai 2022	-0,48%	FR0127239103	0,22%



# Inventaire – OPC

Actif	Code ISIN	Pourcentage d'actif
GROUPAMA ENTREPRISES - IC	FR0010213355	5,06%
GROUPAMA MONETAIRE - IC	FR0010582452	5,06%

# Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
IRS PAY EUR -0.272%/REC EURIBOR3M 26/01/2024	0,00%
IRS PAY EUR -0.348%/REC EURIBOR3M 31/07/2023	0,00%
IRS PAY EUR -0.505%/REC EURIBOR3M 18/01/2023	0,00%
IRS PAY EUR -0.526%/REC EURIBOR3M 13/01/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.51% 19/01/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.522% 27/01/2023	0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.5525% 02/09/2022	-0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.5585% 24/06/2022	-0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.562% 29/09/2022	0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.563% 17/06/2022	-0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.564% 06/07/2022	-0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.564% 14/09/2022	0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.565% 16/06/2022	-0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.565% 16/09/2022	0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.565% 22/09/2022	0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.5655% 21/09/2022	0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.566% 26/05/2022	-0,00%



# Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
IRS REC EUR OIS/-0.566% 27/05/2022	-0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.567% 01/06/2022	-0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.5675% 03/06/2022	-0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.5675% 27/05/2022	-0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.568% 03/06/2022	-0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.568% 07/06/2022	-0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.568% 09/09/2022	0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.568% 18/05/2022	-0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.57% 09/09/2022	0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.5715% 12/08/2022	0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.5735% 01/09/2022	0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.5735% 09/03/2022	0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.5735% 26/08/2022	0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.574% 01/08/2022	0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.576% 06/05/2022	0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.5765% 03/08/2022	0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.577% 05/08/2022	0,00%



# Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
IRS REC EUR OIS/-0.577% 19/08/2022	0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.578% 05/05/2022	0,00%

# Inventaire – Trésorerie

Actif

Pourcentage d'actif

Trésorerie

14,87%

# 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)