



GROUPAMA TRESORERIE – IC

ET SES FONDS NOURRICIERS

INVENTAIRE AU

27 MARS 2024

Actif net 6 944 399 156 €

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif

Inventaire – Poche taux

Obligations souveraines

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
FRENCH REPUBLIC - Groupe	25 mai 2036	1,25%	FR0013154044	0,648%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur public

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

Inventaire – Poche taux

Obligations foncières

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

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ARVAL SERVICE LEASE SA/F	2 déc. 2024	4,62%	FR001400I9F5	0,147%
BFCM	14 janv. 2025	1,25%	XS1166201035	0,212%
BFCM	8 sept. 2025		FR001400KJT9	0,0998%
BNP PARIBAS - Groupe	20 mars 2026		FR001400OTTO	0,288%
BPCE SA	6 mars 2026		FR001400OOR5	0,361%
CA AUTOBANK SPA/IRELAND	26 janv. 2026		XS2752874821	0,474%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	16 nov. 2025		XS2719281227	0,364%
NATWEST MARKETS PLC	9 janv. 2026		XS2745115597	0,389%
SANTAN CONSUMER FINANCE	22 janv. 2026		XS2752456314	0,116%
SANTAN CONSUMER FINANCE	14 mars 2025		XS2684980365	0,231%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	17 janv. 2025	1,12%	XS1751004232	0,141%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	16 janv. 2025		XS2575952341	0,219%
SOCIETE GENERALE - Groupe	30 mai 2025		FR001400AO22	0,218%
SOCIETE GENERALE - Groupe	13 janv. 2025		FR001400F315	0,291%
SOCIETE GENERALE - Groupe	19 janv. 2026		FR001400N9V5	0,359%
UNICREDIT SPA	3 juil. 2025		XS2021993212	0,333%
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET	5 févr. 2026		FR0128451731	0,189%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
EIFFAGE SA - Groupe	27 janv. 2025		FR0127838052	0,290%
ARABELLA FINANCE DAC	28 mars 2024	4,03%	XS2758924240	0,576%
ARABELLA FINANCE DAC	2 avr. 2024	4,02%	XS2762271570	0,288%
ARCELORMITTAL SA - Groupe	28 mars 2024	4,1%	FR0128450378	0,576%
ARCELORMITTAL SA - Groupe	2 avr. 2024	4,1%	FR0128501790	0,0720%
ARCELORMITTAL SA - Groupe	22 mai 2024	4,1%	FR0128512508	0,143%
ARCELORMITTAL SA - Groupe	28 mai 2024	4,12%	FR0128514462	0,629%
ARVAL SERVICE LEASE	19 avr. 2024	4,17%	FR0128151422	0,431%
ARVAL SERVICE LEASE	1 juil. 2024	4,15%	FR0128304021	0,427%
ARVAL SERVICE LEASE	2 avr. 2024	4,12%	FR0128150671	0,432%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	7 mai 2024	3,89%	XS2622216799	0,430%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	2 janv. 2025	3,66%	XS2743681871	0,419%
CA CONSUMER FINANCE SA	22 nov. 2024		FR0128327972	0,439%
CA CONSUMER FINANCE SA	24 oct. 2024		FR0128272863	0,440%
CA CONSUMER FINANCE SA	25 juil. 2024		FR0128119072	0,371%
CA CONSUMER FINANCE SA	27 déc. 2024		FR0128359199	0,437%
BARCLAYS BANK PLC	2 août 2024		FR0128153998	0,370%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BARCLAYS BANK PLC	2 sept. 2024		FR0128192822	0,591%
BARCLAYS BANK PLC	3 févr. 2025		FR0128451053	0,435%
BARCLAYS BANK PLC	31 déc. 2024		FR0128381888	0,436%
BARCLAYS BANK PLC	9 juil. 2024		FR0128097252	0,520%
BARCLAYS BANK PLC	19 août 2024		FR0128173277	0,444%
BARCLAYS BANK PLC	22 août 2024		FR0128174408	0,444%
BARCLAYS BANK PLC	30 déc. 2024		FR0128449396	0,580%
BARRY CALLEBAUT SVCS NV	28 mars 2024	4,19%	BE6350165609	0,230%
BARRY CALLEBAUT SVCS NV	29 avr. 2024	4,19%	BE6350813299	0,230%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	15 mai 2024	3,92%	FR0128016948	0,286%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	19 août 2024	4,23%	XS2672467342	0,425%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	13 sept. 2024	4,2%	FR0128199363	0,353%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	19 août 2024	4,29%	FR0128200674	0,425%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	28 oct. 2024	4,2%	XS2712560353	0,493%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	13 mai 2024	4,2%	FR0128016658	0,430%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	13 mai 2024	4,18%	XS2720183677	0,358%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	28 juin 2024	3,93%	FR0128050392	0,285%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BFCM	3 janv. 2025		FR0128379932	0,436%
BFCM	3 sept. 2024		FR0128192434	0,443%
BFCM	6 mars 2025		FR0128503176	0,433%
BFCM	10 sept. 2024		FR0128197722	0,442%
BFCM	29 août 2024	4,17%	FR0128191162	0,227%
BFCM	4 nov. 2024		FR0128343573	0,439%
BFCM	28 janv. 2025		FR0128428929	0,363%
BFCM	27 août 2024		FR0128190776	0,443%
BFCM	29 nov. 2024		FR0128345313	0,438%
BFCM	9 déc. 2024		FR0128358795	0,582%
SAVENCIA SA	28 mars 2024	4,1%	FR0128428861	0,360%
SAVENCIA SA	4 avr. 2024	4,1%	FR0128348945	0,0719%
SAVENCIA SA	11 avr. 2024	4,1%	FR0128505155	0,359%
SAVENCIA SA	15 avr. 2024	4,1%	FR0128406891	0,287%
SAVENCIA SA	25 avr. 2024	4,1%	FR0128512854	0,100%
SAVENCIA SA	30 avr. 2024	4,1%	FR0128514272	0,359%
BPCE SA	31 janv. 2025		FR0128450584	0,435%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BPCE SA	2 août 2024		FR0128143064	0,444%
BPCE SA	2 oct. 2024		FR0128228303	0,294%
BPCE SA	1 nov. 2024		FR0128309681	0,440%
BPCE SA	3 janv. 2025		FR0128380526	0,364%
BPCE SA	5 sept. 2024		FR0128193028	0,443%
BPCE SA	7 juin 2024		FR0128040336	0,447%
BPCE SA	8 août 2024		FR0128196781	0,369%
BPCE SA	11 oct. 2024		FR0128254648	0,441%
BPCE SA	13 nov. 2024		FR0128324508	0,366%
BPCE SA	14 juin 2024		FR0128046051	0,447%
BPCE SA	23 août 2024		FR0128189844	0,739%
BPCE SA	24 mai 2024		FR0128019694	0,373%
CM ARKEA	1 août 2024		FR0128142173	0,444%
CM ARKEA	10 janv. 2025		FR0128404250	0,363%
CM ARKEA	12 juil. 2024		FR0128198456	0,442%
CM ARKEA	14 juin 2024		FR0128046119	0,447%
CM ARKEA	25 sept. 2024		FR0128203397	0,442%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CM ARKEA	28 mars 2025		FR0128514181	0,432%
CREDIT AGRICOLE SA	6 nov. 2024		FR0128309137	0,439%
COFINIMMO	29 mai 2024	4,06%	BE6350161566	0,157%
CONTINENTAL AG	8 avr. 2024	4,04%	XS2795315824	0,144%
CONTINENTAL AG	30 avr. 2024	4,04%	XS2796460371	0,143%
CRCA ALPES PROVENCE	28 janv. 2025		FR0128411255	0,363%
CRCA MIDI PYRENEES GASCOGNE	22 mai 2024		FR0127953554	0,373%
CRCA NORD EST	13 nov. 2024		FR0128258417	0,293%
ELIS SA	11 avr. 2024	4,2%	FR0128351451	0,0287%
ELIS SA	23 mai 2024	4,18%	FR0128354752	0,114%
ELIS SA	6 mai 2024	4,18%	FR0128452101	0,186%
ELIS SA	24 juin 2024	4,17%	FR0128427129	0,0713%
ENEL FINANCE INTL NV	28 mars 2024	4,07%	XS2760606272	0,324%
ENGIE SA	28 mars 2024		FR0128459684	0,722%
FORVIA SE - Groupe	4 avr. 2024	4,47%	FR0128380211	0,144%
FORVIA SE - Groupe	11 avr. 2024	4,47%	FR0128403583	0,144%
FORVIA SE - Groupe	15 mai 2024	4,49%	FR0128479138	0,107%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
FORVIA SE - Groupe	27 juin 2024	4,47%	FR0128513613	0,285%
FORVIA SE - Groupe	27 mai 2024		FR0128425651	0,261%
ILIAD SA	8 avr. 2024	4,41%	FR0128381748	0,316%
ILIAD SA	17 juin 2024	4,5%	FR0128509348	0,0855%
ILIAD SA	18 juin 2024	4,52%	FR0128510007	0,0713%
ILIAD SA	22 mai 2024	4,51%	FR0128512193	0,100%
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC	6 mai 2024	4,2%	XS2763534893	0,143%
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC	5 avr. 2024	4,15%	XS2781326090	0,302%
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC	24 juin 2024	4,3%	XS2793788733	0,142%
ING BANK NV	31 mai 2024		FR0127905240	0,447%
ING BANK NV	31 mai 2024		FR0127905349	0,447%
ING BANK NV	26 nov. 2024		FR0128345024	0,512%
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND P	30 mai 2024	4,03%	XS2632937970	0,429%
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND P	19 juin 2024	4,13%	XS2641719625	0,428%
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND P	31 juil. 2024	4,2%	XS2663600026	0,284%
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND P	12 août 2024	4,19%	XS2668866085	0,425%
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND P	24 sept. 2024	4,33%	XS2697442940	0,423%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND P	24 janv. 2025	3,77%	XS2757346676	0,349%
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND P	18 févr. 2025	3,82%	XS2772043803	0,417%
JYSKE BANK A/S	20 juin 2024		FR0127906594	0,446%
JYSKE BANK A/S	29 mai 2024		FR0127904904	0,596%
KBC GROEP NV - Groupe	29 juil. 2024	4,28%	BE6347469809	0,426%
KBC GROEP NV - Groupe	30 août 2024	4,27%	BE6347516302	0,354%
KBC GROEP NV - Groupe	10 mai 2024	4,24%	BE6347693135	0,358%
KBC GROEP NV - Groupe	17 sept. 2024	4,2%	BE6347831545	0,212%
LAGARDERE SA	28 mars 2024	4,53%	FR0128449446	0,173%
LAGARDERE SA	8 avr. 2024	4,6%	FR0128381805	0,0719%
LAGARDERE SA	28 mai 2024	4,6%	FR0128514629	0,171%
CREDIT LYONNAIS SACA	7 nov. 2024		FR0128309962	0,439%
CREDIT LYONNAIS SACA	15 nov. 2024		FR0128325497	0,439%
CREDIT LYONNAIS SACA	24 mai 2024		FR0128019587	0,298%
CREDIT LYONNAIS SACA	23 oct. 2024		FR0128272681	0,440%
CREDIT LYONNAIS SACA	30 oct. 2024		FR0128295286	0,440%
LLOYDS BANK PLC	10 juil. 2024		XS2651634243	0,446%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
LLOYDS BANK PLC	12 juil. 2024		XS2653506746	0,520%
LLOYDS BK CORP MKTS PLC	30 déc. 2024		XS2746667497	0,436%
LLOYDS BK CORP MKTS PLC	6 juin 2024		XS2636404621	0,447%
LLOYDS BK CORP MKTS PLC	6 sept. 2024		XS2682201194	0,369%
LLOYDS BK CORP MKTS PLC	11 oct. 2024		XS2705657190	0,441%
LLOYDS BK CORP MKTS PLC	24 juin 2024		XS2643797090	0,446%
METRO AG	22 mars 2024	4,28%	DE000A4BF7B6	0,144%
METRO AG	2 avr. 2024	4,27%	DE000A4BF7N1	0,230%
LES MOUSQUETAIRES SAS	22 avr. 2024	4,26%	FR0128354612	0,0718%
LES MOUSQUETAIRES SAS	26 avr. 2024	4,3%	FR0128354877	0,201%
LES MOUSQUETAIRES SAS	30 avr. 2024	4,3%	FR0128355122	0,186%
LES MOUSQUETAIRES SAS	7 juin 2024	4,35%	FR0128355338	0,186%
LES MOUSQUETAIRES SAS	15 avr. 2024	4,18%	FR0128479096	0,144%
LES MOUSQUETAIRES SAS	26 juin 2024	4,35%	FR0128482322	0,200%
LES MOUSQUETAIRES SAS	13 mai 2024	4,2%	FR0128427996	0,172%
LES MOUSQUETAIRES SAS	18 avr. 2024	4,22%	FR0128354406	0,215%
NATIONAL GRID NA INC	29 avr. 2024	4,05%	XS2756971334	0,359%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
NATWEST MARKETS NV	13 sept. 2024	4,17%	XS2691041805	0,424%
NATWEST MARKETS NV	24 janv. 2025	3,71%	XS2758085125	0,349%
BANQUE PALATINE SA	6 déc. 2024		FR0128351147	0,365%
BANQUE PALATINE SA	9 août 2024		FR0128155415	0,444%
BANQUE PALATINE SA	15 nov. 2024		FR0128325950	0,293%
BANQUE PALATINE SA	25 mars 2025		FR0128512870	0,180%
BANQUE PALATINE SA	30 sept. 2024		FR0128358928	0,262%
CIE PLASTIC OMNIUM SE	22 mai 2024	4,22%	FR0128306786	0,100%
CIE PLASTIC OMNIUM SE	23 mai 2024	4,24%	FR0128299148	0,122%
CIE PLASTIC OMNIUM SE	31 juil. 2024	4,28%	FR0128306984	0,0709%
CIE PLASTIC OMNIUM SE	5 août 2024	4,28%	FR0128299429	0,184%
CIE PLASTIC OMNIUM SE	11 juin 2024	4,28%	FR0128405125	0,214%
CIE PLASTIC OMNIUM SE	12 sept. 2024	4,25%	FR0128460211	0,226%
BANQUE STELLANTIS FRANCE - Groupe	5 févr. 2025		FR0128452010	0,435%
BANQUE STELLANTIS FRANCE - Groupe	7 juin 2024		FR0128041680	0,447%
BANQUE STELLANTIS FRANCE - Groupe	6 sept. 2024		FR0128197177	0,295%
BANQUE STELLANTIS FRANCE - Groupe	10 mai 2024		FR0128016229	0,374%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BANQUE STELLANTIS FRANCE - Groupe	28 mai 2024		FR0128043454	0,372%
BANQUE STELLANTIS FRANCE - Groupe	18 sept. 2024		FR0128201367	0,442%
BANQUE STELLANTIS FRANCE - Groupe	29 mai 2024		FR0128038181	0,373%
RCI BANQUE SA	10 sept. 2024	4,21%	FR0128140243	0,424%
RENAULT SA - Groupe	31 mai 2024	4,28%	FR0128297811	0,286%
RENAULT SA - Groupe	24 avr. 2024	4,18%	FR0128354703	0,144%
RENAULT SA - Groupe	12 avr. 2024	4,15%	FR0128204379	0,144%
RENAULT SA - Groupe	12 juin 2024	4,16%	FR0128298348	0,157%
RENAULT SA - Groupe	12 juil. 2024	4,15%	FR0128426659	0,284%
SANTAN CONSUMER FINANCE	23 août 2024	4,23%	XS2674511097	0,425%
SANTAN CONSUMER FINANCE	17 sept. 2024	4,29%	XS2693786621	0,424%
SANTAN CONSUMER FINANCE	1 oct. 2024	4,3%	XS2700208361	0,282%
SANTAN CONSUMER FINANCE	29 oct. 2024	4,22%	XS2713279607	0,281%
SANTAN CONSUMER FINANCE	25 mars 2025	3,79%	XS2795436968	0,416%
SANTANDER CONSUMER BANK AS_old	28 août 2024	4,35%	XS2676393296	0,425%
SANTANDER CONSUMER BANK AS_old	2 sept. 2024	4,34%	XS2678309753	0,283%
SANTANDER CONSUMER BANK AS_old	23 août 2024	4,23%	XS2674594952	0,212%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
SSE PLC - Groupe	26 avr. 2024	4,1%	XS2757386201	0,144%
SSE PLC - Groupe	30 avr. 2024	4,06%	XS2760762059	0,172%
SOCIETE GENERALE - Groupe	6 déc. 2024		FR0128350560	0,438%
SOCIETE GENERALE - Groupe	25 juil. 2024		FR0128118876	0,445%
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR	5 juin 2024	4,02%	XS2635410819	0,429%
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR	22 août 2024	4,24%	XS2673791658	0,425%
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR	17 oct. 2024	4,25%	XS2708161778	0,422%
UBS AG LONDON	17 oct. 2024	4,19%	XS2708401919	0,423%
UBS AG LONDON	7 nov. 2024	4,09%	XS2718019479	0,422%
UBS AG LONDON	14 nov. 2024	4,11%	XS2722193385	0,421%
UNION FINANCES GRAINS	10 avr. 2024	4,06%	FR0128353846	0,0719%
UNION FINANCES GRAINS	12 avr. 2024	4,02%	FR0128426667	0,0431%
UNION FINANCES GRAINS	28 mars 2024	4,01%	FR0128427376	0,0720%
UNION FINANCES GRAINS	28 mars 2024	4,01%	FR0128500800	0,181%
UNION FINANCES GRAINS	28 mai 2024	4,02%	FR0128506682	0,0679%
UNICREDIT SPA	30 avr. 2024		XS2619360543	0,374%
UNICREDIT SPA	2 janv. 2025		FR0128380161	0,437%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
UNICREDIT SPA	5 déc. 2024		XS2733000314	0,438%
UNICREDIT SPA	7 nov. 2024		FR0128310382	0,440%
UNICREDIT SPA	9 sept. 2024		XS2684862670	0,442%
UNICREDIT SPA	12 sept. 2024		XS2689947930	0,442%
UNICREDIT SPA	16 janv. 2025		FR0128409150	0,436%
UNICREDIT SPA	18 oct. 2024		FR0128268598	0,441%
UNICREDIT SPA	20 juin 2024		XS2642527845	0,446%
UNICREDIT SPA	28 mai 2024		XS2631834871	0,373%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	31 mai 2024	4,04%	FR0128513589	0,143%
VALEO SE	17 avr. 2024	4,23%	FR0128409267	0,172%
VALEO SE	15 avr. 2024	4,22%	FR0128426808	0,187%
VALEO SE	27 juin 2024	4,3%	FR0128482967	0,214%
VALEO SE	4 avr. 2024	4,29%	FR0128427533	0,518%
VALEO SE	8 juil. 2024	4,29%	FR0128427715	0,356%
VICAT SACA - Groupe	17 avr. 2024	4,4%	FR0128409192	0,172%
VICAT SACA - Groupe	17 avr. 2024	4,38%	FR0128257419	0,144%
VICAT SACA - Groupe	30 avr. 2024	4,35%	FR0128449438	0,0574%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
VICAT SACA - Groupe	11 juin 2024	4,3%	FR0128505023	0,0714%
VICAT SACA - Groupe	12 juin 2024	4,3%	FR0128505866	0,0713%
VOLKSWAGEN FIN SERV AG	5 juin 2024	4,06%	XS2635200335	0,357%
VOLKSWAGEN FIN SERV AG	15 juil. 2024	4,27%	XS2653854864	0,427%
VOLVO TREASURY AB	5 juil. 2024	4,22%	XS2649036378	0,356%
VERALLIA SA	22 avr. 2024	4,04%	FR0128354562	0,172%
SOCIETE GENERALE - Groupe	31 mai 2024		FR0127904896	0,447%
SOCIETE GENERALE - Groupe	7 nov. 2024		FR0128196252	0,440%

Inventaire – OPC

Actif	Code ISIN	Pourcentage d'actif
<hr/>		

Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
IRS REC EUR OIS/3.2012% 02/01/2025	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.3677% 24/01/2025	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.4037% 14/01/2025	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.4197% 18/02/2025	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.4377% 25/03/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.453% 07/05/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.5202% 15/05/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.617% 05/06/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.622% 30/05/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6662% 17/01/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6727% 02/12/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6802% 31/07/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6817% 05/08/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.6947% 28/06/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7132% 07/11/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7452% 14/11/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7482% 12/09/2024	0,00%



Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
IRS REC EUR OIS/3.7552% 02/09/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7702% 29/10/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7707% 17/09/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7772% 10/09/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.7792% 19/06/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.78% 12/08/2024	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/3.8007% 12/07/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.8052% 28/08/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.8147% 13/09/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.8277% 28/10/2024	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.8282% 30/08/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.8312% 22/08/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.8437% 20/08/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.8452% 24/06/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.8457% 07/06/2024	0,00%



Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
IRS REC EUR OIS/3.847% 15/07/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.8487% 13/09/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.8537% 23/05/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.8542% 12/06/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.8547% 22/05/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.8587% 03/07/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.8592% 26/06/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.8607% 23/05/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.8632% 27/06/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.8637% 15/05/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.8652% 17/10/2024	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.8672% 03/07/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.8707% 11/04/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.8722% 27/08/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.8732% 05/07/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.8937% 27/07/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.8972% 10/05/2024	0,00%



Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
IRS REC EUR OIS/3.8992% 13/05/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.9022% 11/06/2024	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.9042% 13/05/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.9067% 01/10/2024	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.9097% 17/09/2024	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.9172% 23/05/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.9182% 24/09/2024	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.9232% 19/08/2024	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.9237% 02/04/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/3.9392% 30/04/2024	0,00%



Inventaire – Dérivés actions

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

Inventaire – Trésorerie

Actif

Pourcentage d'actif

Trésorerie

15,73%

AVERTISSEMENT

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



Groupama
ASSET MANAGEMENT

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

Tél.: 01.44.56.76.76

Société de gestion de portefeuille

Agrément GP93-02 du 05/01/93

Société Anonyme au capital de 1 878 910 euros

389 522 152 RCS Paris

Siret 389 522 152 00 047 – APE 6630Z

www.groupama-am.com