

Ofi Invest ISR Monétaire CT

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :

OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt

92130 ISSY LES MOULINEAUX

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 31 décembre 2025

Ofi Invest ISR Monétaire CT

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 31 décembre 2025

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement Ofi Invest ISR Monétaire CT et en application des dispositions prévues par l'article L214-24-49 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 31 décembre 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du fonds Ofi Invest ISR Monétaire CT acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du fonds Ofi Invest ISR Monétaire CT acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 25 février 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire du portefeuille OFI INVEST ISR MONÉTAIRE CT au 2025/12/31

▼ Descriptif du portefeuille

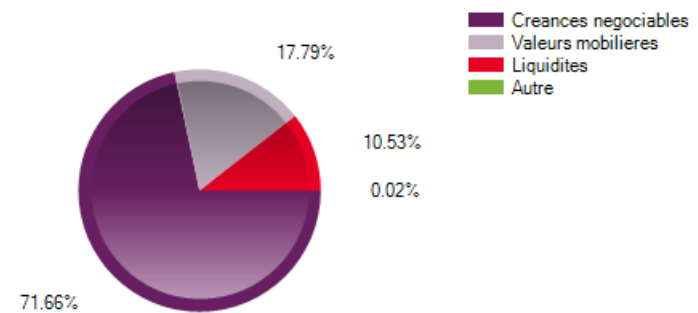
Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST ISR MONÉTAIRE CT	FAMZ18	3 099 055 690,52 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0000985558	2 432,75	2 495 546 310,49000	EUR	1 025 810,9261
CP	FR001400CQH6	110,28	216 575 150,35000	EUR	1 963 788,921
D	FR0010510479	10 087,17	417 200,55000	EUR	41,3595
E	FR0010738229	1 109,28	10 764 112,60000	EUR	9 703,6558
F	FR0010694125	3 378,68	375 752 916,53000	EUR	111 212,6602

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
551 383 045,18	548 244 468,82	660 714,58	2 477 861,78
Creances negociables			
2 220 719 345,40	2 202 518 780,50	8 546 972,90	9 653 592,00
Swap de Taux			
640 348,51		286 243,40	354 105,11
Liquidités			
326 312 951,43	325 897 960,48	-6,35	414 997,30
Total			
3 099 055 690,52	3 076 661 209,80	9 493 924,53	12 900 556,19

Répartition de l'actif net du portefeuille par type d'instrument



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Obligation										
XS2451372499	ALD SA 1.25% 02/03/2026	10 000 000,000	99,83800	EUR	2025/12/30	9 924 000,00	10 087 909,59	104 109,59	59 800,00	0,33
XS2013745703	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1% 21/06/2026	21 400 000,000	99,40700	EUR	2025/12/30	21 180 747,00	21 386 254,16	113 156,16	92 351,00	0,69
FR0013412947	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75% 08/06/2026	20 000 000,000	99,33000	EUR	2025/12/30	19 832 735,00	19 950 657,53	84 657,53	33 265,00	0,64
FR0013476199	BPCE SA 0.25% 15/01/2026	12 600 000,000	99,92900	EUR	2025/12/30	12 458 391,00	12 621 259,48	30 205,48	132 663,00	0,41
FR0014007VF4	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	5 000 000,000	99,84200	EUR	2025/12/30	4 919 500,00	5 009 154,79	17 054,79	72 600,00	0,16
FR001400HAC0	BPCE SA 3.625% 17/04/2026	26 200 000,000	100,38200	EUR	2025/12/30	26 368 882,00	26 971 414,14	671 330,14	-68 798,00	0,87
XS1968846532	CAIXABANK SA 1.125% 27/03/2026	5 000 000,000	99,74200	EUR	2025/12/30	4 957 000,00	5 030 096,58	42 996,58	30 100,00	0,16
XS2050404636	DH EUROPE FINANCE 0.2% 18/03/2026	10 000 000,000	99,56500	EUR	2025/12/30	9 839 850,00	9 972 280,82	15 780,82	116 650,00	0,32
XS2625195891	INTESA SANPAOLO SPA 4% 19/05/2026	22 900 000,000	100,62200	EUR	2025/12/30	23 291 590,00	23 609 605,12	567 167,12	-249 152,00	0,76
FR0013433596	LA BANQUE POSTALE 0.25% 12/07/2026	8 800 000,000	98,92300	EUR	2025/12/30	8 689 395,00	8 715 591,12	10 367,12	15 829,00	0,28
XS2013525501	LLOYDS BANK PLC 0.125% 18/06/2026	1 000 000,000	99,07600	EUR	2025/12/30	980 200,00	991 431,23	671,23	10 560,00	0,03
XS2151069775	LLOYDS BK CORP MKTS PLC 2.375% 09/04/2026	31 300 000,000	100,01800	EUR	2025/12/30	31 353 759,98	31 847 381,26	541 747,26	-48 125,98	1,03
XS2355599197	NATWEST MARKETS PLC 0.125% 18/06/2026	9 088 000,000	99,02300	EUR	2025/12/30	8 965 712,22	9 005 310,40	6 100,16	33 498,02	0,29
FR0014002G44	SAFRAN SA 0.125% 16/03/2026	20 000 000,000	99,56300	EUR	2025/12/30	19 834 891,00	19 932 463,01	19 863,01	77 709,00	0,64
FR0013314036	SFIL SA 0.75% 06/02/2026	22 300 000,000	99,85500	EUR	2025/12/30	22 202 995,00	22 417 960,89	150 295,89	64 670,00	0,72
FR0013486701	SOCIETE GENERALE 0.125% 24/02/2026	16 000 000,000	99,68800	EUR	2025/12/30	15 878 600,00	15 967 066,30	16 986,30	71 480,00	0,52
FR001400KZP3	SOCIETE GENERALE 4.25% 28/09/2026	7 800 000,000	101,40200	EUR	2025/12/30	7 947 936,00	7 994 728,60	85 372,60	-38 580,00	0,26
Total Obligation						248 626 184,20	251 510 565,02	2 477 861,78	406 519,04	8,12
Sicav (O.P.C.V.M.)										
FR0013067808	BFT MONETARIE COURT TERME ISR C LIMAT SICAV	14 143,000	10 754,16000	EUR	2025/12/30	151 967 059,15	152 096 084,88		129 025,73	4,91
FR001400R6M6	OSTRUM SRI CASH PLUS SICAV	568,000	260 169,71000	EUR	2025/12/30	147 651 225,47	147 776 395,28		125 169,81	4,77
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						299 618 284,62	299 872 480,16		254 195,54	9,68
Total Valeurs mobilières						548 244 468,82	551 383 045,18	2 477 861,78	660 714,58	17,79
Creances negociables										
Interets postcomptes.										
FR0129449379	AGENCE CENTRALE DES OISEST+0.19% 27/02/2026	30 000 000,000	99,99910	EUR	2025/12/31	30 000 000,00	30 116 451,00	116 721,00	-270,00	0,97
FR0129355121	AGENCE CENTRALE ORGANISMES OISEST+0.19% 16/03/2026	30 000 000,000	99,99380	EUR	2025/12/31	30 000 000,00	30 187 449,75	189 309,75	-1 860,00	0,97
FR0129410611	AXA BANQUE OISEST+0.16% 21/01/2026	25 000 000,000	100,00540	EUR	2025/12/31	25 000 000,00	25 146 690,28	145 340,28	1 350,00	0,81
FR0129175214	AXA BANQUE OISEST+0.33% 05/05/2026	40 000 000,000	100,04760	EUR	2025/12/31	40 000 000,00	40 636 562,33	617 522,33	19 040,00	1,31
FR0129514099	AXA BANQUE S A OISEST+0.21% 21/04/2026	25 000 000,000	100,01170	EUR	2025/12/31	25 000 000,00	25 063 875,49	60 950,49	2 925,00	0,81
FR0129201952	AXA BANQUE S.A. OISEST +.33% 14/05/2026	50 000 000,000	100,04450	EUR	2025/12/31	50 000 000,00	50 762 555,56	740 305,56	22 250,00	1,64

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FR0129155679	AXA BANQUE SA OISEST+0.3% 17/04/2026	20 000 000,000	100,03620	EUR	2025/12/31	20 000 000,00	20 337 795,94	330 555,94	7 240,00	0,66
FR0129163756	BANQUE FEDERATIVE DE CREDI OISEST+0.32% 01/04/2026	30 000 000,000	100,03420	EUR	2025/12/31	30 000 000,00	30 483 964,83	473 704,83	10 260,00	0,98
FR0129111193	BANQUE FEDERATIVE DU OISEST + 0.3% 02/04/2026	20 000 000,000	100,02890	EUR	2025/12/31	20 000 000,00	20 356 221,78	350 441,78	5 780,00	0,66
FR0129488716	BANQUE FEDERATIVE DU OISEST + 0.33% 13/11/2026	10 000 000,000	99,98690	EUR	2025/12/31	10 000 000,00	10 029 468,81	30 778,81	-1 310,00	0,32
FR0129105583	BANQUE FEDERATIVE OISEST+0.32% 13/03/2026	21 000 000,000	100,03070	EUR	2025/12/31	21 000 028,00	21 411 604,96	405 157,96	6 419,00	0,69
FR0129499382	BANQUE PALATINE SA OISEST +0.33% 13/11/2026	25 000 000,000	99,99520	EUR	2025/12/31	25 000 000,00	25 074 173,33	75 373,33	-1 200,00	0,81
FR0129081271	BANQUE POSTALE (LA) OISEST 0.285% 20/03/2026	30 000 000,000	100,02720	EUR	2025/12/31	30 000 000,00	30 564 700,83	556 540,83	8 160,00	0,99
FR0129107498	BFCM OISEST+0.31% 20/03/2026	10 000 000,000	100,03010	EUR	2025/12/31	9 998 970,00	10 189 744,17	186 734,17	4 040,00	0,33
FR0129439719	BPCE OISEST .3% 15/09/2026	25 000 000,000	100,00670	EUR	2025/12/31	25 000 000,00	25 122 612,92	120 937,92	1 675,00	0,81
FR0129266872	BPCE SA OISEST + 0.32% 10/07/2026	20 000 000,000	100,03770	EUR	2025/12/31	20 000 000,00	20 225 523,33	217 983,33	7 540,00	0,65
FR0129007466	BPCE SA OISEST +0.31% 16/01/2026	4 000 000,000	100,01040	EUR	2025/12/31	4 000 944,00	4 096 953,78	96 537,78	-528,00	0,13
FR0129111094	BPCE SA OISEST +.3% 02/04/2026	6 000 000,000	100,03470	EUR	2025/12/31	5 998 878,00	6 107 205,47	105 123,47	3 204,00	0,20
FR0129382141	CA CONSUMER FINANCE SA OISEST .22% 13/02/2026	20 000 000,000	100,01340	EUR	2025/12/31	20 000 000,00	20 160 618,00	157 938,00	2 680,00	0,65
FR0129105617	CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.32% 13/03/2026	40 000 000,000	100,02990	EUR	2025/12/31	39 998 630,00	40 783 689,44	771 729,44	13 330,00	1,32
FR0129100386	CREDIT INDUSTRIEL ET COMM OISEST+0.32% 03/03/2026	32 000 000,000	100,02810	EUR	2025/12/31	32 000 336,00	32 655 552,71	646 560,71	8 656,00	1,05
FR0129417244	CREDIT LYONNAIS OISEST+0.28% 10/07/2026	30 000 000,000	100,01330	EUR	2025/12/31	30 000 000,00	30 157 042,00	153 052,00	3 990,00	0,97
FR0129234854	CREDIT LYONNAIS SA OISEST+0.33% 03/06/2026	35 000 000,000	100,04440	EUR	2025/12/31	35 000 000,00	35 484 648,89	469 108,89	15 540,00	1,15
FR0129410561	CREDIT LYONNAIS SA OISEST+0.33% 22/09/2026	30 000 000,000	100,01740	EUR	2025/12/31	30 000 000,00	30 195 689,17	190 469,17	5 220,00	0,97
FR0129499580	ENGIE SA OISEST + .16% 16/02/2026	35 000 000,000	99,99820	EUR	2025/12/31	35 000 000,00	35 096 959,33	97 589,33	-630,00	1,13
FR0129409738	ENGIE SA OISEST +.175% 22/01/2026	30 000 000,000	100,00000	EUR	2025/12/31	30 000 000,00	30 177 423,33	177 423,33		0,97
FR0129213460	ING BANK NV OISEST .3% 19/05/2026	30 000 000,000	100,04460	EUR	2025/12/31	30 000 000,00	30 441 350,67	427 970,67	13 380,00	0,98
FR0129251379	ING BANK NV OISEST+0.3% 05/06/2026	40 000 000,000	100,04530	EUR	2025/12/31	40 000 000,00	40 538 855,11	520 735,11	18 120,00	1,31
FR0129446847	ING BANK NV OISEST+0.30% 22/10/2026	30 000 000,000	100,01580	EUR	2025/12/31	30 000 000,00	30 134 963,33	130 223,33	4 740,00	0,97
FR0129081750	LA BANQUE POSTALE OISEST 21/04/2026	20 000 000,000	100,02900	EUR	2025/12/31	20 000 000,00	20 327 307,56	321 507,56	5 800,00	0,66
FR0128934140	LA BANQUE POSTALE OISEST+0.28% 30/01/2026	25 000 000,000	100,01440	EUR	2025/12/31	25 000 000,00	25 565 678,82	562 078,82	3 600,00	0,82
XS3059595531	LLOYDS BANK CORPORATE OISEST + 0.35% 21/04/2026	5 000 000,000	100,06020	EUR	2025/12/31	5 002 590,00	5 085 503,56	82 493,56	420,00	0,16
FR0129439065	PALATINE SA OISEST +0.33% 14/10/2026	10 000 000,000	100,00870	EUR	2025/12/31	10 000 000,00	10 049 895,17	49 025,17	870,00	0,32
FR0128962208	SOCIETE GENERALE OISEST+0.3% 02/01/2026	3 000 000,000	100,00050	EUR	2025/12/31	3 000 732,00	3 075 682,35	75 667,35	-717,00	0,10

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Interets postcomptes.						836 001 108,00	845 844 414,00	9 653 592,00	189 714,00	27,29
Interets precomptes.										
FR0129174506	ACHMEA BANK ZCP 30/04/2026	10 000 000,000	99,32360	EUR	2025/12/31	9 789 740,84	9 932 360,00		142 619,16	0,32
XS3201105569	AGENCE CENTRALE ORG ZCP 03/02/2026	30 000 000,000	99,81500	EUR	2025/12/31	29 786 283,42	29 944 500,00		158 216,58	0,97
XS3227845115	AGENCE CENTRALE ORGANISMES ZCP 06/02/2026	15 000 000,000	99,79690	EUR	2025/12/31	14 920 983,03	14 969 535,00		48 551,97	0,48
FR0129367936	BANCO BILBAO VIZCAY ZCP 19/03/2026	25 000 000,000	99,55990	EUR	2025/12/31	24 688 865,43	24 889 975,00		201 109,57	0,80
FR0129513703	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI ZCP 20/08/2026	20 000 000,000	98,61650	EUR	2025/12/31	19 672 542,34	19 723 300,00		50 757,66	0,64
FR0129513075	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ZCP 19/11/2026	40 000 000,000	98,04860	EUR	2025/12/31	39 114 108,89	39 219 440,00		105 331,11	1,27
BE6368510721	BELFIUS BANK BELGIU ZCP 10/04/2026	10 000 000,000	99,43280	EUR	2025/12/31	9 894 206,20	9 943 280,00		49 073,80	0,32
FR0129411429	BPIFRANCE SA ZCP 31/08/2026	20 000 000,000	98,54810	EUR	2025/12/31	19 604 767,88	19 709 620,00		104 852,12	0,64
FR0128985217	BPIFRANCE ZCP 06/01/2026	10 000 000,000	99,97240	EUR	2025/12/31	9 947 884,14	9 997 240,00		49 355,86	0,32
FR0129199370	CA CONSUMER FINA ZCP 06/03/2026	15 000 000,000	99,63150	EUR	2025/12/31	14 741 918,15	14 944 725,00		202 806,85	0,48
XS3218661406	CARLSBERG BREWERIES ZCP 23/01/2026	10 000 000,000	99,87070	EUR	2025/12/31	9 947 757,69	9 987 070,00		39 312,31	0,32
FR0129357085	CIE GLE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ZCP 13/02/2026	15 000 000,000	99,74070	EUR	2025/12/31	14 838 083,54	14 961 105,00		123 021,46	0,48
XS3068724866	COCA COLA HBC FINANCE BV ZCP 05/02/2026	10 000 000,000	99,79480	EUR	2025/12/31	9 838 952,74	9 979 480,00		140 527,26	0,32
FR0129387306	COFACE SA ZCP 04/03/2026	29 000 000,000	99,63370	EUR	2025/12/31	28 746 107,21	28 893 773,00		147 665,79	0,93
FR0129414720	COFACE SA ZCP 07/01/2026	15 000 000,000	99,96500	EUR	2025/12/31	14 915 676,71	14 994 750,00		79 073,29	0,48
FR0128987106	COFACE SA ZCP 15/01/2026	20 000 000,000	99,91850	EUR	2025/12/31	19 638 630,93	19 983 700,00		345 069,07	0,64
BE6370650788	COFINIMMO SA ZCP 19/01/2026	48 000 000,000	99,89160	EUR	2025/12/31	47 909 079,22	47 947 968,00		38 888,78	1,55
BE6368903777	COFINIMMO SA ZCP 27/01/2026	25 000 000,000	99,84390	EUR	2025/12/31	24 867 181,62	24 960 975,00		93 793,38	0,81
DE000CZ452E3	COMMERZBANK AG ZCP 10/03/2026	20 000 000,000	99,61730	EUR	2025/12/31	19 503 061,98	19 923 460,00		420 398,02	0,64
DE000CZ456M7	COMMERZBANK AG ZCP 14/09/2026	20 000 000,000	98,45970	EUR	2025/12/31	19 574 472,71	19 691 940,00		117 467,29	0,64
DE000CZ454T7	COMMERZBANK AG ZCP 22/06/2026	15 000 000,000	99,00650	EUR	2025/12/31	14 680 128,16	14 850 975,00		170 846,84	0,48
FR0129408748	COVIVO ZCP 16/01/2026	20 000 000,000	99,91290	EUR	2025/12/31	19 895 144,30	19 982 580,00		87 435,70	0,64
FR0129416733	EIFFAGE SA ZCP 09/01/2026	15 000 000,000	99,95330	EUR	2025/12/31	14 920 119,34	14 992 995,00		72 875,66	0,48
FR0129062271	ELECTRICITE DE FRAN ZCP 18/03/2026	30 000 000,000	99,56060	EUR	2025/12/31	29 284 442,78	29 868 180,00		583 737,22	0,96
FR0129060457	ELECTRICITE DE FRANCE ZCP 13/02/2026	5 000 000,000	99,75380	EUR	2025/12/31	4 912 335,00	4 987 690,00		75 355,00	0,16
FR0129448892	ELIS SA ZCP 05/01/2026	10 000 000,000	99,97560	EUR	2025/12/31	9 980 056,52	9 997 560,00		17 503,48	0,32
FR0129439578	ELIS ZCP 16/01/2026	24 000 000,000	99,90840	EUR	2025/12/31	23 865 821,05	23 978 016,00		112 194,95	0,77
ES05306746S1	ENDESA SA ZCP 16/01/2026	25 000 000,000	99,91370	EUR	2025/12/31	24 892 987,81	24 978 425,00		85 437,19	0,81
XS3260186864	FIDELITY NATIONAL I ZCP 22/01/2026	35 000 000,000	99,87580	EUR	2025/12/31	34 936 522,28	34 956 530,00		20 007,72	1,13
FR0129439669	FINANCIERE AGACHE ZCP 16/02/2026	35 000 000,000	99,73160	EUR	2025/12/31	34 749 485,17	34 906 060,00		156 574,83	1,13
FR0129515294	FINANCIERE AGACHE ZCP 25/03/2026	20 000 000,000	99,50790	EUR	2025/12/31	19 857 686,58	19 901 580,00		43 893,42	0,64
XS3239969382	IBERDROLA INTERNATIONAL BV ZCP 21/01/26	30 000 000,000	99,88220	EUR	2025/12/31	29 894 385,63	29 964 660,00		70 274,37	0,97

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS3241323768	IBERDROLA INTERNATIONAL BV ZCP 23/01/2026	10 000 000,000	99,87040	EUR	2025/12/31	9 965 453,10	9 987 040,00		21 586,90	0,32
XS3059474661	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND ZCP 21/04/2026	5 000 000,000	99,35780	EUR	2025/12/31	4 893 765,00	4 967 890,00		74 125,00	0,16
XS3086812974	INTESA SANPAOLO BANK LUX ZCP 29/05/2026	40 000 000,000	99,12630	EUR	2025/12/31	39 179 963,37	39 650 520,00		470 556,63	1,28
XS3070546042	INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR ZCP 06/05/2026	10 000 000,000	99,26900	EUR	2025/12/31	9 794 505,83	9 926 900,00		132 394,17	0,32
XS2974120193	INTESA SANPAOLO BANK ZCP 06/01/2026	2 000 000,000	99,97230	EUR	2025/12/31	1 969 296,00	1 999 446,00		30 150,00	0,06
XS3154041423	INTESA SANPAOLO BANK ZCP 13/08/2026	12 500 000,000	98,65060	EUR	2025/12/31	12 231 322,02	12 331 325,00		100 002,98	0,40
XS3155652863	INTESA SANPAOLO BANK ZCP 17/08/2026	30 000 000,000	98,62570	EUR	2025/12/31	29 355 898,96	29 587 710,00		231 811,04	0,95
BE6367982293	KBC GROUP NV CDN 18/06/2026	30 000 000,000	98,95360	EUR	2025/12/31	29 501 111,62	29 686 080,00		184 968,38	0,96
BE6368907810	KBC GROUP NV ZCP 26/06/2026	10 000 000,000	98,89790	EUR	2025/12/31	9 850 351,30	9 889 790,00		39 438,70	0,32
FR0129488021	KERING FINANCE ZCP 11/02/2026	10 000 000,000	99,76220	EUR	2025/12/31	9 947 065,04	9 976 220,00		29 154,96	0,32
FR0129488617	KERING FINANCE ZCP 12/02/2026	25 000 000,000	99,75640	EUR	2025/12/31	24 868 445,92	24 939 100,00		70 654,08	0,80
XS3218650623	LSEG NETHERLANDS BV ZCP 23/01/2026	41 900 000,000	99,87210	EUR	2025/12/31	41 676 866,69	41 846 409,90		169 543,21	1,35
FR0129439685	MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUXE ZCP 14/10/2026	10 000 000,000	98,26740	EUR	2025/12/31	9 786 267,90	9 826 740,00		40 472,10	0,32
FR0129202000	MEDIOBANCA INTERNATIONAL ZCP 14/05/2026	20 000 000,000	99,23960	EUR	2025/12/31	19 560 712,58	19 847 920,00		287 207,42	0,64
XS3087766385	NATWEST MARKETS NV ZCP 01/06/2026	35 000 000,000	99,13240	EUR	2025/12/31	34 289 259,84	34 696 340,00		407 080,16	1,12
XS3029361378	NATWEST MARKETS NV ZCP 13/03/2026	30 000 000,000	99,59850	EUR	2025/12/31	29 280 576,24	29 879 550,00		598 973,76	0,96
XS3252222123	NTT FINANCE UK LIMITED ZCP 11/03/2026	24 000 000,000	99,58340	EUR	2025/12/31	23 868 722,03	23 900 016,00		31 293,97	0,77
XS3243827048	NTT FINANCE UK LIMITED ZCP 20/02/2026	32 000 000,000	99,69850	EUR	2025/12/31	31 836 484,27	31 903 520,00		67 035,73	1,03
XS3233504185	NTT FINANCE UK LTD ZCP 13/02/2026	10 000 000,000	99,73930	EUR	2025/12/31	9 947 961,11	9 973 930,00		25 968,89	0,32
XS3219260372	OP CORPORATE BANK P ZCP 23/10/2026	30 000 000,000	98,21730	EUR	2025/12/31	29 370 428,55	29 465 190,00		94 761,45	0,95
FR0129416295	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELEC ZCP 08/01/2026	20 000 000,000	99,95960	EUR	2025/12/31	19 893 998,15	19 991 920,00		97 921,85	0,65
XS3219325175	SANTANDER CONSUMER ZCP 24/04/2026	50 000 000,000	99,32860	EUR	2025/12/31	49 469 793,74	49 664 300,00		194 506,26	1,60
FR0129499994	SAVENCIA SA ZCP 16/01/2026	40 000 000,000	99,90840	EUR	2025/12/31	39 854 530,96	39 963 360,00		108 829,04	1,29
FR0129514438	SAVENCIA SA ZCP 19/01/2026	20 000 000,000	99,89010	EUR	2025/12/31	19 932 097,99	19 978 020,00		45 922,01	0,64
FR0129439487	SEB SA ZCP 16/01/2026	10 000 000,000	99,91140	EUR	2025/12/31	9 946 071,57	9 991 140,00		45 068,43	0,32
FR0129445302	SEB SA ZCP 22/01/2026	40 000 000,000	99,87610	EUR	2025/12/31	39 781 423,20	39 950 440,00		169 016,80	1,29
FR0129465078	SONEPAR ZCP 03/02/2026	30 000 000,000	99,81020	EUR	2025/12/31	29 839 101,00	29 943 060,00		103 959,00	0,97
FR0129417319	SONEPAR ZCP 10/02/2026	25 000 000,000	99,76980	EUR	2025/12/31	24 820 639,85	24 942 450,00		121 810,15	0,80
BE6366321170	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ZCP 05/02/2026	30 000 000,000	99,80420	EUR	2025/12/31	29 844 411,14	29 941 260,00		96 848,86	0,97
FR0129063246	SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 29/04/2026	5 000 000,000	99,30080	EUR	2025/12/31	4 899 409,01	4 965 040,00		65 630,99	0,16
FR0129487114	UNEDIC SA ZCP 06/11/2026	10 000 000,000	98,10570	EUR	2025/12/31	9 783 847,63	9 810 570,00		26 722,37	0,32
FR0129447423	UNION FINANCE GRAINS ZCP 06/02/2026	3 500 000,000	99,78450	EUR	2025/12/31	3 484 778,30	3 492 457,50		7 679,20	0,11

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FR0129518272	UNION FINANCES GRAINS ZCP 08/01/2026	10 000 000,000	99,95830	EUR	2025/12/31	9 983 693,30	9 995 830,00		12 136,70	0,32

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Interets precomptes.						1 366 517 672,50	1 374 874 931,40		8 357 258,90	44,36
Total Creances negociables						2 202 518 780,50	2 220 719 345,40	9 653 592,00	8 546 972,90	71,66
Swap de Taux										
SWAP04600707	2651114522	10 000 000,000	99,98651	EUR	2025/12/31		-13 599,29	-12 250,00	-1 349,29	
SWAP04647059	2706544712	20 000 000,000	99,96617	EUR	2025/12/31		-21 713,53	-14 946,67	-6 766,86	
SWAP04652485	2711869102	30 000 000,000	99,96901	EUR	2025/12/31		-27 352,69	-18 055,33	-9 297,36	
SWAP04657303	2715297022	30 000 000,000	99,96968	EUR	2025/12/31		-24 888,43	-15 792,00	-9 096,43	
SWAP04678225	2734969852	5 000 000,000	99,99469	EUR	2025/12/31		-314,52	-49,11	-265,41	
SWAP04691930	2760392012	5 000 000,000	100,07918	EUR	2025/12/31		13 071,17	9 112,25	3 958,92	
SWAP04693379	2762923952	17 000 000,000	100,00083	EUR	2025/12/31		20 589,97	20 448,45	141,52	
SWAP04693378	2763112602	10 000 000,000	100,07637	EUR	2025/12/31		24 795,34	17 158,50	7 636,84	
SWAP04693399	2764514792	10 000 000,000	100,01877	EUR	2025/12/31		15 710,10	13 833,34	1 876,76	
SWAP04694974	2767186152	10 000 000,000	100,07849	EUR	2025/12/31		24 085,75	16 236,89	7 848,86	
SWAP04694973	2767187812	15 000 000,000	100,03547	EUR	2025/12/31		26 502,14	21 182,00	5 320,14	
SWAP04697157	2773749642	20 000 000,000	100,05187	EUR	2025/12/31		30 123,69	19 750,50	10 373,19	
SWAP04702866	2786857582	10 000 000,000	100,02695	EUR	2025/12/31		12 324,51	9 629,92	2 694,59	
SWAP04702865	2786869692	5 000 000,000	100,04109	EUR	2025/12/31		7 264,74	5 210,37	2 054,37	
SWAP04703173	2789264662	25 000 000,000	100,05385	EUR	2025/12/31		42 697,86	29 234,72	13 463,14	
SWAP04703737	2789797962	40 000 000,000	100,09409	EUR	2025/12/31		92 411,30	54 777,22	37 634,08	
SWAP04706826	2792185442	35 000 000,000	100,09226	EUR	2025/12/31		77 119,68	44 829,17	32 290,51	
SWAP04712120	2795698432	12 600 000,000	100,00613	EUR	2025/12/31		10 923,00	10 150,35	772,65	
SWAP04713468	2796875442	22 900 000,000	100,08317	EUR	2025/12/31		46 950,95	27 905,62	19 045,33	
SWAP04714381	2798428082	6 300 000,000	100,05617	EUR	2025/12/31		10 570,94	7 032,48	3 538,46	
SWAP04714380	2798445762	10 000 000,000	100,04168	EUR	2025/12/31		14 724,24	10 556,00	4 168,24	
SWAP04714382	2798594412	15 000 000,000	100,10674	EUR	2025/12/31		32 962,98	16 951,25	16 011,73	
SWAP04723529	2813842972	15 000 000,000	100,07494	EUR	2025/12/31		22 820,60	11 579,38	11 241,22	
SWAP04756839	2837161102	10 000 000,000	100,00504	EUR	2025/12/31		5 453,32	4 949,69	503,63	
SWAP04761502	2843423492	6 000 000,000	100,02419	EUR	2025/12/31		5 262,23	3 810,66	1 451,57	
SWAP04779801	2861772482	15 000 000,000	100,00789	EUR	2025/12/31		4 088,85	2 905,00	1 183,85	
SWAP04780106	2862709242	12 500 000,000	100,06317	EUR	2025/12/31		12 544,17	4 647,81	7 896,36	
SWAP04780461	2863881832	30 000 000,000	100,06895	EUR	2025/12/31		32 407,16	11 722,50	20 684,66	
SWAP04780462	2863985832	25 000 000,000	100,01824	EUR	2025/12/31		10 990,43	6 430,14	4 560,29	
SWAP04806155	2892744252	20 000 000,000	100,05858	EUR	2025/12/31		16 441,88	4 725,83	11 716,05	
SWAP04806154	2892982772	6 200 000,000	100,01786	EUR	2025/12/31		2 001,15	893,75	1 107,40	
SWAP04817097	2905161052	20 000 000,000	100,03286	EUR	2025/12/31		8 974,06	2 402,50	6 571,56	
SWAP04827611	2922922502	10 000 000,000	100,00888	EUR	2025/12/31		1 380,35	492,00	888,35	
SWAP04827610	2923119492	7 800 000,000	100,04142	EUR	2025/12/31		4 156,75	926,01	3 230,74	
SWAP04839653	2926581072	9 088 000,000	100,03112	EUR	2025/12/31		4 027,40	1 199,11	2 828,29	
SWAP04839652	2926627552	10 000 000,000	100,07372	EUR	2025/12/31		9 339,95	1 967,78	7 372,17	
SWAP04845362	2928710612	20 000 000,000	100,00741	EUR	2025/12/31		2 520,48	1 037,50	1 482,98	
SWAP04865040	2935596102	50 000 000,000	100,01692	EUR	2025/12/31		12 778,51	4 316,11	8 462,40	
SWAP04865041	2935657812	30 000 000,000	100,08158	EUR	2025/12/31		30 095,50	5 621,34	24 474,16	
SWAP04866191	2937267372	10 000 000,000	100,02990	EUR	2025/12/31		4 039,49	1 049,03	2 990,46	
SWAP04871431	2943810772	20 000 000,000	100,01257	EUR	2025/12/31		3 320,04	805,56	2 514,48	
SWAP04879695	2949187952	10 000 000,000	100,04695	EUR	2025/12/31		5 500,25	805,50	4 694,75	
SWAP04881701	2952571562	6 400 000,000	100,01415	EUR	2025/12/31		1 143,68	238,22	905,46	
SWAP04884340	2957753962	8 800 000,000	100,01138	EUR	2025/12/31		1 214,08	212,96	1 001,12	
SWAP04892722	2962625832	40 000 000,000	100,02983	EUR	2025/12/31		13 284,45	1 352,30	11 932,15	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
SWAP04892725	2962647772	20 000 000,000	100,01475	EUR	2025/12/31		3 486,88	537,55	2 949,33	
SWAP04692500	LCH00135499799	2 000 000,000	99,99672	EUR	2025/12/31		361,94	427,61	-65,67	
SWAP04692501	LCH00137706800	5 000 000,000	99,98150	EUR	2025/12/31		-1 658,46	-733,33	-925,13	
SWAP04692497	LCH00142072496	5 000 000,000	100,05074	EUR	2025/12/31		9 413,47	6 876,68	2 536,79	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Swap de Taux							640 348,51	354 105,11	286 243,40	0,02
Liquidités										
APPELS DE MARGES										
MGBNPEUR	Appel de marge EUR	-640 348,510	1,00000	EUR	2025/12/31	-640 348,51	-640 348,51			-0,02
Total APPELS DE MARGES						-640 348,51	-640 348,51			-0,02
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-3 288,720	1,00000	EUR	2025/12/31	-3 288,72	-3 288,72			
Total AUTRES						-3 288,72	-3 288,72			
BANQUE OU ATTENTE										
BK065EUR	Banque EUR SGP	245 688 384,260	1,00000	EUR	2025/12/31	245 688 384,26	246 099 151,42	410 767,16		7,94
BK065USD	Banque USD SGP	85,590	0,85045	USD	2025/12/31	79,14	72,79		-6,35	
Total BANQUE OU ATTENTE						245 688 463,40	246 099 224,21	410 767,16	-6,35	7,94
DEPOSIT DE GARANTIE										
DFPBNPEUR	Deposit OTC Verse	1 114 961,130	1,00000	EUR	2025/12/31	1 114 961,13	1 114 961,13			0,04
Total DEPOSIT DE GARANTIE						1 114 961,13	1 114 961,13			0,04
DEPOTS A TERME										
TD--00232780	Dep EUR 1.9 02/01/26	80 000 000,000	1,00000	EUR	2025/12/31	80 000 000,00	80 004 230,14	4 230,14		2,58
Total DEPOTS A TERME						80 000 000,00	80 004 230,14	4 230,14		2,58
FRAIS DE GESTION										
F110EUR	PrComGestFin	-201 952,900	1,00000	EUR	2025/12/31	-201 952,90	-201 952,90			-0,01
F170EURCP	PrComVariable	-8 328,670	1,00000	EUR	2025/12/31	-8 328,67	-8 328,67			
F171EURCP	PrComVariableAcqu	-45 797,940	1,00000	EUR	2025/12/31	-45 797,94	-45 797,94			
F110EUR-	PrN-1ComGestFin	-1 931,980	1,00000	EUR	2025/12/31	-1 931,98	-1 931,98			
F171EURC-	PrN-1ComVariableAcqu	-3 815,330	1,00000	EUR	2025/12/31	-3 815,33	-3 815,33			
Total FRAIS DE GESTION						-261 826,82	-261 826,82			-0,01
Total Liquidités						325 897 960,48	326 312 951,43	414 997,30	-6,35	10,53

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/USD	2025/12/30	1,17585000	0,85044861