

Inventaire au 30 septembre 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
DE000A2TSTE8	SAP SE 0.75 12-24	Obligation à Taux Fixe
DK0009522062	NYKR 0.625 01-25	Obligation à Taux Fixe
FR0012199065	EDF 1 5/8 10/08/24	Obligation à Taux Fixe
FR0012304459	CA 3.0 12-24	Obligation à Taux Fixe
FR0012599892	EDENRED 1.38 03-25	Obligation à Taux Fixe
FR0013216918	GROU DA 0.709 11-24	Obligation à Taux Fixe
FR0013286838	BQ POST 1.0 10-24	Obligation à Taux Fixe
FR0013311347	THALES 0.75 01-25	Obligation à Taux Fixe
FR0013311503	SG 1.125 01-25	Obligation à Taux Fixe
FR0013412343	BPCE 1.0 04-25	Obligation à Taux Fixe
FR0013506524	PERN RI 1.125 04-25	Obligation à Taux Fixe
FR0014005OL1	ARVA SE 0.0 10-25	Obligation à Taux Fixe
FR0014007KL5	RCI BAN 0.5 07-25	Obligation à Taux Fixe
FR0014008FH1	ARVA SE 0.875 02-25	Obligation à Taux Fixe
FR0014008FH1	ARVA SE 0.875 02-25	Obligation à Taux Fixe
FR001400A5N5	KERING 1.25 05-25	Obligation à Taux Fixe
FR001400I9F5	ARVA SE 4.625 12-24	Obligation à Taux Fixe
US83368TAV08	SG 2.625 01-25	Obligation à Taux Fixe
XS1189263400	NORD BK 1.13 02-25	Obligation à Taux Fixe
XS1190632999	BNP 2.38% 17-02-25	Obligation à Taux Fixe
XS1199356954	KELLOGG 1.25 03-25	Obligation à Taux Fixe
XS1199356954	KELLOGG 1.25 03-25	Obligation à Taux Fixe
XS1513055555	MERC AN 0.5 11-24	Obligation à Taux Fixe
XS1539114287	JOHN CO 1.375 02-25	Obligation à Taux Fixe
XS1642590480	VOLK LE 1.375 01-25	Obligation à Taux Fixe
XS1771838494	ING GRO 1.125 02-25	Obligation à Taux Fixe
XS2088660795	VOLK FI 1.875 12-24	Obligation à Taux Fixe
XS2156787090	SSE 1.25 04-25	Obligation à Taux Fixe
XS2156787090	SSE 1.25 04-25	Obligation à Taux Fixe
XS2270395408	POST IT 0.0 12-24	Obligation à Taux Fixe
XS2454766473	AMER ME 0.75 03-25	Obligation à Taux Fixe

Inventaire au 30 septembre 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
XS2563348361	LEASYS 4.375 12-24	Obligation à Taux Fixe
FR001400OH90	VILO STE A FLR 03-25	Obligation à Taux Variable
FR001400RRB5	VILO STE A FLR 09-25	Obligation à Taux Variable
666901529IPA	EDF 160125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666901533IPA	CRCAM 211024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666901646IPA	BEL SA 290125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666901646IPA	BEL SA 290125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666901953IPA	INTESA 060325	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902173IPA	EDF 030425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902174IPA	CA AUT 250325	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902233IPA	TELE EURO ZCP 01-25	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902298IPA	VOLKSW 151024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902523IPA	LA DIFF IN ZCP 02-25	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902562IPA	CARLSB 161024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902664IPA	RENAULT SA 291124	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902857IPA	ELIS S 241024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902921IPA	BONDUELLE 011024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902939IPA	TELEFO 020125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902949IPA	OPMOBILITY 031024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902953IPA	AMCOR 071024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902977IPA	ABERTI 141124	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903127IPA	CARMILA SA 191124	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903136IPA	AKZO NOBEL NV 210725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903155IPA	ABERTI 031024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903268IPA	TELEFO 070225	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903295IPA	SOCIET 091224	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903303IPA	CDC HABITAT 140425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903311IPA	AMCOR 121124	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903363IPA	COVESTRO AG 211024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903389IPA	NEXANS SA 261124	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903400IPA	SOCIETE BIC 271124	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP



PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 30 septembre 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
666903429IPA	TELEPE 291124	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903429IPA	TELEPE 291124	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903462IPA	BONDUELLE 251024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903502IPA	RENAULT SA 100125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903507IPA	SSE PLC. 111224	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903535IPA	COFINIMMO SA 141024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903558IPA	RELX (071024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903562IPA	RELX (071024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903563IPA	RELX (071024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903581IPA	RECKIT 301024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903593IPA	OPMOBILITY 191224	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903624IPA	NEXANS SA 200325	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903630IPA	PROXIMUS SA 031024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903644IPA	FRESEN 251024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903646IPA	FRESEN 251024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903652IPA	PERNOD RICARD 201224	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903657IPA	CARLSB 131124	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903706IPA	EDF 291124	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666901153INF	BANQ FEDE FLR 11-24	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666901450IPA	HSBC CONT ZCP 01-25	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666901483INF	CRED MUTU FLR 01-25	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666901601IPA	BEL SA 230125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666901648IPA	BANQUE 140125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666901655IPA	CREDIT 310125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666901683INF	EUROFACTOR 011124	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666901693IPA	GROUPE 310125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666901779IPA	COFACE S A E 081124	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666901811INF	CREDIT 161224	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666901868INF	CREDIT 260225	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666901952IPA	COFA S A E ZCP 03-25	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666901996IPA	CA CON 110325	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP



PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 30 septembre 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
666902169IPA	CDC HABITAT 281024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902423IPA	BANCO 240425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902474IPA	VERALLIA SASU 300425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902481IPA	MEDIOB 300425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902484INF	BANQUE 020525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902492IPA	COFACE S A ZCP 05-25	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902519IPA	SGS NE 081124	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902559IPA	COFACE S A 150525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902620IPA	SEB SA 270525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902749IPA	RENAULT SA 101024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902749IPA	RENAULT SA 101024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902862IPA	CARREFOUR S A 241024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902952IPA	KBC GROUPE SA 231224	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902952IPA	KBC GROUPE SA 231224	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902972IPA	BONDUELLE 041024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902998INF	BANQUE 080725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903008IPA	ELIS S 081124	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903021IPA	VIVENDI 091024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903040IPA	ELIS S 100125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903055IPA	OPMOBILITY 111024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903056IPA	ELIS S 121124	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903057IPA	ELIS S 130125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903073IPA	SVENSK 110725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903081INF	SOCIET 020725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903082IPA	COVIVI 151024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903111IPA	TORONT 170725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903158INF	CIC PARIS 230725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903196IPA	CA LEASING 290725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903199IPA	SOCIET 291024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903233IPA	VIVENDI 011024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903236IPA	HAVAS SA 011124	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP

Inventaire au 30 septembre 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
666903292IPA	CDC HABITAT 120825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903302IPA	SAVENCIA SA 121124	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903405IPA	SOCIETE BIC 281124	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903414INF	BANQUE 040825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903435IPA	UNIVER 221124	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903450IPA	THALES 021024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903451IPA	TELEPE 041124	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903452IPA	THALES 021224	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903454IPA	HAVAS SA 021224	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903471INF	BNP PAR SE FLR 12-24	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903483IPA	ELIS S 060325	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903493IPA	CDC HA 100325	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903531IPA	SAVENCIA SA 121224	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903555IPA	SEB SA 161224	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903627INF	BNP PA 231224	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903638IPA	THE TORO B ZCP 09-25	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903639IPA	NEXANS SA 240325	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903648IPA	COFACE SA 251124	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903656IPA	CA CON 250325	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903663IPA	ELECTR 231024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903681IPA	EDENRED 281024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903684IPA	SVENSK 260925	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903694IPA	RENAULT SA 271224	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903703IPA	CDC HA 310125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903707IPA	UNIVER 220425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666901582IPA	UNICRE 251124	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666901681IPA	BANCO 300125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666901840IPA	CA AUT 180225	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666901879IPA	INTESA 250225	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666901880IPA	INTESA 270125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902170IPA	ING BA 250325	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP



PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 30 septembre 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
666902182IPA	VOLKSW 281024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902503IPA	TELEFO 071124	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902831IPA	VOLKSW 170125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902850IPA	IBERDR 101024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903162IPA	VOLKSW 240125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903322IPA	COVESTRO AG 131124	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903327IPA	SGS NE 130225	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903352IPA	VOLK FINA ZCP 11-24	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903364IPA	COVESTRO AG 211024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903374IPA	SGS NE 231224	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903374IPA	SGS NE 231224	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903467IPA	CARLSB 061124	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903550IPA	RELX (141024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903607IPA	COVESTRO AG 111224	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903616IPA	FERROV 211024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903643IPA	RECKIT 251024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903688IPA	RELX (281024	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
FR0010392951	OSTRUM SRI CASH M	OPC Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV)
FR0010831693	OSTRUM SRI CAS PLU I	OPC Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV)
PSW038017	OISEST/0.0/FIX/3.415	Swaps de Taux
PSW038017	OISEST/0.0/FIX/3.415	Swaps de Taux
SWP029883901	OISEST/0.0/FIX/3.314	Swaps de Taux
SWP029883901	OISEST/0.0/FIX/3.314	Swaps de Taux
SWP029909301	OISEST/0.0/FIX/3.267	Swaps de Taux
SWP029909301	OISEST/0.0/FIX/3.267	Swaps de Taux
SWP029918601	OISEST/0.0/FIX/3.529	Swaps de Taux
SWP029918601	OISEST/0.0/FIX/3.529	Swaps de Taux
SWP029925801	OISEST/0.0/FIX/3.214	Swaps de Taux
SWP029925801	OISEST/0.0/FIX/3.214	Swaps de Taux
SWP029938101	OISEST/0.0/FIX/3.438	Swaps de Taux
SWP029938101	OISEST/0.0/FIX/3.438	Swaps de Taux



PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 30 septembre 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP029941901	OISEST/0.0/FIX/3.271	Swaps de Taux
SWP029941901	OISEST/0.0/FIX/3.271	Swaps de Taux
SWP029942201	OISEST/0.0/FIX/3.275	Swaps de Taux
SWP029942201	OISEST/0.0/FIX/3.275	Swaps de Taux
SWP029952901	OISEST/0.0/FIX/3.536	Swaps de Taux
SWP029952901	OISEST/0.0/FIX/3.536	Swaps de Taux
SWP029961201	OISEST/0.0/FIX/3.453	Swaps de Taux
SWP029961201	OISEST/0.0/FIX/3.453	Swaps de Taux
SWP029982501	OISEST/0.0/FIX/3.497	Swaps de Taux
SWP029982501	OISEST/0.0/FIX/3.497	Swaps de Taux
SWP029989601	OISEST/0.0/FIX/3.38	Swaps de Taux
SWP029989601	OISEST/0.0/FIX/3.38	Swaps de Taux
SWP030005201	OISEST/0.0/FIX/3.452	Swaps de Taux
SWP030005201	OISEST/0.0/FIX/3.452	Swaps de Taux
SWP030021901	OISEST/0.0/FIX/3.328	Swaps de Taux
SWP030021901	OISEST/0.0/FIX/3.328	Swaps de Taux
SWP030022101	OISEST/0.0/FIX/3.374	Swaps de Taux
SWP030022101	OISEST/0.0/FIX/3.374	Swaps de Taux
SWP030026101	OISEST/0.0/FIX/3.323	Swaps de Taux
SWP030026101	OISEST/0.0/FIX/3.323	Swaps de Taux
SWP030034301	OISEST/0.0/FIX/3.306	Swaps de Taux
SWP030034301	OISEST/0.0/FIX/3.306	Swaps de Taux
SWP030034501	OISEST/0.0/FIX/3.299	Swaps de Taux
SWP030034501	OISEST/0.0/FIX/3.299	Swaps de Taux
SWP030034601	OISEST/0.0/FIX/3.561	Swaps de Taux
SWP030034601	OISEST/0.0/FIX/3.561	Swaps de Taux
SWP030036201	OISEST/0.0/FIX/3.281	Swaps de Taux
SWP030036201	OISEST/0.0/FIX/3.281	Swaps de Taux
SWP030038401	OISEST/0.0/FIX/3.243	Swaps de Taux
SWP030038401	OISEST/0.0/FIX/3.243	Swaps de Taux
SWP030049201	OISEST/0.0/FIX/3.273	Swaps de Taux



PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 30 septembre 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP030049201	OISEST/0.0/FIX/3.273	Swaps de Taux
SWP030052401	OISEST/0.0/FIX/3.261	Swaps de Taux
SWP030052401	OISEST/0.0/FIX/3.261	Swaps de Taux
SWP030057501	OISEST/0.0/FIX/3.386	Swaps de Taux
SWP030057501	OISEST/0.0/FIX/3.386	Swaps de Taux
SWP030057601	OISEST/0.0/FIX/3.416	Swaps de Taux
SWP030057601	OISEST/0.0/FIX/3.416	Swaps de Taux
SWP030062101	OISEST/0.0/FIX/3.472	Swaps de Taux
SWP030062101	OISEST/0.0/FIX/3.472	Swaps de Taux
SWP030062201	OISEST/0.0/FIX/3.238	Swaps de Taux
SWP030062201	OISEST/0.0/FIX/3.238	Swaps de Taux
SWP030077201	OISEST/0.0/FIX/3.196	Swaps de Taux
SWP030077201	OISEST/0.0/FIX/3.196	Swaps de Taux
SWP030105601	OISEST/0.0/FIX/3.283	Swaps de Taux
SWP030105601	OISEST/0.0/FIX/3.283	Swaps de Taux
SWP030115101	OISEST/0.0/FIX/3.555	Swaps de Taux
SWP030115101	OISEST/0.0/FIX/3.555	Swaps de Taux
SWP030148501	OISEST/0.0/FIX/3.537	Swaps de Taux
SWP030148501	OISEST/0.0/FIX/3.537	Swaps de Taux
SWP030190601	OISEST/0.0/FIX/3.501	Swaps de Taux
SWP030190601	OISEST/0.0/FIX/3.501	Swaps de Taux
SWP030195101	FIX/3.6398/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030195101	FIX/3.6398/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030195201	FIX/3.5738/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030195201	FIX/3.5738/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030195701	OISEST/0.0/FIX/3.459	Swaps de Taux
SWP030195701	OISEST/0.0/FIX/3.459	Swaps de Taux
SWP030198501	OISEST/0.0/FIX/3.511	Swaps de Taux
SWP030198501	OISEST/0.0/FIX/3.511	Swaps de Taux
SWP030206001	OISEST/0.0/FIX/3.491	Swaps de Taux
SWP030206001	OISEST/0.0/FIX/3.491	Swaps de Taux



PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 30 septembre 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP030225601	OISEST/0.0/FIX/3.623	Swaps de Taux
SWP030225601	OISEST/0.0/FIX/3.623	Swaps de Taux
SWP030271001	OISEST/0.0/FIX/3.425	Swaps de Taux
SWP030271001	OISEST/0.0/FIX/3.425	Swaps de Taux
SWP030330901	FIX/3.6828/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030330901	FIX/3.6828/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030471601	FIX/3.6378/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030471601	FIX/3.6378/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030471701	FIX/3.6348/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030471701	FIX/3.6348/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030471801	FIX/3.6368/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030471801	FIX/3.6368/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030578401	FIX/3.5568/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030578401	FIX/3.5568/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030632401	FIX/3.5518/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030632401	FIX/3.5518/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030632501	FIX/3.5453/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030632501	FIX/3.5453/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030637401	OISEST/0.0/FIX/3.469	Swaps de Taux
SWP030637401	OISEST/0.0/FIX/3.469	Swaps de Taux
SWP030637501	OISEST/0.0/FIX/3.476	Swaps de Taux
SWP030637501	OISEST/0.0/FIX/3.476	Swaps de Taux
SWP030850201	OISEST/0.0/FIX/3.324	Swaps de Taux
SWP030850201	OISEST/0.0/FIX/3.324	Swaps de Taux
SWP030874701	OISEST/0.0/FIX/3.235	Swaps de Taux
SWP030874701	OISEST/0.0/FIX/3.235	Swaps de Taux
SWP030888301	FIX/3.6298/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030888301	FIX/3.6298/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030897301	OISEST/0.0/FIX/3.241	Swaps de Taux
SWP030897301	OISEST/0.0/FIX/3.241	Swaps de Taux
SWP030917801	OISEST/0.0/FIX/3.134	Swaps de Taux



PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 30 septembre 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP030917801	OISEST/0.0/FIX/3.134	Swaps de Taux
SWP030966701	OISEST/0.0/FIX/3.440	Swaps de Taux
SWP030966701	OISEST/0.0/FIX/3.440	Swaps de Taux
SWP030966801	OISEST/0.0/FIX/3.524	Swaps de Taux
SWP030966801	OISEST/0.0/FIX/3.524	Swaps de Taux
SWP030966901	OISEST/0.0/FIX/3.480	Swaps de Taux
SWP030966901	OISEST/0.0/FIX/3.480	Swaps de Taux
SWP030967001	OISEST/0.0/FIX/3.486	Swaps de Taux
SWP030967001	OISEST/0.0/FIX/3.486	Swaps de Taux
SWP030967101	OISEST/0.0/FIX/3.576	Swaps de Taux
SWP030967101	OISEST/0.0/FIX/3.576	Swaps de Taux
SWP030967201	OISEST/0.0/FIX/3.545	Swaps de Taux
SWP030967201	OISEST/0.0/FIX/3.545	Swaps de Taux
SWP030967301	OISEST/0.0/FIX/3.607	Swaps de Taux
SWP030967301	OISEST/0.0/FIX/3.607	Swaps de Taux
SWP030967401	OISEST/0.0/FIX/3.527	Swaps de Taux
SWP030967401	OISEST/0.0/FIX/3.527	Swaps de Taux
SWP030967501	OISEST/0.0/FIX/3.512	Swaps de Taux
SWP030967501	OISEST/0.0/FIX/3.512	Swaps de Taux
SWP030967601	OISEST/0.0/FIX/3.546	Swaps de Taux
SWP030967601	OISEST/0.0/FIX/3.546	Swaps de Taux
SWP030967701	OISEST/0.0/FIX/3.579	Swaps de Taux
SWP030967701	OISEST/0.0/FIX/3.579	Swaps de Taux
SWP030967801	OISEST/0.0/FIX/3.585	Swaps de Taux
SWP030967801	OISEST/0.0/FIX/3.585	Swaps de Taux
SWP030967901	OISEST/0.0/FIX/3.505	Swaps de Taux
SWP030967901	OISEST/0.0/FIX/3.505	Swaps de Taux
SWP030968001	OISEST/0.0/FIX/3.585	Swaps de Taux
SWP030968001	OISEST/0.0/FIX/3.585	Swaps de Taux
SWP030968101	OISEST/0.0/FIX/3.431	Swaps de Taux
SWP030968101	OISEST/0.0/FIX/3.431	Swaps de Taux

Inventaire au 30 septembre 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP030979901	OISEST/0.0/FIX/3.494	Swaps de Taux
SWP030979901	OISEST/0.0/FIX/3.494	Swaps de Taux
SWP030980001	OISEST/0.0/FIX/3.229	Swaps de Taux
SWP030980001	OISEST/0.0/FIX/3.229	Swaps de Taux
SWP030980101	OISEST/0.0/FIX/2.865	Swaps de Taux
SWP030980101	OISEST/0.0/FIX/2.865	Swaps de Taux
SWP030999101	OISEST/0.0/FIX/3.440	Swaps de Taux
SWP030999101	OISEST/0.0/FIX/3.440	Swaps de Taux
SWP030999201	OISEST/0.0/FIX/2.942	Swaps de Taux
SWP030999201	OISEST/0.0/FIX/2.942	Swaps de Taux
SWP031010601	OISEST/0.0/FIX/3.489	Swaps de Taux
SWP031010601	OISEST/0.0/FIX/3.489	Swaps de Taux
SWP031010701	OISEST/0.0/FIX/3.478	Swaps de Taux
SWP031010701	OISEST/0.0/FIX/3.478	Swaps de Taux
SWP031010801	OISEST/0.0/FIX/3.134	Swaps de Taux
SWP031010801	OISEST/0.0/FIX/3.134	Swaps de Taux
SWP031018701	OISEST/0.0/FIX/3.290	Swaps de Taux
SWP031018701	OISEST/0.0/FIX/3.290	Swaps de Taux
SWP031018801	OISEST/0.0/FIX/3.487	Swaps de Taux
SWP031018801	OISEST/0.0/FIX/3.487	Swaps de Taux
SWP031018901	OISEST/0.0/FIX/3.151	Swaps de Taux
SWP031018901	OISEST/0.0/FIX/3.151	Swaps de Taux
SWP031045201	OISEST/0.0/FIX/3.407	Swaps de Taux
SWP031045201	OISEST/0.0/FIX/3.407	Swaps de Taux
SWP031045301	OISEST/0.0/FIX/3.409	Swaps de Taux
SWP031045301	OISEST/0.0/FIX/3.409	Swaps de Taux
SWP031064201	OISEST/0.0/FIX/3.433	Swaps de Taux
SWP031064201	OISEST/0.0/FIX/3.433	Swaps de Taux
SWP031094001	OISEST/0.0/FIX/3.425	Swaps de Taux
SWP031094001	OISEST/0.0/FIX/3.425	Swaps de Taux
SWP031113401	OISEST/0.0/FIX/2.810	Swaps de Taux



PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 30 septembre 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP031113401	OISEST/0.0/FIX/2.810	Swaps de Taux
SWP0311150601	OISEST/0.0/FIX/3.239	Swaps de Taux
SWP0311150601	OISEST/0.0/FIX/3.239	Swaps de Taux
SWP031164401	OISEST/0.0/FIX/3.221	Swaps de Taux
SWP031164401	OISEST/0.0/FIX/3.221	Swaps de Taux
SWP031261701	OISEST/0.0/FIX/3.138	Swaps de Taux
SWP031261701	OISEST/0.0/FIX/3.138	Swaps de Taux
SWP031261801	OISEST/0.0/FIX/2.687	Swaps de Taux
SWP031261801	OISEST/0.0/FIX/2.687	Swaps de Taux
SWP031276501	OISEST/0.0/FIX/3.082	Swaps de Taux
SWP031276501	OISEST/0.0/FIX/3.082	Swaps de Taux
SWP031292701	OISEST/0.0/FIX/2.553	Swaps de Taux
SWP031292701	OISEST/0.0/FIX/2.553	Swaps de Taux
SWP031302601	OISEST/0.0/FIX/2.931	Swaps de Taux
SWP031302601	OISEST/0.0/FIX/2.931	Swaps de Taux
SWP031302701	OISEST/0.0/FIX/3.178	Swaps de Taux
SWP031302701	OISEST/0.0/FIX/3.178	Swaps de Taux
OTC102MA1MIE	OTC OTC102MA1MIE	Collateral Cash OTC
OTC102MA1XIE	OTC OTC102MA1XIE	Collateral Cash OTC
ICAT0001UJMC	V/GBP/EUR/20241203	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0001UJMC	V/GBP/EUR/20241203	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0001V1B5	V/USD/EUR/20250122	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0001V1B5	V/USD/EUR/20250122	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0001V5LT	V/USD/EUR/20250122	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0001V5LT	V/USD/EUR/20250122	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0001VL76	V/SEK/EUR/20241028	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0001VL76	V/SEK/EUR/20241028	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0001VS4Q	V/SEK/EUR/20241015	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0001VS4Q	V/SEK/EUR/20241015	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0001XP97	V/SEK/EUR/20250124	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0001XP97	V/SEK/EUR/20250124	Change à Terme et Swap de Change



PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 30 septembre 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
ICAT0001Y7YS	V/SEK/EUR/20241118	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0001Y7YS	V/SEK/EUR/20241118	Change à Terme et Swap de Change