



PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 31 décembre 2024

| Code de la valeur | Libellé de la valeur | Nature de titre |
|-------------------|----------------------|------------------------|
| FR0012448025 | GECINA 1.5 01-25 | Obligation à Taux Fixe |
| FR0012599892 | EDENRED 1.38 03-25 | Obligation à Taux Fixe |
| FR0013311347 | THALES 0.75 01-25 | 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 |
| FR0013509726 | BPCE 0.625 04-25 | Obligation à Taux Fixe |
| FR0014005OL1 | ARVA SE 0.0 10-25 | 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 |
| FR0014009KS6 | SANOFI 0.875 04-25 | Obligation à Taux Fixe |
| FR001400A5N5 | KERING 1.25 05-25 | Obligation à Taux Fixe |
| FR001400A5N5 | KERING 1.25 05-25 | Obligation à Taux Fixe |
| FR001400L248 | THAL SE 4.0 10-25 | 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 |
| XS1408317433 | ORANGE 1.0 05-25 | Obligation à Taux Fixe |
| XS1408317433 | ORANGE 1.0 05-25 | 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 |
| XS1820037270 | BBVA 1.375 05-25 | Obligation à Taux Fixe |
| XS2156787090 | SSE 1.25 04-25 | Obligation à Taux Fixe |
| XS2156787090 | SSE 1.25 04-25 | Obligation à Taux Fixe |
| XS2163320679 | SODEXO 0.75 04-25 | Obligation à Taux Fixe |
| XS2182404298 | BBVA 0.75 06-25 | Obligation à Taux Fixe |
| XS2241387252 | MIZU FI 0.214 10-25 | Obligation à Taux Fixe |
| XS2454766473 | AMER ME 0.75 03-25 | Obligation à Taux Fixe |



PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 31 décembre 2024

| Code de la valeur | Libellé de la valeur | Nature de titre |
|-------------------|----------------------|---|
| XS2484339499 | PPG IND 1.875 06-25 | 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 |
| XS2743547809 | PURP PROT FLR 10-25 | Obligation à Taux Variable |
| XS184653044B | CODE SECU FLR 12-25 | Obligation à Taux Variable |
| XS295671360B | SG LUXE FLR 06-25 | Obligation à Taux Variable |
| FR0128690684 | FREN REPU ZCP 05-25 | Bon du Trésor |
| IT0005624447 | ITAL BUON ZCP 05-25 | Bon du Trésor |
| 666901529IPA | EDF 160125 | 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 |
| 666902523IPA | LA DIFF IN ZCP 02-25 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666902939IPA | TELEFO 020125 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666903136IPA | AKZO NOBEL NV 210725 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666903182IPA | EDF 250725 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666903268IPA | TELEFO 070225 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666903303IPA | CDC HABITAT 140425 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666903502IPA | RENAULT SA 100125 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666903624IPA | NEXANS SA 200325 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666903719IPA | BONDUELLE 060125 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666903740IPA | OPMOBILITY 030125 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666903820IPA | OPMOBILITY 130125 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666903912IPA | ELIS S 240125 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666903927IPA | BONDUELLE 270125 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666903928IPA | CASSA 290425 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666903929IPA | VIVENDI 280125 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904024IPA | SGS NE 080525 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |



PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 31 décembre 2024

| Code de la valeur | Libellé de la valeur | Nature de titre |
|-------------------|----------------------|---|
| 666904052IPA | COVESTRO AG 130225 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904069IPA | CARLSB 130325 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904134IPA | INTESA 211125 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904152IPA | VIVENDI 250225 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904174IPA | ALSTOM SA 270225 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904193IPA | METRO AG 280225 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904202IPA | OPMOBILITY 030325 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904209IPA | ALSTOM SA 050325 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904229IPA | AMCOR 070125 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904230IPA | AMCOR 090125 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904250IPA | ICADE 060225 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904251IPA | CDC HABITAT 060325 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904276IPA | SSE PLC. 110325 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904290IPA | AMCOR 220125 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904304IPA | RENAULT SA 170325 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904375IPA | RELX (200125 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904404IPA | RENAULT SA 230425 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904410IPA | DANONE SA 230425 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904419IPA | RELX (310125 | 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 |
| 666901693IPA | GROUPE 310125 | 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 |
| 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 |



PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 31 décembre 2024

| Code de la valeur | Libellé de la valeur | Nature de titre |
|-------------------|----------------------|---|
| 666902484INF | BANQUE 020525 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666902492IPA | COFACE S A ZCP 05-25 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666902492IPA | COFACE S A ZCP 05-25 | 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 |
| 666902998INF | BANQUE 080725 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666903040IPA | ELIS S 100125 | 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 |
| 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 |
| 666903292IPA | CDC HABITAT 120825 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666903414INF | BANQUE 040825 | 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 |
| 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 |
| 666903656IPA | CA CON 250325 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666903684IPA | SVENSK 260925 | 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 |
| 666903953IPA | MEDI0B 020525 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666903963IPA | CREDIT 040325 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666903975INF | BANQUE 311025 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666903984INF | LCL FLR 311025 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666903999IPA | RCI BANQUE SA 050525 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904005IPA | WESTPA 041125 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904022IPA | COFACE SA 090525 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904023IPA | ELIS S 100325 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |



PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 31 décembre 2024

| Code de la valeur | Libellé de la valeur | Nature de titre |
|-------------------|----------------------|---|
| 666904044IPA | SAVENCIA SA 120225 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904045IPA | ELIS S 120325 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904082IPA | VIVENDI 140225 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904125IPA | CW BK AUST ZCP 11-25 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904142IPA | UNIVER 310125 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904165IPA | VIVENDI 260225 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904166IPA | ALSTOM SA 310325 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904176IPA | SOCIETE BIC 270525 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904190IPA | SOCIETE BIC 280125 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904197IPA | TELEPE 280225 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904254INF | BNP PAR SE FLR 03-25 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904273IPA | RENAULT SA 100325 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904287IPA | SAVENCIA SA 120325 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904306IPA | SEB 160125 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904365IPA | SODEXO 200125 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904371INF | LCL C 300625 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904418INF | CREDIT 270625 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904432INF | BNP PARIBAS 310325 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904448IPA | BQ POSTALE ZCP 01-25 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904450IPA | CREDIT 020125 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666903901IPA | BARRY 220125 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666903980IPA | COFINIMMO SA 020525 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904204IPA | RENR ENER ZCP 02-25 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904242IPA | METRO AG 060325 | 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 |
| 666902831IPA | VOLKSW 170125 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666903162IPA | VOLKSW 240125 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |



PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 31 décembre 2024

| Code de la valeur | Libellé de la valeur | Nature de titre |
|-------------------|----------------------|--|
| 666903327IPA | SGS NE 130225 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666903737IPA | ABERTI 160125 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666903790IPA | AMCOR 100125 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904011IPA | INTESA 061125 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904083IPA | ABERTI 130325 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904155IPA | RECKIT 270125 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904258IPA | BANCO 290425 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904288IPA | DEUTSC 120625 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| 666904307IPA | FIDELI 160125 | TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP |
| XS2922177733 | AMCO UK FI ZCP 03-25 | 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 |
| PSW038340 | OISEST/0.0/FIX/2.845 | Swaps de Taux |
| PSW038340 | OISEST/0.0/FIX/2.845 | Swaps de Taux |
| PSW038341 | OISEST/0.0/FIX/2.393 | Swaps de Taux |
| PSW038341 | OISEST/0.0/FIX/2.393 | 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 |
| SWP029925801 | OISEST/0.0/FIX/3.214 | Swaps de Taux |
| SWP029925801 | OISEST/0.0/FIX/3.214 | Swaps de Taux |
| 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 |
| SWP029989601 | OISEST/0.0/FIX/3.38 | Swaps de Taux |
| SWP029989601 | OISEST/0.0/FIX/3.38 | Swaps de Taux |
| SWP030021901 | OISEST/0.0/FIX/3.328 | Swaps de Taux |



PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 31 décembre 2024

| Code de la valeur | Libellé de la valeur | Nature de titre |
|-------------------|----------------------|-----------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| SWP030190601 | OISEST/0.0/FIX/3.501 | Swaps de Taux |
| SWP030190601 | OISEST/0.0/FIX/3.501 | 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 |



PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 31 décembre 2024

| Code de la valeur | Libellé de la valeur | Nature de titre |
|-------------------|----------------------|-----------------|
| SWP030206001 | OISEST/0.0/FIX/3.491 | Swaps de Taux |
| SWP030206001 | OISEST/0.0/FIX/3.491 | Swaps de Taux |
| SWP030271001 | OISEST/0.0/FIX/3.425 | Swaps de Taux |
| SWP030271001 | OISEST/0.0/FIX/3.425 | 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 |
| 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 |
| SWP030917801 | OISEST/0.0/FIX/3.134 | 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 |
| SWP030999201 | OISEST/0.0/FIX/2.942 | Swaps de Taux |
| SWP030999201 | OISEST/0.0/FIX/2.942 | 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 |



PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 31 décembre 2024

| Code de la valeur | Libellé de la valeur | Nature de titre |
|-------------------|----------------------|-----------------|
| SWP031018701 | OISEST/0.0/FIX/3.290 | Swaps de Taux |
| SWP031018901 | OISEST/0.0/FIX/3.151 | Swaps de Taux |
| SWP031018901 | OISEST/0.0/FIX/3.151 | Swaps de Taux |
| SWP031113401 | OISEST/0.0/FIX/2.810 | Swaps de Taux |
| SWP031113401 | OISEST/0.0/FIX/2.810 | Swaps de Taux |
| SWP031150601 | OISEST/0.0/FIX/3.239 | Swaps de Taux |
| SWP031150601 | 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 |
| SWP031320601 | OISEST/0.0/FIX/3.197 | Swaps de Taux |
| SWP031320601 | OISEST/0.0/FIX/3.197 | Swaps de Taux |
| SWP031320701 | OISEST/0.0/FIX/3.161 | Swaps de Taux |
| SWP031320701 | OISEST/0.0/FIX/3.161 | Swaps de Taux |
| SWP031426901 | FIX/3.0623/OISEST/0. | Swaps de Taux |
| SWP031426901 | FIX/3.0623/OISEST/0. | Swaps de Taux |
| SWP031473101 | OISEST/0.0/FIX/2.702 | Swaps de Taux |
| SWP031473101 | OISEST/0.0/FIX/2.702 | Swaps de Taux |
| SWP031485901 | OISEST/0.0/FIX/2.685 | Swaps de Taux |
| SWP031485901 | OISEST/0.0/FIX/2.685 | Swaps de Taux |



PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 31 décembre 2024

| Code de la valeur | Libellé de la valeur | Nature de titre |
|-------------------|----------------------|-----------------|
| SWP031492501 | OISEST/0.0/FIX/2.882 | Swaps de Taux |
| SWP031492501 | OISEST/0.0/FIX/2.882 | Swaps de Taux |
| SWP031503701 | OISEST/0.0/FIX/2.389 | Swaps de Taux |
| SWP031503701 | OISEST/0.0/FIX/2.389 | Swaps de Taux |
| SWP031503801 | OISEST/0.0/FIX/2.722 | Swaps de Taux |
| SWP031503801 | OISEST/0.0/FIX/2.722 | Swaps de Taux |
| SWP031511601 | OISEST/0.0/FIX/2.738 | Swaps de Taux |
| SWP031511601 | OISEST/0.0/FIX/2.738 | Swaps de Taux |
| SWP031511701 | OISEST/0.0/FIX/2.838 | Swaps de Taux |
| SWP031511701 | OISEST/0.0/FIX/2.838 | Swaps de Taux |
| SWP031511801 | OISEST/0.0/FIX/2.837 | Swaps de Taux |
| SWP031511801 | OISEST/0.0/FIX/2.837 | Swaps de Taux |
| SWP031522101 | OISEST/0.0/FIX/2.401 | Swaps de Taux |
| SWP031522101 | OISEST/0.0/FIX/2.401 | Swaps de Taux |
| SWP031527901 | OISEST/0.0/FIX/2.426 | Swaps de Taux |
| SWP031527901 | OISEST/0.0/FIX/2.426 | Swaps de Taux |
| SWP031528001 | OISEST/0.0/FIX/2.411 | Swaps de Taux |
| SWP031528001 | OISEST/0.0/FIX/2.411 | Swaps de Taux |
| SWP031528101 | OISEST/0.0/FIX/2.668 | Swaps de Taux |
| SWP031528101 | OISEST/0.0/FIX/2.668 | Swaps de Taux |
| SWP031535401 | OISEST/0.0/FIX/2.891 | Swaps de Taux |
| SWP031535401 | OISEST/0.0/FIX/2.891 | Swaps de Taux |
| SWP031535601 | OISEST/0.0/FIX/2.681 | Swaps de Taux |
| SWP031535601 | OISEST/0.0/FIX/2.681 | Swaps de Taux |
| SWP031547201 | OISEST/0.0/FIX/2.667 | Swaps de Taux |
| SWP031547201 | OISEST/0.0/FIX/2.667 | Swaps de Taux |
| SWP031547301 | OISEST/0.0/FIX/2.868 | Swaps de Taux |
| SWP031547301 | OISEST/0.0/FIX/2.868 | Swaps de Taux |
| SWP031547401 | OISEST/0.0/FIX/2.879 | Swaps de Taux |
| SWP031547401 | OISEST/0.0/FIX/2.879 | Swaps de Taux |
| SWP031547501 | OISEST/0.0/FIX/2.338 | Swaps de Taux |



PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 31 décembre 2024

| Code de la valeur | Libellé de la valeur | Nature de titre |
|-------------------|----------------------|-----------------|
| SWP031547501 | OISEST/0.0/FIX/2.338 | Swaps de Taux |
| SWP031547601 | OISEST/0.0/FIX/2.976 | Swaps de Taux |
| SWP031547601 | OISEST/0.0/FIX/2.976 | Swaps de Taux |
| SWP031555101 | OISEST/0.0/FIX/2.360 | Swaps de Taux |
| SWP031555101 | OISEST/0.0/FIX/2.360 | Swaps de Taux |
| SWP031555201 | OISEST/0.0/FIX/2.882 | Swaps de Taux |
| SWP031555201 | OISEST/0.0/FIX/2.882 | Swaps de Taux |
| SWP031559701 | OISEST/0.0/FIX/2.961 | Swaps de Taux |
| SWP031559701 | OISEST/0.0/FIX/2.961 | Swaps de Taux |
| SWP031574901 | OISEST/0.0/FIX/2.645 | Swaps de Taux |
| SWP031574901 | OISEST/0.0/FIX/2.645 | Swaps de Taux |
| SWP031585201 | FIX/2.7633/OISEST/0. | Swaps de Taux |
| SWP031585201 | FIX/2.7633/OISEST/0. | Swaps de Taux |
| SWP031596601 | OISEST/0.0/FIX/2.248 | Swaps de Taux |
| SWP031596601 | OISEST/0.0/FIX/2.248 | Swaps de Taux |
| SWP031605701 | OISEST/0.0/FIX/2.665 | Swaps de Taux |
| SWP031605701 | OISEST/0.0/FIX/2.665 | Swaps de Taux |
| SWP031605801 | OISEST/0.0/FIX/2.685 | Swaps de Taux |
| SWP031605801 | OISEST/0.0/FIX/2.685 | Swaps de Taux |
| SWP031605901 | OISEST/0.0/FIX/2.750 | Swaps de Taux |
| SWP031605901 | OISEST/0.0/FIX/2.750 | Swaps de Taux |
| SWP031616801 | OISEST/0.0/FIX/2.282 | Swaps de Taux |
| SWP031616801 | OISEST/0.0/FIX/2.282 | Swaps de Taux |
| SWP031616901 | OISEST/0.0/FIX/2.591 | Swaps de Taux |
| SWP031616901 | OISEST/0.0/FIX/2.591 | Swaps de Taux |
| SWP031623901 | OISEST/0.0/FIX/3.030 | Swaps de Taux |
| SWP031623901 | OISEST/0.0/FIX/3.030 | Swaps de Taux |
| SWP031624001 | OISEST/0.0/FIX/2.987 | Swaps de Taux |
| SWP031624001 | OISEST/0.0/FIX/2.987 | Swaps de Taux |
| SWP031632201 | OISEST/0.0/FIX/2.807 | Swaps de Taux |
| SWP031632201 | OISEST/0.0/FIX/2.807 | Swaps de Taux |



PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 31 décembre 2024

| Code de la valeur | Libellé de la valeur | Nature de titre |
|-------------------|----------------------|-----------------|
| SWP031641501 | OISEST/0.0/FIX/2.512 | Swaps de Taux |
| SWP031641501 | OISEST/0.0/FIX/2.512 | Swaps de Taux |
| SWP031658701 | OISEST/0.0/FIX/2.862 | Swaps de Taux |
| SWP031658701 | OISEST/0.0/FIX/2.862 | Swaps de Taux |
| SWP031681301 | OISEST/0.0/FIX/2.494 | Swaps de Taux |
| SWP031681301 | OISEST/0.0/FIX/2.494 | Swaps de Taux |
| SWP031681401 | FIX/2.1443/OISEST/0. | Swaps de Taux |
| SWP031681401 | FIX/2.1443/OISEST/0. | Swaps de Taux |
| SWP031714601 | OISEST/0.0/FIX/2.633 | Swaps de Taux |
| SWP031714601 | OISEST/0.0/FIX/2.633 | Swaps de Taux |
| SWP031725801 | OISEST/0.0/FIX/2.820 | Swaps de Taux |
| SWP031725801 | OISEST/0.0/FIX/2.820 | Swaps de Taux |
| SWP031751101 | FIX/2.7143/OISEST/0. | Swaps de Taux |
| SWP031751101 | FIX/2.7143/OISEST/0. | Swaps de Taux |
| SWP031751201 | OISEST/0.0/FIX/2.475 | Swaps de Taux |
| SWP031751201 | OISEST/0.0/FIX/2.475 | Swaps de Taux |
| SWP031751301 | OISEST/0.0/FIX/2.812 | Swaps de Taux |
| SWP031751301 | OISEST/0.0/FIX/2.812 | Swaps de Taux |
| SWP031766701 | OISEST/0.0/FIX/2.616 | Swaps de Taux |
| SWP031766701 | OISEST/0.0/FIX/2.616 | Swaps de Taux |
| SWP031777101 | OISEST/0.0/FIX/2.757 | Swaps de Taux |
| SWP031777101 | OISEST/0.0/FIX/2.757 | Swaps de Taux |
| SWP031777201 | OISEST/0.0/FIX/2.666 | Swaps de Taux |
| SWP031777201 | OISEST/0.0/FIX/2.666 | Swaps de Taux |
| SWP031805501 | OISEST/0.0/FIX/2.558 | Swaps de Taux |
| SWP031805501 | OISEST/0.0/FIX/2.558 | Swaps de Taux |
| SWP031805601 | FIX/2.5561/OISEST/0. | Swaps de Taux |
| SWP031805601 | FIX/2.5561/OISEST/0. | Swaps de Taux |
| SWP031826301 | OISEST/0.0/FIX/2.560 | Swaps de Taux |
| SWP031826301 | OISEST/0.0/FIX/2.560 | Swaps de Taux |
| SWP031833001 | OISEST/0.0/FIX/2.638 | Swaps de Taux |



PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME



Inventaire au 31 décembre 2024

| Code de la valeur | Libellé de la valeur | Nature de titre |
|-------------------|----------------------|----------------------------------|
| SWP031833001 | OISEST/0.0/FIX/2.638 | Swaps de Taux |
| OTC102MA1XIE | OTC OTC102MA1XIE | Collateral Cash OTC |
| 177BE6353+00 | COLCASH177BE6353+00 | Collateral Cash sur Prêt/Emprunt |
| 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 |
| ICAT0001XP97 | V/SEK/EUR/20250124 | Change à Terme et Swap de Change |
| ICAT0001XP97 | V/SEK/EUR/20250124 | Change à Terme et Swap de Change |