



PALATINE MONÉTAIRE STANDARD



Inventaire au 31 décembre 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
BE0002237064	PROXIMUS 1.88 10-25	Obligation à Taux Fixe
BE6322991462	EURO BA 0.125 07-25	Obligation à Taux Fixe
DE000A19NS93	VONO SE 1.125 09-25	Obligation à Taux Fixe
DE000A3MP4T1	VONO SE 0.0 12-25	Obligation à Taux Fixe
DE000A3MP4T1	VONO SE 0.0 12-25	Obligation à Taux Fixe
DE000A3MP4T1	VONO SE 0.0 12-25	Obligation à Taux Fixe
FR0012448025	GECINA 1.5 01-25	Obligation à Taux Fixe
FR0012599892	EDENRED 1.38 03-25	Obligation à Taux Fixe
FR0012599892	EDENRED 1.38 03-25	Obligation à Taux Fixe
FR0012949923	VEOL EN 1.75 09-25	Obligation à Taux Fixe
FR0013060209	RTE EDF 1.625 11-25	Obligation à Taux Fixe
FR0013060209	RTE EDF 1.625 11-25	Obligation à Taux Fixe
FR0013311347	THALES 0.75 01-25	Obligation à Taux Fixe
FR0013335767	SOCI FO 1.5 05-25	Obligation à Taux Fixe
FR0013425139	MMS USA 0.625 06-25	Obligation à Taux Fixe
FR0013425139	MMS USA 0.625 06-25	Obligation à Taux Fixe
FR0013476199	BPCE 0.25 01-26	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
FR0013519048	CAPG SE 0.625 06-25	Obligation à Taux Fixe
FR0013537305	THALES SA	Obligation à Taux Fixe
FR00140007B4	CRED MU 0.01 01-26	Obligation à Taux Fixe
FR0014002G44	SAFFP 0 ? 03/16/26	Obligation à Taux Fixe
FR0014002S57	BANQ FE 0.01 05-26	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
FR0014007VF4	BPCE 0.375 02-26	Obligation à Taux Fixe
FR001400A5N5	KERING 1.25 05-25	Obligation à Taux Fixe
FR001400D7M0	AYVENS 4.75 10-25	Obligation à Taux Fixe
FR001400H5F4	SCHN EL 3.375 04-25	Obligation à Taux Fixe
FR001400H8D3	ARVA SE 4.25 11-25	Obligation à Taux Fixe



PALATINE MONÉTAIRE STANDARD



Inventaire au 31 décembre 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
FR001400L248	THAL SE 4.0 10-25	Obligation à Taux Fixe
US83368TAV08	SG 2.625 01-25	Obligation à Taux Fixe
XS1179916017	CARR 1.25 06-25	Obligation à Taux Fixe
XS1190632999	BNP 2.38% 17-02-25	Obligation à Taux Fixe
XS1255433754	ECOLAB 2.625 07-25	Obligation à Taux Fixe
XS1382784509	RABOBK 1.25 03-26	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
XS1748456974	BNP PAR 1.125 06-26	Obligation à Taux Fixe
XS1750122225	BANQ FE 0.75 07-25	Obligation à Taux Fixe
XS1877846110	TELE EM 1.495 09-25	Obligation à Taux Fixe
XS2033351995	TRAS EL 0.125 07-25	Obligation à Taux Fixe
XS2085608326	FIDE NA 0.625 12-25	Obligation à Taux Fixe
XS2085608326	FIDE NA 0.625 12-25	Obligation à Taux Fixe
XS2156787090	SSE 1.25 04-25	Obligation à Taux Fixe
XS2163320679	SODEXO 0.75 04-25	Obligation à Taux Fixe
XS2171253912	OP CORP 0.5 08-25	Obligation à Taux Fixe
XS2175848170	VOLV TR 1.625 05-25	Obligation à Taux Fixe
XS2304664167	INTE 0.625 02-26	Obligation à Taux Fixe
XS2329143510	MIZU FI 0.184 04-26	Obligation à Taux Fixe
XS2345982362	CRED SU 0.25 01-26	Obligation à Taux Fixe
XS2454766473	AMER ME 0.75 03-25	Obligation à Taux Fixe
XS2485259241	BBVA 1.75 11-25	Obligation à Taux Fixe
XS2517103250	COMP DE 1.625 08-25	Obligation à Taux Fixe
XS2535307743	MEDT GL 2.625 10-25	Obligation à Taux Fixe
XS2615917585	DIAG FI 3.5 06-25	Obligation à Taux Fixe
XS2696903728	INTE 4.5 10-25	Obligation à Taux Fixe
FR001400OH90	VILO STE A FLR 03-25	Obligation à Taux Variable
FR001400PZU2	HSBC CONT FLR 05-26	Obligation à Taux Variable
FR001400RRB5	VILO STE A FLR 09-25	Obligation à Taux Variable
FR001400SMX8	RCI BANQ FLR 09-26	Obligation à Taux Variable



PALATINE MONÉTAIRE STANDARD



Inventaire au 31 décembre 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
XS2798983545	LEASYS FLR 04-26	Obligation à Taux Variable
XS2800795291	UBS AG LON FLR 04-26	Obligation à Taux Variable
XS2824777267	VOLV TREA FLR 05-26	Obligation à Taux Variable
XS2864386441	CAN IMP BK FLR 07-26	Obligation à Taux Variable
XS2926254561	NATL BANK FLR 10-25	Obligation à Taux Variable
XS2966431657	LEASYS FLR 04-26	Obligation à Taux Variable
XS2743547809	PURP PROT FLR 10-25	Obligation à Taux Variable
XS2936118400	NATL BANK FLR 11-26	Obligation à Taux Variable
CH0537261858	CRED SU 3.25 04-26	Obligation à Taux Variable
FR0013518024	BQ POST 0.5 06-26	Obligation à Taux Variable
FR0014006IU2	SG 0.125 11-26	Obligation à Taux Variable
XS2483607474	ING GRO 2.125 05-26	Obligation à Taux Variable
XS184653044A	CODE SECU FLR 12-25	Obligation à Taux Variable
XS295671360A	SG LUXE FLR 06-25	Obligation à Taux Variable
666901646IPA	BEL SA 290125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902026IPA	CDC HABITAT 140325	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
666903129INF	VINCI SA 200125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903136IPA	AKZO NOBEL NV 210725	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
666903756IPA	ELIS S 080125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903820IPA	OPMOBILITY 130125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903846IPA	BARRY 150125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP



PALATINE MONÉTAIRE STANDARD



Inventaire au 31 décembre 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
666903927IPA	BONDUELLE 270125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903969IPA	SAVENCIA SA 310125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903998IPA	VIVENDI 040225	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904017IPA	BARRY 100225	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904024IPA	SGS NE 080525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904052IPA	COVESTRO AG 130225	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904095IPA	VALEO SA 170225	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
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
666904292INF	VEOLIA 020525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904404IPA	RENAULT SA 230425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666901601IPA	BEL SA 230125	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
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
666902345IPA	BANCO 150425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902423IPA	BANCO 240425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902492IPA	COFACE S A ZCP 05-25	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903011IPA	CDC HABITAT 080425	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
666903123IPA	CARREFOUR S A 220425	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



PALATINE MONÉTAIRE STANDARD



Inventaire au 31 décembre 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
666903225INF	SOCIET 040725	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903240IPA	RENAULT SA 030225	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903265IPA	BANCO 050825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903292IPA	CDC HABITAT 120825	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903639IPA	NEXANS SA 240325	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
666903746IPA	CARMILA SA 130125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903876IPA	CREDIT 160425	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903914IPA	OPMOBILITY 240125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903953IPA	MEDI OB 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
666904023IPA	ELIS S 100325	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904068IPA	SOCIETE BIC 130225	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904082IPA	VIVENDI 140225	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904103IPA	SAVENCIA SA 180225	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904166IPA	ALSTOM SA 310325	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904167IPA	VALEO SA 270225	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904176IPA	SOCIETE BIC 270525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904273IPA	RENAULT SA 100325	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
FR0127815886	GROU EIFF FLR 01-25	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU MTN
FR0127865535	BEL FLR 02-25	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU MTN
FR0128348143	GROU EIFF FLR 05-25	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU MTN
FR0128959212	GROU EIFF FLR 12-26	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU MTN
666903901IPA	BARRY 220125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903980IPA	COFINIMMO SA 020525	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904204IPA	REN R ENER ZCP 02-25	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904242IPA	METRO AG 060325	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666901840IPA	CA AUT 180225	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902170IPA	ING BA 250325	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP



PALATINE MONÉTAIRE STANDARD



Inventaire au 31 décembre 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
666902831IPA	VOLKSW 170125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666902836IPA	VOLKSW 150125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903327IPA	SGS NE 130225	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666903737IPA	ABERTI 160125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904011IPA	INTESA 061125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
666904155IPA	RECKIT 270125	TCN (Titres de Créances Négociables) - NEU CP
FR0010611335	PALATINE MONET CT I	OPC Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV)
FR0010750984	OSTRUM SRI MON 6M I	OPC Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV)
PSW038313	OISEST/FIX/2.2268	Swaps de Taux
PSW038313	OISEST/FIX/2.2268	Swaps de Taux
PSW038314	OISEST/FIX/3.0073	Swaps de Taux
PSW038314	OISEST/FIX/3.0073	Swaps de Taux
PSW038315	OISEST/FIX/2.9693	Swaps de Taux
PSW038315	OISEST/FIX/2.9693	Swaps de Taux
PSW038316	OISEST/FIX/2.9033	Swaps de Taux
PSW038316	OISEST/FIX/2.9033	Swaps de Taux
PSW038324	OISEST/FIX/2.0233	Swaps de Taux
PSW038324	OISEST/FIX/2.0233	Swaps de Taux
PSW038325	OISEST/FIX/2.0287	Swaps de Taux
PSW038325	OISEST/FIX/2.0287	Swaps de Taux
SWP029884401	OISEST/0.0/FIX/3.314	Swaps de Taux
SWP029884401	OISEST/0.0/FIX/3.314	Swaps de Taux
SWP029909401	OISEST/0.0/FIX/3.267	Swaps de Taux
SWP029909401	OISEST/0.0/FIX/3.267	Swaps de Taux
SWP029941801	OISEST/0.0/FIX/3.271	Swaps de Taux
SWP029941801	OISEST/0.0/FIX/3.271	Swaps de Taux
SWP029942101	OISEST/0.0/FIX/3.275	Swaps de Taux
SWP029942101	OISEST/0.0/FIX/3.275	Swaps de Taux
SWP029952601	OISEST/0.0/FIX/3.33	Swaps de Taux
SWP029952601	OISEST/0.0/FIX/3.33	Swaps de Taux
SWP029989701	OISEST/0.0/FIX/3.38	Swaps de Taux



PALATINE MONÉTAIRE STANDARD



Inventaire au 31 décembre 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP029989701	OISEST/0.0/FIX/3.38	Swaps de Taux
SWP030022201	OISEST/0.0/FIX/3.374	Swaps de Taux
SWP030022201	OISEST/0.0/FIX/3.374	Swaps de Taux
SWP030025601	OISEST/0.0/FIX/3.328	Swaps de Taux
SWP030025601	OISEST/0.0/FIX/3.328	Swaps de Taux
SWP030034401	OISEST/0.0/FIX/3.306	Swaps de Taux
SWP030034401	OISEST/0.0/FIX/3.306	Swaps de Taux
SWP030038301	OISEST/0.0/FIX/3.243	Swaps de Taux
SWP030038301	OISEST/0.0/FIX/3.243	Swaps de Taux
SWP030062301	OISEST/0.0/FIX/3.238	Swaps de Taux
SWP030062301	OISEST/0.0/FIX/3.238	Swaps de Taux
SWP030119001	OISEST/0.0/FIX/3.218	Swaps de Taux
SWP030119001	OISEST/0.0/FIX/3.218	Swaps de Taux
SWP030141101	OISEST/0.0/FIX/2.930	Swaps de Taux
SWP030141101	OISEST/0.0/FIX/2.930	Swaps de Taux
SWP030209801	OISEST/0.0/FIX/3.491	Swaps de Taux
SWP030209801	OISEST/0.0/FIX/3.491	Swaps de Taux
SWP030251901	OISEST/0.0/FIX/3.480	Swaps de Taux
SWP030251901	OISEST/0.0/FIX/3.480	Swaps de Taux
SWP030270901	OISEST/0.0/FIX/3.425	Swaps de Taux
SWP030270901	OISEST/0.0/FIX/3.425	Swaps de Taux
SWP030339501	OISEST/0.0/FIX/3.020	Swaps de Taux
SWP030339501	OISEST/0.0/FIX/3.020	Swaps de Taux
SWP030501801	FIX/3.5718/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030501801	FIX/3.5718/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030578501	FIX/3.5568/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030578501	FIX/3.5568/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030591201	FIX/3.5088/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030591201	FIX/3.5088/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030828401	OISEST/0.0/FIX/3.442	Swaps de Taux
SWP030828401	OISEST/0.0/FIX/3.442	Swaps de Taux



PALATINE MONÉTAIRE STANDARD



Inventaire au 31 décembre 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP030850001	OISEST/0.0/FIX/3.118	Swaps de Taux
SWP030850001	OISEST/0.0/FIX/3.118	Swaps de Taux
SWP030850101	OISEST/0.0/FIX/3.324	Swaps de Taux
SWP030850101	OISEST/0.0/FIX/3.324	Swaps de Taux
SWP030874601	OISEST/0.0/FIX/3.235	Swaps de Taux
SWP030874601	OISEST/0.0/FIX/3.235	Swaps de Taux
SWP030897101	OISEST/0.0/FIX/3.241	Swaps de Taux
SWP030897101	OISEST/0.0/FIX/3.241	Swaps de Taux
SWP030917701	OISEST/0.0/FIX/3.134	Swaps de Taux
SWP030917701	OISEST/0.0/FIX/3.134	Swaps de Taux
SWP030926001	OISEST/0.0/FIX/3.329	Swaps de Taux
SWP030926001	OISEST/0.0/FIX/3.329	Swaps de Taux
SWP030926101	OISEST/0.0/FIX/3.371	Swaps de Taux
SWP030926101	OISEST/0.0/FIX/3.371	Swaps de Taux
SWP030952101	OISEST/0.0/FIX/3.397	Swaps de Taux
SWP030952101	OISEST/0.0/FIX/3.397	Swaps de Taux
SWP030966501	OISEST/0.0/FIX/2.899	Swaps de Taux
SWP030966501	OISEST/0.0/FIX/2.899	Swaps de Taux
SWP030966601	OISEST/0.0/FIX/3.076	Swaps de Taux
SWP030966601	OISEST/0.0/FIX/3.076	Swaps de Taux
SWP030979401	OISEST/0.0/FIX/3.148	Swaps de Taux
SWP030979401	OISEST/0.0/FIX/3.148	Swaps de Taux
SWP030979501	OISEST/0.0/FIX/3.239	Swaps de Taux
SWP030979501	OISEST/0.0/FIX/3.239	Swaps de Taux
SWP030979601	OISEST/0.0/FIX/3.229	Swaps de Taux
SWP030979601	OISEST/0.0/FIX/3.229	Swaps de Taux
SWP030979801	OISEST/0.0/FIX/2.865	Swaps de Taux
SWP030979801	OISEST/0.0/FIX/2.865	Swaps de Taux
SWP030989601	OISEST/0.0/FIX/2.903	Swaps de Taux
SWP030989601	OISEST/0.0/FIX/2.903	Swaps de Taux
SWP030999001	OISEST/0.0/FIX/2.942	Swaps de Taux



PALATINE MONÉTAIRE STANDARD



Inventaire au 31 décembre 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP030999001	OISEST/0.0/FIX/2.942	Swaps de Taux
SWP031010301	OISEST/0.0/FIX/3.274	Swaps de Taux
SWP031010301	OISEST/0.0/FIX/3.274	Swaps de Taux
SWP031010501	OISEST/0.0/FIX/3.134	Swaps de Taux
SWP031010501	OISEST/0.0/FIX/3.134	Swaps de Taux
SWP031018601	OISEST/0.0/FIX/3.290	Swaps de Taux
SWP031018601	OISEST/0.0/FIX/3.290	Swaps de Taux
SWP031024801	OISEST/0.0/FIX/3.159	Swaps de Taux
SWP031024801	OISEST/0.0/FIX/3.159	Swaps de Taux
SWP031028601	OISEST/0.0/FIX/2.988	Swaps de Taux
SWP031028601	OISEST/0.0/FIX/2.988	Swaps de Taux
SWP031044901	OISEST/0.0/FIX/2.971	Swaps de Taux
SWP031044901	OISEST/0.0/FIX/2.971	Swaps de Taux
SWP031059001	OISEST/0.0/FIX/2.975	Swaps de Taux
SWP031059001	OISEST/0.0/FIX/2.975	Swaps de Taux
SWP031081701	OISEST/0.0/FIX/2.953	Swaps de Taux
SWP031081701	OISEST/0.0/FIX/2.953	Swaps de Taux
SWP031081801	OISEST/0.0/FIX/3.054	Swaps de Taux
SWP031081801	OISEST/0.0/FIX/3.054	Swaps de Taux
SWP031101701	OISEST/0.0/FIX/2.684	Swaps de Taux
SWP031101701	OISEST/0.0/FIX/2.684	Swaps de Taux
SWP031113301	OISEST/0.0/FIX/2.810	Swaps de Taux
SWP031113301	OISEST/0.0/FIX/2.810	Swaps de Taux
SWP031141601	OISEST/0.0/FIX/2.758	Swaps de Taux
SWP031141601	OISEST/0.0/FIX/2.758	Swaps de Taux
SWP031141701	OISEST/0.0/FIX/3.056	Swaps de Taux
SWP031141701	OISEST/0.0/FIX/3.056	Swaps de Taux
SWP031248001	FIX/2.4628/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031248001	FIX/2.4628/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031261601	OISEST/0.0/FIX/3.138	Swaps de Taux
SWP031261601	OISEST/0.0/FIX/3.138	Swaps de Taux



PALATINE MONÉTAIRE STANDARD



Inventaire au 31 décembre 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP031302301	OISEST/0.0/FIX/2.931	Swaps de Taux
SWP031302301	OISEST/0.0/FIX/2.931	Swaps de Taux
SWP031302401	OISEST/0.0/FIX/2.951	Swaps de Taux
SWP031302401	OISEST/0.0/FIX/2.951	Swaps de Taux
SWP031302501	OISEST/0.0/FIX/3.178	Swaps de Taux
SWP031302501	OISEST/0.0/FIX/3.178	Swaps de Taux
SWP031320401	OISEST/0.0/FIX/3.197	Swaps de Taux
SWP031320401	OISEST/0.0/FIX/3.197	Swaps de Taux
SWP031320501	OISEST/0.0/FIX/3.161	Swaps de Taux
SWP031320501	OISEST/0.0/FIX/3.161	Swaps de Taux
SWP031333501	OISEST/0.0/FIX/2.430	Swaps de Taux
SWP031333501	OISEST/0.0/FIX/2.430	Swaps de Taux
SWP031341201	OISEST/0.0/FIX/3.159	Swaps de Taux
SWP031341201	OISEST/0.0/FIX/3.159	Swaps de Taux
SWP031352001	OISEST/0.0/FIX/2.356	Swaps de Taux
SWP031352001	OISEST/0.0/FIX/2.356	Swaps de Taux
SWP031393501	OISEST/0.0/FIX/2.493	Swaps de Taux
SWP031393501	OISEST/0.0/FIX/2.493	Swaps de Taux
SWP031402801	OISEST/0.0/FIX/2.639	Swaps de Taux
SWP031402801	OISEST/0.0/FIX/2.639	Swaps de Taux
SWP031402901	FIX/2.7333/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031402901	FIX/2.7333/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031416301	FIX/2.8893/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031416301	FIX/2.8893/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031416401	OISEST/0.0/FIX/2.924	Swaps de Taux
SWP031416401	OISEST/0.0/FIX/2.924	Swaps de Taux
SWP031460501	OISEST/0.0/FIX/2.316	Swaps de Taux
SWP031460501	OISEST/0.0/FIX/2.316	Swaps de Taux
SWP031467701	OISEST/0.0/FIX/2.297	Swaps de Taux
SWP031467701	OISEST/0.0/FIX/2.297	Swaps de Taux
SWP031472801	FIX/2.6478/OISEST/0.	Swaps de Taux



PALATINE MONÉTAIRE STANDARD



Inventaire au 31 décembre 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP031472801	FIX/2.6478/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031472901	OISEST/0.0/FIX/2.287	Swaps de Taux
SWP031472901	OISEST/0.0/FIX/2.287	Swaps de Taux
SWP031473001	OISEST/0.0/FIX/2.260	Swaps de Taux
SWP031473001	OISEST/0.0/FIX/2.260	Swaps de Taux
SWP031480701	FIX/2.3023/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031480701	FIX/2.3023/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031480801	OISEST/0.0/FIX/2.289	Swaps de Taux
SWP031480801	OISEST/0.0/FIX/2.289	Swaps de Taux
SWP031492101	OISEST/0.0/FIX/2.882	Swaps de Taux
SWP031492101	OISEST/0.0/FIX/2.882	Swaps de Taux
SWP031492201	OISEST/0.0/FIX/2.516	Swaps de Taux
SWP031492201	OISEST/0.0/FIX/2.516	Swaps de Taux
SWP031492301	OISEST/0.0/FIX/2.137	Swaps de Taux
SWP031492301	OISEST/0.0/FIX/2.137	Swaps de Taux
SWP031492401	OISEST/0.0/FIX/2.355	Swaps de Taux
SWP031492401	OISEST/0.0/FIX/2.355	Swaps de Taux
SWP031503501	OISEST/0.0/FIX/2.722	Swaps de Taux
SWP031503501	OISEST/0.0/FIX/2.722	Swaps de Taux
SWP031503601	OISEST/0.0/FIX/2.338	Swaps de Taux
SWP031503601	OISEST/0.0/FIX/2.338	Swaps de Taux
SWP031516001	OISEST/0.0/FIX/2.428	Swaps de Taux
SWP031516001	OISEST/0.0/FIX/2.428	Swaps de Taux
SWP031527401	OISEST/0.0/FIX/2.426	Swaps de Taux
SWP031527401	OISEST/0.0/FIX/2.426	Swaps de Taux
SWP031527501	OISEST/0.0/FIX/2.324	Swaps de Taux
SWP031527501	OISEST/0.0/FIX/2.324	Swaps de Taux
SWP031527601	OISEST/0.0/FIX/2.271	Swaps de Taux
SWP031527601	OISEST/0.0/FIX/2.271	Swaps de Taux
SWP031527701	OISEST/0.0/FIX/2.411	Swaps de Taux
SWP031527701	OISEST/0.0/FIX/2.411	Swaps de Taux



PALATINE MONÉTAIRE STANDARD



Inventaire au 31 décembre 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP031527801	OISEST/0.0/FIX/2.323	Swaps de Taux
SWP031527801	OISEST/0.0/FIX/2.323	Swaps de Taux
SWP031535301	OISEST/0.0/FIX/2.891	Swaps de Taux
SWP031535301	OISEST/0.0/FIX/2.891	Swaps de Taux
SWP031547701	OISEST/0.0/FIX/2.889	Swaps de Taux
SWP031547701	OISEST/0.0/FIX/2.889	Swaps de Taux
SWP031547801	OISEST/0.0/FIX/2.573	Swaps de Taux
SWP031547801	OISEST/0.0/FIX/2.573	Swaps de Taux
SWP031585101	OISEST/0.0/FIX/2.180	Swaps de Taux
SWP031585101	OISEST/0.0/FIX/2.180	Swaps de Taux
SWP031590801	OISEST/0.0/FIX/2.095	Swaps de Taux
SWP031590801	OISEST/0.0/FIX/2.095	Swaps de Taux
SWP031605401	OISEST/0.0/FIX/2.689	Swaps de Taux
SWP031605401	OISEST/0.0/FIX/2.689	Swaps de Taux
SWP031605501	OISEST/0.0/FIX/2.069	Swaps de Taux
SWP031605501	OISEST/0.0/FIX/2.069	Swaps de Taux
SWP031605601	OISEST/0.0/FIX/2.247	Swaps de Taux
SWP031605601	OISEST/0.0/FIX/2.247	Swaps de Taux
SWP031616401	OISEST/0.0/FIX/2.419	Swaps de Taux
SWP031616401	OISEST/0.0/FIX/2.419	Swaps de Taux
SWP031616501	OISEST/0.0/FIX/2.665	Swaps de Taux
SWP031616501	OISEST/0.0/FIX/2.665	Swaps de Taux
SWP031616601	OISEST/0.0/FIX/2.867	Swaps de Taux
SWP031616601	OISEST/0.0/FIX/2.867	Swaps de Taux
SWP031616701	OISEST/0.0/FIX/2.345	Swaps de Taux
SWP031616701	OISEST/0.0/FIX/2.345	Swaps de Taux
SWP031641401	OISEST/0.0/FIX/2.512	Swaps de Taux
SWP031641401	OISEST/0.0/FIX/2.512	Swaps de Taux
SWP031680901	OISEST/0.0/FIX/2.412	Swaps de Taux
SWP031680901	OISEST/0.0/FIX/2.412	Swaps de Taux
SWP031681201	FIX/2.3453/OISEST/0.	Swaps de Taux



PALATINE MONÉTAIRE STANDARD



Inventaire au 31 décembre 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP031681201	FIX/2.3453/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP031714501	OISEST/0.0/FIX/2.006	Swaps de Taux
SWP031714501	OISEST/0.0/FIX/2.006	Swaps de Taux
SWP031766601	OISEST/0.0/FIX/2.616	Swaps de Taux
SWP031766601	OISEST/0.0/FIX/2.616	Swaps de Taux
SWP031776901	OISEST/0.0/FIX/2.123	Swaps de Taux
SWP031776901	OISEST/0.0/FIX/2.123	Swaps de Taux
SWP031777001	OISEST/0.0/FIX/2.124	Swaps de Taux
SWP031777001	OISEST/0.0/FIX/2.124	Swaps de Taux
SWP031786801	OISEST/0.0/FIX/2.434	Swaps de Taux
SWP031786801	OISEST/0.0/FIX/2.434	Swaps de Taux
SWP031821801	OISEST/0.0/FIX/2.172	Swaps de Taux
SWP031821801	OISEST/0.0/FIX/2.172	Swaps de Taux
177BE6354+00	COLCASH177BE6354+00	Collateral Cash sur Prêt/Emprunt
ICAT0001V5LU	V/USD/EUR/20250122	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0001V5LU	V/USD/EUR/20250122	Change à Terme et Swap de Change