

Inventaire au 30 juin 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
DE000A189ZX0	VONO SE 1.25 12-24	Obligation
DE000A3E5MF0	VONO SE 0.0 09-24	Obligation
DK0009522062	NYKR 0.625 01-25	Obligation
FR0012599892	EDENRED 1.38 03-25	Obligation
FR0013201308	SCHN EL 0.25 09-24	Obligation
FR0013234689	CASA SA 0.972 07-24	Obligation
FR0013286838	BQ POST 1.0 10-24	Obligation
FR0013429073	BPCE IS 0.625 09-24	Obligation
FR0013506524	PERN RI 1.125 04-25	Obligation
FR0013509726	BPCE 0.625 04-25	Obligation
FR0014007VF4	BPCE 0.375 02-26	Obligation
FR0014008FH1	ARVA SE 0.875 02-25	Obligation
US83368TAV08	SG 2.625 01-25	Obligation
XS0454773713	KPN NV 5.625% 09-24	Obligation
XS1028421383	CRED AGR 3.125 02/16	Obligation
XS1190632999	BNP 2.38% 17-02-25	Obligation
XS1199356954	KELLOGG 1.25 03-25	Obligation
XS1377745937	COVE AG 1.75 09-24	Obligation
XS1513055555	MERC AN 0.5 11-24	Obligation
XS1539114287	JOHN CO 1.375 02-25	Obligation
XS1582205040	STAT AS 1.125 03-25	Obligation
XS1642590480	VOLK LE 1.375 01-25	Obligation
XS1720922175	BRIT TE 1.0 11-24	Obligation
XS2051914963	CA AUTO 0.5 09-24	Obligation
XS2055758804	CAIX 0.625 10-24	Obligation
XS2088660795	VOLK FI 1.875 12-24	Obligation
XS2175848170	VOLV TR 1.625 05-25	Obligation
XS2224621347	ADID AG 0.0 09-24	Obligation
XS2230884657	VOLV TR 0.125 09-24	Obligation
XS2454766473	AMER ME 0.75 03-25	Obligation
XS2563348361	LEASYS 4.375 12-24	Obligation



PALATINE MONÉTAIRE STANDARD



Inventaire au 30 juin 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
DE000A3LZW01	MERC INTL FLR 06-26	Obligation
FR001400OH90	VILO STE A FLR 03-25	Obligation
FR001400PZU2	HSBC CONT FLR 05-26	Obligation
XS2800795291	UBS AG LON FLR 04-26	Obligation
XS2829754329	VOLV TREA FLR 05-26	Obligation
XS2835763702	BMW INTL I FLR 06-26	Obligation
CH0520042489	UBS GRO 0.25 01-26	Obligation
CH0537261858	CRED SU 3.25 04-26	Obligation
XS1757394322	BARC 1.375 01-26	Obligation
XS2046595836	DANS BK 0.5 08-25	Obligation
666901529IPA	EDF 160125	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901533IPA	CRCAM 211024	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901646IPA	BEL SA 290125	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901678IPA	TELEFO 010824	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901953IPA	INTESA 060325	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902026IPA	CDC HABITAT 140325	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902109IPA	NEXANS SA 200924	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902173IPA	EDF 030425	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902174IPA	CA AUT 250325	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902181IPA	VOLKSW 270924	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902233IPA	TELE EURO ZCP 01-25	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902263IPA	CDC HABITAT 080724	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902298IPA	VOLKSW 151024	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902317IPA	BARRY 120724	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902338IPA	BARRY 150724	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902383IPA	TERNA 220724	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902496IPA	ARVAL 120824	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902517IPA	RENAULT SA 100924	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902523IPA	LA DIFF IN ZCP 02-25	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902550IPA	DXC CA 290724	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902553IPA	CARLSB 040924	TCN (Titres de Créances Négociables)



PALATINE MONÉTAIRE STANDARD



Inventaire au 30 juin 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
666902561IPA	CARLSB 250924	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902562IPA	CARLSB 161024	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902592IPA	SGS NE 220824	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902630IPA	SOCIETE BIC 270824	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902652IPA	COVIVI 290824	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902664IPA	RENAULT SA 291124	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902682IPA	EDP FI 010724	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902695IPA	TELEPE 030924	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902703IPA	TELEPE 300824	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902717IPA	METRO AG 080724	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902726IPA	COVIVI 080724	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902789IPA	COVIVI 150724	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902870IPA	EDP FI 090924	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902881IPA	BIOMERIEUX 080724	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902896IPA	EDP FI 160924	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902913IPA	SAVENCIA SA 310724	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901072INF	SOPR STER FLR 07-24	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901074INF	PSA BANQ F FLR 09-24	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901422IPA	ELIS S 080724	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901450IPA	HSBC CONT ZCP 01-25	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901453IPA	ELIS S 110724	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901489IPA	VILOGI 150724	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901495INF	CFCM - 140125	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901601IPA	BEL SA 230125	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901655IPA	CREDIT 310125	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901693IPA	GROUPE 310125	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901770IPA	CDC HABITAT 120824	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901952IPA	COFA S A E ZCP 03-25	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901996IPA	CA CON 110325	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902013IPA	UNIVER 310724	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902080IPA	COMPAG 190924	TCN (Titres de Créances Négociables)



PALATINE MONÉTAIRE STANDARD



Inventaire au 30 juin 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
666902165IPA	NEXANS SA 260824	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902169IPA	CDC HABITAT 281024	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902345IPA	BANCO 150425	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902423IPA	BANCO 240425	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902472IPA	CDC HABI S ZCP 09-24	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902492IPA	COFACE S A ZCP 05-25	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902512IPA	BARRY 080824	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902519IPA	SGS NE 081124	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902526IPA	SOCIETE BIC 130824	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902566IPA	ALSTOM SA 170724	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902625IPA	VALEO SA 270824	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902663IPA	NEXANS SA 290724	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902701IPA	ELIS S 071024	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902725IPA	UNIVER 300924	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902749IPA	RENAULT SA 101024	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902827IPA	SAVENCIA SA 180924	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902861IPA	CARREFOUR S A 260824	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902862IPA	CARREFOUR S A 241024	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902940IPA	CREDIT 010724	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0127815886	GROU EIFF FLR 01-25	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0127865535	BEL FLR 02-25	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0127945428	SEB FLR 11-24	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0128348143	GROU EIFF FLR 05-25	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902252IPA	FRESENIUS SE 080724	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902393IPA	BARRY 220824	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902574IPA	METRO AG 190824	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902877IPA	FRESEN 250724	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902887IPA	FRESEN 290724	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902904IPA	FRESEN 310724	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902918IPA	FRESENIUS SE 120724	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901840IPA	CA AUT 180225	TCN (Titres de Créances Négociables)



PALATINE MONÉTAIRE STANDARD



Inventaire au 30 juin 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
666902170IPA	ING BA 250325	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902182IPA	VOLKSW 281024	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902503IPA	TELEFO 071124	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902563IPA	VOLKSW 160824	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902743IPA	DAIMLE 090824	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902831IPA	VOLKSW 170125	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902836IPA	VOLKSW 150125	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902837IPA	IBERDR 220724	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902850IPA	IBERDR 101024	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902859IPA	RECKIT 240924	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902866IPA	RECKIT 260824	TCN (Titres de Créances Négociables)
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)
PSW037969	OISEST/0.0/FIX/3.713	Swaps de Taux
PSW037969	OISEST/0.0/FIX/3.713	Swaps de Taux
SWP029877202	OISEST/0.0/FIX/3.577	Swaps de Taux
SWP029877202	OISEST/0.0/FIX/3.577	Swaps de Taux
SWP029878301	OISEST/0.0/FIX/3.722	Swaps de Taux
SWP029878301	OISEST/0.0/FIX/3.722	Swaps de Taux
SWP029884401	OISEST/0.0/FIX/3.314	Swaps de Taux
SWP029884401	OISEST/0.0/FIX/3.314	Swaps de Taux
SWP029908801	OISEST/0.0/FIX/3.452	Swaps de Taux
SWP029908801	OISEST/0.0/FIX/3.452	Swaps de Taux
SWP029909101	OISEST/0.0/FIX/3.637	Swaps de Taux
SWP029909101	OISEST/0.0/FIX/3.637	Swaps de Taux
SWP029909401	OISEST/0.0/FIX/3.267	Swaps de Taux
SWP029909401	OISEST/0.0/FIX/3.267	Swaps de Taux
SWP029912001	OISEST/0.0/FIX/3.726	Swaps de Taux
SWP029912001	OISEST/0.0/FIX/3.726	Swaps de Taux
SWP029918401	OISEST/0.0/FIX/3.529	Swaps de Taux
SWP029918401	OISEST/0.0/FIX/3.529	Swaps de Taux



PALATINE MONÉTAIRE STANDARD



Inventaire au 30 juin 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP029929501	OISEST/0.0/FIX/3.561	Swaps de Taux
SWP029929501	OISEST/0.0/FIX/3.561	Swaps de Taux
SWP029937901	OISEST/0.0/FIX/3.438	Swaps de Taux
SWP029937901	OISEST/0.0/FIX/3.438	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
SWP029952701	OISEST/0.0/FIX/3.536	Swaps de Taux
SWP029952701	OISEST/0.0/FIX/3.536	Swaps de Taux
SWP029965401	OISEST/0.0/FIX/3.518	Swaps de Taux
SWP029965401	OISEST/0.0/FIX/3.518	Swaps de Taux
SWP029971501	OISEST/0.0/FIX/3.645	Swaps de Taux
SWP029971501	OISEST/0.0/FIX/3.645	Swaps de Taux
SWP029974701	OISEST/0.0/FIX/3.453	Swaps de Taux
SWP029974701	OISEST/0.0/FIX/3.453	Swaps de Taux
SWP029975001	OISEST/0.0/FIX/3.624	Swaps de Taux
SWP029975001	OISEST/0.0/FIX/3.624	Swaps de Taux
SWP029989701	OISEST/0.0/FIX/3.38	Swaps de Taux
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
SWP030049001	OISEST/0.0/FIX/3.695	Swaps de Taux



PALATINE MONÉTAIRE STANDARD



Inventaire au 30 juin 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP030049001	OISEST/0.0/FIX/3.695	Swaps de Taux
SWP030057201	OISEST/0.0/FIX/3.604	Swaps de Taux
SWP030057201	OISEST/0.0/FIX/3.604	Swaps de Taux
SWP030057401	OISEST/0.0/FIX/3.386	Swaps de Taux
SWP030057401	OISEST/0.0/FIX/3.386	Swaps de Taux
SWP030061901	OISEST/0.0/FIX/3.414	Swaps de Taux
SWP030061901	OISEST/0.0/FIX/3.414	Swaps de Taux
SWP030062001	OISEST/0.0/FIX/3.599	Swaps de Taux
SWP030062001	OISEST/0.0/FIX/3.599	Swaps de Taux
SWP030062301	OISEST/0.0/FIX/3.238	Swaps de Taux
SWP030062301	OISEST/0.0/FIX/3.238	Swaps de Taux
SWP030071901	FIX/3.4113/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030071901	FIX/3.4113/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030111001	OISEST/0.0/FIX/3.728	Swaps de Taux
SWP030111001	OISEST/0.0/FIX/3.728	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
SWP030331001	FIX/3.6828/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030331001	FIX/3.6828/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030339501	OISEST/0.0/FIX/3.020	Swaps de Taux
SWP030339501	OISEST/0.0/FIX/3.020	Swaps de Taux
SWP030366101	FIX/3.8328/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030366101	FIX/3.8328/OISEST/0.	Swaps de Taux



PALATINE MONÉTAIRE STANDARD



Inventaire au 30 juin 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
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
SWP030597501	FIX/3.6043/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030597501	FIX/3.6043/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030789101	FIX/3.6558/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030789101	FIX/3.6558/OISEST/0.	Swaps de Taux
ICAT0001UJMD	V/GBP/EUR/20241203	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0001UJMD	V/GBP/EUR/20241203	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0001V5LU	V/USD/EUR/20250122	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0001V5LU	V/USD/EUR/20250122	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0001VKA7	V/SEK/EUR/20240927	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0001VKA7	V/SEK/EUR/20240927	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0001VL77	V/SEK/EUR/20241028	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0001VL77	V/SEK/EUR/20241028	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0001VS4R	V/SEK/EUR/20241015	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0001VS4R	V/SEK/EUR/20241015	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0001WH9X	V/SEK/EUR/20240816	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0001WH9X	V/SEK/EUR/20240816	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0001WKJ8	V/USD/EUR/20240723	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0001WKJ8	V/USD/EUR/20240723	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0001X9C8	V/EUR/USD/20240723	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0001X9C8	V/EUR/USD/20240723	Change à Terme et Swap de Change