

Inventaire au 27 mars 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
DE000A189ZX0	VONO SE 1.25 12-24	Obligation
DE000A2TSTE8	SAP SE 0.75 12-24	Obligation
DE000A3E5MF0	VONO SE 0.0 09-24	Obligation
DK0009522062	NYKR RE 0.625 01-25	Obligation
FR0012432912	GROU DAN 1.13 01-25	Obligation
FR0012432912	GROU DAN 1.13 01-25	Obligation
FR0012599892	EDENRED 1.38 03-25	Obligation
FR0013201308	SCHN EL 0.25 09-24	Obligation
FR0013264066	PLAS OM 1.25 06-24	Obligation
FR0013264066	PLAS OM 1.25 06-24	Obligation
FR0013286838	BQ POST 1.0 10-24	Obligation
FR0013311347	THALES 0.75 01-25	Obligation
FR0013322146	RENA CRED FLR 03-25	Obligation
FR0013329315	RENA 1.0 04-24	Obligation
FR0013413556	ELIS EX 1.75 04-24	Obligation
FR0013429073	BPCE 0.625 09-24	Obligation
FR0013444536	DASS SY 0.0 09-24	Obligation
FR0013509726	BPCE 0.625 04-25	Obligation
FR0014007VF4	BPCE 0.375 02-26	Obligation
FR0014008FH1	ARVA SE 0.875 02-25	Obligation
FR001400I9F5	ARVA SE 4.625 12-24	Obligation
FR001400JA60	BPCE ISSU FLR 07-25	Obligation
US83368TAV08	SG 2.625 01-25	Obligation
XS0454773713	KPN NV 5.625% 09-24	Obligation
XS1028421383	CRED AGR 3.125 02/16	Obligation
XS1189263400	NORD BK 1.13 02-25	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



PALATINE MONÉTAIRE STANDARD



Inventaire au 27 mars 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
XS1550951211	TELE EM 1.528 01-25	Obligation
XS1582205040	STAT AS 1.125 03-25	Obligation
XS1642590480	VOLK LE 1.375 01-25	Obligation
XS1651444140	EURO SC 2.125 07-24	Obligation
XS1720922175	BRIT TE 1.0 11-24	Obligation
XS1771838494	ING GRO 1.125 02-25	Obligation
XS2051914963	FCA BAN 0.5 09-24	Obligation
XS2055758804	CAIX 0.625 10-24	Obligation
XS2088660795	VOLK FI 1.875 12-24	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
XS2687832886	DAIM TRUC FLR 03-25	Obligation
FR001400N9V5	SG FLR 01-26	Obligation
CH0520042489	UBS GRO 0.25 01-26	Obligation
FR0013434776	BNP PAR 0.5 07-25	Obligation
FR001400AO22	SG 1.5 05-25	Obligation
XS1757394322	BARC 1.375 01-26	Obligation
XS2017471553	UNIC 1.25 06-25	Obligation
XS2046595836	DANS BK 0.5 08-25	Obligation
XS2150054026	BARC 3.375 04-24	Obligation
XS2150054026	BARC 3.375 04-24	Obligation
XS2530031546	MITA UF 3.273 09-25	Obligation
666901175IPA	FORVIA ZCP 06-24	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901265IPA	ELIS EX HO ZCP 04-24	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901529IPA	EDF 160125	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901533IPA	CRCAM 211024	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901588IPA	NATION 290424	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901646IPA	BEL SA 290125	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901678IPA	TELEFO 010824	TCN (Titres de Créances Négociables)

Inventaire au 27 mars 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
666901713IPA	ELIS S 050624	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901881IPA	VALEO SA 270524	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901897IPA	SAVENCIA SA 280324	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901905IPA	ALSTOM SA 280324	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901906IPA	ALSTOM SA 170524	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901932IPA	NTT FI 250424	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901953IPA	INTESA 060325	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902015IPA	BARRY 120424	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902026IPA	CDC HABITAT 140325	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902057IPA	BARRY 150424	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902093IPA	EDP FI 190424	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902094IPA	SCHAEFFLER AG 200524	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902104IPA	SCHAEFFLER AG 220424	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902109IPA	NEXANS SA 200924	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902113IPA	BARRY 220424	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902133IPA	VALEO SA 240624	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902174IPA	CA AUT 250325	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902181IPA	VOLKSW 270924	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)
666901131IPA	ITM ENTR ZCP 03-24	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901132IPA	FIMALAC ZCP 03-24	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901197IPA	FORVIA ZCP 04-24	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901359IPA	BONDUELLE ZCP 04-24	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)
666901471IPA	SAVENCIA SA 120424	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)



PALATINE MONÉTAIRE STANDARD



Inventaire au 27 mars 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
666901655IPA	CREDIT 310125	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901672IPA	CDC HA 300424	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901693IPA	GROUPE 310125	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901709IPA	VIVENDI 050424	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901719IPA	ARVAL 060524	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901732IPA	DIAC SA 070524	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901770IPA	CDC HABITAT 120824	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901790IPA	SOCIETE BIC 130524	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901908IPA	HAVAS SA 020424	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901934IPA	VIVENDI 050624	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901952IPA	COFA S A E ZCP 03-25	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901988IPA	SAVENCIA SA 110424	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)
666902165IPA	NEXANS SA 260824	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902169IPA	CDC HABITAT 281024	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)
666901662IPA	FRESEN 300424	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901668IPA	FRESENIUS SE 300424	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901991IPA	BARRY 080424	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902077IPA	METRO AG 090424	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901840IPA	CA AUT 180225	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901848IPA	FRESENIUS SE 210524	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901874IPA	VOLKSW 280524	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901890IPA	DAIMLE 280324	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901926IPA	HONEYW 300524	TCN (Titres de Créances Négociables)
666901928IPA	TYCO I 280324	TCN (Titres de Créances Négociables)



PALATINE MONÉTAIRE STANDARD



Inventaire au 27 mars 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
666901961IPA	EDP FIN ZCP 04-24	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902116IPA	NTT FI 240424	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902170IPA	ING BA 250325	TCN (Titres de Créances Négociables)
666902182IPA	VOLKSW 281024	TCN (Titres de Créances Négociables)
FR0010750984	OSTRUM SRI MON 6M I	OPC Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV)
FR0010885236	OSTRUM SRI MON PL IC	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
SWP029877302	OISEST/0.0/FIX/3.887	Swaps de Taux
SWP029877302	OISEST/0.0/FIX/3.887	Swaps de Taux
SWP029877402	OISEST/0.0/FIX/3.834	Swaps de Taux
SWP029877402	OISEST/0.0/FIX/3.834	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
SWP029884601	OISEST/0.0/FIX/3.749	Swaps de Taux
SWP029884601	OISEST/0.0/FIX/3.749	Swaps de Taux
SWP029884701	OISEST/0.0/FIX/3.794	Swaps de Taux
SWP029884701	OISEST/0.0/FIX/3.794	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



PALATINE MONÉTAIRE STANDARD



Inventaire au 27 mars 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP029918401	OISEST/0.0/FIX/3.529	Swaps de Taux
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



PALATINE MONÉTAIRE STANDARD



Inventaire au 27 mars 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP030049001	OISEST/0.0/FIX/3.695	Swaps de Taux
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
SWP030330801	FIX/3.9033/OISEST/0.	Swaps de Taux
SWP030330801	FIX/3.9033/OISEST/0.	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



PALATINE MONÉTAIRE STANDARD



Inventaire au 27 mars 2024

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre
SWP030339501	OISEST/0.0/FIX/3.020	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
ICAT0001V0G7	V/SEK/EUR/20240528	Change à Terme et Swap de Change
ICAT0001V0G7	V/SEK/EUR/20240528	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