



30/03/2023

**Fonds de droit français**

**GROUPAMA  
TRESORERIE**

**RAPPORT SEMESTRIEL**

## ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	3 346 653 515,57
b) Avoirs bancaires	805 441 253,21
c) Autres actifs détenus par l'OPC	435 809 077,63
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	4 587 903 846,41
e) Passif	-117 482 775,74
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	4 470 421 070,67

\* Les montants sont signés

## NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
GROUPAMA TRESORERIE IC en EUR	C	3 237 092 914,32	80 741,75910	40 091,93
GROUPAMA TRESORERIE ID en EUR	D et/ou R	2 108 233,88	212,6913	9 912,18
GROUPAMA TRESORERIE MC en EUR	C	141 107 448,55	136 585,0510	1 033,11
GROUPAMA TRÉSORERIE N en EUR	C	71 842 691,59	713 823,870	100,645
GROUPAMA TRESORERIE P en EUR	C	697 399 293,68	7 031,381	99 183,83
GROUPAMA TRESORERIE PART F2 en EUR	D et/ou R	249 950 693,08	2 482 531,0280	100,68
GROUPAMA TRESORERIE R en EUR	C	70 919 795,57	142 471,705	497,78

## ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	68,30	66,55
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	6,56	6,40
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	9,71	9,47

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE**

<b>Titres</b>	<b>Devise</b>	<b>En montant (EUR)</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
Euro	EUR	3 346 653 515,57	74,86	72,95
TOTAL		3 346 653 515,57	74,86	72,95

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
FRANCE	46,91	45,71
ROYAUME-UNI	6,12	5,96
IRLANDE	5,73	5,59
PAYS-BAS	4,37	4,26
ALLEMAGNE	3,67	3,58
ESPAGNE	3,34	3,26
ITALIE	2,65	2,58
SUEDE	0,74	0,72
BELGIQUE	0,57	0,55
ETATS-UNIS	0,45	0,44
LUXEMBOURG	0,31	0,30
TOTAL	74,86	72,95

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	9,71	9,47
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
<b>Autres actifs</b>		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>9,71</b>	<b>9,47</b>

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	27 541 973 488,57	29 049 005 335,25
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	910 862 826,96	1 115 251 300,05
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-I1 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	539 781 081,59	469 659 686,17

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
<b>Dividendes versés</b>				
17/01/2023	GROUPAMA TRESORERIE ID	3,18		3,18
17/01/2023	GROUPAMA TRESORERIE PART F2	0,02		0,02
<b>Dividendes à verser</b>				
	GROUPAMA TRESORERIE ID			
	GROUPAMA TRESORERIE PART F2			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

## INFORMATIONS DIVERSES

**Etablissement dépositaire :** CACEIS BANK - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

**GROUPAMA AM** - 25 rue de la Ville l'Evêque - 75008 - Paris

**TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION  
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.



**PORTEFEUILLE TITRES AU 30/03/2023 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
MERCEDESBEZ GROUP AG 1.625% 22-08-23	EUR	13 000 000	13 053 878,77	0,29
VOLKSWAGEN BANK 0.75% 15-06-23	EUR	3 000 000	3 002 468,42	0,07
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.7% 06-04-23	EUR	4 400 000	4 428 674,56	0,10
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>20 485 021,75</b>	<b>0,46</b>
<b>BELGIQUE</b>				
KBC GROUPE 0.875% 27-06-23	EUR	10 000 000	10 011 814,38	0,22
KBC GROUPE 1.125% 25-01-24	EUR	15 600 000	15 317 056,60	0,35
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>25 328 870,98</b>	<b>0,57</b>
<b>ESPAGNE</b>				
BANCO NTANDER E3R+0.55% 16-01-25	EUR	15 000 000	15 108 072,50	0,34
NT CONS FIN 0.875% 30-05-23	EUR	14 800 000	14 851 839,54	0,33
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>29 959 912,04</b>	<b>0,67</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
BK AME 0.75% 26-07-23 EMTN	EUR	10 000 000	9 968 053,42	0,22
GOLD SAC 2.0% 27-07-23 EMTN	EUR	10 000 000	10 092 244,52	0,23
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>20 060 297,94</b>	<b>0,45</b>
<b>FRANCE</b>				
BNP PAR E3R+0.62% 22-05-23	EUR	10 000 000	10 034 940,00	0,23
KERING 0.25% 13-05-23 EMTN	EUR	3 000 000	2 996 635,89	0,06
WORLDLINE 0.5% 30-06-23 EMTN	EUR	5 000 000	4 980 373,63	0,11
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>18 011 949,52</b>	<b>0,40</b>
<b>IRLANDE</b>				
FCA BANK SPA IRISH BRANCH E3R+0.75% 10-06-23	EUR	30 400 000	30 506 011,56	0,68
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>30 506 011,56</b>	<b>0,68</b>
<b>ITALIE</b>				
INTESA SANPAOLO 1.75% 12-04-23 EMTN	EUR	45 550 000	46 297 325,75	1,03
ISPIM 2 1/8 08/30/23	EUR	12 000 000	12 073 049,59	0,27
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>58 370 375,34</b>	<b>1,30</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
BMW 0 04/14/23	EUR	15 000 000	14 979 825,00	0,34
DAIMLER INTL FINANCE BV 0.75% 11-05-23	EUR	21 800 000	21 888 878,30	0,49
DEUT TEL 0.625% 03-04-23 EMTN	EUR	25 000 000	25 153 537,67	0,56
ING GROEP NV 1.0% 20-09-23	EUR	6 000 000	5 965 307,26	0,13
RABOBK 0.75% 29-08-23	EUR	3 200 000	3 181 221,48	0,07
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>71 168 769,71</b>	<b>1,59</b>

**PORTEFEUILLE TITRES AU 30/03/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ROYAUME-UNI</b>				
CRED SUI 1.0% 07-06-23 EMTN	EUR	10 697 000	10 699 455,91	0,25
CRED SUIS SA AG LONDON BRANCH E3R+1.0% 01-09-23	EUR	12 000 000	11 917 361,33	0,27
NATWEST MKTS 1.125% 14-06-23	EUR	5 000 000	5 025 362,67	0,11
NATWEST MKTS E3R+0.75% 26-05-23	EUR	35 000 000	35 107 093,19	0,78
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>62 749 273,10</b>	<b>1,41</b>
<b>SUEDE</b>				
VOLVO TREASURY AB AUTRE V 27-09-23	EUR	28 000 000	28 079 426,67	0,63
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>28 079 426,67</b>	<b>0,63</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>364 719 908,61</b>	<b>8,16</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>364 719 908,61</b>	<b>8,16</b>
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
<b>ESPAGNE</b>				
ENDESA SA 030423 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 979 199,22	0,67
ENDESA SA 070723 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 698 071,79	0,66
ENDESA SA 100523 FIX 0.0	EUR	40 000 000	39 831 398,72	0,89
ENDESA SA 140423 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 959 028,73	0,45
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>119 467 698,46</b>	<b>2,67</b>
<b>FRANCE</b>				
BANQUE PALATINE 010623 OISEST 0.18	EUR	25 000 000	25 191 890,96	0,56
BANQUE PALATINE 080923 OISEST 0.19	EUR	25 000 000	25 044 822,47	0,56
BANQUE PALATINE 090523 OISEST 0.15	EUR	30 000 000	30 215 178,15	0,68
BFCM (BANQUE FEDE 030723 OISEST 0.2	EUR	40 000 000	40 314 648,94	0,90
BFCM (BANQUE FEDER 100723 OISEST 0.28	EUR	30 000 000	30 241 185,92	0,68
BFCM (BANQUE FEDER 110923 OISEST 0.19	EUR	30 000 000	30 117 746,61	0,68
BPCE SA 040823 OISEST 0.21	EUR	25 000 000	25 152 644,06	0,56
BPCE SA 061023 OISEST 0.21	EUR	30 000 000	30 057 594,15	0,67
BPCE SA 110923 OISEST 0.21	EUR	30 000 000	30 114 776,73	0,68
BPCE SA 131023 OISEST 0.22	EUR	30 000 000	30 043 138,15	0,67
BPCE SA 141123 OISEST 0.25	EUR	30 000 000	30 105 038,84	0,67
BPCE SA 161023 OISEST 0.21	EUR	50 000 000	50 063 097,91	1,12
BPCE SA 181023 OISEST 0.25	EUR	30 000 000	30 158 337,41	0,68
BRED BANQUE POPULAIRE 021023 OISEST 0.18	EUR	25 000 000	25 000 000,00	0,56
CA CONSUMER FINANCE 131023 OISEST 0.28	EUR	25 000 000	25 147 140,71	0,57
CA CONSUMER FINANCE 191023 OISEST 0.28	EUR	30 000 000	30 164 903,97	0,67

**PORTEFEUILLE TITRES AU 30/03/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CAIS R OISEST+0.27% 25-10-23	EUR	20 000 000	20 100 530,16	0,45
CAISSE REGIONALE D 141123 OISEST 0.27	EUR	13 000 000	13 047 353,80	0,29
CIC OISEST+0.19% 25-08-23	EUR	30 000 000	30 145 646,65	0,67
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 090523 FIX 0	EUR	15 000 000	14 933 657,70	0,33
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 120523 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 949 280,30	0,22
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 260423 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 926 614,82	0,45
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 280423 FIX 0	EUR	5 000 000	4 977 539,82	0,11
CRCA A OISEST+0.15% 26-04-23	EUR	10 000 000	10 088 818,94	0,22
CRCA A OISEST+0.15% 26-04-23	EUR	10 000 000	10 088 818,94	0,22
CRCA A OISEST+0.28% 30-10-23	EUR	25 000 000	25 137 699,37	0,56
CRCA D OISEST+0.17% 25-07-23	EUR	20 000 000	20 093 386,07	0,45
CRCAM BRIE PICARDIE 091123 OISEST 0.27	EUR	30 000 000	30 121 059,97	0,68
CRCAM TOULOUSE 31141123 OISEST 0.27	EUR	20 000 000	20 072 161,18	0,45
CREDIT AGRICOLE SA 310323 FIX 0.0	EUR	110 000 000	109 991 139,60	2,46
CREDIT LYONNAIS 070923 OISEST 0.2	EUR	20 000 000	20 079 290,97	0,45
CREDIT LYONNAIS 151123 OISEST 0.27	EUR	30 000 000	30 106 881,73	0,67
CREDIT LYONNAIS 181023 OISEST 0.27	EUR	30 000 000	30 164 559,87	0,68
CREDIT LYONNAIS 201023 OISEST 0.27	EUR	30 000 000	30 160 646,77	0,68
CREDIT MUTUEL ARKEA 061023 OISEST 0.18	EUR	30 000 000	30 071 733,44	0,67
CREDIT MUTUEL ARKEA 091023 OISEST 0.18	EUR	30 000 000	30 069 983,84	0,67
CREDIT MUTUEL ARKEA 131023 OISEST 0.18	EUR	30 000 000	30 061 815,67	0,67
CREDIT MUTUEL ARKEA 161023 OISEST 0.18	EUR	30 000 000	30 057 375,15	0,67
ELECTRICITE DE FRANCE EDF 150523 FIX 0.0	EUR	50 000 000	49 790 452,21	1,11
ELECTRICITE DE FRANCE EDF 150623 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 785 610,73	0,67
ELECTRICITE DE FRANCE EDF 200423 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 948 027,69	0,67
ELIS SA EX HOLDELIS SA 060623 FIX 0.0	EUR	12 000 000	11 906 185,41	0,27
ENGIE SA 110423 OISEST 0.09	EUR	30 000 000	30 051 265,58	0,67
ENGIE SA 130423 OISEST 0.09	EUR	65 000 000	65 088 405,57	1,45
FAUR OISEST+0.71% 05-04-23	EUR	20 000 000	20 181 166,71	0,46
FAUR OISEST+0.72% 23-05-23	EUR	25 000 000	25 147 480,33	0,57
FAUR OISEST+0.72% 27-04-23	EUR	7 500 000	7 558 633,01	0,17
FAUR OISEST+0.73% 25-05-23	EUR	10 000 000	10 057 913,53	0,23
FAUR OISEST+0.8% 11-04-23	EUR	10 000 000	10 110 354,80	0,22
GROUPE E3R+1.2% 27-01-25	EUR	20 000 000	20 128 030,00	0,45
GROUPE EIFFAGE 310823 E3R 0.3	EUR	45 000 000	45 045 972,50	1,01
ILIAD SA 060423 FIX 0.0	EUR	19 000 000	18 971 056,87	0,43
ITM ENTREPRISES 060623 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 897 724,93	0,33
ITM ENTREPRISES 090523 FIX 0.0	EUR	40 000 000	39 835 450,28	0,89

**PORTEFEUILLE TITRES AU 30/03/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITM ENTREPRISES 170423 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 979 242,95	0,22
ITM ENTREPRISES 200423 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 988 265,36	0,11
LA BANQUE POSTALE 310323 FIX 0.0	EUR	60 000 000	59 995 183,72	1,35
LAGARDERE SA 060423 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 996 478,03	0,06
LAGARDERE SA 110423 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 986 653,95	0,18
LAGARDERE SA 140423 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 996 091,47	0,04
LAGARDERE SA 200423 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 987 523,83	0,11
LAGARDERE SA 280423 FIX 0.0	EUR	22 000 000	21 926 637,19	0,49
PSA BANQUE FRANCE 091023 OISEST 0.21	EUR	15 000 000	15 024 328,60	0,34
PSA BA OISEST+0.22% 08-06-23	EUR	30 000 000	30 220 309,27	0,67
PSA BA OISEST+0.24% 15-06-23	EUR	25 000 000	25 177 578,98	0,56
RCI BANQUE 050623 OISEST 0.12	EUR	20 000 000	20 042 015,37	0,45
RCI BANQUE 170423 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 964 254,76	0,33
RCI BA OISEST+0.235% 14-04-23	EUR	15 000 000	15 141 963,71	0,34
RENAULT SA 060423 FIX 0.0	EUR	9 000 000	8 986 903,49	0,20
RENAULT SA 070823 FIX 0.0	EUR	33 000 000	32 546 502,26	0,73
RENAULT SA 110423 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 945 820,75	0,67
SAVENCIA SA 020523 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 985 831,93	0,11
SAVENCIA SA 060423 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 979 658,72	0,44
SAVENCIA SA 110423 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 971 140,03	0,44
SG OISEST+0.16% 30-06-23	EUR	30 000 000	30 151 452,14	0,67
SG OISEST+0.19% 21-08-23	EUR	30 000 000	30 156 330,70	0,68
SOCIETE GENERALE SA 070923 OISEST 0.19	EUR	30 000 000	30 122 300,58	0,68
TELEPERFORMANCE SE 100523 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 978 457,45	0,11
VALEO SA 020523 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 946 045,54	0,34
VALEO SA 050623 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 791 039,31	0,67
VALEO SA 210423 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 961 757,68	0,34
VALEO SA 240423 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 958 397,45	0,33
VALEO SA 270723 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 814 403,65	0,34
VEOLIA ENVIRONNEMENT 170723 OISEST 0.1	EUR	25 000 000	25 026 805,56	0,56
VICAT SA 090523 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 953 739,87	0,22
VICAT SA 090523 FIX 0.0	EUR	11 000 000	10 950 400,84	0,24
VICAT SA 110423 FIX 0.0	EUR	1 500 000	1 497 430,74	0,04
VICAT SA 110423 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 990 821,93	0,11
VICAT SA 160623 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 960 389,54	0,11
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>2 079 184 027,24</b>	<b>46,51</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
ARCELORMITTAL 260423 FIX 0.0	EUR	14 000 000	13 958 777,19	0,31
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>13 958 777,19</b>	<b>0,31</b>

**PORTEFEUILLE TITRES AU 30/03/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>PAYS-BAS</b>				
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V. 110423 FIX 0.0	EUR	6 000 000	5 988 043,58	0,13
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V. 280423 FIX 0.	EUR	20 000 000	19 922 874,88	0,45
UNIV MUSI GROU NV ZCP 24-04-23	EUR	20 000 000	19 930 554,36	0,45
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>45 841 472,82</b>	<b>1,03</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
BARCLAYS BANK PLC 031123 OISEST 0.35	EUR	40 000 000	40 234 641,03	0,90
BARCLAYS BANK PLC 181023 OISEST 0.35	EUR	25 000 000	25 171 336,54	0,56
BARCLAYS BANK PLC 271123 OISEST 0.26	EUR	30 000 000	30 105 781,29	0,67
BARCLAYS BANK PLC 301123 OISEST 0.4	EUR	30 000 000	30 307 544,38	0,68
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>125 819 303,24</b>	<b>2,81</b>
<b>SUEDE</b>				
SCANIA CV AB 050523 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 981 555,94	0,11
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>4 981 555,94</b>	<b>0,11</b>
<b>TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>2 389 252 834,89</b>	<b>53,44</b>
<b>Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
VOLKSWAGEN BANK GMBH 020523 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 917 560,50	0,67
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 110723 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 637 191,77	0,66
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 020823 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 591 007,51	0,66
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 280423 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 942 698,21	0,45
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 310723 FIX 0.0	EUR	35 000 000	34 514 524,69	0,77
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>143 602 982,68</b>	<b>3,21</b>
<b>IRLANDE</b>				
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 020523 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 882 078,75	0,55
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 100723 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 807 894,63	0,44
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 150623 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 843 539,66	0,44
FCA BANK SPA IRIS ZCP 24-07-23	EUR	12 500 000	12 327 876,73	0,28
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 020523 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 905 442,04	0,67
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 100823	EUR	30 000 000	29 623 115,41	0,67
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 140823 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 610 783,74	0,66
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 170423	EUR	30 000 000	29 943 084,98	0,67
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 270423	EUR	30 000 000	29 918 174,56	0,67
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>225 861 990,50</b>	<b>5,05</b>
<b>ITALIE</b>				
UNICREDIT SPA 110923 OISEST 0.22	EUR	30 000 000	30 049 028,65	0,68

**PORTEFEUILLE TITRES AU 30/03/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UNICREDIT SPA 140923 OISEST 0.22	EUR	30 000 000	30 036 700,83	0,67
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>60 085 729,48</b>	<b>1,35</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 280723 FIX	EUR	50 000 000	49 319 289,55	1,10
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 030423 FIX 0.0	EUR	29 000 000	28 992 896,74	0,65
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>78 312 186,29</b>	<b>1,75</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 030423 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 992 351,95	0,67
SSE PLC. 260423 FIX 0.0	EUR	30 000 000	29 908 096,55	0,67
SSE PLC. 270423 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 917 434,62	0,56
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>84 817 883,12</b>	<b>1,90</b>
<b>TOTAL Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>592 680 772,07</b>	<b>13,26</b>
<b>TOTAL Titres de créances</b>			<b>2 981 933 606,96</b>	<b>66,70</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
GROUPAMA ENTREPRISE	EUR	95 807,4195	217 141 767,85	4,86
GROUPAMA MONETAIRE IC	EUR	1 016,386	217 137 086,71	4,86
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>434 278 854,56</b>	<b>9,72</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>434 278 854,56</b>	<b>9,72</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>434 278 854,56</b>	<b>9,72</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Autres instruments financiers à terme</b>				
<b>Swaps de taux</b>				
E3R/0.0/FIX/-0.272	EUR	15 600 000	531 103,09	0,01
E3R/0.0/FIX/-0.348	EUR	6 000 000	95 088,18	
OIS/2.50 26042023	EUR	30 000 000	3 161,10	
OISEST/0.0/FIX/1.186	EUR	45 000 000	530 595,90	0,01
OISEST/0.0/FIX/2.280	EUR	15 000 000	5 350,65	
OISEST/0.0/FIX/2.281	EUR	19 000 000	8 211,04	
OISEST/0.0/FIX/2.297	EUR	15 000 000	3 220,65	
OISEST/0.0/FIX/2.399	EUR	25 000 000	2 929,25	
OISEST/0.0/FIX/2.405	EUR	30 000 000	3 065,70	
OISEST/0.0/FIX/2.436	EUR	30 000 000	1 979,40	
OISEST/0.0/FIX/2.475	EUR	20 000 000	2 394,40	
OISEST/0.0/FIX/2.502	EUR	14 000 000	1 492,68	

**PORTEFEUILLE TITRES AU 30/03/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OISEST/0.0/FIX/2.503	EUR	10 000 000	1 041,30	
OISEST/0.0/FIX/2.507	EUR	3 000 000	1 139,82	
OISEST/0.0/FIX/2.513	EUR	30 000 000	3 189,30	
OISEST/0.0/FIX/2.514	EUR	25 000 000	2 564,00	
OISEST/0.0/FIX/2.535	EUR	22 000 000	7 765,78	
OISEST/0.0/FIX/2.538	EUR	20 000 000	6 937,80	
OISEST/0.0/FIX/2.546	EUR	25 000 000	8 620,00	
OISEST/0.0/FIX/2.565	EUR	8 000 000	526,64	
OISEST/0.0/FIX/2.574	EUR	25 000 000	2 329,25	
OISEST/0.0/FIX/2.585	EUR	30 000 000	2 499,90	
OISEST/0.0/FIX/2.640	EUR	29 000 000	11 196,61	
OISEST/0.0/FIX/2.641	EUR	40 000 000	3 612,80	
OISEST/0.0/FIX/2.645	EUR	16 000 000	1 302,40	
OISEST/0.0/FIX/2.668	EUR	5 000 000	427,75	
OISEST/0.0/FIX/2.686	EUR	10 000 000	2 426,30	
OISEST/0.0/FIX/2.692	EUR	20 000 000	1 276,20	
OISEST/0.0/FIX/2.699	EUR	35 000 000	2 289,35	0,01
OISEST/0.0/FIX/2.706	EUR	20 000 000	1 323,00	
OISEST/0.0/FIX/2.728	EUR	30 000 000	445,20	-0,01
OISEST/0.0/FIX/2.738	EUR	30 000 000	1 042,50	
OISEST/0.0/FIX/2.754	EUR	1 500 000	91,32	
OISEST/0.0/FIX/2.777	EUR	15 000 000	1 175,40	
OISEST/0.0/FIX/2.782	EUR	5 000 000	655,70	
OISEST/0.0/FIX/2.798	EUR	12 500 000	1 644,38	
OISEST/0.0/FIX/2.804	EUR	5 000 000	347,40	
OISEST/0.0/FIX/2.805	EUR	40 000 000	2 711,60	
OISEST/0.0/FIX/2.809	EUR	20 000 000	8 032,40	
OISEST/0.0/FIX/2.829	EUR	15 000 000	1 692,90	
OISEST/0.0/FIX/2.838	EUR	5 000 000	2 604,55	
OISEST/0.0/FIX/2.864	EUR	50 000 000	10 546,00	
OISEST/0.0/FIX/2.865	EUR	50 000 000	1 340,00	
OISEST/0.0/FIX/2.868	EUR	30 000 000	4 572,00	
OISEST/0.0/FIX/2.877	EUR	35 000 000	1 038,10	
OISEST/0.0/FIX/2.917	EUR	30 000 000	-2 762,70	
OISEST/0.0/FIX/2.934	EUR	15 000 000	-1 430,10	
OISEST/0.0/FIX/2.936	EUR	12 000 000	-1 205,04	
OISEST/0.0/FIX/2.959	EUR	33 000 000	-4 481,07	
OISEST/0.0/FIX/3.005	EUR	30 000 000	-7 002,30	

**PORTEFEUILLE TITRES AU 30/03/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OISEST/0.0/FIX/3.046	EUR	30 000 000	-10 104,30	
<b>TOTAL Swaps de taux</b>			<b>1 260 014,18</b>	<b>0,02</b>
<b>TOTAL Autres instruments financiers à terme</b>			<b>1 260 014,18</b>	<b>0,02</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>1 260 014,18</b>	<b>0,02</b>
<b>Créances</b>			<b>243 223,38</b>	<b>0,01</b>
<b>Dettes</b>			<b>-117 455 790,23</b>	<b>-2,63</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>805 441 253,21</b>	<b>18,02</b>
<b>Actif net</b>			<b>4 470 421 070,67</b>	<b>100,00</b>