

# **SG AMUNDI MONETAIRE ISR**

**Information périodique au : 30.12.2025**

## **FCP de Société Générale Gestion**

**Société de gestion : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION**

**Sous délégué de gestion comptable en titre : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**

**Dépositaire : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**

**Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIÉS**

## État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		1 779 613 111,88
b) Avoirs bancaires		421 810 688,49
c) Autres actifs détenus par l'OPC		501 580 247,58
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>2 703 004 047,95</b>
e) Passif		-2 872 575,33
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>2 700 131 472,62</b>

## Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART E-C / FR0010423228	8 968,03876	EUR	19 455,115
PART GSM-C / FR001400F8C7	3 569 093,959	EUR	105,1913
PART I-C / FR0010816421	14 660,10464	EUR	11 021,2257
PART P-C / FR0011360684	16 703 213,20657	EUR	105,5785
PART SG-C / FR0014005W10	2 074 649,74007	EUR	108,5223

## Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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. 422-1 du code monétaire et financier.	65,91	65,84
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.	-	-
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	5,31	5,30

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	1 779 613 111,88	65,91	65,84
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1 779 613 111,88</b>	<b>65,91</b>	<b>65,84</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	29,71	29,68
Pays-Bas	6,31	6,30
Italie	4,13	4,12
Belgique	3,75	3,74
Suède	3,50	3,49
Luxembourg	3,17	3,17
Espagne	2,76	2,75
Allemagne	2,71	2,71
Royaume-Uni	2,48	2,48
Danemark	2,32	2,32
Autres pays	5,07	5,08
<b>Total</b>	<b>65,91</b>	<b>65,84</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Autre intermeditation monetaire	36,42	36,39
Activites de gestion de fonds	5,31	5,30
Aut act des sers fin. hors ass et fonds de pension	4,20	4,20
Autre distribution de credit	3,44	3,44
loc et expl de biens immobiliers propres ou loues	2,40	2,40
Transports urbains et suburbains voyageurs	2,40	2,40
Production d'électricité	1,63	1,63
Assurances non-vie	1,48	1,47
Construction aeronautique et spatiale militaire	1,44	1,44
Courtage de valeurs mobilieres et de matieres prem	0,93	0,93
Autres secteurs	6,26	6,24
<b>Total</b>	<b>65,91</b>	<b>65,84</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	<b>5,31</b>	<b>5,30</b>
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	5,31	5,30
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
<b>Autres actifs</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>5,31</b>	<b>5,30</b>

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
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. 422-1° du code monétaire et financier.	2 414 956 754,64	2 330 010 260,77
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.	-	-
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	93 724 860,04
<b>Total sur la période</b>	<b>2 414 956 754,64</b>	<b>2 423 735 120,81</b>

## SG AMUNDI MONETAIRE ISR

**Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts**

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

<b>Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période</b>	<b>Montant</b>	<b>%</b>
Catégorie de part :		
PART E-C / FR0010423228	<b>19,05</b>	<b>0,00</b>
PART GSM-C / FR001400F8C7	<b>52,45</b>	<b>0,00</b>
PART I-C / FR0010816421	<b>2 324,76</b>	<b>0,00</b>
PART P-C / FR0011360684	<b>236,95</b>	<b>0,00</b>
PART SG-C / FR0014005WIO	<b>33,07</b>	<b>0,00</b>

## **Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR (en devise de comptabilité de l'OPC)**

Au 31 décembre 2025, l'OPC n'a pas de position sur titres soumise à la réglementation SFTR à savoir opération de pension, prêt/emprunt de titres ou de matières premières, opération d'achat-revente ou de vente-achat, opération de prêt avec appel de marge et contrat d'échange sur revenu global (TRS). Cependant, au cours de la période, l'OPC a effectué des transactions de financement sur titres soumises à la réglementation SFTR qui ont dégagé des revenus d'un montant de 3 575 810,50 € et des coûts d'un montant de 2,78 €.

## Inventaire au 30.12.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Obligation</b>						
XS3045692129	ABN AMRO BANK NV FRN 09/04/2027	PROPRE	7 000 000,00	7 046 404,98	EUR	0,26
XS3009627939	ABN AMRO BANK NV FRN 25/02/2027	PROPRE	5 500 000,00	5 519 921,00	EUR	0,20
XS2870147597	AMERICAN HONDA FINANCE FRN 29/04/2026	CVTSWP	4 500 000,00	4 523 539,50	EUR	0,17
XS2911664667	AMERICAN HONDA FINANCE FRN 29/05/2026	PROPRE	5 000 000,00	5 014 761,67	EUR	0,19
XS3181534937	AT&T INC FRN 16/09/2027	PROPRE	9 500 000,00	9 521 082,08	EUR	0,35
XS2793212197	BANK OF NOVA SCOTIA FRN 26/03/2026	CVTSWP	3 500 000,00	3 502 230,67	EUR	0,13
XS2842855814	BANK OF NOVA SOCITA FRN 17/06/2026	PROPRE	4 000 000,00	4 007 332,93	EUR	0,15
IT0005584849	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.35% 01/07/2029	PPLIV	47 960 000,00	50 003 096,00	EUR	1,85
XS3096176659	CANADIAN IMPERIAL BANK FRN 17/06/2027	PROPRE	6 500 000,00	6 525 281,89	EUR	0,24
XS2793782611	CANADIAN IMPERIAL BANK FRN 27/03/2026	CVTSWP	3 300 000,00	3 302 192,63	EUR	0,12
XS2930708651	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM-MERCE CANADA FRN 30/10/2026	CVTSWP	5 000 000,00	5 028 423,44	EUR	0,19
XS3002415142	CARLSBERG BREWERIES A S FRN 28/02/2027	PROPRE	4 200 000,00	4 216 105,95	EUR	0,16
IT0005451361	CCTS EU FRN 15/04/2029	PPLIV	49 150 000,00	50 000 295,00	EUR	1,85
XS3085615345	COCA COLA EUROPACIFIC FRN 03/06/2027	PROPRE	1 500 000,00	1 505 276,67	EUR	0,06
FR00140127V8	DANONE SA FRN 08/09/2027	PROPRE	3 100 000,00	3 108 061,29	EUR	0,12
XS3226698879	DANSKE BANK AS FRN 11/11/2027	PROPRE	4 200 000,00	4 214 962,36	EUR	0,16
XS2932830958	DSV FINANCE BV FRN 06/11/2026	CVTSWP	1 800 000,00	1 811 389,56	EUR	0,07
XS2921416538	GENERAL MILLS INC FRN 22/10/2026	CVTSWP	8 000 000,00	8 040 162,22	EUR	0,30
XS2921417346	GIS FLOAT 04/22/26	CVTSWP	4 000 000,00	4 022 952,71	EUR	0,15
IT0005671273	ITALIAN REPUBLIC 2.85% 01/02/2031	PPLIV	44 647 000,00	45 000 000,00	EUR	1,67
IT0005599904	ITALIAN REPUBLIC 3.45% 15/07/2027	PPLIV	43 567 000,00	45 000 000,00	EUR	1,67
XS2775174340	KBC IFIMA SA FRN 04/03/2026	PROPRE	3 300 000,00	3 307 435,73	EUR	0,12
ES00000121S7	KINGDOM OF SPAIN 4.7% 30/07/41	PPLIV	43 607 000,00	49 999 786,20	EUR	1,85
XS3187013852	LEASYS SPA FRN 22/09/2027	PROPRE	3 000 000,00	3 002 126,25	EUR	0,11

# SG AMUNDI MONETAIRE ISR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0129363463	LEGRAND FRANCE SA FRN 06/10/2027	PROPRE	3 000 000,00	3 023 233,67	EUR	0,11
FR0014014A20	L'OREAL SA FRN 19/11/2027	PROPRE	2 800 000,00	2 808 827,47	EUR	0,10
XS2990565033	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FRN 03/02/2027	PROPRE	4 000 000,00	4 009 964,44	EUR	0,15
XS2961545980	MEDIOBANCA DI CRED FIN FRN 18/12/2026	CVTSWP	5 500 000,00	5 535 659,25	EUR	0,21
XS2781417139	MEDIOBANCA DI CRED FIN VAR 08/03/2026	PROPRE	3 500 000,00	3 507 798,68	EUR	0,13
XS2780858994	NATIONAL BANK OF CANADA FRN 06/03/2026	PROPRE	1 900 000,00	1 904 339,06	EUR	0,07
XS3106532412	NATWEST MARKETS NV FRN 30/06/2027	PROPRE	4 600 000,00	4 609 588,19	EUR	0,17
XS3100079865	NTT FINANCE CORP FRN 16/07/2027	PROPRE	6 600 000,00	6 656 324,47	EUR	0,25
XS3031467171	ROYAL BANK OF CANADA FRN 24/03/2027	PROPRE	6 000 000,00	6 012 072,40	EUR	0,22
FR001400N9V5	SOCIETE GENERALE FRN 19/01/2026	PROPRE	1 900 000,00	1 909 878,48	EUR	0,07
ES0000012J07	SPAIN 1% 30/07/2042	PPLIV	74 030 000,00	49 999 862,00	EUR	1,85
XS2913966235	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA FRN 01/07/2026	PROPRE	5 500 000,00	5 531 335,94	EUR	0,20
XS2783789931	TOYOTA MOTOR FINANCE BV FRN 13/03/2026	CVTSWP	2 500 000,00	2 504 518,53	EUR	0,09
XS2812416480	TOYOTA MOTOR FINANCE FRN 30/04/2026	CVTSWP	3 000 000,00	3 015 739,73	EUR	0,11
XS3249926695	VOLKSWAGEN BANK FRN 10/12/2027	PROPRE	3 500 000,00	3 511 804,63	EUR	0,13
XS2744130852	VOLVO TREASURY AB FRN 09/01/2026	PROPRE	2 100 000,00	2 112 510,02	EUR	0,08
XS3234003344	VOLVO TREASURY AB FRN 19/11/2027	PROPRE	7 000 000,00	7 020 230,23	EUR	0,26
XS2824777267	VOLVO TREASURY AB FRN 22/05/2026	PROPRE	1 413 000,00	1 417 864,41	EUR	0,05
<b>Total Obligation</b>				<b>442 314 372,33</b>		<b>16,38</b>
<b>O.P.C.V.M.</b>						
LU2898189019	AM SHR TER EUR ZCD D.	PROPRE	5 000,00	5 000,00	EUR	0,00
FR0013016607	AMUNDI EURO LIQUIDITY RATED RESPONSIBLE FCP	PROPRE	4 166,673	45 136 735,27	EUR	1,67
FR0014005XL2	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE FCP	PROPRE	897,441	98 239 545,74	EUR	3,64
FR0013067790	BFT AUREUS ISR FCP	PROPRE	0,172	1 862,62	EUR	0,00
<b>Total O.P.C.V.M.</b>				<b>143 383 143,63</b>		<b>5,31</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>585 697 515,96</b>		<b>21,69</b>
<b>Swap de Taux</b>						
SWAP04621281	MX1259244#S_20260216	RECU	975 345,00	18 044,34	EUR	0,00
SWAP04621281	MX1259244#S_20260216	VERSE	-975 345,00	-18 630,41	EUR	-0,00

# SG AMUNDI MONETAIRE ISR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
SWAP04671613	MX1266981#S_20260331	RECU	9 766 939,00	150 451,18	EUR	0,01
SWAP04671613	MX1266981#S_20260331	VERSE	-9 766 939,00	-149 932,45	EUR	-0,01
SWAP04677674	MX1268443#S_20260402	RECU	9 770 210,00	148 500,71	EUR	0,01
SWAP04677674	MX1268443#S_20260402	VERSE	-9 770 210,00	-147 597,42	EUR	-0,01
SWAP04677884	MX1268660#S_20260402	RECU	9 776 712,00	148 599,53	EUR	0,01
SWAP04677884	MX1268660#S_20260402	VERSE	-9 776 712,00	-146 770,14	EUR	-0,01
SWAP04678516	MX1269000#S_20260402	RECU	4 890 453,00	73 334,03	EUR	0,00
SWAP04678516	MX1269000#S_20260402	VERSE	-4 890 453,00	-69 283,81	EUR	-0,00
SWAP04678557	MX1269020#S_20260402	RECU	19 555 599,00	293 242,94	EUR	0,01
SWAP04678557	MX1269020#S_20260402	VERSE	-19 555 599,00	-277 066,78	EUR	-0,01
SWAP04678919	MX1269197#S_20260407	RECU	9 776 593,00	145 940,34	EUR	0,01
SWAP04678919	MX1269197#S_20260407	VERSE	-9 776 593,00	-136 890,42	EUR	-0,01
SWAP04695282	MX1275222#S_20260511	RECU	9 799 843,00	124 919,01	EUR	0,00
SWAP04695282	MX1275222#S_20260511	VERSE	-9 799 843,00	-101 117,02	EUR	-0,00
SWAP04696955	MX1275733#S_20260512	RECU	9 785 783,00	124 147,66	EUR	0,00
SWAP04696955	MX1275733#S_20260512	VERSE	-9 785 783,00	-109 628,79	EUR	-0,00
SWAP04698211	MX1276274#S_20260515	RECU	4 891 439,00	61 156,51	EUR	0,00
SWAP04698211	MX1276274#S_20260515	VERSE	-4 891 439,00	-55 150,06	EUR	-0,00
SWAP04715463	MX1281601#S_20260612	RECU	9 788 689,00	105 814,67	EUR	0,00
SWAP04715463	MX1281601#S_20260612	VERSE	-9 788 689,00	-89 260,15	EUR	-0,00
SWAP04716844	MX1282247#S_20260417	RECU	4 913 897,00	52 056,23	EUR	0,00
SWAP04716844	MX1282247#S_20260417	VERSE	-4 913 897,00	-45 314,38	EUR	-0,00
SWAP04716845	MX1282262#S_20260616	RECU	4 895 071,00	51 856,79	EUR	0,00
SWAP04716845	MX1282262#S_20260616	VERSE	-4 895 071,00	-42 978,17	EUR	-0,00
SWAP04724766	MX1284199#S_20260626	RECU	9 796 785,00	98 495,38	EUR	0,00
SWAP04724766	MX1284199#S_20260626	VERSE	-9 796 785,00	-81 048,90	EUR	-0,00
SWAP04724775	MX1284238#S_20260327	RECU	4 923 644,00	49 501,56	EUR	0,00
SWAP04724775	MX1284238#S_20260327	VERSE	-4 923 644,00	-44 241,40	EUR	-0,00

# SG AMUNDI MONETAIRE ISR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
SWAP04724779	MX1284382#S_20260626	RECU	9 794 748,00	98 474,90	EUR	0,00
SWAP04724779	MX1284382#S_20260626	VERSE	-9 794 748,00	-82 905,14	EUR	-0,00
SWAP04735995	MX1285692#S_20260703	RECU	9 796 834,00	94 794,17	EUR	0,00
SWAP04735995	MX1285692#S_20260703	VERSE	-9 796 834,00	-78 389,72	EUR	-0,00
SWAP04745776	MX1286451#S_20260710	RECU	9 789 173,00	91 031,78	EUR	0,00
SWAP04745776	MX1286451#S_20260710	VERSE	-9 789 173,00	-75 073,20	EUR	-0,00
SWAP04747699	MX1286675#S_20260413	RECU	9 844 522,00	91 546,48	EUR	0,00
SWAP04747699	MX1286675#S_20260413	VERSE	-9 844 522,00	-80 524,05	EUR	-0,00
SWAP04750158	MX1286877#S_20260713	RECU	13 717 062,00	125 339,65	EUR	0,00
SWAP04750158	MX1286877#S_20260713	VERSE	-13 717 062,00	-102 114,92	EUR	-0,00
SWAP04756655	MX1287346#S_20260716	RECU	1 958 028,00	17 574,84	EUR	0,00
SWAP04756655	MX1287346#S_20260716	VERSE	-1 958 028,00	-14 175,95	EUR	-0,00
SWAP04756712	MX1287437#S_20260717	RECU	4 899 193,00	43 708,53	EUR	0,00
SWAP04756712	MX1287437#S_20260717	VERSE	-4 899 193,00	-34 869,89	EUR	-0,00
SWAP04757623	MX1287684#S_20260717	RECU	9 796 931,00	87 404,08	EUR	0,00
SWAP04757623	MX1287684#S_20260717	VERSE	-9 796 931,00	-69 236,96	EUR	-0,00
SWAP04758361	MX1287720#S_20260720	RECU	4 899 436,00	42 918,53	EUR	0,00
SWAP04758361	MX1287720#S_20260720	VERSE	-4 899 436,00	-33 722,50	EUR	-0,00
SWAP04761513	MX1288476#S_20260724	RECU	4 901 864,00	41 883,90	EUR	0,00
SWAP04761513	MX1288476#S_20260724	VERSE	-4 901 864,00	-32 157,53	EUR	-0,00
SWAP04764041	MX1289303#S_20260731	RECU	9 791 596,00	79 972,53	EUR	0,00
SWAP04764041	MX1289303#S_20260731	VERSE	-9 791 596,00	-68 960,48	EUR	-0,00
SWAP04774672	MX1290252#S_20260810	RECU	9 792 081,00	74 699,43	EUR	0,00
SWAP04774672	MX1290252#S_20260810	VERSE	-9 792 081,00	-62 271,16	EUR	-0,00
SWAP04780445	MX1290819#S_20260518	RECU	19 687 227,00	142 774,23	EUR	0,01
SWAP04780445	MX1290819#S_20260518	VERSE	-19 687 227,00	-129 356,70	EUR	-0,00
SWAP04780433	MX1290829#S_20260817	RECU	9 783 847,00	70 953,68	EUR	0,00
SWAP04780433	MX1290829#S_20260817	VERSE	-9 783 847,00	-60 288,69	EUR	-0,00

# SG AMUNDI MONETAIRE ISR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
SWAP04795543	MX1293416#S_20260907	RECU	19 579 316,00	119 866,86	EUR	0,00
SWAP04795543	MX1293416#S_20260907	VERSE	-19 579 316,00	-102 417,46	EUR	-0,00
SWAP04831467	MX1298796#S_20260416	RECU	7 912 000,00	32 282,10	EUR	0,00
SWAP04831467	MX1298796#S_20260416	VERSE	-7 912 000,00	-30 975,21	EUR	-0,00
SWAP04848463	MX1299624#S_20261021	RECU	9 790 142,00	36 785,91	EUR	0,00
SWAP04848463	MX1299624#S_20261021	VERSE	-9 790 142,00	-27 148,01	EUR	-0,00
SWAP04853958	MX1299991#S_20261022	RECU	9 791 112,00	36 263,99	EUR	0,00
SWAP04853958	MX1299991#S_20261022	VERSE	-9 791 112,00	-27 377,50	EUR	-0,00
SWAP04868231	MX1300799#S_20260115	RECU	9 954 860,00	33 124,85	EUR	0,00
SWAP04868231	MX1300799#S_20260115	VERSE	-9 954 860,00	-32 989,99	EUR	-0,00
SWAP04868229	MX1300816#S_20261029	RECU	4 893 012,00	16 281,52	EUR	0,00
SWAP04868229	MX1300816#S_20261029	VERSE	-4 893 012,00	-13 584,44	EUR	-0,00
SWAP04868510	MX1301158#S_20260209	RECU	39 770 150,00	130 194,21	EUR	0,00
SWAP04868510	MX1301158#S_20260209	VERSE	-39 770 150,00	-129 244,78	EUR	-0,00
SWAP04874063	MX1301540#S_20261005	RECU	9 803 184,00	29 989,49	EUR	0,00
SWAP04874063	MX1301540#S_20261005	VERSE	-9 803 184,00	-26 155,36	EUR	-0,00
SWAP04877350	MX1302137#S_20261106	RECU	14 679 401,00	42 538,70	EUR	0,00
SWAP04877350	MX1302137#S_20261106	VERSE	-14 679 401,00	-35 505,10	EUR	-0,00
SWAP04892507	MX1304548#S_20261120	RECU	9 779 871,00	21 505,61	EUR	0,00
SWAP04892507	MX1304548#S_20261120	VERSE	-9 779 871,00	-18 911,66	EUR	-0,00
SWAP04893627	MX1304923#S_20260821	RECU	4 919 786,00	10 554,58	EUR	0,00
SWAP04893627	MX1304923#S_20260821	VERSE	-4 919 786,00	-9 786,63	EUR	-0,00
SWAP04893629	MX1304933#S_20261120	RECU	4 892 165,00	10 495,32	EUR	0,00
SWAP04893629	MX1304933#S_20261120	VERSE	-4 892 165,00	-9 026,30	EUR	-0,00
SWAP04894855	MX1305382#S_20261124	RECU	4 891 198,00	9 444,41	EUR	0,00
SWAP04894855	MX1305382#S_20261124	VERSE	-4 891 198,00	-8 086,12	EUR	-0,00
SWAP04895325	MX1305934#S_20260526	RECU	4 944 807,00	9 283,19	EUR	0,00
SWAP04895325	MX1305934#S_20260526	VERSE	-4 944 807,00	-8 932,90	EUR	-0,00

# SG AMUNDI MONETAIRE ISR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
SWAP04896547	MX1306721#S_20260227	RECU	9 946 446,00	17 605,13	EUR	0,00
SWAP04896547	MX1306721#S_20260227	VERSE	-9 946 446,00	-17 494,04	EUR	-0,00
<b>Total Swap de Taux</b>				<b>368 760,79</b>		<b>0,01</b>
<b>Liquidites</b>						
<b>AUTRES</b>						
	DEBITEUR DIV EUR	PROPRE	8,83	8,83	EUR	0,00
	PROV INTCREDCPTDEPCE	PROPRE	651 668,00	651 668,00	EUR	0,02
<b>Total AUTRES</b>				<b>651 676,83</b>		<b>0,02</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	421 810 688,49	421 810 688,49	EUR	15,62
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>421 810 688,49</b>		<b>15,62</b>
<b>DEPOSIT DE GARANTIE</b>						
	COLLAT.CASH REC.REPO	PROPRE	-230 000,00	-230 000,00	EUR	-0,01
	COLLAT.CASH REC.REPO	PROPRE	-1 776 039,00	-1 776 039,00	EUR	-0,07
	COLLAT.CASH VER.REPO	PROPRE	410 000,00	410 000,00	EUR	0,02
	COLLAT.CASH VER.REPO	PROPRE	736 165,00	736 165,00	EUR	0,03
<b>Total DEPOSIT DE GARANTIE</b>				<b>-859 874,00</b>		<b>-0,03</b>
<b>DEPOTS A TERME</b>						
	DPAT OISEST 0.23 070	PROPRE	15 000 000,00	15 076 602,71	EUR	0,56
	DPAT OISEST 0.23 170	PROPRE	5 000 000,00	5 013 206,11	EUR	0,19
	DPAT OISEST 0.24 100	PROPRE	5 000 000,00	5 006 031,11	EUR	0,19
	TD EUR 0.32 08/05/26	PROPRE	10 000 000,00	10 150 279,56	EUR	0,38
	TD EUR 0.32 31/07/26	PROPRE	10 000 000,00	10 095 185,78	EUR	0,37
		PROPRE	12 000 000,00	12 021 858,27	EUR	0,45
		PROPRE	8 000 000,00	8 009 546,87	EUR	0,30
<b>Total DEPOTS A TERME</b>				<b>65 372 710,41</b>		<b>2,42</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-4 700,91	-4 700,91	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-10 892,67	-10 892,67	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-1 783,61	-1 783,61	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-50 734,21	-50 734,21	EUR	-0,00

# SG AMUNDI MONETAIRE ISR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-6 990,59	-6 990,59	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-34 921,16	-34 921,16	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-93 365,75	-93 365,75	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-17 003,85	-17 003,85	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-565 324,06	-565 324,06	EUR	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-77 895,14	-77 895,14	EUR	-0,00
	PRCOMVARBLOQACQ	PROPRE	-1 158,69	-1 158,69	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-1 179,62	-1 179,62	EUR	-0,00
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-865 950,26</b>		<b>-0,03</b>
<b>Total Liquidites</b>				<b>486 109 251,47</b>		<b>18,00</b>
<b>Dossiers</b>						
<b>AD1 REME:PP livree (Doss.,SJ VMOB,CRNE)</b>						
PL—00215737	PL/ES0000012J07/09/0	PPLIV	49 999 862,00	121 234,39	EUR	0,00
PL—00215738	PL/ES00000121S7/09/0	PPLIV	49 999 786,20	121 234,20	EUR	0,00
PL—00215877	PL/IT0005451361/15/0	PPLIV	50 000 295,00	101 957,55	EUR	0,00
PL—00215876	PL/IT0005584849/15/0	PPLIV	50 003 096,00	101 963,26	EUR	0,00
PL—00215735	PL/IT0005599904/09/0	PPLIV	45 000 000,00	108 836,25	EUR	0,00
PL—00215869	PL/IT0005671273/09/0	PPLIV	45 000 000,00	98 940,00	EUR	0,00
<b>Total AD1 REME:PP livree (Doss.,SJ VMOB,CRNE)</b>				<b>654 165,65</b>		<b>0,02</b>
<b>Total Dossiers</b>				<b>654 165,65</b>		<b>0,02</b>
<b>Creances negociables</b>						
<b>Interets postcomptes.</b>						
FR0129448074	AGENCE CENTRALE DES ORG OISEST + 0.38% 26/11/2027	PROPRE	5 500 000,00	5 517 011,53	EUR	0,20
FR0129448058	AGENCE CENTRALE OISEST + 0.24% 26/05/2026	PROPRE	5 000 000,00	5 009 914,72	EUR	0,19
FR0129381804	BANQUE FEDERATIVE CREDIT M OISEST +.31% 01/07/2026	PROPRE	20 000 000,00	20 166 213,61	EUR	0,75
FR0129111904	BANQUE FEDERATIVE CREDIT MU OI-SEST +.3% 07/04/2026	PROPRE	5 000 000,00	5 087 628,03	EUR	0,19
XS3229094894	BARCLAYS BANK OISEST+0.36% 09/11/2026	PROPRE	10 000 000,00	10 035 542,16	EUR	0,37
XS3133500531	BARCLAYS BANK PLC OISEST+0.23% 21/01/2026	PROPRE	5 000 000,00	5 049 433,98	EUR	0,19
XS3116152383	BARCLAYS BANK PLC OISEST+0.25% 09/02/2026	PROPRE	10 000 000,00	10 108 587,11	EUR	0,37
FR0129226819	BFCM OISEST + 0.34% 04/05/2026	PROPRE	15 000 000,00	15 219 889,79	EUR	0,56

# SG AMUNDI MONETAIRE ISR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0129105302	BFCM OISEST .33% 13/03/2026	PROPRE	10 000 000,00	10 197 210,19	EUR	0,38
FR0129357275	BFCM OISEST+0.32% 03/08/2026	PROPRE	25 500 000,00	25 725 123,21	EUR	0,95
BE6369459514	BNP PARIBAS FORTIS OISEST+0.23% 11/06/2026	PROPRE	6 000 000,00	6 018 277,10	EUR	0,22
BE6368493555	BNP PARIBAS FORTIS OISEST+0.24% 11/05/2026	PROPRE	10 000 000,00	10 051 426,94	EUR	0,37
BE6367671094	BNP PARIBAS FORTIS OISEST+0.25% 08/05/2026	PROPRE	20 000 000,00	20 141 710,34	EUR	0,75
FR0129259349	BNP PARIBAS OISEST + 0.28% 01/06/2026	PROPRE	5 000 000,00	5 057 989,66	EUR	0,19
FR0129111797	BNP PARIBAS OISEST + 0.27% 08/04/2026	PROPRE	10 000 000,00	10 171 603,25	EUR	0,38
FR0129499770	BNP PARIBAS SA OISEST + 0.24% 17/07/2026	PROPRE	16 000 000,00	16 042 815,91	EUR	0,59
FR0129461200	BNP PARIBAS SA OISEST+0.22% 30/04/2026	PROPRE	10 000 000,00	10 037 217,77	EUR	0,37
FR0129522035	BNP PARIBAS SECURITIES OISEST +0.25 04/09/2026	PROPRE	10 000 000,00	10 016 235,50	EUR	0,37
FR0129259356	BNP PARIBAS SECURITIES OISEST+0.29% 01/07/2026	PROPRE	5 000 000,00	5 058 058,68	EUR	0,19
FR0129403798	BNP PARIBAS SECURITIES SE OI-SEST+0.195% 18/02/2026	PROPRE	4 000 000,00	4 027 164,08	EUR	0,15
FR0129403780	BNP PARIBAS SECURITIES SER OI-SEST+0.25% 08/05/2026	PROPRE	3 000 000,00	3 021 074,61	EUR	0,11
FR0129102499	BPCE OISEST+0.32% 11/02/2026	PROPRE	4 000 000,00	4 079 042,41	EUR	0,15
FR0129254837	BPCE OISEST+0.33% 13/05/2026	PROPRE	5 000 000,00	5 065 495,25	EUR	0,19
FR0129179091	BPCE SA OISEST +.3% 09/02/2026	PROPRE	4 000 000,00	4 061 195,93	EUR	0,15
FR0129261022	BPCE SA OISEST +.33% 03/07/2026	PROPRE	10 000 000,00	10 117 845,22	EUR	0,37
FR0129352672	BPCE SA OISEST+0.33% 07/08/2026	PROPRE	10 000 000,00	10 095 143,33	EUR	0,37
FR0129263564	BPCE SA OISEST+0.33% 09/07/2026	PROPRE	15 000 000,00	15 170 982,29	EUR	0,56
FR0129254845	BPCESA OISEST +.34% 12/06/2026	PROPRE	10 000 000,00	10 131 827,36	EUR	0,38
FR0129107811	CAISSE CENTRALE OISEST+0.31% 03/02/2026	PROPRE	10 000 000,00	10 185 536,39	EUR	0,38
FR0129487262	CD ENGIE SA POS 20260507 ESTROIO.22	PROPRE	5 000 000,00	5 017 058,24	EUR	0,19
FR0129403426	CD ING BANK NV POS 20260908 ESTROIO.29	PROPRE	15 000 000,00	15 109 936,50	EUR	0,56
FR0129542058	CREDIT AGRICOLE OISEST+0.11% 02/02/2026	PROPRE	40 000 000,00	40 021 258,67	EUR	1,48
FR0129257129	CREDIT AGRICOLE SA OISEST +.33% 19/06/2026	PROPRE	30 000 000,00	30 374 776,00	EUR	1,12
FR0129254415	CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.29% 12/03/2026	PROPRE	5 000 000,00	5 063 765,01	EUR	0,19
FR0129112183	CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.31% 08/04/2026	PROPRE	10 000 000,00	10 175 266,81	EUR	0,38
FR0129254118	CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.31% 13/04/2026	PROPRE	5 000 000,00	5 064 521,96	EUR	0,19

# SG AMUNDI MONETAIRE ISR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0129315224	CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.32% 24/07/2026	PROPRE	15 000 000,00	15 151 852,88	EUR	0,56
FR0129254100	CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.33% 12/06/2026	PROPRE	5 000 000,00	5 065 084,44	EUR	0,19
FR0129226884	CREDIT INDUSTRIEL ET OISEST +.32% 02/04/2026	PROPRE	30 000 000,00	30 433 973,59	EUR	1,13
FR0129263200	CREDIT INDUSTRIEL ET OISEST+0.33% 08/07/2026	PROPRE	10 000 000,00	10 113 105,97	EUR	0,37
FR0129367944	CREDIT LYONNAIS OISEST +0.31% 20/07/2026	PROPRE	12 000 000,00	12 102 375,80	EUR	0,45
FR0129405108	CREDIT LYONNAIS SA OISEST+0.28% 12/06/2026	PROPRE	8 000 000,00	8 054 704,18	EUR	0,30
FR0129227676	ING BANK AMSTERDAM OISEST + 0.33% 26/05/2026	PROPRE	10 000 000,00	10 144 921,23	EUR	0,38
FR0129446722	ING BANK NV NETHERLANDS OI-SEST+0.28% 28/09/2026	PROPRE	10 000 000,00	10 041 487,50	EUR	0,37
FR0129108371	ING BANK N.V OISEST +.29% 25/03/2026	PROPRE	10 000 000,00	10 185 090,27	EUR	0,38
FR0129356483	ING BANK NV OISEST +.29%12/082026	PROPRE	16 000 000,00	16 144 955,74	EUR	0,60
FR0129255040	ING BANK NV OISEST +.31% 16/06/2026	PROPRE	15 000 000,00	15 192 933,96	EUR	0,56
FR0129083814	ING BANK OISEST +.27% 27/02/2026	PROPRE	5 000 000,00	5 101 180,78	EUR	0,19
FR0129233096	LA BANQUE POSTALE OISEST +0.23% 27/05/2026	PROPRE	10 000 000,00	10 075 203,92	EUR	0,37
FR0129515708	LA BANQUE POSTALE OISEST+0.25% 08/06/2026	PROPRE	5 000 000,00	5 006 868,35	EUR	0,19
FR0129384592	LA BANQUE POSTALE POS OISEST+0.25% 20/05/2026	PROPRE	10 000 000,00	10 025 385,22	EUR	0,37
FR0129310159	NORDEA BANK ABP OISEST +0.21% 23/02/2026	PROPRE	5 000 000,00	5 049 520,38	EUR	0,19
XS3241236366	NORDEA BANK ABP OISEST+0.24% 24/08/2026	PROPRE	10 000 000,00	10 022 940,33	EUR	0,37
FR0129257152	NORDEA BANK OISEST+0.27% 19/06/2026	PROPRE	20 000 000,00	20 245 225,66	EUR	0,75
XS3239946844	ROYAL BANK OF CANADA OISEST+0.31% 20/11/2026	PROPRE	10 000 000,00	10 026 940,78	EUR	0,37
FR0129253110	SOCIETE GENERALE ESTR+0.38% 11/08/2026	PROPRE	4 000 000,00	4 034 396,11	EUR	0,15
FR0129111169	SOCIETE GENERALE OISEST + 0.3% 07/04/2026	PROPRE	3 000 000,00	3 049 131,83	EUR	0,11
FR0129461093	SOCIETE GENERALE OISEST + 0.31% 02/11/2026	PROPRE	2 000 000,00	2 007 437,37	EUR	0,07
FR0129500775	SOCIETE GENERALE OISEST 0.37% 22/02/2027	PROPRE	5 500 000,00	5 514 043,94	EUR	0,20
FR0129327856	SOCIETE GENERALE OISEST+0.21% 05/02/2026	PROPRE	9 000 000,00	9 081 009,05	EUR	0,34
FR0129310373	SOCIETE GENERALE OISEST+0.27% 04/05/2026	PROPRE	4 000 000,00	4 040 330,93	EUR	0,15
FR0129386662	SOCIETE GENERALE OISEST+0.30% 31/08/2026	PROPRE	5 000 000,00	5 038 121,39	EUR	0,19
FR0129261329	SOCIETE GENERALE OISEST+0.31% 03/07/2026	PROPRE	3 000 000,00	3 035 058,03	EUR	0,11
FR0129316719	SOCIETE GENERALE OISEST+0.31% 03/08/2026	PROPRE	4 000 000,00	4 038 611,20	EUR	0,15

# SG AMUNDI MONETAIRE ISR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0129107563	SOCIETE GENERALE OISEST+0.32% 21/05/2026	PROPRE	1 000 000,00	1 014 737,66	EUR	0,04
FR0129234029	SOCIETE GENERALE OISEST+0.33% 02/06/2026	PROPRE	3 000 000,00	3 041 766,91	EUR	0,11
FR0129461556	SOCIETE GENERALE OISEST+0.37% 29/01/2027	PROPRE	6 000 000,00	6 023 547,67	EUR	0,22
FR0129310092	SOCIETE GENERALE SA OISEST+0.24% 31/03/2026	PROPRE	4 000 000,00	4 039 444,56	EUR	0,15
FR0129107530	SOCIETE GENERALE SA OISEST+0.3% 24/03/2026	PROPRE	1 000 000,00	1 017 671,95	EUR	0,04
FR0129179349	SOCIETE GENERALE SA OISEST+0.33% 04/05/2026	PROPRE	5 000 000,00	5 076 870,27	EUR	0,19
FR0129461564	SOCIETE GENERALE SA OISEST+0.35% 31/12/2026	PROPRE	6 500 000,00	6 524 561,69	EUR	0,24
FR0129515310	SOCIETE GENERALE +0.37% OISEST 26/02/2027	PROPRE	2 000 000,00	2 004 209,32	EUR	0,07
FR0129263275	SOCIETE GENRALE OISEST + 0.37% 11/09/2026	PROPRE	11 000 000,00	11 084 962,26	EUR	0,41
XS3023969812	UNICREDIT OISEST+0.28% 10/02/2026	PROPRE	20 000 000,00	20 388 458,00	EUR	0,76
XS3146846053	UNICREDIT SPA OISEST + 0.3% 04/08/2026	PROPRE	16 500 000,00	16 660 116,73	EUR	0,62
XS3073136007	UNICREDIT SPA OISEST+0.26% 09/02/2026	PROPRE	20 000 000,00	20 296 192,44	EUR	0,75
XS3099001201	UNICREDIT SPA OISEST+0.28% 12/03/2026	PROPRE	10 000 000,00	10 127 641,44	EUR	0,38
XS3019352429	UNICREDIT SPA OISEST+0.3% 03/03/2026	PROPRE	5 000 000,00	5 101 070,47	EUR	0,19
XS3132439152	UNICREDIT SPA +0.3% 17/07/2026	PROPRE	5 000 000,00	5 054 227,81	EUR	0,19
<b>Total Interets postcomptes.</b>				<b>766 971 149,55</b>		<b>28,40</b>
<b>Interets precomptes.</b>						
XS3261059615	ALLIANZ SE ZCP 23/03/2026	PROPRE	20 000 000,00	19 907 506,13	EUR	0,74
XS3047943058	BANCO SANTANDER SA ZCP 02/04/2026	CVTSWP	5 000 000,00	4 973 504,88	EUR	0,18
XS3249910939	BANCO SANTANDER SA ZCP 04/03/2026	PROPRE	10 000 000,00	9 964 366,30	EUR	0,37
XS3155682779	BANCO SANTANDER SA ZCP 18/05/2026	CVTSWP	20 000 000,00	19 838 117,59	EUR	0,73
XS3216161193	BANCO SANTANDER SA ZCP 21/10/2026	CVTSWP	10 000 000,00	9 821 468,75	EUR	0,36
XS3240776933	BANCO SANTANDER SA ZCP 24/11/2026	CVTSWP	5 000 000,00	4 899 355,00	EUR	0,18
XS3130973665	BANK OF AMERICA NATIONAL CDN 17/07/2026	CVTSWP	10 000 000,00	9 883 439,98	EUR	0,37
XS3108527246	BANK OF MONTREAL ZCP 26/06/2026	CVTSWP	10 000 000,00	9 894 702,63	EUR	0,37
FR0129537470	BPIFRANCE ZCP 05/03/2026	PROPRE	15 000 000,00	14 944 722,68	EUR	0,55
FR0129461630	COFACE SA ZCP 27/02/2026	PROPRE	20 000 000,00	19 932 716,11	EUR	0,74
DE000CZ453N2	COMMERZBANK AG ZCP 02/04/2026	CVTSWP	10 000 000,00	9 947 922,65	EUR	0,37
DE000CZ453S1	COMMERZBANK AG ZCP 07/04/2026	CVTSWP	10 000 000,00	9 945 061,81	EUR	0,37

# SG AMUNDI MONETAIRE ISR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0129540078	COMPAGNIE GENERALE DES ETABLIS ZCP 16/02/2026	PROPRE	10 000 000,00	9 973 312,33	EUR	0,37
FR0129518009	COVIVIO ZCP 05/03/2026	PROPRE	15 000 000,00	14 944 084,77	EUR	0,55
IT0005674715	CP CASSA DEPOSITI E PRESTI PRE 20260416 2.2	CVTSWP	8 000 000,00	7 951 029,54	EUR	0,29
FR0129107134	DANONE ZCP 20/03/2026	PROPRE	10 000 000,00	9 954 344,05	EUR	0,37
FR0129500254	DASSAULT SYSTEMES ZCP 18/02/2026	PROPRE	11 500 000,00	11 467 033,09	EUR	0,42
XS3138559532	DNB BANK ASA (CP/C ZCP 24/07/2026	CVTSWP	5 000 000,00	4 939 855,81	EUR	0,18
FR0129517928	ELECTRICITE DE FRANCE ZCP 27/02/2026	PROPRE	10 000 000,00	9 967 512,00	EUR	0,37
ES05306746S1	ENDESA SA ZCP 16/01/2026	PROPRE	15 000 000,00	14 985 974,08	EUR	0,56
XS3233471070	ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT ZCP 19/02/2026	PROPRE	20 000 000,00	19 945 282,78	EUR	0,74
XS3223285241	FISERV INC ZCP 15/01/2026	CVTSWP	10 000 000,00	9 990 945,20	EUR	0,37
FR0129448231	GECINA ZCP 24/02/2026	PROPRE	50 000 000,00	49 846 611,25	EUR	1,85
XS3242423849	IBERDROLA INTERNATIONAL BV ZCP 07/01/2026	PROPRE	7 000 000,00	6 997 074,42	EUR	0,26
XS3242423922	IBERDROLA INTERNATIONAL BV ZCP 20/01/2026	PROPRE	7 000 000,00	6 991 650,03	EUR	0,26
FR0129542231	ILE-DE-FRANCE MOBILITES ZCP 0% 06/02/2026	PROPRE	50 000 000,00	49 895 579,20	EUR	1,85
XS3077134206	INTESA SANPAOLO BAN ZCP 15/05/2026	CVTSWP	5 000 000,00	4 960 254,41	EUR	0,18
XS3126632010	INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR ZCP 16/07/2026	CVTSWP	2 000 000,00	1 976 357,90	EUR	0,07
XS3101264201	INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR ZCP 17/04/2026	CVTSWP	5 000 000,00	4 968 818,46	EUR	0,18
XS3048006665	INTESA SANPAOLO BANK ZCP 02/04/2026	CVTSWP	20 000 000,00	19 893 352,00	EUR	0,74
XS3121019718	INTESA SANPAOLO BANK ZCP 10/07/2026	CVTSWP	10 000 000,00	9 885 493,70	EUR	0,37
XS3075341183	INTESA SANPAOLO BANK ZCP 12/05/2026	CVTSWP	10 000 000,00	9 922 362,28	EUR	0,37
XS3096989754	INTESA SANPAOLO BANK ZCP 12/06/2026	CVTSWP	10 000 000,00	9 903 043,08	EUR	0,37
XS3100812646	INTESA SANPAOLO BANK ZCP 16/06/2026	CVTSWP	5 000 000,00	4 950 260,31	EUR	0,18
XS3155652863	INTESA SANPAOLO BANK ZCP 17/08/2026	CVTSWP	10 000 000,00	9 861 857,45	EUR	0,37
FR0129513059	INTESA SANPAOLO SPA ZCP 20/11/2026	CVTSWP	10 000 000,00	9 802 005,68	EUR	0,36
XS3007473617	INTESA SANPAOLO ZCP 16/02/2026	CVTSWP	1 000 000,00	997 351,49	EUR	0,04
BE6368945224	KBC BANK CDN 09/02/2026	CVTSWP	40 000 000,00	39 909 223,50	EUR	1,48
BE6368369284	KBC BANK NV ZCP 02/01/2026	PROPRE	25 000 000,00	24 997 169,53	EUR	0,93
XS3044269184	LANDESBANK BADEN-WURTTENBERG ZCP 31/03/2026	CVTSWP	10 000 000,00	9 948 904,27	EUR	0,37

# SG AMUNDI MONETAIRE ISR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0129520641	MEDIOBANCA INTERNATIONAL ZCP 27/02/2026	CVTSWP	10 000 000,00	9 968 939,99	EUR	0,37
XS3123496120	NORDEA BANK ABP ZCP 13/07/2026	CVTSWP	14 000 000,00	13 840 785,27	EUR	0,51
FR0129538080	PR FINANCE SA ZCP 09/02/2026	PROPRE	25 000 000,00	24 942 703,37	EUR	0,92
FR0129520435	REGIE AUTONOME DES ZCP 27/02/2026	PROPRE	15 000 000,00	14 949 604,29	EUR	0,55
FR0129540490	SAFRAN ZCP 16/01/2026	PROPRE	10 000 000,00	9 990 573,53	EUR	0,37
XS3121771029	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ZCP 13/04/2026	CVTSWP	10 000 000,00	9 941 121,96	EUR	0,37
XS3108404081	SEB AB PUBL ZCP 26/06/2026	CVTSWP	10 000 000,00	9 895 761,75	EUR	0,37
XS3113268489	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ZCP 03/07/2026	CVTSWP	10 000 000,00	9 891 340,55	EUR	0,37
XS3223299036	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ZCP 29/10/2026	CVTSWP	5 000 000,00	4 908 803,47	EUR	0,18
XS3218635079	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SA ZCP 22/10/2026	CVTSWP	10 000 000,00	9 821 952,51	EUR	0,36
XS3225878134	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ZCP 05/10/2026	CVTSWP	10 000 000,00	9 832 488,09	EUR	0,36
XS3132669584	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ZCP 20/07/2026	CVTSWP	5 000 000,00	4 940 441,27	EUR	0,18
XS3227274373	SVENSKA HANDELSBANK ZCP 06/11/2026	CVTSWP	15 000 000,00	14 722 478,02	EUR	0,55
XS3178708338	SVENSKA HANDELSBANK ZCP 07/9/2026	CVTSWP	20 000 000,00	19 704 618,33	EUR	0,73
XS3144695932	SVENSKA HANDELSBANK ZCP 31/07/2026	CVTSWP	10 000 000,00	9 876 110,34	EUR	0,37
XS3047263184	SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 02/04/2026	CVTSWP	10 000 000,00	9 949 172,13	EUR	0,37
XS3149826904	SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 10/08/2026	CVTSWP	10 000 000,00	9 869 893,24	EUR	0,37
XS3072228094	SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 11/05/2026	CVTSWP	10 000 000,00	9 926 058,03	EUR	0,37
XS3127969296	SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 17/06/2026	CVTSWP	5 000 000,00	4 942 359,40	EUR	0,18
XS3108438733	SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 27/03/2026	CVTSWP	5 000 000,00	4 976 316,04	EUR	0,18
XS3239909644	SVENSKA HANDELSBANKEN ZCP 20/11/2026	CVTSWP	5 000 000,00	4 903 165,58	EUR	0,18
XS3239909560	SVENSKA HANDELSBANKEN ZCP 21/08/2026	CVTSWP	5 000 000,00	4 931 513,76	EUR	0,18
FR0129515195	TECHNIP EUROCASH ZCP 26/05/2026	CVTSWP	5 000 000,00	4 955 767,86	EUR	0,18
FR0129542413	THALES SA ZCP 23/03/2026	PROPRE	10 000 000,00	9 952 593,23	EUR	0,37
FR0129449957	THALES SA ZCP 28/01/2026	PROPRE	10 000 000,00	9 984 217,33	EUR	0,37
FR0129403665	THALES ZCP 09/03/2026	PROPRE	19 000 000,00	18 925 826,28	EUR	0,70
FR0129414423	VOLKSBANK NV ZCP 05/01/2026	PROPRE	50 000 000,00	49 985 931,27	EUR	1,85
<b>Total Interets precomptes.</b>				<b>854 310 164,01</b>		<b>31,64</b>

# SG AMUNDI MONETAIRE ISR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Taux revisable</b>						
FR0128501196	BPI FRANCE E3R+0.25% 04/03/2026	PROPRE	2 000 000,00	2 003 657,30	EUR	0,07
FR0129201598	EIFFAGE S.A E3R+0.63% 14/04/2027	PROPRE	4 000 000,00	4 016 807,89	EUR	0,15
<b>Total Taux revisable</b>				<b>6 020 465,19</b>		<b>0,22</b>
<b>Total Creances negociables</b>				<b>1 627 301 778,75</b>		<b>60,27</b>
<b>Total SG AMUNDI MONETAIRE ISR</b>				<b>2 700 131 472,62</b>		<b>100,00</b>

## **Société Générale Gestion**

Société Anonyme au capital de 567 034 094 euros

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF n° GP 09000020

Siège social : 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 491 910 691 RCS Paris