

SG OBLIGATIONS

Information périodique au : 31.12.2024

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

SG OBLIGATIONS

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		230 237 809,56
b) Avoirs bancaires		6 129 397,84
c) Autres actifs détenus par l'OPC		34 097 756,90
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		270 464 964,30
e) Passif		-14 763 050,04
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		255 701 914,26

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 I-C / FR0013437175	186,66668	EUR	19 074,7241
PART P-C / FR0010260018	5 189 480,06792	EUR	48,587

SG OBLIGATIONS

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.	90,04	85,13
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	5,18	4,89

SG OBLIGATIONS

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	230 237 809,56	90,04	85,13
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	230 237 809,56	90,04	85,13

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	22,57	21,33
Espagne	17,66	16,70
Italie	12,37	11,69
Belgique	9,66	9,14
Allemagne	9,16	8,66
Pays-Bas	3,23	3,06
Autriche	3,22	3,05
États-Unis	2,83	2,67
Portugal	1,64	1,55
Irlande	1,57	1,48
Autres pays	6,13	5,80
Total	90,04	85,13

SG OBLIGATIONS

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
État	40,62	38,41
Banques	25,75	24,34
Expert en finance	4,58	4,33
Télécommunications filaires	1,65	1,56
Pipelines	1,29	1,22
SCPI bien immobilier destiné à la vente au détail	1,12	1,06
Électricité conventionnelle	1,02	0,96
Participation et promotion immobilières	0,93	0,88
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	0,75	0,71
Défense	0,69	0,65
Autres secteurs	11,64	11,01
Total	90,04	85,13

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	5,18	4,89
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	5,18	4,89
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	5,18	4,89

SG OBLIGATIONS

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.	63 523 134,58	145 587 668,06
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	39 083 350,62	27 435 693,37
Total sur la période	102 606 485,20	173 023 361,43

SG OBLIGATIONS

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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

SG OBLIGATIONS

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
PART I-C / FR0013437175	-	-
PART P-C / FR0010260018	-	-

SG OBLIGATIONS

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

1. Informations générales

1.1. Montant des titres et matières premières prêtés en proportion du total des actifs pouvant être prêtés définis comme excluant la trésorerie et les équivalents de trésorerie

	Prêts de titres
% des actifs pouvant être prêtés	4,51

1.2. Montant des actifs engagés dans chaque type d'opération de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global exprimés en valeur absolue (dans la monnaie de l'organisme de placement collectif) et en proportion des actifs sous gestion de l'organisme de placement collectif

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Valeur absolue	11 557 674,96	-	-	-	-
% des actifs sous gestion	4,52	-	-	-	-

2. Données sur la concentration

2.1. Les dix plus gros émetteurs de garanties pour tous les types d'opérations de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global (ventilation des volumes de garanties et de matières premières reçus par noms d'émetteurs)

1	Dénomination				RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE
	Montant				3 778 391,18
2	Dénomination				RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
	Montant				2 137 703,21
3	Dénomination				RÉPUBLIQUE D'ALLEMAGNE
	Montant				345 143,81

2.2. Les dix principales contreparties pour chaque type d'opérations de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global séparément (nom de la contrepartie et volume brut des opérations en cours)

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1	Dénomination	BNP PARIBAS	-	-	-	-
	Montant	5 123 481,42	-	-	-	-
2	Dénomination	GOLDMAN SACHS	-	-	-	-
	Montant	4 990 472,30	-	-	-	-
3	Dénomination	JP MORGAN	-	-	-	-
	Montant	1 113 328,33	-	-	-	-
4	Dénomination	MORGAN STANLEY	-	-	-	-
	Montant	330 392,91	-	-	-	-

SG OBLIGATIONS

3. Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes

3.1. Type et qualité des garanties

Société Générale Gestion veille à n'accepter que des titres d'une haute qualité de crédit et veille à rehausser la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est régulièrement revu et remis à jour.

3.2. Échéance de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Moins d'1 jour	-	-	-	-	-
1 jour à 1 semaine	-	-	-	-	-
1 semaine à 1 mois	-	-	-	-	-
1 à 3 mois	-	-	-	-	-
3 mois à 1 an	-	-	-	-	-
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
Ouvertes	12 137 497,20	-	-	-	-

3.3. Monnaie de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1 Monnaie	EUR	-	-	-	-
1 Montant	12 137 497,20 0	-	-	-	-

3.4. Échéance des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Moins d'1 jour	-	-	-	-	-
1 jour à 1 semaine	-	-	-	-	-
1 semaine à 1 mois	8 536 585,71	-	-	-	-
1 à 3 mois	838 219,54	-	-	-	-
3 mois à 1 an	-	-	-	-	-
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
Ouvertes	2 182 869,71	-	-	-	-

3.5. Pays où sont établies les contreparties

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1 Pays	FRANCE	-	-	-	-
1 Montant	5 123 481,42	-	-	-	-
2 Pays	ROYAUME-UNI	-	-	-	-
2 Montant	4 990 472,30	-	-	-	-
3 Pays	ALLEMAGNE	-	-	-	-
3 Montant	1 443 721,24	-	-	-	-

SG OBLIGATIONS

3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	11 557 674,96	-	-	-	-

4. Données sur la réutilisation des garanties (collateral)

« La réglementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants :

- o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l'ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM)
- o Dépôt
- o Titres d'Etats Long Terme de haute qualité
- o Titres d'Etats Court Terme de haute qualité
- o Prises en pension »

Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces.

Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

5. Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global

Nombre de dépositaires	1
1 Dénomination	CACEIS
Montant	12 137 497,20

6. Conservation des garanties fournies par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global

Société Générale Gestion veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour s'assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.

7. Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres et de contrat d'échange sur rendement global

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, Société Générale Gestion, a confié à Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPCVM, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts de titres. Les revenus résultant de ces opérations sont restitués à l'OPCVM. Ces opérations engendrent des coûts qui sont supportés par l'OPCVM. La facturation par Amundi Intermédiation ne peut excéder 50% des revenus générés par ces opérations.

SG OBLIGATIONS

Inventaire au 31.12.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Obligation						
DE000AAR0439	AAREAL BANK AG VAR 12/12/2034	PROPRE	600 000,00	604 053,25	EUR	0,24
ES0265936064	ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 11/12/2036	PROPRE	400 000,00	401 881,75	EUR	0,16
FR001400OJ02	ACCOR SA 3.875% 11/03/2031	PROPRE	500 000,00	526 620,99	EUR	0,21
XS2958382645	ACHMEA BANK NV 2.75% 10/12/2027	PROPRE	400 000,00	400 101,29	EUR	0,16
FR001400I822	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 3.375% 25/05/2033	PROPRE	3 800 000,00	3 904 043,48	EUR	1,53
XS1128224703	AIRBUS GROUP FINANCE BV 2.125% 29/10/2029	PROPRE	200 000,00	196 620,49	EUR	0,08
FR001400O457	ALD SA 3.875% 22/02/2027	PROPRE	400 000,00	420 348,51	EUR	0,16
XS2829852842	ALLIANDER NV VAR PERP 31/12/2099	PROPRE	300 000,00	318 826,40	EUR	0,12
XS1627602201	AMERICAN INTL GROUP 1.875% 21/06/2027	PROPRE	256 000,00	252 806,01	EUR	0,10
XS2772266420	AMERICAN MEDICAL SYST EU 3.375% 08/03/2029	PROPRE	600 000,00	628 331,59	EUR	0,25
XS2772266693	AMERICAN MEDICAL SYST EU 3.50% 08/03/2032	PROPRE	600 000,00	628 139,58	EUR	0,25
XS2776890902	AP MOLLER MAERSK AS 3.75% 05/03/2032	PRETER	296 000,00	315 633,05	EUR	0,12
XS2776890902	AP MOLLER MAERSK AS 3.75% 05/03/2032	PROPRE	104 000,00	110 898,10	EUR	0,04
XS2954181843	ARCELORMITTAL SA 3.125% 13/12/2028	PROPRE	400 000,00	397 455,18	EUR	0,16
XS2954183039	ARCELORMITTAL 3.5% 13/12/2031	PROPRE	290 000,00	285 877,27	EUR	0,11
FR001400ORA4	ARKEMA VAR PERPETUAL	PRETER	200 000,00	213 882,59	EUR	0,08
FR001400ORA4	ARKEMA VAR PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	106 941,29	EUR	0,04
FR0013464815	ARKEMA 0.75% 03/12/2019	PROPRE	500 000,00	449 690,99	EUR	0,18
XS2860457071	AROUNDTOWN SA 4.80% 16/07/2029	PROPRE	400 000,00	423 603,07	EUR	0,17
XS1144088165	AT&T INC 2.6% 17/12/2029	PROPRE	300 000,00	295 485,29	EUR	0,12
XS1242413679	AVIVA PLC VAR 04/12/2045	PROPRE	300 000,00	301 376,69	EUR	0,12
FR001400RGV6	AYVENS SA 3.875% 16/07/2029	PROPRE	500 000,00	520 987,05	EUR	0,20
IT0005597395	BANCA POPOLARE SONDRIO VAR 04/06/2030	PROPRE	600 000,00	632 194,15	EUR	0,25
XS2790910272	BANCO BILBAO VIZCAYA AGR 3.50% 26/03/2031	PROPRE	400 000,00	420 064,79	EUR	0,16

SG OBLIGATIONS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS1562614831	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.5% 10/02/2027	PROPRE	300 000,00	313 420,84	EUR	0,12
IT0005611253	BANCO BPM SPA VAR 09/09/2030	PROPRE	600 000,00	616 278,04	EUR	0,24
IT0005623837	BANCO BPM SPA VAR 26/11/2036	PROPRE	600 000,00	608 324,96	EUR	0,24
IT0005552507	BANCO BPM SPA 3.75% 27/06/2028	PROPRE	1 700 000,00	1 782 765,43	EUR	0,70
PTBCPCOM0004	BANCO COMERC PORTUGUES VAR 21/10/2029	PROPRE	800 000,00	804 112,49	EUR	0,31
XS2893180039	BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 03/09/2030	PRETER	400 000,00	416 527,07	EUR	0,16
XS2893180039	BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 03/09/2030	PROPRE	300 000,00	312 395,30	EUR	0,12
XS2782109016	BANCO DE SABADELL SA VAR 13/09/2030	PRETER	300 000,00	315 705,33	EUR	0,12
XS2063247915	BANCO SANTANDER SA 0.3% 04/10/2026	PROPRE	700 000,00	672 121,06	EUR	0,26
XS2817924660	BANK OF IRELAND GROUP VAR 10/08/2034	PROPRE	300 000,00	315 475,50	EUR	0,12
ES02136790R9	BANKINTER SA VAR 10/09/2032	PROPRE	800 000,00	816 169,92	EUR	0,32
XS1512677003	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.875% 04/11/2026	PROPRE	300 000,00	294 638,16	EUR	0,12
FR001400IFX3	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.875% 14/02/2028	PROPRE	1 000 000,00	1 063 618,28	EUR	0,42
XS2815894154	BARCLAYS PLC 0% 08/05/2035	PROPRE	290 000,00	310 763,42	EUR	0,12
BE6352800765	BARRY CALLEBAUT SVCS 4% 14/06/2029	PRETER	600 000,00	624 336,95	EUR	0,24
BE0002993740	BELFIUS BANK SA NV 3.75% 22/01/2029	PROPRE	400 000,00	423 025,31	EUR	0,17
XS1470601656	BNP PARIBAS SA 2.25% 11/01/2027	PROPRE	400 000,00	402 293,28	EUR	0,16
FR0012329845	BNP PARIBAS TF/TV PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	100 631,82	EUR	0,04
FR001400SAJ2	BNP PARIBAS VAR 28/08/2034	PROPRE	800 000,00	818 588,78	EUR	0,32
XS1378880253	BNP PARIBAS 2.875% 01/10/2026	PROPRE	400 000,00	401 917,64	EUR	0,16
ES0000012M85	BONDS Y OBLIG DEL ESTADO 3.25% 30/04/2034	PROPRE	4 200 000,00	4 371 810,21	EUR	1,71
XS2776511060	BOOKING HOLDINGS INC 3.5% 01/03/2029	PROPRE	600 000,00	631 928,55	EUR	0,25
XS2776511730	BOOKING HOLDINGS INC 3.625% 01/03/2032	PROPRE	800 000,00	844 651,23	EUR	0,33
FR0013222494	BOUYGUES SA 1.375% 07/06/2027	PROPRE	200 000,00	196 068,19	EUR	0,08
XS2940455897	BP CAPITALARKETS PLC VAR PERPTUAL	PROPRE	400 000,00	403 009,53	EUR	0,16
FR001400O671	BPCE SA VAR 26/02/2036	PROPRE	400 000,00	430 958,95	EUR	0,17
FR0013455540	BPCE SA 0.50% 24/02/2027	PROPRE	800 000,00	762 555,69	EUR	0,30
FR0013155009	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	PROPRE	500 000,00	508 629,69	EUR	0,20

SG OBLIGATIONS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
IT0005596363	BPER BANCA VAR 22/05/2031	PROPRE	600 000,00	633 199,27	EUR	0,25
BE0390160266	BPOST SA 3.29% 16/10/2029	PROPRE	500 000,00	506 072,91	EUR	0,20
IT0005582421	BTPS 4.15% 10/01/2039	PROPRE	1 000 000,00	1 047 566,16	EUR	0,41
IT0005566408	BUONI POLIENNAL DEL TES 4.10% 01/02/2029	PROPRE	4 300 000,00	4 599 963,79	EUR	1,80
XS2800653581	CA AUTOBANK SPA IE 3.75% 12/04/2027	PROPRE	600 000,00	625 556,26	EUR	0,24
FR001400NWK5	CAISSE D AMORT DETTE SOC 2.75% 24/09/2027	PROPRE	700 000,00	710 111,21	EUR	0,28
FR001400N7G0	CAISSE D AMORT DETTE SOCIALE 2.75% 25/02/2029	PROPRE	1 000 000,00	1 025 182,76	EUR	0,40
FR001400NE03	CAISSE FRANCAISE DE FIN 3.125% 24/11/2033	PROPRE	1 100 000,00	1 111 819,12	EUR	0,43
XS2764459363	CAIXABANK SA VAR 09/02/2032	PROPRE	700 000,00	753 066,94	EUR	0,29
FR001400STL8	CARMILA SA 9.875% 25/01/2032	PROPRE	600 000,00	610 285,46	EUR	0,24
FR001400SID8	CARREFOUR SA 3.625% 17/10/2032	PROPRE	500 000,00	505 253,94	EUR	0,20
XS2852933329	CESKA SPORITELNA AS VAR 03/07/2031	PROPRE	500 000,00	534 298,90	EUR	0,21
XS2796609787	CIE DE SAINT GOBAIN SA 3.375% 08/04/2030	PROPRE	500 000,00	518 437,88	EUR	0,20
XS1577586321	CIE DE SANINT GOBAIN 1.00% 17/03/2025	PROPRE	500 000,00	501 982,50	EUR	0,20
XS1457608286	CITIGROUP INC 1.5% 26/10/2028	PROPRE	200 000,00	189 801,12	EUR	0,07
XS1173792059	CITIGROUP INC 1.75%28/01/2025	PROPRE	200 000,00	203 053,93	EUR	0,08
XS2829592679	CNH INDUSTRIAL 3.75% 11/06/2031	PROPRE	900 000,00	935 225,45	EUR	0,37
DE000CZ45Y55	COMMERZBANK AG VAR 20/02/2037	PROPRE	300 000,00	300 289,20	EUR	0,12
DE000CZ45Y63	COMMERZBANK VAR 08/12/2028	PROPRE	200 000,00	199 055,21	EUR	0,08
XS2910509566	CONTINENTAL AG 3.50% 01/10/2029	PROPRE	900 000,00	916 995,33	EUR	0,36
FR001400Q7X2	COVIVIO HOTELS SACA 4.125% 23/05/2033	PROPRE	500 000,00	520 479,04	EUR	0,20
XS2909746310	CPMCAST CORP 3.25% 26/09/2032	PROPRE	500 000,00	506 832,53	EUR	0,20
FR001400RMM3	CRED AGRICOLE SA 3.75% 23/01/2031	PROPRE	400 000,00	412 919,31	EUR	0,16
FR001400RCO0	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES 4.50% 17/12/2034	PROPRE	400 000,00	409 626,36	EUR	0,16
FR001400PGC0	CREDIT AGRICOLE SA VAR 15/04/2036	PROPRE	700 000,00	733 291,28	EUR	0,29
IT0005585622	CREDIT AGRICOLE 3.5% 11/03/2036	PROPRE	700 000,00	736 438,74	EUR	0,29
FR0013236544	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.50% 09/02/2029	PROPRE	100 000,00	103 430,17	EUR	0,04
XS2919892179	CTP NV 3.875% 21/11/2032	PROPRE	600 000,00	596 493,04	EUR	0,23

SG OBLIGATIONS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2900306171	DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FI-NANCE BV 3.125% 23/08/2028	PROPRE	500 000,00	507 533,94	EUR	0,20
XS2948048462	DE VOLKSBANK NV VAR 27/11/2035	PROPRE	600 000,00	602 898,90	EUR	0,24
XS2922125344	DE VOLKSBANK NV 3.625% 21/10/2031	PROPRE	500 000,00	507 197,16	EUR	0,20
XS2755487076	DEUTSCH BAHN FINANCE GMBH 3.375% 29/01/2038	PROPRE	450 000,00	468 223,86	EUR	0,18
XS2624017070	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.25% 19/05/2033	PROPRE	3 000 000,00	3 137 221,23	EUR	1,23
DE000A383S52	DEUTSCHE BANK AG VAR PERP 31/12/2099	PROPRE	200 000,00	205 970,67	EUR	0,08
XS2892988275	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.625% 03/09/2028	PROPRE	500 000,00	514 383,22	EUR	0,20
XS2644423035	DEUTSCHE POST AG 3.375% 03/07/2033	PROPRE	600 000,00	630 152,22	EUR	0,25
XS2652069480	DNB BANK ASA VAR 19/07/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 165 529,56	EUR	0,46
XS2783118131	EASYJET PLC 3.75% 20/03/2031	PROPRE	600 000,00	627 502,07	EUR	0,25
FR001400IIU3	EDENRED 3.625% 13/06/2031	PRETER	100 000,00	102 915,53	EUR	0,04
FR001400IIU3	EDENRED 3.625% 13/06/2031	PROPRE	700 000,00	720 408,69	EUR	0,28
FR001400SMS8	ELECTRICITE DE FRANCE SA VAR PER-PETUAL	PROPRE	600 000,00	614 518,19	EUR	0,24
FR001400QR70	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.375% 17/06/2036	PROPRE	500 000,00	535 553,80	EUR	0,21
FR001400QR88	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.75% 17/06/2044	PROPRE	600 000,00	645 385,44	EUR	0,25
PTEDPUOM0008	ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3.875% 26/06/2028	PROPRE	300 000,00	315 677,22	EUR	0,12
FR001400QOL3	ENGIE SA VAR PERPTUAL 31/12/2099	PROPRE	800 000,00	860 674,74	EUR	0,34
XS2623956773	ENI SPA 4.25% 19/05/2033	PROPRE	700 000,00	754 158,57	EUR	0,29
XS2956845262	EUROBANK SA VAR 12/03/2030	PROPRE	500 000,00	497 244,45	EUR	0,19
XS2904504979	EUROBANK SA VAR 24/09/2030	PROPRE	300 000,00	309 952,05	EUR	0,12
XS2919679816	EUROGRID GMBH 3.075% 18/10/2027	PROPRE	200 000,00	202 624,40	EUR	0,08
EU000A3K4DD8	EUROPEAN UNION 1% 06/07/2032	PROPRE	8 000 000,00	7 123 271,23	EUR	2,79
EU000A3K4DM9	EUROPEAN UNION 2.625% 04/02/2048	PROPRE	6 000 000,00	5 535 419,51	EUR	2,16
EU000A3K4DY4	EUROPEAN UNION 3% 04/03/2053	PROPRE	390 000,00	374 545,66	EUR	0,15
EU000A3LNF05	EUROPEAN UNION 3.125% 04/12/2030	PROPRE	600 000,00	619 769,10	EUR	0,24
FR0013422623	EUTELSAT SA 2.25% 13/07/2027	PRETER	1 500 000,00	1 283 641,54	EUR	0,50
FR0013422623	EUTELSAT SA 2.25% 13/07/2027	PROPRE	100 000,00	85 576,10	EUR	0,03
XS2892967949	FED CAISSES DESJARDINS 3.467% 05/09/2029	PROPRE	600 000,00	622 796,01	EUR	0,24

SG OBLIGATIONS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
BE0390128917	FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 3.875% 02/05/2034	PROPRE	400 000,00	421 366,58	EUR	0,16
XS2822575648	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.165% 21/11/2028	PROPRE	500 000,00	512 045,86	EUR	0,20
XS2764789231	FORTIVE CORPORATION 3.70% 13/02/2026	PROPRE	280 000,00	291 820,25	EUR	0,11
FR0011982776	FRANCE OAT I 0.7% 25/07/2030	PROPRE	3 190 000,00	4 022 996,24	EUR	1,57
FR0012517027	FRANCE OAT 0.50% 25/05/2025	PROPRE	2 000 000,00	1 990 149,59	EUR	0,78
FR0014002JM6	FRANCE 0.5% 25/06/2044	PROPRE	3 000 000,00	1 751 640,41	EUR	0,69
FR0013250560	FRANCE 1% 25/05/2027	PGARAN	1 412 958,00	1 378 961,65	EUR	0,54
FR0013234333	FRANCE 1.75% 25/06/2039	PROPRE	3 500 000,00	2 885 209,18	EUR	1,13
FR001400FYQ4	FRANCE 2.5% 24/09/2026	PGARAN	536 252,00	542 042,35	EUR	0,21
FR0013154028	FRENCH REPUBLIC 1.75% 25/05/2066	PROPRE	500 000,00	309 405,89	EUR	0,12
FR001400NEF3	FRENCH REPUBLIC 3% 25/06/2049	PROPRE	1 100 000,00	1 011 131,90	EUR	0,40
XS2816031160	GEN MOTORS FINANCIAL CO INC 4% 10/07/2030	PROPRE	500 000,00	524 973,63	EUR	0,21
DE0001030716	GERMANY 0% 10/10/2025	PROPRE	4 000 000,00	3 934 700,00	EUR	1,54
XS2855975285	GRAND CITY PROPERTIES SA 4.375% 09/01/2030	PROPRE	500 000,00	526 078,66	EUR	0,21
LU2773894873	GRAND DUCHY LUXEMBOURG 2.875% 01/03/2034	PROPRE	550 000,00	570 174,15	EUR	0,22
DE000HCB0B36	HAMBURG COMMERCIAL BANK 4.75% 02/05/2029	PROPRE	400 000,00	435 585,48	EUR	0,17
XS2930588657	HEIMSTADEN BOSTAD AB VAR PERP	PROPRE	400 000,00	405 154,79	EUR	0,16
XS1691781865	HEINEKEN NV 1.5% 03/10/2029	PROPRE	400 000,00	379 514,33	EUR	0,15
GR0138018842	HELLENIC REPUBLIC 4.125% 15/06/2054	PROPRE	850 000,00	903 013,45	EUR	0,35
XS0991099630	IBM CORP 2.875% 07/11/25	PROPRE	500 000,00	503 102,36	EUR	0,20
FR0013457967	ICADE SANTE SAS 0.875% 04/11/2029	PRETER	1 900 000,00	1 684 365,88	EUR	0,66
FR0013457967	ICADE SANTE SAS 0.875% 04/11/2029	PROPRE	100 000,00	88 650,84	EUR	0,03
XS2902091292	ICO A 2.7% 31/10/2030	PROPRE	350 000,00	350 904,49	EUR	0,14
XS2823931824	INDUSTRIAL POWER CORP 4.25% 22/05/2031	PROPRE	400 000,00	422 300,03	EUR	0,17
XS2767979052	INFINEON TECHNOLOGIES AG 26/02/2027	PROPRE	400 000,00	416 110,20	EUR	0,16
XS2818300407	ING GROEP NV VAR 15/08/2034	PROPRE	500 000,00	521 790,34	EUR	0,20
XS2941482569	ING GROEP NV VAR 19/11/2032	PROPRE	500 000,00	500 505,48	EUR	0,20
XS2886191589	ING GROEP NV VAR 26/08/2035	PROPRE	400 000,00	413 340,79	EUR	0,16

SG OBLIGATIONS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS1725678194	INMOBILIARIA COLONIAL SO 2.50% 28/11/2029	PROPRE	1 200 000,00	1 176 414,90	EUR	0,46
XS2793252060	INSTITUT CREDITO OFICIAL 3.05% 30/04/2031	PROPRE	750 000,00	780 003,72	EUR	0,31
XS2611177382	INTERN BANK FOR RECON AND DEVELOP WO BK IBRD 3.1% 14/04/2038	PROPRE	800 000,00	823 045,53	EUR	0,32
IT0005611550	INTESA SANPAOLO SPA VAR 16/09/2032	PROPRE	750 000,00	768 432,95	EUR	0,30
XS2804485915	INTESA SANPAOLO SPA 3.625% 16/10/2030	PROPRE	800 000,00	824 176,71	EUR	0,32
IT0005554578	INTESA SANPAOLO SPA 3.625% 30/06/2028	PROPRE	1 500 000,00	1 572 362,88	EUR	0,61
IE00BH3SQB22	IRELAND 1.5% 15/05/2050	PROPRE	3 000 000,00	2 285 896,03	EUR	0,89
IT0005495731	ITALIAN REPUBLIC 2.8% 15/06/2029	PROPRE	8 000 000,00	8 031 900,27	EUR	3,14
IT0005619546	ITALIAN REPUBLIC 3.15% 15/11/2031	PROPRE	627 000,00	629 043,28	EUR	0,25
IT0005508590	ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	PROPRE	1 000 000,00	1 057 752,86	EUR	0,41
IT0003535157	ITALIAN REPUBLIC 5% 01/08/2034	PROPRE	500 000,00	575 099,89	EUR	0,22
XS2957380228	JOHNSON CONTROLS TYCO FI 3.125% 11/12/2033	PROPRE	270 000,00	265 251,83	EUR	0,10
BE0000335449	KINGDOM OF BELGIUM 1.00% 22/06/2031	PROPRE	4 000 000,00	3 634 129,86	EUR	1,42
BE0000338476	KINGDOM OF BELGIUM 1.6% 22/06/2047	PROPRE	2 500 000,00	1 816 569,86	EUR	0,71
BE0000356650	KINGDOM OF BELGIUM 2.75% 22/04/2039	PROPRE	3 000 000,00	2 900 348,01	EUR	1,13
ES0000012108	KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2028	PROPRE	19 470 000,00	18 109 047,00	EUR	7,08
ES0000012K38	KINGDOM OF SPAIN 0% 31/05/2025	PROPRE	2 000 000,00	1 978 800,00	EUR	0,77
ES0000012N35	KINGDOM OF SPAIN 3.45% 31/10/2034	PROPRE	550 000,00	571 320,37	EUR	0,22
ES0000012L78	KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	PROPRE	6 280 000,00	6 599 021,85	EUR	2,58
ES0000012M93	KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	PROPRE	700 000,00	742 905,59	EUR	0,29
ES00000121S7	KINGDOM OF SPAIN 4.7% 30/07/41	PROPRE	1 000 000,00	1 178 361,44	EUR	0,46
ES00000124H4	KINGDOM OF SPAIN 5.15% 31/10/2044	PROPRE	3 000 000,00	3 722 115,41	EUR	1,46
FR001400NDQ2	KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	PROPRE	600 000,00	622 469,26	EUR	0,24
XS2764455619	KONINKLIJKE KPW NV 3.875% 16/02/2036	PROPRE	300 000,00	317 512,96	EUR	0,12
DE000A382400	KREDITANST FUR WIE 2.75% 20/02/2031	PRETER	1 700 000,00	1 764 248,85	EUR	0,69
DE000A382400	KREDITANST FUR WIE 2.75% 20/02/2031	PROPRE	100 000,00	103 779,34	EUR	0,04
DE000A30VUK5	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.75% 15/03/2028	PROPRE	5 000 000,00	5 179 903,42	EUR	2,03
FR001400U660	LA FRANCAISE DES JEUX SA 3.0% 21/11/2030	PRETER	700 000,00	694 707,47	EUR	0,27

SG OBLIGATIONS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR001400U660	LA FRANCAISE DES JEUX SA 3.0% 21/11/2030	PROPRE	100 000,00	99 243,92	EUR	0,04
FR001400U686	LA FRANCAISE DES JEUX SA 3.625% 21/11/2036	PROPRE	700 000,00	695 649,88	EUR	0,27
XS2405489092	LANDWIRTSCH RETENBANK 0.05% 31/01/2031	PROPRE	6 000 000,00	5 158 780,49	EUR	2,02
XS2925845393	LEASYS SPA 3.375% 25/01/2029	PROPRE	400 000,00	401 933,97	EUR	0,16
XS2775056067	LEASYS SPA 3.875% 01/03/2028	PROPRE	400 000,00	419 361,45	EUR	0,16
FR0013266848	LEGRAND SA 1.875% 06/07/2032	PROPRE	400 000,00	375 299,18	EUR	0,15
XS2634593938	LINDE PLC 3.375% 12/06/2029	PROPRE	500 000,00	520 947,74	EUR	0,20
IT0005586893	MEDIOBANCA DI CRED FIN VAR 04/07/2030	PRETER	312 000,00	330 392,91	EUR	0,13
IT0005586893	MEDIOBANCA DI CRED FIN VAR 04/07/2030	PROPRE	138 000,00	146 135,33	EUR	0,06
DE000A382988	MERCEDES BENZ INT FINCE 3.25% 15/11/2030	PROPRE	600 000,00	607 360,81	EUR	0,24
XS1117298163	MOODY'S CORPORATION 1.75% 09/03/2027	PROPRE	200 000,00	200 532,71	EUR	0,08
XS2940309649	NATIONAL BANK GREECE SA VAR 19/11/2030	PROPRE	290 000,00	292 363,52	EUR	0,11
XS2801451654	NATIONWIDE BLDG SOCIETY VAR 16/04/2034	PROPRE	600 000,00	635 858,47	EUR	0,25
XS2908177145	NATURGY FINANCE SA 3.25% 02/10/2030	PROPRE	300 000,00	303 126,25	EUR	0,12
XS2618906585	NORDEA BANK ABP 4.125% 05/05/2028	PROPRE	600 000,00	638 851,40	EUR	0,25
XS2753549703	NORDIC INVTESTMENT BANK 2.625% 24/01/2031	PROPRE	550 000,00	566 018,12	EUR	0,22
FR0010870956	OAT 4% 25/04/60	PGARAN	200 000,00	216 699,21	EUR	0,08
XS2776001377	OMNICOM FINANCE HOLD 3.7% 06/03/2032	PROPRE	500 000,00	526 530,03	EUR	0,21
FR001400OXS4	ORANGE SA VAR PERPETUAL 31/12/2099	PROPRE	600 000,00	635 265,00	EUR	0,25
FR0013456431	PERNOD RICARD SA 0.5% 24/10/2027	PROPRE	500 000,00	471 243,80	EUR	0,18
XS2845167613	PIRAEUS BANK SA VAR 17/07/2029	PROPRE	170 000,00	180 388,89	EUR	0,07
XS2625194811	PROLOGIS EURO FINANCE 4.625% 23/05/2033	PROPRE	650 000,00	720 362,68	EUR	0,28
BE0390158245	PROXIMUS SADP VAR PERP 31/12/2099	PRETER	500 000,00	505 211,37	EUR	0,20
BE0390158245	PROXIMUS SADP VAR PERP 31/12/2099	PROPRE	200 000,00	202 084,55	EUR	0,08
XS2948435743	PRYSMIAN SPA 3.625% 28/11/2028	PROPRE	500 000,00	506 740,17	EUR	0,20
FR001400QY14	RCI BANQUE SA VAR 09/10/2034	PROPRE	800 000,00	828 731,12	EUR	0,32
FR001400U4M6	RCI BANQUE SA 3.375% 26/07/2029	PROPRE	600 000,00	598 301,22	EUR	0,23
FR001400P3D4	RCI BANQUE SA 3.75% 04/10/2027	PROPRE	800 000,00	816 707,45	EUR	0,32

SG OBLIGATIONS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR001400SSO4	RCI BANQUE SA 3.875% 30/09/2030	PROPRE	900 000,00	913 473,55	EUR	0,36
FR001400IEQ0	RCI BANQUE SA 4.875% 14/06/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 180 270,32	EUR	0,46
AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2031	PGARAN	3 000,00	2 569,86	EUR	0,00
AT0000A2WSC8	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.9% 20/02/2032	PROPRE	5 000 000,00	4 481 648,36	EUR	1,75
AT0000A33SK7	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/10/2053	PROPRE	1 000 000,00	1 020 052,60	EUR	0,40
AT0000A04967	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.15% 15/03/2037	PGARAN	3 260 000,00	3 775 821,32	EUR	1,48
AT0000A04967	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.15% 15/03/2037	PROPRE	2 000 000,00	2 316 454,79	EUR	0,91
DE000BU2Z023	REPUBLIC OF GERMANY 2.2% 15/02/2034	PGARAN	341 681,00	345 143,81	EUR	0,13
IT0005438004	REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	PROPRE	1 800 000,00	1 218 057,43	EUR	0,48
PTOTETOE0012	REPUBLIC OF PORTUGAL 2.875% 21/07/2026	PROPRE	3 000 000,00	3 073 816,03	EUR	1,20
FR001400U3P1	ROQUETTE FRERES 3.774% 25/11/2031	PROPRE	800 000,00	797 973,99	EUR	0,31
FR001400SZ60	RTE RESEAU DE TRANSPORT 2.875% 02/10/2028	PROPRE	600 000,00	602 874,21	EUR	0,24
XS2830446535	SAGAX AB 4.375% 29/05/2030	PROPRE	400 000,00	426 668,00	EUR	0,17
FR001400IWZ3	SAGESS 3.375% 29/06/2030	PROPRE	3 200 000,00	3 297 211,40	EUR	1,29
XS2644417227	SANTAN CONS BANK 4.5% 30/06/2026	PRETER	800 000,00	838 803,84	EUR	0,33
XS2644417227	SANTAN CONS BANK 4.5% 30/06/2026	PROPRE	100 000,00	104 850,48	EUR	0,04
XS2747776487	SANTAN CONSUMER FINANCE 3.75% 17/01/2029	PROPRE	600 000,00	637 845,34	EUR	0,25
DE000A13SL34	SAP SE 1.75% 22/02/2027	PROPRE	100 000,00	100 801,43	EUR	0,04
FR001400IJU1	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 12/06/2033	PROPRE	800 000,00	844 378,03	EUR	0,33
XS2769892600	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.625% 22/02/2044	PROPRE	600 000,00	616 459,69	EUR	0,24
XS1570260460	SMITHS GROUP PLC 2% 23/02/2027	PROPRE	100 000,00	99 909,31	EUR	0,04
XS2896350175	SNAM SPA VAR PERPETUAL	PROPRE	500 000,00	512 719,45	EUR	0,20
XS2767499275	SNAM SPA 3.375% 19/02/2028	PROPRE	240 000,00	250 541,04	EUR	0,10
XS2767499945	SNAM SPA 3.875% 19/02/2034	PROPRE	600 000,00	634 766,34	EUR	0,25
XS1195574881	SOCIETE GENERALE 2.625% 27/02/2025	PROPRE	400 000,00	408 410,13	EUR	0,16
XS1505132602	SODEXO 0.75% 14/04/2027	PROPRE	300 000,00	288 667,40	EUR	0,11
FR0012383982	SOGECAP SA VAR PERP	PROPRE	600 000,00	624 147,34	EUR	0,24
BE6350791073	SOLVAY SA NV 3.875% 03/04/2028	PROPRE	600 000,00	630 336,12	EUR	0,25

SG OBLIGATIONS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
BE6350792089	SOLVAY SA NV 4.25% 03/10/2031	PROPRE	500 000,00	521 116,16	EUR	0,20
FR0012300812	STE AUTOROUTE PARIS-RHIN-RHONE 1.875% 15/01/25	PROPRE	300 000,00	305 307,07	EUR	0,12
XS2629047254	SWEDBANK AB VAR 30/05/2026	PROPRE	700 000,00	723 763,80	EUR	0,28
XS2615584328	TDC NET AS 6.5% 01/06/2031	PROPRE	800 000,00	922 828,60	EUR	0,36
XS1497606365	TELECOM ITALIA SPA 3% 30/9/2025	PROPRE	180 000,00	180 959,98	EUR	0,07
XS2753310825	TELEFONICA EMISIONES SAU 3.698% 24/01/2032	PROPRE	800 000,00	846 178,56	EUR	0,33
FR001400IIO6	THALES SA 3.625% 14/06/2029	PROPRE	1 700 000,00	1 770 951,13	EUR	0,69
XS2937308737	TOTALENERGIES SE VAR PERP 31/12/2099	PROPRE	400 000,00	409 971,18	EUR	0,16
DE000A3LWGE2	TRATON FINANCE LUX SA 3.75% 27/03/2027	PROPRE	500 000,00	520 991,30	EUR	0,20
FR0013336492	UNEDIC 1.25% 25/05/2033	PROPRE	1 500 000,00	1 311 482,98	EUR	0,51
FR001400PT61	UNEDIC 3.125% 25/11/2034	PROPRE	600 000,00	598 808,42	EUR	0,23
FR001400SIM9	UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 3.50% 11/09/2029	PROPRE	700 000,00	713 913,55	EUR	0,28
FR001400SIL1	UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 3.875% 11/09/2034	PROPRE	900 000,00	909 015,97	EUR	0,36
IT0005570988	UNICREDIT SPA VAR 14/02/2030	PROPRE	400 000,00	438 464,52	EUR	0,17
XS2063547041	UNICREDIT SPA 0.5% 09/04/2025	PRETER	2 475 000,00	2 467 302,58	EUR	0,96
XS2063547041	UNICREDIT SPA 0.5% 09/04/2025	PROPRE	25 000,00	24 922,25	EUR	0,01
IT0005598989	UNICREDIT SPA 4.2% 11/06/2034	PROPRE	1 200 000,00	1 262 236,93	EUR	0,49
XS2886143770	UPM KYMMENE OYJ 3.375% 29/08/2034	PROPRE	400 000,00	403 671,26	EUR	0,16
FR001400PAJ8	VALEO SE 4.5% 11/04/2030	PROPRE	600 000,00	619 747,68	EUR	0,24
FR0013210416	VEOLIA ENVIRONMENT SA 0.927% 04/01/2029	PROPRE	400 000,00	376 477,87	EUR	0,15
XS2770514946	VERIZON COMMUNICATIONS 3.75% 28/02/2036	PROPRE	700 000,00	732 058,11	EUR	0,29
AT000B122296	VOLKSBANK WIEN AG 5.5% 04/12/2035	PROPRE	400 000,00	417 596,16	EUR	0,16
XS2941360963	VOLKSW FIN SERVICES 3.25% 19/05/2027	PROPRE	500 000,00	502 095,92	EUR	0,20
XS2837886287	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3.875% 10/09/2030	PROPRE	400 000,00	409 035,56	EUR	0,16
XS2778864210	WOLTERS KLUWER NV 3.25% 18/03/2029	PROPRE	500 000,00	521 962,98	EUR	0,20
XS2631869232	2I RETE GAS SPA 4.375% 06/06/2033	PROPRE	700 000,00	753 155,27	EUR	0,29
Total Obligation				245 066 522,72		95,84

SG OBLIGATIONS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
O.P.C.V.M.						
FR0014005XL2	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE FCP	PROPRE	123,668	13 235 606,58	EUR	5,18
Total O.P.C.V.M.				13 235 606,58		5,18
Total Valeurs mobilières				258 302 129,30		101,02
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	402 565,00	402 565,00	EUR	0,16
Total APPELS DE MARGES				402 565,00		0,16
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-24 607,80	-24 607,80	EUR	-0,01
Total AUTRES				-24 607,80		-0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	0,78	0,83	CHF	0,00
	BANQUE EUR CACEIS CO	PROPRE	5 876 259,00	5 876 259,00	EUR	2,30
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	248 178,39	248 178,39	EUR	0,10
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	20,25	24,49	GBP	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	5 110,33	4 935,13	USD	0,00
Total BANQUE OU ATTENTE				6 129 397,84		2,40
DEPOSIT DE GARANTIE						
	COLLAT.CASH REC.OTC	PROPRE	-820 000,00	-820 000,00	EUR	-0,32
	COLLAT.CASH REC.OTC	PROPRE	-550 000,00	-550 000,00	EUR	-0,22
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-5 142 547,00	-5 142 547,00	EUR	-2,01
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-733 712,00	-733 712,00	EUR	-0,29
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	687 918,00	687 918,00	EUR	0,27
Total DEPOSIT DE GARANTIE				-6 558 341,00		-2,56
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-314,31	-314,31	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-26 795,20	-26 795,20	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-597,18	-597,18	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-212 128,68	-212 128,68	EUR	-0,08
	PRN-1COMCALNAVCPA	PROPRE	-675,40	-675,40	EUR	-0,00
	PRN-1COMGESTDEP	PROPRE	-542,77	-542,77	EUR	-0,00

SG OBLIGATIONS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRN-1FRAISDIVERS	PROPRE	-36,50	-36,50	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-241 090,04		-0,09
Total Liquidités				-292 076,00		-0,11
Futures						
Taux (Livraison du sous-jacent)						
OE100325	EURO BOBL 0325	PROPRE	5,00	-7 550,00	EUR	-0,00
RX100325	EURO BUND 0325	PROPRE	14,00	-45 500,00	EUR	-0,02
UB100325	EURO BUXL 0325	PROPRE	4,00	-35 280,00	EUR	-0,01
DU100325	EURO SCHATZ 0325	PROPRE	871,00	-309 205,00	EUR	-0,12
IK1100325	EURO-BTP FU 0325	PROPRE	206,00	-550 020,00	EUR	-0,22
OAT100325	EURO-OAT FU 0325	PROPRE	-209,00	587 290,00	EUR	0,23
BTS100325	SHORT EURO 0325	PROPRE	90,00	-42 300,00	EUR	-0,02
Total Taux (Livraison du sous-jacent)				-402 565,00		-0,16
Total Futures				-402 565,00		-0,16
Dossiers						
AD1 REME:Prise depot de Collateral (Doss.)						
PDC-04211966	PDC/AT0000A04967/31/	PGAR1	-3 702 810,40	-3 775 821,32	EUR	-1,48
PDC-04211957	PDC/AT0000A2NW83/31/	PGAR1	-2 521,31	-2 569,86	EUR	-0,00
PDC-04211986	PDC/DE000BU2Z023/31/	PGAR1	-337 869,28	-345 143,81	EUR	-0,13
PDC-04211998	PDC/FR0010870956/31/	PGAR1	-218 033,80	-216 699,21	EUR	-0,08
PDC-04212045	PDC/FR0013250560/31/	PGAR1	-1 352 387,85	-1 378 961,65	EUR	-0,54
PDC-04212009	PDC/FR001400FYQ4/31/	PGAR1	-531 614,94	-542 042,35	EUR	-0,21
Total AD1 REME:Prise depot de Collateral (Doss.)				-6 261 238,20		-2,45
Dossier de pret de titres						
PT—00259992	PT/BE0390158245/31/1	PRET	52 099 488,50	0,00	EUR	0,00
PT—00259968	PT/BE6352800765/31/1	PRET	64 428 574,20	0,00	EUR	0,00
PT—00258423	PT/DE000A382400/31/1	PRET	180 022 406,10	0,00	EUR	0,00
PT—00259534	PT/FR0013422623/31/1	PRET	136 229 635,50	0,00	EUR	0,00
PT—00259787	PT/FR0013457967/31/1	PRET	174 251 869,00	0,00	EUR	0,00
PT—00259993	PT/FR001400IU3/31/1	PRET	10 647 174,20	0,00	EUR	0,00
PT—00259956	PT/FR001400ORA4/31/1	PRET	22 085 411,00	0,00	EUR	0,00

SG OBLIGATIONS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
PT—00259639	PT/FR001400U660/31/1	PRET	72 253 666,80	0,00	EUR	0,00
PT—00259379	PT/IT0005586893/31/1	PRET	33 627 302,28	0,00	EUR	0,00
PT—00260219	PT/XS2063547041/31/1	PRET	254 043 939,60	0,00	EUR	0,00
PT—00260221	PT/XS2644417227/31/1	PRET	86 353 134,40	0,00	EUR	0,00
PT—00259642	PT/XS2776890902/31/1	PRET	32 776 366,82	0,00	EUR	0,00
PT—00259121	PT/XS2782109016/31/1	PRET	32 239 356,30	0,00	EUR	0,00
PT—00259710	PT/XS2893180039/31/1	PRET	43 191 537,60	0,00	EUR	0,00
Total Dossier de pret de titres				0,00		0,00
Total Dossiers				-6 261 238,20		-2,45
Derives de credit						
CDS						
CDS-00079028	MX1124332#S_20271220	VPROT	35 000 000,00	637 216,61	EUR	0,25
CDS-00079703	MX1132199#S_20271220	VPROT	30 000 000,00	546 185,66	EUR	0,21
CDS-00081067	MX1148008#S_20271220	VPROT	10 000 000,00	182 061,89	EUR	0,07
Total CDS				1 365 464,16		0,53
Total Derives de credit				1 365 464,16		0,53
Creances negociables						
Interets precomptes.						
FR0128690668	BTF 0% 19/03/2025	PROPRE	1 000 000,00	994 330,00	EUR	0,39
FR0128690627	BTF 0% 22/01/2025	PROPRE	1 000 000,00	998 490,00	EUR	0,39
FR0128690635	FRENCH REPUBLIC 0% 05/02/2025	PROPRE	1 000 000,00	997 380,00	EUR	0,39
Total Interets precomptes.				2 990 200,00		1,17
Total Creances negociables				2 990 200,00		1,17
Total SG OBLIGATIONS				255 701 914,26		100,00

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