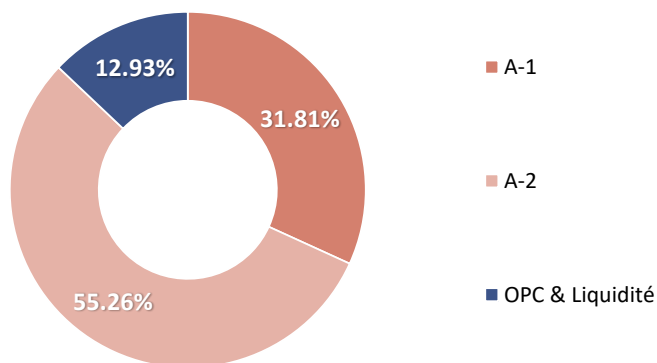


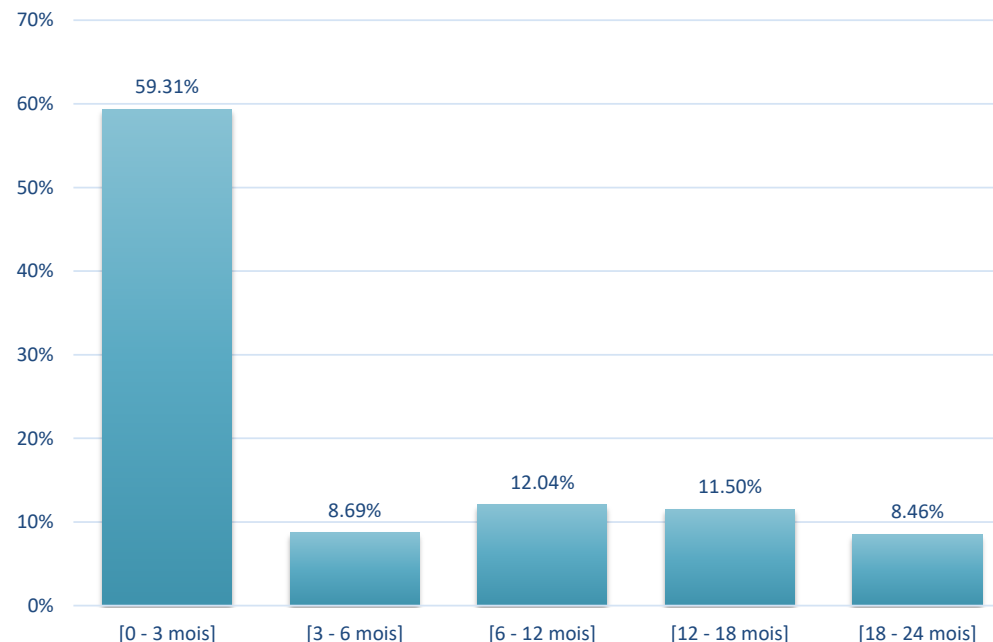
Indicateurs

Actif Net Total	974 449 €
Durée de vie moyenne pondérée WAL (jours)	142.79
Maturité moyenne pondérée WAM (jours)	29.20
Performance hebdomadaire	+0.05%

Rating court terme



Répartition par maturité



10 Principales lignes du portefeuille

Instruments	Type d'actif	Maturité	Pays	Poids
Cash deposit, 500 000 000.00 EUR, 2026-06-26	Money market			6.23%
Cash deposit, 400 000 000.00 EUR, 2026-06-26	Money market			4.98%
Cash deposit, 120 000 000.00 EUR, 2026-06-26	Money market			1.49%
BPCE 0,5 15/09/27	Obligation	15/09/2027	France	1.28%
DNB BANK ASA 3,125 21/09/27	Obligation	21/09/2027	Norvège	1.25%
ALSTOM 26/06/26	TCN	26/06/2026	France	1.25%
SAFRAN 01/07/26	TCN	01/07/2026	France	1.25%
UNICREDIT 2,2 22/07/27	Obligation	22/07/2027	Italie	1.17%
ENEL FIN 30/06/26	TCN	30/06/2026	Pays-Bas	1.06%
SAVENCIA SA 23/09/26	TCN	23/09/2026	France	1.05%