

« Le présent document est destiné à des investisseurs professionnels / institutionnels. Son contenu n'est pas destiné à une clientèle de particuliers. Il ne constitue pas une recommandation, un conseil ou une offre d'acheter les produits financiers mentionnés et ne présente aucun caractère publicitaire ou promotionnel.

Les données mentionnées sont communiquées à titre confidentiel et toute reproduction ou communication à un tiers en est strictement interdite. Elles ne sont pas validées ni auditées par le commissaire aux comptes de l'OPC. »

Code ISIN	Libellé	Poids	Pays Emetteur	Emetteur	Secteur
BE6326091426	COFINIMMO SA 8/2021	0.37	BE	COFINIMMO SA	Immobilier
BE6326667365	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS 9/2021)	0.72	BE	SUMITOMO MITSUI BANKING	
BE6327966741	COFINIMMO SA 7/2021	0.26	BE	COFINIMMO SA	Immobilier
BE6328750821	BEFIMMO SA 8/2021	0.28	BE	BEFIMMO SA	Immobilier
BE6329258089	COFINIMMO SA 7/2021	1.11	BE	COFINIMMO SA	Immobilier
BE6329259095	BEFIMMO SA 7/2021	0.74	BE	BEFIMMO SA	Immobilier
ES0530670YH4	ENDESA SA 9/2021	1.3	ES	ENEL IBERIA SL	Services
ES0530670YM4	ENDESA SA 10/2021	1.86	ES	ENEL IBERIA SL	Services
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	3.7	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0.02	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	-0.01	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	8.61	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	-0.01	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
FR0126337197	AXA BANQUE S.A. 7/2021	1.11	EU	AXA FRANCE PARTICIPATIONS SASU	Assurance
FR0126340423	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOL EONIA 0.115 7/2021	0.74	FR	CAISSE REGIONALE DE CREDIT	Banque de détail
FR0126340431	CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GA ESTR 0.2 7/2021	1.11	FR	CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES	Banque
FR0126375072	GECINA SA 7/2021	0.41	EU	GECINA SA	Immobilier
FR0126376807	BNP PARIBAS SA ESTR 0.15 9/2021	0.74	EU	BNP PARIBAS SA	Banque
FR0126376948	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 8/2021	1.48	EU	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Services
FR0126377425	THALES SA 9/2021	0.74	FR	THALES SA	Biens & Services

FR0126377482	BNP PARIBAS SA ESTR 0.12 10/2021	0.55 EU	BNP PARIBAS SA	Banque
FR0126410473	LA BANQUE POSTALE EONIA 0.055 8/2021	1.85 EU	LA POSTE SA	Banque
FR0126416538	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EONIA 0.1 8/2021	1.11 EU	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	Banque de détail
FR0126435652	BPCE SA ESTR 0.155 9/2021	0.74 EU	BPCE SA	Banque
FR0126441452	ANTALIS SA (ILE-DE-FRANCE) 9/2021	1.11 EU	ANTALIS SA (ILE-DE-FRANCE)	Finance - Détails
FR0126488404	BPCE SA ESTR 0.115 8/2021	1.11 EU	BPCE SA	Banque
FR0126534546	SEB SA 12/2021	0.89 FR	SEB SA	Produits personnels et ménagers
FR0126565631	AXA BANQUE S.A. EONIA 0.03 12/2021	1.11 EU	AXA FRANCE PARTICIPATIONS SASU	Assurance
FR0126566167	CREDIT MUTUEL ARKEA EONIA 0.035 11/2021	1.11 EU	CREDIT MUTUEL ARKEA	Banque de détail
FR0126581802	BANQUE PALATINE EONIA 0.025 11/2021	0.74 EU	BPCE SA	Banque
FR0126585126	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EONIA 0 8/2021	0.92 EU	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	Banque de détail
FR0126585217	SOCIETE GENERALE SA ESTR 0.105 12/2021	1.11 EU	SOCIETE GENERALE SA	Banque
FR0126585456	AXA BANQUE S.A. ESTR 0.105 1/2022	1.85 EU	AXA FRANCE PARTICIPATIONS SASU	Assurance
FR0126589235	BANQUE PALATINE EONIA 0.035 9/2021	0.74 FR	BPCE SA	Banque
FR0126677139	ENGIE SA 9/2021	2.41 EU	ENGIE SA	Services
FR0126677600	KLEPIERRE SA 7/2021	0.3 EU	KLEPIERRE SA	Immobilier
FR0126683822	SEB SA 9/2021	0.41 EU	SEB SA	Produits personnels et ménagers
FR0126683830	MATCHPOINT FINANCE PLC 7/2021	0.63 EU	MATCHPOINT FINANCE PLC	Finance - Détails
FR0126683871	MATCHPOINT FINANCE PLC 7/2021	0.37 FR	MATCHPOINT FINANCE PLC	Finance - Détails
FR0126684192	SCHNEIDER ELECTRIC SE 10/2021	0.37 EU	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Biens & Services
FR0126684747	APRR SA 4/2022	1.12 EU	EIFFARIE SAS	Biens & Services
FR0126703471	SCHNEIDER ELECTRIC SE 8/2021	0.56 FR	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Biens & Services
FR0126704487	BARCLAYS BANK PLC 8/2021	0.93 EU	BARCLAYS PLC	Banque
FR0126727330	BARCLAYS BANK PLC 3/2022	1.78 EU	BARCLAYS PLC	Banque
FR0126728148	SOCIETE GENERALE SA ESTR 0.09 4/2022	1.11 EU	SOCIETE GENERALE SA	Banque
FR0126728494	ICADE 7/2021	0.56 EU	ICADE	Immobilier
FR0126752353	DANONE SA 9/2021	0.67 EU	DANONE SA	Industrie Agro-alimentaire
FR0126772823	BANQUE PALATINE ESTR 0.075 12/2021	0.74 EU	BPCE SA	Banque
FR0126772849	BANQUE PALATINE ESTR 0.095 3/2022	1.11 EU	BPCE SA	Banque
FR0126775362	LEGRAND SA 9/2021	0.56 EU	LEGRAND SA	Biens & Services
FR0126777251	COFACE SA 7/2021	0.37 EU	COFACE SA	Assurance
FR0126778861	DANONE SA 7/2021	0.19 FR	DANONE SA	Industrie Agro-alimentaire
FR0126794496	COVIVIO SA 7/2021	0.93 EU	COVIVIO SA	Immobilier
FR0126816968	KLEPIERRE SA 11/2021	1.04 EU	KLEPIERRE SA	Immobilier
FR0126816992	CARREFOUR BANQUE SA 8/2021	0.74 EU	CARREFOUR SA	Banque de détail
FR0126817040	SEB SA 11/2021	0.67 EU	SEB SA	Produits personnels et ménagers
FR0126817545	ENGIE SA ESTR 0.08 6/2022	1.11 EU	ENGIE SA	Services
FR0126823113	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 9/2021	1.48 EU	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Services

FR0126823899	CARREFOUR BANQUE SA 7/2021	0.56	EU	CARREFOUR SA	Banque de détail
FR0126844176	KERING FINANCE SNC 9/2021	0.37	EU	KERING SA	Vente au détail
FR0126847419	COFACE SA 8/2021	0.37	EU	COFACE SA	Assurance
FR0126847997	COVIVIO SA 8/2021	0.19	EU	COVIVIO SA	Immobilier
FR0126848078	SATELLITE SAS 9/2021	0.56	EU	SATELLITE SAS	
FR0126865783	SATELLITE SAS 10/2021	0.74	EU	SATELLITE SAS	
FR0126868019	BARCLAYS BANK PLC ESTR 0.1 6/2022	1.11	EU	BARCLAYS PLC	Banque
FR0126868225		1.11			
FR0126868324	CREDIT LYONNAIS SA ESTR 0.06 2/2022	1.11	EU	CREDIT AGRICOLE SA	Banque
FR0126869066	ICADE 11/2021	0.56	EU	ICADE	Immobilier
FR0126869363	SCHNEIDER ELECTRIC SE 10/2021	0.67	EU	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Biens & Services
FR0126869645	BANQUE PALATINE ESTR 0.1 6/2022	0.56	EU	BPCE SA	Banque
FR0126869652	BANQUE PALATINE ESTR 0.045 10/2021	0.37	EU	BPCE SA	Banque
FR0126869660	BANQUE PALATINE ESTR 0.06 1/2022	0.37	EU	BPCE SA	Banque
SWAP03898297	SWP: OIS -0.510800 05-OCT-2021	0	EU	LCH GROUP HOLDINGS LTD	
SWAP03903475	SWP: OIS -0.506800 06-DEC-2021	0	EU	LCH GROUP HOLDINGS LTD	
SWAP03941398	SWP: OIS -0.564300 15-DEC-2021	0	EU	LCH GROUP HOLDINGS LTD	
SWAP03941639	SWP: OIS -0.564300 25-NOV-2021	0	EU	LCH GROUP HOLDINGS LTD	
XS2124933842	CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) EURIBOR3M 0.6 8/2021	0.37	CH	CREDIT SUISSE AG	Banque
XS2200578529	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 7/2021	0.74	SE	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	Banque
XS2202824574	UBS AG (LONDON BRANCH) 7/2021	0.93	EU	UBS AG	Banque
XS2207436671	CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 7/2021	1.85	EU	CREDIT SUISSE AG	Banque
XS2242743511	UBS AG (LONDON BRANCH) 10/2021	0.74	CH	UBS AG	Banque
XS2265975651	CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 11/2021	1.3	CH	CREDIT SUISSE AG	Banque
XS2270411452	CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 12/2021	1.49	CH	CREDIT SUISSE AG	Banque
XS2292363426	BARCLAYS BANK PLC 7/2021	0.74	GB	BARCLAYS PLC	Banque
XS2293066184	MATCHPOINT FINANCE PLC 7/2021	0.37	IE	MATCHPOINT FINANCE PLC	Finance - Détails
XS2293085564	LMA SA 7/2021	0.24	FR	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND	Finance - Détails
XS2308720239	ANTALIS SA (ILE-DE-FRANCE) 8/2021	0.85	FR	ANTALIS SA (ILE-DE-FRANCE)	Finance - Détails
XS2313674892	STANDARD CHARTERED BANK 3/2022	1.67	GB	STANDARD CHARTERED HOLDINGS	Banque
XS2314639175	INDUSTRIAL BANK OF KOREA 7/2021	0.56	KR	KOREA (REPUBLIC OF)	Banque
XS2314789814	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 12/2021	1.48	GB	GOLDMAN SACHS GROUP UK LTD	
XS2314803409	LMA SA 9/2021	0.93	FR	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND	Finance - Détails
XS2321653839	ANTALIS SA (ILE-DE-FRANCE) 9/2021	1.11	FR	ANTALIS SA (ILE-DE-FRANCE)	Finance - Détails
XS2328882704	SNAM SPA 10/2021	0.19	IT	SNAM SPA	Services
XS2329747708	SHEFFIELD RECEIVABLES COMPANY LLC 7/2021	0.19	US	BARCLAYS PLC	
XS2334115743	MATCHPOINT FINANCE PLC 10/2021	0.67	IE	MATCHPOINT FINANCE PLC	Finance - Détails
XS2339236304	IBERDROLA INTERNATIONAL BV 9/2021	1.48	NL	IBERDROLA SA	Services

XS2342510588	LMA SA 8/2021	1.04	FR	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND	Finance - Détails
XS2343537051	LMA SA 11/2021	0.56	FR	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND	Finance - Détails
XS2346534071	IBERDROLA INTERNATIONAL BV 5/2022	1.27	NL	IBERDROLA SA	Services
XS2346901759	TORONTO-DOMINION BANK/THE 5/2022	1.3	EU	TORONTO-DOMINION BANK/THE	Banque
XS2351095810	SNAM SPA 11/2021	0.37	IT	SNAM SPA	Services
XS2353484970	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 12/2021	1.86	ES	BANCO SANTANDER SA	Banque - Credit Conso
XS2354310687	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 3/2022	1.12	GB	LLOYDS BANKING GROUP PLC	Banque de détail
XS2354325958	COLLATERALIZED CP III CO LLC 1/2022	0.93	US	COLLATERALIZED CP III CO LLC	
XS2354782182	MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 12/2021	1.11	EU	MIZUHO BANK LTD	Banque
XS2355611406	HONEYWELL INTERNATIONAL INC 9/2021	0.37	US	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	Biens & Services
XS2356029038	ANTALIS SA (ILE-DE-FRANCE) 10/2021	1.48	FR	ANTALIS SA (ILE-DE-FRANCE)	Finance - Détails
XS2359943482	LMA SA 7/2021	1.71	FR	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND	Finance - Détails