



30/06/2021

Fonds de droit français

GROUPAMA MONETAIRE

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	2 498 552 698,96
b) Avoirs bancaires	349 123 987,87
c) Autres actifs détenus par l'OPC	400 186,88
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	2 848 076 873,71
e) Passif	-1 855 600,05
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	2 846 221 273,66

* 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 MONETAIRE IC en EUR	C	2 826 765 541,68	13 281,407	212 836,30
GROUPAMA MONETAIRE ID en EUR	D/R	98,97	0,010	9 897,00
GROUPAMA MONETAIRE M en EUR	C	13 030 126,10	12 689,762	1 026,82
GROUPAMA MONETAIRE N en EUR	C	6 425 506,91	12 594,907	510,17

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>	77,80	77,75
<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>	9,98	9,98
<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>	0,01	0,01

* 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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	2 498 552 698,96	87,78	87,73
TOTAL		2 498 552 698,96	87,78	87,73

* 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

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	35,91	35,89
IRLANDE	10,20	10,19
ROYAUME-UNI	9,63	9,62
PAYS-BAS	8,79	8,79
ALLEMAGNE	6,85	6,85
LUXEMBOURG	5,98	5,98
ITALIE	5,38	5,38
ESPAGNE	3,10	3,10
SUEDE	1,58	1,58
ETATS-UNIS	0,35	0,35
TOTAL	87,78	87,73

* 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 **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,01	0,01
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		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	0,01	0,01

* 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.	6 880 799 464,87	6 310 011 629,51
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.	1 117 414 627,87	998 000 000,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	256 700 930,84	372 040 918,15

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés			
GROUPAMA MONETAIRE ID			
Dividendes à verser			
GROUPAMA MONETAIRE ID			

(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 - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

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 Asset Management - 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 30/06/2021 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.65% 16-09-21	EUR	4 700 000	4 704 655,09	0,17
VOLKSWAGEN LEASING E3R+0.45% 06-07-21	EUR	20 000 000	20 001 500,00	0,70
TOTAL ALLEMAGNE			24 706 155,09	0,87
ESPAGNE				
NT CONS FIN 0.875% 24-01-22	EUR	8 000 000	8 090 349,59	0,28
TOTAL ESPAGNE			8 090 349,59	0,28
ETATS-UNIS				
BAT CAPITAL E3R+0.5% 16-08-21	EUR	10 000 000	10 003 700,00	0,35
TOTAL ETATS-UNIS			10 003 700,00	0,35
FRANCE				
ILIAD 0.625% 25-11-21	EUR	5 300 000	5 330 319,99	0,19
TOTAL FRANCE			5 330 319,99	0,19
ITALIE				
INTE ZCP 30-01-22	EUR	5 000 000	5 005 975,00	0,17
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE E3R+0.45% 23-10-21	EUR	40 000 000	40 007 933,33	1,41
TOTAL ITALIE			45 013 908,33	1,58
PAYS-BAS				
LEASEPLAN CORPORATION NV 1.0% 25-02-22	EUR	18 800 000	19 033 301,56	0,67
TOTAL PAYS-BAS			19 033 301,56	0,67
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			112 177 734,56	3,94
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			112 177 734,56	3,94
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
UNICREDIT BANK AG 050821 FIX -0.24	EUR	30 000 000	30 015 877,65	1,06
TOTAL ALLEMAGNE			30 015 877,65	1,06
ESPAGNE				
ENDESA SA 071021 FIX -0.485	EUR	49 000 000	49 065 179,76	1,72
TOTAL ESPAGNE			49 065 179,76	1,72
FRANCE				
ALSTOM SA 150921 FIX -0.475	EUR	17 000 000	17 018 008,15	0,59
BFCM (BANQUE F 130821 OIS 0.1	EUR	30 000 000	29 905 493,58	1,05
BPCE 200821 FIX -0.41	EUR	30 000 000	30 021 935,50	1,05
BPCE 310821 OIS 0.08	EUR	50 000 000	49 843 782,74	1,75

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 010721 OIS 0.14	EUR	15 000 000	14 953 203,63	0,53
ELIS SA EX HOLDELIS SA 010921 FIX 0.48	EUR	12 000 000	12 000 143,55	0,43
ELIS SA EX HOLDELIS SA 050522 FIX 0.175	EUR	3 000 000	2 997 281,66	0,11
ELIS SA EX HOLDELIS SA 051121 FIX 0.25	EUR	5 000 000	4 999 293,88	0,17
ELIS SA EX HOLDELIS SA 090921 FIX 0.44	EUR	3 375 000	3 375 018,43	0,11
ELIS SA EX HOLDELIS SA 230322 FIX 0.25	EUR	3 000 000	2 997 671,98	0,10
ENGIE SA 011221 OIS -0.005	EUR	40 000 000	39 919 306,67	1,40
ENGIE SA 021121 FIX -0.51	EUR	50 000 000	50 091 891,36	1,76
ENGIE SA 221021 FIX -0.48	EUR	8 000 000	8 012 473,68	0,28
FAURECIA 101121 FIX 0.41	EUR	5 000 000	4 996 618,52	0,18
FAURECIA 120122 FIX -0.365	EUR	25 000 000	24 974 529,07	0,87
FAURECIA 211021 FIX 0.4	EUR	15 000 000	14 992 152,61	0,53
FAURECIA 221021 FIX 0.4	EUR	5 000 000	4 997 350,99	0,18
FAURECIA 290921 FIX 0.45	EUR	5 000 000	4 997 947,97	0,17
FAURECIA 291021 FIX 0.4	EUR	5 000 000	4 997 083,18	0,18
GROUPE EIFFAGE 051121 FIX -0.405	EUR	10 000 000	10 015 363,95	0,35
GROUPE EIFFAGE 280122 FIX -0.45	EUR	18 000 000	18 046 780,82	0,63
ILIAD SA 100921 FIX -0.155	EUR	15 000 000	15 009 706,91	0,52
ILIAD SA 120821 FIX -0.38	EUR	5 000 000	5 002 147,98	0,18
ILIAD SA 140122 FIX -0.3	EUR	15 000 000	15 021 739,01	0,53
ILIAD SA 191121 FIX -0.3	EUR	5 000 000	5 005 592,61	0,18
ILIAD SA 200122 FIX -0.255	EUR	12 500 000	12 518 301,89	0,44
ILIAD SA 271221 FIX -0.25	EUR	12 000 000	12 016 249,89	0,42
LAGARDERE SCA 050821 FIX 0.26	EUR	5 000 000	4 999 003,28	0,17
LAGARDERE SCA 170821 FIX 0.2	EUR	5 000 000	4 998 615,86	0,17
LAGARDERE SCA 190821 FIX 0.25	EUR	10 000 000	9 997 173,41	0,36
LAGARDERE SCA 220921 FIX 0.25	EUR	5 000 000	4 997 257,67	0,17
LAGARDERE SCA 260721 FIX 0.26	EUR	10 000 000	9 998 539,51	0,35
MERCIALYS SA 130122 FIX -0.03	EUR	5 000 000	5 000 515,86	0,18
PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS 081221 FIX -0.23	EUR	10 000 000	10 009 917,13	0,35
RENAULT SA 041121 FIX -0.075	EUR	14 000 000	14 001 764,24	0,49
RENAULT SA 050721 FIX -0.08	EUR	20 000 000	20 000 264,61	0,70
RENAULT SA 151021 FIX -0.06	EUR	25 000 000	25 004 046,95	0,88
RENAULT SA 201021 FIX -0.06	EUR	5 000 000	5 000 718,64	0,17
RENAULT SA 220721 FIX -0.055	EUR	30 000 000	30 001 274,98	1,06
RENAULT SA 221121 FIX -0.065	EUR	27 000 000	27 003 738,98	0,94
RENAULT SA 270721 FIX -0.075	EUR	20 000 000	20 001 027,33	0,70
SAVENCIA SA 080921 FIX -0.4	EUR	11 000 000	11 008 527,79	0,39
SAVENCIA SA 100821 FIX -0.4	EUR	5 000 000	5 002 355,27	0,18

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SAVENCIA SA 150921 FIX -0.38	EUR	7 000 000	7 005 775,44	0,24
SAVENCIA SA 161221 FIX -0.16	EUR	20 000 000	20 031 960,00	0,71
SAVENCIA SA 240821 FIX -0.4	EUR	8 500 000	8 505 274,44	0,30
SAVENCIA SA 240921 FIX -0.38	EUR	5 000 000	5 004 700,59	0,18
SAVENCIA SA 241221 FIX -0.19	EUR	5 000 000	5 008 293,04	0,18
SAVENCIA SA 250821 FIX -0.4	EUR	10 000 000	10 006 260,15	0,35
SOCIETE GENERALE SA 020821 OIS 0.19	EUR	20 000 000	19 955 051,97	0,71
UNION FINANCES GRAINS (UFG) 220721 FIX -0.46	EUR	6 900 000	6 902 177,15	0,24
VALEO SA 221121 FIX -0.25	EUR	15 000 000	15 014 900,78	0,53
VALEO SA 241121 FIX -0.25	EUR	20 000 000	20 020 105,26	0,70
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 130821 FIX -0.43	EUR	10 200 000	10 206 400,21	0,36
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 151121 FIX -0.385	EUR	40 000 000	40 067 679,64	1,41
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 190122 FIX -0.465	EUR	40 000 000	40 095 983,27	1,41
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 210122 FIX -0.46	EUR	20 000 000	20 048 599,19	0,71
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 280122 FIX -0.465	EUR	40 000 000	40 100 050,87	1,41
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 280921 FIX -0.39	EUR	55 000 000	55 067 033,41	1,93
VICAT SA 081221 FIX -0.135	EUR	8 000 000	8 004 491,83	0,28
VICAT SA 090921 FIX -0.21	EUR	7 000 000	7 002 887,94	0,25
VICAT SA 300721 FIX -0.33	EUR	18 000 000	18 005 016,43	0,63
WORLDLINE SA 040821 FIX -0.395	EUR	15 000 000	15 006 769,32	0,53
WORLDLINE SA 230821 FIX -0.465	EUR	20 000 000	20 014 265,94	0,71
TOTAL FRANCE			1 016 825 488,59	35,72
LUXEMBOURG				
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUX) 060821 FIX -0.145	EUR	20 000 000	20 010 843,11	0,70
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUX) 090322 FI	EUR	25 000 000	25 082 975,90	0,88
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUX) 260122 FI	EUR	15 000 000	15 041 199,78	0,54
TOTAL LUXEMBOURG			60 135 018,79	2,12
ROYAUME-UNI				
BARC B OISEST+0.1% 01-02-22	EUR	35 000 000	34 930 600,76	1,23
BARC B OISEST+0.13% 30-03-22	EUR	25 000 000	24 972 231,97	0,87
BARC B OISEST+0.14% 31-03-22	EUR	30 000 000	29 974 038,27	1,05
UNICREDIT SPA 130821 FIX -0.24	EUR	30 000 000	30 019 103,38	1,06
TOTAL ROYAUME-UNI			119 895 974,38	4,21
SUEDE				
SCANIA CV AB 190522 FIX -0.26	EUR	15 000 000	15 034 402,62	0,52
SCANIA CV AB 200422 FIX -0.265	EUR	20 000 000	20 042 095,71	0,71
SCANIA CV AB 270522 FIX -0.26	EUR	10 000 000	10 023 161,60	0,35
TOTAL SUEDE			45 099 659,93	1,58

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			1 321 037 199,10	46,41
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
DEUTSCHE BANK AG 300522 FIX -0.255	EUR	10 000 000	10 022 686,41	0,35
VOLKSWAGEN AG 040222 FIX -0.31	EUR	30 000 000	30 054 665,41	1,06
VOLKSWAGEN AG 280122 FIX -0.305	EUR	30 000 000	30 054 078,76	1,05
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 010322 FIX -0.36	EUR	10 000 000	10 024 397,46	0,35
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 190422 FIX -0.36	EUR	30 000 000	30 081 720,75	1,06
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 070222 FIX -0.32	EUR	10 000 000	10 020 440,45	0,35
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 070322 FIX -0.355	EUR	20 000 000	20 049 212,25	0,71
TOTAL ALLEMAGNE			140 307 201,49	4,93
ESPAGNE				
FERROVIAL SA 070921 FIX -0.47	EUR	10 000 000	10 008 964,09	0,35
FERROVIAL SA 200721 FIX -0.48	EUR	6 000 000	6 001 855,11	0,21
FERROVIAL SA 281021 FIX -0.19	EUR	15 000 000	15 021 521,66	0,53
TOTAL ESPAGNE			31 032 340,86	1,09
IRLANDE				
ARABELLA FINANC 190821 FIX -0.4	EUR	20 000 000	20 011 609,52	0,70
ARABELLA FINANCE 060721 FIX -0.41	EUR	20 000 000	20 002 009,04	0,70
ARABELLA FINANCE 080921 FIX -0.41	EUR	30 000 000	30 023 930,30	1,05
ARABELLA FINANCE 090921 FIX -0.41	EUR	30 000 000	30 024 670,45	1,06
ARABELLA FINANCE 100821 FIX -0.41	EUR	25 000 000	25 011 820,31	0,87
ARABELLA FINANCE 120721 FIX -0.41	EUR	30 000 000	30 005 063,68	1,06
ARABELLA FINANCE 130921 FIX -0.41	EUR	20 000 000	20 017 383,60	0,71
ARABELLA FINANCE 220921 FIX -0.41	EUR	20 000 000	20 019 391,44	0,70
ARABELLA FINANCE 230821 FIX -0.41	EUR	25 000 000	25 015 817,49	0,88
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 260122	EUR	30 000 000	30 082 703,35	1,06
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 280122 FIX -0.44	EUR	40 000 000	40 111 091,12	1,41
TOTAL IRLANDE			290 325 490,30	10,20
ITALIE				
SNAM SPA 031121 FIX -0.465	EUR	5 000 000	5 008 035,41	0,18
SNAM SPA 050821 FIX -0.5	EUR	25 000 000	25 012 479,91	0,88
SNAM SPA 050821 FIX -0.515	EUR	25 000 000	25 012 515,36	0,88
SNAM SPA 080921 FIX -0.48	EUR	23 000 000	23 021 250,70	0,81
SNAM SPA 220921 FIX -0.43	EUR	30 000 000	30 031 433,80	1,05
TOTAL ITALIE			108 085 715,18	3,80
LUXEMBOURG				
INTESA SANPAOLO 030222 FIX -0.44	EUR	40 000 000	40 112 801,81	1,41

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INTESA SANPAOLO 040821 FIX -0.18	EUR	30 000 000	30 015 428,32	1,05
INTESA SANPAOLO 070921 FIX -0.28	EUR	40 000 000	40 038 289,84	1,41
TOTAL LUXEMBOURG			110 166 519,97	3,87
PAYS-BAS				
ABN AMRO BK ZCP 09-09-21	EUR	14 000 000	14 013 826,80	0,50
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 200522 FIX -0.45	EUR	25 000 000	25 101 249,25	0,89
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 210921 FIX -0.48	EUR	20 000 000	20 021 827,01	0,70
TELEFONICA EUROPE BV 081021 FIX -0.435	EUR	20 000 000	20 024 979,11	0,70
TELEFONICA EUROPE BV 120721 FIX -0.47	EUR	54 000 000	54 011 374,98	1,89
TELEFONICA EUROPE BV 170921 FIX -0.4	EUR	20 000 000	20 018 700,84	0,70
TELEFONICA EUROPE BV 200721 FIX -0.465	EUR	78 000 000	78 021 891,63	2,74
TOTAL PAYS-BAS			231 213 849,62	8,12
ROYAUME-UNI				
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 070721 FIX -0.31	EUR	14 000 000	14 001 018,99	0,49
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 120721 FIX -0.31	EUR	35 000 000	35 004 596,95	1,23
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 140721 FIX -0.31	EUR	20 000 000	20 002 645,58	0,70
DEUT BK LOND GREA ZCP 14-10-21	EUR	25 000 000	25 018 886,57	0,88
NATWEST MARKETS PLC 210122 FIX -0.45	EUR	40 000 000	40 109 892,86	1,41
NATWEST MARKETS PLC 280322 FIX -0.45	EUR	20 000 000	20 069 606,93	0,71
TOTAL ROYAUME-UNI			154 206 647,88	5,42
TOTAL Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			1 065 337 765,30	37,43
TOTAL Titres de créances			2 386 374 964,40	83,84
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
GROUPAMA ENTREPRISES IC	EUR	138,2628	312 265,15	0,02
TOTAL FRANCE			312 265,15	0,02
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			312 265,15	0,02
TOTAL Organismes de placement collectif			312 265,15	0,02
Instrument financier à terme				
Autres instruments financiers à terme				
Swaps de taux				
OIS/0.0/FIX/-0.514	EUR	25 000 000	9 297,00	
OIS/0.0/FIX/-0.514	EUR	5 000 000	1 791,25	
OIS/0.0/FIX/-0.517	EUR	25 000 000	10 738,00	
OIS/0.0/FIX/-0.519	EUR	10 200 000	3 255,64	
OIS/0.0/FIX/-0.528	EUR	5 000 000	2 530,30	

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OISEST/0.0/FIX/-0.56	EUR	10 000 000	532,90	
OISEST/0.0/FIX/-0.56	EUR	10 000 000	516,60	
OISEST/0.0/FIX/-0.56	EUR	25 000 000	1 195,75	
OISEST/0.0/FIX/-0.56	EUR	20 000 000	710,60	
OISEST/0.0/FIX/-0.56	EUR	30 000 000	1 049,70	
OISEST/0.0/FIX/-0.56	EUR	15 000 000	709,05	
OISEST/0.0/FIX/-0.57	EUR	50 000 000	3 650,50	
OISEST/0.0/FIX/-0.57	EUR	30 000 000	6 418,20	
OISEST/0.0/FIX/-0.57	EUR	10 000 000	628,90	
OISEST/0.0/FIX/-0.57	EUR	20 000 000	2 331,40	
OISEST/0.0/FIX/-0.57	EUR	20 000 000	1 674,20	
OISEST/0.0/FIX/-0.58	EUR	50 000 000	8 526,00	
OISEST/0.0/FIX/-0.58	EUR	60 000 000	10 879,80	
OISEST/0.0/FIX/-0.58	EUR	45 000 000	9 500,40	
OISEST/0.0/FIX/-0.58	EUR	18 000 000	3 520,44	
OISEST/0.0/FIX/-0.59	EUR	30 000 000	8 465,10	
TOTAL Swaps de taux			87 921,73	
TOTAL Autres instruments financiers à terme			87 921,73	
TOTAL Instrument financier à terme			87 921,73	
Dettes			-1 855 600,05	-0,07
Comptes financiers			349 123 987,87	12,27
Actif net			2 846 221 273,66	100,00