



NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL

OPCVM de droit français

OSTRUM SRI MONEY 6M

RAPPORT SEMESTRIEL

au 27 mars 2024

Société de Gestion : Natixis Investment Managers International

Dépositaire : Caceis Bank

Commissaire aux Comptes : Mazars



ÉTAT 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	1 432 629 618,59
b) Avoirs bancaires	158 596 561,52
c) Autres actifs détenus par l'OPC	174 424 550,25
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 765 650 730,36
e) Passif	-1 552 974,85
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 764 097 755,51

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
OSTRUM SRI MONEY 6M E en EUR	C	58 398 428,72	5 465,95963	10 684,02
OSTRUM SRI MONEY 6M I en EUR	C	1 705 699 326,79	157 470,15835	10 831,88



ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage 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. 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.	70,35	70,29
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.	10,86	10,85
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	9,83	9,82

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE**

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Couronne Suédoise	SEK	3 419 590,64	0,19	0,19
Euro	EUR	1 429 210 027,95	81,02	80,95
TOTAL		1 432 629 618,59	81,21	81,14

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR**

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	45,06	45,02
ESPAGNE	7,53	7,52
ROYAUME-UNI	5,78	5,78
CANADA	4,44	4,43
LUXEMBOURG	4,04	4,04
PAYS-BAS	3,83	3,83
ITALIE	2,57	2,56
ALLEMAGNE	2,24	2,24
NORVEGE	1,63	1,63
IRLANDE	1,54	1,54
BELGIQUE	0,68	0,68
SUEDE	0,67	0,67
ETATS-UNIS	0,35	0,35
JAPON	0,29	0,29
FINLANDE	0,28	0,28
PORTUGAL	0,28	0,28
TOTAL	81,21	81,14

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE**

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	9,83	9,82
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	9,83	9,82

(*) 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 PÉRIODE 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. 422-1 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.	1 418 902 030,93	1 288 625 709,96
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.	182 946 123,24	195 863 653,88
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	437 276 651,75	411 758 316,92

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex

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 :

Natixis Investment Managers International - 43 avenue Pierre Mendès France - 75013 - Paris

**INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES**

	27/03/2024
Part OSTRUM SRI MONEY 6M E	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	71 173,31
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,29
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Part OSTRUM SRI MONEY 6M I	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	1 400 912,93
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,18
Frais de gestion variables provisionnés	433 990,02
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,03
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00



TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
--	-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

a) Titres et matières premières prêtés

Montant	0,00				
% de l'Actif Net (*)	0,00				

(*) % hors trésorerie et équivalent de trésorerie

b) Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue

Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% de l'Actif Net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement

	0,00			0,00	0,00
--	------	--	--	------	------

d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions	0,00			0,00	0,00
- Obligations	0,00			0,00	0,00
- OPC	0,00			0,00	0,00
- TCN	0,00			0,00	0,00
- Cash	0,00		0,00		0,00
Rating	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monnaie de la garantie					
Euro	0,00		0,00	0,00	0,00

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	



Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour	0,00			0,00	0,00
1 jour à 1 semaine	0,00			0,00	0,00
1 semaine à 1 mois	0,00			0,00	0,00
1 à 3 mois	0,00			0,00	0,00
3 mois à 1 an	0,00			0,00	0,00
Plus d'1 an	0,00			0,00	0,00
Ouvertes	0,00			0,00	0,00

h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 jour à 1 semaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 semaine à 1 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 à 3 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 mois à 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plus d'1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvertes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant utilisé (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

Caceis Bank					
Titres	0,00			0,00	0,00
Cash	0,00				0,00

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cash	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC	0,00	0,00	0,00	1 040 297,01	
- Gestionnaire	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
Coûts					
- OPC	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Gestionnaire	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

Le collatéral reçu doit être conforme à la politique de NIM International définie afin de garantir un haut niveau de qualité et de liquidité ainsi qu'une absence de corrélation directe avec la contrepartie de l'opération. En complément, la politique de collatéralisation de NIM International définit des niveaux de sur-collatéralisation adaptés à chaque type de titres pour faire face le cas échéant à la variation de leur valeur. Enfin un dispositif d'appel de marges quotidien est en place afin de compenser les variations de mark to market des titres.

i) Données sur la réutilisation des garanties

Les OPCVM doivent impérativement réinvestir l'intégralité de leurs garanties cash (ie. montant maximal = montant maximal utilisé = 100%), mais ne peuvent réutiliser leurs garanties titres (ie. montant maximal = montant utilisé = 0%).

Par ailleurs, en cas de réception de garanties financières en espèces, celles-ci doivent, dans des conditions fixées par la réglementation, uniquement être :

- placées en dépôts ;
- investies dans des obligations d'Etat de haute qualité ;
- utilisées dans une prise en pension livrée ;
- investies dans des organismes de placement collectif (OPC) monétaire court terme.

Pour les opérations réalisées par Natixis TradEx Solutions, en mode agent ou en mode principal, les sommes reçues au titre du collatéral espèces sur les opérations de cessions temporaires de titres sont investies sur un compte de dépôts rémunéré.

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Toutes les garanties financières fournies par l'OPC sont transférées en pleine propriété.



I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

La société de gestion a confié à Natixis TradEx Solutions pour le compte de l'OPCVM la réalisation des opérations de prêts de titres et de mises en pension.

Les revenus de ces opérations sont restitués à l'OPCVM. Ces opérations engendrent des coûts qui sont supportés par l'OPCVM. La facturation de Natixis TradEx Solutions ne peut excéder 40% des revenus générés par ces opérations et est déduite des produits comptabilisés par l'OPCVM.

Les montants présentés n'intègrent pas la rémunération du placement en compte de dépôt des garanties financières reçues en espèces.



INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			452 764 022,28	25,67
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			452 764 022,28	25,67
Banques commerciales			145 671 401,78	8,26
BARCLAYS BK OISEST+0.46% 22-11-24	EUR	10 000 000	10 169 780,69	0,58
BBVA E3R+0.7% 11-07-24 EMTN	EUR	10 000 000	10 123 615,56	0,57
BNP PAR 1.375% 02-06-25 EMTN	EUR	5 000 000	4 923 626,67	0,28
BNP PAR E3R+0.3% 20-03-26 EMTN	EUR	8 000 000	8 019 174,22	0,45
BPCE ISSUER E3R+0.39% 06-03-26	EUR	20 000 000	20 081 630,00	1,14
CAN IMP BK E3R+0.4% 27-03-26	EUR	10 000 000	10 013 243,33	0,57
CAN IMP BK E3R+0.47% 24-01-25	EUR	10 000 000	10 110 620,83	0,57
CAN IMP BK OISEST+0.4% 05-04-24	EUR	2 000 000	2 021 175,84	0,11
CASA LONDON 1.375% 13-03-25	EUR	25 000 000	24 480 835,62	1,39
INTE 2.125% 26-05-25 EMTN	EUR	17 100 000	17 094 267,30	0,97
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.264% 14-06-25	EUR	5 000 000	5 073 021,86	0,29
NATL BANK OF CANADA E3R+0.45% 06-03-26	EUR	11 600 000	11 645 588,00	0,66
SG E3R+0.5% 19-01-26 EMTN	EUR	7 100 000	7 191 736,34	0,41
UNICREDIT 0.325% 19-01-26 EMTN	EUR	5 000 000	4 723 085,52	0,27
Biens de consommation durables			5 023 969,86	0,28
VILOGIA STE ANONYME D HLM E3R+0.45% 04-09-24	EUR	5 000 000	5 023 969,86	0,28
Crédit à la consommation			7 032 598,81	0,40
Santander Consumer Finance E3R+0.48% 14-03-25	EUR	7 000 000	7 032 598,81	0,40
Distribution spécialisée			19 331 251,23	1,10
ARVAL SERVICE LEASE 0.875% 17-02-25	EUR	19 800 000	19 331 251,23	1,10
Electricité			20 090 533,18	1,14
EDF 1 5/8 10/08/24	EUR	9 000 000	8 966 507,46	0,51
SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY 0.875% 06-09-25	EUR	11 500 000	11 124 025,72	0,63
Epargne et prêts hypothécaires			12 858 515,46	0,73
BANCO NTANDER 1.125% 17-01-25	EUR	13 100 000	12 858 515,46	0,73
Equipements et fournitures médicaux			4 978 713,11	0,28
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 2.625% 15-10-25	EUR	5 000 000	4 978 713,11	0,28
Grands magasins et autres			7 681 322,95	0,44
KERING 3.75% 05-09-25 EMTN	EUR	7 500 000	7 681 322,95	0,44
Marchés de capitaux			44 505 286,51	2,52
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.5% 22-09-25	EUR	4 000 000	4 024 004,67	0,23
DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA E3R+0.5% 18-03-25	EUR	20 000 000	20 083 300,00	1,14
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC E3R+0.3% 27-09-24	EUR	15 000 000	15 022 915,00	0,85
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC E3R+0.55% 17-01-26	EUR	5 300 000	5 375 066,84	0,30



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits pour l'industrie du bâtiment			504 349,58	0,03
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN E3R+0.2% 18-07-24	EUR	500 000	504 349,58	0,03
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			11 825 085,25	0,67
REESM 1 1/8 04/24/25	EUR	12 000 000	11 825 085,25	0,67
Services aux collectivités			17 801 316,55	1,01
ED 2.0% 22-04-25 EMTN	EUR	9 800 000	9 834 467,62	0,56
EDPPL 1 7/8 10/13/25	EUR	1 300 000	1 278 967,92	0,07
SUEZ 1.75% 10-09-25 EMTN	EUR	6 800 000	6 687 881,01	0,38
Services clientèle divers			18 026 537,80	1,02
ALD E3R+0.55% 21-02-25 EMTN	EUR	10 400 000	10 496 038,80	0,59
ALD E3R+0.65% 06-10-25 EMTN	EUR	7 400 000	7 530 499,00	0,43
Services de télécommunication diversifiés			6 239 487,80	0,35
ATT E3R+0.4% 06-03-25	EUR	6 200 000	6 239 487,80	0,35
Services financiers diversifiés			101 905 555,37	5,78
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.45% 12-01-26	EUR	10 000 000	10 127 785,00	0,57
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH E3R+0.8% 26-01-26	EUR	7 100 000	7 199 124,48	0,41
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH E3R+0.85% 13-01-25	EUR	10 000 000	10 156 226,67	0,58
DE VOLKSBANK NV E3R+0.55% 12-09-24	EUR	5 000 000	5 026 945,83	0,28
GROUPE BRUXELLES LAMBERT 1.875% 19-06-25	EUR	5 000 000	4 970 270,49	0,28
SANTANDER CONSUMER BANK AS 0.125% 11-09-24	EUR	11 000 000	10 825 503,93	0,61
SANTANDER CONSUMER BANK AS 0.125% 25-02-25	EUR	18 500 000	17 904 602,77	1,03
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.4% 13-03-26	EUR	10 000 000	10 030 947,50	0,57
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 4.125% 18-01-25	EUR	9 000 000	9 080 395,82	0,51
TRATON FINANCE LUXEMBOURG E3R+0.95% 18-09-25	EUR	6 000 000	6 048 255,00	0,34
TRATON FINANCE LUXEMBOURG E3R+1.0% 21-01-26	EUR	7 000 000	7 091 363,61	0,40
VOLVO TREASURY AB E3R+0.5% 09-01-26	EUR	3 400 000	3 444 134,27	0,20
Services liés aux technologies de l'information			26 326 755,24	1,49
CAPGEMINI SE 1.0% 18-10-24	EUR	6 000 000	5 935 397,05	0,34
THALES SERVICES SAS 4.0% 18-10-25	EUR	19 900 000	20 391 358,19	1,15
Sociétés d'investissement immobilier (SII)			2 961 341,80	0,17
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 1.5% 29-05-25	EUR	3 000 000	2 961 341,80	0,17
TITRES DE CRÉANCES			979 865 596,31	55,54
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			910 376 443,07	51,60
Banques commerciales			446 129 050,22	25,29
ARKEA 171124 OISEST 0.31	EUR	10 000 000	10 160 911,57	0,58
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 050824 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 859 883,12	0,56
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 07102	EUR	10 000 000	9 794 468,36	0,56
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 09092	EUR	7 000 000	6 876 103,22	0,39
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 300424 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 982 003,01	0,28
BBVA ZCP 22-05-24	EUR	10 000 000	9 939 943,83	0,56
BPCE 131224 OISEST 0.34	EUR	20 000 000	20 259 466,36	1,15
BPCE I OISEST+0.335% 02-01-25	EUR	10 000 000	10 105 794,76	0,57



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BPCE I OISEST+0.34% 20-12-24	EUR	10 000 000	10 121 062,67	0,57
BPCE SA 090824 OISEST 0.33	EUR	5 000 000	5 140 277,06	0,29
BPCE SA 280824 OISEST 0.33	EUR	15 000 000	15 389 005,90	0,87
CAISSE FEDERALE DU 290524 OISEST 0.36	EUR	10 000 000	10 355 214,30	0,59
CFCM - COMPAGNIE F 180924 OISEST 0.32	EUR	20 000 000	20 469 738,13	1,16
CFCM - COMPAGNIE F 240424 OISEST 0.31	EUR	10 000 000	10 353 780,54	0,59
CREDIT AGRICOLE SA 010824 OISEST 0.27	EUR	10 000 000	10 185 792,43	0,58
CREDIT AGRICOLE SA 080125 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 414 274,78	1,10
CREDIT LYONNAIS 020125 OISEST 0.32	EUR	20 000 000	20 210 968,89	1,15
CREDIT LYONNAIS 280624 OISEST 0.36	EUR	25 000 000	25 818 599,83	1,49
CRED M OISEST+0.32% 14-06-24	EUR	5 000 000	5 168 626,80	0,29
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 041124	EUR	10 000 000	9 765 420,23	0,55
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 060325 F	EUR	4 000 000	3 859 070,53	0,22
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 100225 F	EUR	11 000 000	10 637 813,85	0,60
LA BANQUE POSTALE 120724 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 829 873,91	0,84
LA BANQUE POSTALE 180924 OISEST 0.255	EUR	25 000 000	25 574 831,00	1,45
NATI OISEST+0.19% 20-06-24	EUR	10 000 000	10 116 136,08	0,57
NATI OISEST+0.31% 02-01-25	EUR	10 000 000	10 070 304,42	0,57
NATIXIS 030125 OISEST 0.33	EUR	10 000 000	10 104 080,67	0,57
NATIXIS 180924 OISEST 0.34	EUR	20 000 000	20 472 811,47	1,16
SANTANDER CONSUMER BANK 110325 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 470 222,95	0,82
SANTANDER CONSUMER BANK AG 240624 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 475 961,88	0,14
SANTANDER CONSUMER BANK AG 260424 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 984 111,12	0,28
SG OISEST+0.33% 02-12-24	EUR	10 000 000	10 151 412,19	0,58
SG OISEST+0.35% 31-10-24	EUR	13 000 000	13 245 796,03	0,75
SG OISEST+0.4% 31-10-24	EUR	12 000 000	12 232 923,98	0,69
SG OISEST+0.44% 31-12-24	EUR	10 000 000	10 130 764,00	0,57
SG OISEST+0.46% 22-09-25	EUR	5 000 000	4 998 747,45	0,28
SG OISEST+0.48% 10-07-25	EUR	10 000 000	10 122 897,07	0,57
SG OISEST+5.0% 23-06-25	EUR	3 000 000	3 045 197,17	0,17
SOCIETE GENERALE SA 021224 OISEST 0.31	EUR	5 000 000	5 058 152,00	0,29
SOCIETE GENERALE SA 310524 OISEST 0.35	EUR	5 000 000	5 176 606,66	0,29
Composants automobiles			16 862 043,65	0,96
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 190624 FIX 0	EUR	1 000 000	990 346,44	0,06
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 280524 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 985 620,70	0,11
SCHAEFFLER AG 200524 FIX 0.0	EUR	1 500 000	1 490 816,24	0,08
SCHAEFFLER AG 220424 FIX 0.0	EUR	1 500 000	1 495 681,63	0,08
VALEO SA 110624 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 982 487,61	0,11
VALEO SA 120624 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 955 647,72	0,29
VALEO SA 170624 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 971 678,93	0,17
VALEO SA 240624 FIX 0.0	EUR	1 000 000	989 764,38	0,06
Crédit à la consommation			32 118 052,30	1,82
NTT FINANCE UK LIMITED 250424 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 984 313,37	0,28
SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 030125 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 710 343,27	0,55
Santander Consumer Finance S.A. 201124 F	EUR	7 000 000	6 826 123,39	0,39
SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 250325 F	EUR	11 000 000	10 597 272,27	0,60



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			1 997 142,56	0,11
METRO AG 090424 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 997 142,56	0,11
Eau			9 993 370,07	0,57
EDF 030424 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 993 370,07	0,57
Electricité			39 337 797,15	2,23
EDF 160125 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 411 099,28	1,11
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 280324 FIX	EUR	3 000 000	3 000 000,00	0,17
ORANO SA 110424 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 996 799,21	0,11
ORANO SA 290424 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 981 782,62	0,28
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 150424 FI	EUR	5 000 000	4 989 975,14	0,28
VATTENFALL AB 110624 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 958 140,90	0,28
Epargne et prêts hypothécaires			9 767 241,24	0,55
BANCO SANTANDER SA 041124 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 767 241,24	0,55
Equipements électriques			21 868 110,47	1,24
ALSTOM SA 170524 FIX 0.0	EUR	19 000 000	18 887 224,90	1,07
ALSTOM SA 280324 FIX 0.0	EUR	2 000 000	2 000 000,00	0,11
NEXANS SA 200924 FIX 0.0	EUR	500 000	489 725,24	0,03
NEXANS SA 260824 FIX 0.0	EUR	500 000	491 160,33	0,03
Gaz			3 990 181,36	0,23
SNAM SPA 190424 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 990 181,36	0,23
Gestion et promotion immobilière			30 241 952,26	1,71
KLEPIERRE 070325 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 829 896,31	0,27
KLEPIERRE 081124 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 772 114,29	0,55
KLEPIERRE 170125 FIX 0.0	EUR	1 000 000	970 463,17	0,06
KLEPIERRE 181224 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 919 817,83	0,17
KLEPIERRE 241024 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 787 033,34	0,55
KLEPIERRE 270924 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 962 627,32	0,11
Hôtels, restaurants et loisirs			9 953 873,50	0,56
ACCOR SA 080524 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 953 873,50	0,56
Marchés de capitaux			13 044 636,31	0,74
BANC SANT ALL SPAI ZCP 04-12-24	EUR	3 000 000	2 921 417,28	0,17
CASA S OISEST+0.31% 18-12-24	EUR	10 000 000	10 123 219,03	0,57
Produits alimentaires			10 957 146,37	0,62
BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 120424 FIX 0.0	EUR	2 500 000	2 495 549,40	0,14
BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 150424 FIX 0	EUR	2 500 000	2 494 663,66	0,14
BONDUELLE 030624 FIX 0.0	EUR	3 500 000	3 472 825,64	0,20
BONDUELLE 070624 FIX 0.0	EUR	500 000	495 884,40	0,03
DANONE SA 050424 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 998 223,27	0,11
Services aux collectivités			87 774 731,78	4,98
EDP FINANCE BV 190424 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 992 471,84	0,17
ENGIE SA 050424 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 996 455,41	0,23
GERM TREA BILL ZCP 15-01-25	EUR	13 000 000	12 639 537,25	0,72


Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
REN-REDES ENERGETICAS NACIONAI 280324 FIX 0.0	EUR	5 000 000	5 000 000,00	0,28
VEOLIA ENVIRONNEMENT. 160424 FIX 0.0	EUR	18 000 000	17 962 258,85	1,02
VEOLIA ENVIRONNEMENT. 200824 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 768 382,13	0,84
VEOLIA ENVIRONNEMENT. 230424 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 985 681,54	0,28
VEOLIA ENVIRONNEMENT. 290424 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 982 389,36	0,28
VEOLIA ENVIRONNEMENT 150424 OISEST 0.165	EUR	20 000 000	20 447 555,40	1,16
Services aux entreprises			14 491 080,50	0,82
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-03-25	EUR	15 000 000	14 491 080,50	0,82
Services de télécommunication diversifiés			8 889 855,28	0,50
TELEFONICA EUROPE BV 010824 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 932 187,11	0,28
TELEFONICA EUROPE BV 040724 FIX 0.0	EUR	4 000 000	3 957 668,17	0,22
Services financiers diversifiés			126 308 096,54	7,16
AMCOR UK FINANCE PLC 170624 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 928 019,92	0,45
BANQUE FEDERATIVE 200325 OISEST 0.31	EUR	20 000 000	20 018 851,47	1,13
BFCM (BANQUE FEDER 270824 OISEST 0.33	EUR	15 000 000	15 387 311,78	0,87
BFCM B OISEST+0.32% 04-07-24	EUR	10 000 000	10 284 186,11	0,58
CA CONSUMER FINANCE 110325 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 651 936,69	0,55
CFCM C OISEST+0.33% 05-07-24	EUR	3 000 000	3 094 594,12	0,18
CFCM - COMPAGNIE F 041224 OISEST 0.31	EUR	10 000 000	10 140 234,29	0,57
ELIS SA EX HOLDELIS SA 130524 FIX 0.0	EUR	1 000 000	994 764,39	0,06
ELIS SA EX HOLDELIS SA 240624 FIX 0.0	EUR	1 000 000	990 066,44	0,06
FERROVIAL SE 160724 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 881 529,52	0,56
LA DIFF INDU ET AU ZCP 06-05-24	EUR	10 000 000	9 955 865,65	0,56
THE TORO BANK LOND ZCP 30-09-24	EUR	10 000 000	9 807 467,00	0,56
TORONTO DOMINION BANK, THE 020824 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 932 674,07	0,28
TORONTO DOMINION BANK, THE 160924 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 821 004,45	0,56
VOLKSWAGEN FINANS SVERIGE AB 270924 FIX 0.0	SEK	40 000 000	3 419 590,64	0,19
Sociétés d'investissement immobilier (SII)			7 000 000,00	0,40
COFINIMMO SA 280324 FIX 0.0	EUR	2 000 000	2 000 000,00	0,11
COVIVIO HOTELS SCA 280324 FIX 0.0	EUR	5 000 000	5 000 000,00	0,29
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			19 652 081,51	1,11
ARKEMA 060924 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 652 081,51	1,11
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			69 489 153,24	3,94
Banques commerciales			38 946 315,64	2,20
ING BANK NEDERLAND NV 250325 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 637 777,21	0,55
INTE BANK LUXE ZCP 13-08-24	EUR	10 000 000	9 850 127,68	0,55
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 230125 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 688 191,14	0,55
UBS AG LONDON BRANCH 061124 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 770 219,61	0,55
Crédit à la consommation			9 634 802,47	0,55
SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 240325 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 634 802,47	0,55
Electricité			7 000 000,00	0,40
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 280324 FIX 0.0	EUR	7 000 000	7 000 000,00	0,40



Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Marchés de capitaux			4 920 235,47	0,28
NORDEA BANK ABP. 260824 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 920 235,47	0,28
Services financiers diversifiés			8 987 799,66	0,51
AMCOR UK FINANCE PLC 090424 FIX 0.0	EUR	9 000 000	8 987 799,66	0,51
TITRES D'OPC			173 405 682,81	9,83
OPCVM			173 405 682,81	9,83
Parts ou Actions			173 405 682,81	9,83
OSTRUM SRI CASH A1P1 Part IC	EUR	150,9778	18 128 236,48	1,03
OSTRUM SRI CASH M	EUR	8 097,90072	83 049 559,44	4,71
OSTRUM SRI CASH PLUS I	EUR	684,1683	72 227 886,89	4,09
Total			1 606 035 301,40	91,04

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V/SEK/EUR/20240927	209,81	0,00	EUR	3 426 191,74	SEK	-3 425 981,93
Total	209,81	0,00		3 426 191,74		-3 425 981,93

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

**Inventaire des instruments financiers à terme****Inventaire des instruments financiers à terme - actions**

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.



Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
E3R/0.0/FIX/3.5647	3 000 000	0,00	-29 710,55	0,00
FIX/3.1257/OISEST/0.	3 400 000	29 934,18	0,00	0,00
FIX/3.6388/OISEST/0.	5 900 000	12 731,21	0,00	0,00
FIX/3.8458/OISEST/0.	10 000 000	0,00	-1 992,58	0,00
FIX/3.8547/OISEST/0.	1 000 000	132,05	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/2.824	7 500 000	49 418,97	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/2.851	6 800 000	42 307,28	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/2.957	17 100 000	97 311,21	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/2.957	6 500 000	28 432,21	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.049	1 800 000	9 400,98	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.054	5 000 000	351,26	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.056	2 000 000	14 348,82	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.066	5 000 000	20 964,62	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.069	5 900 000	55 065,27	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.125	3 400 000	0,00	-29 934,18	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.133	13 700 000	5 438,93	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.149	5 000 000	11 935,87	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.208	5 000 000	20 651,86	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.209	12 000 000	32 102,70	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.280	1 000 000	3 469,05	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.315	5 000 000	2 736,37	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.341	1 300 000	0,00	-1 375,59	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.395	3 000 000	10 066,08	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.408	15 000 000	10 203,00	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.423	10 000 000	5 572,98	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.428	4 000 000	7 644,85	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.429	10 000 000	757,83	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.443	6 200 000	0,00	-15 082,09	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.469	3 000 000	2 155,06	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.528	2 000 000	4 816,13	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.529	3 000 000	7 176,83	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.532	5 000 000	11 316,55	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.551	4 000 000	8 860,65	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.589	11 000 000	16 359,36	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.598	10 000 000	22 773,88	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.602	3 000 000	0,00	-62,18	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.603	5 000 000	1 199,82	0,00	0,00



Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
OISEST/0.0/FIX/3.614	5 000 000	12 048,80	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.616	3 000 000	5 044,44	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.666	5 000 000	0,00	-14 022,50	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.689	7 000 000	5 358,34	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.694	4 000 000	4 240,40	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.694	5 000 000	4 152,37	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.713	10 000 000	8 620,66	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.719	10 000 000	7 628,11	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.730	1 000 000	168,51	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.732	1 000 000	156,90	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.737	5 000 000	7 862,30	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.752	10 000 000	10 960,82	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.755	6 000 000	2 989,80	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.76	10 000 000	12 668,20	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.763	2 000 000	983,67	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.770	5 000 000	4 066,85	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.772	2 000 000	1 601,74	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.774	5 000 000	3 930,37	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.777	7 000 000	7 692,52	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.778	5 000 000	5 442,51	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.78	10 000 000	10 319,23	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.785	3 000 000	2 160,22	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.795	10 000 000	2 952,31	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.804	2 500 000	1 560,00	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.809	10 000 000	3 528,51	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.814	10 000 000	3 837,06	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.826	1 000 000	345,48	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.859	10 000 000	2 321,73	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.877	10 000 000	0,00	-2 459,30	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.878	2 000 000	238,38	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.881	9 000 000	997,96	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.885	2 000 000	140,49	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.886	5 000 000	454,84	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.891	2 000 000	110,51	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.906	5 000 000	600,74	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.910	15 000 000	0,00	-5 308,25	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.925	2 000 000	21,91	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.933	5 000 000	258,28	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.936	18 000 000	613,22	0,00	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.955	2 000 000	0,00	-128,24	0,00
OISEST/0.0/FIX/3.956	10 000 000	0,00	-708,64	0,00
Sous-total 3.		681 714,04	-100 784,10	0,00



Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		681 714,04	-100 784,10	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.



Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	1 606 035 301,40
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	209,81
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	580 929,94
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	158 933 505,11
Autres passifs (-)	-1 452 190,75
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	1 764 097 755,51

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part OSTRUM SRI MONEY 6M E	EUR	5 465,95963	10 684,02
Part OSTRUM SRI MONEY 6M I	EUR	157 470,15835	10 831,88



NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL

43 avenue Pierre Mendès France - CS 41432 - 75648 Paris cedex 13 France - Tél. : +33 (0)1 78 40 80 00
Société anonyme au capital de 51 371 060,28 euros
329 450 738 RCS Paris - APE 6630Z - TVA : FR 203 294 507 38