SOCIETE GENERALE
Gestion

SG MONETAIRE PLUS

Information périodique au : 28.06.2024

SICAV de Société Générale Gestion

Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION
Sous délégataire de gestion comptable en titre : SOCIETE GENERALE
Dépositaire : SOCIETE GENERALE
Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

SG MONETAIRE PLUS

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		9 503 550 956,52
b) Avoirs bancaires		1 453 844 779,02
c) Autres actifs détenus par l'OPC		1 898 233 448,68
d) Total des actifs détenus par l'OPC *(lignes a+b+c)*		**12 855 629 184,22**
e) Passif		-12 953 037,96
f) Valeur nette d'inventaire *(lignes d+e = actif net* OPC*)*		**12 842 676 146,26**

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)
ACTION E-C / FR0011047513	12 989 056,427	*EUR*	104,6322
ACTION I-C / FR0000003964	138 401,3011	*EUR*	24 766,3321
ACTION I2-C / FR0013065257	75 444,4802	*EUR*	103 908,2073
ACTION P-C / FR0011362094	2 119 784,3668	*EUR*	102,1841

SG MONETAIRE PLUS

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.	74,00	73,93
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	2,00	1,99

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	9 503 550 956,52	74,00	73,93
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	**9 503 550 956,52**	**74,00**	**73,93**

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays *(10 principaux pays)*	**Pourcentage**	
	Actif net	**Total des actifs**
France	36,37	36,34
Pays-Bas	6,79	6,79
Royaume-Uni	5,13	5,12
Luxembourg	3,96	3,96
Italie	3,34	3,33
Suède	3,28	3,28
Espagne	3,08	3,08
États-Unis	3,04	3,03
Canada	2,49	2,48
Irlande	1,49	1,49
Autres pays	5,03	5,03
Total	**74,00**	**73,93**

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique *(10 principaux secteurs)*	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	60,70	60,64
Expert en finance	4,68	4,68
Services financiers hypothécaires	1,89	1,89
Services de transport	0,93	0,93
Services multiples aux collectivités	0,75	0,74
Produits alimentaires	0,60	0,60
Eau	0,59	0,59
Automobiles	0,51	0,51
Service location et de crédit bail: consommateur	0,48	0,48
Industries diversifiées	0,43	0,43
Autres secteurs	2,44	2,44
Total	**74,00**	**73,93**

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	**2,00**	**1,99**
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	2,00	1,99
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	**-**	**-**
Total	**2,00**	**1,99**

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements *(en montant)*	
Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	**Acquisitions**	**Cessions / Remboursements**
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.	9 599 501 089,21	10 581 165 017,01
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	1 340 018 289,88	1 889 663 033,32
Total sur la période	**10 939 519 379,09**	**12 470 828 050,33**

SG MONETAIRE PLUS

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 MONETAIRE PLUS

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période				
Catégorie de part :	**Frais de gestion variables provisionnés**	**%**	**Frais de gestion variables acquis** *(dus aux rachats)*	**%**
ACTION E-C / FR0011047513	**-**	**-**	**-**	**-**
ACTION I-C / FR0000003964	**-220 348,46**	**0,01**	**-**	**-**
ACTION I2-C / FR0013065257	**-821 422,99**	**0,01**	**-**	**-**
ACTION P-C / FR0011362094	**-**	**-**	**-**	**-**

SG MONETAIRE PLUS

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers réglement 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	-

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	-	-	-	1 113 121 409,95	-
% des actifs sous gestion	-	-	-	8,67	-

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	ETAT ITALIEN
	Montant	1 109 682 359,10

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	-	-	-	MORGAN STANLEY	-
	.Montant	-	-	-	624 251 299,64	-
2	Dénomination	-	-	-	UNICREDIT	-
	Montant	-	-	-	488 870 110,31	-

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	-	-	-	1 116 635 388,21	-

3.3. Monnaie de la garantie

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1	Monnaie	-	-	-	EUR	-
	Montant	-	-	-	1 116 635 388,21	-

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	-	-	-	375 965 204,17	-
1 semaine à 1 mois	-	-	-	235 180 242,61	-
1 à 3 mois	-	-	-	501 975 963,17	-
3 mois à 1 an	-	-	-	-	-
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
Ouvertes	-	-	-	-	-

3.5. Pays où sont établies les contreparties

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1	Pays	-	-	-	ALLEMAGNE	-
	Montant	-	-	-	624 251 299,64	-
2	Pays	-	-	-	ITALIE	-
	Montant	-	-	-	488 870 110,31	-

3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	1 113 121 409,95	-

4. Données sur la réutilisation des garanties (collateral)

« La règlementation 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	1 116 635 388,21

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.

Inventaire au 28.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilieres						
Obligation						
XS2694034971	ABN AMRO BANK NV 4.25% 22/09/2025	PROPRE	32 500 000,00	32 574 159,58	EUR	0,25
FR001400L4Y2	ALD SA FRN 06/10/2025	PROPRE	25 200 000,00	25 582 995,90	EUR	0,20
FR001400G0W1	ALD SA FRN 21/02/2025	PROPRE	36 100 000,00	36 369 036,45	EUR	0,28
XS2595361978	AT T INC FRN 06/03/2025	PROPRE	28 000 000,00	28 131 007,96	EUR	0,22
XS2575952341	BANCO SANTANDER SA FRN 16/01/2025	PROPRE	26 600 000,00	26 911 857,07	EUR	0,21
XS2696803340	BANK OF MONTREAL FRN 05/09/2025	PROPRE	15 500 000,00	15 575 612,96	EUR	0,12
XS2632933631	BANK OF MONTREAL FRN 06/06/2025	PROPRE	48 800 000,00	49 043 824,86	EUR	0,38
XS2618508340	BANK OF NOVA SCOTIA FRN 02/05/2025	PROPRE	23 000 000,00	23 214 141,88	EUR	0,18
XS2733010628	BANK OF NOVA SCOTIA FRN 12/12/2025	PROPRE	27 500 000,00	27 659 930,83	EUR	0,22
XS2692247468	BANK OF NOVA SCOTIA FRN 22/09/2025	PROPRE	37 500 000,00	37 652 241,25	EUR	0,29
XS2793212197	BANK OF NOVA SCOTIA FRN 26/03/2026	PROPRE	33 000 000,00	33 039 480,47	EUR	0,26
XS2842855814	BANK OF NOVA SOCITA FRN 17/06/2026	PROPRE	28 000 000,00	28 041 952,87	EUR	0,22
FR001400G1Y5	BNP PARIBAS FRN 24/02/2025	PROPRE	44 500 000,00	44 743 979,41	EUR	0,35
IT0005588881	BTPS I 1.8% 15/05/2036	PPLIV	50 000 000,00	50 325 000,00	EUR	0,39
IT0005588881	BTPS I 1.8% 15/05/2036	PPLIV	122 000 000,00	121 146 000,00	EUR	0,94
IT0005532723	BUONI POLIENNAI DEL TES I 2% 14/03/2028	PPLIV	71 599 000,00	71 062 007,50	EUR	0,55
IT0005584302	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.2% 28/01/2026	PPLIV	7 000 000,00	7 022 400,00	EUR	0,05
XS2793782611	CANADIAN IMPERIAL BANK FRN 27/03/2026	PROPRE	33 000 000,00	32 999 865,80	EUR	0,26
IT0005428617	CCTS EU VAR 15/04/2026	PPLIV	161 663 000,00	163 796 951,60	EUR	1,28
XS2712145700	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 04/11/2024	PROPRE	58 000 000,00	59 682 427,32	EUR	0,46
FR001400GDG7	CREDIT AGRICOLE SA FRN 07/03/2025	PROPRE	19 100 000,00	19 176 958,36	EUR	0,15
XS2654115331	GENERAL MILLS INC FRN 08/11/2024	PROPRE	47 000 000,00	47 331 961,00	EUR	0,37
XS2711324504	GENERAL MILLS INC FRN 08/11/2024	PROPRE	29 000 000,00	29 190 159,77	EUR	0,23
IT0005534984	ITALIAN REPUBLIC FRN 15/10/2028	PPLIV	250 000 000,00	253 375 000,00	EUR	1,97

SG MONETAIRE PLUS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
IT0005415416	ITALIAN REPUBLIC I 0.65% 15/05/2026	PPLIV	125 000 000,00	146 275 000,00	EUR	1,14
IT0005496770	ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	PPLIV	77 500 000,00	71 222 500,00	EUR	0,55
IT0005557084	ITALY 3.60% 29/09/2025	PPLIV	75 000 000,00	75 457 500,00	EUR	0,59
XS2775174340	KBC IFIMA SA FRN 04/03/2026	PROPRE	34 000 000,00	34 125 941,67	EUR	0,27
XS2781417139	MEDIOBANCA DI CRED FIN VAR 08/03/2026	PROPRE	35 000 000,00	35 081 462,50	EUR	0,27
XS2780858994	NATIONAL BANK OF CANADA FRN 06/03/2026	PROPRE	17 200 000,00	17 262 740,63	EUR	0,13
XS2635167880	NATIONAL BANK OF CANADA FRN 13/06/2025	PROPRE	28 000 000,00	28 131 358,73	EUR	0,22
IT0005217770	REPUBLIC OF ITALY 0.35% I 24/10/2024	PPLIV	150 000 000,00	150 000 000,00	EUR	1,17
FR001400QMK9	SG ISSUER 06/06/2025	PROPRE	96 000 000,00	96 220 512,00	EUR	0,75
XS2635183069	SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 13/06/2025	PROPRE	26 200 000,00	26 320 585,94	EUR	0,20
FR001400N9V5	SOCIETE GENERALE FRN 19/01/2026	PROPRE	19 500 000,00	19 719 118,25	EUR	0,15
XS2667500727	STRYKER CORP FRN 16/11/2024	PROPRE	47 000 000,00	47 263 006,78	EUR	0,37
XS2577740157	TORONTO DOMINION BANK FRN 20/01/2025	PROPRE	26 400 000,00	26 668 122,36	EUR	0,21
XS2652775789	TORONTO DOMINION BANK FRN 21/07/2025	PROPRE	23 800 000,00	24 070 678,59	EUR	0,19
XS2783789931	TOYOTA MOTOR FINANCE BV FRN 13/03/2026	PROPRE	23 000 000,00	23 111 620,92	EUR	0,18
XS2724994624	TOYOTA MOTOR FINANCE BV FRN 23/12/2024	PROPRE	33 500 000,00	33 550 625,94	EUR	0,26
XS2630854425	TOYOTA MOTOR FINANCE BV FRN 29/11/2024	PROPRE	30 000 000,00	30 113 864,00	EUR	0,23
XS2812416480	TOYOTA MOTOR FINANCE FRN 30/04/2026	PROPRE	31 000 000,00	31 239 887,47	EUR	0,24
XS2744130852	VOLVO TREASURY AB FRN 09/01/2026	PROPRE	21 400 000,00	21 685 434,15	EUR	0,17
XS2722180051	VOLVO TREASURY AB FRN 21/11/2025	PROPRE	33 000 000,00	33 229 813,10	EUR	0,26
XS2829754329	VOLVO TRESURY AB FRN 22/05/2026	PROPRE	10 247 000,00	10 303 473,49	EUR	0,08
Total Obligation				***2 244 702 199,36***		***17,48***
O.P.C.V.M.						
FR0013016607	AMUNDI EURO LIQUIDITY RATED SRI FCP	PROPRE	14 777,822	153 545 412,81	EUR	1,20
FR0014005XL2	AMUNDI EURO LIQUIDITYSHORT TERM SRI FCP	PROPRE	675,24	70 994 328,46	EUR	0,55
FR0013067790	BFT AUREUS ISR FCP	PROPRE	1 939,447	20 146 238,45	EUR	0,16
FR0010413583	CPR CASH I	PROPRE	1,00	11 643 820,00	EUR	0,09
Total O.P.C.V.M.				***256 329 799,72***		***2,00***
Total Valeurs mobilieres				***2 501 031 999,08***		***19,47***

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Swap de Taux						
SWAP04085613	MX1159208#S_20240722	RECU	41 247 321,00	1 524 496,40	EUR	0,01
SWAP04085613	MX1159208#S_20240722	VERSE	-41 247 321,00	-1 506 397,59	EUR	-0,01
SWAP04087264	MX1160421#S_20240729	RECU	16 316 813,00	591 874,04	EUR	0,00
SWAP04087264	MX1160421#S_20240729	VERSE	-16 316 813,00	-580 468,26	EUR	-0,00
SWAP04089272	MX1161033#S_20240801	RECU	19 209 486,00	691 018,04	EUR	0,01
SWAP04089272	MX1161033#S_20240801	VERSE	-19 209 486,00	-668 593,72	EUR	-0,01
SWAP04103281	MX1166893#S_20240911	RECU	96 000 819,00	3 040 614,21	EUR	0,02
SWAP04103281	MX1166893#S_20240911	VERSE	-96 000 819,00	-2 944 192,96	EUR	-0,02
SWAP04103480	MX1167095#S_20240911	RECU	24 492 095,00	775 733,09	EUR	0,01
SWAP04103480	MX1167095#S_20240911	VERSE	-24 492 095,00	-751 875,50	EUR	-0,01
SWAP04125452	MX1172028#S_20240702	RECU	15 018 480,00	444 584,55	EUR	0,00
SWAP04125452	MX1172028#S_20240702	VERSE	-15 018 480,00	-445 231,32	EUR	-0,00
SWAP04128221	MX1173048#S_20241002	RECU	38 359 369,00	1 126 979,08	EUR	0,01
SWAP04128221	MX1173048#S_20241002	VERSE	-38 359 369,00	-1 143 283,93	EUR	-0,01
SWAP04129959	MX1173512#S_20241003	RECU	24 461 213,00	715 922,22	EUR	0,01
SWAP04129959	MX1173512#S_20241003	VERSE	-24 461 213,00	-724 702,03	EUR	-0,01
SWAP04139332	MX1175201#S_20241010	RECU	95 926 328,00	2 732 685,28	EUR	0,02
SWAP04139332	MX1175201#S_20241010	VERSE	-95 926 328,00	-2 712 520,17	EUR	-0,02
SWAP04140041	MX1175484#S_20241011	RECU	43 208 756,00	1 226 105,82	EUR	0,01
SWAP04140041	MX1175484#S_20241011	VERSE	-43 208 756,00	-1 215 245,76	EUR	-0,01
SWAP04140072	MX1175511#S_20241011	RECU	24 000 204,00	681 037,66	EUR	0,01
SWAP04140072	MX1175511#S_20241011	VERSE	-24 000 204,00	-675 005,46	EUR	-0,01
SWAP04140490	MX1175800#S_20241011	RECU	96 032 471,00	2 692 938,28	EUR	0,02
SWAP04140490	MX1175800#S_20241011	VERSE	-96 032 471,00	-2 686 146,97	EUR	-0,02
SWAP04140635	MX1175840#S_20241014	RECU	28 803 041,00	807 693,60	EUR	0,01
SWAP04140635	MX1175840#S_20241014	VERSE	-28 803 041,00	-806 242,93	EUR	-0,01
SWAP04140634	MX1175841#S_20241014	RECU	28 803 041,00	807 693,60	EUR	0,01

SG MONETAIRE PLUS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
SWAP04140634	MX1175841#S_20241014	VERSE	-28 803 041,00	-806 242,93	EUR	-0,01
SWAP04141065	MX1176029#S_20240717	RECU	26 177 150,00	731 135,43	EUR	0,01
SWAP04141065	MX1176029#S_20240717	VERSE	-26 177 150,00	-726 990,29	EUR	-0,01
SWAP04141609	MX1176243#S_20241016	RECU	95 954 249,00	2 669 317,14	EUR	0,02
SWAP04141609	MX1176243#S_20241016	VERSE	-95 954 249,00	-2 676 120,60	EUR	-0,02
SWAP04144209	MX1177026#S_20241007	RECU	12 010 729,00	327 436,99	EUR	0,00
SWAP04144209	MX1177026#S_20241007	VERSE	-12 010 729,00	-332 097,97	EUR	-0,00
SWAP04152400	MX1177925#S_20241023	RECU	25 903 877,00	700 413,71	EUR	0,01
SWAP04152400	MX1177925#S_20241023	VERSE	-25 903 877,00	-705 551,58	EUR	-0,01
SWAP04156029	MX1178077#S_20241024	RECU	24 475 457,00	659 061,24	EUR	0,01
SWAP04156029	MX1178077#S_20241024	VERSE	-24 475 457,00	-657 398,06	EUR	-0,01
SWAP04160139	MX1178464#S_20241025	RECU	12 000 102,00	321 802,07	EUR	0,00
SWAP04160139	MX1178464#S_20241025	VERSE	-12 000 102,00	-321 712,17	EUR	-0,00
SWAP04164767	MX1179439#S_20241030	RECU	21 607 525,00	567 428,01	EUR	0,00
SWAP04164767	MX1179439#S_20241030	VERSE	-21 607 525,00	-552 362,59	EUR	-0,00
SWAP04167138	MX1179902#S_20241104	RECU	17 298 617,00	444 662,39	EUR	0,00
SWAP04167138	MX1179902#S_20241104	VERSE	-17 298 617,00	-424 185,79	EUR	-0,00
SWAP04169617	MX1180752#S_20240909	RECU	43 022 250,00	1 096 311,62	EUR	0,01
SWAP04169617	MX1180752#S_20240909	VERSE	-43 022 250,00	-1 068 280,74	EUR	-0,01
SWAP04172219	MX1181141#S_20241108	RECU	8 647 754,00	218 446,52	EUR	0,00
SWAP04172219	MX1181141#S_20241108	VERSE	-8 647 754,00	-210 633,47	EUR	-0,00
SWAP04173650	MX1181400#S_20241111	RECU	8 647 628,00	215 557,12	EUR	0,00
SWAP04173650	MX1181400#S_20241111	VERSE	-8 647 628,00	-208 697,98	EUR	-0,00
SWAP04176489	MX1182852#S_20241118	RECU	20 665 250,00	499 061,14	EUR	0,00
SWAP04176489	MX1182852#S_20241118	VERSE	-20 665 250,00	-478 700,70	EUR	-0,00
SWAP04178635	MX1182966#S_20241119	RECU	12 981 532,00	312 058,72	EUR	0,00
SWAP04178635	MX1182966#S_20241119	VERSE	-12 981 532,00	-294 115,22	EUR	-0,00
SWAP04194474	MX1190330#S_20250103	RECU	26 066 976,00	496 796,74	EUR	0,00

SG MONETAIRE PLUS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
SWAP04194474	MX1190330#S_20250103	VERSE	-26 066 976,00	-372 002,68	EUR	-0,00
SWAP04195355	MX1190992#S_20241223	RECU	43 472 450,00	804 497,54	EUR	0,01
SWAP04195355	MX1190992#S_20241223	VERSE	-43 472 450,00	-649 136,62	EUR	-0,01
SWAP04195430	MX1191170#S_20240715	RECU	37 253 248,00	668 838,61	EUR	0,01
SWAP04195430	MX1191170#S_20240715	VERSE	-37 253 248,00	-633 702,10	EUR	-0,00
SWAP04196005	MX1191485#S_20240712	RECU	35 288 178,00	645 258,45	EUR	0,01
SWAP04196005	MX1191485#S_20240712	VERSE	-35 288 178,00	-616 229,76	EUR	-0,00
SWAP04196003	MX1191494#S_20241014	RECU	39 327 133,00	719 112,36	EUR	0,01
SWAP04196003	MX1191494#S_20241014	VERSE	-39 327 133,00	-640 103,82	EUR	-0,00
SWAP04196024	MX1191528#S_20250110	RECU	39 000 717,00	713 143,71	EUR	0,01
SWAP04196024	MX1191528#S_20250110	VERSE	-39 000 717,00	-577 695,73	EUR	-0,00
SWAP04199724	MX1192017#S_20250114	RECU	19 304 160,00	344 456,78	EUR	0,00
SWAP04199724	MX1192017#S_20250114	VERSE	-19 304 160,00	-258 044,98	EUR	-0,00
SWAP04204037	MX1192333#S_20250116	RECU	23 160 019,00	408 146,70	EUR	0,00
SWAP04204037	MX1192333#S_20250116	VERSE	-23 160 019,00	-314 414,32	EUR	-0,00
SWAP04204039	MX1192336#S_20250117	RECU	36 670 746,00	642 190,12	EUR	0,01
SWAP04204039	MX1192336#S_20250117	VERSE	-36 670 746,00	-493 769,38	EUR	-0,00
SWAP04204038	MX1192340#S_20241219	RECU	40 627 632,00	711 484,41	EUR	0,01
SWAP04204038	MX1192340#S_20241219	VERSE	-40 627 632,00	-569 564,84	EUR	-0,00
SWAP04206138	MX1192759#S_20240722	RECU	8 821 607,00	151 569,52	EUR	0,00
SWAP04206138	MX1192759#S_20240722	VERSE	-8 821 607,00	-146 102,76	EUR	-0,00
SWAP04212003	MX1193719#S_20250124	RECU	39 533 017,00	661 808,62	EUR	0,01
SWAP04212003	MX1193719#S_20250124	VERSE	-39 533 017,00	-536 690,29	EUR	-0,00
SWAP04211998	MX1193732#S_20250124	RECU	24 107 848,00	403 581,18	EUR	0,00
SWAP04211998	MX1193732#S_20250124	VERSE	-24 107 848,00	-327 402,56	EUR	-0,00
SWAP04215210	MX1194350#S_20240730	RECU	2 450 871,00	39 948,18	EUR	0,00
SWAP04215210	MX1194350#S_20240730	VERSE	-2 450 871,00	-38 011,29	EUR	-0,00
SWAP04215236	MX1194360#S_20240730	RECU	2 450 871,00	39 948,18	EUR	0,00

SG MONETAIRE PLUS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
SWAP04215236	MX1194360#S_20240730	VERSE	-2 450 871,00	-38 011,29	EUR	-0,00
SWAP04220021	MX1194763#S_20240701	RECU	17 706 635,00	284 711,67	EUR	0,00
SWAP04220021	MX1194763#S_20240701	VERSE	-17 706 635,00	-274 072,55	EUR	-0,00
SWAP04220256	MX1194820#S_20241104	RECU	30 598 277,00	492 001,26	EUR	0,00
SWAP04220256	MX1194820#S_20241104	VERSE	-30 598 277,00	-423 411,25	EUR	-0,00
SWAP04220257	MX1194832#S_20241202	RECU	29 065 484,00	467 354,90	EUR	0,00
SWAP04220257	MX1194832#S_20241202	VERSE	-29 065 484,00	-386 295,30	EUR	-0,00
SWAP04222256	MX1194983#S_20250131	RECU	26 065 703,00	416 245,82	EUR	0,00
SWAP04222256	MX1194983#S_20250131	VERSE	-26 065 703,00	-307 802,09	EUR	-0,00
SWAP04226090	MX1195381#S_20240830	RECU	8 802 549,00	136 687,84	EUR	0,00
SWAP04226090	MX1195381#S_20240830	VERSE	-8 802 549,00	-126 688,97	EUR	-0,00
SWAP04229161	MX1196218#S_20241112	RECU	31 106 947,00	462 472,08	EUR	0,00
SWAP04229161	MX1196218#S_20241112	VERSE	-31 106 947,00	-415 165,97	EUR	-0,00
SWAP04229180	MX1196266#S_20241113	RECU	22 337 790,00	329 633,31	EUR	0,00
SWAP04229180	MX1196266#S_20241113	VERSE	-22 337 790,00	-295 815,59	EUR	-0,00
SWAP04229183	MX1196286#S_20241213	RECU	21 787 078,00	321 506,58	EUR	0,00
SWAP04229183	MX1196286#S_20241213	VERSE	-21 787 078,00	-280 399,42	EUR	-0,00
SWAP04229256	MX1196301#S_20250210	RECU	34 721 362,00	516 208,18	EUR	0,00
SWAP04229256	MX1196301#S_20250210	VERSE	-34 721 362,00	-418 865,18	EUR	-0,00
SWAP04231441	MX1196716#S_20241114	RECU	19 422 011,00	284 469,34	EUR	0,00
SWAP04231441	MX1196716#S_20241114	VERSE	-19 422 011,00	-258 127,78	EUR	-0,00
SWAP04245152	MX1200489#S_20250310	RECU	43 288 608,00	510 301,26	EUR	0,00
SWAP04245152	MX1200489#S_20250310	VERSE	-43 288 608,00	-462 803,41	EUR	-0,00
SWAP04246526	MX1200949#S_20240724	RECU	8 868 291,00	103 567,45	EUR	0,00
SWAP04246526	MX1200949#S_20240724	VERSE	-8 868 291,00	-102 958,10	EUR	-0,00
SWAP04246887	MX1201097#S_20250311	RECU	34 708 243,00	401 532,05	EUR	0,00
SWAP04246887	MX1201097#S_20250311	VERSE	-34 708 243,00	-343 030,06	EUR	-0,00
SWAP04247269	MX1201211#S_20250214	RECU	31 841 973,00	364 873,81	EUR	0,00

SG MONETAIRE PLUS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
SWAP04247269	MX1201211#S_20250214	VERSE	-31 841 973,00	-327 130,08	EUR	-0,00
SWAP04247369	MX1201326#S_20240916	RECU	35 288 034,00	404 361,86	EUR	0,00
SWAP04247369	MX1201326#S_20240916	VERSE	-35 288 034,00	-400 967,27	EUR	-0,00
SWAP04248618	MX1201851#S_20240923	RECU	22 036 774,00	235 586,89	EUR	0,00
SWAP04248618	MX1201851#S_20240923	VERSE	-22 036 774,00	-234 897,83	EUR	-0,00
SWAP04251423	MX1203070#S_20240926	RECU	7 842 077,00	79 537,00	EUR	0,00
SWAP04251423	MX1203070#S_20240926	VERSE	-7 842 077,00	-78 281,80	EUR	-0,00
SWAP04251421	MX1203091#S_20240926	RECU	17 644 675,00	178 958,27	EUR	0,00
SWAP04251421	MX1203091#S_20240926	VERSE	-17 644 675,00	-176 223,87	EUR	-0,00
SWAP04252948	MX1204815#S_20250403	RECU	16 385 349,00	150 046,10	EUR	0,00
SWAP04252948	MX1204815#S_20250403	VERSE	-16 385 349,00	-128 382,28	EUR	-0,00
SWAP04253337	MX1205092#S_20250407	RECU	50 066 220,00	436 537,39	EUR	0,00
SWAP04253337	MX1205092#S_20250407	VERSE	-50 066 220,00	-377 223,19	EUR	-0,00
SWAP04254793	MX1206390#S_20240916	RECU	33 429 415,00	265 862,28	EUR	0,00
SWAP04254793	MX1206390#S_20240916	VERSE	-33 429 415,00	-269 822,54	EUR	-0,00
SWAP04254813	MX1206418#S_20241016	RECU	21 558 144,00	169 094,48	EUR	0,00
SWAP04254813	MX1206418#S_20241016	VERSE	-21 558 144,00	-171 317,78	EUR	-0,00
SWAP04261233	MX1207525#S_20250422	RECU	25 050 180,00	177 299,33	EUR	0,00
SWAP04261233	MX1207525#S_20250422	VERSE	-25 050 180,00	-163 820,06	EUR	-0,00
SWAP04262861	MX1208246#S_20241023	RECU	10 787 310,00	75 169,87	EUR	0,00
SWAP04262861	MX1208246#S_20241023	VERSE	-10 787 310,00	-74 597,40	EUR	-0,00
SWAP04262860	MX1208258#S_20241031	RECU	10 778 149,00	75 106,03	EUR	0,00
SWAP04262860	MX1208258#S_20241031	VERSE	-10 778 149,00	-74 311,72	EUR	-0,00
SWAP04265122	MX1208936#S_20250131	RECU	26 213 210,00	165 479,70	EUR	0,00
SWAP04265122	MX1208936#S_20250131	VERSE	-26 213 210,00	-167 586,55	EUR	-0,00
SWAP04266722	MX1211141#S_20250513	RECU	41 398 897,00	198 150,65	EUR	0,00
SWAP04266722	MX1211141#S_20250513	VERSE	-41 398 897,00	-194 588,89	EUR	-0,00
SWAP04272201	MX1211886#S_20250217	RECU	21 858 985,00	97 476,86	EUR	0,00

SG MONETAIRE PLUS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
SWAP04272201	MX1211886#S_20250217	VERSE	-21 858 985,00	-95 097,60	EUR	-0,00
SWAP04269330	MX1211914#S_20250516	RECU	21 666 432,00	96 618,20	EUR	0,00
SWAP04269330	MX1211914#S_20250516	VERSE	-21 666 432,00	-93 707,50	EUR	-0,00
SWAP04272323	MX1212237#S_20241121	RECU	6 866 083,00	27 629,04	EUR	0,00
SWAP04272323	MX1212237#S_20241121	VERSE	-6 866 083,00	-27 657,88	EUR	-0,00
SWAP04273807	MX1212766#S_20240924	RECU	18 256 729,00	67 492,85	EUR	0,00
SWAP04273807	MX1212766#S_20240924	VERSE	-18 256 729,00	-68 554,56	EUR	-0,00
SWAP04274954	MX1213715#S_20240829	RECU	49 501 274,00	161 420,77	EUR	0,00
SWAP04274954	MX1213715#S_20240829	VERSE	-49 501 274,00	-164 775,15	EUR	-0,00
SWAP04276468	MX1214625#S_20240903	RECU	27 228 621,00	71 038,34	EUR	0,00
SWAP04276468	MX1214625#S_20240903	VERSE	-27 228 621,00	-71 973,07	EUR	-0,00
SWAP04281471	MX1217097#S_20250612	RECU	33 688 578,00	51 449,48	EUR	0,00
SWAP04281471	MX1217097#S_20250612	VERSE	-33 688 578,00	-92 447,22	EUR	-0,00
SWAP04282462	MX1217370#S_20250214	RECU	26 314 115,00	37 506,97	EUR	0,00
SWAP04282462	MX1217370#S_20250214	VERSE	-26 314 115,00	-49 335,13	EUR	-0,00
SWAP04287554	MX1218954#S_20241227	RECU	6 864 020,00	2 094,90	EUR	0,00
SWAP04287554	MX1218954#S_20241227	VERSE	-6 864 020,00	-2 709,29	EUR	-0,00
SWAP04288759	MX1219460#S_20240703	RECU	6 994 301,00	1 422,84	EUR	0,00
SWAP04288759	MX1219460#S_20240703	VERSE	-6 994 301,00	-1 406,57	EUR	-0,00
Total Swap de Taux				***2 253 624,71***		***0,02***
Liquidites						
APPELS DE MARGES						
		PROPRE	-2 762 957,29	-2 762 957,29	EUR	-0,02
Total APPELS DE MARGES				***-2 762 957,29***		***-0,02***
AUTRES						
	DEBITEUR DIV EUR	PROPRE	-58 189,76	-58 189,76	EUR	-0,00
	PROV INTCREDCPTDEPCE	PROPRE	5 669 122,76	5 669 122,76	EUR	0,04
Total AUTRES				***5 610 933,00***		***0,04***

SG MONETAIRE PLUS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	-0,08	-0,08	CHF	-0,00
	BANQUE EUR MSC	PROPRE	4 236,77	4 236,77	EUR	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	1 453 840 542,25	1 453 840 542,25	EUR	11,32
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	0,02	0,00	SEK	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	-117,58	-109,76	USD	-0,00
Total BANQUE OU ATTENTE				***1 453 844 669,18***		***11,32***
DEPOSIT DE GARANTIE						
	COLLAT.CASH REC.REPO	PROPRE	-6 953 029,11	-6 953 029,11	EUR	-0,05
	COLLAT.CASH VER.REPO	PROPRE	642 000,00	642 000,00	EUR	0,00
	COLLAT.CASH VER.REPO	PROPRE	0,28	0,28	EUR	0,00
	COLLAT.CASH VER.REPO	PROPRE	3 457 000,00	3 457 000,00	EUR	0,03
		PROPRE	3 168 971,14	3 168 971,14	EUR	0,02
Total DEPOSIT DE GARANTIE				***314 942,31***		***0,00***
DEPOTS A TERME						
	DEP EUR 0.3 02/12/24	PROPRE	27 000 000,00	27 659 796,98	EUR	0,22
	DEP EUR 0.3 11/10/24	PROPRE	53 000 000,00	54 632 317,56	EUR	0,43
	DEP EUR 0.3 18/10/24	PROPRE	9 000 000,00	9 268 524,90	EUR	0,07
	DEP EUR 3.8 02/08/24	PROPRE	16 000 000,00	16 027 377,78	EUR	0,12
	DPAT OISEST 0.21 041	PROPRE	45 000 000,00	45 595 515,00	EUR	0,36
	DPAT OISEST 0.21 041	PROPRE	45 000 000,00	45 439 589,00	EUR	0,35
	DPAT OISEST 0.21 071	PROPRE	45 000 000,00	45 590 309,38	EUR	0,35
	DPAT OISEST 0.22 080	PROPRE	144 000 000,00	146 848 044,80	EUR	1,14
	DPAT OISEST 0.23 050	PROPRE	36 000 000,00	36 861 099,30	EUR	0,29
		PROPRE	16 000 000,00	16 624 324,84	EUR	0,13
		PROPRE	50 000 000,00	51 636 181,67	EUR	0,40
		PROPRE	8 000 000,00	8 248 317,78	EUR	0,06
		PROPRE	9 000 000,00	9 050 677,03	EUR	0,07
Total DEPOTS A TERME				***513 482 076,02***		***4,00***

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMCALNAVCPTA	PROPRE	-397 521,43	-397 521,43	EUR	-0,00
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-477 025,70	-477 025,70	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-303 309,01	-303 309,01	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-280 163,96	-280 163,96	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-505 319,14	-505 319,14	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-61 553,92	-61 553,92	EUR	-0,00
	PRCOMVARBLOQACQ	PROPRE	-150 725,46	-150 725,46	EUR	-0,00
	PRCOMVARBLOQACQ	PROPRE	-688 001,42	-688 001,42	EUR	-0,01
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-69 623,00	-69 623,00	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-133 421,57	-133 421,57	EUR	-0,00
	PRHONOCAC	PROPRE	-1 806,99	-1 806,99	EUR	-0,00
	PRN-1HONOCAC	PROPRE	-836,26	-836,26	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				***-3 069 307,86***		***-0,02***
Total Liquidites				***1 967 420 355,36***		***15,32***
Dossiers						
AD1 REME:PP livree (Doss.,SJ VMOB,CRNE)						
PL—00194545	PL/IT0005217770/13/0	PPLIV	150 000 000,00	171 562,50	EUR	0,00
PL—00193805	PL/IT0005415416/13/0	PPLIV	146 275 000,00	744 551,94	EUR	0,01
PL—00194524	PL/IT0005428617/24/0	PPLIV	163 796 951,60	203 549,56	EUR	0,00
PL—00194546	PL/IT0005496770/13/0	PPLIV	71 222 500,00	81 460,73	EUR	0,00
PL—00194448	PL/IT0005532723/24/0	PPLIV	71 062 007,50	117 733,95	EUR	0,00
PL—00194512	PL/IT0005534984/24/0	PPLIV	253 375 000,00	314 867,70	EUR	0,00
PL—00193799	PL/IT0005557084/13/0	PPLIV	75 457 500,00	384 084,96	EUR	0,00
PL—00193802	PL/IT0005584302/13/0	PPLIV	7 022 400,00	35 744,60	EUR	0,00
PL—00193267	PL/IT0005588881/05/0	PPLIV	121 146 000,00	1 129 336,47	EUR	0,01
PL—00193800	PL/IT0005588881/13/0	PPLIV	50 325 000,00	256 158,44	EUR	0,00
Total AD1 REME:PP livree (Doss.,SJ VMOB,CRNE)				***3 439 050,85***		***0,03***
Total Dossiers				***3 439 050,85***		***0,03***

SG MONETAIRE PLUS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Creances negociables						
Interets postcomptes.						
FR0128411420	AQUITAINE OISEST+0.32% 07/02/2025	PROPRE	30 000 000,00	30 512 194,67	EUR	0,24
FR0128538594	BAN FED.CREDIT MU OISEST+0.29% 11/03/2025	PROPRE	52 000 000,00	52 486 007,31	EUR	0,41
FR0128348002	BANQUE FED CREDIT MUT OISEST+0.33% 02/12/2024	PROPRE	18 000 000,00	18 454 323,15	EUR	0,14
FR0128324151	BANQUE FED.CREDIT MUTUEL OISEST+0.3% 13/09/2024	PROPRE	45 000 000,00	46 225 885,13	EUR	0,36
FR0128197722	BANQUE FED.CREDIT OISEST+0.33% 10/09/2024	PROPRE	56 000 000,00	57 961 079,25	EUR	0,45
FR0128324094	BANQUE FED.CREDIT OISEST+0.34% 14/11/2023	PROPRE	42 000 000,00	43 162 772,22	EUR	0,34
FR0128540640	BANQUE FEDER OISEST+0.3% 11/04/2025	PROPRE	22 500 000,00	22 706 023,57	EUR	0,18
FR0128464932	BARCLAYS BANK PLC OISEST+0.21% 09/08/2024	PROPRE	45 000 000,00	45 728 577,50	EUR	0,36
XS2745127501	BARCLAYS BANK PLC OISEST+0.23% 05/07/2024	PROPRE	36 000 000,00	36 727 664,70	EUR	0,29
XS2766812908	BARCLAYS BANK PLC OISEST+0.23% 12/08/2024	PROPRE	25 000 000,00	25 397 451,67	EUR	0,20
XS2771657165	BARCLAYS BANK PLC OISEST+0.23% 21/08/2024	PROPRE	45 000 000,00	45 669 671,25	EUR	0,36
XS2771661605	BARCLAYS BANK PLC OISEST+0.23% 22/08/2024	PROPRE	8 000 000,00	8 118 149,33	EUR	0,06
XS2755901423	BARCLAYS BANK PLC OISEST+0.23% 25/07/2024	PROPRE	27 000 000,00	27 484 382,18	EUR	0,21
FR0128327428	BFCM BAN FEDE CR MUTU OISEST+0.33% 04/11/2024	PROPRE	9 000 000,00	9 240 409,43	EUR	0,07
FR0128540624	BFCM BANQUE FEDER CRED MUT OISEST+0.29% 12/03/2025	PROPRE	62 000 000,00	62 571 818,42	EUR	0,49
FR0128540582	BFCM OISEST+0.26% 12/02/2025	PROPRE	25 500 000,00	25 732 330,22	EUR	0,20
FR0128514546	BFCM OISEST+0.31% 01/04/2025	PROPRE	45 000 000,00	45 471 717,63	EUR	0,35
FR0128381664	BFCM OISEST+0.31% 11/12/2024	PROPRE	18 000 000,00	18 369 517,70	EUR	0,14
FR0128255785	BFCM OISEST+0.32% 11/10/2024	PROPRE	39 000 000,00	40 222 046,58	EUR	0,31
FR0128381573	BFCM OISEST+0.33% 07/01/2025	PROPRE	36 000 000,00	36 759 688,20	EUR	0,29
FR0128406719	BFCM OISEST+0.33% 14/01/2025	PROPRE	44 000 000,00	44 891 229,78	EUR	0,35
FR0128405315	BNP PARIBAS OISESTR+0.2% 19/11/2024	PROPRE	45 000 000,00	45 523 267,00	EUR	0,35
FR0128143486	BNP PARIBAS OISEST+0.24% 09/08/2024	PROPRE	48 500 000,00	49 986 904,11	EUR	0,39
FR0128299346	BNP PARIBAS OISEST+0.28% 31/01/2025	PROPRE	35 500 000,00	36 129 272,02	EUR	0,28
FR0127991570	BNP PARIBAS OISEST+0.285% 31/07/2024	PROPRE	54 000 000,00	56 106 596,85	EUR	0,44
FR0128252139	BNP PARIBAS SECURITIES OISESTR+0.25% 09/09/2024	PROPRE	23 000 000,00	23 633 092,38	EUR	0,18
FR0128562206	BNP PARIBAS SECURITIES OISEST+0.2% 31/01/2025	PROPRE	17 000 000,00	17 052 750,72	EUR	0,13

SG MONETAIRE PLUS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0128299338	BNP PARIBAS SECURITIES OISEST+0.23% 31/10/2024	PROPRE	22 500 000,00	22 889 607,88	EUR	0,18
FR0128404805	BNP PARIBAS SECURITIES OISEST+0.24% 17/12/2024	PROPRE	41 000 000,00	41 624 770,98	EUR	0,32
FR0128405687	BNP PARIBAS SECURITIES OISEST+0.27% 08/04/2025	PROPRE	82 000 000,00	82 799 656,71	EUR	0,64
FR0128404979	BNP PARIBAS SECURITIES OISEST+0.28% 28/02/2025	PROPRE	45 000 000,00	45 644 812,00	EUR	0,36
FR0128562180	BNP PARIBAS SECURITIES SER OI-SEST+0.16% 31/10/2024	PROPRE	27 000 000,00	27 083 876,25	EUR	0,21
FR0128405323	BNP PARIBAS SECURITY OISESTR+0.28% 19/03/2025	PROPRE	45 000 000,00	45 550 005,00	EUR	0,35
FR0128254234	BPCE OISESTR+0.34% 11/10/2024	PROPRE	42 500 000,00	43 845 114,02	EUR	0,34
FR0128658897	BPCE OISEST+0.30% 06/06/2025	PROPRE	50 000 000,00	50 125 083,61	EUR	0,39
FR0128608553	BPCE OISEST+0.32% 08/05/2025	PROPRE	36 000 000,00	36 224 295,70	EUR	0,28
FR0128382647	BPCE OISEST+0.33% 10/12/2024	PROPRE	18 000 000,00	18 373 630,50	EUR	0,14
FR0128381284	BPCE OISEST+0.34% 08/01/2025	PROPRE	18 000 000,00	18 379 973,50	EUR	0,14
FR0128324532	BPCE OISEST+0.34% 08/11/2024	PROPRE	25 000 000,00	25 693 839,10	EUR	0,20
FR0128382639	BPCE OISEST+0.34% 10/01/2025	PROPRE	45 000 000,00	45 939 095,75	EUR	0,36
FR0128517077	BPCE SA OISEST+0.29% 05/02/2025	PROPRE	18 000 000,00	18 182 687,10	EUR	0,14
FR0128608546	BPCE SA OISEST+0.31% 08/04/2025	PROPRE	27 000 000,00	27 168 099,68	EUR	0,21
FR0128517093	BPCE SA OISEST+0.33% 04/04/2025	PROPRE	36 000 000,00	36 371 890,40	EUR	0,28
FR0128198498	BPCE SA OISEST+0.33% 106/09/2024	PROPRE	50 000 000,00	51 738 867,50	EUR	0,40
FR0128196617	BPCE SA OISEST+0.34% 06/09/2024	PROPRE	60 000 000,00	62 133 708,33	EUR	0,48
FR0128200252	BPCE SA OISEST+0.34% 18/09/2024	PROPRE	18 000 000,00	18 618 280,00	EUR	0,14
FR0128143155	BPCE SA OISEST+0.35% 02/08/2024	PROPRE	74 000 000,00	76 921 343,23	EUR	0,60
FR0128585330	CA CONSUMER FINANCE OISEST+0.13% 29/07/2024	PROPRE	35 000 000,00	35 234 469,08	EUR	0,27
FR0128568674	CAISSE CENTRALE DU CRED MUT OI-SEST+0.3% 24/03/2025	PROPRE	27 000 000,00	27 217 800,68	EUR	0,21
FR0128411628	CAISSE REGIONALE OISEST+0.32% 26/02/2025	PROPRE	21 000 000,00	21 310 973,77	EUR	0,17
FR0128168905	CD BANQUE FED.CREDIT MU POS 20240813 ESTROI0.32	PROPRE	45 000 000,00	46 709 306,62	EUR	0,36
FR0128463959	CD BANQUE FED.CREDIT MU POS 20250108 ESTROI0.3	PROPRE	55 000 000,00	55 941 533,39	EUR	0,44
FR0128464015	CD BANQUE FED.CREDIT MU POS 20250203 ESTROI0.32	PROPRE	45 000 000,00	45 776 055,50	EUR	0,36
FR0128660588	CD BANQUE FED.CREDIT MU POS 20250611 ESTROI0.28	PROPRE	45 000 000,00	45 069 231,63	EUR	0,35
FR0128410083	CD BPCE SA POS 20241021 ESTROI0.28	PROPRE	22 000 000,00	22 422 251,38	EUR	0,17

SG MONETAIRE PLUS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0128463181	CD BPCE SA POS 20241209 ESTROI0.29	PROPRE	18 000 000,00	18 307 290,60	EUR	0,14
FR0128410091	CD BPCE SA POS 20250117 ESTROI0.34	PROPRE	22 000 000,00	22 435 309,66	EUR	0,17
FR0128463157	CD BPCE SA POS 20250207 ESTROI0.33	PROPRE	36 000 000,00	36 625 944,80	EUR	0,29
FR0128411370	CD CRCAM ALPES PROVENCE POS 20250206 ESTROI0.32	PROPRE	10 000 000,00	10 174 299,16	EUR	0,08
FR0128411362	CD CRCAM NORD EST POS 20250206 ESTROI0.32	PROPRE	30 000 000,00	30 522 897,50	EUR	0,24
FR0128104009	CD CRCAM NORMANDIE-SEIN POS 20240711 ESTROI0.33	PROPRE	40 000 000,00	41 527 500,11	EUR	0,32
FR0128411511	CD CRCAM NORMANDIE-SEIN POS 20250120 ESTROI0.3	PROPRE	10 000 000,00	10 153 347,16	EUR	0,08
FR0128411388	CD CRCAM SUD RHONE ALPE POS 20250206 ESTROI0.32	PROPRE	10 000 000,00	10 174 299,16	EUR	0,08
FR0128198688	CD CREDIT AGRICOLE SA POS 20240812 ESTROI0.29	PROPRE	50 000 000,00	51 712 898,75	EUR	0,40
FR0128561059	CD CREDIT AGRICOLE SA POS 20250217 ESTROI0.26	PROPRE	48 000 000,00	48 418 907,47	EUR	0,38
FR0128565605	CD CREDIT AGRICOLE SA POS 20250417 ESTROI0.29	PROPRE	43 000 000,00	43 366 214,28	EUR	0,34
FR0128168897	CD CREDIT INDUS ET COMM POS 20240715 ESTROI0.31	PROPRE	19 000 000,00	19 716 224,85	EUR	0,15
FR0128464338	CD CREDIT INDUS ET COMM POS 20240909 ESTROI0.22	PROPRE	18 000 000,00	18 293 336,35	EUR	0,14
FR0128464361	CD CREDIT INDUS ET COMM POS 20250207 ESTROI0.33	PROPRE	45 000 000,00	45 774 690,00	EUR	0,36
FR0128409275	CD CREDIT LYONNAIS SACA POS 20240819 ESTROI0.21	PROPRE	27 000 000,00	27 509 071,05	EUR	0,21
FR0128503887	CD CREDIT LYONNAIS SACA POS 20250307 ESTROI0.31	PROPRE	28 500 000,00	28 891 957,57	EUR	0,22
FR0128539659	CD ENGIE SA POS 20240711 ESTROI0.11	PROPRE	23 000 000,00	23 198 621,55	EUR	0,18
FR0128498559	CD ING BANK NV POS 20250226 ESTROI0.28	PROPRE	45 000 000,00	45 667 369,38	EUR	0,36
FR0128655067	CD ING BANK NV POS 20250228 ESTROI0.2	PROPRE	47 000 000,00	47 156 412,08	EUR	0,37
FR0128345768	CD LA BANQUE POSTALE POS 20240905 ESTROI0.25	PROPRE	26 500 000,00	27 143 338,73	EUR	0,21
FR0128381359	CD NATIXIS SA POS 20241212 ESTROI0.33	PROPRE	50 000 000,00	51 026 038,47	EUR	0,40
FR0128505098	CD NATIXIS SA POS 20250311 ESTROI0.33	PROPRE	43 000 000,00	43 575 059,31	EUR	0,34
FR0128510015	CD NATIXIS SA POS 20250318 ESTROI0.33	PROPRE	45 000 000,00	45 563 287,25	EUR	0,35
FR0128504554	CD UNICREDIT SPA POS 20241209 ESTROI0.275	PROPRE	43 000 000,00	43 583 475,60	EUR	0,34
FR0128539758	CD UNICREDIT SPA POS 20250113 ESTROI0.21	PROPRE	43 000 000,00	43 385 490,46	EUR	0,34
FR0128657907	CD UNICREDIT SPA POS 20250304 ESTROI0.2	PROPRE	20 500 000,00	20 555 429,60	EUR	0,16
FR0128664119	CD VINCI SA POS 20240923 ESTROI0.14	PROPRE	30 000 000,00	30 022 168,25	EUR	0,23
XS2831566307	CP BARCLAYS BANK PLC POS 20240827 ESTROI0.12	PROPRE	9 000 000,00	9 031 531,10	EUR	0,07

SG MONETAIRE PLUS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2844409198	CP BARCLAYS BANK PLC POS 20241014 ESTROI0.15	PROPRE	10 000 000,00	10 016 279,89	EUR	0,08
XS2834359890	CP BARCLAYS BANK PLC POS 20241129 ESTROI0.21	PROPRE	35 000 000,00	35 125 783,39	EUR	0,27
XS2837103436	CP BARCLAYS BANK PLC POS 20241203 ESTROI0.21	PROPRE	33 000 000,00	33 103 320,35	EUR	0,26
XS2654786891	CP NORDEA BANK ABP POS 20240715 ESTROI0.31	PROPRE	80 000 000,00	83 261 379,56	EUR	0,65
FR0128258177	CRCAM BRIE PICARDIE OISEST+0.26% 18/07/2024	PROPRE	20 000 000,00	20 595 347,34	EUR	0,16
FR0128199678	CREDIT AGRICOLE OISEST+0.29% 14/08/2024	PROPRE	27 000 000,00	27 919 098,00	EUR	0,22
FR0128539147	CREDIT AGRICOLE OISEST+0.3% 10/04/2025	PROPRE	42 500 000,00	42 907 097,94	EUR	0,33
FR0128199686	CREDIT AGRICOLE S A OISEST+0.31% 13/09/2024	PROPRE	61 500 000,00	63 611 915,81	EUR	0,50
FR0128202514	CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.27% 22/07/2024	PROPRE	27 000 000,00	27 889 861,20	EUR	0,22
FR0128197862	CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.29% 11/07/2024	PROPRE	39 000 000,00	40 338 283,37	EUR	0,31
FR0128508456	CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.3% 13/03/2025	PROPRE	43 000 000,00	43 556 199,86	EUR	0,34
FR0128343490	CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.3% 23/10/2024	PROPRE	21 000 000,00	21 548 049,43	EUR	0,17
FR0128256635	CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.30% 11/10/2024	PROPRE	49 000 000,00	50 517 750,22	EUR	0,39
FR0128197870	CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.30% 12/08/2024	PROPRE	40 000 000,00	41 383 076,33	EUR	0,32
FR0128425685	CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.31% 24/01/2025	PROPRE	43 000 000,00	43 806 452,45	EUR	0,34
FR0128383157	CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.32% 10/01/2025	PROPRE	45 000 000,00	45 923 285,25	EUR	0,36
FR0128343508	CREDIT AGRICOLE SA OISEST+0.32% 22/11/2024	PROPRE	64 000 000,00	65 685 670,58	EUR	0,51
FR0128510130	CREDIT INDUSTRIEL ET COMME OISEST+0.22% 04/11/2024	PROPRE	45 000 000,00	45 535 768,13	EUR	0,35
FR0128538560	CREDIT INDUSTRIEL ET OISEST+ 0.3% 09/04/2025	PROPRE	57 000 000,00	57 542 610,71	EUR	0,45
FR0128296615	CREDIT LYONNAIS OISEST+0.32% 01/11/2024	PROPRE	11 000 000,00	11 317 058,65	EUR	0,09
FR0128198035	CREDIT LYONNAIS OISEST+0.32% 12/09/2024	PROPRE	13 000 000,00	13 452 127,43	EUR	0,10
FR0128257955	CREDIT LYONNAIS OISEST+30% 18/10/2024	PROPRE	50 000 000,00	51 519 507,78	EUR	0,40
FR0128482355	CREDIT MUTUEL ARKEA OISEST+0.28% 24/01/2025	PROPRE	5 000 000,00	5 073 803,42	EUR	0,04
FR0128584911	ENGIE OISEST+0.1% 30/07/2024	PROPRE	22 000 000,00	22 142 476,22	EUR	0,17
FR0128539675	ENGIE SA OISEST+0.11% 15/07/2024	PROPRE	43 000 000,00	43 352 140,02	EUR	0,34
FR0128411719	FRANCE DEF.PARTY OISEST 0.3% 14/03/2025	PROPRE	10 000 000,00	10 128 177,81	EUR	0,08
FR0128513217	ING BANK N V OISEST+0.29% 25/03/2025	PROPRE	44 500 000,00	45 022 110,09	EUR	0,35
FR0128198753	ING BANK NV OISESTR+0.3% 12/09/2024	PROPRE	45 000 000,00	46 555 681,25	EUR	0,36

SG MONETAIRE PLUS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0128294669	ING BANK NV OISESTR+0.3% 25/10/2024	PROPRE	9 000 000,00	9 265 811,35	EUR	0,07
FR0128568898	ING BANK NV OISEST+0.29% 23/04/2025	PROPRE	43 000 000,00	43 359 598,13	EUR	0,34
FR0128324102	ING BANK NV OISEST+0.31% 08/11/2024	PROPRE	9 000 000,00	9 252 126,35	EUR	0,07
FR0128206796	ING BANK NV OISEST+0.315% 26/09/2024	PROPRE	45 000 000,00	46 486 930,25	EUR	0,36
FR0128345032	ING BANK NV OISEST+0.33 26/11/2024	PROPRE	45 000 000,00	46 175 609,75	EUR	0,36
FR0128251800	ING BANK NV OISEST+0.345% 08/10/2024	PROPRE	44 500 000,00	45 922 019,75	EUR	0,36
FR0128349240	ING BANK NV OISEST+0.35% 02/12/2024	PROPRE	17 500 000,00	17 948 500,79	EUR	0,14
FR0128407030	ING BANK OISEST+0.29% 16/12/2024	PROPRE	45 000 000,00	45 903 217,50	EUR	0,36
FR0128499557	LA BANQUE POSTALE OISEST+0.20% 25/03/2025	PROPRE	43 000 000,00	43 310 839,59	EUR	0,34
FR0128195429	LA BANQUE POSTALE OISEST+0.22% 27/08/2024	PROPRE	27 000 000,00	27 671 467,05	EUR	0,22
FR0128346709	LA BANQUE POSTALE OISEST+0.28% 21/01/2025	PROPRE	22 000 000,00	22 417 782,44	EUR	0,17
FR0128658913	NATIXIS OISEST+0.29% 06/05/2024	PROPRE	100 000 000,00	100 254 255,56	EUR	0,78
FR0128323195	NATIXIS OISEST+0.34% 08/11/2024	PROPRE	53 000 000,00	54 496 528,46	EUR	0,42
XS2788494149	NORDEA BANK ABP OISEST 0.15% 07/10/2024	PROPRE	41 500 000,00	42 002 473,24	EUR	0,33
XS2704973226	NORDEA BANK ABP OISEST+0.22% 12/08/2024	PROPRE	27 000 000,00	27 818 511,00	EUR	0,22
XS2708724336	NORDEA BANK ABP OISEST+0.22% 20/08/2024	PROPRE	22 500 000,00	23 161 882,50	EUR	0,18
XS2705724305	NORDEA BANK ABP OISEST+0.23% 13/09/2024	PROPRE	27 000 000,00	27 822 359,48	EUR	0,22
XS2708746065	NORDEA BANK ABP OISEST+0.24% 20/09/2024	PROPRE	22 000 000,00	22 654 808,00	EUR	0,18
XS2701566650	NORDEA BANK ABP OISEST+0.29% 04/10/2024	PROPRE	34 000 000,00	35 095 869,86	EUR	0,27
XS2811086383	NORDEA BANK OISEST+0.21% 24/02/2025	PROPRE	18 000 000,00	18 142 473,90	EUR	0,14
FR0127954230	NORMANDIE SEINCRCAM DE OI-SESTR+0.37% 05/07/2024	PROPRE	2 000 000,00	2 084 722,67	EUR	0,02
FR0128104512	NORMANDIE SEINE OISEST+0.31% 11/10/2024	PROPRE	40 000 000,00	41 247 808,89	EUR	0,32
FR0128326115	OCEAN OISEST+0.35% 15/11/2024	PROPRE	10 000 000,00	10 275 528,06	EUR	0,08
FR0128000777	RABOBANK NEDERLAND NV OI-SEST+0.31% 30/07/2024	PROPRE	25 000 000,00	25 987 247,70	EUR	0,20
FR0128308741	RABOBANK NEDERLAND OISEST+0.29% 22/11/2024	PROPRE	100 000 000,00	102 629 180,55	EUR	0,80
XS2726334878	ROYAL BANK OF CANADA OISEST+0.28% 22/11/2024	PROPRE	41 500 000,00	42 597 420,24	EUR	0,33
FR0128352111	SOCIETE GEBERALE OISEST+0.38% 07/01/2025	PROPRE	20 000 000,00	20 402 236,67	EUR	0,16
FR0128403682	SOCIETE GENERALE ESTR+0.50% 11/07/2025	PROPRE	45 000 000,00	46 018 231,75	EUR	0,36

SG MONETAIRE PLUS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0128196807	SOCIETE GENERALE OISESTR+0.4% 31/10/2024	PROPRE	9 000 000,00	9 264 549,63	EUR	0,07
FR0128345131	SOCIETE GENERALE OISESTR+0.415% 31/01/2025	PROPRE	45 000 000,00	45 824 431,63	EUR	0,36
FR0128637123	SOCIETE GENERALE OISEST+0.12% 31/07/2024	PROPRE	18 000 000,00	18 055 554,30	EUR	0,14
FR0128585710	SOCIETE GENERALE OISEST+0.22% 03/03/2025	PROPRE	18 000 000,00	18 116 801,60	EUR	0,14
FR0128637131	SOCIETE GENERALE OISEST+0.27% 05/05/2025	PROPRE	27 000 000,00	27 091 470,15	EUR	0,21
FR0128514686	SOCIETE GENERALE OISEST+0.31% 02/05/2025	PROPRE	36 000 000,00	36 232 875,00	EUR	0,28
FR0128451103	SOCIETE GENERALE OISEST+0.31% 03/02/2025	PROPRE	26 000 000,00	26 459 319,18	EUR	0,21
FR0128480433	SOCIETE GENERALE OISEST+0.31% 21/02/2025	PROPRE	18 000 000,00	18 281 611,10	EUR	0,14
FR0128345511	SOCIETE GENERALE OISEST+0.31% 31/10/2024	PROPRE	18 000 000,00	18 460 909,05	EUR	0,14
FR0128295708	SOCIETE GENERALE OISEST+0.35% 04/11/2024	PROPRE	59 000 000,00	60 659 977,13	EUR	0,47
FR0128141092	SOCIETE GENERALE OISEST+0.36% 31/07/2024	PROPRE	52 000 000,00	54 073 901,70	EUR	0,42
FR0128480441	SOCIETE GENERALE OISEST+0.38% 31/03/2025	PROPRE	45 000 000,00	45 513 763,13	EUR	0,35
FR0128633569	SOCIETE GENERALE OISEST+0.43% 21/11/2025	PROPRE	43 000 000,00	43 193 133,54	EUR	0,34
FR0128514694	SOCIETE GENERALE OISEST+0.44% 02/10/2025	PROPRE	44 500 000,00	44 941 629,50	EUR	0,35
FR0128293828	SOCIETE GENERALE OISEST+0.44% 31/01/2025	PROPRE	25 000 000,00	25 472 206,88	EUR	0,20
FR0128512003	SOCIETE GENERALE OISEST+0.44% 31/07/2025	PROPRE	46 000 000,00	46 538 098,03	EUR	0,36
FR0128326289	SOCIETE GENERALE OISEST+0.5% 16/05/2025	PROPRE	45 000 000,00	45 259 577,75	EUR	0,35
FR0128169838	SOCIETE GENERALE OISEST+0.53% 17/02/2025	PROPRE	26 000 000,00	26 463 591,99	EUR	0,21
FR0128510353	SOCIETE GENERALE OISSTR+0.265% 04/02/2025	PROPRE	45 000 000,00	45 552 697,63	EUR	0,35
FR0128585736	SOCIETE GENERALE SA OISEST+0.14% 02/12/2024	PROPRE	9 000 000,00	9 055 588,92	EUR	0,07
FR0128585744	SOCIETE GENERALE SA OISEST+0.25% 02/04/2025	PROPRE	23 000 000,00	23 152 862,22	EUR	0,18
FR0128585751	SOCIETE GENERALE SA OISEST+0.27% 02/05/2025	PROPRE	23 000 000,00	23 153 365,02	EUR	0,18
FR0128512433	UNICREDIT SPA OISEST+0.16% 23/09/2024	PROPRE	35 000 000,00	35 392 879,18	EUR	0,28
FR0128463306	UNICREDIT SPA OISEST+0.21% 08/08/2024	PROPRE	27 000 000,00	27 440 625,30	EUR	0,21
FR0128410943	UNICREDIT SPA OISEST+0.22% 22/07/2024	PROPRE	27 000 000,00	27 493 311,00	EUR	0,21
FR0128349091	UNICREDIT SPA OISEST+0.25% 04/07/2024	PROPRE	22 500 000,00	23 041 604,81	EUR	0,18
FR0128410968	UNICREDIT SPA OISEST+0.25% 22/08/2024	PROPRE	26 000 000,00	26 483 075,24	EUR	0,21
FR0128463314	UNICREDIT SPA OISEST+0.275% 08/11/2024	PROPRE	26 000 000,00	26 441 195,95	EUR	0,21

SG MONETAIRE PLUS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0128481365	UNICREDIT SPA OISEST+0.275% 22/11/2024	PROPRE	35 000 000,00	35 536 580,72	EUR	0,28
Total Interets postcomptes.				***5 922 710 433,75***		***46,12***
Interets precomptes.						
XS2705561327	ABN AMRO BANK NV ZCP 11/10/2024	CVTSWP	45 000 000,00	44 515 781,99	EUR	0,35
FR0128634732	AGACHE SOCIETE FINANCIERE ZCP 21/11/2024	PROPRE	7 000 000,00	6 894 548,04	EUR	0,05
XS2848919614	AMCOR UK FINANCE PLC ZCP 22/07/2024	PROPRE	12 000 000,00	11 969 133,73	EUR	0,09
FR0128306315	ARVAL SA ZCP 15/07/2024	CVTSWP	38 000 000,00	37 933 051,31	EUR	0,30
FR0128304021	ARVAL SERVICE LEASE SA ZCP 01/07/2024	CVTSWP	18 000 000,00	17 994 500,53	EUR	0,14
FR0128151596	ARVAL SERVICE LEASE ZCP 24/07/2024	CVTSWP	9 000 000,00	8 975 652,98	EUR	0,07
FR0128306661	ARVAL SERVICE ZCP 22/07/2024	CVTSWP	9 000 000,00	8 977 989,36	EUR	0,07
FR0128150747	ARVAL ZCP 02/07/2024	CVTSWP	15 500 000,00	15 493 685,72	EUR	0,12
XS2800010154	BANCO SANTANDER SA ZCP 03/4/2025	CVTSWP	17 000 000,00	16 536 585,75	EUR	0,13
XS2704945364	BANCO SANTANDER SA ZCP 10/10/2024	CVTSWP	100 000 000,00	98 935 136,50	EUR	0,77
XS2688508139	BANCO SANTANDER SA ZCP 11/09/2024	CVTSWP	100 000 000,00	99 227 593,21	EUR	0,77
XS2809682698	BANCO SANTANDER SA ZCP 22/04/2025	CVTSWP	26 000 000,00	25 246 209,52	EUR	0,20
XS2795569842	BANCO SANTANDER SA ZCP 26/09/2024	CVTSWP	8 000 000,00	7 926 001,19	EUR	0,06
XS2662535835	BANCO SANTANDER SA ZCP 29/07/2024	CVTSWP	17 000 000,00	16 945 684,66	EUR	0,13
BE6349843290	BNP PARIBAS CDN 10/02/2025	CVTSWP	36 000 000,00	35 183 458,57	EUR	0,27
BE6349828143	BNP PARIBAS FORTIS CDN 12/11/2024	CVTSWP	32 000 000,00	31 551 795,98	EUR	0,25
BE6349075372	BNP PARIBAS FORTIS CDN 23/12/2024	CVTSWP	45 000 000,00	44 186 723,59	EUR	0,34
BE6346340183	BNP PARIBAS FORTIS SA NV CDN 09/09/2024	CVTSWP	44 500 000,00	44 164 772,98	EUR	0,34
FR0128664853	CARREFOUR ZCP 27/12/2024	CVTSWP	7 000 000,00	6 868 240,62	EUR	0,05
XS2759980878	COCA COLA HBC FINAN ZCP 30/07/2024	CVTSWP	5 000 000,00	4 983 249,74	EUR	0,04
IT0005588634	CP CASSA DEPOSITI E PRESTI PRE 20240923 4.0685	CVTSWP	22 500 000,00	22 297 801,71	EUR	0,17
IT0005592891	CP CASSA DEPOSITI E PRESTI PRE 20241016 4.032	PROPRE	22 000 000,00	21 750 794,74	EUR	0,17
FR0128229822	DANSKE BANK AS ZCP 02/10/2024	CVTSWP	40 000 000,00	39 605 719,26	EUR	0,31
XS2706162919	DNB BANK ASA ZCP 11/10/2024	CVTSWP	100 000 000,00	98 957 451,50	EUR	0,77
XS2848972696	FISERV INC ZCP 22/08/2024	PROPRE	20 000 000,00	19 883 738,55	EUR	0,15
XS2845639645	HITACHI CAPITAL UK PLC ZCP 17/09/2024	PROPRE	14 000 000,00	13 883 772,17	EUR	0,11

SG MONETAIRE PLUS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2758011352	ING BANK NV ZCP 24/01/2025	CVTSWP	41 000 000,00	40 146 560,53	EUR	0,31
XS2749778846	INTESA SANPAOLO BAN ZCP 14/10/2024	CVTSWP	40 500 000,00	40 050 142,38	EUR	0,31
XS2749779497	INTESA SANPAOLO BANK ZCP 10/01/2025	CVTSWP	40 500 000,00	39 694 306,76	EUR	0,31
XS2749778093	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND ZCP 12/07/2024	CVTSWP	36 000 000,00	35 948 206,02	EUR	0,28
XS2823114538	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND ZCP 13/05/2025	CVTSWP	43 000 000,00	41 635 023,29	EUR	0,32
XS2761191175	INTESA SANPAOLO BANK LUX ZCP 02/12/2024	PROPRE	30 000 000,00	29 518 934,02	EUR	0,23
XS2761189195	INTESA SANPAOLO BANK LUX ZCP 04/11/2024	CVTSWP	31 500 000,00	31 083 668,13	EUR	0,24
XS2801120978	INTESA SANPAOLO BANK LUX ZCP 07/04/2025	CVTSWP	52 000 000,00	50 526 819,60	EUR	0,39
XS2825712693	INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG ZCP 16/05/2025	CVTSWP	22 500 000,00	21 779 409,55	EUR	0,17
XS2783651156	INTESA SANPAOLO BANK ZCP 10/03/2025	CVTSWP	45 000 000,00	43 845 317,01	EUR	0,34
XS2843834354	INTESA SANPAOLO BANK ZCP 12/06/2025	CVTSWP	35 000 000,00	33 790 275,76	EUR	0,26
XS2767277457	INTESA SANPAOLO BANK ZCP 13/11/2024	CVTSWP	23 000 000,00	22 675 104,96	EUR	0,18
XS2767285476	INTESA SANPAOLO BANK ZCP 13/12/2024	CVTSWP	22 500 000,00	22 114 609,44	EUR	0,17
XS2787814610	INTESA SANPAOLO BANK ZCP 14/02/2025	CVTSWP	33 000 000,00	32 230 098,49	EUR	0,25
XS2768766516	INTESA SANPAOLO BANK ZCP 14/11/2024	CVTSWP	20 000 000,00	19 715 463,02	EUR	0,15
XS2805244766	INTESA SANPAOLO BANK ZCP 16/09/2024	CVTSWP	34 000 000,00	33 719 379,59	EUR	0,26
XS2825671642	INTESA SANPAOLO BANK ZCP 17/02/2025	CVTSWP	22 500 000,00	21 968 452,28	EUR	0,17
XS2809176642	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL ZCP 22/07/2024	PROPRE	28 000 000,00	27 930 303,96	EUR	0,22
XS2830987454	JOHNSON CTLS INTL ZCP 24/09/2024	CVTSWP	18 500 000,00	18 330 195,81	EUR	0,14
FR0128143403	JYSKE BANK ZCP 01/08/2024	CVTSWP	20 000 000,00	19 930 164,01	EUR	0,16
FR0128585298	MEDIOBANCA INTERNATIONAL ZCP 31/01/2025	CVTSWP	27 000 000,00	26 420 386,48	EUR	0,21
FR0128452564	MEDIOBANCA INTERNATL ZCP 30/08/2024	CVTSWP	9 000 000,00	8 943 138,38	EUR	0,07
XS2724523696	NORDEA BANK ABP ZCP 18/11/2024	CVTSWP	21 500 000,00	21 196 062,23	EUR	0,17
XS2725193580	NORDEA BANK ABP ZCP 19/11/2024	CVTSWP	13 500 000,00	13 307 880,74	EUR	0,10
XS2711513148	NORDEA BANK ZCP 24/10/2024	CVTSWP	25 500 000,00	25 199 962,55	EUR	0,20
XS2705651664	OP CORPORATE BANK P ZCP 11/10/2024	CVTSWP	25 000 000,00	24 729 884,03	EUR	0,19
XS2706168361	OP CORPORATE BANK PLC ZCP 14/10/2024	CVTSWP	30 000 000,00	29 666 772,14	EUR	0,23
XS2751672077	OP CORPORATE BANK ZCP 14/01/2025	CVTSWP	20 000 000,00	19 594 144,52	EUR	0,15

SG MONETAIRE PLUS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2706272429	OP CORPORATE BANK ZCP 14/10/2024	CVTSWP	30 000 000,00	29 666 772,14	EUR	0,23
XS2854278277	RECKITT BENCKISER TREASURY ZCP 31/07/2024	PROPRE	49 000 000,00	48 827 036,01	EUR	0,38
XS2795573877	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ZCP 26/09/2024	CVTSWP	18 000 000,00	17 835 415,50	EUR	0,14
XS2719131414	SEB AB PUBLIC ZCP 08/11/2024	CVTSWP	9 000 000,00	8 880 889,60	EUR	0,07
XS2658272849	SEB SA ZCP 22/07/2024	CVTSWP	43 000 000,00	42 895 679,61	EUR	0,33
XS2715815721	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ZCP 04/11/2024	CVTSWP	18 000 000,00	17 768 649,19	EUR	0,14
XS2712035943	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ZCP 25/10/2024	CVTSWP	12 500 000,00	12 351 256,69	EUR	0,10
XS2720108971	SKANDINAVISKA ENSKILDA ZCP 11/11/2024	CVTSWP	9 000 000,00	8 878 323,35	EUR	0,07
XS2689233737	SVENSKA HANDELSBANK ZCP 11/09/2024	CVTSWP	25 500 000,00	25 305 249,07	EUR	0,20
XS2744872750	SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 03/01/2025	CVTSWP	27 000 000,00	26 488 774,74	EUR	0,21
XS2701658853	SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 03/10/2024	CVTSWP	25 500 000,00	25 248 979,03	EUR	0,20
FR0128462431	SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 11/03/2025	CVTSWP	36 000 000,00	35 093 948,67	EUR	0,27
XS2753300198	SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 16/01/205	CVTSWP	24 000 000,00	23 516 154,62	EUR	0,18
XS2753303374	SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 17/01/2025	CVTSWP	38 000 000,00	37 230 352,38	EUR	0,29
XS2753304778	SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 19/12/2024	CVTSWP	42 000 000,00	41 265 605,58	EUR	0,32
XS2711050455	SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 23/10/2024	CVTSWP	27 000 000,00	26 680 643,70	EUR	0,21
XS2758014299	SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 24/01/2025	CVTSWP	25 000 000,00	24 477 261,24	EUR	0,19
FR0128152891	SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 30/10/2024	CVTSWP	22 500 000,00	22 218 261,09	EUR	0,17
FR0128308204	SVENSKA HANDELSBANKEN AB ZCP 31/01/2025	CVTSWP	27 000 000,00	26 417 737,51	EUR	0,21
FR0128153386	SVENSKA HANDELSBANKEN ZCP 07/10/2024	CVTSWP	12 500 000,00	12 371 973,64	EUR	0,10
XS2787763791	SVENSKA HANDELSBANKEN ZCP 16/09/2024	CVTSWP	36 000 000,00	35 707 035,42	EUR	0,28
XS2707093030	SVENSKA HANDELSBKN ZCP 17/07/2024	CVTSWP	27 000 000,00	26 947 417,71	EUR	0,21
XS2707591819	SWEDBANK AB ZCP 16/10/2024	CVTSWP	100 000 000,00	98 874 656,45	EUR	0,77
XS2811095020	TRANSPORT FOR LOND ZCP 31/10/2024	CVTSWP	11 000 000,00	10 857 895,11	EUR	0,08
XS2811093751	TRANSPORT FOR LONDO ZCP 23/10/2024	CVTSWP	11 000 000,00	10 866 813,75	EUR	0,08
XS2836462460	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA ZCP 03/09/2024	CVTSWP	27 500 000,00	27 304 959,73	EUR	0,21
XS2852992846	UNIPER SE ZCP 03/07/2024	CVTSWP	7 000 000,00	6 995 948,70	EUR	0,05
FR0128562115	VEOLIA ENVIRONMENT SA ZCP 29/08/2024	CVTSWP	50 000 000,00	49 674 279,95	EUR	0,39

SG MONETAIRE PLUS

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0128615087	VEOLIA ENVIRONNEMENT ZCP 14/02/2025	CVTSWP	27 000 000,00	26 370 625,95	EUR	0,21
Total Interets precomptes.				***2 403 598 335,71***		***18,72***
Taux revisable						
FR0128569920	AUXIFIP SA E3R+0.45% 24/04/2026	PROPRE	4 500 000,00	4 530 250,50	EUR	0,04
FR0128501196	BPI FRANCE E3R+0.25% 04/03/2026	PROPRE	24 000 000,00	24 101 344,80	EUR	0,19
FR0128569912	CREDIT AGRICOLE E3R+0.45% 24/04/2026	PROPRE	4 500 000,00	4 530 250,50	EUR	0,04
FR0128584218	LIXXBAIL SA E3R+0.45% 24/04/2026	PROPRE	4 500 000,00	4 530 250,50	EUR	0,04
FR0128569896	UNIFERGIE SA E3R+0.45% 24/04/2026	PROPRE	4 500 000,00	4 530 250,50	EUR	0,04
Total Taux revisable				***42 222 346,80***		***0,33***
Total Creances negociables				***8 368 531 116,26***		***65,16***
Total SG MONETAIRE PLUS				**12 842 676 146,26**		**100,00**

SOCIETE GENERALE
Gestion

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