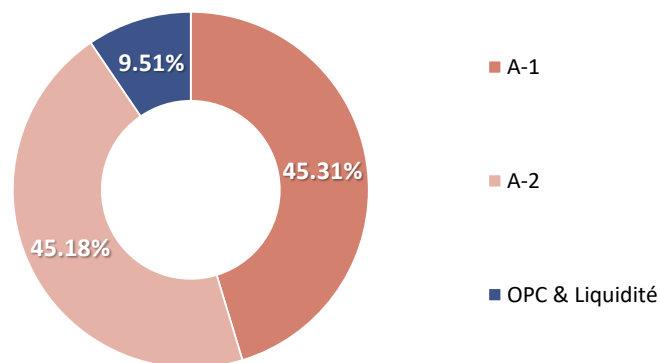


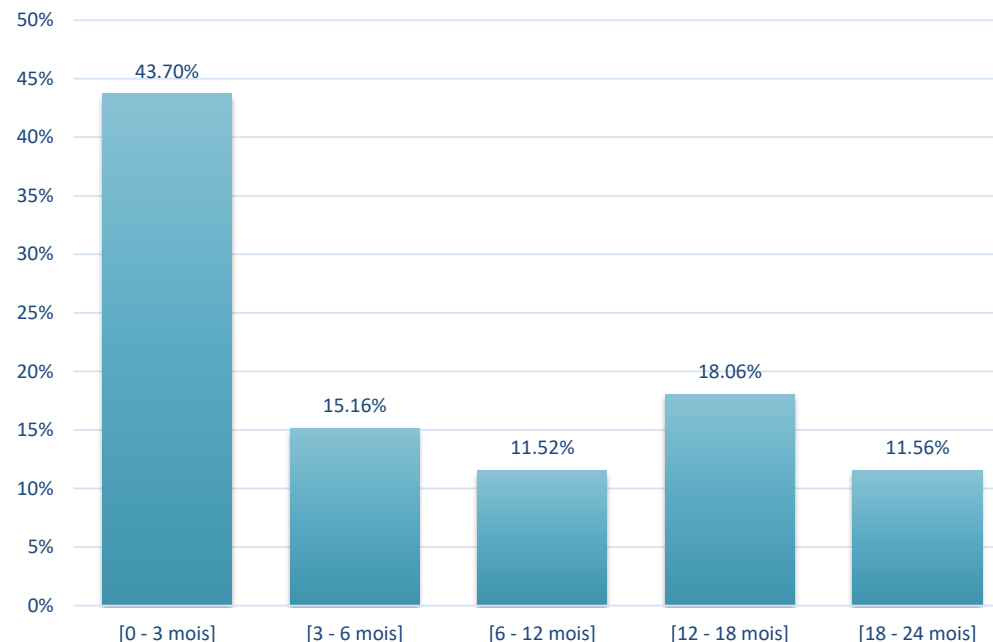
Indicateurs

Actif Net Total	60 500 717 €
Durée de vie moyenne pondérée WAL (jours)	167.83
Maturité moyenne pondérée WAM (jours)	45.37
Performance hebdomadaire	+0.04%

Rating court terme



Répartition par maturité



10 Principales lignes du portefeuille

Instruments	Type d'actif	Maturité	Pays	Poids
Cash deposit, 340 000 000.00 EUR, 2025-12-15	Money market			6.07%
Cash deposit, 195 000 000.00 EUR, 2025-12-15	Money market			3.48%
Cash deposit, 100 000 000.00 EUR, 2025-12-15	Money market			1.79%
BNP PARIBAS 2,125 23/01/27	Obligation	23/01/2027	France	1.65%
BBVA 0,125 24/03/27	Obligation	24/03/2027	Espagne	1.64%
SWEDBANK 0,3 20/05/27	Obligation	20/05/2027	Suède	1.62%
ING GROUP 1,25 16/02/27	Obligation	16/02/2027	Pays-Bas	1.53%
SAVENCIA SA 22/12/25	TCN	22/12/2025	France	1.52%
AT AND T E3M 16/09/27	Obligation	16/09/2027	Etats-Unis	1.44%
EUROFINS SCIENTIFIC 23/12/25	TCN	23/12/2025	Luxembourg	1.39%