



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

SICAV RMM TRESORERIE

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 29 juin 2023



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

**SICAV
RMM TRESORERIE**

Siège social : 29, avenue de Messine - 75008 Paris

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 29 juin 2023**

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV et en application des dispositions de l'article L. 214-17 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 29 juin 2023 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité des organes de direction de la SICAV. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de la SICAV acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de la SICAV acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Pascal Lagand
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640038 RMM TRESORERIE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	<-----> COUPON COURU TOTA	PRCT PLUS OU MOINS VAL ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

I - Obligations & Valeurs assimilées

Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé

Obligations à taux fixe négo. sur un marché regl.

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2029574634	ALD 0.375 07-23	(366) 180723	4,000,000.	M EUR	99.1857	% 29/06/23	99.857	4	3,967,429.04	4,008,663.56	14,383.56	41,234.52	0.16
XS2243983520	ALD 0.375 10-23	(366) 191023	3,000,000.	M EUR	98.3582	% 29/06/23	98.94	4	2,950,746.58	2,976,121.23	7,921.23	25,374.65	0.12
XS1956973967	BBVA 1.125 02-24	(366) 280224	10,100,000.	M EUR	97.5597	% 29/06/23	98.092	4	9,853,532.33	9,946,204.67	38,912.67	92,672.34	0.39
XS1458405898	BK AMER 0.75 07-23	(366) 260723	5,400,000.	M EUR	99.9766	% 29/06/23	99.792	4	5,398,735.07	5,426,715.95	37,947.95	27,980.88	0.21
FR0011538222	BPCE 4.625% 18/07/23	(366) 180723	7,500,000.	M EUR	103.0269	% 29/06/23	99.987	4	7,727,015.14	7,831,644.86	332,619.86	104,629.72	0.31
XS1936805776	CAIX 2.375 02-24	(366) 010224	6,000,000.	M EUR	101.1303	% 29/06/23	99.009	4	6,067,820.55	5,999,882.47	59,342.47	-67,938.08	0.23
XS1677902162	CARL BR 0.5 09-23	(366) 060923	1,100,000.	M EUR	97.9129	% 29/06/23	99.368	4	1,077,041.64	1,097,568.55	4,520.55	20,526.91	0.04
DE000CZ40NG4	CMZB 1 1/4 10/23/23	(EXA) 231023	900,000.	M EUR	98.617	% 29/06/23	99.195	4	887,552.88	900,552.95	7,797.95	13,000.07	0.04
XS1881574591	COMP DE 0.875 09-23	(366) 210923	4,600,000.	M EUR	98.519	% 29/06/23	99.341	4	4,531,875.89	4,601,114.08	31,428.08	69,238.19	0.18
XS2258558464	FCA BAN 0.125 11-23	(366) 161123	2,000,000.	M EUR	97.0491	% 29/06/23	98.579	4	1,940,982.19	1,973,148.49	1,568.49	32,166.30	0.08
XS1873219304	ISPIM 2 1/8 08/30/23	(366) 300823	5,000,000.	M EUR	100.2024	% 29/06/23	99.716	4	5,010,119.86	5,075,166.44	89,366.44	65,046.58	0.20
FR0013201597	RENA CR 0.5 09-23	(366) 150923	3,000,000.	M EUR	97.9593	% 29/06/23	99.28	4	2,938,777.81	2,990,358.90	11,958.90	51,581.09	0.12
XS2206380573	SOCI PE 1.5 07-23	(366) 170723	1,000,000.	M EUR	99.7923	% 29/06/23	99.872	4	997,923.29	1,013,144.66	14,424.66	15,221.37	0.04

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

53,349,552.27

53,840,286.81

652,192.81

490,734.54

2.10

Obligations à taux variable, révisable négo. sur u

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2573331837	ABN AMRO B FLR 01-25	(999) 100125	10,000,000.	M EUR	100.	% 29/06/23	100.051	4	10,000,000.00	10,083,604.17	78,504.17	83,604.17	0.39
XS1907118464	AT AND T I FLR 09-23	(999) 050923	4,800,000.	M EUR	101.0289	% 29/06/23	100.095	4	4,849,388.42	4,820,658.13	16,098.13	-28,730.29	0.19
XS2595361978	ATT FLR 03-25	(999) 060325	10,100,000.	M EUR	100.0615	% 29/06/23	100.098	4	10,106,209.44	10,139,364.75	29,466.75	33,155.31	0.40
XS1717591884	BANC NTAN FLR 11-24	(999) 211124	5,000,000.	M EUR	100.6646	% 29/06/23	100.065	4	5,033,229.17	5,027,359.17	24,109.17	-5,870.00	0.20
XS2575952341	BANC NTAN FLR 01-25	(999) 160125	15,000,000.	M EUR	100.	% 29/06/23	100.107	4	15,000,000.00	15,135,624.58	119,574.58	135,624.58	0.59
XS2384578824	BBVA FLR 09-23	(999) 110923	2,000,000.	M EUR	101.732	% 29/06/23	100.112	4	2,034,640.00	2,008,185.33	5,945.33	-26,454.67	0.08
FR001400H025	BFCM BANQ FLR 04-25	(999) 280425	5,000,000.	M EUR	100.	% 29/06/23	99.999	E	5,000,000.00	5,002,883.33	2,933.33	2,883.33	0.19
XS1626933102	BNP PAR FLR 06-24	(999) 070624	6,500,000.	M EUR	101.187	% 29/06/23	100.511	4	6,577,158.17	6,553,133.53	19,918.53	-24,024.64	0.26
FR001400GDG7	CA FLR 03-25	(999) 070325	13,300,000.	M EUR	100.	% 29/06/23	99.977	4	13,300,000.00	13,333,566.98	36,625.98	33,566.98	0.52
XS2576245364	COMP DE SA FLR 07-24	(999) 180724	6,600,000.	M EUR	100.	% 29/06/23	100.004	4	6,600,000.00	6,647,289.00	47,025.00	47,289.00	0.26
XS2466171985	DAIM TRUC FLR 10-23	(999) 061023	3,300,000.	M EUR	100.5557	% 29/06/23	100.07	4	3,318,337.46	3,332,576.13	30,266.13	14,238.67	0.13
XS2549047673	FCA BANK FLR 03-24	(999) 240324	500,000.	M EUR	100.7408	% 29/06/23	100.375	4	503,704.17	502,380.56	505.56	-1,323.61	0.02
XS2595829388	HSBC BK FLR 03-25	(999) 100325	30,000,000.	M EUR	100.	% 29/06/23	100.177	E	30,000,000.00	30,133,850.00	80,750.00	133,850.00	1.17
XS1564443759	IBER FINA FLR 02-24	(999) 200224	3,000,000.	M EUR	100.4611	% 29/06/23	100.052	4	3,013,832.77	3,015,745.50	14,185.50	1,912.73	0.12
XS1882544205	ING GROE N FLR 09-23	(999) 200923	1,700,000.	M EUR	101.3468	% 29/06/23	100.12	4	1,722,896.40	1,704,754.62	2,714.62	-18,141.78	0.07
IT0005363772	INTE FLR 03-24	(UST) 130324	2,800,000.	M EUR	101.4813	% 29/06/23	100.528	4	2,841,476.96	2,822,421.61	7,637.61	-19,055.35	0.11
XS2597970800	INTE FLR 03-25	(999) 170325	27,300,000.	M EUR	100.	% 29/06/23	99.964	4	27,300,000.00	27,334,517.82	44,345.82	34,517.82	1.07
XS2518861641	LLOY BANK FLR 08-24	(999) 120824	5,000,000.	M EUR	100.4254	% 29/06/23	99.339	E	5,021,267.50	4,994,401.67	27,451.67	-26,865.83	0.19
DE000A2GSCY9	MERC GROU FLR 07-24	(999) 030724	5,000,000.	M EUR	100.642	% 29/06/23	100.056	4	5,032,100.00	5,002,800.00	0.00	-29,300.00	0.19
FR0013292687	RENA CRED FLR 11-24	(999) 041124	500,000.	M EUR	98.4712	% 29/06/23	99.684	4	492,355.89	501,623.33	3,203.33	9,267.44	0.02
XS2577030708	ROYA BANK FLR 01-25	(999) 170125	7,500,000.	M EUR	100.	% 29/06/23	100.142	4	7,500,000.00	7,568,512.29	57,862.29	68,512.29	0.29
IT0005199267	UNIC SPA FLR 06-23	(EUR) 300623	3,400,000.	M EUR	100.214	% 27/06/23	99.994	R	3,407,274.88	3,399,796.00	0.00	-7,478.88	0.13
IT0005188831	UNICREDIT FLR 06-23	(UST) 300623	4,650,000.	M EUR	100.2233	% 29/06/23	99.983	R	4,660,381.60	4,649,209.50	0.00	-11,172.10	0.18
XS2546459582	VATT AB FLR 04-24	(999) 180424	7,300,000.	M EUR	100.	% 29/06/23	100.188	E	7,300,000.00	7,370,359.83	56,635.83	70,359.83	0.29
XS2486812683	VOLV TREA FLR 05-24	(999) 310524	5,000,000.	M EUR	100.7311	% 29/06/23	100.285	4	5,036,553.06	5,033,651.25	19,401.25	-2,901.81	0.20

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640038 RMM TRESORERIE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	<-----> COUPON COURU TOTA	PRCT PLUS OU MOINS VAL ACT NET			
XS2605926026	VOLV TREA	FLR 03-25	(999) 310325	8,000,000.	M EUR	99.88	% 29/06/23	99.964	E	7,990,400.00	7,999,852.00	2,732.00	9,452.00	0.31	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
										CUMUL (EUR)	193,641,205.89	194,118,121.08	727,892.58	476,915.19	7.57

Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé

										CUMUL (EUR)	246,990,758.16	247,958,407.89	1,380,085.39	967,649.73	9.66
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	----------------	----------------	--------------	------------	------

II - Titres de creances

TCN negociés sur marche regl.ou ass

Titres negociables a court terme (NEU CP) emis par des emetteurs non financiers

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MATURITE : Inférieure à 3 mois

PPFMJHB4	IBERDR	310723	NOL	(999) 310723	10,000,000.	EUR	3.36	29/06/23	3.52	M	9,916,699.70	9,969,780.49	0.00	53,080.79	0.39
PPFQCNO04	IBERDR	030723	NOL	(999) 030723	10,000,000.	EUR	1.17	29/06/23	3.3	M	9,883,083.13	9,997,250.76	0.00	114,167.63	0.39
PPFTF7W52	ENGIE	FLR 200723	NOL	(999) 200723	5,000,000.	EUR	0.0242	29/06/23	0.14	M	5,000,000.00	5,086,290.82	85,901.93	86,290.82	0.20
PPFW77112	ICADE	SA 130723	NOL	(999) 130723	10,000,000.	EUR	3.2	29/06/23	3.47	M	9,919,760.20	9,987,485.13	0.00	67,724.93	0.39
PPFZ7BZ71	TECHNI	310723	NOL	(999) 310723	10,000,000.	EUR	3.445	29/06/23	3.37	M	9,910,849.16	9,971,064.52	0.00	60,215.36	0.39
PPG50U0G9	ICADE	SA 280823	NOL	(999) 280823	10,000,000.	EUR	3.42	29/06/23	3.58	M	9,897,511.30	9,941,670.01	0.00	44,158.71	0.39
PPG62BLI0	SCHNEI	070923	NOL	(999) 070923	10,000,000.	EUR	3.53	29/06/23	3.56	M	9,910,595.42	9,932,229.09	0.00	21,633.67	0.39
PPG820F95	ENGIE	FLR 09-23	NOL	(999) 050923	10,000,000.	EUR	100.	29/06/23	-0.01	M	10,000,000.00	10,050,730.18	50,916.29	50,730.18	0.39
PPG92DT84	KLEPIERRE	190923	NOL	(999) 190923	5,000,000.	EUR	3.48	29/06/23	3.62	M	4,941,248.55	4,959,604.03	0.00	18,355.48	0.19
PPGA10CS2	GECINA	060723	NOL	(999) 060723	10,000,000.	EUR	3.165	29/06/23	3.5	M	9,920,630.83	9,994,170.07	0.00	73,539.24	0.39
PPGA10E19	ELECTR	060723	NOL	(999) 060723	17,000,000.	EUR	3.17	29/06/23	3.48	M	16,864,860.88	16,990,145.72	0.00	125,284.84	0.66
PPGA2JWV2	GECINA	110923	NOL	(999) 110923	10,000,000.	EUR	3.445	29/06/23	3.56	M	9,881,795.88	9,928,328.50	0.00	46,532.62	0.39
PPGB3MR98	COVIVI	090823	NOL	(999) 090823	8,000,000.	EUR	3.44	29/06/23	3.56	M	7,930,284.00	7,968,480.23	0.00	38,196.23	0.31
PPGC1AAH4	COFACE	110723	NOL	(999) 110723	6,000,000.	EUR	3.265	29/06/23	3.43	M	5,950,886.18	5,993,718.25	0.00	42,832.07	0.23

SOUS TOTAL MATURITE : Inférieure à 3 mois

										CUMUL (EUR)	129,928,205.23	130,770,947.80	136,818.22	842,742.57	5.10
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	----------------	----------------	------------	------------	------

MATURITE : moins de 2 ans

PPFQ1WA62	ENGIE	FLR 031123	NOL	(999) 031123	15,000,000.	EUR	100.	29/06/23	0.03	M	15,000,000.00	15,252,553.93	250,978.93	252,553.93	0.59
PPGA1N000	KLEPIERRE	050424	NOL	(999) 050424	11,000,000.	EUR	3.7	29/06/23	3.85	M	10,601,217.55	10,680,187.71	0.00	78,970.16	0.42
PPGD000W3	SANTAN	070224	NOL	(999) 070224	20,000,000.	EUR	3.47	29/06/23	4.08	M	19,322,074.20	19,509,149.79	0.00	187,075.59	0.76

SOUS TOTAL MATURITE : moins de 2 ans

										CUMUL (EUR)	44,923,291.75	45,441,891.43	250,978.93	518,599.68	1.77
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	---------------	---------------	------------	------------	------

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

										CUMUL (EUR)	174,851,496.98	176,212,839.23	387,797.15	1,361,342.25	6.87
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	----------------	----------------	------------	--------------	------

Titres negociables a court terme (NEU CP) emis par des emetteurs bancaires

DEVISE VALEUR : EUR EURO

MATURITE : Inférieure à 3 mois

PPFNDXHX3	LA BAN	160823	NOL	(999) 160823	15,000,000.	EUR	1.075	29/06/23	3.54	M	14,838,273.13	14,930,993.92	0.00	92,720.79	0.58
PPFSCZH94	PSA BA	110723	NOL	(999) 110723	5,000,000.	EUR	0.92	29/06/23	0.92	X	4,953,917.56	4,998,594.84	0.00	44,677.28	0.19
PPFW47672	VEOL	ENVI FLR 08-23	NOL	(999) 240823	5,000,000.	EUR	100.	29/06/23	0.035	M	5,000,000.00	5,079,734.72	79,467.36	79,734.72	0.20
PPG53XSK1	ROTH	MART ZCP 09-23	NOL	(999) 190923	16,000,000.	EUR	3.57	29/06/23	3.6	M	15,855,346.39	15,871,441.33	0.00	16,094.94	0.62
PPG61KWS7	EDF	ZCP 07-23	NOL	(999) 260723	10,000,000.	EUR	3.385	29/06/23	3.43	M	9,942,970.16	9,975,288.99	0.00	32,318.83	0.39

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640038 RMM TRESORERIE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille			PRCT		
			VAL/LIGNE	EXPR.						QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR
PPG701MEO	CFCM MAIN FLR 07-23	NOL	(999)	170723	5,000,000.	EUR	100.	29/06/23	0.095	M	5,000,000.00	5,067,484.04	67,259.73	67,484.04	0.20
PPG71ZSK4	CIE GEN DE ZCP 07-23	NOL	(999)	070723	30,000,000.	EUR	3.145	29/06/23	3.42	M	29,758,226.81	29,980,063.26	0.00	221,836.45	1.17
PPG92D291	BPI FRANCE SA 160823	NOL	(999)	160823	10,000,000.	EUR	3.36	29/06/23	3.36	X	9,914,864.36	9,956,324.92	0.00	41,460.56	0.39
PPGD28V18	KERI FINA ZCP 07-23	NOL	(999)	100723	10,000,000.	EUR	3.225	29/06/23	3.23	M	9,945,651.16	9,991,035.82	0.00	45,384.66	0.39
<i>SOUS TOTAL MATURITE : Inférieure à 3 mois</i>															
CUMUL (EUR)											105,209,249.57	105,850,961.84	146,727.09	641,712.27	4.13
<i>MATURITE : moins de 2 ans</i>															
PPFLHLE49	COFACE ZCP 11-23	NOL	(999)	091123	10,000,000.	EUR	3.09	29/06/23	3.73	M	9,696,225.34	9,865,078.61	0.00	168,853.27	0.38
PPFMGKFN7	VEOL ENVI FLR 01-24	NOL	(999)	180124	10,000,000.	EUR	0.0329	29/06/23	0.04	M	10,000,000.00	10,136,718.08	134,473.64	136,718.08	0.40
PPFNLA528	INTESA 161123	NOL	(999)	161123	15,000,000.	EUR	2.905	29/06/23	3.9	M	14,571,980.46	14,777,475.84	0.00	205,495.38	0.58
PPFNMB114	CA CONS FI FLR 01-24	NOL	(999)	030124	20,000,000.	EUR	0.0343	29/06/23	0.04	M	20,000,000.00	20,301,853.64	297,698.08	301,853.64	0.79
PPFPL1WA5	DEUTSC 171123	NOL	(999)	171123	10,000,000.	EUR	2.96	29/06/23	3.94	M	9,709,408.20	9,849,090.05	0.00	139,681.85	0.38
PPFQLFDS4	UNICRE 221223	NOL	(999)	221223	10,000,000.	EUR	3.16	29/06/23	3.95	M	9,689,557.35	9,811,603.58	0.00	122,046.23	0.38
PPFQLLEC5	ROTHSC 030124	NOL	(999)	030124	20,000,000.	EUR	3.33	29/06/23	3.91	M	19,346,803.55	19,601,880.36	0.00	255,076.81	0.76
PPFRKYDL7	BARCLA 221123	NOL	(999)	221123	10,000,000.	EUR	3.	29/06/23	3.84	M	9,705,596.90	9,847,689.08	0.00	142,092.18	0.38
PPFRLCSA2	CFCM MAIN FLR 12-23	NOL	(999)	141223	10,000,000.	EUR	0.0295	29/06/23	0.13	M	10,000,000.00	10,165,890.26	159,859.70	165,890.26	0.40
PPFRM16Z4	STE DE CRE FLR 01-24	NOL	(999)	170124	10,000,000.	EUR	0.0347	29/06/23	0.08	M	10,000,000.00	10,147,090.31	142,623.64	147,090.31	0.40
PPFSLENN3	BANQUE 061123	NOL	(999)	061123	10,000,000.	EUR	2.8	29/06/23	3.4	M	9,745,322.25	9,879,633.14	0.00	134,310.89	0.39
PPFSLJXU5	DEUTSC 121223	NOL	(999)	121223	10,000,000.	EUR	3.	29/06/23	4.	M	9,705,596.89	9,819,967.27	0.00	114,370.38	0.38
PPFSLTQ00	CRED LYON FLR 12-23	NOL	(999)	221223	20,000,000.	EUR	100.	29/06/23	0.11	M	20,000,000.00	20,323,445.00	312,750.56	323,445.00	0.79
PPFTLN314	BARCLA 291223	NOL	(999)	291223	15,000,000.	EUR	3.46	29/06/23	3.82	M	14,497,010.10	14,715,805.10	0.00	218,795.00	0.57
PPFUEA5W4	PSA BANQ F FLR 09-24	NOL	(999)	230924	10,000,000.	EUR	0.1284	29/06/23	0.	M	10,000,000.00	10,007,910.00	7,910.00	7,910.00	0.39
PPFUENRY8	BQ POSTALE FLR 10-23	NOL	(999)	061023	20,000,000.	EUR	100.	29/06/23	0.035	M	20,000,000.00	20,358,544.88	356,639.32	358,544.88	0.79
PPFULOYE6	PSA BANQ F FLR 12-24	NOL	(999)	061224	10,000,000.	EUR	0.0246	29/06/23	0.36	M	10,000,000.00	10,079,303.33	26,803.33	79,303.33	0.39
PPFUL25H7	LA BAN FLR 121223	NOL	(999)	121223	20,000,000.	EUR	100.	29/06/23	-0.015	M	20,000,000.00	20,306,388.33	307,763.33	306,388.33	0.79
PPFULC155	ROTH MART FLR 12-23	NOL	(999)	221223	20,000,000.	EUR	100.	29/06/23	0.06	M	20,000,000.00	20,306,972.77	301,139.44	306,972.77	0.79
PPFW5AXN9	BNP PAR FLR 12-23	NOL	(999)	181223	20,000,000.	EUR	0.0324	29/06/23	0.04	M	20,000,000.00	20,270,936.17	267,136.17	270,936.17	0.79
PPG061584	VEOL ENVI FLR 04-24	NOL	(999)	170424	20,000,000.	EUR	100.	29/06/23	0.01	M	20,000,000.00	20,140,183.93	138,561.71	140,183.93	0.78
PPG13K622	INTESA 130624	NOL	(999)	130624	10,000,000.	EUR	4.02	29/06/23	4.2	M	9,609,409.50	9,608,763.19	0.00	-646.31	0.37
PPG13WRT4	NATIXIS 190624	NOL	(999)	190624	20,000,000.	EUR	4.03	29/06/23	4.03	M	19,212,818.79	19,235,572.99	0.00	22,754.20	0.75
PPG149BT1	RCI BANQUE 260324	NOL	(999)	260324	10,000,000.	EUR	4.14	29/06/23	4.13	M	9,694,525.50	9,699,556.25	0.00	5,030.75	0.38
PPG224YH3	BARCLA 310524	NOL	(999)	310524	10,000,000.	EUR	3.83	29/06/23	4.1	M	9,627,182.00	9,631,437.01	0.00	4,255.01	0.38
PPG32YRD2	BANCO 070624	NOL	(999)	070624	10,000,000.	EUR	4.	29/06/23	4.21	M	9,611,277.20	9,614,349.74	0.00	3,072.54	0.37
PPG7042B2	STE DE CRE FLR 01-25	NOL	(999)	170125	10,000,000.	EUR	0.0223	29/06/23	0.22	M	10,000,000.00	10,116,193.89	81,543.89	116,193.89	0.39
PPG91FFM4	CRCA TOUL FLR 02-24	NOL	(999)	050224	5,000,000.	EUR	0.0368	29/06/23	0.04	M	5,000,000.00	5,041,639.59	40,417.37	41,639.59	0.20
PPGA01TW6	BANCO 290124	NOL	(999)	290124	25,000,000.	EUR	3.35	29/06/23	4.01	M	24,180,938.00	24,420,600.89	0.00	239,662.89	0.95
PPGB0GQ15	DEUTSC 030124	NOL	(999)	030124	10,000,000.	EUR	3.48	29/06/23	4.05	M	9,660,093.51	9,793,959.58	0.00	133,866.07	0.38
PPGB19304	ROTHSC 070224	NOL	(999)	070224	5,000,000.	EUR	3.45	29/06/23	3.98	M	4,831,462.48	4,880,223.06	0.00	48,760.58	0.19
PPGB2N1X2	BARC BK FLR 04-24	NOL	(999)	030424	10,000,000.	EUR	0.0361	29/06/23	0.03	M	10,000,000.00	10,080,762.53	78,445.86	80,762.53	0.39
PPGD1FYP7	BFCM BANQ FLR 04-24	NOL	(999)	050424	15,000,000.	EUR	0.0361	29/06/23	0.06	M	15,000,000.00	15,126,554.98	119,554.98	126,554.98	0.59
PPGE014P0	SG FLR 04-24	NOL	(999)	250424	15,000,000.	EUR	0.0374	29/06/23	0.1	M	15,000,000.00	15,183,670.60	171,170.60	183,670.60	0.59
PPGE0M5G3	ALLI BANQ FLR 03-25	NOL	(999)	170325	10,000,000.	EUR	0.0278	29/06/23	-0.01	M	10,000,000.00	10,010,015.83	11,754.72	10,015.83	0.39
PPGE155H7	SKAN ENSK ZCP 04-24	NOL	(999)	040424	10,000,000.	EUR	3.69	29/06/23	3.69	M	9,642,369.67	9,721,975.80	0.00	79,606.13	0.38
<i>SOUS TOTAL MATURITE : moins de 2 ans</i>															
CUMUL (EUR)											467,737,577.69	472,878,735.66	2,956,246.34	5,141,157.97	18.43

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640038 RMM TRESORERIE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille			>----->	PRCT
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
CUMUL (EUR)														572,946,827.26	578,729,697.50	3,102,973.43	5,782,870.24	22.55	
Titres negociables a moyen terme (NEU MTN)																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
<i>MATURITE : moins de 2 ans</i>																			
PPE3F5PJ2	CARR	BQ	FLR	05-24	NOL	(999)	100524	10,000,000.	EUR	0.5494	29/06/23	0.2	M	10,000,000.00	10,071,758.33	54,258.33	71,758.33	0.39	
PPFPKZVI5	PSA	BANQ	F	FLR	11-24	NOL	(999)	151124	10,000,000.	EUR	100.	29/06/23	0.31	M	10,000,000.00	10,096,721.67	53,321.67	96,721.67	0.39
PPFPLNSS3	SKANDI			151223	NOL	(999)	151223	15,000,000.	EUR	2.78	29/06/23	2.78	M	14,589,894.29	14,807,892.28	0.00	217,997.99	0.58	
PPFSKZHBO	CAIS	FEDE	FLR	05-24	NOL	(999)	200524	10,000,000.	EUR	100.	29/06/23	0.16	M	10,000,000.00	10,056,672.77	42,228.33	56,672.77	0.39	
PPG7OAG72	CARR	BQ	FLR	09-24	NOL	(999)	230924	10,000,000.	EUR	0.0276	29/06/23	0.17	M	10,000,000.00	10,029,440.55	8,143.33	29,440.55	0.39	
PPG80XF48	CARR	BQ	FLR	03-25	NOL	(999)	060325	10,000,000.	EUR	0.0294	29/06/23	0.04	M	10,000,000.00	10,034,433.33	27,600.00	34,433.33	0.39	
<i>SOUS TOTAL MATURITE : moins de 2 ans</i>																			
CUMUL (EUR)														64,589,894.29	65,096,918.93	185,551.66	507,024.64	2.54	
Autres Titres negociables a court terme (NEU CP) emetteurs non fin. etrangers marche reglemente																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
<i>MATURITE : moins de 2 ans</i>																			
PPFRL9KN9	BANCO			061223	NOL	(999)	061223	10,000,000.	EUR	2.8	29/06/23	3.97	M	9,724,683.40	9,827,679.82	0.00	102,996.42	0.38	
Titres negociables a court terme (NEU CP) emetteurs non financiers etrangers marche reglemente																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
<i>MATURITE : moins de 2 ans</i>																			
PPG800285	INTE	BANK	ZCP	01-24	NOL	(999)	240124	20,000,000.	EUR	3.48	29/06/23	4.	M	19,320,187.00	19,548,218.94	0.00	228,031.94	0.76	
Titres negociables a court terme (NEU CP) emetteurs non financiers etrangers marche reglemente																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
<i>MATURITE : moins de 2 ans</i>																			
PPFNLTRHO	CRCA	NORD	FLR	12-23	NOL	(999)	081223	10,000,000.	EUR	0.0292	29/06/23	0.05	M	10,000,000.00	10,164,429.14	162,193.03	164,429.14	0.40	
TCN negociés sur marche regl.ou ass																			
CUMUL (EUR)														851,433,088.93	859,579,783.56	3,838,515.27	8,146,694.63	33.50	
Titres de creances negociés sur marche non regl. ou ass																			
Titres negociables a court terme (NEU CP) emetteurs non fin. etr. europeens marche non reglemente																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
<i>MATURITE : Inférieure à 3 mois</i>																			
PPE830FG2	CA	CON		020823	NOL	(366)	020823	5,000,000.	EUR	0.5225	29/06/23	-0.05	M	5,000,000.00	5,026,691.60	26,920.77	26,691.60	0.20	
PPEB3RG1	CA	CONS	FI	FLR	08-23	NOL	(999)	300823	10,000,000.	EUR	0.55	29/06/23	-0.01	M	10,000,000.00	10,029,513.89	29,683.33	29,513.89	0.39
PPFNE6081	BRED	ZCP		08-23	NOL	(999)	250823	10,000,000.	EUR	1.44	29/06/23	3.79	M	9,856,489.51	9,941,389.98	0.00	84,900.47	0.39	
PPFOFM7T6	ALLIAN			260923	0.2	NOL	(999)	260923	5,000,000.	EUR	0.2	29/06/23	0.08	M	5,000,000.00	5,091,402.66	90,424.88	91,402.66	0.20
PPFQDHCV3	INTE	BANK	ZCP	08-23	NOL	(999)	180823	5,000,000.	EUR	1.25	29/06/23	1.25	X	4,937,594.30	4,991,507.50	0.00	53,913.20	0.19	
PPFRKNEB1	NT	CONS	FI	ZCP	06-23	NOL	(999)	300623	5,000,000.	EUR	1.03	29/06/23	3.23	M	4,948,464.49	5,000,000.00	0.00	51,535.51	0.19
PPFRKZQY2	CFCM	MAIN	FLR	09-23	NOL	(999)	250923	10,000,000.	EUR	0.0281	29/06/23	0.13	M	10,000,000.00	10,168,572.22	165,430.55	168,572.22	0.40	
PPFRLQWR9	CAIS	FEDE	FLR	08-23	NOL	(999)	020823	20,000,000.	EUR	0.0274	29/06/23	0.14	M	20,000,000.00	20,288,593.75	286,027.08	288,593.75	0.79	
PPFRLZLL4	STE	DE	CRE	FLR	07-23	NOL	(999)	170723	10,000,000.	EUR	0.0298	29/06/23	0.16	M	10,000,000.00	10,136,735.70	135,980.14	136,735.70	0.40
PPFSEQ2G2	AXA	BANQUE	FLR	09-23	NOL	(999)	220923	10,000,000.	EUR	0.22	29/06/23	0.	M	10,000,000.00	10,183,375.89	183,375.89	183,375.89	0.40	
PPFTD8ZU4	BARC	BK	ZCP	08-23	NOL	(999)	020823	10,000,000.	EUR	0.99	29/06/23	0.99	X	9,900,622.50	9,990,933.23	0.00	90,310.73	0.39	
PPFTBRA9	BPI	FRANCE	ZCP	08-23	NOL	(999)	210823	10,000,000.	EUR	2.14	29/06/23	3.52	M	9,804,177.90	9,949,412.76	0.00	145,234.86	0.39	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640038 RMM TRESORERIE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
PPFUD7711	ALLI BANQ FLR 08-23	NOL (999) 100823	5,000,000.	EUR	0.2	29/06/23	0.06	M	5,000,000.00	5,092,896.77	92,555.10	92,896.77	0.20	
PPFUDC9T4	SG ZCP 08-23	NOL (999) 180823	5,000,000.	EUR	1.075	29/06/23	3.56	M	4,946,091.04	4,975,889.05	0.00	29,798.01	0.19	
PPFX7MJ21	TECH EURO ZCP 07-23	NOL (999) 040723	5,000,000.	EUR	3.23	29/06/23	3.23	M	4,959,507.01	4,998,206.20	0.00	38,699.19	0.19	
PPG07BOJ3	TECH EURO ZCP 09-23	NOL (999) 120923	25,000,000.	EUR	3.565	29/06/23	3.74	M	24,699,154.01	24,809,271.83	0.00	110,117.82	0.97	
PPG21PWK2	REPSOL 300623	NOL (999) 300623	10,000,000.	EUR	3.275	29/06/23	3.25	M	9,971,877.92	10,000,000.00	0.00	28,122.08	0.39	
PPG33E802	BPI FRAN F ZCP 09-23	NOL (999) 140923	6,000,000.	EUR	3.5	29/06/23	3.57	M	5,946,809.09	5,955,118.26	0.00	8,309.17	0.23	
PPG61PXLO	COVIVIO ZCP 06-23	NOL (999) 300623	6,000,000.	EUR	3.375	29/06/23	3.375	M	5,982,613.02	6,000,000.00	0.00	17,386.98	0.23	
PPG820X04	REPS EURO ZCP 08-23	NOL (999) 080823	10,000,000.	EUR	3.36	29/06/23	3.63	M	9,914,864.38	9,960,829.04	0.00	45,964.66	0.39	
PPG924HM6	SCHN ELEC ZCP 07-23	NOL (999) 250723	10,000,000.	EUR	3.385	29/06/23	3.5	M	9,915,160.65	9,975,753.38	0.00	60,592.73	0.39	
PPG92FF09	IBER INTL ZCP 09-23	NOL (999) 010923	5,000,000.	EUR	3.43	29/06/23	3.54	M	4,952,343.33	4,969,215.71	0.00	16,872.38	0.19	
PPGC23Q74	IBER INTL ZCP 07-23	NOL (999) 260723	10,000,000.	EUR	3.32	29/06/23	3.5	M	9,916,776.20	9,974,785.96	0.00	58,009.76	0.39	
PPGD1FU09	DEUT BK ZCP 07-23	NOL (999) 110723	16,000,000.	EUR	3.32	29/06/23	3.56	M	15,866,841.92	15,982,614.47	0.00	115,772.55	0.62	
<i>SOUS TOTAL MATURITE : Inferieure à 3 mois</i>														
									CUMUL (EUR)	221,519,387.27	223,492,709.85	1,010,397.74	1,973,322.58	8.71
<i>MATURITE : moins de 2 ans</i>														
PPEEELZ61	CA CONS FI FLR 04-24	NOL (999) 220424	10,000,000.	EUR	0.32	29/06/23	-0.01	M	10,000,000.00	10,065,190.56	66,015.56	65,190.56	0.39	
PPFM1F950	COVIVIO FLR 11-23	NOL (999) 241123	5,000,000.	EUR	0.3795	29/06/23	0.2	M	5,000,000.00	5,023,570.00	19,486.67	23,570.00	0.20	
PPFNFGER7	CARR BQ FLR 10-24	NOL (999) 101024	10,000,000.	EUR	0.0151	29/06/23	0.13	M	10,000,000.00	10,098,122.22	81,222.22	98,122.22	0.39	
PPFNMGBB7	ALLI BANQ FLR 01-24	NOL (999) 120124	5,000,000.	EUR	100.	29/06/23	0.06	M	5,000,000.00	5,070,892.11	69,258.78	70,892.11	0.20	
PPFOLH240	DEUTSC 061123	NOL (999) 061123	10,000,000.	EUR	2.84	29/06/23	3.86	M	9,720,860.10	9,863,570.38	0.00	142,710.28	0.38	
PPFPM1RG7	ALLI BANQ FLR 01-25	NOL (999) 060125	10,000,000.	EUR	100.	29/06/23	0.02	M	10,000,000.00	10,082,469.45	79,380.56	82,469.45	0.39	
PPFQMSWE5	NATIXIS FLR 01-24	NOL (999) 310124	20,000,000.	EUR	0.0344	29/06/23	0.03	M	20,000,000.00	20,264,525.83	260,942.50	264,525.83	0.79	
PPFQMEK25	BARC BK FLR 02-24	NOL (999) 070224	10,000,000.	EUR	0.0359	29/06/23	0.2	M	10,000,000.00	10,141,396.34	129,063.01	141,396.34	0.40	
PPFRKTDF1	AXA BANQUE FLR 11-23	NOL (999) 171123	5,000,000.	EUR	100.	29/06/23	0.11	M	5,000,000.00	5,086,181.20	84,042.31	86,181.20	0.20	
PPFRKX9E0	IBER INTL ZCP 11-23	NOL (999) 211123	10,000,000.	EUR	2.79	29/06/23	3.85	M	9,725,639.70	9,848,335.63	0.00	122,695.93	0.38	
PPFSEX3V3	CA ZCP 09-23	NOL (999) 290923	15,000,000.	EUR	2.63	29/06/23	3.74	M	14,611,449.10	14,859,519.75	0.00	248,070.65	0.58	
PPFSF6JH5	CA CONS FI FLR 10-24	NOL (999) 101024	10,000,000.	EUR	0.1344	29/06/23	0.13	M	10,000,000.00	10,094,788.89	77,888.89	94,788.89	0.39	
PPFSFFLF6	CARR BQ FLR 10-24	NOL (999) 211024	5,000,000.	EUR	0.0201	29/06/23	0.13	M	5,000,000.00	5,045,641.67	36,993.06	45,641.67	0.20	
PPFSLW2R7	PSA BANQ F FLR 12-24	NOL (999) 271224	10,000,000.	EUR	100.	29/06/23	0.45	M	10,000,000.00	10,228,840.28	160,590.28	228,840.28	0.40	
PPFSM01F5	IBER INTL ZCP 01-24	NOL (999) 030124	10,000,000.	EUR	3.26	29/06/23	3.92	M	9,680,896.15	9,800,441.24	0.00	119,545.09	0.38	
PPFSM01K4	SG FLR 04-24	NOL (999) 070424	20,000,000.	EUR	0.035	29/06/23	0.15	M	20,000,000.00	20,323,876.87	300,376.87	323,876.87	0.79	
PPFSM1U85	CARR BQ FLR 10-24	NOL (999) 091024	10,000,000.	EUR	0.0212	29/06/23	-0.1	M	10,000,000.00	10,062,027.78	75,000.00	62,027.78	0.39	
PPFTCCIN1	CAIS FEDE FLR 07-24	NOL (999) 010724	10,000,000.	EUR	0.1875	29/06/23	0.05	M	10,000,000.00	10,089,968.33	84,871.11	89,968.33	0.39	
PPFTKX201	DEUT BAHN ZCP 11-23	NOL (999) 241123	10,000,000.	EUR	3.02	29/06/23	3.95	M	9,703,692.36	9,841,268.54	0.00	137,576.18	0.38	
PPFTL6NX6	UNIC ITAL ZCP 12-23	NOL (999) 061223	10,000,000.	EUR	2.82	29/06/23	3.92	M	9,722,771.40	9,829,813.17	0.00	107,041.77	0.38	
PPFTLGUB4	CAISSE 211123	NOL (999) 211123	10,000,000.	EUR	100.	29/06/23	0.15	M	10,000,000.00	10,162,471.98	156,471.98	162,471.98	0.40	
PPFTLI0T8	BARC BK ZCP 12-23	NOL (999) 211223	20,000,000.	EUR	3.31	29/06/23	3.82	M	19,352,320.80	19,637,427.63	0.00	285,106.83	0.77	
PPFTLOZ04	SG ZCP 01-24	NOL (999) 030124	10,000,000.	EUR	3.345	29/06/23	3.9	M	9,672,848.15	9,801,439.18	0.00	128,591.03	0.38	
PPFTLP6W5	NT CONS FI ZCP 01-24	NOL (999) 040124	20,000,000.	EUR	3.38	29/06/23	4.02	M	19,339,076.40	19,588,766.50	0.00	249,690.10	0.76	
PPFTLY5F4	STE DE CRE FLR 07-24	NOL (999) 180724	10,000,000.	EUR	0.0278	29/06/23	0.15	M	10,000,000.00	10,093,359.72	77,359.72	93,359.72	0.39	
PPFUKAJ00	ALLI BANQ FLR 11-23	NOL (999) 101123	5,000,000.	EUR	0.0285	29/06/23	0.03	M	5,000,000.00	5,085,811.59	85,257.42	85,811.59	0.20	
PPFUKEOD9	ORANGE FLR 11-23	NOL (999) 221123	20,000,000.	EUR	0.0281	29/06/23	0.16	M	20,000,000.00	20,350,489.56	337,600.67	350,489.56	0.79	
PPFUMF207	CARR BQ FLR 02-25	NOL (999) 170225	10,000,000.	EUR	0.0288	29/06/23	0.05	M	10,000,000.00	10,057,292.23	48,986.67	57,292.23	0.39	
PPFVCKPR1	INTE BANK ZCP 04-24	NOL (999) 160424	20,000,000.	EUR	3.89	29/06/23	4.1	M	19,243,125.20	19,358,429.39	0.00	115,304.19	0.75	
PPFW5OME3	VEOL ENVI FLR 01-24	NOL (999) 090124	10,000,000.	EUR	0.0324	29/06/23	0.	M	10,000,000.00	10,137,446.16	137,446.16	137,446.16	0.40	
PPFY7MS45	RENA CRED ZCP 10-23	NOL (999) 171023	15,000,000.	EUR	3.555	29/06/23	3.92	M	14,733,742.85	14,824,054.94	0.00	90,312.09	0.58	
PPG12Q596	SANTAN 060624	NOL (999) 060624	20,000,000.	EUR	4.01	29/06/23	4.2	M	19,220,686.60	19,232,618.52	0.00	11,931.92	0.75	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640038 RMM TRESORERIE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET		
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL			
PPG12Z240	BARCLA 070624	NOL	(999) 070624	10,000,000.	EUR	3.91	29/06/23	3.91	M	9,619,690.90	9,640,843.76	0.00	21,152.86	0.38	
PPG303CD8	NT CONS FI ZCP 05-24	NOL	(999) 020524	10,000,000.	EUR	3.935	29/06/23	4.11	M	9,617,352.27	9,661,376.79	0.00	44,024.52	0.38	
PPG332HZ3	RCI BANQUE 130324	NOL	(999) 130324	20,000,000.	EUR	3.98	29/06/23	4.1	M	19,411,968.40	19,431,257.88	0.00	19,289.48	0.76	
PPG429T09	BNP PARIBAS 050624	NOL	(999) 050624	10,000,000.	EUR	100.	29/06/23	0.	M	10,000,000.00	9,998,233.87	-1,766.13	-1,766.13	0.39	
PPG52WB55	UNICREDIT FLR 06-24	NOL	(999) 090624	10,000,000.	EUR	100.	29/06/23	-0.03	M	10,000,000.00	10,018,108.38	20,983.38	18,108.38	0.39	
PPG7158N6	BQ POSTALE FLR 03-24	NOL	(999) 010324	20,000,000.	EUR	100.	29/06/23	-0.025	M	20,000,000.00	20,209,205.22	212,608.00	209,205.22	0.79	
PPG710MV1	SG FLR 03-24	NOL	(999) 210324	20,000,000.	EUR	0.034	29/06/23	0.08	M	20,000,000.00	20,199,420.63	187,642.85	199,420.63	0.79	
PPG71P176	ING BANK N FLR 03-24	NOL	(999) 220324	20,000,000.	EUR	0.0341	29/06/23	-0.015	M	20,000,000.00	20,180,211.18	182,427.85	180,211.18	0.79	
PPG72NQS5	ORANGE FLR 03-24	NOL	(999) 200324	10,000,000.	EUR	100.	29/06/23	0.035	M	10,000,000.00	10,068,508.91	65,942.24	68,508.91	0.39	
PPG72Y9Y7	BBVA ZCP 05-24	NOL	(999) 020524	20,000,000.	EUR	3.95	29/06/23	4.17	M	19,231,899.40	19,313,206.29	0.00	81,306.89	0.75	
PPG8002M4	ING BANK N FLR 01-24	NOL	(366) 250124	25,000,000.	EUR	0.0332	29/06/23	-0.025	M	25,000,000.00	25,317,125.69	320,754.16	317,125.69	0.99	
PPG802J26	COOP RABO FLR 01-24	NOL	(999) 290124	20,000,000.	EUR	0.033	29/06/23	0.07	M	20,000,000.00	20,261,240.21	252,956.88	261,240.21	0.79	
PPG81DK52	UNIC ITAL FLR 03-24	NOL	(999) 190324	20,000,000.	EUR	0.035	29/06/23	-0.03	M	20,000,000.00	20,183,259.52	187,642.85	183,259.52	0.79	
PPG905G53	SGAM ZCP 02-24	NOL	(999) 090224	20,000,000.	EUR	3.505	29/06/23	3.94	M	19,315,470.40	19,521,421.51	0.00	205,951.11	0.76	
PPG92DB67	KLEPIERRE ZCP 11-23	NOL	(999) 171123	6,000,000.	EUR	3.635	29/06/23	3.715	M	5,890,559.94	5,914,551.16	0.00	23,991.22	0.23	
PPGA01T89	BNP PAR FLR 02-24	NOL	(999) 010224	20,000,000.	EUR	0.033	29/06/23	0.01	M	20,000,000.00	20,251,799.79	250,599.79	251,799.79	0.79	
PPGA0UX07	STE DE CRE FLR 03-25	NOL	(999) 030325	8,000,000.	EUR	0.0293	29/06/23	0.11	M	8,000,000.00	8,038,082.22	23,122.22	38,082.22	0.31	
PPGA2LAR1	AXA BANQUE FLR 02-24	NOL	(999) 190224	11,000,000.	EUR	0.0377	29/06/23	0.03	M	11,000,000.00	11,046,256.89	44,111.89	46,256.89	0.43	
PPGB1Y7L9	UNIC ITAL FLR 03-24	NOL	(999) 070324	20,000,000.	EUR	0.04	29/06/23	-0.01	M	20,000,000.00	20,204,960.51	206,354.95	204,960.51	0.79	
PPGB1ZP02	ROTH MART FLR 03-24	NOL	(999) 080324	20,000,000.	EUR	0.0401	29/06/23	0.06	M	20,000,000.00	20,210,752.89	202,352.89	210,752.89	0.79	
PPGB20904	ORANGE FLR 03-24	NOL	(999) 120324	30,000,000.	EUR	0.04	29/06/23	0.04	M	30,000,000.00	30,302,625.32	294,091.99	302,625.32	1.18	
PPGB2N1R5	AXA BANQ FLR 050124	NOL	(999) 050124	20,000,000.	EUR	100.	29/06/23	0.03	M	20,000,000.00	20,160,519.49	157,369.49	160,519.49	0.79	
PPGC1AJB8	CA CONS FI FLR 04-24	NOL	(999) 090424	10,000,000.	EUR	0.0366	29/06/23	0.	M	10,000,000.00	10,076,129.78	76,129.78	76,129.78	0.39	
PPGEOAEY0	VEOL ENVI FLR 03-24	NOL	(999) 010324	10,000,000.	EUR	100.	29/06/23	0.07	M	10,000,000.00	10,112,234.56	107,470.67	112,234.56	0.39	
PPGEOBSX5	NATIXIS FLR 03-24	NOL	(999) 040324	10,000,000.	EUR	100.	29/06/23	-0.01	M	10,000,000.00	10,105,078.30	105,767.19	105,078.30	0.39	
SOUS TOTAL MATURITE : moins de 2 ans															
										CUMUL (EUR)	766,814,050.12	774,476,458.39	5,264,817.38	7,662,408.27	30.18
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
										CUMUL (EUR)	988,333,437.39	997,969,168.24	6,275,215.12	9,635,730.85	38.89
II - Titres de creances															
										CUMUL (EUR)	1,839,766,526.32	1,857,548,951.80	10,113,730.39	17,782,425.48	72.39
III - Titres d'OPCVM															
OPCVM français à vocation générale															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
FR0010251660	AM EUR LIQU IC			530.	P EUR	231544.2613	M 29/06/23	234224.1214	5	122,718,458.47	124,138,784.34	0.00	1,420,325.87	4.84	
FR0000003964	SG MONET.PLUS IC 4D			5,200.	P EUR	23527.0698	M 29/06/23	23800.3563	5	122,340,762.81	123,761,852.76	0.00	1,421,089.95	4.82	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
										CUMUL (EUR)	245,059,221.28	247,900,637.10	0.00	2,841,415.82	9.66

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/23

PORTEFEUILLE : 640038 RMM TRESORERIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	>-----> COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
VIII - TRESORERIE												
Dettes et créances												
Coupons et dividendes en espèces												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
DE000A2GSCY9	MERC GROU FLR 07-24	50.	P EUR	885.2278	29/06/23			44,261.39	44,261.39	0.00	0.00	0.00
IT0005188831	UNICREDIT FLR 06-23	4,650.	P EUR	8.82194409	29/06/23			41,022.04	41,022.04	0.00	0.00	0.00
IT0005199267	UNIC SPA FLR 06-23	3,400.	P EUR	9.2875	29/06/23			31,577.50	31,577.50	0.00	0.00	0.00
XS2605926026	VOLV TREA FLR 03-25	80.	P EUR	891.888875	29/06/23			71,351.11	71,351.11	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
								CUMUL (EUR)	188,212.04	188,212.04	0.00	0.00 0.01
Frais de gestion												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-412,392.66	EUR	1.	29/06/23	1.		-412,392.66	-412,392.66	0.00	0.00	-0.02
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-104,366.93	EUR	1.	29/06/23	1.		-104,366.93	-104,366.93	0.00	0.00	0.00
FGPVFD1EUR	Frais de Gest. Fixe	-14,180.54	EUR	1.	29/06/23	1.		-14,180.54	-14,180.54	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
								CUMUL (EUR)	-530,940.13	-530,940.13	0.00	0.00 -0.02
Dettes et créances												
								CUMUL (EUR)	-342,728.09	-342,728.09	0.00	0.00 -0.01
Disponibilités												
Avoirs en france												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQRCEUR	ROTHSCHILD MM	211,094,112.64	EUR	1.	29/06/23	1.		211,094,112.64	212,851,865.70	1,757,753.06	1,757,753.06	8.30
VIII - TRESORERIE												
								CUMUL (EUR)	210,751,384.55	212,509,137.61	1,757,753.06	1,757,753.06 8.28
PORTEFEUILLE : RMM TRESORERIE (640038)												
								(EUR)	2,542,567,890.31	2,565,917,134.40	13,251,568.84	23,349,244.09 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/23

PORTEFEUILLE : 640038 RMM TRESORERIE

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 2,353,407,996.79 Coupons et dividendes a recevoir : 188,212.04

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 13,818.99 EUR
 Frais de Gest. Fixe : 468.71 EUR
 Frais de Gest. Fixe : 3,401.09 EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM : 13,818.99 EUR
 FRAIS MAXIMUM : 3,401.09 EUR
 FRAIS MAXIMUM : 468.71 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013127222 RMM TRESORERIE C	EUR	1,681,296,109.30	1,688,720.6976	995.60	65.524264805712			1,040.40	995.60
C2 FR0013127248 RMM TRESORERIE I	EUR	827,595,703.49	276.0047	2,998,484.10	32.253317469413			3,133,415.88	2,998,484.10
D1 FR0013127230 RMM TRESORERIE D	EUR	57,025,321.61	58,414.0091	976.23	2.222417724875			1,020.16	976.23

Actif net total en EUR : 2,565,917,134.40

Precedente VL en date du 28/06/23 :

C1	RMM TRESORERIE C	Prec. VL :	995.49	(EUR)	Variation :	+0.011%
C2	RMM TRESORERIE I	Prec. VL :	2,998,144.44	(EUR)	Variation :	+0.011%
D1	RMM TRESORERIE D	Prec. VL :	976.12	(EUR)	Variation :	+0.011%

- Poids calcule de 0. % (pour un seuil de 0. %)

RMM TRESORERIE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 29/06/2023

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	2 105 507 359,69
b) Avoirs bancaires	212 851 865,70
c) Autres actifs détenus par l'OPC	248 088 849,14
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	2 566 448 074,53
e) Passif	-530 940,13
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	2 565 917 134,40

* Les montants sont signés

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
RMM TRÉSORERIE C EUR en EUR	C	1 681 296 109,30	1 688 720,6976	995,60
RMM TRÉSORERIE D EUR en EUR	D	57 025 321,61	58 414,0091	976,23
RMM TRÉSORERIE I EUR en EUR	C	827 595 703,49	276,0047	2 998 484,10

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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.	72,44	72,42
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.	9,62	9,62
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.	9,66	9,66

* 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 **
Euro	EUR	2 105 507 359,69	82,06	82,04
TOTAL		2 105 507 359,69	82,06	82,04

* 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	50,63	50,62
ROYAUME-UNI	6,03	6,03
ESPAGNE	5,77	5,77
ITALIE	4,65	4,65
PAYS-BAS	4,29	4,29
IRLANDE	2,76	2,76
ALLEMAGNE	2,14	2,14
ETATS-UNIS	1,56	1,56
SUEDE	1,37	1,37
AUSTRALIE	0,99	0,99
LUXEMBOURG	0,78	0,78
CHILI	0,75	0,75
CANADA	0,29	0,29
DANEMARK	0,04	0,04
TOTAL	82,06	82,04

* 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 **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	9,66	9,66
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	9,66	9,66

* 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.	1 542 801 015,75	833 160 811,63
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.	178 131 018,26	93 820 288,88
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.	157 089 796,27	72 865 645,56

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés			
Dividendes à verser			
RMM TRÉSORERIE D EUR			

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
CMZB FRANCFORT 1.25% 23-10-23	EUR	900 000	900 552,95	0,04
MERCEDESSENZ GROUP AG E3R+0.45% 03-07-24	EUR	5 000 000	5 002 800,00	0,19
TOTAL ALLEMAGNE			5 903 352,95	0,23
CANADA				
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.43% 17-01-25	EUR	7 500 000	7 568 512,29	0,30
TOTAL CANADA			7 568 512,29	0,30
DANEMARK				
CARLSBERG BREWERIES AS 0.5% 06-09-23	EUR	1 100 000	1 097 568,55	0,04
TOTAL DANEMARK			1 097 568,55	0,04
ESPAGNE				
BANCO NTANDER E3R+0.55% 16-01-25	EUR	15 000 000	15 135 624,58	0,59
BANCO NTANDER E3R+0.75% 21-11-24	EUR	5 000 000	5 027 359,17	0,19
BBVA 1.125% 28-02-24 EMTN	EUR	10 100 000	9 946 204,67	0,39
BBVA E3R+1.0% 09-09-23 EMTN	EUR	2 000 000	2 008 185,33	0,08
CAIXABANK 2.375% 01-02-24 EMTN	EUR	6 000 000	5 999 882,47	0,23
IBERDROLA FINANZAS SAU E3R+0.67% 20-02-24	EUR	3 000 000	3 015 745,50	0,12
TOTAL ESPAGNE			41 133 001,72	1,60
ETATS-UNIS				
AT AND T INC E3R+0.85% 05-09-23	EUR	4 800 000	4 820 658,13	0,19
ATT E3R+0.4% 06-03-25	EUR	10 100 000	10 139 364,75	0,39
BK AME 0.75% 26-07-23 EMTN	EUR	5 400 000	5 426 715,95	0,21
TOTAL ETATS-UNIS			20 386 738,83	0,79
FRANCE				
ALD 0.375% 18-07-23 EMTN	EUR	4 000 000	4 008 663,56	0,16
ALD 0.375% 19-10-23 EMTN	EUR	3 000 000	2 976 121,23	0,12
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL E3R+0.32% 28-04-25	EUR	5 000 000	5 002 883,33	0,19
BNP PAR E3R+0.75% 07-06-24	EUR	6 500 000	6 553 133,53	0,25
BPCE 4.625% 18-07-23	EUR	7 500 000	7 831 644,86	0,30
CA E3R+0.32% 07-03-25 EMTN	EUR	13 300 000	13 333 566,98	0,52
COMP DE 0.875 09-23	EUR	4 600 000	4 601 114,08	0,18
COMP DE SA FLR 07-24	EUR	6 600 000	6 647 289,00	0,26
RENA CR 0.5 09-23	EUR	3 000 000	2 990 358,90	0,12
RENAULT CREDIT INTL BANQUE E3R+0.57% 04-11-24	EUR	500 000	501 623,33	0,02
TOTAL FRANCE			54 446 398,80	2,12
IRLANDE				
FCA BANK E3R+1.6% 24-03-24	EUR	500 000	502 380,56	0,02
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 0.125% 16-11-23	EUR	2 000 000	1 973 148,49	0,08
TOTAL IRLANDE			2 475 529,05	0,10
ITALIE				
INTE E3R+0.63% 17-03-25 EMTN	EUR	27 300 000	27 334 517,82	1,07
INTE E3R-4+1.56% 13-03-24	EUR	2 800 000	2 822 421,61	0,11
ISPIM 2 1/8 08/30/23	EUR	5 000 000	5 075 166,44	0,20
SOCIETA PER LA GESTIONE DI ATTIVITA 1.5% 17-07-23	EUR	1 000 000	1 013 144,66	0,04
UNICREDIT E3R+0.5% 30-06-23	EUR	4 650 000	4 649 209,50	0,18

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UNICREDIT SPA E3R+0.7% 30-06-23	EUR	3 400 000	3 399 796,00	0,13
TOTAL ITALIE			44 294 256,03	1,73
PAYS-BAS				
ABN AMRO BK E3R+0.35% 10-01-25	EUR	10 000 000	10 083 604,17	0,39
DAIMLER TRUCK INTL FI E3R+0.7% 06-10-23	EUR	3 300 000	3 332 576,13	0,13
ING GROEP NV E3R+0.85% 20-09-23	EUR	1 700 000	1 704 754,62	0,07
TOTAL PAYS-BAS			15 120 934,92	0,59
ROYAUME-UNI				
HSBC BK E3R+0.4% 08-03-25 EMTN	EUR	30 000 000	30 133 850,00	1,17
LLOYDS BANK CORPORATE MKTS E3R+0.5% 12-08-24	EUR	5 000 000	4 994 401,67	0,20
TOTAL ROYAUME-UNI			35 128 251,67	1,37
SUEDE				
VATTENFALL AB E3R+0.5% 18-04-24	EUR	7 300 000	7 370 359,83	0,28
VOLVO TREASURY AB E3R+0.5% 30-03-25	EUR	8 000 000	7 999 852,00	0,32
VOLVO TREASURY AB E3R+0.75% 31-05-24	EUR	5 000 000	5 033 651,25	0,20
TOTAL SUEDE			20 403 863,08	0,80
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			247 958 407,89	9,67
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			247 958 407,89	9,67
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
DEUTSCHE BANK AG 030124 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 793 959,58	0,38
DEUTSCHE BANK AG 121223 FIX 3.0	EUR	10 000 000	9 819 967,27	0,39
DEUTSCHE BANK AG 171123 FIX 2.96	EUR	10 000 000	9 849 090,05	0,38
UNICREDIT BANK AG 221223 FIX 3.16	EUR	10 000 000	9 811 603,58	0,38
TOTAL ALLEMAGNE			39 274 620,48	1,53
ESPAGNE				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 290124 FIX 0.0	EUR	25 000 000	24 420 600,89	0,95
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 070624 FIX 4.0	EUR	10 000 000	9 614 349,74	0,38
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. 070224 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 509 149,79	0,75
TOTAL ESPAGNE			53 544 100,42	2,08
ETATS-UNIS				
BANCO BBVA ARGENTINA SA 061223 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 827 679,82	0,38
SKAN ENSK BANK ZCP 04-04-24	EUR	10 000 000	9 721 975,80	0,38
TOTAL ETATS-UNIS			19 549 655,62	0,76
FRANCE				
ALLI B E3R+0.3% 17-03-25	EUR	10 000 000	10 010 015,83	0,39
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS 061123 FIX 2.8	EUR	10 000 000	9 879 633,14	0,39
BFCM B OISEST+0.29% 05-04-24	EUR	15 000 000	15 126 554,98	0,59
BNP PA OISEST+0.2% 18-12-23	EUR	20 000 000	20 270 936,17	0,79
BPIFRANCE SA 160823 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 956 324,92	0,39
BQ POS OISEST+0.02% 06-10-23	EUR	20 000 000	20 358 544,88	0,79
CA CON OISEST+0.33% 03-01-24	EUR	20 000 000	20 301 853,64	0,79
CAIS F E3R+0.51% 20-05-24	EUR	10 000 000	10 056 672,77	0,39
CARR B E3R+0.55% 10-05-24	EUR	10 000 000	10 071 758,33	0,39
CARR B E3R+0.62% 23-09-24	EUR	10 000 000	10 029 440,55	0,39
CARR B E3R+0.65% 06-03-25	EUR	10 000 000	10 034 433,33	0,39

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CFCM M OISEST+0.195% 17-07-23	EUR	5 000 000	5 067 484,04	0,20
CFCM M OISEST+0.32% 14-12-23	EUR	10 000 000	10 165 890,26	0,39
CIE GEN DES ETS MI ZCP 07-07-23	EUR	30 000 000	29 980 063,26	1,17
COFACE 110723 FIX 3.265	EUR	6 000 000	5 993 718,25	0,23
COFACE ZCP 09-11-23	EUR	10 000 000	9 865 078,61	0,39
COVIVIO SA (EX 090823 FIX 3.44	EUR	8 000 000	7 968 480,23	0,31
CRCA N OISEST+0.31% 08-12-23	EUR	10 000 000	10 164 429,14	0,40
CRCA T OISEST+0.3% 05-02-24	EUR	5 000 000	5 041 639,59	0,20
CRED L OISEST+0.33% 22-12-23	EUR	20 000 000	20 323 445,00	0,79
EDF ZCP 26-07-23	EUR	10 000 000	9 975 288,99	0,39
ELECTRICITE DE FRANCE EDF 060723 FIX 3.17	EUR	17 000 000	16 990 145,72	0,66
ENGIE OISEST+0.14% 031123	EUR	15 000 000	15 252 553,93	0,59
ENGIE OISEST+0.15% 200723	EUR	5 000 000	5 086 290,82	0,20
ENGIE SA OISEST+0.01% 05-09-23	EUR	10 000 000	10 050 730,18	0,40
GECINA 060723 FIX 3.165	EUR	10 000 000	9 994 170,07	0,39
GECINA 110923 FIX 3.445	EUR	10 000 000	9 928 328,50	0,39
ICADE SA 130723 FIX 3.2	EUR	10 000 000	9 987 485,13	0,38
ICADE SA 280823 FIX 3.42	EUR	10 000 000	9 941 670,01	0,38
KERI FINA EX PPR F ZCP 10-07-23	EUR	10 000 000	9 991 035,82	0,38
KLEPIERRE 050424 FIX 3.7	EUR	11 000 000	10 680 187,71	0,42
KLEPIERRE 190923 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 959 604,03	0,19
LA BANQUE POS OISEST+0.195% 121223	EUR	20 000 000	20 306 388,33	0,79
LA BANQUE POSTALE 160823 FIX 1.075	EUR	15 000 000	14 930 993,92	0,59
NATIXIS 190624 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 235 572,99	0,75
PSA BA E3R+0.5% 23-09-24	EUR	10 000 000	10 007 910,00	0,39
PSA BA E3R+0.85% 15-11-24	EUR	10 000 000	10 096 721,67	0,39
PSA BA E3R+0.91% 06-12-24	EUR	10 000 000	10 079 303,33	0,39
PSA BANQUE FRANCE 110723 FIX 0.92	EUR	5 000 000	4 998 594,84	0,19
RCI BANQUE 260324 FIX 4.14	EUR	10 000 000	9 699 556,25	0,38
ROTH MART MAUR ZCP 19-09-23	EUR	16 000 000	15 871 441,33	0,61
ROTH M OISEST+0.22% 22-12-23	EUR	20 000 000	20 306 972,77	0,80
ROTHSCHILD MARTIN MAUREL 030124 FIX 3.33	EUR	20 000 000	19 601 880,36	0,76
ROTHSCHILD MARTIN MAUREL 070224 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 880 223,06	0,20
SCHNEIDER ELECTRIC SE 070923 FIX 3.53	EUR	10 000 000	9 932 229,09	0,39
SG OISEST+0.31% 25-04-24	EUR	15 000 000	15 183 670,60	0,59
STE DE E3R+0.79% 17-01-25	EUR	10 000 000	10 116 193,89	0,40
STE DE OISEST+0.4% 17-01-24	EUR	10 000 000	10 147 090,31	0,40
TECHNIP EUROCASH SNC 310723 FIX 3.445	EUR	10 000 000	9 971 064,52	0,39
VEOL E OISEST+0.145% 24-08-23	EUR	5 000 000	5 079 734,72	0,20
VEOL E OISEST+0.22% 18-01-24	EUR	10 000 000	10 136 718,08	0,39
VEOL E OISEST+0.26% 17-04-24	EUR	20 000 000	20 140 183,93	0,78
TOTAL FRANCE			624 226 331,82	24,32
IRLANDE				
INTE BANK IREL ZCP 24-01-24	EUR	20 000 000	19 548 218,94	0,77
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 130624 FIX 4.02	EUR	10 000 000	9 608 763,19	0,37
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 161123 FIX 2.905	EUR	15 000 000	14 777 475,84	0,58
TOTAL IRLANDE			43 934 457,97	1,72

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PAYS-BAS				
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 030723 FIX 1.17	EUR	10 000 000	9 997 250,76	0,39
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 310723 FIX 3.36	EUR	10 000 000	9 969 780,49	0,39
TOTAL PAYS-BAS			19 967 031,25	0,78
ROYAUME-UNI				
BARC B OISEST+0.2% 03-04-24	EUR	10 000 000	10 080 762,53	0,39
BARCLAYS BANK PLC 221123 FIX 3.0	EUR	10 000 000	9 847 689,08	0,39
BARCLAYS BANK PLC 291223 FIX 3.46	EUR	15 000 000	14 715 805,10	0,58
BARCLAYS BANK PLC 310524 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 631 437,01	0,37
TOTAL ROYAUME-UNI			44 275 693,72	1,73
SUEDE				
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 151223 FIX 2.78	EUR	15 000 000	14 807 892,28	0,58
TOTAL SUEDE			14 807 892,28	0,58
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			859 579 783,56	33,50
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
DEUTSCHE BAHN AG ZCP 24-11-23	EUR	10 000 000	9 841 268,54	0,39
TOTAL ALLEMAGNE			9 841 268,54	0,39
AUSTRALIE				
ING BA OISEST+0.215% 25-01-24	EUR	25 000 000	25 317 125,69	0,98
TOTAL AUSTRALIE			25 317 125,69	0,98
CHILI				
BBVA ZCP 02-05-24	EUR	20 000 000	19 313 206,29	0,75
TOTAL CHILI			19 313 206,29	0,75
ESPAGNE				
NT CONS FIN ZCP 02-05-24	EUR	10 000 000	9 661 376,79	0,37
NT CONS FIN ZCP 04-01-24	EUR	20 000 000	19 588 766,50	0,76
NT CONS FIN ZCP 30-06-23	EUR	5 000 000	5 000 000,00	0,20
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. 060624 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 232 618,52	0,75
TOTAL ESPAGNE			53 482 761,81	2,08
FRANCE				
ALLIANZ BANQUE SA 260923 OISTER 0.2	EUR	5 000 000	5 091 402,66	0,20
ALLI B E3R+0.31% 06-01-25	EUR	10 000 000	10 082 469,45	0,39
ALLI B OISEST+0.2% 10-08-23	EUR	5 000 000	5 092 896,77	0,20
ALLI B OISEST+0.23% 10-11-23	EUR	5 000 000	5 085 811,59	0,20
ALLI B OISEST+0.23% 12-01-24	EUR	5 000 000	5 070 892,11	0,20
AXA BANQUE OISEST+.21% 050124	EUR	20 000 000	20 160 519,49	0,78
AXA BA OISEST+0.22% 22-09-23	EUR	10 000 000	10 183 375,89	0,40
AXA BA OISEST+0.23% 19-02-24	EUR	11 000 000	11 046 256,89	0,43
AXA BA OISEST+0.25% 17-11-23	EUR	5 000 000	5 086 181,20	0,20
BNP PA OISEST+0.2% 01-02-24	EUR	20 000 000	20 251 799,79	0,79
BNP PARIBAS 050624 0.24%	EUR	10 000 000	9 998 233,87	0,39
BPIFRANCE ZCP 21-08-23	EUR	10 000 000	9 949 412,76	0,38
BPI FRAN FINA ACTI ZCP 14-09-23	EUR	6 000 000	5 955 118,26	0,23
BQ POS OISEST+0.235% 01-03-24	EUR	20 000 000	20 209 205,22	0,79
BRED ZCP 25-08-23	EUR	10 000 000	9 941 389,98	0,38

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CA CON E3R+0.09% 02-08-23	EUR	5 000 000	5 026 691,60	0,20
CA CON E3R+0.45% 10-10-24	EUR	10 000 000	10 094 788,89	0,39
CA CON OISEST+0.32% 22-04-24	EUR	10 000 000	10 065 190,56	0,39
CA CON OISEST+0.33% 09-04-24	EUR	10 000 000	10 076 129,78	0,39
CA CONSUMER E3R+0.1% 30-08-23	EUR	10 000 000	10 029 513,89	0,39
CAIS F E3R+0.42% 01-07-24	EUR	10 000 000	10 089 968,33	0,39
CAIS F OISEST+0.2% 02-08-23	EUR	20 000 000	20 288 593,75	0,79
CAISSE FEDERAL 211123 FIX 0.0	EUR	10 000 000	10 162 471,98	0,40
CARR B E3R+0.32% 09-10-24	EUR	10 000 000	10 062 027,78	0,39
CARR B E3R+0.6% 10-10-24	EUR	10 000 000	10 098 122,22	0,39
CARR B E3R+0.6% 21-10-24	EUR	5 000 000	5 045 641,67	0,19
CARR B E3R+0.65% 17-02-25	EUR	10 000 000	10 057 292,23	0,40
CA ZCP 29-09-23	EUR	15 000 000	14 859 519,75	0,58
CFCM M OISEST+0.26% 25-09-23	EUR	10 000 000	10 168 572,22	0,39
COVI E3R+0.38% 24-11-23	EUR	5 000 000	5 023 570,00	0,20
COVIVIO ZCP 30-06-23	EUR	6 000 000	6 000 000,00	0,23
KLEPIERRE ZCP 17-11-23	EUR	6 000 000	5 914 551,16	0,23
NATI OISEST+0.31% 04-03-24	EUR	10 000 000	10 105 078,30	0,40
NATI OISEST+0.31% 31-01-24	EUR	20 000 000	20 264 525,83	0,79
ORANGE OISEST+0.225% 20-03-24	EUR	10 000 000	10 068 508,91	0,39
ORAN OISEST+0.23% 12-03-24	EUR	30 000 000	30 302 625,32	1,19
ORAN OISEST+0.3% 22-11-23	EUR	20 000 000	20 350 489,56	0,79
PSA BA E3R+1.0% 27-12-24	EUR	10 000 000	10 228 840,28	0,40
RCI BANQUE 130324 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 431 257,88	0,76
ROTH M OISEST+0.26% 08-03-24	EUR	20 000 000	20 210 752,89	0,78
SCHN ELEC SE ZCP 25-07-23	EUR	10 000 000	9 975 753,38	0,39
SGAM ZCP 09-02-24	EUR	20 000 000	19 521 421,51	0,76
SG OISEST+0.29% 21-03-24	EUR	20 000 000	20 199 420,63	0,78
SG OISEST+0.37% 07-04-24	EUR	20 000 000	20 323 876,87	0,79
SG ZCP 03-01-24	EUR	10 000 000	9 801 439,18	0,39
SG ZCP 18-08-23	EUR	5 000 000	4 975 889,05	0,20
STE DE E3R+0.64% 18-07-24	EUR	10 000 000	10 093 359,72	0,39
STE DE E3R+0.7% 03-03-25	EUR	8 000 000	8 038 082,22	0,31
STE DE OISEST+0.24% 17-07-23	EUR	10 000 000	10 136 735,70	0,40
TECH EURO SNC ZCP 04-07-23	EUR	5 000 000	4 998 206,20	0,20
TECH EURO SNC ZCP 12-09-23	EUR	25 000 000	24 809 271,83	0,96
VEOL E OISEST+0.17% 09-01-24	EUR	10 000 000	10 137 446,16	0,40
VEOL E OISEST+0.27% 01-03-24	EUR	10 000 000	10 112 234,56	0,40
TOTAL FRANCE			620 352 827,72	24,17
IRLANDE				
INTE BANK IREL ZCP 16-04-24	EUR	20 000 000	19 358 429,39	0,76
INTE BANK IREL ZCP 18-08-23	EUR	5 000 000	4 991 507,50	0,19
TOTAL IRLANDE			24 349 936,89	0,95
ITALIE				
RENA CRED INTL ZCP 17-10-23	EUR	15 000 000	14 824 054,94	0,58
UNIC I OISEST+0.29% 19-03-24	EUR	20 000 000	20 183 259,52	0,78
UNIC I OISEST+0.3% 07-03-24	EUR	20 000 000	20 204 960,51	0,79

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UNIC ITAL ZCP 06-12-23	EUR	10 000 000	9 829 813,17	0,38
UNIC OISEST+0.34% 09-06-24	EUR	10 000 000	10 018 108,38	0,39
TOTAL ITALIE			75 060 196,52	2,92
LUXEMBOURG				
REPS EURO FINA SAR ZCP 08-08-23	EUR	10 000 000	9 960 829,04	0,39
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 300623 FIX 0.0	EUR	10 000 000	10 000 000,00	0,39
TOTAL LUXEMBOURG			19 960 829,04	0,78
PAYS-BAS				
COOP R OISEST+0.2% 29-01-24	EUR	20 000 000	20 261 240,21	0,79
IBERDROLA INTL BV ZCP 01-09-23	EUR	5 000 000	4 969 215,71	0,20
IBERDROLA INTL BV ZCP 03-01-24	EUR	10 000 000	9 800 441,24	0,38
IBERDROLA INTL BV ZCP 21-11-23	EUR	10 000 000	9 848 335,63	0,38
IBERDROLA INTL BV ZCP 26-07-23	EUR	10 000 000	9 974 785,96	0,39
ING BA OISEST+0.255% 22-03-24	EUR	20 000 000	20 180 211,18	0,79
TOTAL PAYS-BAS			75 034 229,93	2,93
ROYAUME-UNI				
BARC B OISEST+0.4% 07-02-24	EUR	10 000 000	10 141 396,34	0,39
BARCLAYS BANK PLC 070624 FIX 3.91	EUR	10 000 000	9 640 843,76	0,38
BARCLAYS BK ZCP 02-08-23	EUR	10 000 000	9 990 933,23	0,39
BARCLAYS BK ZCP 21-12-23	EUR	20 000 000	19 637 427,63	0,77
DEUTSCHE BANK AG 061123 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 863 570,38	0,39
DEUTSCHE BK ZCP 11-07-23	EUR	16 000 000	15 982 614,47	0,62
TOTAL ROYAUME-UNI			75 256 785,81	2,94
TOTAL Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			997 969 168,24	38,89
TOTAL Titres de créances			1 857 548 951,80	72,39
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI IC	EUR	530	124 138 784,34	4,84
SG MONETAIRE PLUS 3D	EUR	5 200	123 761 852,76	4,82
TOTAL FRANCE			247 900 637,10	9,66
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			247 900 637,10	9,66
TOTAL Organismes de placement collectif			247 900 637,10	9,66
Créances			188 212,04	0,01
Dettes			-530 940,13	-0,03
Comptes financiers			212 851 865,70	8,30
Actif net			2 565 917 134,40	100,00

Parts RMM TRÉSORERIE C EUR	EUR	1 688 720,6976	995,60
Parts RMM TRÉSORERIE D EUR	EUR	58 414,0091	976,23
Parts RMM TRÉSORERIE I EUR	EUR	276,0047	2 998 484,10