

UNION PLUS

Document d'information périodique au 30/06/2026

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	22
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	23
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	27
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	28
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	29
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	30
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	31
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	32

UNION PLUS

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments 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	12 990 814 580,08
b) Avoirs bancaires	768 077 403,84
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 126 194 999,71
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	14 885 086 983,63
e) Passif	-79 479 241,57
f) Valeur nette d'inventaire	14 805 607 742,06

* Les montants sont signés

UNION PLUS

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

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part en devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative en devise de la part
FR0000009987	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	13 582 360 199,86	64 726,362	209 842,78
FR001400TDH8	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	23 944 936,51	62 971,881	380,248
FR0013360245	PART CAPI TC	Capitalisable	EUR	1 199 302 605,69	2 990 204,000	401,077

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et 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	87,74	87,27
b) Titres financiers éligibles et 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	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et 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	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	7,41	7,37

UNION PLUS

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et 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	143 205 915 445,43	143 392 439 479,37
b) Titres financiers éligibles et 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	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et 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	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	10 474 381 122,80	10 003 239 548,25

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	153 680 296 568,23
Cessions	153 395 679 027,62

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

UNION PLUS

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	12 012 372 791,18	81,13	80,70
US DOLLAR	842 141 187,54	5,69	5,66
Dollar Australien	130 763 184,99	0,88	0,88
Franc suisse	5 537 416,37	0,04	0,03
Total	12 990 814 580,08	87,74	87,27

UNION PLUS

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	60,70	60,37
Entités garanties par Etat	7,82	7,77
Gaz eau et services multiples aux collectivités	3,34	3,32
Instruments de placement hors actions	2,82	2,81
Services bancaires invest et de courtage	2,79	2,77
Automobiles et équipementiers	1,57	1,56
Bâtiment et matériaux de construction	0,87	0,86
Fournisseurs de services de télécommunications	0,81	0,81
Electricité	0,68	0,68
Agro-alimentaire	0,67	0,67
Ingénierie Industrielle	0,66	0,66
	0,65	0,65
Investissement immobilier et services	0,60	0,59
Assurance - Non vie	0,59	0,59
Energie non renouvelable	0,48	0,48
Aérospatial et défense	0,33	0,33
Logiciels et services informatiques	0,31	0,31
Sociétés de placement immobilier	0,29	0,29
Services financiers et de crédit	0,28	0,28
Distributeurs	0,27	0,27
Equipement électronique et électrique	0,24	0,23
Boissons	0,20	0,20
Médias	0,20	0,20
Services appui à industrie	0,14	0,14
Equipements et services médicaux	0,13	0,13
Produits ménagers et constr individuelle	0,10	0,10
Transport industriel	0,08	0,08
Articles personnels	0,07	0,07
Voyages et Loisirs	0,05	0,05
Total	87,74	87,27

UNION PLUS

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	47,66	47,40
Royaume-Uni	8,66	8,62
Allemagne	7,19	7,15
Espagne	6,78	6,74
Pays-Bas	5,04	5,01
Belgique	3,01	3,00
États-Unis	2,08	2,07
Australie	2,05	2,04
Luxembourg	2,02	2,01
Irlande	1,27	1,26
Italie	0,97	0,97
Finlande	0,66	0,66
Japon	0,25	0,24
Danemark	0,10	0,10
Total	87,74	87,27

UNION PLUS

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	7,41	7,37
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	7,24	7,20
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,17	0,17
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	7,41	7,37

UNION PLUS

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI IC	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	6 847 292,65
Pourcentage de commission de performance*	0,05

PART CAPI S	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	7 590,48
Pourcentage de commission de performance*	0,05

PART CAPI TC	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	418 313,25
Pourcentage de commission de performance*	0,04

*Par rapport à l'actif net moyen

UNION PLUS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			853 843 097,47	5,77
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			853 843 097,47	5,77
Automobiles et équipementiers			182 649 337,26	1,23
BMW Float 01/29/27	EUR	250	25 095 361,00	0,17
BMW Float 07/15/27	EUR	300	30 165 286,80	0,20
BMW Float 09/11/27	EUR	300	30 046 697,40	0,20
BMW Float 10/09/26	EUR	120	12 078 333,36	0,08
TOYOTA Float 05/24/27	EUR	700	70 231 280,00	0,48
TOYOTA Float 08/20/27	EUR	15 000	15 032 378,70	0,10
Banques			421 147 519,66	2,84
ABNANV Float 02/25/27	EUR	560	56 204 680,00	0,38
ABNANV Float 04/09/27	EUR	200	20 151 366,60	0,14
BACR 3 06/05/28	EUR	50 000	50 313 666,50	0,34
BACR Float 04/07/27	EUR	210	21 138 215,07	0,14
BACR Float 06/17/28	EUR	42 500	42 569 547,85	0,29
BNP Float 04/24/28	EUR	300	30 135 305,70	0,20
DEXIA CLF 0,01%20-220127	EUR	200	19 712 871,20	0,13
KBC Float 02/24/28	EUR	432	43 322 040,00	0,29
NWG Float 09/30/27	EUR	200	20 017 800,00	0,13
SOCIETEGENERALE 0,25%21-080727	EUR	121	11 830 596,04	0,08
SOCIETEGENERALE 4,125%23-0627	EUR	450	45 721 097,10	0,31
UCGIM Float 06/25/28	EUR	60 000	60 030 333,60	0,41
Bâtiment et matériaux de construction			48 326 831,71	0,33
CIE DE SAINT-GOBAIN 3,75%23-26	EUR	177	18 148 935,01	0,12
DGFP Float 01/14/27	EUR	300	30 177 896,70	0,21
Distributeurs			25 053 791,75	0,17
AMZN Float 03/16/28	EUR	25 000	25 053 791,75	0,17
Fournisseurs de services de télécommunications			42 307 647,84	0,29
NTT Float 06/20/28	EUR	11 539	11 545 461,84	0,08
ORAFP 0 09/04/26	EUR	309	30 762 186,00	0,21
Gaz eau et services multiples aux collectivités			23 556 805,01	0,16
ENGIE 3,625%23-061226	EUR	176	18 019 388,64	0,12
ENGIFP 2.34 01/04/27	CHF	1 000	5 537 416,37	0,04
Instruments de placement hors actions			48 584 542,04	0,33
INTNED Float 05/12/28	EUR	160	16 078 367,04	0,11
SCMNVX Float 06/30/27	EUR	325	32 506 175,00	0,22
Logiciels et services informatiques			10 834 681,50	0,07
SAPGR Float 06/03/28	EUR	108	10 834 681,50	0,07
Services appui à industrie			11 250 180,70	0,08
EDENFP 3 5/8 12/13/26	EUR	110	11 250 180,70	0,08
Services bancaires invest et de courtage			40 131 760,00	0,27
MBGGR Float 05/19/28	EUR	400	40 131 760,00	0,27
Titres de créances			12 136 971 482,61	81,97

UNION PLUS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			12 122 081 982,28	81,87
Aérospatial et défense			49 026 484,90	0,33
THALES NCP18032027	EUR	50 000 000	49 026 484,90	0,33
Agro-alimentaire			99 839 770,04	0,67
ECP MONDE.2.33%26	EUR	20 000 000	19 969 352,04	0,13
ECP MONDELEZ 26	EUR	70 000 000	69 902 924,74	0,47
L.D.C. NCP21092026	EUR	3 000 000	2 982 195,04	0,02
L.D.C. NCP30072026	EUR	7 000 000	6 985 298,22	0,05
Articles personnels			9 996 547,86	0,07
DECATH NCP06072026	EUR	10 000 000	9 996 547,86	0,07
Assurance - Non vie			87 168 046,10	0,59
AXA NCP09102026	EUR	40 000 000	39 724 940,10	0,27
COFACE NCP18062027	EUR	18 000 000	17 503 440,61	0,12
COFACE NCP29072026	EUR	30 000 000	29 939 665,39	0,20
Automobiles et équipementiers			49 901 412,33	0,34
ECP CONTINENTAL 26	EUR	50 000 000	49 901 412,33	0,34
Banques			8 550 592 599,73	57,75
ALL.B. BMT24032027	EUR	10 000 000	10 028 485,00	0,07
AQUITA NCP 160627	EUR	20 000 000	20 006 655,56	0,14
BARCLA NCP08022027	EUR	70 000 000	70 626 466,32	0,48
BARCLA NCP08092026	EUR	50 000 000	50 932 179,01	0,34
BARCLAYS BANK 250327	EUR	50 000 000	50 303 417,32	0,34
BFCM BMT07012028	EUR	90 000 000	91 072 134,36	0,62
BFCM BMT08012027	EUR	50 000 000	50 329 968,33	0,34
BFCM BMT08092027	EUR	60 000 000	60 101 407,67	0,41
BFCM BMT20042028	EUR	70 000 000	70 364 574,00	0,48
BFCM BMT26052028	EUR	20 000 000	20 051 562,00	0,14
BFCM NCP02092026	EUR	50 000 000	50 901 182,56	0,34
BFCM NCP25112026	EUR	250 000 000	253 388 223,96	1,71
BFCM NCP ESTRCAP	EUR	40 000 000	40 248 240,83	0,27
BFCM NCP ESTRCAP27	EUR	30 000 000	30 156 635,35	0,20
BILBAO NCP03062027	EUR	50 000 000	48 669 433,93	0,33
BILBAO NCP03112026	USD	60 000 000	51 864 101,00	0,35
BILBAO NCP07122026	USD	30 000 000	25 827 543,90	0,17
BILBAO NCP08032027	EUR	50 000 000	49 022 441,45	0,33
BILBAO NCP28052027	EUR	50 000 000	48 693 489,42	0,33
BILBAO NCP28122026	EUR	30 000 000	29 582 454,02	0,20
BILBAO NCP29042027	EUR	20 000 000	19 521 610,78	0,13
BILBAO NCP29072026	USD	50 000 000	43 714 474,50	0,30
BPCE NCP04122026	EUR	260 000 000	263 473 503,80	1,78
BPCE NCP12012027	EUR	75 000 000	75 773 890,89	0,51
BPCE NCP16042027	EUR	70 000 000	70 292 947,51	0,47
BPCE NCP22102026	EUR	100 000 000	101 581 029,95	0,69
BPCE NCP30032027	EUR	110 000 000	110 587 399,83	0,75

UNION PLUS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
BRIE NCP26112026	EUR	40 000 000	40 531 806,85	0,27
CA802 NCP11022027	EUR	30 000 000	30 260 730,32	0,20
CA802 NCP16042027	EUR	44 000 000	44 194 049,09	0,30
CACF BMT03122027	EUR	40 000 000	38 377 986,80	0,26
CACF BMT07012028	EUR	50 000 000	47 849 769,33	0,32
CACF BMT08072027	EUR	40 000 000	38 832 686,34	0,26
CACF BMT09042027	EUR	50 000 000	48 908 470,86	0,33
CACF BMT10062027	EUR	50 000 000	48 667 139,74	0,33
CACF BMT13042028	EUR	40 000 000	38 004 811,42	0,26
CACF BMT 140128	EUR	50 000 000	47 837 965,67	0,32
CACF BMT29072027	EUR	60 000 000	58 142 128,93	0,39
CACF NCP10032027	EUR	100 000 000	98 072 284,32	0,66
CD BNP PARIBA.0627	USD	120 000 000	100 997 047,40	0,68
CD BNP PARIBAS 27	EUR	100 000 000	97 732 810,68	0,66
CD COOPERATIEVE RABOB 160427	EUR	50 000 000	50 242 199,78	0,34
CD GOLDMAN SA.0427	EUR	20 000 000	19 529 029,60	0,13
CD GS 170327	EUR	100 000 000	97 974 811,44	0,66
CD GSIB 1227	EUR	100 000 000	95 972 468,34	0,65
CD LLOYDS 2.31% 27	EUR	70 000 000	67 662 729,86	0,46
CD LLOYDS BK 27	EUR	30 000 000	29 424 427,09	0,20
CD LLOYDS BK 27	EUR	70 000 000	68 047 828,22	0,46
CD LLOYDS BK 28	EUR	60 000 000	56 967 511,05	0,38
CD NATWEST 101227	EUR	60 000 000	57 517 317,81	0,39
CD NATWEST MARK28	EUR	50 000 000	47 287 765,97	0,32
CFCMMA BMT03032027	EUR	30 000 000	30 097 420,00	0,20
CFCMMA BMT04022028	EUR	20 000 000	20 203 720,65	0,14
CFCMMA BMT08092027	EUR	20 000 000	20 035 450,11	0,14
CFCMMA BMT15052028	EUR	10 000 000	10 034 843,44	0,07
CFCMMA BMT28102026	EUR	25 000 000	25 436 812,10	0,17
CFCMMA NCP03122026	EUR	30 000 000	30 390 183,56	0,21
CFCMMA NCP14092026	EUR	25 000 000	25 406 179,39	0,17
CFCMMA NCP15042027	EUR	20 000 000	20 084 532,76	0,14
CFCMMA NCP16102026	EUR	20 000 000	20 321 796,41	0,14
CFCMMA NCP23102026	EUR	20 000 000	20 313 708,31	0,14
CFCMMA NCP27102026	EUR	25 000 000	25 385 545,72	0,17
CIC NCP01102026	EUR	60 000 000	60 916 857,64	0,41
CL BMT02112026	EUR	30 000 000	30 449 964,55	0,21
CL BMT05022027	EUR	80 000 000	78 670 201,85	0,53
CL BMT15092027	EUR	110 000 000	111 999 583,09	0,76
CL BMT29072027	EUR	100 000 000	102 177 311,36	0,69
CL BMT ESTRCAP1026	EUR	130 000 000	132 197 020,79	0,89
CL NCP07092026	EUR	20 000 000	20 358 078,91	0,14
COOP RABO 1126	AUD	120 000 000	71 022 142,74	0,48
CREAGR NCPTE 0726	EUR	200 000 000	200 000 000,00	1,35
ECD BNP020227	EUR	100 000 000	98 385 319,81	0,66

UNION PLUS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
ECD FORTIS 26	EUR	150 000 000	148 911 707,74	1,01
ECD GLDMN SCH 0527	EUR	40 000 000	38 995 210,69	0,26
ECD NATWEST 2.5%28	EUR	60 000 000	57 384 915,83	0,39
ECD NATWEST 28	EUR	75 000 000	71 549 090,00	0,48
ECD NORDEA BK 27	EUR	100 000 000	97 700 843,50	0,66
ECP BANCO BILBAO	USD	100 000 000	85 806 400,39	0,58
ECP BANCO BILBAO26	USD	55 000 000	47 547 735,00	0,32
ECP BANCO BILBAO26	USD	55 000 000	47 842 748,20	0,32
ECP BANCO SANTAN27	EUR	40 000 000	39 180 033,31	0,26
ECP BANCO SANTAN27	EUR	50 000 000	48 921 947,66	0,33
ECP BANCO SANTAN27	EUR	60 000 000	58 799 869,19	0,40
ECP BANCO SND 0427	EUR	50 000 000	48 925 923,33	0,33
ECP BARCLAYS 1026	EUR	50 000 000	49 591 759,10	0,33
ECP BARCLAYS 1126	EUR	64 000 000	64 976 652,28	0,44
ECP BARCLAYS BK 26	EUR	50 000 000	50 786 413,70	0,34
ECP BARCLAYS BK 27	EUR	50 000 000	48 770 428,91	0,33
ECP BBVA 26	USD	60 000 000	51 805 313,70	0,35
ECP BBVA 3.865% 26	USD	110 000 000	95 135 933,84	0,64
ECP BBVA 3.88% 27	USD	55 000 000	47 196 888,96	0,32
ECP BBVA 4.25% 26	USD	50 000 000	43 846 924,06	0,30
ECP COMMER.0627	EUR	50 000 000	48 641 200,35	0,33
ECP COMMERZ.270427	EUR	50 000 000	48 827 596,51	0,33
ECP COMMERZ 2.3%27	EUR	30 000 000	29 570 575,87	0,20
ECP COMMERZBA.27	EUR	50 000 000	49 258 399,23	0,33
ECP COMMERZBANK 27	EUR	50 000 000	48 858 918,38	0,33
ECP COMMERZBANK 27	EUR	50 000 000	49 090 026,60	0,33
ECP COMMERZBANK 27	EUR	50 000 000	49 099 515,78	0,33
ECP COMMERZBANK 27	EUR	50 000 000	49 168 604,14	0,33
ECP COP RABOBANK	AUD	100 000 000	59 741 042,25	0,40
ECP DB 2.26% 0227	EUR	60 000 000	59 004 712,54	0,40
ECP DEUTSCHE BAN26	EUR	30 000 000	29 782 161,33	0,20
ECP DEUTSCHE BK 27	EUR	50 000 000	48 821 339,44	0,33
ECP DEUTSCHE BK 27	EUR	100 000 000	97 392 482,52	0,66
ECP HEWLETT1026	EUR	10 000 000	9 919 835,48	0,07
ECP HEWLETT PKRD	EUR	20 000 000	19 905 403,86	0,13
ECP INT.SA.BK 0127	EUR	50 000 000	49 211 297,32	0,33
ECP INTESA 1226	EUR	70 000 000	69 139 320,87	0,47
ECP INTESA 140926	EUR	40 000 000	39 791 268,27	0,27
ECP LANDESBK141026	EUR	50 000 000	49 646 147,70	0,34
ECP LLOYDS BK 0327	EUR	24 000 000	24 147 776,70	0,16
ECP OPEN BK 0627	EUR	23 000 000	22 375 942,73	0,15
ECP SANT 2.22%26	EUR	40 000 000	39 778 084,10	0,27
ECP SANTAN 2.25%27	EUR	40 000 000	39 358 280,77	0,27
ECP SANTAN 2.25%27	EUR	60 000 000	59 076 876,78	0,40
ECP SANTANDER0127	EUR	50 000 000	49 269 102,47	0,33

UNION PLUS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
ECP SANTANDER 0826	EUR	50 000 000	49 886 082,88	0,34
ECP SANTANDER 26	EUR	30 000 000	29 691 634,85	0,20
ECP SANTANDER 26	EUR	50 000 000	49 482 147,58	0,33
ECP SANTANDER 27	EUR	30 000 000	29 431 722,59	0,20
EDC GSIB 27	EUR	90 000 000	86 648 028,25	0,59
ING NV NCP31122026	EUR	50 000 000	50 457 937,22	0,34
L.B.P. BMT03122026	EUR	20 000 000	20 280 857,04	0,14
L.B.P. BMT26052027	EUR	60 000 000	60 152 058,70	0,41
L.B.P. BMT28072027	EUR	30 000 000	30 298 659,16	0,20
L.B.P. NCP13112026	EUR	60 000 000	60 845 006,10	0,41
L.B.P. NCP21012027	EUR	70 000 000	70 673 809,07	0,48
LEASIN BMT24062027	EUR	50 000 000	48 583 052,70	0,33
NATIONAL AUSTRALIA BK 180327	EUR	20 000 000	20 119 296,86	0,14
NATIXI NCP14012027	EUR	200 000 000	202 048 406,95	1,36
NATIXI NCP19012027	EUR	60 000 000	60 594 548,25	0,41
NATIXI NCP22042027	EUR	50 000 000	50 183 407,08	0,34
PALATI NCP04022027	EUR	50 000 000	50 437 509,96	0,34
PALATI NCP11022027	EUR	47 000 000	47 393 992,62	0,32
PALATI NCP26022027	EUR	20 000 000	20 143 297,89	0,14
SG BMT05112027	EUR	80 000 000	80 311 711,30	0,54
SG BMT10092027	EUR	30 000 000	30 227 771,78	0,20
SG BMT 12042027	EUR	70 000 000	68 506 033,83	0,46
SG BMT15012027	EUR	70 000 000	68 957 633,99	0,47
SG BMT16082027	EUR	100 000 000	96 885 108,79	0,65
SG BMT22102027	EUR	30 000 000	30 140 840,50	0,20
SG BMT22102027	EUR	50 000 000	48 210 211,95	0,33
SG BMT24082027	EUR	20 000 000	19 370 831,86	0,13
SG BMT25082027	EUR	40 000 000	40 330 773,90	0,27
SG BMT28072027	EUR	150 000 000	145 618 155,23	0,98
SG BMT30112026	EUR	50 000 000	50 727 609,55	0,34
SG NCP03122026	EUR	50 000 000	50 647 880,93	0,34
SG NCP04012027	EUR	70 000 000	70 716 025,64	0,48
Bâtiment et matériaux de construction			80 070 833,89	0,54
ECP DEUTSCHE BK 27	EUR	40 000 000	39 115 463,13	0,27
ECP HEIDELBERG 26	EUR	5 000 000	4 989 745,66	0,03
ECP HEIDELBERG MATERIALS 140726	EUR	36 000 000	35 965 625,10	0,24
Boissons			29 650 999,94	0,20
ECP COCA COLA 26	EUR	30 000 000	29 650 999,94	0,20
			96 430 504,69	0,65
CA829 NCP13042027	EUR	30 000 000	30 113 284,01	0,20
CEIDF BMT03072028	EUR	20 000 000	20 000 004,00	0,13
CEIDF BMT31032028	EUR	20 000 000	20 128 390,46	0,14
ECP GIVAUDAN 0826	USD	30 000 000	26 188 826,22	0,18
Distributeurs			14 962 094,49	0,10
ECP AVERY TRSR0826	EUR	15 000 000	14 962 094,49	0,10

UNION PLUS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Electricité			100 573 901,72	0,68
ECP SSE PLC 140926	EUR	10 000 000	9 946 725,96	0,07
EDF BMT19052027	EUR	55 000 000	55 353 142,17	0,37
EDF BMT22012027	EUR	25 000 000	25 201 458,33	0,17
RTE NCP ESTRC.0327	EUR	10 000 000	10 072 575,26	0,07
Energie non renouvelable			71 854 592,06	0,49
ECP SNAM 2.345% 26	EUR	30 000 000	29 980 364,36	0,21
ECP SNAM SPA 0726	EUR	30 000 000	29 940 278,23	0,20
ECP SNAM SPA 0926	EUR	12 000 000	11 933 949,47	0,08
Entités garanties par Etat			1 157 234 084,68	7,82
AFD NCP02102026	EUR	20 000 000	20 335 200,52	0,14
AFD NCP22102026	EUR	50 000 000	50 780 034,98	0,34
AFD NCP ESTRCAP 27	EUR	50 000 000	50 468 033,67	0,34
BPIFR BMT20102026	EUR	90 000 000	89 298 018,23	0,60
BPIFR NCP04122026	EUR	100 000 000	101 295 780,78	0,69
BPIFR NCP07102026	EUR	15 000 000	15 248 496,33	0,10
BPIFR NCP27112026	EUR	120 000 000	121 603 073,46	0,82
CDC NCP PRECT26	EUR	550 000 000	550 000 000,00	3,72
UNEDIC NCP08102026	EUR	50 000 000	49 660 611,31	0,34
UNEDIC NCP24122026	EUR	110 000 000	108 544 835,40	0,73
Equipement électronique et électrique			34 964 871,13	0,24
USCP ENEL FIN.0726	USD	40 000 000	34 964 871,13	0,24
Equipements et services médicaux			19 750 843,50	0,13
ECP DANAHER 26	EUR	20 000 000	19 750 843,50	0,13
Fournisseurs de services de télécommunications			77 511 340,95	0,52
ORANGE NCP07012027	EUR	10 000 000	10 098 399,82	0,07
ORANGE NCP13102026	EUR	15 000 000	14 888 150,22	0,10
USCP TELSTRA 0726	USD	60 000 000	52 524 790,91	0,35
Gaz eau et services multiples aux collectivités			470 296 969,19	3,18
ECP ISS 150926	EUR	15 000 000	14 921 543,52	0,10
VEOLIA NCP08012027	EUR	50 000 000	50 513 381,01	0,34
VEOLIA NCP10062027	EUR	30 000 000	29 198 100,45	0,20
VEOLIA NCP 110527	EUR	45 000 000	43 899 428,88	0,30
VEOLIA NCP12032027	EUR	40 000 000	39 213 070,30	0,27
VEOLIA NCP13102026	EUR	15 000 000	15 069 026,51	0,10
VEOLIA NCP15012027	EUR	30 000 000	30 294 514,63	0,20
VEOLIA NCP17072026	EUR	30 000 000	29 965 854,77	0,20
VEOLIA NCP25032027	EUR	45 000 000	44 067 468,22	0,30
VEOLIA NCP27112026	EUR	130 000 000	128 553 933,61	0,87
VEOLIA NCP29102026	EUR	45 000 000	44 600 647,29	0,30
Ingénierie Industrielle			98 215 752,23	0,66
ECP TRAT.2.33%0726	EUR	30 000 000	29 973 297,29	0,20
ECP TRATON 141226	EUR	15 000 000	14 805 577,50	0,10
ECP TRATON 281026	EUR	12 000 000	11 888 554,41	0,08
ECP TRATON FIN 26	EUR	20 000 000	19 749 131,41	0,13

UNION PLUS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
ECP TRATON FIN 26	EUR	22 000 000	21 799 191,62	0,15
Instruments de placement hors actions			368 986 723,24	2,49
ING NV NCP02102026	EUR	30 000 000	30 508 846,44	0,20
ING NV NCP09102026	EUR	100 000 000	101 661 569,82	0,69
ING NV NCP20042027	EUR	80 000 000	80 311 441,31	0,54
ING NV NCP21122026	EUR	60 000 000	60 583 311,99	0,41
ING NV NCP22122026	EUR	95 000 000	95 921 553,68	0,65
Investissement immobilier et services			88 532 549,34	0,60
CDC HA NCP08102026	EUR	10 000 000	9 925 244,13	0,07
CDC HA NCP11092026	EUR	20 000 000	19 894 325,32	0,13
CDC HA NCP27082026	EUR	40 000 000	39 828 330,14	0,27
COVIVI NCP11082026	EUR	4 000 000	3 988 647,25	0,03
COVIVI NCP27082026	EUR	5 000 000	4 980 456,58	0,03
GECINA NCP26102026	EUR	10 000 000	9 915 545,92	0,07
Logiciels et services informatiques			34 937 552,78	0,24
CAPGEM NCP10082026	EUR	20 000 000	19 943 060,13	0,14
SOPRA NCP06072026	EUR	15 000 000	14 994 492,65	0,10
Médias			29 914 945,79	0,20
UNIVER NCP31072026	EUR	20 000 000	19 957 552,61	0,13
UNIVER NCP31082026	EUR	10 000 000	9 957 393,18	0,07
Produits ménagers et constr individuelle			14 933 131,19	0,10
SEB NCP02092026	EUR	15 000 000	14 933 131,19	0,10
Services appui à industrie			10 019 958,22	0,07
LEGRAN BMT03032028	EUR	10 000 000	10 019 958,22	0,07
Services bancaires invest et de courtage			372 312 067,01	2,51
CFCMOC BMT01072027	EUR	20 000 000	20 164 256,78	0,14
CFCMOC BMT09122026	EUR	30 000 000	30 070 913,33	0,20
CFCMOC BMT12062028	EUR	20 000 000	20 025 404,33	0,13
CFCMOC BMT16042027	EUR	30 000 000	30 207 226,00	0,20
CFCMOC BMT18092026	EUR	10 000 000	10 013 627,50	0,07
CFCMOC BMT19052027	EUR	20 000 000	20 093 041,33	0,14
CFCMOC BMT27102027	EUR	20 000 000	20 093 454,78	0,14
CFCMOC BMT29092027	EUR	30 000 000	30 004 886,33	0,20
CFCMOC BMT EURI/3M 17112027	EUR	20 000 000	20 067 807,00	0,14
FINAGA NCP02112026	EUR	30 000 000	29 725 004,18	0,20
FINAGA NCP21072026	EUR	45 000 000	44 936 775,95	0,30
PYRGAS NCP23042027	EUR	10 000 000	10 032 081,17	0,07
USCP VW CREDIT 26	USD	50 000 000	43 476 542,69	0,29
USCP VW CREDIT INC	USD	50 000 000	43 401 045,64	0,29
Services financiers et de crédit			41 875 821,20	0,28
ECP HITACHI C726	EUR	25 000 000	24 966 696,78	0,17
ECP NTT FIN 26	EUR	17 000 000	16 909 124,42	0,11
Sociétés de placement immobilier			43 552 445,86	0,29
CARMIL NCP08072026	EUR	5 000 000	4 997 444,21	0,03
CARMIL NCP10072026	EUR	5 000 000	4 996 746,67	0,03

UNION PLUS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
CARMIL NCP15072026	EUR	4 000 000	3 995 926,79	0,03
CDC HA NCP05012027	EUR	30 000 000	29 562 328,19	0,20
Transport industriel			11 992 776,60	0,08
ECP FERROVIE DEL26	EUR	12 000 000	11 992 776,60	0,08
Voyages et Loisirs			6 982 361,62	0,05
PLUXEE NCP07082026	EUR	7 000 000	6 982 361,62	0,05
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé			14 889 500,33	0,10
Banques			14 889 500,33	0,10
ECD HEWLETT2.28%26	EUR	15 000 000	14 889 500,33	0,10
Parts d'OPC et fonds d'investissements			1 096 818 192,14	7,41
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			1 071 594 794,77	7,24
AMUNDI EUR LIQUIDITY SL-JCEA	EUR	44 808,031	490 576 721,57	3,31
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI-C	EUR	2 033,9826	100 204 659,66	0,68
BFT AUREUS ISR -I2 C/D	EUR	24 694,979	270 245 484,07	1,83
BNP PARIBAS CASH INVEST I	EUR	2,598	161 418,82	0,00
BNP PARIBAS MONEY 3M-IC	EUR	4 706,563	120 100 732,79	0,81
OSTRUM SRI MONEY PLUS-I C EU	EUR	529,2547	60 203 997,63	0,41
SG MONETAIRE PLUS-IC	EUR	1 154,2865	30 101 780,23	0,20
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			25 223 397,37	0,17
CM-AM MONE ISR-RC	EUR	13 748,268	25 223 397,37	0,17
Total			14 087 632 772,22	95,15

UNION PLUS

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A USD EUR 14/07/26	1 309 253,19	0,00	USD	105 193 754,40	EUR	-103 884 501,21
V AUD EUR 10/09/26	0,00	4 410 469,58	EUR	55 660 692,42	AUD	-60 071 162,00
V AUD EUR 16/11/26	0,00	380 574,42	EUR	71 424 319,98	AUD	-71 804 894,40
V CHF EUR 04/01/27	0,00	23,40	EUR	5 620 643,37	CHF	-5 620 666,77
V USD EUR 02/07/26	0,00	2 414 349,52	EUR	41 437 606,48	USD	-43 851 956,00
V USD EUR 02/11/26	0,00	1 266 421,42	EUR	46 724 605,18	USD	-47 991 026,60
V USD EUR 03/11/26	0,00	1 302 134,72	EUR	51 049 492,48	USD	-52 351 627,20
V USD EUR 04/01/27	0,00	1 465 269,13	EUR	46 391 969,97	USD	-47 857 239,10
V USD EUR 05/01/27	0,00	2 897 998,55	EUR	84 111 363,45	USD	-87 009 362,00
V USD EUR 07/12/26	0,00	828 838,13	EUR	25 308 980,47	USD	-26 137 818,60
V USD EUR 09/06/27	0,00	1 125 814,97	EUR	102 581 199,43	USD	-103 707 014,40
V USD EUR 10/09/26	0,00	1 083 742,62	EUR	42 640 988,38	USD	-43 724 731,00
V USD EUR 11/09/26	0,00	1 953 056,59	EUR	46 142 112,51	USD	-48 095 169,10
V USD EUR 13/08/26	0,00	494 367,04	EUR	25 771 506,56	USD	-26 265 873,60
V USD EUR 13/11/26	0,00	1 351 464,08	EUR	50 978 143,12	USD	-52 329 607,20
V USD EUR 14/07/26	0,00	4 792 147,97	EUR	100 401 606,43	USD	-105 193 754,40
V USD EUR 17/07/26	0,00	705 067,79	EUR	51 885 479,41	USD	-52 590 547,20
V USD EUR 24/09/26	0,00	672 029,84	EUR	43 027 001,16	USD	-43 699 031,00
V USD EUR 29/07/26	0,00	1 880 934,73	EUR	41 923 096,27	USD	-43 804 031,00
V USD EUR 30/10/26	0,00	2 919 570,97	EUR	93 074 417,23	USD	-95 993 988,20
V USD EUR 31/07/26	0,00	1 455 443,50	EUR	33 584 881,30	USD	-35 040 324,80
Total	1 309 253,19	33 399 718,97		1 164 933 860,00		- 1 197 024 325,78

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

UNION PLUS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

UNION PLUS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
SWAABA140128CACF BMT	47 611 000,00	297 919,48	0,00	47 611 000,00
SWAABA240428CD LLOYD	56 604 000,00	0,00	65 858,71	56 604 000,00
SWABBV021126FINAGA N	29 606 000,00	0,00	9 805,79	29 606 000,00
SWABBV081026UNEDIC N	50 000 000,00	50 920,47	0,00	50 000 000,00
SWABBV290726COFACE N	29 673 000,00	10 533,15	0,00	29 673 000,00
SWABNP070128CACF B	47 565 000,00	261 636,79	0,00	47 565 000,00
SWABNP080727SOCIETEG	11 733 000,00	54 698,84	0,00	11 733 000,00
SWABNP130428CACF B	37 714 000,00	0,00	68 700,29	37 714 000,00
SWABNP290727CACF B	57 254 000,00	391 519,08	0,00	57 254 000,00
SWACA 060726ECP INTE	48 960 000,00	100 012,79	0,00	48 960 000,00
SWACA 070726ECP COMM	48 973 000,00	111 813,64	0,00	48 973 000,00
SWACA 130726ECP GS 2	97 950 000,00	202 148,78	0,00	97 950 000,00
SWACA 160726ECP SANT	24 473 000,00	50 672,87	0,00	24 473 000,00
SWACA 220127DEXIA 0.	63 092 000,00	195 313,12	0,00	63 092 000,00
SWACA 240627LEASIN B	47 767 000,00	293 607,22	0,00	47 767 000,00
SWACA 260427CD BNP P	97 352 000,00	0,00	64 307,16	97 352 000,00
SWACAL091026ECD FORT	146 823 000,00	246 864,64	0,00	146 823 000,00
SWACAL131026ORANGE N	14 681 000,00	25 163,79	0,00	14 681 000,00
SWACAZ020627SOCIETEG	31 047 000,00	202 443,26	0,00	31 047 000,00
SWACAZ050127CDC HA N	29 367 000,00	65 741,73	0,00	29 367 000,00
SWACAZ090627ECP COMM	48 557 000,00	0,00	72 212,32	48 557 000,00
SWACAZ130726ECP TRAT	29 824 000,00	0,00	3 922,24	29 824 000,00
SWACAZ160228ECD NATW	71 450 000,00	542 378,25	0,00	71 450 000,00
SWACAZ160827SG B	96 615 090,00	539 606,99	0,00	96 615 090,00
SWACAZ240227ECP COMM	48 878 000,00	154 950,13	0,00	48 878 000,00
SWAGOL100627CACF B	47 818 000,00	320 893,97	0,00	47 818 000,00
SWAGOL161026ECP DEUT	29 353 000,00	60 816,91	0,00	29 353 000,00
SWAGOL161026ECP HEWL	9 777 000,00	20 267,18	0,00	9 777 000,00
SWAGOL200726ECP MOND	69 590 000,00	0,00	275,41	69 590 000,00
SWAGOL280727SG B	144 901 000,00	695 336,61	0,00	144 901 000,00
SWAHSB040926ORANGE 0	2 000 000,00	5 172,65	0,00	2 000 000,00
SWAHSB081026ECD HEWL	14 662 000,00	22 571,13	0,00	14 662 000,00
SWAHSB100726ECP SANT	48 958 000,00	99 961,55	0,00	48 958 000,00
SWAHSB100726ECP SNAM	29 829 000,00	0,00	4 109,07	29 829 000,00

UNION PLUS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
SWAHSB100726ORANGE N	29 394 000,00	60 907,00	0,00	29 394 000,00
SWAHSB110926ECP BANC	45 150 000,00	77 030,64	0,00	45 150 000,00
SWAHSB211026ECP BARC	48 922 000,00	107 983,54	0,00	48 922 000,00
SWAHSB270826CDC HA N	39 270 442,00	51 813,58	0,00	39 270 442,00
SWAHSB291026VEOLIA N	44 435 000,00	0,00	5 704,10	44 435 000,00
SWAHVB010627ECP DEUT	97 290 000,00	0,00	29 024,31	97 290 000,00
SWAHVB020227ECP COMM	50 000 000,00	140 712,18	0,00	50 000 000,00
SWAHVB020327ECP SANT	29 333 000,00	93 555,02	0,00	29 333 000,00
SWAHVB020628CD NATWE	47 124 000,00	0,00	80 116,75	47 124 000,00
SWAHVB040227ECP DB 2	58 660 000,00	157 405,80	0,00	58 660 000,00
SWAHVB041227CD GSIB	95 660 000,00	0,00	133 737,91	95 660 000,00
SWAHVB091226ECP COCA	29 321 000,00	53 845,72	0,00	29 321 000,00
SWAHVB100327CACF N	48 702 000,00	43 358,64	0,00	48 702 000,00
SWAHVB110527VEOLIA N	43 773 000,00	0,00	31 289,29	43 773 000,00
SWAHVB150427ECP BANC	48 633 000,00	0,00	38 289,84	48 633 000,00
SWAHVB170327CD GS 17	97 438 000,00	37 328,04	0,00	97 438 000,00
SWAHVB180327ECP BANC	58 660 000,00	36 181,18	0,00	58 660 000,00
SWAHVB180327THALES N	48 667 000,00	0,00	83 593,21	48 667 000,00
SWAHVB241226UNEDIC N	80 000 000,00	162 773,56	0,00	80 000 000,00
SWAHVB250127ECP INT.	48 889 000,00	124 101,77	0,00	48 889 000,00
SWAHVB260327VEOLIA N	43 694 000,00	0,00	80 205,45	43 694 000,00
SWAHVB270427ECP COMM	48 633 000,00	0,00	50 443,37	48 633 000,00
SWAHVB271126VEOLIA N	48 899 000,00	104 195,48	0,00	48 899 000,00
SWANAT020227ECD BNP0	97 843 000,00	275 915,22	0,00	97 843 000,00
SWANAT030826ECP SANT	48 944 000,00	91 505,42	0,00	48 944 000,00
SWANAT031227CACF B	38 107 000,00	261 557,03	0,00	38 107 000,00
SWANAT080726ECP COMM	48 970 000,00	116 632,61	0,00	48 970 000,00
SWANAT081026CDC HA N	10 000 000,00	12 099,83	0,00	10 000 000,00
SWANAT090427CACF B	47 735 000,00	223 495,54	0,00	47 735 000,00
SWANAT100826CAPGEM N	19 837 000,00	0,00	3 047,46	19 837 000,00
SWANAT110926CDC HA N	19 759 000,00	620,72	0,00	19 759 000,00
SWANAT160427ECP BANC	48 657 000,00	0,00	23 003,26	48 657 000,00
SWANAT160726ECP DANA	24 900 000,00	0,00	2 879,31	24 900 000,00
SWANAT170726VEOLIA N	29 620 000,00	6 720,08	0,00	29 620 000,00
SWANAT230227ECP COMM	50 000 000,00	157 845,46	0,00	50 000 000,00
SWANAT260427CD GOLDM	19 451 000,00	0,00	14 976,15	19 451 000,00
SWANOM100627VEOLIA N	29 146 000,00	0,00	40 599,45	29 146 000,00
SWANOM110127ECP COMM	50 000 000,00	119 878,03	0,00	50 000 000,00
SWANOM170127ECP SANT	48 938 000,00	16 305,34	0,00	48 938 000,00
SWANOM290726ECP CONT	49 433 000,00	17 422,72	0,00	49 433 000,00

UNION PLUS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
SWARBS060726ECP SANT	48 970 000,00	103 755,61	0,00	48 970 000,00
SWARBS080727CACF B	38 255 000,00	340 641,71	0,00	38 255 000,00
SWARBS201126ECP SANT	48 888 000,00	97 814,73	0,00	48 888 000,00
SWASG 120427ECP DEUT	38 906 000,00	0,00	38 366,69	38 906 000,00
SWTABA050227CL B	76 191 000,00	158 037,90	0,00	76 191 000,00
SWTABA150127SG B	66 287 000,00	0,00	20 417,14	66 287 000,00
SWTBBV030627BILBAO N	48 608 000,00	0,00	33 525,65	48 608 000,00
SWTBBV200726ECP HITA	24 852 000,00	0,00	101,75	24 852 000,00
SWTBNP010726ECP GLDM	97 962 000,00	198 291,27	0,00	97 962 000,00
SWTBNP221027SG B	47 970 000,00	10 753,22	0,00	47 970 000,00
SWTCA 020726ECP BBVA	40 569 000,00	83 503,48	0,00	40 569 000,00
SWTCA 030726ECP VOLV	29 368 000,00	56 963,24	0,00	29 368 000,00
SWTCA 030926ORANGE 0	9 100 000,00	27 222,55	0,00	9 100 000,00
SWTCA 100327CACF N	48 771 000,00	82 428,57	0,00	48 771 000,00
SWTCA 111127EDC GSIB	86 201 000,00	0,00	85 363,35	86 201 000,00
SWTCA 140527ECD GLDM	38 855 000,00	0,00	61 432,72	38 855 000,00
SWTCA 2406271.7749/O	66 933 000,00	412 856,53	0,00	66 933 000,00
SWTCAL161026OISEST/2	163 431,27	1 691,13	0,00	163 431,27
SWTCAL180627COFACE N	17 497 000,00	0,00	101,05	17 497 000,00
SWTCAL200527ECP BARC	48 585 000,00	0,00	72 980,30	48 585 000,00
SWTCAZ021126ECP BANC	45 691 000,00	85 964,07	0,00	45 691 000,00
SWTCAZ071226BILBAO N	25 000 000,00	51 528,96	0,00	25 000 000,00
SWTCAZ090627CD BNP P	99 697 000,00	0,00	135 418,50	99 697 000,00
SWTCAZ100927CD LLOYD	66 872 000,00	527 288,09	0,00	66 872 000,00
SWTCAZ161026ECP DEUT	97 853 000,00	202 843,84	0,00	97 853 000,00
SWTCAZ280527BILBAO N	48 622 000,00	0,00	13 654,33	48 622 000,00
SWTGOL020627SOCIETEG	15 000 000,00	98 479,39	0,00	15 000 000,00
SWTGOL090327CD LLOYD	29 271 000,00	1 173,69	0,00	29 271 000,00
SWTGOL140726CD BNP P	98 327 000,00	185 216,01	0,00	98 327 000,00
SWTGOL161126COOP RAB	71 424 000,00	0,00	42 854,51	71 424 000,00
SWTGOL210726FINAGA N	44 081 000,00	100 732,71	0,00	44 081 000,00
SWTHSB040926ORANGE 0	2 800 000,00	7 043,25	0,00	2 800 000,00
SWTHSB040926ORANGE 0	6 813 000,00	18 655,47	0,00	6 813 000,00
SWTHSB061226ENGIE 3.	15 600 000,00	38 417,08	0,00	15 600 000,00
SWTHSB070527ECD NORD	96 729 000,00	446 884,73	0,00	96 729 000,00
SWTHSB131126ECP BBVA	49 830 000,00	97 288,56	0,00	49 830 000,00
SWTHSB201026BPIFR B	85 834 000,00	34,52	0,00	85 834 000,00
SWTHSB2711261.8469/O	17 700 000,00	45 559,02	0,00	17 700 000,00
SWTHVB040127ENGIE 2.	5 490 000,00	12 107,19	0,00	5 490 000,00
SWTHVB050127ECP BANC	82 147 000,00	177 370,25	0,00	82 147 000,00

UNION PLUS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
SWTHVB050627BARCLAYS	50 000 000,00	0,00	26 129,35	50 000 000,00
SWTHVB101227CD NATWE	57 019 000,00	252 483,55	0,00	57 019 000,00
SWTHVB120128ECD NATW	57 110 000,00	357 159,95	0,00	57 110 000,00
SWTHVB131226EDENRED	11 000 000,00	24 448,89	0,00	11 000 000,00
SWTHVB160627ECP OPEN	22 364 000,00	0,00	9 070,56	22 364 000,00
SWTHVB191126ECP SANT	29 512 000,00	0,00	16 202,85	29 512 000,00
SWTHVB200427ECP COMM	48 662 000,00	0,00	21 876,72	48 662 000,00
SWTHVB241226UNEDIC N	30 000 000,00	61 040,09	0,00	30 000 000,00
SWTHVB260127ECP SANT	39 110 000,00	97 080,59	0,00	39 110 000,00
SWTHVB271126VEOLIA N	48 904 000,00	103 467,39	0,00	48 904 000,00
SWTHVB301026ECP BBVA	91 049 000,00	176 173,07	0,00	91 049 000,00
SWTHVB310726USCP ENE	33 230 000,00	12 505,98	0,00	33 230 000,00
SWTNAT010726ECD GOLD	70 000 000,00	13 360,67	0,00	70 000 000,00
SWTNAT031126BILBAO N	49 919 000,00	98 307,11	0,00	49 919 000,00
SWTNAT040127ECP BBVA	45 311 000,00	105 338,87	0,00	45 311 000,00
SWTNAT050127ECP COMM	29 318 000,00	61 393,84	0,00	29 318 000,00
SWTNAT050527ECP DEUT	48 595 000,00	0,00	82 767,04	48 595 000,00
SWTNAT070726ECD GOLD	30 000 000,00	5 251,93	0,00	30 000 000,00
SWTNAT091026AXA N	39 145 000,00	63 845,27	0,00	39 145 000,00
SWTNAT120327VEOLIA N	39 031 000,00	63 746,47	0,00	39 031 000,00
SWTNAT120427SG B	68 143 000,00	135 315,82	0,00	68 143 000,00
SWTNAT140726ECP HEID	35 788 000,00	0,00	4 132,54	35 788 000,00
SWTNAT240926USCP VW	42 442 000,00	0,00	7 515,06	42 442 000,00
SWTNAT260726ECP DB 2	50 000 000,00	17 822,97	0,00	50 000 000,00
SWTNAX100926ECP COP	54 528 000,00	67 113,36	0,00	54 528 000,00
SWTNOM0604272.3919/O	38 900 000,00	0,00	41 597,21	38 900 000,00
SWTNOM080327BILBAO N	48 762 000,00	1 445,86	0,00	48 762 000,00
SWTNOM240827SG B	19 327 000,00	113 120,88	0,00	19 327 000,00
SWTNOM290726BILBAO N	41 024 000,00	70 171,99	0,00	41 024 000,00
SWTRBS180127ECP SANT	58 666 000,00	141 742,75	0,00	58 666 000,00
SWTRBS281226BILBAO N	29 320 000,00	56 846,12	0,00	29 320 000,00
SWTSG 040926ORANGE 0	10 000 000,00	31 452,77	0,00	10 000 000,00
SWTSG 141026ECP LAND	49 358 000,00	0,00	18 029,71	49 358 000,00
SWTSG 241026ECP TRAT	21 716 000,00	0,00	2 243,76	21 716 000,00
Sous total		13 375 338,13	1 639 881,64	6 987 309 963,27
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		13 375 338,13	1 639 881,64	6 987 309 963,27

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

UNION PLUS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

UNION PLUS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

UNION PLUS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

UNION PLUS

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

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

UNION PLUS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

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

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	14 087 632 772,22
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-32 090 465,78
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	11 735 456,49
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	782 769 620,09
Autres passifs (-)	-44 439 640,96
Total = actif net	14 805 607 742,06

UNION PLUS

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

Règlement SFTR

30/06/2026

EUR

Sommaire

Montant des titres et matières premières prêtés en proportion des actifs	3
Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et Total Return Swaps exprimés en valeur absolue et en pourcentage de l'actif net du fonds	4
10 Principaux émetteurs de garanties reçues (hors liquidités) pour tous les types d'opérations de financement	5
10 Principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation	6
Type et qualité des garanties (collatéral)	7
Règlement et compensation des contrats	8
Échéance de la garantie	9
Échéance des opérations de financement sur titres et total return swaps ventilée en fonction des tranches	10
Données sur la réutilisation des garanties	11
Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC	12
Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC	13
Données sur les coûts ventilées	21
Données sur les revenus ventilées	22

UNION PLUS

Montant des titres et matières premières prêtés en proportion des actifs

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Montant des actifs prêtés	0,00				
% des actifs pouvant être prêtés	0,00				

UNION PLUS

Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et Total Return Swaps exprimés en valeur absolue et en pourcentage de l'actif net du fonds

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% de l'actif net total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10 Principaux émetteurs de garanties reçues (hors liquidités) pour tous les types d'opérations de financement

1. Nom	
Volume des garanties reçues	
2. Nom	
Volume des garanties reçues	
3. Nom	
Volume des garanties reçues	
4. Nom	
Volume des garanties reçues	
5. Nom	
Volume des garanties reçues	
6. Nom	
Volume des garanties reçues	
7. Nom	
Volume des garanties reçues	
8. Nom	
Volume des garanties reçues	
9. Nom	
Volume des garanties reçues	
10. Nom	
Volume des garanties reçues	

UNION PLUS

10 Principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
1. Nom					
Montant					
Domicile					
2. Nom					
Montant					
Domicile					
3. Nom					
Montant					
Domicile					
4. Nom					
Montant					
Domicile					
5. Nom					
Montant					
Domicile					
6. Nom					
Montant					
Domicile					
7. Nom					
Montant					
Domicile					
8. Nom					
Montant					
Domicile					
9. Nom					
Montant					
Domicile					
10. Nom					
Montant					
Domicile					

UNION PLUS

Type et qualité des garanties (collatéral)

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Type et qualité de la garantie					
Liquidité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrument de dette					
Notation de bonne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de moyenne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de faible qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actions					
Notation de bonne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de moyenne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de faible qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parts de fonds					
Notation de bonne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de moyenne qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notation de faible qualité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monnaie de la garantie					
Pays de l'émetteur de la garantie					

UNION PLUS

Règlement et compensation des contrats

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Contrepartie centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilatéraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Triparties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNION PLUS

Échéance de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Moins d'1 jour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 jour à 1 semaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 semaine à 1 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 à 3 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 mois à 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plus d'1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvertes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNION PLUS

Échéance des opérations de financement sur titres et total return swaps ventilée en fonction des tranches

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Moins d'1 jour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 jour à 1 semaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 semaine à 1 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 à 3 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 mois à 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plus d'1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvertes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)

Montant utilisé (%)

Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties
espèces des opérations de financement sur titres et TRS

Espèces	Titres
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

UNION PLUS

Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

1. Nom

--

Montant conservé

--

Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Montant total du collatéral versé

0,00

En % de toutes les garanties versées

Comptes séparés

0,00

Comptes groupés

0,00

Autres comptes

0,00

UNION PLUS

Données sur les coûts ventilées

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
OPC						
	Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestionnaire						
	Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tiers						
	Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNION PLUS

Données sur les revenus ventilées

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
OPC					
Montant	0,00	0,00	-7 894,44	0,00	0,00
En % du revenus	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Gestionnaire					
Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
En % du revenus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tiers					
Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
En % du revenus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00