

LA FRANCAISE TRESORERIE ISR

Document d'information périodique au 31/03/2026

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	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	22
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	23
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	24
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	25
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	26

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	3 107 857 298,42
b) Avoirs bancaires	191 587 190,38
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	64 730 931,69
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	3 364 175 420,49
e) Passif	-912 731,76
f) Valeur nette d'inventaire	3 363 262 688,73

* Les montants sont signés

LA FRANCAISE TRESORERIE ISR

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 (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0011361229	PART CAPI B	Capitalisable	EUR	27 308 048,58	248 879,59360	109,723
FR0010609115	PART CAPI I	Capitalisable	EUR	2 108 246 781,71	17 821,70144	118 296,60
FR0000991390	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	985 069 124,58	10 469,03644	94 093,58
FR0014012MR8	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	101,37	0,10000	1 013,70
FR0013289022	PART CAPI T C	Capitalisable	EUR	242 638 632,49	2 223 755,26957	109,112

LA FRANCAISE TRESORERIE ISR

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	92,41	92,38
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	1,79	1,79

LA FRANCAISE TRESORERIE ISR

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	16 180 355 620,04	16 004 340 182,48
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	335 005 462,40	620 802 804,60

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	16 515 361 082,44
Cessions	16 625 142 987,08

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

LA FRANCAISE TRESORERIE ISR

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	3 023 573 000,38	89,90	89,88
Livre sterling	84 284 298,04	2,51	2,50
Total	3 107 857 298,42	92,41	92,38

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	62,92	62,90
Entités garanties par Etat	8,96	8,96
Instruments de placement hors actions	8,24	8,24
Gaz eau et services multiples aux collectivités	2,00	2,00
Ingénierie Industrielle	1,63	1,63
Logiciels et services informatiques	1,16	1,16
Produits ménagers et constr individuelle	1,10	1,10
Agro-alimentaire	1,04	1,04
Services aux consommateurs	1,04	1,04
Fiducies de placement immo hypothécaire	0,82	0,82
Fournisseurs de services de télécommunications	0,65	0,65
Aérospatial et défense	0,60	0,59
Boissons	0,45	0,45
Distributeurs	0,45	0,45
Electricité	0,45	0,45
Transport industriel	0,31	0,31
Bâtiment et matériaux de construction	0,30	0,30
Investissement immobilier et services	0,29	0,29
Total	92,41	92,38

LA FRANCAISE TRESORERIE ISR

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	39,50	39,49
Royaume-Uni	16,75	16,75
Pays-Bas	9,72	9,71
Allemagne	7,34	7,34
Belgique	3,69	3,69
Espagne	3,20	3,19
Irlande	2,09	2,09
Canada	2,08	2,08
États-Unis	1,92	1,92
Luxembourg	1,63	1,63
Finlande	1,45	1,45
Suède	0,89	0,89
Danemark	0,83	0,83
Portugal	0,82	0,82
Japon	0,50	0,50
Total	92,41	92,38

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	1,79	1,79
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,02	0,02
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	1,77	1,77
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	1,79	1,79

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI B	31/03/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00
PART CAPI I	31/03/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00
PART CAPI R	31/03/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00
PART CAPI RC	31/03/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00
PART CAPI T C	31/03/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

LA FRANCAISE TRESORERIE ISR

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			244 695 373,46	7,27
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			244 695 373,46	7,27
Agro-alimentaire			15 014 546,25	0,44
DGELN Float 06/20/26	EUR	15 000	15 014 546,25	0,44
Banques			115 443 991,51	3,43
ABNANV Float 02/25/27	EUR	280	28 075 363,68	0,83
ACAFP 0.745 04/24/26	EUR	300	30 177 904,20	0,90
CM Float 07/10/26	EUR	300	30 084 419,40	0,89
CRED.AGR.LOND.1,875% 1226 EMTN	EUR	201	20 087 907,04	0,60
HSBC Float 08/25/26	EUR	70	7 018 397,19	0,21
Bâtiment et matériaux de construction			10 188 142,50	0,30
CIE DE SAINT-GOBAIN 3,75%23-26	EUR	100	10 188 142,50	0,30
Boissons			15 038 089,95	0,45
PEP Float 02/11/28	EUR	15 000	15 038 089,95	0,45
Fiducies de placement immo hypothécaire			27 486 891,31	0,82
SANTAN 1 3/4 02/17/27	GBP	245	27 486 891,31	0,82
Fournisseurs de services de télécommunications			16 869 612,46	0,50
NTT Float 03/04/28	EUR	16 842	16 869 612,46	0,50
Ingénierie Industrielle			10 042 970,00	0,30
VLVY Float 01/09/28	EUR	10 000	10 042 970,00	0,30
Logiciels et services informatiques			24 095 637,36	0,72
IBM Float 02/03/28	EUR	24 000	24 095 637,36	0,72
Transport industriel			10 515 492,12	0,31
CAT Float 02/25/28	EUR	10 500	10 515 492,12	0,31
Titres de créances			2 863 161 924,96	85,13
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			2 863 161 924,96	85,13
Aérospatial et défense			19 982 608,86	0,59
THALES NCP15042026	EUR	20 000 000	19 982 608,86	0,59
Agro-alimentaire			19 989 060,99	0,60
ECP CARLSBERG 26	EUR	20 000 000	19 989 060,99	0,60
Banques			2 000 623 826,45	59,49
AQUITA NCP21012027	EUR	20 000 000	20 074 376,14	0,60
BARCLA NCP08092026	EUR	50 000 000	50 639 416,02	1,51
BARCLAYS BANK 250327	EUR	30 000 000	30 007 570,00	0,89
BELFIUS BANQ 0%27	EUR	30 000 000	29 354 317,13	0,87
BFCM NCP02102026	EUR	60 000 000	60 650 753,88	1,80
BFCM NCP15012027	EUR	35 000 000	35 103 856,37	1,04
BFCM NCP ESTRCAP	EUR	20 000 000	20 001 537,11	0,59
BFCM NCP ESTRCAP27	EUR	20 000 000	19 999 370,89	0,59
BILBAO NCP24112026	EUR	30 000 000	29 451 783,16	0,88
BPCE NCP08052026	EUR	15 000 000	15 316 365,68	0,46
BPCE NCP22072026	EUR	40 000 000	40 643 445,63	1,21
BPCE NCP30032027	EUR	20 000 000	19 998 693,78	0,59
BRIE NCP ESTRCAP27	EUR	20 000 000	20 029 662,84	0,60

LA FRANCAISE TRESORERIE ISR

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
CACF NCP02032027	EUR	30 000 000	30 023 817,17	0,89
CD BANK MONTREAL26	EUR	40 000 000	39 912 864,63	1,19
CD BELFIUS BANK 26	EUR	25 000 000	24 795 225,66	0,74
CD BNP PAR 3.92%26	GBP	50 000 000	56 797 406,73	1,69
CD BNP PARIBAS 26	EUR	20 000 000	19 976 838,94	0,59
CD BNP PARIBAS 26	EUR	50 000 000	49 974 664,84	1,49
CD COOPERATIEVE R.	EUR	30 000 000	29 869 847,19	0,89
CD GOLDMAN SACHS26	EUR	15 000 000	14 688 139,83	0,44
CD GOLDMAN SACHS27	EUR	20 000 000	19 501 631,29	0,58
CD GOLDMAN SACHS27	EUR	50 000 000	48 745 998,36	1,45
CD GS 250327	EUR	10 000 000	9 726 102,49	0,29
CD HEWLETT PACK 27	EUR	20 000 000	19 564 498,82	0,58
CD LA BANQUE POSTALE SA ESTERCAP +0315 230626	EUR	30 000 000	30 533 337,03	0,91
CD LLOYDS BK 0228	EUR	35 000 000	33 106 617,47	0,98
CD LLOYDS BK0826	EUR	20 000 000	19 811 362,89	0,59
CD NATWEST 170227	EUR	30 000 000	29 267 851,11	0,87
CD NATWEST 27	EUR	10 000 000	9 532 225,82	0,28
CD SANTANDER 27	EUR	50 000 000	48 172 452,91	1,43
CFCMMA NCP11092026	EUR	20 000 000	20 243 320,96	0,60
CFCMMA NCP13072026	EUR	10 000 000	10 141 387,34	0,30
CFCMMA NCP30092026	EUR	15 000 000	15 165 972,92	0,45
CL BMT02112026	EUR	40 000 000	40 350 658,94	1,20
CL NCP31122026	EUR	15 000 000	15 070 420,64	0,45
CL NCP ESTRCA 1226	EUR	10 000 000	10 040 929,25	0,30
CREAGR NCP01042026	EUR	51 000 000	51 000 000,00	1,52
ECD COMMERZBANK AG	EUR	20 000 000	19 562 181,43	0,58
ECD NORDEA BANK 27	EUR	50 000 000	48 889 753,06	1,45
ECP BARCLAYS 27	EUR	20 000 000	19 426 072,87	0,58
ECP BBK ZC 190526	EUR	50 000 000	49 854 176,53	1,48
ECP CMZ 2.085% 26	EUR	30 000 000	29 789 999,33	0,89
ECP COMMERZBANK 26	EUR	50 000 000	49 735 542,65	1,48
ECP DB AG 2.24% 27	EUR	30 000 000	29 263 884,19	0,87
ECP DEUTSCHE BAN26	EUR	50 000 000	49 268 901,48	1,47
ECP GLDM 2.08% 26	EUR	30 000 000	29 854 228,26	0,89
ECP INTESA SANP 26	EUR	30 000 000	29 838 984,46	0,89
ECP LLOYDS BK 0327	EUR	20 000 000	19 999 265,22	0,59
ECP SANT 2.22%26	EUR	45 000 000	44 466 987,56	1,32
ECP SANTANDER 26	EUR	30 000 000	29 842 726,69	0,89
ECP SANTANDER AG	EUR	20 000 000	19 777 500,29	0,59
ECP SANTANDER CONS	EUR	25 000 000	24 711 935,71	0,73
ING NV NCP31122026	EUR	30 000 000	30 093 432,81	0,89
L.B.P. NCP01042026	EUR	130 000 000	130 000 000,00	3,87
LEASIN NCP04082026	EUR	10 000 000	10 146 590,23	0,30
LEASIN NCP18092026	EUR	50 000 000	50 587 018,92	1,50
NATIXI NCP19012027	EUR	20 000 000	20 076 357,94	0,60

LA FRANCAISE TRESORERIE ISR

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
PALATI NCP03032027	EUR	10 000 000	10 009 516,39	0,30
PALATI NCP09102026	EUR	30 000 000	30 309 394,47	0,90
PALATI NCP18092026	EUR	25 000 000	25 293 129,74	0,75
SG BMT01022027	EUR	30 000 000	30 094 204,71	0,90
SG BMT17092027	EUR	30 000 000	30 030 054,17	0,89
SG BMT PRE CPTE 09	EUR	55 000 000	52 417 265,48	1,56
Distributeurs			14 973 686,81	0,45
ECP RELX 2.18% 26	EUR	15 000 000	14 973 686,81	0,45
Electricité			15 132 209,75	0,45
EDF BMT22012027	EUR	15 000 000	15 132 209,75	0,45
Entités garanties par Etat			301 411 001,39	8,96
ACOSS NCP08072026	EUR	20 000 000	20 096 294,05	0,60
ACOSS NCP EST 0826	EUR	20 000 000	20 065 182,56	0,60
AFD NCP22102026	EUR	40 000 000	40 386 359,00	1,20
AFD NCP23092026	EUR	20 000 000	20 195 516,69	0,60
BPIFR NCP05062026	EUR	50 000 000	49 791 511,60	1,48
BPIFR NCP07102026	EUR	50 000 000	50 531 127,89	1,50
BPIFR NCP13012027	EUR	10 000 000	10 041 764,44	0,30
BPIFR NCP13042026	EUR	50 000 000	49 962 650,42	1,48
BPIFR NCP30102026	EUR	40 000 000	40 340 594,74	1,20
Fournisseurs de services de télécommunications			5 083 872,35	0,15
ORANGE NCP01072026	EUR	5 000 000	5 083 872,35	0,15
Gaz eau et services multiples aux collectivités			67 276 073,38	2,00
ECP ISS 2.505%26	EUR	8 000 000	7 956 705,22	0,24
VEOLIA NCP12032027	EUR	10 000 000	9 726 524,70	0,29
VEOLIA NCP27112026	EUR	30 000 000	29 458 164,20	0,87
VEOLIA NCP ESTRCAP	EUR	20 000 000	20 134 679,26	0,60
Ingénierie Industrielle			44 721 178,25	1,33
ECP TRATON FIN 26	EUR	25 000 000	24 852 155,77	0,74
ECP VOLVO TREASU26	EUR	20 000 000	19 869 022,48	0,59
Instruments de placement hors actions			277 232 208,36	8,24
CD STANDARD C.0827	EUR	20 000 000	19 206 298,56	0,57
CD STANDARD C.0827	EUR	20 000 000	19 212 517,83	0,57
ECP NATWE 2.075%26	EUR	200 000 000	198 666 398,66	5,91
ING NV NCP21122026	EUR	40 000 000	40 146 993,31	1,19
Investissement immobilier et services			9 804 620,51	0,29
CDC HA NCP11122026	EUR	10 000 000	9 804 620,51	0,29
Logiciels et services informatiques			14 880 601,89	0,44
CD HP INTL BANK 26	EUR	15 000 000	14 880 601,89	0,44
Produits ménagers et constr individuelle			37 111 563,96	1,10
NEU MTN SEB SA EUR3M +72bp 10072026	EUR	10 000 000	10 075 562,00	0,30
NEU MTN SEB SA EUR3M +72bp 29072026	EUR	15 000 000	15 097 085,83	0,45
SEB NCP18062026	EUR	12 000 000	11 938 916,13	0,35
Services aux consommateurs			34 939 412,01	1,04
ECP AMCOR UK 26	EUR	35 000 000	34 939 412,01	1,04

LA FRANCAISE TRESORERIE ISR

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Parts d'OPC et fonds d'investissements			60 124 146,00	1,79
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			691 879,39	0,02
OFI INVEST ISR MONETAIRE CT	EUR	282,9761	691 879,39	0,02
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			59 432 266,61	1,77
CM-AM MONE ISR-RC	EUR	32 574,193	59 432 266,61	1,77
Total			3 167 981 444,42	94,19

LA FRANCAISE TRESORERIE ISR

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 (*)
V GBP EUR 17/02/27	0,00	47 490,07	EUR	28 193 590,31	GBP	-28 241 080,38
V GBP EUR 20/07/26	0,00	38 764,30	EUR	57 200 580,70	GBP	-57 239 345,00
Total	0,00	86 254,37		85 394 171,01		-85 480 425,38

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

LA FRANCAISE TRESORERIE ISR

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.

LA FRANCAISE TRESORERIE ISR

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				
ABNAMRO 1398699	28 580 000,00	100 645,35	0,00	28 580 000,00
ABNAMRO 1410131	29 357 000,00	91 787,03	0,00	29 357 000,00
BNPP 1407328	39 109 000,00	76 968,89	0,00	39 109 000,00
BNPP 1407478	48 951 000,00	78 357,07	0,00	48 951 000,00
HSBC CONTINENTAL	30 000 000,00	59 724,65	0,00	30 000 000,00
ISDA BNP Paribas - C	50 000 000,00	111 125,45	0,00	50 000 000,00
ISDA Unicredit Bank-	20 000 000,00	42 840,26	0,00	20 000 000,00
NATWEST MARKETS NV	29 377 000,00	59 673,39	0,00	29 377 000,00
Natwest Markets NV -	10 000 000,00	13 819,45	0,00	10 000 000,00
SWAHSB140926ECP SANT	24 465 000,00	56 137,86	0,00	24 465 000,00
SWAHSB230726CD HP IN	14 691 000,00	39 189,13	0,00	14 691 000,00
SWANAT140826CD LLOYD	19 648 000,00	27 146,32	0,00	19 648 000,00
SWTABA121127CD NATWE	9 546 000,00	101 189,01	0,00	9 546 000,00
SWTABA310726CD BELFI	24 722 000,00	17 097,29	0,00	24 722 000,00
SWTBNP060827CD STAND	19 121 000,00	198 154,67	0,00	19 121 000,00
SWTBNP180827CD STAND	19 112 000,00	194 845,71	0,00	19 112 000,00
SWTBNP290127ECD NORD	48 678 000,00	225 693,59	0,00	48 678 000,00
SWTCAL090926ECP SANT	19 745 000,00	24 819,68	0,00	19 745 000,00
SWTCAL210727CD SANTA	48 333 000,00	364 194,04	0,00	48 333 000,00
SWTCAL241126BILBAO N	29 340 000,00	93 197,04	0,00	29 340 000,00
SWTHSB161026ECP DEUT	48 926 000,00	138 142,22	0,00	48 926 000,00
SWTHSB210926ECP SANT	45 000 000,00	92 232,69	0,00	45 000 000,00
SWTHSB211226CR.AG.L.	20 100 000,00	76 584,23	0,00	20 100 000,00
SWTHVB1201271.9314/O	29 373 000,00	106 118,83	0,00	29 373 000,00
SWTHVB230227CD GOLDM	48 880 000,00	229 798,06	0,00	48 880 000,00
SWTHVB291126CIE DE S	10 000 000,00	32 613,87	0,00	10 000 000,00
SWTHVB300327ECP BARC	19 423 000,00	0,00	15 910,57	19 423 000,00
SWTJPM060127ECP COMM	19 543 000,00	65 836,92	0,00	19 543 000,00
SWTJPM100227ECP DB A	29 333 000,00	130 085,91	0,00	29 333 000,00
SWTJPM100228CD LLOYD	33 370 000,00	344 322,93	0,00	33 370 000,00
SWTJPM230227CD GOLDM	19 550 000,00	92 259,61	0,00	19 550 000,00
SWTNAT060127CD HEWLE	19 539 000,00	66 309,74	0,00	19 539 000,00
SWTNAT091227SG BMT P	52 478 000,00	522 632,51	0,00	52 478 000,00
SWTNAT120327VEOLIA N	9 758 000,00	32 474,22	0,00	9 758 000,00
SWTNAT170726ECP CMZ	29 381 000,00	67 627,45	0,00	29 381 000,00

LA FRANCAISE TRESORERIE ISR

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
SWTNAT250327CD GS 25	10 000 000,00	0,00	2 804,19	10 000 000,00
SWTNAT311226CD GOLDM	14 666 000,00	49 514,01	0,00	14 666 000,00
SWTNOM111226CDC HA N	10 000 000,00	10 877,22	0,00	10 000 000,00
SWTRBS170626ECP GLDM	30 000 000,00	57 810,97	0,00	30 000 000,00
UNICREDIT BK AG LOND	48 995 000,00	93 938,42	0,00	48 995 000,00
Sous total		4 185 785,69	18 714,76	1 111 090 000,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		4 185 785,69	18 714,76	1 111 090 000,00

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

LA FRANCAISE TRESORERIE ISR

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.

LA FRANCAISE TRESORERIE ISR

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.

LA FRANCAISE TRESORERIE ISR

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.

LA FRANCAISE TRESORERIE ISR

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.

LA FRANCAISE TRESORERIE ISR

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)	3 167 981 444,42
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-86 254,37
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	4 167 070,93
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 (+)	192 008 190,38
Autres passifs (-)	-807 762,63
Total = actif net	3 363 262 688,73