



BFT AUREUS ISR

Informations semestrielles Septembre 2023

OPCVM de BFT Investment Managers

Société de gestion : BFT Investment Managers

Sous déléguataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE

Dépositaire : CACEIS BANK

Commissaire aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

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

OPCVM BFT AUREUS ISR

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	14 216 380 710,77
b) Avoirs bancaires	2 985 848 805,10
c) Autres actifs détenus par l'OPC	4 872 889 858,27
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	22 075 119 374,14
e) Passif	-21 356 521,66
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	22 053 762 852,48

* Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
BFT AUREUS ISR E en EUR	D	210 609 562,91	2 099 144,690	100,33113
BFT AUREUS ISR I2. en EUR	C	14 253 467 044,26	1 414 667,922	10 075,48614
BFT AUREUS ISR I2 - D en EUR	D	9 997,88	1,000	9 997,88000
BFT AUREUS ISR IC en EUR	C	3 899 277 862,29	35 632 776,477	109,42952
BFT AUREUS ISR ID en EUR	D	2 505 885,51	25 084,432	99,89803
BFT AUREUS ISR PC en EUR	C	1 047 191 809,02	10 345 655,436	101,22044
BFT AUREUS ISR PD en EUR	D	3 974 000,97	39 468,052	100,68905
BFT AUREUS ISR RC en EUR	C	124 229 670,83	1 220 367,865	101,79690
BFT AUREUS ISR SC en EUR	C	1 015,85	1,000	1 015,85000
BFT AUREUS ISR ZC en EUR	C	2 512 496 002,96	24 561,033	102 296,02325

Eléments du portefeuille titres

Eléments 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.	55,19	55,13
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.	9,28	9,27
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	9,48	9,48

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM BFT AUREUS ISR

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	14 216 380 710,77	64,46	64,40
TOTAL		14 216 380 710,77	64,46	64,40

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM BFT AUREUS ISR

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	30,50	30,47
PAYS-BAS	5,18	5,18
SUEDE	4,75	4,75
ROYAUME-UNI	3,93	3,93
ESPAGNE	3,25	3,25
FINLANDE	3,03	3,03
ETATS-UNIS	2,84	2,84
LUXEMBOURG	2,61	2,61
ITALIE	2,40	2,40
CANADA	2,35	2,35
BELGIQUE	1,54	1,54
IRLANDE	1,23	1,23
ALLEMAGNE	0,56	0,56
NORVEGE	0,27	0,27
TOTAL	64,46	64,40

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM BFT AUREUS ISR

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	9,48	9,48
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	9,48	9,48

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM BFT AUREUS ISR

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.	13 546 303 595,21	12 767 152 184,85
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.	3 014 111 705,53	2 969 137 444,37
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	690 278 219,01	39 801 900,00

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
02/07/2023	BFT AUREUS ISR PD	0,52		0,52
02/07/2023	BFT AUREUS ISR E	0,62		0,62
02/07/2023	BFT AUREUS ISR ID	0,74		0,74
02/07/2023	BFT AUREUS ISR I2 - D	77,61		77,61
Dividendes à verser				
	BFT AUREUS ISR E			
	BFT AUREUS ISR I2 - D			
	BFT AUREUS ISR ID			
	BFT AUREUS ISR PD			

OPCVM BFT AUREUS ISR

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	28/09/2023
Parts BFT AUREUS ISR E	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Parts BFT AUREUS ISR I2.	
Frais de gestion variables provisionnés	408 314,51
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	0,003
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	522 743,92
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,003
Parts BFT AUREUS ISR I2 - D	
Frais de gestion variables provisionnés	0,65
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	0,007
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Parts BFT AUREUS ISR IC	
Frais de gestion variables provisionnés	118 697,38
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	0,003
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	72 569,25
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,002
Parts BFT AUREUS ISR ID	
Frais de gestion variables provisionnés	127,28
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	0,005
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	1,28
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,00
Parts BFT AUREUS ISR PC	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Parts BFT AUREUS ISR PD	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	

OPCVM BFT AUREUS ISR

Information sur les commissions de surperformance (En EUR) (suite)

	28/09/2023
Parts BFT AUREUS ISR RC	
Frais de gestion variables provisionnés	3 627,48
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	0,003
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	1 720,17
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,002
Parts BFT AUREUS ISR SC	
Frais de gestion variables provisionnés	0,07
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	0,007
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Parts BFT AUREUS ISR ZC	
Frais de gestion variables provisionnés	94 506,54
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	0,004
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	39 777,93
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,002

(1) par rapport à l'actif net de l'arrêté comptable.

(2) par rapport à l'actif net moyen.

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
--	-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

a) Titres et matières premières prêtés

Montant					
% de l'Actif Net*					

*% hors trésorerie et équivalent de trésorerie

b) Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue

Montant				1 822 695 620,16	
% de l'Actif Net				8,26%	

c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ITALIE				638 889 970,56	
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ITALIE				431 939 136,53	
ITALY CERT DI CREDITO DEL TESORO-CCTSA ITALIE				358 875 000,00	
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT PORTUGAL				225 829 999,60	
BANK OF NOVA SCOTIA CANADA				65 000 000,00	
PROVINCE D'ONTARIO CANADA				42 699 150,00	
TORONTO DOMINION BANK, THE CANADA				35 460 000,00	
ROYAL BANK OF CANADA CANADA				9 603 000,00	
CREDIT AGRICOLE SA FRANCE				8 250 200,00	
SANTANDER UK PLC ROYAUME-UNI				5 850 000,00	

OPCVM BFT AUREUS ISR

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
--	-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

BANCO BILBAO VIZCAYA ARG MADRID ESPAGNE				1 361 003 270,55	
LA BANQUE POSTALE FRANCE				392 692 349,60	
CREDIT AGRICOLE CIB FRANCE				69 000 000,01	

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations				1 327 939 243,41	
- OPC					
- TCN				431 939 136,53	
- Cash			7 696 988,59		
Rating					

Monnaie de la garantie					
Euro			7 696 988,59	1 822 396 456,69	

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois				65 000 000,00	
1 à 3 mois				89 399 237,13	
3 mois à 1 an				594 971 366,15	
Plus d'1 an				179 216 324,50	
Ouvertes				893 809 528,91	

OPCVM BFT AUREUS ISR

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
--	-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois				1 822 695 620,16	
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes					

i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)					
Montant utilisé (%)					
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros					

j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

Caceis Bank					
Titres				1 822 396 456,69	
Cash					

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Titres					
Cash					

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC				27 992 805,85	
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC					
- Gestionnaire					
- Tiers					

OPCVM BFT AUREUS ISR

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral) (suite)

BFT Investment Managers veille à n'accepter que des titres d'une haute qualité de crédit et veille à rehausser la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est régulièrement revu et remis à jour.

i) Données sur la réutilisation des garanties

« La réglementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants :

- o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l'ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM)
- o Dépôt
- o Titres d'Etats Long Terme de haute qualité
- o Titres d'Etats Court Terme de haute qualité
- o Prises en pension »

Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces.

Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

BFT Investment Managers veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour s'assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, BFT Investment Managers, a confié à Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPC, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts de titres. Les revenus résultant de ces opérations sont restitués à l'OPC. Ces opérations engendrent des coûts qui sont supportés par l'OPC. La facturation par Amundi Intermédiation ne peut excéder 50% des revenus générés par ces opérations.

OPCVM BFT AUREUS ISR

Portefeuille titres détaillé au 28/09/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Dépôts				
BBVA 230224	EUR	195 000 000	195 112 032,92	0,88
BRED E+0.12 041223	EUR	47 000 000	47 283 681,56	0,21
BRED E+0.24 040324	EUR	60 000 000	60 373 546,67	0,28
BRED E+0.24 070224	EUR	200 000 000	201 833 472,22	0,92
BRED E+0.25 030424	EUR	60 000 000	60 374 496,67	0,27
CMARKEA E0.26 201023	EUR	12 500 000	12 844 049,31	0,06
CMARKEA E0.27 011223	EUR	37 000 000	37 958 938,25	0,17
CMARKEA E0.32 010824	EUR	20 000 000	20 129 257,22	0,10
DAT E.032 220923 CMB	EUR	95 000 000	95 033 445,28	0,43
DATSabad.F4.1 021123	EUR	65 000 000	65 066 625,00	0,30
NATIXI E+0.13 240424	EUR	147 000 000	149 258 234,42	0,67
TOTAL Dépôts			945 267 779,52	4,29
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.7% 10-04-24	EUR	44 000 000	44 448 017,78	0,20
TOTAL ALLEMAGNE			44 448 017,78	0,20
CANADA				
Bank of Montreal E3R+0.45% 06-06-25	EUR	75 400 000	75 787 503,22	0,35
BANK OF MONTREAL E3R+0.47% 05-09-25	EUR	25 000 000	25 000 000,00	0,12
Bank of Nova Scotia E3R+0.43% 02-05-25	EUR	42 000 000	42 345 979,90	0,19
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.5% 22-09-25	EUR	50 000 000	50 078 450,00	0,22
Bank of Nova Scotia OISEST+1.0% 20-12-23	EUR	70 000 000	70 167 658,56	0,32
NATL BANK OF CANADA E3R+0.55% 13-06-25	EUR	51 000 000	51 165 865,60	0,23
ROYAL BANK OF CANADA TORONTO E3R+0.75% 31-01-24	EUR	45 000 000	45 416 038,50	0,21
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.45% 21-07-25	EUR	54 020 000	54 584 069,64	0,24
TORONTO DOMINION BANK THE E3R+0.45% 20-01-25	EUR	43 000 000	43 466 342,17	0,20
TOTAL CANADA			458 011 907,59	2,08
ESPAGNE				
BANCO NTANDER E3R+0.55% 16-01-25	EUR	44 200 000	44 689 922,87	0,20
TOTAL ESPAGNE			44 689 922,87	0,20
ETATS-UNIS				
ATT E3R+0.4% 06-03-25	EUR	46 000 000	46 127 937,24	0,21
EATON CAPITAL UN E3R+0.25% 03-06-24	EUR	45 500 000	45 620 044,17	0,20
GEN MILLS E3R+0.3% 10-11-23	EUR	33 000 000	33 178 510,75	0,15
GEN MILLS E3R+0.4% 08-11-24	EUR	86 000 000	86 532 275,50	0,39
PROLOGIS EURO FINANCE LLC E3R+0.2% 08-02-24	EUR	20 900 000	21 011 671,14	0,10
STRYKER E3R+0.3% 16-11-24	EUR	85 000 000	85 449 312,36	0,39
TOTAL ETATS-UNIS			317 919 751,16	1,44
FRANCE				
ALD E3R+0.55% 21-02-25 EMTN	EUR	57 300 000	57 680 088,09	0,26
BNP PAR E3R+0.3% 24-02-25 EMTN	EUR	69 500 000	69 893 987,78	0,32

Portefeuille titres détaillé au 28/09/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CA E3R+0.32% 07-03-25 EMTN	EUR	31 300 000	31 409 305,86	0,14
SG OISEST+0.05% 14-02-24 EMTN	EUR	50 000 000	51 018 772,83	0,23
TOTAL FRANCE			210 002 154,56	0,95
PAYS-BAS				
ABN AMRO BK E3R+0.38% 22-09-25	EUR	49 000 000	49 086 877,00	0,22
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV E3R+0.2% 18-11-23	EUR	70 000 000	70 312 898,44	0,32
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.33% 29-11-24	EUR	47 000 000	47 196 458,43	0,22
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV E3R+0.7% 17-01-24	EUR	35 000 000	35 333 014,31	0,16
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV E3R+0.7% 26-11-23	EUR	22 000 000	22 122 126,89	0,10
TOTAL PAYS-BAS			224 051 375,07	1,02
SUEDE				
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB E3R+0.45% 13-06-25	EUR	41 400 000	41 564 221,38	0,19
VOLVO TREASURY AB E3R+0.75% 11-01-24	EUR	19 000 000	19 208 802,61	0,08
VOLVO TREASURY AB E3R+0.75% 15-11-23	EUR	21 000 000	21 123 996,37	0,10
TOTAL SUEDE			81 897 020,36	0,37
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 381 020 149,39	6,26
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			1 381 020 149,39	6,26
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
CONTINENTAL AG 101023 FIX 3.86	EUR	20 000 000	19 974 907,70	0,09
EVONIK INDUSTRIES AG 111023 FIX 3.825	EUR	10 000 000	9 986 494,31	0,05
RWE AG 041023 FIX 4.38	EUR	14 000 000	13 991 475,05	0,07
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 051023	EUR	10 000 000	9 993 141,21	0,04
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 171023	EUR	25 000 000	24 948 866,05	0,11
TOTAL ALLEMAGNE			78 894 884,32	0,36
BELGIQUE				
BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 101023 FIX 4.031	EUR	25 000 000	24 967 334,76	0,11
BNP PARIBAS FORTIS SA 081123 FIX 3.35	EUR	62 500 000	62 224 041,95	0,29
BNP PARIBAS FORTIS SA 120224 FIX 3.585	EUR	211 000 000	207 779 844,79	0,94
KBC BANK 201223 FIX 4.03	EUR	20 000 000	19 816 502,16	0,09
KBC BANK N.V 191023 FIX 3.79	EUR	25 000 000	24 943 805,76	0,11
TOTAL BELGIQUE			339 731 529,42	1,54
CANADA				
TORONTO DOMINION BANK, THE 111223 FIX 2.	EUR	30 000 000	29 757 478,25	0,13
TOTAL CANADA			29 757 478,25	0,13
ESPAGNE				
BANCO NTANDER ZCP 25-09-24	EUR	50 000 000	47 963 014,11	0,22
BANCO SANTANDER 290724 FIX 4.141	EUR	26 000 000	25 103 983,23	0,11
BANCO SANTANDER 310124 FIX 4.007	EUR	26 000 000	25 639 393,33	0,12
BANCO SANTANDER SA 051223 FIX 3.715	EUR	50 000 000	49 629 652,71	0,22
BANCO SANTANDER SA 061123 FIX 3.7	EUR	50 000 000	49 790 804,31	0,22
BANCO SANTANDER SA 080124 FIX 3.75	EUR	50 000 000	49 438 930,69	0,23
BANCO SANTANDER SA 111223 FIX 2.89	EUR	30 000 000	29 757 705,69	0,14

OPCVM BFT AUREUS ISR

Portefeuille titres détaillé au 28/09/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BANCO SANTANDER SA 111223 FIX 3.71	EUR	50 000 000	49 596 176,15	0,23
BANCO SANTANDER SA 290923 FIX 2.65	EUR	50 000 000	50 000 000,00	0,23
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. 090124 FIX 3.79	EUR	50 000 000	49 427 098,53	0,22
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. 121223 FIX 3.86	EUR	50 000 000	49 591 119,29	0,22
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. 241023 FIX 3.68	EUR	50 000 000	49 863 140,68	0,23
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. 261023 FIX 3.69	EUR	50 000 000	49 851 781,93	0,22
Santander Consumer Finance S.A. 130524 F	EUR	50 000 000	48 690 884,31	0,22
Santander Consumer Finance S.A. 220424 FIX 4.25	EUR	50 000 000	48 813 555,43	0,22
TOTAL ESPAGNE			673 157 240,39	3,05
ETATS-UNIS				
BNP PA OISEST+0.27% 18-04-24	EUR	83 000 000	84 197 148,84	0,38
DANAHER CORP 171023 FIX 3.82	EUR	8 000 000	7 983 767,80	0,03
DANAHER CORP 201123 FIX 4.07	EUR	15 000 000	14 912 056,51	0,07
FIDELITY NATION 121023 FIX 3.83	EUR	20 000 000	19 970 733,67	0,09
FIDELITY NATION 181023 FIX 4.02	EUR	25 000 000	24 946 723,78	0,11
FIDELITY NATION 301023 FIX 4.02	EUR	20 000 000	19 931 132,79	0,09
FISERV INC 161123 FIX 3.88	EUR	64 000 000	63 655 787,55	0,29
FISERV INC 261023 FIX 3.89	EUR	15 000 000	14 954 805,46	0,07
STANLEY BLACK DECKER INC 051023 FIX 3.83	EUR	20 000 000	19 986 035,76	0,09
STANLEY BLACK DECKER INC 111023 FIX 4.03	EUR	20 000 000	19 973 145,54	0,10
STANLEY BLACK DECKER INC 251023 FIX 4.05	EUR	18 000 000	17 947 438,93	0,08
TOTAL ETATS-UNIS			308 458 776,63	1,40
FINLANDE				
NORDEA BANK AB 130324 OISEST 0.22	EUR	50 000 000	50 982 516,11	0,23
NORDEA BANK AB 140324 FIX 3.71	EUR	50 000 000	49 053 120,91	0,22
NORDEA BANK ABP. 051023 FIX 2.47	EUR	38 000 000	37 975 012,44	0,17
NORDEA BANK ABP. 060524 FIX 3.78	EUR	50 000 000	48 765 478,43	0,22
NORDEA BANK ABP. 130524 FIX 3.79	EUR	50 000 000	48 711 463,13	0,22
NORDEA BANK ABP. 140624 OISEST 0.27	EUR	52 000 000	52 271 106,08	0,24
NORDEA BANK ABP. 150724 OISEST 0.31	EUR	115 000 000	115 970 558,79	0,53
NORDEA BANK ABP. 201123 OISEST 0.2	EUR	65 000 000	66 063 963,00	0,30
NORDEA BANK ABP. 240424 OISEST 0.23	EUR	39 000 000	39 155 332,62	0,18
NORDEA BKP ZCP 20-11-23	EUR	50 000 000	49 712 173,25	0,22
OP CORPORATE BANK PLC 070524 FIX 3.775	EUR	50 000 000	48 761 154,34	0,22
OP CORPORATE BANK PLC 260924 FIX 4.18	EUR	50 000 000	47 979 198,75	0,22
TOTAL FINLANDE			655 401 077,85	2,97
FRANCE				
AGACHE (SOCIETE FINANCIERE) 171023 FIX 3	EUR	13 500 000	13 472 428,00	0,06
AIR LIQUIDE FINANCE 171023 FIX 3.745	EUR	25 000 000	24 950 741,00	0,11
ALSTOM SA 210324 FIX 4.18	EUR	8 000 000	7 841 327,86	0,04
ARVAL SERVICE LEASE SA 111023 FIX 3.82	EUR	50 000 000	49 930 767,90	0,22
ARVAL SERVICE LEASE SA 150124 FIX 4.08	EUR	39 000 000	38 530 716,01	0,18
ARVAL SERVICE LEASE SA 181223 FIX 4.02	EUR	30 000 000	29 728 656,64	0,13
ARVAL SERVICE LEASE SA 220124 FIX 4.04	EUR	13 000 000	12 833 156,95	0,06

OPCVM BFT AUREUS ISR

Portefeuille titres détaillé au 28/09/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AXA SA 210324 FIX 4.08	EUR	15 000 000	14 708 210,43	0,06
BANQUE FEDERATIVE 040724 OISEST 0.29	EUR	60 000 000	60 093 287,97	0,28
BANQUE FEDERATIVE 100924 OISEST 0.33	EUR	76 000 000	76 145 587,96	0,35
BANQUE FEDERATIVE 130824 OISEST 0.32	EUR	60 000 000	60 306 731,37	0,28
BANQUE PALATINE 220424 OISEST 0.24	EUR	45 000 000	45 049 032,19	0,21
BANQUE PALATINE 260924 OISEST 0.35	EUR	45 000 000	45 010 638,03	0,20
BEL SA 290923 FIX 3.815	EUR	7 500 000	7 500 000,00	0,04
BFCM (BANQUE FEDE 131123 OISEST 0.2	EUR	26 000 000	26 508 958,67	0,12
BFCM (BANQUE FEDER 011223 OISEST 0.28	EUR	22 500 000	23 027 289,00	0,10
BFCM (BANQUE FEDER 020424 OISEST 0.29	EUR	57 500 000	58 241 271,21	0,26
BFCM (BANQUE FEDER 020524 OISEST 0.31	EUR	70 000 000	70 910 491,24	0,32
BFCM (BANQUE FEDER 080324 OISEST 0.32	EUR	65 000 000	66 079 973,01	0,30
BFCM (BANQUE FEDER 081223 OISEST 0.34	EUR	48 000 000	49 292 328,43	0,23
BFCM (BANQUE FEDER 090524 OISEST 0.31	EUR	86 000 000	87 058 702,81	0,39
BFCM (BANQUE FEDER 110424 OISEST 0.35	EUR	73 000 000	74 329 869,59	0,33
BFCM (BANQUE FEDER 111223 OISEST 0.28	EUR	22 000 000	22 538 069,55	0,10
BFCM (BANQUE FEDER 141123 OISEST 0.22	EUR	43 000 000	43 933 673,67	0,20
BFCM (BANQUE FEDER 141123 OISEST 0.34	EUR	57 500 000	59 026 103,64	0,27
BFCM (BANQUE FEDER 271023 OISEST 0.24	EUR	88 000 000	90 430 444,42	0,41
BIOMERIEUX 251023 FIX 4.185	EUR	5 000 000	4 984 898,22	0,03
BNP PA OISEST+0.21% 03-11-23	EUR	8 000 000	8 178 613,15	0,04
BNP PARIBAS 010324 OISEST 0.23	EUR	58 500 000	59 249 337,55	0,27
BNP PARIBAS 081223 OISEST 0.27	EUR	48 000 000	49 170 179,81	0,22
BNP PARIBAS 101023 OISEST 0.22	EUR	9 000 000	9 213 798,02	0,04
BNP PARIBAS 190224 OISEST 0.2	EUR	10 000 000	10 108 965,28	0,05
BNP PARIBAS 190324 OISEST 0.22	EUR	25 000 000	25 275 660,42	0,12
BNP PARIBAS 310124 OISEST 0.18	EUR	10 000 000	10 107 747,83	0,05
BNP PARIBAS 310524 OISEST 0.28	EUR	52 000 000	52 677 058,92	0,24
BNP PARIBAS 310724 OISEST 0.285	EUR	73 000 000	73 487 863,52	0,33
BNP PARIBAS 311023 OISEST 0.24	EUR	62 500 000	64 221 428,75	0,29
BPCE OISEST+0.27% 07-11-23	EUR	57 500 000	59 088 652,42	0,27
BPCE OISEST+0.34% 05-06-24	EUR	49 000 000	49 627 472,99	0,22
BPCE S.A. 020824 OISEST 0.35	EUR	110 000 000	110 722 755,64	0,50
BPCE S.A. 060924 OISEST 0.34	EUR	77 000 000	77 182 894,76	0,35
BPCE S.A. 180624 OISEST 0.28	EUR	34 000 000	34 037 194,38	0,15
BPCE S.A. 180924 OISEST 0.34	EUR	21 000 000	21 022 578,49	0,10
BPCE SA 050724 OISEST 0.35	EUR	93 500 000	94 391 122,83	0,42
BPCE SA 060324 OISEST 0.32	EUR	50 000 000	51 056 068,17	0,23
BPCE SA 080124 OISEST 0.31	EUR	21 000 000	21 485 846,47	0,09
BPCE SA 080224 OISEST 0.32	EUR	26 000 000	26 602 526,09	0,12
BPCE SA 081223 OISEST 0.31	EUR	34 000 000	34 905 885,92	0,16
BPCE SA 100524 OISEST 0.34	EUR	78 000 000	79 190 568,17	0,36
BPCE SA 110324 OISEST 0.32	EUR	21 000 000	21 379 308,02	0,10
BPCE SA 120224 OISEST 0.29	EUR	34 000 000	34 607 693,26	0,16

OPCVM BFT AUREUS ISR

Portefeuille titres détaillé au 28/09/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BPCE SA 131123 OISEST 0.29	EUR	23 000 000	23 559 548,14	0,10
BPCE SA 200224 OISEST 0.32	EUR	26 000 000	26 578 089,39	0,12
BPIFRANCE 250424 OISEST 0.15	EUR	15 000 000	15 006 758,55	0,07
BPIFRANCE 290424 OISEST 0.16	EUR	15 000 000	15 003 387,68	0,07
BPIFRANCE SA 301123 OISEST 0.09	EUR	5 000 000	5 061 614,98	0,02
BRED BANQUE POPULAIRE 030424 OISEST 0.28	EUR	80 000 000	80 580 361,11	0,36
BRED BANQUE POPULAIRE 040424 OISEST 0.2	EUR	30 000 000	30 031 244,73	0,14
CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL 220424	EUR	105 000 000	106 470 401,92	0,48
CAISSE FEDERALE DU 080124 OISEST 0.29	EUR	15 000 000	15 314 499,37	0,07
CAISSE FEDERALE DU 110324 OISEST 0.26	EUR	20 000 000	20 179 632,28	0,09
CAISSE FEDERALE DU 170524 OISEST 0.36	EUR	20 000 000	20 301 917,58	0,09
CAISSE FEDERALE DU 190424 OISEST 0.24	EUR	15 000 000	15 015 131,35	0,07
CAISSE FEDERALE DU 250724 OISEST 0.31	EUR	15 000 000	15 007 025,22	0,07
CAISSE FEDERALE DU 271123 OISEST 0.26	EUR	20 000 000	20 422 794,88	0,10
CAISSE REGIONAL 161023 FIX 3.15	EUR	25 000 000	24 952 863,28	0,12
CAISSE REGIONALE D 190224 OISEST 0.25	EUR	15 000 000	15 122 808,58	0,07
CARREFOUR SA 081223 FIX 4.0	EUR	10 000 000	9 922 571,69	0,05
CARREFOUR SA 131223 FIX 3.88	EUR	5 000 000	4 958 482,52	0,02
CDC HABITAT 201123 FIX 4.05	EUR	9 000 000	8 947 803,11	0,04
CIE GEN. DES ETS MICHELIN 041023 FIX 3.6	EUR	15 000 000	14 991 608,17	0,07
CIE GEN. DES ETS MICHELIN 061023 FIX 3.7	EUR	5 000 000	4 996 085,10	0,02
COFACE S A E ZCP 09-10-23	EUR	5 000 000	4 994 363,37	0,02
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 131023 FIX 4.0	EUR	20 000 000	19 968 037,83	0,09
CRCA A OISEST+0.33% 08-05-24	EUR	20 000 000	20 318 858,67	0,09
CRCAM ALPES PROVENCE 071123 OISEST 0.23	EUR	20 000 000	20 403 689,94	0,09
CRCAM ALPES PROVENCE 211123 OISEST 0.21	EUR	15 000 000	15 245 033,64	0,07
CRCAM AQUITAINE 030524 OISEST 0.36	EUR	20 000 000	20 326 367,38	0,10
CRCAM AQUITAINE 250424 OISEST 0.35	EUR	20 000 000	20 340 673,43	0,09
CRCAM BRIE PICARDIE 091123 OISEST 0.17	EUR	15 000 000	15 174 812,89	0,07
CRCAM BRIE PICARDIE 170424 OISEST 0.32	EUR	15 000 000	15 130 365,42	0,07
CRCAM BRIE PICARDIE 200324 OISEST 0.16	EUR	5 000 000	5 004 310,65	0,03
CRCAM BRIE PICARDIE 241123 OISEST 0.27	EUR	30 000 000	30 640 194,86	0,14
CRCAM CENTRE LOIRE 081123 OISEST 0.16	EUR	5 000 000	5 058 519,80	0,02
CRCAM CHARENTE PERIGORD 120224 OISEST 0.	EUR	15 000 000	15 180 299,13	0,07
CRCAM CHARENTE PERIGORD 170524 OISEST 0.	EUR	15 000 000	15 130 136,13	0,06
CRCAM CHARENTE PERIGORD 200524 OISEST 0.	EUR	5 000 000	5 003 863,94	0,02
CRCAM DU CENTRE OUEST 131123 OISEST 0.16	EUR	5 000 000	5 056 209,47	0,03
CRCAM NORMANDIE SEINE 050724 OISEST 0.37	EUR	116 000 000	117 148 419,72	0,53
CRCAM NORMANDIE SEINE 240624 OISEST 0.37	EUR	23 000 000	23 257 398,63	0,10
CRCAM NORMANDIE SEINE 260624 OISEST 0.37	EUR	60 000 000	60 665 056,14	0,27
CRCAM NORMANDIE SEINE 291223 OISEST 0.23	EUR	10 000 000	10 130 324,78	0,05
CRCAM PARIS ILE DE FRANCE 270324 FIX 4.1	EUR	15 000 000	14 696 258,49	0,06
CRCAM PYRENEES GASCOGNE 081123 OISEST 0.29	EUR	20 000 000	20 526 224,67	0,09
CRCAM SUD RHONE ALPES 091023 OISEST 0.16	EUR	20 000 000	20 288 577,33	0,09

OPCVM BFT AUREUS ISR

Portefeuille titres détaillé au 28/09/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CRCAM TOURAINNE POITOU 121023 OISEST 0.15	EUR	15 000 000	15 168 430,71	0,06
CR DE CREDIT MUTUE 190224 OISEST 0.32	EUR	30 000 000	30 522 117,44	0,14
CR DE CREDIT MUTUE 241123 OISEST 0.22	EUR	20 000 000	20 320 949,16	0,09
CREDIT AGRICOLE CORP IB 060524 OISEST 0.34	EUR	62 500 000	63 317 370,76	0,28
CREDIT AGRICOLE SA 040624 OISEST 0.36	EUR	58 500 000	59 270 095,57	0,26
CREDIT AGRICOLE SA 091123 OISEST 0.31	EUR	71 000 000	72 752 445,29	0,33
CREDIT AGRICOLE SA 110124 OISEST 0.27	EUR	65 000 000	66 147 667,30	0,30
CREDIT AGRICOLE SA 110724 OISEST 0.29	EUR	53 000 000	53 105 223,29	0,24
CREDIT AGRICOLE SA 120824 OISEST 0.3	EUR	58 000 000	58 111 785,04	0,26
CREDIT AGRICOLE SA 130324 OISEST 0.32	EUR	65 000 000	66 338 304,51	0,30
CREDIT AGRICOLE SA 130924 OISEST 0.31	EUR	86 000 000	86 121 843,80	0,39
CREDIT AGRICOLE SA 140824 OISEST 0.29	EUR	39 000 000	39 054 018,66	0,18
CREDIT AGRICOLE SA 160524 OISEST 0.35	EUR	71 000 000	72 065 441,28	0,33
CREDIT AGRICOLE SA 180424 OISEST 0.3	EUR	60 000 000	60 505 779,49	0,28
CREDIT AGRICOLE SA 190224 OISEST 0.24	EUR	61 000 000	61 495 349,64	0,28
CREDIT AGRICOLE SA 220724 OISEST 0.27	EUR	34 000 000	34 018 630,68	0,16
CREDIT AGRICOLE SA 221223 OISEST 0.34	EUR	120 000 000	123 148 130,50	0,55
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 040324 O	EUR	91 000 000	92 346 714,08	0,42
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 090424 O	EUR	78 500 000	79 457 919,63	0,36
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 150724 O	EUR	25 000 000	25 129 765,02	0,12
CREDIT LYONNAIS 021123 OISEST 0.19	EUR	10 000 000	10 152 367,55	0,05
CREDIT LYONNAIS 070324 OISEST 0.31	EUR	36 000 000	36 458 033,42	0,16
CREDIT MUTUEL ARKEA 050624 OISEST 0.33	EUR	14 000 000	14 179 458,83	0,06
CREDIT MUTUEL ARKEA 170124 OISEST 0.19	EUR	10 000 000	10 081 109,47	0,04
CRED M OISEST+0.27% 10-10-23	EUR	14 000 000	14 396 092,97	0,07
DANONE SA 061023 FIX 3.73	EUR	5 000 000	4 996 105,09	0,02
DANONE SA 201023 FIX 3.69	EUR	5 000 000	4 988 424,26	0,03
DANONE SA 271123 FIX 3.835	EUR	5 000 000	4 967 463,43	0,03
DANONE SA 271223 FIX 4.005	EUR	15 000 000	14 853 113,70	0,07
DANONE SA 311023 FIX 3.795	EUR	25 000 000	24 912 097,12	0,11
DASSAULT SYSTEMES 041223 FIX 4.035	EUR	5 000 000	4 963 323,85	0,02
DASSAULT SYSTEMES 171023 FIX 3.775	EUR	25 000 000	24 950 470,82	0,11
EDF 041023 FIX 3.801	EUR	34 000 000	33 980 892,20	0,16
EDF 131023 FIX 3.83	EUR	16 000 000	15 974 912,20	0,07
EDF 141123 FIX 3.87	EUR	21 000 000	20 892 447,71	0,09
EDF 281123 FIX 3.88	EUR	65 000 000	64 565 346,09	0,30
ELO GROUP 061023 FIX 3.93	EUR	5 000 000	4 995 846,80	0,02
ENGIE SA 111023 OISEST 0.08	EUR	13 000 000	13 025 268,47	0,06
ENGIE SA 111023 OISEST 0.14	EUR	20 000 000	20 168 050,67	0,09
GROUPE EIFFAGE 271123 FIX 4.085	EUR	5 000 000	4 966 763,91	0,03
KERING FINANCE (EX PPR FINANCE) 191223 FIX 4.01	EUR	5 000 000	4 954 836,23	0,03
LA BANQUE POSTALE 201223 OISEST 0.27	EUR	32 500 000	33 275 312,63	0,15
LA BANQUE POSTALE 271123 OISEST 0.18	EUR	80 000 000	81 277 034,76	0,37
LA POSTE 231023 FIX 3.795	EUR	20 000 000	19 946 098,55	0,09

OPCVM BFT AUREUS ISR

Portefeuille titres détaillé au 28/09/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LCL CREDIT LYONNAIS 120924 OISEST 0.32	EUR	15 000 000	15 027 818,59	0,07
L OREAL S A 111023 FIX 3.675	EUR	5 000 000	4 993 423,19	0,03
NATIXIS 050424 OISEST 0.3	EUR	42 000 000	42 531 900,32	0,19
NATIXIS 050724 OISEST 0.35	EUR	65 000 000	65 619 497,16	0,30
NATIXIS 110424 OISEST 0.33	EUR	65 000 000	66 175 240,84	0,30
NATIXIS 120124 OISEST 0.33	EUR	71 000 000	72 768 334,83	0,33
NATIXIS 131223 OISEST 0.32	EUR	74 000 000	75 830 415,66	0,35
ORANGE SA 090224 OISEST 0.17	EUR	20 000 000	20 233 310,23	0,09
ORANO ZCP 09-10-23	EUR	9 000 000	8 989 653,52	0,04
PERNOD RICARD FINANCE 121023 FIX 3.77	EUR	9 000 000	8 986 857,69	0,04
PERNOD RICARD FINANCE 131023 FIX 3.775	EUR	10 000 000	9 984 283,30	0,05
PERNOD RICARD FINANCE 171023 FIX 3.785	EUR	5 000 000	4 989 920,61	0,02
PERNOD RICARD FINANCE 301023 FIX 3.83	EUR	5 000 000	4 982 708,80	0,02
REGIE AUTONOME 301023 FIX 3.67	EUR	10 000 000	9 965 896,51	0,05
SAFRAN SA 061023 FIX 3.74	EUR	5 000 000	4 996 087,62	0,02
SANOFI 261023 FIX 3.815	EUR	20 000 000	19 939 618,35	0,09
SCHNEIDER ELECTRIC SE 011223 FIX 3.93	EUR	15 000 000	14 893 049,84	0,07
SCHNEIDER ELECTRIC SE 201023 FIX 3.77	EUR	15 000 000	14 964 495,07	0,07
SCHNEIDER ELECTRIC SE 251023 FIX 3.82	EUR	20 000 000	19 941 561,48	0,09
SCHNEIDER ELECTRIC SE 290923 FIX 3.665	EUR	17 500 000	17 500 000,00	0,08
SEB SA 031023 FIX 3.78	EUR	15 000 000	14 993 221,62	0,07
SFIL ZCP 13-10-23	EUR	5 000 000	4 992 314,36	0,02
SG OISEST+0.3% 07-11-23	EUR	82 000 000	84 294 724,58	0,38
SG OISEST+0.3% 10-11-23	EUR	60 000 000	61 671 562,30	0,28
SG OISEST+0.4% 31-10-24	EUR	13 000 000	13 033 090,26	0,06
SG OISEST+0.53% 17-02-25	EUR	38 000 000	38 219 896,10	0,18
SOCIETE GENERALE (301123 OISEST 0.07	EUR	15 000 000	15 094 034,75	0,07
SOCIETE GENERALE 310724 OISEST 0.36	EUR	73 000 000	73 544 447,38	0,33
SOCIETE GENERALE SA 020424 OISEST 0.34	EUR	110 000 000	111 946 611,73	0,50
SOCIETE GENERALE SA 030524 OISEST 0.35	EUR	99 000 000	100 620 069,22	0,46
SOCIETE GENERALE SA 071223 OISEST 0.32	EUR	62 500 000	64 178 773,33	0,29
SOCIETE GENERALE SA 080324 OISEST 0.38	EUR	91 000 000	92 947 890,31	0,43
SOCIETE GENERALE SA 151223 OISEST 0.25	EUR	25 000 000	25 535 093,52	0,11
SOCIETE GENERALE SA 220324 OISEST 0.38	EUR	67 000 000	68 377 587,19	0,31
SOCIETE GENERALE SA 231123 OISEST 0.32	EUR	62 500 000	64 194 230,99	0,29
SOCIETE GENERALE SA 310124 OISEST 0.37	EUR	80 000 000	81 942 406,93	0,37
SOCIETE GENERALE SA 310724 OISEST 0.4	EUR	58 000 000	58 461 885,90	0,26
SOCIETE GENERALE SA 311023 OISEST 0.25	EUR	34 000 000	34 774 761,48	0,15
SOPRA STERIA GROUP 231023 FIX 3.925	EUR	7 500 000	7 479 199,18	0,03
THALES SA 011223 FIX 3.72	EUR	5 000 000	4 963 641,88	0,02
THALES SA 061123 FIX 3.635	EUR	15 000 000	14 933 630,91	0,07
THALES SERVICES SAS 201023 FIX 3.75	EUR	15 000 000	14 963 208,92	0,06
UNIF U E3R+0.22% 07-02-24	EUR	24 000 000	24 141 684,00	0,11
UNION FINANCES GRAINS (UFG) 181023 FIX 3.895	EUR	5 000 000	4 989 223,89	0,02

Portefeuille titres détaillé au 28/09/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VEOLIA ENVIRONNEMENT 171123 FIX 3.995	EUR	10 000 000	9 945 577,32	0,05
VEOLIA ENVIRONNEMENT 241023 FIX 3.79	EUR	5 000 000	4 986 132,78	0,02
VERALLIA PACKAGING 291123 FIX 4.03	EUR	15 000 000	14 894 058,21	0,07
WORLDLINE SA 201023 FIX 3.745	EUR	5 000 000	4 988 307,85	0,02
TOTAL FRANCE			6 516 307 395,65	29,54
IRLANDE				
BANK OF AMERICA EUROPE DAC 201123 FIX 3.635	EUR	13 500 000	13 421 203,55	0,06
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 111023 FIX 3.48	EUR	65 000 000	64 914 324,22	0,29
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 120124 FIX 3.83	EUR	52 000 000	51 383 107,60	0,24
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 130224	EUR	65 000 000	63 982 386,05	0,28
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 140224	EUR	29 000 000	28 542 530,00	0,13
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 171023	EUR	19 500 000	19 461 389,58	0,09
TOTAL IRLANDE			241 704 941,00	1,09
ITALIE				
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 301123 FIX 4.023	EUR	27 500 000	27 308 381,19	0,12
CASSA DEP ZCP 10-11-23	EUR	28 000 000	27 868 212,88	0,13
SNAM SPA 121023 FIX 3.915	EUR	20 000 000	19 969 516,75	0,09
SNAM SPA 181023 FIX 4.045	EUR	25 000 000	24 944 628,40	0,11
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH 220124 FIX 3.992	EUR	65 000 000	64 160 402,89	0,29
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH 220224 OISES	EUR	54 000 000	54 041 691,90	0,25
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH 220324 OISES	EUR	54 000 000	54 041 640,90	0,24
UNICREDIT ZCP 04-12-23	EUR	65 000 000	64 525 875,70	0,29
UNICREDIT ZCP 08-02-24	EUR	65 000 000	64 030 872,64	0,29
UNICREDIT ZCP 08-03-24	EUR	65 000 000	63 807 897,63	0,29
UNICREDIT ZCP 11-10-23	EUR	65 000 000	64 914 698,07	0,30
TOTAL ITALIE			529 613 818,95	2,40
LUXEMBOURG				
INTE BANK LUXE ZCP 11-03-24	EUR	65 000 000	63 771 836,00	0,29
INTESA SANPAOLO 080424 FIX 4.135	EUR	85 000 000	83 112 096,40	0,38
INTESA SANPAOLO 120124 FIX 3.855	EUR	52 000 000	51 383 107,60	0,23
INTESA SANPAOLO 131123 FIX 3.715	EUR	26 000 000	25 870 351,88	0,13
INTESA SANPAOLO 131123 FIX 3.734	EUR	21 000 000	20 895 284,21	0,10
INTESA SANPAOLO 171023 FIX 3.635	EUR	19 500 000	19 461 389,58	0,08
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 140324 F	EUR	48 500 000	47 566 027,68	0,21
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 150424 F	EUR	49 000 000	47 871 659,92	0,21
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUX) 310124 FI	EUR	39 000 000	38 466 354,55	0,17
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUX) 311023 FI	EUR	32 500 000	32 389 814,54	0,14
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 031023 FIX 3.	EUR	15 000 000	14 993 242,77	0,07
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 201023 FIX 3.	EUR	20 000 000	19 952 973,61	0,10
SG ISS OISEST+0.05% 15-07-24	EUR	80 000 000	80 638 064,27	0,37
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 221223 FIX	EUR	30 000 000	29 714 607,05	0,14
TOTAL LUXEMBOURG			576 086 810,06	2,62
NORVEGE				
DNB BANK ASA 061223 FIX 2.94	EUR	30 000 000	29 786 480,58	0,13

Portefeuille titres détaillé au 28/09/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DNB BANK ASA 281123 FIX 2.96	EUR	30 000 000	29 812 227,68	0,14
TOTAL NORVEGE			59 598 708,26	0,27
PAYS-BAS				
ABN AMRO BK ZCP 22-01-24	EUR	32 000 000	31 604 408,34	0,14
AKZO NOBEL NV 121023 FIX 3.74	EUR	15 000 000	14 977 984,36	0,07
AVERY DENNISON 031123 FIX 3.96	EUR	25 000 000	24 899 142,50	0,11
AVERY DENNISON 121023 FIX 3.88	EUR	15 000 000	14 977 493,99	0,07
BMW FINANCE NV 131123 FIX 3.9	EUR	20 000 000	19 898 963,89	0,09
COCA COLA HBC FINANCE BV 301023 FIX 3.86	EUR	13 000 000	12 955 553,17	0,06
COOPERATIEVE RABOBANK UA 300724 OISEST 0	EUR	39 000 000	39 294 071,70	0,18
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 290923 FIX	EUR	20 000 000	20 000 000,00	0,09
GIVA FINA EURO BV ZCP 08-11-23	EUR	25 000 000	24 886 935,35	0,11
HEINEKEN NV 051023 FIX 3.85	EUR	30 000 000	29 979 757,67	0,13
HEINEKEN NV 221123 FIX 4.04	EUR	20 000 000	19 879 069,88	0,09
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 101023 FIX 3.	EUR	15 000 000	14 981 586,76	0,07
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 131123 FIX 3.835	EUR	5 000 000	4 975 130,17	0,02
ING BANK N.V. 011223 FIX 2.87	EUR	25 000 000	24 829 493,69	0,11
ING BANK N.V. 100524 OISEST 0.31	EUR	65 000 000	66 008 909,66	0,30
ING BANK N.V. 101123 FIX 2.89	EUR	12 500 000	12 443 609,83	0,05
ING BANK N.V. 230424 OISEST 0.3	EUR	130 000 000	132 210 287,95	0,60
ING BANK N.V. 260124 FIX 3.365	EUR	65 000 000	64 146 200,35	0,29
ING BANK N.V. 271023 OISEST 0.31	EUR	12 500 000	12 855 023,86	0,06
ING BANK N.V. 310524 OISEST 0.39	EUR	43 000 000	43 607 135,57	0,20
ING BANK NEDERLAND NV 120924 OISEST 0.3	EUR	65 000 000	65 104 717,02	0,30
ING BANK NEDERLAND NV 260924 OISEST 0.31	EUR	65 000 000	65 007 619,44	0,30
ING BANK NEDERLAND NV 310524 OISEST 0.24	EUR	39 000 000	39 262 123,66	0,18
STEDIN HOLDING NV 231023 FIX 4.12	EUR	15 000 000	14 958 178,59	0,07
TELEFONICA EUROPE BV 061023 FIX 3.75	EUR	15 000 000	14 988 152,49	0,07
TELEFONICA EUROPE BV 081123 FIX 3.66	EUR	30 000 000	29 866 588,62	0,14
TENNET HOLDING BV 061123 FIX 3.86	EUR	20 000 000	19 915 247,83	0,09
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V. 311023 FIX 4.	EUR	10 000 000	9 964 114,25	0,04
WHIRLPOOL EUROPE BV 290923 FIX 3.84	EUR	15 000 000	15 000 000,00	0,07
TOTAL PAYS-BAS			903 477 500,59	4,10
ROYAUME-UNI				
AMCOR UK FINANCE PLC 041023 FIX 3.865	EUR	25 000 000	24 985 267,95	0,12
BANK OF MONT LOND ZCP 12-12-23	EUR	30 000 000	29 768 381,48	0,14
BARC B OISEST+0.2% 04-12-23	EUR	14 000 000	14 088 307,88	0,06
BARCLAYS BANK PLC 011223 OISEST 0.23	EUR	46 000 000	46 583 140,47	0,22
BARCLAYS BANK PLC 121223 OISEST 0.16	EUR	26 000 000	26 047 259,35	0,11
BARCLAYS BANK PLC 131123 OISEST 0.23	EUR	20 000 000	20 289 485,00	0,09
BARCLAYS BANK PLC 210224 OISEST 0.25	EUR	65 000 000	65 290 862,36	0,30
BARCLAYS BANK PLC 220224 OISEST 0.25	EUR	13 000 000	13 056 720,68	0,05
BARCLAYS BANK PLC 250124 OISEST 0.24	EUR	39 000 000	39 287 063,75	0,17
BARCLAYS BANK PLC 271123 OISEST 0.2	EUR	26 000 000	26 182 357,07	0,12

OPCVM BFT AUREUS ISR

Portefeuille titres détaillé au 28/09/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BARCLAYS BANK PLC 301023 OISEST 0.0	EUR	56 000 000	56 723 996,06	0,26
BARCLAYS BANK PLC 301123 OISEST 0.0	EUR	56 000 000	56 729 689,40	0,26
GOLDMAN SACHS GROUP INC 281123 FIX 4.08	EUR	30 000 000	29 797 525,81	0,14
HALEON UK CAPITAL PLC 201023 FIX 4.03	EUR	30 000 000	29 928 448,48	0,14
LLOYDS BANK CORP 290923 OISEST 0.29	EUR	50 000 000	51 424 935,75	0,23
LLOYDS BANK PLC 171023 FIX 3.57	EUR	33 000 000	32 935 423,52	0,15
MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC 191023 FIX	EUR	20 000 000	19 954 909,66	0,09
MIZUHO INTL ZCP 17-10-23	EUR	14 000 000	13 971 859,98	0,07
NORD BKP LOND BRAN ZCP 04-10-23	EUR	50 000 000	49 972 600,20	0,23
NORI BANK LOND ZCP 11-10-23	EUR	50 000 000	49 933 066,63	0,22
NTT FINANCE UK LIMITED 101123 FIX 4.08	EUR	30 000 000	29 857 953,56	0,13
ROYA BANK OF CANA ZCP 24-11-23	EUR	30 000 000	29 817 618,30	0,13
SSE PLC. 080124 FIX 4.06	EUR	11 000 000	10 873 741,35	0,05
THE TORONTO-DOM 081123 FIX 3.02	EUR	50 000 000	49 778 435,12	0,23
THE TORONTO-DOM 111023 FIX 2.66	EUR	30 000 000	29 960 629,88	0,14
TOTAL ROYAUME-UNI			847 239 679,69	3,85
SUEDE				
ESSITY AB 021023 FIX 3.78	EUR	12 500 000	12 495 752,80	0,06
ESSITY AB 261023 FIX 4.04	EUR	15 000 000	14 954 631,01	0,07
SCANIA CV AB 021123 FIX 3.92	EUR	12 000 000	11 953 790,78	0,06
SCANIA CV AB 031123 FIX 3.92	EUR	20 000 000	19 920 675,82	0,09
SCANIA CV AB 091023 FIX 3.76	EUR	40 000 000	39 954 676,33	0,18
SCANIA CV AB 301123 FIX 4.03	EUR	20 000 000	19 857 462,14	0,09
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 180724 FIX	EUR	50 000 000	48 364 366,35	0,22
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 220724 FIX	EUR	65 000 000	62 844 092,86	0,29
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 011223 FIX 2.89	EUR	50 000 000	49 658 288,28	0,23
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 081223	EUR	30 000 000	29 772 609,22	0,13
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 201023	EUR	50 000 000	49 888 385,82	0,22
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 011123 FIX 3.655	EUR	50 000 000	49 822 104,46	0,23
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 011123 FIX 3.67	EUR	50 000 000	49 822 104,46	0,22
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 061023 FIX 2.34	EUR	50 000 000	49 962 036,21	0,23
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 090224 FIX 3.75	EUR	50 000 000	49 259 365,75	0,22
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 110924 FIX 4.07	EUR	39 000 000	37 472 820,54	0,17
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 160524 FIX 3.81	EUR	50 000 000	48 712 579,30	0,22
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 200524 FIX 3.81	EUR	50 000 000	48 689 553,14	0,22
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 220424 FIX 4.05	EUR	15 000 000	14 655 160,04	0,06
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 260424 FIX 3.84	EUR	84 000 000	82 030 248,44	0,37
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 290923 FIX 2.6	EUR	50 000 000	50 000 000,00	0,23
SWEDBANK AB 080724 FIX 4.2	EUR	50 000 000	48 425 416,03	0,22
TOTAL SUEDE			888 516 119,78	4,03
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			12 647 945 960,84	57,35

OPCVM BFT AUREUS ISR

Portefeuille titres détaillé au 28/09/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
CANADA				
BANK O OISEST+0.4% 03-11-23	EUR	30 000 000	30 877 500,34	0,14
TOTAL CANADA			30 877 500,34	0,14
FINLANDE				
NORDEA BKP ZCP 05-10-23	EUR	13 500 000	13 491 122,84	0,06
TOTAL FINLANDE			13 491 122,84	0,06
IRLANDE				
CA AUTO BANK SPA 8 ZCP 26-10-23	EUR	30 000 000	29 906 576,34	0,13
TOTAL IRLANDE			29 906 576,34	0,13
PAYS-BAS				
STEDIN HOLDING NV ZCP 11-10-23	EUR	15 000 000	14 978 942,67	0,07
TOTAL PAYS-BAS			14 978 942,67	0,07
ROYAUME-UNI				
BARCLAYS BANK PLC 120224 OISEST 0.25	EUR	20 000 000	20 113 870,22	0,10
TOTAL ROYAUME-UNI			20 113 870,22	0,10
SUEDE				
SKAN ENSK BANK AB ZCP 09-07-24	EUR	50 000 000	48 415 549,99	0,22
SVEN HAND AB ZCP 19-01-24	EUR	30 000 000	29 631 038,14	0,13
TOTAL SUEDE			78 046 588,13	0,35
TOTAL Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			187 414 600,54	0,85
TOTAL Titres de créances			12 835 360 561,38	58,20
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I2	EUR	96 774	975 195 217,35	4,42
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI I2 C	EUR	46 330	465 436 633,04	2,11
BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR I2 C	EUR	30 422	304 756 948,30	1,38
CPR MONETAIRE ISR part SI	EUR	17 000	346 248 690,00	1,57
TOTAL FRANCE			2 091 637 488,69	9,48
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			2 091 637 488,69	9,48
TOTAL Organismes de placement collectif			2 091 637 488,69	9,48
Titres reçus en pension				
CANADA				
BANK OF NOVA SCOTIA TORONTO 0.375% 23-10-23	EUR	65 000 000	65 000 000,00	0,29
ONT 0 3/8 06/14/24	EUR	43 794 000	42 699 150,00	0,19
RY 0 1/4 01/29/24	EUR	9 700 000	9 603 000,00	0,05
TORONTODOMINION BANK THE 0.0% 09-02-24	EUR	26 000 000	25 610 000,00	0,11
TORONTODOMINION BANK THE 0.5% 03-04-24	EUR	10 000 000	9 850 000,00	0,05
TOTAL CANADA			152 762 150,00	0,69
FRANCE				
CREDIT AGRICOLE 2.90% 24/05/2024	EUR	8 300 000	8 250 200,00	0,04
TOTAL FRANCE			8 250 200,00	0,04
ITALIE				

OPCVM BFT AUREUS ISR

Portefeuille titres détaillé au 28/09/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 12-04-24	EUR	20 410 000	20 001 800,00	0,09
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 13-09-24	EUR	125 000 000	120 287 500,00	0,55
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.0% 15-01-24	EUR	70 000 000	69 146 000,00	0,32
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.85% 15-01-27	EUR	37 885 000	34 463 984,50	0,16
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.9% 01-04-31	EUR	91 000 000	71 935 500,00	0,33
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	EUR	75 000 000	67 012 500,00	0,30
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-12-30	EUR	82 415 000	70 875 251,70	0,32
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.75% 30-05-24	EUR	19 096 000	18 905 040,00	0,09
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	EUR	50 000 000	46 260 000,00	0,21
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 01-08-27	EUR	33 600 000	31 479 840,00	0,14
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.35% 15-09-24	EUR	50 000 000	62 518 076,75	0,28
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30	EUR	70 000 000	69 230 000,00	0,31
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-12-29	EUR	21 157 000	21 080 000,01	0,10
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 01-10-53	EUR	79 672 000	75 983 777,60	0,34
ITALY BUONI TES BOT ZCP 301123	EUR	90 000 000	90 000 000,00	0,41
ITALY BUONI TES BOT ZCP 310124	EUR	205 000 000	201 949 000,00	0,91
ITALY CERT DI CREDITO DEL TESOROCCT E6R+0.75% 15-10-30	EUR	274 000 000	271 740 000,00	1,23
ITALY CERT DI CREDITO DEL TESOROCCT E6R+1.15% 15-10-31	EUR	86 000 000	87 135 000,00	0,40
TOTAL ITALIE			1 430 003 270,56	6,49
PORTUGAL				
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.3% 17-10-31	EUR	27 000 000	21 330 000,00	0,10
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.9% 12-10-35	EUR	50 000 000	37 000 000,00	0,16
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15-06-29	EUR	177 945 729	167 499 999,60	0,77
TOTAL PORTUGAL			225 829 999,60	1,03
ROYAUME-UNI				
SANTANDER UK 0.1% 12-05-24	EUR	6 000 000	5 850 000,00	0,02
TOTAL ROYAUME-UNI			5 850 000,00	0,02
TOTAL Titres reçus en pension			1 822 695 620,16	8,27
Indemnités sur titres reçus en pension			1 855 691,04	0,01
Instrument financier à terme				
Autres instruments financiers à terme				
Swaps de taux				
OISEST/0.0/FIX/2.081	EUR	13 188 623	69 177,97	
OISEST/0.0/FIX/2.184	EUR	48 844 342	209 713,90	
OISEST/0.0/FIX/2.21	EUR	37 071 613	144 697,76	
OISEST/0.0/FIX/2.22	EUR	24 379 573	90 505,79	
OISEST/0.0/FIX/2.258	EUR	24 379 573	81 112,95	
OISEST/0.0/FIX/2.32	EUR	48 719 225	111 796,82	
OISEST/0.0/FIX/2.334	EUR	48 695 238	104 848,70	
OISEST/0.0/FIX/2.373	EUR	29 212 164	81 465,77	
OISEST/0.0/FIX/2.501	EUR	48 618 636	113 950,55	
OISEST/0.0/FIX/2.558	EUR	48 618 636	202 249,54	
OISEST/0.0/FIX/2.576	EUR	48 518 461	152 605,87	
OISEST/0.0/FIX/2.582	EUR	29 156 848	150 376,16	

OPCVM BFT AUREUS ISR

Portefeuille titres détaillé au 28/09/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OISEST/0.0/FIX/2.59	EUR	24 306 285	116 425,58	
OISEST/0.0/FIX/2.59	EUR	12 145 106	38 217,72	
OISEST/0.0/FIX/2.595	EUR	29 123 032	117 373,46	
OISEST/0.0/FIX/2.595	EUR	29 148 255	152 567,03	
OISEST/0.0/FIX/2.597	EUR	29 119 648	151 829,35	
OISEST/0.0/FIX/2.598	EUR	29 114 435	152 731,38	
OISEST/0.0/FIX/2.602	EUR	48 580 425	217 449,68	
OISEST/0.0/FIX/2.603	EUR	29 133 944	140 192,38	
OISEST/0.0/FIX/2.642	EUR	29 128 224	112 559,52	
OISEST/0.0/FIX/2.999	EUR	30 961 557	110 032,47	
OISEST/0.0/FIX/3.004	EUR	29 031 321	99 174,35	
OISEST/0.0/FIX/3.08	EUR	62 861 216	191 950,55	
OISEST/0.0/FIX/3.134	EUR	60 951 576	67 660,53	0,01
OISEST/0.0/FIX/3.15	EUR	24 540 479	29 698,87	
OISEST/0.0/FIX/3.214	EUR	63 881 305	64 461,07	
OISEST/0.0/FIX/3.224	EUR	63 870 137	61 365,66	
OISEST/0.0/FIX/3.325	EUR	45 605 737	118 256,82	
OISEST/0.0/FIX/3.333	EUR	48 187 416	129 682,70	
OISEST/0.0/FIX/3.375	EUR	32 411 806	11 460,06	
OISEST/0.0/FIX/3.38	EUR	13 750 120	4 512,30	
OISEST/0.0/FIX/3.383	EUR	19 146 217	5 942,54	
OISEST/0.0/FIX/3.383	EUR	19 146 217	5 942,54	
OISEST/0.0/FIX/3.442	EUR	39 366 806	7 970,01	
OISEST/0.0/FIX/3.445	EUR	48 911 235	50 906,31	
OISEST/0.0/FIX/3.446	EUR	48 161 694	152 200,45	
OISEST/0.0/FIX/3.458	EUR	48 742 774	66 506,30	
OISEST/0.0/FIX/3.464	EUR	25 512 933	15 059,86	
OISEST/0.0/FIX/3.470	EUR	48 600 862	84 055,71	
OISEST/0.0/FIX/3.475	EUR	49 062 096	16 578,99	
OISEST/0.0/FIX/3.476	EUR	49 081 842	1 214,79	
OISEST/0.0/FIX/3.476	EUR	63 585 073	42 931,03	
OISEST/0.0/FIX/3.478	EUR	29 424 144	2 002,88	
OISEST/0.0/FIX/3.479	EUR	14 723 480	4 709,31	
OISEST/0.0/FIX/3.48	EUR	20 615 115	11 309,94	
OISEST/0.0/FIX/3.481	EUR	49 048 854	4 806,34	
OISEST/0.0/FIX/3.483	EUR	29 449 105	11 314,38	
OISEST/0.0/FIX/3.486	EUR	48 919 676	32 219,91	
OISEST/0.0/FIX/3.49	EUR	49 049 930	3 201,84	
OISEST/0.0/FIX/3.492	EUR	13 251 132	7 716,98	
OISEST/0.0/FIX/3.493	EUR	49 079 393	-399,90	
OISEST/0.0/FIX/3.496	EUR	48 154 659	134 310,03	
OISEST/0.0/FIX/3.498	EUR	48 145 283	136 212,29	
OISEST/0.0/FIX/3.508	EUR	50 679 036	55 724,18	
OISEST/0.0/FIX/3.509	EUR	159 417 955	240 667,93	
OISEST/0.0/FIX/3.51	EUR	32 752 774	76 468,43	

OPCVM BFT AUREUS ISR

Portefeuille titres détaillé au 28/09/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OISEST/0.0/FIX/3.519	EUR	32 005 917	12 242,29	
OISEST/0.0/FIX/3.52	EUR	48 145 283	129 500,99	0,01
OISEST/0.0/FIX/3.523	EUR	48 159 349	113 687,05	
OISEST/0.0/FIX/3.526	EUR	50 697 084	51 942,75	
OISEST/0.0/FIX/3.53	EUR	48 755 713	41 479,08	
OISEST/0.0/FIX/3.565	EUR	4 907 204	2 285,46	
OISEST/0.0/FIX/3.57	EUR	17 339 362	1 429,74	
OISEST/0.0/FIX/3.571	EUR	48 151 671	82 833,11	0,01
OISEST/0.0/FIX/3.573	EUR	7 428 364	546,79	
OISEST/0.0/FIX/3.576	EUR	12 377 830	1 170,19	
OISEST/0.0/FIX/3.592	EUR	14 860 623	1 287,06	
OISEST/0.0/FIX/3.593	EUR	4 938 247	757,50	
OISEST/0.0/FIX/3.597	EUR	9 904 324	872,57	
OISEST/0.0/FIX/3.6	EUR	14 857 614	1 388,61	
OISEST/0.0/FIX/3.602	EUR	4 950 282	437,36	
OISEST/0.0/FIX/3.602	EUR	4 953 165	437,61	
OISEST/0.0/FIX/3.607	EUR	49 037 796	23 777,59	
OISEST/0.0/FIX/3.625	EUR	14 857 238	1 195,13	
OISEST/0.0/FIX/3.629	EUR	49 516 607	4 193,45	
OISEST/0.0/FIX/3.631	EUR	49 519 114	3 940,61	
OISEST/0.0/FIX/3.632	EUR	44 000 000	3 247,00	
OISEST/0.0/FIX/3.635	EUR	4 953 979	371,66	
OISEST/0.0/FIX/3.637	EUR	8 914 117	689,96	
OISEST/0.0/FIX/3.637	EUR	14 852 726	1 149,61	
OISEST/0.0/FIX/3.637	EUR	14 857 990	1 150,02	
OISEST/0.0/FIX/3.638	EUR	9 876 161	1 323,74	
OISEST/0.0/FIX/3.641	EUR	19 000 000	1 224,27	
OISEST/0.0/FIX/3.644	EUR	4 953 415	359,95	
OISEST/0.0/FIX/3.646	EUR	19 797 624	1 337,47	
OISEST/0.0/FIX/3.647	EUR	9 904 449	643,81	
OISEST/0.0/FIX/3.649	EUR	19 860 545	703,46	
OISEST/0.0/FIX/3.65	EUR	63 290 026	54 304,82	
OISEST/0.0/FIX/3.654	EUR	24 757 050	2 481,86	
OISEST/0.0/FIX/3.655	EUR	14 857 802	1 451,52	
OISEST/0.0/FIX/3.663	EUR	24 761 123	1 912,98	
OISEST/0.0/FIX/3.663	EUR	13 369 484	1 032,89	
OISEST/0.0/FIX/3.663	EUR	4 952 099	382,58	
OISEST/0.0/FIX/3.665	EUR	7 922 657	571,60	
OISEST/0.0/FIX/3.670	EUR	44 200 000	2 882,96	
OISEST/0.0/FIX/3.671	EUR	14 856 862	1 441,83	
OISEST/0.0/FIX/3.672	EUR	35 000 000	2 337,12	
OISEST/0.0/FIX/3.676	EUR	19 803 635	1 403,05	
OISEST/0.0/FIX/3.676	EUR	24 760 183	1 754,20	
OISEST/0.0/FIX/3.676	EUR	7 423 915	820,98	

OPCVM BFT AUREUS ISR

Portefeuille titres détaillé au 28/09/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OISEST/0.0/FIX/3.678	EUR	14 903 909	950,41	
OISEST/0.0/FIX/3.678	EUR	14 904 536	950,45	
OISEST/0.0/FIX/3.68	EUR	4 952 600	366,79	
OISEST/0.0/FIX/3.68	EUR	54 020 000	5 409,91	
OISEST/0.0/FIX/3.68	EUR	14 857 614	1 100,35	
OISEST/0.0/FIX/3.68	EUR	24 832 042	1 648,03	
OISEST/0.0/FIX/3.680	EUR	19 803 761	1 957,43	
OISEST/0.0/FIX/3.683	EUR	9 911 771	754,60	
OISEST/0.0/FIX/3.686	EUR	19 815 932	1 733,61	
OISEST/0.0/FIX/3.686	EUR	43 000 000	3 761,89	
OISEST/0.0/FIX/3.691	EUR	33 892 645	2 310,20	
OISEST/0.0/FIX/3.692	EUR	19 940 599	1 509,08	
OISEST/0.0/FIX/3.692	EUR	4 984 506	401,97	
OISEST/0.0/FIX/3.693	EUR	4 984 465	397,82	
OISEST/0.0/FIX/3.694	EUR	4 952 036	454,80	
OISEST/0.0/FIX/3.697	EUR	8 968 351	849,10	
OISEST/0.0/FIX/3.703	EUR	19 806 643	1 629,26	
OISEST/0.0/FIX/3.703	EUR	19 806 893	1 895,27	-0,01
OISEST/0.0/FIX/3.705	EUR	14 972 849	586,78	
OISEST/0.0/FIX/3.705	EUR	42 000 000	7 908,15	
OISEST/0.0/FIX/3.707	EUR	12 870 115	1 598,90	
OISEST/0.0/FIX/3.708	EUR	45 000 000	7 466,38	
OISEST/0.0/FIX/3.709	EUR	11 880 978	2 096,11	
OISEST/0.0/FIX/3.71	EUR	19 801 631	3 577,94	
OISEST/0.0/FIX/3.71	EUR	24 910 742	2 239,46	
OISEST/0.0/FIX/3.712	EUR	24 749 534	4 314,08	
OISEST/0.0/FIX/3.717	EUR	4 966 710	860,01	
OISEST/0.0/FIX/3.717	EUR	24 759 870	3 172,16	
OISEST/0.0/FIX/3.72	EUR	9 968 226	908,55	
OISEST/0.0/FIX/3.72	EUR	14 951 780	1 362,77	
OISEST/0.0/FIX/3.721	EUR	19 870 038	4 374,71	
OISEST/0.0/FIX/3.722	EUR	24 835 458	5 791,99	
OISEST/0.0/FIX/3.723	EUR	86 000 000	15 943,40	
OISEST/0.0/FIX/3.723	EUR	20 900 000	3 874,62	
OISEST/0.0/FIX/3.724	EUR	19 940 135	1 687,42	
OISEST/0.0/FIX/3.725	EUR	19 934 962	1 870,39	
OISEST/0.0/FIX/3.725	EUR	24 000 000	4 157,60	
OISEST/0.0/FIX/3.725	EUR	27 718 426	5 311,71	
OISEST/0.0/FIX/3.727	EUR	19 760 242	2 252,58	
OISEST/0.0/FIX/3.728	EUR	4 986 297	391,45	
OISEST/0.0/FIX/3.73	EUR	19 936 369	1 787,50	
OISEST/0.0/FIX/3.73	EUR	29 932 775	1 791,30	
OISEST/0.0/FIX/3.733	EUR	63 486 413	16 692,18	
OISEST/0.0/FIX/3.733	EUR	33 000 000	5 880,28	

OPCVM BFT AUREUS ISR

Portefeuille titres détaillé au 28/09/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OISEST/0.0/FIX/3.734	EUR	22 000 000	6 848,29	
OISEST/0.0/FIX/3.735	EUR	15 949 095	1 471,99	
OISEST/0.0/FIX/3.735	EUR	14 909 779	1 892,64	
OISEST/0.0/FIX/3.738	EUR	20 794 343	3 868,28	
OISEST/0.0/FIX/3.747	EUR	64 361 816	17 232,20	
OISEST/0.0/FIX/3.749	EUR	69 500 000	16 857,72	
OISEST/0.0/FIX/3.753	EUR	4 967 193	1 071,03	
OISEST/0.0/FIX/3.753	EUR	45 500 000	14 008,15	
OISEST/0.0/FIX/3.755	EUR	14 847 091	3 805,46	
OISEST/0.0/FIX/3.76	EUR	46 000 000	14 092,47	
OISEST/0.0/FIX/3.76	EUR	4 950 428	1 103,25	
OISEST/0.0/FIX/3.762	EUR	75 400 000	22 635,99	
OISEST/0.0/FIX/3.766	EUR	21 000 000	2 751,42	
OISEST/0.0/FIX/3.767	EUR	85 000 000	11 318,84	
OISEST/0.0/FIX/3.771	EUR	19 796 121	4 394,74	
OISEST/0.0/FIX/3.772	EUR	38 736 975	7 849,52	
OISEST/0.0/FIX/3.773	EUR	70 000 000	10 542,69	
OISEST/0.0/FIX/3.773	EUR	31 300 000	9 032,42	
OISEST/0.0/FIX/3.773	EUR	27 223 160	6 022,80	
OISEST/0.0/FIX/3.774	EUR	57 300 000	8 748,32	
OISEST/0.0/FIX/3.781	EUR	47 000 000	9 245,13	
OISEST/0.0/FIX/3.783	EUR	38 211 354	16 719,95	
OISEST/0.0/FIX/3.787	EUR	37 458 499	46 090,61	
OISEST/0.0/FIX/3.788	EUR	4 951 437	1 416,69	
OISEST/0.0/FIX/3.788	EUR	14 852 453	2 842,36	
OISEST/0.0/FIX/3.797	EUR	38 194 852	2 537,91	
OISEST/0.0/FIX/3.805	EUR	63 914 806	32 367,31	
OISEST/0.0/FIX/3.806	EUR	14 548 276	8 470,76	
OISEST/0.0/FIX/3.807	EUR	25 478 200	7 460,06	
OISEST/0.0/FIX/3.807	EUR	4 983 823	334,59	
OISEST/0.0/FIX/3.812	EUR	82 682 724	52 730,92	
OISEST/0.0/FIX/3.816	EUR	63 697 090	38 382,79	
OISEST/0.0/FIX/3.82	EUR	12 780 557	3 657,52	
OISEST/0.0/FIX/3.83	EUR	24 955 126	16 824,92	
OISEST/0.0/FIX/3.831	EUR	47 972 470	25 871,41	
OISEST/0.0/FIX/3.84	EUR	28 508 092	11 828,89	
OISEST/0.0/FIX/3.847	EUR	92 400 000	13 718,73	
OISEST/0.0/FIX/3.85	EUR	47 515 117	23 214,23	
OISEST/0.0/FIX/3.85	EUR	63 206 259	-865,24	
OISEST/0.0/FIX/3.853	EUR	62 350 601	22 865,96	
OISEST/0.0/FIX/3.855	EUR	29 698 216	4 682,82	
OISEST/0.0/FIX/3.855	EUR	47 824 461	26 983,84	
OISEST/0.0/FIX/3.867	EUR	10 859 162	1 859,80	
OISEST/0.0/FIX/3.876	EUR	48 264 644	-1 371,06	

OPCVM BFT AUREUS ISR

Portefeuille titres détaillé au 28/09/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OISEST/0.0/FIX/3.883	EUR	47 963 164	-4 127,48	
OISEST/0.0/FIX/3.895	EUR	24 919 302	16,09	
OISEST/0.0/FIX/3.895	EUR	47 963 164	-9 030,10	
OISEST/0.0/FIX/3.899	EUR	24 916 012	-57,95	
OISEST/0.0/FIX/3.907	EUR	29 906 260	-53,40	
OISEST/0.0/FIX/3.908	EUR	14 946 971	-35,89	
OISEST/0.0/FIX/3.909	EUR	9 958 869	-17,65	
OISEST/0.0/FIX/3.912	EUR	14 895 590	-43,63	
OISEST/0.0/FIX/3.914	EUR	29 834 320	-124,82	
OISEST/0.0/FIX/3.914	EUR	19 928 787	-132,57	
OISEST/0.0/FIX/3.914	EUR	47 972 470	-1 397,22	
OISEST/0.0/FIX/3.915	EUR	9 936 047	-34,49	
OISEST/0.0/FIX/3.917	EUR	24 854 957	-120,32	
OISEST/0.0/FIX/3.917	EUR	3 975 906	-10,92	
OISEST/0.0/FIX/3.918	EUR	4 965 921	-29,28	
OISEST/0.0/FIX/3.918	EUR	19 859 592	-93,76	
OISEST/0.0/FIX/3.921	EUR	4 964 509	-24,35	
OISEST/0.0/FIX/3.922	EUR	29 794 023	-162,49	
OISEST/0.0/FIX/3.926	EUR	9 915 170	-96,43	
OISEST/0.0/FIX/3.926	EUR	4 961 628	-48,42	
OISEST/0.0/FIX/3.926	EUR	19 798 315	-47,76	
OISEST/0.0/FIX/3.927	EUR	4 950 372	-28,25	
OISEST/0.0/FIX/3.928	EUR	47 944 563	-7 698,28	
OISEST/0.0/FIX/3.93	EUR	50 000 000	-381,31	
OISEST/0.0/FIX/3.930	EUR	49 000 000	-433,06	
OISEST/0.0/FIX/3.932	EUR	29 701 597	-370,47	
OISEST/0.0/FIX/3.934	EUR	14 848 030	-212,73	
OISEST/0.0/FIX/3.970	EUR	14 692 486	-515,08	
OISEST/0.0/FIX/3.974	EUR	7 834 440	-534,06	
OISEST/0.0/FIX/3.974	EUR	14 696 852	-1 001,85	
OISEST/0.0/FIX/3.979	EUR	48 767 932	-5 244,80	
TOTAL Swaps de taux			5 967 366,39	0,02
TOTAL Autres instruments financiers à terme			5 967 366,39	0,02
TOTAL Instrument financier à terme			5 967 366,39	0,02
Créances			5 431 167,45	0,03
Dettes			-21 321 684,86	-0,10
Comptes financiers			2 985 848 713,32	13,54
Actif net			22 053 762 852,48	100,00



BFT Investment Managers

Société Anonyme au capital de 1 600 000 euros

Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF n°GP 98 026

Siège social : 90, boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 334 316 965 RCS Paris