

BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT

OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE
SICAV de droit français

RAPPORT SEMESTRIEL
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2026

ur
o
r
e
C



OPCVM BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT (SICAV)

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	1 190 034 448,19
b) Avoirs bancaires	349 034 768,47
c) Autres actifs détenus par l'OPC	519 223 305,17
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	2 058 292 521,83
e) Passif	-8 768 205,74
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	2 049 524 316,09

(*) Les montants sont signés

Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR E-C en EUR	C	245 961 213,33	2 273 298,621	108,1957
BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR I2-C en EUR	C	1 158 765 385,84	106 000,5433	10 931,69
BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR I-C en EUR	C	566 821 301,37	38 382,5791	14 767,67
BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR P-C en EUR	C	6 931,64	67,320	102,9655
BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR R-C en EUR	C	103,50	1,000	103,5000
BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR Z-C en EUR	C	77 969 380,41	696,8837	111 882,9159

OPCVM BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT (SICAV)

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.	55,12	54,89
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.	2,94	2,93
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.	8,24	8,20

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

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

OPCVM BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT (SICAV)

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	1 190 034 448,19	58,06	57,82
TOTAL		1 190 034 448,19	58,06	57,82

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

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

OPCVM BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT (SICAV)

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	36,58	36,42
PAYS-BAS	8,54	8,50
ITALIE	3,11	3,09
ROYAUME-UNI	2,45	2,44
SUEDE	1,93	1,92
LUXEMBOURG	1,74	1,73
ESPAGNE	1,50	1,50
BELGIQUE	0,99	0,98
FINLANDE	0,50	0,49
PORTUGAL	0,49	0,48
ALLEMAGNE	0,24	0,24
TOTAL	58,06	57,82

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

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

OPCVM BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT (SICAV)

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	3,80	3,78
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres	4,44	4,42
TOTAL	8,24	8,20

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

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

OPCVM BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT (SICAV)

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	1 698 349 199,65	1 900 352 859,53
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.	89 854 151,86	100 000 000,00
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.		

OPCVM BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT (SICAV)

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	30/09/2026
Action BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR E-C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	3 503,60
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,00
Action BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR I2-C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	54 318,05
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,00
Action BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR I-C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	9 011,90
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,00
Action BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR P-C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Action BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR R-C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Action BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR Z-C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	3 602,23
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,00

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

(2) par rapport à l'actif net moyen

OPCVM BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT (SICAV)

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				349 465 327,45	
% de l'Actif Net				17,05	

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

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ITALIE				150 000 000,00	
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL LUXEMBOURG				92 625 047,80	
EUROPEAN UNION BELGIQUE				58 999 999,65	
SPAIN GOVERNMENT BOND ESPAGNE				47 840 280,00	

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

LA BANQUE POSTALE FRANCE				199 465 327,45	
BNP PARIBAS FRANCE FRANCE				150 000 000,00	

OPCVM BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT (SICAV)

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

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations				349 465 327,45	
- OPC					
- TCN					
- Cash			8 215 048,04		
Rating					

Monnaie de la garantie					
Euro			8 215 048,04	349 465 327,45	

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					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an				8 825 732,45	
Ouvertes				340 639 595,00	

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				349 465 327,45	
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes					

OPCVM BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT (SICAV)

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

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				349 465 327,45	
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				4 121 307,40	
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC				-16 400,10	
- Gestionnaire					
- Tiers					

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

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.

OPCVM BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT (SICAV)

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 MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT (SICAV)

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DÉPÔTS			90 939 728,41	4,44
BRED EST+0.27 100227	EUR	15 000 000	15 116 812,34	0,74
CMARKEA E0.35 240927	EUR	10 000 000	10 004 650,00	0,49
CR MUTUEL ARKEA 0.33	EUR	5 000 000	5 114 811,79	0,25
CR MUTUELARKEA300727	EUR	15 000 000	15 066 983,77	0,74
CR MUTUEL ARKEA91026	EUR	15 000 000	15 352 085,30	0,75
DAT BRED 09/11/26	EUR	20 000 000	20 194 332,37	0,98
DAT BRED 21/12/26	EUR	10 000 000	10 090 052,84	0,49
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			33 151 736,00	1,62
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			33 151 736,00	1,62
Banques commerciales			20 144 560,00	0,99
SG ZCP 17-12-26 EMTN	EUR	20 000 000	20 144 560,00	0,99
Services financiers diversifiés			13 007 176,00	0,63
SG ISSUER ZCP 23-10-26 EMTN	EUR	13 000 000	13 007 176,00	0,63
TITRES DE CRÉANCES			1 156 882 712,19	56,44
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			1 116 750 046,24	54,48
Banques commerciales			499 940 113,93	24,39
BARCLAYS BANK PLC 020627 OISEST 0.35	EUR	5 000 000	5 043 061,11	0,25
BARCLAYS BANK PLC 160427 OISEST 0.35	EUR	5 000 000	5 058 353,64	0,25
BARCLAYS BANK PLC 310327 OISEST 0.31	EUR	10 000 000	10 044 103,99	0,49
BNP PA OISEST+0.3% 07-05-27	EUR	5 000 000	5 050 396,62	0,25
BNP PA OISEST+0.3% 31-03-27	EUR	10 000 000	10 106 361,18	0,49
BNP PA OISEST+0.31% 01-06-27	EUR	7 000 000	7 060 386,29	0,34
BNP PARIBAS 030827 OISEST 0.32	EUR	10 000 000	10 043 008,61	0,49
BNP PARIBAS 030927 OISEST 0.32	EUR	15 000 000	15 029 789,03	0,73
BNP PARIBAS 181126 OISEST 0.26	EUR	10 000 000	10 148 388,58	0,50
BNP PARIBAS 211026 OISEST 0.25	EUR	5 000 000	5 081 957,75	0,25
BPCE OISEST+0.36% 13-05-27	EUR	9 000 000	9 092 727,16	0,44
BPCE SA 080427 OISEST 0.32	EUR	5 000 000	5 041 755,32	0,25
BPCE SA 080627 OISEST 0.36	EUR	7 000 000	7 059 996,19	0,34
BPCE SA 090227 OISEST 0.34	EUR	10 000 000	10 161 727,68	0,50
BPCE SA 100527 OISEST 0.34	EUR	7 000 000	7 059 198,88	0,34
BPCE SA 120327 OISEST 0.35	EUR	5 000 000	5 071 018,48	0,25
BPCE SA 130127 OISEST 0.32	EUR	5 000 000	5 069 719,32	0,25
BPCE SA 140427 OISEST 0.37	EUR	5 000 000	5 061 549,14	0,25
BPCE SA 150327 OISEST 0.36	EUR	5 000 000	5 061 228,03	0,25
BQ POS OISEST+0.28% 25-02-27	EUR	6 000 000	6 048 116,22	0,30

OPCVM BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BQ POS OISEST+0.29% 30-03-27	EUR	6 000 000	6 048 431,13	0,30
BQ POS OISEST+0.3% 22-03-27	EUR	11 000 000	11 101 760,87	0,54
BQ POS OISEST+0.31% 20-04-27	EUR	5 000 000	5 044 731,78	0,25
CA OISEST+0.34% 09-02-27	EUR	5 000 000	5 080 330,74	0,25
CA OISEST+0.34% 14-12-26	EUR	10 000 000	10 178 611,19	0,50
CA OISEST+0.35% 12-01-27	EUR	10 000 000	10 179 762,44	0,50
CA OISEST+0.35% 19-11-26	EUR	10 000 000	10 213 540,59	0,50
CA OISEST+0.35% 23-08-27	EUR	5 000 000	5 002 662,10	0,24
CA OISEST+0.36% 23-08-27	EUR	5 000 000	5 002 725,79	0,24
CA OISEST+0.37% 10-09-27	EUR	10 000 000	10 014 488,62	0,49
CRCA C OISEST+0.3% 17-11-26	EUR	4 500 000	4 548 920,24	0,22
CRCA C OISEST+0.3% 23-11-26	EUR	4 500 000	4 548 988,94	0,22
CRCAM AQUITAINE 230427 OISEST 0.36	EUR	5 000 000	5 056 723,66	0,25
CRCAM TOURAIN POITOU 091026 OISEST 0.32	EUR	10 000 000	10 234 280,58	0,50
CRCAM TOURAIN POITOU 171126 OISEST 0.3	EUR	500 000	505 435,58	0,02
CRCAM TOURAIN POITOU 231126 OISEST 0.3	EUR	500 000	505 443,21	0,02
CRCA V OISEST+0.31% 23-12-26	EUR	4 000 000	4 043 900,80	0,20
CREDIT AGRICOLE SA 070527 OISEST 0.36	EUR	10 000 000	10 103 929,00	0,49
CREDIT AGRICOLE SA 080427 OISEST 0.35	EUR	10 000 000	10 103 711,98	0,49
CREDIT AGRICOLE SA 091226 OISEST 0.31	EUR	5 000 000	5 079 067,41	0,25
CREDIT AGRICOLE SA 160427 OISEST 0.36	EUR	5 000 000	5 058 974,12	0,25
CREDIT AGRICOLE SA 170327 OISEST 0.35	EUR	5 000 000	5 058 921,31	0,25
ING BANK NEDERLAND NV 080927 OISEST 0.35	EUR	20 000 000	20 040 978,99	0,94
ING BANK NEDERLAND NV 120827 OISEST 0.33	EUR	5 000 000	5 019 245,76	0,24
ING BANK NEDERLAND NV 160427 OISEST 0.35	EUR	5 000 000	5 060 536,51	0,25
ING BANK NEDERLAND NV 190527 OISEST 0.35	EUR	5 000 000	5 050 011,03	0,25
ING BA OISEST+0.29% 02-10-26	EUR	10 000 000	10 235 205,41	0,50
ING BA OISEST+0.35% 16-06-27	EUR	5 000 000	5 040 994,06	0,25
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 110527 F	EUR	8 000 000	7 850 707,51	0,38
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 160827 F	EUR	5 000 000	4 858 152,48	0,24
INTESA SANPAOLO SPA 090327 FIX 2.34	EUR	10 000 000	9 872 733,73	0,48
INTESA SANPAOLO SPA 140427 FIX 2.82	EUR	6 000 000	5 903 523,46	0,29
LA BANQUE POSTALE 110527 OISEST 0.32	EUR	7 000 000	7 069 974,77	0,34
LCL CREDIT LYONNAIS 130827 OISEST 0.36	EUR	10 000 000	10 034 573,10	0,49
SG OISEST+0.31% 02-11-26	EUR	15 000 000	15 327 674,05	0,75
SG OISEST+0.32% 01-12-26	EUR	10 000 000	10 202 901,30	0,50
SG OISEST+0.32% 04-01-27	EUR	5 000 000	5 088 012,00	0,25
SOCIETE GENERALE 010227 OISEST 0.27	EUR	8 000 000	8 067 549,07	0,39
SOCIETE GENERALE 010427 OISEST 0.35	EUR	5 000 000	5 059 974,76	0,25
SOCIETE GENERALE 010727 OISEST 0.3	EUR	5 000 000	5 008 400,86	0,24
SOCIETE GENERALE 020627 OISEST 0.35	EUR	5 000 000	5 044 596,63	0,25
SOCIETE GENERALE 020827 OISEST 0.33	EUR	5 000 000	5 008 891,64	0,24
SOCIETE GENERALE 030327 OISEST 0.33	EUR	5 000 000	5 059 313,53	0,25
SOCIETE GENERALE 061026 OISEST 0.29	EUR	10 000 000	10 204 148,11	0,50

OPCVM BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SOCIETE GENERALE 310527 OISEST 0.31	EUR	5 000 000	5 021 558,17	0,25
SVEN HAND AB ZCP 09-04-27	EUR	5 000 000	4 923 152,28	0,24
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 021026 FIX 2.17	EUR	5 000 000	4 999 657,01	0,24
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 050227 FIX 2.21	EUR	5 000 000	4 952 103,62	0,24
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 120527 FIX 2.75	EUR	5 000 000	4 907 521,77	0,24
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 220327 FIX 2.71	EUR	10 000 000	9 863 191,10	0,48
UNIC OISEST+0.32% 22-04-27	EUR	5 000 000	5 056 645,92	0,25
Biens de consommation durables			19 974 240,33	0,97
SEB SA 201026 FIX 2.53	EUR	20 000 000	19 974 240,33	0,97
Composants automobiles			19 978 474,64	0,97
CIE GEN. DES ETS MICHELIN 161026 FIX 2.6	EUR	20 000 000	19 978 474,64	0,97
Crédit à la consommation			24 951 809,99	1,22
OPEN BANK SA 281026 FIX 2.55	EUR	25 000 000	24 951 809,99	1,22
			4 990 156,59	0,24
T.EN EUROCASH SNC 281026 FIX 2.65	EUR	5 000 000	4 990 156,59	0,24
Electricité			24 904 167,08	1,22
EDP ZCP 08-12-26	EUR	10 000 000	9 950 315,75	0,49
SSE PLC. 131126 FIX 2.57	EUR	15 000 000	14 953 851,33	0,73
Equipements électriques			61 450 366,15	3,00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 051026 FIX 2.485	EUR	10 000 000	9 997 117,93	0,49
SCHNEIDER ELECTRIC SE 091026 FIX 2.52	EUR	11 500 000	11 493 263,15	0,56
SCHNEIDER ELECTRIC SE 121026 FIX 2.53	EUR	10 000 000	9 991 981,86	0,49
SCHNEIDER ELECTRIC SE 131026 FIX 2.46	EUR	20 000 000	19 982 588,46	0,97
SCHNEIDER ELECTRIC SE 221026 FIX 2.465	EUR	10 000 000	9 985 414,75	0,49
Equipements et instruments électroniques			39 802 686,23	1,94
IBERDROLA INTL BV ZCP 23-11-26	EUR	20 000 000	19 921 973,49	0,97
LEGRAND FRANCE 181226 FIX 2.705	EUR	20 000 000	19 880 712,74	0,97
FPI de détail			9 991 474,68	0,49
KLEPIERRE 131026 FIX 2.47	EUR	10 000 000	9 991 474,68	0,49
Logiciels			29 842 189,08	1,46
DASSAULT SYSTEMES SE 111226 FIX 2.65	EUR	30 000 000	29 842 189,08	1,46
Marchés de capitaux			36 250 743,33	1,77
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 17052	EUR	6 000 000	5 884 087,20	0,29
BNP PA OISEST+0.24% 09-11-26	EUR	10 000 000	10 098 572,62	0,49
BNP PARIBAS FORTIS SA. 111226 OISEST 0.2	EUR	10 000 000	10 097 690,82	0,49
NORDEA BANK ABP. 231126 OISEST 0.27	EUR	10 000 000	10 170 392,69	0,50
Services aux collectivités			9 985 225,37	0,49
EDP FINANCE BV 221026 FIX 2.5	EUR	10 000 000	9 985 225,37	0,49

OPCVM BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux entreprises			14 942 868,55	0,73
LA POSTE 231126 FIX 2.675	EUR	15 000 000	14 942 868,55	0,73
Services aux professionnels			34 909 029,40	1,70
RELX FINANCE BV 211026 FIX 2.67	EUR	20 000 000	19 970 461,91	0,97
WOLTERS KLUWER NV 261126 FIX 2.59	EUR	15 000 000	14 938 567,49	0,73
Services de télécommunication diversifiés			19 905 273,71	0,97
TELEFONICA EUROPE BV 031226 FIX 2.7	EUR	20 000 000	19 905 273,71	0,97
Services financiers diversifiés			158 320 066,55	7,72
CASSA DEPOSITI E PRESTITI 270127 FIX 2.7	EUR	8 000 000	7 926 786,14	0,39
CMZB HB ZCP 20-04-27	EUR	5 000 000	4 918 012,94	0,24
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 301026 FIX	EUR	20 000 000	19 957 216,03	0,97
KERING FINANCE 061126 FIX 2.5	EUR	15 000 000	14 962 477,19	0,73
KERING FINANCE 101226 FIX 2.655	EUR	10 000 000	9 948 806,17	0,49
LSEG NETHERLANDS BV 211226 FIX 2.72	EUR	20 000 000	19 879 525,53	0,97
NATI OISEST+0.33% 06-11-26	EUR	10 000 000	10 218 664,73	0,50
NATI OISEST+0.34% 15-02-27	EUR	5 000 000	5 070 651,82	0,25
NATI OISEST+0.37% 14-04-27	EUR	5 000 000	5 061 549,14	0,25
NATIXIS 091226 OISEST 0.31	EUR	10 000 000	10 158 416,57	0,50
NATIXIS 170927 OISEST 0.36	EUR	5 000 000	5 005 407,39	0,24
NATIXIS 271126 OISEST 0.35	EUR	15 000 000	15 312 318,32	0,75
PR FINANCE S.A. (PAUL RICARD) 231126 FIX	EUR	20 000 000	19 921 044,49	0,95
PR FINANCE S.A. (PAUL RICARD) 291026 FIX	EUR	10 000 000	9 979 190,09	0,49
Services liés aux technologies de l'information			14 983 411,52	0,73
THALES SERVICES SAS 161026 FIX 2.435	EUR	15 000 000	14 983 411,52	0,73
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			61 746 085,99	3,01
COVIVIO SA 171126 FIX 2.55	EUR	10 000 000	9 965 307,36	0,49
COVIVIO SA 201026 FIX 2.485	EUR	10 000 000	9 985 586,31	0,49
COVIVIO SA 241226 FIX 2.8	EUR	10 000 000	9 935 581,33	0,48
COVIVIO SA 251126 FIX 2.59	EUR	12 000 000	11 951 562,17	0,57
COVIVIO SA 301126 FIX 2.615	EUR	10 000 000	9 955 651,06	0,49
COVIVIO ZCP 04-12-26	EUR	10 000 000	9 952 397,76	0,49
Transport routier et ferroviaire			29 881 663,12	1,46
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 151026	EUR	20 000 000	19 979 334,10	0,98
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 290127	EUR	10 000 000	9 902 329,02	0,48
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			40 132 665,95	1,96
Banques commerciales			40 132 665,95	1,96
BARC B OISEST+0.35% 14-05-27	EUR	10 000 000	10 098 526,97	0,49
BARC B OISEST+0.35% 17-08-27	EUR	5 000 000	5 015 983,52	0,24
INTE BANK LUXE ZCP 12-10-26	EUR	10 000 000	9 992 337,91	0,49
SVEN HAND AB ZCP 06-11-26	EUR	10 000 000	9 975 041,21	0,49

OPCVM BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UNIC OISEST+0.32% 10-05-27	EUR	5 000 000	5 050 776,34	0,25
TITRES D'OPC			77 866 979,89	3,80
OPCVM			77 866 979,89	3,80
Gestion collective			77 866 979,89	3,80
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	700	77 866 979,89	3,80
TITRES FINANCIERS REÇUS EN PENSION			349 465 327,45	17,05
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			349 465 327,45	17,05
Services aux collectivités			349 465 327,45	17,05
EFSF 3.875% 30/03/32	EUR	24 100 000	24 947 180,00	1,22
EURO FIN 1.375% 31-05-47 EMTN	EUR	30 300 000	19 470 780,00	0,95
EURO FIN 2.35% 29-07-44 EMTN	EUR	18 500 000	14 714 900,00	0,72
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.8% 10-07-48	EUR	22 213 000	14 993 775,00	0,73
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.0% 28-02-56	EUR	27 552 000	18 498 412,80	0,90
EUROPEAN UNION 0.2% 04-06-36	EUR	32 112 000	22 899 067,20	1,12
EUROPEAN UNION 2.875% 06-12-27	EUR	8 649 287	8 825 732,45	0,43
EUROPEAN UNION 3.375% 04-11-42	EUR	20 000 000	18 574 000,00	0,91
EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-46	EUR	9 000 000	8 701 200,00	0,42
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.95% 01-10-41	EUR	158 261 000	150 000 000,00	7,31
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42	EUR	26 400 000	16 756 080,00	0,82
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39	EUR	31 500 000	31 084 200,00	1,52
INDEMNITÉS SUR TITRES REÇUS EN PENSION			332 631,41	0,02
Total			1 708 639 115,35	83,37

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

OPCVM BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT (SICAV)

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

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

OPCVM BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT (SICAV)

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
OISEST/0.0/FIX/1.879	9 786 267	20 162,06		9 786 267,00
OISEST/0.0/FIX/1.881	9 783 363	16 665,57		9 783 363,00
OISEST/0.0/FIX/1.888	4 892 649	7 323,00		4 892 649,00
OISEST/0.0/FIX/1.923	4 890 714	16 437,94		4 890 714,00
OISEST/0.0/FIX/2.019	9 768 248	31 385,38		9 768 248,00
OISEST/0.0/FIX/2.271	29 812 325		-425,80	29 812 325,00
OISEST/0.0/FIX/2.276	19 865 466		-237,74	19 865 466,00
OISEST/0.0/FIX/2.280	14 907 235		-227,24	14 907 235,00
OISEST/0.0/FIX/2.285	19 871 519		-33,00	19 871 519,00
OISEST/0.0/FIX/2.286	9 936 895		-29,19	9 936 895,00
OISEST/0.0/FIX/2.287	9 936 516	71,75		9 936 516,00
OISEST/0.0/FIX/2.289	9 937 399	33,67		9 937 399,00
OISEST/0.0/FIX/2.293	24 838 138	870,17		24 838 138,00
OISEST/0.0/FIX/2.315	14 904 775	728,83		14 904 775,00
OISEST/0.0/FIX/2.347	4 869 284	4 114,14		4 869 284,00
OISEST/0.0/FIX/2.348	4 866 169	5 811,54		4 866 169,00
OISEST/0.0/FIX/2.351	9 935 255	531,86		9 935 255,00
OISEST/0.0/FIX/2.370	19 913 376	175,36		19 913 376,00
OISEST/0.0/FIX/2.396	14 903 499	538,11		14 903 499,00
OISEST/0.0/FIX/2.409	9 934 332	368,97		9 934 332,00
OISEST/0.0/FIX/2.427	19 864 425	460,59		19 864 425,00
OISEST/0.0/FIX/2.43	7 889 909	1 272,45		7 889 909,00
OISEST/0.0/FIX/2.437	9 933 334	97,00		9 933 334,00
OISEST/0.0/FIX/2.442	19 956 677		-16,25	19 956 677,00
OISEST/0.0/FIX/2.445	4 864 733	4 702,17		4 864 733,00
OISEST/0.0/FIX/2.447	4 988 982		-17,22	4 988 982,00
OISEST/0.0/FIX/2.447	9 932 337	304,58		9 932 337,00
OISEST/0.0/FIX/2.453	9 775 151	506,76		9 775 151,00
OISEST/0.0/FIX/2.454	9 933 334	341,59		9 933 334,00
OISEST/0.0/FIX/2.456	29 800 378	1 222,02		29 800 378,00
OISEST/0.0/FIX/2.465	7 778 408	5 694,43		7 778 408,00
OISEST/0.0/FIX/2.489	19 904 557		-754,01	19 904 557,00
OISEST/0.0/FIX/2.489	19 908 916		-683,92	19 908 916,00
OISEST/0.0/FIX/2.489	14 932 317		-525,57	14 932 317,00
OISEST/0.0/FIX/2.49	5 846 576	46,49		5 846 576,00
OISEST/0.0/FIX/2.503	5 833 662	3 265,22		5 833 662,00

OPCVM BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT (SICAV)

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
OISEST/0.0/FIX/2.517	19 864 175		-810,92	19 864 175,00
OISEST/0.0/FIX/2.518	9 929 719		-90,47	9 929 719,00
OISEST/0.0/FIX/2.521	19 863 427		-705,24	19 863 427,00
OISEST/0.0/FIX/2.594	4 854 823	12 990,72		4 854 823,00
OISEST/0.0/FIX/2.607	9 900 996		-760,28	9 900 996,00
Sous-total 3.		136 122,37	-5 316,85	523 110 260,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		136 122,37	-5 316,85	523 110 260,00

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

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

OPCVM BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT (SICAV)

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

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

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

OPCVM BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT (SICAV)

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	1 708 639 115,35
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	130 805,52
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	349 517 284,11
Autres passifs (-)	-8 762 888,89
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	2 049 524 316,09

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR E-C	EUR	2 273 298,621	108,1957
Action BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR I2-C	EUR	106 000,5433	10 931,69
Action BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR I-C	EUR	38 382,5791	14 767,67
Action BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR P-C	EUR	67,320	102,9655
Action BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR R-C	EUR	1,000	103,5000
Action BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR Z-C	EUR	696,8837	111 882,9159

BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT

Société d'Investissement à Capital variable

SIREN : null

Siège Social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris Cedex 15

cpram.com

 [cpr-asset-management](#)

 [@cpr_am](#)

CPR Asset Management, société de gestion de portefeuilles, agréée AMF
sous le n°GP 01-056 en date du 21 décembre 2001
(Autorité des Marchés Financiers 17, place de la Bourse, 75082 Paris),
SA au capital de 53 445 705 euros 399 392 141 RCS Paris - 91-93, boulevard Pasteur
CS 61 595 – 75730 Paris – Cedex 15 Tel : 01 53 15 70 00