

BFT AUREUS ISR

Rapport semestriel **Exercice Clos Le 30 Septembre 2025**

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

Société de Gestion : BFT Asset Management
Délégataire comptable Caceis Fund Administration
Dépositaire : Caceis Bank
Commissaire aux Comptes : Pricewaterhousecoopers Audit

(Document périodique non certifié par le Commissaire aux Comptes)

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	19 335 330 384,12
b) Avoirs bancaires	4 675 898 157,61
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 253 163 973,71
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	26 264 392 515,44
e) Passif	-10 122 767,23
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	26 254 269 748,21

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
BFT AUREUS ISR E en EUR	C	310 654 303,28	2 903 293,668	107,00064
BFT AUREUS ISR I2. en EUR	C	14 930 995 009,76	1 385 974,357	10 772,92298
BFT AUREUS ISR IC en EUR	C	6 351 472 372,86	54 305 639,304	116,95787
BFT AUREUS ISR ID en EUR	D	7 067 101,66	70 997,659	99,53992
BFT AUREUS ISR IP en EUR	C	1 009,24	1,000	1 009,24000
BFT AUREUS ISR PC en EUR	C	2 595 085 830,96	24 070 173,154	107,81334
BFT AUREUS ISR PD en EUR	D	16 506 068,13	164 480,123	100,35296
BFT AUREUS ISR RC en EUR	C	126 697 958,79	1 165 069,378	108,74713
BFT AUREUS ISR ZC en EUR	C	1 915 790 093,53	17 520,389	109 346,32179

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.	62,13	62,11
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.	11,52	11,51
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.	6,87	6,87

(*) 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	19 335 330 384,12	73,65	73,62
TOTAL		19 335 330 384,12	73,65	73,62

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

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

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	35,29	35,28
ROYAUME-UNI	6,75	6,75
PAYS-BAS	5,96	5,96
LUXEMBOURG	5,20	5,20
SUEDE	4,46	4,46
ITALIE	3,37	3,37
ALLEMAGNE	2,49	2,49
ESPAGNE	2,24	2,24
ETATS-UNIS	1,68	1,68
CANADA	1,65	1,65
BELGIQUE	1,46	1,46
FINLANDE	1,21	1,21
DANEMARK	0,69	0,69
NORVEGE	0,37	0,37
IRLANDE	0,36	0,36
AUSTRALIE	0,23	0,23
JAPON	0,21	0,21
TOTAL	73,65	73,62

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	3,82	3,82
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres	3,05	3,05
TOTAL	6,87	6,87

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

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

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	24 081 867 486,90	28 152 655 507,32
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.		
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.	4 348 907 370,36	4 222 664 783,69
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.	492 644 265,80	418 634 090,10

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
29/07/2025	BFT AUREUS ISR ID	0,37		0,37
29/07/2025	BFT AUREUS ISR PD	0,29		0,29
Dividendes à verser				
	BFT AUREUS ISR ID			
	BFT AUREUS ISR PD			

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	30/09/2025
Part BFT AUREUS ISR E 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)	
Part BFT AUREUS ISR I2. 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)	 726 493,61 0,01
Part BFT AUREUS ISR IC 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)	 189 313,42 0,00
Part BFT AUREUS ISR ID 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)	 33,39 0,00
Part BFT AUREUS ISR IP 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)	 256,48 0,00
Part BFT AUREUS ISR PC 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)	
Part BFT AUREUS ISR PD 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)	

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

(2) par rapport à l'actif net moyen

OPCVM BFT AUREUS ISR

	30/09/2025
Part BFT AUREUS ISR RC	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	1 962,43
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,00
Part BFT AUREUS ISR ZC	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	47 244,21
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

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				435 058 109,00	
% de l'Actif Net				1,66	

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

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ITALIE				234 999 135,00	
EUROPEAN UNION BELGIQUE				105 668 500,00	
SPAIN GOVERNMENT BOND ESPAGNE				64 999 584,00	
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL LUXEMBOURG				29 390 890,00	

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

BNP PARIBAS SECURITIES FRANCE				234 999 135,00	
LA BANQUE POSTALE FRANCE				200 058 974,00	

OPCVM BFT AUREUS ISR

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

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations				435 058 109,00	
- OPC					
- TCN					
- Cash			470,26		
Rating					

Monnaie de la garantie					
Euro			470,26	435 058 109,00	

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				51 399 135,00	
Plus d'1 an				248 599 584,00	
Ouvertes				135 059 390,00	

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					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an				51 399 135,00	
Plus d'1 an				248 599 584,00	
Ouvertes				135 059 390,00	

OPCVM BFT AUREUS ISR

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				435 058 109,00	
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				8 006 495,71	
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC				-9 185,63	
- 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.

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

OPCVM BFT AUREUS ISR

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.

I) 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.

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			800 586 028,20	3,05
BRED EST+0.23	EUR	150 000 000	150 989 738,75	0,58
BRED EST 0.22 061125	EUR	145 000 000	146 308 717,32	0,56
BRED EST 0.22 120126	EUR	145 000 000	145 718 178,60	0,56
BREDESTR+0.28 130326	EUR	70 000 000	70 472 572,53	0,27
CMARKEA E+0.3 091025	EUR	14 000 000	14 386 879,99	0,05
CMARKEA E+0.3 091025	EUR	10 000 000	10 278 453,06	0,04
CMARKEA E0.31 121225	EUR	21 000 000	21 450 395,40	0,08
CMARKEA E0.3 171025	EUR	16 000 000	16 430 338,35	0,06
CMARKEA E0.33 250926	EUR	22 000 000	22 008 272,77	0,08
CMARKESTR+0.3 021225	EUR	37 000 000	37 830 411,23	0,14
DAT CMARKEA 230126	EUR	16 000 000	16 282 544,44	0,06
DATCMARKEA ESTR+0.32	EUR	17 000 000	17 158 009,24	0,07
DAT CMBRFR2B310726	EUR	55 000 000	55 209 449,85	0,21
SABADELL051125 F2.10	EUR	76 000 000	76 062 066,67	0,29
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			1 756 835 673,00	6,69
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 756 835 673,00	6,69
Banques commerciales			344 011 623,04	1,31
CAN IMP BK E3R+0.4% 27-03-26	EUR	49 200 000	49 248 378,91	0,19
CAN IMP BK E3R+0.45% 30-10-26	EUR	54 500 000	54 800 006,15	0,22
CAN IMP BK E3R+0.5% 17-06-27	EUR	53 500 000	53 695 681,30	0,20
KBC IFIMA E3R+0.35% 04-03-26	EUR	45 400 000	45 516 691,12	0,17
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.45% 24-03-27	EUR	53 000 000	53 105 470,00	0,20
ROYAL BANK OF CANADA TORONTO E3R+0.4% 17-09-27	EUR	56 000 000	56 055 030,27	0,21
SG E3R+0.5% 19-01-26 EMTN	EUR	31 400 000	31 590 365,29	0,12
Boissons			47 180 630,34	0,18
CARLSBERG BREWERIES AS E3R+0.4% 28-02-27	EUR	34 200 000	34 336 149,06	0,13
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS E3R+0.38% 03-06-27	EUR	12 800 000	12 844 481,28	0,05
Marchés de capitaux			410 442 682,54	1,56
ABN AMRO BK E3R+0.35% 25-02-27	EUR	44 900 000	45 070 979,20	0,17
ABN AMRO BK E3R+0.38% 09-04-27	EUR	54 000 000	54 358 198,80	0,22
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.4% 17-06-26	EUR	50 500 000	50 595 701,71	0,19
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.4% 26-03-26	EUR	49 000 000	49 059 495,26	0,19
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.52% 12-12-25	EUR	43 000 000	43 089 332,50	0,16
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ E3R+0.4% 08-03-26	EUR	50 500 000	50 584 189,11	0,19
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ E3R+0.45% 18-12-26	EUR	56 000 000	56 324 176,22	0,21
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ E3R+0.5% 03-02-27	EUR	36 500 000	36 588 713,25	0,14
NATL BANK OF CANADA E3R+0.45% 06-03-26	EUR	24 700 000	24 771 896,49	0,09

OPCVM BFT AUREUS ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Médias			54 312 219,78	0,21
BERTELSMANN E3R+0.53% 17-07-26	EUR	54 000 000	54 312 219,78	0,21
Produits alimentaires			163 678 513,67	0,62
DANONE E3R+0.27% 08-09-27 EMTN	EUR	27 900 000	27 964 761,17	0,11
GEN MILLS E3R+0.5% 22-04-26	EUR	45 000 000	45 276 227,50	0,17
GEN MILLS E3R+0.5% 22-10-26	EUR	90 000 000	90 437 525,00	0,34
Services clientèle divers			95 082 158,50	0,36
AYVENS E3R+0.65% 06-10-25 EMTN	EUR	39 800 000	40 046 970,72	0,15
LEASYS E3R+0.4% 22-09-27 EMTN	EUR	55 000 000	55 035 187,78	0,21
Services de télécommunication diversifiés			96 171 401,60	0,37
ATT E3R+0.4% 16-09-27	EUR	96 000 000	96 171 401,60	0,37
Services financiers diversifiés			545 956 443,53	2,08
AMERICAN HONDA FIN E3R+0.38% 29-04-26	EUR	53 500 000	53 782 996,28	0,20
AMERICAN HONDA FIN E3R+0.42% 29-05-26	EUR	54 500 000	54 679 553,28	0,21
DSV FINANCE BV E3R+0.5% 06-11-26	EUR	15 800 000	15 904 289,13	0,06
NATWEST MKTS NV E3R+0.48% 30-06-27	EUR	40 500 000	40 579 971,30	0,15
NTT FINANCE E3R+0.5% 16-07-27	EUR	55 050 000	55 550 560,47	0,21
SG LUXEMBOURG ZCP 16-12-25	EUR	80 000 000	80 487 600,00	0,31
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA E3R+0.36% 07-01-26	EUR	60 500 000	60 863 010,42	0,23
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.4% 13-03-26	EUR	33 000 000	33 071 657,30	0,13
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV E3R+0.4% 30-04-26	EUR	50 000 000	50 271 234,44	0,19
VOLVO TREASURY AB E3R+0.38% 22-05-26	EUR	17 315 000	17 381 544,43	0,07
VOLVO TREASURY AB E3R+0.5% 09-01-26	EUR	34 000 000	34 224 633,84	0,13
VOLVO TREASURY AB E3R+0.55% 21-11-25	EUR	49 000 000	49 159 392,64	0,19
TITRES DE CRÉANCES			17 578 494 711,12	66,96
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			17 080 768 051,23	65,06
Assurance			18 937 330,49	0,07
COFACE ZCP 28-11-25	EUR	19 000 000	18 937 330,49	0,07
Banques commerciales			11 401 652 220,49	43,41
AGENCE FRANCAISE DE 040526 OISEST 0.235	EUR	32 000 000	32 020 646,76	0,12
BANK OF MONTREAL 260626 FIX 2.0725	EUR	48 000 000	47 272 469,50	0,18
BANQUE PALATINE 211125 OISEST 0.3	EUR	50 000 000	51 186 604,43	0,19
BANQUE PALATINE 250926 OISEST 0.33	EUR	50 000 000	50 040 895,97	0,19
BARC B OISEST+0.2% 17-11-25	EUR	20 000 000	20 128 287,58	0,08
BARC B OISEST+0.31% 30-12-25	EUR	32 000 000	32 542 854,80	0,12
BARCLAYS BANK PLC 090226 OISEST 0.25	EUR	65 000 000	65 340 688,65	0,25
BARCLAYS BANK PLC 090326 OISEST 0.25	EUR	48 000 000	48 147 809,87	0,18
BARCLAYS BANK PLC 160326 OISEST 0.25	EUR	40 000 000	40 100 820,78	0,15
BARCLAYS BANK PLC 190526 FIX 2.13	EUR	80 000 000	78 971 665,16	0,30

OPCVM BFT AUREUS ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BARCLAYS BANK PLC 210126 OISEST 0.23	EUR	32 000 000	32 139 777,49	0,12
BARCLAYS BANK PLC 230226 OISEST 0.25	EUR	40 000 000	40 191 959,53	0,15
BARCLAYS BANK PLC 230326 FIX 2.423	EUR	85 000 000	84 185 579,95	0,32
BARCLAYS BANK PLC 230326 OISEST 0.25	EUR	40 000 000	40 128 839,89	0,15
BARCLAYS BANK PLC 300126 OISEST 0.23	EUR	16 000 000	16 052 424,57	0,06
BARCLAYS BANK PLC 300326 OISEST 0.25	EUR	17 000 000	17 038 263,43	0,06
BARCLAYS BANK PLC 300326 OISEST 0.25	EUR	48 000 000	48 192 607,27	0,18
BAYERISCHE LANDESBANK. 210826 FIX 2.11	EUR	100 000 000	98 078 283,85	0,37
BK AMER NA LOND ZCP 17-07-26	EUR	76 000 000	74 664 013,32	0,28
BNP PA OISEST+0.21% 17-11-25	EUR	35 000 000	35 298 573,49	0,13
BNP PA OISEST+0.22% 05-03-26	EUR	85 000 000	85 292 147,84	0,32
BNP PA OISEST+0.22% 19-11-25	EUR	80 000 000	81 016 699,91	0,31
BNP PA OISEST+0.28% 01-06-26	EUR	75 000 000	75 446 153,13	0,29
BNP PARIBAS 010726 OISEST 0.29	EUR	75 000 000	75 447 598,25	0,29
BNP PARIBAS 041225 OISEST 0.16	EUR	40 000 000	40 065 222,21	0,15
BNP PARIBAS 080426 OISEST 0.27	EUR	85 000 000	85 978 476,27	0,33
BNP PARIBAS 080526 OISEST 0.25	EUR	40 000 000	40 055 953,98	0,15
BNP PARIBAS 180226 OISEST 0.195	EUR	30 000 000	30 038 346,57	0,11
BNP PARIBAS 180226 OISEST 0.21	EUR	76 000 000	76 201 536,63	0,29
BNP PARIBAS 310326 OISEST 0.23	EUR	40 000 000	40 064 610,66	0,15
BNP PARIBAS 311025 OISEST 0.21	EUR	63 000 000	63 733 821,85	0,24
BPCE OISEST+0.3% 09-04-26	EUR	70 000 000	70 816 358,96	0,27
BPCE SA 020426 OISEST 0.3	EUR	68 000 000	68 819 793,27	0,26
BPCE SA 030726 OISEST 0.33	EUR	80 000 000	80 469 017,56	0,31
BPCE SA 070726 OISEST 0.32	EUR	48 000 000	48 170 995,33	0,18
BPCE SA 070726 OISEST 0.33	EUR	56 000 000	56 313 692,80	0,21
BPCE SA 070826 OISEST 0.33	EUR	91 000 000	91 324 840,18	0,35
BPCE SA 080626 OISEST 0.32	EUR	96 000 000	96 538 067,63	0,37
BPCE SA 090226 OISEST 0.3	EUR	95 000 000	95 923 971,64	0,37
BPCE SA 090726 OISEST 0.33	EUR	48 000 000	48 262 630,11	0,18
BPCE SA 110226 OISEST 0.32	EUR	42 000 000	42 594 710,13	0,16
BPCE SA 110326 OISEST 0.33	EUR	59 000 000	59 840 385,91	0,23
BPCE SA 110526 OISEST 0.3	EUR	91 000 000	91 491 093,33	0,35
BPCE SA 120626 OISEST 0.34	EUR	64 000 000	64 466 874,13	0,25
BPCE SA 130526 OISEST 0.33	EUR	48 000 000	48 349 512,14	0,18
BPCE SA 150926 OISEST 0.34	EUR	196 000 000	196 213 038,28	0,72
BPCE SA 190326 OISEST 0.31	EUR	54 000 000	54 724 031,19	0,21
BPI FRANCE E 051225 OISEST 0.27	EUR	25 000 000	25 551 409,00	0,10
BPI FRANCE E 070826 FIX 2.06	EUR	100 000 000	98 159 139,85	0,37
BPI FRANCE E 110626 OISEST 0.28	EUR	45 000 000	45 315 564,33	0,17
BPI FR E3R+0.25% 04-03-26	EUR	33 000 000	33 073 179,15	0,13
CAISSE CENTRALE DU 030226 OISEST 0.31	EUR	43 000 000	43 560 892,79	0,17
CAISSE FEDERALE DU 280526 OISEST 0.29	EUR	20 000 000	20 084 751,25	0,08
CAISSE REG. DE CR 121225 OISEST 0.3	EUR	20 000 000	20 436 310,44	0,08

OPCVM BFT AUREUS ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
COMM AKTI ZCP 10-09-26	EUR	64 000 000	62 684 177,29	0,24
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 020426 FI	EUR	34 000 000	33 645 804,51	0,13
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 020726 FI	EUR	17 000 000	16 726 605,95	0,06
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 070426 FI	EUR	27 000 000	26 710 578,97	0,10
COOPERATIEVE RABOBANK UA 241125 OISEST 0	EUR	14 000 000	14 319 620,89	0,05
CRCA D OISEST+0.28% 11-02-26	EUR	10 000 000	10 071 995,74	0,04
CRCAM ALPES PROVENCE 040926 OISEST 0.33	EUR	15 000 000	15 023 443,55	0,06
CRCAM ANJOU ET MAINE 190326 OISEST 0.32	EUR	20 000 000	20 270 253,20	0,08
CRCAM AQUITAINE 050526 OISEST 0.34	EUR	20 000 000	20 201 902,07	0,08
CRCAM AQUITAINE 240426 OISEST 0.34	EUR	20 000 000	20 216 521,69	0,08
CRCAM AQUITAINE 300726 OISEST 0.33	EUR	15 000 000	15 060 831,51	0,06
CRCAM BRIE PICARDIE 050526 OISEST 0.34	EUR	20 000 000	20 201 902,07	0,08
CRCAM BRIE PICARDIE 180926 OISEST 0.34	EUR	40 000 000	40 029 710,63	0,15
CRCAM CENTRE LOIRE 040326 OISEST 0.33	EUR	30 000 000	30 444 064,83	0,12
CRCAM CENTRE LOIRE 100426 OISEST 0.32	EUR	20 000 000	20 234 200,84	0,08
CRCAM CENTRE LOIRE 121225 OISEST 0.3	EUR	20 000 000	20 436 310,44	0,08
CRCAM DU NORD EST 140826 OISEST 0.33	EUR	25 000 000	25 075 074,21	0,10
CRCAM DU NORD EST 290526 OISEST 0.34	EUR	22 500 000	22 686 627,75	0,09
CRCAM NORMANDIE SEINE 131025 OISEST 0.29	EUR	20 000 000	20 545 989,20	0,08
CRCAM NORMANDIE SEINE 140826 OISEST 0.33	EUR	64 000 000	64 196 209,21	0,24
CRCAM NORMANDIE SEINE 190326 OISEST 0.33	EUR	65 000 000	65 884 913,17	0,25
CRCAM NORMANDIE SEINE 260326 OISEST 0.33	EUR	70 000 000	70 913 607,80	0,27
CRCAM NORMANDIE SEINE 270326 OISEST 0.33	EUR	20 000 000	20 259 432,24	0,08
CRCAM SUD RHONE ALPES 280826 OISEST 0.33	EUR	20 000 000	20 040 772,48	0,08
CRCAM TOULOUSE 31 210826 OISEST 0.33	EUR	12 500 000	12 531 510,56	0,05
CRCAM TOURAINE POITOU 091025 OISEST 0.28	EUR	15 000 000	15 281 787,67	0,06
CRCA V OISEST+0.33% 04-03-26	EUR	20 000 000	20 296 043,23	0,08
CREDIT AGRICOLE SA 031125 OISEST 0.28	EUR	35 000 000	35 583 093,29	0,14
CREDIT AGRICOLE SA 050626 OISEST 0.33	EUR	66 000 000	66 507 712,44	0,25
CREDIT AGRICOLE SA 080426 OISEST 0.31	EUR	48 000 000	48 568 414,37	0,18
CREDIT AGRICOLE SA 100726 OISEST 0.32	EUR	56 000 000	56 296 593,44	0,21
CREDIT AGRICOLE SA 110826 OISEST 0.32	EUR	63 000 000	63 199 500,70	0,24
CREDIT AGRICOLE SA 120226 OISEST 0.27	EUR	5 000 000	5 035 304,48	0,02
CREDIT AGRICOLE SA 120326 OISEST 0.29	EUR	40 000 000	40 285 795,87	0,15
CREDIT AGRICOLE SA 120626 OISEST 0.33	EUR	54 000 000	54 391 862,52	0,21
CREDIT AGRICOLE SA 130426 OISEST 0.31	EUR	60 000 000	60 433 768,47	0,23
CREDIT AGRICOLE SA 150526 OISEST 0.34	EUR	115 000 000	116 079 744,49	0,44
CREDIT AGRICOLE SA 151225 OISEST 0.31	EUR	80 000 000	81 295 899,33	0,31
CREDIT AGRICOLE SA 170226 OISEST 0.31	EUR	80 000 000	81 089 225,38	0,31
CREDIT AGRICOLE SA 170326 OISEST 0.33	EUR	80 000 000	81 101 900,93	0,31
CREDIT AGRICOLE SA 171125 OISEST 0.29	EUR	80 000 000	81 249 307,16	0,31
CREDIT AGRICOLE SA 180926 OISEST 0.34	EUR	110 000 000	110 081 704,21	0,42
CREDIT AGRICOLE SA 190626 OISEST 0.33	EUR	80 000 000	80 538 257,47	0,31
CREDIT AGRICOLE SA 200426 OISEST 0.31	EUR	36 000 000	36 241 825,06	0,14

OPCVM BFT AUREUS ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CREDIT AGRICOLE SA 200526 OISEST 0.32	EUR	46 000 000	46 309 616,36	0,18
CREDIT AGRICOLE SA 240726 OISEST 0.32	EUR	80 000 000	80 344 389,96	0,31
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 020426 O	EUR	75 000 000	75 658 869,50	0,29
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 080726 O	EUR	27 000 000	27 151 209,08	0,10
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 100726 O	EUR	80 000 000	80 437 393,36	0,31
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 110326 O	EUR	104 000 000	105 480 427,99	0,40
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 151025 O	EUR	150 000 000	154 113 560,08	0,59
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 170626 O	EUR	40 000 000	40 279 464,05	0,15
DNB BANK ASA 060826 FIX 2.06	EUR	100 000 000	98 213 800,23	0,37
FINA E3R+0.45% 24-04-26	EUR	7 000 000	7 035 136,50	0,03
ING BANK NEDERLAND NV 021025 OISEST 0.25	EUR	23 000 000	23 506 661,43	0,09
ING BANK NEDERLAND NV 021225 OISEST 0.28	EUR	70 000 000	71 580 229,54	0,27
ING BANK NEDERLAND NV 080926 OISEST 0.29	EUR	50 000 000	50 077 357,94	0,19
ING BANK NEDERLAND NV 120826 OISEST 0.29	EUR	40 000 000	40 132 831,11	0,15
ING BANK NEDERLAND NV 140726 OISEST 0.31	EUR	77 000 000	77 416 295,47	0,29
ING BANK NEDERLAND NV 160426 OISEST 0.25	EUR	85 000 000	85 419 338,83	0,33
ING BANK NEDERLAND NV 160626 OISEST 0.31	EUR	51 000 000	51 367 613,03	0,20
ING BANK NEDERLAND NV 190526 OISEST 0.33	EUR	75 000 000	75 701 495,42	0,29
ING BANK NEDERLAND NV 231025 OISEST 0.22	EUR	80 000 000	80 806 809,35	0,31
ING BANK NEDERLAND NV 240626 OISEST 0.30	EUR	112 000 000	112 744 075,95	0,43
ING BANK NEDERLAND NV 250326 OISEST 0.29	EUR	80 000 000	81 037 590,66	0,31
ING BANK NEDERLAND NV 251125 OISEST 0.26	EUR	70 000 000	71 605 527,81	0,27
ING BANK NEDERLAND NV 260526 OISEST 0.33	EUR	80 000 000	80 708 868,13	0,31
ING BANK NEDERLAND NV 271025 OISEST 0.24	EUR	70 000 000	71 585 122,63	0,27
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 121125	EUR	35 000 000	34 918 109,15	0,13
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 131125	EUR	26 000 000	25 937 684,07	0,10
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 011225 F	EUR	49 000 000	48 831 739,75	0,19
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 020426 F	EUR	106 000 000	104 854 812,62	0,40
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 031125 F	EUR	49 000 000	48 910 367,29	0,19
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 090326 F	EUR	75 000 000	74 301 330,20	0,28
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 100426 F	EUR	16 000 000	15 819 410,91	0,06
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 100726 F	EUR	59 000 000	58 003 942,76	0,22
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 120526 F	EUR	80 000 000	78 941 392,53	0,30
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 120626 F	EUR	96 000 000	94 546 288,40	0,36
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 140926 F	EUR	59 000 000	57 758 792,49	0,22
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 150526 F	EUR	40 000 000	39 463 334,98	0,15
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 160226 F	EUR	44 000 000	43 646 932,14	0,17
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 160626 F	EUR	35 000 000	34 461 316,93	0,13
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 160726 F	EUR	33 000 000	32 430 583,81	0,12
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 170426 F	EUR	32 000 000	31 625 270,06	0,12
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 170826 F	EUR	40 000 000	39 229 584,95	0,15
JYSKE BANK DNK 040626 OISEST 0.24	EUR	100 000 000	100 725 856,22	0,38
KOOK B OISEST+0.25% 19-11-25	EUR	24 000 000	24 156 337,76	0,09
KOOK B OISEST+0.27% 19-12-25	EUR	24 000 000	24 160 039,83	0,09

OPCVM BFT AUREUS ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KOOKMIN BANK CO LTD 160226 FIX 2.14	EUR	17 000 000	16 863 023,14	0,06
LA BANQUE POSTALE 270526 OISEST 0.23	EUR	46 000 000	46 092 749,87	0,18
LA BANQUE POSTALE 100626 OISEST 0.325	EUR	30 000 000	30 228 329,28	0,12
LA BANQUE POSTALE 220526 OISEST 0.33	EUR	30 000 000	30 270 394,22	0,12
LA BANQUE POSTALE 241225 OISEST 0.24	EUR	37 000 000	37 462 635,26	0,14
LA BANQUE POSTALE 250326 OISEST 0.3	EUR	37 000 000	37 480 363,60	0,14
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 230926 FIX	EUR	40 000 000	39 151 941,42	0,15
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 240226 FIX	EUR	51 000 000	50 577 370,70	0,19
LCL CREDIT LYONNAIS 120626 OISEST 0.28	EUR	20 000 000	20 022 037,27	0,08
LCL CREDIT LYONNAIS 130826 OISEST 0.32	EUR	41 000 000	41 124 319,88	0,16
LCL CREDIT LYONNAIS 200726 OISEST 0.31	EUR	46 000 000	46 125 501,18	0,18
LCL CREDIT LYONNAIS 311025 OISEST 0.28	EUR	17 000 000	17 434 558,70	0,07
MUFG BANK, LTD., LONDON BRANCH 060226 FI	EUR	25 000 000	24 816 710,36	0,09
MUFG BANK, LTD., LONDON BRANCH 120326 FI	EUR	51 000 000	50 518 890,92	0,19
SG OISEST+0.21% 05-02-26	EUR	95 000 000	95 333 942,57	0,36
SG OISEST+0.3% 28-11-25	EUR	14 000 000	14 323 506,99	0,05
SG OISEST+0.31% 03-08-26	EUR	85 000 000	85 322 335,25	0,32
SG OISEST+0.31% 31-08-26	EUR	70 000 000	70 009 476,44	0,27
SG OISEST+0.35% 16-11-26	EUR	93 000 000	93 094 709,34	0,35
SG OISEST+0.43% 21-11-25	EUR	66 000 000	67 657 687,53	0,26
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 030726	EUR	34 000 000	33 449 872,14	0,13
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 071125	EUR	28 000 000	27 944 245,50	0,11
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 171125	EUR	50 000 000	49 872 836,32	0,19
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 200726	EUR	51 000 000	50 122 843,83	0,19
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 231025	EUR	51 000 000	50 939 381,46	0,19
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 260626	EUR	48 000 000	47 243 928,28	0,18
SKAN ENSK BANK AB ZCP 03-11-25	EUR	28 000 000	27 950 223,69	0,11
SOCIETE GENERALE 011225 OISEST 0.28	EUR	14 000 000	14 315 677,01	0,05
SOCIETE GENERALE 020626 OISEST 0.33	EUR	56 000 000	56 456 101,05	0,22
SOCIETE GENERALE 030626 OISEST 0.33	EUR	43 000 000	43 323 140,05	0,17
SOCIETE GENERALE 030726 OISEST 0.31	EUR	68 000 000	68 400 251,59	0,26
SOCIETE GENERALE 040526 OISEST 0.27	EUR	40 000 000	40 174 299,93	0,15
SOCIETE GENERALE 040526 OISEST 0.33	EUR	70 000 000	70 674 011,33	0,27
SOCIETE GENERALE 041225 OISEST 0.3	EUR	98 000 000	100 207 996,73	0,38
SOCIETE GENERALE 070426 OISEST 0.3	EUR	42 000 000	42 493 874,03	0,16
SOCIETE GENERALE 081225 OISEST 0.28	EUR	42 000 000	42 700 401,24	0,16
SOCIETE GENERALE 110826 OISEST 0.38	EUR	37 000 000	37 142 504,74	0,14
SOCIETE GENERALE 110926 OISEST 0.37	EUR	93 000 000	93 153 587,84	0,35
SOCIETE GENERALE 210426 OISEST 0.31	EUR	64 000 000	64 672 669,44	0,25
SOCIETE GENERALE 210526 OISEST 0.32	EUR	72 000 000	72 657 743,16	0,28
SOCIETE GENERALE 240326 OISEST 0.3	EUR	35 000 000	35 442 107,50	0,13
SOCIETE GENERALE 310326 OISEST 0.24	EUR	40 000 000	40 168 025,04	0,15
SOCIETE GENERALE 310326 OISEST 0.3	EUR	17 000 000	17 132 041,87	0,07
SOCIETE GENERALE 310826 OISEST 0.3	EUR	80 000 000	80 136 969,77	0,31

OPCVM BFT AUREUS ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SOCIETE GENERALE 311025 OISEST 0.29	EUR	48 000 000	48 815 869,24	0,19
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 021025 FIX 2.73	EUR	46 500 000	46 497 473,69	0,18
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 031025 FIX 2.73	EUR	42 000 000	41 995 435,06	0,16
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 070926 FIX 2.12	EUR	48 000 000	47 034 718,43	0,18
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 100426 FIX 2.03	EUR	29 000 000	28 679 918,71	0,11
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 100726 FIX 2.05	EUR	42 000 000	41 302 965,64	0,16
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 100826 FIX 2.1	EUR	46 000 000	45 151 894,82	0,17
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 110526 FIX 2.02	EUR	48 000 000	47 380 176,54	0,18
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 170726 FIX 2.03	EUR	48 000 000	47 183 495,35	0,18
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 211125 FIX 2.52	EUR	56 000 000	55 843 777,75	0,21
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 220926 FIX 2.16	EUR	48 000 000	46 991 418,50	0,18
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 270326 FIX 2.04	EUR	32 000 000	31 673 843,55	0,12
SWEDBANK AB. 081225 FIX 2.38	EUR	50 000 000	49 816 359,81	0,19
SWEDBANK AB. 110926 FIX 2.13	EUR	50 000 000	48 983 547,31	0,19
SWEDBANK AB. 141025 FIX 2.845	EUR	50 000 000	49 965 809,92	0,19
SWEDBANK AB. 170826 FIX 2.12	EUR	100 000 000	98 120 152,92	0,37
UNIC OISEST+0.26% 09-02-26	EUR	80 000 000	80 755 475,78	0,31
UNIC OISEST+0.28% 12-03-26	EUR	80 000 000	80 582 157,07	0,31
UNIC OISEST+0.29% 09-04-26	EUR	64 000 000	64 482 078,47	0,25
UNIC OISEST+0.29% 25-05-26	EUR	40 000 000	40 263 023,12	0,15
UNIC OISEST+0.3% 08-05-26	EUR	62 000 000	62 602 918,82	0,24
UNIC OISEST+0.3% 16-06-26	EUR	48 000 000	48 335 182,85	0,18
UNIC OISEST+0.3% 17-07-26	EUR	88 000 000	88 437 287,76	0,34
UNIC OISEST+0.3% 23-06-26	EUR	40 000 000	40 263 537,23	0,15
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH 020426 OISES	EUR	51 000 000	51 622 664,95	0,20
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH 030326 OISES	EUR	80 000 000	81 178 866,58	0,31
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH 040826 OISES	EUR	48 000 000	48 182 194,53	0,18
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH 100226 OISES	EUR	48 000 000	48 673 596,67	0,19
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH 241125 OISES	EUR	80 000 000	81 180 656,40	0,31
Biens de consommation durables			14 960 876,77	0,06
SEB SA 171125 FIX 2.105	EUR	15 000 000	14 960 876,77	0,06
Boissons			17 977 656,03	0,07
CARLSBERG BREWERIES A/S 231025 FIX 2.11	EUR	18 000 000	17 977 656,03	0,07
Composants automobiles			59 935 664,94	0,23
CONTINENTAL AG 201025 FIX 2.12	EUR	60 000 000	59 935 664,94	0,23
Construction et ingénierie			90 961 182,95	0,35
GROUPE EIFFAGE 081225 FIX 2.09	EUR	35 000 000	34 864 759,26	0,13
GROUPE EIFFAGE 140427 E3R 0.41	EUR	36 000 000	36 118 930,00	0,14
GROUPE EIFFAGE 211025 FIX 2.07	EUR	20 000 000	19 977 493,69	0,08
Crédit à la consommation			496 575 336,49	1,89
NTT FINANCE UK LIMITED 081225 FIX 2.16	EUR	55 000 000	54 781 119,08	0,21
NTT FINANCE UK LIMITED 161225 FIX 2.17	EUR	50 000 000	49 773 308,31	0,19

OPCVM BFT AUREUS ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 050626 F	EUR	100 000 000	98 561 183,25	0,38
SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 060826 F	EUR	50 000 000	49 094 235,84	0,19
SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 130426 F	EUR	48 000 000	47 459 207,84	0,18
SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 200726 F	EUR	100 000 000	98 291 760,73	0,37
SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 270526 F	EUR	100 000 000	98 614 521,44	0,37
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			122 659 763,36	0,47
CARREFOUR S A 191225 FIX 2.105	EUR	12 000 000	11 946 349,86	0,05
CARREFOUR S A 281025 OISEST 0.3	EUR	80 000 000	80 810 142,93	0,31
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 251125 FIX	EUR	30 000 000	29 903 270,57	0,11
Divertissement			25 918 800,37	0,10
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V. 241125 FIX 2.	EUR	26 000 000	25 918 800,37	0,10
Electricité			154 489 051,75	0,59
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 151025 FIX 2.113	EUR	25 000 000	24 979 898,61	0,10
ORANO SA 121125 FIX 2.13	EUR	20 000 000	19 952 554,97	0,08
ORANO ZCP 12-11-25	EUR	10 000 000	9 976 277,48	0,04
RTE EDF TRANSPORT 191225 FIX 2.09	EUR	50 000 000	49 774 674,42	0,18
SSE PLC. 081225 FIX 2.12	EUR	50 000 000	49 805 646,27	0,19
Emballage et conditionnement			19 990 618,72	0,08
VERALLIA SASU ZCP 09-10-25	EUR	20 000 000	19 990 618,72	0,08
Equipement et services pour l'énergie			16 000 000,00	0,06
UNIPER SE 011025 FIX 2.46	EUR	16 000 000	16 000 000,00	0,06
Equipements électriques			14 920 800,39	0,06
SCHNEIDER ELECTRIC SE 301225 FIX 2.08	EUR	15 000 000	14 920 800,39	0,06
Hôtels, restaurants et loisirs			29 932 064,43	0,11
ACCOR SA 111125 FIX 2.1	EUR	30 000 000	29 932 064,43	0,11
Logiciels			79 932 069,44	0,30
EVONIK INDUSTRIES 271025 FIX 2.12	EUR	30 000 000	29 953 541,09	0,11
SAP SE 091025 FIX 2.05	EUR	50 000 000	49 978 528,35	0,19
Machines			14 979 689,15	0,06
STANLEY BLACK DECKER INC 241025 FIX 2.18	EUR	15 000 000	14 979 689,15	0,06
Marchés de capitaux			853 209 850,14	3,25
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BR) 060726	EUR	34 000 000	33 460 839,18	0,13
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BR) 221025	EUR	48 000 000	47 944 573,05	0,18
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 02042	EUR	17 000 000	16 820 093,15	0,06
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 20022	EUR	16 000 000	15 869 665,89	0,06
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 25112	EUR	7 000 000	6 978 497,83	0,03
BANCO SANTANDER (ALL SPAIN BRANCH) 26012	EUR	48 000 000	47 679 307,69	0,18
BANCO SANTANDER 180526 FIX 2.095	EUR	24 000 000	23 684 622,35	0,09
BNP PARIBAS FORTIS SA. 080526 OISEST 0.2	EUR	80 000 000	80 116 739,60	0,33

OPCVM BFT AUREUS ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BNP PARIBAS FORTIS SA. 091025 FIX 2.835	EUR	65 000 000	64 971 547,10	0,25
BNP PARIBAS FORTIS SA. 100826 OISEST 0.2	EUR	68 000 000	68 222 717,57	0,26
BNP PARIBAS FORTIS SA. 111125 FIX 2.575	EUR	51 000 000	50 883 029,37	0,19
BNP PARIBAS FORTIS SA. 190326 OISEST 0.2	EUR	45 500 000	45 528 652,82	0,17
NATIONAL MARKET PLC 240926 FIX 2.195	EUR	16 000 000	15 661 638,17	0,06
NORDEA BANK ABP. 130726 FIX 2.04	EUR	80 000 000	78 675 621,30	0,30
NORDEA BANK ABP. 190626 OISEST 0.27	EUR	48 000 000	48 320 908,88	0,18
NORDEA BANK ABP. 230226 OISEST 0.21	EUR	43 000 000	43 198 874,50	0,16
NORDEA BANK ABP. 291025 OISEST 0.27	EUR	48 000 000	48 494 570,67	0,18
ROYA B OISEST+0.26% 21-11-25	EUR	75 000 000	76 750 742,07	0,29
WPP CP FINANCE PLC 241025 FIX 2.11	EUR	40 000 000	39 947 208,95	0,15
Produits alimentaires			15 965 754,13	0,06
BEL SA 061125 FIX 2.13	EUR	16 000 000	15 965 754,13	0,06
Produits chimiques			95 899 780,65	0,37
AKZO NOBEL NV 201025 FIX 2.08	EUR	30 000 000	29 968 723,58	0,11
BASF SE 151025 FIX 2.08	EUR	50 000 000	49 960 045,70	0,20
ROQUETTE FRERES 301025 FIX 2.25	EUR	16 000 000	15 971 011,37	0,06
Services aux collectivités			426 974 168,39	1,63
AGEN C OISEST+0.225% 27-04-26	EUR	80 000 000	80 016 618,80	0,30
ENGIE SA 051225 FIX 2.087	EUR	50 000 000	49 809 745,57	0,19
ENGIE SA 071125 OISEST 0.15	EUR	68 000 000	68 215 704,50	0,26
ENGIE SA 161025 OISEST 0.21	EUR	17 000 000	17 178 134,16	0,07
ENGIE SA 161225 OISEST 0.18	EUR	32 000 000	32 027 264,89	0,12
ENGIE SA 171125 OISEST 0.25	EUR	17 000 000	17 182 348,79	0,07
VEOLIA ENVIRONNEMENT 080426 OISEST 0.25	EUR	24 000 000	24 034 923,85	0,09
VEOLIA ENVIRONNEMENT 130426 OISEST 0.25	EUR	24 000 000	24 035 013,65	0,09
VEOLIA ENVIRONNEMENT 281025 OISEST 0.3	EUR	64 000 000	64 650 231,15	0,25
VIGIE 051225 FIX 2.085	EUR	50 000 000	49 824 183,03	0,19
Services clientèle divers			76 980 892,71	0,29
ECOLAB NL 11 BV ZCP 01-10-25	EUR	50 000 000	50 000 000,00	0,19
ISS GLOBAL AS 131025 FIX 2.29	EUR	27 000 000	26 980 892,71	0,10
Services de télécommunication diversifiés			89 788 220,51	0,34
KONINKLIJKE KPN NV 221025 FIX 2.06	EUR	25 000 000	24 970 130,82	0,10
KONINKLIJKE KPN NV 221025 FIX 2.06	EUR	20 000 000	19 976 104,66	0,08
TELEFONICA EUROPE BV 031225 FIX 2.14	EUR	45 000 000	44 841 985,03	0,16
Services de télécommunication mobile			24 977 138,62	0,10
AMERICA MOVIL BV 171025 FIX 2.12	EUR	25 000 000	24 977 138,62	0,10
Services financiers diversifiés			2 760 450 290,09	10,51
AUXI E3R+0.45% 24-04-26	EUR	7 000 000	7 035 136,50	0,03
AVERY DENNISON 151225 FIX 2.16	EUR	15 000 000	14 933 683,56	0,06
BANQ F OISEST+0.31% 01-07-26	EUR	79 000 000	79 207 587,43	0,30

OPCVM BFT AUREUS ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BANQ F OISEST+0.32% 03-08-26	EUR	75 000 000	75 230 188,50	0,29
BANQUE FEDERATIVE 021225 OISEST 0.34	EUR	28 000 000	28 647 384,33	0,11
BANQUE FEDERATIVE 030226 OISEST 0.33	EUR	100 000 000	101 607 851,16	0,39
BANQUE FEDERATIVE 031125 OISEST 0.26	EUR	75 000 000	76 236 103,13	0,29
BANQUE FEDERATIVE 040526 OISEST 0.34	EUR	150 000 000	151 341 441,50	0,52
BANQUE FEDERATIVE 050126 OISEST 0.31	EUR	86 000 000	87 363 405,83	0,33
BANQUE FEDERATIVE 070426 OISEST 0.3	EUR	98 000 000	99 158 700,42	0,38
BANQUE FEDERATIVE 110226 OISEST 0.31	EUR	59 000 000	59 828 791,42	0,23
BANQUE FEDERATIVE 120126 OISEST 0.29	EUR	59 000 000	59 817 459,98	0,23
BANQUE FEDERATIVE 130226 OISEST 0.31	EUR	48 000 000	48 666 591,55	0,19
BANQUE FEDERATIVE 130326 OISEST 0.33	EUR	96 000 000	97 350 954,30	0,37
BANQUE FEDERATIVE 131125 OISEST 0.23	EUR	80 000 000	81 053 991,47	0,31
BANQUE FEDERATIVE 150526 OISEST 0.34	EUR	87 000 000	87 813 582,34	0,33
BANQUE FEDERATIVE 160426 OISEST 0.32	EUR	80 000 000	80 735 304,80	0,31
BANQUE FEDERATIVE 170626 OISEST 0.33	EUR	40 000 000	40 279 464,05	0,15
BANQUE FEDERATIVE 180926 OISEST 0.34	EUR	102 000 000	102 083 881,31	0,39
CAISSE REGIONALE D 110926 OISEST 0.33	EUR	20 000 000	20 022 057,60	0,08
CASSA DEPOSITI E PRESTITI 161025 FIX 2.1	EUR	42 000 000	41 964 550,95	0,16
CASSA DEPOSITI E PRESTITI 260126 FIX 2.5	EUR	40 000 000	39 729 588,42	0,15
CRCAM ATLANTIQUE VENDEE 250926 OISEST 0.	EUR	25 000 000	25 006 372,02	0,10
CRCAM PYRENEES GASCOGNE 141125 OISEST 0.	EUR	20 000 000	20 487 108,12	0,08
DZ BANK AG DEUT 300426 FIX 2.07	EUR	50 000 000	49 407 642,10	0,19
FISERV INC 061125 FIX 2.12	EUR	45 000 000	44 904 234,62	0,17
FISERV ZCP 23-10-25	EUR	13 000 000	12 983 758,88	0,05
Instituto De Credito Oficial 050626 FIX	EUR	100 000 000	98 590 184,93	0,38
Instituto De Credito Oficial 270526 FIX	EUR	100 000 000	98 643 203,97	0,38
LIXX E3R+0.45% 24-04-26	EUR	7 000 000	7 035 136,50	0,03
MEDI INTL LUX ZCP 03-03-26	EUR	17 000 000	16 849 881,56	0,06
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUX) 281125 FI	EUR	24 000 000	23 926 501,79	0,09
NATIXIS 020426 OISEST 0.3	EUR	85 000 000	86 024 741,58	0,33
NATIXIS 070526 OISEST 0.28	EUR	70 000 000	70 242 219,45	0,27
NATIXIS 071125 OISEST 0.3	EUR	77 000 000	78 928 684,81	0,30
NATIXIS 081225 OISEST 0.31	EUR	80 000 000	81 335 615,73	0,31
NATIXIS 090326 OISEST 0.32	EUR	5 000 000	5 049 329,60	0,02
NATIXIS 170826 OISEST 0.33	EUR	121 000 000	121 132 117,48	0,46
OP CORPORATE BANK PLC 151025 FIX 2.59	EUR	50 000 000	49 961 864,80	0,19
OP CORPORATE BANK PLC 171125 FIX 2.5	EUR	50 000 000	49 872 738,90	0,19
PR FINANCE S.A. (PAUL RICARD) 061025 FIX	EUR	10 000 000	9 997 166,93	0,04
RECKITT BENCKIS 231025 FIX 2.12	EUR	50 000 000	49 934 916,11	0,19
RECKITT BENCKIS 241025 FIX 2.13	EUR	20 000 000	19 972 630,88	0,08
RELX (INVESTMENTS) PLC 271025 FIX 2.09	EUR	45 000 000	44 930 356,99	0,17
RELX FINANCE BV 221025 FIX 2.09	EUR	25 000 000	24 969 694,37	0,10
RELX INVESTMENTS ZCP 29-10-25	EUR	15 000 000	14 975 280,31	0,06
SOCIETE FINANCIERE AGACHE 211125 FIX 2.1	EUR	24 000 000	23 927 676,32	0,09

OPCVM BFT AUREUS ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
STEDIN HOLDING NV 201025 FIX 2.07	EUR	34 000 000	33 962 726,97	0,13
SUMITOMO MITSUI 271025 FIX 2.185	EUR	48 000 000	47 931 486,25	0,18
THE TO OISEST+0.28% 05-11-25	EUR	34 000 000	34 327 301,50	0,13
THE TORO BANK LOND ZCP 03-10-25	EUR	28 000 000	27 996 879,57	0,11
UNIF U E3R+0.45% 24-04-26	EUR	7 000 000	7 035 136,50	0,03
Services liés aux technologies de l'information			51 877 809,96	0,20
THALES SERVICES SAS 051125 FIX 2.06	EUR	20 000 000	19 959 473,82	0,08
THALES SERVICES SAS 141125 FIX 2.08	EUR	32 000 000	31 918 336,14	0,12
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			14 981 472,38	0,06
COVIVIO SA 231025 FIX 2.06	EUR	15 000 000	14 981 472,38	0,06
Transport routier et ferroviaire			89 839 547,88	0,34
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 011025	EUR	20 000 000	20 000 000,00	0,08
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 311025 FIX 2.075	EUR	30 000 000	29 948 737,18	0,10
RATP 121225 FIX 2.05	EUR	20 000 000	19 920 356,82	0,08
TRANSPORT FOR LONDON 281025 FIX 2.1325	EUR	20 000 000	19 970 453,88	0,08
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			497 726 659,89	1,90
Banques commerciales			259 746 490,30	0,99
BARC B OISEST+0.23% 03-12-25	EUR	32 000 000	32 241 101,33	0,12
BARC B OISEST+0.25% 16-02-26	EUR	40 000 000	40 192 372,86	0,15
INTE BANK LUXE ZCP 13-10-25	EUR	63 000 000	62 958 580,90	0,24
LAND LAND BADE WUE ZCP 31-03-26	EUR	68 000 000	67 285 637,92	0,26
SVEN HAND AB ZCP 21-05-26	EUR	24 000 000	23 675 385,86	0,09
SVEN HAND AB ZCP 31-07-26	EUR	34 000 000	33 393 411,43	0,13
Marchés de capitaux			57 946 541,55	0,22
WPP CP FINANCE ZCP 14-10-25	EUR	28 000 000	27 979 232,03	0,11
WPP CP FINANCE ZCP 20-10-25	EUR	30 000 000	29 967 309,52	0,11
Services financiers diversifiés			180 033 628,04	0,69
NATWEST MKTS NV ZCP 21-08-26	EUR	24 000 000	23 539 951,74	0,09
TRAT FINA LUXE ZCP 05-01-26	EUR	21 000 000	20 878 982,36	0,08
TRAT FINA LUXE ZCP 05-02-26	EUR	22 000 000	21 830 919,02	0,08
TRAT FINA LUXE ZCP 31-10-25	EUR	50 000 000	49 913 706,58	0,19
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 051125 FIX	EUR	64 000 000	63 870 068,34	0,25
TITRES D'OPC			1 003 211 340,44	3,82
OPCVM			1 003 211 340,44	3,82
Gestion collective			1 003 211 340,44	3,82
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE	EUR	330	3 539 050,02	0,01
AMUNDI EURO LIQUID-RATED RESPONSIBLE I2	EUR	30 474	328 399 401,07	1,25
AMUNDI MMKT-S/T EUR-ZC D	EUR	150 000 000	150 000 000,00	0,57
BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT - I2 (C)	EUR	30 807	329 605 633,35	1,26

OPCVM BFT AUREUS ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CPR Monétaire RESPONSABLE SI	EUR	8 800	191 667 256,00	0,73
TITRES FINANCIERS REÇUS EN PENSION			435 058 109,00	1,66
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			435 058 109,00	1,66
Services aux collectivités			435 058 109,00	1,66
EURO FIN 1.375% 31-05-47 EMTN	EUR	43 867 000	29 390 890,00	0,11
EUROPEAN UNION 3.0% 04-03-53	EUR	20 900 000	17 660 500,00	0,07
EUROPEAN UNION 3.375% 05-10-54	EUR	96 500 000	88 008 000,00	0,34
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27	EUR	90 000 000	91 170 000,00	0,34
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-27	EUR	90 000 000	92 430 000,00	0,35
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-09-26	EUR	49 661 000	51 399 135,00	0,20
SPAI GO 1.45 04-29	EUR	66 872 000	64 999 584,00	0,25
INDEMNITÉS SUR TITRES REÇUS EN PENSION			500 059,00	0,00
Total			21 574 685 920,76	82,18

(*) 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 AUREUS ISR

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 AUREUS ISR

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/1.714	48 977 712	113 991,59		48 977 712,00
OISEST/0.0/FIX/1.714	47 039 249	105 388,55		47 039 249,00
OISEST/0.0/FIX/1.717	98 047 012	195 741,89		98 047 012,00
OISEST/0.0/FIX/1.727	97 983 872	185 795,34		97 983 872,00
OISEST/0.0/FIX/1.733	97 988 726	187 117,84		97 988 726,00
OISEST/0.0/FIX/1.737	97 969 313	183 543,72		97 969 313,00
OISEST/0.0/FIX/1.743	49 974 250	80 804,46		49 974 250,00
OISEST/0.0/FIX/1.745	97 959 610	156 436,20		97 959 610,00
OISEST/0.0/FIX/1.746	74 456 678	118 970,74		74 456 678,00
OISEST/0.0/FIX/1.751	47 032 259	72 801,21		47 032 259,00
OISEST/0.0/FIX/1.752	34 265 499	54 516,51		34 265 499,00
OISEST/0.0/FIX/1.755	16 647 362	25 572,79		16 647 362,00
OISEST/0.0/FIX/1.755	47 024 571	72 775,96		47 024 571,00
OISEST/0.0/FIX/1.756	33 312 866	50 597,00		33 312 866,00
OISEST/0.0/FIX/1.757	32 307 471	47 846,32		32 307 471,00
OISEST/0.0/FIX/1.762	78 383 215	113 013,20		78 383 215,00
OISEST/0.0/FIX/1.762	41 147 111	59 522,39		41 147 111,00
OISEST/0.0/FIX/1.765	33 309 236	47 774,42		33 309 236,00
OISEST/0.0/FIX/1.765	93 971 418	138 432,41		93 971 418,00
OISEST/0.0/FIX/1.768	57 756 125	79 853,61		57 756 125,00
OISEST/0.0/FIX/1.772	31 448 944	38 686,85		31 448 944,00
OISEST/0.0/FIX/1.774	47 014 791	63 821,65		47 014 791,00
OISEST/0.0/FIX/1.778	78 313 390	119 991,29		78 313 390,00
OISEST/0.0/FIX/1.783	15 723 167	18 199,28		15 723 167,00
OISEST/0.0/FIX/1.788	47 253 706	46 808,44		47 253 706,00
OISEST/0.0/FIX/1.789	28 560 337	27 683,44		28 560 337,00
OISEST/0.0/FIX/1.794	31 511 325	30 208,17		31 511 325,00
OISEST/0.0/FIX/1.795	50 398 023	38 138,57		50 398 023,00
OISEST/0.0/FIX/1.797	50 204 303	47 766,86		50 204 303,00
OISEST/0.0/FIX/1.798	47 232 317	62 308,94		47 232 317,00
OISEST/0.0/FIX/1.802	48 955 560	48 741,91		48 955 560,00
OISEST/0.0/FIX/1.802	97 954 119	98 191,46		97 954 119,00
OISEST/0.0/FIX/1.802	45 043 574	44 541,67		45 043 574,00
OISEST/0.0/FIX/1.803	97 959 610	97 043,58		97 959 610,00
OISEST/0.0/FIX/1.807	78 286 270	101 625,69		78 286 270,00
OISEST/0.0/FIX/1.815	23 495 179	19 853,75		23 495 179,00

OPCVM BFT AUREUS ISR

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/1.817	33 291 428	28 516,51		33 291 428,00
OISEST/0.0/FIX/1.82	39 135 390	31 401,71		39 135 390,00
OISEST/0.0/FIX/1.820	15 742 918	15 029,96		15 742 918,00
OISEST/0.0/FIX/1.828	97 911 120	69 570,97		97 911 120,00
OISEST/0.0/FIX/1.830	62 644 511	41 310,72		62 644 511,00
OISEST/0.0/FIX/1.830	39 131 519	40 740,57		39 131 519,00
OISEST/0.0/FIX/1.832	97 901 428	66 849,22		97 901 428,00
OISEST/0.0/FIX/1.838	46 990 359	27 256,41		46 990 359,00
OISEST/0.0/FIX/1.841	48 945 869	26 659,86		48 945 869,00
OISEST/0.0/FIX/1.842	23 624 672	12 206,14		23 624 672,00
OISEST/0.0/FIX/1.843	23 748 470	12 295,16		23 748 470,00
OISEST/0.0/FIX/1.847	18 800 402	9 401,10		18 800 402,00
OISEST/0.0/FIX/1.851	23 626 436	10 501,54		23 626 436,00
OISEST/0.0/FIX/1.856	57 728 984	23 106,36		57 728 984,00
OISEST/0.0/FIX/1.857	16 785 967	6 421,07		16 785 967,00
OISEST/0.0/FIX/1.859	24 737 018	8 142,91		24 737 018,00
OISEST/0.0/FIX/1.865	63 248 398	37 374,78		63 248 398,00
OISEST/0.0/FIX/1.878	19 785 520	11 327,69		19 785 520,00
OISEST/0.0/FIX/1.879	46 974 085	7 112,39		46 974 085,00
OISEST/0.0/FIX/1.881	59 687 172	6 918,50		59 687 172,00
OISEST/0.0/FIX/1.882	39 133 454	5 052,21		39 133 454,00
OISEST/0.0/FIX/1.882	19 894 756	2 336,58		19 894 756,00
OISEST/0.0/FIX/1.883	29 837 946	3 437,88		29 837 946,00
OISEST/0.0/FIX/1.884	16 814 092	3 346,93		16 814 092,00
OISEST/0.0/FIX/1.886	19 894 756	2 100,65		19 894 756,00
OISEST/0.0/FIX/1.887	15 652 607	1 220,63		15 652 607,00
OISEST/0.0/FIX/1.888	26 839 514	2 790,30		26 839 514,00
OISEST/0.0/FIX/1.895	23 741 533	7 672,12		23 741 533,00
OISEST/0.0/FIX/1.897	41 770 494	3 318,00		41 770 494,00
OISEST/0.0/FIX/1.9	26 396 803	20 644,73		26 396 803,00
OISEST/0.0/FIX/1.903	21 793 452	1 761,10		21 793 452,00
OISEST/0.0/FIX/1.905	11 915 003	860,34		11 915 003,00
OISEST/0.0/FIX/1.906	15 913 378	852,69		15 913 378,00
OISEST/0.0/FIX/1.908	29 839 859	1 452,48		29 839 859,00
OISEST/0.0/FIX/1.91	47 467 017	20 524,96		47 467 017,00
OISEST/0.0/FIX/1.910	16 627 543	11 502,28		16 627 543,00
OISEST/0.0/FIX/1.911	49 724 251	2 110,37		49 724 251,00
OISEST/0.0/FIX/1.911	9 946 366	422,37		9 946 366,00
OISEST/0.0/FIX/1.911	103 644 674	71 594,12		103 644 674,00
OISEST/0.0/FIX/1.912	29 868 702	923,50		29 868 702,00
OISEST/0.0/FIX/1.912	14 918 004	591,04		14 918 004,00
OISEST/0.0/FIX/1.915	20 843 189	753,64		20 843 189,00

OPCVM BFT AUREUS ISR

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/1.915	49 821 266	1 021,87		49 821 266,00
OISEST/0.0/FIX/1.916	31 830 801	948,30		31 830 801,00
OISEST/0.0/FIX/1.918	12 952 174	188,54		12 952 174,00
OISEST/0.0/FIX/1.918	14 942 091	221,09		14 942 091,00
OISEST/0.0/FIX/1.919	19 895 262	431,53		19 895 262,00
OISEST/0.0/FIX/1.919	4 485 087	57,77		4 485 087,00
OISEST/0.0/FIX/1.919	23 422 121	301,65		23 422 121,00
OISEST/0.0/FIX/1.920	44 757 884	783,81		44 757 884,00
OISEST/0.0/FIX/1.925	44 833 667	148,20		44 833 667,00
OISEST/0.0/FIX/1.925	17 952 649	51,53		17 952 649,00
OISEST/0.0/FIX/1.925	49 914 590	52,41		49 914 590,00
OISEST/0.0/FIX/1.949	47 469 136	12 309,31		47 469 136,00
OISEST/0.0/FIX/1.974	50 432 154	6 080,26		50 432 154,00
OISEST/0.0/FIX/1.988	33 218 716		-1 390,82	33 218 716,00
OISEST/0.0/FIX/1.996	66 415 186		-5 280,44	66 415 186,00
OISEST/0.0/FIX/2.093	82 967 364		-77 138,87	82 967 364,00
OISEST/0.0/FIX/2.097	48 825 052	84 537,84		48 825 052,00
OISEST/0.0/FIX/2.11	39 158 484		-31 174,75	39 158 484,00
OISEST/0.0/FIX/2.113	6 827 418	13 886,53		6 827 418,00
OISEST/0.0/FIX/2.132	73 154 514		-80 740,69	73 154 514,00
OISEST/0.0/FIX/2.139	42 915 199		-30 399,70	42 915 199,00
OISEST/0.0/FIX/2.17	47 780 146	59 569,21		47 780 146,00
OISEST/0.0/FIX/2.24	54 605 881	49 144,26		54 605 881,00
OISEST/0.0/FIX/2.24	48 767 271	50 941,42		48 767 271,00
OISEST/0.0/FIX/2.249	48 757 654	46 495,87		48 757 654,00
OISEST/0.0/FIX/2.271	25 328 382	22 182,65		25 328 382,00
OISEST/0.0/FIX/2.305	34 081 632	19 195,75		34 081 632,00
OISEST/0.0/FIX/2.314	49 705 852	25 269,43		49 705 852,00
OISEST/0.0/FIX/2.323	27 282 766	15 469,97		27 282 766,00
OISEST/0.0/FIX/2.378	49 036 874		-54 179,90	49 036 874,00
OISEST/0.0/FIX/2.411	47 667 353		-8 480,67	47 667 353,00
OISEST/0.0/FIX/2.414	27 261 279		-5 676,95	27 261 279,00
OISEST/0.0/FIX/2.446	27 241 167	19 928,11		27 241 167,00
OISEST/0.0/FIX/2.45	40 871 802	28 246,48		40 871 802,00
OISEST/0.0/FIX/2.459	45 250 923	29 125,50		45 250 923,00
OISEST/0.0/FIX/2.57	48 601 912		-48 685,85	48 601 912,00
OISEST/0.0/FIX/2.575	63 188 696		-52 732,64	63 188 696,00
OISEST/0.0/FIX/2.605	61 170 772		-80 259,10	61 170 772,00
Sous-total 3.		4 138 109,48	-476 140,38	5 090 618 406,00

OPCVM BFT AUREUS ISR

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	+/-
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		4 138 109,48	-476 140,38	5 090 618 406,00

(*) 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.

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.

OPCVM BFT AUREUS ISR

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 de part

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

OPCVM BFT AUREUS ISR

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	21 574 685 920,76
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	3 661 969,10
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 (+)	4 685 568 485,20
Autres passifs (-)	-9 646 626,85
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	26 254 269 748,21

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part BFT AUREUS ISR E	EUR	2 903 293,668	107,00064
Part BFT AUREUS ISR I2.	EUR	1 385 974,357	10 772,92298
Part BFT AUREUS ISR IC	EUR	54 305 639,304	116,95787
Part BFT AUREUS ISR ID	EUR	70 997,659	99,53992
Part BFT AUREUS ISR IP	EUR	1,000	1 009,24000
Part BFT AUREUS ISR PC	EUR	24 070 173,154	107,81334
Part BFT AUREUS ISR PD	EUR	164 480,123	100,35296
Part BFT AUREUS ISR RC	EUR	1 165 069,378	108,74713
Part BFT AUREUS ISR ZC	EUR	17 520,389	109 346,32179



BFT Asset Management

header.libelle_sa

CPR Asset Management, société de gestion de portefeuilles, agréée AMF

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