

BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR

Informations semestrielles Septembre 2024

OPCVM de BFT Investment Managers (SICAV)

Société de Gestion : BFT Investment Managers

Sous déléataire de gestion comptable en titre : Caceis Fund Administration

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 FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR (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	1 411 077 139,75
b) Avoirs bancaires	385 530 480,88
c) Autres actifs détenus par l'OPC	457 471 706,34
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	2 254 079 326,97
e) Passif	-541 539,21
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	2 253 537 787,76

(*) 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	1 035,95	10,000	103,5950
BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR I2-C en EUR	C	1 827 308 930,17	175 292,0792	10 424,36
BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR I-C en EUR	C	391 773 983,43	27 807,9545	14 088,55
BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR P-C en EUR	C	103,47	1,000	103,4700
BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR Z-C en EUR	C	34 453 734,74	322,8202	106 727,3198

OPCVM BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR (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.	61,06	61,04
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.	1,56	1,56
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.	2,48	2,48

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

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

OPCVM BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR (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	1 411 077 139,75	62,62	62,60
TOTAL		1 411 077 139,75	62,62	62,60

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

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

OPCVM BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR (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	55,65	55,64
PAYS-BAS	4,31	4,31
BELGIQUE	1,10	1,10
ITALIE	0,66	0,66
ROYAUME-UNI	0,44	0,44
LUXEMBOURG	0,43	0,43
TOTAL	62,62	62,60

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

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

OPCVM BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR (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	0,24	0,24
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres	2,25	2,25
TOTAL	2,48	2,48

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

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

OPCVM BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR (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.	2 793 149 576,83	2 666 889 594,34
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.	64 909 658,72	45 000 000,00
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.		61 169 249,13

OPCVM BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR (SICAV)

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	30/09/2024
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) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Action BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR I2-C 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)	25 615,91 0,00
Action BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR I-C 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)	4 131,24 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 Z-C 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)	168,75 0,00

Au 29/03/2024 (fin de période annuelle d'observation des surperformances)

	30/09/2024
Action BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR I2-C Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	

OPCVM BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR (SICAV)

Au 29/03/2024 (fin de période annuelle d'observation des surperformances)

	30/09/2024
Action BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR I-C Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Action BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR Z-C Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	

(3) par rapport à l'actif net fin de période d'observation

OPCVM BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR (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				399 855 213,31
% de l'Actif Net				17,74

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

SPAIN GOVERNMENT BOND ESPAGNE				99 899 862,20
REPUBLIQUE FRANCAISE PRESIDENCE FRANCE				91 999 999,58
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT FRANCE				68 999 999,03
DEUTCHBK AG PA ALLEMAGNE				61 298 950,00
SFIL (ex SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL) FRANCE				20 460 000,00
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL FRANCE				17 693 900,00
WELLS FARGO AND CO ETATS-UNIS				14 999 776,00
BANK OF NOVA SCOTIA CANADA				10 098 300,00
BPCE FRANCE				9 405 000,00

OPCVM BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR (SICAV)

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

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

BANQUE EUROPEENNE D INVESTISSEMENT BEI LUXEMBOURG				4 999 426,50	
---	--	--	--	--------------	--

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

LA BANQUE POSTALE FRANCE				309 855 213,11	
BNP PARIBAS FRANCE FRANCE				90 000 000,20	

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations				399 855 213,31	
- OPC					
- TCN					
- Cash					
Rating					

Monnaie de la garantie					
Euro				399 855 213,31	

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					
Ouvertes					

OPCVM BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR (SICAV)

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			10 098 300,00	
1 à 3 mois			61 298 950,00	
3 mois à 1 an			24 404 776,00	
Plus d'1 an			247 493 860,61	
Ouvertes			56 559 326,70	

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			399 855 213,31	
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			6 556 064,99	
- Gestionnaire				
- Tiers				
Coûts				
- OPC			-3 117,26	
- Gestionnaire				
- Tiers				

OPCVM BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR (SICAV)

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

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 FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR (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			50 685 683,41	2,25
BRED 041024 E0.21	EUR	5 000 000	5 117 645,69	0,23
bred 071024 est 0.21	EUR	5 000 000	5 117 062,46	0,23
CMARKEA E0.3 010825	EUR	5 000 000	5 032 663,00	0,22
CMBR 181024 E0.32	EUR	5 000 000	5 202 832,58	0,23
CMBR250925 EST0.3	EUR	5 000 000	5 003 095,28	0,22
DAT BRED 100225 .21	EUR	10 000 000	10 089 467,22	0,45
DAT BRED 100325	EUR	10 000 000	10 089 700,56	0,45
dat cmb 010825 0.3	EUR	5 000 000	5 033 216,62	0,22
TITRES DE CRÉANCES			1 411 077 139,75	62,61
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			1 411 077 139,75	62,61
Assurance			32 441 618,00	1,44
AXA SA 151024 FIX 3.835	EUR	10 000 000	9 986 692,68	0,44
AXA SA 221024 FIX 3.79	EUR	22 500 000	22 454 925,32	1,00
Banques commerciales			571 579 741,56	25,41
AGENCE FRANCAISE 091024 OISEST 0.1	EUR	5 000 000	5 043 739,19	0,22
AGENCE FRANCAISE DE 041124 OISEST 0.115	EUR	25 000 000	25 157 209,86	1,12
BANQUE PALATINE 221124 OISEST 0.22	EUR	5 000 000	5 090 291,45	0,23
BANQUE PALATINE 260925 OISEST 0.3	EUR	5 000 000	5 000 794,48	0,22
BNP PA OISEST+0.16% 31-10-24	EUR	5 000 000	5 066 038,74	0,22
BNP PA OISEST+0.28% 28-02-25	EUR	5 000 000	5 123 810,13	0,23
BNP PARIBAS 080425 OISEST 0.27	EUR	10 000 000	10 201 887,82	0,45
BNP PARIBAS 090525 OISEST 0.21	EUR	7 000 000	7 039 861,02	0,31
BNP PARIBAS 091224 OISEST 0.12	EUR	20 000 000	20 044 743,08	0,89
BNP PARIBAS 160525 OISEST 0.21	EUR	5 000 000	5 024 605,84	0,22
BNP PARIBAS 310125 OISEST 0.28	EUR	5 000 000	5 140 830,52	0,23
BNP PARIBAS 311024 OISEST 0.12	EUR	30 000 000	30 194 660,40	1,34
BNP PARIBAS 311024 OISEST 0.23	EUR	5 000 000	5 137 718,05	0,23
BPCE (ISSUER) 040425 OISEST 0.33	EUR	5 000 000	5 105 420,52	0,23
BPCE (ISSUER) 050225 OISEST 0.29	EUR	5 000 000	5 103 336,84	0,23
BPCE (ISSUER) 080125 OISEST 0.34	EUR	5 000 000	5 158 024,28	0,23
BPCE (ISSUER) 081124 OISEST 0.34	EUR	5 000 000	5 190 705,04	0,23
BPCE (ISSUER) 101224 OISEST 0.33	EUR	5 000 000	5 155 906,16	0,23
BPCE (ISSUER) 170125 OISEST 0.34	EUR	5 000 000	5 151 535,91	0,23
BPCE SA 050825 OISEST 0.29	EUR	5 000 000	5 014 272,62	0,22
BPCE SA 050925 OISEST 0.3	EUR	5 000 000	5 014 079,13	0,22

OPCVM BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BPCE SA 070725 OISEST 0.27	EUR	5 000 000	5 013 958,21	0,22
BPCE SA 070725 OISEST 0.29	EUR	5 000 000	5 030 784,50	0,22
BPCE SA 070825 OISEST 0.3	EUR	5 000 000	5 030 718,37	0,22
BPCE SA 080425 OISEST 0.31	EUR	5 000 000	5 084 763,59	0,23
BPCE SA 090625 OISEST 0.27	EUR	5 000 000	5 030 493,06	0,22
BPCE SA 310725 OISEST 0.3	EUR	10 000 000	10 036 278,49	0,45
BPIFRANCE 101024 OISEST 0.07	EUR	10 000 000	10 117 180,59	0,45
BPIFRANCE 111024 OISEST 0.13	EUR	5 000 000	5 111 452,79	0,23
BPI FRANCE E 270125 FIX 3.37	EUR	18 000 000	17 808 472,48	0,79
BPI FRANCE E 300125 OISEST 0.1	EUR	20 000 000	20 001 950,00	0,89
CAISSE FEDERALE DU 250425 OISEST 0.23	EUR	5 000 000	5 037 334,54	0,22
CRCAM ALPES PROVENCE 050925 OISEST 0.29	EUR	5 000 000	5 013 864,10	0,22
CRCAM ALPES PROVENCE 080925 OISEST 0.29	EUR	5 000 000	5 011 773,05	0,22
CRCAM ALPES PROVENCE 160625 OISEST 0.26	EUR	5 000 000	5 026 184,22	0,22
CRCAM ANJOU ET MAINE 120325 OISEST 0.31	EUR	5 000 000	5 118 310,09	0,23
CRCAM AQUITAINE 310725 OISEST 0.3	EUR	5 000 000	5 034 963,99	0,22
CRCAM BRIE PICARDIE 050525 OISEST 0.24	EUR	10 000 000	10 065 142,00	0,45
CRCAM BRIE PICARDIE 170125 OISEST 0.26	EUR	5 000 000	5 094 730,83	0,23
CRCAM CENTRE LOIRE 210225 OISEST 0.32	EUR	5 000 000	5 129 567,66	0,23
CRCAM CHARENTE PERIGORD 050825 OISEST 0.29	EUR	10 000 000	10 063 207,23	0,45
CRCAM CHARENTE PERIGORD 111224 OISEST 0.	EUR	5 000 000	5 116 545,15	0,23
CRCAM DU CENTRE OUEST 110625 OISEST 0.27	EUR	10 000 000	10 123 878,83	0,45
CRCAM DU NORD EST 150825 OISEST 0.29	EUR	5 000 000	5 026 069,00	0,22
CRCAM DU NORD EST 231024 OISEST 0.23	EUR	5 000 000	5 124 695,91	0,23
CRCAM NORMANDIE SEINE 140225 OISEST 0.2	EUR	5 000 000	5 076 568,75	0,23
CRCAM NORMANDIE SEINE 240325 OISEST 0.24	EUR	4 000 000	4 057 531,65	0,18
CRCAM NORMANDIE SEINE 240425 OISEST 0.25	EUR	5 000 000	5 072 078,35	0,23
CRCAM SUD RHONE ALPES 290825 OISEST 0.29	EUR	10 000 000	10 034 509,58	0,45
CRCAM TOULOUSE 31 061224 OISEST 0.27	EUR	5 000 000	5 137 019,30	0,23
CRCAM TOURAINE POITOU 090125 OISEST 0.27	EUR	5 000 000	5 100 413,74	0,23
CRCAM TOURAINE POITOU 280425 OISEST 0.21	EUR	10 000 000	10 036 029,13	0,45
CRCAM VAL DE FRANCE 230125 OISEST 0.3	EUR	5 000 000	5 128 445,55	0,23
CREDIT AGRICOLE SA 111024 OISEST 0.3	EUR	5 000 000	5 206 473,73	0,23
CREDIT AGRICOLE SA 130825 OISEST 0.25	EUR	5 000 000	5 008 286,32	0,22
CREDIT AGRICOLE SA 140525 OISEST 0.22	EUR	5 000 000	5 025 150,50	0,22
CREDIT AGRICOLE SA 170425 OISEST 0.29	EUR	5 000 000	5 095 228,61	0,23
CREDIT AGRICOLE SA 231024 OISEST 0.3	EUR	5 000 000	5 182 186,76	0,23
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 090425 O	EUR	5 000 000	5 101 952,19	0,23
CREDIT MUTUEL ARKEA 240125 OISEST 0.28	EUR	7 000 000	7 176 465,25	0,32
DE VOLKSBANK N.V 271224 FIX 3.38	EUR	10 000 000	9 919 330,38	0,44
DE VOLKSBANK N.V 291124 FIX 3.51	EUR	10 000 000	9 944 648,82	0,44
ING BANK NEDERLAND NV 280225 OISEST 0.2	EUR	10 000 000	10 136 203,32	0,45

OPCVM BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 100325 F	EUR	5 000 000	4 929 454,04	0,22
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 150925 F	EUR	5 000 000	4 864 352,48	0,22
KBC GROUPE SA 241024 FIX 3.82	EUR	10 000 000	9 976 869,84	0,44
LA BANQUE POSTALE 210125 OISEST 0.28	EUR	10 000 000	10 294 832,96	0,46
LA BANQUE POSTALE 250325 OISEST 0.2	EUR	10 000 000	10 175 557,04	0,45
LA BANQUE POSTALE 270825 OISEST 0.28	EUR	10 000 000	10 038 963,46	0,45
LCL CREDIT LYONNAIS 011124 OISEST 0.32	EUR	5 000 000	5 196 144,80	0,23
LCL CREDIT LYONNAIS 070325 OISEST 0.31	EUR	4 500 000	4 609 173,89	0,20
LCL CREDIT LYONNAIS 120925 OISEST 0.28	EUR	5 000 000	5 009 516,39	0,22
LCL CREDIT LYONNAIS 180825 OISEST 0.28	EUR	5 000 000	5 023 297,57	0,22
SG OISEST+0.35% 04-11-24	EUR	5 000 000	5 194 832,29	0,23
SOCIETE GENERALE 021224 OISEST 0.14	EUR	5 000 000	5 081 748,54	0,23
SOCIETE GENERALE 030225 OISEST 0.31	EUR	5 000 000	5 140 443,60	0,23
SOCIETE GENERALE 030325 OISEST 0.22	EUR	5 000 000	5 084 493,12	0,23
SOCIETE GENERALE 040825 OISEST 0.29	EUR	10 000 000	10 039 559,19	0,45
SOCIETE GENERALE 050525 OISEST 0.27	EUR	5 000 000	5 070 190,66	0,22
Composants automobiles			9 947 415,03	0,44
CIE GEN. DES ETS MICHELIN 261124 FIX 3.5	EUR	10 000 000	9 947 415,03	0,44
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			54 799 950,50	2,43
CARREFOUR S A 031024 FIX 3.605	EUR	10 000 000	9 998 076,83	0,44
CARREFOUR S A 111024 FIX 3.755	EUR	15 500 000	15 485 117,94	0,69
CARREFOUR S A 171024 FIX 3.72	EUR	4 500 000	4 493 081,99	0,20
CARREFOUR S A 271224 FIX 3.855	EUR	20 000 000	19 836 587,51	0,88
CARREFOUR S A 281024 FIX 3.73	EUR	5 000 000	4 987 086,23	0,22
Electricité			4 996 651,67	0,22
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 081024 FI	EUR	5 000 000	4 996 651,67	0,22
Emballage et conditionnement			1 993 366,74	0,09
VERALLIA SASU 041124 FIX 3.74	EUR	2 000 000	1 993 366,74	0,09
Equipements électriques			15 962 222,51	0,71
SCHNEIDER ELECTRIC SE 241024 FIX 3.475	EUR	10 000 000	9 977 796,48	0,44
SCHNEIDER ELECTRIC SE 281024 FIX 3.46	EUR	6 000 000	5 984 426,03	0,27
Equipements et fournitures médicaux			19 942 911,72	0,88
BIOMERIEUX 301024 FIX 3.59	EUR	10 000 000	9 971 651,73	0,44
ESSILORLUXOTTICA 311024 FIX 3.475	EUR	10 000 000	9 971 259,99	0,44
Equipements et instruments électroniques			9 998 043,46	0,44
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 031024 FIX 3.76	EUR	10 000 000	9 998 043,46	0,44
FPI Bureautiques			19 893 563,30	0,88
GECINA 261124 FIX 3.425	EUR	10 000 000	9 947 239,56	0,44
GECINA 271124 FIX 3.415	EUR	10 000 000	9 946 323,74	0,44

OPCVM BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Gaz			4 983 624,21	0,22
SNAM SPA 041124 FIX 3.73	EUR	5 000 000	4 983 624,21	0,22
Gestion et promotion immobilière			12 957 790,13	0,57
CDC HABITAT 081124 FIX 3.58	EUR	8 000 000	7 970 805,74	0,35
CDC HABITAT ZCP 28-10-24	EUR	5 000 000	4 986 984,39	0,22
Industrie aérospatiale et défense			24 879 130,93	1,10
SAFRAN SA 051224 FIX 3.515	EUR	10 000 000	9 939 453,59	0,44
SAFRAN SA 171024 FIX 3.49	EUR	5 000 000	4 992 253,07	0,22
SAFRAN SA 261124 FIX 3.515	EUR	10 000 000	9 947 424,27	0,44
Infrastructure de transports			9 967 614,35	0,44
SOCIETE DES AUTO 041124 FIX 3.685	EUR	10 000 000	9 967 614,35	0,44
Logiciels			29 942 876,67	1,33
DASSAULT SYSTEMES. 171024 FIX 3.685	EUR	10 000 000	9 984 896,05	0,45
DASSAULT SYSTEMES. 221024 FIX 3.675	EUR	5 000 000	4 990 172,23	0,22
VINCI SA 071024 FIX 3.755	EUR	10 000 000	9 994 242,48	0,44
VINCI SA 261124 FIX 3.57	EUR	5 000 000	4 973 565,91	0,22
Produits alimentaires			9 986 502,24	0,44
DANONE SA 151024 FIX 3.715	EUR	10 000 000	9 986 502,24	0,44
Produits de soins personnels			9 987 899,38	0,44
L OREAL S A 141024 FIX 3.48	EUR	10 000 000	9 987 899,38	0,44
Produits pharmaceutiques			19 880 233,78	0,88
SANOFI 021224 FIX 3.45	EUR	10 000 000	9 941 951,01	0,44
SANOFI 061224 FIX 3.47	EUR	10 000 000	9 938 282,77	0,44
Services aux collectivités			83 651 738,60	3,71
AGENCE CENTRALE 021224 FIX 3.48	EUR	10 000 000	9 942 458,32	0,44
AGENCE CENTRALE 041224 FIX 3.49	EUR	10 000 000	9 940 668,20	0,44
AGENCE CENTRALE 251124 FIX 3.46	EUR	20 000 000	19 897 513,18	0,88
AGENCE CENTRALE 271224 FIX 3.36	EUR	10 000 000	9 920 341,07	0,44
AGENCE CENTRALE OR 301224 OIEST 0.06	EUR	10 000 000	10 032 294,75	0,45
CAIS DES DEPO ET C ZCP 29-11-24	EUR	20 000 000	19 892 238,21	0,88
ENGIE SA 301024 OIEST 0.12	EUR	4 000 000	4 026 224,87	0,18
Services aux professionnels			62 324 926,98	2,77
UNION NAT. INTE 051224 FIX 3.52	EUR	10 000 000	9 938 260,40	0,44
UNION NAT. INTE 101024 FIX 3.73	EUR	10 000 000	9 991 245,17	0,44
UNION NAT. INTE 221124 FIX 3.53	EUR	10 000 000	9 950 305,59	0,44
UNION NAT. INTE 251024 FIX 3.75	EUR	20 000 000	19 953 391,24	0,90
WOLTERS KLUWER NV 081024 FIX 3.65	EUR	12 500 000	12 491 724,58	0,55

OPCVM BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services de télécommunication diversifiés			44 895 393,46	1,99
ORANGE SA 121224 OISEST 0.04	EUR	20 000 000	20 035 175,91	0,89
TELEFONICA EUROPE BV 041224 FIX 3.54	EUR	10 000 000	9 939 031,19	0,44
TELEFONICA EUROPE BV 051124 FIX 3.7	EUR	5 000 000	4 983 073,98	0,22
TELEFONICA EUROPE BV 051224 FIX 3.56	EUR	10 000 000	9 938 112,38	0,44
Services financiers diversifiés			255 421 398,80	11,33
AIR LIQ FIN ZCP 17-10-24	EUR	4 000 000	3 994 014,61	0,18
BANQUE FEDERATIVE 030225 OISEST 0.32	EUR	5 000 000	5 138 872,38	0,23
BANQUE FEDERATIVE 041124 OISEST 0.33	EUR	4 000 000	4 148 181,17	0,18
BANQUE FEDERATIVE 050925 OISEST 0.33	EUR	5 000 000	5 014 370,98	0,22
BANQUE FEDERATIVE 070125 OISEST 0.33	EUR	5 000 000	5 157 531,48	0,23
BANQUE FEDERATIVE 080125 OISEST 0.3	EUR	5 000 000	5 137 476,24	0,23
BANQUE FEDERATIVE 090525 OISEST 0.26	EUR	9 000 000	9 053 925,38	0,40
BANQUE FEDERATIVE 110325 OISEST 0.29	EUR	5 000 000	5 100 270,17	0,23
BANQUE FEDERATIVE 110425 OISEST 0.3	EUR	5 000 000	5 100 148,84	0,23
BANQUE FEDERATIVE 110625 OISEST 0.28	EUR	10 000 000	10 124 970,03	0,45
BANQUE FEDERATIVE 111224 OISEST 0.31	EUR	5 000 000	5 154 389,06	0,23
BANQUE FEDERATIVE 120225 OISEST 0.26	EUR	5 000 000	5 098 149,09	0,23
BANQUE FEDERATIVE 120325 OISEST 0.29	EUR	5 000 000	5 099 686,03	0,23
BANQUE FEDERATIVE 131124 OISEST 0.34	EUR	5 000 000	5 190 252,26	0,23
BANQUE FEDERATIVE 140125 OISEST 0.33	EUR	5 000 000	5 153 452,67	0,23
BANQUE FEDERATIVE 290825 OISEST 0.34	EUR	10 000 000	10 039 066,70	0,45
CA CONSUMER FINANCE 291024 OISEST 0.13	EUR	6 000 000	6 040 460,99	0,27
CAISSE REGIONALE DE 251124 OISEST 0.265	EUR	5 000 000	5 126 572,91	0,23
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 161024 FIX	EUR	5 000 000	4 992 973,04	0,22
COFACE ZCP 04-03-25	EUR	5 000 000	4 930 228,66	0,22
COFACE ZCP 08-10-24	EUR	5 000 000	4 996 585,65	0,22
COFACE ZCP 19-11-24	EUR	8 000 000	7 962 767,08	0,35
CRCAM PYRENEES GASCOGNE 301024 OISEST 0.33	EUR	5 000 000	5 197 793,37	0,23
KBC BANK 061224 FIX 3.51	EUR	5 000 000	4 969 482,74	0,22
KBC BANK 281124 FIX 3.52	EUR	10 000 000	9 946 039,93	0,44
KERING FINANCE 041024 FIX 3.76	EUR	10 000 000	9 997 140,90	0,44
KERING FINANCE 041224 FIX 3.525	EUR	2 000 000	1 988 001,89	0,09
KERING FINANCE 071124 FIX 3.535	EUR	10 000 000	9 965 026,85	0,44
NATIXIS 081124 OISEST 0.34	EUR	5 000 000	5 193 138,31	0,23
NATIXIS 110225 OISEST 0.32	EUR	5 000 000	5 119 619,86	0,23
NATIXIS 110325 OISEST 0.33	EUR	5 000 000	5 120 330,39	0,23
NATIXIS 121224 OISEST 0.33	EUR	5 000 000	5 154 732,83	0,23
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 061224 FI	EUR	10 000 000	9 941 786,04	0,44
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 101224 FI	EUR	10 000 000	9 938 426,94	0,44
PERNOD RICARD FINANCE 051124 FIX 3.675	EUR	10 000 000	9 966 466,63	0,44

OPCVM BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
RELX INVESTMENTS ZCP 07-10-24	EUR	5 000 000	4 997 039,09	0,22
RELX INVESTMENTS ZCP 14-10-24	EUR	5 000 000	4 993 597,94	0,22
SFIL (ex SOCIETE 031224 OISEST 0.06	EUR	10 000 000	10 029 183,89	0,45
SFIL (ex SOCIETE 051124 OISEST 0.06	EUR	10 000 000	10 059 075,37	0,42
SFIL (ex SOCIETE 151024 OISEST 0.07	EUR	5 000 000	5 090 170,41	0,23
Services liés aux technologies de l'information			19 918 780,83	0,88
THALES SERVICES SAS 021024 FIX 3.715	EUR	10 000 000	9 999 027,17	0,44
THALES SERVICES SAS 271224 FIX 3.37	EUR	10 000 000	9 919 753,66	0,44
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			10 898 677,30	0,48
CDC HABITAT SOCIAL SA D HLM 100325 FIX 3	EUR	6 000 000	5 911 811,54	0,26
COVIVIO SA (EX F 281024 FIX 3.525	EUR	5 000 000	4 986 865,76	0,22
Textiles, habillement et produits de luxe			9 999 067,72	0,44
LVMH MOET HENNESSY ZCP 02-10-24	EUR	10 000 000	9 999 067,72	0,44
Transport routier et ferroviaire			59 825 999,88	2,65
REGIE AUTONOME 081024 FIX 3.7	EUR	10 000 000	9 993 231,50	0,44
REGIE AUTONOME 271124 FIX 3.52	EUR	10 000 000	9 946 505,45	0,44
SOCIETE NATIONALE SNCF 311024 FIX 3.61	EUR	40 000 000	39 886 262,93	1,77
TITRES D'OPC			5 307 943,78	0,24
OPCVM			5 307 943,78	0,24
Gestion collective			5 307 943,78	0,24
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C	EUR	50	5 307 943,78	0,24
TITRES FINANCIERS REÇUS EN PENSION			399 855 213,31	17,74
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			399 855 213,31	17,74
Banques commerciales			85 703 726,00	3,80
BPCE 1.0% 01-04-25 EMTN	EUR	9 500 000	9 405 000,00	0,42
DEUTSCHE BK 0.05% 20-11-24	EUR	61 700 000	61 298 950,00	2,71
WELL FAR 1.625% 02-06-25 EMTN	EUR	15 136 000	14 999 776,00	0,67
Marchés de capitaux			10 098 300,00	0,45
BANK OF NOVA SCOTIA 3.05% 31-10-24	EUR	9 852 000	10 098 300,00	0,45
Services aux collectivités			283 593 187,31	12,58
BEI 4% 15/04/30	EUR	4 547 000	4 999 426,50	0,22
DEXIA MUN 2.875% 30-01-30 EMTN	EUR	1 300 000	1 329 900,00	0,06
DEXIA MUN 3.25% 19-02-29	EUR	5 600 000	5 824 000,00	0,26
DEXIA MUN 3.5% 20-03-29 EMTN	EUR	10 000 000	10 540 000,00	0,47
E.ETAT 6%94-25 OAT	EUR	84 481 175	91 999 999,58	4,08
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-26	EUR	49 830 576	50 000 000,00	2,22
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-04-26	EUR	18 446 601	18 999 999,03	0,84
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29	EUR	62 854 000	59 899 862,00	2,66
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	EUR	56 093 000	40 000 000,20	1,77

OPCVM BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services financiers diversifiés			20 460 000,00	0,91
SFIL 2.875% 22-01-31 EMTN	EUR	10 000 000	10 230 000,00	0,46
SFIL 3.125% 17-09-29 EMTN	EUR	10 000 000	10 230 000,00	0,45
INDEMNITÉS SUR TITRES REÇUS EN PENSION			595 521,22	0,03
Total			1 867 521 501,47	82,87

(*) 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 FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR (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 FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR (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/2.704	4 849 704		-7 300,24	4 849 704,00
OISEST/0.0/FIX/3.22	5 895 239		-3 909,17	5 895 239,00
OISEST/0.0/FIX/3.252	17 793 457		-5 591,70	17 793 457,00
OISEST/0.0/FIX/3.259	4 914 506		-3 351,62	4 914 506,00
OISEST/0.0/FIX/3.282	9 915 781		-1 190,43	9 915 781,00
OISEST/0.0/FIX/3.282	9 915 284		-1 190,37	9 915 284,00
OISEST/0.0/FIX/3.283	9 915 533		-1 215,29	9 915 533,00
OISEST/0.0/FIX/3.295	19 826 965		-2 985,39	19 826 965,00
OISEST/0.0/FIX/3.331	9 942 467		-499,36	9 942 467,00
OISEST/0.0/FIX/3.346	9 942 300		-682,31	9 942 300,00
OISEST/0.0/FIX/3.39	9 913 545		-1 699,08	9 913 545,00
OISEST/0.0/FIX/3.408	9 912 800		-947,02	9 912 800,00
OISEST/0.0/FIX/3.417	4 956 027		-887,70	4 956 027,00
OISEST/0.0/FIX/3.418	9 912 800		-1 788,00	9 912 800,00
OISEST/0.0/FIX/3.418	9 913 048		-1 788,05	9 913 048,00
OISEST/0.0/FIX/3.420	9 912 552		-1 552,68	9 912 552,00
OISEST/0.0/FIX/3.422	9 910 720		-1 108,88	9 910 720,00
OISEST/0.0/FIX/3.424	1 982 336		-327,97	1 982 336,00
OISEST/0.0/FIX/3.425	9 911 931		-1 813,24	9 911 931,00
OISEST/0.0/FIX/3.426	9 911 806		-1 850,64	9 911 806,00
OISEST/0.0/FIX/3.426	9 910 813		-1 837,98	9 910 813,00
OISEST/0.0/FIX/3.427	9 911 310		-1 727,14	9 911 310,00
OISEST/0.0/FIX/3.428	9 910 595		-530,17	9 910 595,00
OISEST/0.0/FIX/3.429	19 823 701		-2 004,15	19 823 701,00
OISEST/0.0/FIX/3.429	9 911 097		-1 002,00	9 911 097,00
OISEST/0.0/FIX/3.43	9 910 846		-861,87	9 910 846,00
OISEST/0.0/FIX/3.433	9 910 971		-656,44	9 910 971,00
OISEST/0.0/FIX/3.433	9 910 846		-809,09	9 910 846,00
OISEST/0.0/FIX/3.436	4 954 795		-366,05	4 954 795,00
OISEST/0.0/FIX/3.452	9 911 558		-673,76	9 911 558,00
OISEST/0.0/FIX/3.46	9 937 548		-579,15	9 937 548,00

OPCVM BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR (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/3.474	4 809 845		-595,97	4 809 845,00
OISEST/0.0/FIX/3.538	9 906 957		-642,03	9 906 957,00
OISEST/0.0/FIX/3.539	4 953 165		-339,96	4 953 165,00
OISEST/0.0/FIX/3.543	9 904 697		-575,59	9 904 697,00
OISEST/0.0/FIX/3.545	4 951 772		-313,59	4 951 772,00
OISEST/0.0/FIX/3.552	1 980 454		-156,81	1 980 454,00
OISEST/0.0/FIX/3.56	12 402 642		-34,28	12 402 642,00
OISEST/0.0/FIX/3.561	39 634 351		-2 711,38	39 634 351,00
OISEST/0.0/FIX/3.582	4 951 772		-382,91	4 951 772,00
OISEST/0.0/FIX/3.592	4 463 105		-106,08	4 463 105,00
OISEST/0.0/FIX/3.598	4 953 478		-233,78	4 953 478,00
OISEST/0.0/FIX/3.603	5 458 206		-86,58	5 458 206,00
OISEST/0.0/FIX/3.605	9 906 706		-233,19	9 906 706,00
OISEST/0.0/FIX/3.606	3 962 481		-103,40	3 962 481,00
OISEST/0.0/FIX/3.614	9 937 445	28,70		9 937 445,00
OISEST/0.0/FIX/3.617	9 905 953		-386,80	9 905 953,00
OISEST/0.0/FIX/3.625	9 904 950		-298,66	9 904 950,00
OISEST/0.0/FIX/3.626	9 872 198		-875,23	9 872 198,00
OISEST/0.0/FIX/3.626	9 905 577		-234,73	9 905 577,00
OISEST/0.0/FIX/3.627	4 952 162		-53,32	4 952 162,00
OISEST/0.0/FIX/3.627	4 952 099		-53,31	4 952 099,00
OISEST/0.0/FIX/3.628	9 906 330		-131,96	9 906 330,00
OISEST/0.0/FIX/3.635	9 904 825	77,62		9 904 825,00
OISEST/0.0/FIX/3.635	9 902 904		-199,21	9 902 904,00
OISEST/0.0/FIX/3.637	9 908 347	71,87		9 908 347,00
OISEST/0.0/FIX/3.637	9 905 850		-66,67	9 905 850,00
OISEST/0.0/FIX/3.663	9 843 518		-223,94	9 843 518,00
OISEST/0.0/FIX/3.679	4 884 816	1 520,59		4 884 816,00
OISEST/0.0/FIX/3.680	19 625 881	1 888,35		19 625 881,00
OISEST/0.0/FIX/3.732	4 899 578		-42,69	4 899 578,00
OISEST/0.0/FIX/3.737	9 808 781		-207,28	9 808 781,00
Sous-total 3.		3 587,13	-62 016,29	583 413 726,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		3 587,13	-62 016,29	583 413 726,00

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

OPCVM BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR (SICAV)

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 FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR (SICAV)

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 FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR (SICAV)

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	1 867 521 501,47
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	-58 429,16
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 (+)	386 554 238,37
Autres passifs (-)	-479 522,92
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	2 253 537 787,76

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR E-C	EUR	10,000	103,5950
Action BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR I2-C	EUR	175 292,0792	10 424,36
Action BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR I-C	EUR	27 807,9545	14 088,55
Action BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR P-C	EUR	1,000	103,4700
Action BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR Z-C	EUR	322,8202	106 727,3198



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 : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 334 316 965 RCS Paris

BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR

SICAV

91-93 boulevard Pasteur

75015 Paris