

INVENTAIRE

29 HAUSSMANN EURO OBLIGATIONS D'ETAT

30/06/2024

ISIN	Nom
ES0000012M77	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
ES0000106619	BASQUE GOVERNMENT
ES0001352592	XUNTA DE GALICIA
ES0000012M51	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
ES0001352626	XUNTA DE GALICIA
ES0000012H41	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
ES0000090847	JUNTA DE ANDALUCIA
ES00001010B7	COMMUNITY OF MADRID SPAI
ES00001010I2	COMMUNITY OF MADRID SPAI
ES0000106684	BASQUE GOVERNMENT
ES0000012M85	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
ES0000090888	JUNTA DE ANDALUCIA
ES0000090912	JUNTA DE ANDALUCIA
ES0000106759	BASQUE GOVERNMENT
ES0000012932	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
ES0000012L60	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
ES0000012J07	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
ES0000012K46	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
PTOTEOOE0033	OBRIGACOES DO TESOURO
PTOTESOE0021	OBRIGACOES DO TESOURO
PTOTEZOE0014	OBRIGACOES DO TESOURO
PTOTEBOE0020	OBRIGACOES DO TESOURO
PTOTECOE0037	OBRIGACOES DO TESOURO
BE0001796508	FLEMISH COMMUNITY
BE0000326356	BELGIUM KINGDOM
BE0000346552	BELGIUM KINGDOM
BE0002622034	FLEMISH COMMUNITY
BE6313647149	REGION WALLONNE
BE0000356650	BELGIUM KINGDOM
BE0000331406	BELGIUM KINGDOM
BE0002966472	FLEMISH COMMUNITY
BE0000340498	BELGIUM KINGDOM
BE0000358672	BELGIUM KINGDOM
NL0015000QL2	NETHERLANDS GOVERNMENT

NL0015031501	NETHERLANDS GOVERNMENT
NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT
NL00150006U0	NETHERLANDS GOVERNMENT
NL0015001XZ6	NETHERLANDS GOVERNMENT
NL0013552060	NETHERLANDS GOVERNMENT
NL0015001RG8	NETHERLANDS GOVERNMENT
NL00150012X2	NETHERLANDS GOVERNMENT
IT0005090318	BUONI POLIENNALI DEL TES
IT0005240830	BUONI POLIENNALI DEL TES
IT0005566408	BUONI POLIENNALI DEL TES
IT0005449969	BUONI POLIENNALI DEL TES
IT0005542359	BUONI POLIENNALI DEL TES
IT0005508590	BUONI POLIENNALI DEL TES
IT0005321325	BUONI POLIENNALI DEL TES
IT0005596470	BUONI POLIENNALI DEL TES
IT0005438004	BUONI POLIENNALI DEL TES
IT0005425233	BUONI POLIENNALI DEL TES
IT0005441883	BUONI POLIENNALI DEL TES
AT0000A1K9C8	REPUBLIC OF AUSTRIA
AT0000A33SH3	REPUBLIC OF AUSTRIA
AT0000A38239	REPUBLIC OF AUSTRIA
AT0000A39UW5	REPUBLIC OF AUSTRIA
AT0000A04967	REPUBLIC OF AUSTRIA
AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA
AT0000A0U299	REPUBLIC OF AUSTRIA
AT0000A2Y8G4	REPUBLIC OF AUSTRIA
FR001400FYQ4	FRANCE (GOVT OF)
FR0013250560	FRANCE (GOVT OF)
FR0013523677	AGENCE FRANCE LOCALE
FR001400HI98	FRANCE (GOVT OF)
FR0013516549	FRANCE (GOVT OF)
FR001400L834	FRANCE (GOVT OF)
FR0010371401	FRANCE (GOVT OF)
FR0013234333	FRANCE (GOVT OF)
FR0011461037	FRANCE (GOVT OF)
FR0014002JM6	FRANCE (GOVT OF)
FR0013154028	FRANCE (GOVT OF)
FR0013480613	FRANCE (GOVT OF)
FR001400FTH3	FRANCE (GOVT OF)
FR001400NEF3	FRANCE (GOVT OF)
DE0001030716	BUNDESobligation
DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
DE0001030740	BUNDESobligation
DE000NRW0K03	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN
DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND

DE0001030708	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
DE0001030732	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
DE000A1RQD43	LAND HESSEN
DE000NRW0MY1	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN
DE000NRW0NF8	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN
DE000NWB0AQ0	NRW.BANK
DE000NWB0AR8	NRW.BANK
DE0001135275	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
DE000A1RQEK7	LAND HESSEN
DE000A3MQYP1	LAND BERLIN
DE000BU3Z005	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
DE000NRW0ML8	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN
DE000NRW0N67	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN
DE0001102598	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
DE0001102432	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
DE0001030724	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
DE0001030757	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
IE00BFZRQ242	IRELAND GOVERNMENT BOND
IE00LQ7YWY4	IRELAND GOVERNMENT BOND
IE00BV8C9B83	IRELAND GOVERNMENT BOND
IE000GVLBXU6	IRELAND GOVERNMENT BOND
IE00BH3SQB22	IRELAND GOVERNMENT BOND
FI4000167317	FINNISH GOVERNMENT
FI4000511449	FINNISH GOVERNMENT
FI4000527551	FINNISH GOVERNMENT
FI4000557525	FINNISH GOVERNMENT
XS2023679843	KUNTARAOITUS OYJ
FI4000148630	FINNISH GOVERNMENT
XS2242924491	KUNTARAOITUS OYJ
FI4000550249	FINNISH GOVERNMENT
FI4000440557	FINNISH GOVERNMENT
FI4000242870	FINNISH GOVERNMENT
FI4000480488	FINNISH GOVERNMENT
FI4000566294	FINNISH GOVERNMENT
BE0002963446	BELFIUS BANK SA/NV
BE6352762387	BELFIUS BANK SA/NV
XS2233120554	LANDWIRTSCH. RENTENBANK
XS2331327564	KFW
XS2475954900	KFW
XS2698047771	KFW
XS2586942448	KFW
XS2784700671	FINGRID OYJ
FR0014003RL9	CAISSE DES DEPOTS ET CON
FR0014003C70	BPIFRANCE SACA
FR0014005NA6	AGENCE FRANCAISE DEVELOP

FR0014006V25	SFIL SA
FR001400ADF2	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
FR001400LFC1	CAISSE DES DEPOTS ET CON
FR0013457058	ACTION LOGEMENT SERVICES
FR001400DCB7	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
FR001400HIK6	SOC NATIONALE SNCF SACA
FR001400IV17	BPIFRANCE SACA
FR001400N7K2	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
FR001400OR98	SOCIETE NATIONALE SNCF S
FR0014004JA7	ACTION LOGEMENT SERVICES
FR001400L362	ACTION LOGEMENT SERVICES
IT0005366460	CASSA DEPOSITI E PRESTIT
IT0005508954	CASSA DEPOSITI E PRESTIT
IT0005532574	CASSA DEPOSITI E PRESTIT
XS2485360981	HERA SPA
XS2002516446	NEDER WATERSCHAPSBANK
XS2553554812	NEDER WATERSCHAPSBANK
XS2332592760	BNG BANK NV
XS2770920937	ROMANIA
XS2625986836	KOMMUNINVEST I SVERIGE

NOTICE

Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, une offre de vente ou de services, ou une sollicitation d'achat, et ne doit pas servir de base ou être pris en compte pour quelque contrat ou engagement que ce soit. Toutes les informations figurant dans ce document s'appuient sur des données extra financières disponibles auprès de différentes sources réputées fiables. Cependant, la validité, la précision, l'exhaustivité, la pertinence ainsi que la complétude de ces informations ne sont pas garanties par SG 29 Haussmann. En outre, les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et SG 29 Haussmann n'est pas tenue de les mettre à jour systématiquement. Les informations ont été émises un moment donné, et sont donc susceptibles de varier à tout moment. La responsabilité SG 29 Haussmann ne saurait être engagée du fait des informations contenues dans ce document et notamment par une décision de quelque nature que ce soit prise sur le fondement de ces informations. Les destinataires de ce document s'engagent à ce que l'utilisation des informations y figurant soit limitée à la seule évaluation de leur intérêt propre.

Toute reproduction partielle ou totale des informations ou du document est soumise à une autorisation préalable expresse de la société de gestion de portefeuille.

Agréée par l'AMF en 2006, SG 29 Haussmann, filiale de la Société Générale, est la société de gestion dédiée à la gestion des avoirs de la clientèle privée.

Société Générale est un établissement de crédit (banque) français agréé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.