

# INVENTAIRE

## 29 HAUSSMANN EURO OBLIGATIONS D'ETAT

**30/06/2024**

ISIN	Nom	Poids
ES0000012M77	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0,72%
ES0000106619	BASQUE GOVERNMENT	0,27%
ES0001352592	XUNTA DE GALICIA	0,11%
ES0000012M51	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,27%
ES0001352626	XUNTA DE GALICIA	0,45%
ES0000012H41	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0,74%
ES0000090847	JUNTA DE ANDALUCIA	0,32%
ES00001010B7	COMMUNITY OF MADRID SPAI	0,21%
ES00001010I2	COMMUNITY OF MADRID SPAI	0,90%
ES0000106684	BASQUE GOVERNMENT	0,34%
ES0000012M85	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0,83%
ES0000090888	JUNTA DE ANDALUCIA	0,21%
ES0000090912	JUNTA DE ANDALUCIA	0,72%
ES0000106759	BASQUE GOVERNMENT	0,73%
ES0000012932	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0,19%
ES0000012L60	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,21%
ES0000012J07	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0,97%
ES0000012K46	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0,69%
PTOTEOOE0033	OBRIGACOES DO TESOURO	0,38%
PTOTESOE0021	OBRIGACOES DO TESOURO	0,32%
PTOTEZOE0014	OBRIGACOES DO TESOURO	0,15%
PTOTEBOE0020	OBRIGACOES DO TESOURO	0,19%
PTOTECOE0037	OBRIGACOES DO TESOURO	0,14%
BE0001796508	FLEMISH COMMUNITY	0,11%
BE0000326356	BELGIUM KINGDOM	0,76%
BE0000346552	BELGIUM KINGDOM	0,91%
BE0002622034	FLEMISH COMMUNITY	0,31%
BE6313647149	REGION WALLONNE	0,05%
BE0000356650	BELGIUM KINGDOM	0,70%
BE0000331406	BELGIUM KINGDOM	0,23%
BE0002966472	FLEMISH COMMUNITY	0,51%
BE0000340498	BELGIUM KINGDOM	0,19%
BE0000358672	BELGIUM KINGDOM	0,48%
NL0015000QL2	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,53%

NL0015031501	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,36%
NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,53%
NL00150006U0	NETHERLANDS GOVERNMENT	0,41%
NL0015001XZ6	NETHERLANDS GOVERNMENT	0,36%
NL0013552060	NETHERLANDS GOVERNMENT	0,72%
NL0015001RG8	NETHERLANDS GOVERNMENT	0,66%
NL00150012X2	NETHERLANDS GOVERNMENT	0,22%
IT0005090318	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,39%
IT0005240830	BUONI POLIENNALI DEL TES	0,74%
IT0005566408	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,88%
IT0005449969	BUONI POLIENNALI DEL TES	0,70%
IT0005542359	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,17%
IT0005508590	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,83%
IT0005321325	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,54%
IT0005596470	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,30%
IT0005438004	BUONI POLIENNALI DEL TES	0,89%
IT0005425233	BUONI POLIENNALI DEL TES	0,33%
IT0005441883	BUONI POLIENNALI DEL TES	0,51%
AT0000A1K9C8	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,48%
AT0000A33SH3	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,14%
AT0000A38239	REPUBLIC OF AUSTRIA	0,38%
AT0000A39UW5	REPUBLIC OF AUSTRIA	0,40%
AT0000A04967	REPUBLIC OF AUSTRIA	0,35%
AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA	0,22%
AT0000A0U299	REPUBLIC OF AUSTRIA	0,38%
AT0000A2Y8G4	REPUBLIC OF AUSTRIA	0,38%
FR001400FYQ4	FRANCE (GOVT OF)	0,54%
FR0013250560	FRANCE (GOVT OF)	0,78%
FR0013523677	AGENCE FRANCE LOCALE	0,09%
FR001400HI98	FRANCE (GOVT OF)	1,85%
FR0013516549	FRANCE (GOVT OF)	1,81%
FR001400L834	FRANCE (GOVT OF)	1,36%
FR0010371401	FRANCE (GOVT OF)	0,42%
FR0013234333	FRANCE (GOVT OF)	1,01%
FR0011461037	FRANCE (GOVT OF)	0,20%
FR0014002JM6	FRANCE (GOVT OF)	0,63%
FR0013154028	FRANCE (GOVT OF)	0,18%
FR0013480613	FRANCE (GOVT OF)	0,46%
FR001400FTH3	FRANCE (GOVT OF)	0,29%
FR001400NEF3	FRANCE (GOVT OF)	1,38%
DE0001030716	BUNDESobligation	4,47%
DE0001102408	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,64%
DE0001030740	BUNDESobligation	4,75%
DE000NRW0K03	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	1,10%
DE0001102457	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,94%

DE0001030708	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0,56%
DE0001030732	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,18%
DE000A1RQD43	LAND HESSEN	0,30%
DE000NRW0MY1	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	0,27%
DE000NRW0NF8	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	0,18%
DE000NWB0AQ0	NRW.BANK	0,17%
DE000NWB0AR8	NRW.BANK	0,19%
DE0001135275	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0,42%
DE000A1RQEK7	LAND HESSEN	0,46%
DE000A3MQYP1	LAND BERLIN	0,44%
DE000BU3Z005	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,23%
DE000NRW0ML8	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	0,28%
DE000NRW0N67	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	0,23%
DE0001102598	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0,34%
DE0001102432	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0,99%
DE0001030724	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0,81%
DE0001030757	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,12%
IE00BFZRQ242	IRELAND GOVERNMENT BOND	0,65%
IE000LQ7YWY4	IRELAND GOVERNMENT BOND	0,23%
IE00BV8C9B83	IRELAND GOVERNMENT BOND	0,08%
IE000GVLBXU6	IRELAND GOVERNMENT BOND	0,23%
IE00BH3SQB22	IRELAND GOVERNMENT BOND	0,08%
FI4000167317	FINNISH GOVERNMENT	1,79%
FI4000511449	FINNISH GOVERNMENT	1,73%
FI4000527551	FINNISH GOVERNMENT	1,40%
FI4000557525	FINNISH GOVERNMENT	1,09%
XS2023679843	KUNTARAOITUS OYJ	0,13%
FI4000148630	FINNISH GOVERNMENT	0,08%
XS2242924491	KUNTARAOITUS OYJ	0,14%
FI4000550249	FINNISH GOVERNMENT	0,21%
FI4000440557	FINNISH GOVERNMENT	0,04%
FI4000242870	FINNISH GOVERNMENT	0,05%
FI4000480488	FINNISH GOVERNMENT	0,02%
FI4000566294	FINNISH GOVERNMENT	0,03%
BE0002963446	BELFIUS BANK SA/NV	0,32%
BE6352762387	BELFIUS BANK SA/NV	0,29%
XS2233120554	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	0,77%
XS2331327564	KFW	0,38%
XS2475954900	KFW	0,19%
XS2698047771	KFW	0,45%
XS2586942448	KFW	0,21%
XS2784700671	FINGRID OYJ	0,96%
FR0014003RL9	CAISSE DES DEPOTS ET CON	0,18%
FR0014003C70	BPIFRANCE SACA	0,10%
FR0014005NA6	AGENCE FRANCAISE DEVELOP	0,06%

FR0014006V25	SFIL SA	0,12%
FR001400ADF2	AGENCE FRANCAISE DEVELOP	0,07%
FR001400LFC1	CAISSE DES DEPOTS ET CON	0,22%
FR0013457058	ACTION LOGEMENT SERVICES	0,21%
FR001400DCB7	AGENCE FRANCAISE DEVELOP	0,27%
FR001400HIK6	SOC NATIONALE SNCF SACA	0,34%
FR001400IV17	BPIFRANCE SACA	0,11%
FR001400N7K2	AGENCE FRANCAISE DEVELOP	0,21%
FR001400OR98	SOCIETE NATIONALE SNCF S	0,34%
FR0014004JA7	ACTION LOGEMENT SERVICES	0,11%
FR001400L362	ACTION LOGEMENT SERVICES	0,39%
IT0005366460	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	0,09%
IT0005508954	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	0,08%
IT0005532574	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	1,13%
XS2485360981	HERA SPA	1,62%
XS2002516446	NEDER WATERSCHAPSBANK	0,03%
XS2553554812	NEDER WATERSCHAPSBANK	0,15%
XS2332592760	BNG BANK NV	0,15%
XS2770920937	ROMANIA	0,54%
XS2625986836	KOMMUNINVEST I SVERIGE	0,71%

## 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.