

Inventaire valorisé - BSO FRANCE(1177) au 30/06/2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Cours de valorisation	Quantité valorisée	Prix valorisé coupon inclus
-------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------------

0100 ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	2 299,00	9 800,00	22 530 200,00
FR0000053951	AIR LIQUIDE-PRIM	175,14	139 654,00	24 459 001,56
FR0000073272	SAFRAN SA	275,90	10 000,00	2 759 000,00
FR0000120578	SANOFI	82,21	100 900,00	8 294 989,00
FR0000120644	DANONE	69,36	171 125,00	11 869 230,00
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	84,60	59 000,00	4 991 400,00
FR0000121014	LVMH MOET HENNE	444,60	30 000,00	13 338 000,00
FR0000121329	THALES	249,60	72 000,00	17 971 200,00
FR0000121485	KERING	184,56	18 200,00	3 358 992,00
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	232,90	48 691,00	11 340 133,90
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR	225,80	57 600,00	13 006 080,00
FR0000125007	SAINT GOBAIN	99,64	131 000,00	13 052 840,00
FR0000125338	CAPGEMINI SE	145,05	65 450,00	9 493 522,50
FR0004180578	SWORD GROUP	38,15	160 000,00	6 104 000,00
FR0010307819	LEGRAND SA	113,50	114 800,00	13 029 800,00
FR0010313833	ARKEMA	62,55	113 000,00	7 068 150,00
FR0011149590	L'OREAL SA	363,10	49 300,00	17 900 830,00
FR0013280286	BIOMERIEUX	117,40	102 000,00	11 974 800,00
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEME	30,73	389 500,00	11 969 335,00
FR0014004L86	DASSAULT AVIATIO	300,20	30 000,00	9 006 000,00
NL0011585146	FERRARI NV	416,10	13 000,00	5 409 300,00
				238 926 803,96

31 OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

FR0010599399	BFT AUREUS ISR I C	116,34	108 053,00	12 571 031,89
FR0010979278	CPR MONETAIRE ISR I	22 115,99	560,00	12 384 954,40
				24 955 986,29

T150 FRAIS DE GESTION

FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	1,00	-280 175,38	-280 175,38
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	1,00	-82 023,68	-82 023,68
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	1,00	-3 713,01	-3 713,01
				-365 912,07

T210 AVOIRS

BQOLEUR	BQ BQ Sainte O	1,00	2 397 376,87	2 397 376,87
				2 397 376,87