

Inventaire - BSO FRANCE au 31/12/2025

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

0100 ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OU ASSIMILÉ

FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	2 122,00	9 800,00	20 795 600,00
FR0000053951	AIR LIQUIDE-PRIM	160,26	136 000,00	21 795 360,00
FR0000073272	SAFRAN SA	297,40	20 000,00	5 948 000,00
FR0000120578	SANOFI	82,72	100 900,00	8 346 448,00
FR0000120644	DANONE	76,78	154 000,00	11 824 120,00
FR0000121014	LVMH MOET HENNE	645,00	30 000,00	19 350 000,00
FR0000121329	THALES	229,80	72 000,00	16 545 600,00
FR0000121485	KERING	301,00	13 000,00	3 913 000,00
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	269,90	36 360,00	9 813 564,00
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR	234,90	49 350,00	11 592 315,00
FR0000125007	SAINT GOBAIN	86,96	123 000,00	10 696 080,00
FR0000125338	CAPGEMINI SE	142,25	65 450,00	9 310 262,50
FR0004180578	SWORD GROUP	35,90	160 000,00	5 744 000,00
FR0010307819	LEGRAND SA	127,25	83 200,00	10 587 200,00
FR0010313833	ARKEMA	52,15	123 000,00	6 414 450,00
FR0011149590	L'OREAL SA	366,60	49 300,00	18 073 380,00
FR0013280286	BIOMERIEUX	110,30	98 000,00	10 809 400,00
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEME	23,84	389 500,00	9 285 680,00
FR0014004L86	DASSAULT AVIATIO	273,80	30 000,00	8 214 000,00
NL0000235190	AIRBUS SE	198,40	42 000,00	8 332 800,00
NL0011585146	FERRARI NV	318,70	13 000,00	4 143 100,00
				231 534 359,50

31 OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

FR0010979278	CPR MONETAIRE ISR I	22 347,20	490,00	10 950 128,00
				10 950 128,00

T150 FRAIS DE GESTION

FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	1,00	-310 052,03	-310 052,03
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	1,00	-72 819,09	-72 819,09
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	1,00	-2 147,21	-2 147,21
				-385 018,33

T210 AVOIRS

BQOLEUR	BQ BQ Sainte O	1,00	1 265 326,85	1 265 326,85
				1 265 326,85