

Titres non cotés et supports immobiliers présents sur les contrats d'assurance-vie et de Capitalisation:

1- Titres non cotés à échéance

Les dispositions spéciales signées précisent les conditions des désinvestissements de ces supports.

Libellé du support	Code Isin	Blocage arbitrages sortants et rachats*	Périodes	
			Rachats autorisés* -Pénalités 10%	Rachats autorisés* - Pénalités 5%
FCPR IDINVEST - ISO 1	FR0013182680	Jusqu'à l'échéance du support **		
FCPR Idinvest Strategic Opportunities 2 - ISO2	FR0013411477			
FCPR Eurazeo Strategic Opportunities 3 - ESO 3	FR001400B3M1			
FCPR BPIFRANCE Entreprises 1 - BPI 1	FR0013482064			
FCPR Bpifrance ENTREPRISES 2 - BPI 2	FR0014006Q22			
FCPR ALTALIFE 2023	FR001400C221			
NB DIRECT PRIVATE EQUITY (FR 1) SLP G	FR0014007JH5			
FCPR Bpifrance ENTREPRISES 3 - BPI 3	FR001400QFB2			du 25/06/2026 au 25/06/2031
FCPR MULTI STRATEGIES 2 part A	FR001400NFF0		du 04/11/2024 au 13/09/2029	du 14/09/2029 au 24/06/2034
FPCI ADAXTRA Selection V -part B4	FR001400UIY0		du 12/12/2025 au 11/12/2030	du 12/12/2030 au 12/12/2035

* selon Dispositions Spéciales

**Selon règlement/prospectus de chaque support

2-Titres non cotés sans échéance

Les dispositions spéciales signées précisent les conditions des désinvestissements de ces supports.

Libellé du support	Code Isin	Blocage arbitrages sortants et rachats*	Périodes
			Rachats autorisés* -Pénalités 20%
FCPR SIENNA PRIVATE ASSETS ALLOCATION	FR001400LQU0	Jusqu'au 05/07/2029	
Bpifrance Défense S.L.P.	FR0014011I74	Jusqu'au 29/07/2030	
FPS Schroders CapitalEurope Infrastructure Credit (ERIC)	FR0014010CE1	jusqu'au 31/03/2028	

* selon Dispositions Spéciales

3-Supports immobiliers

Les dispositions spéciales signées précisent les conditions des désinvestissements de ces supports.

Libellé du support	Code Isin	Blocage arbitrages sortants et sorties en capital*

* selon Dispositions Spéciales