



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 31 décembre 2025**

Fonds Commun de Placement
AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES
127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

**Fonds Commun de Placement
AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES**

127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 31 décembre 2025**

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 31 décembre 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Séverine Ernest
Associée

Inventaire du portefeuille AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES au 31/12/2025

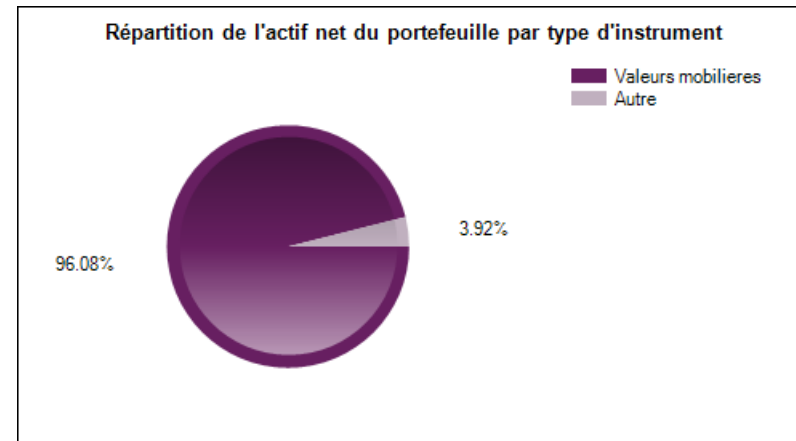
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES	FAMA54	511 425 765.94 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
AG	FR001400RXY5	104.78	7 532 344.75000	EUR	71 885.00
D	FR0011731710	103.29	503 193 995.77000	EUR	4 871 392.992
DD	FR001400LOS2	101.01	699 425.42000	EUR	6 924.00

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
499 189 980.01	481 583 297.48	14 901 654.36	2 705 028.17
Futures			
-391 942.54		-391 942.54	
Change a terme			
2 478 436.07		2 478 436.07	
Derives de credit			
-7 751 364.83		-7 636 531.53	-114 833.30
Liquidités			
17 900 657.23	18 083 760.13	-183 102.90	
Total			
511 425 765.94	499 667 057.61	9 168 513.46	2 590 194.87



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Obligation										
US00287YCA55	ABBVIE INC 4.05% 21/11/2039	3 984 000.000	89.40800	USD	31/12/2025	3 269 312.42	3 048 568.20	15 646.64	-236 390.86	0.60
US01626PAH91	ALIMENTATION COUCHE TARD 3.55% 26/07/2027	2 984 000.000	99.29800	USD	31/12/2025	2 655 931.52	2 562 013.02	39 085.42	-133 003.92	0.50
US02079KBA43	ALPHABET INC 5.45% 15/11/2055	4 500 000.000	98.32000	USD	31/12/2025	3 925 526.11	3 799 693.47	32 483.29	-158 315.93	0.74
US025816DV84	AMERICAN EXPRESS CO VAR 26/07/2028	5 130 000.000	101.69000	USD	31/12/2025	4 695 128.62	4 537 275.23	95 453.95	-253 307.34	0.89
US03027XAX84	AMERICAN TOWER CORP 2.75% 15/01/2027	3 412 000.000	98.68300	USD	31/12/2025	2 989 315.92	2 903 989.65	37 061.34	-122 387.61	0.57
US031162DR88	AMGEN INC 5.25% 02/03/2033	2 380 000.000	103.62800	USD	31/12/2025	2 233 699.35	2 135 464.60	35 463.41	-133 698.16	0.42
US03522AAJ97	ANHEUSER BUSCH CO NBEV 4.9% 01/02/2046	3 519 000.000	92.65800	USD	31/12/2025	3 052 512.77	2 837 890.29	61 582.21	-276 204.69	0.55
US037833EW60	APPLE INC 4.85% 10/05/2053	4 766 000.000	94.61500	USD	31/12/2025	4 313 516.57	3 867 971.71	28 429.03	-473 973.89	0.76
US04636NAL73	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.8% 26/02/2029	4 030 000.000	102.67600	USD	31/12/2025	3 752 338.97	3 581 465.41	58 247.90	-229 121.46	0.70
US00206RMT67	AT&T INC 5.40% 15/02/2034	2 354 000.000	103.75000	USD	31/12/2025	2 225 215.95	2 120 694.54	41 189.24	-145 710.65	0.41
US05964HBD61	BANCO SANTANDER SA 6.35% 14/03/2034	4 400 000.000	107.88200	USD	31/12/2025	4 203 164.01	4 113 098.05	71 369.58	-161 435.54	0.80
US06406RBV87	BANK OF NY MELLON CORP VAR 14/03/2030	4 050 000.000	102.95000	USD	31/12/2025	3 765 768.94	3 601 618.84	51 467.71	-215 617.81	0.70
US06738ECV56	BARCLAYS PLC VAR 10/09/2035	4 600 000.000	101.68700	USD	31/12/2025	4 145 325.75	4 047 811.13	65 008.97	-162 523.59	0.79
US09659W2P81	BNP PARIBAS VAR 19/04/2032	4 900 000.000	91.38900	USD	31/12/2025	3 935 767.87	3 837 189.82	24 289.31	-122 867.36	0.75
US05571AAJ10	BPCE SA VAR 30/05/2035	5 100 000.000	104.51300	USD	31/12/2025	4 714 054.38	4 561 346.05	22 912.74	-175 621.07	0.89
US14739LAB80	CASCADES INC USA INC 5.375% 15/01/2028	290 000.000	99.98400	USD	31/12/2025	246 015.75	253 041.40	6 156.81	868.84	0.05
US149123CH22	CATERPILLAR INC 2.6% 09/04/2030	4 554 000.000	94.65300	USD	31/12/2025	3 816 772.68	3 693 470.41	23 243.82	-146 546.09	0.72
US17275RBR21	CISCO SYSTEMS INC 4.85% 26/02/2029	4 122 000.000	102.72700	USD	31/12/2025	3 843 455.61	3 665 015.87	59 577.63	-238 017.37	0.72
US172967EW71	CITIGROUP 8.125% 15/07/39	2 762 000.000	128.49800	USD	31/12/2025	3 260 182.02	3 110 577.06	88 639.34	-238 244.30	0.61
US191216DJ60	COCA COLA CO 1.5% 05/03/2028	4 534 000.000	95.57900	USD	31/12/2025	3 819 129.81	3 708 676.50	18 820.09	-129 273.40	0.73
US20030NEJ63	COMCAST CORP 5.30% 01/06/2034	4 644 000.000	103.17900	USD	31/12/2025	4 313 249.65	4 097 941.56	18 046.49	-233 354.58	0.80
US126650EB25	CVS HEALTH CORP 5.40% 01/06/2029	2 338 000.000	103.59700	USD	31/12/2025	2 194 346.02	2 071 582.07	9 256.84	-132 020.79	0.41
US244199BJ37	DEERE AND COMPANY 3.1% 15/04/2030	4 670 000.000	96.41700	USD	31/12/2025	3 988 679.80	3 860 222.73	26 365.27	-154 822.34	0.75
US251526CX52	DEUTSCHE BANK NY VAR 11/09/2030	5 450 000.000	101.58300	USD	31/12/2025	4 901 087.50	4 787 388.06	73 459.42	-187 158.86	0.94
US25156PAD50	DEUTSCHE TELEKOM 9.25% 01/06/2032	4 100 000.000	124.57100	USD	31/12/2025	4 762 457.83	4 376 575.11	27 806.75	-413 689.47	0.86
US532457CR72	ELI LILLY & CO 4.6% 14/08/2034	4 836 000.000	100.39300	USD	31/12/2025	4 325 806.12	4 206 462.84	72 608.28	-191 951.56	0.82
US31428XCD66	FEDEX CORP 2.4% 15/05/2031	2 776 000.000	90.80400	USD	31/12/2025	2 221 878.56	2 153 703.58	7 406.13	-75 581.11	0.42
US30251GBA40	FMG RESOURCES AUG 2006 4.5% 15/09/2027	195 000.000	99.82100	USD	31/12/2025	164 868.82	167 958.69	2 220.72	869.15	0.03
US345397A456	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.271% 09/01/2027	600 000.000	99.55100	USD	31/12/2025	508 187.29	519 069.11	10 485.52	396.30	0.10
US345397G230	FORD MOTORS CREDIT CO LLC 5.303% 06/09/2029	2 400 000.000	100.69500	USD	31/12/2025	2 183 200.74	2 092 630.48	34 918.36	-125 488.62	0.41

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
US37045XDE31	GENERAL MOTORS FINL CO 2.35% 08/01/2031	6 438 000.000	89.92200	USD	31/12/2025	4 995 390.92	4 991 530.77	62 263.14	-66 123.29	0.98
US38141GGM06	GSACHS G 6.25% 01/02/41 *USD	6 154 000.000	109.69900	USD	31/12/2025	5 974 085.75	5 885 482.80	137 365.42	-225 968.37	1.15
US437076DD13	HOME DEPOT INC 4.85% 25/06/2031	4 408 000.000	103.45700	USD	31/12/2025	4 074 929.38	3 886 535.44	3 539.52	-191 933.46	0.76
US404280DW61	HSBC HOLDINGS PLC VAR 09/03/2044	3 400 000.000	109.71100	USD	31/12/2025	3 429 785.39	3 233 641.71	57 538.86	-253 682.54	0.63
US459200KB68	IBM CORP 4.15% 15/05/2039	4 000 000.000	89.46500	USD	31/12/2025	3 291 359.85	3 065 496.38	18 453.08	-244 316.55	0.60
US449691AC82	ILIAD HOLDING SAS 7% 15/10/2028	400 000.000	101.59400	USD	31/12/2025	350 284.04	351 113.19	5 099.31	-4 270.16	0.07
US458140CN85	INTEL CORP 5.0% 21/02/2021	2 418 000.000	102.34800	USD	31/12/2025	2 225 477.09	2 144 636.90	37 459.38	-118 299.57	0.42
US46115HBV87	INTESA SANPAOLO SPA 8.248% 21/11/2033	4 900 000.000	118.27200	USD	31/12/2025	5 137 715.63	4 973 695.28	39 191.47	-203 211.82	0.97
US46625HHF01	JPMORGAN CHASE 6.4% 15/05/38	5 485 000.000	113.29200	USD	31/12/2025	5 668 856.09	5 330 066.35	39 022.71	-377 812.45	1.04
US50077LAV80	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.75% 01/04/2030	3 436 000.000	97.91300	USD	31/12/2025	2 985 550.62	2 892 299.46	27 732.49	-120 983.65	0.57
US571676BC81	MARS INC 5.7% 01/05/2055	4 400 000.000	99.96700	USD	31/12/2025	3 998 738.25	3 781 382.49	36 184.32	-253 540.08	0.74
US58933YBK01	MERCK CO INC 4.5% 17/05/2033	5 848 000.000	101.03000	USD	31/12/2025	5 281 497.96	5 058 648.22	28 008.86	-250 858.60	0.99
US59217HEC79	MET LIFE GLOB FOUNDING 1 5.05% 08/01/2034	4 800 000.000	102.00500	USD	31/12/2025	4 458 671.60	4 268 721.53	99 757.33	-289 707.40	0.83
US30303M8V78	META PLATFORMS INC 5.40% 15/08/2054	4 734 000.000	93.17700	USD	31/12/2025	4 400 824.50	3 838 633.30	82 833.41	-645 024.61	0.75
US55305BAS07	MI HOMES INC 4.95% 01/02/2028	200 000.000	99.85300	USD	31/12/2025	168 850.06	173 577.84	3 535.70	1 192.08	0.03
US606822BY90	MITSUBISHI UFJ FIN GRB VAR 20/7/2027	4 500 000.000	98.63100	USD	31/12/2025	3 918 587.22	3 805 644.77	26 518.37	-139 460.82	0.74
US60687YAT64	MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 11/09/2029	4 400 000.000	100.34800	USD	31/12/2025	3 961 546.90	3 808 612.20	49 140.11	-202 074.81	0.74
US61747YEF88	MORGAN STAN VAR 16/09/2036	6 819 000.000	87.97400	USD	31/12/2025	5 149 159.30	5 150 343.76	42 465.98	-41 281.52	1.01
US61747YFE05	MORGAN STANLEY VAR 21/04/2034	2 500 000.000	103.01300	USD	31/12/2025	2 268 169.74	2 214 832.83	22 040.46	-75 377.37	0.43
US636274AE20	NATIONAL GRID PLC 5.809% 12/06/2033	2 282 000.000	106.47400	USD	31/12/2025	2 202 879.41	2 075 100.00	6 270.61	-134 050.02	0.41
US632525BN08	NATL AUSTRALIA BANK 4.951% 10/01/2034	3 750 000.000	103.10500	USD	31/12/2025	3 476 954.21	3 367 655.43	75 529.33	-184 828.11	0.66
US68389XCS27	ORACLE CORP 4.2% 27/09/2029	4 474 000.000	98.06600	USD	31/12/2025	4 012 175.62	3 777 989.42	42 221.32	-276 407.52	0.74
US713448FL73	PEPSICO INC 3.6% 18/02/2028	4 164 000.000	99.80300	USD	31/12/2025	3 745 990.95	3 586 014.32	47 509.56	-207 486.19	0.70
US716973AF98	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.11% 19/05/2043	3 630 000.000	96.33300	USD	31/12/2025	3 273 783.17	2 996 333.61	18 865.09	-296 314.65	0.59
US771196CM28	ROCHE HOLDINGS INC 5.128% 08/03/2054	3 600 000.000	97.15000	USD	31/12/2025	3 325 254.39	3 028 553.96	50 649.41	-347 349.84	0.59
US78016EYH43	ROYAL BANK OF CANADA 2.3% 03/11/2031	5 462 000.000	90.06000	USD	31/12/2025	4 272 789.44	4 205 939.72	17 530.51	-84 380.23	0.82
US83368TBL17	SOCIETE GENERALE VAR 15/06/2033	2 400 000.000	105.08400	USD	31/12/2025	2 264 347.82	2 153 404.97	6 003.21	-116 946.06	0.42
US85172FAN96	SPRINGLEAF FINANCE CORP 7.125% 15/03/2026	132 000.000	100.51400	USD	31/12/2025	115 241.52	115 350.90	2 380.16	-2 270.78	0.02
US86562MCS70	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL CORP INC 5.766% 13/01/2033	3 400 000.000	106.57200	USD	31/12/2025	3 305 076.78	3 163 591.27	78 361.59	-219 847.10	0.62
US87264ADL61	T MOBILE USA INC 4.2% 01/10/2029	2 470 000.000	100.21700	USD	31/12/2025	2 235 795.56	2 130 003.89	22 328.04	-128 119.71	0.42
BE6300372289	TELENET FINANCE LUX NOTE 5.5% 01/03/2028	200 000.000	99.72300	USD	31/12/2025	169 698.74	174 243.64	4 422.87	122.03	0.03

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
US89236TLZ65	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.10% 21/03/2031	3 524 000.000	103.89300	USD	31/12/2025	3 324 915.19	3 160 297.92	42 932.92	-207 550.19	0.62
US902613BL18	UBS GROUP AG VAR 13/09/2030	4 300 000.000	104.55600	USD	31/12/2025	4 055 936.82	3 890 364.19	62 267.63	-227 840.26	0.76
US91324PFG28	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.80% 15/01/2030	3 538 000.000	102.45500	USD	31/12/2025	3 303 235.21	3 153 507.91	67 077.76	-216 805.06	0.62
US92343VFR06	VERIZON COMMUNICATIONS 1.75% 20/01/2031	5 100 000.000	88.04400	USD	31/12/2025	3 890 517.92	3 857 470.73	34 196.86	-67 244.05	0.75
US931142FE87	WALMART INC 4.5% 15/04/2053	5 242 000.000	88.62200	USD	31/12/2025	4 414 093.74	3 998 483.96	42 959.90	-458 569.68	0.78
US254687FX90	WALT DISNEY COMPANY 2.65% 13/01/2031	5 296 000.000	93.57700	USD	31/12/2025	4 325 554.22	4 275 807.08	56 097.50	-105 844.64	0.84
US55903VBL62	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.755% 15/03/2027	797 000.000	99.33800	USD	31/12/2025	709 440.59	681 696.90	7 573.82	-35 317.51	0.13
USU94303AE12	WEA FINANACE LLC 3.5% 15/06/2029	3 500 000.000	96.84400	USD	31/12/2025	2 934 334.65	2 890 991.29	4 925.47	-48 268.83	0.57
US95000U2Q52	WELLS FARGO AND COMPANY VAR 30/04/2041	4 639 000.000	77.75900	USD	31/12/2025	3 246 742.12	3 092 299.77	20 870.58	-175 312.93	0.60
US95081QAP90	WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 15/06/2028	280 000.000	101.60100	USD	31/12/2025	244 090.21	243 042.62	816.22	-1 863.81	0.05
US961214EP44	WESTPAC BANKING CORP VAR 15/11/2035	5 438 000.000	90.57300	USD	31/12/2025	4 277 947.82	4 209 886.76	16 128.20	-84 189.26	0.82
US98212BAM54	WPX ENERGY INC 5.875% 15/06/2028	109 000.000	100.09890	USD	31/12/2025	93 258.15	93 158.67	257.48	-356.96	0.02

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Obligation						237 385 431.89	227 496 489.63	2 705 028.17	-12 593 970.43	44.48
Sicav (O.P.C.V.M.)										
LU1184721287	AVIVA INVESTORS SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE BOND SICAV	0.001	814.15790	EUR	30/12/2025	0.97	0.81		-0.16	
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	12 013.000	1 066.56000	EUR	30/12/2025	12 785 447.31	12 812 585.28		27 137.97	2.51
FR0007030663	OFI INVEST CREDIT EUROPE FCP	62 428.924	674.11000	EUR	31/12/2025	42 106 033.26	42 083 961.89		-22 071.37	8.23
FR0010645325	OFI INVEST ESG ALPHA YIELD FCP	42.900	1 705 530.74000	EUR	31/12/2025	61 199 712.42	73 167 268.75		11 967 556.33	14.31
FR0010596783	OFI INVEST ESG EURO HIGH YIELD PART C	541 637.577	133.42000	EUR	31/12/2025	62 264 023.23	72 265 285.56		10 001 262.33	14.13
FR0011869163	OFI INVEST ESG EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE FOCUS CH	3 321.000	11 456.34000	EUR	31/12/2025	35 337 159.28	38 046 505.14		2 709 345.86	7.44
FR0011024249	OFI INVEST ISR CREDIT BONDS EURO PART I	22 678.031	1 469.17000	EUR	31/12/2025	30 505 489.12	33 317 882.95		2 812 393.83	6.51
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						244 197 865.59	271 693 490.38		27 495 624.79	53.12
Total Valeurs mobilières						481 583 297.48	499 189 980.01	2 705 028.17	14 901 654.36	97.61
Futures										
Taux (Livraison du sous-jacent)										
UXY310326	US 10YR ULT 0326	679.000	115.01563	USD	31/12/2025		-391 942.54		-391 942.54	-0.08
Total Taux (Livraison du sous-jacent)							-391 942.54		-391 942.54	-0.08
Total Futures							-391 942.54		-391 942.54	-0.08
Liquidités										
APPELS DE MARGES										
MGBNPEUR	Appel de marge EUR	7 751 364.830	1.00000	EUR	31/12/2025	7 751 364.83	7 751 364.83			1.52
MGUSD	Appel marge USD	460 317.970	0.85146	USD	31/12/2025	392 504.29	391 943.44		-560.85	0.08
Total APPELS DE MARGES						8 143 869.12	8 143 308.27		-560.85	1.59
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-250.830	1.00000	EUR	31/12/2025	-250.83	-250.83			
Total AUTRES						-250.83	-250.83			
BANQUE OU ATTENTE										
BK065EUR	Banque EUR SGP	-356 521.530	1.00000	EUR	31/12/2025	-356 521.53	-356 521.53			-0.07
BK065GBP	Banque GBP SGP	3 974.550	1.14528	GBP	31/12/2025	4 593.21	4 551.97		-41.24	
BK065USD	Banque USD SGP	10 240 610.450	0.85146	USD	31/12/2025	8 859 494.39	8 719 494.61		-139 999.78	1.70
Total BANQUE OU ATTENTE						8 507 566.07	8 367 525.05		-140 041.02	1.64
DEPOSIT DE GARANTIE										
CLRSGPEUR	Collatéral esp Recu	-2 630 000.000	1.00000	EUR	31/12/2025	-2 630 000.00	-2 630 000.00			-0.51
DFPUSD	Dep gar s/FUT USD	1 731 450.000	0.85146	USD	31/12/2025	1 516 765.58	1 474 264.55		-42 501.03	0.29
DFPBNPEUR	Deposit OTC Verse	2 978 030.450	1.00000	EUR	31/12/2025	2 978 030.45	2 978 030.45			0.58
Total DEPOSIT DE GARANTIE						1 864 796.03	1 822 295.00		-42 501.03	0.36
FRAIS DE GESTION										
F110EUR	PrComGestFin	-434 192.460	1.00000	EUR	31/12/2025	-434 192.46	-434 192.46			-0.08
F120EUR-	PrN-1ComGestAdm	1 601.640	1.00000	EUR	31/12/2025	1 601.64	1 601.64			
F130EUR-	PrN-1ComGestDep	3 419.710	1.00000	EUR	31/12/2025	3 419.71	3 419.71			
F155EUR-	PrN-1HonoCAC	-3 049.150	1.00000	EUR	31/12/2025	-3 049.15	-3 049.15			
Total FRAIS DE GESTION						-432 220.26	-432 220.26			-0.08
Total Liquidités						18 083 760.13	17 900 657.23		-183 102.90	3.50
Derives de credit										
CDS										

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
CDS-00107057	PAR20251127050147061	-68 900 000.000	11.25017	EUR	31/12/2025		-7 751 364.83	-114 833.30	-7 636 531.53	-1.52

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total CDS							-7 751 364.83	-114 833.30	-7 636 531.53	-1.52
Total Derives de credit							-7 751 364.83	-114 833.30	-7 636 531.53	-1.52
Change a terme										
Change a terme										
OVCT01706976	OVCT 260114 USD/EUR	7 636 509.770	1.00000	EUR	31/12/2025	7 636 509.77	7 636 509.77			1.49
OVCT01702323	OVCT 260114 USD/EUR	-269 991 929.000	0.85087	USD	31/12/2025	-232 056 473.75	-229 727 121.97		2 329 351.78	-44.92
OVCT01702323	OVCT 260114 USD/EUR	232 056 473.750	1.00000	EUR	31/12/2025	232 056 473.75	232 056 473.75			45.37
OVCT01706976	OVCT 260114 USD/EUR	-8 800 000.000	0.85084	USD	31/12/2025	-7 636 509.77	-7 487 425.48		149 084.29	-1.46
Total Change a terme							2 478 436.07		2 478 436.07	0.48
Total Change a terme							2 478 436.07		2 478 436.07	0.48

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/GBP	31/12/2025	0.87315000	1.14527859
EUR/USD	31/12/2025	1.17445000	0.85146239
USD/EUR	31/12/2025	0.85146239	1.17445000