Ofi Invest Equilibre Monde M

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 septembre 2026

Deloitte & Associés
6 place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense Cedex
France
Téléphone : + 33 (0) 1 40 88 28 00
www.deloitte.fr

Adresse postale :
TSA 20303
92030 La Défense Cedex

Ofi Invest Equilibre Monde M

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 septembre 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement Ofi Invest Equilibre Monde M et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier 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 30 septembre 2026 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. 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 FCP Ofi Invest Equilibre Monde M 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 intervention. 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 FCP Ofi Invest Equilibre Monde M acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 20 novembre 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Atsou DOH

Société par actions simplifiée au capital de 2 201 424 €
Société d'Expertise Comptable Inscrite au Tableau de l'Ordre d'Ile-de-France
Société de Commissariat aux Comptes Inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre
572 028 041 RCS Nanterre
TVA : FR 02 572 028 041

Une entité du réseau Deloitte

SOCIETE GENERALE
Securities Services

Inventaire détaillé du portefeuille OFI INVEST EQUILIBRE MONDE M au 30/09/2026

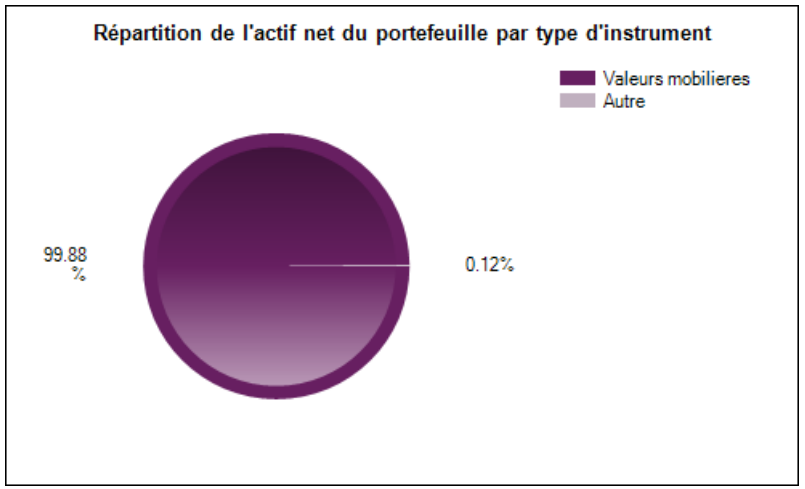
Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST EQUILIBRE MONDE M	FAMZ43	1 653 689 263,02	EUR	OFF

Synthèse

Part	Code ISIN	Valeur liquidative	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0007069547	1 193,77000	1 653 688 164,43000	EUR	1 385 263,52480
R1	FR00140107S6	109,85000	1 098,59000	EUR	10,00000

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilieres			
1 658 370 674,20	1 367 378 859,13	282 788 476,93	8 203 338,14
Coupons			
861 333,96	861 202,24	131,72	
Futures			
-1 036 324,42		-1 036 324,42	
Change a terme			
1 093 023,97		1 093 023,97	
Liquidites			
-5 599 444,69	-5 723 990,00	124 545,31	
Total			
1 653 689 263,02	1 362 516 071,37	282 969 853,51	8 203 338,14



Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
Valeurs mobilieres													
Action													
IT0001233417	A2A SPA	80 543,000	2,26300	EUR	30/09/2026	186 307,64	182 268,81		-4 038,83	0,01	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
CH0012221716	ABB LTD-NOM	29 155,000	79,42000	CHF	30/09/2026	1 886 437,07	2 441 469,95		555 032,88	0,15	SWX Europe (ex VIRT-X)	BLOOMBERG	
IE00B4BNMY34	ACCENTURE SHS CLASS A	2 776,000	183,37000	USD	30/09/2026	872 978,73	448 153,47		-424 825,26	0,03	NYSE	BLOOMBERG	
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	18 728,000	145,30000	EUR	30/09/2026	3 643 602,35	2 721 178,40		-922 423,95	0,16	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	846,000	611,76000	USD	30/09/2026	105 115,51	455 649,04		350 533,53	0,03	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
ES0105046017	AENA SME SA	73 395,000	25,64000	EUR	30/09/2026	1 354 606,88	1 881 847,80		527 240,92	0,11	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
US0010841023	AGCO CORP	5 922,000	114,23000	USD	30/09/2026	574 091,08	595 562,85		21 471,77	0,04	NYSE	BLOOMBERG	
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	147 213,000	11,53000	EUR	30/09/2026	1 335 256,54	1 697 365,89		362 109,35	0,10	Irish Stock Exchange Xetra	BLOOMBERG	
FR0000120073	AIR LIQUIDE	26 550,000	170,88000	EUR	30/09/2026	2 308 565,54	4 536 864,00		2 228 298,46	0,27	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	27 853,000	190,62000	EUR	30/09/2026	3 691 401,85	5 309 338,86		1 617 937,01	0,32	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
DE000A0WMPJ6	AIXTRON	3 155,000	37,92000	EUR	30/09/2026	53 546,27	119 637,60		66 091,33	0,01	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
NL0013267909	AKZO NOBEL NV	17 551,000	56,86000	EUR	30/09/2026	1 114 952,44	997 949,86		-117 002,58	0,06	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	21 660,000	416,30000	EUR	30/09/2026	4 622 578,66	9 017 058,00		4 394 479,34	0,55	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
US02079K3059	ALPHABET INC	3 996,000	344,08000	USD	30/09/2026	617 421,47	1 210 497,58		593 076,11	0,07	NASDAQ GS	BLOOMBERG	
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	37 388,000	51,82000	EUR	30/09/2026	2 383 766,05	1 937 446,16		-446 319,89	0,12	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
US03027X1000	AMERICAN TOWER REDIT	5 037,000	163,69000	USD	30/09/2026	900 436,53	725 893,85		-174 542,68	0,04	NYSE	BLOOMBERG	
US0320951017	AMPHENOL CORPORATION-A	5 506,000	84,30000	USD	30/09/2026	393 963,32	408 641,81		14 678,49	0,02	NYSE	BLOOMBERG	
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	51 295,000	65,32000	EUR	30/09/2026	2 998 215,09	3 350 589,40		352 374,31	0,20	NYSE Euronext Bruxelles	BLOOMBERG	
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	1 075,000	511,38000	USD	30/09/2026	193 532,01	483 984,24		290 452,23	0,03	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	21 465,000	59,36000	EUR	30/09/2026	418 248,84	1 274 162,40		855 913,56	0,08	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
NL0010832176	ARGEN-X N V	2 798,000	846,80000	EUR	30/09/2026	2 124 103,19	2 369 346,40		245 243,21	0,14	NYSE Euronext Bruxelles	BLOOMBERG	
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	2 173,000	203,59000	USD	30/09/2026	172 399,22	389 488,99		217 089,77	0,02	NYSE	BLOOMBERG	
US0420682058	ARM HOLDNGS LIMITED ADR	809,000	289,66000	USD	30/09/2026	100 947,12	206 308,00		105 360,88	0,01	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	983,000	888,00000	EUR	30/09/2026	586 946,73	872 904,00		285 957,27	0,05	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	20 179,000	1 596,80000	EUR	30/09/2026	8 051 196,71	32 221 827,20		24 170 630,49	1,95	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	113 499,000	42,75000	EUR	30/09/2026	3 042 173,12	4 852 082,25		1 809 909,13	0,29	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
SE0017486889	ATLAS COPCO AB	7 231,000	206,30000	SEK	30/09/2026	99 208,75	131 615,40		32 406,65	0,01	NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm	BLOOMBERG	
DE0006766504	AURUBIS AG	5 964,000	160,90000	EUR	30/09/2026	1 100 695,97	959 607,60		-141 088,37	0,06	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
BMG0670A1099	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	99 705,000	15,51000	NOK	30/09/2026	64 863,51	142 006,70		77 143,19	0,01	Bourse d' Oslo (Oslo Bors) NOR	BLOOMBERG	
IT0005119810	AVIO SPA	3 437,000	29,36000	EUR	30/09/2026	100 951,24	100 910,32		-40,92	0,01	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
FR0000120628	AXA SA	89 997,000	42,54000	EUR	30/09/2026	1 966 926,22	3 828 472,38		1 861 546,16	0,23	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
GB0009697037	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	11 324,000	9,87000	GBP	30/09/2026	137 797,56	130 722,67		-7 074,89	0,01	SETS	BLOOMBERG	
US05722G1004	BAKER HUGHES REGISTERED SHS A	11 593,000	54,90000	USD	30/09/2026	589 991,08	560 334,29		-29 656,79	0,03	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	402 262,000	24,81000	EUR	30/09/2026	3 184 317,44	9 980 120,22		6 795 802,78	0,60	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
PTBCP0AM0015	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	1 517 437,000	1,21500	EUR	30/09/2026	679 811,77	1 843 685,96		1 163 874,19	0,11	Euronext Lisbonne PRT	BLOOMBERG	
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	592 958,000	12,32800	EUR	30/09/2026	2 750 568,55	7 309 986,22		4 559 417,67	0,44	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG	10 784,000	178,90000	EUR	30/09/2026	1 196 796,83	1 929 257,60		732 460,77	0,12	Bourse de Vienne (Wiener Borse) AUT	BLOOMBERG	
DE0005190003	BAYERISCHE MOTORENWERKE	33 632,000	55,32000	EUR	30/09/2026	2 678 071,29	1 860 522,24		-817 549,05	0,11	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	7 893,000	191,80000	EUR	30/09/2026	977 872,05	1 513 877,40		536 005,35	0,09	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
CH1101098163	BELIMO HOLDING LTD	708,000	811,50000	CHF	30/09/2026	649 702,08	605 801,35		-43 900,73	0,04	Bourse Suisse - SWX CHE ZURICH	BLOOMBERG	
FR0000131104	BNP PARIBAS	57 899,000	95,00000	EUR	30/09/2026	2 991 551,48	5 500 405,00		2 508 853,52	0,33	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
US0970231058	BOEING CO	3 036,000	186,05000	USD	30/09/2026	589 236,00	497 290,84		-91 945,16	0,03	NYSE	BLOOMBERG	
SE0020050417	BOLIDEN AB	1 957,000	513,60000	SEK	30/09/2026	53 565,45	88 679,85		35 114,40	0,01	NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm	BLOOMBERG	
IT0000066123	BPER BANCA SPA	127 377,000	14,14600	EUR	30/09/2026	762 120,14	1 801 875,04		1 039 754,90	0,11	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
DE000A1DAHH0	BRENNTAG AG	12 376,000	59,18000	EUR	30/09/2026	658 155,68	732 411,68		74 256,00	0,04	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
US11135F1012	BROADCOM INC	1 660,000	351,19000	USD	30/09/2026	250 999,17	513 250,34		262 251,17	0,03	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
FR0006174348	BUREAU VERITAS	49 234,000	26,86000	EUR	30/09/2026	1 421 389,55	1 322 425,24		-98 964,31	0,08	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
ES0140609019	CAIXABANK	68 522,000	12,61000	EUR	30/09/2026	243 209,57	864 062,42		620 852,85	0,05	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORPORATIONS	9 395,000	54,86000	USD	30/09/2026	583 505,49	453 765,64		-129 739,85	0,03	NYSE	BLOOMBERG	
US1491231015	CATERPILLAR INC	1 372,000	810,79000	USD	30/09/2026	518 706,37	979 358,08		460 651,71	0,06	NYSE	BLOOMBERG	
GB00B033F229	CENTRICA PLC	86 686,000	1,47700	GBP	30/09/2026	158 507,66	149 748,80		-8 758,86	0,01	SETS	BLOOMBERG	
US15675D1037	CEREBRAS SYSTEMS INC	931,000	177,65000	USD	30/09/2026	191 960,09	145 610,91		-46 349,18	0,01	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	2 992,000	269,03000	USD	30/09/2026	542 016,01	708 665,55		166 649,54	0,04	NYSE	BLOOMBERG	
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	5 068,000	179,10000	CHF	30/09/2026	988 402,38	957 063,26		-31 339,12	0,06	SWX Europe (ex VIRT-X)	BLOOMBERG	
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	41 939,000	33,75000	EUR	30/09/2026	1 241 483,61	1 415 441,25		173 957,64	0,09	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	11 486,000	107,63000	USD	30/09/2026	574 250,41	1 088 381,55		514 131,14	0,07	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
US18915M1071	CLOUDFLARE INC	2 024,000	347,28000	USD	30/09/2026	199 793,68	618 827,06		419 033,38	0,04	NYSE	BLOOMBERG	
CH0198251305	COCA COLA HBC	16 578,000	43,54000	GBP	30/09/2026	761 635,56	844 217,68		82 582,12	0,05	SETS	BLOOMBERG	
DE000CBK1001	COMMERZBANK	35 842,000	40,31000	EUR	30/09/2026	426 396,19	1 444 791,02		1 018 394,83	0,09	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	30 142,000	69,04000	EUR	30/09/2026	1 551 139,30	2 081 003,68		529 864,38	0,13	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY CORP	3 263,000	254,02000	USD	30/09/2026	731 058,31	729 733,03		-1 325,28	0,04	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
ES0105563003	CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	8 855,000	22,08000	EUR	30/09/2026	184 055,36	195 518,40		11 463,04	0,01	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
KYG254571055	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LIMITED	847,000	194,79000	USD	30/09/2026	195 136,69	145 254,33		-49 882,36	0,01	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
IE000182704N	CRH PLC	7 990,000	82,80000	USD	30/09/2026	704 218,68	582 446,63		-121 772,05	0,04	NYSE	BLOOMBERG	
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	4 472,000	264,75000	USD	30/09/2026	337 429,42	1 042 357,71		704 928,29	0,06	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
NL0015073TS8	CSG N.V	11 818,000	14,65400	EUR	30/09/2026	198 072,12	173 180,97		-24 891,15	0,01	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	26 133,000	41,83000	EUR	30/09/2026	987 796,71	1 093 143,39		105 346,68	0,07	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
FR0000120644	DANONE SA	16 182,000	58,70000	EUR	30/09/2026	970 687,79	949 883,40		-20 804,39	0,06	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	788,000	284,00000	EUR	30/09/2026	201 196,07	223 792,00		22 595,93	0,01	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	19 623,000	20,49000	EUR	30/09/2026	503 628,44	402 075,27		-101 553,17	0,02	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
US23804L1035	DATADOG INC	3 455,000	273,85000	USD	30/09/2026	419 909,27	832 990,05		413 080,78	0,05	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
US2441991054	DEERE & CO	1 530,000	671,55000	USD	30/09/2026	625 189,77	904 583,79		279 394,02	0,05	NYSE	BLOOMBERG	
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	1 043,000	537,95000	USD	30/09/2026	112 942,76	493 975,30		381 032,54	0,03	NYSE	BLOOMBERG	
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	3 516,000	286,10000	EUR	30/09/2026	965 659,40	1 005 927,60		40 268,20	0,06	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	85 523,000	26,11000	EUR	30/09/2026	1 715 080,13	2 233 005,53		517 925,40	0,14	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
DE0005552004	DHL AG	25 837,000	57,00000	EUR	30/09/2026	1 464 443,12	1 472 709,00		8 265,88	0,09	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
DK0060079531	DSV A/S	895,000	1 168,00000	DKK	30/09/2026	170 205,26	139 838,14		-30 367,12	0,01	NASDAQ OMX Nordic Exchange Copenhague	BLOOMBERG	
IE00B8KQN827	EATON CORP	2 138,000	429,71000	USD	30/09/2026	701 807,83	808 839,18		107 031,35	0,05	NYSE	BLOOMBERG	
ES0127797019	EDP RENEWABLES SA	11 547,000	12,87000	EUR	30/09/2026	120 839,72	148 609,89		27 770,17	0,01	Euronext Lisbonne PRT	BLOOMBERG	
PTEDP0AM0009	EDP S.A	41 299,000	4,84300	EUR	30/09/2026	154 720,89	200 011,06		45 290,17	0,01	Euronext Lisbonne PRT	BLOOMBERG	
FR0000130452	EIFFAGE	12 484,000	100,15000	EUR	30/09/2026	1 245 188,49	1 250 272,60		5 084,11	0,08	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
BE0003822393	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV	1 499,000	119,60000	EUR	30/09/2026	133 749,59	179 280,40		45 530,81	0,01	NYSE Euronext Bruxelles	BLOOMBERG	
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	5 956,000	155,10000	USD	30/09/2026	689 191,03	813 290,14		124 099,11	0,05	NYSE	BLOOMBERG	
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING N	462,000	819,50000	CHF	30/09/2026	300 509,93	399 208,14		98 698,21	0,02	Bourse Suisse - SWX CHE ZURICH	BLOOMBERG	
ES0130670112	ENDESA	5 389,000	41,47000	EUR	30/09/2026	124 475,59	223 481,83		99 006,24	0,01	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
IT0003128367	ENEL SPA	730 757,000	8,74700	EUR	30/09/2026	4 734 472,30	6 391 931,48		1 657 459,18	0,39	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
FR0010208488	ENGIE SA	183 228,000	22,81000	EUR	30/09/2026	2 991 561,06	4 179 430,68		1 187 869,62	0,25	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
IT0003132476	ENI SPA	11 144,000	24,02000	EUR	30/09/2026	155 145,07	267 678,88		112 533,81	0,02	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
DE000ENAG999	E.ON SE	210 256,000	16,86000	EUR	30/09/2026	2 493 360,80	3 544 916,16		1 051 555,36	0,21	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
US29444U7000	EQUINIX INC COMMON STOCK REIT	636,000	1 011,58000	USD	30/09/2026	505 702,01	566 417,11		60 715,10	0,03	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
NO0010096985	EQUINOR ASA	10 900,000	399,50000	NOK	30/09/2026	288 894,14	399 874,19		110 980,05	0,02	Bourse d' Oslo (Oslo Bors) NOR	BLOOMBERG	
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	17 508,000	121,10000	EUR	30/09/2026	1 679 590,14	2 120 218,80		440 628,66	0,13	Bourse de Vienne (Wiener Borse) AUT	BLOOMBERG	
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	9 078,000	145,60000	EUR	30/09/2026	1 269 773,17	1 321 756,80		51 983,63	0,08	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
FR0010221234	EUTELSAT COMMUNICATIONS	55 570,000	1,58200	EUR	30/09/2026	115 649,59	87 911,74		-27 737,85	0,01	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	99 589,000	20,38000	EUR	30/09/2026	1 922 057,13	2 029 623,82		107 566,69	0,12	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
FR001400Q9V2	EXOSENS	1 971,000	59,80000	EUR	30/09/2026	121 495,21	117 865,80		-3 629,41	0,01	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
NL0011585146	FERRARI NV	7 161,000	346,40000	EUR	30/09/2026	2 605 209,13	2 480 570,40		-124 638,73	0,15	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
IT0005599938	FINCANTIERI SPA	13 906,000	12,04000	EUR	30/09/2026	226 762,65	167 428,24		-59 334,41	0,01	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
US3364331070	FIRST SOLAR INC	2 651,000	175,16000	USD	30/09/2026	480 916,27	408 812,04		-72 104,23	0,02	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
FI0009007132	FORTUM OYJ	9 590,000	23,71000	EUR	30/09/2026	140 306,49	227 378,90		87 072,41	0,01	NASDAQ OMX Nordic Exchange Helsinki	BLOOMBERG	
US35671D8570	FREEPORT MCMORAN INC	10 103,000	70,00000	USD	30/09/2026	418 553,13	622 626,23		204 073,10	0,04	NYSE	BLOOMBERG	
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	29 677,000	39,57000	EUR	30/09/2026	1 221 478,79	1 174 318,89		-47 159,90	0,07	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
PTGAL0AM0009	GALP ENERGIA SGPS SA-B	104 413,000	22,45000	EUR	30/09/2026	1 689 302,20	2 344 071,85		654 769,65	0,14	Euronext Lisbonne PRT	BLOOMBERG	
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	4 165,000	214,40000	EUR	30/09/2026	582 067,61	892 976,00		310 908,39	0,05	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
US36828A1016	GE VERNOVA INC	1 079,000	950,49000	USD	30/09/2026	239 720,12	902 917,38		663 197,26	0,05	NYSE	BLOOMBERG	
DE0006602006	GEA GROUP AG	34 269,000	66,30000	EUR	30/09/2026	1 449 798,95	2 272 034,70		822 235,75	0,14	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
CH0030170408	GEBERIT AG-NOM	977,000	545,60000	CHF	30/09/2026	605 240,97	562 053,14		-43 187,83	0,03	SWX Europe (ex VIRT-X)	BLOOMBERG	
IE0000669501	GLANBIA PLC	33 117,000	19,65000	EUR	30/09/2026	518 491,70	650 749,05		132 257,35	0,04	Irish Stock Exchange Xetra	BLOOMBERG	
US4062161017	HALLIBURTON CO	14 318,000	31,80000	USD	30/09/2026	436 369,26	400 856,10		-35 513,16	0,02	NYSE	BLOOMBERG	
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	6 927,000	141,75000	EUR	30/09/2026	717 417,08	981 902,25		264 485,17	0,06	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
NL0000009165	HEINEKEN NV	8 387,000	69,82000	EUR	30/09/2026	578 132,68	585 580,34		7 447,66	0,04	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	12 348,000	73,02000	EUR	30/09/2026	1 009 105,97	901 650,96		-107 455,01	0,05	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
DE000HAG0005	HENSOLDT AG	1 645,000	76,24000	EUR	30/09/2026	103 325,56	125 414,80		22 089,24	0,01	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	1 653,000	1 336,50000	EUR	30/09/2026	2 904 430,34	2 209 234,50		-695 195,84	0,13	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	9 428,000	63,89000	USD	30/09/2026	162 225,38	530 312,03		368 086,65	0,03	NYSE	BLOOMBERG	
SE0015961909	HEXAGON AB	22 569,000	98,56000	SEK	30/09/2026	172 570,82	196 255,64		23 684,82	0,01	NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm	BLOOMBERG	
FI4000571013	HIAB OYJ	2 542,000	58,25000	EUR	30/09/2026	122 544,60	148 071,50		25 526,90	0,01	NASDAQ OMX Nordic Exchange Helsinki	BLOOMBERG	
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	168 489,000	20,61000	EUR	30/09/2026	2 548 455,89	3 472 558,29		924 102,40	0,21	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
GB00BGLP8L22	IMI PLC	5 201,000	31,36000	GBP	30/09/2026	119 301,69	190 764,16		71 462,47	0,01	SETS	BLOOMBERG	
ES0148396007	INDITEX	67 561,000	53,92000	EUR	30/09/2026	2 226 462,37	3 642 889,12		1 416 426,75	0,22	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA	13 586,000	57,98000	EUR	30/09/2026	484 484,57	787 716,28		303 231,71	0,05	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	45 206,000	59,50000	EUR	30/09/2026	1 175 107,32	2 689 757,00		1 514 649,68	0,16	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
NL0011821202	ING GROUP NV	71 394,000	31,48500	EUR	30/09/2026	875 683,69	2 247 840,09		1 372 156,40	0,14	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
ES0177542018	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	173 511,000	5,12000	EUR	30/09/2026	780 199,07	888 376,32		108 177,25	0,05	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	1 029 337,000	6,64500	EUR	30/09/2026	3 373 142,43	6 839 944,37		3 466 801,94	0,41	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
IT0005211237	ITALGAS SPA	20 987,000	8,40800	EUR	30/09/2026	130 103,98	176 458,70		46 354,72	0,01	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
NL0015000LU4	IVECO GROUPO NV	36 302,000	14,29000	EUR	30/09/2026	369 130,68	518 755,58		149 624,90	0,03	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	3 092,000	148,65000	USD	30/09/2026	394 662,06	404 653,61		9 991,55	0,02	NYSE	BLOOMBERG	
DE0006219934	JUNGHEINRICH VORZ.	5 634,000	23,84000	EUR	30/09/2026	206 216,44	134 314,56		-71 901,88	0,01	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
BE0003565737	KBC GROUPE	12 840,000	130,55000	EUR	30/09/2026	892 782,02	1 676 262,00		783 479,98	0,10	NYSE Euronext Bruxelles	BLOOMBERG	
DE000KGX8881	KION GROUP	2 854,000	39,72000	EUR	30/09/2026	118 681,73	113 360,88		-5 320,85	0,01	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
US4824801009	KLA CORPORATION	6 040,000	194,93000	USD	30/09/2026	406 272,99	1 036 560,46		630 287,47	0,06	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
FI0009013403	KONE B	29 374,000	51,18000	EUR	30/09/2026	1 655 534,46	1 503 361,32		-152 173,14	0,09	NASDAQ OMX Nordic Exchange Helsinki	BLOOMBERG	
FI0009005870	KONECRANES OYJ	28 344,000	30,84000	EUR	30/09/2026	606 719,87	874 128,96		267 409,09	0,05	NASDAQ OMX Nordic Exchange Helsinki	BLOOMBERG	
NO0013536151	KONGSBERG GRUPPEN ASA	5 890,000	319,90000	NOK	30/09/2026	97 693,06	173 025,31		75 332,25	0,01	Bourse d' Oslo (Oslo Bors) NOR	BLOOMBERG	
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	51 608,000	31,85000	EUR	30/09/2026	1 614 249,15	1 643 714,80		29 465,65	0,10	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	392 370,000	3,95700	EUR	30/09/2026	1 238 960,38	1 552 608,09		313 647,71	0,09	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	75 011,000	21,62000	EUR	30/09/2026	1 848 631,32	1 621 737,82		-226 893,50	0,10	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
DE000KSAG888	K+S AG	16 949,000	15,32000	EUR	30/09/2026	245 388,60	259 658,68		14 270,08	0,02	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
CH0025238863	KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG-NOM	1 260,000	220,30000	CHF	30/09/2026	274 057,68	292 680,30		18 622,62	0,02	SWX Europe (ex VIRT-X)	BLOOMBERG	
US5128073062	LAM RESEARCH CORP	572,000	328,51000	USD	30/09/2026	197 175,29	165 433,57		-31 741,72	0,01	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	4 492,000	45,84000	EUR	30/09/2026	469 242,10	205 913,28		-263 328,82	0,01	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
FR0010307819	LEGRAND	12 185,000	141,60000	EUR	30/09/2026	1 799 724,50	1 725 396,00		-74 328,50	0,10	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
IT0003856405	LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	17 887,000	49,00000	EUR	30/09/2026	735 605,94	876 463,00		140 857,06	0,05	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
IE000S9YS762	LINDE PLC	1 861,000	474,65000	USD	30/09/2026	783 743,76	777 676,32		-6 067,44	0,05	NASDAQ GS	BLOOMBERG	
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL NOM	5 705,000	84,42000	CHF	30/09/2026	552 406,72	507 819,59		-44 587,13	0,03	SWX Europe (ex VIRT-X)	BLOOMBERG	
CH0013841017	LONZA GROUP AG N	621,000	575,20000	CHF	30/09/2026	374 307,45	376 633,49		2 326,04	0,02	SWX Europe (ex VIRT-X)	BLOOMBERG	
FR0000120321	LOREAL SA	13 193,000	379,45000	EUR	30/09/2026	4 226 595,29	5 006 083,85		779 488,56	0,30	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	7 177,000	390,00000	EUR	30/09/2026	2 772 867,23	2 799 030,00		26 162,77	0,17	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
US5732841060	MARTIN MARIETTA	1 845,000	479,81000	USD	30/09/2026	976 206,72	779 371,79		-196 834,93	0,05	NYSE	BLOOMBERG	
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	1 047,000	264,21000	USD	30/09/2026	75 092,73	243 542,61		168 449,88	0,01	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES PLC	32 580,000	4,76100	GBP	30/09/2026	202 734,00	181 419,16		-21 314,84	0,01	SETS	BLOOMBERG	
US30303M1027	META PLATFORMS INC	1 059,000	725,18000	USD	30/09/2026	552 985,27	676 115,35		123 130,08	0,04	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
FI0009014575	METSO CORPORATION	44 667,000	17,04000	EUR	30/09/2026	634 950,34	761 125,68		126 175,34	0,05	NASDAQ OMX Nordic Exchange Helsinki	BLOOMBERG	
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	401,000	1 065,11000	USD	30/09/2026	393 112,27	376 025,98		-17 086,29	0,02	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
US5949181045	MICROSOFT CORP	1 988,000	512,90000	USD	30/09/2026	777 183,31	897 693,53		120 510,22	0,05	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
SE0016074249	MILDEF GROUP AB	6 531,000	240,50000	SEK	30/09/2026	133 011,76	138 581,06		5 569,30	0,01	NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm	BLOOMBERG	
US60741F1049	MOBILEYE GLOBAL INC	23 638,000	7,39000	USD	30/09/2026	444 261,82	153 792,16		-290 469,66	0,01	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
IT0004965148	MONCLER SPA	18 890,000	44,64000	EUR	30/09/2026	920 789,87	843 249,60		-77 540,27	0,05	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
US60937P1066	MONGODB INC	1 509,000	348,61000	USD	30/09/2026	375 980,78	463 135,53		87 154,75	0,03	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES HLDG AG	532,000	374,60000	EUR	30/09/2026	149 796,88	199 287,20		49 490,32	0,01	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	3 277,000	502,40000	EUR	30/09/2026	768 734,47	1 646 364,80		877 630,33	0,10	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
GRS003003035	NATIONAL BANK OF GREECE SA	44 837,000	17,85000	EUR	30/09/2026	580 805,05	800 340,45		219 535,40	0,05	Bourse d Athenes (Athens Stock Exchange) GRC	BLOOMBERG	
FI0009013296	NESTE CORPORATION	9 400,000	32,74000	EUR	30/09/2026	159 428,47	307 756,00		148 327,53	0,02	NASDAQ OMX Nordic Exchange Helsinki	BLOOMBERG	
FR0000044448	NEXANS SA	1 411,000	131,90000	EUR	30/09/2026	165 818,13	186 110,90		20 292,77	0,01	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
GB0032089863	NEXT PLC	8 793,000	147,95000	GBP	30/09/2026	1 434 511,14	1 521 548,95		87 037,81	0,09	SETS	BLOOMBERG	
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	15 584,000	75,74000	USD	30/09/2026	1 065 297,81	1 039 162,00		-26 135,81	0,06	NYSE	BLOOMBERG	
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB B	51 793,000	45,17000	SEK	30/09/2026	205 363,53	206 409,79		1 046,26	0,01	NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm	BLOOMBERG	
DK0010287663	NKT REG A/S	1 819,000	880,50000	DKK	30/09/2026	218 943,62	214 250,48		-4 693,14	0,01	NASDAQ OMX Nordic Exchange Copenhague	BLOOMBERG	
NL0010773842	NN GROUP NV	18 261,000	78,02000	EUR	30/09/2026	1 218 788,44	1 424 723,22		205 934,78	0,09	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
FI0009000681	NOKIA OYJ	359 268,000	9,02000	EUR	30/09/2026	2 954 344,37	3 240 597,36		286 252,99	0,20	NASDAQ OMX Nordic Exchange Helsinki	BLOOMBERG	
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	107 876,000	17,47500	EUR	30/09/2026	1 095 846,54	1 885 133,10		789 286,56	0,11	NASDAQ OMX Nordic Exchange Helsinki	BLOOMBERG	
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	18 852,000	82,64000	NOK	30/09/2026	151 275,70	143 063,17		-8 212,53	0,01	Bourse d' Oslo (Oslo Bors) NOR	BLOOMBERG	
US6703461052	NUCOR CORP	2 970,000	233,75000	USD	30/09/2026	352 820,96	611 205,26		258 384,30	0,04	NYSE	BLOOMBERG	
IE00BDVJJQ56	NVENT ELECTRIC	2 569,000	160,37000	USD	30/09/2026	392 117,31	362 715,61		-29 401,70	0,02	NYSE	BLOOMBERG	
US67066G1040	NVIDIA CORP	2 706,000	228,38000	USD	30/09/2026	291 111,70	544 082,65		252 970,95	0,03	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
US6792951054	OKTA INC	2 040,000	209,11000	USD	30/09/2026	196 954,56	375 564,03		178 609,47	0,02	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
AT0000743059	OMV AG	3 481,000	71,40000	EUR	30/09/2026	156 327,59	248 543,40		92 215,81	0,02	Bourse de Vienne (Wiener Borse) AUT	BLOOMBERG	
FR0000133308	ORANGE	151 268,000	13,70500	EUR	30/09/2026	1 843 816,29	2 073 127,94		229 311,65	0,13	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
FI0009014377	ORION NEW B	11 977,000	83,10000	EUR	30/09/2026	558 711,93	995 288,70		436 576,77	0,06	NASDAQ OMX Nordic Exchange Helsinki	BLOOMBERG	
DK0060094928	ORSTED SH	9 328,000	135,35000	DKK	30/09/2026	181 356,21	168 891,02		-12 465,19	0,01	NASDAQ OMX Nordic Exchange Copenhague	BLOOMBERG	
US69608A1088	PALANTIR TCHNOLOGIES A	3 561,000	187,05000	USD	30/09/2026	392 023,28	586 419,91		194 396,63	0,04	NASDAQ GS	BLOOMBERG	
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	3 159,000	397,31000	USD	30/09/2026	503 352,05	1 104 989,47		601 637,42	0,07	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
US74340W1036	PROLOGIS REIT	5 045,000	129,84000	USD	30/09/2026	553 581,00	576 698,33		23 117,33	0,03	NYSE	BLOOMBERG	
NL0013654783	PROSUS N V	58 629,000	35,52000	EUR	30/09/2026	1 915 032,83	2 082 502,08		167 469,25	0,13	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	34 294,000	124,00000	EUR	30/09/2026	1 220 449,94	4 252 456,00		3 032 006,06	0,26	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	22 922,000	94,52000	EUR	30/09/2026	1 310 312,55	2 166 587,44		856 274,89	0,13	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
GB00B0WMWD03	QINETIQ GROUP	40 317,000	4,89000	GBP	30/09/2026	184 421,60	230 584,95		46 163,35	0,01	SETS	BLOOMBERG	
US74762E1029	QUANTA SERVICES	1 413,000	642,51000	USD	30/09/2026	431 775,42	799 283,91		367 508,49	0,05	NYSE	BLOOMBERG	
DE0007010803	RATIONAL AG	1 136,000	569,00000	EUR	30/09/2026	774 545,10	646 384,00		-128 161,10	0,04	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
ES0173093024	REDEIA CORPORACION SA	22 190,000	14,73000	EUR	30/09/2026	370 871,13	326 858,70		-44 012,43	0,02	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
DE000RENK730	RENK GROUP AG	20 727,000	37,72000	EUR	30/09/2026	1 293 744,84	781 822,44		-511 922,40	0,05	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
ES0173516115	REPSOL	60 081,000	29,93000	EUR	30/09/2026	1 195 859,77	1 798 224,33		602 364,56	0,11	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
FR0010451203	REXEL	4 151,000	35,26000	EUR	30/09/2026	154 004,95	146 364,26		-7 640,69	0,01	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
CH1499059983	ROCHE HOLDINGS LTD	3 842,000	349,10000	CHF	30/09/2026	1 345 089,27	1 414 215,73		69 126,46	0,09	SWX Europe (ex VIRT-X)	BLOOMBERG	
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	1 911,000	435,33000	USD	30/09/2026	521 912,74	732 416,81		210 504,07	0,04	NYSE	BLOOMBERG	
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	10 654,000	14,61600	GBP	30/09/2026	124 420,15	182 127,32		57 707,17	0,01	SETS	BLOOMBERG	
SE0021921269	SAAB AB	3 405,000	617,80000	SEK	30/09/2026	104 636,00	185 598,37		80 962,37	0,01	NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm	BLOOMBERG	
FR0000073272	SAFRAN	21 990,000	334,40000	EUR	30/09/2026	4 038 629,93	7 353 456,00		3 314 826,07	0,44	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
IT0005495657	SAIPEM SPA	291 320,000	4,35400	EUR	30/09/2026	661 996,60	1 268 407,28		606 410,68	0,08	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
CH1243598427	SANDOZ GROUP LTD	3 594,000	70,86000	CHF	30/09/2026	256 715,71	268 526,82		11 811,11	0,02	Bourse Suisse - SWX CHE ZURICH	BLOOMBERG	
SE0000667891	SANDVIK	3 520,000	375,80000	SEK	30/09/2026	114 280,82	116 710,13		2 429,31	0,01	NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm	BLOOMBERG	
FR0000120578	SANOFI	71 524,000	72,64000	EUR	30/09/2026	5 647 139,95	5 195 503,36		-451 636,59	0,31	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
DE0007164600	SAP SE	50 288,000	185,66000	EUR	30/09/2026	5 610 114,22	9 336 470,08		3 726 355,86	0,56	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
NL0000360618	SBM OFFSHORE NV	6 112,000	35,06000	EUR	30/09/2026	199 227,30	214 286,72		15 059,42	0,01	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	26 730,000	292,00000	EUR	30/09/2026	3 463 609,69	7 805 160,00		4 341 550,31	0,47	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY	208,000	922,34000	USD	30/09/2026	197 385,23	168 901,46		-28 483,77	0,01	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
LU0088087324	SES GLOBAL FDR	22 412,000	4,32200	EUR	30/09/2026	139 099,58	96 864,66		-42 234,92	0,01	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	5 738,000	41,91000	EUR	30/09/2026	183 440,64	240 479,58		57 038,94	0,01	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	31 333,000	275,50000	EUR	30/09/2026	3 878 969,88	8 632 241,50		4 753 271,62	0,52	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	33 409,000	142,60000	EUR	30/09/2026	2 668 055,32	4 764 123,40		2 096 068,08	0,29	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
NL0011821392	SIGNIFY NV	15 505,000	15,52000	EUR	30/09/2026	355 976,57	240 637,60		-115 338,97	0,01	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
AN8068571086	SLB LIMITED	18 664,000	48,72000	USD	30/09/2026	795 333,79	800 554,72		5 220,93	0,05	NYSE	BLOOMBERG	
IT0003153415	SNAM RETE GAS	45 515,000	5,59000	EUR	30/09/2026	218 993,59	254 428,85		35 435,26	0,02	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
US8334451098	SNOWFLAKE RG REGISTERED SHS	2 576,000	339,56000	USD	30/09/2026	391 861,89	770 089,85		378 227,96	0,05	NYSE	BLOOMBERG	
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	29 438,000	69,56000	EUR	30/09/2026	1 331 578,77	2 047 707,28		716 128,51	0,12	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
ES0165386014	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	9 676,000	16,40500	EUR	30/09/2026	165 551,85	158 734,78		-6 817,07	0,01	Bourse de Madrid ESP	BLOOMBERG	
BE0003470755	SOLVAY	26 462,000	24,32000	EUR	30/09/2026	665 198,56	643 555,84		-21 642,72	0,04	NYSE Euronext Bruxelles	BLOOMBERG	
GB0007908733	SSE PLC	5 954,000	24,91000	GBP	30/09/2026	165 804,13	173 466,83		7 662,70	0,01	SETS	BLOOMBERG	
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	2 561,000	46,86000	EUR	30/09/2026	69 281,24	120 008,46		50 727,22	0,01	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
US87612G1013	TARGA RESOURCES	1 757,000	270,31000	USD	30/09/2026	396 655,84	418 131,51		21 475,67	0,03	NYSE	BLOOMBERG	
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	30 409,000	28,54000	EUR	30/09/2026	818 578,06	867 872,86		49 294,80	0,05	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
CH0012453913	TEMENOS AG-NOM	11 136,000	65,85000	CHF	30/09/2026	929 911,78	773 202,87		-156 708,91	0,05	Bourse Suisse - SWX CHE ZURICH	BLOOMBERG	
IT0003242622	TERNA SPA	24 890,000	9,19200	EUR	30/09/2026	200 597,44	228 788,88		28 191,44	0,01	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
US88160R1014	TESLA INC	851,000	354,81000	USD	30/09/2026	193 924,74	265 830,27		71 905,53	0,02	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	
FR0000121329	THALES SA	6 213,000	224,50000	EUR	30/09/2026	1 382 351,78	1 394 818,50		12 466,72	0,08	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	34 755,000	14,64000	EUR	30/09/2026	238 699,65	508 813,20		270 113,55	0,03	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
DE000TKMS001	TKMS AG & CO	4 005,000	81,90000	EUR	30/09/2026	291 178,65	328 009,50		36 830,85	0,02	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	82 225,000	75,70000	EUR	30/09/2026	4 046 280,18	6 224 432,50		2 178 152,32	0,38	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	1 850,000	451,98000	USD	30/09/2026	644 544,80	736 156,18		91 611,38	0,04	NYSE	BLOOMBERG	
BE0003739530	UCB SA	10 586,000	205,10000	EUR	30/09/2026	2 027 559,85	2 171 188,60		143 628,75	0,13	NYSE Euronext Bruxelles	BLOOMBERG	
BE0974320526	UMICORE SA	31 888,000	21,12000	EUR	30/09/2026	552 216,45	673 474,56		121 258,11	0,04	NYSE Euronext Bruxelles	BLOOMBERG	
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	20 805,000	89,10000	EUR	30/09/2026	1 887 365,01	1 853 725,50		-33 639,51	0,11	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
IT0005239360	UNICREDIT SPA	113 219,000	82,90000	EUR	30/09/2026	2 246 162,88	9 385 855,10		7 139 692,22	0,57	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	25 711,000	53,92000	EUR	30/09/2026	1 466 445,58	1 386 337,12		-80 108,46	0,08	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	3 466,000	272,13000	USD	30/09/2026	771 822,79	830 393,61		58 570,82	0,05	NYSE	BLOOMBERG	
FR0013506730	VALLOUREC SA	48 763,000	18,40500	EUR	30/09/2026	805 904,23	897 483,02		91 578,79	0,05	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
CH0311864901	VAT GROUP LTD	191,000	680,80000	CHF	30/09/2026	129 130,59	137 107,55		7 976,96	0,01	Bourse Suisse - SWX CHE ZURICH	BLOOMBERG	
US92537N1081	VERTIV HOLDING LLC	1 347,000	241,31000	USD	30/09/2026	156 253,20	286 168,57		129 915,37	0,02	NYSE	BLOOMBERG	
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM A/S	6 262,000	196,15000	DKK	30/09/2026	91 540,96	164 308,92		72 767,96	0,01	NASDAQ OMX Nordic Exchange Copenhague	BLOOMBERG	
FR0000125486	VINCI SA	17 114,000	106,95000	EUR	30/09/2026	1 623 932,28	1 830 342,30		206 410,02	0,11	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
AT0000937503	VOESTALPINE AG	20 498,000	45,22000	EUR	30/09/2026	810 845,99	926 919,56		116 073,57	0,06	Bourse de Vienne (Wiener Borse) AUT	BLOOMBERG	
DE000WCH8881	WACKER CHEMIE	1 583,000	89,95000	EUR	30/09/2026	125 244,68	142 390,85		17 146,17	0,01	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
FI0009003727	WARTSILA OYJ	35 959,000	28,12000	EUR	30/09/2026	703 329,70	1 011 167,08		307 837,38	0,06	NASDAQ OMX Nordic Exchange Helsinki	BLOOMBERG	
US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	294,000	454,46000	USD	30/09/2026	198 204,10	117 631,06		-80 573,04	0,01	NASDAQ GS	BLOOMBERG	
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	26 187,000	67,72000	EUR	30/09/2026	2 172 806,44	1 773 383,64		-399 422,80	0,11	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
US9837931008	XPO INC	2 729,000	175,98000	USD	30/09/2026	326 153,54	422 810,60		96 657,06	0,03	NYSE	BLOOMBERG	
US98419M1009	XYLEM	8 070,000	101,27000	USD	30/09/2026	890 032,36	719 504,25		-170 528,11	0,04	NYSE	BLOOMBERG	
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	5 955,000	422,00000	NOK	30/09/2026	238 386,56	230 767,32		-7 619,24	0,01	Bourse d' Oslo (Oslo Bors) NOR	BLOOMBERG	
US98980G1022	ZSCALER INC	2 303,000	199,42000	USD	30/09/2026	414 824,25	404 335,31		-10 488,94	0,02	NASDAQ Stock Market US	BLOOMBERG	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
Total Action						*244 854 482,32*	*364 952 954,55*		*120 098 472,23*	*22,07*			
Obligation													
XS2986639701	A2A SPA 3.625% 30/01/2035	1 989 000,000	93,48900	EUR	30/09/2026	1 985 968,40	1 907 892,94	48 396,73	-126 472,19	0,12	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3399007288	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 3.625% 08/03/2032	700 000,000	95,90200	EUR	30/09/2026	695 317,00	679 378,38	8 064,38	-24 003,00	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2859413341	ABN AMRO BANK NV 4.375% 16/07/2036	1 100 000,000	98,51800	EUR	30/09/2026	1 095 974,00	1 093 982,25	10 284,25	-12 276,00	0,07	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2809859536	ACHMEA BV VAR 02/11/2044	298 000,000	102,77600	EUR	30/09/2026	295 580,24	321 611,32	15 338,84	10 692,24	0,02	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3388179676	ADIDAS AG 3.5% 26/05/2031	1 300 000,000	97,92100	EUR	30/09/2026	1 298 011,00	1 289 053,82	16 080,82	-25 038,00	0,08	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
BE6363767821	AGEAS VAR 02/05/2056	1 000 000,000	96,16400	EUR	30/09/2026	998 900,00	981 026,99	19 386,99	-37 260,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3237229193	AIB GROUP PLC VAR 02/12/2036	1 035 000,000	95,28400	EUR	30/09/2026	1 028 065,50	1 018 515,43	32 326,03	-41 876,10	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR0014013VX5	AIR LIQUIDE FINANCE 3.0% 05/05/2033	900 000,000	93,08200	EUR	30/09/2026	893 277,00	848 833,89	11 095,89	-55 539,00	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2251233651	AKELIUS RESIDENTIAL PROP 1.125% 11/01/2029	551 000,000	93,29900	EUR	30/09/2026	516 542,26	518 560,97	4 483,48	-2 464,77	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3324547655	AKZO NOBEL NV 4.625% 25/03/2036	1 456 000,000	96,60700	EUR	30/09/2026	1 413 513,80	1 441 836,11	35 238,19	-6 915,88	0,09	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3359749481	ALLIANDER NV 3.25% 30/04/2031	578 000,000	96,81500	EUR	30/09/2026	575 953,88	567 567,89	7 977,19	-16 363,18	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
DE000A351U49	ALLIANZ SE VAR 25/07/2053	1 200 000,000	105,70000	EUR	30/09/2026	1 200 228,00	1 281 611,70	13 211,70	68 172,00	0,08	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3357187809	ALPHA BANK SA VAR 06/05/2032	1 338 000,000	96,66500	EUR	30/09/2026	1 332 380,40	1 313 860,10	20 482,40	-39 002,70	0,08	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3064423174	ALPHABET INC 3% 06/05/2033	700 000,000	93,20700	EUR	30/09/2026	670 390,00	661 021,60	8 572,60	-17 941,00	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3372845746	ALPHABET INC 3.45% 11/05/2032	800 000,000	96,80700	EUR	30/09/2026	804 880,00	785 344,77	10 888,77	-30 424,00	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3196024296	AROUNDTOWN SA 3.25% 02/01/2031	1 900 000,000	93,41600	EUR	30/09/2026	1 840 340,00	1 821 089,62	46 185,62	-65 436,00	0,11	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2872909770	ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.278% 05/08/2033	1 575 000,000	95,09800	EUR	30/09/2026	1 589 936,96	1 505 997,48	8 203,98	-92 143,46	0,09	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3458961045	AT&T INC 4.15% 03/08/2034	1 600 000,000	97,13000	EUR	30/09/2026	1 595 616,00	1 564 995,07	10 915,07	-41 536,00	0,09	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2391430837	AUSGRID FINANCE PTY LTD 0.875% 07/10/2031	372 000,000	86,64700	EUR	30/09/2026	333 625,92	325 537,25	3 210,41	-11 299,08	0,02	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3393830651	AXA SA VAR 29/05/2056	976 000,000	94,29900	EUR	30/09/2026	972 662,08	934 947,41	14 589,17	-52 303,84	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2432565187	BALDER FINLAND OYJ 2% 18/01/2031	1 000 000,000	89,07300	EUR	30/09/2026	916 329,92	904 812,19	14 082,19	-25 599,92	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
IT0005632267	BANCO BPM SPA 3.375% 21/01/2030	1 057 000,000	97,83700	EUR	30/09/2026	1 052 845,99	1 058 962,11	24 825,02	-18 708,90	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3090080733	BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 13/06/2031	800 000,000	96,67500	EUR	30/09/2026	799 928,00	781 915,07	8 515,07	-26 528,00	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2553801502	BANCO DE SABADELL SA VAR 10/11/2028	800 000,000	101,52900	EUR	30/09/2026	797 968,00	848 851,18	36 619,18	14 264,00	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3352075058	BANCO SANTANDER SA VAR 22/0/2038	1 000 000,000	96,64600	EUR	30/09/2026	998 340,00	985 439,45	18 979,45	-31 880,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
XS2248451978	BANK OF AMERICA VAR 26/10/2031	1 000 000,000	86,97400	EUR	30/09/2026	995 562,69	875 849,97	6 109,97	-125 822,69	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3513205594	BANK OF IRELAND GROUP VAR 24/03/2037	632 000,000	99,69100	EUR	30/09/2026	631 778,80	630 705,09	657,97	-1 731,68	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3112064947	BANK OF MONTREAL VAR 09/01/2032	1 385 000,000	96,17900	EUR	30/09/2026	1 377 507,15	1 364 882,78	32 803,63	-45 428,00	0,08	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR0014015J95	BANQUE FED CRED MUTUEL VAR 21/07/2033	600 000,000	94,24800	EUR	30/09/2026	595 752,00	569 688,00	4 200,00	-30 264,00	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR001401B4S5	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 28/09/2034	500 000,000	98,81300	EUR	30/09/2026	498 625,00	494 318,42	253,42	-4 560,00	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2342060360	BARCLAYS BANK PLC VAR 12/05/2032	2 330 000,000	86,46000	EUR	30/09/2026	2 029 417,00	2 024 614,11	10 096,11	-14 899,00	0,12	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2831195644	BARCLAYS PLC VAR 31/05/2036	400 000,000	100,51900	EUR	30/09/2026	421 912,00	408 833,83	6 757,83	-19 836,00	0,02	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
BE0390167337	BELFIUS BANK SA 3.375% 20/02/2031	2 000 000,000	96,31000	EUR	30/09/2026	1 998 660,00	1 967 624,66	41 424,66	-72 460,00	0,12	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
BE0000368770	BELGIUM KINGDOM 3.10% 22/08/2031	597 892,000	96,91600	EUR	30/09/2026	597 258,88	581 534,99	2 081,97	-17 805,86	0,04	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS3517469121	BERTELSMAN SE CO KGAA 4.5% 06/10/2031	800 000,000	100,17700	EUR	30/09/2026	796 640,00	801 416,00		4 776,00	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3215466338	BMS IRELAND CAP FUNDING 3.363% 10/11/2033	1 011 000,000	94,59700	EUR	30/09/2026	1 011 000,00	986 742,73	30 367,06	-54 624,33	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR001400LZI6	BNP PARIBAS VAR 13/11/2032	600 000,000	100,92500	EUR	30/09/2026	599 532,00	630 770,55	25 220,55	6 018,00	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR0014010KM7	BNP PARIBAS VAR 19/01/2036	1 200 000,000	95,66800	EUR	30/09/2026	1 200 336,00	1 179 826,77	31 810,77	-52 320,00	0,07	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR0014018PQ0	BNP PARIBAS VAR 27/05/2041	800 000,000	97,38000	EUR	30/09/2026	800 000,00	791 423,39	12 383,39	-20 960,00	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
ES0000012K20	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.70% 30/04/2032	14 377 000,000	85,13100	EUR	30/09/2026	12 391 967,19	12 282 020,98	42 737,11	-152 683,32	0,74	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
ES0000012H58	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2071	982 000,000	41,50100	EUR	30/09/2026	949 865,58	420 647,50	13 107,68	-542 325,76	0,03	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS2621007660	BOOKING HOLDINGS INC 4.125% 12/05/2033	1 269 000,000	98,08600	EUR	30/09/2026	1 261 766,70	1 265 219,60	20 508,26	-17 055,36	0,08	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR0014005V67	BPCE SA VAR 13/10/2046	1 200 000,000	86,32000	EUR	30/09/2026	1 061 661,00	1 060 571,51	24 731,51	-25 821,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR0014003C70	BPIFRANCE SACA 0% 25/05/2028	800 000,000	94,24500	EUR	30/09/2026	800 792,00	753 960,00		-46 832,00	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3227880021	BT FINANCE PLC 3.375% 17/11/2032	1 058 000,000	94,70200	EUR	30/09/2026	1 053 006,24	1 033 154,54	31 207,38	-51 059,08	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
IT0005668238	BTP 4.65% 01/10/2055	2 455 000,000	92,38700	EUR	30/09/2026	2 435 961,85	2 268 100,85		-167 861,00	0,14	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
IT0005706285	BTPS 3.8% 01/07/2036	477 000,000	94,06200	EUR	30/09/2026	474 291,83	453 256,50	4 580,76	-25 616,09	0,03	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
IT0005694630	BTPS 3.95% 01/10/2041	17 025 000,000	90,09200	EUR	30/09/2026	17 072 101,52	15 340 005,43	1 842,43	-1 733 938,52	0,93	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
DE0001102606	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1.70% 15/08/2032	6 351 411,000	91,23300	EUR	30/09/2026	5 773 750,17	5 808 782,12	14 199,32	20 832,63	0,35	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
DE000BU3F007	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 2.60% 15/05/2041	53 572 000,000	86,56800	EUR	30/09/2026	48 376 040,70	46 910 461,23	534 252,27	-1 999 831,74	2,84	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
IT0005635583	BUONI POLIENNALI 3.85% 01/10/2040	14 460 000,000	90,10800	EUR	30/09/2026	14 193 821,99	13 031 146,22	1 529,42	-1 164 205,19	0,79	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0014013058	BUREAU VERITAS SA 3.375% 01/10/2033	500 000,000	94,00400	EUR	30/09/2026	497 300,00	470 066,23	46,23	-27 280,00	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
PTBCPOOM0034	CAIXA ECO MONTEPIO GERAL VAR 22/06/2038	1 100 000,000	94,80000	EUR	30/09/2026	1 077 450,00	1 055 480,14	12 680,14	-34 650,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3226502485	CAIXABANK SA VAR 14/05/2038	800 000,000	94,92400	EUR	30/09/2026	803 600,00	771 367,34	11 975,34	-44 208,00	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR0014012S89	CAPGEMINI SE 3.5% 25/09/2034	900 000,000	91,76300	EUR	30/09/2026	891 693,00	826 471,11	604,11	-65 826,00	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2751689048	CARRIER GLOBAL CORP 4.5% 29/11/2032	1 000 000,000	100,71000	EUR	30/09/2026	1 049 200,00	1 044 949,32	37 849,32	-42 100,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2793256137	CBRE GI OPEN END FUND 4.75% 27/03/2034	920 000,000	98,51700	EUR	30/09/2026	919 567,60	928 984,62	22 628,22	-13 211,20	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR001400Q486	CIE GENERALE DES ESTABLI 3.125% 16/05/2031	1 000 000,000	95,86300	EUR	30/09/2026	994 380,00	970 530,68	11 900,68	-35 750,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3311989787	CLARIANT INTERNATIONAL 4.125% 15/01/2032	573 000,000	96,57400	EUR	30/09/2026	568 725,42	560 621,79	7 252,77	-15 356,40	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3326476523	COCA COLA HBC FINANCE BV 4% 01/10/2033	946 000,000	97,60200	EUR	30/09/2026	945 460,78	923 418,59	103,67	-22 145,86	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
BE0002838192	COFINIMMO 1.0% 24/01/2028	1 000 000,000	96,28800	EUR	30/09/2026	998 260,00	969 756,71	6 876,71	-35 380,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
DE000CZ45YV9	COMMERZBANK AG VAR 16/07/2032	600 000,000	98,23200	EUR	30/09/2026	597 666,00	594 520,77	5 128,77	-8 274,00	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR001401A6Z6	COVIVIO 4.125% 29/07/2033	1 000 000,000	95,68200	EUR	30/09/2026	969 200,00	964 165,89	7 345,89	-12 380,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR001400Q7X2	COVIVIO HOTELS SACA 4.125% 23/05/2033	1 000 000,000	95,19200	EUR	30/09/2026	1 013 644,66	966 837,81	14 917,81	-61 724,66	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR001400PZV0	CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 15/05/2035	900 000,000	99,86200	EUR	30/09/2026	900 000,00	915 362,38	16 604,38	-1 242,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
BE0002989706	CRELAN SA VAR 23/01/2032	800 000,000	103,18700	EUR	30/09/2026	874 400,00	854 493,26	28 997,26	-48 904,00	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
BE0390287564	CRELAN SA VAR 30/04/2037	1 100 000,000	95,52100	EUR	30/09/2026	1 098 372,00	1 069 415,93	18 684,93	-47 641,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3352082930	DANAHER CORP 3.25% 29/04/2030	712 000,000	97,77400	EUR	30/09/2026	711 530,08	706 040,85	9 889,97	-15 379,20	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR0014017HO4	DANONE SA 3.785% 01/04/2034	600 000,000	96,49600	EUR	30/09/2026	600 000,00	590 424,33	11 448,33	-21 024,00	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK AG VAR 05/09/2030	1 800 000,000	102,17100	EUR	30/09/2026	1 820 536,07	1 845 735,53	6 657,53	18 541,93	0,11	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
DE000A4DE9Y3	DEUTSCHE BANK AG VAR 13/02/2031	500 000,000	97,22700	EUR	30/09/2026	497 945,00	496 814,79	10 679,79	-11 810,00	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
DE000DL19VS4	DEUTSCHE BANK AG VAR 19/11/2030	500 000,000	92,78500	EUR	30/09/2026	454 500,00	471 524,32	7 599,32	9 425,00	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2033	300 000,000	98,28800	EUR	30/09/2026	293 954,05	294 991,40	127,40	909,95	0,02	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2050406094	DH EUROPE FINANCE 0.75% 18/09/2031	600 000,000	85,49300	EUR	30/09/2026	598 239,25	513 130,60	172,60	-85 281,25	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
XS2977974927	DNB BANK ASA VAR 15/01/2031	800 000,000	97,10900	EUR	30/09/2026	805 200,00	793 967,89	17 095,89	-28 328,00	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3074473474	DNB BANK ASA VAR 20/05/2031	500 000,000	96,70400	EUR	30/09/2026	503 100,00	489 299,11	5 779,11	-19 580,00	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3351033785	DSB 3.625% 22/04/2036	396 000,000	95,33700	EUR	30/09/2026	394 661,52	383 945,11	6 410,59	-17 127,00	0,02	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2932834604	DSV FINANCE BV 3.25% 06/11/2030	445 000,000	96,99200	EUR	30/09/2026	443 090,95	444 690,08	13 075,68	-11 476,55	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3204041266	DZ BANK AG VAR 15/10/2035	700 000,000	96,72500	EUR	30/09/2026	700 000,00	702 093,04	25 018,04	-22 925,00	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3274805376	E ON SE 3.448% 19/01/2034	1 493 000,000	94,26900	EUR	30/09/2026	1 493 000,00	1 443 541,74	36 105,57	-85 563,83	0,09	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3166221948	EAST JAPAN RAILWAY CO 3.727% 02/09/2037	1 441 000,000	93,22900	EUR	30/09/2026	1 441 000,00	1 347 844,09	4 414,20	-97 570,11	0,08	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2306601746	EASYJET FINCO BV 1.875% 03/03/2028	1 100 000,000	98,20500	EUR	30/09/2026	1 082 730,00	1 092 290,96	12 035,96	-2 475,00	0,07	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3071203056	EATON CAPITAL ULC 3.625% 09/05/2035	1 000 000,000	94,28500	EUR	30/09/2026	1 004 200,00	957 350,00	14 500,00	-61 350,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
PTEDP6OM0007	EDP SA VAR 02/12/2055	1 100 000,000	94,37000	EUR	30/09/2026	1 091 849,00	1 066 285,75	28 215,75	-53 779,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3391835629	EDP SERICIOS FIN ESP SA 3.75% 01/03/2033	1 548 000,000	96,27600	EUR	30/09/2026	1 543 835,88	1 510 391,66	20 039,18	-53 483,40	0,09	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
EU000A2SCAH1	EFSF 3% 15/12/2028	6 079 000,000	99,03800	EUR	30/09/2026	6 084 462,25	6 165 916,38	145 396,36	-63 942,23	0,37	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3070067072	ELISA OYJ 2.875% 14/05/2030	1 795 000,000	96,18800	EUR	30/09/2026	1 781 142,60	1 746 510,17	19 935,57	-54 568,00	0,11	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2312746345	ENEL SPA VAR PERPETUAL	900 000,000	88,93400	EUR	30/09/2026	734 801,37	801 515,59	1 109,59	65 604,63	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR001400KHG0	ENGIE SA 3.875% 06/01/2031	1 300 000,000	98,97600	EUR	30/09/2026	1 291 277,00	1 323 813,68	37 125,68	-4 589,00	0,08	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR0014016Z94	ENGIE SA VAR PERPETUAL 31/12/2099	1 000 000,000	96,23200	EUR	30/09/2026	1 003 100,00	971 661,19	9 341,19	-40 780,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
AT0000A3RNZ8	ERSTE GROUP BANK AG VAR 21/04/2036	1 000 000,000	96,17900	EUR	30/09/2026	989 620,00	978 639,32	16 849,32	-27 830,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2550909415	ESB FINANCE DAC 4% 03/05/2032	400 000,000	98,87600	EUR	30/09/2026	418 706,62	402 167,01	6 663,01	-23 202,62	0,02	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS1428782160	ESB FINANCE LIMITED 1.875% 14/06/2031	533 000,000	90,41100	EUR	30/09/2026	477 855,93	484 902,45	3 011,82	4 034,70	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3386670270	EUROBANK SA VAR 2505/2032	600 000,000	97,09900	EUR	30/09/2026	598 608,00	590 874,82	8 280,82	-16 014,00	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
EU000A284469	EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	176 000,000	41,36300	EUR	30/09/2026	168 916,15	73 279,14	480,26	-96 117,27		INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
EU000A4EJF17	EUROPEAN UNION 3.625% 12/12/2040	5 805 000,000	92,11800	EUR	30/09/2026	5 679 459,25	5 550 962,86	203 512,96	-332 009,35	0,34	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
DE000A4DFWV3	EVONIK INDUSTRIES AG VAR 09/09/2055	700 000,000	96,75200	EUR	30/09/2026	698 362,00	686 637,29	9 373,29	-21 098,00	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3003232272	FASTIGHETS AB BALDER 4.0% 19/02/2032	600 000,000	94,79100	EUR	30/09/2026	592 260,00	583 540,52	14 794,52	-23 514,00	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
DE0001102473	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2029	12 205 235,000	91,29000	EUR	30/09/2026	10 764 952,31	11 142 159,03		377 206,72	0,67	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
DE000BU22098	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.7% 10/06/2027	39 695 115,000	99,20100	EUR	30/09/2026	39 365 034,14	39 588 715,78	210 764,75	12 916,89	2,39	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
DE0001135481	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	2 030 000,000	82,43300	EUR	30/09/2026	2 454 672,73	1 685 903,60	12 513,70	-781 282,83	0,10	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
DE0001135366	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.75% 04/07/2040	1 028 000,000	110,39200	EUR	30/09/2026	1 195 851,66	1 146 870,03	12 040,27	-61 021,90	0,07	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
DE0001102481	FERDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2050	1 214 301,000	39,95500	EUR	30/09/2026	1 080 245,71	485 173,96		-595 071,75	0,03	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS2950696869	FINGRID OYJ 2.75% 04/12/2029	743 000,000	96,89900	EUR	30/09/2026	740 637,26	736 865,36	16 905,79	-20 677,69	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FI4000348727	FINLAND 0.05% 15/09/2028	647 000,000	94,93300	EUR	30/09/2026	636 838,87	614 367,18	150,67	-22 622,36	0,04	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FI4000415153	FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036	468 000,000	70,38100	EUR	30/09/2026	451 422,30	329 655,55	272,47	-122 039,22	0,02	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FI4000480488	FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2052	338 000,000	36,32200	EUR	30/09/2026	285 720,38	122 965,14	196,78	-162 952,02	0,01	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FI4000517677	FINNISH GOVERNMENT 0.50% 15/04/2043	947 000,000	56,27100	EUR	30/09/2026	591 419,34	535 091,71	2 205,34	-58 532,97	0,03	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS3370251459	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.48% 08/07/2031	1 200 000,000	97,73100	EUR	30/09/2026	1 219 440,00	1 185 438,74	12 666,74	-46 668,00	0,07	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2764790833	FORTIVE CORPORATION 3.7% 15/08/2029	500 000,000	99,10300	EUR	30/09/2026	500 615,29	497 947,88	2 432,88	-5 100,29	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2606264005	FORTUM OYJ 4% 26/05/2028	1 100 000,000	100,43900	EUR	30/09/2026	1 134 350,00	1 120 379,68	15 550,68	-29 521,00	0,07	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR0013515806	FRANCE 0.5% 25/05/2040	7 774 992,000	55,41100	EUR	30/09/2026	6 077 009,11	4 322 046,69	13 845,88	-1 768 808,30	0,26	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0014001NN8	FRANCE 0.5% 25/05/2072	330 505,000	21,11200	EUR	30/09/2026	301 709,56	70 364,79	588,57	-231 933,34		INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013404969	FRANCE 1.5% 25/05/2050	3 923 256,000	48,93900	EUR	30/09/2026	4 014 155,78	1 940 962,11	20 959,86	-2 094 153,53	0,12	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR001400H7V7	FRANCE 3% 25/05/2033	31 567 000,000	92,04500	EUR	30/09/2026	30 531 282,29	29 393 136,38	337 291,23	-1 475 437,14	1,78	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0014016CV2	FRANCE 4.4% 25/05/2057	7 226 000,000	84,31000	EUR	30/09/2026	7 106 645,42	6 205 480,93	113 240,33	-1 014 404,82	0,38	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR001400L834	FRANCE O A T 3.5% 25/11/2033	13 119 000,000	94,11800	EUR	30/09/2026	13 052 019,74	12 738 574,16	391 233,74	-704 679,32	0,77	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0014003513	FRANCE REPUBLIC 0% 25/02/2027	2 659 000,000	98,90200	EUR	30/09/2026	2 673 065,73	2 629 804,18		-43 261,55	0,16	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0013154028	FRENCH REPUBLIC 1.75% 25/05/2066	592 000,000	41,84700	EUR	30/09/2026	592 758,52	251 424,10	3 689,86	-345 024,28	0,02	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0014015MU5	FRENCH REPUBLIC 4.1% 25/05/2046	7 759 330,000	85,35100	EUR	30/09/2026	7 609 416,88	6 735 973,22	113 307,48	-986 751,14	0,41	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0012602779	GDF SUEZ 1.5% 13/03/2035	400 000,000	79,17800	EUR	30/09/2026	327 000,00	320 048,99	3 336,99	-10 288,00	0,02	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3350929454	GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.188% 22/04/2036	704 000,000	97,33400	EUR	30/09/2026	704 000,00	698 397,97	13 166,61	-18 768,64	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR0014018YR0	GOVERNENT OF FRANCE 3.70% 25/11/2036	27 436 000,000	90,89800	EUR	30/09/2026	27 266 397,42	25 803 723,37	864 948,09	-2 327 622,14	1,56	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0014006144	GROUPE ACM VAR 1.85% 21/04/42	600 000,000	86,30200	EUR	30/09/2026	519 540,00	522 799,40	4 987,40	-1 728,00	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
BE6371086297	GRP BRUXELLES LAMBERT SA 3.75% 21/01/2036	500 000,000	94,08300	EUR	30/09/2026	496 200,00	483 462,95	13 047,95	-25 785,00	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
BE0390373455	GRP BRUXELLES LAMBERT SA 4% 01/09/2034	600 000,000	97,21000	EUR	30/09/2026	598 146,00	585 298,36	2 038,36	-14 886,00	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3319131119	HENKEL AG & CO KGAA 3.625% 02/04/2031	1 300 000,000	98,35100	EUR	30/09/2026	1 299 246,00	1 302 190,05	23 627,05	-20 683,00	0,08	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
DE000A4E0VS4	HENKEL US FINANCE LLC 4.25% 23/09/2033	600 000,000	99,74100	EUR	30/09/2026	598 572,00	599 074,77	628,77	-126,00	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2385390724	HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SAS 0.75% 16/09/2028	1 100 000,000	94,20600	EUR	30/09/2026	1 040 908,27	1 036 627,64	361,64	-4 642,27	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
DE000A383PT8	HOWOGE WOHNUNGS 3.875% 05/06/2030	1 200 000,000	98,83400	EUR	30/09/2026	1 198 296,00	1 201 168,27	15 160,27	-12 288,00	0,07	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3224600232	IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP 31/12/2099	2 000 000,000	94,29100	EUR	30/09/2026	1 971 400,00	1 953 833,70	68 013,70	-85 580,00	0,12	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3289742408	IBM CORP 3.45% 03/02/2034	1 500 000,000	93,59200	EUR	30/09/2026	1 446 150,00	1 438 049,18	34 169,18	-42 270,00	0,09	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR001400ZRC6	ICADE SA 4.375% 22/05/2035	900 000,000	91,39300	EUR	30/09/2026	874 794,00	836 884,60	14 347,60	-52 257,00	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3190744907	IDS FINANCING PLC 1% 01/01/2029	887 000,000	96,59200	EUR	30/09/2026	883 700,36	856 850,02	78,98	-26 929,32	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR00140141X5	IMERYS 4% 21/11/2032	700 000,000	95,06600	EUR	30/09/2026	698 152,00	689 626,38	24 164,38	-32 690,00	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3324619231	INFORMA PLC 3.75% 29/04/2032	928 000,000	96,26500	EUR	30/09/2026	922 376,32	908 212,62	14 873,42	-29 037,12	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2244936659	INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.625% 21/10/2028	1 100 000,000	95,28900	EUR	30/09/2026	1 029 600,00	1 065 123,52	16 944,52	18 579,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3153087559	ING GROEP NV VAR 20/08/2037	2 200 000,000	95,36900	EUR	30/09/2026	2 200 000,00	2 108 161,15	10 043,15	-101 882,00	0,13	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3182049935	INMOBILIARIA COL 3.125% 23/09/2031	500 000,000	93,63800	EUR	30/09/2026	494 100,00	468 575,27	385,27	-25 910,00	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
IT0005611550	INTESA SANPAOLO SPA VAR 16/09/2032	1 290 000,000	97,73300	EUR	30/09/2026	1 288 052,10	1 262 932,80	2 177,10	-27 296,40	0,08	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3032046016	INVESTOR AB 3.5% 31/03/2034	700 000,000	95,07300	EUR	30/09/2026	693 805,00	677 928,81	12 417,81	-28 294,00	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
IE00BKFVC568	IRELAND 0.2% 15/05/2027	1 307 000,000	98,39800	EUR	30/09/2026	1 349 083,02	1 287 064,49	1 002,63	-63 021,16	0,08	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
IE00BFZRQ242	IRELAND 1.35% 18/03/2031	6 232 000,000	92,00200	EUR	30/09/2026	5 846 254,38	5 779 203,37	45 638,73	-112 689,74	0,35	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
IE00BH3SQB22	IRELAND 1.5% 15/05/2050	326 435,000	61,99500	EUR	30/09/2026	312 918,24	204 251,50	1 878,12	-110 544,86	0,01	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS2752472436	IREN SPA 3.875% 22/07/2032	440 000,000	97,85800	EUR	30/09/2026	437 861,60	433 938,49	3 363,29	-7 286,40	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
IE00BMQ5JM72	IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	1 048 000,000	62,96500	EUR	30/09/2026	998 810,96	662 447,26	2 574,06	-338 937,76	0,04	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
IT0005689994	ITALIAN REPUBLIC 3.15% 15/03/2033	30 872 000,000	94,11800	EUR	30/09/2026	30 250 024,98	29 099 090,97	42 982,01	-1 193 916,02	1,76	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
IT0005619546	ITALIAN REPUBLIC 3.15% 15/11/2031	6 279 000,000	96,04000	EUR	30/09/2026	6 275 092,29	6 105 597,22	75 245,63	-244 740,70	0,37	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
IT0005548315	ITALIAN REPUBLIC 3.8% 01/08/2028	9 662 000,000	100,55000	EUR	30/09/2026	9 861 521,36	9 776 998,80	61 857,80	-146 380,36	0,59	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
XS2231331344	JOHNSON CONTROLS TYCO FI 1% 15/09/2032	500 000,000	83,34300	EUR	30/09/2026	415 775,00	416 947,88	232,88	940,00	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2957380228	JOHNSON CONTROLS TYCO FI 3.125% 11/12/2033	1 195 000,000	92,57000	EUR	30/09/2026	1 152 971,70	1 136 393,43	30 181,93	-46 760,20	0,07	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3300349639	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 18/02/2032	1 977 000,000	95,65900	EUR	30/09/2026	1 977 000,00	1 929 566,68	38 388,25	-85 821,57	0,12	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
BE0390280494	KBC GROUP NV VAR 15/01/2033	1 600 000,000	95,50600	EUR	30/09/2026	1 573 312,00	1 566 561,75	38 465,75	-45 216,00	0,09	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
BE6374729836	KBC INSURANCE NV 4.25% 11/06/2036	1 100 000,000	93,99100	EUR	30/09/2026	1 089 836,00	1 048 374,29	14 473,29	-55 935,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
DE000A3E5LU1	KFW 0% 09/11/2028	1 043 000,000	93,24400	EUR	30/09/2026	1 069 459,23	972 534,92		-96 924,31	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
DE000A3H3KE9	KFW 0.375% 20/05/2036	1 024 000,000	72,82100	EUR	30/09/2026	985 506,74	747 107,31	1 420,27	-239 819,70	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
DE000A2LQSN2	KFW 0.75% 15/01/2029	79 000,000	94,27900	EUR	30/09/2026	80 820,71	74 902,46	422,05	-6 340,30		INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
DE000A351MT2	KFW 3.125% 10/10/2028	11 437 000,000	99,50900	EUR	30/09/2026	11 469 723,82	11 730 417,02	349 572,69	-88 879,49	0,71	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
DE000A3MP7H9	KFW VAR 30/04/2027	1 506 000,000	98,36700	EUR	30/09/2026	1 509 507,62	1 481 407,02		-28 100,60	0,09	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
BE0000351602	KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2027	4 259 000,000	96,77400	EUR	30/09/2026	4 159 819,98	4 121 604,66		-38 215,32	0,25	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
BE0000353624	KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	427 961,000	26,27100	EUR	30/09/2026	417 181,08	113 207,00	777,36	-304 751,44	0,01	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
BE0000355645	KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053	2 082 345,000	47,37700	EUR	30/09/2026	1 663 493,64	994 699,41	8 146,82	-676 941,05	0,06	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
BE0000338476	KINGDOM OF BELGIUM 1.6% 22/06/2047	884 000,000	57,17800	EUR	30/09/2026	864 801,90	509 406,09	3 952,57	-359 348,38	0,03	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
BE0000348574	KINGDOM OF BELGIUM 1.70% 22/06/2050	284 130,000	54,65000	EUR	30/09/2026	350 929,40	156 626,86	1 349,81	-195 652,35	0,01	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
BE0000331406	KINGDOM OF BELGIUM 3.75% 22/06/2045	6 295 550,000	86,28000	EUR	30/09/2026	6 003 247,44	5 497 774,45	65 973,91	-571 446,90	0,33	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
NL0013552060	KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	3 423 000,000	65,61900	EUR	30/09/2026	3 313 426,64	2 258 329,88	12 191,51	-1 067 288,27	0,14	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
NL0012171458	KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2027	1 160 000,000	98,32100	EUR	30/09/2026	1 230 456,52	1 142 406,61	1 883,01	-89 932,92	0,07	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
NL0010071189	KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	16 286 000,000	94,46600	EUR	30/09/2026	16 044 251,01	15 674 757,42	290 024,66	-659 518,25	0,95	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
ES0000012G00	KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	621 000,000	48,45300	EUR	30/09/2026	563 870,93	306 609,73	5 716,60	-262 977,80	0,02	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
ES0000012B39	KINGDOM OF SPAIN 1.4% 30/04/2028	2 330 000,000	97,17900	EUR	30/09/2026	2 440 086,53	2 278 123,03	13 852,33	-175 815,83	0,14	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
ES00000128C6	KINGDOM OF SPAIN 2.90% 31/10/2046	6 224 000,000	78,91500	EUR	30/09/2026	5 269 245,42	5 077 824,82	166 155,22	-357 575,82	0,31	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
ES00000128E2	KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	1 991 000,000	78,77300	EUR	30/09/2026	1 902 553,83	1 580 414,62	12 044,19	-334 183,40	0,10	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
ES0000012L78	KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	4 848 000,000	98,11800	EUR	30/09/2026	4 965 150,66	4 915 190,62	158 429,98	-208 390,02	0,30	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
ES0000012L60	KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	13 119 000,000	95,99900	EUR	30/09/2026	13 570 619,20	12 683 821,20	89 712,39	-976 510,39	0,77	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
ES0000012M93	KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	8 507 000,000	90,36700	EUR	30/09/2026	8 490 425,11	8 000 764,74	313 244,05	-802 904,42	0,48	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
NL0015031501	KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2027	2 665 000,000	99,25000	EUR	30/09/2026	2 726 532,33	2 645 012,50		-81 519,83	0,16	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
NL0015614579	KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	1 337 000,000	37,87700	EUR	30/09/2026	1 204 217,49	506 415,49		-697 802,00	0,03	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR001400NDQ2	KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	900 000,000	96,17500	EUR	30/09/2026	888 210,00	866 434,93	859,93	-22 635,00	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2229470146	KONINKLIJKE KPN NV 0.875% 14/12/2032	700 000,000	81,82400	EUR	30/09/2026	597 416,00	577 668,00	4 900,00	-24 648,00	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3485542800	KONINKLIJKE KPN NV VAR PERP 31/12/2099	588 000,000	98,06300	EUR	30/09/2026	584 771,88	578 347,90	1 737,46	-8 161,44	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR0014018T74	LA BANQUE POSTALE VAR 03/06/2034	1 000 000,000	94,61000	EUR	30/09/2026	998 980,00	959 360,27	13 260,27	-52 880,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR001401ALN7	LA MONDIALE VAR 01/09/2042	1 000 000,000	96,37500	EUR	30/09/2026	996 860,00	967 571,92	3 821,92	-33 110,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
DE000A3513T6	LAND BERLIN 2.75% 16/01/2032	1 203 000,000	95,54200	EUR	30/09/2026	1 185 996,86	1 172 845,24	23 474,98	-36 626,60	0,07	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
DE000A3H3JU7	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 30/03/2033	1 300 000,000	78,56900	EUR	30/09/2026	1 066 000,00	1 027 193,58	5 796,58	-44 603,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3069338336	LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 09/05/2035	694 000,000	98,11400	EUR	30/09/2026	691 286,46	692 015,16	11 104,00	-10 375,30	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2815980664	LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 14/05/2032	516 000,000	97,88600	EUR	30/09/2026	515 035,08	512 815,86	7 724,10	-9 943,32	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030	813 000,000	100,55400	EUR	30/09/2026	813 000,00	817 786,74	282,72	4 504,02	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3238212164	MAGNUM ICC FIN 3.75% 26/11/2034	841 000,000	94,51900	EUR	30/09/2026	840 554,27	821 690,06	26 785,27	-45 649,48	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3238400165	MAGNUM ICC FINANCE BV 3.25% 26/11/2031	600 000,000	95,74100	EUR	30/09/2026	585 540,00	591 007,64	16 561,64	-11 094,00	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3320665444	MAPLE PARENT HLDS CO 4.728% 26/03/2035	1 052 000,000	97,47500	EUR	30/09/2026	1 052 000,00	1 051 328,31	25 891,31	-26 563,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2023644540	MERCK FIN SERVICES GMBH 0.875% 05/07/2031	1 600 000,000	87,02500	EUR	30/09/2026	1 658 004,00	1 395 813,70	3 413,70	-265 604,00	0,08	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3223939466	MERCK KGAA VAR 24/11/2055	1 000 000,000	95,53600	EUR	30/09/2026	997 790,00	977 962,74	22 602,74	-42 430,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3293638568	MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 16/05/2032	1 858 000,000	95,63700	EUR	30/09/2026	1 858 000,00	1 799 648,36	22 712,90	-81 064,54	0,11	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR001401B2N0	MMS USA HOLDINGS INC 4.125% 23/09/2030	800 000,000	99,76900	EUR	30/09/2026	799 016,00	798 965,70	813,70	-864,00	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3025943419	MONDI FINANCE PLC 3.75% 18/05/2033	577 000,000	94,54700	EUR	30/09/2026	572 470,55	553 657,66	8 121,47	-26 934,36	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2790333889	MORGAN STANLEY VAR 21/03/2035	2 000 000,000	96,07700	EUR	30/09/2026	2 068 000,00	1 963 798,90	42 258,90	-146 460,00	0,12	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3086253039	NATIONAL GRID NA INC 3.15% 03/06/2030	1 000 000,000	96,81500	EUR	30/09/2026	1 007 800,00	978 592,47	10 442,47	-39 650,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3441768093	NATIONAL GRID NA NC 4.268% 15/04/2037	1 439 000,000	95,70900	EUR	30/09/2026	1 438 985,61	1 390 545,40	13 292,89	-61 733,10	0,08	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
XS2866379220	NATIONWIDE BLDG SOCIETY VAR 24/07/2032	1 000 000,000	97,56200	EUR	30/09/2026	972 190,00	982 961,37	7 341,37	3 430,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3059437460	NATIONWIDE BLDG VAR 30/07/2035	932 000,000	97,81300	EUR	30/09/2026	933 613,56	918 153,93	6 536,77	-21 996,40	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2898838516	NATWEST GROUP PLC VAR 12/09/2032	1 300 000,000	96,83700	EUR	30/09/2026	1 300 000,00	1 261 427,58	2 546,58	-41 119,00	0,08	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3009472989	NATWEST GROUP PLC VAR 25/02/2035	1 200 000,000	97,30400	EUR	30/09/2026	1 188 840,00	1 194 453,60	26 805,60	-21 192,00	0,07	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR001400BS43	NERVAL SAS 3.635% 20/07/2028	700 000,000	99,26400	EUR	30/09/2026	658 220,55	699 992,52	5 144,52	36 627,45	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3303513066	NETWORK FINANCE CO PTY LTD 3.5% 05/09/2033	600 000,000	94,21200	EUR	30/09/2026	598 764,00	566 825,42	1 553,42	-33 492,00	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2388449758	NN BANK NV 0.5% 21/09/2028	900 000,000	93,98700	EUR	30/09/2026	898 209,00	846 018,62	135,62	-52 326,00	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2524740649	NORDEA BANK ABP 2.875% 24/08/2032	800 000,000	93,34300	EUR	30/09/2026	743 200,00	749 201,53	2 457,53	3 544,00	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3406830052	NORDEA BANK VAR 16/06/2036	1 085 000,000	97,01100	EUR	30/09/2026	1 083 784,80	1 065 009,69	12 440,34	-31 215,45	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS1492825481	NOVARTIS FINANCE SA 0.625% 20/09/2028	600 000,000	94,78900	EUR	30/09/2026	624 840,98	568 857,29	123,29	-56 106,98	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
DE000NWB0AG1	NRW.BANK 0.625% 02/02/2029	2 460 000,000	93,55700	EUR	30/09/2026	2 440 907,37	2 311 696,04	10 193,84	-139 405,17	0,14	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3100081507	NTT FINANCE CORP 3.678% 16/07/2033	691 000,000	95,17000	EUR	30/09/2026	691 000,00	663 055,85	5 431,15	-33 375,30	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
PTOTEMOE0035	OBRIGACOES DO TESOURO 0.7% 15/10/2027	2 696 000,000	97,64100	EUR	30/09/2026	2 717 423,98	2 650 601,21	18 199,85	-85 022,62	0,16	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS2776001377	OMNICOM FINANCE HOLD 3.7% 06/03/2032	1 000 000,000	96,43700	EUR	30/09/2026	1 012 000,00	985 657,67	21 287,67	-47 630,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3284416917	OP CORPORATE BANK PLC VAR 30/01/2032	2 470 000,000	95,88200	EUR	30/09/2026	2 463 281,60	2 422 168,62	53 883,22	-94 996,20	0,15	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR001400GDJ1	ORANGE SA VAR PERPETUAL	600 000,000	101,11700	EUR	30/09/2026	595 740,00	621 457,48	14 755,48	10 962,00	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3195025054	P3 GROUP SARL 3.75% 02/04/2033	400 000,000	93,50500	EUR	30/09/2026	389 040,00	381 540,55	7 520,55	-15 020,00	0,02	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2901491261	P3 GROUP SARL 4.0% 19/04/2032	642 000,000	96,35600	EUR	30/09/2026	657 857,40	630 284,64	11 679,12	-39 251,88	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3444075413	PIRAEUS BANK SA VAR 03/09/2032	902 000,000	97,66300	EUR	30/09/2026	901 116,04	883 786,89	2 866,63	-20 195,78	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3296830444	PKO BANK POLSKI SA VAR 06/05/2030	822 000,000	98,47100	EUR	30/09/2026	821 654,76	822 014,98	12 583,36	-12 223,14	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
PTOTECOE0037	PORTUGAL 1% 12/04/2052	394 000,000	48,17300	EUR	30/09/2026	381 680,01	191 669,07	1 867,45	-191 878,39	0,01	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS3013011203	PPG INDUSTRIES INC 3.25% 04/03/2032	946 000,000	94,75900	EUR	30/09/2026	940 532,12	914 277,51	17 857,37	-44 111,98	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2810794680	PROLOGIS EURO FINANCE 4% 05/05/2034	1 028 000,000	96,43800	EUR	30/09/2026	1 028 000,00	1 008 281,27	16 898,63	-36 617,36	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
CH1353015048	RAIFFEISEN SCHWEIZ VAR 03/09/2032	900 000,000	98,01800	EUR	30/09/2026	900 000,00	884 916,44	2 754,44	-17 838,00	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR00140193X6	RCI BANQUE SA 4% 19/08/2031	1 100 000,000	96,62600	EUR	30/09/2026	1 099 065,00	1 068 190,11	5 304,11	-36 179,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2744299335	RED ELECTRICA FIN SA UNI 3% 17/01/2034	600 000,000	92,00400	EUR	30/09/2026	596 430,00	564 747,29	12 723,29	-44 406,00	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
XS3348120653	RED ELECTROCA CORP VAR PERP 31/12/2099	1 000 000,000	96,08400	EUR	30/09/2026	1 000 562,50	979 778,36	18 938,36	-39 722,50	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2838500218	REDEIA ELECTRICA CORP 3.375% 09/07/2032	500 000,000	95,44100	EUR	30/09/2026	503 300,00	481 134,79	3 929,79	-26 095,00	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
BE0002816974	REGION WALLONNE 0.375% 22/10/2031	3 300 000,000	83,09500	EUR	30/09/2026	3 290 034,00	2 753 831,92	11 696,92	-547 899,00	0,17	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2779010300	RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	1 367 000,000	94,70600	EUR	30/09/2026	1 367 410,18	1 319 405,55	24 774,53	-72 779,16	0,08	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2031	2 728 000,000	86,21700	EUR	30/09/2026	2 273 208,04	2 351 999,76		78 791,72	0,14	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
AT0000A2KQ43	REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/10/2040	557 000,000	57,57100	EUR	30/09/2026	334 469,77	320 670,47		-13 799,30	0,02	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5% 20/02/2029	4 193 000,000	93,67400	EUR	30/09/2026	4 371 044,74	3 940 617,01	12 866,19	-443 293,92	0,24	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
AT0000A2EJ08	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	1 022 000,000	48,79900	EUR	30/09/2026	965 765,53	502 841,78	4 116,00	-467 039,75	0,03	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
AT0000A1K9F1	REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5% 20/02/2047	424 000,000	64,37000	EUR	30/09/2026	532 864,36	276 831,92	3 903,12	-259 935,56	0,02	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
AT0000A324S8	REPUBLIC OF AUSTRIA 2.9% 20/02/2033	2 432 000,000	96,21800	EUR	30/09/2026	2 415 496,72	2 383 304,70	43 282,94	-75 474,96	0,14	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
AT0000A3HU25	REPUBLIC OF AUSTRIA 2.95% 20/02/2035	5 374 800,000	94,48500	EUR	30/09/2026	5 332 089,68	5 175 685,75	97 305,97	-253 709,90	0,31	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/06/44	394 000,000	88,29200	EUR	30/09/2026	617 027,91	351 406,76	3 536,28	-269 157,43	0,02	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
AT0000A3T279	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.75% 20/03/2056	344 000,000	93,22900	EUR	30/09/2026	335 593,36	327 988,31	7 280,55	-14 885,60	0,02	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FI4000507231	REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	9 325 000,000	84,81200	EUR	30/09/2026	8 253 031,79	7 909 261,89	542,89	-344 312,79	0,48	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
IT0005398406	REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	937 000,000	64,00400	EUR	30/09/2026	1 022 892,83	601 683,37	1 965,89	-423 175,35	0,04	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
IT0005083057	REPUBLIC OF ITALY 3.25% 01/09/2046	201 000,000	78,00100	EUR	30/09/2026	172 609,47	157 341,42	559,41	-15 827,46	0,01	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
PTOTENOE0034	REPUBLIC OF PORTUGAL 0.9% 12/10/2035	235 610,000	77,19700	EUR	30/09/2026	233 579,37	183 946,25	2 062,39	-51 695,51	0,01	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
PTOTEWOE0017	REPUBLIC OF PORTUGAL 2.25% 18/04/2034	569 000,000	89,84900	EUR	30/09/2026	676 903,34	517 098,39	5 857,58	-165 662,53	0,03	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
PTOTEBOE0020	REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	2 971 338,000	96,44300	EUR	30/09/2026	3 092 211,89	2 942 080,09	76 432,58	-226 564,38	0,18	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
SK4120013400	REPUBLIC OF SLOVAKIA 2% 17/10/2047	4 479 000,000	63,26600	EUR	30/09/2026	3 140 253,23	2 919 582,77	85 898,63	-306 569,09	0,18	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS2979759359	ROYAL BANK OD CANADA VAR 22/01/2031	2 100 000,000	97,35700	EUR	30/09/2026	2 088 387,00	2 091 804,53	47 307,53	-43 890,00	0,13	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3308054124	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV 3.625% 20/11/2035	1 000 000,000	93,96500	EUR	30/09/2026	990 920,00	959 115,75	19 465,75	-51 270,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
FR001400J150	RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75% 04/07/2035	1 100 000,000	94,64600	EUR	30/09/2026	1 094 258,00	1 051 277,23	10 171,23	-53 152,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3304304945	SAGE GROUP PLC 3.821% 25/02/2033	937 000,000	95,62200	EUR	30/09/2026	937 000,00	917 459,80	21 481,66	-41 021,86	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2894895684	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 3.375% 04/09/2032	584 000,000	95,21900	EUR	30/09/2026	579 503,20	557 590,96	1 512,00	-23 424,24	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2974156031	SELP FINANCE SARL 3.75% 16/01/2032	386 000,000	96,21400	EUR	30/09/2026	384 066,14	381 657,34	10 271,30	-12 680,10	0,02	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3310387256	SELP FINANCE SARL 3.875% 21/04/2031	400 000,000	97,92300	EUR	30/09/2026	399 588,00	398 656,38	6 964,38	-7 896,00	0,02	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3237109965	SMURFIT KAPPA TREASURY 3.489% 24/11/2031	442 000,000	95,98300	EUR	30/09/2026	442 000,00	437 426,97	13 182,11	-17 755,14	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR0014014A53	SOCIETE GENERALE VAR 20/11/2035	1 100 000,000	95,86000	EUR	30/09/2026	1 098 581,00	1 091 362,74	36 902,74	-44 121,00	0,07	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3317460619	SOFTBANK CORP 3.936% 30/06/2032	653 000,000	97,13000	EUR	30/09/2026	653 000,00	640 878,07	6 619,17	-18 741,10	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
ES0000012J07	SPAIN 1% 30/07/2042	2 639 000,000	61,42000	EUR	30/09/2026	1 732 957,45	1 625 501,09	4 627,29	-112 083,65	0,10	INTL BDS MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
XS3027988263	SSE PLC 3.5% 18/03/2032	1 213 000,000	96,48900	EUR	30/09/2026	1 208 705,98	1 193 441,95	23 030,38	-38 294,41	0,07	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3310370955	SSE PLC PERPETUAL VAR 31/12/2099	429 000,000	95,16300	EUR	30/09/2026	427 601,46	414 645,54	6 396,27	-19 352,19	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2439704318	SSE PLC VAR PERP	900 000,000	99,32000	EUR	30/09/2026	876 690,00	910 055,34	16 175,34	17 190,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2726853554	STATKRAFT AS 3.125% 13/12/2031	1 037 000,000	95,51500	EUR	30/09/2026	1 028 351,42	1 016 504,33	26 013,78	-37 860,87	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3307413842	STELLANTIS NV VAR PERPETUAL 31/12/2099	1 015 000,000	92,10500	EUR	30/09/2026	1 009 843,80	953 636,30	18 770,55	-74 978,05	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3506185894	SWEDBANK VAR 29/09/2036	1 585 000,000	99,30100	EUR	30/09/2026	1 584 302,60	1 574 507,08	586,23	-10 381,75	0,10	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3326547992	SWISS RE SUB FIN PLC VAR 22/04/2037	986 000,000	95,52000	EUR	30/09/2026	986 000,00	961 197,02	19 369,82	-44 172,80	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3460850616	SWISSCOM FINANCE VAR PERP 31/12/2099	1 201 000,000	97,43300	EUR	30/09/2026	1 194 022,19	1 175 056,59	4 886,26	-23 851,86	0,07	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3324584260	SYNDEY AIRPORT FINANCE 3.965% 28/04/2034	618 000,000	95,68200	EUR	30/09/2026	618 000,00	601 854,71	10 539,95	-26 685,24	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3298843924	T MOBILE USA INC 3.625% 19/02/2035	1 765 000,000	93,42800	EUR	30/09/2026	1 763 270,30	1 688 444,70	39 440,50	-114 266,10	0,10	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2314267449	TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	800 000,000	87,02800	EUR	30/09/2026	689 013,99	699 396,60	3 172,60	7 210,01	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2623868994	TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	679 000,000	99,24100	EUR	30/09/2026	677 499,41	695 751,12	21 904,73	-3 653,02	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3519606985	TELEFON AB LM ERICSSON 4.375% 28/02/2033	743 000,000	98,90800	EUR	30/09/2026	738 296,81	735 153,61	267,17	-3 410,37	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS1953240261	TELIA CO AB 2.125% 20/02/2034	500 000,000	86,58500	EUR	30/09/2026	563 625,43	439 445,55	6 520,55	-130 700,43	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2589828941	TELIA COMPANY AB 3.625% 22/02/2032	1 000 000,000	97,53200	EUR	30/09/2026	1 029 390,00	997 367,95	22 047,95	-54 070,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS1966038249	TELSTRA CORP LTD 1.375% 26/03/2029	500 000,000	94,47000	EUR	30/09/2026	460 549,10	475 928,77	3 578,77	11 800,90	0,03	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3166363906	TELSTRA GROUP LTD 3.375% 02/03/2035	1 500 000,000	92,96200	EUR	30/09/2026	1 511 415,00	1 424 111,51	29 681,51	-116 985,00	0,09	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
XS3457412750	TENNET GMBH & CO KG VAR 03/12/2056	2 200 000,000	96,60000	EUR	30/09/2026	2 187 724,00	2 132 628,77	7 428,77	-62 524,00	0,13	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2549543226	TENNET HOLDING BV 4.75% 28/04/2032	800 000,000	100,86800	EUR	30/09/2026	855 165,02	821 568,66	14 624,66	-48 221,02	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3128477521	TERNA RETE ELETTRICA 3.0% 22/07/2031	1 200 000,000	95,17100	EUR	30/09/2026	1 195 068,00	1 149 153,37	7 101,37	-53 016,00	0,07	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2798269069	TERNA RETE ELETTRICA VAR PERP 31/12/2099	700 000,000	99,28300	EUR	30/09/2026	728 705,00	710 831,68	15 850,68	-33 724,00	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3281650823	TERNA RETE ELETTRICA VAR PERPETUAL 31/12/2099	600 000,000	94,16100	EUR	30/09/2026	599 448,00	580 466,00	15 500,00	-34 482,00	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR001400L263	THALES SA 4.25% 18/10/2031	900 000,000	100,91700	EUR	30/09/2026	959 400,00	944 826,29	36 573,29	-51 147,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3298843684	TMOBILE USA INC 3.2% 19/02/2032	800 000,000	94,82500	EUR	30/09/2026	783 440,00	774 380,82	15 780,82	-24 840,00	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2980851351	TORONTO DOM BANK VAR 23/01/2036	962 000,000	97,45000	EUR	30/09/2026	962 000,00	964 235,27	26 766,27	-24 531,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3047435659	TRANSURBAN FINANCE CO 4.143% 17/04/2035	348 000,000	97,13200	EUR	30/09/2026	348 000,00	344 655,42	6 636,06	-9 980,64	0,02	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2614623978	TRANSURBAN FINANCE CO 4.225% 26/04/2033	1 400 000,000	98,80200	EUR	30/09/2026	1 392 910,43	1 408 994,71	25 766,71	-9 682,43	0,09	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3498992059	UBER TECHNOLOGIES IN 4.375% 15/09/2034	855 000,000	99,06200	EUR	30/09/2026	852 623,10	848 722,31	1 742,21	-5 643,00	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
CH1305916897	UBS GROUP AG VAR 09/06/2033	947 000,000	98,71800	EUR	30/09/2026	942 047,19	947 167,22	12 307,76	-7 187,73	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
BE0390119825	UCB SA 4.25% 20/03/2030	800 000,000	100,04200	EUR	30/09/2026	827 815,20	818 593,53	18 257,53	-27 479,20	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR001400SIL1	UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 3.875% 11/09/2034	900 000,000	93,75100	EUR	30/09/2026	895 455,00	845 765,51	2 006,51	-51 696,00	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
ES0280907066	UNICAJA BANCO SA VAR 26/06/2033	1 000 000,000	95,55600	EUR	30/09/2026	983 200,00	965 628,49	10 068,49	-27 640,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
IT0005710055	UNICREDIT SPA VAR 19/05/2036	1 000 000,000	97,53900	EUR	30/09/2026	1 004 130,00	991 154,82	15 764,82	-28 740,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2496289138	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032	1 180 000,000	96,92100	EUR	30/09/2026	1 212 590,54	1 155 063,69	11 395,89	-68 922,74	0,07	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR001400UHP0	VEOLIA ENVIRONMENT SA 2.974% 10/01/2031	800 000,000	95,29800	EUR	30/09/2026	800 000,00	779 657,64	17 273,64	-37 616,00	0,05	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
FR00140007L3	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VAR PERP	1 100 000,000	94,35600	EUR	30/09/2026	1 069 750,00	1 050 347,51	12 431,51	-31 834,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS3310548105	VESTAS WIND SYSTEMS AS 3.75% 15/06/2033	664 000,000	96,11400	EUR	30/09/2026	661 974,80	645 632,85	7 435,89	-23 777,84	0,04	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
DE000A3MP4V7	VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	1 300 000,000	80,42500	EUR	30/09/2026	1 247 759,74	1 046 353,08	828,08	-202 234,74	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2198580271	WOLTERS KLUWER NV 0.75% 03/07/2030	1 050 000,000	88,91400	EUR	30/09/2026	1 054 738,99	935 560,36	1 963,36	-121 141,99	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	356 000,000	98,52800	EUR	30/09/2026	353 924,52	357 416,39	6 656,71	-3 164,84	0,02	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	
CH1515238637	ZUERCHER KANTONALBANK VAR 17/06/2032	1 000 000,000	97,13500	EUR	30/09/2026	1 008 600,00	982 457,95	11 107,95	-37 250,00	0,06	INTL BDS MARKETS	BVALPM LONDON 4:15	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
Total Obligation						*663 540 696,72*	*631 048 771,85*	*8 203 338,14*	*-40 695 263,01*	*38,16*			
Sicav (O.P.C.V.M.)													
LU1681044720	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI SWITZERLAND ETF	773 412,000	13,53600	EUR	30/09/2026	6 096 426,15	10 468 904,83		4 372 478,68	0,63	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
LU0290355717	DB X TRACKERS II SICAV DB X TRACKERS II EUROZONE GOV UCITS E	321 208,000	215,22000	EUR	30/09/2026	71 607 093,18	69 130 385,76		-2 476 707,42	4,18	XETRA DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
LU1244894827	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV BIG DATA	24 352,000	479,80000	EUR	29/09/2026	8 804 581,40	11 684 089,60		2 879 508,20	0,71	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
LU3174346000	GLOBAL PLATFORM ETF	1 563 376,000	5,78900	EUR	30/09/2026	8 598 575,21	9 050 383,66		451 808,45	0,55	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
LU3174346182	GLOBAL PLATFORM SICAV ETF	5 100 718,000	5,15000	EUR	30/09/2026	21 995 803,97	26 268 697,70		4 272 893,73	1,59	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
LU3402795226	GLOBAL PLATFORM SICAV OFI INVEST	15 000,000	997,47640	EUR	29/09/2026	15 000 000,00	14 962 146,00		-37 854,00	0,90	Mutual Fund EUR	BLOOMBERG	
DE000A2QP4D2	I SHARES (DE) INVESTMENTAKTIEN GESELLSCHAFT-ISHARES BRAZIL LT	512 088,000	114,96000	USD	30/09/2026	50 012 137,40	51 828 706,68		1 816 569,28	3,13	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
IE00BF11F565	ISHARES III PLC ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF	3 405 388,000	5,29000	EUR	30/09/2026	17 658 122,19	18 014 502,52		356 380,33	1,09	SETS	BLOOMBERG	
IE00BFNM3B99	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI EMU SCREENED UCITS ETF	829 407,000	11,16400	EUR	30/09/2026	7 795 435,72	9 259 499,75		1 464 064,03	0,56	Xetra - ETF	BLOOMBERG	
IE00BHZPJ908	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI USA CTB ENHANCED ESG UCITS ETF	3 066 841,000	12,15000	EUR	30/09/2026	31 675 652,45	37 262 118,15		5 586 465,70	2,25	Xetra - ETF	BLOOMBERG	
IE0005042456	ISHARES PLC - ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF	1 170 235,000	12,06500	EUR	30/09/2026	7 856 943,29	14 118 885,28		6 261 941,99	0,85	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
LU1900066975	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF ACC	45 188,000	183,73000	EUR	30/09/2026	7 575 046,60	8 302 391,24		727 344,64	0,50	EURONEXT PARIS	BLOOMBERG	
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	18 261,000	1 084,49000	EUR	30/09/2026	19 767 271,85	19 803 871,89		36 600,04	1,20	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
FR0007017488	OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE PART I	253 613,490	929,62000	EUR	29/09/2026	99 870 087,82	235 764 172,57		135 894 084,75	14,26	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0000291528	OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA ACTION D	32 907,000	462,25000	EUR	29/09/2026	10 227 403,32	15 211 260,75		4 983 857,43	0,92	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0010247072	OFI INVEST ACTIONS JAPON FCP	1 016,000	30 055,17000	EUR	29/09/2026	12 708 451,52	30 536 052,72		17 827 601,20	1,85	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0007478052	OFI INVEST ASIE FCP	27 698,000	489,36000	EUR	29/09/2026	4 683 897,99	13 554 293,28		8 870 395,29	0,82	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0010645325	OFI INVEST ESG ALPHA YIELD FCP	13,673	1 689 436,55000	EUR	29/09/2026	19 563 182,79	23 099 834,89		3 536 652,10	1,40	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0010838607	OFI INVEST ESG MIS-CAPS EURO FCP	341,000	30 159,72000	EUR	29/09/2026	5 719 126,68	10 284 464,52		4 565 337,84	0,62	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0011381227	OFI INVEST ESG MONÉTAIRE PART A	93,000	111 865,31000	EUR	30/09/2026	9 685 882,11	10 403 473,83		717 591,72	0,63	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
FR0010730630	OFI INVEST INFLATION EURO FCP	3 632,000	1 525,66000	EUR	29/09/2026	5 286 151,60	5 541 197,12		255 045,52	0,34	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0010969550	OFI INVEST OPPORTUNITIES OBLIGATAIRES MONDE FCP	15 574,000	1 144,19000	EUR	29/09/2026	16 796 406,85	17 819 615,06		1 023 208,21	1,08	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						*458 983 680,09*	*662 368 947,80*		*203 385 267,71*	*40,05*			
Total Valeurs mobilieres						1 367 378 859,13	1 658 370 674,20	8 203 338,14	282 788 476,93	100,28			
Coupons													
Action													
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	147 213,000		EUR	30/09/2026	28 747,75	28 747,75						
US03027X1000	AMERICAN TOWER REITS	5 037,000		USD	30/09/2026	5 556,51	5 556,51						
US0320951017	AMPHENOL CORPORATI	5 506,000		USD	30/09/2026	421,04	424,16		3,12				
US2441991054	DEERE & CO	1 530,000		USD	30/09/2026	1 527,51	1 527,51						
IE0000669501	GLANBIA PLC	33 117,000		EUR	30/09/2026	6 265,74	6 265,74						
US42824C1099	HP ENTERPRISE CO	9 428,000		USD	30/09/2026	818,77	827,96		9,19				
IE00BY7QL619	JOHNSON CTRL INTL	3 092,000		USD	30/09/2026	1 078,01	1 088,88		10,87				
US5128073062	LAM RESEARCH CORP	572,000		USD	30/09/2026	115,89	116,33		0,44				
US6703461052	NUCOR CORP	2 970,000		USD	30/09/2026	1 024,99	1 024,99						
US67066G1040	NVIDIA CORP	2 706,000		USD	30/09/2026	407,25	416,91		9,66				
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY	208,000		USD	30/09/2026	135,33	135,51		0,18				
AN8068571086	SLB LIMITED	18 664,000		USD	30/09/2026	4 749,11	4 847,37		98,26				
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	82 225,000		EUR	30/09/2026	74 002,50	74 002,50						
Total Action						*124 850,40*	*124 982,12*		*131,72*	*0,01*			
Obligation													
IT0005668238	BTP 4.65% 2055	2 455,000		EUR	30/09/2026	57 078,75	57 078,75						
IT0005694630	BTPS 3.95% 2041	17 025,000		EUR	30/09/2026	336 243,75	336 243,75			0,02			
IT0005635583	BUONI 3.85% 2040	14 460,000		EUR	30/09/2026	278 355,00	278 355,00			0,02			
FR0014013058	BUREAU VER 3.375% 33	5,000		EUR	30/09/2026	16 875,00	16 875,00						
XS3326476523	COCA-COLA 4% 33	946,000		EUR	30/09/2026	18 971,84	18 971,84						
XS3190744907	IDS FIN PLC 1% 2029	887,000		EUR	30/09/2026	28 827,50	28 827,50						
Total Obligation						*736 351,84*	*736 351,84*			*0,04*			
Total Coupons						861 202,24	861 333,96		131,72	0,05			
Futures													
Indices (Livraison du sous-jacent)													
RTY181226	EMINI RUSSE 1226	64,000	2 817,50000	USD	30/09/2026		-306 941,94		-306 941,94	-0,02	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
LWE181226	EMINI S&P 5 1226	-55,000	8 488,50000	USD	30/09/2026		255 078,92		255 078,92	0,02	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
VG181226	EURO STOXX 1226	65,000	6 296,00000	EUR	30/09/2026		11 050,00		11 050,00		EUREX-DTB DEU FRANCFORT	NEW HEDGE (DERIVES)	
ES181226	S&P 500 EMI 1226	221,000	7 715,50000	USD	30/09/2026		-60 208,54		-60 208,54		Mercantile Exchange USA Chicago	NEW HEDGE (DERIVES)	
JS181226	STOXX 600 B 1226	389,000	814,30000	EUR	30/09/2026		-186 320,00		-186 320,00	-0,01	EUREX-DTB DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
SXO181226	STOXX EUROP 1226	-511,000	637,50000	EUR	30/09/2026		62 496,83		62 496,83		EUREX-DTB DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
Total Indices (Livraison du sous-jacent)							*-224 844,73*		*-224 844,73*	*-0,01*			
Taux (Livraison du sous-jacent)													
OE101226	EURO BOBL 1226	-115,000	112,11000	EUR	30/09/2026		126 500,00		126 500,00	0,01	EUREX-DTB DEU FRANCFORT	NEW HEDGE (DERIVES)	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
OE101226	EURO BOBL 1226	35,000	112,11000	EUR	30/09/2026		-350,00		-350,00		EUREX-DTB DEU FRANCFORT	NEW HEDGE (DERIVES)	
RX101226	EURO BUND 1226	405,000	119,93000	EUR	30/09/2026		-773 550,00		-773 550,00	-0,05	EUREX-DTB DEU FRANCFORT	NEW HEDGE (DERIVES)	
RX101226	EURO BUND 1226	-16,000	119,93000	EUR	30/09/2026		30 880,00		30 880,00		EUREX-DTB DEU FRANCFORT	NEW HEDGE (DERIVES)	
UB101226	EURO BUXL 1226	20,000	100,54000	EUR	30/09/2026		-37 200,00		-37 200,00		EUREX-DTB DEU FRANCFORT	NEW HEDGE (DERIVES)	
DU101226	EURO SCHATZ 1226	373,000	104,67500	EUR	30/09/2026		-139 219,69		-139 219,69	-0,01	EUREX-DTB DEU FRANCFORT	NEW HEDGE (DERIVES)	
DU101226	EURO SCHATZ 1226	-150,000	104,67500	EUR	30/09/2026		59 250,00		59 250,00		EUREX-DTB DEU FRANCFORT	NEW HEDGE (DERIVES)	
IK1101226	EURO-BTP FU 1226	8,000	110,63000	EUR	30/09/2026		-25 280,00		-25 280,00		EUREX-DTB DEU FRANCFORT	NEW HEDGE (DERIVES)	
OAT101226	EURO-OAT FU 1226	10,000	109,14000	EUR	30/09/2026		-51 050,00		-51 050,00		EUREX-DTB DEU FRANCFORT	NEW HEDGE (DERIVES)	
BTS101226	SHORT EURO 1226	2,000	104,61500	EUR	30/09/2026		-1 460,00		-1 460,00		EUREX-DTB DEU FRANCFORT	NEW HEDGE (DERIVES)	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
Total Taux (Livraison du sous-jacent)							*-811 479,69*		*-811 479,69*	*-0,05*			
Total Futures							-1 036 324,42		-1 036 324,42	-0,06			
Liquidites													
APPELS DE MARGES													
MGEURG1	Appel marge EUR G1	924 252,880	1,00000	EUR	30/09/2026	924 252,88	924 252,88			0,06			
MGJPYG1	Appel marge JPY G1	1,000	0,00560	JPY	30/09/2026	0,01	0,01						
MGUSDG1	Appel marge USD G1	127 296,480	0,88040	USD	30/09/2026	112 071,56	112 071,56			0,01			
Total APPELS DE MARGES						*1 036 324,45*	*1 036 324,45*			*0,06*			
AUTRES													
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	-49 310,900	1,00000	EUR	30/09/2026	-49 310,90	-49 310,90						
Total AUTRES						*-49 310,90*	*-49 310,90*						
BANQUE OU ATTENTE													
BDS065EURG1	Ach diff titres EUR	-12 527 865,230	1,00000	EUR	30/09/2026	-12 527 865,23	-12 527 865,23			-0,76			
BK065AUDG1	Banque AUD SGP G1	571,500	0,61248	AUD	30/09/2026	348,73	350,03		1,30				
BK065CADG1	Banque CAD SGP G1	1 023,110	0,62012	CAD	30/09/2026	631,63	634,45		2,82				
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1	-307 686,130	1,05441	CHF	30/09/2026	-325 939,52	-324 426,54		1 512,98	-0,02			
BK065DKKG1	Banque DKK SGP G1	2 442 874,250	0,13377	DKK	30/09/2026	326 771,00	326 784,06		13,06	0,02			
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	-1 543 168,870	1,00000	EUR	30/09/2026	-1 543 168,87	-1 543 168,87			-0,09			
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1	218 194,480	1,16959	GBP	30/09/2026	254 976,93	255 198,22		221,29	0,02			
BK065HKDG1	Banque HKD SGP G1	5 697 392,450	0,11220	HKD	30/09/2026	629 157,45	639 240,69		10 083,24	0,04			
BK065JPYG1	Banque JPY SGP G1	2 895 870,000	0,00560	JPY	30/09/2026	15 603,11	16 225,02		621,91				
BK065NOKG1	Banque NOK SGP G1	281 172,780	0,09183	NOK	30/09/2026	26 077,20	25 819,83		-257,37				
BK065NZDG1	Banque NZD SGP G1	987,690	0,49707	NZD	30/09/2026	488,66	490,95		2,29				
BK065SEKG1	Banque SEK SGP G1	-5 541,030	0,08823	SEK	30/09/2026	-490,88	-488,88		2,00				
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	730 510,710	0,88040	USD	30/09/2026	638 449,59	643 140,12		4 690,53	0,04			
SDS065EURG1	Vte diff titres EUR	262 839,040	1,00000	EUR	30/09/2026	262 839,04	262 839,04			0,02			
Total BANQUE OU ATTENTE						*-12 242 121,16*	*-12 225 227,11*		*16 894,05*	*-0,74*			
DEPOSIT DE GARANTIE													
CLRSGPEURG1	Collatéral esp Recu	-50 000,000	1,00000	EUR	30/09/2026	-50 000,00	-50 000,00						
CLRCAIEURG1	Collatéral esp Recu	-1 000 000,000	1,00000	EUR	30/09/2026	-1 000 000,00	-1 000 000,00			-0,06			
CLVSGPEURG1	Collatéral esp Versé	270 000,000	1,00000	EUR	30/09/2026	270 000,00	270 000,00			0,02			
DFPEURG1	Gar sur MAT ferm V	1 965 828,200	1,00000	EUR	30/09/2026	1 965 828,20	1 965 828,20			0,12			
DFPUSDG1	Gar sur MAT ferm V	5 832 120,670	0,88040	USD	30/09/2026	5 026 935,76	5 134 587,02		107 651,26	0,31			
Total DEPOSIT DE GARANTIE						*6 212 763,96*	*6 320 415,22*		*107 651,26*	*0,38*			
FRAIS DE GESTION													
F110EURG1C	PrComGestFin	-681 646,350	1,00000	EUR	30/09/2026	-681 646,35	-681 646,35			-0,04			
Total FRAIS DE GESTION						*-681 646,35*	*-681 646,35*			*-0,04*			
Total Liquidites						-5 723 990,00	-5 599 444,69		124 545,31	-0,34			
Change a terme													
Change a terme													
OACT02029441	OACT 261014 CAD/EUR	-14 206 536,240	1,00000	EUR	30/09/2026	-14 206 536,24	-14 206 536,24			-0,86			
OACT02037993	OACT 261014 CAD/EUR	9 327 000,000	0,62018	CAD	30/09/2026	5 823 432,91	5 784 388,37		-39 044,54	0,35			
OACT02037993	OACT 261014 CAD/EUR	-5 823 432,910	1,00000	EUR	30/09/2026	-5 823 432,91	-5 823 432,91			-0,35			
OACT02029441	OACT 261014 CAD/EUR	23 010 000,000	0,62015	CAD	30/09/2026	14 206 536,24	14 269 738,26		63 202,02	0,86			

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
OACT02029440	OACT 261014 CHF/EUR	1 397 000,000	1,05535	CHF	30/09/2026	1 506 371,94	1 474 329,09		-32 042,85	0,09			
OACT02029440	OACT 261014 CHF/EUR	-1 506 371,940	1,00000	EUR	30/09/2026	-1 506 371,94	-1 506 371,94			-0,09			
OACT02022093	OACT 261014 GBP/EUR	12 047 000,000	1,16900	GBP	30/09/2026	14 059 988,19	14 082 909,16		22 920,97	0,85			
OACT02022093	OACT 261014 GBP/EUR	-14 059 988,190	1,00000	EUR	30/09/2026	-14 059 988,19	-14 059 988,19			-0,85			
OACT02037811	OACT 261014 JPY/EUR	828 396 000,000	0,00561	JPY	30/09/2026	4 618 374,83	4 643 627,46		25 252,63	0,28			
OACT02037811	OACT 261014 JPY/EUR	-4 618 374,830	1,00000	EUR	30/09/2026	-4 618 374,83	-4 618 374,83			-0,28			
OACT02022096	OACT 261014 JPY/EUR	-16 850 935,170	1,00000	EUR	30/09/2026	-16 850 935,17	-16 850 935,17			-1,02			
OACT02022096	OACT 261014 JPY/EUR	3 118 093 000,000	0,00561	JPY	30/09/2026	16 850 935,17	17 478 579,44		627 644,27	1,06			
OACT02038672	OACT 261014 USD/EUR	-50 578 790,350	1,00000	EUR	30/09/2026	-50 578 790,35	-50 578 790,35			-3,06			
OACT02038672	OACT 261014 USD/EUR	58 808 000,000	0,88000	USD	30/09/2026	50 578 790,35	51 750 993,39		1 172 203,04	3,13			
OVCT01763608	OVCT 261014 AUD/EUR	19 323 945,530	1,00000	EUR	30/09/2026	19 323 945,53	19 323 945,53			1,17			
OVCT01763608	OVCT 261014 AUD/EUR	-32 022 000,000	0,61205	AUD	30/09/2026	-19 323 945,53	-19 599 013,62		-275 068,09	-1,19			
OVCT01775160	OVCT 261014 AUD/EUR	-8 607 000,000	0,61208	AUD	30/09/2026	-5 332 932,16	-5 268 130,34		64 801,82	-0,32			
OVCT01775160	OVCT 261014 AUD/EUR	5 332 932,160	1,00000	EUR	30/09/2026	5 332 932,16	5 332 932,16			0,32			
OVCT01775254	OVCT 261014 CHF/EUR	-5 604 000,000	1,05536	CHF	30/09/2026	-5 965 624,21	-5 914 247,54		51 376,67	-0,36			
OVCT01775254	OVCT 261014 CHF/EUR	5 965 624,210	1,00000	EUR	30/09/2026	5 965 624,21	5 965 624,21			0,36			
OVCT01763611	OVCT 261014 CHF/EUR	-14 673 000,000	1,05534	CHF	30/09/2026	-16 006 608,17	-15 485 076,14		521 532,03	-0,94			
OVCT01763611	OVCT 261014 CHF/EUR	16 006 608,170	1,00000	EUR	30/09/2026	16 006 608,17	16 006 608,17			0,97			
OVCT01769003	OVCT 261014 GBP/EUR	-12 047 000,000	1,16901	GBP	30/09/2026	-14 019 027,10	-14 083 013,37		-63 986,27	-0,85			
OVCT01769003	OVCT 261014 GBP/EUR	14 019 027,100	1,00000	EUR	30/09/2026	14 019 027,10	14 019 027,10			0,85			
OVCT01763710	OVCT 261014 NOK/EUR	-161 829 000,000	0,09177	NOK	30/09/2026	-14 469 880,32	-14 850 451,56		-380 571,24	-0,90			
OVCT01775159	OVCT 261014 NOK/EUR	4 677 633,780	1,00000	EUR	30/09/2026	4 677 633,78	4 677 633,78			0,28			
OVCT01763710	OVCT 261014 NOK/EUR	14 469 880,320	1,00000	EUR	30/09/2026	14 469 880,32	14 469 880,32			0,88			
OVCT01775159	OVCT 261014 NOK/EUR	-50 518 000,000	0,09177	NOK	30/09/2026	-4 677 633,78	-4 636 022,00		41 611,78	-0,28			
OVCT01768936	OVCT 261014 NOK/EUR	2 133 611,780	1,00000	EUR	30/09/2026	2 133 611,78	2 133 611,78			0,13			
OVCT01768936	OVCT 261014 NOK/EUR	-23 565 000,000	0,09177	NOK	30/09/2026	-2 133 611,78	-2 162 510,50		-28 898,72	-0,13			
OVCT01769192	OVCT 261014 USD/EUR	17 414 326,590	1,00000	EUR	30/09/2026	17 414 326,59	17 414 326,59			1,05			
OVCT01769192	OVCT 261014 USD/EUR	-20 164 000,000	0,87997	USD	30/09/2026	-17 414 326,59	-17 743 670,16		-329 343,57	-1,07			
OVCT01763707	OVCT 261014 USD/EUR	33 640 776,670	1,00000	EUR	30/09/2026	33 640 776,67	33 640 776,67			2,03			

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
OVCT01763707	OVCT 261014 USD/EUR	-38 626 000,000	0,87996	USD	30/09/2026	-33 640 776,67	-33 989 342,65		-348 565,98	-2,06			

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
Total Change a terme							*1 093 023,97*		*1 093 023,97*	*0,07*			
Total Change a terme							1 093 023,97		1 093 023,97	0,07			

Cours des devises utilisées

Devise	Date cours	Cours utilisé	Cours inverse
AUD/EUR	30/09/2026	0,61248239	1,63270000
CAD/EUR	30/09/2026	0,62011658	1,61260000
CHF/EUR	30/09/2026	1,05440742	0,94840000
EUR/AUD	30/09/2026	1,63270000	0,61248239
EUR/CAD	30/09/2026	1,61260000	0,62011658
EUR/CHF	30/09/2026	0,94840000	1,05440742
EUR/DKK	30/09/2026	7,47550000	0,13377032
EUR/GBP	30/09/2026	0,85500000	1,16959064
EUR/HKD	30/09/2026	8,91275000	0,11219882
EUR/JPY	30/09/2026	178,48180000	0,00560281
EUR/NOK	30/09/2026	10,88980000	0,09182905
EUR/NZD	30/09/2026	2,01180000	0,49706730
EUR/SEK	30/09/2026	11,33420000	0,08822855
EUR/USD	30/09/2026	1,13585000	0,88039794
GBP/EUR	30/09/2026	1,16959064	0,85500000
JPY/EUR	30/09/2026	0,00560281	178,48179884
NOK/EUR	30/09/2026	0,09182905	10,88980000
USD/EUR	30/09/2026	0,88039794	1,13585000