

Ofi Invest Dynamique 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 juin 2026

Ofi Invest Dynamique 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 juin 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement Ofi Invest Dynamique 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 juin 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 Dynamique Monde M acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

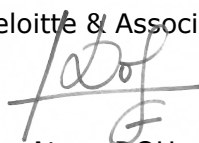
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 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 Dynamique Monde M acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 24 août 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire du portefeuille OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE M au 30/06/2026

▼ Descriptif du portefeuille

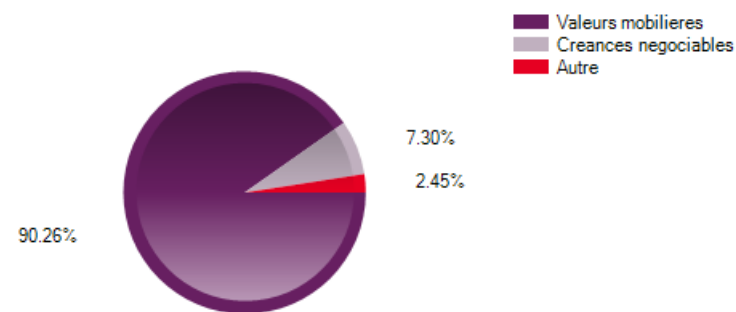
Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE M	FAMZ44	1 904 495 391,29 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
AG	FR001400TQW9	124,52	2 076 989,91000	EUR	16 679,00
C	FR0007069554	1 638,18	1 902 417 216,99000	EUR	1 161 297,1044
R1	FR00140107T4	118,43	1 184,39000	EUR	10,00

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
1 718 928 203,68	1 210 896 540,47	507 265 948,00	765 715,21
Coupons			
232 723,89	232 543,02	180,87	
Creances negociables			
138 961 146,59	138 489 191,49	311 485,51	160 469,59
Futures			
1 302 605,86		1 302 605,86	
Options			
303 070,06	1 011 797,44	-708 727,38	
Change a terme			
5 007 864,36		5 007 864,36	
Liquidités			
39 759 776,85	39 748 422,62	11 354,23	
Total			
1 904 495 391,29	1 390 378 495,04	513 190 711,45	926 184,80

Répartition de l'actif net du portefeuille par type d'instrument



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
CH0012221716	ABB LTD-NOM	64 362,000	87,58000	CHF	30/06/2026	4 369 035,99	6 112 034,65		1 742 998,66	0,32
IE00B4BNMY34	ACCENTURE SHS CLASS A	2 949,000	124,44000	USD	30/06/2026	926 394,86	320 977,49		-605 417,37	0,02
ES0167050915	ACS	16 066,000	128,70000	EUR	30/06/2026	1 732 881,68	2 067 694,20		334 812,52	0,11
ES06670509T7	ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS RIGHTS 13/07/2026	16 066,000	1,83700	EUR	30/06/2026		29 513,24		29 513,24	
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	38 073,000	179,40000	EUR	30/06/2026	7 382 077,60	6 830 296,20		-551 781,40	0,36
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	898,000	580,91000	USD	30/06/2026	111 196,82	456 273,23		345 076,41	0,02
ES0105046017	AENA SME SA	149 210,000	26,66000	EUR	30/06/2026	2 747 503,86	3 977 938,60		1 230 434,74	0,21
US0010841023	AGCO CORP	6 298,000	119,70000	USD	30/06/2026	610 018,37	659 381,26		49 362,89	0,03
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	317 333,000	10,27500	EUR	30/06/2026	2 899 376,57	3 260 596,58		361 220,01	0,17
FR0000120073	AIR LIQUIDE	53 976,000	173,28000	EUR	30/06/2026	4 245 691,61	9 352 961,28		5 107 269,67	0,49
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	57 187,000	194,54000	EUR	30/06/2026	7 150 884,53	11 125 158,98		3 974 274,45	0,58
DE000A0WMPJ6	AIXTRON	14 723,000	52,62000	EUR	30/06/2026	249 813,80	774 724,26		524 910,46	0,04
NL0013267909	AKZO NOBEL NV	34 669,000	59,34000	EUR	30/06/2026	2 208 150,73	2 057 258,46		-150 892,27	0,11
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	44 034,000	414,10000	EUR	30/06/2026	9 487 826,24	18 234 479,40		8 746 653,16	0,96
US02079K3059	ALPHABET INC	4 251,000	357,37000	USD	30/06/2026	656 496,81	1 328 767,49		672 270,68	0,07
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	75 895,000	51,08000	EUR	30/06/2026	4 949 526,57	3 876 716,60		-1 072 809,97	0,20
US03027X1000	AMERICAN TOWER REDIT	5 357,000	163,57000	USD	30/06/2026	957 503,56	766 416,94		-191 086,62	0,04
US0320951017	AMPHENOL CORPORATION-A	2 928,000	176,32000	USD	30/06/2026	419 008,63	451 556,86		32 548,23	0,02
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	104 281,000	72,66000	EUR	30/06/2026	6 134 802,61	7 577 057,46		1 442 254,85	0,40
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	1 143,000	723,00000	USD	30/06/2026	205 232,93	722 810,29		517 577,36	0,04
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	41 340,000	52,70000	EUR	30/06/2026	797 431,19	2 178 618,00		1 381 186,81	0,11
NL0010832176	ARGEN-X N V	3 679,000	811,40000	EUR	30/06/2026	2 678 342,29	2 985 140,60		306 798,31	0,16
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	2 329,000	169,88000	USD	30/06/2026	184 373,76	346 060,11		161 686,35	0,02
US0420682058	ARM HOLDNGS LIMITED ADR	861,000	354,57000	USD	30/06/2026	107 154,48	267 020,70		159 866,22	0,01
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	2 298,000	1 000,50000	EUR	30/06/2026	1 455 410,57	2 299 149,00		843 738,43	0,12
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	41 285,000	1 721,40000	EUR	30/06/2026	15 748 133,96	71 067 999,00		55 319 865,04	3,73
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	230 202,000	42,61000	EUR	30/06/2026	6 271 860,43	9 808 907,22		3 537 046,79	0,52
SE0017486889	ATLAS COPCO AB	28 408,000	196,15000	SEK	30/06/2026	390 880,52	503 590,53		112 710,01	0,03
DE0006766504	AURUBIS AG	10 236,000	181,20000	EUR	30/06/2026	1 925 104,65	1 854 763,20		-70 341,45	0,10
BMG0670A1099	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	328 775,000	12,37000	NOK	30/06/2026	213 497,39	359 477,33		145 979,94	0,02
FR0000120628	AXA SA	182 961,000	43,85000	EUR	30/06/2026	3 935 943,49	8 022 839,85		4 086 896,36	0,42
GB0009697037	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	38 858,000	9,51800	GBP	30/06/2026	472 398,55	429 359,69		-43 038,86	0,02
US05722G1004	BAKER HUGHES REGISTERED SHS A	12 333,000	55,50000	USD	30/06/2026	627 649,42	598 689,32		-28 960,10	0,03
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	817 789,000	21,87000	EUR	30/06/2026	6 775 803,11	17 885 045,43		11 109 242,32	0,94
PTBPC0AM0015	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	3 084 421,000	1,03500	EUR	30/06/2026	1 381 820,61	3 192 375,74		1 810 555,13	0,17
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	1 199 176,000	12,08400	EUR	30/06/2026	5 997 707,61	14 490 842,78		8 493 135,17	0,76
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG	21 924,000	175,30000	EUR	30/06/2026	2 417 535,02	3 843 277,20		1 425 742,18	0,20
DE0005190003	BAYERISCHE MOTORENWERKE	68 372,000	57,26000	EUR	30/06/2026	5 500 222,60	3 914 980,72		-1 585 241,88	0,21

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	16 083,000	287,10000	EUR	30/06/2026	1 991 123,99	4 617 429,30		2 626 305,31	0,24
FR0000131104	BNP PARIBAS	117 708,000	102,14000	EUR	30/06/2026	6 296 171,67	12 022 695,12		5 726 523,45	0,63
US0970231058	BOEING CO	3 229,000	216,47000	USD	30/06/2026	626 689,13	611 372,02		-15 317,11	0,03
SE0020050417	BOLIDEN AB	10 679,000	546,80000	SEK	30/06/2026	292 455,15	527 725,01		235 269,86	0,03
IT0000066123	BPER BANCA SPA	270 313,000	13,73200	EUR	30/06/2026	1 680 604,93	3 711 938,12		2 031 333,19	0,19
DE000A1DAH0	BRENNTAG AG	24 447,000	53,18000	EUR	30/06/2026	1 300 091,46	1 300 091,46			0,07
US11135F1012	BROADCOM INC	1 765,000	377,75000	USD	30/06/2026	267 380,64	583 161,68		315 781,04	0,03
FR0006174348	BUREAU VERITAS	97 254,000	26,78000	EUR	30/06/2026	2 803 563,03	2 604 462,12		-199 100,91	0,14
ES0140609019	CAIXABANK	135 356,000	12,38500	EUR	30/06/2026	485 053,75	1 676 384,06		1 191 330,31	0,09
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORPORATIONS	9 994,000	73,35000	USD	30/06/2026	620 146,14	641 178,96		21 032,82	0,03
US1491231015	CATERPILLAR INC	1 459,000	1 064,90000	USD	30/06/2026	550 744,54	1 358 951,37		808 206,83	0,07
US15675D1037	CEREBRAS SYSTEMS INC	990,000	221,00000	USD	30/06/2026	204 139,10	191 367,10		-12 772,00	0,01
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	3 184,000	239,01000	USD	30/06/2026	576 999,28	665 623,93		88 624,65	0,03
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	10 012,000	186,55000	CHF	30/06/2026	1 923 960,59	2 025 197,72		101 237,13	0,11
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	82 845,000	33,75000	EUR	30/06/2026	2 494 226,93	2 796 018,75		301 791,82	0,15
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	12 214,000	117,46000	USD	30/06/2026	611 154,30	1 254 838,14		643 683,84	0,07
US18915M1071	CLOUDFLARE INC	2 152,000	245,28000	USD	30/06/2026	212 742,47	461 683,34		248 940,87	0,02
CH0198251305	COCA COLA HBC	38 147,000	49,20000	GBP	30/06/2026	1 773 000,10	2 178 816,35		405 816,25	0,11
DE000CBK1001	COMMERZBANK	78 979,000	37,23000	EUR	30/06/2026	967 859,55	2 940 388,17		1 972 528,62	0,15
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	61 277,000	79,16000	EUR	30/06/2026	3 246 967,94	4 850 687,32		1 603 719,38	0,25
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY CORP	3 471,000	248,37000	USD	30/06/2026	777 679,05	754 038,55		-23 640,50	0,04
ES0105563003	CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	18 643,000	23,14000	EUR	30/06/2026	386 808,08	431 399,02		44 590,94	0,02
KYG254571055	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LIMITED	900,000	271,95000	USD	30/06/2026	207 356,60	214 077,67		6 721,07	0,01
IE000182704N	CRH PLC	8 500,000	107,00000	USD	30/06/2026	749 318,69	795 504,24		46 185,55	0,04
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	1 189,000	763,14000	USD	30/06/2026	358 874,97	793 644,24		434 769,27	0,04
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	51 394,000	42,20000	EUR	30/06/2026	1 972 193,69	2 168 826,80		196 633,11	0,11
FR0000120644	DANONE SA	31 828,000	71,74000	EUR	30/06/2026	1 942 431,46	2 283 340,72		340 909,26	0,12
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	1 871,000	287,20000	EUR	30/06/2026	478 932,65	537 351,20		58 418,55	0,03
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	46 962,000	17,81500	EUR	30/06/2026	1 212 691,60	836 628,03		-376 063,57	0,04
US23804L1035	DATADOG INC	3 678,000	260,36000	USD	30/06/2026	445 438,81	837 579,01		392 140,20	0,04
US2441991054	DEERE & CO	1 628,000	634,33000	USD	30/06/2026	665 668,90	903 253,07		237 584,17	0,05
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	1 109,000	431,46000	USD	30/06/2026	119 764,12	418 515,82		298 751,70	0,02
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	6 945,000	238,80000	EUR	30/06/2026	1 906 621,23	1 658 466,00		-248 155,23	0,09
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	177 674,000	23,85000	EUR	30/06/2026	3 449 306,82	4 237 524,90		788 218,08	0,22
DK0060079531	DSV A/S	3 858,000	1 549,00000	DKK	30/06/2026	736 253,07	799 486,54		63 233,47	0,04
IE00B8KQN827	EATON CORP	2 274,000	426,12000	USD	30/06/2026	745 507,37	847 543,85		102 036,48	0,04
ES0127797019	EDP RENEWABLES SA	31 392,000	14,17000	EUR	30/06/2026	326 117,43	444 824,64		118 707,21	0,02
PTEDP0AM0009	EDP S.A	105 438,000	4,58100	EUR	30/06/2026	394 098,93	483 011,48		88 912,55	0,03
FR0000130452	EIFFAGE	17 270,000	129,10000	EUR	30/06/2026	1 525 780,63	2 229 557,00		703 776,37	0,12
BE0003822393	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV	4 554,000	139,80000	EUR	30/06/2026	405 873,96	636 649,20		230 775,24	0,03
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	6 336,000	143,15000	USD	30/06/2026	732 501,59	793 316,19		60 814,60	0,04
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING N	875,000	693,00000	CHF	30/06/2026	574 410,07	657 495,26		83 085,19	0,03

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
ES0130670112	ENDESA	20 742,000	39,88000	EUR	30/06/2026	480 649,21	827 190,96		346 541,75	0,04
IT0003128367	ENEL SPA	1 505 503,000	10,05400	EUR	30/06/2026	9 871 819,63	15 136 327,16		5 264 507,53	0,79
FR0010208488	ENGIE SA	501 632,000	27,59000	EUR	30/06/2026	8 191 702,33	13 840 026,88		5 648 324,55	0,73
IT0003132476	ENI SPA	24 787,000	20,62000	EUR	30/06/2026	343 256,08	511 107,94		167 851,86	0,03
DE000ENAG999	E.ON SE	435 986,000	18,02500	EUR	30/06/2026	5 295 847,76	7 858 647,65		2 562 799,89	0,41
US29444U7000	EQUINIX INC COMMON STOCK REIT	680,000	1 042,39000	USD	30/06/2026	540 053,47	619 981,81		79 928,34	0,03
NO0010096985	EQUINOR ASA	17 412,000	313,50000	NOK	30/06/2026	417 577,01	482 491,01		64 914,00	0,03
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	36 570,000	117,10000	EUR	30/06/2026	3 516 168,02	4 282 347,00		766 178,98	0,22
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	17 853,000	164,05000	EUR	30/06/2026	2 440 826,65	2 928 784,65		487 958,00	0,15
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	197 466,000	15,88000	EUR	30/06/2026	3 810 872,41	3 135 760,08		-675 112,33	0,16
NL0011585146	FERRARI NV	14 559,000	324,35000	EUR	30/06/2026	5 313 153,34	4 722 211,65		-590 941,69	0,25
IT000559938	FINCANTIERI SPA	24 390,000	9,95000	EUR	30/06/2026	413 654,12	242 680,50		-170 973,62	0,01
US3364331070	FIRST SOLAR INC	2 820,000	235,96000	USD	30/06/2026	509 966,79	582 005,77		72 038,98	0,03
FI0009007132	FORTUM OYJ	29 693,000	20,29000	EUR	30/06/2026	435 714,61	602 470,97		166 756,36	0,03
DE000A02ZZZ5	FREENET	34 360,000	22,54000	EUR	30/06/2026	823 952,80	774 474,40		-49 478,40	0,04
US35671D8570	FREEPORT MCMORAN INC	10 747,000	62,89000	USD	30/06/2026	444 283,73	591 164,90		146 881,17	0,03
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	58 358,000	39,60000	EUR	30/06/2026	2 407 077,43	2 310 976,80		-96 100,63	0,12
PTGAL0AM0009	GALP ENERGIA SGPS SA-B	179 254,000	18,64500	EUR	30/06/2026	2 757 321,84	3 342 190,83		584 868,99	0,18
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	8 018,000	185,90000	EUR	30/06/2026	1 113 157,16	1 490 546,20		377 389,04	0,08
US36828A1016	GE VERNOVA INC	1 149,000	1 174,86000	USD	30/06/2026	255 628,25	1 180 717,34		925 089,09	0,06
DE0006602006	GEA GROUP AG	67 831,000	60,05000	EUR	30/06/2026	2 878 862,35	4 073 251,55		1 194 389,20	0,21
CH0030170408	GEBERIT AG-NOM	1 922,000	539,80000	CHF	30/06/2026	1 190 658,27	1 124 961,34		-65 696,93	0,06
IE0000669501	GLANBIA PLC	71 922,000	24,46000	EUR	30/06/2026	1 145 624,25	1 759 212,12		613 587,87	0,09
US4062161017	HALLIBURTON CO	15 230,000	33,95000	USD	30/06/2026	462 851,32	452 250,94		-10 600,38	0,02
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	21 979,000	166,90000	EUR	30/06/2026	2 279 602,31	3 668 295,10		1 388 692,79	0,19
NL0000009165	HEINEKEN NV	16 568,000	73,60000	EUR	30/06/2026	1 142 065,38	1 219 404,80		77 339,42	0,06
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	24 578,000	73,54000	EUR	30/06/2026	2 009 835,32	1 807 466,12		-202 369,20	0,09
DE000HAG0005	HENSOLDT AG	5 086,000	67,76000	EUR	30/06/2026	323 418,22	344 627,36		21 209,14	0,02
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	3 361,000	1 598,00000	EUR	30/06/2026	6 033 635,02	5 370 878,00		-662 757,02	0,28
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	10 024,000	45,11000	USD	30/06/2026	171 892,26	395 506,55		223 614,29	0,02
SE0015961909	HEXAGON AB	63 082,000	80,12000	SEK	30/06/2026	484 090,91	456 767,27		-27 323,64	0,02
FI4000571013	HIAB OYJ	4 684,000	55,45000	EUR	30/06/2026	225 805,28	259 727,80		33 922,52	0,01
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	211 309,000	21,84000	EUR	30/06/2026	2 599 678,60	4 614 988,56		2 015 309,96	0,24
GB00BGLP8L22	IMI PLC	24 742,000	29,64000	GBP	30/06/2026	571 212,48	851 349,99		280 137,51	0,04
ES0148396007	INDITEX	137 351,000	55,12000	EUR	30/06/2026	4 539 335,63	7 570 787,12		3 031 451,49	0,40
ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA	47 249,000	47,92000	EUR	30/06/2026	1 669 001,31	2 264 172,08		595 170,77	0,12
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	96 025,000	81,67000	EUR	30/06/2026	2 465 986,54	7 842 361,75		5 376 375,21	0,41
NL0011821202	ING GROUP NV	143 946,000	27,67000	EUR	30/06/2026	1 705 603,75	3 982 985,82		2 277 382,07	0,21
ES0177542018	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	328 442,000	5,54200	EUR	30/06/2026	1 465 626,52	1 820 225,56		354 599,04	0,10
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	2 092 474,000	5,99000	EUR	30/06/2026	6 990 670,56	12 533 919,26		5 543 248,70	0,66
FR0010259150	IPSEN	3 387,000	168,80000	EUR	30/06/2026	422 082,52	571 725,60		149 643,08	0,03
IT0005211237	ITALGAS SPA	88 459,000	10,13500	EUR	30/06/2026	550 899,11	896 531,97		345 632,86	0,05
NL0015000LU4	IVECO GROUPO NV	71 710,000	13,91500	EUR	30/06/2026	728 295,00	997 844,65		269 549,65	0,05

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	3 288,000	146,11000	USD	30/06/2026	419 679,45	420 195,64		516,19	0,02
DE0006219934	JUNGHEINRICH VORZ.	9 552,000	23,10000	EUR	30/06/2026	374 881,12	220 651,20		-154 229,92	0,01
BE0003565737	KBC GROUPE	25 842,000	119,30000	EUR	30/06/2026	1 789 843,56	3 082 950,60		1 293 107,04	0,16
DE000KGX8881	KION GROUP	9 196,000	38,77000	EUR	30/06/2026	384 743,17	356 528,92		-28 214,25	0,02
US4824801009	KLA CORPORATION	6 420,000	301,71000	USD	30/06/2026	431 511,47	1 694 199,42		1 262 687,95	0,09
FI0009013403	KONE B	62 367,000	49,76000	EUR	30/06/2026	3 494 539,01	3 103 381,92		-391 157,09	0,16
FI0009005870	KONECRANES OYJ	52 872,000	26,88000	EUR	30/06/2026	1 131 611,55	1 421 199,36		289 587,81	0,07
NO0013536151	KONGSBERG GRUPPEN ASA	17 336,000	298,30000	NOK	30/06/2026	293 413,74	457 093,63		163 679,89	0,02
NO0013697029	KONGSBERG MARITIME ASA	17 336,000	51,24000	NOK	30/06/2026	58 610,61	78 516,52		19 905,91	
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	104 919,000	35,22000	EUR	30/06/2026	3 273 448,95	3 695 247,18		421 798,23	0,19
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	773 044,000	4,31600	EUR	30/06/2026	2 454 213,78	3 336 457,90		882 244,12	0,18
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	148 469,000	23,76000	EUR	30/06/2026	3 664 900,22	3 527 623,44		-137 276,78	0,19
US5128073062	LAM RESEARCH CORP	607,000	433,33000	USD	30/06/2026	209 252,50	230 063,25		20 810,75	0,01
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	8 833,000	55,25000	EUR	30/06/2026	910 010,39	488 023,25		-421 987,14	0,03
FR0010307819	LEGRAND	24 771,000	147,70000	EUR	30/06/2026	3 658 676,70	3 658 676,70			0,19
IT0003856405	LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	38 720,000	46,92500	EUR	30/06/2026	1 726 071,04	1 816 936,00		90 864,96	0,10
IE000S9YS762	LINDE PLC	1 979,000	518,94000	USD	30/06/2026	833 156,85	898 261,40		65 104,55	0,05
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL NOM	11 270,000	75,74000	CHF	30/06/2026	1 091 257,44	925 551,42		-165 706,02	0,05
FR0000120321	LOREAL SA	26 821,000	383,65000	EUR	30/06/2026	8 333 049,92	10 289 876,65		1 956 826,73	0,54
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	14 590,000	484,10000	EUR	30/06/2026	4 905 651,85	7 063 019,00		2 157 367,15	0,37
ES0124244E34	MAFPRE SA	154 170,000	4,33000	EUR	30/06/2026	577 135,40	667 556,10		90 420,70	0,04
US5732841060	MARTIN MARIETTA	1 963,000	576,70000	USD	30/06/2026	1 037 215,67	990 170,65		-47 045,02	0,05
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	1 112,000	297,89000	USD	30/06/2026	79 541,48	289 734,70		210 193,22	0,02
GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES PLC	60 748,000	4,74900	GBP	30/06/2026	382 619,00	334 910,90		-47 708,10	0,02
US30303M1027	META PLATFORMS INC	1 127,000	563,29000	USD	30/06/2026	588 971,61	555 259,19		-33 712,42	0,03
FI0009014575	METSO CORPORATION	84 550,000	15,20000	EUR	30/06/2026	1 201 895,16	1 285 160,00		83 264,84	0,07
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	425,000	1 154,29000	USD	30/06/2026	416 710,35	429 085,32		12 374,97	0,02
US5949181045	MICROSOFT CORP	2 114,000	373,02000	USD	30/06/2026	825 285,41	689 726,48		-135 558,93	0,04
US60741F1049	MOBILEYE GLOBAL INC	25 143,000	9,68000	USD	30/06/2026	471 589,54	212 878,72		-258 710,82	0,01
IT0004965148	MONCLER SPA	37 315,000	50,78000	EUR	30/06/2026	1 838 301,47	1 894 855,70		56 554,23	0,10
US60937P1066	MONGODB INC	1 605,000	335,90000	USD	30/06/2026	398 358,20	471 546,84		73 188,64	0,02
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES HLDG AG	1 318,000	363,90000	EUR	30/06/2026	377 107,39	479 620,20		102 512,81	0,03
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	7 824,000	488,50000	EUR	30/06/2026	1 866 642,22	3 822 024,00		1 955 381,78	0,20
GRS003003035	NATIONAL BANK OF GREECE SA	96 913,000	15,08500	EUR	30/06/2026	1 271 746,45	1 461 932,61		190 186,16	0,08
FI0009013296	NESTE CORPORATION	21 680,000	28,64000	EUR	30/06/2026	369 094,63	620 915,20		251 820,57	0,03
FR0000044448	NEXANS SA	2 970,000	145,30000	EUR	30/06/2026	349 604,14	431 541,00		81 936,86	0,02
GB0032089863	NEXT PLC	17 875,000	145,45000	GBP	30/06/2026	2 920 441,28	3 018 247,91		97 806,63	0,16
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	16 582,000	87,77000	USD	30/06/2026	1 132 888,45	1 272 983,59		140 095,14	0,07
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB B	71 644,000	36,02000	SEK	30/06/2026	299 482,89	233 223,40		-66 259,49	0,01
NL0010773842	NN GROUP NV	35 908,000	76,66000	EUR	30/06/2026	2 396 596,87	2 752 707,28		356 110,41	0,14
FI0009000681	NOKIA OYJ	401 356,000	11,55500	EUR	30/06/2026	3 136 983,18	4 637 668,58		1 500 685,40	0,24
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	219 309,000	16,60000	EUR	30/06/2026	2 209 037,44	3 640 529,40		1 431 491,96	0,19
US6703461052	NUCOR CORP	3 159,000	222,75000	USD	30/06/2026	375 350,65	615 470,35		240 119,70	0,03

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
IE00BDVJJQ56	NVENT ELECTRIC	2 732,000	169,61000	USD	30/06/2026	417 001,28	405 295,65		-11 705,63	0,02
US67066G1040	NVIDIA CORP	2 878,000	200,09000	USD	30/06/2026	309 087,79	503 681,47		194 593,68	0,03
US6792951054	OKTA INC	2 169,000	136,45000	USD	30/06/2026	209 405,37	258 864,73		49 459,36	0,01
AT0000743059	OMV AG	9 178,000	55,15000	EUR	30/06/2026	412 736,28	506 166,70		93 430,42	0,03
FR0000133308	ORANGE	365 727,000	16,50500	EUR	30/06/2026	4 525 929,27	6 036 324,14		1 510 394,87	0,32
FI0009014377	ORION NEW B	23 658,000	71,95000	EUR	30/06/2026	1 097 191,49	1 702 193,10		605 001,61	0,09
US69608A1088	PALANTIR TCHNOLOGIES INC	3 787,000	116,67000	USD	30/06/2026	416 896,08	386 450,88		-30 445,20	0,02
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	3 360,000	341,02000	USD	30/06/2026	535 091,64	1 002 210,44		467 118,80	0,05
US74340W1036	PROLOGIS REIT	5 367,000	135,47000	USD	30/06/2026	588 662,75	635 937,63		47 274,88	0,03
NL0013654783	PROSUS N V	119 190,000	37,99000	EUR	30/06/2026	3 959 644,52	4 528 028,10		568 383,58	0,24
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	71 976,000	146,05000	EUR	30/06/2026	2 495 760,93	10 512 094,80		8 016 333,87	0,55
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	45 501,000	86,46000	EUR	30/06/2026	2 563 314,28	3 934 016,46		1 370 702,18	0,21
GB00B0WMWD03	QINETIQ GROUP	86 781,000	4,22400	GBP	30/06/2026	395 052,54	425 543,23		30 490,69	0,02
US74762E1029	QUANTA SERVICES	1 502,000	720,04000	USD	30/06/2026	457 422,04	945 946,02		488 523,98	0,05
DE0007010803	RATIONAL AG	2 234,000	640,50000	EUR	30/06/2026	1 523 180,77	1 430 877,00		-92 303,77	0,08
ES0173093024	REDEIA CORPORACION SA	39 652,000	14,89000	EUR	30/06/2026	673 683,11	590 418,28		-83 264,83	0,03
DE000RENK730	RENK GROUP AG	41 378,000	42,17500	EUR	30/06/2026	2 504 650,10	1 745 117,15		-759 532,95	0,09
ES0173516115	REPSOL	103 607,000	22,01000	EUR	30/06/2026	2 011 843,79	2 280 390,07		268 546,28	0,12
CH1499059983	ROCHE HOLDINGS LTD	7 553,000	332,80000	CHF	30/06/2026	2 644 314,30	2 725 549,91		81 235,61	0,14
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	2 032,000	495,08000	USD	30/06/2026	554 423,58	879 911,27		325 487,69	0,05
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	33 307,000	14,44600	GBP	30/06/2026	389 304,16	558 570,84		169 266,68	0,03
SE0021921269	SAAB AB	9 622,000	502,80000	SEK	30/06/2026	300 686,41	437 229,25		136 542,84	0,02
FR0000073272	SAFRAN	45 290,000	345,00000	EUR	30/06/2026	8 406 427,17	15 625 050,00		7 218 622,83	0,82
IT0005495657	SAIPEM SPA	739 203,000	4,40900	EUR	30/06/2026	1 682 634,57	3 259 146,03		1 576 511,46	0,17
FR0000120578	SANOFI	144 686,000	75,08000	EUR	30/06/2026	10 904 808,87	10 863 024,88		-41 783,99	0,57
DE0007164600	SAP SE	103 129,000	134,00000	EUR	30/06/2026	11 728 974,31	13 819 286,00		2 090 311,69	0,73
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	55 642,000	285,40000	EUR	30/06/2026	7 007 296,43	15 880 226,80		8 872 930,37	0,83
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY	221,000	965,00000	USD	30/06/2026	209 739,87	186 534,59		-23 205,28	0,01
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	12 766,000	34,06500	EUR	30/06/2026	404 571,93	434 873,79		30 301,86	0,02
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	65 131,000	281,15000	EUR	30/06/2026	7 659 131,78	18 311 580,65		10 652 448,87	0,96
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	68 833,000	165,80000	EUR	30/06/2026	5 628 109,07	11 412 511,40		5 784 402,33	0,60
NL0011821392	SIGNIFY NV	72 054,000	16,69000	EUR	30/06/2026	1 664 685,87	1 202 581,26		-462 104,61	0,06
AN8068571086	SLB LIMITED	19 853,000	46,49000	USD	30/06/2026	845 269,79	807 282,40		-37 987,39	0,04
GB0009223206	SMITH & NEPHEW	117 242,000	10,90500	GBP	30/06/2026	1 685 109,03	1 484 239,62		-200 869,41	0,08
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP	22 849,000	25,60000	GBP	30/06/2026	510 314,17	679 050,85		168 736,68	0,04
IT0003153415	SNAM RETE GAS	123 375,000	6,31600	EUR	30/06/2026	594 002,51	779 236,50		185 233,99	0,04
US8334451098	SNOWFLAKE RG REGISTERED SHS	2 740,000	254,50000	USD	30/06/2026	416 339,12	609 927,40		193 588,28	0,03
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	59 848,000	77,37000	EUR	30/06/2026	2 708 735,33	4 630 439,76		1 921 704,43	0,24
BE0003470755	SOLVAY	31 033,000	26,28000	EUR	30/06/2026	721 708,40	815 547,24		93 838,84	0,04
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	11 499,000	64,52000	EUR	30/06/2026	305 751,24	741 915,48		436 164,24	0,04
US87612G1013	TARGA RESOURCES	1 868,000	268,14000	USD	30/06/2026	421 716,85	438 105,06		16 388,21	0,02
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	56 036,000	33,12000	EUR	30/06/2026	1 410 883,07	1 855 912,32		445 029,25	0,10
CH0012453913	TEMENOS AG-NOM	21 896,000	66,10000	CHF	30/06/2026	1 828 425,71	1 569 341,94		-259 083,77	0,08
IT0003242622	TERNA SPA	71 633,000	10,24000	EUR	30/06/2026	578 088,73	733 521,92		155 433,19	0,04
US88160R1014	TESLA INC	905,000	420,60000	USD	30/06/2026	205 698,26	332 933,61		127 235,35	0,02
FR0000121329	THALES SA	10 166,000	224,80000	EUR	30/06/2026	2 320 574,29	2 285 316,80		-35 257,49	0,12
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	64 035,000	10,40500	EUR	30/06/2026	439 796,64	666 284,18		226 487,54	0,03

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
DE000TKMS001	TKMS AG & CO	3 202,000	74,60000	EUR	30/06/2026	136 300,64	238 869,20		102 568,56	0,01
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	155 751,000	68,03000	EUR	30/06/2026	7 206 576,62	10 595 740,53		3 389 163,91	0,56
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	1 968,000	491,16000	USD	30/06/2026	684 849,93	845 449,91		160 599,98	0,04
BE0003739530	UCB SA	21 414,000	262,00000	EUR	30/06/2026	4 102 277,92	5 610 468,00		1 508 190,08	0,29
BE0974320526	UMICORE SA	62 701,000	20,24000	EUR	30/06/2026	1 085 815,37	1 269 068,24		183 252,87	0,07
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	42 297,000	102,45000	EUR	30/06/2026	3 844 558,68	4 333 327,65		488 768,97	0,23
IT0005239360	UNICREDIT SPA	231 664,000	78,26000	EUR	30/06/2026	4 922 277,04	18 130 024,64		13 207 747,60	0,95
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	50 961,000	52,65000	EUR	30/06/2026	2 899 367,72	2 683 096,65		-216 271,07	0,14
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	3 687,000	272,00000	USD	30/06/2026	820 774,53	877 166,10		56 391,57	0,05
FR0013506730	VALLOUREC SA	90 757,000	20,49000	EUR	30/06/2026	1 500 057,56	1 859 610,93		359 553,37	0,10
US92537N1081	VERTIV HOLDING LLC	1 432,000	334,82000	USD	30/06/2026	165 412,80	419 366,96		253 954,16	0,02
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM A/S	23 176,000	184,60000	DKK	30/06/2026	339 018,66	572 357,92		233 339,26	0,03
FR0000125486	VINCI SA	42 848,000	127,80000	EUR	30/06/2026	4 084 097,80	5 475 974,40		1 391 876,60	0,29
AT0000937503	VOESTALPINE AG	32 099,000	40,84000	EUR	30/06/2026	1 189 518,32	1 310 923,16		121 404,84	0,07
DE000WCH8881	WACKER CHEMIE	6 005,000	90,90000	EUR	30/06/2026	472 373,08	545 854,50		73 481,42	0,03
FI0009003727	WARTSILA OYJ	75 626,000	33,38000	EUR	30/06/2026	1 449 705,33	2 524 395,88		1 074 690,55	0,13
US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	311,000	638,72000	USD	30/06/2026	209 719,35	173 744,35		-35 975,00	0,01
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	51 832,000	56,44000	EUR	30/06/2026	4 358 854,07	2 925 398,08		-1 433 455,99	0,15
US9837931008	XPO INC	2 903,000	205,29000	USD	30/06/2026	345 900,97	521 260,27		175 359,30	0,03
US98419M1009	XYLEM	8 586,000	118,21000	USD	30/06/2026	946 496,52	887 738,18		-58 758,34	0,05
US98980G1022	ZSCALER INC	2 449,000	141,15000	USD	30/06/2026	441 117,66	302 349,65		-138 768,01	0,02

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						459 243 081,64	716 683 213,49		257 440 131,85	37,63
Obligation										
BE0000368770	BELGIUM KINGDOM 3.10% 22/08/2031	733 000,000	100,93700	EUR	30/06/2026	732 487,09	742 482,91	2 614,70	7 381,12	0,04
ES0000012K20	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.70% 30/04/2032	4 412 000,000	88,43500	EUR	30/06/2026	3 850 676,40	3 907 082,86	5 330,66	51 075,80	0,21
FR0014007L00	BTF 0% 25/05/2032	3 307 000,000	83,50400	EUR	30/06/2026	2 676 280,57	2 761 477,28		85 196,71	0,14
FR0014002WK3	BTF 0% 25/11/2031	6 797 800,000	85,11100	EUR	30/06/2026	5 721 198,39	5 785 675,56		64 477,17	0,30
IT0005441883	BTPS 2.15% 01/03/2072	176 000,000	59,80700	EUR	30/06/2026	166 470,33	106 525,08	1 264,76	-61 210,01	0,01
IT0005706285	BTPS 3.8% 01/07/2036	4 291 000,000	101,69600	EUR	30/06/2026	4 269 492,15	4 364 218,45	443,09	94 283,21	0,23
IT0005694630	BTPS 3.95% 01/10/2041	2 865 000,000	99,43500	EUR	30/06/2026	2 865 105,69	2 877 336,07	28 523,32	-16 292,94	0,15
DE0001102606	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1.70% 15/08/2032	2 114 000,000	94,74600	EUR	30/06/2026	1 985 175,66	2 034 536,19	31 605,75	17 754,78	0,11
IT0005635583	BUONI POLIENNALI 3.85% 01/10/2040	5 272 000,000	99,11200	EUR	30/06/2026	5 157 272,10	5 276 204,93	51 020,29	67 912,54	0,28
IT0005480980	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052	1 211 000,000	66,30900	EUR	30/06/2026	809 380,96	811 775,34	8 773,35	-6 378,97	0,04
EU000A3KWCF4	EUROPEAN UNION 0.0% 04/10/2028	456 000,000	94,28700	EUR	30/06/2026	458 730,80	429 948,72		-28 782,08	0,02
EU000A4ERVC2	EUROPEAN UNION 3.25% 12/12/2036	2 540 000,000	99,47000	EUR	30/06/2026	2 490 847,26	2 550 737,59	24 199,59	35 690,74	0,13
EU000A3K4EY2	EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	72 000,000	89,40400	EUR	30/06/2026	64 541,92	66 168,41	1 797,53	-171,04	
DE000BU22098	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.7% 10/06/2027	6 833 233,000	99,29100	EUR	30/06/2026	6 775 847,17	6 791 787,10	7 001,72	8 938,21	0,36
DE0001135481	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	1 209 770,000	89,26000	EUR	30/06/2026	1 082 603,51	1 109 919,23	30 078,53	-2 762,81	0,06
DE0001135366	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.75% 04/07/2040	168 000,000	118,11900	EUR	30/06/2026	195 480,64	206 376,19	7 936,27	2 959,28	0,01
FI4000348727	FINLAND 0.05% 15/09/2028	216 000,000	95,63300	EUR	30/06/2026	223 330,64	207 425,36	858,08	-16 763,36	0,01
FI4000415153	FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036	493 000,000	74,46500	EUR	30/06/2026	350 419,80	367 244,14	131,69	16 692,65	0,02
FI4000517677	FINNISH GOVERNMENT 0.50% 15/04/2043	168 000,000	61,06200	EUR	30/06/2026	102 255,47	102 763,67	179,51	328,69	0,01
FR0013516549	FRANCE 0% 25/11/2030	228 000,000	88,17200	EUR	30/06/2026	185 042,73	201 032,16		15 989,43	0,01
FR0013515806	FRANCE 0.5% 25/05/2040	396 955,000	63,50300	EUR	30/06/2026	267 578,36	252 284,97	206,63	-15 500,02	0,01
FR0014001NN8	FRANCE 0.5% 25/05/2072	96 946,000	25,59800	EUR	30/06/2026	83 472,20	24 866,70	50,47	-58 655,97	
FR0013404969	FRANCE 1.5% 25/05/2050	412 795,000	58,41500	EUR	30/06/2026	388 785,41	241 778,84	644,64	-147 651,21	0,01
FR0014016CV2	FRANCE 4.4% 25/05/2057	2 447 000,000	99,02100	EUR	30/06/2026	2 409 712,73	2 434 253,14	11 209,27	13 331,14	0,13
FR0014015MU5	FRENCH REPUBLIC 4.1% 25/05/2046	3 574 879,000	98,76000	EUR	30/06/2026	3 511 447,69	3 545 809,85	15 259,35	19 102,81	0,19
DE0001030757	GERMANY 1.8% 15/08/2053	15 000,000	71,86300	EUR	30/06/2026	10 484,71	11 016,90	237,45	294,74	
DE000BU2Z049	GERMANY 2.5% 15/02/2035	8 666 472,000	97,69100	EUR	30/06/2026	8 487 804,22	8 547 685,54	81 322,38	-21 441,06	0,45
FR0014018YR0	GOVERNMENT OF FRANCE 3.70% 25/11/2036	3 588 000,000	100,40300	EUR	30/06/2026	3 583 484,24	3 682 113,24	79 653,60	18 975,40	0,19
IE00BKFCV568	IRELAND 0.2% 15/05/2027	420 000,000	98,11300	EUR	30/06/2026	431 851,60	412 185,07	110,47	-19 777,00	0,02
IE00BFZRQ242	IRELAND 1.35% 18/03/2031	626 000,000	94,41600	EUR	30/06/2026	587 166,60	593 498,42	2 454,26	3 877,56	0,03
IE00BMQ5JM72	IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	192 000,000	67,89500	EUR	30/06/2026	180 076,48	130 563,81	205,41	-49 718,08	0,01
IT0005689994	ITALIAN REPUBLIC 3.15% 15/03/2033	4 162 000,000	99,51700	EUR	30/06/2026	4 076 973,66	4 180 377,70	38 480,16	64 923,88	0,22
IT0005619546	ITALIAN REPUBLIC 3.15% 15/11/2031	661 000,000	100,47400	EUR	30/06/2026	660 172,71	666 848,99	2 715,85	3 960,43	0,04
IT0005548315	ITALIAN REPUBLIC 3.8% 01/08/2028	350 000,000	102,22900	EUR	30/06/2026	358 243,80	363 349,29	5 547,79	-442,30	0,02

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
DE000A3E5LU1	KFW 0% 09/11/2028	430 000,000	94,06900	EUR	30/06/2026	436 943,34	404 496,70		-32 446,64	0,02
DE000A3H3KE9	KFW 0.375% 20/05/2036	298 000,000	77,23600	EUR	30/06/2026	286 909,34	230 294,93	131,65	-56 746,06	0,01
DE000A2LQSN2	KFW 0.75% 15/01/2029	62 000,000	95,40900	EUR	30/06/2026	62 964,43	59 367,61	214,03	-3 810,85	
BE0000351602	KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2027	445 000,000	96,76800	EUR	30/06/2026	412 394,35	430 617,60		18 223,25	0,02
BE0000333428	KINGDOM OF BELGIUM 3.00% 22/06/2034	1 201 000,000	98,72700	EUR	30/06/2026	1 170 065,46	1 186 698,39	987,12	15 645,81	0,06
BE0000320292	KINGDOM OF BELGIUM 4.25% 28/03/2041	1 762 000,000	105,00000	EUR	30/06/2026	1 818 393,52	1 869 795,78	19 695,78	31 706,48	0,10
NL0013552060	KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	745 000,000	70,37900	EUR	30/06/2026	666 091,84	526 038,07	1 714,52	-141 768,29	0,03
NL0010071189	KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	3 644 000,000	98,44800	EUR	30/06/2026	3 574 670,89	3 629 376,07	41 930,95	12 774,23	0,19
ES0000012G00	KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	20 000,000	54,51400	EUR	30/06/2026	18 017,19	11 036,50	133,70	-7 114,39	
ES00000128C6	KINGDOM OF SPAIN 2.90% 31/10/2046	1 882 000,000	86,77900	EUR	30/06/2026	1 592 751,30	1 669 665,80	36 485,02	40 429,48	0,09
ES00000128E2	KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	397 000,000	88,35200	EUR	30/06/2026	416 191,00	363 403,25	12 645,81	-65 433,56	0,02
ES0000012L78	KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	821 000,000	103,20800	EUR	30/06/2026	834 719,90	866 821,25	19 483,57	12 617,78	0,05
ES0000012L60	KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	2 685 000,000	103,48800	EUR	30/06/2026	2 780 290,65	2 875 334,87	96 682,07	-1 637,85	0,15
ES0000012M93	KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	649 000,000	99,86400	EUR	30/06/2026	634 099,17	665 471,44	17 354,08	14 018,19	0,03
NL0015031501	KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2027	481 000,000	98,73800	EUR	30/06/2026	495 452,58	474 929,78		-20 522,80	0,02
NL0015614579	KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	287 000,000	42,00400	EUR	30/06/2026	171 990,73	120 551,48		-51 439,25	0,01
DE000NWB0AG1	NRW.BANK 0.625% 02/02/2029	300 000,000	94,72900	EUR	30/06/2026	297 670,70	284 957,55	770,55	-13 483,70	0,01
PTOTECOE0037	PORTUGAL 1% 12/04/2052	13 000,000	54,04600	EUR	30/06/2026	11 981,72	7 054,83	28,85	-4 955,74	
BE0002816974	REGION WALLONNE 0.375% 22/10/2031	200 000,000	86,10900	EUR	30/06/2026	199 396,00	172 737,86	519,86	-27 178,00	0,01
AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2031	1 012 000,000	88,28600	EUR	30/06/2026	876 492,25	893 454,32		16 962,07	0,05
AT0000A2KQ43	REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/10/2040	131 000,000	61,60400	EUR	30/06/2026	78 640,22	80 701,24		2 061,02	
AT0000A1ZGE4	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/02/2028	563 000,000	97,13400	EUR	30/06/2026	515 887,99	548 391,46	1 527,04	30 976,43	0,03
AT0000A2EJ08	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	154 000,000	53,05400	EUR	30/06/2026	114 710,58	82 032,26	329,10	-33 007,42	
AT0000A2HLC4	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.85% 30/06/2120	147 000,000	30,55500	EUR	30/06/2026	156 979,36	44 922,70	6,85	-112 063,51	
AT0000A324S8	REPUBLIC OF AUSTRIA 2.9% 20/02/2033	1 575 000,000	100,09100	EUR	30/06/2026	1 563 671,04	1 592 951,33	16 518,08	12 762,21	0,08
AT0000A3HU25	REPUBLIC OF AUSTRIA 2.95% 20/02/2035	544 000,000	99,32700	EUR	30/06/2026	533 391,24	546 142,54	5 803,66	6 947,64	0,03
AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/06/44	112 000,000	95,09400	EUR	30/06/2026	126 838,00	106 621,27	115,99	-20 332,72	0,01
FI4000507231	REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	1 989 000,000	87,16900	EUR	30/06/2026	1 736 217,88	1 735 766,79	1 975,38	-2 426,47	0,09
FI4000440557	REPUBLIC OF FINLAND 0.25% 15/09/2040	96 000,000	63,71500	EUR	30/06/2026	71 627,92	61 357,08	190,68	-10 461,52	
IT0005398406	REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	218 000,000	72,58100	EUR	30/06/2026	232 215,61	160 011,75	1 785,17	-73 989,03	0,01
IT0005083057	REPUBLIC OF ITALY 3.25% 01/09/2046	995 000,000	87,45100	EUR	30/06/2026	853 665,65	880 945,91	10 808,46	16 471,80	0,05

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
PTOTEYOE0031	REPUBLIC OF PORTUGAL 1.65% 16/07/2032	41 000,000	93,47900	EUR	30/06/2026	37 956,19	38 976,94	650,55	370,20	
PTOTEBOE0020	REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	543 268,000	105,00800	EUR	30/06/2026	564 802,18	578 835,24	8 360,37	5 672,69	0,03
PTOTE5OE0007	REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/04/37	276 000,000	107,29500	EUR	30/06/2026	297 059,82	298 552,41	2 418,21	-925,62	0,02
SK4120013400	REPUBLIC OF SLOVAKIA 2% 17/10/2047	1 030 000,000	69,91000	EUR	30/06/2026	716 092,17	734 634,10	14 561,10	3 980,83	0,04
ES0000012J07	SPAIN 1% 30/07/2042	1 303 000,000	67,33400	EUR	30/06/2026	855 541,25	889 392,46	12 030,44	21 820,77	0,05

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Obligation						90 412 677,15	90 909 689,26	765 715,21	-268 703,10	4,77
Sicav (O.P.C.V.M.)										
LU0290355717	DB X TRACKERS II SICAV DB X TRACKERS II EUROZONE GOV UCITS E	422 314,000	225,00000	EUR	30/06/2026	94 292 340,94	95 020 650,00		728 309,06	4,99
LU1244894827	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV BIG DATA	26 181,000	427,76000	EUR	29/06/2026	9 465 691,74	11 199 184,56		1 733 492,82	0,59
LU3174346000	GLOBAL PLATFORM ETF	3 177 927,000	5,87700	EUR	30/06/2026	15 795 886,15	18 676 676,98		2 880 790,83	0,98
LU3174346182	GLOBAL PLATFORM SICAV ETF	9 655 249,000	4,96250	EUR	30/06/2026	41 700 962,04	47 914 173,16		6 213 211,12	2,52
DE000A2QP4D2	I SHARES (DE) INVESTMENTAKTIENGESSELLSCHAFT-ISHARES BRAZIL LT	391 520,000	110,58000	USD	30/06/2026	38 017 123,75	37 867 822,62		-149 301,13	1,99
IE00BF11F565	ISHARES III PLC ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF	11 227 815,000	5,42900	EUR	30/06/2026	56 524 398,12	60 955 807,64		4 431 409,52	3,20
IE00BFNM3B99	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI EMU SCREENED UCITS ETF	2 323 129,000	11,30600	EUR	30/06/2026	23 074 313,92	26 265 296,47		3 190 982,55	1,38
IE00BHZPJ908	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI USA CTB ENHANCED ESG UCITS ETF	3 045 832,000	11,77000	EUR	30/06/2026	31 777 852,97	35 849 442,64		4 071 589,67	1,88
IE00B52MJY50	ISHARES VII PLC - ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX JAP ETF	70 200,000	204,27000	EUR	30/06/2026	8 936 383,32	14 339 754,00		5 403 370,68	0,75
LU1900066975	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF ACC	52 307,000	196,15000	EUR	30/06/2026	7 107 389,12	10 260 018,05		3 152 628,93	0,54
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	86 956,000	1 077,95000	EUR	30/06/2026	93 598 582,64	93 734 220,20		135 637,56	4,92
FR0007017488	OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE PART I	319 195,000	893,38000	EUR	29/06/2026	124 617 951,41	285 162 429,10		160 544 477,69	14,97
FR0000291528	OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA ACTION D	32 810,000	448,20000	EUR	29/06/2026	9 679 715,76	14 705 442,00		5 025 726,24	0,77
FR0010247072	OFI INVEST ACTIONS JAPON FCP	1 680,000	28 544,38000	EUR	29/06/2026	19 610 069,18	47 954 558,40		28 344 489,22	2,52
FR0007478052	OFI INVEST ASIE FCP	26 760,000	480,33000	EUR	29/06/2026	4 883 436,93	12 853 630,80		7 970 193,87	0,67
FR0007085386	OFI INVEST CREDIT EUROPE FCP	27 146,000	1 553,93000	EUR	29/06/2026	39 500 882,86	42 182 983,78		2 682 100,92	2,21
FR0010645325	OFI INVEST ESG ALPHA YIELD FCP	14,502	1 731 288,31000	EUR	29/06/2026	20 476 171,43	25 106 450,56		4 630 279,13	1,32
FR0010838607	OFI INVEST ESG MIS-CAPS EURO FCP	693,000	29 505,98000	EUR	29/06/2026	11 969 078,43	20 447 644,14		8 478 565,71	1,07
FR0011381227	OFI INVEST ESG MONÉTAIRE PART A	8,000	111 184,20000	EUR	30/06/2026	833 194,16	889 473,60		56 279,44	0,05
FR0010730630	OFI INVEST INFLATION EURO FCP	2 370,210	1 557,94000	EUR	29/06/2026	3 517 611,79	3 692 644,97		175 033,18	0,19
FR0011024249	OFI INVEST ISR CREDIT BONDS EURO PART I	0,740	1 489,33000	EUR	29/06/2026	952,15	1 102,10		149,95	
FR0010969550	OFI INVEST OPPORTUNITIES OBLIGATAIRES MONDE FCP	5 282,000	1 184,38000	EUR	29/06/2026	5 860 792,87	6 255 895,16		395 102,29	0,33
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						661 240 781,68	911 335 300,93		250 094 519,25	47,85
Total Valeurs mobilières						1 210 896 540,47	1 718 928 203,68	765 715,21	507 265 948,00	90,26
Coupons										
Action										
US03027X1000	AMERICAN TOWER REITS	4 030,000		USD	30/06/2026	4 362,69	4 416,68		53,99	
US0320951017	AMPHENOL CORPORATI	2 928,000		USD	30/06/2026	450,16	448,18		-1,98	
US2441991054	DEERE & CO	1 628,000		USD	30/06/2026	1 614,76	1 614,76			
US36828A1016	GE VERNOVA RG	1 149,000		USD	30/06/2026	346,46	351,74		5,28	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
US42824C1099	HP ENTERPRISE CO	24 563,000		USD	30/06/2026	2 110,84	2 143,06		32,22	
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	8 833,000		EUR	30/06/2026	21 923,51	21 923,51			
GB0031274896	MARKS & SPENC GRP	307 891,000		GBP	30/06/2026	10 676,45	10 722,93		46,48	
US6703461052	NUCOR CORP	3 159,000		USD	30/06/2026	1 083,12	1 083,12			
ES0173093024	REDEIA CORP	39 652,000		EUR	30/06/2026	19 270,87	19 270,87			
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY	221,000		USD	30/06/2026	144,20	143,04		-1,16	
AN8068571086	SLB LIMITED	11 607,000		USD	30/06/2026	2 948,86	2 994,90		46,04	
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	160 527,000		EUR	30/06/2026	136 447,95	136 447,95			0,01

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						201 379,87	201 560,74		180,87	0,01
Obligation										
IT0005706285	BTPS 3.8% 2036	4 241,000		EUR	30/06/2026	31 163,15	31 163,15			
Total Obligation						31 163,15	31 163,15			
Total Coupons						232 543,02	232 723,89		180,87	0,01
Creances negociables										
Interets postcomptes.										
FR0129783637	AG.CENT.DES ORG.DE SECUR. OISEST +0.21% 12/10/2026	10 000 000,000	99,99650	EUR	30/06/2026	10 000 000,00	10 011 928,75	12 278,75	-350,00	0,53
FR0129673788	BFCM OISEST +.34% 20/01/2027	10 000 000,000	100,03600	EUR	30/06/2026	10 000 000,00	10 069 703,11	66 103,11	3 600,00	0,53
FR0129677052	BNP PARIBAS SA OISEST +0.17% 03/08/2026	10 000 000,000	100,00870	EUR	30/06/2026	10 000 000,00	10 054 487,50	53 617,50	870,00	0,53
FR0129787869	CREDIT AGRICOLE SA OISEST+.32% 05/03/2027	10 000 000,000	99,99130	EUR	30/06/2026	10 000 000,00	10 016 370,17	17 240,17	-870,00	0,53
FR0129785574	LA BANQUE POSTALE OISEST + 0.235% 23/12/2026	10 000 000,000	99,99490	EUR	30/06/2026	10 000 000,00	10 002 846,39	3 356,39	-510,00	0,53
FR0129807501	SOCIETE GENERALE SA OISEST 0.18% 19/10/2026	10 000 000,000	99,99700	EUR	30/06/2026	10 000 000,00	10 007 573,67	7 873,67	-300,00	0,53
Total Interets postcomptes.						60 000 000,00	60 162 909,59	160 469,59	2 440,00	3,16
Interets precomptes.										
FR0129714269	DANONE ZCP 04/08/2026	10 000 000,000	99,77010	EUR	30/06/2026	9 942 070,87	9 977 010,00		34 939,13	0,52
FR0129677508	ELECTRICITE DE FRANCE ZCP 07/07/2026	10 000 000,000	99,95420	EUR	30/06/2026	9 943 946,53	9 995 420,00		51 473,47	0,52
FR0129581940	GECINA ZCP 20/07/2026	10 000 000,000	99,86850	EUR	30/06/2026	9 912 527,50	9 986 850,00		74 322,50	0,52
FR0129576809	KERING FINANCE ZCP 10/07/2026	9 000 000,000	99,93230	EUR	30/06/2026	8 949 214,45	8 993 907,00		44 692,55	0,47
FR0129576726	REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ZCP 01/07/2026	10 000 000,000	99,99360	EUR	30/06/2026	9 944 446,46	9 999 360,00		54 913,54	0,53
FR0129784171	SAFRAN ZCP 22/09/2026	10 000 000,000	99,42570	EUR	30/06/2026	9 937 904,66	9 942 570,00		4 665,34	0,52
XS3397045892	TOOTA MOTOR FIN NET BV ZCP 31/07/2026	10 000 000,000	99,80160	EUR	30/06/2026	9 961 300,35	9 980 160,00		18 859,65	0,52
FR0129366656	UNEDIC SA ZCP 22/10/2026	10 000 000,000	99,22960	EUR	30/06/2026	9 897 780,67	9 922 960,00		25 179,33	0,52
Total Interets precomptes.						78 489 191,49	78 798 237,00		309 045,51	4,14
Total Creances negociables						138 489 191,49	138 961 146,59	160 469,59	311 485,51	7,30
Futures										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
VG180926	EURO STOXX 50 0926	444,000	6 356,00000	EUR	30/06/2026		313 020,00		313 020,00	0,02
Z180926	FTSE 100 IN 0926	205,000	10 541,50000	GBP	30/06/2026		66 635,71		66 635,71	
MES210926	MINI MSCI E 0926	248,000	1 757,30000	USD	30/06/2026		-360 080,47		-360 080,47	-0,02
ES180926	S&P 500 EMI 0926	687,000	7 548,25000	USD	30/06/2026		1 468 292,21		1 468 292,21	0,08
JS180926	STOXX 600 B 0926	232,000	775,70000	EUR	30/06/2026		-1 018 480,00		-1 018 480,00	-0,05
SXO180926	STOXX EUROP 0926	-296,000	644,30000	EUR	30/06/2026		-72 520,00		-72 520,00	
SM180926	SWISS MKT I 0926	173,000	14 217,00000	CHF	30/06/2026		804 738,41		804 738,41	0,04
Total Indices (Livraison du sous-jacent)							1 201 605,86		1 201 605,86	0,06
Taux (Livraison du sous-jacent)										
OE100926	EURO BOBL 0926	10,000	115,38000	EUR	30/06/2026		7 600,00		7 600,00	
RX100926	EURO BUND 0926	-11,000	127,34000	EUR	30/06/2026		-17 270,00		-17 270,00	
RX100926	EURO BUND 0926	297,000	127,34000	EUR	30/06/2026		141 570,00		141 570,00	0,01
UB100926	EURO BUXL 0926	4,000	111,22000	EUR	30/06/2026		11 520,00		11 520,00	
IK1100926	EURO-BTP FU 0926	-28,000	119,35000	EUR	30/06/2026		-42 420,00		-42 420,00	
Total Taux (Livraison du sous-jacent)							101 000,00		101 000,00	0,01

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Futures							1 302 605,86		1 302 605,86	0,07
Options										
<i>Indices (Livraison du sous-jacent)</i>										
SPX2607PQ26	SPX/202607/P/7075.	-1 100,000	9,70000	USD	30/06/2026	-7 368 534,86	-933 263,36		6 435 271,50	-0,05
SPX2607PQ15	SPX/202607/P/7100.	1 100,000	10,80000	USD	30/06/2026	7 820 446,29	1 039 097,35		-6 781 348,94	0,05
Total Indices (Livraison du sous-jacent)						451 911,43	105 833,99		-346 077,44	0,01
<i>Taux (Livraison du sous-jacent)</i>										
SFR2609PK02	SFR/202609/P/96.25	4 510,000	0,20000	USD	30/06/2026	1 011 277,68	1 972 360,71		961 083,03	0,10
SFR2609PK05	SFR/202609/P/96.38	-9 020,000	0,30250	USD	30/06/2026	-3 203 192,75	-5 966 391,15		-2 763 198,40	-0,31
SFR2609PK03	SFR/202609/P/96.5	4 510,000	0,42500	USD	30/06/2026	2 751 801,08	4 191 266,51		1 439 465,43	0,22
Total Taux (Livraison du sous-jacent)						559 886,01	197 236,07		-362 649,94	0,01
Total Options						1 011 797,44	303 070,06		-708 727,38	0,02
Liquidités										
APPELS DE MARGES										
MGCHFG1	Appel marge CHF G1	-742 170,020	1,08430	CHF	30/06/2026	-804 546,49	-804 738,43		-191,94	-0,04
MGEURG1	Appel marge EUR G1	676 980,030	1,00000	EUR	30/06/2026	676 980,03	676 980,03			0,04
MGBBPG1	Appel marge GBP G1	-57 399,980	1,16090	GBP	30/06/2026	-66 630,16	-66 635,69		-5,53	
MGJPYG1	Appel marge JPY G1	-1,000	0,00538	JPY	30/06/2026	-0,01	-0,01			
MGUSDG1	Appel marge USD G1	-1 267 018,480	0,87466	USD	30/06/2026	-1 108 211,74	-1 108 211,74			-0,06
Total APPELS DE MARGES						-1 302 408,37	-1 302 605,84		-197,47	-0,07
AUTRES										
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	-82 594,880	1,00000	EUR	30/06/2026	-82 594,88	-82 594,88			
Total AUTRES						-82 594,88	-82 594,88			
BANQUE OU ATTENTE										
BDS065CHFG1	Ach diff titres CHF	-2 414 954,960	1,08430	CHF	30/06/2026	-2 618 546,98	-2 618 546,99		-0,01	-0,14
BDS065EURG1	Ach diff titres EUR	-14 315 394,060	1,00000	EUR	30/06/2026	-14 315 394,06	-14 315 394,06			-0,75
BDS065GBBPG1	Ach diff titres GBP	-1 967 253,810	1,16090	GBP	30/06/2026	-2 283 786,64	-2 283 786,64			-0,12
BK065AUDG1	Banque AUD SGP G1	991,120	0,60597	AUD	30/06/2026	597,59	600,59		3,00	
BK065CADG1	Banque CAD SGP G1	8 490,480	0,61650	CAD	30/06/2026	5 239,96	5 234,41		-5,55	
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1	3 712 488,700	1,08430	CHF	30/06/2026	4 034 239,80	4 025 468,91		-8 770,89	0,21
BK065DKKG1	Banque DKK SGP G1	4 088 106,320	0,13378	DKK	30/06/2026	547 042,92	546 914,83		-128,09	0,03
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	1 227 760,390	1,00000	EUR	30/06/2026	1 227 760,39	1 227 760,39			0,06
BK065GBBPG1	Banque GBP SGP G1	3 077 317,090	1,16090	GBP	30/06/2026	3 552 948,97	3 572 460,05		19 511,08	0,19
BK065HKDG1	Banque HKD SGP G1	6 022 775,800	0,11153	HKD	30/06/2026	665 076,83	671 749,96		6 673,13	0,04
BK065JPYG1	Banque JPY SGP G1	5 739 027,000	0,00538	JPY	30/06/2026	31 131,89	30 885,74		-246,15	
BK065NOKG1	Banque NOK SGP G1	5 062 227,370	0,08839	NOK	30/06/2026	448 592,44	447 450,16		-1 142,28	0,02
BK065NZDG1	Banque NZD SGP G1	91,670	0,49755	NZD	30/06/2026	45,36	45,61		0,25	
BK065SEKG1	Banque SEK SGP G1	619 864,650	0,09038	SEK	30/06/2026	56 765,20	56 020,30		-744,90	
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	5 148 553,170	0,87466	USD	30/06/2026	4 505 789,64	4 503 239,02		-2 550,62	0,24
SDS065CHFG1	Vte diff titres CHF	1 364 787,520	1,08430	CHF	30/06/2026	1 479 845,50	1 479 845,51		0,01	0,08
SDS065EURG1	Vte diff titres EUR	22 344 466,400	1,00000	EUR	30/06/2026	22 344 466,40	22 344 466,40			1,17
SDS065GBBPG1	Vte diff titres GBP	3 146 735,040	1,16090	GBP	30/06/2026	3 653 047,41	3 653 047,41			0,19
SDS065SEKG1	Vte diff titres SEK	16 336 712,710	0,09038	SEK	30/06/2026	1 476 431,33	1 476 431,33			0,08
Total BANQUE OU ATTENTE						24 811 293,95	24 823 892,93		12 598,98	1,30
DEPOSIT DE GARANTIE										
CLRJPMEURG1	Collatéral esp Recu	-830 000,000	1,00000	EUR	30/06/2026	-830 000,00	-830 000,00			-0,04
CLRNBPUEURG1	Collatéral esp Recu	-3 860 000,000	1,00000	EUR	30/06/2026	-3 860 000,00	-3 860 000,00			-0,20
CLRCAIEURG1	Collatéral esp Recu	-710 000,000	1,00000	EUR	30/06/2026	-710 000,00	-710 000,00			-0,04

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
CLRSGPEURG1	Collatéral esp Recu	280 000,000	1,00000	EUR	30/06/2026	280 000,00	280 000,00			0,01
DFPGBPG1	Gar sur MAT ferm V	1 184 900,000	1,16090	GBP	30/06/2026	1 378 339,72	1 375 551,43		-2 788,29	0,07
DFPUSDG1	Gar sur MAT ferm V	18 570 999,690	0,87466	USD	30/06/2026	16 241 589,43	16 243 330,44		1 741,01	0,85
DFPEURG1	Gar sur MAT ferm V	4 644 881,800	1,00000	EUR	30/06/2026	4 644 881,80	4 644 881,80			0,24

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total DEPOSIT DE GARANTIE						17 144 810,95	17 143 763,67		-1 047,28	0,90
FRAIS DE GESTION										
F110EURG1	PrComGestFin	-822 679,030	1,00000	EUR	30/06/2026	-822 679,03	-822 679,03			-0,04
Total FRAIS DE GESTION						-822 679,03	-822 679,03			-0,04
Total Liquidités						39 748 422,62	39 759 776,85		11 354,23	2,09
Change a terme										
Change a terme										
OACT01999798	OACT 260715 AUD/EUR	4 003 000,000	0,60543	AUD	30/06/2026	2 448 214,27	2 423 534,29		-24 679,98	0,13
OACT01999798	OACT 260715 AUD/EUR	-2 448 214,270	1,00000	EUR	30/06/2026	-2 448 214,27	-2 448 214,27			-0,13
OACT02008353	OACT 260715 AUD/EUR	24 622 000,000	0,60546	AUD	30/06/2026	15 145 669,58	14 907 576,19		-238 093,39	0,78
OACT02008353	OACT 260715 AUD/EUR	-15 145 669,580	1,00000	EUR	30/06/2026	-15 145 669,58	-15 145 669,58			-0,80
OACT01999709	OACT 260715 CAD/EUR	24 607 000,000	0,61648	CAD	30/06/2026	15 434 534,17	15 169 713,46		-264 820,71	0,80
OACT01999709	OACT 260715 CAD/EUR	-15 434 534,170	1,00000	EUR	30/06/2026	-15 434 534,17	-15 434 534,17			-0,81
OACT02008346	OACT 260715 CAD/EUR	7 751 000,000	0,61650	CAD	30/06/2026	4 813 542,46	4 778 493,17		-35 049,29	0,25
OACT02008346	OACT 260715 CAD/EUR	-4 813 542,460	1,00000	EUR	30/06/2026	-4 813 542,46	-4 813 542,46			-0,25
OACT01994685	OACT 260715 CAD/EUR	-20 062 170,560	1,00000	EUR	30/06/2026	-20 062 170,56	-20 062 170,56			-1,05
OACT01994685	OACT 260715 CAD/EUR	32 489 000,000	0,61649	CAD	30/06/2026	20 062 170,56	20 029 189,30		-32 981,26	1,05
OACT01993431	OACT 260715 CHF/EUR	-24 167 049,690	1,00000	EUR	30/06/2026	-24 167 049,69	-24 167 049,69			-1,27
OACT01993431	OACT 260715 CHF/EUR	22 178 000,000	1,08525	CHF	30/06/2026	24 167 049,69	24 068 616,17		-98 433,52	1,26
OACT02008355	OACT 260715 GBP/EUR	-1 698 078,810	1,00000	EUR	30/06/2026	-1 698 078,81	-1 698 078,81			-0,09
OACT01995167	OACT 260715 GBP/EUR	-19 391 525,800	1,00000	EUR	30/06/2026	-19 391 525,80	-19 391 525,80			-1,02
OACT01995168	OACT 260715 GBP/EUR	16 356 000,000	1,16015	GBP	30/06/2026	18 713 939,54	18 975 487,11		261 547,57	1,00
OACT01995168	OACT 260715 GBP/EUR	-18 713 939,540	1,00000	EUR	30/06/2026	-18 713 939,54	-18 713 939,54			-0,98
OACT02008355	OACT 260715 GBP/EUR	1 470 000,000	1,16022	GBP	30/06/2026	1 698 078,81	1 705 523,49		7 444,68	0,09
OACT01995167	OACT 260715 GBP/EUR	16 948 211,000	1,16015	GBP	30/06/2026	19 391 525,80	19 662 543,37		271 017,57	1,03
OACT01995165	OACT 260715 JPY/EUR	3 171 703 000,000	0,00538	JPY	30/06/2026	17 043 463,50	17 078 421,43		34 957,93	0,90
OACT01995165	OACT 260715 JPY/EUR	-17 043 463,500	1,00000	EUR	30/06/2026	-17 043 463,50	-17 043 463,50			-0,89
OACT01993506	OACT 260715 SEK/EUR	64 539 000,000	0,09038	SEK	30/06/2026	5 981 343,37	5 833 261,15		-148 082,22	0,31
OACT01993506	OACT 260715 SEK/EUR	-5 981 343,370	1,00000	EUR	30/06/2026	-5 981 343,37	-5 981 343,37			-0,31
OACT01999710	OACT 260715 USD/EUR	-29 489 843,340	1,00000	EUR	30/06/2026	-29 489 843,34	-29 489 843,34			-1,55
OACT01999710	OACT 260715 USD/EUR	34 629 000,000	0,87415	USD	30/06/2026	29 489 843,34	30 270 812,68		780 969,34	1,59
OACT01993430	OACT 260715 USD/EUR	183 843 000,000	0,87414	USD	30/06/2026	156 445 324,77	160 704 809,72		4 259 484,95	8,44
OACT01993430	OACT 260715 USD/EUR	-156 445 324,770	1,00000	EUR	30/06/2026	-156 445 324,77	-156 445 324,77			-8,21
OACT02008347	OACT 260715 USD/EUR	-9 356 334,110	1,00000	EUR	30/06/2026	-9 356 334,11	-9 356 334,11			-0,49
OACT02008347	OACT 260715 USD/EUR	10 914 000,000	0,87418	USD	30/06/2026	9 356 334,11	9 540 760,01		184 425,90	0,50
OVCT01744436	OVCT 260715 AUD/EUR	17 161 813,210	1,00000	EUR	30/06/2026	17 161 813,21	17 161 813,21			0,90
OVCT01744436	OVCT 260715 AUD/EUR	-28 625 000,000	0,60547	AUD	30/06/2026	-17 161 813,21	-17 331 469,27		-169 656,06	-0,91
OVCT01744230	OVCT 260715 CAD/EUR	-52 184 000,000	0,61649	CAD	30/06/2026	-32 223 962,22	-32 170 987,55		52 974,67	-1,69
OVCT01744230	OVCT 260715 CAD/EUR	32 223 962,220	1,00000	EUR	30/06/2026	32 223 962,22	32 223 962,22			1,69
OVCT01748261	OVCT 260715 CHF/EUR	1 246 671,110	1,00000	EUR	30/06/2026	1 246 671,11	1 246 671,11			0,07
OVCT01748261	OVCT 260715 CHF/EUR	-1 136 000,000	1,08523	CHF	30/06/2026	-1 246 671,11	-1 232 826,66		13 844,45	-0,06
OVCT01754136	OVCT 260715 CHF/EUR	-4 131 000,000	1,08525	CHF	30/06/2026	-4 523 432,66	-4 483 163,80		40 268,86	-0,24
OVCT01754136	OVCT 260715 CHF/EUR	4 523 432,660	1,00000	EUR	30/06/2026	4 523 432,66	4 523 432,66			0,24
OVCT01743716	OVCT 260715 CHF/EUR	11 257 543,080	1,00000	EUR	30/06/2026	11 257 543,08	11 257 543,08			0,59
OVCT01743716	OVCT 260715 CHF/EUR	-10 331 000,000	1,08525	CHF	30/06/2026	-11 257 543,08	-11 211 690,58		45 852,50	-0,59
OVCT01754133	OVCT 260715 JPY/EUR	-879 116 000,000	0,00538	JPY	30/06/2026	-4 729 977,34	-4 733 585,33		-3 607,99	-0,25
OVCT01754133	OVCT 260715 JPY/EUR	4 729 977,340	1,00000	EUR	30/06/2026	4 729 977,34	4 729 977,34			0,25
OVCT01754290	OVCT 260715 SEK/EUR	-180 282 000,000	0,09039	SEK	30/06/2026	-16 656 487,15	-16 294 958,95		361 528,20	-0,86

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
OVCT01754290	OVCT 260715 SEK/EUR	16 656 487,150	1,00000	EUR	30/06/2026	16 656 487,15	16 656 487,15			0,87
OVCT01760329	OVCT 260715 USD/EUR	-21 607 000,000	0,87425	USD	30/06/2026	-18 971 205,25	-18 889 974,00		81 231,25	-0,99
OVCT01760329	OVCT 260715 USD/EUR	18 971 205,250	1,00000	EUR	30/06/2026	18 971 205,25	18 971 205,25			1,00
OVCT01757770	OVCT 260716 USD/EUR	23 576 545,420	1,00000	EUR	30/06/2026	23 576 545,42	23 576 545,42			1,24
OVCT01757770	OVCT 260716 USD/EUR	-27 396 000,000	0,87417	USD	30/06/2026	-23 576 545,42	-23 948 824,51		-372 279,09	-1,26

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Change a terme							5 007 864,36		5 007 864,36	0,26
Total Change a terme							5 007 864,36		5 007 864,36	0,26

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
AUD/EUR	30/06/2026	0,60596879	1,65025000
CAD/EUR	30/06/2026	0,61650381	1,62205000
CHF/EUR	30/06/2026	1,08430469	0,92225000
EUR/AUD	30/06/2026	1,65025000	0,60596879
EUR/CAD	30/06/2026	1,62205000	0,61650381
EUR/CHF	30/06/2026	0,92225000	1,08430469
EUR/DKK	30/06/2026	7,47485000	0,13378195
EUR/GBP	30/06/2026	0,86140000	1,16090086
EUR/HKD	30/06/2026	8,96580000	0,11153494
EUR/JPY	30/06/2026	185,81480000	0,00538170
EUR/NOK	30/06/2026	11,31350000	0,08838998
EUR/NZD	30/06/2026	2,00985000	0,49754957
EUR/SEK	30/06/2026	11,06500000	0,09037506
EUR/USD	30/06/2026	1,14330000	0,87466107
GBP/EUR	30/06/2026	1,16090086	0,86140000
JPY/EUR	30/06/2026	0,00538170	185,81480143
SEK/EUR	30/06/2026	0,09037506	11,06500000
USD/EUR	30/06/2026	0,87466107	1,14330000