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

SICAV
OFI INVEST DEVELOPPEMENT

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 30 septembre 2026

SICAV
OFI INVEST DEVELOPPEMENT
127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux

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

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

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

SICAV
OFI INVEST DEVELOPPEMENT

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

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 30 septembre 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV et en application des dispositions de l'article L. 214-24-49 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 des organes de direction de la SICAV. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de la SICAV acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

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

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

Paris La Défense

KPMG S.A.

Signature numérique de
Severine Ernest
KPMG le 19/10/2026 16:26:18

Séverine Ernest
Associée

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

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

SOCIETE GENERALE
Securities Services

Inventaire du portefeuille OFI INVEST DÉVELOPPEMENT
au 30/09/2026

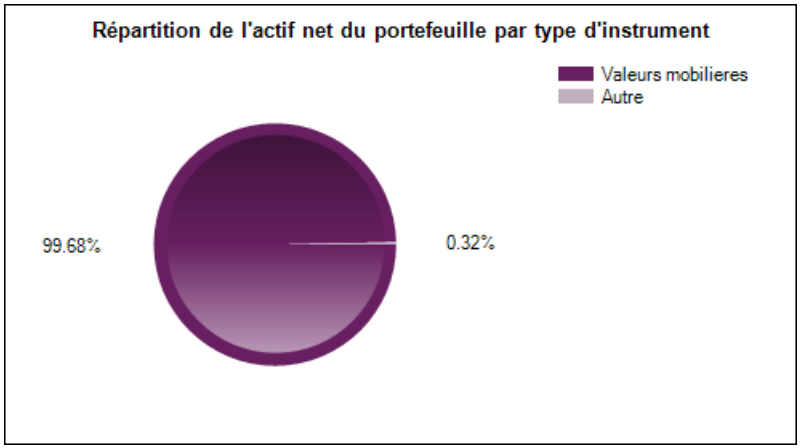
Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST DÉVELOPPEMENT	SHMZ08	10 477 327.14	EUR	OFF

Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
D	FR0000290926	372.42	10 477 327.14000	EUR	28 133.00

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilieres			
10 532 553.81	8 763 705.91	1 727 264.29	41 583.61
Coupons			
15 967.70	15 967.70		
Futures			
18 075.00		18 075.00	
Liquidites			
-89 269.37	-89 165.59	-103.78	
Total			
10 477 327.14	8 690 508.02	1 745 235.51	41 583.61



Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilieres										
Action										
FR0014005AC9	AFYREN	22 796.000	2.57000	EUR	30/09/2026	55 524.52	58 585.72		3 061.20	0.56
FR0000120073	AIR LIQUIDE	398.000	170.88000	EUR	30/09/2026	17 156.19	68 010.24		50 854.05	0.65
FR0000053951	AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE	1 822.000	170.88000	EUR	30/09/2026	35 269.08	311 343.36		276 074.28	2.97
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	2 088.000	190.62000	EUR	30/09/2026	239 405.59	398 014.56		158 608.97	3.80
LU0569974404	APERAM	451.000	44.04000	EUR	30/09/2026	13 925.81	19 862.04		5 936.23	0.19
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	1 668.000	59.36000	EUR	30/09/2026	46 094.59	99 012.48		52 917.89	0.95
FR0000120628	AXA SA	4 248.000	42.54000	EUR	30/09/2026	97 541.99	180 709.92		83 167.93	1.72
FR0013384369	BAIKOWSKI SA	1 140.000	19.85000	EUR	30/09/2026	13 397.34	22 629.00		9 231.66	0.22
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	371.000	77.75000	EUR	30/09/2026	32 353.72	28 845.25		-3 508.47	0.28
FR0000131104	BNP PARIBAS	3 937.000	95.00000	EUR	30/09/2026	234 048.73	374 015.00		139 966.27	3.57
FR0000120503	BOUYGUES	374.000	41.63000	EUR	30/09/2026	14 812.66	15 569.62		756.96	0.15
FR0006174348	BUREAU VERITAS	1 515.000	26.86000	EUR	30/09/2026	40 050.33	40 692.90		642.57	0.39
FR0000125338	CAPGEMINI SE	675.000	104.40000	EUR	30/09/2026	62 178.84	70 470.00		8 291.16	0.67
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	1 774.000	69.04000	EUR	30/09/2026	90 192.22	122 476.96		32 284.74	1.17
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	2 090.000	17.57000	EUR	30/09/2026	36 812.76	36 721.30		-91.46	0.35
FR0000120644	DANONE SA	2 069.000	58.70000	EUR	30/09/2026	118 120.79	121 450.30		3 329.51	1.16
FR0004065639	ECT INDUSTRIES	877.000	38.80000	EUR	30/09/2026	30 695.00	34 027.60		3 332.60	0.32
FR0010908533	EDENRED	705.000	27.59000	EUR	30/09/2026	34 036.30	19 450.95		-14 585.35	0.19
FR0011466069	EKINOPS	17 047.000	2.22500	EUR	30/09/2026	63 050.57	37 929.58		-25 120.99	0.36
FR0010208488	ENGIE SA	6 878.000	22.81000	EUR	30/09/2026	108 126.08	156 887.18		48 761.10	1.50
FR0014004362	ENTECH SA	6 730.000	10.44000	EUR	30/09/2026	47 512.77	70 261.20		22 748.43	0.67
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	1 283.000	145.60000	EUR	30/09/2026	179 714.54	186 804.80		7 090.26	1.78
FR0000062671	EXAIL TECHNOLOGIES SA	592.000	125.10000	EUR	30/09/2026	2 727.59	74 059.20		71 331.61	0.71
FR0011271600	FERMENTALG	67 594.000	0.44600	EUR	30/09/2026	33 720.96	30 146.92		-3 574.04	0.29
FR0011799907	GENOMIC VISION	3 248.000	0.00100	EUR	18/07/2025	39 853.41	3.25		-39 850.16	
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	116.000	1 336.50000	EUR	30/09/2026	201 109.06	155 034.00		-46 075.06	1.48
FR0000054231	HIGH CO	12 389.000	3.53500	EUR	30/09/2026	46 284.37	43 795.12		-2 489.25	0.42
FR0000121485	KERING	89.000	223.40000	EUR	30/09/2026	38 608.62	19 882.60		-18 726.02	0.19
FR0000066607	LACROIX GROUP SA	1 725.000	16.90000	EUR	30/09/2026	32 152.41	29 152.50		-2 999.91	0.28
FR0010307819	LEGRAND	874.000	141.60000	EUR	30/09/2026	106 225.92	123 758.40		17 532.48	1.18
FR0000120321	LOREAL SA	644.000	379.45000	EUR	30/09/2026	64 962.02	244 365.80		179 403.78	2.33
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	874.000	390.00000	EUR	30/09/2026	259 664.86	340 860.00		81 195.14	3.25
FR0010609263	MAUNA KEA TECHNOLOGIES	20 158.000	0.14000	EUR	30/09/2026	73 035.14	2 822.12		-70 213.02	0.03
FR0000044448	NEXANS SA	165.000	131.90000	EUR	30/09/2026	23 136.76	21 763.50		-1 373.26	0.21
FR0000133308	ORANGE	4 630.000	13.70500	EUR	30/09/2026	58 937.50	63 454.15		4 516.65	0.61
FR0000120693	PERNOD RICARD	635.000	60.66000	EUR	30/09/2026	81 541.14	38 519.10		-43 022.04	0.37
FR0012613610	PRODWAYS GROUP SA	20 093.000	0.50400	EUR	30/09/2026	15 016.66	10 126.87		-4 889.79	0.10
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	1 333.000	94.52000	EUR	30/09/2026	82 023.22	125 995.16		43 971.94	1.20
FR0000131906	RENAULT SA	1 230.000	25.90000	EUR	30/09/2026	54 112.77	31 857.00		-22 255.77	0.30
FR0000073272	SAFRAN	993.000	334.40000	EUR	30/09/2026	151 969.80	332 059.20		180 089.40	3.17
FR0000120578	SANOFI	3 834.000	72.64000	EUR	30/09/2026	253 928.25	278 501.76		24 573.51	2.66
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	1 989.000	292.00000	EUR	30/09/2026	233 820.55	580 788.00		346 967.45	5.54

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	3 407.000	69.56000	EUR	30/09/2026	115 370.18	236 990.92		121 620.74	2.26
FR0012757854	SPIE SA	375.000	42.26000	EUR	30/09/2026	16 641.80	15 847.50		-794.30	0.15
FR001400MDW2	STIF	853.000	46.60000	EUR	30/09/2026	17 959.13	39 749.80		21 790.67	0.38
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	3 997.000	46.88000	EUR	30/09/2026	89 027.80	187 379.36		98 351.56	1.79
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	1 036.000	28.54000	EUR	30/09/2026	24 614.87	29 567.44		4 952.57	0.28
FR0000121329	THALES SA	452.000	224.50000	EUR	30/09/2026	50 692.14	101 474.00		50 781.86	0.97
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	6 033.000	75.70000	EUR	30/09/2026	254 509.30	456 698.10		202 188.80	4.36
FR0010820274	UNIFY GROUP	10 308.000	1.71000	EUR	30/09/2026	24 655.34	17 626.68		-7 028.66	0.17
FR0013254851	VALBIOTIS SAS	22 493.000	0.69000	EUR	30/09/2026	64 389.35	15 520.17		-48 869.18	0.15
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	2 956.000	30.81000	EUR	30/09/2026	69 230.83	91 074.36		21 843.53	0.87
FR0000125486	VINCI SA	1 541.000	106.95000	EUR	30/09/2026	144 257.63	164 809.95		20 552.32	1.57
FR0010131409	WALLIX GROUP SA	2 926.000	23.30000	EUR	30/09/2026	35 414.84	68 175.80		32 760.96	0.65

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						*4 369 614.64*	*6 445 628.69*		*2 076 014.05*	*61.52*
Obligation										
BE0000368770	BELGIUM KINGDOM 3.10% 22/08/2031	10 430.000	96.91600	EUR	30/09/2026	10 420.27	10 144.66	36.32	-311.93	0.10
ES0000012K20	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.70% 30/04/2032	167 000.000	85.13100	EUR	30/09/2026	144 690.19	142 665.19	496.42	-2 521.42	1.36
ES0000012H58	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2071	17 000.000	41.50100	EUR	30/09/2026	16 951.21	7 282.09	226.92	-9 896.04	0.07
IT0005668238	BTP 4.65% 01/10/2055	72 000.000	92.38700	EUR	30/09/2026	71 447.74	66 518.64		-4 929.10	0.63
IT0005706285	BTPS 3.8% 01/07/2036	102 000.000	94.06200	EUR	30/09/2026	101 856.07	96 922.77	979.53	-5 912.83	0.93
IT0005694630	BTPS 3.95% 01/10/2041	172 000.000	90.09200	EUR	30/09/2026	173 288.80	154 976.85	18.61	-18 330.56	1.48
DE000BU2D012	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 2.9% 15/08/2056	16 000.000	81.99400	EUR	30/09/2026	14 323.04	13 180.06	61.02	-1 204.00	0.13
DE0001102606	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1.70% 15/08/2032	302 396.000	91.23300	EUR	30/09/2026	281 996.48	276 560.98	676.04	-6 111.54	2.64
DE000BU3F007	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 2.60% 15/05/2041	235 000.000	86.56800	EUR	30/09/2026	212 605.15	205 778.36	2 343.56	-9 170.35	1.96
IT0005635583	BUONI POLIENNALI 3.85% 01/10/2040	284 000.000	90.10800	EUR	30/09/2026	277 811.51	255 936.76	30.04	-21 904.79	2.44
EU000A284469	EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	4 000.000	41.36300	EUR	30/09/2026	4 071.34	1 665.44	10.92	-2 416.82	0.02
EU000A3K4EY2	EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	3 000.000	80.35400	EUR	30/09/2026	2 735.40	2 511.04	100.42	-324.78	0.02
EU000A4EJF17	EUROPEAN UNION 3.625% 12/12/2040	82 000.000	92.11800	EUR	30/09/2026	80 246.30	78 411.53	2 874.77	-4 709.54	0.75
DE0001102556	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/11/2028	10 000.000	93.59600	EUR	30/09/2026	9 387.70	9 359.60		-28.10	0.09
DE0001135481	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	32 000.000	82.43300	EUR	30/09/2026	32 768.19	26 575.82	197.26	-6 389.63	0.25
DE0001135366	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.75% 04/07/2040	32 000.000	110.39200	EUR	30/09/2026	37 211.44	35 700.23	374.79	-1 886.00	0.34
DE0001102481	FERDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2050	42 870.000	39.95500	EUR	30/09/2026	18 396.01	17 128.71		-1 267.30	0.16
FI4000348727	FINLAND 0.05% 15/09/2028	26 000.000	94.93300	EUR	30/09/2026	25 619.14	24 688.63	6.05	-936.56	0.24
FI4000480488	FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2052	10 000.000	36.32200	EUR	30/09/2026	8 866.45	3 638.02	5.82	-5 234.25	0.03
FI4000517677	FINNISH GOVERNMENT 0.50% 15/04/2043	10 000.000	56.27100	EUR	30/09/2026	6 298.39	5 650.39	23.29	-671.29	0.05
FR0013515806	FRANCE 0.5% 25/05/2040	115 354.000	55.41100	EUR	30/09/2026	81 973.80	64 124.23	205.42	-18 054.99	0.61
FR0014001NN8	FRANCE 0.5% 25/05/2072	23 086.000	21.11200	EUR	30/09/2026	21 492.47	4 915.03	41.11	-16 618.55	0.05
FR0013404969	FRANCE 1.5% 25/05/2050	54 985.000	48.93900	EUR	30/09/2026	52 970.71	27 202.86	293.76	-26 061.61	0.26
FR001400H7V7	FRANCE 3% 25/05/2033	144 000.000	92.04500	EUR	30/09/2026	139 290.28	134 083.43	1 538.63	-6 745.48	1.28
FR0014016CV2	FRANCE 4.4% 25/05/2057	67 000.000	84.31000	EUR	30/09/2026	65 911.63	57 537.67	1 049.97	-9 423.93	0.55
FR001400L834	FRANCE O A T 3.5% 25/11/2033	113 000.000	94.11800	EUR	30/09/2026	112 438.49	109 723.22	3 369.88	-6 085.15	1.05
FR0014015MU5	FRENCH REPUBLIC 4.1% 25/05/2046	67 108.000	85.35100	EUR	30/09/2026	65 853.56	58 257.31	979.96	-8 576.21	0.56
DE0001030757	GERMANY 1.8% 15/08/2053	60 000.000	65.12100	EUR	30/09/2026	44 056.57	39 214.63	142.03	-4 983.97	0.37
FR0014018YR0	GOVERNENT OF FRANCE 3.70% 25/11/2036	324 000.000	90.89800	EUR	30/09/2026	322 542.20	304 723.95	10 214.43	-28 032.68	2.91
IE00BFZRQ242	IRELAND 1.35% 18/03/2031	42 000.000	92.00200	EUR	30/09/2026	39 401.35	38 948.42	307.58	-760.51	0.37
IE00BH3SQB22	IRELAND 1.5% 15/05/2050	13 990.000	61.99500	EUR	30/09/2026	13 893.89	8 753.59	80.49	-5 220.79	0.08
IE00BMQ5JM72	IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	10 000.000	62.96500	EUR	30/09/2026	9 934.10	6 321.06	24.56	-3 637.60	0.06

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
IT0005689994	ITALIAN REPUBLIC 3.15% 15/03/2033	122 000.000	94.11800	EUR	30/09/2026	118 996.69	114 994.95	170.99	-4 172.73	1.10
IT0005619546	ITALIAN REPUBLIC 3.15% 15/11/2031	117 000.000	96.04000	EUR	30/09/2026	116 944.44	113 768.89	1 402.09	-4 577.64	1.09
DE000A3H3KE9	KFW 0.375% 20/05/2036	10 000.000	72.82100	EUR	30/09/2026	9 985.50	7 295.97	13.87	-2 703.40	0.07
DE000A2LQSN2	KFW 0.75% 15/01/2029	3 000.000	94.27900	EUR	30/09/2026	3 081.17	2 844.40	16.03	-252.80	0.03
DE000A351MT2	KFW 3.125% 10/10/2028	150 000.000	99.50900	EUR	30/09/2026	150 423.00	153 848.26	4 584.76	-1 159.50	1.47
DE000A3MP7H9	KFW VAR 30/04/2027	45 000.000	98.36700	EUR	30/09/2026	45 179.55	44 265.15		-914.40	0.42
BE0000353624	KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	7 553.000	26.27100	EUR	30/09/2026	7 424.90	1 997.97	13.72	-5 440.65	0.02
BE0000355645	KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053	15 842.000	47.37700	EUR	30/09/2026	15 746.79	7 567.44	61.98	-8 241.33	0.07
BE0000348574	KINGDOM OF BELGIUM 1.70% 22/06/2050	4 158.000	54.65000	EUR	30/09/2026	5 517.74	2 292.10	19.75	-3 245.39	0.02
BE0000331406	KINGDOM OF BELGIUM 3.75% 22/06/2045	68 923.000	86.28000	EUR	30/09/2026	77 175.45	60 189.04	722.28	-17 708.69	0.57
NL0013552060	KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	41 000.000	65.61900	EUR	30/09/2026	40 493.31	27 049.82	146.03	-13 589.52	0.26
NL0010071189	KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	65 180.000	94.46600	EUR	30/09/2026	65 894.14	62 733.68	1 160.74	-4 321.20	0.60
ES0000012G00	KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	28 000.000	48.45300	EUR	30/09/2026	17 828.91	13 824.59	257.75	-4 262.07	0.13
ES0000012B39	KINGDOM OF SPAIN 1.4% 30/04/2028	73 000.000	97.17900	EUR	30/09/2026	71 212.49	71 374.67	434.00	-271.82	0.68
ES0000012B88	KINGDOM OF SPAIN 1.4% 30/07/2028	4 000.000	96.67900	EUR	30/09/2026	4 225.10	3 876.98	9.82	-357.94	0.04
ES00000128C6	KINGDOM OF SPAIN 2.90% 31/10/2046	50 000.000	78.91500	EUR	30/09/2026	45 692.47	40 792.29	1 334.79	-6 234.97	0.39
ES00000128E2	KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	11 000.000	78.77300	EUR	30/09/2026	9 432.17	8 731.57	66.54	-767.14	0.08
ES0000012L78	KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	2 000.000	98.11800	EUR	30/09/2026	2 038.94	2 027.72	65.36	-76.58	0.02
ES0000012L60	KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	93 000.000	95.99900	EUR	30/09/2026	96 239.77	89 915.04	635.97	-6 960.70	0.86
ES0000012M93	KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	8 000.000	90.36700	EUR	30/09/2026	7 918.02	7 523.94	294.58	-688.66	0.07
NL0015031501	KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2027	95 000.000	99.25000	EUR	30/09/2026	92 026.96	94 287.50		2 260.54	0.90
NL0015614579	KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	32 000.000	37.87700	EUR	30/09/2026	25 481.88	12 120.64		-13 361.24	0.12
PTOTEMOE0035	OBRIGACOES DO TESOURO 0.7% 15/10/2027	26 000.000	97.64100	EUR	30/09/2026	26 346.34	25 562.18	175.52	-959.68	0.24
PTOTECOE0037	PORTUGAL 1% 12/04/2052	8 000.000	48.17300	EUR	30/09/2026	7 953.12	3 891.76	37.92	-4 099.28	0.04
AT0000A2KQ43	REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/10/2040	4 000.000	57.57100	EUR	30/09/2026	2 400.28	2 302.84		-97.44	0.02
AT0000A2EJ08	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	10 000.000	48.79900	EUR	30/09/2026	7 376.91	4 920.17	40.27	-2 497.01	0.05
AT0000A1K9F1	REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5% 20/02/2047	10 000.000	64.37000	EUR	30/09/2026	13 402.61	6 529.05	92.05	-6 965.61	0.06
AT0000A3HU25	REPUBLIC OF AUSTRIA 2.95% 20/02/2035	65 500.000	94.48500	EUR	30/09/2026	64 779.92	63 073.49	1 185.82	-2 892.25	0.60
AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/06/44	10 000.000	88.29200	EUR	30/09/2026	16 442.83	8 918.95	89.75	-7 613.63	0.09
AT0000A3T279	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.75% 20/03/2056	10 000.000	93.22900	EUR	30/09/2026	9 762.80	9 534.54	211.64	-439.90	0.09
FI4000507231	REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	21 000.000	84.81200	EUR	30/09/2026	20 066.09	17 811.74	1.22	-2 255.57	0.17

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
IT0005398406	REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	26 000.000	64.00400	EUR	30/09/2026	24 126.01	16 695.59	54.55	-7 484.97	0.16
IT0005083057	REPUBLIC OF ITALY 3.25% 01/09/2046	23 000.000	78.00100	EUR	30/09/2026	19 741.98	18 004.24	64.01	-1 801.75	0.17
PTOTENOE0034	REPUBLIC OF PORTUGAL 0.9% 12/10/2035	2 380.000	77.19700	EUR	30/09/2026	2 431.29	1 858.12	20.83	-594.00	0.02
PTOTEYOE0031	REPUBLIC OF PORTUGAL 1.65% 16/07/2032	5 000.000	89.69900	EUR	30/09/2026	4 629.30	4 502.58	17.63	-144.35	0.04
PTOTEBOE0020	REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	25 000.000	96.44300	EUR	30/09/2026	25 606.97	24 753.83	643.08	-1 496.22	0.24
PTOTE5OE0007	REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/04/37	1 378.000	100.32000	EUR	30/09/2026	1 612.02	1 408.72	26.31	-229.61	0.01
SK4120013400	REPUBLIC OF SLOVAKIA 2% 17/10/2047	35 163.000	63.26600	EUR	30/09/2026	24 701.34	22 920.58	674.36	-2 455.12	0.22
ES0000012J07	SPAIN 1% 30/07/2042	73 000.000	61.42000	EUR	30/09/2026	47 918.33	44 964.60	128.00	-3 081.73	0.43

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Obligation						*3 849 007.40*	*3 510 076.76*	*41 583.61*	*-380 514.25*	*33.50*
Sicav (O.P.C.V.M.)										
LU0290355717	DB X TRACKERS II SICAV DB X TRACKERS II EUROZONE GOV UCITS E	304.000	214.99000	EUR	30/09/2026	67 734.12	65 356.96		-2 377.16	0.62
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	156.000	1 084.49000	EUR	30/09/2026	168 381.91	169 180.44		798.53	1.61
FR0000014268	OFI INVEST VALEURS FRANCAISES SICAV	3 567.236	95.93000	EUR	29/09/2026	308 967.84	342 204.98		33 237.14	3.27
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						*545 083.87*	*576 742.38*		*31 658.51*	*5.50*
Warrant										
FR001400M6Y6	CABASSE SA WARRANT 07/12/2026	1 225.000	0.00100	EUR	17/03/2026		1.23		1.23	
FR00140140W9	MAUNA KEA TECHNOLOGIES WARRANT 18/11/2030	2 095.000	0.05000	EUR	30/09/2026		104.75		104.75	
Total Warrant							*105.98*		*105.98*	
Total Valeurs mobilieres						8 763 705.91	10 532 553.81	41 583.61	1 727 264.29	100.53
Coupons										
Action										
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	6 033.000		EUR	30/09/2026	5 429.70	5 429.70			0.05
Total Action						*5 429.70*	*5 429.70*			*0.05*
Obligation										
IT0005668238	BTP 4.65% 2055	72.000		EUR	30/09/2026	1 674.00	1 674.00			0.02
IT0005694630	BTPS 3.95% 2041	172.000		EUR	30/09/2026	3 397.00	3 397.00			0.03
IT0005635583	BUONI 3.85% 2040	284.000		EUR	30/09/2026	5 467.00	5 467.00			0.05
Total Obligation						*10 538.00*	*10 538.00*			*0.10*
Total Coupons						15 967.70	15 967.70			0.15
Futures										
Taux (Livraison du sous-jacent)										
DU101226	EURO SCHATZ 1226	-1.000	104.67500	EUR	30/09/2026		395.00		395.00	
IK1101226	EURO-BTP FU 1226	-4.000	110.63000	EUR	30/09/2026		12 580.00		12 580.00	0.12
OAT101226	EURO-OAT FU 1226	-1.000	109.14000	EUR	30/09/2026		5 100.00		5 100.00	0.05
Total Taux (Livraison du sous-jacent)							*18 075.00*		*18 075.00*	*0.17*
Total Futures							18 075.00		18 075.00	0.17
Liquidites										
APPELS DE MARGES										
MGEURG1	Appel marge EUR G1	-18 075.000	1.00000	EUR	30/09/2026	-18 075.00	-18 075.00			-0.17
Total APPELS DE MARGES						*-18 075.00*	*-18 075.00*			*-0.17*
AUTRES										
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	-252.650	1.00000	EUR	30/09/2026	-252.65	-252.65			
Total AUTRES						*-252.65*	*-252.65*			
BANQUE OU ATTENTE										
BDS065EURG1	Ach diff titres EUR	-136 863.750	1.00000	EUR	30/09/2026	-136 863.75	-136 863.75			-1.31
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	62 235.220	1.00000	EUR	30/09/2026	62 235.22	62 235.22			0.59
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	4 602.410	0.88040	USD	30/09/2026	4 155.73	4 051.95		-103.78	0.04
Total BANQUE OU ATTENTE						*-70 472.80*	*-70 576.58*		*-103.78*	*-0.67*
DEPOSIT DE GARANTIE										
DFPEURG1	Gar sur MAT ferm V	15 403.900	1.00000	EUR	30/09/2026	15 403.90	15 403.90			0.15
Total DEPOSIT DE GARANTIE						*15 403.90*	*15 403.90*			*0.15*
FRAIS DE GESTION										
F110EURG1D	PrComGestFin	-15 769.040	1.00000	EUR	30/09/2026	-15 769.04	-15 769.04			-0.15

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total FRAIS DE GESTION						*-15 769.04*	*-15 769.04*			*-0.15*
Total Liquidites						-89 165.59	-89 269.37		-103.78	-0.85

Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/USD	30/09/2026	1.13585000	0.88039794