

# **Ofi Invest Patrimoine 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 Patrimoine 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 Patrimoine 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 Patrimoine 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 Patrimoine Monde M acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 25 août 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

# Inventaire du portefeuille OFI INVEST PATRIMOINE MONDE M

## au 30/06/2026

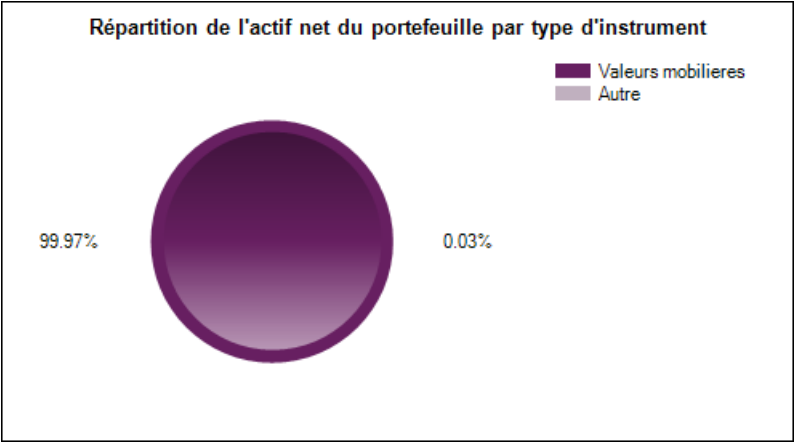
▼ Descriptif du portefeuille

| Libellé                       | Code   | Actif net          | Dev | Statut VL |
|-------------------------------|--------|--------------------|-----|-----------|
| OFI INVEST PATRIMOINE MONDE M | FAMZ45 | 643 540 826,32 EUR |     | OFF       |

▼ Synthèse

| Part | Code ISIN    | VL     | Actif de la part  | Dev | Nombre de parts |
|------|--------------|--------|-------------------|-----|-----------------|
| C    | FR0007069539 | 690,56 | 643 539 778,04000 | EUR | 931 897,5078    |
| R1   | FR00140107R8 | 104,82 | 1 048,28000       | EUR | 10,00           |

| Valeur boursière          | Prix de revient | +/- value     | Intérêts courus |
|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Valeurs mobilières</b> |                 |               |                 |
| 646 862 890,97            | 616 953 805,84  | 29 199 350,64 | 709 734,49      |
| <b>Coupons</b>            |                 |               |                 |
| 13 079,18                 | 13 075,43       | 3,75          |                 |
| <b>Futures</b>            |                 |               |                 |
| -270 834,52               |                 | -270 834,52   |                 |
| <b>Options</b>            |                 |               |                 |
| 141 093,96                | 1 183 527,18    | -1 042 433,22 |                 |
| <b>Change a terme</b>     |                 |               |                 |
| 14 244,70                 |                 | 14 244,70     |                 |
| <b>Liquidités</b>         |                 |               |                 |
| -3 219 647,97             | -3 230 797,08   | 11 149,11     |                 |
| <b>Total</b>              |                 |               |                 |
| 643 540 826,32            | 614 919 611,37  | 27 911 480,46 | 709 734,49      |



## v Détails

| Code valeur               | Libellé                                           | Quantité    | Cours       | Dev | Date du cours | Prix de revient | Valeur boursière | Intérêts courus | +/- value    | % Actif |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|---------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|---------|
| <b>Valeurs mobilières</b> |                                                   |             |             |     |               |                 |                  |                 |              |         |
| <b>Action</b>             |                                                   |             |             |     |               |                 |                  |                 |              |         |
| CH0012221716              | ABB LTD-NOM                                       | 4 356,000   | 87,58000    | CHF | 30/06/2026    | 295 667,58      | 413 660,59       |                 | 117 993,01   | 0,06    |
| ES0167050915              | ACS                                               | 2 857,000   | 128,70000   | EUR | 30/06/2026    | 339 300,98      | 367 695,90       |                 | 28 394,92    | 0,06    |
| ES06670509T7              | ACS ACTIVIDADES DE CONST<br>RTS RIGHTS 13/07/2026 | 2 857,000   | 1,83700     | EUR | 30/06/2026    |                 | 5 248,31         |                 | 5 248,31     |         |
| DE000A1EWWW0              | ADIDAS NOM                                        | 2 777,000   | 179,40000   | EUR | 30/06/2026    | 537 695,22      | 498 193,80       |                 | -39 501,42   | 0,08    |
| NL0012969182              | ADYEN BV                                          | 17,000      | 820,40000   | EUR | 30/06/2026    | 26 662,13       | 13 946,80        |                 | -12 715,33   |         |
| ES0105046017              | AENA SME SA                                       | 13 041,000  | 26,66000    | EUR | 30/06/2026    | 287 029,62      | 347 673,06       |                 | 60 643,44    | 0,05    |
| IE00BF0L3536              | AIB GROUP PLC                                     | 26 625,000  | 10,27500    | EUR | 30/06/2026    | 250 237,78      | 273 571,88       |                 | 23 334,10    | 0,04    |
| FR0000120073              | AIR LIQUIDE                                       | 4 337,000   | 173,28000   | EUR | 30/06/2026    | 670 327,56      | 751 515,36       |                 | 81 187,80    | 0,12    |
| NL0000235190              | AIRBUS BR BEARER SHS                              | 3 872,000   | 194,54000   | EUR | 30/06/2026    | 691 860,73      | 753 258,88       |                 | 61 398,15    | 0,12    |
| NL0013267909              | AKZO NOBEL NV                                     | 3 101,000   | 59,34000    | EUR | 30/06/2026    | 179 600,51      | 184 013,34       |                 | 4 412,83     | 0,03    |
| DE0008404005              | ALLIANZ SE-NOM                                    | 3 449,000   | 414,10000   | EUR | 30/06/2026    | 1 182 136,47    | 1 428 230,90     |                 | 246 094,43   | 0,22    |
| ES0109067019              | AMADEUS IT GROUP SA                               | 6 782,000   | 51,08000    | EUR | 30/06/2026    | 459 253,68      | 346 424,56       |                 | -112 829,12  | 0,05    |
| BE0974293251              | ANHEUSER BUSCH INBEV<br>SA/NV                     | 8 196,000   | 72,66000    | EUR | 30/06/2026    | 480 779,83      | 595 521,36       |                 | 114 741,53   | 0,09    |
| NL0010832176              | ARGEN-X N V                                       | 398,000     | 811,40000   | EUR | 30/06/2026    | 277 514,02      | 322 937,20       |                 | 45 423,18    | 0,05    |
| NL0010273215              | ASML HOLDING N.V.                                 | 3 220,000   | 1 721,40000 | EUR | 30/06/2026    | 2 786 591,39    | 5 542 908,00     |                 | 2 756 316,61 | 0,86    |
| IT0000062072              | ASSICURAZIONI GENERALI                            | 17 732,000  | 42,61000    | EUR | 30/06/2026    | 553 657,24      | 755 560,52       |                 | 201 903,28   | 0,12    |
| DE0006766504              | AURUBIS AG                                        | 917,000     | 181,20000   | EUR | 30/06/2026    | 181 789,75      | 166 160,40       |                 | -15 629,35   | 0,03    |
| FR0000120628              | AXA SA                                            | 15 151,000  | 43,85000    | EUR | 30/06/2026    | 583 915,45      | 664 371,35       |                 | 80 455,90    | 0,10    |
| ES0113211835              | BANCO BILBAO VIZCAYA<br>ARGENTA                   | 61 264,000  | 21,87000    | EUR | 30/06/2026    | 880 717,29      | 1 339 843,68     |                 | 459 126,39   | 0,21    |
| PTBCP0AM0015              | BANCO COMERCIAL<br>PORTUGUES SA                   | 174 437,000 | 1,03500     | EUR | 30/06/2026    | 131 412,89      | 180 542,30       |                 | 49 129,41    | 0,03    |
| ES0113900J37              | BANCO SANTANDER SA                                | 96 254,000  | 12,08400    | EUR | 30/06/2026    | 725 728,03      | 1 163 133,34     |                 | 437 405,31   | 0,18    |
| AT0000BAWAG2              | BAWAG GROUP AG                                    | 1 816,000   | 175,30000   | EUR | 30/06/2026    | 193 082,97      | 318 344,80       |                 | 125 261,83   | 0,05    |
| DE0005190003              | BAYERISCHE<br>MOTORENWERKE                        | 6 449,000   | 57,26000    | EUR | 30/06/2026    | 528 372,95      | 369 269,74       |                 | -159 103,21  | 0,06    |
| NL0012866412              | BE SEMICONDUCTOR<br>INDUSTRIES NV BESI            | 1 362,000   | 287,10000   | EUR | 30/06/2026    | 215 885,59      | 391 030,20       |                 | 175 144,61   | 0,06    |
| FR0000131104              | BNP PARIBAS                                       | 8 896,000   | 102,14000   | EUR | 30/06/2026    | 667 183,31      | 908 637,44       |                 | 241 454,13   | 0,14    |
| IT0000066123              | BPER BANCA SPA                                    | 19 252,000  | 13,73200    | EUR | 30/06/2026    | 164 780,24      | 264 368,46       |                 | 99 588,22    | 0,04    |
| DE000A1DAH0               | BRENNTAG AG                                       | 1 811,000   | 53,18000    | EUR | 30/06/2026    | 99 395,58       | 96 308,98        |                 | -3 086,60    | 0,01    |
| FR0006174348              | BUREAU VERITAS                                    | 9 817,000   | 26,78000    | EUR | 30/06/2026    | 282 076,24      | 262 899,26       |                 | -19 176,98   | 0,04    |
| ES0140609019              | CAIXABANK                                         | 13 898,000  | 12,38500    | EUR | 30/06/2026    | 103 234,05      | 172 126,73       |                 | 68 892,68    | 0,03    |
| CH0210483332              | CIE FINANCIERE RICHEMONT<br>SA                    | 654,000     | 186,55000   | CHF | 30/06/2026    | 115 725,31      | 132 289,18       |                 | 16 563,87    | 0,02    |
| FR001400AJ45              | CIE GENERALE DES<br>ETABLISSEMENTS MICHELIN<br>SA | 6 698,000   | 33,75000    | EUR | 30/06/2026    | 217 037,28      | 226 057,50       |                 | 9 020,22     | 0,04    |
| CH0198251305              | COCA COLA HBC                                     | 3 404,000   | 49,20000    | GBP | 30/06/2026    | 147 114,62      | 194 423,96       |                 | 47 309,34    | 0,03    |
| DE000CBK1001              | COMMERZBANK                                       | 5 521,000   | 37,23000    | EUR | 30/06/2026    | 163 080,12      | 205 546,83       |                 | 42 466,71    | 0,03    |
| FR0000125007              | COMPAGNIE DE SAINT-<br>GOBAIN SA                  | 4 680,000   | 79,16000    | EUR | 30/06/2026    | 402 323,85      | 370 468,80       |                 | -31 855,05   | 0,06    |
| GB00BD3VFW73              | CONVATEC GROUP PLC                                | 21 988,000  | 2,15000     | GBP | 30/06/2026    | 58 954,28       | 54 880,66        |                 | -4 073,62    | 0,01    |
| DE000DTR0CK8              | DAIMLER TRUCK HOLDING AG                          | 3 090,000   | 42,20000    | EUR | 30/06/2026    | 126 480,36      | 130 398,00       |                 | 3 917,64     | 0,02    |
| FR0000120644              | DANONE SA                                         | 3 029,000   | 71,74000    | EUR | 30/06/2026    | 196 055,19      | 217 300,46       |                 | 21 245,27    | 0,03    |

| Code valeur  | Libellé                             | Quantité    | Cours       | Dev | Date du cours | Prix de revient | Valeur boursière | Intérêts courus | +/- value   | % Actif |
|--------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-----|---------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|---------|
| DE0005810055 | DEUTSCHE BOERSE AG                  | 605,000     | 238,80000   | EUR | 30/06/2026    | 156 601,84      | 144 474,00       |                 | -12 127,84  | 0,02    |
| DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM             | 14 878,000  | 23,85000    | EUR | 30/06/2026    | 442 360,58      | 354 840,30       |                 | -87 520,28  | 0,06    |
| FR0000130452 | EIFPAGE                             | 2 137,000   | 129,10000   | EUR | 30/06/2026    | 220 361,72      | 275 886,70       |                 | 55 524,98   | 0,04    |
| IT0003128367 | ENEL SPA                            | 113 662,000 | 10,05400    | EUR | 30/06/2026    | 900 153,40      | 1 142 757,75     |                 | 242 604,35  | 0,18    |
| FR0010208488 | ENGIE SA                            | 39 482,000  | 27,59000    | EUR | 30/06/2026    | 759 634,29      | 1 089 308,38     |                 | 329 674,09  | 0,17    |
| DE000ENAG999 | E.ON SE                             | 30 649,000  | 18,02500    | EUR | 30/06/2026    | 399 962,99      | 552 448,23       |                 | 152 485,24  | 0,09    |
| SE0015658109 | EPIROC AB                           | 4 518,000   | 265,90000   | SEK | 30/06/2026    | 111 991,68      | 108 570,83       |                 | -3 420,85   | 0,02    |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK                    | 2 753,000   | 117,10000   | EUR | 30/06/2026    | 279 200,70      | 322 376,30       |                 | 43 175,60   | 0,05    |
| FR0000121667 | ESSILORLUXOTTICA SA                 | 1 977,000   | 164,05000   | EUR | 30/06/2026    | 446 821,01      | 324 326,85       |                 | -122 494,16 | 0,05    |
| DE000EVNK013 | EVONIK INDUSTRIES AG                | 16 506,000  | 15,88000    | EUR | 30/06/2026    | 289 772,89      | 262 115,28       |                 | -27 657,61  | 0,04    |
| NL0011585146 | FERRARI NV                          | 940,000     | 324,35000   | EUR | 30/06/2026    | 320 297,81      | 304 889,00       |                 | -15 408,81  | 0,05    |
| DE0005785802 | FRESENIUS MEDICAL CARE AG           | 4 296,000   | 39,60000    | EUR | 30/06/2026    | 180 198,78      | 170 121,60       |                 | -10 077,18  | 0,03    |
| DE0005785604 | FRESENIUS SE & CO KGAA              | 1 549,000   | 39,97000    | EUR | 30/06/2026    | 61 508,23       | 61 913,53        |                 | 405,30      | 0,01    |
| PTGAL0AM0009 | GALP ENERGIA SGPS SA-B              | 13 772,000  | 18,64500    | EUR | 30/06/2026    | 222 172,43      | 256 778,94       |                 | 34 606,51   | 0,04    |
| FR0011726835 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ           | 497,000     | 185,90000   | EUR | 30/06/2026    | 73 357,76       | 92 392,30        |                 | 19 034,54   | 0,01    |
| DE0006602006 | GEA GROUP AG                        | 5 099,000   | 60,05000    | EUR | 30/06/2026    | 280 781,18      | 306 194,95       |                 | 25 413,77   | 0,05    |
| IE0000669501 | GLANBIA PLC                         | 5 053,000   | 24,46000    | EUR | 30/06/2026    | 86 222,19       | 123 596,38       |                 | 37 374,19   | 0,02    |
| DE0006047004 | HEIDELBERG MATERIALS AG             | 1 427,000   | 166,90000   | EUR | 30/06/2026    | 238 523,95      | 238 166,30       |                 | -357,65     | 0,04    |
| NL0000009165 | HEINEKEN NV                         | 1 308,000   | 73,60000    | EUR | 30/06/2026    | 88 980,02       | 96 268,80        |                 | 7 288,78    | 0,01    |
| DE0006048432 | HENKEL KGAA VZ PFD                  | 2 674,000   | 73,54000    | EUR | 30/06/2026    | 200 551,09      | 196 645,96       |                 | -3 905,13   | 0,03    |
| FR0000052292 | HERMES INTERNATIONAL                | 271,000     | 1 598,00000 | EUR | 30/06/2026    | 606 832,81      | 433 058,00       |                 | -173 774,81 | 0,07    |
| FI4000571013 | HIAB OYJ                            | 1 136,000   | 55,45000    | EUR | 30/06/2026    | 58 993,73       | 62 991,20        |                 | 3 997,47    | 0,01    |
| ES0144580Y14 | IBERDROLA SA                        | 16 726,000  | 21,84000    | EUR | 30/06/2026    | 261 428,30      | 365 295,84       |                 | 103 867,54  | 0,06    |
| ES0148396007 | INDITEX                             | 10 092,000  | 55,12000    | EUR | 30/06/2026    | 485 157,67      | 556 271,04       |                 | 71 113,37   | 0,09    |
| DE0006231004 | INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM        | 7 180,000   | 81,67000    | EUR | 30/06/2026    | 305 974,60      | 586 390,60       |                 | 280 416,00  | 0,09    |
| NL0011821202 | ING GROUP NV                        | 12 041,000  | 27,67000    | EUR | 30/06/2026    | 226 427,19      | 333 174,47       |                 | 106 747,28  | 0,05    |
| IT0000072618 | INTESA SANPAOLO SPA                 | 171 240,000 | 5,99000     | EUR | 30/06/2026    | 842 771,89      | 1 025 727,60     |                 | 182 955,71  | 0,16    |
| NL0015000LU4 | IVECO GROUPO NV                     | 6 741,000   | 13,91500    | EUR | 30/06/2026    | 87 339,03       | 93 801,02        |                 | 6 461,99    | 0,01    |
| BE0003565737 | KBC GROUPE                          | 2 247,000   | 119,30000   | EUR | 30/06/2026    | 189 101,02      | 268 067,10       |                 | 78 966,08   | 0,04    |
| FI0009013403 | KONE B                              | 6 088,000   | 49,76000    | EUR | 30/06/2026    | 331 603,99      | 302 938,88       |                 | -28 665,11  | 0,05    |
| FI0009005870 | KONECRANES OYJ                      | 3 701,000   | 26,88000    | EUR | 30/06/2026    | 79 751,07       | 99 482,88        |                 | 19 731,81   | 0,02    |
| NL0011794037 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE          | 8 782,000   | 35,22000    | EUR | 30/06/2026    | 297 529,59      | 309 302,04       |                 | 11 772,45   | 0,05    |
| NL0000009082 | KONINKLIJKE KPN NV                  | 81 971,000  | 4,31600     | EUR | 30/06/2026    | 316 216,60      | 353 786,84       |                 | 37 570,24   | 0,05    |
| NL0000009538 | KONINKLIJKE PHILIPS N.V.            | 7 017,000   | 23,76000    | EUR | 30/06/2026    | 172 914,34      | 166 723,92       |                 | -6 190,42   | 0,03    |
| DE000LEG1110 | LEG IMMOBILIEN SE                   | 1 018,000   | 55,25000    | EUR | 30/06/2026    | 81 005,93       | 56 244,50        |                 | -24 761,43  | 0,01    |
| FR0010307819 | LEGRAND                             | 1 971,000   | 147,70000   | EUR | 30/06/2026    | 278 557,84      | 291 116,70       |                 | 12 558,86   | 0,05    |
| IT0003856405 | LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO | 3 515,000   | 46,92500    | EUR | 30/06/2026    | 185 662,36      | 164 941,38       |                 | -20 720,98  | 0,03    |
| CH0025751329 | LOGITECH INTERNATIONAL NOM          | 1 257,000   | 75,74000    | CHF | 30/06/2026    | 119 966,29      | 103 231,42       |                 | -16 734,87  | 0,02    |
| FR0000120321 | LOREAL SA                           | 2 028,000   | 383,65000   | EUR | 30/06/2026    | 730 294,89      | 778 042,20       |                 | 47 747,31   | 0,12    |
| FR0000121014 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 1 350,000   | 484,10000   | EUR | 30/06/2026    | 820 342,53      | 653 535,00       |                 | -166 807,53 | 0,10    |
| FI0009014575 | METSO CORPORATION                   | 4 603,000   | 15,20000    | EUR | 30/06/2026    | 69 018,34       | 69 965,60        |                 | 947,26      | 0,01    |
| IT0004965148 | MONCLER SPA                         | 3 373,000   | 50,78000    | EUR | 30/06/2026    | 170 913,83      | 171 280,94       |                 | 367,11      | 0,03    |

| Code valeur  | Libellé                              | Quantité   | Cours     | Dev | Date du cours | Prix de revient | Valeur boursière | Intérêts courus | +/- value   | % Actif |
|--------------|--------------------------------------|------------|-----------|-----|---------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|---------|
| DE0008430026 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM | 666,000    | 488,50000 | EUR | 30/06/2026    | 319 742,80      | 325 341,00       |                 | 5 598,20    | 0,05    |
| GRS003003035 | NATIONAL BANK OF GREECE SA           | 9 816,000  | 15,08500  | EUR | 30/06/2026    | 130 839,95      | 148 074,36       |                 | 17 234,41   | 0,02    |
| GB0032089863 | NEXT PLC                             | 1 233,000  | 145,45000 | GBP | 30/06/2026    | 174 082,32      | 208 195,79       |                 | 34 113,47   | 0,03    |
| NL0010773842 | NN GROUP NV                          | 2 880,000  | 76,66000  | EUR | 30/06/2026    | 185 552,06      | 220 780,80       |                 | 35 228,74   | 0,03    |
| FI0009000681 | NOKIA OYJ                            | 33 365,000 | 11,55500  | EUR | 30/06/2026    | 233 992,95      | 385 532,58       |                 | 151 539,63  | 0,06    |
| FI4000297767 | NORDEA BANK ABP                      | 19 149,000 | 16,60000  | EUR | 30/06/2026    | 251 040,18      | 317 873,40       |                 | 66 833,22   | 0,05    |
| FR0000133308 | ORANGE                               | 28 280,000 | 16,50500  | EUR | 30/06/2026    | 366 699,21      | 466 761,40       |                 | 100 062,19  | 0,07    |
| FI0009014377 | ORION NEW B                          | 2 369,000  | 71,95000  | EUR | 30/06/2026    | 140 288,98      | 170 449,55       |                 | 30 160,57   | 0,03    |
| NL0013654783 | PROSUS N V                           | 7 997,000  | 37,99000  | EUR | 30/06/2026    | 350 098,30      | 303 806,03       |                 | -46 292,27  | 0,05    |
| IT0004176001 | PRYSMIAN SPA                         | 4 542,000  | 146,05000 | EUR | 30/06/2026    | 395 991,79      | 663 359,10       |                 | 267 367,31  | 0,10    |
| FR0000130577 | PUBLICIS GROUPE                      | 3 896,000  | 86,46000  | EUR | 30/06/2026    | 377 936,67      | 336 848,16       |                 | -41 088,51  | 0,05    |
| DE0007010803 | RATIONAL AG                          | 89,000     | 640,50000 | EUR | 30/06/2026    | 59 161,02       | 57 004,50        |                 | -2 156,52   | 0,01    |
| ES0173516115 | REPSOL                               | 6 168,000  | 22,01000  | EUR | 30/06/2026    | 137 208,27      | 135 757,68       |                 | -1 450,59   | 0,02    |
| CH1499059983 | ROCHE HOLDINGS LTD                   | 584,000    | 332,80000 | CHF | 30/06/2026    | 206 057,34      | 210 740,25       |                 | 4 682,91    | 0,03    |
| FR0000073272 | SAFRAN                               | 3 318,000  | 345,00000 | EUR | 30/06/2026    | 886 937,10      | 1 144 710,00     |                 | 257 772,90  | 0,18    |
| IT0005495657 | SAIPEM SPA                           | 60 044,000 | 4,40900   | EUR | 30/06/2026    | 159 459,56      | 264 734,00       |                 | 105 274,44  | 0,04    |
| FR0000120578 | SANOFI                               | 11 171,000 | 75,08000  | EUR | 30/06/2026    | 1 007 826,20    | 838 718,68       |                 | -169 107,52 | 0,13    |
| DE0007164600 | SAP SE                               | 8 405,000  | 134,00000 | EUR | 30/06/2026    | 1 927 568,10    | 1 126 270,00     |                 | -801 298,10 | 0,18    |
| FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SA                | 4 117,000  | 285,40000 | EUR | 30/06/2026    | 995 554,20      | 1 174 991,80     |                 | 179 437,60  | 0,18    |
| DE0007236101 | SIEMENS AG-NOM                       | 4 904,000  | 281,15000 | EUR | 30/06/2026    | 1 105 415,05    | 1 378 759,60     |                 | 273 344,55  | 0,21    |
| DE000ENER6Y0 | SIEMENS ENERGY AG                    | 5 161,000  | 165,80000 | EUR | 30/06/2026    | 532 604,79      | 855 693,80       |                 | 323 089,01  | 0,13    |
| NL0011821392 | SIGNIFY NV                           | 7 195,000  | 16,69000  | EUR | 30/06/2026    | 152 716,76      | 120 084,55       |                 | -32 632,21  | 0,02    |
| GB0009223206 | SMITH & NEPHEW                       | 4 933,000  | 10,90500  | GBP | 30/06/2026    | 70 995,77       | 62 449,93        |                 | -8 545,84   | 0,01    |
| FR0000130809 | SOCIETE GENERALE SA                  | 5 694,000  | 77,37000  | EUR | 30/06/2026    | 315 602,27      | 440 544,78       |                 | 124 942,51  | 0,07    |
| SE0000171100 | SSAB SWEDISH STEEL A                 | 7 313,000  | 89,86000  | SEK | 30/06/2026    | 53 898,72       | 59 389,62        |                 | 5 490,90    | 0,01    |
| NL0000226223 | STMICROELECTRONICS NV                | 4 604,000  | 64,52000  | EUR | 30/06/2026    | 106 566,39      | 297 050,08       |                 | 190 483,69  | 0,05    |
| NL0014559478 | TECHNIP ENERGIES NV                  | 2 629,000  | 33,12000  | EUR | 30/06/2026    | 76 258,07       | 87 072,48        |                 | 10 814,41   | 0,01    |
| IT0005712671 | TELECOM ITALIA SPA                   | 7 195,000  | 7,95800   | EUR | 30/06/2026    | 36 036,07       | 57 257,81        |                 | 21 221,74   | 0,01    |
| CH0012453913 | TEMENOS AG-NOM                       | 1 118,000  | 66,10000  | CHF | 30/06/2026    | 90 059,06       | 80 129,90        |                 | -9 929,16   | 0,01    |
| FR0000121329 | THALES SA                            | 567,000    | 224,80000 | EUR | 30/06/2026    | 145 265,71      | 127 461,60       |                 | -17 804,11  | 0,02    |
| FR0000120271 | TOTAL ENERGIES SE                    | 11 396,000 | 68,03000  | EUR | 30/06/2026    | 687 681,26      | 775 269,88       |                 | 87 588,62   | 0,12    |
| SE0000114837 | TRELLEBORG AB                        | 569,000    | 403,60000 | SEK | 30/06/2026    | 20 059,58       | 20 754,49        |                 | 694,91      |         |
| BE0003739530 | UCB SA                               | 1 665,000  | 262,00000 | EUR | 30/06/2026    | 348 625,84      | 436 230,00       |                 | 87 604,16   | 0,07    |
| BE0974320526 | UMICORE SA                           | 4 513,000  | 20,24000  | EUR | 30/06/2026    | 83 335,01       | 91 343,12        |                 | 8 008,11    | 0,01    |
| FR0013326246 | UNIBAIL RODAMCO SE REITS             | 3 014,000  | 102,45000 | EUR | 30/06/2026    | 276 578,45      | 308 784,30       |                 | 32 205,85   | 0,05    |
| IT0005239360 | UNICREDIT SPA                        | 18 666,000 | 78,26000  | EUR | 30/06/2026    | 1 037 791,64    | 1 460 801,16     |                 | 423 009,52  | 0,23    |
| GB00BVZK7T90 | UNILEVER PLC                         | 3 960,000  | 52,65000  | EUR | 30/06/2026    | 226 725,78      | 208 494,00       |                 | -18 231,78  | 0,03    |
| FR0013506730 | VALLOUREC SA                         | 9 110,000  | 20,49000  | EUR | 30/06/2026    | 163 722,20      | 186 663,90       |                 | 22 941,70   | 0,03    |
| FR0000125486 | VINCI SA                             | 2 550,000  | 127,80000 | EUR | 30/06/2026    | 286 604,86      | 325 890,00       |                 | 39 285,14   | 0,05    |
| AT0000937503 | VOESTALPINE AG                       | 877,000    | 40,84000  | EUR | 30/06/2026    | 39 853,90       | 35 816,68        |                 | -4 037,22   | 0,01    |
| FI0009003727 | WARTSILA OYJ                         | 5 391,000  | 33,38000  | EUR | 30/06/2026    | 138 551,79      | 179 951,58       |                 | 41 399,79   | 0,03    |
| NL0000395903 | WOLTERS KLUWER CVA                   | 4 239,000  | 56,44000  | EUR | 30/06/2026    | 450 310,84      | 239 249,16       |                 | -211 061,68 | 0,04    |

| Code valeur         | Libellé                                        | Quantité      | Cours     | Dev | Date du cours | Prix de revient | Valeur boursière | Intérêts courus | +/- value    | % Actif |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|---------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|---------|
| <b>Total Action</b> |                                                |               |           |     |               | 42 431 215,28   | 50 433 295,58    |                 | 8 002 080,30 | 7,84    |
| <b>Obligation</b>   |                                                |               |           |     |               |                 |                  |                 |              |         |
| BE0000361700        | BELGIAN 3.5% 22/06/2055                        | 83 031,000    | 86,92000  | EUR | 30/06/2026    | 78 054,90       | 72 250,16        | 79,62           | -5 884,36    | 0,01    |
| BE0000358672        | BELGIUM KINGDOM 3.30%<br>22/06/2054            | 92 160,000    | 84,37700  | EUR | 30/06/2026    | 85 064,56       | 77 845,17        | 83,32           | -7 302,71    | 0,01    |
| ES0000012K20        | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO<br>0.70% 30/04/2032   | 4 691 000,000 | 88,43500  | EUR | 30/06/2026    | 4 097 097,71    | 4 154 153,61     | 5 667,76        | 51 388,14    | 0,65    |
| ES0000012H58        | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO<br>1.45% 31/10/2071   | 4 977 000,000 | 47,59800  | EUR | 30/06/2026    | 2 468 223,27    | 2 417 195,27     | 48 242,81       | -99 270,81   | 0,38    |
| FR0014002WK3        | BTF 0% 25/11/2031                              | 3 531 967,000 | 85,11100  | EUR | 30/06/2026    | 2 967 320,79    | 3 006 092,43     |                 | 38 771,64    | 0,47    |
| IT0005441883        | BTPS 2.15% 01/03/2072                          | 4 962 000,000 | 59,80700  | EUR | 30/06/2026    | 3 050 354,98    | 3 003 280,97     | 35 657,63       | -82 731,64   | 0,47    |
| IT0005694630        | BTPS 3.95% 01/10/2041                          | 2 939 000,000 | 99,43500  | EUR | 30/06/2026    | 2 966 193,83    | 2 951 654,73     | 29 260,08       | -43 799,18   | 0,46    |
| DE000BU2D012        | BUNDESREPUB<br>DEUTSCHLAND 2.9%<br>15/08/2056  | 574 792,000   | 90,30700  | EUR | 30/06/2026    | 523 279,28      | 540 861,24       | 21 783,83       | -4 201,87    | 0,08    |
| DE0001102606        | BUNDESREPUB<br>DEUTSCHLAND 1.70%<br>15/08/2032 | 918 000,000   | 94,74600  | EUR | 30/06/2026    | 862 478,48      | 883 493,01       | 13 724,73       | 7 289,80     | 0,14    |
| IT0005480980        | BUONI POLIENNALI DEL TES<br>2.15% 01/09/2052   | 2 890 000,000 | 66,30900  | EUR | 30/06/2026    | 1 856 479,06    | 1 937 266,38     | 20 936,28       | 59 851,04    | 0,30    |
| EU000A4ERV2         | EUROPEAN UNION 3.25%<br>12/12/2036             | 2 547 000,000 | 99,47000  | EUR | 30/06/2026    | 2 500 520,02    | 2 557 767,18     | 24 266,28       | 32 980,88    | 0,40    |
| EU000A3K4EY2        | EUROPEAN UNION 3.375%<br>05/10/2054            | 409 670,000   | 89,40400  | EUR | 30/06/2026    | 371 698,48      | 376 489,09       | 10 227,72       | -5 437,11    | 0,06    |
| DE0001102473        | FEDERAL REPUBLIC OF<br>GERMANY 0% 15/08/2029   | 885 122,000   | 92,56600  | EUR | 30/06/2026    | 810 085,08      | 819 322,03       |                 | 9 236,95     | 0,13    |
| DE000BU22098        | FEDERAL REPUBLIC OF<br>GERMANY 1.7% 10/06/2027 | 7 811 000,000 | 99,29100  | EUR | 30/06/2026    | 7 744 294,89    | 7 763 623,61     | 8 003,60        | 11 325,12    | 1,21    |
| DE0001135481        | FEDERAL REPUBLIC OF<br>GERMANY 2.5% 04/07/2044 | 2 046 118,000 | 89,26000  | EUR | 30/06/2026    | 1 883 605,95    | 1 877 237,59     | 50 872,66       | -57 241,02   | 0,29    |
| FI4000415153        | FINNISH GOVERNMENT 0.125%<br>15/04/2036        | 631 000,000   | 74,46500  | EUR | 30/06/2026    | 465 436,32      | 470 042,70       | 168,55          | 4 437,83     | 0,07    |
| FI4000517677        | FINNISH GOVERNMENT 0.50%<br>15/04/2043         | 370 000,000   | 61,06200  | EUR | 30/06/2026    | 237 488,62      | 226 324,74       | 395,34          | -11 559,22   | 0,04    |
| FR0013515806        | FRANCE 0.5% 25/05/2040                         | 4 272 601,000 | 63,50300  | EUR | 30/06/2026    | 2 681 521,01    | 2 715 453,91     | 2 224,10        | 31 708,80    | 0,42    |
| FR0014001NN8        | FRANCE 0.5% 25/05/2072                         | 1 918 315,000 | 25,59800  | EUR | 30/06/2026    | 607 720,60      | 492 048,85       | 998,57          | -116 670,32  | 0,08    |
| FR0013404969        | FRANCE 1.5% 25/05/2050                         | 1 685 358,000 | 58,41500  | EUR | 30/06/2026    | 968 641,42      | 987 133,80       | 2 631,93        | 15 860,45    | 0,15    |
| FR0014016CV2        | FRANCE 4.4% 25/05/2057                         | 2 999 000,000 | 99,02100  | EUR | 30/06/2026    | 2 955 577,55    | 2 983 377,67     | 13 737,88       | 14 062,24    | 0,46    |
| FR0014015MU5        | FRENCH REPUBLIC 4.1%<br>25/05/2046             | 2 088 065,000 | 98,76000  | EUR | 30/06/2026    | 2 053 536,24    | 2 071 085,89     | 8 912,89        | 8 636,76     | 0,32    |
| DE0001030757        | GERMANY 1.8% 15/08/2053                        | 687 374,000   | 71,86300  | EUR | 30/06/2026    | 531 708,62      | 504 848,80       | 10 881,22       | -37 741,04   | 0,08    |
| FR0014018YR0        | GOVERNMENT OF FRANCE<br>3.70% 25/11/2036       | 2 835 000,000 | 100,40300 | EUR | 30/06/2026    | 2 831 478,20    | 2 909 362,05     | 62 937,00       | 14 946,85    | 0,45    |
| IE00BKFCV568        | IRELAND 0.2% 15/05/2027                        | 6 156 995,000 | 98,11300  | EUR | 30/06/2026    | 5 990 895,71    | 6 042 431,88     | 1 619,37        | 49 916,80    | 0,94    |
| IE00BFZRQ242        | IRELAND 1.35% 18/03/2031                       | 459 000,000   | 94,41600  | EUR | 30/06/2026    | 430 738,32      | 435 168,97       | 1 799,53        | 2 631,12     | 0,07    |
| IE00BMQ5JM72        | IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041                    | 277 995,000   | 67,89500  | EUR | 30/06/2026    | 197 294,01      | 189 042,12       | 297,42          | -8 549,31    | 0,03    |
| IT0005689994        | ITALIAN REPUBLIC 3.15%<br>15/03/2033           | 8 844 000,000 | 99,51700  | EUR | 30/06/2026    | 8 672 058,26    | 8 883 051,83     | 81 768,35       | 129 225,22   | 1,38    |
| DE000A3E5LU1        | KFW 0% 09/11/2028                              | 1 617 000,000 | 94,06900  | EUR | 30/06/2026    | 1 431 506,33    | 1 521 095,73     |                 | 89 589,40    | 0,24    |
| DE000A3MP7H9        | KFW VAR 30/04/2027                             | 2 689 000,000 | 97,96100  | EUR | 30/06/2026    | 2 447 139,25    | 2 634 171,29     |                 | 187 032,04   | 0,41    |
| BE0000353624        | KINGDOM OF BELGIUM 0.65%<br>22/06/2071         | 48 072,000    | 30,33400  | EUR | 30/06/2026    | 41 661,31       | 14 590,72        | 8,56            | -27 079,15   |         |
| BE0000355645        | KINGDOM OF BELGIUM 1.4%<br>22/06/2053          | 369 457,000   | 54,60800  | EUR | 30/06/2026    | 238 855,20      | 201 894,79       | 141,71          | -37 102,12   | 0,03    |
| BE0000338476        | KINGDOM OF BELGIUM 1.6%<br>22/06/2047          | 1 123 105,000 | 65,10000  | EUR | 30/06/2026    | 793 468,19      | 731 633,68       | 492,32          | -62 326,83   | 0,11    |

| Code valeur  | Libellé                                     | Quantité       | Cours     | Dev | Date du cours | Prix de revient | Valeur boursière | Intérêts courus | +/- value  | % Actif |
|--------------|---------------------------------------------|----------------|-----------|-----|---------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|---------|
| BE0000348574 | KINGDOM OF BELGIUM 1.70%<br>22/06/2050      | 94 160,000     | 62,62000  | EUR | 30/06/2026    | 63 804,01       | 59 006,85        | 43,86           | -4 841,02  | 0,01    |
| BE0000343526 | KINGDOM OF BELGIUM 2.25%<br>22/06/2057      | 841 983,000    | 65,03300  | EUR | 30/06/2026    | 621 130,04      | 548 085,84       | 519,04          | -73 563,24 | 0,09    |
| BE0000320292 | KINGDOM OF BELGIUM 4.25%<br>28/03/2041      | 540 000,000    | 105,00000 | EUR | 30/06/2026    | 557 677,24      | 573 036,16       | 6 036,16        | 9 322,76   | 0,09    |
| NL0013552060 | KINGDOM OF NETHERLANDS<br>0.5% 15/01/2040   | 293 047,000    | 70,37900  | EUR | 30/06/2026    | 201 689,39      | 206 917,96       | 674,41          | 4 554,16   | 0,03    |
| NL0012171458 | KINGDOM OF NETHERLANDS<br>0.75% 15/07/2027  | 6 849 143,000  | 98,25800  | EUR | 30/06/2026    | 6 719 977,95    | 6 779 369,94     | 49 539,01       | 9 852,98   | 1,05    |
| NL0012818504 | KINGDOM OF NETHERLANDS<br>0.75% 15/07/2028  | 3 979 000,000  | 96,53900  | EUR | 30/06/2026    | 3 816 641,10    | 3 870 066,43     | 28 779,62       | 24 645,71  | 0,60    |
| NL0010071189 | KINGDOM OF NETHERLANDS<br>2.5% 15/01/2033   | 1 646 614,000  | 98,44800  | EUR | 30/06/2026    | 1 615 124,15    | 1 640 005,89     | 18 947,34       | 5 934,40   | 0,25    |
| NL0009446418 | KINGDOM OF NETHERLANDS<br>3.75% 15/01/2042  | 263 221,000    | 105,56000 | EUR | 30/06/2026    | 293 851,76      | 282 399,35       | 4 543,27        | -15 995,68 | 0,04    |
| ES0000012G00 | KINGDOM OF SPAIN 1%<br>31/10/2050           | 703 000,000    | 54,51400  | EUR | 30/06/2026    | 375 251,60      | 387 932,93       | 4 699,51        | 7 981,82   | 0,06    |
| ES00000128C6 | KINGDOM OF SPAIN 2.90%<br>31/10/2046        | 215 000,000    | 86,77900  | EUR | 30/06/2026    | 182 581,27      | 190 742,90       | 4 168,05        | 3 993,58   | 0,03    |
| ES00000128E2 | KINGDOM OF SPAIN 3.45%<br>30/07/2066        | 64 000,000     | 88,35200  | EUR | 30/06/2026    | 103 675,55      | 58 583,90        | 2 038,62        | -47 130,27 | 0,01    |
| ES0000012L60 | KINGDOM OF SPAIN 3.9%<br>30/07/2039         | 1 190 000,000  | 103,48800 | EUR | 30/06/2026    | 1 232 233,10    | 1 274 356,98     | 42 849,78       | -725,90    | 0,20    |
| ES0000012M93 | KINGDOM OF SPAIN 4%<br>31/10/2054           | 308 000,000    | 99,86400  | EUR | 30/06/2026    | 310 130,25      | 315 816,96       | 8 235,84        | -2 549,13  | 0,05    |
| NL0015031501 | KINGDOM OF THE<br>NETHERLANDS 0% 15/01/2027 | 10 921 861,000 | 98,73800  | EUR | 30/06/2026    | 10 650 429,57   | 10 784 027,11    |                 | 133 597,54 | 1,68    |
| NL0015614579 | KINGDOM OF THE<br>NETHERLANDS 0% 15/01/2052 | 196 729,000    | 42,00400  | EUR | 30/06/2026    | 94 129,40       | 82 634,05        |                 | -11 495,35 | 0,01    |
| AT0000A2CQD2 | REPUBLIC OF AUSTRIA 0%<br>20/02/2030        | 195 000,000    | 90,90400  | EUR | 30/06/2026    | 171 449,14      | 177 262,80       |                 | 5 813,66   | 0,03    |
| AT0000A2KQ43 | REPUBLIC OF AUSTRIA 0%<br>20/10/2040        | 130 000,000    | 61,60400  | EUR | 30/06/2026    | 78 130,90       | 80 085,20        |                 | 1 954,30   | 0,01    |
| AT0000A1VGK0 | REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5%<br>20/04/2027      | 7 451 000,000  | 98,44600  | EUR | 30/06/2026    | 7 319 243,37    | 7 342 662,46     | 7 451,00        | 15 968,09  | 1,14    |
| AT0000A3HU25 | REPUBLIC OF AUSTRIA 2.95%<br>20/02/2035     | 1 857 800,000  | 99,32700  | EUR | 30/06/2026    | 1 825 326,59    | 1 865 116,93     | 19 819,93       | 19 970,41  | 0,29    |
| AT0000A0VRQ6 | REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15%<br>20/06/44       | 990 000,000    | 95,09400  | EUR | 30/06/2026    | 989 707,65      | 942 455,86       | 1 025,26        | -48 277,05 | 0,15    |
| FI4000507231 | REPUBLIC OF FINLAND 0.125%<br>15/09/2031    | 3 086 000,000  | 87,16900  | EUR | 30/06/2026    | 2 664 633,14    | 2 693 100,21     | 3 064,87        | 25 402,20  | 0,42    |
| IT0005398406 | REPUBLIC OF ITALY 2.45%<br>01/09/2050       | 2 070 000,000  | 72,58100  | EUR | 30/06/2026    | 1 528 449,36    | 1 519 377,64     | 16 950,94       | -26 022,66 | 0,24    |
| PTOTE5OE0007 | REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1%<br>15/04/37       | 2 006 683,000  | 107,29500 | EUR | 30/06/2026    | 2 162 609,91    | 2 170 652,36     | 17 581,84       | -9 539,39  | 0,34    |
| SK4120013400 | REPUBLIC OF SLOVAKIA 2%<br>17/10/2047       | 1 057 162,000  | 69,91000  | EUR | 30/06/2026    | 738 807,23      | 754 007,04       | 14 945,08       | 254,73     | 0,12    |

| Code valeur                     | Libellé                                                              | Quantité       | Cours         | Dev | Date du cours | Prix de revient | Valeur boursière | Intérêts courus | +/- value     | % Actif |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----|---------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|---------|
| <b>Total Obligation</b>         |                                                                      |                |               |     |               | 110 158 160,11  | 111 048 995,64   | 709 734,49      | 181 101,04    | 17,26   |
| <b>Sicav (O.P.C.V.M.)</b>       |                                                                      |                |               |     |               |                 |                  |                 |               |         |
| LU1681046261                    | AMUNDI INDEX SOLUTION<br>EURO GOVT TILTED GREEN<br>BOND              | 205 731,000    | 223,26000     | EUR | 30/06/2026    | 45 447 052,09   | 45 931 503,06    |                 | 484 450,97    | 7,14    |
| IE000R85HL30                    | AMUNDI MSCI USA SRI<br>CLIMATE PARIS ALIGNED<br>UCITS ETF            | 275 805,000    | 122,18000     | EUR | 30/06/2026    | 31 050 579,39   | 33 697 854,90    |                 | 2 647 275,51  | 5,24    |
| LU1547515053                    | BNP PARIBAS EASY SICAV JPM<br>SCREENED EMBI GLOBAL<br>DIVERSIFIED    | 3 356 203,000  | 10,97550      | USD | 30/06/2026    | 30 759 153,24   | 32 219 020,41    |                 | 1 459 867,17  | 5,01    |
| LU3174346000                    | GLOBAL PLATFORM ETF                                                  | 2 773 840,000  | 5,87700       | EUR | 30/06/2026    | 14 123 375,27   | 16 301 857,68    |                 | 2 178 482,41  | 2,53    |
| LU3174346182                    | GLOBAL PLATFORM SICAV ETF                                            | 7 435 012,000  | 4,96250       | EUR | 30/06/2026    | 32 052 905,26   | 36 896 247,05    |                 | 4 843 341,79  | 5,73    |
| FR0000979866                    | GLOBAL SICAV OFI INVEST<br>ESG CREDIT BOND 1 - 3                     | 335 819,304    | 120,08000     | EUR | 29/06/2026    | 39 202 012,10   | 40 325 182,06    |                 | 1 123 169,96  | 6,27    |
| DE000A2QP4D2                    | I SHARES (DE)<br>INVESTMENTAKTIENGESSELLS<br>CHAFT-ISHARES BRAZIL LT | 66 643,000     | 110,58000     | USD | 30/06/2026    | 6 470 063,65    | 6 445 712,36     |                 | -24 351,29    | 1,00    |
| IE00B52VJ196                    | ISHARES II PLC ACCUM SHS<br>EUR ETF                                  | 158 306,000    | 77,78000      | EUR | 30/06/2026    | 11 970 537,10   | 12 313 040,68    |                 | 342 503,58    | 1,91    |
| IE00BJK55C48                    | ISHARES II PLC EUR HIGH<br>YIELD CORP BOND ESG SRI<br>UCITS ETF      | 10 078 836,000 | 5,91400       | EUR | 30/06/2026    | 57 955 091,22   | 59 606 236,10    |                 | 1 651 144,88  | 9,26    |
| IE00BYZTVT56                    | ISHARES II PLC EURO CORP<br>BOND ESG SRI UCITS ETF                   | 1 746 029,000  | 4,72400       | EUR | 30/06/2026    | 8 218 477,34    | 8 248 241,00     |                 | 29 763,66     | 1,28    |
| IE00BFNM3B99                    | ISHARES IV PLC - ISHARES<br>MSCI EMU SCREENED UCITS<br>ETF           | 829 977,000    | 11,30600      | EUR | 30/06/2026    | 8 665 255,66    | 9 383 719,96     |                 | 718 464,30    | 1,46    |
| IE00BYVJRP78                    | ISHARES MSCI EM SRI UCITS<br>ETF                                     | 928 562,000    | 9,66400       | EUR | 30/06/2026    | 8 249 346,48    | 8 973 623,17     |                 | 724 276,69    | 1,39    |
| IE00BKT1CS59                    | ISHARES V PLC JP MORGAN<br>USD EM CORP BOND UCITS<br>ETF             | 24 410,000     | 5,13380       | EUR | 30/06/2026    | 122 906,79      | 125 316,06       |                 | 2 409,27      | 0,02    |
| LU1900066975                    | MULTI UNITS LUXEMBOURG<br>SICAV AMUNDI MSCI KOREA<br>UCITS ETF ACC   | 13 376,000     | 196,15000     | EUR | 30/06/2026    | 1 933 309,93    | 2 623 702,40     |                 | 690 392,47    | 0,41    |
| FR001400KPZ3                    | OFI INV ESG LIQUIDIT PART I                                          | 15 130,000     | 1 077,95000   | EUR | 30/06/2026    | 16 267 270,49   | 16 309 383,50    |                 | 42 113,01     | 2,53    |
| FR0007017488                    | OFI INVEST ACTIONS<br>AMERIQUE PART I                                | 11 601,000     | 893,38000     | EUR | 29/06/2026    | 9 481 615,49    | 10 364 101,38    |                 | 882 485,89    | 1,61    |
| FR0010247072                    | OFI INVEST ACTIONS JAPON<br>FCP                                      | 217,000        | 28 544,38000  | EUR | 29/06/2026    | 4 940 261,47    | 6 194 130,46     |                 | 1 253 868,99  | 0,96    |
| FR0011869163                    | OFI INVEST ESG EURO<br>INVESTMENT GRADE CLIMATE<br>FOCUS CH          | 118,000        | 11 599,73000  | EUR | 29/06/2026    | 1 353 877,22    | 1 368 768,14     |                 | 14 890,92     | 0,21    |
| FR0010838607                    | OFI INVEST ESG MIS-CAPS<br>EURO FCP                                  | 18,000         | 29 505,98000  | EUR | 29/06/2026    | 458 720,60      | 531 107,64       |                 | 72 387,04     | 0,08    |
| FR0011381227                    | OFI INVEST ESG MONÉTAIRE<br>PART A                                   | 1 070,000      | 111 184,20000 | EUR | 30/06/2026    | 118 217 848,16  | 118 967 094,00   |                 | 749 245,84    | 18,49   |
| FR0012217958                    | OFI INVEST GLOBAL<br>SOVEREIGN BONDS PART RF                         | 8 001,000      | 648,98000     | EUR | 29/06/2026    | 5 154 404,22    | 5 192 488,98     |                 | 38 084,76     | 0,81    |
| FR0011024249                    | OFI INVEST ISR CREDIT<br>BONDS EURO PART I                           | 8 972,000      | 1 489,33000   | EUR | 29/06/2026    | 12 270 367,28   | 13 362 268,76    |                 | 1 091 901,48  | 2,08    |
| <b>Total Sicav (O.P.C.V.M.)</b> |                                                                      |                |               |     |               | 464 364 430,45  | 485 380 599,75   |                 | 21 016 169,30 | 75,42   |
| <b>Total Valeurs mobilières</b> |                                                                      |                |               |     |               | 616 953 805,84  | 646 862 890,97   | 709 734,49      | 29 199 350,64 | 100,52  |
| <b>Coupons</b>                  |                                                                      |                |               |     |               |                 |                  |                 |               |         |
| <b>Action</b>                   |                                                                      |                |               |     |               |                 |                  |                 |               |         |
| DE000LEG1110                    | LEG IMMOBILIEN SE                                                    | 1 018,000      |               | EUR | 30/06/2026    | 2 526,68        | 2 526,68         |                 |               |         |
| GB0031274896                    | MARKS & SPENC GRP                                                    | 24 863,000     |               | GBP | 30/06/2026    | 862,15          | 865,90           |                 | 3,75          |         |

| Code valeur  | Libellé        | Quantité   | Cours | Dev | Date du cours | Prix de revient | Valeur boursière | Intérêts courus | +/- value | % Actif |
|--------------|----------------|------------|-------|-----|---------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|---------|
| FR0000120271 | TOTAL ENERGIES | 11 396,000 |       | EUR | 30/06/2026    | 9 686,60        | 9 686,60         |                 |           |         |

| Code valeur                                       | Libellé             | Quantité       | Cours       | Dev | Date du cours | Prix de revient | Valeur boursière | Intérêts courus | +/- value     | % Actif |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|-----|---------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|---------|
| <b>Total Action</b>                               |                     |                |             |     |               | 13 075,43       | 13 079,18        |                 | 3,75          |         |
| <b>Total Coupons</b>                              |                     |                |             |     |               | 13 075,43       | 13 079,18        |                 | 3,75          |         |
| <b>Futures</b>                                    |                     |                |             |     |               |                 |                  |                 |               |         |
| <b>Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>       |                     |                |             |     |               |                 |                  |                 |               |         |
| MES210926                                         | MINI MSCI E 0926    | 43,000         | 1 757,30000 | USD | 30/06/2026    |                 | -62 433,31       |                 | -62 433,31    | -0,01   |
| ES180926                                          | S&P 500 EMI 0926    | 15,000         | 7 548,25000 | USD | 30/06/2026    |                 | 32 058,79        |                 | 32 058,79     |         |
| JS180926                                          | STOXX 600 B 0926    | 39,000         | 775,70000   | EUR | 30/06/2026    |                 | -171 210,00      |                 | -171 210,00   | -0,03   |
| SXO180926                                         | STOXX EUROP 0926    | -50,000        | 644,30000   | EUR | 30/06/2026    |                 | -12 250,00       |                 | -12 250,00    |         |
| <b>Total Indices ( Livraison du sous-jacent )</b> |                     |                |             |     |               |                 | -213 834,52      |                 | -213 834,52   | -0,03   |
| <b>Taux ( Livraison du sous-jacent )</b>          |                     |                |             |     |               |                 |                  |                 |               |         |
| OE100926                                          | EURO BOBL 0926      | 22,000         | 115,38000   | EUR | 30/06/2026    |                 | 16 710,00        |                 | 16 710,00     |         |
| RX100926                                          | EURO BUND 0926      | -51,000        | 127,34000   | EUR | 30/06/2026    |                 | -49 980,00       |                 | -49 980,00    | -0,01   |
| RX100926                                          | EURO BUND 0926      | 27,000         | 127,34000   | EUR | 30/06/2026    |                 | 42 930,00        |                 | 42 930,00     | 0,01    |
| IK1100926                                         | EURO-BTP FU 0926    | -44,000        | 119,35000   | EUR | 30/06/2026    |                 | -66 660,00       |                 | -66 660,00    | -0,01   |
| <b>Total Taux ( Livraison du sous-jacent )</b>    |                     |                |             |     |               |                 | -57 000,00       |                 | -57 000,00    | -0,01   |
| <b>Total Futures</b>                              |                     |                |             |     |               |                 | -270 834,52      |                 | -270 834,52   | -0,04   |
| <b>Options</b>                                    |                     |                |             |     |               |                 |                  |                 |               |         |
| <b>Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>       |                     |                |             |     |               |                 |                  |                 |               |         |
| SPX2607PQ26                                       | SPX/202607/P/7075.  | -330,000       | 9,70000     | USD | 30/06/2026    | -2 210 560,46   | -279 979,01      |                 | 1 930 581,45  | -0,04   |
| SPX2607PQ15                                       | SPX/202607/P/7100.  | 330,000        | 10,80000    | USD | 30/06/2026    | 2 346 133,89    | 311 729,20       |                 | -2 034 404,69 | 0,05    |
| SX5E2607PQ21                                      | SX5E/202607/P/5750. | -10 560,000    | 3,40000     | EUR | 30/06/2026    | -5 343 360,00   | -359 040,00      |                 | 4 984 320,00  | -0,06   |
| SX5E2607PQ14                                      | SX5E/202607/P/5800. | 10 560,000     | 4,10000     | EUR | 30/06/2026    | 6 373 221,00    | 432 960,00       |                 | -5 940 261,00 | 0,07    |
| <b>Total Indices ( Livraison du sous-jacent )</b> |                     |                |             |     |               | 1 165 434,43    | 105 670,19       |                 | -1 059 764,24 | 0,02    |
| <b>Taux ( Livraison du sous-jacent )</b>          |                     |                |             |     |               |                 |                  |                 |               |         |
| SFR2609PK02                                       | SFR/202609/P/96.25  | 810,000        | 0,20000     | USD | 30/06/2026    | 86 779,52       | 354 237,73       |                 | 267 458,21    | 0,06    |
| SFR2609PK05                                       | SFR/202609/P/96.38  | -1 620,000     | 0,30250     | USD | 30/06/2026    | -574 487,14     | -1 071 569,14    |                 | -497 082,00   | -0,17   |
| SFR2609PK03                                       | SFR/202609/P/96.5   | 810,000        | 0,42500     | USD | 30/06/2026    | 505 800,37      | 752 755,18       |                 | 246 954,81    | 0,12    |
| <b>Total Taux ( Livraison du sous-jacent )</b>    |                     |                |             |     |               | 18 092,75       | 35 423,77        |                 | 17 331,02     | 0,01    |
| <b>Total Options</b>                              |                     |                |             |     |               | 1 183 527,18    | 141 093,96       |                 | -1 042 433,22 | 0,02    |
| <b>Liquidités</b>                                 |                     |                |             |     |               |                 |                  |                 |               |         |
| <b>APPELS DE MARGES</b>                           |                     |                |             |     |               |                 |                  |                 |               |         |
| MGEURG1                                           | Appel marge EUR G1  | 240 460,000    | 1,00000     | EUR | 30/06/2026    | 240 460,00      | 240 460,00       |                 |               | 0,04    |
| MGJPYG1                                           | Appel marge JPY G1  | 1,000          | 0,00538     | JPY | 30/06/2026    | 0,01            | 0,01             |                 |               |         |
| MGUSDG1                                           | Appel marge USD G1  | 34 727,190     | 0,87466     | USD | 30/06/2026    | 30 500,44       | 30 374,52        |                 | -125,92       |         |
| <b>Total APPELS DE MARGES</b>                     |                     |                |             |     |               | 270 960,45      | 270 834,53       |                 | -125,92       | 0,04    |
| <b>AUTRES</b>                                     |                     |                |             |     |               |                 |                  |                 |               |         |
| RMF065EURG1                                       | Prov com mvts EUR   | -67 244,620    | 1,00000     | EUR | 30/06/2026    | -67 244,62      | -67 244,62       |                 |               | -0,01   |
| <b>Total AUTRES</b>                               |                     |                |             |     |               | -67 244,62      | -67 244,62       |                 |               | -0,01   |
| <b>BANQUE OU ATTENTE</b>                          |                     |                |             |     |               |                 |                  |                 |               |         |
| BDS065EURG1                                       | Ach diff titres EUR | -7 808 073,970 | 1,00000     | EUR | 30/06/2026    | -7 808 073,97   | -7 808 073,97    |                 |               | -1,21   |
| BK065AUDG1                                        | Banque AUD SGP G1   | 917,120        | 0,60597     | AUD | 30/06/2026    | 584,47          | 555,75           |                 | -28,72        |         |
| BK065CHFG1                                        | Banque CHF SGP G1   | 3 759,920      | 1,08430     | CHF | 30/06/2026    | 4 083,32        | 4 076,90         |                 | -6,42         |         |
| BK065DKKG1                                        | Banque DKK SGP G1   | 667 413,820    | 0,13378     | DKK | 30/06/2026    | 89 313,62       | 89 287,92        |                 | -25,70        | 0,01    |
| BK065EURG1                                        | Banque EUR SGP G1   | 2 992 850,650  | 1,00000     | EUR | 30/06/2026    | 2 992 850,65    | 2 992 850,65     |                 |               | 0,47    |
| BK065GBPG1                                        | Banque GBP SGP G1   | -295 432,670   | 1,16090     | GBP | 30/06/2026    | -340 483,71     | -342 968,04      |                 | -2 484,33     | -0,05   |
| BK065HKDG1                                        | Banque HKD SGP G1   | 819 717,330    | 0,11153     | HKD | 30/06/2026    | 90 518,91       | 91 427,13        |                 | 908,22        | 0,01    |
| BK065JPYG1                                        | Banque JPY SGP G1   | -831 188,000   | 0,00538     | JPY | 30/06/2026    | -5 111,40       | -4 473,21        |                 | 638,19        |         |
| BK065MXNG1                                        | Banque MXN SGP G1   | 588,710        | 0,05006     | MXN | 30/06/2026    | 25,38           | 29,47            |                 | 4,09          |         |

| Code valeur | Libellé             | Quantité    | Cours   | Dev | Date du cours | Prix de revient | Valeur boursière | Intérêts courus | +/- value | % Actif |
|-------------|---------------------|-------------|---------|-----|---------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|---------|
| BK065NOKG1  | Banque NOK SGP G1   | 664 437,430 | 0,08839 | NOK | 30/06/2026    | 56 300,31       | 58 729,61        |                 | 2 429,30  | 0,01    |
| BK065NZDG1  | Banque NZD SGP G1   | -1 314,480  | 0,49755 | NZD | 30/06/2026    | -766,38         | -654,02          |                 | 112,36    |         |
| BK065SEKG1  | Banque SEK SGP G1   | 522 657,490 | 0,09038 | SEK | 30/06/2026    | 47 717,65       | 47 235,20        |                 | -482,45   | 0,01    |
| BK065USDG1  | Banque USD SGP G1   | 122 385,320 | 0,87466 | USD | 30/06/2026    | 107 071,74      | 107 045,67       |                 | -26,07    | 0,02    |
| SDS065EURG1 | Vte diff titres EUR | 585 636,790 | 1,00000 | EUR | 30/06/2026    | 585 636,79      | 585 636,79       |                 |           | 0,09    |

| Code valeur               | Libellé             | Quantité       | Cours   | Dev | Date du cours | Prix de revient | Valeur boursière | Intérêts courus | +/- value | % Actif |
|---------------------------|---------------------|----------------|---------|-----|---------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|---------|
| Total BANQUE OU ATTENTE   |                     |                |         |     |               | -4 180 332,62   | -4 179 294,15    |                 | 1 038,47  | -0,65   |
| DEPOSIT DE GARANTIE       |                     |                |         |     |               |                 |                  |                 |           |         |
| DFPUSDG1                  | Gar sur MAT ferm V  | 612 008,760    | 0,87466 | USD | 30/06/2026    | 525 063,68      | 535 300,24       |                 | 10 236,56 | 0,08    |
| DFPEURG1                  | Gar sur MAT ferm V  | 501 567,630    | 1,00000 | EUR | 30/06/2026    | 501 567,63      | 501 567,63       |                 |           | 0,08    |
| Total DEPOSIT DE GARANTIE |                     |                |         |     |               | 1 026 631,31    | 1 036 867,87     |                 | 10 236,56 | 0,16    |
| FRAIS DE GESTION          |                     |                |         |     |               |                 |                  |                 |           |         |
| F110EURG1C                | PrComGestFin        | -280 811,600   | 1,00000 | EUR | 30/06/2026    | -280 811,60     | -280 811,60      |                 |           | -0,04   |
| Total FRAIS DE GESTION    |                     |                |         |     |               | -280 811,60     | -280 811,60      |                 |           | -0,04   |
| Total Liquidites          |                     |                |         |     |               | -3 230 797,08   | -3 219 647,97    |                 | 11 149,11 | -0,50   |
| Change a terme            |                     |                |         |     |               |                 |                  |                 |           |         |
| Change a terme            |                     |                |         |     |               |                 |                  |                 |           |         |
| OVCT01760330              | OVCT 260715 USD/EUR | 3 326 787,460  | 1,00000 | EUR | 30/06/2026    | 3 326 787,46    | 3 326 787,46     |                 |           | 0,52    |
| OVCT01760330              | OVCT 260715 USD/EUR | -3 789 000,000 | 0,87425 | USD | 30/06/2026    | -3 326 787,46   | -3 312 542,76    |                 | 14 244,70 | -0,51   |
| Total Change a terme      |                     |                |         |     |               |                 | 14 244,70        |                 | 14 244,70 |         |
| Total Change a terme      |                     |                |         |     |               |                 | 14 244,70        |                 | 14 244,70 |         |

▼ Cours des devises utilisées

| Devise  | Date du cours | Cours utilisé | Cours inverse |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| EUR/AUD | 30/06/2026    | 1,65025000    | 0,60596879    |
| 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/MXN | 30/06/2026    | 19,97775000   | 0,05005569    |
| 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    |
| USD/EUR | 30/06/2026    | 0,87466107    | 1,14330000    |