

# **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 31 mars 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 31 mars 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 31 mars 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.

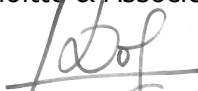
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 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 26 mai 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

## Inventaire du portefeuille OFI INVEST PATRIMOINE MONDE M au 31/03/2026

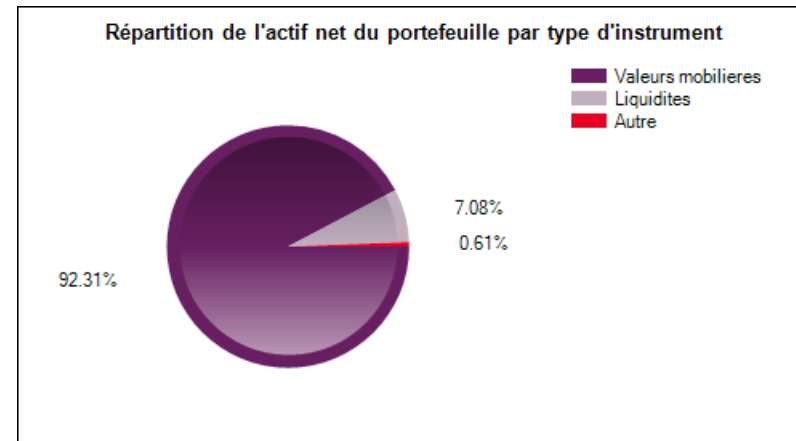
### ▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST PATRIMOINE MONDE M	FAMZ45	612 776 017,29 EUR		OFF

### ▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0007069539	658,35	612 775 018,07000	EUR	930 760,7562
R1	FR00140107R8	99,92	999,22000	EUR	10,00

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
<b>Valeurs mobilières</b>			
565 658 474,77	564 404 755,92	464 701,64	789 017,21
<b>Coupons</b>			
55 164,87	55 162,70	2,17	
<b>Futures</b>			
1 074 616,64		1 074 616,64	
<b>Options</b>			
2 530 657,34	3 134 005,48	-603 348,14	
<b>Change a terme</b>			
64 354,43		64 354,43	
<b>Liquidités</b>			
43 392 749,24	43 386 388,43	6 360,81	
<b>Total</b>			
612 776 017,29	610 980 312,53	1 006 687,55	789 017,21



## 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	3 821,000	63,24000	CHF	31/03/2026	246 286,58	260 992,64		14 706,06	0,04
ES0167050915	ACS	1 074,000	104,80000	EUR	31/03/2026	115 317,06	112 555,20		-2 761,86	0,02
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	2 136,000	136,65000	EUR	31/03/2026	439 012,38	291 884,40		-147 127,98	0,05
NL0012969182	ADYEN BV	17,000	850,60000	EUR	31/03/2026	26 662,13	14 460,20		-12 201,93	
ES0105046017	AENA SME SA	10 339,000	25,52000	EUR	31/03/2026	213 317,87	263 851,28		50 533,41	0,04
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	20 905,000	9,01500	EUR	31/03/2026	192 124,29	188 458,58		-3 665,71	0,03
FR0000120073	AIR LIQUIDE	4 164,000	177,92000	EUR	31/03/2026	698 543,44	740 858,88		42 315,44	0,12
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	3 548,000	160,82000	EUR	31/03/2026	636 467,93	570 589,36		-65 878,57	0,09
NL0013267909	AKZO NOBEL NV	2 928,000	49,20000	EUR	31/03/2026	166 296,13	144 057,60		-22 238,53	0,02
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	3 276,000	359,30000	EUR	31/03/2026	1 099 721,29	1 177 066,80		77 345,51	0,19
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	5 615,000	48,68000	EUR	31/03/2026	396 640,92	273 338,20		-123 302,72	0,04
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	7 299,000	59,72000	EUR	31/03/2026	403 919,98	435 896,28		31 976,30	0,07
NL0010832176	ARGEN-X N V	365,000	620,80000	EUR	31/03/2026	253 165,61	226 592,00		-26 573,61	0,04
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	2 898,000	1 119,20000	EUR	31/03/2026	2 200 515,87	3 243 441,60		1 042 925,73	0,53
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	15 046,000	34,51000	EUR	31/03/2026	438 506,52	519 237,46		80 730,94	0,08
FR0000120628	AXA SA	15 010,000	39,24000	EUR	31/03/2026	575 172,27	588 992,40		13 820,13	0,10
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	61 571,000	18,25000	EUR	31/03/2026	814 053,86	1 123 670,75		309 616,89	0,18
PTBCP0AM0015	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	190 216,000	0,83200	EUR	31/03/2026	113 613,41	158 259,71		44 646,30	0,03
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	81 349,000	9,49000	EUR	31/03/2026	534 980,52	772 002,01		237 021,49	0,13
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG	2 010,000	129,50000	EUR	31/03/2026	221 850,17	260 295,00		38 444,83	0,04
DE0005190003	BAYERISCHE MOTORENWERKE	5 910,000	78,00000	EUR	31/03/2026	492 057,98	460 980,00		-31 077,98	0,08
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	1 249,000	178,95000	EUR	31/03/2026	166 360,37	223 508,55		57 148,18	0,04
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	941,000	91,80000	EUR	31/03/2026	108 130,81	86 383,80		-21 747,01	0,01
FR0000131104	BNP PARIBAS	8 053,000	80,99000	EUR	31/03/2026	572 808,02	652 212,47		79 404,45	0,11
IT0000066123	BPER BANCA SPA	17 740,000	11,13500	EUR	31/03/2026	140 358,55	197 534,90		57 176,35	0,03
FR0006174348	BUREAU VERITAS	8 787,000	25,70000	EUR	31/03/2026	254 111,74	225 825,90		-28 285,84	0,04
ES0140609019	CAIXABANK	10 870,000	10,16500	EUR	31/03/2026	67 904,60	110 493,55		42 588,95	0,02
DK0010181759	CARLSBERG B	251,000	803,20000	DKK	31/03/2026	25 944,11	26 979,53		1 035,42	
GB00B033F229	CENTRICA PLC	45 646,000	2,12500	GBP	31/03/2026	86 478,39	111 019,51		24 541,12	0,02
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	773,000	138,55000	CHF	31/03/2026	135 595,94	115 676,57		-19 919,37	0,02
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	5 545,000	29,19000	EUR	31/03/2026	180 354,86	161 858,55		-18 496,31	0,03
CH0198251305	COCA COLA HBC	2 858,000	42,46000	GBP	31/03/2026	117 635,13	138 892,85		21 257,72	0,02
DE000CBK1001	COMMERZBANK	3 416,000	30,79000	EUR	31/03/2026	84 154,58	105 178,64		21 024,06	0,02
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	3 136,000	70,06000	EUR	31/03/2026	286 051,21	219 708,16		-66 343,05	0,04
GB00BD3VFW73	CONVATEC GROUP PLC	21 988,000	2,15400	GBP	31/03/2026	58 954,28	54 208,71		-4 745,57	0,01
DE000DTROCK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	4 219,000	41,47000	EUR	31/03/2026	171 728,02	174 961,93		3 233,91	0,03
FR0000120644	DANONE SA	5 081,000	69,04000	EUR	31/03/2026	332 483,14	350 792,24		18 309,10	0,06
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	627,000	251,10000	EUR	31/03/2026	163 370,35	157 439,70		-5 930,65	0,03

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	5 896,000	31,95000	EUR	31/03/2026	188 348,56	188 377,20		28,64	0,03
FR0000130452	EIFFAGE	1 958,000	131,15000	EUR	31/03/2026	193 271,83	256 791,70		63 519,87	0,04
IT0003128367	ENEL SPA	97 968,000	9,37500	EUR	31/03/2026	724 547,57	918 450,00		193 902,43	0,15
FR0010208488	ENGIE SA	36 179,000	27,71000	EUR	31/03/2026	648 430,99	1 002 520,09		354 089,10	0,16
DE000ENAG999	E.ON SE	27 536,000	18,96000	EUR	31/03/2026	325 172,55	522 082,56		196 910,01	0,09
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	2 406,000	92,50000	EUR	31/03/2026	242 913,85	222 555,00		-20 358,85	0,04
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	1 239,000	198,40000	EUR	31/03/2026	325 750,95	245 817,60		-79 933,35	0,04
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	825,000	62,66000	EUR	31/03/2026	48 724,50	51 694,50		2 970,00	0,01
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	16 353,000	16,75000	EUR	31/03/2026	287 941,17	273 912,75		-14 028,42	0,04
NL0011585146	FERRARI NV	575,000	289,00000	EUR	31/03/2026	209 782,24	166 175,00		-43 607,24	0,03
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	4 296,000	38,57000	EUR	31/03/2026	180 198,78	165 696,72		-14 502,06	0,03
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	1 549,000	44,32000	EUR	31/03/2026	61 508,23	68 651,68		7 143,45	0,01
PTGAL0AM0009	GALP ENERGIA SGPS SA-B	12 620,000	21,01000	EUR	31/03/2026	196 488,45	265 146,20		68 657,75	0,04
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	423,000	203,20000	EUR	31/03/2026	58 853,76	85 953,60		27 099,84	0,01
DE0006602006	GEA GROUP AG	5 182,000	61,20000	EUR	31/03/2026	285 301,11	317 138,40		31 837,29	0,05
CH0030170408	GEBERIT AG-NOM	228,000	532,60000	CHF	31/03/2026	152 658,87	131 158,18		-21 500,69	0,02
IE0000669501	GLANBIA PLC	4 093,000	16,95000	EUR	31/03/2026	66 600,06	69 376,35		2 776,29	0,01
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	1 494,000	178,35000	EUR	31/03/2026	243 624,95	266 454,90		22 829,95	0,04
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	1 595,000	66,30000	EUR	31/03/2026	130 291,54	105 748,50		-24 543,04	0,02
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	249,000	1 609,00000	EUR	31/03/2026	588 632,47	400 641,00		-187 991,47	0,07
FI4000571013	HIAB OYJ	1 565,000	40,44000	EUR	31/03/2026	81 272,17	63 288,60		-17 983,57	0,01
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	9 721,000	19,74500	EUR	31/03/2026	121 533,33	191 941,15		70 407,82	0,03
ES0148396007	INDITEX	9 115,000	49,24000	EUR	31/03/2026	426 528,61	448 822,60		22 293,99	0,07
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	5 519,000	38,00000	EUR	31/03/2026	203 390,60	209 722,00		6 331,40	0,03
NL0011821202	ING GROUP NV	12 237,000	22,10500	EUR	31/03/2026	209 747,31	270 498,89		60 751,58	0,04
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	148 429,000	5,16100	EUR	31/03/2026	698 183,97	766 042,07		67 858,10	0,13
NL0015000LU4	IVECO GROUPE NV	6 741,000	19,14000	EUR	31/03/2026	87 339,03	129 022,74		41 683,71	0,02
BE0003565737	KBC GROUPE	2 059,000	104,50000	EUR	31/03/2026	160 368,95	215 165,50		54 796,55	0,04
FI0009013403	KONE B	4 700,000	54,78000	EUR	31/03/2026	260 711,41	257 466,00		-3 245,41	0,04
FI0009005870	KONECRANES OYJ	3 423,000	27,94000	EUR	31/03/2026	71 955,95	95 638,62		23 682,67	0,02
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	6 658,000	40,29000	EUR	31/03/2026	205 662,68	268 250,82		62 588,14	0,04
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	70 871,000	4,80300	EUR	31/03/2026	259 891,31	340 393,41		80 502,10	0,06
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	6 841,000	23,34000	EUR	31/03/2026	170 117,51	159 668,94		-10 448,57	0,03
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	1 018,000	56,10000	EUR	31/03/2026	81 005,93	57 109,80		-23 896,13	0,01
IT0003856405	LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	2 508,000	58,04000	EUR	31/03/2026	128 294,60	145 564,32		17 269,72	0,02
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL NOM	1 257,000	72,36000	CHF	31/03/2026	119 966,29	98 241,10		-21 725,19	0,02
FR0000120321	LOREAL SA	1 717,000	349,35000	EUR	31/03/2026	611 426,22	599 833,95		-11 592,27	0,10
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1 212,000	463,10000	EUR	31/03/2026	784 102,56	561 277,20		-222 825,36	0,09
GB0031274896	MARKS AND SPENCER GROUP	24 863,000	3,39200	GBP	31/03/2026	95 942,17	96 526,61		584,44	0,02
DE0007100000	MERCEDES BENZ GROUP AG	2 664,000	52,39000	EUR	31/03/2026	152 502,10	139 566,96		-12 935,14	0,02
FI0009014575	METSO CORPORATION	11 179,000	14,74000	EUR	31/03/2026	166 551,17	164 778,46		-1 772,71	0,03
IT0004965148	MONCLER SPA	2 650,000	51,40000	EUR	31/03/2026	131 652,00	136 210,00		4 558,00	0,02

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	769,000	539,40000	EUR	31/03/2026	371 950,78	414 798,60		42 847,82	0,07
GRS003003035	NATIONAL BANK OF GREECE SA	8 786,000	13,23500	EUR	31/03/2026	115 940,90	116 282,71		341,81	0,02
GB0032089863	NEXT PLC	936,000	126,75000	GBP	31/03/2026	129 513,03	135 788,03		6 275,00	0,02
NL0010773842	NN GROUP NV	2 580,000	67,06000	EUR	31/03/2026	161 214,42	173 014,80		11 800,38	0,03
FI0009000681	NOKIA OYJ	24 067,000	6,79600	EUR	31/03/2026	113 904,14	163 559,33		49 655,19	0,03
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	17 153,000	14,67500	EUR	31/03/2026	210 941,48	251 720,28		40 778,80	0,04
FR0000133308	ORANGE	25 915,000	17,67500	EUR	31/03/2026	308 738,75	458 047,63		149 308,88	0,07
FI0009014377	ORION NEW B	2 120,000	69,70000	EUR	31/03/2026	122 473,03	147 764,00		25 290,97	0,02
NL0013654783	PROSUS N V	8 480,000	38,98000	EUR	31/03/2026	378 104,24	330 550,40		-47 553,84	0,05
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	3 976,000	98,78000	EUR	31/03/2026	281 357,36	392 749,28		111 391,92	0,06
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	3 226,000	70,84000	EUR	31/03/2026	321 789,95	228 529,84		-93 260,11	0,04
DE0007010803	RATIONAL AG	89,000	622,00000	EUR	31/03/2026	59 161,02	55 358,00		-3 803,02	0,01
DE000RENK730	RENK GROUP AG	1 368,000	50,64000	EUR	31/03/2026	94 869,24	69 275,52		-25 593,72	0,01
CH1499059983	ROCHE HOLDINGS LTD	389,000	314,70000	CHF	31/03/2026	138 623,35	132 222,61		-6 400,74	0,02
FR0000073272	SAFRAN	2 974,000	279,40000	EUR	31/03/2026	771 236,64	830 935,60		59 698,96	0,14
IT0005495657	SAIPEM SPA	65 594,000	3,91400	EUR	31/03/2026	152 800,02	256 734,92		103 934,90	0,04
FR0000120578	SANOFI	9 880,000	82,72000	EUR	31/03/2026	926 991,98	817 273,60		-109 718,38	0,13
DE0007164600	SAP SE	7 530,000	146,90000	EUR	31/03/2026	1 841 424,01	1 106 157,00		-735 267,01	0,18
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING PS	298,000	260,40000	CHF	31/03/2026	91 274,97	83 814,01		-7 460,96	0,01
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	3 693,000	229,10000	EUR	31/03/2026	863 040,32	846 066,30		-16 974,02	0,14
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	5 276,000	205,70000	EUR	31/03/2026	1 131 706,67	1 085 273,20		-46 433,47	0,18
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	4 287,000	142,25000	EUR	31/03/2026	354 949,00	609 825,75		254 876,75	0,10
NL0011821392	SIGNIFY NV	6 440,000	18,06000	EUR	31/03/2026	137 118,46	116 306,40		-20 812,06	0,02
GB0009223206	SMITH & NEPHEW	6 325,000	11,85000	GBP	31/03/2026	91 029,45	85 786,02		-5 243,43	0,01
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	5 218,000	61,76000	EUR	31/03/2026	272 133,38	322 263,68		50 130,30	0,05
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	8 249,000	28,60000	EUR	31/03/2026	175 777,03	235 921,40		60 144,37	0,04
BE0974464977	SYENQO SA	1 408,000	49,48000	EUR	31/03/2026	109 908,76	69 667,84		-40 240,92	0,01
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	2 629,000	36,58000	EUR	31/03/2026	76 258,07	96 168,82		19 910,75	0,02
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	202 532,000	0,59920	EUR	31/03/2026	101 428,03	121 357,17		19 929,14	0,02
SE0000108656	TELEFON AB LM ERICSSON	11 959,000	106,30000	SEK	31/03/2026	118 178,13	115 818,54		-2 359,59	0,02
ES0178430E18	TELEFONICA SA	9 469,000	3,79500	EUR	31/03/2026	42 271,88	35 934,86		-6 337,02	0,01
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	17 185,000	4,73100	GBP	31/03/2026	89 531,06	93 055,10		3 524,04	0,02
FR0000121329	THALES SA	487,000	252,10000	EUR	31/03/2026	123 818,86	122 772,70		-1 046,16	0,02
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	10 726,000	80,91000	EUR	31/03/2026	610 587,22	867 840,66		257 253,44	0,14
BE0003739530	UCB SA	1 525,000	258,50000	EUR	31/03/2026	306 839,17	394 212,50		87 373,33	0,06
BE0974320526	UMICORE SA	3 429,000	16,18000	EUR	31/03/2026	58 624,67	55 481,22		-3 143,45	0,01
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	1 655,000	94,90000	EUR	31/03/2026	139 594,44	157 059,50		17 465,06	0,03
IT0005239360	UNICREDIT SPA	16 617,000	60,86000	EUR	31/03/2026	859 174,64	1 011 310,62		152 135,98	0,17
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	3 663,000	48,62000	EUR	31/03/2026	212 414,83	178 095,06		-34 319,77	0,03
FR0013506730	VALLOUREC SA	8 154,000	21,75000	EUR	31/03/2026	140 520,08	177 349,50		36 829,42	0,03
FR0000125486	VINCI SA	3 026,000	128,35000	EUR	31/03/2026	332 119,08	388 387,10		56 268,02	0,06
AT0000937503	VOESTALPINE AG	3 819,000	37,82000	EUR	31/03/2026	146 087,98	144 434,58		-1 653,40	0,02
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	5 746,000	21,56000	EUR	31/03/2026	169 255,67	123 883,76		-45 371,91	0,02
FI0009003727	WARTSILA OYJ	4 598,000	31,71000	EUR	31/03/2026	110 331,27	145 802,58		35 471,31	0,02
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	3 794,000	64,62000	EUR	31/03/2026	422 818,74	245 168,28		-177 650,46	0,04

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
<b>Total Action</b>						37 405 664,81	40 089 346,88		2 683 682,07	6,54
<b>Obligation</b>										
BE0000361700	BELGIAN 3.5% 22/06/2055	73 031,000	86,12200	EUR	31/03/2026	69 394,20	64 884,60	1 988,84	-6 498,44	0,01
BE0000358672	BELGIUM KINGDOM 3.30% 22/06/2054	82 160,000	83,62800	EUR	31/03/2026	76 654,46	70 818,36	2 109,60	-7 945,70	0,01
ES0000012075	BONO Y OBLIG DEL ESTADO 3.5% 31/01/2041	496 000,000	96,06300	EUR	31/03/2026	484 438,24	479 373,74	2 901,26	-7 965,76	0,08
ES0000012G42	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	898 000,000	71,01900	EUR	31/03/2026	671 476,33	642 267,68	4 517,06	-33 725,71	0,10
ES0000012H58	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2071	4 336 000,000	46,40800	EUR	31/03/2026	2 168 586,08	2 038 605,44	26 354,56	-156 335,20	0,33
FR0014002WK3	BTF 0% 25/11/2031	1 642 246,000	83,57500	EUR	31/03/2026	1 373 741,12	1 372 507,09		-1 234,03	0,22
IT0005441883	BTPS 2.15% 01/03/2072	4 321 000,000	58,20600	EUR	31/03/2026	2 671 179,74	2 523 159,65	8 078,39	-156 098,48	0,41
IT0005694630	BTPS 3.95% 01/10/2041	2 967 000,000	96,50600	EUR	31/03/2026	3 006 230,49	2 863 654,11	321,09	-142 897,47	0,47
DE000BU2D012	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 2.9% 15/08/2056	483 792,000	89,60800	EUR	31/03/2026	442 355,22	448 353,51	14 837,17	-8 838,88	0,07
IT0005425233	BUONI POLIENNAL DEL TES 1.7% 01/09/2051	1 065 000,000	58,33500	EUR	31/03/2026	671 971,45	622 842,10	1 574,35	-50 703,70	0,10
IT0005466013	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/06/2032	8 994 000,000	86,46900	EUR	31/03/2026	7 852 664,84	7 805 659,35	28 637,49	-75 642,98	1,27
EU000A4D8KD2	EUROPEAN 3.375% 12/12/2035	2 320 811,000	99,78200	EUR	31/03/2026	2 360 025,73	2 339 571,74	23 820,10	-44 274,09	0,38
EU000A3K4EY2	EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	351 670,000	87,97700	EUR	31/03/2026	320 441,70	315 209,34	5 820,62	-11 052,98	0,05
DE0001102473	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2029	767 122,000	91,64500	EUR	31/03/2026	701 316,34	703 028,96		1 712,62	0,11
DE0001102432	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.25% 15/08/2048	858 112,000	66,07100	EUR	31/03/2026	658 824,07	573 722,28	6 759,10	-91 860,89	0,09
DE000BU2Z007	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.3% 15/02/2033	565 987,000	96,69100	EUR	31/03/2026	558 253,39	548 899,08	1 640,59	-10 994,90	0,09
DE0001135481	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	1 756 118,000	87,99700	EUR	31/03/2026	1 627 945,07	1 578 047,88	32 716,72	-82 613,91	0,26
DE0001102341	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.50% 15/08/2046	536 063,000	86,77100	EUR	31/03/2026	489 777,91	473 592,05	8 444,83	-24 630,69	0,08
FI4000415153	FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036	548 000,000	72,62400	EUR	31/03/2026	404 324,59	398 640,12	660,60	-6 345,07	0,07
FI4000369467	FINNISH GOVERNMENT 0.5% 15/09/2029	100 000,000	92,42300	EUR	31/03/2026	92 038,15	92 695,60	272,60	384,85	0,02
FI4000517677	FINNISH GOVERNMENT 0.50% 15/04/2043	322 000,000	59,50100	EUR	31/03/2026	208 514,26	193 145,88	1 552,66	-16 921,04	0,03
FR0013515806	FRANCE 0.5% 25/05/2040	1 326 601,000	61,88300	EUR	31/03/2026	841 210,47	826 610,35	5 669,86	-20 269,98	0,13
FR0014001NN8	FRANCE 0.5% 25/05/2072	1 700 315,000	27,06700	EUR	31/03/2026	549 885,86	467 491,36	7 267,10	-89 661,60	0,08
FR0012993103	FRANCE 1.5% 25/05/2031	1 428 702,000	92,22100	EUR	31/03/2026	1 328 823,34	1 335 881,97	18 318,70	-11 260,07	0,22
FR0013404969	FRANCE 1.5% 25/05/2050	1 442 358,000	57,96400	EUR	31/03/2026	826 629,79	854 542,19	18 493,80	9 418,60	0,14
FR0013234333	FRANCE 1.75% 25/06/2039	1 439 728,000	77,32200	EUR	31/03/2026	1 220 410,14	1 132 623,37	19 396,88	-107 183,65	0,18
FR0014012II5	FRANCE 3.5% 25/11/2035	3 685 911,000	98,21700	EUR	31/03/2026	3 663 189,40	3 665 431,98	45 240,77	-42 998,19	0,60
FR001400FTH3	FRANCE GOVT OF 3% 25/05/2054	2 791 717,000	77,13200	EUR	31/03/2026	2 343 566,44	2 224 897,49	71 590,33	-190 259,28	0,36
FR001400L834	FRANCE O A T 3.5% 25/11/2033	1 289 081,000	100,02600	EUR	31/03/2026	1 348 452,81	1 305 238,31	15 822,14	-59 036,64	0,21
FR0013154044	FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	879 609,000	78,90900	EUR	31/03/2026	716 900,77	703 489,23	9 398,56	-22 810,10	0,11
FR001400OHF4	FRENCH REPUBLIC 3.25% 25/05/2055	346 896,000	80,52100	EUR	31/03/2026	311 540,36	289 146,51	9 822,38	-32 216,23	0,05
FR0014015MU5	FRENCH REPUBLIC 4.1% 25/05/2046	1 042 879,000	97,77100	EUR	31/03/2026	1 029 582,29	1 056 182,56	36 549,34	-9 949,07	0,17
DE0001102564	GERMANY 0% 15/08/2031	236 443,000	86,57000	EUR	31/03/2026	196 091,64	204 688,71		8 597,07	0,03

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
DE0001030757	GERMANY 1.8% 15/08/2053	593 374,000	71,35200	EUR	31/03/2026	465 166,26	430 114,54	6 730,32	-41 782,04	0,07
IE00BKFC568	IRELAND 0.2% 15/05/2027	5 354 995,000	97,46100	EUR	31/03/2026	5 205 598,25	5 228 479,94	9 448,27	13 433,42	0,85
IE00BV8C9418	IRELAND 1% 15/05/2026	3 224 567,000	99,88100	EUR	31/03/2026	3 184 621,69	3 249 176,63	28 446,87	36 108,07	0,53
IE00BMD03L28	IRISH GOVT 0.35% 18/10/2032	328 638,000	84,66300	EUR	31/03/2026	268 906,10	278 757,91	523,12	9 328,69	0,05
IE00BMQ5JM72	IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	242 995,000	65,91600	EUR	31/03/2026	173 899,89	161 435,83	1 263,24	-13 727,30	0,03
DE000A3E5LU1	KFW 0% 09/11/2028	1 540 000,000	93,11000	EUR	31/03/2026	1 359 376,36	1 433 894,00		74 517,64	0,23
DE000A3MP7H9	KFW VAR 30/04/2027	2 547 000,000	97,24100	EUR	31/03/2026	2 308 383,29	2 476 728,27		168 344,98	0,40
BE0000353624	KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	48 072,000	31,92400	EUR	31/03/2026	41 661,31	15 589,63	243,13	-26 314,81	
BE0000355645	KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053	321 457,000	53,96000	EUR	31/03/2026	212 825,52	176 959,88	3 501,68	-39 367,32	0,03
BE0000338476	KINGDOM OF BELGIUM 1.6% 22/06/2047	971 105,000	63,97800	EUR	31/03/2026	695 363,82	633 383,15	12 089,59	-74 070,26	0,10
BE0000348574	KINGDOM OF BELGIUM 1.70% 22/06/2050	82 160,000	62,02000	EUR	31/03/2026	56 328,07	52 042,39	1 086,76	-5 372,44	0,01
BE0000343526	KINGDOM OF BELGIUM 2.25% 22/06/2057	728 983,000	64,83400	EUR	31/03/2026	547 879,63	485 391,03	12 762,20	-75 250,80	0,08
NL0012171458	KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2027	5 953 143,000	97,68500	EUR	31/03/2026	5 841 077,37	5 847 254,53	31 926,79	-25 749,63	0,95
NL0012818504	KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2028	3 460 000,000	95,81600	EUR	31/03/2026	3 316 756,00	3 333 789,63	18 556,03	-1 522,40	0,54
NL0010071189	KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	294 614,000	97,40500	EUR	31/03/2026	297 264,77	288 522,55	1 553,79	-10 296,01	0,05
NL0009446418	KINGDOM OF NETHERLANDS 3.75% 15/01/2042	228 221,000	104,33600	EUR	31/03/2026	257 236,19	239 922,11	1 805,45	-19 119,53	0,04
NL0000102234	KINGDOM OF NETHERLANDS 4% 15/01/2037	242 400,000	107,30900	EUR	31/03/2026	270 097,02	262 162,47	2 045,46	-9 980,01	0,04
ES0000012F76	KINGDOM OF SPAIN 0.5% 30/04/2030	5 736 000,000	91,02100	EUR	31/03/2026	5 243 908,56	5 247 444,45	26 479,89	-22 944,00	0,86
ES0000012G00	KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	2 179 000,000	52,91800	EUR	31/03/2026	1 162 496,35	1 162 217,11	9 133,89	-9 413,13	0,19
ES00000128E2	KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	64 000,000	86,52100	EUR	31/03/2026	103 675,55	56 861,57	1 488,13	-48 302,11	0,01
ES0000012M93	KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	272 000,000	98,04800	EUR	31/03/2026	274 628,92	271 251,22	4 560,66	-7 938,36	0,04
NL0015031501	KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2027	9 484 861,000	98,12500	EUR	31/03/2026	9 234 128,87	9 307 019,86		72 890,99	1,52
NL0015614579	KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	172 729,000	41,80400	EUR	31/03/2026	84 229,68	72 207,63		-12 022,05	0,01
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.50% 15/07/2032	1 297 546,000	86,36400	EUR	31/03/2026	1 128 774,19	1 125 251,80	4 639,17	-8 161,56	0,18
AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030	171 000,000	89,70200	EUR	31/03/2026	149 719,16	153 390,42		3 671,26	0,03
AT0000A1VGK0	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5% 20/04/2027	4 395 000,000	97,85900	EUR	31/03/2026	4 315 142,85	4 321 794,35	20 891,30	-14 239,80	0,71
AT0000A10683	REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% 23/05/2034	1 664 000,000	94,52800	EUR	31/03/2026	1 607 158,21	1 607 301,82	34 355,90	-34 212,29	0,26
AT0000A3HU25	REPUBLIC OF AUSTRIA 2.95% 20/02/2035	76 800,000	97,86600	EUR	31/03/2026	77 447,35	75 415,58	254,49	-2 286,26	0,01
AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/06/44	865 000,000	93,18800	EUR	31/03/2026	871 687,90	827 426,30	21 350,10	-65 611,70	0,14
BE0000350596	REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	635 964,000	61,79500	EUR	31/03/2026	446 253,90	394 973,28	1 979,33	-53 259,95	0,06
FI4000507231	REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	2 580 000,000	85,68800	EUR	31/03/2026	2 226 075,75	2 212 508,69	1 758,29	-15 325,35	0,36
IT0005398406	REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	2 601 000,000	70,35800	EUR	31/03/2026	1 929 619,21	1 835 552,84	5 541,26	-99 607,63	0,30

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
PTOTE5OE0007	REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/04/37	1 727 683,000	105,63300	EUR	31/03/2026	1 865 317,45	1 893 315,50	68 312,11	-40 314,06	0,31
SK4120013400	REPUBLIC OF SLOVAKIA 2% 17/10/2047	2 046 120,000	66,86500	EUR	31/03/2026	1 432 194,17	1 386 861,54	18 723,40	-64 056,03	0,23
ES0000012I24	SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	1 220 000,000	74,47700	EUR	31/03/2026	911 425,40	915 608,50	6 989,10	-2 806,00	0,15

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
<b>Total Obligation</b>						98 852 761,70	97 674 909,54	789 017,21	-1 966 869,37	15,94
<b>Sicav (O.P.C.V.M.)</b>										
LU1681046261	AMUNDI INDEX SOLUTION EURO GOVT TILTED GREEN BOND	27 065,000	219,20020	EUR	31/03/2026	5 929 671,79	5 932 653,41		2 981,62	0,97
IE000R85HL30	AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	88 013,000	102,18000	EUR	31/03/2026	9 186 951,25	8 993 168,34		-193 782,91	1,47
LU1190417599	AMUNDI SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC	162 587,000	108,72500	EUR	31/03/2026	17 673 938,54	17 677 271,58		3 333,04	2,88
LU1547515053	BNP PARIBAS EASY SICAV JPM SCREENED EMBI GLOBAL DIVERSIFIED	2 217 755,000	10,48840	USD	31/03/2026	20 129 488,39	20 188 076,32		58 587,93	3,29
LU3174346000	GLOBAL PLATFORM ETF	2 773 840,000	5,05200	EUR	31/03/2026	14 123 375,27	14 013 439,68		-109 935,59	2,29
LU3174346182	GLOBAL PLATFORM SICAV ETF	7 435 012,000	4,15800	EUR	31/03/2026	32 052 905,26	30 914 779,90		-1 138 125,36	5,05
FR0000979866	GLOBAL SICAV OFI INVEST ESG CREDIT BOND 1 - 3	85 221,801	118,13000	EUR	30/03/2026	9 215 514,80	10 067 251,29		851 736,49	1,64
IE00B52VJ196	ISHARES II PLC ACCUM SHS EUR ETF	2 239,000	67,48000	EUR	31/03/2026	151 289,23	151 087,72		-201,51	0,02
IE00BJK55C48	ISHARES II PLC EUR HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF	6 555 568,000	5,71440	EUR	31/03/2026	37 106 537,12	37 461 137,78		354 600,66	6,11
IE00BYZTVT56	ISHARES II PLC EURO CORP BOND ESG SRI UCITS ETF	10 048,000	4,69200	EUR	31/03/2026	47 277,85	47 145,22		-132,63	0,01
IE00BFNM3B99	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI EMU SCREENED UCITS ETF	262 678,000	9,80000	EUR	31/03/2026	2 580 552,27	2 574 244,40		-6 307,87	0,42
IE00BYVJRP78	ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF	683 740,000	8,26400	EUR	31/03/2026	5 879 317,34	5 650 427,36		-228 889,98	0,92
IE00BKT1CS59	ISHARES V PLC JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF	24 410,000	5,03160	EUR	31/03/2026	122 906,79	122 821,36		-85,43	0,02
LU1900066975	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF ACC	12 507,000	113,22900	EUR	31/03/2026	1 555 645,67	1 416 155,10		-139 490,57	0,23
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	108 606,000	1 072,04000	EUR	31/03/2026	116 171 445,17	116 429 976,24		258 531,07	19,00
FR0007017488	OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE PART I	16 931,000	741,66000	EUR	30/03/2026	13 837 878,80	12 557 045,46		-1 280 833,34	2,05
FR0010247072	OFI INVEST ACTIONS JAPON FCP	217,000	25 039,17000	EUR	30/03/2026	4 940 261,47	5 433 499,89		493 238,42	0,89
FR0011869163	OFI INVEST ESG EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE FOCUS CH	118,000	11 303,43000	EUR	30/03/2026	1 353 877,22	1 333 804,74		-20 072,48	0,22
FR0010838607	OFI INVEST ESG MIS-CAPS EURO FCP	18,000	26 150,50000	EUR	30/03/2026	444 875,52	470 709,00		25 833,48	0,08
FR0011381227	OFI INVEST ESG MONÉTAIRE PART A	1 070,000	110 569,26000	EUR	31/03/2026	118 217 848,16	118 309 108,20		91 260,04	19,31
FR0012217958	OFI INVEST GLOBAL SOVEREIGN BONDS PART RF	8 001,000	643,04000	EUR	30/03/2026	5 154 404,22	5 144 963,04		-9 441,18	0,84
FR0011024249	OFI INVEST ISR CREDIT BONDS EURO PART I	8 972,000	1 449,56000	EUR	30/03/2026	12 270 367,28	13 005 452,32		735 085,04	2,12
<b>Total Sicav (O.P.C.V.M.)</b>						428 146 329,41	427 894 218,35		-252 111,06	69,83
<b>Total Valeurs mobilières</b>						564 404 755,92	565 658 474,77	789 017,21	464 701,64	92,31
<b>Coupons</b>										
<b>Action</b>										
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	20 905,000		EUR	31/03/2026	9 670,03	9 670,03			
IE0000669501	GLANBIA PLC	3 347,000		EUR	31/03/2026	859,17	859,17			
FI4000571013	HIAB OYJ	1 565,000		EUR	31/03/2026	1 190,18	1 190,18			

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FI0009005870	KONECRANES OYJ	1 141,000		EUR	31/03/2026	1 668,71	1 668,71			
FI4000297767	NORDEA BK RG	18 208,000		EUR	31/03/2026	11 361,79	11 361,79			
FI0009014377	ORION NEW B	2 120,000		EUR	31/03/2026	1 240,20	1 240,20			
GBUSD9223206	SMITH & NEPHEW BCL	6 325,000		USD	31/03/2026	1 320,80	1 322,97			2,17
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	10 726,000		EUR	31/03/2026	9 117,10	9 117,10			
GB00BVZK7EUR	UNILEVER PLC	5 747,000		EUR	31/03/2026	2 680,40	2 680,40			

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
<b>Total Action</b>						39 108,38	39 110,55		2,17	0,01
<b>Obligation</b>										
IT0005694630	BTPS 3.95% 2041	2 967,000		EUR	31/03/2026	16 054,32	16 054,32			
<b>Total Obligation</b>						16 054,32	16 054,32			
<b>Total Coupons</b>						55 162,70	55 164,87		2,17	0,01
<b>Futures</b>										
<b>Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>										
VG190626	EURO STOXX 0626	-1 316,000	5 495,00000	EUR	31/03/2026		750 280,00		750 280,00	0,12
MES220626	MINI MSCI E 0626	-24,000	1 454,60000	USD	31/03/2026		37 434,12		37 434,12	0,01
MES220626	MINI MSCI E 0626	48,000	1 454,60000	USD	31/03/2026		-74 868,23		-74 868,23	-0,01
ASD171227	S&P 500 ANNUAL 1227	274,000	79,85000	USD	31/03/2026		-49 275,30		-49 275,30	-0,01
ES180626	S&P 500 EMI 0626	21,000	6 570,75000	USD	31/03/2026		-104 753,95		-104 753,95	-0,02
JS190626	STOXX 600 B 0626	91,000	741,30000	EUR	31/03/2026		-19 015,00		-19 015,00	
SXO190626	STOXX EUROP 0626	-105,000	577,70000	EUR	31/03/2026		80 325,00		80 325,00	0,01
<b>Total Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>							620 126,64		620 126,64	0,10
<b>Taux ( Livraison du sous-jacent )</b>										
OE100626	EURO BOBL 0626	174,000	115,43000	EUR	31/03/2026		-415 140,00		-415 140,00	-0,07
OE100626	EURO BOBL 0626	22,000	115,43000	EUR	31/03/2026		10 120,00		10 120,00	
RX100626	EURO BUND 0626	-197,000	125,39000	EUR	31/03/2026		713 840,00		713 840,00	0,12
RX100626	EURO BUND 0626	29,000	125,39000	EUR	31/03/2026		-5 760,00		-5 760,00	
DU100626	EURO SCHATZ 0626	25,000	105,75000	EUR	31/03/2026		-22 000,00		-22 000,00	
IK1100626	EURO-BTP FU 0626	-47,000	116,28000	EUR	31/03/2026		173 430,00		173 430,00	0,03
<b>Total Taux ( Livraison du sous-jacent )</b>							454 490,00		454 490,00	0,07
<b>Total Futures</b>							1 074 616,64		1 074 616,64	0,18
<b>Options</b>										
<b>Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>										
SX5E2604CQ08	SX5E/202604/C/5800.	4 530,000	39,90000	EUR	31/03/2026	1 970 550,00	1 807 470,00		-163 080,00	0,29
SX5E2604CQ21	SX5E/202604/C/5950.	-9 060,000	14,40000	EUR	31/03/2026	-1 372 590,00	-1 304 640,00		67 950,00	-0,21
SX5E2604CQ23	SX5E/202604/C/6100.	4 530,000	4,20000	EUR	31/03/2026	193 816,00	190 260,00		-3 556,00	0,03
SX5E2609CR01	SX5E/202609/C/6350.	405,000	41,40000	EUR	31/03/2026	304 965,00	167 670,00		-137 295,00	0,03
SX5E2612CR08	SX5E/202612/C/6600.	3 520,000	41,90000	EUR	31/03/2026	1 872 640,00	1 474 880,00		-397 760,00	0,24
<b>Total Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>						2 969 381,00	2 335 640,00		-633 741,00	0,38
<b>Taux ( Livraison du sous-jacent )</b>										
ER32612CK01	ER3/202612/C/978750.	967,000	0,10500	EUR	31/03/2026		-5 606,25		-5 606,25	
ER32612CK02	ER3/202612/C/980000.	-967,000	0,07500	EUR	31/03/2026		-12 468,75		-12 468,75	
SFR2609PK02	SFR/202609/P/96.25	1 708,000	0,15500	USD	31/03/2026	182 986,93	574 422,84		391 435,91	0,09
SFR2609PK03	SFR/202609/P/96.5	-3 416,000	0,30000	USD	31/03/2026	-658 752,94	-2 223 572,30		-1 564 819,36	-0,36
SFR2609PK04	SFR/202609/P/96.75	1 708,000	0,50250	USD	31/03/2026	640 390,49	1 862 241,80		1 221 851,31	0,30
<b>Total Taux ( Livraison du sous-jacent )</b>						164 624,48	195 017,34		30 392,86	0,03
<b>Total Options</b>						3 134 005,48	2 530 657,34		-603 348,14	0,41
<b>Liquidites</b>										
<b>APPELS DE MARGES</b>										
MGEURG1	Appel marge EUR G1	-1 248 005,000	1,00000	EUR	31/03/2026	-1 248 005,00	-1 248 005,00			-0,20
MGJYPG1	Appel marge JPY G1	1,000	0,00546	JPY	31/03/2026	0,01	0,01			
MGUSDG1	Appel marge USD G1	220 604,090	0,86790	USD	31/03/2026	191 292,68	191 463,37		170,69	0,03
<b>Total APPELS DE MARGES</b>						-1 056 712,31	-1 056 541,62		170,69	-0,17
<b>AUTRES</b>										
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	-163 414,880	1,00000	EUR	31/03/2026	-163 414,88	-163 414,88			-0,03

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
<b>Total AUTRES</b>						-163 414,88	-163 414,88			-0,03
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>										
BDS065EURG1	Ach diff titres EUR	-41 954 114,280	1,00000	EUR	31/03/2026	-41 954 114,28	-41 954 114,28			-6,85
BK065AUDG1	Banque AUD SGP G1	908,490	0,59442	AUD	31/03/2026	579,23	540,03		-39,20	
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1	250 624,910	1,08009	CHF	31/03/2026	274 242,70	270 697,10		-3 545,60	0,04
BK065DKKG1	Banque DKK SGP G1	1 133 423,580	0,13382	DKK	31/03/2026	151 683,84	151 680,32		-3,52	0,02
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	65 994 841,370	1,00000	EUR	31/03/2026	65 994 841,37	65 994 841,37			10,77
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1	-291 908,210	1,14456	GBP	31/03/2026	-335 015,74	-334 105,77		909,97	-0,05
BK065HKDG1	Banque HKD SGP G1	816 822,040	0,11070	HKD	31/03/2026	90 202,26	90 421,44		219,18	0,01
BK065JPYG1	Banque JPY SGP G1	-827 128,000	0,00546	JPY	31/03/2026	-5 089,41	-4 512,34		577,07	
BK065MXNG1	Banque MXN SGP G1	583,810	0,04811	MXN	31/03/2026	25,13	28,08		2,95	
BK065NOKG1	Banque NOK SGP G1	658 183,250	0,08910	NOK	31/03/2026	56 060,52	58 643,05		2 582,53	0,01
BK065NZDG1	Banque NZD SGP G1	-1 298,740	0,49510	NZD	31/03/2026	-758,46	-643,00		115,46	
BK065SEKG1	Banque SEK SGP G1	1 033,720	0,09111	SEK	31/03/2026	96,17	94,18		-1,99	
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	27 155,410	0,86790	USD	31/03/2026	23 568,31	23 568,31			
SDS065CHFG1	Vte diff titres CHF	22 018,980	1,08009	CHF	31/03/2026	24 006,74	23 782,45		-224,29	
SDS065EURG1	Vte diff titres EUR	19 717 903,820	1,00000	EUR	31/03/2026	19 717 903,82	19 717 903,82			3,22
SDS065GBPG1	Vte diff titres GBP	7 103,930	1,14456	GBP	31/03/2026	8 177,66	8 130,86		-46,80	
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>						44 046 409,86	44 046 955,62		545,76	7,19
<b>DEPOSIT DE GARANTIE</b>										
CLRNBPEURG1	Collatéral esp Recu	-270 000,000	1,00000	EUR	31/03/2026	-270 000,00	-270 000,00			-0,04
CLVCAIEURG1	Collatéral esp Versé	270 000,000	1,00000	EUR	31/03/2026	270 000,00	270 000,00			0,04
DFPUSDG1	Gar sur MAT ferm V	633 739,310	0,86790	USD	31/03/2026	544 381,08	550 025,44		5 644,36	0,09
DFPEURG1	Gar sur MAT ferm V	287 410,530	1,00000	EUR	31/03/2026	287 410,53	287 410,53			0,05
<b>Total DEPOSIT DE GARANTIE</b>						831 791,61	837 435,97		5 644,36	0,14
<b>FRAIS DE GESTION</b>										
F110EURG1C	PrComGestFin	-271 685,850	1,00000	EUR	31/03/2026	-271 685,85	-271 685,85			-0,04
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>						-271 685,85	-271 685,85			-0,04
<b>Total Liquidites</b>						43 386 388,43	43 392 749,24		6 360,81	7,08
<b>Change a terme</b>										
<b>Change a terme</b>										
OACT01964423	OACT 260415 NOK/EUR	-4 540 874,990	1,00000	EUR	31/03/2026	-4 540 874,99	-4 540 874,99			-0,74
OACT01964423	OACT 260415 NOK/EUR	53 625 000,000	0,08904	NOK	31/03/2026	4 540 874,99	4 774 671,27		233 796,28	0,78
OACT01984019	OACT 260415 USD/EUR	15 751 000,000	0,86739	USD	31/03/2026	13 652 695,40	13 662 212,55		9 517,15	2,23
OACT01984019	OACT 260415 USD/EUR	-13 652 695,400	1,00000	EUR	31/03/2026	-13 652 695,40	-13 652 695,40			-2,23
OVCT01736129	OVCT 260415 NOK/EUR	4 790 849,000	1,00000	EUR	31/03/2026	4 790 849,00	4 790 849,00			0,78
OVCT01736129	OVCT 260415 NOK/EUR	-53 625 000,000	0,08904	NOK	31/03/2026	-4 790 849,00	-4 774 695,30		16 153,70	-0,78
OVCT01721587	OVCT 260415 USD/EUR	11 053 606,710	1,00000	EUR	31/03/2026	11 053 606,71	11 053 606,71			1,80
OVCT01721587	OVCT 260415 USD/EUR	-12 969 000,000	0,86735	USD	31/03/2026	-11 053 606,71	-11 248 719,41		-195 112,70	-1,84
<b>Total Change a terme</b>							64 354,43		64 354,43	0,01
<b>Total Change a terme</b>							64 354,43		64 354,43	0,01

### ▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/AUD	31/03/2026	1,68230000	0,59442430
EUR/CHF	31/03/2026	0,92585000	1,08008857

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/DKK	31/03/2026	7,47245000	0,13382492
EUR/GBP	31/03/2026	0,87370000	1,14455763
EUR/HKD	31/03/2026	9,03350000	0,11069906
EUR/JPY	31/03/2026	183,30350000	0,00545543
EUR/MXN	31/03/2026	20,78740000	0,04810606
EUR/NOK	31/03/2026	11,22355000	0,08909837
EUR/NZD	31/03/2026	2,01980000	0,49509852
EUR/SEK	31/03/2026	10,97615000	0,09110663
EUR/USD	31/03/2026	1,15220000	0,86790488
NOK/EUR	31/03/2026	0,08909837	11,22354999
USD/EUR	31/03/2026	0,86790488	1,15220000