

Ofi Invest Equilibre Monde M

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :

OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt

92130 ISSY LES MOULINEAUX

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

au 31 mars 2026

Ofi Invest Equilibre Monde M

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
OFI Invest Asset Management

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

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

au 31 mars 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement Ofi Invest Equilibre Monde M et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 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 Equilibre Monde M acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

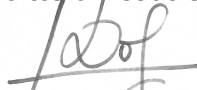
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser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

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

A Paris La Défense, le 26 mai 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

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

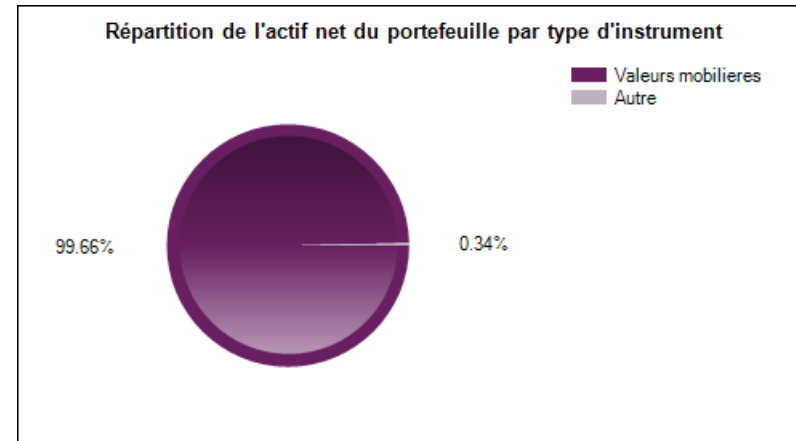
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST EQUILIBRE MONDE M	FAMZ43	1 544 421 789,68 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0007069547	1 105,62	1 544 420 771,90000	EUR	1 396 869,6587
R1	FR00140107S6	101,77	1 017,78000	EUR	10,00

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
1 540 356 927,38	1 328 975 284,40	205 510 725,95	5 870 917,03
Coupons			
387 195,92	387 129,25	66,67	
Futures			
-601 322,05		-601 322,05	
Options			
2 297 614,02	3 336 046,44	-1 038 432,42	
Change a terme			
1 279 491,55		1 279 491,55	
Derives de credit			
-637 100,20	-669 308,23	50 083,03	-17 875,00
Liquidités			
1 338 983,06	1 279 677,16	59 305,90	
Total			
1 544 421 789,68	1 333 308 829,02	205 259 918,63	5 853 042,03



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
CH0012221716	ABB LTD-NOM	31 591,000	63,24000	CHF	31/03/2026	1 819 966,18	2 157 816,97		337 850,79	0,14
IE00B4BNMY34	ACCENTURE SHS CLASS A	2 776,000	198,29000	USD	31/03/2026	872 978,73	477 740,88		-395 237,85	0,03
ES0167050915	ACS	7 125,000	104,80000	EUR	31/03/2026	751 314,15	746 700,00		-4 614,15	0,05
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	17 567,000	136,65000	EUR	31/03/2026	3 443 592,89	2 400 530,55		-1 043 062,34	0,16
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	3 296,000	203,43000	USD	31/03/2026	409 528,05	581 934,80		172 406,75	0,04
NL0012969182	ADYEN BV	518,000	850,60000	EUR	31/03/2026	568 810,68	440 610,80		-128 199,88	0,03
ES0105046017	AENA SME SA	78 543,000	25,52000	EUR	31/03/2026	1 438 266,74	2 004 417,36		566 150,62	0,13
US0010841023	AGCO CORP	5 041,000	115,87000	USD	31/03/2026	486 118,25	506 943,82		20 825,57	0,03
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	118 872,000	9,01500	EUR	31/03/2026	1 052 954,21	1 071 631,08		18 676,87	0,07
FR0000120073	AIR LIQUIDE	25 910,000	177,92000	EUR	31/03/2026	2 430 305,76	4 609 907,20		2 179 601,44	0,30
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	29 346,000	160,82000	EUR	31/03/2026	3 837 020,89	4 719 423,72		882 402,83	0,31
DE000A0WMPJ6	AIXTRON	21 805,000	32,70000	EUR	31/03/2026	370 071,75	713 023,50		342 951,75	0,05
NL0013267909	AKZO NOBEL NV	23 719,000	49,20000	EUR	31/03/2026	1 506 783,49	1 166 974,80		-339 808,69	0,08
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	23 977,000	359,30000	EUR	31/03/2026	4 957 971,84	8 614 936,10		3 656 964,26	0,56
US02079K3059	ALPHABET INC	3 996,000	287,56000	USD	31/03/2026	617 421,47	997 300,61		379 879,14	0,06
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	37 246,000	48,68000	EUR	31/03/2026	2 385 831,08	1 813 135,28		-572 695,80	0,12
KYG037AX1015	AMBARELLA	5 033,000	51,47500	USD	31/03/2026	262 704,18	224 851,31		-37 852,87	0,01
US03027X1000	AMERICAN TOWER REDIT	3 789,000	172,58000	USD	31/03/2026	705 713,65	567 527,88		-138 185,77	0,04
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	47 486,000	59,72000	EUR	31/03/2026	2 704 093,54	2 835 863,92		131 770,38	0,18
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	2 436,000	341,79000	USD	31/03/2026	438 552,54	722 617,98		284 065,44	0,05
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	21 465,000	43,84000	EUR	31/03/2026	418 248,84	941 025,60		522 776,76	0,06
NL0010832176	ARGEN-X N V	483,000	620,80000	EUR	31/03/2026	298 763,80	299 846,40		1 082,60	0,02
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	2 173,000	122,78000	USD	31/03/2026	172 399,22	231 557,84		59 158,62	0,01
US0420682058	ARM HOLDNGS LIMITED ADR	2 016,000	151,28000	USD	31/03/2026	251 556,74	264 694,05		13 137,31	0,02
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	1 446,000	637,00000	EUR	31/03/2026	863 402,83	921 102,00		57 699,17	0,06
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	20 316,000	1 119,20000	EUR	31/03/2026	7 342 938,39	22 737 667,20		15 394 728,81	1,47
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	91 956,000	34,51000	EUR	31/03/2026	2 196 546,80	3 173 401,56		976 854,76	0,21
SE0017486889	ATLAS COPCO AB	26 831,000	163,15000	SEK	31/03/2026	368 119,22	398 817,22		30 698,00	0,03
BMG0670A1099	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	509 978,000	9,39500	NOK	31/03/2026	331 768,34	426 891,96		95 123,62	0,03
FR0000120628	AXA SA	113 380,000	39,24000	EUR	31/03/2026	2 477 972,54	4 449 031,20		1 971 058,66	0,29
GB0009697037	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	36 700,000	11,58000	GBP	31/03/2026	446 588,70	486 420,97		39 832,27	0,03
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	453 402,000	18,25000	EUR	31/03/2026	3 524 237,42	8 274 586,50		4 750 349,08	0,54
PTBCP0AM0015	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	1 561 704,000	0,83200	EUR	31/03/2026	699 643,39	1 299 337,73		599 694,34	0,08
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	541 529,000	9,49000	EUR	31/03/2026	2 091 807,10	5 139 110,21		3 047 303,11	0,33
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG	9 753,000	129,50000	EUR	31/03/2026	1 035 301,04	1 263 013,50		227 712,46	0,08
DE0005190003	BAYERISCHE MOTORENWERKE	39 621,000	78,00000	EUR	31/03/2026	3 159 295,61	3 090 438,00		-68 857,61	0,20
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	9 814,000	178,95000	EUR	31/03/2026	1 189 864,29	1 756 215,30		566 351,01	0,11
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	2 586,000	91,80000	EUR	31/03/2026	303 094,97	237 394,80		-65 700,17	0,02
FR0000131104	BNP PARIBAS	59 166,000	80,99000	EUR	31/03/2026	3 002 234,79	4 791 854,34		1 789 619,55	0,31

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
SE0020050417	BOLIDEN AB	12 858,000	485,70000	SEK	31/03/2026	351 939,02	568 972,78		217 033,76	0,04
IT0000066123	BPER BANCA SPA	131 093,000	11,13500	EUR	31/03/2026	784 353,65	1 459 720,56		675 366,91	0,09
US11135F1012	BROADCOM INC	1 660,000	309,51000	USD	31/03/2026	250 999,17	445 917,90		194 918,73	0,03
FR0006174348	BUREAU VERITAS	43 533,000	25,70000	EUR	31/03/2026	1 256 247,81	1 118 798,10		-137 449,71	0,07
ES0140609019	CAIXABANK	99 641,000	10,16500	EUR	31/03/2026	353 662,25	1 012 850,77		659 188,52	0,07
FR0000125338	CAPGEMINI SE	5 079,000	100,50000	EUR	31/03/2026	587 486,30	510 439,50		-77 046,80	0,03
DK0010181759	CARLSBERG B	4 221,000	803,20000	DKK	31/03/2026	479 158,82	453 707,58		-25 451,24	0,03
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORPORATIONS	6 429,000	56,31000	USD	31/03/2026	396 533,35	314 196,31		-82 337,04	0,02
US1491231015	CATERPILLAR INC	1 271,000	708,46000	USD	31/03/2026	431 810,00	781 507,26		349 697,26	0,05
GB00B033F229	CENTRICA PLC	370 989,000	2,12500	GBP	31/03/2026	725 627,97	902 313,87		176 685,90	0,06
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	5 652,000	142,85000	USD	31/03/2026	961 410,80	700 736,16		-260 674,64	0,05
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	2 368,000	283,76000	USD	31/03/2026	418 122,13	583 183,20		165 061,07	0,04
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	986,000	138,55000	CHF	31/03/2026	162 707,50	147 551,22		-15 156,28	0,01
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	51 800,000	29,19000	EUR	31/03/2026	1 531 173,24	1 512 042,00		-19 131,24	0,10
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	19 946,000	77,59000	USD	31/03/2026	997 213,88	1 343 178,39		345 964,51	0,09
US18915M1071	CLOUDFLARE INC	3 677,000	206,34000	USD	31/03/2026	362 965,10	658 490,00		295 524,90	0,04
CH0198251305	COCA COLA HBC	14 149,000	42,46000	GBP	31/03/2026	609 340,88	687 611,93		78 271,05	0,04
DE000CBK1001	COMMERZBANK	40 164,000	30,79000	EUR	31/03/2026	477 813,09	1 236 649,56		758 836,47	0,08
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	31 232,000	70,06000	EUR	31/03/2026	1 588 445,80	2 188 113,92		599 668,12	0,14
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY CORP	1 325,000	279,25000	USD	31/03/2026	263 789,40	321 130,23		57 340,83	0,02
ES0105563003	CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	17 607,000	21,08000	EUR	31/03/2026	365 969,81	371 155,56		5 185,75	0,02
IE000182704N	CRH PLC	5 457,000	105,12000	USD	31/03/2026	454 741,56	497 864,82		43 123,26	0,03
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	1 118,000	390,41000	USD	31/03/2026	337 429,42	378 821,71		41 392,29	0,02
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	7 995,000	81,31000	USD	31/03/2026	731 427,72	564 201,92		-167 225,80	0,04
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	40 831,000	41,47000	EUR	31/03/2026	1 543 363,85	1 693 261,57		149 897,72	0,11
FR0000120644	DANONE SA	30 341,000	69,04000	EUR	31/03/2026	1 820 024,61	2 094 742,64		274 718,03	0,14
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	1 767,000	319,20000	EUR	31/03/2026	448 174,88	564 026,40		115 851,52	0,04
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	21 859,000	17,27000	EUR	31/03/2026	701 185,72	377 504,93		-323 680,79	0,02
US23804L1035	DATADOG INC	3 455,000	118,05000	USD	31/03/2026	419 909,27	353 986,07		-65 923,20	0,02
US2441991054	DEERE & CO	1 321,000	563,30000	USD	31/03/2026	517 127,09	645 824,77		128 697,68	0,04
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	3 719,000	164,13000	USD	31/03/2026	402 717,29	529 768,68		127 051,39	0,03
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	3 769,000	251,10000	EUR	31/03/2026	1 035 145,13	946 395,90		-88 749,23	0,06
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	53 482,000	31,95000	EUR	31/03/2026	800 821,87	1 708 749,90		907 928,03	0,11
DK0060079531	DSV A/S	2 634,000	1 531,00000	DKK	31/03/2026	479 440,10	539 669,59		60 229,49	0,03
US2681501092	DYNATRACE INC	13 699,000	36,98000	USD	31/03/2026	645 508,67	439 671,08		-205 837,59	0,03
IE00B8KQN827	EATON CORP	1 342,000	357,67000	USD	31/03/2026	408 710,67	416 588,39		7 877,72	0,03
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS	29 648,000	13,69000	EUR	31/03/2026	310 267,27	405 881,12		95 613,85	0,03
PTEDP0AM0009	EDP S.A	99 582,000	4,52500	EUR	31/03/2026	373 069,95	450 608,55		77 538,60	0,03
FR0000130452	EIFFAGE	8 782,000	131,15000	EUR	31/03/2026	787 020,05	1 151 759,30		364 739,25	0,07
BE0003822393	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV	4 301,000	131,80000	EUR	31/03/2026	383 760,50	566 871,80		183 111,30	0,04
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	4 231,000	131,02000	USD	31/03/2026	460 823,62	481 119,27		20 295,65	0,03
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING N	462,000	622,50000	CHF	31/03/2026	300 509,93	310 628,07		10 118,14	0,02

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
ES0130670112	ENDESA	19 590,000	36,08000	EUR	31/03/2026	452 491,48	706 807,20		254 315,72	0,05
IT0003128367	ENEL SPA	771 929,000	9,37500	EUR	31/03/2026	4 950 639,44	7 236 834,38		2 286 194,94	0,47
FR0010208488	ENGIE SA	259 432,000	27,71000	EUR	31/03/2026	4 293 519,30	7 188 860,72		2 895 341,42	0,47
IT0003132476	ENI SPA	23 411,000	24,85000	EUR	31/03/2026	325 924,37	581 763,35		255 838,98	0,04
DE000ENAG999	E.ON SE	243 888,000	18,96000	EUR	31/03/2026	2 862 183,04	4 624 116,48		1 761 933,44	0,30
US29444U7000	EQUINIX INC COMMON STOCK REIT	636,000	980,24000	USD	31/03/2026	505 702,01	541 080,23		35 378,22	0,04
NO0010096985	EQUINOR ASA	16 444,000	420,40000	NOK	31/03/2026	396 335,60	615 942,16		219 606,56	0,04
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	14 663,000	92,50000	EUR	31/03/2026	1 376 776,89	1 356 327,50		-20 449,39	0,09
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	8 703,000	198,40000	EUR	31/03/2026	1 204 091,92	1 726 675,20		522 583,28	0,11
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	83 209,000	16,75000	EUR	31/03/2026	1 650 838,51	1 393 750,75		-257 087,76	0,09
NL0011585146	FERRARI NV	6 251,000	289,00000	EUR	31/03/2026	2 322 377,77	1 806 539,00		-515 838,77	0,12
IT0005599938	FINCANTIERI SPA	23 036,000	13,08000	EUR	31/03/2026	390 353,51	301 310,88		-89 042,63	0,02
US3364331070	FIRST SOLAR INC	2 242,000	197,26000	USD	31/03/2026	388 437,91	383 836,94		-4 600,97	0,02
FI0009007132	FORTUM OYJ	28 043,000	21,88000	EUR	31/03/2026	410 283,10	613 580,84		203 297,74	0,04
DE000A0Z2ZZ5	FREENET	18 649,000	26,42000	EUR	31/03/2026	488 106,09	492 706,58		4 600,49	0,03
US35671D8570	FREEPORT MCMORAN INC	10 103,000	58,78000	USD	31/03/2026	418 553,13	515 409,08		96 855,95	0,03
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	29 677,000	38,57000	EUR	31/03/2026	1 221 478,79	1 144 641,89		-76 836,90	0,07
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	33 382,000	44,32000	EUR	31/03/2026	1 235 771,06	1 479 490,24		243 719,18	0,10
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA-B	99 230,000	21,01000	EUR	31/03/2026	1 520 892,47	2 084 822,30		563 929,83	0,13
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	5 446,000	203,20000	EUR	31/03/2026	753 843,99	1 106 627,20		352 783,21	0,07
US36828A1016	GE VERNOVA INC	1 079,000	872,90000	USD	31/03/2026	239 720,12	817 444,11		577 723,99	0,05
DE0006602006	GEA GROUP AG	34 495,000	61,20000	EUR	31/03/2026	1 449 187,08	2 111 094,00		661 906,92	0,14
CH0030170408	GEBERIT AG-NOM	977,000	532,60000	CHF	31/03/2026	605 240,97	562 024,30		-43 216,67	0,04
IE0000669501	GLANBIA PLC	21 840,000	16,95000	EUR	31/03/2026	323 913,83	370 188,00		46 274,17	0,02
US4062161017	HALLIBURTON CO	14 318,000	38,99000	USD	31/03/2026	436 369,26	484 515,55		48 146,29	0,03
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	10 947,000	178,35000	EUR	31/03/2026	1 112 302,32	1 952 397,45		840 095,13	0,13
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	12 348,000	66,30000	EUR	31/03/2026	1 009 105,97	818 672,40		-190 433,57	0,05
DE000HAG0005	HENSOLDT AG	3 653,000	75,60000	EUR	31/03/2026	211 135,98	276 166,80		65 030,82	0,02
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	1 855,000	1 609,00000	EUR	31/03/2026	3 265 114,49	2 984 695,00		-280 419,49	0,19
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	23 094,000	23,81000	USD	31/03/2026	397 373,04	477 233,24		79 860,20	0,03
SE0015961909	HEXAGON AB	43 751,000	90,04000	SEK	31/03/2026	393 624,85	358 899,98		-34 724,87	0,02
FI4000571013	HIAB OYJ	2 542,000	40,44000	EUR	31/03/2026	122 544,60	102 798,48		-19 746,12	0,01
US4435731009	HUBSPOT INC	753,000	244,10000	USD	31/03/2026	496 643,34	159 527,25		-337 116,09	0,01
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	106 160,000	19,74500	EUR	31/03/2026	1 159 335,76	2 096 129,20		936 793,44	0,14
GB00BGLP8L22	IMI PLC	21 128,000	25,30000	GBP	31/03/2026	462 613,06	611 810,00		149 196,94	0,04
ES0148396007	INDITEX	72 719,000	49,24000	EUR	31/03/2026	2 396 443,46	3 580 683,56		1 184 240,10	0,23
ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA	30 600,000	47,24000	EUR	31/03/2026	1 091 213,59	1 445 544,00		354 330,41	0,09
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	54 894,000	38,00000	EUR	31/03/2026	1 426 942,02	2 085 972,00		659 029,98	0,14
NL0011821202	ING GROUP NV	68 532,000	22,10500	EUR	31/03/2026	769 201,24	1 514 899,86		745 698,62	0,10
ES0177542018	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	173 511,000	4,02000	EUR	31/03/2026	780 199,07	697 514,22		-82 684,85	0,05
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	1 036 121,000	5,16100	EUR	31/03/2026	3 336 566,42	5 347 420,48		2 010 854,06	0,35
FR0010259150	IPSEN	1 789,000	160,40000	EUR	31/03/2026	222 942,32	286 955,60		64 013,28	0,02
IT0005211237	ITALGAS SPA	83 548,000	10,03000	EUR	31/03/2026	517 936,20	837 986,44		320 050,24	0,05
NL0015000LU4	IVECO GROUPO NV	59 652,000	19,14000	EUR	31/03/2026	606 561,17	1 141 739,28		535 178,11	0,07

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
DE0006219934	JUNGHEINRICH VORZ.	9 020,000	25,92000	EUR	31/03/2026	354 685,22	233 798,40		-120 886,82	0,02
BE0003565737	KBC GROUPE	14 824,000	104,50000	EUR	31/03/2026	1 030 732,14	1 549 108,00		518 375,86	0,10
DE000KGX8881	KION GROUP	5 581,000	44,46000	EUR	31/03/2026	235 692,41	248 131,26		12 438,85	0,02
US4824801009	KLA CORPORATION	604,000	1 472,41000	USD	31/03/2026	406 272,99	771 858,74		365 585,75	0,05
FI0009013403	KONE B	30 231,000	54,78000	EUR	31/03/2026	1 703 835,44	1 656 054,18		-47 781,26	0,11
FI0009005870	KONECRANES OYJ	28 344,000	27,94000	EUR	31/03/2026	606 719,87	791 931,36		185 211,49	0,05
NO0013536151	KONGSBERG GRUPPEN ASA	16 373,000	412,75000	NOK	31/03/2026	325 813,40	602 122,84		276 309,44	0,04
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	48 672,000	40,29000	EUR	31/03/2026	1 503 870,76	1 960 994,88		457 124,12	0,13
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	394 956,000	4,80300	EUR	31/03/2026	1 235 533,89	1 896 973,67		661 439,78	0,12
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	62 819,000	23,34000	EUR	31/03/2026	1 548 406,69	1 466 195,46		-82 211,23	0,09
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	4 492,000	56,10000	EUR	31/03/2026	469 242,10	252 001,20		-217 240,90	0,02
IT0003856405	LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	22 278,000	58,04000	EUR	31/03/2026	911 793,26	1 293 015,12		381 221,86	0,08
IE000S9YS762	LINDE PLC	1 861,000	495,76000	USD	31/03/2026	783 743,76	800 737,16		16 993,40	0,05
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL NOM	9 944,000	72,36000	CHF	31/03/2026	962 862,82	777 175,40		-185 687,42	0,05
FR0000120321	LOREAL SA	13 545,000	349,35000	EUR	31/03/2026	4 320 460,51	4 731 945,75		411 485,24	0,31
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	9 165,000	463,10000	EUR	31/03/2026	3 523 077,62	4 244 311,50		721 233,88	0,27
ES0124244E34	MAFPRE SA	81 477,000	3,81400	EUR	31/03/2026	308 007,50	310 753,28		2 745,78	0,02
GB0031274896	MARKS AND SPENCER GROUP	162 655,000	3,39200	GBP	31/03/2026	646 125,80	631 481,93		-14 643,87	0,04
US5732841060	MARTIN MARIETTA	999,000	588,68000	USD	31/03/2026	525 664,07	510 407,33		-15 256,74	0,03
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	2 965,000	99,05000	USD	31/03/2026	212 655,15	254 889,13		42 233,98	0,02
GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES PLC	57 374,000	5,02800	GBP	31/03/2026	360 998,92	330 177,94		-30 820,98	0,02
US30303M1027	META PLATFORMS INC	1 059,000	572,13000	USD	31/03/2026	552 985,27	525 851,13		-27 134,14	0,03
FI0009014575	METSO CORPORATION	44 667,000	14,74000	EUR	31/03/2026	634 950,34	658 391,58		23 441,24	0,04
US5949181045	MICROSOFT CORP	1 988,000	370,17000	USD	31/03/2026	777 183,31	638 689,43		-138 493,88	0,04
US60741F1049	MOBILEYE GLOBAL INC	23 638,000	6,87000	USD	31/03/2026	444 261,82	140 941,73		-303 320,09	0,01
IT0004965148	MONCLER SPA	14 216,000	51,40000	EUR	31/03/2026	683 444,15	730 702,40		47 258,25	0,05
US60937P1066	MONGODB INC	1 509,000	244,77000	USD	31/03/2026	375 980,78	320 567,55		-55 413,23	0,02
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES HLDG AG	1 245,000	310,00000	EUR	31/03/2026	350 558,48	385 950,00		35 391,52	0,02
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	5 125,000	539,40000	EUR	31/03/2026	1 177 154,49	2 764 425,00		1 587 270,51	0,18
GRS003003035	NATIONAL BANK OF GREECE SA	44 837,000	13,23500	EUR	31/03/2026	580 805,05	593 417,70		12 612,65	0,04
FI0009013296	NESTE CORPORATION	20 477,000	27,95000	EUR	31/03/2026	347 299,66	572 332,15		225 032,49	0,04
FR0000044448	NEXANS SA	2 805,000	114,90000	EUR	31/03/2026	329 638,46	322 294,50		-7 343,96	0,02
GB0032089863	NEXT PLC	4 362,000	126,75000	GBP	31/03/2026	684 861,45	632 807,03		-52 054,42	0,04
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	12 438,000	92,88000	USD	31/03/2026	826 548,57	1 002 639,68		176 091,11	0,06
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB B	67 665,000	38,59000	SEK	31/03/2026	283 828,89	237 896,93		-45 931,96	0,02
NL0010773842	NN GROUP NV	18 261,000	67,06000	EUR	31/03/2026	1 218 788,44	1 224 582,66		5 794,22	0,08
FI0009000681	NOKIA OYJ	128 863,000	6,79600	EUR	31/03/2026	666 588,19	875 752,95		209 164,76	0,06
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	131 719,000	14,67500	EUR	31/03/2026	1 319 402,23	1 932 976,33		613 574,10	0,13
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	7 046,000	120,86000	CHF	31/03/2026	611 542,31	919 781,35		308 239,04	0,06
US6703461052	NUCOR CORP	2 970,000	169,10000	USD	31/03/2026	352 820,96	435 885,26		83 064,30	0,03
US67066G1040	NVIDIA CORP	2 706,000	174,40000	USD	31/03/2026	291 111,70	409 587,22		118 475,52	0,03
AT0000743059	OMV AG	8 668,000	63,20000	EUR	31/03/2026	389 269,61	547 817,60		158 547,99	0,04
FR0000133308	ORANGE	181 987,000	17,67500	EUR	31/03/2026	2 218 252,34	3 216 620,23		998 367,89	0,21
FI0009014377	ORION NEW B	12 840,000	69,70000	EUR	31/03/2026	598 969,79	894 948,00		295 978,21	0,06

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	3 159,000	160,32000	USD	31/03/2026	503 352,05	439 551,19		-63 800,86	0,03
US74340W1036	PROLOGUS REIT	5 045,000	132,18000	USD	31/03/2026	553 581,00	578 760,72		25 179,72	0,04
NL0013654783	PROSUS N V	66 498,000	38,98000	EUR	31/03/2026	2 162 577,18	2 592 092,04		429 514,86	0,17
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	40 118,000	98,78000	EUR	31/03/2026	1 337 559,06	3 962 856,04		2 625 296,98	0,26
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	22 006,000	70,84000	EUR	31/03/2026	1 215 827,35	1 558 905,04		343 077,69	0,10
GB00B0WMWD03	QINETIQ GROUP	81 962,000	4,54000	GBP	31/03/2026	371 305,72	425 898,45		54 592,73	0,03
US74762E1029	QUANTA SERVICES	1 413,000	549,02000	USD	31/03/2026	431 775,42	673 290,45		241 515,03	0,04
DE0007010803	RATIONAL AG	450,000	622,00000	EUR	31/03/2026	304 939,62	279 900,00		-25 039,62	0,02
ES0173093024	REDEIA CORPORACION SA	37 450,000	14,56000	EUR	31/03/2026	635 567,65	545 272,00		-90 295,65	0,04
DE000RENK730	RENK GROUP AG	15 605,000	50,64000	EUR	31/03/2026	1 043 071,69	790 237,20		-252 834,49	0,05
ES0173516115	REPSOL	47 091,000	24,65000	EUR	31/03/2026	825 188,98	1 160 793,15		335 604,17	0,08
CH1499059983	ROCHE HOLDINGS LTD	1 253,000	314,70000	CHF	31/03/2026	441 626,71	425 899,55		-15 727,16	0,03
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	1 795,000	358,88000	USD	31/03/2026	474 125,44	559 095,30		84 969,86	0,04
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	31 458,000	11,32000	GBP	31/03/2026	367 374,60	407 582,19		40 207,59	0,03
SE0021921269	SAAB AB	9 087,000	617,40000	SEK	31/03/2026	279 244,44	511 136,76		231 892,32	0,03
FR0000073272	SAFRAN	24 104,000	279,40000	EUR	31/03/2026	4 365 372,65	6 734 657,60		2 369 284,95	0,44
IT0005495657	SAIPEM SPA	468 582,000	3,91400	EUR	31/03/2026	1 064 807,40	1 834 029,95		769 222,55	0,12
FR0000120578	SANOFI	71 996,000	82,72000	EUR	31/03/2026	5 690 324,59	5 955 509,12		265 184,53	0,39
DE0007164600	SAP SE	51 107,000	146,90000	EUR	31/03/2026	5 673 163,82	7 507 618,30		1 834 454,48	0,49
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING PS	1 565,000	260,40000	CHF	31/03/2026	481 815,12	440 164,17		-41 650,95	0,03
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	28 231,000	229,10000	EUR	31/03/2026	3 485 192,80	6 467 722,10		2 982 529,30	0,42
US81730H1095	SENTINELONE INC	19 300,000	12,88000	USD	31/03/2026	405 242,41	215 747,27		-189 495,14	0,01
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	12 057,000	41,05500	EUR	31/03/2026	381 976,72	495 000,14		113 023,42	0,03
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	40 518,000	205,70000	EUR	31/03/2026	4 851 930,19	8 334 552,60		3 482 622,41	0,54
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	34 657,000	142,25000	EUR	31/03/2026	2 606 965,41	4 929 958,25		2 322 992,84	0,32
NL0011821392	SIGNIFY NV	56 254,000	18,06000	EUR	31/03/2026	1 301 665,86	1 015 947,24		-285 718,62	0,07
AN8068571086	SLB LIMITED	10 913,000	51,39000	USD	31/03/2026	468 491,40	486 737,61		18 246,21	0,03
GB0009223206	SMITH & NEPHEW	59 622,000	11,85000	GBP	31/03/2026	856 861,19	808 653,66		-48 207,53	0,05
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP	21 580,000	22,80000	GBP	31/03/2026	478 535,32	563 149,82		84 614,50	0,04
IT0003153415	SNAM RETE GAS	116 525,000	6,55400	EUR	31/03/2026	560 655,35	763 704,85		203 049,50	0,05
US8334451098	SNOWFLAKE RG REGISTERED SHS	2 576,000	150,82000	USD	31/03/2026	391 861,89	337 191,74		-54 670,15	0,02
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	36 044,000	61,76000	EUR	31/03/2026	1 630 390,15	2 226 077,44		595 687,29	0,14
BE0003470755	SOLVAY	15 781,000	26,46000	EUR	31/03/2026	364 169,70	417 565,26		53 395,56	0,03
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	13 579,000	28,60000	EUR	31/03/2026	367 344,77	388 359,40		21 014,63	0,03
US86771W1053	SUNRUN INC	33 143,000	13,56000	USD	31/03/2026	330 220,81	390 053,01		59 832,20	0,03
BE0974464977	SYENSQO SA	16 242,000	49,48000	EUR	31/03/2026	1 335 648,29	803 654,16		-531 994,13	0,05
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	35 072,000	36,58000	EUR	31/03/2026	938 968,05	1 282 933,76		343 965,71	0,08
SE0000108656	TELEFON AB LM ERICSSON	76 879,000	106,30000	SEK	31/03/2026	770 005,13	744 545,01		-25 460,12	0,05
ES0178430E18	TELEFONICA SA	257 920,000	3,79500	EUR	31/03/2026	1 051 542,89	978 806,40		-72 736,49	0,06
CH0012453913	TEMENOS AG-NOM	7 383,000	68,85000	CHF	31/03/2026	617 711,23	549 030,13		-68 681,10	0,04
IT0003242622	TERNA SPA	67 656,000	9,86400	EUR	31/03/2026	545 264,00	667 358,78		122 094,78	0,04
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	92 610,000	4,73100	GBP	31/03/2026	477 699,90	501 474,09		23 774,19	0,03
US88160R1014	TESLA INC	851,000	371,75000	USD	31/03/2026	193 924,74	274 569,74		80 645,00	0,02
FR0000121329	THALES SA	4 273,000	252,10000	EUR	31/03/2026	926 572,67	1 077 223,30		150 650,63	0,07
NL0015002MS2	THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY BV	6 223,000	12,71000	EUR	31/03/2026	77 556,35	79 094,33		1 537,98	0,01
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	34 755,000	7,40600	EUR	31/03/2026	238 699,65	257 395,53		18 695,88	0,02
DE000TKMS001	TKMS AG & CO	1 738,000	78,60000	EUR	31/03/2026	73 977,18	136 606,80		62 629,62	0,01

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	83 038,000	80,91000	EUR	31/03/2026	3 831 143,43	6 718 604,58		2 887 461,15	0,44
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	1 386,000	416,74000	USD	31/03/2026	447 586,18	501 303,28		53 717,10	0,03
BE0003739530	UCB SA	10 656,000	258,50000	EUR	31/03/2026	2 026 587,00	2 754 576,00		727 989,00	0,18
BE0974320526	UMICORE SA	22 989,000	16,18000	EUR	31/03/2026	395 229,19	371 962,02		-23 267,17	0,02
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	12 180,000	94,90000	EUR	31/03/2026	979 743,77	1 155 882,00		176 138,23	0,07
IT0005239360	UNICREDIT SPA	119 763,000	60,86000	EUR	31/03/2026	2 299 792,89	7 288 776,18		4 988 983,29	0,47
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	26 461,000	48,62000	EUR	31/03/2026	1 509 222,38	1 286 533,82		-222 688,56	0,08
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	2 807,000	242,62000	USD	31/03/2026	622 479,83	591 073,03		-31 406,80	0,04
FR0013506730	VALLOUREC SA	48 763,000	21,75000	EUR	31/03/2026	805 904,23	1 060 595,25		254 691,02	0,07
US92537N1081	VERTIV HOLDING LLC	2 582,000	250,58000	USD	31/03/2026	299 514,30	561 532,34		262 018,04	0,04
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM A/S	21 889,000	190,15000	DKK	31/03/2026	319 984,05	557 005,18		237 021,13	0,04
FR0000125486	VINCI SA	21 321,000	128,35000	EUR	31/03/2026	2 008 713,88	2 736 550,35		727 836,47	0,18
AT0000937503	VOESTALPINE AG	16 957,000	37,82000	EUR	31/03/2026	628 389,11	641 313,74		12 924,63	0,04
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	56 713,000	21,56000	EUR	31/03/2026	2 136 071,60	1 222 732,28		-913 339,32	0,08
DE000WCH8881	WACKER CHEMIE	5 672,000	84,10000	EUR	31/03/2026	448 760,49	477 015,20		28 254,71	0,03
FI0009003727	WARTSILA OYJ	47 018,000	31,71000	EUR	31/03/2026	919 635,02	1 490 940,78		571 305,76	0,10
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	23 204,000	64,62000	EUR	31/03/2026	1 980 029,65	1 499 442,48		-480 587,17	0,10
US9837931008	XPO INC	2 729,000	194,55000	USD	31/03/2026	326 153,54	460 794,09		134 640,55	0,03
US98419M1009	XYLEM	4 607,000	119,50000	USD	31/03/2026	551 889,38	477 813,31		-74 076,07	0,03
US98980G1022	ZSCALER INC	2 303,000	140,29000	USD	31/03/2026	414 824,25	280 409,54		-134 414,71	0,02

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						252 548 333,10	347 026 082,37		94 477 749,27	22,47
Obligation										
XS2986639701	A2A SPA 3.625% 30/01/2035	1 989 000,000	96,32300	EUR	31/03/2026	1 985 968,40	1 928 111,81	12 247,34	-70 103,93	0,12
XS2859413341	ABN AMRO BANK NV 4.375% 16/07/2036	1 100 000,000	99,89700	EUR	31/03/2026	1 095 974,00	1 133 147,82	34 280,82	2 893,00	0,07
XS2809859536	ACHMEA BV VAR 02/11/2044	298 000,000	105,85200	EUR	31/03/2026	295 580,24	322 373,58	6 934,62	19 858,72	0,02
BE6363767821	AGEAS VAR 02/05/2056	1 000 000,000	100,16300	EUR	31/03/2026	998 900,00	1 044 078,63	42 448,63	2 730,00	0,07
XS3237229193	AIB GROUP PLC VAR 02/12/2036	1 035 000,000	96,64000	EUR	31/03/2026	1 028 065,50	1 013 090,61	12 866,61	-27 841,50	0,07
FR0014013VX5	AIR LIQUIDE FINANCE 3.0% 05/05/2033	900 000,000	95,94200	EUR	31/03/2026	893 277,00	874 425,95	10 947,95	-29 799,00	0,06
XS3324546251	AKZO NOBEL NV 4% 25/03/2031	1 032 000,000	99,74600	EUR	31/03/2026	1 031 535,60	1 030 283,49	904,77	-2 156,88	0,07
XS2829852842	ALLIANDER NV VAR PERP 31/12/2099	500 000,000	100,32700	EUR	31/03/2026	500 243,65	518 833,63	17 198,63	1 391,35	0,03
DE000A351U49	ALLIANZ SE VAR 25/07/2053	1 200 000,000	109,11000	EUR	31/03/2026	1 200 228,00	1 357 379,97	48 059,97	109 092,00	0,09
XS2761146468	ALPHA BANK SA VAR 12/05/2030	500 000,000	103,57600	EUR	31/03/2026	533 204,40	540 140,27	22 260,27	-15 324,40	0,03
XS2640904319	ALPHA BANK SA VAR 27/06/2029	400 000,000	107,10000	EUR	31/03/2026	444 665,00	449 420,55	21 020,55	-16 265,00	0,03
XS3064423174	ALPHABET INC 3% 06/05/2033	800 000,000	96,36400	EUR	31/03/2026	795 464,00	792 676,38	21 764,38	-24 552,00	0,05
XS3229091015	AMCOR UK FINANCE PLC 3.75% 20/02/2033	643 000,000	96,60000	EUR	31/03/2026	641 238,18	623 846,53	2 708,53	-20 100,18	0,04
FR001400ZZD7	ARKEMA PERP 31/12/2099	900 000,000	97,27300	EUR	31/03/2026	900 000,00	907 943,30	32 486,30	-24 543,00	0,06
XS3070545234	AROUNDTOWN SA 3.5% 13/05/2030	2 000 000,000	95,93500	EUR	31/03/2026	1 953 460,00	1 980 836,99	62 136,99	-34 760,00	0,13
XS2919279633	ASB BANK LIMITED 3.185% 16/04/2029	1 200 000,000	99,54400	EUR	31/03/2026	1 205 257,46	1 231 282,03	36 754,03	-10 729,46	0,08
XS2872909770	ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.278% 05/08/2033	1 575 000,000	98,19100	EUR	31/03/2026	1 589 936,96	1 580 455,76	33 947,51	-43 428,71	0,10
XS2431029441	AXA SA VAR 10/07/2042	700 000,000	87,79200	EUR	31/03/2026	593 336,78	624 109,07	9 565,07	21 207,22	0,04
IT0005632267	BANCO BPM SPA 3.375% 21/01/2030	1 057 000,000	99,27800	EUR	31/03/2026	1 052 845,99	1 056 307,74	6 939,28	-3 477,53	0,07
IT0005675126	BANCO BPM SPA VAR 23/10/2031	1 200 000,000	96,89000	EUR	31/03/2026	1 197 588,00	1 179 221,10	16 541,10	-34 908,00	0,08
XS3090080733	BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 13/06/2031	800 000,000	98,67700	EUR	31/03/2026	799 928,00	811 892,71	22 476,71	-10 512,00	0,05
XS2553801502	BANCO DE SABADELL SA VAR 10/11/2028	800 000,000	102,77700	EUR	31/03/2026	797 968,00	838 279,01	16 063,01	24 248,00	0,05
XS2743029840	BANCO SANTANDER SA 3.75% 09/01/2034	1 000 000,000	99,70900	EUR	31/03/2026	1 026 400,00	1 005 617,40	8 527,40	-29 310,00	0,07
XS2705604234	BANCO SANTANDER SA 4.875% 18/10/2031	800 000,000	105,06000	EUR	31/03/2026	795 032,00	858 216,99	17 736,99	45 448,00	0,06
XS2248451978	BANK OF AMERICA VAR 26/10/2031	1 000 000,000	87,34900	EUR	31/03/2026	995 562,69	876 321,01	2 831,01	-122 072,69	0,06
XS3332496184	BANK OF IRELAND GROUP VAR 02/04/2034	1 243 000,000	99,39100	EUR	31/03/2026	1 234 274,14	1 235 430,13		1 155,99	0,08
XS3112064947	BANK OF MONTREAL VAR 09/01/2032	1 385 000,000	98,08700	EUR	31/03/2026	1 377 507,15	1 368 740,67	10 235,72	-19 002,20	0,09
FR0014015J95	BANQUE FED CRED MUTUEL VAR 21/07/2033	1 500 000,000	96,95100	EUR	31/03/2026	1 489 380,00	1 464 477,33	10 212,33	-35 115,00	0,09
XS2342060360	BARCLAYS BANK PLC VAR 12/05/2032	2 330 000,000	87,28900	EUR	31/03/2026	2 029 417,00	2 056 779,41	22 945,71	4 416,70	0,13
XS2831195644	BARCLAYS PLC VAR 31/05/2036	400 000,000	102,52600	EUR	31/03/2026	421 912,00	426 780,58	16 676,58	-11 808,00	0,03
XS3170898723	BAWAG P S K VAR 02/09/2033	800 000,000	97,08400	EUR	31/03/2026	797 920,00	792 354,19	15 682,19	-21 248,00	0,05
BE0390167337	BELFIUS BANK SA 3.375% 20/02/2031	2 000 000,000	98,14600	EUR	31/03/2026	1 998 660,00	1 970 502,19	7 582,19	-35 740,00	0,13

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS3215466338	BMS IRELAND CAP FUNDING 3.363% 10/11/2033	1 011 000,000	97,07700	EUR	31/03/2026	1 011 000,00	994 768,99	13 320,52	-29 551,53	0,06
XS3075490188	BMW FINANCE NV 3.25% 20/05/2031	1 280 000,000	98,59300	EUR	31/03/2026	1 277 248,00	1 298 119,72	36 129,32	-15 257,60	0,08
FR001400LZI6	BNP PARIBAS VAR 13/11/2032	900 000,000	103,93800	EUR	31/03/2026	899 298,00	951 839,26	16 397,26	36 144,00	0,06
FR0014010KM7	BNP PARIBAS VAR 19/01/2036	1 200 000,000	97,41300	EUR	31/03/2026	1 200 336,00	1 178 027,04	9 071,04	-31 380,00	0,08
ES0000012O75	BONO Y OBLIG DEL ESTADO 3.5% 31/01/2041	5 960 000,000	96,06300	EUR	31/03/2026	5 821 072,40	5 760 216,72	34 861,92	-95 717,60	0,37
ES0000012G26	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8% 30/07/2027	940 000,000	97,59800	EUR	31/03/2026	979 449,24	922 489,47	5 068,27	-62 028,04	0,06
ES0000012G42	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	3 494 000,000	71,01900	EUR	31/03/2026	2 744 671,91	2 498 979,16	17 575,30	-263 268,05	0,16
ES0000012H58	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2071	928 000,000	46,40800	EUR	31/03/2026	925 336,64	436 306,70	5 640,46	-494 670,40	0,03
XS2621007660	BOOKING HOLDINGS INC 4.125% 12/05/2033	1 269 000,000	101,22700	EUR	31/03/2026	1 261 766,70	1 331 180,30	46 609,67	22 803,93	0,09
FR001400OIX5	BPCE SA VAR 08/03/2033	1 000 000,000	100,24700	EUR	31/03/2026	994 060,00	1 005 295,34	2 825,34	8 410,00	0,07
FR0014005V67	BPCE SA VAR 13/10/2046	600 000,000	87,34700	EUR	31/03/2026	526 248,00	530 055,29	5 973,29	-2 166,00	0,03
FR001400WP90	BPCE SA VAR 20/01/2034	2 700 000,000	98,98500	EUR	31/03/2026	2 770 835,00	2 693 899,11	21 304,11	-98 240,00	0,17
FR0014003C70	BPIFRANCE SACA 0% 25/05/2028	800 000,000	93,86000	EUR	31/03/2026	800 792,00	750 880,00		-49 912,00	0,05
XS3227880021	BT FINANCE PLC 3.375% 17/11/2032	1 058 000,000	97,09000	EUR	31/03/2026	1 053 006,24	1 040 516,91	13 304,71	-25 794,04	0,07
FR0014007L00	BTF 0% 25/05/2032	19 273 000,000	81,90400	EUR	31/03/2026	15 494 069,86	15 785 357,92		291 288,06	1,02
FR0014002WK3	BTF 0% 25/11/2031	21 917 000,000	83,57500	EUR	31/03/2026	18 432 854,51	18 317 132,75		-115 721,76	1,19
IT0005542797	BTPS 3.7% 15/06/2030	27 040 000,000	102,08000	EUR	31/03/2026	28 177 208,40	27 899 277,71	296 845,71	-574 776,40	1,81
IT0005694630	BTPS 3.95% 01/10/2041	18 840 000,000	96,50600	EUR	31/03/2026	18 954 547,20	18 183 769,25	2 038,85	-772 816,80	1,18
DE0001102598	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1% 15/05/2038	1 299 373,000	78,26600	EUR	31/03/2026	1 080 576,56	1 028 430,23	11 462,96	-63 609,29	0,07
IT0005436693	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.60% 01/08/2031	2 500 000,000	86,92100	EUR	31/03/2026	2 402 780,00	2 175 511,19	2 486,19	-229 755,00	0,14
IT0005422891	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9% 01/04/2031	2 220 000,000	89,22400	EUR	31/03/2026	2 000 091,36	1 980 827,39	54,59	-19 318,56	0,13
IT0005466013	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/06/2032	1 880 000,000	86,46900	EUR	31/03/2026	1 697 727,04	1 631 603,24	5 986,04	-72 109,84	0,11
IT0005403396	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/08/2030	2 080 000,000	91,14500	EUR	31/03/2026	2 073 012,24	1 899 091,14	3 275,14	-177 196,24	0,12
IT0005480980	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052	2 239 000,000	64,18000	EUR	31/03/2026	2 238 708,93	1 441 210,56	4 220,36	-801 718,73	0,09
IT0005494239	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% 01/12/2032	4 960 000,000	94,28200	EUR	31/03/2026	4 566 462,62	4 717 947,64	41 560,44	109 924,58	0,31
FR0014013058	BUREAU VERITAS SA 3.375% 01/10/2033	800 000,000	96,80000	EUR	31/03/2026	795 680,00	787 936,99	13 536,99	-21 280,00	0,05
XS3226502485	CAIXABANK SA VAR 14/05/2038	800 000,000	96,76300	EUR	31/03/2026	803 600,00	785 909,48	11 805,48	-29 496,00	0,05
FR0014012S89	CAPGEMINI SE 3.5% 25/09/2034	900 000,000	95,19700	EUR	31/03/2026	891 693,00	873 083,96	16 310,96	-34 920,00	0,06
XS2387052744	CASTELLUM HELSINKI 0.875% 17/09/2029	1 100 000,000	93,79400	EUR	31/03/2026	1 017 258,61	1 036 928,86	5 194,86	14 475,39	0,07
XS2793256137	CBRE GI OPEN END FUND 4.75% 27/03/2034	920 000,000	102,06900	EUR	31/03/2026	919 567,60	939 753,16	718,36	19 467,20	0,06
FR001400Q486	CIE GENERALE DES ESTABLI 3.125% 16/05/2031	1 000 000,000	98,15600	EUR	31/03/2026	994 380,00	1 009 042,88	27 482,88	-12 820,00	0,07
FR001400RIX8	CNP ASSURANCES SACA VAR 16/07/2054	700 000,000	102,74500	EUR	31/03/2026	699 727,00	743 523,22	24 308,22	19 488,00	0,05
XS3326476523	COCA COLA HBC FINANCE BV 4% 01/10/2033	946 000,000	100,82100	EUR	31/03/2026	945 460,78	953 870,33	103,67	8 305,88	0,06
BE0002838192	COFINIMMO 1.0% 24/01/2028	1 000 000,000	95,19400	EUR	31/03/2026	998 260,00	953 803,01	1 863,01	-46 320,00	0,06

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS2909746401	COMCAST CORP 3.55% 26/09/2036	750 000,000	95,37900	EUR	31/03/2026	744 750,00	729 056,20	13 713,70	-29 407,50	0,05
DE000CZ45YV9	COMMERZBANK AG VAR 16/07/2032	600 000,000	100,37000	EUR	31/03/2026	597 666,00	619 315,89	17 095,89	4 554,00	0,04
FR001400MDV4	COVIVIO 4.625% 05/06/2032	900 000,000	102,05400	EUR	31/03/2026	896 949,00	952 812,37	34 326,37	21 537,00	0,06
FR001400Q7X2	COVIVIO HOTELS SACA 4.125% 23/05/2033	1 500 000,000	98,29400	EUR	31/03/2026	1 520 467,00	1 527 639,45	53 229,45	-46 057,00	0,10
XS2909746310	CPMCAST CORP 3.25% 26/09/2032	823 000,000	96,80100	EUR	31/03/2026	820 547,46	810 449,02	13 776,79	-23 875,23	0,05
XS1945965611	CPPIB CAPITAL INC 0.875% 06/02/2029	2 900 000,000	94,51200	EUR	31/03/2026	2 973 447,46	2 744 671,63	3 823,63	-232 599,46	0,18
FR0013511227	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875% 07/05/2027	300 000,000	97,79500	EUR	31/03/2026	301 520,19	295 758,29	2 373,29	-8 135,19	0,02
FR001400PZV0	CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 15/05/2035	900 000,000	101,76300	EUR	31/03/2026	900 000,00	954 057,08	38 190,08	15 867,00	0,06
FR001400CQ85	CREDIT MUTUTEL ARKEA 3.375% 19/09/2027	300 000,000	100,31000	EUR	31/03/2026	299 715,00	306 339,25	5 409,25	1 215,00	0,02
BE0002989706	CRELAN SA VAR 23/01/2032	800 000,000	105,80100	EUR	31/03/2026	874 400,00	854 347,73	7 939,73	-27 992,00	0,06
BE0390287564	CRELAN SA VAR 30/04/2037	1 100 000,000	98,07200	EUR	31/03/2026	1 098 372,00	1 086 265,97	7 473,97	-19 580,00	0,07
XS2900380812	DAIMLER TRUCK INTL 3.375% 23/09/2030	900 000,000	98,80900	EUR	31/03/2026	896 877,00	905 175,86	15 894,86	-7 596,00	0,06
FR001400I3C5	DANONE SA 3.47% 22/05/2031	600 000,000	99,73200	EUR	31/03/2026	598 883,44	616 359,95	17 967,95	-491,44	0,04
FR0014017HO4	DANONE SA 3.785% 01/04/2034	600 000,000	100,12600	EUR	31/03/2026	600 000,00	600 818,22	62,22	756,00	0,04
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK AG VAR 05/09/2030	1 800 000,000	103,63800	EUR	31/03/2026	1 820 536,07	1 917 018,25	51 534,25	44 947,93	0,12
DE000A4DE9Y3	DEUTSCHE BANK AG VAR 13/02/2031	500 000,000	98,19300	EUR	31/03/2026	497 945,00	493 184,18	2 219,18	-6 980,00	0,03
DE000DL19VS4	DEUTSCHE BANK AG VAR 19/11/2030	500 000,000	92,90500	EUR	31/03/2026	454 500,00	467 737,33	3 212,33	10 025,00	0,03
DE000A3826R6	DEUTSCHE BANK VAR 15/01/2030	300 000,000	100,56800	EUR	31/03/2026	302 061,65	304 077,29	2 373,29	-357,65	0,02
DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2033	300 000,000	101,73700	EUR	31/03/2026	293 954,05	311 134,97	5 923,97	11 256,95	0,02
XS2050406094	DH EUROPE FINANCE 0.75% 18/09/2031	600 000,000	86,40700	EUR	31/03/2026	598 239,25	520 858,44	2 416,44	-79 797,25	0,03
XS2280835260	DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625% 15/07/2031	1 200 000,000	83,79200	EUR	31/03/2026	1 031 520,00	1 010 867,01	5 363,01	-26 016,00	0,07
XS2977974927	DNB BANK ASA VAR 15/01/2031	800 000,000	98,54000	EUR	31/03/2026	805 200,00	793 383,01	5 063,01	-16 880,00	0,05
XS3074473474	DNB BANK ASA VAR 20/05/2031	500 000,000	98,09500	EUR	31/03/2026	503 100,00	504 045,21	13 570,21	-12 625,00	0,03
XS2852136063	DSM BV 3.625% 02/07/2034	998 000,000	97,65900	EUR	31/03/2026	992 570,88	1 001 794,72	27 157,90	-17 934,06	0,06
XS2932834604	DSV FINANCE BV 3.25% 06/11/2030	445 000,000	98,76600	EUR	31/03/2026	443 090,95	445 333,32	5 824,62	-3 582,25	0,03
XS3204041266	DZ BANK AG VAR 15/10/2035	700 000,000	98,22200	EUR	31/03/2026	700 000,00	699 565,50	12 011,50	-12 446,00	0,05
XS3274805376	E ON SE 3.448% 19/01/2034	2 193 000,000	97,64000	EUR	31/03/2026	2 193 000,00	2 156 368,13	15 122,93	-51 754,80	0,14
XS3166221948	EAST JAPAN RAILWAY CO 3.727% 02/09/2037	1 441 000,000	97,36400	EUR	31/03/2026	1 441 000,00	1 434 208,90	31 193,66	-37 984,76	0,09
XS3071203056	EATON CAPITAL ULC 3.625% 09/05/2035	1 000 000,000	97,62400	EUR	31/03/2026	1 004 200,00	1 008 815,34	32 575,34	-27 960,00	0,07
PTEDP6OM0007	EDP SA VAR 02/12/2055	1 100 000,000	96,42200	EUR	31/03/2026	1 091 849,00	1 064 729,33	4 087,33	-31 207,00	0,07
XS3171675393	EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.125% 03/12/2031	381 000,000	97,22800	EUR	31/03/2026	378 569,22	374 353,06	3 914,38	-8 130,54	0,02
XS2747766090	EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.5% 16/07/2030	100 000,000	99,80300	EUR	31/03/2026	101 690,00	102 296,15	2 493,15	-1 887,00	0,01
BE6352705782	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.875% 11/06/2031	1 000 000,000	99,73800	EUR	31/03/2026	1 004 000,00	1 028 698,49	31 318,49	-6 620,00	0,07
FR0014016ZV3	ELIS SA 3.875% 23/03/2032	900 000,000	99,27200	EUR	31/03/2026	898 389,00	894 403,48	955,48	-4 941,00	0,06

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS3070067072	ELISA OYJ 2.875% 14/05/2030	1 795 000,000	97,63600	EUR	31/03/2026	1 781 142,60	1 798 234,20	45 668,00	-28 576,40	0,12
XS3086867440	ELM BV FOR JULIUS BAER 3.375% 19/06/2030	900 000,000	97,97400	EUR	31/03/2026	895 653,00	905 649,90	23 883,90	-13 887,00	0,06
XS2312746345	ENEL SPA VAR PERPETUAL	900 000,000	89,38100	EUR	31/03/2026	734 801,37	813 952,97	9 523,97	69 627,63	0,05
FR001400KHG0	ENGIE SA 3.875% 06/01/2031	1 600 000,000	101,54500	EUR	31/03/2026	1 589 264,00	1 639 328,22	14 608,22	35 456,00	0,11
XS2550909415	ESB FINANCE DAC 4% 03/05/2032	400 000,000	101,48900	EUR	31/03/2026	418 706,62	420 597,10	14 641,10	-12 750,62	0,03
XS1428782160	ESB FINANCE LIMITED 1.875% 14/06/2031	533 000,000	92,03400	EUR	31/03/2026	477 855,93	498 536,22	7 995,00	12 685,29	0,03
FR001400RX89	ESSILORLUXOTTICA 3% 05/03/2032	1 400 000,000	97,51100	EUR	31/03/2026	1 404 620,00	1 368 375,92	3 221,92	-39 466,00	0,09
XS2113167568	ESSITY AB 0.5% 03/02/2030	300 000,000	89,76000	EUR	31/03/2026	269 625,00	269 518,36	238,36	-345,00	0,02
XS2386877133	ESSITY CAPITAL BV 0.25% 15/09/2029	100 000,000	90,23900	EUR	31/03/2026	89 875,00	90 375,30	136,30	364,00	0,01
XS2904504979	EUROBANK SA VAR 24/09/2030	700 000,000	100,32800	EUR	31/03/2026	703 773,00	716 871,34	14 575,34	-1 477,00	0,05
EU000A4D8KD2	EUROPEAN 3.375% 12/12/2035	6 657 369,000	99,78200	EUR	31/03/2026	6 684 910,98	6 711 185,16	68 329,23	-42 055,05	0,43
EU000A284469	EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	158 000,000	44,82900	EUR	31/03/2026	160 892,94	71 023,32	193,50	-90 063,12	
EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION 0.4% 04/02/2037	119 612,000	72,44400	EUR	31/03/2026	118 677,83	86 726,43	74,72	-32 026,12	0,01
DE000A4DFWV3	EVONIK INDUSTRIES AG VAR 09/09/2055	700 000,000	96,66500	EUR	31/03/2026	698 362,00	693 363,90	16 708,90	-21 707,00	0,04
XS2982065018	EXPERIAN FINANCE PLC 3.51% 15/12/2033	824 000,000	97,43300	EUR	31/03/2026	823 546,80	811 405,78	8 557,86	-20 698,88	0,05
DE0001102515	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/05/2035	3 393 402,000	76,49600	EUR	31/03/2026	2 651 435,63	2 595 816,79		-55 618,84	0,17
DE0001102473	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2029	11 283 235,000	91,64500	EUR	31/03/2026	9 917 488,05	10 340 520,72		423 032,67	0,67
DE0001102424	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.5% 15/08/2027	4 200 000,000	97,24100	EUR	31/03/2026	4 000 122,00	4 097 354,88	13 232,88	84 000,00	0,27
DE0001135481	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	1 817 000,000	87,99700	EUR	31/03/2026	2 267 997,22	1 632 756,45	33 850,96	-669 091,73	0,11
DE0001102481	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2050	1 068 301,000	43,97400	EUR	31/03/2026	1 017 408,65	469 774,68		-547 633,97	0,03
XS2950696869	FINGRID OYJ 2.75% 04/12/2029	743 000,000	98,18800	EUR	31/03/2026	740 637,26	736 198,39	6 661,55	-11 100,42	0,05
FI4000348727	FINLAND 0.05% 15/09/2028	580 000,000	94,76300	EUR	31/03/2026	573 028,40	551 206,50	1 581,10	-23 403,00	0,04
FI4000148630	FINNISH GOVERNMENT 0.75% 15/04/2031	164 000,000	89,77600	EUR	31/03/2026	182 931,65	148 418,83	1 186,19	-35 699,01	0,01
FI4000441878	FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030	263 000,000	87,99700	EUR	31/03/2026	268 796,52	231 432,11		-37 364,41	0,01
FI4000415153	FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036	419 000,000	72,62400	EUR	31/03/2026	415 514,91	304 799,66	505,10	-111 220,35	0,02
FI4000480488	FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2052	310 000,000	39,55800	EUR	31/03/2026	274 859,84	123 003,50	373,70	-152 230,04	0,01
FI4000517677	FINNISH GOVERNMENT 0.50% 15/04/2043	820 000,000	59,50100	EUR	31/03/2026	515 590,84	491 862,17	3 953,97	-27 682,64	0,03
XS3299544711	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.305%17/05/2029	1 395 000,000	97,51800	EUR	31/03/2026	1 394 972,10	1 365 933,93	5 557,83	-34 596,00	0,09
XS2764790833	FORTIVE CORPORATION 3.7% 15/08/2029	500 000,000	100,45800	EUR	31/03/2026	500 615,29	513 947,53	11 657,53	1 674,71	0,03
XS2606264005	FORTUM OYJ 4% 26/05/2028	1 100 000,000	101,33300	EUR	31/03/2026	1 134 350,00	1 152 153,41	37 490,41	-19 687,00	0,07
FR0013515806	FRANCE 0.5% 25/05/2040	3 210 992,000	61,88300	EUR	31/03/2026	3 233 388,81	2 000 781,87	13 723,69	-1 246 330,63	0,13
FR0014001NN8	FRANCE 0.5% 25/05/2072	307 505,000	27,06700	EUR	31/03/2026	295 918,17	84 546,65	1 314,27	-212 685,79	0,01
FR0013313582	FRANCE 1.25% 25/05/2034	12 516 000,000	83,88500	EUR	31/03/2026	10 689 841,53	10 632 779,20	133 732,60	-190 794,93	0,69
FR0013404969	FRANCE 1.5% 25/05/2050	3 237 256,000	57,96400	EUR	31/03/2026	3 620 187,84	1 917 950,90	41 507,83	-1 743 744,77	0,12
FR0013234333	FRANCE 1.75% 25/06/2039	1 700 000,000	77,32200	EUR	31/03/2026	1 971 083,75	1 337 377,42	22 903,42	-656 609,75	0,09

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FR001400X8V5	FRANCE 3.2% 25/05/2035	2 605 000,000	96,44300	EUR	31/03/2026	2 598 450,82	2 583 595,82	71 255,67	-86 110,67	0,17
FR0014012II5	FRANCE 3.5% 25/11/2035	11 879 734,000	98,21700	EUR	31/03/2026	11 852 761,27	11 813 729,87	145 811,53	-184 842,93	0,76
FR0014004J31	FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	7 703 907,000	42,78200	EUR	31/03/2026	5 585 026,53	3 345 274,92	49 389,43	-2 289 141,04	0,22
FR0011461037	FRANCE OAT 25/05/45	600 000,000	87,20700	EUR	31/03/2026	839 394,82	539 910,49	16 668,49	-316 152,82	0,03
FR0014003513	FRANCE REPUBLIC 0% 25/02/2027	1 900 000,000	97,69000	EUR	31/03/2026	1 929 241,00	1 856 110,00		-73 131,00	0,12
FR0013131877	FRENCH REPUBLIC 0.5% 25/05/2026	480 000,000	99,76900	EUR	31/03/2026	475 201,58	480 942,71	2 051,51	3 689,62	0,03
FR0013480613	FRENCH REPUBLIC 0.75% 25/05/2052	586 566,000	44,14900	EUR	31/03/2026	593 404,64	262 723,47	3 760,45	-334 441,62	0,02
FR0013154044	FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	2 362 317,000	78,90900	EUR	31/03/2026	2 628 984,07	1 889 321,92	25 241,20	-764 903,35	0,12
FR0013154028	FRENCH REPUBLIC 1.75% 25/05/2066	410 000,000	51,31400	EUR	31/03/2026	501 615,34	216 520,55	6 133,15	-291 227,94	0,01
FR0013257524	FRENCH REPUBLIC 2% 25/05/2048	178 065,000	67,25500	EUR	31/03/2026	223 658,01	122 801,80	3 044,18	-103 900,39	0,01
FR0014016G71	FRENCH REPUBLIC 2.4% 24/09/2029	14 250 000,000	98,11300	EUR	31/03/2026	14 240 595,00	14 159 129,90	178 027,40	-259 492,50	0,92
FR0014015MU5	FRENCH REPUBLIC 4.1% 25/05/2046	2 886 400,000	97,77100	EUR	31/03/2026	2 849 598,40	2 923 220,58	101 158,44	-27 536,26	0,19
FR0012602779	GDF SUEZ 1.5% 13/03/2035	400 000,000	81,71900	EUR	31/03/2026	327 000,00	327 204,77	328,77	-124,00	0,02
DE000BU2Z049	GERMANY 2.5% 15/02/2035	39 984 344,000	96,50700	EUR	31/03/2026	39 324 311,76	38 713 668,93	125 978,07	-736 620,90	2,51
DE000BU2Z031	GERMANY 2.6% 15/08/2034	6 650 000,000	97,60200	EUR	31/03/2026	6 632 045,00	6 599 483,68	108 950,68	-141 512,00	0,43
DE000BU2Z056	GERMANY 2.6% 15/08/2035	1 530 000,000	96,92900	EUR	31/03/2026	1 520 422,20	1 512 657,97	29 644,27	-37 408,50	0,10
XS3148184156	GIVAUDAN FIN EUROPE 2.875% 09/09/2029	800 000,000	98,23500	EUR	31/03/2026	805 840,00	798 797,81	12 917,81	-19 960,00	0,05
FR0014006144	GROUPE ACM VAR 1.85% 21/04/42	400 000,000	87,47200	EUR	31/03/2026	341 920,00	356 902,79	7 014,79	7 968,00	0,02
BE6371086297	GRP BRUXELLES LAMBERT SA 3.75% 21/01/2036	500 000,000	97,64900	EUR	31/03/2026	496 200,00	491 892,26	3 647,26	-7 955,00	0,03
XS3319131119	HENKEL AG & CO KGAA 3.625% 02/04/2031	1 300 000,000	100,52100	EUR	31/03/2026	1 299 246,00	1 306 773,00		7 527,00	0,08
XS2385390724	HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SAS 0.625% 16/09/2028	1 100 000,000	94,14900	EUR	31/03/2026	1 040 908,27	1 039 368,45	3 729,45	-5 269,27	0,07
DE000A383PT8	HOWOGE WOHNUNGS 3.875% 05/06/2030	1 200 000,000	100,14400	EUR	31/03/2026	1 198 296,00	1 240 074,58	38 346,58	3 432,00	0,08
XS3224600232	IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP 31/12/2099	700 000,000	96,92400	EUR	31/03/2026	700 000,00	689 111,84	10 643,84	-21 532,00	0,04
XS2295333988	IBERDROLA INTL BV VAR PERP	900 000,000	92,40100	EUR	31/03/2026	850 500,00	833 949,00	2 340,00	-18 891,00	0,05
XS1945110861	IBM CORP 1.75% 31/01/2031	600 000,000	92,05000	EUR	31/03/2026	541 231,51	554 054,79	1 754,79	11 068,49	0,04
FR001400ZRC6	ICADE SA 4.375% 22/05/2035	1 500 000,000	94,16200	EUR	31/03/2026	1 479 630,00	1 469 065,27	56 635,27	-67 200,00	0,10
XS3190744907	IDS FINANCING PLC 1% 01/01/2029	887 000,000	97,60400	EUR	31/03/2026	883 700,36	880 200,72	14 453,24	-17 952,88	0,06
FR00140141X5	IMERYYS 4% 21/11/2032	700 000,000	96,75700	EUR	31/03/2026	698 152,00	687 425,03	10 126,03	-20 853,00	0,04
XS3074456891	INFORMA PLC 3.375% 09/06/2031	625 000,000	96,95200	EUR	31/03/2026	622 462,50	623 113,96	17 163,96	-16 512,50	0,04
XS2244936659	INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.625% 21/10/2028	1 100 000,000	93,99800	EUR	31/03/2026	1 029 600,00	1 041 960,53	7 982,53	4 378,00	0,07
XS3153087559	ING GROEP NV VAR 20/08/2037	2 200 000,000	97,06300	EUR	31/03/2026	2 200 000,00	2 187 937,37	52 551,37	-64 614,00	0,14
XS3182049935	INMOBILIARIA COL 3.125% 23/09/2031	500 000,000	95,87200	EUR	31/03/2026	494 100,00	487 536,37	8 176,37	-14 740,00	0,03
IT0005611550	INTESA SANPAOLO SPA VAR 16/09/2032	1 290 000,000	99,95900	EUR	31/03/2026	1 288 052,10	1 316 412,66	26 941,56	1 419,00	0,09

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS3032046016	INVESTOR AB 3.5% 31/03/2034	700 000,000	98,00400	EUR	31/03/2026	693 805,00	686 162,25	134,25	-7 777,00	0,04
IE00BKFC568	IRELAND 0.2% 15/05/2027	1 170 000,000	97,46100	EUR	31/03/2026	1 214 996,41	1 142 358,03	2 064,33	-74 702,71	0,07
IE00BH3SQB22	IRELAND 1.5% 15/05/2050	292 435,000	66,27900	EUR	31/03/2026	290 425,97	197 692,75	3 869,76	-96 602,98	0,01
XS2752472436	IREN SPA 3.875% 22/07/2032	440 000,000	100,63800	EUR	31/03/2026	437 861,60	454 672,13	11 864,93	4 945,60	0,03
IE00BKFC899	IRISH 0.2% 18/10/2030	3 720 000,000	89,06900	EUR	31/03/2026	3 738 697,38	3 316 750,47	3 383,67	-425 330,58	0,21
IE00BMD03L28	IRISH GOVT 0.35% 18/10/2032	1 720 000,000	84,66300	EUR	31/03/2026	1 397 654,80	1 458 941,46	2 737,86	58 548,80	0,09
IE00BMQ5JM72	IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	920 000,000	65,91600	EUR	31/03/2026	913 937,20	611 209,94	4 782,74	-307 510,00	0,04
IT0005433690	ITALIAN REPUBLIC 0.25% 15/03/2028	8 930 000,000	95,12500	EUR	31/03/2026	7 862 547,20	8 495 754,48	1 091,98	632 115,30	0,55
IT0005433195	ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/03/2037	449 000,000	73,67000	EUR	31/03/2026	446 346,41	331 149,21	370,91	-115 568,11	0,02
IT0005413171	ITALIAN REPUBLIC 1.65% 01/12/2030	1 108 000,000	93,30000	EUR	31/03/2026	1 055 409,68	1 039 891,48	6 127,48	-21 645,68	0,07
IT0005496770	ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	3 470 000,000	92,77800	EUR	31/03/2026	3 234 338,39	3 229 203,10	9 806,50	-14 941,79	0,21
IT0005631590	ITALIAN REPUBLIC 3.65% 01/08/2035	1 193 000,000	98,67500	EUR	31/03/2026	1 209 385,13	1 184 410,07	7 217,32	-32 192,38	0,08
IT0005548315	ITALIAN REPUBLIC 3.8% 01/08/2028	1 230 000,000	102,01600	EUR	31/03/2026	1 230 803,99	1 262 543,76	7 746,96	23 992,81	0,08
IT0005508590	ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	3 541 000,000	101,82500	EUR	31/03/2026	3 584 212,24	3 665 547,87	59 924,62	21 411,01	0,24
IT0003256820	ITALIAN REPUBLIC 5.75% 01/02/2033	320 000,000	113,53300	EUR	31/03/2026	427 420,65	366 355,32	3 049,72	-64 115,05	0,02
IT0001444378	ITALIAN REPUBLIC 6% 01/05/2031	1 140 000,000	112,75300	EUR	31/03/2026	1 776 065,74	1 314 104,64	28 720,44	-490 681,54	0,09
IT0003934657	ITALY 4% 01/02/2037	1 900 000,000	100,93100	EUR	31/03/2026	2 007 749,00	1 930 285,69	12 596,69	-90 060,00	0,12
XS2957380228	JOHNSON CONTROLS TYCO FI 3.125% 11/12/2033	695 000,000	94,91400	EUR	31/03/2026	690 871,70	666 316,68	6 664,38	-31 219,40	0,04
XS3300349639	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 18/02/2032	1 977 000,000	97,42000	EUR	31/03/2026	1 977 000,00	1 933 297,36	7 303,96	-51 006,60	0,13
DE000A3E5LU1	KFW 0% 09/11/2028	986 000,000	93,11000	EUR	31/03/2026	1 016 220,90	918 064,60		-98 156,30	0,06
XS2388457264	KFW 0% 15/09/2031	1 329 000,000	85,27800	EUR	31/03/2026	1 341 000,87	1 133 344,62		-207 656,25	0,07
DE000A3H3KE9	KFW 0.375% 20/05/2036	872 000,000	75,35200	EUR	31/03/2026	870 735,60	659 909,41	2 839,97	-213 666,16	0,04
DE000A2LQSN2	KFW 0.75% 15/01/2029	75 000,000	94,60200	EUR	31/03/2026	77 029,44	71 070,16	118,66	-6 077,94	
DE000A3MP7H9	KFW VAR 30/04/2027	1 414 000,000	97,24100	EUR	31/03/2026	1 419 641,86	1 374 987,74		-44 654,12	0,09
BE0000351602	KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2027	3 730 000,000	95,93000	EUR	31/03/2026	3 649 235,50	3 578 189,00		-71 046,50	0,23
BE0000353624	KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	422 961,000	31,92400	EUR	31/03/2026	415 787,58	137 165,21	2 139,14	-280 761,51	0,01
BE0000355645	KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053	1 818 345,000	53,96000	EUR	31/03/2026	1 522 254,92	1 000 986,47	19 807,51	-541 075,96	0,06
BE0000338476	KINGDOM OF BELGIUM 1.6% 22/06/2047	790 000,000	63,97800	EUR	31/03/2026	804 574,09	515 261,16	9 834,96	-299 147,89	0,03
BE0000348574	KINGDOM OF BELGIUM 1.70% 22/06/2050	266 130,000	62,02000	EUR	31/03/2026	339 798,65	168 574,03	3 520,21	-174 744,83	0,01
BE0000336454	KINGDOM OF BELGIUM 1.90% 22/06/2038	290 000,000	81,69200	EUR	31/03/2026	351 829,27	241 194,03	4 287,23	-114 922,47	0,02
BE0000356650	KINGDOM OF BELGIUM 2.75% 22/04/2039	3 790 000,000	89,12000	EUR	31/03/2026	3 645 676,80	3 476 162,04	98 514,04	-268 028,80	0,23
BE0000320292	KINGDOM OF BELGIUM 4.25% 28/03/2041	160 000,000	103,42900	EUR	31/03/2026	240 528,46	165 579,55	93,15	-75 042,06	0,01
NL0013552060	KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	3 000 000,000	69,08100	EUR	31/03/2026	3 021 155,20	2 075 594,38	3 164,38	-948 725,20	0,13
NL0012171458	KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2027	1 020 000,000	97,68500	EUR	31/03/2026	1 093 148,67	1 001 857,27	5 470,27	-96 761,67	0,06

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
NL0010071189	KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	10 080 000,000	97,40500	EUR	31/03/2026	9 996 488,86	9 871 585,64	53 161,64	-178 064,86	0,64
ES0000012G00	KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	556 000,000	52,91800	EUR	31/03/2026	529 336,06	296 554,71	2 330,63	-235 111,98	0,02
ES0000012B39	KINGDOM OF SPAIN 1.4% 30/04/2028	1 390 000,000	97,41600	EUR	31/03/2026	1 522 767,85	1 372 049,58	17 967,18	-168 685,45	0,09
ES0000012E69	KINGDOM OF SPAIN 1.85% 30/07/2035	6 253 000,000	87,67000	EUR	31/03/2026	5 672 512,17	5 559 970,59	77 965,49	-190 507,07	0,36
ES0000012K46	KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	1 426 000,000	64,92300	EUR	31/03/2026	1 425 058,84	937 159,19	11 357,21	-499 256,86	0,06
ES0000012K61	KINGDOM OF SPAIN 2.55% 31/10/2032	1 350 000,000	96,58700	EUR	31/03/2026	1 331 721,57	1 318 354,71	14 430,21	-27 797,07	0,09
ES0000012N43	KINGDOM OF SPAIN 3.10% 30/07/2031	3 060 000,000	100,45200	EUR	31/03/2026	3 107 124,00	3 137 764,24	63 933,04	-33 292,80	0,20
ES00000128E2	KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	400 000,000	86,52100	EUR	31/03/2026	545 333,56	355 384,82	9 300,82	-199 249,56	0,02
ES0000012L78	KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	4 339 000,000	101,90900	EUR	31/03/2026	4 444 393,16	4 486 399,40	64 567,89	-22 561,65	0,29
ES0000012L60	KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	2 570 000,000	101,55100	EUR	31/03/2026	2 636 633,41	2 677 412,97	67 552,27	-26 772,71	0,17
ES0000012M93	KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	7 360 000,000	98,04800	EUR	31/03/2026	7 369 678,00	7 339 738,83	123 406,03	-153 345,20	0,48
ES00000121S7	KINGDOM OF SPAIN 4.7% 30/07/41	1 470 000,000	109,90700	EUR	31/03/2026	2 586 384,45	1 662 197,67	46 564,77	-970 751,55	0,11
NL0015031501	KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2027	2 340 000,000	98,12500	EUR	31/03/2026	2 406 011,40	2 296 125,00		-109 886,40	0,15
NL0015614579	KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	1 170 000,000	41,80400	EUR	31/03/2026	1 136 144,60	489 106,80		-647 037,80	0,03
FR001400NDQ2	KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	900 000,000	98,52100	EUR	31/03/2026	888 210,00	904 938,66	18 249,66	-1 521,00	0,06
XS2229470146	KONINKLIJKE KPN NV 0.875% 14/12/2032	700 000,000	82,86900	EUR	31/03/2026	597 416,00	581 912,11	1 829,11	-17 333,00	0,04
FR0014001R34	LA BANQUE POSTALE VAR 02/08/2032	1 500 000,000	96,69500	EUR	31/03/2026	1 475 439,04	1 457 914,73	7 489,73	-25 014,04	0,09
XS3069338336	LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 09/05/2035	694 000,000	99,42500	EUR	31/03/2026	691 286,46	714 955,47	24 945,97	-1 276,96	0,05
XS2815980664	LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 14/05/2032	516 000,000	100,40900	EUR	31/03/2026	515 035,08	535 804,65	17 694,21	3 075,36	0,03
XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030	813 000,000	102,44500	EUR	31/03/2026	813 000,00	850 312,47	17 434,62	19 877,85	0,06
FR001400ZEB6	LVMH MOET HENNESSY VUITT 3% 07/03/2032	2 000 000,000	97,29600	EUR	31/03/2026	1 988 460,00	1 950 193,97	4 273,97	-42 540,00	0,13
XS3238212164	MAGNUM ICC FIN 3.75% 26/11/2034	841 000,000	97,08400	EUR	31/03/2026	840 554,27	827 449,76	10 973,32	-24 077,83	0,05
XS3320665444	MAPLE PARENT HLDS CO 4.728% 26/03/2035	1 052 000,000	99,85500	EUR	31/03/2026	1 052 000,00	1 051 428,49	953,89	-1 525,40	0,07
XS2023644540	MERCK FIN SERVICES GMBH 0.875% 05/07/2031	1 600 000,000	87,36800	EUR	31/03/2026	1 658 004,00	1 408 282,52	10 394,52	-260 116,00	0,09
XS3223939466	MERCK KGAA VAR 24/11/2055	2 800 000,000	97,19900	EUR	31/03/2026	2 793 812,00	2 732 215,84	10 643,84	-72 240,00	0,18
XS3293638568	MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 16/05/2032	1 858 000,000	97,29400	EUR	31/03/2026	1 858 000,00	1 815 075,62	7 353,10	-50 277,48	0,12
XS3025943419	MONDI FINANCE PLC 3.75% 18/05/2033	577 000,000	96,98100	EUR	31/03/2026	572 470,55	582 107,08	22 526,71	-12 890,18	0,04
XS2790333889	MORGAN STANLEY VAR 21/03/2035	2 800 000,000	98,99100	EUR	31/03/2026	2 895 200,00	2 775 388,77	3 640,77	-123 452,00	0,18
XS3086253039	NATIONAL GRID NA INC 3.15% 03/06/2030	1 000 000,000	98,05900	EUR	31/03/2026	1 007 800,00	1 006 739,32	26 149,32	-27 210,00	0,07
XS3059437460	NATIONWIDE BLDG VAR 30/07/2035	432 000,000	98,82700	EUR	31/03/2026	431 278,56	438 578,89	11 646,25	-4 345,92	0,03

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS2898838516	NATWEST GROUP PLC VAR 12/09/2032	1 300 000,000	98,99900	EUR	31/03/2026	1 300 000,00	1 312 707,41	25 720,41	-13 013,00	0,08
XS3009472989	NATWEST GROUP PLC VAR 25/02/2035	1 200 000,000	98,17800	EUR	31/03/2026	1 188 840,00	1 182 542,40	4 406,40	-10 704,00	0,08
FR001400BS43	NERVAL SAS 3.635% 20/07/2028	700 000,000	100,66900	EUR	31/03/2026	658 220,55	722 480,26	17 797,26	46 462,45	0,05
NL0014555419	NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/07/2030	6 600 000,000	89,00700	EUR	31/03/2026	6 461 407,20	5 874 462,00		-586 945,20	0,38
XS3303513066	NETWORK FINANCE CO PTY LTD 3.5% 05/09/2033	600 000,000	97,26900	EUR	31/03/2026	598 764,00	585 224,96	1 610,96	-15 150,00	0,04
XS2388449758	NN BANK NV 0.5% 21/09/2028	900 000,000	93,17100	EUR	31/03/2026	898 209,00	840 918,45	2 379,45	-59 670,00	0,05
XS3232967318	NORDEA BANK ABP VAR 19/11/2035	1 000 000,000	96,02200	EUR	31/03/2026	991 050,00	972 151,51	11 931,51	-30 830,00	0,06
XS1492825481	NOVARTIS FINANCE SA 0.625% 20/09/2028	600 000,000	94,55400	EUR	31/03/2026	624 840,98	569 317,15	1 993,15	-57 516,98	0,04
DE000NWB0AG1	NRW.BANK 0.625% 02/02/2029	2 460 000,000	93,81500	EUR	31/03/2026	2 440 907,37	2 310 334,27	2 485,27	-133 058,37	0,15
XS3100081507	NTT FINANCE CORP 3.678% 16/07/2033	691 000,000	98,84200	EUR	31/03/2026	691 000,00	701 102,04	18 103,82	-8 001,78	0,05
FR0010171975	OAT 4% 25/04/55	1 590 000,000	93,01200	EUR	31/03/2026	1 682 748,81	1 538 483,13	59 592,33	-203 858,01	0,10
FR0010870956	OAT 4% 25/04/60	104 860,000	91,99500	EUR	31/03/2026	220 683,08	100 396,05	3 930,10	-124 217,13	0,01
PTOTEMOE0035	OBRIGACOES DO TESOURO 0.7% 15/10/2027	2 356 000,000	97,11700	EUR	31/03/2026	2 385 805,92	2 295 712,54	7 636,02	-97 729,40	0,15
XS2776001377	OMNICOM FINANCE HOLD 3.7% 06/03/2032	1 000 000,000	98,07200	EUR	31/03/2026	1 012 000,00	983 456,99	2 736,99	-31 280,00	0,06
XS3284416917	OP CORPORATE BANK PLC VAR 30/01/2032	2 470 000,000	98,07000	EUR	31/03/2026	2 463 281,60	2 435 964,75	13 635,75	-40 952,60	0,16
FR001400GDJ1	ORANGE SA VAR PERPETUAL	1 600 000,000	103,43000	EUR	31/03/2026	1 588 640,00	1 737 110,14	82 230,14	66 240,00	0,11
XS2901491261	P3 GROUP SARL 4.0% 19/04/2032	642 000,000	98,13600	EUR	31/03/2026	657 857,40	654 517,07	24 483,95	-27 824,28	0,04
PTOTECOE0037	PORTUGAL 1% 12/04/2052	373 000,000	52,46000	EUR	31/03/2026	370 814,22	199 303,61	3 627,81	-175 138,42	0,01
XS3013011203	PPG INDUSTRIES INC 3.25% 04/03/2032	946 000,000	96,76700	EUR	31/03/2026	940 532,12	917 858,57	2 442,75	-25 116,30	0,06
XS2810794680	PROLOGIS EURO FINANCE 4% 05/05/2034	1 028 000,000	98,90100	EUR	31/03/2026	1 028 000,00	1 054 104,58	37 402,30	-11 297,72	0,07
BE0002830116	PROXIMUS SADP 0.75% 17/11/2036	1 100 000,000	73,72900	EUR	31/03/2026	816 730,00	814 092,97	3 073,97	-5 711,00	0,05
FR0014010CI2	PUBLICIS GROUPE SA 3.375% 12/06/2032	1 000 000,000	96,86300	EUR	31/03/2026	999 850,00	995 814,93	27 184,93	-31 220,00	0,06
CH1353015048	RAIFFEISEN SCHWEIZ VAR 03/09/2032	900 000,000	100,09600	EUR	31/03/2026	900 000,00	920 904,95	20 040,95	864,00	0,06
FR0014015EO5	RCI BANQUE SA 3.75% 16/02/2032	500 000,000	97,88000	EUR	31/03/2026	498 555,00	493 304,11	3 904,11	-9 155,00	0,03
XS2744299335	RED ELECTRICA FIN SA UNI 3% 17/01/2034	600 000,000	94,73600	EUR	31/03/2026	596 430,00	572 114,63	3 698,63	-28 014,00	0,04
XS2838500218	REDEIA ELECTRICA CORP 3.375% 09/07/2032	500 000,000	97,61200	EUR	31/03/2026	503 300,00	500 404,18	12 344,18	-15 240,00	0,03
BE0002816974	REGION WALLONNE 0.375% 22/10/2031	3 300 000,000	84,67900	EUR	31/03/2026	3 290 034,00	2 799 899,47	5 492,47	-495 627,00	0,18
BE6313647149	REGION WALLONNE 1.25% 03/05/2034	200 000,000	83,04400	EUR	31/03/2026	205 940,17	168 375,67	2 287,67	-39 852,17	0,01
XS2779010300	RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	1 367 000,000	97,38300	EUR	31/03/2026	1 367 410,18	1 332 868,82	1 643,21	-36 184,57	0,09
AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030	3 486 000,000	89,70200	EUR	31/03/2026	3 567 009,26	3 127 011,72		-439 997,54	0,20
AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2031	2 351 000,000	86,88400	EUR	31/03/2026	1 943 050,89	2 042 642,84		99 591,95	0,13

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5% 20/02/2029	3 832 000,000	93,81800	EUR	31/03/2026	4 030 165,93	3 597 257,98	2 152,22	-435 060,17	0,23
AT0000A2EJ08	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	914 000,000	51,64700	EUR	31/03/2026	909 845,11	472 297,73	244,15	-437 791,53	0,03
AT0000A2HLC4	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.85% 30/06/2120	524 000,000	31,31600	EUR	31/03/2026	558 050,96	167 463,80	3 367,96	-393 955,12	0,01
AT0000A1K9F1	REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5% 20/02/2047	380 000,000	68,11900	EUR	31/03/2026	502 812,51	259 492,47	640,27	-243 960,31	0,02
AT0000A10683	REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% 23/05/2034	789 000,000	94,52800	EUR	31/03/2026	724 281,31	762 116,07	16 290,15	21 544,61	0,05
AT0000A324S8	REPUBLIC OF AUSTRIA 2.9% 20/02/2033	2 177 000,000	98,87700	EUR	31/03/2026	2 162 174,63	2 159 643,94	7 091,65	-9 622,34	0,14
AT0000A3HU25	REPUBLIC OF AUSTRIA 2.95% 20/02/2035	3 986 800,000	97,86600	EUR	31/03/2026	3 970 693,33	3 914 932,74	13 211,05	-68 971,64	0,25
AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/06/44	340 000,000	93,18800	EUR	31/03/2026	566 853,63	325 231,15	8 391,95	-250 014,43	0,02
BE0000349580	REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030	435 892,000	88,85900	EUR	31/03/2026	438 082,20	387 668,43	339,16	-50 752,93	0,03
BE0000350596	REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	3 510 000,000	61,79500	EUR	31/03/2026	2 698 955,04	2 179 928,77	10 924,27	-529 950,54	0,14
FI4000507231	REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	4 674 000,000	85,68800	EUR	31/03/2026	4 208 698,82	4 008 242,48	3 185,36	-203 641,70	0,26
IT0005438004	REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	157 000,000	63,22600	EUR	31/03/2026	156 541,31	100 261,17	996,35	-57 276,49	0,01
IT0005398406	REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	839 000,000	70,35800	EUR	31/03/2026	953 537,60	592 091,05	1 787,43	-363 233,98	0,04
IT0005217390	REPUBLIC OF ITALY 2.8% 01/03/2067	713 000,000	69,72600	EUR	31/03/2026	889 394,08	498 882,38	1 736,00	-392 247,70	0,03
IT0005321325	REPUBLIC OF ITALY 2.95% 01/09/2038	6 790 000,000	89,39700	EUR	31/03/2026	6 016 444,35	6 087 474,13	17 417,83	53 611,95	0,39
IT0005358806	REPUBLIC OF ITALY 3.35% 01/03/2035	458 000,000	97,10500	EUR	31/03/2026	551 138,84	446 075,07	1 334,17	-106 397,94	0,03
PTOTENOE0034	REPUBLIC OF PORTUGAL 0.9% 12/10/2035	211 610,000	80,18100	EUR	31/03/2026	214 167,42	170 568,47	897,46	-44 496,41	0,01
PTOTEPOE0032	REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	707 009,000	68,56200	EUR	31/03/2026	702 568,98	492 669,63	7 930,12	-217 829,47	0,03
PTOTEWOE0017	REPUBLIC OF PORTUGAL 2.25% 18/04/2034	510 000,000	93,13600	EUR	31/03/2026	621 597,08	485 965,59	10 971,99	-146 603,48	0,03
PTOTEBOE0020	REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	2 061 338,000	102,88800	EUR	31/03/2026	2 158 415,31	2 131 520,63	10 651,19	-37 545,87	0,14
SK4120013400	REPUBLIC OF SLOVAKIA 2% 17/10/2047	10 030 000,000	66,86500	EUR	31/03/2026	7 057 108,00	6 798 340,87	91 781,37	-350 548,50	0,44
FR001400U3P1	ROQUETTE FRERES 3.774% 25/11/2031	1 000 000,000	97,43000	EUR	31/03/2026	1 000 000,00	987 534,85	13 234,85	-25 700,00	0,06
XS2979759359	ROYAL BANK OD CANADA VAR 22/01/2031	2 100 000,000	98,84300	EUR	31/03/2026	2 088 387,00	2 088 792,04	13 089,04	-12 684,00	0,14
XS3308054124	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV 3.625% 20/11/2035	700 000,000	97,60000	EUR	31/03/2026	695 282,00	684 103,77	903,77	-12 082,00	0,04
FR001400J150	RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75% 04/07/2035	1 100 000,000	98,28900	EUR	31/03/2026	1 094 258,00	1 111 918,73	30 739,73	-13 079,00	0,07
XS3304304945	SAGE GROUP PLC 3.821% 25/02/2033	937 000,000	97,07400	EUR	31/03/2026	937 000,00	913 114,61	3 531,23	-27 416,62	0,06
FR001400Y116	SANOFI 2.75% 11/03/2031	1 000 000,000	97,73300	EUR	31/03/2026	993 000,00	978 987,53	1 657,53	-15 670,00	0,06
XS2894895684	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 3.375% 04/09/2032	584 000,000	97,69100	EUR	31/03/2026	579 503,20	581 855,44	11 340,00	-8 987,76	0,04
XS2974156031	SELP FINANCE SARL 3.75% 16/01/2032	386 000,000	97,79300	EUR	31/03/2026	384 066,14	380 494,95	3 013,97	-6 585,16	0,02
XS2616008970	SIKA CAPITAL BV 3.75% 03/05/2030	969 000,000	100,74200	EUR	31/03/2026	980 187,67	1 009 441,28	33 251,30	-3 997,69	0,07

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS3237109965	SMURFIT KAPPA TREASURY 3.489% 24/11/2031	442 000,000	97,86900	EUR	31/03/2026	442 000,00	438 031,28	5 450,30	-9 419,02	0,03
FR0014012ID6	SOCIETE GENERALE VAR 15/11/2032	200 000,000	97,78900	EUR	31/03/2026	200 460,00	199 872,52	4 294,52	-4 882,00	0,01
FR0014014A53	SOCIETE GENERALE VAR 20/11/2035	1 400 000,000	97,98500	EUR	31/03/2026	1 398 194,00	1 391 557,81	19 767,81	-26 404,00	0,09
ES0000012J07	SPAIN 1% 30/07/2042	2 692 000,000	65,41500	EUR	31/03/2026	2 306 197,43	1 779 115,14	18 143,34	-545 225,63	0,12
ES0000012I24	SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	10 848 000,000	74,47700	EUR	31/03/2026	8 444 931,65	8 141 410,62	62 145,66	-365 666,69	0,53
XS3027988263	SSE PLC 3.5% 18/03/2032	1 213 000,000	98,94400	EUR	31/03/2026	1 208 705,98	1 201 935,45	1 744,73	-8 515,26	0,08
XS2439704318	SSE PLC VAR PERP	900 000,000	99,74800	EUR	31/03/2026	876 690,00	931 858,03	34 126,03	21 042,00	0,06
XS2021467753	STANDARD CHARTERED PLC 0.9% 02/07/2027	500 000,000	99,57600	EUR	31/03/2026	493 402,58	501 258,08	3 378,08	4 477,42	0,03
XS2726853554	STATKRAFT AS 3.125% 13/12/2031	1 037 000,000	97,62000	EUR	31/03/2026	1 028 351,42	1 022 085,67	9 766,27	-16 032,02	0,07
XS3307413842	STELLANTIS NV VAR PERPETUAL 31/12/2099	1 015 000,000	95,62000	EUR	31/03/2026	1 009 843,80	973 497,62	2 954,62	-39 300,80	0,06
FR001400DQ92	SUEZ 5% 03/11/2032	500 000,000	105,60900	EUR	31/03/2026	541 200,00	538 318,98	10 273,98	-13 155,00	0,03
BE6365314770	SYENSQO SA 3.375% 28/05/2031	1 500 000,000	97,59800	EUR	31/03/2026	1 507 686,00	1 506 827,88	42 857,88	-43 716,00	0,10
XS3298843924	T MOBILE USA INC 3.625% 19/02/2035	1 765 000,000	96,99900	EUR	31/03/2026	1 763 270,30	1 719 394,58	7 362,23	-51 237,95	0,11
XS2314267449	TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	800 000,000	88,26300	EUR	31/03/2026	689 013,99	706 268,38	164,38	17 090,01	0,05
XS2623868994	TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	679 000,000	100,57100	EUR	31/03/2026	677 499,41	692 015,69	9 138,60	5 377,68	0,04
XS1953240261	TELIA CO AB 2.125% 20/02/2034	500 000,000	88,43400	EUR	31/03/2026	563 625,43	443 363,49	1 193,49	-121 455,43	0,03
XS2589828941	TELIA COMPANY AB 3.625% 22/02/2032	1 000 000,000	100,11700	EUR	31/03/2026	1 029 390,00	1 005 043,29	3 873,29	-28 220,00	0,07
XS1966038249	TELSTRA CORP LTD 1.375% 26/03/2029	500 000,000	94,82900	EUR	31/03/2026	460 549,10	474 276,85	131,85	13 595,90	0,03
XS3166363906	TELSTRA GROUP LTD 3.375% 02/03/2035	1 500 000,000	96,80700	EUR	31/03/2026	1 511 415,00	1 456 404,66	4 299,66	-59 310,00	0,09
XS2549543226	TENNET HOLDING BV 4.75% 28/04/2032	800 000,000	104,29800	EUR	31/03/2026	855 165,02	865 962,08	31 578,08	-20 781,02	0,06
XS3128477521	TERNA RETE ELETTRICA 3.0% 22/07/2031	1 200 000,000	97,27900	EUR	31/03/2026	1 195 068,00	1 192 400,05	25 052,05	-27 720,00	0,08
XS2798269069	TERNA RETE ELETTRICA VAR PERP 31/12/2099	700 000,000	101,12500	EUR	31/03/2026	728 705,00	740 305,14	32 430,14	-20 830,00	0,05
XS3281650823	TERNA RETE ELETTRICA VAR PERPETUAL 31/12/2099	600 000,000	96,50000	EUR	31/03/2026	599 448,00	582 875,00	3 875,00	-20 448,00	0,04
FR001400L263	THALES SA 4.25% 18/10/2031	900 000,000	103,37500	EUR	31/03/2026	959 400,00	947 770,89	17 395,89	-29 025,00	0,06
XS2980851351	TORONTO DOM BANK VAR 23/01/2036	962 000,000	99,01900	EUR	31/03/2026	962 000,00	959 891,64	7 328,86	-9 437,22	0,06
XS3047435659	TRANSURBAN FINANCE CO 4.143% 17/04/2035	348 000,000	100,70200	EUR	31/03/2026	348 000,00	364 268,09	13 825,13	2 442,96	0,02
XS2614623978	TRANSURBAN FINANCE CO 4.225% 26/04/2033	400 000,000	101,97700	EUR	31/03/2026	407 805,13	423 696,77	15 788,77	102,87	0,03
CH1305916897	UBS GROUP AG VAR 09/06/2033	947 000,000	101,03300	EUR	31/03/2026	942 047,19	988 568,63	31 786,12	14 735,32	0,06
BE0390119825	UCB SA 4.25% 20/03/2030	800 000,000	101,70300	EUR	31/03/2026	827 815,20	814 834,96	1 210,96	-14 191,20	0,05
FR001400SIL1	UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 3.875% 11/09/2034	900 000,000	96,67500	EUR	31/03/2026	895 455,00	889 471,23	19 396,23	-25 380,00	0,06
XS2496289138	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032	1 180 000,000	99,17500	EUR	31/03/2026	1 212 590,54	1 203 725,27	33 460,27	-42 325,54	0,08
FR001400UHP0	VEOLIA ENVIRONMENT SA 2.974% 10/01/2031	800 000,000	97,04800	EUR	31/03/2026	800 000,00	781 729,05	5 345,05	-23 616,00	0,05
FR00140007L3	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VAR PERP	1 100 000,000	94,72700	EUR	31/03/2026	1 069 750,00	1 068 140,84	26 143,84	-27 753,00	0,07

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS2821745374	VERBUND AG 3.25% 17/05/2031	1 000 000,000	99,32400	EUR	31/03/2026	991 470,00	1 021 733,15	28 493,15	1 770,00	0,07
XS3310548105	VESTAS WIND SYSTEMS AS 3.75% 15/06/2033	664 000,000	98,74100	EUR	31/03/2026	661 974,80	656 663,53	1 023,29	-6 334,56	0,04
DE000A3MP4V7	VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	1 300 000,000	81,83600	EUR	31/03/2026	1 247 759,74	1 069 557,73	5 689,73	-183 891,74	0,07
XS2198580271	WOLTERS KLUWER NV 0.75% 03/07/2030	1 050 000,000	88,93100	EUR	31/03/2026	1 054 738,99	939 665,57	5 890,07	-120 963,49	0,06
XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	356 000,000	100,01300	EUR	31/03/2026	353 924,52	369 359,70	13 313,42	2 121,76	0,02
CH1471403852	ZUERCHER KANTONALBANK VAR 11/09/2031	1 000 000,000	97,76400	EUR	31/03/2026	1 000 000,00	995 175,86	17 535,86	-22 360,00	0,06

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Obligation						615 224 315,92	587 706 484,27	5 870 917,03	-33 388 748,68	38,05
Sicav (O.P.C.V.M.)										
LU1681044720	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI SWITZERLAND ETF	773 412,000	12,66200	EUR	31/03/2026	6 096 426,15	9 792 942,74		3 696 516,59	0,63
LU0290355717	DB X TRACKERS II SICAV DB X TRACKERS II EUROZONE GOV UCITS E	532 149,000	220,75000	EUR	31/03/2026	118 663 866,11	117 471 891,75		-1 191 974,36	7,61
LU1244894827	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV BIG DATA	24 352,000	373,31000	EUR	30/03/2026	8 804 581,40	9 090 845,12		286 263,72	0,59
LU3174346000	GLOBAL PLATFORM ETF	684 580,000	5,05200	EUR	31/03/2026	3 403 384,99	3 458 498,16		55 113,17	0,22
LU3174346182	GLOBAL PLATFORM SICAV ETF	5 100 718,000	4,15800	EUR	31/03/2026	21 995 803,97	21 208 785,44		-787 018,53	1,37
IE00BF11F565	ISHARES III PLC ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF	2 297 991,000	5,30000	EUR	31/03/2026	11 667 104,42	12 179 352,30		512 247,88	0,79
IE00BFNM3B99	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI EMU SCREENED UCITS ETF	2 105 017,000	9,80000	EUR	31/03/2026	19 784 647,01	20 629 166,60		844 519,59	1,34
IE00BHZPJ908	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI USA CTB ENHANCED ESG UCITS ETF	3 066 841,000	9,95500	EUR	31/03/2026	31 675 652,45	30 530 402,16		-1 145 250,29	1,98
IE0005042456	ISHARES PLC - ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF	1 170 235,000	11,40800	EUR	31/03/2026	7 856 943,29	13 350 040,88		5 493 097,59	0,86
IE00B52MJY50	ISHARES VII PLC - ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX JAP ETF	24 829,000	196,77000	EUR	31/03/2026	2 855 319,16	4 885 602,33		2 030 283,17	0,32
LU1900066975	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF ACC	95 764,000	113,22900	EUR	31/03/2026	12 525 069,32	10 843 261,96		-1 681 807,36	0,70
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	12 955,000	1 072,04000	EUR	31/03/2026	13 879 178,97	13 888 278,20		9 099,23	0,90
FR0007017488	OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE PART I	301 932,490	741,66000	EUR	30/03/2026	118 897 556,65	223 931 250,53		105 033 693,88	14,50
FR0000291528	OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA ACTION D	34 370,000	428,61000	EUR	30/03/2026	10 682 099,62	14 731 325,70		4 049 226,08	0,95
FR0010247072	OFI INVEST ACTIONS JAPON FCP	1 016,000	25 039,17000	EUR	30/03/2026	12 708 451,52	25 439 796,72		12 731 345,20	1,65
FR0007478052	OFI INVEST ASIE FCP	27 698,000	368,64000	EUR	30/03/2026	4 683 897,99	10 210 590,72		5 526 692,73	0,66
FR0010645325	OFI INVEST ESG ALPHA YIELD FCP	13,673	1 682 847,51000	EUR	30/03/2026	19 563 182,79	23 009 742,29		3 446 559,50	1,49
FR0010838607	OFI INVEST ESG MIS-CAPS EURO FCP	345,000	26 150,50000	EUR	30/03/2026	5 687 129,79	9 021 922,50		3 334 792,71	0,58
FR0011381227	OFI INVEST ESG MONÉTAIRE PART A	93,000	110 569,26000	EUR	31/03/2026	9 685 882,11	10 282 941,18		597 059,07	0,67
FR0010730630	OFI INVEST INFLATION EURO FCP	3 847,000	1 545,42000	EUR	30/03/2026	5 599 070,82	5 945 230,74		346 159,92	0,38
FR0010969550	OFI INVEST OPPORTUNITIES OBLIGATAIRES MONDE FCP	13 574,000	1 158,28000	EUR	30/03/2026	14 487 386,85	15 722 492,72		1 235 105,87	1,02
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						461 202 635,38	605 624 360,74		144 421 725,36	39,21
Total Valeurs mobilières						1 328 975 284,40	1 540 356 927,38	5 870 917,03	205 510 725,95	99,74
Coupons										
Action										
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	118 872,000		EUR	31/03/2026	54 986,62	54 986,62			
US2441991054	DEERE & CO	1 321,000		USD	31/03/2026	1 300,13	1 300,13			
US36828A1016	GE VERNOVA RG	1 079,000		USD	31/03/2026	327,71	327,76		0,05	
IE0000669501	GLANBIA PLC	21 840,000		EUR	31/03/2026	5 606,33	5 606,33			
FI4000571013	HIAB OYJ	2 542,000		EUR	31/03/2026	1 933,19	1 933,19			
US42824C1099	HP ENTERPRISE CO	23 094,000		USD	31/03/2026	1 989,66	1 999,33		9,67	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FI0009005870	KONECRANES OYJ	9 448,000		EUR	31/03/2026	13 817,70	13 817,70			
GB00BNGDN821	MEL INDUST PLC	57 374,000		GBP	31/03/2026	3 195,21	3 152,05		-43,16	
FI0009013296	NESTE	20 477,000		EUR	31/03/2026	2 662,01	2 662,01			
FI4000297767	NORDEA BK RG	131 719,000		EUR	31/03/2026	82 192,66	82 192,66			0,01
US6703461052	NUCOR CORP	2 970,000		USD	31/03/2026	1 010,45	1 010,45			
US67066G1040	NVIDIA CORP	2 706,000		USD	31/03/2026	16,37	16,44		0,07	
FI0009014377	ORION NEW B	12 840,000		EUR	31/03/2026	7 511,40	7 511,40			
AN8068571086	SLB LIMITED	10 913,000		USD	31/03/2026	2 714,57	2 794,08		79,51	
GBUSD9223206	SMITH & NEPHEW BCL	59 622,000		USD	31/03/2026	12 450,31	12 470,84		20,53	
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	83 038,000		EUR	31/03/2026	70 582,30	70 582,30			
GB00BVZK7EUR	UNILEVER PLC	27 659,000		EUR	31/03/2026	12 900,16	12 900,16			

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						275 196,78	275 263,45		66,67	0,02
Obligation										
IT0005694630	BTPS 3.95% 2041	18 840,000		EUR	31/03/2026	101 942,47	101 942,47			0,01
IT0005422891	BUONI POLI 0.9% 4/31	2 220,000		EUR	31/03/2026	9 990,00	9 990,00			
Total Obligation						111 932,47	111 932,47			0,01
Total Coupons						387 129,25	387 195,92		66,67	0,03
Futures										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
VG190626	EURO STOXX 0626	111,000	5 495,00000	EUR	31/03/2026		-221 505,00		-221 505,00	-0,01
MES220626	MINI MSCI E 0626	-122,000	1 454,60000	USD	31/03/2026		190 290,09		190 290,09	0,01
MES220626	MINI MSCI E 0626	244,000	1 454,60000	USD	31/03/2026		-380 580,19		-380 580,19	-0,02
ASD171227	S&P 500 ANNUAL 1227	1 405,000	79,85000	USD	31/03/2026		-254 024,91		-254 024,91	-0,02
ES180626	S&P 500 EMI 0626	41,000	6 570,75000	USD	31/03/2026		-204 519,61		-204 519,61	-0,01
JS190626	STOXX 600 B 0626	467,000	741,30000	EUR	31/03/2026		-97 585,00		-97 585,00	-0,01
SXO190626	STOXX EUROP 0626	-533,000	577,70000	EUR	31/03/2026		407 745,00		407 745,00	0,03
Total Indices (Livraison du sous-jacent)							-560 179,62		-560 179,62	-0,04
Taux (Livraison du sous-jacent)										
OE100626	EURO BOBL 0626	-3,000	115,43000	EUR	31/03/2026		3 167,57		3 167,57	
RX100626	EURO BUND 0626	-23,000	125,39000	EUR	31/03/2026		83 950,00		83 950,00	0,01
RX100626	EURO BUND 0626	-68,000	125,39000	EUR	31/03/2026		59 140,00		59 140,00	
UB100626	EURO BUXL 0626	22,000	110,26000	EUR	31/03/2026		-30 800,00		-30 800,00	
DU100626	EURO SCHATZ 0626	155,000	105,75000	EUR	31/03/2026		-136 400,00		-136 400,00	-0,01
DU100626	EURO SCHATZ 0626	50,000	105,75000	EUR	31/03/2026		-750,00		-750,00	
IK1100626	EURO-BTP FU 0626	9,000	116,28000	EUR	31/03/2026		-17 280,00		-17 280,00	
BTS100626	SHORT EURO 0626	2,000	105,85000	EUR	31/03/2026		-2 170,00		-2 170,00	
WN300626	US ULTRA BO 0626	416,000	116,56250	USD	31/03/2026		-314 172,29		-314 172,29	-0,02
WN300626	US ULTRA BO 0626	-416,000	116,56250	USD	31/03/2026		314 172,29		314 172,29	0,02
Total Taux (Livraison du sous-jacent)							-41 142,43		-41 142,43	
Total Futures							-601 322,05		-601 322,05	-0,04
Options										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
SX5E2604CQ08	SX5E/202604/C/5800.	3 793,000	39,90000	EUR	31/03/2026	1 649 955,00	1 513 407,00		-136 548,00	0,10
SX5E2604CQ21	SX5E/202604/C/5950.	-7 585,000	14,40000	EUR	31/03/2026	-1 149 127,00	-1 092 240,00		56 887,00	-0,07
SX5E2604CQ23	SX5E/202604/C/6100.	3 793,000	4,20000	EUR	31/03/2026	162 284,00	159 306,00		-2 978,00	0,01
SX5E2605PO04	SX5E/202605/P/5350.	1 893,000	145,90000	EUR	31/03/2026	3 496 144,00	2 761 887,00		-734 257,00	0,18
SX5E2606PS33	SX5E/202606/P/5200.	-1 893,000	152,10000	EUR	31/03/2026	-3 507 729,00	-2 879 253,00		628 476,00	-0,19
SX5E2609CR01	SX5E/202609/C/6350.	2 055,000	41,40000	EUR	31/03/2026	1 547 415,00	850 770,00		-696 645,00	0,06
SX5E2612CR08	SX5E/202612/C/6600.	1 465,000	41,90000	EUR	31/03/2026	779 380,00	613 835,00		-165 545,00	0,04
Total Indices (Livraison du sous-jacent)						2 978 322,00	1 927 712,00		-1 050 610,00	0,12
Taux (Livraison du sous-jacent)										
ER32612CK01	ER3/202612/C/978750.	4 972,000	0,10500	EUR	31/03/2026		-28 987,50		-28 987,50	
ER32612CK02	ER3/202612/C/980000.	-4 972,000	0,07500	EUR	31/03/2026		-63 975,00		-63 975,00	
SFR2609PK02	SFR/202609/P/96.25	3 710,000	0,15500	USD	31/03/2026	397 471,61	1 247 721,75		850 250,14	0,08
SFR2609PK03	SFR/202609/P/96.5	-7 420,000	0,30000	USD	31/03/2026	-1 430 897,80	-4 829 890,64		-3 398 992,84	-0,31
SFR2609PK04	SFR/202609/P/96.75	3 710,000	0,50250	USD	31/03/2026	1 391 150,63	4 045 033,41		2 653 882,78	0,26
Total Taux (Livraison du sous-jacent)						357 724,44	369 902,02		12 177,58	0,02
Total Options						3 336 046,44	2 297 614,02		-1 038 432,42	0,15
Liquidites										

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
APPELS DE MARGES										
MGBNPEURG1	Appel de marge EUR	637 100,200	1,00000	EUR	31/03/2026	637 100,20	637 100,20			0,04
MGEURG1	Appel marge EUR G1	45 449,940	1,00000	EUR	31/03/2026	45 449,94	45 449,94			
MGJPYG1	Appel marge JPY G1	1,000	0,00546	JPY	31/03/2026	0,01	0,01			
MGUSDG1	Appel marge USD G1	747 587,240	0,86790	USD	31/03/2026	648 148,43	648 834,61		686,18	0,04
Total APPELS DE MARGES						1 330 698,58	1 331 384,76		686,18	0,09
AUTRES										
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	-133 736,440	1,00000	EUR	31/03/2026	-133 736,44	-133 736,44			-0,01
Total AUTRES						-133 736,44	-133 736,44			-0,01
BANQUE OU ATTENTE										
BDS065EURG1	Ach diff titres EUR	-26 204 707,230	1,00000	EUR	31/03/2026	-26 204 707,23	-26 204 707,23			-1,70
BK065AUDG1	Banque AUD SGP G1	560,450	0,59442	AUD	31/03/2026	316,25	333,15		16,90	
BK065CADG1	Banque CAD SGP G1	1 013,300	0,62191	CAD	31/03/2026	624,70	630,18		5,48	
BK065CHF1	Banque CHF SGP G1	-1 042 925,270	1,08009	CHF	31/03/2026	-1 151 224,26	-1 126 451,66		24 772,60	-0,07
BK065DKKG1	Banque DKK SGP G1	4 457 389,210	0,13382	DKK	31/03/2026	596 532,88	596 509,74		-23,14	0,04
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	-787 108,840	1,00000	EUR	31/03/2026	-787 108,84	-787 108,84			-0,05
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1	1 046 379,600	1,14456	GBP	31/03/2026	1 204 972,54	1 197 641,75		-7 330,79	0,08
BK065HKDG1	Banque HKD SGP G1	5 645 808,420	0,11070	HKD	31/03/2026	623 470,76	624 985,71		1 514,95	0,04
BK065JPYG1	Banque JPY SGP G1	2 893 243,000	0,00546	JPY	31/03/2026	16 068,64	15 783,89		-284,75	
BK065NOKG1	Banque NOK SGP G1	2 287 642,570	0,08910	NOK	31/03/2026	194 955,84	203 825,22		8 869,38	0,01
BK065NZDG1	Banque NZD SGP G1	983,550	0,49510	NZD	31/03/2026	486,20	486,95		0,75	
BK065SEKG1	Banque SEK SGP G1	-8 799 036,650	0,09111	SEK	31/03/2026	-818 740,54	-801 650,55		17 089,99	-0,05
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	2 182 135,380	0,86790	USD	31/03/2026	1 890 456,49	1 893 885,94		3 429,45	0,12
SDS065EURG1	Vte diff titres EUR	22 576 783,370	1,00000	EUR	31/03/2026	22 576 783,37	22 576 783,37			1,46
Total BANQUE OU ATTENTE						-1 857 113,20	-1 809 052,38		48 060,82	-0,12
DEPOSIT DE GARANTIE										
CLRJPEURG1	Collatéral esp Recu	-330 000,000	1,00000	EUR	31/03/2026	-330 000,00	-330 000,00			-0,02
CLRNPEURG1	Collatéral esp Recu	-1 290 000,000	1,00000	EUR	31/03/2026	-1 290 000,00	-1 290 000,00			-0,08
CLVBNPEURG1	Collatéral esp Versé	380 000,000	1,00000	EUR	31/03/2026	380 000,00	380 000,00			0,02
CLVCAIEURG1	Collatéral esp Versé	720 000,000	1,00000	EUR	31/03/2026	720 000,00	720 000,00			0,05
DFPBNPEURG1	DEPOSIT OTC VERSE	512 382,340	1,00000	EUR	31/03/2026	512 382,34	512 382,34			0,03
DFPEURG1	Gar sur MAT ferm V	1 003 787,400	1,00000	EUR	31/03/2026	1 003 787,40	1 003 787,40			0,06
DFPUSDG1	Gar sur MAT ferm V	1 894 752,460	0,86790	USD	31/03/2026	1 633 906,00	1 644 464,90		10 558,90	0,11
Total DEPOSIT DE GARANTIE						2 630 075,74	2 640 634,64		10 558,90	0,17
FRAIS DE GESTION										
F110EURG1C	PrComGestFin	-690 247,520	1,00000	EUR	31/03/2026	-690 247,52	-690 247,52			-0,04
Total FRAIS DE GESTION						-690 247,52	-690 247,52			-0,04
Total Liquidites						1 279 677,16	1 338 983,06		59 305,90	0,09
Derives de credit										
CDS										
CDS-00108277	263KBAMLE01A70BD2858	-9 900 000,000	6,43536	EUR	31/03/2026	-669 308,23	-637 100,20	-17 875,00	50 083,03	-0,04
Total CDS						-669 308,23	-637 100,20	-17 875,00	50 083,03	-0,04
Total Derives de credit						-669 308,23	-637 100,20	-17 875,00	50 083,03	-0,04
Change a terme										
Change a terme										
OACT01979359	OACT 260415 CAD/EUR	17 114 000,000	0,62187	CAD	31/03/2026	10 784 248,12	10 642 608,59		-141 639,53	0,69
OACT01979359	OACT 260415 CAD/EUR	-10 784 248,120	1,00000	EUR	31/03/2026	-10 784 248,12	-10 784 248,12			-0,70
OACT01979916	OACT 260415 GBP/EUR	-11 626 441,340	1,00000	EUR	31/03/2026	-11 626 441,34	-11 626 441,34			-0,75

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
OACT01964427	OACT 260415 GBP/EUR	-9 012 229,570	1,00000	EUR	31/03/2026	-9 012 229,57	-9 012 229,57			-0,58
OACT01964427	OACT 260415 GBP/EUR	7 853 000,000	1,14380	GBP	31/03/2026	9 012 229,57	8 982 234,97		-29 994,60	0,58
OACT01979916	OACT 260415 GBP/EUR	10 128 000,000	1,14383	GBP	31/03/2026	11 626 441,34	11 584 734,94		-41 706,40	0,75
OACT01965073	OACT 260415 JPY/EUR	2 241 363 000,000	0,00546	JPY	31/03/2026	12 128 718,93	12 234 134,77		105 415,84	0,79
OACT01979918	OACT 260415 JPY/EUR	630 886 000,000	0,00546	JPY	31/03/2026	3 461 333,08	3 443 552,88		-17 780,20	0,22
OACT01979918	OACT 260415 JPY/EUR	-3 461 333,080	1,00000	EUR	31/03/2026	-3 461 333,08	-3 461 333,08			-0,22
OACT01965073	OACT 260415 JPY/EUR	-12 128 718,930	1,00000	EUR	31/03/2026	-12 128 718,93	-12 128 718,93			-0,79
OACT01964200	OACT 260415 NOK/EUR	229 307 000,000	0,08904	NOK	31/03/2026	19 417 331,86	20 417 073,10		999 741,24	1,32
OACT01964200	OACT 260415 NOK/EUR	-19 417 331,860	1,00000	EUR	31/03/2026	-19 417 331,86	-19 417 331,86			-1,26
OACT01964199	OACT 260415 NOK/EUR	52 490 000,000	0,08904	NOK	31/03/2026	4 444 765,09	4 673 612,96		228 847,87	0,30
OACT01964199	OACT 260415 NOK/EUR	-4 444 765,090	1,00000	EUR	31/03/2026	-4 444 765,09	-4 444 765,09			-0,29
OACT01970894	OACT 260415 NOK/EUR	-10 216 032,840	1,00000	EUR	31/03/2026	-10 216 032,84	-10 216 032,84			-0,66
OACT01970894	OACT 260415 NOK/EUR	116 694 000,000	0,08904	NOK	31/03/2026	10 216 032,84	10 389 906,16		173 873,32	0,67
OACT01964196	OACT 260415 NZD/EUR	21 529 000,000	0,49504	NZD	31/03/2026	10 610 075,65	10 657 779,56		47 703,91	0,69
OACT01964196	OACT 260415 NZD/EUR	-10 610 075,650	1,00000	EUR	31/03/2026	-10 610 075,65	-10 610 075,65			-0,69
OACT01970899	OACT 260415 SEK/EUR	-9 261 868,320	1,00000	EUR	31/03/2026	-9 261 868,32	-9 261 868,32			-0,60
OACT01970899	OACT 260415 SEK/EUR	97 349 000,000	0,09111	SEK	31/03/2026	9 261 868,32	8 869 614,90		-392 253,42	0,57
OACT01984015	OACT 260415 USD/EUR	-49 106 711,010	1,00000	EUR	31/03/2026	-49 106 711,01	-49 106 711,01			-3,18
OACT01984015	OACT 260415 USD/EUR	56 654 000,000	0,86739	USD	31/03/2026	49 106 711,01	49 140 942,79		34 231,78	3,18
OVCT01726103	OVCT 260415 AUD/EUR	-20 544 000,000	0,59400	AUD	31/03/2026	-12 154 184,20	-12 203 126,64		-48 942,44	-0,79
OVCT01732248	OVCT 260415 AUD/EUR	-5 401 000,000	0,59399	AUD	31/03/2026	-3 261 910,32	-3 208 130,85		53 779,47	-0,21
OVCT01732248	OVCT 260415 AUD/EUR	3 261 910,320	1,00000	EUR	31/03/2026	3 261 910,32	3 261 910,32			0,21
OVCT01726103	OVCT 260415 AUD/EUR	12 154 184,200	1,00000	EUR	31/03/2026	12 154 184,20	12 154 184,20			0,79
OVCT01721592	OVCT 260415 CAD/EUR	-17 114 000,000	0,62187	CAD	31/03/2026	-10 549 237,80	-10 642 712,29		-93 474,49	-0,69
OVCT01721592	OVCT 260415 CAD/EUR	10 549 237,800	1,00000	EUR	31/03/2026	10 549 237,80	10 549 237,80			0,68
OVCT01721397	OVCT 260415 CHF/EUR	-11 356 000,000	1,08097	CHF	31/03/2026	-12 254 679,79	-12 275 452,43		-20 772,64	-0,79
OVCT01721397	OVCT 260415 CHF/EUR	12 254 679,790	1,00000	EUR	31/03/2026	12 254 679,79	12 254 679,79			0,79
OVCT01726006	OVCT 260415 GBP/EUR	9 075 022,570	1,00000	EUR	31/03/2026	9 075 022,57	9 075 022,57			0,59
OVCT01726006	OVCT 260415 GBP/EUR	-7 853 000,000	1,14380	GBP	31/03/2026	-9 075 022,57	-8 982 251,85		92 770,72	-0,58
OVCT01732244	OVCT 260415 NOK/EUR	-124 080 000,000	0,08904	NOK	31/03/2026	-11 023 954,13	-11 047 476,91		-23 522,78	-0,72
OVCT01736131	OVCT 260415 NOK/EUR	24 515 835,240	1,00000	EUR	31/03/2026	24 515 835,24	24 515 835,24			1,59
OVCT01736131	OVCT 260415 NOK/EUR	-274 411 000,000	0,08904	NOK	31/03/2026	-24 515 835,24	-24 433 173,16		82 662,08	-1,58
OVCT01732244	OVCT 260415 NOK/EUR	11 023 954,130	1,00000	EUR	31/03/2026	11 023 954,13	11 023 954,13			0,71
OVCT01732242	OVCT 260415 NZD/EUR	-26 670 000,000	0,49502	NZD	31/03/2026	-13 547 067,14	-13 202 277,07		344 790,07	-0,85
OVCT01732242	OVCT 260415 NZD/EUR	13 547 067,140	1,00000	EUR	31/03/2026	13 547 067,14	13 547 067,14			0,88
OVCT01726008	OVCT 260415 NZD/EUR	-21 529 000,000	0,49502	NZD	31/03/2026	-11 011 498,37	-10 657 311,14		354 187,23	-0,69
OVCT01726008	OVCT 260415 NZD/EUR	11 011 498,370	1,00000	EUR	31/03/2026	11 011 498,37	11 011 498,37			0,71
OVCT01721611	OVCT 260415 SEK/EUR	9 099 216,960	1,00000	EUR	31/03/2026	9 099 216,96	9 099 216,96			0,59
OVCT01721611	OVCT 260415 SEK/EUR	-97 349 000,000	0,09111	SEK	31/03/2026	-9 099 216,96	-8 869 834,77		229 382,19	-0,57
OVCT01721489	OVCT 260415 USD/EUR	-43 724 000,000	0,86735	USD	31/03/2026	-37 266 396,78	-37 924 204,45		-657 807,67	-2,46
OVCT01721489	OVCT 260415 USD/EUR	37 266 396,780	1,00000	EUR	31/03/2026	37 266 396,78	37 266 396,78			2,41

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Change a terme							1 279 491,55		1 279 491,55	0,08
Total Change a terme							1 279 491,55		1 279 491,55	0,08

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
AUD/EUR	31/03/2026	0,59442430	1,68230000
CAD/EUR	31/03/2026	0,62190989	1,60795000
CHF/EUR	31/03/2026	1,08008857	0,92585000
EUR/AUD	31/03/2026	1,68230000	0,59442430
EUR/CAD	31/03/2026	1,60795000	0,62190989
EUR/CHF	31/03/2026	0,92585000	1,08008857
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/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
GBP/EUR	31/03/2026	1,14455763	0,87370000
JPY/EUR	31/03/2026	0,00545543	183,30350008
NOK/EUR	31/03/2026	0,08909837	11,22354999
NZD/EUR	31/03/2026	0,49509852	2,01980000
SEK/EUR	31/03/2026	0,09110663	10,97615000
USD/EUR	31/03/2026	0,86790488	1,15220000