



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

SICAV

OFI INVEST CONVERTIBLES MONDE

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 31 mars 2026**

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

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

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



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

SICAV OFI INVEST CONVERTIBLES MONDE

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

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 31 mars 2026

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

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

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

Paris La Défense

KPMG S.A.

Séverine Ernest
Associée

Inventaire du portefeuille OFI INVEST CONVERTIBLES MONDE au 31/03/2026

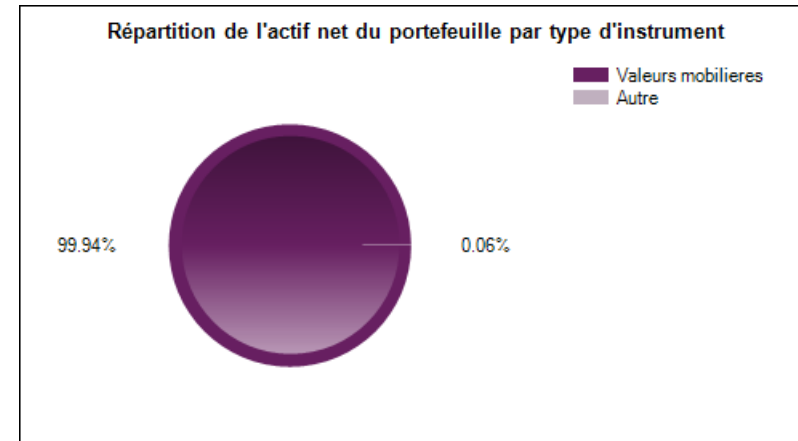
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST CONVERTIBLES MONDE	SOMZ15	90 606 500.06 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
D	FR0000014292	53.16	90 606 500.06000	EUR	1 704 229.2597

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
91 461 093.87	99 217 636.84	-7 914 272.17	157 729.20
Coupons			
40 887.98	40 887.98		
Change a terme			
10 263.71		10 263.71	
Liquidités			
-905 745.50	-895 939.23	-9 806.27	
Total			
90 606 500.06	98 362 585.59	-7 913 814.73	157 729.20



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	1 740.000	424.69000	USD	31/03/2026	752 182.36	641 347.51		-110 834.85	0.71
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	5 000.000	203.20000	EUR	31/03/2026	507 328.80	1 016 000.00		508 671.20	1.12
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	66 000.000	305.50000	SEK	31/03/2026	1 480 470.24	1 836 982.91		356 512.67	2.03
Total Action						2 739 981.40	3 494 330.42		754 349.02	3.86
Obligation										
US008073AA60	AEROVIRONMENT INC CV 15/07/2030	1 200 000.000	98.57500	USD	31/03/2026	1 077 998.72	1 026 644.68		-51 354.04	1.13
US00971TAN19	AKAMAI TECHNOLOGIES INC 1.125% CV15/02/2029	1 300 000.000	114.27700	USD	31/03/2026	1 179 601.54	1 290 982.25	1 621.90	109 758.81	1.42
US011642AD71	ALARM.COM HLDGS INC CV 2.25% 01/06/2029	600 000.000	92.46700	USD	31/03/2026	570 801.09	485 420.93	3 905.57	-89 285.73	0.54
XS3086574004	ALIBABA GROUP HOLDING CV 0% 09/07/2032	9 000 000.000	103.57500	HKD	31/03/2026	1 068 590.08	1 031 909.01		-36 681.07	1.14
XS2413708442	ANA HOLDINGS 0% CV 10/12/2031	160 000 000.000	110.71850	JPY	31/03/2026	1 247 154.65	966 427.81		-280 726.84	1.07
XS2944027726	ANLLIAN CAPITAL 2 LTD CV 05/12/2029	1 000 000.000	97.04500	EUR	31/03/2026	1 000 000.00	970 450.00		-29 550.00	1.07
US04271TAB61	ARRAY TECHNOLOGIES CV 1% 01/12/2028	1 400 000.000	89.85000	USD	31/03/2026	1 084 635.98	1 095 787.77	4 050.23	7 101.56	1.21
US00217DAC48	AST SPACEMOBILE INC CV 2.37% 15/10/2032	1 200 000.000	148.25000	USD	31/03/2026	1 098 786.73	1 560 630.39	16 627.61	445 216.05	1.72
XS3015248209	BAIDU INC CV 12/03/2032	1 800 000.000	91.46600	USD	31/03/2026	1 620 740.82	1 428 908.18		-191 832.64	1.58
US06744EDH71	BARCLAYS BK PLC 1% 16/02/2029 CV	1 500 000.000	100.41000	USD	31/03/2026	1 388 631.74	1 308 822.25	1 627.32	-81 436.81	1.44
XS3277175371	BOLT INNOVATION CV 05/02/2033	2 000 000.000	94.64850	HKD	31/03/2026	219 141.25	209 550.01		-9 591.24	0.23
XS2257580857	CELLNEX TELECOM SA CV 0.75% 20/11/2031	1 300 000.000	89.11200	EUR	31/03/2026	1 279 671.92	1 162 008.74	3 552.74	-121 215.92	1.28
US17253JAB26	CIPHER MINING CV 0% 01/10/2031	1 300 000.000	111.85900	USD	31/03/2026	1 184 031.82	1 262 078.63		78 046.81	1.39
XS2982266343	CITIGROUP CV 0.8% 02/05/2030	1 400 000.000	101.18100	EUR	31/03/2026	1 400 000.00	1 418 252.36	1 718.36	16 534.00	1.57
US18452BAC46	CLEANSARK INC CV 15/06/2030	1 400 000.000	96.82800	USD	31/03/2026	1 227 645.42	1 176 524.91		-51 120.51	1.30
XS3165356158	CN PAC INSURANCE CV 0% 18/09/2030	10 000 000.000	101.73050	HKD	31/03/2026	1 097 379.43	1 126 147.12		28 767.69	1.24
US19260QAF46	COINBASE GLOBAL INC CV 0.25% 01/04/2030	700 000.000	93.12200	USD	31/03/2026	740 597.85	565 747.27		-174 850.58	0.62
US22003BAQ95	CORPORATE OFFICE PROP LP CV 5.25% 15/09/2028	1 200 000.000	117.28300	USD	31/03/2026	1 242 039.50	1 223 915.99	2 430.13	-20 553.64	1.35
XS2550564251	CYBERAGENT INC CV 0% 16/11/2029	100 000 000.000	110.45750	JPY	31/03/2026	755 534.33	602 593.51		-152 940.82	0.67
US23248VAC90	CYBERARK SOFTWARE LTD 0% CV 15/06/2030	1 600 000.000	102.89300	USD	31/03/2026	1 414 522.79	1 428 821.39		14 298.60	1.58
US23804LAD55	DATADOG INC CV 0% 01/12/2029	1 400 000.000	96.94700	USD	31/03/2026	1 248 621.19	1 177 970.84		-70 650.35	1.30
US25389JAX46	DIGITAL REALTY TRUST LP 1.875% CV 15/11/2029	1 000 000.000	105.85900	USD	31/03/2026	994 528.01	924 903.08	6 147.66	-75 772.59	1.02
US25809KAA34	DOORDASH INC CV 15/05/2030	1 300 000.000	91.37500	USD	31/03/2026	1 152 362.42	1 030 962.51		-121 399.91	1.14
US26210CAD65	DROPBOX INC 0% CONV 01/03/2028	1 100 000.000	95.00500	USD	31/03/2026	1 044 489.45	907 008.33		-137 481.12	1.00

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
US29258YAA10	ENDEAVOUR SILVER CORP CV 0.25% 15/01/2031	900 000.000	109.66200	USD	31/03/2026	978 721.01	857 220.32	634.66	-122 135.35	0.95
XS2637952610	ENI SPA 2.95% CV 14/09/2030	1 400 000.000	144.23200	EUR	31/03/2026	1 457 390.44	2 041 878.14	22 630.14	561 857.56	2.25
XS071761509A	ESPI STO 9.75 25 CV DFT	8 935 000.000	0.00100	EUR	15/07/2025	9 583 827.20	89.35		-9 583 737.85	
IT0006769316	EURONEXT NV 1.5% CV 30/05/2032	700 000.000	100.75500	EUR	31/03/2026	700 000.00	708 823.36	3 538.36	5 285.00	0.78
FR00140112G1	EXAIL TECHNOLOGIES SA BV 4% 31/12/2099	1 200 000.000	133.68200	EUR	31/03/2026	1 256 750.00	1 604 315.15	131.15	347 434.00	1.77
US32076VAE39	FIRST MAJESTIC SILVER CV 0.125% 15/01/2031	900 000.000	128.24400	USD	31/03/2026	1 015 619.79	1 002 038.82	306.48	-13 887.45	1.11
US36317GAB23	GALAXY DIG HO 2.5% CV 01/12/2029	1 000 000.000	113.85900	USD	31/03/2026	1 036 773.67	995 420.35	7 232.54	-48 585.86	1.10
US37940XAU63	GLOBAL PAYMENTS CV 01/032031	1 200 000.000	88.02500	USD	31/03/2026	1 099 069.08	918 069.78	1 301.86	-182 301.16	1.01
XS2849520650	GOLD POLE CAPITAL CO LTD CV 1% 25/06/2029	1 100 000.000	182.53200	USD	31/03/2026	1 062 448.35	1 745 196.92	2 572.37	680 176.20	1.93
XS2688718373	GOLDMAN SACHS FIN C INTL CV 0% 10/05/2027	1 500 000.000	124.99700	USD	31/03/2026	1 475 728.52	1 627 282.59		151 554.07	1.80
XS2482869208	GOLDMAN SACHS FIN C INTL CV FIX 07/03/2030	1 200 000.000	100.39600	USD	31/03/2026	1 178 505.66	1 045 610.14		-132 895.52	1.15
XS3033922389	GOLDMANSACS FIN C INTL CV 06/11/2028	1 300 000.000	93.57600	USD	31/03/2026	1 123 200.00	1 055 795.87		-67 404.13	1.17
US40637HAF64	HALOZYME THERAPEUTICS IN 1% CV 15/08/2028	1 000 000.000	128.71600	USD	31/03/2026	1 018 837.29	1 118 241.43	1 108.99	98 295.15	1.23
XS3034368806	IBERDROLA 1.5% CV 27/03/2030	1 400 000.000	116.30000	EUR	31/03/2026	1 423 450.00	1 628 545.21	345.21	204 750.00	1.80
US46125AAA88	INTUITIVE MACHINES INC CV 01/10/2030	1 200 000.000	176.10800	USD	31/03/2026	1 041 934.65	1 834 139.91		792 205.26	2.02
US46270CAE93	IREN LTD CV 0% 01/07/2031	1 500 000.000	71.77900	USD	31/03/2026	1 400 854.81	934 460.16		-466 394.65	1.03
US472145AH40	JAZZ INVESTMENTS I CV 3.125% 15/09/2030	1 000 000.000	141.31000	USD	31/03/2026	1 099 751.54	1 227 641.81	1 205.42	126 684.85	1.35
XS3257747207	JINKAI INVESTMENT HOLDI CV 05/02/2031	1 800 000.000	92.68300	USD	31/03/2026	1 567 194.55	1 447 920.50		-119 274.05	1.60
XS3041309207	JPMORGAN CHASE FINANCIAL 0.50% CV 27/03/2030	1 300 000.000	104.41700	EUR	31/03/2026	1 300 000.00	1 357 511.28	90.28	57 421.00	1.50
XS3042808835	JPMORGAN CHASE FINANCIAL CV 0% 11/04/2028	1 200 000.000	95.76100	USD	31/03/2026	1 008 063.48	997 337.27		-10 726.21	1.10
XS0047746630	JULDIS DEV 4.25% CV 12/03 USD DEFAULTED	3 350 000.000	0.00100	USD	15/07/2025	64 702.37	29.07		-64 673.30	
XS3111001650	KCC CORP CV 1.75% 10/07/2030	1 200 000.000	104.28400	USD	31/03/2026	1 057 042.68	1 090 254.58	4 151.48	29 060.42	1.20
FR0014010NZ3	LEGRAND SA CV 23/06/2033	1 500 000.000	108.36800	EUR	31/03/2026	1 500 000.00	1 631 701.32	6 181.32	125 520.00	1.80
XS2676374239	LIBERTY MEDIA CORP- LIBERTY FORMULA ONE 0% CV 13/09/2030	100 000 000.000	162.94050	JPY	31/03/2026	659 514.46	888 911.01		229 396.55	0.98
US538034BC20	LIVE NATION ENTERTAINMENT CV 2.875% 15/01/2030	1 200 000.000	108.32800	USD	31/03/2026	1 232 358.84	1 134 542.03	6 321.24	-104 138.05	1.25
US60471AAA97	MIRION TECHNOLOGIES INC CV 01/06/2030	1 400 000.000	108.68100	USD	31/03/2026	1 356 257.14	1 321 559.34	1 012.56	-35 710.36	1.46
XS3243007674	MORGAN STANLEY FINANCE LLC 0% CV 02/02/2029	2 200 000.000	101.99000	USD	31/03/2026	1 954 290.64	1 947 387.61		-6 903.03	2.15
DE000A46Z7S3	MTU AERO ENGINES AG 0% CV 15/07/2033	500 000.000	92.48800	EUR	31/03/2026	500 000.00	462 440.00		-37 560.00	0.51
US63954QAJ58	NEBIUS GROUP NV 1.25% CV 15/03/2031	2 200 000.000	96.26500	USD	31/03/2026	1 949 272.53	1 838 804.27	729.28	-111 197.54	2.03
US65339KCY47	NEXTERA CV 01/03/2027	900 000.000	138.93700	USD	31/03/2026	964 252.80	1 087 209.69	1 952.79	121 004.10	1.20
XS3298822506	NIPPON STEEL CORP 0% CV 14/02/2031	230 000 000.000	102.63150	JPY	31/03/2026	1 295 155.15	1 287 768.37		-7 386.78	1.42

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS3298822258	NIPPON STEEL CORP CV 0% 04/02/2029	230 000 000.000	102.02450	JPY	31/03/2026	1 294 261.18	1 280 152.04		-14 109.14	1.41
US682189AU93	ON SEMICONDUCTOR 0.5% CV 03/01/29	1 400 000.000	98.27600	USD	31/03/2026	1 265 770.90	1 194 625.35	506.27	-71 651.82	1.32
US531229AQ58	ORMAT TECHNOLOGIES INC 2.25% CV 15/08/2027	1 400 000.000	115.15200	USD	31/03/2026	1 451 386.11	1 402 667.07	3 493.32	-52 212.36	1.55
US686688AB85	ORMAT TECHNOLOGIES INC 2.5% CV 15/07/2027	1 500 000.000	131.00900	USD	31/03/2026	1 324 964.12	1 712 421.17	6 870.92	380 586.13	1.89
CH0001958203	ORNATUBE 1.625% 12/00 CV DEFAULTED *CHF	500 000.000	0.00100	CHF	15/07/2025	95 348.15	5.40		-95 342.75	
US70202LAD47	PARSONS CORP CV 2.625% 01/03/2029	1 400 000.000	99.02400	USD	31/03/2026	1 369 188.04	1 205 865.74	2 657.96	-165 980.26	1.33
XS2924174381	PING AN INS CV 0% 11/06/2030	16 000 000.000	117.74550	HKD	31/03/2026	1 796 146.09	2 085 490.67		289 344.58	2.30
DE000A4EF8U1	QIAGEN NV CV 04/09/2032	1 400 000.000	101.60400	USD	31/03/2026	1 360 878.48	1 236 446.61	1 890.11	-126 321.98	1.36
XS2894149595	QUANTA COMPUTER INC CV 0% 16/09/2029	1 400 000.000	99.93300	USD	31/03/2026	1 270 940.87	1 214 252.73		-56 688.14	1.34
DE000A352B25	RAG STIFTUNG CV 2.25% 28/11/2030	900 000.000	109.49500	EUR	31/03/2026	968 400.00	992 447.40	6 992.40	17 055.00	1.10
XS2809275899	RESONAC HOLDING CORP 0% CV 29/12/2028	140 000 000.000	221.36950	JPY	31/03/2026	866 547.46	1 690 733.13		824 185.67	1.87
US76169XAE40	REXFORD INDUSTRIAL REALT 4.125% CV 13/05/2029	1 500 000.000	98.29000	USD	31/03/2026	1 428 668.48	1 281 982.29	2 386.74	-149 072.93	1.41
FR001400R1R6	SCHNEIDER ELECTRIC SE CV 1.625% 28/06/2031	400 000.000	104.30500	EUR	31/03/2026	437 120.00	418 911.78	1 691.78	-19 900.00	0.46
FR001400M9F9	SCHNEIDER ELECTRIC SE CV 1.97% 27/11/2030	900 000.000	124.30900	EUR	31/03/2026	1 122 894.00	1 124 952.22	6 171.22	-4 113.00	1.24
XS3266589525	SNAM SPA CV 1.75% 14/01/2031	1 000 000.000	100.20500	EUR	31/03/2026	1 000 000.00	1 005 820.72	3 770.72	2 050.00	1.11
XS2211997239	STMICROELECTRON NV CV 0% 04/08/2027	1 400 000.000	101.89000	USD	31/03/2026	1 258 257.31	1 238 031.59		-20 225.72	1.37
US88162GAB95	TETRA TECH INC 2.25% CV 15/08/2028	1 000 000.000	105.18400	USD	31/03/2026	980 349.85	915 392.29	2 495.23	-67 452.79	1.01
XS2635167963	TOKYU CORP 0% CV 30/09/2030	190 000 000.000	107.44000	JPY	31/03/2026	1 297 797.34	1 113 650.31		-184 147.03	1.23
US90353TAR14	UBER TECHNOLOGIES INC CV 0% 15/05/2028	900 000.000	98.02400	USD	31/03/2026	894 737.07	765 679.57		-129 057.50	0.85
US91680MAF41	UPSTART HLDINGS INC CV 1.0% 15/11/2030	800 000.000	72.67000	USD	31/03/2026	961 818.29	507 188.18	2 623.00	-457 253.11	0.56
US95041AAD00	WELLTOWER OP LLC 3.125% 15/07/2029	1 000 000.000	158.56300	USD	31/03/2026	1 045 892.33	1 381 901.77	5 725.76	330 283.68	1.53
XS3202703834	WISTRON CORP CV 23/10/2030	200 000.000	87.64100	USD	31/03/2026	171 705.06	152 128.10		-19 576.96	0.17
US98313RAJ59	WYNN MACAU LTD 4.5% CV 07/03/2029	1 200 000.000	100.46900	USD	31/03/2026	1 219 971.22	1 049 494.88	3 124.46	-173 600.80	1.16
XS2834365350	XERO INVESTMENTS LTD 1.625% CV 12/06/2031	975 000.000	91.19600	USD	31/03/2026	896 139.71	775 908.83	4 201.66	-124 432.54	0.86

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Obligation						96 477 655.44	87 966 763.45	157 729.20	-8 668 621.19	97.09
Total Valeurs mobilières						99 217 636.84	91 461 093.87	157 729.20	-7 914 272.17	100.94
Coupons										
Obligation										
US19260QAF46	COINBAS CV 0.25% 30	700.000		USD	31/03/2026	759.42	759.42			
FR00140112G1	EXAIL TECH BV 4% 99	12.000		EUR	31/03/2026	24 000.00	24 000.00			0.03
US46125AAA88	INTUITIVE CV 2030	1 200.000		USD	31/03/2026	16 128.56	16 128.56			0.02
Total Obligation						40 887.98	40 887.98			0.05
Total Coupons						40 887.98	40 887.98			0.05
Liquidités										
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-3 666.820	1.00000	EUR	31/03/2026	-3 666.82	-3 666.82			
Total AUTRES						-3 666.82	-3 666.82			
BANQUE OU ATTENTE										
RP065EUR	Ach diff op de capi	-3 420.300	1.00000	EUR	31/03/2026	-3 420.30	-3 420.30			
BK065EUR	Banque EUR SGP	-419 728.710	1.00000	EUR	31/03/2026	-419 728.71	-419 728.71			-0.46
BK065GBP	Banque GBP SGP	1 136.370	1.14456	GBP	31/03/2026	1 301.27	1 300.64		-0.63	
BK065SGD	Banque SGD SGP	361.850	0.67272	SGD	31/03/2026	239.42	243.42		4.00	
BK065USD	Banque USD SGP	-2 244 100.010	0.86790	USD	31/03/2026	-1 943 785.20	-1 947 665.34		-3 880.14	-2.15
SR065EUR	Sous recev EUR SGP	876.270	1.00000	EUR	31/03/2026	876.27	876.27			
SDS065USD	Vte diff titres USD	1 386 406.390	0.86790	USD	31/03/2026	1 209 198.37	1 203 268.87		-5 929.50	1.33
Total BANQUE OU ATTENTE						-1 155 318.88	-1 165 125.15		-9 806.27	-1.29
DEPOSIT DE GARANTIE										
CLRCAIEUR	Collatéral esp Recu	60 000.000	1.00000	EUR	31/03/2026	60 000.00	60 000.00			0.07
CLRNBPEUR	Collatéral esp Recu	300 000.000	1.00000	EUR	31/03/2026	300 000.00	300 000.00			0.33
Total DEPOSIT DE GARANTIE						360 000.00	360 000.00			0.40
FRAIS DE GESTION										
F110EURD	PrComGestFin	-96 953.530	1.00000	EUR	31/03/2026	-96 953.53	-96 953.53			-0.11
Total FRAIS DE GESTION						-96 953.53	-96 953.53			-0.11
Total Liquidités						-895 939.23	-905 745.50		-9 806.27	-1.00
Change a terme										
Change a terme										
OVCT01737423	OVCT 260521 HKD/EUR	-41 793 579.370	0.11071	HKD	31/03/2026	-4 628 900.05	-4 626 894.22		2 005.83	-5.11
OVCT01737423	OVCT 260521 HKD/EUR	4 628 900.050	1.00000	EUR	31/03/2026	4 628 900.05	4 628 900.05			5.11
OVCT01737458	OVCT 260521 JPY/EUR	-1 485 237 160.000	0.00547	JPY	31/03/2026	-8 125 738.78	-8 117 357.10		8 381.68	-8.96
OVCT01737458	OVCT 260521 JPY/EUR	8 125 738.780	1.00000	EUR	31/03/2026	8 125 738.78	8 125 738.78			8.97
OVCT01737425	OVCT 260521 SEK/EUR	-21 143 101.880	0.09113	SEK	31/03/2026	-1 978 504.99	-1 926 731.84		51 773.15	-2.13
OVCT01737425	OVCT 260521 SEK/EUR	1 978 504.990	1.00000	EUR	31/03/2026	1 978 504.99	1 978 504.99			2.18
OVCT01737457	OVCT 260521 USD/EUR	60 679 489.000	1.00000	EUR	31/03/2026	60 679 489.00	60 679 489.00			66.97
OVCT01737457	OVCT 260521 USD/EUR	-70 137 503.860	0.86589	USD	31/03/2026	-60 679 489.00	-60 731 385.95		-51 896.95	-67.03
Total Change a terme							10 263.71		10 263.71	0.01
Total Change a terme							10 263.71		10 263.71	0.01

v Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/CHF	31/03/2026	0.92585000	1.08008857

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
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/SEK	31/03/2026	10.97615000	0.09110663
EUR/SGD	31/03/2026	1.48650000	0.67272116
EUR/USD	31/03/2026	1.15220000	0.86790488
HKD/EUR	31/03/2026	0.11069906	9.03350000
HKD/USD	31/03/2026	0.12754746	7.84021871
JPY/EUR	31/03/2026	0.00545543	183.30350008
JPY/USD	31/03/2026	0.00628575	159.0900264
SEK/EUR	31/03/2026	0.09110663	10.97615000
USD/EUR	31/03/2026	0.86790488	1.15220000