

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 30 juin 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 30 juin 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 30 juin 2026 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du FCP Ofi Invest 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 24 août 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire du portefeuille OFI INVEST EQUILIBRE MONDE M

au 30/06/2026

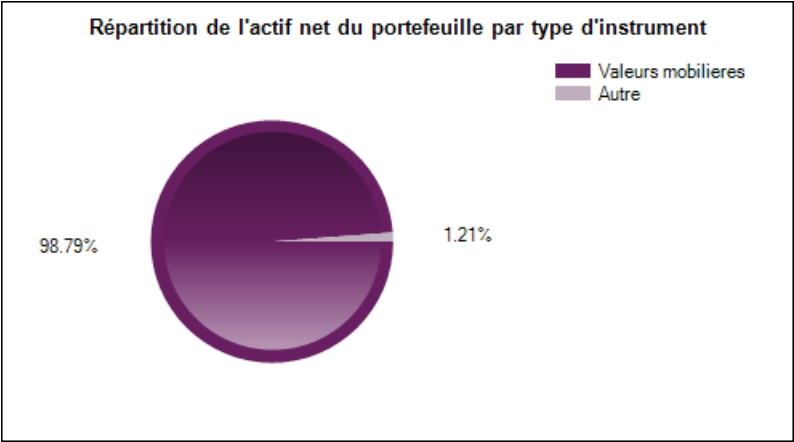
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OFI INVEST EQUILIBRE MONDE M	FAMZ43	1 687 162 960,69 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0007069547	1 216,65	1 687 161 840,76000	EUR	1 386 718,6687
R1	FR00140107S6	111,99	1 119,93000	EUR	10,00

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
1 667 913 846,16	1 334 234 958,46	327 539 889,07	6 138 998,63
Coupons			
162 859,56	162 708,64	150,92	
Futures			
-619 391,68		-619 391,68	
Options			
322 050,20	788 328,93	-466 278,73	
Change a terme			
329 646,40		329 646,40	
Derives de credit			
-544 541,36		-537 735,80	-6 805,56
Liquidités			
19 598 491,41	19 538 328,06	60 163,35	
Total			
1 687 162 960,69	1 354 724 324,09	326 306 443,53	6 132 193,07



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	36 656,000	87,58000	CHF	30/06/2026	2 371 779,69	3 480 978,56		1 109 198,87	0,21
IE00B4BNMY34	ACCENTURE SHS CLASS A	2 776,000	124,44000	USD	30/06/2026	872 978,73	302 147,68		-570 831,05	0,02
ES0167050915	ACS	7 125,000	128,70000	EUR	30/06/2026	751 314,15	916 987,50		165 673,35	0,05
ES06670509T7	ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS RIGHTS 13/07/2026	7 125,000	1,83700	EUR	30/06/2026		13 088,63		13 088,63	
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	19 274,000	179,40000	EUR	30/06/2026	3 749 828,69	3 457 755,60		-292 073,09	0,20
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	846,000	580,91000	USD	30/06/2026	105 115,51	429 852,06		324 736,55	0,03
ES0105046017	AENA SME SA	75 536,000	26,66000	EUR	30/06/2026	1 394 122,01	2 013 789,76		619 667,75	0,12
US0010841023	AGCO CORP	5 922,000	119,70000	USD	30/06/2026	574 091,08	620 015,22		45 924,14	0,04
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	151 508,000	10,27500	EUR	30/06/2026	1 374 213,20	1 556 744,70		182 531,50	0,09
FR0000120073	AIR LIQUIDE	27 325,000	173,28000	EUR	30/06/2026	2 375 953,05	4 734 876,00		2 358 922,95	0,28
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	30 462,000	194,54000	EUR	30/06/2026	4 037 176,71	5 926 077,48		1 888 900,77	0,35
DE000A0WMPJ6	AIXTRON	13 908,000	52,62000	EUR	30/06/2026	236 044,85	731 838,96		495 794,11	0,04
NL0013267909	AKZO NOBEL NV	17 551,000	59,34000	EUR	30/06/2026	1 114 952,44	1 041 476,34		-73 476,10	0,06
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	22 292,000	414,10000	EUR	30/06/2026	4 757 457,22	9 231 117,20		4 473 659,98	0,55
US02079K3059	ALPHABET INC	3 996,000	357,37000	USD	30/06/2026	617 421,47	1 249 060,19		631 638,72	0,07
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	38 479,000	51,08000	EUR	30/06/2026	2 453 325,50	1 965 507,32		-487 818,18	0,12
US03027X1000	AMERICAN TOWER REDIT	5 037,000	163,57000	USD	30/06/2026	900 436,53	720 635,08		-179 801,45	0,04
US0320951017	AMPHENOL CORPORATION-A	2 753,000	176,32000	USD	30/06/2026	393 963,32	424 568,32		30 605,00	0,03
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	52 791,000	72,66000	EUR	30/06/2026	3 085 656,94	3 835 794,06		750 137,12	0,23
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	1 075,000	723,00000	USD	30/06/2026	193 532,01	679 808,45		486 276,44	0,04
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	21 465,000	52,70000	EUR	30/06/2026	418 248,84	1 131 205,50		712 956,66	0,07
NL0010832176	ARGEN-X N V	1 862,000	811,40000	EUR	30/06/2026	1 372 174,81	1 510 826,80		138 651,99	0,09
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	2 173,000	169,88000	USD	30/06/2026	172 399,22	322 880,47		150 481,25	0,02
US0420682058	ARM HOLDNGS LIMITED ADR	809,000	354,57000	USD	30/06/2026	100 947,12	250 894,02		149 946,90	0,01
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	1 446,000	1 000,50000	EUR	30/06/2026	863 402,83	1 446 723,00		583 320,17	0,09
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	21 158,000	1 721,40000	EUR	30/06/2026	8 441 806,82	36 421 381,20		27 979 574,38	2,16
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	116 810,000	42,61000	EUR	30/06/2026	3 130 919,59	4 977 274,10		1 846 354,51	0,30
SE0017486889	ATLAS COPCO AB	26 831,000	196,15000	SEK	30/06/2026	368 119,22	475 634,94		107 515,72	0,03
DE0006766504	AURUBIS AG	5 182,000	181,20000	EUR	30/06/2026	964 166,67	938 978,40		-25 188,27	0,06
BMG0670A1099	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	310 619,000	12,37000	NOK	30/06/2026	202 074,50	339 625,85		137 551,35	0,02
FR0000120628	AXA SA	92 622,000	43,85000	EUR	30/06/2026	2 024 296,81	4 061 474,70		2 037 177,89	0,24
GB0009697037	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	36 700,000	9,51800	GBP	30/06/2026	446 588,70	405 514,98		-41 073,72	0,02
US05722G1004	BAKER HUGHES REGISTERED SHS A	11 593,000	55,50000	USD	30/06/2026	589 991,08	562 766,99		-27 224,09	0,03
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	413 997,000	21,87000	EUR	30/06/2026	3 277 212,03	9 054 114,39		5 776 902,36	0,54
PTBPC0AM0015	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	1 561 704,000	1,03500	EUR	30/06/2026	699 643,39	1 616 363,64		916 720,25	0,10
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	610 256,000	12,08400	EUR	30/06/2026	2 830 809,20	7 374 333,50		4 543 524,30	0,44
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG	11 099,000	175,30000	EUR	30/06/2026	1 231 755,19	1 945 654,70		713 899,51	0,12
DE0005190003	BAYERISCHE MOTORENWERKE	34 613,000	57,26000	EUR	30/06/2026	2 756 187,01	1 981 940,38		-774 246,63	0,12

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	9 081,000	287,10000	EUR	30/06/2026	1 125 054,60	2 607 155,10		1 482 100,50	0,15
FR0000131104	BNP PARIBAS	59 588,000	102,14000	EUR	30/06/2026	3 078 819,49	6 086 318,32		3 007 498,83	0,36
US0970231058	BOEING CO	3 036,000	216,47000	USD	30/06/2026	589 236,00	574 829,81		-14 406,19	0,03
SE0020050417	BOLIDEN AB	10 087,000	546,80000	SEK	30/06/2026	276 093,40	498 470,09		222 376,69	0,03
IT0000066123	BPER BANCA SPA	131 093,000	13,73200	EUR	30/06/2026	784 353,65	1 800 169,08		1 015 815,43	0,11
DE000A1DAH0	BRENNTAG AG	12 376,000	53,18000	EUR	30/06/2026	658 155,68	658 155,68			0,04
US11135F1012	BROADCOM INC	1 660,000	377,75000	USD	30/06/2026	250 999,17	548 469,34		297 470,17	0,03
FR0006174348	BUREAU VERITAS	49 234,000	26,78000	EUR	30/06/2026	1 421 389,55	1 318 486,52		-102 903,03	0,08
ES0140609019	CAIXABANK	68 522,000	12,38500	EUR	30/06/2026	243 209,57	848 644,97		605 435,40	0,05
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORPORATIONS	9 395,000	73,35000	USD	30/06/2026	583 505,49	602 749,28		19 243,79	0,04
US1491231015	CATERPILLAR INC	1 372,000	1 064,90000	USD	30/06/2026	518 706,37	1 277 917,26		759 210,89	0,08
US15675D1037	CEREBRAS SYSTEMS INC	931,000	221,00000	USD	30/06/2026	191 960,09	179 962,39		-11 997,70	0,01
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	2 992,000	239,01000	USD	30/06/2026	542 016,01	625 485,80		83 469,79	0,04
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	5 068,000	186,55000	CHF	30/06/2026	988 402,38	1 025 140,04		36 737,66	0,06
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	41 939,000	33,75000	EUR	30/06/2026	1 241 483,61	1 415 441,25		173 957,64	0,08
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	11 486,000	117,46000	USD	30/06/2026	574 250,41	1 180 045,10		605 794,69	0,07
US18915M1071	CLOUDFLARE INC	2 024,000	245,28000	USD	30/06/2026	199 793,68	434 222,62		234 428,94	0,03
CH0198251305	COCA COLA HBC	19 311,000	49,20000	GBP	30/06/2026	887 196,54	1 102 973,30		215 776,76	0,07
DE000CBK1001	COMMERZBANK	40 164,000	37,23000	EUR	30/06/2026	477 813,09	1 495 305,72		1 017 492,63	0,09
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	31 021,000	79,16000	EUR	30/06/2026	1 596 373,57	2 455 622,36		859 248,79	0,15
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY CORP	3 263,000	248,37000	USD	30/06/2026	731 058,31	708 852,72		-22 205,59	0,04
ES0105563003	CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	17 607,000	23,14000	EUR	30/06/2026	365 969,81	407 425,98		41 456,17	0,02
KYG254571055	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LIMITED	847,000	271,95000	USD	30/06/2026	195 136,69	201 470,87		6 334,18	0,01
IE000182704N	CRH PLC	7 990,000	107,00000	USD	30/06/2026	704 218,68	747 773,99		43 555,31	0,04
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	1 118,000	763,14000	USD	30/06/2026	337 429,42	746 252,53		408 823,11	0,04
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	26 133,000	42,20000	EUR	30/06/2026	987 796,71	1 102 812,60		115 015,89	0,07
FR0000120644	DANONE SA	16 182,000	71,74000	EUR	30/06/2026	970 687,79	1 160 896,68		190 208,89	0,07
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	1 767,000	287,20000	EUR	30/06/2026	448 174,88	507 482,40		59 307,52	0,03
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	44 343,000	17,81500	EUR	30/06/2026	1 144 983,91	789 970,55		-355 013,36	0,05
US23804L1035	DATADOG INC	3 455,000	260,36000	USD	30/06/2026	419 909,27	786 795,94		366 886,67	0,05
US2441991054	DEERE & CO	1 530,000	634,33000	USD	30/06/2026	625 189,77	848 880,35		223 690,58	0,05
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	1 043,000	431,46000	USD	30/06/2026	112 942,76	393 608,66		280 665,90	0,02
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	3 516,000	238,80000	EUR	30/06/2026	965 659,40	839 620,80		-126 038,60	0,05
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	88 018,000	23,85000	EUR	30/06/2026	1 765 114,92	2 099 229,30		334 114,38	0,12
DK0060079531	DSV A/S	3 643,000	1 549,00000	DKK	30/06/2026	692 801,99	754 932,47		62 130,48	0,04
IE00B8KQN827	EATON CORP	2 138,000	426,12000	USD	30/06/2026	701 807,83	796 855,21		95 047,38	0,05
ES0127797019	EDP RENEWABLES SA	29 648,000	14,17000	EUR	30/06/2026	310 267,27	420 112,16		109 844,89	0,02
PTEDP0AM0009	EDP S.A	99 582,000	4,58100	EUR	30/06/2026	373 069,95	456 185,14		83 115,19	0,03
FR0000130452	EIFFAGE	8 782,000	129,10000	EUR	30/06/2026	787 020,05	1 133 756,20		346 736,15	0,07
BE0003822393	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV	4 301,000	139,80000	EUR	30/06/2026	383 760,50	601 279,80		217 519,30	0,04
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	5 956,000	143,15000	USD	30/06/2026	689 191,03	745 737,25		56 546,22	0,04
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING N	462,000	693,00000	CHF	30/06/2026	300 509,93	347 157,50		46 647,57	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	39,88000	EUR	30/06/2026	452 491,48	781 249,20		328 757,72	0,05
IT0003128367	ENEL SPA	788 006,000	10,05400	EUR	30/06/2026	5 105 380,57	7 922 612,32		2 817 231,75	0,47
FR0010208488	ENGIE SA	261 895,000	27,59000	EUR	30/06/2026	4 275 956,10	7 225 683,05		2 949 726,95	0,43
IT0003132476	ENI SPA	23 411,000	20,62000	EUR	30/06/2026	325 924,37	482 734,82		156 810,45	0,03
DE000ENAG999	E.ON SE	236 414,000	18,02500	EUR	30/06/2026	2 803 560,42	4 261 362,35		1 457 801,93	0,25
US29444U7000	EQUINIX INC COMMON STOCK REIT	636,000	1 042,39000	USD	30/06/2026	505 702,01	579 865,34		74 163,33	0,03
NO0010096985	EQUINOR ASA	16 444,000	313,50000	NOK	30/06/2026	396 335,60	455 667,48		59 331,88	0,03
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	18 019,000	117,10000	EUR	30/06/2026	1 728 611,76	2 110 024,90		381 413,14	0,13
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	9 078,000	164,05000	EUR	30/06/2026	1 269 773,17	1 489 245,90		219 472,73	0,09
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	102 494,000	15,88000	EUR	30/06/2026	1 978 123,32	1 627 604,72		-350 518,60	0,10
NL0011585146	FERRARI NV	7 370,000	324,35000	EUR	30/06/2026	2 681 244,42	2 390 459,50		-290 784,92	0,14
IT000559938	FINCANTIERI SPA	23 036,000	9,95000	EUR	30/06/2026	390 353,51	229 208,20		-161 145,31	0,01
US3364331070	FIRST SOLAR INC	2 651,000	235,96000	USD	30/06/2026	480 916,27	547 126,70		66 210,43	0,03
FI0009007132	FORTUM OYJ	28 043,000	20,29000	EUR	30/06/2026	410 283,10	568 992,47		158 709,37	0,03
DE000A02ZZZ5	FREENET	18 649,000	22,54000	EUR	30/06/2026	488 106,09	420 348,46		-67 757,63	0,02
US35671D8570	FREEPORT MCMORAN INC	10 103,000	62,89000	USD	30/06/2026	418 553,13	555 740,11		137 186,98	0,03
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	29 677,000	39,60000	EUR	30/06/2026	1 221 478,79	1 175 209,20		-46 269,59	0,07
PTGAL0AM0009	GALP ENERGIA SGPS SA-B	99 230,000	18,64500	EUR	30/06/2026	1 520 892,47	1 850 143,35		329 250,88	0,11
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	5 446,000	185,90000	EUR	30/06/2026	753 843,99	1 012 411,40		258 567,41	0,06
US36828A1016	GE VERNOVA INC	1 079,000	1 174,86000	USD	30/06/2026	239 720,12	1 108 785,04		869 064,92	0,07
DE0006602006	GEA GROUP AG	35 269,000	60,05000	EUR	30/06/2026	1 492 105,38	2 117 903,45		625 798,07	0,13
CH0030170408	GEBERIT AG-NOM	977,000	539,80000	CHF	30/06/2026	605 240,97	571 845,60		-33 395,37	0,03
IE0000669501	GLANBIA PLC	33 117,000	24,46000	EUR	30/06/2026	518 491,70	810 041,82		291 550,12	0,05
US4062161017	HALLIBURTON CO	14 318,000	33,95000	USD	30/06/2026	436 369,26	425 169,33		-11 199,93	0,03
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	11 193,000	166,90000	EUR	30/06/2026	1 159 239,12	1 868 111,70		708 872,58	0,11
NL0000009165	HEINEKEN NV	8 387,000	73,60000	EUR	30/06/2026	578 132,68	617 283,20		39 150,52	0,04
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	12 348,000	73,54000	EUR	30/06/2026	1 009 105,97	908 071,92		-101 034,05	0,05
DE000HAG0005	HENSOLDT AG	4 803,000	67,76000	EUR	30/06/2026	301 685,49	325 451,28		23 765,79	0,02
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	1 701,000	1 598,00000	EUR	30/06/2026	2 988 769,52	2 718 198,00		-270 571,52	0,16
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	9 428,000	45,11000	USD	30/06/2026	162 225,38	371 990,80		209 765,42	0,02
SE0015961909	HEXAGON AB	59 571,000	80,12000	SEK	30/06/2026	455 501,62	431 344,65		-24 156,97	0,03
FI4000571013	HIAB OYJ	2 542,000	55,45000	EUR	30/06/2026	122 544,60	140 953,90		18 409,30	0,01
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	122 655,000	21,84000	EUR	30/06/2026	1 511 745,22	2 678 785,20		1 167 039,98	0,16
GB00BGLP8L22	IMI PLC	23 367,000	29,64000	GBP	30/06/2026	535 997,39	804 037,47		268 040,08	0,05
ES0148396007	INDITEX	69 532,000	55,12000	EUR	30/06/2026	2 291 416,37	3 832 603,84		1 541 187,47	0,23
ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA	30 600,000	47,92000	EUR	30/06/2026	1 091 213,59	1 466 352,00		375 138,41	0,09
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	52 762,000	81,67000	EUR	30/06/2026	1 371 521,75	4 309 072,54		2 937 550,79	0,26
NL0011821202	ING GROUP NV	73 477,000	27,67000	EUR	30/06/2026	901 232,74	2 033 108,59		1 131 875,85	0,12
ES0177542018	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	173 511,000	5,54200	EUR	30/06/2026	780 199,07	961 597,96		181 398,89	0,06
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	1 059 365,000	5,99000	EUR	30/06/2026	3 471 544,33	6 345 596,35		2 874 052,02	0,38
FR0010259150	IPSEN	1 789,000	168,80000	EUR	30/06/2026	222 942,32	301 983,20		79 040,88	0,02
IT0005211237	ITALGAS SPA	83 548,000	10,13500	EUR	30/06/2026	517 936,20	846 758,98		328 822,78	0,05
NL0015000LU4	IVECO GROUPO NV	36 302,000	13,91500	EUR	30/06/2026	369 130,68	505 142,33		136 011,65	0,03

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	3 092,000	146,11000	USD	30/06/2026	394 662,06	395 147,49		485,43	0,02
DE0006219934	JUNGHEINRICH VORZ.	9 020,000	23,10000	EUR	30/06/2026	354 685,22	208 362,00		-146 323,22	0,01
BE0003565737	KBC GROUPE	13 215,000	119,30000	EUR	30/06/2026	918 856,26	1 576 549,50		657 693,24	0,09
DE000KGX8881	KION GROUP	8 684,000	38,77000	EUR	30/06/2026	361 118,46	336 678,68		-24 439,78	0,02
US4824801009	KLA CORPORATION	6 040,000	301,71000	USD	30/06/2026	406 272,99	1 593 919,71		1 187 646,72	0,09
FI0009013403	KONE B	30 231,000	49,76000	EUR	30/06/2026	1 703 835,44	1 504 294,56		-199 540,88	0,09
FI0009005870	KONECRANES OYJ	28 344,000	26,88000	EUR	30/06/2026	606 719,87	761 886,72		155 166,85	0,05
NO0013536151	KONGSBERG GRUPPEN ASA	16 373,000	298,30000	NOK	30/06/2026	271 566,80	431 702,47		160 135,67	0,03
NO0013697029	KONGSBERG MARITIME ASA	16 373,000	51,24000	NOK	30/06/2026	54 246,60	74 154,99		19 908,39	
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	53 114,000	35,22000	EUR	30/06/2026	1 661 355,40	1 870 675,08		209 319,68	0,11
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	403 816,000	4,31600	EUR	30/06/2026	1 275 102,65	1 742 869,86		467 767,21	0,10
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	77 199,000	23,76000	EUR	30/06/2026	1 902 554,15	1 834 248,24		-68 305,91	0,11
US5128073062	LAM RESEARCH CORP	572,000	433,33000	USD	30/06/2026	197 175,29	216 797,66		19 622,37	0,01
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	4 492,000	55,25000	EUR	30/06/2026	469 242,10	248 183,00		-221 059,10	0,01
FR0010307819	LEGRAND	12 540,000	147,70000	EUR	30/06/2026	1 852 158,00	1 852 158,00			0,11
IT0003856405	LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	22 278,000	46,92500	EUR	30/06/2026	911 793,26	1 045 395,15		133 601,89	0,06
IE000S9YS762	LINDE PLC	1 861,000	518,94000	USD	30/06/2026	783 743,76	844 701,60		60 957,84	0,05
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL NOM	5 705,000	75,74000	CHF	30/06/2026	552 406,72	468 524,48		-83 882,24	0,03
FR0000120321	LOREAL SA	13 578,000	383,65000	EUR	30/06/2026	4 349 936,39	5 209 199,70		859 263,31	0,31
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	7 386,000	484,10000	EUR	30/06/2026	2 853 615,35	3 575 562,60		721 947,25	0,21
ES0124244E34	MAFPRE SA	81 477,000	4,33000	EUR	30/06/2026	308 007,50	352 795,41		44 787,91	0,02
US5732841060	MARTIN MARIETTA	1 845,000	576,70000	USD	30/06/2026	976 206,72	930 649,44		-45 557,28	0,06
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	1 047,000	297,89000	USD	30/06/2026	75 092,73	272 798,77		197 706,04	0,02
GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES PLC	57 374,000	4,74900	GBP	30/06/2026	360 998,92	316 309,65		-44 689,27	0,02
US30303M1027	META PLATFORMS INC	1 059,000	563,29000	USD	30/06/2026	552 985,27	521 756,42		-31 228,85	0,03
FI0009014575	METSO CORPORATION	44 667,000	15,20000	EUR	30/06/2026	634 950,34	678 938,40		43 988,06	0,04
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	401,000	1 154,29000	USD	30/06/2026	393 112,27	404 854,62		11 742,35	0,02
US5949181045	MICROSOFT CORP	1 988,000	373,02000	USD	30/06/2026	777 183,31	648 616,95		-128 566,36	0,04
US60741F1049	MOBILEYE GLOBAL INC	23 638,000	9,68000	USD	30/06/2026	444 261,82	200 136,31		-244 125,51	0,01
IT0004965148	MONCLER SPA	18 890,000	50,78000	EUR	30/06/2026	920 789,87	959 234,20		38 444,33	0,06
US60937P1066	MONGODB INC	1 509,000	335,90000	USD	30/06/2026	375 980,78	443 342,17		67 361,39	0,03
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES HLDG AG	1 245,000	363,90000	EUR	30/06/2026	350 558,48	453 055,50		102 497,02	0,03
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	3 961,000	488,50000	EUR	30/06/2026	929 190,49	1 934 948,50		1 005 758,01	0,11
GRS003003035	NATIONAL BANK OF GREECE SA	44 837,000	15,08500	EUR	30/06/2026	580 805,05	676 366,15		95 561,10	0,04
FI0009013296	NESTE CORPORATION	20 477,000	28,64000	EUR	30/06/2026	347 299,66	586 461,28		239 161,62	0,03
FR0000044448	NEXANS SA	2 805,000	145,30000	EUR	30/06/2026	329 638,46	407 566,50		77 928,04	0,02
GB0032089863	NEXT PLC	9 049,000	145,45000	GBP	30/06/2026	1 476 275,60	1 527 951,07		51 675,47	0,09
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	15 584,000	87,77000	USD	30/06/2026	1 065 297,81	1 196 368,13		131 070,32	0,07
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB B	67 665,000	36,02000	SEK	30/06/2026	283 828,89	220 270,52		-63 558,37	0,01
NL0010773842	NN GROUP NV	18 261,000	76,66000	EUR	30/06/2026	1 218 788,44	1 399 888,26		181 099,82	0,08
FI0009000681	NOKIA OYJ	203 182,000	11,55500	EUR	30/06/2026	1 528 047,32	2 347 768,01		819 720,69	0,14
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	111 023,000	16,60000	EUR	30/06/2026	1 127 814,99	1 842 981,80		715 166,81	0,11
US6703461052	NUCOR CORP	2 970,000	222,75000	USD	30/06/2026	352 820,96	578 647,34		225 826,38	0,03

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
IE00BDVJJQ56	NVENT ELECTRIC	2 569,000	169,61000	USD	30/06/2026	392 117,31	381 114,40		-11 002,91	0,02
US67066G1040	NVIDIA CORP	2 706,000	200,09000	USD	30/06/2026	291 111,70	473 579,59		182 467,89	0,03
US6792951054	OKTA INC	2 040,000	136,45000	USD	30/06/2026	196 954,56	243 468,91		46 514,35	0,01
AT0000743059	OMV AG	8 668,000	55,15000	EUR	30/06/2026	389 269,61	478 040,20		88 770,59	0,03
FR0000133308	ORANGE	181 987,000	16,50500	EUR	30/06/2026	2 218 252,34	3 003 695,44		785 443,10	0,18
FI0009014377	ORION NEW B	11 977,000	71,95000	EUR	30/06/2026	558 711,93	861 745,15		303 033,22	0,05
US69608A1088	PALANTIR TCHNOLOGIES INC	3 561,000	116,67000	USD	30/06/2026	392 023,28	363 388,32		-28 634,96	0,02
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	3 159,000	341,02000	USD	30/06/2026	503 352,05	942 256,78		438 904,73	0,06
US74340W1036	PROLOGIS REIT	5 045,000	135,47000	USD	30/06/2026	553 581,00	597 783,74		44 202,74	0,04
NL0013654783	PROSUS N V	60 339,000	37,99000	EUR	30/06/2026	1 970 887,55	2 292 278,61		321 391,06	0,14
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	38 462,000	146,05000	EUR	30/06/2026	1 368 780,11	5 617 375,10		4 248 594,99	0,33
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	23 591,000	86,46000	EUR	30/06/2026	1 348 555,25	2 039 677,86		691 122,61	0,12
GB00B0WMWD03	QINETIQ GROUP	81 962,000	4,22400	GBP	30/06/2026	371 305,72	401 912,57		30 606,85	0,02
US74762E1029	QUANTA SERVICES	1 413,000	720,04000	USD	30/06/2026	431 775,42	889 894,62		458 119,20	0,05
DE0007010803	RATIONAL AG	1 136,000	640,50000	EUR	30/06/2026	774 545,10	727 608,00		-46 937,10	0,04
ES0173093024	REDEIA CORPORACION SA	37 450,000	14,89000	EUR	30/06/2026	635 567,65	557 630,50		-77 937,15	0,03
DE000RENK730	RENK GROUP AG	23 806,000	42,17500	EUR	30/06/2026	1 485 930,90	1 004 018,05		-481 912,85	0,06
ES0173516115	REPSOL	63 399,000	22,01000	EUR	30/06/2026	1 154 175,16	1 395 411,99		241 236,83	0,08
CH1499059983	ROCHE HOLDINGS LTD	3 842,000	332,80000	CHF	30/06/2026	1 345 089,27	1 386 411,06		41 321,79	0,08
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	1 911,000	495,08000	USD	30/06/2026	521 912,74	827 514,98		305 602,24	0,05
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	31 458,000	14,44600	GBP	30/06/2026	367 374,60	527 562,42		160 187,82	0,03
SE0021921269	SAAB AB	9 087,000	502,80000	SEK	30/06/2026	279 244,44	412 918,54		133 674,10	0,02
FR0000073272	SAFRAN	23 681,000	345,00000	EUR	30/06/2026	4 349 194,88	8 169 945,00		3 820 750,12	0,48
IT0005495657	SAIPEM SPA	377 244,000	4,40900	EUR	30/06/2026	857 250,60	1 663 268,80		806 018,20	0,10
FR0000120578	SANOFI	73 611,000	75,08000	EUR	30/06/2026	5 811 917,94	5 526 713,88		-285 204,06	0,33
DE0007164600	SAP SE	51 755,000	134,00000	EUR	30/06/2026	5 773 772,30	6 935 170,00		1 161 397,70	0,41
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	29 466,000	285,40000	EUR	30/06/2026	3 818 134,04	8 409 596,40		4 591 462,36	0,50
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY	208,000	965,00000	USD	30/06/2026	197 385,23	175 561,97		-21 823,26	0,01
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	12 057,000	34,06500	EUR	30/06/2026	381 976,72	410 721,71		28 744,99	0,02
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	34 139,000	281,15000	EUR	30/06/2026	4 226 347,72	9 598 179,85		5 371 832,13	0,57
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	36 508,000	165,80000	EUR	30/06/2026	2 915 542,62	6 053 026,40		3 137 483,78	0,36
NL0011821392	SIGNIFY NV	36 477,000	16,69000	EUR	30/06/2026	837 469,03	608 801,13		-228 667,90	0,04
AN8068571086	SLB LIMITED	18 664,000	46,49000	USD	30/06/2026	795 333,79	758 934,10		-36 399,69	0,04
GB0009223206	SMITH & NEPHEW	59 622,000	10,90500	GBP	30/06/2026	856 861,19	754 792,09		-102 069,10	0,04
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP	21 580,000	25,60000	GBP	30/06/2026	478 535,32	641 337,36		162 802,04	0,04
IT0003153415	SNAM RETE GAS	116 525,000	6,31600	EUR	30/06/2026	560 655,35	735 971,90		175 316,55	0,04
US8334451098	SNOWFLAKE RG REGISTERED SHS	2 576,000	254,50000	USD	30/06/2026	391 861,89	573 420,80		181 558,91	0,03
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	30 297,000	77,37000	EUR	30/06/2026	1 370 434,20	2 344 078,89		973 644,69	0,14
BE0003470755	SOLVAY	15 781,000	26,28000	EUR	30/06/2026	364 169,70	414 724,68		50 554,98	0,02
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	10 862,000	64,52000	EUR	30/06/2026	293 843,35	700 816,24		406 972,89	0,04
US87612G1013	TARGA RESOURCES	1 757,000	268,14000	USD	30/06/2026	396 655,84	412 072,05		15 416,21	0,02
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	35 072,000	33,12000	EUR	30/06/2026	938 968,05	1 161 584,64		222 616,59	0,07
CH0012453913	TEMENOS AG-NOM	11 136,000	66,10000	CHF	30/06/2026	929 911,78	798 145,41		-131 766,37	0,05
IT0003242622	TERNA SPA	67 656,000	10,24000	EUR	30/06/2026	545 264,00	692 797,44		147 533,44	0,04
US88160R1014	TESLA INC	851,000	420,60000	USD	30/06/2026	193 924,74	313 067,96		119 143,22	0,02
FR0000121329	THALES SA	6 284,000	224,80000	EUR	30/06/2026	1 381 620,13	1 412 643,20		31 023,07	0,08
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	34 755,000	10,40500	EUR	30/06/2026	238 699,65	361 625,78		122 926,13	0,02

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
DE000TKMS001	TKMS AG & CO	1 738,000	74,60000	EUR	30/06/2026	73 977,18	129 654,80		55 677,62	0,01
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	82 011,000	68,03000	EUR	30/06/2026	3 831 819,72	5 579 208,33		1 747 388,61	0,33
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	1 850,000	491,16000	USD	30/06/2026	644 544,80	794 757,28		150 212,48	0,05
BE0003739530	UCB SA	10 895,000	262,00000	EUR	30/06/2026	2 086 743,30	2 854 490,00		767 746,70	0,17
BE0974320526	UMICORE SA	31 888,000	20,24000	EUR	30/06/2026	552 216,45	645 413,12		93 196,67	0,04
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	21 412,000	102,45000	EUR	30/06/2026	1 942 430,17	2 193 659,40		251 229,23	0,13
IT0005239360	UNICREDIT SPA	116 522,000	78,26000	EUR	30/06/2026	2 311 691,42	9 119 011,72		6 807 320,30	0,54
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	26 461,000	52,65000	EUR	30/06/2026	1 509 222,38	1 393 171,65		-116 050,73	0,08
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	3 466,000	272,00000	USD	30/06/2026	771 822,79	824 588,47		52 765,68	0,05
FR0013506730	VALLOUREC SA	48 763,000	20,49000	EUR	30/06/2026	805 904,23	999 153,87		193 249,64	0,06
US92537N1081	VERTIV HOLDING LLC	1 347,000	334,82000	USD	30/06/2026	156 253,20	394 474,36		238 221,16	0,02
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM A/S	21 889,000	184,60000	DKK	30/06/2026	319 984,05	540 573,98		220 589,93	0,03
FR0000125486	VINCI SA	21 799,000	127,80000	EUR	30/06/2026	2 068 487,78	2 785 912,20		717 424,42	0,17
AT0000937503	VOESTALPINE AG	16 957,000	40,84000	EUR	30/06/2026	628 389,11	692 523,88		64 134,77	0,04
DE000WCH8881	WACKER CHEMIE	5 672,000	90,90000	EUR	30/06/2026	448 760,49	515 584,80		66 824,31	0,03
FI0009003727	WARTSILA OYJ	47 018,000	33,38000	EUR	30/06/2026	919 635,02	1 569 460,84		649 825,82	0,09
US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	294,000	638,72000	USD	30/06/2026	198 204,10	164 247,07		-33 957,03	0,01
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	26 951,000	56,44000	EUR	30/06/2026	2 236 197,59	1 521 114,44		-715 083,15	0,09
US9837931008	XPO INC	2 729,000	205,29000	USD	30/06/2026	326 153,54	490 016,98		163 863,44	0,03
US98419M1009	XYLEM	8 070,000	118,21000	USD	30/06/2026	890 032,36	834 387,04		-55 645,32	0,05
US98980G1022	ZSCALER INC	2 303,000	141,15000	USD	30/06/2026	414 824,25	284 324,72		-130 499,53	0,02

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						258 717 685,52	397 738 968,77		139 021 283,25	23,57
Obligation										
XS2986639701	A2A SPA 3.625% 30/01/2035	1 989 000,000	99,37000	EUR	30/06/2026	1 985 968,40	2 006 692,56	30 223,26	-9 499,10	0,12
XS3399007288	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 3.625% 08/03/2032	700 000,000	99,98200	EUR	30/06/2026	695 317,00	701 542,49	1 668,49	4 557,00	0,04
XS2859413341	ABN AMRO BANK NV 4.375% 16/07/2036	1 100 000,000	102,38100	EUR	30/06/2026	1 095 974,00	1 172 470,11	46 279,11	30 217,00	0,07
XS2809859536	ACHMEA BV VAR 02/11/2044	298 000,000	109,70300	EUR	30/06/2026	295 580,24	338 028,71	11 113,77	31 334,70	0,02
XS3388179676	ADIDAS AG 3.5% 26/05/2031	1 300 000,000	101,17700	EUR	30/06/2026	1 298 011,00	1 319 913,33	4 612,33	17 290,00	0,08
BE6363767821	AGEAS VAR 02/05/2056	1 000 000,000	102,35400	EUR	30/06/2026	998 900,00	1 031 269,45	7 729,45	24 640,00	0,06
XS3237229193	AIB GROUP PLC VAR 02/12/2036	1 035 000,000	98,99500	EUR	30/06/2026	1 028 065,50	1 047 141,40	22 543,15	-3 467,25	0,06
FR0014013VX5	AIR LIQUIDE FINANCE 3.0% 05/05/2033	900 000,000	97,70300	EUR	30/06/2026	893 277,00	883 617,41	4 290,41	-13 950,00	0,05
XS2251233651	AKELIUS RESIDENTIAL PROP 1.125% 11/01/2029	551 000,000	94,35000	EUR	30/06/2026	516 542,26	522 789,55	2 921,05	3 326,24	0,03
XS3359749481	ALLIANDER NV 3.25% 30/04/2031	578 000,000	100,20700	EUR	30/06/2026	575 953,88	582 438,80	3 242,34	3 242,58	0,03
XS2829852842	ALLIANDER NV VAR PERP 31/12/2099	500 000,000	101,98800	EUR	30/06/2026	500 243,65	510 248,22	308,22	9 696,35	0,03
DE000A351U49	ALLIANZ SE VAR 25/07/2053	1 200 000,000	110,86200	EUR	30/06/2026	1 200 228,00	1 395 828,10	65 484,10	130 116,00	0,08
XS3357187809	ALPHA BANK SA VAR 06/05/2032	1 338 000,000	100,55700	EUR	30/06/2026	1 332 380,40	1 353 288,21	7 835,55	13 072,26	0,08
XS2761146468	ALPHA BANK SA VAR 12/05/2030	500 000,000	104,48300	EUR	30/06/2026	533 204,40	525 908,15	3 493,15	-10 789,40	0,03
XS3372845746	ALPHABET INC 3.45% 11/05/2032	800 000,000	100,87500	EUR	30/06/2026	804 880,00	810 932,05	3 932,05	2 120,00	0,05
XS3070545234	AROUNDTOWN SA 3.5% 13/05/2030	2 000 000,000	98,56800	EUR	30/06/2026	1 953 460,00	1 980 949,04	9 589,04	17 900,00	0,12
XS2872909770	ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.278% 05/08/2033	1 575 000,000	99,72700	EUR	30/06/2026	1 589 936,96	1 617 519,52	46 819,27	-19 236,71	0,10
XS3393830651	AXA SA VAR 29/05/2056	976 000,000	100,91700	EUR	30/06/2026	972 662,08	988 864,09	3 914,17	12 287,84	0,06
XS2432565187	BALDER FINLAND OYJ 2% 18/01/2031	1 000 000,000	92,66300	EUR	30/06/2026	916 329,92	935 671,10	9 041,10	10 300,08	0,06
IT0005632267	BANCO BPM SPA 3.375% 21/01/2030	1 057 000,000	100,41500	EUR	30/06/2026	1 052 845,99	1 077 219,83	15 833,28	8 540,56	0,06
XS3090080733	BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 13/06/2031	800 000,000	99,91700	EUR	30/06/2026	799 928,00	800 793,53	1 457,53	-592,00	0,05
XS2553801502	BANCO DE SABADELL SA VAR 10/11/2028	800 000,000	102,67200	EUR	30/06/2026	797 968,00	847 660,93	26 284,93	23 408,00	0,05
XS3352075058	BANCO SANTANDER SA VAR 22/0/2038	1 400 000,000	101,33400	EUR	30/06/2026	1 397 676,00	1 430 249,97	11 573,97	21 000,00	0,08
XS2248451978	BANK OF AMERICA VAR 26/10/2031	1 000 000,000	89,32100	EUR	30/06/2026	995 562,69	897 671,53	4 461,53	-102 352,69	0,05
XS3332496184	BANK OF IRELAND GROUP VAR 02/04/2034	1 243 000,000	101,38600	EUR	30/06/2026	1 234 274,14	1 272 236,55	12 008,57	25 953,84	0,08
XS3112064947	BANK OF MONTREAL VAR 09/01/2032	1 385 000,000	99,35500	EUR	30/06/2026	1 377 507,15	1 397 524,76	21 458,01	-1 440,40	0,08
FR0014015J95	BANQUE FED CRED MUTUEL VAR 21/07/2033	1 500 000,000	98,88400	EUR	30/06/2026	1 489 380,00	1 506 561,37	23 301,37	-6 120,00	0,09
XS2342060360	BARCLAYS BANK PLC VAR 12/05/2032	2 330 000,000	89,33600	EUR	30/06/2026	2 029 417,00	2 085 129,51	3 600,71	52 111,80	0,12
XS2831195644	BARCLAYS PLC VAR 31/05/2036	400 000,000	104,24400	EUR	30/06/2026	421 912,00	418 719,96	1 743,96	-4 936,00	0,02
BE0390167337	BELFIUS BANK SA 3.375% 20/02/2031	2 000 000,000	99,62500	EUR	30/06/2026	1 998 660,00	2 016 910,96	24 410,96	-6 160,00	0,12
BE0000368770	BELGIUM KINGDOM 3.10% 22/08/2031	480 892,000	100,93700	EUR	30/06/2026	480 704,76	487 113,36	1 715,40	4 693,20	0,03

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	99,24700	EUR	30/06/2026	1 011 000,00	1 025 184,39	21 797,22	-7 612,83	0,06
FR001400LZI6	BNP PARIBAS VAR 13/11/2032	900 000,000	105,61700	EUR	30/06/2026	899 298,00	977 608,48	27 055,48	51 255,00	0,06
FR0014010KM7	BNP PARIBAS VAR 19/01/2036	1 200 000,000	99,47700	EUR	30/06/2026	1 200 336,00	1 214 102,77	20 378,77	-6 612,00	0,07
FR0014018PQ0	BNP PARIBAS VAR 27/05/2041	800 000,000	101,59300	EUR	30/06/2026	800 000,00	816 226,83	3 482,83	12 744,00	0,05
ES0000012K20	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.70% 30/04/2032	7 064 000,000	88,43500	EUR	30/06/2026	6 167 067,14	6 255 583,26	8 534,86	79 981,26	0,37
ES0000012H58	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2071	969 000,000	47,59800	EUR	30/06/2026	944 237,23	470 617,28	9 392,66	-483 012,61	0,03
XS2621007660	BOOKING HOLDINGS INC 4.125% 12/05/2033	1 269 000,000	102,72800	EUR	30/06/2026	1 261 766,70	1 310 932,45	7 314,13	41 851,62	0,08
FR001400OIX5	BPCE SA VAR 08/03/2033	1 000 000,000	101,95700	EUR	30/06/2026	994 060,00	1 032 679,59	13 109,59	25 510,00	0,06
FR0014005V67	BPCE SA VAR 13/10/2046	600 000,000	90,03900	EUR	30/06/2026	526 248,00	549 386,05	9 152,05	13 986,00	0,03
FR001400WP90	BPCE SA VAR 20/01/2034	2 100 000,000	100,93100	EUR	30/06/2026	2 155 093,89	2 157 063,33	37 512,33	-35 542,89	0,13
FR0014003C70	BPIFRANCE SACA 0% 25/05/2028	800 000,000	94,86400	EUR	30/06/2026	800 792,00	758 912,00		-41 880,00	0,04
XS3227880021	BT FINANCE PLC 3.375% 17/11/2032	1 058 000,000	98,84900	EUR	30/06/2026	1 053 006,24	1 068 029,55	22 207,13	-7 183,82	0,06
FR0014007L00	BTF 0% 25/05/2032	21 456 000,000	83,50400	EUR	30/06/2026	17 305 164,14	17 916 618,24		611 454,10	1,06
FR0014002WK3	BTF 0% 25/11/2031	35 462 445,000	85,11100	EUR	30/06/2026	29 851 667,85	30 182 441,56		330 773,71	1,79
IT0005441883	BTPS 2.15% 01/03/2072	804 000,000	59,80700	EUR	30/06/2026	464 944,36	486 625,94	5 777,66	15 903,92	0,03
IT0005706285	BTPS 3.8% 01/07/2036	371 000,000	101,69600	EUR	30/06/2026	369 251,03	377 330,47	38,31	8 041,13	0,02
IT0005694630	BTPS 3.95% 01/10/2041	16 805 000,000	99,43500	EUR	30/06/2026	16 864 709,72	16 877 361,02	167 309,27	-154 657,97	1,00
IT0005635583	BUONI POLIENNALI 3.85% 01/10/2040	13 724 000,000	99,11200	EUR	30/06/2026	13 489 946,99	13 734 946,20	132 815,32	112 183,89	0,81
IT0005480980	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052	2 469 000,000	66,30900	EUR	30/06/2026	2 388 274,97	1 655 057,62	17 888,41	-751 105,76	0,10
FR0014013058	BUREAU VERITAS SA 3.375% 01/10/2033	800 000,000	98,72000	EUR	30/06/2026	795 680,00	810 028,49	20 268,49	-5 920,00	0,05
XS3226502485	CAIXABANK SA VAR 14/05/2038	800 000,000	99,23700	EUR	30/06/2026	803 600,00	798 057,64	4 161,64	-9 704,00	0,05
FR0014012S89	CAPGEMINI SE 3.5% 25/09/2034	900 000,000	96,65600	EUR	30/06/2026	891 693,00	894 068,38	24 164,38	-21 789,00	0,05
XS2751689048	CARRIER GLOBAL CORP 4.5% 29/11/2032	1 000 000,000	105,49000	EUR	30/06/2026	1 049 200,00	1 081 406,85	26 506,85	5 700,00	0,06
XS2793256137	CBRE GI OPEN END FUND 4.75% 27/03/2034	920 000,000	104,19400	EUR	30/06/2026	919 567,60	970 198,22	11 613,42	39 017,20	0,06
FR001400Q486	CIE GENERALE DES ESTABLI 3.125% 16/05/2031	1 000 000,000	99,28200	EUR	30/06/2026	994 380,00	996 843,97	4 023,97	-1 560,00	0,06
XS3311989787	CLARIANT INTERNATIONAL 4.125% 15/01/2032	573 000,000	100,19100	EUR	30/06/2026	568 725,42	575 389,57	1 295,14	5 369,01	0,03
XS3326476523	COCA COLA HBC FINANCE BV 4% 01/10/2033	946 000,000	102,31400	EUR	30/06/2026	945 460,78	977 428,19	9 537,75	22 429,66	0,06
BE0002838192	COFINIMMO 1.0% 24/01/2028	1 000 000,000	96,84200	EUR	30/06/2026	998 260,00	972 776,16	4 356,16	-29 840,00	0,06
DE000CZ45YV9	COMMERZBANK AG VAR 16/07/2032	600 000,000	102,21500	EUR	30/06/2026	597 666,00	636 369,45	23 079,45	15 624,00	0,04
FR001400MDV4	COVIVIO 4.625% 05/06/2032	900 000,000	104,85700	EUR	30/06/2026	896 949,00	946 792,11	3 079,11	46 764,00	0,06
FR001400Q7X2	COVIVIO HOTELS SACA 4.125% 23/05/2033	1 400 000,000	100,64000	EUR	30/06/2026	1 419 102,53	1 415 288,77	6 328,77	-10 142,53	0,08
XS2909746310	CPMCAST CORP 3.25% 26/09/2032	823 000,000	98,26900	EUR	30/06/2026	820 547,46	829 199,22	20 445,35	-11 793,59	0,05
FR001400PZV0	CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 15/05/2035	900 000,000	103,46200	EUR	30/06/2026	900 000,00	936 850,93	5 692,93	31 158,00	0,06
BE0002989706	CRELAN SA VAR 23/01/2032	800 000,000	107,06400	EUR	30/06/2026	874 400,00	874 922,96	18 410,96	-17 888,00	0,05
BE0390287564	CRELAN SA VAR 30/04/2037	1 100 000,000	99,55900	EUR	30/06/2026	1 098 372,00	1 102 743,52	7 594,52	-3 223,00	0,07
XS3352082930	DANAHER CORP 3.25% 29/04/2030	712 000,000	100,36100	EUR	30/06/2026	711 530,08	718 627,74	4 057,42	3 040,24	0,04

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FR0014017HO4	DANONE SA 3.785% 01/04/2034	600 000,000	101,55800	EUR	30/06/2026	600 000,00	615 072,16	5 724,16	9 348,00	0,04
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK AG VAR 05/09/2030	1 800 000,000	104,77900	EUR	30/06/2026	1 820 536,07	1 959 994,60	73 972,60	65 485,93	0,12
DE000A4DE9Y3	DEUTSCHE BANK AG VAR 13/02/2031	500 000,000	99,68600	EUR	30/06/2026	497 945,00	504 856,37	6 426,37	485,00	0,03
DE000DL19VS4	DEUTSCHE BANK AG VAR 19/11/2030	500 000,000	94,65500	EUR	30/06/2026	454 500,00	478 668,84	5 393,84	18 775,00	0,03
DE000A3826R6	DEUTSCHE BANK VAR 15/01/2030	300 000,000	101,45700	EUR	30/06/2026	302 061,65	309 549,08	5 178,08	2 309,35	0,02
DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2033	300 000,000	103,25800	EUR	30/06/2026	293 954,05	318 596,26	8 822,26	15 819,95	0,02
XS2050406094	DH EUROPE FINANCE 0.75% 18/09/2031	600 000,000	88,14400	EUR	30/06/2026	598 239,25	532 402,36	3 538,36	-69 375,25	0,03
XS2280835260	DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625% 15/07/2031	1 200 000,000	86,27200	EUR	30/06/2026	1 031 520,00	1 042 496,88	7 232,88	3 744,00	0,06
XS2977974927	DNB BANK ASA VAR 15/01/2031	800 000,000	99,60000	EUR	30/06/2026	805 200,00	807 846,58	11 046,58	-8 400,00	0,05
XS3074473474	DNB BANK ASA VAR 20/05/2031	500 000,000	99,48400	EUR	30/06/2026	503 100,00	499 260,75	1 840,75	-5 680,00	0,03
XS3351033785	DSB 3.625% 22/04/2036	396 000,000	101,48200	EUR	30/06/2026	394 661,52	404 661,06	2 792,34	7 207,20	0,02
XS2852136063	DSM BV 3.625% 02/07/2034	998 000,000	99,97500	EUR	30/06/2026	992 570,88	997 750,50		5 179,62	0,06
XS2932834604	DSV FINANCE BV 3.25% 06/11/2030	445 000,000	100,03800	EUR	30/06/2026	443 090,95	454 599,44	9 430,34	2 078,15	0,03
XS3204041266	DZ BANK AG VAR 15/10/2035	700 000,000	99,48100	EUR	30/06/2026	700 000,00	714 846,23	18 479,23	-3 633,00	0,04
XS3274805376	E ON SE 3.448% 19/01/2034	2 193 000,000	99,28700	EUR	30/06/2026	2 193 000,00	2 211 338,71	33 974,80	-15 636,09	0,13
XS3166221948	EAST JAPAN RAILWAY CO 3.727% 02/09/2037	1 441 000,000	99,11300	EUR	30/06/2026	1 441 000,00	1 472 801,73	44 583,40	-12 781,67	0,09
XS3071203056	EATON CAPITAL ULC 3.625% 09/05/2035	1 000 000,000	99,91000	EUR	30/06/2026	1 004 200,00	1 004 463,01	5 363,01	-5 100,00	0,06
PTEDP6OM0007	EDP SA VAR 02/12/2055	1 100 000,000	99,03900	EUR	30/06/2026	1 091 849,00	1 105 514,62	16 085,62	-2 420,00	0,07
XS3391835629	EDP SERICIOS FIN ESP SA 3.75% 01/03/2033	1 548 000,000	100,82600	EUR	30/06/2026	1 543 835,88	1 566 193,88	5 407,40	16 950,60	0,09
XS3070067072	ELISA OYJ 2.875% 14/05/2030	1 795 000,000	98,66600	EUR	30/06/2026	1 781 142,60	1 777 982,66	6 927,96	-10 087,90	0,11
XS2312746345	ENEL SPA VAR PERPETUAL	900 000,000	91,72500	EUR	30/06/2026	734 801,37	839 256,16	13 731,16	90 723,63	0,05
FR001400KHG0	ENGIE SA 3.875% 06/01/2031	1 600 000,000	102,43200	EUR	30/06/2026	1 589 264,00	1 668 977,75	30 065,75	49 648,00	0,10
FR0014016Z94	ENGIE SA VAR PERPETUAL 31/12/2099	1 000 000,000	100,80400	EUR	30/06/2026	1 003 100,00	1 017 261,44	9 221,44	4 940,00	0,06
AT0000A3RNZ8	ERSTE GROUP BANK AG VAR 21/04/2036	1 000 000,000	99,30800	EUR	30/06/2026	989 620,00	1 000 477,26	7 397,26	3 460,00	0,06
XS2550909415	ESB FINANCE DAC 4% 03/05/2032	400 000,000	103,12300	EUR	30/06/2026	418 706,62	415 122,14	2 630,14	-6 214,62	0,02
XS1428782160	ESB FINANCE LIMITED 1.875% 14/06/2031	533 000,000	93,51900	EUR	30/06/2026	477 855,93	498 949,11	492,84	20 600,34	0,03
FR001400RX89	ESSILORLUXOTTICA 3% 05/03/2032	1 400 000,000	98,81300	EUR	30/06/2026	1 404 620,00	1 397 075,15	13 693,15	-21 238,00	0,08
FR0014017VR8	EURAZEO SE 4.625% 17/04/2031	700 000,000	101,90500	EUR	30/06/2026	697 557,00	720 076,10	6 741,10	15 778,00	0,04
XS3386670270	EUROBANK SA VAR 2505/2032	1 247 000,000	101,10500	EUR	30/06/2026	1 244 106,96	1 265 810,06	5 030,71	16 672,39	0,08
EU000A284469	EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	174 000,000	45,66200	EUR	30/06/2026	168 065,21	79 795,11	343,23	-88 613,33	
EU000A4ERV2	EUROPEAN UNION 3.25% 12/12/2036	6 991 000,000	99,47000	EUR	30/06/2026	6 858 613,06	7 020 553,73	66 606,03	95 334,64	0,42
DE000A4DFWV3	EVONIK INDUSTRIES AG VAR 09/09/2055	700 000,000	99,76600	EUR	30/06/2026	698 362,00	700 236,66	1 874,66		0,04
XS2982065018	EXPERIAN FINANCE PLC 3.51% 15/12/2033	424 000,000	99,32200	EUR	30/06/2026	423 766,80	429 239,25	8 113,97	-2 641,52	0,03
XS3003232272	FASTIGHETS AB BALDER 4.0% 19/02/2032	600 000,000	99,30400	EUR	30/06/2026	592 260,00	604 569,21	8 745,21	3 564,00	0,04

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
DE0001102473	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2029	11 777 235,000	92,56600	EUR	30/06/2026	10 371 024,51	10 901 715,35		530 690,84	0,65
DE000BU22098	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.7% 10/06/2027	38 362 115,000	99,29100	EUR	30/06/2026	38 042 021,46	38 129 435,63	39 308,03	48 106,14	2,26
DE0001135481	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	2 004 000,000	89,26000	EUR	30/06/2026	2 432 665,29	1 838 595,88	49 825,48	-643 894,89	0,11
DE0001135366	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.75% 04/07/2040	1 014 000,000	118,11900	EUR	30/06/2026	1 180 022,70	1 245 627,74	47 901,08	17 703,96	0,07
DE0001102481	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2050	1 178 301,000	44,40900	EUR	30/06/2026	1 065 262,63	523 271,69		-541 990,94	0,03
XS2950696869	FINGRID OYJ 2.75% 04/12/2029	743 000,000	99,04900	EUR	30/06/2026	740 637,26	747 689,75	11 755,68	-4 703,19	0,04
FI4000348727	FINLAND 0.05% 15/09/2028	639 000,000	95,63300	EUR	30/06/2026	629 217,75	613 633,36	2 538,49	-18 122,88	0,04
FI4000415153	FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036	462 000,000	74,46500	EUR	30/06/2026	447 100,74	344 151,71	123,41	-103 072,44	0,02
FI4000480488	FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2052	324 000,000	40,27900	EUR	30/06/2026	280 372,90	130 590,51	86,55	-149 868,94	0,01
FI4000517677	FINNISH GOVERNMENT 0.50% 15/04/2043	904 000,000	61,06200	EUR	30/06/2026	566 164,72	552 966,40	965,92	-14 164,24	0,03
XS3370251459	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.48% 08/07/2031	1 200 000,000	101,39900	EUR	30/06/2026	1 219 440,00	1 224 888,82	8 100,82	-2 652,00	0,07
XS2764790833	FORTIVE CORPORATION 3.7% 15/08/2029	500 000,000	101,36900	EUR	30/06/2026	500 615,29	523 114,86	16 269,86	6 229,71	0,03
XS2606264005	FORTUM OYJ 4% 26/05/2028	1 100 000,000	101,54200	EUR	30/06/2026	1 134 350,00	1 121 422,27	4 460,27	-17 388,00	0,07
FR0013515806	FRANCE 0.5% 25/05/2040	7 514 992,000	63,50300	EUR	30/06/2026	5 919 005,71	4 776 157,28	3 911,91	-1 146 760,34	0,28
FR0014001NN8	FRANCE 0.5% 25/05/2072	320 505,000	25,59800	EUR	30/06/2026	299 308,96	82 209,71	166,84	-217 266,09	
FR0013404969	FRANCE 1.5% 25/05/2050	3 792 256,000	58,41500	EUR	30/06/2026	3 942 414,54	2 221 168,50	5 922,15	-1 727 168,19	0,13
FR0014016CV2	FRANCE 4.4% 25/05/2057	6 982 000,000	99,02100	EUR	30/06/2026	6 878 948,48	6 945 629,52	31 983,30	34 697,74	0,41
FR0014003513	FRANCE REPUBLIC 0% 25/02/2027	2 624 000,000	98,38700	EUR	30/06/2026	2 638 514,08	2 581 674,88		-56 839,20	0,15
FR0013154028	FRENCH REPUBLIC 1.75% 25/05/2066	585 000,000	50,52200	EUR	30/06/2026	589 545,59	296 619,52	1 065,82	-293 991,89	0,02
FR0014015MU5	FRENCH REPUBLIC 4.1% 25/05/2046	7 481 330,000	98,76000	EUR	30/06/2026	7 348 582,86	7 420 495,51	31 934,01	39 978,64	0,44
FR0012602779	GDF SUEZ 1.5% 13/03/2035	400 000,000	83,87600	EUR	30/06/2026	327 000,00	337 328,66	1 824,66	8 504,00	0,02
DE000BU2Z049	GERMANY 2.5% 15/02/2035	51 977 136,000	97,69100	EUR	30/06/2026	50 862 758,83	51 264 714,59	487 730,66	-85 774,90	3,04
XS3350929454	GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.188% 22/04/2036	704 000,000	100,79200	EUR	30/06/2026	704 000,00	715 310,83	5 735,15	5 575,68	0,04
FR0014018YR0	GOVERNMENT OF FRANCE 3.70% 25/11/2036	18 480 000,000	100,40300	EUR	30/06/2026	18 456 543,10	18 964 730,40	410 256,00	97 931,30	1,12
FR0014006144	GROUPE ACM VAR 1.85% 21/04/42	600 000,000	90,10600	EUR	30/06/2026	519 540,00	542 825,59	2 189,59	21 096,00	0,03
BE6371086297	GRP BRUXELLES LAMBERT SA 3.75% 21/01/2036	500 000,000	100,00100	EUR	30/06/2026	496 200,00	508 326,92	8 321,92	3 805,00	0,03
XS3319131119	HENKEL AG & CO KGAA 3.625% 02/04/2031	1 300 000,000	101,67800	EUR	30/06/2026	1 299 246,00	1 333 562,97	11 748,97	22 568,00	0,08
XS2385390724	HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SAS 0.625% 16/09/2028	1 100 000,000	95,47600	EUR	30/06/2026	1 040 908,27	1 055 679,49	5 443,49	9 327,73	0,06
DE000A383PT8	HOWOGE WOHNUNGS 3.875% 05/06/2030	1 200 000,000	101,75500	EUR	30/06/2026	1 198 296,00	1 224 499,73	3 439,73	22 764,00	0,07
XS3224600232	IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP 31/12/2099	2 000 000,000	98,57000	EUR	30/06/2026	1 971 400,00	2 020 509,59	49 109,59		0,12
FR001400ZRC6	ICADE SA 4.375% 22/05/2035	1 800 000,000	98,65600	EUR	30/06/2026	1 749 588,00	1 784 653,89	8 845,89	26 220,00	0,11
XS3190744907	IDS FINANCING PLC 1% 01/01/2029	887 000,000	98,89200	EUR	30/06/2026	883 700,36	898 812,41	21 640,37	-6 528,32	0,05
FR00140141X5	IMERYS 4% 21/11/2032	700 000,000	99,64300	EUR	30/06/2026	698 152,00	714 607,85	17 106,85	-651,00	0,04

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS3324619231	INFORMA PLC 3.75% 29/04/2032	928 000,000	100,15200	EUR	30/06/2026	922 376,32	935 512,48	6 101,92	7 034,24	0,06
XS2244936659	INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.625% 21/10/2028	1 100 000,000	95,83400	EUR	30/06/2026	1 029 600,00	1 066 613,04	12 439,04	24 574,00	0,06
XS3153087559	ING GROEP NV VAR 20/08/2037	2 200 000,000	99,41100	EUR	30/06/2026	2 200 000,00	2 260 847,48	73 805,48	-12 958,00	0,13
XS3182049935	INMOBILIARIA COL 3.125% 23/09/2031	500 000,000	97,53300	EUR	30/06/2026	494 100,00	499 736,92	12 071,92	-6 435,00	0,03
IT0005611550	INTESA SANPAOLO SPA VAR 16/09/2032	1 290 000,000	101,46500	EUR	30/06/2026	1 288 052,10	1 348 222,29	39 323,79	20 846,40	0,08
XS3032046016	INVESTOR AB 3.5% 31/03/2034	700 000,000	100,24000	EUR	30/06/2026	693 805,00	707 922,47	6 242,47	7 875,00	0,04
IE00BKFCV568	IRELAND 0.2% 15/05/2027	1 290 000,000	98,11300	EUR	30/06/2026	1 332 370,15	1 265 996,99	339,29	-66 712,45	0,08
IE00BFZRQ242	IRELAND 1.35% 18/03/2031	6 022 000,000	94,41600	EUR	30/06/2026	5 650 411,48	5 709 341,06	23 609,54	35 320,04	0,34
IE00BH3SQB22	IRELAND 1.5% 15/05/2050	322 435,000	67,89900	EUR	30/06/2026	310 370,76	219 566,18	636,04	-91 440,62	0,01
XS2752472436	IREN SPA 3.875% 22/07/2032	440 000,000	101,90400	EUR	30/06/2026	437 861,60	464 493,35	16 115,75	10 516,00	0,03
IE00BMQ5JM72	IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	1 014 000,000	67,89500	EUR	30/06/2026	976 604,04	689 540,14	1 084,84	-288 148,74	0,04
IT0005689994	ITALIAN REPUBLIC 3.15% 15/03/2033	29 723 000,000	99,51700	EUR	30/06/2026	29 131 069,71	29 854 237,24	274 799,33	448 368,20	1,77
IT0005619546	ITALIAN REPUBLIC 3.15% 15/11/2031	6 198 000,000	100,47400	EUR	30/06/2026	6 195 596,46	6 252 844,22	25 465,70	31 782,06	0,37
IT0005548315	ITALIAN REPUBLIC 3.8% 01/08/2028	9 347 000,000	102,22900	EUR	30/06/2026	9 541 828,31	9 703 502,33	148 157,70	13 516,32	0,58
XS2957380228	JOHNSON CONTROLS TYCO FI 3.125% 11/12/2033	695 000,000	97,36900	EUR	30/06/2026	690 871,70	688 793,75	12 079,20	-14 157,15	0,04
XS3300349639	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 18/02/2032	1 977 000,000	98,91600	EUR	30/06/2026	1 977 000,00	1 978 330,49	22 761,17	-21 430,68	0,12
BE0390280494	KBC GROUP NV VAR 15/01/2033	1 600 000,000	99,19100	EUR	30/06/2026	1 573 312,00	1 611 910,79	24 854,79	13 744,00	0,10
BE6374729836	KBC INSURANCE NV 4.25% 11/06/2036	1 100 000,000	100,94700	EUR	30/06/2026	1 089 836,00	1 113 106,73	2 689,73	20 581,00	0,07
DE000A3E5LU1	KFW 0% 09/11/2028	1 029 000,000	94,06900	EUR	30/06/2026	1 056 348,93	967 970,01		-88 378,92	0,06
DE000A3H3KE9	KFW 0.375% 20/05/2036	910 000,000	77,23600	EUR	30/06/2026	899 475,38	703 249,62	402,02	-196 627,78	0,04
DE000A2LQSN2	KFW 0.75% 15/01/2029	78 000,000	95,40900	EUR	30/06/2026	79 872,87	74 688,28	269,26	-5 453,85	
DE000A3MP7H9	KFW VAR 30/04/2027	1 476 000,000	97,96100	EUR	30/06/2026	1 480 059,62	1 445 904,36		-34 155,26	0,09
BE0000351602	KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2027	4 114 000,000	96,76800	EUR	30/06/2026	4 019 396,03	3 981 035,52		-38 360,51	0,24
BE0000353624	KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	422 961,000	30,33400	EUR	30/06/2026	415 787,58	128 376,31	75,32	-287 486,59	0,01
BE0000355645	KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053	2 005 345,000	54,60800	EUR	30/06/2026	1 623 580,12	1 095 847,97	769,17	-528 501,32	0,06
BE0000338476	KINGDOM OF BELGIUM 1.6% 22/06/2047	872 000,000	65,10000	EUR	30/06/2026	857 459,46	568 054,25	382,25	-289 787,46	0,03
BE0000348574	KINGDOM OF BELGIUM 1.70% 22/06/2050	281 130,000	62,62000	EUR	30/06/2026	349 174,70	176 174,54	130,94	-173 131,10	0,01
BE0000320292	KINGDOM OF BELGIUM 4.25% 28/03/2041	6 743 000,000	105,00000	EUR	30/06/2026	7 034 564,93	7 155 523,80	75 373,80	45 585,07	0,42
NL0013552060	KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	3 309 000,000	70,37900	EUR	30/06/2026	3 235 804,64	2 336 456,34	7 615,23	-906 963,53	0,14
NL0012171458	KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2027	1 125 000,000	98,25800	EUR	30/06/2026	1 196 047,32	1 113 539,49	8 136,99	-90 644,82	0,07
NL0010071189	KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	15 745 000,000	98,44800	EUR	30/06/2026	15 521 432,10	15 681 812,95	181 175,35	-20 794,50	0,93
ES0000012G00	KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	613 000,000	54,51400	EUR	30/06/2026	559 818,37	338 268,68	4 097,86	-225 647,55	0,02
ES0000012B39	KINGDOM OF SPAIN 1.4% 30/04/2028	2 259 000,000	97,95500	EUR	30/06/2026	2 370 771,10	2 218 262,18	5 458,73	-157 967,65	0,13

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
ES00000128C6	KINGDOM OF SPAIN 2.90% 31/10/2046	5 954 000,000	86,77900	EUR	30/06/2026	5 042 231,22	5 282 247,70	115 426,04	124 590,44	0,31
ES00000128E2	KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	1 466 000,000	88,35200	EUR	30/06/2026	1 459 716,83	1 341 937,44	46 697,12	-164 476,51	0,08
ES0000012L78	KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	4 786 000,000	103,20800	EUR	30/06/2026	4 902 870,42	5 053 113,87	113 578,99	36 664,46	0,30
ES0000012L60	KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	12 560 000,000	103,48800	EUR	30/06/2026	13 005 754,40	13 450 356,03	452 263,23	-7 661,60	0,80
ES0000012M93	KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	8 117 000,000	99,86400	EUR	30/06/2026	8 114 961,61	8 323 007,24	217 046,36	-9 000,73	0,49
NL0015031501	KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2027	2 580 000,000	98,73800	EUR	30/06/2026	2 642 366,58	2 547 440,40		-94 926,18	0,15
NL0015614579	KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	1 290 000,000	42,00400	EUR	30/06/2026	1 185 649,88	541 851,60		-643 798,28	0,03
FR001400NDQ2	KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	900 000,000	101,48600	EUR	30/06/2026	888 210,00	940 318,52	26 944,52	25 164,00	0,06
XS2229470146	KONINKLIJKE KPN NV 0.875% 14/12/2032	700 000,000	85,35600	EUR	30/06/2026	597 416,00	600 848,16	3 356,16	76,00	0,04
FR0014018T74	LA BANQUE POSTALE VAR 03/06/2034	2 200 000,000	100,36100	EUR	30/06/2026	2 197 756,00	2 214 933,78	6 991,78	10 186,00	0,13
DE000A3513T6	LAND BERLIN 2.75% 16/01/2032	1 187 000,000	99,36200	EUR	30/06/2026	1 170 436,22	1 194 362,00	14 935,06	8 990,72	0,07
DE000A3H3JU7	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 30/03/2033	1 300 000,000	82,31600	EUR	30/06/2026	1 066 000,00	1 073 037,45	2 929,45	4 108,00	0,06
XS3069338336	LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 09/05/2035	694 000,000	101,09400	EUR	30/06/2026	691 286,46	705 699,32	4 106,96	10 305,90	0,04
XS2815980664	LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 14/05/2032	516 000,000	102,09700	EUR	30/06/2026	515 035,08	529 504,78	2 684,26	11 785,44	0,03
XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030	813 000,000	103,87000	EUR	30/06/2026	813 000,00	870 473,67	26 010,57	31 463,10	0,05
FR001400ZEB6	LVMH MOET HENNESSY VUITT 3% 07/03/2032	2 000 000,000	98,82200	EUR	30/06/2026	1 988 460,00	1 995 672,88	19 232,88	-12 020,00	0,12
XS3238212164	MAGNUM ICC FIN 3.75% 26/11/2034	841 000,000	99,02900	EUR	30/06/2026	840 554,27	851 669,99	18 836,10	-7 720,38	0,05
XS3238400165	MAGNUM ICC FINANCE BV 3.25% 26/11/2031	600 000,000	98,81400	EUR	30/06/2026	585 540,00	604 530,58	11 646,58	7 344,00	0,04
XS3320665444	MAPLE PARENT HLDS CO 4.728% 26/03/2035	1 052 000,000	102,60900	EUR	30/06/2026	1 052 000,00	1 092 801,14	13 354,46	27 446,68	0,06
XS2023644540	MERCK FIN SERVICES GMBH 0.875% 05/07/2031	1 600 000,000	89,41200	EUR	30/06/2026	1 658 004,00	1 444 476,93	13 884,93	-227 412,00	0,09
XS3223939466	MERCK KGAA VAR 24/11/2055	2 800 000,000	98,87300	EUR	30/06/2026	2 793 812,00	2 805 265,92	36 821,92	-25 368,00	0,17
XS3293638568	MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 16/05/2032	1 858 000,000	98,93100	EUR	30/06/2026	1 858 000,00	1 845 817,88	7 679,90	-19 862,02	0,11
XS3025943419	MONDI FINANCE PLC 3.75% 18/05/2033	577 000,000	98,74400	EUR	30/06/2026	572 470,55	572 420,52	2 667,64	-2 717,67	0,03
XS2790333889	MORGAN STANLEY VAR 21/03/2035	2 000 000,000	101,38100	EUR	30/06/2026	2 068 000,00	2 049 941,37	22 321,37	-40 380,00	0,12
XS3086253039	NATIONAL GRID NA INC 3.15% 03/06/2030	1 000 000,000	99,44900	EUR	30/06/2026	1 007 800,00	996 992,74	2 502,74	-13 310,00	0,06
XS3059437460	NATIONWIDE BLDG VAR 30/07/2035	932 000,000	100,90500	EUR	30/06/2026	933 613,56	974 854,76	34 420,16	6 821,04	0,06
XS2898838516	NATWEST GROUP PLC VAR 12/09/2032	1 300 000,000	100,78000	EUR	30/06/2026	1 300 000,00	1 347 447,33	37 307,33	10 140,00	0,08
XS3009472989	NATWEST GROUP PLC VAR 25/02/2035	1 200 000,000	99,88400	EUR	30/06/2026	1 188 840,00	1 214 152,80	15 544,80	9 768,00	0,07
FR001400BS43	NERVAL SAS 3.635% 20/07/2028	700 000,000	100,83000	EUR	30/06/2026	658 220,55	729 933,63	24 123,63	47 589,45	0,04
XS3303513066	NETWORK FINANCE CO PTY LTD 3.5% 05/09/2033	600 000,000	99,05800	EUR	30/06/2026	598 764,00	601 194,58	6 846,58	-4 416,00	0,04

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS2388449758	NN BANK NV 0.5% 21/09/2028	900 000,000	94,69800	EUR	30/06/2026	898 209,00	855 783,37	3 501,37	-45 927,00	0,05
XS3406830052	NORDEA BANK VAR 16/06/2036	1 085 000,000	100,80000	EUR	30/06/2026	1 083 784,80	1 095 523,01	1 843,01	9 895,20	0,06
XS1492825481	NOVARTIS FINANCE SA 0.625% 20/09/2028	600 000,000	95,30800	EUR	30/06/2026	624 840,98	574 776,08	2 928,08	-52 992,98	0,03
DE000NWB0AG1	NRW.BANK 0.625% 02/02/2029	2 460 000,000	94,72900	EUR	30/06/2026	2 440 907,37	2 336 651,89	6 318,49	-110 573,97	0,14
XS3100081507	NTT FINANCE CORP 3.678% 16/07/2033	691 000,000	99,94200	EUR	30/06/2026	691 000,00	715 039,38	24 440,16	-400,78	0,04
PTOTEMOE0035	OBRIGACOES DO TESOURO 0.7% 15/10/2027	2 611 000,000	97,73800	EUR	30/06/2026	2 634 337,63	2 564 958,41	13 019,23	-82 398,45	0,15
XS2776001377	OMNICOM FINANCE HOLD 3.7% 06/03/2032	1 000 000,000	100,15600	EUR	30/06/2026	1 012 000,00	1 013 521,64	11 961,64	-10 440,00	0,06
XS3284416917	OP CORPORATE BANK PLC VAR 30/01/2032	2 470 000,000	98,93900	EUR	30/06/2026	2 463 281,60	2 477 442,82	33 649,52	-19 488,30	0,15
FR001400GDJ1	ORANGE SA VAR PERPETUAL	600 000,000	105,03000	EUR	30/06/2026	595 740,00	636 806,71	6 626,71	34 440,00	0,04
XS3195025054	P3 GROUP SARL 3.75% 02/04/2033	400 000,000	98,13700	EUR	30/06/2026	389 040,00	396 287,73	3 739,73	3 508,00	0,02
XS2901491261	P3 GROUP SARL 4.0% 19/04/2032	642 000,000	100,66300	EUR	30/06/2026	657 857,40	651 462,82	5 206,36	-11 600,94	0,04
XS3296830444	PKO BANK POLSKI SA VAR 06/05/2030	822 000,000	100,67900	EUR	30/06/2026	821 654,76	832 395,15	4 813,77	5 926,62	0,05
PTOTECOE0037	PORTUGAL 1% 12/04/2052	389 000,000	54,04600	EUR	30/06/2026	379 183,66	211 102,20	863,26	-168 944,72	0,01
XS3013011203	PPG INDUSTRIES INC 3.25% 04/03/2032	946 000,000	98,64400	EUR	30/06/2026	940 532,12	943 280,19	10 107,95	-7 359,88	0,06
XS2810794680	PROLOGIS EURO FINANCE 4% 05/05/2034	1 028 000,000	101,73600	EUR	30/06/2026	1 028 000,00	1 052 380,22	6 534,14	17 846,08	0,06
BE0002830116	PROXIMUS SADP 0.75% 17/11/2036	1 100 000,000	76,16900	EUR	30/06/2026	816 730,00	842 989,82	5 130,82	21 129,00	0,05
FR0014010CI2	PUBLICIS GROUPE SA 3.375% 12/06/2032	1 000 000,000	99,32200	EUR	30/06/2026	999 850,00	995 069,32	1 849,32	-6 630,00	0,06
CH1353015048	RAIFFEISEN SCHWEIZ VAR 03/09/2032	900 000,000	101,80000	EUR	30/06/2026	900 000,00	944 884,21	28 684,21	16 200,00	0,06
FR00140193X6	RCI BANQUE SA 4% 19/08/2031	1 100 000,000	100,62700	EUR	30/06/2026	1 099 065,00	1 108 464,12	1 567,12	7 832,00	0,07
XS2744299335	RED ELECTRICA FIN SA UNI 3% 17/01/2034	600 000,000	96,61500	EUR	30/06/2026	596 430,00	587 876,30	8 186,30	-16 740,00	0,03
XS3348120653	RED ELECTROCA CORP VAR PERP 31/12/2099	1 000 000,000	100,77900	EUR	30/06/2026	1 000 562,50	1 015 700,96	7 910,96	7 227,50	0,06
XS2838500218	REDEIA ELECTRICA CORP 3.375% 09/07/2032	500 000,000	99,28000	EUR	30/06/2026	503 300,00	512 951,37	16 551,37	-6 900,00	0,03
BE0002816974	REGION WALLONNE 0.375% 22/10/2031	3 300 000,000	86,10900	EUR	30/06/2026	3 290 034,00	2 850 174,74	8 577,74	-448 437,00	0,17
XS2779010300	RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	1 367 000,000	98,86800	EUR	30/06/2026	1 367 410,18	1 364 671,23	13 145,67	-15 884,62	0,08
AT0000A2CQD2	REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030	3 845 000,000	90,90400	EUR	30/06/2026	3 891 539,53	3 495 258,80		-396 280,73	0,21
AT0000A2NW83	REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2031	2 593 000,000	88,28600	EUR	30/06/2026	2 155 259,94	2 289 255,98		133 996,04	0,14
AT0000A2KQ43	REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/10/2040	550 000,000	61,60400	EUR	30/06/2026	330 338,65	338 822,00		8 483,35	0,02
AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5% 20/02/2029	4 049 000,000	94,67400	EUR	30/06/2026	4 235 315,56	3 840 671,74	7 321,48	-401 965,30	0,23
AT0000A2EJ08	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	1 008 000,000	53,05400	EUR	30/06/2026	958 819,43	536 938,40	2 154,08	-424 035,11	0,03
AT0000A2HLC4	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.85% 30/06/2120	524 000,000	30,55500	EUR	30/06/2026	558 050,96	160 132,61	24,41	-397 942,76	0,01
AT0000A1K9F1	REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5% 20/02/2047	419 000,000	69,59900	EUR	30/06/2026	529 570,81	293 892,74	2 272,93	-237 951,00	0,02

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
AT0000A324S8	REPUBLIC OF AUSTRIA 2.9% 20/02/2033	2 400 000,000	100,09100	EUR	30/06/2026	2 384 260,24	2 427 354,41	25 170,41	17 923,76	0,14
AT0000A3HU25	REPUBLIC OF AUSTRIA 2.95% 20/02/2035	5 195 800,000	99,32700	EUR	30/06/2026	5 158 531,79	5 216 263,62	55 431,36	2 300,47	0,31
AT0000A0VRQ6	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/06/44	359 000,000	95,09400	EUR	30/06/2026	584 798,56	341 759,25	371,79	-243 411,10	0,02
FI4000507231	REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	5 155 000,000	87,16900	EUR	30/06/2026	4 624 835,39	4 498 681,64	5 119,69	-131 273,44	0,27
IT0005398406	REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	925 000,000	72,58100	EUR	30/06/2026	1 014 801,71	678 948,94	7 574,69	-343 427,46	0,04
IT0005083057	REPUBLIC OF ITALY 3.25% 01/09/2046	199 000,000	87,45100	EUR	30/06/2026	170 971,49	176 189,18	2 161,69	3 056,00	0,01
PTOTENOE0034	REPUBLIC OF PORTUGAL 0.9% 12/10/2035	232 610,000	82,00500	EUR	30/06/2026	231 198,66	192 260,29	1 508,46	-40 446,83	0,01
PTOTEWOE0017	REPUBLIC OF PORTUGAL 2.25% 18/04/2034	562 000,000	94,68700	EUR	30/06/2026	670 460,12	534 739,23	2 598,29	-138 319,18	0,03
PTOTEOE0020	REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	2 843 338,000	105,00800	EUR	30/06/2026	2 962 844,43	3 029 488,61	43 756,25	22 887,93	0,18
SK4120013400	REPUBLIC OF SLOVAKIA 2% 17/10/2047	4 321 000,000	69,91000	EUR	30/06/2026	3 034 524,29	3 081 897,02	61 085,92	-13 713,19	0,18
FR001400U3P1	ROQUETTE FRERES 3.774% 25/11/2031	1 000 000,000	99,86800	EUR	30/06/2026	1 000 000,00	1 021 324,00	22 644,00	-1 320,00	0,06
XS2979759359	ROYAL BANK OD CANADA VAR 22/01/2031	2 100 000,000	99,95200	EUR	30/06/2026	2 088 387,00	2 129 096,79	30 104,79	10 605,00	0,13
XS3308054124	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV 3.625% 20/11/2035	1 000 000,000	99,78500	EUR	30/06/2026	990 920,00	1 008 178,77	10 328,77	6 930,00	0,06
FR001400J150	RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75% 04/07/2035	1 100 000,000	100,53200	EUR	30/06/2026	1 094 258,00	1 146 875,97	41 023,97	11 594,00	0,07
XS3304304945	SAGE GROUP PLC 3.821% 25/02/2033	937 000,000	99,27500	EUR	30/06/2026	937 000,00	942 664,15	12 457,40	-6 793,25	0,06
XS3393869279	SAP SE 3.25% 03/06/2031	1 400 000,000	100,33300	EUR	30/06/2026	1 395 800,00	1 408 277,07	3 615,07	8 862,00	0,08
XS2894895684	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 3.375% 04/09/2032	584 000,000	99,35200	EUR	30/06/2026	579 503,20	596 469,68	16 254,00	712,48	0,04
XS2974156031	SELP FINANCE SARL 3.75% 16/01/2032	386 000,000	100,19000	EUR	30/06/2026	384 066,14	393 356,21	6 622,81	2 667,26	0,02
XS3310387256	SELP FINANCE SARL 3.875% 21/04/2031	400 000,000	100,85500	EUR	30/06/2026	399 588,00	406 477,53	3 057,53	3 832,00	0,02
XS3237109965	SMURFIT KAPPA TREASURY 3.489% 24/11/2031	442 000,000	99,74900	EUR	30/06/2026	442 000,00	450 185,66	9 295,08	-1 109,42	0,03
FR0014012ID6	SOCIETE GENERALE VAR 15/11/2032	200 000,000	99,61300	EUR	30/06/2026	200 460,00	205 390,38	6 164,38	-1 234,00	0,01
FR0014014A53	SOCIETE GENERALE VAR 20/11/2035	1 400 000,000	99,58100	EUR	30/06/2026	1 398 194,00	1 427 427,15	33 293,15	-4 060,00	0,08
XS3317460619	SOFTBANK CORP 3.936% 30/06/2032	653 000,000	101,10200	EUR	30/06/2026	653 000,00	660 336,89	140,83	7 196,06	0,04
ES0000012J07	SPAIN 1% 30/07/2042	2 555 000,000	67,33400	EUR	30/06/2026	1 678 474,27	1 743 973,70	23 590,00	41 909,43	0,10
XS3027988263	SSE PLC 3.5% 18/03/2032	1 213 000,000	100,31400	EUR	30/06/2026	1 208 705,98	1 229 138,22	12 329,40	8 102,84	0,07
XS3310370955	SSE PLC PERPETUAL VAR 31/12/2099	429 000,000	101,23300	EUR	30/06/2026	427 601,46	435 591,47	1 301,90	6 688,11	0,03
XS2439704318	SSE PLC VAR PERP	900 000,000	100,53500	EUR	30/06/2026	876 690,00	911 916,37	7 101,37	28 125,00	0,05
XS2021467753	STANDARD CHARTERED PLC 0.9% 02/07/2027	500 000,000	100,00000	EUR	30/06/2026	493 402,58	500 000,00		6 597,42	0,03
XS2726853554	STATKRAFT AS 3.125% 13/12/2031	1 037 000,000	99,02400	EUR	30/06/2026	1 028 351,42	1 044 724,51	17 845,63	-1 472,54	0,06
XS3307413842	STELLANTIS NV VAR PERPETUAL 31/12/2099	1 015 000,000	98,21200	EUR	30/06/2026	1 009 843,80	999 632,62	2 780,82	-12 992,00	0,06
XS3326547992	SWISS RE SUB FIN PLC VAR 22/04/2037	986 000,000	101,80000	EUR	30/06/2026	986 000,00	1 012 185,16	8 437,16	17 748,00	0,06

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS3324584260	SYNDEY AIRPORT FINANCE 3.965% 28/04/2034	618 000,000	100,95200	EUR	30/06/2026	618 000,00	628 247,03	4 363,67	5 883,36	0,04
XS3298843924	T MOBILE USA INC 3.625% 19/02/2035	1 765 000,000	99,32400	EUR	30/06/2026	1 763 270,30	1 776 382,32	23 313,72	-10 201,70	0,11
XS2314267449	TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	800 000,000	89,29500	EUR	30/06/2026	689 013,99	716 020,27	1 660,27	25 346,01	0,04
XS2623868994	TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	679 000,000	101,78500	EUR	30/06/2026	677 499,41	706 606,93	15 486,78	13 620,74	0,04
XS1953240261	TELIA CO AB 2.125% 20/02/2034	500 000,000	90,64100	EUR	30/06/2026	563 625,43	457 047,47	3 842,47	-110 420,43	0,03
XS2589828941	TELIA COMPANY AB 3.625% 22/02/2032	1 000 000,000	101,43000	EUR	30/06/2026	1 029 390,00	1 027 210,96	12 910,96	-15 090,00	0,06
XS1966038249	TELSTRA CORP LTD 1.375% 26/03/2029	500 000,000	95,76200	EUR	30/06/2026	460 549,10	480 655,89	1 845,89	18 260,90	0,03
XS3166363906	TELSTRA GROUP LTD 3.375% 02/03/2035	1 500 000,000	98,65900	EUR	30/06/2026	1 511 415,00	1 496 806,23	16 921,23	-31 530,00	0,09
XS2549543226	TENNET HOLDING BV 4.75% 28/04/2032	800 000,000	104,99700	EUR	30/06/2026	855 165,02	846 030,79	6 054,79	-15 189,02	0,05
XS3128477521	TERNA RETE ELETTRICA 3.0% 22/07/2031	1 200 000,000	98,70200	EUR	30/06/2026	1 195 068,00	1 218 451,40	34 027,40	-10 644,00	0,07
XS2798269069	TERNA RETE ELETTRICA VAR PERP 31/12/2099	700 000,000	102,76500	EUR	30/06/2026	728 705,00	726 824,86	7 469,86	-9 350,00	0,04
XS3281650823	TERNA RETE ELETTRICA VAR PERPETUAL 31/12/2099	600 000,000	98,49400	EUR	30/06/2026	599 448,00	600 651,50	9 687,50	-8 484,00	0,04
FR001400L263	THALES SA 4.25% 18/10/2031	900 000,000	104,64200	EUR	30/06/2026	959 400,00	968 710,19	26 932,19	-17 622,00	0,06
XS2980851351	TORONTO DOM BANK VAR 23/01/2036	962 000,000	100,82000	EUR	30/06/2026	962 000,00	986 882,85	16 994,45	7 888,40	0,06
XS3047435659	TRANSURBAN FINANCE CO 4.143% 17/04/2035	348 000,000	102,47700	EUR	30/06/2026	348 000,00	359 621,99	3 002,03	8 619,96	0,02
XS2614623978	TRANSURBAN FINANCE CO 4.225% 26/04/2033	400 000,000	103,47300	EUR	30/06/2026	407 805,13	416 994,19	3 102,19	6 086,87	0,02
CH1305916897	UBS GROUP AG VAR 09/06/2033	947 000,000	102,92400	EUR	30/06/2026	942 047,19	977 151,83	2 461,55	32 643,09	0,06
BE0390119825	UCB SA 4.25% 20/03/2030	800 000,000	102,40200	EUR	30/06/2026	827 815,20	828 903,67	9 687,67	-8 599,20	0,05
FR001400SIL1	UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 3.875% 11/09/2034	900 000,000	100,03300	EUR	30/06/2026	895 455,00	928 388,10	28 091,10	4 842,00	0,06
IT0005710055	UNICREDIT SPA VAR 19/05/2036	1 000 000,000	101,10100	EUR	30/06/2026	1 004 130,00	1 016 110,38	5 100,38	6 880,00	0,06
XS2496289138	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032	1 180 000,000	101,24900	EUR	30/06/2026	1 212 590,54	1 194 980,67	242,47	-17 852,34	0,07
FR001400UHP0	VEOLIA ENVIRONMENT SA 2.974% 10/01/2031	800 000,000	98,56300	EUR	30/06/2026	800 000,00	799 780,76	11 276,76	-11 496,00	0,05
FR00140007L3	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VAR PERP	1 100 000,000	96,62300	EUR	30/06/2026	1 069 750,00	1 068 353,00	5 500,00	-6 897,00	0,06
XS3310548105	VESTAS WIND SYSTEMS AS 3.75% 15/06/2033	664 000,000	100,00200	EUR	30/06/2026	661 974,80	665 173,01	1 159,73	2 038,48	0,04
DE000A3MP4V7	VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	1 300 000,000	83,93900	EUR	30/06/2026	1 247 759,74	1 099 327,55	8 120,55	-156 552,74	0,07
XS2198580271	WOLTERS KLUWER NV 0.75% 03/07/2030	1 050 000,000	90,86100	EUR	30/06/2026	1 054 738,99	961 893,92	7 853,42	-100 698,49	0,06
XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	356 000,000	101,86400	EUR	30/06/2026	353 924,52	365 927,62	3 291,78	8 711,32	0,02
CH1515238637	ZUERCHER KANTONALBANK VAR 17/06/2032	1 000 000,000	100,82800	EUR	30/06/2026	1 008 600,00	1 010 263,56	1 983,56	-320,00	0,06

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Obligation						623 401 089,56	618 256 877,06	6 138 998,63	-11 283 211,13	36,64
Sicav (O.P.C.V.M.)										
LU1681044720	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI SWITZERLAND ETF	773 412,000	14,25000	EUR	30/06/2026	6 096 426,15	11 021 121,00		4 924 694,85	0,65
LU0290355717	DB X TRACKERS II SICAV DB X TRACKERS II EUROZONE GOV UCITS E	400 665,000	225,00000	EUR	30/06/2026	89 320 490,12	90 149 625,00		829 134,88	5,34
LU1244894827	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV BIG DATA	24 352,000	427,76000	EUR	29/06/2026	8 804 581,40	10 416 811,52		1 612 230,12	0,62
LU3174346000	GLOBAL PLATFORM ETF	1 514 413,000	5,87700	EUR	30/06/2026	7 929 656,79	8 900 205,20		970 548,41	0,53
LU3174346182	GLOBAL PLATFORM SICAV ETF	5 100 718,000	4,96250	EUR	30/06/2026	21 995 803,97	25 312 313,08		3 316 509,11	1,50
DE000A2QP4D2	I SHARES (DE) INVESTMENTAKTIENGESSELLSCHAFT-ISHARES BRAZIL LT	349 015,000	110,58000	USD	30/06/2026	33 889 873,67	33 756 738,13		-133 135,54	2,00
IE00BF11F565	ISHARES III PLC ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF	3 405 388,000	5,42900	EUR	30/06/2026	17 658 122,19	18 487 851,45		829 729,26	1,10
IE00BFNM3B99	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI EMU SCREENED UCITS ETF	829 407,000	11,30600	EUR	30/06/2026	7 795 435,72	9 377 275,54		1 581 839,82	0,56
IE00BHZPJ908	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI USA CTB ENHANCED ESG UCITS ETF	3 066 841,000	11,77000	EUR	30/06/2026	31 675 652,45	36 096 718,57		4 421 066,12	2,14
IE0005042456	ISHARES PLC - ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF	1 170 235,000	11,87200	EUR	30/06/2026	7 856 943,29	13 893 029,92		6 036 086,63	0,82
LU1900066975	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF ACC	46 778,000	196,15000	EUR	30/06/2026	6 346 799,87	9 175 504,70		2 828 704,83	0,54
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	24 037,000	1 077,95000	EUR	30/06/2026	25 903 672,22	25 910 684,15		7 011,93	1,54
FR0007017488	OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE PART I	264 017,490	893,38000	EUR	29/06/2026	103 967 063,87	235 867 945,22		131 900 881,35	13,98
FR0000291528	OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA ACTION D	32 907,000	448,20000	EUR	29/06/2026	10 227 403,32	14 748 917,40		4 521 514,08	0,87
FR0010247072	OFI INVEST ACTIONS JAPON FCP	1 016,000	28 544,38000	EUR	29/06/2026	12 708 451,52	29 001 090,08		16 292 638,56	1,72
FR0007478052	OFI INVEST ASIE FCP	27 698,000	480,33000	EUR	29/06/2026	4 683 897,99	13 304 180,34		8 620 282,35	0,79
FR0010645325	OFI INVEST ESG ALPHA YIELD FCP	13,673	1 731 288,31000	EUR	29/06/2026	19 563 182,79	23 672 078,19		4 108 895,40	1,40
FR0010838607	OFI INVEST ESG MIS-CAPS EURO FCP	353,000	29 505,98000	EUR	29/06/2026	5 920 386,27	10 415 610,94		4 495 224,67	0,62
FR0011381227	OFI INVEST ESG MONÉTAIRE PART A	93,000	111 184,20000	EUR	30/06/2026	9 685 882,11	10 340 130,60		654 248,49	0,61
FR0010730630	OFI INVEST INFLATION EURO FCP	3 847,000	1 557,94000	EUR	29/06/2026	5 599 070,82	5 993 395,18		394 324,36	0,36
FR0010969550	OFI INVEST OPPORTUNITIES OBLIGATAIRES MONDE FCP	13 574,000	1 184,38000	EUR	29/06/2026	14 487 386,85	16 076 774,12		1 589 387,27	0,95
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						452 116 183,38	651 918 000,33		199 801 816,95	38,64
Total Valeurs mobilières						1 334 234 958,46	1 667 913 846,16	6 138 998,63	327 539 889,07	98,86
Coupons										
Action										
US03027X1000	AMERICAN TOWER REITS	3 789,000		USD	30/06/2026	4 101,79	4 152,56		50,77	
US0320951017	AMPHENOL CORPORATI	2 753,000		USD	30/06/2026	423,26	421,39		-1,87	
US2441991054	DEERE & CO	1 530,000		USD	30/06/2026	1 517,55	1 517,55			
US36828A1016	GE VERNOVA RG	1 079,000		USD	30/06/2026	325,35	330,32		4,97	
US42824C1099	HP ENTERPRISE CO	23 094,000		USD	30/06/2026	1 984,60	2 014,90		30,30	
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	4 492,000		EUR	30/06/2026	11 149,14	11 149,14			

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
GB0031274896	MARKS & SPENC GRP	162 655,000		GBP	30/06/2026	5 640,24	5 664,79		24,55	
US6703461052	NUCOR CORP	2 970,000		USD	30/06/2026	1 018,32	1 018,32			
ES0173093024	REDEIA CORP	37 450,000		EUR	30/06/2026	18 200,70	18 200,70			
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY	208,000		USD	30/06/2026	135,72	134,63		-1,09	
AN8068571086	SLB LIMITED	10 913,000		USD	30/06/2026	2 772,54	2 815,83		43,29	
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	84 748,000		EUR	30/06/2026	72 035,80	72 035,80			

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						119 305,01	119 455,93		150,92	0,01
Obligation										
IT0005706285	BTPS 3.8% 2036	371,000		EUR	30/06/2026	2 726,13	2 726,13			
XS2852136063	DSM BV 3.625% 2034	998,000		EUR	30/06/2026	36 177,50	36 177,50			
XS2021467753	STD CHART 0.9% 2027	500,000		EUR	30/06/2026	4 500,00	4 500,00			
Total Obligation						43 403,63	43 403,63			
Total Coupons						162 708,64	162 859,56		150,92	0,01
Futures										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
VG180926	EURO STOXX 50 0926	596,000	6 356,00000	EUR	30/06/2026		420 180,00		420 180,00	0,02
MES210926	MINI MSCI E 0926	222,000	1 757,30000	USD	30/06/2026		-322 330,10		-322 330,10	-0,02
ES180926	S&P 500 EMI 0926	77,000	7 548,25000	USD	30/06/2026		164 568,42		164 568,42	0,01
JS180926	STOXX 600 B 0926	206,000	775,70000	EUR	30/06/2026		-904 340,00		-904 340,00	-0,05
SXO180926	STOXX EUROP 0926	-264,000	644,30000	EUR	30/06/2026		-64 680,00		-64 680,00	
Total Indices (Livraison du sous-jacent)							-706 601,68		-706 601,68	-0,04
Taux (Livraison du sous-jacent)										
OE100926	EURO BOBL 0926	-126,000	115,38000	EUR	30/06/2026		-30 360,00		-30 360,00	
RX100926	EURO BUND 0926	-16,000	127,34000	EUR	30/06/2026		-25 120,00		-25 120,00	
RX100926	EURO BUND 0926	264,000	127,34000	EUR	30/06/2026		126 390,00		126 390,00	0,01
RX100926	EURO BUND 0926	-46,000	127,34000	EUR	30/06/2026		-72 220,00		-72 220,00	
UB100926	EURO BUXL 0926	22,000	111,22000	EUR	30/06/2026		63 360,00		63 360,00	
IK1100926	EURO-BTP FU 0926	8,000	119,35000	EUR	30/06/2026		12 240,00		12 240,00	
OAT100926	EURO-OAT FU 0926	11,000	119,98000	EUR	30/06/2026		12 100,00		12 100,00	
BTS100926	SHORT EURO 0926	2,000	107,05000	EUR	30/06/2026		820,00		820,00	
Total Taux (Livraison du sous-jacent)							87 210,00		87 210,00	0,01
Total Futures							-619 391,68		-619 391,68	-0,04
Options										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
SPX2607PQ26	SPX/202607/P/7075.	-1 500,000	9,70000	USD	30/06/2026	-10 048 002,08	-1 272 631,86		8 775 370,22	-0,08
SPX2607PQ15	SPX/202607/P/7100.	1 500,000	10,80000	USD	30/06/2026	10 664 244,94	1 416 950,93		-9 247 294,01	0,08
Total Indices (Livraison du sous-jacent)						616 242,86	144 319,07		-471 923,79	0,01
Taux (Livraison du sous-jacent)										
SFR2609PK02	SFR/202609/P/96.25	4 064,000	0,20000	USD	30/06/2026	579 624,46	1 777 311,29		1 197 686,83	0,11
SFR2609PK05	SFR/202609/P/96.38	-8 128,000	0,30250	USD	30/06/2026	-2 885 379,35	-5 376 366,66		-2 490 987,31	-0,32
SFR2609PK03	SFR/202609/P/96.5	4 064,000	0,42500	USD	30/06/2026	2 477 840,96	3 776 786,50		1 298 945,54	0,22
Total Taux (Livraison du sous-jacent)						172 086,07	177 731,13		5 645,06	0,01
Total Options						788 328,93	322 050,20		-466 278,73	0,02
Liquidités										
APPELS DE MARGES										
MGBNPEURG1	Appel de marge EUR	544 541,360	1,00000	EUR	30/06/2026	544 541,36	544 541,36			0,03
MGEURG1	Appel marge EUR G1	461 630,010	1,00000	EUR	30/06/2026	461 630,01	461 630,01			0,03
MGJPGY1	Appel marge JPY G1	1,000	0,00538	JPY	30/06/2026	0,01	0,01			
MGUSDG1	Appel marge USD G1	180 368,930	0,87466	USD	30/06/2026	158 415,66	157 761,68		-653,98	0,01
Total APPELS DE MARGES						1 164 587,04	1 163 933,06		-653,98	0,07
AUTRES										
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	-80 577,300	1,00000	EUR	30/06/2026	-80 577,30	-80 577,30			
Total AUTRES						-80 577,30	-80 577,30			
BANQUE OU ATTENTE										

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
BDS065CHFG1	Ach diff titres CHF	-1 337 090,720	1,08430	CHF	30/06/2026	-1 449 813,74	-1 449 813,74			-0,09
BDS065EURG1	Ach diff titres EUR	-9 084 481,190	1,00000	EUR	30/06/2026	-9 084 481,19	-9 084 481,19			-0,54
BDS065GBPG1	Ach diff titres GBP	-939 855,960	1,16090	GBP	30/06/2026	-1 091 079,59	-1 091 079,59			-0,06
BK065AUDG1	Banque AUD SGP G1	565,850	0,60597	AUD	30/06/2026	341,18	342,89		1,71	
BK065CADG1	Banque CAD SGP G1	1 018,130	0,61650	CAD	30/06/2026	635,01	627,68		-7,33	
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1	-159 215,040	1,08430	CHF	30/06/2026	-173 560,39	-172 637,61		922,78	-0,01
BK065DKKG1	Banque DKK SGP G1	796 305,360	0,13378	DKK	30/06/2026	106 556,23	106 531,28		-24,95	0,01
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	-488 553,750	1,00000	EUR	30/06/2026	-488 553,75	-488 553,75			-0,03
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1	160 633,790	1,16090	GBP	30/06/2026	186 445,27	186 479,90		34,63	0,01
BK065HKDG1	Banque HKD SGP G1	5 668 144,410	0,11153	HKD	30/06/2026	625 915,97	632 196,17		6 280,20	0,04
BK065JPYG1	Banque JPY SGP G1	2 893 796,000	0,00538	JPY	30/06/2026	15 707,37	15 573,55		-133,82	
BK065NOKG1	Banque NOK SGP G1	4 772 359,260	0,08839	NOK	30/06/2026	422 892,39	421 828,72		-1 063,67	0,03
BK065NZDG1	Banque NZD SGP G1	985,390	0,49755	NZD	30/06/2026	487,49	490,28		2,79	
BK065SEKG1	Banque SEK SGP G1	594 142,690	0,09038	SEK	30/06/2026	54 409,67	53 695,68		-713,99	
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	1 084 362,600	0,87466	USD	30/06/2026	949 286,32	948 449,75		-836,57	0,06
SDS065CHFG1	Vte diff titres CHF	739 889,470	1,08430	CHF	30/06/2026	802 265,63	802 265,62		-0,01	0,05
SDS065EURG1	Vte diff titres EUR	19 171 090,070	1,00000	EUR	30/06/2026	19 171 090,07	19 171 090,07			1,14
SDS065GBPG1	Vte diff titres GBP	1 662 377,910	1,16090	GBP	30/06/2026	1 929 855,95	1 929 855,94		-0,01	0,11
SDS065SEKG1	Vte diff titres SEK	8 307 812,280	0,09038	SEK	30/06/2026	750 819,00	750 819,00			0,04

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total BANQUE OU ATTENTE						12 729 218,89	12 733 680,65		4 461,76	0,75
DEPOSIT DE GARANTIE										
CLRSGPEURG1	Collatéral esp Recu	-260 000,000	1,00000	EUR	30/06/2026	-260 000,00	-260 000,00			-0,02
CLRNBPEURG1	Collatéral esp Recu	290 000,000	1,00000	EUR	30/06/2026	290 000,00	290 000,00			0,02
CLRJPMEURG1	Collatéral esp Recu	-410 000,000	1,00000	EUR	30/06/2026	-410 000,00	-410 000,00			-0,02
CLVSGPEURG1	Collatéral esp Versé	270 000,000	1,00000	EUR	30/06/2026	270 000,00	270 000,00			0,02
DFPBNPEURG1	DEPOSIT OTC VERSE	188 821,940	1,00000	EUR	30/06/2026	188 821,94	188 821,94			0,01
DFPUSDG1	Gar sur MAT ferm V	3 149 899,710	0,87466	USD	30/06/2026	2 698 739,08	2 755 094,65		56 355,57	0,16
DFPEURG1	Gar sur MAT ferm V	3 681 090,100	1,00000	EUR	30/06/2026	3 681 090,10	3 681 090,10			0,22
Total DEPOSIT DE GARANTIE						6 458 651,12	6 515 006,69		56 355,57	0,39
FRAIS DE GESTION										
F110EURG1C	PrComGestFin	-733 551,690	1,00000	EUR	30/06/2026	-733 551,69	-733 551,69			-0,04
Total FRAIS DE GESTION						-733 551,69	-733 551,69			-0,04
Total Liquidités						19 538 328,06	19 598 491,41		60 163,35	1,16
Derives de credit										
CDS										
CDS-00108776	PAR20260409050200052	-4 900 000,000	11,11309	EUR	30/06/2026		-544 541,36	-6 805,56	-537 735,80	-0,03
Total CDS							-544 541,36	-6 805,56	-537 735,80	-0,03
Total Derives de credit							-544 541,36	-6 805,56	-537 735,80	-0,03
Change a terme										
Change a terme										
OACT02008349	OACT 260715 AUD/EUR	22 056 000,000	0,60546	AUD	30/06/2026	13 567 252,38	13 353 972,07		-213 280,31	0,79
OACT01999795	OACT 260715 AUD/EUR	-2 378 492,460	1,00000	EUR	30/06/2026	-2 378 492,46	-2 378 492,46			-0,14
OACT02008349	OACT 260715 AUD/EUR	-13 567 252,380	1,00000	EUR	30/06/2026	-13 567 252,38	-13 567 252,38			-0,80
OACT01999795	OACT 260715 AUD/EUR	3 889 000,000	0,60543	AUD	30/06/2026	2 378 492,46	2 354 515,32		-23 977,14	0,14
OACT02008348	OACT 260715 CAD/EUR	-3 547 899,370	1,00000	EUR	30/06/2026	-3 547 899,37	-3 547 899,37			-0,21
OACT02008348	OACT 260715 CAD/EUR	5 713 000,000	0,61650	CAD	30/06/2026	3 547 899,37	3 522 065,73		-25 833,64	0,21
OACT01999799	OACT 260715 CHF/EUR	837 000,000	1,08523	CHF	30/06/2026	918 542,00	908 341,47		-10 200,53	0,05
OACT01999799	OACT 260715 CHF/EUR	-918 542,000	1,00000	EUR	30/06/2026	-918 542,00	-918 542,00			-0,05
OACT02008352	OACT 260715 GBP/EUR	-2 216 743,700	1,00000	EUR	30/06/2026	-2 216 743,70	-2 216 743,70			-0,13
OACT01995166	OACT 260715 GBP/EUR	-11 588 088,750	1,00000	EUR	30/06/2026	-11 588 088,75	-11 588 088,75			-0,69
OACT01995166	OACT 260715 GBP/EUR	10 128 000,000	1,16015	GBP	30/06/2026	11 588 088,75	11 750 044,84		161 956,09	0,70
OACT02008352	OACT 260715 GBP/EUR	1 919 000,000	1,16022	GBP	30/06/2026	2 216 743,70	2 226 462,30		9 718,60	0,13
OACT01995169	OACT 260715 JPY/EUR	-15 434 317,470	1,00000	EUR	30/06/2026	-15 434 317,47	-15 434 317,47			-0,91
OACT01995169	OACT 260715 JPY/EUR	2 872 249 000,000	0,00538	JPY	30/06/2026	15 434 317,47	15 465 974,87		31 657,40	0,92
OVCT01744437	OVCT 260715 AUD/EUR	15 555 047,810	1,00000	EUR	30/06/2026	15 555 047,81	15 555 047,81			0,92
OVCT01744437	OVCT 260715 AUD/EUR	-25 945 000,000	0,60547	AUD	30/06/2026	-15 555 047,81	-15 708 819,92		-153 772,11	-0,93
OVCT01748158	OVCT 260715 CAD/EUR	-6 856 000,000	0,61648	CAD	30/06/2026	-4 300 368,44	-4 226 584,12		73 784,32	-0,25
OVCT01748158	OVCT 260715 CAD/EUR	4 300 368,440	1,00000	EUR	30/06/2026	4 300 368,44	4 300 368,44			0,25
OVCT01743651	OVCT 260715 CAD/EUR	-17 989 000,000	0,61649	CAD	30/06/2026	-11 108 325,47	-11 090 063,91		18 261,56	-0,66
OVCT01743651	OVCT 260715 CAD/EUR	11 108 325,470	1,00000	EUR	30/06/2026	11 108 325,47	11 108 325,47			0,66
OVCT01743656	OVCT 260715 CHF/EUR	12 374 470,930	1,00000	EUR	30/06/2026	12 374 470,93	12 374 470,93			0,73
OVCT01743656	OVCT 260715 CHF/EUR	-11 356 000,000	1,08525	CHF	30/06/2026	-12 374 470,93	-12 324 069,13		50 401,80	-0,73
OVCT01754132	OVCT 260715 CHF/EUR	4 548 617,590	1,00000	EUR	30/06/2026	4 548 617,59	4 548 617,59			0,27
OVCT01754132	OVCT 260715 CHF/EUR	-4 154 000,000	1,08525	CHF	30/06/2026	-4 548 617,59	-4 508 124,53		40 493,06	-0,27
OVCT01754135	OVCT 260715 JPY/EUR	3 593 937,200	1,00000	EUR	30/06/2026	3 593 937,20	3 593 937,20			0,21
OVCT01754135	OVCT 260715 JPY/EUR	-667 971 000,000	0,00538	JPY	30/06/2026	-3 593 937,20	-3 596 678,63		-2 741,43	-0,21
OVCT01754288	OVCT 260715 SEK/EUR	13 885 487,480	1,00000	EUR	30/06/2026	13 885 487,48	13 885 487,48			0,82

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
OVCT01754288	OVCT 260715 SEK/EUR	-150 290 000,000	0,09039	SEK	30/06/2026	-13 885 487,48	-13 584 103,69		301 383,79	-0,81
OVCT01760331	OVCT 260715 USD/EUR	16 767 395,130	1,00000	EUR	30/06/2026	16 767 395,13	16 767 395,13			0,99
OVCT01760331	OVCT 260715 USD/EUR	-19 097 000,000	0,87425	USD	30/06/2026	-16 767 395,13	-16 695 600,19		71 794,94	-0,99

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Change a terme							329 646,40		329 646,40	0,02
Total Change a terme							329 646,40		329 646,40	0,02

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
AUD/EUR	30/06/2026	0,60596879	1,65025000
CAD/EUR	30/06/2026	0,61650381	1,62205000
CHF/EUR	30/06/2026	1,08430469	0,92225000
EUR/AUD	30/06/2026	1,65025000	0,60596879
EUR/CAD	30/06/2026	1,62205000	0,61650381
EUR/CHF	30/06/2026	0,92225000	1,08430469
EUR/DKK	30/06/2026	7,47485000	0,13378195
EUR/GBP	30/06/2026	0,86140000	1,16090086
EUR/HKD	30/06/2026	8,96580000	0,11153494
EUR/JPY	30/06/2026	185,81480000	0,00538170
EUR/NOK	30/06/2026	11,31350000	0,08838998
EUR/NZD	30/06/2026	2,00985000	0,49754957
EUR/SEK	30/06/2026	11,06500000	0,09037506
EUR/USD	30/06/2026	1,14330000	0,87466107
GBP/EUR	30/06/2026	1,16090086	0,86140000
JPY/EUR	30/06/2026	0,00538170	185,81480143
SEK/EUR	30/06/2026	0,09037506	11,06500000
USD/EUR	30/06/2026	0,87466107	1,14330000