

AFER ACTIONS EURO

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
OFI Invest Asset Management

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

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

au 31 mars 2026

AFER ACTIONS EURO

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
OFI Invest Asset Management

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

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

au 31 mars 2026

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement AFER ACTIONS EURO et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 31 mars 2026 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du FCP AFER ACTIONS EURO 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 AFER ACTIONS EURO acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 26 mai 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire du portefeuille AFER ACTIONS EURO au 31/03/2026

▼ Descriptif du portefeuille

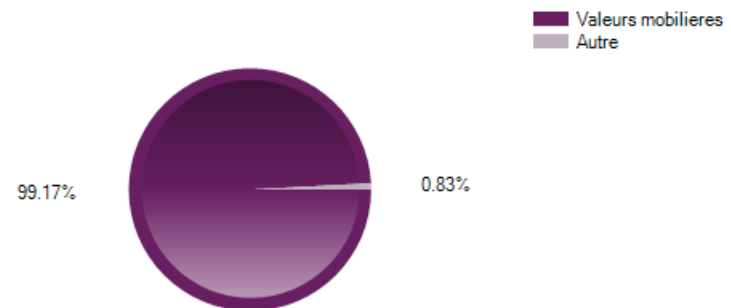
Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
AFER ACTIONS EURO	FAMA24	2 312 400 769,05 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
AD	FR0007024393	242,37	1 558 718 671,44000	EUR	6 430 912,0898
AG	FR001400RWP5	122,43	14 652 131,15000	EUR	119 674,00
DD	FR001400LOK9	237,24	18 615 376,63000	EUR	78 464,00
ID	FR0010505164	233 461,13	720 414 589,83000	EUR	3 085,8009

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
2 293 685 456,31	1 541 178 243,26	752 507 213,05	
Coupons			
1 993 374,49	1 993 269,86	104,63	
Futures			
-546 650,00		-546 650,00	
Liquidités			
17 268 588,25	17 287 748,43	-19 160,18	
Total			
2 312 400 769,05	1 560 459 261,55	751 941 507,50	

Répartition de l'actif net du portefeuille par type d'instrument



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	212 815,000	63,24000	CHF	31/03/2026	13 829 641,39	14 536 286,22		706 644,83	0,63
ES0167050915	ACS	45 779,000	104,80000	EUR	31/03/2026	4 915 637,64	4 797 639,20		-117 998,44	0,21
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	126 975,000	136,65000	EUR	31/03/2026	26 505 377,98	17 351 133,75		-9 154 244,23	0,75
NL0012969182	ADYEN BV	2 473,000	850,60000	EUR	31/03/2026	4 089 974,73	2 103 533,80		-1 986 440,93	0,09
ES0105046017	AENA SME SA	674 270,000	25,52000	EUR	31/03/2026	12 120 638,48	17 207 370,40		5 086 731,92	0,74
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	943 053,000	9,01500	EUR	31/03/2026	8 622 104,00	8 501 622,80		-120 481,20	0,37
FR0000120073	AIR LIQUIDE	233 255,000	177,92000	EUR	31/03/2026	12 533 383,95	41 500 729,60		28 967 345,65	1,79
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	203 746,000	160,82000	EUR	31/03/2026	26 647 042,23	32 766 431,72		6 119 389,49	1,42
NL0013267909	AKZO NOBEL NV	178 045,000	49,20000	EUR	31/03/2026	11 512 444,77	8 759 814,00		-2 752 630,77	0,38
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	190 186,000	359,30000	EUR	31/03/2026	43 247 303,40	68 333 829,80		25 086 526,40	2,96
GRS419003009	ALLWYN AG	129 699,000	13,09000	EUR	31/03/2026	2 444 968,39	1 697 759,91		-747 208,48	0,07
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	328 782,000	48,68000	EUR	31/03/2026	22 093 002,07	16 005 107,76		-6 087 894,31	0,69
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	391 816,000	59,72000	EUR	31/03/2026	23 069 535,74	23 399 251,52		329 715,78	1,01
NL0010832176	ARGEN-X N V	18 563,000	620,80000	EUR	31/03/2026	12 688 822,91	11 523 910,40		-1 164 912,51	0,50
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	168 830,000	1 119,20000	EUR	31/03/2026	35 925 391,04	188 954 536,00		153 029 144,96	8,17
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	848 465,000	34,51000	EUR	31/03/2026	20 467 013,77	29 280 527,15		8 813 513,38	1,27
FR0000120628	AXA SA	817 435,000	39,24000	EUR	31/03/2026	17 395 957,31	32 076 149,40		14 680 192,09	1,39
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3 416 962,000	18,25000	EUR	31/03/2026	25 316 990,23	62 359 556,50		37 042 566,27	2,70
PTBCP0AM0015	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	11 201 331,000	0,83200	EUR	31/03/2026	5 425 091,14	9 319 507,39		3 894 416,25	0,40
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	4 731 057,000	9,49000	EUR	31/03/2026	23 196 868,74	44 897 730,93		21 700 862,19	1,94
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG	70 726,000	129,50000	EUR	31/03/2026	7 708 732,81	9 159 017,00		1 450 284,19	0,40
DE0005190003	BAYERISCHE MOTORENWERKE	319 341,000	78,00000	EUR	31/03/2026	25 761 627,23	24 908 598,00		-853 029,23	1,08
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	63 412,000	178,95000	EUR	31/03/2026	8 986 512,55	11 347 577,40		2 361 064,85	0,49
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	39 809,000	91,80000	EUR	31/03/2026	4 608 587,95	3 654 466,20		-954 121,75	0,16
FR0000131104	BNP PARIBAS	466 344,000	80,99000	EUR	31/03/2026	26 426 572,17	37 769 200,56		11 342 628,39	1,63
IT0000066123	BPER BANCA SPA	906 227,000	11,13500	EUR	31/03/2026	5 587 366,90	10 090 837,65		4 503 470,75	0,44
FR0006174348	BUREAU VERITAS	442 581,000	25,70000	EUR	31/03/2026	12 741 441,40	11 374 331,70		-1 367 109,70	0,49
ES0140609019	CAIXABANK	779 824,000	10,16500	EUR	31/03/2026	2 887 242,91	7 926 910,96		5 039 668,05	0,34
FR0000125338	CAPGEMINI SE	18 207,000	100,50000	EUR	31/03/2026	1 717 205,88	1 829 803,50		112 597,62	0,08
DK0010181759	CARLSBERG B	44 854,000	803,20000	DKK	31/03/2026	4 665 610,40	4 821 274,52		155 664,12	0,21
GB00B033F229	CENTRICA PLC	1 250 596,000	2,12500	GBP	31/03/2026	2 409 679,74	3 041 680,78		632 001,04	0,13
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	32 613,000	138,55000	CHF	31/03/2026	5 943 091,19	4 880 413,84		-1 062 677,35	0,21
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	348 686,000	29,19000	EUR	31/03/2026	10 976 292,70	10 178 144,34		-798 148,36	0,44
CH0198251305	COCA COLA HBC	93 431,000	42,46000	GBP	31/03/2026	4 235 732,31	4 540 551,97		304 819,66	0,20
DE000CBK1001	COMMERZBANK	312 677,000	30,79000	EUR	31/03/2026	3 605 201,62	9 627 324,83		6 022 123,21	0,42
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	251 187,000	70,06000	EUR	31/03/2026	12 026 930,03	17 598 161,22		5 571 231,19	0,76
GB00BD3VFW73	CONVATEC GROUP PLC	724 716,000	2,15400	GBP	31/03/2026	1 912 315,92	1 786 698,25		-125 617,67	0,08
DE000DTROCK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	219 678,000	41,47000	EUR	31/03/2026	8 162 431,11	9 110 046,66		947 615,55	0,39

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FR0000120644	DANONE SA	275 547,000	69,04000	EUR	31/03/2026	14 041 784,72	19 023 764,88		4 981 980,16	0,82
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	31 682,000	251,10000	EUR	31/03/2026	8 605 571,50	7 955 350,20		-650 221,30	0,34
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	372 156,000	31,95000	EUR	31/03/2026	11 910 452,86	11 890 384,20		-20 068,66	0,51
FR0000130452	EIFFAGE	111 798,000	131,15000	EUR	31/03/2026	9 958 177,77	14 662 307,70		4 704 129,93	0,63
IT0003128367	ENEL SPA	5 737 658,000	9,37500	EUR	31/03/2026	37 946 006,12	53 790 543,75		15 844 537,63	2,33
FR0010208488	ENGIE SA	2 031 153,000	27,71000	EUR	31/03/2026	38 672 162,64	56 283 249,63		17 611 086,99	2,43
DE000ENAG999	E.ON SE	1 600 843,000	18,96000	EUR	31/03/2026	19 926 751,39	30 351 983,28		10 425 231,89	1,31
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	124 172,000	92,50000	EUR	31/03/2026	12 151 756,15	11 485 910,00		-665 846,15	0,50
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	72 758,000	198,40000	EUR	31/03/2026	9 114 668,75	14 435 187,20		5 320 518,45	0,62
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	64 301,000	62,66000	EUR	31/03/2026	4 204 605,50	4 029 100,66		-175 504,84	0,17
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	661 065,000	16,75000	EUR	31/03/2026	12 754 982,08	11 072 838,75		-1 682 143,33	0,48
NL0011585146	FERRARI NV	30 568,000	289,00000	EUR	31/03/2026	11 054 575,31	8 834 152,00		-2 220 423,31	0,38
DE000A0Z2ZZ5	FREENET	44 639,000	26,42000	EUR	31/03/2026	1 047 007,72	1 179 362,38		132 354,66	0,05
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	196 097,000	38,57000	EUR	31/03/2026	8 174 921,74	7 563 461,29		-611 460,45	0,33
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	147 017,000	44,32000	EUR	31/03/2026	5 411 576,49	6 515 793,44		1 104 216,95	0,28
PTGAL0AM0009	GALP ENERGIA SGPS SA-B	752 121,000	21,01000	EUR	31/03/2026	11 485 230,63	15 802 062,21		4 316 831,58	0,68
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	25 992,000	203,20000	EUR	31/03/2026	3 577 761,50	5 281 574,40		1 703 812,90	0,23
DE0006602006	GEA GROUP AG	262 171,000	61,20000	EUR	31/03/2026	10 177 158,31	16 044 865,20		5 867 706,89	0,69
CH0030170408	GEBERIT AG-NOM	4 724,000	532,60000	CHF	31/03/2026	3 115 906,00	2 717 505,43		-398 400,57	0,12
IE0000669501	GLANBIA PLC	175 383,000	16,95000	EUR	31/03/2026	2 902 739,50	2 972 741,85		70 002,35	0,13
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	88 934,000	178,35000	EUR	31/03/2026	9 036 144,30	15 861 378,90		6 825 234,60	0,69
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	74 856,000	66,30000	EUR	31/03/2026	6 115 263,40	4 962 952,80		-1 152 310,60	0,21
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	13 502,000	1 609,00000	EUR	31/03/2026	24 964 455,57	21 724 718,00		-3 239 737,57	0,94
FI4000571013	HIAB OYJ	90 421,000	40,44000	EUR	31/03/2026	4 652 345,44	3 656 625,24		-995 720,20	0,16
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	554 812,000	19,74500	EUR	31/03/2026	4 342 890,95	10 954 762,94		6 611 871,99	0,47
ES0148396007	INDITEX	533 240,000	49,24000	EUR	31/03/2026	15 495 073,52	26 256 737,60		10 761 664,08	1,14
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	358 453,000	38,00000	EUR	31/03/2026	8 185 333,78	13 621 214,00		5 435 880,22	0,59
NL0011821202	ING GROUP NV	618 310,000	22,10500	EUR	31/03/2026	8 563 292,50	13 667 742,55		5 104 450,05	0,59
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	8 692 992,000	5,16100	EUR	31/03/2026	28 010 577,73	44 864 531,71		16 853 953,98	1,94
NL0015000LU4	IVECO GROUPO NV	408 620,000	19,14000	EUR	31/03/2026	4 375 540,66	7 820 986,80		3 445 446,14	0,34
BE0003565737	KBC GROUPE	117 464,000	104,50000	EUR	31/03/2026	8 217 841,62	12 274 988,00		4 057 146,38	0,53
DE000KGX8881	KION GROUP	36 291,000	44,46000	EUR	31/03/2026	2 380 689,60	1 613 497,86		-767 191,74	0,07
FI0009013403	KONE B	271 383,000	54,78000	EUR	31/03/2026	14 911 675,55	14 866 360,74		-45 314,81	0,64
FI0009005870	KONECRANES OYJ	195 783,000	27,94000	EUR	31/03/2026	4 247 099,46	5 470 177,02		1 223 077,56	0,24
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	410 107,000	40,29000	EUR	31/03/2026	11 840 876,20	16 523 211,03		4 682 334,83	0,71
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	4 020 788,000	4,80300	EUR	31/03/2026	13 039 636,25	19 311 844,76		6 272 208,51	0,84
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	291 516,000	23,34000	EUR	31/03/2026	7 247 340,57	6 803 983,44		-443 357,13	0,29
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	66 588,000	56,10000	EUR	31/03/2026	7 385 105,46	3 735 586,80		-3 649 518,66	0,16
IT0003856405	LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	131 273,000	58,04000	EUR	31/03/2026	6 643 615,07	7 619 084,92		975 469,85	0,33
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL NOM	37 233,000	72,36000	CHF	31/03/2026	3 610 063,85	2 909 952,89		-700 110,96	0,13
FR0000120321	LOREAL SA	101 850,000	349,35000	EUR	31/03/2026	19 315 408,76	35 581 297,50		16 265 888,74	1,54
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	74 286,000	463,10000	EUR	31/03/2026	13 356 884,66	34 401 846,60		21 044 961,94	1,49
GB0031274896	MARKS AND SPENCER GROUP	761 278,000	3,39200	GBP	31/03/2026	2 826 015,83	2 955 539,64		129 523,81	0,13
DE0007100000	MERCEDES BENZ GROUP AG	158 974,000	52,39000	EUR	31/03/2026	6 217 317,52	8 328 647,86		2 111 330,34	0,36

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FI0009014575	METSO CORPORATION	553 375,000	14,74000	EUR	31/03/2026	8 047 001,84	8 156 747,50		109 745,66	0,35
IT0004965148	MONCLER SPA	94 538,000	51,40000	EUR	31/03/2026	4 874 604,08	4 859 253,20		-15 350,88	0,21
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	43 478,000	539,40000	EUR	31/03/2026	8 980 999,80	23 452 033,20		14 471 033,40	1,01
GRS003003035	NATIONAL BANK OF GREECE SA	374 458,000	13,23500	EUR	31/03/2026	4 937 988,65	4 955 951,63		17 962,98	0,21
GB0032089863	NEXT PLC	45 143,000	126,75000	GBP	31/03/2026	6 316 436,84	6 549 015,97		232 579,13	0,28
NL0010773842	NN GROUP NV	108 833,000	67,06000	EUR	31/03/2026	6 632 782,39	7 298 340,98		665 558,59	0,32
FI0009000681	NOKIA OYJ	1 615 189,000	6,79600	EUR	31/03/2026	10 233 904,94	10 976 824,44		742 919,50	0,47
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	1 047 302,000	14,67500	EUR	31/03/2026	10 527 965,01	15 369 156,85		4 841 191,84	0,66
FR0000133308	ORANGE	1 480 703,000	17,67500	EUR	31/03/2026	16 938 311,42	26 171 425,53		9 233 114,11	1,13
FI0009014377	ORION NEW B	109 929,000	69,70000	EUR	31/03/2026	6 059 639,11	7 662 051,30		1 602 412,19	0,33
NL0013654783	PROSUS N V	519 349,000	38,98000	EUR	31/03/2026	15 583 512,54	20 244 224,02		4 660 711,48	0,88
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	232 687,000	98,78000	EUR	31/03/2026	6 815 229,41	22 984 821,86		16 169 592,45	0,99
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	188 889,000	70,84000	EUR	31/03/2026	10 335 136,48	13 380 896,76		3 045 760,28	0,58
DE0007010803	RATIONAL AG	3 279,000	622,00000	EUR	31/03/2026	2 153 021,44	2 039 538,00		-113 483,44	0,09
DE000RENK730	RENK GROUP AG	50 169,000	50,64000	EUR	31/03/2026	3 528 502,01	2 540 558,16		-987 943,85	0,11
ES0173516115	REPSOL	187 896,000	24,65000	EUR	31/03/2026	4 286 640,11	4 631 636,40		344 996,29	0,20
CH1499059983	ROCHE HOLDINGS LTD	29 134,000	314,70000	CHF	31/03/2026	10 078 824,51	9 902 759,41		-176 065,10	0,43
FR0000073272	SAFRAN	174 151,000	279,40000	EUR	31/03/2026	28 656 495,37	48 657 789,40		20 001 294,03	2,10
IT0005495657	SAIPEM SPA	3 816 907,000	3,91400	EUR	31/03/2026	8 937 461,47	14 939 374,00		6 001 912,53	0,65
FR0000120578	SANOFI	575 136,000	82,72000	EUR	31/03/2026	53 323 127,60	47 575 249,92		-5 747 877,68	2,06
DE0007164600	SAP SE	439 200,000	146,90000	EUR	31/03/2026	35 493 364,10	64 518 480,00		29 025 115,90	2,79
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING PS	10 202,000	260,40000	CHF	31/03/2026	3 159 368,29	2 869 364,15		-290 004,14	0,12
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	220 223,000	229,10000	EUR	31/03/2026	16 669 051,08	50 453 089,30		33 784 038,22	2,18
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	305 368,000	205,70000	EUR	31/03/2026	28 689 983,28	62 814 197,60		34 124 214,32	2,72
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	246 720,000	142,25000	EUR	31/03/2026	17 690 207,30	35 095 920,00		17 405 712,70	1,52
NL0011821392	SIGNIFY NV	357 482,000	18,06000	EUR	31/03/2026	7 974 330,59	6 456 124,92		-1 518 205,67	0,28
GB0009223206	SMITH & NEPHEW	303 852,000	11,85000	GBP	31/03/2026	4 352 991,98	4 121 147,08		-231 844,90	0,18
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	292 741,000	61,76000	EUR	31/03/2026	13 616 714,54	18 079 684,16		4 462 969,62	0,78
BE0003470755	SOLVAY	75 553,000	26,46000	EUR	31/03/2026	1 995 380,27	1 999 132,38		3 752,11	0,09
SE0000171100	SSAB SWEDISH STEEL A	695 349,000	73,66000	SEK	31/03/2026	3 783 798,37	4 666 427,42		882 629,05	0,20
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	215 998,000	28,60000	EUR	31/03/2026	4 802 197,13	6 177 542,80		1 375 345,67	0,27
BE0974464977	SYENSQO SA	103 736,000	49,48000	EUR	31/03/2026	8 832 026,85	5 132 857,28		-3 699 169,57	0,22
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	151 241,000	36,58000	EUR	31/03/2026	3 226 903,87	5 532 395,78		2 305 491,91	0,24
SE0000108656	TELEFON AB LM ERICSSON	498 057,000	106,30000	SEK	31/03/2026	4 921 769,59	4 823 499,96		-98 269,63	0,21
ES0178430E18	TELEFONICA SA	617 771,000	3,79500	EUR	31/03/2026	2 882 290,09	2 344 440,95		-537 849,14	0,10
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	466 420,000	4,73100	GBP	31/03/2026	2 403 912,39	2 525 618,66		121 706,27	0,11
FR0000121329	THALES SA	20 277,000	252,10000	EUR	31/03/2026	5 260 323,12	5 111 831,70		-148 491,42	0,22
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	579 445,000	80,91000	EUR	31/03/2026	26 094 242,55	46 882 894,95		20 788 652,40	2,03
BE0003739530	UCB SA	86 896,000	258,50000	EUR	31/03/2026	16 555 164,03	22 462 616,00		5 907 451,97	0,97
BE0974320526	UMICORE SA	146 145,000	16,18000	EUR	31/03/2026	2 497 967,67	2 364 626,10		-133 341,57	0,10
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	80 263,000	94,90000	EUR	31/03/2026	6 224 380,66	7 616 958,70		1 392 578,04	0,33
IT0005239360	UNICREDIT SPA	967 567,000	60,86000	EUR	31/03/2026	16 163 371,58	58 886 127,62		42 722 756,04	2,55
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	203 662,000	48,62000	EUR	31/03/2026	9 466 517,48	9 902 046,44		435 528,96	0,43
FR0013506730	VALLOUREC SA	434 044,000	21,75000	EUR	31/03/2026	6 664 572,40	9 440 457,00		2 775 884,60	0,41
FR0000125486	VINCI SA	177 175,000	128,35000	EUR	31/03/2026	16 961 565,05	22 740 411,25		5 778 846,20	0,98
AT0000937503	VOESTALPINE AG	62 687,000	37,82000	EUR	31/03/2026	2 428 965,29	2 370 822,34		-58 142,95	0,10

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	363 032,000	21,56000	EUR	31/03/2026	17 795 122,74	7 826 969,92		-9 968 152,82	0,34
FI0009003727	WARTSILA OYJ	218 752,000	31,71000	EUR	31/03/2026	4 573 413,97	6 936 625,92		2 363 211,95	0,30
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	204 604,000	64,62000	EUR	31/03/2026	15 565 553,05	13 221 510,48		-2 344 042,57	0,57

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						1 507 617 083,99	2 252 418 745,07		744 801 661,08	97,41
Sicav (O.P.C.V.M.)										
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	14 881,000	1 072,04000	EUR	31/03/2026	15 947 690,70	15 953 027,24		5 336,54	0,69
FR0010838607	OFI INVEST ESG MIS-CAPS EURO FCP	968,000	26 150,50000	EUR	30/03/2026	17 613 468,57	25 313 684,00		7 700 215,43	1,09
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						33 561 159,27	41 266 711,24		7 705 551,97	1,78
Total Valeurs mobilières						1 541 178 243,26	2 293 685 456,31		752 507 213,05	99,19
Coupons										
Action										
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	943 053,000		EUR	31/03/2026	436 228,03	436 228,03			0,02
IE0000669501	GLANBIA PLC	93 653,000		EUR	31/03/2026	24 040,73	24 040,73			
FI4000571013	HIAB OYJ	90 421,000		EUR	31/03/2026	68 765,17	68 765,17			
FI0009005870	KONECRANES OYJ	65 261,000		EUR	31/03/2026	95 444,21	95 444,21			
FI4000297767	NORDEA BK RG	1 047 302,000		EUR	31/03/2026	653 516,45	653 516,45			0,03
FI0009014377	ORION NEW B	109 929,000		EUR	31/03/2026	64 308,47	64 308,47			
GBUSD9223206	SMITH & NEPHEW BCL	303 852,000		USD	31/03/2026	63 450,59	63 555,22		104,63	
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	579 445,000		EUR	31/03/2026	492 528,25	492 528,25			0,02
GB00BVZK7EUR	UNILEVER PLC	203 662,000		EUR	31/03/2026	94 987,96	94 987,96			
Total Action						1 993 269,86	1 993 374,49		104,63	0,09
Total Coupons						1 993 269,86	1 993 374,49		104,63	0,09
Futures										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
VG190626	EURO STOXX 0626	274,000	5 495,00000	EUR	31/03/2026		-546 650,00		-546 650,00	-0,02
Total Indices (Livraison du sous-jacent)							-546 650,00		-546 650,00	-0,02
Total Futures							-546 650,00		-546 650,00	-0,02
Liquidités										
APPELS DE MARGES										
MGEUR	Appel marge EUR	546 650,000	1,00000	EUR	31/03/2026	546 650,00	546 650,00			0,02
Total APPELS DE MARGES						546 650,00	546 650,00			0,02
AUTRES										
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-83 390,220	1,00000	EUR	31/03/2026	-83 390,22	-83 390,22			
Total AUTRES						-83 390,22	-83 390,22			
BANQUE OU ATTENTE										
BDS065EUR	Ach diff titres EUR	-714 916,470	1,00000	EUR	31/03/2026	-714 916,47	-714 916,47			-0,03
BK065CHF	Banque CHF SGP	5 567 924,620	1,08009	CHF	31/03/2026	6 079 443,41	6 013 851,73		-65 591,68	0,26
BK065DKK	Banque DKK SGP	73 418 721,330	0,13382	DKK	31/03/2026	9 829 603,53	9 825 254,28		-4 349,25	0,42
BK065EUR	Banque EUR SGP	87 639,880	1,00000	EUR	31/03/2026	87 639,88	87 639,88			
BK065GBP	Banque GBP SGP	-0,010	1,14456	GBP	31/03/2026	-0,01	-0,01			
BK065NOK	Banque NOK SGP	15 000 200,160	0,08910	NOK	31/03/2026	1 269 222,25	1 336 493,37		67 271,12	0,06
BK065SEK	Banque SEK SGP	21,000	0,09111	SEK	31/03/2026	1,96	1,91		-0,05	
BK065USD	Banque USD SGP	336 597,950	0,86790	USD	31/03/2026	308 625,32	292 135,00		-16 490,32	0,01
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	402 053,430	1,00000	EUR	31/03/2026	402 053,43	402 053,43			0,02
Total BANQUE OU ATTENTE						17 261 673,30	17 242 513,12		-19 160,18	0,75
DEPOSIT DE GARANTIE										
DFPEUR	Gar sur MAT ferm V	1 038 871,500	1,00000	EUR	31/03/2026	1 038 871,50	1 038 871,50			0,04
Total DEPOSIT DE GARANTIE						1 038 871,50	1 038 871,50			0,04
FRAIS DE GESTION										
F110EUR	PrComGestFin	-1 476 056,150	1,00000	EUR	31/03/2026	-1 476 056,15	-1 476 056,15			-0,06

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total FRAIS DE GESTION						-1 476 056,15	-1 476 056,15			-0,06
Total Liquidités						17 287 748,43	17 268 588,25		-19 160,18	0,75

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/CHF	31/03/2026	0,92585000	1,08008857
EUR/DKK	31/03/2026	7,47245000	0,13382492
EUR/GBP	31/03/2026	0,87370000	1,14455763
EUR/NOK	31/03/2026	11,22355000	0,08909837
EUR/SEK	31/03/2026	10,97615000	0,09110663
EUR/USD	31/03/2026	1,15220000	0,86790488